

新疆天池管理委员会
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆天池管理委员会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年新疆天池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 年新疆天池管理委员会预算情况说明

一、关于新疆天池管理委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆天池管理委员会 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆天池管理委员会 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆天池管理委员会 2023 年财政拨款收支预算情

况的总体说明

五、关于新疆天池管理委员会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆天池管理委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆天池管理委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆天池管理委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆天池管理委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆天池管理委员会 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 新疆天池管理委员会概况

一、主要职能

新疆天池管理委员会，为阜康市人民政府派出机构，为正县级建制。由阜康市人民政府授权天池管委会在天池风景区和自然保护区内行使阜康市相关管理权限和职能。单位性质为事业单位，主要职责为统一规划、保护、管理和建设天池自然保护区和风景名胜区；建设、维护和管理辖区内基础设施和公共设施；负责辖区内维护稳定、游人安全、旅游质量、环境卫生、治安秩序、商业和服务业管理等；保护和发展自然保护区和风景名胜区的自然资源、自然环境和风景名胜资源；负责对森林生态环境及其珍稀野生动物进行监测；负责区内林木管理以及野生动植物资源的保护；负责辖区界标的设置和管理。

二、机构设置及人员情况

新疆天池管理委员会无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：综合办公室、生态环境管理处、林政资源管理处、科技科普处、组织人事处、宣传教育法规处、计划财务处、规划建设项目处、综合执法处。新疆天池管理委员会编制数 155，实有人数 219 人，其中：在职 133 人，减少 8 人；退休 86 人，增加 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年新疆天池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:新疆天池管理委员会

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	8493.61	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	8493.61	202 外交支出	
其中:一般财力	8368.61	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	125.00	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	125.00
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
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	
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	8368.61
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	
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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	8493.61	支 出 总 计	8493.61

表 2

单位收入总体情况表

编制单位:新疆天池管理委员会

单位:万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							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
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	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				
207			文化旅游体育与传媒支出	125.00	125.00		125.00								
207	01		文化和旅游	125.00	125.00		125.00								
207	01	11	文化创作与保护	25.00	25.00		25.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	100.00	100.00		100.00								
212			城乡社区支出	8368.61	8368.61	8368.61									
212	01		城乡社区管理事务	8368.61	8368.61	8368.61									
212	01	01	行政运行	8368.61	8368.61	8368.61									
			合计	8493.61	8493.61	8368.61	125.00								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位:新疆天池管理委员会

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	125.00		125.00
207	01		文化和旅游	125.00		125.00
207	01	11	文化创作与保护	25.00		25.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	100.00		100.00
212			城乡社区支出	8368.61	2616.61	5752.00
212	01		城乡社区管理事务	8368.61	2616.61	5752.00
212	01	01	行政运行	8368.61	2616.61	5752.00
			合计	8493.61	2616.61	5877.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:新疆天池管理委员会

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）	8493.61	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	8493.61	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	125.00	125.00		
		208 社会保障和就业支出				
		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	8368.61	8368.61		
		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	8493.61	支 出 合 计	8493.61	8493.61		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位:新疆天池管理委员会

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	125.00		125.00
207	01		文化和旅游	125.00		125.00
207	01	11	文化创意与保护	25.00		25.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	100.00		100.00
212			城乡社区支出	8368.61	2616.61	5752.00
212	01		城乡社区管理事务	8368.61	2616.61	5752.00
212	01	01	行政运行	8368.61	2616.61	5752.00
			合计	8493.61	2616.61	5877.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位:新疆天池管理委员会

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	2366.48	2366.48	
301	01	基本工资	640.92	640.92	
301	02	津贴补贴	279.23	279.23	
301	03	奖金	273.30	273.30	
301	07	绩效工资	242.13	242.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	214.40	214.40	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	151.38	151.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	42.44	42.44	
301	12	其他社会保障缴费	14.97	14.97	
301	13	住房公积金	171.68	171.68	
301	99	其他工资福利支出	336.03	336.03	
302		商品和服务支出	224.28		224.28
302	01	办公费	26.10		26.10
302	05	水费	5.80		5.80
302	06	电费	7.25		7.25
302	07	邮电费	11.60		11.60
302	08	取暖费	21.00		21.00
302	11	差旅费	50.75		50.75
302	17	公务接待费	37.00		37.00
302	28	工会经费	12.88		12.88
302	31	公务用车运行维护费	49.32		49.32
302	99	其他商品和服务支出	2.58		2.58
303		对个人和家庭的补助	25.85	25.85	
303	02	退休费	17.20	17.20	
303	05	生活补助	8.65	8.65	
		合计	2616.61	2392.33	224.28

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:新疆天池管理委员会

单位:万元

科目编码			科目名称	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													
207			文化旅游体育与传媒支出		125.00		125.00								
207	01		文化和旅游		125.00		125.00								
207	01	11	文化创意与保护	昌州财教【2022】66号西王母神话项目	25.00		25.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	昌州财教【2022】75号天山天池风景区国家5A旅游景区基础设施提升改造	100.00		100.00								
212			城乡社区支出		5752.00		5752.00								
212	01		城乡社区管理事务		5752.00		5752.00								
212	01	01	行政运行	2023年天池管委会还本付息支出	5752.00		5752.00								
				合计	5877.00		5877.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位:新疆天池管理委员会

单位:万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注:新疆天池管理委员会 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位:新疆天池管理委员会

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:新疆天池管理委员会 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：新疆天池管理委员会

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	86.32	86.32		
因公出国（境）费				
公务接待费	37.00	37.00		
公务用车购置及运行费（小计）	49.32	49.32		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	49.32	49.32		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆天池管理委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆天池管理委员会 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 8493.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、城乡社区支出。

二、关于新疆天池管理委员会 2023 年收入预算情况说明

新疆天池管理委员会收入预算 8493.61 万元，其中：

一般公共预算 8368.61 万元，占 98.53%，比上年预算增加 5727.24 万元，增长 216.83%，主要原因是 2023 年增加天池管委会还本付息项目支出预算安排。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 125.00 万元，占 1.47%，比上年预算增加 125.00 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年增加西王母神话项目，天山天池风景区国家 5A 旅游景区基础设施提升改造项目预算。

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、关于新疆天池管理委员会 2023 年支出预算情况说明

新疆天池管理委员会 2023 年支出预算 8493.61 万元，其中：

基本支出 2616.61 万元，占 30.81%，比上年预算减少 24.76 万元，下降 0.94%，主要原因是本年在职人员减少，人员经费预算减少。

项目支出 5877.00 万元，占 69.19%，比上年预算增加 5877.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年增加西王母神话项目，天山天池风景区国家 5A 旅游景区基础设施提升改造项目预算。

四、关于新疆天池管理委员会 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 8493.61 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 8493.61 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 125.00 万元，主要用于国家级代表性项目补助经费-西王母

神话项目支出、天山天池风景区国家 5A 级旅游景区基础设施提升改造项目支出；城乡社区支出 8368.61 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费。

五、关于新疆天池管理委员会 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

新疆天池管理委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 8493.61 万元，其中：基本支出 2616.61 万元，比上年预算减少 24.76 万元，下降 0.94%。主要原因是：本年在职人员减少，人员经费预算减少。

项目支出 5877.00 万元，比上年预算增加 5877.00 万元，增长 100%。主要原因是：2023 年增加西王母神话项目，天山天池风景区国家 5A 级旅游景区基础设施提升改造项目预算。

（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)125.00 万元，占 1.47%。
2. 城乡社区支出（类）8368.61 万元，占 98.53%。

（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)文化创作与保护(项):2023 年预算数为 25.00 万元，比上年预算增加 25.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加国家级代表性项目补助经费-西王母神话项目预算。

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 100.00 万元,比上年预算增加 100.00 万元,增长 100%,主要原因是:本年增加天山天池风景区国家 5A 级旅游景区基础设施提升改造项目预算。

3. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):2023 年预算数为 8368.61 万元,比上年预算增加 6199.06 万元,增长 285.73%,主要原因是:本年增加天池管委会还本付息支出项目预算;同时本年在职人员社保、医疗、住房公积金等预算调整至本科目安排。

4. 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 0.00 万元,比上年预算减少 190.52 万元,下降 100%,主要原因是:2023 年该科目预算调整至行政运行科目安排。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2023 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 40.23 万元,下降 100%,主要原因是:2023 年该科目预算调整至行政运行科目安排。

6. 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 0.00 万元,比上年预算减少 74.27 万元,下降 100%,主要原因是:2023 年该科目预算调整至行政运行科目安排。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2023 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少

23.81 万元，下降 100%，主要原因是：2023 年该科目预算调整至行政运行科目安排。

8. 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 0.00 万元，比上年预算减少 142.98 万元，下降 100%，主要原因是：2023 年该科目预算调整至行政运行科目安排。

六、关于新疆天池管理委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆天池管理委员会 2023 年一般公共预算基本支出 2616.61 万元，其中：

人员经费 2392.33 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、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、生活补助。

公用经费 224.28 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆天池管理委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：昌州财教【2022】66 号西王母神话项目
设立的政策依据：根据昌州财教【2022】66 号的通知安

排西王母神话项目资金

预算安排规模：25.00 元

项目承担单位：新疆天池管理委员会

资金分配情况：论文集编撰费用 15.00 万元，文创产品设计费 4.73 万，西王母文化宣传活动费 4.00 万，非遗知识培训 1.27 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

2. 项目名称：昌州财教【2022】75 号天山天池风景区国家 5A 旅游景区基础设施提升改造

设立的政策依据：根据昌州财教【2022】75 号文件的通知安排天山天池风景区国家 5A 旅游景区基础设施提升改造项目支出

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：新疆天池管理委员会

资金分配情况：海北区域游览观光平台扩建 50.00 万，标识标牌等基础设施完善 10.00 万，潜龙渊游览线路优化提 40.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

3. 项目名称：2023 年天池管委会还本付息支出

设立的政策依据：根据阜财预【2023】002 号文-下达 2023 年天池管委会还本付息支出的通知

预算安排规模：5752.00 万元

项目承担单位：新疆天池管理委员会

资金分配情况：2023 年归还工商银行贷款本金总额 5202.00 万元，归还工商银行贷款利息 550.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

八、关于新疆天池管理委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆天池管理委员会 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。

九、关于新疆天池管理委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆天池管理委员会 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。

十、关于新疆天池管理委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆天池管理委员会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 86.32 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 49.32 万元，公务接待费 37.00 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 0.00 万元，预算未安排；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 0.00 万元，预算未安排；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位严格控制公务用车燃油费等预算安排，预算数与上年相比无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位严格控制公务接待任务安排，预算数与上年相比无变化。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆天池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 224.28 万元，比上年预算减少 297.40 万元，下降 57.01%。主要原因是：2023 年预算只按人员数量下达人员办公经费，人员减少，办公费预算减少，对景区水电费支出预算安排减少。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆天池管理委员会政府采购预算 1172.21 万元，其中：政府采购货物预算 26.10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1146.11 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 1171.93 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1171.93 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆天池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 35235.64 平方米，价值 38829.30 万元。
2. 车辆 35 辆，价值 930.74 万元；其中：一般公务用车 14 辆，价值 79.64 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 21 辆，价值 851.10 万元。
3. 办公家具价值 371.52 万元。
4. 其他资产价值 58661.82 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 5 台，单位价值 100 万元以上大型设备 11 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 3 个，涉及预算金额 5877.00 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）：

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年天池管委会还本付息支出						
预算单位		新疆天池管理委员会			项目负责人		马峥	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：5752 万元						
		其中：财政拨款：5752 万元						
		其他资金：0 万元						
年度总体目标								
景区部分基础设施建设不足，为进一步提升景区高质量发展，2004 年从工商银行取得 19600 万元贷款，拟定此项目的年度预算 5752 万元，负责向财政申请资金并支付给工商银行，2023 年计划向工商银行分 2 次支付贷款本金，每次 2601 万元，分 4 次向工商银行按季度支付贷款利息，取得银行贷款后有效解决天池景区基础设施建设资金不足问题，对景区的提升改造起到了关键的作用。								
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	本金归还次数	=2 次	计划标准	=2 次	5	按照完成比例赋分	正式资料
		利息归还次数	=4 次	计划标准	=4 次	5	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	本金按期归还率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		利息按期归还率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按期归还本金及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		按季度归还利息及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济成本指标	归还本金总额	=5202 万元	预算支出标准	4771.4 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		归还利息总额	≤550 万元	预算支出标准	650.37 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	/	/	/		/	/	/
	生态成本指标	/	/	/		/	/	/
效益 指标	经济效益指标	有效解决天池景区基础设施建设资金不足问题	有效解决	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	提升景区生态品质和旅游品质	提升	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度 指标	满意度指标	工商银行满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		昌州财教【2022】66 号西王母神话项目						
预算单位		新疆天池管理委员会			项目负责人		刘文艺	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：25 万元						
		其中：财政拨款：25 万元						
		其他资金：0 万元						
年度总体目标								
天池文化（自然资源、人文资源、地域文化和科学价值）的挖掘工作，国家级非物质文化遗产“西王母神话”保护、传承、研究与振兴的工作。编撰《第三届、第四届西王母文化论文集》不低于 500 册，设计制作西王母神话文创产品大于 20 个，全年举办非遗活动次数大于 4 次，举办非遗培训 1 次，提高非遗传承人群增长率和非遗宣传传播覆盖人群增长率。								
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	编撰《第三届、第四届西王母文化论文集》	≥500 册	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明资料
		设计制作西王母神话文创产品	≥20 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明资料
		全年举办非遗活动次数	≥4 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	说明资料
		举办非遗培训	=1 期	计划标准		5	按照完成比例赋分	说明资料
	质量指标	活动完成率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	说明资料
	时效指标	按期举办活动及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	说明资料
成本指标	经济成本指标	论文集编撰费用	≤15 万元	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
		文创产品设计费	≤4.73 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		西王母文化宣传活动费	≤4 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		非遗知识培训	≤1.27	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元					
	社会成本指标	/	/	/		/	/	/
	生态成本指标	/	/	/		/	/	/
	社会效益指标	提高非遗传 承人群增长 率	增长	其他标准		30	按评判等 级赋分	说明 资料
	生态效益指标	/	/	/		/	/	/
满意度 指标	满意度指标	/	/	/		/	/	/

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		天山天池风景区国家 5A 旅游景区基础设施提升改造						
预算单位		新疆天池管理委员会			项目负责人		王海燕	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：100 万元						
		其中：财政拨款：100 万元						
		其他资金：0 万元						
年度总体目标								
景区部分基础设施服务功能的短板和不足，一定程度上制约了景区高质量发展需求。为进一步提升景区基础设施服务功能，2023 年天山天池景区基础设施提升改造项目，概算投资 100 万元，扩建海北区域游览观光平台大于 300 平方米，持续提升游客服务水平，旅游服务体验。								
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 度	指标 分值 权重	指标赋分规 则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	海北区域游览观光平 台扩建	≥300 平方 米	计划标 准		10	按照完成比 例赋分	正式 资料
		标识标牌等基础设施 完善	≥5 处	计划标 准		10	按照完成比 例赋分	正式 资料
		潜龙渊游览线路优化 提升	≥400 平方 米	计划标 准		10	按照完成比 例赋分	正式 资料
	质量指 标	达到质量要求，维修 质量可靠无安全风险	=100%	计划标 准		5	按照完成比 例赋分	说明 材料
	时效指 标	按照项目实施计划完 成及时率	=100%	计划标 准		5	按照完成比 例赋分	说明 材料
成本指 标	经济成 本指标	海北区域游览观光平 台扩建	≤50 万元	算支出 标准		10	按照完成比 例赋分	原始 凭证
		标识标牌等基础设施 完善	≤10 万元	算支出 标准		5	按照完成比 例赋分	原始 凭证
		潜龙渊游览线路优化 提升	≤40 万元	算支出 标准		5	按照完成比 例赋分	原始 凭证
		社会成本指标	/			/		/
		生态成本指标	/			/		/
效益指 标	社会效 益指标	提升游客服务水平	持续提升	其他标 准		15	按评判等级 赋分	说明 材料
		提高设施完好率，提 升旅游服务体验	持续提升	其他标 准		15	按评判等级 赋分	说明 材料
满意度 指标	满意度 指标	/	/			/		/

（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。

新疆天池管理委员会

2023 年 02 月 06 日