

**九华镇人民政府**  
**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 九华镇人民政府2025年度部门预算表

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

## 第三部分 九华镇人民政府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）党委工作职责

（1）宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织的决议。

（2）领导镇政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

（3）服从和服务于经济建设的职能。

（4）加强党委自身建设和以党支部为核心的居级组织建设。按照干部管理权限，负责对本级镇居干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。

（5）密切联系群众，经常了解群众对镇居党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。

（6）对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作，重视在基层工作的青年和妇女中发展党员。

（7）完成党工委、管委会交给的其他工作任务。

### （二）政府职能

（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（3）制定并组织实施建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（4）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（5）加强镇居财政的监督和管理，按计划组织、管理财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策；做好统计工作。

（6）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（7）完成党工委、管委会交给的其他工作任务。

## **二、部门预算构成**

从预算单位构成看，九华镇人民政府2025年度部门预算仅包括九华镇人民政府本级预算，无其他下属单位预算。

## **三、2025年度主要工作任务**

2025年，九华镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真落实习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，以推动高质量发展为主题，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，认真落实党

工委管委会各项决策部署，紧紧围绕风景区中心工作，抓实基层基础夯实、人居环境整治、居民素质提升三大攻坚任务，统筹推进党的建设、经济发展、平安建设、社会保障等工作，着力做好以下几项方面：

（一）聚焦组织建设，大力加强基层党建

一是强化理论武装。深入学习宣传贯彻党的二十大、二十届三中全会精神和习近平总书记考察安徽重要讲话精神，通过党委（扩大）会、党委理论学习中心组学习会、月度工作例会、交流研讨、专题培训等方式方法丰富理论学习内容。二是加强基层党组织建设。坚持党建引领，灵活运用“乡镇吹哨、部门报到”和大党委机制，妥善结合便民服务大集市，持续为民办实事。抓实党员教育管理，严格落实“三会一课”制度，规范非公党支部和流动党员管理。三是加强社区管理。从严执行“三资”管理制度，全面落实“四议两公开”、组账村管，发展壮大社区集体经济，完善停车场、寄存点、材料堆场、资产入股等经营模式，提高社区收入；进一步抓实抓细网格化管理，及时帮助群众解决急难愁盼问题，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，不断提高社区服务水平。四是抓牢意识形态工作。及时处置网络舆情，强化敏感问题舆论引导，加强“两微一端”管理，严格落实微信公众号平台信息发布“三审三校”原则，加强政务服务网、万村网页等门户网站信息发布的审核管理，营造清朗网络空间。五是加强党风廉政建设。严格落实党风廉政建设“两个责任”，常态化运用监督执纪“四种形态”。持续加强党员干部的教育管理和“八小时”外监督管理，坚持用身边事教育引导身边人。严格落实领导带

班制度和24小时值班制度，加强节假日期间值班值守和督查通报力度。六是坚决做好巡视巡察整改工作。严格对照巡视巡察整改措施和整改时限，适时召开调度会、推进会，实现158户污水应接尽接。

## （二）聚焦经济发展，全力推进项目建设

一是加大“双招双引”力度。积极对接滁州市金丝楠木博物馆来山投资建设传统文化主题博物馆项目、北京红木街商贸有限公司联合打造茶园+黄精综合农业生态种植项目。加强国有资产和集体资产监督管理，充分利用九华镇幼儿园和实业公司办公楼资源优势，大力发展民宿项目和夜游经济，持续举办“大黄山”九华文创市集，引导镇域经营户积极参与，不断丰富核心景区旅游业态。二是持续优化营商环境。扎实开展“优环境、稳经济”活动，继续开展商标注册活动，结合政策帮助解决企业贷款、环境整治、标识标牌设立等诉求，提高企业答复满意率；积极对接文旅处等部门，积极开展中国旅游日、安徽文旅消费季等活动，序时推进2025年度安徽省皖美民宿、2025年池州市第七届十佳民宿等申报评选活动。三是严管严控规划建设。从严落实村（居）民建房5项制度，压实党政班子成员包保巡查责任制，动态审批民房装修和核报拆建户名单；加大控查违工作力度，加强建筑材料进山检查，常态化开展巡查，每月召开工作例会，着力构建规划执行、监管、查处工作闭环，确保违建发现一起，拆除一起，继续保持违建拆除率100%。四是积极推进项目建设。序时推进聚龙-灯塔和白云-凤形区域“微改造 精提升”项目、陈家山路改造项目、九华老街文化遗产系统性保护项目以及九华街区污水运维改一体

化项目保障工作。五是抓实人居环境整治。常态化开展环境卫生“脏乱差”专项整治，全力推进暗香国际区域、芙蓉化城晾衣场、邮电局宿舍后、中闵园沿线、天台商货棚等综合环境整治。积极做好背街小巷、房前屋后、河道沟渠、林地等区域的垃圾清理，同步落实已完工工程项目的后续管养工作。

### （三）聚焦平安建设，着力深化社会治理

一是持续开展普法宣传。坚持送法进社区、进校园、进寺庙等特色做法，常态开展防电信诈骗、网络诈骗、《预防未成年人违法犯罪》等宣传活动，大力实施“一村一法律顾问”+“法律明白人”1+n培养工程。二是持续排查化解矛盾纠纷。常态化开展信访矛盾纠纷排查化解和重点人员管控工作，全力做好重要时间节点重点人员包保稳控工作。落实班子成员接访制度，做实主动入户走访，妥善解决群众合理诉求，做到“小事不出居、大事不出镇”，全力维护核心景区社会大局稳定。三是扎实开展佛教商业化治理。严格落实宗教工作三级网格两级责任制，常态开展综合巡查，及时报送处置问题线索，动态清理天台、百岁宫区域悬挂的平安锁。四是强化安全生产。根据三年攻坚行动安排，持续开展生命通道、城镇燃气、建筑施工、群租房等隐患排查治理。结合“便民大集市”、安全生产月、减灾救灾宣传日、“119消防宣传日”等活动教育引导居民注意用火、用电、用气安全。五是加强森林防火。班子成员带队分8条线路常态化开展森林防火巡查，加大护林队员在岗在位督查力度和防火宣传力度；严格野外火源管理，高火险天气在主要路口设立检查点，坚决制止流动吸烟、野外用火等行为，严禁携带火种上山。六是加强野猴管理。安排猴群管理人员在



重点线路死看硬守，高峰期适时延长看守时间；强化与旅游投诉中心、医院、公安等部门的协作，及时妥善处置好有关投诉。七是强化地质灾害防范。进居入户发放“明白卡”，及时转发灾害预警信息，妥善转移安置人员，按时完成虎形山地质灾害点崩塌治理工程。八是强化应急处置。进一步完善应急处置工作规范，及时处置旅游投诉、应急救援等问题。全力保障春节、五一、国庆期间虎形山、九华山庄交通转换点车辆运转畅通。

#### （四）聚焦民生福祉，奋力强化社会保障

一是完善社会保障。加强对社会救助对象的精准识别和动态管理、切实做到应保尽保、应兜尽兜、应退尽退，及时足额发放各类救助资金，同时，充分发挥“救急难”互助社联合会作用，积极引进社会资金，进一步织牢织密“保障网”。二是加强老年工作。稳步推进银龄安康投保工作，依托镇、社区老年大学场地，常态化开设广场舞、书法、腰鼓、太极拳等培训班，不断丰富老年人精神生活，积极争创省级老年友好示范社区。三是深化精神文明建设。深化志愿服务品牌，利用节假日在迎仙桥、镇政府广场、太白书堂休憩点、社区党群服务中心等处提供文明旅游劝导、免费开水等暖心服务。持续推进文化惠民，积极开展“送戏下乡”、非遗演出等活动，认真谋划全民文化活动，不断丰富核心景区群众精神文化生活。

第二部分 九华镇人民政府2025年度部门预算表

部门公开表1

九华镇人民政府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	1964.56	一、一般公共服务支出	751.35
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	5
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	104.64
		九、卫生健康支出	27.35
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	1136.43
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	193.94
		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	1964.56	本 年 支 出 小 计	2218.7
上年结转数	254.14	结转下年	
一般公共预算	249.14	一般公共预算	
政府性基金预算	5	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	2218.7	支 出 总 计	2218.7

九华镇人民政府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						
九华镇人民政府	2218.7	1964.56	1964.56										254.14	249.14	5			
九华镇人民政府	2218.7	1964.56	1964.56										254.14	249.14	5			

九华镇人民政府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	751.35	751.35				
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	751.35	751.35				
2010301	行政运行	751.35	751.35				
207	文化旅游体育与传媒支出	5		5			
20709	旅游发展基金支出	5		5			
2070999	其他旅游发展基金支出	5		5			
208	社会保障和就业支出	104.64	104.64				
20805	行政事业单位养老支出	103.67	103.67				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	65.44	65.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	38.23	38.23				
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
210	卫生健康支出	27.35	26.94	0.4			
21004	公共卫生	0.4		0.4			
2100409	重大公共卫生服务	0.4		0.4			
21011	行政事业单位医疗	26.94	26.94				
2101101	行政单位医疗	15.87	15.87				
2101102	事业单位医疗	11.07	11.07				
212	城乡社区支出	1136.43		1136.43			
21201	城乡社区管理事务						
2120102	一般行政管理事务						
21202	城乡社区规划与管理	1135.79		1135.79			
2120201	城乡社区规划与管理	1135.79		1135.79			
21203	城乡社区公共设施	0.64		0.64			
2120303	小城镇基础设施建设	0.64		0.64			
221	住房保障支出	193.94	122.07	71.87			
22101	保障性安居工程支出	71.87		71.87			
2210108	老旧小区改造	5.58		5.58			
2210199	其他保障性安居工程支出	66.29		66.29			
22102	住房改革支出	122.07	122.07				
2210201	住房公积金	75.92	75.92				
2210202	提租补贴	46.15	46.15				
	合计	2218.7	1005	1213.7			

九华镇人民政府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	1964.56	一、本年支出	2218.7
（一）一般公共预算拨款	1964.56	（一）一般公共服务支出	751.35
（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	254.14	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	249.14	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	5	（七）文化旅游体育与传媒支出	5
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	104.64
		（九）卫生健康支出	27.35
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	1136.43
		（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	193.94
		（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	2218.7	支 出 总 计	2218.7

九华镇人民政府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	751.35	751.35	609.22	142.13	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	751.35	751.35	609.22	142.13	
2010301	行政运行	751.35	751.35	609.22	142.13	
208	社会保障和就业支出	104.64	104.64	104.64		
20805	行政事业单位养老支出	103.67	103.67	103.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.44	65.44	65.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.23	38.23	38.23		
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.97		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.97		
210	卫生健康支出	27.35	26.94	26.94		0.4
21004	公共卫生	0.4				0.4
2100409	重大公共卫生服务	0.4				0.4
21011	行政事业单位医疗	26.94	26.94	26.94		
2101101	行政单位医疗	15.87	15.87	15.87		
2101102	事业单位医疗	11.07	11.07	11.07		
212	城乡社区支出	1136.43				1136.43
21201	城乡社区管理事务					
2120102	一般行政管理事务					
21202	城乡社区规划与管理	1135.79				1135.79
2120201	城乡社区规划与管理	1135.79				1135.79
21203	城乡社区公共设施	0.64				0.64
2120303	小城镇基础设施建设	0.64				0.64
221	住房保障支出	193.94	122.07	122.07		71.87
22101	保障性安居工程支出	71.87				71.87
2210108	老旧小区改造	5.58				5.58
2210199	其他保障性安居工程支出	66.29				66.29
22102	住房改革支出	122.07	122.07	122.07		
2210201	住房公积金	75.92	75.92	75.92		
2210202	提租补贴	46.15	46.15	46.15		
	合计	2213.7	1005	862.87	142.13	1208.7

九华镇人民政府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	831.77	791.14	40.64
30101	基本工资	133.42	133.42	
30102	津贴补贴	111.6	111.6	
30103	奖金	110.9	110.9	
30106	伙食补助费	33.59		33.59
30107	绩效工资	39.44	39.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.44	65.44	
30109	职业年金缴费	38.23	38.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.94	26.94	
30112	其他社会保障缴费	1.63	1.63	
30113	住房公积金	75.92	75.92	
30114	医疗费	7.05		7.05
30199	其他工资福利支出	187.62	187.62	
302	商品和服务支出	115.44	14.95	100.49
30201	办公费	5.74		5.74
30202	印刷费	1.95		1.95
30205	水费	1.59		1.59
30206	电费	7		7
30207	邮电费	16.07		16.07
30211	差旅费	6.78	4	2.78
30213	维修(护)费	14.07		14.07
30215	会议费	13.17		13.17
30216	培训费	3		3
30226	劳务费	0.05		0.05
30231	公务用车运行维护费	16.49		16.49
30239	其他交通费用	18.19		18.19
30299	其他商品和服务支出	11.33	10.95	0.39
303	对个人和家庭的补助	56.79	56.79	
30302	退休费	55.82	55.82	
30305	生活补助	0.97	0.97	
310	资本性支出	1		1
31002	办公设备购置	1		1
	合计	1005	862.87	142.13

九华镇人民政府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
207	文化旅游体育与传媒支出	5		5
20709	旅游发展基金支出	5		5
2070999	其他旅游发展基金支出	5		5
	合计	5		5



九华镇人民政府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：九华镇人民政府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

九华镇人民政府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	机关运行工作经费	九华镇人民政府	1.63				1.63				
其他运转类	社区运行工作经费	九华镇人民政府	0.8				0.8				
其他运转类	社会保障工作经费	九华镇人民政府	1.22				1.22				
其他运转类	规划环保工作经费	九华镇人民政府	0.29				0.29				
其他运转类	文化旅游工作经费	九华镇人民政府	0.41				0.41				
其他运转类	社会稳定工作经费	九华镇人民政府	0.23				0.23				
其他运转类	农林水工作经费	九华镇人民政府	0.83				0.83				
其他运转类	九华镇祗民社区15分钟阅读圈	九华镇人民政府	0.08				0.08				
其他运转类	2022年度不可预见工作经费	九华镇人民政府									
其他运转类	2022年新冠肺炎疫情防控工作经费	九华镇人民政府	0.4				0.4				
其他运转类	九华山风景区九华镇祗民社区凤形新村崩塌治理工程	九华镇人民政府	0.56				0.56				
其他运转类	水电费	九华镇人民政府	1.53				1.53				
其他运转类	财务人员及保洁员经费	九华镇人民政府	1.25				1.25				
其他运转类	人大工作经费	九华镇人民政府	3.71				3.71				
其他运转类	党建工作经费	九华镇人民政府	1.59				1.59				
其他运转类	群团组织工作经费	九华镇人民政府	0.61				0.61				

其他运转类	社区运行工作经费	九华镇人民政府	0.9				0.9				
其他运转类	宣传文化工作经费	九华镇人民政府	4.09				4.09				
其他运转类	旅游经济工作经费	九华镇人民政府	2.87				2.87				
其他运转类	农林水工作经费	九华镇人民政府	20.78				20.78				
其他运转类	规划环保工作经费	九华镇人民政府	1.72				1.72				
其他运转类	社会保障工作经费	九华镇人民政府	5.2				5.2				
其他运转类	拥军工作经费	九华镇人民政府	5.99				5.99				
其他运转类	安全领域工作经费	九华镇人民政府	1.6				1.6				
其他运转类	卫生健康工作经费	九华镇人民政府	0.43				0.43				
其他运转类	综合行政执法工作经费	九华镇人民政府	2.22				2.22				
其他运转类	综治司法工作经费	九华镇人民政府	1.68				1.68				
其他运转类	不可预见经费	九华镇人民政府	49.54				49.54				
其他运转类	年休假补偿经费	九华镇人民政府	17.68				17.68				
其他运转类	机关运行工作经费	九华镇人民政府	38.62	38.62							
其他运转类	不可预见工作经费	九华镇人民政府	99.57	99.57							
其他运转类	社区建设工作经费	九华镇人民政府	260.84	260.84							
其他运转类	经济发展工作经费	九华镇人民政府	29.5	29.5							
其他运转类	平安法治工作经费	九华镇人民政府	32.4	32.4							
其他运转类	应急环保管理工作	九华镇人民政府	22	22							
其他运转类	综合行政执法工作经费	九华镇人民政府	37.3	37.3							
其他运转类	文化旅游服务工作	九华镇人民政府	90	90							
其他运转类	公务接待工作经费	九华镇人民政府	2.35	2.35							
其他运转类	年休假补偿经费	九华镇人民政府	18.72	18.72							
其他运转类	党建运转支出经费	九华镇人民政府	65.17	65.17							
其他运转类	便民服务工作经费	九华镇人民政府	273.03	273.03							

其他运转类	应急队伍能力建设经费	九华镇人民政府	37.5	37.5							
特定目标类	2024年省级老旧小区改造工程补助资金	九华镇人民政府	5.58				5.58				
特定目标类	2024年部分中央城镇保障性安居工程补助资金	九华镇人民政府	66.29				66.29				
特定目标类	2024年旅游发展基金补助地方项目资金	九华镇人民政府	5					5			
合计			1213.7	1006.99			201.71	5			

九华镇人民政府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
九华镇人民政府-综合定额（行政）	便携式计算机	0.5	0.5				
九华镇人民政府-综合定额（行政）	台式计算机	0.5	0.5				
机关运行工作经费	台式计算机	1	1				
综合行政执法工作经费	执法记录仪	2.4	2.4				
综合行政执法工作经费	移动存储设备	0.15	0.15				
文化旅游服务工作	台式计算机	1	1				
党建运转支出经费	台式计算机	0.5	0.5				
便民服务工作经费	便携式计算机	0.5	0.5				
便民服务工作经费	台式计算机	0.5	0.5				
合计		7.05	7.05				

九华镇人民政府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
机关运行工作经费	政府履职辅助性服务	后勤服务	餐饮服务	购买食堂后勤服务	1	17
机关运行工作经费	政府履职辅助性服务	后勤服务	安全服务	购买安保服务	1	8
合计						25

九华镇人民政府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：九华镇人民政府没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

## 第三部分 九华镇人民政府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，九华镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。九华镇人民政府2025年收支总预算2218.7万元，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、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2025年收入总表的说明

九华镇人民政府2025年收入预算2218.7万元，其中，本年收入1964.56万元，上年结转收入254.14万元。

（一）本年收入1964.56万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加134.47万元，增长7.35%，增长原因主要是一、单位人员增加，对应的工资福利调整；二、项目支出增加等。

（二）上年结转收入254.14万元，主要包括：一般公共预算拨款收入249.14万元，占11.23%，比2024年预算增加148.67万元，增长147.97%，增长原因主要是2024年度未使用资金结转到下一年度；政府性基金预算拨款收入5万元，占0.23%，比2024年预算增加5万元，增长100%，增长原因主要是2024年追加项目旅游发展基金补助地方项目资金结转到下一年度；

### 三、关于2025年支出总表的说明

九华镇人民政府2025年支出预算2218.7万元，比2024年预算增加288.14万元，增长14.93%，增长原因主要是一、单位人员增加，对应的工资福利调整；二、项目支出增加等；三、2024



年度未使用资金结转至下一年度。其中，基本支出1005.0万元，占45.30%，主要用于保障机构日常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；项目支出1213.7万元，占54.70%，主要用于机关运转、党建支出、社区运转、经济发展、平安法治、应急环保、文化旅游服务、便民服务、综合行政执法及不可预见工作等；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**

九华镇人民政府2025年财政拨款收支预算2218.7万元。收入按资金来源分：一般公共预算拨款2213.7万元、政府性基金预算拨款5万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1964.56万元，上年结转收入254.14万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出751.35万元，占33.86%；文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.23%；社会保障和就业支出104.64万元，占4.72%；卫生健康支出27.35万元，占1.23%；城乡社区支出1136.43万元，占51.22%；住房保障支出193.94万元，占8.74%。

#### **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。**

九华镇人民政府2025年一般公共预算支出2213.7万元，比2024年预算增加283.14万元，增长14.67%，主要原因：一、单位人员增加，对应的工资福利调整；二、项目支出增加等；三、2024年度未使用资金结转至下一年度。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出751.35万元，占33.94%；社会保障和就业支出104.64万元，占4.73%；卫生健康支出27.35万元，占

1.24%；城乡社区支出1136.43万元，占51.34%；住房保障支出193.94万元，占8.76%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

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751.35万元，比2024年预算增加41.08万元，增长5.78%，增长原因主要是单位人员增加，对应的工资福利等调整。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算65.44万元，比2024年预算增加4.73万元，增长7.79%，增长原因主要是单位人员增加及养老保险基数调整。

3. 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38.23万元，比2024年预算增加7.87万元，增长25.92%，增长原因主要是单位人员增加及职业年金基数调整。

4. 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0.97万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，与上年预算持平，未发生变动。

5. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2025年预算0.4万元，比2024年预算减少11.12万元，下降96.53%，下降原因主要是上年有追加项目相关科目结转。

6. 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15.87万元，比2024年预算增加2.03万元，增长14.67%，增长原因主要是单位人员增加及医疗保险基数调整。

7. 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11.07万元，比2024年预算减少1.27万元，下降10.29%，下降原因主要是单位人员增加及医疗保险基数调整。

8. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算0万元，比2024年预算减少4.59万元，下降100.00%，下降原因主要是上年有追加项目相关科目结转。

9. 城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2025年预算1135.79万元，比2024年预算增加195.75万元，增长20.82%，增长原因主要是项目支出增加。

10. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2025年预算0.64万元，比2024年预算减少0.97万元，下降60.25%，下降原因主要是上年有追加项目相关科目结转。

11. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）2025年预算5.58万元，比2024年预算增加5.58万元，增长100%，增长原因主要是上年有追加项目相关科目结转。

12. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）2025年预算66.29万元，比2024年预算增加66.29万元，增长100%，增长原因主要是上年有追加项目相关科目结转。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算75.92万元，比2024年预算增加0.92万元，增长1.23%，增长原因主要是单位人员增加及住房公积金基数调整。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2025年预算46.15万元，比2024年预算减少1.84万元，下降3.83%，下降原因主要是在职人员基数调整。

## **六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明**

九华镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1005万元，其中，人员经费862.87万元，公用经费142.13万元。

（一）人员经费862.87万元，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、其他工资福利支出、差旅费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费142.13万元，主要包括：伙食补助费、医疗费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、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**

九华镇人民政府2025年政府性基金支出5万元，比2024年预算增加5万元，增长100%，主要原因：2024年追加项目旅游发展基金补助地方项目资金结转到下一年度。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒（类）旅游发展基金支出（款）其他旅游发展基金支出（项）2025年预算5万元，比2024年预算增加5万元，增长100%，增长原因主要是2024年追加项目旅游发展基金补助地方项目资金结转到下一年度。

## **八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明**

九华镇人民政府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

九华镇人民政府2025年预算共安排项目支出1213.7万元，比2024年预算增加255.94万元，增长26.72%，增长原因主要是机关运转、党建支出、社区运转、经济发展、平安法治、应急环保、文化旅游服务、便民服务、综合行政执法等项目经费增加。主要包括：本年财政拨款安排1006.99万元（其中，一般公共预算拨款安排1006.99万元，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206.71万元（其中，一般公共预算拨款安排201.71万元，政府性基金预算拨款安排5万元，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

九华镇人民政府2025年预算安排政府采购支出7.05万元，比2024年预算增加3.1万元，增长78.48%，增长原因主要是应要求电脑设备更新及执法大队购买执法记录仪。其中，一般公共预算安排7.05万元，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

九华镇人民政府2025年预算安排政府购买服务支出25万元，比2024年预算增加25万元，增长100%，增长原因主要是预计购买食堂餐饮服务及安保后勤服务。

## 十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

九华镇人民政府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. “社区建设工作经费”项目。

（1）项目概述。主要用于辖内三社区的基本运转与建设发展。

（2）立项依据。《关于实施“四抓四化”提升社区基层党建引领基层治理水平的工作方案》九政组〔2022〕8号“二、抓治理，提高管理网格化水平”“三、抓示范，提高党建规范化水平”“四、抓保障，提高基础实体化水平”、《九华山风景区社区工作者队伍建设管理实施细则(试行)》九政组〔2023〕6号“第三条 社区工作者配备”、《关于印发通知》九办〔2015〕36号文件、皖办发〔2011〕11号文件、九发〔2010〕5号文件、风景区党工委〔2011〕30号会议纪要、镇府字〔2014〕31号文件及管委会处理意见、风景区党工委〔2017〕9号会议纪要、风景区党工委〔2018〕10号会议纪要、风景区党工委〔2017〕7号会议纪要、风景区党工委〔2018〕4号会议纪要、九政组〔2011〕8号文件

（3）实施主体。九华镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。一、社区基本运转、党建工作、非公党建工作经费（49.19万元）：经费主要用于三社区组织基本运转，经费按10万元/年落实共计30万元，服务群众专项经费按5万元/年落实共计15万元，社区党建工作经费由党组织活动经费和党员教育培训经费组成，按党员年均220元计算，共计145人3.19万元，非公党建工作经费1万元计算。二、社区离任村干部补贴（1.25万元）：经费主要用于支付四名离任村干部补

贴，共计1.25万元。 三、社区办公经费、委托代理社区、居务监督委员会人员误工补贴经费（10万元）：社区办公经费用于办公用品及购买办公设备等日常方面支出每社区3万元，计9万元；三社区居务监督委员会人员误工补贴经费合计1万元。 四、闵园垃圾场堆放费、凤凰松、化城寺、神光岭广场看护费（5.4万元）：支付闵园社区租赁垃圾场堆放费用、聘请专人看管凤凰松广场、化城寺广场、神光岭广场看护工资。 五、三社区两委会工作人员工资（154万元）：支付社区两委成员1-12月份工资，参考24年实际支付标准，24年为19人，预计明年增1人。 六、芙蓉社区租赁办公用房经费（12万元）：支付租赁芙蓉社区办公地点房屋一年租金，附租赁合同。 七、祇民社区租赁办公用房经费（18万元）：支付租赁祇民社区办公地点房屋一年租金，附租赁合同。 八、三社区网格信息员补助（11万元）：以房定户分三个档次，低档每人3000元，中档3500元，高档4000元，35人共计11万元。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金260.84万元

（7）绩效目标。 目标1：保障社区正常运转 目标2：保障重点区域整洁 目标3：提升社区党建水平

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称	社区建设工作经费		
主管部门及代码	[200]九华镇人民政府	实施单位	九华镇人民政府
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:	260.84	
	其中:财政拨款	260.84	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	目标1：保障社区正常运转 目标2：保障重点区域整洁 目标3：提升社区党建水平			
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	开展普法宣传活动	≥2次
			社区干部培训次数	≥2次
			社区开展安全生产大检查	≥2次
		质量指标	各项工作年度考核结果	优秀
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			资料提供及时性、完整性	及时完整
			政府采购政策的执行	合规
			紧抓控查违工作	零违建
			强化社区安全工作	未发生年度安全事故
		时效指标	经费支出时效性	2025年12月底前
			加强基层党组织建设	按照计划时间完成
			社区干部培训时效性	按照计划时间完成
		成本指标	项目总成本	≤2608400元
	效益指标	经济效益指标	游客和居民生命和财产安全损失控制	损失最小化
		社会效益指标	对创造和谐稳定社会氛围的影响程度	较高
			社会矛盾调解率	达到90%
		生态效益指标	群众生活环境提升程度	较高
			重点区域清扫率	达到100%
		可持续影响指标	对增强社区工作影响力的可持续性影响程度	较高
			景区旅游经济可持续发展程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	达到90%



## （二）机关运行经费。

九华镇人民政府2025年机关运行经费财政拨款预算115.44万元，比2024年预算增加28.13万元，增长32.22%，增长原因主要是单位在职人员增加等。

## （三）政府采购情况。

九华镇人民政府2025年政府采购预算7.05万元。其中：政府采购货物预算7.05万元，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，九华镇人民政府共有车辆3辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车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，九华镇人民政府13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1006.99万元、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、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、文化旅游体育与传媒支出(类)旅游发展基金支出(款)其他旅游发展基金支出：**反映除上述项目以外的旅游发展基金支出。

**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)公共卫生(款)重大公共卫生服务：**反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(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。

**二十、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理：**反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

**二十一、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设：**反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

**二十二、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造：**反映用于老旧小区改造方面的支出。

**二十三、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出：**反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

**二十四、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。

**二十五、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：九华镇人民政府2025年度项目支出绩效目标

附件

九华镇人民政府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	应急队伍能力建设经费	37.5
2	便民服务工作经费	273.03
3	党建运转支出经费	65.17
4	年休假补偿经费	18.72
5	公务接待工作经费	2.35
6	文化旅游服务工作	90
7	综合行政执法工作经费	37.3
8	应急环保管理工作	22
9	平安法治工作经费	32.4
10	经济发展工作经费	29.5
11	不可预见工作经费	99.57
12	机关运行工作经费	38.62

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		应急队伍能力建设工作经历费		
主管部门及代码		[200]九华镇人民政府	实施单位	九华镇人民政府
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:	37.50	
		其中:财政拨款	37.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	一、加强应急训练,积极组织应急队伍参加扑火技能培训,不断提升队伍综合素质。二、确保应急事件发生时处置及时得当,保障游客居民生命财产安全。			
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	举办应急演练次数	≥1次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			应急演练完成率	达到100%
		时效指标	经费支出时效性	2025年
			应急演练完成时间	按照文件要求时间完成
		成本指标	项目总成本	≤375000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	处理旅游突发事件及时程度	较高
			对提高紧急救援服务水平的影响程度	较高
		生态效益指标	对促进文明安全旅游的影响程度	较高
		可持续影响指标	对增强安全工作影响力的可持续性影响程度	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		便民服务工作经费		
主管部门及代码		[200]九华镇人民政府	实施单位	九华镇人民政府
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:		273.03	
	其中:财政拨款		273.03	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	目标一、维护辖区劳动者的合法权益，及时处理劳动保障相关问题；完成民政事业单位职工汪犹荣因公负伤致残抚恤残疾金发放工作；预防和减少外出流浪乞讨现象，及时有效救助流浪乞讨人员，实现流浪乞讨人员应救尽救，切实维护好流浪乞讨人员人身安全和基本生活；切实发挥社会工作服务站在民生保障、社会治理、社会服务方面的积极作用，推进九华镇社会工作事业持续健康发展；进一步整治规范殡葬领域突出问题，巩固提升2018年以来历次专项整治成果，推进殡葬移风易俗；完成辖区内各项老龄工作，营造尊老敬老氛围，建立基本养老、医疗保障制度和老年服务体系，维护老年人合法权益；保障残疾人联合会相关经费支出，维护辖区残疾人合法权益；完成电影院退休职工生活补助发放工作；保障退休职工体检费用支出。目标二：加强宣传，提升广大育龄群众对现行计划生育政策知晓率，预防为主，孕前优生健康检查可以预防出生缺陷，提高出生人口素质。目标三：加强拥军优属工作，增强全民国防观念，促进军政军民团结，推动军民融合发展；强力推动九华镇退役军人服务站基层示范服务站建设工作,充分发挥示范引领作用，推动退役军人服务保障工作迈上新台阶；完成武装各项工作，加强武装部标准化建设，营造浓厚关心支持征兵工作的社会氛围。目标四：实现城镇有序建设、适度开发、高效运行，努力打造和谐宜居、富有活力、各具特色的现代化城镇，让辖区居民生活更美好，让游客旅游体验更舒服。景区防治地质灾害，避免和减轻地质灾害造成的损失，维护游客和群众生命和财产安全，促进景区经济和社会的可持续发展。解决突出问题，持续改善生态环境质量，努力提升人民群众环保满意度和获得感，切实发挥好特色优势，奋力推进九华山旅游再创业，争当绿水青山和金山银山有机统一的排头兵，为打造生态文明建设的安徽样板做出新的更大贡献。提升景区形象，让来山游客体验多元化感官，进一步推动景区快速发展。目标五：加强应急训练，不断提升队伍综合素质。坚持常态化开展森林防火宣传。保护森林资源，保证不发生一起重大火灾。购置防汛抗旱所需物资，加强应急队伍培训演练，确保公共资源、财产、全镇人民生命财产安全。按时完成辖区河流巡查工作，及时处理巡河发现的问题，做到让景区山青水绿。完成市级、风景区级、镇级“和美人家”候选示范户申报创建工作。			
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	社工站活动次数	≥6次
			巡查河道次数	镇级河长每月1次，社区级河长每月4次
			退职职工补助发放人次	4人
			退休人员体检人数	13人



			防火宣传活动开展次数	≥1次
			举办应急培训次数	≥1次
			环境综合整治零星工程建设项目	≥2个
			灾后核查次数	≥150次
			未保站活动次数	≥3次
			卫生健康宣传活动开展次数	≥3次
			参加县以上卫健部门为开展卫生健康工作培训	≥3次
			二孩、三孩的家庭	≥1人
			双拥工作会议次数	≥2次
			双拥学习活动次数	≥1次
			双拥慰问活动次数	≥1次
			退役军人宣传活动开展次数	≥1次
			公示牌制作数量	≥10个
			地质灾害防治宣传活动开展次数	≥1次
			地质灾害防治培训次数	≥1次
			灾前监测防范次数	≥150次
		质量指标	双拥工作年度考核结果	优秀
			经费支出合规性	合规
			生活无着人员救助完成度	达到100%
			劳动保障事件处理完成度	达到100%
			规划管理相关申请处理完成度	达到100%
			环境综合整治零星工程建设项目验收合格率	达到100%
			地质灾害治理工程验收合格率	达到100%
			应急培训合格率	达到100%
		时效指标	应急演练完成时间	2025年三四月份
			护林员工资发放时效性	每月
			劳动保障事件处理	15日内

			时效	
			生活无着人员救助及时性	8小时内
			“活人墓”等殡葬问题解决及时性	15个工作日
			因公负伤致残抚恤残疾金、退休职工生活补助发放时效性	每月1次
			退休职工体检时效性	第四季度
			经费支出时效性	2025年
			卫生健康宣传活动开展时效性	每年上半年
			双拥慰问活动及共建活动	重要节日
			规划管理相关申请处理时效	5个工作日内
			地质灾害防治宣传及环境综合整治零星工程建设时效性	2025年
		成本指标	项目总成本	≤2730260元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增强防火意识宣传度	≥90%
			保障劳动者、老年人、残疾人合法权益程度	较高
			对营造良好的尊老敬老氛围、创造和谐稳定社会氛围的影响程度	较高
			推进推进殡葬移风易俗程度	较高
			保障退休职工按时体检程度	较高
			保证优生优育程度	较高
			提高人口综合素质	较高
			对营造良好的拥军优属、拥政爱民氛围的影响程度	较高
			对创造良好的规划管理氛围的影响程	较高

			度	
			对地质灾害防治意识提升程度、创建良好地质灾害防治氛围影响程度	较高
			对创造良好景区环境的影响程度	较高
			对创造良好森林防火氛围、保障景区青山绿水的影响程度	较高
			对创造和谐社会氛围的影响程度	较高
		生态效益指标	景区环境优美、干净整洁程度提升	显著
			森林保护率	≥95%
			地质灾害防治程度	≥90%
			改善居民居住生活环境程度	较高
			发生重大火灾次数	零火灾
			群众生活环境提升程度	较高
			生态环境的改善或提升	较高
			对促进文明旅游的影响程度	较高
		可持续影响指标	育龄群众生殖健康水平提高程度	较高
			对增强退休人员管理工作影响力的可持续性影响程度	较高
			对增强劳动保障工作、生活无着人员救助工作影响力的可持续性影响程度	较高
			基层卫生健康服务机构能力提升	较高
			对促进文明旅游的可持续性影响程度	较高
			对增强双拥工作影响力的可持续性影响程度	较高

			对增强规划管理工作影响力的可持续性影响程度	较高
			持续对环境保护工作能力、水平提升的影响程度	较高
			对增强地质灾害防治工作影响力的可持续性影响程度	较高
			景区旅游经济可持续发展程度	较高
			对增强森林防火工作影响力的可持续性影响程度	较高
			对增强景区河道保洁工作影响力的可持续性影响程度	较高
			对促进文旅业发展的可持续性影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%
			军人群体满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		党建运转支出经费		
主管部门及代码		[200]九华镇人民政府	实施单位	九华镇人民政府
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:	65.17	
		其中: 财政拨款	65.17	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 保障基层各级党组织党建制度基本落实, 维护基层党组织基本运转和保障经济发展。目标2: 按照风景区纪检监察工委要求, 围绕全镇各项中心工作, 做好纪检监察各项工作。目标3: 通过项目实施, 团结宗教界等积极投身中国特色社会主义建设, 共同构建社会和谐, 参与经济建设, 积极建言献策。扎实做好景区少数民族群众管理服务工作, 帮助他们解决实际困难, 维护民族团结局面。目标4: 保障工会正常运转。目标5: 一、促进妇女就业创业、壮大基层妇女儿童活动阵地、宣传男女平等基本国策、提升妇女素质; 二、开展组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年大学生和青年农民创业就业服务、基层团干部培训、预防青少年违法犯罪; 三、扎实抓好乡镇村居关工委组织建设, 积极探索联建、共建模式, 创办形式灵活五老关爱平台, 推动学校、企业、机关及新领域关工委建设, 推动关心下一代事业又好又快发展。目标6: 丰富群众精神文化生活, 改善人居环境, 维护意识形态阵地安全。			
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	文明实践活动开展情况	≥10次
			关工委慰问交流活动	≥3次
			志愿服务开展情况	≥7次
			基层团干部培训次数	≥3次
			妇女思想教育活动开展次数	≥3次
			慰问困难妇女儿童开展次数	≥3次
			促进妇女就业创业培训开展次数	≥3次
			妇女儿童政策宣传活动开展次数	≥3次
			工会会员疗休养人数	≥62人
			工会组织开展各项活动次数	≥5次

			统战宗教培训次数	≥1次
			统战宗教巡查寺庙次数	≥200次
			统战宗教印刷宣传册	≥200册
			设备购置数量	1台
			“扫黄打非·七进”宣传活动、护苗行动开展情况	≥7次
			环境整治行动次数	≥6次
			党日活动开展次数	≥12次
			党代会例会召开次数	≥1次
			召开年度党风廉政建设和反腐败工作会议次数	≥1次
			开展及检专项监督检查次数	≥12次
		质量指标	志愿服务活动完成率	≥95%
			环境卫生整治完成率	≥90%
			工会活动举办成功率	≥100%
			统战宗教宣传册发放率	≥95%
			经费支出合规性	合规
			购置设备验收合格率	100%
		时效指标	精神文明建设活动完成时间	2025年12月底前
			关工委慰问活动时效性	重要节日
			经费支出时效性	2025年
			党日活动开展时效性	每月1次
		成本指标	项目总成本	≤651733元
	效益指标	经济效益指标	改善核心景区整体形象，促进旅游经济高质量发展影响程度。	较高
			对推动妇女儿童事业与经济社会和谐	较高

			的发展的持续影响	
			对创造良好的青年就业创业氛围的影响程度	较高
		社会效益指标	对创造良好的党建氛围的影响程度	较强
			对发挥职能作用、维护社会效益的影响程度	较强
			中央统战政策得到贯彻落实，宗教界参与经济社会建设积极性提高程度。	较高
			维护职工合法权益，丰富职工精神文化生活	较高
			社会公德、居民道德素质提升程度	较高
			背街小巷环境卫生改善程度	较高
			对维护广大妇女儿童合法权益并帮助其提高能力、创造良好的关爱下一代氛围的影响程度	较高
		生态效益指标	生态环境改善程度	较高
		可持续影响指标	对增强党建工作影响力的可持续性影响程度	较强
			对提升干部素质，增强监督执纪能力，打好履职尽责基础的影响程度	较强
			对共建文明、和谐、宜居景区影响力的可持续性影响程度	较高
			对促进社会为妇女儿童发展创造良好环境、增加共青团及关工委影响力的可持续影响程度	较高
			通过开展各项工会活动，对提高工会	较高

			组织的社会影响力，提升职工素质的作用	
	满意度指标	满意度指标	党员满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%
			统战对象对统战工作满意度	≥90%
			工会会员满意度	≥90%
			妇女儿童及青年满意度	≥90%



项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		年休假补偿经费		
主管部门及代码		[200]九华镇人民政府	实施单位	九华镇人民政府
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:	18.72	
		其中:财政拨款	18.72	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障在编人员年休假补偿资金发放			
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	年休假补偿资金	36人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	年休假补偿经费时效性	2025年
		成本指标	完成本年项目所需费用	≤187200元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障在编人员年休假补偿资金发放程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	2025年
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		公务接待工作经费		
主管部门及代码		[200]九华镇人民政府	实施单位	九华镇人民政府
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:	2.35	
		其中:财政拨款	2.35	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障机关公务接待正常开展			
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	公务接待人次	≤400人次
		质量指标	招待标准合规率	达到100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费结算次数	每季度一次
			经费支出时限	2025年
		成本指标	完成本项目所需费用	≤23500元
			每人每餐标准	≤500元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障公务接待顺利开展程度	较高
		生态效益指标		
		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	接待人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		文化旅游服务工作		
主管部门及代码		[200]九华镇人民政府	实施单位	九华镇人民政府
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	指标1: 围绕春节、元宵节、端午节、中秋节等传统节日, 乡镇综合文化站要组织开展乡村特色民俗文化活动。指标2: 加强与宣传、教育、体育、共青团、妇联等部门的沟通协作, 探索“文化+”建设模式, 推动部门基层资源下沉到乡镇综合文化站, 集中为群众提供便捷高效的服务。指标3: 强化企业走访联系, 帮助企业解决实际困难。指标4: 及时处置各类旅游投诉等突发事件, 做到野生动物伤人投诉受理及时处理, 让求助者满意。			
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	文化活动开展次数	≥6次
			文化活动参与人次	≥1000人次
			创建旅游品牌个数	≥1个
			野猴巡查次数	≥1次每日
			为企业服务解决问题	≥10次
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	2025年
		成本指标	项目总成本	900000
	效益指标	经济效益指标	野猴伤人频率	降低80%
			游客数量增加程度	较高
			创建良好的营商环境	良好
		社会效益指标	处理旅游突发事件及时程度	较高
			提升群众获得感和幸福感效果	显著
			申报旅游项目, 打造旅游品牌效应	较高
			对创造文明良好的旅游氛围的影响程度	较高
		生态效益指标	旅游景区环境的改善或提升	显著
			野生动物保护率	达到90%
		可持续影响指标	对促进文明旅游的	较高

			可持续性影响程度	
			对增强群众文化娱乐活动工作影响力的可持续性影响程度	较高
			对野猴管理工作能力增强的持续影响	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	达到90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		综合行政执法工作经费		
主管部门及代码		[200]九华镇人民政府	实施单位	九华镇人民政府
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:	37.30	
		其中:财政拨款	37.30	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、根据风景区管委会九秘〔2023〕1号文件及相关会议精神，完成年度控查违工作考核目标。2、按有关文件标准配置实施执法人员依法着装、文明执法。3、完成年度培训要求，提升行政执法水平。4、有效治理群众身边环境问题。			
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	控查违外出巡查次数	每日
			参加业务培训次数	≥12次
		质量指标	服装合格率	达到100%
			环境保护问题处理率	达到98%
			执法人员制服配置率	达到100%
		时效指标	环境保护问题处理时效	30个工作日内
			违法建设查处时效	30个工作日内
		成本指标	项目总成本	≤373000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升景区城市形象的影响程度	较高
		生态效益指标	改善景区环境卫生的影响程度	较高
		可持续影响指标	持续提升景区旅游形象的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	达到90%
			游客满意度	达到90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		应急环保管理工作		
主管部门及代码		[200]九华镇人民政府	实施单位	九华镇人民政府
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:	22.00	
		其中:财政拨款	22.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	做好镇安全生产、消防及食品安全工作，保障辖区居民生产生活安全，长治久安，保证游客旅游安全，解决突出环境问题，持续改善生态环境质量。			
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	安全巡查次数	≥12次
			演练培训次数	≥3次
			安全领域宣传活动次数	≥9次
			旅游安全紧急救援培训次数	≥1次
		质量指标	经费支出合规性	合规
			演练培训合格率	100%
		时效指标	安全巡查时效性	每月一次
			培训任务完成时间	按照文件要求时间完成
			经费支出时效性	2025年
		成本指标	项目总成本	≤220000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对创造良好的保障群众安全氛围的影响程度	较高
			处理旅游突发事件及时程度	较高
			环保意识提升程度	较高
			对提高紧急救援服务水平的影响程度	较高
		生态效益指标	景区环境优美、干净整洁程度提升	较高
			对促进文明旅游的影响程度	较高
		可持续影响指标	对增强安全工作影响力的可持续性影	较高

			响程度	
			对促进文旅业发展的可持续性影响程度	较高
			景区环境优美、干净整洁长久可持续程度	较高
			对促进文明旅游的可持续性影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	达到90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		平安法治工作经费		
主管部门及代码		[200]九华镇人民政府	实施单位	九华镇人民政府
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:	32.40	
		其中:财政拨款	32.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	一、加强八五普法及法制宣传教育工作，做好综治信访维稳工作及人民调解工作，维护社会和谐稳定，创建“平安九华镇”。二、常态化开展扫黑除恶宣传工作，做好专项普法宣传工作，争创无诈、无毒、无邪教、无传销乡镇。三、扎实做好对易肇事肇祸精神病人的排查、救助、服务、管理工作，做到易肇事肇祸精神病人“有人管、不脱管、不失控、管得住、管得好”。四、建设法治政府，更好地依法履行职责。			
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	专项宣传普法活动开展次数	≥3次
			法治培训活动开展次数	≥1次
			普法宣传教育活动开展次数	≥6次
		质量指标	经费支出合规性	合规
			综治维稳相关信访件处理完成度	达到100%
			民调解事件处理完成度	达到100%
		时效指标	专项普法知识宣传活动时效性	在文件指定时间内开展
			相关信访件处理时效	在信访件规定时间内答复
		成本指标	项目总成本	≤324000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对无诈、无毒、无邪教、无传销创建工作的影响程度	较高
			对创造和谐稳定社会氛围的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对增强综治办和司法所相关工作影响	较高



			力的可持续性影响程度	
			对增强无诈、无毒、无邪教、无传销工作影响力的可持续性影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	经营户满意度	达到90%
			居民满意度	达到90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		经济发展工作经费		
主管部门及代码		[200]九华镇人民政府	实施单位	九华镇人民政府
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:	29.50	
		其中:财政拨款	29.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	一、完成“五上”企业年度纳限申报工作、完成人口抽样调查工作。 二、高质量完成招商引资、招才引智工作。三、保障乡镇三资工作顺利开展并对三社区每年开展1次审计。			
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	走访限上单位	≥100次
			开展问卷调查	≥30次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	2025年
		成本指标	项目总成本	≤295000元
	效益指标	经济效益指标	游客数量增加程度	较高
		社会效益指标	促进经济发展,提升群众获得感和幸福感效果	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进经济发展的可持续性影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%及以上

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		不可预见工作经费		
主管部门及代码		[200]九华镇人民政府	实施单位	九华镇人民政府
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:	99.57	
		其中:财政拨款	99.57	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1:开展零星民生基础设施和旅游服务设施修建与维护,有效改善农村人居环境和旅游环境,提升民众获得感、幸福感。目标2:广泛开展乡村振兴考察学习,帮助干部职工拓宽思路,提升能力,更好地干事创业。目标3:应急管理是对突发事件的全过程管理,根据突发事件的预防、预警、发生和善后四个发展阶段,应急管理可分为预防与应急准备、监测与预警、应急处置与救援、事后恢复与重建四个过程。应急管理又是一个动态管理,包括预防、预警、响应和恢复四个阶段,均体现在管理突发事件的各个阶段。应急管理还是个完整的系统工程,可以概括为“一案三制”,即突发事件应急预案,应急机制、体制和法制。			
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	应急管理善后处理次数	≥2次
			乡村振兴专题考察次数	≥2次
		质量指标	开展活动普及率	90%
		时效指标	活动开展时限	2025年
		成本指标	开展活动经费	≤1000000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善人居环境、旅游环境的影响程度	较高
		生态效益指标	有效解决零星地块污水渗漏、植被破坏、水土流失问题的影响程度	较高
		可持续影响指标	对景区经济可持续发展能力的影响程度	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		机关运行工作经费		
主管部门及代码		[200]九华镇人民政府	实施单位	九华镇人民政府
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:	38.62	
		其中:财政拨款	38.62	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	定期召开人民代表会议,收集代表提案建议并做好交办回复。闭会期间组织代表围绕经济发展、民生保障开展视察调研,收集意见建议。组织代表参加学习培训,强化代表履职意识和能力,保障机关日常基本运转。			
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	专题调研活动开展次数	≥1次
			设备购置数量	≥2台
			食堂每日就餐人数	≥45人
			保洁人员补贴发放人数	≥1人
			人代会例会召开次数	≥2次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			加强食堂监督管理,提升餐饮保障质量,确保全年不发生食品安全事故	零事故
			采购设备验收合格率	≥100%
		时效指标	经费支出时效性	2025年
			人代会例会召开时效性	3月31日前召开第一次会议
		成本指标	完成本年项目所需费用	≤386160元
			购买食堂后勤服务所需费用	≤170000元
			购买保安服务所需费用	≤80000元
	效益指标	经济效益指标	围绕核心景区各项工作开展监督,提出意见建议,促进	较高

			核心景区旅游经济高质量发展影响程度。	
		社会效益指标	对履行代表职务、为社会发展建言献策，提升政府决策水平，提升群众幸福感、满意感影响程度。	较高
		生态效益指标	对引导人们群众参与环境整治行动，提高生态环境保护意识，推进核心景区绿色发展影响程度。	较高
		可持续影响指标	对代表闭会期间履行代表职务，保障代表知情知政权，提升代表履职水平的影响程度。	较高
			对增强维持辖区稳定工作影响力的可持续性影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	90%
			人大代表满意度	90%
			群众满意度	90%