

**新疆维吾尔自治区喀什噶尔老城景区管理委员会
2021 年部门预算公开**

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什噶尔老城景区管理委员会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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 2021 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什噶尔老城景区管理委员会 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什噶尔老城景区管理委员会 2021 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什噶尔老城景区管理委员会
2021年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什噶尔老城景区管理委员会
2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什噶尔老城景区管理委员会
2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什噶尔老城景区管理委员会
2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什噶尔老城景区管理委员会
2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什噶尔老城景区管理委员会
2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什噶尔老城景区管理委员会
2021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 新疆维吾尔自治区喀什噶尔老城景区 管理委员会概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区喀什噶尔老城景区管理委员会于 2015 年 2 月 8 日正式挂牌成立。

1. 依法对老城景区实行统一规划、建设和管理。
2. 负责景区旅游资源、基础设施的保护和开发。
3. 负责景区治安秩序、工商管理、环境卫生和旅游服务实施的规范化管理。
4. 负责景区服务人员的和培训。
5. 负责景区的宣传工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什噶尔老城景区管理委员会无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、组织人事科、宣传培训科。

新疆维吾尔自治区喀什噶尔老城景区管理委员会编制数 13，实有人数 23 人，其中：在职 23 人，增加 8 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什噶尔老城景区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1,541.47	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,541.47	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	1,505.91
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	16.79
		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	
		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	18.78
		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	1,541.47	支 出 总 计	1,541.47

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什噶尔老城景区管理委员会

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									
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			新疆维吾尔自治区喀什噶尔老城景区管理委员会	1,541.47	1,541.47						
207			文化旅游体育与传媒支出	1,505.91	1,505.91						
	01		文化和旅游	1,505.91	1,505.91						
207	01	14	旅游行业业务管理	369.44	369.44						
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,136.47	1,136.47						
208			社会保障和就业支出	16.79	16.79						
	05		行政事业单位离退休	16.79	16.79						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.79	16.79						
221			住房保障支出	18.78	18.78						
	02		住房改革支出	18.78	18.78						
221	02	01	住房公积金	18.78	18.78						
			合 计	1,541.47	1,541.47						

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什噶尔老城景区管理委员会

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）	1,541.47	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,541.47	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	1,505.91	1,505.91		
		208 社会保障和就业支出	16.79	16.79		
		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				
		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	18.78	18.78		
		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	1,541.47	支 出 总 计	1,541.47	1,541.47		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什噶尔老城景区管理委员会

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	*	**	1	2	3
			喀什噶尔老城景区管理委员会	1,541.47	405.01	1,136.47
207			文化旅游体育与传媒支出	1,505.91	369.44	1,136.47
	01		文化和旅游	1,505.91	369.44	1,136.47
207	01	14	旅游行业业务管理	369.44	369.44	
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,136.47		1,136.47
208			社会保障和就业支出	16.79	16.79	
	05		行政事业单位离退休	16.79	16.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.79	16.79	
221			住房保障支出	18.78	18.78	
	02		住房改革支出	18.78	18.78	
221	02	01	住房公积金	18.78	18.78	
			合 计	1,541.47	405.01	1,136.47

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什噶尔老城景区管理委员会

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				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	273.03	273.03	
301	01	基本工资	73.08	73.08	
301	02	津贴补贴	60.36	60.36	
301	03	奖金	19.88	19.88	
301	07	绩效工资	51.27	51.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	16.79	16.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.48	11.48	
301	12	其他社会保障缴费	12.20	12.20	
301	13	住房公积金	18.78	18.78	
301	99	其他工资福利支出	9.20	9.20	
302		商品和服务支出	129.67		129.67
302	01	办公费	3.90		3.90
302	26	劳务费	122.12		122.12
302	28	工会经费	3.65		3.65
303		对个人和家庭的补助	2.30	2.30	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.30	2.30	
		合 计	405.01	275.33	129.67

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什噶尔老城景区管理委员会

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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			新疆维吾尔自治区喀什噶尔老城景区管理委员会		1,136.47		1,136.47								
207			文化旅游体育与传媒支出		1,136.47		1,136.47								
	01		文化和旅游		1,136.47		1,136.47								
207	01	99	其他文化和旅游支出	交往交融交流门票补贴项目	1,000.00		1,000.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	老城纪念馆设备维保、耗材、水电经费	7.50		7.50								
207	01	99	其他文化和旅游支出	百年喀什馆水电气费用	15.00		15.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	老城纪念馆及城市规划馆2016年-2020年欠款	110.25		110.25								
207	01	99	其他文化和旅游支出	工程物资款	3.72		3.72								
				合计	1,136.47		1,136.47								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什噶尔老城景区管理委员会

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	
1	2	3	4	5	6

备注: 新疆维吾尔自治区喀什噶尔老城景区管理委员会 2021 年未安排“三公”经费支出预算。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什噶尔老城景区管理委员会

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				
**	**	**	1	2	3	4
			合 计			

备注: 新疆维吾尔自治区喀什噶尔老城景区管理委员会 2021 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 2021 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什噶尔老城景区管理委员会 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什噶尔老城景区管理委员会 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,541.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什噶尔老城景区管理委员会 2021 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什噶尔老城景区管理委员会收入预算 1,541.47 万元，其中：

一般公共预算 1,541.47 万元，占 100%，比上年预算增加 1,183.68 万元，主要原因是工资福利支出和项目经费增加；

政府性基金预算资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是：本年未安排政府性基金预算。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什噶尔老城景区管理委员会 2021 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什噶尔老城景区管理委员会 2021 年支出预算 1,541.47 万元，其中：

基本支出 405.01 万元，占 26.27%，比上年预算增加 162.22 万元，主要原因是：本单位今年调入 3 名编内人员和

4名市自聘人员，工资福利支出增加。

项目支出1,136.47万元，占73.73%，比上年预算增加1,021.47万元，主要原因是：本年新增交往交融交流门票补贴项目1000万元，上年未安排此项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什噶尔老城景区管理委员会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区喀什噶尔老城景区管理委员会2021年财政拨款收支总预算1,541.47万元。

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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款1,541.47万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,505.91万元，主要用于人员工资等日常公用；社会保障和就业支出16.79万元，主要用于人员社保缴纳；住房保障支出18.78万元，主要用于人员住房公积金缴纳。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什噶尔老城景区管理委员会2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什噶尔老城景区管理委员会2021年一般公共预算拨款合计1,541.47万元，其中：基本支出405.01万元，比上年预算增加162.22万元，增长66.81%。主要原因是：本单位今年调入3名编内人员和4名市自聘人员，工资福利支出增加。

项目支出1,136.47万元，比上年预算增加1,021.46万

元，增长 888.23%。主要原因是：本年新增交往交融交流门票补贴项目 1000 万元，上年未安排此项目。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）1,505.91 万元，占 97.69%。

2. 社会保障和就业支出（类）16.79 万元，占 1.09%。

3. 住房保障支出（类）18.77 万元，占 1.22%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）：2021 年预算数为 369.44 万元，比上年预算增加 149.03 万元，增加 67.61%，主要原因是：本单位今年调入 3 名编内人员和 4 名市自聘人员，工资福利支出增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2021 年预算数为 1,136.47 万元，比上年预算增加 1,021.47 万元，增加 888.23%，主要原因是：今年项目经费增加，主要是交往交融交流门票补贴项目 1000 万元，上年未安排此项目。

3. 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）：2021 年预算数为 16.79 万元，比上年预算增加 4.43 万元，增加 35.84%，主要原因是：本单位今年调入 3 名编内人员和 4 名市自聘人员，工资福利支出增加并调整社保基数。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项):2021年预算数为18.78万元,比上年预算增加8.76万元,增加87.43%,主要原因是:本单位今年调入3名编内人员,工资福利支出增加并调整公积金基数。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什噶尔老城景区管理委员会2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什噶尔老城景区管理委员会2021年一般公共预算基本支出405.01万元,其中:

人员经费275.33万元,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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费129.67万元,主要包括:办公费、工会经费、劳务费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什噶尔老城景区管理委员会2021年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称:交往交融交流门票补贴项目

设立的政策依据:项目通过市委财经委员会会议审批。

预算安排规模:1000.00万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区喀什噶尔老城景区管理委员会(本级)

资金分配情况:实际支付香妃园景区门票补贴及巡游花车装饰品、百年馆临聘人员工资及百年馆水电费等共828.56万元。

资金执行时间:2021年1月-2021年12月

2、项目名称：百年喀什馆水电气费用

设立的政策依据：项目通过市委财经委员会会议审批。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什噶尔老城景区管理委员会（本级）

资金分配情况：用于百年喀什馆冬春季节的水电燃气支出，其中水费 15000 元，电费 35000 元，燃气费 100000 元，以上共计 150000 元。

资金执行时间：2021 年 1 月—2021 年 8 月

3、项目名称：工程物资款

设立的政策依据：项目通过市委财经委员会会议审批。

预算安排规模：3.72 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什噶尔老城景区管理委员会（本级）

资金分配情况：购买巡游花车装饰品

资金执行时间：2021 年 4-5 月

4、项目名称：老城纪念馆设备维保、耗材、水电经费

设立的政策依据：项目通过市委财经委员会会议审批。

预算安排规模：7.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什噶尔老城景区管理委员会（本级）

资金分配情况：欲支付老城纪念馆设备维保、耗材经费 50000 元，水电费：25000 元。

资金执行时间：未执行

5、项目名称：老城纪念馆及城市规划馆 2016 年-2020 年欠款

设立的政策依据：项目通过市委财经委员会会议审批。

预算安排规模：110.25 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什噶尔老城景区管理委员会（本级）

资金分配情况：欲化解老城纪念馆及城市规划馆 2016-2020 年维修维护费用欠款，共产生费用 186.036 万元，财政补贴 75.79 万元，资金缺口 110.246 万元。

资金执行时间：未执行

八、关于新疆维吾尔自治区喀什噶尔老城景区管理委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什噶尔老城景区管理委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是根据政策要求，不允许因公出国；公务用车购置费为 0，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是厉行勤俭节约；公务接待费增加 0 万元，主要原因是统一由机关事务管理局编制预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什噶尔老城景区管理委员会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什噶尔老城景区管理委员会 2021 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

2021 年，新疆维吾尔自治区喀什噶尔老城景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 129.67 万元，比上年预算增加 73.96 万元，增加 132.76%。主要原因是本单位今年调入 3 名编内人员和 4 名市自聘人员，工资福利支出增加。

（二）政府采购情况

2021 年，新疆维吾尔自治区喀什噶尔老城景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。

2021 年度新疆维吾尔自治区喀什噶尔老城景区管理委员会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 2020 年底，新疆维吾尔自治区喀什噶尔老城景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 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0

辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0.2 万元。

4. 其他资产价值 22.82 万元。

单位价值 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）。

2021 年新疆维吾尔自治区喀什噶尔老城景区管理委员会预算未安排购置车辆经费，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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 5 个，涉及预算金额 1,136.47 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

（2021 年度）

单位名称	新疆维吾尔自治区喀什噶尔老城景区管理委员会（本级）		项目名称	交往交融交流门票补贴项目		
项目资金（万元）	年度资金额：	1000.00	其中：财政拨款	1000.00	其他资金	0.00
项目总体目标	为促进旅游，我单位计划对老城景区的门票进行补贴，原价为 198 元，财政补贴资金 138 元，个人承担资金 60 元，补助门票数量 72464 张。通过实施本项目有效带动旅游经济发展，消除疫情影响，加快经济复苏。					
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	补贴全票数量（张）		=72464		
	质量指标	补助覆盖率（%）		=100%		
		补助标准达标率（%）		=100%		
		资金使用合规率（%）		=100%		
	时效指标	资金发放及时性（%）		=100%		
		项目完成时间		2021 年 12 月		
		补助任务完成率（%）		=100%		
成本指标	单位补助标准（元/张）		=138			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	公共服务水平提升情况		有效提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	带动旅游业务经济发展		持续带动		
满意度指标	满意度指标	游客满意度（%）		≥95%		

项目支出绩效目标表

（2021年度）

单位名称	新疆维吾尔自治区喀什噶尔老城景区管理委员会（本级）		项目名称	百年喀什馆水电气费用		
项目资金（万元）	年度资金额：	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目资金用于百年喀什馆现阶段冬春季的水电燃气支出，其中水费 15000 元，电费 35000 元，燃气费 100000 元，以上共计 150000 元。通过实施本项目有效提升我单位业务保障能力，确保机构正常运转。					
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	保障工作人员数量（人）		=13		
		保障场馆数量（个）		=1		
	质量指标	资金使用合格率（%）		=100%		
		工作任务完成率（%）		=100%		
	时效指标	经费支付及时性		=100%		
		项目完成时间		2021年8月		
	成本指标	水费（万元）		=1.5		
		电费（万元）		=3.5		
		燃气费（万元）		=10		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	业务保障能力提升情况		有效提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障机构正常运转		持续保障		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）		≥95%		

项目支出绩效目标表

（ 2021 年度）

单位名称	新疆维吾尔自治区喀什噶尔老城景区管理委员会（本级）		项目名称	工程物资款项目		
项目资金（万元）	年度资金额：	3.72	其中：财政拨款	3.72	其他资金	0.00
项目总体目标	为了创建国家 5A 级景区，喀什古城景区管委会在深圳前指的协调下，由深圳华侨城帮助打造实景演出，当时为了演出需要，将 8 辆电动车改造演出巡游花车，本项目合同价格为 372000 元，其中 40%即 148800 元，本单位 2016 年 5 月已支付，现需支付 10%即 3.72 元。本项目计划偿还以前年度项目欠款 3.72 万元，涉及子项目数量 1 个。通过实施本项目有效缓解资金不足问题，盘活存量资产，提高政府公信力，有效的控制政府债务风险。					
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	拟偿还欠款项目结项率（%）		=100%		
		拟偿还欠款项目数量（个）		=1		
	质量指标	欠款纠纷发案率（%）		=100%		
		资金使用合规率（%）		=100%		
	时效指标	欠款偿还及时性（%）		=100%		
		项目完成时间		2021 年 10 月		
	成本指标	偿还项目欠款（万元）		=3.72		
效益指标	经济效益指标	债务风险控制率（%）		=100%		
	社会效益指标	政府公信力提升程度		有效提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）		≥95%		

项目支出绩效目标表

（2021 年度）

单位名称	新疆维吾尔自治区喀什噶尔老城景区管理委员会（本级）		项目名称	老城纪念馆设备维保、耗材及水电经费		
项目资金（万元）	年度资金额：	7.50	其中：财政拨款	7.50	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目资金主要用于支付老城纪念馆内电子设备、消防设施、电梯、监控设备维护费和水电费，计划保障场馆数量1个。通过实施本项目有效提升我单位业务保障能力，确保场馆正常运转开放。					
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	保障场馆数量（个）		=1		
	质量指标	资金使用合格率（%）		=100%		
		工作任务完成率（%）		=100%		
		设施设备完好率（%）		=100%		
	时效指标	经费支付及时性（%）		=100%		
		日常维修维护及时率（%）		=100%		
		项目完成时间		2021年12月		
	成本指标	电子设备维保、耗材经费（万元）		=5		
水电经费（万元）		=2.5				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	业务保障能力提升情况		有效提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障场馆正常运转		持续保障		
满意度指标	满意度指标	纪念馆游客满意度（%）		≥95%		

项目支出绩效目标表

（2021 年度）

单位名称	新疆维吾尔自治区喀什噶尔老城景区管理委员会（本级）		项目名称	老城纪念馆及城市规划馆 2016-2020 年欠款		
项目资金（万元）	年度资金额：	110.25	其中：财政拨款	110.25	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目计划偿还以前年度项目欠款 110.25 万元，其中：老城纪念馆 2016 年-2020 年欠款 93.96 万元，偿还城市规划展示馆 2018 年欠款 16.286 万元，涉及子项目数量 2 个。通过实施本项目有效缓解资金不足问题，盘活存量资产，提高政府公信力，有效的控制政府债务风险。					
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	拟偿还欠款项目结项率（%）		=100%		
		拟偿还欠款项目数量（个）		=2		
	质量指标	欠款纠纷发案率（%）		=100%		
		资金使用合规率（%）		=100%		
	时效指标	欠款偿还及时性（%）		=100%		
		项目完成时间		2021 年 10 月		
	成本指标	偿还老城纪念馆 2016 年-2020 年欠款（万元）		=93.96		
		偿还城市规划展示馆 2018 年欠款（万元）		=16.286		
效益指标	经济效益指标	债务风险控制率（%）		=100%		
	社会效益指标	政府公信力提升程度		有效提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、商品和服务支出（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。

新疆维吾尔自治区喀什噶尔老城景区管理委员会

2021年2月8日