

许昌市南水北调工程运行保障中心
(汇总)
2024年度部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 许昌市南水北调工程运行保障中心（汇总）2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市南水北调工程运行保障中心（汇总）2024年部门预算表

- 一、2024年收支预算表；
- 二、2024年收入预算表；
- 三、2024年支出预算表；
- 四、2024年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2024年一般公共预算支出预算表；
- 六、2024年一般公共预算基本支出表；
- 七、2024年支出经济分类汇总表；
- 八、2024年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、2024年政府性基金支出预算表；
- 十、2024年国有资本经营支出预算表；
- 十一、2024年项目支出预算表；
- 十二、2024年整体绩效目标表；
- 十三、2024年预算项目绩效目标表。

第一部分

许昌市南水北调工程运行保障中心（汇总）部门概况

一、主要职责

贯彻落实南水北调工程有关政策和管理办法；就南水北调工程运行保障中的重大问题与有关县（市、区）人民政府和市直有关部门进行协调；承办南水北调工程建设年度投资计划编制；负责总干渠征迁资金、库区移民安置资金、配套工程建设资金、配套征迁资金和运行管理资金的财务管理；负责南水北调配套工程水费征缴；负责全市南水北调配套工程运行管理工作；统筹指导各县（市、区）移民机构编制实施移民产业发展规划；负责南水北调丹江口库区移民生产发展；指导各县（市、区）涉及丹江口库区移民安置政策的信访、维稳、应急等事项；协调、落实南水北调许昌段主体工程 and 配套工程占地、拆迁，并监督实施；负责协调南水北调中线工程许昌段运行保障。

二、机构设置

许昌市南水北调工程运行保障中心（汇总）内设5个科室，主要是：办公室、计划与财务科、运行管理科、移民安置科、工程保障科。

许昌市南水北调工程运行保障中心（汇总）无下设二级机构。

三、预算单位构成

许昌市南水北调工程运行保障中心（汇总）无下设二

级机构，（汇总）预算仅包括本级预算。

第二部分

许昌市南水北调工程运行保障中心（汇总）

2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市南水北调工程运行保障中心（汇总）2024年度收入总计5605.73万元，支出总计5605.73万元，收入、支出总计与上年相比，减少211.11万元，下降3.63%，主要原因是在职转退休2人导致经费减少；南水北调河湖景观用水量较上年减少导致相关费用减少。

二、收入支出预算总体情况说明

许昌市南水北调工程运行保障中心（汇总）2024年度收入合计5605.73万元，其中：一般公共预算5605.73万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算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

许昌市南水北调工程运行保障中心（汇总）2024年度支出合计5605.73万元，其中：基本支出393.25万元，占7.02%；项目支出5212.48万元，占92.98%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市南水北调工程运行保障中心（汇总）2024年度一般公共预算拨款收支5605.73万元，政府性基金预算拨款

收支0万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，减少211.11万元，下降3.63%，主要原因是在职转退休2人导致经费减少；南水北调河湖景观用水水量较上年减少导致相关费用减少。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，持平。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市南水北调工程运行保障中心（汇总）2024年一般公共预算支出年初预算为5605.73万元。其中：基本支出393.25万元，占7.02%；项目支出5212.48万元，占92.98%。主要用于以下方面：一般公共服务支出1.78万元，占0.03%；社会保障和就业支出32.1万元，占0.57%；卫生健康支出24.13万元，占0.43%；农林水支出5518.85万元，占98.45%；住房保障支出28.87万元，占0.52%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

许昌市南水北调工程运行保障中心（汇总）2024年度一般公共预算基本支出393.25万元，其中：人员经费348.34万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费；公用经费44.91万元，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、印刷费、维修

(护)费、办公费、取暖费、邮电费、福利费、物业管理费、工会经费、其他交通费用。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市南水北调工程运行保障中心（汇总）《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市南水北调工程运行保障中心（汇总）2024年度“三公”经费预算0万元，与2023年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费0万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是本部门无公务用车，无相关费用。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类

公务接待（含外宾接待）等支出，与2023年相比，持平，主要原因是无公务接待计划。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市南水北调工程运行保障中心（汇总）2024年政府性基金预算支出年初预算为0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

许昌市南水北调工程运行保障中心（汇总）2024年度机关运行经费支出预算44.91万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

（二）政府采购预算情况

许昌市南水北调工程运行保障中心（汇总）2024年度政府采购预算安排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）预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌市南水北调工程运行保障中心（汇总）对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为5605.73万元，其中：基本支出393.25万元，项目支出5212.48万元，支出项目3个。

许昌市南水北调工程运行保障中心（汇总）2024年预

算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目绩效评价情况

2024年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2023年末，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；价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

许昌市南水北调工程运行保障中心（汇总）2024年负责管理的专项转移支付项目0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

九、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等。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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：许昌市南水北调工程运行保障中心（汇总）2024年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2024 年收支总体情况表

部门名称：许昌市南水北调工程运行保障中心（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5605.73	一、一般公共服务	1.78
其中：财政拨款	5605.73	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	32.1
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	24.13
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	5518.85
		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	28.87
		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	5605.73	本年支出合计	5605.73
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5605.73	支出总计	5605.73

2024 年收入总体情况表

部门名称：许昌市南水北调工程运行保障中心（汇总）

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	5605.73	5605.73	5605.73	5605.73														
306	许昌市南水北调工程运行保障中心	5605.73	5605.73	5605.73	5605.73														
306001	许昌市南水北调工程运行保障中心	5605.73	5605.73	5605.73	5605.73														

2024 年支出总体情况表

部门名称：许昌市南水北调工程运行保障中心（汇总）

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	特定目标类
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	5605.73	393.25	317.3	31.04	44.91		5212.48		5212.48
			306	许昌市南水北调工程运行保障中心	5605.73	393.25	317.3	31.04	44.91		5212.48		5212.48
201	29	06		工会事务	1.78	1.78			1.78				
208	05	01		行政单位离退休	10.24	10.24		10.24					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.86	21.86	21.86						
210	11	01		行政单位医疗	11.43	11.43	11.43						
210	11	03		公务员医疗补助	12.7	12.7	12.7						
213	03	01		行政运行	5518.85	306.38	242.45	20.79	43.14		5212.48		5212.48
221	02	01		住房公积金	28.87	28.87	28.87						

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市南水北调工程运行保障中心（汇总）

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	5605.73	一、本年支出	5605.73	5605.73	5605.73		
（一）一般公共预算拨款	5605.73	（一）一般公共服务支出	1.78	1.78	1.78		
其中：财政拨款	5605.73	（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					
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	32.1	32.1	32.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	24.13	24.13	24.13		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	5518.85	5518.85	5518.85		
		（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	28.87	28.87	28.87		
		（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					

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市南水北调工程运行保障中心（汇总）

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：	5605.73	支出合计	5605.73	5605.73	5605.73		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：许昌市南水北调工程运行保障中心（汇总）

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	特定目标类
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	5605.73	393.25	317.3	31.04	44.91		5212.48		5212.48
			306	许昌市南水北调工程运行保障中心	5605.73	393.25	317.3	31.04	44.91		5212.48		5212.48
201	29	06		工会事务	1.78	1.78			1.78				
208	05	01		行政单位离退休	10.24	10.24		10.24					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.86	21.86	21.86						
210	11	01		行政单位医疗	11.43	11.43	11.43						
210	11	03		公务员医疗补助	12.7	12.7	12.7						
213	03	01		行政运行	5518.85	306.38	242.45	20.79	43.14		5212.48		5212.48
221	02	01		住房公积金	28.87	28.87	28.87						

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌市南水北调工程运行保障中心（汇总）

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				393.25	348.34	44.91
30228	工会经费	50201	办公经费	1.78		1.78
30302	退休费	50905	离退休费	31.04	31.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.86	21.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.43	11.43	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12.7	12.7	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	97.37	97.37	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.08	0.08	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.47	56.47	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.98	87.98	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.8		0.8
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.33		1.33
30201	办公费	50201	办公经费	11.1		11.1
30209	物业管理费	50201	办公经费	5.25		5.25
30202	印刷费	50201	办公经费	0.8		0.8
30207	邮电费	50201	办公经费	1.2		1.2
30229	福利费	50201	办公经费	2.2		2.2
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.5		1.5
30211	差旅费	50201	办公经费	2		2
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.96		16.96
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.87	28.87	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市南水北调工程运行保障中心（汇总）

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				5605.73	5605.73	5605.73									
306		许昌市南水北调工程运行保障中心				5605.73	5605.73	5605.73									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.78	1.78	1.78									
303	02	退休费	509	05	离退休费	31.04	31.04	31.04									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.86	21.86	21.86									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.43	11.43	11.43									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.7	12.7	12.7									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	97.37	97.37	97.37									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.55	0.55	0.55									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	0.08	0.08	0.08									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	56.47	56.47	56.47									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	87.98	87.98	87.98									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.8	0.8	0.8									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.33	1.33	1.33									
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.1	11.1	11.1									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	5.25	5.25	5.25									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.8	0.8	0.8									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.2	1.2	1.2									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.2	2.2	2.2									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.5	1.5	1.5									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2	2	2									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.96	16.96	16.96									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	5212.48	5212.48	5212.48									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	28.87	28.87	28.87									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：许昌市南水北调工程运行保障中心（汇总）

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：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。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：许昌市南水北调工程运行保障中心（汇总）

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。

2024 年国有资本经营预算

部门名称：许昌市南水北调工程运行保障中心（汇总）

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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年项目支出表

部门名称：许昌市南水北调工程运行保障中心（汇总）

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		
			5212.48	5212.48							
	306	许昌市南水北调工程运行保障中心	5212.48	5212.48							
特定目标类	【城市运转】河湖景观用水（河湖水系计量水费）	许昌市南水北调工程运行保障中心	444.42	444.42							
特定目标类	【城市运转】南水北调自来水厂补贴资金	许昌市南水北调工程运行保障中心	1168.06	1168.06							
特定目标类	【城市运转】南水北调基本水费项目	许昌市南水北调工程运行保障中心	3600	3600							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称：许昌市南水北调工程运行保障中心				
年度履职目标	持续抓好总干渠服务保障高效化；不断提升配套工程运行管理精细化水平；做好服务移民发展各项工作；积极协调推进沙陀湖项目等后续工程建设；持续提升水指标消纳能力，做好农村供水“四化”建设等项目涉及连接工程审批和水源供给等工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	南水北调管理工作		持续抓好总干渠服务保障高效化；不断提升配套工程运行管理精细化水平；做好服务移民发展各项工作；积极协调推进沙陀湖项目等后续工程建设；持续提升水指标消纳能力，做好农村供水“四化”建设等项目涉及连接工程审批和水源供给等工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）			5605.73
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金		5605.73
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出		393.25
(2) 项目支出		5212.48		
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	100%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		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%	
		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	评价结果应用率	100%		
	重点工作任务完成	市本级当年基本水费及上年度计量水费缴纳工作完成率	≥90%	
		配套工程运行管理工作完成率	≥90%	
	履职目标实现	市本级当年基本水费及上年度计量水费缴纳工作实现率	≥90%	
配套工程运行管理工作实现率		≥90%		
效益指标	履职效益	满足用水单位用水需求	满足	
	满意度	用水单位满意度	≥90%	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市南水北调工程运行保障中心（汇总）

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
306		5212.48	5212.48										
306001	许昌市南水北调工程运行保障中心	5212.48	5212.48										
41100024000000056401	【城市运转】南水北调基本水费项目	3600	3600			南水北调基本水价	0.36 元/立方米	市本级分配基本用水量	1 亿立方米	满足用水单位用水需求	满足	用水单位满意度	≥90%
								水质	III类水				
								水资源调度及时性	及时				
41100024000000056402	【城市运转】南水北调自来水厂补贴资金	1168.06	1168.06			水厂新增取水费用	0.23 元/立方米	2022-2023 年度实际用水量	5078.52 万立方米	满足用水单位用水需求	满足	用水单位满意度	≥90%
								水质	III类水				
								水资源调度及时性	及时				
41100024000000056403	【城市运转】河湖景观用水（河湖水系计量水费）	444.42	444.42			南水北调计量水价	0.38 元/立方米	2022-2023 年度市区河湖景观用水量	1169.52 万立方米	满足用水单位用水需求	满足	用水单位满意度	≥90%
								水质	III类水				
								水资源调度及时性	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。