

焦作市南水北调工程运行保障中心 2024年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 焦作市南水北调工程运行保障中心概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市南水北调工程运行保障中心2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市南水北调工程运行保障中心2024年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市南水北调工程运行保障中心概况

一、焦作市南水北调工程运行保障中心主要职能

（一）机构设置情况

焦作市南水北调工程运行保障中心为焦作市水利局二级机构，内设综合科、财务科、供水运行科、工程科4个科室。预算管理人员共有编制15人，在职职工10人（事业编制10人）；离退休人员7人。

（二）单位职责

焦作市南水北调工程运行保障中心的主要职责是：

- 1、负责南水北调干线征迁安置后续工作。
- 2、参与制定南水北调供用水政策。
- 3、参与制定南水北调水资源综合利用规划。
- 4、负责南水北调配套工程运行、管理、维护、技术工作。
- 5、承担南水北调配套工程调度技术工作。
- 6、承担南水北调新增供水工程前期技术指导工作。
- 7、承担南水北调后续配套工程的建设管理。
- 8、承办南水北调水费征缴、使用等业务工作。
- 9、完成市委、市政府和市水利局交办的其他任务。

二、焦作市南水北调工程运行保障中心预算单位构成

本次预算为焦作市南水北调工程运行保障中心本级预算。

第二部分

焦作市南水北调工程运行保障中心2024年度 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计1262.77万元，支出总计1262.77万元，与上年相比，收、支总计各增加0.04万元，增长0%，主要原因：2024年由于晋升职级人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计1262.77万元，其中：一般公共预算1262.77万元；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；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

2024年支出合计1262.77万元，其中：基本支出254.06万元，占20.12%；项目支出1008.71万元，占79.88%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算1262.77万元，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0.04万元，增长0%，主要原因：2024年由于晋升职级人员经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为1262.77万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出0.86万元，占0.07%；社会保障和就业支出31.81万元，占2.52%；卫生健康支出11.92万元，占0.94%；农林水支出1200.94万元，占95.10%；住房保障支出17.24万元，占1.37%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为254.06万元。其中：人员经费236.37万元，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、公务员医疗补助缴费、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费17.69万元，主要包括：培训费、劳务费、其他商品和服务支出、差旅费、办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、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。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年无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

2024年“三公”经费预算为0万元。比上年预算数减少1.50万元，下降100%，主要原因：厉行节俭，缩减三公支出。

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：无安排因公出国。

（二）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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：无购置车辆。**公务用车运行维护费** 0万元，比上年预算数减少1.50万元，下降100%，主要原因：无公务用车。

（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：无公务接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算3.57万元，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，比上年预算数减少3.85万元，下降51.89%，主要原因：厉行节俭，缩减经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024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

2024年焦作市南水北调工程运行保障中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位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。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出1008.71万元，涉及项目3个。

重点项目一：缴纳南水北调水费项目，年初预算安排1000万元，主要用于：缴纳焦作市南水北调基本水费。重点项目二：南

水北调工作保障经费项目，年初预算安排6.60万元，主要用于：驻村第一书记生活补助和文明单位创建工作经费。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市南水北调工程运行保障中心固定资产总额15.04万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备0万元，专用设备3.49万元，其他资产11.55万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《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。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算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、南水北调水费：南水北调水费由基本水费、计量水费和生态水费构成。受水区各省辖市按照年度分配水量和实际用水量，根据所在区段水价计收基本水费、计量水费、生态水费。

附件：焦作市南水北调工程运行保障中心2024年度预算表

预算01表

2024年单位收支预算表

单位名称：焦作市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	1,262.77	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,262.77	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	0.86
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	31.81
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	11.92
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,200.94
		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	17.24
		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	1,262.77	本年支出合计	1,262.77
上年结转结余			
收入总计	1,262.77	支出总计	1,262.77

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：焦作市南水北调工程运行保障中心

单位：万元

单位代码	单位名称	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	1,262.77	1,262.77				1,262.77	1,262.77	1,262.77														
603	水利局	1,262.77	1,262.77				1,262.77	1,262.77	1,262.77														
603201	焦作市南水北调工程运行保障中心	1,262.77	1,262.77				1,262.77	1,262.77	1,262.77														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：焦作市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	1,262.77	254.06	236.37	200.73	35.64	17.69	17.69		1,008.71	8.71	1,000.00
			603	水利局	1,262.77	254.06	236.37	200.73	35.64	17.69	17.69		1,008.71	8.71	1,000.00
205	08	03		培训支出	0.86	0.86				0.86	0.86				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	20.28	20.28	20.28	20.28							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	11.53	11.53	11.53		11.53						
210	11	01		行政单位医疗	6.62	6.62	6.62	6.62							
210	11	03		公务员医疗补助	5.30	5.30	5.30	5.30							
213	03	01		行政运行	192.23	192.23	175.40	151.29	24.11	16.83	16.83				
213	03	36		南水北调工程建设	1,008.71								1,008.71	8.71	1,000.00
221	02	01		住房公积金	17.24	17.24	17.24	17.24							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市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	1,262.77	支出合计	1,262.77	1,262.77	1,262.77					
一、本年收入	1,262.77	一、本年支出	1,262.77	1,262.77	1,262.77					
（一）一般公共预算拨 款	1,262.77	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1,262.77	（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	0.86	0.86	0.86					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒 支出								
（一）一般公共预算拨 款		（八）社会保障和就业支出	31.81	31.81	31.81					
（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	11.92	11.92	11.92					
（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	1,200.94	1,200.94	1,200.94					
		（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	17.24	17.24	17.24					
		（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								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市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	1,262.77	254.06	200.73	35.64	17.69		1,008.71	8.71	1,000.00
			603	水利局	1,262.77	254.06	200.73	35.64	17.69		1,008.71	8.71	1,000.00
205	08	03		培训支出	0.86	0.86			0.86				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.28	20.28	20.28						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	11.53	11.53		11.53					
210	11	01		行政单位医疗	6.62	6.62	6.62						
210	11	03		公务员医疗补助	5.30	5.30	5.30						
213	03	01		行政运行	192.23	192.23	151.29	24.11	16.83				
213	03	36		南水北调工程建设	1,008.71						1,008.71	8.71	1,000.00
221	02	01		住房公积金	17.24	17.24	17.24						

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。

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市南水北调工程运行保障中心

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	254.06	236.37	17.69
30216	培训费	50203	培训费	0.86		0.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.28	20.28	
30302	退休费	50905	离退休费	35.64	35.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.62	6.62	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.30	5.30	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60.00	60.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	79.58	79.58	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.53	11.53	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.19		1.19
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	0.70		0.70
30228	工会经费	50201	办公经费	1.77		1.77
30229	福利费	50201	办公经费	2.21		2.21
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.96		9.96
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.24	17.24	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市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	254.06	254.06							
	603	水利局	254.06	254.06							
焦作市南水北调工程运行保障中心	公用经费	在职人员公用经费培训费（行政）	0.86	0.86							
		在职人员定额公用经费（行政）	2.10	2.10							
		工会经费（行政）	1.77	1.77							
		福利费（行政）	2.21	2.21							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	9.96	9.96							
		退休干部活动费（行政）	0.18	0.18							
		离退休人员公用经费（行政）	0.61	0.61							
	人员类	养老保险金（行政）	20.28	20.28							
		退休人员文明奖（行政）	3.56	3.56							
		退休人员采暖补贴（行政）	1.53	1.53							
		退休人员年健康体检费（行政）	4.74	4.74							
		退休人员物业服务补贴（行政统发）	1.70	1.70							
		医疗保险金（行政）	6.62	6.62							
		公务员医疗补助（行政）	5.30	5.30							

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		
		行政人员及机关技术工人基本工资	60.00	60.00							
		国家保留津贴（行政）	0.50	0.50							
		年终一次性奖金	4.76	4.76							
		工伤保险费（行政）	0.18	0.18							
		在职人员文明奖（行政）	5.08	5.08							
		在职人员采暖补贴（行政）	2.14	2.14							
		年度目标考核奖（行政）	6.77	6.77							
		在职人员物业服务补贴（行政）	2.39	2.39							
		在职人员公务通讯补贴	1.86	1.86							
		规范性津贴补贴	27.24	27.24							
		在职人员基础绩效奖	40.37	40.37							
		基础绩效奖（退休人员补贴）	24.11	24.11							
		住房公积金（行政）	17.24	17.24							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：焦作市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	1,262.77	1,262.77	1,262.77									
603		水利局				1,262.77	1,262.77	1,262.77									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	60.00	60.00	60.00									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	79.58	79.58	79.58									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.53	11.53	11.53									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.28	20.28	20.28									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.62	6.62	6.62									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.30	5.30	5.30									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.18	0.18	0.18									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.24	17.24	17.24									
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.94	2.94	2.94									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.60	1.60	1.60									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.86	0.86	0.86									

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	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.50	0.50	0.50									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.77	1.77	1.77									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.21	2.21	2.21									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.96	9.96	9.96									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.45	4.45	4.45									
303	02	退休费	509	05	离退休费	35.64	35.64	35.64									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.11	2.11	2.11									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市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	

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。

3. 本单位2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：焦作市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。
本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：焦作市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。
本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称：焦作市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	1,008.71	1,008.71							
	603	水利局	1,008.71	1,008.71							
其他运转类	南水北调总干渠沿线及配套工程有关工作经费	焦作市南水北调工程运行保障中心	2.11	2.11							
其他运转类	南水北调工作保障经费	焦作市南水北调工程运行保障中心	6.60	6.60							
特定目标类	缴纳南水北调水费	焦作市南水北调工程运行保障中心	1,000.00	1,000.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市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	3.57
30201	办公费	0.70
30211	差旅费	0.50
30216	培训费	0.86
30226	劳务费	0.50
30299	其他商品和服务支出	1.01

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位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							
		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
603201	焦作市南水北调工程 运行保障中心	1008.71	1008.71										
4108002400 0000001207 8	南水北调总干渠沿线 及配套工程有关工作 经费	2.11	2.11			水源保护项目支出	≤0.44万元	总干渠沿线水质抽查次数	≥12次	饮用水水源环境改善	明显提升	群众满意度	≥90%
						总干渠防汛项目支出	≤1.23万元	巡查干渠汛期次数	6次	南水北调干渠防汛工作	明显提升		
						安全保卫项目支出	≤0.44万元	安全保卫线路检查次数	≥12次	安全保卫管理制度的健全	建立健全		
								线路故障排查率	100%				
								水源质量达到标准	二类				
								排除汛期安全率	100%				
								安全事故发生次数	0次				
								年底前完成工作率	≥95%				
								及时发现问 题率	100%				
						文明创建项目支出	≤4.08万元	文明创建计划工作件数	13件	树立良好文明形象	良好	群众满意度	≥90%
4108002400 0000001207 9	南水北调工作保障经费	6.60	6.60			乡村振兴工作补助	2.52万元	乡村振兴工作补助人数	3人				
								文明创建工作完成质量	≥95%				
								及时高效完成率	100%				
4108002400 0000004680 6	缴纳南水北调水费	1000.00	1000.00			历史欠缴水费	3223.49万元	年度用水计划	≥7204万立方米	市民喝上优质丹江水，获得幸福感	明显提高	市民满意度	≥90%
						当年财政承担水费	4190万元	水质	达标	水生态环境好转	明显改善		