

平顶山市湛河区白龟湖综合事务服务中心
2026年部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市湛河区白龟湖综合事务服务中心概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山市湛河区白龟湖综合事务服务中心2026年 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市湛河区白龟湖综合事务服务中心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

平顶山市湛河区白龟湖综合事务服务中心概况

一、平顶山市湛河区白龟湖综合事务服务中心主要职责

(一) 按照属地管理原则，受上级部门委托对辖区下列行为进行检查：白龟湖饮用水源一级保护区内旅游、游泳，非划定区域垂钓、违法捕捞方式捕鱼和在禁渔期内捕鱼，违法从事畜禽养殖、网箱养殖、围网养殖、餐饮，非法采砂、选矿活动，对水源造成污染的洗车、洗衣、携带宠物洗澡等违法行为。

(二) 配合相关部门开展水源保护工作。

(三) 对市民进行饮用水源地保护方面的宣传教育。

二、平顶山市湛河区白龟湖综合事务服务中心所属预算单位构成情况

平顶山市湛河区白龟湖综合事务服务中心部门预算为本级预算。

平顶山市湛河区白龟湖综合事务服务中心本级预算包括：综合办公室、综合财务股、综合业务股。

第二部分

平顶山市湛河区白龟湖综合事务服务中心2026年部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市湛河区白龟湖综合事务服务中心2026年收入总计138.3万元，支出总计138.3万元，与2025年预算相比，收入增加8.5万元，增长6.6%。主要原因是有新增加人员，工资增加；支出增加8.5万元，增长6.6%。主要原因：有新增加人员，工资支出增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市湛河区白龟湖综合事务服务中心2026年收入合计138.3万元，其中：一般公共预算收入138.3万元；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

平顶山市湛河区白龟湖综合事务服务中心2026年支出合计138.3万元，其中：基本支出106.3万元，占76.9%；项目支出32.0万元，占23.1%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市湛河区白龟湖综合事务服务中心2026年一般

公共预算收支预算138.3万元，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2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加8.5万元，增长6.6%。主要原因：有新增人员，工资支出增加；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

平顶山市湛河区白龟湖综合事务服务中心2026年一般公共预算支出年初预算为138.3万元。与2025年预算相比，增加8.5万元，增长6.6%。主要是有新增人员，工资支出增加。其中：基本支出106.3万元，占76.9%；项目支出32.0万元，占23.1%。

（二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为138.3万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出17.0万元，占12.3%；社会保障和就业（类）支出11.3万元，占8.2%；卫生健康（类）支出5.5万元，占4.0%；节能环保（类）支出80.6万元，占58.3%；农林水（类）支出15.0万元，占10.8%；住房保障（类）支出8.8万元，占6.4%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2026年预算数为17.0万元，与2025年预算相比，增加17.0万元，去年预算为0.00万元，上下年增减幅度无法计算；主要是业务经费和

采购经费。

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11.3万元，与2025年预算相比，增加0.9万元，增长9.1%；主要是社保基数调整，社保缴费数增多。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2026年预算数为5.5万元，与2025年预算相比，增加0.4万元，增长8.9%；主要是社保基数调整，社保缴费数增多。

4. 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80.6万元，与2025年预算相比，增加6.1万元，增长8.2%；主要是人员调整，经费增加。

5. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。2026年预算数为15.0万元，与2025年预算相比，增加15.0万元，去年预算为0.00万元，上下年增减幅度无法计算；主要是增殖放流鱼苗项目预算。

6. 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8.8万元，与2025年预算相比，增加1.1万元，增长13.6%；主要是社保基数调整，社保缴费数增多。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市湛河区白龟湖综合事务服务中心2026年一般公共预算基本支出年初预算为106.3万元。其中：

人员经费支出102.5万元，占96.5%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费支出3.7万元，占3.5%，主要包括：办公费、工会经费。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市湛河区白龟湖综合事务服务中心2026年“三公”经费预算为0.0万元，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0.0万元，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2025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2025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2025年持平，无增减变动；**公务用车购置费0.0万元**，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

平顶山市湛河区白龟湖综合事务服务中心2026年机关运行经费支出预算3.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2025年增加0.2万元，增长4.2%。主要原因：人员增加，机构运转经费增加。

(二) 政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排6.0万元，其中：政府采购货物预算5.0万元，政府采购服务预算1.0万元，政府采购工程预算0.0万元。

(三) 绩效目标设置情况

2026年平顶山市湛河区白龟湖综合事务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。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为138.3万元，其中：人员经费支出102.5万元，公用经费支出3.7万元；项目支出32.0万元，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，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：

**平顶山市湛河区白龟湖综合事务服务中心2026年部门预算
表**

2026 年部门收支总体情况表

部门名称：平顶山市湛河区白龟湖综合事务服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	138.3	一、一般公共服务	17
其中：财政拨款	138.3	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	11.3
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	5.5
		十一、节能环保	80.6
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	15
		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	8.8
		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	138.3	本年支出合计	138.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	138.3	支出总计	138.3

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：平顶山市湛河区白龟湖综合事务服务中心

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	138.3	138.3	138.3	138.3														
437	平顶山市湛河区白龟湖综合事务服务中心	138.3	138.3	138.3	138.3														
437001	平顶山市湛河区白龟湖综合事务服务中心	138.3	138.3	138.3	138.3														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门支出总体情况表

部门名称：平顶山市湛河区白龟湖综合事务服务中心

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	138.3	106.3	102.5		3.7	32	32	
			437	平顶山市湛河区白龟湖综合事务服务中心	138.3	106.3	102.5		3.7	32	32	
201	03	01		行政运行	17					17	17	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.3	11.3	11.3					
210	11	02		事业单位医疗	5.5	5.5	5.5					
211	01	01		行政运行	80.6	80.6	76.9		3.7			
213	99	99		其他农林水支出	15					15	15	
221	02	01		住房公积金	8.8	8.8	8.8					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市湛河区白龟湖综合事务服务中心

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	138.3	一、本年支出	138.3	138.3	138.3		
（一）一般公共预算拨款	138.3	（一）一般公共服务支出	17	17	17		
其中：财政拨款	138.3	（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	11.3	11.3	11.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.5	5.5	5.5		
		（十一）节能环保支出	80.6	80.6	80.6		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	15	15	15		
		（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	8.8	8.8	8.8		
		（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					

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市湛河区白龟湖综合事务服务中心

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：	138.3	支出合计	138.3	138.3	138.3		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：平顶山市湛河区白龟湖综合事务服务中心

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	138.3	106.3	102.5	3.7	32	32			
			437	平顶山市湛河区白龟湖综合事务服务中心	138.3	106.3	102.5	3.7	32	32			
201	03	01		行政运行	17				17	17			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.3	11.3	11.3						
210	11	02		事业单位医疗	5.5	5.5	5.5						
211	01	01		行政运行	80.6	80.6	76.9	3.7					
213	99	99		其他农林水支出	15				15	15			
221	02	01		住房公积金	8.8	8.8	8.8						

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。

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市湛河区白龟湖综合事务服务中心

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				106.3	102.5	3.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.3	11.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.1	0.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.3	5.3	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	43.3	43.3	
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.7	11.7	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.6	17.6	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.3	4.3	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出			
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.4		1.4
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.3		2.3
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.8	8.8	

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。

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山市湛河区白龟湖综合事务服务中心

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				138.3	138.3	138.3									
437		平顶山市湛河区白龟湖综合事务服务中心				138.3	138.3	138.3									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.3	8.3	8.3									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	11	11	11									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.3	11.3	11.3									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.1	0.1	0.1									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.3	5.3	5.3									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	43.3	43.3	43.3									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	11.7	11.7	11.7									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	17.6	17.6	17.6									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.3	4.3	4.3									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出												
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.4	1.4	1.4									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15	15	15									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.8	8.8	8.8									

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。

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平顶山市湛河区白龟湖综合事务服务中心

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。

2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：平顶山市湛河区白龟湖综合事务服务中心

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。

2026 年项目支出表

部门名称：平顶山市湛河区白龟湖综合事务服务中心

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		
			32	32							
	437	平顶山市湛河区白龟湖综合事务服务中心	32	32							
其他运转类	白龟湖整治业务费 b	平顶山市湛河区白龟湖综合事务服务中心	17	17							
其他运转类	增殖放流鱼苗项目 b	平顶山市湛河区白龟湖综合事务服务中心	15	15							

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

(2026 年度)

部门名称：平顶山市湛河区白龟湖综合事务服务中心				
年度履职目标	(一) 按照属地管理原则, 受上级部门委托对辖区下列行为进行检查: 白龟湖饮用水源一级保护区内旅游、游泳, 非划定区域垂钓、违法捕捞方式捕鱼和在禁渔期内捕鱼, 违法从事畜禽养殖、网箱 养殖、围网养殖、餐饮, 非法采砂、选矿活动, 对水源造成污染的洗车、洗衣、携带宠物洗澡等违法行为。 (二) 配合相关部门开展水源保护工作。 (三) 对市民进行饮用水源地保护方面的宣传教育。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	白龟湖整治业务		白龟湖事务日常管理, 落实禁渔制度, 相关水源保护工作	
	增殖放流鱼苗项目		向白龟湖投放 200 万尾滤食性、草食性鱼种的市定目标任务, 以改善白龟湖水质	
平顶山市白龟山水库集中式饮用水水源地 (湛河区段) 环境综合整治与水质安全保障项目		保持水源地水质达到Ⅲ类标准, 全面完成白龟山水库 (湛河区段) 集中饮用水水源地水源保护区隔离防护工程、监控能力建设任务、风险防控与应急能力建设任务, 全面达到饮用水水源地 规范化建设要求。		
预算情况	部门预算总额 (万元)			138.3
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	138.3	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出	106.3	
(2) 项目支出		32		
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	≥98%	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	≥95%	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	≤10%	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	≤5%	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	≤5%	“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）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 定性 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	重点工作任务完成	降低破坏水源地行为完成率	≥98% 部门（单位）对破坏水源地行为的处理情况。处理破坏水源地行为完成率=处理破坏水源地行为完成数/破坏水源地行为发现总数*100%
		增殖放流鱼苗	完成 部门（单位）根据市定目标任务对白龟湖内投放鱼苗。

		保护水源地法律法规宣传教育	≥2次	部门（单位）按要求对保护水源地相关法律法规宣传教育情况。
	履职目标实现	鱼苗投放率	≥95%	部门（单位）按照增殖放流鱼苗项目投放鱼苗。鱼苗投放率=鱼苗投放量/鱼苗投放预期目标*100%
		降低破坏水源地行为次数	完成	破坏水源地行为的改善情况。破坏水源地行为次数较上年度是否减少。
效益指标	履职效益	提升白龟湖水源地生态环境	显著提升	全面达到饮用水水源地规范化建设要求。
	满意度	群众满意度	≥96%	日常工作的产出和效果是否能够达到让群众满意程度。群众满意度=对部门（单位）工作满意人数/调查群众总数*100%

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市湛河区白龟湖综合事务服务中心

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							
		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
437	平顶山市湛河区白龟湖综合事务服务中心	32	32										
437001	平顶山市湛河区白龟湖综合事务服务中心	32	32										
41041126000000002001	白龟湖整治业务费 b	17	17			日常办公耗材采购费用	≤5 万元	清运水草、漂浮物数量	≥10 吨	提升白龟湖水源地保护工作质量	显著提升	群众满意度	≥96%
						车船巡察用油成本	≤5 万元	车船巡察用油数量	≥4000 升	提升水质质量	显著提升		
						文印资料和宣传标语	≤1 万元	维修保养车船次数	≥2 次				
						清运水草、漂浮物成本	≤3 万元	日常办公耗材采购	≥4 批				
						维修保养车船成本	≤3 万元	办公耗材采购合格率	100%				
								船舶故障修复率	100%				
								清运水草、漂浮物及时性	及时				
								车辆、船舶故障修复及时性	及时				
41041126000000002002	增殖放流鱼苗项目 b	15	15			采购鱼种费用成本	≤15 万元	投放鱼种数量	≥200 万尾	提升饮用水源地生态环境良好	显著提升	群众满意度	≥95%
								鱼种质量合格率	≥98%	提升水质优良级别	显著提升		
								投放鱼种及时性	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。

2026 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：平顶山市湛河区白龟湖综合事务服务中心

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

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。

2026 年政府采购汇总表

部门名称：平顶山市湛河区白龟湖综合事务服务中心

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							
211	03	02	平顶山市湛河区白龟湖综合事务服务中心	其他家具	货物		批	5	0.8
211	03	02	平顶山市湛河区白龟湖综合事务服务中心	复印纸	货物		箱	50	1.0
211	03	02	平顶山市湛河区白龟湖综合事务服务中心	其他印刷服务	服务		批	2	1.0
211	03	02	平顶山市湛河区白龟湖综合事务服务中心	办公椅	货物		把	5	0.2
211	03	02	平顶山市湛河区白龟湖综合事务服务中心	台式计算机	货物		台	5	2.5
211	03	02	平顶山市湛河区白龟湖综合事务服务中心	办公桌	货物		台	3	0.6
			合计						6.0

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。