

平顶山市新城区水利和移民服务中心
2025年部门预算公开

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 平顶山市新城区水利和移民服务中心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

平顶山市新城区水利和移民服务中心概况

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，组织实施水利工程建设的监督。

（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。

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

本预算为汇总预算，仅包括平顶山市新城区水利和移民服务中心本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：办公室、后扶股、水利股等科室的预算。

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

平顶山市新城区水利和移民服务中心2025年收入总计317.2万元，支出总计317.2万元，与2024年预算相比，收入减少115.0万元，下降26.6%。主要原因是厉行节约，压缩开支；支出减少115.0万元，下降26.6%。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2025年收入合计317.2万元，其中：一般公共预算收入317.2万元；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

平顶山市新城区水利和移民服务中心2025年支出合计317.2万元，其中：基本支出169.2万元，占53.3%；项目支出148.0万元，占46.7%。

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2025年一般公共

预算收支预算317.2万元，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减少115.0万元，下降26.6%。主要原因：厉行节约，压缩开支；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。

平顶山市新城区水利和移民服务中心2025年一般公共预算支出年初预算为317.2万元。与2024年预算相比，减少115.0万元，下降26.6%。主要是厉行节约，压缩开支。其中：基本支出169.2万元，占53.3%；项目支出148.0万元，占46.7%。

（二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为317.2万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出19.6万元，占6.3%；卫生健康（类）支出13.7万元，占4.3%；农林水（类）支出271.3万元，占85.5%；住房保障（类）支出12.5万元，占3.9%。

（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）事业单位离退休（项）。2025年预算数为3.7万元，与2024年预算相比，增加3.7万元，去年预算为0.00万元，上下年增减幅度无法计算；主要是本年度我单位部分人员由行政编制变为事业编制。

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15.7万元，与2024年预算相比，增加2.6万元，增长19.7%；主要是社保缴费基数增加。

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）。2025年预算数为0.2万元，与2024年预算相比，增加0.0万元，增长10.7%；主要是社保缴费基数增加。

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7.3万元，与2024年预算相比，增加1.2万元，增长19.7%；主要是社保缴费基数增加。

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）。2025年预算数为5.9万元，与2024年预算相比，增加1.0万元，增长19.7%；主要是社保缴费基数增加。

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）。2025年预算数为0.6万元，与2024年预算相比，增加0.2万元，增长76.1%；主要是社保缴费基数增加。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。2025年预算数为123.3万元，与2024年预算相比，增加5.3万元，增长4.5%；主要是本年度在职职工人数增加。

8. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

。2025年预算数为148.0万元，与2024年预算相比，减少114.0万元，下降43.5%；主要是厉行节约，压缩开支。

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12.5万元，与2024年预算相比，增加2.7万元，增长27.1%；主要是社保缴费基数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市新城区水利和移民服务中心2025年一般公共预算基本支出年初预算为169.2万元。其中：

人员经费支出161.7万元，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7.5万元，占4.4%，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费。

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

平顶山市新城区水利和移民服务中心2025年机关运行经费支出预算7.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2024年减少1.2万元，下降14.2%。主要原因：厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排48.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购服务预算48.0万元，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。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为317.2万元，其中：人员经费支出161.7万元，公用经费支出7.5万元；项目支出148.0万元，涉及项目2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0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：

平顶山市新城区水利和移民服务中心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	317.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	317.2	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	19.6
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	13.7
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	271.3
		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	12.5
		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	317.2	本 年 支 出 合 计	317.2
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	317.2	支 出 总 计	317.2

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	317.2	317.2	317.2	317.2														
128	平顶山市新城区水利和移民服务中心	317.2	317.2	317.2	317.2														
128001	平顶山市新城区水利和移民服务中心	317.2	317.2	317.2	317.2														

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			
						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	317.2	169.2	158.0	3.7	7.5		148		148
			128	平顶山市新城区水利和移 民服务中心	317.2	169.2	158.0	3.7	7.5		148		148
208	05	02		事业单位离退休	3.7	3.7		3.7					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	15.7	15.7	15.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2						
210	11	01		行政单位医疗	7.3	7.3	7.3						
210	11	03		公务员医疗补助	5.9	5.9	5.9						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	0.6	0.6	0.6						
213	03	01		行政运行	123.3	123.3	115.9		7.5				
213	03	99		其他水利支出	148						148		148
221	02	01		住房公积金	12.5	12.5	12.5						

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	317.2	一、本年支出	317.2	317.2	317.2		
（一）一般公共预算拨款	317.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	317.2	（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	19.6	19.6	19.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13.7	13.7	13.7		
		（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	271.3	271.3	271.3		
		（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	12.5	12.5	12.5		
		（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					
		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		
收入合计：	317.2	支出合计	317.2	317.2	317.2		

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			
						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	317.2	169.2	158.0	3.7	7.5		148		148
			128	平顶山市新城区水利和移 民服务中心	317.2	169.2	158.0	3.7	7.5		148		148
208	05	02		事业单位离退休	3.7	3.7		3.7					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	15.7	15.7	15.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2						
210	11	01		行政单位医疗	7.3	7.3	7.3						
210	11	03		公务员医疗补助	5.9	5.9	5.9						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	0.6	0.6	0.6						
213	03	01		行政运行	123.3	123.3	115.9		7.5				
213	03	99		其他水利支出	148						148		148
221	02	01		住房公积金	12.5	12.5	12.5						

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				169.2	161.7	7.5
30302	退休费	50905	离退休费	3.7	3.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.7	15.7	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.7	0.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.3	7.3	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.9	5.9	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.8	35.8	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.1	24.1	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	56.0	56.0	
30229	福利费	50201	办公经费	2.1		2.1
30201	办公费	50201	办公经费	2.6		2.6
30211	差旅费	50201	办公经费	0.5		0.5
30202	印刷费	50201	办公经费	0.5		0.5
30228	工会经费	50201	办公经费	1.7		1.7
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.5	12.5	

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。

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：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				317.2	317.2	317.2									
128		平顶山市新城区水利和移民服务中心				317.2	317.2	317.2									
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.7	3.7	3.7									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.7	15.7	15.7									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.7	0.7	0.7									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.3	7.3	7.3									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.9	5.9	5.9									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出												
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	35.8	35.8	35.8									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	24.1	24.1	24.1									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	56.0	56.0	56.0									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.1	2.1	2.1									
302	01	办公费	502	01	办公经费	22.6	22.6	22.6									
302	11	差旅费	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									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.7	1.7	1.7									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	20	20	20									
302	15	会议费	502	02	会议费	5	5	5									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	20	20	20									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5	5	5									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	48	48	48									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	30	30	30									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.5	12.5	12.5									

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。

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	
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		
						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		
			148	148							
	128	平顶山市新城区水利和移民服务中心	148	148							
特定目标类	水利移民专项资金	平顶山市新城区水利和移民服务中心	100	100							
特定目标类	2025 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							

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		后扶移民项目的规划、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	
预算情况	部门预算总额（万元）		317.2	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	317.2	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	169.2	
		（2）项目支出	148	
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；
	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	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥95%	
		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	移民核减及补助发放	≤98%	辖区 34 个移民村核减人员及补助发放。
		河道治理	100%	
		水利工作	≤98%	农村安全饮水、防汛抗旱、水土保持监督管理

	履职目标实现	移民后扶资金项目	≤90%	水利和移民项目规划、申报、设计、招标及实施项目落实等各项管理工作
		基本运行	≤98%	
		河道清洁	≥95%	
效益指标	履职效益	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	群众满意度	≤95%	通过直补资金的发放，改善移民的生活条件。

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		148	148										
128001	平顶山市新城区水利和移民服务中心	148	148										
41049225000 0000006508	2025 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	提高水质质量	提高	人民 群众满意度	≥90%
								河道管理工作完成率	100%	保持河道清洁度	有效保持		
								河道管理工作完成期限	及时				
41049225000 0000024401	水利移民专项资金	100	100			经费总额	≤100 万元	更换河长制工作牌	≤20 块	保障水利工作顺利开展	保障	受益群众满意度	≥90%
								提供水利技术服务	≤5 次				
								资金使用合规性	合规				
								资金拨付及时性	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。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	复印纸	货物		箱	25	0.5
213	03	99	平顶山市新城区水利和移民服务中心	其他水利管理服务	服务		个	1	48.0
			合计						48.5

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。