

2024年平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室

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部门概况

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2024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2024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、项目支出表

十一、部门整体绩效目标表

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部门概况

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计划及有关规章制度，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

平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室部门预算仅包括局机

关本级预算，无所属单位预算。

平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室本级预算包括：办公室、财务科、人事科、执法队等科室的预算。

第二部分

平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室2024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2024年收入总计538.3万元，支出总计538.3万元，与2023年预算相比，收入减少44.3万元，下降7.6%，主要原因：厉行节约，压缩一般性支出；支出减少44.3万元，下降7.6%，主要原因：厉行节约，压缩一般性支出。

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2024年收入合计538.3万元，其中：一般公共预算538.3万元；政府性基金预算0万元；专户管理的教育收费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2024年支出合计538.3万元，其中：基本支出503.3万元，占93.5%；项目支出35万元，占6.5%。

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2024年一般公共预算收支预算538.3万元，无政府性基金预算，无国有资本经营预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少44.3万元，下降

7.6%，主要原因：厉行节约，压缩一般性支出。

五、一般公共预算支出情况说明

（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2024年一般公共预算支出年初预算为538.3万元。比2023年预算数减少44.3万元，下降7.6%，主要是：厉行节约，压缩一般性支出。其中：基本支出503.3万元，占93.5%；项目支出35万元，占6.5%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为538.3万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出48.9万元，占9.1%；卫生健康（类）支出37.3万元，占6.9%；节能环保（类）支出419.6万元，占78.0%；住房保障（类）支出32.5万元，占6.0%。

（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）。2024年预算数为4.0万元，比2023年预算数增加1.3万元，增长48.2%。主要是：退休人员增加。

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）。2024年预算数为43.3万元，比2023年预算数增加0.1万元，增长0.2%。主要是：社保公积金缴费基数增加。

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）。2024年预算数为1.5万

元，比2023年预算数减少0.0万元。预算数与2023年预算数保持一致。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为20.0万元，比2023年预算数减少0.0万元。预算数与2023年预算数保持一致。

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）。2024年预算数为16.3万元，比2023年预算数增加0.1万元，增长0.6%。主要是：社保公积金缴费基数增加。

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）。2024年预算数为1.0万元，比2023年预算数减少0.0万元。预算数与2023年预算数保持一致。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。2024年预算数为384.6万元，比2023年预算数减少45.9万元，下降10.7%。主要是：厉行节约，压缩一般性支出。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。2024年预算数为35.0万元，比2023年预算数减少0.0万元。预算数与2023年预算数保持一致。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为32.5万元，比2023年预算数增加0.1万元，增长0.3%。主要是：社保公积金缴费基数增加。

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2024年一般公共预算基本支出年初预算为503.3万元。其中：

人员经费478.7万元，占95.1%，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、津贴补贴、奖金、基本工资、住房公积金；

公用经费24.6万元，占4.9%，主要包括：其他商品和服务支出、福利费、办公费、工会经费、维修(护)费、办公设备购置、邮电费、劳务费。

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2024年“三公”经费预算为0万元。2024年三公经费支出预算与2023年同口径预算数保持一致。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

(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2023年预算数保持一致。

(三) 公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致。公务用车运行维护费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，预算数与2023年预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况

（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2024年机构运转经费支出预算24.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年减少45.2万元，下降64.8%，主要原因：厉行节约，压缩一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排1万元，其中：政府采购货物预算1万元、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

2024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。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为538.3万元。其中：人员经费支出478.7万元，公用经费支出24.6万元；项目支出35万元，涉及项目1个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室共有车辆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）专项转移支付项目情况

平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室2024年没有专项转移支付项目。

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、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：

平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室2024年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

编制部门：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	538.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	538.3	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	48.9
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	37.3
		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	32.5
		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	538.3	本年支出合计	538.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	538.3	支出总计	538.3

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门收入总体情况表

编制部门：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	538.3	538.3	538.3	538.3														
123	平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室	538.3	538.3	538.3	538.3														
123001	平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室	538.3	538.3	538.3	538.3														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门支出总体情况表

编制部门：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			
						类	款	项	小计	人员经费		公用经费	
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	538.3	503.3	474.6	4	23.6	1	35		35
			123	平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室	538.3	503.3	474.6	4	23.6	1	35		35
208	05	01		行政单位离退休	4	4		4					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.3	43.3	43.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.5	1.5	1.5						
210	11	01		行政单位医疗	20	20	20						
210	11	03		公务员医疗补助	16.3	16.3	16.3						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1	1	1						
211	01	01		行政运行	384.6	384.6	360		23.6	1			
211	03	02		水体	35						35		35
221	02	01		住房公积金	32.5	32.5	32.5						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：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	538.3	一、本年支出	538.3	538.3	538.3		
（一）一般公共预算拨款	538.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	538.3	（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	48.9	48.9	48.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	37.3	37.3	37.3		
		（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					

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：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		
		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	32.5	32.5	32.5		
		(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					

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：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		
		债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	538.3	支出合计	538.3	538.3	538.3		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算支出情况表

编制部门：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	538.3	503.3	474.6	4	23.6	1	35	35
			123	平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室	538.3	503.3	474.6	4	23.6	1	35	35
208	05	01		行政单位离退休	4	4		4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.3	43.3	43.3					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.5	1.5	1.5					
210	11	01		行政单位医疗	20	20	20					
210	11	03		公务员医疗补助	16.3	16.3	16.3					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1	1	1					
211	01	01		行政运行	384.6	384.6	360		23.6	1		
211	03	02		水体	35						35	35
221	02	01		住房公积金	32.5	32.5	32.5					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：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				503.3	478.7	24.6
30302	退休费	50905	离退休费	4	4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.3	43.3	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.5	2.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20	20	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16.3	16.3	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	101	101	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72.6	72.6	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	186.4	186.4	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5		5
30229	福利费	50201	办公经费	6.8		6.8
30201	办公费	50201	办公经费	4		4
30228	工会经费	50201	办公经费	5.4		5.4
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.5		0.5
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1		1
30207	邮电费	50201	办公经费	0.5		0.5
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.4		1.4
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.5	32.5	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：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				538.3	538.3	538.3									
123		平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室				538.3	538.3	538.3									
303	02	退休费	509	05	离退休费	4	4	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	43.3	43.3	43.3									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.5	2.5	2.5									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20	20	20									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.3	16.3	16.3									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	101	101	101									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	72.6	72.6	72.6									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	186.4	186.4	186.4									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5	5	5									
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.8	6.8	6.8									
302	01	办公费	502	01	办公经费	4	4	4									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.4	5.4	5.4									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)	0.5	0.5	0.5									

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：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										
) 费													
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1	1	1										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.4	1.4	1.4										
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	20	20	20										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12	12	12										
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	3	3	3										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	32.5	32.5	32.5										

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：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	

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。

2024年政府性基金预算支出情况表

编制部门：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			
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									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年项目支出表

编制部门：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。

部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

编制部门：平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室				
年度履职目标	1、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。2、负责制订有关白龟湖饮用水源保护区综合整治的年度计划及有关规章制度，拟定水资源保护规划，并组织实施。3、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。4、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。5、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。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1：白龟湖综治办在职人员45人的正常办公、生活秩序。		确保日常运行	
	2：围绕目标任务，扎实推进白龟湖综治办工作；		确保白龟湖饮用水源生态环境。做好增殖放流工作，设立执勤点24小时巡逻对非法电鱼，游泳及非法采沙等着发现破坏白对非法电鱼，游泳及非法采沙等着发现破坏白龟湖生态行为及时制止龟湖生态行为及时制止	
预算情况	部门预算总额（万元）			538.3
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金		538.3
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出		503.3
(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	1. 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。2、负责制订有关白龟湖饮用水源保护区综合整治的年度计划及有关规章制度，拟定水资源保护规划，并组织实施。3、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。4、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。5、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。
		工作任务科学性	科学	科学安排合理工作，

				增殖放流，净化水质，打击非法采沙。
		绩效指标合理性	合理	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。
	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	≤20%	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	≤20%	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	≥95%	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	单位是否按照相关法律法规以及资金管理法规规定的用途使用预算资金，用以反映和考核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	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	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	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%	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%	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%	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	白龟湖水体污染防治	≥98%	做好增殖放流工作,设立执勤点24小时巡

		工作		遛对非法电鱼，游泳及非法采沙等着发现破坏白龟湖生态行为及时制止龟湖生态行为及时制止。保障水质安全
	履职目标实现	环境效益	≥98%	净化白龟湖水质
效益指标	履职效益	社会效益指标	≥98%	通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。
	满意度	社会公众或服务对象满意度指标	≥98%	通过项目的实施，保护白龟湖水质达到标准。

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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										
41049224000000002073	白龟湖综合经费	35	35		预算标准执行	100%	用于白龟湖日常巡逻船	≥4艘	保护饮用水源安全	≤95%	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			
							解决日常巡逻车、船使用率	≤100%					
							2023年1月---12月故障修复及时率	100%					
					预算标准执行	1	增殖放流次数	≤3次	净化水质	净化			
							投放鱼种检验疫合格率	100%	改善白龟湖水质	改善			
							2023年1月---2023年12月完成投放	100%					

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年国有资本经营预算支出情况表

编制部门：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。

2024年政府采购汇总表

编制部门：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	电脑	货物		台	1	0.4
211	01	01	平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室	办公家具	货物		套	2	0.6
			合计						1

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。