

2023 年郑州市雁鸣湖生态风景区管理委员会 部门预算公开

目 录

第一部分 郑州市雁鸣湖生态风景区管理委员会概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年郑州市雁鸣湖生态风景区管理委员会部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年郑州市雁鸣湖生态风景区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、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

第一部分 郑州市雁鸣湖生态风景区管理委员会概况

一、郑州市雁鸣湖生态风景区管理委员会主要职责

(一) 负责贯彻执行国家、省、市有关景区旅游管理的法律、法规、政策，落实对景区规划、建设和管理工作，合理开发风景名胜资源，做好景区的对外宣传工作。

(二) 负责景区内的风景名胜资源、自然生态环境和野生动植物的保护工作。

(三) 负责负责景区内植树造林、护林防火、林木病虫害防治和水土流失防治工作。

(四) 负责完成上级交办的其他工作。

二、郑州市雁鸣湖生态风景区管理委员会所属预算单位构成情况

郑州市雁鸣湖生态风景区管理委员会部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

郑州市雁鸣湖生态风景区管理委员会机关本级预算包括：办公室、建设科、经营科、保卫科等科室的预算。

郑州市雁鸣湖生态风景区管理委员会所属单位预算包括：无。

第二部分

2023年郑州市雁鸣湖生态风景区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

郑州市雁鸣湖生态风景区管理委员会 2023 年收入总计 1718.03 万元，支出总计 1718.03 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 4753.3 万元，下降 73.45%。主要原因：减少了项目支出；支出减少 4753.3 万元，下降 73.45%。主要原因：减少了项目支出。

二、收入预算总体情况说明

郑州市雁鸣湖生态风景区管理委员会 2023 年收入合计 1718.03 万元，其中：一般公共预算 1540.33 万元；政府性基金预算 177.69 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市雁鸣湖生态风景区管理委员会 2023 年支出合计 1718.03 万元，其中：基本支出 403.62 万元，占 23.49%；项目支出 1314.41 万元，占 76.51%。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 1301.61 万元，占支出的 75.76%；公共安全支出 0.00 万元，占支出的 0.00%；教育支出 0.00 万元，占支出的 0.00%；科学技术支出 0.00 万元，占支出的 0.00%；文化旅游体育与传媒支出 9.30 万元，占支出的 0.54%；社会保障和就业支出 0.00 万元，占支出的 0.00%；卫生健康支出 0.00 万元，占支出的 0.00%；

节能环保支出 0.00 万元，占支出的 0.00%；城乡社区支出 179.59 万元，占支出的 10.45%；农林水支出 206.30 万元，占支出的 12.01%；交通运输支出 0.00 万元，占支出的 0.00%；资源勘探信息等支出 0.00 万元，占支出的 0.00%；商业服务业等支出 0.00 万元，占支出的 0.00%；金融支出 0.00 万元，占支出的 0.00%；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，占支出的 0.00%；住房保障支出 21.23 万元，占支出的 1.24%；粮油物资储备支出 0.00 万元，占支出的 0.00%；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，占支出的 0.00%。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 403.62 万元，其中：工资福利支出 381.05 万元，商品和服务支出 9.88 万元，个人和家庭补助支出 12.69 万元；项目支出 1314.41 万元。

（三）主要项目：包括赵口引黄灌区规划调整资金 7.56 万元、园区工作经费 29.5 万元、景区运转经费 17.26 万元、赵口引黄灌区沉沙池生态修复水面运营费 65.10 万元、雁鸣湖壹号重整筹备法律、审计等综合服务项目经费 162 万元、片区指挥部办公经费 22.8 万元、景区提升经费 7 万元、雁鸣湖景区一级市政资金 500 万元、园区招商引资经费 12 万元、牟财预【2021】309 号赵口引黄灌区沉沙池注水经费 96 万元、牟财建审【2021】583 号雁鸣湖示范区政府投资 2020 年度相关费用 9.3 万元、牟财建审【2022】31 号环湖路三期工程红线内地埋高压线路迁移费用 1.9 万元、牟财非税审【2022】18 号雁鸣湖湖区绿化树等清障费用 115.32 万元、牟财建审【2021】415 号海泽路森林植被恢复费 62.38 万元、牟财建

审【2021】538号编制《水资源论证》、《水土保持方案》等费用1.3万元、牟财建审【2021】420号中牟县雁鸣湖生态综合治理项目咨询服务费3万元、牟财建审【2022】27号雁鸣湖生态旅游工程沉沙池土石方项目造价咨询费0.5万元、郑雁管文【2023】4号环湖路三期、水系治理项目工程款200万元、牟财建审【2021】408号中牟县雁鸣湖生态综合治理项目咨询服务费1.5万元。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市雁鸣湖生态风景区管理委员会2023年一般公共预算收支预算1540.33万元，政府性基金收支预算177.69万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少4260.23万元，下降73.45%，主要原因：减少了雁鸣湖一级市政资金；政府性基金收支预算减少493.08万元，下降73.51%，主要原因：减少了政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市雁鸣湖生态风景区管理委员会2023年一般公共预算支出年初预算为1540.33万元。其中：基本支出403.62万元，占26.20%；项目支出1136.72万元，占73.80%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市雁鸣湖生态风景区管理委员会2023年一般公共预算基本支出年初预算为403.62万元。其中：人员经费支出393.74万元，占97.55%；公用经费支出9.88万元，占2.45%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市雁鸣湖生态风景区管理委员会2023年“三公”经

费支出预算为 3.50 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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 2022 年持平。

（二）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 2022 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 3.50 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 3.50 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 2022 年持平。公务用车运行维护费预算数与 2022 年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市雁鸣湖生态风景区管理委员会 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 177.69 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 177.69 万元，占 100.00%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市雁鸣湖生态风景区管理委员会 2023 年无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

郑州市雁鸣湖生态风景区管理委员会2023年机构运转经费支出预0.00万元，主要原因是我单位为非参照公务员事业单位，无此项经费。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市雁鸣湖生态风景区管理委员会2023年政府采购预算安排2.15万元，其中：政府采购货物预算2.15万元、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

郑州市雁鸣湖生态风景区管理委员会2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，郑州市雁鸣湖生态风景区管理委员会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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

郑州市雁鸣湖生态风景区管理委员会2023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：

2023 年郑州市雁鸣湖生态风景区管理委员会部门预算表

2023 年部门收入总体情况表

单位名称： 郑州市雁鸣湖生态风景区管理委员会

单位：万元

单位代码	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	1,718.03	1,718.03	1,540.33	1,540.33	177.69													
218001	郑州市雁鸣湖生态风景区管理委员会	1,718.03	1,718.03	1,540.33	1,540.33	177.69													

2023 年部门支出总体情况表.

单位名称： 郑州市雁鸣湖生态风景区管理委员会

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
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	1,718.03	403.62	381.05	12.69	9.88		1,314.41	823.22	491.19
			218001	郑州市雁鸣湖生态风景区 管理委员会	1,718.03	403.62	381.05	12.69	9.88		1,314.41	823.22	491.19
201	03	50		事业运行	1,301.61	382.39	359.82	12.69	9.88		919.22	823.22	96.00
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒 支出	9.30						9.30		9.30
212	03	03		小城镇基础设施建设	1.90						1.90		1.90
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	115.32						115.32		115.32
212	08	03		城市建设支出	62.38						62.38		62.38
213	03	99		其他水利支出	206.30						206.30		206.30
221	02	01		住房公积金	21.23	21.23	21.23						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 郑州市雁鸣湖生态风景区管理委员会

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
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,718.03	一、本年支出	1,718.03	1,540.33	1,540.33	177.69	
（一）一般公共预算拨款	1,540.33	（一）一般公共服务支出	1,301.61	1,301.61	1,301.61		
其中：财政拨款	1,540.33	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	177.69	（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	9.30	9.30	9.30		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（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	179.59	1.90	1.90	177.69	
		（十三）农林水事务支出	206.30	206.30	206.30		
		（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	21.23	21.23	21.23		
		(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:	1,718.03	支出合计	1,718.03	1,540.33	1,540.33	177.69	

2023 年一般公共预算支出情况表.

单位名称： 郑州市雁鸣湖生态风景区管理委员会

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
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	1,540.33	403.62	381.05	12.69	9.88		1,136.72	823.22	313.50
			218001	郑州市雁鸣湖生态风景 区管理委员会	1,540.33	403.62	381.05	12.69	9.88		1,136.72	823.22	313.50
201	03	50		事业运行	1,301.61	382.39	359.82	12.69	9.88		919.22	823.22	96.00
207	99	99		其他文化旅游体育与传 媒支出	9.30						9.30		9.30
212	03	03		小城镇基础设施建设	1.90						1.90		1.90
213	03	99		其他水利支出	206.30						206.30		206.30
221	02	01		住房公积金	21.23	21.23	21.23						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称： 郑州市雁鸣湖生态风景区管理委员会

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				403.62	400.12	3.50
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.05	25.05	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.14	6.14	
30302	退休费	50905	离退休费	6.55	6.55	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	167.98	167.98	
30103	奖金	50501	工资福利支出	123.08	123.08	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.17	2.17	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	0.14	0.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.60	27.60	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.56	2.56	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.25	0.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.80	13.80	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.57	3.57	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.23	21.23	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：郑州市雁鸣湖生态风景区管理委员会

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				1,718.03	1,540.33	1,540.33	177.69								
218001		郑州市雁鸣湖生态风景区管理委员会				1,718.03	1,540.33	1,540.33	177.69								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	25.05	25.05	25.05									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.14	6.14	6.14									
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.55	6.55	6.55									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	167.98	167.98	167.98									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	123.08	123.08	123.08									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.17	2.17	2.17									
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	0.14	0.14	0.14									

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	27.60	27.60	27.60									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.56	2.56	2.56									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	17.10	17.10	17.10									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.80	13.80	13.80									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.57	3.57	3.57									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	596.00	596.00	596.00									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	33.06	33.06	33.06									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	412.35	234.66	234.66	177.69								
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									

302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	2.15	2.15	2.15									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	217.50	217.50	217.50									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	21.23	21.23	21.23									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 郑州市雁鸣湖生态风景区管理委员会

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	
3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	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。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 郑州市雁鸣湖生态风景区管理委员会

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
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	177.7					177.7		177.7
			218001	郑州市雁鸣湖生态风景区 管理委员会	177.7					177.7		177.7
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	115.3					115.3		115.3
212	08	03		城市建设支出	62.4					62.4		62.4

2023 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 郑州市雁鸣湖生态风景区管理委员会

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
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： 本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2023 年项目支出预算表

单位名称： 郑州市雁鸣湖生态风景区管理委员会

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		
			1,314.4	1,136.7	177.7						
	218001	郑州市雁鸣湖生态风景区管理委员会	1,314.4	1,136.7	177.7						
其他运转类	雁鸣湖景区一级市政资金 2023	郑州市雁鸣湖生态风景区管理委员会	500.0	500.0							
其他运转类	片区指挥部办公经费 2023	郑州市雁鸣湖生态风景区管理委员会	22.8	22.8							
其他运转类	景区运转经费 2023	郑州市雁鸣湖生态风景区管理委员会	17.3	17.3							

其他运转类	园区工作经费 2023	郑州市雁鸣湖生态风景区管理委员会	29.5	29.5							
其他运转类	赵口引黄灌区规划调整资金 2023	郑州市雁鸣湖生态风景区管理委员会	7.6	7.6							
其他运转类	雁鸣湖壹号重整筹备法律、审计等综合服务项 目经费 2023	郑州市雁鸣湖生态风景区管理委员会	162.0	162.0							
其他运转类	赵口引黄灌区沉沙池生态修复水面运营费	郑州市雁鸣湖生态风景区管理委员会	65.1	65.1							
其他运转类	景区提升经费	郑州市雁鸣湖生态风景区管理委员会	7.0	7.0							
其他运转类	园区招商引资经费 2023	郑州市雁鸣湖生态风景区管理委员会	12.0	12.0							

特定目标类	牟财预 【2021】309 号赵口引黄 灌区沉沙池 注水经费 2023	郑州市雁鸣 湖生态风景 区管理委员 会	96.0	96.0							
特定目标类	牟财建审 【2021】583 号雁鸣湖示 范区政府投 资2020年度 相关费用 2023	郑州市雁鸣 湖生态风景 区管理委员 会	9.3	9.3							
特定目标类	牟财建审 【2022】31 号环湖路三 期工程红线 内地埋高压 线路迁移费 用	郑州市雁鸣 湖生态风景 区管理委员 会	1.9	1.9							
特定目标类	牟财非税审 【2022】18 号雁鸣湖湖 区绿化树等 清障费用 2023	郑州市雁鸣 湖生态风景 区管理委员 会	115.3	115.3							

特定目标类	牟财建审【2021】415号海泽路森林植被恢复费 2023	郑州市雁鸣湖生态风景区管理委员会	62.4		62.4						
特定目标类	牟财建审【2021】420号中牟县雁鸣湖生态综合治理项目咨询服务费 2023	郑州市雁鸣湖生态风景区管理委员会	3.0	3.0							
特定目标类	牟财建审【2021】538号编制《水资源论证》、《水土保持方案》等费用 2023	郑州市雁鸣湖生态风景区管理委员会	1.3	1.3							
特定目标类	牟财建审【2022】27号雁鸣湖生态旅游工程沉沙池土石方项目造价咨询费 2023	郑州市雁鸣湖生态风景区管理委员会	0.5	0.5							

特定目标类	郑雁管文 【2023】4 号 环湖路 三期、水系 治理项目工 程款	郑州市雁鸣 湖生态风景 区管理委员 会	200.0	200.0							
特定目标类	牟财建审 【2021】408 号中牟县雁 鸣湖生态综 合治理项目 咨询服务费 2023	郑州市雁鸣 湖生态风景 区管理委员 会	1.5	1.5							

2023 年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：		郑州市雁鸣湖生态风景区管理委员会											
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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
218		1,314.4	1,314.4										
218001	郑州市雁鸣湖生态风景区管理委员会	1,314.4	1,314.4										
410122230000000017283	景区提升经费	7.0	7.0			预算执行率	≥95%	景区工作检查	≥1次	办公正常运转率	≥95%	群众满意度	≥95%
								景区环境改善情况	良好				
								完成及时性	及时				
410122230000000017553	园区工作经费2023	29.5	29.5					园区发放临时工工资人数	1人	办公用品利用率	≥95%	工作人员满意度	≥95%
								采购办公用品批次	≥4次				
								办公用品验收合格率	≥95%				

410122230000000017555	景区运转经费 2023	17.3	17.3					景区花草树木 修剪次数	≥6 次	查处问题整 改反馈率	≥95%		
								查处问题整 改率	≥95%				
								开展卫生检查 活动次数	≥6 次				
410122230000000017560	园区招商引资 经费 2023	12.0	12.0					开展招商宣传 活动次数	≥2 次	与景区发展 相符程度	良好		
								招商宣传材 料质量合格率	≥95%				
								开展招商宣 传活动及时率	≥95%				
410122230000000017561	片区指挥部办 公经费 2023	22.8	22.8					电脑购置台数	≥2 台	办公正常运 转率	≥95%	工作人员满 意度	≥95%
								验收合格率	≥95%				
								办公用品购买 及时性	及时				
410122230000000017565	雁鸣湖景区一 级市政资金 2023	500.0	500.0					维稳企业数 量	≥12 家	相关信访事 件发生数	≤5 起	相关企业 及工人满意 度	≥95%
								维稳资金发 放准确率	100%				
410122230000000017567	赵口引黄灌区 规划调整资金 2023	7.6	7.6					规划调整用 地面积	47 亩	规划公告公 示率	100%	相关部门 满意度	≥95%
								规划评审通 过率	≥90%				

								规划编制及 及时性	及时					
410122230000000017573	雁鸣湖壹号重 整筹备法律、审 计等综合服务 项目经费 2023	162.0	162.0					划分的标段数 量	2 个	重组工作推 进有效性	有效	服务对象 满意度	≥95%	
								采购要求的 合规性	合规					
								工作开展及 及时性	及时					
410122230000000022119	赵口引黄灌区 沉沙池生态修 复水面运营费	65.1	65.1					水面养护面积	≥200 万平方 米	水面改善情况	明显	群众满意度	≥90%	
								水面养护覆盖 率	≥95%					
								养护及时性	及时					
410122230000000017572	牟财预【2021】 309 号赵口引黄 灌区沉沙池注 水经费 2023	96.0	96.0					注水次数	≥2 次	改善人居环境	明显 改善	社会满意 度	≥90%	
								注水数量	≥1000 立方米					
								注水覆盖率	≥95%					
410122230000000017577	牟财非税审 【2022】18 号雁 鸣湖湖区绿化 树等清障费用 2023	115.3	115.3					绿化树清障数 量	≥3000 棵	安全事故发 生数	≤1 起	群众满意 度	≥90%	
								清点准确率	≥95%					
410122230000000017580	牟财建审 【2021】583 号	9.3	9.3				预算 执行	≥95%	涉及项目数 量	≥4 个	生态环境改善 度	明显	群众满意 度	≥95%

	雁鸣湖示范区 政府投资 2020 年度相关费用 2023					率							
								验收合格率	≥95%				
410122230000000017583	牟财建审 【2022】27 号雁 鸣湖生态旅游 工程沉沙池土 石方项目造价 咨询费 2023	0.5	0.5			预 算执 行率	≥95%	项目规划面 积	≥4000 亩	生态环境影 响度	良好	群众满意 度	≥90%
								验收合格率	≥95%				
410122230000000017586	牟财建审 【2021】420 号 中牟县雁鸣湖 生态综合治理 项目咨询服务 费 2023	3.0	3.0			预 算执 行率	≥95%	项目咨询数 量	≤4 个	PPP 咨询服 务经济效益	明显	项目满意 度	≥95%
								项目咨询合 格率	≥95%				
								咨询服务及 及时性	及时				
410122230000000017588	牟财建审 【2021】538 号 编制《水资源论 证》、《水土保持 方案》等费用 2023	1.3	1.3			预 算执 行率	≥90%	涉及工程项 目数量	≤2 个	生态环境影响 度	良好	项目满意 度	≥95%
								验收合格率	≥95%				
410122230000000017593	牟财建审 【2021】415 号 海泽路森林植	62.4	62.4					使用林地 面积	≥2 公 顷	森林植被恢 复情况	良好	群众满意 度	≥95%
								验收合格率	≥95%				

	被恢复费 2023												
410122230000000017596	牟财建审【2021】408号中牟县雁鸣湖生态综合治理项目咨询服务费 2023	1.5	1.5			预算执行率	≥95%	咨询项目数量	≤4个	PPP咨询服务经济效益	明显	项目满意度	≥95%
								项目咨询合格率	≥95%				
								咨询服务及时性	及时				
410122230000000020517	牟财建审【2022】31号环湖路三期工程红线内地埋高压线路迁移费用	1.9	1.9			预算执行率	≥95%	线路改造数量	2处	设施功能正常运转率	≥95%	服务对象满意度	≥95%
								项目验收达标率	≥95%	对区域生态环境的提升或影响程度	明显		
								按期完工率	≥95%				
410122230000000021484	郑雁管文【2023】4号环湖路三期、水系治理项目工程款	200.0	200.0			预算执行率	≥95%	保障企业数量	≥10家	对象生活改善程度	明显	对象满意度(%)	≥95%
								保障对象准确率	100%				
								资金发放完成及时性	及时				

部门(单位)整体绩效目标表 (2023 年度)

部门(单位)名称	郑州市雁鸣湖生态风景区管理委员会	
年度履职目标	贯彻执行国家、省、市有关景区旅游管理的法律、法规、政策，落实对景区规划、建设和管理工作，合理开发风景名胜资源，做好景区的对外宣传工作；负责景区内的风景名胜资源、自然生态环境和野生动植物的保护工作；负责景区内植树造林、护林防火、林木病虫害防治和水土流失防治工作。完成中牟县委县政府交办的其他工作任务。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	园区工作经费 2023	贯彻执行国家、省、市有关景区旅游管理的法律、法规、政策，落实对景区规划、建设和管理工作，合理开发风景名胜资源，做好景区的对外宣传工作；负责景区内的风景名胜资源、自然生态环境和野生动植物的保护工作；负责景区内植树造林、护林防火、林木病虫害防治和水土流失防治工作。完成中牟县委县政府交办的其他工作任务。
	雁鸣湖景区一级市政资金 2023	根据牟政会纪【2020】6 号文件精神及施工队诉求，委托资产评估公司进行评估、核算和公证，同时赴法院走司法程序，最后依据诉讼结果解决部分雁鸣湖景区市政工程款及工人工资。
	赵口引黄灌区沉沙池注水经费 2023	按照中牟县赵口引黄灌区沉沙池（雁鸣湖）区域综合整治领导小组要求，雁鸣湖管委会对赵口引黄灌区沉沙池进行了生态修复，2020 年已具备注水条件，需每年注水。
	赵口引黄灌区沉沙池生态修复水面运营费	中牟县赵口引黄灌区沉沙池生态修复工程已于 2020 年蓄水，需进行水面运营维护。
	景区运转经费 2023	景区运转经费
预算情况	部门预算总额（万元）	1718.03
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1718.03
	（2）财政专户管理资金	

		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出		403.62
		(2) 项目支出		1314.41
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	≥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	≤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	≥90%	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	重点工作任务计划完成率	≥90%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	社会效益	≥90%	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	