

宣城市敬亭山管委会
2023年单位预算公开

2023年01月

目 录

第一部分 宣城市敬亭山管委会单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1. 宣城市敬亭山管委会2023年收支总表
2. 宣城市敬亭山管委会2023年收入总表
3. 宣城市敬亭山管委会2023年支出总表
4. 宣城市敬亭山管委会2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市敬亭山管委会2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市敬亭山管委会2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市敬亭山管委会2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市敬亭山管委会2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市敬亭山管委会2023年基本支出表
10. 宣城市敬亭山管委会2023年项目支出表
11. 宣城市敬亭山管委会2023年政府采购支出表
12. 宣城市敬亭山管委会2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

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年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市敬亭山管委会单位概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关景区管理、旅游开发、建设相关的法律法规和方针政策。

(二) 制定和实施区域内旅游发展、参与编制并组织实施度假区、风景区总体规划和详细规划、中长期规划和年度发展计划；

(三) 负责区域内的经济发展、招商引资工作，负责区域内各类投资和建设项目的协调和管理、有关活动的监督管理工作；

(四) 负责区域内生态环境保护、风景名胜资源、自然资源和文化生态环境的保护、管理及开发建设等工作；

(五) 建设、管理和保护度假区、风景区的基础设施及其他公共设施；

(六) 负责度假区财政资金管理和有关审计事项；

(七) 负责区域内国有资产的整合和运营；

(八) 负责风景区市容、环境卫生、旅游安全管理等工作，负责协助区域内社会事业和公共服务的协调等工作；

(九) 负责国家森林公园森林防火；

(十) 承担市委、市政府交办的其他工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市敬亭山管委会2023年度单位预算包括单位本级预算及下属单位预算，纳入单位预算编制范围的二级预算单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会	财政全额事业单位

三、2023年度主要工作任务

2023年，我委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，践行“两山”理念，落实市委、市政府关于推动敬亭山生态环保和绿色高质量发展的部署要求，重点做好以下几方面工作：

1、坚持生态优先。一是常态化开展自然保护地巡查。通过卫星遥感监测、人巡、视频监控等手段，强化自然保护地巡查管控，坚决遏制新增问题。按时按质完成省自然保护地督察反馈剩余1个问题的整改销号工作。二是根据国家、省、市最新要求，进一步做好自然保护地整合优化后续相关工作。三是落实林长制、河（湖）长制要求，做好动植物资源保护、园林绿化管养、病虫害防治、一支黄花除治等工作。四是持续开展大气污染防治。继续做好景区餐饮油烟净化器清洗检查、大气污染防治巡查等工作，完成好雷达app案件办理。

2、推动绿色发展。一是推动重点项目。做好敬亭山防火设施和供水提升、敬亭山君回收地块回填土边坡水毁塌方治理等工程，强化基础设施日常维修维护工作，为市民游客提供更好游览环境。二是推动敬亭山研学基地项目，继续围绕把敬亭山打造成“以研学游为特色的长三角旅游目的地”，以此带动周边3-5平方公里的餐饮、住宿、文创等产业的发展思路，推进研学经济发展。按市资委会决定，尽快推进相关手续办理，增加敬亭山旅投公司融资能力。拓展研学市场，加大精准营销，促进文旅经济恢复。三是结合自然保护地整合优化工作，与浙江两山集团等大型文旅企业对接，引进先进发展理念和模式，围绕敬亭山及周边区域文旅产业发展，进行整体设计谋划。

3、提升管理水平。一是坚持常态化疫情防控政策不放松，抓实安全生产，保障园区安全。二是严抓物业管

理，优化园区环境，做好文明城、卫生城创建中我委承担的任务。三是提高旅游从业人员业务素质，督促旅投公司加大岗位培训力度，提高接待能力和服务质量。四是强化内部管理，继续抓好百名科长“五比五评”、机关效能建设考评等工作，深化“一改两为”，进一步转变干部作风，优化营商环境。

第二部分 2023年单位预算表

单位公开表一：

宣城市敬亭山管委会2023年收支总表

单位：宣城市敬亭山管委会

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、一般公共预算收入	936.82	一、一般公共服务支出	620.91
二、政府性基金预算收入		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		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
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	250.94
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	10.79
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	40.87
		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	54.18
		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	
本年收入小计	936.82	本年支出小计	977.7
上年结转	40.87	结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	

政府性基金预算	40.87	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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	977.7	支出总计	977.7

宣城市敬亭山管委会2023年收入总表

单位：宣城市敬亭山管委会

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	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	其他资金	
							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
合计	977.7	936.82	936.82										40.87	40.87				
宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会	977.7	936.82	936.82										40.87	40.87				
宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会	977.7	936.82	936.82										40.87	40.87				

宣城市敬亭山管委会2023年支出总表

单位：宣城市敬亭山管委会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	977.696641	511.819883	465.876758
201	一般公共服务支出	620.90789	302.80789	318.1
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	617.90789	302.80789	315.1
2010350	事业运行	617.90789	302.80789	315.1
20113	商贸事务	3		3
2011308	招商引资	3		3
208	社会保障和就业支出	250.942186	144.03727	106.904916
20805	行政事业单位养老支出	249.8897	142.984784	106.904916
2080502	事业单位离退休	199.521716	92.6168	106.904916
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.578656	33.578656	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.789328	16.789328	
20899	其他社会保障和就业支出	1.052486	1.052486	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.052486	1.052486	
210	卫生健康支出	10.793795	10.793795	
21011	行政事业单位医疗	10.793795	10.793795	
2101102	事业单位医疗	10.793795	10.793795	
212	城乡社区支出	40.871842		40.871842
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.871842		40.871842
2120803	城市建设支出	40.871842		40.871842
221	住房保障支出	54.180928	54.180928	
22102	住房改革支出	54.180928	54.180928	
2210201	住房公积金	48.888484	48.888484	
2210202	提租补贴	5.292444	5.292444	

宣城市敬亭山管委会2023年财政拨款收支总表

单位：宣城市敬亭山管委会

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	936.82	一、一般公共服务支出	620.91	620.91		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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				
		八、社会保障和就业支出	250.94	250.94		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.79	10.79		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	40.87		40.87	
		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	54.18	54.18		
		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				
本年收入小计	936.82	本年支出小计	977.7	936.82	40.87	
上年结转	40.87	结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				

政府性基金预算	40.87	政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	977.7	本年支出小计	977.7	936.82	40.87	

宣城市敬亭山管委会2023年一般公共预算支出表

单位：宣城市敬亭山管委会

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	
	合计	936.82	511.82	457.27	54.55	425
201	一般公共服务支出	620.91	302.81	248.25	54.55	318.1
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	617.91	302.81	248.25	54.55	315.1
2010350	事业运行	617.91	302.81	248.25	54.55	315.1
20113	商贸事务	3				3
2011308	招商引资	3				3
208	社会保障和就业支出	250.94	144.04	144.04		106.9
20805	行政事业单位养老支出	249.89	142.98	142.98		106.9
2080502	事业单位离退休	199.52	92.62	92.62		106.9
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.58	33.58	33.58		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.79	16.79	16.79		
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	1.05		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	1.05		
210	卫生健康支出	10.79	10.79	10.79		
21011	行政事业单位医疗	10.79	10.79	10.79		
2101102	事业单位医疗	10.79	10.79	10.79		
221	住房保障支出	54.18	54.18	54.18		
22102	住房改革支出	54.18	54.18	54.18		
2210201	住房公积金	48.89	48.89	48.89		
2210202	提租补贴	5.29	5.29	5.29		

宣城市敬亭山管委会2023年一般公共预算基本支出表

单位: 宣城市敬亭山管委会

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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	511.82	457.27	54.55
301	工资福利支出	363.81	363.81	
30101	基本工资	90.17	90.17	
30102	津贴补贴	7.99	7.99	
30103	奖金	89.01	89.01	
30107	绩效工资	55.21	55.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.58	33.58	
30109	职业年金缴费	16.79	16.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.17	10.17	
30112	其他社会保障缴费	1.68	1.68	
30113	住房公积金	48.89	48.89	
30199	其他工资福利支出	10.33	10.33	
302	商品和服务支出	55.55	1	54.55
30201	办公费	3.4		3.4
30203	咨询费	0.5		0.5
30205	水费	0.5		0.5
30206	电费	6.5		6.5
30207	邮电费	1.5		1.5
30209	物业管理费	4		4
30211	差旅费	1		1
30213	维修(护)费	5.6		5.6
30215	会议费	2		2
30216	培训费	2.23		2.23
30217	公务接待费	4.5		4.5
30226	劳务费	1		1
30228	工会经费	4.67		4.67
30229	福利费	2.23		2.23
30231	公务用车运行维护费	8		8
30239	其他交通费用	5.92		5.92
30299	其他商品和服务支出	2	1	1
303	对个人和家庭的补助	92.46	92.46	
30302	退休费	92.46	92.46	

宣城市敬亭山管委会2023年政府性基金预算支出表

单位：宣城市敬亭山管委会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	40.87		40.87
212	城乡社区支出	40.87		40.87
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.87		40.87
2120803	城市建设支出	40.87		40.87

宣城市敬亭山管委会2023年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市敬亭山管委会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市敬亭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。

宣城市敬亭山管委会2023年基本支出表

单位: 宣城市敬亭山管委会

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中: 一般公共预算
	合计	511.82	511.82
301	工资福利支出	363.81	363.81
30101	基本工资	90.17	90.17
30102	津贴补贴	7.99	7.99
30103	奖金	89.01	89.01
30107	绩效工资	55.21	55.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.58	33.58
30109	职业年金缴费	16.79	16.79
30110	职工基本医疗保险缴费	10.17	10.17
30112	其他社会保障缴费	1.68	1.68
30113	住房公积金	48.89	48.89
30199	其他工资福利支出	10.33	10.33
302	商品和服务支出	55.55	55.55
30201	办公费	3.4	3.4
30203	咨询费	0.5	0.5
30205	水费	0.5	0.5
30206	电费	6.5	6.5
30207	邮电费	1.5	1.5
30209	物业管理费	4	4
30211	差旅费	1	1
30213	维修(护)费	5.6	5.6
30215	会议费	2	2
30216	培训费	2.23	2.23
30217	公务接待费	4.5	4.5
30226	劳务费	1	1
30228	工会经费	4.67	4.67
30229	福利费	2.23	2.23
30231	公务用车运行维护费	8	8
30239	其他交通费用	5.92	5.92
30299	其他商品和服务支出	2	2
303	对个人和家庭的补助	92.46	92.46
30302	退休费	92.46	92.46

宣城市敬亭山管委会2023年项目支出表

单位：宣城市敬亭山管委会

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			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		
	合计	465.88	425			1.6				
	宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会	465.88	425			1.6				
生态环保巡查及预防和查处违法建设	宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会	10	10			1.6				
敬亭山管委会2022年中秋工程款(6-8月工程款)	宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会	40.87								
园艺场退休职工退休金财政差额补助	宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会	106.9	106.9							
敬亭山、韩愈公园公用设施水电费项目	宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会	30	30							
水利工程运行及维护	宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会	12.6	12.6							
森林防火	宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会	100	100							
文明创建、乡村振兴等项目	宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会	5	5							
生物及物种资源保护	宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会	10	10							
病虫害防治及林相改造抚育	宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会	9	9							
对外宣传与宗教事务项目	宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会	9	9							
韩愈文化园公园综合物业管理项目	宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会	132.5	132.5							

宣城市敬亭山管委会2023年政府采购支出表

单位：宣城市敬亭山管委会

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	其他收入

宣城市敬亭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。

宣城市敬亭山管委会2023年政府购买服务支出表

单位：宣城市敬亭山管委会

单位：万元

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

宣城市敬亭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购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市敬亭山管委会所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市敬亭山管委会2023年收支总预算977.7万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

宣城市敬亭山管委会2023年收入预算977.7万元，其中，本年收入936.82万元，上年结转结余40.87万元。

（一）本年收入936.82万元。全部为一般公共预算拨款收入936.82万元，占100.00%，比2022年预算增加146.54万元，增长18.54%，增长原因主要是一是增加韩愈文化园综合物业服务项目，二是退休人员增加补贴。

（二）上年结转结余40.87万元。全部为政府性基金预算拨款收入40.87万元，占100.00%，主要包括2022年结转的工程款。原因主要是2022年部分工程款结转至2023年使用。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市敬亭山管委会2023年支出预算977.696641万元，比2022年预算增加187.42万元，增长23.72%，增长原因主要是一是增加韩愈文化园综合物业服务项目，二是退休人员增加补贴，三是2022年部分工程款结转至2023年使用。其中，基本支出511.819883万元，占52.35%，主要用于人员工资、津补贴、基本养老保险缴费等支出、保障单位日常办公运转、完成日常工作任务等。项目支出465.876758万元，占47.65%，主要用于敬亭山、韩愈文化园公用设施水电费、宗

教事务、敬亭山风景区水利工程运行与维护、生物及物种资源保护、敬亭山对外宣传、敬亭山国家森林公园森林防火、预防和查处违法建设、招商引资、生态环保巡查、韩愈文化园综合物业服务费、病虫害防治及林相改造抚育及园艺场职工退休金财政差额补助。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市敬亭山管委会2023年财政拨款收支预算977.7万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入936.82万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入936.82万元，上年结转40.87万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出620.91万元，占63.51%；社会保障和就业支出250.94万元，占25.67%；卫生健康支出10.79万元，占1.10%；城乡社区支出40.87万元，占4.18%；住房保障支出54.18万元，占5.54%。与2022年预算相比，收、支总计各增加187.42万元，增长23.72%。主要原因：一是增加韩愈文化园综合物业服务项目，二是退休人员增加补贴，三是2022年部分工程款结转至2023年使用。

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。

宣城市敬亭山管委会2023年一般公共预算支出936.82万元，比2022年预算增加146.54万元，增长18.54%，主要原因：一是增加韩愈文化园综合物业服务项目，二是退休人员增加补贴。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出620.91万元，占66.28%；社会保障和就业支出250.94万元，占26.79%；卫生健康支出10.79万元，占1.15%；住房保障支出54.18万元，占5.78%。

（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）事业运行（项）2023年预算617.91万元，比2022年预算增加39.77万元，增长6.88%，增长原因主要是增加韩愈文化园综合物业服务项目。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2023年预算3万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，原因主要是厉行节约，控制招商引资预算。

3. 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199.52万元，比2022年预算增加89.91万元，增长82.03%，增长原因主要是退休人员增加补贴。

4. 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33.58万元，比2022年预算增加7.61万元，增长29.30%，增长原因主要是养老保险缴费基数调整。

5. 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16.79万元，比2022年预算增加3.81万元，增长29.35%，增长原因主要是职业年金缴费基数调整。

6. 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1.05万元，比2022年预算减少0.28万元，下降21.05%，下降原因主要是缴费人数减少。

7. 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10.79万元，比2022年预算减少0.41万元，下降3.66%，下降原因主要是缴费人数减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算48.89万元，比2022年预算增加6.12万

元，增长14.31%，增长原因主要是住房公积金缴费基数调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算5.29万元，比2022年预算增加0.01万元，增长0.19%，增长原因主要是提租补贴基数调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市敬亭山管委会2023年一般公共预算基本支出511.82万元。其中，人员经费457.27万元，公用经费54.55万元。

（一）人员经费457.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他商品和服务支出、退休费。

（二）公用经费54.55万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修

（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宣城市敬亭山管委会2023年政府性基金支出40.87万元，比2022年预算增加40.87万元，增长100.00%，主要原因：2022年部分工程款结转至2023年使用。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2023年预算40.87万元，比2022年预算增加40.87万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年部分工程款结转至2023年使用。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市敬亭山管委会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年基本支出表的说明

宣城市敬亭山管委会2023年预算共安排基本支出511.82万元，比2022年预算增加17.35万元，增长3.51%，增长原因主要是退休人员增加补贴。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市敬亭山管委会2023年预算共安排项目支出465.88万元，比2022年预算增加170.07万元，增长57.49%，增长原因主要是增加韩愈文化园综合物业服务项目。主要包括：本年财政拨款安排425万元（其中，一般公共预算拨款安排425万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排1.6万元（其中，一般公共预算拨款安排1.6万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

宣城市敬亭山管委会2023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，原因主要是2023年没有安排政府采购预算支出。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市敬亭山管委会2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是2023年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 水利工程运行及维护

(1) 项目概述。做好敬亭山水库、塘、坝等水利设施的维修和修复、日常管护、防汛物资准备、防汛应急队伍的补助等。

(2) 立项依据。根据《宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会主要责任内设机构和人员编制的规定》，我委负责防汛抗旱及防汛抗旱应急预案的制定和启动工作。根据《中共宣城市委办公室 宣城市人民政府办公室关于印发〈宣城市全面推行河长制工作方案〉的通知》（办〔2017〕33号）要求，市敬亭山管委会要应结合当地实际，设立同级总河长、副总河长，建立河长会议制度，设立河长制办公室，并高规格配备主任、副主任。文件明确：各级要增加财政投入，落实河长制工作经费，将河长制工作经费纳入同级财政预算，并与财政同步增长。目前，我委管理敬亭山内的水库有太白水库、青莲池和清湘湖。

(3) 实施主体。宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。用于对敬亭山水库、塘、坝等水利设施的维修和修复、日常管护、防汛物资准备、防汛应急队伍的补助等。

(6) 年度预算安排。12.6万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目负责人(签字):			单位(盖章):		
项目名称		水利工程运行及维护			
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	
项目属性		常年项目		项目期	
				2年	
项目资金(万元)		中期资金总额:	25.20	年度资金总额:	12.60
		其中:财政拨款	25.20	其中:财政拨款	12.60
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标(2022年—2023年)			年度目标	

	做好敬亭山水库、塘、坝等水利设施的维修和修复、日常管护、防汛物资准备、防汛应急队伍的补助等。				做好敬亭山水库、塘、坝等水利设施的维修和修复、日常管护、防汛物资准备、防汛应急队伍的补助等。		
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	巡河、湖检查次数	≥24次	数量指标	巡河、湖检查次数	≥12次
		质量指标	水体质量	保持	质量指标	水体质量	保持
		时效指标	项目完成时间	按年度完成	时效指标	项目完成时间	年度内完成
		成本指标	项目总成本	26.6万元	成本指标	项目总成本	12.6万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对景区内排涝防洪能力的提升程度	提升程度显著	社会效益指标	对景区内排涝防洪能力的提升程度	提升程度显著
		生态效益指标	起到防洪蓄洪及森林防火用水的作用	进一步提高	生态效益指标		
		可持续影响指标	对内排涝防洪可持续发展的影响程度	影响程度明显	可持续影响指标	起到防洪蓄洪及森林防火用水的作用	进一步提高
	满意度指标	满意度指标	社会公众的满意度	≥90%	满意度指标	社会公众的满意度	≥90%
项目负责人：							

2. 敬亭山、韩愈文化园公用设施水电费项目

(1) 项目概述。主要用于缴纳敬亭湖公园和韩愈文化园路灯、公厕、公用设施产生的水电费用。

(2) 立项依据。根据《宣城市敬亭山风景名胜区条例》第五条：市人民政府应当将风景区的保护工作纳入国民经济和社会发展规划，所需经费列入本级年度财政预算。第六条：市人民政府设立的风景区管理机构履行下列职责：

(四) 建设、管理和保护风景区的基础设施及其他公共设施。

(3) 实施主体。宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。主要用于缴纳敬亭湖公园和韩愈文化园路灯、公厕、公用设施产生的水电费用。

(6) 年度预算安排。30万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表	
(2023年度)	
项目负责人(签字)：	单位(盖章)：

项目名称		敬亭山、韩愈公园公用设施水电费项目							
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			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金（万元）		中期资金总额：		30.00		年度资金总额：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00		其中：财政拨款		30.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标		中期目标（2023年—2023年）				年度目标			
		保障敬亭湖公园、韩愈文化园公园设施用水用电正常。				保障敬亭湖公园和韩愈文化园路灯、公厕、公用设施产生的水电费用。			
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	保障公用设施用水方数	≥13600方	数量指标	保障公用设施用水方数	≥13600方	
				保障公用设施用电度数	≥250000度		保障公用设施用电度数	≥250000度	
			质量指标	公用设施用水用电情况	正常	质量指标	公用设施用水用电情况	正常	
			时效指标	项目支出的时效性	每月及时支付	时效指标	项目支出的时效性	每月及时支付	
		成本指标	项目总成本	30万元	成本指标	项目总成本	30万元		
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
			社会效益指标	保障区域用水用电情况	正常	社会效益指标	保障区域用水用电情况	正常	
			生态效益指标			生态效益指标			
			可持续影响指标	对持续改善游玩环境的影响程度	影响程度较高	可持续影响指标	对持续改善游玩环境的影响	影响程度较高	
满意度指标	满意度指标	市民及游客对公共设施使用满意度	≥90%	满意度指标	市民及游客对公共设施使用满意度	≥90%			
项目负责人：									

3. 森林防火

(1) 项目概述。主要用于森林防火队伍的人员经费、防火物资储备等。

(2) 立项依据。宣城市政府2014年7月16日第86号《专题会议纪要》（关于组建敬亭山国家森林公园森林防火专业队伍专题协调会议纪要）精神，市财政每年安排100万元专项森林防火资金。

(3) 实施主体。宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。主要用于森林防火队伍的人员经费、防火物资储备等。

(6) 年度预算安排。100万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目负责人(签字):						单位(盖章):			
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			
项目属性		常年项目		项目期		2年			
项目资金(万元)		中期资金总额:		200.00		年度资金总额:		100.00	
		其中:财政拨款		200.00		其中:财政拨款		100.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2023年)				年度目标				
	做好敬亭山国家森林公园内防火工作,保证火灾零发生。				做好敬亭山国家森林公园内防火工作。				
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	火灾发生次数	0次	数量指标	防火巡查次数	≥144次		
			防火巡查次数	≥288次		火灾发生数	0次		
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关政策、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关政策、制度		
			时效指标	项目计划完成时间		按年度节点完成	时效指标	项目计划完成时间	年度内完成
	成本指标	项目总成本	200万元	成本指标	项目总成本	100万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	对景区森林景区形象的提升程度	提升显著	社会效益指标	对森林公园形象的提升程度	提升显著		
		生态效益指标	国家森林公园的森林植被保护程度	林木无烧死现象	生态效益指标				
		可持续影响指标	对森林防火工作可持续发展的影响程度	影响程度明显	可持续影响指标	对森林防火工作可持续发展的影响程度	影响程度明显		
	满意度指标	满意度指标	市民及游客对此项工作的满意度	≥90%	满意度指标	市民及游客对此项工作的满意度	≥90%		
	项目负责人:								

4. 生物及物种资源保护项目

(1) 项目概述。主要用于敬亭山森林公园内除治“一枝黄花”的技术支持、工程、机械、人工等,以及生物物种资源的红外摄影机监测、巡查保护等。

(2) 立项依据。根据《宣城市敬亭山风景名胜区条例》第十七条:风景区管理机构应当会同林业主管部门做好林业有害生物防治工作,保护林草植被和野生动物的生长栖

息环境。根据《宣城市人民政府关于宣城市敬亭山风景区条例实施情况报告审议意见研究处理情况的报告》（宣政秘〔2019〕43号），第三条明确整改措施与整改时限，要求将森林抚育、林相改造、林业有害生物防治经费纳入市财政预算。

(3) 实施主体。宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。敬亭山森林公园内除治“一枝黄花”的技术支持、工程、机械、人工等，以及生物物种资源的红外摄影机监测、巡查保护等。

(6) 年度预算安排。10万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目负责人(签字):						单位(盖章):			
项目名称		生物及物种资源保护							
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			
项目属性		常年项目		项目期		2年			
项目资金(万元)		中期资金总额:		20.00		年度资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		20.00		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2023年)				年度目标				
	做好防治生物多样性、防治生物安全、防治外来入侵物种的工作。				做好防治生物多样性、防治生物安全、防治外来入侵物种的工作。				
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	景区主干道两侧“一枝黄花”数量	0株	数量指标	景区主干道两侧一枝黄花数量	0枝		
		质量指标	经费支出合规性	严格执行政策法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行政策法规、制度		
		时效指标	项目完成时间	年度内完成	时效指标	项目完成时间	年度内完成		
		成本指标	项目总成本	20万元	成本指标	项目总成本	10万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	“一枝黄花”成灾率	0%	社会效益指标	一枝黄花的成灾率	0		
生态效益指标		景区树木、花草生长	正常	生态效益指标	景区树木、花草生长情况	正常			

		可持续影响指标	持续提高生物及物种资源保护能力	影响程度较高	可持续影响指标	持续提高生物及物种资源保护能力	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	市民及游客对此项工作的满意度	≥90%	满意度指标	市民及游客对此项工作的满意度	≥90%
项目负责人：							

5. 生态环保巡查及预防和查处违法建设项目

(1) 项目概述。做好敬亭山内违法建设的预防和查处工作；利用遥感监测技术手段，做好敬亭山生态环境保护工作。

(2) 立项依据。根据《关于印发〈宣城市贯彻落实2021年省生态环境保护专项督察报告整改方案〉的通知》

(宣中环改办〔2022〕1号)文件，2021年省生态环境保护专项督察整改任务清单第13个问题整改措施要求开展自然保护区遥感监测。根据宣城市政府2014年4月25日第47号《专题会议纪要》等文件精神，市敬亭山管委会与宣州区、市经济技术开发区并列作为预防和查处违法建设责任主体单位。

(3) 实施主体。宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。做好敬亭山内违法建设的预防和查处工作；利用遥感监测技术手段，做好敬亭山生态环境保护工作。

(6) 年度预算安排。10万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目负责人(签字)：		单位(盖章)：		
项目名称	生态环保巡查及预防和查处违法建设			
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	
项目属性	常年项目	项目期	2年	
项目资金(万元)	中期资金总额：	20.00	年度资金总额：	10.00
	其中：财政拨款	20.00	其中：财政拨款	10.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标(2022年—2023年)		年度目标	
	做好敬亭山内违法建设的预防和查处工作；利用遥感监测技术手段，做好敬亭山生态环境保护工作。		做好敬亭山内违法建设的预防和查处工作；利用遥感监测技术手段，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	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	日常查违禁违巡逻次数	≥1100次	数量指标	卫星遥感监测次数
卫星遥感监测次数				≥12次	日常查违禁违巡逻次数		≥550次
质量指标		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关政策、法规、制度	质量指标	卫星遥感监测情况	完成监测，按季度提交报告
时效指标		时效指标	遥感监测报告提交	按季度提交报告	时效指标	项目完成时间	年度内完成
成本指标		成本指标	项目总成本	20万元	成本指标	项目总成本	10万元
效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标	社会效益指标	违法建设增长率	0%	社会效益指标	违法建设的增长率	0%
	生态效益指标	生态效益指标			生态效益指标	生态环境保护工作开展情况	良好
	可持续影响指标	可持续影响指标	对敬亭山内生态环境保持持续提升的影响	影响程度较高	可持续影响指标	持续保障预防和查处违法建设工作发展的可持续影响程度	影响程度较高
满意度指标	满意度指标	满意度指标	市民对此项工作的满意度	≥90%	满意度指标	市民对此项工作的满意度	≥90%

项目负责人：

6. 病虫害防治及林相改造抚育

(1) 项目概述。用于社会、政府等组织在敬亭山国家森林公园内的义务植树、公益性造林的抚育与管护费用及对现有林业资源的常规病虫害防治和景观树木、公建设施的白蚁、栎掌舟蛾防治药物及人工费用。

(2) 立项依据。根据《宣城市人民政府关于宣城市敬亭山风景区条例实施情况报告审议意见研究处理情况的报告》（宣政秘〔2019〕43号），第三条明确整改措施与整改时限，要求将森林抚育、林相改造、林业有害生物防治经费纳入市财政预算。

(3) 实施主体。宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。用于社会、政府等组织在敬亭山国家森林公园内的义务植树、公益性造林的抚育与管护费用及对现有林业资源的常规病虫害防治和景观树木、公建设施的白

蚁、栎掌舟蛾防治药物及人工费用。

(6) 年度预算安排。9万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目负责人(签字):					单位(盖章):				
项目名称		病虫害防治及林相改造抚育							
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			
项目属性		常年项目		项目期		2年			
项目资金(万元)		中期资金总额:		18.00		年度资金总额:		9.00	
		其中:财政拨款		18.00		其中:财政拨款		9.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2023年)				年度目标				
	目标1:做好敬亭山国家森林公园内的义务植树、公益性造林做好抚育管护工作;目标2:做好敬亭山国家森林公园现有林业资源的常规病虫害防治和景观树木、公建设施的白蚁、栎掌舟蛾防治。				目标1:做好敬亭山国家森林公园内的义务植树、公益性造林做好抚育管护工作;目标2:做好敬亭山国家森林公园现有林业资源的常规病虫害防治和景观树木、公建设施的白蚁、栎掌舟蛾防治。				
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	复绿地、义务植树地等杂草清理	≥300亩	数量指标	复绿地、义务植树地等杂草清理	≥150亩		
			病虫害防治次数	≥4次		病虫害防治次数	≥2次		
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关政策法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关政策法规、制度		
		时效指标	项目完成时间	年度内完成	时效指标	项目完成时间	年度内完成		
	成本指标	项目总成本	19万元	成本指标	项目总成本	10万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	有害病虫害成灾率	0%	社会效益指标	有害病虫害成灾率	0%		
		生态效益指标	树木成活率	≥85%	生态效益指标	树木成活率	≥85%		
		可持续影响指标	持续提高林业有害生物防控及水土保持能力	影响程度较高	可持续影响指标	持续提高林业有害生物防控及水土保持能力	影响程度较高		
满意度指标	满意度指标	市民及游客对此项工作的满意度	≥90%	满意度指标	市民及游客对此项工作的满意度	≥90%			
项目负责人:									

7. 对外宣传和宗教事务项目

(1) 项目概述。用于敬亭山作为宣城城市文化重要标志之一,制作宣传品、视频等,做好市委市政府等安排的宣传任务;在宗教节庆日敬亭山内寺庙举行较大活动时的公共安全管理费用及宗教事务日常管理经费。

(2) 立项依据。 根据《宣城市机构编制委员会关于印发宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会主要责任内设机构和人员编制的规定的通知》（宣编〔2016〕38号），我委负责招商引资工作和敬亭山旅游整体形象宣传、促销活动，旅游行业管理和文化旅游产业开发，负责旅游安全工作。负责敬亭山内社会治安综合治理、民族宗教事务管理。根据《宣城市敬亭山风景名胜区条例》第二十一条：风景区内宗教活动及场所的管理，依照有关法律、法规执行。

(3) 实施主体。宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。用于敬亭山作为宣城城市文化重要标志之一，制作宣传品、视频等，做好市委市政府等安排的宣传任务；在宗教节庆日敬亭山内寺庙举行较大活动时的公共安全管理费用及宗教事务日常管理经费。

(6) 年度预算安排。9万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目负责人（签字）：						单位（盖章）：			
项目名称			对外宣传与宗教事务项目						
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			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金（万元）		中期资金总额：		9.00		年度资金总额：		9.00	
		其中：财政拨款		9.00		其中：财政拨款		9.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	进一步扩大敬亭山的知名度，发挥好敬亭山作为宣城城市文化重要标志之一的作用。协助做好敬亭山内寺庙的公共安全管理及宗教事务管理工作。				进一步扩大敬亭山的知名度，发挥好敬亭山作为宣城城市文化重要标志之一的作用。协助做好敬亭山内寺庙的公共安全管理及宗教事务管理工作。				
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	宣城日报刊登形象宣传次数	4次	数量指标	安全检查次数	≥6次		
			安全检查次数	≥6次		宣城日报刊登形象宣传次数	≥4次		
		质量指标	配合上级部门完成宣传拍摄情况	完成	质量指标	配合上级部门完成宣传拍摄情况	完成		
		时效指标	经费支出时效性	年度内完成	时效指标	项目完成时间	年度内完成		

	成本指标	项目总成本	9万元	成本指标	项目总成本	9万元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	外地游客对敬亭山的认知度	进一步提高	社会效益指标	外地游客对敬亭山的认知度	进一步提高
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对持续保障宗教事务工作发展的可持续性影响程度	影响程度较高	可持续影响指标	对持续保障宗教事务工作发展的可持续性影响程度	影响程度较高
满意度指标	满意度指标	市民对此项工作的满意度	≥90%	满意度指标	市民对此项工作的满意度	≥90%
项目负责人：						

8. 园艺场退休职工退休金财政差额补助项目

(1) 项目概述。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。

(2) 立项依据。根据《宣城市人民政府办公室关于印发双塔寺园艺场管理体制上划实施方案的通知》（宣政办〔2016〕63号），园艺场整体上划后退休金财政差补部分由市财政承担。

(3) 实施主体。宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。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。

(6) 年度预算安排。106.9万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目负责人（签字）：		单位（盖章）：		
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	
项目属性	常年项目	项目期	2年	
项目资金（万元）	中期资金总额：	215.72	年度资金总额：	106.90
	其中：财政拨款	215.72	其中：财政拨款	106.90
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2022年—2023年）		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。		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。	

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
	绩效指标	数量指标	保障退休职工财政差额补助发放人数	≥37人	数量指标	保障退休职工财政差额补助发放人数
质量指标		园艺场退休职工养老金财政差额补助支出合规性	严格执行相关法规、度及市政府要求	质量指标	退休职工财政差额补助支出合规性	严格执行相关法规、度
时效指标		园艺场退休职工退休金财政差额补助兑现及时性	每季度初	时效指标	退休职工财政差额补助兑现及时性	每季度初
成本指标		政策补助标准	根据市局科的人社核准退休工资实际与其领取额部分。	成本指标	政策补助标准	根据市局科的人社核准退休工资实际与其领取额部分。
效益指标		经济 社会 生态 可持续 满意度	对提高退休职工生活水平、促进和谐社会建设的改善	影响程度明显	经济 社会 生态 可持续 满意度	对提高退休职工生活水平、促进和谐社会建设的改善
满意度指标	满意度指标	园艺场退休职工对此项工作的满意度	≥95%	满意度指标	园艺场退休职工对此项工作满意度	95%

项目负责人：

9. 文明创建、乡村振兴等项目

(1) 项目概述。我委按照要求做好文明创建、乡村振兴、招商引资等工作。

(2) 立项依据。市委市政府工作安排。

(3) 实施主体。宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。我委按照要求做好文明创建、乡村振兴

兴、招商引资等工作。

(6) 年度预算安排。5万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目责任人(签字):						单位(盖章):			
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			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金(万元)		中期资金总额:		5.00		年度资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标				
	做好文明创建、乡村振兴、招商引资等工作。				做好我委承担乡村振兴、文明创建、招商引资等工作。				
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	招商引资接待次数	≥12次	数量指标	招商引资接待次数	≥12次		
		质量指标	经费支出合规性	严格执行政策法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行政策法规、制度		
		时效指标	经费支出时效性	按时支付	时效指标	经费支出的时效性	按时支付		
		成本指标	项目总成本	5万元	成本指标	项目总成本	5万		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升园区文明创建氛围	提升	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				
		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	可持续影响指标	提升城市文明品质和市民素质	持续提升		
	满意度指标	满意度指标	定点帮扶对象的满意度	≥90%	满意度指标	定点帮扶对象的满意度	≥90%		
项目负责人:									

10. 韩愈文化园公园综合物业项目

(1) 项目概述。做好韩愈文化园物业管理、绿化管养等工作，给市民提供舒适的游览环境。绩效目标和指标已按照绩效评审会要求修改完善。

(2) 立项依据。根据2016年5月20日市政府第77次常务会议纪要，明确敬亭山南大门公园（即韩愈文化园）移交敬亭山管委会管理。自移交我委管理后，每年韩愈文化园综合

物业费均由市财政保障。

(3) 实施主体。宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。做好韩愈文化园物业管理、绿化管养等工作，给市民提供舒适的游览环境。绩效目标和指标已按照绩效评审会要求修改完善。

(6) 年度预算安排。132.5万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目负责人(签字):						单位(盖章):			
项目名称		韩愈文化园公园综合物业管理项目							
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			
项目属性		常年项目		项目期		2年			
项目资金(万元)		中期资金总额:		265.00		年度资金总额:		132.50	
		其中:财政拨款		265.00		其中:财政拨款		132.50	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2023年)				年度目标				
	做好韩愈文化园物业管理、绿化管养等工作,给市民游客提供舒适的游览环境。				做好韩愈文化园物业管理、绿化管养等工作,给市民游客提供舒适的游览环境。				
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	物业服务范围	185000平方米	数量指标	物业服务范围	≥185000平方米		
			物业服务范围	185000平方米		物业服务范围	≥185000平方米		
			物业服务人员配备	≥37人					
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关政策法规和制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关政策法规、制度		
			经费支出合规性	严格执行相关政策法规和制度		经费支出合规性	严格执行相关政策法规、制度		
		时效指标	时效指标	支付进度	按月支付,不拖欠	时效指标	支付进度	按月支付,不拖欠	
	支付进度			按月支付,不拖欠	支付进度		按月支付,不拖欠		
	成本指标	成本指标	总成本控制	100%	成本指标	项目总成本	132.5万元		
			总成本控制	100%		项目总成本	132.5万元		
效益指标	经济效益指标			经济效益指标					

	社会效益指标	给市民及游客提供舒适干净的游玩环境	进一步提高	社会效益指标	给市民及游客提供舒适干净的游玩环境	提升
		给市民及游客提供舒适干净的游玩环境	进一步提高		给市民及游客提供舒适干净的游玩环境	提升
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对保障景区正常运转的持续影响程度	影响程度较高	可持续影响指标	对保障公园正常运转的持续影响程度	影响程度较高
		对保障景区正常运转的持续影响程度	影响程度较高		对保障公园正常运转的持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥85%	满意度指标	社会公众满意度
社会公众满意度			≥85%	社会公众满意度		≥85%
项目负责人：						

11. 敬亭山管委会2022年中秋节（6-8月）工程款

(1) 项目概述。保障敬亭山基础设施维护工程、智慧敬亭山信息化提升改造项目等项目费用结算。

(2) 立项依据。依据工程施工合同。

(3) 实施主体。宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。保障敬亭山基础设施维护工程、智慧敬亭山信息化提升改造项目等项目费用结算。

(6) 年度预算安排。40.87万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目负责人(签字)：					单位(盖章)：		
项目名称		敬亭山管委会2022年中秋工程款(6-8月工程款)					
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	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金(万元)		中期资金总额：		318.32	年度资金总额：		40.87
		其中：财政拨款		318.32	其中：财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		40.87
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标		
	按时支付工程款。				按时支付工程款。		
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	按时工程项目数量	6个	数量指标	按时工程款项目数量	6个
		质量指标	工程项目合格率	≥100%	质量指标	工程项目合格率	≥100%
时效指标		支付及时性	按时支付不拖欠	时效指标	支付及时性	按时支付不拖欠	

	成本指标	项目总成本	318.32万元	成本指标	项目总成本	40.87万元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	对社会稳定性	有利于社会稳定	社会效益指标	对社会稳定性	有利于社会稳定
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对敬亭山基础设施的提升	不断提高	可持续影响指标	对敬亭山基础设施的提升	不断提高
满意度指标	满意度指标	支付对象的满意度	≥90%	满意度指标	支付对象的满意度	≥90%
项目负责人:						

(二) 机关运行经费。

宣城市敬亭山管委会2023年机关运行经费财政拨款预算54.55万元，比2022年预算（去年预算数58.7万元）减少4.15万元，下降7.07%，下降主要原因是厉行节约，控制机关运行经费。

(三) 政府采购情况。

宣城市敬亭山管委会2023年没有安排政府采购预算支出，原因主要是无政府采购安排。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣城市敬亭山管委会固定资产总金额（原值）166.58万元，较上年减少76.6万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备76.6万元、专用设备0万元、其他资产0万元。

单位车改后保留车辆3辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年单位预算安排购置单位价值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0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，宣城市敬亭山管委会有11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425万元、政府性基金预算当年财政拨款40.87万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排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、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。