

2020 年度

泉州清源山风景名胜

区管理委员会部门

预算

目录

第一部分部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	1
第二部分2020年度部门预算表	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表...	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表...	11
十、部门专项资金管理清单目录.....	12
第三部分2020年度部门预算情况说明	13
一、预算收支总体情况.....	13
二、一般公共预算拨款支出情况.....	13
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	14
四、财政拨款预算基本支出情况.....	14

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	15
六、预算绩效目标情况·····	15
七、其他重要事项说明·····	24
第四部分名词解释·····	24

第一部分部门概况

一、部门主要职责

清源山管委会的主要职责是：泉州清源山风景名胜区管理委员会依照《风景名胜区条例》规定行使景区内的规划、保护、利用和管理职能。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，清源山管委会包括 1 个机关行政单位及 2 个下属事业单位，其中：列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泉州清源山风景名胜区管理委员会	财政核拨	12	12
泉州清源山景区管理行政执法大队	财政核拨	30	24
泉州清源山景区资源保护中心	财政核拨	21	50

三、部门主要工作任务

（一）贯彻执行国家和省、市有关风景名胜区法律、法规和政策规定，拟订景区贯彻实施意见和管理办法，经批准后组织实施。

（二）依法做好清源山风景名胜区规划编制有关工作，并抓好贯彻实施。

（三）承担风景名胜资源、环境和生态等保护职责，建立

健全保护的各项管理制度，落实保护责任和措施。

（四）依法对景区内建设项目的选址方案进行审核，依法对景区各类禁止性活动、项目建设进行监管；督促检查建设单位、施工单位落实保护措施。

（五）负责景区安全保护设施建设，建立健全安全游览保障制度并抓好贯彻落实；建立健全安全生产、森林防火、地质灾害、气象灾害、生物灾害等突发事件应急救援体系和预案。

（六）负责景区内重要景观的调查、鉴定，运用先进科技等手段对景区的规划、建设、管理和资源保护、游览安全情况进行动态监测。

（七）负责景区宣传，弘扬中华民族优秀传统文化，配合宗教工作部门依法对景区内宗教事务进行管理；依法负责景区门票和资源有偿使用费的收取、使用和管理。

（八）依法负责景区行政执法工作，查处破坏风景名胜资源的违法违规行为；负责景区旅游服务质量、旅游安全等行政执法与监督、行政诉讼，处理景区内的旅游投诉。

（九）负责景区内经营活动、商业广告、大型活动举办、改变景区环境资源自然状态的活动、其他影响生态和景观的活动等的审核工作。

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

第二部分2020年度部门预算表

一、收支预算表

单位:万元(保留2位)

收入项目	收入预算	支出项目	支出预算	资金来源					
				一. 一般公共预算	二. 政府性基金预算	三. 财政专户资金	四. 直接事业收入	五. 上年结转	六. 其他资金
栏 次	1	栏 次							
一. 一般公共预算拨款(补助)	3619.91	一、基本支出	1135.09	1135.09					
二. 政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	951.70	951.70					
三. 财政专户核拨收入		2、对个人和家庭的补助支出	25.22	25.22					
四. 直接事业收入		3、商品和服务支出	158.17	158.17					
五. 经营收入(事业)		二、项目支出	2484.82	2484.82					
六. 上级补助收入(事业)		1、经常性专项业务费支出	584.82	584.82					
七. 附属单位缴款(事业)		2、一次性项目支出							
八. 其他收入		3、部门专项项目支出(已细化)	1900.00	1900.00					
		4、部门专项项目支出(未细化)							
		三、经营支出(事业)							
		四、上缴上级支出							
		五、对附属单位补助支出							
本年收入合计	3619.91	本年支出合计	3619.91	3619.91					
九. 上年结转		六、年终结转							
十. 用事业基金弥补收支差额									
收入总计	3619.91	支出总计	3619.91	3619.91					

二、收入预算表

单位:万元(保留2位)

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	收入预算数	资金来源					六.其他收入
					一.一般公共预算	二.政府性基金预算	三.财政专户资金	四.直接事业收入	五.上年结转	
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			3619.91	3619.91					
439001	泉州清源山风景名胜区管理委员会			2200.98	2200.98					
439001	泉州清源山风景名胜区管理委员会	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.89	14.89					
439001	泉州清源山风景名胜区管理委员会	2101102	事业单位医疗	12.14	12.14					
439001	泉州清源山风景名胜区管理委员会	2130210	自然保护区等管理	2173.95	2173.95					
439002	泉州清源山景区管理行政执法大队			504.35	504.35					
439002	泉州清源山景区管理行政执法大队	2101102	事业单位医疗	12.69	12.69					
439002	泉州清源山景区管理行政执法大队	2130210	自然保护区等管理	466.44	466.44					
439002	泉州清源山景区管理行政执法大队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.22	25.22					
439003	泉州清源山景区资源保护中心			914.58	914.58					
439003	泉州清源山景区资源保护中心	2130210	自然保护区等管理	830.29	830.29					
439003	泉州清源山景区资源保护中心	2101102	事业单位医疗	28.21	28.21					
439003	泉州清源山景区资源保护中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.08	56.08					

三、支出预算表

单位:万元(保留2位)

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	一、基本支出			二、项目支出				三、经营支出(事业)	四、上缴上级支出	五、对附属单位补助支出
					1、工资福利支出	2、对个人和家庭的补助支出	3、商品和服务支出	1、经常性专项业务费支出	2、一次性项目支出	3、部门专项项目支出(已细化)	4、部门专项项目支出(未细化)			
		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			3,619.91	951.70	25.22	158.17	584.82		1,900.00				
439001	泉州清源山风景名胜区管理委员会			2,200.98	152.14	0.79	29.05	119.00		1,900.00				
439001	泉州清源山风景名胜区管理委员会	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.89	14.89									
439001	泉州清源山风景名胜区管理委员会	2101102	事业单位医疗	12.14	12.14									
439001	泉州清源山风景名胜区管理委员会	2130210	自然保护区等管理	2,173.95	125.11	0.79	29.05	119.00		1,900.00				
439002	泉州清源山景区管理行政执法大队			504.35	254.48	18.35	61.52	170.00						
439002	泉州清源山景区管理行政执法大队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.22	25.22									
439002	泉州清源山景区管理行政执法大队	2101102	事业单位医疗	12.69	12.69									
439002	泉州清源山景区管理行政执法大队	2130210	自然保护区等管理	466.44	216.57	18.35	61.52	170.00						
439003	泉州清源山景区资源保护中心			914.58	545.08	6.08	67.60	295.82						
439003	泉州清源山景区资源保护中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.08	56.08									
439003	泉州清源山景区资源保护中心	2101102	事业单位医疗	28.21	28.21									
439003	泉州清源山景区资源保护中心	2130210	自然保护区等管理	830.29	460.79	6.08	67.60	295.82						

四、财政拨款收支预算表

单位:万元(保留2位)

收 入		支 出	
收入项目类别	收入预算	支出项目类别	支出预算
一. 一般公共预算拨款(补助)	3619.91	一、基本支出	1,135.09
二. 政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	951.70
三. 财政专户核拨收入		2、对个人和家庭的补助支出	25.22
四、经营收入		3、商品和服务支出	158.17
		二、项目支出	2,484.82
		1、经常性专项业务费支出	584.82
		2、一次性项目支出	
		3、部门专项项目支出(已细化)	1,900.00
		4、部门专项项目支出(未细化)	
		三、经营支出(事业)	
		四、上缴上级支出	
		五、对附属单位补助支出	
收入总计	3619.91	支出总计	3619.91

五、一般公共预算拨款支出预算表

单位:万元(保留2位)

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
**	**	**	**
	合计	1,135.09	2,484.82
208	社会保障和就业支出	96.19	
20805	行政事业单位养老支出	96.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.19	
210	卫生健康支出	53.04	
21011	行政事业单位医疗	53.04	
2101102	事业单位医疗	53.04	
213	农林水支出	985.86	2,484.82
21302	林业和草原	985.86	2,484.82
2130210	自然保护区等管理	985.86	2,484.82

六、政府性基金拨款支出预算表

单位:万元(保留2位)

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
**	**	**	**
无	无	无	无
无	无	无	无

七、一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计
**	**	**
		3,619.91
301	工资福利支出	951.70
302	商品和服务支出	2,642.99
303	对个人和家庭的补助	25.22
307	债务利息支出	
309	基本建设支出	
310	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位:万元(保留2位)

经济科目代码	金额
**	**
合计	1,135.09
工资福利支出	951.70
基本工资	327.02
津贴补贴	215.85
奖金	4.38
伙食补助费	13.86
绩效工资	123.20
机关事业单位基本养老保险缴费	96.19
职工基本医疗保险缴费	47.18
公务员医疗补助缴费	4.65
其他社会保障缴费	14.46
住房公积金	83.31
其他工资福利支出	21.60
商品和服务支出	158.17
办公费	25.00
水费	10.00
电费	30.00
邮电费	12.54
差旅费	3.70
培训费	4.50
公务接待费	8.00
专用材料费	0.50
专用燃料费	1.08
劳务费	4.50
工会经费	9.64
公务用车运行维护费	17.86
其他交通费用	24.65
其他商品和服务支出	6.20
对个人和家庭的补助	25.22
退休费	20.72
生活补助	4.50

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元(保留2位)

项目	本年预算数
合计	25.86
1、因公出国(境)费用	0
2、公务接待费	8.00
3、公务用车费	17.86
其中：(1)公务用车购置费	0
(2)公务用车运行维护费	17.86

十、部门专项资金管理清单目录

单位:万元

单位编码	单位名称	一级项目名称	设立依据	期限	二级项目名称	项目类别	功能科目	金额
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计							1,900.00
439	泉州清源山风景名胜区管理委员会							1,900.00
		其他						1,900.00
439001	泉州清源山风景名胜区管理委员会	其他	《泉州市人民政府关于清源山风景区建设发展有关问题专题会议纪要》（[2018]133号）、《泉州市人民政府关于泉州清源山风景名胜区管理权和经营权分离工作方案的批复》（泉政函[2017]80号）及清源山管委会与清源山旅游投资有限公司签订的委托协议	2020	清源山运营管理专项经费	部门专项项目支出（已细化）	[2130210]自然保护区等管理	1,900.00

第三部分2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，泉州清源山风景名胜区管理委员会部门收入预算为3619.91万元，比上年减少148.43万元，主要原因是财政压缩经费。其中：一般公共预算拨款3619.91万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算3619.91万元，比上年减少148.43万元，其中：工资福利支出951.7万元，对个人和家庭的补助支出25.22万元，商品和服务支出158.17万元，项目支出2484.82万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出3619.91万元（其中依据委托协议，支付给清源山旅游投资公司1900万元），比上年增加230.93万元，主要原因是单位拆分，业务费用增加，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）96.19万元。主要用于养老保险金96.19万元。

（二）事业单位医疗（2101102）53.04万元。主要用于医疗费53.04万元。

（三）自然保护区等管理（2130210）3470.68万元（其中

依据委托协议，支付给清源山旅游投资公司 1900 万元）。工资福利支出 802.47 万元，对个人和家庭的补助支出 25.22 万元，商品和服务支出 158.17 万元，经常性项目支出 584.82 万元，部门专项项目支出 1900 万元。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 1135.09 万元，其中：

（一）工资福利支出 951.7 万元，主要包括：工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出。

（二）对个人和家庭的补助支出 25.22 万元，主要包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（三）商品和服务支出 158.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、

福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2020年预算安排0万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2020年预算安排8万元。主要用于政府重大接待、兄弟景区互动交流、相关业务开展等方面的接待活动。与上年相比支出增资166.67%，主要原因是：机构改革，原单位拆分为三个单位，接待活动相应增加。

(三) 公务用车购置及运行费

2020年预算安排17.86万元，其中：公车运行费17.86万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降39.46%，主要原因是：公务用车制度改革，管委会不再保留公务用车，所属的预算单位留有车辆5辆，一般执法执勤用车4辆，其他用车1辆。参改人员按照规定发放公务交通补贴。

六、预算绩效目标情况

(一) 部门整体支出绩效目标

泉州市部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称	泉州清源山风景名胜区管理委员会			部门预算编码	439001				
年度预算安排(万元)	资金总额			3619.91					
	项目支出			3619.91					
	基本支出			0					
年度总体目标									
部门职能		加强日常规划建设监管、做好综合治理工作、做好旅游监管工作、做好景区宣传工作、完善游客游览服务配套、做好文明城市创建工作							
年度目标任务									
年度履职目标	根据资产配置要求,更好规范办公环境,确保单位各项工作正常开展,购置台式计算机2台、便携式计算机1台、投影仪1台、打印机1台							办公设备购置	5.00
	加强党建组织工作(党刊杂志订阅、党员活动、请老师讲党课、党建宣传费用等)							党建经费	5.00
	延续景区2019年宣传项目,更新宣传资料,加强总规、条例宣传,提升景区美誉度							宣传费用	80.00
	办好、落实各类创建城市检查、安全生产月、安全发展行业创建、安全生产普法宣传等活动的会务、创建、办案等工作各类;结合现有技术对规划实施和资源保护进行动态监测;根据需要对重要景观的调查和鉴定;对景区内建设项目及景区内标志、标牌设置进行审核;对改变水资源和水环境自然状态的活动、其他影响生态和景观等行为进行审核;实施景区安全保护设施建设;对涉及安全生产、森林防火、地质灾害、气象灾害、生物灾害等突发事件及时组织应急救援;实施对景区景物、水土、林草植被、野生动物、文物等资源进行保护工作;实施景区绿化卫生管理、病虫害防治、环境保护等工作。							综合业务及专项监管费	29.00
	根据《泉州市人民政府关于清源山风景区建设发展有关问题专题会议纪要》(【2018】133号)、《泉州市人民政府关于泉州清源山风景名胜区管理权和经营权分离工作方案的批复》(泉政函【2017】80号)及清源山管委会与清源山旅游投资有限公司签订的委托协议,落实各项工作。							清源山运营管理经费	1900.00
	延续景区执法大队2019年执法项目,进一步加强执法队伍建设,强化综合执法力度							景区综合执法专项费用	170.00
	《中共泉州市委机构编制委员会关于调整泉州清源山风景名胜区管委会所属事业单位机构编制事项的通知》(泉委编【2016】30号)、《关于印发泉州清源山风景名胜区党工委管委会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(泉委办【2016】69号);根据市委、市政府文件精神,2020年需完成替换60%							景区资源保护中心经费	295.82
	保障行政事业单位人员工资待遇及日常办公需要							基本支出	1135.09
	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	参考值	计量单位	计算方法	评分标准	绩效目标值
产出指标	时效指标	工程完成及时率	按期完成工程/当年实施工程总量(≥)	80.00	%	按期完成工程/当年实施工程总量	按期完成工程/当年实施工程总量	80.00	
	成本指标	资金使用率	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数(≥)	85.00	%	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数	85.00	
	数量指标	“一优两先”表彰完成率	进行“一优两先”表彰对象推荐、考察,党工委“一优两先”12名	100.00	%	“一优两先”表彰完成率	“一优两先”表彰完成率	100.00	
	质量指标	森林火灾次数	防范、控制森林火灾(≤)	1.00	次	当年森林火灾次数	当年森林火灾次数	1.00	
效益指标	经济效益指标	业务费、设备购置费占公用经费比	业务费及设备购置费占支出的大部分(≥)	60.00	60%	(业务费+设备购置费)/公用经费	(业务费+设备购置费)/公用经费	60.00	
	社会效益指标	接待优惠购票人次	军人、教师、学生、老人、残疾人可享五折优惠(≥)(受年初疫情影响,计划销售数量超过2000)	2000.00	人次	当年五折票销售量	当年五折票销售量	2000.00	
		投诉处理率	处理投诉件/总投诉件(≥)	100.00	%	处理投诉件/总投诉件	处理投诉件/总投诉件	100.00	
	生态效益指标	水土保持率	保持山体生态护坡水土不流失	100.00	%	未发生滑坡为100%,发生滑坡后及时治理为100%,未及时处理为0	未发生滑坡为100%,发生滑坡后及时治理为100%,未及时处理为0	100.00	
	可持续影响指标	文明单位创建	届期内继续保持文明单位荣誉称号	100.00	%	继续保持为100%,摘牌为0	继续保持为100%,摘牌为0	100.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	90.00	%	问卷调查	问卷调查	90.00	

（二）部门专项资金绩效目标

2020年泉州清源山风景名胜区管理委员会部门共设置7个项目绩效目标，分别是办公设备购置、党建经费、清源山运营管理专项、宣传费用、专项业务费、景区综合执法专项经费、景区资源保护中心经费，共涉及财政拨款资金2484.82万元。

专项资金绩效目标批复表

项目名称	办公设备购置			部门预算功能科目	2130210			
项目分类	市委市政府已确定的专项							
存续类型	延续	项目负责人	林琼芳	联系电话	22771928			
项目起止时间	2020-01-01 - 2020-12-31							
项目概况	根据资产配置要求，更好规范办公环境，确保单位各项工作正常开展，需购置台式计算机2台、便携式计算机1台、投影仪1台、打印机1台							
项目确定情况	项目确定的依据	泉委办（2016）69号						
	项目申报的可行性	《关于印发泉州清源山风景名胜区党工委管委会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》						
项目资金申请（万元）	实施期			当年度				
	资金总额：	5.00		资金总额：	5.00			
	一般公共预算拨款：	5.00		一般公共预算拨款：	5.00			
	基金预算拨款：	0.00		基金预算拨款：	0.00			
	财政专户拨款：	0.00		财政专户拨款：	0.00			
	结余结转资金：	0.00		结余结转资金：	0.00			
	其他：	0.00		其他：	0.00			
总体目标	完成购置任务。							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标			
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	产出指标	时效指标	目标1	根据批复情况，制定采购计划（12个月）	12.00	12	6.00	12.00
		成本指标	目标1	根据批复情况进行采购，办公设备申请采购共计5万元整。（单位：万元）	5.00	5	2.50	5.00
		数量指标	目标1	根据批复情况，购置台式计算机2台，便携式计算机1台，投影仪1台，打印机1台（单位：台）	4.00	4	2.00	4.00
		质量指标	目标1	按照规定的型号性能	95.00	95	95.00	95.00
	效益指标	经济效益指标	目标1	提高工作效率（单位%）	98.00	98%	98.00	98.00
		生态效益指标	目标1	各项采购均严格按照相关环保指标落实（单位%）	95.00	95	95.00	95.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1	办事群众满意度达95%以上（单位%）	95.00	95	95.00	95.00
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	《泉州市财政局关于调整实际行政事业单位通用办公设备和办公家具购置预算标准的通知》（泉财行【2016】883号）和《泉州市财政局关于印发《（调整）的通知》的规定执行（泉财采【2016】308号）							

专项资金绩效目标批复表

项目名称	党建经费	部门预算功能科目	2130210					
项目分类	市委市政府已确定的专项							
存续类型	延续	项目负责人	蔡彬彬	联系电话	13805928282			
项目起止时间	2020-01-01 - 2020-12-31							
项目概况	党建组织工作（党刊杂志订阅、党员活动、请老师讲党课、党建宣传费用等）							
项目确定情况	项目确定的依据	泉委办（2019）22号、泉委工（2019）6号、泉委发（2019）7号、泉委（2019）42号						
	项目申报的可行性	加强景区党建活动						
项目资金申请（万元）	实施期		当年度					
	资金总额：	5.00	资金总额：	5.00				
	一般公共预算拨款：	5.00	一般公共预算拨款：	5.00				
	基金预算拨款：	0.00	基金预算拨款：	0.00				
	财政专户拨款：	0.00	财政专户拨款：	0.00				
	结余结转资金：	0.00	结余结转资金：	0.00				
	其他：	0.00	其他：	0.00				
总体目标	切实抓好党的政治建设这个根本性建设，以提升组织力为重点，推进基层党组织全面进步。							
绩效目标	评价指标		绩效内容		实施期目标	当年度目标		
					绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	产出指标	时效指标	完成时间	完成时间	12.00	12	6.00	12.00
		成本指标	成本控制率	成本控制率	9.00	10	5.00	10.00
		数量指标	制定党员发展计划	制定党员发展计划	3.00	3	1.00	3.00
		质量指标	“一优两先”表彰	进行“一优两先”表彰对象推荐、考察，党工委“一优两先”12名完成率	100.00	100%		100.00
	培养重点党建项目		根据各支部重点党建项目报送情况，筛选一个综合质量较高的项目作为重点党建项目，按照培育的工程项目作为特色党建项目，清源山景区旅游服务点污水处理工程项目等（数量）	1.00	1		1.00	
	效益指标	社会效益指标	营造浓厚党建氛围	依托各类媒体广泛开展党建专题宣传活动，与电视台、泉州晚报等媒体开设党建专题专栏择优，推荐身边好人好事（数量）	2.00	2		2.00
		生态效益指标	“海丝先锋”达标创星专项行动	加强所属三个党支部的日常管理，实现先进党支部达到30%	30.00	30%		30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度	基层群众满意度100%	100.00	100%	100.00	100.00
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	“三诺”制度、基层党组织“达标创星”、党建项目化管理、党组织活动经费管理办法							

专项资金绩效目标批复表

项目名称	清源山运营管理专项	部门预算功能科目	2130210					
项目分类	已确定分年度预算安排的专项							
存续类型	延续	项目负责人	赖世订	联系电话	22772330			
项目起止时间	2020-01-01 - 2020-12-31							
项目概况	1. 2018. 11-2019. 10 清源山门票收入共计 2400 万元，已全部上缴财政，财政再返还上缴数的 80% 给予福建清源山旅游投资有限公司作为清源山运营管理费用。2. 2017. 11-2018. 10 上缴财政专户 2228 万元，预算数为 1782 万元，2019 年财政拨付 1700 万元，余 82 万元加入 2020 年度预算数，2020 年清源山运营管理费共计 1893 万元。							
项目确定情况	项目确定的依据	《泉州市人民政府关于清源山风景区建设发展有关问题专题会议纪要》（【2018】133 号）、《泉州市人民政府关于泉州清源山风景名胜管理区和经营权分离工作方案的批复》（泉政函【2017】80 号）及清源山管委会与清源山旅游投资有限公司签订的委托协议。						
	项目申报的可行性	加强清源山景区内绿化卫生管理、旅游秩序、设施安全及公共设施的维护。						
项目资金申请 (万元)	实施期		当年度					
	资金总额:	1900.00	资金总额:	1900.00				
	一般公共预算 拨款:	1900.00	一般公共预算 拨款:	1900.00				
	基金预算 拨款:	0.00	基金预算 拨款:	0.00				
	财政专户 拨款:	0.00	财政专户 拨款:	0.00				
	结余结转 资金:	0.00	结余结转 资金:	0.00				
	其他:	0.00	其他:	0.00				
总体目标	根据《泉州市人民政府关于清源山风景区建设发展有关问题专题会议纪要》（【2018】133 号）、《泉州市人民政府关于泉州清源山风景名胜管理区和经营权分离工作方案的批复》（泉政函【2017】80 号）及清源山管委会与清源山旅游投资有限公司签订的委托协议，落实各项工作。							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标			
				绩效目标值	绩效标准	半年目 标值	全年目 标值	
	产出 指标	时效指标	完成及时率	智慧景区二期项目建设时效率（%）	100.00	智慧景区二期项目建 设年限为 1 年	60.00	100.00
		成本指标	财政投入	景区运营管理费专款专用（万元）	1900.00	全年门票收入上缴财 政专户 80%	1600.00	1900.00
		数量指标	开通清源山三大片区公交专线	为提升 5A 级景区游览体验，特为游客开通清源山景区三大片区更加便捷的乘车服务专线（专线数量）	2.00	开通灵山圣墓-清源山和清源山-九日山两条 公交专线	2.00	2.00
		质量指标	景区卫生保洁	以泉州市考评中心的考核分数为标准（分数）	85.00	考评标准按每月 100 分考评	85.00	85.00
	效益 指标	经济效益 指标	门票收入	2020 年因疫情影响，争取完成门票收入 1400 万（元）	1400.00	预计完成门票收入 1400 万	300.00	1400.00
		社会效益 指标	努力打造成为广大游客、市民旅游、休憩、健身场所	2020 年因疫情影响，争取吸引游客量达 28 万人左右	28.00	全年 28 万人左右	12.00	16.00
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	游客满意度	努力做到广大游客对景区体验满意度达 90% 以上（%）	90.00	公众评议	90.00	90.00	
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	根据《泉州市人民政府关于清源山风景区建设发展有关问题专题会议纪要》（【2018】133 号）、《泉州市人民政府关于泉州清源山风景名胜管理区和经营权分离工作方案的批复》（泉政函【2017】80 号）及清源山管委会与清源山旅游投资有限公司签订的委托协议，落实各项工作。							

专项资金绩效目标批复表

项目名称	宣传费用	部门预算功能科目	2130210					
项目分类	市委市政府已确定的专项							
存续类型	延续	项目负责人	粘怡群	联系电话	22783130			
项目起止时间	2020-01-01 - 2020-12-31							
项目概况	1、随景区更新建设，及时更新制作相关的中英文简介、有深度的宣传书籍；各类创建检查工作的宣传布置。2、新修订清源山总体规划宣传。							
项目确定情况	项目确定的依据		泉委编（2016）30号					
	项目申报的可行性		延续景区2019年宣传项目，更新宣传资料，加强总规、条例宣传，提升景区美誉度					
项目资金申请 （万元）	实施期		当年度					
	资金总额：		80.00	资金总额：	80.00			
	一般公共预算拨款：		80.00	一般公共预算拨款：	80.00			
	基金预算拨款：		0.00	基金预算拨款：	0.00			
	财政专户拨款：		0.00	财政专户拨款：	0.00			
	结余结转资金：		0.00	结余结转资金：	0.00			
	其他：		0.00	其他：	0.00			
总体目标	延续景区2019年宣传项目，更新宣传资料，加强总规、条例宣传，提升景区美誉度，							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标			
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	产出指标	时效指标	目标1	延续上年度宣传内容，全年开展景区日常宣传及各类创建工作的布置，时效12个月	12.00	全年通过景区内的公益宣传栏、创建氛围布置、相关宣传资料编印、媒体宣传报道工作，提升知名度，完成时效为12个月。	6.00	12.00
			成本指标	目标1	全年开展景区公益宣传、特色宣传资料补充更新及各类创建工作的宣传布置，资金预算成本30万元	100.00	全年通过景区内的公益宣传栏、创建氛围布置、相关宣传资料编印、媒体宣传报道工作，提升知名度，完成资金投入≤30万元，本年度该绩效目标值为100%。	50.00
		数量指标	目标2	修编后的总规需通过国务院审批后，启动编印宣传资料，资金预算成本30万元	100.00	修编后的总规如通过国务院审批后，相应启动编印宣传资料，使用当年预算资金。或当年未获批，预算资金结转下一年度，本年度该绩效目标值为100%。	0.00	100.00
			目标1	加强总规的宣传，提升相关部门及市民、游客的保护意识	100.00	如总规获批启动，预算编印总规单行本200本，汇编本50套，精装本20套。编印实际完成数量≥预算数量，数量目标值为100%。如未获批，数量目标则结转下一年度，本年度该绩效目标值为100%。	0.00	100.00
		质量指标	目标1	做好景区内的公益宣传栏、创建氛围布置、媒体宣传报道工作	100.00	完成全年景区内的公益宣传栏更新、创建氛围布置、相关宣传资料编印、媒体宣传报道工作，质量目标值为100%	0.00	100.00
		效益指标	社会效益指标	目标1	加强社会宣传，落实总规贯彻，提升全民景区保护意识	3.00	如总规获批，完成开展总规实施宣传培训活动3场，绩效目标为100%。如当年未获批，则列入下年度目标，本年度该绩效目标值为100%。	0.00
	生态效益指标		目标1	结合申遗、国家级风景名胜区、5A级风景名胜区、卫生城市及文明城市创建等的宣传，强化游客生态保护意识，提高泉州母亲山的生态环境。	100.00	按各项创建及迎检工作要求配合宣传贯彻，通过各项检查，当年该绩效目标值为100%	0.00	100.00
	可持续发展指标		目标1	通过总规宣贯提升全民对景区保护意识，减少破坏资源的违法行为，使风景资源得到有效保护等等	100.00	如总规获批，通过总规宣贯提升全民对景区保护意识，减少破坏资源的违法行为，使风景资源得到有效保护等等。当年该绩效目标值为100%。如未获批，则列入下年度，本年度该绩效目标值为100%。	0.00	100.00
	满意度指标		服务对象满意度指标	目标1	景区总规宣贯	90.00	预计新修订总规国务院批复于2020年下达通过，当年开展及时宣贯，该绩效目标值为90%。如未获批，预算延至下一年度，本年度该绩效目标值为100%。	0.00
	单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施							

专项资金绩效目标批复表

项目名称	专项业务费			部门预算功能科目	2130210			
项目分类	市委市政府已确定的专项							
存续类型	延续	项目负责人			李玮森	联系电话	22787925	
项目起止时间	2020-01-01 - 2020-12-31							
项目概况	各类创建城市检查、安全生产月、安全发展行业创建、安全生产普法宣传等活动的会务费、办案费、专家费等专项经费；规划实施和资源保护动态监测；重要景观的调查和鉴定；景区内建设项目及景区内标志、标牌设置审核工作；改变水资源和水环境自然状态的活动、其他影响生态和景观等审核工作；景区安全保护设施建设；安全生产、森林防火、地质灾害、气象灾害、生物灾害等突发事件应急救援；景区景物、水土、林草植被、野生动物、文物等资源保护工作；景区绿化卫生管理、病虫害防治、环境保护工作等。							
项目确定情况	项目确定的依据		泉委编（2016）30号					
	项目申报的可行性		根据三定方案做好景区管理工作					
项目资金申请（万元）	实施期			当年度				
	资金总额：		29.00	资金总额：		29.00		
	一般公共预算拨款：		29.00	一般公共预算拨款：		29.00		
	基金预算拨款：		0.00	基金预算拨款：		0.00		
	财政专户拨款：		0.00	财政专户拨款：		0.00		
	结余结转资金：		0.00	结余结转资金：		0.00		
	其他：		0.00	其他：		0.00		
总体目标	办好、落实各类创建城市检查、安全生产月、安全发展行业创建、安全生产普法宣传等活动的会务、创建、办案等工作各类；结合现有技术对规划实施和资源保护进行动态监测；根据需要对重要景观的调查和鉴定；对景区内建设项目及景区内标志、标牌设置进行审核；对改变水资源和水环境自然状态的活动、其他影响生态和景观等行为进行审核；实施景区安全保护设施建设；对涉及安全生产、森林防火、地质灾害、气象灾害、生物灾害等突发事件及时组织应急救援；实施对景区景物、水土、林草植被、野生动物、文物等资源进行保护工作；实施景区绿化卫生管理、病虫害防治、环境保护等工作。							
绩效目标	评价指标		绩效内容		实施期目标	当年度目标		
					绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	产出指标	时效指标	目标1	实际完成时间早于计划时间为100%，迟为0	100.00	实际完成时间早于计划时间为100%，迟为0	100.00	100.00
		成本指标	目标1	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数*100%	100.00	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数*100%	100.00	100.00
		数量指标	安全生产管理	排查安全隐患和发放整改通知书数量	7.00	排查安全隐患和发放整改通知书数量	4.00	7.00
			资源保护	开展规划实施和资源保护动态监测；重要景观的调查和鉴定数量	3.00	开展规划实施和资源保护动态监测；重要景观的调查和鉴定数量	1.00	3.00
			完善设施	建设安全保护、资源保护、环境保护设施数量	10.00	建设安全保护、资源保护、环境保护设施数量	5.00	10.00
			建设管理	对建设项目、生产生活活动审核数量	5.00	对建设项目、生产生活活动审核数量	2.00	5.00
	效益指标	社会效益指标	主次干道路灯亮灯率	主次干道亮灯数/主次干道路灯总数	98.00	主次干道亮灯数/主次干道路灯总数	98.00	98.00
		生态效益指标	景区绿化覆盖率	景区绿化覆盖面积/景区规划面积	80.00	景区绿化覆盖面积/景区规划面积	80.00	80.00
可持续影响指标		主景区污水处理率	主景区污水处理量/主景区污水量	90.00	主景区污水处理量/主景区污水量	70.00	90.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众评议	游客及服务对景区管理工作对象满意程度	90.00	游客及服务对景区管理工作对象满意程度	90.00	90.00	
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施		http://10.41.1.161:18090/pems/config/common/common/images/theme.png 2020年泉州清源山风景名胜区管委会工作计划						

专项资金绩效目标批复表

项目名称	景区综合执法专项经费			部门预算功能科目	2130210				
项目分类	市委市政府已确定的专项								
存续类型	新增	项目负责人		吴慧兰	联系电话		22399110		
项目起止时间	2020-01-01 - 2020-12-31								
项目概况	景区综合执法专项经费 145 万元；综合业务及监管费用 20 万元；办公设备购置 5 万元。								
项目确定情况	项目确定的依据		泉委编[2016]30 号						
	项目申报的可行性		《中共泉州市委机构编制委员会关于调整泉州清源山风景名胜區管委會所属事业单位机构编制事项的通知》						
项目资金申请（万元）	实施期			当年度					
	资金总额：		170.00	资金总额：		170.00			
	一般公共预算拨款：		170.00	一般公共预算拨款：		170.00			
	基金预算拨款：		0.00	基金预算拨款：		0.00			
	财政专户拨款：		0.00	财政专户拨款：		0.00			
	结余结转资金：		0.00	结余结转资金：		0.00			
	其他：		0.00	其他：		0.00			
总体目标	延续景区执法大队 2019 年执法项目，进一步加强执法队伍建设，								
绩效目标	评价指标		绩效内容		实施期目标			当年度目标	
					绩效目标值		绩效标准		半年目标值
	产出指标	时效指标	目标 1	开展综合执法	12.00	12 个月	6.00	12.00	
		成本指标	目标 1	财政预算内成本(万元)	170.00	财政预算内成本(万元)	100.00	170.00	
		数量指标	目标 1	安全检查、整治流动摊点、拆除违规广告至少 4 次(完成率%)	100.00	安全检查、整治流动摊点、拆除违规广告至少 4 次(完成率%)	50.00	100.00	
		质量指标	维护景区安全、提高执法水平	开展森林防火、应急防汛、综合执法、整治景区环境(完成率%)	100.00	开展森林防火、应急防汛、综合执法、整治景区环境(完成率%)	50.00	100.00	
	效益指标	经济效益指标	综合执法	开展综合执法，查处违法行为(完成率%)	100.00	开展综合执法，查处违法行为(完成率%)	50.00	100.00	
		社会效益指标	安全生产管理	维护景区旅游秩序，维护游客合法权益(完成率%)	100.00	维护景区旅游秩序，维护游客合法权益(完成率%)	50.00	100.00	
		生态效益指标	拆违后植被恢复	拆违后植被恢复(完成率%)	100.00	拆违后植被恢复(完成率%)	50.00	100.00	
		可持续发展指标	资源保护	保护景区风景名胜资源(完成率%)	100.00	保护景区风景名胜资源(完成率%)	50.00	100.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1	行政执法社会满意率 90%以上	90.00	行政执法社会满意率 90%以上	90.00	90.00	
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施		按照年度绩效考评方案制定的工作目标按期完成。							

专项资金绩效目标批复表

项目名称	景区资源保护中心经费		部门预算功能科目		2130210			
项目分类	市委市政府已确定的专项							
存续类型	延续	项目负责人	赖世订	联系电话	22772330			
项目起止时间	2020-01-01 - 2020-12-31							
项目概况	综合业务及监管费用 25 万元、资源保障专项经费 265.82 万元、办公设备购置 5 万。							
项目确定情况	项目确定的依据	泉委编【2016】30号、泉委办【2016】69号						
	项目申报的可行性	《中共泉州市委机构编制委员会关于调整泉州清源山风景名胜区分管委员会所属事业单位机构编制事项的通知》（泉委编【2016】30号）、《关于印发泉州清源山风景名胜区党工委管委会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（泉委办【2016】69号）；根据市委、市政府文件精神，2020年需完成替换60%						
项目资金申请 (万元)	实施期			当年度				
	资金总额:	295.82		资金总额:	295.82			
	一般公共预算拨款:	295.82		一般公共预算拨款:	295.82			
	基金预算拨款:	0.00		基金预算拨款:	0.00			
	财政专户拨款:	0.00		财政专户拨款:	0.00			
	结余结转资金:	0.00		结余结转资金:	0.00			
	其他:	0.00		其他:	0.00			
总体目标	《中共泉州市委机构编制委员会关于调整泉州清源山风景名胜区分管委员会所属事业单位机构编制事项的通知》（泉委编【2016】30号）、《关于印发泉州清源山风景名胜区党工委管委会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（泉委办【2016】69号）；根据市委、市政府文件精神，2020年需完成替换60%							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标			
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	产出 指标	时效指标	养护时效	完成及时率(单位:个月)	12.00	至少1处文保单位的保养维护,时效12个月	6.00	12.00
		成本指标	资金拨付(下达、结算)使用	财政投入(单位:万元)	295.82	款项全部到位,单位:万元	147.91	295.82
		数量指标	养护数量	完成瑞像、碧霄2处国保单位的保养维护、修缮,病虫害防治持续进行,营造优美游览环境。(单位:处)	2.00	完成至少1处文保单位的保养维护	1.00	2.00
		质量指标	病虫害防治率	松材线虫病防治(单位:%)	90.00	开展古树名木及步游道两侧、核心景区病虫害防治。	80.00	90.00
	效益 指标	社会效益指标	安全旅游	确保游客安全利益出发,以游客游览线路为重点,兼顾景区安全防范工作	不超过26.66万元	完成世家坑监控设计及安装。	13.33万元	不超过26.66万元
		可持续影响指标	资源保护	文保单位的保养修缮有利于保护文化遗产资源;病虫害防治保护区林相景观。(单位:%)	90.00	瑞像岩保养维护启动,病虫害防治持续进行。单位:%	50.00	90.00
满意度指标		服务对象满意度	游客满意度(单位:%)	90.00	游客的满意程度。单位:%	90.00	90.00	
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	《中共泉州市委机构编制委员会关于调整泉州清源山风景名胜区分管委员会所属事业单位机构编制事项的通知》（泉委编【2016】30号）、《关于印发泉州清源山风景名胜区党工委管委会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（泉委办【2016】69号）；根据市委、市政府文件精神，2020年需完成替换60%							

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年泉州清源山风景名胜区管理委员会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出29.05万元，比2019年增加29.05万元，主要原因是2020年改革为行政单位。

（二）政府采购情况

2020年泉州清源山风景名胜区管理委员会政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，清源山管委会本级及所属的预算单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆。单位价值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）。

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经

费，是指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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。