

**九华山风景区城市管理综合行政执法二大队  
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二大队 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二大队2025年收支总表
2. 九华山风景区城市管理综合行政执法二大队2025年收入总表
3. 九华山风景区城市管理综合行政执法二大队2025年支出总表
4. 九华山风景区城市管理综合行政执法二大队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二大队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二大队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二大队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二大队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二大队2025年项目支出表

### 10. 九华山风景区城市管理综合行政执法二大队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二大队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二大队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二大队 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）负责制定风景区环境卫生设施规划。

（二）负责对乡镇区域内环境卫生管理方面违法行为查处情况进行督查和业务指导；负责风景区城乡环卫保洁一体化市场运作的监督考核工作；

（三）负责风景区范围内环境卫生基础设施建设、管理和维护；负责对乡镇生活垃圾分类工作进行业务指导。

（四）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二大队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）全面推动环境卫生提质增效。**一是深入推进“席地而坐”、“四最”景区创建工作，以环卫国企一体化改革为切入点，进一步完善联动治理工作机制，组织推进“脏乱差”顽疾排查整治工作，有效发挥共建共享合力。**二是**聚焦健全农村生活垃圾收运处置体系、强化服务企业作业质量日常监管考核、探索推行农村生活垃圾治理信息化管理等方面，持续推进生活垃圾治理工作进程，确保治理工作卓见成效。**三是**推进生活垃圾收集转运整治提升行动。紧盯宅旁、村旁、田旁、路旁、水旁重点区域以及城乡结合部，认真开展垃圾收运、设施配备清洁以及污水渗滤液处理等工作。

**（二）认真抓好环卫国企一体化运营工作。**一是将环卫清

扫保洁工作移交九安建投公司，督促其抓好日常运营管理工作，结合第一轮市场化工作短板，有针对性开展专项提升行动，推动环境卫生质量与管理服务水平双提升。二是对照《九华山风景区环卫国企一体化改革实施方案》、《九华山风景区环卫国企一体化考核办法》（暂行）精神，牵头对九安建投公司一体化运营进行考核，立行立改，举一反三，进一步推动景区环卫精细化作业。

**（三）完善景区环卫基础设施建设。**一是科学合理地制定景区环卫设施专项规划，对环境卫生设施设备进行系统布局 and 环卫管理科学规划，达到高起点规划、高标准建设以及高水平管理的要求，实现景区生活垃圾减量化、资源化、无害化。二是认真开展生活垃圾分类工作，以宣传引导为切入点，以完善分类设施为关键点，以中末端收运为根本点，重点推进生活垃圾收集点升级改造、点位建设，改变垃圾收集点脏污现状，有序推进景区垃圾分类工作。

**（四）狠抓环卫领域安全生产工作。**一是督促九安建投公司履行安全生产主体责任，建章立制，抓牢驾驶员、班组长、环卫工人安全生产教育，警钟长鸣灌输安全生产理念，提高全员思想认识。二是加大隐患排查力度，定期对环卫场所、水电气以及污水处理设备等进行检查，积极应对雷电、防暑降温、雨雪上冻等恶劣天气，做好旅游公厕防雷设施检测工作，消除安全隐患风险，维护景区安全生产稳定大局。

第二部分 九华山风景区城市管理综合行政执法二大队  
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二大队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   | 1868.58 | 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     | 7.89    |
|                |         | 九、卫生健康支出        | 2.27    |
| 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       | 1841.85 |
| 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       | 16.58   |
|                |         | 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    | 1868.58 | 本 年 支 出 小 计     | 1868.58 |
| 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  | 1868.58 | 支 出 总 计  | 1868.58 |





九华山风景区城市管理综合行政执法二大队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<br>位经营<br>支出 | 上缴上<br>级支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|---------|------------------|---------|-------|---------|------------------|------------|-------------------|
| 208     | 社会保障和就业支出        | 7.89    | 7.89  |         |                  |            |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.89    | 7.89  |         |                  |            |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.26    | 5.26  |         |                  |            |                   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.63    | 2.63  |         |                  |            |                   |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.27    | 2.27  |         |                  |            |                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.27    | 2.27  |         |                  |            |                   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.27    | 2.27  |         |                  |            |                   |
| 212     | 城乡社区支出           | 1841.85 | 63.63 | 1778.22 |                  |            |                   |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 1841.85 | 63.63 | 1778.22 |                  |            |                   |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 1841.85 | 63.63 | 1778.22 |                  |            |                   |
| 221     | 住房保障支出           | 16.58   | 16.58 |         |                  |            |                   |
| 22102   | 住房改革支出           | 16.58   | 16.58 |         |                  |            |                   |
| 2210201 | 住房公积金            | 9       | 9     |         |                  |            |                   |
| 2210202 | 提租补贴             | 7.58    | 7.58  |         |                  |            |                   |
|         | 合计               | 1868.58 | 90.36 | 1778.22 |                  |            |                   |

九华山风景区城市管理综合行政执法二大队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        | 1868.58 | 一、本年支出           | 1868.58 |
| （一）一般公共预算拨款   | 1868.58 | （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     | 7.89    |
|               |         | （九）卫生健康支出        | 2.27    |
|               |         | （十）节能环保支出        |         |
|               |         | （十一）城乡社区支出       | 1841.85 |
|               |         | （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       | 16.58   |
|               |         | （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       | 1868.58 | 支 出 总 计          | 1868.58 |

九华山风景区城市管理综合行政执法二大队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        | 7.89    | 7.89  | 7.89  |      |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.89    | 7.89  | 7.89  |      |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.26    | 5.26  | 5.26  |      |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.63    | 2.63  | 2.63  |      |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.27    | 2.27  | 2.27  |      |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.27    | 2.27  | 2.27  |      |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.27    | 2.27  | 2.27  |      |         |
| 212     | 城乡社区支出           | 1841.85 | 63.63 | 52.53 | 11.1 | 1778.22 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 1841.85 | 63.63 | 52.53 | 11.1 | 1778.22 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 1841.85 | 63.63 | 52.53 | 11.1 | 1778.22 |
| 221     | 住房保障支出           | 16.58   | 16.58 | 16.58 |      |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 16.58   | 16.58 | 16.58 |      |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 9       | 9     | 9     |      |         |
| 2210202 | 提租补贴             | 7.58    | 7.58  | 7.58  |      |         |
|         | 合计               | 1868.58 | 90.36 | 79.26 | 11.1 | 1778.22 |

九华山风景区城市管理综合行政执法二大队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         | 61.03        | 61.03 |       |
| 30101        | 基本工资           | 12.83        | 12.83 |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 5            | 5     |       |
| 30103        | 奖金             | 9.23         | 9.23  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 7.58         | 7.58  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.26         | 5.26  |       |
| 30109        | 职业年金缴费         | 2.63         | 2.63  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 2.27         | 2.27  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.23         | 0.23  |       |
| 30113        | 住房公积金          | 9            | 9     |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 7            | 7     |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 10.88        | 0.5   | 10.38 |
| 30201        | 办公费            | 1            |       | 1     |
| 30207        | 邮电费            | 1.2          |       | 1.2   |
| 30211        | 差旅费            | 1.2          |       | 1.2   |
| 30216        | 培训费            | 1.2          |       | 1.2   |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 3.9          |       | 3.9   |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 2.38         | 0.5   | 1.88  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 18.45        | 17.73 | 0.72  |
| 30302        | 退休费            | 17.73        | 17.73 |       |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 0.72         |       | 0.72  |
|              | 合计             | 90.36        | 79.26 | 11.1  |

九华山风景区城市管理综合行政执法二大队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二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二大队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二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二大队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 | 垃圾处置分类专项经费     | 九华山风景区城市管理综合行政执法二大队 | 79.84 | 79.84  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 公厕维修专项经费       | 九华山风景区城市管理综合行政执法二大队 | 12    | 12     |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 污水检测专项经费       | 九华山风景区城市管理综合行政执法二大队 | 4.14  | 4.14   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 临时停车场看护专项经费    | 九华山风景区城市管理综合行政执法二大队 | 6.93  | 6.93   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 慰问费            | 九华山风景区城市管理综合行政执法二大队 | 1     | 1      |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 公务接待费          | 九华山风景区城市管理综合行政执法二大队 | 0.25  | 0.25   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 公厕防雷装置定期检测专项经费 | 九华山风景区城市管理综合行政执法二大队 | 1.9   | 1.9    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 市容环境卫生协会会费     | 九华山风景区城市管理综合行政执法二大队 | 0.5   | 0.5    |         |          |          |         |          |          |      |
| 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    | 1.56  | 1.56   |         |          |          |         |          |          |      |



|       |                     |                     |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|---------------------|---------------------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
|       |                     | 二大队                 |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 九华山风景区城乡环卫保洁一体化市场运作 | 九华山风景区城市管理综合行政执法二大队 | 1670.1  | 1670.1  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计    |                     |                     | 1778.22 | 1778.22 |  |  |  |  |  |  |  |

九华山风景区城市管理综合行政执法二大队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二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二大队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二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二大队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二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二大队 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二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二大队2025年收支总预算1868.58万元，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二大队2025年收入预算1868.58万元，其中，本年收入1868.58万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1868.58万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加221.25万元，增长13.43%，增长原因主要是2025年九华山风景区城乡环卫保洁一体化市场运作项目经费比2024年增加224.53万元。

（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二大队2025年支出预算1868.58万元，比2024年预算增加221.25万元，增长13.43%，增长原因主要是2025年九华山风景区城乡环卫保洁一体化市场运作项目经费比2024年增加224.53万元。其中，基本支出90.36万元，占4.84%，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1778.22万元，占95.16%，主要用于环卫市场化及市场化考核支出、公厕维修、污水检测、公厕防雷装置定期检测专项经费、临时停车场看护、垃圾分类和生活垃圾处置、对乡镇的慰问费、公务接待、市容环境卫生协会会费等；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**

九华山风景区城市管理综合行政执法二大队2025年财政拨款收支预算1868.58万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1868.58万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1868.58万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出7.89万元，占0.42%；卫生健康支出2.27万元，占0.12%；城乡社区支出1841.85万元，占98.57%；住房保障支出16.58万元，占0.89%。

#### **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二大队2025年一般公共预算支出1868.58万元，比2024年预算增加221.25万元，增长13.43%，主要原因：2025年九华山风景区城乡环卫保洁一体化市场运作项目经费比2024年增加224.53万元。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出7.89万元，占0.42%；卫生健康支出

2.27万元，占0.12%；城乡社区支出1841.85万元，占98.57%；住房保障支出16.58万元，占0.89%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算5.26万元，比2024年预算增加0.01万元，增长0.19%，增长原因主要是正常调资使社会保障类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2.63万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是人员没有变动。

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2.27万元，比2024年预算增加0.01万元，增长0.44%，增长原因主要是正常调资使卫生健康类事业单位医疗支出增加。

4. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2025年预算1841.85万元，比2024年预算增加220.61万元，增长13.61%，增长原因主要是2025年九华山风景区城乡环卫保洁一体化市场运作项目经费比2024年增加224.53万元。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算9万元，比2024年预算减少1万元，下降10.00%，下降原因主要是因全年收入减少，公积金缴纳基数调整，公积金缴费基数下降。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算7.58万元，比2024年预算增加1.63万元，增长27.39%，

增长原因主要是因全年收入减少，提租补贴按比例减少。

## **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二大队2025年一般公共预算基本支出90.36万元，其中，人员经费79.26万元，公用经费11.1万元。

（一）人员经费79.26万元，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、其他商品和服务支出、退休费。

（二）公用经费11.1万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、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二大队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二大队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二大队2025年预算共安排项目支出1778.22万元，比2024年预算增加220.43万元，增长14.15%，增长原因主要是2025年九华山风景区城乡环卫保洁一体化市场运作项目经费比2024年增加224.53万元。主要包



括：本年财政拨款安排1778.22万元（其中，一般公共预算拨款安排1778.22万元，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二大队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二大队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二大队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. “九华山风景区城乡环卫保洁一体化市场运作”项目。**

（1）项目概述。通过引进实力雄厚、管理先进的环卫市场化企业，实现专业的人做专业的事，建立科学合理的市容环卫管理体制和市场化、专业化、产业化的环卫管理运行机制，充分整合利用社会资源、激发经济社会活力、增加公共服务供给，有效解决现行运作管理机制下日趋凸显的矛盾和问题，使

九华山风景区环境卫生管理工作步入制度化、规范化、常态化轨道，逐步实现九华山风景区环境效益、社会效益和经济效益的可持续发展。

（2）立项依据。党工委[2021]15号会议纪要、党工委[2024]24号会议纪要

（3）实施主体。九华山风景区城市管理综合行政执法二大队

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。通过实施环卫市场一体化，有专业的公司开展九华山风景区全域范围内的垃圾收集及转运，市政道路清扫保洁、洒水、建筑（装潢）垃圾、公路两侧及绿化带垃圾拾捡，登山步道清扫保洁，公厕管理维护，广场清扫保洁、河道保洁、景观水面垃圾清理、垃圾分类等涉及环境卫生管理的各项工作。环卫市场化工作有特色、有亮点、出经验，受到国家、省、市、管委会书面表彰的或者市级及以上媒体正面宣传报道的实行考核奖励30万元。支付2024年12月份劲旅公司的服务费1177971.08元。2024年度市场化保险基数增幅费用25万元。市场化两年工资5%增幅费用37.3万元。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金1670.1万元

（7）绩效目标。目标1：推行景区环卫国企一体化改革，进一步推进环卫作业标准化、精细化，不断增强环境卫生管理能力，提高环境卫生服务水平。目标2：为居民和游客创造一个干净、整洁、舒适的旅游和居住环境。

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

|              |  |                     |                          |                     |
|--------------|--|---------------------|--------------------------|---------------------|
| 项目名称         |  | 九华山风景区城乡环卫保洁一体化市场运作 |                          |                     |
| 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二大队 |
| 项目来源         |  | 本级申报项目              | 项目期                      | 1年                  |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度资金总额:             | 1670.10                  |                     |
|              |  | 其中:财政拨款             | 1670.10                  |                     |
|              |  | 上年结转                | 0.00                     |                     |
|              |  | 其他资金                | 0.00                     |                     |
| 年度目标         | 目标1:推行景区环卫国企一体化改革,进一步推进环卫作业标准化、精细化,不断增强环境卫生管理能力,提高环境卫生服务水平。<br>目标2:为居民和游客创造一个干净、整洁、舒适的旅游和居住环境。 |                     |                          |                     |
| 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                | 清扫保洁总面积                  | ≥2477823平方米         |
|              |  |                     | 市场化实施范围                  | ≥84个村民组             |
|              |  |                     | 环卫市场化考核次数                | ≥12次                |
|              |  | 质量指标                | 提升市场化成效                  | 显著提升                |
|              |  |                     | 垃圾收运率                    | ≥99%                |
|              |  |                     | 清扫保洁率                    | ≥99%                |
|              |  | 时效指标                | 生活垃圾日产日清                 | ≥99%                |
|              |  |                     | 清扫保洁                     | 及时                  |
|              |  |                     | 市场化考核时间                  | 每月                  |
|              |  | 成本指标                | 环卫市场经费                   | ≤1670.1万元           |
|              | 效益指标   | 经济效益指标              | 对提高环卫工人薪资待遇的影响程度         | 较高                  |
|              |  | 社会效益指标              | 对风景区的正面宣传有效的影响程度         | 较高                  |
|              |  |                     | 对用工风险转移的影响程度             | 较高                  |
|              |  |                     | 对提升景区整体形象的影响程度           | 较高                  |
|              |  | 生态效益指标              | 实现垃圾无害化程度                | 较高                  |
|              |  |                     | 提升景区环境卫生质量的程度            | 较高                  |
|              |  | 可持续影响指标             | 对可持续发展为目标,打造生态、文明景区的影响程度 | 较高                  |

|  |       |       |          |      |
|--|-------|-------|----------|------|
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度    | ≥90% |
|  |       |       | 群众和游客满意度 | ≥90% |

**（二）机关运行经费。**

九华山风景区城市管理综合行政执法二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二大队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二大队共有车辆16辆，其中：特种专业技术用车13辆、其他用车3辆；单价50万元以上的通用设备1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二大队10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1778.22万元、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)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生：**反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

**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(含离退人员)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二大队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二大队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            | 未休年休假补助        | 1.56        |
| 2            | 市容环境卫生协会会费     | 0.5         |
| 3            | 公厕防雷装置定期检测专项经费 | 1.9         |
| 4            | 公务接待费          | 0.25        |
| 5            | 慰问费            | 1           |
| 6            | 临时停车场看护专项经费    | 6.93        |
| 7            | 污水检测专项经费       | 4.14        |
| 8            | 公厕维修专项经费       | 12          |
| 9            | 垃圾处置分类专项经费     | 79.84       |

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二大队 |
| 项目来源         |                                   | 本级申报项目             | 项目期             | 1年                  |
| 项目资金<br>(万元) |                                   | 年度资金总额:            | 1.56            |                     |
|              |                                   | 其中:财政拨款            | 1.56            |                     |
|              |                                   | 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       | ≥3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               | 年休假补助经费         | ≤1.56万元             |
|              | 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%                |



项目支出绩效目标表  
(2025年度)

| 项目名称         |                                       | 市容环境卫生协会会费         |                      |                     |
|--------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
| 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二大队 |
| 项目来源         |                                       | 本级申报项目             | 项目期                  | 1年                  |
| 项目资金<br>(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         | 完成安徽省城市市容环境卫生协会会费缴纳，了解新理念、新方式方法在景区推行。 |                    |                      |                     |
| 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年协会会议次数          | ≥1次                 |
|              |                                       | 质量指标               | 助推景区环卫发展             | 明显                  |
|              |                                       | 时效指标               | 会员有效期                | 2025年               |
|              |                                       | 成本指标               | 会费                   | ≤0.5万元              |
|              | 效益指标                                  | 经济效益指标             |                      |                     |
|              |                                       | 社会效益指标             | 新理念、成果和好的经验做法在景区推行实施 | 推动                  |
|              |                                       | 生态效益指标             | 不断提升景区环境卫生质量         | 有效果                 |
|              |                                       | 可持续影响指标            | 获悉环卫行业发展现状的影响程度      | 效果明显                |
|              | 满意度指标                                 | 满意度指标              | 环卫协会满意度              | ≥90%                |

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

| 项目名称         |   | 公厕防雷装置定期检测专项经费     |  |                     |
|--------------|---|--------------------|--|---------------------|
| 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二大队 |
| 项目来源         |   | 本级申报项目             | 项目期  | 1年                  |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度资金总额:            | 1.90   |                     |
|              |   | 其中:财政拨款            | 1.90   |                     |
|              |   | 上年结转               | 0.00   |                     |
|              |   | 其他资金               | 0.00   |                     |
| 年度目标         | 通过第三方机构对风景区29座公厕的防雷装置进行检测,保障雷电天气如厕安全,预防公厕安全火灾,保障景区良好对外形象。 |                    |  |                     |
| 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               | 检测公厕数量                                       | ≥29座                |
|              |   | 质量指标               | 保障如厕人员避雷安全                                   | 有效                  |
|              |   | 时效指标               | 检测有效期  | 2025年               |
|              |   | 成本指标               | 项目成本   | ≤1.9万元              |
|              | 效益指标  | 经济效益指标             |  |                     |
|              |   | 社会效益指标             | 有利保障游客雷电天气的生命财产安全的影响程度                       | 较高                  |
|              |   | 生态效益指标             |  |                     |
|              |   | 可持续影响指标            | 定期检测,及时发现和修复潜在的问题,保持防雷装置的良好工作状态,提高其防雷效果的影响程度 | 较高                  |
|              | 满意度指标   | 满意度指标              | 游客满意度  | ≥90%                |

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

| 项目名称         |                                  | 公务接待费              |                 |                     |
|--------------|----------------------------------|--------------------|-----------------|---------------------|
| 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二大队 |
| 项目来源         |                                  | 本级申报项目             | 项目期             | 1年                  |
| 项目资金<br>(万元) |                                  | 年度资金总额:            | 0.25            |                     |
|              |                                  | 其中:财政拨款            | 0.25            |                     |
|              |                                  | 上年结转               | 0.00            |                     |
|              |                                  | 其他资金               | 0.00            |                     |
| 年度目标         | 预算安排专项资金，用于执法二大队接待工作，确保接待工作正常开展。 |                    |                 |                     |
| 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               | 接待次数            | ≥1次                 |
|              |                                  |                    | 接待人数            | ≥3人                 |
|              |                                  | 质量指标               | 经费支出合规性         | 合规                  |
|              |                                  | 时效指标               | 经费支出时限          | 2025年               |
|              |                                  | 成本指标               | 公务接待费           | ≤0.25万元             |
|              | 效益指标                             | 经济效益指标             | 节约招待成本          | ≥15%                |
|              |                                  | 社会效益指标             | 严控三公经费支出政策知晓率   | ≥98%                |
|              |                                  | 生态效益指标             |                 |                     |
|              |                                  | 可持续影响指标            | 促进风景区环境卫生建设更加完善 | 显著                  |
|              | 满意度指标                            | 满意度指标              | 接待对象满意度         | ≥90%                |

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

| 项目名称         |                            | 慰问费                |                          |                     |
|--------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| 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二大队 |
| 项目来源         |                            | 本级申报项目             | 项目期                      | 1年                  |
| 项目资金<br>(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         | 对九华乡代村进行慰问,助力村(社区)进行美好社区建设 |                    |                          |                     |
| 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               | 慰问点                      | ≥1处                 |
|              |                            | 质量指标               | 组织开展慰问活动完成率              | 100%                |
|              |                            | 时效指标               | 慰问时间                     | 每年春节期间              |
|              |                            | 成本指标               | 慰问费                      | ≤1万元                |
|              | 效益指标                       | 经济效益指标             |                          |                     |
|              |                            | 社会效益指标             | 完成年度慰问任务,协助村(社区)进行美好社区建设 | 有利                  |
|              |                            | 生态效益指标             |                          |                     |
|              |                            | 可持续影响指标            | 维护与村(社区)的良好关系            | 有效                  |
|              | 满意度指标                      | 满意度指标              | 慰问对象满意度                  | ≥90%                |

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

| 项目名称         |                                      | 临时停车场看护专项经费        |           |                     |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|-----------|---------------------|
| 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二大队 |
| 项目来源         |                                      | 本级申报项目             | 项目期       | 1年                  |
| 项目资金<br>(万元) |                                      | 年度资金总额:            | 6.93      |                     |
|              |                                      | 其中:财政拨款            | 6.93      |                     |
|              |                                      | 上年结转               | 0.00      |                     |
|              |                                      | 其他资金               | 0.00      |                     |
| 年度目标         | 保障九华大道临时停车场停放游客车辆的安全，减少财产损失，提升景区服务环境 |                    |           |                     |
| 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               | 雇请人员次数    | ≥198人次              |
|              |                                      | 质量指标               | 游客财产安全保障率 | 100%                |
|              |                                      | 时效指标               | 看护时间      | 节假日景区旅游高峰期          |
|              |                                      | 成本指标               | 看护费       | ≤6.93万元             |
|              | 效益指标                                 | 经济效益指标             | 游客财产安全损失  | 明显减少                |
|              |                                      | 社会效益指标             | 游客受益度     | 较高                  |
|              |                                      | 生态效益指标             |           |                     |
|              |                                      | 可持续影响指标            | 提升景区服务环境  | 较高                  |
|              | 满意度指标                                | 满意度指标              | 游客满意度     | ≥90%                |

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

| 项目名称         |  | 污水检测专项经费           |             |                     |
|--------------|--|--------------------|-------------|---------------------|
| 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二大队 |
| 项目来源         |  | 本级申报项目             | 项目期         | 1年                  |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度资金总额:            | 4.14        |                     |
|              |  | 其中:财政拨款            | 4.14        |                     |
|              |  | 上年结转               | 0.00        |                     |
|              |  | 其他资金               | 0.00        |                     |
| 年度目标         | 目标1: 聘请第三方对环卫污水处理设备水质进行检测, 达标排放, 保护水资源环境。目标2: 维护垃圾中转站周围环境。 |                    |             |                     |
| 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               | 污水检测点       | ≥4处                 |
|              |  |                    | 检测次数        | ≥12次                |
|              |  | 质量指标               | 出水水质达到标准    | 达标                  |
|              |  | 时效指标               | 检测时间        | 每月                  |
|              |  | 成本指标               | 项目成本        | ≤4.14万元             |
|              | 效益指标   | 经济效益指标             | 对经济的发展      | 有利                  |
|              |  | 社会效益指标             | 保护水资源环境     | 有效                  |
|              |  | 生态效益指标             | 减少对水环境的污染   | 有效                  |
|              |  | 可持续影响指标            | 风景区生态环境持续良好 | 明显加强                |
|              | 满意度指标  | 满意度指标              | 管委会职能部门满意度  | ≥90%                |

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

| 项目名称         |   | 公厕维修专项经费           |           |                     |
|--------------|---|--------------------|-----------|---------------------|
| 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二大队 |
| 项目来源         |   | 本级申报项目             | 项目期       | 1年                  |
| 项目资金<br>(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         | 对29座公厕房屋维修加固、换瓦、外立面改造、升级改造等，保障公厕整体环境，提升游客如厕环境，使游客体验优质的服务。 |                    |           |                     |
| 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               | 维修公厕数     | ≥29座                |
|              |   | 质量指标               | 公厕维修验收合格率 | 100%                |
|              |   | 时效指标               | 维修及时率     | ≥90%                |
|              |   | 成本指标               | 公厕维修经费    | ≤12万元               |
|              | 效益指标  | 经济效益指标             |           |                     |
|              |   | 社会效益指标             | 游客对景区观感好  | 有效提升                |
|              |   | 生态效益指标             | 提高如厕环境    | 有效                  |
|              |   | 可持续影响指标            | 提升景区整体形象  | 有效                  |
|              | 满意度指标   | 满意度指标              | 群众和游客满意度  | ≥90%                |

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

| 项目名称         |  | 垃圾处置分类专项经费         |             |                     |
|--------------|--|--------------------|-------------|---------------------|
| 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二大队 |
| 项目来源         |  | 本级申报项目             | 项目期         | 1年                  |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度资金总额:            | 79.84       |                     |
|              |  | 其中: 财政拨款           | 79.84       |                     |
|              |  | 上年结转               | 0.00        |                     |
|              |  | 其他资金               | 0.00        |                     |
| 年度目标         | 目标1: 解决生活垃圾处理问题, 改善人居环境; 目标2: 实现垃圾分类变废为宝和减量, 为居民创造美好生活条件, 提升群众满意认可度。 |                    |             |                     |
| 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               | 购置垃圾桶和果壳箱   | ≥120个               |
|              |  |                    | 垃圾处置分类区域    | ≥2个乡镇               |
|              |  |                    | 建造垃圾分类岗亭    | ≥5处                 |
|              |  |                    | 印刷一封信和宣传单   | ≥6000份              |
|              |  | 质量指标               | 垃圾分类岗亭验收合格率 | 合格                  |
|              |  | 时效指标               | 垃圾分类宣传时间    | 2025年               |
|              |  |                    | 垃圾运送及时率     | 及时                  |
|              |  |                    | 垃圾分类岗亭验收及时率 | 100%                |
|              |  | 成本指标               | 垃圾分类经费      | ≤79.84万元            |
|              | 效益指标   | 经济效益指标             | 实现垃圾无害化率    | ≥90%                |
|              |  | 社会效益指标             | 居民宜居环境      | 有效提升                |
|              |  | 生态效益指标             | 提升景区环境卫生质量  | 明显提升                |
|              |  |                    | 对环境的污染      | 有效减少                |
|              |  | 可持续影响指标            | 提升群众环保意识    | 明显提升                |
|              | 满意度指标  | 满意度指标              | 居民满意度       | ≥90%                |
|              |  |                    | 游客满意度       | ≥90%                |