

九华山风景区文化保护传承中心
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 九华山风景区文化保护传承中心2025年度单位预算表

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

表

11. 九华山风景区文化保护传承中心2025年政府购买服务支出表

12. 九华山风景区文化保护传承中心2025年通用资产配置支出表

第三部分 九华山风景区文化保护传承中心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）负责组织风景区群众文化活动，加强对外书画艺术交流，举办各类展览、讲座、培训和文艺演出，提高风景区群众精神文化和书画艺术水平。

（二）负责收集、整理、研究风景区非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

（三）负责免费向大众提供图书读物、资料查阅，以及图书数字化服务等。

（四）负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、修复、陈列和研究。

（五）完成管委会文化旅游处交办的其他任务。

二、单位预算构成

九华山风景区文化保护传承中心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）节庆文化活动组织。

在春节、端午、庙会、中秋、国庆等重要节庆期间，精心策划并组织丰富多彩的文艺演出和书画展览，以增强群众文化生活，提升民众的文化参与度和满意度。提前规划，确定每个节庆活动的主题、内容、形式和预算，确保活动顺利进行并吸

引更多观众。注重活动的创新性和互动性，通过线上线下相结合的方式，扩大活动的影响力和覆盖面。

（二）紧抓非遗工作，积极做好非遗项目与文旅融合。

举办全年非遗展演活动，旨在推动九华山风景区旅游事业发展，促进文旅深度融合。充分挖掘非遗项目的社会效益和经济效益，通过展演、体验、销售等多种形式，让非遗文化活起来、传下去。与管委会相关部门紧密合作，制定详细演出计划，吸引更多游客关注并参与非遗活动，提升九华山风景区的文化品位和知名度。

（三）组织春晚活动与市春晚节目排练。

筹备并组织九华山风景区春晚活动，打造一台具有地方特色、高水准的文艺晚会。负责池州市春晚演出节目的排练事宜，确保节目质量，展示九华山风景区的文化魅力。组建专业团队，做好职责分工，制定详细的时间表和演出计划，确保春晚活动的顺利进行。

（四）按要求做好双拥工作。

落实好双拥工作，积极开展退伍军人慰问及双拥单位慰问、演出和笔会交流活动。与相关部门和退伍军人组织建立紧密联系，制定具体的慰问计划和活动安排，体现社会对退伍军人的关怀和尊重。通过文艺演出、书画展览等形式，丰富退伍军人的文化生活，增强他们的归属感和荣誉感。

（五）群众文化公益培训与阅读推广。

开展群众文化公益培训，开展非遗、舞蹈、音乐、书法、美术、摄影等主题培训活动，提升民众的文化素养和艺术鉴赏能力。

制定长期的阅读推广策略，吸引更多民众参与阅读活动，营造良好的阅读氛围。通过讲座、研讨会等形式，推广优秀传统文化和现代文化知识，提高民众的文化自信心。

（六）非遗项目收集整理与民歌传承推广。

深入推进非遗项目的收集整理工作，完善非遗数据库，为非遗文化的保护和传承提供有力支持。继续做好九华民歌的传承推广工作，通过教学、演出、录制等多种形式，让九华民歌焕发新的生机和活力。打造更多优秀的非遗作品和民歌作品，提升九华山风景区的文化软实力和影响力。

（七）确保九华山风景区博物馆安全有序对外开放。

做好展态提升工作，优化展览环境，合理设置开放时间和区域，提供舒适的游览环境，确保游客体验。加强文物修复、安全保管工作，针对文物特点，加强消防设施建设，提高员工消防培训，确保文物安全。规范游客行为，保护景区文物资源和游客安全。

（八）配合上级部门工作与其他事项。

积极配合省市、风景区管委会的其他工作要求，完成上级部门部署的各项活动任务。建立有效的沟通机制，及时了解上级部门的指示和要求，确保各项工作的顺利进行。加强文化馆的自身建设和管理，提高工作人员的业务能力和服务水平，为民众提供更加优质的文化服务。

第二部分 九华山风景区文化保护传承中心2025年度单位预算表

单位公开表1

九华山风景区文化保护传承中心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	386.15	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	382.53
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	25.63
		九、卫生健康支出	7.37
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
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	36.61
		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	386.15	本 年 支 出 小 计	452.14
上年结转数	65.99	结转下年	
一般公共预算	65.99	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	452.14	支 出 总 计	452.14

九华山风景区文化保护传承中心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						
九华山风景区管理委员会文化旅游处	452.14	386.15	386.15										65.99	65.99				
九华山风景区文化保护传承中心	452.14	386.15	386.15										65.99	65.99				

九华山风景区文化保护传承中心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
207	文化旅游体育与传媒支出	382.53	182.26	200.26			
20701	文化和旅游	312.53	182.26	130.27			
2070109	群众文化	312.53	182.26	130.27			
20702	文物	63.99		63.99			
2070205	博物馆	63.99		63.99			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6		6			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6		6			
208	社会保障和就业支出	25.63	25.63				
20805	行政事业单位养老支出	25.63	25.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.09	17.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.54	8.54				
210	卫生健康支出	7.37	7.37				
21011	行政事业单位医疗	7.37	7.37				
2101102	事业单位医疗	7.37	7.37				
221	住房保障支出	36.61	36.61				
22102	住房改革支出	36.61	36.61				
2210201	住房公积金	21	21				
2210202	提租补贴	15.61	15.61				
	合计	452.14	251.88	200.26			

九华山风景区文化保护传承中心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	386.15	一、本年支出	452.14
（一）一般公共预算拨款	386.15	（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	65.99	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	65.99	（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	382.53
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	25.63
		（九）卫生健康支出	7.37
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（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	36.61
		（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	452.14	支 出 总 计	452.14

九华山风景区文化保护传承中心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	
207	文化旅游体育与传媒支出	382.53	182.26	152.86	29.4	200.26
20701	文化和旅游	312.53	182.26	152.86	29.4	130.27
2070109	群众文化	312.53	182.26	152.86	29.4	130.27
20702	文物	63.99				63.99
2070205	博物馆	63.99				63.99
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6				6
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6				6
208	社会保障和就业支出	25.63	25.63	25.63		
20805	行政事业单位养老支出	25.63	25.63	25.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.09	17.09	17.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.54	8.54	8.54		
210	卫生健康支出	7.37	7.37	7.37		
21011	行政事业单位医疗	7.37	7.37	7.37		
2101102	事业单位医疗	7.37	7.37	7.37		
221	住房保障支出	36.61	36.61	36.61		
22102	住房改革支出	36.61	36.61	36.61		
2210201	住房公积金	21	21	21		
2210202	提租补贴	15.61	15.61	15.61		
	合计	452.14	251.88	222.48	29.4	200.26

九华山风景区文化保护传承中心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	192.05	185.35	6.7
30101	基本工资	39.06	39.06	
30102	津贴补贴	10.5	10.5	
30103	奖金	32.81	32.81	
30106	伙食补助费	5.2	1.5	3.7
30107	绩效工资	24.23	24.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.09	17.09	
30109	职业年金缴费	8.54	8.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.37	7.37	
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
30113	住房公积金	21	21	
30114	医疗费	3		3
30199	其他工资福利支出	22.5	22.5	
302	商品和服务支出	20.9		20.9
30205	水费	0.2		0.2
30206	电费	2.9		2.9
30207	邮电费	2		2
30211	差旅费	5		5
30231	公务用车运行维护费	7.8		7.8
30239	其他交通费用	3		3
303	对个人和家庭的补助	38.93	37.13	1.8
30302	退休费	37.13	37.13	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.8		1.8
	合计	251.88	222.48	29.4

九华山风景区文化保护传承中心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：九华山风景区文化保护传承中心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

九华山风景区文化保护传承中心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：九华山风景区文化保护传承中心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

九华山风景区文化保护传承中心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	文化活动综合经费	九华山风景区文化保护传承中心	63	63							
其他运转类	非遗专项经费	九华山风景区文化保护传承中心	10	10							
其他运转类	博物馆展示、研究、保护事务工作经费	九华山风景区文化保护传承中心	4	4							
其他运转类	池州市春晚演出经费	九华山风景区文化保护传承中心	7	7							
其他运转类	文化馆图书馆免费开放配套资金	九华山风景区文化保护传承中心	16	16							
其他运转类	接待费	九华山风景区文化保护传承中心	4	4							
其他运转类	账务处理业务经费	九华山风景区文化保护传承中心	1.77	1.77							
其他运转类	行政弥补工会经费不足	九华山风景区文化保护传承中心	5.2	5.2							
其他运转类	年休假补助	九华山风景区文化保护传承中心	4.68	4.68							
其他运转类	文化馆、图书馆宣传培训费	九华山风景区文化保护传承中心	18.62	18.62							
特定目标类	博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金	九华山风景区文化保护传承中心	59.99				59.99				
特定目标类	博物馆纪念馆免费开放补助资金	九华山风景区文化保护传承中心	6				6				
合计			200.26	134.27			65.99				

九华山风景区文化保护传承中心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
博物馆展示、研究、保护事务工作经费	便携式计算机	0.68	0.68				
博物馆展示、研究、保护事务工作经费	空调机	0.7	0.7				
博物馆展示、研究、保护事务工作经费	空调机	0.6	0.6				
合计		1.98	1.98				

九华山风景区文化保护传承中心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：九华山风景区文化保护传承中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

九华山风景区文化保护传承中心2025年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
通用办公设备	便携式计算机	1	0.68
通用电气设备	空调机	1	0.7
通用电气设备	空调机	2	0.6
合计		4	1.98

第三部分 九华山风景区文化保护传承中心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，九华山风景区文化保护传承中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。九华山风景区文化保护传承中心2025年收支总预算452.14万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：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、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

九华山风景区文化保护传承中心2025年收入预算452.14万元，其中，本年收入386.15万元，上年结转收入65.99万元。

（一）本年收入386.15万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少69.56万元，下降15.26%，下降原因主要是2025年项目预算减少。

（二）上年结转收入65.99万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加49.03万元，增长289.09%，增长原因主要是2024年转移支付资金有结余。

三、关于2025年支出总表的说明

九华山风景区文化保护传承中心2025年支出预算452.14万元，比2024年预算减少20.53万元，下降4.34%，下降原因主要是2025年项目预算减少。其中，基本支出251.88万元，占55.71%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出200.26万元，占44.29%，主要用于博物馆维修维护、免费开放场馆补助等；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

九华山风景区文化保护传承中心2025年财政拨款收支预算452.14万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款452.14万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入386.15万元，上年结转收入65.99万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出382.53万元，占84.60%；社会保障和就业支出25.63万元，占5.67%；卫生健康支出7.37万元，占1.63%；住房保障支出36.61万元，占8.10%。

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。

九华山风景区文化保护传承中心2025年一般公共预算支出452.14万元，比2024年预算减少20.53万元，下降4.34%，主要原因：2025年项目预算减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出382.53万元，占84.60%；社会保障和就业支出25.63万元，占5.67%；卫生健康支出7.37万元，占1.63%；住房保障支出36.61万元，占8.10%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2025年预算312.53万元，比2024年预算增加106.02万元，增长51.34%，增长原因主要是2025年预算支出功能科目调整。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）2025年预算63.99万元，比2024年预算增加58.66万元，增长1100.56%，增长原因主要是2025年预算支出功能科目调整。

3. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2025年预算6万元，比2024年预算增加6万元，增长100%，增长原因主要是部门预算功能科目调整。

4. 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17.09万元，与上年预算持平。

5. 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8.54万元，与上年预算持平。

6. 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7.37万元，与上年预算持平。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算21.00万元，比2024年预算减少9.00万元，下降30.00%，下降原因主要是严格按照公积金管理部门核定的基数测算2025年公积金。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算15.61万元，比2024年预算增加0.17万元，增长1.10%，增长原因主要是严格按照公积金管理部门核定的基数测算2025年公积金。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

九华山风景区文化保护传承中心2025年一般公共预算基本支出251.88万元，其中，人员经费222.48万元，公用经费29.40万元。

（一）人员经费222.48万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费29.4万元，主要包括：伙食补助费、医疗费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

九华山风景区文化保护传承中心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

九华山风景区文化保护传承中心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

九华山风景区文化保护传承中心2025年预算共安排项目支出200.26万元，比2024年预算减少2.64万元，下降1.30%，下降原因主要是2025年按实际需求编制项目预算。主要包括：本年财政拨款安排134.27万元（其中，一般公共预算拨款安排134.27万元，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65.99万元（其中，一般公共预算拨款安排65.99万元，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

九华山风景区文化保护传承中心2025年预算安排政府采购支出1.98万元，比2024年预算增加1.7万元，增长607.14%，增长原因主要是更新调整博物馆办公及业务设备。其中，一般公共预算安排1.98万元，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

九华山风景区文化保护传承中心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

九华山风景区文化保护传承中心2025年安排通用资产配置支出1.98万元，比2024年预算增加1.70万元，增长607.14%，增长原因为根据工作实际需要，更新调整博物馆办公及业务设备。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

“文化活动综合经费”项目。

（1）项目概述。以深入开展党的群众路线教育实践活动为动力，着力丰富景区群众精神文化生活，推动文化和旅游相结合，为建设幸福、和谐的景区环境提供精神动力和文化支撑

（2）立项依据。根据《中华人民共和国预算法》《《中华人民共和国公共文化服务保障法》《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》、党工委政治处关于印发《九华山风景区文化保护传承中心主要职责内设机构和领导职数方案》、风景区文化旅游处（文化保护传承中

心)会议纪要等法律法规文件精神

(3) 实施主体。九华山风景区文化保护传承中心

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。以深入开展党的群众路线教育实践活动为动力,着力丰富景区群众精神文化生活,推动文化和旅游相结合,为建设幸福、和谐的景区环境提供精神动力和文化支撑

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金63.0万元

(7) 绩效目标。有效提升九华山风景区文化艺术水平,做好普及文化培训工作,辅导广大艺术爱好者群体,提升文化专业素养,提供文化交流平台,努力为九华山风景区文化事业起到积极推动作用

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		文化活动综合经费		
主管部门及代码		[219]九华山风景区管理委员会文化旅游处	实施单位	九华山风景区文化保护传承中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	63.00	
		其中:财政拨款	63.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	有效提升九华山风景区文化艺术水平,做好普及文化培训工作,辅导广大艺术爱好者群体,提升文化专业素养,提供文化交流平台,努力为九华山风景区文化事业起到积极推动作用。			
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	开展公益培训活动培训人次	≥800人次
			举办风景区非遗传承保护座谈会	≥3场
			开展文化惠民活动(演出、展览)	≥15场次
		质量指标	活动举办成功率	100%
		时效指标	该项目持续时间	2025年
		成本指标	项目总成本	≤63万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	为九华山风景区文化事业起到积极推动作用的程度	较高
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时间	1年
	满意度指标	满意度指标	文化活动参与者满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

九华山风景区文化保护传承中心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。

九华山风景区文化保护传承中心2025年政府采购预算1.98万元。其中：政府采购货物预算1.98万元，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，九华山风景区文化保护传承中心共有车辆1辆，其中：其他用车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，九华山风景区文化保护传承中心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134.27万元、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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

七、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

八、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

九、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、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)。

十一、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單位基本医疗保险繳費經費，未参加医疗保险的事业單位的公費医疗經費，按国家规定享受离休人員待遇的医疗經費。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业單位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基木工资和津貼补贴以及规定比例為职工繳納的住房公積金。

十三、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，行政事业單位向职工(含离休人員)发放的租金补贴。

附件：九华山风景区文化保护传承中心2025年度项目支出绩效目标表

附件

九华山风景区文化保护传承中心2025年度
项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	文化馆、图书馆宣传培训费	18.62
2	年休假补助	4.68
3	行政弥补工会经费不足	5.2
4	账务处理业务经费	1.77
5	接待费	4
6	文化馆图书馆免费开放配套资金	16
7	池州市春晚演出经费	7
8	博物馆展示、研究、保护事务工作经费	4
9	非遗专项经费	10

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		文化馆、图书馆宣传培训费		
主管部门及代码		[219]九华山风景区管理委员会文化旅游处	实施单位	九华山风景区文化保护传承中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	18.62	
		其中:财政拨款	18.62	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障文化馆图书馆正常免费开放的安全及合理性，为公共文化服务场馆及四周区域提供安全舒适的工作环境，为文化场馆免费开放提供基础性保障建设。做好舞蹈、书法、绘画、声乐等公益培训工作。完善阅览室数字化设备添置。			
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	数字化阅览室建设改造	≥40平方
			公共文化场馆服务面积	≥1200平方
		质量指标	培训合格率	≥95百分比
			文化活动质量	较高
		时效指标	项目完成时间	2025年
		成本指标	项目总成本	≤18.62万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	提升文化场馆免费开放服务质量	较高
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	1年
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		年休假补助		
主管部门及代码		[219]九华山风景区管理委员会文化旅游处	实施单位	九华山风景区文化保护传承中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	4.68	
		其中：财政拨款	4.68	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	维护职工合法权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年休假补助发放人数	≥9人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	项目完成期限	2025年
		成本指标	项目总成本	≤4.68万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	促进单位和谐发展	明显提高
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	保障职工合法权益	程度较高
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		行政弥补工会经费不足		
主管部门及代码		[219]九华山风景区管理委员会文化旅游处	实施单位	九华山风景区文化保护传承中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.20	
		其中:财政拨款	5.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	维护职工合法权益,开展职工教育活动和职工群众活动。包括:送温暖、困难职工帮扶、法律咨询、法律援助、劳动争议调处、职工之家建设、职工教育和培训,职工文体、宣传及工会组织的其他活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工会会员人数	≥13人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	项目完成及时性	2025年
		成本指标	项目总成本	≤5.2万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	促进单位和谐发展	明显提高
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	推进基层民主政治建设	程度较高
	满意度指标	满意度指标	工会会员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		账务处理业务经费		
主管部门及代码		[219]九华山风景区管理委员会文化旅游处	实施单位	九华山风景区文化保护传承中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1.77	
		其中:财政拨款	1.77	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	做好单位财务处理各项工作工作。			
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	指标1: 决算报表编制	≥1套
			指标2: 预算报表编制	≥1套
			指标3: 完成财务报表数量	≥12份
		质量指标	指标1: 资产填报准确率	100%
			指标2: 财务核算准确率	100%
		时效指标	指标1: 资产填报及时性	每月
			指标2: 项目完成时间	2025年
		成本指标	项目总成本	≤1.77万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	财务制度更加完善	提高
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		接待费		
主管部门及代码		[219]九华山风景区管理委员会文化旅游处	实施单位	九华山风景区文化保护传承中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	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	高标准完成传承中心日常工作中接待上级业务调研、工作来访、检查等日常接待工作。			
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	接待人次	≥720人次
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	接待费支付	及时
		成本指标	项目总成本	≤4万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	部门间工作对接程度	较高
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	1年
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		文化馆图书馆免费开放配套资金		
主管部门及代码		[219]九华山风景区管理委员会文化旅游处	实施单位	九华山风景区文化保护传承中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	16.00	
		其中:财政拨款	16.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	做好九华山风景区文化馆、图书馆免费开放工作,丰富图书馆藏书量,增加文化馆、图书馆数字化建设.			
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	购买图书	≥3600册
			开放场馆个数	≥2个
			“举办文化惠民活动场次 ”	≥9场次
		质量指标	数字化设备验收合格率	100%
			图书购置验收合格率	100%
		时效指标	图书馆文化馆免费开放天数	≥5天/周
		成本指标	免费开放本级运行成本	≤16万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	提升群众文化品味,增强群众幸福感	有所提升
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	对不断丰富群众文化品味程度	影响较大
	满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		池州市春晚演出经费		
主管部门及代码		[219]九华山风景区管理委员会文化旅游处	实施单位	九华山风景区文化保护传承中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	7.00	
		其中:财政拨款	7.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障池州市春晚演出节目成功，提升景区知名度，			
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	编排节目	≥1个
		质量指标	参加春晚节目演出质量	较高
		时效指标	排练天数	≥5天
		成本指标	项目总成本	≤7万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	对扩大景区知名度	有所提升
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	提升文化创作水平影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		博物馆展示、研究、保护事务工作经费		
主管部门及代码		[219]九华山风景区管理委员会文化旅游处	实施单位	九华山风景区文化保护传承中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	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	目标1: 保护国家级文物保护单位和九华山重要馆藏文物的安全,保障文物馆有序对外开放,确保文物不发生毁损、丢失。目标2: 2025年度实现九华山风景区可移动文物纸质、电子档案。目标3: 通过实物和图片的展示,系统展示九华山风景区璀璨的历史文化、人文景观和佛教历史沿革,为宣传和保护、研究九华山文化遗产做出积极地努力。目标4: 抢救、保护九华山珍贵文物,文物藏品得到永久性保存,为后人留下珍贵的文化遗产。目标5: 开展文明创建、双拥、安全生产、党建工作,加强宣传文物知识,提升景区人民保护文物的意识。目标6: 保障来我馆检查、调研的相关部门以及举办展览的公务接待工作正常开展。			
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	举办临时展览次数	≥3次
			修复九华山珍贵文物件数	≥20件
			建立健全九华山可移动文物纸质、电子档案数量	≥2份
		质量指标	九华山珍贵文物修复率	100%
			数字化博物馆建设验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年
		成本指标	项目总成本	≤4万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	进一步做好风景区馆藏文物保护研究工作,提升景区文化内涵影响程度	较高
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	更好地利用历史资源,展示当地历史文化,传承文化遗产,形成保护与利用的良性结合	1年
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		非遗专项经费		
主管部门及代码		[219]九华山风景区管理委员会文化旅游处	实施单位	九华山风景区文化保护传承中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	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	国家越来越重视非遗传统文化，九华民歌作为对外代表非遗项目，积极展示了九华山深厚文化底蕴，促进旅游经济发展，为“大黄山”建设贡献九华文化力量。制作九华民歌新曲目，以非遗项目带动旅游经济发展，进一步促进文旅融合，9月前完成新曲谱写，10月完成录制工作，11月、12月代表九华山积极参加各种“大黄山”建设战略文旅活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	录制歌曲数量	≥2首
		质量指标	文化活动质量	较高
		时效指标	项目完成时间	2025年
		成本指标	项目总成本	≤10万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	以非遗项目带动旅游经济发展，进一步促进文旅融合	较高
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	1年
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%