

黄山风景区管理委员会本级
2025 年单位预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算表

1. 黄山风景区管理委员会本级 2025 年收支预算总表
2. 黄山风景区管理委员会本级 2025 年收入预算总表
3. 黄山风景区管理委员会本级 2025 年支出预算总表
4. 黄山风景区管理委员会本级 2025 年财政拨款收支预算总表
5. 黄山风景区管理委员会本级 2025 年一般公共预算支出表
6. 黄山风景区管理委员会本级 2025 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 2025 年政府性基金预算支出表
8. 黄山风景区管理委员会本级 2025 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 2025 年基本支出表
10. 黄山风景区管理委员会本级 2025 年项目支出表
11. 黄山风景区管理委员会本级 2025 年政府采购预算支出表

12. 黄山风景区管理委员会本级 2025 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 2025 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 2025 年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

1. 关于 2025 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2025 年收入预算情况说明
3. 关于 2025 年支出预算情况说明
4. 关于 2025 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2025 年一般公共预算财政拨款情况说明
6. 关于 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 关于 2025 年项目支出表的说明
10. 关于 2025 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
12. 关于 2025 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、部门预算单位构成

黄山风景区管理委员会本级 2025 年度部门预算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 2024 年 12 月 31 日，黄山风景区管理委员会本级实有各类人员 913 人，其中在职 609 人、离休 3 人、退休 301 人。

三、2025 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，全面贯彻党的二十届三中全会精神，深入落实习近平总书记考察安徽重要讲话和重要回信精神，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，以建设世界级旅游景区为统领，以改革创新为动力，以重点项目建设为支撑，以纵深推进全面从严治党为保障，更好统筹发展和安全，聚力“全球名录遗产地新典范、世界旅游目的地新标杆”，加快打造新时代“五个之山”，建设与景区生态环境相友好、人文底蕴相融合的文旅产业体系，高质量完成“十四五”目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。

力争景区全域接待游客人数 600 万、增长 7%以上，主景区接待游客人数 515 万、增长 5%左右，接待入境游客人数 20 万、增长 100%以上；实现经营收入超 40 亿元，增长 15%以上；实现固定资产投资增长 7%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，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合，以“进”的姿态守牢“稳”的底线、以“破”的勇气实现“立”的蝶变，以“点”上精进提升“面”上成色，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“五个提升年”工程，抓好“五个着力”。

（一）实施“改革创新提升年”工程，着力增强发展新动能。在解放思想方面，融入重大战略机遇，推进跨区域协作建设并落实重点事务。改革创新上，项目式推进10项重点任务，强化工作体系。鼓励“微改革”和“微创新”，优化管委会机构设置等多项改革，深化国有企业改革，提升企业治理。文旅融合中，推进“非遗进景区”和多种文化体验产品，深化与大企业合作，开发文创产品，保护知识产权。科技创新上，争取空域权限，探索无人机应用，建设直升机基地，打造数智景区和参与新能源建设。全域联动方面，推深与黄山区协作，研究环黄山低山景点发展，加强周边景区联动，做好乡村振兴帮扶，发展低山旅游，盘活资源资产。

（二）实施“美丽黄山提升年”工程，着力绘就保护新画卷。在规划方面，高质量编制第三轮总体规划，健全衔接与共编机制，编制多项专项规划，加强规划监管，确保其严肃性与执行力。生态资源保护上，巩固松材线虫病防控成果，推进相关基础设施建设；持续加强森林防火、古树名木保护、生物多样性保护，压实环保监管责任，排查整治环境问题，推动绿色转型。

积极推进文化保护利用，开展文保工程传承历史文化，成立徐霞客文化研究会、建成霞客文化园，进行多项普查调查，深化合作挖掘文化遗产当代价值，进一步提升黄山的文化底蕴。

（三）实施“产业发展提升年”工程，着力探索融合新路径。在经济调度方面，统筹政府与市场关系，健全运行调度机

制，调整景区承载量、完善统计体系，编制“十五五”规划。消费促进上，落实提振消费行动，建立长效机制，开展系列惠民活动，拓展专项市场，推动主景区供给改革。项目建设构建“片区+产业+项目”布局，多个项目将完工运营、启动或加快建设，扩大有效投资。发展能级提高上，支持国企并购等，拓宽项目资金渠道，开展要素上门行动，完善“148”工作机制，大力招商，引进大企业好项目，这一系列举措将推动文旅产业向现代服务业延伸，助力全市发展。

（四）实施“民生幸福提升年”工程，着力增进群众新福祉。一是打造优质服务体验，通过文旅志愿服务等提升品质，改善游步道、公厕等设施，更新车辆，健全服务评价体系解决涉旅问题。二是办好暖心实事，深化“民声呼应”，改善基层办公生活条件，推进民生项目，提升政务服务效能并帮扶市场主体。三是完善精细综合治理，落实风险防范体系，发展治理经验打造特色品牌，健全诉求办理机制，提升各大门管理服务水平并协同理顺管理。四是营造安全社会环境，落实安全生产责任，监管食品药品，防范地质灾害，完善警务等机制确保旅游秩序，优化救援联动机制降低意外概率。

（五）实施“品牌传播提升年”工程，着力打造开放新形象。在扩大品牌影响力上，高标准建设世界级景区，完善创建方案与编制专项规划，开展提升行动。积极拓展国际合作，与瑞士少女峰、柬埔寨吴哥窟等互动，壮大“朋友圈”，还发挥多种交流平台作用，参与国际标准制定。增强市场吸引力方面，利用入境免签政策，实施相关计划开拓国际市场，对接多方机

构制定激励政策。同时深耕国内专项市场，借助各类渠道做大国内游规模。提升形象感召力上，运营国际社交账号，健全传播矩阵。与主流媒体合作并借助新媒体打造热点，开展视频传播计划，举办多种活动提升知名度。完善舆情处理机制，维护品牌形象。

第二部分 2025 年单位预算表

黄山风景区管理委员会本级 2025 年单位预算表由 14 张表格构成，具体内容如下。

单位公开表 1

表一、2025 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	40,260.86	一、一般公共服务支出	101.36
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	9,012.21
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	3,163.96
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	388.00
		十一、节能环保支出	1,743.89
		十二、城乡社区支出	

		十三、农林水支出	28,826.65
		十四、交通运输支出	504.00
		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	785.00
		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	298.00
		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	本年支出小计	44,823.07
	40,260.86		
上年结转	4,562.21	结转下年	
一般公共预算	4,264.21	一般公共预算	
政府性基金预算	298.00	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	支出总计	44,823.07
	44,823.07		

表二、2025 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	44,823.07	40,260.86	40,260.86									4,562.21	4,264.21	298.00			
黄山风景区管理委员会本级	44,823.07	40,260.86	40,260.86									4,562.21	4,264.21	298.00			
黄山风景区管理委员会本级	44,823.07	40,260.86	40,260.86									4,562.21	4,264.21	298.00			

表三、2025 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	44,823.07	16,277.86	28,545.21
201	一般公共服务支出	101.36	41.36	60.00
20111	纪检监察事务	60.00		60.00
2011199	其他纪检监察事务支出	60.00		60.00
20136	其他共产党事务支出	41.36	41.36	
2013699	其他共产党事务支出	41.36	41.36	
207	文化旅游体育与传媒支出	9,012.21		9,012.21
20701	文化和旅游	8,785.00		8,785.00
2070112	文化和旅游市场管理	1,251.00		1,251.00
2070113	旅游宣传	162.00		162.00
2070199	其他文化和旅游支出	7,372.00		7,372.00
20702	文物	227.21		227.21
2070204	文物保护	221.34		221.34
2070205	博物馆	5.88		5.88
208	社会保障和就业支出	3,163.96	3,152.96	11.00
20805	行政事业单位养老支出	3,082.96	3,082.96	
2080502	事业单位离退休	1,927.96	1,927.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	770.00	770.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	385.00	385.00	
20808	抚恤	70.00	70.00	

2080802	伤残抚恤	70.00	70.00	
20828	退役军人管理事务	11.00		11.00
2082804	拥军优属	11.00		11.00
210	卫生健康支出	388.00	388.00	
21011	行政事业单位医疗	388.00	388.00	
2101102	事业单位医疗	360.00	360.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.00	28.00	
211	节能环保支出	1,743.89		1,743.89
21103	污染防治	1,612.90		1,612.90
2110302	水体	1,612.90		1,612.90
21105	森林保护修复	117.99		117.99
2110501	森林管护	117.99		117.99
21111	污染减排	13.00		13.00
2111101	生态环境监测与信息	13.00		13.00
213	农林水支出	28,826.65	11,910.54	16,916.11
21302	林业和草原	28,822.69	11,910.54	16,912.16
2130204	事业机构	11,910.54	11,910.54	
2130206	技术推广与转化	28.93		28.93
2130234	林业草原防灾减灾	200.23		200.23
2130299	其他林业和草原支出	16,683.00		16,683.00
21303	水利	3.95		3.95
2130316	农村水利	3.95		3.95
214	交通运输支出	504.00		504.00
21401	公路水路运输	504.00		504.00
2140199	其他公路水路运输支出	504.00		504.00

221	住房保障支出	785.00	785.00	
22102	住房改革支出	785.00	785.00	
2210201	住房公积金	785.00	785.00	
229	其他支出	298.00		298.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	298.00		298.00
2299899	其他支出	298.00		298.00

单位公开表 4

表四、2025 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	40,260.86	一、一般公共服务支出	101.36	101.36		
其中：国库管理非税收入	40,260.86	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	9,012.21	9,012.21		
		八、社会保障和就业支出	3,163.96	3,163.96		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	388.00	388.00		
		十一、节能环保支出	1,743.89	1,743.89		

		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	28,826.65	28,826.65		
		十四、交通运输支出	504.00	504.00		
		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	785.00	785.00		
		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	298.00		298.00	
		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	40,260.86	本年支出小计	44,823.07	44,525.07	298.00	
上年结转	4,562.21	结转下年				
一般公共预算	4,264.21	一般公共预算				
政府性基金预算	298.00	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	44,823.07	本年支出小计	44,823.07	44,525.07	298.00	

表五、2025 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	44,525.07	16,277.86	15,146.90	1,130.96	28,247.21
201	一般公共服务支出	101.36	41.36		41.36	60.00
20111	纪检监察事务	60.00				60.00
2011199	其他纪检监察事务支出	60.00				60.00
20136	其他共产党事务支出	41.36	41.36		41.36	
2013699	其他共产党事务支出	41.36	41.36		41.36	
207	文化旅游体育与传媒支出	9,012.21				9,012.21
20701	文化和旅游	8,785.00				8,785.00
2070112	文化和旅游市场管理	1,251.00				1,251.00
2070113	旅游宣传	162.00				162.00
2070199	其他文化和旅游支出	7,372.00				7,372.00
20702	文物	227.21				227.21
2070204	文物保护	221.34				221.34
2070205	博物馆	5.88				5.88
208	社会保障和就业支出	3,163.96	3,152.96	3,136.70	16.26	11.00
20805	行政事业单位养老支出	3,082.96	3,082.96	3,066.70	16.26	
2080502	事业单位离退休	1,927.96	1,927.96	1,911.70	16.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	770.00	770.00	770.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	385.00	385.00	385.00		
20808	抚恤	70.00	70.00	70.00		
2080802	伤残抚恤	70.00	70.00	70.00		
20828	退役军人管理事务	11.00				11.00

2082804	拥军优属	11.00				11.00
210	卫生健康支出	388.00	388.00	388.00		
21011	行政事业单位医疗	388.00	388.00	388.00		
2101102	事业单位医疗	360.00	360.00	360.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.00	28.00	28.00		
211	节能环保支出	1,743.89				1,743.89
21103	污染防治	1,612.90				1,612.90
2110302	水体	1,612.90				1,612.90
21105	森林保护修复	117.99				117.99
2110501	森林管护	117.99				117.99
21111	污染减排	13.00				13.00
2111101	生态环境监测与信息	13.00				13.00
213	农林水支出	28,826.65	11,910.54	10,837.20	1,073.34	16,916.11
21302	林业和草原	28,822.69	11,910.54	10,837.20	1,073.34	16,912.16
2130204	事业机构	11,910.54	11,910.54	10,837.20	1,073.34	
2130206	技术推广与转化	28.93				28.93
2130234	林业草原防灾减灾	200.23				200.23
2130299	其他林业和草原支出	16,683.00				16,683.00
21303	水利	3.95				3.95
2130316	农村水利	3.95				3.95
214	交通运输支出	504.00				504.00
21401	公路水路运输	504.00				504.00
2140199	其他公路水路运输支出	504.00				504.00
221	住房保障支出	785.00	785.00	785.00		
22102	住房改革支出	785.00	785.00	785.00		
2210201	住房公积金	785.00	785.00	785.00		

表六、2025 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	16,277.86	15,146.90	1,130.96
301	工资福利支出	13,129.70	13,129.70	
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	800.00	800.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	770.00	770.00	
30109	职业年金缴费	385.00	385.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	350.00	350.00	
30112	其他社会保障缴费	26.00	26.00	
30113	住房公积金	785.00	785.00	
30114	医疗费	18.00	18.00	
30199	其他工资福利支出	6,545.70	6,545.70	
302	商品和服务支出	1,131.36	0.40	1,130.96
30201	办公费	95.54		95.54
30202	印刷费	6.95		6.95
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	20.32		20.32
30211	差旅费	113.12		113.12
30212	因公出国（境）费用	50.00		50.00
30215	会议费	5.97		5.97
30216	培训费	59.69		59.69
30217	公务接待费	17.73		17.73
30226	劳务费	3.52		3.52
30228	工会经费	85.00		85.00
30229	福利费	356.00		356.00

30231	公务用车运行维护费	85.10		85.10
30239	其他交通费用	80.31		80.31
30299	其他商品和服务支出	145.93	0.40	145.53
303	对个人和家庭的补助	2,016.80	2,016.80	
30301	离休费	61.30	61.30	
30302	退休费	1,850.00	1,850.00	
30304	抚恤金	70.00	70.00	
30305	生活补助	15.00	15.00	
30307	医疗费补助	20.00	20.00	
30309	奖励金	0.50	0.50	

单位公开表 7

表七、2025 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
	合计	298.00		298.00
229	其他支出	298.00		298.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	298.00		298.00
2299899	其他支出	298.00		298.00

表八、2025 年国有资本经营预算支出表

[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：黄山市风景区管理委员会本级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。

表九、2025 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	16,277.86	16,277.86
301	工资福利支出	13,129.70	13,129.70
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	800.00	800.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	770.00	770.00
30109	职业年金缴费	385.00	385.00
30110	职工基本医疗保险缴费	350.00	350.00
30112	其他社会保障缴费	26.00	26.00
30113	住房公积金	785.00	785.00

30114	医疗费	18.00	18.00
30199	其他工资福利支出	6,545.70	6,545.70
302	商品和服务支出	1,131.36	1,131.36
30201	办公费	95.54	95.54
30202	印刷费	6.95	6.95
30205	水费	0.20	0.20
30206	电费	6.00	6.00
30207	邮电费	20.32	20.32
30211	差旅费	113.12	113.12
30212	因公出国（境）费用	50.00	50.00
30215	会议费	5.97	5.97
30216	培训费	59.69	59.69
30217	公务接待费	17.73	17.73
30226	劳务费	3.52	3.52
30228	工会经费	85.00	85.00
30229	福利费	356.00	356.00
30231	公务用车运行维护费	85.10	85.10
30239	其他交通费用	80.31	80.31
30299	其他商品和服务支出	145.93	145.93
303	对个人和家庭的补助	2,016.80	2,016.80
30301	离休费	61.30	61.30
30302	退休费	1,850.00	1,850.00
30304	抚恤金	70.00	70.00
30305	生活补助	15.00	15.00
30307	医疗费补助	20.00	20.00
30309	奖励金	0.50	0.50

表十、2025 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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	28,545.21	23,983.00			4,264.21	298.00			
	黄山风景区管理委员会本级	28,545.21	23,983.00			4,264.21	298.00			
黄山风景区森林防火智慧网络采购建设项目	黄山风景区管理委员会本级	200.00				200.00				
山洪灾害防治非工程措施提升项目	黄山风景区管理委员会本级	3.95				3.95				
政治处政务管理专项	黄山风景区管理委员会本级	741.00	741.00							
黄山风景区索道及缆车设备更新项目	黄山风景区管理委员会本级	298.00					298.00			
管委会本级文旅消费券资金	黄山风景区管理委员会本级	13,519.00	13,519.00							
综合执法专项	黄山风景区管理委员会本级	1,251.00	1,251.00							
规土处自然资源保护管理专项	黄山风景区管理委员会本级	932.00	932.00							
管委办政务管理专项	黄山风景区管理委员会本级	1,950.00	1,950.00							

博物馆免费开放资金	黄山风景区管理委员会本级	5.88				5.88				
拥军优属专项	黄山风景区管理委员会本级	11.00	11.00							
黄山景区旅游设施提升项目	黄山风景区管理委员会本级	2,060.00				2,060.00				
2024年省财政林业转移支付资金（第一批森林防火）	黄山风景区管理委员会本级	0.23				0.23				
2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算(其他)	黄山风景区管理委员会本级	117.99				117.99				
交通专项	黄山风景区管理委员会本级	504.00	504.00							
经济发展专项	黄山风景区管理委员会本级	621.00	621.00							
宣传管理专项	黄山风景区管理委员会本级	162.00	162.00							
园林局森林资源保护专项	黄山风景区管理委员会本级	4,232.00	4,232.00							
安徽省黄山市黄山风景区国土绿化试点示范项目(省级)	黄山风景区管理委员会本级	28.93				28.93				
2024年国家文物保护资金	黄山风景区管理委员会本级	221.34				221.34				
环境保护专项资金	黄山风景区管理委员会本级	13.00				13.00				
纪检监察专项	黄山风景区管理委员会本级	60.00	60.00							
2024年中央财政水污染防治资金	黄山风景区管理委员会本级	1,612.90				1,612.90				

表十一、2025 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		4,468.89	4,468.89				
管委会本级文旅消费券资金	其他服务	300.00	300.00				
管委会本级文旅消费券资金	其他信息化设备	10.00	10.00				
管委会本级文旅消费券资金	其他建筑工程	200.00	200.00				
管委会本级文旅消费券资金	其他办公设备	10.00	10.00				
经济发展专项	区域规划和设计服务	80.00	80.00				
经济发展专项	普查服务	35.70	35.70				
管委办政务管理专项	保安服务	32.00	32.00				
管委办政务管理专项	空调机	0.50	0.50				
管委办政务管理专项	复印机	1.50	1.50				
管委办政务管理专项	其他房屋施工	250.00	250.00				
政治处政务管理专项	房屋修缮	64.00	64.00				
政治处政务管理专项	A4 彩色打印机	1.00	1.00				
政治处政务管理专项	投影仪	0.30	0.30				
政治处政务管理专项	台式计算机	3.00	3.00				
政治处政务管理专项	普查服务	26.00	26.00				
宣传管理专项	复印机	3.20	3.20				

园林局森林资源保护专项	其他农业和林业机械	30.00	30.00				
园林局森林资源保护专项	林业有害生物防治服务	1,422.00	1,422.00				
园林局森林资源保护专项	台式计算机	8.00	8.00				
园林局森林资源保护专项	房屋修缮	311.44	311.44				
园林局森林资源保护专项	其他林业服务	584.11	584.11				
园林局森林资源保护专项	制服	40.00	40.00				
规土处自然资源保护管理专项	A4 黑白打印机	0.70	0.70				
规土处自然资源保护管理专项	防灾减灾预警预报服务	191.00	191.00				
规土处自然资源保护管理专项	行业规划服务	306.90	306.90				
规土处自然资源保护管理专项	公园、景区及旅游类合作服务	57.00	57.00				
规土处自然资源保护管理专项	其他制冷空调设备	1.20	1.20				
综合执法专项	房屋修缮	189.28	189.28				
综合执法专项	A4 黑白打印机	0.70	0.70				
综合执法专项	空调机	18.76	18.76				
交通专项	公路工程施工	290.60	290.60				

单位公开表 12

表十二、2025 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：黄山市风景区管理委员会本级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。

2025 年部门预算项目绩效目标表

[084001]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	239830000		
084001	黄山风景区管理委员会本级	239830000		
	本级	239830000		

	项目			
084001	管委会本级文旅消费券资金	135190000	<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 2025 年景区保护管理工作安排</p>	<p>【总体目标】</p> <p>持续开展“免减优”活动，发放文旅消费券，助力全域旅游蓬勃发展，全年进山人数力争达到 500 万人次。</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标 1:开展“免减优”文旅消费券活动数量(≥4 项)</p> <p>指标 2:接待游客数量(≥500 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，滞纳金次数(≤2 次)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标 1:项目总成本(≤13519 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(影响程度较高)</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(影响程度较高)</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(改善程度较高)</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(影响程度较高)</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(≥80%)</p>
084001	经济发展专项	6210000	<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(≤621 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(影响程度较高)</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(影响程度较高)</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(影响程度较高)</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(影响程度较高)</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	纪检监察专项	600000	<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(年内完成支出)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标 1:项目总成本(≤60 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(影响程度)</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(较高)</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(影响程度较高)</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(较高)</p>

				<p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 职工满意度(≥80%)</p>
084001	管委 办政 务管 理专 项	19500000	<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，近年来暴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</p>	<p>【总体目标】 “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】 指标 1:开展工作推进项目数量(≥69项)</p> <p>【产出指标-质量指标】 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>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。</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>指标 1:政务管理专项(≤1950 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(改善或影响程度较高)</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(影响或提升程度较高)</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(影响程度较高)</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(影响程度较高)</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>
084001	政治处政务管理专项	7410000	<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>【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、</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。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>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】 指标 1:开展工作推进项目数量(≥20 项)</p> <p>【产出指标-质量指标】 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】 指标 1:项目完成及时性(12 月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:成本控制总额(≤741 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:对景区经济的影响程度(影响程度较高) 指标 2:对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度(影响程度较高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:对政策的宣贯，保障人民利益的影响程度(影响或提升程度较高) 指标 2:对培训人员综合素质的改善或提升程度(影响或提升程度较高) 指标 3:对推动相关法律法规建设的影响或提升程度(影响或提升程度较高)</p>
--	--	--	---

				<p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:对帮扶村自然生态的改善程度(影响程度较高) 指标 2:对生态循环、景区发展的改善或影响程度(影响程度较高)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:对单位履职、促进事业发展的持续影响程度(影响或提升程度较高) 指标 2:健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障(影响或提升程度较高) 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(影响或提升程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:干部职工满意度(≥95%)</p>
084001	宣传管理专项	1620000	<p>【项目概况】:开展景区对外宣传、党群活动及文明创建工作 【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】 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】 指标 1:宣传次数(≥30次/年)</p> <p>【产出指标-质量指标】 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】 指标 1:项目完成及时性(年内完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本(≤162万元)</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(影响程度较高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标 1:提升黄山知晓度(影响程度较高)</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(影响程度较高)</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(影响程度较高)</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	园林局森林资源保护专项	42320000	<p>【项目概况】: 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 46 年无森林火灾”, 深入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 46 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(≥20 万株)</p> <p>指标 4:基层站所维修维护(≥5 处)</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】 指标 1:项目按期完成率(≤12月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目造价控制总额(≤4525万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:对景区经济发展的影响程度(影响程度较高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 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(效果显著)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 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(效果显著)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:稳定区域旅游经济,促进社会稳定可持续发展(效果显著)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:公众及游客满意度(≥90%)</p>
084001	规土处自然资源保护管理专项	9320000	<p>【项目概况】:根据2025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>【总体目标】 根据2025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,</p>

		<p>【项目立项依据】：根据 2025 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>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、制度)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标 1:开展河道巡查(≤12 月)</p> <p>指标 2:防汛培训.(≤12 月)</p>
--	--	--	--

				<p>指标 3:防汛演练(≤12 月)</p> <p>指标 4:开展遗产讲座宣传 2(≤12 月)</p> <p>指标 5:编制完成年度遗产监测报告(≤7 月)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标 1:项目总成本(≤932 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(影响程度较高)</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(影响程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>指标 1:保护黄山自然资源安全(影响程度较高)</p> <p>指标 2:保障黄山生态用水安全(影响程度较高)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p> <p>指标 1:持续提升防治地质灾害的能力(影响程度较高)</p> <p>指标 2:严格规划建设监管,不断规范提升规划管理水平(影响程度较高)</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	综合执法专项	12510000	<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 2025 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</p>

				<p>建设)，片区综合治理等工作开展。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:组织参与培训批次(≥2 次次) 指标 2:无重大投诉事件发生(<1 起起)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:保障日常办公正常运转(有所提升) 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】 指标 1:项目完成及时性(及时完成) 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】 指标 1:项目总成本(≤1251 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:对减少财政投资成本的改善程度(改善或提升较高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况(改善或提升较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:对景区生态环境的保护或影响程度(改善或提升较高)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:持续打造更加文明、有序、安全、优质的旅游环境(改善或提升较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:服务对象、管委会目标考核满意度(≥</p>
--	--	--	--	--

				90%)
084001	拥军 优属 专项	110000	<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】 保障景区人武部机构运转及拥军优属工作顺利开展</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:慰问退役军人数量(≥10 人/年)</p> <p>【产出指标-质量指标】 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】 指标 1:慰问部队时间(≤9 月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本(≤11 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:对景区经济发展的影响程度(影响程度较高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 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】 指标 1:对景区生态的影响程度(影响程度较高)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 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】 指标 1:驻地部队满意度(≥90%)</p>

084001	交通 专项	5040000	<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】：《2024年第7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》、《2024年第13次管委会主任会议决办事项通知》以及保障景区旅游公路安全畅通及交通局运转需要。</p>	<p>【总体目标】 消除景区旅游公路安全隐患，加强突发应急灾害治理能力，提升人员管理服务水平</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:完成工程项目数量(≥1 个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度) 指标 2:项目竣工验收合格率(≥80%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:项目按期完成率(≥80%)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本(≤504 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:对减少旅游公路安全隐患，节约开支的影响程度(明显)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:对提高景区旅游公路通行安全性的影响程度(明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:对提升景区生态环境的影响程度(明显)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:优化旅游公路观感及舒适度，持续影响数年(明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:游客及景区单位满意度(≥80%)</p>
--------	----------	---------	--	---

表十四、2025 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	
476.07	50.00	227.60	100.00	127.60	198.47

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 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 2025 年收支总预算 44823.07 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、其他支出。

二、关于 2025 年收入预算情况说明

黄山风景区管理委员会本级 2025 年收入预算 44823.07 万元，其中，本年收入 40260.86 万元，上年结转收入 4562.21 万元。

（一）本年收入 40260.86 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 40260.86 万元，占 100%，比 2024 年预算增加 7709.45

万元，增长 23.68%，增长的主要原因一是游客人数不断增加，景区旅游收入持续增长，二是优化调整资源有偿使用费征收管理带来部分增收。

（二）上年结转收入 4562.21 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 4264.21 万元，占 93.47%，比 2024 年预算增加 3718.08 万元，增长 681%，增长原因主要是 2024 年管委会加强政策研究与对上争取，共到位上级转移支付资金 1.02 亿，未使用完毕的 4264.21 万元结转至 2025 年使用；政府性基金预算拨款收入 298 万元，占 6.53%，比 2024 年预算增加 298 万元，增长 100%，增长原因主要是黄山风景区索道及缆车设备更新项目 2024 年下半年获得超长期特别国债支持 298 万元，项目正在实施，结转至 2025 年继续使用。

三、关于 2025 年支出预算情况说明

黄山风景区管理委员会本级 2025 年支出预算 44823.07 万元，比 2024 年预算增加 11725.53 万元，增长 35.42%，增长原因主要是景区游客量增加，保护管理投入加大。其中，基本支出 16277.86 万元，占 36.32%，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 28545.21 万元，占 63.68%，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 2025 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 2025 年财政拨款收支预算 44823.07 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 44525.07 万元、政府性基金预算拨款 298 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 40260.86 万元，上年结转 4562.21 万元。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出 101.36 万元，占 0.23%；文化旅游体育与传媒支出 9012.21 万元，占 20.11%；社会保障和就业支出 3163.96 万元，占 7.06%；卫生健康支出 388 万元，占 0.87%；节能环保支出 1743.89 万元，占 3.89%；农林水支出 28826.65 万元，占 64.31%；交通运输支出 504 万元，占 1.12%；住房保障支出 785 万元，占 1.75%；其他支出 298 万元，占 0.67%。

五、关于 2025 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 2025 年一般公共预算拨款 44525.07 万元，比 2024 年预算拨款增加 11427.53 万元，增长 34.53%，主要原因是景区游客量增加，保护管理投入加大。

（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 2025 年一般公共服务支出 101.36 万元，占 0.23%；文化旅游体育与传媒支出 9012.21 万元，占 20.24%；社会保障和就业支出 3163.96 万元，占 7.11%；卫生健康支出 388 万元，占 0.87%；节能环保支出 1743.89 万元，占 3.92%；农林水支出 28826.65 万元，占 64.74%；交通运输支出 504 万元，占 1.13%；住房保障支出 785 万元，占 1.76%。

（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）2025 年预算 60 万元，比 2024 年预算

减少 5 万元，减幅为 7.69%，下降原因是景区纪工委相关纪检监察业务费的压缩。

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）2025 年预算 41.36 万元，比 2024 年预算增加 1.6 万元，增幅为 4.02%，增长原因主要是 2025 年开展党群活动增多。

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）2025 年预算为 1251 万元，比 2024 年预算增加 248 万元，增长 24.73%，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）2025 年预算为 162 万元，比 2024 年预算减少 12 万元，下降 6.9%，下降原因主要是落实过紧日子要求，宣传部外宣专项业务费压缩。

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）2025 年预算 5312 万元，比 2024 年预算减少 1865.07 万元，下降 25.99%，下降原因主要是规范细化支出分类，严格界定文旅支出和农林水支出的边界范围，将部分支出调整至农林水大类。

6..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）2025 年预算为 1927.96 万元，比 2024 年预算增加 140.18 万元，增长 7.84%，增长原因主要是受政策影响，事业单位离退休人员慰问金增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2025年预算为770万元，比2024年预算减少30万元，下降3.75%，下降原因主要是2024年度预算中包含补缴2022至2023年10月份共计22个月养老保险费用。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2025年预算为385万元，比2024年预算减少15万元，下降3.75%，下降原因主要是2024年度预算中包含补缴2022至2023年10月份共计22个月职业年金费用。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2025年预算为70万元，比2024年预算增加40万元，增长133.33%，主要原因是根据近年实际伤残抚恤支出情况，据实调增干部职工伤残抚恤金支出预算。

10.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2025年预算为11万元，比2024年预算增加1万元，增加10%，增长原因主要是景区退伍军人和军属人数增加，相应增加拥军优属经费保障力度。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算为360万元，比2024年预算增长10万元，增长2.86%，增长的主要原因是 在职干部职工数量稍有增加。

12.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）2025年预算为28万元，比2024年预算减少2万元，减少6.67%，减少的主要原因是根据实有人数和大病保险据实安排支出。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2025年预算为11910.536万元，比2024年预算增加156.736万元，增长1.33%，增长原因主要是防火防虫等林业资源保护压力不断增大。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2025年预算为16683万元，比2024年预算增加9286万元，增长125.54%，增长原因主要是规范细化支出分类，严格界定文旅支出和农林水支出的边界范围，将文旅的部分支出调整至农林水大类。

15.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）2025年预算为504万元，比2024年预算减少36万元，下降6.67%，下降原因主要是景区公路交通投入的减少。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算为785万元，比2024年预算减少15万元，下降1.88%，主要原因是根据实有人数及缴费标准据实安排支出。

六、关于2025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2025年一般公共预算基本支出16277.86万元，其中，人员经费15146.90万元，公用经费

1130.96 万元。

（一）人员经费 15146.90 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、其他商品和服务支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 1130.96 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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2025 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 2025 年政府性基金预算拨款 298 万元，比 2024 年预算拨款增加 298 万元，增长 100%，主要原因是黄山风景区索道及缆车设备更新项目 2024 年下半年获得超长期特别国债支持 298 万元，项目正在实施，结转至 2025 年继续使用。具体情况如下：

其他支出（类）超长期特别国债安排的其他支出（款）其他支出（项） 2025 年预算 298 万元，比 2024 年预算增加 298 万元，增长 100%，增长原因主要是黄山风景区索道及缆车设备更新项目 2024 年下半年获得超长期特别国债支持 298 万元，项目正在实施，结转至 2025 年继续使用。

八、关于 2025 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 2025 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 2025 年项目支出表的说明

黄山风景区管理委员会本级 2025 年预算共安排项目支出 28545.21 万元，比 2024 年预算增加 11439.01 万元，增长 66.87%，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 23983 万元（其中，一般公共预算拨款安排 23983 万元），财政拨款结转结余安排 4562.21 万元（其中，一般公共预算拨款安排 4264.21 万元，政府性基金预算拨款安排 298 万元）。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

黄山风景区管理委员会本级 2025 年预算安排政府采购支出 4468.89 万元，比 2024 年预算减少 153.86 万元，下降 3.33%，下降原因主要是准确把握政府采购最新政策，剔除了部分限额以外不属于政府采购范围的支出。其中，一般公共预算安排 4468.89 万元，占 100%。

十一、关于 2025 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 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2025 年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2025 年，黄山风景区管理委员会本级“三公”经费支出预算 476.074 万元，比 2024 年预算减少 0.946 万元，下降 0.2%。其中因公出国（境）费 50 万元，公务接待费 198.474 万元，公务用车购置及运行费 227.6 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 227.6 万元，比 2024 年预算增加 7.8 万元，增长 3.55%。其中：公务用车运行费 127.6 万元，比 2024 年预算增加 7.8 万元，增长 6.51%，增长原因主要是公务用车数量的增加，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 2024 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 198.474 万元。支出预算 198.474 万元，比 2024 年预算减少 8.746 万元，下降 4.22%，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。经费使用上贯彻落实中央八项规定精神，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

1. “政治处政务管理专项”项目。

(1) 项目概述。

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。

(2) 立项依据。

1.根据省市委相关文件，结合管委会的实际情况。

2.2021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。

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。

(3) 实施主体。

黄山风景区管理委员会政治处

(4) 起止时间。

2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。

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。

(6) 年度预算安排。

741万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	政治处政务管理专项			
主管部门及代码	[084]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:	741.00		
	其中: 财政拨款	741.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	<p>1、做好景区党的基层组织建设工作的，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>			
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	开展工作推进项目数量	≥20 项
		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	≤741 万元
	效益指标	经济效益指标	对景区经济的影响程度	影响程度较高
			对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	影响程度较高
		社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	影响或提升程度较高
			对政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	影响或提升程度较高

		对推动相关法律法规建设的影响或提升程度	影响或提升程度较高
	生态效益指标	对生态循环、景区发展的改善或影响程度	影响程度较高
		对帮扶村自然生态的改善程度	影响程度较高
	可持续影响指标	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	影响或提升程度较高
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响或提升程度较高
		健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	影响或提升程度较高
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥95%

2. “规土处自然资源保护管理专项”项目。

(1) 项目概述。

根据 2025 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。

(2) 立项依据。

根据 2025 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。

(3) 实施主体。

黄山风景区管理委员会规划土地处

(4) 起止时间。

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。

根据 2025 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。

(6) 年度预算安排。

932 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		规土处自然资源保护管理专项		
主管部门及代码		[084]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:		932.00
		其中:财政拨款		932.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	<p>根据2025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,保障防汛抗旱工作进行。开展黄山风景名胜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>			
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	印制遗产监测报告	≤80本
			开展遗产监测巡查、调研	3次
			防汛视频监控维护	25处
			语音发布系统维护	1套
			山洪灾害雨量站维护	4处
			山洪灾害水位站维护	7处
			地质灾害巡查次数	≥6次
			规划巡查次数	≥12次
			开展防汛检查	>30人次
			实施防汛24小时值班	>150天
			防汛培训	1次
			维护更新河长制公示牌	3块
			实施河长制考核	1次
开展“世界遗产进校园”展览	1次			

		开展遗产讲座宣传	1次	
		会商系统维护	1套	
	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	防汛培训.	≤12月	
		编制完成年度遗产监测报告	≤7月	
		开展遗产讲座宣传 2	≤12月	
		防汛演练	≤12月	
		开展河道巡查	≤12月	
	成本指标	项目总成本	≤932万元	
	效益指标	经济效益指标	减少灾害损失	影响程度较高
		社会效益指标	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	影响程度较高
		生态效益指标	保护黄山自然资源安全	影响程度较高
			保障黄山生态用水安全	影响程度较高
		可持续影响指标	严格规划建设监管，不断规范提升规划管理水平	影响程度较高
			持续提升防治地质灾害的能力	影响程度较高
满意度指标	满意度指标	群众满意程度	≥90%	

（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，2025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 2025 年政府采购预算总额 4468.89 万元。其中：政府采购货物预算 128.86 万元，政府采购工程预算 1305.32 万元，政府采购服务预算 3034.71 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，黄山风景区管理委员会本级固定资产总金额 70951.06 万元，较上年增加 23089.98 万元，其中，土地、房屋及构筑物 57960.34 万元、通用设备 7180.21 万元、专用设备 1736.35 万元、其他资产 4074.16 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 2024 年 12 月 31 日，黄山风景区管委会本级在编车辆 35 辆，其中：特种专业技术用车 4 辆、机要通信用车 1 辆、业务用车 30 辆。

截至 2024 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）。

2025 年单位预算安排购置车辆 7 辆，购置费 100 万元。其中：业务用车 3 辆、执法执勤用车 4 辆。

2025 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）通用资产配置情况

黄山风景区管理委员会本级 2025 年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况

黄山风景区管理委员会本级 2025 年 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 23983 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、财政专户管理非税收入：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。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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 2025 年度项目支出绩效目标