

2024 年郑州市水利工程运行保障中心 预算公开

目 录

- 第一部分 郑州市水利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 2024 年郑州市水利工程运行保障中心单位预算情况说明
- 第三部分 名词解释
- 附件： 2024 年郑州市水利工程运行保障中心单位预算表
 - 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、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州市水利工程运行保障中心概况

一、郑州市水利工程运行保障中心主要职责

(一) 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。

(二) 负责尖岗水库、常庄水库等市管水库、管辖河道和生态水系等输水工程的运行保障工作。

(三) 负责编制尖岗水库、常庄水库等市管水库防汛方案和防洪预案，经水行政主管部门批准后，根据上级指令组织方案的实施；承担管辖河道防汛方案和防洪预案的技术保障。

(四) 负责尖岗水库、常庄水库等市管水库水质的日常监测工作，承担生活生态供水等任务。

(五) 承担市管水利工程建设质量监督和安全监督等技术保障；承担全市水利工程安全生产检查和水利安全事故调查处理的技术保障。

(六) 受水行政主管部门委托，负责尖岗水库、常庄水库等市管水库和管辖河道范围内的水政监察事务性工作。

(七) 负责全市水旱灾害防御储备物资的事务性工作。

(八) 完成市委、市政府和市水利局交办的其他任务。

二、郑州市水利工程运行保障中心预算单位构成情况

郑州市水利工程运行保障中心预算为单位本级预算。

由于事业单位重塑性改革，根据《中共郑州市委机构编制委员会关于郑州市水利局所属事业单位重塑性改革有关

机构编制事项的通知》（郑编〔2022〕104号）规定，整合郑州市河道工程管理处、郑州市尖岗水库管理处、郑州市常庄水库管理处、郑州市抗旱服务中心4个单位和相关职责，组建郑州市水利工程运行保障中心，原有人员一并划转。

郑州市水利工程运行保障中心内设7个科室，分别为办公室、组织人事科、财务科、工程技术科、工程调度科、运行保障科、安全巡查科。下设9个分中心，分别为郑州市尖岗水库运行中心、郑州市常庄水库运行中心、水利工程质量安全中心、河道运行一中心、河道运行二中心、河道运行三中心、河道运行四中心、河道运行五中心、水旱灾害防御物资储备中心。

核定事业编制174人，临时编制30人作为过度，与正式编制同性质、同待遇。实际在职人员204人，退休人员247人，经费实行财政全额拨款。

郑州市水利工程运行保障中心预算包括以上所有内设机构及人员预算。

第二部分

2024 年郑州市水利工程运行保障中心单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市水利工程运行保障中心 2024 年收入总计 23644 万元，支出总计 23644 万元，与 2023 年预算（原 4 个单位总和）相比，收入增加 6221.3 万元，增长 35.71%。主要原因：1.由于事业单位重塑性改革合并后，部分人员工资构成有所变化，财政供给方式、精神文明奖系数等变动，人员经费大比例增加；2.由于事业单位重塑性改革，新增部分职能，项目数量有所增加；3.部分原有项目需求资金量增加等。支出增加 6221.3 万元，增长 35.71%。主要原因：1.由于事业单位重塑性改革合并后，部分人员工资构成有所变化，财政供给方式、精神文明奖系数等变动，人员经费大比例增加；2.由于事业单位重塑性改革，新增部分职能，项目数量有所增加；3.部分原有项目需求资金量增加等。

二、收入预算总体情况说明

郑州市水利工程运行保障中心 2024 年收入合计 23644 万元，其中：一般公共预算 23644 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市水利工程运行保障中心 2024 年支出合计 23644 万元，其中：基本支出 2822 万元，占 11.94%；项目支出 20822.1 万元，占 88.06%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市水利工程运行保障中心 2024 年一般公共预算收支预算 23644 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年（原 4 各单位总和）相比，一般公共预算收支预算增加 6221.3 万元，增长 35.71%，主要原因：1.由于事业单位重塑性改革合并后，部分人员工资构成有所变化，财政供给方式、精神文明奖系数等变动，人员经费大比例增加；2.由于事业单位重塑性改革，新增部分职能，项目数量有所增加；3.部分原有项目需求资金量增加等；政府性基金收支预算与 2023 年（原 4 个单位总和）持平。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市水利工程运行保障中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 23644 万元。其中：基本支出 2822 万元，占 11.94%；项目支出 20822.1 万元，占 88.06%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市水利工程运行保障中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 2822 万元。其中：人员经费支出 2633.6 万元，占 93.32%；公用经费支出 188.4 万元，占 6.68%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市水利工程运行保障中心 2024 年“三公”经费支出预算为 6.5 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年（原 4 各单位总和）减少 3.6 万元。

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。预算数与2023年（原4个单位总和）持平。

（二）**公务接待费**0.5万元，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（原4个单位总和）减少0.5万元。主要原因：根据工作需要及历年经验，减少相关预算。

（三）**公务用车购置及运行费**6万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6万元，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。公务用车购置费预算数与2023年（原4个单位总和）持平。公务用车运行维护费预算数比2023年（原4个单位总和）减少3.1万元，主要原因：事业单位重塑性改革后，车辆使用等多方面调整，压缩“三公”经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市水利工程运行保障中心 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市水利工程运行保障中心 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

郑州市水利工程运行保障中心 2024 年机构运转经费支出预算 168.8 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市水利工程运行保障中心2024年政府采购预算安排3809.45万元，其中：政府采购货物预算11.21万元、政府采购工程预算177.16万元、政府采购服务预算3621.08万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市水利工程运行保障中心2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款20822.1万元,共4个项目。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，郑州市水利工程运行保障中心共有车辆9辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车xx辆、特种专业技术用车2辆，其他用车5辆，其他用车主要是小型通用客车5辆，用于河道、水库日常巡查等工作；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3套。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市水利工程运行保障中心2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：

2024年郑州市水利工程运行保障中心预算表

2024 年单位收支总体情况表

单位名称：郑州市水利工程运行保障中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	23,644.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	23,644.0	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	417.4
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	122.7
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	22,738.5
		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	365.4
		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	23,644.0	本年支出合计	23,644.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	23,644.0	支出总计	23,644.0

2024 年单位收入总体情况表

单位名称：郑州市水利工程运行保障中心

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	23,644.0	23,644.0	23,644.0	23,644.0														
045016	郑州市水利 工程运行保 障中心	23,644.0	23,644.0	23,644.0	23,644.0														

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：郑州市水利工程运行保障中心

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			
						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	23,644.0	2,822.0	2,423.9	209.7	177.1	11.2	20,822.1	14.0	20,808.1
			045016	郑州市水利工程运行保障中心	23,644.0	2,822.0	2,423.9	209.7	177.1	11.2	20,822.1	14.0	20,808.1
208	05	02		事业单位离退休	184.9	184.9		184.9					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.0	231.0	231.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.4	1.4	1.4						
210	11	02		事业单位医疗	122.7	122.7	122.7						
213	03	04		水利行业业务管理	1,930.5	1,916.5	1,703.3	24.8	177.1	11.2	14.0	14.0	
213	03	06		水利工程运行与维护	20,808.1						20,808.1		20,808.1
221	02	01		住房公积金	365.4	365.4	365.4						

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市水利工程运行保障中心

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	23,644.0	一、本年支出	23,644.0	23,644.0	23,644.0		
（一）一般公共预算拨款	23,644.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	23,644.0	（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	417.4	417.4	417.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	122.7	122.7	122.7		
		（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	22,738.5	22,738.5	22,738.5		
		（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	365.4	365.4	365.4	
		(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				
收入合计:	23,644.0	支出合计	23,644.0	23,644.0	23,644.0	

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：郑州市水利工程运行保障中心

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			
						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	23,644.0	2,822.0	2,423.9	209.7	177.1	11.2	20,822.1	14.0	20,808.1
			045016	郑州市水利工程运行保障 中心	23,644.0	2,822.0	2,423.9	209.7	177.1	11.2	20,822.1	14.0	20,808.1
208	05	02		事业单位离退休	184.9	184.9		184.9					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.0	231.0	231.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.4	1.4	1.4						
210	11	02		事业单位医疗	122.7	122.7	122.7						
213	03	04		水利行业业务管理	1,930.5	1,916.5	1,703.3	24.8	177.1	11.2	14.0	14.0	
213	03	06		水利工程运行与维护	20,808.1						20,808.1		20,808.1
221	02	01		住房公积金	365.4	365.4	365.4						

备注：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表

单位名称：郑州市水利工程运行保障中心

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				2,822.0	2,633.6	188.4
30302	退休费	50905	离退休费	184.9	184.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	231.0	231.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18.8	18.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	115.5	115.5	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.5	34.5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,658.7	1,658.7	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24.8	24.8	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	47.4		47.4
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19.6		19.6
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	28.8		28.8

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30.9		30.9
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30216	培训费	50502	商品和服务支出	14.5		14.5
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	11.2		11.2
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	365.4	365.4	

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：郑州市水利工程运行保障中心

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				23,644.0	23,644.0	23,644.0										
045016		郑州市水利工程运行保障中心				23,644.0	23,644.0	23,644.0										
303	02	退休费	509	05	离退休费	184.9	184.9	184.9										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	231.0	231.0	231.0										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	18.8	18.8	18.8										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	115.5	115.5	115.5										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	34.5	34.5	34.5										
301	01	基本工资	505	01	工资福利	1,658.7	1,658.7	1,658.7										

					支出														
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	24.8	24.8	24.8											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	62.7	62.7	62.7											
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5											
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	19.6	19.6	19.6											
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	941.0	941.0	941.0											
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0											
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0											
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0											
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.0	6.0	6.0											
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	586.8	586.8	586.8											
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.0	6.0	6.0											
302	29	福利费	505	02	商品和服	28.8	28.8	28.8											

					务支出												
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	30.9	30.9	30.9									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3,614.3	3,614.3	3,614.3									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	14.5	14.5	14.5									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	11.2	11.2	11.2									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	14.0	14.0	14.0									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	15,665.3	15,665.3	15,665.3									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	365.4	365.4	365.4									

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郑州市水利工程运行保障中心

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	
6.5		6.0		6.0	0.5

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。

2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：郑州市水利工程运行保障中心

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		
						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								

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 郑州市水利工程运行保障中心

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		
						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								

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024 年项目支出表

单位名称：郑州市水利工程运行保障中心

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		
			20,822.1	20,822.1							
	045016	郑州市水利工程运行保障中心	20,822.1	20,822.1							
其他运转类	水利行业业务管理费	郑州市水利工程运行保障中心	14.0	14.0							
特定目标类	生态水系运行资金	郑州市水利工程运行保障中心	20,105.0	20,105.0							
特定目标类	水旱灾害防御资金	郑州市水利工程运行保障中心	161.6	161.6							
特定目标类	水利发展资金	郑州市水利工程运行保障中心	541.5	541.5							

2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：郑州市水利工程运行保障中心

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
045		20,822.1	20,822.1										
045016	郑州市水利工程运行保障中心	20,822.1	20,822.1										
410100240000000035601	水利行业业务管理经费	14.0	14.0		支出是否控制在预算内	是	补缴社保	1 人	是否确保职工利益	是	社保补缴对象满意度	100%	
					总成本	≤14 万	符合国家规定	100%					
							截至 2024 年底完成比	100%					

							例						
410100240000000034963	生态水系 运行资金	20,105.0	20,105.0			支出控制在预算内	预算内	河道管养	91.05 km	保障河道生态水量需求	保障	沿河居民满意度	≥90%
								拦蓄水建筑物管养	32 座	有利于周边环境改善	是		
								桥梁管养	37 座	是否确保水利工程安全	是		
								调水运行泵站管养	1 座				
								输水管道管养	38.26 km				
								项目验收合格	合格				
								水工建筑完好率	≥85%				
								截至 2024 年底完成比例	100%				
410100240000000034974	水利发展 资金	541.5	541.5			保障水库生态环境	保障	水库管养	2 座	是否确保水利工程安全	是	水库周边群众满意度	≥90%
						支出控制在预算内	预算内	浆砌石勾缝	1050 m ²	是否提高水旱灾害防御能力	是		
								管理道路整修	935.2 m ²	有利于周边环境改善	是		
								路面养护	11429				

								m ²					
							水源地保护	2.53k m ²					
							绿化养护	98800 m ²					
							大坝安全监测系统更新改造	1 项					
							河道堤防管理与保护范围划定	1 项					
							预防未成年人防溺水	2 项					
							闸门防腐	12 m ²					
							项目验收合格	合格					
							水工建筑物完好率	≥85%					
							水质标准	≥3 类					
							截至 2024 年底完成比例	100%					
410100240000000034975	水旱灾害防御资金	161.6	161.6			支出控制在预算内	预算内	防汛物资仓库管养	1 座	是否提高水旱灾害防御能力	是	保障供应满意率	≥95%
								尖岗水库大	1 项	水库安全度	安全	水库周边群	≥90%

						坝下游右裹头坍塌隐患应急处理		汛		众满意率	
						常庄水库汛期调度运用计划编制	1项	确保度汛物资供应	确保		
						常庄水库调度规程编制	1项				
						防汛演练	1项				
						防汛物资仓库安全	100%				
						防汛物资正常使用	正常				
						项目验收合格	合格				
						及时完成防汛物资保养维修	及时				
						根据调拨令保证随调随用	及时				
						截至2024年底完成比例	100%				
						防汛物资保养维修	100%				