

# 潜山市天柱山管委会 2020 年部门预算

2020 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

## 第二部分 2020 年部门预算表

1. 潜山市天柱山管委会 2020 年财政拨款收支总表
2. 潜山市天柱山管委会 2020 年一般公共预算支出表
3. 潜山市天柱山管委会 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 潜山市天柱山管委会 2020 年政府性基金预算支出表
5. 潜山市天柱山管委会 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 潜山市天柱山管委会 2020 年收支总表
7. 潜山市天柱山管委会 2020 年收入总表
8. 潜山市天柱山管委会 2020 年支出总表
9. 潜山市天柱山管委会 2020 年政府采购支出表
10. 潜山市天柱山管委会 2020 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明
9. 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

根据安庆市政府文件规定，潜山市天柱山风景名胜区管理委员会主要职责是：依照有关法律规定，负责天柱山风景区规划、建设、土地、环境、林业、宗教事务和文物管理，负责风景区整体形象宣传，以及爱山护山的宣传教育工作。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，潜山市天柱山管委会 2020 年度部门预算包括 1 个本级预算和 2 个下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	潜山市天柱山管理委会本级	行政单位
2	潜山市天柱山林场	参照公务员法管理的事业单位
3	潜山市天柱山地质公园博物馆	公益二类事业单位

### 三、2020 年度主要工作任务

- （一）厚植生态底色，推进绿色发展。
- （二）强化市场意识，精准宣传营销。
- （三）开发特色业态，打造产业集群。
- （四）改革体制机制，增强内生动力。
- （五）强化项目支撑，夯实发展基础。
- （六）致力综合监管，提升和谐指数。
- （七）加强党的建设，铭记初心使命。

## 第二部分 2020 年部门预算表

## 潜山市天柱山管委会 2020 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	2731.92	一、一般公共服务支出	2497.21	2497.21		
其中：国库管理非税收入	2251.2	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	86.31	86.31		
		九、卫生健康支出	23.42	23.42		
		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	124.98	124.98		
		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、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
<b>本年收入小计</b>	2731.92	<b>本年支出小计</b>	2731.92	2731.92		
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				
<b>收入总计</b>	2731.92	<b>支出总计</b>	2731.92	2731.92		

## 潜山市天柱山管委会 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	2,497.21	1,525.59	971.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,442.08	1,470.46	971.62
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2,442.08	1,470.46	971.62
20129	群众团体事务	55.13	55.13	
2012906	工会事务	55.13	55.13	
208	社会保障和就业支出	86.31	86.31	
20805	行政事业单位养老支出	86.31	86.31	
2080501	行政单位离退休	11.50	11.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.86	55.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.95	18.95	
210	卫生健康支出	23.42	23.42	
21011	行政事业单位医疗	23.42	23.42	
2101101	行政单位医疗	23.42	23.42	
221	住房保障支出	124.98	124.98	
22102	住房改革支出	124.98	124.98	
2210201	住房公积金	124.98	124.98	
合计		2731.92	1760.30	971.62

## 潜山市天柱山管委会 2020 年一般公共预算基本支出 表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	865.67
30101	基本工资	217.20
30102	津贴补贴	92.68
30103	奖金	162.97
30106	伙食补助费	36.00
30107	绩效工资	21.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.86
30110	职工基本医疗保险缴费	23.42
30112	其他社会保障缴费	26.59
30113	住房公积金	124.98
30199	其他工资福利支出	104.44
302	商品和服务支出	857.29
30201	办公费	30.00
30202	印刷费	4.00
30205	水费	0.27
30206	电费	3.51
30207	邮电费	3.00
30211	差旅费	26.00
30212	因公出国（境）费用	15.00
30213	维修（护）费	2.70
30215	会议费	4.00
30216	培训费	23.00
30217	公务接待费	25.00
30226	劳务费	5.00
30228	工会经费	55.13

30229	福利费	0.22
30239	其他交通费用	37.14
30299	其他商品和服务支出	623.32
303	对个人和家庭的补助	27.34
30302	退休费	11.50
30305	生活补助	5.41
30309	奖励金	0.11
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.32
310	其他资本性支出	10.00
31002	办公设备购置	10.00
合计		1760.30

## 潜山市天柱山管委会 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：潜山市天柱山管委会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。



## 潜山市天柱山管委会 2020 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
合计				

注：潜山市天柱山管委会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 潜山市天柱山管委会 2020 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2731.92	一、一般公共服务支出	2497.21
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	86.31
		九、卫生健康支出	23.42
		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	124.98
		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、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
<b>本年收入小计</b>	<b>2731.92</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>2731.92</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>2731.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>2731.92</b>

## 潜山市天柱山管委会 2020 年收入预算总表

部门公开表 7

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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 非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	2,497.21		2,497.21				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,442.08		2,442.08				
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2,442.08		2,442.08				
20129	群众团体事务	55.13		55.13				
2012906	工会事务	55.13		55.13				
208	社会保障和就业支出	86.31		86.31				
20805	行政事业单位养老支出	86.31		86.31				
2080501	行政单位离退休	11.50		11.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.86		55.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.95		18.95				
210	卫生健康支出	23.42		23.42				
21011	行政事业单位医疗	23.42		23.42				
2101101	行政单位医疗	23.42		23.42				
221	住房保障支出	124.98		124.98				
22102	住房改革支出	124.98		124.98				
2210201	住房公积金	124.98		124.98				
合计		2731.92		2731.92				

## 潜山市天柱山管委会 2020 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	2,497.21	1,525.59	971.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,442.08	1,470.46	971.62
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2,442.08	1,470.46	971.62
20129	群众团体事务	55.13	55.13	
2012906	工会事务	55.13	55.13	
208	社会保障和就业支出	86.31	86.31	
20805	行政事业单位养老支出	86.31	86.31	
2080501	行政单位离退休	11.50	11.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.86	55.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.95	18.95	
210	卫生健康支出	23.42	23.42	
21011	行政事业单位医疗	23.42	23.42	
2101101	行政单位医疗	23.42	23.42	
221	住房保障支出	124.98	124.98	
22102	住房改革支出	124.98	124.98	
2210201	住房公积金	124.98	124.98	
合计		2,731.92	1,760.30	971.62

## 潜山市天柱山管委会 2020 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	10	10			
综合定额支出	10	10			

## 潜山市天柱山管委会 2020 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：潜山市天柱山管委会 2020 年部门预算没有安排政府购买服务支出，故本表无数  
据。

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

### 一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

潜山市天柱山管委会 2020 年财政拨款收支预算 2731.92 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2731.92 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 2731.92 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 2497.21 万元，占 91.41%；社会保障和就业支出 86.31 万元，占 3.16%；卫生健康支出 23.42 万元，占 0.86%；住房保障支出 124.98 万元，占 4.57%。

### 二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

#### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

潜山市天柱山管委会 2020 年一般公共预算拨款 2731.92 万元，比 2019 年预算拨款增加 528.6 万元，增长 24%，主要原因：一是增加对天柱山博物馆的预算拨款；二是增人增资和基数增加。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 2497.21 万元，占 91.41%；社会保障和就业支出 86.31 万元，占 3.16%；卫生健康支出 23.42 万元，占 0.86%；住房保障支出 124.98 万元，占 4.57%。

#### （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）政府办公厅（室）及相关机构

事务（款）行政运行（项）2020年预算2442.08万元，比2019年预算增加299.75万元，增长14%，增长原因主要是增加对天柱山博物馆的预算拨款。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2020年预算55.13万元，比2019年预算增加0.4万元，增长0.73%，增长原因主要是增人增资。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算11.5万元，比2019年预算增加11.5万元，增长100%，增长原因主要是2019年该项未单独列支和说明。

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）2020年预算55.86万元，比2019年预算增加27.05万元，增长93.89%，增长原因主要是2020年预算数据包含事业人员的预算数，增加事业人员基本养老保险缴费支出。

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）2020年预算18.95万元，比2019年预算增加18.95万元，增长100%，增长原因主要是2019年该项未单独列支和说明。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算23.42万元，比2019年预算增加14.05万元，增加149.95%，增长原因主要是2020年预算数据包含事业人员的预算数，增加事业人员卫生健康支出。



**7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**  
2020年预算124.98万元，比2019年预算增加107.69万元，增长622.85%，增长原因主要是1、2020年预算数据包含事业人员的预算数，增加事业人员住房保障支出。2、增人增资和基数增加。

### **三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明**

潜山市天柱山管委会2020年一般公共预算基本支出1760.30万元，其中：工资福利支出865.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出867.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助27.34万元，主要包括：退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

### **四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明**

潜山市天柱山管委会2020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。

### **五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明**

潜山市天柱山管委会2020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。

### **六、关于2020年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，潜山市天柱山管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。潜山市天柱山管委会 2020 年收支总预算 2731.92 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

## **七、关于 2020 年收入预算情况说明**

潜山市天柱山管委会 2020 年收入预算 2731.92 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2731.92 万元，占 100%，比 2019 年预算拨款增加 528.6 万元，增长 24%，主要原因：一是增加天柱山博物馆的预算拨款；二是增人增资和基数增加；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，与 2019 年预算比无增减；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，与 2019 年预算比无增减。

## **八、关于 2020 年支出预算情况说明**

潜山市天柱山管委会 2020 年支出预算 2731.92 万元，比 2019 年预算增加 528.6 万元，增长 24%，主要原因：一是增加对天柱山博物馆的预算拨款；二是增人增资和基数调整增加支出。其中，基本支出 1760.30 万元，占 64.43%，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 971.62 万元，占 35.57%，主要用于保障天柱山林场和博物馆正常运转、完成日常工作任务等。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费。**

潜山市天柱山管委会 2020 年机关运行经费财政拨款预算 867.29 万元，比 2019 年增加 61.29 万元，增长 7.60%，增长主要原因是增加党建、文明创建、扶贫资金等的支出。

## （二）政府采购情况。

潜山市天柱山管委会 2020 年各单位政府采购预算总额 10 万元。其中：政府采购货物预算 10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年底，各单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；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。

## （四）绩效目标设置情况。

潜山市天柱山管委会 2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

### 一、项目及绩效目标情况。

#### 1. “国有林场的管理”项目。

（1）项目概述。加强国有林场的管理，保护国家的森林资源，确保天柱山森林生态环境越来越好。

(2) 立项依据。根据中共潜山县委潜发【2016】27号文件及潜山县机构编制委员会潜编【2017】10号文件精神。

(3) 起止时间。2020年1月1日至2020年12月31日

(4) 项目内容。管理国有林场，促进林业发展；国有林场规划计划编制，森林培育与经营；森林防火，森林病虫害防治；林业信息服务等。

(5) 年度预算安排。年度财政补助871.62万元。

(6) 绩效目标和指标。加强森林防火管理，森林火灾率控制在0.3%以内；加强森林病虫害防治，森林有害生物成灾率控制在4.72%以内。

### 项目支出绩效目标表

(2020年度)

项目名称	2020年对天柱山林场经费补助		
主管部门	天柱山风景名胜区管理委员会	实施单位	潜山县天柱山林场
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	年度资金总额:	
	其中:财政拨款	其中:财政拨款	871.62
	其他资金	其他资金	
总	中期目标(20××年—20××+n年)		年度目标

体 目 标	目标 1: ..... 目标 2: .....					目标 1: 加强森林防火管理, 森林火灾率控制在 0.3‰以内。 目标 2: 加强森林病虫害防治, 森林有害生物成灾率控制在 4.72‰以内。				
	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	
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量 指标	指标 1: 组织防火、防虫培训			数量 指标	指标 1:	2 次		
			指标 2: 全年防火防虫安全检查				指标 2:	≥4 次		
		质量 指标	指标 1: 当年防火防虫安全抽检率			质量 指标	指标 1:	≥90%		
			指标 2: 防火防虫安全合格率				指标 2:	100%		
		时效 指标	指标 1: 第一期培训班 6 月底前完成			时效 指标	指标 1:	达标		
			指标 2: 年底完成检查				指标 2:	达标		
	成本 指标	指标 1: 完成业务培训费			成本 指标	指标 1:	10 万元			
		指标 2: 管理国有林场人员基本工资收入				指标 2:	830.12 万元			
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1: 降低森林资源消耗, 提高经济效益			经济效益 指标	指标 1:	达标		
		社会效益 指标	指标 1: 保障防火防虫工作质量, 确保国家投资效益最大化			社会效益 指标	指标 1:	达标		
		生态效益 指标	指标 1: 加强森林资源管理, 保护好森林生态环境			生态效益 指标	指标 1:	达标		
		可持续影响 指标	指标 1: 保障国有林场管理, 促进林业可持续发展质量和使用期限			可持续影响 指标	指标 1:	预期>3		
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	指标 1: 对国有林场工作人员工作的满意度			服务 对象 满意 度 指 标	指标 1:	≥90%		
			指标 2: 对森林生态保护的满意度				指标 2:	100%		

## 2. “天柱山地质公园博物馆”项目。

(1) 项目概述：潜山市天柱山管委会下属单位天柱山地质公园博物馆共 8 名工作人员。博物馆业务范围维系博物馆日常运营，负责有关文物和标本的收藏、宣传、研究等工作，负责博物馆设施设备的管理维护。以教育、科普、研究为目的，收藏、保护并向公众展示天柱山世界地质公园地质、地貌、文化以及生物多向性。

(2) 立项依据：中共潜山县委潜发【2016】27 号文件

潜山县机构编制委员会潜编【2017】10 号文件

(3) 起止时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(4) 项目内容：人员培训经费和日常公用、科普、环保、研学经费。

(5) 年度预算安排：2020 年部门预算编制预算 100 万元。

(6) 绩效目标和指标：根据博物馆实际工作需要按次按质量做好人员培训工作。科普、环保、研学活动落实到位，做到 100% 达标。天柱山地质公园博物馆建立健全各项规章制度，加强资金收支管理，秉着勤俭节约的思想严格执行财务制度，厉行节约，杜绝浪费。

## 项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		2020 年对天柱山地质公园博物馆经费补助								
主管部门		天柱山风景名胜区管理委员会			实施单位		天柱山地质公园博物馆			
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目			项目期		1 年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		100			
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		100			
		其他资金			其他资金					
总体 目标	中期目标					年度目标				
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....					目标 1: 通过培训学习, 提升员工专业能力。 目标 2: 安全、有效、有序开展博物馆工作。目标 3: 举办科普、环保、研学活动。				
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	相关培训		10 次		数量 指标	指标 1:		
			科普、环保、研学活动		4 次			指标 2:		
		质量 指标	相关培训		合格		质量 指标	指标 1:		
			科普、环保、研学活动		完成			指标 2:		
		时效 指标	培训按月进行		合格		时效 指标	指标 1:		
			完成每次安全检查		达标			指标 2:		
	按季完成科普、环保、研学活动		达标		.....					
	成本 指标	完成业务培训会议经费		10 万元		成本 指标	指标 1:			
		基本费用		70 万元			指标 2:			
科普、环保、研学活动		20 万元		.....						

效益指标	经济效益指标	在预算资金范围内完成目标任务	100%		经济效益指标	指标 1:		
	社会效益指标	改善馆内展品保存环境,提升展品预防性保护能力,开展活动,普及科学知识,弘扬科学精神	开展形式多样内容丰富在科学展览		社会效益指标	指标 1:		
	生态效益指标	对环境无不良影响	长期		生态效益指标	指标 1:		
	可持续影响指标	提升员工专业能力,提高展品管理水平,改善展品保护环境。	保障博物馆可持续发展		可持续影响指标	指标 1:		
满意度指标	服务对象满意度指标	管理单位满意度	≥95%		服务对象满意度指标	指标 1:		
		参观游客满意度	≥95%			指标 2:		

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指省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、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。

**四、“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。

**五、机关运行经费：**机关运行经费是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

联系单位：潜山市天柱山风景名胜区管理委员会

办公电话：0556-8938091