

平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室
2026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2026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2026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、国有资本经营预算支出情况表
- 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

(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。

(六)、承办上级交办的其它工作。

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:执法大队、水草打捞清运队、办公室等科室的预算。

第二部分

平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室2026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2026年收入总计604.2万元，支出总计604.2万元，与2025年预算相比，收入增加46.1万元，增长8.3%，主要原因：社保基数上调、晋级晋档、工资标准上调；支出增加46.1万元，增长8.3%，主要原因：社保基数上调、晋级晋档、工资标准上调。

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2026年收入合计604.2万元，其中：一般公共预算604.2万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余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2026年支出合计604.2万元，其中：基本支出569.2万元，占94.2%；项目支出35万元，占5.8%。

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2026年一般公共预算收支预算604.2万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加46.1万元，增长8.3%，主要原因：社保基数上调、晋级晋档、工资标准上调。

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2026年一般公共预算支出年初预算为604.2万元。与2025年预算相比，增加46.1万元，增长8.3%，主要是社保基数上调、晋级晋档、工资标准上调。其中：基本支出569.2万元，占94.2%；项目支出35万元，占5.8%。

（二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为604.2万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出63.8万元，占10.6%；卫生健康（类）支出49.3万元，占8.2%；节能环保（类）支出446.5万元，占73.9%；住房保障（类）支出44.7万元，占7.4%。

（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）。2026年预算数为5.4万元，与2025年预算相比，无增减变动。

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）。2026年预算数为56.6万元，与2025年预算相比，增加7.3万元，增长14.8%，主要是社保基数上调。

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）。2026年预算数为1.8万元，与2025年预算相比，增加0.2万元，增长12.5%，主要是社保基数上调。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2026年预算数为26.2万元，与2025年预算相比，增加3.4万元，增长14.9%，主要是社保基数上调。

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）。2026年预算数为21.2万元，与2025年预算相比，增加2.7万元，增长14.6%，主要是x社保基数上调。

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）。2026年预算数为1.9万元，与2025年预算相比，增加0.2万元，增长11.8%，主要是社保基数上调。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。2026年预算数为411.5万元，与2025年预算相比，增加26.9万元，增长7%，主要是晋级晋档、工资标准上调。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。2026年预算数为35万元，与2025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）。2026年预算数为44.7万元，与2025年预算相比，增加5.5万元，增长14%，主要是社保基数上调。

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2026年一般公共预算基本支出年初预算为569.2万元。其中：

人员经费547.9万元，占96.3%，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21.4万元，占3.8%，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出、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2026年“三公”经费预算为0万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025年持平，无增减变动。

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。预算数与2025年持平，无增减变动。

（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2025年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**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2025年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2025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2026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

我办2026年机关运行经费支出预算21.36万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2025年增加（减少）23.13万元，增长（下降）8.2%，主要原因：厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0.3万元，其中：政府采购货物预算0.3万元、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

2026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。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为604.2万元。其中：人员经费支出547.9万元，公用经费支出21.4万元；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

我部门2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，本部门共有车辆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）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我部门将按照《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：是指市（区、县）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：是指纳入市（区、县）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、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2026年部门预算表

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	604.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	604.2	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	63.8
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	49.3
		十一、节能环保	446.5
		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	44.7
		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	604.2	本年支出合计	604.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	604.2	支出总计	604.2

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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

部门代码	部门名称	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	604.2	604.2	604.2	604.2														
123	平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室	604.2	604.2	604.2	604.2														
123001	平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室	604.2	604.2	604.2	604.2														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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			
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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	604.2	569.2	542.5	5.4	21.4		35.0	35.0	
			123	平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室	604.2	569.2	542.5	5.4	21.4		35.0	35.0	
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	56.6	56.6	56.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.8	1.8	1.8						
210	11	01		行政单位医疗	26.2	26.2	26.2						
210	11	03		公务员医疗补助	21.2	21.2	21.2						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.9	1.9	1.9						
211	01	01		行政运行	411.5	411.5	390.1		21.4				
211	03	02		水体	35.0						35.0	35.0	
221	02	01		住房公积金	44.7	44.7	44.7						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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	604.2	一、本年支出	604.2	604.2	604.2		
（一）一般公共预算拨款	604.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	604.2	（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	63.8	63.8	63.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	49.3	49.3	49.3		
		（十一）节能环保支出	446.5	446.5	446.5		
		（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	44.7	44.7	44.7		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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	604.2	支出合计	604.2	604.2	604.2		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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			
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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	604.2	569.2	542.5	5.4	21.4		35.0	35.0	
			123	平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室	604.2	569.2	542.5	5.4	21.4		35.0	35.0	
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	56.6	56.6	56.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.8	1.8	1.8						
210	11	01		行政单位医疗	26.2	26.2	26.2						
210	11	03		公务员医疗补助	21.2	21.2	21.2						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.9	1.9	1.9						
211	01	01		行政运行	411.5	411.5	390.1		21.4				
211	03	02		水体	35.0						35.0	35.0	
221	02	01		住房公积金	44.7	44.7	44.7						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

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	569.2	547.9	21.4
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	56.6	56.6	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.7	3.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.2	26.2	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	21.2	21.2	
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	77.2	77.2	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	207.5	207.5	
30201	办公费	50201	办公经费	5.8		5.8
30228	工会经费	50201	办公经费	5.9		5.9
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.4		4.4
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.2		4.2
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.0		1.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.7	44.7	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	604.2	604.2	604.2									
123		平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室				604.2	604.2	604.2									
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	56.6	56.6	56.6									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.7	3.7	3.7									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.2	26.2	26.2									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	21.2	21.2	21.2									
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	77.2	77.2	77.2									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	207.5	207.5	207.5									
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.8	5.8	5.8									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.9	5.9	5.9									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.4	4.4	4.4									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.2	4.2	4.2									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.0	1.0	1.0									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	4.0	4.0	4.0									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	10.0	10.0	10.0									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	11.0	11.0	11.0									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	44.7	44.7	44.7									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 2. 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。
 3. 本部门2026年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

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			
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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

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		
		合计	35.0	35.0							
	123	平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室	35.0	35.0							
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	35.0	35.0							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2026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		
	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。		
	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。		
预算情况	部门预算总额（万元）		604.24	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	604.24	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	569.24	
		（2）项目支出	35.00	
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	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%	
		反腐倡廉建设计划完成率	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	≥90%	
		工作人员满意度	≥90%	

2026年部门预算项目绩效目标表

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							
		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
123	平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室	35.00	35.00										
123001	平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室	35.00	35.00										
41049224000000002073	白龟湖综合经费	35.00	35.00			经费总额	≤153万元	用于白龟湖日常巡逻船	≥4艘	保护饮用水源安全	保障	社会公众满意度	≥90%
								用于白龟湖日常巡逻车、船使用率	100%	改善白龟湖水质	改善		
								增殖放流次数	≤3次				
								投放鱼种规格合格率	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				

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
				合计										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

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							
			合计						0.3
211	01	01	平顶山市新城区白龟湖综合治理办公室	复印纸	复印纸	70克	箱	15	0.3

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。