

宣城市敬亭山旅游度假区管理委员
2025 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (万元，保留 2 位小数)
合计		
1	生物物种资源保护及病虫害防治	17.00
2	园艺场退休职工退休金财政差额补助	98.77
3	森林防火	100.00
4	对外宣传与宗教事务	9.00
5	生态环保巡查、监测及违法问题查处	10.00
6	文明创建、乡村振兴等项目	5.00
7	水利工程运行与维护项目	9.50
8	购买森林防火消防设备等	25.00

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		生物物种资源保护及病虫害防治		
主管部门及代码		[024]宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会	实施单位	宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	17.00	
		其中:财政拨款	17.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	对敬亭山公园林业资源、公共设施的病虫害防治,和防治外来入侵物种,保护生物多样性和生物安全,保障公共设施安全。			
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	外来物种和病虫害防治	≥8次
			视频监控红外摄影机监测	4个
		质量指标	控制外来物种、病虫害大面积爆发	符合防控要求
		时效指标	项目完成时间	年度内完成
		成本指标	外来物种和病虫害防治的技术支持、工程、机械、人工	≤10万元
			生物物种资源的视频监控红外摄影机监测设备维护及信息费用	≤7万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	对林业资源保护	提供保障
		生态效益指标	树木存活率	≥85%
			景区树木、花草多样性保护	正常
		可持续影响指标	持续提高林业、生物保护	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥90%

项目支出绩效目标表					
(2025年度)					
项目名称		园艺场退休职工退休金财政差额补助			
主管部门及代码		[024]宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会	实施单位	宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会	
项目来源		本级申报项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	98.77		
		其中:财政拨款	98.77		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	做好园艺场退休职工退休金财政差额补助的发放工作,给予退休职工稳定的生活保障。				
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	保障退休职工财政差额补助人数	37人
			质量指标	补助发放合规性	严格执行相关政策、法规和文件要求
			时效指标	园艺场退休职工退休金差额补助发放时间	每季度初
			成本指标	总金额	98.7652万元
	效益指标	经济效益指标	退休职工退休金	增加	
		社会效益指标	保障退休职工的生活	影响程度较高	
		生态效益指标	生态指标不适用	不适用	
		可持续影响指标	保障退休职工的生活稳定	影响程度较高	
	满意度指标	满意度指标	园艺场退休职工满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		森林防火		
主管部门及代码		[024]宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会	实施单位	宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	做好敬亭山国家森林公园内防火工作,保障火灾零发生。			
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	防火队伍人数	10人
			防火演练及队伍培训次数	≥4次
			防火期防火巡查次数	≥155次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关政策文件、法规
		时效指标	项目计划完成时间	按年度节点完成
		成本指标	消防车、巡逻车维修维护费	≤3万元
			防火期卡点值守等办公保障费用	≤4万元
			装备采购、设施更新	≤15万元
			防火队员工资	≤78万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	对景区森林保护	提升显著
		生态效益指标	国家森林公园绿化覆盖	林木无烧死现象
		可持续影响指标	对森林防火工作的影响	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		对外宣传与宗教事务		
主管部门及代码		[024]宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会	实施单位	宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		9.00	
	其中:财政拨款		9.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	用于提升敬亭山知名度,协助做好敬亭山内宗教场所的公共安全管理及宗教事务管理,发挥好敬亭山作为宣传城市文化标志之一的重要作用。			
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	安全检查次数	≥6次
			报刊、融媒体宣传次数	≥4次
		质量指标	配合相关部门做好公共安全检查	协助做好
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	对外宣传费用	≤3万元
			公共安全及宗教事务管理	≤6万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	敬亭山知名度	提升
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	保障公共安全及宗教管理	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		生态环保巡查、监测及违法问题查处		
主管部门及代码		[024]宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会	实施单位	宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	利用遥感监测技术监测和巡查,及违法问题查处,做好敬亭山生态环境保护工作。			
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	景区监控布点	271个
			人工巡护员	5人
			卫星遥感监测次数	≥4次
		质量指标	经费支付合规性	严格执行相关法律法规和制度
		时效指标	遥感监测报告提交	按季度提交报告
		成本指标	人工巡费用	2.5万元
			监控设备维护、信息费用	≤5.5万元
			遥感监测信息费	≤2万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	公众环保意识	提升
		生态效益指标	保护生态资源	影响程度较高
		可持续影响指标	绿色发展	促进
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		文明创建、乡村振兴等项目		
主管部门及代码		[024]宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会	实施单位	宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5.00	
	其中:财政拨款		5.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	做好文明创建、环境治理、乡村振兴、招商引资等工作，提升景区品质和知名度。			
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	帮扶林场村、天子湖村次数	≥2次
			招商引资接待次数	≥12次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法律法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	按时支付
		成本指标	环境治理、公益宣传等文明创建	≤2万元
			招商引资	≤1万元
			帮扶林场村、天子湖村	≤2万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	提升园区文明创建氛围	提升
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	提升城市文明品质和市民素质	进一步提高
	满意度指标	满意度指标	定点帮扶对象的满意度	≥90%
			招商引资服务对象满意度	≥90%
市民对景区文明创建的满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		水利工程运行与维护项目		
主管部门及代码		[024]宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会	实施单位	宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		9.50	
	其中:财政拨款		9.50	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	做好敬亭山水库、塘、坝、泄洪渠等水利设施设备的维护、日常管养、防汛等工作，保障公共安全。			
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	设备维护	符合设备设计标准
			水库、塘、坝、泄洪渠维护	符合水利设施防洪标准
		质量指标	水利工程运行	保持
		时效指标	项目完成时间	年度内完成
		成本指标	泄洪渠水毁段修复	≤4万元
			水库启闭机等设备维护	≤4万元
			防汛工作	≤1.5万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	对景区内排涝防洪能力	保障
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对内排涝防洪可持续发展的影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	社会公众的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		购买森林防火消防设备等		
主管部门及代码		[024]宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会	实施单位	宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	25.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	25.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目前,正处于森林防火期,需购买森林防火消防专用设备和对森林防火消防装备进行更新、维护,做好区域内森林防火灭火工作,保障森林资源安全和公共安全。			
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	森林防火消防装备维护	≥10次
			森林防火消防装备更新	≥5部
			森林防火消防专用设备	≥1台
		质量指标	森林防火设备采购合格率	100%
			资金支出合规性	合规
		时效指标	森林防火专项资金当期任务完成率	100%
		成本指标	购买森林防火消防专用设备	≤22万元
			森林防火消防装备更新费用	≤1.5万元
			森林防火消防装备维护费用	≤1.5万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	提高区域内森林防火能力,健全长效机制,保护森林资源安全,保障公共安全。	成效显著
		生态效益指标	保护森林资源安全	影响较大
		可持续影响指标	森林防火长效机制	健全
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	90%