

许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心 2026年度单位预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心2026年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心2026年单位预算表

- 一、2026年收支总体情况表；
- 二、2026年收入总体情况表；
- 三、2026年支出总体情况表；
- 四、2026年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2026年一般公共预算支出情况表；
- 六、2026年一般公共预算基本支出表；
- 七、2026年支出经济分类汇总表；
- 八、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、2026年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2026年国有资本经营预算支出情况表；
- 十一、2026年项目支出表；
- 十二、2026年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心 单位概况

一、主要职责

根据《中共许昌市委机构编制委员会关于许昌市颍汝灌溉管理局机构编制方案的批复》（许编[2008]47号），许昌市颍汝灌溉管理局的主要职责是：承担颍汝水利工程防洪排涝、工程运行管理、许昌市城市供水、改善生态环境及颍汝总干渠灌溉区供水任务。

二、机构设置

许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心隶属于许昌市水利局管理，内设7个科室，主要是：办公室、计划财务科、工程管理科、供水调度科、水政水资源管理科、防汛及防汛物资管理办公室、人事科。

三、预算单位构成

本预算为许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心本级预算。

第二部分

许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心 2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心2026年度收入总计4995.54万元，支出总计4995.54万元，收入、支出总计与上年相比，增加1234.91万元，增长32.84%，主要原因是2025年支付颍河化行闸除险加固工程项目工程款。

二、收入预算总体情况说明

许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心2026年度收入合计4995.54万元，其中：一般公共预算收入2795.54万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入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2200万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心2026年度支出合计4995.54万元，其中：基本支出1448.28万元，占28.99%；项目支出3547.26万元，占71.01%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心2026年度一般公共预算拨款收支4995.54万元，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，增加1234.91万元，增长32.84%，主要原因是2025年支付颍河化行闸除险加固工程项目工程款。

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

许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心2026年一般公共预算支出年初预算为2795.54万元。其中：基本支出1448.28万元，占51.81%；项目支出1347.26万元，占48.19%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出296.88万元，占10.62%；卫生健康支出32.46万元，占1.16%；农林水事务支出2406.28万元，占86.08%；住房保障支出59.92万元，占2.14%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心2026年度一般公共预算基本支出1448.28万元，其中：人员经费1381.04万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、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、生活补助、绩效工资；公用经费67.25万元，主要包括：其他商品和服务支出、办公设备购置、办公费、公务用车运行维护费、物业管理费、工会经费、电费、委托业务费、水费。

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。许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心《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

许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心2026年度“三公”经费预算5万元，与上年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年相比，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5万元，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，与上年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是**公务用车运行费5万元**，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

（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，与上年相比，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

许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心2026年度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

许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心2026年度机关运行经费支出预算0万元，我单位非行政单位或参照公务员法管理事业单位，不存在机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心2026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，许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心对单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年度单位整体支出绩效目标的金额为4995.54万元，其中：基本支出1448.28万元，项目支出3547.26万元，支出项目7个。选取许昌市颍河化行闸除险加固工程作为部门重点项目。

许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心2026年度预算项目绩效目标，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，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满

意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2025年末，许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心共有车辆5辆，其中：一般公务用车5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）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心2026年度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：许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心2026年单位预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2026 年收支总体情况表

单位名称：许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2795.54	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2795.54	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	296.88
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	32.46
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	4606.28
		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	59.92
		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	2795.54	本 年 支 出 合 计	4995.54
上年结转结余	2200.00	年终结转结余	
收 入 总 计	4995.54	支 出 总 计	4995.54

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年收入总体情况表

单位名称：许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心

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	4995.54	2795.54	2795.54	2795.54									2200.00	2200.00				
304	许昌市水利局	4995.54	2795.54	2795.54	2795.54									2200.00	2200.00				
304004	许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心	4995.54	2795.54	2795.54	2795.54									2200.00	2200.00				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年支出总体情况表

单位名称：许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心

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
							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	4995.54	1448.28	1140.17	240.86	66.75	0.50	3547.26	95.56	3451.70
			304004	许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心	4995.54	1448.28	1140.17	240.86	66.75	0.50	3547.26	95.56	3451.70
208	05	02		事业单位离退休	228.16	228.16		228.16					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.71	68.71	68.71						
210	11	02		事业单位医疗	32.46	32.46	32.46						
213	03	04		水利行业业务管理	2370.73	1059.03	979.08	12.70	66.75	0.50	1311.70	60.00	1251.70
213	03	05		水利工程建设	35.56						35.56	35.56	
213	03	99		其他水利支出	2200.00						2200.00		2200.00
221	02	01		住房公积金	59.92	59.92	59.92						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心

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	2795.54	一、本年支出	4995.54	4995.54	2795.54		
（一）一般公共预算拨款	2795.54	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2795.54	（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	2200.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	2200.00	（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	296.88	296.88	296.88		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	32.46	32.46	32.46		
		（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	4606.28	4606.28	2406.28		
		（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	59.92	59.92	59.92		
		（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					

2026 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心

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		
收入合计：	4995.54	支出合计	4995.54	4995.54	2795.54		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算支出情况表

单位名称：许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心

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	2795.54	1448.28	1140.17	240.86	66.75	0.50	1347.26	95.56	1251.70
			304004	许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心	2795.54	1448.28	1140.17	240.86	66.75	0.50	1347.26	95.56	1251.70
208	05	02		事业单位离退休	228.16	228.16		228.16					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.71	68.71	68.71						
210	11	02		事业单位医疗	32.46	32.46	32.46						
213	03	04		水利行业业务管理	2370.73	1059.03	979.08	12.70	66.75	0.50	1311.70	60.00	1251.70
213	03	05		水利工程建设	35.56						35.56	35.56	
221	02	01		住房公积金	59.92	59.92	59.92						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算基本支出表

单位名称：许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心

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				1448.28	1381.04	67.25
30302	退休费	50905	离退休费	228.16	228.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68.71	68.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32.46	32.46	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	213.44	213.44	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.70	12.70	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	299.25	299.25	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.76	32.76	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.01	6.01	
30103	奖金	50501	工资福利支出	300.02	300.02	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	127.60	127.60	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.04		6.04
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14.01		14.01
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	7.50		7.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27.70		27.70
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0.50		0.50
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59.92	59.92	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年支出经济分类汇总表

单位名称：许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心

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				4995.54	2795.54	2795.54			2200.00						
304004		许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心				4995.54	2795.54	2795.54			2200.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	228.16	228.16	228.16									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	68.71	68.71	68.71									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	32.46	32.46	32.46									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	213.44	213.44	213.44									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.70	12.70	12.70									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	299.25	299.25	299.25									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	32.76	32.76	32.76									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.01	6.01	6.01									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	300.02	300.02	300.02									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	127.60	127.60	127.60									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.04	6.04	6.04									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1117.30	1117.30	1117.30									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	14.01	14.01	14.01									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	7.50	7.50	7.50									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	27.70	27.70	27.70									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	0.50	0.50	0.50									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	233.46	233.46	233.46									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	2200.00					2200.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	59.92	59.92	59.92									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心

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	
5.00		5.00		5.00	

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。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心

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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心

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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年项目支出表

单位名称：许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心

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		
			3547.26	1347.26			2200.00				
	304004	许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心	3547.26	1347.26			2200.00				
其他运转类	【城市运转】武湾泵站电费	许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心	10.00	10.00							
其他运转类	【城市运转】颍汝干渠水利工程维（管）护经费	许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心	50.00	50.00							
特定目标类	【特定工作】颍汝干渠综合整治工程后期管护奖补资金	许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心	100.00	100.00							
特定目标类	【特定工作】颍汝灌区水闸安全鉴定费用	许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心	37.90	37.90							
特定目标类	【工程建设】水利系统 331 台账拖欠账款	许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心	1113.80	1113.80							
其他运转类	【统筹本级】颍汝水利工程维修项目-河街所防汛仓库拆除重建	许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心	35.56	35.56							
特定目标类	【债券资金】河南省许昌市颍河化行拦河闸除险加固工程	许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心	2200.00				2200.00				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心

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
304	许昌市水利局	3547.26	3547.26										
304004	许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心	3547.26	3547.26										
411000250000000031633	【城市运转】颍汝干渠水利工程维（管）护经费	50.00	50.00			干渠维（管）护经费，工程维护、巡查保洁金额等。	50 万元	水闸运行合格率	100%	灌区农业灌溉用水保障率	≥90%	使用单位满意度、灌区农户满意度	≥90%
								维护干渠长度	45 公里	水利工程安全运行率	100%		
								维护泵站数量	1 座	中心城区景观用水保障率、“灌区农、业灌溉用水保障率”“水利工程安全运行率”	≥95%		
								工程设施完好率	≥95%				
								干渠月度巡查完成率	100%				
								工程按期完工率	≥95%				
								维护水闸数量	34 座				
								干渠水体清洁度达标	达标				
411000250000000031642	【城市运转】武湾泵站电费	10.00	10.00			每小时运行电费	≤97.5 元/小时	总运行小时数	3000 小时	满足向市区供水	保障市区供水需求	管理单位满意度	≥90%
						日均运行电费	≤1950 元/天	运行天数	150 天	市区生态用水保障率	≥95%		
						运行电费	≤10 万元	向市区供水保障情况	保障供水需求				
								枯水期应急供水响应时间	≤2 小时				
411000250000000162704	【统筹本级】颍汝水利工程维修项目-河街所防汛仓库拆除重建	35.56	35.56			测算金额	≤35.558659 万元	拆除重建仓库数	1 座	防汛能力	明显提升	受益单位满意度	≥95%
								项目工程验收合格率	100%				
								工程按期完工率	100%				
411000250000000031648	【特定工作】颍汝干渠综合整治工程后期	100.00	100.00			每县区平均奖补金额	≥20 万/个	年度考核次数	1 次	颍汝干渠环境改善达标率	≥90%	各县区满意度	≥90%

2026 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心

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
	管护奖补资金					考核工作经费支出	≤5 万	县区管护考核达标率	≥90%	干渠运行安全事故发生率	≤0 次		
						县区管护奖励资金总额	≤95 万	项目完成时限	2026 年 12 月底	沿线群众灌溉保障水平提升率	≥10%		
						每年奖励资金	≤100 万	奖补县区覆盖率	100%				
41100025000 0000031651	【特定工作】颍汝灌 区水闸安全鉴定费用	37.90	37.90			单座水闸安全鉴定成本	≤6.32 万元/座	安全鉴定水闸数	6 座	水闸安全运行隐患排查覆盖率	100%	沿河群众满意度	≥90%
						现场检测费	≤15 万元	水闸安全鉴定一次性通过	100%				
						报告编制费	≤12 万元	鉴定时效	≤90 天				
						专家评审费	≤10.9 万元						
						水闸安全鉴定总成本	≤37.9 万元						
41100026000 0000030042	【工程建设】水利系 统 331 台账拖欠账款	1113.80	1113.80			许昌市坡张闸拆除重建工程化债金额	42.4 万元	单位化债时限	2026 年 12 月底	供应商权益保障率	100%	受益人满意度	≥95%
						拖欠账款	1113.80 万元	拖欠项目	6 个	单位化债能力	明显提升		
						北汝河大陈拦河闸除险加固项目化债金额	89.91 万元	还款到位率	100%				
						颍汝灌区续建配套与节水改造项目化债金额	671.11 万元						
						许昌市颍汝灌区渠首武湾泵站建设工程化债金额	114.44 万元						
						北汝河大陈拦河闸除险加固项目化债金额	184 万元						
						许昌市清潩河健康路橡胶坝、前进路橡胶坝坝袋更换工程化债金额	48.76 万元						
41100026000	【债券资金】河南省	2200.00	2200.00			单位水闸建设成	≤2200	项目完工日期	2026 年	灌溉保证率	90%	使用单位满意度	≥95%

2026 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心

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							
						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
0000033604	许昌市颍河化行拦河 闸除险加固工程					本	万元/座		12 月 12 日				
						项目总成本	2200 万 元	拆除重建水闸	1 座	防洪标准	20 年一 遇		
						闸体拆除重建成 本	≤1500 万元	工程施工质量合 格率	100%	保障灌溉面积	≥5000 亩		
						配套设施建设成 本	≤700 万 元	配套桥头堡数量	1 座				
								启闭机房数量	1 座				
								交通桥数量	1 座				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。