

**九华山风景区管理委员会发展规划处**  
**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. 机构设置
3. 2025年度主要工作任务

## 第二部分 九华山风景区管理委员会发展规划处2025年度 部门预算表

1. 九华山风景区管理委员会发展规划处2025年收支总表
2. 九华山风景区管理委员会发展规划处2025年收入总表
3. 九华山风景区管理委员会发展规划处2025年支出总表
4. 九华山风景区管理委员会发展规划处2025年财政拨款  
收支总表
5. 九华山风景区管理委员会发展规划处2025年一般公共  
预算支出表
6. 九华山风景区管理委员会发展规划处2025年一般公共  
预算基本支出表
7. 九华山风景区管理委员会发展规划处2025年政府性基  
金预算支出表
8. 九华山风景区管理委员会发展规划处2025年国有资本  
经营预算支出表
9. 九华山风景区管理委员会发展规划处2025年项目支出  
表

10. 九华山风景区管理委员会发展规划处2025年政府采购支出表

11. 九华山风景区管理委员会发展规划处2025年政府购买服务支出表

12. 九华山风景区管理委员会发展规划处2025年通用资产配置支出表

### 第三部分 九华山风景区管理委员会发展规划处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、部门职责

- （一）负责编制国民经济和社会发展规划并组织实施。
- （二）负责重点项目、投资促进综合管理等工作。
- （三）负责商务、经信、节能降耗和物价管理等工作。
- （四）负责科学技术、教育、体育、卫生健康等工作。
- （五）承担党工委、管委会交办的其他工作。

## 二、部门预算构成

九华山风景区管理委员会发展规划处2025年度部门部门预算包括处本级预算和处下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共5个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	九华山风景区管理委员会发展规划处	行政单位
2	九华山风景区卫生监督所	公益一类事业单位
3	九华山风景区中心学校	公益一类事业单位
4	九华山风景区人民医院	公益一类事业单位
5	九华山风景区幼儿教育中心	公益一类事业单位

## 三、2025年度主要工作任务

（一）2025年主要经济指标预期安排。地区生产总值同比增长7%；社会消费品零售额同比增长6.5%；固定资产投资同比增长10%以上；新增“五上”企业12个。

（二）抓好“十五五”规划编制。以经济高质量发展为目标，科学编制九华山风景区国民经济和社会发展“十五五”规

划，为合理安排生态、农业、城镇空间，优化完善综合交通、公共服务、市政设施、应急安全等提供支撑体系，为风景区中长期发展提供法定依据。谋划一批纳入省、市、风景区“十五五”专项规划的重点项目，为“十五五”期间项目申报上级资金提供政策依据。

（三）抓实项目谋划推进。对照政策投向谋划储备一批“两重”建设的重大项目，并同步加快推进政策、规划、体制机制创新等“软建设”。2025年谋划储备重点项目38个，总投资206.26亿元；中央预算内投资储备项目9个，总投资10亿元；“两重”“两新”项目共计7个，总投资7.24亿元；专项债项目3个，总投资6.09亿元；2025年风景区项目计划投资约5亿元。

（四）深化大黄山工作落实。建立健全大黄山重点项目库等，2025年不少于10个项目入选全省大黄山重点项目库。力争开工建设1家国际品牌酒店。加强产业发展监测分析，做好大黄山重点休闲度假项目建设运营情况调度。

（五）促进旅游消费提档升级。培育和壮大一批沉浸式、体验式、互动式消费新场景，入选2025年度全省“皖美消费新场景”，促进消费稳定增长和提质升级。深挖消费潜力，做好“以旧换新”工作。抓好传统假日、旅游旺季等重要消费节点，组织重点商贸企业开展各具特色、形式多样的促消费活动，着力提升居民、游客消费意愿。组织开展重要民生商品稳价保质工作，强化“住、行、游、停、医”等相关领域价格预警，警惕价格异常波动。强化行政执法监督，对乱收费乱罚款乱摊派行为坚决纠正、严肃追责。

（六）加大企业扶持力度。贯彻落实九华山风景区产业发

展资金管理办法及四个产业发展政策，及时兑现“免审即享”奖励资金，对临限企业加强指导、帮扶，调动企业做大做强的积极性，条件符合及时升限纳统。对已在库企业定期走访调研，及时掌握企业经营异常波动的具体情况，帮助解决经营中遇到的难点。

（七）提高统计监测分析质量。一是夯实统计基层基础。开展“统计法进党校”“统计法进企业”“统计法进机关”活动，增强依法统计意识。加大上门核查力度，帮助企业规范和完善统计基础资料。组织乡镇、联网直报企业统计人员业务培训，提高基层统计人员业务水平。二是深化统计改革。改变各专业网报数据查询支撑资料提供方式，所有投资领域、商贸专业数据上报前必须先提供数据支撑材料，经专业人员审核、上传智能审核平台后，调查对象方可在联网直报平台填报数据。实施统计数据采集规范化行动，确保数据真实有效。建立投资、商贸领域部门联席会议制度，研判各领域经济运行状况及发展趋势，并建立投资项目库和商贸专业培育库，部门联合跟踪服务。三是发挥统计数据“晴雨表”的作用，创新统计产品与服务，建立经济运行情况专报载体，为领导科学决策提供依据。四是做好2025年人口抽样调查工作。五是完成五经普普查资料开发和总结表彰等后续工作。

（八）夯实教育优质均衡发展基础。推深做实名校长、名班主任、名师工作室。继续实施课后服务、延时托管，优化作业设计。积极组织教师参加各类教研活动。开展暑期中小学、幼儿园教师能力提升集训。推进学前教育提升工程专项债项目，完成九华镇幼儿园搬迁。

（九）提升医疗卫生应急能力建设。推进提升景区公共卫生应急、医疗服务能力建设项目。继续做好120急救工作。举办九华山风景区2025年红十字救护培训班2期。加强全科医生的培训和继续教育。坚持“预防为主，防治结合”的卫生防疫工作方针，加强传染病的防治，加大突发卫生事件的应急处理能力。落实计生惠民政策，拨付村医养老保险，到龄退出村医生活补助，计生家庭意外险，基本公卫生服务资金。完成农村计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助、企业一次性退休奖励资金发放。加大基本公卫、家庭医生的签约服务工作力度。做好对基层妇幼卫生保健工作的指导和乡医培训。定期调度基本公共卫生服务项目指标进展情况，对照任务目标和高血压、糖尿病、严重精神障碍等重点人群工作目标逐项推进任务落实。举办公场所卫生知识培训班，全面加强医疗机构废弃物监管和公共场所卫生监督“双随机”检查，督促医废处理单位及时清运，加大对医疗机构放射卫生和职业卫生管理。

（十）持续做好综合管理工作。一是完成民生实事年度工作任务。牵头推进风景区2025年承担的民生实事任务。落实发展规划处2025年放心家政、老有所学、健康口腔、两癌筛查、困难学生资助、推进充换电基础设施建设等民生实事任务。二是筑牢安全生产意识。会同风景区相关部门做好学生安全工作。落实防溺水宣传教育、巡察检查。同时，加强学生交通安全、食品安全、传染病预防、心理健康、网络防沉迷等方面的安全保障。联合消防、乡镇等强化商超、加油站点、餐饮燃气安全生产工作。三是加强党风廉政建设。持续推进转作风提效能。深化师德师风建设，严格落实中小学幼儿园办学行为规范、

教师职业行为十项准则，强化师德师风督查暗访，严禁教师参与有偿补课、校外培训机构教学行为。围绕学校工程项目建设和设备采购、校园食品以及教育领域排查的其他突出问题，开展“1+3+N”专项整治。扎实开展教辅、校服等领域专项整治。深入开展医德医风建设，推进医药领域腐败问题专项整治工作。



第二部分 九华山风景区管理委员会发展规划处2025年度部门预算表

部门公开表1

九华山风景区管理委员会发展规划处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	5483.16	一、一般公共服务支出	21.23
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	3312.34
		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	484.34
		九、卫生健康支出	1091.96
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	25
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	0.39
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	561.16
		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	26.19
		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	5483.16	本 年 支 出 小 计	5522.62
上年结转数	39.46	结转下年	
一般公共预算	13.27	一般公共预算	
政府性基金预算	26.19	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	5522.62	支 出 总 计	5522.62

单位：万元

[illegible]

九华山风景区管理委员会发展规划处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	21.23		21.23			
20105	统计信息事务	21.23		21.23			
2010506	统计管理	13.23		13.23			
2010507	专项普查活动	8		8			
205	教育支出	3312.34	2035.68	1276.67			
20501	教育管理事务	429.64	192.39	237.25			
2050101	行政运行	429.64	192.39	237.25			
20502	普通教育	2882.7	1843.29	1039.42			
2050201	学前教育	624.37	360.21	264.16			
2050202	小学教育	10.05	0.75	9.3			
2050203	初中教育	2248.28	1482.33	765.96			
208	社会保障和就业支出	484.34	484.34				
20805	行政事业单位养老支出	475.61	475.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.08	317.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.54	158.54				
20899	其他社会保障和就业支出	8.73	8.73				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.73	8.73				
210	卫生健康支出	1091.96	698.06	393.9			
21001	卫生健康管理事务	29.65		29.65			
2100101	行政运行	29.65		29.65			
21003	基层医疗卫生机构	617.01	480.6	136.41			
2100302	乡镇卫生院	617.01	480.6	136.41			
21004	公共卫生	132.53	80.73	51.8			
2100402	卫生监督机构	105.53	80.73	24.8			
2100408	基本公共卫生服务	27		27			
21007	计划生育事务	176.04		176.04			
2100717	计划生育服务	176.04		176.04			
21011	行政事业单位医疗	136.74	136.74				
2101101	行政单位医疗	6.92	6.92				
2101102	事业单位医疗	129.82	129.82				
215	资源勘探工业信息等支出	25		25			
21508	支持中小企业发展和管理支出	25		25			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	25		25			
216	商业服务业等支出	0.39		0.39			
21699	其他商业服务业等支出	0.39		0.39			
2169999	其他商业服务业等支出	0.39		0.39			

221	住房保障支出	561.16	561.16				
22102	住房改革支出	561.16	561.16				
2210201	住房公积金	341.5	341.5				
2210202	提租补贴	219.66	219.66				
229	其他支出	26.19		26.19			
22960	彩票公益金安排的支出	26.19		26.19			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	26.19		26.19			
	合计	5522.62	3779.24	1743.38			

九华山风景区管理委员会发展规划处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	5483.16	一、本年支出	5522.62
（一）一般公共预算拨款	5483.16	（一）一般公共服务支出	21.23
（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	39.46	（五）教育支出	3312.34
（一）一般公共预算拨款	13.27	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	26.19	（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	484.34
		（九）卫生健康支出	1091.96
		（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	25
		（十五）商业服务业等支出	0.39
		（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	561.16
		（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	26.19
		（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	5522.62	支 出 总 计	5522.62

九华山风景区管理委员会发展规划处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	
201	一般公共服务支出	21.23				21.23
20105	统计信息事务	21.23				21.23
2010506	统计管理	13.23				13.23
2010507	专项普查活动	8				8
205	教育支出	3312.34	2035.68	1717.64	318.04	1276.67
20501	教育管理事务	429.64	192.39	159.95	32.44	237.25
2050101	行政运行	429.64	192.39	159.95	32.44	237.25
20502	普通教育	2882.7	1843.29	1557.69	285.6	1039.42
2050201	学前教育	624.37	360.21	283.41	76.8	264.16
2050202	小学教育	10.05	0.75	0.75		9.3
2050203	初中教育	2248.28	1482.33	1273.53	208.8	765.96
208	社会保障和就业支出	484.34	484.34	484.34		
20805	行政事业单位养老支出	475.61	475.61	475.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.08	317.08	317.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.54	158.54	158.54		
20899	其他社会保障和就业支出	8.73	8.73	8.73		
2089999	其他社会保障和就业支出	8.73	8.73	8.73		
210	卫生健康支出	1091.96	698.06	588.26	109.8	393.9
21001	卫生健康管理事务	29.65				29.65
2100101	行政运行	29.65				29.65
21003	基层医疗卫生机构	617.01	480.6	386.7	93.9	136.41
2100302	乡镇卫生院	617.01	480.6	386.7	93.9	136.41
21004	公共卫生	132.53	80.73	64.83	15.9	51.8
2100402	卫生监督机构	105.53	80.73	64.83	15.9	24.8
2100408	基本公共卫生服务	27				27
21007	计划生育事务	176.04				176.04
2100717	计划生育服务	176.04				176.04
21011	行政事业单位医疗	136.74	136.74	136.74		
2101101	行政单位医疗	6.92	6.92	6.92		
2101102	事业单位医疗	129.82	129.82	129.82		
215	资源勘探工业信息等支出	25				25
21508	支持中小企业发展和管理支出	25				25
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	25				25
216	商业服务业等支出	0.39				0.39
21699	其他商业服务业等支出	0.39				0.39
2169999	其他商业服务业等支出	0.39				0.39
221	住房保障支出	561.16	561.16	561.16		

22102	住房改革支出	561.16	561.16	561.16		
2210201	住房公积金	341.5	341.5	341.5		
2210202	提租补贴	219.66	219.66	219.66		
	合计	5496.43	3779.24	3351.41	427.84	1717.19

九华山风景区管理委员会发展规划处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	3204.73	3040.19	164.54
30101	基本工资	763.86	763.86	
30102	津贴补贴	263.58	263.58	
30103	奖金	567.27	567.27	
30106	伙食补助费	81.07	3	78.07
30107	绩效工资	396.69	396.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	317.08	317.08	
30109	职业年金缴费	158.54	158.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	136.74	136.74	
30112	其他社会保障缴费	13.37	13.37	
30113	住房公积金	341.5	341.5	
30114	医疗费	35.96		35.96
30199	其他工资福利支出	129.07	78.56	50.5
302	商品和服务支出	239.12	2.5	236.62
30201	办公费	32.9		32.9
30202	印刷费	18.1		18.1
30205	水费	2.5		2.5
30206	电费	11.7		11.7
30207	邮电费	9		9
30209	物业管理费	10		10
30211	差旅费	24.79		24.79
30213	维修(护)费	0.25		0.25
30214	租赁费	1.2		1.2
30215	会议费	2		2
30216	培训费	10.75		10.75
30217	公务接待费	2.9		2.9
30218	专用材料费	1		1
30226	劳务费	17.72		17.72
30227	委托业务费	9		9
30231	公务用车运行维护费	27.3		27.3
30239	其他交通费用	17.44		17.44
30299	其他商品和服务支出	40.57	2.5	38.07
303	对个人和家庭的补助	320.45	308.72	11.73
30302	退休费	299.92	299.92	
30305	生活补助	8.73	8.73	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.8	0.07	11.73
310	资本性支出	14.95		14.95



31002	办公设备购置	14.95		14.95
	合计	3779.24	3351.41	427.84

九华山风景区管理委员会发展规划处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
229	其他支出	26.19		26.19
22960	彩票公益金安排的支出	26.19		26.19
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	26.19		26.19
	合计	26.19		26.19

九华山风景区管理委员会发展规划处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：九华山风景区管理委员会发展规划处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

九华山风景区管理委员会发展规划处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	委托服务	九华山风景区管理委员会发展规划处	3.5				3.5				
其他运转类	教育体育科技管理与服务	九华山风景区管理委员会发展规划处	74.24	74.24							
其他运转类	教育督导	九华山风景区管理委员会发展规划处	10	10							
其他运转类	卫生健康管理与服务	九华山风景区管理委员会发展规划处	72.65	72.65							
其他运转类	计生服务	九华山风景区管理委员会发展规划处	53.4	53.4							
其他运转类	民生实事	九华山风景区管理委员会发展规划处	51.76	51.76							
其他运转类	综合事务管理	九华山风景区管理委员会发展规划处	32.31	32.31							
其他运转类	“节能降碳”专项补助资金	九华山风景区管理委员会发展规划处	2	2							
其他运转类	统计员、调查员补助及培训	九华山风景区管理委员会发展规划处	13.23	13.23							
其他运转类	第五次全国经济普查	九华山风景区管理委员会发展规划处	8	8							
其他运转类	招商引资（含会议及公务接待）	九华山风景区管理委员会发展规划处	7.4	7.4							
其他运转类	行政弥补工会经费不足	九华山风景区管理委员会发展规划处	8.8	8.8							
其他运转类	年休假补助	九华山风景区管理委员会发展规划处	6.24	6.24							
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							
其他运转类	教学业务管理	九华山风景区幼儿教育中心	146.58	146.58							
其他运转类	学生活动开展	九华山风景区幼儿教育中心	24.2	24.2							
其他运转类	安心托幼	九华山风景区幼儿教育中心	57.8	57.8							
其他运转类	行政弥补工会经费不足部分	九华山风景区幼儿教育中心	25.2	25.2							
其他运转类	公务接待	九华山风景区幼儿教育中心	1	1							
其他运转类	教育教学日常管理运转经费	九华山风景区中心学校	71.9	71.9							
其他运转类	校园文化建设活动经费	九华山风景区中心学校	61.06	61.06							
其他运转类	平安文明校园	九华山风景区中心学校	76.62	76.62							
其他运转类	校园网络信息化管理提升	九华山风景区中心学校	55.76	55.76							
其他运转类	课后服务经费	九华山风景区中心学校	177.6	177.6							
其他运转类	编外人员待遇经费	九华山风景区中心学校	205.48	205.48							
其他运转类	资产采购经费	九华山风景区中心学校	32.15	32.15							
其他运转类	工会经费	九华山风景区中心学校	45.6	45.6							
其他运转类	农村校舍安全保障省级补助资金	九华山风景区中心学校	32	32							
其他运转类	卫生服务机构民生养护经费	九华山风景区人民医院	10	10							
其他运转类	工会经费	九华山风景区人民医院	14	14							
其他运转类	医疗保障经费	九华山风景区人民医院	48.29	48.29							
其他运转类	年休假	九华山风景区人民医院	16.12	16.12							
其他运转类	医疗设备采购	九华山风景区人民医院	12	12							
其他运转类	120救护车项目采购经费	九华山风景区人民医院	28	28							
其他运转类	医疗急救项目经费	九华山风景区人民医院	8	8							
特定目标类	学前教育发展资金	九华山风景区幼儿教育中心	6.14				6.14				
特定目标类	2023年快乐健身扶持资金	九华山风景区管理委员会发展规划处	19.34					19.34			
特定目标类	学前教育发展资金	九华山风景区幼儿教育中心	3.24				3.24				
特定目标类	体育彩票公益金市县分成资金	九华山风景区管理委员会发展规划处	6.85					6.85			

特定目标类	2024年放心家政行动专项资金	九华山风景区管理委员会发展规划处	0.39				0.39				
特定目标类	2025-计划生育支出-全国计划生育特别扶助制度	九华山风景区管理委员会发展规划处	28.32	28.32							
特定目标类	2025-计划生育支出-农村部分计划生育家庭奖励扶助	九华山风景区管理委员会发展规划处	94.32	94.32							
特定目标类	“免申即享”奖补资金	九华山风景区管理委员会发展规划处	23	23							
特定目标类	基本公共卫生地方配套资金	九华山风景区管理委员会发展规划处	27	27							
特定目标类	2025-家庭经济困难学生生活补助-初中	九华山风景区中心学校	0.79	0.79							
特定目标类	2025-家庭经济困难学生生活补助-小学	九华山风景区中心学校	0.5	0.5							
特定目标类	2025-城乡义务教育生均公用经费-初中	九华山风景区中心学校	7	7							
特定目标类	2025-城乡义务教育生均公用经费-小学	九华山风景区中心学校	8.8	8.8							
合计			1743.38	1703.92			13.27	26.19			

九华山风景区管理委员会发展规划处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
九华山风景区管理委员会发展规划处-综合定额（行政）	台式计算机	1	1				
九华山风景区幼儿教育中心-综合定额（事业）	台式计算机	0.5	0.5				
九华山风景区中心学校-综合定额（事业）	便携式计算机	0.69	0.68				
九华山风景区中心学校-综合定额（事业）	台式计算机	3.96	3.96				
九华山风景区中心学校-综合定额（事业）	A4 彩色打印机	0.48	0.48				
九华山风景区中心学校-综合定额（事业）	A4 黑白打印机	1.12	1.12				
九华山风景区人民医院-综合定额（事业）	A4 黑白打印机	0.15	0.15				
九华山风景区人民医院-综合定额（事业）	A4 彩色打印机	0.25	0.25				
九华山风景区人民医院-综合定额（事业）	台式计算机	2	2				
九华山风景区人民医院-综合定额（事业）	冷藏箱柜	0.7	0.7				
九华山风景区人民医院-综合定额（事业）	空调机	0.6	0.6				
九华山风景区人民医院-综合定额（事业）	空调机	0.56	0.56				
资产采购经费	空调机	0.56	0.56				
医疗保障经费	空调机	0.56	0.56				
医疗保障经费	冷藏箱柜	1.74	1.74				
医疗设备采购	应急救援设备类	12	12				
120救护车项目采购经费	其他车辆	28	28				
合计		54.86	54.86				

九华山风景区管理委员会发展规划处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：九华山风景区管理委员会发展规划处没有安排政府购买服务支出，故本表无数据



九华山风景区管理委员会发展规划处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
通用办公设备	台式计算机	15	7.46
通用办公设备	便携式计算机	1	0.68
通用办公设备	黑白打印机	5	1.27
通用办公设备	彩色打印机	2	0.73
通用电气设备	空调机	7	2.28
通用电气设备	冷藏箱柜	7	2.44
通用设备	医疗车	1	28
合计		38	42.86

### 第三部分 九华山风景区管理委员会发展规划处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，九华山风景区管理委员会发展规划处所有收入和支出均纳入部门预算管理。九华山风景区管理委员会发展规划处2025年收支总预算5522.62万元，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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于2025年收入总表的说明

九华山风景区管理委员会发展规划处2025年收入预算5522.62万元，其中，本年收入5483.16万元，上年结转收入39.46万元。

（一）本年收入5483.16万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少447.17万元，下降7.54%，下降原因主要是政府投资项目前期工作经费2025年不在本部门安排预算，2024年安排政府投资前期项目经费500.00万元。

（二）上年结转收入39.46万元，主要包括：一般公共预算拨款收入13.27万元，占0.24%，比2024年预算增加8.75万元，增长193.58%，增长原因主要是2024年放心家政及全民健身等上级转移支付资金有结余；政府性基金预算拨款收入26.19万元，占0.47%，比2024年预算增加17.99万元，增长219.39%，增长原因主要是2024年体育彩票基金结余。

#### 三、关于2025年支出总表的说明

九华山风景区管理委员会发展规划处2025年支出预算

5522.62万元，比2024年预算减少420.43万元，下降7.07%，下降原因主要是政府投资项目前期工作经费2025年不在本部门安排预算，2024年安排政府投资前期项目经费500.00万元。其中，基本支出3779.24万元，占68.43%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1743.38万元，占31.57%，主要用于计划生育各项扶持奖励资金、行政运转等；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**

九华山风景区管理委员会发展规划处2025年财政拨款收支预算5522.62万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款5496.43万元、政府性基金预算拨款26.19万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入5483.16万元，上年结转收入39.46万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出21.23万元，占0.38%；教育支出3312.34万元，占59.98%；社会保障和就业支出484.34万元，占8.77%；卫生健康支出1091.96万元，占19.77%；资源勘探工业信息等支出25万元，占0.45%；商业服务业等支出0.39万元，占0.01%；住房保障支出561.16万元，占10.16%；其他支出26.19万元，占0.47%。

#### **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。**

九华山风景区管理委员会发展规划处2025年一般公共预算支出5496.43万元，比2024年预算减少438.42万元，下降7.39%，主要原因：政府投资项目前期工作经费2025年不在本部门安排预算，2024年安排政府投资前期项目经费500.00万

元。

## **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出21.23万元，占0.39%；教育支出3312.34万元，占60.26%；社会保障和就业支出484.34万元，占8.81%；卫生健康支出1091.96万元，占19.87%；资源勘探工业信息等支出25万元，占0.45%；商业服务业等支出0.39万元，占0.01%；住房保障支出561.16万元，占10.21%。

## **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）2025年预算13.23万元，比2024年预算增加13.23万元，增长100%，增长原因主要是本年度预算支出功能科目调整。

2. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2025年预算8万元，比2024年预算减少18.14万元，下降69.40%，下降原因主要是全国经济普查工作已于2024年基本结束，2025年进入报表印刷，评先评优阶段。

3. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2025年预算429.64万元，比2024年预算增加326.93万元，增长318.30%，增长原因主要是部门预算功能科目调整。

4. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算624.37万元，比2024年预算增加44.41万元，增长7.66%，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. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算10.05万元，比2024年预算减少7.95万元，下降44.17%，下降原因主要是预算项目支出功能科目调整。

6. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算

2248.28万元，比2024年预算减少121.18万元，下降5.11%，下降原因主要是2025年九华山风景区中心学校项目减少。

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317.08万元，比2024年预算增加6.55万元，增长2.11%，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。

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158.54万元，比2024年预算增加3.27万元，增长2.11%，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。

9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算8.73万元，与上年度预算持平。

10. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2025年预算29.65万元，比2024年预算减少74.61万元，下降71.56%，下降原因主要是卫生健康管理工作任务调整，部分项目预算增加。

11. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2025年预算617.01万元，比2024年预算增加73.97万元，增长13.62%，增长原因主要是九华山风景区人民医院2025年项目预算增加。

12. 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%，增长原因主要是预算项目支出功能科目调整。

13. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

2025年预算27万元，与上年度预算持平。

14. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2025年预算176.04万元，比2024年预算增加128.05万元，增长266.83%，增长原因主要为支出功能科目调整以及计生项目增加。

15. 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6.92万元，比2024年预算减少0.84万元，下降10.82%，下降原因主要是发展规划处机关2024年人员调出、退休等。

16. 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129.82万元，比2024年预算增加3.66万元，增长2.90%，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。

17. 资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）2025年预算25万元，比2024年预算增加4万元，增长19.05%，增长原因主要是根据市政府支持中小企业发展工作需要，相关项目经费增加。

18. 商业服务业等（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）2025年预算0.39万元，比2024年预算减少5.37万元，下降93.23%，下降原因主要是2024年暖民心相关项目市级补助资金结余。

19. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算341.5万元，比2024年预算减少17.4万元，下降4.85%，下降原因主要是严格按照住房公积金管理部门核定的

公积金基数测算2025年公积金。

## **20. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**

2025年预算219.66万元，比2024年预算增加2.28万元，增长1.05%，增长原因主要是严格按照住房公积金管理部门核定的公积金基数测算2025年提租补贴。

## **六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明**

九华山风景区管理委员会发展规划处2025年一般公共预算基本支出3779.24万元，其中，人员经费3351.41万元，公用经费427.84万元。

（一）人员经费3351.41万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费427.84万元，主要包括：伙食补助费、医疗费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明**

九华山风景区管理委员会发展规划处2025年政府性基金支出26.19万元，比2024年预算增加17.99万元，增长219.39%，主要原因：此项目为上级转移支出资金的上年结转合计，8.2万元为2023年结转至2024年资金。具体情况如下：

1. 其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2025年预算26.19万元，比2024年预算增加17.99万元，增长219.39%，增长原因主要是此项目为上级转移支出资金的上年结转合计，8.2万元为2023年结转至2024年资金。

#### **八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明**

九华山风景区管理委员会发展规划处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**

九华山风景区管理委员会发展规划处2025年预算共安排项目支出1743.38万元，比2024年预算减少475.02万元，下降21.41%，下降原因主要是政府投资项目前期工作经费2025年不在本单位安排预算，2024年安排政府投资前期项目经费500.00万元。主要包括：本年财政拨款安排1703.92万元（其中，一般公共预算拨款安排1703.92万元，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39.46万元（其中，一般公共预算拨款安排13.27万元，政府性基金预算拨款安排26.19万元，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**

九华山风景区管理委员会发展规划处2025年预算安排政府采购支出54.86万元，比2024年预算增加28.45万元，增长107.72%，增长原因主要是九华山风景区人民医院2025年新增



采购专业救护用车一辆。其中，一般公共预算安排54.86万元，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**

九华山风景区管理委员会发展规划处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**

九华山风景区管理委员会发展规划处2025年安排通用资产配置支出42.86万元，比2024年预算增加16.45万元，增长62.29%，增长原因为二级机构九华山风景区人民医院因工作需要，在2025年新增专业救护用车一辆。

### **十三、其他重要事项情况说明**

#### **（一）项目及绩效目标情况。**

##### **“教育体育科技管理与服务”项目。**

（1）项目概述。1、加强适合老年人体育健身的场地设施建设和使用；2.开展老年人体育健身活动；2、教师培训、课程培训、继续教育、学生资助、教学教研、科技创新、举办全民健身相关活动等；3、为农村原民办教师发放教龄补助

（2）立项依据。皖政办[2012]35号文件、家庭经济困难学生救助暂行办法、安徽省关心下一代工作委员会章程、工委会议纪要、皖政办[2012]35号文件、专项体育比赛活动、《安徽省全民健身条例》九华山风景区经济社会发展处、政治处、财政处、社会保障局关于印发《为农村原民办教师发放教龄补助的实施方案》的通知（九经字[2014]2号）体群字〔2015〕

155号《体育总局等12部门关于印发〈关于进一步加强新形势下老年人体育工作的意见〉的通知》

(3) 实施主体。九华山风景区管理委员会发展规划处

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。教师培训、课程培训、继续教育、学生资助、教学教研、科技创新、举办全民健身相关活动等

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金74.24万元

(7) 绩效目标。完善教育体育科技工作、增强全民身体素质

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		教育体育科技管理与服务		
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	九华山风景区管理委员会发展规划处
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:	74.24	
		其中:财政拨款	74.24	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完善教育体育科技工作、增强全民身体素质			
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	开展学生安全督查	≥10次
			民师人数	≥43人
			组织风景区长跑比赛	≥1次
			资助残疾、困难学生	≥15人次
			培训教师	≥124人次
		质量指标	残疾、困难学生辍学率	0
			安全责任事故	0
		时效指标	项目完成时间	2025年
		成本指标	项目总成本	≤74.24万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度明显
			提高公众政策、知识、制度或宣传点的知晓率、普及率	≥90%
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续性影响	影响程度明显
			对宣传、普及工作提供可持续性保障	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

## （二）机关运行经费。

九华山风景区管理委员会发展规划处2025年机关运行经费财政拨款预算22.76万元，比2024年预算减少8.44万元，下降27.05%，下降原因主要是厉行节约，压缩单位一般性公务支出。

## （三）政府采购情况。

九华山风景区管理委员会发展规划处2025年政府采购预算54.86万元。其中：政府采购货物预算54.86万元，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，九华山风景区管理委员会发展规划处共有车辆6辆，其中：应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车4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28万元，其中：特种专业技术用车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，九华山风景区管理委员会发展规划处45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1703.92万元、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、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计管理：**反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。

**八、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动：**反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

**九、教育支出(类)教育管理事务(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、教育支出(类)普通教育(款)学前教育：**反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十一、教育支出(类)普通教育(款)小学教育：**反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十二、教育支出(类)普通教育(款)初中教育：**反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十三、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。

**十四、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)。

**十五、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十六、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(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。

**十七、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院：**反映用于乡镇卫生院的支出。

**十八、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。

**十九、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务：**反映基本公共卫生服务支出。

**二十、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务：**反映计划生育服务支出。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出：**反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

**二十四、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出：**反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

**二十五、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。

**二十六、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(含离休退休人员)发放的租金补贴。

二十七、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

附件：九华山风景区管理委员会发展规划处2025年度项目支出绩效目标表



附件

九华山风景区管理委员会发展规划处  
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	医疗急救项目经费	8
2	120救护车项目采购经费	28
3	医疗设备采购	12
4	年休假	16.12
5	医疗保障经费	48.29
6	工会经费	14
7	卫生服务机构民生养护经费	10
8	2025-城乡义务教育生均公用经费-小学	8.8
9	2025-城乡义务教育生均公用经费-初中	7
10	2025-家庭经济困难学生生活补助-小学	0.5
11	2025-家庭经济困难学生生活补助-初中	0.79
12	农村校舍安全保障省级补助资金	32
13	工会经费	45.6
14	资产采购经费	32.15
15	编外人员待遇经费	205.48
16	课后服务经费	177.6
17	校园网络信息化管理提升	55.76
18	平安文明校园	76.62
19	校园文化建设活动经费	61.06
20	教育教学日常管理运转经费	71.9
21	公务接待	1

22	行政弥补工会经费不足部分	25.2
23	安心托幼	57.8
24	学生活动开展	24.2
25	教学业务管理	146.58
26	年休假补助	2.6
27	行政弥补工会经费	2.4
28	公务接待	1.3
29	综合事务	18.5
30	基本公共卫生地方配套资金	27
31	年休假补助	6.24
32	行政弥补工会经费不足	8.8
33	招商引资（含会议及公务接待）	7.4
34	第五次全国经济普查	8
35	统计员、调查员补助及培训	13.23
36	“免申即享”奖补资金	23
37	“节能降碳”专项补助资金	2
38	综合事务管理	32.31
39	2025-计划生育支出-农村部分计划生育家庭奖励扶助	94.32
40	2025-计划生育支出-全国计划生育特别扶助制度	28.32
41	民生实事	51.76
42	计生服务	53.4
43	卫生健康管理与服务	72.65
44	教育督导	10

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		医疗急救项目经费		
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	九华山风景区人民医院
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:	8.00	
		其中:财政拨款	8.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	提高景区医疗急救保障力量，增强景区医疗急救能力水平，保障广大游客生命安全。			
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	医疗支援次数	≥5次
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	项目完成时间	2025年
		成本指标	项目总成本	≤8万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	提高景区医疗急救保障力量，增强景区医疗急救能力水平，保障广大游客生命安全。	提高
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	项目经费发挥作用时间	1年
	满意度指标	满意度指标	急救病患满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		120救护车项目采购经费		
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	九华山风景区人民医院
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:	28.00	
		其中:财政拨款	28.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	提升院前急救能力建设，保障广大人民群众生命安全。			
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	120救护车采购	1台
		质量指标	达到基本型救护车标准	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年
		成本指标	总成本	≤28万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	院前急救服务能力	提高%
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	患者致残率、死亡率	下降
	满意度指标	满意度指标	急救病患满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		医疗设备采购		
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	九华山风景区人民医院
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:	12.00	
		其中:财政拨款	12.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过本项目建设,提升风景区急救能力,公共卫生整体提升建设,进一步提高医疗服务质量和效率。			
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	采购医疗设备数量	≥1套
		质量指标	设备合格率	≥100%
		时效指标	项目期内完成	2025年
		成本指标	设备采购成本	≤12万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	改善就医环境程度	改善明显
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	应急机制建设健全性	健全
	满意度指标	满意度指标	病人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		年休假		
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	九华山风景区人民医院
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:	16.12	
		其中:财政拨款	16.12	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	未休年休假补偿顺利发放,提升职工人均收入水平,提升职工工作积极性。			
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	年休假补偿发放人数	≥31人
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	年休假发放时间	每年年底
		成本指标	年休假经费	≤16.12万元
	效益指标	经济效益指标	提升职工人均收入水平的影响程度	较高
		社会效益指标	保障了职工的合法权益	有效
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	提升职工工作积极性的影响程度	较高
	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		医疗保障经费		
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	九华山风景区人民医院
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:	48.29	
		其中:财政拨款	48.29	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 承担风景区来山旅客、僧尼、当地居民的院前急救任务、以及急救设备设施损耗及更新所产生的相关经费, 圆满完成黄金周小长假、农历7月30日庙会(期间在月身宝殿设置临时医疗点)等医疗保障任务。 目标2: 做好中心卫生院安全保障工作。 目标3: 村卫生室运行 目标4: 上海医疗专家团来山大型义诊 目标5: 加强医疗机构规范药房(库)建设, 规范药品使用质量管理, 确保人民群众用药安全 “			
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	采购办公设备	≤9台
			上海医疗专家团来山大型义诊就诊人员数量	≥500人
			医疗急救站点	≥2处
			院前急救培训次数	≥4次
		质量指标	经费支出合规性	合规
			规范药房库建设	达标
			培训合格率	100%
			采购设备质量验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年
		成本指标	项目总成本	≤48.29万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	对药品安全监管, 人民群众用药安全	提高
			持续提升医院服务发展水平	有所提升
			改善就医环境程度	改善明显
		生态效益指标	医疗垃圾处理得当, 对造成环境污染程度	较小
		可持续影响指标	项目经费发挥作用时间	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		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	九华山风景区人民医院
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:	14.00	
		其中:财政拨款	14.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	工会会员的福利顺利发放，合理、高效、规范的用好工会经费，更好地服务工会会员。			
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	工会会员数	≥35人
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	项目执行完成时间	2025年
		成本指标	项目总成本	≤14万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	提升工会会员的福利水平	有效
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	提升工会会员的工作积极性的影响程度	较高
	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		卫生服务机构民生养护经费		
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	九华山风景区人民医院
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:	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	做好中心卫生院、九华镇卫生院及村卫生室的修缮工作			
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	卫生服务体系建设养护数量	≥9个
		质量指标	维修质量合格率	≥90%
		时效指标	项目完成时间	2025年
		成本指标	项目总成本	≤10万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	对医疗条件持续改善促进作用	有所提升
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	对改善或提高医疗服务水平的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	病人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		2025_城乡义务教育生均公用经费_小学		
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	九华山风景区中心学校
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	8.80	
		其中:财政拨款	8.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	落实“两免一补”政策,持续做好义务教育有保障工作。			
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	保障小学学生数	≥767人
		质量指标	费用支付合规率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年
		成本指标	项目金额	≤55.23万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	对促进景区义务教育优质均衡高质量发展的影响程度	较高
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	对保障学校日常工作有序进行,促进学校持续健康发展的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		2025_城乡义务教育生均公用经费_初中		
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	九华山风景区中心学校
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	7.00	
		其中:财政拨款	7.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	落实“两免一补”政策,持续做好义务教育有保障工作。			
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	保障初中学生数	≥469人
		质量指标	费用支付合规率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年
		成本指标	项目金额	≤44.24万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	对促进景区义务教育优质均衡高质量发展的影响程度	较高
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	对保障学校日常工作有序进行,促进学校持续健康发展的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		2025_家庭经济困难学生生活补助_小学		
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	九华山风景区中心学校
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.50	
		其中:财政拨款	0.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	落实好相关政策,巩固义务教育有保障成果。持续做好家庭经济困难学生认定和生活补助发放工作。落实城乡义务教育“两免一补”政策。			
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	补助贫困生人数	≥16人
		质量指标	费用支付合规率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年
		成本指标	项目金额	≤1万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	对贫困生生活的保障程度	较高
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	对景区义务教育的促进作用	较高
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		2025_家庭经济困难学生生活补助_初中		
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	九华山风景区中心学校
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.79	
		其中:财政拨款	0.79	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	落实好相关政策,巩固义务教育有保障成果。持续做好家庭经济困难学生认定和生活补助发放工作。落实城乡义务教育“两免一补”政策。			
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	补助贫困生人数	≥21人
		质量指标	费用支付合规率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年
		成本指标	项目金额	≤1.575万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	对贫困生生活的保障程度	较高
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	对景区义务教育的促进作用	较高
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		农村校舍安全保障省级补助资金		
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	九华山风景区中心学校
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:	32.00	
		其中:财政拨款	32.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	提高农村学校校舍单位面积补助,为落实“教室光环境达标工程”民生实事,支持公办学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施。巩固完善农村地区义务教育学校校舍安全保障长效机制。			
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	维修面积	≥291平方米
		质量指标	费用支付合规率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年
		成本指标	项目金额	≤32万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	对巩固完善农村地区义务教育学校校舍安全保障长效机制的促进作用	较高
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	对景区教育高质量发展的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		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	九华山风景区中心学校
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:	45.60	
		其中:财政拨款	45.60	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、保障职工福利2、通过开展活动的形式,丰富职工的业余文化生活3、加强对职工的各项互助保障,增强职工的获得与幸福感			
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	开展工会活动次数	≥4次
		质量指标	费用支付合规率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年
		成本指标	开展工会活动费用	≤45.6万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	保障职工福利、丰富职工业余文化生活、增强职工的获得感与幸福感	较高
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	保障职工活动正常进行	较高
	满意度指标	满意度指标	职工满意程度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		资产采购经费		
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	九华山风景区中心学校
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:	32.15	
		其中:财政拨款	32.15	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	遵循节约和均衡配置原则，以提高资源利用效率为核心，以促进学生全面发展与社会和谐发展出发点，优化学校资源配置，提升学校办学效益，提升学校办学水平，加强学校信息化安全建设，构建智慧教育，按期完成采购任务。			
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	九华乡初级中学乒乓球室空调	≥2台
			学生备用桌椅	≥50套
			中考标准化考场信令式屏蔽系统	≥1套
		质量指标	以上产品验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年
		成本指标	九华乡初级中学乒乓球室空调金额	≤0.56万元
			中考标准化考场信令式屏蔽系统金额	≤29.95万元
			学生备用桌椅金额	≤1.65万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	通过购置信令式屏蔽系统等设备，提升学校信息安全化建设与应用水平，丰富教师教学方法，提高学校管理水平社会影响程度。	较高
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	保障学校教育教学工作正常进行程度	较高
	满意度指标	满意度指标	风景区广大家长和中小學生满意度	≥90%



项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		编外人员待遇经费		
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	九华山风景区中心学校
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:	205.48	
		其中:财政拨款	205.48	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	明确后勤人员及保障教育教学人员的职责,合理分工,奖惩分明,充分调动后勤人员和教辅人员的积极性,保证学校教育教学活动顺利进行。开齐开足国家规定的所有课程,满足学校各项教育教学活动开展,激发学校办学内生活力,提升平安校园工作水平,办好风景区人民满意教育。			
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	48名后勤和保障教育教学人员待遇经费按月发放次数	≥12次
		质量指标	完成工资待遇发放质量	≥90%
		时效指标	工资发放时间	按月及时发放
		成本指标	项目总成本	≤205.48万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	促进景区教育优质均衡向高质量发展稳定后勤保障程度	较好
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	保障学校日常工作有序进行,促进学校持续健康发展,办好风景区人民满意的教育持续程度	较好
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		课后服务经费		
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	九华山风景区中心学校
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:	177.60	
		其中:财政拨款	177.60	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据安徽省教育厅 安徽省发展和改革委员会 安徽省财政厅 安徽省人力资源和社会保障厅和管委会会议纪要等文件要求,为切实做好我校课后服务工作,帮助家长解决无法按时接送孩子的难题,解决家长急难愁盼的问题,促进学生健康、平安、快乐成长,办好人民满意的教育,结合本校实情开展课后服务。			
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	每天至少2.5小时 全年执行月数	≥9月
		质量指标	课后服务执行率	≥98%
		时效指标	项目完成时间	2025年
		成本指标	项目总成本	≤177.6万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	促进景区义务教育优质均衡高质量发展减轻学生负担影响程度,解决家长接送难。	较高
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	保障学校日常工作有序进行,促进学校持续健康发展影响程度。	较高
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		校园网络信息化管理提升		
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	九华山风景区中心学校
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:	55.76	
		其中:财政拨款	55.76	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过建设智慧校园平台提高学校教育的信息化水并探索如何促进基于大数据模式下的教育管理与教育教学实现形式,逐步解决校园教学的全向交互校园环境的全面感知、校园管理的高效协同、校园生活的个性便捷,最终实现建成完整统一、技术先进覆盖全面、应用深入,高效稳定、安全可靠的智慧校园和平安校园。			
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	电子屏维护数量	≥14个
			办公电脑等电子设备维护维修数量	≥23台
			班班通维护维修	≥42个
			云机房维护数量	≥5个
			互相网专线及无线网维护数量	≥9条
		质量指标	费用支付合规率	100%
			网络信息化系统正常运转率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	2025年前
		成本指标	项目总成本	≤55.76万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	智慧平台,智能服务。有效支持教育改革创新和影响程度	较高
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	实现教育信息化和智能化持续发展影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		平安文明校园		
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	九华山风景区中心学校
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:	76.62	
		其中:财政拨款	76.62	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	认真落实上级主管部门对学校安全管理工作的各项要求,坚持“安全第一、预防为主”方针,以师生的和谐发展和校园的平安稳定为目标,确保我校师生生命安全和学校财产安全,为建和谐校园,创品质教育保驾护航。			
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	校舍维修次数	≥1次
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年前
		成本指标	项目总成本	≤76.62万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	完善各种可能出现安全问题的应急预案,最大限度保障师生人身安全和学校财产安全效果。	较好
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	对景区校园安全保障程度	较好
	满意度指标	满意度指标	风景区广大家长和中小學生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		校园文化建设活动经费		
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	九华山风景区中心学校
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:	61.06	
		其中:财政拨款	61.06	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	扩大宣传阵地、宣传设施和宣传内容。把文明校园建设与学校的中心工作紧密结合起来。把丰富多彩的校园文化生活及时向社会、家庭宣传。重点宣传教育工作中的新思路、新举措、新方法、新途径。具体学校一年一度的文化艺术节及文艺汇演,学校教师办公室文化标牌统一制作,学校的文化雕像采购,学校的文化宣传长廊建设。校园文化对外宣传推介等项目的落实。			
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	学校举办各类大型活动和教师观摩课、优质课大赛、教师先进事迹次数	≥8次
		质量指标	活动完成率	≥90%
		时效指标	项目完成时间	2025年前
		成本指标	项目总成本	≤61.06万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	对所在社区、地区文化以及学生家庭文化建设发挥积极影响程度	较高
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	充分发挥校园文化育人的功能环境改善程度	较好
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		教育教学日常管理运转经费		
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	九华山风景区中心学校
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:	71.90	
		其中:财政拨款	71.90	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1:如期开展教研培训活动,组织好期中期末检测 目标2:购置图书和教研杂志 目标3:保障中考正常有序开展 目标4:保障吴军晖名班主任工作室正常运转 目标5:提升教师学历保障全风景区适龄少年儿童接受九年义务教育,免除义务段课本费作业本费,使得免费课本、作业、暑假作业、课堂练习,按时、按量、按质、免费发放到每一位学生手中,每位学生做到“课前有书,人手一册”。			
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	2025年度期中期末检测次数	≥6次
			发放初中免费课本、作业本	≥14100本
			发放小学免费课本、作业本	≥11326本
		质量指标	课本、作业本验收合格率	100%
			免费课本作业本发放率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年之前
		成本指标	项目总成本	≤71.9万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	对风景区义务教育教学日常管理正常运转的影响程度	较高
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	提高学校管理水平 社会影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥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	九华山风景区幼儿教育中心
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：	1.00	
		其中：财政拨款	1.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障单位业务学习交流调研等。			
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	公务接待人次	≥143人次
		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
		成本指标	项目总成本	≤1万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	促进学习交流，和谐发展	程度较高
		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	职能部门对本单位工作满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		行政弥补工会经费不足部分		
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	九华山风景区幼儿教育中心
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：	25.20	
		其中：财政拨款	25.20	
		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	≥63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
		成本指标	项目总成本	≤25.2万元
	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	程度较高
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	推进基层民主政治建设	程度较高
	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		安心托幼		
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	九华山风景区幼儿教育中心
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:	57.80	
		其中:财政拨款	57.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	幼儿园和托育班正常运转，保障幼儿教师利益			
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	幼儿教师人数	≥67人
			托育班教师人数	≥3人
			托位数	≥20个
		质量指标	托育班教师考核合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年
		成本指标	项目总成本	≤57.8万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	对单位履职、促进幼儿教育事业发展的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	对宣传、普及工作提供可持续性保障	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	幼儿家长满意度	≥90%
			幼儿教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		学生活动开展		
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	九华山风景区幼儿教育中心
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:	24.20	
		其中:财政拨款	24.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	依法进行教育教学，确保学龄前儿童全面健康发展。			
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	玩具更新种类	≥3种
			班级主题教育活动	≥12次
			购置幼儿图书册数	≥1000册
		质量指标	活动儿童参与率	≥90%
			购置产品合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年
		成本指标	项目总成本	≤24.2万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	对学龄前儿童全面健康发展影响程度	较高
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	对单位履职、促进教育事业发展的持续影响程度	程度明显
	满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		教学业务管理		
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	九华山风景区幼儿教育中心
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:	146.58	
		其中:财政拨款	146.58	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	依法进行教育教学，确保学龄前儿童全面健康发展。			
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	安保人数	≥6人
			编外人员待遇发放人数	≥38人
			幼儿园房屋租赁数量	≥2所
			游戏周活动参加人数	≥150人次
			专业消防维保服务	≥1人
			设备采购数量	≥3个
			解决幼儿入学人数	≥450人
			教师培训人次	≥50人次
			保育员、保安、食堂工作人员参加体检人数	≥38人
		质量指标	经费支出合规性	合规
			教师培训合格率	100
			采购设备验收合格率	100
		时效指标	项目完成时间	2025年
		成本指标	项目总成本	≤1465800元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	对单位履职、促进幼儿教育事业发展的影响程度	较高
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	促进幼儿教育事业的持续发展	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	幼儿家长满意度	≥90%

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	项目完成及时性	≤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	项目完成及时性	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	项目完成及时性	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%

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	项目完成及时性	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%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		基本公共卫生地方配套资金		
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	九华山风景区管理委员会发展规划处
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:	27.00	
		其中:财政拨款	27.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障卫生健康工作系统正常运转，提高工作效率			
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	基本公共卫生服务人数	≥15000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
		成本指标	项目总成本	≤27万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	对国家政策宣传和对人民利益的保障程度	较高
		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期限	1年
	满意度指标	满意度指标	受益人群满意度	≥90%



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	九华山风景区管理委员会发展规划处
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:	6.24	
		其中:财政拨款	6.24	
		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	年休假补助发放人数	≥9人
		质量指标	资金支出合规性	合规
			补助发放率	100%
			时效指标	项目完成时间
		成本指标	项目总成本	≤6.24万元
	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	保障职工合法权益	程度较高
	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		行政弥补工会经费不足		
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	九华山风景区管理委员会发展规划处
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:	8.80	
		其中:财政拨款	8.80	
		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	≥22人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	项目完成及时性	2025年
		成本指标	项目总成本	≤8.8万元
	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	推进基层民主政治建设	程度较高
	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		招商引资（含会议及公务接待）		
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	九华山风景区管理委员会发展规划处
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：	7.40	
		其中：财政拨款	7.40	
		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	≥485人次
			公务接待批次	≥80批次
		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
		成本指标	项目总成本	≤7.4万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	对促进学习交流的积极影响	显著
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	推进工作开展效果	显著
	满意度指标	满意度指标	职能部门对本单位工作满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		第五次全国经济普查		
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	九华山风景区管理委员会发展规划处
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:	8.00	
		其中:财政拨款	8.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	普查资料开发, 编印普查资料; 普查总结、表彰。			
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	普查资料编印数量	≥50本
			评选先进个人数量	≥20人
			更新投入产出调查单位库数量	≥2个
		质量指标	普查资料开发率	≥95%
		时效指标	普查总结、表彰时间	2025年5月
			普查资料开发完成时间	2025年12月
		成本指标	项目总成本	≤8万元
	效益指标	经济效益指标	优化产业结构比的影响程度	显著
		社会效益指标	促进旅游经济快速发展的影响程度	显著
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	促进经济高质量发展的影响程度	显著
	满意度指标	满意度指标	普查对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		统计员、调查员补助及培训		
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	九华山风景区管理委员会发展规划处
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：	13. 23	
		其中：财政拨款	13. 23	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	保障统计员队伍的稳定，依法真实、准确填报基层统计报表，不虚报、瞒报统计数据。保障基层统计员的福利待遇。			
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	首席统计员	≥2人
			月报单位统计员	≥48人
			民宿调查户数	≥80户
			乡镇及企业统计员、调查员培训次数	≥4次
			季度及限下抽样单位统计员	≥31人
			人口变动抽样调查指导员、调查员	≥9人
			辅助统计员	≥4人
		质量指标	补助发放率	100%
			乡镇及企业统计员培训合格率	100%
		时效指标	季报时间	季后三日内
			月报时间	月后三日内
		成本指标	项目总成本	≤13. 23万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	对促进景区旅游经济健康发展的影响程度	较高
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	对统计工作促进作用的程度	较明显
	满意度指标	满意度指标	基层统计员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称			“免申即享”奖补资金		
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	九华山风景区管理委员会发展规划处
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:	23.00	
			其中:财政拨款	23.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	“在可以实行市场化动作的基础设施、市政公用事业、社会事业和其他公共服务领域，支持民间资本进入，为民间资本创造更广阔的市场空间。 ”				
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	纳规单位数	≥1个	
			纳限单位数	≥6个	
		质量指标	纳限企业和纳规企业合格率	100%	
			奖补资金发放率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2025年	
		成本指标	奖励纳限单位成本	≤18万元	
			奖励纳规单位成本	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	项目实施对撬动社会资金，发挥财政资金的标杆作用的影响程度	影响程度明显	
		社会效益指标	通过补助补贴，对政府政策的宣传贯彻，保障人民利益的影响程度	影响程度明显	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	民营经济发展形势	越来越好	
	满意度指标	满意度指标	企业对该项目实施的满意程度	≥90%	

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		“节能降碳”专项补助资金		
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	九华山风景区管理委员会发展规划处
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:	2.00	
		其中:财政拨款	2.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	景区服务领域“以竹代塑”产品使用率达50%。			
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	各服务企业使用竹制品数量	≥200万
		质量指标	景区服务领域“以竹代塑”产品使用率	≥70%
		时效指标	项目完成时间	2025年
		成本指标	项目总成本	≤2万元
	效益指标	经济效益指标	对绿色低碳循环发展的经济体系的影响	显著
		社会效益指标	对营造绿色发展、低碳生活良好生活氛围的影响	显著
		生态效益指标	对污染物降解和环境保护的影响	显著
		可持续影响指标	对引导公众逐步减少一次性塑料制品消费,形成购买“以竹代塑”产品的习惯的影响	显著
	满意度指标	满意度指标	企业对该项目实施的满意程度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		综合事务管理		
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	九华山风景区管理委员会发展规划处
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：	32.31	
		其中：财政拨款	32.31	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	强化“改作风提效能”，持续推进营商环境优化提升强化党建引领，发挥“党建+”放大器效应			
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	培训次数	≥3次
			参展次数	≥1次
			慰问人次	≥29人次
		质量指标	补助发放率	100%
			记账准确率	100%
			培训合格率	100%
			资金支出合规性	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年
		成本指标	项目总成本	≤32.31万元
			其他支出成本	≤4.4万元
			网络监控办公成本	≤18.08万元
			培训成本	≤2.7万元
			补助发放成本	≤4.64万元
			委托业务成本	≤2.49万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	对持续提高干部职工工作作风的影响	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期限	1年
	满意度指标	满意度指标	受益人群满意度	≥90%



项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		2025_计划生育支出_农村部分计划生育家庭奖励扶助		
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	九华山风景区管理委员会发展规划处
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	94.32	
		其中:财政拨款	94.32	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 减少病残儿数量, 提高生育质量, 稳定生育率 目标2: 充分发挥政策引领作用, 为人口长期均衡发展做出贡献 目标3: 兑现计划生育条例中的奖励机制; 保障人民利益。			
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	独女、双女户补助人次	≥950人
		质量指标	补助发放率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年
		成本指标	项目总成本	≤94.32万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	对国家政策宣传和对人民利益的保障程度	较高
		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期限	1年
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		2025_计划生育支出_全国计划生育特别扶助制度		
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	九华山风景区管理委员会发展规划处
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	28.32	
		其中:财政拨款	28.32	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 减少病残儿数量, 提高生育质量, 稳定生育率 ; 保障人民利益 目标2: 充分发挥政策引领作用, 为人口长期均衡发展做出贡献 目标3: 兑现计划生育条例中的奖励机制; 保障人民利益			
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	特扶人员	≥34人
		质量指标	补助发放率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年
		成本指标	项目总成本	≤28.32万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	对国家政策宣传和对人民利益的保障程度	较高
		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期限	1年
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		民生实事		
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	九华山风景区管理委员会发展规划处
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:	51.76	
		其中:财政拨款	51.76	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 逐步提高“两癌”筛查覆盖率,到2025年适龄妇女宫颈癌筛查率达到50%以上,乳腺癌筛查率逐年提高,宫颈癌筛查180人,乳腺癌筛查180人。2. 普及“两癌”防治知识,提高妇女自我保健意识,适龄妇女宫颈癌、乳腺癌防治核心知识知晓率达到80%以上。3. 提高“两癌”筛查质量和效率,促进早诊早治,宫颈癌筛查早诊率达到90%以上,乳腺癌筛查早诊率达到70%以上。4. 对3-6岁120名儿童进行牙齿涂氟,6-9岁80名儿童进行窝沟封闭,口腔健康知晓率达到80%;5. 培训家政服务人员40人次,其中:岗前培训10人次,“回炉”培训30人次;6. 全部完成风景区老有所学网点建设。建成2个(九华乡、九华镇)乡镇远程老年教育学习网点,9个社区(村)级老年教育学习网点。到2026年,全山老年大学学习人数达到1000人左右(其中,线下学习800人左右),老年教育体系的服务网络基本建成。7. 快乐健身:建设一套全民健身路径,培训教会群众1-2项运动技能,培训不少于200人次。举办第三届长三角池州九华山定向赛			
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	回炉培训人数	≥30人
			长三角池州九华山定向赛参加人数	≥600人次
			建设全民健身路径	≥1套
			6-9岁窝沟封闭人数	≥80人
		质量指标	适龄妇女宫颈癌、乳腺癌防治核心知识知晓率	100%
			民生实事暖民心政策符合率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年
		成本指标	项目总成本	≤51.76万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	对国家政策宣传和对人民利益的保障程度	较高
		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期限	1年
	满意度指标	满意度指标	群众人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		计生服务		
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	九华山风景区管理委员会发展规划处
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:	53.40	
		其中: 财政拨款	53.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 减少病残儿数量, 提高生育质量, 稳定生育率 ; 保障人民利益    目标2: 充分发挥政策引领作用, 为人口长期均衡发展做出贡献 目标3: 兑现计划生育条例中的奖励机制; 保障人民利益			
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	计划生育四项手术补助人次	≥50人次
		质量指标	计生独保费、奖扶提标扩面、紧急慰藉金、老年护理补贴、企业退休人员一次性奖励政策符合率	100%
		时效指标	计生技术服务调度进展	每季度结束前
			独保费、企业退休人员一次性奖励发放时间	12月底前
			奖扶提标扩面、老年护理补贴发放时间	9月底前
			紧急慰藉金（独生子女死亡）发放时间	12月底前
		成本指标	利益导向共需资金	≤38.4万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	对国家政策宣传和对人民利益的保障程度	明显
		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期限	1年
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		卫生健康管理与服务		
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	九华山风景区管理委员会发展规划处
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:	72.65	
		其中:财政拨款	72.65	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为进一步减轻风景区企业及个人从业人员健康检查负担、优化营商环境,促进实体经济发展,村医到龄退出生活补助(“八老”之一),完成2023年录取的3名村医订单定向培养,保障风景区干部职工健康,新冠乙类乙管、传染病防治,爱国卫生工作日常开展			
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	意外伤害险保障人数	≥612人
			养老保险保障人数	≥4人
			新冠乙类乙管、传染病,爱国卫生等病媒防治	≥3类
			风景区科干体检	≥332人
			村医培养数量	≥3人
			从业人员健康检查	≥2000人
			村医到龄退出生活补助发放人数	≥11人
		质量指标	卫生健康管理与服务政策符合率	100%
			补助发放率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年
		成本指标	定向委培成本	≤4.2万元
			项目总成本	≤72.65万元
			其他成本	≤2万元
			社会保险成本	≤3.75万元
			病媒防治成本	≤2.5万元
			健康体检成本	≤53万元
			生活补助成本	≤6.2万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	对国家政策宣传和对人民利益的保障程度	较高
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障的程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		教育督导		
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	九华山风景区管理委员会发展规划处
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:	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	有效实施风景区教育督导工作。			
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	开展学生安全检查	≥10次
			教师节学校补助	≥5所
			开展教育督导	≥12次
		质量指标	残疾、困难学生辍学率	0
			安全责任事故	0
		时效指标	项目完成时间	2025年
		成本指标	教师节慰问成本	≤2万元
			教育督导日常办公费成本	≤5.8万元
			督学劳务补贴成本	≤1.2万元
			督学岗前培训成本	≤1万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	提高公众政策、知识、制度或宣传点的知晓率、普及率	影响程度明显
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度明显
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	对宣传、普及工作提供可持续性保障	影响程度明显
			对单位履职、促进事业发展的持续性影响	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%