

沁阳市神农山风景名胜区管理局
2020 年度部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市神农山风景名胜区管理局 2020 年部门

预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市神农山风景名胜区管理局 2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表
- 十二、绩效目标申报表

第一部分

沁阳市神农山风景名胜区管理局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

神农山风景名胜区管理局无下属二级机构，内设办公室、财务科、资源保护科、规划建设管理科、质量监管科、招商服务科、综合执法队等7个科室。截止2019年年底神农山风景名胜区管理局事业编制人数为20名，实有人数为7人。

（二）部门职责

1、贯彻执行《国务院风景名胜区条例》和有关风景名胜区管理的方针、政策和规定。

2、编制《神农山景区总体规划》和《详细规划》，并按程序报批后组织实施。

3、根据景区规划，在积极配合相关部门做好水资源、森林资源保护的前提下，指导各经营单位合理开发建设。

4、制定神农山景区各项管理制度，加强对景区内的规划、建设、开发、保护、安全、环境卫生和经营秩序的监管和审核。

5、做好与相关部门和村镇的沟通和协调，为企业经营创设良好的环境。

6、查处违反《风景名胜区条例》、景区规划及有关法律、法规的行为，营造良好的经营秩序和形象。

7、负责景区经营单位与市政府所签各项协议内容的监督落实工

作。

二、沁阳市神农山风景名胜区管理局预算单位构成

我单位 2020 年度部门预算编制范围包括沁阳市神农山风景名胜区管理局本身。

本说明仅包含沁阳市神农山风景名胜区管理局本身。

第二部分

沁阳市神农山风景名胜区管理局

2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年收入总计 266.01 万元，支出总计 266.01 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 677.62 万元，减少 71.8%。主要原因：预算项目减少，且严格执行《沁阳市人民政府关于压减一般性支出严格预算约束管理的通知》（沁政办〔2019〕18 号），坚持从严控紧“三公经费”、会议费、差旅费等一般性支出。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2020 年收入合计 266.01 万元，其中：一般公共预算收入 266.01 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2020 年支出合计 266.01 万元，其中：基本支出 69.38 万元，占 26.08%；项目支出 196.63 万元，占 73.92%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年一般公共预算收支预算 266.01 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 677.62 万元，减少 71.8%，主要原因：项目支出减少，严格执行《沁阳市人民政府关于压减一般性支出严格预算约束管理的通知》（沁政办〔2019〕18 号），坚持从严控紧“三公经费”、差旅费等一般性支出。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算支出年初预算为 266.01 万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 249.89 万元，占 93.94%；社会保障和就业支出 7.68 万元，占 2.89%；卫生健康支出 3.38 万元，占 1.27%；住房保障支出 5.06 万元，占 1.9%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算基本支出 69.38 万元，其中：人员经费 67.78 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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 1.6 万元，主要包括：办公费、印刷费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2020年“三公”经费预算为4万元。比2019年预算数减少15万元，下降78.95%，主要原因是我单位2020年没有公车购置，仅有公车运行维护费。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。与2019年预算数相比无增加，主要原因是我单位2020年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费4万元。其中公务车辆购置费0万元，比2019年减少14万元，较上年下降100%，主要原因：我单位2020年没有公车购置计划；公务用车运行维护费4万元，主要用于公务用车运行和维护，与2019年预算数相比无增加，主要原因：严格控制公务车辆运行经费。

（三）公务接待费0万元。与2019年预算数相比无增加，主要原因是我单位2020年没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位2020年机关运行经费支出预算1.6万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费，与2019年相比增加0.2万元，增长14.29%，主要原因是人员增加造成公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

我单位2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金10万元。2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为196.63万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共5个，支出总额196.63万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额101.63万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，我单位固定资产总额17.7万元。其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公用具12.69万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2020年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、公用经费支出：是指为了完成事业活动，用于公共服务方面的开支。包括公务费、业务费、设备购置费、修缮和其他费用。

九、社会保障支出：是用于社会保障制度的运作，为居民的最低生活水准提供保障的一种支出形式。它是调节分配关系，减缓收入和财产差距，保障社会公平，维护社会安定的一种手段。

附件：沁阳市神农山风景名胜区管理局 2020 年度部门预算表

2020年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市神农山风景名胜区管理局

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出							
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金	
						小计	其中:财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付				
一、一般公共预算收入	266.01	一、基本支出	69.38			69.38	69.38						
财政拨款	266.01	人员支出	67.78			67.78	67.78						
非税收入		公用支出	1.60			1.60	1.60						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	196.63			196.63	196.63						
二、政府性基金预算收入		部门支出	196.63			196.63	196.63						
当年基金收入		专项支出											
上级基金专项转移支付													
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	266.01												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金预算结转结余													
收入总计	266.01	支出总计	266.01			266.01	266.01						

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市神农山风景名胜区管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	266.01	266.01	69.38	67.78	1.60	196.63	196.63	
207			文化旅游体育与传媒支出	249.89	249.89	53.26	51.66	1.60	196.63	196.63	
	01		文化和旅游	249.89	249.89	53.26	51.66	1.60	196.63	196.63	
		12	文化和旅游市场管理	10.00	10.00				10.00	10.00	
207	01	12	神农山景区安全生产与执法检查	10.00	10.00				10.00	10.00	
		14	文化和旅游管理事务	239.89	239.89	53.26	51.66	1.60	186.63	186.63	
207	01	14	在职人员公用经费	1.60	1.60	1.60		1.60			
207	01	14	在职人员采暖补贴	0.40	0.40	0.40	0.40				
207	01	14	年终一次性奖金	2.54	2.54	2.54	2.54				
207	01	14	风景旅游工作经费	25.00	25.00				25.00	25.00	
207	01	14	国家保留津贴（事业）	0.38	0.38	0.38	0.38				
207	01	14	医祖庙拆除补偿费	101.63	101.63				101.63	101.63	
207	01	14	年度目标考核奖	3.56	3.56	3.56	3.56				
207	01	14	70%基础性绩效工资	8.16	8.16	8.16	8.16				
207	01	14	事业人员及事业技术工人年基本工资	30.10	30.10	30.10	30.10				
207	01	14	世界地质公园管理	50.00	50.00				50.00	50.00	
207	01	14	30%奖励性绩效工资	3.50	3.50	3.50	3.50				
207	01	14	工会经费	0.89	0.89	0.89	0.89				
207	01	14	在职人员物业服务补贴	1.73	1.73	1.73	1.73				
207	01	14	失业保险金	0.31	0.31	0.31	0.31				
207	01	14	工伤保险费	0.09	0.09	0.09	0.09				

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市神农山风景名胜区管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
207	01	14	神农山景区5A整改提升	10.00	10.00				10.00	10.00	
208			社会保障和就业支出	7.68	7.68	7.68	7.68				
	05		行政事业单位养老支出	7.68	7.68	7.68	7.68				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.14	7.14	7.14	7.14				
208	05	05	养老保险金	7.14	7.14	7.14	7.14				
		99	其他行政事业单位离退休支出	0.54	0.54	0.54	0.54				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.20	0.20	0.20	0.20				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.05	0.05	0.05	0.05				
208	05	99	退休人员健康休养费	0.29	0.29	0.29	0.29				
210			卫生健康支出	3.38	3.38	3.38	3.38				
	11		行政事业单位医疗	3.38	3.38	3.38	3.38				
		02	事业单位医疗	3.38	3.38	3.38	3.38				
210	11	02	生育保险费	0.22	0.22	0.22	0.22				
210	11	02	大病医保	0.03	0.03	0.03	0.03				
210	11	02	医疗保险金	3.13	3.13	3.13	3.13				
221			住房保障支出	5.06	5.06	5.06	5.06				
	02		住房改革支出	5.06	5.06	5.06	5.06				
		01	住房公积金	5.06	5.06	5.06	5.06				
221	02	01	住房公积金	5.06	5.06	5.06	5.06				

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市神农山风景名胜区管理局

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
一、一般公共预算收入	266.01	一、一般公共服务支出								
财政拨款	266.01	二、外交支出								
非税收入		三、国防支出								
上级专项转移支付收入		四、公共安全支出								
二、政府性基金预算收入		五、教育支出								
当年基金收入		六、科学技术支出								
上级基金专项转移支付		七、文化旅游体育与传媒支出	249.89			249.89	249.89			
三、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	7.68			7.68	7.68			
		九、社会保险基金支出								
		十、卫生健康支出	3.38			3.38	3.38			
		十一、节能环保支出								
		十二、城乡社区支出								
		十三、农林水支出								
		十四、交通运输支出								
		十五、资源勘探信息支出								
		十六、商业服务业支出								
		十七、金融支出								
		十八、援助其他地区支出								
		十九、自然资源海洋气象支出								
		二十、住房保障支出	5.06			5.06	5.06			
		二十一、粮油物资储备支出								
		二十二、国有资本经营预算								
		二十三、灾害防治及应急管理支出								
		二十四、预备费								
		二十五、其他支出								
		二十六、转移性支出								
当年收入合计	266.01	二十七、债务还本支出								
四、上年结转结余		二十八、债务付息支出								
一般公共预算结转结余		二十九、债务发行费用支出								
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	266.01	支出合计	266.01			266.01	266.01			

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市神农山风景名胜区管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	266.01	69.38	67.78	1.60	196.63	196.63	
207			文化旅游体育与传媒支出	249.89	53.26	51.66	1.60	196.63	196.63	
	01		文化和旅游	249.89	53.26	51.66	1.60	196.63	196.63	
		12	文化和旅游市场管理	10.00				10.00	10.00	
207	01	12	神农山景区安全生产与执法检查	10.00				10.00	10.00	
		14	文化和旅游管理事务	239.89	53.26	51.66	1.60	186.63	186.63	
207	01	14	在职人员公用经费	1.60	1.60		1.60			
207	01	14	国家保留津贴（事业）	0.38	0.38	0.38				
207	01	14	年度目标考核奖	3.56	3.56	3.56				
207	01	14	工伤保险费	0.09	0.09	0.09				
207	01	14	70%基础性绩效工资	8.16	8.16	8.16				
207	01	14	世界地质公园管理	50.00				50.00	50.00	
207	01	14	神农山景区5A整改提升	10.00				10.00	10.00	
207	01	14	在职人员物业服务补贴	1.73	1.73	1.73				

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市神农山风景名胜区管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
207	01	14	风景旅游工作经费	25.00				25.00	25.00	
207	01	14	30%奖励性绩效工资	3.50	3.50	3.50				
207	01	14	医祖庙拆除补偿费	101.63				101.63	101.63	
207	01	14	事业人员及事业技术工人年基本工资	30.10	30.10	30.10				
207	01	14	在职人员采暖补贴	0.40	0.40	0.40				
207	01	14	年终一次性奖金	2.54	2.54	2.54				
207	01	14	失业保险金	0.31	0.31	0.31				
207	01	14	工会经费	0.89	0.89	0.89				
208			社会保障和就业支出	7.68	7.68	7.68				
	05		行政事业单位养老支出	7.68	7.68	7.68				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.14	7.14	7.14				
208	05	05	养老保险金	7.14	7.14	7.14				
		99	其他行政事业单位离退休支出	0.54	0.54	0.54				
208	05	99	退休人员健康休养费	0.29	0.29	0.29				

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市神农山风景名胜区管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.05	0.05	0.05				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.20	0.20	0.20				
210			卫生健康支出	3.38	3.38	3.38				
	11		行政事业单位医疗	3.38	3.38	3.38				
		02	事业单位医疗	3.38	3.38	3.38				
210	11	02	生育保险费	0.22	0.22	0.22				
210	11	02	大病医保	0.03	0.03	0.03				
210	11	02	医疗保险金	3.13	3.13	3.13				
221			住房保障支出	5.06	5.06	5.06				
	02		住房改革支出	5.06	5.06	5.06				
		01	住房公积金	5.06	5.06	5.06				
221	02	01	住房公积金	5.06	5.06	5.06				

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市神农山风景名胜区管理局

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		69.38
工资福利支出		66.35
基本工资	工资福利支出	30.10
津贴补贴	工资福利支出	2.51
奖金	工资福利支出	6.10
绩效工资	工资福利支出	11.66
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	7.14
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.13
其他社会保障性缴费	工资福利支出	0.65
住房公积金	工资福利支出	5.06
商品和服务支出		2.49
办公费	商品和服务支出	0.80
印刷费	商品和服务支出	0.80
工会经费	商品和服务支出	0.89
对个人和家庭的补助		0.54
退休费	离退休费	0.54

2020年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市神农山风景名胜区管理局

单位：万元

项目	按资金来源	2020年预算数
**		1
总计		4.00
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	4.00
	一般公共预算	4.00
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2020年机关运行经费

单位名称：沁阳市神农山风景名胜区管理局

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		1.60
商品和服务支出		1.60
办公费	商品和服务支出	0.80
印刷费	商品和服务支出	0.80

2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市神农山风景名胜区管理局

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

沁阳市神农山风景名胜区管理局预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		神农山景区安全生产与执法检查							
主管部门		沁阳市神农山风景名胜区管理局		单位名称		沁阳市神农山风景名胜区管理局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		10		年度资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10		其中: 财政拨款		10	
		其他资金				其他资		金	
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	加强安全生产执法检查工作, 确保全年不发生安全生产事故。				加强安全生产执法检查工作, 确保全年不发生安全生产事故。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	对景区的特种设备、交通设备、食品安全、基础设施等进行检查	每周一次检查和重大节假日前进行一次全面检查	数量指标	对景区的特种设备、交通设备、食品安全、基础设施等进行检查	每周一次检查和重大节假日前进行一次全面检查		
		质量指标	通过检查发现安全隐患并督促景区限期完成整改, 保障游客的生命财产安全	确保全年不发生安全生产事故	质量指标	通过检查发现安全隐患并督促景区限期完成整改, 保障游客的生命财产安全	确保全年不发生安全生产事故		
		时效指标	2020年12月	按时完成	时效指标	2020年12月	按时完成		
		成本指标	控制在预算支出内	10	成本指标	控制在预算支出内	10		
	效益指标	经济效益指标	通过检查发现安全隐患并督促景区限期完成整改。	创造安全的旅游环境	经济效益指标	通过检查发现安全隐患并督促景区限期完成整改。	创造安全的旅游环境		
		社会效益指标	开展安全检查, 督促景区整改, 创建平安景区, 形成安全生产的良好氛围和安全生产意识	确保全年不发生安全生产事故。	社会效益指标	开展安全检查, 督促景区整改, 创建平安景区, 形成安全生产的良好氛围和安全生产意识	确保全年不发生安全生产事故。		
		生态效益指标	坚持节约优先, 保护优先	倡导简约适度、绿色低碳的方式	生态效益指标	坚持节约优先, 保护优先	倡导简约适度、绿色低碳的方式		
		可持续影响指标	开展特种设备、交通设备、食品安全等隐患排查工作, 按要求配齐灭火器、防火服等全生产设施设备, 保障景区的正常运行	确保全年不发生安全生产事故。	可持续影响指标	开展特种设备、交通设备、食品安全等隐患排查工作, 按要求配齐灭火器、防火服等全生产设施设备,	确保全年不发生安全生产事故。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	排查出安全隐患, 避免安全生产事故的发生	确保全年不发生安全生产事故。	服务对象满意度指标	排查出安全隐患, 避免安全生产事故的发生	确保全年不发生安全生产事故。		

沁阳市神农山风景名胜区管理局预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		神农山景区5A整改提升							
主管部门		沁阳市神农山风景名胜区管理局		单位名称		沁阳市神农山风景名胜区管理局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		10		年度资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10		其中: 财政拨款		10	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	对景区周边环境、旅游标识、旅游安全等基础服务设施进行整改提升, 确保通过暗访检查, 保住5A品牌				对景区周边环境、旅游标识、旅游安全等基础服务设施进行整改提升, 确保通过暗访检查, 保住5A品牌				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	对神农山景区5A整改工作实施常态化管理, 更换景区安全警示提示标牌, 对景区道路两侧进行绿化美化。	更换标牌20个, 美化路面600米。		数量指标	对神农山景区5A整改工作实施常态化管理, 更换景区安全警示提示标牌, 对景区道路两侧进行绿化美化。	更换标牌20个, 美化路面600米。	
		质量指标	确保通过国家、省文旅局等上级部门检查, 保住神农山景区5A品牌。	通过国家文旅部门的暗访检查。		质量指标	确保通过国家、省文旅局等上级部门检查, 保住神农山景区5A品牌	通过国家文旅部门的暗访检查。	
		时效指标	2020年12月	按时完成		时效指标	2020年12月	按时完成	
		成本指标	控制在预算支出内	10		成本指标	控制在预算支出内	10	
	效益指标	经济效益指标	对照5A级景区评分标准, 对神农山景区5A整改工作实施常态化管理, 对通往景区道路环境、路肩两侧绿化带、基础设施进行整治美化	带动我市旅游事业蓬勃发展, 促进我市经济发展		经济效益指标	对照5A级景区评分标准, 对神农山景区5A整改工作实施常态化管理, 对通往景区道路环境、路肩两侧绿化带、基础设施进行整治美化	带动我市旅游事业蓬勃发展, 促进我市经济发展	
		社会效益指标	确保通过国家、省旅游局等上级部门检查, 保住神农山景区5A品牌, 提高神农山景区的美誉度	确保通过国家、省文旅局等上级部门检查, 保住神农山景区5A品牌		社会效益指标	确保通过国家、省旅游局等上级部门检查, 保住神农山景区5A品牌, 提高神农山景区的美誉度	确保通过国家、省文旅局等上级部门检查, 保住神农山景区5A品牌	
		生态效益指标	坚持节约优先, 保护优先	倡导简约适度、绿色低碳的方式		生态效益指标	坚持节约优先, 保护优先	倡导简约适度、绿色低碳的方式	
		可持续影响指标	对照5A级景区评分标准, 对神农山景区5A整改工作实施常态化管理, 对通往景区道路环境、路肩两侧绿化带、基础设施进行整治美化	100%		可持续影响指标	对照5A级景区评分标准, 对神农山景区5A整改工作实施常态化管理, 对通往景区道路环境、路肩两侧绿化带、基础设施进行整治美化	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升景区基础服务设施和员工服务能力, 提高游客满意度	100%	服务对象满意度指标	提升景区基础服务设施和员工服务能力, 提高游客满意度	100%		

沁阳市神农山风景名胜区管理局预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		旅游工作经费							
主管部门		沁阳市神农山风景名胜区管理局		单位名称		沁阳市神农山风景名胜区管理局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		25		年度资金总额:		25	
		其中:财政拨款		25		其中:财政拨款		25	
		其他资金				其他资金			
绩效 目标	实施期目标				年度目标				
	保证机关正常运行的水费、电费、办公耗材购买等基本支出				保证机关正常运行的水费、电费、办公耗材购买等基本支出				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量指标	完成上级, 市委、市政府确定的各项工作任务	完成各项工作任务	数量指标	完成上级, 市委、市政府确定的各项工作任务	完成各项工作任务		
		质量指标	确保各项任务完成质量	严格按照要求执行管理, 达到任务目标	质量指标	确保各项任务完成质量	严格按照要求执行管理, 达到任务目标		
		时效指标	2020年12月	按时完成	时效指标	2020年12月	按时完成		
		成本指标	厉行节约、控制成本, 控制在预算支出内	25	成本指标	厉行节约、控制成本, 控制在预算支出内	25		
	效益 指标	经济效益 指标	水电充足, 办公耗材正常供应, 机关正常运行	≥96%	经济效益 指标	水电充足, 办公耗材正常供应, 机关正常运行	≥96%		
		社会效益 指标	水电充足, 办公耗材正常供应, 机关正常运行	≥96%	社会效益 指标	水电充足, 办公耗材正常供应, 机关正常运行	≥96%		
		生态效益 指标	坚持节约优先, 保护优先	100%	生态效益 指标	坚持节约优先, 保护优先	100%		
		可持续影响 指标	水电充足, 办公耗材正常供应, 机关正常运行	100%	可持续影响 指标	水电充足, 办公耗材正常供应, 机关正常运行	100%		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	水电充足, 办公耗材正常供应, 机关正常运行	≥96%	服务对象 满意度指标	水电充足, 办公耗材正常供应, 机关正常运行	≥96%		

沁阳市神农山风景名胜区管理局预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		世界地质公园管理					
主管部门		沁阳市神农山风景名胜区管理局		单位名称		沁阳市神农山风景名胜区管理局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	50	年度资金总额:	50		
		其中:财政拨款	50	其中:财政拨款	50		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	维护神农山景区地质公园品牌,通过联合国科教文组织中期评估			维护神农山景区地质公园品牌,通过联合国科教文组织中期评估			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	制作地质公园专用地图1万份,地质遗迹保护宣传手册1万份,组织人员对景区地质遗迹进行日常清理维护	地图1万份,宣传手册1万份	数量指标	制作地质公园专用地图1万份,地质遗迹保护宣传手册1万份,组织人员对景区地质遗迹进行日常清理维护	地图1万份,宣传手册1万份
		质量指标	确保各项任务完成质量,通过联合国科教文组织中期评估	严格按照要求执行管理,达到任务目标	质量指标	确保各项任务完成质量,通过联合国科教文组织中期评估	严格按照要求执行管理,达到任务目标
		时效指标	2020年12月	按时完成	时效指标	2020年12月	按时完成
		成本指标	厉行节约、控制成本,控制在预算支出内	50	成本指标	厉行节约、控制成本,控制在预算支出内	50
	效益指标	经济效益指标	维护神农山景区地质公园品牌,通过联合国科教文组织中期评估	≥100%	经济效益指标	维护神农山景区地质公园品牌,通过联合国科教文组织中期评估	≥100%
		社会效益指标	保护神农山景区地质遗迹	≥96%	社会效益指标	保护神农山景区地质遗迹	≥96%
		生态效益指标	坚持节约优先,保护优先	100%	生态效益指标	坚持节约优先,保护优先	100%
		可持续影响指标	有效的对神农山景区地质遗迹进行宣传保护,让地质遗迹能很好的延续下去	100%	可持续影响指标	有效的对神农山景区地质遗迹进行宣传保护,让地质遗迹能很好的延续下去	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	维护神农山景区地质公园品牌,通过联合国科教文组织中期评估	≥96%	服务对象满意度指标	维护神农山景区地质公园品牌,通过联合国科教文组织中期评估	≥96%

沁阳市神农山风景名胜区管理局预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		医祖庙拆除补偿费							
主管部门		沁阳市神农山风景名胜区管理局		单位名称		沁阳市神农山风景名胜区管理局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		101.63		年度资金总额:		101.63	
		其中:财政拨款		101.63		其中:财政拨款		101.63	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	对医祖庙现有建筑物进行拆除,并对承建方进行补偿,提升神农山景区旅游发展和形象,解决医祖庙停建后多次被省旅游局、国家旅游局通报的问题				对医祖庙现有建筑物进行拆除,并对承建方进行补偿,提升神农山景区旅游发展和形象,解决医祖庙停建后多次被省旅游局、国家旅游局通报的问题				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	对医祖庙现有建筑物进行拆除,并对承建方进行补偿	对医祖庙现有建筑物进行拆除,并对承建方进行补偿	数量指标	对医祖庙现有建筑物进行拆除,并对承建方进行补偿	对医祖庙现有建筑物进行拆除,并对承建方进行补偿		
		质量指标	对医祖庙现有建筑物进行拆除,并对承建方进行补偿,提升神农山景区旅游发展和形象,解决医祖庙停建后多次被	严格按照要求执行管理,达到任务目标	质量指标	对医祖庙现有建筑物进行拆除,并对承建方进行补偿,提升神农山景区旅游发展和形象,解决医祖庙停建后多次被	严格按照要求执行管理,达到任务目标		
		时效指标	2020年12月	按时完成	时效指标	2020年12月	按时完成		
		成本指标	厉行节约、控制成本,控制在预算支出内	101.63	成本指标	厉行节约、控制成本,控制在预算支出内	101.63		
	效益指标	经济效益指标	对医祖庙现有建筑物进行拆除,并对承建方进行补偿,提升神农山景区旅游发展和形象,解决医祖庙停建后多次被省旅游局、国家旅游局通报的问题	对医祖庙现有建筑物进行拆除,并对承建方进行补偿	经济效益指标	对医祖庙现有建筑物进行拆除,并对承建方进行补偿,提升神农山景区旅游发展和形象,解决医祖庙停建后多次被省旅游局、国家旅游局通报的问题	对医祖庙现有建筑物进行拆除,并对承建方进行补偿		
		社会效益指标	承建方得到补偿款,神农山景区不再因为停建后多次被省旅游局、国家旅游局通报	对医祖庙现有建筑物进行拆除,并对承建方进行补偿	社会效益指标	承建方得到补偿款,神农山景区不再因为停建后多次被省旅游局、国家旅游局通报	对医祖庙现有建筑物进行拆除,并对承建方进行补偿		
		生态效益指标	坚持节约优先,保护优先	100%	生态效益指标	坚持节约优先,保护优先	100%		
		可持续影响指标	承建方得到补偿款,神农山景区不再因为停建后多次被省旅游局、国家旅游局通报	对医祖庙现有建筑物进行拆除,并对承建方进行补偿	可持续影响指标	承建方得到补偿款,神农山景区不再因为停建后多次被省旅游局、国家旅游局通报	对医祖庙现有建筑物进行拆除,并对承建方进行补偿		
	满意度指标	服务对象满意度指标	承建方得到补偿款,神农山景区不再因为停建后多次被省旅游局、国家旅游局通报	≥96%	服务对象满意度指标	承建方得到补偿款,神农山景区不再因为停建后多次被省旅游局、国家旅游局通报	≥96%		