

许昌市水利局
2025年度部门预算

二〇二五年三月

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2025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2025年部门预算表

- 一、 2025年收支总体情况表；
- 二、 2025年收入总体情况表；
- 三、 2025年支出总体情况表；
- 四、 2025年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2025年一般公共预算支出情况表；
- 六、 2025年一般公共预算基本支出表；
- 七、 2025年支出经济分类汇总表；
- 八、 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、 2025年政府性基金预算支出情况表；
- 十、 2025年国有资本经营预算支出情况表；
- 十一、 2025年项目支出表；
- 十二、 2025年部门整体绩效目标表；
- 十三、 2025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

2025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2025年度收入总计23212.77万元，支出总计23212.77万元，收入、支出总计与上年相比，减少3769.38万元，下降13.97%，主要原因是我部门水利监察支队进行重塑性改革，人员调出，人员减少；本年度压减经费，减少安排水利工程项目预算。

二、收入预算总体情况说明

许昌市水利局2025年度收入合计23212.77万元，其中：一般公共预算收入20673.15万元，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2539.63万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市水利局2025年度支出合计23212.77万元，其中：基本支出4994.99万元，占21.52%；项目支出18217.79万元，占78.48%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市水利局2025年度一般公共预算财政拨款收支23212.77万元，政府性基金预算财政拨款收支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，减少3736.38万元，下降13.86%，主要原因是我部门水利监察支队进行重塑性改革，人员调出，人员减少；本年度压减经费，减少安排水利工程项目预算。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，减少33万元，下降100%，主要原因是本年度压减经费，未再安排政府性基金项目预算。

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2025年一般公共预算支出年初预算为20673.15万元。其中：基本支出4994.99万元，占24.16%；项目支出15678.16万元，占75.84%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出913.59万元，占4.42%；卫生健康支出136.93万元，占0.66%；节能环保支出13763.68万元，占66.58%；农林水事务支出5619.1万元，占27.18%；住房保障支出239.85万元，占1.16%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

许昌市水利局2025年度一般公共预算基本支出4994.99万元，其中：人员经费4688.89万元，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

306.09万元，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、福利费、邮电费、物业管理费、会议费、劳务费、公务接待费、电费、其他交通费用、工会经费、水费、委托业务费、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2025年度“三公”经费预算27.7万元，与上年相比，减少0.3万元，下降1.07%。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1.7万元，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0.3万元，下降15%，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。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市水利局2025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2025年度机关运行经费支出预算306.09万元，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2025年度政府采购预算安排62.77万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算62.77万元、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2025年度部门整体支出绩效目标的金额为23212.77万

元，其中：基本支出4994.99万元，项目支出18217.79万元，支出项目27个。选取化行闸除险加固市级配套项目作为部门重点项目。

许昌市水利局2025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

2024年末，我部门共有车辆25辆，其中：一般公务用车17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4台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市水利局2025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2025年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2025 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	20673.15	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	20663.15	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	913.59
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	136.93
		十一、节能环保	13763.68
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	8158.73
		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	239.85
		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	20673.15	本年支出合计	23212.77
上年结转结余	2539.63	年终结转结余	
收入总计	23212.77	支出总计	23212.77

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 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	23212.77	20673.15	20673.15	20663.15								2539.63	2539.63					
304	许昌市水利局	23212.77	20673.15	20673.15	20663.15								2539.63	2539.63					
304001	许昌市水利局	2175.86	2039.86	2039.86	2039.86								136.00	136.00					
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	3760.64	1560.64	1560.64	1560.64								2200.00	2200.00					
304005	许昌市河湖事务中心	1267.66	1227.66	1227.66	1227.66								40.00	40.00					
304006	许昌市节约用水中心	629.97	629.97	629.97	629.97														
304009	许昌市水利科技推广中心	230.37	230.37	230.37	220.37														
304010	许昌市供排水监管中心	14582.79	14419.16	14419.16	14419.16								163.63	163.63					
304011	许昌市污水处理费征收中心	419.08	419.08	419.08	419.08														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 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			
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	23212.77	4994.99	4023.06	665.83	299.59	6.50	18217.79	1112.92	17104.87
			304	许昌市水利局	23212.77	4994.99	4023.06	665.83	299.59	6.50	18217.79	1112.92	17104.87
208	05	01		行政单位离退休	210.58	210.58		210.58					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.25	272.25	272.25						
210	11	01		行政单位医疗	14.08	14.08	14.08						
210	11	03		公务员医疗补助	15.16	15.16	15.16						
213	03	01		行政运行	416.66	416.66	332.50	5.00	78.66	0.50			
213	03	04		水利行业业务管理	4505.39	2858.48	2643.19	12.70	196.59	6.00	1646.92	206.14	1440.78
213	03	05		水利工程建设	2404.44						2404.44	50.00	2354.44
213	03	10		水土保持	125.00						125.00		125.00
213	03	11		水资源节约管理与保护	493.60	429.48	398.35	6.79	24.35		64.12		64.12
213	03	14		防汛	50.00						50.00		50.00
221	02	01		住房公积金	239.85	239.85	239.85						
208	05	02		事业单位离退休	430.77	430.77		430.77					
210	11	02		事业单位医疗	107.69	107.69	107.69						
211	03	02		水体	13763.68						13763.68	693.15	13070.53
213	03	99		其他水利支出	163.63						163.63	163.63	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 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	20673.15	一、本年支出	23212.77	23212.77	20839.15		
（一）一般公共预算拨款	20673.15	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	20663.15	（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	2539.63	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	2539.63	（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	913.59	913.59	913.59		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	136.93	136.93	136.93		
		（十一）节能环保支出	13763.68	13763.68	13763.68		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	8158.73	8158.73	5785.10		
		（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	239.85	239.85	239.85		
		（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					

2025 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：	23212.77	支出合计	23212.77	23212.77	20839.15		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 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
							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	20673.15	4994.99	4023.06	665.83	299.59	6.50	15678.16	909.29	14768.87
			304	许昌市水利局	20673.15	4994.99	4023.06	665.83	299.59	6.50	15678.16	909.29	14768.87
208	05	01		行政单位离退休	210.58	210.58		210.58					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.25	272.25	272.25						
210	11	01		行政单位医疗	14.08	14.08	14.08						
210	11	03		公务员医疗补助	15.16	15.16	15.16						
213	03	01		行政运行	416.66	416.66	332.50	5.00	78.66	0.50			
213	03	04		水利行业业务管理	4465.39	2858.48	2643.19	12.70	196.59	6.00	1606.92	166.14	1440.78
213	03	10		水土保持	100.00						100.00		100.00
213	03	11		水资源节约管理与保护	493.60	429.48	398.35	6.79	24.35		64.12		64.12
213	03	14		防汛	50.00						50.00		50.00
221	02	01		住房公积金	239.85	239.85	239.85						
208	05	02		事业单位离退休	430.77	430.77		430.77					
210	11	02		事业单位医疗	107.69	107.69	107.69						
213	03	05		水利工程建设	93.44						93.44	50.00	43.44
211	03	02		水体	13763.68						13763.68	693.15	13070.53

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。

2025 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				4994.99	4688.89	306.09
30302	退休费	50905	离退休费	622.71	622.71	
30301	离休费	50905	离休费	18.63	18.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.13	46.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.08	14.08	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15.16	15.16	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.78	0.78	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78.74	78.74	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	127.87	127.87	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.08	0.08	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	125.02	125.02	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24.49	24.49	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.69		6.69
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.70		1.70
30229	福利费	50201	办公经费	3.24		3.24
30205	水费	50201	办公经费	0.60		0.60
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
30209	物业管理费	50201	办公经费	11.90		11.90
30215	会议费	50202	会议费	0.30		0.30
30201	办公费	50201	办公经费	6.80		6.80
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.50		4.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.90		23.90
30228	工会经费	50201	办公经费	2.52		2.52
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.04	41.04	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1077.57	1077.57	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	52.42		52.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	226.12	226.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107.69	107.69	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	120.98	120.98	

2025 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
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19.79	19.79	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	290.62	290.62	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	469.27	469.27	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1063.31	1063.31	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18.00		18.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	16.30		16.30
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	31.46		31.46
30229	福利费	50502	商品和服务支出	23.35		23.35
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.70		6.70
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	23.55		23.55
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18.88		18.88
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	6.00		6.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	198.81	198.81	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4.30		4.30
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10.65		10.65
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.10		5.10
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.42		3.42

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。

2025 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				23212.77	20673.15	20663.15			2539.63						
304		许昌市水利局				23212.77	20673.15	20663.15			2539.63						
303	02	退休费	509	05	离退休费	622.71	622.71	622.71									
303	01	离休费	509	05	离退休费	18.63	18.63	18.63									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.13	46.13	46.13									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.08	14.08	14.08									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	15.16	15.16	15.16									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.78	0.78	0.78									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	78.74	78.74	78.74									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	127.87	127.87	127.87									
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	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	125.02	125.02	125.02									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	24.49	24.49	24.49									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.69	6.69	6.69									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.70	1.70	1.70									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.24	3.24	3.24									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60									
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	09	物业管理费	502	01	办公经费	11.90	11.90	11.90									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.30	0.30	0.30									
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.80	11.80	11.80									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	64.50	64.50	64.50									
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	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.90	23.90	23.90									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.52	2.52	2.52									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.50	0.50	0.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									

2025 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									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1426.23	1315.23	1315.23			111.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	77.42	52.42	52.42			25.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	41.04	41.04	41.04									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1077.57	1077.57	1077.57									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	226.12	226.12	226.12									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	107.69	107.69	107.69									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	120.98	120.98	120.98									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	19.79	19.79	19.79									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	290.62	290.62	290.62									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	469.27	469.27	469.27									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1063.31	1063.31	1063.31									
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									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	72.30	72.30	72.30									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	38.50	38.50	38.50									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	23.35	23.35	23.35									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.70	6.70	6.70									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	23.55	23.55	23.55									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	18.88	18.88	18.88									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	6.00	6.00	6.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.30	3.30	3.30									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	295.44	295.44	295.44									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	2426.40	62.77	62.77			2363.63						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	198.81	198.81	198.81									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	4.30	4.30	4.30									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	106.55	66.55	66.55			40.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	19.50	19.50	19.50									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	2.17	2.17	2.17									

2025 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										
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	18.63	18.63	8.63										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	28.32	28.32	28.32										
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	13763.68	13763.68	13763.68										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.30	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。

2025 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	
27.70		26.00		26.00	1.70

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。

2025 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。

2025 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。

2025 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		
			18217.79	15678.16			2539.63				
	304	许昌市水利局	18217.79	15678.16			2539.63				
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】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	111.00				111.00				
特定目标类	【统筹上级】省级水土保持项目资金	许昌市水利局	25.00				25.00				
特定目标类	【特定工作】水土保持补偿费返还治理	许昌市水利局	100.00	100.00							
特定目标类	【工程建设】许昌市科普教育基地节水技改项目	许昌市水利局	1.35	1.35							
特定目标类	【特定工作】2025 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】大陈闸茨沟淹地赔款	许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心	4.10	4.10							
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	【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	【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	化行闸除险加固市级配套	许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心	2200.00				2200.00				
特定目标类	【特定工作】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	【统筹上级】河道堤防整治及重点岁修补助资金（清漯河关庄闸整修）	许昌市河湖事务中心	40.00				40.00				
其他运转类	【特定工作】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	【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	【特定工作】水闸安全鉴定项目	许昌市河湖事务中心	60.00	60.00							
特定目标类	【特定工作】市本级自备井封填及管网铺设工程	许昌市节约用水中心	62.77	62.77							
其他运转类	【统筹本级】市水利科技推广中心	许昌市水利科技推广中心	7.04	7.04							

	灌溉试验站土地租赁费										
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	693.15	693.15							
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	11433.51	11433.51							
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	1637.03	1637.03							
特定目标类	【城市运转】立交泵站、文峰隧道生产经营费	许昌市供排水监管中心	135.00	135.00							
特定目标类	【城市运转】污水污泥处理系统运行维护费	许昌市供排水监管中心	8.00	8.00							
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							
其他运转类	2022年中心城区供排水窨井设施整治提升项目资金	许昌市供排水监管中心	163.63					163.63			

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。

部门整体绩效目标表

(2025 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	
	1. 坚持项目为王，助推许昌经济高质量发展。		围绕新建大中型灌区、大中型引调水、大中型水库及大型灌区改造提升四类“两重”项目方向，以及中央预算内主要支流治理、涝区治理、病险水库等申报范围，认真梳理我市水利工程短板弱项，深度谋划储备水利重点项目。	
	2. 坚持系统观念，着力提升水安全保障能力。		一是补齐工程短板，针对部分河道防洪标准不高、病险水闸、河道侵占等问题，系统谋划水利项目，完善防洪工程体系。二是科学统一调度，树牢全市“一盘棋”思想，加强工程联排联调，科学精准调度，做到蓄泄兼顾。三是完善工作机制，强化预警会商、发挥专家优势、提升水旱灾害应急处置能力。四是夯实粮食安全基础，针对干旱时期灌区引水困难，谋划实施灌区续建配套与现代化改造，打通灌溉“最后一公里”，提升灌区引水保灌溉能力。	
	3. 坚持统筹治理，建设造福人民的幸福河湖。		紧紧围绕“治、管、建”三个方面，开展专项整治，强化管理保护，建设美丽幸福河湖，不断提升人民群众幸福感。	
	4. 坚持聚焦加压，全面推进农村供水“四化”工作。		一是持续落实工作机制，市级督导组实地督导，发现问题及时反馈工作专班；定期召开周例会，协调解决项目推进过程中的问题。二是逐条解决列入台账问题，按照建立台账的责任分工，逐条研究问题解决措施、解决时限，专人盯守，跟进解决进度，确保问题及时解决。三是按节点推进项目进度，各县（市、区）结合实际调整建设节点，确保项目尽早完工通水。	
	5. 坚持节水优先，从严从细管好水资源。		一是坚持多水源统筹高效配置原则，科学调度，精打细算用好北汝河、颍河、黄河等地表水资源指标；合理调配，扩大南水北调水受益区，不断提高指标消纳率。二是落实最严格水资源管理制度，严格规范取水许可证办理；加强取水源头管控，持续扩大在线监测计量用户范围。三是持续开展地下水超采综合治理，督促各县（市、区）加大自备井关闭力度，自来水管网覆盖范围内自备井全部关闭；加强地下水水位日常监测，及时掌握水位变化趋势。	
	6. 坚持建管并重，提升城市供排水韧性水平。		一是保障城市供水安全。开展城市供水水质监督检查。二是推进供排水项目建设，完成老旧管网改造任务，其中供水管网改造 19.4 公里，排水管网改造 77.3 公里。三是加强城市水务管理工作，完成城镇污水专项规划、城市排水防涝综合规划、城市供水和节约用水专项规划修编工作；重点关注城市汛期排水防涝工作，着力解决中心医院（鹿鸣湖院区）周边积水问题。四是持续推进黑臭水体排查整治。	
预算情况	部门预算总额（万元）		23212.77	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	23212.77	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	4994.99	
(2) 项目支出		18217.79		
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	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反

			映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
	预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%。
	政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况，决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。	
资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。	
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%。
	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占

				应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%。
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%。
产出指标	重点工作任务完成	水利项目建设取得新突破	明显	国家下达许昌市增发国债水利项目 23 个，安排国债资金 7.15 亿元，是近年来我市争取项目数量最多、投资规模最大、涵盖领域最广的一年。
	履职目标实现	水旱灾害防御赢得新挑战	100%	严格落实各项防汛责任制，全面开展汛前检查，完善方案、预案，科学研判、精准调度，成功应对多轮强降雨过程。
		农村水利工作取得新进展	100%	全市 9 个农村供水“四化”项目，概算总投资 36.2 亿元，目前累计完成投资 20.25 亿元，投资完成率 55.9%。
		河湖长制工作取得新成效	100%	积极建设美丽幸福河湖，2024 年完成 2 条省级、5 条市级美丽幸福河湖建设任务。加快推进河道健康评价工作 超额完成省定目标任务。
		水资源管理工作取得新成绩	100%	落实最严格的水资源管理制度，严格取水许可审批。持续关注地下水水位变化，全市超采区浅层地下水水位与上年同期相比均为上升。
		城市水务服务保障坚实有力	100%	市排水防涝成效明显，汛前提前做好预防工作，备足应急物资与抽排力量，提前会商研判综合指挥，建立推进联防联控扁平化管理机制，守牢城市排水防涝“金标准”。
效益指标	履职效益	持续满足人民群众对水环境需求	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，为全市经济社会发展提供有力的水利支撑和保障。
	满意度	服务对象满意度	≥90%	
		外部监督部门满意度	≥95%	

2025 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		18217.79	18217.79										
304001	许昌市水利局	1432.23	1432.23										
411000240000000235216	【统筹上级】省级水土保持项目资金	25.00	25.00		投入资金	≤25 万元	完成划定工作的县域数量	3 个	明确陡坡地范围边界	明显	群众满意度	≥90%	
							符合水利工程标准	合格					
							完成时限	2025 年 10 月 31 日前					
411000240000000235217	【统筹上级】2022 年国家水网骨干工程专项中央基建投资预算	111.00	111.00		工程安全检测费用	111 万元	合格工程数量	12 处	工程质量安全	确保 12 处工程质量安全	群众满意度	≥90%	
							检测工程合格率	100%					
							项目完工时限	2025 年 12 月 31 日					
411000250000000032031	【工程建设】许昌市科普教育基地节水技改项目	1.35	1.35		质保金	13530 元	节水改造场馆数量	2 个	环境清洁度	明显提高	受益群众满意度	≥95%	
							项目验收合格率	100%					
							项目完工时限	2025 年 12 月 31 日前					
411000250000000032098	【城市运转】市政排水特许经营费以前年度未结清款项	1144.88	1144.88		市政排水特许经营费用	11448750 元	维修工作完成率	≥95%	城市水涝灾害防御工作	确保	受益群众满意度	≥70%	
							排水设施运行	正常	减少排水设施运行不畅造成的损失	减少			
							排水设施完整性	完整	确保市民正常生产生活	确保			
							月度绩效考核得分	≥88 分					
							排水异常响应	≤3 小时					
411000250000000032804	【特定工作】2025 年度水利防汛工作经费	50.00	50.00		移动泵车运维	≤20 万	防汛物资购置	≤5 次	补充防汛物资	补充	群众满意度	≥90%	
							防汛排涝车辆运维	4 辆	减少人民财产损失	减少			
							防汛物资仓库面积	700 平方米					

2025 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							
						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
						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				
41100025000000033205	【特定工作】水土保持补偿费返还治理	100.00	100.00			投入资金	≤100 万元	治理水土流失面积	1.67 平方公里	提高水土保持率	明显	群众满意度	≥90%
								符合水利工程标准	合格				
								截至 2025 年 12 月底，完工率	100%				
304004	许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心	2445.44	2445.44										
41100025000000031633	【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）护经费金额	≤50 万	维护干渠长度	45 公里	中心城区景观用水保障率	≥95%	使用单位满意度	≥90%
								维修养护标准	合格				
								工程按期完工率	100%				
41100025000000031639	【城市运转】大陈闸茨沟淹地赔款	4.10	4.10			租赁费用	≤4.1 万元	淹地面积	≥82 亩	有助于大陈闸蓄水能力提升	提升	群众满意度	≥95%
								赔付到位率	100%				
								项目完工时限	2025 年 5 月底				
41100025000000031642	【城市运转】武湾泵站电费	10.00	10.00			运行电费	≤10 万元	运行天数	150 天	满足向市区供水	保障市区供水需求	管理单位满意度	≥90%
								向市区供水保障情况	保障供水需求				
								按时缴纳电费率	100%				
41100025000000031648	【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			每年奖励资金	≤100 万	涉及奖补的县区个数	4 个	颍汝干渠环境改善情况	≤100%	各县区满意度	≥90%
								颍汝干渠综合整治工程完工验收	通过验收				
								项目完成时限	2025 年 12 月底				
41100025000000031650	【特定工作】河街所防汛仓库拆除重建项目	43.44	43.44			测算金额	≤43.4431 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%				

2025 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
41100025000000031651	【特定工作】颍汝灌区水闸安全鉴定费用	37.90	37.90			水闸安全鉴定费	≤37.9 万元	安全鉴定水闸数	6 座	项目完成后水闸可持续安全运行	100%	沿河群众满意度	≥90%
								水闸安全鉴定一次性通过	100%				
								鉴定时效	≤90 天				
41100025000000045560	化行闸除险加固市级配套	2200.00	2200.00			市级配套	≤2200 万元	项目完工时限	2025 年 12 月 12 日	供水、灌溉、防洪能力	提升	使用单位满意度	≥95%
								拆除重建水闸	1 座				
								工程施工质量合格率	100%				
304005	许昌市河湖事务中心	155.00	155.00										
41100025000000030402	【城市运转】河湖水系闸坝工程运行维护经费	50.00	50.00			河湖水系闸坝工程运行维护经费金额	≤50 万元	保证市区饮马河持续不断供水保持水系景观	14 座	促进社会经济发展	明显作用	群众满意度	≥90%
								信息化监控专线线路条数	56 条				
								确保水利工程值守站点点数日常运行维护（工程机械、管理房、用电等）站	9 座				
								验收合格率	100%				
								2025 年底前完成	≥90%				
41100025000000030403	【特定工作】河湖长制工作经费	5.00	5.00			河长制工作经费金额	≤5 万元	全许昌市河湖长	16 名	河湖水域岸线管理能力	提升	群众满意度	≥90%
								服务质量合格率	≥90%				
								工作完成时限	2025 年 12 月 31 日前				
41100025000000030404	【特定工作】水闸安全鉴定项目	60.00	60.00			庄闸、浮沱闸、马关岗闸、王月桥闸、孙庄闸 5 座中型水闸安全鉴定经费金额	≤60 万元	安全鉴定水闸数	6 座	促进社会经济发展	作用明显	群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								项目完成时限	2025 年				

2025 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							
						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
									12 月底				
41100025000000030405	【统筹上级】河道堤防整治及重点岁修补助资金（清漯河关庄闸整修）	40.00	40.00			总成本不超过	≤40 万元	维护闸坝数量	1 座	促进社会经济发展	作用明显	群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								2024 年底完成	≥90%				
304006	许昌市节约用水中心	62.77	62.77										
41100025000000032111	【特定工作】市本级自备井封填及管网铺设工程	62.77	62.77			封井费用及管网铺设	≤62.77 万元	压采自备井	≥236 万立方米	提高居民自来水使用率	≥150 户	自备井封填用户满意度	≥95%
								关闭自备井数量	≤14 眼	减少污水排放	≥236 万立方米		
								工程符合质量标准	100%				
								完工时限	2025 年 12 月 31 日前				
304009	许昌市水利科技推广中心	37.04	37.04										
41100025000000029201	【基本运转】试验站运行及水利新技术推广	30.00	30.00			项目成本控制额	≤300000 元	试验站实验楼日常维护面积	≥1200 平方米	节水技术的推广促进许昌地区水资源有效利用	明显	工作人员满意度	≥90%
								完成观摩学术交流工作次数	≥5 次				
								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	≥80%				
								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				
								试验站设施维护时限要求	≤72 小时				
41100025000000043500	【统筹本级】市水利科技推广中心灌溉试验站土地租赁费	7.04	7.04			土地租赁费	≤70400 元	租赁土地面积	≥61 亩	节水技术的推广促进许昌地区水资源利用能力	有效	群众满意度	≥80%
								农田灌溉水有效	≥70%				

2025 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
								利用系数					
								土地租赁费支付时限	12月31日前				
304010	许昌市供排水监管中心	14085.31	14085.31										
41100025000000043508	【统筹本级】瑞贝卡污水处理服务费	693.15	693.15			污水处理费补贴标准	1.37 元/吨	2024 年 11 月污水处理量	505.956 万吨	水资源回收利用情况	提升	受补贴对象满意度	≥90%
								污泥含水率	≥80%	清漯河水体水质	改善		
								污水处理完成时限	规定时间内				
41100025000000045506	2022 年中心城区供排水窨井设施整治提升项目资金	163.63	163.63			窨井设施整治建设费用	≤163628 2 元	旧雨（污）水井盖更换为规格 φ700 井盖	≤2165 套	改善群众出行体验	改善	受益群众满意度	≥80%
								旧供水井盖更换为规格 φ700 井盖	≤228 套	保障人民群众生命财产安全	保障		
								更换规格 900mm*900mm 隐形井盖	≤63 套				
								安装防坠网	≤488 张				
								工程验收合格率	100%				
								工程安全事故发生率	0%				
								项目完工进度	按时完工				
41100025000000030401	【城市运转】瑞贝卡污水处理服务费	11433.51	11433.51			污水处理费补贴标准	1.37 元	污水处理量约	≤7117.5 万吨	提升水资源回收利用情况	提升	受补贴对象满意度	≥90%
								污泥含水率	≤80%				
								污水处理完成时限	规定时间内				
41100025000000031251	【城市运转】污泥处理处置费	1637.03	1637.03			污泥处理费标准	230 元/吨	全年污泥处理量	≤71175 吨	污泥资源利用能力	提升	受补贴对象满意度	≥90%
								污泥无害化处置率	100%	减轻或消除污泥对环境的影响	减轻		
								污泥处理及时率	规定时间内				
41100025000000031255	【城市运转】污水污泥处理系统运行维护	8.00	8.00			污水、污泥运行处理监控系统维	≤8 万元	污水、污泥运行处理监控系统	1 套	提升污水处理、污泥处置突发事	提升	受益群众满意度	≥90%

2025 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							
						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
	费					护费				件应急能力			
								设备正常运行率	≥95%	提升城区污水、污泥处理服务区域监控能力	提升		
								设备故障维护率	≥95%				
								设备维修及时性	≤24 小时				
41100025000000031259	【城市运转】公共供水水质、污水污泥检测费	15.00	15.00			供水、污水污泥水质、泥质检测费用	≤15 万元	抽检水源水水样	8 个	为市民正常生产生活提供保障	保障	主管部门满意度	≥90%
								抽检管网末梢水水样	12 个	提升供水、污水处理保障能力	提升		
								抽检二次供水水样	16 个				
								抽检出厂水常规项指标水样	6 个				
								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				
								检测服务标准	合格				
								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										
41100025000000031263	【城市运转】立交泵站、文峰隧道生产经费	135.00	135.00			设备生产运行经费	≤135 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	受益群众满意度	≥90%
								雨污水泵站	16 座	提高城市水涝灾害防御工作	提高		
								设备正常运行率	≥95%	提高城市防汛排涝能力	提高		
								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										

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。