

广德市太极洞风景区管理委员会
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. 广德市太极洞风景区管理委员会 2023 年收支总表
2. 广德市太极洞风景区管理委员会 2023 年收入总表
3. 广德市太极洞风景区管理委员会 2023 年支出总表
4. 广德市太极洞风景区管理委员会 2023 年财政拨款收支总表
5. 广德市太极洞风景区管理委员会 2023 年一般公共预算支出表
6. 广德市太极洞风景区管理委员会 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市太极洞风景区管理委员会 2023 年政府性基金预算支出表
8. 广德市太极洞风景区管理委员会 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市太极洞风景区管理委员会 2023 年基本支出表
10. 广德市太极洞风景区管理委员会 2023 年项目支出表
11. 广德市太极洞风景区管理委员会 2023 年政府采购支出表
12. 广德市太极洞风景区管理委员会 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 部门概况

一、主要职责

太极洞风景区管委会主要职责是贯彻执行《中华人民共和国城市规划法》、《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国野生动物保护法》和国务院《风景名胜区条例》等法律法规，做好景区内风景名胜资源、自然生态资源和环境保护等工作。

（一）负责景区规划管理工作；（二）负责景区用地征迁工作；（三）负责做好景区党务、政务工作，受新杭镇人民政府委托，负责桃园村公共服务、社会事务等工作；（四）负责景区内旅游业发展、工农业生产等经济发展工作；（五）负责景区社会事务管理、安全生产监管、社会治安管理工作；（六）在相关业务主管部门的委托下，负责做好景区土地、规划、环境、林业、城管、市场监管、旅游等管理和综合执法工作；（七）负责国有资产管理、景区国有经营公司的运营管理和审计监督；（八）协助相关部门做好景区内的宗教事务管理和文物保护工作；（九）太极洞国家地质公园日常管理及保护。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，广德市太极洞风景区管理委员会2023年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

2023 年，太极洞风景区管理委员会将立足长三角一体化高质量发展和乡村振兴战略实施的机遇期，加快桃园乡村振兴先行示范区建设步伐，打造长三角一体化和乡村振兴的安徽样板。

（一）聚力打造桃园非遗文化小镇项目。

深化与蓝城集团合作，启动以良渚文化（梅岭玉）为基底的中国桃园非遗文化小镇建设，对标长三角，高起点、高标准推进乡村振兴，打造乡村振兴的安徽样板。

（二）提升景区运营水平，加快重点项目建设。

加快安徽太极金陵山庄建设，深化与南京金陵酒店公司、无锡鼎尚公司的合作，全力推动安徽太极金陵山庄运营水平。加大营销力度，提升品牌效应，立足长三角客源市场，打造长三角精品旅游线路，形成产品置换、客源互送、合作共赢的营销机制。

（三）立足三省联动，强抓景区资源保护。

依托“一地六县”中心区域优势，与江苏、浙江两地政府进一步凝聚共识，共同保护、共同规划、共同建设、共同营销，做到资源共享、市场共享，互惠互利。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

广德市太极洞风景区管理委员会 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、一般公共预算收入	2641.44	一、一般公共服务支出	
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	2557.02
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	39.83
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	12.54
		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	32.04
		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	2641.44	本年支出小计	2641.44
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	2641.44	支 出 总 计	2641.44

广德市太极洞风景区管理委员会 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	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						
太极洞风景区管理委员会	2641.44	2641.44	2641.44															
太极洞风景区管理委员会本级	2641.44	2641.44	2641.44															

广德市太极洞风景区管理委员会 2023 年支出总表

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	2641.44	306.44	2335.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2557.03	222.03	2335.00
20701	文化和旅游	2557.03	222.03	2335.00
2070101	行政运行	78.43	78.43	
2070199	其他文化和旅游支出	243.60	143.60	100.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2235.00		2235.00
208	社会保障和就业支出	39.83	39.83	
20805	行政事业单位养老支出	39.31	39.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.21	26.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.10	13.10	
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.5	0.52	
210	卫生健康支出	12.54	12.54	
21011	行政事业单位医疗	12.54	12.54	
2101101	行政单位医疗	4.41	4.41	
2101102	事业单位医疗	8.13	8.13	
221	住房保障支出	32.04	32.04	
22102	住房改革支出	32.04	32.04	
2210201	住房公积金	28.24	28.24	
2210202	提租补贴	3.80	3.80	

广德市太极洞风景区管理委员会 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	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	2641.44	一、一般公共服务支出				
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	2557.03	2557.03		
		八、社会保障和就业支出	39.83	39.83		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	12.54	12.54		
		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	32.04	32.04		
		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	2641.44	本年支出小计	2641.44	2641.44		
上年结转		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				
收入总计	2641.44	本年支出小计	2641.44	2641.44		

广德市太极洞风景区管理委员会 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	
	合计	2641.44	306.44	195.85	26.18	2335.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2557.03	222.03	195.85	26.18	2335.00
20701	文化和旅游	2557.03	222.03	195.85	26.18	2335.00
2070101	行政运行	78.43	78.43	67.65	10.78	
2070199	其他文化和旅游支出	243.60	143.60	128.20	15.40	100.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2235.00				2235.00
208	社会保障和就业支出	39.83	39.83			
20805	行政事业单位养老支出	39.31	39.31			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.21	26.21			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.10	13.10			
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.5	0.52			
210	卫生健康支出	12.54	12.54			
21011	行政事业单位医疗	12.54	12.54			
2101101	行政单位医疗	4.41	4.41			
2101102	事业单位医疗	8.13	8.13			
221	住房保障支出	32.04	32.04			
22102	住房改革支出	32.04	32.04			
2210201	住房公积金	28.24	28.24			
2210202	提租补贴	3.80	3.80			

广德市太极洞风景区管理委员会 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
	合计	306.44	280.26	26.18
301	工资福利支出	276.17	275.17	1.00
30101	基本工资	68.71	68.71	
30102	津贴补贴	27.14	27.14	
30102	奖金	64.76	64.76	
30107	绩效工资	33.94	33.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.21	26.21	
30109	职业年金缴费	13.10	13.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.74	8.74	
30111	公务员医疗补助缴费	3.80	3.80	
30112	其他社会保障缴费	1.52	0.52	1.00
30113	住房公积金	28.24	28.24	
302	商品和服务支出	30.27	5.09	25.18
30201	办公费	1.50		1.50
30202	印刷费	0.20		0.20
30203	咨询费	0.20		0.20
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.77		0.77
30211	差旅费	0.80		0.80
30212	因公出国（境）费用	1.17		1.17
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	2.32	1.82	0.50
30217	公务接待费	9.97		9.97
30228	工会经费	1.45	1.45	
30229	福利费	1.82	1.82	
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30239	其他交通费用	3.88		3.88

广德市太极洞风景区管理委员会 2023 年政府性基金预算支出表

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

注：广德市太极洞风景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。

广德市太极洞风景区管理委员会 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

注：广德市太极洞风景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。

广德市太极洞风景区管理委员会 2023 年基本支出表

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	306.44	306.44
301	工资福利支出	276.17	276.17
30101	基本工资	68.71	68.71
30102	津贴补贴	27.14	27.14
30102	奖金	64.76	64.76
30107	绩效工资	33.94	33.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.21	26.21
30109	职业年金缴费	13.10	13.10
30110	职工基本医疗保险缴费	8.74	8.74
30111	公务员医疗补助缴费	3.80	3.80
30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52
30113	住房公积金	28.24	28.24
302	商品和服务支出	30.27	30.27
30201	办公费	1.50	1.50
30202	印刷费	0.20	0.20
30203	咨询费	0.20	0.20
30205	水费	0.20	0.20
30206	电费	0.77	0.77
30211	差旅费	0.80	0.80
30212	因公出国（境）费用	1.17	1.17
30215	会议费	0.50	0.50
30216	培训费	2.32	2.32
30217	公务接待费	9.97	9.97
30228	工会经费	1.45	1.45
30229	福利费	1.82	1.82
30231	公务用车运行维护费	5.50	5.50
30239	其他交通费用	3.88	3.88

广德市太极洞风景区管理委员会 2023 年项目支出表

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	2,335.00	2,335.00							
	太极洞风景区管 理委员会	2,335.00	2,335.00							
村级事务管理(乡村振 兴)项目	太极洞风景区管 理委员会	281.70	281.70							
太极洞国家地质公园 及风景名胜区日常管 理工作	太极洞风景区管 理委员会	207.00	207.00							
太极洞景区日常运营 维护工作	太极洞风景区管 理委员会	1,695.00	1,695.00							
太极洞环境资源保护 及规划管理工作	太极洞风景区管 理委员会	151.30	151.30							

广德市太极洞风景区管理委员会 2023 年政府采购支出表

部门/单位名称：

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
合计		22.00	22.00				
太极洞国家地质公园及风景名胜区日常管理工作	便携式计算机；木制台、桌类；台式计算机；执法车辆	22.00	22.00				

广德市太极洞风景区管理委员会 2023 年政府购买服务支出表

部门/单位名称：

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

注：广德市太极洞风景区管理委员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，广德市太极洞风景区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市太极洞风景区管理委员会 2023 年收支总预算 2641.44 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

广德市太极洞风景区管理委员会 2023 年收入预算 2641.44 万元，其中，本年收入 2641.44 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 2641.44 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 222.25 万元，增长 9.19%，增长原因主要是疫情缓解，太极洞门票收入增长。

三、关于 2023 年支出总表的说明

广德市太极洞风景区管理委员会 2023 年支出预算 2641.44 万元，比 2022 年预算增加 222.25 万元，增长 9.19%。其中，基本支出 306.44 万元，占 11.60%，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 2335 万元，占 88.4%，主要用于村级事务管理（乡村振兴）项目、太极洞国家地质公园及风景名胜区日常管理工作、太极洞环境资源及规划管理工作、太极洞景区日常运营维护工作等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

广德市太极洞风景区管理委员会 2023 年财政拨款收支预算 2641.44 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 2641.44 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入 2641.44 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 2557.02 万元，占 96.80%；社会保障和就业支出 39.83 万元，占 1.51%；卫生健康支出 12.54 万元，占 0.47%；住房保障支出 32.04 万元，占 1.21%。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 222.25 万元，增长 9.19%。主要原因：一是疫情缓解，门票收入增长；二是配套设施完善。

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。

广德市太极洞风景区管理委员会 2023 年一般公共预算支出 2641.44 万元，比 2022 年预算增加 222.25 万元，增长 9.19%，主要原因：一是办公经费增加；二是工资增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 2557.02 万元，占 96.80%；社会保障和就业支出 39.83 万元，占 1.51%；卫生健康支出 12.54 万元，占 0.47%；住房保障支出 32.04 万元，占 1.21%。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 222.25 万元，增长 9.19%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行

政运行（项）2023年预算78.43万元，比2022年预算增加9.07万元，增长13.08%，增长原因主要是办公经费增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2023年预算243.60万元，比2022年预算减少2042.57万元，下降89.34%，下降原因主要是科目名称调整为其他文化旅游体育与传媒支出（款）（项）。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2023年预算2235万元，比2022年预算增加2235万元，增长原因主要是从文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）科目中调整出来。

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26.21万元，比2022年预算增加7.94万元，增长43.46%，增长原因主要是工资缴费比率上升。

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13.10万元，比2022年预算增加3.96万元，增长43.33%，增长原因主要是工资缴费比率上升。

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0.52万元，比2022年预算增加0.04万元，增长8.33%，增长原因主要是工资缴费比率上升。

7. 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 4.41 万元，比 2022 年预算增加 0.28 万元，增长 6.78%，增长原因主要是工资缴费比率上升。

8. 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 8.14 万元，比 2022 年预算增加 0.49 万元，增长 6.41%，增长原因主要是工资缴费基数上升。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 28.24 万元，比 2022 年预算增加 7.44 万元，增长 35.77%，增长原因主要是工资增长致基数增长。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 3.80 万元，比 2022 年预算增加 0.63 万元，增长 19.87%，增长原因主要是工资缴费比率上升。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市太极洞风景区管理委员会 2023 年一般公共预算基本支出 306.44 万元。其中，人员经费 280.26 万元，公用经费 26.18 万元。

（一）人员经费 280.26 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、培训费、工会经费、福利费等。

（二）公用经费 26.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、因公出国（境）费、会

议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他社会保障缴费等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

广德市太极洞风景区管理委员会 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

广德市太极洞风景区管理委员会 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 年基本支出表的说明

广德市太极洞风景区管理委员会 2023 年预算共安排基本支出 306.44 万元，比 2022 年预算增加 42.25 万元，增长 15.99%，增长原因主要是办公经费增长。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

广德市太极洞风景区管理委员会 2023 年预算共安排项目支出 2335 万元，比 2022 年预算增加 180 万元，增长 8.35%，增长原因主要是预计太极洞景区门票收入增长用于项目支出。全部为本年财政拨款安排，金额为 2335 万元（全部为一般公共预算拨款安排）。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

广德市太极洞风景区管理委员会 2023 年预算安排政府采购支出 22 万元，比 2022 年预算增加 19.6 万元，增长

816.67%，增长原因主要是日常管理工作需求。全部为一般公共预算安排，金额为 22 万元，占 100.00%。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

广德市太极洞风景区管理委员会 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. “太极洞环境资源保护及规划管理工作”项目。

（1）项目概述：规划管理按要求推进；环境资源得到有效保护。

（2）立项依据：市委、市政府工作要求

（3）实施主体：太极洞风景区管理委员会

（4）起止时间：长期

（5）项目内容：规划管理按要求推进；环境资源得到有效保护。

（6）年度预算安排：151.3 万元

（7）绩效目标：对景区进行综合环境整治；完成太极洞桃园村村庄规划、太极洞详细规划报批，落实“找回耕地”工作任务，优化整合、勘界立标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		太极洞环境资源保护及规划管理工作							
实施单位		太极洞风景区管理委员会							
项目属性		延续项目							
项目资金 （万元）			中 期 资 金 总 额：	453.90		年度资金总额：		151.30	
			其中：财政 拨款	60.00		其中：财政拨款		20.00	
			其 他 资金	393.90		其他资金		131.30	
总 体 目 标	中期目标（2023 年—2025 年）					年度目标			
	规划管理按要求推进；环境资源得到有效保护。					对景区进行综合环境整治；完成太极洞桃园村村庄规划、太极洞详细规划报批，落实“找回耕地”工作任务，优化整合、勘界立标。			
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	开展环境保护 巡查	36 次	计划标准	数量 指标	开展环境保护巡 查	12 次/年	计划标准
			编制规划文本	2 本	计划标准		详细规划文本	1 本	计划标准
							村庄规划文本	1 本	计划标准
							找回耕地面积	381 亩	计划标准
		质量 指标	经费支出合规 性	严 格 执 行 相 关财经法规， 制度规定	计划标准	质量 指标	经费支出合规性	严格执行相关 财经法规，制 度规定	计划标准
			规划执行规范 性	严 格 按 照 规 划 文 本 内 容 要求执行	计划标准		规划执行规范性	严格执行相关 财经法规，制 度规定	计划标准
		时效 指标	经费支出时效 性	预 计 每 年 年 底前	计划标准	时效 指标	经费支出时效性	预 计 2023 年 年底前	计划标准
		成本 指标	项目总成本	≤ 453.90 万 元	计划标准	成本 指标	项目总成本	≤ 131.30 万元 /年	计划标准
	效 益 指标	社会效 益指标	改 善 人 居 环 境，增强人民 群众获得感	效果明显	计划标准	社会效 益指标	改善人居环境， 增强人民群众获 得感	效果明显	计划标准
		可持续 影响 指标	为持续改善生 态环境提供长 期保障	定性 较高	计划标准	可持续 影响 指标	对文化产业可 持续发展影响程 度	定性 明显	计划标准
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	满意度	100%	计划标准	服务对 象满意 度指标	满意度	95%	计划标准

2. “太极洞国家地质公园及风景名胜区日常工作”项目。

（1）项目概述：国家地质公园及风景名胜区日常工作正常开展；自然保护地得到有效保护。

（2）立项依据：市委、市政府工作要求

（3）实施主体：太极洞风景区管理委员会

（4）起止时间：长期

（5）项目内容：国家地质公园及风景名胜区日常工作正常开展；自然保护地得到有效保护。

（6）年度预算安排：207 万元

（7）绩效目标：国家地质公园及风景名胜区日常工作正常开展；自然保护地得到有效保护。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		太极洞国家地质公园及风景名胜区日常管理工作							
实施单位		太极洞风景区管理委员会							
项目属性		延续项目							
项目资金 （万元）			中 期 资 金 总 额：	621.00		年度资金总额：		207.00	
			其 中： 财 政 拨款	225.00		其中：财政拨款		75.00	
			其 他 资金	396.00		其他资金		132.00	
总 体 目 标	中期目标（2023 年—2025 年）					年度目标			
	国家地质公园及风景名胜区日常工作正常开展；自然保护地得到有效保护					国家地质公园及风景名胜区日常工作正常开展；自然保护地得到有效保护			
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	参观人次	≧15 万	计划标准	数量 指标	参观人次	≧5 万	计划标准
			地质遗迹保护 点位	≧110 个	计划标准		地质遗迹保 护点位	≧40 个	计划标准
		质量 指标	经 费 支 出 合 规 性	严 格 执 行 相 关 财 经 法 规， 制 度 规 定	计划标准	质量 指标	经 费 支 出 合 规 性	严格执行相关 财经法规， 制 度规定	计划标准
			遗 迹 保 护 点 位 覆盖率	100%	计划标准		遗 迹 保 护 点 位覆盖率	100%	计划标准
		时效 指标	经 费 支 出 时 效 性	预 计 每 年 年 底 前	计划标准	时效 指标	经 费 支 出 时 效 性	预计 2023 年 年 底 前	计划标准
		成本 指标	项目总成本	≤621 万元	计划标准	成本 指标	项目总成本	≤207 万元/年	计划标准
	效 益 指 标	社会效益 指标	对 满 足 群 众 多 层 次 文 化 需 求 的 影 响 程 度	定 性 明 显	计划标准	社会效益 指标	对 满 足 群 众 多 层 次 文 化 需 求 的 影 响 程 度	定 性 明 显	计划标准
		可持续影 响 指标	对 文 化 产 业 可 持 续 发 展 影 响 程 度	定 性 明 显	计划标准	可持续 影响 指标	对 文 化 产 业 可 持 续 发 展 影 响 程 度	定 性 明 显	计划标准
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指标	游客满意度	≧95%	计划标准	服务对 象满意 度指标	游客满意度	≧90%	计划标准

3. “村级事务管理（乡村振兴）项目”项目。

（1）项目概述：保障村级组织基本运行；各项民生工程实施建设；社会面总体平稳向好。

（2）立项依据：市委、市政府工作要求

（3）实施主体：太极洞风景区管理委员会

（4）起止时间：长期

（5）项目内容：保障村级组织基本运行；各项民生工程实施建设；社会面总体平稳向好。

（6）年度预算安排：281.7 万元

（7）绩效目标：保障村级组织基本运行；各项民生工程实施建设；完成改厕、人居环境整治等工作

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		村级事务管理（乡村振兴）项目							
实施单位		太极洞风景区管理委员会							
项目属性		延续项目							
项目资金 （万元）			中期资金总额：	835.10		年度资金总额：		281.70	
			其中：财政拨 款	320.00		其中：财政拨款		110.00	
			其他资 金	515.10		其他资金		171.70	
总 体 目 标	中期目标（2023 年—2025 年）					年度目标			
	保障村级组织基本运行；各项民生工程实施建设；社会面总体 平稳向好					保障村级组织基本运行；各项民生工程实施建设；完成改厕、 人居环境整治等工作			
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	人居环境整治	≥3 个村民 组	计划标准	数量 指标	人居环境整治	≥1 个村民组	计划标准
			森林防护	≥400 亩	计划标准		森林防护	≥150 亩	计划标准
			非卫生厕所改造	≥40 个	计划标准		非卫生厕所改造	≥10 个	计划标准
			环卫保洁	≥11 平方千 米	计划标准		环卫保洁	≥ 11 平 方 千 米	计划标准
			绿化养护	≥10 亩	计划标准		绿化养护	≥10 亩	计划标准
		质量 指标	经费支出合规性	严格执行相 关 财 经 法 规，制度规 定	计划标准	质量 指标	经费支出合规性	严格执行相关 财经法规，制 度规定	计划标准
			森林防护面积完 成率	100%	计划标准		森 林 防 护 面 积 完 成 率	100%	计划标准
			绿化养护面积完 成率	100%	计划标准		绿 化 养 护 面 积 完 成 率	100%	计划标准
		时效 指标	经费支出时效性	预计每年年 底前	计划标准	时效 指标	经费支出时效性	预 计 2023 年 年底前	计划标准
		成本 指标	项目总成本	≤ 835.1 万 元	计划标准	成本 指标	项目总成本	≤281.7 万元/ 年	计划标准
	效 益 指标	社会效益 指标	对当地周边景观 形象的提升程度	定性 显著 提升	计划标准	社会效益 指标	对当地周边景观 形象的提升程度	定性 显著提 升	计划标准
		可持续影 响指标	对旅游产业可持 续发展影响程度	定性 明显	计划标准	可持续影 响指标	对旅游产业可持 续发展影响程度	定性 明显	计划标准
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	计划标准	服务对 象满 意 度指 标	群众满意度	90%	计划标准

4. “太极洞景区日常运营维护工作”项目。

(1) 项目概述：国家地质公园及风景名胜区日常工作正常开展；自然保护地得到有效保护。

(2) 立项依据：市委、市政府工作要求

(3) 实施主体：太极洞风景区管理委员会

(4) 起止时间：长期

(5) 项目内容：国家地质公园及风景名胜区日常工作正常开展；自然保护地得到有效保护。

(6) 年度预算安排：1695 万元

(7) 绩效目标：国家地质公园及风景名胜区日常工作正常开展；自然保护地得到有效保护。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称			太极洞景区日常运营维护工作							
实施单位			太极洞风景区管理委员会							
项目属性			延续项目							
项目资金 (万元)			中期资金总额:		5085.00		年度资金总额:		1695.00	
			其中: 财政拨款				其中: 财政拨款			
			其他资金		5085.00		其他资金		1695.00	
总体目标	中期目标 (2023 年—2025 年)					年度目标				
	国家地质公园及风景名胜区日常工作正常开展; 自然保护地得到有效保护					国家地质公园及风景名胜区日常工作正常开展; 自然保护地得到有效保护				
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	运营天数	≥900 天	计划标准	数量指标	运营天数	≥300 天	计划标准	
			参看观众人次	≥130 万	计划标准		参看观众人次	≥30 万	计划标准	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规, 制度规定	计划标准	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规, 制度规定	计划标准	
			客投诉处理率	100%	计划标准		客投诉处理率	100%	计划标准	
		时效指标	经费支出时效性	预计每年年底前	计划标准	时效指标	经费支出时效性	预计 2023 年年底前	计划标准	
		成本指标	项目总成本	≤ 5085 万元	计划标准	成本指标	项目总成本	≤ 1695 万元/年	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	对满足群众多层次文化需求的影响程度	定性 明显	计划标准	社会效益指标	对满足群众多层次文化需求的影响程度	定性 明显	计划标准	
		可持续影响指标	对旅游产业可持续发展影响程度	定性 明显	计划标准	可持续影响指标	对旅游产业可持续发展影响程度	定性 明显	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	计划标准	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	计划标准	

（二）机关运行经费。

广德市太极洞风景区管理委员会 2023 年机关运行经费财政拨款预算 26.18 万元，比 2022 年预算增加 0.98 万元，增长 3.89%，增长主要原因是其他社会保障缴费费用增加。

（三）政府采购情况。

广德市太极洞风景区管理委员会 2023 年政府采购预算 22 万元。其中：政府采购货物预算 22 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，广德市太极洞风景区管理委员会固定资产总金额（原值）128.06 万元，较上年无增减。

单位车改后保留车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 1 辆，购置费 18 万元。购置车辆为执法执勤用车 1 辆。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，广德市太极洞风景区管理委员会 4 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 2335.00 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 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、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、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映太极洞管委会用于行政运行方面的支出。

六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映太极洞管委会用于行政运行方面及项目的支出。

七、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映太极洞管委会用于行政运行方面及项目的支出。

八、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）：反映太极洞管委会用于单位职工养老保险缴费方面的支出。

九、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）：反映太极洞管委会用于单位职工职业年金缴费方面的支出。

十、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）：反映太极洞管委会用于单位职工社会保障缴费方面的支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映太极洞管委会用于单位行政职工医疗保障缴费方面的支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映太极洞管委会用于单位事业职工医疗保障缴费方面的支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映太极洞管委会用于单位职工住房公积金缴费方面的支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补

贴（项）：反映太极洞管委会用于单位职工住房提租补贴方面的支出。