

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会
沿黄生态建设办公室部门
2022 年度部门预算

二〇二二年四月

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会沿黄生态建设办公室 2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会沿黄生态建设办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会沿黄生态建设办公室 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会沿黄生态建设办公室 2022 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会沿黄生态建设办公室概况

一、新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会沿黄生态建设办公室主要职责

(一)贯彻执行黄河流域生态保护和高质量发展及新型城镇化建设的方针、政策；推进沿黄滩区生态保护和高质量发展及新型城镇化建设宣教工作；拟定沿黄滩区生态保护和高质量发展及新型城镇化建设规划、总体实施方案、年度计划及阶段性任务，经示范区管委会同意后，牵头组织实施；

(二)负责沿黄滩区生态保护和高质量发展及新型城镇化建设日常事务管理工作，定期向管委会报告工作，并根据工作进展情况，及时提出工作建议和措施；

(三)加强与管委会各职能部门及各乡镇(街道、农牧场)的联系和协调，督促沿黄滩区生态保护和高质量发展及新型城镇化建设工作领导小组成员单位落实职责分工，切实做到规划到位、资金到位、要素保障到位、政策到位、监管到位和分配公平；

(四)建立沿黄滩区生态保护和高质量发展及新型城镇化建设工作领导小组成员联席会议制度，组织筹备上述工作相关会议；会同督查部门负责沿黄滩区生态保护和高质量发展及新型城镇化建设工作的督查落实；指导协调各乡镇(街道、农牧场)开展沿黄滩区生态保护和高质量发展及新型城镇化建设工

作；

（五）负责督促和落实示范区党工委、管委会交办的其他工作。

二、新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会沿黄生态建设办公室所属预算单位构成情况

纳入本部门2022年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会沿黄生态建设办公室本级，无二级预算单位。

第二部分

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会沿黄生态建设办公室 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会沿黄生态建设办公室 2022 年收入总计 824.11 万元，支出总计 824.11 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 15646 万元，下降 94.99%，主要原因：财政资金紧张；支出减少 15646 万元，下降 94.99%，主要原因：财政资金紧张。

二、收入预算总体情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会沿黄生态建设办公室 2022 年收入合计 824.11 万元，其中：一般公共预算 824.11 万元；政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会沿黄生态建设办公室 2022 年支出合计 824.11 万元，其中：基本支出 184.91 万元，占 22.44%；项目支出 639.2 万元，占 77.56%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会沿黄生态建设办公室 2022 年一般公共预算收支预算 824.11 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 380 万元，增长 85.56%，主要原因：单位项目增多，预算增加；政府性基金收支预算减少 16026 万元，下降

100%，主要原因：财政资金紧张。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会沿黄生态建设办公室 2022 年一般公共预算支出年初预算为 824.11 万元。其中：城乡社区事务支出（类）支出300万元，占 36.40%；节能环保（类）支出524.11万元，占63.60%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会沿黄生态建设办公室 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 184.91 万元。其中：人员经费支出 152.90 万元，占 82.69%；公用经费支出 32.01 万元，占 17.31%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会沿黄生态建设办公室 2022 年“三公”经费预算为 2.25 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.19 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与2021年保持一致。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年减少 0.44 万元，主要原因：本年度无此项预算。

（三）公务用车购置及运行费 2.25 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.25 万元，主要

用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021年保持一致；公务用车运行维护费预算数比 2021年增加 0.25万元，主要原因：油价上涨，单位项目增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

我办 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一） 行政单位机构运转经费

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会沿黄生态建设办公室 2022 年机构运转经费支出预算32.01万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二） 政府采购支出情况

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会沿黄生态建设办公室 2022 年政府采购预算安排 0 万元。其中政府采购工程预算0万元，政府采购货物预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三） 绩效目标设置情况

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会沿黄生态建设办公室 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济 效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我部门2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会沿黄生态建设办公室共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（五）专项转移支付项目情况

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会沿黄生态建设办公室负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我办将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行

政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会沿黄生态建设办公室 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会沿黄生态建设办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	824.11	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	824.11	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	524.11
		十二、城乡社区事务	300.00
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	824.11	本年支出合计	824.11
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	824.11	支出总计	824.11

2022年部门支出预算表

部门名称：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会沿黄生态建设办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	824.11	184.91	152.90		32.01		639.20	639.20	
			300	黄河流域生态保护和高质量 发展试验区（平原）	824.11	184.91	152.90		32.01		639.20	639.20	
211	01	01		行政运行	229.91		152.90		32.01		45.00	45.00	
211	01	02		一般行政管理事务	294.20						294.20	294.20	
212	08	04		农村基础设施建设支出	300.00						300.00	300.00	

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会沿黄生态建设办公室

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	824.11	一、本年支出	824.11	824.11	824.11		
（一）一般公共预算拨款	824.11	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	824.11	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（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）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出	524.11	524.11	524.11		
		（十二）城乡社区事务支出	300.00	300.00	300.00		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					

		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	824.1	支出合计	824.11	824.11	824.11		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会沿黄生态建设办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
类	款	项											
				合计	824.11	184.91	152.90		32.01		639.20	639.20	
			300	黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）	824.11	184.91	152.90		32.01		639.20	639.20	
211	01	01		行政运行	229.91	184.91	152.90		32.01		45.00	45.00	
211	01	02		一般行政管理事务	294.20						294.20	294.20	
212	08	04		农村基础设施建设支出	300.00						300.00	300.00	

一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会沿黄生态建设办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				184.91	152.90	32.01
30101	基本工资	50501	工资福利支出	98.32	98.32	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.92	1.92	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45.44	45.44	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.22	7.22	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.88		2.88
30205	水费	50201	办公经费	0.60		0.60
30206	电费	50201	办公经费	0.60		0.60
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.25		2.25
30201	办公费	50201	办公经费	22.08		22.08
30229	福利费	50201	办公经费	3.60		3.60

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会沿黄生态建设办公室

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.25		2.25		2.25	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会沿黄生态建设办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位 (科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	

我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

项目支出预算表

部门名称：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会沿黄生态建设办公室

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
			639.20	639.20							
	300	黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）	639.20	639.20							
其他运转类	基础设施建设—沿黄生态—进滩路路灯电费	黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）	45.00	45.00							
其他运转类	公用支出—伙食费	黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）	18.00	18.00							
其他运转类	公用支出—专项工作—展厅运转经费	黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）	35.00	35.00							
其他运转类	人员支出—参事人员—退伍军人工资	黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）	8.20	8.20							
其他运转类	人员支出—其他—郑新建设投资有限公司6名测绘人员测绘服务费用	黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）	60.00	60.00							
其他运转类	人员支出—参事人员—派遣人员工资	黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）	173.00	173.00							
其他运转类	基础设施建设—沿黄生态—新乡市平原示范区黄河下游宽滩区复合型生态廊道项目G107以西大堤绿化提升工程	黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）	300.00	300.00							

部门整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称: 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会自然资源建设办公室				
年度履职目标	完成沉沙调蓄池框架协议签订, 规划方案设计 完成北寨头项目施工图设计 完成107以东道路绿化提升完成率大于90% 完成山水林田湖草示范园一期工程河道整治规划方案			
	主要内容			
年度主要任务	任务名称	完成沉沙调蓄池框架协议签订, 规划方案设计 完成北寨头项目施工图设计 完成107以东道路绿化提升完成率大于90% 完成山水林田湖草示范园一期工程河道整治规划方案		
	单位工作各项任务			
预算情况	部门预算总额(万元)		824.11	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		824.11	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
2、资金结构: (1) 基本支出		184.91		
(2) 项目支出		639.20		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
投入管理指标	年度履职目标相关性	相关性	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作目标任务	工作任务的科学性	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否体现工作任务的重点和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务一致; 3. 是否体现预算项目的产出和效果。
			绩效指标的合理性	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评分标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
			预算编制完整性	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否按各类资金渠道, 全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	专项资金细化率=(已细化到具体由县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。	
		预算执行率	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数是指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	
		预算调整率	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	
		结转结余率	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和, 预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	
		“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%。	
		政府采购执行率	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算数: 采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	
	决算真实性	反映本部门决算工作情况, 决算编制数据是否真实一致, 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。		
	预算和财务管理	资金使用合规性	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理方法规定的用途使用预算资金, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目支出是否超过结转结余; 4. 是否存在预算批复的用途; 5. 是否存在截留支出情况; 6. 是否存在挤占支出情况; 7. 是否存在挪用支出情况; 8. 是否存在虚列支出情况。	
		管理制度健全性	部门(单位)为加强预算管理, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整, 用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或履行事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理、内部控制、会计核算、会计岗位制度等管理制度; 2. 相关管理制度是否得到有效执行。	
		预算信息公开性	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预算信息, 用以反映和考核部门(单位)预算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预算信息; 2. 是否按规定时限公开预算信息。	
		资产管理规范性	部门(单位)的资产配置、使用是否合规, 处置是否规范, 收入是否及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账, 资产报表数据与会计账簿数据是否相符; 2. 新增资产是否符合规定程序和标准, 新增资产是否考虑购置存量资产; 3. 资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批; 4. 资产收益是否及时足额上缴财政。	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	部门(单位)按照要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重, 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。
			绩效监控完成率	部门(单位)按照要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重, 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。
			绩效自评完成率	部门(单位)按照要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重, 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%。
			部门绩效评价完成率	部门重点绩效评价项目评价完成或评价项目数量/部门重点绩效评价项目数量×100%。
			评价结果应用率	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况, 评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数×100%。
产出指标		重点工作任务完成	山水林田湖草示范园一期工程河道整治规划方案	完成
	107以东道路绿化提升完成率		>90百分比	
	北寨头项目施工图设计		完成	
	履职目标实现	沉沙调蓄池框架协议签订, 规划方案设计	完成	
		山水林田湖草示范园一期工程河道整治规划方案	完成	
		107以东道路绿化提升完成率	>90百分比	
效益指标	履职效益	满意度	群众满意度 >95百分比	
		满意度	群众满意度 >95百分比	
		满意度	群众满意度 >95百分比	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会沿黄生态建设办公室

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
300		639.20	639.20										
300001	黄河流域生态保护和高质量发展试验区 (平	639.20	639.20										
410797220000000005616	公用支出-伙食费	18.00	18.00		项目总成本	18万元	完成本部门年度工作	265天	保证单位的正常运转	明显	机关工作人员满意度	100%	
							餐费的发放准确率	100%					
							完成本部门工作	及时					
410797220000000007467	人员支出-参事人员一派遣人员工资	173.00	173.00		项目总成本	170万元	劳务派遣人员数量	15人	保证单位的正常运转	明显	用人单位满意度	≥99%	
							劳务派遣人员经费发放准确率	100%					
							支付劳务派遣人员劳务费	及时					
410797220000000007644	公用支出-专项工作一履行运转经费	35.00	35.00		项目总成本	35万元	沿黄展厅	1座	宣传沿黄文化,提升沿黄形象	显著	来访人员满意度	99%	
							保障高标准完成展厅的接待活动,促使活动正常运转。	保障					
							完成布展任务	及时					
410797220000000007656	人员支出-参事人员一遣返军人工资	8.20	8.20		项目总成本	8万元	安置遣返人员数量	1人	保证单位的正常运转	显著	遣返安置人员满意度	100%	
							遣返安置人员经费准确率	100%					
							安置人员劳务费	及时					
4107972200000000012531	基础设施建设一沿黄生态一新乡市平原示范区黄河下游宽滩区复合型生态廊道项目G107以西大地绿化提升工程	300.00	300.00		项目总成本	4000万元	项目建设路渠生态廊道	40公里	推进滩区试验区建设	显著	人民群众满意度	95%	
							绿化面积	2200亩	促进黄河下游生态环境改善	显著			
							种植生态林	1600亩	积极探索富有地域特色的高质量发展新路子	显著			
							生态林种植完成率	95%					
							工程按合同竣工、交付工程款	及时					
							项目验收达标率	95%					
4107972200000000012532	人员支出-其他一郑新建设投资有限公司6名测绘人员测绘服务费用	60.00	60.00		项目总成本	≤90万元	测绘人员数量	6个	保证新型城镇化建设项目顺利推进	明显	测绘人员满意度	100%	
							测绘工作完成率	100%	改善沿黄生态明显	明显			
							按工作完成量据实报账测绘费用。	及时					
4107972200000000014882	基础设施建设一沿黄生态一进滩路路灯电费	45.00	45.00		电费	≤45万	路灯数量	598盏	进滩路路灯	全亮	群众	≥99%	
							路灯	全亮					