

2019 年泰山索道运营 中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

泰山索道运营中心为促进旅游产业发展，提供客运索道运营服务，主要负责泰山中天门、桃花源、后石坞三条客运索道的安全运营、维护和管理工作的；负责国有资产的保值、增值；负责索道票据的领取、发售、审验和检查等管理工作；负责将票证等收费及时足额上交财政专户；负责所属单位的各项管理工作。

二、部门预算单位构成

泰山索道运营中心为一级预算单位。

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

部门(单位): 泰山索道运营中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、财政拨款	12,842.7	社会保障和就业支出	607.5
一般公共预算拨款	10,942.7	医疗卫生与计划生育支出	265.8
政府性基金拨款	1,900.0	城乡社区支出	1,900.0
国有资本经营预算		商业服务业等支出	10,069.4
二、事业收入			
三、其他收入			
本年收入合计:	12,842.7	本年支出合计:	12,842.7
四、上年结转		结转下年	
收入总计:	12,842.7	支出总计:	12,842.7

表 2. 收入预算表

部门（单位）：泰山索道运营中心

单位：万元

功能科目编码			单位编码	科目（单位）名称	合计	财政拨款			事业收入（含 算外拨款收入）	其他 收入	上年结转
类	款	项				一般公共预算	政府性基金预算	国有 资本 经营 预算			
				合 计	12,842.7	10,942.7	1,900.0				
			104	泰山索道运营中心	12,842.7	10,942.7	1,900.0				
			104001	泰山索道运营中心	12,842.7	10,942.7	1,900.0				
208				社会保障和就业支出	607.5	607.5					
	05			行政事业单位离退休	576.5	576.5					
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	411.8	411.8					
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	164.7	164.7					
	99			其他社会保障和就业支出	31.0	31.0					
		01		其他社会保障和就业支出	31.0	31.0					
210				卫生健康支出	265.8	265.8					
	11			行政事业单位医疗	265.8	265.8					
				事业单位医疗	164.7	164.7					
				公务员医疗补助	101.1	101.1					

212			城乡社区支出	1,900.0		1,900.0				
	13		城市基础设施配套费安排的支出	1,900.0		1,900.0				
			其他城市基础设施配套费安排的支出	1,900.0		1,900.0				
216			商业服务业等支出	10,069.4	10,069.4					
	99		其他商业服务业等支出	10,069.4	10,069.4					
			其他商业服务业等支出	10,069.4	10,069.4					

表 3. 支出预算表

部门（单位）：泰山索道运营中心

单位：万元

功能科目编码			单位编码	功能科目（单位）名称	合计	基本支出	项目支出	其他支出
类	款	项						
				合 计	12,842.7	4,808.1	8,034.6	
				泰山索道运营中心	12,842.7	4,808.1	8,034.6	
				泰山索道运营中心	12,842.7	4,808.1	8,034.6	
208				社会保障和就业支出	607.5	607.5		
	05			行政事业单位离退休	576.5	576.5		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	411.8	411.8		
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	164.7	164.7		
	99			其他社会保障和就业支出	31.0	31.0		
				其他社会保障和就业支出	31.0	31.0		
210				卫生健康支出	265.8	265.8		
	11			行政事业单位医疗	265.8	265.8		
				事业单位医疗	164.7	164.7		
				公务员医疗补助	101.1	101.1		
212				城乡社区支出	1,900.0		1,900.0	
	13			城市基础设施配套费安排的支出	1,900.0		1,900.0	

			其他城市基础设施配套费安排的支出	1,900.0		1,900.0	
216			商业服务业等支出	10,069.4	3,934.8	6,134.6	
	99		其他商业服务业等支出	10,069.4	3,934.8	6,134.6	
			其他商业服务业等支出	10,069.4	3,934.8	6,134.6	

表 4. 财政拨款收支预算表

部门(单位): 泰山索道运营中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
一、一般公共预算拨款	10,942.7	社会保障和就业支出	607.5	607.5		
二、政府性基金拨款	1,900.0	医疗卫生与计划生育支出	265.8	265.8		
三、国有资本经营预算		城乡社区支出	1,900.0		1,900.0	
		商业服务业等支出	10,069.4	10,069.4		
本年收入合计:	12,842.7	本年支出合计:	12,842.7	10,942.7	1,900.0	
七、上年结转		结转下年				
收入总计:	12,842.7	支出总计:	12,842.7	10,942.7	1,900.0	

表 5. 一般公共预算支出表

部门（单位）：泰山索道运营中心

单位：万元

类	款	项	单位编 码	科目（单位）名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	一般商品 和服务支 出	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
				合 计	10,942.7	4,808.1	4,481.3	10.3	316.5	6,134.6
			104	泰山索道运营中心	10,942.7	4,808.1	4,481.3	10.3	316.5	6,134.6
			104001	泰山索道运营中心	10,942.7	4,808.1	4,481.3	10.3	316.5	6,134.6
208				社会保障和就业支出	607.5	607.5	607.5			
	05			行政事业单位离退休	576.5	576.5	576.5			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	411.8	411.8	411.8			
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	164.7	164.7	164.7			
	99			其他社会保障和就业支出	31.0	31.0	31.0			
		01		其他社会保障和就业支出	31.0	31.0	31.0			
210				卫生健康支出	265.8	265.8	265.8			
	11			行政事业单位医疗	265.8	265.8	265.8			
		02		事业单位医疗	164.7	164.7	164.7			

		03		公务员医疗补助	101.1	101.1	101.1			
216				商业服务业等支出	10,069.4	3,934.8	3,608.0	10.3	316.5	6,134.6
	99			其他商业服务业等支出	10,069.4	3,934.8	3,608.0	10.3	316.5	6,134.6
		99		其他商业服务业等支出	10,069.4	3,934.8	3,608.0	10.3	316.5	6,134.6

表 6. 政府性基金预算支出表

部门（单位）：泰山索道运营中心

单位：万元

类	款	项	单位编码	科目（单位）名称	合计	2019 年预算		
						小计	基本支出	项目支出
1	2		3	4	5	6	7	8
				合 计	1,900.0	1,900.0		1,900.0
			104	泰山索道运营中心	1,900.0	1,900.0		1,900.0
			104001	泰山索道运营中心	1,900.0	1,900.0		1,900.0
212				城乡社区支出	1,900.0	1,900.0		1,900.0
	13			城市基础设施配套费安排的支出	1,900.0	1,900.0		1,900.0
		99		其他城市基础设施配套费安排的支出	1,900.0	1,900.0		1,900.0

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

部门(单位): 泰山索道运营中心

单位: 万元

科目编码	科目名称	2019 年预算	
		金额	其中: 一般公共预算安排
	合 计	4,808.1	4,808.1
505	对事业单位经常性补助	4,797.8	4,797.8
50501	工资福利支出	4,481.3	4,481.3
50502	商品和服务支出	316.5	316.5
509	对个人和家庭的补助	10.3	10.3
50901	社会福利和救助	6.6	6.6
50999	其他对个人和家庭补助	3.7	3.7

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

部门(单位): 泰山索道运营中心

单位: 万元

科目编码	科目名称	2019 年预算	
		金额	其中: 一般公共预算安排
	合 计	4,808.1	4,808.1
301	工资福利支出	4,481.3	4,481.3
30101	基本工资	1,142.9	1,142.9
30102	津贴补贴	1,473.4	1,473.4
30103	奖金	708.9	708.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	411.8	411.8
30109	职业年金缴费	164.7	164.7
30111	公务员医疗补助缴费	265.8	265.8
30112	其他社会保障缴费	31.0	31.0
30113	住房公积金	282.8	282.8
302	商品和服务支出	316.5	316.5
30201	办公费	131.0	131.0
30208	取暖费	8.8	8.8
30228	工会经费	47.2	47.2
30229	福利费	3.5	3.5
30231	公务用车运行维护费	112.0	112.0
30239	其他交通费用	7.0	7.0
30299	其他商品和服务支出	7.0	7.0
303	对个人和家庭补助	10.3	10.3
30305	生活补助	6.6	6.6
30399	其他对个人和家庭补助	3.7	3.7

表 9. 政府采购预算表

部门（单位）：泰山索道运营中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称	资金来源							
类	款	项			合计	财政拨款				事业收入（含算外拨款收入）	其他资金	上年结转
						小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				合 计	770.8	770.8	770.8					
			104	泰山索道运营中心	770.8	770.8	770.8					
			104001	泰山索道运营中心	770.8	770.8	770.8					
216				商业服务业等支出	770.8	770.8	770.8					
	99			其他商业服务业等支出	770.8	770.8	770.8					
		99		其他商业服务业等支出	770.8	770.8	770.8					

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门（单位）：泰山索道运营中心

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
130	10	112	0	112	8

注：不含教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费。

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，泰山索道运营中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2019 年收入预算为 12842.7 万元，比上年减少 6.5%，主要是 2018 年收入包括上年结转数。其中：财政拨款 12842.7 万元，占 100%。

2019 年支出预算为 12842.7 万元，其中：基本支出 4808.1 万元，占 37%，项目支出 8034.6 万元，占 63%。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 12842.7 万元，其中：一般公共预算 10942.7 万元，占 85%；政府性基金预算 1900 万元，占 15%。

2019 年财政拨款支出预算为 12842.7 万元，其中：社会保障和就业支出（类）607.5 万元，占 4.7%；医疗卫生与计划生育支出（类）265.8 万元，占 2.1%；城乡社区支出（类）1900 万元，占 14.8%；商业服务业等支出（类）10069.4 万元，占 78.4%。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 10942.7 万元，比上年增长 6%，主要是社会保障和就业支出及其他商业服务等支出略有增加。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 10942.7 万元，比

上年增长 6%，主要是社会保障和就业支出及其他商业服务等支出略有增加。其中：社会保障和就业支出（类）607.5 万元，占 5.6%；卫生健康支出（类）265.8 万元，占 2.4%；商业服务业等支出（类）10069.4 万元，占 92%。

具体情况如下：

1、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）支出 411.8 万元，比上年增长 3%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）164.7 万元，比上年增长 3%；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）31 万元，比上年增长 13%。主要是用于职工的养老保险、职业年金、工伤险、失业险缴费。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 164.7 万元，比上年增长 3%；公务员医疗补助（项）支出 101.1 万元，比上年增长 4.5%。主要是用于职工的基本医疗保险、医疗补助缴费。

3、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）支出 10069.4 万元，比上年增长 4%。主要是用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、一般商品和服务支出、项目支出。

（四）政府性基金预算收支情况

2019 年政府性基金收入预算 1900 万元，比上年增长 100%，主要是上年无政府性基金预算。

2019 年政府性基金支出预算为 1900 万元，具体情况如

下:

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）1900万元，主要用于桃花源索道技术改造工程尾款支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 4808.1 万元，其中：

人员经费 4491.6 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 316.5 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 770.8 万元，其中：财政拨款安排 770.8 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 130 万元，其中：因公出国（境）费 10 万元，公务用车购置及运行费 112 万元，公务接待费 8 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 4 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年持平、公务接待费与 2018 年持

平、公务用车购置及运行费减少 4 万元，主要原因是公车车辆减少一辆。

（三）机关运行经费情况

2019 年机关事业运行经费财政拨款预算为 674.4 万元。主要包括办公费、印刷费、宣传费、水电费、取暖费、因公出国、公务用车运行维护费、培训费、办公场所租赁费、其他交通补贴、税金及附加费用等支出。较 2018 年预算减少 17.08 万元，下降 2.4 %。费用减少主要原因是：1、办公经费减少，原因为在岗职工人员减少。2、公务用车运行维护费减少,原因为公务车辆减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，单位共有车辆 28 辆；单位价值 100 万元以上大型设备 6 套。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年项目支出实现绩效管理，涉及财政拨款 3262.2 万元。绩效目标表如下：

2019 年部门预算项目绩效目标批复表

填报单位： 泰山索道运营中心

填报日期： 2018-12-29 单位

项目名称	索道进口备品 备件项目	项目类别	业务类专项支出
主管部门	泰山索道运营 中心	主管部门编 码	104
项目类型	新增一次性项目		
项目期限	2019-03-01	至	2019-12-31
项目资金申 请（千元）	资金总额：	1927.80	
	财政拨款	1927.8	
	事业收入	0	
	经营性收 入	0	
	其他	0	
测算依据及 说明	<p>1、备品备件保障是设备运行保障和设备维护管理的一项非常常规但极其重要的工作。 2、是作为索道设备日常运行中易损易耗设备和零部件的更换需要。 3、是为了满足索道设备正常运转和正常设备检修维护、缩短维修停机时间、减少维修成本的需要。 4、是为了满足索道设备突发故障或状况时能够在最短时间内进行及时有效处置的应急保障需要。</p> <p>1、2019年中天门进口备件共计 82588.5 欧元，桃花源索道进口备件共计 69057 欧元，后石坞索道进口备件 4691.6 欧元，合计 156337.1 欧元。 2、以上预估价格未包含进口关税、增值税、国际国内运费及进口和招标代理等费用，国际国内运费预估为 9000 欧元，税和代理费的费用约为备件和运费价格总和的 32.5%。即：$(156337.1+9000) \times 132.5\%=219071.66$ 欧元。 3、因欧元与人民币的兑换汇率不可确定，根据近一年来欧元汇卖价的波动范围为 7.05 元到 7.90 元之间，波动幅度大约 12%，因此考虑欧元汇率波动的因素，以当前欧元汇率波动 12%，即 1 欧元=7.9×112%=8.8 元人民币的汇率计算，以上进口备件费用折合人民币：$219071.66 \times 8.8=1927830.58 \approx 192.78$ 万元。 4、资金来源：该项目资金在泰山索道运营中心每年计提的索道技术改造资金中列支。</p>		

项目概况、主要内容及用途	<p>1、2019年中天门进口备件共计 82588.5 欧元，桃花源索道进口备件共计 69057 欧元，后石坞索道进口备件 4691.6 欧元，合计 156337.1 欧元。</p> <p>2、以上预估价格未包含进口关税、增值税、国际国内运费及进口和招标代理等费用，国际国内运费预估为 9000 欧元，税和代理费的费用约为备件和运费价格总和的 32.5%。即：$(156337.1+9000) \times 132.5\%=219071.66$ 欧元。</p> <p>3、因欧元与人民币的兑换汇率不可确定，根据近一年来欧元汇卖价的波动范围为 7.05 元到 7.90 元之间，波动幅度大约 12%，因此考虑欧元汇率波动的因素，以当前欧元汇率波动 12%，即 1 欧元=7.9×112%=8.8 元人民币的汇率计算，以上进口备件费用折合人民币：$219071.66 \times 8.8=1927830.58 \approx 192.78$ 万元。</p> <p>4、资金来源：该项目资金在泰山索道运营中心每年计提的索道技术改造资金中列支。</p>	
项目立项情况	项目立项的依据	<p>1、备品备件保障是设备运行保障和设备维护管理的一项非常常规但极其重要的工作。2、是作为索道设备日常运行中易损易耗设备和零部件的更换需要。3、是为了满足索道设备正常运转和正常设备检修维护、缩短维修停机时间、减少维修成本的需要。4、是为了满足索道设备突发故障或状况时能够在最短时间内进行及时有效处置的应急保障需要。</p> <p>1、2019年中天门进口备件共计 82588.5 欧元，桃花源索道进口备件共计 69057 欧元，后石坞索道进口备件 4691.6 欧元，合计 156337.1 欧元。</p> <p>2、以上预估价格未包含进口关税、增值税、国际国内运费及进口和招标代理等费用，国际国内运费预估为 9000 欧元，税和代理费的费用约为备件和运费价格总和的 32.5%。即：$(156337.1+9000) \times 132.5\%=219071.66$ 欧元。</p> <p>3、因欧元与人民币的兑换汇率不可确定，根据近一年来欧元汇卖价的波动范围为 7.05 元到 7.90 元之间，波动幅度大约 12%，因此考虑欧元汇率波动的因素，以当前欧元汇率波动 12%，即 1 欧元=7.9×112%=8.8 元人民币的汇率计算，以上进口备件费用折合人民币：$219071.66 \times 8.8=1927830.58 \approx 192.78$ 万元。</p> <p>4、资金来源：该项目资金在泰山索道运营中心每年计提的索道技术改造资金中列支。</p>
	项目申报的可行性和必要性	<p>1、备品备件保障是设备运行保障和设备维护管理的一项非常常规但极其重要的工作。2、是作为索道设备日常运行中易损易耗设备和零部件的更换需要。3、是为了满足索道设备正常运转和正常设备检修维护、缩短维修停机时间、减少维修成本的需要。4、是为了满足索道设备突发故障或状况时能够在最短时间内进行及时有效处置的应急保障需要。</p>
项目实施进度计划	项目实施内容及时间段	
	2019年2月财政下达资金指标后启动招标程序；2019年5月完成招标；2019年12月到货。	
项目绩效目标	长期目标	年度目标
	确保索道设备安全运行，实现政治效益和经济效益双丰收。	确保索道设备安全运行，实现政治效益和经济效益双丰收。

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	共性指标	投入管理	绩效目标合理性	合理	①绩效目标依据的政策相符性：对项目所设定的绩效目标是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划进行评价。②绩效目标与项目单位职责的相关性：对绩效目标与部门职责、承担单位职责是否紧密相关进行评价。③绩效目标的业绩水平合理性：对项目预期产出和效果是否符合正常业绩水平进行评价。

			<p>绩效指标明确性</p>	<p>明确</p>	<p>①绩效目标细化和量化程度：对项目绩效目标（长期目标或年度目标）是否在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标，以及指标内容是否清晰合理进行评价。②绩效目标与任务计划相符性：对项目绩效目标是否与项目年度实施计划、资金额度相匹配进行评价。</p>
--	--	--	----------------	-----------	--

					<p>①上级财政资金到位率：对上级财政资金的实际到位情况进行评价（实际到位资金/预算投入资金×100%）；实际到位资金：一定时期内（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金；计划投入资金：一定时期内（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金（下同）。</p> <p>②地方(单位)资金到位率：对地方(单位)资金的实际到位情况进行评价（实际到位资金/预算投入资金×100%）。</p>
			资金到位率	=100%	

					<p>①上级财政资金到位及时率：对上级财政资金是否在规定时间内及时到位进行评价（及时到位资金/应到位资金×100%）；及时到位资金：截止到规定时点实际落实到具体项目的资金；应到位资金：按照合同或项目进度要求截止到规定时点应落实到具体项目的资金（下同）。②地方(单位)资金到位及时率：对地方(单位)资金是否在规定时间内及时到位进行评价（及时到位资金/应到位资金×100%）。</p>
			资金到位及时率	=100%	
			预算资金到位率	=100%	100%说明预算资金全部到位。

		预算执行率	=100%	100%说明所有预算资金执行完毕。
	财务管理	管理制度健全性	健全	①资金管理办法健全性：对项目资金管理制度是否健全进行评价。 ②资金管理办法与财务会计制度相符性：对项目资金管理办法是否符合现行财务会计制度的相关规定进行评价。 ③资金管理办法可行性：对资金管理办法内容是否全面，且具有针对性、可行性进行评价。
		财务管理制度健全性	健全	健全说明财务制度健全、完善、有效。
		资金使用合规性	合规	合规的内涵包括不出现任何一种不规范情形
		财务监控有效性	有效	有效说明项目单位为保障资金的安全、规范运行等采取了

				必要的监控、管理措施。
				<p>①业务管理制度健全性：对项目业务管理制度是否健全，且内容合法、合规、完整进行评价。</p> <p>②责任机制健全性：对项目是否建立健全的责任机制进行评价。</p>
	项目管理	管理机制健全性	健全	

			<p>管理机制运转有效性</p>	<p>有效</p> <p>①实施条件完备性：对项目实施过程中人员、场地、设施设备条件是否落实，是否满足要求进行评价。②进度管理有效性：对项目是否建立完善的进度控制计划和措施，且执行是否有效进行评价。③调整手续规范性：对项目调整是否按照权限履行规定程序进行评价。④资产管理情况：对项目实施形成的资产管理是否符合相关规定，管护人员是否到位，权责是否清晰进行评价。⑤档案管理情况：对项目档案是否有专人管理、保存是否符合要求、档案资料是否齐</p>
--	--	--	------------------	--

					全进行评价。
			项目质量可控性	可控	<p>①项目质量或标准健全性：对项目是否具有完备的质量与标准要求进行评价。</p> <p>②项目质量检查、验收等控制情况：对项目单位是否对项目开展质量检查、验收等管理控制情况进行评价。</p>

		项目管理制度健全性	健全	考察项目管理制度是否健全、完善和有效。
		采购流程合规性	合规	合规说明采购流程符合采购相关法律法规。
		日常维护机制健全性	健全	健全说明建立健全、完整、合理的日常维护机制。
	资产管理			
	决策管理	项目立项规范性	规范	规范则说明项目按照规定的程序申请设立、审批文件和材料合规完整且经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等。
		立项依据充分性	充分	充分则说明符合国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能、部门发展规划等。
	产出指标	数量	设备采购任务完成率（包括数量金额等）	=100

	质量	设备性能情况	是	设备实际性能与计划要求（招标文件等）的相符性。	
		设备验收合格率	=100	验收通过的设备数/参与验收的设备总数。	
		时效	项目实施及时性	=100%	进度控制日完成率：实际完成情况 / 计划完成情况 × 100%
			项目整体进度实施合理性	合理	项目整体进度与计划进度相符情况
		成本	实际成本与工作内容匹配程度	匹配	纵向、横向数据比较
	效益指标	经济效益	增收创收	=100	索道进口备品备件项目
		社会效益	保障安全运营	安全	索道进口备品备件项目
		环境效益	节能	节能	索道设备
		可持续影响力	保障索道安全运营	安全	索道进口备品备件项目
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	问卷调查、电话调查、网络调查
	其他说明的问题	需从奥地利多贝玛亚公司采购，生产周期、运输周期、通关周期较长，并且运输过程中风险较大。			

2019 年部门预算项目绩效目标批复表

填报单位： 泰山索道运营中心

填报日期： 2018-12-29

项目名称	技改基建项目	项目类别	业务类专项支出
主管部门	泰山索道运营中心	主管部门编码	104
项目类型	新增一次性项目		
项目期限	2019-03-01	至	2019-12-31
项目资金申请（千元）	资金总额：	2686.00	
	财政拨款	2686	
	事业收入	0	
	经营性收入	0	
	其他	0	
测算依据及说明	依据实际现场勘察、设计图纸，及在泰山景区的施工经验，通过做市场调研，做出了工程预算。（详见附件）泰财评审【2018】168号文		
项目概况、主要内容及用途	为解决中天门索道上下站没有固定对外公共卫生间的问题，对中天门下站建设一处四人位的公共卫生间，并对进站口卫生间进行改造；对上站保卫科拆除新建公共卫生间及票房，新建二层功能为一层六个售票窗口及对外公共厕所，二层为保卫科办公室及夜间值班室，建好后的公共卫生间给游客带来更多的方便；另外后石坞上站站房经过多年风化，多处破损脱落严重，漏水、渗水，需对站房屋面和外墙等进行维修改造。		
项目立项情况	项目立项的依据	根据《客运索道企业安全生产标准化评定标准》建设与接待能力相适应的公共卫生间。为解决中天门索道上下站没有固定对外公共卫生间的问题，对中天门下站建设一处四人位的公共卫生间，并对进站口卫生间进行改造；对上站保卫科拆除新建公共卫生间及票房，新建二层功能为一层六个售票窗口及对外公共厕所，二层为保卫科办公室及夜间值班室，建好后的公共卫生间给游客带来更多的方便；另外后石坞上站站房经过多年风化，多处破损脱落严重，漏水、渗水，需对站房屋面和外墙等进行维修改造。	

	项目申报的可行性和必要性		1、中天门索道站站内没有对外的公共厕所，节假日游客排队有进常达 2—3 个小时，通过建设可以为游客带来更方便舒适的旅游环境，对泰山景区整体建设的提升。附合市委主要领导“视游客为走亲戚的亲人”的服务理念，为游客提供更加健全完善的人性化服务设施。2、后石坞索道站从 1994 年建设以来，上站站房房檐的青色筒瓦就没有更换过，经过多年风化，多处破损脱落严重，已经起不到防雨的作用，造成部分外墙涂料脱落，内墙漏水，引起墙面霉变。通过改造既保护了站房，又实用美观，还改善职工的工作环境。		
项目实施进度计划	项目实施内容及时间段				
	3 月份—5 月份：完成对设计图纸所有细节的完善；准备招标资料及完成招标工作；6 月份—9 月份：中标后施工方开始进站施工，9 月 30 日前完成工程施工项目；10 月份：工程收尾自检；11 月份：工程验收；12 月份：竣工审计，年终支付。				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	完善泰山索道基础设施建设，项目按计划实施完毕，保障索道安全运营。		完善泰山索道基础设施建设，项目按计划实施完毕，保障索道安全运营。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	共性指标	投入管理	绩效目标合理性	合理	①绩效目标依据的政策相符性：对项目所设定的绩效目标是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划进行评价。②绩效目标与项目单位职责的相关性：对绩效目标与部门职责、承担单位职责是否紧密相关进行评价。③绩效目标的业绩水

					平合理性： 对项目预期产出和效果是否符合正常业绩水平进行评价。		
					预算资金到位率	=100%	100%说明预算资金全部到位。
					预算执行率	=100%	100%说明所有预算资金执行完毕。

			<p>绩效指标明确性</p>	<p>明确</p>	<p>①绩效目标细化和量化程度：对项目绩效目标（长期目标或年度目标）是否在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标，以及指标内容是否清晰合理进行评价。②绩效目标与任务计划相符性：对项目绩效目标是否与项目年度实施计划、资金额度相匹配进行评价。</p>
--	--	--	----------------	-----------	--

					<p>①上级财政资金到位率：对上级财政资金的实际到位情况进行评价（实际到位资金/预算投入资金×100%）；实际到位资金：一定时期内（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金；计划投入资金：一定时期内（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金（下同）。</p> <p>②地方(单位)资金到位率：对地方(单位)资金的实际到位情况进行评价（实际到位资金/预算投入资金×100%）。</p>
			资金到位率	=100%	

			<p>资金到位及时率</p>	<p>=100%</p>	<p>①上级财政资金到位及时率：对上级财政资金是否在规定时间内及时到位进行评价（及时到位资金/应到位资金×100%）；及时到位资金：截止到规定时点实际落实到具体项目的资金；应到位资金：按照合同或项目进度要求截止到规定时点应落实到具体项目的资金（下同）。②地方(单位)资金到位及时率：对地方(单位)资金是否在规定时间内及时到位进行评价（及时到位资金/应到位资金×100%）。</p>
	财务管理	财务管理制度健全性	健全		健全说明财务制度健全、完善、有效。

			资金使用合规性	合规	合规的内涵包括不出现任何一种不规范情形
			管理制度健全性	健全	①资金管理办法健全性：对项目资金管理制度是否健全进行评价。 ②资金管理办法与财务会计制度相符性：对项目资金管理办法是否符合现行财务会计制度的相关规定进行评价。 ③资金管理办法可行性：对资金管理办法内容是否全面，且具有针对性、可行性进行评价。
			财务监控有效性	有效	有效说明项目单位为保障资金的安全、规范运行等采取了必要的监控、管理措施。

		项目管理	项目验收规范性	规范	规范的内 涵包括： 1. 验收方 式、流程合 理、明确 2. 验收范 围全面、明 确。 3. 该项目 按照计划 及时验收。
			项目管理制度 健全性	健全	考察项目 管理制度 是否健全、 完善和有 效。
			管理机制健全 性	健全	①业务管 理制度健 全性：对项 目业务管 理制度是 否健全，且 内容合法、 合规、完整 进行评价。 ②责任机 制健全性： 对项目是 否建立健 全的责任 机制进行 评价。
			采购流程合规 性	合规	合规说明 采购流程 符合采购 相关法律 法规。

			项目监理规范性	规范	<p>规范的内涵包括： 1. 监理要求明确； 2. 信息化项目监理对项目进度、质量等予以尽职审核，未有遗漏； 3. 项目监理所有工作均按期完成，并提交相应材料</p>
			管理机制运转有效性	有效	<p>①实施条件完备性：对项目实施过程中人员、场地、设施设备条件是否落实，是否满足要求进行评价。 ②进度管理有效性：对项目是否建立完善的进度控制计划和措施，且执行是否有效进行评价。 ③调整手续规范性：对项目调整是否按照权限履行规定程序进行评价。 ④资产管护情况：对项目实</p>

					<p>施形成的资产管理是否符合相关规定,管护人员是否到位,权责是否清晰进行评价。⑤档案管理情况:对项目档案是否有专人管理、保存是否符合要求、档案资料是否齐全进行评价。</p>
			<p>项目质量可控性</p>	<p>可控</p>	<p>①项目质量或标准健全性:对项目是否具有完备的质量与标准要求进行评价。 ②项目质量检查、验收等控制情况:对项目单位是否对项目开展质量检查、验收等管理控制情况进行评价。</p>

	资产管理				
		决策管理	项目立项规范性	规范	规范则说明项目按照规定的程序申请设立、审批文件和材料合规完整且经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等。
			立项依据充分性	充分	充分则说明符合国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能、部门发展规划等。
		产出指标	数量	建设工程配套设施完成率	=100
	建设工程土地利用情况			高效	对建设工程实际占用土地数量与计划数量进行评价。
	质量		项目实施前期准备工作的质量	是	前期准备工作是否满足实施中的需要
			工程达标率	=100	检验合格工程数（量） / 应检验工程数（量） × 100%

		项目验收合格率	=100	验收合格项目数/总工程数×100%	
	时效	项目实施及时性	=100%	进度控制日完成率：实际完成情况 / 计划完成情况×100%	
		项目整体进度实施合理性	合理	项目整体进度与计划进度相符情况	
	成本	实际成本与工作内容匹配程度	匹配	纵向、横向数据比较	
	效益指标	经济效益	进一步服务好游客，解决游客后顾之忧。	满意	解决游客后顾之忧
		社会效益	提高服务，解决游客后顾之忧	满意	提高服务，解决游客后顾之忧
		环境效益	保持环境卫生	满意	保持环境卫生
		可持续影响力			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	问卷调查、电话调查、网络调查
			社会公众满意度	≥85%	问卷调查、电话调查、网络调查
	其他说明的问题				

2019 年部门预算项目绩效目标批复表

填报单位： 泰山索道运营中心

填报日期： 2018-12-29

项目名称	索道紧急救援器材更换项目	项目类别	业务类专项支出
主管部门	泰山索道运营中心	主管部门编码	104
项目类型	新增一次性项目		
项目期限	2019-04-01	至	2019-07-31
项目资金申请（千元）	资金总额：	248.70	
	财政拨款	248.7	
	事业收入	0	
	经营性收入	0	
	其他	0	
测算依据及说明	<p>缓降器：高空速降逃生缓降装置型号：A-020，最大负载人数：2人。工作载荷：30kg-260 kg(在紧急救援情况下允许达到280Kg)下降速度：0.9 m/s(匀速)单次下降最大高度500m 价格7600一个，需要10个，合计76000</p> <p>救援绳：高空速降逃生缓降装置专用低延展绳防脱索直径9毫米，价格为：23/米，1200米，合计：27600元。</p> <p>救援用留绳：防脱鞘静力绳，直径：11mm 品牌：COURANT 法国，39/米，共计1160米，合计：45240元。</p> <p>救援用防摆绳：防脱鞘静力绳，直径：11mm 品牌：COURANT 法国，39/米，共计：2560米，合计：99840元。</p> <p>救援器材共计费用：248680元。</p>		

项目概况、主要内容及用途	<p>三站机电人员高空作业使用的救援装置(缓降器、静力绳等)购置于 2006 年,目前已经使用 12 年,已经超过最长使用年限,由于山上使用环境比较恶劣,使用中存在安全隐患,需要进行强制更换,保障索道安全运营、保证人和物的安全。需要进行更换。内容如下:缓降器;高空速降逃生缓降装置型号:A-020,最大负载人数:2 人.工作载荷:30kg-260 kg(在紧急救援情况下允许达到 280Kg))下降速度:0.9 m/s(匀速)单次下降最大高度 500m 价格 7600 一个,需要 10 个,合计 76000</p> <p>救援绳:高空速降逃生缓降装置专用低延展绳防脱索直径 9 毫米,价格为;23/米,1200 米,合计:27600 元。</p> <p>救援用留绳:防脱鞘静力绳,直径:11mm 品牌:COURANT 法国,39/米,共计 1160 米,合计;45240 元。</p> <p>救援用防摆绳;防脱鞘静力绳,直径:11mm 品牌:COURANT 法国,39/米,共计;2560 米,合计:99840 元。</p> <p>救援器材共计费用:248680 元。</p>				
项目立项情况	项目立项的依据	三站机电人员高空作业使用的救援装置(缓降器、静力绳等)购置于 2006 年,目前已经使用 12 年,已经超过最长使用年限,由于山上使用环境比较恶劣,使用中存在安全隐患,需要进行强制更换,保障索道安全运营、保证人和物的安全。需要进行更换。			
	项目申报的可行性和必要性	三站机电人员高空作业使用的救援装置(缓降器、静力绳等)购置于 2006 年,目前已经使用 12 年,已经超过最长使用年限,由于山上使用环境比较恶劣,使用中存在安全隐患,需要进行强制更换,保障索道安全运营、保证人和物的安全。需要进行更换。			
项目实施进度计划	项目实施内容及时间段				
	2019 年 4 月 1 日本项目采购计划生效。2019 年 4 月 2 日至 2019 年 4 月 16 日发布采购需求。2019 年 5 月 1 日至 2019 年 5 月 16 日发布招标公告;2019 年 5 月 25 日至 2019 年 5 月 27 日发布中标公告;2019 年 7 月 1 日投入使用。				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	项目实施后,更好地保护中心特种作业人员的安全,防止次生灾害的发生,保证中心的安全生产秩序,做好安全防范工作,只有这样,特种作业人员才能更好地为游客保驾护航。		项目实施后,更好地保护中心特种作业人员的安全,防止次生灾害的发生,保证中心的安全生产秩序,做好安全防范工作,只有这样,特种作业人员才能更好地为游客保驾护航。		
一级指标		二级指标	指标内容	指标值	备注

年度绩效指标	共性指标	投入管理	绩效目标合理性	合理 ①绩效目标依据的政策相符性：对项目所设定的绩效目标是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划进行评价。②绩效目标与项目单位职责的相关性：对绩效目标与部门职责、承担单位职责是否紧密相关进行评价。③绩效目标的业绩水平合理性：对项目预期产出和效果是否符合正常业绩水平进行评价。
--------	------	------	---------	---

					<p>①绩效目标细化和量化程度：对项目绩效目标（长期目标或年度目标）是否在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标，以及指标内容是否清晰合理进行评价。②绩效目标与任务计划相符性：对项目绩效目标是否与项目年度实施计划、资金额度相匹配进行评价。</p>
			绩效指标明确性	明确	
			预算资金到位率	=100%	100%说明预算资金全部到位。

					<p>①上级财政资金到位率：对上级财政资金的实际到位情况进行评价（实际到位资金/预算投入资金×100%）；实际到位资金：一定时期内（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金；计划投入资金：一定时期内（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金（下同）。</p> <p>②地方(单位)资金到位率：对地方(单位)资金的实际到位情况进行评价（实际到位资金/预算投入资金×100%）。</p>
			资金到位率	=100%	

					<p>①上级财政资金到位及时率：对上级财政资金是否在规定时间内及时到位进行评价（及时到位资金/应到位资金×100%）；及时到位资金：截止到规定时点实际落实到具体项目的资金；应到位资金：按照合同或项目进度要求截止到规定时点应落实到具体项目的资金（下同）。②地方(单位)资金到位及时率：对地方(单位)资金是否在规定时间内及时到位进行评价（及时到位资金/应到位资金×100%）。</p>
			资金到位及时率	=100%	
			预算执行率	=100%	100%说明所有预算资金执行完毕。

		财务管理	管理制度健全性	健全	<p>①资金管理办法健全性：对项目资金管理制度是否健全进行评价。</p> <p>②资金管理办法与财务会计制度相符性：对项目资金管理办法是否符合现行财务会计制度的相关规定进行评价。</p> <p>③资金管理办法可行性：对资金管理办法内容是否全面，且具有针对性、可行性进行评价。</p>
			财务管理制度健全性	健全	健全说明财务制度健全、完善、有效。
			资金使用合规性	合规	合规的内涵包括不出现任何一种不规范情形
			财务监控有效性	有效	有效说明项目单位为保障资金的安全、规范运行等采取了必要的监控、管理措施。

		项目管理	管理机制健全性	健全	<p>①业务管理制度健全性：对项目业务管理制度是否健全，且内容合法、合规、完整进行评价。</p> <p>②责任机制健全性：对项目是否建立健全的责任机制进行评价。</p>
			管理机制运转有效性	有效	<p>①实施条件完备性：对项目实施过程中人员、场地、设施设备条件是否落实，是否满足要求进行评价。</p> <p>②进度管理有效性：对项目是否建立完善的进度控制计划和措施，且执行是否有效进行评价。</p> <p>③调整手续规范性：对项目调整是否按照权限履行规定程序进行评价。</p> <p>④资产管护情况：对项目实施形成的</p>

				资产管理是否符合相关规定, 管护人员是否到位, 权责是否清晰进行评价。⑤档案管理情况: 对项目档案是否有专人管理、保存是否符合要求、档案资料是否齐全进行评价。
		项目质量可控性	可控	①项目质量或标准健全性: 对项目是否具有完备的质量与标准要求进行评价。 ②项目质量检查、验收等控制情况: 对项目单位是否对项目开展质量检查、验收等管理控制情况进行评价。
		项目管理制度健全性	健全	考察项目管理制度是否健全、完善和有效。
		采购流程合规性	合规	合规说明采购流程符合采购相关法律法规。

		日常维护机制健全性	健全	健全说明建立健全、完整、合理的日常维护机制。	
	资产管理				
	决策管理	项目立项规范性	规范	规范则说明项目按照规定的程序申请设立、审批文件和材料合规完整且经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等。	
		立项依据充分性	充分	充分则说明符合国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能、部门发展规划等。	
	产出指标	数量	设备采购任务完成率（包括数量等）	=100	实际完成情况 / 计划完成情况 × 100%
		质量	设备性能情况	是	设备实际性能与计划要求（招标文件等）的相符性。
			设备验收合格率	=100	验收通过的设备数 / 参与验收的设备总数。

		时效	项目实施及时性	=100%	进度控制 日完成率： 实际完成 情况 / 计 划完成情 况×100%	
			项目整体进度 实施合理性	合理	项目整体 进度与计 划进度相 符情况	
		成本	实际成本与工 作内容匹配程 度	匹配	纵向、横向 数据比较	
			产出成本控制 措施有效性	有效	确保项目 支出不超 合理预算	
	效益指标	经济效益	安全收创收的 保障	提高工 作效率， 保障索 道安全 运营，努 力增收 创收	索道紧急 救援器材 更换项目	
		社会效益	解决安全问题	保障索 道安全 运营	保障索道 安全运营	
		环境效益				
		可持续影响 力	持续使用时间	原则上 使用 10 年	索道紧急 救援器材 更换项目	
	满意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意 度	≥85%	问卷调查、 电话调查、 网络调查	
	其他说明的 问题					

2019 年部门预算项目绩效目标批复表

填报单位： 泰山索道运营中心

填报日期： 2018-12-29

项目名称	索道驱动轮联轴器更换、拉杆振动调整及 11 号支架 C 柱塔头更换	项目类别	业务类专项支出
主管部门	泰山索道运营中心	主管部门编码	104
项目类型	新增一次性项目		
项目期限	2019-03-01	至	2019-06-30
项目资金申请（千元）	资金总额：	976.20	
	财政拨款	976.2	
	事业收入	0	
	经营性收入	0	
	其他	0	
测算依据及说明	根据多贝玛亚公司的报价并结合汇率的变化及往年同类项目的施工费用。泰财评审【2018】179 号文		
项目概况、主要内容及用途	为保证中天门索道的正常运行,泰山索道运营中心计划在 2019 年对链条联轴器上下链轮、链条更换、调整拉杆角度,消除振动,并对 11#支架 C 塔柱更换。		
项目立项情况	项目立项的依据	<p>泰财评审【2018】179 号文,根据多贝玛亚公司的报价并结合汇率的变化及往年同类项目的施工费用。中天门索道驱动轮联轴器已经使用 18 年,两个链轮磨损明显并且运行中出现较大异音;驱动轮座拉杆振动幅度非常大,长时间振动会对设备造成损坏,经设备厂家工程师现场检查,需要对驱动轮联轴器进行更换,对驱动轮座拉杆振动故障进行排除调整,以彻底消除设备存在隐患,保障设备运行安全。经评审,此项目预算为 54.45 万元,其中安装费用 11.05 万元,外方服务费 43.4 万元。</p> <p>中天门索道 11#支架上部圆筒自 2008 年发现有存水锈蚀现象以来,不断进行检测检查,近几年来发现锈蚀情况加重,11#C 柱西南侧有 160mmX400mm 范围内锈蚀明显。锈蚀部位圆筒壁厚最小到 5.9mm。为保证设备安全,计划对该部位进行更换。经评审,此项目预算为 43.17 万元。</p>	

	项目申报的可行性和必要性	<p>中天门索道驱动轮联轴器已经使用 18 年，两个链轮磨损明显并且运行中出现较大异音；驱动轮座拉杆振动幅度非常大，长时间振动会对设备造成损坏，经设备厂家工程师现场检查，需要对驱动轮联轴器进行更换，对驱动轮座拉杆振动故障进行排除调整，以彻底消除设备存在隐患，保障设备运行安全。经评审，此项目预算为 54.45 万元，其中安装费用 11.05 万元，外方服务费 43.4 万元。</p> <p>中天门索道 11#支架上部圆筒自 2008 年发现有存水锈蚀现象以来，不断进行检测检查，近几年来发现锈蚀情况加重，11#C 柱西南侧有 160mmX400mm 范围内锈蚀明显。锈蚀部位圆筒壁厚最小到 5.9mm。为保证设备安全，计划对该部位进行更换。经评审，此项目预算为 43.17 万元。</p>			
项目实施进度计划	项目实施内容及时间段				
	2019 年 2 月财政下达资金指标后启动招标程序；2019 年 5 月完成招标；2019 年 6 月完成施工。				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	确保索道设备安全运行，实现政治效益和经济效益双丰收。		确保索道设备安全运行，实现政治效益和经济效益双丰收。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	共性指标	投入管理	预算资金到位率	=100%	100%说明预算资金全部到位。
			绩效目标合理性	合理	①绩效目标依据的政策相符性：对项目所设定的绩效目标是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划进行评价。②绩效目标与项目单位职责的相关性：对绩效目标与部门职责、承担单位职

				责是否紧密相关进行评价。③绩效目标的业绩水平合理性：对项目预期产出和效果是否符合正常业绩水平进行评价。
			预算执行率	=100% 100%说明所有预算资金执行完毕。
			绩效指标明确性	①绩效目标细化和量化程度：对项目绩效目标（长期目标或年度目标）是否在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标，以及指标内容是否清晰合理进行评价。②绩效目标与任务计划

				相符性：对项目绩效目标是否与项目年度实施计划、资金额度相匹配进行评价。
			资金到位率	<p>①上级财政资金到位率：对上级财政资金的实际到位情况进行评价（实际到位资金/预算投入资金×100%）；实际到位资金：一定时期内（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金；计划投入资金：一定时期内（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金（下同）。</p> <p>②地方(单位)资金到位率：对地方(单位)资金的实际到位情况进行评价（实际到</p>

					位资金/预 算投入资 金× 100%)。
--	--	--	--	--	-------------------------------

					<p>①上级财政资金到位及时率：对上级财政资金是否在规定时间内及时到位进行评价（及时到位资金/应到位资金×100%）；及时到位资金：截止到规定时点实际落实到具体项目的资金；应到位资金：按照合同或项目进度要求截止到规定时点应落实到具体项目的资金（下同）。②地方(单位)资金到位及时率：对地方(单位)资金是否在规定时间内及时到位进行评价（及时到位资金/应到位资金×100%）。</p>
			资金到位及时率	=100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全说明财务制度健全、完善、有效。

			资金使用合规性	合规	合规的内涵包括不出现任何一种不规范情形
			管理制度健全性	健全	①资金管理办法健全性：对项目资金管理制度是否健全进行评价。 ②资金管理办法与财务会计制度相符性：对项目资金管理办法是否符合现行财务会计制度的相关规定进行评价。 ③资金管理办法可行性：对资金管理办法内容是否全面，且具有针对性、可行性进行评价。
			财务监控有效性	有效	有效说明项目单位为保障资金的安全、规范运行等采取了必要的监控、管理措施。

		项目管理	项目验收规范性	规范	规范的内 涵包括： 1. 验收方 式、流程合 理、明确 2. 验收范 围全面、明 确。 3. 该项目 按照计划 及时验收。
			项目管理制度 健全性	健全	考察项目 管理制度 是否健全、 完善和有 效。
			管理机制健全 性	健全	①业务管 理制度健 全性：对项 目业务管 理制度是 否健全，且 内容合法、 合规、完整 进行评价。 ②责任机 制健全性： 对项目是 否建立健 全的责任 机制进行 评价。
			采购流程合规 性	合规	合规说明 采购流程 符合采购 相关法律 法规。

			项目监理规范性	规范	<p>规范的内涵包括： 1. 监理要求明确； 2. 信息化项目监理对项目进度、质量等予以尽职审核，未有遗漏； 3. 项目监理所有工作均按期完成，并提交相应材料</p>
			管理机制运转有效性	有效	<p>①实施条件完备性：对项目实施过程中人员、场地、设施设备条件是否落实，是否满足要求进行评价。 ②进度管理有效性：对项目是否建立完善的进度控制计划和措施，且执行是否有效进行评价。 ③调整手续规范性：对项目调整是否按照权限履行规定程序进行评价。 ④资产管护情况：对项目实</p>

					<p>施形成的资产管理是否符合相关规定，管护人员是否到位，权责是否清晰进行评价。⑤档案管理情况：对项目档案是否有专人管理、保存是否符合要求、档案资料是否齐全进行评价。</p>
			<p>项目质量可控性</p>	<p>可控</p>	<p>①项目质量或标准健全性：对项目是否具有完备的质量与标准要求进行评价。 ②项目质量检查、验收等控制情况：对项目单位是否对项目开展质量检查、验收等管理控制情况进行评价。</p>

	资产管理				
		决策管理	项目立项规范性	规范	规范则说明项目按照规定的程序申请设立、审批文件和材料合规完整且经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等。
			立项依据充分性	充分	充分则说明符合国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能、部门发展规划等。
		产出指标	数量	工程维护检查完成情况	=100
	正常运行完成情况			=100	实际完成情况 / 计划完成情况 × 100%
	质量		运行和维护的程序规范性	是	运行维护是否按照质量控制程序进行
	时效		项目实施及时性	=100%	进度控制日完成率：实际完成情况 / 计划完成情况 × 100%
			项目整体进度实施合理性	合理	项目整体进度与计划进度相符情况

		成本	实际成本与工作内容匹配程度	匹配	纵向、横向数据比较								
			产出成本控制措施有效性	有效	确保项目支出不超合理预算								
	效益指标	经济效益	增加经济收入	提高工作效率,保障索道安全运营,努力增收创收	提高工作效率,保障索道安全运营,努力增收创收								
						社会效益	解决安全问题	保障索道安全运营	保障索道安全运营				
										环境效益			
										可持续影响力	持续保障索道安全	保障索道安全	持续保障索道安全
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	问卷调查、电话调查、网络调查								
其他说明的问题	需由奥地利多贝玛亚公司派专业工程师来现场更换,他们的来华时间需另行确定;施工需高空作业,施工难度及运输难度很大。												

2019 年部门预算项目绩效目标批复表

填报单位： 泰山索道运营中心

填报日期： 2019-01-14

项目名称	中天门索道上下站铝制皮带轮更新项目	项目类别	业务类专项支出
主管部门	泰山索道运营中心	主管部门编码	104
项目类型	新增一次性项目		
项目期限	2019-03-15	至	2019-12-31
项目资金申请（千元）	资金总额：	998.00	
	财政拨款	998	
	事业收入	0	
	经营性收入	0	
	其他	0	
测算依据及说明	根据多贝玛亚公司的报价并结合汇率的变化核定预算，中天门索道上下站皮带轮整体磨损老化明显，皮带轮槽磨损过度出现沟槽，造成皮带在运行中筋线剥出，使皮带容易断裂和脱出皮带轮，引发停车事故。为了保障两站皮带轮传动系统的运行稳定性和安全，需要对上下两站的皮带轮进行整体更换，备件费用及招标费等 99.8 万元，由中天门索道机电人员自行更换。资金来源：该项目资金在泰山索道运营中心每年计提的索道技术改造资金中列支。		
项目概况、主要内容及用途	中天门索道上下两站在用的铝制皮带轮为 2010 年底更换，由于近年来索道设备运行负荷、运行强度不断加大。皮带轮整体磨损老化明显，皮带轮槽磨损过度出现沟槽，造成皮带在运行中筋线剥出，使皮带容易断裂和脱出皮带轮，引发停车事故。为了保障两站皮带轮传动系统的运行稳定性和安全，需要对上下两站的皮带轮进行整体更换。因此将此项目列入 2019 年费用计划。		
项目立项情况	项目立项的依据	中天门索道上下两站在用的铝制皮带轮为 2010 年底更换，由于近年来索道设备运行负荷、运行强度不断加大。皮带轮整体磨损老化明显，皮带轮槽磨损过度出现沟槽，造成皮带在运行中筋线剥出，使皮带容易断裂和脱出皮带轮，引发停车事故。为了保障两站皮带轮传动系统的运行稳定性和安全，需要对上下两站的皮带轮进行整体更换。因此将此项目列入 2019 年费用计划。	

	项目申报的可行性和必要性	中天门索道上下两站在用的铝制皮带轮为2010年底更换，由于近年来索道设备运行负荷、运行强度不断加大。皮带轮整体磨损老化明显，皮带轮槽磨损过度出现沟槽，造成皮带在运行中筋线剥出，使皮带容易断裂和脱出皮带轮，引发停车事故。为了保障两站皮带轮传动系统的运行稳定性和安全，需要对上下两站的皮带轮进行整体更换。因此将此项目列入2019年费用计划。			
项目实施进度计划	项目实施内容及时间段				
	2019年2月财政下达资金指标后启动招标程序；5月完成招标；2019年12月到货。				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	确保索道设备安全运行，实现政治效益和经济效益双丰收。		确保索道设备安全运行，实现政治效益和经济效益双丰收。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	共性指标	投入管理	绩效目标合理性	合理	①绩效目标依据的政策相符性：对项目所设定的绩效目标是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划进行评价。②绩效目标与项目单位职责的相关性：对绩效目标与部门职责、承担单位职责是否紧密相关进行评价。③绩效目标的业绩水平合理性：对项目预期产出和效果是否

					符合正常业绩水平进行评价。
			绩效指标明确性	明确	①绩效目标细化和量化程度：对项目绩效目标（长期目标或年度目标）是否在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标，以及指标内容是否清晰合理进行评价。②绩效目标与任务计划相符性：对项目绩效目标是否与项目年

				度实施计划、资金额度相匹配进行评价。
			资金到位率	<p>①上级财政资金到位率：对上级财政资金的实际到位情况进行评价（实际到位资金/预算投入资金×100%）；实际到位资金：一定时期内（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金；计划投入资金：一定时期内（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金（下同）。</p> <p>=100%</p>

					<p>②地方(单位)资金到位率：对地方(单位)资金的实际到位情况进行评价（实际到位资金/预算投入资金×100%）。</p>
--	--	--	--	--	---

			<p>资金到位及时率</p>	<p>=100%</p>	<p>①上级财政资金到位及时率：对上级财政资金是否在规定时间内及时到位进行评价（及时到位资金/应到位资金×100%）；及时到位资金：截止到规定时点实际落实到具体项目的资金；应到位资金：按照合同或项目进度要求截止到规定时点应落实到具体项目的资金（下同）。②地方(单位)资金到位及时率：对地方(单位)资金在是否在规定时间内及时到位进行评价（及时到位资金/应到位资金×100%）。</p>
--	--	--	----------------	--------------	---

		财务管理	管理制度健全性	<p>①资金管理 办法健全性：对项目资金管理 制度是否健全 进行评价。</p> <p>②资金管理 办法与财务会 计制度相符 性：对项目 资金管理 办法是否 符合现行 财务会 计制度的 相关规 定进行 评价。</p> <p>③资金管 理办法可 行性：对资 金管理办 法内容 是否全 面，且 具有 针对 性、可 行性 进行 评价。</p>
--	--	------	---------	---

			资金使用合规性	合规	<p>①资金使用合法合规性：对项目资金是否严格按照规定使用，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况进行评价（若项目 20%以上资金存在问题，则二级指标整体不得分）。②资金拨付合规性：对项目资金拨付手续是否合法合规进行评价（若项目 20%以上资金存在问题，则二级指标整体不得分）。③政府采购合规性：对项目采购是否经过政府采购程序，符合招标法的相关规定，程序是否合规进行评价（若项目 20%以上资金存在问题，则二级指标整体不得分）。④项</p>
--	--	--	---------	----	---

					<p>目支出与预算符合性：对项目支出是否符合预算的要求，调整是否有完备的手续进行评价。⑤预算执行率：对项目支出是否符合项目预算执行进度要求进行评价（若预算执行率低于 80%，则二级指标整体不得分）。</p>
			<p>财务监控有效性</p>	<p>有效</p>	<p>①财务监控机制健全性：对财务监管措施和监管制度是否完善进行评价。②财务监控机制运转有效性：对财务监控措施与制度执行是否有效进行评价。</p>

		项目管理	管理机制健全性	健全	<p>①业务管理制度健全性：对项目业务管理制度是否健全，且内容合法、合规、完整进行评价。</p> <p>②责任机制健全性：对项目是否建立健全的责任机制进行评价。</p>
			管理机制运转有效性	有效	<p>①实施条件完备性：对项目实施过程中人员、场地、设施设备条件是否落实，是否满足要求进行评价。</p> <p>②进度管理有效性：对项目是否建立完善的进度控制计划和措施，且执行是否有效进行评价。</p> <p>③调整手续规范性：对项目调整是否按照权限履行规定程序进行评价。</p> <p>④资产管护情况：对项目实施形成的</p>

					<p>资产管理是否符合相关规定, 管护人员是否到位, 权责是否清晰进行评价。⑤档案管理情况: 对项目档案是否有专人管理、保存是否符合要求、档案资料是否齐全进行评价。</p>
			<p>项目质量可控性</p>	<p>可控</p>	<p>①项目质量或标准健全性: 对项目是否具有完备的质量与标准要求 进行评价。 ②项目质量检查、验收等控制情况: 对项目单位是否对项目开展质量检查、验收等管理控制情况进行评价。</p>

	资产管理			
	决策管理	项目立项规范性	规范	①项目立项必要性：对项目是否符合公共财政支出范围、是否经济社会发展所必须安排、是否可由社会资金替代投入等进行评价。②项目立项程序合规性：对项目立项过程是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等进行评价。③项目立项文件合理性：对项目立项文件内容是否完善，与相关立项办法是否一致进行评价。
	产出指标	数量	设备采购任务完成率（包括数量金额等）	达标
质量		保质保量完成	达标	设备实际性能与计划要求（招标文件等）的相符性。

	时效	项目实施及时性	达标	进度控制 日完成率： 实际完成 情况 / 计 划完成情 况×100%	
		项目整体进度 实施合理性	达标	项目整体 进度与计 划进度相 符情况	
		成本	实际成本与工 作内容匹配程 度	达标	纵向、横向 数据比较
	效益指标	经济效益			
		社会效益	解决安全问题	无	提高工作 效率，保障 索道安全 运营
		环境效益			
		可持续影响 力			
	满意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意 度	好	问卷调查、 电话调查、 网络调查
	其他说明的 问题	需从奥地利多贝玛亚公司采购，生产周期、运输周期、通关周期较长，并且运输过程中风险较大。			

2019 年部门预算项目绩效目标批复表

填报单位： 泰山索道运营中心

填报日期： 2018-12-29

项目名称	购置5台X光安检机项目(剩余贷款部分)	项目类别	业务类专项支出		
主管部门	泰山索道运营中心	主管部门编码	104		
项目类型	上年原有项目				
项目期限	2019-01-01	至	2019-12-31		
项目资金申请 (千元)	资金总额:	673.20			
	财政拨款	673.2			
	事业收入	0			
	经营性收入	0			
	其他	0			
测算依据及说明	项目已验收合格投入使用,按照合同约定支付货款。				
项目概况、主要内容及用途	项目已验收合格投入使用,按照合同约定支付货款。				
项目立项情况	项目立项的依据	项目已验收合格投入使用,按照合同约定支付货款。			
	项目申报的可行性和必要性	项目已验收合格投入使用,按照合同约定支付货款。			
项目实施进度计划	项目实施内容及时间段				
	项目已验收合格投入使用,按照合同约定支付货款。				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	保障索道安全运营		保障索道安全运营		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

年度绩效指标	共性指标	投入管理	绩效目标合理性	合理	①绩效目标依据的政策相关性：对项目所设定的绩效目标是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划进行评价。②绩效目标与项目单位职责的相关性：对绩效目标与部门职责、承担单位职责是否紧密相关进行评价。③绩效目标的业绩水平合理性：对项目预期产出和效果是否符合正常业绩水平进行评价。
			预算资金到位率	=100%	100%说明预算资金全部到位。

					<p>①绩效目标细化和量化程度：对项目绩效目标（长期目标或年度目标）是否在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标，以及指标内容是否清晰合理进行评价。②绩效目标与任务计划相符性：对项目绩效目标是否与项目年度实施计划、资金额度相匹配进行评价。</p>
			绩效指标明确性	明确	
			预算执行率	=100%	100%说明所有预算资金执行完毕。

					<p>①上级财政资金到位率：对上级财政资金的实际到位情况进行评价（实际到位资金/预算投入资金×100%）；实际到位资金：一定时期内（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金；计划投入资金：一定时期内（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金（下同）。</p> <p>②地方(单位)资金到位率：对地方(单位)资金的实际到位情况进行评价（实际到位资金/预算投入资金×100%）。</p>
			资金到位率	=100%	

			<p>资金到位及时率</p>	<p>=100%</p>	<p>①上级财政资金到位及时率：对上级财政资金是否在规定时间内及时到位进行评价（及时到位资金/应到位资金×100%）；及时到位资金：截止到规定时点实际落实到具体项目的资金；应到位资金：按照合同或项目进度要求截止到规定时点应落实到具体项目的资金（下同）。②地方(单位)资金到位及时率：对地方(单位)资金是否在规定时间内及时到位进行评价（及时到位资金/应到位资金×100%）。</p>
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全说明财务制度健全、完善、有效。

		资金使用合规性	合规	合规的内涵包括不出现任何一种不规范情形
		财务监控有效性	有效	有效说明项目单位为保障资金的安全、规范运行等采取了必要的监控、管理措施。
		管理制度健全性	健全	①资金管理办法健全性：对项目资金管理制度是否健全进行评价。 ②资金管理办法与财务会计制度相符性：对项目资金管理办法是否符合现行财务会计制度的相关规定进行评价。 ③资金管理办法可行性：对资金管理办法内容是否全面，且具有针对性、可行性进行评价。
	项目管理	项目管理制度健全性	健全	考察项目管理制度是否健全、完善和有效。

			采购流程合规性	合规	合规说明 采购流程符合采购相关法律法规。
			管理机制健全性	健全	①业务管理制度健全性：对项目业务管理制度是否健全，且内容合法、合规、完整进行评价。 ②责任机制健全性：对项目是否建立健全的责任机制进行评价。
			日常维护机制健全性	健全	健全说明 建立健全、完整、合理的日常维护机制。

			<p>管理机制运转有效性</p>	<p>有效</p> <p>①实施条件完备性：对项目实施过程中人员、场地、设施设备条件是否落实，是否满足要求进行评价。②进度管理有效性：对项目是否建立完善的进度控制计划和措施，且执行是否有效进行评价。③调整手续规范性：对项目调整是否按照权限履行规定程序进行评价。④资产管理情况：对项目实施形成的资产管理是否符合相关规定，管护人员是否到位，权责是否清晰进行评价。⑤档案管理情况：对项目档案是否有专人管理、保存是否符合要求、档案资料是否齐</p>
--	--	--	------------------	--

					全进行评价。
			项目质量可控性	可控	<p>①项目质量或标准健全性：对项目是否具有完备的质量与标准要求的评价。</p> <p>②项目质量检查、验收等控制情况：对项目单位是否对项目开展质量检查、验收等管理控制情况进行评价。</p>

	资产管理				
		决策管理	项目立项规范性	规范	规范则说明项目按照规定的程序申请设立、审批文件和材料合规完整且经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等。
			立项依据充分性	充分	充分则说明符合国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能、部门发展规划等。
	产出指标	数量	设备采购任务完成率（包括数量金额等）	=5 台	实际完成情况 / 计划完成情况 × 100%
		质量	设备性能情况	达标	设备实际性能与计划要求（招标文件等）的相符性。
			设备使用寿命指数	=6	设备预期寿命 / 计划使用年限 × 100%。
		时效	项目实施及时性	及时	及时
		成本	实际成本与工作内容匹配程度	匹配	纵向、横向数据比较
	效益指标	经济效益			

		社会效益	是否能提高运营安全	是	保障索道安全运营
		环境效益			
		可持续影响力	是否持续保障索道安全	是	保障安全
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	问卷调查、电话调查、网络调查
			社会公众满意度	≥85%	问卷调查、电话调查、网络调查
其他说明的问题					

2019 年部门预算项目绩效目标批复表

填报单位： 泰山索道运营中心

填报日期： 2019-03-07

项目名称	桃花源索道改造	项目类别	业务类专项支出
主管部门	泰山索道运营中心	主管部门编码	104
项目类型	上年原有项目		
项目期限	2019-01-01	至	2019-12-31
项目资金申请（千元）	资金总额：	19000.00	
	财政拨款	19000	
	事业收入	0	
	经营性收入	0	
	其他	0	
测算依据及说明	桃花源索道位于泰山西麓桃花源景区内，1993年11月建成运营，至今已运行23年，累计运送游客超过1075万人次，为我市经济社会发展发挥了积极作用。目前，该索道由于建成运行时间较长，存在设备老化、技术落后等突出问题，安全隐患较大，亟需进行技术改造。		

项目概况、主要内容及用途	桃花源索道位于泰山西麓桃花源景区内，1993年11月建成运营，至今已运行23年，累计运送游客超过1075万人次，为我市经济社会发展发挥了积极作用。目前，该索道由于建成运行时间较长，存在设备老化、技术落后等突出问题，安全隐患较大，亟需进行技术改造。				
项目立项情况	项目立项的依据	桃花源索道位于泰山西麓桃花源景区内，1993年11月建成运营，至今已运行23年，累计运送游客超过1075万人次，为我市经济社会发展发挥了积极作用。目前，该索道由于建成运行时间较长，存在设备老化、技术落后等突出问题，安全隐患较大，亟需进行技术改造。			
	项目申报的可行性和必要性	<p>技术改造的必要性</p> <p>（一）通过技术改造，消除设备安全隐患。随着客运索道技术的快速发展，桃花源索道的部分设备零部件由于产品升级换代甚至停产等原因，致使索道电控、液压和专用零部件的备品备件采购非常困难，很难满足安全运行的保障需要。</p> <p>（二）通过技术改造，提升客流高峰期期间岱顶应急疏散保障能力。目前，桃花源索道和中天门索道作为快速疏散游客下山的重要途径，满负荷全速运行状态下，游客疏散量仅为游客总量的40%左右。一旦桃花源索道设备出现故障无法运行，整个景区的应急疏散能力将进一步下降，给景区工作和游客安全带来非常大的压力。</p> <p>泰发改投资[2017]158号文</p>			
项目实施进度计划	项目实施内容及时间段				
	2019年1月-12月份按合同支付相关项目款项				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	桃花源索道技术改造遵循安全可靠、技术先进、经济合理的原则，索道线路与现有线路一致，支架基础尽量选在现索道基础位置，最大限度保护原生植被和山体。站房充分利用现有站房设施，既满足功能要求，又保持与景区建筑风格协调一致。主要设备拟采用进口的、当今世界上最先进的单线循环脱挂8人吊厢索道，单向小时运量由1000人增加到2400人。		桃花源索道技术改造遵循安全可靠、技术先进、经济合理的原则，索道线路与现有线路一致，支架基础尽量选在现索道基础位置，最大限度保护原生植被和山体。站房充分利用现有站房设施，既满足功能要求，又保持与景区建筑风格协调一致。主要设备拟采用进口的、当今世界上最先进的单线循环脱挂8人吊厢索道，单向小时运量由1000人增加到2400人。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	共性指标	投入管理	预算资金到位率	=100%	100%说明预算资金全部到位。

		预算执行率	=100%	100%说明所有预算资金执行完毕。
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全说明财务制度健全、完善、有效。
		资金使用合规性	合规	合规的内涵包括不出现任何一种不规范情形
		财务监控有效性	有效	有效说明项目单位为保障资金的安全、规范运行等采取了必要的监控、管理措施。
	项目管理	项目验收规范性	规范	规范的内涵包括： 1. 验收方式、流程合理、明确 2. 验收范围全面、明确。 3. 该项目按照计划及时验收。
		项目管理制度健全性	健全	考察项目管理制度是否健全、完善和有效。
		采购流程合规性	合规	合规说明采购流程符合采购相关法律法规。

		项目监理规范性	规范	规范的内 涵包括： 1. 监理要 求明确； 2. 信息化 项目监理 对项目进 度、质量等 予以尽职 审核，未有 遗漏； 3. 项目监 理所有工 作均按期 完成，并提 交相应材 料	
	资产管理				
	决策管理	项目立项规范性	规范	规范则说 明项目按 照规定的 程序申请 设立、审 批文件和 材料合规 完整且经 过必要的 可行性研 究或专家 论证或风 险评估或 集体决策 等。	
		立项依据充分性	充分	充分则说 明符合国 家和地区 发展政策 和优先发 展重点、 部门职能 、部门发 展规划等。	
	产出指标	数量			
		质量	质量合格	2	桃花源索 道改造行 业标准

	时效				
	成本				
	效益指标	经济效益			
		社会效益	社会效益达到预期	1	桃花源索道改造社会效益达到预期
		环境效益			
		可持续影响力			
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	1	桃花源索道改造游客满意度	
其他说明的问题					

2019 年部门预算项目绩效目标批复表

填报单位： 泰山索道运营中心

填报日期： 2018-12-29

项目名称	索道日常维修维护费用	项目类别	业务类专项支出
主管部门	泰山索道运营中心	主管部门编码	104
项目类型	新增一次性项目		
项目期限	2019-01-01	至	2019-12-31
项目资金申请（千元）	资金总额：	3500.00	
	财政拨款	3500	
	事业收入	0	
	经营性收入	0	
	其他	0	
测算依据及说明	按照相关规定列支索道日常维修维护费用，保障索道的安全运营。		

项目概况、主要内容及用途	按照相关规定列支索道日常维修维护费用，保障索道的安全运营。				
项目立项情况	项目立项的依据	按照相关规定列支索道日常维修维护费用，保障索道的安全运营。			
	项目申报的可行性和必要性	按照相关规定列支索道日常维修维护费用，保障索道的安全运营。			
项目实施进度计划	项目实施内容及时间段				
	按照相关规定列支索道日常维修维护费用，保障索道的安全运营。				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	按照相关规定列支索道日常维修维护费用，保障索道的安全运营。		按照相关规定列支索道日常维修维护费用，保障索道的安全运营。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	共性指标	投入管理	预算资金到位率	=100%	100%说明预算资金全部到位。
			预算执行率	=100%	100%说明所有预算资金执行完毕。
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全说明财务制度健全、完善、有效。
			资金使用合规性	合规	合规的内涵包括不出现任何一种不规范情形
			财务监控有效性	有效	有效说明项目单位为保障资金的安全、规范运行等采取了必要的监控、管理措施。
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	考察项目管理制度是否健全、完善和有效。

	资产管理				
	决策管理	项目立项规范性	规范	规范则说明项目按照规定的程序申请设立、审批文件和材料合规完整且经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等。	
		立项依据充分性	充分	充分则说明符合国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能、部门发展规划等。	
	产出指标	数量			
		质量	保质保量完成	保质保量	保质保量完成
		时效			
		成本			
	效益指标	经济效益			
		社会效益	解决安全问题	保障索道安全运营	保障索道安全运营
		环境效益			
可持续影响力					
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	满意	满意度	
其他说明的问题					

2019 年部门预算项目绩效目标批复表

填报单位： 泰山索道运营中心

填报日期： 2018-12-29

项目名称	中天门索道站 安检小屋项目 (支付质保金)	项目类别	业务类专项支出		
主管部门	泰山索道运营 中心	主管部门编 码	104		
项目类型	上年原有项目				
项目期限	2019-01-01	至	2019-12-31		
项目资金申 请 (千元)	资金总额:	4.50			
	财政拨款	4.5			
	事业收入	0			
	经营性收 入	0			
	其他	0			
测算依据及 说明	支付质保金				
项目概况、主 要内容及用 途	支付质保金				
项目立项情 况	项目立项的依 据	合同约定, 支付质保金。			
	项目申报的可 行性和必要性	合同约定, 支付质保金。			
项目实施进 度计划	项目实施内容及时间段				
	合同约定, 支付质保金。				
项目绩效目 标	长期目标		年度目标		
	合同约定, 支付质保金。		合同约定, 支付质保金。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

年度绩效指标	共性指标	投入管理	绩效目标合理性	合理	①绩效目标依据的政策相符性：对项目所设定的绩效目标是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划进行评价。②绩效目标与项目单位职责的相关性：对绩效目标与部门职责、承担单位职责是否紧密相关进行评价。③绩效目标的业绩水平合理性：对项目预期产出和效果是否符合正常业绩水平进行评价。
			预算资金到位率	=100%	100%说明预算资金全部到位。
			预算执行率	=100%	100%说明所有预算资金执行完毕。

			<p>绩效指标明确性</p>	<p>明确</p>	<p>①绩效目标细化和量化程度：对项目绩效目标（长期目标或年度目标）是否在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标，以及指标内容是否清晰合理进行评价。②绩效目标与任务计划相符性：对项目绩效目标是否与项目年度实施计划、资金额度相匹配进行评价。</p>
--	--	--	----------------	-----------	--

					<p>①上级财政资金到位率：对上级财政资金的实际到位情况进行评价（实际到位资金/预算投入资金×100%）；实际到位资金：一定时期内（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金；计划投入资金：一定时期内（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金（下同）。</p> <p>②地方(单位)资金到位率：对地方(单位)资金的实际到位情况进行评价（实际到位资金/预算投入资金×100%）。</p>
			资金到位率	=100%	

			<p>资金到位及时率</p>	<p>=100%</p>	<p>①上级财政资金到位及时率：对上级财政资金是否在规定时间内及时到位进行评价（及时到位资金/应到位资金×100%）；及时到位资金：截止到规定时点实际落实到具体项目的资金；应到位资金：按照合同或项目进度要求截止到规定时点应落实到具体项目的资金（下同）。②地方(单位)资金到位及时率：对地方(单位)资金是否在规定时间内及时到位进行评价（及时到位资金/应到位资金×100%）。</p>
	财务管理	财务管理制度健全性	健全		健全说明财务制度健全、完善、有效。

		资金使用合规性	合规	合规的内涵包括不出现任何一种不规范情形
		财务监控有效性	有效	有效说明项目单位为保障资金的安全、规范运行等采取了必要的监控、管理措施。
		管理制度健全性	健全	①资金管理办法健全性：对项目资金管理制度是否健全进行评价。 ②资金管理办法与财务会计制度相符性：对项目资金管理办法是否符合现行财务会计制度的相关规定进行评价。 ③资金管理办法可行性：对资金管理办法内容是否全面，且具有针对性、可行性进行评价。
	项目管理	项目管理制度健全性	健全	考察项目管理制度是否健全、完善和有效。

			采购流程合规性	合规	合规说明 采购流程符合采购相关法律法规。
			日常维护机制健全性	健全	健全说明 建立健全、完整、合理的日常维护机制。
			管理机制健全性	健全	①业务管理制度健全性：对项目业务管理制度是否健全，且内容合法、合规、完整进行评价。 ②责任机制健全性：对项目是否建立健全的责任机制进行评价。

			<p>管理机制运转有效性</p>	<p>有效</p> <p>①实施条件完备性：对项目实施过程中人员、场地、设施设备条件是否落实，是否满足要求进行评价。②进度管理有效性：对项目是否建立完善的进度控制计划和措施，且执行是否有效进行评价。③调整手续规范性：对项目调整是否按照权限履行规定程序进行评价。④资产管理情况：对项目实施形成的资产管理是否符合相关规定，管护人员是否到位，权责是否清晰进行评价。⑤档案管理情况：对项目档案是否有专人管理、保存是否符合要求、档案资料是否齐</p>
--	--	--	------------------	--

					全进行评价。
			项目质量可控性	可控	<p>①项目质量或标准健全性：对项目是否具有完备的质量与标准要求进行评价。</p> <p>②项目质量检查、验收等控制情况：对项目单位是否对项目开展质量检查、验收等管理控制情况进行评价。</p>

	资产管理				
		决策管理	项目立项规范性	规范	规范则说明项目按照规定的程序申请设立、审批文件和材料合规完整且经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等。
			立项依据充分性	充分	充分则说明符合国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能、部门发展规划等。
		产出指标	数量	设备采购任务完成率（包括数量金额等）	=100
	采购设备安装、调试情况			达标	实际完成情况 / 计划完成情况 × 100%
	质量		设备性能情况	是	设备实际性能与计划要求（招标文件等）的相符性。
			设备安装调试情况	达标	设备安装调试运行情况。
			设备使用寿命指数	=10	设备预期寿命 / 计划使用年限 × 100%。

	时效	项目实施及时性	=100%	进度控制 日完成率： 实际完成 情况 / 计 划完成情 况×100%	
		项目整体进度 实施合理性	合理	项目整体 进度与计 划进度相 符情况	
		成本			
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		环境效益			
		可持续影响 力	运行管护制度的 健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意 度	≥85%	问卷调查、 电话调查、 网络调查
			社会公众满意 度	≥85%	问卷调查、 电话调查、 网络调查
	其他说明的 问题				

2019 年部门预算项目绩效目标批复表

填报单位： 泰山索道运营中心

填报日期： 2018-12-29

项目名称	办公场所租赁 费	项目类别	业务类专项支出
主管部门	泰山索道运营 中心	主管部门编 码	104
项目类型	新增一次性项目		
项目期限	2019-01-01	至	2019-12-31
项目资金申 请（千元）	资金总额：	412.00	
	财政拨款	412	
	事业收入	0	
	经营性收	0	

	入				
	其他	0			
测算依据及说明	租赁办公场所费用，保障正常索道运营。				
项目概况、主要内容及用途	租赁办公场所费用，保障正常索道运营。				
项目立项情况	项目立项的依据	租赁办公场所费用，保障正常索道运营。			
	项目申报的可行性和必要性	租赁办公场所费用，保障正常索道运营。			
项目实施进度计划	项目实施内容及时间段				
	租赁办公场所费用，保障正常索道运营。				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	租赁办公场所费用，保障正常索道运营。		租赁办公场所费用，保障正常索道运营。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	共性指标	投入管理	绩效目标合理性	合理	①绩效目标依据的政策相符性：对项目所设定的绩效目标是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划进行评价。②绩效目标与项目单位职责的相关性：对绩效目标与部门职责、承担单位职责是否紧密相关进行评价。③绩效目标的业绩水

				平合理性： 对项目预期产出和效果是否符合正常业绩水平进行评价。
		预算资金到位率	=100%	100%说明预算资金全部到位。
		绩效指标明确性	明确	①绩效目标细化和量化程度：对项目绩效目标（长期目标或年度目标）是否在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标，以及指标内容是否清晰合理进行评价。②绩效目标与任务计划相符性：对

				项目绩效目标是否与项目年度实施计划、资金额度相匹配进行评价。
			预算执行率	=100% 100%说明所有预算资金执行完毕。

					<p>①上级财政资金到位率：对上级财政资金的实际到位情况进行评价（实际到位资金/预算投入资金×100%）；实际到位资金：一定时期内（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金；计划投入资金：一定时期内（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金（下同）。</p> <p>②地方(单位)资金到位率：对地方(单位)资金的实际到位情况进行评价（实际到位资金/预算投入资金×100%）。</p>
			资金到位率	=100%	

			<p>资金到位及时率</p>	<p>=100%</p>	<p>①上级财政资金到位及时率：对上级财政资金是否在规定时间内及时到位进行评价（及时到位资金/应到位资金×100%）；及时到位资金：截止到规定时点实际落实到具体项目的资金；应到位资金：按照合同或项目进度要求截止到规定时点应落实到具体项目的资金（下同）。②地方(单位)资金到位及时率：对地方(单位)资金是否在规定时间内及时到位进行评价（及时到位资金/应到位资金×100%）。</p>
	财务管理	财务管理制度健全性	健全		健全说明财务制度健全、完善、有效。

		资金使用合规性	合规	合规的内涵包括不出现任何一种不规范情形
		财务监控有效性	有效	有效说明项目单位为保障资金的安全、规范运行等采取了必要的监控、管理措施。
		管理制度健全性	健全	①资金管理办法健全性：对项目资金管理制度是否健全进行评价。 ②资金管理办法与财务会计制度相符性：对项目资金管理办法是否符合现行财务会计制度的相关规定进行评价。 ③资金管理办法可行性：对资金管理办法内容是否全面，且具有针对性、可行性进行评价。
	项目管理	项目管理制度健全性	健全	考察项目管理制度是否健全、完善和有效。

		<p>管理机制健全性</p>	<p>健全</p>	<p>①业务管理制度健全性：对项目业务管理制度是否健全，且内容合法、合规、完整进行评价。 ②责任机制健全性：对项目是否建立健全的责任机制进行评价。</p>
		<p>管理机制运转有效性</p>	<p>有效</p>	<p>①实施条件完备性：对项目实施过程中人员、场地、设施设备条件是否落实，是否满足要求进行评价。 ②进度管理有效性：对项目是否建立完善的进度控制计划和措施，且执行是否有效进行评价。 ③调整手续规范性：对项目调整是否按照权限履行规定程序进行评价。 ④资产管护情况：对项目实施形成的</p>

				资产管理是否符合相关规定, 管护人员是否到位, 权责是否清晰进行评价。⑤档案管理情况: 对项目档案是否有专人管理、保存是否符合要求、档案资料是否齐全进行评价。
		项目质量可控性	可控	①项目质量或标准健全性: 对项目是否具有完备的质量与标准要求进行评价。 ②项目质量检查、验收等控制情况: 对项目单位是否对项目开展质量检查、验收等管理控制情况进行评价。
	资产管理			

	决策管理	项目立项规范性	规范	规范则说明项目按照规定的程序申请设立、审批文件和材料合规完整且经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等。	
		立项依据充分性	充分	充分则说明符合国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能、部门发展规划等。	
	产出指标	数量			
		质量			
		时效			
		成本	实际成本与工作内容匹配程度	匹配	纵向、横向数据比较
			产出成本控制措施有效性	有效	确保项目支出不超合理预算
	效益指标	经济效益	保障正常办公	保障办公	保障办公
		社会效益	保障正办公常	是	保障办公
		环境效益			
		可持续影响力			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	问卷调查、电话调查、网络调查

2019 年部门预算项目绩效目标批复表

填报单位：泰山索道运营中心

填报日期：2018-12-29

项目名称	银行押解服务费等支出	项目类别	业务类专项支出		
主管部门	市直单位	主管部门编码	299		
项目类型	新增一次性项目				
项目期限	2019-12-01	至	2019-12-31		
项目资金申请（千元）	资金总额：	987.80			
	财政拨款	987.8			
	事业收入	0			
	经营性收入	0			
	其他	0			
测算依据及说明	按照合同约定，支付押解费用等，保障索道正常运营。				
项目概况、主要内容及用途	按照合同约定，支付押解费用等，保障索道正常运营。				
项目立项情况	项目立项的依据	按照合同约定，支付押解费用等，保障索道正常运营。			
	项目申报的可行性和必要性	按照合同约定，支付押解费用等，保障索道正常运营。			
项目实施进度计划	项目实施内容及时间段				
	按照合同约定，支付押解费用等，保障索道正常运营。				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	按照合同约定，支付押解费用等，保障索道正常运营。		按照合同约定，支付押解费用等，保障索道正常运营。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度指标	共性指标	投入管理	预算资金到位率	=100%	100%说明 预算资金全部到位。

			<p>绩效目标合理性</p>	<p>合理</p>	<p>①绩效目标依据的政策相符性：对项目所设定的绩效目标是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划进行评价。②绩效目标与项目单位职责的相关性：对绩效目标与部门职责、承担单位职责是否紧密相关进行评价。③绩效目标的业绩水平合理性：对项目预期产出和效果是否符合正常业绩水平进行评价。</p>
--	--	--	----------------	-----------	--

					<p>①绩效目标细化和量化程度：对项目绩效目标（长期目标或年度目标）是否在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标，以及指标内容是否清晰合理进行评价。②绩效目标与任务计划相符性：对项目绩效目标是否与项目年度实施计划、资金额度相匹配进行评价。</p>
			绩效指标明确性	明确	
			预算执行率	=100%	100%说明所有预算资金执行完毕。

					<p>①上级财政资金到位率：对上级财政资金的实际到位情况进行评价（实际到位资金/预算投入资金×100%）；实际到位资金：一定时期内（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金；计划投入资金：一定时期内（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金（下同）。</p> <p>②地方(单位)资金到位率：对地方(单位)资金的实际到位情况进行评价（实际到位资金/预算投入资金×100%）。</p>
			资金到位率	=100%	

			<p>资金到位及时率</p>	<p>=100%</p>	<p>①上级财政资金到位及时率：对上级财政资金是否在规定时间内及时到位进行评价（及时到位资金/应到位资金×100%）；及时到位资金：截止到规定时点实际落实到具体项目的资金；应到位资金：按照合同或项目进度要求截止到规定时点应落实到具体项目的资金（下同）。②地方(单位)资金到位及时率：对地方(单位)资金是否在规定时间内及时到位进行评价（及时到位资金/应到位资金×100%）。</p>
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全说明财务制度健全、完善、有效。

		资金使用合规性	合规	合规的内涵包括不出现任何一种不规范情形
		财务监控有效性	有效	有效说明项目单位为保障资金的安全、规范运行等采取了必要的监控、管理措施。
		管理制度健全性	健全	①资金管理办法健全性：对项目资金管理制度是否健全进行评价。 ②资金管理办法与财务会计制度相符性：对项目资金管理办法是否符合现行财务会计制度的相关规定进行评价。 ③资金管理办法可行性：对资金管理办法内容是否全面，且具有针对性、可行性进行评价。
	项目管理	项目管理制度健全性	健全	考察项目管理制度是否健全、完善和有效。

		<p>管理机制健全性</p>	<p>健全</p>	<p>①业务管理制度健全性：对项目业务管理制度是否健全，且内容合法、合规、完整进行评价。 ②责任机制健全性：对项目是否建立健全的责任机制进行评价。</p>
		<p>管理机制运转有效性</p>	<p>有效</p>	<p>①实施条件完备性：对项目实施过程中人员、场地、设施设备条件是否落实，是否满足要求进行评价。 ②进度管理有效性：对项目是否建立完善的进度控制计划和措施，且执行是否有效进行评价。 ③调整手续规范性：对项目调整是否按照权限履行规定程序进行评价。 ④资产管护情况：对项目实施形成的</p>

					<p>资产管理是否符合相关规定, 管护人员是否到位, 权责是否清晰进行评价。⑤档案管理情况: 对项目档案是否有专人管理、保存是否符合要求、档案资料是否齐全进行评价。</p>
			<p>项目质量可控性</p>	<p>可控</p>	<p>①项目质量或标准健全性: 对项目是否具有完备的质量与标准要求 进行评价。 ②项目质量检查、验收等控制情况: 对项目单位是否对项目开展质量检查、验收等管理控制情况进行评价。</p>

	资产管理				
		决策管理	项目立项规范性	规范	规范则说明项目按照规定的程序申请设立、审批文件和材料合规完整且经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等。
			立项依据充分性	充分	充分则说明符合国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能、部门发展规划等。
	产出指标	数量			
		质量			
		时效	项目实施及时性	=100%	进度控制日完成率：实际完成情况 / 计划完成情况 × 100%
			项目整体进度实施合理性	合理	项目整体进度与计划进度相符情况
		成本	实际成本与工作内容匹配程度	匹配	纵向、横向数据比较
			产出成本控制措施有效性	有效	确保项目支出不超合理预算
	效益指标	经济效益	提高效益	提高效益	提高效益

		社会效益	提高社会效益	提高社会效益	提高社会效益
		环境效益			
		可持续影响力			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	问卷调查、电话调查、网络调查
			社会公众满意度	≥85%	问卷调查、电话调查、网络调查
其他说明的问题					

2019 年部门预算项目绩效目标批复表

填报单位：泰山索道运营中心

填报日期：2018-12-29

项目名称	印刷费	项目类别	业务类专项支出	
主管部门	泰山索道运营中心	主管部门编码	104	
项目类型	新增一次性项目			
项目期限	2019-01-01	至	2019-12-31	
项目资金申请（千元）	资金总额：	510.00		
	财政拨款	510		
	事业收入	0		
	经营性收入	0		
	其他	0		
测算依据及说明	按照规定印制索道票等印刷费，保障索道正常运营。150 万张*0.3 元			
项目概况、主要内容及用途	按照规定印制索道票等印刷费，保障索道正常运营。150 万张*0.3 元			
项目立项情况	项目立项的依据	按照规定印制索道票等印刷费，保障索道正常运营。150 万张*0.3 元		
	项目申报的可行性和必要性	按照规定印制索道票等印刷费，保障索道正常运营。150 万张*0.3 元		
项目实施进度计划	项目实施内容及时间段			
	按照规定印制索道票等印刷费，保障索道正常运营。150 万张*0.3 元			
项目绩效目	长期目标		年度目标	

标	按照规定印制索道票等印刷费，保障索道正常运营。150万张*0.3元	按照规定印制索道票等印刷费，保障索道正常运营。150万张*0.3元			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	共性指标	投入管理	预算资金到位率	=100%	100%说明预算资金全部到位。
			预算执行率	=100%	100%说明所有预算资金执行完毕。
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全说明财务制度健全、完善、有效。
			资金使用合规性	合规	合规的内涵包括不出现任何一种不规范情形
			财务监控有效性	有效	有效说明项目单位为保障资金的安全、规范运行等采取了必要的监控、管理措施。
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	考察项目管理制度是否健全、完善和有效。
		资产管理			
		决策管理	项目立项规范性	规范	规范则说明项目按照规定的程序申请设立、审批文件和材料合规完整且经过必要的可行性研究或专家论

					证或风险评估或集体决策等。	
			立项依据充分性	充分	充分则说明符合国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能、部门发展规划等。	
	产出指标	数量				
		质量	保质保量完成	保质保量	保质保量	
		时效				
		成本	降低成本	降低成本	降低成本	
	效益指标	经济效益				
		社会效益				
		环境效益				
		可持续影响力	保障索道正常运营	保障正常运营	保障正常运营	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	满意	满意	
	其他说明的问题					

2019 年部门预算项目绩效目标批复表

填报单位： 泰山索道运营中心

填报日期： 2018-12-29

项目名称	宣传促销费用	项目类别	业务类专项支出		
主管部门	市直单位	主管部门编码	299		
项目类型	新增一次性项目				
项目期限	2019-01-01	至	2019-12-31		
项目资金申请（千元）	资金总额：	400.00			
	财政拨款	400			
	事业收入	0			
	经营性收入	0			
	其他	0			
测算依据及说明	为了加大泰山索道影响力，吸引更多游客乘坐索道。				
项目概况、主要内容及用途	为了加大泰山索道影响力，吸引更多游客乘坐索道。				
项目立项情况	项目立项的依据	为了加大泰山索道影响力，吸引更多游客乘坐索道。			
	项目申报的可行性和必要性	为了加大泰山索道影响力，吸引更多游客乘坐索道。			
项目实施进度计划	项目实施内容及时间段				
	为了加大泰山索道影响力，吸引更多游客乘坐索道。				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	为了加大泰山索道影响力，吸引更多游客乘坐索道。		为了加大泰山索道影响力，吸引更多游客乘坐索道。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

年度绩效指标	共性指标	投入管理	绩效目标合理性	合理	①绩效目标依据的政策相符性：对项目所设定的绩效目标是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划进行评价。②绩效目标与项目单位职责的相关性：对绩效目标与部门职责、承担单位职责是否紧密相关进行评价。③绩效目标的业绩水平合理性：对项目预期产出和效果是否符合正常业绩水平进行评价。
			预算资金到位率	=100%	100%说明预算资金全部到位。
			预算执行率	=100%	100%说明所有预算资金执行完毕。

			<p>绩效指标明确性</p>	<p>明确</p>	<p>①绩效目标细化和量化程度：对项目绩效目标（长期目标或年度目标）是否在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标，以及指标内容是否清晰合理进行评价。②绩效目标与任务计划相符性：对项目绩效目标是否与项目年度实施计划、资金额度相匹配进行评价。</p>
--	--	--	----------------	-----------	--

					<p>①上级财政资金到位率：对上级财政资金的实际到位情况进行评价（实际到位资金/预算投入资金×100%）；实际到位资金：一定时期内（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金；计划投入资金：一定时期内（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金（下同）。</p> <p>②地方(单位)资金到位率：对地方(单位)资金的实际到位情况进行评价（实际到位资金/预算投入资金×100%）。</p>
			资金到位率	=100%	

			<p>资金到位及时率</p>	<p>=100%</p>	<p>①上级财政资金到位及时率：对上级财政资金是否在规定时间内及时到位进行评价（及时到位资金/应到位资金×100%）；及时到位资金：截止到规定时点实际落实到具体项目的资金；应到位资金：按照合同或项目进度要求截止到规定时点应落实到具体项目的资金（下同）。②地方(单位)资金到位及时率：对地方(单位)资金是否在规定时间内及时到位进行评价（及时到位资金/应到位资金×100%）。</p>
	财务管理	财务管理制度健全性	健全		健全说明财务制度健全、完善、有效。

		资金使用合规性	合规	合规的内涵包括不出现任何一种不规范情形
		管理制度健全性	健全	①资金管理办法健全性：对项目资金管理制度是否健全进行评价。 ②资金管理办法与财务会计制度相符性：对项目资金管理办法是否符合现行财务会计制度的相关规定进行评价。 ③资金管理办法可行性：对资金管理办法内容是否全面，且具有针对性、可行性进行评价。
		财务监控有效性	有效	有效说明项目单位为保障资金的安全、规范运行等采取了必要的监控、管理措施。
	项目管理	项目管理制度健全性	健全	考察项目管理制度是否健全、完善和有效。

			管理机制健全性	健全	<p>①业务管理制度健全性：对项目业务管理制度是否健全，且内容合法、合规、完整进行评价。</p> <p>②责任机制健全性：对项目是否建立健全的责任机制进行评价。</p>
			管理机制运转有效性	有效	<p>①实施条件完备性：对项目实施过程中人员、场地、设施设备条件是否落实，是否满足要求进行评价。</p> <p>②进度管理有效性：对项目是否建立完善的进度控制计划和措施，且执行是否有效进行评价。</p> <p>③调整手续规范性：对项目调整是否按照权限履行规定程序进行评价。</p> <p>④资产管护情况：对项目实施形成的</p>

					<p>资产管理是否符合相关规定, 管护人员是否到位, 权责是否清晰进行评价。⑤档案管理情况: 对项目档案是否有专人管理、保存是否符合要求、档案资料是否齐全进行评价。</p>
			<p>项目质量可控性</p>	<p>可控</p>	<p>①项目质量或标准健全性: 对项目是否具有完备的质量与标准要求进行评价。 ②项目质量检查、验收等控制情况: 对项目单位是否对项目开展质量检查、验收等管理控制情况进行评价。</p>

	资产管理				
		决策管理	项目立项规范性	规范	规范则说明项目按照规定的程序申请设立、审批文件和材料合规完整且经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等。
			立项依据充分性	充分	充分则说明符合国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能、部门发展规划等。
	产出指标	数量			
		质量			
		时效	项目实施及时性	=100%	进度控制日完成率：实际完成情况 / 计划完成情况 × 100%
			项目整体进度实施合理性	合理	项目整体进度与计划进度相符情况
		成本	实际成本与工作内容匹配程度	匹配	纵向、横向数据比较
			产出成本控制措施有效性	有效	确保项目支出不超合理预算
	效益指标	经济效益	提高效益	提高效益	提高效益

		社会效益	提高社会效益	提高社会效益	提高社会效益
		环境效益			
		可持续影响力			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	问卷调查、电话调查、网络调查
			社会公众满意度	≥85%	问卷调查、电话调查、网络调查
其他说明的问题					

2019 年部门预算项目绩效目标批复表

填报单位： 泰山索道运营中心

填报日期： 2018-12-29

项目名称	培训费	项目类别	业务类专项支出	
主管部门	泰山索道运营中心	主管部门编码	104	
项目类型	新增一次性项目			
项目期限	2019-01-01	至	2019-12-31	
项目资金申请（千元）	资金总额：	100.00		
	财政拨款	100		
	事业收入	0		
	经营性收入	0		
	其他	0		
测算依据及说明	按照规定对技术、设备安全、运营服务等方面的培训支出等			
项目概况、主要内容及用途	按照规定对技术、设备安全、运营服务等方面的培训支出等			
项目立项情况	项目立项的依据	按照规定对技术、设备安全、运营服务等方面的培训支出等		
	项目申报的可行性和必要性	按照规定对技术、设备安全、运营服务等方面的培训支出等		
项目实施进度计划	项目实施内容及时间段			
	按照规定对技术、设备安全、运营服务等方面的培训支出等			
项目绩效目	长期目标		年度目标	

标	按照规定对技术、设备安全、运营服务等方面的培训支出等		按照规定对技术、设备安全、运营服务等方面的培训支出等		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	共性指标	投入管理	预算资金到位率	=100%	100%说明预算资金全部到位。
			预算执行率	=100%	100%说明所有预算资金执行完毕。
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全说明财务制度健全、完善、有效。
			资金使用合规性	合规	合规的内涵包括不出现任何一种不规范情形
			财务监控有效性	有效	有效说明项目单位为保障资金的安全、规范运行等采取了必要的监控、管理措施。
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	考察项目管理制度是否健全、完善和有效。
		资产管理			
		决策管理	项目立项规范性	规范	规范则说明项目按照规定的程序申请设立、审批文件和材料合规完整且经过必要的可行性研究或专家论证或风险

					评估或集体决策等。	
			立项依据充分性	充分	充分则说明符合国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能、部门发展规划等。	
	产出指标	数量				
		质量				
		时效	及时培训	及时	及时	
		成本				
	效益指标	经济效益				
		社会效益				
		环境效益				
		可持续影响力	提高工作效率	提高工作效率	提高工作效率	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	满意	满意	
	其他说明的问题					

2019 年部门预算项目绩效目标批复表

填报单位： 泰山索道运营中心

填报日期： 2018-12-29

项目名称	泰山索道微信平台建设项目	项目类别	业务类专项支出
主管部门	泰山索道运营中心	主管部门编码	104
项目类型	新增一次性项目		
项目期限	2019-03-01	至	2019-06-30
项目资金申请（千元）	资金总额：	198.00	
	财政拨款	198	
	事业收入	0	
	经营性收入	0	
	其他	0	
测算依据及说明	<p>系统建成后，会产生游客身份信息数据、订单数据、客流量数据、年度数据、月度数据等，后期需与泰山景区相关数据、交通部门数据、旅发委相关数据进行串联、对接。序号 项目名称 投资估算（万元）</p> <p>1 官方网站建设（改版，功能微调） 5.8</p> <p>2 微网站建设 3</p> <p>3 微信售票功能增加 3</p> <p>4 电脑售票功能增加 3</p> <p>5 系统对接 5</p> <p>6 总计 19.8</p>		
项目概况、主要内容及用途	<p>泰山索道运营中心网站为 2015 年建设，目前由泰山索道网络信息管理处负责运营和管理维护。由于功能单一，随着时代的发展，游客互联网购买预约需求的旺盛，目前网站的架构和功能已经无法满足当前形势发展的需要，因此泰山索道申请建设游客网络服务平台。泰安市委书记崔洪刚到泰山景区调研经济社会发展情况，了解泰山索道运营中心旅游管理服务情况，要求高度重视安全生产，把游客安全放在首位，注重服务细节，提供人性化服务，为游客营造安全、舒适、温馨的旅游环境，擦亮泰山旅游优质服务品牌。他强调，要以“互联网+旅游”的理念推动旅游业与信息产业相结合，构建与全域旅游发展相适应的旅游大数据服务体系。</p> <p>泰山索道运营中心为贯彻市委的指示精神，因此拟建设泰山索道游客网络服务平台，以官方网站为依托，为微信服务号配套建设微官网、微信售票功能、网站售票功能，打通泰山索道售检票系统与互联网的衔接，为游客提供更多的购票便利，提升泰山索道的服务水平，加强泰山索道的网络宣传，提升泰山索道的对外形象。</p>		
项目立项情况	项目立项的依据	泰山索道运营中心网站为 2015 年建设，目前由泰山索道网络信息管理处负责运营和管理维护。由于功能单一，随着时代的发展，游客互联网购买预约需求的旺盛，目前网站的架构和功能已经无法满足当前形势发展的需要，因此泰山索道申请建设游客网络服务平台。	

	项目申报的可行性和必要性	<p>泰安市委书记崔洪刚到泰山景区调研经济社会发展情况，了解泰山索道运营中心旅游管理服务情况，要求高度重视安全生产，把游客安全放在首位，注重服务细节，提供人性化服务，为游客营造安全、舒适、温馨的旅游环境，擦亮泰山旅游优质服务品牌。他强调，要以“互联网+旅游”的理念推动旅游业与信息产业相结合，构建与全域旅游发展相适应的旅游大数据服务体系。</p> <p>泰山索道运营中心为贯彻市委的指示精神，因此拟建设泰山索道游客网络服务平台，以官方网站为依托，为微信服务号配套建设微官网、微信售票功能、网站售票功能，打通泰山索道售检票系统与互联网的衔接，为游客提供更多的购票便利，提升泰山索道的服务水平，加强泰山索道的网络宣传，提升泰山索道的对外形象。</p>			
项目实施进度计划	项目实施内容及时间段				
	2019年3月进行系统详细调研设计，4-5月进行系统开发升级，6月上线运行测试。				
项目绩效目标	长期目标	年度目标			
	<p>一、提升泰安旅游的服务质量 平台不仅仅是实现索道产品的前端售卖，可以通过平台后台快速统计来泰游客信息，为游客提供更有针对性的服务，提高游客的满意度，提升泰山的知名度。</p> <p>二、扩大泰山索道的网络影响力 平台借助互联网技术手段，扩大泰山索道的网络影响力和售卖力，实现个性化散客出行的网上定制和售卖。</p> <p>三、增加泰安旅游的实际经济效益 平台售卖扩大了网络的销售渠道，增加索道运营的相关收益，同时也带来更大的社会经济效益。</p> <p>四、实现在线平台的网络化管理 泰山索道游客网络服务平台建设可以实现平台化管理，游客相关信息的统计及索道运营信息的发布等都可以及时传递。</p>	<p>一、提升泰安旅游的服务质量 平台不仅仅是实现索道产品的前端售卖，可以通过平台后台快速统计来泰游客信息，为游客提供更有针对性的服务，提高游客的满意度，提升泰山的知名度。</p> <p>二、扩大泰山索道的网络影响力 平台借助互联网技术手段，扩大泰山索道的网络影响力和售卖力，实现个性化散客出行的网上定制和售卖。</p> <p>三、增加泰安旅游的实际经济效益 平台售卖扩大了网络的销售渠道，增加索道运营的相关收益，同时也带来更大的社会经济效益。</p> <p>四、实现在线平台的网络化管理 泰山索道游客网络服务平台建设可以实现平台化管理，游客相关信息的统计及索道运营信息的发布等都可以及时传递。</p>			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

年度绩效指标	共性指标	投入管理	预算资金到位率	=100%	100%说明预算资金全部到位。
			绩效目标合理性	合理	①绩效目标依据的政策相符性：对项目所设定的绩效目标是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划进行评价。②绩效目标与项目单位职责的相关性：对绩效目标与部门职责、承担单位职责是否紧密相关进行评价。③绩效目标的业绩水平合理性：对项目预期产出和效果是否符合正常业绩水平进行评价。

			<p>绩效指标明确性</p>	<p>明确</p>	<p>①绩效目标细化和量化程度：对项目绩效目标（长期目标或年度目标）是否在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标，以及指标内容是否清晰合理进行评价。②绩效目标与任务计划相符性：对项目绩效目标是否与项目年度实施计划、资金额度相匹配进行评价。</p>
			<p>预算执行率</p>	<p>=100%</p>	<p>100%说明所有预算资金执行完毕。</p>

					<p>①上级财政资金到位率：对上级财政资金的实际到位情况进行评价（实际到位资金/预算投入资金×100%）；实际到位资金：一定时期内（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金；计划投入资金：一定时期内（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金（下同）。</p> <p>②地方(单位)资金到位率：对地方(单位)资金的实际到位情况进行评价（实际到位资金/预算投入资金×100%）。</p>
			资金到位率	=100%	

			<p>资金到位及时率</p>	<p>=100%</p>	<p>①上级财政资金到位及时率：对上级财政资金是否在规定时间内及时到位进行评价（及时到位资金/应到位资金×100%）；及时到位资金：截止到规定时点实际落实到具体项目的资金；应到位资金：按照合同或项目进度要求截止到规定时点应落实到具体项目的资金（下同）。②地方(单位)资金到位及时率：对地方(单位)资金是否在规定时间内及时到位进行评价（及时到位资金/应到位资金×100%）。</p>
	财务管理	财务管理制度健全性	健全		健全说明财务制度健全、完善、有效。

			资金使用合规性	合规	合规的内涵包括不出现任何一种不规范情形
			管理制度健全性	健全	①资金管理办法健全性：对项目资金管理制度是否健全进行评价。 ②资金管理办法与财务会计制度相符性：对项目资金管理办法是否符合现行财务会计制度的相关规定进行评价。 ③资金管理办法可行性：对资金管理办法内容是否全面，且具有针对性、可行性进行评价。
			财务监控有效性	有效	有效说明项目单位为保障资金的安全、规范运行等采取了必要的监控、管理措施。

		项目管理	项目验收规范性	规范	规范的内 涵包括： 1. 验收方 式、流程合 理、明确 2. 验收范 围全面、明 确。 3. 该项目 按照计划 及时验收。
			项目管理制度 健全性	健全	考察项目 管理制度 是否健全、 完善和有 效。
			管理机制健全 性	健全	①业务管 理制度健 全性：对项 目业务管 理制度是 否健全，且 内容合法、 合规、完整 进行评价。 ②责任机 制健全性： 对项目是 否建立健 全的责任 机制进行 评价。
			采购流程合规 性	合规	合规说明 采购流程 符合采购 相关法律 法规。

			<p>管理机制运转 有效性</p>	<p>有效</p> <p>①实施条件完备性：对项目实施过程中人员、场地、设施设备条件是否落实，是否满足要求进行评价。②进度管理有效性：对项目是否建立完善的进度控制计划和措施，且执行是否有效进行评价。③调整手续规范性：对项目调整是否按照权限履行规定程序进行评价。④资产管理情况：对项目实施形成的资产管理是否符合相关规定，管护人员是否到位，权责是否清晰进行评价。⑤档案管理情况：对项目档案是否有专人管理、保存是否符合要求、档案资料是否齐</p>
--	--	--	-----------------------	--

					全进行评价。
			项目质量可控性	可控	<p>①项目质量或标准健全性：对项目是否具有完备的质量与标准要求进行评价。</p> <p>②项目质量检查、验收等控制情况：对项目单位是否对项目开展质量检查、验收等管理控制情况进行评价。</p>

	资产管理				
		决策管理	项目立项规范性	规范	规范则说明项目按照规定的程序申请设立、审批文件和材料合规完整且经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等。
			立项依据充分性	充分	充分则说明符合国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能、部门发展规划等。
		产出指标	数量	软件和数据库改造完成情况	=100%
	通信服务完成情况			=100%	实际完成情况/计划完成情况×100%
	质量		性能提升情况	达到	性能提升情况是否达到预期要求
			系统质量、稳定性	稳定	系统的安全稳定运行情况
	时效		项目实施及时性	=100%	进度控制日完成率：实际完成情况 / 计划完成情况×100%

		项目整体进度 实施合理性	合理	项目整体 进度与计 划进度相 符情况	
	成本	实际成本与工 作内容匹配程 度	匹配	纵向、横向 数据比较	
		产出成本控制 措施有效性	有效	确保项目 支出不超 合理预算	
	效益指标	经济效益	增加经济收入	提高工 作效率	提高工作 效率，努力 增收创收。
		社会效益	提高工作效率 或服务水平	提高效 率	提高工作 效率或服 务水平
		环境效益			
		可持续影响 力			
	满意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意 度	好	
	其他说明的 问题				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款。

二、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经费、工会经费、公务用车运行维护费等日常经费支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为保障索道设备正常运营所产生的运行和维修维护等支出。

四、“三公”经费：指用一般公共预算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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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以及其他费用。

六、一般公共预算支出：指单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本

支出，按类分为：

1、社会保障和就业支出（类）科目：指中心主要用于职工的养老保险、职业年金、工伤险、失业险缴费。

2、卫生健康支出（类）科目：指中心主要用于职工的基本医疗保险、医疗补助缴费。

3、商业服务业等支出（类）科目：指中心主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、一般商品和服务支出、项目支出。