

附件 1

潜山市天柱山风景名胜区管理委员会 2022 年部门预算

2022 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 潜山市天柱山管委会 2022 年收支总表
2. 潜山市天柱山管委会 2022 年收入总表
3. 潜山市天柱山管委会 2022 年支出总表
4. 潜山市天柱山管委会 2022 年财政拨款收支总表
5. 潜山市天柱山管委会 2022 年一般公共预算支出表
6. 潜山市天柱山管委会 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 潜山市天柱山管委会 2022 年政府性基金预算支出表
8. 潜山市天柱山管委会 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 潜山市天柱山管委会 2022 年项目支出表
10. 潜山市天柱山管委会 2022 年政府采购支出表
11. 潜山市天柱山管委会 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 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

根据安庆市政府文件规定，潜山市天柱山风景名胜区管理委员会主要职责是：依照有关法律规定，负责天柱山风景区规划、建设、土地、环境、林业、宗教事务和文物管理，负责风景区整体形象宣传，以及爱山护山的宣传教育工作。

二、部门预算构成

潜山市天柱山管委会 2022 年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

- （一）实化项目工作，筑牢发展支撑。
- （二）细化宣传营销，拓展旅游市场。
- （三）美化生态环境，保护绿水青山。
- （四）优化经营管理，提升综合效益。
- （五）强化平安建设，推进稳定发展。
- （六）深化党的建设，增强发展活力。

第二部分 2022 年部门预算表

潜山市天柱山管委会 2022 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	3122.74	一、一般公共服务支出	2783.12
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	
其中：事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	183.49
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	25.98
其他收入		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	
		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	130.15
		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	3122.74	本 年 支 出 小 计	3122.74
上年结转结余		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	3122.74	支 出 总 计	3122.74

潜山市天柱山管委会 2022 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					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							其他收入
天柱山管委会部门	3122.74		3122.74															
天柱山管委会部门本级	3122.74		3122.74															

潜山市天柱山管委会 2022 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	2,783.12	864.92	1,918.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,711.92	793.72	1,918.20			
2010301	行政运行	2,398.10	491.90	1,906.20			
2010350	事业运行	313.82	301.82	12.00			
20129	群众团体事务	71.20	71.20				
2012906	工会事务	71.20	71.20				
208	社会保障和就业支出	183.49	183.49				
20805	行政事业单位养老支出	183.49	183.49				
2080501	行政单位离退休	2.19	2.19				
2080502	事业单位离退休	108.30	108.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.07	57.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.93	15.93				
210	卫生健康支出	25.98	25.98				
21011	行政事业单位医疗	25.98	25.98				
2101101	行政单位医疗	14.41	14.41				
2101102	事业单位医疗	11.57	11.57				
221	住房保障支出	130.15	130.15				
22102	住房改革支出	130.15	130.15				
2210201	住房公积金	130.15	130.15				
	合计	3122.74	1,204.54	1,918.20			

潜山市天柱山管委会 2022 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	3122.74	一、本年支出	3122.74
（一）一般公共预算拨款	3122.74	（一）一般公共服务支出	2783.12
（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	183.49
		（九）卫生健康支出	25.98
		（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	
		（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	130.15
		（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	3122.74	支 出 总 计	3122.74

潜山市天柱山管委会 2022 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	2,783.12	864.92	554.02	310.90	1,918.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,711.92	793.72	554.02	239.70	1,918.20
2010301	行政运行	2,398.10	491.90	274.60	217.30	1,906.20
2010350	事业运行	313.82	301.82	279.42	22.40	12.00
20129	群众团体事务	71.20	71.20		71.20	
2012906	工会事务	71.20	71.20		71.20	
208	社会保障和就业支出	183.49	183.49	183.49		
20805	行政事业单位养老支出	183.49	183.49	183.49		
2080501	行政单位离退休	2.19	2.19	2.19		
2080502	事业单位离退休	108.30	108.30	108.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.07	57.07	57.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.93	15.93	15.93		
210	卫生健康支出	25.98	25.98	25.98		
21011	行政事业单位医疗	25.98	25.98	25.98		
2101101	行政单位医疗	14.41	14.41	14.41		
2101102	事业单位医疗	11.57	11.57	11.57		
221	住房保障支出	130.15	130.15	130.15		
22102	住房改革支出	130.15	130.15	130.15		
2210201	住房公积金	130.15	130.15	130.15		
	合计	3,122.74	1,204.54	893.64	310.90	1,918.20

潜山市天柱山管委会 2022 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	780.01	780.01	
30101	基本工资	213.72	213.72	
30102	津贴补贴	58.00	58.00	
30103	奖金	9.87	9.87	
30106	伙食补助费	36.79	36.79	
30107	绩效工资	50.14	50.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.07	57.07	
30109	职业年金缴费	15.93	15.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.98	25.98	
30112	其他社会保障缴费	7.36	7.36	
30113	住房公积金	130.15	130.15	
30199	其他工资福利支出	174.98	174.98	
302	商品和服务支出	295.90		295.90
30201	办公费	64.00		64.00
30205	水费	0.28		0.28
30206	电费	3.64		3.64
30211	差旅费	26.00		26.00
30212	因公出国（境）费用	15.00		15.00
30213	维修（护）费	2.80		2.80
30215	会议费	15.00		15.00
30216	培训费	20.19		20.19
30217	公务接待费	25.00		25.00
30228	工会经费	71.20		71.20
30229	福利费	4.98		4.98
30239	其他交通费用	37.81		37.81
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	113.63	113.63	
30302	退休费	110.49	110.49	
30305	生活补助	3.09	3.09	
30309	奖励金	0.06	0.06	
310	资本性支出	15.00		15.00
31002	办公设备购置	15.00		15.00
	合计	1,204.54	893.64	310.90

潜山市天柱山管委会 2022 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：潜山市天柱山管委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。

潜山市天柱山管委会 2022 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：潜山市天柱山管委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。

潜山市天柱山管委会 2022 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		
特定目标类	2022 年对所属单位天柱山林场经费补助	天柱山风景名胜区管理委员会	989.20	989.20							
特定目标类	2022 年对天柱山地质博物馆经费补助	天柱山风景名胜区管理委员会	120.00	120.00							
特定目标类	2022 年事业人员职业年金单位部分	天柱山风景名胜区管理委员会	12.00	12.00							
特定目标类	2022 年天柱山地质公园古生物化石保护、科普、宣传经费补助	天柱山风景名胜区管理委员会	30.00	30.00							
特定目标类	2022 年天柱山风景区宣传工作经费	天柱山风景名胜区管理委员会	420.00	420.00							
特定目标类	2022 年天柱山自然生态环境和地质遗迹保护工作经费	天柱山风景名胜区管理委员会	347.00	347.00							
合计			1918.2	1918.2							

潜山市天柱山管委会 2022 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
合计							

注：潜山市天柱山管委会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

潜山市天柱山管委会 2022 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：潜山市天柱山管委会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，潜山市天柱山管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。潜山市天柱山管委会 2022 年收支总预算 3122.74 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

潜山市天柱山管委会 2022 年收入预算 3122.74 万元，其中，本年收入 3122.74 万元，上年结转结余 0.0 万元。

（一）本年收入 3122.74 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 3122.74 万元，占 100.0%，比 2021 年预算增加 323.21 万元，增长 11.54%，增长原因主要：一是新增景区宣传工作经费项目和自然生态环境保护项目预算；二是增加对天柱山林场项目和古生物化石保护和科普项目预算；三是增人、增资和基数增加。

（二）上年结转结余 0.0 万元，2022 年收入预算中没有上年结转结余部分。

三、关于 2022 年支出总表的说明

潜山市天柱山管委会 2022 年支出预算 3122.74 万元，比 2021 年预算增加 323.21 万元，增长 11.54%，增长原因主要：一是新增景区宣传工作经费项目和自然生态环境保护项

目支出；二是增加对天柱山林场项目和古生物化石保护和科普项目支出；三是增人、增资和基数增加支出。其中，基本支出 1204.54 万元，占 38.57%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1918.2 万元，占 61.43%，主要用于 1. 天柱山林场项目支出 989.2 万元；2. 天柱山博物馆项目 120.0 万元；3. 天柱山古生物化石保护和科普项目支出 30.0 万元；4. 天柱山景区宣传工作经费 420.0 万元；5. 天柱山自然生态保护、地质公园保护评估、综治维稳等工作经费 347.0 万元；6. 事业人员职业年金单位部分 12.0 万元。事业单位经营支出 0.0 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.0 万元，占 0.0%。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

潜山市天柱山管委会 2022 年财政拨款收支预算 3122.74 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 3122.74 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入 3122.74 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 2783.12 万元，占 89.12%；社会保障和就业支出 183.49 万元，占 5.88%；卫生健康支出 25.98 万元，占 0.83%；住房保障支出 130.15 万元，占 4.17%。

五、关于 2022 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。

潜山市天柱山管委会 2022 年一般公共预算支出 3122.74 万元，比 2021 年预算增加 323.21 万元，增长 11.54%，主要

原因：一是新增景区宣传工作经费项目和自然生态环境保护项目支出；二是增加对天柱山林场项目和古生物化石保护和科普项目支出；三是增人、增资和基数增加支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 2783.12 万元，占 89.12%；社会保障和就业支出 183.49 万元，占 5.88%；卫生健康支出 25.98 万元，占 0.83%；住房保障支出 130.15 万元，占 4.17%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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）2022 年预算 2398.1 万元，比 2021 年预算减少 147.23 万元，下降 5.78%，下降原因主要是 2022 年事业人员经费单独列支。

2. 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）2022 年预算 313.82 万元，比 2021 年预算增加 313.82 万元，增长 100.0%，增长原因主要是 2021 年事业人员经费没有单独列支，纳入行政运行中核算。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2022 年预算 71.2 万元，比 2021 年预算增长 28.22 万元，增长 65.65%，增长原因主要是 2022 年人员增加和相关职工福利标准提高。

4. 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）2022 年预算 2.19 万元，比 2021 年预

算减少 23.99 万元，下降 91.63%，下降原因主要是 2022 年事业退休人员经费单独列支。

5. 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) 2022 年预算 108.3 万元，比 2021 年预算增加 108.3 万元，增长 100.0%，增长原因主要是 2021 年事业人员经费没有单独列支。

6. 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)2022 年预算 57.07 万元，比 2021 年预算增长 5.12 万元，增长 9.85%，增长原因主要是 2022 年人员增加和相关基数提高。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2022 年预算 15.93 万元，比 2021 年预算增长 2.93 万元，增长 22.53%，增长原因主要是 2022 年预算中新增了行政人员职业年金单位缴费部分，2022 年事业人员职业年金单位缴费部分因前期预算系统原因列支在项目支出中，列支了 12.0 万元。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2022 年预算 14.41 万元，比 2021 年预算减少 8.84 万元，下降 38.02%，下降原因主要是 2022 年事业人员医疗保险费用单独列支。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2022 年预算 11.57 万元，比 2021 年预算增加 11.57 万元，增长 100.0%，增长原因主要是 2021 年事业人

员医疗保险费用没有单独列支。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算130.15万元，比2021年预算增加33.31万元，增长34.39%，增长原因主要是2022年人员增加和相关基数提高。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

潜山市天柱山管委会2022年一般公共预算基本支出1204.54万元，其中，人员经费893.64万元，公用经费310.9万元。

（一）人员经费893.64万元，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、退休费、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费310.9万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

潜山市天柱山管委会2022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2022年国有资本经营预算支出表的说明

潜山市天柱山管委会 2022 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 2022 年项目支出表的说明

潜山市天柱山管委会 2022 年预算共安排项目支出 1918.2 万元，比 2021 年预算增加 873.27 万元，增长 83.57%，增长原因主要：一是新增景区宣传工作经费项目、自然生态环境保护项目和事业人员职业年金单位缴费项目支出；二是增加对天柱山林场项目和古生物化石保护和科普项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 1918.2 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1918.2 万元，政府性基金预算拨款安排 0.0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.0 万元），财政拨款结转结余安排 0.0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.0 万元，政府性基金预算拨款安排 0.0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.0 万元）、财政专户管理资金安排 0.0 万元和单位资金安排 0.0 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

潜山市天柱山管委会 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

潜山市天柱山管委会 2022 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

（一）绩效目标设置情况。

2022年，潜山市天柱山管委会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1918.2万元、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安排0.0万元。

（二）项目及绩效目标情况。

1. “2022年对所属单位天柱山林场经费补助”项目。

（1）项目概述：天柱山林场1958年建场，现管护面积30727亩，其中包括国家级公益林28106亩，2016年12月定性为公益一类事业单位，主要功能定位为保护培育森林资源，维护生态安全。

（2）立项依据：依据中共潜山县委，潜山县人民政府潜发（2016）27号文件精神，关于印发《潜山县国有林场改革实施方案》的通知。潜山县机构编制委员会潜编（2017）10号文件精神，关于印发《潜山县国有天柱山林场主要职责内设机构和人员编制规定》的通知。

（3）实施主体：是潜山市天柱山林场。

（4）起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日

（5）项目内容：按时发放职工工资，维护林区秩序，保护培育森林资源，维护生态安全。

（6）年度预算安排：2022年度989.2万元

（7）绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		2022 年对所属单位天柱山林场经费补助							
实施单位		天柱山林场							
项目属性									
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:			989.2	
		其中:财政拨款			其中:财政拨款			989..2	
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标				
					目标 1: 按时发放职工工资, 维护林区秩序				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标				数量指标	指标 1: 工资发放人数	68	完成
							指标 2: 管护面积	30727	完成
		质量指标				质量指标	指标 1: 工资发放率	100%	完成
							指标 2: 管护合格率	100%	完成
		时效指标				时效指标	指标 1: 发放工资	100%	控制
		成本指标				成本指标	指标 1: 总成本	100%	控制
	社会效益指标				社会效益指标	指标 1: 森林火灾发生率	小于 0.3%	100%	
						指标 2: 森林病虫害发生率	小于 0.5%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	指标 1: 全体职工满意度	100%	达到
					指标 2: 社会满意度		96%	达到	

2. “2022 年对天柱山地质公园博物馆的经费补助”项目。

(1) 项目概述: 潜山市天柱山管委会下属单位天柱山地质公园博物馆共 11 名工作人员。博物馆业务范围维系博物馆日常运营, 负责有关文物和标本的收藏、宣传、研究等工作, 负责博物馆设施设备的管理维护。以教育、科普、研究为目的, 收藏、保护并向公众展示天柱山世界地质公园地质、地貌、文化以及生物多样性。

(2) 立项依据: 中共潜山县委潜发【2016】27 号文件
潜山县机构编制委员会潜编【2017】10 号文件

(3) 实施主体: 天柱山地质公园博物馆

(4) 起止时间: 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

(5) 项目内容: 人员培训经费和日常公用、科普、环保、研学经费; 馆内安全运营、设施设备安全检查。

(6) 年度预算安排: 2022 年部门预算编制预算 120.0 万元。

(7) 绩效目标:

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	2022 年对天柱山地质公园博物馆的经费补助								
实施单位	天柱山地质公园博物馆								
项目属性									
项目资金 (万元)	中期资金总额:			年度资金总额:			120		
	其中:财政拨款			其中:财政拨款			120		
	其他资金			其他资金					
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标			
						目标 1: 通过培训学习, 提升员工专业能力; 目标 2: 安全、有效、有序开展博物馆工作; 目标 3: 举办科普、环保、研学活动			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标				数量指标	相关培训	10 次	完成
							科普、环保、研学活动	10 次	完成
							馆内设施、设备安全检查	12 次	完成
		质量指标				质量指标	相关培训	合格	合格
							科普、环保、研学活动	完成	完成
							馆内设施、设备安全检查	完成	完成
		时效指标				时效指标	培训按月进行	合格	合格
							完成科普、环保、研学活动	完成	完成
							按月完成设备设施安全检查	完成	完成
		成本指标				成本指标	业务培训会议经费、党建、文明创建经费	10 万	控制
							基本费用	90 万	
							科普、环保、研学活动	20 万	控制
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	在预算范围内完成目标任务	100%	完成
		社会效益指标				社会效益指标	开展活动, 普及科学知识, 弘扬科学精神	开展形式多样内容丰富的科普活动	完成
		生态效益指标				生态效益指标	对环境无不良影响	长期	完成
可持续影响指标					可持续影响指标	提升员工专业能力, 提高展品管理水平, 改善展品保护环境	保障博物馆可持续发展	完成	
满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	管理单位满意度	大于 95%	完成	
						参观游客满意度	大于 95%	完成	

3. “2022 年天柱山地质公园古生物化石保护、科普、宣传和研究”项目。

(1) 项目概述：2022 天柱山地质公园古生物化石保护、科普、宣传和研究项目是用于保护潜山盆地古生物化石资源和宣传古生物化石科普知识。

(2) 立项根据：根据中华人民共和国《古生物化石保护条例》，县级以上地方人民政府自然资源主管部门主管本财政区域古生物化石保护工作，将古生物化石保护工作所需经费纳入财政预算。2017 年潜山被评为国家级重点保护古生物化石产地，组建了潜山县古生物化石保护管理办公室，办公室设立在天柱山地质公园管理中心，负责潜山地区古生物化石保护和管理。

(3) 实施主体：为天柱山地质公园管理中心

(4) 起止时间：为 2022 年 1 月-12 月

(5) 项目内容：包括 2022 年度古生物化石日常保护和科普宣传、潜山古生物化石保护规划编制。

(6) 年度预算安排：共 30.0 万元，其中 20.0 万用于潜山古生物化石保护规划编制，10.0 万元用于古生物化石日常保护和科普宣传。

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	2022 天柱山地质公园古生物化石保护、科普、宣传和研究								
实施单位	天柱山风景名胜区管理委员会								
项目属性									
项目资金 (万元)	中期资金总额:			年度资金总额:			30		
	其中:财政拨款			其中:财政拨款			30		
	其他资金			其他资金					
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标			
						目标 1: 开展化石宣传科普活动 目标 2: 保护潜山古生物化石 目标 3: 编制潜山古生物化石保护规划			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标				数量指标	科普活动次数	13	完成
							化石保护巡护次数	12	完成
							古生物化石规划	1	完成
		质量指标				质量指标	科普活动次数	100%	达到
							巡护次数	100%	达到
							规划通过评审	100%	达到
		时效指标				时效指标	全年科普活动	按年	完成
							每月一次巡护	按月	完成
							古生物化石规划	按年	完成
		成本指标				成本指标	古生物化石和科普宣传	10 万	控制
							古生物化石规划	20 万	控制
		社会效益指标				社会效益指标	参与学生	平均单次大于 40 人	完成
							巡护次数	每月不低于 2 人次	完成
		可持续影响指标				可持续影响指标	保护规划实施	按年	完成
满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	学生满意度	100%	达到	
						群众满意度	96%	达到	

4. “2022 年度天柱山风景区宣传经费”项目。

(1) 项目概述：开展相关宣传教育活动，开展文化体育活动，宣传为营销工作加持，积极为景区引流，舞活天柱山龙头，实现文化与旅游深度融合，助力乡村振兴，使当地居民和外地游客享受“中国天然氧吧”“国家首批森林康养基地”等生态品牌释放的红利。

(2) 立项依据：安庆市政府文件宜政办发《2003》10号规定的部门职责。

(3) 实施主体：天柱山风景名胜区管理委员会

(4) 起止时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：一、借力央视、人民日报社、新华社、经济日报、中国旅游报等高端媒体平台，强化天柱山品牌宣传；二、与安徽广播电视台、兄弟省市电视台、平面媒体及知名网站合作，做好日常新闻发稿工作。围绕“大爱天柱，情系天下”品牌，征集美文，举办摄影大赛，科学全面宣传天柱山。打好宣传营销组合拳，积极为景区引流，努力实现“经济、社会、生态”效益三统一；三、强化新媒体宣传，“网聚”天柱山。邀请 300 公里及 500 公里客源城市的旅游大 V、知名博主、微联盟、网络大咖、网红到天柱山来体验，并通过他们的平台发布天柱山美景美食和旅游攻略，吸引更多

多的人前来打卡天柱山；四、以“节”为媒，高品质策划天柱山节庆、休闲、养生、体育等品牌活动，强化 IP 意识，丰富天柱山旅游内涵；五、强化“两微一网一报一橱窗”等阵地建设，加大舆情管控力度，服务中心工作，弘扬主旋律，说好天柱故事，传递天柱好声音。开展理想信念教育，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，积极开展“中国梦·劳动美”“圆梦中国人”等宣传教育活动。加强爱国主义、集体主义教育、引导职工群众树立正确历史观、民族观、国家观、文化观。六、培育和践行社会主义核心价值观，深化教育实践。党组织建设和党风廉政建设，坚持党建引领，加强廉政文化建设。单位文化建设，培育单位文化，开展文明风尚行动。

（6）年度预算安排：2022 年部门预算编制预算 420.0 万元。

（7）绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		2022 年度天柱山风景区宣传经费								
实施单位		天柱山风景名胜管理区管理委员会								
项目属性										
项目资金 (万元)		中期资总额:						年度资金总额:	420	
		其中财政拨款						其中: 财政拨款	420	
		其他资金						其他资金		
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标				
						围绕市委市政府“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, 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, 宣传营销并进, 加强活动策划, 提升“吸睛”能力; 聚焦热点, 提质增效, 有力提升天柱山的知名度和美誉度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标				数量指标	开展相关宣传教育活动	4 次	完成	
							开展文化体育活动	4 次	完成	
		质量指标					质量指标	开展相关宣传教育活动	完成	完成
	开展文化体育活动							完成	完成	
	宣传为营销工作加持, 积极为景区引流							完成	完成	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	通过品牌效应的持续彰显, 景区引流助力经济效益的提升	完成	完成	
							社会效益指标	引导职工群众树立正确历史观、民族观、国家观、文化观	完成	完成
		社会效益指标				舞活天柱山龙头, 实现文化与旅游深度融合, 助力乡村振兴		完成	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	群众满意度	95%	达到	
					员工满意度		99%	达到		

5. “2022 年度天柱山自然生态环境和地质公园保护再评估经费”项目。

(1) 项目概述：负责景区内风景名胜资源、自然生态资源和环境保护等工作。负责景区文明创建和社会治安综合治理工作。

(2) 立项依据：安庆市政府文件宜政办发《2003》10号规定的部门职责。

(3) 实施主体：天柱山风景名胜区管理委员会

(4) 起止时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：1. 定标点预设和踏勘、测量，边界线标绘、边界附图和走向说明编制，定标点成果论证、立标数据库和信息系统建设；2. 负责天柱山风景名胜区平安建设工作，做好综治维稳、反恐安保、信访、安全生产、应急管理等工作；3. 地质公园保护，开展科普活动，开展科学研究，2023 年天柱山世界地质公园再评估准备；4. 对景区周边乡村乡镇配套实施乡村振兴项目补助。

(6) 年度预算安排：2022 年部门预算编制预算 347.0 万元。

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	2022 年度天柱山自然生态环境和地质公园保护再评估经费								
实施单位	天柱山风景名胜区管理委员会								
项目属性									
项目资金 (万元)	中期资金总额:				年度资金总额:			347	
	其中:财政拨款				其中:财政拨款			347	
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)					年度目标(2022年度)			
						1.按照国家林业和草原局自然保护地勘界立标工作规范要求,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。2.保护景区内自然生态资源和环境,3.维护景区内社会治安、宗教活动平稳			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标				数量指标	天柱山自然保护地边界界桩	约 5000 根	完成
							安全生产检查	10 次	
							应急救援演练	4 次	完成
							安全和反恐安保宣传、培训	6 次	完成
		质量指标				质量指标	勘界立标成果验收合格率	100%	合格
							安全生产检查	完成	完成
							应急救援演练	完成	完成
							安全和反恐安保宣传、培训	合格	合格
	效益指标	社会效益指标				社会效益指标	自然保护地边界线标绘准确率	100%	达到
							全年无安全生产责任事故	完成	完成
							全年无重大安全隐患	完成	完成
							全年无重大刑事治安案件	完成	完成
		生态效益指标				生态效益指标	保护自然生态环境平衡	完成	完成
		可持续影响指标				可持续影响指标	保护自然生态环境平衡和社会环境平稳	长期	长期
						群众满意度	95%	达到	

（三）机关运行经费。

潜山市天柱山管委会 2022 年机关运行经费财政拨款预算 310.9 万元,比 2021 年预算减少 556.08 万元,下降 64.14%,下降主要原因是 2022 年部分专项工作经费列支在项目中。

（四）政府采购情况。

潜山市天柱山管委会 2022 年政府采购预算 0.0 万元。其中：政府采购货物预算 0.0 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。

（五）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，潜山市天柱山管委会共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 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、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。

四、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。

五、“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。