

临汾民航机场筹建处2019年一般公共预算支出预算表

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	17,511.53	70.74	
208	社会保障和就业支出	12.77	12.77	
05	行政事业单位离退休	12.77	12.77	
02	事业单位离退休	0.45	0.45	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.80	8.80	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.52	3.52	
214	交通运输支出	17,493.48	52.69	17,440.79
03	民用航空运输	17,493.48	52.69	17,440.79
99	其他民用航空运输支出	17,493.48	52.69	17,440.79
221	住房保障支出	5.28	5.28	
02	住房改革支出	5.28	5.28	
01	住房公积金	5.28	5.28	

临汾民航机场筹建处2019年预算收支总表

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	17,511.53	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、纳入财政专户管理的事业收入		国防支出	
四、国有资本经营收入	1,000.00	公共安全支出	
五、其他资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	12.77
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	18,493.48

		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	5.28
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	18,511.53	本年支出合计	18,511.53

临汾民航机场筹建处2019年财政拨款预算收支总表

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	17,511.53	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	12.77	12.77	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			

		交通运输支出	17,493.48	17,493.48	
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	5.28	5.28	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	17,511.53	本年支出合计	17,511.53	17,511.53	

临汾民航机场筹建处2019年部门预算收入总表

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	其他资金
科目编码	科目名称						
	合计	18,511.53	17,511.53			1,000.00	
208	社会保障和就业支出	12.77	12.77				
05	行政事业单位离退休	12.77	12.77				
02	事业单位离退休	0.45	0.45				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.80	8.80				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.52	3.52				
214	交通运输支出	18,493.48	17,493.48			1,000.00	
03	民用航空运输	18,493.48	17,493.48			1,000.00	
99	其他民用航空运输支出	18,493.48	17,493.48			1,000.00	
221	住房保障支出	5.28	5.28				
02	住房改革支出	5.28	5.28				
01	住房公积金	5.28	5.28				

临汾民航机场筹建处2019年部门预算支出总表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	18,511.53	70.74	18,440.79
208	社会保障和就业支出	12.77	12.77	
05	行政事业单位离退休	12.77	12.77	
02	事业单位离退休	0.45	0.45	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.80	8.80	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.52	3.52	
214	交通运输支出	18,493.48	52.69	18,440.79
03	民用航空运输	18,493.48	52.69	18,440.79
99	其他民用航空运输支出	18,493.48	52.69	18,440.79
221	住房保障支出	5.28	5.28	
02	住房改革支出	5.28	5.28	
01	住房公积金	5.28	5.28	

临汾民航机场筹建处2019年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			

临汾民航机场筹建处2019年一般公共预算安排基本支出分经济类科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
**	1	2
合计	70.74	
工资福利支出	67.28	
基本工资	28.02	
奖金	2.34	
职工基本医疗保险缴费	2.71	
机关事业单位养老保险缴费	8.80	
职业年金缴费	3.52	
津贴补贴	2.73	
其他社会保障缴费	0.84	
绩效工资	13.04	
住房公积金	5.28	
商品和服务支出	3.01	
办公费	0.40	
印刷费	0.20	
差旅费	0.80	
福利费	1.54	
其他商品和服务支出	0.07	
对个人和家庭的补助	0.45	

离休费	0.45	
-----	------	--

临汾民航机场筹建处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	收入科目名称	

临汾民航机场筹建处2019年“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：万元

项目	2019年预算数
合计	0.13
因公出国（境）费	
公务接待费	0.13
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
会议费小计	
一类	
二类	
三类	
四类	
培训费	

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)

项目名称	运营保障经费		
主管单部门	临汾民航机场筹建处	主管部门编码	313
申报单位	临汾民航机场筹建处	单位编码	313001013
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类
项目总金额	34542100.00	项目当年金额	34542100.00
项目负责人	李雪红	填报人	李彦芳
		填报人联系电话	
起始日期	2019-01-01	结束日期	2019-12-31
单位职能	临编发[2013]12号文件批复成立临汾民航机场筹建处,为市政府直属制,主要职责是为全市人民提供方便快捷的航空服务。		
项目概况	为机场的正常运行提供保障服务		
立项依据	临汾市政府专题会议纪要[2016]36号		
项目设立的必要性	根据民航管理规定、行业要求,做好安全防范工作,满足必备的运行		
保障项目实施的制度措施	根据机场公司财务管理制度,严格把控经费报销。节约开支,控制成		
项目实施计划	<p>“1.加强市场宣传,推广航线,让市民及时了解机场航线动态。 2.不断完善各项管理制度,严格按机场手册规范运行,确保机场安全 3.配合山西临管局换季检查、平安民航检查、空防处检查、空域协调 4.按定期对设施设备进行年检、维修、维护保养。 5.按行业要求,做好按时校飞、防雷检测、飞行区日常维护等工作。 6.培训员工的专业技术知识,组织业务比武竞赛,提高员工学习的积 7.设置安全隐患奖励。 8.其他与保障机场运营相关的经费开支。”</p>		
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
运营保障经费	运营保障经费	2019	34542100.00	0.00	0.00
总体目标					
中期目标			年度目标		
“目标1：通过市场宣传，实现平均客座率≥68% 目标2：按照行业规范，配备各项设备配件，确保因设备原因导致的事故为零起 目标3：根据市场需求，不断合理规划航线。”			“目标1：提升平均客座率到66% 目标2：组织员工参加专业技术培训，培训合格 目标3：深入市场调研，开发一条新航线”		
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
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率
					预算资金到位率
					预算资金到位及时性
	财务管理			财务管理	资金使用合规性
					财务管理制度健全性
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性
					项目管理制度执行有效性
	决策管理			决策管理	立项依据充分性
					项目立项规范性
	目标管理			目标管理	绩效目标的合理性
产出目标	数量			数量	举办技术比武竞赛
					旅客吞吐量
					航线推介会
					培训人员
					货邮吞吐量
	质量			质量	安全事故
					设备日常维护率
					培训人员合格率
	时效			时效	车辆及设施、设备维护保养
	成本			成本	人员培平均成本训

	双中			双中	航线推介会平均成本
效果目标	社会效益			社会效益	市民出行便捷
	满意度			满意度	旅客满意度
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设
	人力资源			人力资源	人员到位率

填报单位负责人： 苏嘉邦

填表人： 李彦芳

金额单位：元

7186035
事业单位，正县级建
需求。
本。
会等。
积极性。

合计
34542100.00

各率 $\geq 95\%$

目标值
=100%
=100%
及时
合规
健全
健全
有效
充分
规范
合理
≥ 2 次
≥ 35 万人次
≥ 5 次
≥ 50 人
≥ 800 吨
=0起
=100%
$\geq 95\%$
及时
≤ 10000 元

≤60000元
效果明显提高
≥95%
完善
=100%

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)

项目名称	航线补贴				
主管单部门	临汾民航机场筹建处	主管部门编码	313		
申报单位	临汾民航机场筹建处	单位编码	313001013		
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类		
项目总金额	144500000.00		项目当年金额	144500000.00	
项目负责人	白雪洁	填报人	李彦芳	填报人联系电话	
起始日期	2019-01-01		结束日期	2019-12-31	
单位职能	根据省编办字[2011]102号文件和临编发[2013]12号文件批复, 同意筹建处, 为市政府直属事业单位, 正县级建制。负责规划发展航线, 改善完善城市功能, 为全市人民提供方便快捷的航空服务。				
项目概况	“临汾民航机场位于临汾市尧都区乔李镇北, 工程按目标年2025年旅客吞吐量100万人次、货运量6200吨进行规划建设。为国内4C级支线机场, 可满足波音系列飞机的起降, 机位数9个。于2016年1月25日正式通航投入运营。运营, 根据与各航空公司签订的航线补贴合同, 按客票收入减去航班成本后为每班的航线补贴额。实际的航线补贴支付期间为2018年11月线补贴额。执行时间为2019年全年度。”				
立项依据	临汾市政府专题会议纪要[2016]36号				
项目设立的必要性	为了提升临汾的城市形象, 建设临汾民航机场, 支付航线补贴款是必需的。				
保障项目实施的制度措施	临汾民航机场有限公司成立市场营销部, 由筹建处苏嘉邦主任牵头, 市场部对航线进行规划、协调。由市场部对各航线补贴额进行核对无误, 并专款专用。				
项目实施计划	市场部每月对上月各航空公司的航线补贴额进行核对, 用每班的客票成本后为每班的航线补贴额。实际的航线补贴支付期间为2018年11月线补贴额。执行时间为2019年全年度。				
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
航线补贴	航线补贴	2019	144500000.00	0.00	0.00

总体目标					
中期目标			年度目标		
保障七条航线的正常运行，通达13个城市。正常的客座率达到70%。			保障七条航线的正常运行，通达13个城市。正上。		
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
投入和管理目标	投入管理			投入管理	配套资金到位率
					预算执行率
					预算资金到位率
					资金使用率
					预算资金到位及时性
	财务管理			财务管理	资金使用合规性
					财务管理制度健全性
					财务监控有效性
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性
					合同管理完备性
					工作计划完整性
					工作计划执行有效性
	决策管理			决策管理	立项依据充分性
					项目立项规范性
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	
产出目标	数量			数量	航班通达城市
					航线数量
	质量			质量	航班客座率达到
	成本			成本	临汾=广州每班成本
					临汾=杭州每班成本
					北京=临汾=武汉每班成本
					海口=临汾=天津每班成本
					上海=临汾=银川每班成本
					三亚=临汾=呼和每班成本
					哈尔滨=临汾=成都每班成本
临汾=南京=广州每班成本					
效果目标	满意度			满意度	旅客的满意度

影响力目标	长效管理			长效管理	受益群众满意度
					长效管理制度建设
	人力资源			人力资源	人员到位率

填报单位负责人： 苏嘉邦

填表人： 李彦芳

金额单位：元

71876035
成立临汾民航机场筹建 临汾交通运输体系，
年旅客吞吐量187万人 B737、空中客车320等 为了保障航班的正常 运行成本后的额度给
为了补贴航班的运行费
由许向荣副主任带领 失误后，提出资金申
票收入减去每班的补贴 月份到2019年10月份航
合计
144500000.00

正常的客座率达到68%以
目标值
=100%
=100%
=100%
=100%
及时
合规
健全
有效
健全
完备
完整
有效
有效
充分
规范
合理
≥13座
≥7条
≥68%
=100000
=100000
=110000
=180000
=180000
=230000
=80000
=80000
≥98%

>98%
完善
=100%

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)

项目名称	合作合作服务及信息通信服务				
主管单部门	临汾民航机场筹建处	主管部门编码	313		
申报单位	临汾民航机场筹建处	单位编码	313001013		
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类		
项目总金额	3843800.00	项目当年金额	3843800.00		
项目负责人	卢春光	填报人	李彦芳	填报人联系电话	
起始日期	2019-01-01	结束日期	2019-12-31		
单位职能	"根据省编办字[2011]102号文件和临编发[2013]12号文件批复,同意筹建处,为市政府直属事业单位,正县级建制。负责规划发展航线,改系,完善城市功能,为全市人民提供方便快捷的航空服务。"				
项目概况	临汾民航机场位于临汾市尧都区乔李镇北,工程按目标年2025年货运量6200吨进行规划建设。为国内4C级支线机场,可满足波音737飞机的起降,机位数9个。于2016年1月25日正式通航投入运营。为营,与鄂尔多斯机场签订委托管理服务,与华北空管局太原分局签订提供通信导航、空中管制等方面的专项服务。以及临汾机场的各项网				
立项依据	临汾市政府专题会议纪要[2016]36号				
项目设立的必要性	"1.合作服务是为满足临汾民航机场安全生产需求,通过合作管理推动展。 2.信息及通讯服务是为了提供旅客离港系统、航班值机、登机控制、计算机系统。"				
保障项目实施的制度措施	与各合作服务单位签订协议,根据协议内容履行相关义务,专项资金				
项目实施计划	合作服务费为按季度测算,凭服务方开具的发票进行资金申请后支付				
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
合作服务及信息通信服务	合作服务及信息通信服务	2019	3843800.00	0.00	0.00
总体目标					

中期目标				年度目标	
“目标1：三年内培养一支能够胜任专业岗位技术要求、取得民航专业资质、可以独立上岗的专业化管理团队。 目标2：培养出能独立负责临汾机场的空管运行管理人员。”				“目标1：三年内培养一支能够胜任专业岗位技术资质、可以独立上岗的专业化管理团队。 目标2：培养出能独立负责临汾机场的空管运行管理人员。”	
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
投入和管理目标	投入管理			投入管理	配套资金到位率
					预算执行率
					预算资金到位率
					资金使用率
					预算编制规范性
					预算资金到位及时性
					预算编制科学性
	财务管理			财务管理	资金使用合规性
					财务管理制度健全性
					财务监控有效性
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性
					合同管理完备性
					项目管理制度执行有效性
	决策管理			决策管理	立项依据充分性
项目立项规范性					
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	
产出目标	数量			数量	网络专线维护数量
					空管服务人员
	质量			质量	培训管理人员合格率
					服务质量考核通过率
					服务对象覆盖情况
					系统故障修复率
	时效			时效	数据恢复及时性
成本			成本	网络专线平均成本	
效果目标	满意度			满意度	机场员工满意度

影响力目标	长效管理			长效管理	使用者满意度
					长效管理制度建设
	人力资源			人力资源	人员到位率

填报单位负责人： 苏嘉邦

填表人： 李彦芳

金额单位：元

7186035
成立临汾民航机场筹 善临汾交通运输体
客吞吐量187万人次、 、空中客车320等系列 了保障机场的开航运 「合作服务协议为机场 网络服务等。
临汾机场安全有序发 、备份系统等大型实时
专款专用。
。
合计
3843800.00

术要求、取得民航专
行管理人员。”

目标值

=100%

=100%

=100%

=100%

规范

及时

科学

合规

健全

有效

健全

完备

有效

充分

规范

合理

=12条

≥6人

≥95%

≥98%

≥99%

≥99%

≤4小时

≤6.87万

≥98%

$\geq 95\%$
完善
$= 100\%$

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)

项目名称	物业管理服务[C13]费支出(道路绿化养护服务)				
主管单部门	临汾民航机场筹建处	主管部门编码	313		
申报单位	临汾民航机场筹建处	单位编码	313001013		
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类		
项目总金额	1500000.00	项目当年金额	1500000.00		
项目负责人	卢春光	填报人	李彦芳	填报人联系电话	
起始日期	2019-01-01	结束日期	2019-12-31		
单位职能	临编发[2013]12号文件批复成立临汾民航机场筹建处,为市政府直属制,主要职责是为全市人民提供方便快捷的航空服务。				
项目概况	机场大道、机场办公区域、停车场道路维修及绿化养护				
立项依据	临汾市政府专题会议纪要[2016]36号				
项目设立的必要性	确保机场道路及机场场区干净、整洁,公共绿地优美、有序,美化机				
保障项目实施的制度措施	采取政府购买服务,日常养护管理工作按照养护合同所规定的绿化养				
项目实施计划	"1.道路清扫、路面养护、绿地保洁。 2.树木整枝修剪、病虫害防治、松土、施肥、浇水。"				
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
物业管理服务[C13]费支出(道路绿化养护服务)	物业管理服务[C13]费支出(道路绿化养护服务)	2019	1500000.00	0.00	0.00
总体目标					
中期目标			年度目标		

目标1: 绿地景观优良率达到90% 目标2: 景点及景观道路保存率达到100%	目标1: 绿地景观优良率达到90% 目标2: 景点及景观道路保存率达到100%。	目标
--	---	----

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
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率
					预算资金到位率
					预算资金到位及时性
	财务管理			财务管理	资金使用合规性
					财务管理制度健全性
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性
					项目管理制度执行有效性
	决策管理			决策管理	立项依据充分性
					项目立项规范性
	目标管理			目标管理	绩效目标的合理性
产出目标	数量			数量	绿化面积
	质量			质量	病虫害的防治率
					绿植成活率
					公开招标流程是否合规
	时效			时效	是否经过公开招标
	成本			成本	绿化及时性
				绿化面积成本	
效果目标	满意度			满意度	旅客满意度
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设
	人力资源			人力资源	人员到位率

填报单位负责人: 苏嘉邦

填表人: 李彦芳

金额单位：元

7186035
事业单位，正县级建
场环境。
护服务标准的工作要
合计
1500000.00

2: 景点及景观道路保
目标值
=100%
=100%
及时
合规
健全
健全
有效
充分
规范
合理
≥149448.4平方米
≥80%
≥99%
是
是
及时
≤10元
≥90%
完善
=100%

填报日期: