

黄山风景区管理委员会本级
2024 年单位预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 预算单位构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

1. 黄山风景区管理委员会本级 2024 年收支预算总表
2. 黄山风景区管理委员会本级 2024 年收入预算总表
3. 黄山风景区管理委员会本级 2024 年支出预算总表
4. 黄山风景区管理委员会本级 2024 年财政拨款收支预算总表
5. 黄山风景区管理委员会本级 2024 年一般公共预算支出表
6. 黄山风景区管理委员会本级 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 黄山风景区管理委员会本级 2024 年政府性基金预算支出表
8. 黄山风景区管理委员会本级 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 黄山风景区管理委员会本级 2024 年基本支出表
10. 黄山风景区管理委员会本级 2024 年项目支出表
11. 黄山风景区管理委员会本级 2024 年政府采购预算支出表

12. 黄山风景区管理委员会本级 2024 年政府购买服务预算支出表

13. 黄山风景区管理委员会本级 2024 年项目支出绩效目标及项目情况表

14. 黄山风景区管理委员会本级 2024 年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

1. 关于 2024 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2024 年收入预算情况说明
3. 关于 2024 年支出预算情况说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2024 年一般公共预算财政拨款情况说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 关于 2024 年项目支出表的说明
10. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
12. 关于 2024 年“三公”经费预算情况说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

黄山风景区管理委员会在黄山市人民政府领导下，负责风景名胜区的保护、利用和统一管理工作。其主要职责：

- （一）保护风景名胜资源、自然和文化生态环境；
- （二）组织实施风景名胜区规划，合理利用风景名胜资源；
- （三）建设、管理和维护基础设施及其他公共设施，改善游览服务条件；
- （四）负责封山育林、植树绿化、护林防火、水土保持、生物多样性保护、有害生物防控和防灾减灾工作；
- （五）做好爱护黄山、保护黄山的宣传教育工作；
- （六）负责建设、旅游、交通、卫生、水资源、环境保护、文化市场、安全生产、社会治安、民族宗教事务、食品药品安全等管理工作；
- （七）编制和实施相关的应急预案；
- （八）管理与风景名胜区保护有关的其他事项。

二、单位预算单位构成

黄山风景区管理委员会本级 2024 年度单位预算仅包括管委会本级预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黄山市风景区管理委员会本级	暂未划分类别事业单位	独立核算

截至 2023 年 12 月 31 日，黄山风景区管理委员会本级实有各类人员 904 人，其中在职 604 人、离休 4 人、退休 296 人。

三、2024 年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，认真落实习近平总书记系列重要讲话指示批示和重要回信精神，按照中央决策部署及省市工作要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，围绕“1+7+N”总体布局，以深化文旅供给侧结构性改革为主线，以解放思想为先导，以改革创新为动力，以文旅深度融合为路径，以重点项目建设为支撑，以纵深推进全面从严治党为保障，统筹高质量发展和高水平安全，持续推动质的有效提升和量的合理增长，聚力“全球名录遗产地新典范、世界旅游目的地新标杆”目标，高标准建设新时代“五个之山”，为加快打造大黄山世界级休闲度假康养旅游目的地作出更大贡献。

力争接待游客突破 500 万人，营业收入实现 50 亿元，固定资产投资增长 8%以上，高质量完成“双招双引”等任务。在实际工作中要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，以“进”的姿态守牢“稳”的底线、以“破”的勇气实现“立”的蝶变，紧盯“六大工程”“六大产业”，力争各项工作取得更好结果。为确保实现上述目标，必须凝心聚力实施五大行动、争当“五个龙头”。

（一）实施核心高地攻坚行动，着力在大黄山建设上当龙头。坚持把高质量发展作为新时代的硬道理，落实大黄山建设《行动方案》《实施意见》，破解堵点痛点难点问题，打开高质量发展新空间。一要在深化改革攻坚上聚焦突破。二要在做强产业链上聚焦突破。三要在重点项目建设上聚焦突破。四要在挖潜招引上聚焦突破。

（二）实施遗产保护利用行动，着力在遗产保护上当龙头。坚持保护与利用并举、传承与创新并重，用心用情守护美丽黄山，高质高效推进价值转化，倾情绘就自然与人文交融的秀美画卷。一要高质量发挥规划引领作用。二要高标准抓好生态资源安全。三要高效能开展环境问题治理。四要高水平推进生态价值转化。五要高品质推深文化旅游融合。

（三）实施游客体验升级行动，着力在旅游服务上当龙头。坚持“游客为本 服务至诚”旅游行业核心价值观，以最大诚意、最实举措营造更加安心、放心、舒心、顺心、暖心的旅游环境。一要聚力设施标准化。二要聚力体验智慧化。三要聚力服务人性化。四要聚力管理规范化。

（四）实施黄山形象推广行动，努力在品牌传播上当龙头。构建网上网下一体、内宣外宣联动、各类渠道贯通的宣传营销矩阵，推动“流量”变“留量”，“意愿”变“愿意”。一要深化品牌建设。二要扩大交流合作。三要创新市场营销。四要创意形象宣传。

（五）实施幸福指数提标行动，努力在协同发展上当龙头。坚持以人民为中心的发展思想，提升“民生温度”，增加“幸

福厚度”。一要坚持惠企便民协同，提升获得感。二要坚持山上山下协同，提升幸福感。三要坚持基层治理协同，提升安全感。

第二部分 2024 年单位预算表

黄山风景区管理委员会本级 2024 年单位预算表由 14 张表格构成，具体内容如下。

部门（单位）公开表 1

表一、2024 年收支总表

[084001]黄山风景区管理委员会本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	32,551.41	一、一般公共服务支出	104.76
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	8,648.14
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	3,027.78
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	486.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	

		十三、农林水支出	19,490.86
		十四、交通运输支出	540.00
		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	800.00
		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	32,551.41	本年支出小计	33,097.54
上年结转	546.13	结转下年	
一般公共预算	546.13	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	33,097.54	支出总计	33,097.54

表二、2024 年收入总表

[084001]黄山风景区管理委员会本级

单位：万元

部门(单位)名称	合计	本年收入															
		小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金	其他收入					上年结转结余					
							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	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
合计	33,097.54	32,551.41	32,551.41									546.13	546.13				
黄山风景区管理委员会本级	33,097.54	32,551.41	32,551.41									546.13	546.13				
黄山风景区管理委员会本级	33,097.54	32,551.41	32,551.41									546.13	546.13				

表三、2024 年支出总表

[084001]黄山风景区管理委员会本级

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	33,097.54	15,991.34	17,106.20
201	一般公共服务支出	104.76	39.76	65.00
20111	纪检监察事务	65.00		65.00
2011199	其他纪检监察事务支出	65.00		65.00
20136	其他共产党事务支出	39.76	39.76	
2013699	其他共产党事务支出	39.76	39.76	
207	文化旅游体育与传媒支出	8,648.14		8,648.14
20701	文化和旅游	8,354.07		8,354.07
2070112	文化和旅游市场管理	1,003.00		1,003.00
2070113	旅游宣传	174.00		174.00
2070199	其他文化和旅游支出	7,177.07		7,177.07
20702	文物	294.07		294.07
2070204	文物保护	294.07		294.07
208	社会保障和就业支出	3,027.78	3,017.78	10.00
20805	行政事业单位养老支出	2,987.78	2,987.78	
2080502	事业单位离退休	1,787.78	1,787.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	800.00	800.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	400.00	400.00	
20808	抚恤	30.00	30.00	
2080802	伤残抚恤	30.00	30.00	
20828	退役军人管理事务	10.00		10.00
2082804	拥军优属	10.00		10.00

210	卫生健康支出	486.00	380.00	106.00
21003	基层医疗卫生机构	106.00		106.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	106.00		106.00
21011	行政事业单位医疗	380.00	380.00	
2101102	事业单位医疗	350.00	350.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.00	30.00	
213	农林水支出	19,490.86	11,753.80	7,737.06
21302	林业和草原	19,295.42	11,753.80	7,541.62
2130204	事业机构	11,753.80	11,753.80	
2130205	森林资源培育	144.62		144.62
2130299	其他林业和草原支出	7,397.00		7,397.00
21303	水利	195.44		195.44
2130319	江河湖库水系综合整治	195.44		195.44
214	交通运输支出	540.00		540.00
21401	公路水路运输	540.00		540.00
2140199	其他公路水路运输支出	540.00		540.00
221	住房保障支出	800.00	800.00	
22102	住房改革支出	800.00	800.00	
2210201	住房公积金	800.00	800.00	

表四、2024 年财政拨款收支总表

[084001]黄山风景区管理委员会本级

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	32,551.41	一、一般公共服务支出	104.76	104.76		
其中：国库管理非税收入	32,551.41	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	8,648.14	8,648.14		
		八、社会保障和就业支出	3,027.78	3,027.78		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	486.00	486.00		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	19,490.86	19,490.86		
		十四、交通运输支出	540.00	540.00		
		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	800.00	800.00		
		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	32,551.41	本年支出小计	33,097.54	33,097.54		
上年结转	546.13	结转下年				
一般公共预算	546.13	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	33,097.54	本年支出小计	33,097.54	33,097.54		

表五、2024 年一般公共预算支出表

[084001]黄山风景区管理委员会本级

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	33,097.54	15,991.34	14,900.30	1,091.04	17,106.20
201	一般公共服务支出	104.76	39.76		39.76	65.00
20111	纪检监察事务	65.00				65.00
2011199	其他纪检监察事务支出	65.00				65.00
20136	其他共产党事务支出	39.76	39.76		39.76	
2013699	其他共产党事务支出	39.76	39.76		39.76	
207	文化旅游体育与传媒支出	8,648.14				8,648.14
20701	文化和旅游	8,354.07				8,354.07
2070112	文化和旅游市场管理	1,003.00				1,003.00
2070113	旅游宣传	174.00				174.00
2070199	其他文化和旅游支出	7,177.07				7,177.07
20702	文物	294.07				294.07
2070204	文物保护	294.07				294.07
208	社会保障和就业支出	3,027.78	3,017.78	3,001.30	16.48	10.00
20805	行政事业单位养老支出	2,987.78	2,987.78	2,971.30	16.48	
2080502	事业单位离退休	1,787.78	1,787.78	1,771.30	16.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	800.00	800.00	800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	400.00	400.00	400.00		
20808	抚恤	30.00	30.00	30.00		
2080802	伤残抚恤	30.00	30.00	30.00		
20828	退役军人管理事务	10.00				10.00
2082804	拥军优属	10.00				10.00
210	卫生健康支出	486.00	380.00	380.00		106.00
21003	基层医疗卫生机构	106.00				106.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	106.00				106.00
21011	行政事业单位医疗	380.00	380.00	380.00		
2101102	事业单位医疗	350.00	350.00	350.00		

2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.00	30.00	30.00		
213	农林水支出	19,490.86	11,753.80	10,719.00	1,034.80	7,737.06
21302	林业和草原	19,295.42	11,753.80	10,719.00	1,034.80	7,541.62
2130204	事业单位	11,753.80	11,753.80	10,719.00	1,034.80	
2130205	森林资源培育	144.62				144.62
2130299	其他林业和草原支出	7,397.00				7,397.00
21303	水利	195.44				195.44
2130319	江河湖库水系综合整治	195.44				195.44
214	交通运输支出	540.00				540.00
21401	公路水路运输	540.00				540.00
2140199	其他公路水路运输支出	540.00				540.00
221	住房保障支出	800.00	800.00	800.00		
22102	住房改革支出	800.00	800.00	800.00		
2210201	住房公积金	800.00	800.00	800.00		

部门（单位）公开表 6

表六、2024 年一般公共预算基本支出表

[084001]黄山风景区管理委员会本级

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表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	15,991.34	14,900.30	1,091.04
301	工资福利支出	13,060.00	13,060.00	
30101	基本工资	2,100.00	2,100.00	
30102	津贴补贴	1,350.00	1,350.00	
30103	奖金	820.00	820.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	800.00	800.00	
30109	职业年金缴费	400.00	400.00	

30110	职工基本医疗保险缴费	340.00	340.00	
30112	其他社会保障缴费	30.00	30.00	
30113	住房公积金	800.00	800.00	
30114	医疗费	20.00	20.00	
30199	其他工资福利支出	6,400.00	6,400.00	
302	商品和服务支出	1,091.44	0.40	1,091.04
30201	办公费	90.59		90.59
30202	印刷费	11.20		11.20
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	24.92		24.92
30211	差旅费	114.41		114.41
30212	因公出国（境）费用	50.00		50.00
30215	会议费	10.76		10.76
30216	培训费	58.90		58.90
30217	公务接待费	20.02		20.02
30226	劳务费	1.78		1.78
30228	工会经费	252.80		252.80
30229	福利费	120.00		120.00
30231	公务用车运行维护费	81.70		81.70
30239	其他交通费用	120.19		120.19
30299	其他商品和服务支出	127.97	0.40	127.57
303	对个人和家庭的补助	1,839.90	1,839.90	
30301	离休费	70.90	70.90	
30302	退休费	1,700.00	1,700.00	
30304	抚恤金	30.00	30.00	
30305	生活补助	18.00	18.00	
30307	医疗费补助	20.00	20.00	
30309	奖励金	1.00	1.00	

表七、2024 年政府性基金预算支出表

[084001]黄山风景区管理委员会本级

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：黄山风景区管理委员会本级没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

表八、2024 年国有资本预算支出表

[084001]黄山风景区管理委员会本级

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：黄山风景区管理委员会本级没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

表九、2024 年基本支出总表

[084001]黄山风景区管理委员会本级

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	15,991.34	15,991.34
301	工资福利支出	13,060.00	13,060.00
30101	基本工资	2,100.00	2,100.00
30102	津贴补贴	1,350.00	1,350.00
30103	奖金	820.00	820.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	800.00	800.00
30109	职业年金缴费	400.00	400.00
30110	职工基本医疗保险缴费	340.00	340.00
30112	其他社会保障缴费	30.00	30.00
30113	住房公积金	800.00	800.00
30114	医疗费	20.00	20.00
30199	其他工资福利支出	6,400.00	6,400.00
302	商品和服务支出	1,091.44	1,091.44
30201	办公费	90.59	90.59
30202	印刷费	11.20	11.20
30205	水费	0.20	0.20
30206	电费	6.00	6.00
30207	邮电费	24.92	24.92
30211	差旅费	114.41	114.41
30212	因公出国（境）费用	50.00	50.00
30215	会议费	10.76	10.76

30216	培训费	58.90	58.90
30217	公务接待费	20.02	20.02
30226	劳务费	1.78	1.78
30228	工会经费	252.80	252.80
30229	福利费	120.00	120.00
30231	公务用车运行维护费	81.70	81.70
30239	其他交通费用	120.19	120.19
30299	其他商品和服务支出	127.97	127.97
303	对个人和家庭的补助	1,839.90	1,839.90
30301	离休费	70.90	70.90
30302	退休费	1,700.00	1,700.00
30304	抚恤金	30.00	30.00
30305	生活补助	18.00	18.00
30307	医疗费补助	20.00	20.00
30309	奖励金	1.00	1.00

表十、2024 年项目支出总表

[084001]黄山风景区管理委员会本级

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	17,106.20	16,560.07			546.13				
	黄山风景区管理委员会本级	17,106.20	16,560.07			546.13				
纪检监察专项	黄山风景区管理委员会本级	65.00	65.00							
宣传管理专项	黄山风景区管理委员会本级	174.00	174.00							
规土处自然资源保护管理	黄山风景区管理委员会本级	760.00	760.00							
交通专项	黄山风景区管理委员会本级	42.70	42.70							
2023 年度国保文物资金项目	黄山风景区管理委员会本级	206.07				206.07				
园林局森林资源保护	黄山风景区管理委员会本级	4,607.00	4,607.00							
安徽省黄山市黄山风景区国土绿化试点示范项目	黄山风景区管理委员会本级	144.62				144.62				
政治处行政管理专项	黄山风景区管理委员会本级	256.00	256.00							

拥军优属专项	黄山风景区管理委员会本级	10.00	10.00							
综合执法专项	黄山风景区管理委员会本级	1,003.00	1,003.00							
文保专项	黄山风景区管理委员会本级	88.00	88.00							
景区旅游公路改扩建及养护	黄山风景区管理委员会本级	497.30	497.30							
经济发展专项	黄山风景区管理委员会本级	255.00	255.00							
卫生防疫专项	黄山风景区管理委员会本级	106.00	106.00							
管委办政务管理专项	黄山风景区管理委员会本级	1,700.00	1,700.00							
管委会本级景区保护管理经费	黄山风景区管理委员会本级	6,996.07	6,996.07							
中小河流治理	黄山风景区管理委员会本级	195.44				195.44				

表十一、2024 年政府采购支出表

[084001]黄山风景区管理委员会本级

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 非 税 收入	其他 资金
合计		4,622.75	4,622.75				
管委会本级景区保护管理费	其他乘用车	100.00	100.00				
管委会本级景区保护管理费	其他服务	400.00	400.00				
管委会本级景区保护管理费	其他建筑工程	600.00	600.00				
管委会本级景区保护管理费	其他办公设备	30.00	30.00				
纪检监察专项	台式计算机	1.60	1.60				
纪检监察专项	其他打印机	0.40	0.40				
管委办政务管理专项	其他房屋施工	302.00	302.00				
管委办政务管理专项	多功能一体机	0.50	0.50				
管委办政务管理专项	保安服务	32.00	32.00				
政治处行政管理专项	便携式计算机	0.80	0.80				
政治处行政管理专项	复印机	1.70	1.70				
园林局森林资源保护	制服	45.00	45.00				
园林局森林资源保护	其他林业服务	170.00	170.00				
园林局森林资源保护	林业有害生物防治服务	1,294.00	1,294.00				
园林局森林资源保护	其他农业和林业机械	40.00	40.00				

园林局森林资源保护	其他业务用房施工	458.00	458.00				
园林局森林资源保护	台式计算机	20.00	20.00				
园林局森林资源保护	其他生态环境保护服务	100.00	100.00				
规土处自然资源保护管理	便携式计算机	1.20	1.20				
规土处自然资源保护管理	公园、景区及旅游类合作服务	60.88	60.88				
规土处自然资源保护管理	A4 黑白打印机	0.35	0.35				
规土处自然资源保护管理	行业规划服务	250.00	250.00				
规土处自然资源保护管理	台式计算机	0.80	0.80				
经济发展专项	台式计算机	2.40	2.40				
经济发展专项	其他打印机	0.60	0.60				
综合执法专项	空调机	1.96	1.96				
综合执法专项	台式计算机	8.00	8.00				
综合执法专项	其他打印机	2.40	2.40				
综合执法专项	房屋修缮	327.16	327.16				
景区旅游公路改扩建及养护	公路工程施工	360.00	360.00				
交通专项	A4 黑白打印机	0.80	0.80				
交通专项	台式计算机	7.00	7.00				
交通专项	多功能一体机	2.00	2.00				
交通专项	空调机	1.20	1.20				

表十二、2024 年政府购买服务支出表

[084001]黄山风景区管理委员会本级

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

注：黄山风景区管理委员会本级未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

2024 年部门预算项目绩效目标表

单位名称：黄山风景区管理委员会本级

单位：元

单位编码	单位名称(项目类别/支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
	黄山风景区管理委员会本级	165600700		
084001	黄山风景区管理委员会本级	165600700		
	本级项目	165600700		
084001	管委会本级景区保护管理经费	69960700	<p>【项目概况】：统筹黄山风景区保护管理发展各项开支</p> <p>【项目立项依据】：根据 2024 年景区保护管理工作安排</p>	<p>【总体目标】</p> <p>保障景区保护管理工作正常推进</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标 1:实施项目数量(≥10 项)</p> <p>指标 2:接待游客数量(≥350 万人)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p>

				<p>指标 1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标 1:经费支出时效性(按时支出)</p> <p>指标 2:按时缴纳税金, 滞纳次数(≤2 次)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标 1:项目总成本(≤6996.07 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标 1:对周边社区经济发展的影响程度(较好)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标 1:对周边社区社会环境的改善程度(较好)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>指标 1:对周边社区生态环境的改善程度(较好)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p>
--	--	--	--	--

				<p>指标 1:对周边社区可持续发展的影响程度(较好)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标 1:游客满意度(≥75%)</p>
084001	纪检监察专项	650000	<p>【项目概况】：景区纪检监察工作经费</p> <p>【项目立项依据】：根据工作安排，对景区纪检监察工作进行保障</p>	<p>【总体目标】</p> <p>纪检监察工作顺利进行</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标 1:监督检查单位数量(≥2 家)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标 1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标 1:经费支出时效性(年内完成任务)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标 1:项目总成本(≤65 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p>

				<p>指标 1:对景区经济发展的影响程度(较好)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标 1:对监督检查水平及能力的提升程度(较好)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>指标 1:对景区生态的影响程度(较好)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p> <p>指标 1:对提升监督检查水平及能力的持续影响程度(较好)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标 1:职工满意度(≥80%)</p>
084001	宣传管理专项	1740000	<p>【项目概况】:开展景区对外宣传、党群活动及文明创建工作</p> <p>【项目立项依据】:根据工作安排,保障景区宣传部门各项工作开展</p>	<p>【总体目标】</p> <p>确保景区宣传工作、文明创建工作顺利进行。</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标 1:宣传次数(≥30次/年)</p>

				<p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标 1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标 1:项目完成及时性(年内完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标 1:项目总成本(≤174 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标 1:对景区经济发展的影响程度(较好)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标 1:提升黄山知晓度(较好)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>指标 1:对景区生态的影响程度(较好)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p>
--	--	--	--	--

				<p>指标 1:为黄山提供长期的舆论保障(较好)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标 1:职工满意度(≥80%)</p>
084001	拥军优属专项	100000	<p>【项目概况】: 景区人武部工作经费, 及对驻地部队慰问经费</p> <p>【项目立项依据】: 根据工作安排, 保障人武部业务经费, 并给予驻地部队慰问</p>	<p>【总体目标】</p> <p>保障景区人武部机构运转及双拥工作顺利开展</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标 1:慰问退役军人数量(≥10 人/年)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标 1:经费支出合规性(是否严格执行相关财经法规、制度等规定)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标 1:慰问部队时间(≤9 月)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标 1:项目总成本(≤10 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p>

				<p>指标 1:对景区经济发展的影响程度(较好)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标 1:提升群众安全感(加强征兵工作,提升群众安全感。)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>指标 1:对景区生态的影响程度(较好)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p> <p>指标 1:对提升社会公众对征兵意识持续影响(群众愿意当兵意识增强)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标 1:驻地部队满意度(≥90%)</p>
084001	管委办政务管理专项	17000000	<p>【项目概况】:“一、办公区主楼、北楼、指挥中心屋面渗漏维修工程:以上场所为管委会的各级办公场所,楼顶屋面防漏是房屋建筑里一项很重要的工程,直接关系到建筑物的使用寿命,也会影响正常的办公秩序。如不及时修复,雨水会渗透天花板,引起墙壁产生裂纹、屋内漏雨、室内</p>	<p>【总体目标】</p> <p>“项目属于服务性项目,不产生直接经济效益,主要表现为安全、卫生、有序等综合社会效益。管委会大楼是黄山风景区的行政管理中心,是黄山对外的重要窗口,做好保洁、基础设施维修维保等服务工作尤为重要。管委会机关大楼做为黄山行政管理中心,更要</p>

		<p>发霉等情况，长期以往会有损办公人员的身体健康。做好屋顶防漏工作，意义尤为重要。二、办公区主楼、北楼外墙出新：办公区主楼、北楼为 2006 年建设并投入使用，距今已 16 年，外墙面污损严重，2020 年景区文明办就曾发文要求整改，予以修缮出新。做好外墙出新工作，对于巩固文明创建成果，改善管委会办公环境，树立景区良好的对外形象尤为重要。三、办公区沿河更换蘑菇石栏杆。管委会办公区域现有的沿河栏杆锈蚀、断裂严重，已不具备安全防护作用。2020 年景区文明办就曾发文要求整改，予以修缮出新。做好栏杆的更换工作，对于对于巩固文明创建成果，改善管委会办公环境，维护干部职工及人民群众的安全起着重要的作用。四、办公区域进水管道的维修改造。管委会办公楼建于 2006 年，建筑面积约 2 万平方米，供水及消防管网运行已十余年，因地面沉降、管网老化等原因，近年来爆管漏水事件经常发生。目前管委会主楼、北楼及文化楼因无法确定漏水点，导致无法修复，且随着时间推移漏水情况会日益严重。为解决漏水问题，节约水资源、降低管网漏损率，进行管道维修改造改造势在必行。五、、逍遥亭 1 栋楼侧面挡土墙修复。逍遥亭 1 幢楼与 8 幢楼相邻道路</p>	<p>保证各项工作的高效、正常运转。加强管委会综合楼、生活区的管理，改善办公及职工居住环境，尤其在当前“学党史、感党恩、我为群众办实事”实践活动中，意义尤为重要。助力管委会帮扶村乡村振兴工作，实现各村道路提升和亮化。2018 年初，编纂工作正式启动，经过近四年的编纂，上下几易其稿。从国家到省市几级专业机构，专家评审。2023 年基本完成编纂任务。完成公务用车改革，实现公务用车出行便捷合理、交通费用节约可控、车辆管理规范透明、监管问责科学有效，基本形成符合景区实际情况的新型公务用车制度。</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标 1:开展工作推进项目数量(≥30 项)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标 1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标 1:经费支出时效性(2024 年底前完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p>
--	--	---	--

		<p>边坡侧面挡土墙，在今年梅雨季，经雨水冲刷，部分挡土墙已坍塌，其余的墙面出现砂浆脱落及严重的开裂现象，如不对坍塌部分挡土墙进行修复，一是有碍观瞻，二是存在安全隐患，容易造成山体滑坡，对往来行人造成人身伤害。轮渡村、沟村、大保村、中墩村各村基础设施建设 10 万元，共计 40 万元，春节、端午、中秋及平时慰问等计 5 万元。共计 45 万。一、取消职工班车，规定区域内的通勤费用由职工自理，区域外的通勤通过购买社会化服务予以保障，由管委会和黄山旅游交通股份有限公司《黄山风景区通勤用车保障服务协议》，统一租赁客运车，每天定时往返，根据协议支付费用。二、普通公务出行，参照市里的做法管委会和黄山旅游交通股份有限公司签订《黄山风景区公务用车保障服务协议》，租用该公司车辆，支付费用。管委会平台；管委办保留车辆北斗终端（4 套）。</p> <p>【项目立项依据】：“《中共中央、国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》（中发〔2021〕1 号）、《中共黄山市委、黄山市人民政府关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的实施意见》（黄字〔2021〕13 号）精神。《中共中央、国务院关于全面推进乡村振</p>	<p>指标 1: 政务管理专项(≤1700 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标 1: 对降低损耗发生率的改善或影响程度(较好)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标 1: 对引导行业发展的影响程度(较好)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>指标 1: 维修维护采用节能环保材料，倡导绿色健康环保理念(较好)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p> <p>指标 1: 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度(较好)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标 1: 群众满意度(≥90%)</p>
--	--	--	---

			兴加快农业农村现代化的意见》（中发〔2021〕1号）、《中共黄山市委、黄山市人民政府关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的实施意见》（黄字〔2021〕13号）精神。”	
084001	政治处行政管理专项	2560000	<p>【项目概况】：“1.做好景区党的基层组织建设，掌握并指导基层党组织贯彻执行党的组织制度落实，加强发展党员管理工作。2.建立源头培养、跟踪培养、全程培养的素质培养体系，进一步规范日常考核、分类考核、近距离考核，鲜明树立注重基层、注重实践、讲担当重担当的用人导向，推动广大干部严格按照制度履行职责、行使权力、开展工作，构建崇尚实干、带动担当、加油鼓劲的正向激励体系。3.通过对所属基层党务工作人员和党员的集中学习教育培训、以及开展主题党日、对基层党支部“好”等次和党务工作人员评比优秀人员进行奖励等，激发党组织和党务队伍活力，促进基层党组织工作进一步提质增效。”</p> <p>【项目立项依据】：“1.根据省市委相关文件，结合管委会的实际情况。2.1.2021年，经省委外事工作委员会办公室、省人民政府外事办公室、省文化和旅游厅等有关部门审批，黄山风景区管委会被确定为安徽省国际交流合作基地；经市委外事工</p>	<p>【总体目标】</p> <p>“1、做好景区党的基层组织建设，掌握并指导基层党组织贯彻执行党的组织制度落实，加强发展党员管理工作。2、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，引领全山团员青年筑牢对党忠诚、坚定理想信念、发扬斗争精神、勇于挺膺担当，做有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年，在建设“大黄山”世界级休闲度假旅游目的地城市的目标中发挥生力军和突击队作用。3、立源头培养、跟踪培养、全程培养的素质培养体系，进一步规范日常考核、分类考核、近距离考核，鲜明树立注重基层、注重实践、讲担当重担当的用人导向，推动广大干部严格按照制度履行职责、行使权力、开展工作，构建崇尚实干、带动担当、加油鼓劲的正向激励体系。”</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标 1:团日及青年社交活动总场次(≥8 场)</p> <p>指标 2:志愿者培训人数(≥50 人)</p>

		<p>作委员会办公室等有关部门审定,黄山风景区管委会被确定为黄山市国际交流合作基地。根据市委市政府和景区党工委重点工作任务要求,为打造世界知名“国际会客厅”,需进一步加强对外交流互动,拓宽朋友圈,推动黄山与世界知名景区友好合作,学习先进经验,助力景区发展。</p> <p>3. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,进一步引领和带动全山团员投身“大黄山”核心高地建设之中,在团组织自身建设、服务来山游客、服务干部职工、搭建青年成长平台等方面发挥突击队和生力军作用,充分展现景区团员青年昂扬向上的青春风采。”</p>	<p>指标 3:全山基层党组织书记培训、党员发展对象培训(≥2 次)</p> <p>指标 4:党员教育培训(≥2 次)</p> <p>指标 5:表彰基层党支部“六项指数”考评“好”等次(≤1 次)</p> <p>指标 6:迎客松英才计划等人才申报(≥50 人次)</p> <p>指标 7:政策补助补贴对象数量(≥5 人)</p> <p>指标 8:党员、党务工作者集中学习培训(1 次)</p> <p>指标 9:“十佳”评选活动(≤1 次)</p> <p>指标 10:实践锻炼(≥10 人次)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标 1:培训出勤率(95%)</p> <p>指标 2:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p>
--	--	---	---

				<p>指标 1:项目完成及时性(12 月)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标 1:成本控制总额(256 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标 1:对景区经济的影响程度(较好)</p> <p>指标 2:对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度(较好)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标 1:对培训人员综合素质的改善或提升程度(较好)</p> <p>指标 2:对政策的宣贯,保障人民利益的影响程度(较好)</p> <p>指标 3:对推动相关法律法规建设的影响或提升程度(较好)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>指标 1:对帮扶村自然生态的改善程度(较好)</p>
--	--	--	--	--

				<p>指标 2:对生态循环、景区发展的改善或影响程度(较好)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p> <p>指标 1:对单位履职、促进事业发展的持续影响程度(较好)</p> <p>指标 2:健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障(较好)</p> <p>指标 3:对促进宪法、法律、行政法规及相关决议在我市执行的持续影响程度(较好)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标 1:干部职工满意度(≥95%)</p>
084001	卫生防疫专项	1060000	<p>【项目概况】:“1、医疗急救日常工作;2、职工健康体检、干部年度体检、女职工体检、计划生育日常工作;3、爱国卫生创卫、疫情及突发公共卫生事件应急处置保障、基本公共卫生服务、疾病防控网络平台及妇儿卫博系统维护;4、无偿献血活动及红十字志愿服务;5、卫生监督监管职责。”</p> <p>【项目立项依据】:一、医疗急救:依据2023-2024年度工作内容及卫生主管部门</p>	<p>【总体目标】</p> <p>常规开展医疗急救日常工作,确保全年无医疗事故;</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标 1:完成 2023 年度市级下达的无偿献血任务(≥300 人次)</p> <p>指标 2:爱国卫生监督检查(≥2 次)</p>

		<p>相关工作要求；依据黄山市 120 急救中心要求；依据风景区医疗急救体系规范，医疗急救便民服务电子信息化要求；依据大楼日常使用维护情况。二、职工保健与计划生育：依据 2023 年度健康体检文件体检人数、内容及下一步工作打算；依据上级计生主管部门的工作部署安排及下发文件要求。三、疾病预防控制：依据《中华人民共和国传染病防治法》，国家及省市应急预案设置；依据上级疾控部门部署的任务文件及监测方案；依据《安徽省基本公共卫生服务项目规范》及市级、景区实施方案。四、红十字业务：依据 2023 年度管委会下达无偿献血任务的文件要求及无偿献血工作规划；依据上级红十字会下达任务部署。五、公共卫生安全保障：依据《安徽省双随机抽检计划》及市卫生行政部门下达的任务内容。</p>	<p>指标 3:干部职工健康体检(≥800 人次)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标 1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标 1:项目完成及时性(≤12 月)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标 1:成本控制总额(≤106 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标 1:通过监督检查对促进地区经济发展的影响程度(较好)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标 1:对公共卫生管理水平的提升或影响程度(较好)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p>
--	--	---	--

				<p>指标 1:对生态循环、景区发展的改善或影响程度(较好)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p> <p>指标 1:对促进景区职工健康发展的持续影响程度(较好)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标 1:干部职工满意度(≥90%)</p>
084001	文保专项	880000	<p>【项目概况】:开展黄山世界文化遗产资源本底调查;采集历代咏黄山诗词;举办黄山书画藏品专题展;开展全国第四次文物普查,调查黄山风景区范围内文物资源数量、分布情况,建立历史建筑和文物保护单位实有名录;白云庵古建筑周边环境保护提升工程.</p> <p>【项目立项依据】:依据《黄山风景区文化遗产保护利用三年行动计划(2022-2024)》。必要性:针对黄山文化遗产活化利用工作“短板”,着力破解工作碎片化、小众化、浅层化等问题,从整体角度、长远考虑、深度挖掘等方面,推动实施“3320计划(3年实施3大工程20个项目)”,持续加强保护管理,强化基础研究和阐释,提升展示水平,致力</p>	<p>【总体目标】</p> <p>开展黄山世界文化遗产资源本底调查;采集历代咏黄山诗词;举办黄山书画藏品专题展;开展全国第四次文物普查,调查黄山风景区范围内文物资源数量、分布情况,建立历史建筑和文物保护单位实有名录;白云庵古建筑周边环境保护提升工程。</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标 1:采集历代咏黄山诗词(≥3000首)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标 1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)</p>

		<p>于文化遗产保护利用，增强黄山文物的可亲、可感、可知，推动景区高质量发展。</p>	<p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标 1:项目完成及时性(≤12 月)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标 1:成本控制总额(≤88 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标 1:举办黄山书画书画藏品专题展对地方经济的影响程度(较好)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标 1:开展黄山世界文化遗产资源本底调查对文化遗产保护利用的影响(较好)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>指标 1:白云庵古建筑周边环境保护提升严格筛选施工材料，遵守园林相关管理规定(较好)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p> <p>指标 1:开展黄山世界文化遗产资源本底调查对促进旅</p>
--	--	---	--

				<p>游业发展的可持续性影响(较好)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标 1:黄山文化遗产体验线路游客满意度(≥85%)</p>
084001	园林局森林资源保护	46070000	<p>【项目概况】：争取实现“景区连续 45 年无森林火灾”目标。内防扩散、外防输入，严控疫情扩散蔓延，持续保持疫情发展下降趋势，力争病死树数量降低 10%，疫情发生面积压缩 10%，确保名松、古松绝对安全。持续打好污染防治攻坚战。</p> <p>【项目立项依据】：根据管委会工作安排</p>	<p>【总体目标】</p> <p>确保松材线虫病不扩散、确保古树名木安全，争取实现“景区连续 45 年无森林火灾”，深入打好污染防治攻坚战</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标 1:景区 160.6km² 范围枯死松树清理除治(≥5500 株)</p> <p>指标 2:偏僻区域化学药剂飞机喷洒(≥20 万亩)</p> <p>指标 3:松树注干施药(≥18 万株)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标 1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)</p> <p>指标 2:项目竣工验收合格率(≥80%)</p>

				<p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标 1:项目按期完成率(≤12 月)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标 1:项目造价控制总额(≤4607 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标 1:对景区经济发展的影响程度(较好)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标 1:确保黄山松林资源安全,保持世界遗产的完整性、原真性(较好)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>指标 1:筑牢景区松材线病生态保护带,维护生态环境和生态系统稳定(较好)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p> <p>指标 1:稳定区域旅游经济,促进社会稳定可持续发展(较好)</p>
--	--	--	--	--

				<p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标 1: 公众及游客满意度 (≥80%)</p>
084001	规土处自然资源保护管理	7600000	<p>【项目概况】：根据 2024 年景区保护管理工作安排。确保博物馆正常运行与开放。参加行业交流，提升景区科普水平。做好山洪灾害非工程措施建设，建立山洪监测、预警、会商系统，保障防汛抗旱工作顺利进行。开展黄山风景名胜区总体规划评估及修编工作。开展黄山世界遗产日常监测、管理、培训等工作，做好黄山世界遗产监测、数据共享等。做好景区建筑工作巡查监管，确保景区建筑市场安全稳定，逐年提升景区建筑工地安全文明施工管理水平。提升景区文化和自然遗产的保护意识，营造保护遗产的良好氛围，动员全社会共同参与、关注和保护遗产。</p> <p>【项目立项依据】：根据 2024 年景区保护管理工作安排。根据《联合国教科文组织世界地质公园操作指南》，做好世界地质公园保护、研究、发展三大主题工作。根据国家防汛抗旱工作要求，做好景区防汛入时工作。根据《保护世界文化和自然遗产公约》《黄山风景名胜区总体规划》《黄山世界遗产保护管理规划》等，做好景区遗产保护、规划规划发展等工作。</p>	<p>【总体目标】</p> <p>根据 2024 年景区保护管理工作安排。确保博物馆正常运行与开放。参加行业交流，提升景区科普水平。做好山洪灾害非工程措施建设，建立山洪监测、预警、会商系统，保障防汛抗旱工作顺利进行。开展黄山风景名胜区总体规划评估及修编工作。开展黄山世界遗产日常监测、管理、培训等工作，做好黄山世界遗产监测、数据共享等。做好景区建筑工作巡查监管，确保景区建筑市场安全稳定，逐年提升景区建筑工地安全文明施工管理水平。提升景区文化和自然遗产的保护意识，营造保护遗产的良好氛围，动员全社会共同参与、关注和保护遗产。</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标 1: 地质灾害巡查次数 (≥6 次)</p> <p>指标 2: 防汛培训 (1 次)</p> <p>指标 3: 维护更新河长制公示牌 (3 块)</p> <p>指标 4: 实施河长制考核 (1 次)</p>

				<p>指标 5:开展“世界遗产进校园”展览(1 次)</p> <p>指标 6:开展遗产讲座宣传(1 次)</p> <p>指标 7:印制遗产监测报告(≤80 本)</p> <p>指标 8:开展遗产监测巡查、调研(3 次)</p> <p>指标 9:规划巡查次数(≥12 次)</p> <p>指标 10:山洪灾害水位站维护(7 处)</p> <p>指标 11:山洪灾害雨量站维护(4 处)</p> <p>指标 12:语音发布系统维护(1 套)</p> <p>指标 13:防汛视频监控维护(25 处)</p> <p>指标 14:会商系统维护(1 套)</p> <p>指标 15:开展防汛检查(>30 人次)</p> <p>指标 16:实施防汛 24 小时值班(>150 天)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标 1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制</p>
--	--	--	--	--

				<p>度)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标 1:实施防汛 24 小时值班.(≤9 月)</p> <p>指标 2:防汛演练(≤12 月)</p> <p>指标 3:防汛培训.(≤12 月)</p> <p>指标 4:实施河长制考核.(≤12 月)</p> <p>指标 5:开展河道巡查(≤12 月)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标 1:项目总成本(≤760 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标 1:减少灾害损失(较好)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标 1:保障相关工程正常运行,减轻群众受地质灾害威胁,增强群众的安全感(较好)</p>
--	--	--	--	--

				<p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>指标 1:保障黄山生态用水安全(较好)</p> <p>指标 2:保护黄山自然资源安全(较好)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p> <p>指标 1:严格规划建设监管,不断规范提升规划管理水平(较好)</p> <p>指标 2:持续提升防治地质灾害的能力(较好)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标 1:群众满意程度(≥90%)</p>
084001	经济发展专项	2550000	<p>【项目概况】: 旅游行业管理、国际交流与合作、战略研究、品牌创建、机关事业单位养老保险系统维护费、安全生产专项费、购买代理记账服务、为单位提供统一“一站式”入口和公共信息服务以及流程化的办公费用等</p> <p>【项目立项依据】: 根据管委会相关规定和财务管理规定。</p>	<p>【总体目标】</p> <p>保障业务科室正常运转,促进景区经济发展,为景区保护管理保驾护航。</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标 1:培训人数和场次,检查次数等(≥6次)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p>

				<p>指标 1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标 1:经费支出时效性(按时支出月)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标 1:项目单位成本(≤255 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标 1:对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升或改善程度(较好)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标 1:对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度(较好)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>指标 1:对区域生态环境的提升或影响程度(较好)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p>
--	--	--	--	--

				<p>指标 1:对提高或改善公共服务水平的持续影响程度(较好)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标 1:职工满意度(≥90%)</p>
084001	综合执法专项	10030000	<p>【项目概况】: 主要保障迎客松党委、景区平安建设、景区(含汤口镇域)旅游综合执法,紧急救援,咨询投诉受理处置(黄山风景区旅游咨询投诉处置平台建设),片区综合治理等工作开展。</p> <p>【项目立项依据】: 根据 2024 年景区保护管理工作安排</p>	<p>【总体目标】</p> <p>保障迎客松党委、景区平安建设、景区(含汤口镇域)旅游综合执法,紧急救援,咨询投诉受理处置(黄山风景区旅游咨询投诉处置平台建设),片区综合治理等工作开展。</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标 1:组织参与培训批次(≥1 次)</p> <p>指标 2:无重大投诉事件发生(<1 起)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标 1:保障日常办公正常运转(有所提升)</p> <p>指标 2:经费支出合规性(严格执行相关财经制度万元)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p>

				<p>指标 1:项目完成及时性(及时完成)</p> <p>指标 2:经费支出时效性(按进度支付)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标 1:项目总成本(≤1003 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标 1:对减少财政投资成本的改善程度(较好)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标 1:对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况(较好)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>指标 1:对景区生态环境的保护或影响程度(较好)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p> <p>指标 1:持续打造更加文明、有序、安全、优质的旅游环境(较好)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p>
--	--	--	--	---

				指标 1:服务对象、管委会目标考核满意度(≥90%)
084001	景区旅游公路改扩建及养护	4973000	<p>【项目概况】:项目包含景区旅游公路养护、地质灾害点治理、挡墙安全护栏提升及应急抢险治理费用。</p> <p>【项目立项依据】:《2023年第9次管委会主任会议决办事项通知》、《2023年第12次管委会主任会议决办事项通知》、经发局关于《黄山风景区云汤线K4+810M崩塌地质灾害治理工程经费请示》的批复以及保障景区旅游公路安全畅通需要。</p>	<p>【总体目标】</p> <p>消除景区旅游公路安全隐患,加强突发应急灾害治理能力,提升旅游公路安全保障通行能力</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标 1:完成工程项目数量(≥1个)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标 1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)</p> <p>指标 2:项目交竣工验收合格率(≥80%)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标 1:项目按期完成率(≥80%)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标 1:项目总成本(≤497.3万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p>

				<p>指标 1:对减少旅游公路安全隐患,节约开支的影响程度(较好)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标 1:对提高景区旅游公路通行安全性的影响程度(较好)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>指标 1:对提升景区生态环境的影响程度(较好)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p> <p>指标 1:优化旅游公路观感及舒适度,持续影响数年(较好)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标 1:游客及景区单位满意度(≥80%)</p>
084001	交通专项	427000	<p>【项目概况】:项目包含执法人员制服更换,大楼、电气设备维修维护,设备购置,大楼保安保洁,外宣费用,安全生产专项费用,基层执法站所标准化建设等,用以保障日常办公运转。</p> <p>【项目立项依据】:《关于印发<综合行</p>	<p>【总体目标】</p> <p>保障日常办公运转,提升管理服务水平</p> <p>【产出指标-数量指标】</p>

			<p>政执法制式服装和标志管理办法》的通知》（财行[2020]299号）、《关于做好黄山市交通运输行政执法“四基四化”建设的通知》以及日常办公需要。</p>	<p>指标 1:采购次数(≥1次)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标 1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)</p> <p>指标 2:项目竣工验收合格率(≥80%)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标 1:经费支出时效性(2024年底)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标 1:项目总成本(≤42.7万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标 1:对减少财政投资成本的改善程度(较好)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标 1:对单位管理服务水平的提升程度(较好)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p>
--	--	--	--	---

				<p>指标 1:采用节能环保材料,倡导绿色健康环保理念(较好)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p> <p>指标 1:对提升单位管理服务水平的持续影响程度(较好)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标 1:职工满意度(≥80%)</p>
--	--	--	--	---

部门(单位)公开表 14

表十四、2024 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

[084001]黄山风景区管理委员会本级

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
477.02	50	219.8	100	119.8	207.22

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山风景区管理委员会本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。黄山风景区管理委员会本级 2024 年收支总预算 33097.54 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转收入，支出包括：一般公共服务支出、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、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入预算情况说明

黄山风景区管理委员会本级 2024 年收入预算 33097.54 万元，其中：按预算年度看，一般公共预算拨款收入 32551.41 万元，占 98.35%，比 2023 年预算增加 3787.85 万元，增长 13.17%，增长原因主要是旅游经济持续复苏，景区旅游收入稍有增长；上年结转结余 546.13 万元，占 1.65%，比 2023 年预算减少 1836.46 万元，下降 77.08%，下降原因主要是 2023 年度加强预算执行管理，项目预算执行率高。

三、关于 2024 年支出预算情况说明

黄山风景区管理委员会本级 2024 年支出预算 33097.54 万元，比 2023 年预算减少 6290.7 万元，下降 15.97%，下降原因主要是结转结余收入减少。其中，基本支出 15991.34 万元，占 48.32%，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 17106.2 万元，占 51.68%，主要用于景区资源保护、旅游秩序管理等特定工作任务。

四、关于 2024 年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山风景区管理委员会本级 2024 年财政拨款收支预算 33097.54 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 33097.54 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 32551.41 万元，上年结转 546.13 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 104.76 万元，占 0.32%；文化旅游体育与传媒支出 8648.14 万元，占 26.13%；社会保障和就业支出 3027.78 万元，占 9.15%；卫生健康支出 486 万元，占 1.47%；农林水支出 19490.86 万元，占 58.89%；交通运输支出 540 万元，占 1.63%；住房保障支出 800 万元，占 2.42%。

五、关于 2024 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山风景区管理委员会本级 2024 年一般公共预算拨款 33097.54 万元，比 2023 年预算拨款减少 6290.7 万元，下降 15.97%，下降原因主要是结转结余收入减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山风景区管理委员会本级 2024 年一般公共服务支出 104.76 万元，占 0.32%；文化旅游体育与传媒支出 8648.14 万元，占 26.13%；社会保障和就业支出 3027.78 万元，占 9.15%；卫生健康支出 486 万元，占 1.47%；农林水支出 19490.86 万元，占 58.89%；交通运输支出 540 万元，占 1.63%；住房保障支出 800 万元，占 2.42%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2024年预算65万元，2023年预算未做安排。主要用于景区纪工委相关纪检监察业务支出。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024年预算39.76万元，比2023年预算减少20.14万元，下降33.62%，下降原因主要是党群活动业务费的压缩。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）2024年预算1003万元，比2023年预算增加547.73万元，增长120.31%，增长原因主要是面对火爆的旅游形势，旅游综合执法费用大幅增长。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）2024年预算174万元，比2023年预算减少31.8万元，下降15.45%，下降原因主要是宣传部外宣专项业务费的压缩。

5. 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）2024年预算7177.07万元，比2023年预算减少1205.85万元，下降14.38%，下降原因主要是预算单位合并，将部分支出调整至农林水大类中支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2024年预算294.07万元，比2023年预算减少933.8万元，下

降 76.05%，下降原因主要是文物保护方面上级转移支付资金增加，预算安排减少。

7.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）2024 年预算 1787.78 万元，比 2023 年预算增加 390.25 万元，增长 27.92%，增长原因主要是受政策影响事业单位离退休人员慰问金的增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024 年预算 800 万元，比 2023 年预算减少 360 万元，下降 31.03%，下降原因主要是 2023 年度预算中包含补缴 2021 至 2022 年 10 月份共计 22 个月养老保险。

9.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（项）2024 年预算 400 万元，比 2023 年预算减少 195 万元，下降 32.77%，下降原因主要是 2023 年度预算中包含补缴 2021 至 2022 年 10 月份共计 22 个月职业年金。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2024 年预算 30 万元，与 2023 年度持平，主要用于干部职工伤残抚恤金支出。

11.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2024 年预算 10 万元，比 2023 年预算减少 1 万元，下降 9.09%，下降原因主要是人武部业务经费的压缩。

12.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）2024年预算106万元，比2023年预算增加18.16万元，增长20.67%，增长原因主要是游客数量增长景区医疗卫生支出加大。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算350万元，与2023年度基本持平，主要用于事业单位医保缴纳。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算30万元，与2023年度基本持平，主要用于干部职工大病保险支出。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2024年预算11753.8万元，比2023年预算增加7620.05万元，增长184.34%，增长原因主要是预算单位合并导致主功能科目全部归并到该科目中。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2024年预算144.62万元，2023年度未做预算安排，主要用于结转的安徽省黄山市黄山风景区国土绿化试点示范项目。

17.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2024年预算7397万元，比2023年预算减少625.51万元，下降7.8%，下降原因主要是资源保护方面上级转移支付资金增多。预算安排有所减少。

18.农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)2024年预算195.44万元,2023年度未做预算安排,主要用于结转的中小河流治理项目。

19.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)2024年预算540万元,比2023年预算减少327.95万元,下降37.78%,下降原因主要是景区公路交通投入的减少。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算800万元,比2023年预算减少78万元,下降8.88%,下降原因主要是职工人数的减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

黄山风景区管理委员会本级2024年一般公共预算基本支出15991.34万元,其中:

工资福利支出13060万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出1091.44万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)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、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助1839.9万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

黄山风景区管理委员会本级 2024 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 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山风景区管理委员会本级 2024 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 2024 年项目支出表的说明

黄山风景区管理委员会本级 2024 年预算共安排项目支出 17106.2 万元，比 2023 年预算增加 4992.07 万元，增长 41.21%，增长原因主要是旅游形势火爆，景区保护管理压力增大投入增多。主要包括：本年财政拨款安排 16560.07 万元（其中，一般公共预算拨款安排 16560.07 万元），财政拨款结转结余安排 546.13 万元（其中，一般公共预算拨款安排 546.13 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

黄山风景区管理委员会本级 2024 年预算安排政府采购支出 4622.75 万元，比 2023 年预算增加 1807.75 万元，增长 64.22%，增长原因主要是旅游形势火爆，景区保护管理压力增大，采购项目增多。其中，一般公共预算安排 4622.75 万元，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

黄山风景区管理委员会本级 2024 年未安排政府购买服务支出。

十二、关于 2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年，黄山风景区管理委员会本级“三公”经费支出预算 477.02 万元，比 2023 年预算减少 0.04 万元，下降 0.04%。

其中因公出国（境）费 50 万元，公务接待费 207.22 万元，公务用车购置及运行费 219.8 万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算 50 万元，与 2023 年持平，持平原因主要是该项经费历年都由管委会统筹安排使用，实行总额控制，不安排到单位。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费预算不安排到各预算单位，将根据外办批准的因公临时出国（境）计划，由管委会统筹安排使用。

公务用车购置及运行费。支出预算 219.8 万元，比 2023 年预算减少 3.1 万元，下降 1.43%。其中：公务用车运行费 119.8 万元，比 2023 年预算减少 3.1 万元，下降 2.66%，下降原因主要是压减公车运行和维护费用，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费 100 万元，与 2023 年持平，持平原因主要是该项经费历年都由管委会统筹安排使用，实行总额控制，不安排到单位。需要说明的是，该项经费预算不安排到各预算单位，由管委会统筹安排使用。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费。支出预算 207.22 万元，比 2023 年预算减少 3.28 万元，下降 1.56%，下降原因主要是管委会本级习惯过紧日子，从严控制公务接待，主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、管委会工作部署、外地兄弟景区考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。经费使用安排积极贯彻落实中

央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况

1. “卫生防疫专项”项目。

(1) 项目概述。

常规开展医疗急救日常工作,确保全年无医疗事故

(2) 立项依据。

1、医疗急救:依据 2023-2024 年度工作内容及卫生主管单位相关工作要求;依据黄山市 120 急救中心要求;依据风景区医疗急救体系规范,医疗急救便民服务信息化要求;依据大楼日常使用维护情况。2、职工保健与计划生育:依据 2023 年度健康体检文件体检人数、内容及下一步工作打算;依据上级计生主管单位的工作部署安排及下发文件要求。3、疾病预防控制:依据《中华人民共和国传染病防治法》,国家及省市应急预案设置;依据上级疾控单位部署的任务文件及监测方案;依据《安徽省基本公共卫生服务项目规范》及市级、景区实施方案。4、红十字业务:依据 2023 年度管委会下达无偿献血任务的文件要求及无偿献血工作规划;依据上级红十字会下达任务部署。5、公共卫生安全保障:依据《安徽省双随机抽检计划》及市卫生行政单位下达的任务内容。

(3) 实施主体。

黄山风景区管委会政治处

(4) 起止时间。

2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。

1、医疗急救日常工作；2、职工健康体检、干部年度体检、女职工体检、计划生育日常工作；3、爱国卫生创卫、疫情及突发公共卫生事件应急处置保障、基本公共卫生服务、疾病防控网络平台及妇儿卫博系统维护；4、无偿献血活动及红十字志愿服务；5、卫生监督监管职责。

(6) 年度预算安排。

106万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		卫生防疫专项		
主管单位及代码	[084001]黄山风景区管理委员会本级	实施单位	黄山风景区管理委员会本级	
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:	106.00		
	其中:财政拨款	106.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	常规开展医疗急救日常工作,确保全年无医疗事故;			
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	完成2023年度市级下达的无偿献血任务	≥300人次
			爱国卫生监督检查	≥2次
			干部职工健康体检	≥800人次
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
	时效指标	项目完成及时性	≤12月	
成本指标	成本控制总额	≤106万元		

效益指标	经济效益指标	通过监督检查对促进地区经济发展的影响程度	较好
	社会效益指标	对公共卫生管理水平的提升或影响程度	较好
	生态效益指标	对生态循环、景区发展的改善或影响程度	较好
	可持续影响指标	对促进景区职工健康发展的持续影响程度	较好
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥90%

2.“文保专项”项目。

(1) 项目概述。

开展黄山世界文化遗产资源本底调查；采集历代咏黄山诗词；举办黄山书画藏品专题展；开展全国第四次文物普查，调查黄山风景区范围内文物资源数量、分布情况，建立历史建筑和文物保护单位实有名录；白云庵古建筑周边环境保护提升工程。

(2) 立项依据。

依据《黄山风景区文化遗产保护利用三年行动计划（2022-2024）》，针对黄山文化遗产活化利用工作“短板”，着力破解工作碎片化、小众化、浅层化等问题，从整体角度、长远考虑、深度挖掘等方面，推动实施“3320计划（3年实施3大工程20个项目）”，持续加强保护管理，强化基础研究和阐释，提升展示水平，致力于文化遗产保护利用，增强黄山文物的可亲、可感、可知，推动景区高质量发展。

(3) 实施主体。

黄山风景区管委会政治处

(4) 起止时间。

2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。

开展黄山世界文化遗产资源本底调查；采集历代咏黄山诗词；举办黄山书画藏品专题展；开展全国第四次文物普查，调查黄山风景区范围内文物资源数量、分布情况，建立历史建筑和文物保护单位实有名录；白云庵古建筑周边环境保护提升工程。

(6) 年度预算安排。

88万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		文保专项		
主管单位及代码	[084001]黄山风景区管理委员会本级	实施单位	黄山风景区管理委员会本级	
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:	88.00		
	其中:财政拨款	88.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	开展黄山世界文化遗产资源本底调查；采集历代咏黄山诗词；举办黄山书画藏品专题展；开展全国第四次文物普查，调查黄山风景区范围内文物资源数量、分布情况，建立历史建筑和文物保护单位实有名录；白云庵古建筑周边环境保护提升工程。			
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	采集历代咏黄山诗词	≥3000首
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成及时性	≤12月
		成本指标	成本控制总额	≤88万元
效益	经济效益	举办黄山书画书画藏品专题	较好	

益 指 标	指标	展对地方经济的影响程度	
	社会效益 指标	开展黄山世界文化遗产资源本底调查对文化遗产保护利用的影响	较好
	生态效益 指标	白云庵古建筑周边环境保护提升严格筛选施工材料，遵守园林相关管理规定	较好
	可持续影响 指标	开展黄山世界文化遗产资源本底调查对促进旅游业发展的可持续性影响	较好
满 意 度 指 标	满意度指 标	黄山文化遗产体验线路游客满意度	≥85%

（二）机关运行经费

黄山风景区管理委员会本级为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况

黄山风景区管理委员会本级 2024 年政府采购预算总额 4622.75 万元。其中：政府采购货物预算 228.71 万元，政府采购工程预算 361.79 万元，政府采购服务预算 2346.88 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，黄山风景区管理委员会本级固定资产总金额 47861.08 万元，较上年减少 229.69 万元，其中，土地、房屋及构筑物 36669.77 万元、通用设备 6350.15 万元、专用设备 1443.26 万元、其他资产 3397.9 万元。

未车改事业单位车辆 0 辆，所有单位车辆均已完成车改。

截至 2023 年 12 月 31 日，黄山风景区管委会本级在编车辆 33 辆，其中：实物保障用车 2 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、业务用车 23 辆。

截至 2023 年 12 月 31 日，单位价值 50 万元以上的通用设备 13 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 7 辆，购置费 100 万元。其中：其中：业务用车 3 辆、执法执勤用车 4 辆。

2024 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

黄山风景区管理委员会本级 2024 年 14 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 16560.07 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、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。

四、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。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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。

附件：黄山风景区管理委员会本级 2024 年度项目支出绩效目标