

泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会 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	2025 年旅游宣传推广营销活动费	5.00
2	管委会文物抢修工程	10.00
3	管委会消防工程	10.00
4	管委会环境综合整治	15.00
5	查济污水处理设施运维项目	13.50
	总计	53.50

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年旅游宣传推广营销活动费		
主管部门及代码		[041]泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会	实施单位	泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会
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	申请5万元资金,用于文旅活动开展方面,开展至少4次文旅宣传活动,达到提高桃花潭、查济知名度标准,取得客流量提升成效。			
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	开展文旅活动	≥4次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法规和制度规定
			活动举办成功率	≥85%
		时效指标	完成宣传活动时间	12月底前
		成本指标	项目总成本	≤5万元
			单次活动成本	≤1.25万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	提升客流量	≥85%
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	带动当地文旅消费	≥85%
	满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		管委会文物抢修工程		
主管部门及代码		[041]泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会	实施单位	泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请10万元资金,用于古建筑抢险加固方面,每年修缮不少于7个古民居,达到提高查济古建筑群完整性标准,取得提高游客观光体验,从而提高景区经济收入成效。			
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	完成抢修文物古建筑单体数	≥7个/年
		质量指标	抢修加固文物古建筑单体,维持良好使用、运行状态	≥95%
			经费支出合规性	严格执行相关法规和制度规定
			时效指标	修缮完成时间
		成本指标	维修标准	≤1.5万元
			项目总成本	≤10万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	对降低故障发生率,大修几率的影响程度	≤80%
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	≥80%
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		管委会消防工程		
主管部门及代码		[041]泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会	实施单位	泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请10万元资金,用于查济古建筑群、王稼祥故居纪念馆、双花园党支部旧址的持续消防维保方面,完成修理养护的设施数量每年不少于10个,达到所有消防设施维修质量合格率标准,取得消防设施设备性能良好,正常运转成效。			
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	完成修理养护的设施数量	≥10个/年
		质量指标	反映养护维修质量合格情况	≥95%
			经费支出合规性	严格执行相关法规和制度规定
		时效指标	完成修理养护时间	12月底前
		成本指标	修理养护标准	≤2万元
			项目总成本	≤10万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	公共服务水平的改善或提高程度	明显
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	后续运维管护机制建立及落实情况	建立健全相关制度并予以落实
	满意度指标	满意度指标	游客、居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		管委会环境综合整治		
主管部门及代码		[041]泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会	实施单位	泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请15万元资金,用于管委会辖区内度假区、查济、绿林谷、宝峰岩等4个景区内的环境综合整治方面,达到度假区、5A景区环境标准,取得改善旅游环境成效。			
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	完成景区环境综合整治	≥4个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
			环境整治效果	达到景区对应级别标准
		时效指标	完成整治时间	12月底前
		成本指标	环境整治标准	≤15万元
			项目总成本	≤15万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	对维护景区的秩序稳定社会影响程度	≥85%
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	对维护景区的环境提升社会影响程度	≥85%
	满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		查济污水处理设施运维项目		
主管部门及代码		[041]泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会	实施单位	泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	13.50	
		其中:财政拨款	13.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请13.5万元资金,用于查济污水处理厂运行维护方面,实现设备每年正常运转不低于330天,达到水质一级A排放标准,取得设备运维良好成效。			
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	巡查终端运行天数	≥330天/年
		质量指标	反映养护维修质量合格情况	≥90%
			经费支出合规性	严格执行相关法规和制度规定
			时效指标	完成运维时间
		成本指标	运维标准	≤610元
			项目总成本	≤13.5万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	公共服务水平的改善或提高程度	≥85%
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	后续运维管护机制建立及落实情况	建立健全相关制度并予以落实
	满意度指标	满意度指标	游客、居民满意度	≥90%