

焦作市南水北调工程运行保障中心 2025年度单位预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 焦作市南水北调工程运行保障中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 焦作市南水北调工程运行保障中心2025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2025年度单位预算表

- 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责

（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12人；离退休人员10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情况

本预算为焦作市南水北调工程运行保障中心单位预算。

第二部分

焦作市南水北调工程运行保障中心2025年度 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计2159.97万元，支出总计2159.97万元，与上年相比，收、支总计各增加897.20万元，增长71.05%，主要原因：1. 2024年我单位新进遴选公务员3人，新招录公务员1人，因此人员工资、社保等费用增加38.88万元；2. 预算安排南水北调水费项目比去年增加500万元；3. 2024年年终南水北调中线河南段防洪影响处理工程（焦作）项目结转金额358.78万元。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计2159.97万元，其中：一般公共预算收入1801.19万元；政府性基金收入358.78万元；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

2025年支出合计2159.97万元，其中：基本支出292.92万元，占13.56%；项目支出1867.05万元，占86.44%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算1801.19万元，政府性基金收支预算358.78万元，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538.42万元，增长42.64%，主要原因：

1. 2024年新进遴选公务员3人，新招录公务员1人，因此人员工资、社保等费用增加38.88万元；2. 预算安排南水北调水费项目比去年增加500万元；政府性基金收支预算增加358.78万元，主要原因：2024年年终南水北调中线河南段防洪影响处理工程（焦作）项目结转金额358.78万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为1801.19万元。其中支出主要用于以下方面：教育支出0.98万元，占0.05%；社会保障和就业支出36.75万元，占2.04%；卫生健康支出13.79万元，占0.77%；农林水支出1729.31万元，占96.01%；住房保障支出20.36万元，占1.13%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出为292.92万元。其中：人员经费268.04万元，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、奖金、津贴补贴、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费24.88万元，主要包括：培训费、劳务费、差旅费、工会经费、办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、福利费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2025年政府性基金预算支出358.78万元，用于南水北调中线河南段防洪影响处理工程。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2025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

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为0万元。与上年预算数持平，无增减变动，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：无新购车辆。**公务用车运行维护费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，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

2025年机关（机构）运行经费支出预算8.11万元，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4.54万元，增长127.17%，主要原因：单位新进4人，导致机关运行费增加。

（二）政府采购支出情况

2025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

2025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。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出1867.05万元，涉及项目4个。

重点项目一：缴纳南水北调水费项目，年初预算安排1500万元，主要用于：缴纳焦作市南水北调基本水费。重点项目二：南水北调中线河南段防洪影响处理工程（焦作）项目，上年预结转金额358.78万元，主要用于：南水北调中线河南段防洪影响处理工程（焦作）项目的设计费、勘测费、用地手续办理费等相关费用。

（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10.78万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备10.78万元，专用设备0万元，其他资产0万元。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，共0万元；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

2025年我单位按照预算公开要求，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。基本水费=分配水量指标×基本水价，计量水费=实际供水量×计量水价；生态补水水费=生态补水水量×生态补水价。

附件：焦作市南水北调工程运行保障中心2025年度单位预算表

预算01表

2025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	1,801.19	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,801.19	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	0.98
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	36.75
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	13.79
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,729.31
		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	20.36
		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	358.78
		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	1,801.19	本 年 支 出 合 计	2,159.97
上年结转结余	358.78		
收 入 总 计	2,159.97	支 出 总 计	2,159.97

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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	2,159.97	1,801.19	358.78			1,801.19	1,801.19	1,801.19									358.78		358.78			
603201	焦作市南水北调工程运行保障中心	2,159.97	1,801.19	358.78			1,801.19	1,801.19	1,801.19									358.78		358.78			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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	2,159.97	292.92	268.04	228.86	39.18	24.88	24.88		1,867.05	8.27	1,858.78
			603201	焦作市南水北调工程运行保障中心	2,159.97	292.92	268.04	228.86	39.18	24.88	24.88		1,867.05	8.27	1,858.78
205	08	03		培训支出	0.98	0.98				0.98	0.98				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.63	23.63	23.63	23.63							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	13.12	13.12	13.12		13.12						
210	11	01		行政单位医疗	7.66	7.66	7.66	7.66							
210	11	03		公务员医疗补助	6.13	6.13	6.13	6.13							
213	03	01		行政运行	221.04	221.04	197.14	171.08	26.06	23.90	23.90				
213	03	36		南水北调工程建设	1,508.27								1,508.27	8.27	1,500.00
221	02	01		住房公积金	20.36	20.36	20.36	20.36							
224	98	02		自然灾害恢复重建支出	358.78								358.78		358.78

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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	2,159.97	支出合计	2,159.97	1,801.19	1,801.19		358.78			
一、本年收入	1,801.19	一、本年支出	1,801.19	1,801.19	1,801.19					
（一）一般公共预算拨 款	1,801.19	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1,801.19	（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	0.98	0.98	0.98					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	358.78	（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	36.75	36.75	36.75					
（二）政府性基金预算 拨款	358.78	（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	13.79	13.79	13.79					
（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	1,729.31	1,729.31	1,729.31					
		（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	20.36	20.36	20.36					
		（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	358.78				358.78			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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	1,801.19	292.92	228.86	39.18	24.88		1,508.27	8.27	1,500.00
			603201	焦作市南水北调工程运行保障中心	1,801.19	292.92	228.86	39.18	24.88		1,508.27	8.27	1,500.00
205	08	03		培训支出	0.98	0.98			0.98				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.63	23.63	23.63						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	13.12	13.12		13.12					
210	11	01		行政单位医疗	7.66	7.66	7.66						
210	11	03		公务员医疗补助	6.13	6.13	6.13						
213	03	01		行政运行	221.04	221.04	171.08	26.06	23.90				
213	03	36		南水北调工程建设	1,508.27						1,508.27	8.27	1,500.00
221	02	01		住房公积金	20.36	20.36	20.36						
224	98	02		自然灾害恢复重建支出									

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。

2025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	292.92	268.04	24.88
30216	培训费	50203	培训费	0.98		0.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.63	23.63	
30302	退休费	50905	离退休费	39.18	39.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.66	7.66	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.13	6.13	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.67	65.67	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66.37	66.37	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.84	38.84	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.04		2.04
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.63		2.63
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.18		12.18
30229	福利费	50201	办公经费	2.55		2.55
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.36	20.36	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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	292.92	292.92							
	603201	焦作市南水北调工程运行保障中心	292.92	292.92							
焦作市南水北调工程运行保障中心	公用经费	公用经费项目	24.88	24.88							
	人员类	社保公积金	57.98	57.98							
		离退休人员经费	39.18	39.18							
		在职人员基本工资	65.67	65.67							
		在职人员津贴补贴	44.31	44.31							
		公务员绩效奖金	60.90	60.90							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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	2,159.97	1,801.19	1,801.19			358.78						
603201		焦作市南水北调工程运行保障中心				2,159.97	1,801.19	1,801.19			358.78						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	65.67	65.67	65.67									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	38.84	38.84	38.84									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	66.37	66.37	66.37									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.63	23.63	23.63									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.66	7.66	7.66									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.13	6.13	6.13									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.20	0.20	0.20									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.36	20.36	20.36									
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									

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	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	16	培训费	502	03	培训费	1.48	1.48	1.48									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.50	0.50	0.50									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	358.78					358.78						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.04	2.04	2.04									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.55	2.55	2.55									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.18	12.18	12.18									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.38	6.38	6.38									
303	02	退休费	509	05	离退休费	39.18	39.18	39.18									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.52	2.52	2.52									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1,500.00	1,500.00	1,500.00									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2025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	358.78					358.78		358.78	
			603201	焦作市南水北调工程运行保障中心	358.78					358.78		358.78	
224	98	02		自然灾害恢复重建支出	358.78					358.78		358.78	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025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	1,867.05	1,508.27				358.78			
	603201	焦作市南水北调工程运行保障中心	1,867.05	1,508.27				358.78			
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	2.00	2.00							
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	6.27	6.27							
特定目标类	南水北调水费	焦作市南水北调工程运行保障中心	1,500.00	1,500.00							
特定目标类	南水北调中线河南段防洪影响处理工程（焦作市）（上年结转）	焦作市南水北调工程运行保障中心	358.78					358.78			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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	8.11
30201	办公费	3.00
30211	差旅费	1.00
30216	培训费	0.98
30226	劳务费	0.50
30299	其他商品和服务支出	2.63

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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							
						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
603201	焦作市南水北调工程 运行保障中心	1867.05	1867.05										
410800240000 000012078	南水北调总干渠沿线 及配套工程有关工作 经费	2.00	2.00			水源保护项目 支出	≤0.39万 元	安全事故发生 次数	0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	≤1.22万 元	年底前完成工 作率	≥95%	南水北调干渠 防汛工作	明显提升		
						安全保卫项目 支出	≤0.39万 元	及时发现问题 率	100%	安全保卫管理 制度的健全	建立健全		
								总干渠沿线水 质抽查次数	≥12次				
								巡查干渠汛期 次数	6次				
								安全保卫线路 检查次数	≥12次				
								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%				
410800240000 000012079	南水北调工作保障经 费	6.27	6.27			文明创建项目 支出	≤3.75万 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	≥92%
						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%				
410800250000 000054480	南水北调中线河南段 防洪影响处理工程（ 焦作市）（上年结转 ）	358.78	358.78			基建工程建设 成本	113.22万 元	基建投资完成 率	≥60%	设施功能正常 运转率	100%		
								基建工程项目 数量	1个	对公共服务水 平的改善或提 高程度	有效保障 了南水北 调中线干 线工程安 全		
								工程安全事故 发生数	0次	设施设备管护 制度健全性	健全		
								年度建设任务 量完成率	≥90%	带动就业人数	≥50人		
								年度工程质量 合格率	≥90%	对区域生态环 境的提升或影 响程度	明显		
								工程量拨款 及时率	100%	生态环境影响 控制及生态效 益发挥基本符 合要求的比例	≥80%		
								按期开工率	100%				
								工程进度达标 率	100%				
410800250000 000057329	南水北调水费	1500.00	1500.00			当年财政承担 水费	3063.06万 元	年度用水计划	≥7287万 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%
						2022-2023供 水年度市财政 欠缴水费	2802.60万 元	水质达标率	100%	水生态环境好 转	明显改善		
						2023-2024供 水年度市财政 欠缴水费	2201.55万 元						
						2025年5月31 日前财政应承 担历史欠缴水 费	5636.24万 元						