

九华山风景区综合行政执法局
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 九华山风景区综合行政执法局2025年度部门预算表

1. 九华山风景区综合行政执法局2025年收支总表
2. 九华山风景区综合行政执法局2025年收入总表
3. 九华山风景区综合行政执法局2025年支出总表
4. 九华山风景区综合行政执法局2025年财政拨款收支总表
5. 九华山风景区综合行政执法局2025年一般公共预算支出表
6. 九华山风景区综合行政执法局2025年一般公共预算基本支出表
7. 九华山风景区综合行政执法局2025年政府性基金预算支出表
8. 九华山风景区综合行政执法局2025年国有资本经营预算支出表
9. 九华山风景区综合行政执法局2025年项目支出表
10. 九华山风景区综合行政执法局2025年政府采购支出表

11. 九华山风景区综合行政执法局2025年政府购买服务支出表

12. 九华山风景区综合行政执法局2025年通用资产配置支出表

第三部分 九华山风景区综合行政执法局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）贯彻执行国家和省市有关城市管理和风景名胜区管理方面法律、法规、规章，研究拟定具体办法并组织实施。

（二）行使旅游管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（三）行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（四）行使城市市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（五）行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（六）行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（七）行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权，对环境污染危害较小，通过直观判断即可认定的，或者实施一次行政处罚即可纠正的，或者依法可以适用简易程序实施处罚的环境违法行为实施行政处罚。

（八）行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对在道路、广场等公共场所无照商贩经营行为的行政处罚权。

（九）行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路（不含机动车道）违法行为的行政处罚权。

（十）行使省人民政府批准行使的风景区管理领域的其他行政处罚权。

(十一)行使风景区城市管理方面行政职能:负责制订风景区环境卫生设施的规划,负责组织开展市容市貌整治;负责风景区范围内市容环境卫生基础设施的建设、管理和维护,检查、督促环卫清扫保洁、垃圾运转和“门前四包”工作;负责建筑垃圾、工程渣土的管理和处置;负责对临时性户外广告、霓虹灯、标示牌、大型标语、高空气球、临街横幅等的审批和管理;负责对在建筑物和设施上张挂、张贴宣传品等的审批和管理;负责门票稽查工作和乞讨人员、挑夫运输队伍的管理;会同有关部门对主要道路沿街店面的装饰改造、各类破墙开店(门)、户外摊点、亭棚的审核和管理;会同有关部门做好拆迁现场和施工现场的文明施工管理。

(十二)承办风景区工委、管委交办的其他工作事项。

二、部门预算构成

九华山风景区综合行政执法局2025年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的预算单位共3个,具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	九华山风景区综合行政执法局	行政单位
2	九华山风景区城市管理综合行政执法一大队	公益一类事业单位
3	九华山风景区城市管理综合行政执法二大队	公益一类事业单位

三、2025年度主要工作任务

(一)全面加强党的政治建设。一是加强思想政治建设,提升党支部向心力。把学习宣传贯彻党的二十大精神 and 二十届三中全会精神作为重大政治任务,坚定理想信念,补足精神之钙。继续巩固党纪学习教育成果,在学思践悟中不断坚定政治信仰,把学习成果转化为推动工作的强大动力。二是加强党员

队伍建设，提升党支部战斗力。严格落实全面从严治党主体责任，常态化开展谈心谈话，督促形成遵规守纪良好习惯。严格执行落实月度工作计划任务和季度考核力度，着力在党建融合业务，提升干部队伍整体战斗力。**三是加强支部建设工作，提升党组织凝聚力。**牢固树立抓好党建是最大政绩的理念，严格执行每季度至少召开1次会议专题研究党建工作的制度要求，严格执行“三会一课”等制度，规范做好会议记录和党建工作资料收集存档工作。学习借鉴先进经验，进一步丰富党建活动形式，拓宽党支部工作思路，创新开展党建活动，加强支部联合共建，稳步提升党建工作水平，增强党支部凝聚力。

（二）持续整治旅游市场秩序。**一是多点发力维护旅游市场秩序。**牵头开展风景区旅游市场集中整治，坚决扛起市场整治组牵头单位责任，积极组织、参与联合整治行动，持续巩固佛教商业化治理成果。重点整治薄弱区域与景容景貌突出问题，利用执法执勤电动车机动能力，对交通转换中心、南庄、大愿文化园等游客聚集地加大巡查频率，切实优化旅游市场环境。加强与公安、运管及乡镇综合执法大队联合执法力度，常态化运行执行联动机制，定期进行集中整治行动，共同做好旅游市场的治理提升工作，主动打击各类违法违规行为，营造文明有序的旅游市场秩序。**二是多措并举推进专项整治行动。**根据工作方案和区域岗位责任，以整治招手拦车揽客、无证导游、旅游线路乞讨等为管理重点，对重点单位、区域，分组分工、定人定岗，对发现随意招手拦车揽客、无证导游等行为，及时进行现场劝阻和处理，抽调精干力量开展乞讨联合整治工作，整治期间巡查发现有挑夫乞讨或其他乞讨行为的，根据职责分

工开展联合查处，对存在的违法、违规行为严肃查处。三是**建立健全长效管理机制**。常态化加大巡查力度和执行力度，严格落实“定人员、定岗位、定时段、定职责”的“四定责任制”，实现责任区域无缝连接，做到发现问题早、处理问题快，严厉打击辖区内各种违法违规乱象的行为。采用宣传与巡查相结合的方式，利用执勤车辆巡查的同时，携带扩音喇叭和移动式音响，在重点旅游线路、集散地进行提示宣传，引导游客选择正规持证导游以及讲解员，拒绝黑导野导带客行为，不断扩大宣传覆盖面。

（三）稳步提升环境卫生质量。一是**完善景区环卫基础设施建设**。科学合理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，认真谋划风景区环卫基础设施提升改造项目，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**认真抓好环卫国企一体化运营工作**。找准环卫工作短板，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。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》精神，牵头对九安建投公司一体化运营进行考核，以查促改，进一步推动景区环卫精细化作业。三是**深入做好垃圾分类综合治理工作**。认真开展生活垃圾分类工作，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。

（四）积极加强违建督查力度。一是**加大违法建设查处督**

查工作力度。坚持日常走访督查和无人机航拍比对相结合的方式，明确划片分区责任到人，加强对乡镇查处情况开展督查力度，确保新增违法建设及时发现、及时查处，存量违建逐步减少。**二是严格落实相关制度。**狠抓《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）》相关工作落实，进一步调动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。同时，推动《风景区建筑垃圾处置管理办法》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。**三是完善风景区预防和查处违法建设工作机制。**明确各部门工作职责和违法建设查处工作流程，提高违法建设预防和查处工作效率。同时，落实督查通报制度，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。

（五）有力提高法治建设水平。**一是强化协作机制，构建高效执法体系。**积极探索部门行政执法协作配合机制，厘清乡镇综合行政执法职权，确保各项执法任务能够迅速响应、高效执行。**二是严格程序监管，提升执法规范化水平。**强化执法队伍管理，严格执法程序监管，在执法过程中利用执法文书、执法设备等载体，采取文字、音像等方式对行政执法程序进行全过程记录，确保执法过程的规范。**三是推进执法模式转变，实现源头治理与预防。**将事中执法、事后监管向事前预防转变，加强违法行为分析研判，认真总结违法行为可能频发的领域、

区域和时点，加大普法力度，强监管与柔性执法并重，从源头上遏制违法乱象发生。**四是科技赋能，积极谋划智慧办案中心建设工作。**根据工作实际，学习先进地区执法办案工作经验，依托智慧九华山视频监控系统，通过科技赋能，谋划建设智慧办案中心，提升执法效能。

（六）着力提升队伍作风建设。一是加强党风廉政建设。牢固树立严管思想，把《中国共产党纪律处分条例》和《中国共产党廉洁自律准则》等党规党纪和警示教育读本等作为党支部集中学习和干部职工学习教育的必修内容，做到心存敬畏，守牢底线，确保改进作风规范化、常态化、长效化。二是**加强执法队伍建设。**严格落实行政执法“三项制度”，完善执法程序，规范办案流程。开展执法过程督查，及时发现，及时纠正，要求全体执法人员在执法中坚持“四个做到”：即做到着装规范、标识齐全；做到程序规范、亮证执法；做到言行规范、文明执法；做到纪律严明、保障有力。三是**抓实队伍培训。**持续深化执法队伍“强基础、转作风、树形象”专项行动，切实解决综合行政执法队伍在思想、作风、纪律等方面存在的“庸、懒、散、慢、拖、假”等突出问题。加强执法队伍规范化建设，定期开展政治理论学习、执法业务培训，全面实施“721工作法”，严格规范公正文明执法。

第二部分 九华山风景区综合行政执法局2025年度部门
预算表

部门公开表1

九华山风景区综合行政执法局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	3265.73	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	120.68
		九、卫生健康支出	28.22
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	2975.19
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	141.64
		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	3265.73	本 年 支 出 小 计	3265.73
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	3265.73	支 出 总 计	3265.73

九华山风景区综合行政执法局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	120.68	98.14	22.54			
20805	行政事业单位养老支出	120.68	98.14	22.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.43	65.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.25	32.71	22.54			
210	卫生健康支出	28.22	28.22				
21011	行政事业单位医疗	28.22	28.22				
2101101	行政单位医疗	3.32	3.32				
2101102	事业单位医疗	24.9	24.9				
212	城乡社区支出	2975.19	958.25	2016.93			
21201	城乡社区管理事务	970.34	754.88	215.46			
2120104	城管执法	970.34	754.88	215.46			
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			
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	141.64	141.64				
22102	住房改革支出	141.64	141.64				
2210201	住房公积金	91	91				
2210202	提租补贴	50.64	50.64				
	合计	3265.73	1226.26	2039.47			

九华山风景区综合行政执法局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	3265.73	一、本年支出	3265.73
（一）一般公共预算拨款	3265.73	（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	120.68
		（九）卫生健康支出	28.22
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	2975.19
		（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	141.64
		（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	3265.73	支 出 总 计	3265.73

九华山风景区综合行政执法局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	120.68	98.14	98.14		22.54
20805	行政事业单位养老支出	120.68	98.14	98.14		22.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.43	65.43	65.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.25	32.71	32.71		22.54
210	卫生健康支出	28.22	28.22	28.22		
21011	行政事业单位医疗	28.22	28.22	28.22		
2101101	行政单位医疗	3.32	3.32	3.32		
2101102	事业单位医疗	24.9	24.9	24.9		
212	城乡社区支出	2975.19	958.25	818.36	139.9	2016.93
21201	城乡社区管理事务	970.34	754.88	643.48	111.4	215.46
2120104	城管执法	970.34	754.88	643.48	111.4	215.46
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
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	141.64	141.64	141.64		
22102	住房改革支出	141.64	141.64	141.64		
2210201	住房公积金	91	91	91		
2210202	提租补贴	50.64	50.64	50.64		
	合计	3265.73	1226.26	1086.36	139.9	2039.47

九华山风景区综合行政执法局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	1070.36	1026.64	43.72
30101	基本工资	155.36	155.36	
30102	津贴补贴	56.5	56.5	
30103	奖金	117.39	117.39	
30106	伙食补助费	33.15		33.15
30107	绩效工资	85.37	85.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.43	65.43	
30109	职业年金缴费	32.71	32.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.22	28.22	
30112	其他社会保障缴费	2.62	2.62	
30113	住房公积金	91	91	
30114	医疗费	10.57		10.57
30199	其他工资福利支出	392.04	392.04	
302	商品和服务支出	116.51	28	88.51
30201	办公费	11.55	0.9	10.65
30202	印刷费	2.3	0.3	2
30204	手续费	0.2		0.2
30205	水费	1.15		1.15
30206	电费	4	4	
30207	邮电费	1.4	0.2	1.2
30211	差旅费	14.4	2.2	12.2
30213	维修(护)费	4	4	
30214	租赁费	1.83		1.83
30216	培训费	9.4	8.2	1.2
30226	劳务费	3.7	3.7	
30227	委托业务费	1	1	
30231	公务用车运行维护费	42.9		42.9
30239	其他交通费用	6.69		6.69
30299	其他商品和服务支出	11.99	3.5	8.49
303	对个人和家庭的补助	37.62	31.72	5.9
30302	退休费	31.72	31.72	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.9		5.9
310	资本性支出	1.77		1.77
31002	办公设备购置	1.77		1.77
	合计	1226.26	1086.36	139.9

九华山风景区综合行政执法局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：九华山风景区综合行政执法局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

九华山风景区综合行政执法局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：九华山风景区综合行政执法局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

九华山风景区综合行政执法局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	一线执法工作经费	九华山风景区综合行政执法局	29.9	29.9							
其他运转类	天翼无线对讲终端年租金	九华山风景区综合行政执法局	5.15	5.15							
其他运转类	九华山大道划线喷漆	九华山风景区综合行政执法局	5	5							
其他运转类	临时停车场停车保险	九华山风景区综合行政执法局	1.92	1.92							
其他运转类	流浪犬专项整治	九华山风景区综合行政执法局	2	2							
其他运转类	应急专项经费	九华山风景区综合行政执法局	10	10							
其他运转类	服装购置费	九华山风景区综合行政执法局	46.46	46.46							
其他运转类	法制宣传费	九华山风景区综合行政执法局	4	4							
其他运转类	执法业务培训经费	九华山风景区综合行政执法局	1.4	1.4							
其他运转类	企业年金	九华山风景区综合行政执法局	22.54	22.54							
其他运转类	工会经费	九华山风景区综合行政执法局	38	38							
其他运转类	未休年休假补助	九华山风景区综合行政执法局	16.64	16.64							
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	4.14	4.14							

		二大队									
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二大队	1.56	1.56							
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							
特定目标类	九华山风景区旅游责任险	九华山风景区综合行政执法局	55	55							
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			2039.47	2039.47							

九华山风景区综合行政执法局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
九华山风景区综合行政执法局-综合定额（事业）	空调机	0.28	0.28				
九华山风景区综合行政执法局-综合定额（事业）	A4 彩色打印机	0.3	0.3				
服装购置费	普通服装	46.46	46.46				
九华山风景区旅游责任险	其他商业保险服务	55	55				
合计		102.04	102.04				

九华山风景区综合行政执法局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：九华山风景区综合行政执法局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

九华山风景区综合行政执法局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
通用电气设备	A02061804-空调机	1	0.28
通用办公设备	A02021004-A4彩色打印机	1	0.3
合计			0.58

第三部分 九华山风景区综合行政执法局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，九华山风景区综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。九华山风景区综合行政执法局2025年收支总预算3265.73万元，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

九华山风景区综合行政执法局2025年收入预算3265.73万元，其中，本年收入3265.73万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入3265.73万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加260.31万元，增长8.66%，增长原因主要是2025年项目支出经费增加，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，并新增了违法建设举报奖励金项目、服装购置、法制宣传等项目。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

九华山风景区综合行政执法局2025年支出预算3265.73万元，比2024年预算增加260.31万元，增长8.66%，增长原因主要是2025年项目支出经费增加，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，并新增了违法建设举报奖励金项目、服装购置、法制宣传等项目。其中，基本支出1226.26万元，占37.55%，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2039.47万元，占62.45%，主要用于九华山旅游责任险、一线执法工作经费、应急专项经费、服装购置、规划督查执法经费、违法建设举报奖励金、环卫市场化、垃圾分类处置、污水检测、公厕维修，未休年休假补偿、工会经费等；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

九华山风景区综合行政执法局2025年财政拨款收支预算3265.73万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款3265.73万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入3265.73万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出120.68万元，占3.70%；卫生健康支出28.22万元，占0.86%；城乡社区支出2975.19万元，占91.10%；住房保障支出141.64万元，占4.34%。

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。

九华山风景区综合行政执法局2025年一般公共预算支出3265.73万元，比2024年预算增加260.31万元，增长8.66%，主要原因：2025年项目支出经费增加，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，并新增了违法建设举报奖励金项目、服装购置、法制宣传等项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出120.68万元，占3.70%；卫生健康支出28.22万元，占0.86%；城乡社区支出2975.19万元，占91.10%；住房保障支出141.64万元，占4.34%。

（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65.43万元，比2024年预算减少2.1万元，下降3.11%，下降原因主要是2024年人员减少，相应的人员养老保险缴费支出减少。

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55.25万元，比2024年预算减少2.08万元，下降3.63%，下降原因主要是2024年人员减少，相应的人员职业年金缴费支出减少。

3. 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3.32万元，比2024年预算增加0.1万元，增长3.11%，增长原因主要是2024年执法局公务员编有人员流入流出，流入人员的医疗保险缴费支出较高。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算24.9万元，比2024年预算减少1万元，下降3.86%，下降原因主要是2024年事业编制人员减少，相应的人员医疗保险缴费支出减少。

5. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2025年预算970.34万元，比2024年预算增加28.4万元，增长3.02%，增长原因主要是2025年局本级增加了服装购置、法制宣传、执法业务培训等项目经费支出。

6. 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年二大队的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。

7.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一大队事业编制人员增加1人,基本支出增加;二是一大队2025年增加10万元的违法建设举报奖励金项目。

8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算91万元,比2024年预算减少7.5万元,下降7.61%,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。

9.住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算50.64万元,比2024年预算增加1.84万元,增长3.77%,增长原因主要是该项经费今年为预估填报,防止经费不足,2025年增加了预算经费。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

九华山风景区综合行政执法局2025年一般公共预算基本支出1226.26万元,其中,人员经费1086.36万元,公用经费139.9万元。

(一)人员经费1086.36万元,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、印刷费、电费、邮

电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、退休费。

(二) 公用经费139.9万元，主要包括：伙食补助费、医疗费、办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

九华山风景区综合行政执法局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

九华山风景区综合行政执法局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

九华山风景区综合行政执法局2025年预算共安排项目支出2039.47万元，比2024年预算增加285.74万元，增长16.29%，增长原因主要是2025年项目支出经费增加，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，并新增了违法建设举报奖励金项目、服装购置、法制宣传等项目。主要包括：本年财政拨款安排2039.47万元（其中，一般公共预算拨款安排2039.47万元，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

九华山风景区综合行政执法局2025年预算安排政府采购支出102.04万元，比2024年预算增加44.96万元，增长78.77%，增长原因主要是2025年根据需要增加了全局综合行政执法制式服装的购置。其中，一般公共预算安排102.04万元，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

九华山风景区综合行政执法局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

九华山风景区综合行政执法局2025年预算安排通用资产配置支出0.58万元，比2024年预算减少1.1万元，下降65.48%，下降原因主要是2025年减少了台式电脑的购置费用。

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%

2. “九华山风景区旅游责任险”项目。

（1）项目概述。购置九华山风景区旅游责任险，在保险期间内，九华山风景区(含地藏圣像景区)接待的境内外旅游者（包括根据被保险人的规定享受免票待遇的进山人员）因发生意外事故所造成的人身伤亡及财产损失，依据中华人民共和国法律应由被保险人承担赔偿责任时，投标人根据相关规定负责赔偿。

（2）立项依据。党工委【2019】年14号会议纪要

（3）实施主体。九华山风景区综合行政执法局

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。在保险期间内，九华山风景区(含地藏圣像景区)接待的境内外旅游者（包括根据被保险人的规定享受免票待遇的进山人员）因发生意外事故所造成的人身伤亡及财产损失，依据中华人民共和国法律应由被保险人承担赔偿责任时，投标人根据相关规定负责赔偿

（6）年度预算安排。项目预算安排资金55.0万元

（7）绩效目标。依据往年惯例，支出九华山旅游责任险费用，保障来山游客的生命财产安全，维护旅游市场秩序。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		九华山风景区旅游责任险		
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	九华山风景区综合行政执法局
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:	55.00	
		其中:财政拨款	55.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	依据往年惯例，支出九华山旅游责任险费用，保障来山游客的生命财产安全，维护旅游市场秩序。			
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	投保人群	全部来山游客
		质量指标	投保赔付比率	100%
			保险赔付金额是否达标	达标
			时效指标	赔付及时率
		续保及时率		100%
		成本指标	保险费用	≤55万元
		效益指标	经济效益指标	提高景区旅游收入的影响程度
	社会效益指标		游客人身财产安全保障率	较高
	生态效益指标			
	可持续影响指标		旅游市场秩序提升程度	较高
			风景区旅游管理水平	较高
	满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

九华山风景区综合行政执法局2025年机关运行经费财政

拨款预算91.48万元，比2024年预算增加11.04万元，增长13.72%，增长原因主要是一是2024年买了一辆公务用车，公务用车运行维护费增加；二是公务交通补贴增加。

（三）政府采购情况。

九华山风景区综合行政执法局2025年政府采购预算102.04万元。其中：政府采购货物预算47.04万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算55万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，九华山风景区综合行政执法局共有车辆26辆，其中：特种专业技术用车13辆、其他用车13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，九华山风景区综合行政执法局26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2039.47万元、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、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。

十二、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)。

十三、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。

十四、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。

十五、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：九华山风景区综合行政执法局2025年度项目支出绩效目标

附件

九华山风景区综合行政执法局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
3	九华山风景区城乡环卫保洁一体化市场运作	1670.1
4	未休年休假补助	1.56
5	市容环境卫生协会会费	0.5
6	公厕防雷装置定期检测专项经费	1.9
7	公务接待费	0.25
8	慰问费	1
9	临时停车场看护专项经费	6.93
10	污水检测专项经费	4.14
11	公厕维修专项经费	12
12	垃圾处置分类专项经费	79.84
13	未休年休假补助	16.64
14	工会经费	38
15	企业年金	22.54
16	执法业务培训经费	1.4
17	法制宣传费	4
18	服装购置费	46.46
19	应急专项经费	10
20	流浪犬专项整治	2

21	临时停车场停车保险	1.92
22	九华山大道划线喷漆	5
23	天翼无线对讲终端年租金	5.15
24	一线执法工作经费	29.9

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%

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 (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。 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	较高

			明景区的影响程度	
	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%

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 (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 (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 (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 (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 (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 (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 (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 (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 (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%

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	九华山风景区综合行政执法局
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:	16.64	
		其中:财政拨款	16.64	
		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	≥32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	2025年12月
		成本指标	年休假经费	≤16.64万元
	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	较高
		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		工会经费		
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	九华山风景区综合行政执法局
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:	38.00	
		其中:财政拨款	38.00	
		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	95人
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	项目开展时间	2025年
		成本指标	项目成本	≤38万元
	效益指标	经济效益指标		
		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		
		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		企业年金		
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	九华山风景区综合行政执法局
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:	22.54	
		其中:财政拨款	22.54	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为单位23名参照事业编制人员及时缴纳企业年金，建立多层次的养老保险制度，更好地保障单位职工退休后的生活，完善社会保障体系。			
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	企业年金缴纳人数	≥23人
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	企业年金缴纳时间	每月
		成本指标	项目支出成本	≤22.54万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	完善社会保障体系	有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高职工工作积极性影响程度	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		执法业务培训经费		
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	九华山风景区综合 行政执法局
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:	1.40	
		其中:财政拨款	1.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	通过项目的实施，增加执法队员的身体素养和提升执法队伍的执法水平，实现执法人员全面发展、保障各类综合执法业务高质量高品质的开展工作目标。			
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	开展集中培训次数	≥1次
			参加集中培训人员 数	≥100人
		质量指标	培训合格率	≥95%
		时效指标	开展集中培训时间	2025年
		成本指标	项目成本	≤1.4万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	高效有利的保障了 风景区综合执法业务 的开展的影响程 度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	增强执法队员的体 能素养和业务水 平的影响程度	较高
	满意度指 标	满意度指标	参训对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		法制宣传费		
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	九华山风景区综合行政执法局
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:	4.00	
		其中:财政拨款	4.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	提升思想站位，不断增强做好“八五”普法工作的责任感和主动性，推进社会主义法治文化建设，提升公民法治素养。			
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年印刷宣传手册、单行本	≥500份
			2025年印刷法律法规汇编	≥90本
			2025年定制宣传横幅	≥10个
			2025年普法宣传次数	≥2次
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	普法宣传开展时间	2025年
		成本指标	项目成本	≤4万元
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		提升公民法律素养的影响程度	较高
	生态效益指标			
	可持续影响指标		提升员工的执法水平的影响程度	较高
			提高广大群众遵法学法守法意识的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	普法对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		服装购置费		
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	九华山风景区综合行政执法局
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:	46.46	
		其中:财政拨款	46.46	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完善执法人员的装备，提高整体的执法严肃性。			
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	购置服装人数	≥95人
		质量指标	服装质量验收合格率	100%
		时效指标	采购完成时间	2025年12月31日前
		成本指标	项目成本	≤46.46万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升部门形象的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高执法严肃性的可持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	员工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		应急专项经费		
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	九华山风景区综合行政执法局
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	节假日、雨雪等恶劣天气情况下用于一线执法人员和来山游客的应急雨具费用和应急药品,确保一线工作人员的作业环境和游客的应急需求。			
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	应急药品购买个数	≥200个
			应急雨具发放数	≥30000件
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	雨具发放时间	雨雪天气
		成本指标	项目支出成本	≤10万元
	效益指标	经济效益指标	对提升风景区游客重游率的影响程度	较高
		社会效益指标	一线执法人员的作业环境和游客的应急需求保障率	≥90%
		生态效益指标	保障游客的旅游环境的影响程度	较高
		可持续影响指标	部门形象的有效提升	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		流浪犬专项整治		
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	九华山风景区综合行政执法局
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	每年用于流浪犬整治专项费用，确保常态化的野狗整治工作，确保全山居民的居住环境和游客的旅游环境。			
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	流浪犬整治次数	≥1次
		质量指标	经费支出合规性	合规
			流浪犬整治效果	良好
		时效指标	流浪犬整治时间	2025年
		成本指标	项目支出成本	≤2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	犬只伤人、犬吠扰民警情发生数	有效减少
		生态效益指标	对改善居民居住环境和保障游客的旅游环境的影响程度	较高
		可持续影响指标	对有效维持风景区旅游市场秩序的影响程度	有效保障
	满意度指标	满意度指标	游客、群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		临时停车场停车保险		
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	九华山风景区综合行政执法局
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:	1.92	
		其中:财政拨款	1.92	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	九华山柯村大道沿线及南庄道路沿线临时停车场的保险费用，以确保来山游客的汽车财产安全及节假日的旅游市场秩序。			
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	道路沿线临时停车场投保数量	≥5个路段
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	临时停车场保险期限	2025年
			续保时间	2025年3月
		成本指标	项目支出成本	≤1.92万元
	效益指标	经济效益指标	对提升风景区游客重游率的影响程度	较高
		社会效益指标	游客的财产安全保护率	≥90%
		生态效益指标	保障游客的旅游环境的影响程度	较高
		可持续影响指标	有效提升风景区旅游市场秩序	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		九华山大道划线喷漆		
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	九华山风景区综合行政执法局
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:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	九华山大道及柯村部分公共区域开展停车位划线喷漆，用于保障节假日、双休日游客车辆停放、维护旅游市场秩序。			
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年停车场划线喷漆次数	≥1次
		质量指标	项目验收合格率	≥100%
		时效指标	项目开展时间	2025年
		成本指标	项目支出成本	≤5万元
	效益指标	经济效益指标	对提高风景区游客重游率的影响程度	较高
		社会效益指标	对改善风景区车辆的容量率影响程度	较高
		生态效益指标	保障游客的旅游环境的影响程度	较高
		可持续影响指标	有效持续解决景区停车困难的程度	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		天翼无线对讲终端年租金		
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	九华山风景区综合行政执法局
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:	5.15	
		其中:财政拨款	5.15	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	租用天翼无线对讲终端，确保一线执法工作人员的工作环境和提高执法水平。			
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	每年对讲机缴费个数	≥82个
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	2025年12月31日前
		成本指标	项目支出成本	≤5.15万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	一线执法人员的作业环境	有效改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高执法队伍执法水平的影响程度	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		一线执法工作经费		
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	九华山风景区综合行政执法局
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:	29.90	
		其中:财政拨款	29.90	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障执法局一线执法工作顺利开展，维护风景区旅游市场秩序。			
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年接待人数	≥30人
			2025年慰问柯村困难群众和党员人数	≥20人
			2025年接待次数	≥5次
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	2025年
		成本指标	项目总成本	≤29.9万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进单位履职、提升景区旅游环境形象的影响程度	较高
		生态效益指标	对员工工作环境优化率的影响程度	较高
		可持续影响指标	对执法工作正常运转的持续影响程度	较高
			提升风景区旅游市场秩序	较高
	满意度指标	满意度指标	接待对象满意度	≥90%
			慰问对象满意度	≥90%