

新疆伊犁州特克斯县八卦名城旅游风景区管理
委员会

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆伊犁州特克斯县八卦名城旅游风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 2023 年新疆伊犁州特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会预算公开表

- 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 年新疆伊犁州特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会预算情况说明

- 一、关于新疆伊犁州特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆伊犁州特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆伊犁州特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆伊犁州特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆伊犁州特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆伊犁州特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆伊犁州特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆伊犁州特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆伊犁州特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆伊犁州特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 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 新疆伊犁州特克斯县八卦名城旅游风景区管理 委员会概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行国家、自治区、自治州有关旅游产业发展的方针政策和重大工作部署；落实县委、县政府对促进旅游产业发展的各项政策措施。

(2) 研究制定全县旅游景区发展战略目标、中长期发展规划和年度工作任务，统筹旅游景区发展。

(3) 负责对 5A 级景区标准化建设和发展进行监督管理和综合协调；负责拟订景区相关政策，并组织实施；负责旅游景区专项资金的统筹使用；协调解决旅游景区发展的具体事项。

(4) 负责推进景区康养休闲度假体系建设；统筹景区旅游资源的规划、开发、整合、利用，协调整合旅游景区及关联行业、产业服务资源，统筹景区基础设施建设，完善景区公共服务体系。

(5) 负责景区旅游企业之间项目开发和旅游营销的联合，提高旅游业组织化程度；负责景区标准化建设和协作机制建设，提升景区硬件和软件服务水平。

(6) 负责景区相关项目的规划公示前审核；负责对景区拟收费和门票价格调整在物价部门审批前进行可行性论证。

(7) 负责协调旅游景区人才队伍建设、景区秩序、社会治安、服务质量、物价、卫生防疫、环境保护、安全生产、交通的监督检查；建立健全景区联合执法工作机制。

(8) 推动全县旅游业全域化发展。负责促进旅游景区与工业、农业、林业、畜牧业、养生医疗等相关产业以及城乡建设、交通设施等融合。

(9) 完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆伊犁州特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：综合科、安全生产管理科、资源管理科、规划建设监督科。

新疆伊犁州特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会编制数 25，实有人数 26 人，其中：在职 26 人，增加 2 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年新疆伊犁州特克斯县八卦名城旅游风景区管理 委员会预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位: 新疆伊犁州特克斯县八卦名城旅游风景区管理委
员会

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	6396.74	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	396.74	202 外交支出	
其中: 一般财力	396.74	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	6000.00	205 教育支出	
其中: 政府性基金收入	6000.00	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	322.13
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	33.37
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移支付		210 卫生健康支出	15.32
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 资源勘探工业信息等支出	
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	25.92
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	6000.00
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	6396.74	支出总计	6396.74

210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.30									
221			住房保障支出	25.92	25.92	25.92									
221	02		住房改革支出	25.92	25.92	25.92									
221	02	01	住房公积金	25.92	25.92	25.92									
229			其他支出	6000.00	6000.00			6000.00							
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6000.00	6000.00			6000.00							
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6000.00	6000.00			6000.00							
			合计	6396.74	6396.74	396.74		6000.00							

表 3

单位支出总体情况表

编制单位:新疆伊犁州特克斯县八卦名城旅游风景区
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				
207			文化旅游体育与传媒支出	322.13	242.13	80.00
207	01		文化和旅游	322.13	242.13	80.00
207	01	01	行政运行	322.13	242.13	80.00
208			社会保障和就业支出	33.37	33.37	
208	05		行政事业单位养老支出	33.37	33.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.37	33.37	
210			卫生健康支出	15.32	15.32	
210	11		行政事业单位医疗	15.32	15.32	
210	11	02	事业单位医疗	15.02	15.02	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	
221			住房保障支出	25.92	25.92	
221	02		住房改革支出	25.92	25.92	
221	02	01	住房公积金	25.92	25.92	
229			其他支出	6000.00		6000.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6000.00		6000.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6000.00		6000.00
			合计	6396.74	316.74	6080.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:新疆伊犁州特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会

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
一、财政拨款(补助)	6396.74	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	396.74	202 外交支出				
政府性基金预算	6000.00	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	322.13	322.13		
		208 社会保障和就业支出	33.37	33.37		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.32	15.32		
		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	25.92	25.92		
		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	6000.00		6000.00	
		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	6396.74	支出合计	6396.74	396.74	6000.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆伊犁州特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	322.13	242.13	80.00
207	01		文化和旅游	322.13	242.13	80.00
207	01	01	行政运行	322.13	242.13	80.00
208			社会保障和就业支出	33.37	33.37	
208	05		行政事业单位养老支出	33.37	33.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.37	33.37	
210			卫生健康支出	15.32	15.32	
210	11		行政事业单位医疗	15.32	15.32	
210	11	02	事业单位医疗	15.02	15.02	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	
221			住房保障支出	25.92	25.92	
221	02		住房改革支出	25.92	25.92	
221	02	01	住房公积金	25.92	25.92	
			合计	396.74	316.74	80.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 新疆伊犁州特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会

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				
301		工资福利支出	305.95	305.95	
301	01	基本工资	89.74	89.74	
301	02	津贴补贴	44.31	44.31	
301	03	奖金	38.86	38.86	
301	07	绩效工资	56.97	56.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.37	33.37	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	15.02	15.02	
301	12	其他社会保障缴费	1.76	1.76	
301	13	住房公积金	25.92	25.92	
302		商品和服务支出	10.79		10.79
302	01	办公费	3.75		3.75
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.60		0.60
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	08	取暖费	1.50		1.50
302	11	差旅费	0.75		0.75
302	28	工会经费	1.31		1.31
302	29	福利费	1.18		1.18
302	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
		合计	316.74	305.95	10.79

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 新疆伊犁州特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会

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				
229			其他支出	6000.00		6000.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6000.00		6000.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6000.00		6000.00
			合计	6000.00		6000.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆伊犁州特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会

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	款	项				
			合计			

备注：新疆伊犁州特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位:新疆伊犁州特克斯县八卦名城旅游风景区
管理委员会

单位:万元

三公支出内容	合 计	资金来源		
		一般公 共预算	政府性基金	国有资本 经营预算
合计	0.80	0.80		
因公出国(境)费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费(小计)	0.80	0.80		
其中:公务用车购置费				
公务用车运行费	0.80	0.80		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆伊犁州特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2023 收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆伊犁州特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6396.74 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

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、其他支出。

二、关于新疆伊犁州特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2023 年收入预算情况说明

新疆伊犁州特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会收入预算 6396.74 万元，其中：

一般公共预算 396.74 万元，占 6.2%，比上年预算增加 65.22 万元，增长 19.67%，主要原因是一是 2023 年人员增加 2 人，其中八级职员 1 人，引进人才 1 人；二是工资调标，人员经费增加。

政府性基金预算 6000.00 万元，占 93.8%，比上年增加 6000.00 万元，增长 100%，主要原因是本年新增伊犁州特克斯县八卦城 AAAA 级景区旅游基础配套设施建设项目 6000 万元。

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、关于新疆伊犁州特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2023 年支出预算情况说明

新疆伊犁州特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2023 年支出预算 6396.74 万元，其中：

基本支出 316.74 万元，占 4.95%，比上年预算增加 85.22 万元，增长 36.81%，主要原因是一是 2023 年人员增加 2 人，其中八级职员 1 人，引进人才 1 人；二是工资调标，人员经费增加，社保、公积金缴费基数提高。

项目支出 6080.00 万元，占 95.05%，比上年预算增加 5980.00 万元，增长 5980.00%，主要原因是本年新增游客集散中心运营维护项目和伊犁州特克斯县八卦城 AAAA 级景区旅游基础配套设施建设项目 6000 万元。

四、关于新疆伊犁州特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 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 6396.74 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 396.74 万元，政府性基金预算拨款 6000.00 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 322.13 万元，主要用于工资及福利和公用经费支出；社会保障和就业支出 33.37 万元，主要用于养老工伤失业等社保缴纳；卫生健康支出 15.32 万元，主要用于医疗保险和大病的缴纳；住房保障支出 25.92 万元，主要用于住房公积金缴纳。

政府性基金预算拨款 6000.00 万元。主要用于本年新增伊犁州特克斯县八卦城 AAAA 级景区旅游基础配套设施建设项目建设。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于新疆伊犁州特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2023 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

新疆伊犁州特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 396.74 万元，其中：基本支出 316.74 万元，比上年预算增加 85.22 万元，增长 36.81%。主要原因是：一是 2023 年人员增加 2 人，其中八级职员 1 人，引进人才 1 人；二是工资调标，公积金、社保基数增加。

项目支出 80.00 万元，比上年预算减少 20.00 万元，下降 20%。主要原因是：本年项目减少，所以预算减少。

(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)322.13 万元，占 81.19%。
2. 社会保障和就业支出(类) 33.37 万元，占 8.41%。
3. 卫生健康支出(类) 15.32 万元，占 3.86%。
4. 住房保障支出(类) 25.92 万元，占 6.54%。

(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)行政运行(项):2023 年预算数为 322.13 万元，比上年预算增加 46.17 万元，增长 16.73%，主要原因是：一是人员增加 2 人；

二是工资调标。

2. 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33.37万元,比上年预算增加7.04万元,增长26.74%,主要原因是:一是人员增加2人;二是工资调标,养老保险缴费基数调整。

3. 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15.02万元,比上年预算增加5.80万元,增长62.91%,主要原因是:一是人员增加2人;二是工资调标,医疗保险缴费基数调整。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2023年预算数为0.30万元,比上年预算增加0.04万元,增长15.38%,主要原因是:一是人员增加2人;二是工资调标,医疗保险缴费基数调整。

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25.92万元,比上年预算增加6.18万元,增长31.24%,主要原因是:一是人员增加2人;二是工资调标,住房公积金缴费基数调整。

六、关于新疆伊犁州特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆伊犁州特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会2023年一般公共预算基本支出316.74万元,其中:

人员经费305.96万元,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。

公用经费 10.79 万元,主要包括:办公费、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。

七、关于新疆伊犁州特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称: 游客集散中心运行维护项目

设立的政策依据: 特财预【2023】5 号游客集散中心运行维护项目

预算安排规模: 80 万元

项目承担单位: 新疆伊犁州特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会

资金分配情况: 聘用人员工资及社保 51 万元, 周易研究学会服务费 9 万元, 电费 10 万元, 办公经费 10 万元

资金执行时间: 2023 年 1 月至 12 月

八、关于新疆伊犁州特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆伊犁州特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2023 年政府性基金支出预算支出 6000.00 万元。与上年相比增加 6000 万元, 增长 100%。

主要原因是: 本年新增伊犁州特克斯县八卦城 AAAA 级景区旅游基础配套设施建设项目。其中:

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)支出 6000.00 万元，与上年相比增加 6000.00 万元，增长 100%主要用于：伊犁州特克斯县八卦城 AAAA 级景区旅游基础配套设施建设项目。

九、关于新疆伊犁州特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆伊犁州特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2023 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、关于新疆伊犁州特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆伊犁州特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.80 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.80 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%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位公务用车购置费未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：我单位公务用车运行

费与上年持平,无变化;公务接待费增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:2023 年我单位公务接待费未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年,新疆伊犁州特克斯县八卦名城旅游风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 10.79 万元,比上年预算增加 3.39 万元,增长 45.81%。主要原因是:本年职工工会经费及福利费增加,上年未安排此支出。

(二) 政府采购情况

2023 年,新疆伊犁州特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会政府采购预算 6.34 万元,其中:政府采购货物预算 4.44 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 1.9 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.34 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 6.34 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底,新疆伊犁州特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3271 平方米,价值 1007.99 万元。
2. 车辆 3 辆,价值 54.54 万元;其中:一般公务用车 1

辆，价值 27.3 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 27.24 万元。

3. 办公家具价值 33.75 万元。

4. 其他资产价值 1.1 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 6080 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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

(2023年)

预算单位	特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会							
项目名称	伊犁州特克斯县八卦城AAAA级景区旅游基础配套设施建设项目				项目负责人		娄建伟	
项目资金(万元)	年度预算总额:	6000	其中: 财政拨款 款	6000	其他资金:	0		
项目总体目标	新建精品巷道 2075 米; 修缮易经文化园 5500 平方米。项目建成后, 对做大、做强特克斯县旅游市场, 促进旅游服务业发展, 能创造更多的经济收入和就业岗位, 更有利于八卦城 4A 级景区的对外形象, 改善投资环境及旅游环境, 更好的带动沿线土地增值, 增加就业机会, 具有显著的社会效益和经济效益。							
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
产出指标	数量指标	易经文化园修缮工程量	>=5500 平方米	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		修缮工程数量	=1 个	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		建设精品巷道工程量	>=2075 米	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		建设工程数量	=1 个	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	修缮竣工验收合格率	>=95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		建设竣工验收合格率	>=95%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		政府债券资金支付率	>=95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		建设项目设计变更率	<=5%	计划标准	无	3	直接赋分	工作资料
		修缮项目设计变更率	<=5%	计划标准	无	3	直接赋分	工作资料

	时效指 标	修缮项目按计划开 工时间	2023 年 4 月	计划标 准	无	3	直接赋 分	工作资料
--	----------	-----------------	---------------	----------	---	---	----------	------

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位		特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会						
项目名称		游客集散中心运行维护费		项目负责人		娄建伟		
项目资金(万元)		年度预算 总额:	80	其中:财 政拨款	80	其他资 金:	0	
项目总体目标		2023年游客集散中心运行维护预计投入200万元,主要用于保障游客集散中心、及周易小镇游客服务中心工作人员工资、办公及管理维护、周易研究学会服务费等日常开支。通过发挥游客集散中心、游客服务中心最大功能,旅游旺季为游客提供讲解、房车营地、购物、休息、卫生间等便利服务,完善旅游接待“吃、住、行、游、购、娱”体系建设,不断提升我县旅游接待能力。						
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
产出指标	数量指标	保障车辆数	=3辆	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证
		游客集散中心照明用电面积	=3030平方米	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	说明材料
		保障人员工资发放人数	>=18人	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	说明材料
		周易研究学会服务次数	=6次	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		游客集散中心供暖面积	=3030平方米	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	说明材料
		保障人员发放工资次数	=6次	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证
	质量指标	工资发放准确率	=100%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	说明材料
		办公经费保障率	=100%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	说明材料
		周易研究学会服务完成率	=100%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料

	时效指标	办公经费支付及时率	=100%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	说明材料
		工资发放及时率	=100%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	说明材料
		周易研究会服务按时完成率	>=95%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	人员工资每次发放额	=8.5万元	预算支出标准	无	7	按照正常比例赋分	说明材料
		人均运转经费数	=1.11万元	预算支出标准	无	7	按照正常比例赋分	说明材料
		周易研究会每次资金数	=1.5万元	预算支出标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	接待能力提升程度	有所提高	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	游客满意度	>=95%	计划标准	无	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：单位支出预算的组成部分，是各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。

新疆伊犁州特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会

2023年3月10日