

濮阳挥公园管理处 2025 年度部门预算

2025 年 3 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳挥公园管理处 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳挥公园管理处 2025 年部门预算表

一、2025 年部门收支预算表

二、2025 年部门收入预算表

三、2025 年部门支出预算表

四、2025 年财政拨款收支总体情况表

五、2025 年一般公共预算支出预算表

六、2025 年一般公共预算基本支出表

七、2025 年支出经济分类汇总表

八、2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2025 年政府性基金支出预算表

十、2025 年国有资本经营支出预算表

十一、2025 年项目支出预算表

十二、2025 年本级部门整体绩效目标表

十三、2025 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分 概况

一、主要职能

- （一）公园的规划、设计、基础设施建设。
- （二）公园的园林绿化。
- （三）公园的项目开发与建设。
- （四）挥公陵园、帝舜宫、会馆等景点的建设。
- （五）公园的日常管理。
- （六）接待国内外华人华侨寻根谒祖。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳挥公园管理处内设机构 3 个，包括：办公室、人财股、游客服务中心。另设有濮阳挥公园管理处党支部。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

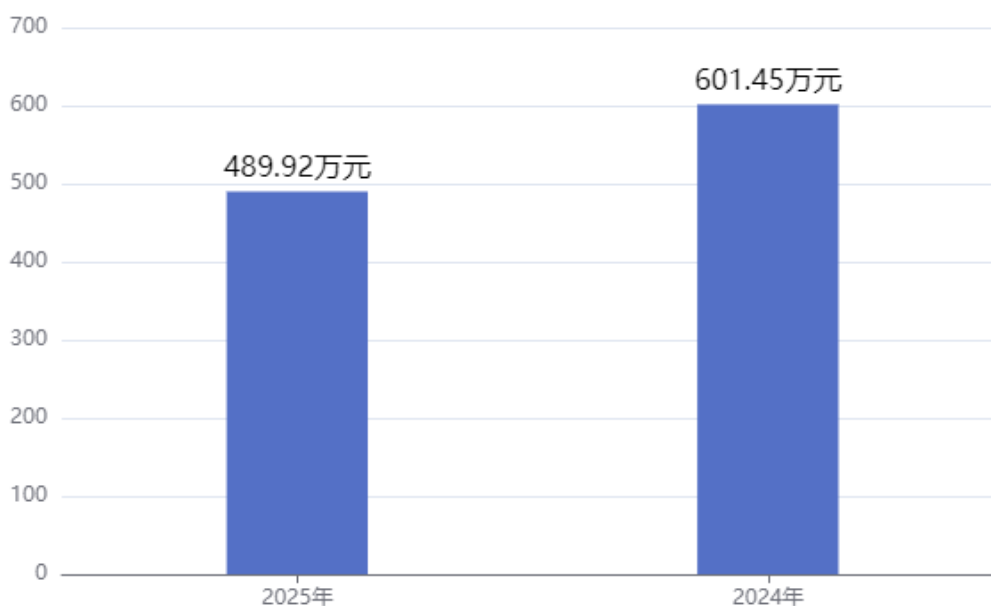
第二部分

濮阳挥公园管理处 2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳挥公园管理处 2025 年收入总计 489.92 万元，支出总计 489.92 万元。与 2024 年预算相比，收入减少 111.53 万元，下降 18.54%，主要原因：结转资金减少；支出减少 111.53 万元，下降 18.54%，主要原因：结转资金减少，收入减少支出相应减少。

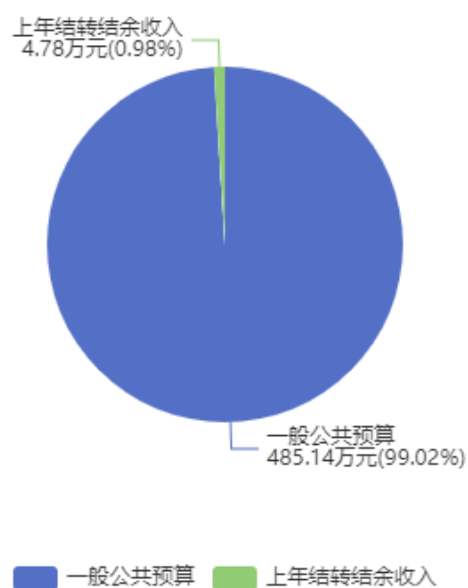
收入支出预算总体变动情况图



二、收入预算总体情况说明

濮阳挥公园管理处 2025 年收入合计 489.92 万元，其中：一般公共预算收入 485.14 万元；上年结转结余收入 4.78 万元。

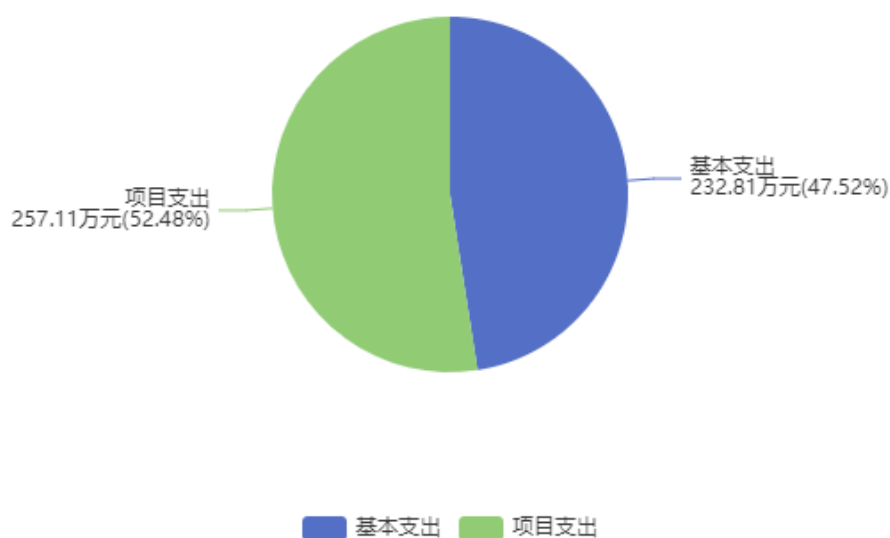
本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

濮阳挥公园管理处 2025 年支出合计 489.92 万元，其中：基本支出 232.81 万元，占 47.52%；项目支出 257.11 万元，占 52.48%。

支出预算总体结构图



四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

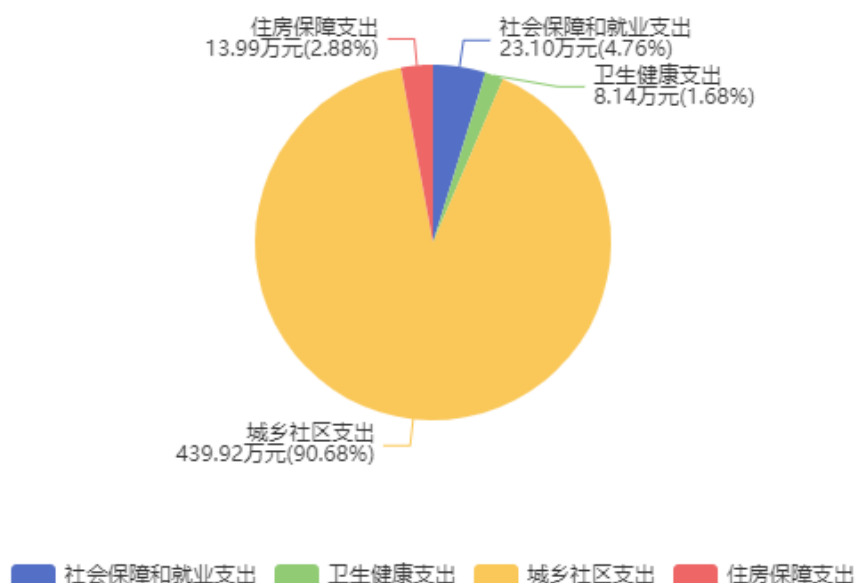
濮阳挥公园管理处 2025 年一般公共预算收支预算 485.14 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 10.78 万元，下降 2.17%，主要原因：本年退休一人基本工资减少。绩效工资减少；政府性基金收支预算与上年无增减变化。



五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳挥公园管理处 2025 年一般公共预算支出年初预算为 485.14 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 23.10 万元，占 4.76%；卫生健康支出 8.14 万元，占 1.68%；城乡社区支出 439.92 万元，占 90.68%；住房保障支出 13.99 万元，占 2.88%。

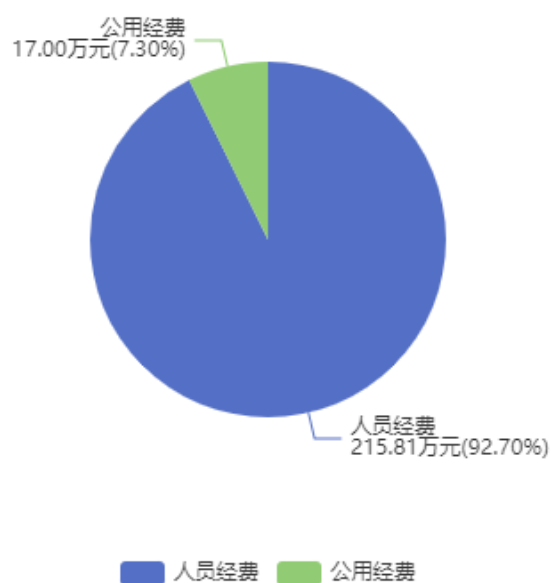
一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳挥公园管理处 2025 年一般公共预算基本支出 232.81 万元，其中：人员经费 215.81 万元，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、奖金、基本工资、津贴补贴、住房公积金；公用经费 17.00 万元，主要包括：专用燃料费、工会经费、办公费、维修（护）费、差旅费、公务用车运行维护费、邮电费、其他交通费用、印刷费。

一般公共预算基本支出预算结构图



七、政府性基金预算支出预算情况说明

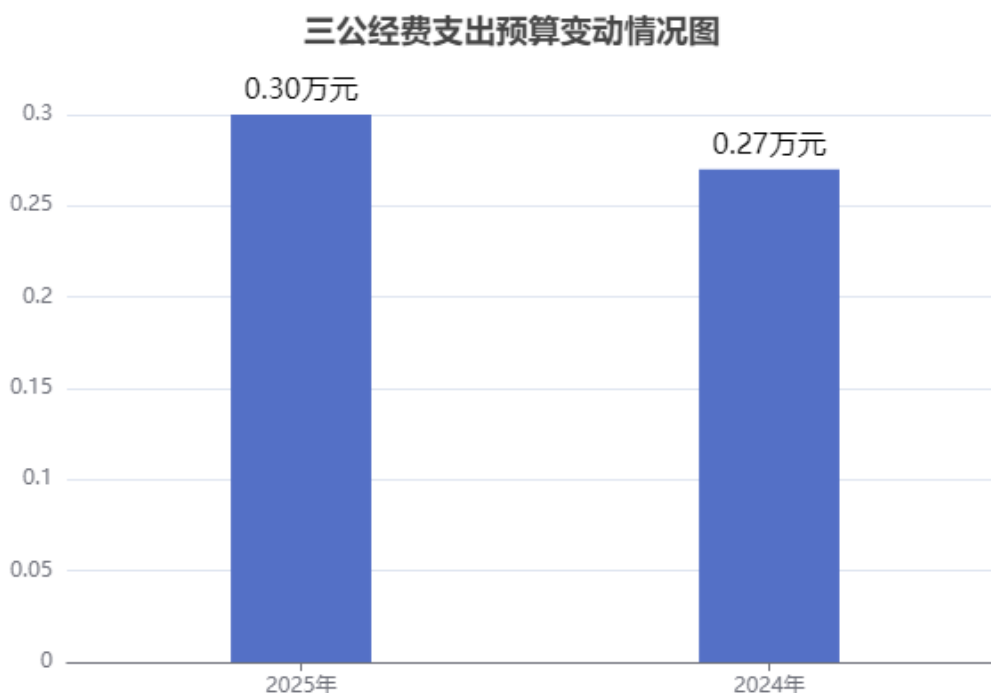
我部门 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2025 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳挥公园管理处 2025 年“三公”经费预算为 0.30 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年增加 0.03 万元。



具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2024 年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 0.30 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.30 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 2024 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数比 2024 年增加 0.03 万元，主要原因：公务用车维修费用增加。

（三）公务接待费 0.00 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。预算数与 2024 年相比无增减变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我部门不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单位,没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 0.00 万元, 其中: 政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2025 年, 我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 489.92 万元, 其中人员经费支出 215.81 万元, 公用经费支出 17.00 万元, 项目支出 257.11 万元。当年财政拨款安排的特定目标类项目共 2 个, 支出总额 188.38 万元, 其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末, 我部门固定资产总额 5960.55 万元, 其中, 房屋建筑物 5853.74 万元, 车辆 28.36 万元。共有车辆 4 辆, 其中: 一般公务用车 1 辆, 执法执勤车 0 辆, 其他用车 3 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)。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

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。

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、事业单位经营收入：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。

四、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。

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：纳入同级财政预算管理，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）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

附件：濮阳挥公园管理处 2025 年部门预算表

2025年部门收支预算表

部门名称：濮阳挥公园管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	485.14	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	452.50	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	27.87
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	8.14
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	439.92
		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	13.99
		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	485.14	本 年 支 出 合 计	489.92
上年结转结余	4.78	年终结转结余	
收 入 总 计	489.92	支 出 总 计	489.92

2025年部门收入预算表

部门名称：濮阳挥公园管理处

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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	489.92	485.14	485.14	452.50									4.78	4.78				
408	濮阳挥公园管理处	489.92	485.14	485.14	452.50									4.78	4.78				
408001	濮阳挥公园管理处	489.92	485.14	485.14	452.50									4.78	4.78				

2025年部门支出预算表

部门名称：濮阳挥公园管理处

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	其他运转类	特定目标类
				合计	489.92	232.81	257.11	68.73	188.38
			408	濮阳挥公园管理处	489.92	232.81	257.11	68.73	188.38
208	05	02		事业单位离退休	3.39	3.39			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.66	18.66			
208	07	99		其他就业补助支出	4.78		4.78		4.78
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.05	1.05			
210	11	02		事业单位医疗	8.14	8.14			
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	32.64		32.64	32.64	
212	02	01		城乡社区规划与管理	407.28	187.59	219.69	36.09	183.60
221	02	01		住房公积金	13.99	13.99			

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳挥公园管理处

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	485.1	一、本年支出	485.14	485.14	452.50		
（一）一般公共预算拨款	485.1	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	452.5	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	23.09	23.09	23.09		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.14	8.14	8.14		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	439.92	439.92	407.28		

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		
		(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	13.99	13.99	13.99		
		(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					

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		
		（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：	485.14	支出合计	485.14	485.14	452.50		

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳挥公园管理处

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	其他运转类	特定目标类
				合计	485.14	232.81	252.33	68.73	183.60
			408	濮阳挥公园管理处	485.14	232.81	252.33	68.73	183.60
208	05	02		事业单位离退休	3.39	3.39			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.66	18.66			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.05	1.05			
210	11	02		事业单位医疗	8.14	8.14			
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	32.64		32.64	32.64	
212	02	01		城乡社区规划与管理	407.28	187.59	219.69	36.09	183.60
221	02	01		住房公积金	13.99	13.99			

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳挥公园管理处

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				232.81	215.81	17.00
30302	退休费	50905	离退休费	3.39	3.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.66	18.66	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.05	1.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.14	8.14	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.78	29.78	
30103	奖金	50501	工资福利支出	47.74	47.74	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	87.61	87.61	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.46	5.46	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30

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
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.80		3.80
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.99	13.99	

2025年支出经济分类汇总表

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				489.92	485.14	452.50			4.78						
408		濮阳挥公园管理处				489.92	485.14	452.50			4.78						
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.39	3.39	3.39									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	18.66	18.66	18.66									
303	11	代缴社会保险费	509	01	社会福利和救助	4.78					4.78						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.05	1.05	1.05									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.14	8.14	8.14									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	9.00	9.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.24	14.24	6.00									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	9.50	9.50										
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	5.90	5.90										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	29.78	29.78	29.78									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	47.74	47.74	47.74									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	87.61	87.61	87.61									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.46	5.46	5.46									

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	4.56	4.56	4.56									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.48	0.48	0.48									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.60	6.60	6.60									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	24.75	24.75	24.75									
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.80	4.80	4.80									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	183.60	183.60	183.60									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.99	13.99	13.99									

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:濮阳挥公园管理处

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	
0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00

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。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称:濮阳挥公园管理处

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			
				合计									

说明：我部门无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称:濮阳挥公园管理处

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			
				合计									

说明：我部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

部门名称:濮阳挥公园管理处

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		
	合计		257.11	252.33			4.78				
	408	濮阳挥公园管理处	257.11	252.33			4.78				
特定目标类	2023年7月-2024年6月公益性岗位社会保险补贴	濮阳挥公园管理处	4.78				4.78				
其他运转类	2025年专项管理费	濮阳挥公园管理处	32.64	32.64							
其他运转类	运营维护专项经费（2025年运转类专项）	濮阳挥公园管理处	11.34	11.34							
其他运转类	病虫害防治（2025年运转类专项）	濮阳挥公园管理处	4.50	4.50							
其他运转类	绿化养护费（2025年运转类专项）	濮阳挥公园管理处	20.25	20.25							
特定目标类	保安保洁费（2025年特定类专项）	濮阳挥公园管理处	183.60	183.60							

2025年本级部门整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称		濮阳挥公园管理处	
年度履职目标	在今年收支预算内，确保完成以下整体目标1：保障人员支出和单位正常运转目标2：严格按照财务规章制度做好各项支出目标3：加强财务监督，杜绝不合理开支在今年收支预算内，确保完成以下整体目标1：保障人员支出和单位正常运转目标2：严格按照财务规章制度做好各项支出目标3：加强财务监督，杜绝不合理开支		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	公园管理	加大招商引资力度，吸引社会资本盘活东大殿、森林康养基地、帝舜宫等项目，积极与“河南华胥文化产业开发有限公司”、“北海梦唤滨海体育文化园”沟通、谋划，尽快达成投资建设意向，做出建设方案。积极争取上级资金，进一步完善基础设施建设。聘请专家学者编制景区详细发展规划。发挥文化资源优势，加大宣传力度，擦亮濮阳城市名片，带动濮阳县文化和经济融合发展。	
	平安景区	配备专门人员实行二十四小时不间断值班、巡视，严格落实安全责任制，注重源头预防，实现安全事故零发生。不定期抽调专门人员对景区内消防设施、电路、机井、游乐设施、天然气管线、湖水面等进行安全检查，排查安全隐患，面对恶劣天气，制定各项安全预案，责任到人，做到零事故发生。另外，加强对邪教活动的排查和打击力度，发现问题及时处理，及时上报。	
	党建	用党的创新理论武装头脑、指导实践。统一思想意志，扎实开展党纪教育。加强党支部建设，夯实基层组织基础。筑牢思想政治防线，坚守意识形态阵地。	
预算情况	部门预算总额（万元）		489.92
	1、资金来源：（1）政府预算资金		489.92
	（2）财政专户管理资金		

预算情况	(3) 单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		232.81	
	（2）项目支出		257.11	
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	≥99%	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	≥99%	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。

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	预算和财务管理	预算调整率	≤1%	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	≤1%	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）。
		“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	≥85%	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。

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	预算和财务管理	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	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%

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	绩效管理	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	公园管理	100%	加大招商引资力度，吸引社会资本盘活东大殿、森林康养基地、帝舜宫等项目，积极与“河南华胥文化产业开发有限公司”、“北海梦唤滨海体育文化园”沟通、谋划，尽快达成投资建设意向，做出建设方案。积极争取上级资金，建设卫生室、治安室、游客服务中心，购置游览车、智能化电子讲解系统、门禁系统，进一步完善基础设施建设。聘请专家学者编制景区详细发展规划。发挥文化资源优势，加大宣传力度，擦亮濮阳城市名片，带动濮阳县文化和经济融合发展。
		平安景区	100%	配备专门人员实行二十四小时不间断值班、巡视，严格落实安全责任制，注重源头预防，实现安全事故零发生。不定期抽调专门人员对景区内消防设施、电路、机井、游乐设施、天然气管线、湖水面等进行安全检查，排查安全隐患，面对恶劣天气，制定各项安全预案，责任到人，做到零事故发生。另外，加强对邪教活动的排查和打击力度，发现问题及时处理，及时上报。
		党建	100%	用党的创新理论武装头脑、指导实践。统一思想意志，扎实开展党纪教育。加强党支部建设，夯实基层组织基础。筑牢思想政治防线，坚守意识形态阵地。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	履职目标实现	园区管理	100%	提升“龙挥金堤旅游度假区”，对与金堤河湿地公园交界处进行绿积极筹管理公园面积46万㎡，病虫害防治绿化养护定期浇水施肥喷药，定期完整的发放了保安保洁工资及绿化养护人员劳务费，对基础设施建筑物进行了定期检查及时维护维修，保障了公园正常运转。
		景区安全	100%	安保人员每天对消防设施维护检查、无死角巡查重点地段，保证游客安全，保证景区无邪教、无邪教及黄赌毒现象发生。
		党建学习	100%	以党的建设促发展，抓班子，强素质，大力开展“夜校”“党纪法规”学习活动，违规违纪案例警示教育不定期观看党史教育展馆、影片、教育基地等，营造风清气正的工作环境，促进公园高质量发展。
效益指标	履职效益	改善环境	明显改善	保证了公园的安全及卫生，为游客、居民、社会公众提供了环境优美、安全卫生的旅游环境。
		提高就业	提高	吸纳下岗职工再就业25人，保安保洁人员65人，提高居民就业率，带动的社会效益。
	满意度	游客居民满意度	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		社会公众满意度	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2025年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳挥公园管理处

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
408		257.11	257.11										
408001	濮阳挥公园管理处	257.11	257.11										
41092825000000000001	2025年专项管理费	32.64	32.64			办公费	≤8.24万元	办公物品购置次数	≥3次	使用专项管理费减轻财政成本	减轻	单位职工满意度	≥98%
						委托业务费	≤9万元	经费保障率	保障	是否提高办公效率	提高		
						维修费	≤9.5万元	管理费启用时间	2025.01.01				
						伙食补助费	≤5.9万元	管理费结束时间	2025.12.31				

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
41092825 00000000 00001	2025年专项管理费	32.64	32.64					维修次数	≥2次				
								委托业务次数	≥1次				
								伙食补助人数	≤20人				
								经费使用是否合理	合理				
41092825 00000000 00002	绿化养护费(2025年运转类专项)	20.25	20.25			绿化费	≤20.25万元	绿地养护面积	≥370000平方米	环境优美,吸引外来投资	提升城市经济发展水平	居民满意度	≥98%
								绿地养护合格率	≥93%	改善生态环境	明显改善		

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
41092825 00000000 00002	绿化养护费(2025年运转类专项)	20.25	20.25					绿地养护及时率	及时	绿化景观对生态环境的改善情况	可持续		
								月季购置	≥1批				
								绿化苗木购置	≥3批				
								绿化面积是否增长	是				
41092825 00000000 00003	病虫害防治(2025年运转类专项)	4.50	4.50			农药购置	≤4.5万元	病虫害防治面积	≥370000平方米	降低因病虫害导致的经济损失	明显降低	游客满意度	≥98%
								叶片保存率	≥95%	保障公园绿化成果	保障		

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
41092825 00000000 00003	病虫害防治(2025年运转类专项)	4.50	4.50					病虫减退率	≥95%	保护绿植多样性	有效保护		
								美国白蛾等有害生物防治当期任务完成时间	本年度11月底之前				
41092825 00000000 00004	运营维护专项经费(2025年运转类专项)	11.34	11.34			办公费	≤4.8万元	办公用品购置次数	≥3次	提高办公效率	提高	单位职工满意度	≥99%
						文印费	≤2.8万元	各项支出合格率	≥98%				
						差旅费	≤1万元	运营维护及时性	及时				
						邮电费	≤0.18万元	邮电费缴纳	≥3次				

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
41092825000000000004	运营维护专项经费(2025年运转类专项)	11.34	11.34			维修费	≤2.56万元	出差次数	≥20次				
								印刷次数	≥1批				
								维修次数	≥4次				
41092825000000000005	保安保洁费(2025年特定类专项)	183.60	183.60			保安保洁费	≤183.6万元	保洁每日清扫次数	≥2次	保安保洁人员生活保障	有效保障	保安保洁满意度	≥98%
						保安保洁工资标准	17.6元/小时	保洁清扫及垃圾清运完成率	100%	提高保安保洁就业率	100%		
								发放工资及时性	及时	有效降低灾害损失下降率	≥98%		

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
41092825 00000000 00005	保安保洁费（ 2025年特定类 专项）	183.60	183.60					保安保洁人数	85人	改善生态环境	改善		
								保安保洁出勤率	100%				
41092825 00000000 83331	2023年7月- 2024年6月公 益性岗位社会 保险补贴	4.78	4.78										