

2025年三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心

预算公开

目录

第一部分三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成情况

第二部分三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心2025年度单位预算情况说明

第三部分名词解释

附件：三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心2025年度单位预算表

一、2025年单位收支总体情况表

二、2025年单位收入总体情况表

三、2025年单位支出总体情况表

四、2025年财政拨款收支总体情况表

五、2025年一般公共预算支出情况表

六、2025年一般公共预算基本支出表

七、2025年支出经济分类汇总表

八、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2025年政府性基金预算支出情况表

十、2025年项目支出表

十一、2025年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心概况

一、三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心主要职责

三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心的主要职责是：

(一) 参与国家级黄河天鹅湖湿地度假区(以下简称度假区)创建，承担度假区日常事务性工作。

(二) 承担度假区的规划建设、生态保护、旅游开发等事务性工作。

(三) 承担所辖区的园林绿化、卫生管理、秩序维护、游览及娱乐项目组织管理等事务性工作。

(四) 配合开展城市湿地和白天鹅生态保护、科学研究、科普宣传、技术推广应用工作。

(五) 参与制定公园绿地建设项目年度计划并组织实施；承担园林绿化技术标准、规范、规划编制等技术支撑工作。

(六) 参与市区内生物多样性保护工作。

(七) 负责涧河公园、陕州公园、黄河公园、天鹅湖国家城市湿地公园、中日友好苑等公园的日常管理工作。

(八) 负责园林植物优良品种的引进、选育、开发、繁育工作。

(九) 完成三门峡市城市管理局(三门峡市城市综合执法局)交办的其他任务。

二、机构设置

(一) 办公室：负责会议、文秘、档案、信访、信息、机要、综治、政务公开、后勤服务管理等工作；负责制定内部规章制度并督促落实。

(二) 党建工作科：负责党建、宣传、意识形态、精神文明建设工作；负责群团工作。

(三) 人事科：承担干部人事、机构编制事务性工作；负责工资福利、考核奖惩、教育培训、社会保险等工作；负责退休人员管理服务等工作。

(四) 财务科：负责预算管理、资金调度与分配、风险防控与内部控制、财务会计、资产管理、内部审计等财务管理工作；负责行业统计工作。

(五) 生产管理科：负责所辖区的园林绿化、卫生管理、游览及娱乐项目组织管理事务性等工作；参与市区内生物多样性保护工作。

(六) 资源开发科：承担度假区文化和旅游等资源的普查、规划、开发和保护事务性工作；参与创建国家级度假区，负责文化和旅游产品创新及开发体系建设；承担度假区全域旅游和度假区旅游项目的招商运营监管等事务性工作；负责度假区智慧旅游及数字化信息管理；组织实施对外宣传和推广工作。

(七) 工程科：参与制定公园绿地建设项目年度计划并组织实施；负责各项工程项目的建设管理工作；承担园林

绿化技术标准、规范、规划编制等技术支撑工作。

(八)保卫科：负责安全保卫、安全生产、应急管理工作；及时发现并上报处理绿化违法和破坏(损毁)设施设备的行为。

(九)润河公园管理中心：负责润河公园的日常管理工作。

(十)陕州公园管理中心：负责陕州公园的日常管理工作。

(十一)黄河公园管理中心：负责黄河公园的日常管理工作。

(十二)天鹅湖国家城市湿地公园管理中心：负责天鹅湖国家城市湿地公园的日常管理工作。

(十三)中日友好苑管理中心：负责中日友好苑的日常管理工作。

(十四)白天鹅保护和园林研究中心：配合开展城市湿地和白天鹅的生态保护、科学研究、科普宣传、技术推广应用工作；负责园林植物优良品种的引进、选育、开发、繁育工作。

三、三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心预算单位构成情况

本预算为三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心预算。

第二部分

三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心2025年单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心 2025 年收入总计 4548.27 万元，支出总计 4548.27 万元，与 2024 年预算相比，收入减少 150.06 万元，减少 3.2%。主要原因是：项目资金压缩、在编人员退休。

二、收入预算总体情况说明

三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心 2025 年收入合计 4548.27 万元，其中：一般公共预算收入 4548.27 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心 2025 年支出合计 4548.27 万元，其中：基本支出 3529.32 万元，占 78%；项目支出 1018.95 万元，占 22%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心 2025 年一般公共预算收支预算 4548.27 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 150.06 万元，减少 3.2%，主要原因是：项目资金压缩、在编人员退休。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心 2025 年一般公共预算支出年初预算为 4548.27 万元。其中基本支出 3529.32 万

元，占 78%；项目支出 1018.95 万元，占 22%。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒 3544.67 万元，占 78%；社会保障和就业 630.80 万元，占 14%；卫生健康 190.21 万元，占 4%；住房保障支出 182.60 万元，占 4%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 3529.32 万元，其中：人员经费支出 3369.88 万元，占 95%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 159.44 万元，占 5%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

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单位预算管理的特点，分设单位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

三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心 2025 年“三公”经费

预算为 4.5 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年减少 0.4 万元，减少 8%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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。预算数较 2024 年持平。主要原因是：无此项开支。

（二）公务接待费 0 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 2024 年持平。主要原因是：无此项开支。

（三）公务用车购置及运行费 4.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较 2024 年持平，主要原因是：无此项开支；公务用车运行维护费 4.5 万元，主要用于车辆维修、加油、保险等，比 2024 年减少 0.4 万元，减少 8%，主要原因是：严格执行三公经费。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心 2025 年政府性基金预算支出 0 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）行政（事业）单位机构运转经费支出情况

三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心 2025 年机构运转经费

支出预算 0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2024 年持平，主要原因：我单位为财政全供事业单位，无机构运行经费支出。

（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）绩效目标设置情况

我单位 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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 4548.27 万元，其中人员经费支出 3369.88 万元，公用经费支出 159.44 万元，支出项目共 4 个，支出总额 1018.95 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 3 个，支出总额 626.46 万元。2025 年我单位拟组织对 4 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 1018.95 万元。我单位 2025 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，我单位共有车辆 31 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 8 辆，其他用车 22 辆，其他用车主要是园林生产用车 22 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

我单位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：是指市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：是指单位取得的除“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，单位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：是指为保障单位(包括行政和事业单位)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：三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心 2025 年单位预算表

2025年单位收支总体情况表

单位名称：三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,548.27	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,548.27	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	3,544.67
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	630.80
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	190.21
		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	182.60
		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	4,548.27	本 年 支 出 合 计	4,548.27
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,548.27	支 出 总 计	4,548.27

2025年单位收入总体情况表

单位名称：三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心																		单位：万元		
部门（单位）代码	部门（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																			
412015	三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心	4,548.27	4,548.27	4,548.27	4,548.27															

2025年单位支出总体情况表

单位名称：三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心 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		
						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			
类	款	项											
				合计	4,548.27	3,529.32	2,999.16	370.72	159.44		1,018.95	1,018.95	
			412015	三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心	4,548.27	3,529.32	2,999.16	370.72	159.44		1,018.95	1,018.95	
207	01	14		文化和旅游管理事务	3,544.67	2,525.72	2,382.89		142.83		1,018.95	1,018.95	
208	05	02		事业单位离退休	387.33	387.33		370.72	16.61				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.47	243.47	243.47						
210	11	02		事业单位医疗	190.21	190.21	190.21						
221	02	01		住房公积金	182.60	182.60	182.60						

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	4,548.27	一、本年支出	3,544.67	3,544.67	3,544.67		
（一）一般公共预算拨款	4,548.27	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,548.27	（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	3,544.67	3,544.67	3,544.67		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	630.80	630.80	630.80		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	190.21	190.21	190.21		
		（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	182.60	182.60	182.60		
		（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：	4,548.27	支出合计	4,548.27	4,548.27	4,548.27		

2025年一般公共预算支出情况表

单位名称：三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心

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		
						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	4,548.27	3,529.32	2,999.16	370.72	159.44		1,018.95	1,018.95	
			412015	三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心	4,548.27	3,529.32	2,999.16	370.72	159.44		1,018.95	1,018.95	
207			412015	文化旅游体育与传媒支出	3,544.67	2,525.72	2,382.89		142.83		1,018.95	1,018.95	
	01		412015	文化和旅游	3,544.67	2,525.72	2,382.89		142.83		1,018.95	1,018.95	
207	01	14	412015	文化和旅游管理事务	3,544.67	2,525.72	2,382.89		142.83		1,018.95	1,018.95	
208			412015	社会保障和就业支出	630.80	630.80	243.47	370.72	16.61				
	05		412015	行政事业单位养老支出	630.80	630.80	243.47	370.72	16.61				
208	05	02	412015	事业单位离退休	387.33	387.33		370.72	16.61				
208	05	05	412015	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.47	243.47	243.47						
210			412015	卫生健康支出	190.21	190.21	190.21						
	11		412015	行政事业单位医疗	190.21	190.21	190.21						
210	11	02	412015	事业单位医疗	190.21	190.21	190.21						
221			412015	住房保障支出	182.60	182.60	182.60						
	02		412015	住房改革支出	182.60	182.60	182.60						
221	02	01	412015	住房公积金	182.60	182.60	182.60						
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

单位名称：三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心				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
				3,529.32	3,369.88	159.44
30101	基本工资	50501	工资福利支出	949.18	949.18	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	124.05	124.05	
30103	奖金	50501	工资福利支出	821.08	821.08	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	482.48	482.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	243.47	243.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	190.21	190.21	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.09	6.09	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	182.60	182.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	37.21		37.21
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.27		3.27
30206	电费	50502	商品和服务支出	27.86		27.86
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.50		5.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.30		3.30
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18.26		18.26
30229	福利费	50502	商品和服务支出	38.04		38.04
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.10		8.10
30302	退休费	50905	离退休费	361.43	361.43	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.29	9.29	

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心

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				4,548.27	4,548.27	4,548.27									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	949.18	949.18	949.18									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	124.05	124.05	124.05									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	821.08	821.08	821.08									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	482.48	482.48	482.48									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	243.47	243.47	243.47									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	190.21	190.21	190.21									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.09	6.09	6.09									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	182.60	182.60	182.60									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	37.21	37.21	37.21									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.60	2.60	2.60									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	9.27	9.27	9.27									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	140.26	140.26	140.26									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.50	5.50	5.50									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.30	3.30	3.30									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	44.50	44.50	44.50									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	69.09	69.09	69.09									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	770.00	770.00	770.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	18.26	18.26	18.26									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	38.04	38.04	38.04									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	18.20	18.20	18.20									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	16.86	16.86	16.86									
303	02	退休费	509	05	离退休费	361.43	361.43	361.43									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.29	9.29	9.29									

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心					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	
4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	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。

2025年政府性基金预算支出情况表

单位名称：三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心

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									

备注：我单位本年度无政府基金预算支出安排，故此表为空

2025年项目支出表

单位名称：三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心

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		
			1,018.95	1,018.95							
		三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心	1,018.95	1,018.95							
其他运转类	绿化养护、亮化电费及维修费		1,000.00	1,000.00							
其他运转类	珍禽饲养		9.90	9.90							
其他运转类	科研专项经费		5.40	5.40							
其他运转类	节假日期间鲜花摆放		3.65	3.65							

2025年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心

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
412	三门峡市城市管理局	1,018.95	1,018.95										
412015	三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心	1,018.95	1,018.95										
411200250000000053210	珍禽饲养	9.90	9.90			环境改善	≥95%	玉米	≥9.9万斤	白天鹅数量增加	≥4000只	游客满意度	≥95%
						无成本	≤0万元	玉米质量	≥95%	游客增多	≥6000天		
						项目成本	≤9.9万元	按月	≥3月	提高环境	≥95%		
411200250000000053212	科研专项经费	5.40	5.40			项目成本	≤4.5万元	管理科学苗圃基地面积	≤58575平方米	无经济效益	≤0万元	提高树木品种满意度	≥95%
						无社会成本	≤0万元	开展科普宣传	≤2次	为园林管理培养优质苗木	≥95%		
						无生态环境成本	≤0万元	建设炼苗棚，购置设备	≤2台				
								成活率	≥90%				
411200250000000053213	节假日期间鲜花摆放	3.65	3.65					春季代组插试验、夏季继代试验、秋季生根实验、冬季炼苗试验	≤12月				
						鲜花摆放	≥3.65万元	重大节日草花摆放	≤200平方米	无经济效益	≤0万元	提高游客满意度	≥95%
						无社会成本	≤0万元	景区内时令草花	≥30000盆	人流量增大	≤95%		
						无生态环境成本	≤0万元	草花形态好、苗壮、花苞多	≥95%	提高景区生态环境	≤95%		
411200250000000053214	绿化养护、亮化电费及维修费	1,000.00	1,000.00					摆花时间	≥1年				
						绿化养护、亮化电费及维修费	≤920.96万元	绿化养护、基础设施维修、亮化电费卫生保洁	≥12月	巩固保护绿化成果，完善景区绿化管理	≥98%	提高游客游园满意度	≥97%
								增加公园游览效果	≥12月	提高景区生态环境	≥98%		
								设施维修	随坏随修				