

伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖
旅游风景区管理委员会
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景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 2023 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、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 年单位预算情况说明

一、关于伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委员会 2023 年收入预算情况说明

三、关于伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委员会 2023 年支出预算情况说明

四、关于伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖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、关于伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖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、关于伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖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、关于伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖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、关于伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖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、关于伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖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、关于伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖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 伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委员会单位概况

一、主要职能

1、管委会依据相关法律、法规，负责伊犁州在博州行政区划内拥有草场使用权范围内的果子沟-赛里木湖旅游风景区的规划、建设、环境保护及协调管理工作。

2、认真贯彻执行国家、自治区及州政府关于旅游开发建设的方针政策和法律法规；负责编制整个景区内的开发建设中长期发展规划和年度工作计划，并负责组织实施。

3、负责景区内的草原管理工作，制定管理保护办法并负责组织实施。

4、负责维护、管理景区内基础设施，指导各旅游景观点工作，并提供旅游信息和社会综合服务。

5、承办上级党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委员会无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：党政办公室、旅游发展管理局、建设局、资源环境保护局、综合行政执法局。

伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委员会单位编制数 16，实有人数 24 人，其中：在职 14 人，增加 2 人；退休 10 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州果子沟

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	213.09	201 一般公共服务支出	140.72
1. 一般公共预算拨款	213.09	202 外交支出	
其中：一般财力	198.09	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	15.00	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	15.00
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	23.85
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	16.87
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	16.65
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	213.09	支 出 总 计	213.09

			支出											
210	11		行政事业单位医疗	16.87	16.87	16.87								
210	11	01	行政单位医疗	15.9	15.9	15.9								
210	11	03	公务员医疗补助	0.97	0.97	0.97								
221			住房保障支出	16.65	16.65	16.65								
221	02		住房改革支出	16.65	16.65	16.65								
221	02	01	住房公积金	16.65	16.65	16.65								
			合计	213.09	213.09	198.09	15.00							

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州果子沟

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				
201			一般公共服务支出	140.72	140.72	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	140.72	140.72	
201	03	01	行政运行	140.72	140.72	
207			文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
207	99		其他文化体育与传媒支出	15.00		15.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
208			社会保障和就业支出	23.85	23.85	
208	05		行政事业单位离退休	23.85	23.85	
208	05	01	行政单位离退休	3.59	3.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.26	20.26	
210			卫生健康支出	16.87	16.87	
210	11		行政事业单位医疗	16.87	16.87	
210	11	01	行政单位医疗	15.9	15.9	
210	11	03	公务员医疗补助	0.97	0.97	
221			住房保障支出	16.65	16.65	
221	02		住房改革支出	16.65	16.65	
221	02	01	住房公积金	16.65	16.65	
			合 计	213.09	198.09	15.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州果子沟

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）	213.09	201 一般公共服务支 出	140.72	140.72		
一般公共预算	213.09	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	15.00	15.00		
		208 社会保障和就业 支出	23.85	23.85		
		209 社会保险基金支 出				
		210 卫生健康支出	16.87	16.87		
		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	16.65	16.65		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	213.09	支 出 总 计	213.09	213.09		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州果子沟

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				
201			一般公共服务支出	140.72	140.72	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	140.72	140.72	
201	03	01	行政运行	140.72	140.72	
207			文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
207	99		其他文化体育与传媒支出	15.00		15.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
208			社会保障和就业支出	23.85	23.85	
208	05		行政事业单位离退休	23.85	23.85	
208	05	01	行政单位离退休	3.59	3.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.26	20.26	
210			卫生健康支出	16.87	16.87	
210	11		行政事业单位医疗	16.87	16.87	
210	11	01	行政单位医疗	15.9	15.9	
210	11	03	公务员医疗补助	0.97	0.97	
221			住房保障支出	16.65	16.65	
221	02		住房改革支出	16.65	16.65	
221	02	01	住房公积金	16.65	16.65	
			合 计	213.09	198.09	15.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州果子沟

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	188.97	188.97	
301	01	基本工资	51.72	51.72	
301	02	津贴补贴	60.28	60.28	
301	03	奖金	22.65	22.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.26	20.26	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	15.9	15.9	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.97	0.97	
301	12	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
301	13	住房公积金	16.65	16.65	
302		商品和服务支出	5.63		5.63
302	01	办公费	0.76		0.76
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.25		0.25
302	07	邮电费	0.96		0.96
302	08	取暖费	1.48		1.48
302	11	差旅费	0.1		0.1
302	28	工会经费	0.41		0.41
302	29	福利费	0.62		0.62
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助支出	3.49	3.49	
303	02	退休费	3.47	3.47	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合 计	198.09	192.46	5.63

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州果子沟

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				
			合 计			

伊犁哈萨克自治州果子沟 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：伊犁哈萨克自治州果子沟

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			

伊犁哈萨克自治州果子沟 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，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：伊犁哈萨克自治州果子沟

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	1.00	1.00		
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费(小计)	1.00	1.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.00	1.00		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖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 213.09 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：住房保障支出、一般公共服务支出、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。

二、关于伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委员会 2023 年收入预算情况说明

伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委员会收入预算 213.09 万元，其中：

一般公共预算 198.09 万元，占 92.96%，比上年预算增加 43.74 万元，增长 28.33%，主要原因是 2023 年工资中增加了基础性绩效、2022 年 3 月基本工资调整、2023 年基本工资增加、缴费基数增大，社会保险和住房公积金预算相应增大。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 15 万元，占 7.04%，比上年预算增加 15.00 万元，增长 28.33%，主要原因是 2023 年增加公共文化服务体系建设补助资金。

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、关于伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委员会 2023 年支出预算情况说明

伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委员会 2023 年支出预算 213.09 万元，其中：

基本支出 198.09 万元，占 92.96%，比上年预算增加 43.74 万元，增长 28.33%，主要原因是 2023 年工资中增加了基础性绩效、2022 年 3 月基本工资调整、2023 年基本工资增加、缴费基数增大，社会保险和住房公积金预算相应增大。

项目支出 15 万元，占 7.04%，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年增加公共文化服务体系建设的补助资金。

四、关于伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖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 213.09 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 213.09 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 140.72 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、在职人员工伤保险、在职及退休人员大病统筹保险、办公费用、工会经费。

文化旅游体育与传媒支出 15 万元，主要用于景区宣传车费运行费、景区人员工资、警示标牌制作费用、工作人员外出学习费用。

社会保障和就业支出 23.85 万元，主要用于在职人

员养老保险、退休人员冬碳费及计生奖励金。

卫生健康支出 16.87 万元，主要用于在职及退休人员医疗保险费用及公务员医疗补助。

住房保障支出 16.65 万元，主要用于在职人员住房公积金费用。

五、关于伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖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

伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 213.09 万元，其中：

基本支出 198.09 万元，比上年预算增加 43.74 万元，增长 28.33%。主要原因是：2023 年工资中增加了基础性绩效、2022 年 3 月基本工资调整、2023 年基本工资增加、缴费基数增大，社会保险和住房公积金预算相应增大。

项目支出 15 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：2023 年增加公共文化服务体系建设补助资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）140.72 万元，占 66.04%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）15 万元，占 7.04%。
3. 社会保障和就业支出（类）23.85 万元，占 11.19%。
4. 卫生健康支出（类）16.87 万元，占 7.92%。

5. 住房保障支出（类）16.65 万元，占 7.81%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 140.72 万元，比上年预算增加 29.73 万元，增长 26.78%，主要原因是：2023 年工资中增加了基础性绩效、2022 年 3 月基本工资调整、2023 年基本工资增加、缴费基数增大，社会保险预算相应增大。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2023 年预算数为 15 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年增加公共文化服务体系补助资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：2023 年预算数为 3.59 万元，比上年预算增加 2 万元，增长 125.16%，主要原因是：退休人员增加 2 人，增加 2 人冬碳费及计生奖励金。

4. 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）：2023 年预算数为 20.26 万元，比上年预算增加 3.75 万元，增长 22.71%，主要原因是：工资增加，缴费基数相应增大。

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 15.9 万元，比上年预算增加 3.03 万元，增长 23.54%，主要原因是：工资增加，缴费基数相应增大。

6. 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 0.97 万元，比上年预算增加 0.97 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年新增公务员医疗补助。

7. 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 16.65 万元，比上年预算增加 4.26 万元，增长 34.38%，主要原因是：工资增加，缴费基数相应增大。

六、关于伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖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

伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委员会 2023 年一般公共预算基本支出 198.09 万元，其中：

人员经费 192.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、奖励金。

公用经费 5.63 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、关于伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖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

项目名称：2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目。

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金预算的通知》（伊

州财教[2022]56号)。

预算安排规模：1、果赛景区根据旅游淡旺季安排人员外出培训学习；2、为提升果赛景区第一景知名度，邀请抖音博主、网红对本景区打卡宣传。3、制作醒目的标识标牌给旅游更适合的旅游环境。4、果赛景区位于果子沟松树头附近，紧挨博州赛里木湖过路游客及本地游客数量达 30 万人次，对游客进行景区、安全进行宣传，对景区内经营户进行法律法规宣讲。

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州果子沟—赛里木湖旅游风景区管理委员会

资金分配情况：1、干部外出培训 2 次，使用资金 0.59 万元，制作标识牌 16 个，使用资金 0.77 万元，景区内年宣传、宣讲 60 次，使用资金 13.64 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日

八、关于伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖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

伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委员会 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。

九、关于伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖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

伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖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。

十、关于伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风

景区管理委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委员会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1 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 1 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年无因公出国（境）费预算。公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年无公务用车购置费预算。公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年公务用车运行费与上年一致。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年无公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖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 5.63 万元，比上年预算减少 0.17 万元，下降 2.93%。主要原因是因预算期间两名干部 10 月未进工资系统内，故本年公用经费预算小于上年公用经费预算数。

（二）政府采购情况

2023 年，伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委员会政府采购预算 17.48 万元，其中：政府采购货物预算 17.38 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.1 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 17.48 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.76 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风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 1213.2 平方米，价值 584.03 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 43.70 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 43.7 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 22.43 万元。

4. 其他资产价值 719.1 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 15 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委员会					
项目名称	2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助项目			项目负责人	李雅琴	
项目资金（万元）	年度预算总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金：	0

项目总体目标		1、果赛景区核心区标识牌 16 个，提高旅游舒适度。2、对景区游客、经营户进行法律法规、业务知识宣传，提高个人法治意识及提升个人素质。3、利用抖音博主、网红对景区进行点赞转载宣传提升景区知名度。						
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	干部外出学习培训次数	>=2 次	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		制作标识牌数量	>=16 个	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		干部外出培训人数	>=12 人	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		景区内宣传次数	>=60 次	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	人员培训出勤率	>=90%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		媒体宣传质量达标率	>=95%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		景区标识标牌覆盖率	>=90%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	景区宣传、宣讲活动开展及时率	>=80%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		培训按时完成率	=100%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		制作景区标识标牌及时率	>=95%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	干部外出培训费用	<=0.59 万元	预算支出标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		制作标识牌费用	<=0.77 万元	预算支出标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		景区内宣传费用	<=13.64 万元	预算支出标准	无	6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	带动果子沟三产发展	有效带动	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		景区助推霍城县经济快速发展	有效推动	计划标准	无	10	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	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

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。

伊犁哈萨克自治州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理
委员会
2023年03月15日