

2025年度济源市小浪底北岸旅游度假区发展 中心部门预算说明

目 录

第一部分 济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心部门概 况

一、主要职责

二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心2025年 度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心2025年度 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、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

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表

第一部分 济源市小浪底北岸旅游度假区发 展中心部门概况

一、济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心主要职责

小浪底北岸旅游度假区发展中心部门的主要职责是：

- （一）拟定小浪底北岸旅游度假区规划并组织实施；
- （二）建设管理基础设施和公共服务设施；
- （三）统筹沿黄四镇规划建设小浪底北岸旅游度假区；
- （四）招商引资、承接产业转移和经济协作；
- （五）审核投资项目，按照规定权限进行备案和上报；
- （六）负责小浪底北岸旅游度假区干部的考核、晋升、调整和惩戒工作；
- （七）完成示范区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成

小浪底北岸旅游度假区发展中心部门内设机构4个，包括综合办公室、国土工程科、规划旅游发展科、财税金融科。无局属单位。

本预算为汇总预算，包括小浪底北岸旅游度假区发展中心本级预算，无二级预算单位。

第二部分 济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心2025年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心部门2025年收入总计337.90万元，支出总计337.90万元，与2024年相比，收、支总计各减少1870.80万元，下降84.70%，主要原因：减少西霞湖生态文旅综合开发项目专项债资金1825万元。

二、收入预算总体情况说明

济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心部门2025年收入合计337.90万元，其中：一般公共预算收入337.90万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心部门2025年支出合计337.90万元，其中：基本支出322.90万元，占95.56%；项目支出15万元，占4.44%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心部门2025年一般公共预算收支预算337.90万元，政府性基金预算收支预算0万元，国有资本经营预算收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算减少45.80万元，下降11.94%，主要原因：2025年较2024年人员减少3人；与2024年相比，政府性基金预算收支预算减少1825万元，下降100%，主要原因：减少西霞湖生态文旅综合开发项目专

项债资金1825万元；与2024年相比，国有资本经营预算收支预算与上年持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心部门2025年一般公共预算支出年初预算为337.90万元。其中：基本支出322.90万元，占95.56%；项目支出15万元，占4.44%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心部门2025年一般公共预算基本支出年初预算为322.90万元。其中：人员经费支出294万元，占91.05%；公用经费支出28.90万元，占8.95%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心部门2025年“三公”经费支出预算为3万元。2025年“三公”经费预算数与2024年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 3万元，主要用于招商引资、接待客商。预算数与2024年持平，无增减变动。

（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。与2024年持平，无增减变动。公务用车运行维护费 0万元，与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心部门2025年政府性基金预算支出0万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心部门2025年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费

济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心2025年机关（机构）运转经费支出预算28.90万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2024年增加7.10万元，增长32.57%，主要原因：2025年增加取暖费10万元；人员减少3人，相应经费减少。

（二）政府采购支出预算情况

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）预算绩效情况说明

2025年济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心部门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目标，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。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款15万元，共1个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）重点项目绩效评价情况

重点项目一：旅游宣传工作经费项目。年初预算安排15万元，主要用于：招商引资、旅游项目推介。

（五）国有资产占用情况

2024年期末，济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；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）。

（六）专项转移支付项目情况

我部门2025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：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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、差旅费、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。

八、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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：济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心2025年度部门预算表

2025年4月30日

2025年部门收支预算表

部门名称：济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	337.90	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	337.90	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达		五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	15.00
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	23.20
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	282.30
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	17.40
		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	337.90	本 年 支 出 合 计	337.90
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	337.90	支 出 总 计	337.90

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入预算表

部门名称：济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入												上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资 金	
				小计	其中： 财政拨 款															
	合计	337.90	337.90	337.90	337.90															
069	济源市小浪底 北岸旅游度假区 发展中心	337.90	337.90	337.90	337.90															
069001	济源市小浪底 北岸旅游度假区 发展中心	337.90	337.90	337.90	337.90															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门支出预算表

部门名称：济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心

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				
				合计	337.90	322.90	294.00	28.90	15.00	15.00		
			069	济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心	337.90	322.90	294.00	28.90	15.00	15.00		
207	01	13		旅游宣传	15.00				15.00	15.00		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.20	23.20	23.20					
212	02	01		城乡社区规划与管理	282.30	282.30	253.40	28.90				
221	02	01		住房公积金	17.40	17.40	17.40					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心

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	337.90	一、本年支出	337.90	337.90	337.90		
（一）一般公共预算拨款	337.90	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	337.90	（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	15.00	15.00	15.00		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	23.20	23.20	23.20		
		（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					
		（十二）城乡社区事务支出	282.30	282.30	282.30		
		（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	17.40	17.40	17.40		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		（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	337.90	支出合计	337.90	337.90	337.90		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心

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				
				合计	337.90	322.90	294.00		28.90	15.00	15.00	
207	01	13		旅游宣传	15.00					15.00	15.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.20	23.20	23.20					
212	02	01		城乡社区规划与管理	282.30	282.30	253.40		28.90			
221	02	01		住房公积金	17.40	17.40	17.40					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心

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	322.90	294.00	28.90
301	工资福利支出			294.00	294.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	72.10	72.10	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.40	21.40	
30103	奖金	50501	工资福利支出	94.80	94.80	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	53.30	53.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.20	23.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.20	10.20	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.60	1.60	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.40	17.40	
302	商品和服务支出			28.90		28.90
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.30		3.30

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
					合计	337.90	337.90	337.90									
069		济源市小浪底 北岸旅游度假区 发展中心				337.90	337.90	337.90									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	3.00	3.00	3.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	6.00	6.00	6.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	3.00	3.00	3.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	9.60	9.60	9.60									
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	5.30	5.30	5.30									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	23.20	23.20	23.20									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	72.10	72.10	72.10									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	21.40	21.40	21.40									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	94.80	94.80	94.80									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	53.30	53.30	53.30									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	10.20	10.20	10.20									

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	1.60	1.60	1.60											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	2.80	2.80	2.80											
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	0.20	0.20	0.20											
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	0.90	0.90	0.90											
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支 出	10.00	10.00	10.00											
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支 出	1.00	1.00	1.00											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	2.10	2.10	2.10											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.40	17.40	17.40											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心 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	
3.00					3.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 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。

2025年政府性基金预算支出预算表

部门名称：济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心

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				
				合计								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心

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				
				合计								

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心

单位：万元

部门代 码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
		合计	15.00	15.00							
069	济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心		15.00	15.00							
069001	济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心		15.00	15.00							
069001	宣传文化发展专项-旅游宣传工作经费	其他运转类	15.00	15.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心				
年度履职目标	推动国家级旅游度假区创建工作，加强招商引资，推进项目建设，加大规划管理，盘活区域土地，做实项目谋划。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	加强招商引资，推进项目建设，加大规划管理，盘活区域土地，做实项目谋划。		推动国家级旅游度假区创建工作，加强招商引资，推进项目建设，加大规划管理，盘活区域土地，做实项目谋划。	
预算情况	部门预算总额（万元）		337.9	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		337.9	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		322.9	
	（2）项目支出		15.0	
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	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	≥95%	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	≤15%	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）。

投入管理指标	预算和财务管理	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	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%

	绩效管理	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	西霞湖生态文旅综合开发项目（一期）建设完成	按时	
	履职目标实现	推动文旅项目建设，带动周边产业发展	明显提升	
效益指标	履职效益	规划区内居民对文旅项目了解度	≥80%	
	满意度	居民对文旅项目满意度	≥95%	

2025年度部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		宣传文化发展专项-旅游宣传经费		
部门名称		济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心		
单位名称		济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心		
项目资金（万元）	年度资金总额		15.0	
	其中：政府预算资金		15.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	弥补公用经费不足，保障单位正常运转，更好推进招商引资工作。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	公务接待总成本	≤4万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	招商引资活动洽谈企业数	≥20家	
	质量指标	宣传活动次数	≥10次	
	时效指标	招商引资活动时效性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	通过宣传扩大北岸新区知名度	明显提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥80%	