

2025年部门收支总体情况表

部门名称：红旗渠·林虑山风景名胜区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,255.59	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,255.59	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	2,205.46
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	27.37
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	22.76
		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	
		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	2,255.59	本年支出合计	2,255.59
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,255.59	支出总计	2,255.59

2025年部门支出总体情况表

部门名称：红旗渠·林虑山风景名胜区管理委员会

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	2,255.59	298.13	284.93		13.20		1,957.46	130.49	1,826.97
			210	红旗渠·林虑山风景名胜区 管理委员会	2,255.59	298.13	284.93		13.20		1,957.46	130.49	1,826.97
207	01	14		文化和旅游管理事务	2,205.46	248.00	234.80		13.20		1,957.46	130.49	1,826.97
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	27.37	27.37	27.37						
210	11	01		行政单位医疗	12.49	12.49	12.49						
210	11	03		公务员医疗补助	10.27	10.27	10.27						

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：红旗渠·林虑山风景名胜区管理委员会

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	2,255.59	一、本年支出	2,255.59	2,255.59	2,255.59		
（一）一般公共预算拨款	2,255.59	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,255.59	（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					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	2,205.46	2,205.46	2,205.46		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	27.37	27.37	27.37		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	22.76	22.76	22.76		
		（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					
		（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					
		（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					

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		
		（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：	2,255.59	支出合计	2,255.59	2,255.59	2,255.59		

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：红旗渠·林虑山风景名胜區管理委员会

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	2,255.59	298.13	284.93		13.20		1,957.46	130.49	1,826.97
			210	红旗渠·林虑山风景名胜 区管理委员会	2,255.59	298.13	284.93		13.20		1,957.46	130.49	1,826.97
207	01	14		文化和旅游管理事务	2,205.46	248.00	234.80		13.20		1,957.46	130.49	1,826.97
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	27.37	27.37	27.37						
210	11	01		行政单位医疗	12.49	12.49	12.49						
210	11	03		公务员医疗补助	10.27	10.27	10.27						

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：红旗渠·林虑山风景名胜区管理委员会

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				298.13	284.93	13.20
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	114.04	114.04	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.63	14.63	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.68	0.68	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58.66	58.66	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46.79	46.79	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.76		0.76
30201	办公费	50201	办公经费	1.80		1.80
30211	差旅费	50201	办公经费	2.40		2.40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.00		3.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.54		1.54
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.40		1.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.37	27.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.49	12.49	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.27	10.27	

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：红旗渠·林虑山风景名胜区管理委员会

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	
2.30		2.00		2.00	0.30

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年政府性基金预算支出情况表

部门名称：红旗渠·林虑山风景名胜区管理委员会

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								

我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

2025年项目支出表

部门名称：红旗渠·林虑山风景名胜区管理委员会

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		
			1,957.46	1,957.46							
	210	红旗渠·林虑山风景名胜区管理委员会	1,957.46	1,957.46							
其他运转类	2025年人事代理工资预算	红旗渠·林虑山风景名胜区管理委员会	130.49	130.49							
特定目标类	林州市露水河综合整治PPP项目转结	红旗渠·林虑山风景名胜区管理委员会	1,670.72	1,670.72							
特定目标类	《林虑山风景名胜区总体规划》评估及修编	红旗渠·林虑山风景名胜区管理委员会	156.25	156.25							

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：红旗渠·林虑山风景名胜区管理委员会				
年度履职目标	推进项目建设工作，强化风景名胜区保护与发展；加强巡查执法工作；对相关人员进行培训；做好脱贫攻坚巩固拓展后续帮扶工作；保障单位正常运转等。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	林州市露水河综合整治PPP项目		为解决露水河水污染存在的问题，从根本上扭转林州市水利建设明显滞后的局面，市委、市政府综合考量后，决定对露水河河道进行综合整治。	
	保障单位正常运转		保障单位正常运转	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,255.59	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,255.59	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		298.13	
	（2）项目支出		1,957.46	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤1%	
		“三公经费”控制率	≤80%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	任务完成情况	100%	
	履职目标实现	目标实现情况	≥90%	
效益指标	履职效益	改善旅游环境	改善	
	满意度	职工满意度	≥95%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：红旗渠·林虑山风景名胜区管理委员会

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							
						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
210	红旗渠·林虑山风景名胜区管理委员会	1,957.46	1,957.46										
210001	红旗渠·林虑山风景名胜区管理委员会	1,957.46	1,957.46										
410581250000000024414	2025年人事代理工资预算	130.49	130.49			2025年人事代理工资保险	≤130.49万元	人事代理人员	14人	提升政务讲解服务质量	稳固提升	群众满意度	>99%
								资金发放到位率	≥98%				
410581250000000027241	林州市露水河综合整治PPP项目转结	1,670.72	1,670.72			项目投入	≤1670.72万元	河道治理	≤5公里	会建设发展提供新的经济增长点	有效保障		
								清淤疏浚	≤367683.75立方米	提高公众环境保护意识及健康水平	提升		
								工程验收合格率	≤100%	改善沿河两岸的生态环境	提升		
								项目完成时间	2023年10月6日				
410581250000000027245	《林虑山风景名胜区总体规划》评估及修编	156.25	156.25			项目金额	156.25万元	规划总面积	133.2平方公里	受益群众数量	≥8000人	受益群众满意度	≥95%
								评估规划合格率	≤100%				
								完成编制	评审通过上级批复				