附件 1

执法处 2026 年部门预算

（样式）

目　　录

第一部分　执法处概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　　执法处 2026 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标指标表》

十一、《项目（专项）绩效目标指标表》

第三部分 执法处 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

二、2026 年“三公”经费预算情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　执法处概况

一、部门主要职责

井冈山管理局景区行政执法处是井冈山管理局下属副处级行政单位。根据中共吉安市委机构编制委员会文件规定，我处主要职责：在井冈山风景旅游区内集中行使风景名胜、市容环境卫生、市政管理、园林管理、规划建设、土地、旅游、工商、文化、物价、食品卫生、交通运输、林业资源保护、环境保护、水务、票务稽查等管理方面的行政处罚权和相应的行政强制措施权。负责茨坪城区二环路以内主、次街道，小街小巷的清扫保洁工作及相关费用的收取；负责驻茨坪城区所有单位、农贸市场、宾招行业、居民区的生活垃圾的清运和压缩中转工作；负责茨坪城区主要街道的冲洗和洒水降尘工作；完成领导交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2026 年执法处部门共有预算单位 1 个，包括执法处部门本级和 0 个二级预算单位，二级预算单位具体包括：(详列各二级预算单位名称)。

编制人数小计 106 人，其中：行政编制人数 5 人，全部补助事业编制人数 101 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 216 人，其中：在职人数小计 82 人，行政在职人数 3 人，全部补助事业在职人数 79 人，部分补助事业在职人数 0 人，临聘人员 134 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 36 人，遗属人数 0 人。

第二部分　执法处 2026 年部门预算表

（详见附表）

第三部分　执法处 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2026 年 执法处部门收入预算总额为 2663 万元，较上年预算安排减少 119.26 万元，其中：财政拨款收入 2375 万元，较上年预算安排增加 128.37 万元；教育收费资金收入 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；事业单位经营收入 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；附属单位上缴收

入 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；其他收入 288 万元，较上年预算安排减少 247.62 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 万元；上年结转(结余) 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 万元。

（二）支出预算情况

2026 年执法处部门支出预算总额为 2663 万元，较上年预算安排减少 119.26 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 2432.58 万元，较上年预算安排增加 60.03 万元；其中：工资福利支出 1759.84 万元，商品和服务支出 647.24 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 25.5 万元。项目支出 230.42 万元，较上年预算安排减少 179.29 万元；其中：工资福利支出 61.22 万元，商品和服务支出 149.2 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出(基本建设) 万元，资本性支出 20 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；科学技术支出 0 万元，较上

年预算安排增加(减少)　0 万元；文化旅游体育与传媒支出 1695.57 万元，较上年预算安排(减少) 526.9 万元；社会保障和就业支出 146.2 万元，较上年预算安排增加 25.93 万元；卫生健康支出 60.7 万元，较上年预算安排增加 22.03 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；城乡社区支出 635.32 万元，较上年预算安排增加 366.84 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；交通运输支出 0 万元，万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；住房保障支出 125.21 万元，较上年预算安排(减少) 7.16 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1821.06 万元，较上年预算安排减少 387.6 万元；商品和服务支出 796.44 万元，较上年预算安排增加 323.09 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排(减少) 2.23 万元；债务利息及费

用支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；资本性支出(基本建设) 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；资本性支出 45.5 万元，较上年预算安排(减少) 52.51 万元；对企业补助(基本建设) 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；对社会保险基金补助 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2026 年执法处部门财政拨款支出预算总额 2375 万元，较上年预算安排增加 128.37 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 1517.57 万元，社会保障和就业支出 146.2 万元，卫生健康支出 60.7 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 545.32 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探工业信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 105.21 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出2144.58万元，较上年预算安排增加247.6万元；其中：工资福利支出1576.84万元，商品和服务支出562.24万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出25.5万元。项目支出230.42万元，较上年预算安排(减少)119.23万元；其中：工资福利支出61.22万元，商品和服务支出149.2万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出(基本建设)万元，资本性支出20万元，对企业补助支出0万元，其他支出0万元。

（四）政府性基金情况

2026年执法处部门政府性基金收入预算为0万元，支出预算为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

（如无，则说明“**没有使用政府性基金预算拨款安排的支出**”）

（五）国有资本经营情况

2026年执法处部门国有资本经营收入预算为0万元，支出预算为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

（如无，则说明“**没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出**”）

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2026 年部门机关运行费预算 257.85 万元，比 2026 年预算减少 11.05 万元，减少 4.1 %，主要原因是 人员减少 。

（如无，则说明“**无行政参公单位，无机关运行经费**”。）

（七）政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 57.5 万元，其中：政府采购货物预算 57.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（为“0”的内容也应保留，如“**政府采购工程预算 0 万元**”）

（八）国有资产占有使用情况

截止 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 27 辆，其中，一般公务用车实有数 12 辆。

2026 年部门预算安排购置车辆 1 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（为“0”的内容也应保留，如“**部门共有车辆 0 辆**”）

（九）执法处项目情况说明

1.垃圾清运和中转经费项目

1）项目概述

收集茨坪各大街小巷的垃圾，从茨坪二环路中转站至永新光大环保能源有限公司焚烧处理，单次来回 170 公里。

2）立项依据

井冈山管理局办公室、井冈山市人民政府办公室《关于印发井冈山生活垃圾“零填埋”处理实施方案》实施主体

井冈山管理局景区行政执法处工作人员

3）实施方案

每天安排工作人员收集茨坪各大街小巷的垃圾，安排清运车将从茨坪二环路中转站垃圾运至永新光大环保能源有限公司焚烧处理

4）实施周期

全年 365 天

5）年度预算安排

年度预算支出 105.5 万元

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费预算总额和结构，及各项增（减）变化原因。

样式：

2026 年市 xx 局（办）“三公”经费财政拨款安排 26 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 4 万元，比上年（减）6 万元，主要原因是：压缩支出。

公务用车运行维护费 22 万元，比上年（减）9 万元，主要原因是：新购置车辆，减少维修费用。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：本年度无此项。

（增减变化为 0 的也请填写，并在主要原因说明“**与上年安排保持一致**”）

第四部分　名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位

取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2026年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位(含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、专用材料及一般设备购置费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行

维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

另，部门涉及的专业名词由部门结合实际填写。

附表：2026 年部门预算表

2026 年部门预算表

部门名称：井冈山管理局景区行政执法处

编制日期：2026 年 2 月 24 日

编制单位：井冈山管理局景区行政执法处

主表01表

收支预算总表

填报单位：521井冈山管理局景区行政执法处,521001井冈山管理局景区行政执法处　　单位：万元

收　　入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	2,375.00	201一般公共服务支出	
（一）一般公共预算收入	2,375.00	202外交支出	
（二）政府性基金预算收入	0.00	203国防支出	
（三）国有资本经营预算收入	0.00	204公共安全支出	
二、教育收费资金收入	0.00	205教育支出	
三、事业收入	0.00	206科学技术支出	
四、事业单位经营收入	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	1,695.57
五、附属单位上缴收入	0.00	208社会保障和就业支出	146.20
六、上级补助收入	0.00	210卫生健康支出	60.70
七、其他收入	288.00	211节能环保支出	
		212城乡社区支出	635.32
		213农林水支出	
		214交通运输支出	
		215资源勘探工业信息等支出	
		216商业服务业等支出	
		217金融支出	
		219援助其他地区支出	
		220自然资源海洋气象等支出	
		221住房保障支出	125.21
		222粮油物资储备支出	
		223国有资本经营预算支出	
		224灾害防治及应急管理支出	
		229其他支出	
本年收入合计	2,663.00	本年支出合计	2,663.00
八、使用非财政拨款结余	0.00		
九、上年结转（结余）	0.00	结转下年(非财政拨款)	0.00
财政拨款结转（结余）	0.00		
其他资金结转（结余）	0.00		
收入总计	2,663.00	支出总计	2,663.00

主表02表

部门收入总表

单位：万元

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	2,663.00	0.00	2,375.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	0.00
井冈山管理局景区行政执法处	2,663.00	0.00	2,375.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	0.00

单位支出总表

填报单位　　单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	2,663.00	2,432.58	230.42
207	文化旅游体育与传媒支出	1,695.57	1,665.57	30.00
20701	文化和旅游	1,695.57	1,665.57	30.00
2070112	文化和旅游市场管理	1,695.57	1,665.57	30.00
208	社会保障和就业支出	146.20	146.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.28	140.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.28	140.28	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.92	5.92	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.92	5.92	0.00
210	卫生健康支出	60.70	60.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.70	60.70	0.00
2101101	行政单位医疗	2.91	2.91	0.00
2101102	事业单位医疗	56.71	56.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.08	1.08	0.00
212	城乡社区支出	635.32	434.90	200.42
21205	城乡社区环境卫生	635.32	434.90	200.42
2120501	城乡社区环境卫生	635.32	434.90	200.42
221	住房保障支出	125.21	125.21	0.00
22102	住房改革支出	125.21	125.21	0.00
2210201	住房公积金	125.21	125.21	0.00

财政拨款收支总表

单位：万元

收　　入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、本年收入	2,375.00	207文化旅游体育与传媒支出	1,517.57	1,517.57	0.00	0.00
（一）一般公共预算收入	2,375.00	208社会保障和就业支出	146.20	146.20	0.00	0.00
（二）政府性基金预算收入	0.00	210卫生健康支出	60.70	60.70	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算收入	0.00	212城乡社区支出	545.32	545.32	0.00	0.00
		221住房保障支出	105.21	105.21	0.00	0.00
二、上年结转	0.00					
（一） 一般公共预算拨款	0.00					
（二）政府性基金预算拨款	0.00					
（三） 国有资本经营预算拨款	0.00					
收入总计	2,375.00	支出总计	2,375.00	2,375.00	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,375.00	2,144.58	230.42
207	文化旅游体育与传媒支出	1,517.57	1,487.57	30.00
20701	文化和旅游	1,517.57	1,487.57	30.00
2070112	文化和旅游市场管理	1,517.57	1,487.57	30.00
208	社会保障和就业支出	146.20	146.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.28	140.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.28	140.28	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.92	5.92	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.92	5.92	0.00
210	卫生健康支出	60.70	60.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.70	60.70	0.00
2101101	行政单位医疗	2.91	2.91	0.00
2101102	事业单位医疗	56.71	56.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.08	1.08	0.00
212	城乡社区支出	545.32	344.90	200.42
21205	城乡社区环境卫生	545.32	344.90	200.42
2120501	城乡社区环境卫生	545.32	344.90	200.42
221	住房保障支出	105.21	105.21	0.00
22102	住房改革支出	105.21	105.21	0.00
2210201	住房公积金	105.21	105.21	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2,144.58	1,576.84	567.74
301	工资福利支出	1,576.84	1,576.84	0.00
30101	基本工资	350.91	350.91	0.00
30102	津贴补贴	8.83	8.83	0.00
30103	奖金	350.89	350.89	0.00
30106	伙食补助费	50.00	50.00	0.00
30107	绩效工资	367.30	367.30	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.28	140.28	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.62	59.62	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.08	1.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.92	5.92	0.00
30113	住房公积金	105.21	105.21	0.00
30114	医疗费	8.20	8.20	0.00
30199	其他工资福利支出	128.60	128.60	0.00
302	商品和服务支出	562.24	0.00	562.24
30201	办公费	20.86	0.00	20.86
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	13.00	0.00	13.00
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
30208	取暖费	8.53	0.00	8.53
30211	差旅费	8.00	0.00	8.00
30213	维修（护）费	13.36	0.00	13.36
30215	会议费	0.10	0.00	0.10
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	4.00	0.00	4.00
30226	劳务费	355.90	0.00	355.90
30227	委托业务费	1.50	0.00	1.50
30228	工会经费	50.00	0.00	50.00
30231	公务用车运行维护费	19.00	0.00	19.00
30239	其他交通费用	14.00	0.00	14.00
30299	其他商品和服务支出	45.00	0.00	45.00
310	资本性支出	5.50	0.00	5.50
31002	办公设备购置	1.50	0.00	1.50
31006	大型修缮	4.00	0.00	4.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	26	0.00	0.00	0.00	4.00	22.00	22.00	0.00
1	行政单位	26	0.00	0.00	0.00	4.00	22.00	22.00	0.00
521001	井冈山管理局景区行政执法处	26	0.00	0.00	0.00	4.00	22.00	22.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：　　单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体绩效目标

基本信息

部门编码：	521	部门名称：	井冈山管理局景区行政执法处	*联系人：	朱文洁
联系电话：	17779652620				
*部门职能职责概述	在井冈山风景旅游区内依法集中行使风景名胜、市容环境卫生、市政管理、园林管理、规划建设、土地、旅游、工商、文化、物价、食品卫生、交通运管、林业资源保护、环境保护、水利、票务稽查等管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权和相应的行政强制措施权；负责行政执法案件的立案、备案、审查、监督检查工作；负责罚没款的统一上缴及罚没财物的统一处置；负责旅游投诉的受理、查办、督办、立案、结案、反馈等工作；办理相关复议案件；加大环卫保洁力度，抓好茨坪重点区域环境卫生管理工作；旅游公厕卫生管理精细化确保公厕卫生达到“八无” “五净”标准；垃圾清运实行日产日清，确保生活垃圾日产日清及其他工作。				

年度绩效目标

*年度绩效总目标	在井冈山风景旅游区内依法集中行使风景名胜、市容环境卫生、市政管理、园林管理、规划建设、土地、旅游、工商、文化、物价、食品卫生、交通运管、林业资源保护、环境保护、水利、票务稽查等管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权和相应的行政强制措施权；负责行政执法案件的立案、备案、审查、监督检查工作；负责罚没款的统一上缴及罚没财物的统一处置；负责旅游投诉的受理、查办、督办、立案、结案、反馈等工作；办理相关复议案件；加大环卫保洁力度，抓好茨坪重点区域环境卫生管理工作；旅游公厕卫生管理精细化确保公厕卫生达到“八无” “五净”标准；垃圾清运实行日产日清，确保生活垃圾日产日清及其他工作。

一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位	指标值说明
产出指标	数量指标	在编人员控制数	≤	106	人	在编人员数量
		临聘人员控制数	≤	140	人	临聘人员数量
	质量指标	人员到岗率	=	100	%	保障人员在岗
	时效指标	工作及时完成率	=	100	%	保障工作完成
	成本指标	全年成本控制数	≤	26629980	元	全年成本控制数
		预算支出标准执行率	≤	100	%	支出执行率
效益指标	经济效益指标	优化旅游环境，提高旅游	定性	提高		优化旅游环境
	社会效益指标	给游客带来良好旅游秩序	定性	改善		维护旅游秩序
满意度指标	服务对象满意度指标	市民及游客满意度	≥	98	%	提升群众满意度

项目支出绩效目标表				
（2025年度）				
项目名称	公共服务场馆（所、院）运维项目_ 公厕管理经费			
主管部门及代码	521-井冈山管理局景区行政执法处		实施单位	井冈山管理局景区行政执法处
项目资金（万元）	资金总额		18.00	
	其中：非财政拨款		0	
	其他资金		0	
	上年结转		0	
总绩效目标				
财政拨款18万元用于茨坪城区公共厕所维修清洁，确保6座公厕环境卫生干净整洁，保持公厕环境卫生，方便居民和游客入厕需要。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	公厕维修款		=180000元
产出指标	数量指标	公厕开放时间		=24小时
		公厕个数		=6个
	质量指标	公厕内实施设备完好率		=100%
		公厕开放率		=100%
	时效指标	公厕保洁及时率		=100%
		投诉处置及时率		=100%
效益指标	社会效益指标	改善当地旅游配备设施		定性改善
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对公厕环境卫生的满意度		≥99%

项目支出绩效目标表				
（2025年度）				
项目名称	公共服务场馆（所、院）运维项目_ 花果山片区承包年经费			
主管部门及代码	521-井冈山管理局景区行政执法处		实施单位	井冈山管理局景区行政执法处
项目资金（万元）	资金总额		61.22	
	其中：非财政拨款		0	
	其他资金		0	
	上年结转		0	
总绩效目标				
财政拨款花果山片区承包经费612151.05元/年，用于发放物业承包费用，确保井冈山环境卫生，营造一个优美的旅游环境。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	聘用人员工资		≤612200元
产出指标	数量指标	清洁一级道路数		=3条
		清洁三级道路数		=2条
		清洁四级道路数		=1条
		绿地数		=2块
	质量指标	道路环境卫生整洁优良率		=100%
	时效指标	环卫设施保洁完成及时率		=100%
		生活垃圾清运及时率		=100%
效益指标	社会效益指标	提升花果山小区的环境		定性提升
满意度指标	服务对象满意度指标	居民和旅客对花果山片区卫生的满意度		≥98%

项目支出绩效目标表				
（2025年度）				
项目名称		公共服务场馆（所、院）运维项目_茨坪城维费		
主管部门及代码		521-井冈山管理局景区行政执法处	实施单位	井冈山管理局景区行政执法处
项目资金（万元）		资金总额	15.70	
		其中：非财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
总绩效目标				
财政拨款15.7万元，用于茨坪城区垃圾中转站、公共厕所设施设备维修维护，提高茨坪城区市容环境及设施设备完好度、提升受益群体满意度。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	设施设备维修维护		≤157000元
产出指标	数量指标	茨坪城区公共厕所设施设备维修维护		=1项
		茨坪城区垃圾中转站维修维护		=1项
	质量指标	茨坪城区垃圾中转站维修维护达标率		=100%
		茨坪城区公共厕所设施设备维修维护达标率		=100%
	时效指标	设施设备维修维护及时率		=100%
效益指标	社会效益指标	提高茨坪城区市容环境及设施设备完好度		=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥95%

项目支出绩效目标表				
（2024-2026年度）				
项目名称	公共服务场馆（所、院）运维项目_车辆采购			
主管部门及代码	521-井冈山管理局景区行政执法处		实施单位	井冈山管理局景区行政执法处
项目资金（万元）	资金总额		59.12	
	其中：非财政拨款		0	
	其他资金		0	
	上年结转		0	
总绩效目标				
财政拨款59.12万元，为确保工作顺利开展，经井冈山市国有资产监督管理办公室及井冈山市机关事务中心同意，单位将公务用车使用年限进行报废处理并在原有车辆编制不变的情况下申请重新购置6辆公务用车和1辆餐厨垃圾收集车。提高执法效率，确保旅游秩序。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	公务执勤车辆控制价		≤391356元
		垃圾收集车控制价		≤200000元
产出指标	数量指标	公务执勤车辆购置数量		=6辆
		垃圾收集车		=1辆
	质量指标	车辆性能及品质合格率		=100%
	时效指标	购车送达及时率		=100%
效益指标	经济效益指标	节约后续维护费用和能源消耗		定性节约
	社会效益指标	保障公共安全，维护社会的稳定和谐		定性保障
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥98%

项目支出绩效目标表				
（2025年度）				
项目名称	公共服务场馆（所、院）运维项目_红旗广场管理费			
主管部门及代码	521-井冈山管理局景区行政执法处		实施单位	井冈山管理局景区行政执法处
项目资金（万元）	资金总额		10.00	
	其中：非财政拨款		0	
	其他资金		0	
	上年结转		0	
总绩效目标				
财政拨款10万元用于保障红旗标志广场7名工作人员经费，主要负责打击沿线黑的黑导、追客拉客、欺客宰客、尾随兜售等行为，维护旅游秩序，红旗标志广场车辆停放、旅游秩序，保证全年365天不间断巡查，切实保障旅游秩序，优化旅游环境，提高旅游人次，提高游客对旅游秩序满意度。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	红旗标志广场人员经费		≤40000元
		车辆燃油及维护		≤60000元
产出指标	数量指标	人员控制数		≤7人
		日常工作巡查		=365天
	质量指标	广场人员执勤时间		=365天
	时效指标	执勤及时率		=100%
效益指标	社会效益指标	优化环境提高旅游人次		定性提高
满意度指标	服务对象满意度指标	游客对旅游秩序满意度		≥98%

项目支出绩效目标表				
（2025年度）				
项目名称	公共服务场馆（所、院）运维项目_景区垃圾清运和中转经费			
主管部门及代码	521-井冈山管理局景区行政执法处		实施单位	井冈山管理局景区行政执法处
项目资金（万元）	资金总额		105.50	
	其中：非财政拨款		0	
	其他资金		0	
	上年结转		0	
总绩效目标				
安排景区垃圾清运和中转经费 105.5 万元用于收集茨坪各大街小巷的垃圾，从茨坪二环路中转站运至永新光大环保能源有限公司焚烧处理的垃圾车燃油费、维修费和保险费，单次来回170公里，改善茨坪景区居民居住环境，提升游客旅游舒适度。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	垃圾车保险费		≤100000元
		垃圾车和中转站维修费		≤355000元
		垃圾车燃油费		≤600000元
产出指标	数量指标	中转站数量		=2座
		垃圾桶点		=276个
	质量指标	垃圾清运工作完成率		=100%
		垃圾清理、清扫整洁率		=100%
	时效指标	清运垃圾及时性		=100%
效益指标	社会效益指标	为游客提高游览的舒适环境		定性提高
		保护改善居住及旅游环境		定性改善
满意度指标	服务对象满意度指标	来山游客及居民对垃圾清运工作的满意度		≥99%