

附件 1

潜山市天柱山风景名胜区管理委员会 2023 年部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

- 1.潜山市天柱山风景名胜区管理委员会 2023 年收支总表
- 2.潜山市天柱山风景名胜区管理委员会 2023 年收入总表
- 3.潜山市天柱山风景名胜区管理委员会 2023 年支出总表
- 4.潜山市天柱山风景名胜区管理委员会 2023 年财政拨款收支总表
- 5.潜山市天柱山风景名胜区管理委员会 2023 年一般公共预算支出表
- 6.潜山市天柱山风景名胜区管理委员会 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.潜山市天柱山风景名胜区管理委员会 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.潜山市天柱山风景名胜区管理委员会 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.潜山市天柱山风景名胜区管理委员会 2023 年项目支出表
- 10.潜山市天柱山风景名胜区管理委员会 2023 年政府采购支出表
- 11.潜山市天柱山风景名胜区管理委员会 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据宜政办发【2003】10号文件规定，潜山市天柱山风景名胜管理委员会主要职责是：

（一）负责景区规划及景区详规的编制、报批和监督实施等工作，负责组织景区建设项目的编制和报批工作。

（二）负责景区内的建设工程选址意见书和建设用地图划许可证、建设工程规划许可证的审查和报批工作，严格执行《天柱山风景名胜区总体规划》和《天柱山森林公园规划》，严格控制风景名胜区内建设规模。

（三）负责景区内土地征用、土地使用权出让等具体工作，审查和报批建设用地批准意见书、国有土地使用书。

（四）负责景区内生态环境保护工作，防止各种性质的破坏和污染。审查和报批建设工程的环境影响报告书。

（五）负责景区内林地和林政管理工作。做好封山育林、植树绿化、病虫害防治、古树名木和野生动植物保护等工作。

（六）负责景区内林木采伐的监督管理工作，做好林木采伐许可证的审查和报批工作。

（七）负责景区内森林火灾的预防和扑救工作。

（八）协助做好景区内的宗教事务管理和文物保护与管

理工作。

（九） 负责天柱山风景名胜区、森林公园整体形象宣传以及爱山、护山的宣传教育工作。

（十） 负责所辖行政村的经济发展、社会事务和党组织建设等工作。

（十一） 受县政府委托，会同潜山县旅游局做好全县旅游行业的管理工作。

（十二） 依据有关法律法规，认真行使县政府授予的行政执法权，在相关业务主管部门的指导下，做好景区规划、建设、土地、环境、林政、宗教事务和文物管理的行政执法工作。

（十三） 负责景区的文明创建和社会治安综合治理工作。

（十四） 负责管理机关和所属企事业单位的组织人事、劳动工资、考核奖惩、社会保险、医疗保险和计划生育工作。

（十五） 承办国家、省、市业务主管部门和县委、县政府交办的其它工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，潜山市天柱山风景名胜区管理委员会2023 年度部门预算包括部门本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 4 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	天柱山风景名胜区管理委员会本级	行政单位
2	天柱山地质公园博物馆	公益一类事业单位
3	潜山市天柱山林场	公益一类事业单位
4	天柱山景区综合执法大队	公益一类事业单位

三、2023 年度主要工作任务

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是全面实施“十四五”规划承上启下的关键之年，更是天柱山“后疫情”时代旅游发展的攻坚之年。风景区将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持以文塑旅、以旅彰文，推进文化和旅游深度融合发展，紧紧围绕打造国际性旅游目的地战略目标，实施文旅“登高”行动，推进文旅投资高速度、宣传高频次、融合高质量、建设高品位，推动风景区高质量发展。力争实现风景区全年接待游客 255 万人次（其中，进入主峰景区 70 万人），旅游公司营收 2 亿元的目标。

（一）、以项目为基础，夯实发展后劲

1. 推进重点项目建设。加快龙潭河景区开发建设，快速实施龙潭河索道及上、下站房、游客服务区建设，完成振衣岗至炼丹湖无障碍康养步道、东关栈道工程扫尾；推动天柱山庄改造（二期）项目建设，实施马祖至天柱山庄应急交通提升、东

关游步道整修；配合完成天龙隧道及坞岩至龙潭河大桥段环山公路建设。加快打造新业态，建成天柱山研学旅行营地，建设完成山谷流泉夜游、管理用房改造等项目建设。启动皖源文化公社建设，打造潜水河旅游节点，谋划潜河夜游项目。继续申报实施天柱山国家森林公园森林防灭火水网工程，建设森林防火水池 3—5 座、生物防火林带建设 20 公里。

2. 谋划全域旅游大项目。坚持市场需求，围绕全域旅游示范区、乡村振兴、城市功能提升、文化文艺文创，结合国家储备林项目，深入谋划天柱山元宇宙、乡村旅游康养度假、清凉避暑、夜游、演艺、通航旅游、航空科普、文创产品基地、水吼坞岩古村落改造、龙潭万润村开发、薛家岗遗址保护利用、黄泥老街保护利用、高端民宿集群等项目。

3. 加大招商与融资力度。开展项目融资，满足资金需求。争取专项债和国家项目资金，推进重大项目建设。对接国开行、农商行等金融机构，开展战略合作，争取一定额度中长期贷款。广泛开展“双招双引”，助推产业转型升级。

（二）、以改革为契机，激发经营活力

1. 推进风景区体制机制改革。学习借鉴国内标杆景区关于景区资源管理、规划管理、保护和利用的好做法好经验，适应国家关于风景区管理体制改革要求，理顺风景区党委、管委及内设机构职能职责，理顺风景区与景区规划区内乡镇村规划管理、资源管理职责，探索形成共抓大保护、科学开发利用的景民关系。

2. 推进旅游公司投融资平台建设。积极盘活公司存量资产和闲置资产，对接相关部门，做好权证办理工作，确保资产规范；放眼全市及周边县市，持续走访和实地调研，开展优质资源调查摸底，支持旅游公司主动参与全市及周边县市优质旅游资源开发利用，做大做强公司资产。探索整合天柱山旅游公司、远方森林公司、舒州乡村振兴公司等公司资源资产，组建天柱山文化旅游投资集团，同步孵化组建天柱山旅游股份公司，作为上市主体培育。

3. 完善旅游公司现代治理体系。发展壮大研学旅行、疗休养、商品开发等新兴业务板块，积极拓展旅游公司经营业务；以重视经营、效益为先为导向，建立和完善公司现代治理体系，调整公司组织架构，强化内控管理；实行固定薪酬、绩效薪酬和超额奖励相结合的薪酬和激励机制，积极稳妥推进公司薪酬制度改革，激发内生动力；牢固树立重实干重实绩的选人用人导向，努力做到人岗相适、人尽其才，公司运营科学规范、发展可持续。

（三）、以产品为抓手，强化宣传营销

1. 做精做强文旅产品。重点打造研学游、疗休养两大产品。编制完成《潜山市研学游总体规划和三年行动计划》，并以其为指导，重点整合推出一批优质研学线路。整合环天柱山资源，做强国家森林康养和长三角职工疗休养“双基地”，积极对接承接全国劳模及职工疗休养业务。发展旅游新业态，打响天柱山夜游、天柱山冬季滑雪品牌，打造旅游市场“爆款产品”。强化旅游线路整合包装，推进旅游产品多元化。围绕“商、养、

学、闲、情、奇”新六要素，策划包装系列线路，巩固山水观光游、地质探秘游，推出皖源寻根、禅宗寻祖、戏剧寻源、红色寻迹等文化体验游，开拓“天柱山+N”跨区域精品线路，丰富四季主题产品。

2. 做深做实文化平台。坚持文化立山、文化兴山，加强资源整合，做实文化平台，做大文化产业，推进文旅深度融合。树牢市场化思维。大力推动宣传信息中心和乾元文化公司业务的“融合互促”，打造新闻宣传全媒体矩阵。推进景区文化智库建设，成立天柱山研学旅行产业联盟，为研学旅行和疗休养提供课程研究设计和教学，统筹推进研学研修培训。深化文化挖掘。开展天柱山文化研究、文化旅游丛书编纂工作，启动《天柱山志》修编工作。加强与张恨水研究会、文化旅游协会互动，放大皖文化、红源潜山文化效应。开展科研、科普宣传和实践，擦亮全国科普教育基地品牌。加强平台打造。常态化运维天柱诗会、论坛、书院、影社，举办天柱山诗词诵读、古村镇赏游、围炉煮茶、美食品鉴、汉服秀及梅、荷、杜鹃、栀子花等主题文化活动，繁荣文学艺术创作，培养文化旅游人才，持续打造“诗画天柱、文化名山”品牌。

3. 做大做强品牌宣传。畅通央视、省视、高端平面媒体、新媒体和网络视频等渠道，展开全媒体立体宣传，开展名人、名家、达人采风打卡。策划系列宣传活动，放大春晚吉祥物“兔圆圆”原型“模鼠兔”等IP效应，打造网红打卡地。培养专业团队，策划开展丰富多彩的节庆、展会，持续打造长板速降、山地越野、马拉松、高山滑雪等高端赛事品牌。修订《天柱山

风景区对外宣传奖励办法》，调动各界媒体广泛宣传天柱山文旅，深化“大爱天柱 情系天下”品牌宣传，持续放大品牌影响力。

4. 做优做活旅游市场。优化营销体系，打造高效团队，支持旅行社市场开拓。优实行区域市场分级管理，一线市场抓品牌，二三线市场抓增量。对江浙沪鄂皖等重点市场，实行重点突击，重点突破。在上海、武汉、深圳、成都等城市开展天柱山旅游推介，在长三角、中部地区、珠三角等实施线路产品落地宣传。抢抓“大黄山”机遇，加强皖南国际文化旅游示范区合作，继续实施高铁游等政策。强化入境市场拓展，开拓俄罗斯、东南亚等境外市场。提升智慧旅游，进一步加强智慧平台建设，做强“一部手机游潜山”。

（四）、以保护为前提，促进绿色发展

1. 加强生态资源保护。持续推进生物多样性保护，申报实施退化林、森林抚育、林相改造等项目，整合储备林项目，推进环天柱山重点区域生态修复和林相改造。加强森林防灭火和病虫害防治，配齐森林防灭火设施设备，提升技防水平；定期开展森林防灭火技能培训、应急演练，提高人防能力；继续申报实施有害生物防治项目，做好常规病虫害的防治和松材线虫病防控工作，保护景区珍贵松林资源。

2. 优化景区规划管理。完成天柱山风景名胜区总体规划评估工作，启动总体规划修编工作。做好自然保护地“绿盾”专项督查，严把建设项目规划审批关。完成风景名胜区勘界立标，积极运用风景区优化整合和生态红线调整成果，加快景区重大

重点项目规划建设手续报批；完成风景区水、大气、噪声质量环境监测，确保顺利通过 ISO14001 环境管理体系年度认证。

3. 通过世界地质公园再评估。成立再评估领导小组，按“自主+专业机构”模式，全面做好再评估工作。制作好工作进展多媒体陈述和专题片拍摄，完成评估专家反馈事项落实，综合更新标识标牌和网络信息，改进科普长廊解说，加大保护氛围营造；设计制作宣传品，认真策划演练评估考察接待活动，编制评估考察指南，做好接待工作，圆满完成世界地质公园再评估。

（五）、以稳定为基础，推进平安建设

1. 强化安全保障。落实安全生产责任制，突出抓好重点时段、重大节日和重点领域的安全防范与监管。加大安全隐患排查和检查力度，定期开展索道、极端天气、防灭火等应急救援演练，筑牢安全生产防线。健全重大风险防范化解工作机制，重点防范各类风险点，定期组织安全集训、应急演练。建立分析研判会商机制，加强社会治安管理，开展联合执法，打造平安和谐景区。

2. 强化法治保障。完善学法用法制度，坚持重大事项民主决策机制，推行政务公开，将依法行政工作落实到法治建设各方面，全面推进依法履职能力，大力提升行政决策的科学性、民主性、合法性，加快推进法治政府建设。

（六）、以党建为引领，再塑景区新品牌

1. 强化政治建设。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”，不断提高政治

判断力、政治领悟力、政治执行力。坚持全面从严治党，严格组织生活制度，做好党支部、工会、妇联、团委换届工作。落实意识形态工作责任制，管好天柱山官网、公众号等平台，密切关注舆情，及时回应网友关切。

2. 夯实基层基础。谋划基层党建“书记项目”“书记领办事项”，发挥党组织和党员作用，把基层党建同风景区中心工作同谋划、同部署、同推进。常态化抓好学教管理，提升履职能力。创新活动开展，增强景区党组织凝聚力。加强招才引智，培养专业队伍。坚持正确选人用人导向，引领干事创业风尚，营造风清气正的政治生态。以党建促创建。落实地质遗迹保护，圆满完成世界地质公园再评估；推进全国文明单位、文明景区创建工作，开展党员先锋岗、天柱山好人、最美之星等评比活动，常态化开展形式多样的志愿服务，助力潜山市全国文明城市创建。

3. 全面从严治党。加强党风廉政建设，筑牢拒腐防变思想防线。规范“三重一大”事项的决策制度，加强风险防控和监督。紧盯工程项目、市场营销、招标采购等重点领域和关键岗位，落细落实常态化监督措施。严格执行中央八项规定精神，持续开展对“三公”经费使用和财务管理制度执行情况的监督检查。常态化开展作风监督，深化效能建设督查，结合“四种形态”，加大监督和执纪问责。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

潜山市天柱山风景名胜区管理委员会 2023 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3737.86	一、一般公共服务支出	3029.41
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	382.66
		九、卫生健康支出	73.58
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	252.21
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	3737.86	本 年 支 出 小 计	3737.86
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	3737.86	支 出 总 计	3737.86

潜山市天柱山风景名胜区管理委员会 2023 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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							
天柱山风景名胜区管理委员会	3,737.86	3,737.86	3,737.86															
天柱山风景名胜区管理委员会本级	2,390.96	2,390.96	2,390.96															
天柱山地质公园博物馆	93.67	93.67	93.67															
潜山市天柱山林场	679.06	679.06	679.06															
天柱山景区综合执法大队	574.17	574.17	574.17															

潜山市天柱山风景名胜区管理委员会 2023 年支出总表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
201	一般公共服务支出	3,029.41	1,313.41	1,716.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2983.27	1,267.27	1,716.00			
2010301	行政运行	433.86	433.86				
2010302	一般行政管理事务	1716.00		1,716.00			
2010350	事业运行	833.41	833.41				
20129	群众团体事务	46.14	46.14				
2012906	工会事务	46.14	46.14				
208	社会保障和就业支出	382.66	382.66				
20805	行政事业单位养老支出	358.56	358.56				
2080501	行政单位离退休	56.61	56.61				
2080502	事业单位离退休	53.50	53.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.74	164.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.02	82.02				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.69	1.69				
20899	其他社会保障和就业支出	24.10	24.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	24.10	24.10				
210	卫生健康支出	73.58	73.58				
21011	行政事业单位医疗	73.58	73.58				
2101101	行政单位医疗	23.00	23.00				
2101102	事业单位医疗	50.58	50.58				
221	住房保障支出	252.21	252.21				
22102	住房改革支出	252.21	252.21				
2101101	住房公积金	252.21	252.21				
合 计		3,737.86	2,021.86	1,716.00			

潜山市天柱山风景名胜区管理委员会 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,737.86	一、本年支出	3,737.86
（一）一般公共预算拨款	3,737.86	（一）一般公共服务支出	3,029.41
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	382.66
		（九）卫生健康支出	73.58
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	252.21
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	3,737.86	支 出 总 计	3,737.86

潜山市天柱山风景名胜区管理委员会 2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	3,029.41	1,313.41	1,179.49	133.92	1,716.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,983.27	1,267.27	1,133.35	133.92	1,716.00
2010301	行政运行	433.86	433.86	356.05	77.81	
2010302	一般行政管理事务	1,716.00				1,716.00
2010350	事业运行	833.41	833.41	777.30	56.11	
20129	群众团体事务	46.14	46.14	46.14		
2012906	工会事务	46.14	46.14	46.14		
208	社会保障和就业支出	382.66	382.66	382.66		
20805	行政事业单位养老支出	358.56	358.56	358.56		
2080501	行政单位离退休	56.61	56.61	56.61		
2080502	事业单位离退休	53.50	53.50	53.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.74	164.74	164.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.02	82.02	82.02		
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.69	1.69	1.69		
20899	其他社会保障和就业支出	24.10	24.10	24.10		
2089999	其他社会保障和就业支出	24.10	24.10	24.10		
210	卫生健康支出	73.58	73.58	73.58		
21011	行政事业单位医疗	73.58	73.58	73.58		
2101101	行政单位医疗	23.00	23.00	23.00		
2101102	事业单位医疗	50.58	50.58	50.58		
221	住房保障支出	252.21	252.21	216.32	35.89	
22102	住房改革支出	252.21	252.21	216.32	35.89	
2210201	住房公积金	252.21	252.21	216.32	35.89	
合 计		3,737.86	2,021.86	1,852.05	169.81	1,716.00

潜山市天柱山风景名胜区管理委员会 2023 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,783.24	1,698.64	84.60
30101	基本工资	507.45	507.45	
30102	津贴补贴	159.14	159.14	
30103	奖金	13.30	13.30	
30106	伙食补助费	59.21	10.50	48.71
30107	绩效工资	345.81	345.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.74	174.74	
30109	职业年金缴费	82.02	82.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.58	83.58	
30112	其他社会保障缴费	30.90	30.90	
30113	住房公积金	252.21	216.32	35.89
30199	其他工资福利支出	74.88	74.88	
302	商品和服务支出	146.72	61.51	85.21
30205	水费	1.04		1.04
30206	电费	14.36		14.36
30213	维修（护）费	8.32		8.32
30216	培训费	15.37	15.37	
30217	公务接待费	36.00		36.00
30228	工会经费	20.51	20.51	
30229	福利费	25.63	25.63	
30239	其他交通费用	25.49		25.49
303	对个人和家庭的补助	91.90	91.90	
30302	退休费	90.11	90.11	
30305	生活补助	1.69	1.69	
30309	奖励金	0.10	0.10	
合 计		2,021.86	1,852.05	169.81

潜山市天柱山风景名胜区管理委员会 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：潜山市天柱山风景名胜区管理委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

潜山市天柱山风景名胜区管理委员会 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：潜山市天柱山风景名胜区管理委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

潜山市天柱山风景名胜区管理委员会 2023 年项目支出表

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
31	2023 年天柱山地质公园地质遗迹保护和规划管理经费	天柱山风景名胜区管理委员会	30.00	30.00							
31	2023 年天柱山世界地质公园再评估经费	天柱山风景名胜区管理委员会	100.00	100.00							
31	天柱山风景区 2023 年景区规划保护、品牌宣传、维护运转项目经费	天柱山风景名胜区管理委员会	1,312.00	1,312.00							
31	博物馆场馆运营	天柱山地质公园博物馆	34.00	34.00							
31	天柱山林场防火防虫及古树名木保护项目	潜山市天柱山林场	120.00	120.00							
31	应急管理项目	天柱山景区综合执法大队	120.00	120.00							
合 计			1716.00	1716.00							

潜山市天柱山风景名胜区管理委员会 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
天柱山景区综合执法大队		3.00	3.00				
应急管理项目	A0201060101-喷墨打印机	0.80	0.80				
应急管理项目	A060499-其他沙发类	0.30	0.30				
应急管理项目	A0206180203-空调机	0.50	0.50				
应急管理项目	A02010104-台式计算机	0.70	0.70				
应急管理项目	A060501-木质柜类	0.30	0.30				
应急管理项目	A060399-其他椅凳类	0.40	0.40				
合 计		3.00	3.00				

潜山市天柱山风景名胜区管理委员会 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：潜山市天柱山风景名胜区管理委员会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，潜山市天柱山风景名胜区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。潜山市天柱山风景名胜区管理委员会 2023 年收支总预算 3737.86 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。

二、关于 2023 年收入总表的说明

潜山市天柱山风景名胜区管理委员会 2023 年收入预算 3737.86 万元，其中，本年收入 3737.86 万元，上年结转 0 万元。

（一）本年收入 3737.86 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 3737.86 万元，占 100.0%，比 2022 年预算增加 615.12 万元，增长 19.7%，增长原因主要是 2023 年部门预算中新增三家下属事业单位一般公共预算拨款收入。

（二）上年结转 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

潜山市天柱山风景名胜区管理委员会 2023 年支出预算 3737.86 万元，比 2022 年预算增加 615.12 万元，增长 19.7%，增长原因主要是 2023 年部门预算中新增三家下属事业单位经费支出。其中，基本支出 2021.86 万元，占 54.09%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1716.00 万元，占 45.91%，主要用于 1. 天柱山风景区 2023 年景区规划保护、品牌宣传、维护运转项目经费；2. 2023 年天柱山地质公园地质遗迹保护和规划管理项目经费；3. 2023 年天柱山世界地质公园再评估项目经费；4. 天柱山地质公园博物馆场馆运营项目；5. 天柱山林场防火防虫及古树名木保护项目；

6. 天柱山景区综合执法大队应急管理项目。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

潜山市天柱山风景名胜区管理委员会 2023 年财政拨款收支预算 3737.86 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 3737.86 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入 3737.86 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 3029.41 万元，占 81.05%；社会保障和就业支出 382.66 万元，占 10.24%；卫生健康支出 73.58 万元，占 1.96%；住房保障支出 252.21 万元，占 6.75%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

潜山市天柱山风景名胜区管理委员会 2023 年一般公共预算支出 3737.86 万元，比 2022 年预算增加 615.12 万元，增长 19.7%，增长原因主要是 2023 年部门预算中新增三家下属事业单位一般公共预算拨款支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 3029.41 万元，占 81.05%；社会保障和就业支出 382.66 万元，占 10.24%；卫生健康支出 73.58 万元，占 1.96%；住房保障支出 252.21 万元，占 6.75%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023 年预算 433.86 万元，比 2022 年预算减少 1964.24 万元，下降 81.91%，下降原因主要是 2023 年项目支出纳入一般行政管理事务中核算。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 1716.00 万元，比 2022 年预算增加 1716.00 万元，增长 100.0%，增长原因主要是

2023 年项目支出纳入一般行政管理事务中核算。

3..一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023 年预算 833.41 万元，比 2022 年预算增加 519.59 万元，增长 165.57% ，增长原因主要是 2023 年部门预算中新增三家下属事业单位一般公共预算拨款支出。

4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2023 年预算 46.14 万元，比 2022 年预算减少 25.06 万元，下降 35.2% ，下降原因主要是按财政部门要求压减相关经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算 56.61 万元，比 2022 年预算增加 54.42 万元，增长 2484.93% ，增长原因主要是预算科目调整。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算 53.50 万元，比 2022 年预算减少 54.80 万元，下降 50.6% ，下降原因主要是事业人员供给方式改为财政全额供给，2014 年 10 月之前退休人员没有纳入财政供给范围。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 164.74 万元，比 2022 年预算增加 107.67 万元，增长 188.66% ，增长原因主要是 2023 年部门预算中新增三家下属事业单位人员经费纳入财政预算保障和 2023 年相关缴费基数提高。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 82.02 万元，比 2022 年预算增加 66.09 万元，增长 414.88% ，增长原因主要是 2023 年部门预算中新增三家下属事业单位人员经费纳入财政预算保障和 2023 年相关缴费基数提高。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023 年预算 1.69 万元，比 2022 年预算增加 1.69 万元，增长 100.0% ，增长原因主要是新增本科目核算 2023 年遗属补助支出。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算 24.10 万元，比 2022 年预算增加 24.10 万元，增长 100.0% ，增长原因主要是新增本科目核算 2023 年其他社会保障缴费支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 23.00 万元，比 2022 年预算增加 8.59 万元，增长 59.61% ，增长原因主要是行政人员增加和 2023 年相关缴费基数提高。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 50.58 万元，比 2022 年预算增加 39.01 万元，增长 337.17%，增长原因主要是 2023 年部门预算中新增三家下属事业单位人员经费纳入财政预算保障和 2023 年相关缴费基数提高。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 252.21 万元，比 2022 年预算增加 122.06 万元，增长 93.78% ，增长原因主要是 2023 年部门预算中新增三家下属事业单位人员经费纳入财政预算保障。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

潜山市天柱山风景名胜区管理委员会 2023 年一般公共预算基本支出 2021.86 万元，其中，人员经费 1852.05 万元，公用经费 169.81 万元。

（一）人员经费 1852.05 万元，主要包括：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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费、福利费、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 169.81 万元，主要包括：伙食补助费、住房公积金、水费、电费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费用。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

潜山市天柱山风景名胜区管理委员会 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

潜山市天柱山风景名胜区管理委员会 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

潜山市天柱山风景名胜区管理委员会 2023 年预算共安排项目支出 1716.00 万元，比 2022 年预算减少 202.20 万元，下降 10.54%，下降原因主要是下属事业单位供给方式变更为财政全额供给，按财政要求压减相关项目经费。主要包括：本年财政拨款安排 1716.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1716.00 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

潜山市天柱山风景名胜区管理委员会 2023 年预算安排政府采购支出 3.00 万元，比 2022 年预算增加 3.00 万元，增长 100.0%，增长原因主要是下属事业单位天柱山景区综合执法大队安排了办

公设备采购经费。其中，一般公共预算安排 3.00 万元，占 100.0%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

潜山市天柱山风景名胜区管理委员会 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

1.“2023 天柱山地质公园地质遗迹保护和规划管理”项目。

(1) 项目概述：2023 天柱山地质公园地质遗迹保护和规划管理项目是用于保护天柱山世界地质公园地质遗迹、开展科普科研活动、实施地质公园规划和开展天柱山地质公园网络合作交流活动。

(2) 立项根据：根据潜编【2020】45 号文件，天柱山地质公园管理中心组织实施地质公园保护、管理、规划、建设工作；组织实施地质科考、地质科普工作；制定和完善地质公园总体规划和详细规划、中长期规划和年度计划，并组织实施；具体承担世界地质公园网络执行局要求执行的各项任务。

(3) 实施主体为天柱山地质公园管理中心

(4) 起止时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(5) 项目内容包括地质遗迹保护、科研科普、地质公园网络交流合作活动和潜山盆地古生物化石保护。

(6) 年度预算安排：共 30 万元，其中 5 万用于潜山盆地古生物化石保护，25 万元用于地质遗迹保护、科研科普、地质公园网络交流合作活动。

(7) 绩效目标：保护好地质遗迹（含古生物化石）、开展科研科普活动、参与地质公园网络交流合作活动。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		2023 年天柱山地质公园地质遗迹保护和规划管理		
主管部门及代码		天柱山风景名胜区管理委员会 021	实施单位	天柱山地质公园管理中心
项目来源			项目期	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日
项目资金（万 元）		年度资金总额：	30 万元	
		其中：财政拨款	30 万元	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	1、保护天柱山地区世界级地质遗迹：花岗岩地貌和大别山超高压变质带 2、推动天柱山地质公园科研科普工作，提升公众科学素养，让社会大众了解天柱山丰富的地质资源、自然资源、文化资源。 3、通过完善的科普解说系统促进地质旅游的发展，从而促进社区经济社会的可持续发展。 4、保护潜山盆地古生物化石资源，普及古生物化石科普知识。			
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	地质遗迹巡护次数	12 次
			标牌更新更换数量	20 组
			参与网络交流和专业会议次数	5 次
			举办参加地质公园培训	2 次
			举办参加地质公园会议	3 次
		质量指标	地质遗迹巡护	完成
			标牌更新更换	完成
			参与网络交流和专业会议	完成
			相关培训	合格
		时效指标	按时完成	完成
		成本指标	总成本	30 万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适应	没有
		社会效益指标	通过科普活动普及科学知识，提升了青少年学生文化自信	有效提升
		生态效益指标	通过科普提高青少年学生保护环境的意识	有效提升
		可持续影响	助力提升风景区品牌知名度	完成
	满意度指标	满意度指标	青少年学生满意度	≥95%
			群众满意度	≥90%

2.“2023 天柱山世界地质公园再评估 ”项目。

(1) 项目概述：“2023 天柱山世界地质公园再评估 ”项目是用于保障天柱山世界地质公园顺利通过 2023 年联合国教科文组织再评估。

(2) 立项根据：根据《国际地球科学和地质公园计划章程》以及《联合国教科文组织世界地质公园操作指南》，为确保国际地球科学和地质公园计划范围内的联合国教科文组织世界地质公园持续保持高质量管理，维护世界地质公园品牌，各联合国教科文组织世界地质公园均应接受 4 年一次的详细再评估检查。

(3) 实施主体为天柱山地质公园管理中心

(4) 起止时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(5) 项目内容包括更换标识标牌系统、总结宣传片拍摄、外事接待和国内各级主管部门接待、公园科普材料印刷、再评估检查潜山市氛围营造和聘请技术支撑单位指导再评估工作等。

(6) 年度预算安排：共 100 万元，用于天柱山地质公园再评估各项准备工作，其中 29 万元聘用聘请技术支撑单位指导。

(7) 绩效目标：更新更换标牌系统、印刷制作科普资料和顺利通过 2023 年天柱山世界地质公园再评估。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		2023 年天柱山世界地质公园再评估			
主管部门及代码		天柱山风景名胜区管理委员会 021	实施单位	天柱山地质公园管理中心	
项目来源			项目期	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	
项目资金（万元）		年度资金总额：	100 万元		
		其中：财政拨款	100 万元		
		上年结转			
		其他资金			
年度目标	更新更换标牌系统、印刷制作科普资料和顺利通过 2023 年天柱山世界地质公园再评估。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
			数量指标	地质公园知识培训（员工、导游、教师、志愿者和利益地质公园知识培训（员工、导游、教师、志愿者和利益相关者等）相关者等）	≥300 人
			质量指标	通过 2023 年天柱山世界地质公园再评估	完成
			地质公园知识培训	合格	
	产出指标	时效指标	2023 年 12 月 31 日	完成	
		成本指标	总成本	100 万元	
		经济效益指标	本项目不适应	没有	
		社会效益指标	顺利保住潜山和天柱山这一世界级品牌	完成	
	效益指标	生态效益指标	保持生态平衡	长期	
		可持续指标	世界地质公园	长期享有	
	满意度指标	满意度指标	评审专家团满意度	≥95%	

3.“天柱山风景区 2023 年景区规划保护、品牌宣传、维护运转经费”项目。

(1) 项目概述：一、天柱山风景区规划保护；二、天柱山风景区品牌宣传；三、维护天柱山风景区正常运转。

(2) 立项根据：宜政办发【2003】10 号文件

(3) 实施主体：天柱山风景名胜区管理委员会

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：一、天柱山风景区规划保护：1. 按合同规定完成对现行《天柱山风景名胜区总体规划（2009—2025）》的评估。2. 按规范和勘界成果批复要求，完成天柱山自然保护区边界界桩的设置安放。3. 景区其他相关生态环境保护活动。二、天柱山风景区品牌宣传：1. 借力高端知名文化媒体平台，强化天柱山品牌宣传。2. 风景区官媒（“两微一网一刊一栏”等）的运营维护。3. 文旅节庆、推介展会等大宣传活动。三、维护天柱山风景区正常运转：1. 全面完成天柱山 2023 年度售票、检查、售后的各项工作。2. 全面完成天柱山 2023 年度各项环卫保洁工作。3. 售检票系统、标识系统、景区空气质量检测系统、房屋、步道等基础设施设备维护维修。4. 景区水土保持、观光植被抚育保护和共建等。

(6) 年度预算安排：1312 万元。

(7) 绩效目标：围绕潜山市委市政府“做强天柱山，做活全域旅游”旅游发展目标，紧扣“大爱天柱，情系天下”品牌内涵，按照天柱山管委会年度重点工作安排，着力打造新闻宣传的矩阵，做到电视媒体央视、省市电视台有声有影，平面媒体持续发力，新媒体线上线下活动相结合，积极对接市场，打好宣传与营销组合拳；加强活动策划，提升“吸睛”能力；聚焦热点，提质增效，有力提升风景区的知名度和美誉度。完成勘界立标相关工作，以准确清晰的边界，进一步推动自然保护地规范化管理，确保自然保护地中执法监管有据可依。完成环境卫生和售票及售后工作，提升游客旅游舒适度。完成景区基础设施设施维护维修，保障天柱山风景区安全有序发展。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		天柱山风景区 2023 年景区规划保护、品牌宣传、维护运转经费		
主管部门及代码		天柱山风景名胜区管理委员会 021	实施单位	天柱山风景名胜区管理委员会
项目来源			项目期	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日
项目资金 (万 元)		年度资金总额:	1312 万元	
		其中: 财政拨款	1312 万元	
		上年结转		
		其他资金		
年				
	一级 指标	二级 指标 数量 指标	三级指标	指标值
			接待外界媒体采风	≥10 次
			运营“天柱诗会”“天柱论坛”	≥8 次
			文化旅游丛书编辑出版	≥4 本
			举办全国性摄影大赛	1
			强化新媒体宣传，“网聚”天柱山	≥2 次

	产出 指标		以“节”为媒，组织大型文旅活动	≥2 次
			涉旅培训、研学研修培训	≥3 次
			天柱山自然保护地边界界桩	约 5000 根
			售票数量	≥100 万张
			维护步道数量	≥5000 级
			维护房屋建筑面积	≥1 万平方米
			垃圾清洁站点	≥100 个
			设施设备安全生产、平安景区建设检查维护	≥6 次
		质量 指标	开展职工、党员教育培训活动	合格
			开展文明创建、安全生产、全域旅游相关宣传活动	完成
			各项检查维护	合格
	时效 指标		完成时间	2023 年 12 月 31 日
		成本 指标	总成本	1312 万元
	效益 指标	经济 效益 指标	进入天柱山主景区游客人数比例	提高 5%
		社会 效益 指标	有利促进全市区域旅游的发展	完成
			自然保护地规范化管理	有效提升
			“大爱天柱，情系天下”品牌内涵进一步拓展，有力提升风景区的知名度和美誉度。	有效提升
		生态 效益 指标	通过“中国天然氧吧”“国家首批森林康养基地”“三富（富负氧离子、富锌、富硒）资源”“北纬 30°神奇”等宣传，使天柱山生态环境效益得以彰显，不断释放红利。	长期
			维护天柱山景区生态平衡	长期
		可 持 续 影 响	通过品牌宣传的不断加持，天柱山驶入持续发展的良性循环轨道	长期
			保障天柱山风景区安全有序发展	完成
	满意 度指 标	满意 度指 标	群众满意度	≥95%
			游客满意度	≥96%

4. “天柱山地质公园博物馆场馆运营”项目。

(1) 项目概述。馆内三个陈列展厅开放，结合世界地球日、国际博物馆日、全国科普日、国际化石日和“爱鸟周”等系列主题活动积极开展内容丰富、形式多样的科普活动，通过举办主题征文大赛、科普知识竞赛、科普进校园、科普讲座等活动，普及科学知识，实现科普宣教活动常态化。

(2) 立项依据。关于调整天柱山风景名胜区管理委员会（天柱山国家森林公园管理委员会、天柱山国家地质公园管理委员会）下属事业单位机构编制事项的通知（潜编[2022]36号）

(3) 实施主体。天柱山地质公园博物馆

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

(5) 项目内容。馆内3个陈列展厅的开放；2023年度，结合世界地球日等主题日活动开展各类科普活动20余场次，科普受众达15000人次。

(6) 年度预算安排。34万元

(7) 绩效目标。保障天柱山地质公园博物馆正常运营，完成各项职能工作，全力配合做好天柱山世界地质公园再评估工作。结合世界地球日等主题日活动开展各类科普活动，普及天柱山地质科学、自然科学和历史文化知识的，增强文化自信，引导市民讲好天柱山故事。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		天柱山地质公园博物馆场馆运营项目		
主管部门及代码		天柱山风景名胜区管理委员会 021	实施单位	天柱山地质公园博物馆
项目来源			项目期	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日
项目资金 (万 元)		年度资金总额:	34 万元	
		其中: 财政拨款	34 万元	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	目标 1: 保障天柱山地质公园博物馆正常运营, 完成各项职能工作, 全力配合做好天柱山世界地质公园再评估工作。 目标 2: 普及天柱山地质科学、自然科学和历史文化知识的, 增强文化自信, 引导市民讲好天柱山故事。 目标 3: 提升世界地质公园科普宣传品牌效应。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			指标 1: 博物馆开放天数	≥300 天
		数量指标	指标 2: 博物馆接待人数	≥100000 人次
			质量指标	指标 1: 支出合规性
	产出指标	时效指标		指标 1: 完成时间
		成本指标	指标 1: 项目总成本	34 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 本指标不适用	本指标不适用
			社会效益指标	指标 1: 保障博物馆正常运营, 提升博物馆服务管理水平。
		社会效益指标	指标 2: 丰富大众精神文化生活	达标
		生态效益指标	指标 1: 本指标不适用	本指标不适用
			可持续影响指标	指标 1: 科普天柱山地质公园资源, 传承文化, 增强群众生态环保意识。
		满意度指标	满意度指标	指标 1: 满意度高

5.“应急管理”项目。

(1) 项目概述：应急管理项目主要针对景区内发生的各类突发事件进行应急处置，定期开展培训及演练。并对景区内特种设备、食品卫生、消防进行日常监督检查。

(2) 立项依据：中共潜山市委机构编制委员会【2022】36号文件

(3) 实施主体：天柱山景区综合执法大队

(4) 起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容：1. 对景区内索道、旅游客运车辆、栈道等特种设备设施进行监督检查；2. 雷电、雨雪、台风等恶劣天气的应对处置；3. 在茶庄、大龙窝等景区关键节点进行巡逻，定期开展防雷、消防、森林防火培训及演练；4. 对景区发生的各类突发事件，如坠崖、摔伤、晕厥、失散等立即开展救援，确保游客生命财产安全；5. 在景区树立安全警示牌，加大宣传力度，提高游客安全意识，打造平安天柱；6. 对流动摊贩、农家乐、导游等旅游市场秩序的管理；7. 执法培训及执法证件年审，执法设备和办公设备的添置，办公场所维护及网络费；8. 文明创建、执法车辆费用、疫情防控费用等；9. 旅游秩序等管理人员的相关费用。

(6) 年度预算安排：2023年一般公共预算120万元。

（7）绩效目标：1. 全面统筹协调景区应急管理工作，完善景区应急管理机制确保游客及景区居民人身安全。2. 定期对索道、客运、栈道等特种设备进行监督检查，确保安全运营。3. 开展森林防火、雷电预警等应急演练、提升景区应急处置能力。4. 有效保护风景名胜资源，确保景区违法建筑能及时得到处置。5. 迅速处理游客各类投诉，维护游客合法权益。维护景区旅游市场秩序，优化景区旅游环境，严厉打击追车揽客、尾追兜售等旅游乱象。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		应急管理项目		
主管部门及代码		天柱山风景名胜区管理委员会 021	实 施 单 位	天柱山景区综合执法大队
项目来源		财政拨款	项目期	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日
项目资金 (万 元)		年度资金总额:	120 万元	
		其中:财政拨款	120 万元	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	全面统筹协调景区应急管理工作,完善景区应急管理机制确保游客及景区居民人身安全。2. 定期对索道、客运、栈道等特种设备进行监督检查,确保安全运营。3. 开展森林防火、雷电预警等应急演练、提升景区应急处置能力。4. 有效保护风景名胜资源,确保景区违法建筑能及时得到处置。迅速处理游客各类投诉,维护游客合法权益。维护景区旅游市场秩序,优化景区旅游环境,严厉打击追车揽客、尾追兜售等旅游乱象。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	指标 1: 对规划内 102.72 平方公里、3 个乡镇、8 个行政村实行有效管理	102.72 平方公里
			指标 2: 完成对索道、客运、栈道等设施监督检查	1 次
		质量指标	指标 1: 支出合规性	达标
	产出指标	时效指标	指标 1: 完成时间	2023 年 12 月 31 日
		成本指标	指标 1: 项目总成本	120 万元
		经济效益指标	指标 1: 本项目不适用	本项目不适用
		社会效益指标	指标 1: 加强监督检查,及时排除安全隐患,为游客和景区居民创造安全环境。	达标
			指标 2: 快速实施应急救援,最大限度降低对游客和景区居民的伤害。	达标
	效益指标	生态效益指标	指标 1: 本指标不适用	本指标不适用
	满意度指标	持续影响指标	指标 1: 打造平安景区、和谐景区。	有效提升
		满意度指标	指标 1: 游客满意度	95%

6. “天柱山林场防火防虫及古树名木保护项目”项目。

(1) 项目概述。防扑灭火是确保天柱山及周边村镇的防火安全；古树名木保护是对天柱山上天柱松、大王松、虬龙松、立鹤松进行保护；常规病虫害防治是对松扁叶蜂、红足壮异蝽、细纹新须螨、樗蚕、黄杨卷叶螟、松稍螟、松大蚜、小蠹虫等森林病虫害防治。

(2) 立项依据。潜编[2017]10号文件规定，天柱山林场主要功能定位为保护培育森林资源，维护国家生态安全，负责国有林场公益林管护、森林资源培育、森林防火、林业有害生物防治，野生动植物资源及林地、林木资源保护等。

(3) 实施主体。潜山市天柱山林场。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。1. 聘请专业扑火队伍，组织培训，开展实战演练，根据防火、灭火的需要，配备灭火器材，随时准备参加灭火，预计防扑费用80万元；2. 全面完成景区林木2023年度常规病虫害防治工作，预计防治费20万元；3. 天柱松、大王松、虬龙松、立鹤松4株古树名木保护工作，预计保护费用20万元。

(6) 年度预算安排。一般公共预算120万元。

(7) 绩效目标。1. 完成森林防扑灭火任务，确保景区及周边村镇防火安全；2. 完成景区林木常规病虫害防治工作；3. 完成好天柱松、大王松、虬龙松、立鹤松4株古树名木保护工作。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称			天柱山林场防火防虫及古树名木保护项目				
主管部门及代码			021-天柱山风景名胜区管理委员会		实施单位	潜山市天柱山林场	
项目来源			本级申报项目		项目期	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	
项目资金 (万 元)			年度资金总额:		120		
			其中: 财政拨款		120		
			上年结转				
			其他资金				
年度目标	聘请专业扑火队伍, 组织培训, 开展实战演练; 根据防火、灭火的需要, 配备灭火器材, 随时准备参加灭火; 全面完成天柱山林场 2023 年度常规病虫害防治工作和天柱松、大王松、虬龙松、立鹤松 4 株古树名木保护工作。						
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	指标 1: 完成防虫面积		≥3000 亩		
			指标 2: 完成防火面积		≥30727 亩		
			指标 3: 古树名木保护株数		=4 棵		
		质量指标	指标 1: 完成常规病虫害防治质量合格率		95%		
			指标 2: 防火管护合格率		100%		
			指标 3: 完成古树名木保护质量合格率		95%		
			指标 4: 完成及时率		≥98%		
		成本指标	指标 1: 项目总成本		120 万元		
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 降低防火防虫及古树名木保护		达标	
			社会效益指标	指标 1: 森林火灾发生率		<0.3%	
	指标 2: 提升本地劳动力就业率			≥8%			
	指标 3: 控制森林病虫害成灾率			<4.72%			
	生态效益指标		指标 1: 是否提升群众保护森林资源意识		是		
			指标 2: 是否促进天柱山和周边生态更加稳定		是		
			指标 3: 是否维护了古树名木保护地人与自然和谐效果		是		
	可持续影响指标		指标 1: 是否促进林业可持续发展		是		
			指标 2: 是否有效提升景区的知名度		是		
			指标 3: 是否有效提升广大群众古树名木保护意识		是		
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度		95%		

（二）机关运行经费。

潜山市天柱山风景名胜区管理委员会 2023 年机关运行经费财政拨款预算 111.01 万元，比 2022 年预算减少 199.89 万元，下降 64.29%，下降原因主要是预算科目调整。

（三）政府采购情况。

潜山市天柱山风景名胜区管理委员会 2023 年政府采购预算 3.00 万元。其中：政府采购货物预算 3.00 万元，政府采购工程预算 0.0 万元，政府采购服务预算 0.0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，潜山市天柱山风景名胜区管理委员会共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.0 万元，；安排购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.0 万元；安排购置单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0.0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，潜山市天柱山风景名胜区管理委员会 6 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1716.00 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.0 万元、财政专户管理资金当年安排 0.0 万元和单位资金当年安排 0.0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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支出和公用支出。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

五、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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

行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

八、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。