

平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件 平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室2025年部门预算表

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表

十三、 国有资本经营预算情况表

十四、 政府采购汇总表

第一部分

平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室概况

一、平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室主要职责

平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室是新城区管委会工作部门，贯彻落实党中央关于白龟湖饮用水源保护区综合治理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对白龟湖饮用水源保护区综合治理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责白龟湖饮用水源保护区综合整治的一切行政和业务工作。

（二）负责制订有关白龟湖饮用水源保护区综合整治的年度划及有关规章制度，拟定水资源保护规划，并组织实施。

（三）负责旅游、游泳、采砂、养殖等其他可能污染区水体的污染防治工作，实施现场检查和监督管理。

（四）负责协调组织相关单位对库区内的机动船、游船、网箱养鱼、畜牧养殖、选矿、经营餐饮摊点等排放污水、设置排污口等违法活动依法进行取缔。

（五）负责落实市政府和市环保局对有关保护白龟湖饮用水源保护区水质的行政行为、行政措施和相关规定。

二、平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：办公室、财务科，人事科等科室的预算。

第二部分

平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室2025年收入总计558.1万元，支出总计558.1万元，与2024年预算相比，收入增加19.8万元，增长3.7%。主要原因是人员增加；支出增加19.8万元，增长3.7%。主要原因：人员增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室2025年收入合计558.1万元，其中：一般公共预算收入558.1万元；政府性基金预算收入0.0万元；国有资本经营预算收入0.0万元；专户管理的教育收费0.0万元；事业收入0.0万元；事业单位经营收入0.0万元；上级补助收入0.0万元；附属单位上缴收入0.0万元；其他收入0.0万元，上年结转结余0.0万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室2025年支出合计558.1万元，其中：基本支出523.1万元，占93.7%；项目支出35.0万元，占6.3%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室2025年一般公

共预算收支预算558.1万元，政府性基金收支预算0.0万元，国有资本经营收支预算0.0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加19.8万元，增长3.7%。主要原因：人员增加；政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室2025年一般公共预算支出年初预算为558.1万元。与2024年预算相比，增加19.8万元，增长3.7%。主要是人员增加。其中：基本支出523.1万元，占93.7%；项目支出35.0万元，占6.3%。

（二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为558.1万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出56.3万元，占10.1%；卫生健康（类）支出43.0万元，占7.7%；节能环保（类）支出419.6万元，占75.2%；住房保障（类）支出39.2万元，占7.0%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2025年预算数为5.4万元，与2024年预算相比，增加1.3万元，增长32.4%；主要是人员增加、社保增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2025年预算数为49.3万元，与2024年预算相比，增加6.0万元，增长13.7%；主要是人员增加、社保增加。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2025年预算数为1.6万元，与2024年预算相比，增加0.2万元，增长11.2%；主要是人员增加、社保增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2025年预算数为22.8万元，与2024年预算相比，增加2.8万元，增长13.7%；主要是人员增加、社保增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2025年预算数为18.5万元，与2024年预算相比，增加2.2万元，增长13.7%；主要是人员增加、社保增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2025年预算数为1.7万元，与2024年预算相比，增加0.7万元，增长70.6%；主要是人员增加、社保增加。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。2025年预算数为384.6万元，与2024年预算相比，减少0.0万元，下降0.0%；主要是与2024年相比无变化。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。2025年预算数为35.0万元，与2024年预算相比，无增减变

动。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2025年预算数为39.2万元，与2024年预算相比，增加6.7万元，增长20.6%；主要是人员增加、社保增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室2025年一般公共预算基本支出年初预算为523.1万元。其中：

人员经费支出499.9万元，占95.6%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；

公用经费支出23.1万元，占4.4%，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室2025年“三公”经费预算为0.0万元，2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，主要用于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。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费0.0万元，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，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费0.0万元，其中：公务用车运行维护费0.0万元，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。与2024年持平，无增减变动；**公务用车购置费0.0万元**，与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室2025年机关运行经费支出预算23.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2024年减少1.5万元，下降6.0%。主要原因：厉行节约、压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元，政府采购服务预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

2025年平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室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，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质

量，产生的社会效益和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558.1万元，其中：人员经费支出499.9万元，公用经费支出21.6万元；项目支出35.0万元，涉及项目1个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2024年期末，我部门共有车辆0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0辆，其他用车0辆；单价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1台（套）。

（六）专项转移支付项目

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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、差旅费、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、机关运行经费情况：是指为保障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：

平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室2025年部门预算表

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	558.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	558.1	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	56.3
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	43.0
		十一、节能环保	419.6
		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	39.2
		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	558.1	本 年 支 出 合 计	558.1
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	558.1	支 出 总 计	558.1

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门收入总体情况表

部门名称：平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室

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	558.1	558.1	558.1	558.1														
123	平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室	558.1	558.1	558.1	558.1														
123001	平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室	558.1	558.1	558.1	558.1														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室

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	558.1	523.1	494.6	5.4	21.6	1.5	35		35
			123	平顶山市新城区白龟湖综 合治理办公室	558.1	523.1	494.6	5.4	21.6	1.5	35		35
208	05	01		行政单位离退休	5.4	5.4		5.4					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	49.3	49.3	49.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.6	1.6	1.6						
210	11	01		行政单位医疗	22.8	22.8	22.8						
210	11	03		公务员医疗补助	18.5	18.5	18.5						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	1.7	1.7	1.7						
211	01	01		行政运行	384.6	384.6	361.5		21.6	1.5			
211	03	02		水体	35						35		35
221	02	01		住房公积金	39.2	39.2	39.2						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室

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	558.1	一、本年支出	558.1	558.1	558.1		
（一）一般公共预算拨款	558.1	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	558.1	（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					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	56.3	56.3	56.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	43.0	43.0	43.0		
		（十一）节能环保支出	419.6	419.6	419.6		
		（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	39.2	39.2	39.2		
		（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 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室

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		
收入合计：	558.1	支出合计	558.1	558.1	558.1		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室

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	558.1	523.1	494.6	5.4	21.6	1.5	35		35
			123	平顶山市新城区白龟湖综 合治理办公室	558.1	523.1	494.6	5.4	21.6	1.5	35		35
208	05	01		行政单位离退休	5.4	5.4		5.4					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	49.3	49.3	49.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.6	1.6	1.6						
210	11	01		行政单位医疗	22.8	22.8	22.8						
210	11	03		公务员医疗补助	18.5	18.5	18.5						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	1.7	1.7	1.7						
211	01	01		行政运行	384.6	384.6	361.5		21.6	1.5			
211	03	02		水体	35						35		35
221	02	01		住房公积金	39.2	39.2	39.2						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室

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				523.1	499.9	23.1
30302	退休费	50905	离退休费	5.4	5.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.3	49.3	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.3	3.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.8	22.8	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	18.5	18.5	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	105.4	105.4	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	75.0	75.0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	181.1	181.1	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.5		4.5
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.5		1.5
30228	工会经费	50201	办公经费	5.4		5.4
30229	福利费	50201	办公经费	6.7		6.7
30201	办公费	50201	办公经费	5		5
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.2	39.2	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室

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				558.1	558.1	558.1									
123		平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室				558.1	558.1	558.1									
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.4	5.4	5.4									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.3	49.3	49.3									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.3	3.3	3.3									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.8	22.8	22.8									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	18.5	18.5	18.5									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	105.4	105.4	105.4									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	75.0	75.0	75.0									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	181.1	181.1	181.1									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.5	4.5	4.5									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.5	1.5	1.5									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.4	5.4	5.4									
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.7	6.7	6.7									
302	01	办公费	502	01	办公经费	5	5	5									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	8	8	8									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	17	17	17									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10	10	10									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	39.2	39.2	39.2									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室

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	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室

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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出表

部门名称：平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室

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		
			35	35							
	123	平顶山市新城区白龟湖综 合治理办公室	35	35							
特定目标类	白龟湖综合经费	平顶山市新城区白龟湖综 合治理办公室	35	35							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称：平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室				
年度履职目标	1. 强化党的建设，提升基层党组织组织力，推动党建工作向纵深发展，增强党员干部政治素质与拒腐防变能力。 2. 科学制定并执行年度目标责任，加强白龟湖水生态保护和综合治理，改善水生态环境，确保水质安全。 3. 切实强化主体责任，深入推进反腐倡廉建设，完善制度，规范干部廉洁从政行为。 4. 积极开展创先争优、文明城市创建等活动，提升部门形象，维护社会稳定。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	3、反腐倡廉建设		1. 完善规章制度，制定廉政风险防控措施。 2. 强化领导班子及成员责任意识，开展廉政承诺活动。	
	4、其他工作开展		1. 开展创先争优活动，加强行风政风建设，参与 “平安单位” 创建，制定创建方案并严格执行，确保创建工作取得实效。 2. 积极参与创文明城市工作，按照区党工委、管委会部署，完成分配的各项创建任务，为文明城市创建贡献力量。	
	1、水生态保护和综合治理		1. 加大打击非法采砂、禁渔工作宣传力度，全年开展宣传活动，加强日常监管，确保非法采砂行为零发生。 2. 改善白龟湖水生态环境，使白龟湖水质主要指标达标。 3. 规范水源地秩序，巩固综合治理成果，增强公众爱护水生态环境意识。。	
	2、加强党建工作		1. 组织党员干部开展政治理论、党纪政纪和法律法规学习教育，全年学习不少于 2 次。 2. 制定并落实党建工作责任制，明确党建工作目标，完善 “三会一课” 制度。	
预算情况	部门预算总额（万元）		558.1	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	558.1	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	523.1	
		（2）项目支出	35	
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	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		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	反腐倡廉建设计划完成率	100%	
		水生态保护和综合治理工作计划完成率	100%	
		党建工作计划完成率	100%	
	履职目标实现	强化党的建设工作目标实现率	100%	
		水生态保护工作目标实现率	100%	

		反腐倡廉建设工作目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	使白龟湖水质保持稳定并有所提升	提升	
		通过加强白龟湖治理,减少水污染带来的经济损失	减少损失	
		减少因环境问题引发的社会矛盾	减少社会矛盾	
		提高城市形象和知名度	有效提升	
		善白龟湖水生态环境	改善	
	满意度	社会公众对单位服务的满意度指标	≥80%	
		工作人员满意度	≥90%	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室

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
123		35	35										
123001	平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室	35	35										
41049224000 0000002073	白龟湖综合经费	35	35			经费总额	≤153 万元	用于白龟湖日常巡逻船	≥4 艘	保护饮用水水源安全	保障	社会公众满意度	≥90%
								用于白龟湖日常巡逻车	1 辆	改善白龟湖水质	改善		
								日常巡逻车、船使用率	100%				
								增殖放流次数	≤3 次				
								投放鱼种检验合格率	100%				
								投放鱼苗及时性	及时				
								故障修复发生率	≤5%				
								故障修复及时性	及时				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室

单位：万元

科目编码			单位（ 科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府采购汇总表

部门名称：平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
211	01	01	平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室	办公桌	货物	1.4	张	1	0.5
211	01	01	平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室	台式计算机	货物	台式	台	2	1.0
			合计						1.5

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。