## 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什噶尔老城景区管 理委员会 2023 年部门预算公开

### 目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什噶尔老城景区管理委员会部门 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 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、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款"三公"经费支出情况表

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什噶尔老城景区管理委员会部门 2023 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地区喀什噶尔老城景区管理委员会部门 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什噶尔老城景区管理委员会部门 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什噶尔老城景区管理委员会部门 2023 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地区喀什噶尔老城景区管理委员会部门 2023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地区喀什噶尔老城景区管理委员会部门 2023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地区喀什噶尔老城景区管理委员会部门 2023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地区喀什噶尔老城景区管理委员会部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什噶尔老城景区管理委员会部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什噶尔老城景区管理委员会部门 2023 年财政拨款"三公"经费预算情况说明

十一、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地区喀什噶尔老城景区管理委员会部门 概况

### 一、主要职能

- 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地区喀什噶尔老城景区管理委员会部门无下属预算单位,下设3个股室,分别是:旅游发展促进科、产业规划投资科、对外宣传科。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什噶尔老城景区管理委员会部门编制数 25, 实有人数 76 人, 其中:在职 76 人,增加 15 人;退休 0 人,增加 0 人;离休 0 人,增加 0 人。

### 第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

## 部门收支总体情况表

编制部门:新疆维吾尔自治区喀什地区喀什噶尔老城景区管理委员会

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1008. 08	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1008. 08	202 外交支出	
其中:一般财力	908. 08	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	100.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中:政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	910. 98
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	43. 27
其中: 国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转		210 卫生健康支出	18. 39
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中: 事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中:一般公共预算拨款		221 住房保障支出	35. 44
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中: 财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	1008. 08	支出总计	1008. 08

## 部门收入总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什噶尔老城景区管理委员会

	能分割	类	<b>推自小日祖</b> [2]				财政拨款		<b>h</b> )						71)[
类	款	项	功能分类科目名称	总计	财政拨款(补助小计	一般共	上一公预安的移付级般共算排转支	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付	财政专户(教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
207			文化旅游体 育与传媒支 出	910. 98	910 . 98	810. 98	100.00								
207	01		文化和旅游	910. 98	910 . 98	810. 98	100.00								
207	01	14	文化和旅游 管理事务	789. 33	789 . 33	789. 33									
207	01	99	其他文化和旅游支出	121.64	121 . 64	21.6	100.00								
208			社会保障和就业支出	43. 27	43. 27	43. 2									
208	05		行政事业单 位养老支出	43. 27	43. 27	43. 2									
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	43. 27	43. 27	43. 2									

	能分割						财政拨款	大(补具	力)						
类	款	项	功能分类 科目名称	总计	财政拨款(补助小计	一公预	上一公预安的移付级般共算排转支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付	财政专户(教育收费	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
210			卫生健康支出	18. 39	18. 39	18. 3 9									
210	11		行政事业单 位医疗	18. 39	18. 39	18. 3 9									
210	11	02	事业单位医 疗	18. 39	18. 39	18. 3 9									
221			住房保障支出	35. 44	35. 44	35. 4 4									
221	02		住房改革支出	35. 44	35. 44	35. 4 4									
221	02	01	住房公积金	35. 44	35. 44	35. 4 4									
			合计	1008. 0	100 8. 0 8	908. 08	100								

## 部门支出总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什噶尔老城景区管理委员会

			项 目		支出预算		
	力能分差 斗目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项					
207			文化旅游体育与传媒支出	910. 98	789. 33	121.64	
207	01		文化和旅游	910. 98	789. 33	121.64	
207	01	14	文化和旅游管理事务	789. 33	789. 33		
207	01	99	其他文化和旅游支出	121.64		121.64	
208			社会保障和就业支出	43. 27	43. 27		
208	05		行政事业单位养老支出	43. 27	43. 27		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 27	43. 27		
210			卫生健康支出	18. 39	18. 39		
210	11		行政事业单位医疗	18. 39	18. 39		
210	11	02	事业单位医疗	18. 39	18. 39		
221			住房保障支出	35. 44	35. 44		
221	02		住房改革支出	35. 44	35. 44		
221	02	01	住房公积金	35. 44	35. 44		
			合计	1008. 08	886. 43	121. 64	

## 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地区喀什噶尔老城景区管理委员会

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	政府性基金预算	国有资本经营预算			
财政拨款(补助)	1008.08	201 一般公共服务支出							
一般公共预算	1008.08	202 外交支出							
政府性基金预算		203 国防支出							
国有资本经营预		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	910. 98	910. 98					
		208 社会保障和就业支出	43. 27	43. 27					
		209 社会保险基金支出							
		210 卫生健康支出	18. 39	18. 39					
		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							
		221 住房保障支出	35. 44	35. 44					
		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							
		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	1008. 08	支出总计	1008. 08	1008. 08					

## 一般公共预算支出情况表

1\_编制部门:新疆维吾尔自治区喀什地区喀什噶尔老城景区管理委员会

		Į	页 目	_	一般公共预算支出	1
	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				
207			文化旅游体育与传媒支出	910. 98	789. 33	121.64
207	01		文化和旅游	910. 98	789.33	121.64
207	01	14	文化和旅游管理事务	789. 33	789.33	
207	01	99	其他文化和旅游支出	121.64		121.64
208			社会保障和就业支出	43. 27	43. 27	
208	05		行政事业单位养老支出	43. 27	43. 27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	43. 27	43. 27	
210			卫生健康支出	18. 39	18. 39	
210	11		行政事业单位医疗	18. 39	18. 39	
210	11	02	事业单位医疗	18. 39	18.39	
221			住房保障支出	35. 44	35. 44	
221	02		住房改革支出	35. 44	35. 44	
221	02	01	住房公积金	35. 44	35. 44	
			合计	1008. 08	886. 43	121. 64

## 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地区喀什噶尔老城景区管理委员会

	项目		<b>一</b> 角	<b>设公共预算基本支出</b>	
经济分类	科目编码	经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
类	款	名称	н и	八只红页	四月11年內
301		工资福利支出	879. 68	879.68	
301	01	基本工资	111. 57	111.57	
301	02	津贴补贴	78. 08	78. 08	
301	03	奖金	34. 98	34. 98	
301	07	绩效工资	83. 98	83. 98	
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	43. 27	43. 27	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	18. 39	18. 39	
301	12	其他社会保障缴 费	3.06	3.06	
301	13	住房公积金	35. 44	35. 44	
301	99	其他工资福利支 出	470. 91	470.91	
302		商品和服务支出	6. 75		6.75
302	01	办公费	3.50		3.50
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	1.13		1.13
302	11	差旅费	1. 13		1.13
		合计	886. 43	879. 68	6.75

## 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地区喀什噶尔老城景区管理委员会

	目 编					小七规东		对个	债务	资本		对企		对社	/1/11
类	款	项	科目名称	项目 名称	项目 支出 合计	工资 福利 支出	商和务出	人家的助助	利及用出	性出(本设文出基建)	资本 性支 出	业 助 基 建 )	对企 业补 助	? 会障	其他 支出
207			文旅体与娱出		121. 6 4		121. 6 4								
207	01		文化 和旅 游		121. 6 4		121. 6 4								
207	01	99	其化化旅支出	两馆 保障 项目	21.64		21.64								
207	01	99	其他 文化 和族 出	古景 基 设 础 施 提 升 造 耳	100.0		100. 0								
				合计	121. 6 4		121. 6 4	_							

### 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地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	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		
<b>一</b>	秋	项						
			合计					

备注:新疆维吾尔自治区喀什地区喀什噶尔老城景区管理委员会 2023 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。

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什噶尔老城景区管理委员会

单位:万元

		项目		国有资本经营预算支出				
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	类    款   项		93 103 JCT 11 10 10.	H 77	至个人出	7,1,2,0		
			合计					

备注:新疆维吾尔自治区喀什地区喀什噶尔老城景区管理委员会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,国有资本经营预算支出情况表为空表。

### 财政拨款"三公"经费支出情况表

编制部门:新疆维吾尔自治区喀什地区喀什噶尔老城景区管理委员会

单位:万元

- 0	AN	资金来源					
三公支出内容	合计	一般公共预 算	政府性基金	国有资本经营 预算			
合计							
因公出国(境)费							
公务接待费							
公务用车购置及运行费 (小计)							
其中:公务用车购置费							
公务用车运行费							

备注:新疆维吾尔自治区喀什地区喀什噶尔老城景区管理委员会 2023 年没有使用财政拨款"三公"经费安排的支出,财政拨款"三公"经费支出情况表为空表。

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什噶尔老城景区管理委员会部门 2023 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地区喀什噶尔老城景区管理委员会部门2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1008.08万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款。

支出预算包括:文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什噶尔老城景区管理委员会部门 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什噶尔老城景区管理委员会部门收入预算1008.08万元,其中:

一般公共预算 908. 08 万元, 占 90. 08%, 比上年预算增加 22. 03 万元, 增长 2. 49%, 主要原因是: 人员增加 15 人, 人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 100 万元,占 9.92%,比上年预算增加 100.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:新增古城景区基础设施提升改造项目。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

## 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什噶尔老城景区管理委员会部门 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什噶尔老城景区管理委员会部门 2023 年支出 预算 1008.08 万元, 其中:

基本支出886.43万元,占87.93%,比上年预算增加110.24万元,增长14.20%, 主要原因是:人员增加15人,人员经费增加。

项目支出121.64万元,占12.07%,比上年预算减少88.21万元,下降42.03%,主要原因是:本年度项目经费减少。

# 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什噶尔老城景区管理委员会部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1008.08 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:一般公共预算拨款 1008.08 万元。

一般公共预算支出包括:文化旅游体育与传媒支出 910. 98 万元,主要用于: 人员工资;社会保障和就业支出 43. 27 万元,主要用于:人员机关养老金;卫 生健康支出 18. 39 万元,主要用于:人员基本医疗保险;住房保障支出 35. 44 万元,主要用于:缴纳住房公积金。

## 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什噶尔老城景区管理委员会部门 2023 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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什噶尔老城景区管理委员会部门 2023 年一般公共预算拨款合计 1008.08 万元,其中:基本支出 886.43 万元,比上年预算增加 110.24 万元,增长 14.20%。主要原因是:人员增加 15 人,人员经费增加项

目支出 121.64 万元,比上年预算减少 88.21 万元,下降 42.03%。主要原因是: 本年度项目经费减少。

### (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)910.98万元,占90.37%。
- 2. 社会保障和就业支出(类)43.27万元,占4.29%。
- 3. 卫生健康支出(类)18.39万元,占1.82%。
- 4. 住房保障支出(类)35.44万元,占3.52%。

### (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)文化和旅游管理事务 (项)2023年预算数为789.33万元,比上年预算增加80.97万元,增长11.43%, 主要原因是:人员增加15人,人员经费增加。
- 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)2023年预算数为121.64万元,比上年预算减少88.21万元,下降42.03%,主要原因是:本年度项目经费减少。
- 3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为43.27万元,比上年预算增加12.81万元,增长42.06%,主要原因是:人员增加15人,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。
- 4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算数为18.39万元,比上年预算增加5.45万元,增长42.12%,主要原因是:人员增加15人,事业单位医疗支出增加。
- 5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为35.44万元,比上年预算增加11.01万元,增长45.07%,主要原因是:人员增加15人,住房公积金增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什噶尔老城景区管理委员会部门 2023 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地区喀什噶尔老城景区管理委员会部门 2023 年一般公共预算基本支出 886.43 万元, 其中:

人员经费 879.68 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、城镇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。

公用经费 6.75 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、差旅费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什噶尔老城景区管理委员会部门 2023年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称: 古城景区基础设施提升改造项目

设立的政策依据:根据自治区财政厅《关于提前下达 2023 年自治区旅游发展专项资金预算的通知》(新财教【2022】191 号文件)

预算安排规模: 100.00万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区喀什地区喀什噶尔老城景区管理委员会

资金分配情况:主要用于喀什古城景区基础设施改造提升,共预算经费 100 万元

资金执行时间: 2023年1月至2023年12月

(二)项目名称:两馆运行保障项目

设立的政策依据:喀什市财经领导小组会议

预算安排规模: 21.64万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区喀什地区喀什噶尔老城景区管理委员会

资金分配情况:用于古城景区、百年喀什馆、老城纪念馆水电费;百年喀什馆和老城纪念馆电子设备维修维护经费,共经费 21.64 万元。

资金执行时间: 2023年1月至2023年12月

## 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什噶尔老城景区管理委员会部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什噶尔老城景区管理委员会部门 2023 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。

# 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什噶尔老城景区管理委员会部门 2023 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什噶尔老城景区管理委员会部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什噶尔老城景区管理委员会部门 2023 年财政拨款"三公"经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什噶尔老城景区管理委员会部门 2023 年财政拨款"三公"经费数为 0.00 万元,其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务用车运行费 0.00 万元,公务接待费 0.00 万元。

2023年财政拨款"三公"经费比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,其中:因公出国(境)费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:我单位未安排因公出国(境)费;公务用车购置费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:我单位未安排公务用车购置费;公务用车运行费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:我单位未安排公务用车运行费;公务接待费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:我单位未安排公务用车运行费;公务接待费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:我单位未安排公务接待费。

### 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2023年,新疆维吾尔自治区喀什地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 6.75 万元,比上年预算增加 2.25 万元,增长 50.00%。主要原因是:人员增加 15 人,公用经

费增加。

### (二) 政府采购情况

2023年,新疆维吾尔自治区喀什地区喀什噶尔老城景区管理委员会部门政府采购预算 0.00万元,其中:政府采购货物预算 0.00万元,政府采购工程预算 0.00万元,政府采购服务预算 0.00万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至2022年底,新疆维吾尔自治区喀什地区喀什噶尔老城景区管理委员会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

- 1. 房屋 0.00 平方米, 价值 0.00 万元。
- 2. 车辆 22 辆, 价值 19.14 万元; 其中: 一般公务用车 0 辆, 价值 0.00 万元; 执法执勤用车 0 辆, 价值 0.00 万元; 其他车辆 22 辆, 价值 19.14 万元。
  - 3. 办公家具价值 0.12 万元。
  - 4. 其他资产价值 86. 43 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)。

2023年部门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

2023年,本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个,涉及预算金额 121.64 万元;非财政拨款项目 0 个,涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表:

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算	 单位		新疆维	 吾尔自治区喀	· 好什地区喀什?	 占城景区管委	会		
项目	名称	两	馆运行保障项	<u>目</u>	项目负	责人	李	程	
项目资金	(万元)	年度预算 总额:	21.64	其中: 财 政拨款	21.64	其他资 金:			
项目总	体目标	障喀什古城	用于支付百年 景区管委会办 馆的正常运转,	公人员 30 人	。通过实施本	项目确保百	年喀什馆和		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年完成 值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证资 料	
	数量指	保障办公 人员数量	>=30 人	历史标准	=30 人	10	按照完 成比例 赋分	工作资料	
	标	保障展馆 数量	=2 个	历史标准	=2 个	10	按照完 成比例 赋分	工作资料	
产出指	质量指标	质量指	资金使用 合规率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
标		工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完 成比例 赋分	工作资料	
	时效指	公用经费 支付及时 率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完 成比例 赋分	工作资 料	
	标	经费保障 月份	=12 个月	计划标准	=12 个月	5	按照完 成比例 赋分	工作资料	
成本指 标	经济成 本指标	展馆平均保障标准	<=10.80 万 元/个	预算支出 标准	=16.65 万 元/个	20	按照完 成比例 赋分	工作资 料	
效益指	社会 效益指 标	提升业务 保障能力	有效提升	计划标准	有效提升	10	按照完 成比例 赋分	工作资料	
标	社会 效益指 标	提升公共 服务水平	有效提升	计划标准	有效提升	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料	
满意度 指标	满意度 指标	受益工作 人员满意 度	>=95%	行业标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料	

### 项目支出绩效目标表

(2023年)

マエ かか	× />		サビュー /				F. A.				
预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什古城景区管委会									
项目名称		古城景区基础设施提升			近项目 项目负责		李	程			
项目资金(万元)		年度预算总额:	100.00	其中: 财政拨款	100.00	其他资金:					
项目总体目标		本项目计划对喀什古城景区进行提升改造,计划改造街巷工程量500米,预计于2023									
		年 4 月底前开工, 2023 年 6 月底前完工, 安排预算资金 100 万元。通过实施本项目									
		有效完善旅游景区基础设施建设,提升新疆旅游形象影响力。									
一级指	二级指	/ U.S. I	IV 1 - 4+	指标值设	上年完成	指标分	指标赋	佐证资			
标	标	三级指标	指标值	置依据	值	值权重	分规则	料			
产出标	数量指标	国家 5A 级旅游景 区基础设施提升改造补助数 量	>=1 家	计划标准	1 家	10	按照完 成比例 赋分	工作资料			
		改造街巷 工程量	>=500 米	计划标准	500 米	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料			
	质量指标	项目设计 变更率	<=10%	行业标准	10%	3	按照完 成比例 赋分	工作资料			
		竣工验收 合格率	=100%	行业标准	100%	3	直接赋分	原始凭 证			
		项目资金 支付率	=100%	计划标准	100%	2	按照完 成比例 赋分	原始凭证			
		资金使用 合规率	=100%	计划标准	100%	2	按照完 成比例 赋分	原始凭证			
	时效指 标	项目按计 划开工时 间	2023年4月 底前	计划标准	2023年4月	3	直接赋分	原始凭 证			
		项目按计 划完工时 间	2023年6月 底前	计划标准	2023年6月	3	直接赋分	原始凭 证			
		工程计量 拨款及时 率	=100%	计划标准	100%	4	按照完 成比例 赋分	工作资料			
成本指标	经济成 本指标	工程单位建设成本	<=2000 元/ 米	预算支出 标准	2000 元/米	20	按照完 成比例 赋分	原始凭 证			

效益指标	社会效 益指标	正常运转率	=100%	行业标准	100%	7	按照完 成比例 赋分	工作资料
	社会 效益指 标	完善旅游 景区基础 设施建设	有效完善	计划标准	有效完善	7	按照完 成比例 赋分	工作资料
	社会 效益指 标	提升旅游 形象影响 力	有效提升	计划标准	有效提升	6	按照完 成比例 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	旅客满意 度	>=95%	行业标准	100%	10	满意度 赋分	工作资 料

#### (五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

## 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,是各部门(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:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映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地区喀什噶尔老城景区管理委员会 2023年01月25日