

临汾市汾河文化生态景区管理处2019年预算收支汇总表

单位:万元

收入		支出	
项目	2019预算数	项目	2019预算数
一、一般公共预算	7,399.48	社会保障和就业支出	6.76
二、纳入预算管理的政府性基金		节能环保支出	7,389.82
三、纳入财政专户管理的事业收入		住房保障支出	2.90
四、国有资本经营收入			
本年收入合计	7,399.48	本年支出合计	7,399.48

备注:该表反映各部门的全口径收入与支出的安排情况。其中收入方的收入项目,反映部门的一般公共预算、政府性基金、纳入财政专户管理的事业收入、单位实有资金收入和其他收入等全口径收入的年度预算安排情况;支出方反映部门用上述收入安排的年度支出情况,本表支出功能科目按“类”级科目反映。

临汾市汾河文化生态景区管理处2019年预算收入汇总表

单位:万元

项目		本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	专户管理的非税 收入拨款	国有资本经营收入
支出功能分类科目 编码	科目名称					
208	社会保障和就业支出	6.76	6.76			
05	行政事业单位离退休	6.76	6.76			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.83	4.83			
06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.93	1.93			
211	节能环保支出	7389.82	7389.82			
04	自然生态保护	7389.82	7389.82			
01	生态保护	31.02	31.02			
99	其他自然生态保护支出	7358.8	7358.8			
221	住房保障支出	2.9	2.9			
02	住房改革支出	2.9	2.9			
01	住房公积金	2.9	2.9			
	合计	7399.48	7399.48			

临汾市汾河文化生态景区管理处2019年预算支出汇总表

单位: 万元

支出功能分类科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称				
208	社会保障和就业支出		6.76	6.76	
05	行政事业单位离退休		6.76	6.76	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4.83	4.83	
06	机关事业单位职业年金缴费支出		1.93	1.93	
211	节能环保支出		7389.82	31.02	7358.8
04	自然生态保护		7389.82	31.02	7358.8
01	生态保护		31.02	31.02	
99	其他自然生态保护支出		7358.8		7358.8
221	住房保障支出		2.9	2.9	
02	住房改革支出		2.9	2.9	
01	住房公积金		2.9	2.9	
合计			7399.48	40.68	7358.8

临汾市汾河文化生态景区管理处2019年财政拨款收支总表

单位:万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	7399.48	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	6.76	6.76	
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出	7389.82	7389.82	
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	2.9	2.9	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	7399.48	本年支出合计	7399.48	7399.48	

注:本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支。

临汾市汾河文化生态景区管理处2019年一般公共预算支出预算表

单位: 万元

科目编码	项目	科目名称	2019年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
208		社会保障和就业支出	6.76	6.76	
05		行政事业单位离退休	6.76	6.76	
05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.83	4.83	
06		机关事业单位职业年金缴费支出	1.93	1.93	
211		节能环保支出	7,389.82	31.02	7,358.80
04		自然生态保护	7,389.82	31.02	7,358.80
01		生态保护	31.02	31.02	
99		其他自然生态保护支出	7,358.80		7,358.80
221		住房保障支出	2.90	2.90	
02		住房改革支出	2.90	2.90	
01		住房公积金	2.90	2.90	
		合计	7,399.48	40.68	7,358.80

备注: 该表反映各部门年度预算中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况, 以及基本支出和项目支出安排情况。支出功能科目细化至“项”级。

临汾市汾河文化生态景区管理处2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位:万元

经济科目名称	预算数	备注
工资福利支出	37.32	
基本工资	13.29	
奖金	1.11	
职工基本医疗保险缴费	1.5	
机关事业单位养老保险缴费	4.83	
职业年金缴费	1.93	
津贴补贴	2.04	
其他社会保障缴费	0.47	
绩效工资	9.25	
住房公积金	2.9	
商品和服务支出	3.36	
办公费	0.42	
差旅费	0.3	
会议费	0.4	
福利费	0.84	
公务用车运行维护费	1.4	
合计	40.68	

备注:该表反映各部门年度预算中按部门预算经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况。经济科目细化至“款”级。

临汾市汾河文化生态景区管理处2019年政府性基金预算收入表

单位: 万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
	合计	

备注: 该表反映各部门年度预算中的政府性基金收入, 按政府性基金预算收入科目“项”级填列。

附件2:

部门公开表8

临汾市汾河文化生态景区管理处2019年政府性基金预算支出表

单位:万元

项 目		2019年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注:该表反映各部门年度预算中按支出功能科目反映的政府性基金预算支出总体情况,以及基本支出和项目支出安排情况。支出功能科目细化至“项”级。

临汾市汾河文化生态景区管理处2019年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

项目	2019年预算数	单位: 万元
因公出国(境)费		
公务接待费	31.58	
公务用车购置及运行费	4.9	
①公务用车购置费		
②公务用车运行维护费	4.9	
会议费小计	1	
一类		
二类		
三类		
四类	1	
培训费	0.4	
合计	36.48	

备注: 本表数据反映部门使用当年一般公共预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费以及公务用车购置和运行维护费预算情况。

临汾市汾河文化生态景区管理处2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位: 万元

单位名称	2019年预算数
部门合计	

备注: 本表数据反映部门所属行政单位、参公事业单位一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出。

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章):

金额单位:元

项目名称	物业管理服务(公用)费支出(环卫保洁、后勤保障、巡逻安保、机动应急)					
主管部门	临汾市汾河文化生态景区管理处	主管部门编码	316			
申报单位	临汾市汾河文化生态景区管理处	单位编码	316001013			
项目属性	经常性项目		项目类别	业务类		
项目总金额	40213200.00		项目当年金额	1340400.00		
项目负责人	贺斌勇	填报人	刘斌	填报人联系电话	6797058	
起始日期	2019-01-01		结束日期	2021-12-31		
单位职能	临汾市汾河文化生态景区管理处的主要职能绿化管养、环卫保洁、设施维护、水务工作、安全工作、巡逻安防、游客接待、办公后勤。					
项目概况	<p>为了确保景区各项工作正常运转,按照《山西省政府购买服务暂行办法》购买环卫保洁及秩序维护服务。</p> <p>目标任务:</p> <p>1、环卫保洁一体化。细化优化作业责任,推行园路、绿化带、垃圾箱、下水道、导向牌、座椅、公厕、公共自行车、湖面杂物、接待场所清理一体化作业,做到路面干净、无垃圾、杂物、清扫无死角、路牙无淤泥、雨水管井无阻塞、绿化和道路边缘无垃圾杂物、垃圾箱外表整洁、湖面无漂浮物、公厕无臭味无蚊蝇。</p> <p>2、全面开展汾河文化生态景区巡逻工作,维护景区正常秩序,常态化进行防火、防盗、防汛工作,及时查处景区内违法违规行为,严厉打击倾倒垃圾、违法捕捞、垂钓、非法侵地、损坏公物等;适时开展各项专项行动;定期开展责任制检查;起到震慑违法违规行为、教育群众、督促各对落实工作机制。</p>					
立项依据	<p>1、《中华人民共和国预算法》;</p> <p>2、《山西省汾河流域生态修复与保护条例》;</p> <p>3、《中华人民共和国水土保持法》;</p> <p>4、《汾河流域生态修复规划(2015-2030年)》;</p> <p>5、《临汾市汾河文化生态景区管理处关于购买社会服务的申请》(临市汾管字[2016]15号);</p> <p>6、《山西省全面推行河长制实施方案》;</p> <p>7、《城镇市容环境卫生劳动定额》建标[2008]110号文件;</p> <p>8、《山西省城市园林绿化养护管理估算值表(审定稿)》;</p> <p>9、其他相关政策法规。</p>					
项目设立的必要性	管理处正常运转的要求,满足市民休闲娱乐的需要。					
保障项目实施的政策措施	汾河管理处依据临汾市财政局财政投资项目评审通知(临财建[2016]12号)的评审报告,根据此报告进行实施。					
项目实施计划	根据财政局规定,2019年2月份与物业公司续签合同,同月履行合同。					
预算明细						
级预算名称	二级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
环卫保洁服务	物业服务	2019	7073600.00	0.00	0.00	7073600.00
秩序维护服务	物业服务	2019	6330800.00	0.00	0.00	6330800.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
一年内达到5A级景区环卫、安保标准,全力打造城市名片。			<p>1、环卫保洁一体化。细化优化作业责任,推行园路、绿化带、垃圾箱、下水道、导向牌、座椅、公厕、公共自行车、湖面杂物、接待场所清理一体化作业,做到路面干净、无垃圾、杂物、清扫无死角、路牙无淤泥、雨水管井无阻塞、绿化和道路边缘无垃圾杂物、垃圾箱外表整洁、湖面无漂浮物、公厕无臭味无蚊蝇。</p> <p>2、全面开展汾河文化生态景区巡逻工作,维护景区正常秩序,常态化进行防火、防盗、防汛工作,及时查处景区内违法违规行为,严厉打击倾倒垃圾、违法捕捞、垂钓、非法侵地、损坏公物等;适时开展各项专项行动;定期开展责任制检查;起到震慑违法违规行为、教育群众、督促各对落实工作机制。</p>			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	三级目标	目标值	
投入和管理目标	投入管理	预算执行率		预算执行率	≥100%	
		预算资金到位率		预算资金到位及时性	及时	
	财务管理	资金使用合规性		财务管理	资金使用合规性	合规
		财务管理制度健全性		项目管理	项目管理制度健全性	健全
	项目管理	项目管理制度健全性		决策管理	项目管理制度执行有效性	有效
		项目管理制度执行有效性		目标管理	立项依据充分性	充分
决策管理	立项依据充分性			项目立项规范性	规范	
目标管理	绩效目标的合理性				合理	
产出目标	数量	巡逻安保人数		数量	≥176人	
		环卫保洁人数		环卫保洁人数	≥233人	
	质量	服务效果合格率		质量	服务效果合格率	≥98%
		服务人员及时到位情况		时效	服务人员及时到位情况	及时
成本	环卫保洁人员工资		成本	环卫保洁人员工资	2529元/人·月	
	巡逻安保人员工资			巡逻安保人员工资	2987元/人·月	
效果目标	社会效益	景区公共服务质量		社会效益	提升	
	环境效益	促进景区生态文明建设		环境效益	提升	
	满意度	管理部门满意度		满意度	≥95%	
影响力目标	长效管理	群众满意度		长效管理	群众满意度	≥95%
		长效管理制度建设		长效管理制度建设	完善	
人力资源	人员到位率		人力资源	人员到位率	≥100%	

填报单位负责人: 吴勇

填报人: 刘斌

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位: 临汾

金额单位: 元

项目名称	物业治理服务(1)支出(绿化养护服务)			主管部门编码	316	
1. 申报部门	临汾市南园文化生态景区管理处			单位编码	31600101	
申报单位	临汾市南园文化生态景区管理处			项目类别	业务类	
项目属性	非竞争性项目			项目当年金额	19301000.00	
项目负责人	王 勇	填报人	刘斌	填报人联系电话	6397068	
起始日期	2019-01-01			结束日期	2021-12-31	
单位职能	临汾市南园文化生态景区管理处的主要职能绿化养护、环境卫生、设施维护、水电工作、安全工作、迎送接待、游客接待、办公执勤					
项目概况	为了保障景区各项工作正常运行,按照《山西省政府购买服务暂行办法》的规定,结合景区实际情况,景区绿化养护占地面积22736万平方米,绿地面积14011万平方米					
政策法规	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《中华人民共和国预算法》; 2. 《山西省河流域生态保护与污染防治条例》; 3. 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》; 4. 《临汾市城市绿化管理条例》(2010年5月); 5. 《临汾市南园文化生态景区管理处关于购买社会服务的申请》(临汾给管字[2016]15号); 6. 《山西省政府购买服务实施办法》; 7. 《临汾市南园文化生态景区管理处2019-2021年绿化养护项目招标文件》; 8. 《山西省城市园林绿化养护管理评价标准(试行)》; 9. 其他相关法律法规 					
项目设立的必要性	临汾景区为临汾市的皇家公园绿地,游客流量逐步					
保障项目实施的制度措施	景区按照临汾市财政局政府采购项目评审通知(临财建[2018]50号)的评审报告,根据此报告进行实施					
项目实施计划	2019年11月份预算评审,11月份公开招标,中标单位进场养护,按照标书、季、半年进行考核					
预算明细						
经济分类科目	二级预算科目	预算年份	本级	上级	自筹	合计
绿化养护服务	绿化养护服务	2019	19301000.00	0.00	0.00	19301000.00
中期目标			年度目标			
<p>党的十九年以来,习总书记对生态文明建设提出一系列新思想新论断新要求,在党中央的重要战略指导下,2019-2021年临汾市南园文化生态景区管理处和养护单位做好以下方面:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 对景区进行精细化管理,保证各种植物的健壮生长,使景区绿地得到健康稳定的发展,达到“临汾客厅,城市绿肺”的要求 2. 建立完善的巡查制度,及时发现和处理各种隐患 3. 在景区内设置警示牌,禁止在景区内吸烟、随地丢弃垃圾等不文明行为 4. 对景区内各种植物进行巡查,发现有病虫害、有死树、倾斜等情况及时上报和处理 5. 做好冬季清雪工作,降低虫孔密度,达到综合防治病虫害的效果 6. 做好全年防汛工作,保证绿化生产安全无责任事故 			<ol style="list-style-type: none"> 1. 通过每月对绿化养护单位的考核,达到精细化管理的目标 2. 在枯草不长以及裸露较大的区域进行草坪补播和播种实验,使地被覆盖率达到90% 3. 对河水岸线两侧及黄河两岸的绿化带,河西两岸两侧绿化带等重点位置进行升级改造,打造彩色景观节点 4. 对园内的死角及地边边缘区域进行整治完善,保证绿地美观的完整 5. 对绿化养护区域(水浇、修剪、管理)用电设施进行排查,规范用电安全,消除安全隐患 6. 对死树和倾斜严重的苗木进行移植,保证景区的绿化景观效果 7. 做好冬季清雪工作,降低虫孔密度,达到综合防治病虫害的效果 8. 做好全年防汛工作,保证绿化生产安全无责任事故 			
绩效目标						
项目目标	一级目标	二级目标	三级目标	一级指标	二级指标	三级指标
投入和产出目标	投入管理		投入管理	预算执行率		100%
	财务管理		财务管理	预算资金到位率		100%
	项目管理		项目管理	预算资金到位及时性		及时
	绩效管理		绩效管理	资金使用合规性		合规
产出目标	数量		数量	财务管理规范性		健全
				项目管理制度健全性		健全
				项目管理制度执行有效性		有效
	质量		质量	立项依据充分性		充分
				项目目标明确性		明确
				绩效目标的合理性		合理
	成本		成本	预算内资金控制率		100%
				冬季防火消防次数		2次/年
				植物修剪		2次/年
	时效		时效	草坪修剪		2次/年
				苗木死亡率		1%
				植物病虫害虫孔率		1%
	社会效益			社会效益	植物病虫害虫孔率	
裸露地表补种完成率						100%
施肥完成率						100%
绿化区域保洁完成率						100%
绿地有无死树、倾斜树等树木与景观设施的安全率						100%
绿化养护安全生产事故率						100%
对重点位置的绿化出入口改造						100%
满意度			满意度	控制完成		及时
				绿化养护服务九区		102.56万元/年
				绿化养护服务十区		135.31万元/年
				绿化养护服务十一区		121.25万元/年
				绿化养护服务十二区		131.11万元/年
				绿化养护服务一區		122.71万元/年
				绿化养护服务二區		169.29万元/年
				绿化养护服务三區		198.12万元/年
				绿化养护服务四區		300.00万元/年
				绿化养护服务五區		368.10万元/年
				绿化养护服务六區		462.26万元/年
				绿化养护服务七區		568.40万元/年
绿化养护服务八區		693.27万元/年				
绿化养护服务九區		841.84万元/年				
影响力目标	社会效益		社会效益	提升公共环境品质		提升
	环境效益		环境效益	打造园林城市、宜居城市		提升
	满意度		满意度	政府部门满意度		100%
影响力目标	长期效益		长期效益	长效管理制度建设		完善
	人与生态		人与生态	人员到位率		100%

填报单位负责人: 梁勇

填报人: 刘斌

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	其他政府委托的社会组织管理服务					
主管部门	临汾市汾河文化生态景区管理处	主管部门编码	316			
申报单位	临汾市汾河文化生态景区管理处	单位编码	316001013			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	15057800.00	项目当年金额	6352600.00			
项目负责人	卫甲寅	填报人	刘斌	填报人联系电话	8797058	
起始日期	2019-01-01	结束日期	2021-12-31			
单位职能	临汾市汾河文化生态景区管理处的主要职能绿化管养、环卫保洁、设施维护、水务工作、安全工作、巡逻安防、游客接待、办公后勤。					
项目概况	购买劳务派遣岗位179个,目标任务:1、保证景区船舶运行工作正常开展;保证船舶各项设施设备及相关附属设备正常运转;保证景区水上安全救援应急处置;保障水资源生态环境平衡。2、对景区讲解员、驾驶员、接待人员进行专业化培训,并达到持有相应资格证书水平;对景区讲解员精细化,保证游客服务中心各岗位人员熟练掌握,零失误完成接待任务。建立完善有效的各岗位工作流程和工作制度,使游客服务中心工作有序进行;九州广场游客窗口定期更新景区动态,加强专业术语、专业知识、礼仪培训;节假日做好相应的活动方案,宣传景区,提升景区形象;每一季度进行游客服务中心各岗位绩效考核,达到全方位的技能标准。3、保证景区水电畅通;保证设施设备完整;保证维修及时。					
立项依据	1、《中华人民共和国预算法》; 2、《山西省汾河流域生态修复与保护条例》; 3、《中华人民共和国水污染防治法》; 4、《汾河流域生态修复规划(2015-2030年)》; 5、《临汾市汾河文化生态景区管理处关于购买社会服务的申请》(临市汾管字[2016]15号); 6、《山西省全面推行河长制实施方案》; 7、《城镇市容环境卫生劳动定额》建标[2008]110号文件; 8、《山西省城市园林绿化养护管理估算量表(市定编)》; 9、其他相关法律法规。					
项目设立的必要性	完成游客接待和公务接待的需要,保证景区设施设备正常使用的需要。					
保障项目实施的制度措施	景区依据临汾市财政局财政投资项目评审通知(临财建[2018]163号)的评审报告,根据此报告进行实施。					
项目实施计划	2018年11月已进入评审及招投标程序,中标完成后与中标物业公司签订合同,2019年2月开始履行合同。					
预算明细						
一级预算名称	二级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
其他政府委托的社会组织管理服务	其他政府委托的社会组织管理服务	2019	6352600.00	0.00	0.00	6352600.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
<p>小康全面不全面,生态环境很关键,重要的是解决人与自然和谐问题,必须坚持绿色富国、绿色惠民,推动形成绿色发展方式和生活方式。晋委书记王儒林用“一绿曙光、一推晋火、一座都城”概括山西悠久的历史文明。一座都城就在临汾,省委对山西历史文化“三个一”的精确概括,给临汾旅游业注入灵魂,也为文化旅游业发展带来了难得机遇。我们要抢抓机遇,以建设中国优秀旅游目的地为目标,全面提升景区形象,着力打造汾河品牌,主要做好以下几方面:</p> <p>1、公务接待、游客接待年统计、月统计总结。 2、掌握重要时段政策的精髓和策略,进行全员化培训。 3、景区活动策划、活动宣传以及对外宣传教育。 4、建立完善有效的管理制度,做到上下明确、左右通透,通过严格绩效考核达到绩效标准。 5、规范安全督查,提高安全意识,保证零安全事故的发生。</p>			<p>1、保证景区船舶运行工作正常开展;保证船舶各项设施设备及相关附属设备正常运转(含机动船舶年度保养、维修,电动游船电瓶更换以及电机灯光信号、音响信号等故障的维修);保证景区水上安全救援应急处置;保障水资源生态环境平衡。 2、对景区讲解员、驾驶员、接待人员进行专业化培训,并达到持有相应资格证书水平(包括:全国导游资格证、机动车驾驶证等);对景区讲解员精细化,保证游客服务中心各岗位人员熟练掌握,零失误完成接待任务;建立完善有效的各岗位工作流程和工作制度,使游客服务中心工作有序进行;九州广场游客窗口定期更新景区动态,加强专业术语、专业知识、礼仪培训;节假日做好相应的活动方案,宣传景区,提升景区形象;每一季度进行游客服务中心各岗位绩效考核,达到全方位的技能标准。 3、保证景区水电畅通;保证设施设备完整;保证维修及时。</p>			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率		投入管理	预算执行率	≥100%
		预算资金到位率			预算资金到位率	≥100%
	财务管理	资金使用合规性		财务管理	资金使用合规性	合规
		财务管理制度健全性			财务管理制度健全性	健全
	项目管理	项目管理制度健全性		项目管理	项目管理制度健全性	健全
		项目管理制度执行有效性			项目管理制度执行有效性	有效
决策管理	立项依据充分性		决策管理	立项依据充分性	充分	
产出目标	数量	项目立项规范率		数量	项目立项规范率	规范
		绩效目标的合理性			绩效目标的合理性	合理
	质量	劳务派遣人员		质量	劳务派遣人员	≥179人
	时效	服务范围		时效	服务范围	汾河景区17公里内
	成本	服务效果合格率		成本	服务效果合格率	≥98%
效果目标	社会效益	服务人员的及时到位情况		社会效益	服务人员的及时到位情况	及时
		景区公共服务质量			景区公共服务质量	提升
	群众满意度		群众满意度	群众满意度	≥98%	
影响力目标	长效管理	主管部门满意度		长效管理	主管部门满意度	≥98%
		长效管理制度建设			长效管理制度建设	完善
人力资源	人员到位率		人力资源	人员到位率	≥100%	

填报单位负责人: 吴明

填报人: 刘斌

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位 (盖章)

金额单位: 元

项目名称	景区水电费					
主管部门	临汾市汾河文化生态景区管理处		主管部门编码	316		
申报单位	临汾市汾河文化生态景区管理处		单位编码	316001013		
项目属性	经常性项目		项目类别	业务类		
项目总金额	4400000.00		项目当年金额	4400000.00		
项目负责人	郑王栋	填报人	刘斌	填报人联系电话	6797058	
起始日期	2019-01-01		结束日期	2019-12-31		
单位职能	临汾市汾河文化生态景区管理处的主要职能绿化管养、环卫保洁、设施维护、水务工作、安全工作、巡逻安防、游客接待、办公后勤。					
项目概况	正常维持景区的用电用水, 严格管理, 厉行节约。					
立项依据	根据景区历年运行实际情况。					
项目设立的必要性	景区亮化、美化需要, 夜间照明需要, 景观湖泊补水需要, 公厕用水需要。					
保障项目实施的制度措施	为加强景区水电使用的规范化管理, 强化节约水电的意识, 科学合理的利用资源, 倡导节约环保, 创造舒适文明的环境, 制定水电使用管理制度。在确保景区水电正常供应的基础上, 厉行节约。					
项目实施计划	每月按照供电局、自来水公司抄表数据实列支。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
景区水电费	景区水费	2019	1000000.00	0.00	0.00	1000000.00
	景区电费	2019	3400000.00	0.00	0.00	3400000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
在保证景区水电正常供应的基础上, 厉行节约。			1、确保景区安全生产及设施、设备正常运转。2、按月正常对接临汾市自来水公司和临汾供电公司, 及时抄录水、电表字数。3、及时办理水、电缴费手续, 保证景区水、电正常供应。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
				项目立项规范性	规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	预交水费	100万元
					预交电费	340万元
	质量			质量	停水、停电情况率	≤2%
					保证景区正常运行率	≥98%
	成本			成本	景区电费价格	1.5元/度
			景区水费价格		8.5元/吨	
效果目标	满意度		满意度	管理部门满意度	≥98%	
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	
	人力资源		人力资源	人员到位率	=100%	

填报单位负责人: 吴勇

填报人: 刘斌

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位: 晋泰

金额单位: 元

项目名称	景区小轿子及设施维护		
主管部门	临汾市文化和旅游局(管理处)	主管部门编码	316
申报单位	临汾市文化和旅游局(管理处)	单位编码	316001013
申报日期	20190902	项目类别	业务类
项目总金额	990000.00	项目当年金额	990000.00
项目负责人	张士峰	填报人	刘斌
		填报人联系电话	15770738
起始日期	2019-01-01	结束日期	2019-12-31
项目概述	临汾市汾河文化生态景区管理处的主要景区绿化管养、环境卫生、设施维护、水务工作、安全工作、巡查安防、游客接待、办公后勤;		
项目绩效	景区设施维护及日常管养工作, 车辆定期保养, 地面路面养护, 水电路故障处理, 亭台楼阁彩漆补漆和油漆翻新, 高压配电检修等 临时发现的问题及时维修		
立项依据	年度预算批复及历年景区管养情况, 景区实际情况为依据。		
项目设立必要性	临汾景区是临汾市重要的自然和人文景观, 基础设施是景区的主要硬件, 关系到公共安全、景区质量及正常安全运转。		
保障项目实施的保障措施	为加强景区设施的完善、设备的维护, 保障能够达到规范化、科学化管理, 根据国家有关法律政策, 结合景区实际, 制定计划, 保证景区建设, 设施正常使用, 完善景区服务功能。		
项目实施计划	根据预算安全安排, 有计划、有目的地实施维护, 做好每个维护项目的验收工作和验收工作		

预算明细

核算名称	二级核算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
景区小轿子及设施维护	高压设施维护工程	2019	161600.00	0.00	0.00	161600.00
	房屋维修工程	2019	175000.00	0.00	0.00	175000.00
	轿子和车辆维护工程	2019	77000.00	0.00	0.00	77000.00
	水电维修工程	2019	600100.00	0.00	0.00	600100.00
	土建维修工程	2019	3412500.00	0.00	0.00	3412500.00
	安全消防材料维修改造工程	2019	325400.00	0.00	0.00	325400.00
	机电维修零星工程	2019	347400.00	0.00	0.00	347400.00
	火灾报警及保障	2019	20000.00	0.00	0.00	20000.00
	防汛、防溺水水灾维护工程	2019	14000.00	0.00	0.00	14000.00
	景区提升亮化费用	2019	124900.00	0.00	0.00	124900.00
	绿化维护工程	2019	580000.00	0.00	0.00	580000.00
	特种设备维修改造工程	2019	1311000.00	0.00	0.00	1311000.00
	维修维护工程	2019	66000.00	0.00	0.00	66000.00
	景区灌溉取水井工程	2019	300000.00	0.00	0.00	300000.00
	修建修缮工程	2019	250000.00	0.00	0.00	250000.00
	浮桥拆除安装工程	2019	90000.00	0.00	0.00	90000.00
	景区旅游公厕及动态公厕	2019	100000.00	0.00	0.00	100000.00
	日常维护维护费用	2019	18000.00	0.00	0.00	18000.00
	船舶维护维护费用	2019	70000.00	0.00	0.00	70000.00
	水灾修复费用	2019	8000.00	0.00	0.00	8000.00
水运进水口清淤工程	2019	160000.00	0.00	0.00	160000.00	
游客服务中心及游客服务中心	2019	262500.00	0.00	0.00	262500.00	
景区维护费用	2019	40000.00	0.00	0.00	40000.00	

总体目标

总体目标	年度目标
景区小轿子及设施维护	<ol style="list-style-type: none"> 1. 确保景区安全生产及基础设施, 设备正常运转 2. 确保景区公共建筑物、构筑物正常维护、维修, 确保公共安全 3. 确保景区仿古木建筑、木构物的结构的正常维护、维修, 确保公共安全 4. 确保景区各类木构构件、木柱榫的油漆(点彩漆)、侧面的保养维护 5. 确保景区各个景点有利设施的完好 6. 确保景区水、电、气的正常运转 7. 确保景区各景点正常, 配电站的正常运转 8. 确保景区水运进水口安全运转

绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标值	四级目标	绩效目标	目标值
投入和管养目标	投入控制	投入控制		投入控制	预算执行率	100%
		投入控制		投入控制	预算资金到位及时性	及时
	财务管理	财务管理		财务管理	资金使用合规性	合规
		财务管理		财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	项目管理		项目管理	安全事故发生数	0
		项目管理		项目管理	监管工作规范性	规范
决策目标	决策控制	决策控制		决策控制	项目管理制度健全性	健全
		决策控制		决策控制	宣传 教育	一致
	决策管理	决策管理		决策管理	项目管理制度执行有效性	有效
		决策管理		决策管理	项目决策科学性	充分
产出目标	数量	数量		数量	景区日常小轿子及维护项目个数	233个
		数量		数量	接待率	100%
	质量	质量		质量	维修及维护合格率	100%
		质量		质量	工程进度完成工程情况	及时
效果目标	环境效益		环境效益	生态旅游发展	1500万元	
	社会效益		社会效益	管理队伍满意度	100%	
影响力目标	长效管理		长效管理	群众满意度	100%	
	人力资源		人力资源	人力资源建设	完善	

填报单位负责人: 张勇

填报人: 刘斌

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位 (盖章)

金额单位: 元

项目名称		低值易耗品				
主管单部门	临汾市汾河文化生态景区管理处		主管部门编码	316		
申报单位	临汾市汾河文化生态景区管理处		单位编码	316001013		
项目属性	经常性项目		项目类别	业务类		
项目总金额	1200000.00		项目当年金额	1200000.00		
项目负责人	郑王栋	填报人	刘斌	填报人联系电话 6797058		
起始日期	2019-01-01		结束日期	2019-12-31		
单位职能	临汾市汾河文化生态景区管理处的主要职能绿化管养、环卫保洁、设施维护、水务工作、安全工作、巡逻安防、游客接待、办公后勤。					
项目概况	低值易耗品包括: 水暖管件、电工电料、照明灯具、车船配件、修理工具、机电配件、电器元件、市政公用易耗品等, 目标任务: 1、保证景区设施、设备、车船零配件的及时更换。2、保证景区供水供电的畅通。					
立项依据	年度预算批复及历年实际情况, 根据管理处需要为依据。					
项目设立的必要性	保证设施设备完整、安全使用需要。					
保障项目实施的制度措施	为加强低值易耗品的管理与核算, 提高使用效率, 根据需求计划申报, 遵循政府采购办法, 及时更换坏旧零件, 有效提高固定资产使用效率。					
项目实施计划	根据需求计划申报, 遵循政府采购办法购买。按程序领用, 旧件回收。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
低值易耗品	低值易耗品	2019	1200000.00	0.00	0.00	1200000.00
总体目标						
中期目标		年度目标				
熟悉常用易操作的性能和特点, 研究创新并提高低值易耗品的使用寿命。		1、确保景区安全生产及设施、设备正常运转。2、保证景区公共基础设施及办公、生活设施的水、电配件及各类供水、供电管路、线路的正常维修、更换。3、保证景区空调等办公、生活用电设施安全正常运转及维护。4、保证景区公共自行车正常维护、维修及更换配件, 确保系统正常运行。5、确保景区各类亮化美化设施正常运转。6、确保景区电瓶车、垃圾收集车、垃圾清扫车、垃圾清运车等机械车辆正常运转。7、确保景区各类水泵、瀑布景观的正常工作。				
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	一级目标	二级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	安全事故发生数	=0
					监理工作规范性	规范
					项目管理制度健全性	健全
			三算一致性		一致	
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
				项目立项规范性	规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量		数量	低值易耗品材料	按实际需要采购	
	质量		质量	低值易耗品材料合格率	≥98%	
	时效		时效	低值易耗品材料使用率	≥98%	
	成本		成本	低值易耗品材料及时利用	及时	
效果目标	环境效益		环境效益	低值易耗品材料总费用	≤120万元	
	满意度		满意度	促进景区生态文明建设	提升	
				管理部门满意度	≥95%	
			群众满意度	≥95%		
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	
	人力资源		人力资源	人员到位率	=100%	

填报单位负责人: 吴勇

填报人: 刘斌

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位 (盖章)

金额单位: 元

项目名称	景区运营管理支出					
主管部门	临汾市汾河文化生态景区管理处	主管部门编码	316			
申报单位	临汾市汾河文化生态景区管理处	单位编码	316001013			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	300000.00	项目当年金额	300000.00			
项目负责人	康大栋	填报人	刘斌	填报人联系电话	6797058	
起始日期	2019-01-01	结束日期	2019-12-31			
单位职能	临汾市汾河文化生态景区管理处的主要职能绿化管养、环卫保洁、设施维护、水务工作、安全工作、巡逻安防、游客接待、办公后勤。					
项目概况	进一步加强景区管理能力,保障景区正常运转,实现优质高效服务。提供保障车辆、船舶正常运转所需的审检、保险、运行、燃油等经费。同时汾河景区于2014年被评为国家4A级风景名胜区,随着景区游览人数的增加,人身和财产损害的可能性增高,为降低景区设施损坏、偷盗及旅游事故的发生,转嫁事故风险,减少景区损失,购买景区公众责任险。					
立项依据	1、《中华人民共和国预算法》 2、临财购[2017]12号 3、临财库[2016]11号 4、临财购[2016]11号 5、临财购[2016]14号 6、其他相关政策法规					
项目设立的必要性	保障管理处各项工作的正常开展,提高工作效率。					
保障项目实施的制度措施	依据预算编制要求及财政相关规定进行实施。					
项目实施计划	2019年全年管理处正常办公、接待经费开支。					
预算明细						
二级预算名称	二级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
景区运营管理支出	景区运营管理支出	2019	300000.00	0.00	0.00	300000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
保障管理处各项工作的正常开展,提高景区接待水平,实现优质高效服务。			保障管理处各项工作的正常开展,提高景区接待水平,实现优质高效服务。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率		投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位率			预算资金到位率	=100%
		预算资金到位及时性			预算资金到位及时性	及时
	财务管理	资金使用合规性		财务管理	资金使用合规性	合规
		财务管理制度健全性			财务管理制度健全性	健全
	项目管理	项目管理制度健全性		项目管理	项目管理制度健全性	健全
		项目管理制度执行有效性			项目管理制度执行有效性	有效
决策管理	立项依据充分性		决策管理	立项依据充分性	充分	
	项目立项规范性			项目立项规范性	规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量		数量	景区业务车辆、船舶作业	≥25台	
	质量		质量	保障运行率	≥95%	
	时效		时效	服务作业效果	及时	
	成本		成本	车辆船舶作业平均成本	≤1.2万元	
效果目标	社会效益		社会效益	景区公共服务质量	提升	
	环境效益		环境效益	促进景区生态文明建设	提升	
	满意度		满意度	管理部门满意度	≥95%	
影响力目标	长效管理		长效管理	群众满意度	≥95%	
				长效管理制度建设	完善	

填报单位负责人: 吴勇

填报人: 刘斌

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位 (盖章)

金额单位: 元

项目名称		汾河景区亮化提质扩建工程						
主管单位		临汾市汾河文化生态景区管理处			主管部门编码		316	
申报单位		临汾市汾河文化生态景区管理处			单位编码		316001013	
项目属性		一般项目			项目类别		基本建设	
项目总金额		13570000.00			项目当年金额		13570000.00	
项目负责人		梁志强	填报人		刘斌	填报人联系电话		6797058
起始日期		2019-01-01			结束日期		2019-12-31	
单位职能		临汾市汾河文化生态景区管理处的主要职能绿化管养、环保保洁、设施维护、水务工作、安全工作、巡逻安防、游客接待、办公后勤。						
项目概况		汾河文化生态景区是市委、市政府下大力气实施的重大民生工程,集文化、生态、水利、园林、休闲等功能于一体,作为临汾对外的宣传窗口,担负着塑造临汾形象、改善生态环境、拉动经济发展的重要任务,发挥着巨大的生态效益和经济效益。 1、瓷楼与汾水古韵区间大型喷泉工程:场地长150m,宽24m,含6座独立单元式喷泉组,设计独立水型12种;2、磐石岛亮化工程:磐石岛周边灯具安装、各石岛前台阶灯具安装、磐石岛木桥灯具安装;3、祥云湖玉带桥周边亮化工程:祥云湖河岸廊亭01灯具安装、祥云湖河岸亭子灯具安装、祥云湖河岸廊亭02灯具安装、祥云湖周边灯具安装;4、软索桥西岛亮化工程:软索桥周边灯具安装、软索桥石桥灯具安装、软索桥六角亭灯具安装、软索桥栏杆板灯具安装、软索桥外侧灯具安装、软索桥灯具安装;5、龙舟船亮化工程:主要包括汾河游船灯具安装。						
立项依据		1、临发改审批发[2018]43号 3、临财建[2018]103号			2、临汾管发[2018]94号			
项目设立的必要性		提升汾河景区景观节点主题思想,打造靓丽临汾城市形象。						
保障项目实施的制度措施		根据临发改审批发[2018]43号、临汾管发[2018]94号、临财建[2018]103号进行实施。						
项目实施计划		2018年7月发改委批复,2018年8月进入财政评审,11月进入政府采购						
预算明细								
一级预算名称		二级预算名称		预算年份	本级	上级	自筹	合计
汾河景区亮化提质扩建工程		汾河景区亮化提质扩建工程		2019	13570000.00	0.00	0.00	13570000.00
总体目标								
中期目标				年度目标				
打造靓丽汾河,提升汾河景区景观节点主题思想和品味。				1、瓷楼与汾水古韵区间大型喷泉工程:场地长150m,宽24m,含6座独立单元式喷泉组,设计独立水型12种;2、磐石岛亮化工程:磐石岛周边灯具安装、各石岛前台阶灯具安装、磐石岛木桥灯具安装、磐石岛四角亭灯具安装;3、祥云湖玉带桥周边亮化工程:祥云湖河岸廊亭01灯具安装、祥云湖河岸亭子灯具安装、祥云湖河岸廊亭02灯具安装、祥云湖周边灯具安装;4、软索桥西岛亮化工程:软索桥周边灯具安装、软索桥石桥灯具安装、软索桥六角亭灯具安装、软索桥栏杆板灯具安装、软索桥外侧灯具安装、软索桥灯具安装;5、龙舟船亮化工程:主要包括汾河游船灯具安装。				
绩效目标								
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	一级目标	二级目标	目标值		
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%		
					预算资金到位率	=100%		
					预算资金到位及时性	及时		
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规		
					财务管理制度健全性	健全		
					安全事故发生数	=0		
					监理工作规范性	规范		
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全		
					三算一致性	一致		
					项目管理制度执行有效性	有效		
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分			
				项目立项规范性	规范			
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理			
产出目标	数量			数量	汾河景区亮化提质扩建工程	≥20处		
	质量			质量	工程验收合格率	≥98%		
	时效			时效	工程进度	及时		
	成本			成本	汾河景区亮化提质扩建工程成本	≤1357万元		
效果目标	社会效益			社会效益	景区公共服务质量	提升		
	环境效益			环境效益	促进景区生态文明建设	提升		
	满意度			满意度	群众满意度	≥90%		
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善		

填报单位负责人: 吴勇

填报人: 刘斌

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位 (盖章)

金额单位: 元

项目名称		景区绿化恢复工程					
主管单部门	临汾市汾河文化生态景区管理处	主管部门编码	316				
申报单位	临汾市汾河文化生态景区管理处	单位编码	316001013				
项目属性	一次性项目	项目类别	基本建设				
项目总金额	4660000.00	项目当年金额	4660000.00				
项目负责人	卫一衡	填报人	刘斌	填报人联系电话	6797058		
起始日期	2019-01-01	结束日期	2019-12-31				
单位职能	临汾市汾河文化生态景区管理处的主要职能绿化管养、环卫保洁、设施维护、水务工作、安全工作、巡逻安防、游客接待、办公后勤。						
项目概况	汾河文化生态景区集文化、生态、园林、休闲等功能于一体, 并作为临汾对外宣传的窗口, 担负着塑造临汾形象, 改善生态环境、拉动经济发展的重要任务, 为恢复景区原貌, 维护景区窗口形象, 推进该工程项目的顺利实施。景区绿化恢复工程实施地点共涉及景区四个区域, 分别为汾河景区上游东西两岸第一、第二养护区段及下游西岸五号坝周边绿地、第六养护区段, 该项目北起屯里大桥, 南至108国道, 南北长约17公里, 东西宽950m。建设内容为恢复因过河供热管网建设所破坏的绿地及构筑物, 包括整理绿化用地; 栽植五角枫、白蜡、沙棘、腺柳、芦苇、榆树、垂柳、油松、木槿、黄杨、芦苇、紫荆、黄栌、二月兰、栒子; 修复园路等。						
立项依据	1、《中华人民共和国预算法》; 2、《关于印发〈临汾市工程建设项目财政资金管理暂行办法〉的通知》(临政办发[2014]14号); 3、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013); 4、2011山西省建设工程计价依据:《市政工程预算定额》、《园林绿化工程预算定额》、《建设工程费用定额》; 5、《关于调整山西省建设工程计价依据中人工单价的通知》(晋建标字[2017]97号); 6、临汾工程建设标准定额信息2018年第4期。						
项目设立的必要性	为恢复景区原貌, 维护景区窗口形象。						
保障项目实施的制度措施	根据临汾市财政局(临财建[2018]127号)项目评审通知的评审报告实施。						
项目实施计划	2018年11月进入财政评审及政府采购。						
预算明细							
级预算名称	二级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计	
景区绿化恢复工程	景区绿化恢复工程	2019	4660000.00	0.00	0.00	4660000.00	
总体目标							
中期目标			年度目标				
改善景区绿化现状, 保障景区绿化美观及环境保护。			汾河文化生态景区集文化、生态、园林、休闲等功能于一体, 并作为临汾对外宣传的窗口, 担负着塑造临汾形象, 改善生态环境、拉动经济发展的重要任务, 为恢复景区原貌, 维护景区窗口形象, 推进该工程项目的顺利实施。				
绩效目标							
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值	
投入和管理目标	投入管理			预算执行率		≧100%	
				预算资金到位率		≧100%	
				预算资金到位及时性		及时	
	财务管理				资金使用合规性		合规
					财务管理制度健全性		健全
					安全事故发生数		≧0
					监理工作规范性		规范
项目管理				项目管理制度健全性		健全	
				三算一致性		一致	
				项目管理制度执行有效性		有效	
决策管理			决策管理		立项依据充分性	充分	
目标管理			目标管理		项目立项规范性	规范	
产出目标	数量			数量		景区绿化恢复工程	≧5次
	质量			质量		工程验收合格率	≧98%
	时效			时效		工程进度	及时
	成本			成本		景区绿化恢复工程成本	≤466万元
效果目标	社会效益			社会效益		景区公共服务质量	提升
	环境效益			环境效益		促进景区生态文明建设	提升
	满意度			满意度		管理部门满意度	≧95%
影响力目标	长效管理			长效管理		群众满意度	≧95%
							长效管理制度建设

填报单位负责人: 吴勇

填报人: 刘斌

填报日期: