

**九华山风景区卫生监督所**  
**2025年度单位预算**

2025年1月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2025年度主要工作任务

## 第二部分 九华山风景区卫生监督所2025年度单位预算表

1. 九华山风景区卫生监督所2025年收支总表
2. 九华山风景区卫生监督所2025年收入总表
3. 九华山风景区卫生监督所2025年支出总表
4. 九华山风景区卫生监督所2025年财政拨款收支总表
5. 九华山风景区卫生监督所2025年一般公共预算支出表
6. 九华山风景区卫生监督所2025年一般公共预算基本支出表
7. 九华山风景区卫生监督所2025年政府性基金预算支出表
8. 九华山风景区卫生监督所2025年国有资本经营预算支出表
9. 九华山风景区卫生监督所2025年项目支出表
10. 九华山风景区卫生监督所2025年政府采购支出表
11. 九华山风景区卫生监督所2025年政府购买服务支出表
12. 九华山风景区卫生监督所2025年通用资产配置支出表

### 第三部分 九华山风景区卫生监督所2025年度单位预算情况说明

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 单位概况

## 一、主要职责

根据九华山风景区党工委管委会关于印发《九华山风景区党工委办公室管委会办公室主要职责内设机构和领导职数方案》等的通知(九秘〔2021〕65号)规定，卫生监督所的主要职责是：

负责风景区内的职业健康、医疗卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防控监督等工作。

## 二、单位预算构成

九华山风景区卫生监督所2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2025年度主要工作任务

（一）根据国家、省市双随机工作进度安排，加强公共场所卫生监督、学校卫生监督、生活饮用水卫生监督、医疗机构和传染病防控监督“双随机”检查，完成“双随机一公开”工作任务。

（二）开展公共场所卫生监督、生活饮用水卫生监督、学校卫生监督、医疗机构及传染病常态性卫生监督检查，加大卫生执法力度，打击违法行为，切实保障人民群众健康安全。

（三）加强自身建设，努力打造廉洁、高效的为民服务

型单位。

## 第二部分 九华山风景区卫生监督所2025年度单位预算表

单位公开表1

### 九华山风景区卫生监督所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	142.41	一、一般公共服务支出	
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	
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	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	14.17
		九、卫生健康支出	109.6
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	18.63
		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	142.41	本 年 支 出 小 计	142.41
上年结转数		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	142.41	支 出 总 计	142.41

单位：万元

单位：万元

[illegible]

九华山风景区卫生监督所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
208	社会保障和就业支出	14.17	14.17				
20805	行政事业单位养老支出	14.17	14.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.45	9.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72				
210	卫生健康支出	109.6	84.8	24.8			
21004	公共卫生	105.53	80.73	24.8			
2100402	卫生监督机构	105.53	80.73	24.8			
21011	行政事业单位医疗	4.07	4.07				
2101102	事业单位医疗	4.07	4.07				
221	住房保障支出	18.63	18.63				
22102	住房改革支出	18.63	18.63				
2210201	住房公积金	12	12				
2210202	提租补贴	6.63	6.63				
	合计	142.41	117.61	24.8			



九华山风景区卫生监督所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	142.41	一、本年支出	142.41
（一）一般公共预算拨款	142.41	（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		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	14.17
		（九）卫生健康支出	109.6
		（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	18.63
		（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	142.41	支 出 总 计	142.41

九华山风景区卫生监督所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	
208	社会保障和就业支出	14.17	14.17	14.17		
20805	行政事业单位养老支出	14.17	14.17	14.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.45	9.45	9.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72	4.72		
210	卫生健康支出	109.6	84.8	68.9	15.9	24.8
21004	公共卫生	105.53	80.73	64.83	15.9	24.8
2100402	卫生监督机构	105.53	80.73	64.83	15.9	24.8
21011	行政事业单位医疗	4.07	4.07	4.07		
2101102	事业单位医疗	4.07	4.07	4.07		
221	住房保障支出	18.63	18.63	18.63		
22102	住房改革支出	18.63	18.63	18.63		
2210201	住房公积金	12	12	12		
2210202	提租补贴	6.63	6.63	6.63		
	合计	142.41	117.61	101.71	15.9	24.8

九华山风景区卫生监督所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	100.65	97.57	3.08
30101	基本工资	24.02	24.02	
30102	津贴补贴	6	6	
30103	奖金	16.59	16.59	
30106	伙食补助费	2.38	0.5	1.88
30107	绩效工资	12.8	12.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.45	9.45	
30109	职业年金缴费	4.72	4.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.07	4.07	
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
30113	住房公积金	12	12	
30114	医疗费	1.2		1.2
30199	其他工资福利支出	7	7	
302	商品和服务支出	12.32		12.32
30201	办公费	1.7		1.7
30202	印刷费	1		1
30205	水费	0.5		0.5
30206	电费	1.2		1.2
30211	差旅费	1.87		1.87
30213	维修(护)费	0.25		0.25
30216	培训费	0.75		0.75
30226	劳务费	0.72		0.72
30231	公务用车运行维护费	3.9		3.9
30299	其他商品和服务支出	0.43		0.43
303	对个人和家庭的补助	4.63	4.13	0.5
30302	退休费	4.13	4.13	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.5		0.5
	合计	117.61	101.71	15.9

九华山风景区卫生监督所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：九华山风景区卫生监督所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

九华山风景区卫生监督所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：九华山风景区卫生监督所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

九华山风景区卫生监督所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		
其他运转类	综合事务	九华山风景区卫生监督所	18.5	18.5							
其他运转类	公务接待	九华山风景区卫生监督所	1.3	1.3							
其他运转类	行政弥补工会经费	九华山风景区卫生监督所	2.4	2.4							
其他运转类	年休假补助	九华山风景区卫生监督所	2.6	2.6							
合计			24.8	24.8							

九华山风景区卫生监督所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：九华山风景区卫生监督所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

九华山风景区卫生监督所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：九华山风景区卫生监督所没有安排政府购买服务支出，故本表无数据



九华山风景区卫生监督所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：九华山风景区卫生监督所没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

## 第三部分 九华山风景区卫生监督所2025年度 单位预算情况说明

### 一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，九华山风景区卫生监督所所有收入和支出均纳入单位预算管理。九华山风景区卫生监督所2025年收支总预算142.41万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：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

九华山风景区卫生监督所2025年收入预算142.41万元，其中，本年收入142.41万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入142.41万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少0.84万元，下降0.59%，下降原因主要是基本支出中公用经费减少。

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2025年支出总表的说明

九华山风景区卫生监督所2025年支出预算142.41万元，比2024年预算减少0.84万元，下降0.59%，下降原因主要是基本支出中公用经费减少。其中，基本支出117.61万元，占82.59%，主要用于人员工资福利及日常行政运转；项目支出24.8万元，占17.41%，主要用于卫生监督执法等专项业务支出；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

九华山风景区卫生监督所2025年财政拨款收支预算142.41万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款142.41万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入142.41万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出14.17万元，占9.95%；卫生健康支出109.6万元，占76.96%；住房保障支出18.63万元，占13.08%。

## **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。**

九华山风景区卫生监督所2025年一般公共预算支出142.41万元，比2024年预算减少0.84万元，下降0.59%，主要原因：基本支出中公用经费减少。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出14.17万元，占9.95%；卫生健康支出109.6万元，占76.96%；住房保障支出18.63万元，占13.08%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 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9.45万元，比2024年预算增加0.02万元，增长0.21%，增长原因主要是人员工资基数增长，单位缴纳保险基数增大。

2. 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4.72万元，比2024年预算增加0.01万元，增长0.21%，增长原因主要是人员工资基数增长，单位缴纳保险基数增大。

3. 卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2025年预算105.53万元，比2024年预算增加84.77万元，增长

408.33%，增长原因主要是部门预算功能科目调整。

4. 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4.07万元，比2024年预算增加0.01万元，增长0.25%，增长原因主要是人员工资基数增长，单位缴纳保险基数增大。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算12万元，比2024年预算减少3.6万元，下降23.08%，下降原因主要是严格按照公积金管理部门要求核算本单位公积金基数。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算6.63万元，比2024年预算减少1.78万元，下降21.17%，下降原因主要是严格按照公积金管理部门要求核算本单位公积金基数，根据公积金基数核算提租补贴。

## 六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

九华山风景区卫生监督所2025年一般公共预算基本支出117.61万元，其中，人员经费101.71万元，公用经费15.90万元。

（一）人员经费101.71万元，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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费15.90万元，主要包括：伙食补助费、医疗费、办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、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**

九华山风景区卫生监督所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**

九华山风景区卫生监督所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**

九华山风景区卫生监督所2025年预算共安排项目支出24.80万元，比2024年预算增加4.04万元，增长19.46%，增长原因主要是2025年增加执法人员服装配置支出。主要包括：本年财政拨款安排24.80万元（其中，一般公共预算拨款安排24.80万元，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0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，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**

九华山风景区卫生监督所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**

九华山风景区卫生监督所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**

九华山风景区卫生监督所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。

##### “综合事务”项目。

（1）项目概述。完成双随机一公开监督检查，普及卫生相关知识。对景区内宾馆、民宿、美容美发、医疗卫生等公共场所开展卫生监督执法检查。开展卫生业务知识培训，做好普法宣传工作，完成卫生许可证和健康合格证明的发放工作。开展党建工作，文明创建、双拥、安全生产等日常工作，购买书籍，制作标牌标识，开展慰问等活动

（2）立项依据。《中华人民共和国预算法》、《池州市人民政府办公室关于推广随机抽查规范事中事后监督的实施意见》（池政办秘〔2016〕16号），财政部、国家计委、卫生部《关于印发〈关于卫生事业补助政策的意见〉的通知》（财社〔2000〕17号）、《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》《双拥模范城(县)创建命名管理办法》、《全国双拥模范城(县)考评标准》、党工委管委会关于印发《九华山风景区党工委办公室管委会办公室主要职责内设机构和领导职数方案》等法律法规文件精神。做好2025年文明创建、法治宣传、环境保护、双拥、档案、节能减排等工作

（3）实施主体。九华山风景区卫生监督所

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。

目标1：完成双随机一公开监督检查项目80次

目标2：开展公共场所卫生监督2次

- 目标3: 开展学校采光照明等检测1次
  - 目标4: 开展生活饮用水监督6次
  - 目标5: 开展医疗机构卫生监督6次
  - 目标6: 普及卫生知识
  - 目标7: 免卫生许可证及健康合格证明工本费
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金18.5万元
- (7) 绩效目标。

- 目标1: 完成双随机一公开监督检查项目80次
- 目标2: 开展公共场所卫生监督2次
- 目标3: 开展学校采光照明等检测1次
- 目标4: 开展生活饮用水监督6次
- 目标5: 开展医疗机构卫生监督6次
- 目标6: 普及卫生知识
- 目标7: 免卫生许可证及健康合格证明工本费

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		综合事务		
主管部门及代码		[106]九华山风景区管理委员会发展规划处	实施单位	九华山风景区卫生监督所
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:	18.50	
		其中: 财政拨款	18.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 完成双随机一公开监督检查项目80次 目标2: 开展公共场所卫生监督2次 目标3: 开展学校采光照明等检测1次 目标4: 开展生活饮用水监督6次 目标5: 开展医疗机构卫生监督6次 目标6: 普及卫生知识 目标7: 免卫生许可证及健康合格证明工本费			
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	开展医疗机构卫生监督次数	≥10次
			卫生知识普及培训班次	≥2次

			开展学校采光照 明等检测次数	≥6次
			公共场所检测次数	≥2次
			开展生活饮用水监 督次数	≥4次
			被检测户数	≥80户
		质量指标	监督对象卫生条件 达标率	≥90%
			培训参与度	≥90%
			卫生知识普及率	≥90%
		时效指标	项目完成时间	2025年
		成本指标	检测成本	≤7.4万元
			培训成本	≤2万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	卫生知识普及影响力	明显提高
		生态效益指标	环境影响力	明显提高
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的年限	1年
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%
			职工满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

九华山风景区卫生监督所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。

九华山风景区卫生监督所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，九华山风景区卫生监督所共有车辆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年单位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，九华山风景区卫生监督所4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24.80万元、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、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、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**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職業年金支出(含职业年金补记支出)。

**十、卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构：**反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

**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(含离退休人员)发放的租金补贴。

**附件：**九华山风景区卫生监督所2025年度项目支出绩效目标表

附件

九华山风景区卫生监督所2025年度项目支出绩效目标表

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	年休假补助	2.6
2	行政弥补工会经费	2.4
3	公务接待	1.3

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		年休假补助		
主管部门及代码		[106]九华山风景区管理委员会发展规划处	实施单位	九华山风景区卫生监督所
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：	2.60	
		其中：财政拨款	2.60	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	“维护职工合法权益。 “			
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	年休假发放人数	≥5人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	项目完成时间	2025年度
		成本指标	项目总成本	≤2.6万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	促进单位和谐发展	明显提高
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的年限	1年
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		行政弥补工会经费		
主管部门及代码		[106]九华山风景区管理委员会发展规划处	实施单位	九华山风景区卫生监督所
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:	2.40	
		其中:财政拨款	2.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	“维护职工合法权益,开展职工教育活动和职工群众活动。包括:送温暖、困难职工帮扶、法律咨询、法律援助、劳动争议调处、职工之家建设、职工教育和培训,职工文体、宣传及工会组织的其他活动。”			
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	工会会员人数	≥6人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	项目完成时间	2025年度
		成本指标	项目总成本	≤2.4万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	促进单位和谐发展	≤1年
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的年限	≤1年
	满意度指标	满意度指标	工会会员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		公务接待		
主管部门及代码		[106]九华山风景区管理委员会发展规划处	实施单位	九华山风景区卫生监督所
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:	1.30	
		其中:财政拨款	1.30	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障上级及其他县区单位业务指导和工作调研等公务接待支出。			
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	公务接待人次	≥186人次
			公务接待批次	≥27次
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	项目完成时间	2025年度
		成本指标	项目总成本	≤1.3万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	对促进学习交流的影响	显著
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的年限	1年
	满意度指标	满意度指标	职能部门对本单位工作满意度	≥90%