

石台县牯牛降景区管理中心  
2025年度部门预算

2025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. 2025年度主要工作任务

## 第二部分 2025年度部门预算表

1. 石台县牯牛降景区管理中心2025年收支总表
2. 石台县牯牛降景区管理中心2025年收入总表
3. 石台县牯牛降景区管理中心2025年支出总表
4. 石台县牯牛降景区管理中心2025年财政拨款收支总表
5. 石台县牯牛降景区管理中心2025年一般公共预算支出表
6. 石台县牯牛降景区管理中心2025年一般公共预算基本支出表
7. 石台县牯牛降景区管理中心2025年政府性基金预算支出表
8. 石台县牯牛降景区管理中心2025年国有资本经营预算支出表
9. 石台县牯牛降景区管理中心2025年项目支出表
10. 石台县牯牛降景区管理中心2025年政府采购支出表
11. 石台县牯牛降景区管理中心2025年政府购买服务支出

表

12. 石台县牯牛降景区管理中心2025年通用资产配置支出

表

### **第三部分 2025年度部门预算情况说明**

1. 关于2025年收支总表的说明
2. 关于2025年收入总表的说明
3. 关于2025年支出总表的说明
4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
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年通用资产配置支出表的说明
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

根据石政办〔2013〕9号文件规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国环境保护法》和国务院《风景名胜区管理条例》等法律法规，按照科学规划、统一管理、严格保护、永续利用的原则，负责做好景区内自然、生态、旅游资源开发和环境保护等工作。

（二）组织编制景区总体规划、建设详细规划和发展计划，按规定程序报批后负责组织实施。

（三）负责景区内森林火灾的预防和扑救工作。

（四）制定景区各项管理制度和服务工作规定，并负责组织实施。

（五）统一规划、管理景区基础设施、公共设施等建设项目。

（六）负责景区对外招商项目策划、编制、洽谈，按照规定权限审批或审核景区投资项目，并报有关部门备案。

（七）依据有关法律法规，行使县政府授予的行政执法权，在有关业务主管部门的指导下，做好景区规划、建设、土地、环境等行政执法工作。

（八）负责景区营销策划和整体形象宣传、广告宣传，制定营销规划、计划，组织实施市场营销活动。

(九) 负责景区爱山、护山宣传教育。

(十) 负责景区文明创建和社会治安综合治理等工作。

(十一) 承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，石台县牯牛降景区管理中心2025年度部门预算仅包括石台县牯牛降景区管理中心本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2025年度主要工作任务

1. 经济指标预期：2025年力争接待游客40万人次，旅游经营收入4000万元，完成固定资产投资 7800万元。

2. 坚持党建引领，把牢正确方向。一是强化理论学习。学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，深入贯彻落实习近平关于文化和旅游工作的重要论述，用创新理论武装头脑、指导实践、推动5A创建工作高质量发展。二是抓好干部队伍建设。加强党员教育管理，积极开展党建活动，不断提高党建工作质量，促进党建与业务工作的深度融合，将党建优势转化为发展优势。三是加强作风建设，持续开展“一改两为”，提升服务效能，优化营商环境。

3. 突出项目强基，创新提质发展。一是持续推进“5A”景区创建项目。完成石台至大演段美丽公路建设项目，优化并完善高速公路至通景道路外部交通沿线的景区标识牌、旅游宣传牌及景观环境，为游客提供便捷、安全、畅通、舒适的交通大环境。二是加快景区基础设施建设。牯牛降景区基

基础设施提升项目2025年内完工，石台旅游股份公司加快入口景观提升、游客中心改扩建、游步道提升、公厕提升、景观节点打造、严家古村活化利用工程和商业街6幢房改造工程等项目推进力度，确保创建工作序时推进。三是加快景区的深度开发。按照全县重点项目建设工作部署，牯牛降下山轨道项目2025年底完工，牯牛降客运索道项目完成要素保障、项目审批等项目前期工作，2025年年内开工建设。

4. 创新宣传营销，激发市场活力。一是强化品牌宣传。依托大黄山世界级休闲度假旅游目的地，深入长三角地区大力开展营销宣传工作，提升景区传播力和美誉度。二是继续加强与新媒体的合作，适时组织开展“长三角一体化”区域联动推广。

5. 突出管服并重，优化市场环境。配备旅游综合执法队伍，会同景区管理员队伍常态化开展旅游市场秩序环境整治行动，建立长效管理机制；完善景区各类管理制度，完善旅游安全处置预案，提升景区医疗服务和救护服务水平，按照创建进度有序实施；开展“优服务·强品牌”旅游品质提升年行动，提高从业人员业务水平和服务质量；建立并完善游客投诉及意见处理机制，树立精细化服务理念；建立智慧景区旅游系统，促进数字经济与旅游业深度融合，打造场景式、沉浸式游览体验，提升游客参与度。

## 第二部分 2025年度部门预算表

部门公开表1

### 石台县牯牛降景区管理中心2025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、一般公共预算拨款收入	189.6	一、一般公共服务支出	
其中：转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	563.53
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	23.18
		九、卫生健康支出	6.39
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	21.5
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	189.6	本 年 支 出 小 计	614.6
上年结转数	425	结转下年	
一般公共预算	425	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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	614.6	支 出 总 计	614.6

### 石台县牯牛降景区管理中心2025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	政府基 金预 算	国有本 营预 算	财政管 理资 金	单位资金					小计	一般公 共预 算	政府基 金预 算	国有本 营预 算	财政管 理资 金	单位 资金
							小计	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	属 单 位 缴 入						
石台县牯牛降景区管理中心	614.6	189.6	189.6									425	425				
石台县牯牛降景区管理中心 本级	614.6	189.6	189.6									425	425				

## 石台县牯牛降景区管理中心2025年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴支出	对附属单位补助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	563.53	133.53	430			
20701	文化和旅游	143.53	133.53	10			
2070114	文化和旅游管理事务	143.53	133.53	10			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	420		420			
2079903	文化产业发展专项支出	420		420			
208	社会保障和就业支出	23.18	23.18				
20805	行政事业单位养老支出	22.23	22.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.82	14.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.41	7.41				
20808	抚恤	0.94	0.94				
2080801	死亡抚恤	0.94	0.94				
210	卫生健康支出	6.39	6.39				
21011	行政事业单位医疗	6.39	6.39				
2101102	事业单位医疗	6.39	6.39				
221	住房保障支出	21.5	21.5				
22102	住房改革支出	21.5	21.5				
2210201	住房公积金	13.78	13.78				
2210202	提租补贴	7.72	7.72				
	合计	614.6	184.6	430			

## 石台县牯牛降景区管理中心2025年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	189.6	一、本年支出	614.6
（一）一般公共预算拨款	189.6	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	425	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	425	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	563.53
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	23.18
		（九）卫生健康支出	6.39
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	21.5
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	614.6	支 出 总 计	614.6

## 石台县牯牛降景区管理中心2025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	
207	文化旅游体育与传媒支出	563.53	133.53	119.26	14.27	430
20701	文化和旅游	143.53	133.53	119.26	14.27	10
2070114	文化和旅游管理事务	143.53	133.53	119.26	14.27	10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	420				420
2079903	文化产业发展专项支出	420				420
208	社会保障和就业支出	23.18	23.18	23.18		
20805	行政事业单位养老支出	22.23	22.23	22.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.82	14.82	14.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.41	7.41	7.41		
20808	抚恤	0.94	0.94	0.94		
2080801	死亡抚恤	0.94	0.94	0.94		
210	卫生健康支出	6.39	6.39	6.39		
21011	行政事业单位医疗	6.39	6.39	6.39		
2101102	事业单位医疗	6.39	6.39	6.39		
221	住房保障支出	21.5	21.5	21.5		
22102	住房改革支出	21.5	21.5	21.5		
2210201	住房公积金	13.78	13.78	13.78		
2210202	提租补贴	7.72	7.72	7.72		
	合计	614.6	184.6	170.33	14.27	430

## 石台县牯牛降景区管理中心2025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
301	工资福利支出	169.39	169.39	
30101	基本工资	50.15	50.15	
30102	津贴补贴	7.72	7.72	
30103	奖金	44.48	44.48	
30106	伙食补助费	2.12	2.12	
30107	绩效工资	21.79	21.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.82	14.82	
30109	职业年金缴费	7.41	7.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.39	6.39	
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
30113	住房公积金	13.78	13.78	
302	商品和服务支出	14.27		14.27
30205	水费	0.02		0.02
30207	邮电费	3.5		3.5
30211	差旅费	3.5		3.5
30217	公务接待费	1.44		1.44
30228	工会经费	4.03		4.03
30299	其他商品和服务支出	1.78		1.78
303	对个人和家庭的补助	0.94	0.94	
30305	生活补助	0.94	0.94	
	合计	184.6	170.33	14.27

## 石台县牯牛降景区管理中心2025年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：石台县牯牛降景区管理中心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

## 石台县牯牛降景区管理中心2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：石台县牯牛降景区管理中心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

### 石台县牯牛降景区管理中心2025年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户资金	单位资金
				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		
特定目标类	牯牛降景区基础设施提升项目皖财建2024年802号	石台县牯牛降景区管理中心本级	420				420				
特定目标类	2023年对上争取项目可研报告编制等前期工作经费	石台县牯牛降景区管理中心本级	5				5				
特定目标类	牯牛降5A景区创建项目专项经费	石台县牯牛降景区管理中心本级	5	5							
<b>合计</b>			430	5			425				

## 石台县牯牛降景区管理中心2025年政府采购支出表

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	单位资金
------	--------	----	--------	---------	----------	----------	------

说明：石台县牯牛降景区管理中心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

## 石台县牯牛降景区管理中心2025年政府购买服务支出表

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
------	--------	--------	--------	----------	------	------

说明：石台县牯牛降景区管理中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

## 石台县牯牛降景区管理中心2025年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
--------	--------	---------	----

说明：石台县牯牛降景区管理中心没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

## 第三部分 2025年度部门预算情况说明

### 一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，石台县牯牛降景区管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县牯牛降景区管理中心2025年收支总预算614.6万元，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2025年收入总表的说明

石台县牯牛降景区管理中心2025年收入预算614.6万元，其中，本年收入189.6万元，上年结转收入425万元。

（一）本年收入189.6万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加27.86万元，增长17.23%，增长原因主要是人员增加。

（二）上年结转收入425.0万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加425万元，增长100%，增长原因主要是牯牛降景区基础设施提升项目皖财建2024年802号项目上年结余420万、2023年对上争取项目可研报告编制等前期工作经费项目上年结余5万元。

### 三、关于2025年支出总表的说明

石台县牯牛降景区管理中心2025年支出预算614.6万元，比2024年预算增加452.86万元，增长279.99%，增长原因主要是人员增加、上年结转项目增加。其中，基本支出184.6万元，占30.04%，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430.0万元，占69.96%，主要用于牯牛降景

区基础设施提升、5A景区创建等项目；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

#### **四、关于2025年财政拨款收支总表的说明**

石台县牯牛降景区管理中心2025年财政拨款收支预算614.6万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款614.6万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入189.6万元，上年结转收入425万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出563.53万元，占91.69%；社会保障和就业支出23.18万元，占3.77%；卫生健康支出6.39万元，占1.04%；住房保障支出21.5万元，占3.50%。

#### **五、关于2025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。**

石台县牯牛降景区管理中心2025年一般公共预算支出614.6万元，比2024年预算增加452.86万元，增长279.99%，主要原因：人员增加、上年结转项目增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

文化旅游体育与传媒支出563.53万元，占91.69%；社会保障和就业支出23.18万元，占3.77%；卫生健康支出6.39万元，占1.04%；住房保障支出21.5万元，占3.50%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2025年预算143.53万元，比2024年预算增加47.62万元，增长49.65%，增长原因主要是人员增加。

2. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒

支出（款）文化产业发展专项支出（项）2025年预算420万元，比2024年预算增加420万元，增长100%，增长原因主要是牯牛降景区基础设施提升项目皖财建2024年802号项目上年结余420万。

3. 社会保障和就业（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）2025年预算14.82万元，比2024年预算增加2.15万元，增长16.97%，增长原因主要是人员增加。

4. 社会保障和就业（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）2025年预算7.41万元，比2024年预算增加1.08万元，增长17.06%，增长原因主要是人员增加。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算0.94万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是与上年预算持平。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算6.39万元，比2024年预算增加1.63万元，增长34.24%，增长原因主要是人员增加。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算13.78万元，比2024年预算增加0.25万元，增长1.85%，增长原因主要是人员增加。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算7.72万元，比2024年预算增加0.96万元，增长14.20%，增长原因主要是人员增加。

## 六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

石台县牯牛降景区管理中心2025年一般公共预算基本支出184.6万元，其中，人员经费170.33万元，公用经费14.27万元。

（一）人员经费170.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助。

（二）公用经费14.27万元，主要包括：水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

## **七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明**

石台县牯牛降景区管理中心2025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2025年国有资本经营预算支出表的说明**

石台县牯牛降景区管理中心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**

石台县牯牛降景区管理中心2025年预算共安排项目支出430万元，比2024年预算增加425万元，增长8500.00%，增长原因主要是牯牛降景区基础设施提升项目皖财建2024年802号项目上年结余420万、2023年对上争取项目可研报告编制等前期工作经费项目上年结余5万元。主要包括：本年财政拨款安排5万元（其中，一般公共预算拨款安排5万元，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），财政拨款上年结转安排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）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

## 十、关于2025年政府采购支出表的说明

石台县牯牛降景区管理中心2025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。

## 十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

石台县牯牛降景区管理中心2025年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

石台县牯牛降景区管理中心2025年没有安排通用资产配置支出。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “牯牛降5A景区创建项目专项经费”项目。

（1）项目概述。根据《县政府第33次常务会议纪要》要求，成立了石台县牯牛降景区创建国家5A级旅游景区工作领导小组，2025年全年组织实施“5A”景区创建项目和牯牛降景区基础设施提升项目。加快入口景观提升、游客中心改扩建、游步道提升、公厕提升、景观节点打造、严家古村活化利用工程和商业街6幢房改造工程等项目推进力度，确保创建工作序时推进。

（2）立项依据。《县政府第33次常务会议纪要》

（3）实施主体。石台县牯牛降景区管理中心

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。成立石台县牯牛降景区创建国家5A级旅游景区工作领导小组，积极开展各项活动，做好5A创建工作。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金5.0万元

(7) 绩效目标。根据《县政府第33次常务会议纪要》要求，成立了石台县牯牛降景区创建国家5A级旅游景区工作领导小组，2025年全年组织实施“5A”景区创建项目和牯牛降景区基础设施提升项目。加快入口景观提升、游客中心改扩建、游步道提升、公厕提升、景观节点打造、严家古村活化利用工程和商业街6幢房改造工程等项目推进力度，确保创建工作序时推进。

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		牯牛降5A景区创建项目专项经费		
主管部门及代码		[054]石台县牯牛降景区管理中心	实施单位	石台县牯牛降景区管理中心本级
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:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据《县政府第33次常务会议纪要》要求，成立了石台县牯牛降景区创建国家5A级旅游景区工作领导小组，2025年全年组织实施“5A”景区创建项目和牯牛降景区基础设施提升项目。加快入口景观提升、游客中心改扩建、游步道提升、公厕提升、景观节点打造、严家古村活化利用工程和商业街6幢房改造工程等项目推进力度，确保创建工作序时推进。			
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	5A创建工作进度调度	12次
			宣传展板	4幅
景区巡察			≥200次	

			景区周边违建整治、通经道路杂草清理	≥10次
		质量指标	5A创建配套工作完成率	≥95%
			增加景区知名度	知名度明显提高
		时效指标	项目完成及时性	25年创建配套工作完成
		成本指标	项目总成本	5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进景区营销市场、服务能力提升	景区基础设施提升，服务相应提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	景区基础建设不断完善，游客体验不断提升	游客量逐年递增
	满意度指标	满意度指标	景区游客满意度	≥95%

## 2. “2023年对上争取项目可研报告编制等前期工作经费”项目。

(1) 项目概述。因安徽牯牛降国家级自然保护区访客服务设施建设项目项目需要，根据项目所在地地理及环境进行必要的实地调研，根据国家有关建设项目前期阶段的规定和规范，编制项目可行性研究报告，为项目立项提供依据。

(2) 立项依据。安徽省发展改革委关于储备文化传承发展“专精特新”工程项目的预通知

(3) 实施主体。石台县牯牛降景区管理中心

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。因安徽牯牛降国家级自然保护区访客服务设施建设项目项目需要，根据项目所在地地理及环境进行必要的实地调研，根据国家有关建设项目前期阶段的规定和规范，编制项目可行性研究报告，为项目立项提供依据。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金5.0万元

(7) 绩效目标。因安徽牯牛降国家级自然保护区访客服务设施建设项目项目需要，根据项目所在地地理及环境进行必要的实地调研，根据国家有关建设项目前期阶段的规定和规范，编制项目可行性研究报告，为项目立项提供依据。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2023年对上争取项目可研报告编制等前期工作经费		
主管部门及代码		[054]石台县牯牛降景区管理中心	实施单位	石台县牯牛降景区管理中心本级
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:	5.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	因安徽牯牛降国家级自然保护区访客服务设施建设项目项目需要，根据项目所在地地理及环境进行必要的实地调研，根据国家有关建设项目前期阶段的规定和规范，编制项目可行性研究报告，为项目立项提供依据。并根据项目可行性研究报告进行修改，直至通过评审或者备案。			
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	可研报告	1份
		质量指标	可研报告编制合格率	100%
			报经主管部门审议通过率	100%
		时效指标	可研报告编制工作完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	5万元
	效益指标	经济效益指标	景区基础设施提升，游客接待力提升	明显提高
		社会效益指标	带动景区周边居民，增加收入	明显改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	景区建设不断提升，景区知名度持续增长	知名度持续增长
	满意度指标	满意度指标	评审方满意度	≥99%

3. “牯牛降景区基础设施提升项目皖财建2024年802号”项目。

(1) 项目概述。根据《财政部关于下达文化保护传承利用工程专项2024年中央基建投资预算的通知》(财建〔2024〕249号)和《安徽省发展改革委关于下达文化保护传承利用工程专项2024年中央预算内投资计划的通知》(皖发改投资(2024)392号)等文件规定,实施牯牛降景区基础设施提升项目。

(2) 立项依据。《财政部关于下达文化保护传承利用工程专项2024年中央基建投资预算的通知》(财建〔2024〕249号)和《安徽省发展改革委关于下达文化保护传承利用工程专项2024年中央预算内投资计划的通知》(皖发改投资(2024)392号)

(3) 实施主体。石台县牯牛降景区管理中心

(4) 起止时间。2024年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。完成景区内改扩建访客中心、改扩建停车场、新建桥梁,配套建设周边附属工程等的工程开工及建设实施。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金420.0万元

(7) 绩效目标。根据《财政部关于下达文化保护传承利用工程专项2024年中央基建投资预算的通知》(财建〔2024〕249号)和《安徽省发展改革委关于下达文化保护传承利用工程专项2024年中央预算内投资计划的通知》(皖发改投资(2024)392号)等文件规定,实施牯牛降景区基础设施提升项目。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	牯牛降景区基础设施提升项目皖财建2024年802号
------	---------------------------

主管部门及代码		[054]石台县牯牛降景区管理中心	实施单位	石台县牯牛降景区管理中心本级
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	420.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成景区内改扩建访客中心、改扩建停车场、新建桥梁,配套建设周边附属工程等的工程开工及建设实施。			
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	新建桥梁	1座
			改扩建访客中心	5362.56平方米
			改扩建停车场	≥100000平方米
		质量指标	景区基础设施提升项目完成率	≥99%
		时效指标	项目完成及时性	明显
		成本指标	项目总成本	≤5000万元
	效益指标	经济效益指标	游客游玩体验感提升,景区收入增长。	明显提高
		社会效益指标	景区知名度	明显提高
		生态效益指标	景区生态得到有效保护	明显
		可持续影响指标	景区设施不断提升	明显提高
	满意度指标	满意度指标	景区游客满意度	≥99%

## (二) 机关运行经费。

石台县牯牛降景区管理中心为非参照公务员法管理的事业单位,按照部门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。

石台县牯牛降景区管理中心2025年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元,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2024年12月31日，石台县牯牛降景区管理中心共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2025年，石台县牯牛降景区管理中心3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5万元、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0万元和单位资金当年安排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、**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。

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。

六、**文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务**：反映文化和旅游管理事务支出。

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)文化产业发展专项支出**：反映支持文化产业发展专项支出。

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**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十、**社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤**：反映

行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退人员)发放的租金补贴。

**附件：**石台县牯牛降景区管理中心2025年度项目支出绩效目标

附件

## 石台县牯牛降景区管理中心2025年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	牯牛降5A景区创建项目专项经费	5
2	2023年对上争取项目可研报告编制等前期工作经费	5
3	牯牛降景区基础设施提升项目皖财建2024年802号	420

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		牯牛降5A景区创建项目专项经费		
主管部门及代码		[054]石台县牯牛降景区管理中心	实施单位	石台县牯牛降景区管理中心本级
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:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据《县政府第33次常务会议纪要》要求,成立了石台县牯牛降景区创建国家5A级旅游景区工作领导小组,2025年全年组织实施“5A”景区创建项目和牯牛降景区基础设施提升项目。加快入口景观提升、游客中心改扩建、游步道提升、公厕提升、景观节点打造、严家古村活化利用工程和商业街6幢房改造工程等项目推进力度,确保创建工作序时推进。			
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	5A创建工作进度调度	12次
			宣传展板	4幅
			景区巡察	≥200次
			景区周边违建整治、通经道路杂草清理	≥10次
		质量指标	5A创建配套工作完成率	≥95%
			增加景区知名度	知名度明显提高
		时效指标	项目完成及时性	25年创建配套工作完成
	成本指标	项目总成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进景区营销市场、服务能力提升	景区基础设施提升,服务相应提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	景区基础建设不断完善,游客体验不断提升	游客量逐年递增
	满意度指标	满意度指标	景区游客满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2023年对上争取项目可研报告编制等前期工作经费		
主管部门及代码		[054]石台县牯牛降景区管理中心	实施单位	石台县牯牛降景区管理中心本级
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:	5.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	因安徽牯牛降国家级自然保护区访客服务设施建设项目项目需要,根据项目所在地地理及环境进行必要的实地调研,根据国家有关建设项目前期阶段的规定和规范,编制项目可行性研究报告,为项目立项提供依据。并根据项目可行性研究报告进行修改,直至通过评审或者备案。			
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	可研报告	1份
		质量指标	可研报告编制合格率	100%
			报经主管部门审议通过率	100%
		时效指标	可研报告编制工作完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	5万元
	效益指标	经济效益指标	景区基础设施提升,游客接待力提升	明显提高
		社会效益指标	带动景区周边居民,增加收入	明显改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	景区建设不断提升,景区知名度持续增长	知名度持续增长
	满意度指标	满意度指标	评审方满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		牯牛降景区基础设施提升项目皖财建2024年802号		
主管部门及代码		[054]石台县牯牛降景区管理中心	实施单位	石台县牯牛降景区管理中心本级
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	420.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成景区内改扩建访客中心、改扩建停车场、新建桥梁,配套建设周边附属工程等的工程开工及建设实施。			
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	新建桥梁	1座
			改扩建访客中心	5362.56平方米
			改扩建停车场	≥100000平方米
		质量指标	景区基础设施提升项目完成率	≥99%
		时效指标	项目完成及时性	明显
		成本指标	项目总成本	≤5000万元
	效益指标	经济效益指标	游客游玩体验感提升,景区收入增长。	明显提高
		社会效益指标	景区知名度	明显提高
		生态效益指标	景区生态得到有效保护	明显
		可持续影响指标	景区设施不断提升	明显提高
	满意度指标	满意度指标	景区游客满意度	≥99%