

许昌市水利局 2026年度部门预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 许昌市水利局2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市水利局2026年部门预算表

- 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年部门整体绩效目标表；
- 十三、2026年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

许昌市水利局部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全市水资源的统一管理和监督工作。

（二）负责保障水资源的合理开发利用。起草有关地方性法规草案并监督实施，指导和组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划。

（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全市和跨县（市、区）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责河湖水系和重要水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。负责污水处理费征收相关工作。发布全市水资源公报。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（四）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出中央、省下达的和市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按市政府规定权限审此、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出省和市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按市政府规定权限，指导和组织编制、审查、申报水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。负责审批水利基本建设项目初步设计文件工作。

（五）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源

保护规划，组织开展河湖水生态保护与修复，指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作，指导饮用水水源保护工作，开展重要河湖健康评估，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。

（六）负责节约用水工作。拟订全市节约用水的相关规范性文件，组织编制节约用水规划并监督实施，落实有关用水、节水标准。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理等制度，组织、管理、监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

（七）负责全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设，指导河湖水系及滩地的治理、开发和保护。指导水利工程建设与运行管理，负责水利工程质量监督检查工作，组织实施重要水利工程建设、验收与运行管理工作，负责河湖水系和重要水工程的调度工作，负责全市河道采砂的行业管理和监督检查工作。组织指导并负责监督检查全面推行河长制湖长制工作。

（八）负责许昌市南水北调配套工程的运行管理工作。贯彻落实国家和省南水北调工程运行管理的法律、法规和政策，负责我市南水北调配套工程运行管理的行政监督。拟订南水北调受水区年度水量调度计划并组织实施。

（九）负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治和全市水土流失监测、预报并公告。负责市本级建设项目水土保持监测管

理工作，指导水土保持重点建设项目的实施。

（十）负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

（十一）负责水利工程移民管理工作。贯彻实施水利工程征地移民政策和法规、规章，编制落实移民后期扶持规划、计划，组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期生产扶持工作。管理和监督移民后期扶持资金的使用。

（十二）负责重大涉水违法事件查处工作。指导全市水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨县（市、区）水事纠纷。负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、大坝的安全监督管理。指导水利建设市场的监督管理工作，组织开展水利工程建设监督检查工作。

（十三）开展全市水利科技和教育工作。组织水利科学研究、技术引进和科技推广工作，对水利行业技术标准、规程规范实施监督，承担水利统计工作。组织指导水利系统教育培训工作。

（十四）负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的

技术支撑工作。

（十五）负责全市城市供水、排水的建设管理工作。组织编制市区供水、排水专项规划。开展城市供水水质监督管理工作。参与城市供水、排水水价规划和水价调整工作，负责城市供水、排水、污水处理设施的运行监管，承担供排水调度并监督实施。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

许昌市水利局内设10个科室，主要是：办公室（人事科）、财务科、规划计划和建设科、政策法规和监督科（政务服务科）、水资源管理科（市节约用水办公室）、运行管理和水旱灾害防御科、农村水利和移民科（水土保持科）、河湖长制工作科、城市供排水科和机关党委。

许昌市水利局下设2个县级（副县级）二级机构和5个科级二级机构。主要是：许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心、许昌市河湖事务中心、许昌市水利规划设计院、许昌市节约用水中心、许昌市污水处理费征收中心、许昌市水利科技推广中心、许昌市供排水监管中心。

三、预算单位构成

本预算为包括机关本级预算和所属二级单位预算在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 许昌市水利局（本级）；
2. 许昌市水利规划设计院；
3. 许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心；

4. 许昌市河湖事务中心；
5. 许昌市节约用水中心；
6. 许昌市水利科技推广中心；
7. 许昌市供排水监管中心；
8. 许昌市污水处理费征收中心。

第二部分 许昌市水利局 2026年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

许昌市水利局2026年度收入总计27649.1万元，支出总计27649.1万元，收入、支出总计与上年相比，增加4436.32万元，增长19.11%，主要原因是市水利局结转2025年水土保持返还费和国家水网骨干工程项目资金；市供排水监管中心结转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

许昌市水利局2026年度收入合计27649.1万元，其中：一般公共预算收入25219.6万元，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2429.5万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市水利局2026年度支出合计27649.1万元，其中：基本支出5285.48万元，占19.12%；项目支出22363.61万元，占80.88%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市水利局2026年度一般公共预算拨款收支

27649.1万元，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4436.32万元，增长19.11%，主要原因是市水利局结转2025年水土保持返还费和国家水网骨干工程项目资金；市供排水监管中心结转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

许昌市水利局2026年一般公共预算支出年初预算为25219.6万元。其中：基本支出5285.48万元，占20.96%；项目支出19934.11万元，占79.04%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出964.68万元，占3.83%；卫生健康支出147.15万元，占0.58%；节能环保支出15944.41万元，占63.22%；农林水事务支出7906.24万元，占31.35%；住房保障支出257.12万元，占1.02%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

许昌市水利局2026年度一般公共预算基本支出5285.48万元，其中：人员经费4972.9万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、离休费、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312.58万元，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、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、取暖费、邮电费、物业管理费、其他交通费用、工会经费、电费、公务接待费、委托业务费、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。许昌市水利局《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

许昌市水利局2026年度“三公”经费预算26.6万元，与上年相比，减少1.1万元，下降3.97%。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26万元，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26万元**，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0.6万元，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，减少1.1万元，下降64.71%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，厉行勤俭节约，压减经费支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市水利局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

许昌市水利局2026年度机关运行经费支出预算312.58万元，主要保障机关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相关支出。

（二）政府采购预算情况

许昌市水利局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，许昌市水利局对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年度部门整体支出绩效目标的金额为27649.1万元，其中：基本支出5285.48万元，项目支出22363.61万元，支出

项目30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。

许昌市水利局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，我部门共有车辆25辆，其中：一般公务用车15辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆，其他用车2辆，其他用车主要是：用于业务科室办公和后勤服务；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4台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市水利局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：许昌市水利局2026年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2026 年收支总体情况表

部门名称：许昌市水利局 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	25219.60	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	25209.60	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	964.68
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	147.15
		十一、节能环保	15944.41
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	10335.74
		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	257.12
		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	25219.60	本年支出合计	27649.10
上年结转结余	2429.50	年终结转结余	
收入总计	27649.10	支出总计	27649.10

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

部门名称：许昌市水利局

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	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	27649.10	25219.60	25219.60	25209.60									2429.50	2429.50				
304	许昌市水利局	27649.10	25219.60	25219.60	25209.60									2429.50	2429.50				
304001	许昌市水利局	2331.08	2151.58	2151.58	2151.58									179.50	179.50				
304002	许昌市水利规划设计院	146.42	146.42	146.42	146.42														
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				
304005	许昌市河湖事务中心	1345.92	1295.92	1295.92	1295.92									50.00	50.00				
304006	许昌市节约用水中心	597.49	597.49	597.49	597.49														
304009	许昌市水利科技推广中心	207.60	207.60	207.60	197.60														
304010	许昌市供排水监管中心	17584.89	17584.89	17584.89	17584.89														
304011	许昌市污水处理费征收中心	440.14	440.14	440.14	440.14														

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

部门名称：许昌市水利局

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	27649.10	5285.48	4277.26	695.64	304.78	7.80	22363.61	3169.15	19194.46
			304	许昌市水利局	27649.10	5285.48	4277.26	695.64	304.78	7.80	22363.61	3169.15	19194.46
208	05	01		行政单位离退休	217.16	217.16		217.16					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	293.60	293.60	293.60						
210	11	01		行政单位医疗	14.55	14.55	14.55						
210	11	03		公务员医疗补助	15.66	15.66	15.66						
213	03	01		行政运行	418.09	418.09	334.63	4.70	78.75				
213	03	04		水利行业业务管理	6072.43	3051.09	2830.04	12.70	200.55	7.80	3021.34	271.51	2749.83
213	03	05		水利工程建设	115.06						115.06	35.56	79.50
213	03	10		水土保持	100.00						100.00		100.00
213	03	14		防汛	50.00						50.00		50.00
221	02	01		住房公积金	257.12	257.12	257.12						
208	05	02		事业单位离退休	453.92	453.92		453.92					
210	11	02		事业单位医疗	116.93	116.93	116.93						
213	03	99		其他水利支出	3132.81						3132.81		3132.81
213	03	11		水资源节约管理与保护	447.36	447.36	414.72	7.16	25.48				
211	03	02		水体	15944.41						15944.41	2862.08	13082.33

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

部门名称：许昌市水利局

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	25219.60	一、本年支出	27649.10	27649.10	25439.10		
（一）一般公共预算拨款	25219.60	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	25209.60	（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	2429.50	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	2429.50	（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	964.68	964.68	964.68		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	147.15	147.15	147.15		
		（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	10335.74	10335.74	8125.74		
		（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	257.12	257.12	257.12		
		（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

部门名称：许昌市水利局

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：	27649.10	支出合计	27649.10	27649.10	25439.10		

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

部门名称：许昌市水利局

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	25219.60	5285.48	4277.26	695.64	304.78	7.80	19934.11	3119.15	16814.96
			304	许昌市水利局	25219.60	5285.48	4277.26	695.64	304.78	7.80	19934.11	3119.15	16814.96
208	05	01		行政单位离退休	217.16	217.16		217.16					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	293.60	293.60	293.60						
210	11	01		行政单位医疗	14.55	14.55	14.55						
210	11	03		公务员医疗补助	15.66	15.66	15.66						
213	03	01		行政运行	418.09	418.09	334.63	4.70	78.75				
213	03	04		水利行业业务管理	5922.43	3051.09	2830.04	12.70	200.55	7.80	2871.34	221.51	2649.83
213	03	10		水土保持	100.00						100.00		100.00
213	03	14		防汛	50.00						50.00		50.00
221	02	01		住房公积金	257.12	257.12	257.12						
208	05	02		事业单位离退休	453.92	453.92		453.92					
210	11	02		事业单位医疗	116.93	116.93	116.93						
213	03	05		水利工程建设	35.56						35.56	35.56	
213	03	11		水资源节约管理与保护	447.36	447.36	414.72	7.16	25.48				
211	03	02		水体	15944.41						15944.41	2862.08	13082.33
213	03	99		其他水利支出	932.81						932.81		932.81

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

部门名称：许昌市水利局

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				5285.48	4972.90	312.58
30301	离休费	50905	离退休费	19.47	19.47	
30302	退休费	50905	离退休费	651.61	651.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.77	46.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.55	14.55	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15.66	15.66	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.08	0.08	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.82	0.82	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	123.45	123.45	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.30	75.30	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24.56	24.56	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	134.98	134.98	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.55		5.55
30201	办公费	50201	办公经费	15.50		15.50
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.50		4.50
30205	水费	50201	办公经费	0.60		0.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.78		22.78
30228	工会经费	50201	办公经费	2.72		2.72
30209	物业管理费	50201	办公经费	11.00		11.00
30206	电费	50201	办公经费	3.50		3.50
30208	取暖费	50201	办公经费	2.00		2.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60		0.60
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.24	41.24	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1200.83	1200.83	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	71.54		71.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	246.83	246.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	116.93	116.93	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1114.93	1114.93	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21.60	21.60	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	309.56	309.56	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	475.38	475.38	

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌市水利局

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
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	122.46	122.46	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.90		1.90
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	46.14		46.14
30206	电费	50502	商品和服务支出	14.80		14.80
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21.35		21.35
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18.00		18.00
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	7.80		7.80
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	23.80		23.80
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	215.88	215.88	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	12.05		12.05
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.80		5.80
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.80		3.80
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30

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

部门名称：许昌市水利局

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				27649.10	25219.60	25209.60			2429.50						
304		许昌市水利局				27649.10	25219.60	25209.60			2429.50						
303	01	离休费	509	05	离退休费	19.47	19.47	19.47									
303	02	退休费	509	05	离退休费	651.61	651.61	651.61									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.77	46.77	46.77									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.55	14.55	14.55									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	15.66	15.66	15.66									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.08	0.08	0.08									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.82	0.82	0.82									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	123.45	123.45	123.45									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	75.30	75.30	75.30									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	24.56	24.56	24.56									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	134.98	134.98	134.98									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	85.05	5.55	5.55			79.50						
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.50	20.50	20.50									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	21.10	21.10	21.10									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.78	22.78	22.78									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.72	2.72	2.72									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	11.00	11.00	11.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.60	0.60	0.60									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1269.78	1169.78	1169.78			100.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1420.70	1420.70	1420.70									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	114.35	114.35	114.35									

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市水利局

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									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	41.24	41.24	41.24									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1200.83	1200.83	1200.83									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	71.54	71.54	71.54									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	246.83	246.83	246.83									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	116.93	116.93	116.93									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1114.93	1114.93	1114.93									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	21.60	21.60	21.60									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	309.56	309.56	309.56									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	475.38	475.38	475.38									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	122.46	122.46	122.46									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.90	2.90	2.90									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	46.14	46.14	46.14									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	70.80	70.80	70.80									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	21.35	21.35	21.35									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	18.00	18.00	18.00									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	7.80	7.80	7.80									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	23.80	23.80	23.80									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	408.37	358.37	358.37			50.00						
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	215.88	215.88	215.88									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.80	5.80	5.80									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.80	2.80	2.80									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	13.80	13.80	13.80									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.25	0.25	0.25									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	18.63	18.63	8.63									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	2.17	2.17	2.17									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	15944.41	15944.41	15944.41									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市水利局

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	832.66	832.66	832.66									

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

部门名称：许昌市水利局

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	
26.60		26.00		26.00	0.60

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

部门名称：许昌市水利局

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

部门名称：许昌市水利局

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

部门名称：许昌市水利局

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		
			22363.61	19934.11			2429.50				
	304	许昌市水利局	22363.61	19934.11			2429.50				
特定目标类	【城市运转】市政排水特许作业费以前年度未结清款项	许昌市水利局	1144.88	1144.88							
特定目标类	【统筹上级】2024 年城市基础设施生命线安全工程奖补资金	许昌市水利局	100.00				100.00				
特定目标类	【工程建设】水利系统 331 台账拖欠账款	许昌市水利局	103.25	103.25							
特定目标类	【统筹上级】2022 年国家水网骨干工程专项中央基建投资预算	许昌市水利局	79.50				79.50				
特定目标类	【特定工作】水土保持补偿费返还治理项目	许昌市水利局	100.00	100.00							
特定目标类	【基本运转】2026 年度水利防汛工作经费	许昌市水利局	50.00	50.00							
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							
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							
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							
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							
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				
其他运转类	【工程建设】灞陵河高营闸改造工程尾款	许昌市河湖事务中心	23.68	23.68							
其他运转类	【城市运转】河湖水系闸坝工程运行维护经费	许昌市河湖事务中心	50.00	50.00							
其他运转类	【基本运转】河湖长制工作经费	许昌市河湖事务中心	5.00	5.00							
其他运转类	【工程建设】许昌市引黄入长济许调蓄工程 2024 年度运行养护项目	许昌市河湖事务中心	51.23	51.23							
其他运转类	【统筹上级】清潞河堤防水毁修复	许昌市河湖事务中心	50.00				50.00				
其他运转类	【工程建设】水利系统 331 台账拖欠账款	许昌市河湖事务中心	1.60	1.60							

其他运转类	【基本运转】试验站运行及水利新技术推广	许昌市水利科技推广中心	30.00	30.00							
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】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	【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	【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】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							
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】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							

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。

整体绩效目标表
(2026 年度)

部门名称：许昌市水利局				
年度履职目标	从许昌的市情水情工情出发，把握治水主要矛盾变化，严守水安全风险防控底线，严管水资源承载力刚性约束上限，严控水生态保护红线，以项目建设为抓手，着力补齐防洪工程短板，优化全市水系布局，构建兴利除害的现代水网体系，进一步提升水安全保障能力，不断满足人民群众对防洪保安全、优质水资源、健康水生态、宜居水环境、先进水文化的需求，努力建设造福人民的幸福河湖，为全市经济社会发展提供有力的水利支撑和保障。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	聚焦水利项目谋划建设		市水利局牢固树立“项目为王”的理念，在初步形成的“十五五”水利项目清单基础上，认真研究国家政策投资导向，积极向省水利厅汇报对接，初步谋划 2026 年度重大水利项目 29 个，总投资 90.8 亿元	
预算情况	部门预算总额（万元）		27649.10	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	27649.10	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	5285.48	
		（2）项目支出	22363.61	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	“根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档， 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含 80%）、80%-60%（含 60%）、60%-0%合理确定分值。 当实际完成值<目标值时，每低于指标的 1%，则扣 1%权重分值，扣完为止。”
		工作任务科学性	科学	“根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档， 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含 80%）、80%-60%（含 60%）、60%-0%合理确定分值。 当实际完成值<目标值时，每低于指标的 1%，则扣 1%权重分值，扣完为止。”
		绩效指标合理性	合理	“根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档， 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含 80%）、80%-60%（含 60%）、60%-0%合理确定分值。 当实际完成值<目标值时，每低于指标的 1%，则扣 1%权重分值，扣完为止。”
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	“根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档， 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含 80%）、80%-60%（含 60%）、60%-0%合理确定分值。 当实际完成值<目标值时，每低于指标的 1%，则扣 1%权重分值，扣完为止。”
		专项资金细化率	≥95%	“当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2 倍的目标值时，得 100%权重分值； 当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的 1%，扣除 1%的权重分值，扣完为止； 当实际完成值>1.2 倍目标值时，每增长 1%，扣除 1%的权重分值，最高扣除 40%为止。”
		预算执行率	≥95%	“当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2 倍的目标值时，得 100%权重分值； 当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的 1%，扣除 1%的权重分值，扣完为止； 当实际完成值>1.2 倍目标值时，每增长 1%，扣除 1%的权重分值，最高扣除 40%为止。”
		预算调整率	≤15%	“当实际完成值≤目标值时，得 100%权重分； 当实际完成值>目标值时，每增长 1%，则扣除 1%的权重分值，扣完为止； ”
		结转结余率	≤10%	“当实际完成值≤目标值时，得 100%权重分；

				当实际完成值>目标值时，每增长 1%，则扣除 1%的权重分值，扣完为止；”
		“三公经费”控制率	≤90%	”当实际完成值≤目标值时，得 100%权重分；当实际完成值>目标值时，每增长 1%，则扣除 1%的权重分值，扣完为止；”
		政府采购执行率	≥95%	”当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2 倍的目标值时，得 100%权重分值； 当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的 1%，扣除 1%的权重分值，扣完为止； 当实际完成值>1.2 倍目标值时，每增长 1%，扣除 1%的权重分值，最高扣除 40%为止。”
		决算真实性	真实	”根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档， 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含 80%）、80%-60%（含 60%）、60%-0%合理确定分值。 当实际完成值<目标值时，每低于指标的 1%，则扣 1%权重分值，扣完为止。”
		资金使用合规性	合规	”根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档， 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含 80%）、80%-60%（含 60%）、60%-0%合理确定分值。 当实际完成值<目标值时，每低于指标的 1%，则扣 1%权重分值，扣完为止。”
		管理制度健全性	健全	”根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档， 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含 80%）、80%-60%（含 60%）、60%-0%合理确定分值。 当实际完成值<目标值时，每低于指标的 1%，则扣 1%权重分值，扣完为止。”
		预决算信息公开性	公开	”根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档， 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含 80%）、80%-60%（含 60%）、60%-0%合理确定分值。 当实际完成值<目标值时，每低于指标的 1%，则扣 1%权重分值，扣完为止。”
		资产管理规范性	规范	”根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档， 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含 80%）、80%-60%（含 60%）、60%-0%合理确定分值。 当实际完成值<目标值时，每低于指标的 1%，则扣 1%权重分值，扣完为止。”
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	”当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2 倍的目标值时，得 100%权重分值； 当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的 1%，扣除 1%的权重分值，扣完为止； 当实际完成值>1.2 倍目标值时，每增长 1%，扣除 1%的权重分值，最高扣除 40%为止。”
		绩效监控完成率	100%	”当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2 倍的目标值时，得 100%权重分值； 当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的 1%，扣除 1%的权重分值，扣完为止； 当实际完成值>1.2 倍目标值时，每增长 1%，扣除 1%的权重分值，最高扣除 40%为止。”
		绩效自评完成率	100%	”当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2 倍的目标值时，得 100%权重分值； 当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的 1%，扣除 1%的权重分值，扣完为止； 当实际完成值>1.2 倍目标值时，每增长 1%，扣除 1%的权重分值，最高扣除 40%为止。”
		部门绩效评价完成率	100%	”当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2 倍的目标值时，得 100%权重分值； 当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的 1%，扣除 1%的权重分值，扣完为止； 当实际完成值

				>1.2 倍目标值时，每增长 1%，扣除 1%的权重分值，最高扣除 40%为止。”
		评价结果应用率	100%	“当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2 倍的目标值时，得 100%权重分值； 当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的 1%，扣除 1%的权重分值，扣完为止； 当实际完成值>1.2 倍目标值时，每增长 1%，扣除 1%的权重分值，最高扣除 40%为止。”
产出指标	重点工作任务完成	水利项目储备情况	明显	市水利局牢固树立“项目为王”的理念，在初步形成的“十五五”水利项目清单基础上，认真研究国家政策投资导向，积极向省水利厅汇报对接，初步谋划 2026 年度重大水利项目 29 个，总投资 90.8 亿元
	履职目标实现	提升水安全保障能力	明显	从许昌的市情水情工情出发，把握治水主要矛盾变化，严守水安全风险防控底线，严管水资源承载力刚性约束上限，严控水生态保护红线，以项目建设为抓手，着力补齐防洪工程短板，优化全市水系布局，构建兴利除害的现代水网体系，进一步提升水安全保障能力，不断满足人民群众对防洪保安全、优质水资源、健康水生态、宜居水环境、先进水文化的需求，努力建设造福人民的幸福河湖
效益指标	履职效益	持续满足人民群众对水环境需求	明显	“根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档， 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含 80%）、80%-60%（含 60%）、60%-0%合理确定分值。 当实际完成值<目标值时，每低于指标的 1%，则扣 1%权重分值，扣完为止。”
	满意度	服务对象满意度	≥90%	“当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2 倍的目标值时，得 100%权重分值； 当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的 1%，扣除 1%的权重分值，扣完为止； 当实际完成值>1.2 倍目标值时，每增长 1%，扣除 1%的权重分值，最高扣除 40%为止。”
		外部监督部门满意度	≥95%	“当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2 倍的目标值时，得 100%权重分值； 当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的 1%，扣除 1%的权重分值，扣完为止； 当实际完成值>1.2 倍目标值时，每增长 1%，扣除 1%的权重分值，最高扣除 40%为止。”

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市水利局

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	22363.61	22363.61										
304001	许昌市水利局	1577.63	1577.63										
41100024000 0000235217	【统筹上级】2022 年 国家水网骨干工程专项中央基建投资预算	79.50	79.50			项目总成本	79.5 万元	检测工程总量占总工程量比值	23.2%	防洪标准达标率	100%	工程管理单位及沿线受益居民满意度	≥90%
						工程移民征迁验收费用	36.5 万元	检测工程合格率	100%				
						工程竣工验收费用	26.5 万元	项目完工时限	2026 年 12 月 31 日				
						剩余工程安全质量检测费用	16.5 万元						
41100025000 0000032098	【城市运转】市政排水 水特许作业费以前年度未结清款项	1144.88	1144.88			市政排水特许作业费用	11448750 元	年度维修养护排水管道长度	≥158100 米	因排水设施运行不畅导致的经济损失同比下降率	≤10%	受益群众满意度	≥85%
						单位成本	≤23539.51 元/公里	疏通检查井数量	≥8005 个	市民因排水问题投诉量同比下降率	≤15%		
						人工费用支出	≤1963355.62 元	月度绩效考核得分	≥88 分				
						材料费用支出	≤617679.15 元	排水设施运行	减少				
						机械费用支出	≤2076705.68 元	排水设施完整性	完整				
								出水口清淤	≥7 个				
								排水异常响应	≤3 小时				
41100025000 0000032804	【基本运转】2026 年 度水利防汛工作经费	50.00	50.00			项目总成本	50 万	移动泵车完好率	100%	防汛物资储备充足率	≥95%	群众满意度	≥90%
						移动泵车单位运维成本	≤5 万/辆	应急排水抢险响应时间	≤30 分钟	防汛物资储备可持续保障时间	≥1 年		
						防汛物资单位购置成本	≤4.3 万/次	防汛物资购置	5 次	因水旱灾害造成的直接经济损失同比下降	≥10%		
						防汛网络费用	≤1.7 万	保障正常运行的防汛排涝车辆数	4 辆				
						防汛仓库租赁	≤6.8 万	防汛物资仓库面积	3000 平方米				

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市水利局

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
						防汛物质购置、 设备维护及维修	≤21.5 万	物资符合相关标 准规范	合格				
								保障防汛仓库正 常使用时间	1 年				
41100025000 0000033205	【特定工作】水土保 持补偿费返还治理项 目	100.00	100.00			工程措施费	40 万元	治理 水土流失面积	1.67 平 方公里	减少水土流失影 响农田面积	≥50 亩	群众 满意度	≥90%
						植物措施费	60 万元	符合水利工程标 准	合格	土壤侵蚀模数降 低率	≥20%		
						单位治理面积成 本	≤60 万 元/平方 公里	截至 2026 年 12 月底，完工率	100%	治理区 域水土保持率提 升程度	明显		
						投入 资金	≤100 万 元						
41100026000 0000031236	【工程建设】水利系 统 331 台账拖欠账款	103.25	103.25			总成本	103.25 万元	处理退钱账款项 目数	2 项	被拖欠企业资金 压力缓解程度	有效缓解	被拖欠企业满意 度	≥95%
						2019 年农村基层 防汛预报预警体 系建设及山洪灾 害防治项目支付 金额	4.05 万 元	账款处理合格率	100%				
						市区供水管网改 造及积水点雨污 水井退水拱沟改 造项目	99.2 万 元	账款处理完成时 间	≤12 月 底				
41100026000 0000031306	【统筹上级】2024 年 城市基础设施生命 线安全工程奖补资 金	100.00	100.00			招标价	≤100 万 元	监控设备数量	45 套	排水管网运行情 况监测	明显提升	受益单位满意度	≥95%
								正常运行情况	信号正常				
								安装时间	2025 年 12 月 31 日前完成				
304004	许昌市颍汝灌溉工程 运行保障中心	3547.26	3547.26										
41100025000 0000031633	【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	维护干渠长度	45 公里	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%
								维护泵站数量	1 座	水利工程安全运 行率	100%		

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市水利局

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
								工程设施完好率	≥95%	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%		
								水闸运行合格率	100%				
								干渠月度巡查完成率	100%				
								维护水闸数量	34 座				
								干渠水体清洁度达标	达标				
								工程按期完工率	≥95%				
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	市区生态用水保障率	≥95%	管理单位满意度	≥90%
						日均运行电费	≤1950 元/天	运行天数	150 天	满足向市区供水	保障市区供水需求		
						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管护奖补资金	100.00	100.00			考核工作经费支出	≤5 万	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%
						县区管护奖励资金总额	≤95 万	县区管护考核达标率	≥90%	干渠运行安全事故发生率	≤0 次		
						每县区平均奖补金额	≥20 万/个	奖补县区覆盖率	100%	沿线群众灌溉保障水平提升率	≥10%		
						每年奖励资金	≤100 万	项目完成时限	2026 年 12 月底				
411000250000000031651	【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	水闸安全鉴定一	100%				

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市水利局

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
							元	次性通过					
						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			拖欠账款	1113.80 万元	拖欠项目	6 个	供应商权益保障率	100%	受益人满意度	≥95%
						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%	单位化债能力	明显提升		
						颍汝灌区续建配套与节水改造项目化债金额	671.11 万元	单位化债时限	2026 年 12 月底				
						许昌市坡张闸拆除重建工程化债金额	42.4 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						
						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						
						北汝河大陈拦河闸除险加固项目化债金额	184 万元						
41100026000 0000033604	【债券资金】河南省许昌市颍河化行拦河闸除险加固工程	2200.00	2200.00			单位水闸建设成本	≤2200 万元/座	拆除重建水闸	1 座	灌溉保证率	90%	使用单位满意度	≥95%
						项目总成本	2200 万元	项目完工日期	2026 年 12 月 12 日	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				

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市水利局

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
								启闭机房数量	1 座				
								交通桥数量	1 座				
304005	许昌市河湖事务中心	181.51	181.51										
41100025000 0000030402	【城市运转】河湖水 系闸坝工程运行维护 经费	50.00	50.00			信息化设备维护 分项经费	≤26 万 元	保障饮马河供水 及景观的泵站维 护数量	14 座	水系生态系统稳 定性保持	稳定	群众满意度	≥90%
						闸坝设施维护分 项经费	≤14 万 元	水利工程值守站 点日常运行维护 数量	9 座	城市水系调度精 细化水平提升	明显提升		
						泵站运行分项经 费	≤10 万 元	自动化设备正常 运行率	≥95%				
								年度维修保养任 务完成及时率	≥90%				
41100025000 0000030403	【基本运转】河湖长 制工作经费	5.00	5.00			宣传培训费用	≤2 万元	服务市级河湖长 数量	16 名	河湖水域岸线违 规问题整改率	≥90%	市级河湖长满意 度	≥90%
						监督检查费用	≤3 万元	组织宣传培训场 次	≥2 场	水生态修复措施 落实率	≥85%		
						服务每名市级河 湖长成本	≤0.3125 万元/名	开展监督检查次 数	≥4 次	河湖水域岸线管 理能力	提升		
								服务质量合格率	≥90%				
								工作完成时限	2026 年 12 月 31 日前				
41100025000 0000182742	【工程建设】水利系 统 331 台账拖欠账款	1.60	1.60			调查确权测绘费 用+界桩制作安 装费用+告示牌 制作安装费用	1.42 万 元	界桩安装数量	36 个	闸坝管理规范 提升程度	明显提升	服务对象满意度	≥90%
						每座闸坝确权管 理单位成本	0.18 万 元/座	告示牌安装数量	9 块				
								验收合格率	100%				
								完成时限	2026 年 底				
41100026000 0000029618	【工程建设】灞陵河 高营闸改造工程尾款	23.68	23.68			工程款	≤20.41 万元	维修闸坝数量	1 座	高营闸运行故障 率	≤5%	群众满意度	≥90%
						勘察设计费	≤2.3 万 元	验收合格率	100%				
						监理费	≤0.97	2026 年底工程完	100%				

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市水利局

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
							万元	工率					
41100026000 0000029632	【工程建设】许昌市 引黄入长济许调蓄工 程 2024 年度运行养 护项目	51.23	51.23			预计应急抢修费 用	≤11.6502 万元	设备定期维护次 数	≥5 次	生态流量保障率	≥90%	群众满意度	≥90%
						预计电费支出	≤3.2792 万元	应急抢修完成次 数	≥12 次	区域供水保障率	≥95%		
						预计运行管理费 用	≤36.2974 万元	验收合格率	100%				
								项目完成时限	2026 年 底				
41100026000 0000029666	【统筹上级】清潁河 堤防水毁修复	50.00	50.00			每处护岸修复成 本	≤25 万 元	修复护岸	2 处	沿岸群众生命财 产安全保障程度	显著提升	群众满意度	≥90%
						材料费用	≤32.5 万 元	验收合格率	100%	河道生态环境改 善程度	明显改善		
						人工费用	≤17.5 万 元	项目按时完成率	100%				
304009	许昌市水利科技推广 中心	30.00	30.00										
41100025000 0000029201	【基本运转】试验站 运行及水利新技术推 广	30.00	30.00			试验田机械劳务 成本控制额	≤24000 元	完成灌溉试验的 作物种类数	≥1 种	节水技术推广辐 射地区数量	≥3 个	服务对象（基层 水利部门、农户 ）满意度	≥90%
						试验站土地租赁 成本控制额	186300 元	完成许昌市年度 农田灌溉水有效 利用系数观测任 务	1 项	许昌地区农田灌 溉水有效利用系 数稳步提升	≥0.713 无量单 位		
						试验站运行用电 成本控制额	≤20000 元	试验站实验楼日 常维护面积	≥1200 平方米				
						试验站维修养护 成本控制额	≤48000 元	完成观摩学术交 流工作次数	≥5 次				
						试验田所需专用 材料成本控制额	≤21700 元	试验田灌溉设施 维修养护面积	100 亩				
								试验站设施设备 正常运行率	≥90%				
								试验站整体正常 运行天数	≥300 天				
								年度农田灌溉水 有效利用系数观 测任务完成时限	12 月 31 日之前				
								试验站设施维护	≤72 小				

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市水利局

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
								时限要求	时				
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%	清潁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%	清潁河水质达标率	≥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			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	公共供水水质达标率	≥99%	主管部门满意度	≥90%
						污泥泥样	≤3200 元/个	检测报告准确率	100%	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

部门名称：许昌市水利局

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
						出厂水（常规指标）、水源水	≤2300元/个	抽检水源水水样	8 个				
						二次供水（全部指标）	≤1800元/个	抽检管网末梢水水样	12 个				
						出厂水（全部指标）	≤17000元/个	抽检二次供水水样	16 个				
						供水水样检测费用	≤12 万元	抽检出厂水常规指标水样	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、文峰隧道生产经营费	135.00	135.00			电费支出	≤55 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%
						设备维护费	≤47.5 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		
						劳务费	≤22.5 万元	远程自动化系统	1 套	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	雨污水泵站	15 座				
						邮电费	≤10 万元	设备正常运行率	≥95%				
								设备故障维护率	≥95%				
								设备维修及时性	≤24 小时				
								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	污泥处置量	13977 吨	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	污泥无害化处置率	100%	减轻或消除污泥对环境的影响	减轻		

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市水利局

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
						运输费	10 万元	污泥处理及时率	100%				
						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%				
						勘察费用	50000 元	工程监理	1 项	排水能力提升比例	≥5%	被拨付费用单位满意度	≥85%
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			设计费用	164500 元	工程环评	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	勘察设计	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%				
						工程勘察费	64300 元	勘察设计	1 项	为市民正常生产生活提供保障	有效保障	被拨付费用单位满意度	≥85%
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			工程设计费	253000 元	工程预算编制	1 项	城市内涝风险降低率	≥5%		
						预算编制费	61000 元	工程环评编制	1 项	供排水设施运行效率提升率	≥5%		
						工程监理费	248900 元	工程监理	1 项	截污区域水体化学需氧量（COD）浓度降低率	≥2%		

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市水利局

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			工程环评费	5900 元	各项前期费用手 续合规率	100%				
								各项前期费用尾 款支付及时率	100%				
						供水排水设施改 造项目	63.06 万 元	建设项目尾款支 付完成项数	9 项	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	尾款支付手续合 规率	100%	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	尾款支付及时率	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。