

焦作市解放区健康产业园区管理委员会 2025 年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 焦作市解放区健康产业园区管理委员会部门概况

一、主要职能

二、预算部门构成

第二部分 焦作市解放区健康产业园区管理委员会部门 2025 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市解放区健康产业园区管理委员会 2025 年度部门预算表

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 年财政拨款收支预算表

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预算表

七、2025 年一般公共预算基本支出明细表

八、2025 年支出经济分类汇总表

九、2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

十、2025 年政府性基金支出预算表

十一、2025 年国有资本经营支出预算表

十二、2025 年项目支出预算表

十三、2025 年机关（机构）运行经费

十四、本级部门整体绩效目标表

十五、2025 年部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市解放区健康产业园区管理委员会部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

- 1、办公室。负责党务、人事和机构编制管理、文秘、财务、统计、对外宣传、综合协调等各项日常工作。
- 2、规划建设科。负责规划编制、土地征用、基础设施建设和管护等工作。
- 3、经济发展科。负责招商引资、项目建设、优化经济环境、企业人力资源和社会保障服务、企业科技服务、辖区防火巡察、消防安全宣传、教育培训等工作。
- 4、社会事务科。做好健康产业园区内的社会事务工作。

（二）部门职责

- 1、负责健康产业园区总体规划的修编、管理和监督实施。
- 2、负责健康产业园区对外宣传、招商引资、入区项目前期考察论证，协调服务入驻项目建设，推进项目进度。
- 3、负责落实上级各项优惠政策，协助入区企业办理相关行政许可手续。
- 4、负责健康产业园区基础设施建设。
- 5、负责协调解决健康产业园区内开发建设中出现的矛盾和争议。

6、负责辖区防火巡察、消防安全宣传、教育培训等。

7、完成区政府交办的其他事项。

二、预算部门构成

本预算为焦作市解放区健康产业园区管理委员会部门预算，无所属单位预算在内汇总预算。

第二部分

焦作市解放区健康产业园区管理委员会部门

2025年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计652.4万元，支出总计652.4万元，与上年相比，收、支总计各增加116.67万元，增长21.85%。主要原因：增加2024年沙河、新河用地补偿款项目。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计652.4万元，其中：一般公共预算收入652.4万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入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652.4万元，其中：基本支出173.89万元，占26.65%；项目支出478.51万元，占73.35%。

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652.4万元，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增加116.67万元，增长21.85%，主要原因：增加2024年沙河、新河用地补偿款项目；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：本部门无此项支出；国有资本经营收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：本部门无此项支出。

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652.4万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出367.83万元，占56.38%；社会保障和就业支出16.89万元，占2.59%；卫生健康支出7.92万元，占1.21%；农林水支出245.56万元，占37.64%；住房保障支出14.2万元，占2.18%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年本年一般公共预算基本支出173.89万元，其中：**人员经费151.45万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；**公用经费22.44万元**，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费等。

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0.76万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：厉行节约，压缩开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于因公出国

（境），比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我部门无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，主要用于公务车辆购置，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我部门无此项支出；公务用车运行维护费0万元，主要用于公务用车运行维护，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我部门无此项支出。

（三）公务接待费0.76万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：厉行节约，压缩开支。

十、其他重要事项的情况说明

（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15.82万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、差旅费、公务接待费等支出，比上年预算数减少8.65万元，下降35.35%，主要原因：按照党政机关习惯过紧日子要求，对运行经费进行压减。

（二）政府采购支出情况

我部门2025年没有安排政府采购支出预算。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年焦作市解放区健康产业园区管理委员会部门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652.4万元。其中：基本支出173.89万元；项目支出478.51万元，涉及项目8个。重点项目一：2025年沙河、新河用地补偿款项目，年初预算安排245.56万元，主要用于：发放2025年沙河、新河村民用地补偿款。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市解放区健康产业园区管理委员会部门固定资产总额21.95万元，其中，房屋建筑物0.94万元，车辆0万元，办公设备4.19万元，专用设备10.02万元，其他资产7.74万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，其他用车1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，我部门将按照《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。

（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：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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、农林水事务：反映农村综合改革方面的支出。

附件：焦作市解放区健康产业园区管理委员会2025年
度部门预算表

2025年部门收支预算表

部门名称：

焦作市解放区健康产业园区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	652.40	一、一般公共服务	367.83
其中：财政拨款	652.40	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	16.89
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	7.92
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	245.56
		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	14.20
		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	652.40	本 年 支 出 合 计	652.40
上年结转结余			
收 入 总 计	652.40	支 出 总 计	652.40

2025年部门支出预算表

部门名称：焦作市解放区健康产业园区管理委员会

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			
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	652.40	173.89	151.45	151.45		22.44	22.44		478.51	74.90	403.61
			555	焦作市解放区健康产业园区管理委员会	652.40	173.89	151.45	151.45		22.44	22.44		478.51	74.90	403.61
201	99	99		其他一般公共服务支出	367.83	134.88	112.44	112.44		22.44	22.44		232.95	74.90	158.05
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.89	16.89	16.89	16.89		0					
210	11	02		事业单位医疗	7.92	7.92	7.92	7.92		0					
213	03	99		其他水利支出	245.56		0			0			245.56		245.56
221	02	01		住房公积金	14.20	14.20	14.2	14.20		0					

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：焦作市解放区健康产业园区管理委员会

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	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	652.40	支出合计	652.40	652.40	652.40					
一、本年收入	652.40	一、本年支出	652.40	652.40	652.40					
（一）一般公共预算拨款	652.40	（一）一般公共服务支出	367.83	367.83	367.83					
其中：财政拨款	652.40	（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								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	16.89	16.89	16.89					
（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	7.92	7.92	7.92					
（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								
		（十三）农林水事务支出	245.56	245.56	245.56					
		（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	14.20	14.20	14.20					
		（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								

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：焦作市解放区健康产业园区管理委员会

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
							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	652.40	173.89	151.45		22.44		478.51	74.90	403.61
			555	焦作市解放区健康产业园区管理委员会	652.40	173.89	151.45		22.44		478.51	74.90	403.61
201	99	99		其他一般公共服务支出	367.83	134.88	112.44		22.44		232.95	74.90	158.05
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.89	16.89	16.89						
210	11	02		事业单位医疗	7.92	7.92	7.92						
213	03	99		其他水利支出	245.56						245.56		245.56
221	02	01		住房公积金	14.20	14.20	14.20						

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作市解放区健康产业园区管理委员会

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		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				173.89	151.45	22.44
30101	基本工资	50501	工资福利支出	62.47	62.47	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.29	7.29	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.33	42.33	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.35	0.35	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.66		1.66
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30228	工会经费	50201	办公经费	0.56		0.56
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.70		3.70
30229	福利费	50201	办公经费	0.31		0.31
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.05		2.05
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.76		0.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.89	16.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.92	7.92	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.20	14.20	

2025年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 焦作市解放区健康产业园区管理委员会

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		
			173.89	173.89							
	555	焦作市解放区健康产业园区管理委员会	173.89	173.89							
焦作市解放区健康产业园区管理委员会	人员类	在职人员基本工资	62.47	62.47							
		在职人员津贴补贴	7.29	7.29							
		事业单位绩效工资	42.33	42.33							
		社保公积金	39.36	39.36							
	公用经费	公用经费项目	22.44	22.44							

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：焦作市解放区健康产业园区管理委员会 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	
0.76					0.76

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、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年项目支出预算表

部门名称： 焦作市解放区健康产业园区管理委员会

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		
			478. 51	478. 51							
	555	焦作市解放区健康产业园区管理委员会	478. 51	478. 51							
其他运转类	2025年运转经费	焦作市解放区健康产业园区管理委员会	44. 30	44. 30							
其他运转类	2025年道路与河道维护	焦作市解放区健康产业园区管理委员会	30. 60	30. 60							
特定目标类	2025年优抚慰问	焦作市解放区健康产业园区管理委员会	0. 47	0. 47							
特定目标类	2025年四好农村路用地补偿	焦作市解放区健康产业园区管理委员会	4. 71	4. 71							
特定目标类	2025年高速路绿化带用地补偿	焦作市解放区健康产业园区管理委员会	10. 29	10. 29							
特定目标类	廊道退林还耕生态廊道造林绿化违规占用耕地整改	焦作市解放区健康产业园区管理委员会	22. 21	22. 21							
特定目标类	2024沙河、新河用地补偿款	焦作市解放区健康产业园区管理委员会	120. 37	120. 37							
特定目标类	2025年沙河、新河用地补偿款	焦作市解放区健康产业园区管理委员会	245. 56	245. 56							

2025年机关（机构）运行经费

部门名称：焦作市解放区健康产业园区管理委员会

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		15.82
30201	办公费	1.66
30202	印刷费	2.00
30206	电费	10.00
30207	邮电费	0.60
30211	差旅费	0.40
30213	维修（护）费	0.40
30217	公务接待费	0.76

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		焦作市解放区健康产业园区管理委员会			
年度履职目标	2025年，园区将围绕区委、区政府决策部署，以农村特色党建为引领，充分融合园区康养、农业特色，大力发展医疗健康产业、农业文旅产业，积极争取农村人居环境整治专项债，着力推动城乡面貌、乡村振兴。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	以五星支部创建为抓手，持续推进乡村振兴		坚持“学干结合、查改贯通、建治相融”，力推“五星”支部创建，高质量达成目标。加速美丽乡村建设，激发创星动力，将乡村振兴作为支部建设试炼场，力促村集体经济发展，主打特色种植，打造“一村一品”，实现集体增收、农民致富，助推乡村振兴。		
	以经济建设发展为目标，持续加大招商引资		致力于构建“康养+农业”特色园区，加大招商引资力度，强化财政增收工作。		
	以家园和美靓丽为宗旨，持续提升人居环境		建立奖惩机制助乡村治理，推进美丽乡村建设，巩固环境整治成效，利用沙河资源增特色，推动道路改扩建，提升园区发展基础。		
	以群众安康幸福为底线，兜底安全稳定责任		始终坚守人民利益为核心的原则，集中力量解决人民群众最为关切、最直接、最现实的利益难题，进一步增强人民群众的幸福感和满意度。		
预算情况	部门预算总额（万元）		652. 40		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		652. 40		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		173. 89		
	（2）项目支出		478. 51		
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	≥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	≤30%	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	≤20%	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。	

投入管理指标	预算和财务管理	“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	≥80%	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	绩效监控完成率	100%	部门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	重点工作任务完成率	≥90%	反映本部门重点工作任务完成情况。
	履职目标实现	年度工作完成率	≥90%	反映本部门年度工作完成情况。
效益指标	履职效益	社会效益	提升	反映部门履职对社会发展等所带来的直接或间接影响。
	满意度	满意度	≥85%	反映本部门服务对象满意程度。

2025年部门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
555	焦作市解放区健康产业园区管理委员会	478.51	478.51										
555001	焦作市解放区健康产业园区管理委员会	478.51	478.51										
410802250000000014406	2025年运转经费	44.30	44.30					保障运转月数	12月	保障良好的办公环境	保障	服务人员满意度	≥90%
								机关办公运转效率	有所保障				
								工作按时开展	按时				
410802250000000014413	2025年道路与河道维护	30.60	30.60					维护道路及河道条数	≤5条	改善人居环境	有所改善	群众满意度	≥85%
								维护效果	良好				
								维护费用支付及时率	≥80%				
410802250000000014408	2025年优抚慰问	0.47	0.47					优抚人数	≤6人	优抚对象幸福感	保持	优抚对象满意度	≥85%
								准确率	≥90%				
								发放及时率	≥90%				
410802250000000014409	2025年沙河、新河用地补偿款	245.56	245.56					用地面积	≤1678.6605亩	辖区水体环境	保持	群众满意度	≥90%
								发放通过率	≥90%				
								发放及时率	≥90%				
410802250000000014410	2025年四好农村路用地补偿	4.71	4.71					用地面积	≤34.85亩	改善群众居住环境	改善	群众满意度	≥90%
								补偿款发放通过率	≥90%				
								补偿款发放及时率	≥90%				
410802250000000014411	2025年高速路绿化带用地补偿	10.29	10.29					高速绿化带面积	≤85.69亩	辖区森林覆盖	有效覆盖	群众满意度	≥85%
								发放通过率	≥90%				
								发放及时率	≥90%				
410802250000000014412	廊道退林还耕生态廊道造林绿化违规占用耕地整改	22.21	22.21					退林还耕亩数	≤60亩	确保耕地面积红线不动摇	有效确保	群众满意度	≥90%
								补偿款发放通过率	≥90%				
								补偿款发放及时率	≥90%				
410802250000000025731	2024沙河、新河用地补偿款	120.37	120.37					用地面积	≤1678.6605亩	辖区水体环境	保持	群众满意度	≥90%
								发放通过率	≥90%				
								发放及时率	≥90%				