

南阳市鸭河口水库运行保障中心（原鸭河口
水库工程管理局）
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 南阳市鸭河口水库运行保障中心（原鸭河口水库工程管理局）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 南阳市鸭河口水库运行保障中心（原鸭河口水库工程管理局）2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳市鸭河口水库运行保障中心（原鸭河口水库工程管理局）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情况表
- 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汇总表

第一部分

南阳市鸭河口水库运行保障中心（原鸭河口水库工程管理局）概况

一、南阳市鸭河口水库运行保障中心（原鸭河口水库工程管理局）主要职责

（一）负责水库库区各类工程设施的养护、维修和管理，保证水利工程的正常运行和安全；搞好防汛和灌溉，消除工程及防洪隐患，保护库区及下游城市和人民生命财产安全，满足农业用水、工业用水、城市发展用水；强化水政水资源的管理，保护好水质，控制监督水资源污染；搞好水库风景区的规划和配套工程的规划建设；充分利用水库工程设施和水土资源，发展供水、水力发电水产养殖和多种经营。

（二）根据上述职责，南阳市鸭河口水库工程管理局内设10个科室。

综合科、人事科、财务科、工程运行保障科、防汛调度科、供水服务科、信息保障科、水利经济科、水电运行科、工程安保科。

二、南阳市鸭河口水库运行保障中心（原鸭河口水库工程管理局）所属预算单位构成情况

本预算为南阳市水利局（上级部门名称）所属单位预算，仅包括南阳市鸭河口水库运行保障中心预算。

第二部分

南阳市鸭河口水库运行保障中心（原鸭河口水库工程管理局）2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市鸭河口水库运行保障中心（原鸭河口水库工程管理局）2024年收入总计5064.75万元，支出总计5064.75万元，与2023年预算相比，收入增加44.75万元，增长0.89%，主要原因：预计发电收入增加；支出增加44.75万元，增长0.89%，主要原因：人员经费有所增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市鸭河口水库运行保障中心（原鸭河口水库工程管理局）2024年收入合计5064.75万元，其中：一般公共预算5064.75万元；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；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

南阳市鸭河口水库运行保障中心（原鸭河口水库工程管理局）2024年支出合计5064.75万元，其中：基本支出3244.67万元，占64.06%；项目支出1820.08万元，占35.94%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市鸭河口水库运行保障中心（原鸭河口水库工程管理局）2024年一般公共预算收支预算5064.75万元，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增加44.75万元，增长0.89%，主要原因预计发电收入增加；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。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市鸭河口水库运行保障中心（原鸭河口水库工程管理局）2024年一般公共预算支出年初预算为5064.75万元。其中：基本支出3244.67万元，占64.06%；项目支出1820.08万元，占35.94%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市鸭河口水库运行保障中心（原鸭河口水库工程管理局）2024年一般公共预算基本支出年初预算为3244.67万元。其中：人员经费支出3112.86万元，占95.94%；公用经费支出131.81万元，占4.06%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市鸭河口水库运行保障中心（原鸭河口水库工程管理局）2024年“三公”经费预算为32.28万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加0.33万元，增长1.03%。

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。预算数比2023年增加0万元，主要原因：本年度没有发生此项业务。

（二）公务接待费 15万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加2.25万元，增长17.64%，主要原因：公务接待任务有所增加。

（三）公务用车购置及运行费 17.28万元，其中，**公务用车运行维护费** 17.28万元，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。比2023年减少1.92万元，下降10%，主要原因：俭省节约公车运行费用；**公务用车购置费** 0万元，本年度未购置公务车。

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）行政（事业）单位机构运转经费

南阳市鸭河口水库运行保障中心2024机构运转经费支出预算151.98万元，主要保障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。与上年持平，无增减变动。

（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）预算绩效情况说明

2024年南阳市鸭河口水库运行保障中心（原鸭河口水库工程管理局）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1820.08万元，涉及项目10个。分别是：1、大坝运行维护经费180万元。2、水库防汛经费72万元。3、供水发电成本及机组维修经费768.55万元。4、库区绿化消防卫生安全生产平安建设经费260万元。5、党建、文明单位创建、节能减排及国家级水库风景区建设经费67万元。6、水库工程标准化管理经费80万元。7、公务接待经费15万元。8、综合业务保障经费160.25万元。9、公车运行及维护经费17.28万元。10、水电公司水修厂养老金经费200万元。

我单位无重点项目预算的绩效目标

（四）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9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；单价50万元以上通用设备9台（套），单位价值100万元以上专用设备10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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

南阳市鸭河口水库运行保障中心（原 鸭河口水库工程管理局）2024年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：南阳市鸭河口水库运行保障中心（原鸭河口水库工程管理局）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,064.75	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,513.95	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	1,146.97
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	111.84
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	3,679.94
		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	126.00
		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	5,064.75	本年支出合计	5,064.75
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,064.75	支出总计	5,064.75

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：南阳市鸭河口水库运行保障中心（原鸭河口水库工程管理局）

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	5,064.75	5,064.75	5,064.75	3,513.95														
403	水利局	5,064.75	5,064.75	5,064.75	3,513.95														
403408	南阳市鸭河口 水库运行保障中 心（原鸭河口水 库工程管理局）	5,064.75	5,064.75	5,064.75	3,513.95														

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：南阳市鸭河口水库运行保障中心（原鸭河口水库工程管理局）

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	5,064.75	3,244.67	2,733.55	379.31	131.81		1,820.08	1,820.08	
			403	水利局	5,064.75	3,244.67	2,733.55	379.31	131.81		1,820.08	1,820.08	
208	05	02		事业单位离退休	379.31	379.31		379.31					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.00	168.00	168.00						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	599.66	599.66	599.66						
210	11	02		事业单位医疗	84.00	84.00	84.00						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	27.84	10.56	10.56				17.28	17.28	
213	03	06		水利工程运行与维护	2,057.14	1,877.14	1,745.33		131.81		180.00	180.00	
213	03	99		其他水利支出	1,622.80						1,622.80	1,622.80	
221	02	01		住房公积金	126.00	126.00	126.00						

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：南阳市鸭河口水库运行保障中心（原鸭河口水库工程管理局）

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	5,064.75	一、本年支出	5,064.75	5,064.75	3,513.95		
（一）一般公共预算拨款	5,064.75	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,513.95	（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	1,146.97	1,146.97	1,146.97		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	111.84	111.84	111.84		
		（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	3,679.94	3,679.94	2,129.14		
		（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	126.00	126.00	126.00		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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					
		(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					
收入合计	5,064.75	支出合计	5,064.75	5,064.75	3,513.95		

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：南阳市鸭河口水库运行保障中心（原鸭河口水库工程管理局）

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	5,064.75	3,244.67	2,733.55	379.31	131.81		1,820.08	1,820.08	
			403	水利局	5,064.75	3,244.67	2,733.55	379.31	131.81		1,820.08	1,820.08	
208	05	02		事业单位离退休	379.31	379.31		379.31					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.00	168.00	168.00						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	599.66	599.66	599.66						
210	11	02		事业单位医疗	84.00	84.00	84.00						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	27.84	10.56	10.56				17.28	17.28	
213	03	06		水利工程运行与维护	2,057.14	1,877.14	1,745.33		131.81		180.00	180.00	
213	03	99		其他水利支出	1,622.80						1,622.80	1,622.80	
221	02	01		住房公积金	126.00	126.00	126.00						

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情况表

单位名称：南阳市鸭河口水库运行保障中心（原鸭河口水库工程管理局）

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	3,244.67	3,112.86	131.81
30302	退休费	50905	离退休费	352.73	352.73	
30301	离休费	50905	离退休费	26.58	26.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	168.00	168.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.60	12.60	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	194.93	194.93	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	335.98	335.98	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	133.60	133.60	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	966.31	966.31	
30103	奖金	50501	工资福利支出	263.81	263.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	89.28	89.28	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	296.59	296.59	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	146.45	146.45	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.16		7.16
30201	办公费	50502	商品和服务支出	77.40		77.40
30229	福利费	50502	商品和服务支出	26.25		26.25
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21.00		21.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	126.00	126.00	

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：南阳市鸭河口水库运行保障中心（原鸭河口水库工程管理局）

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	科目名称	类		款											
				合计	5,064.75	5,064.75	3,513.95									
403		水利局			5,064.75	5,064.75	3,513.95									
303	02	退休费	509	05	离退休费	352.73	352.73	352.73								
303	01	离休费	509	05	离退休费	26.58	26.58	26.58								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	168.00	168.00	168.00								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.60	12.60	12.60								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	530.91	530.91	530.91								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,099.91	1,099.91	1,099.91								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	263.81	263.81	263.81								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	89.28	89.28	89.28								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	17.28	17.28	17.28								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	296.59	296.59	296.59								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	146.45	146.45	146.45								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	141.66	141.66	51.16								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	96.40	96.40	86.40								

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
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	29	福利费	505	02	商品和服务支出	66.25	66.25	26.25									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	21.00	21.00	21.00									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	5.00	5.00	5.00									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	36.00	36.00	7.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	23.00	23.00	15.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	14.00	14.00	9.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	427.00	427.00	52.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	137.75	137.75	45.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	84.00	84.00	44.00									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	22.00	22.00	2.00									
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	158.05	158.05										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	352.50	352.50										
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.00	30.00										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	280.00	280.00	13.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	3.00										

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	
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	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	20.00	20.00											
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支 出	10.00	10.00											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	126.00	126.00	126.00										

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：南阳市鸭河口水库运行保障中心（原鸭河口水库工程管理局）

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	
32.28		17.28		17.28	15.00

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、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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市鸭河口水库运行保障中心（原鸭河口水库工程管理局）

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。

项目支出预算表

单位名称：南阳市鸭河口水库运行保障中心（原鸭河口水库工程管理局）

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	1,820.08	1,820.08							
	403	水利局	1,820.08	1,820.08							
其他运转类	2024年度公务用车运行及维护经费	南阳市鸭河口水库运行保障中心（原鸭河口水库工程管理局）	17.28	17.28							
其他运转类	2024年度大坝工程维护运行经费	南阳市鸭河口水库运行保障中心（原鸭河口水库工程管理局）	180.00	180.00							
其他运转类	2024年度水库防汛经费	南阳市鸭河口水库运行保障中心（原鸭河口水库工程管理局）	72.00	72.00							
其他运转类	2024年度综合业务保障经费	南阳市鸭河口水库运行保障中心（原鸭河口水库工程管理局）	160.25	160.25							
其他运转类	2024年度党建、文明单位创建、节能减排及国家水利风景区建设经费	南阳市鸭河口水库运行保障中心（原鸭河口水库工程管理局）	67.00	67.00							
其他运转类	2024年度水库工程标准化管理经费	南阳市鸭河口水库运行保障中心（原鸭河口水库工程管理局）	80.00	80.00							
其他运转类	2024年度供水发电成本机组维修等经费	南阳市鸭河口水库运行保障中心（原鸭河口水库工程管理局）	768.55	768.55							
其他运转类	2024年度库区绿化消防卫生安全生产平安建设经费	南阳市鸭河口水库运行保障中心（原鸭河口水库工程管理局）	260.00	260.00							
其他运转类	2024年度公务接待经费	南阳市鸭河口水库运行保障中心（原鸭河口水库工程管理局）	15.00	15.00							
其他运转类	2024年度水电公司水修厂养老金经费	南阳市鸭河口水库运行保障中心（原鸭河口水库工程管理局）	200.00	200.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：南阳市鸭河口水库运行保障中心（原鸭河口水库工程管理局）

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	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
403		1,820.08	1,820.08										
403408	南阳市鸭河口水库运行保障	1,820.08	1,820.08										
41130024000000002206	2024年度大坝工程维护运行经费	180.00	180.00			项目金额控制在预算成	≤200万元	大坝位移测量	≥12次	提升大坝安全稳定性	提升	群众满意度	≥95%
								闸门维修保养	≥2次				
								大坝迎水坡背水坡维护保养	≥1次				
								各类工作任务合格率	100%				
								各类工作任务及时率	100%				
41130024000000002207	2024年度水库防汛经费	72.00	72.00			项目金额控制在预算成	≤80万元	防汛物资购置储存维护	≥1次	保障防汛工作安全运行	保障	群众满意度	≥90%
								洪水预报调度系统维护	≥2次				
								购置的设备验收合格率	100%				
								2024年底完成防汛任务	完成				
41130024000000002209	2024年度供水发电成本机组维修等经费	768.55	768.55			项目预算成本	≤750万元	机组维护任务完成率	100%	提高供水和发电任务效率	提高	安全生产满意度	≥90%
								左右岸机组大修	≥1次				
								绿色小水电创建1项	≥1套				
								开关柜环网柜维护3项	≥3台				
								机组和开关柜维护任务完成率	100%				
								机组正常运行率	100%				
								发电机组故障修复时间	≤1小时				
41130024000000002210	2024年度库区绿化消防卫生安全生产平安建设经费	260.00	260.00					购置维护消防器材劳保用品	完成	提高水库卫生和和精神面貌	提高	群众满意度	≥95%
								完成12万平方米绿化保洁工作	≤12万平方米				
								购置消防器材和劳保用品合格率	100%				
								库区12万平方米绿化和保洁任务合格率	100%				
								在2024年底完成该项工作	完成				
41130024000000002213	2024年度党建、文明单位创建、节能减排及国家水利风景区建设经费	67.00	67.00					创建水利风景区	国家级	项目金额控制在预算成本内	≤67万元		
								维护节能减排系统	2个	获得国家级水利风景区称号	≥1次		
								水库党支部阵地维护建设	顺利开展				
								购买党建书刊等	≥50本				
								水库条幅展板制作	≥20副				
								购买展板及制作资料完成率	100%				
								任务完成合格率	100%				
								创建项目完成及时性	及时				
41130024000000002214	2024年度水库工程标准化管理经费	80.00	80.00					水库水情遥系统维护	≥1次	项目金额控制在预算成本内	≤80万元	工作人员满意度	≥90%
								大坝渗流监测系统维护	≥1次	提高水库水情雨情监测服务效	提高		
								雨情监测系统维护	≥1次				
								维修维护任务保质保量完成	100%				
								水库水情大坝渗流等系统及及时完成	及时				
41130024000000002217	2024年度公务接待经费	15.00	15.00			接待成本	≤600元/人次	完成公务接待工作	100%	保障上级领导和机关工作正常开展	保障	服务对象满意度	≥95%
								公务接待投诉次数	≤0次				
								公务接待及时性	及时完成				
41130024000000002220	2024年度综合业务保障经费	160.25	160.25			项目金额控制在预算成本内	≤160.25万元	河湖保护宣传	≥5次	提升库区群众生活便利度	提升	库区群众满意度	≥90%
								污水处理系统维护	≥1次				
								房屋道路照明维修等任务完成率	100%				
								河湖保护宣传完成率	100%				
								工作任务完成及时率	100%				
41130024000000002221	2024年度公务车运行及维护经费	17.28	17.28			维修维护车辆预算成本	≤19.2万元	维护维修公车	7辆	公车完好率	100%	公车使用人满意	≥90%
								保证公务车辆安全运行	100%	保障单位公车正常运转	保障		
								维护维修公车任务及时性	及时				
41130024000000002401	2024年度水电公司水修厂养老金经费	200.00	200.00			项目金额控制在预算成本内	≤160万元	2024年按月支付养老金	12次	提高水电公司水修厂群众生活水平	提高	受益群众满意度	≥90%
								养老金足额发放率	100%				
								发放养老金及时性	及时				