

2024 年郑州黄河文化公园管理委员会 部门预算公开

目 录

第一部分 郑州黄河文化公园管理委员会概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年郑州黄河文化公园管理委员会部 门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2024 年郑州黄河文化公园管理委员会部门预算 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、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州黄河文化公园管理委员会概况

一、郑州黄河文化公园管理委员会主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关方针、政策和法律、法规；根据郑州市城市总体规划和社会发展规划，编制并组织实施区域内经济社会发展中长期规划和年度计划，承担景区经济和社会事业全面发展责任。

(二) 组织实施国家、省、市有关风景名胜区保护、管理的法律法规、规章和政策规定，并监督贯彻执行。依法保护和合理开发、利用景区风景名胜资源、生态自然资源和国土资源；组织实施经批准的风景区总体规划。

(三) 负责景区内国土资源、规划、建设、市政公用、林业、园林绿化、计划和统计、民政、计生、人力资源和社会保障、水源地保护、安全生产、国有资产、财务预决算等经济和社会发展方面的各项管理和公共事业工作。

(四) 负责景区内招商引资和对外经济技术合作事项，按照规定权限审批和审核报批投资项目。

(五) 依法管理景区内的企事业单位和其他组织。

(六) 行使市政府授予的其他职权，承办上级交办的其他事项。

二、郑州黄河文化公园管理委员会所属预算单位构成情况

郑州黄河文化公园管理委员会部门预算包括委机关本

级预算和所属单位在内的汇总预算。

郑州黄河文化公园管理委员会机关本级预算包括：办公室、人力资源和社会保障局、财政与资产管理局、规划建设局、经济发展局、社会事业局等处室的预算。

郑州黄河文化公园管理委员会所属单位预算包括：

- 1.郑州黄河文化公园行政执法大队；
- 2.郑州黄河文化公园综合发展中心；
- 3.郑州黄河文化公园服务中心。

第二部分

2024 年郑州黄河文化公园管理委员会部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州黄河文化公园管理委员会 2024 年收入总计 11525.7 万元，支出总计 11525.7 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 5055.3 万元，下降 30.5%。主要原因：人员工资政策性调整和项目收入减少；支出减少 5055.3 万元，下降 30.5%。主要原因：人员工资政策性调整和项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

郑州黄河文化公园管理委员会 2024 年收入合计 11525.7 万元，其中：一般公共预算 11525.7 万元；政府性基金预算 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州黄河文化公园管理委员会 2024 年支出合计 11525.7 万元,其中:基本支出 2474.4 万元,占 21.5%;项目支出 9051.4 万元,占 78.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州黄河文化公园管理委员会 2024 年一般公共预算收支预算 11525.7 万元,政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比,一般公共预算收支预算减少 5055.3 万元,下降 30.5%,主要原因:人员工资政策性调整和项目收支减少;政府性基金收支预算与 2023 年预算持平。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州黄河文化公园管理委员会 2024 年一般公共预算支出年初预算为 11525.7 万元。其中:基本支出 2474.4 万元,占 21.5%;项目支出 9051.4 万元,占 78.5%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州黄河文化公园管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 2474.4 万元。其中:人员经费支出 2259.7 万元,占 91.3%;公用经费支出 214.6 万元,占 8.7%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州黄河文化公园管理委员会 2024 年“三公”经费支出预算为 8.0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年预算持平。

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。预算数与2023年预算持平。

（二）公务接待费 0.5 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 2023 年减少 0.1 万元。主要原因：加强管理、规范支出、压缩公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行费 7.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 7.5 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 2023 年预算持平。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 0.1 万元，主要原因：根据工作需要增加公务用车运行维护费用支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州黄河文化公园管理委员会 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州黄河文化公园管理委员会 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

郑州黄河文化公园管理委员会 2024 年机构运转经费支出预算 231.5 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

郑州黄河文化公园管理委员会 2024 年政府采购预算安

排514.3万元，其中：政府采购货物预算4.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算510.0万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州黄河文化公园管理委员会2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款9051.4万元，共11个项目，无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，郑州黄河文化公园管理委员会共有车辆16辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆，其他用车2辆，其他用车主要是轻型非载货专项作业车皮卡1辆、中型非载货专项作业车清障车1辆；单位价值50万元以上的设备7台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州黄河文化公园管理委员会2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：

2024年郑州黄河文化公园管理委员会部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：郑州黄河文化公园管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	11,525.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	11,525.7	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	426.1
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	104.4
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	10,731.6
		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	263.6
		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	11,525.7	本年支出合计	11,525.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	11,525.7	支出总计	11,525.7

2024年部门支出总体情况表

部门名称：郑州黄河文化公园管理委员会

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	11,525.7	2,474.4	2,021.7	238.0	213.8	0.9	9,051.4	9,051.4	
			116	郑州黄河文化公园管理委员会	11,525.7	2,474.4	2,021.7	238.0	213.8	0.9	9,051.4	9,051.4	
208	05	01		行政单位离退休	50.9	50.9		50.9					
208	05	02		事业单位离退休	177.4	177.4		177.4					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.6	196.6	196.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	1.2						
210	11	01		行政单位医疗	24.1	24.1	24.1						
212	01	02		一般行政管理事务	537.2						537.2	537.2	
212	02	01		城乡社区规划与管理	9,484.4	1,680.2	1,455.9	9.7	213.8	0.9	7,804.2	7,804.2	
212	05	01		城乡社区环境卫生	710.0						710.0	710.0	
221	02	01		住房公积金	263.6	263.6	263.6						
210	11	02		事业单位医疗	80.4	80.4	80.4						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州黄河文化公园管理委员会

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	11,525.7	一、本年支出	11,525.7	11,525.7	11,525.7		
(一) 一般公共预算拨款	11,525.7	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	11,525.7	(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	426.1	426.1	426.1		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	104.4	104.4	104.4		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	10,731.6	10,731.6	10,731.6		
		(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	263.6	263.6	263.6		
		(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：	11,525.7	支出合计	11,525.7	11,525.7	11,525.7		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：郑州黄河文化公园管理委员会

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		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	11,525.7	2,474.4	2,021.7	238.0	213.8	0.9	9,051.4	9,051.4	
208	社会保障和就业支出	426.1	426.1	197.8	228.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	424.9	424.9	196.6	228.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	50.9	50.9	0.0	50.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	177.4	177.4	0.0	177.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.6	196.6	196.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	104.4	104.4	104.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	104.4	104.4	104.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	24.1	24.1	24.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	80.4	80.4	80.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	10,731.6	1,680.2	1,455.9	9.7	213.8	0.9	9,051.4	9,051.4	0.0
21201	城乡社区管理事务	537.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	537.2	537.2	0.0
2120102	一般行政管理事务	537.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	537.2	537.2	0.0
21202	城乡社区规划与管理	9,484.4	1,680.2	1,455.9	9.7	213.8	0.9	7,804.2	7,804.2	0.0
2120201	城乡社区规划与管理	9,484.4	1,680.2	1,455.9	9.7	213.8	0.9	7,804.2	7,804.2	0.0
21205	城乡社区环境卫生	710.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	710.0	710.0	0.0
2120501	城乡社区环境卫生	710.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	710.0	710.0	0.0
221	住房保障支出	263.6	263.6	263.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	263.6	263.6	263.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	263.6	263.6	263.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：郑州黄河文化公园管理委员会

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				2,474.4	2,259.7	214.6
30302	退休费	50905	离退休费	228.3	228.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.3	45.3	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.7	3.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.7	22.7	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.7	9.7	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	283.0	283.0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.9	7.9	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.5	25.5	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	17.7	17.7	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.7		0.7
30201	办公费	50201	办公经费	78.5		78.5
30215	会议费	50202	会议费	0.5		0.5
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5		0.5
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.0		4.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.0		2.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.1	46.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	151.3	151.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.3	12.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75.7	75.7	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,113.1	1,113.1	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	96.5		96.5
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.5		5.5
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0.9		0.9
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	13.0		13.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.6		12.6
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	217.5	217.5	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：郑州黄河文化公园管理委员会

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	
8.0		7.5		7.5	0.5

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。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：郑州黄河文化公园管理委员会

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：本部门无政府采购基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：郑州黄河文化公园管理委员会

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

部门名称：郑州黄河文化公园管理委员会

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		
			9,051.4	9,051.4							
	116	郑州黄河文化公园管理委员会	9,051.4	9,051.4							
其他运转类	土地租赁经费	郑州黄河文化公园管理委员会机关	127.2	127.2							
其他运转类	规划编制报批审核专项经费	郑州黄河文化公园管理委员会机关	30.0	30.0							
其他运转类	日常运转经费	郑州黄河文化公园管理委员会机关	280.0	280.0							
其他运转类	园区安保经费	郑州黄河文化公园管理委员会机关	100.0	100.0							
其他运转类	景区临河广场区域日常维护管 养经费	郑州黄河文化公园管理委员会机关	280.0	280.0							
其他运转类	设施设备运行维修（护）及管 理经费	郑州黄河文化公园行政执法大队	8.0	8.0							
其他运转类	黄河景区服务中心-运营专项 经费	郑州黄河文化公园服务中心	7,281.2	7,281.2							
其他运转类	园区设施设备维修（护）经费	郑州黄河文化公园综合发展中心	470.0	470.0							
其他运转类	地质博物馆设施设备维修 （护）经费	郑州黄河文化公园综合发展中心	45.0	45.0							
其他运转类	园区道路清扫保洁经费	郑州黄河文化公园综合发展中心	130.0	130.0							
其他运转类	绿化养护及林区管理经费	郑州黄河文化公园综合发展中心	300.0	300.0							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：郑州黄河文化公园管理委员会				
年度履职目标	主要职责是受市政府委托，主要负责黄河文化公园的规划、建设、保护、利用和管理工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	景区的规划、建设、保护、利用和管理	1. 贯彻执行国家、省、市有关方针、政策和法律、法规；根据郑州市城市总体规划和经济社会发展规划，编制并组织实施区域内经济社会发展中长期规划和年度计划，承担景区经济和社会事业全面发展责任。		
		2. 组织实施国家、省、市有关风景名胜区保护、管理的法律法规、规章和政策规定，并监督贯彻执行。依法保护和合理开发、利用景区风景名胜资源、生态自然资源和国土资源；组织实施经批准的风景区总体规划。		
		3. 负责景区内国土资源、规划、建设、市政公用、林业、园林绿化、计划和统计、民政、计生、人力资源和社会保障、水源地保护、安全生产、国有资产、财务预决算等经济和社会发展方面的各项管理和公共事业工作。		
		4. 负责景区内招商引资和对外经济技术合作事项，按照规定权限审批和审核报批投资项目。		
		5. 依法管理景区内的企事业单位和其他组织。		
6. 行使市政府授予的其他职权，承办上级交办的其他事项。				
预算情况	部门预算总额（万元）		11,525.7	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		11,525.7
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		2,474.4
		（2）项目支出		9,051.4
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	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。

投入管理指标	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	≥90%	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	100%	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	≤5%	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	≤5%	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	100%	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	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，资产报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	项目结项率	100%	
	履职目标实现	项目结项及时性	及时	
效益指标	履职效益	园区旅游环境改善情况	改善	
	满意度	改善旅游环境满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：郑州黄河文化公园管理委员会

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
116		9,051.4	9,051.4										
116001	郑州黄河文化公园管理委员会机关	817.2	817.2										
41010024000000032046	日常运转经费	280.0	280.0		财政安排项目预算资金	≤280万元	沉降观测次数	≤4次	日常工作运转	正常	游客满意度	≥90%	
							物业管理面积	2962.27m²	景区知名度	提升	职工满意度	≥95%	
							项目结项率	100%					
							项目结项及时性	及时					
41010024000000034407	规划编制报批审核专项经费	30.0	30.0		财政安排项目预算资金	≤30万元	规划完成率	≥90%	旅游环境	改善	游客满意度	≥90%	
							项目结项率	100%	园区形象	提升			
							项目结项及时性	及时					
41010024000000034410	土地租赁经费	127.2	127.2		财政安排项目预算资金	≤127.2万元	项目计划完成率	100%	邙山干渠运转	正常	客户满意度	≥90%	
							项目结项率	100%					
							项目结项及时性	及时					
41010024000000034411	景区滨河广场区域日常维护管养经费	280.0	280.0		财政安排项目预算资金	≤280万元	绿化管养面积	41万m²	旅游形象	提升	游客满意度	≥90%	
							管养成活率	≥95%	环境质量	改善			
							项目结项及时性	及时					
41010024000000034414	园区安保经费	100.0	100.0		财政安排项目预算资金	≤100万元	工作天数	365天	园区安全	保障	游客满意度	≥90%	
							园区秩序	稳定					
							项目结项及时性	及时					
116004	郑州黄河文化公园行政执法大队	8.0	8.0				设备利用率	100%	执法工作效率提升情况	明显	执法服务满意度调查	≥90%	
41010024000000031603	设施设备运行维修（护）及管理经费	8.0	8.0				执法制式服装购置数量	2套					
							执法设备维（修）护验收合格率	100%					
							办公设施维（修）护验收合格率	100%					
							设施设备维修完成及时性	及时					
116008	郑州黄河文化公园服务中心	7,281.2	7,281.2										
41010024000000030058	黄河景区服务中心-运营专项经费	7,281.2	7,281.2				供水工作完成率	100%	管理机制健全性	健全	用水单位对水质水量满意度	≥90%	
							工程（设备）验收合格率	100%	工作人员教育培训机制	健全			
							项目结项及时性	及时	景区投诉处理完成率	100%			
									提高城市美化度	明显			
116009	郑州黄河文化公园综合发展中心	945.0	945.0										
41010024000000031616	绿化养护及林区管理经费	300.0	300.0		财政安排项目预算资金	≤300万元	树木成活率	≥95%	生态环境改善情况	有效改善	公众对改善生态环境满意度	≥90%	
							项目结项率	100%	生态保护机制健全性	健全			
							项目结项及时性	及时					
41010024000000031639	地质博物馆设施设备维修（护）经费	45.0	45.0		财政安排项目预算资金	≤45万元	设施维修保养次数	≥15次	旅游环境改善情况	有效改善	游客满意度	≥90%	
							项目结项率	100%					
							项目结项及时性	及时					
41010024000000031641	园区道路清扫保洁经费	130.0	130.0		财政安排项目预算资金	≤130万元	清扫清运生产、生活垃圾数量	≥1000吨	改善园区环境质量	有效改善	游客满意度	≥90%	
							清扫及时性	及时					
							道路清扫率	100%					
							道路清扫保洁面积	≤330000平方米					
							公厕管理数量	13座					
41010024000000031644	园区设施设备维修（护）经费	470.0	470.0		财政安排项目预算资金	≤470万元	修缮面积	≥70000平方米	对保障各项工作对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程序	明显	游客满意度	≥90%	
							修缮合格率	100%	景区旅游环境改善情况	有效改善			
							修缮及时性	及时					