

2024年郑州市中原区南水北调工程运行保障 中心预算公开

目 录

第一部分 郑州市中原区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 2024年郑州市中原区南水北调工程运行保障中心预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2024年郑州市中原区南水北调工程运行保障中心预算表

- 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

郑州市中原区南水北调工程运行保障中心概况

一、郑州市中原区南水北调工程运行保障中心主要职责

(一) 负责南水北调配套工程的运行调度、维护管理，水利工程移民服务等职能；

(二) 完成区农委交办的其他任务。

二、郑州市中原区南水北调工程运行保障中心所属预算单位构成情况

郑州市中原区南水北调工程运行保障中心预算包括单位本级预算。

郑州市中原区南水北调工程运行保障中心本级预算包括：综合科、运行保障科、财务科、建管科、中原区污染防治攻坚战领导小组办公室的预算。

郑州市中原区南水北调工程运行保障中心所属单位预算包括：无。

第二部分

2024年郑州市中原区南水北调工程运行保障 中心预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市中原区南水北调工程运行保障中心2024年收入总计576.3万元，支出总计576.3万元，与2023年预算相比，收入增加472万元，增长452.5%，主要原因：与中原区污染防治攻坚战领导小组办公室合署办公，专项经费增加；支出增加472万元，增长452.5%，主要原因：与中原区污染防治攻坚战领导小组办公室合署办公，专项经费增加。

二、收入预算总体情况说明

郑州市中原区南水北调工程运行保障中心2024年收入合计576.3万元，其中：一般公共预算574.1万元；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2.2万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市中原区南水北调工程运行保障中心2024年支出合计576.3万元，其中：基本支出118.2万元，占20.5%；项目支出458万元，占79.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市中原区南水北调工程运行保障中心2024年一般公共预算收支预算574.1万元，政府性基金收支预算2.2万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加469.8万元，增长450.4%，主要原因：与中原区污染防治攻坚战领导小组办公室合署办公，专项经费增加；政府性基金收支预算增加2.2万元，主要原因：上级资金下达，项目增加。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市中原区南水北调工程运行保障中心2024年一般公共预算支出年初预算为574.1万元。其中：基本支出118.2万元，占20.6%；项目支出455.9万元，占79.4%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市中原区南水北调工程运行保障中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为118.2万元。其中：人员经费支出110.3万元，占93.3%；公用经费支出8万元，占6.8%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市中原区南水北调工程运行保障中心2024年“三公”经费支出预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年预算持平，无增减变动。

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年预算持平，无增减变动。

（二）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）支出。预算数与2023年预算持平，无增减变动。

（三）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；公务用车运行维护费0万元，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年预算持平，无增减变动。公务用车运行维护费预算数与2023年预算持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市中原区南水北调工程运行保障中心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

郑州市中原区南水北调工程运行保障中心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

郑州市中原区南水北调工程运行保障中心2024年机构运转经费支出预算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、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市中原区南水北调工程运行保障中心2024年政府采购预算安排355.6万元，其中：政府采购货物预算0.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算355万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市中原区南水北调工程运行保障中心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458万元，共6个项目，无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，郑州市中原区南水北调工程运行保障中心共有车辆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，其他用车主要是无；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

郑州市中原区南水北调工程运行保障中心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：是指纳入区级财政预算管理，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年郑州市中原区南水北调工程运行保障中心预算表

单位收支总体情况表

单位名称：郑州市中原区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	574.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	574.1	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	13.9
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	9.9
		十一、节能环保	455.9
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	81.9
		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	14.6
		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	574.1	本年支出合计	576.3
上年结转结余	2.2	年终结转结余	
收入总计	576.3	支出总计	576.3

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：郑州市中原区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	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	576.3	574.1	574.1	574.1								2.2		2.2				
201002	郑州市中原区 南水北调工程运 行保障中心	576.3	574.1	574.1	574.1								2.2		2.2				

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：郑州市中原区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	576.3	118.2	107.2	3.1	8.0	458.0	23.0	435.0	
			201002	郑州市中原区南水北调工程运行保障中心	576.3	118.2	107.2	3.1	8.0	458.0	23.0	435.0	
208	05	02		事业单位离退休	3.1	3.1		3.1	0.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.8	10.8	10.8						
210	11	02		事业单位医疗	5.4	5.4	5.4						
210	11	03		公务员医疗补助	4.2	4.2	4.2						
210	99	99		其他卫生健康支出	0.3	0.3	0.3						
211	01	02		一般行政管理事务	441.7					441.7	23.0	418.7	
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	14.2					14.2		14.2	
213	03	06		水利工程运行与维护	79.7	79.7	71.8		7.9				
213	72	01		移民补助	2.2					2.2		2.2	
221	02	01		住房公积金	14.6	14.6	14.6						

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：郑州市中原区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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	574.1	一、本年支出	576.3	574.1	574.1	2.2	
（一）一般公共预算拨款	574.1	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	574.1	（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	2.2	（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	2.2	（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	13.9	13.9	13.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.9	9.9	9.9		
		（十一）节能环保支出	455.9	455.9	455.9		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	81.9	79.7	79.7	2.2	
		（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	14.6	14.6	14.6		
		（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	576.3	支出合计	576.3	574.1	574.1	2.2	

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：郑州市中原区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	574.1	118.2	107.2	3.1	8.0		455.9	23.0	432.9
			201002	郑州市中原区南水北调工程运行保障中心	574.1	118.2	107.2	3.1	8.0		455.9	23.0	432.9
208	05	02		事业单位离退休	3.1	3.1		3.1	0.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.8	10.8	10.8						
210	11	02		事业单位医疗	5.4	5.4	5.4						
210	11	03		公务员医疗补助	4.2	4.2	4.2						
210	99	99		其他卫生健康支出	0.3	0.3	0.3						
211	01	02		一般行政管理事务	441.7						441.7	23.0	418.7
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	14.2						14.2		14.2
213	03	06		水利工程运行与维护	79.7	79.7	71.8		7.9				
221	02	01		住房公积金	14.6	14.6	14.6						

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表

单位名称：郑州市中原区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	118.2	110.3	8.0
30302	退休费	50905	离退休费	3.1	3.1	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.8	10.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.4	5.4	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.2	4.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.9	2.9	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.7	31.7	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.6	37.6	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.9		0.9
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.2		4.2
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.6	14.6	

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：郑州市中原区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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	576.3	574.1	574.1			2.2						
201002		郑州市中原区南水北调工程运行保障中心			576.3	574.1	574.1			2.2						
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.1	3.1	3.1								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.6	0.6	0.6								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.8	10.8	10.8								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.4	5.4	5.4								
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.2	4.2	4.2								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.9	2.9	2.9								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	27.2	27.2	27.2								
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	418.7	418.7	418.7								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	14.7	14.7	14.7								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	31.7	31.7	31.7								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	37.6	37.6	37.6								

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	类	款														
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	0.6	0.6	0.6									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	0.9	0.9	0.9									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	1.2	1.2	1.2									
303	99	其他对个人和 家庭的补助	509	99	其他对个人和 家庭的补助	2.2				2.2							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.6	14.6	14.6									

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：郑州市中原区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、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。
 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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：郑州市中原区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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：郑州市中原区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
			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。

项目支出预算表

单位名称：郑州市中原区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	458.0	455.9				2.2			
	201002	郑州市中原区南水北调工程运行保障中心	458.0	455.9				2.2			
其他运转类	环境污染防治攻坚工作经费	郑州市中原区南水北调工程运行保障中心	23.0	23.0							
特定目标类	重点区域污染源监测和巡查项目	郑州市中原区南水北调工程运行保障中心	23.7	23.7							
特定目标类	大气污染第三方智慧管控服务项目	郑州市中原区南水北调工程运行保障中心	355.0	355.0							
特定目标类	全天候污染源信息采集服务费	郑州市中原区南水北调工程运行保障中心	40.0	40.0							
特定目标类	区攻坚办办公楼装修项目	郑州市中原区南水北调工程运行保障中心	14.2	14.2							
特定目标类	2023中央水库移民扶持基金（郑财预【2022】0465号）	郑州市中原区南水北调工程运行保障中心	2.2					2.2			

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汇总表

单位名称：郑州市中原区南水北调工程运行保障中心

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
201		458.0	458.0										
201002	郑州市中原区南水北调工程运行保障中心	458.0	458.0										
410102240000000029239	201002 郑州市中原区南水北调工程运行保障中心 环境污染防治攻坚战经费	23.0	23.0										
					工作经费总额	≤23万元	区域覆盖率	≥98%	做好区环境污染防治攻坚战工作	达标	社会公众满意度	≥95%	
							单位正常运转、环境污染防治工作有序进行	圆满完成各种环境污染防治工作	改善辖区环境质量	改善			
							资金发放及时率	≥95%					
410102240000000028412	410102240000000028412 全天候污染源信息采集服务费	40.0	40.0										
					费用总额	≤40万元	服务期限	5个月	对大气污染防治有积极作用	完成			
					政府采购规范性	规范	及时查处各种污染源头率	≥98%					
							第三方人员出勤率	≥98%					
							及时完成大气污染防治任务完成率	≥90%					
410102240000000028416	410102240000000028416 大气污染第三方智慧管控服务项目	355.0	355.0										
					项目保障费用总额	≤355万元	专项报告	≥10期	对大气污染防治无死角	有			
					预算编制合理性	合理	督察周报	≥45期	空气质量改善率	≥90%			
							周考核	≥52次					
							调度信息	≥1000条					
							编写调度会分析材料	≥12份					
							源解析报告	≥1份					
							专项培训会	≥5次					
							应急管控报告	≥5期					
							空气质量分析月报	≥10次					
							第三方驻场	≥8人					
							无人机视频资料	≥40架次					
							调查及时性、有效性	≥90%					
							管控前瞻性、可行性	≥90%					
							目标提醒的及时性	≥90%					
							高分分析效率	≥90%					
							现场巡查及时率	≥90%					
							调度及时率	≥90%					
410102240000000028801	410102240000000028801 重点区域污染源监测和巡查项目	23.7	23.7										
					项目资金成本	236880万元	服务期限	12个月	提升社会公众环境保护意识	提高			
							及时查处各种污染源头率	≥95%	空气质量改善	有效			
							第三方人员出勤率	≥95%					
							及时完成大气污染防治任务完成率	≥95%					
410102240000000028812	410102240000000028812 区攻坚办办公楼装修项目	14.2	14.2										
					总成本控制数	≤197000万元	项目数量	1项	提升周边环境水平	提高	单位满意度	≥95%	
							经费拨付准确率	≥95%					
							经费拨付及时率	≥95%					
410102240000000045207	410102240000000045207 2023中央水专项移民扶持基金（郑财预【2022】0465号）	2.2	2.2										
					移民扶持基金总金额	≤2.16万元	移民扶持标准	600元/人	移民扶持对象收入提高情况	明显提高	移民扶持对象满意度(%)	≥90%	
							移民扶持个人数量	≤36人	移民扶持对象生活改善程度	明显改善			
							移民扶持对象准确率	≥90%					
							移民扶持覆盖率(%)	≥90%					
							移民扶持资金发放完成时限	按时发放					