

**黄河流域生态保护和高质量发展试验区
(平原) 2025年度部门预算**

二〇二五年二月

2025 年度黄河流域生态保护和高质量发展 试验区（平原）部门预算公开 目录

第一部分 黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原） 概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原） 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原） 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）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

黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）概况

一、黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原） 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、黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原） 所属预算单位构成情况

黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）部门预算包括局机关本级预算。

局机关本级预算包括：综合科、规划建管科、安置服务科的预算。

第二部分

黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）2025 年收入总计 441.08 万元，支出总计 441.08 万元，与 2024 年预算相比，收入减少 79349.58 万元，下降 99.45%。主要原因：山水林田湖草沙示范园、沿黄生态廊道文化旅游项目、高铁片区城中村改造项目、高铁片区城中村改造地源热泵项目及凤冠社区城中村改造项目专项债为上年结转，未纳入收入总计；支出减少 79349.58 万元，下降 99.45%。主要原因：山水林田湖草沙示范园、沿黄生态廊道文化旅游项目、高铁片区城中村改造项目、高铁片区城中村改造地源热泵项目及凤冠社区城中村改造项目专项债为上年结转，未纳入支出总计。

二、收入预算总体情况说明

黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）2025 年收入合计 441.08 万元，其中：一般公共预算 340.41 万元；政府性基金收入 100.67 万元。

三、支出预算总体情况说明

黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）2025 年支出合计 441.08 万元，其中：基本支出 204.99 万元，占 46.48%；项目支出 236.09 万元，占 53.52%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）2025 年一般公共预算收支预算 340.41 万元，政府性基金收支预算

100.67 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 99.3 万元，下降 22.58%，主要原因：24 年伙食费预算包括以前年度未结清款项，25 年伙食费为一年预算；参事人员比去年减少 2 人。政府性基金收支预算减少 79250.28 万元，下降 99.87%，主要原因山水林田湖草沙示范园、沿黄生态廊道文化旅游项目、高铁片区城中村改造项目、高铁片区城中村改造地源热泵项目及凤冠社区城中村改造项目专项债为上年结转，未纳入本年预算。

五、一般公共预算支出情况说明

黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）2025 年一般公共预算支出年初预算为 340.41 万元。其中：基本支出 204.99 万元，占 60.22%；项目支出 135.42 万元，占 39.78%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 204.99 万元。其中：人员经费支出 192.99 万元，占 94.15%；公用经费支出 12 万元，占 5.85%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2025 年“三公”经费预算为 0 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年减少 2.2 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 2024 年一致。

（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。与 2024 年一致。

(三) 公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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比2024年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比2024年减少2.2万元，主要原因：我单位今年无租赁公车。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2025 年政府性基金预算支出年初预算为 100.67 万元。支出具体情况如下：临时用地补偿 100.67 万元，占 100%。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费

黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）2025年机构运转经费支出预算12万元，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

2025年政府采购预算安排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。

(三) 绩效目标设置情况

我单位2025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。

(四) 国有资产占用情况

2024年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用

车0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，其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《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：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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：

黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）2025 年部门预算表

预算 01 表

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	340.41	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	340.41	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	100.67	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	12.24
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	311.60
		十二、城乡社区事务	100.67
		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	16.57
		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	441.08	本年支出合计	441.08
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	441.08	支出总计	441.08

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）

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
类	款	项	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	441.08	204.99	192.99		12.00		236.09	131.10	104.99
			300	黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）	441.08	204.99	192.99		12.00		236.09	131.10	104.99
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.24	12.24	12.24						
211	01	01		行政运行	210.47	176.19	164.19		12.00		34.29	34.29	
211	01	02		一般行政管理事务	101.13						101.13	96.81	4.32
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	100.67						100.67		100.67
221	02	01		住房公积金	16.57	16.57	16.57						

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）

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	441.08	一、本年支出	441.08	340.41	340.41	100.67	
（一）一般公共预算拨款	340.41	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	340.41	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	100.67	（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	12.24	12.24	12.24		
		（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	311.60	311.60	311.60		
		（十二）城乡社区事务支出	100.67			100.67	
		（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	16.57	16.57	16.57		
		（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：	441.08	支出合计	441.08	340.41	340.41	100.67	

2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）

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
类	款	项			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	340.41	204.99	192.99		12.00		135.42	131.10	4.32
			300	黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）	340.41	204.99	192.99		12.00		135.42	131.10	4.32
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.24	12.24	12.24						
211	01	01		行政运行	210.47	176.19	164.19		12.00		34.29	34.29	
211	01	02		一般行政管理事务	101.13						101.13	96.81	4.32
221	02	01		住房公积金	16.57	16.57	16.57						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）

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				204.99	192.99	12.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.40	5.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.83	6.83	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.12	6.12	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.37	0.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.28	2.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.44	3.44	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	148.37	148.37	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.20	1.20	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.65	1.65	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.48	0.48	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.61	6.61	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.96	9.96	

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称: 黄河流域生态保护和高质量发展试验区(平原)

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	
0	0	0	0	0	0

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。

注: 2025 年度, 我部门无三公经费预算, 故此表无数据。

2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：： 黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）

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
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	100.67					100.67		100.67
			300	黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）	100.67					100.67		100.67
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	100.67					100.67		100.67

2025 年项目支出表

部门名称：黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）

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		
			236.09	135.42	100.67						
	300	黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）	236.09	135.42	100.67						
其他运转类	公用支出—工会经费	黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）	3.28	3.28							
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）	5.40	5.40							
其他运转类	公用支出—福利费	黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）	4.10	4.10							
其他运转类	公用支出—房屋租赁费	黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）	21.50	21.50							
其他运转类	编制外长聘人员支出—参事人员	黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）	90.57	90.57							
其他运转类	编制外长聘人员支出—基层岗	黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）	6.24	6.24							
特定目标类	公用支出—其他—展厅办公区质保金	黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）	4.32	4.32							
特定目标类	征地拆迁—临时用地补偿	黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）	100.67		100.67						

部门(单位)整体绩效目标表 (2025 年度)

部门(单位)名称		黄河流域生态保护和高质量发展试验区(平原)		
年度履职目标	1. 加快推进凤冠社区施工建设 2. 加快推进中原江楠农产品产业园项目 3. 加快完成滨湖小镇(二期)消防隐患排查及拟定整改方案			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1. 凤冠社区城中村改造项目施工建设	凤冠社区城中村改造项目一期出土0, 主体开始施工。		
	2. 中原江楠农产品产业园项目	中原农谷江楠农场品产业园项目主体开始施工。		
	3. 滨湖小镇(二期)消防隐患排查及拟定整改方案	完成滨湖小镇(二期)消防隐患排查, 完成整改方案。		
预算情况	部门预算总额(万元)		441.08	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		441.08	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		204.99	
	(2) 项目支出		236.09	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	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。
		工作任务科学性	科学	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, 是否能体现工作任务的产出和效果; 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、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	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价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市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	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数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	≤10%	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	≤10%	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	≤100%	“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	≥95%	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:采购机关根据事业发展规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	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办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制度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.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;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	健全	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促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、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。
	预决算信息公开性	公开	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、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
	资产管理规范性	规范	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,资产负债表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;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交财政。绩效管理
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
	绩效监控完成率	100%	部门(单位)按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	100%	部门(单位)按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	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成

				率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	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	凤冠社区施工建设	出±0, 主体开始施工	
		中原江楠农产品产业园项目	到主体开始施工	
		滨湖小镇(二期)消防隐患排查及拟定整改方案	完成滨湖小镇(二期)消防隐患排查及整改方案。	
		确保凤冠社区施工建设施工安全	确保	
	履职目标实现	保障中原江楠农产品产业园项目建设进度	推动项目尽快落地, 保障建设进度	
		完成滨湖小镇(二期)消防隐患排查及拟定整改方案, 消除安全隐患, 提高住房安全性	整改方案切合实际, 提高住房安全性	
		改善群众生活环境	改善	
效益指标	履职效益	群众满意度	≥95%	

2025 年度部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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		236.09	236.09										
300001	黄河流域生态保护和高质量发展试验区（平原）	236.09	236.09										
410797250000000012 01	编制外长聘人员支出—参事人员	90.57	90.57		项目总成本	≤90.57 万元	劳务派遣人员人员数量	8 人	提高购岗人员的工作积极性，提升幸福感，明显保障	促进	用人单位满意度	≥95%	
							人员相关福利覆盖率	100%					
							服务期限	1 年					
							资金支付及时性	每月 10 号前					
410797250000000012 02	公用支出—房屋租赁费	21.50	21.50		成本	≤21.5 万元	租赁期限	1 年	完成并提升单位的正常运转	提升	单位满意度	≥90%	
							工作完成合格率	100%					
							项目完成及时性	及时					
410797250000000012 04	公用支出—伙食费	5.40	5.40		成本	≤5.4 万元	就餐人数	15 人	做好后勤保障，提高人员服务热情	提高	就餐人员满意度	≥90%	
							每月人均就餐天数	≤26 天					
							环境卫生	≥95%					

								食品卫生合格率	≥95%				
								餐费支付及时率	≥90%				
4107972500000000084 21	公用支出—福利 费	4.10	4.10			总成本	≤41038. 8元	保障人员数量	16人	提供职工幸 福感	提高	职工满意 度	≥95%
								保证职工福利质量	≥95%				
								保障职工福利及时性	≥95%				
4107972500000000088 05	公用支出—工会 经费	3.28	3.28			成本	32831.04 元	保障职工数量	≤16人	提供职工幸 福感归属感	有效提升	会员满意 度	≥95%
								工会活动质量	≥95%				
								发放福利及时性	≥95%				
4107972500000000164 06	编制外长聘人员 支出—基层岗	6.24	6.24			成本	≤62400. 28元	基层岗人员数量	1人	提高工作积 极性，提升 幸福感，明 显保障	促进	服务对象 满意度	≥95%
								工作人员工资、福利 覆盖率	100%				
								资金支付及时性	100%				
4107972500000000012 05	公用支出—其他— 展厅办公区质保 金	4.32	4.32			成本	≤4.32万 元	完成合同个数	3个	提高单位信 誉，提升单 位形象，提 高工作效 率。	提高	施工方满 意度	≥90%
								装修工程验收达标率	100%				
								按合同及时支付质保 金	及时				
4107972500000000224 01	征地拆迁—临时 用地补偿	100.67	100.67			流转土地费 用	≤100.67 万元	流转土地亩数	774.371亩	改善群众生 活环境	改善	受益群众 满意度	≥95%
								工作完工进度	100%				
								拨付进度	按时				