和田地区北京工业园区管理委员会 2022年单位预算公开

目 录

第一部分 和田地区北京工业园区管理委员会单位概 况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于和田地区北京工业园区管理委员会2022年收 支预算情况的总体说明

二、关于和田地区北京工业园区管理委员会2022年收 入预算情况说明

三、关于和田地区北京工业园区管理委员会2022年支 出预算情况说明

四、关于和田地区北京工业园区管理委员会2022年财 政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和田地区北京工业园区管理委员会2022年一 般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和田地区北京工业园区管理委员会2022年一

般公共预算基本支出情况说明

七、关于和田地区北京工业园区管理委员会2022年一 般公共预算项目支出情况说明

八、关于和田地区北京工业园区管理委员会2022年一 般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和田地区北京工业园区管理委员会2022年政 府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 和田地区北京工业园区管理委员 会单位概况

一、主要职能

洛浦县工业园区主要职能是：1、根据园区总体规划 编制园区详细规划和经济、社会发展计划，经批准后组 织实施；2、制定园区的各项管理制度和服务工作规定，为园区创造良好的投资环境;3、按规定权限审批或审核园区内的投资项目，并报有关部门备案或审批;4、统一规划、管理入园项目和园区内的基础设施及公共设施;5、负责园区的人事、劳动、国有资产、环境保护、社会治安等具体事务管理工作;6、承担县委、县政府授权管理和交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

和田地区北京工业园区管理委员会单位无下属预算单 位，下设5个处室，分别是：党建办、党群服务中心、综 治办、综合执法办，财务室。

和田地区北京工业园区管理委员会单位编制数30人，实有人数69人，其中：在职68人，增加7人；退休1人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一:

单位收支总体情况表

单位:万元

编制单位：和田地区北京工业园区管理委员会

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款(补助) | 6590 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 6590 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |
| 教育收费(财政专户) |  | 205 教育支出 |  |
| 事业收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 单位其他资金收入 |  | 208 社会保障和就业支出 | 156 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 | 6434 |
|  |  | 213 农林水支出 |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 224 灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 6590 | 支 出 总 计 | 6590 |

表二:

单位收入总体情况表

编制单位：和田地区北京工业园区管理委员会 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编 码 | | | 功能分类科目名称 | 总  计 | 一般 公共 预算 拨款 | 政府  性基  金预  算拨  款 | 国有 资本 经营 预算 | 财政 专户 (教 育收 费) | 事业 收入 | 事业 单位 经营 收入 | 单位 其他 资金 收入 |
| 类 | 款 | 项 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 6434 | 6434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 01 |  | 城乡社区管理事务 | 6434 | 6434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 6434 | 6434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 6590 | 6590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表三:

单位支出总体情况表

编制单位：和田地区北京工业园区管理委员会 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 支出预算 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支 出 | 项目支 出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 156 | 156 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 156 | 156 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104 | 104 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52 | 52 | 0 |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 6434 | 1085.53 | 5348.47 |
| 212 | 01 |  | 城乡社区管理事务 | 6434 | 1085.53 | 5348.47 |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 6434 | 1085.53 | 5348.47 |
|  |  |  | 合 计 | 6590 | 1241.53 | 5348.47 |

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田地区北京工业园区管理委员会 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
| 项目 | 合计 | 功能分类 | 合计 | 一般 公共 预算 | 政府  性基  金预  算 | 国有 资本 经营 预算 |
| 财政拨款(补助) | 6590 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 6590 | 202 外交支出 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支 出 |  |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 156 | 156 | 0 | 0 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |  |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 | 6434 | 6434 | 0 | 0 |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支 出 |  |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支 出 |  |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 6590 | 支 出 总 计 | 6590 | 6590 |  |  |

表五:

一般公共预算支出情况表

编制单位：和田地区北京工业园区管理委员会 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 一般公共预算支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 小计 | 基本支 出 | 项目支 出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 156 | 156 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 156 | 156 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104 | 104 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52 | 52 | 0 |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 6434 | 1085.53 | 5348.47 |
| 212 | 01 |  | 城乡社区管理事务 | 6434 | 1085.53 | 5348.47 |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 6434 | 1085.53 | 5348.47 |
|  |  |  | 合 计 | 6590 | 1241.53 | 5348.47 |

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田地区北京工业园区管理委员会 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经 费 | 公用经 费 |
| 类 | 款 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 1220.77 | 1220.77 | 0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 232.35 | 232.35 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 614.39 | 614.39 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 19.36 | 19.36 | 0 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 8.1 | 8.1 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 104 | 104 | 0 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 52 | 52 | 0 |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 42.25 | 42.25 | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.60 | 0.60 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 61.21 | 61.21 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 78 | 78 | 0 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 8.51 | 8.51 | 0 |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 19.08 | 0 | 19.08 |
| 302 | 01 | 办公费 | 6 | 0 | 6 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 13.08 | 0 | 13.08 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助支出 | 1.68 | 1.68 | 0 |
| 303 | 02 | 退休费 | 1.61 | 1.61 | 0 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 0.07 | 0.07 | 0 |
|  |  | 合 计 | 1241.53 | 1222.45 | 19.08 |

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田地区北京工业园区管理委员会 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科目 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 212 |  |  | 城乡  社区  支出 |  | 5348 .47 | 0 | 1443 .28 | 3881 .59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 01 |  | 城乡  社区  管理  事务 |  | 5348 .47 | 0 | 1443 .28 | 3881 .59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 01 | 01 | 行政  运行 | 就业员工实习员 工伙食补贴 | 2744 .04 |  |  | 2744 .04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 01 | 01 | 行政  运行 | 园区监控运维及 消防保障 | 32 |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 01 | 01 | 行政  运行 | 社区经费 | 69 |  | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 01 | 01 | 行政  运行 | 方舱医院网络及 电视 业务 | 96.3 6 |  | 96.3 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 01 | 01 | 行政  运行 | 园区办公区域及 员工宿舍取暖费 | 172. 52 |  | 172. 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 01 | 01 | 行政  运行 | 公益性岗位人员 工资 | 202. 79 |  |  | 202. 79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 01 | 01 | 行政  运行 | 就业员工交通补 贴 | 900 |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 01 | 01 | 行政  运行 | 园区电费 | 285 |  | 285 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 01 | 01 | 行政  运行 | 园区水费 | 750 |  | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 01 | 01 | 行政  运行 | 人员基本公用支出 | 23.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 01 | 01 | 行政  运行 | 管理干部人身意 外伤害险 | 22.8 8 |  |  | 22.8 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 01 | 01 | 行政  运行 | 园区公务车运行 | 13.4 |  | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 01 | 01 | 行政  运行 | 甘肃警校实习学 生伙食补助 | 11.8 8 |  |  | 11.8 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 01 | 01 | 行政  运行 | 园区基础设施维 护 | 25 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合 计 | 5348 .47 | 0 | 1443 .28 | 3881 .59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：和田地区北京工业园区管理委员会 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 因公出国(境 )费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 合计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 |
| 13.4 | 0 | 13.4 | 0 | 13.4 | 0 |

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和田地区北京工业园区管理委员会 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 政府性基金预算支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科 目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

和田地区北京工业园区管理委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基 金预算支出情况表为空表。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于和田地区北京工业园区管理委员会2022年收 支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田地区北京工业园区管理委员会2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算6590万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出等。

二、关于和田地区北京工业园区管理委员会2022年收 入预算情况说明

和田地区北京工业园区管理委员会收入预算6590万元，其中：一般公共预算6590万元，占100.00%，比上年 预算增加4168.50万元，增长172.15%，主要原因是工业 园区规模不断扩大，项目增加，项目支出增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于和田地区北京工业园区管理委员会2022年支 出预算情况说明

和田地区北京工业园区管理委员会2022年支出预算 6590万元，其中：

基本支出1241.53万元，占18.84%，比上年预算减少 91.19万元，下降6.84%，主要原因是公用经费减少。

项目支出5348.47万元，占81.16%，比上年预算增加 4259.69万元，增长391.24%，主要原因是项目增加。

四、关于和田地区北京工业园区管理委员会2022年财 政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算6590万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算6590万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出156万元，主要用于主要用于在职人员机关养老保险缴费支出、人员工资福利支出。

城乡社区支出6434万元，主要用于商品服务支出、城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出。

五、关于和田地区北京工业园区管理委员会2022年一 般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

和田地区北京工业园区管理委员会2022年一般公共预算拨款合计6590万元，其中：

基本支出1241.53万元，比上年预算减少91.19万元，下降6.84%。主要原因是：公用经费减少。

项目支出5348.47万元，比上年预算增加4259.69万元，增长391.24%。主要原因是：项目增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)156万元，占2.37%。

2. 城乡社区支出(类)6434万元，占97.63%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为104万元，比上年预算数增加104.00万元，增长100.00%，主要原因是：退休人员增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022年预 算数为52万元，比上年预算数增加52.00万元，增长100%，主要原因是：退休人员增加。

3.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政 运行(项):2022年预算数为6434万元，比上年预算数 增加4012.50万元，增长165.70%，主要原因是：工业园区规模不断扩大，项目增加，项目支出增加。

六、关于和田地区北京工业园区管理委员会2022年一 般公共预算基本支出情况说明

和田地区北京工业园区管理委员会2022年一般公共预 算基本支出1241.53万元，其中：

人员经费1222.45万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴 费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务 员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其 他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费19.08万元，主要包括：办公费、工会经费。

七、关于和田地区北京工业园区管理委员会2022年一 般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：园区水费。

设立的政策依据：洛人常[2022]17号

预算安排规模：750万元

项目承担单位：和田地区北京工业园区管理委员会。 资金分配情况：750万用于园区水费。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月。

2.项目名称：园区基础设施维护。

设立的政策依据：洛人常[2022]17号

预算安排规模：25万元

项目承担单位：和田地区北京工业园区管理委员会。 资金分配情况：25万用于园区基础设施维护。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月。 3.项目名称：人员基本公用支出。

设立的政策依据：洛人常[2022]17号

预算安排规模：23.6万元

项目承担单位：和田地区北京工业园区管理委员会。 资金分配情况：23.6万用于园区人员基本公用支出。 资金执行时间：2022年1月至2022年12月。 4.项目名称：管理干部人身意外伤害险。

设立的政策依据：洛人常[2022]17号

预算安排规模：22.88万元

项目承担单位：和田地区北京工业园区管理委员会。

资金分配情况：22.88万用于管理干部人身意外伤害 险。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月。 5.项目名称：园区监控运维及消防保障。

设立的政策依据：洛人常[2022]17号

预算安排规模：32万元

项目承担单位：和田地区北京工业园区管理委员会。 资金分配情况：32万用于园区监控运维及消防保障。 资金执行时间：2022年1月至2022年12月。 6.项目名称：就业员工交通补贴。

设立的政策依据：洛人常[2022]17号

预算安排规模：900万元

项目承担单位：和田地区北京工业园区管理委员会。

资金分配情况：900万用于园区就业员工交通补贴。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月。

资金来源：财政拨款

补贴人数：5400人。

补贴标准：100元/人/月

补贴范围：在北京工业园区发制品一二三园区就业员工

补贴方式：转账方式

发放程序：通过员工银行卡发放

受益人群和社会效益：减轻在北京工业园区发制品一二三园区就业员工家庭经济压力

7.项目名称：就业员工实习员工伙食补贴。

设立的政策依据：洛人常[2022]17号

预算安排规模：2744.04万元

项目承担单位：和田地区北京工业园区管理委员会。

资金分配情况：2744.04万元用于在园区就业员工实 习员工伙食补贴。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月。

资金来源：财政拨款

补贴人数：5400人。

补贴标准：10元/人/天

补贴范围：在北京工业园区发制品一二三园区就业员工

补贴方式：转账方式

发放程序：通过员工银行卡发放

受益人群和社会效益：减轻在北京工业园区发制品一二三园区就业员工家庭经济压力

8.项目名称：甘肃警校实习学生伙食补助。

设立的政策依据：洛人常[2022]17号

预算安排规模：11.88万元

项目承担单位：和田地区北京工业园区管理委员会。

资金分配情况：11.88万用于甘肃警校实习学生伙食 补助。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月。

资金来源：财政拨款

补贴人数：44人。

补贴标准：15元/人/天

补贴范围：在北京工业园区实习的甘肃警校学生

补贴方式：转账方式

发放程序：甘肃警校实习学生在指定的餐厅用餐，伙食费按月结付给实习学生用餐餐厅

受益人群和社会效益：为保障甘肃警校实习学生正常就餐，减轻实习学生经济压力

9.项目名称：社区经费。

设立的政策依据：洛人常[2022]17号

预算安排规模：69万元

项目承担单位：和田地区北京工业园区管理委员会。

资金分配情况：69万用于园区辖区内的三个社区的经 费。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月。

10.项目名称：方舱医院网络及电视业务。

设立的政策依据：洛人常[2022]17号

预算安排规模：96.36万元

项目承担单位：和田地区北京工业园区管理委员会。

资金分配情况：96.36万用于方舱医院网络及电视业 务费。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月。

11.项目名称：园区公务车运行。

设立的政策依据：洛人常[2022]17号

预算安排规模：13.4万元

项目承担单位：和田地区北京工业园区管理委员会。

资金分配情况：13.4万元用于园区公务车运行。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月。

12.项目名称：园区电费。

设立的政策依据：洛人常[2022]17号

预算安排规模：285万元

项目承担单位：和田地区北京工业园区管理委员会。

资金分配情况：285万元用于园区电费。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月。

13.项目名称：公益性岗位人员工资。

设立的政策依据：洛人常[2022]17号

预算安排规模：202.79万元

项目承担单位：和田地区北京工业园区管理委员会。

资金分配情况：202.79万元用于园区公益性岗位人员 工资。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月。

资金来源：财政拨款

补贴人数：102人。

补贴标准：25人：3500元/人/月；66人：1097.89元/人/月；8人：196元/人/元；3人：496元/人/月

补贴范围：在北京工业园区就业的公益性岗位人员

补贴方式：转账方式

发放程序：通过员工银行卡发放

受益人群和社会效益：减轻在北京工业园区就业的公益性岗位人员家庭经济压力

14.项目名称：园区办公区域及员工宿舍取暖费。

设立的政策依据：洛人常[2022]17号

预算安排规模：172.52万元

项目承担单位：和田地区北京工业园区管理委员会。

资金分配情况：172.52万元用于园区办公区域及员工 宿舍取暖费。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月。

八、关于和田地区北京工业园区管理委员会2022年一 般公共预算“三公”经费预算情况说明

和田地区北京工业园区管理委员会2022年一般公共预 算“三公”经费数为13.4万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费13.4万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少11.6万元，下降46.4%，其中：

因公出国(境)费增加0万元，增长0%，主要原因是 无人员出国计划。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主 要原因是未安排预算。公务用车运行费减少11.6万元，下降46.4%，主要原因是公用车辆减少。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算。

九、关于和田地区北京工业园区管理委员会2022年政 府性基金预算拨款情况说明

和田地区北京工业园区管理委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况 2022年，和田地区北京工业园区管理委员会本级及下

属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算19.08万元，比上年预算减少455.59万元，下降95.98%。主要原因是办公费、印刷费手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出减少。

(二)政府采购情况

2022年，和田地区北京工业园区管理委员会政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2021年底，和田地区北京工业园区管理委员会及 下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋423879.81平方米，价值55984.86万元。

2.车辆52辆，价值 619.12万元；其中：一般公务用 车26辆，价值 309.56万元；执法执勤用车0辆，价值 0万元；其他车辆 26辆，价值309.56万元。

3.办公家具价值 13449.28万元。

4.其他资产价值2110.11万元。

单位价值50万元以上大型设备 15台(套)，单位价 值100万元以上大型设备28台(套)。

2022年单位预算安排购置车辆经费 0万元，安排购置 50万元以上大型设备0台(套)，单位价值100万元以上 大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况 2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目14个，

涉及预算金额5348.47万元。具体情况见下表(按项目分别填报)：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 和田地区北京工业园区管理委员会 | | | | 项目名 称 | 和田地区北京工业园区管理委员 会2022年园区水费项目 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 750 | 其中：财政拨款 | 750 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为：为园区50家企业供水，保障园区供水面积大于9.08万平方米 ，园区供水成本为750万元，通过项目的实施有效保障园区工作有效开展，持续提高园 区企业生产效率带动就业，争取受益企业满意度达到95%以上。 | | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | | | | 指标值(包含数字及文 字描述) | |
| 产出指 标 | 数量指 标 | 保障园区用水单位及企业 | | | | | ≧7家 | |
| 保障园区供水供电面积 | | | | | ≧9.08万平方米 | |
| 质量指 标 | 资金使用合规率 | | | | | =100% | |
| 时效指 标 | 资金支付及时率 | | | | | =100% | |
| 项目完成时间 | | | | | 2022年12月31日 | |
| 成本指 标 | 园区供水成本 | | | | | ≦750万元 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效 益指标 | 保障园区正常运行情况 | | | | | 好 | |
| 生态效 益指标 | 绿化覆盖率增加 | | | | | 进一步增加 | |
| 可持续  影响指  标 | 持续提高园区企业生产效率，带动就业情况 | | | | | 好 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 用水单位满意度 | | | | | ≥98% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 和田地区北京工业园区管理委员会 | | | | 项目名 称 | 和田地区北京工业园区管理委员  会2022年园区园区基础设施维护  项目 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 25 | 其中：财政拨款 | 25 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为：为保障基础设施正常运行，拨付金数25万元。项目在2022年 12月前完成项目的实施，通过项目的实施有效保障园区工作有效开展，持续提高园区 企业生产效率带动就业，争取受益单位满意度达到95%以上。 | | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | | | | 指标值(包含数字及文 字描述) | |
| 产出指 标 | 数量指 标 | 资金拨付率 | | | | | =100% | |
| 单位工作开展合格率 | | | | | =100% | |
| 质量指 标 | 资金发放覆盖率 | | | | | =100% | |
| 资金使用合规率 | | | | | =100% | |
| 时效指 标 | 发放(补助)及时率 | | | | | =100% | |
| 项目完成时间 | | | | | 2022年12月31日 | |
| 成本指 标 | 拨付资资金数 | | | | | ≤25万元 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效 益指标 | 保障园区正常运行情况 | | | | | 好 | |
| 生态效 益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续  影响指  标 | 持续提高园区企业生产效率 | | | | | 好 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位满意度 | | | | | ≥98% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 和田地区北京工业园区管理委员会 | | | | 项目名 称 | 和田地区北京工业园区管理委员 会2022年人员基本公用支出项目 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 23.6 | 其中：财政拨款 | 23.6 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为：园区人员基本公用支出项目。通过实施本项目可以保障236个 人的正常开展工作，该项目截止时间2022年1月-2022年2月。资金拨付标准0.1万元/人 ，该项目是园区工作正常开展的经济保障，实施该项可以有效提高园区工作效率。项 目周期为1年。 | | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | | | | 指标值(包含数字及文 字描述) | |
| 产出指 标 | 数量指 标 | 人员数量 | | | | | ≤236人 | |
| 资金拨付率 | | | | | =100% | |
| 质量指 标 | 单位工作开展合格率 | | | | | =100% | |
| 时效指 标 | 资金拨付及时性 | | | | | =100% | |
| 时效指 标 | 项目截止时间 | | | | | 2022年1月-2022年12月 | |
| 成本指 标 | 资金拨付标准 | | | | | ≤0.1万元/人 | |
| 成本指 标 | 人员基本公用支出 | | | | | ≤23.6万元 | |
| 效益指 标 | 社会效 益指标 | 提高园区工作效率 | | | | | 有效推动 | |
| 可持续 影响指 标 | 项目保障时效 | | | | | 1年 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位满意度 | | | | | ≥98% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 和田地区北京工业园区管理委员会 | | | | 项目名 称 | 和田地区北京工业园区管理委员  会2022年管理干部人身意外伤害  险项目 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 22.88 | 其中：财政拨款 | 22.88 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为：执行年限：2022年1月1日至2022年12月31日  预算安排：22.88万元  主要工作任务：在年初预算安排22.88万元，用于给管理干部提供充足的人身安全保障 ，并出险后可以减轻家庭经济损失。 | | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | | | | 指标值(包含数字及文 字描述) | |
| 产出指 标 | 数量指 标 | 管理干部参加人身意外伤害保险人数 | | | | | ≧286人 | |
| 管理干部每个人的保险费 | | | | | ≦800元 | |
| 质量指 标 | 确保管理干部参保覆盖率 | | | | | ≧100% | |
| 时效指 标 | 保障管理干部遇险及时享受 | | | | | ≧98% | |
| 成本指 标 | 管理干部人身意外伤害保险金额 | | | | | ≦22.88万元 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 | 降低管理干部遇险后的经济损失 | | | | | ≧95% | |
| 社会效 益指标 | 保障管理干部人身安全 | | | | | 进一步提高 | |
| 可持续 影响指 标 | 提高干部工作积极性 | | | | | 进一步提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 管理干部满意度 | | | | | ≥98% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 和田地区北京工业园区管理委员会 | | | | 项目名 称 | 和田地区北京工业园区管理委员  会2022年园区园区监控运维及消  防保障项目 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 32 | 其中：财政拨款 | 32 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为：为保障基础设施正常运行，拨付金数32万元。项目在2022年 12月前完成项目的实施，通过项目的实施有效保障园区工作有效、稳定开展，持续提 高园区企业生产效率带动就业，争取受益单位满意度达到95%以上。 | | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | | | | 指标值(包含数字及文 字描述) | |
| 产出指 标 | 数量指 标 | 资金拨付率 | | | | | =100% | |
| 单位工作开展合格率 | | | | | =100% | |
| 质量指 标 | 资金发放覆盖率 | | | | | =100% | |
| 资金使用合规率 | | | | | =100% | |
| 时效指 标 | 发放(补助)及时率 | | | | | =100% | |
| 项目完成时间 | | | | | 44896 | |
| 成本指 标 | 拨付资资金数 | | | | | ≤32万元 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效 益指标 | 保障园区正常、稳定运行情况 | | | | | 好 | |
| 生态效 益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续  影响指  标 | 持续提高园区稳定生产效率 | | | | | 好 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位满意度 | | | | | ≥98% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 和田地区北京工业园区管理委员会 | | | | 项目名 称 | 和田地区北京工业园区管理委员  会2022年就业员工交通补助项目 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 900 | 其中：财政拨款 | 900 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 执行年限：2021年1月1日至2021年12月31日  预算安排：900万元  主要工作任务：在年初预算安排900万元，用于及时发放员工、实习生交通补助，减轻 员工家庭负担，增加员工收入。 | | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | | | | 指标值(包含数字及文 字描述) | |
| 产出指 标 | 数量指 标 | 补助员工数量 | | | | | ≧5400人 | |
| 质量指 标 | 保证交通补助金额发放 | | | | | ≧98% | |
| 时效指 标 | 保证员工交通补助及时发放 | | | | | ≧99% | |
| 成本指 标 | 员工交通补助金额 | | | | | ≦900万元 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 | 提高员工工作积极性保证提高员工工资 | | | | | ≧90% | |
| 社会效 益指标 | 减轻就业员工家庭经济困难 | | | | | 继续保持 | |
| 可持续 影响指 标 | 减轻员工家庭负担增加经济收入 | | | | | 进一步增加员工收入 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 就业员工实习学生满意度 | | | | | ≥98% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 和田地区北京工业园区管理委员会 | | | | 项目名 称 | 和田地区北京工业园区管理委员  会2022年就业员工实习员工伙食补助项目 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 2744.0 4 | 其中：财政拨款 | 2744.0 4 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 执行年限：2021年1月1日至2021年12月31日  预算安排：2744.04万元  主要工作任务：在年初预算安排2744.04万元，用于及时发放员工、实习生伙食补助 ，减轻员工家庭负担，增加员工收入。 | | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | | | | 指标值(包含数字及文 字描述) | |
| 产出指 标 | 数量指 标 | 补助员工数量 | | | | | ≧5400人 | |
| 质量指 标 | 保证伙食补助金额发放 | | | | | ≧98% | |
| 时效指 标 | 保证员工伙食补助及时发放 | | | | | ≧99% | |
| 成本指 标 | 员工伙食补助金额 | | | | | ≦2744.04万元 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 | 提高员工工作积极性保证提高员工工资 | | | | | ≧90% | |
| 社会效 益指标 | 减轻就业员工家庭经济困难 | | | | | 继续保持 | |
| 可持续 影响指 标 | 减轻员工家庭负担增加经济收入 | | | | | 进一步增加员工收入 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 就业员工实习学生满意度 | | | | | ≥98% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 和田地区北京工业园区管理委员会 | | | | 项目名 称 | 和田地区北京工业园区管理委员  会2022年甘肃警校实习学生伙食  补助项目 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 11.88 | 其中：财政拨款 | 11.88 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 执行年限：2021年1月1日至2021年12月31日  预算安排：11.88万元  主要工作任务：在年初预算安排11.88万元，用于及时发放，减轻甘肃警校实习学生家 庭负担，增加甘肃警校实习学生收入。 | | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | | | | 指标值(包含数字及文 字描述) | |
| 产出指 标 | 数量指 标 | 补助甘肃警校实习学生数量 | | | | | ≧60人 | |
| 质量指 标 | 保证甘肃警校实习学生伙食费金额发放 | | | | | ≧98% | |
| 时效指 标 | 保证甘肃警校实习学生伙食费及时发放 | | | | | ≧99% | |
| 成本指 标 | 甘肃警校实习学生伙食费金额 | | | | | ≦11.88万元 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 | 提高甘肃警校实习学生工作积极性保证提高工资 | | | | | ≧90% | |
| 社会效 益指标 | 减轻甘肃警校实习学生家庭经济困难 | | | | | 继续保持 | |
| 可持续 影响指 标 | 减轻甘肃警校实习学生家庭负担增加经济收入 | | | | | 进一步增加员工收入 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 甘肃警校实习学生满意度 | | | | | ≥98% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 和田地区北京工业园区管理委员会 | | | | 项目名 称 | 和田地区北京工业园区管理委员 会2022年社区经费项目 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 69 | 其中：财政拨款 | 69 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为：该项目为园区辖区内三个社区经费项目，实施此项目可以保 障三个社区正常运行，需要资金69万元。  该项目特点三个社区管理范围较大，保障社区经费才能发挥三个社区作用。  三个社区通过该项目落实为民办实事，解决困难，保障社区正常运行。 | | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | | | | 指标值(包含数字及文 字描述) | |
| 产出指 标 | 数量指 标 | 社区数量 | | | | | =3个 | |
| 质量指 标 | 资金拨付率 | | | | | =100% | |
| 保障三个社区正常运行 | | | | | =100% | |
| 时效指 标 | 项目起止年限 | | | | | 2022年1月-2022年12月 | |
| 成本指 标 | 每个社区经费 | | | | | ≤23万元 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 | 促进园区经济发展 | | | | | 进一步促进 | |
| 社会效 益指标 | 保障园区稳定发展 | | | | | 进一步保障 | |
| 可持续 影响指 标 | 持续保障时效 | | | | | =1年 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社区满意度 | | | | | ≥98% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 和田地区北京工业园区管理委员会 | | | | 项目名 称 | 和田地区北京工业园区管理委员  会2022年方舱医院网络及电视业  务项目 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 96.36 | 其中：财政拨款 | 96.36 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为：该项目预算资金为96.36万元，主要用宽带电视费用。 2.通过该项目实施，保障全县疫情防控工作安全运行，创造良好安全工作环境。 3.为保障该项目正常进行确保资金拨付及时性。 | | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | | | | 指标值(包含数字及文 字描述) | |
| 产出指 标 | 数量指 标 | 涉及单位 | | | | | ≧1家 | |
| 质量指 标 | 单位工作开展合格率 | | | | | 100% | |
| 时效指 标 | 资金拨付及时性 | | | | | 100% | |
| 时效指 标 | 幸福公寓宽带电视费 | | | | | ≦96.36万元 | |
| 效益指 标 | 社会效 益指标 | 提高全县社会发展 | | | | | 有效 | |
| 提高全县疫情防控工作效率 | | | | | 进一步提高 | |
| 可持续 影响指 标 | 项目保障时效 | | | | | 1年 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位满意度 | | | | | ≥98% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 和田地区北京工业园区管理委员会 | | | | 项目名 称 | 和田地区北京工业园区管理委员 会2022年园区公务车运行项目 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 13.4 | 其中：财政拨款 | 13.4 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为：园区目前运行公务车有8两，，通过项目的实施有效保障园区 工作有效开展，持续提高园区企业生产效率带动就业，争取受益企业满意度达到95%以 上。 | | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | | | | 指标值(包含数字及文 字描述) | |
| 产出指 标 | 数量指 标 | 在用车辆数 | | | | | ≧8辆 | |
| 资金拨付率 | | | | | =100% | |
| 质量指 标 | 资金使用合规率 | | | | | =100% | |
| 时效指 标 | 资金支付及时率 | | | | | =100% | |
| 项目完成时间 | | | | | 44896 | |
| 成本指 标 | 园区公务车运行成本 | | | | | ≦13.4万元 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效 益指标 | 保障园区正常运行情况 | | | | | 好 | |
| 生态效 益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续  影响指  标 | 持续提高园区企业生产效率 | | | | | 好 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位满意度 | | | | | ≥98% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 和田地区北京工业园区管理委员会 | | | | 项目名 称 | 和田地区北京工业园区管理委员 会2022年园区电费项目 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 285 | 其中：财政拨款 | 285 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为：为园区50家企业供电，园区供电成本为285万元，通过项目的 实施有效保障园区工作有效开展，持续提高园区企业生产效率带动就业，争取受益企 业满意度达到95%以上。 | | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | | | | 指标值(包含数字及文 字描述) | |
|  |  | 保障园区供电单位及企业 | | | | | ≧50家 | |
| 质量指 标 | 资金使用合规率 | | | | | =100% | |
| 时效指 标 | 资金支付及时率 | | | | | =100% | |
| 项目完成时间 | | | | | 44896 | |
|  | 园区供电成本 | | | | | ≦285万元 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效 益指标 | 保障园区正常运行情况 | | | | | 好 | |
| 生态效 益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续  影响指  标 | 持续提高园区企业生产效率，带动就业情况 | | | | | 好 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位满意度 | | | | | ≥98% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 和田地区北京工业园区管理委员会 | | | | 项目名 称 | 和田地区北京工业园区管理委员会2022年园区公益性岗位人员工资项目 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 202.79 | 其中：财政拨款 | 202.79 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为：计划保障公益性人员工资人员数量不少于105人，发放12个月 。项目在2022年12月前完成项目的实施，每次发放补助金数168991元/次，通过项目的 实施，有效保障公益性人员基本生活支出，持续提高公益性岗位人员工作积极性。争 取受益公益性岗位人员及受益用人单位满意度达到95%以上。 | | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | | | | 指标值(包含数字及文 字描述) | |
| 产出指 标 | 数量指 标 | 公益性岗位工资补助人员数量 | | | | | ≥105人 | |
| 工资补助发放月数 | | | | | ≥12月 | |
| 质量指 标 | 资金发放覆盖率 | | | | | =100% | |
| 资金使用合规率 | | | | | =100% | |
| 时效指 标 | 发放(补助)及时率 | | | | | =100% | |
| 项目完成时间 | | | | | 44896 | |
| 成本指 标 | 发放公益性人员工资资金数 | | | | | ≤202.79万元 | |
| 每月发放补助金数 | | | | | ≤168991元/月 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效 益指标 | 提高公益性岗位人员工作积极性程度 | | | | | 好 | |
| 生态效 益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续  影响指  标 | 持续保障公益性人员基本生活支出程度 | | | | | 好 | |
| 满意度 | 满意度 | 受益公益性岗位人员满意度 | | | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 和田地区北京工业园区管理委员会 | | | | 项目名 称 | 和田地区北京工业园区管理委员  会2022年园区办公区域及员工宿  舍取暖费项目 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 172.52 | 其中：财政拨款 | 172.52 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为：该项目是园区办公区域及员工宿舍取暖费项目，项目保障供 暖人数大于5000人，保障办公区域及空闲厂房供暖面积为6.96万平方米，保障员工宿 舍供暖面积为2.12万平方米，项目完成时间2022年12月31日，保障办公区域及空闲厂 房供暖成本不超过132.24万元，保障员工宿舍供暖成本不超过404.28万元。通过实施 本项目可以提高员工幸福感与获得感，持续保障园区正常运转，保障园区工作人员群 暖需求，计划受益工作人员满意度达到95%以上。 | | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | | | | 指标值(包含数字及文 字描述) | |
| 产出指 标 | 数量指 标 | 保障供暖人数 | | | | | ≧5000人 | |
| 保障办公区域及空闲厂房供暖面积 | | | | | ≧6.96万平方米 | |
| 保障员工宿舍供暖面积 | | | | | ≧2.12万平方米 | |
| 质量指 标 | 资金使用合规率 | | | | | =100% | |
| 时效指 标 | 资金支付及时率 | | | | | =100% | |
| 项目完成时间 | | | | | 44896 | |
| 成本指 标 | 办公区域及空闲厂房供暖成本 | | | | | ≤132.24万元 | |
| 员工宿舍供暖成本 | | | | | ≤404.28万元 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效 益指标 | 提高员工幸福感与获得感情况 | | | | | 好 | |
| 生态效 益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续  影响指  标 | 持续保障园区正常运转程度 | | | | | 好 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | | | | | ≥98% | |

(五)其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

一.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二.一般公共预算：包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他 收入等。

五.基本支出：包括人员经费、公用经费(定额)。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补 助。

六.项目支出：部门(单位)支出预算的组成部分，是自治区本级部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七. “三公”经费：指自治区本级部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八.机关运行经费：指各部门(单位)的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

和田地区北京工业园区管理委员会 2022年07月10日