

平顶山市河湖事务中心（平顶山市节约用水
中心）
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 平顶山市河湖事务中心（平顶山市节约用水中心）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 平顶山市河湖事务中心（平顶山市节约用水中心）2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市河湖事务中心（平顶山市节约用水中心）2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市河湖事务中心（平顶山市节约用水中心）概况

一、平顶山市河湖事务中心（平顶山市节约用水中心）主要职责

（一）承担全市河湖管理事务性工作。河道采砂、河道管理范围内建设项目和活动审核；

（二）承担市河长制办公室相关事务性工作、全市节约用水工作。

二、平顶山市河湖事务中心（平顶山市节约用水中心）所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括平顶山市河湖事务中心(平顶山市节约用水中心)本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：办公室、财务科等科室预算。

第二部分

平顶山市河湖事务中心（平顶山市节约用水中心）2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市河湖事务中心（平顶山市节约用水中心）2024年收入总计1087.3万元，支出总计1087.3万元，与2023年预算相比，无增减变动，主要原因：因机构改革我单位于其他两个单位合并为一个单位。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市河湖事务中心（平顶山市节约用水中心）2024年收入合计1087.3万元，其中：一般公共预算1087.3万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入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

平顶山市河湖事务中心（平顶山市节约用水中心）2024年支出合计1087.3万元，其中：基本支出722.7万元，占66.5%；项目支出364.6万元，占33.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市河湖事务中心（平顶山市节约用水中心）2024年一般公共预算收支预算1087.3万元，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2023年预算相比，一般公共预算收支预算无增减，主要原因：因机构改革我单位于其他两个单位合并为一个单位；政府性基金收支预算无增减，主要原因：因机构改革我单位于其他两个单位合并为一个单位；国有资本经营收支预算无增减，主要原因：因机构改革我单位于其他两个单位合并为一个单位。

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

平顶山市河湖事务中心（平顶山市节约用水中心）2024年一般公共预算支出年初预算为1087.3万元。与2023年预算相比，无增减变动，主要原因：因机构改革我单位于其他两个单位合并为一个单位。其中：基本支出722.7万元，占66.5%；项目支出364.6万元，占33.5%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为1087.3万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出100.4万元，占9.2%；卫生健康（类）支出27.6万元，占2.5%；农林水（类）支出894.6万元，占82.3%；住房保障（类）支出64.7万元，占6%。

（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）。2024年预算数为39.1万元，与2023年预算相比，无增减变动，主要原因：因机构改革我单位于其他两个

单位合并为一个单位。

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58.8万元，与2023年预算相比，无增减变动，主要原因：因机构改革我单位于其他两个单位合并为一个单位。

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2.6万元，与2023年预算相比，无增减变动，主要原因：因机构改革我单位于其他两个单位合并为一个单位。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算数为27.6万元，与2023年预算相比，无增减变动，主要原因：因机构改革我单位于其他两个单位合并为一个单位。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。2024年预算数为217.6万元，与2023年预算相比，无增减变动，主要原因：因机构改革我单位于其他两个单位合并为一个单位。

6. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。2024年预算数为677万元，与2023年预算相比，无增减变动，主要原因：因机构改革我单位于其他两个单位合并为一个单位。

7. 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64.7万元，与2023年预算相比，无增减变动，主要原因：因机构改革我单位于其他两个单位合并为一个单位。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市河湖事务中心（平顶山市节约用水中心）2024年一般公共预算基本支出年初预算为722.7万元。其中：

人员经费636.6万元，占88.1%，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费；

公用经费86.1万元，占11.9%，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市河湖事务中心（平顶山市节约用水中心）2024年“三公”经费预算为37.4万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少0.08万元，下降0.21%。

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2023年持平，无增减变动，主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费 0.5万元，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年持平，无增减变动，主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行费 36.9万元，其中，**公务用车运行维护费** 36.9万元，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。预算数比

2023年减少0.08万元，主要原因：根据要求，每年递减；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动，原因是无购车计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024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

平顶山市河湖事务中心（平顶山市节约用水中心）2024年机关运行经费支出预算0万元，主要原因是机关运行经费为行政单位、参照公务员事业单位专用支出科目，本单位为非参照公务员事业单位，无该项支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排223.8万元，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222.8万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年平顶山市河湖事务中心（平顶山市节约用水中心）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，综合反映了单位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1087.3万元。其中：人员经费支出636.6万元，公用经费支出86.1万元；项目支出364.6万元，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，本单位共有车辆9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9辆，其他用车主要是用于全市河道巡查、全市城市规划区节约用水巡查用车；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）。

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、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：

平顶山市河湖事务中心（平顶山市节约用水中心）2024年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：平顶山市河湖事务中心（平顶山市节约用水中心）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,087.3	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	722.7	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	100.4
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	27.6
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	894.6
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	64.7
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	1,087.3	本年支出合计	1,087.3
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	1,087.3	支出总计	1,087.3

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：平顶山市河湖事务中心（平顶山市节约用水中心）

单位：万元

单位代码	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	1,087.3	1,087.3	1,087.3	722.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500004	平顶山市河湖事务中心（平顶山市节约用水中心）	1,087.3	1,087.3	1,087.3	722.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：平顶山市河湖事务中心（平顶山市节约用水中心）

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	1,087.3	722.7	600.4	36.2	86.1	0	364.6	364.6	0
			500004	平顶山市河湖事务中心（平顶山市节约用水中心）	1,087.3	722.7	600.4	36.2	86.1	0	364.6	364.6	0
208	05	02		事业单位离退休	39.1	39.1	0	36.2	2.8	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.8	58.8	58.8	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.6	2.6	2.6	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	27.6	27.6	27.6	0	0	0	0	0	0
213	03	04		水利行业业务管理	217.6	0	0	0	0	0	217.6	217.6	0
213	03	11		水资源节约管理与保护	677.0	530.0	446.8	0	83.3	0	147.0	147.0	0
221	02	01		住房公积金	64.7	64.7	64.7	0	0	0	0	0	0

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

单位名称：平顶山市河湖事务中心（平顶山市节约用水中心）

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	1,087.3	一、本年支出	1,087.3	1,087.3	722.7	0	0
（一）一般公共预算拨款	1,087.3	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	722.7	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	100.4	100.4	100.4	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	27.6	27.6	27.6	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	894.6	894.6	530.0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	64.7	64.7	64.7	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0	0
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	1,087.3	支出合计	1,087.3	1,087.3	722.7	0	0

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

单位名称：平顶山市河湖事务中心（平顶山市节约用水中心）

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	1,087.3	722.7	600.4	36.2	86.1	0	364.6	364.6	0
			500004	平顶山市河湖事务中心（平顶山市节约用水中心）	1,087.3	722.7	600.4	36.2	86.1	0	364.6	364.6	0
208	05	02		事业单位离退休	39.1	39.1	0	36.2	2.8	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.8	58.8	58.8	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.6	2.6	2.6	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	27.6	27.6	27.6	0	0	0	0	0	0
213	03	04		水利行业业务管理	217.6	0	0	0	0	0	217.6	217.6	0
213	03	11		水资源节约管理与保护	677.0	530.0	446.8	0	83.3	0	147.0	147.0	0
221	02	01		住房公积金	64.7	64.7	64.7	0	0	0	0	0	0

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

单位名称：平顶山市河湖事务中心（平顶山市节约用水中心）

单位：万元

单位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	722.7	636.6	86.1
500004	平顶山市河湖事务中心（平顶山市节约用水中心）			722.7	636.6	86.1
30101	基本工资	50501	工资福利支出	249.5	249.5	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	79.3	79.3	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	117.9	117.9	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58.8	58.8	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.2	27.2	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.9	2.9	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64.7	64.7	0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39.6	0	39.6
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.4	0	4.4
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.8	0	10.8
30229	福利费	50502	商品和服务支出	13.5	0	13.5
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15.0	0	15.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.8	0	2.8
30302	退休费	50905	离退休费	36.2	36.2	0

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

单位名称：平顶山市河湖事务中心（平顶山市节约用水中心）

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
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	1,087.3	1,087.3	722.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500004		平顶山市河湖事务中心（平顶山市节约用水中心）				1,087.3	1,087.3	722.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	249.5	249.5	249.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	79.3	79.3	79.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	117.9	117.9	117.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	58.8	58.8	58.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	27.2	27.2	27.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.9	2.9	2.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	64.7	64.7	64.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.2	17.2	17.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.4	4.4	4.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	97.0	97.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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														
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	10.8	10.8	10.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	13.5	13.5	13.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	36.9	36.9	36.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	270.5	270.5	2.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	36.2	36.2	36.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

单位名称：平顶山市河湖事务中心（平顶山市节约用水中心）

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	
37.4	0	36.9	0	36.9	0.5

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：平顶山市河湖事务中心（平顶山市节约用水中心）

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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2024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

单位名称：平顶山市河湖事务中心（平顶山市节约用水中心）

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		
		合计	364.6	364.6	0	0	0	0	0	0	
	500004	平顶山市河湖事务中心（平顶山市节约用水中心）	364.6	364.6	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2024年度河道采砂后评估	平顶山市河湖事务中心（平顶山市节约用水中心）	40.0	40.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2024年河湖管理保护日常工作经费	平顶山市河湖事务中心（平顶山市节约用水中心）	177.7	177.7	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	节水型社会建设工作经费	平顶山市河湖事务中心（平顶山市节约用水中心）	147.0	147.0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市河湖事务中心（平顶山市节约用水中心）

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
500		364.6	364.6										
500004	平顶山市河湖事务中心（平顶山市节约用水中心）	364.6	364.6										
410400240000000005759	2024年度河道采砂后评估	40.0	40.0										
					采砂后评估报告编制成本	≤40万元	采砂后评估河道条数	≤4条	对国有资源合理规范开发利用的影响程度	明显	项目所在地群众满意度	≥95%	
							采砂后评估报告审查通过率	100%					
							采砂后评估报告编制时间	采砂作业结束后					
410400240000000005767	2024年河湖管理保护日常工作经费	177.7	177.7		公益性岗位大岗工作成本	≤3万元	公益性岗位公益人数	2人	违法开采河道砂石行为	减少	全体职工满意度	≥95%	
					办公用房租赁及水电物业费成本	≤30万元	办公用房租赁及水电物业费次数	2次/年	河道周边区域环境	宜居环境提升	河道沿线居住群众满意度	≥95%	
					河湖健康评价报告编制成本	≤64万元	河湖健康评价报告编制条数	3条	增加社会就业机会	2个	参加培训人员满意度	≥95%	
					河湖管理保护工作经费	≤80万元	宣传次数	≤22次	创造安全良好的办公环境，保障工作正常开展	保障			
					河湖宣传、培训成本	≤15万元	业务培训次数	≤22次					
					车辆租赁成本	≤5万元	暗访、监督检查河道条数	≥10条					
					举报奖励成本	≤1万元	车辆租赁次数	≤4次					
							举报奖励次数	≤22次					
							公益性岗位公益人员工作效率	明显					
							办公环境	提高					
							河湖健康评价报告技术审查通过率	100%					
							宣传报道覆盖率	≥90%					
							业务培训测试成绩通过率	≥98%					
							暗访、监督执行查	100%					
							车辆租赁合同率	100%					
							举报奖励真实率	100%					
							公益性岗位人员工资发放及时性	及时					
							缴纳办公用房租赁及水电物业费及时性	及时					
							河湖健康评价报告编制及时性	及时					
							宣传时间	根据工作需要					
							业务培训	按照年度培训计划					
							暗访监督检查时效	根据工作安排					
							车辆租赁及时性	及时					
							举报奖励发放及时性	及时					
410400240000000006254	节水型社会建设工作经费	147.0	147.0		创建节水型城市成本	≤32≤32万元	培训人数	≤70人	节水管理人员业务能力提升程度	明显提升	创建单位的满意度	≥90%	
					水资源远程监控系统维护成本	≤35万元	培训次数	≤22次	市民节水意识的提高程度	明显提升	培训人员的满意度	≥90%	
					节水宣传成本	≤10万元	运行维护水表数量	≤185块					
					新增(更换)水资源远程监控水表及水表校验费	≤12万元	宣传次数	≤5次					
					节约用水工作培训经费	≤5万元	公益岗人数	≤6人					
					房屋租赁费成本	≤32万元	新创建和通过复评节水载体（节水型单位、企业、小区）	≤15家					
					办公运行成本	≤13万元	培训测试平均分	≥85%					
					公益性岗位工资成本	≤8万元	远程监控系统正常运行率	≥90%					
							新创建和通过复评节水载体验收或复评通过率	≥90%					
							新增水表及时安装率	≥95%					
							效验水表应检完成率	≥95%					
							远程监控维护及时性	及时					

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：平顶山市河湖事务中心（平顶山市节约用水中心）

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
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2024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

单位名称：平顶山市河湖事务中心（平顶山市节约用水中心）

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							
			合计						223.80
213	03	09	平顶山市河湖事务中心 (平顶山市节约用水中心)	复印纸	货物		箱	50	1.00
213	03	11	平顶山市河湖事务中心 (平顶山市节约用水中心)	公务印刷	服务		次	5	15.00
213	03	11	平顶山市河湖事务中心 (平顶山市节约用水中心)	物业服务	服务		年	1	4.80
213	03	04	平顶山市河湖事务中心 (平顶山市节约用水中心)	编制河湖健康评价报告	服务		次	1	64.00
213	03	06	平顶山市河湖事务中心 (平顶山市节约用水中心)	湛河日常维修养护费	服务		次	1	139.00

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。