

2024年平顶山市新城区水利和移民服务中心部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市新城区水利和移民服务中心部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山市新城区水利和移民服务中心2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市新城区水利和移民服务中心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

平顶山市新城区水利和移民服务中心部门概况

一、平顶山市新城区水利和移民服务中心主要职责

平顶山市新城区水利和移民服务中心是平顶山市新城区管委会工作部门，贯彻落实党中央关于大中型水库移民工作的方针政策，在履行职责过程中坚持和加强党对大中型水库移民工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责贯彻落实国家和我省水利和移民工作的政策法规。

（二）负责新城区一镇三办的36 个行政村大中型水库移民及居民所辖区域内回流移民的管理工作、信访工作、移民后期扶持及直补资金的发放工作。

（三）负责城乡一体化示范区的河长制工作：在第一总河长、总河长、副总河长及区级河长领导下，负责组织实施水资源保护、河湖水域岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、河湖执法监督等工作任务，具体负责组织协调、督导、检查、考核、宣传等。

（四）拟订全区水利战略规划和政策，起草有关地方性管理办法，组织编制区确定的重要河湖流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障、负责水资源保护工作、负责防治水旱灾害、指导水利突发公共事件的

管理工作、负责节约用水工作、组织指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，负责河道管理工作，指导水利工程建设与运行管理、指导农村水利工作、组织指导水政监察和水行政执法，查处重大涉水违法事件，协调；依法负责水利行业安全生产工作，组织实施水利工程施工的监督。

（五）负责监督、实施检查和指导全区各类水利和移民资金（含基金）的使用监督管理。

（六）负责全区各类水利和移民项目的计划、规划、申报、设计、招标及实施项目落实等各项管理工作。

（七）承办区党工委、管委会和上级水利主管部门交办的其他事项。

二、平顶山市新城区水利和移民服务中心所属预算单位构成情况

平顶山市新城区水利和移民服务中心部门预算仅包括局机关本级预算，无所属单位预算。

平顶山市新城区水利和移民服务中心本级预算包括：办公室、人事科等科室的预算。

第二部分

平顶山市新城区水利和移民服务中心2024年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市新城区水利和移民服务中心2024年收入总计432.2万元，支出总计432.2万元，与2023年预算相比，收入减少2452.2万元，下降85.0%，主要原因：厉行节约，压缩开支；支出减少2452.2万元，下降85.0%，主要原因：厉行节约，压缩开支。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市新城区水利和移民服务中心2024年收入合计432.2万元，其中：一般公共预算432.2万元；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

平顶山市新城区水利和移民服务中心2024年支出合计432.2万元，其中：基本支出155.2万元，占35.9%；项目支出277万元，占64.1%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市新城区水利和移民服务中心2024年一般公共预算收支预算432.2万元，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增加11.9万元，增长2.8%，

主要原因：在职职工人数增加；政府性基金收支预算减少2464.1万元，下降100.0%，主要原因：平顶山市新城区水利和移民服务中心2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

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

平顶山市新城区水利和移民服务中心2024年一般公共预算支出年初预算为432.2万元。比2023年预算数增加11.9万元，增长2.8%，主要是在职职工人数增加。其中：基本支出155.2万元，占35.9%；项目支出277万元，占64.1%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为432.2万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出16万元，占3.7%；卫生健康（类）支出11.3万元，占2.6%；农林水（类）支出395万元，占91.4%；住房保障（类）支出9.9万元，占2.3%。

（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2.7万元，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。

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13.1万元，比2023年预算数增加1.1万元，增长9.2%。主要是：在职职工人数增加。

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0.1万元，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6.1万元，比2023年预算数增加0.5万元，增长8.9%。主要是：在职职工人数增加。

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）。2024年预算数为4.9万元，比2023年预算数增加0.4万元，增长8.9%。主要是：在职职工人数增加。

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0.3万元，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. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。2024年预算数为118.0万元，比2023年预算数增加9.7万元，增长9.0%。主要是：在职职工人数增加。

8. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。2024年预算数为15.0万元，比2023年预算数增加15.0万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要是：新增防汛资金。

9. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2024年预算数为262.0万元，比2023年预算数减少15.7万元，下降5.7%。主要是：水利支出资金减少。

10. 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9.9万元，比2023年预算数增加0.9万元，增长10.0%。主要是：在职职工人数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市新城区水利和移民服务中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为155.2万元。其中：

人员经费146.5万元，占94.4%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费8.7万元，占5.6%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市新城区水利和移民服务中心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

平顶山市新城区水利和移民服务中心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

平顶山市新城区水利和移民服务中心2024年机构运转经费支出预算8.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加0.6万元，增长7.1%，主要原因：在职职工人数增加。

（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平顶山市新城区水利和移民服务中心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432.2万元。其中：人员经费支出146.5万元，公用经费支出8.7万元；项目支出277万元，涉及项目3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，平顶山市新城区水利和移民服务中心共有车辆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0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

平顶山市新城区水利和移民服务中心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：

平顶山市新城区水利和移民服务中心2024年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

编制部门：平顶山市新城区水利和移民服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	432.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	432.2	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	16
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	11.3
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	395
		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	
		三十一、住房保障支出	9.9
		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	432.2	本年支出合计	432.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	432.2	支出总计	432.2

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：平顶山市新城区水利和移民服务中心

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	432.2	432.2	432.2	432.2														
128	平顶山市新城区水利和移民服务 中心	432.2	432.2	432.2	432.2														
128001	平顶山市新城区水利和移民服 务中心	432.2	432.2	432.2	432.2														

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：平顶山市新城区水利和移民服务中心

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	432.2	155.2	143.8	2.7	8.2	0.5	277		277
			128	平顶山市新城区水利和移民服务中心	432.2	155.2	143.8	2.7	8.2	0.5	277		277
208	05	01		行政单位离退休	2.7	2.7		2.7					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.1	13.1	13.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1						
210	11	01		行政单位医疗	6.1	6.1	6.1						
210	11	03		公务员医疗补助	4.9	4.9	4.9						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0.3						
213	03	01		行政运行	118	118	109.3		8.2	0.5			
213	03	14		防汛	15						15		15
213	03	99		其他水利支出	262						262		262
221	02	01		住房公积金	9.9	9.9	9.9						

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：平顶山市新城区水利和移民服务中心

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	432.2	一、本年支出	432.2	432.2	432.2		
（一）一般公共预算拨款	432.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	432.2	（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	16	16	16		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11.3	11.3	11.3		
		（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	395	395	395		
		（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	9.9	9.9	9.9		
		（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：	432.2	支出合计	432.2	432.2	432.2		

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：平顶山市新城区水利和移民服务中心

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	432.2	155.2	143.8	2.7	8.2	0.5	277		277
			128	平顶山市新城区水利和移民服务中心	432.2	155.2	143.8	2.7	8.2	0.5	277		277
208	05	01		行政单位离退休	2.7	2.7		2.7					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.1	13.1	13.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1						
210	11	01		行政单位医疗	6.1	6.1	6.1						
210	11	03		公务员医疗补助	4.9	4.9	4.9						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0.3						
213	03	01		行政运行	118	118	109.3		8.2	0.5			
213	03	14		防汛	15						15		15
213	03	99		其他水利支出	262						262		262
221	02	01		住房公积金	9.9	9.9	9.9						

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：平顶山市新城区水利和移民服务中心

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
合计				155.2	146.5	8.7
30302	退休费	50905	离退休费	2.7	2.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.1	13.1	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.5	0.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.1	6.1	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.9	4.9	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.4	55.4	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.3	22.3	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.7	31.7	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.6		1.6
30201	办公费	50201	办公经费	3		3
30207	邮电费	50201	办公经费	0.5		0.5
30202	印刷费	50201	办公经费	0.5		0.5
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.5		0.5
30211	差旅费	50201	办公经费	0.5		0.5
30229	福利费	50201	办公经费	2.1		2.1
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.9	9.9	

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：平顶山市新城区水利和移民服务中心

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				432.2	432.2	432.2									
128		平顶山市新城区水利和移民服务中心				432.2	432.2	432.2									
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.7	2.7	2.7									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.1	13.1	13.1									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.5	0.5	0.5									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.1	6.1	6.1									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.9	4.9	4.9									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	55.4	55.4	55.4									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	22.3	22.3	22.3									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	31.7	31.7	31.7									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.6	1.6	1.6									
302	01	办公费	502	01	办公经费	3	3	3									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.5	0.5	0.5									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.1	2.1	2.1									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	15	15	15									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	48	48	48									
302	05	水费	502	01	办公经费	214	214	214									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.9	9.9	9.9									

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：平顶山市新城区水利和移民服务中心

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

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：平顶山市新城区水利和移民服务中心

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									

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：平顶山市新城区水利和移民服务中心

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		
			277	277							
	128	平顶山市新城区水利和移民服务中心	277	277							
特定目标类	2024年防汛抗 旱经费	平顶山市新城区水利和移民服务中心	15	15							
特定目标类	2024年河长制 河道管理保护 费用	平顶山市新城区水利和移民服务中心	48	48							
特定目标类	2024年南水北 调水费	平顶山市新城区水利和移民服务中心	214	214							

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：平顶山市新城区水利和移民服务中心				
年度履职目标	1、负责贯彻落实国家和我省水利和移民工作的政策法规。 2、负责新城区一镇三办的36个行政村大中型水库移民及居民所辖区域内回流移民的管理工作、信访工作、移民后期扶持及直补资金的发放工作。 3、负责城乡一体化示范区的河长制和水利工作实施管理。 4、负责监督、实施检查和指导全区各类水利和移民资金（含基金）的使用监督管理。 5、负责全区各类水利和移民项目的计划、规划、申报、设计、招标及实施项目落实等各项管理工作。 6、承办上级交办的其他事项。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	移民核减及补助发放	示范区内移民人口核减及补助发放		
	南水北调水费	缴纳南水北调水费		
	实施移民扶持项目工作	水利和移民项目的计划、规划、申报、设计、招标及实施项目落实等各项管理工作。		
	落实河长制工作	河道专管员的管理及河道清洁，全面推进：河长+检察长+警长制工作 “		
	示范区水利工作	农村安全饮水、防汛工作、水土保持监督管理		
	避险解困及信访稳控工作	回流移民安置分房、做好信访人员稳控工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）		432.2	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	432.2	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	155.2	
		（2）项目支出	277	
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.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	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	≤30%	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	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（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	部门（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，用以反映和考核部门（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	部门（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，用以反映和考核部门（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	部门（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%	部门（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%	部门（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%	部门（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	移民扶持项目	≥90%	水利和移民项目的计划、规划、申报、设计、招标及项目实施落实等各项管理工作。
		水利工作	≥98%	农村安全饮水、防汛工作、水土保持监督管理
		移民核减及补助发放	≥98%	辖区34个移民村核减及补助发放
		南水北调水费	100%	南水北调水费
		河道治理	100%	做好应河湛河的清理打捞垃圾工作
		履职目标实现	基本运行	水利和移民服务中心12人的正常办公、生活秩序。保障各项项目的基本运行经费需要
效益指标	履职效益	环境效益	≥98%	通过移民核减，减少国家补助资金的流失，
		社会效益	≥98%	通过移民项目的实施，改善了移民的生活环境
	满意度	社会公众满意度	100%	通过各项项目的实施，使广大居民的生活环境得到改善和提升。

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：平顶山市新城区水利和移民服务中心

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							
						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
128		277	277										
128001	平顶山市新城区水利和移民服务中心	277	277										
41049223000000004824	2024年防汛抗旱经费	15	15			购置防汛物资总成本	≤15万元	购买防汛沙、胶鞋、雨伞、提示牌等物资	≥5批	保障人民群众生产生活安全	保障	辖区内人民群众满意度	≥85%
								编制防汛预案份数	1份				
								储备物资验收合格率	100%				
								购买防汛物资及时性	即时				
								重大安全事故发生次数	≤0次				
41049223000000004825	2024年南水北调水费	214	214			基本水费财政分摊总成本	214万元	全区用水人数	≥5.98人	保障用水安全	有效保障	用水居民满意度	≥85%
								保障用水覆盖率	100%				
								南水北调水费上缴及时性	及时				
41049223000000004826	2024年河长制河道管理保护费用	48	48			河道管理费用总额	≤48.7万元	保洁河道长度	≥14.9千米	保持河道清洁度	有效保持	被服务单位满意度	≥90%
								河道管理工作完成率	100%	提高水体质量	提高	人民群众满意度	≥90%
								河道管理工作完成及时性	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。

2024年国有资本经营预算支出情况表

编制部门：平顶山市新城区水利和移民服务中心

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：平顶山市新城区水利和移民服务中心

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							
213	03	01	平顶山市新城区水利和移民服务中心	公用经费项目	货物		台	1	0.4
213	03	01	平顶山市新城区水利和移民服务中心	公用经费项目	货物		箱	250	0.5
213	03	01	平顶山市新城区水利和移民服务中心	公用经费项目	货物		个	1	0.1
			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。