

九华山风景区旅游调度指挥中心  
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 2025年度单位预算表

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

表

11. 九华山风景区旅游调度指挥中心2025年政府购买服务支出表

12. 九华山风景区旅游调度指挥中心2025年通用资产配置支出表

### **第三部分 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

负责九华山风景区旅游市场综合监管、游客咨询服务及投诉受理等工作。

### 二、单位预算构成

九华山风景区旅游调度指挥中心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

2025年我们将在文化旅游处的正确领导下，积极推进中心各项工作，主要在以下几个方面着手。

（一）进一步加强咨询服务和投诉受理交办工作。全面推进“旅游咨询投诉信息化处理平台”建设并上线运行，继续落实7天×24小时值班值守，确保游客的投诉能够在最短时间内得到受理和处理。定期对投诉数据进行分析，找出景区旅游市场存在的突出问题，从源头上减少投诉的发生。

（二）进一步简化先行赔付流程。进一步优化《九华山风景区旅游投诉先行赔付暂行办法》申报处理流程，简化受理环节，提高涉旅先行赔付处理的效率。

（三）进一步加大对旅游企业监管。继续加强旅行社安全生产检查。2025年度计划增加检查执法的频次和范围，确保旅游市场的健康有序发展。

（四）进一步努力创新工作。新的一年，积极完成文化旅游处部署的各项工作，争取取得新的突破，推动景区旅游服务质量高质量发展，不断提升来山游客的获得感、体验度和满意度。

第二部分 2025年度单位预算表

单位公开表1

九华山风景区旅游调度指挥中心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	316.51	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	283.14
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	11.7
		九、卫生健康支出	3.37
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	18.3
		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	316.51	本 年 支 出 小 计	316.51
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	316.51	支 出 总 计	316.51



九华山风景区旅游调度指挥中心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	283.14	83.59	199.54			
20701	文化和旅游	283.14	83.59	199.54			
2070101	行政运行	196.31	83.59	112.72			
2070112	文化和旅游市场管理	86.82		86.82			
208	社会保障和就业支出	11.7	11.7				
20805	行政事业单位养老支出	11.7	11.7				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	7.8	7.8				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	3.9	3.9				
210	卫生健康支出	3.37	3.37				
21011	行政事业单位医疗	3.37	3.37				
2101101	行政单位医疗	3.37	3.37				
221	住房保障支出	18.3	18.3				
22102	住房改革支出	18.3	18.3				
2210201	住房公积金	10.21	10.21				
2210202	提租补贴	8.09	8.09				
	合计	316.51	116.96	199.54			



九华山风景区旅游调度指挥中心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	316.51	一、本年支出	316.51
（一）一般公共预算拨款	316.51	（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	283.14
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	11.7
		（九）卫生健康支出	3.37
		（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	18.3
		（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	316.51	支 出 总 计	316.51

九华山风景区旅游调度指挥中心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	283.14	83.59	73.21	10.38	199.54
20701	文化和旅游	283.14	83.59	73.21	10.38	199.54
2070101	行政运行	196.31	83.59	73.21	10.38	112.72
2070112	文化和旅游市场管理	86.82				86.82
208	社会保障和就业支出	11.7	11.7	11.7		
20805	行政事业单位养老支出	11.7	11.7	11.7		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.8	7.8	7.8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.9	3.9	3.9		
210	卫生健康支出	3.37	3.37	3.37		
21011	行政事业单位医疗	3.37	3.37	3.37		
2101101	行政单位医疗	3.37	3.37	3.37		
221	住房保障支出	18.3	18.3	18.3		
22102	住房改革支出	18.3	18.3	18.3		
2210201	住房公积金	10.21	10.21	10.21		
2210202	提租补贴	8.09	8.09	8.09		
	合计	316.51	116.96	106.58	10.38	199.54

# 九华山风景区旅游调度指挥中心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	86.36	83.7	2.66
30101	基本工资	18.87	18.87	
30102	津贴补贴	15.98	15.98	
30103	奖金	14.47	14.47	
30106	伙食补助费	2.2		2.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.8	7.8	
30109	职业年金缴费	3.9	3.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.37	3.37	
30112	其他社会保障缴费	0.1	0.1	
30113	住房公积金	10.21	10.21	
30114	医疗费	0.46		0.46
30199	其他工资福利支出	9	9	
302	商品和服务支出	8.62	3	5.62
30201	办公费	3	3	
30207	邮电费	1.44		1.44
30211	差旅费	0.6		0.6
30213	维修(护)费	0.5		0.5
30239	其他交通费用	1.78		1.78
30299	其他商品和服务支出	1.3		1.3
303	对个人和家庭的补助	19.88	19.88	
30302	退休费	19.88	19.88	
310	资本性支出	2.1		2.1
31002	办公设备购置	2.1		2.1
	合计	116.96	106.58	10.38

九华山风景区旅游调度指挥中心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：九华山风景区旅游调度指挥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

九华山风景区旅游调度指挥中心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：九华山风景区旅游调度指挥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

九华山风景区旅游调度指挥中心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	旅游质量监督管理经费	九华山风景区旅游调度指挥中心	11.8	11.8							
其他运转类	旅游咨询投诉信息化处理平台建设经费	九华山风景区旅游调度指挥中心	38.94	38.94							
其他运转类	旅游纠纷快速赔付	九华山风景区旅游调度指挥中心	30	30							
其他运转类	编外人员待遇	九华山风景区旅游调度指挥中心	112.72	112.72							
其他运转类	年休假及工会经费	九华山风景区旅游调度指挥中心	6.08	6.08							
合计			199.54	199.54							

九华山风景区旅游调度指挥中心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
九华山风景区旅游调度指挥中心-综合定额（行政）	台式计算机	1	1				
九华山风景区旅游调度指挥中心-综合定额（行政）	其他打印机	0.4	0.4				
九华山风景区旅游调度指挥中心-综合定额（行政）	便携式计算机	0.7	0.7				
合计		2.1	2.1				

九华山风景区旅游调度指挥中心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：九华山风景区旅游调度指挥中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据



九华山风景区旅游调度指挥中心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

说明：九华山风景区旅游调度指挥中心没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

## 第三部分 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，九华山风景区旅游调度指挥中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。九华山风景区旅游调度指挥中心2025年收支总预算316.51万元，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

九华山风景区旅游调度指挥中心2025年收入预算316.51万元，其中，本年收入316.51万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入316.51万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少21.01万元，下降6.22%，下降原因主要是旅游咨询投诉智慧平台经费比上年减少。

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2025年支出总表的说明

## 九华山风景区旅游调度指挥中心2025年支出预算

316.51万元，比2024年预算减少21.01万元，下降6.22%，下降原因主要是旅游咨询投诉智慧平台经费比上年减少。其中，基本支出116.96万元，占36.95%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出；项目支出199.54万元，占63.04%，主要用于旅游质量监督管理经费、旅游咨询投诉信息化处理平台建设经费、编外人员待遇、年休假及工会经费及旅游纠纷快速赔付等项目；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

## 四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

九华山风景区旅游调度指挥中心2025年财政拨款收支预算316.51万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款316.51万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入316.51万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出283.14万元，占89.46%；社会保障和就业支出11.7万元，占3.70%；卫生健康支出3.37万元，占1.06%；住房保障支出18.3万元，占5.78%。

## 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。

九华山风景区旅游调度指挥中心2025年一般公共预算支出316.51万元，比2024年预算减少21.01万元，下降6.22%，主要原因：旅游咨询投诉智慧平台经费比上年减少。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出283.14万元，占89.46%；社会保障和就业支出11.7万元，占3.70%；卫生健康支出3.37万元，占1.06%；住房保障支出18.3万元，占5.78%。

### **（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）行政运行（项）2025年预算196.31万元，比2024年预算增加196.31万元，增长100%，增长原因主要是支出功能科目有所调整导致。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）2025年预算86.82万元，比2024年预算减少214.58万元，下降71.19%，下降原因主要是支出功能科目有所调整导致。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算7.8万元，比2024年预算增加0.06万元，增长0.78%，增长原因主要是保险基数增长。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算3.9万元，比2024年预算增加0.03万元，增长0.78%，增长原因主要是保险基数增长。

5. 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3.37万元，比2024年预算增加0.03万元，增长0.90%，增长原因主要是保险基数增长。

**6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2025年预算10.21万元，比2024年预算减少1.94万元，下降15.97%，下降原因主要是住房公积金基数下调。

**7. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2025年预算8.09万元，比2024年预算减少0.92万元，下降10.21%，下降原因主要是因住房公积金基数下调导致提租补贴相应下调。

## **六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明**

九华山风景区旅游调度指挥中心2025年一般公共预算基本支出116.96万元，其中，人员经费106.58万元，公用经费10.38万元。

（一）人员经费106.58万元，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、其他工资福利支出、办公费、退休费。

（二）公用经费10.38万元，主要包括：伙食补助费、医疗费、邮电费、差旅费、维修(护)费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明**

九华山风景区旅游调度指挥中心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**

九华山风景区旅游调度指挥中心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**

九华山风景区旅游调度指挥中心2025年预算共安排项目支出199.54万元，比2024年预算减少18.99万元，下降8.69%，下降原因主要是旅游咨询投诉智慧平台经费比上年减少。主要包括：本年财政拨款安排199.54万元（其中，一般公共预算拨款安排199.54万元，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**

九华山风景区旅游调度指挥中心2025年预算安排政府采购支出2.1万元，比2024年预算增加2.1万元，增长100%，增长原因主要是2024年没有安排采购预算，2025年制定了购置计算机及打印机等设备。其中，一般公共预算安排2.1万元，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**

九华山风景区旅游调度指挥中心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**

九华山风景区旅游调度指挥中心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. “旅游纠纷快速赔付”项目。

（1）项目概述。对旅游纠纷景区责任保险外小额赔付项目。

（2）立项依据。依据《旅游法》、《旅游投诉处理办法》和九华山旅游投诉处置领导小组文件规定。

（3）实施主体。九华山风景区旅游调度指挥中心

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。对旅游纠纷景区责任保险外小额赔付项目。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金30.0万元

（7）绩效目标。游客在九华山风景区旅行期间，与当地旅行社、宾馆酒店（民宿）、以及在景区景点内餐饮店、购物商店等发生在合同、价格方面的消费纠纷。游客无过错且事实清楚、证据充分、索赔依据明确的，实现快速赔付。

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	旅游纠纷快速赔付		
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	九华山风景区旅游调度指挥中心
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:	30.00	
	其中:财政拨款	30.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	游客在九华山风景区旅行期间，与当地旅行社、宾馆酒店（民宿）、以及在景区景点内餐饮店、购物商店等发生在合同、价格方面的消费纠纷。游客无过错且事实清楚、证据充分、索赔依据明确的，实现快速赔付。			
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	旅游纠纷快速赔付	≤30万元
		质量指标	游客投诉办结率	≥95%
		时效指标	旅游投诉快办快结	3个工作日内
		成本指标	项目总成本	≤30万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高游客满意度、促进九华山旅游发展的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进九华山旅游业可持续发展的影响程度	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。**

九华山风景区旅游调度指挥中心2025年机关运行经费财政拨款预算10.38万元，比2024年预算增加2.57万元，增长32.91%，增长原因主要是人员增加，公用经费相应增加。

**（三）政府采购情况。**

九华山风景区旅游调度指挥中心2025年政府采购预算2.1万元。其中：政府采购货物预算2.1万元，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，九华山风景区旅游调度指挥中心共有车辆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，九华山风景区旅游调度指挥中心5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199.54万元、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)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。

**十二、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理：**反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

**十三、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。

**十四、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职业年金支出(含职业年金补记支出)。

**十五、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。

## **十六、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。

## **十七、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：**九华山风景区旅游调度指挥中心2025年度项目支出绩效目标

附件

九华山风景区旅游调度指挥中心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	年休假及工会经费	6.08
2	编外人员待遇	112.72
3	旅游咨询投诉信息化处理平台建设经费	38.94
4	旅游质量监督管理经费	11.8

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		年休假及工会经费		
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	九华山风景区旅游调度指挥中心
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:	6.08	
		其中:财政拨款	6.08	
		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	工会补助人数	≥10人
			年休假补偿发放人数	≥4人
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	年休假发放时间	2025年12月前
		成本指标	项目总经费	≤6.08万元
	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		编外人员待遇		
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	九华山风景区旅游调度指挥中心
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:	112.72	
		其中:财政拨款	112.72	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	发放单位编外人员工资,做好聘用人员管理工作,提高旅游宣传工作质量。			
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	工资保障编外人员总人数	5人
			“五险一金”保障编外人员总人数	5人
		质量指标	聘用人员考核达标率	100%
		时效指标	经费支出时效性	每月20日前发放
		成本指标	项目总成本	≤112.72万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对构建和谐劳动关系的影响程度	较高
		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	聘用人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		旅游咨询投诉信息化处理平台建设经费		
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	九华山风景区旅游调度指挥中心
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:	38.94	
		其中:财政拨款	38.94	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	实现旅游咨询投诉受理转办和投诉处理及时快捷和实时网络监控,对旅游咨询、投诉处理进程、旅游咨询投诉大数据分析、游客满意度等信息收集分析实现网络化、实时化。			
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	建立旅游咨询投诉智慧平台	1个
			旅游咨询投诉智慧平台运行单位	≥25家
		质量指标	游客投诉办结率	≥95%
			旅游咨询投诉智慧平台验收合格率	100%
		时效指标	旅游咨询投诉智慧平台建设完成时间	12月前
		成本指标	项目总成本	≥38.94万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高游客满意度、促进九华山旅游业发展的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进九华山旅游业可持续发展的影响程度	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		旅游质量监督管理经费		
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	九华山风景区旅游调度指挥中心
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:	11.80	
		其中:财政拨款	11.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	实行7天× 24 小时值班制度,及时解答游客咨询,快速受理转办游客投诉;规范旅行社及星级酒店服务质量,优化景区旅游市场环境。			
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	保障办公人数	≥5人
			配合旅游科对旅行社等开展检查次数	≥4次
		质量指标	游客投诉办结率	≥95%
		时效指标	旅游咨询投诉情况汇总完成时间	每月底统计分析
		成本指标	项目总费用	≤12.66万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高游客满意度、促进九华山旅游业发展的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进九华山旅游业可持续发展的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥90%