

2025年开发区建设管理部预算公开 目录

第一部分建设管理部概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分建设管理部2025年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：建设管理部2025年度部门预算表

- 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情况表
- 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、项目支出预算表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

开发区建设管理部概况

一、建设管理部主要职责

(一) 组织实施开发区基础设施建设管理工作。

(二) 统筹开发区市容管理、建筑市场监管、建设工程招投标监督等工作。

(三) 统筹开发区建设工程管理、房产管理、应急管理、安全监管、环保管理、交通运输、房屋征收、补偿、安置、城市管理等工作。

(四) 统筹开发区重大项目及固定资产投资管理工作。

(五) 统筹开发区行政综合执法工作。

(六) 部署落实开发区党工委、管委会交办的其他工作

二、机构设置

下设职能科室：综合管理科、建设工程管理科、房产管理科、城管执法科、环境管理科和应急管理科。

三、建设管理部预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本机预算，无下属单位。

第二部分

开发区建设管理部2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开发区建设管理部 2025 年收入总计 8,865.56 万元，支出总计 8,865.56 万元，与 2024 年预算相比，收入减少 6,343.19 万元，下降 47.71%。主要原因是：单位预算项目调整，项目减少；支出减少 6,343.19 万元，下降 47.71%。主要原因是：单位预算项目调整，项目减少。

二、收入预算总体情况说明

开发区建设管理部 2025 年收入合计 8,865.56 万元，其中：一般公共预算收入 8,865.56 万元。

三、支出预算总体情况说明

开发区建设管理部 2025 年支出合计 8,865.56 万元，其中：基本支出 573.50 万元，占 6.47%；项目支出 8,292.06 万元，占 93.53%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

开发区建设管理部 2025 年一般公共预算收支预算 8,865.56 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 6,343.19 万元，下降 41.71%，主要原因是：单位预算项目调整，项目减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开发区建设管理部 2025 年一般公共预算支出年初预算为 8,865.56 万元。其中基本支出 573.50 万元，占 6.47%；

项目支出 8,292.06 万元，占 93.53%。主要用于以下方面：科学技术支出 100.00 万元，占 1.13%；节能环保支出 1,060.29 万元，占 11.96%；城乡社区事务支出 6,935.86 万元，占 78.23%；自然资源海洋气象等支出 55.00 万元，占 0.62%；住房保障支出 714.40 万元，占 8.06%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开发区建设管理部 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 573.50 万元，其中：人员经费支出 518.50 万元，占 90.41%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金；公用经费支出 55.00 万元，占 9.59%；主要包括：邮电费、印刷费、电费、差旅费、取暖费、办公费、福利费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

开发区建设管理部 2025 年“三公”经费预算为 0.05 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年减少 0.21 万元，下降 80.77%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0.00 万元。预算数比 2024 年减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要原因是：无此项开支。

(二)公务接待费 0.05 万元，主要用于按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2024 减少 0.21 万元，下降 80.77%。主要原因是：开发区提倡节约，减少日常经费开支。

(三)公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，比 2024 年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：无此项开支；公务用车运行维护费 0.00 万元，比 2024 年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：无此项开支。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

开发区建设管理部 2025 年政府性基金预算支出 0.00 万元，我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

开发区建设管理部 2025 年机构运行经费支出预算 15.8 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2024 年减少 0.4 万元，下降 2.47%，主要原因：提倡节约日常经费开支。

(二)政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 450 万元，其中：政府采购

货物预算 50 万元、政府采购工程预算 300 万元、政府采购服务预算 100 万元。

(三)绩效目标设置情况

我部门 2025 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目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 8,865.56 万元，其中人员经费支出 518.50 万元，公用经费支出 55.00 万元，支出项目共 27 个，支出总额 8,292.06 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 13 个，支出总额 7769.56 万元。2025 年我部门拟组织对 27 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 8,292.06 万元。我部门 2025 年涉及 2 项重点项目预算的绩效目标。

(四)国有资产占用情况

2024 年期末，我部门共有车 18 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆，其他用车 16 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五)专项转移支付项目情况

我部门本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：是指区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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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：开发区建设管理部 2025 年部门预算表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡经济开发区建设管理部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8,865.56	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8,865.56	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	100.00
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	
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	
		十一、节能环保	1,060.29
		十二、城乡社区事务	6,935.86
		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	55.00
		二十一、住房保障支出	714.40
		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	8,865.56	本年支出合计	8,865.56
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8,865.56	支出总计	8,865.56

2025年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡经济开发区建设管理部

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	8,865.56	573.50	518.50		55.00		8,292.06	245.05	8,047.00
			206	三门峡经济开发区建设管理部	8,865.56	573.50	518.50		55.00		8,292.06	245.05	8,047.00
206	99	99		其他科学技术支出	100.00						100.00		100.00
211	03	01		大气	390.00						390.00		390.00
211	10	01		能源节约利用	670.29						670.29		670.29
212	01	01		行政运行	818.50	573.50	518.50		55.00		245.00	245.00	
212	01	02		一般行政管理事务	767.80						767.80	0.05	767.75
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	10.20						10.20		10.20
212	99	99		其他城乡社区支出	5,339.36						5,339.36		5,339.36
220	01	06		自然资源利用与保护	55.00						55.00		55.00
221	01	08		老旧小区改造	714.40						714.40		714.40

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡经济开发区建设管理部

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	8,865.56	一、本年支出	8,865.56	8,865.56	8,865.56		
（一）一般公共预算拨款	8,865.56	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	8,865.56	（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	100.00	100.00	100.00		
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（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	1,060.29	1,060.29	1,060.29		
		（十二）城乡社区事务支出	6,935.86	6,935.86	6,935.86		
		（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	55.00	55.00	55.00		
		（二十一）住房保障支出	714.40	714.40	714.40		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	8,865.56	支出合计	8,865.56	8,865.56	8,865.56		

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡经济开发区建设管理部

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	8,865.56	573.50	518.50		55.00		8,292.06	245.05	8,047.00
			206	三门峡经济开发区建设管理部	8,865.56	573.50	518.50		55.00		8,292.06	245.05	8,047.00
206	99	99		其他科学技术支出	100.00						100.00		100.00
211	03	01		大气	390.00						390.00		390.00
211	10	01		能源节约利用	670.29						670.29		670.29
212	01	01		行政运行	818.50	573.50	518.50		55.00		245.00	245.00	
212	01	02		一般行政管理事务	767.80						767.80	0.05	767.75
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	10.20						10.20		10.20
212	99	99		其他城乡社区支出	5,339.36						5,339.36		5,339.36
220	01	06		自然资源利用与保护	55.00						55.00		55.00
221	01	08		老旧小区改造	714.40						714.40		714.40

备注：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表

部门名称：三门峡经济开发区建设管理部

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				573.50	518.50	55.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.50	1.50	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	195.00	195.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	322.00	322.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40		0.40
30208	取暖费	50201	办公经费	0.80		0.80
30201	办公费	50201	办公经费	3.60		3.60
30229	福利费	50201	办公经费	8.50		8.50
30206	电费	50201	办公经费	39.20		39.20

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡经济开发区建设管理部

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	
0.05					0.05

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年项目支出表

部门名称：三门峡经济开发区建设管理部

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		
			8,292.06	8,292.06							
	206	三门峡经济开发区建设管理部	8,292.06	8,292.06							
特定目标类	东区开闭所建设项目	三门峡经济开发区建设管理部	100.00	100.00							
特定目标类	上级往年-2022年北方地区冬季清洁取暖改造奖补资金	三门峡经济开发区建设管理部	390.00	390.00							
特定目标类	上级往年-既有建筑节能改造项目资金	三门峡经济开发区建设管理部	76.29	76.29							
特定目标类	上级往年-三财预[2022]394号2019年-2021年既有建筑节能改造资金	三门峡经济开发区建设管理部	594.00	594.00							
其他运转类	环卫车辆运行维护费	三门峡经济开发区建设管理部	30.00	30.00							
其他运转类	绿化人员工资	三门峡经济开发区建设管理部	140.00	140.00							
其他运转类	劳务派遣人员工资	三门峡经济开发区建设管理部	75.00	75.00							
其他运转类	公务接待费	三门峡经济开发区建设管理部	0.05	0.05							
特定目标类	安全生产经费	三门峡经济开发区建设管理部	10.00	10.00							
特定目标类	建设管理工作经费	三门峡经济开发区建设管理部	27.95	27.95							
特定目标类	城市管理执法	三门峡经济开发区建设管理部	18.00	18.00							
特定目标类	黄河故事主题公园管护专项	三门峡经济开发区建设管理部	180.00	180.00							
特定目标类	城市建设维护费	三门峡经济开发区建设管理部	100.00	100.00							
特定目标类	重大节日亮化及美化提升	三门峡经济开发区建设管理部	60.00	60.00							
特定目标类	绿化维护专项	三门峡经济开发区建设管理部	80.00	80.00							
特定目标类	项目谋划及申报前期费用	三门峡经济开发区建设管理部	30.00	30.00							
特定目标类	城乡环卫一体化市场服务	三门峡经济开发区建设管理部	261.80	261.80							
特定目标类	上级往年-三财预[2024]686号2023年城市基础设施生命线安全工程奖补资金及预拨2024年非居民用户“瓶改管”奖补资金	三门峡经济开发区建设管理部	9.20	9.20							

2025年项目支出表

部门名称：三门峡经济开发区建设管理部

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		
特定目标类	上级往年-三财预[2023]1163号2023年非居民用户“瓶改管”省级奖补资金	三门峡经济开发区建设管理部	1.00	1.00							
特定目标类	棚户区改造支出	三门峡经济开发区建设管理部	4,500.00	4,500.00							
特定目标类	垃圾处理专项	三门峡经济开发区建设管理部	50.00	50.00							
特定目标类	本级往年-黄河大桥西侧沿黄生态整治工程	三门峡经济开发区建设管理部	367.00	367.00							
特定目标类	经开建设专项（以前年度）	三门峡经济开发区建设管理部	270.20	270.20							
特定目标类	基础设施建设	三门峡经济开发区建设管理部	152.16	152.16							
特定目标类	上级往年-三财预[2022]637号中央和省级2022年重点生态保护修复治理资金	三门峡经济开发区建设管理部	55.00	55.00							
特定目标类	上级往年-三财预[2023]761号2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项（城镇老旧小区改造）	三门峡经济开发区建设管理部	614.40	614.40							
特定目标类	老旧小区改造专项	三门峡经济开发区建设管理部	100.00	100.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：三门峡经济开发区建设管理部				
年度履职目标	1. 坚持生态优先、绿色发展、精准治污、科学治污、依法治污、持续改善生态环境质量，加快推进生态环境治理体系和治理能力现代化，确保市政府下达的生态环境保护指标圆满完成。 2. 认真履行安全生产监管责任，切实做好分管领域安全生产管理工作，严格落实安全生产措施，确保不发生一般及以上安全生产事故，全力守护民生安全，切实加强全区食品、药品、特种设备等安全工作。 3. 完成党工委、管委会交办的其他工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完成招商引资区级税收任务，争取上级无偿资金及项目资金；		完成招商引资区级税收任务，争取上级无偿资金及项目资金；	
	生态环保工作和安全生产工作		空气质量优良天数比例达到市定目标，争取年底前完成开发区人防办小区等13个老旧小区改造配套基础设施项目总投资的80%，年底前争取完成三门峡经济开发区排水防老基础设施改造和提升工程项目总投资的60%；	
	物业管理，及时建立管理台账		完成各级生态环境督察，做好空气质量联防联控工作，及时对物业小区进行防患排查，及时建立管理台账，全面规范电动自行车全链条管理	
预算情况	部门预算总额（万元）		8,865.56	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		8,865.56
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		573.50
（2）项目支出		8,292.06		
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	反映部门年度履职目标相关性
		工作任务科学性	科学	反映部门工作任务科学性
		绩效指标合理性	合理	反映绩效指标合理性
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性
		专项资金细化率	≥90%	反映部门年度预算提前细化情况
		预算执行率	≥90%	反映部门预算执行情况
		预算调整率	≤20%	反映部门预算调整情况
		结转结余率	≤20%	反映部门预算结转结余情况
		“三公经费”控制率	≤100%	反映部门“三公经费”控制情况
		政府采购执行率	≥90%	反映政府采购执行情况
		决算真实性	真实	反映部门决算编制真实性
		资金使用合规性	合规	反映部门资金使用规范与否
		管理制度健全性	健全	反映部门管理制度情况
		预决算信息公开性	公开	反映部门预决算信息公开情况
	资产管理规范性	规范	反映部门资产管理情况	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	反映绩效目标编制情况
		绩效监控完成率	100%	反映部门绩效监控填报工作情况
		绩效自评完成率	100%	反映部门绩效自评完成情况
		部门绩效评价完成率	100%	反映部门绩效评价工作完成情况
		评价结果应用率	100%	反映部门绩效管理评价结果应用情况
产出指标	重点工作任务完成	争取较好完成生态环保方面和安全生产工作方面的年度责任目标	较好完成	反映重点工作任务完成情况
	履职目标实现	完成年度重点工作任务和各项经济指标	较好完成	反映年度履职目标完成情况
效益指标	履职效益	经济效益	≥90%	反映履职效益的可持续影响情况
	满意度	社会满意度	≥90%	反映社会满意度情况

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡经济开发区建设管理部

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
206	三门峡经济开发区建设管理部	8,292.06	8,292.06										
206001	三门峡经济开发区建设管理部	8,292.06	8,292.06										
41129025000000004401	环卫车辆运行维护费	30.00	30.00		全年预算数	300000.00元	支出数	≤300000.00元	满足日常工作需求	有效	直接服务对象满意度	≥90%	
							验收合格率	100%	改善环境	改善			
							验收及时性	≥95%					
41129025000000006404	公务接待费	0.05	0.05				接待人数	13-15人	公务接待规范性	规范			
							经费支出合规性	合规					
411290250000000012845	绿化人员工资	140.00	140.00		预算数	140万元	发放次数	12次	保障绿化工人工资	保障	直接服务对象满意度	≥95%	
							发放到位率	100%					
411290250000000012846	劳务派遣人员工资	75.00	75.00		预算数	750000元	共计发放次数	≥12次	保障劳务派遣人员工资	保障	直接服务对象满意度	≥95%	
							发放到位率	100%					
411290240000000006827	重大节日亮化及美化提升	60.00	60.00		预算金额	60万元	改造亮化面积	≤5000平方米	居民生活幸福感和满意度	提升	人民群众满意度	≥90%	
							验收合格率	100%					
							改造完工及时性	及时					
							按期完工率	100%					
411290240000000012409	上级往年-三财预[2023]761号2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项（城镇老旧小区改造）	614.40	614.40		改造费支出	≤614.40万元	涉及总户数	≥476户	有效提升老旧小区居民居住幸福感、获得感	提升	居民满意度	≥90%	
							保质保量完成	及时	减少城市污染	改善			
411290240000000012411	上级往年-既有建筑节能改造项目资金	76.29	76.29		费用支出	≤76.292万元	改造建筑面积	12万平方米	节约能耗效果	有效	公众满意度	≥90%	
							验收合格率	100%	提升节能意识	提升			
							验收及时性	及时	有效减少碳排放，保护环境	明显			
411290240000000014402	经开建设专项（以前年度）	270.20	270.20		经费支出	≤270.20万元	项目竣工验收达标率	≥98%	设施设备管护制度健全性	健全	人民群众满意度	≥90%	
							按期完工率	100%					
							工程项目数量	≥60个					
411290240000000014801	老旧小区改造专项	100.00	100.00		全年预算数	100万元	涉及总户数	≥476户	有效提升老旧小区居民居住幸福感	满意	居民满意度	≥90%	
							保质保量完成	较好完成	持续改善老旧小区居民居住条件	提高			
411290240000000014807	城市建设维护费	100.00	100.00		经费支出	≤100万元	按期完工率	100%	对降低公众投诉率的改善	改善			
							验收合格率	100%					
							完成维修保养次数	≥30次					
411290240000000014808	垃圾处理专项	50.00	50.00		全年费用	≤50万元	日均垃圾保底量	≥650吨	提升居民生活质量	提升	群众满意度	≥90%	
							清理质量	较好	有效提升辖区卫生环境	改善			
							垃圾处理及时度	及时					
411290240000000014809	黄河故事主题公园管护专项	180.00	180.00		人民群众的获得感和幸福感	改善	提升改造面积	≥18万平方米	生态湿地保护和修复能力	改善	居民满意度	≥90%	
					全年预算数	1800000.00元	验收合格率	100%					
411290240000000014810	绿化维护专项	80.00	80.00		预算数	80万元	优良天数不低于市定目标值	≥250天	有效提升人民群众满意度、幸福感	提升	人民群众满意度	≥90%	
							养护出勤天数	≥30次	有效提升辖区绿化环境	提升			
							管理养护质量	合格					
							应急处理突发及时性	及时					
							养护及时性	及时					

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡经济开发区建设管理部

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
41129024000000023201	棚户区改造支出	4,500.00	4,500.00		预算金额	≤5000万元	还款及时性	及时	对公共服务水平的改善或提高程度	改善	直接服务对象满意度	≥90%	
							每年还本付息次数	6次	有效改善开发区居民条件	提升			
							还款完成率	100%					
41129024000000025603	上级往年-三财预[2022]637号中央和省级2022年重点生态保护修复治理资金	55.00	55.00		预算金额	6330000元	改造面积	≥3000平方米	群众居住条件是否改善	改善	居民满意度	≥80%	
							验收合格率	≤100%	维持生态可持续发展	提升			
							开工目标完成率	100%					
41129024000000027204	建设管理工作经费	27.95	27.95		经费总金额	≤28万元	工作任务完成率	100%	保障工作正常开展	正常	直接服务对象满意度	≥95%	
							经费拨款合规率	合规					
41129024000000027205	安全生产经费	10.00	10.00				组织安全生产检查	≥10次	保障人民生命财产安全	安全	群众满意度	≥90%	
							完成上级检查任务	及时					
41129024000000033601	上级往年-2022年北方地区冬季清洁取暖改造奖补资金	390.00	390.00				奖补资金	≤390万元	减少能源消耗	减少	直接服务对象满意度	≥90%	
							验收合格率	≥95%	改善辖区环境	改善			
41129024000000033602	本级往年-黄河大桥西侧沿黄生态整治工程	367.00	367.00				验收合格率	≥95%	保护群众生命安全	有效	直接服务对象满意度	≥90%	
							验收及时性	≥95%	改善环境	改善			
							改造面积	≥3000平方米					
41129024000000033605	上级往年-三财预[2022]394号2019年-2021年既有建筑节能改造资金	594.00	594.00				改造建筑面积	≥30万平方米	节约能耗效果	较好改善	直接服务对象满意度	≥90%	
							验收合格率	100%					
							改造完工及时性	及时					
41129024000000033606	上级往年-三财预[2023]1163号2023年非居民用户“瓶改管”省级奖补资金	1.00	1.00		预算数	10000.00元	奖补资金	≤10000.00元	保障人民生命财产安全	保护	直接服务对象满意度	≥90%	
							验收合格率	100%	改善环境，减少污染排放	改善			
							验收及时性	≥95%					
41129024000000045601	城乡环卫一体化市场服务	261.80	261.80		全年预算数	2618000元	北京环卫服务天数	≤365天	环境卫生持续向好	改善	人民群众满意度	≥90%	
							清扫合格率	≥90%	有效提升人民群众满意度	提升			
							出勤及时率	及时					
41129025000000010001	项目谋划及申报前期费用	30.00	30.00		全年预算数	300000.00元	支出金额	≤300000.00元	促进又快又好发展	促进	群众满意度	≥90%	
							验收合格率	≥95%					
							支出及时性	及时					
41129025000000010003	东区关停建设项目	100.00	100.00		预算数	100.00万元	支出金额	≤100万元	保障人民生命财产安全	有效保障	人民群众满意度	≥90%	
							验收合格率	100%	有利于改善人民居住环境	改善			
							项目完成及时性	有效及时完成					
41129025000000015245	基础设施建设	152.16	152.16		预算金额	1521635.00元	支出预算数	≤1521635.00元	改善居民居住环境	改善	人民群众满意度	≥90%	
							项目验收合格率	≥95%	改善生态环境	改善			
							验收及时性	≥95%					
41129025000000018845	上级往年-三财预[2024]686号2023年城市基础设施生命线安全工程奖补资金及预拨2024年非居民用户“瓶改管”奖补资金	9.20	9.20				奖补资金数额	≤92000元	保障人民生命财产安全	保障	直接服务对象满意度	≥90%	
							工作完成率	100%	改善人民居住环境	改善			
							验收及时性	≥95%					
41129025000000022445	城市管理执法	18.00	18.00		全年预算数	180000.00元	每日巡查巡检次数	1-3次	市容市貌环境整体提升	提升	群众满意度	≥90%	
							巡查及时性	≥95%					
							完成及时性	及时					