

许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心
2024年度单位预算

二〇二四年四月

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2024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2024年单位预算表

- 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年预算项目绩效目标表。

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（汇总）管理，内设7个科室，主要是：办公室、水政水资源管理科、工程管理科、供水调度科、防汛及防汛物资管理办公室、计划财务科、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 2024年度单位预算情况说明

一、收入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2024年度收入总计9788.92万元，支出总计9788.92万元，收入、支出总计与上年相比，增加5856.89万元，增长148.95%，主要原因是2024年中央下达8100万元国债资金，用于河南省许昌市颍河化行拦河闸除险加固工程。

二、收入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2024年度收入合计9788.92万元，其中：一般公共预算1688.92万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余8100.00万元。

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2024年度支出合计9788.92万元，其中：基本支出1346.39万元，占13.75%；项目支出8442.53万元，占86.25%。

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2024年度一般公共

预算拨款收支9788.92万元，政府性基金预算拨款收支0.00万元，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5856.89万元，增长148.95%，主要原因是2024年中央下达8100万元国债资金，用于河南省许昌市颍河化行拦河闸除险加固工程。

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2024年一般公共预算支出年初预算为1688.92万元。其中：基本支出1346.39万元，占79.72%；项目支出342.53万元，占20.28%。主要用于以下方面：一般公共服务支出5.32万元，占0.31%；社会保障和就业支出260.56万元，占15.43%；卫生健康支出29.03万元，占1.72%；农林水支出1338.71万元，占79.27%；住房保障支出55.3万元，占3.27%。

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2024年度一般公共预算基本支出1346.39万元，其中：人员经费1281.60万元，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他对个人和家庭的补助、生活补助、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、绩效工资、津贴补贴、基本工资、住房公积金；公用

经费64.78万元，主要包括：工会经费、委托业务费、物业管理费、办公费、其他商品和服务支出、水费、差旅费、福利费、电费、公务用车运行维护费。

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2024年度“三公”经费预算5.00万元，与2023年相比，减少0.50万元，下降9.09%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023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5.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置等支出，与2023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5.00万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2023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0.0万元，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相比，减少0.50万元，下降100.00%，主要原因是本部门本年度压减经费。

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2024年政府性基金预算支出年初预算为0.00万元。

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2024年度机关运行经费支出预算0.00万元，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0.00万元。

（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2024年部门整体支出绩效目标的金额为9788.92万元，其中：基本支出1346.39万元，项目支出8442.53万元，支出项目7个。

许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心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年度我单位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，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）。

（六）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：许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心2024年单位预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2024 年收支总体情况表

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	1688.92	一、一般公共服务	5.32
其中：财政拨款	1688.92	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	260.56
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	29.03
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	9438.71
		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	55.3
		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	1688.92	本年支出合计	9788.92
上年结转结余	8100	年终结转结余	
收入总计	9788.92	支出总计	9788.92

2024 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	9788.92	1688.92	1688.92	1688.92									8100	8100				
304	许昌市水利局	9788.92	1688.92	1688.92	1688.92									8100	8100				
304004	许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心	9788.92	1688.92	1688.92	1688.92									8100	8100				

2024 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			
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	9788.92	1346.39	861.16	420.44	60.78	4	8442.53	8307.54	134.99
			304004	许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心	9788.92	1346.39	861.16	420.44	60.78	4	8442.53	8307.54	134.99
201	29	06		工会事务	5.32	5.32			5.32				
208	05	02		事业单位离退休	199.13	199.13		199.13					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.43	61.43	61.43						
210	11	02		事业单位医疗	29.03	29.03	29.03						
213	03	04		水利行业业务管理	1338.71	996.17	715.4	221.31	55.47	4	342.53	207.54	134.99
213	03	05		水利工程建设	8100						8100	8100	
221	02	01		住房公积金	55.3	55.3	55.3						

2024 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	1688.92	一、本年支出	9788.92	9788.92	9788.92		
（一）一般公共预算拨款	1688.92	（一）一般公共服务支出	5.32	5.32	5.32		
其中：财政拨款	1688.92	（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	8100	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	8100	（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	260.56	260.56	260.56		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	29.03	29.03	29.03		
		（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	9438.71	9438.71	9438.71		
		（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	55.3	55.3	55.3		
		（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

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：	9788.92	支出合计	9788.92	9788.92	9788.92		

2024 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	1688.92	1346.39	861.16	420.44	60.78	4	342.53	207.54	134.99
			304004	许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心	1688.92	1346.39	861.16	420.44	60.78	4	342.53	207.54	134.99
201	29	06		工会事务	5.32	5.32			5.32				
208	05	02		事业单位离退休	199.13	199.13		199.13					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.43	61.43	61.43						
210	11	02		事业单位医疗	29.03	29.03	29.03						
213	03	04		水利行业业务管理	1338.71	996.17	715.4	221.31	55.47	4	342.53	207.54	134.99
221	02	01		住房公积金	55.3	55.3	55.3						

2024 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				1346.39	1281.6	64.78
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.32		5.32
30302	退休费	50905	离退休费	199.13	199.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61.43	61.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.03	29.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	206.79	206.79	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.52	14.52	
30103	奖金	50501	工资福利支出	285.39	285.39	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.38	5.38	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.5	0.5	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	128.3	128.3	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.64	32.64	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	263.19	263.19	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4		4
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	8		8
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.9		13.9
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11.99		11.99
30205	水费	50502	商品和服务支出	2		2
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	4		4
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1		1
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.58		6.58
30206	电费	50502	商品和服务支出	3		3
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5		5
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55.3	55.3	

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

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				9788.92	1688.92	1688.92			8100						
304004		许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心				9788.92	1688.92	1688.92			8100						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.32	5.32	5.32									
303	02	退休费	509	05	离退休费	199.13	199.13	199.13									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	61.43	61.43	61.43									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	29.03	29.03	29.03									
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	206.79	206.79	206.79									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.52	14.52	14.52									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	285.39	285.39	285.39									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.38	5.38	5.38									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.5	0.5	0.5									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	128.3	128.3	128.3									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	32.64	32.64	32.64									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	263.19	263.19	263.19									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	4	4	4									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	8	8	8									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.9	13.9	13.9									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	11.99	11.99	11.99									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2	2	2									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	4	4	4									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1	1	1									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.58	6.58	6.58									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	13	13	13									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5	5	5									
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	278.43	278.43	278.43									
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	4.1	4.1	4.1									

2024 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										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	8150	50	50			8100							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	55.3	55.3	55.3										

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

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		5		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。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

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。

2024 年国有资本经营预算

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			
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

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		
			8442.53	342.53			8100				
	304004	许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心	8442.53	342.53			8100				
其他运转类	【重点事项】河街所防汛仓库拆除重建项目	许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心	43.44	43.44							
其他运转类	【城市运转】大陈闸茨沟淹地赔款	许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心	4.1	4.1							
其他运转类	【重点事项】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	100							
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	50							
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	10							
特定目标类	【统筹本级】颍汝干渠综合整治勘察设计项目尾款	许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心	134.99	134.99							
其他运转类	【统筹上级】增发国债水利领域项目补助资金-其他重点防洪工程（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	8100				8100				

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

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
304		8442.53	8442.53										
304004	许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心	8442.53	8442.53										
41100024000000060890	【重点事项】河街所防汛仓库拆除重建项目	43.44	43.44			测算金额	≤43.44 万元	工程按期完工率	100%	防汛能力	明显提高	受益单位满意度	≥95%
								拆除重建仓库	1 座				
								项目工程验收合格率	100%				
41100024000000060893	【重点事项】颍汝干渠综合整治工程后期管护奖补资金	100	100			每年奖励资金	≤100 万	按时考核率	100%	颍汝干渠环境改善情况	明显提高	各县区满意度	≥90%
								奖励资金额	100 万				
								颍汝干渠综合整治工程后期管护率	≥90%				
41100024000000060899	【城市运转】颍汝干渠水利工程维（管）护经费	50	50			干渠维（管）护经费金额	≤50 万元	工程按期完工率	100%	中心城区景观用水保障率	≥95%	使用单位满意度	≥90%
								维护干渠长度	45 公里				
								维修养护标准	合格				
41100024000000060900	【城市运转】大陈闸茨沟淹地赔款	4.1	4.1			申请金额	≤4.1 万元	化解矛盾率	100%	化解矛盾	明显	群众满意度	≥95%
								淹地面积	≥82 亩				
								赔付金额	4.1 万元				
41100024000000060901	【城市运转】武湾泵站电费	10	10			每天 20 小时全年按不少于 50 天	≤10 万元	运行天数	150 天	根据天气干旱情况是否启用	按实际电费计算	管理单位满意度	≥90%
								向市区供水保障情况	保障供水需求	满足向市区供水	保障市区供水需求		
								按时缴纳电费率	100%				
41100024000000097601	【统筹上级】增发国债水利领域项目补助资金—其他重点防洪工程（许昌市颍河化行拦河闸除险加固工程）	8100	8100			批复概算	≤8100 万元	工程按期完工率	100%	供水、灌溉、防洪能力	提升	受益群众满意度	≥90%
								拆除重建水闸	1 座				
								工程施工质量合格率	100%				
41100024000000056406	【统筹本级】颍汝干渠综合整治勘察设计项目尾款	134.99	134.99			投入成本	134.99 万元	颍汝干渠综合整治勘察设计	45 公里	改善河道沿途环境	45 公里	受益群众满意度	≥95%
								项目验收合格率	100%				
								工程验收及时率	100%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。