

泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员会

2023 年单位预算

2023 年 01 月

# 目 录

## 第一部分 泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员会单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年单位预算表

- 1.泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员会 2023 年收支总表
- 2.泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员会 2023 年收入总表
- 3.泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员会 2023 年支出总表
- 4.泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员会 2023 年财政拨款收支总表
- 5.泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员会 2023 年一般公共预算支出表
- 6.泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员会 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员会 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员会 2023 年国有资

本经营预算支出表

9.泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员会 2023 年项目支出表

10.泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员会 2023 年政府采购支出表

11.2023 年政府购买服务支出表

### **第三部分 2023 年单位预算情况说明**

1.关于 2023 年收支总表的说明

2.关于 2023 年收入总表的说明

3.关于 2023 年支出总表的说明

4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2023 年项目支出表的说明

10.关于 2023 年政府采购支出表的说明

11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 泾县桃花潭·查济文化旅游区管理 委员会单位概况

## 一、主要职责

### （一）外部权力

泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员会属于财政全额拨款事业单位，没有包括行政审批、行政处罚、行政确认等在内的政府权力。

### （二）内部管理事项

1、宣传贯彻国家、省、市、县关于景区管理的各种法律法规规定，贯彻执行县委、县政府关于发展文化旅游业的各项措施和要求。

2、制定景区中长期发展规划，编制详规，并组织实施。

3、依法保护、利用景区的文物和人文生态资源、组织实施、审查监督景区内有关建设项目。

4、负责景区规划范围内文化旅游资产整合，国家 5A 级旅游景区创建，整体形象宣传。

5、承担国家、省、市文化旅游主管部门和县委、县政府交办的其他工作。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员会 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员会	公益一类事业单位

## 三、2023 年度主要工作任务

一、持续抓好文物保护利用。全力抓好文保单位维修工程，确保已开工的尽快完工，未开工的尽快开工。同时，积极编制文物保护工程项目计划书，争取国家和省厅资金扶持。对全镇各级文物点进行排查梳理，掌握文物现状、明确主体责任。

二、持续抓好招商引资工作。科学制定招商引资规划，改进促进服务工作，在保证质量、优化结构的前提下，不断扩大引资规模。积极转变招商引资工作方法，运用微信、电话等媒介实现“线上对接”，开启“云招商”，保证项目跟踪洽谈“不断档”“不停步”“不断链”。

三、持续抓好文旅市场监管。加强部门沟通合作，创新文旅执法模式，长效推进多部门联合执法，持续做好法定节假日、汛期等重要时间节点文旅市场综合执法检查工作。进一步加强文旅市场监管力度，扩大监管时段，切实提高人民群众的获得感和安全感，保障安全稳定的旅游发展环境。

## 第二部分 2023 年单位预算表

部门(单位)公开表1

### 泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员会 2023 年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	214.12	一、一般公共服务支出	62.12
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	291.82
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	22.82
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	6.86
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	50.80
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		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	15.98
		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	
<b>本年收入小计</b>	<b>214.12</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>450.41</b>
上年结转	236.29	结转下年	
一般公共预算	236.29	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>450.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>450.41</b>



## 泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员会 2023 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
201	一般公共服务支出	62.12	46.12	16.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	62.12	46.12	16.00
2010301	行政运行	62.12	46.12	16.00
207	文化旅游体育与传媒支出	291.82	79.34	212.49
20701	文化和旅游	126.00	79.34	46.66
2070101	行政运行	79.34	79.34	
2070199	其他文化和旅游支出	46.66		46.66
20702	文物	164.15		164.15
2070204	文物保护	164.15		164.15
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.67		1.67
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.67		1.67
208	社会保障和就业支出	22.82	22.82	
20805	行政事业单位养老支出	22.82	22.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.43	16.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40	
210	卫生健康支出	6.86	6.86	
21011	行政事业单位医疗	6.86	6.86	
2101102	事业单位医疗	5.52	5.52	
2101103	公务员医疗补助	1.20	1.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
212	城乡社区支出	50.80		50.80
21299	其他城乡社区支出	50.80		50.80
2129999	其他城乡社区支出	50.80		50.80
221	住房保障支出	15.98	15.98	
22102	住房改革支出	15.98	15.98	
2210201	住房公积金	12.32	12.32	
2210202	提租补贴	3.66	3.66	
	<b>合计</b>	<b>450.41</b>	<b>171.12</b>	<b>279.29</b>

## 泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员会 2023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
一、一般公共预算拨款收入	214.12	一、一般公共服务支出	62.12	62.12
其中：国库管理非税收入		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	291.82	291.82
		八、社会保障和就业支出	22.82	22.82
		九、社会保险基金支出		
		十、卫生健康支出	6.86	6.86
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出	50.80	50.80
		十三、农林水支出		
		十四、交通运输支出		
		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	15.98	15.98
		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		
		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		
<b>本年收入小计</b>	<b>214.12</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>450.41</b>	<b>450.41</b>
上年结转	236.29	结转下年		
一般公共预算	236.29	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>	<b>450.41</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>450.41</b>	<b>450.41</b>

## 泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员会 2023 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	
	合计	450.41	171.12	154.86	16.25	279.29
201	一般公共服务支出	62.12	46.12	44.07	2.05	16.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	62.12	46.12	44.07	2.05	16.00
2010301	行政运行	62.12	46.12	44.07	2.05	16.00
207	文化旅游体育与传媒支出	291.82	79.34	65.14	14.20	212.49
20701	文化和旅游	126.00	79.34	65.14	14.20	46.66
2070101	行政运行	79.34	79.34	65.14	14.20	
2070199	其他文化和旅游支出	46.66				46.66
20702	文物	164.15				164.15
2070204	文物保护	164.15				164.15
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.67				1.67
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.67				1.67
208	社会保障和就业支出	22.82	22.82	22.82		
20805	行政事业单位养老支出	22.82	22.82	22.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.43	16.43	16.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40	6.40		
210	卫生健康支出	6.86	6.86	6.86		
21011	行政事业单位医疗	6.86	6.86	6.86		
2101102	事业单位医疗	5.52	5.52	5.52		
2101103	公务员医疗补助	1.20	1.20	1.20		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.14		
212	城乡社区支出	50.80				50.80
21299	其他城乡社区支出	50.80				50.80
2129999	其他城乡社区支出	50.80				50.80
221	住房保障支出	15.98	15.98	15.98		
22102	住房改革支出	15.98	15.98	15.98		
2210201	住房公积金	12.32	12.32	12.32		
2210202	提租补贴	3.66	3.66	3.66		

## 泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员会 2023 年政府性基金预算支出表

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表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	171.12	154.86	16.25
301	工资福利支出	154.84	154.84	
30101	基本工资	58.59	58.59	
30102	津贴补贴	25.37	25.37	
30103	奖金	22.72	22.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.43	16.43	
30109	职业年金缴费	6.40	6.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.66	5.66	
30111	公务员医疗补助缴费	1.20	1.20	
30112	其他社会保障缴费	4.26	4.26	
30113	住房公积金	14.21	14.21	
302	商品和服务支出	16.25		16.25
30201	办公费	6.09		6.09
30217	公务接待费	5.40		5.40
30228	工会经费	2.05		2.05
30231	公务用车运行维护费	2.71		2.71
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

## 泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员会 2023 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
合 计				

注：泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员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。

## 泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员会 2023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：泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员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拨款支出，故本表无数据。

## 泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员会 2023 年项目支出表

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	279.29	43.00			236.29				
	泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员会	279.29	43.00			236.29				
办公设备购置	泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员会	1.00	1.00							
王稼祥故居消防工程	泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员会	6.98				6.98				
2012-2018 年重点文物保护资金	泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员会	64.98				64.98				
文物抢修工程	泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员会	29.68	17.00			12.68				
管委会消防工程	泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员会	10.00	10.00							
2020 年国家文物保护单位	泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员会	14.96				14.96				
2022 年公共文化场馆免费开放中央和省级补助资金	泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员会	1.67				1.67				
环境综合管理服务(景区综合治理))	泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员会	15.00	15.00							
2021 年国家文物保护单位	泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员会	84.21				84.21				
2020 年旅游提升工程(皖财建〔2020〕372 号结转)	泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员会	50.80				50.80				



## 泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员会 2023 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
合计						

注：泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员会所有收入和支出均纳入单位预算管理。泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员会 2023 年收支总预算 450.41 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算收入、上年结转，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、城乡社区支出、住房保障支出。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

泾县桃花·潭查济文化旅游管理委员会 2023 年收入预算 450.41 万元，其中，本年收入 214.12 万元，上年结转收入 236.29 万元。

（一）本年收入 214.12 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 214.12 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 14.7 万元，增长 7.37%，增长原因主要是人员变动，基数调整。

（二）上年结转收入 236.29 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 236.29 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 236.29 万元，增长 100.00%，增长原因主要是上年结转资金未纳入。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员会 2023 年支出预算 450.41 万元，比 2022 年预算增加 250.99 万元，增长 125.86%，增长原因主要是人员变动，基数调整，上年结转资金未纳入。其中，基本支出 172.12 万元，占 38.21%，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 279.29 万元，占 62.01%，主要用于办公设备购置、消防工程建设、文物保护、文物抢修和环境综合管理服务（景区综合治理）。

### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员会 2023 年财政拨款收支预算 450.41 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款收入 214.12 万元，上年结转 236.29 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 214.12 万元，上年结转 236.29 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 62.12 万元，占比 13.79%；文化旅游体育与传媒支出 291.82 万元，占 64.79%；社会保障和就业支出 22.82 万元，占 5.07%；卫生健康支出 6.86 万元，占 1.52%；城乡社区支出 50.80 万元，占 11.28%；住房保障支出 15.98 万元，占 3.55%。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 250.99 万元，增长 125.86%，增长原因主要是人员变动，基数调整，上年结转资金未纳入。

### 五、关于 2023 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。

泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员会 2023 年一般公共预算支出 450.41 万元，比 2022 年预算增加 250.99 万元，增长 125.86%，增长原因主要是人员变动，基数调整，上年结转资金未纳入。

## **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 62.12 万元，占比 13.79%；文化旅游体育与传媒支出 291.82 万元，占 64.79%；社会保障和就业支出 22.82 万元，占 5.07%；卫生健康支出 6.86 万元，占 1.52%；城乡社区支出 50.80 万元，占 11.28%；住房保障支出 15.98 万元，占 3.55%。

## **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

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）2023 年预算 62.12 万元，比 2022 年预算增加 62.12 万元，增长 100%，增长原因主要是本年度预算费用支出科目调整。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2023 年预算 79.34 万元，比 2022 年预算减少 56.73 万元，下降 41.69%，下降原因主要是本年度预算费用支出科目调整。

3.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）2023 年预算 46.66 万元，比 2022 年预算增加 21.66 万元，增长 86.64%，增长原因主要是项目调整。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2023年预算164.15万元，比2022年预算增加164.15万元，增长100.00%，增长原因主要是上年结转。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育和传媒支出（款）其他文化旅游体育和传媒支出（项）2023年预算1.67万元，比2022年预算增加1.67万元，增长100.00%，增长原因主要是本年度预算费用支出科目调整。

6.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）2023年预算16.43万元，比2022年预算增加4.95万元，增长43.12%，增长原因主要是社保缴费基数调整。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算6.40万元，比2022年预算增加0.66万元，增长11.50%，增长原因主要是职业年金缴费基数调整。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算5.52万元，比2022年预算增加0.57万元，增长11.51%，增长原因主要是医保基数调整。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算1.20万元，比2022年预算增加0.12万元，增长11.11%，增长原因主要是补助基数调整。

**10.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）**2023年预算0.14万元，比2022年预算减少0.05万元，下降26.32%，下降原因主要是基数调整。

**11.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）**2023年预算50.80万元，比2022年预算增加50.80万元，增长100.00%，增长原因主要是本年度预算费用支出科目调整。

**12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2023年预算12.32万元，比2022年预算增加0.12万元，增长2.41%，增长原因主要是公积金基数调整。

**13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2023年预算3.66万元，比2022年预算增加0.78万元，增长27.08%，增长原因主要是提租补贴基数调整。

## **六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明**

泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员会2023年一般公共预算基本支出172.12万元，其中，人员经费154.86万元。公共用经费16.25万元。

（一）人员经费154.86万元，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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公共用经费16.25万元，主要包括办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员会 2023 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 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员会 2023 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 2023 年项目支出表的说明

泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员会 2023 年预算共安排项目支出 279.29 万元，比 2022 年预算增加 254.29 万元，增长 1017.16%，增长原因主要是项目调整及上年结转。主要包括：本年财政拨款安排 43 万元（其中，一般公共预算拨款安 43 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），财政拨款结转结余安排 236.29 万元（其中，一般公共预算拨款安排 236.29 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 万元和其他资金 0 万元。

## 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员会 2023 年预算安排政府采购支出 1 万元，比 2022 年预算减少 1.25 万元，下降 55.56%，下降原因主要是 2023 年需新增办公设备比上年度减少。其中，一般公共预算安排 1 万元，占 100.00%

## 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员会 2023 年没有安排政府购买服务预算支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### (一) 项目及绩效目标情况。

#### 1.管委会消防工程

(1) 项目概述：抓好查济古建筑群、故居等文物古建筑消防安全管理工作，杜绝火灾事故，确保管委会各项工作顺利进行。

(2) 立项依据：保障查济古建筑群、故居等文物古建筑消防安全。

(3) 实施主体：泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员会。

(4) 起止时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月。

(5) 项目内容：抓好查济古建筑群、王稼祥故居纪念馆、双花园党支部旧址等文物古建筑消防安全管理工作，杜绝火灾事故，确保管委会消防工程顺利进行。采购部分消防设施设备，提升消防应急应对能力。

(6) 年度预算安排：10 万元。

(7) 绩效目标：见附表。

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	管委会消防工程			
主管部门及代码	泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员会 (041001)	实施单位	泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员会	
项目来源		项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10		
	其中:财政拨款	10		
	上年结转	0		
	其他资金	0		
年度目标	目标 1: 抓好查济古建筑群、王稼祥故居纪念馆、双花园党支部旧址等文物古建筑消防安全管理工作, 杜绝火灾事故, 确保管委会消防工程顺利进行。 目标 2: 采购部分消防设施设备, 提升消防应急应对能力。			
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	$\geq 12$ 个
		质量指标	反映养护维修质量合格情况	=100%
		时效指标	经费支出时效性	12月31日
		成本指标	项目总成本	=10万元
	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	显著
		社会效益指标	公共服务水平的改善或提高程度	较高
		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	公众满意度	$\geq 90\%$

## 2.文物抢修工程

(1) 项目概述：查济古建筑群以百年以上的民居居多（年代元至清），以砖木结构为主，受到结构体系老化、及天气的影响，大部分的古建筑均不同程度有墙体开裂、倾斜、漏雨等现象，导致建筑本体严重腐朽。拟对查济古建筑群 8 处重度危险的古建筑现行进行抢险加固工作。

(2) 立项依据：现今查济古建筑群损坏的古建筑单体多达 50 多处而国家资金暂仅进行大型古建筑维修，为了避免大型古建筑维修，将危险掐灭在萌芽里更好维护查济古建筑群居民的人身安全以及保存查济特有的传统文化，我委拟对查济古建筑群内出现损坏的古建筑单体分年度进行抢险加固工作，逐步排出查济古建筑群文物单体险情。

(3) 实施主体：泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员会。

(4) 起止时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月。

(5) 项目内容：一是通过对查济古建筑群抢险加固工作，提高查济古建筑群完整性，提高游客观光体验，从而提高景区经济收入。二是提高查济古建筑群居民的满意度，得到群众的大力支持，宣传了文物保护意识，渲染文物保护氛围。

(6) 年度预算安排：17 万元。

(7) 绩效目标：见附表。

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	文物抢修工程			
主管部门及代码	泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员会 (041001)	实施单位	泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员会	
项目来源		项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	17		
	其中:财政拨款	17		
	上年结转	0		
	其他资金	0		
年度目标	<p>目标 1: 通过对查济古建筑群抢险加固工作, 提高查济古建筑群完整性, 提高游客观光体验, 从而提高景区经济收入。</p> <p>目标 2: 提高查济古建筑群居民的满意度, 得到群众的大力支持, 宣传了文物保护意识, 渲染文物保护氛围。</p> <p>目标 3: 进一步丰富广大人民群众的精神文化生活, 扩大并提升了查济的文化旅游影响力。有效推动查济文物保护工作的发展, 使查济文物旅游资源得到保护。</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	完成抢修文物古建筑单体数	$\geq 8$ 个
		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	=100%
		时效指标	项目完成时间	12月31日
		成本指标	项目总成本	=17万元
	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	较高
		社会效益指标	对降低故障发生率, 大修几率的影响程度	$\leq 80\%$
		生态效益指标	改善古建筑、周边生态环境的影响程度	$\geq 80\%$
		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	$\geq 80\%$
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	$\geq 90\%$

### 3.环境综合管理服务（景区综合治理）

（1）项目概述：对街集镇、景区、旅游公路沿线出店经营、乱设摊点、车辆等进行有效管理；进行违建巡查、违建拆除以及重大执法活动；做好重大节庆活动、旅游高峰时期的安全保卫及交通秩序维护工作；做好文明创建巡查、宣传，治理扔、倒垃圾等工作。

（2）立项依据：随着桃花潭·查济文化旅游区旅游需求的快速增长，对旅游区环境综合管理服务提出了新的挑战，为进一步优化旅游区旅游环境，提升旅游区整体形象，拟多方位开展景区环境综合治理工作，进一步加大旅游区环境综合管理力度，营造一个整洁、干净、有序的旅游环境。

（3）实施主体：泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员会。

（4）起止时间：2023年1月至2023年12月。

（5）项目内容：一是营造氛围，广泛宣传；二是点面结合，突出重点；三是确保实效，持续推进。

（6）年度预算安排：15万元。

（7）绩效目标：见附表。

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	环境综合管理服务（景区综合治理）			
主管部门及代码	泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员会 (041001)	实施单位	泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员会	
项目来源		项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15		
	其中:财政拨款	15		
	上年结转	0		
	其他资金	0		
年度目标	目标 1: 营造氛围, 广泛宣传; 目标 2: 点面结合, 突出重点; 目标 3: 确保实效, 持续推进。			
绩效指标	一级指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	完成环境综合管理服务达到目标产生良好影响	≥4人(人员不少于4人)
		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
		时效指标	经费支出时效性	12月31日
		成本指标	项目总成本	≤15万元
	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	较高
		社会效益指标	对维护整个辖区的秩序稳定社会影响程度	较高
		可持续影响指标	对保障人民安全, 提升人民生活水平影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

## **(二) 机关运行经费**

泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员会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，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

## **(三) 政府采购情况**

泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员会 2023 年政府采购预算 1 万元。其中：政府采购货物预算 1 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 2022 年 12 月 31 日，泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员会固定资产总金额（原值）970.08 万元，较上年增加 3.86 万元，其中，土地、房屋及构筑物 890.17 万元、通用设备 69.61 万元、专用设备 0.29 万元、其他资产 10.01 万元。

单位车改后保留车辆 1 辆，其中，其他按照规定配备的公务用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023 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。**

2023 年，泾县桃花潭·查济文化旅游区管理委员会有 3 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 42 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、**财政专户管理资金**: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。

四、**事业单位经营收入**:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

十、**机关运行经费**:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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、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。