

池州市杏花村文化旅游区管理委员会
2025年度部门预算

2025年1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. 池州市杏花村文化旅游区管理委员会2025年收支总表
2. 池州市杏花村文化旅游区管理委员会2025年收入总表
3. 池州市杏花村文化旅游区管理委员会2025年支出总表
4. 池州市杏花村文化旅游区管理委员会2025年财政拨款收支总表
5. 池州市杏花村文化旅游区管理委员会2025年一般公共预算支出表
6. 池州市杏花村文化旅游区管理委员会2025年一般公共预算基本支出表
7. 池州市杏花村文化旅游区管理委员会2025年政府性基金预算支出表
8. 池州市杏花村文化旅游区管理委员会2025年国有资本经营预算支出表
9. 池州市杏花村文化旅游区管理委员会2025年项目支出表

10. 池州市杏花村文化旅游区管理委员会2025年政府采购支出表

11. 池州市杏花村文化旅游区管理委员会2025年政府购买服务支出表

12. 池州市杏花村文化旅游区管理委员会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

一、主要职责

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的各项方针政策，认真贯彻 落实区委、区政府的重要决策和工作部署，代表区政府对文化旅游区实施领导和管理，加快推进旅游区建设。

（二）根据全区旅游发展总体规划，编制文化旅游区 总体规划、经济社会发展规划，经上级部门批准后组织实施。负责文化旅游区建设规划的编制、审批和管理，经区政府同意后组织实施。

（三）围绕文化旅游区总体规划，负责各项基础设施、公共设施建设和管理，优化文化旅游区投资环境。

（四）负责对文化旅游区经济和社会事业的宏观指导和综合管理。

（五）行使区委、区政府授予的行政管辖权，确保文化旅游区各项优惠政策落实到位。

（六）按规定权限审核或审批文化旅游区的企业和投资项目，并报有关部门备案或审批，负责文化旅游区招商引资、对外经济协作、旅游宣传营销和协调服务工作。

（七）负责协调文化旅游区的财政、统计、税务、国有资产、工商、物价、机构编制、人力资源和社会保障、环境保护以及社会治安等具体管理工作。

（八）制定文化旅游区的各项管理制度和服务工作规定

，负责文化旅游区内企业的服务工作。

（九）指导、协调、监督相关部门设在旅游区的分支机构或派驻文化旅游区机构的工作。

（十）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，池州市杏花村文化旅游区管理委员会2025年度部门预算仅包括池州市杏花村文化旅游区管理委员会本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

2025年工作任务

2025年我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真学习习近平总书记考察安徽重要讲话精神，坚持以高质量发展为主线，加快推进杏花村文化旅游区的整体开发建设。

一是高标准推进整体规划设计。坚持整体开发思路，全面盘整旅游区“家底”，加快形成产业招商、宣传推介等基础资料汇编，尽快会同招商投资主体邀请高水平策划、规划团队抓紧编制完成35平方公里概念性规划和3.78平方公里核心区详细性规划。同时考虑到旅游区当前实际，在符合整体开发运营思路前提下，注重以“可创收、易回收”类“小切口”发展推动景区聚集人气、财气。

二是高质量推进重大项目落地。积极与美国中华总商会（福州畅游投资有限公司）展开深入对接，推动总投资28亿元的重大项目正式签约落地实施。加快“大黄山”路亚基地落地建设，预计将在一季度正式对外开放运营。加大赴北京、上海、杭州等地洽谈频次，争取更多业态类投资主体投资兴业，进一步夯实“双招双引”工作，形成多元化、全方位的投资格局。

三是高效率加快资源整合工作。加快解决市场资源整合历史遗留难题，积极做好“两个杏花村”资源整合后续工作，全面彻底做好三信颜料老厂房遗留扫尾和唐茶村落、明清韵事、禅茶庄园、杏花村老年公寓等项目资源整合工作，完成遗留园区征迁扫尾工作等。

四是高规格推进品牌创建提升。进一步擦亮杏花村品牌，坚持“月月有活动，季季有亮点”，积极做好第十届杏花村文化旅游节、第六届杏花村龙舟嘉年华活动等赛事，积极与全国及长三角地区的文旅机构、社会团体等合作，引进更多具有影响力的活动进驻杏花村，如文化论坛、艺术展览、体育赛事等，以丰富杏花村的文化内涵，提升杏花村知名度。丰富文化内涵，提升游客体验。积极对接省级以上权威媒体，通过新闻报道、纪录片、专题节目等形式，展示杏花村的自然风光、民俗风情等讲好杏花村故事。

第二部分 2025年度部门预算表

部门公开表1

池州市杏花村文化旅游区管理委员会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	986.93	一、一般公共服务支出	378.39
其中：中央转移支付收入		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	18
其中：中央转移支付收入		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	335.75
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	39.1
		九、卫生健康支出	7.29
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	553.92
五、单位资金收入		十二、农林水支出	3.48
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	18.42
		十九、住房保障支出	37.14
		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	986.93	本 年 支 出 小 计	1391.49
上年结转数	404.56	结转下年	
一般公共预算	21.89	一般公共预算	
政府性基金预算	382.67	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	1391.49	支 出 总 计	1391.49

池州市杏花村文化旅游区管理委员会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						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	单位资金
							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	其他收入						
池州市杏花村文化旅游区管理委员会	1391.49	986.93	986.93										404.56	21.89	382.67			
池州市杏花村文化旅游区管理委员会本级	1391.49	986.93	986.93										404.56	21.89	382.67			

池州市杏花村文化旅游区管理委员会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	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
201	一般公共服务支出	378.39	228.39	150			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	318.39	228.39	90			
2010301	行政运行	158.91	158.91				
2010302	一般行政管理事务	90		90			
2010350	事业运行	69.48	69.48				
20113	商贸事务	60		60			
2011308	招商引资	60		60			
204	公共安全支出	18		18			
20499	其他公共安全支出	18		18			
2049999	其他公共安全支出	18		18			
207	文化旅游体育与传媒支出	335.75		335.75			
20701	文化和旅游	335.75		335.75			
2070199	其他文化和旅游支出	335.75		335.75			
208	社会保障和就业支出	39.1	39.1				
20805	行政事业单位养老支出	39.1	39.1				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	26.07	26.07				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	13.03	13.03				
210	卫生健康支出	7.29	7.29				
21011	行政事业单位医疗	7.29	7.29				
2101101	行政单位医疗	4.61	4.61				
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68				
212	城乡社区支出	553.92		553.92			
21203	城乡社区公共设施	90		90			
2120399	其他城乡社区公共设施 支出	90		90			
21205	城乡社区环境卫生	81.25		81.25			
2120501	城乡社区环境卫生	81.25		81.25			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	382.67		382.67			
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	382.67		382.67			
213	农林水支出	3.48		3.48			
21303	水利	3.48		3.48			
2130316	农村水利	3.48		3.48			
220	自然资源海洋气象等支出	18.42		18.42			
22001	自然资源事务	18.42		18.42			
2200106	自然资源利用与保护	18.42		18.42			
221	住房保障支出	37.14	37.14				
22102	住房改革支出	37.14	37.14				
2210201	住房公积金	25.16	25.16				
2210202	提租补贴	11.98	11.98				
	合计	1391.49	311.93	1079.56			

池州市杏花村文化旅游区管理委员会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	986.93	一、本年支出	1391.49
（一）一般公共预算拨款	986.93	（一）一般公共服务支出	378.39
（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	18
二、上年结转	404.56	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	21.89	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	382.67	（七）文化旅游体育与传媒支出	335.75
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	39.1
		（九）卫生健康支出	7.29
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	553.92
		（十二）农林水支出	3.48
		（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	18.42
		（十九）住房保障支出	37.14
		（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	1391.49	支 出 总 计	1391.49

池州市杏花村文化旅游区管理委员会2025年一般公共预算支出表

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		小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	378.39	228.39	192.72	35.68	150
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	318.39	228.39	192.72	35.68	90
2010301	行政运行	158.91	158.91	123.23	35.68	
2010302	一般行政管理事务	90				90
2010350	事业运行	69.48	69.48	69.48		
20113	商贸事务	60				60
2011308	招商引资	60				60
204	公共安全支出	18				18
20499	其他公共安全支出	18				18
2049999	其他公共安全支出	18				18
207	文化旅游体育与传媒支出	335.75				335.75
20701	文化和旅游	335.75				335.75
2070199	其他文化和旅游支出	335.75				335.75
208	社会保障和就业支出	39.1	39.1	39.1		
20805	行政事业单位养老支出	39.1	39.1	39.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.07	26.07	26.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.03	13.03	13.03		
210	卫生健康支出	7.29	7.29	7.29		
21011	行政事业单位医疗	7.29	7.29	7.29		
2101101	行政单位医疗	4.61	4.61	4.61		
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68	2.68		
212	城乡社区支出	171.25				171.25
21203	城乡社区公共设施	90				90
2120399	其他城乡社区公共设施支出	90				90
21205	城乡社区环境卫生	81.25				81.25
2120501	城乡社区环境卫生	81.25				81.25
213	农林水支出	3.48				3.48
21303	水利	3.48				3.48
2130316	农村水利	3.48				3.48
220	自然资源海洋气象等支出	18.42				18.42
22001	自然资源事务	18.42				18.42
2200106	自然资源利用与保护	18.42				18.42
221	住房保障支出	37.14	37.14	37.14		
22102	住房改革支出	37.14	37.14	37.14		
2210201	住房公积金	25.16	25.16	25.16		
2210202	提租补贴	11.98	11.98	11.98		
	合计	1008.82	311.93	276.25	35.68	696.89

池州市杏花村文化旅游区管理委员会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	277	273	4
30101	基本工资	70.2	70.2	
30102	津贴补贴	34.57	34.57	
30103	奖金	83.34	83.34	
30107	绩效工资	12.92	12.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.07	26.07	
30109	职业年金缴费	13.03	13.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.29	7.29	
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
30113	住房公积金	25.16	25.16	
30199	其他工资福利支出	4		4
302	商品和服务支出	27.93	3.25	24.68
30217	公务接待费	4		4
30228	工会经费	6.18	3.18	3
30229	福利费	0.07	0.07	
30231	公务用车运行维护费	5		5
30239	其他交通费用	6.88		6.88
30299	其他商品和服务支出	5.8		5.8
303	对个人和家庭的补助	2		2
30399	其他对个人和家庭的补助	2		2
310	资本性支出	5		5
31002	办公设备购置	5		5
	合计	311.93	276.25	35.68

池州市杏花村文化旅游区管理委员会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
212	城乡社区支出	382.67		382.67
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	382.67		382.67
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	382.67		382.67
	合计	382.67		382.67

池州市杏花村文化旅游区管理委员会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：池州市杏花村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安排的支出，故本表无数据

池州市杏花村文化旅游区管理委员会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			财政专户管理资金	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	三信化工厂土地和房产收购项目	池州市杏花村文化旅游区管理委员会本级	382.67					382.67			
特定目标类	耕地图斑整改奖励	池州市杏花村文化旅游区管理委员会本级	18.42				18.42				
特定目标类	2024年度排涝站人员经费及电费补助	池州市杏花村文化旅游区管理委员会本级	3.48				3.48				
特定目标类	园区综合保障项目	池州市杏花村文化旅游区管理委员会本级	90	90							
特定目标类	安全生产项目	池州市杏花村文化旅游区管理委员会本级	18	18							
特定目标类	基础设施维护及提升项目	池州市杏花村文化旅游区管理委员会本级	90	90							
特定目标类	园区招商引资项目	池州市杏花村文化旅游区管理委员会本级	60	60							
特定目标类	杏花村民俗体验区绿化养护及湿地公园管养项目	池州市杏花村文化旅游区管理委员会本级	81.25	81.25							
特定目标类	杏花村品牌创建推广	池州市杏花村文化旅游区管理委员会本级	335.75	335.75							
合计			1079.56	675			21.89	382.67			

池州市杏花村文化旅游区管理委员会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
池州市杏花村文化旅游区管理委员会本级-综合定额（行政）	多功能一体机	0.5	0.5				
池州市杏花村文化旅游区管理委员会本级-综合定额（行政）	台式计算机	1	1				
园区综合保障项目	轿车	18	18				
杏花村民俗体验区绿化养护及湿地公园管养项目	园林绿化管理服务	81.25	81.25				
合计		100.75	100.75				

池州市杏花村文化旅游区管理委员会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：池州市杏花村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

池州市杏花村文化旅游区管理委员会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：池州市杏花村文化旅游区管理委员会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，池州市杏花村文化旅游区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市杏花村文化旅游区管理委员会2025年收支总预算1391.49万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、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、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

池州市杏花村文化旅游区管理委员会2025年收入预算1391.49万元，其中，本年收入986.93万元，上年结转收入404.56万元。

（一）本年收入986.93万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少96.28万元，下降8.89%，下降原因主要是项目资金减少。

（二）上年结转收入404.56万元，主要包括：一般公共预算拨款收入21.89万元，占1.57%，比2024年预算增加21.89万元，增长100%，增长原因主要是上级项目补助资金；政府性基金预算拨款收入382.67万元，占27.50%，比2024年预算减少1017.33万元，下降72.67%，下降原因主要是收购三信化工厂资金未支付完；

三、关于2025年支出总表的说明

池州市杏花村文化旅游区管理委员会2025年支出预算1391.49万元，比2024年预算减少1091.72万元，下降43.96%，下降原因主要是2024年有收购企业资金，本年没有。其中，基本支出311.93万元，占22.42%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1079.56万元，占77.58%，主要用于招商、安全生产、绿化养护、设施维修、品牌创建、园区保障、基础设施提标改造、智慧景区建设项目二期项目运转经费；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

池州市杏花村文化旅游区管理委员会2025年财政拨款收支预算1391.49万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1008.82万元、政府性基金预算拨款382.67万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入986.93万元，上年结转收入404.56万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出378.39万元，占27.19%；公共安全支出18万元，占1.29%；文化旅游体育与传媒支出335.75万元，占24.13%；社会保障和就业支出39.1万元，占2.81%；卫生健康支出7.29万元，占0.52%；城乡社区支出553.92万元，占39.81%；农林水支出3.48万元，占0.25%；自然资源海洋气象等支出18.42万元，占1.32%；住房保障支出37.14万元，占2.67%。

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。

池州市杏花村文化旅游区管理委员会2025年一般公共预算支出1008.82万元，比2024年预算减少74.39万元，下降6.87%，主要原因：2025年项目资金减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出378.39万元，占37.51%；公共安全支出18万元，占1.78%；文化旅游体育与传媒支出335.75万元，占33.28%；社会保障和就业支出39.1万元，占3.88%；卫生健康支出7.29万元，占0.72%；城乡社区支出171.25万元，占16.98%；农林水支出3.48万元，占0.34%；自然资源海洋气象等支出18.42万元，占1.83%；住房保障支出37.14万元，占3.68%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算158.91万元，比2024年预算减少31.17万元，下降16.40%，下降原因主要是本年项目资金减少。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算90万元，比2024年预算减少60万元，下降40.00%，下降原因主要是本年项目资金减少。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算69.48万元，比2024年预算增加10.4万元，增长17.60%，增长原因主要是人员经费增长。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2025年预算60万元，比2024年预算减少20万元，下降25.00%，下降原因主要是项目资金减少。

5. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2025年预算18万元，比2024年预算减少2万元，下降10%，下降原因主要是项目资金减少。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2025年预算335.75万元，比2024年预算增加85.75万元，增长34.30%，增长原因主要是本年宣传活动增加。

7. 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26.07万元，比2024年预算减少0.06万元，下降0.23%，下降原因主要是保险基数调整。

8. 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13.03万元，比2024年预算减少0.03万元，下降0.23%，下降原因主要是保险基数调整。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算4.61万元，比2024年预算减少0.41万元，下降8.17%，下降原因主要是保险基数调整。

10. 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2.68万元，比2024年预算增加0.41万元，增长18.06%，增长原因主要是人员调整。

11. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2025年预算90万元，比2024年预算减少10万元，下降10.00%，下降原因主要是项目资金减少。

12. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2025年预算81.25万元，比2024年预算减少68.75万元，下降45.83%，下降原因主要是项目资金减少。

13. 农林水（类）水利（款）农村水利（项）2025年预算3.48万元，比2024年预算增加3.48万元，增长100%，增长原因主要是上级项目补助资金。

14. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2025年预算18.42万元，比2024年预算增加18.42万元，增长100%，增长原因主要是上级项目补助资金。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算25.16万元，比2024年预算减少0.37万元，下降1.45%，下降原因主要是基数调整。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算11.98万元，比2024年预算减少0.06万元，下降0.50%，下降原因主要是基数调整。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市杏花村文化旅游区管理委员会2025年一般公共预算基本支出311.93万元，其中，人员经费276.25万元，公用经费35.68万元。

（一）人员经费276.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、工会经费、福利费。

（二）公用经费35.68万元，主要包括：其他工资福利支出、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

池州市杏花村文化旅游区管理委员会2025年政府性基金支出382.67万元，比2024年预算减少1017.33万元，下降72.67%，主要原因：2025年政府性基金支是2024年收购三信化工厂剩余资金。具体情况如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2025年预算382.67万元，比2024年预算减少1017.33万元，下降72.67%，下降原因主要是2025年政府性基金支是2024年收购三信化工厂剩余资金。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

池州市杏花村文化旅游区管理委员会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

池州市杏花村文化旅游区管理委员会2025年预算共安排项目支出1079.56万元，比2024年预算减少1070.44万元，下降49.79%，下降原因主要是本年减少政府性基金支出。主要包括：本年财政拨款安排675万元（其中，一般公共预算拨款安排675万元，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404.56万元（其中，一般公共预算拨款安排21.89万元，政府性基金预算拨款安排382.67万元，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

池州市杏花村文化旅游区管理委员会2025年预算安排政府采购支出100.75万元，比2024年预算增加100.75万元，增长100%，增长原因主要是本年绿化维护预算安排政府采购支出。其中，一般公共预算安排100.75万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

池州市杏花村文化旅游区管理委员会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

池州市杏花村文化旅游区管理委员会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. “杏花村品牌创建推广”项目。

(1) 项目概述。根据党工委会议纪要2025工作计划安排及参考2024年实际支出进度，用于统筹品牌创建工作。主要用于杏花节活动策划运营80万，龙舟嘉年华活动策划运营70万，新园开园20万，特定节假日活动与宣传5万，各类协会相关活动15万，池州电视台8万和抖音宣传10万，以及按照区委区以及按照区委区政府要求，每月举办其他活动（国庆、迎新年、春节等）。

(2) 立项依据。中共池州市委巡察工作领导小组办公室文件、区委常委会赴杏花村调研会议纪要、杏花村文化旅游区党工委会议纪要

(3) 实施主体。池州市杏花村文化旅游区管理委员会

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。根据党工委会议纪要2025工作计划安排及参考2024年实际支出进度，用于统筹品牌创建工作。主要用于杏花节活动策划运营80万，龙舟嘉年华活动策划运营70万，新园开园20万，特定节假日活动与宣传5万，各类协会相关活动15万，池州电视台8万和抖音宣传10万，以及按照区委区以及按照区委区政府要求，每月举办其他活动（国庆、迎新年、春节等）。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金335.75万元

（7）绩效目标。根据党工委会议纪要2025工作计划安排，对园区企业品牌创建、品牌知名度提升、传统文化推广活动的扶持支出，申请财政资金335.75万元。

主要用于：

- 1、杏花节活动策划运营80万，
- 2、龙舟嘉年华活动策划运营70万，
- 3、新园开园20万，旅游区文创产品设计、制作费用；
- 4、各类文化、体育相关活动15万，线上2线下宣传广告经费，旅游推介、品牌影响力软性营销等；
- 5、按照区委区以及按照区委区政府要求，每月举办其他活动（国庆、迎新年、春节等）。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		杏花村品牌创建推广			
主管部门及代码		[047]池州市杏花村文化旅游区管理委员会	实施单位	池州市杏花村文化旅游区管理委员会 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:	335.75		
		其中: 财政拨款	335.75		
		上年结转		0.00	
		其他资金	0.00		
年度目标	根据党工委会议纪要2025工作计划安排, 对园区企业品牌创建、品牌知名度提升、传统文化推广活动的扶持支出, 申请财政资金335.75万元。主要用于: 1、杏花节活动策划运营80万, 2、龙舟嘉年华活动策划运营70万, 3、新园开园20万, 旅游区文创产品设计、制作费用; 4、各类文化、体育相关活动15万, 线上2线下宣传广告经费, 旅游推介、品牌影响力软性营销等; 5、按照区委区以及按照区委区政府要求, 每月举办其他活动(国庆、迎新年、春节等)。				
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	宣传热点	≥20处	
			活动举办场次	≥15场	
			游客人次	≥100000人次	
		质量指标	资金支付合规性	严格按照财政资金管理法律法规执行支付	
			专款专用率	100%	

		时效指标	广告投放及时性	按合同执行
			资金拨付及时性	高
		成本指标	项目总成本	335.75万元
	效益指标	经济效益指标	创造营业收入	≥500万元
			杏花村园区业态	极大提升丰富杏花村园区业态
		社会效益指标	促进池州市旅游影响力提升	对促进池州市旅游影响力提升作用积极
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升杏花村品牌知名度	对提升杏花村品牌知名度起到积极作用
			提升园区影响力	对提升园区影响力起到积极作用
	满意度指标	满意度指标	池州市人民满意度	90%
			消费者满意度	90%

（二）机关运行经费。

池州市杏花村文化旅游区管理委员会2025年机关运行经费财政拨款预算27.93万元，比2024年预算减少3.92万元，下降12.31%，下降原因主要是运行经费减少。

（三）政府采购情况。

池州市杏花村文化旅游区管理委员会2025年政府采购预算100.75万元。其中：政府采购货物预算19.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算81.25万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，池州市杏花村文化旅游区管理委员会共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1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1辆，购置费18万元，其中：主要领导干部用车1辆；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，池州市杏花村文化旅游区管理委员会9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696.89万元、政府性基金预算当年财政拨款382.67万元、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、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。

十一、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：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。

十二、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十四、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十五、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

十六、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：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十七、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。

十八、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職業年金支出(含职业年金补记支出)。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、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。

二十一、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十二、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十四、农林水支出(类)水利(款)农村水利：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

二十五、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

二十六、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。

二十七、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(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：池州市杏花村文化旅游区管理委员会2025年度项目支出绩效目标

附件

池州市杏花村文化旅游区管理委员会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	2024年度排涝站人员经费及电费补助	3.48
2	耕地图斑整改奖励	18.42
3	三信化工厂土地和房产收购项目	382.67
4	杏花村品牌创建推广	335.75
5	杏花村民俗体验区绿化养护及湿地公园管养项目	81.25
6	园区招商引资项目	60
7	基础设施维护及提升项目	90
8	安全生产项目	18
9	园区综合保障项目	90

项目支出绩效目标表
(2025 年度)

项目名称		2024年度排涝站人员经费及电费补助		
主管部门及代码		[047]池州市杏花村文化旅游区管理委员会	实施单位	池州市杏花村文化旅游区管理委员会 本级
项目属性		一次性项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.47	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	3.47	
年度目标	1. 保障排涝站工作人员日常工作 2. 保障排涝站电费支出。			
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	工作人员	2人
			排涝站主机	1台
		质量指标	转款专用率	100%
			资金使用合规性	严格按照规章制度使用
		时效指标	项目完成时间	2025年12月之前
			资金拨付时间	按规定时间拨付
		成本指标	总成本	34760元
	效益指标	经济效益指标	该项目不适用此指标	无
		社会效益指标	对维护社会稳定，减轻旱涝灾害的影响	通过实施该项目，有利于维护社会稳定，提高防御灾害能力
		生态效益指标	对保护生态环境的影响	通过实施该项目，有利于保护区域内生态环境。
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	通过实施该项目，保障排涝站正常运转，减轻灾害损失
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	95%

项目支出绩效目标表
(2025 年度)

项目名称		耕地图斑整改奖励		
主管部门及代码		[047]池州市杏花村文化旅游区管理委员会	实施单位	池州市杏花村文化旅游区管理委员会 本级
项目属性		一次性项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	18.42	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	18.42	
年度目标	杏花村文化旅游区2023年度国土变更调查耕地不合理流出图斑4个, 面积44.17亩。旅游区高度重视, 切实整改, 除一个因现场条件不足, 其余均已整改到位, 整改面积36.83亩, 并顺利通过验收。			
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	下发图斑个数	4个
			图斑整改面积	44.17亩
		质量指标	专款专用率	100%
			资金使用合规性	严格按照规则制度使用
		时效指标	项目完成时间	2025年12月之前
			资金拨付时间	按规定时间拨付
		成本指标	总成本	184150.00元
	效益指标	社会效益指标	对园区耕地保护力度的加强作用	通过项目实施, 确保耕地面积, 防止耕地流失, 维护社会稳定秩序
		可持续影响指标	对园区耕地、生态保护的可持续性	守卫耕地红线, 促进土地资源流转, 持续维护国家粮食安全
	满意度指标	满意度指标	周边居民满意度	90%

项目支出绩效目标表
(2025 年度)

项目名称		三信化工厂土地和房产收购项目		
主管部门及代码		[047]池州市杏花村文化旅游区管理委员会	实施单位	池州市杏花村文化旅游区管理委员会 本级
项目属性		一次性项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	382.67	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	382.67	
年度目标	原池州三信颜料有限公司地块属杏花村文化旅游区核心区范围内,位于梅洲路以南、杏花联圩以北、北村口以西、秋浦河以东,包括土地44887.50平方米,办公楼、厂房12610.10平方米及其他地表附属设施、设备、绿化等(具体详见双方签字盖章确认的宗地红线图),土地性质为出让国有建设用地使用权,用途为工业用地。本项目旨在收购以上土地及厂房等资产。			
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	收购土地	44887.50平方米
			收购办公楼、厂房	12610.10平方米
		质量指标	财政资金支出合规性	严格按照财政资金使用法律法规执行
			项目资金专款专用率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年12月之前
			资金拨付及时性	严格按照合同和审批流程及时支付
		成本指标	总成本	1800万元
	效益指标	经济效益指标	对杏花村文化旅游区经济效益的促进作用	对杏花村文化旅游区经济效益的促进作用显著
		社会效益指标	对三信颜料厂原职工的权益保障	对三信颜料厂原职工的权益保障作用巨大
		生态效益指标	对杏花村文化旅游区生态效益的保障	对杏花村文化旅游区生态效益的保障作用明显
		可持续影响指标	对杏花村文化旅游区长期发展促进	对杏花村文化旅游区长期发展促进作用明显
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	100%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		杏花村品牌创建推广		
主管部门及代码		[047]池州市杏花村文化旅游区管理委员会	实施单位	池州市杏花村文化旅游区管理委员会 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:	335.75	
		其中:财政拨款	335.75	
		上年结转		0.00
		其他资金	0.00	
年度目标	根据党工委会议纪要2025工作计划安排,对园区企业品牌创建、品牌知名度提升、传统文化推广活动的扶持支出,申请财政资金335.75万元。主要用于:1、杏花节活动策划运营80万,2、龙舟嘉年华活动策划运营70万,3、新园开园20万,旅游区文创产品 设计、制作费用;4、各类文化、体育相关活动15万,线上2线下宣传广告经费,旅游推介、品牌影响力软性营销等;5、按照区委区以及按照区委区政府要求,每月举办其他活动(国庆、迎新年、春节等)。			
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	宣传热点	≥20处
			活动举办场次	≥15场
			游客人次	≥100000人次
		质量指标	资金支付合规性	严格按照财政资金管理法律法规执行支付
			专款专用率	100%
		时效指标	广告投放及时性	按合同执行
			资金拨付及时性	高
		成本指标	项目总成本	335.75万元
	效益指标	经济效益指标	创造营业收入	≥500万元
			杏花村园区业态	极大提升丰富杏花村园区业态
		社会效益指标	促进池州市旅游影响力提升	对促进池州市旅游影响力提升作用积极
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升杏花村品牌知名度	对提升杏花村品牌知名度起到积极作用
			提升园区影响力	对提升园区影响力起到积极作用
	满意度指标	满意度指标	池州市人民满意度	90%
			消费者满意度	90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		杏花村民俗体验区绿化养护及湿地公园管养项目		
主管部门及代码		[047]池州市杏花村文化旅游区管理委员会	实施单位	池州市杏花村文化旅游区管理委员会 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:	81.25	
		其中:财政拨款	81.25	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据杏花村文化旅游区的总规要求,申请财政资金81.25万元。1、将杏花村文化旅游区民俗体验区等区域的绿化景观提升及养护管理,养护面积为 500000 m²; 2、将杏花村文化旅游区内需要绿化的土地面积进行全面的景观绿化提升,两季花草种植; 3、提高杏花村文化旅游区的绿化率,提升旅游区的景观档次,使之成为池州乃至安徽省最具有影响力的景区。			
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	绿化养护管理	500000平方米
			管养人员数量	29人
		质量指标	资金支付合规性	严格按照财政资金管理法律法规执行支付
			绿化养护成果	按合同约定验收合格
			转款专用率	100%
		时效指标	资金支付及时性	及时拨付财政资金
			绿化养护完成时间	2025年底前
		成本指标	项目总成本	81.25万元
	效益指标	经济效益指标	对园区总体经济促进作用	有效开拓旅游客源市场,增加旅游经济收入
		社会效益指标	构建秀美池州	对构建秀美池州起到积极作用
			提高公众保护生态的意识	对提高公众保护生态的意识起到积极作用
			促进景区景观多样性	对促进景区景观多样性作用明显
		生态效益指标	有效保护长江下游的动植物资源	对有效保护长江下游的动植物资源起到积极作用
			有效保障区域内生态安全	对构有效保障区域内生态安全起到良好推动效果
			有效维护区域内的生态环境	对有效维护区域内的生态环境起到积极作用
		可持续影响指标	改善生态环境	对改善生态环境起到积极作用
	提升园区整体形象		可以促进旅游经济发展,使文旅产业形象提升	
	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		园区招商引资项目		
主管部门及代码		[047]池州市杏花村文化旅游区管理委员会	实施单位	池州市杏花村文化旅游区管理委员会 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:	60.00	
		其中: 财政拨款	60.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	管委会会议纪要和关于开展招商引资工作一系列文件精神，申请财政资金60万元。1、按照符合“整体规划、整体建设、整体运营”的建设要求，服务保障整体开发运营项目落地实施；2、为丰富旅游区业态，有针对性开展具体招商任务，提升杏花村文化旅游区品味和旅游经济效益；3、积极配合贵池区总体文旅项目发展，积极参与大黄山旅游圈招商工作。			
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	招商活动	4次
			项目文本	200本
			培训会	4次
			招商洽谈会	5次
		质量指标	专款专用率	100%
			资金拨付合规性	严格按照财政资金管理法律法规要求 执行支付
		时效指标	项目完成时间	11月底前完成
			资金拨付及时性	高
		成本指标	项目总成本	60万元
	效益指标	经济效益指标	促进园区消费水平	对促进园区消费水平作用明显
		社会效益指标	增加园区业态内容	对增加园区业态内容作用明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	旅游区整体竞争力提升	对旅游区整体竞争力提升起到积极作用
			扩大园区影响力	对加大园区影响力作用明显
	满意度指标	满意度指标	池州市人民满意度	≥90%
			消费者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		基础设施维护及提升项目		
主管部门及代码		[047]池州市杏花村文化旅游区管理委员会	实施单位	池州市杏花村文化旅游区管理委员会 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:	90.00	
		其中: 财政拨款	90.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据党工委会议纪要2025工作计划安排, 经原设计、建设、施工单位现场共同勘察和论证, 考虑到安全施工和基本保持原貌, 拟对发生安全隐患设施进行设备维修, 整体提升。1、用于智慧景区系统提升维护(票务及北村口停车场) 2、用于景区建筑屋顶维修(游客中心维修及茅草翻新, 五谷堂屋顶维修, 停车场办公室、厕所、牧之酒家屋瓦维修) 3、用于观光车及代步车车棚维修4、用于东村口停车场外墙翻新及停车场路面维修5、用于北村口停车场出口岗亭更换及焕园厕所更换6、用于园区外围监控设备7、用于路灯灯柱维护及其他零星维修			
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	焕园厕所更换	1处
			北村口停车场出口岗亭更换	1处
			景区建筑屋顶维修	4处
			景区码头建设维修	3处
		质量指标	资金使用合规性	严格按照财经制度执行
			专款专用率	100%
			智慧景区设备维护	12月之前完成
		时效指标	资金使用时效	及时
		成本指标	维护总成本	90万元
	效益指标	经济效益指标	促进杏花村园区经济发展	对促进杏花村园区经济发展作用明显
		社会效益指标	促进杏花村园区对当地社会良好影响	对促进杏花村园区对当地社会良好影响明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	杏花村园区长期可持续发展	对杏花村园区长期可持续发展作用明显
	满意度指标	满意度指标	基础设施游客满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		安全生产项目		
主管部门及代码		[047]池州市杏花村文化旅游区管理委员会	实施单位	池州市杏花村文化旅游区管理委员会 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:	18.00	
		其中: 财政拨款	18.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据杏花村文化旅游区近年来安全生产工作需要和区位优势区政府历次安全生产工作会议指示精神, 申请财政资金18万元。对杏花村安全生产工作提出新的要求, 2024年在安全生产领域做出重要计划, 根据中标通知书及贵池区政府采购合同书申请此项目。主要用于防汛演练2万元、安全生产教育培训宣传材料、防汛物资保障及抢险、防溺水工作开展、防火、监控等设备维护确保旅游区安全生产工作顺利开展, 为旅客提供安全、和谐、舒适的旅游环境, 为创建全国文明城市奠定基础。			
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	防汛物资	6处
			维修物料	根据实际维修需要采购
			防火物资	4批次
			安全生产设备维护及物资保障	12批次
		质量指标	专款专用率	100%
			资金支付合规性	严格按照财政资金法律法规执行支付
			安全生产设备维护及物资保障工作	确保旅游区安全生产工作平稳
		时效指标	完成园区建筑维护	12月底前确保旅游区建筑物维修维护
			资金支付及时性	确保各项资金及时支付
		成本指标	总成本	18万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善景区安全生产环境	对改善景区安全生产环境作用明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升景区环境, 争创全国文明城市产生的可持续影响	对提升景区环境, 争创全国文明城市产生的可持续影响起到积极作用
	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		园区综合保障项目		
主管部门及代码		[047]池州市杏花村文化旅游区管理委员会	实施单位	池州市杏花村文化旅游区管理委员会本级
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:	90.00	
		其中:财政拨款	90.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	依据旅游区党工委会议拟定,申请财政资金90万元,用于保障旅游区机关办公楼水、电、通信、网络、物业、保洁、食堂等运行支出。保障旅游区机关办公楼水、电、通信、网络、物业、保洁、食堂等运行支出,整合办公资源,提高工作效率,提升财政资金使用效益和监管水平,促进旅游区其他重要工作推进。			
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	会议室间数	6间
			办公室间数	60间
			机关办公人数	23人
			下属机构办公人数	88人
		质量指标	专款专用率	100%
			资金拨付合规性	严格按照财政资金管理法律法规要求执行支付
			对服务园区整体工作的促进作用	对服务园区整体工作的促进作用明显
			对办公通信安全性的提升	对办公通信安全性的提升作用明显
			对提升办公环境的促进度	对提升办公环境的促进度作用明显
			对办公网络环境安全性的提升	对办公网络环境安全性的提升作用明显
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
			项目完成时间	全年通勤保障
		成本指标	项目总成本	90万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进旅游区整体办公环境	对促进旅游区整体办公环境作用明显
			促进旅游区办公现代化	对促进旅游区办公现代化作用明显
			对旅游区整体工作的促进作用	对旅游区整体工作的促进作用明显
	生态效益指标			

		可持续影响指标	保障旅游区各部门运行	对保障旅游区各部门运行作用明显
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%
			服务对象满意度	≥95%