

温县南水北调工程运行保障中心
2026年度部门预算

二〇二六年七月

目 录

第一部分 温县南水北调工程运行保障中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 温县南水北调工程运行保障中心2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：温县南水北调工程运行保障中心2026年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

温县南水北调工程运行保障中心概况

一、温县南水北调工程运行保障中心主要职责

（一）机构设置情况

1、综合科。2、业务科。3、财务科。

（二）部门职责

1、贯彻执行国家有关法律、法规、方针政策及上级主管部门的决定、指令。

2、参与制定全县南水北调工程供用水政策；参与制定全县南水北调水资源综合利用规划。

3、参与我县南水北调配套工程建设管理；负责我县南水北调供水配套工程运行管理。

4、参与南水北调中线干线征迁安置和南水北调配套工程征迁安置后续工作；参与协调南水北调中线干线工程其他相关事宜。

二、温县南水北调工程运行保障中心预算单位构成情况

本预算为本级预算，预算单位构成为温县南水北调工程运行保障中心。

第二部分

温县南水北调工程运行保障中心2026年部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计727.73万元，支出总计727.73万元，与上年相比，收、支总计各增加423.83万元，增长139.46%，主要原因：2025年终一般债券有结余结转。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计727.73万元，其中：一般公共预算收入727.73万元；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。

三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计727.73万元，其中：基本支出104.73万元，占14.39%；项目支出623万元，占85.61%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算727.73万元，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。与上年相比，一般公共预算收支预算增加636.99万元，增长701.99%，主要原因：2025年终一般债券有结余结转；政府性基金收支预算减少213.16万元，下降100%，主要原因：防洪工程完工资金支付完毕。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为727.73万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出12.10万元，占1.66%；卫生健康支出4.92万元，占0.68%；农林水支出703.32万元，占96.65%；住房保障支出7.39万元，占1.02%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026年一般公共预算基本支出为104.73万元。其中：人员经费100.50万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费4.23万元，主要包括：工会经费、公务用车运行维护费、印刷费、办公费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为0.16万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2026年，我部门没有计划安排工作人员出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费 0.16万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。**公务用车运行维护费** 0.16万元，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、保险费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

（三）公务接待费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2026年，我部门没有计划安排公务接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2026年机关（机构）运行经费支出预算3万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加0.30万元，增长11.11%，主要原因：单位新增一人，增长部分为人员公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2026年温县南水北调工程运行保障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

门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为727.73万元。其中：基本支出104.73万元；项目支出623万元，涉及项目2个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，温县南水北调工程运行保障中心固定资产总额15.77万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆11.02万元，办公设备3.71万元，专用设备0万元，其他资产1.04万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值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）。

（五）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。

（六）关于预算部门构成说明

2026年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、南水北调基本水费：是指上级部门给温县分配的水量指标为每年1800万方，除实际用水量外，剩余水量以0.42元/方的价格由财政缴纳。

附件：温县南水北调工程运行保障中心2026年度部门 预算表

预算01表

2026年部门收支预算表

部门名称：温县南水北调工程运行保障中心 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	107.73	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	107.73	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	12.10
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	4.92
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	703.32
		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	7.39
		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	107.73	本 年 支 出 合 计	727.73
上年结转结余	620.00		
收 入 总 计	727.73	支 出 总 计	727.73

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门收入预算表

部门名称：温县南水北调工程运行保障中心

单位：万元

部门 代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	727.73	727.73				107.73	107.73	107.73									620.00	620.00				
501	温县南水北调工程运行保障中心	727.73	727.73				107.73	107.73	107.73									620.00	620.00				
501001	温县南水北调工程运行保障中心	727.73	727.73				107.73	107.73	107.73									620.00	620.00				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门支出预算表

部门名称：温县南水北调工程运行保障中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	小计	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	727.73	104.73	100.50	98.89	1.61	4.23	4.23		623.00	3.00	620.00
			501	温县南水北调工程运行保障中心	727.73	104.73	100.50	98.89	1.61	4.23	4.23		623.00	3.00	620.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.49	10.49	10.49	10.49							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.61	1.61	1.61		1.61						
210	11	02		事业单位医疗	4.92	4.92	4.92	4.92							
213	03	99		其他水利支出	703.32	80.32	76.09	76.09		4.23	4.23		623.00	3.00	620.00
221	02	01		住房公积金	7.39	7.39	7.39	7.39							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支预算表

部门名称：温县南水北调工程运行保障中心

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
收入合计	727.73	支出合计	727.73	727.73	107.73					
一、本年收入	107.73	一、本年支出	107.73	107.73	107.73					
（一）一般公共预算拨 款	107.73	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	107.73	（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								
（四）财政专户管理资 金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	620.00	（七）文化体育旅游与传媒支 出								
（一）一般公共预算拨 款	620.00	（八）社会保障和就业支出	12.10	12.10	12.10					
（二）政府性基金预算 拨款		（九）医疗卫生与计划生育支 出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（十）卫生健康支出	4.92	4.92	4.92					
（四）财政专户管理资 金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		（十三）农林水事务支出	83.32	83.32	83.32					
		（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	7.39	7.39	7.39					
		（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	620.00	620.00						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出预算表

部门名称：温县南水北调工程运行保障中心

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	727.73	104.73	98.89	1.61	4.23		623.00	3.00	620.00
			501	温县南水北调工程运行保障中心	727.73	104.73	98.89	1.61	4.23		623.00	3.00	620.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.49	10.49	10.49						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.61	1.61		1.61					
210	11	02		事业单位医疗	4.92	4.92	4.92						
213	03	99		其他水利支出	703.32	80.32	76.09		4.23		623.00	3.00	620.00
221	02	01		住房公积金	7.39	7.39	7.39						

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。

2026年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：温县南水北调工程运行保障中心

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	104.73	100.50	4.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.49	10.49	
30302	退休费	50905	离退休费	1.61	1.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.92	4.92	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	48.21	48.21	
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.75	12.75	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.13	2.13	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.87	12.87	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.13	0.13	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.23		1.23
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.16		0.16
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.84		0.84
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.39	7.39	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：温县南水北调工程运行保障中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	104.73	104.73							
	501	温县南水北调工程运行保障中心	104.73	104.73							
温县南水北调工程运行保障中心	人员类	社保公积金	22.93	22.93							
		离退休人员经费	1.61	1.61							
		在职人员基本工资	48.21	48.21							
		在职人员津贴补贴	6.15	6.15							
		事业单位绩效工资	12.87	12.87							
		待规范的地方津贴补贴	8.73	8.73							
	公用经费	公用经费项目	4.23	4.23							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：温县南水北调工程运行保障中心

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	727.73	107.73	107.73			620.00						
501		温县南水北调工程运行保障中心				727.73	107.73	107.73			620.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	48.21	48.21	48.21									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.13	2.13	2.13									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	12.75	12.75	12.75									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12.87	12.87	12.87									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.49	10.49	10.49									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.92	4.92	4.92									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.13	0.13	0.13									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.39	7.39	7.39									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.40	1.40	1.40									

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									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.84	0.84	0.84									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.23	1.23	1.23									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.16	0.16	0.16									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.61	1.61	1.61									
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	620.00					620.00						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：温县南水北调工程运行保障中心

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	
0.16		0.16		0.16	

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、差旅费、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、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。

2026年政府性基金支出预算表

部门名称：温县南水北调工程运行保障中心

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：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。

2026年国有资本经营支出预算表

部门名称：温县南水北调工程运行保障中心

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：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2026年项目支出预算表

部门名称：温县南水北调工程运行保障中心

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	623.00	3.00			620.00				
	501	温县南水北调工程运行保障中心	623.00	3.00			620.00				
其他运转类	工作业务经费	温县南水北调工程运行保障中心	3.00	3.00							
特定目标类	南水北调运行维护-水费	温县南水北调工程运行保障中心	620.00				620.00				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年机关（机构）运行经费

部门名称：温县南水北调工程运行保障中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	3.00
30201	办公费	1.00
30202	印刷费	0.84
30231	公务用车运行维护费	0.16
30299	其他商品和服务支出	1.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2026年度)

部门（单位）名称		温县南水北调工程运行保障中心		
年度履职目标	1. 做好干渠防汛和配套工程防汛工作； 2. 配合做好南水北调运行管理工作，供水线路巡视检查工作，精准用水调度； 3. 精细化常态化抓好安全生产工作； 4. 落实河长制有关工作，做好藻类防控有关工作，加强南水北调生态保护宣传； 5. 干线征迁安置后续工作项目； 6. 做好南水北调防洪影响处理工程项目验收工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	单位运行工作		完成县委、县政府及各部门交办的各项工作	
	人员保障工作		用于保障部门单位人员发放工资福利支出及对个人和家庭补助社保等	
	运转保障工作		用于南水北调水费、日常办公费、工会经费及其他商品和服务支出	
预算情况	部门预算总额（万元）		727. 73	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		727. 73	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		104. 73	
	（2）项目支出		623. 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	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		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	重点工作计划完成率	≤90%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≤90%	
效益指标	履职效益	居民用水安全、持续性	安全、持续	
	满意度	服务群众满意度	≤90%	

2026年部门预算项目绩效目标表

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
501	温县南水北调工程运行保障中心	623.00	623.00										
501001	温县南水北调工程运行保障中心	623.00	623.00										
41082526000 0000008801	工作业务经费	3.00	3.00			总成本	≤2.6万元	会议次数	≥10次	南水北调水利环境保护度	明显		
								相关人员参会率	≥98%				
								各项工作完成及时率	≥98%				
41082526000 0000038018	南水北调运行维护-水费	620.00	620.00			预算资金	≤620万元	全县居民用水量	≥95%	居民用水稳定性	持续稳定	群众满意度	≥95%
								居民用水安全性	≥95%				
								项目执行及时性	≥95%				