

**九华山风景区城市管理综合行政执法一大队**  
**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 九华山风景区城市管理综合行政执法一大队 2025年度单位预算表

1. 九华山风景区城市管理综合行政执法一大队2025年收支总表
2. 九华山风景区城市管理综合行政执法一大队2025年收入总表
3. 九华山风景区城市管理综合行政执法一大队2025年支出总表
4. 九华山风景区城市管理综合行政执法一大队2025年财政拨款收支总表
5. 九华山风景区城市管理综合行政执法一大队2025年一般公共预算支出表
6. 九华山风景区城市管理综合行政执法一大队2025年一般公共预算基本支出表
7. 九华山风景区城市管理综合行政执法一大队2025年政府性基金预算支出表
8. 九华山风景区城市管理综合行政执法一大队2025年国

## 有资本经营预算支出表

9. 九华山风景区城市管理综合行政执法一大队2025年项目支出表

10. 九华山风景区城市管理综合行政执法一大队2025年政府采购支出表

11. 九华山风景区城市管理综合行政执法一大队2025年政府购买服务支出表

12. 九华山风景区城市管理综合行政执法一大队2025年通用资产配置支出表

## 第三部分 九华山风景区城市管理综合行政执法一大队 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

（一）负责拟定风景区和乡镇控查违目标计划，统筹业务培训和人员调配；负责对乡镇日常违法建设查处、依法行政情况进行督查、交办和业务指导；负责对乡镇控查违工作考核。

（二）负责牵头执行管委会组织的重大违法建设案件的行政强制性拆除等措施。

（三）负责对乡镇违法建设整改、案件办理情况进行督查和指导。

（四）负责对乡镇履行上级督查发现、群众信访举报涉违问题线索的调查、整改情况进行督办、指导。

（五）完成行政执法局交办的其他工作。

### 二、单位预算构成

九华山风景区城市管理综合行政执法一大队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）持续强化党建引领。**一是严格落实全面从严治党主体责任，加强对党风廉政建设的领导，确保领导班子主要负责人切实履行好第一责任人职责，不断提升党风廉政建设工作水平。**二是**进一步规范支部组织生活制度，坚持“三会一课”、谈心谈话、民主评议党员、主题党日活动等工作要求常态化、标准化开展。**三是**持续深入开展党纪学习教育，以习近平总书记关于党的纪律建设的重要论述为指导，组织支委班子成员集中学习，通过支部书记讲党党课和组织专题教育，切实增强党

员干部的纪律意识和廉洁自律意识。

**（二）不断加大督查力度。**一是持续强化日常违法建设查处督查力度，将日常走访督查与无人机航拍比对有机结合，明确划片分区并责任到人，加大对乡镇违建查处情况的督查强度，确保新增违法建设能够及时发现和查处，推进存量违建逐步减少。二是切实落实《关于建立违法建设举报奖励机制的通告（试行）》及《违法建设举报奖励实施细则（试行）》相关工作，进一步激发广大群众参与违法建设治理的积极性，营造全社会共同监督的良好氛围。三是全力推动《风景区建筑垃圾处置管理办法》的有效实施，加强对风景区建筑垃圾规范管理和处置的监管力度，确保建筑垃圾处置有序。四是健全风景区预防和查处违法建设工作机制，依据各部门工作职责以及违法建设预防和查处工作流程，强化具体工作的落实，推动风景区违法建设预防和查处工作有序开展。五是强化督查通报制度的落实力度，每月对督查过程中发现各类问题进行全面汇总并及时反馈。依据各相关部门的具体职责，切实加强联动配合，全力促进并督促相关单位对违法建设及建筑垃圾处置管理工作中存在的问题及时落实整改，以保障全山违法建设治理以及建筑垃圾处置管理等各项工作的顺利开展。

**（三）积极参与旅游市场协助管理。**继续积极落实局党组工作统筹安排，在小长假、黄金周等节日期间，合理调配人员力量，协助二、三大队加强旅游市场管理值班工作，严厉打击一切扰乱旅游市场的行为，切实保障游客合法权益，维护景区良好对外形象。

**（四）进一步提升队伍建设水平。**一是加强执法人员培训，

定期组织法律法规、业务知识等方面的培训，提高执法人员的综合素质和执法水平。二是强化队伍作风建设，严格遵守工作纪律，树立良好的执法形象。以更加饱满的热情、更加扎实的工作作风，全力以赴做好各项工作，为风景区的发展和稳定做出更大的贡献。

第二部分 九华山风景区城市管理综合行政执法一大队  
2025年度单位预算表

单位公开表1

九华山风景区城市管理综合行政执法一大队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	198.65	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	11.33
		九、卫生健康支出	3.26
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	163
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	21.07
		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	198.65	本 年 支 出 小 计	198.65
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	198.65	支 出 总 计	198.65



九华山风景区城市管理综合行政执法一大队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	11.33	11.33				
20805	行政事业单位养老支出	11.33	11.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.55	7.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.78	3.78				
210	卫生健康支出	3.26	3.26				
21011	行政事业单位医疗	3.26	3.26				
2101102	事业单位医疗	3.26	3.26				
212	城乡社区支出	163	139.75	23.25			
21206	建设市场管理与监督	163	139.75	23.25			
2120601	建设市场管理与监督	163	139.75	23.25			
221	住房保障支出	21.07	21.07				
22102	住房改革支出	21.07	21.07				
2210201	住房公积金	12	12				
2210202	提租补贴	9.07	9.07				
	合计	198.65	175.4	23.25			

九华山风景区城市管理综合行政执法一大队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	198.65	一、本年支出	198.65
（一）一般公共预算拨款	198.65	（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	11.33
		（九）卫生健康支出	3.26
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	163
		（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	21.07
		（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	198.65	支 出 总 计	198.65

九华山风景区城市管理综合行政执法一大队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	11.33	11.33	11.33		
20805	行政事业单位养老支出	11.33	11.33	11.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.55	7.55	7.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.78	3.78	3.78		
210	卫生健康支出	3.26	3.26	3.26		
21011	行政事业单位医疗	3.26	3.26	3.26		
2101102	事业单位医疗	3.26	3.26	3.26		
212	城乡社区支出	163	139.75	122.35	17.4	23.25
21206	建设市场管理与监督	163	139.75	122.35	17.4	23.25
2120601	建设市场管理与监督	163	139.75	122.35	17.4	23.25
221	住房保障支出	21.07	21.07	21.07		
22102	住房改革支出	21.07	21.07	21.07		
2210201	住房公积金	12	12	12		
2210202	提租补贴	9.07	9.07	9.07		
	合计	198.65	175.4	158	17.4	23.25

九华山风景区城市管理综合行政执法一大队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	146.39	139.52	6.87
30101	基本工资	17.93	17.93	
30102	津贴补贴	7	7	
30103	奖金	13.97	13.97	
30106	伙食补助费	5.15		5.15
30107	绩效工资	10.7	10.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.55	7.55	
30109	职业年金缴费	3.78	3.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.26	3.26	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
30113	住房公积金	12	12	
30114	医疗费	1.72		1.72
30199	其他工资福利支出	63	63	
302	商品和服务支出	14.15	4.5	9.65
30201	办公费	1.5	0.9	0.6
30202	印刷费	0.3		0.3
30204	手续费	0.2		0.2
30205	水费	0.15		0.15
30211	差旅费	2.2	2.2	
30216	培训费	1.2	1.2	
30226	劳务费	0.2	0.2	
30231	公务用车运行维护费	7.8		7.8
30299	其他商品和服务支出	0.6		0.6
303	对个人和家庭的补助	14.86	13.98	0.88
30302	退休费	13.98	13.98	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.88		0.88
	合计	175.4	158	17.4

九华山风景区城市管理综合行政执法一大队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：九华山风景区城市管理综合行政执法一大队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

九华山风景区城市管理综合行政执法一大队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：九华山风景区城市管理综合行政执法一大队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



九华山风景区城市管理综合行政执法一大队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	未休年休假补助	九华山风景区城市管理综合行政执法一大队	2.08	2.08							
其他运转类	违法建设举报奖励金	九华山风景区城市管理综合行政执法一大队	10	10							
其他运转类	规划督查工作经费	九华山风景区城市管理综合行政执法一大队	11.17	11.17							
合计			23.25	23.25							

九华山风景区城市管理综合行政执法一大队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：九华山风景区城市管理综合行政执法一大队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

九华山风景区城市管理综合行政执法一大队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：九华山风景区城市管理综合行政执法一大队没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

九华山风景区城市管理综合行政执法一大队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：九华山风景区城市管理综合行政执法一大队没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

## 第三部分 九华山风景区城市管理综合行政执法一大队 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，九华山风景区城市管理综合行政执法一大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。九华山风景区城市管理综合行政执法一大队2025年收支总预算198.65万元，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、城乡社区支出、住房保障支出。

### 二、关于2025年收入总表的说明

九华山风景区城市管理综合行政执法一大队2025年收入预算198.65万元，其中，本年收入198.65万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入198.65万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加29.11万元，增长17.17%，增长原因主要是一是事业编制人员增加1人，基本支出增加；二是2025年增加10万元的违法建设举报奖励金项目。

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2025年支出总表的说明

九华山风景区城市管理综合行政执法一大队2025年支出预算198.65万元，比2024年预算增加29.11万元，增长17.17%，增长原因主要是一是事业编制人员增加1人，基本支出增加；二是2025年增加10万元的违法建设举报奖励金项目。其中，基本支出175.4万元，占88.30%，主要用于工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）、社会保障和就业支

出、住房保障支出、公务用车运行维护费支出、其他工资福利支出、综合定额支出、退休人员的基础绩效和退休补助支出等，保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出23.25万元，占11.70%，主要用于规划督查工作经费支出、违法建设举报奖励金、未休年休假补助等项目；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**

九华山风景区城市管理综合行政执法一大队2025年财政拨款收支预算198.65万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款198.65万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入198.65万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出11.33万元，占5.70%；卫生健康支出3.26万元，占1.64%；城乡社区支出163万元，占82.05%；住房保障支出21.07万元，占10.61%。

#### **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。**

九华山风景区城市管理综合行政执法一大队2025年一般公共预算支出198.65万元，比2024年预算增加29.11万元，增长17.17%，主要原因：一是事业编制人员增加1人，基本支出增加；二是2025年增加10万元的违法建设举报奖励金项目。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出11.33万元，占5.70%；卫生健康支出3.26万元，占1.64%；城乡社区支出163万元，占82.05%；住房保障支出21.07万元，占10.61%。

##### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

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7.55万元，比2024年预算增加2.02万元，增长36.53%，增长原因主要是一是增加1名事业编制人员；二是正常调资导致社会保障类的养老保险缴费支出增加。

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3.78万元，比2024年预算增加1.01万元，增长36.46%，增长原因主要是一是增加1名事业编制人员；二是正常调资导致社会保障类的职业年金缴费支出增加。

3. 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3.26万元，比2024年预算增加0.87万元，增长36.40%，增长原因主要是一是增加1名事业编制人员；二是正常调资导致卫生健康类的事业单位医疗支出增加。

4. 城乡社区（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）2025年预算163万元，比2024年预算增加22.04万元，增长15.64%，增长原因主要是一是事业编制人员增加1人，基本支出增加；二是2025年增加10万元的违法建设举报奖励金项目。

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0万元，下降0%，下降原因主要是住房公积金是预估的，足够支付事业人员的住房公积金。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算9.07万元，比2024年预算增加3.18万元，增长53.99%，

增长原因主要是事业编制人员增加1人。

## **六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明**

九华山风景区城市管理综合行政执法一大队2025年一般公共预算基本支出175.4万元，其中，人员经费158万元，公用经费17.4万元。

（一）人员经费158万元，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、办公费、差旅费、培训费、劳务费、退休费。

（二）公用经费17.4万元，主要包括：伙食补助费、医疗费、办公费、印刷费、手续费、水费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

## **七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明**

九华山风景区城市管理综合行政执法一大队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**

九华山风景区城市管理综合行政执法一大队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**

九华山风景区城市管理综合行政执法一大队2025年预算共安排项目支出23.25万元，比2024年预算增加8.88万元，增长61.80%，增长原因主要是2025年增加10万元的违法建设举报



奖励金项目。主要包括：本年财政拨款安排23.25万元（其中，一般公共预算拨款安排23.25万元，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**

九华山风景区城市管理综合行政执法一大队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**

九华山风景区城市管理综合行政执法一大队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**

九华山风景区城市管理综合行政执法一大队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. “违法建设举报奖励金”项目。**

（1）项目概述。为鼓励社会公众参与景区资源保护和规划管理执法监督，严厉查处景区违法建设行为，根据《城乡规划法》《九华山风景区名胜区管理条例》等，建立风景区范围内违法建设举报奖励机制，设立违法举报奖励金。

（2）立项依据。《关于建立违法建设奖励机制（试行）

的通告》（九查违指[2024]2号）

（3）实施主体。九华山风景区城市管理综合行政执法一大队

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。为鼓励社会公众参与景区资源保护和规划管理执法监督，严厉查处景区违法建设行为，根据《城乡规划法》《九华山风景区名胜区管理条例》等，建立风景区范围内违法建设举报奖励机制，设立违法举报奖励金。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金10.0万元

（7）绩效目标。根据《关于建立违法建设奖励机制（试行）的通告》（九查违指【2024】2号）文件的要求，对举报违法建设的群众进行奖励，每年奖励金10万元，实施奖励办法，鼓励群众对违法建设提供线索，对风景区的违法建设的查处具有很大作用，有效减少风景区违法建设率。

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		违法建设举报奖励金		
主管部门及代码		[111]九华山风景区综合行政执法局	实施单位	九华山风景区城市管理综合行政执法一大队
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	根据《关于建立违法建设奖励机制（试行）的通告》（九查违指【2024】2号）文件的要求，对举报违法建设的群众进行奖励，每年奖励金10万元，实施奖励办法，鼓励群众对违法建设提供线索，对风景区的违法建设的查处具有很大作用，有效减少风景区违法建设率。			
绩	一级	二级指标	三级指标	指标值

效 指 标	指标			
	产出指标	数量指标	举报违法建设行为 奖励数量	≥10人
		质量指标	奖金领取人员符合 规定	合规
		时效指标	奖金发放时间	2025年
		成本指标	奖励标准	3000元/起到10000元/起
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升居民举报违法 建设的参与度的影 响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	有效减少风景区违 法建设的发生率的 影响程度	较高
	满意度指 标	满意度指标	居民满意度	≥90%

**（二）机关运行经费。**

九华山风景区城市管理综合行政执法一大队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。**

九华山风景区城市管理综合行政执法一大队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，九华山风景区城市管理综合行政执法一大队共有车辆2辆，其中：其他用车2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，九华山风景区城市管理综合行政执法一大队3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23.25万元、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、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。

**十一、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(含職業年金补記支出)。

**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。

**十三、城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督：**反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

**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。

**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(含离休人员)发放的租金补贴。

**附件：**九华山风景区城市管理综合行政执法一大队2025年度项目支出绩效目标

附件

九华山风景区城市管理综合行政执法一大队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	规划督查工作经费	11.17
2	未休年休假补助	2.08

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		规划督查工作经费		
主管部门及代码		[111]九华山风景区综合行政执法局	实施单位	九华山风景区城市管理综合行政执法一大队
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:	11.17	
		其中:财政拨款	11.17	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 保障规划督查工作顺利开展 目标2: 实施有效督查, 全面遏制风景区违法建设。 目标3: 降低风景区违建率。			
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	召开工作例会次数	≥4次
			对讲机缴费数	≥13个
			培训人数	≥10人
			接待次数	≥3次
		质量指标	培训合格率	100%
			经费支出合规性	合规
		时效指标	考核时间	每月
		成本指标	项目总成本	≤11.17万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高违建拆除的影响程度	较高
			对人居环境优化率的影响程度	较高
		生态效益指标	对自然资源保护率的影响程度	较高
		可持续影响指标	对巩固依法查处违法建设工作成果, 建立依法查处违法建设工作长效机制的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%
			接待对象满意度	≥90%



项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		未休年休假补助		
主管部门及代码		[111]九华山风景区综合行政执法局	实施单位	九华山风景区城市管理综合行政执法一大队
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:	2.08	
		其中:财政拨款	2.08	
		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	年休假补助发放人数	≥4人
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	年休假补助发放时间	2025年12月
		成本指标	年休假经费	≤2.08万元
	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		
		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%