

许昌市供排水监管中心 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 许昌市供排水监管中心2026年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市供排水监管中心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

许昌市供排水监管中心

单位概况

一、主要职责

（一）为保障城市供排水质量提供管理服务。对城市供水、污水处理、污泥处置等企业履行特许经营协议情况检查评估；对城市供水企业水质、水量、水压与污水处理企业进出口水质、水量进行检查评估；

（二）负责中心区供排水设施、市政排水泵站、内河岸线以下河道及附属设施建设和管理，中心区市政道路、立交桥区排水防涝。

二、机构设置

许昌市供排水监管中心隶属于许昌市水利局管理，内设6个科室，主要是：综合办公室、人事财务科、供水管理科、污水管理科、排水管理科、泵站管理所。

三、预算单位构成

本预算为许昌市供排水监管中心本级预算。

第二部分

许昌市供排水监管中心 2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

许昌市供排水监管中心2026年度收入总计17584.89万元，支出总计17584.89万元，收入、支出总计与上年相比，增加3002.1万元，增长20.59%，主要原因是结转2025年污水处理费和污泥处置费两个项目资金。

二、收入预算总体情况说明

许昌市供排水监管中心2026年度收入合计17584.89万元，其中：一般公共预算收入17584.89万元，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0万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市供排水监管中心2026年度支出合计17584.89万元，其中：基本支出557.67万元，占3.17%；项目支出17027.22万元，占96.83%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市供排水监管中心2026年度一般公共预算拨款收支17584.89万元，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3002.1万元，增长20.59%，主要原因是结转2025年污水处理费和污泥处置费两个项目资金。

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

许昌市供排水监管中心2026年一般公共预算支出年初预算为17584.89万元。其中：基本支出557.67万元，占3.17%；项目支出17027.22万元，占96.83%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出72.43万元，占0.41%；卫生健康支出16.98万元，占0.1%；节能环保支出15944.41万元，占90.67%；农林水事务支出1519.71万元，占8.64%；住房保障支出31.35万元，占0.18%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

许昌市供排水监管中心2026年度一般公共预算基本支出557.67万元，其中：人员经费523.68万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、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、绩效工资；公用经费33.99万元，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、办公设备购置、维修（护）费、办公费、公务用车运行维护费、取暖费、邮电费、物业管理费、工会经费、电费、水费、培训费。

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。许昌市供排水监管中心《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

许昌市供排水监管中心2026年度“三公”经费预算3万元，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3万元，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3万元，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

许昌市供排水监管中心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

许昌市供排水监管中心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

许昌市供排水监管中心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，许昌市供排水监管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17584.89万元，其中：基本支出557.67万元，项目支出17027.22万元，支出项目10个。无部门重点项目。

许昌市供排水监管中心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，许昌市供排水监管中心共有车辆7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7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3台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市供排水监管中心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：许昌市供排水监管中心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：许昌市供排水监管中心 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	17584.89	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	17584.89	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	72.43
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	16.98
		十一、节能环保	15944.41
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1519.71
		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	31.35
		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	17584.89	本年支出合计	17584.89
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	17584.89	支出总计	17584.89

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：许昌市供排水监管中心

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	17584.89	17584.89	17584.89	17584.89														
304	许昌市水利局	17584.89	17584.89	17584.89	17584.89														
304010	许昌市供排水监管中心	17584.89	17584.89	17584.89	17584.89														

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：许昌市供排水监管中心

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	17584.89	557.67	487.22	36.46	32.69	1.30	17027.22	2862.08	14165.14
			304010	许昌市供排水监管中心	17584.89	557.67	487.22	36.46	32.69	1.30	17027.22	2862.08	14165.14
208	05	02		事业单位离退休	36.46	36.46		36.46					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	35.96	35.96	35.96						
210	11	02		事业单位医疗	16.98	16.98	16.98						
211	03	02		水体	15944.41						15944.41	2862.08	13082.33
213	03	04		水利行业业务管理	586.91	436.91	402.92		32.69	1.30	150.00		150.00
213	03	99		其他水利支出	932.81						932.81		932.81
221	02	01		住房公积金	31.35	31.35	31.35						

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：许昌市供排水监管中心

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	17584.89	一、本年支出	17584.89	17584.89	17584.89		
（一）一般公共预算拨款	17584.89	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	17584.89	（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	72.43	72.43	72.43		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.98	16.98	16.98		
		（十一）节能环保支出	15944.41	15944.41	15944.41		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	1519.71	1519.71	1519.71		
		（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	31.35	31.35	31.35		
		（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：许昌市供排水监管中心

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：	17584.89	支出合计	17584.89	17584.89	17584.89		

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：许昌市供排水监管中心

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	17584.89	557.67	487.22	36.46	32.69	1.30	17027.22	2862.08	14165.14
			304010	许昌市供排水监管中心	17584.89	557.67	487.22	36.46	32.69	1.30	17027.22	2862.08	14165.14
208	05	02		事业单位离退休	36.46	36.46		36.46					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	35.96	35.96	35.96						
210	11	02		事业单位医疗	16.98	16.98	16.98						
211	03	02		水体	15944.41						15944.41	2862.08	13082.33
213	03	04		水利行业业务管理	586.91	436.91	402.92		32.69	1.30	150.00		150.00
213	03	99		其他水利支出	932.81						932.81		932.81
221	02	01		住房公积金	31.35	31.35	31.35						

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：许昌市供排水监管中心

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				557.67	523.68	33.99
30302	退休费	50905	离退休费	36.46	36.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.96	35.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.98	16.98	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.29	0.29	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.15	3.15	
30103	奖金	50501	工资福利支出	159.27	159.27	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	66.01	66.01	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.81	16.81	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	157.38	157.38	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.42		7.42
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1.30		1.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.18		3.18
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.35	31.35	

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：许昌市供排水监管中心

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				17584.89	17584.89	17584.89									
304010		许昌市供排水监管中心				17584.89	17584.89	17584.89									
303	02	退休费	509	05	离退休费	36.46	36.46	36.46									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	35.96	35.96	35.96									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.98	16.98	16.98									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	15944.41	15944.41	15944.41									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.29	0.29	0.29									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.15	3.15	3.15									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	159.27	159.27	159.27									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	66.01	66.01	66.01									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	16.81	16.81	16.81									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	157.38	157.38	157.38									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.42	7.42	7.42									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	49.60	49.60	49.60									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	1.30	1.30	1.30									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.18	3.18	3.18									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	2.80	2.80	2.80									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	57.00	57.00	57.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	11.40	11.40	11.40									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	22.50	22.50	22.50									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	15.00	15.00	15.00									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	832.66	832.66	832.66									

2026 年支出经济分类汇总表

单位名称：许昌市供排水监管中心

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									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	100.15	100.15	100.15									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	31.35	31.35	31.35									

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：许昌市供排水监管中心

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	
3.00		3.00		3.00	

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：许昌市供排水监管中心

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：许昌市供排水监管中心

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：许昌市供排水监管中心

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		
			17027.22	17027.22							
	304010	许昌市供排水监管中心	17027.22	17027.22							
其他运转类	【统筹本级】瑞贝卡污水处理服务费	许昌市供排水监管中心	2862.08	2862.08							
特定目标类	【城市运转】瑞贝卡污水处理服务费	许昌市供排水监管中心	11165.82	11165.82							
特定目标类	【城市运转】污泥处理处置费	许昌市供排水监管中心	1595.05	1595.05							
特定目标类	【统筹本级】污泥处理处置费	许昌市供排水监管中心	321.46	321.46							
特定目标类	【城市运转】立交泵站、文峰隧道生产经费	许昌市供排水监管中心	135.00	135.00							
特定目标类	【城市运转】公共供水水质、污水污泥检测费	许昌市供排水监管中心	15.00	15.00							
特定目标类	【工程建设】水利系统 331 台账拖欠账款	许昌市供排水监管中心	802.99	802.99							
特定目标类	【工程建设】2020 年中心城区积水点全面提升改造工程勘查设计等前期费用	许昌市供排水监管中心	36.84	36.84							
特定目标类	【工程建设】中心城区泵站改造工程（文峰隧道泵站控制系统改扩建）项目	许昌市供排水监管中心	29.66	29.66							
特定目标类	【工程建设】2020 年供水排水设施改造项目勘查设计等前期费用	许昌市供排水监管中心	63.31	63.31							

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：许昌市供排水监管中心

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	17027.22	17027.22										
304010	许昌市供排水监管中心	17027.22	17027.22										
41100025000 0000043508	【统筹本级】瑞贝卡 污水处理服务费	2862.08	2862.08			药剂采购费	839.69 万元	污水处理量	2089.11 万吨	COD 削减量	≥5000 吨	市民满意度	≥90%
						设备运行维护费	2022.37 万元	污泥含水率	≤80%	再生水回用率	≥30%		
						项目总成本	2862.08 万元	年度污水处理任务按时完成率	100%	清潞河考核断面水质达标率	≥90%		
						污水处理费补贴标准	1.37 元/吨						
41100025000 0000030401	【城市运转】瑞贝卡 污水处理服务费	11165.82	11165.82			药剂采购费	4104.6 万元	出厂水水质达标率	100%	清潞河水质达标率	≥85%	居民对水环境质量的满意度	≥90%
						设备运行维护费	7061.22 万元	污泥含水率	≤80%	水资源回收利用率提升	≥5%		
						年度污水处理总成本	11165.82 万元	污水处理及时率	100%				
						污水处理费补贴标准	1.37 元	污水处理量	≥7117.5 万吨				
41100025000 0000031251	【城市运转】污泥处 理处置费	1595.05	1595.05			设备运行维护费	1125.05 万元	全年污泥处理量	≥71175 吨	污泥资源化利用率	≥30%	受补贴对象满意度 周边居民对污泥 处置工作满意度	≥90%
						后端处置费	400 万元	污泥无害化处置率	100%	污泥二次污染事件发生率	0 次		
						运输费	70 万元	污泥处理及时率	≥98%				
						污泥处理总成本	1595.05 万元						
						污泥处理费标准	230 元/吨						
41100025000 0000031259	【城市运转】公共供 水水质、污水污泥检 测费	15.00	15.00			出厂水（常规指标）、水源水	≤2300 元/个	抽检二次供水水样	16 个	公共供水水质达标率	≥99%	主管部门满意度	≥90%
						污水水样	≤2500 元/个	检测结果符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）及污水污泥处理相关国家标准	合规	污水污泥处理后达标排放比例	100%	市民对供水水质满意度	≥90%

2026 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市供排水监管中心

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
						污泥泥样	≤3200 元/个	检测报告准确率	100%				
						二次供水（全部 指标）	≤1800 元/个	抽检水源水水样	8 个				
						出厂水（全部指 标）	≤17000 元/个	抽检管网末梢水 水样	12 个				
						供水水样检测费 用	≤12 万 元	抽检出厂水常规 项指标水样	6 个				
						污水污泥样品检 测费用	≤3 万元	抽检出厂水全指 标水样	2 个				
								抽检污水水样	7 个				
								抽检污泥样品	6 个				
								检测结果符合国 家标准比例	100%				
								完成供水抽检时 间	≤12 月 底				
								完成污水水样、 污泥样品抽检时 间	≤12 月 底				
41100025000 0000031263	【城市运转】立交泵 站、文峰隧道生产经 费	135.00	135.00			劳务费	≤22.5 万元	年度完成防汛排 涝应急任务次数	≥20 次	提高城市水涝灾 害防御工作	提高	受益群众满意度	≥90%
						电费支出	≤55 万 元	年度抽升雨污水 总量	≥800 万 立方米	减少内涝导致的 水体污染风险	有效降低		
						设备维护费	≤47.5 万元	设备维修及时性	≤24 小 时	确保市民生产生 活不受影响	确保		
						单座泵站年度运 行成本	≤10 万 元	远程自动化系统	1 套				
						邮电费	≤10 万 元	雨污水泵站	15 座				
								设备正常运行率	≥95%				
								设备故障维护率	≥95%				
								雨污水及时抽升	≤3 小时				
41100025000 0000182761	【统筹本级】污泥处 理处置费	321.46	321.46			设备运行维护费	218.46 万元	污泥处理及时率	100%	污泥资源利用能 力	提升	受补贴对象满意 度	≥85%
						后端处置费	93 万元	污泥处置量	13977 吨	减轻或消除污泥 对环境的影响	减轻		
						运输费	10 万元	污泥无害化处置	100%				

2026 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市供排水监管中心

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
								率					
						污泥处理处置总成本	321.46 万元						
						污泥处置单价	230 元/吨						
41100026000 0000018807	【工程建设】中心城区泵站改造工程（文峰隧道泵站控制系统改扩建）项目	29.66	29.66			文峰隧道泵站控制系统改扩建项目成本	≤19.7845 万元	尾款支付完成项数	2 项	巩固中心城区泵站改造成果，保障泵站控制系统稳定运行，降低城市内涝对群众生命财产的影响	有效巩固	施工单位对尾款支付服务满意度	≥90%
						将泵站、立交监控视频数据传输至省住房和城乡建设厅信息化改造项目成本	≤9.88 万元	尾款支付手续合规率	100%				
								尾款支付及时率	100%				
41100026000 0000018809	【工程建设】2020 年中心城区积水点全面提升改造工程勘查设计等前期费用	36.84	36.84			勘察费用	50000 元	勘察设计	1 项	排水能力提升比例	≥5%	被拨付费用单位满意度	≥85%
						设计费用	164500 元	工程监理	1 项	积水点改造区域内涝发生率降低比例	≥5%		
						监理费用	121100 元	工程环评	1 项				
						预算编制	28100 元	工程预算	1 项				
						环评费用	4700 元	前期费用支付手续合规率	100%				
								前期费用支付及时率	100%				
41100026000 0000018810	【工程建设】2020 年供水排水设施改造项目勘查设计等前期费用	63.31	63.31			工程环评费	5900 元	勘察设计	1 项	供排水设施运行效率提升率	≥5%	被拨付费用单位满意度	≥85%
						工程勘察费	64300 元	工程预算编制	1 项	截污区域水体化学需氧量（COD）浓度降低率	≥2%		
						工程设计费	253000 元	各项前期费用尾款支付及时率	100%	为市民正常生产生活提供保障	有效保障		
						预算编制费	61000 元	工程环评编制	1 项	城市内涝风险降低率	≥5%		

2026 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市供排水监管中心

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
41100026000 0000030006	【工程建设】水利系 统 331 台账拖欠账款	802.99	802.99			工程监理费	248900 元	工程监理	1 项				
								各项前期费用手 续合规率	100%				
						供水排水设施改 造项目	63.06 万 元	尾款支付及时率	100%	施工单位权益保 障率	100%	施工单位对尾款 支付服务满意度	≥85%
						中心城区积水点 全面提升改造工程	48.8 万 元	建设项目尾款支 付完成项数	9 项	供排水设施运维 保障能力	改善		
						供水管网建设改 造项目	9.66 万 元	尾款支付手续合 规率	100%				
						供排水设施改造 项目	276.592 万元						
						中心城区积水点 全面提升改造工程 项目	91.49 万 元						
						中心城区供排水 窖井设施整治提 升项目	160 万元						
						泵站提升改造工 程项目	35.78 万 元						
						中心区排水管网 改造项目	85.86 万 元						
						中心城区泵站提 升改造工程	31.75 万 元						

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。