

许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心  
2021 年度单位预算

二〇二一年四月

# 目 录

## 第一部分 许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成
- 四、人员构成情况

## 第二部分 许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心 2021 年度单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：2021 年许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心预算报表

- 一、2021 年单位收支总体情况表；
- 二、2021 年单位收入总体情况表；
- 三、2021 年单位支出总体情况表；
- 四、2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2021 年一般公共预算支出表；
- 六、2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、2021 年单位“三公”经费预算表；
- 九、2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、2021 年整体绩效目标表；
- 十二、2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

# 第一部分

## 许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心概况

### 一、主要职责

根据《许昌市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），许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心的主要职能是：颍汝水利工程的防洪、排涝、工程运行管理、颍汝总干渠灌区灌溉用水、许昌市区生态环境用水以及防汛物资的采购、储备、管理等任务。

### 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，内设科室7个，包括：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。

### 四、人员构成情况

许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心共有编制72名，其中行政编制0名（公务员编制0名，工勤编制0名），事业编制72名（管理岗位36名，专业技术岗位23名，工勤岗位13名），现在职人数为63人，离退休人数64人。

## 第二部分

# 许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心 2021 年度预算情况说明

### 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 2021 年收入总计 1302.56 万元，支出总计 1302.56 万元，与上年相比，收入减少 549.62 万元，下降 29.67%，支出减少 549.62 万元，下降 29.67%。主要原因：项目资金预算减少。

### 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 2021 年收入合计 1302.56 万元，其中：一般公共预算收入 1302.56 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。

### 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 2021 年支出合计 1302.56 万元，其中：基本支出 1302.56 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款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 2021 年一般公共预算收支预算 1302.56 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与

2020年相比，一般公共预算收支预算减少549.62万元，支出下降29.67%，主要原因：2021年无预算安排项目支出。政府性基金收支预算增加0万元，主要原因：许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心无政府性基金收支预算。

## 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2021年一般公共预算支出年初预算为1302.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4.90万元，占0.38%；社会保障和就业支出235.01万元，占18.04%；卫生健康支出27.96万元，占2.15%；农林水支出1034.69万元，占79.44%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心2021年一般公共预算基本支出1302.56万元，其中：**人员经费1037.98万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**单位日常运转经费264.58万元**（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。

## 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2021年“三公”经费预算为5.88万元，与2020年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于因公出国境费用等支出，与2020年相比持平。原因：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，主要用于公车购置，与2020年相比持平，主要原因：无公车购置计划；二是公务用车运行费5万元，主要用于公务用车用油、保险、维修等支出，与2020年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费0.88万元，主要用于公务接待等支出，与2020年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

## 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没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 十、国有资本经营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没有使用国有资本

经营收入安排的支出。

## **十一、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心2021年机关运行经费支出预算264.58万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心2021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) 预算绩效管理开展情况**

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我单位对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额1302.56万元，其中：基本支出1302.56万元，项目支出0万元，支出项目0个。

我单位将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

### **(四) 国有资产占用情况**

2020年期末，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；单价 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

许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心无专项转移支付项目。



## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：2021年许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心预算报表**

## 2021年单位收支总体情况表

单位：百元

单位名称：许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					
				一般公共预算		缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排	政府性基金 预算安排	财政拨款结 转	其他收入安 排
				小 计	其中：财政 拨款				
一般公共预算	130,256	一、基本支出	130,256	130,256	130,256				
其中：财政拨款	130,256	1、工资福利支出	84,556	84,556	84,556				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	26,458	26,458	26,458				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	19,242	19,242	19,242				
部门结余资金安排		二、项目支出							
其他收入安排		1、工资福利支出(项目)							
		2、商品和服务支出(项目)							
		3、对个人和家庭的补助(项目)							
		4、债务利息支出							
		5、资本性支出(基本建设)							
		6、资本性支出							
		7、对企业补助(基本建设)							
		8、对企业补助							
		9、对社会保障基金补助							
		10、其他支出							
收 入 合 计	130,256	支 出 合 计	130,256	130,256	130,256				

## 2021年单位收入总体情况表

单位名称：许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年收入小计					
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
					小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	130,256	130,256	130,256				
210	11	02	事业单位医疗	2,796	2,796	2,796				
208	05	02	事业单位离退休	17,586	17,586	17,586				
213	03	04	水利行业业务管理	103,469	103,469	103,469				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,915	5,915	5,915				
201	29	06	工会事务	490	490	490				

## 2021年单位支出总体情况表

单位名称：许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	130,256	130,256	84,556	19,242	26,458			
201			一般公共服务支出	490	490			490			
	29		群众团体事务	490	490			490			
201	29	06	工会事务	490	490			490			
208			社会保障和就业支出	23,501	23,501	5,915	17,586				
	05		行政事业单位养老支出	23,501	23,501	5,915	17,586				
208	05	02	事业单位离退休	17,586	17,586		17,586				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,915	5,915	5,915					
210			卫生健康支出	2,796	2,796	2,796					
	11		行政事业单位医疗	2,796	2,796	2,796					
210	11	02	事业单位医疗	2,796	2,796	2,796					
213			农林水支出	103,469	103,469	75,845	1,656	25,968			
	03		水利	103,469	103,469	75,845	1,656	25,968			
213	03	04	水利行业业务管理	103,469	103,469	75,845	1,656	25,968			

## 2021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：百元

收 入		支 出				
	金 额	项 目	合 计	本年支出小计		
				一般公共预算		政府性基金预算 安排
				小 计	其中：财政 拨款	
一般公共预算	130,256	一、一般公共服务	490	490	490	
政府性基金		二、外交				
		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育				
		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	23,501	23,501	23,501	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	2,796	2,796	2,796	
		十一、节能环保				
		十二、城乡社区事务				
		十三、农林水事务	103,469	103,469	103,469	
		十四、交通运输				
		十五、资源勘探电力信息等事务				
		十六、商业服务业等事务				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、自然灾害防治及应急管理				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
收 入 合 计	130,256	支 出 合 计	130,256	130,256	130,256	

## 2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市颍汝灌区工程运行保障中心

单位：百元

科目编码			项目	合计	本年支出小计			
类	款	项			一般公共预算	缴入财政专户的行政事业性	部门结余资金安排	其他收入安排
			合计	130,256	130,256			
201			一般公共服务支出	490	490			
	29		群众团体事务	490	490			
		06	工会事务	490	490			
201	29	06	工会经费	490	490			
208			社会保障和就业支出	23,501	23,501			
	05		行政事业单位养老支出	23,501	23,501			
		02	事业单位离退休	17,586	17,586			
208	05	02	退休费	17,586	17,586			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,915	5,915			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	5,915	5,915			
210			卫生健康支出	2,796	2,796			
	11		行政事业单位医疗	2,796	2,796			
		02	事业单位医疗	2,796	2,796			
210	11	02	职工基本医疗保险缴费	2,796	2,796			
213			农林水支出	103,469	103,469			
	03		水利	103,469	103,469			
		04	水利行业业务管理	103,469	103,469			
213	03	04	基本工资	24,153	24,153			
213	03	04	津贴补贴	27,724	27,724			
213	03	04	奖金	4,826	4,826			
213	03	04	绩效工资	13,201	13,201			
213	03	04	其他社会保障缴费	544	544			
213	03	04	住房公积金	5,325	5,325			
213	03	04	其他工资福利支出	72	72			
213	03	04	办公费	1,102	1,102			
213	03	04	水费	80	80			
213	03	04	电费	150	150			
213	03	04	邮电费	30	30			
213	03	04	取暖费	300	300			
213	03	04	物业管理费	700	700			
213	03	04	差旅费	40	40			
213	03	04	维修(护)费	1,000	1,000			
213	03	04	租赁费	100	100			
213	03	04	会议费	200	200			
213	03	04	公务接待费	88	88			
213	03	04	专用材料费	50	50			
213	03	04	专用燃料费	150	150			
213	03	04	劳务费	19,626	19,626			
213	03	04	委托业务费	100	100			
213	03	04	福利费	604	604			
213	03	04	公务用车运行维护费	500	500			
213	03	04	其他交通费用	200	200			
213	03	04	其他商品和服务支出	568	568			
213	03	04	生活补助	1,656	1,656			
213	03	04	办公设备购置	360	360			
213	03	04	信息网络及软件购置更新	20	20			

## 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	130,256	130,256	84,556	19,242	26,458			
201			一般公共服务支出	490	490			490			
	29		群众团体事务	490	490			490			
201	29	06	工会事务	490	490			490			
208			社会保障和就业支出	23,501	23,501	5,915	17,586				
	05		行政事业单位养老支出	23,501	23,501	5,915	17,586				
208	05	02	事业单位离退休	17,586	17,586		17,586				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,915	5,915	5,915					
210			卫生健康支出	2,796	2,796	2,796					
	11		行政事业单位医疗	2,796	2,796	2,796					
210	11	02	事业单位医疗	2,796	2,796	2,796					
213			农林水支出	103,469	103,469	75,845	1,656	25,968			
	03		水利	103,469	103,469	75,845	1,656	25,968			
213	03	04	水利行业业务管理	103,469	103,469	75,845	1,656	25,968			



## 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		缴入财政专户的 行政事业性收费安 排	政府性基 金预算安 排	财政拨款 结转	其他收 入安排
							小计	其中：财 政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
						130,256	130,256	130,256				
	304					130,256	130,256	130,256				
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	24,153	24,153	24,153				
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	27,724	27,724	27,724				
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	4,826	4,826	4,826				
301	07	工资福利支出	505	01	工资福利支出	13,201	13,201	13,201				
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	5,915	5,915	5,915				
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	2,796	2,796	2,796				
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	544	544	544				
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	5,325	5,325	5,325				
301	99	工资福利支出	505	01	工资福利支出	72	72	72				
302	01	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,102	1,102	1,102				
302	05	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	80	80	80				
302	06	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	150	150	150				
302	07	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	30	30	30				
302	08	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	300	300	300				
302	09	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	700	700	700				
302	11	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	40	40	40				
302	13	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,000	1,000	1,000				
302	14	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	100	100	100				
302	15	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	200	200	200				
302	17	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	88	88	88				
302	18	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	50	50	50				
302	25	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	150	150	150				
302	26	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	19,626	19,626	19,626				
302	27	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	100	100	100				
302	28	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	490	490	490				
302	29	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	604	604	604				
302	31	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	500	500	500				
302	39	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	200	200	200				
302	99	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	568	568	568				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	17,586	17,586	17,586				
303	05	对个人和家庭的补助	509	01	社会福利和救助	1,656	1,656	1,656				
310	02	资本性支出	506	01	资本性支出（一）	360	360	360				
310	07	资本性支出	506	01	资本性支出（一）	20	20	20				

## 2021年单位“三公”经费预算表

单位名称：许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心

项目	2021年预算数
共计	588
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	88
3、公务用车费	500
其中：（1）公务用车运行维护费	500
（2）公务用车购置	



# 2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

许昌市颍汝灌淤工程运行保障中心整体绩效目标表 (2021年度)				
部门(单位)名称: 许昌市颍汝灌淤工程运行保障中心				
总体目标	目标1: 保障颍汝水利工程的防汛、排淤以及工程运行管理。	保障颍汝水利工程的防汛、排淤以及工程运行管理。		
	目标2: 保障颍汝生态主要灌区灌溉用水以及许昌市区生态环境用水。	保障颍汝生态主要灌区灌溉用水以及许昌市区生态环境用水。		
	目标3: 做好防汛物资的采购、储备、管理等工作。	做好防汛物资的采购、储备、管理等工作。		
	目标4: 做好党建工作的、创文工作以及驻村帮扶工作。	做好党建工作的、创文工作以及驻村帮扶工作。		
目标5: 保障在职及退休人员工资及各项津补贴及时足额发放。	保障在职及退休人员工资及各项津补贴及时足额发放。			
年度主要任务	任务名称	保障颍汝水利工程的防汛、排淤以及工程运行管理。		
	工程排淤	保障颍汝水利工程的防汛、排淤以及工程运行管理。		
	灌溉及供水	保障颍汝生态主要灌区灌溉用水以及许昌市区生态环境用水。		
	防汛物资管理	做好防汛物资的采购、储备、管理等工作。		
党建、创文及驻村帮扶	做好党建工作的、创文工作以及驻村帮扶工作。			
预算情况	部门预算总金额(万元)	1302.56		
	其中:基本支出	1302.56		
项目支出		0.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标依据是否充分;内容是合法、合理。
整体工作完成	工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是高瞻、具体、清晰和可量。	
	目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理制保障工作目标有效实施。	
	总体工作完成率	≥90%	反映部门年度总体工作完成情况。	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量,得分=指标实际完成值/指标值。
	牵头单位工作完成率	不涉及	反映承接年度总体工作各牵头单位工作完成情况。	承接市委办年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是承接所承担和承担的工作,工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量,得分=承接单位实际完成值/指标值。
履职效能	大颍南除险加固工程竣工验收完成率	100%	1.大颍南除险加固工程竣工验收完成率; 2.许昌市颍汝灌淤工程提升工程2020年已完成竣工验收率; 3.颍汝生态主要灌区灌溉用水工程提升工程2020年已完成竣工验收率。	1.大颍南除险加固工程竣工验收完成率; 2.许昌市颍汝灌淤工程提升工程2020年已完成竣工验收率; 3.颍汝生态主要灌区灌溉用水工程提升工程2020年已完成竣工验收率。
	许昌市颍汝灌淤工程提升工程竣工验收完成率	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	
	颍汝生态主要灌区灌溉用水工程提升工程竣工验收完成率	100%		
	许昌市颍汝灌淤工程提升工程竣工验收完成率	100%		
部门目标实现	颍汝水利工程的防汛排淤以及工程运行管理工作目标完成率	100%	1.保障颍汝水利工程的防汛、排淤、工程运行; 2.保障颍汝生态主要灌区灌溉用水以及许昌市区生态环境用水; 3.做好防汛物资的采购、储备、管理等工作。	1.保障颍汝水利工程的防汛、排淤、工程运行; 2.保障颍汝生态主要灌区灌溉用水以及许昌市区生态环境用水; 3.做好防汛物资的采购、储备、管理等工作。
	颍汝生态主要灌区灌溉用水工程提升工程工作目标完成率	100%		
	许昌市颍汝灌淤工程提升工程工作目标完成率	100%		
	党建、创文工作以及驻村帮扶工作目标完成率	100%		
预算管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性。	1.收入预算编制是否完整; 2.支出预算编制是否完整; 3.是否按照相关编制要求编制。
	专项资金转化率	100%	专项资金转化率=专项资金实际支出/专项资金总额×100%。	专项资金转化率=专项资金实际支出/专项资金总额×100%。
	预算执行率	100%	预算执行率=实际支出/预算总额×100%。	预算执行率=实际支出/预算总额×100%。
	预算调整率	<5%	反映部门年度预算执行情况,调整率和控制数。	预算调整率=预算调整数/预算总额×100%。
资产管理	部门决算编报质量	合格	反映部门决算编报质量。	1.是否按照相关编报要求编报; 2.是否及时编报。
	项目资产管理完整性	不涉及	反映部门项目资产管理完整性。	项目资产管理完整性=项目资产总额/项目资产总额×100%。
	国库集中支付合规性	合规	反映部门国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=国库集中支付总额/国库集中支付总额×100%。
	收入管理规范性	规范	反映部门收入管理规范性。	反映部门收入管理规范性。
财务管理	支出管理规范性	规范	反映部门支出管理规范性。	反映部门支出管理规范性。
	财务管理制度完备性	完善	反映部门财务管理制度完备性。	反映部门财务管理制度完备性。
	银行账户管理规范性	规范	反映部门银行账户管理规范性。	反映部门银行账户管理规范性。
	政府采购执行率	100%	反映部门政府采购执行率。	反映部门政府采购执行率。
资产管理	资产保管规范性	良好	反映部门资产保管规范性。	反映部门资产保管规范性。
	部门固定资产利用率	100%	反映部门固定资产利用率。	反映部门固定资产利用率。
	基础管理	良好	反映部门基础管理规范性。	反映部门基础管理规范性。
	管理制度建设情况	良好	反映部门管理制度建设情况。	反映部门管理制度建设情况。
运行成本	成本控制成效	良好	反映部门成本控制成效。	反映部门成本控制成效。
	服务对象满意度	≥90%	反映服务对象满意度。	反映服务对象满意度。
	利益相关方满意度	≥90%	反映利益相关方满意度。	反映利益相关方满意度。
	监督部门满意度	≥90%	反映监督部门满意度。	反映监督部门满意度。
可持续性	体制机制改革情况	无	反映部门体制机制改革情况。	反映部门体制机制改革情况。
	创新能力	无	反映部门创新能力。	反映部门创新能力。
	人才支撑	良好	反映部门人才支撑情况。	反映部门人才支撑情况。
	人才支撑	良好	反映部门人才支撑情况。	反映部门人才支撑情况。

## 许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心预算项目绩效目标表

部门（单位）名称：许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心

项目部门（单位） 项目名称	项目金额（万元）					绩效目标					
	资金总额	上级财政 安排	市级预算 当年安排	部门结余 安排	其他资金	产出目标		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
许昌市颍汝灌溉工程 运行保障中心	0	0	0	0	0						
					0			0		0	
					0			0		0	
					.....			.....		.....	
					0			0		0	
					0			0		0	
					.....			.....		.....	