

**九华山风景区文物管理所
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 九华山风景区文物管理所2025年度单位预算表

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

第三部分 九华山风景区文物管理所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）开展九华山风景区文物保护项目的实施工作；开展国家、省级、市级文物保护单位的申报、保护工作。

（二）负责行使风景区内的国家、省、市、县各级文物保护单位的管理权；依照《文物保护法》的规定，做好全山各级文物保护单位的日常管理工作；依照《文物保护工程管理办法》的规定，加强对各级文物保护单位的保养维护、修缮工作。

（三）指导辖区内博物馆工作，拟订博物馆事业发展规划；依法做好可移动文物的日常监管工作；规范文物市场，打击非法文物交易。

（四）扎实开展辖区内革命文物保护、修缮、征集等工作，研究革命文物价值内涵与保护传承体系；组织开展革命文物保护和修缮工程。

（五）开展辖区内文物行政执法检查和案件查处；检查各级文保单位文物保护责任落实情况；依法打击文物犯罪；协助配合有关部门查处重大文物犯罪案件。

（六）广泛宣传《中华人民共和国文物保护法》和《中华人民共和国文物保护法实施条例》。

二、单位预算构成

九华山风景区文物管理所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）以项目为抓手，扎实推进风景区文物保护单位修缮工作

1、争取本级财政资金，对“县保”单位福庆大师塔进行修缮。目前修缮方案已经编制完成，并通过了市文物局组织的专家评审。

2、扎实推进风景区“市保”单位修缮工作，2025年拟推进“市保单位”九华山朝圣古道九华乡老田村段的修缮。

3、积极向省文物局汇报，争取省保单位柯乔门坊工程能够纳入2025年度修缮项目。

（二）以监管为手段，促进风景区文物保护工作再上新台阶

1、继续扎实开展各级文物保护单位安全监管与检查工作。配合宗教、消防救援等部门开展文物消防安全督查与检查；

2、继续扎实开展各级文物保护单位修缮监管工作，确保各级文保单位的修缮工作符合法律法规的规定和修缮设计方案要求；

3、多渠道争取保护资金，开展老田村古建筑类一般文物点的修缮工作；

（三）以创新促发展，探索基层文物保护的新思路新方法

1、继续加强人才队伍建设。继续加强基层文物保护人才培养，以完全适应新形势下文物保护、修复和科学保护任务；

2、调整文物保护思路。加强传统村落保护，做大做强文物旅游文章。依靠乡村文物载体，进一步丰富乡村旅游资源，

发挥文物资源的潜在优势，彰显村落特色，并将其转化为旅游优势；

3、理顺保护与利用的关系。进一步加强文物资源的开发与利用，坚持文旅融合，使文物资源转化为旅游资源，在保护好文物本体及其原生环境的前提下，开辟古道旅游、古村落旅游等线路。

（四）以保护为基础，继续扎实做好风景区文物保护基础工作

1、2025年度，按照国家文物局工作部署，第四次全国不可移动文物普查工作将进入内业资料整理、汇总、上报工作。严格按照国家文物局制定的普查路线图，圆满完成风景区普查任务。

2、继续加大文物资源和历史文化挖掘力度。在调查整理的基础上对九华山朝山古道、碑刻、摩崖石刻、寺院楹联进行整理，深入挖掘九华山历史文化，为旅游提供重要的文化支撑；

3、讲好九华山历史文化故事。“让文物活起来”是新时代基层文物工作者的历史使命和责任。下一步，我们将深入挖掘九华山文物背后的历史文化，创新传播方式，开拓平台，发挥文物“见证历史、以史鉴今、启迪后人”的作用，做到见物、见人、见精神，传播中国智慧、中国精神和中国价值。

第二部分 九华山风景区文物管理所2025年度部门预算表

单位公开表1

九华山风景区文物管理所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	69.62	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	55.29
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	7.24
		九、卫生健康支出	1.8
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	8.67
		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	69.62	本 年 支 出 小 计	73
上年结转数	3.39	结转下年	
一般公共预算	3.39	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	73	支 出 总 计	73

九华山风景区文物管理所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	73	69.62	69.62										3.39	3.39				
九华山风景区文物管理所	73	69.62	69.62										3.39	3.39				

九华山风景区文物管理所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	55.29	32.78	22.51			
20701	文化和旅游	3.39		3.39			
2070108	文化活动						
2070199	其他文化和旅游支出	3.38		3.38			
20702	文物	51.9	32.78	19.12			
2070201	行政运行	32.78	32.78				
2070202	一般行政管理事务	19.12		19.12			
208	社会保障和就业支出	7.24	7.24				
20805	行政事业单位养老支出	6.27	6.27				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	4.18	4.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	2.09	2.09				
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
210	卫生健康支出	1.8	1.8				
21011	行政事业单位医疗	1.8	1.8				
2101101	行政单位医疗	1.8	1.8				
221	住房保障支出	8.67	8.67				
22102	住房改革支出	8.67	8.67				
2210201	住房公积金	5.3	5.3				
2210202	提租补贴	3.37	3.37				
	合计	73	50.5	22.51			

九华山风景区文物管理所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	69.62	一、本年支出	73
（一）一般公共预算拨款	69.62	（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	3.39	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	3.39	（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	55.29
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	7.24
		（九）卫生健康支出	1.8
		（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	8.67
		（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	73	支 出 总 计	73

九华山风景区文物管理所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	55.29	32.78	27.2	5.58	22.51
20701	文化和旅游	3.39				3.39
2070108	文化活动					
2070199	其他文化和旅游支出	3.38				3.38
20702	文物	51.9	32.78	27.2	5.58	19.12
2070201	行政运行	32.78	32.78	27.2	5.58	
2070202	一般行政管理事务	19.12				19.12
208	社会保障和就业支出	7.24	7.24	7.24		
20805	行政事业单位养老支出	6.27	6.27	6.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.18	4.18	4.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.09	2.09	2.09		
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.97		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.97		
210	卫生健康支出	1.8	1.8	1.8		
21011	行政事业单位医疗	1.8	1.8	1.8		
2101101	行政单位医疗	1.8	1.8	1.8		
221	住房保障支出	8.67	8.67	8.67		
22102	住房改革支出	8.67	8.67	8.67		
2210201	住房公积金	5.3	5.3	5.3		
2210202	提租补贴	3.37	3.37	3.37		
	合计	73	50.5	44.92	5.58	22.51

九华山风景区文物管理所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	41.02	39.87	1.15
30101	基本工资	10.19	10.19	
30102	津贴补贴	8.39	8.39	
30103	奖金	7.86	7.86	
30106	伙食补助费	0.9		0.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.18	4.18	
30109	职业年金缴费	2.09	2.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.8	1.8	
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
30113	住房公积金	5.3	5.3	
30114	医疗费	0.25		0.25
302	商品和服务支出	4.03		4.03
30201	办公费	0.5		0.5
30207	邮电费	0.25		0.25
30215	会议费	0.5		0.5
30216	培训费	0.3		0.3
30217	公务接待费	1		1
30239	其他交通费用	1.28		1.28
30299	其他商品和服务支出	0.2		0.2
303	对个人和家庭的补助	5.35	5.05	0.3
30302	退休费	4.08	4.08	
30305	生活补助	0.97	0.97	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.3		0.3
310	资本性支出	0.1		0.1
31002	办公设备购置	0.1		0.1
	合计	50.5	44.92	5.58

九华山风景区文物管理所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：九华山风景区文物管理所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

九华山风景区文物管理所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：九华山风景区文物管理所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

九华山风景区文物管理所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	全国第四次文物普查经费	九华山风景区文物管理所	4.72	4.72							
其他运转类	工会经费	九华山风景区文物管理所	0.8	0.8							
其他运转类	年休假经费	九华山风景区文物管理所	1.04	1.04							
其他运转类	文物综合维修维护费用	九华山风景区文物管理所	12.56	12.56							
特定目标类	省级文保单位维修维护费用	九华山风景区文物管理所	3.38				3.38				
特定目标类	利涉桥保护工程	九华山风景区文物管理所									
合计			22.51	19.12			3.39				

九华山风景区文物管理所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：九华山风景区文物管理所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

九华山风景区文物管理所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：九华山风景区文物管理所没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

九华山风景区文物管理所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：九华山风景区文物管理所没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 九华山风景区文物管理所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，九华山风景区文物管理所所有收入和支出均纳入单位预算管理。九华山风景区文物管理所2025年收支总预算73.0万元，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

九华山风景区文物管理所2025年收入预算73万元，其中，本年收入69.62万元，上年结转收入3.39万元。

（一）本年收入69.62万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少10.01万元，下降12.57%，下降原因主要是减少了文物维修(护)费项目经费。

（二）上年结转收入3.39万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少12.01万元，下降77.99%，下降原因主要是减少了上级项目资金。

三、关于2025年支出总表的说明

九华山风景区文物管理所2025年支出预算73万元，比2024年预算减少22.03万元，下降23.18%，下降原因主要是减少了文物维修(护)费项目经费。其中，基本支出50.5万元，占69.18%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出22.51万元，占30.84%，主要用于文物综合维修维护费用和全国第四次文物普查经费；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

九华山风景区文物管理所2025年财政拨款收支预算73万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款73.01万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入69.62万元，上年结转收入3.39万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出55.29万元，占75.74%；社会保障和就业支出7.24万元，占9.92%；卫生健康支出1.8万元，占2.47%；住房保障支出8.67万元，占11.88%。

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。

九华山风景区文物管理所2025年一般公共预算支出73万元，比2024年预算减少22.03万元，下降23.18%，主要原因：减少了文物维修(护)费项目经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出55.29万元，占75.74%；社会保障和就业支出7.24万元，占9.92%；卫生健康支出1.8万元，占2.47%；住房保障支出8.67万元，占11.88%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2025年预算0万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是增加的利涉桥保护工程上年结转结余资金。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出(项)2025年预算3.38万元，比2024年预算增加3.38

万元，增长100%，增长原因主要是增加了省级文保单位维修维护费用项目上年结转结余经费。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）行政运行（项）2025年预算32.78万元，比2024年预算减少36.83万元，下降52.91%，下降原因主要是该支出功能科目本年减少了项目经费支出。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）一般行政管理事务（项）2025年预算19.12万元，比2024年预算增加19.12万元，增长100%，增长原因主要是项目经费支出功能分类科目本年进行了调整。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算4.18万元，比2024年预算增加2.12万元，增长102.91%，增长原因主要是人员增加，缴费基数上涨。

6. 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2.09万元，比2024年预算增加1.06万元，增长102.91%，增长原因主要是人员增加，缴费基数上涨。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算0.97万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是缴费基数未发生变动。

8. 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1.8万元，比2024年预算增加0.91万元，增长102.25%，增长原因主要是人员增加，缴费基数上涨。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2025年预算5.3万元，比2024年预算增加2.3万元，增长76.67%，增长原因主要是人员增加，缴费基数上涨。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2025年预算3.37万元，比2024年预算增加1.31万元，增长63.59%，增长原因主要是人员增加，经费增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

九华山风景区文物管理所2025年一般公共预算基本支出50.5万元，其中，人员经费44.92万元，公用经费5.58万元。

（一）人员经费44.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助。

（二）公用经费5.58万元，主要包括：伙食补助费、医疗费、办公费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、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

九华山风景区文物管理所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

九华山风景区文物管理所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

九华山风景区文物管理所2025年预算共安排项目支出

22.51万元，比2024年预算减少45.05万元，下降66.68%，下降原因主要是减少了文物维修(护)费项目经费，减少了上级项目结转结余资金。主要包括：本年财政拨款安排19.12万元（其中，一般公共预算拨款安排19.12万元，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3.39万元（其中，一般公共预算拨款安排3.39万元，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

九华山风景区文物管理所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

九华山风景区文物管理所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

九华山风景区文物管理所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. “全国第四次文物普查经费”项目。

（1）项目概述。开展第四次文物普查工作。

（2）立项依据。《安徽省文物局关于转发的通知》皖文物保函[2023]414号）

（3）实施主体。九华山风景区文物管理所

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。审核外业调查结果，完善绘制的图纸，充实资料，对新发现的文物点进行确认，对灭失的文物点进行确认，完成内业上传工作

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金4.72万元

(7) 绩效目标。年底完成项目实施。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全国第四次文物普查经费		
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	九华山风景区文物管理所
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:	4.72	
		其中:财政拨款	4.72	
		上年结转		0.00
		其他资金	0.00	
年度目标	年底完成项目实施。			
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	完成不可移动文物普查	210处
		质量指标	工程维修合格率	100%
		时效指标	完成时间	年底
		成本指标	项目总成本	≤4.72万元
	效益指标	经济效益指标	景区经济发展影响度	良好
		社会效益指标	促进社会发展影响	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年
	满意度指标	满意度指标	游客满意度	程度高

(二) 机关运行经费。

九华山风景区文物管理所2025年机关运行经费财政拨款预算5.6万元，比2024年预算增加3.2万元，增长133.33%，增长原因主要是人员增加，运行经费相应增加。

（三）政府采购情况。

九华山风景区文物管理所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，九华山风景区文物管理所共有车辆0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，九华山风景区文物管理所4个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款19.12万元、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、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动：反映举办大型文化艺术活动的支出。

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

十三、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十四、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、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。

十六、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)。

十七、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、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。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、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：九华山风景区文物管理所2025年度项目支出绩效目标

附件

九华山风景区文物管理所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	文物综合维修维护费用	12.56
2	年休假经费	1.04
3	工会经费	0.8

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		文物综合维修维护费用		
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	九华山风景区文物管理所
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. 56	
		其中：财政拨款	12. 56	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	年底完成项目实施。			
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	完成保护点位数量	>4个
			制作台账数量	≥50本
		质量指标	工程验收合格率	合格
		时效指标	项目完成时间	年底
		成本指标	总成本	≤12. 562万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	景区文物品牌影响力	较好
		生态效益指标	优化景区旅游环境	良好
		可持续影响指标	影响期限	≥5年
	满意度指标	满意度指标	游客满意度	满意

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		年休假经费		
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	九华山风景区文物管理所
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：	1.04	
		其中：财政拨款	1.04	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	年底完成项目			
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	发放人数	2人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	人均成本	0.52万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高职工工作积极性	程度高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	程度高

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		[219]九华山风景区管理委员会文化旅游处	实施单位	九华山风景区文物管理所
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：	0.80	
		其中：财政拨款	0.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	年度完成项目实施.			
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	会员人数	2人
		质量指标	组织活动合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	人均成本	0.4万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高职工工作积极性	程度高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	程度高