

温县陈家沟景区发展中心 2025年度部门预算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 温县陈家沟景区发展中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 温县陈家沟景区发展中心2025年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：温县陈家沟景区发展中心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、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

温县陈家沟景区发展中心概况

一、温县陈家沟景区发展中心主要职责

（一）机构设置情况

温县陈家沟景区发展中心内设机构7个，包括：办公室（党的建设工作办公室）、规划建设股、文化宣传股、综合服务股、市场营销股、博物馆、游客服务中心。

（二）部门职责

温县陈家沟景区发展中心主要做好太极拳文化产业建设，促进温县经济发展。负责景区旅游产业总体规划，以及景区项目建设与管理。

二、温县陈家沟景区发展中心预算单位构成情况

本预算为温县陈家沟景区发展中心单位预算。

第二部分

温县陈家沟景区发展中心2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计461.65万元，支出总计461.65万元，与上年相比，收、支总计各减少42.79万元，下降8.48%，主要原因：缩减经费支出。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计461.65万元，其中：一般公共预算收入461.65万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计461.65万元，其中：基本支出133.89万元，占29%；项目支出327.76万元，占71%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算461.65万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少42.79万元，下降8.48%，主要原因：缩减经费支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为461.65万元。其中支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出431.33万元，占93.43%；社会保障和就业支出13.94万元，占3.02%；卫生健康支出6.53万元，占1.41%；住房保障支出9.85万元，占2.13%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出为133.89万元。其中：人员经费127.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费6.74万元，主要包括：差旅费、印刷费、办公费、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2025年没有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年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为0万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2025年，我部门没有计划安排工作人员出国（境）。

（二）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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。公务用车运行维护费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

（三）公务接待费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算5.10万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年温县陈家沟景区发展中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为461.65万元。其中：基本支出133.89万元；项目支出327.76万元，涉及项目5个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，温县陈家沟景区发展中心固定资产总额307.73万元，其中，房屋建筑物52.87万元，车辆0万元，办公设备207.86万元，专用设备30.85万元，其他资产16.15万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其它运转类支出：用于做好太极拳文化产业发展，促进温县经济发展。负责景区旅游产业总体规划，以及景区项目建设与管理等方面的支出。

附件：温县陈家沟景区发展中心2025年度部门预算表

预算01表

2025年部门收支预算表

部门名称：温县陈家沟景区发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	461.65	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	349.15	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	431.33
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	13.94
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	6.53
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		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	9.85
		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	461.65	本年支出合计	461.65
上年结转结余			
收入总计	461.65	支出总计	461.65

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：温县陈家沟景区发展中心

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			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	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	461.65	461.65				461.65	461.65	349.15														
327	温县陈家沟景区发展中心	461.65	461.65				461.65	461.65	349.15														
327001	温县陈家沟景区发展中心	461.65	461.65				461.65	461.65	349.15														

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：温县陈家沟景区发展中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	小计	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	461.65	133.89	127.15	127.15		6.74	6.74		327.76	327.76	
			327	温县陈家沟景区发展中心	461.65	133.89	127.15	127.15		6.74	6.74		327.76	327.76	
207	01	14		文化和旅游管理事务	301.36								301.36	301.36	
207	01	99		其他文化和旅游支出	129.97	103.57	96.83	96.83		6.74	6.74		26.40	26.40	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.94	13.94	13.94	13.94							
210	11	02		事业单位医疗	6.53	6.53	6.53	6.53							
221	02	01		住房公积金	9.85	9.85	9.85	9.85							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：温县陈家沟景区发展中心

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
收入合计	461.65	支出合计	461.65	461.65	349.15					
一、本年收入	461.65	一、本年支出	461.65	461.65	349.15					
（一）一般公共预算拨 款	461.65	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	349.15	（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								
（四）财政专户管理资 金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支 出	431.33	431.33	318.83					
（一）一般公共预算拨 款		（八）社会保障和就业支出	13.94	13.94	13.94					
（二）政府性基金预算 拨款		（九）医疗卫生与计划生育支 出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（十）卫生健康支出	6.53	6.53	6.53					
（四）财政专户管理资 金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		（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	9.85	9.85	9.85					
		（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								

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：温县陈家沟景区发展中心

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	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	461.65	133.89	127.15		6.74		327.76	327.76	
			327	温县陈家沟景区发展中心	461.65	133.89	127.15		6.74		327.76	327.76	
207	01	14		文化和旅游管理事务	301.36						301.36	301.36	
207	01	99		其他文化和旅游支出	129.97	103.57	96.83		6.74		26.40	26.40	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.94	13.94	13.94						
210	11	02		事业单位医疗	6.53	6.53	6.53						
221	02	01		住房公积金	9.85	9.85	9.85						

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。

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：温县陈家沟景区发展中心

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	133.89	127.15	6.74
30101	基本工资	50501	工资福利支出	59.81	59.81	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.55	3.55	
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.82	11.82	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.48	21.48	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.17	0.17	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.90		2.90
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.64		1.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.94	13.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.53	6.53	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.85	9.85	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：温县陈家沟景区发展中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	133.89	133.89							
	327	温县陈家沟景区发展中心	133.89	133.89							
温县陈家沟景区发展中心	人员类	在职人员基本工资	59.81	59.81							
		在职人员津贴补贴	8.53	8.53							
		事业单位绩效工资	21.48	21.48							
		待规范的地方津贴补贴	6.84	6.84							
		社保公积金	30.49	30.49							
		公用经费	6.74	6.74							

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：温县陈家沟景区发展中心

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
					合计	461.65	461.65	349.15									
327		温县陈家沟景区发展中心				461.65	461.65	349.15									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	59.81	59.81	59.81									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.55	3.55	3.55									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	11.82	11.82	11.82									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	21.48	21.48	21.48									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	13.94	13.94	13.94									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.53	6.53	6.53									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.17	0.17	0.17									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.85	9.85	9.85									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	26.40	26.40	26.40									

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	01	办公费	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	2.90	2.90	2.90									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	120.00	120.00	120.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	108.00	108.00										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.64	1.64	1.64									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	23.36	23.36	18.86									

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：温县陈家沟景区发展中心

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	

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、差旅费、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、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。

3. 本部门2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称：温县陈家沟景区发展中心

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	商品和服务支出	资本性支出			
				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年国有资本经营支出预算表

部门名称：温县陈家沟景区发展中心

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	商品和服务支出	资本性支出			
				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。

2025年项目支出预算表

部门名称：温县陈家沟景区发展中心

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	327.76	327.76							
	327	温县陈家沟景区发展中心	327.76	327.76							
其他运转类	文化交流中心租赁费	温县陈家沟景区发展中心	120.00	120.00							
其他运转类	陈家沟景区用地土地税	温县陈家沟景区发展中心	18.86	18.86							
其他运转类	陈家沟景区运营经费	温县陈家沟景区发展中心	112.50	112.50							
其他运转类	陈家沟景区电费	温县陈家沟景区发展中心	50.00	50.00							
其他运转类	编外长期聘用人员经费	温县陈家沟景区发展中心	26.40	26.40							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

部门名称：温县陈家沟景区发展中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	5.10
30201	办公费	2.00
30202	印刷费	2.90
30211	差旅费	0.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		温县陈家沟景区发展中心		
年度履职目标	目标1;聚焦重点，打造今夜·东沟；目标2;做优研学，打造一流基地；目标3;抓好营销，吸引市场人气。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1;打造今夜·东沟；任务；2;打造一流基地；任务；3;吸引市场人气。		紧紧把握太极拳和蜜雪两个国际IP的流量密码，打造精品文化旅游线路，建设大咖·雪王市集和今夜·东沟两大重点，塑造消费和体验的多元新场景，实现流量“变现”。发挥好“河南省中小学专项性社会实践教育基地”品牌优势，加大与省内外知名研学机构合作，深度开发编制研学课程，打造全国一流的研学基地。优化旅游产品和线路，以即将建成的“今夜·东沟”为主要宣传点，加大市场宣传推广，提升景区的知名度、美誉度和市场影响力。	
预算情况	部门预算总额（万元）		461.65	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		461.65	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		133.89	
	（2）项目支出		327.76	
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. 年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，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有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，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清晰、可衡量；4. 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. 部门所有收入全部纳入部门预算；2. 部门支出预算统筹各类资金来源，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

投入管理指标

预算和财务管理

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	≥99%	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。决算编制数据账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据一致。
资金使用合规性	合规	部门（单位）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. 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. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支经过评估论证；4. 符合部门预算批复的用途；5. 不存在截留支出情况；6. 不存在挤占支出情况；7. 不存在挪用支出情况；8. 不存在虚列支出情况。
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. 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. 相关管理制度得到有效执行。
预决算信息公开性	公开	部门（单位）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. 按规定内容公开预决算信息；2. 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、使用合规，处置规范，收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；2. 新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；4. 资产收益及时足额上交财政。

	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	打造今夜·东沟，打造一流基地。	较好	紧紧把握太极拳和蜜雪两个国际IP的流量密码，打造精品文化旅游线路，建设大咖·雪王市集和今夜·东沟两大重点，塑造消费和体验的多元新场景，实现流量“变现”。发挥好“河南省中小学专项性社会实践教育基地”品牌优势，加大与省内外知名研学机构合作，深度开发编制研学课程，打造全国一流的研学基地。优化旅游产品和线路，以即将建成的“今夜·东沟”为主要宣传点，加大市场宣传推广，提升景区的知名度、美誉度和市场影响力。
	履职目标实现	目标实现度	较好	一是聚焦重点，打造今夜·东沟；二是做优研学，打造一流基地；三是抓好营销，吸引市场人气。
效益指标	履职效益	效益	提升	提升景区旅游收入
	满意度	服务满意度	≥98%	提升景区旅游服务满意度

2025年单位预算项目绩效目标表

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
327001	温县陈家沟景区发展中心	327.76	327.76										
41082525000 0000014035	文化交流中心租赁费	120.00	120.00			租赁成本	≤120万元	支付及时率	100%	有效促进文化交流	100%	游客满意度	≥90%
								租赁场馆	1套				
								租赁场地利用率	≥98%				
41082525000 0000014053	陈家沟景区用地土地税	18.86	18.86			租用成本	≤18.86万元	租赁场地空间利用率	≥90%	对景区环境和条件的改善	明显	游客满意度	≥90%
								足额支付率	100%				
								支付及时率	100%				
41082525000 0000014055	陈家沟景区运营经费	112.50	112.50			成本	≤112.5万元	服务成果数量	1项	加强社会效益	明显	服务游客满意度	100%
								成果合格率	95%				
								完成时间	1年				
41082525000 0000014401	陈家沟景区电费	50.00	50.00			电费成本	≤60万元	保障景区用电天数	365天	游客游玩体验	有效保障	游客满意度	≥90%
								稳定供电	稳定				
								支付及时率	100%				
41082525000 0000014402	编外长期聘用人员经费	26.40	26.40					就业人数	11人	编外长期聘用人员工作积极性	提高	补贴对象满意度	100%
								服务合格率	100%				
								支付及时率	100%				