

临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展
中心

2026年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2026年部门预算报表	2
表一2026年预算收支总表	2
表二2026年预算收入总表	4
表三2026年预算支出总表	6
表四2026年财政拨款收支总表	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2026年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	18
五、一般公共预算支出情况说明	18
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	19
八、机关运行经费增减变动原因说明	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	30
十二、其他说明.....	30
（一）政府购买服务指导性目录.....	30
（二）其他.....	30
第四部分 名词解释.....	31

第一部分 概况

一、本部门职责

1、宣传贯彻国家有关风景名胜区管理、国家地质公园保护管理的法律、法规和方针政策。2、制定风景名胜区、国家地质公园的各项管理制度，组织实施风景名胜区、国家地质公园建设保护规则，统一管理。3、调查自然资源并建立档案，组织环境监测，定期报告风景名胜区、国家地质公园环境质量现状。4、负责风景名胜区、国家地质公园界标的设置和管理。统筹指导风景名胜区整体形象的设计包装、营销活动、资源保护和对内（外）宣传；统筹指导风景名胜区文化旅游商品的开发研制工作。5、保护风景名胜区、国家地质公园资源和生态环境，维护风景名胜区、国家地质公园的自然风貌和人文景观，开发利用风景名胜资源。6、协助编制总体规划和详细规划并组织实施，按照批复的总体规划对风景名胜区、国家地质公园的建设项目进行审核和监督检查。7、负责风景名胜区、国家地质公园基础设施和公共设施的建设管理。8、负责风景名胜区、国家地质公园治安的维护和各类安全预案的制定，对安全状况进行监控以及突发事件的应急处理。负责环境卫生和服务业管理等工作。9、根据《风景名胜区管理条例》和《地质遗迹保护管理规定》的规定，协助行政执法部门对景区内的森林资源、国土资源、水资源等依法管理。10、完成市委、市政府及县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位共包括5个职能股室，分别为：办公室、宣传营销科、规划建设科、景区管理科、应急处置科。人员情况：现有在职人员23人，退休人员3人。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	4514.74	一、一般公共服务支出	10.00	10.00	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	4420.36	4420.36	
		八、社会保障和就业支出	46.88	46.88	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	12.21	12.21	
		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、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	25.29	25.29	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		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			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	4514.74	本年支出合计	4514.74	4514.74	
上年结转		年终结转			
收入总计	4514.74	支出总计	4514.74	4514.74	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	
合计		4514.74	4514.74					
201	一般公共服务支出	10.00	10.00					
20132	组织事务	10.00	10.00					
2013299	其他组织事务支出	10.00	10.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	4420.36	4420.36					
20701	文化和旅游	4420.36	4420.36					
2070101	行政运行	21.24	21.24					
2070113	旅游宣传	800.00	800.00					
2070114	文化和旅游管理事务	3599.13	3599.13					
208	社会保障和就业支出	46.88	46.88					
20805	行政事业单位养老支出	46.88	46.88					
2080502	事业单位离退休	2.10	2.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.85	29.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.92	14.92					
210	卫生健康支出	12.21	12.21					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					

21011	行政事业单位医疗	12.09	12.09					
2101101	行政单位医疗	1.12	1.12					
2101102	事业单位医疗	10.97	10.97					
221	住房保障支出	25.29	25.29					
22102	住房改革支出	25.29	25.29					
2210201	住房公积金	25.29	25.29					

2026年预算支出总表

部门名称：临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4514.74	1125.08	3389.66
201	一般公共服务支出	10.00		10.00
20132	组织事务	10.00		10.00
2013299	其他组织事务支出	10.00		10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4420.36	1040.70	3379.66
20701	文化和旅游	4420.36	1040.70	3379.66
2070101	行政运行	21.24	21.24	
2070113	旅游宣传	800.00		800.00
2070114	文化和旅游管理事务	3599.13	1019.46	2579.66
208	社会保障和就业支出	46.88	46.88	
20805	行政事业单位养老支出	46.88	46.88	
2080502	事业单位离退休	2.10	2.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.85	29.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.92	14.92	
210	卫生健康支出	12.21	12.21	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	12.09	12.09	
2101101	行政单位医疗	1.12	1.12	
2101102	事业单位医疗	10.97	10.97	
221	住房保障支出	25.29	25.29	
22102	住房改革支出	25.29	25.29	
2210201	住房公积金	25.29	25.29	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	4514.74	一、一般公共服务支出	10.00	10.00		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	4420.36	4420.36		
		八、社会保障和就业支出	46.88	46.88		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	12.21	12.21		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	25.29	25.29		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		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				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4514.74	本年支出合计	4514.74	4514.74		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	4514.74	支出总计	4514.74	4514.74		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4514.74	1125.08	3389.66
201	一般公共服务支出	10.00		10.00
20132	组织事务	10.00		10.00
2013299	其他组织事务支出	10.00		10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4420.36	1040.70	3379.66
20701	文化和旅游	4420.36	1040.70	3379.66
2070101	行政运行	21.24	21.24	
2070113	旅游宣传	800.00		800.00
2070114	文化和旅游管理事务	3599.13	1019.46	2579.66
208	社会保障和就业支出	46.88	46.88	
20805	行政事业单位养老支出	46.88	46.88	
2080502	事业单位离退休	2.10	2.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.85	29.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.92	14.92	
210	卫生健康支出	12.21	12.21	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	12.09	12.09	
2101101	行政单位医疗	1.12	1.12	
2101102	事业单位医疗	10.97	10.97	
221	住房保障支出	25.29	25.29	
22102	住房改革支出	25.29	25.29	
2210201	住房公积金	25.29	25.29	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1125.08	1087.86	37.22
工资福利支出		1085.64	1085.64	
基本工资	工资奖金津补贴	10.54	10.54	
基本工资	工资福利支出	99.71	99.71	
津贴补贴	工资奖金津补贴	6.39	6.39	
津贴补贴	工资福利支出	16.74	16.74	
奖金	工资奖金津补贴	1.87	1.87	
绩效工资	工资福利支出	66.76	66.76	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	2.77	2.77	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	27.08	27.08	
职业年金缴费	社会保障缴费	1.39	1.39	
职业年金缴费	工资福利支出	13.54	13.54	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	1.11	1.11	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	10.79	10.79	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	197.69	197.69	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.61	1.61	
住房公积金	住房公积金	2.34	2.34	
住房公积金	工资福利支出	22.95	22.95	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	602.36	602.36	
商品和服务支出		33.22		33.22
办公费	办公经费	0.58		0.58
办公费	商品和服务支出	5.40		5.40
差旅费	办公经费	4.50		4.50
工会经费	办公经费	0.17		0.17
工会经费	商品和服务支出	1.54		1.54
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.00		3.00
其他交通费用	办公经费	1.41		1.41
其他交通费用	商品和服务支出	13.86		13.86
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.24		0.24
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.52		2.52
对个人和家庭的补助		2.22	2.22	
退休费	离退休费	2.08	2.08	
医疗费补助	社会福利和救助	0.03	0.03	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	
资本性支出		4.00		4.00
办公设备购置	设备购置	4.00		4.00

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心 单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	3.00	3.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.00	3.00		
合计	3.00	3.00		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心

单位:万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心	3389.66	3389.66				
临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心	3389.66	3389.66				
单位运转经费	58.50	58.50				
遗属生活困难补助	1.16	1.16				
壶口高速口至景区绿化保洁项目	158.55	158.55				
景区绿化养护、维修维护、卫生保 洁	541.45	541.45				
景区基础设施建设	960.00	960.00				
扶持壶口周边村委产业发展资金	60.00	60.00				
景区宣传营销	800.00	800.00				
景区规划与保护	474.00	474.00				
文旅公司运营经费	26.00	26.00				
景区基础设施配套项目建设	300.00	300.00				
党建经费	10.00	10.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

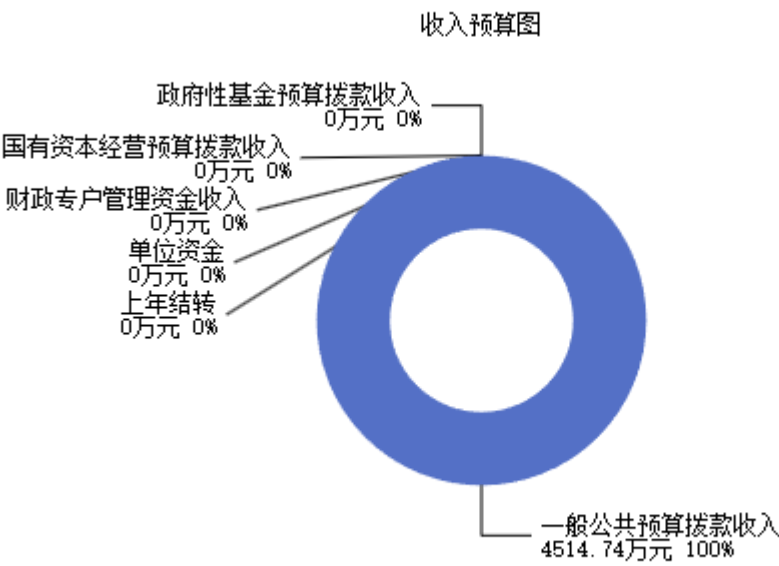
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心预算收入总计4,514.74万元，其中：本年收入4,514.74万元，上年结转0万元，比上年增长4061.95万元，增长897.09%，主要原因是本年度增加景区基础设施建设、景区宣传营销、景区规划与保护、景区基础设施配套项目建设、景区绿化养护维修维护卫生保洁等项目，增加82名自收自支人员工资预算800万，基本支出增加；单位预算收入随之增加；本年部门预算支出总计4,514.74万元，其中：本年预算安排4,514.74万元，上年结转0万元，比上年增长4061.95万元，增长897.09%，主要原因是本年度增加景区基础设施建设、景区宣传营销、景区规划与保护、景区基础设施配套项目建设、景区绿化养护维修维护卫生保洁等项目，增加82名自收自支人员工资预算800万，基本支出增加；单位预算支出随之增加

二、收入预算情况说明

2026年度临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心预算收入4,514.74万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,514.74万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心支出预算4514.74万元，其中：基本支出1125.08万元，占24.92%；项目支出3389.66万元，占75.08%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心财政拨款收支总预算4,514.74万元。其中：一般公共预算拨款4,514.74万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入4,514.74万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出10.00万元、文化旅游体育与传媒支出4,420.36万元、社会保障和就业支出46.88万元、卫生健康支出12.21万元、住房保障支出25.29万元等。

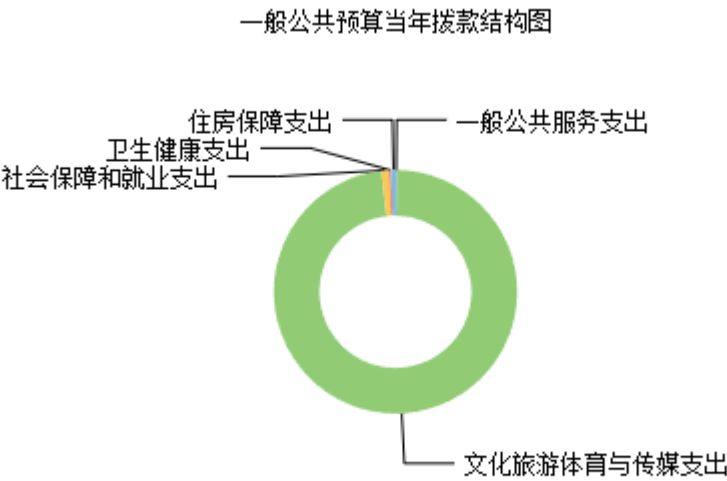
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心一般公共预算当年支出4,514.74万元,比上年增加4061.95万元，增长897.09%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心一般公共预算当年支出4,514.74万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出10.00万元，占0.22%；文化旅游体育与传媒支出4,420.36万元，占97.91%；社会保障和就业支出46.88万元，占1.04%；卫生健康支出12.21万元，占0.27%；住房保障支出25.29万元，占0.56%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心一般公共预算安排基本支出1,125.08万元，其中：

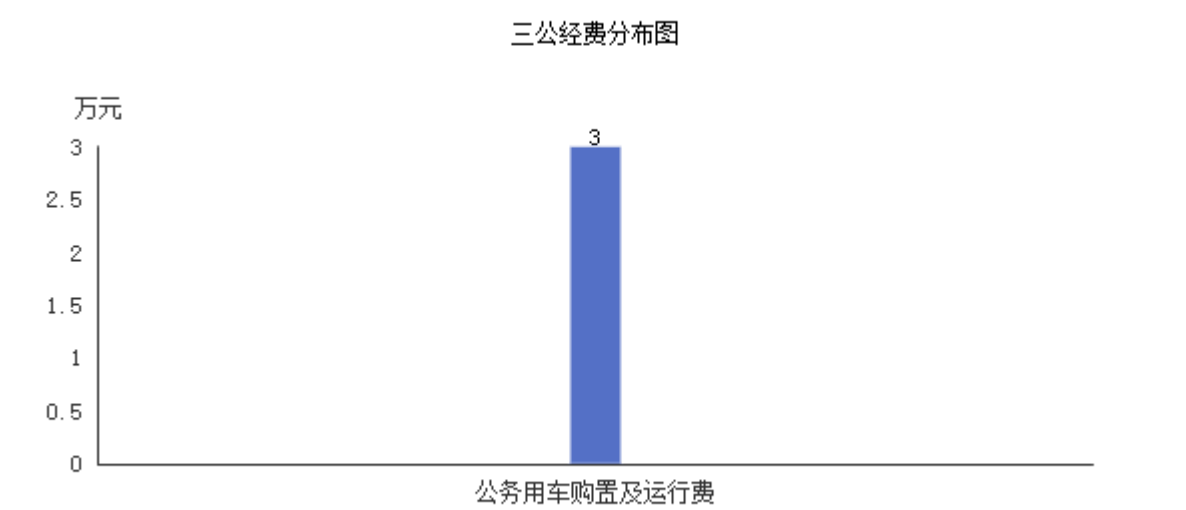
人员经费1,087.86万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、奖金、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费37.22万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心财政拨款安排的“三公”经费预算3.00万元比2025年减少 1.80万元，主要原因是我单位严格落实过紧日子要求，压减支出。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年相比预算数减少0.80万元，主要原因是我单位严格落实过紧日子要求，压减支出；公务用车购置及运行费3.00万元，与上年相比预算数减少1.00万元，主要原因是我单位严格落实过紧日子要求，压减支出，公务用车运行维护费3.00万元，与上年相比预算数减少1.00万元，主要原因是我单位严格落实过紧日子要求，压减支出；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心政府采购预算总额315.67万元。其中：政府采购货物预算48.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算267.17万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金4514.74万元，其中基本支出1125.08万元，项目支出3389.66万元；机关及下属预算单位1个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心纳入绩效目标管理的二级项目11个，共计金额3,389.66万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额69.66万元；特定目标类项目8个，涉及金额3,320.00万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额3,320.00万元，占部门（单位）项目支出总额的97.94%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目8个，涉及项目金额3,320.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2026) 年度

部门基本信息	部门名称	013-临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心		
	内设职能部门数	5个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	25人	实际在职人员总数	23人
			其中:在编人员数	23人
			其他人员数	0人
部门职责	内抓建设，外抓促销，壶口风景区开发、建设、保护、景区售票、景点维修。			
部门战略目标	完善壶口景区的规划建设、旅游市场秩序、景区维修管理、门票管理、景区保护等工作。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	4514.74	合 计	4514.74
	其中:一般公共预算资金	4514.74	其中:基本支出	1125.08
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	3389.66
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	提高游客游览环境，提升景区管理水平，提升壶口景区的知名度，增加门票收入等。		提高游客游览环境，提升景区管理水平，提升壶口景区的知名度，增加门票收入等。	
年度绩效目标	提高游客游览环境，提升景区管理水平，提升壶口景区的知名度，增加门票收入等。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	接待人数大于150万人	≥150万人
		质量指标	提高游客游览环境	提高
		时效指标	2024年全年	全年
		成本指标	压缩不必要的支出，降低成本。	降低成本。
	效益指标	经济效益	提高门票收入8000万元以上。	≥8000万元
		社会效益	提高旅游市场综合收入水平。	提高
		生态效益	壶口景区游览环境明显改善	提高
		可持续影响	进一步推动壶口景区高质量发展	提高
		满意度指标	服务对象满意度	提升游客满意度

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			文旅公司运营经费				
主管部门及代码			013-临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心		实施单位	临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 (元)			实施期资金总额:	260,000	年度资金总额:	260,000	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资	260,000	市县（区）财政资金	260,000	
			金				
			单位自筹	0	单位自筹	0	
其他资金					其他资金		
项目概况			保障文旅公司运营运转				
立项依据			政府会议研究决定				
项目设立必要性			保障景区运转				
保证项目实施的制度、措施			单位内控制度及会议研究				
项目实施计划			按照约定实施				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障文旅公司正常运转				保障文旅公司正常运转		
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	公司数量	1个	数量指标	公司数量	1个
		质量指标	预算执行率	≥98%	质量指标	预算执行率	≥98%
		时效指标	按时完成工作任务	按时	时效指标	按时完成工作任务	按时
		成本指标	公司运营成本	26万	成本指标	公司运营成本	26万
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	增加游客游览体验度	显著提升	社会效益	增加游客游览体	显著提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障景区正常运转	显著提升	可持续影响	保障景区正常运	显著提升
满意度指标	服务对象满意度	提高游客满意度	≥98%	服务对象满意度	提高游客满意度	≥98%	
负责人:	吴吉民	经办人:	任天才	联系电话:	13313575718	填报日期:	20251202103823

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		景区基础设施配套项目建设					
主管部门及代码		013-临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心		实施单位	临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：	3,000,000	年度资金总额：	3,000,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	3,000,000	市县（区）财政资金	3,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据景区规划，配套建设景区的基础设施。					
立项依据		政府会议研究确定					
项目设立必要性		根据5A级景区建设要求，不断增加景区基础设施。					
保证项目实施的制度、措施		根据单位内控制度及会议研究确定					
项目实施计划		按照项目合同约定实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完善景区基础设施以及配套项目建设工作			完善景区基础设施以及配套项目建设工作			
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	基础设施配套项目完工数	≥2个	数量指标	基础设施配套项	≥2个
		质量指标	设施设备达标率	≥90%	质量指标	设施设备达标率	≥90%
		时效指标	项目按时完工率	≥90%	时效指标	项目按时完工率	≥90%
		成本指标	预算执行率	≥90%	成本指标	预算执行率	≥90%
	效益指标	经济效益	提升景区服务水平	显著提升	经济效益	提升景区服务水	显著提升
		社会效益	提升景区接待能力	效果显著	社会效益	提升景区接待能	效果显著
		生态效益	提升环保设施水平	提高	生态效益	提升环保设施水	提高
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥90%	服务对象满意度	游客满意度	≥90%
负责人：	吴吉民	经办人：	任天才	联系电话：	13313575718	填报日期：	20251202105253

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			景区基础设施建设				
主管部门及代码			013-临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心		实施单位	临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额：		9,600,000		年度资金总额：	9,600,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县（区）财政资 金		9,600,000		市县（区）财政资金	9,600,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			根据景区规划，建设景区的基础设施。				
立项依据			政府会议研究确定				
项目设立必要性			根据5A级景区建设要求，不断增加景区基础设施。				
保证项目实施的制度、措施			根据单位内控制度及会议研究确定				
项目实施计划			按照项目合同约定实施				
实施期目标					年度目标		
总体目标	完成景区基础设施建设工作				完成景区基础设施建设工作		
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	基础设施完工数量	3个	数量指标	基础设施完工数量	3个
		质量指标	设施设备达标率	≥95%	质量指标	设施设备达标率	≥95%
		时效指标	项目按时完工率	≥90%	时效指标	项目按时完工率	≥90%
		成本指标	预算执行率	≥90%	成本指标	预算执行率	≥90%
	效益指标	经济效益	提高景区接待能力	显著提高	经济效益	提高景区接待能力	显著提高
		社会效益	增加景区从业人员	显著提高	社会效益	增加景区从业人员	显著提高
		生态效益	环保设施使用率	明显提升	生态效益	环保设施使用率	明显提升
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥90%	服务对象满意度	游客满意度	≥90%
负责人：	吴吉民	经办人：	任天才	联系电话：	13313575718	填报日期：	20251202095234

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			景区宣传营销				
主管部门及代码			013-临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心		实施单位	临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		8,000,000		年度资金总额:	8,000,000	
	其中: 中央财政资金		0		其中: 中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县(区)财政资 金		8,000,000		市县(区)财政资金	8,000,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			景区全年宣传营销费用.				
立项依据			政府会议研究确定				
项目设立必要性			增加景区知名度及客流量				
保证项目实施的制度、措施			单位内控制度及会议研究确定				
项目实施计划			补助政策委为旅行社带动游客数量，补助对象：旅行社。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		扩大景区知名度，提升景区客流量，提高景区综合效益。			扩大景区知名度，提升景区客流量，提高景区综合效益。		
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	宣传渠道数量	≥3个	数量指标	宣传渠道数量	≥3个
			宣传内容合格率	100%		质量指标	宣传内容合格率
		质量指标	经费使用合格率	合格	质量指标		经费使用合格率
			时效指标	宣传内容更新及时率		及时	时效指标
	成本指标	预算执行偏差率	≤5%	成本指标	预算执行偏差率	≤5%	
	效益指标	经济效益	游客接待量增长	≥5%	经济效益	游客接待量增长	≥5%
			旅游收入提升	有效提升		旅游收入提升	有效提升
		社会效益	市场影响力拓展	≥5%	社会效益	行业示范效应	≥2次
			行业示范效应	≥2次		市场影响力拓展	≥5%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	合作方满意度	≥90%	服务对象满意度	合作方满意度	≥90%
			游客满意度	≥95%		游客满意度	≥95%
负责人:	吴吉民	经办人:	任天才	联系电话:	13313575718	填报日期:	20251202102354

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		景区绿化养护、维修维护、卫生保洁					
主管部门及代码		013-临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心		实施单位	临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：	5,414,500	年度资金总额：	5,414,500			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	5,414,500	市县（区）财政资金	5,414,500			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		全年景区绿化养护、维护、卫生保洁，景区零星维修，山体滑坡应急管护及道路维修					
立项依据		政府会议研究确定					
项目设立必要性		保障景区正常运转，保障景区游客满意度，及保障景区安全。					
保证项目实施的制度、措施		单位内控制度及会议研究					
项目实施计划		全年1-12月，保障项目实施完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	景区环境明显改善，游客游览体验感明显提升。			景区环境明显改善，游客游览体验感明显提升。			
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	绿化维护面积	15公里	数量指标	绿化维护面积	15公里
		质量指标	绿化存活率、环境整治达	≥90%	质量指标	绿化存活率、环	≥90%
		时效指标	环境卫生保洁水平	明显提高	时效指标	环境卫生保洁水	明显提高
		成本指标	经费使用合规率	≥95%	成本指标	经费使用合规率	≥95%
	效益指标	经济效益	提高游客停留时间	≥90%	经济效益	提高游客停留时	≥90%
		社会效益			社会效益		
		生态效益	提升道路沿线绿化覆盖率	提升绿化水平	生态效益	提升道路沿线绿	提升绿化水平
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥92%	服务对象满意度	游客满意度	≥92%
负责人：	吴吉民	经办人：	任天才	联系电话：	13313575718	填报日期：	20251202093947

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		扶持壶口周边村委产业发展资金					
主管部门及代码		013-临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心		实施单位	临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	600,000	年度资金总额：	600,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	600,000	市县（区）财政资金	600,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		扶持壶口周边村委产业发展资金。					
立项依据		政府会议研究确定。					
项目设立必要性		扶持乡村集体经济发展。					
保证项目实施的制度、措施		单位内控及会议研究					
项目实施计划		每年度按照合同实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	扶持村集体经济发展。			扶持村集体经济发展。			
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	扶持村集体数量	4个	数量指标	扶持村集体数量	4个
		质量指标	扶持资金拨付及时率	100%	质量指标	扶持资金拨付及时率	100%
		时效指标	预算执行率	100%	时效指标	预算执行率	100%
		成本指标	扶持村集体成本	60万	成本指标	扶持村集体成本	60万
	效益指标	经济效益	提高村集体发展	效果显著	经济效益	提高村集体发展	效果显著
		社会效益	提高村民收入水平	有效提升	社会效益	提高村民收入水平	有效提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥98%	服务对象满意度	村民满意度	≥98%
负责人：	吴吉民	经办人：	任天才	联系电话：	13313575718	填报日期：	20251202101542

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		景区规划与保护					
主管部门及代码		013-临汾市黄河壶口瀑布风景名胜 区发展中心			实施单位		临汾市黄河壶口瀑布风景名胜 区发展中心
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年
项目资金 (元)		实施期资金总额:	4,740,000		年度资金总额:	4,740,000	
		其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0	
		省级财政资金	0		省级财政资金	0	
		市县(区)财政资 金	4,740,000		市县(区)财政资金	4,740,000	
		单位自筹	0		单位自筹	0	
		其他资金			其他资金		
项目概况		景区120平方公里的规划、生态保护，满足游客需求，确保景区的可持续发展。					
立项依据		政府会议研究确定。					
项目设立必要性		通过科学规划与系统性保护，提升景区的价值及游客体验，实现经济、社会和环境效益的协调统一。					
保证项目实施的制度、措施		单位内控制度及会议研究确定					
项目实施计划		调研与评估，收集景区的基础数据，制定规划方案，进行重点保护与修复，对景区进行全面的保护与管理。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	完善景区规划，加强对景区资源保护。				完善景区规划，加强对景区资源保护。		
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	景区管理和巡护范围	120平方公里	数量指标	景区管理和巡护范围	120平方公里
		质量指标	巡护到位率	≥90%	质量指标	巡护到位率	≥90%
		时效指标	处理问题及时率	及时	时效指标	处理问题及时率	及时
		成本指标	巡护与管理成本	200万	成本指标	巡护与管理成本	200万
			景区管护设备	30万		景区管护设备	30万
			景区总规修编	194万		景区总规修编	194万
			景区标识牌	50万		景区标识牌	50万
		效益指标	经济效益	景区收入增长	增长	经济效益	景区收入增长
	社会效益				社会效益		
	生态效益		生态保护率	有效提升	生态效益	生态保护率	有效提升
	可持续影响				可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥90%	服务对象满意度	游客满意度	≥90%
负责人:	吴吉民	经办人:	任天才	联系电话:	13313575718	填报日期:	20251202103153

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		壶口高速口至景区绿化保洁项目							
主管部门及代码		013-临汾市黄河壶口瀑布风景名胜发展区发展中心			实施单位		临汾市黄河壶口瀑布风景名胜发展区发展中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,585,500		年度资金总额：		1,585,500	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		1,585,500		市县（区）财政资金		1,585,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		临汾市黄河壶口瀑布风景名胜发展区发展中心壶口高速口至景区7.5公里绿化带、四个游园区、三个景区停车区，进行全面养护、管护、和保洁。养护保洁							
立项依据		壶口高速口至景区7.5公里绿化美化工程是县委县政府贯彻落实习近平总书记黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略，加快我县全域旅游示范县建设和5A级景区创建的具体举措，经县政府研究同意列入预算							
项目设立必要性		壶口高速口至景区7.5公里绿化美化工程是县委县政府贯彻落实习近平总书记黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略，加快我县全域旅游示范县建设和5A级景区创建的具体举措							
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位会计制度、单位财务制度、临汾市黄河壶口瀑布风景名胜发展区发展中心壶口高速口至景区7.5公里绿化带养护保洁项目施工合同							
项目实施计划		严格按照临汾市黄河壶口瀑布风景名胜发展区发展中心壶口高速口至景区7.5公里绿化带养护保洁项目施工合同实施							
实施期目标					年度目标				
总体目标		临汾市黄河壶口瀑布风景名胜发展区发展中心壶口高速口至景区7.5公里绿化带、四个游园区、三个景区停车区，进行全面养护、管护、和保洁。养护保洁			临汾市黄河壶口瀑布风景名胜发展区发展中心壶口高速口至景区7.5公里绿化带、四个游园区、三个景区停车区，进行全面养护、管护、和保洁。养护保洁				
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	养护保洁公里数	7.5公里	数量指标	养护保洁公里数	7.5公里		
			绿化补植次数	2次/年		绿化补植次数	2次/年		
			病虫害防治次数	3次/年		病虫害防治次数	3次/年		
			草坪修剪次数	6次/年		草坪修剪次数	6次/年		
			浇水、施肥次数	12次/年		浇水、施肥次数	12次/年		
		质量指标	施工合格率	≥98%	质量指标	施工合格率	≥98%		
		时效指标	项目按时完成率	≥98%	时效指标	项目按时完成率	≥98%		
		成本指标	养护成本	133625元/月	成本指标	养护成本	133625元/月		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	增加游客体验感	明显提高	社会效益	增加游客体验感	明显提高		
		生态效益	景区美化干净整洁	效果显著	生态效益	景区美化干净整洁	效果显著		
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥98%	服务对象满意度	游客满意度	≥98%		
负责人：	吴吉民	经办人：	任天才	联系电话：	13313575718	填报日期：	20251121100528		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车1辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心使用的办公用房建筑总面积300平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

系统在提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。