

许昌市水利局（汇总）
2024年度部门预算

二〇二四年四月

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（汇总）2024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（汇总）2024年部门预算表

- 一、2024年收支总体情况表；
- 二、2024年收入总体情况表；
- 三、2024年支出总体情况表；
- 四、2024年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2024年一般公共预算支出情况表；
- 六、2024年一般公共预算基本支出表；
- 七、2024年支出经济分类汇总表；
- 八、2024年一般公共预算“三公”经费总体情况表；
- 九、2024年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2024年国有资本经营支出预算表；
- 十一、2024年项目支出表；
- 十二、2024年整体绩效目标表；
- 十三、2024年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分 许昌市水利局（汇总） 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（汇总）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（汇总）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

许昌市水利局（汇总）为包括本级预算和所属单位在内的汇总预算，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（汇总） 2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市水利局（汇总）2024年度收入总计26982.16万元，支出总计26982.16万元，收入、支出总计与上年相比，增加17319.79万元，增长179.25%，主要原因是市供排水监管中心本年度新增瑞贝卡污水处理服务费、污泥处理处置费等项目资金，项目经费增加；市河湖事务中心进行重塑性改革单位合并，人员增加，导致人员经费相应增加；市颍汝中心2024年中央下达8100万元国债资金，用于河南省许昌市颍河化行拦河闸除险加固工程；市水利局新增了市政排水特许作业等项目资金，导致项目经费增加。

二、收入预算总体情况说明

许昌市水利局（汇总）2024年度收入合计26982.16万元，其中：一般公共预算收入18530.75万元，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8451.41万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市水利局（汇总）2024年度支出合计26982.16万元，其中：基本支出5351.46万元，占19.83%；项目支出

21630.7万元，占80.17%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市水利局（汇总）2024年度一般公共预算拨款收支26949.16万元，政府性基金预算拨款收支33万元，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17286.79万元，增长178.91%，主要原因是市供排水监管中心本年度新增瑞贝卡污水处理服务费、污泥处理处置费等项目资金，项目经费增加；市颍汝中心2024年中央下达8100万元国债资金，用于河南省许昌市颍河化行拦河闸除险加固工程；市水利局新增了市政排水特许作业等项目资金，导致项目经费增加。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，增加33万元（去年数据为0万元，无法计算增减比率），主要原因是市水利科技推广中心2023年省级项目经费结转至2024年。

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（汇总）2024年一般公共预算支出年初预算为18530.75万元。其中：基本支出5351.46万元，占28.88%；项目支出13179.29万元，占71.12%。主要用于以下方面：一般公共服务支出23.41万元，占0.13%；社会保障和就业支出765.18万元，占4.13%；卫生健康支出156.74万元，占0.85%；节能环保支出11023.39万元，占59.49%；农林水支出6292.04万元，占33.95%；住房保障支

出269.98万元，占1.46%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

许昌市水利局（汇总）2024年度一般公共预算基本支出5351.46万元，其中：人员经费4999.97万元，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、其他对个人和家庭的补助、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351.49万元，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、咨询费、工会经费、其他交通费用、公务接待费、电费、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（汇总）《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（汇总）2024年度“三公”经费预算

28万元，与2023年相比，减少1.6万元，下降5.41%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023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2023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2023年相比，减少1万元，下降3.7%，主要原因是市河湖事务中心因重塑性改革，公务用车保有量增加，经费按照定额标准安排相应增加。

（三）公务接待费2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2023年相比，减少0.6万元，下降23.08%，主要原因是本年度压减经费开支。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市水利局（汇总）2024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（汇总）2024年度机关运行经费支出预算351.49万元，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（汇总）2024年度政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（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（汇总）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2024年度部门整体支出绩效目标的金额为26982.16万元，其中：基本支出5351.46万元，项目支出21630.7万元，支出项目30个。

许昌市水利局（汇总）2024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）重点项目绩效评价情况

2024年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2023年末，我部门共有车辆25辆，其中：一般公务用车18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）。

（六）专项转移支付项目情况

许昌市水利局（汇总）2024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、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、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。

十一、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（汇总）2024年部门预算报表
（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2024 年收支总体情况表

部门名称：许昌市水利局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	18530.75	一、一般公共服务	23.41
其中：财政拨款	18499.75	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	765.18
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	156.74
		十一、节能环保	11023.39
		十二、城乡社区事务	33
		十三、农林水事务	14710.46
		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	269.98
		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	18530.75	本年支出合计	26982.16
上年结转结余	8451.41	年终结转结余	
收入总计	26982.16	支出总计	26982.16

2024 年收入总体情况表

部门名称：许昌市水利局（汇总）

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	26982.16	18530.75	18530.75	18499.75								8451.41	8418.41	33				
304	许昌市水利局	26982.16	18530.75	18530.75	18499.75								8451.41	8418.41	33				
304001	许昌市水利局	2603.48	2477.48	2477.48	2456.48								126	126					
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	9788.92	1688.92	1688.92	1688.92								8100	8100					
304005	许昌市河湖事务中心	1239.59	1196.13	1196.13	1196.13								43.45	43.45					
304006	许昌市节约用水中心	591.61	591.61	591.61	591.61														
304009	许昌市水利科技推广中心	263.46	221.4	221.4	211.4								42.06	9.06	33				
304010	许昌市供排水监管中心	11922.3	11782.4	11782.4	11782.4								139.9	139.9					
304011	许昌市污水处理费征收中心	426.38	426.38	426.38	426.38														

2024 年支出总体情况表

部门名称：许昌市水利局（汇总）

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	26982.16	5351.46	4057.9	942.08	336.92	14.57	21630.7	8392.54	13238.15
			304	许昌市水利局	26982.16	5351.46	4057.9	942.08	336.92	14.57	21630.7	8392.54	13238.15
201	29	06		工会事务	23.41	23.41			23.41				
208	05	01		行政单位离退休	94.19	94.19		94.19					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.21	276.21	276.21						
210	11	01		行政单位医疗	23	23	23						
210	11	03		公务员医疗补助	25.55	25.55	25.55						
213	03	01		行政运行	837.3	787.3	528.14	140	116.66	2.5	50		50
213	03	04		水利行业业务管理	5065.26	2897.01	2403.4	306.32	175.22	12.07	2168.25	292.54	1875.71
213	03	05		水利工程建设	8211						8211	8100	111
213	03	10		水土保持	124.06						124.06		124.06
213	03	11		水资源节约管理与保护	458.84	451.84	423.44	6.79	21.62		7		7
213	03	14		防汛	14						14		14
221	02	01		住房公积金	269.98	269.98	269.98						
208	05	02		事业单位离退休	394.78	394.78		394.78					
210	11	02		事业单位医疗	108.19	108.19	108.19						
212	08	04		农村基础设施建设支出	33						33		33
211	03	02		水体	11023.39						11023.39		11023.39

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市水利局（汇总）

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	18530.75	一、本年支出	26982.16	26949.16	26918.16	33	
（一）一般公共预算拨款	18530.75	（一）一般公共服务支出	23.41	23.41	23.41		
其中：财政拨款	18499.75	（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	8451.41	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	8418.41	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	33	（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	765.18	765.18	765.18		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	156.74	156.74	156.74		
		（十一）节能环保支出	11023.39	11023.39	11023.39		
		（十二）城乡社区事务支出	33			33	
		（十三）农林水事务支出	14710.46	14710.46	14679.46		
		（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	269.98	269.98	269.98		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市水利局（汇总）

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：	26982.16	支出合计	26982.16	26949.16	26918.16	33	

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：许昌市水利局（汇总）

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	18530.75	5351.46	4057.9	942.08	336.92	14.57	13179.29	292.54	12886.74
			304	许昌市水利局	18530.75	5351.46	4057.9	942.08	336.92	14.57	13179.29	292.54	12886.74
201	29	06		工会事务	23.41	23.41			23.41				
208	05	01		行政单位离退休	94.19	94.19		94.19					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.21	276.21	276.21						
210	11	01		行政单位医疗	23	23	23						
210	11	03		公务员医疗补助	25.55	25.55	25.55						
213	03	01		行政运行	837.3	787.3	528.14	140	116.66	2.5	50		50
213	03	04		水利行业业务管理	4881.9	2897.01	2403.4	306.32	175.22	12.07	1984.9	292.54	1692.35
213	03	10		水土保持	100						100		100
213	03	11		水资源节约管理与保护	458.84	451.84	423.44	6.79	21.62		7		7
213	03	14		防汛	14						14		14
221	02	01		住房公积金	269.98	269.98	269.98						
208	05	02		事业单位离退休	394.78	394.78		394.78					
210	11	02		事业单位医疗	108.19	108.19	108.19						
211	03	02		水体	11023.39						11023.39		11023.39

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌市水利局（汇总）

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				5351.46	4999.97	351.49
30228	工会经费	50201	办公经费	3.9		3.9
30301	离休费	50905	离退休费	38.64	38.64	
30302	退休费	50905	离退休费	585.33	585.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.09	48.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23	23	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	25.55	25.55	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	207.15	207.15	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26.3	26.3	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.2	1.2	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.21	0.21	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	126.49	126.49	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	193.09	193.09	
30203	咨询费	50205	委托业务费	4.5		4.5
30201	办公费	50201	办公经费	31.7		31.7
30205	水费	50201	办公经费	2		2
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.92		2.92
30211	差旅费	50201	办公经费	4		4
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36.42		36.42
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8		8
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2		2
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.5		2.5
30215	会议费	50202	会议费	1.5		1.5
30209	物业管理费	50201	办公经费	10.5		10.5
30208	取暖费	50201	办公经费	2		2
30206	电费	50201	办公经费	6		6
30229	福利费	50201	办公经费	5.12		5.12
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65.09	65.09	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1108.95	1108.95	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	53.42		53.42
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19.51		19.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	228.12	228.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	108.19	108.19	

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌市水利局（汇总）

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
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.35	2.35	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19.96	19.96	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	123.87	123.87	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	481.46	481.46	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1090.24	1090.24	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	291.8	291.8	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22.63		22.63
30206	电费	50502	商品和服务支出	15.1		15.1
30229	福利费	50502	商品和服务支出	24.14		24.14
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.8		2.8
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4		4
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	25.75		25.75
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18		18
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.3		7.3
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	12.07		12.07
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	204.89	204.89	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5.3		5.3
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	11.5		11.5
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.7		5.7
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.7		0.7

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市水利局（汇总）

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				26982.16	18530.75	18499.75			8451.41						
304		许昌市水利局				26982.16	18530.75	18499.75			8451.41						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.9	3.9	3.9									
303	01	离休费	509	05	离退休费	38.64	38.64	38.64									
303	02	退休费	509	05	离退休费	585.33	585.33	585.33									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.09	48.09	48.09									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23	23	23									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	25.55	25.55	25.55									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	207.15	207.15	207.15									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	26.3	26.3	26.3									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.2	1.2	1.2									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	0.21	0.21	0.21									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	126.49	126.49	126.49									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	193.09	193.09	193.09									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	4.5	4.5	4.5									
302	01	办公费	502	01	办公经费	186.7	186.7	186.7									
302	05	水费	502	01	办公经费	2	2	2									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.92	2.92	2.92									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4	4	4									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	36.42	36.42	36.42									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8	8	8									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2	2	2									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	22.5	22.5	22.5									
302	15	会议费	502	02	会议费	1.5	1.5	1.5									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	10.5	10.5	10.5									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	2	2	2									
302	06	电费	502	01	办公经费	6	6	6									
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.12	5.12	5.12									

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市水利局（汇总）

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	06	大型修缮	503	07	大型修缮	1259.36	1259.36	1259.36									
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	403.43	292.43	278.43			111						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	75	60	60			15						
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	8157	57	50			8100						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	65.09	65.09	65.09									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1108.95	1108.95	1108.95									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	55.38	53.42	53.42			1.96						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	19.51	19.51	19.51									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	228.12	228.12	228.12									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	108.19	108.19	108.19									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2.35	2.35	2.35									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	19.96	19.96	19.96									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	123.87	123.87	123.87									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	481.46	481.46	481.46									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1090.24	1090.24	1090.24									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	291.8	291.8	291.8									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	22.63	22.63	22.63									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	79.7	79.7	79.7									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	24.14	24.14	24.14									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.8	3.8	3.8									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	24.9	19	19			5.9						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	25.75	25.75	25.75									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	18	18	18									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	7.3	7.3	7.3									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	12.07	12.07	12.07									
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	4.1	4.1	4.1									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	204.89	204.89	204.89									

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市水利局（汇总）

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	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.3	5.3	5.3									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	100.6	67.6	67.6			33						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	93.45	50	50			43.45						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	20.5	20.5	20.5									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	3.57	2.37	2.37			1.2						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	25.5	25.5	25.5									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	18.63	18.63	8.63									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	11023.39	11023.39	11023.39									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.7	0.7	0.7									
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	10	10	10									
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	139.9					139.9						
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	50	50	50									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：许昌市水利局（汇总）

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	
28		26		26	2

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。

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：许昌市水利局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：许昌市水利局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年项目支出表

部门名称：许昌市水利局（汇总）

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		
			21630.7	13179.29			8418.41	33			
	304	许昌市水利局	21630.7	13179.29			8418.41	33			
特定目标类	【重点事项】2024 年度水利防汛工作经费	许昌市水利局	50	50							
特定目标类	【城市运转】市政排水特许作业费	许昌市水利局	1259.36	1259.36							
特定目标类	【统筹上级】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				111				
特定目标类	【重点事项】水土保持补偿费返还治理	许昌市水利局	100	100							
特定目标类	【统筹上级】水利发展资金-省级水土保持项目	许昌市水利局	15				15				
特定目标类	【上级提前-市级】水资源刚性约束与调度	许昌市水利局	7	7							
特定目标类	【上级提前-市级】山洪灾害防治设施维修养护	许昌市水利局	14	14							
其他运转类	【城市运转】武湾泵站电费	许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心	10	10							
其他运转类	【城市运转】大陈闸茨沟淹地赔款	许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心	4.1	4.1							
其他运转类	【城市运转】颍汝干渠水利工程维（管）护经费	许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心	50	50							
其他运转类	【重点事项】河街所防汛仓库拆除重建项目	许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心	43.44	43.44							
其他运转类	【重点事项】颍汝干渠综合整治工程后期管护奖补资金	许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心	100	100							
特定目标类	【统筹本级】颍汝干渠综合整治勘察设计项目尾款	许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心	134.99	134.99							
其他运转类	【统筹上级】增发国债水利领域项目补助资金-其他重点防洪工程（许昌市颍河化行拦河闸除险加固工程）	许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心	8100				8100				
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	50							
其他运转类	【重点事项】河湖长制工作经费	许昌市河湖事务中心	5	5							
特定目标类	【统筹上级】清淤河滩沱闸海漫维修工程、前进路橡胶坝下游护坡修复工程	许昌市河湖事务中心	3.45				3.45				
特定目标类	【统筹上级】清淤河滩马岗闸闸门水	许昌市河湖事务中心	40				40				

2024 年项目支出表

部门名称：许昌市水利局（汇总）

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		
	毁修复										
特定目标类	【重点事项】水闸安全鉴定项目	许昌市河湖事务中心	60	60							
特定目标类	【统筹上级】省级水利发展资金—基层水利服务体系建设和水利新技术推广及水事纠纷	许昌市水利科技推广中心	33					33			
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	30							
特定目标类	【统筹上级】水利发展资金—省级水土保持项目	许昌市水利科技推广中心	9.06				9.06				
特定目标类	【统筹本级】2023 年 10-11 月份污水处理服务费 1210 万元	许昌市供排水监管中心	1210	1210							
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	8201.55	8201.55							
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	1611.84	1611.84							
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	135							
特定目标类	【重点事项】更换潜污泵及文峰隧道泵站控制室迁移项目	许昌市供排水监管中心	80	80							
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	8							
特定目标类	【统筹上级】2022 年中心城区供排水窨井设施整治提升项目	许昌市供排水监管中心	139.9				139.9				
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	15							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

整体绩效目标表

(2024 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. 科学谋划实施水利重点项目。	2024 年共计谋划重点项目 46 个，总投资 123.1 亿元，计划 2024 年完成投资 29 亿元，其中，增发国债项目 20 个，总投资 9.6 亿元，计划 2024 年完成投资 6.1 亿元。		
	2. 守牢水旱灾害防御安全底线。	扎实开展汛前隐患排查，消除隐患。进一步压实防汛责任，修订完善各类防汛预案，做好防汛物资保障，强化防汛技术支撑能力，及时调整充实水利防汛专家力量和队伍，确保人员不伤亡、水库不垮坝、重要堤防不决口、重要基础设施不受冲击。		
	3. 深化河湖长制工作落实。	加强河道非法采砂专项整治，强化监管，发挥河湖长和河道警长作用，持续严打非法采砂行为。抓好幸福河湖建设，完善工作机制，筹集资金，按照建设方案和评定标准，精心组织实施。推进全市 18 条河道的河湖健康评价及河湖健康档案建立，确保完成年度工作任务。		
	4. 持续夯实农村水利基础。	推进农村供水“四化”项目建设，持续督导，推动全面完工。进行长葛市 2024 年度灌区续建配套与节水改造项目，2024 年底完工；统筹完成移民后扶工作，提前安排直补资金发放，科学规划后期扶持项目，打造“美丽移民村”示范点；提升水土保持工作能力，完成国家重点项目建设，开展生态清洁小流域治理及示范工程创建，加强执法能力，严格查处违法生产建设项目。		
	5. 加强地下水管理工作。	一是推进农业节水工作，加大灌区节水配套改造项目实施力度，充分挖掘农业节水潜力。二是推进农村地区水源置换。加快实施农村供水“四化”项目，新建农村供水厂、管网延伸原有地表水供水工程，将农村生活用水水源替换为南水北调水，减少地下水开采量。三是强化地下水取水管理。		
	6. 持续提高城市水务保障能力。	一是积极争取 2024 年中央投资，加强向上对接，不断完善我市排水防涝设施；二是完成排水管网地理信息系统建设，积极开展管网排查整治，缓解我市城市供水与排水倒挂问题；三是完成再生水输送工程项目建设，建立组织运行工作机制，不断提升我市再生水利用率；四是建成供排水生命线监测系统，控制管网“三高”风险。		
预算情况	部门预算总额（万元）		26982.16	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	26982.16	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	5351.46	
(2) 项目支出		21630.7		
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计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	1. 年度河湖监管工作完成率	100%		
		2. 年度水旱灾害防御能力建设完成率	100%		
	履职目标实现	1. 水旱灾害防御扎实有效。	100%		立足于早，汛前交办整改各类防汛隐患 24 处。加强防汛队伍建设，修订完善各类应急预案，严格落实水库、水闸、堤防“三个责任人”及山洪灾害“五级四包”责任制，及时启动水旱灾害防御应急响应 2 次，科学应对了杜苏芮台风、8 月 26 日强降雨等多轮降雨过程。同时，为防止旱涝急转，科学拦蓄雨洪资源，全市 34 座大中小型水库共蓄水 1.4485 亿立方米，较汛前蓄水量提升约 3500 万立方米，能够有效为生活、生产用水提供保障。
		2. 强力推进项目建设。	100%		2023 年，全市共谋划 35 个水利项目，总投资 63.5 亿元，年度计划投资 22.8 亿元，截至目前，应开工项目 32 个，已全部开工，实现了应开尽开，其中，12 个已完工，20 个正在加紧推进，累计完成年度投资 20.9 亿元，占年度计划投资的 92%。其中，建安区东部水厂已完工，已实现 4 个乡镇 90 个村 17 万人通上南水北调水源；双洎河综合治理工程已完工，防洪能力显著提升；再生水输送工程、长葛市佛耳岗水库灌区续建配套与节水改造项目、襄城县马拉河治理工程等项目按照时间节点要求正常推进；襄城县城乡供水一体化项目南部水厂、北部水厂、襄城县白龟山向颍河生态调水工程需进一步加快前期工作。
		3. 河湖长制建设持续深入。	100%		市级河湖长以上率下，全市各级河湖长共开展巡河 11.2 万次，巡河率 100%。持续推动河湖“清四乱”专项整治常态化规范化，共排查认定河湖“四乱”问题 19 个、碍洪问题 12 个，目前已全部完成整改。贯彻落实省第 5 号总河长令，2023 年全市 1 条省级幸福河湖、6 条市级幸福河湖建设任务已完成。全面推进河湖健康评价，我市今年需对 11 条河道进行健康评价，计划 12 月 25 日前完成。
		4. 水资源管理更加严格。	100%		一是推进水资源和节水管理规范化建设工作。二是保障重要河流断面生态流量持续达标。三是推进取水监测计量体系建设。四是推进重要河流水量分配工作。五是推进地下水超采综合治理工作。
		5. 农村水利工作稳步推进。	100%		一是加快农村供水“四化”工作。积极谋划农村供水四化项目 9 个，累计完成投资 19.1 亿元，占总投资 36.2 亿元的 53%。二是稳步开展移民后扶工作。2023 年度项目规划 69 个，资金 3358 万元。目前已完工 44 个。三是推进灌区续建配套与节水改造项目。四是落实水土保持监管。审批生产建设项目水土保持方案 13 个，实征水土保持补偿费 262.24 万元。
		6. 统筹四水同治、“五水综改”。	100%		全市 57 个四水同治项目已全部开工建设，开工率 100%，已完成年度投资 51.2 亿元，投资完成率 101.2%；同时，按照考核标准，逐项整理准备资料，加强与省四水同治办汇报对接，为年度考核奠定基础。制定印发了《许昌市“五水综改”2023 年工作要点》和《许昌市水利局 2023 年“五水综改”工作任务分工》，目前，17 项改革事项中，14 项改革任务已完成，剩余 3 项年度改革任务正在有序推进，确保年底前完成年度改革任务。

		7. 持续提高城市水务服务保障能力。	100%	一是定期开展水质抽样检测，合格率 100%。组织开展公共供水代征污水处理费分区统计工作。二是开展排水管网地理信息系统建设，列入政数局 2024 年新建信息化项目计划。三是有序推进城区排水防涝工作，央视 2 套《第一时间》栏目及河南电视台一套对我市进行了正面报道。四是积极谋划 2024 年度城市供排水项目 52 个，持续提升城市供排水服务保障能力。五是持续优化营商环境，为全市的优化营商环境工作提供了强有力的用水保障。
效益指标	履职效益	社会效益 1. 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。
		社会效益 2. 持续严守水安全风险防控底线	明显	
		社会效益 3. 持续提高水安全保障能力，为社会效益发展提供水利支撑	明显	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	
		外部监督部门满意度	≥95%	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市水利局（汇总）

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		21630.7	21630.7										
304001	许昌市水利局	1556.36	1556.36										
41100024000000002401	【重点事项】2024 年度水利防汛工作经费	50	50			防汛物资购置、设备维护及应急抢修	≤17.5 万	防汛物资购置	≤5 次	补充防汛物资	补充	受度益群众满意	≥90%
						防汛仓库租赁	≤6.8 万	防汛排涝车辆运维	4 辆	减少人民财产损失	减少		
						防汛费用网络	≤1.7 万	防汛物资仓库面积	700 平方米				
						移动泵车运维	≤20 万	物资符合相关标准规范	合格				
						防汛值班补助	≤4 万	保障防汛仓库正常使用时间	1 年				
						保障防汛排涝车辆正常运行时间	1 年						
41100024000000002819	【重点事项】水土保持补偿费返还治理	100	100			投入资金	≤100 万元	治理水土流失面积	≤2 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%				
41100024000000013601	【城市运转】市政排水特许作业费	1259.36	1259.36			市政排水特许作业费用	13738474.80 元	维修工作完成率（实际完成维修量/计划完成维修量）	≥95%	减少排水设施运行不畅造成财产损失	减少	受益群众满意度	≥70%
								排水设施运行	正常	确保市民正常生产生活	确保		
								排水设施完整性	完整	城市水涝灾害防御工作	确保		
								月度绩效考核得分	≥88 分				
								排水异常响应	≤3 小时				
41100024000000054008	【上级提前-市级】水资源刚性约束与调度	7	7			计量设施安装费用	7 万元	规模以上取水在线计量设施新建或改建数量	14 个	提高水资源管理精细化水平	明显提高	受益群众满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%				
								截至 2024 年 12	100%				

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市水利局（汇总）

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
								月底，完成项目初步验收率					
41100024000000054010	【上级提前-市级】山洪灾害防治设施维修养护	14	14			维护费用	14 万元	截至 2024 年 6 月，投资完成比例	100%	保障市级山洪灾害预警系统	正常运行	受群众满意度	≥90%
								市级山洪灾害服务器	1 年				
								维护市级山洪灾害预警平台	1 年				
								维护市级防汛会商系统	1 年				
								工程验收合格率	100%				
41100024000000097607	【统筹上级】国家水网骨干工程专项中央基建投资预算	111	111			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%				
								截至工程建成后	工程竣工验收合格				
41100024000000097637	【统筹上级】水利发展资金-省级水土保持项目	15	15			投入资金	≤15 万元	水土保持系列宣传	≥5 次数	宣传覆盖范围	全市	满意率	≥90%
								宣传效果	显著				
								完成时限	2024 年 12 月底				
304004	许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心	8442.53	8442.53										
41100024000000060890	【重点事项】河街所防汛仓库拆除重建项目	43.44	43.44			测算金额	≤43.44 万元	工程按期完工率	100%	防汛能力	明显提高	受益单位满意度	≥95%
								拆除重建仓库	1 座				
								项目工程验收合格率	100%				
41100024000000060893	【重点事项】颍汝干渠综合整治工程后期管护奖补资金	100	100			每年奖励资金	≤100 万	按时考核率	100%	颍汝干渠环境改善情况	明显提高	各县区满意度	≥90%
								奖励资金额	100 万				
								颍汝干渠综合整治工程后期管护率	≥90%				
41100024000	【城市运转】颍汝干	50	50			干渠维(管)护经	≤50 万	工程按期完工率	100%	中心城区景观用	≥95%	使用单位满意度	≥90%

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市水利局（汇总）

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
0000060899	渠水利工程维（管）护经费					费金额	元			水保障率			
								维护干渠长度	45 公里				
								维修养护标准	合格				
41100024000 0000060900	【城市运转】大陈闸茨沟淹地赔款	4.1	4.1			申请金额	≤4.1 万元	化解矛盾率	100%	化解矛盾	明显	群众满意度	≥95%
								淹地面积	≥82 亩				
								赔付金额	4.1 万元				
41100024000 0000060901	【城市运转】武湾泵站电费	10	10			每天 20 小时全年按不少于 50 天	≤10 万元	运行天数	150 天	根据天气干旱情况是否启用	按实际电费计算	管理单位满意度	≥90%
								向市区供水保障情况	保障供水需求	满足向市区供水	保障市区供水需求		
								按时缴纳电费率	100%				
41100024000 0000097601	【统筹上级】增发国债水利领域项目补助资金-其他重点防洪工程（许昌市颍河化行拦河闸除险加固工程）	8100	8100			批复概算	≤8100 万元	工程按期完工率	100%	供水、灌溉、防洪能力	提升	受益群众满意度	≥90%
								拆除重建水闸	1 座				
								工程施工质量合格率	100%				
41100024000 0000056406	【统筹本级】颍汝干渠综合整治勘察设计项目尾款	134.99	134.99			投入成本	134.99 万元	颍汝干渠综合整治勘察设计	45 公里	改善河道沿途环境	45 公里	受益群众满意度	≥95%
								项目验收合格率	100%				
								工程验收及时率	100%				
304005	许昌市河湖事务中心	158.45	158.45										
41100024000 0000002027	【城市运转】河湖水系闸坝工程运行维护经费	50	50			河湖水系闸坝工程运行维护经费金额	≤50 万元	确保水利工程值守站点日常运行维护（工程机械、管理房、用电等）站点数	9 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 年底前完成	≥90%				
								保证市区饮马河持续不断供水保持水系景观	14 座				
								信息化监控专线线路条数	56 条				

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市水利局（汇总）

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
41100024000000002033	【重点事项】河湖长制工作经费	5	5			总成本不超过多少万元	≤6.5 万元	全许昌市河湖长	16 名	促进社会效益作用	作用明显	群众满意度	≥90%
								服务质量合格率	≥90%				
								完成时间	2024 年底前完成				
41100024000000002028	【统筹上级】清颍河马岗闸闸门水毁修复	40	40			总成本不超过	≤40 万元	维修闸坝数量	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 年底前完成	≥90%				
41100024000000002029	【重点事项】水闸安全鉴定项目	60	60			总成本不超过	≤72 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%				
								2024 年底前完成	≥90%				
41100024000000098801	【统筹上级】清颍河滹沱闸海漫维修工程、前进路橡胶坝下游护坡修复工程	3.45	3.45			总成本不超过多少万元	≤3.4514 万元	闸坝维修数量	2 处	保障工程运行安全和防洪安全	保障明显	收益群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								预算执行率	≥90%				
304009	许昌市水利科技推广中心	72.06	72.06										
41100024000000001601	【基本运转】试验站运行及水利新技术推广	30	30			项目成本控制额	≤30 万元	试验站整体正常运行天数	≥300 天	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%
								试验田灌溉设施维修养护面积	100 亩				
								试验站实验楼日常维护面积	≥1200 平方米				
								完成观摩学术交流工作次数	≥5 次				
								试验站设施设备正常运行率	≥80%				
								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				
41100024000	【统筹上级】水利发	9.06	9.06			项目成本控制额	≤90589	许昌市水土保持	1 次	保障许昌市水土	保障目标	受益群众满意度	≥90%

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市水利局（汇总）

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
0000094829	展资金一省级水土保持项目						元	现状调查		保持 2030 目标顺利实现	顺利实现		
								项目完成率	≥98%				
								按照方案要求及时完成项目内容	2024 年 1 月 31 日之前				
41100024000000094833	【统筹上级】省级水利发展资金一基层水利服务体系建设和水利新技术推广及水事纠纷	33	33			项目成本控制额	≤330000 元	按时完成实施方案批复	2024 年 1 月 5 日前	新技术的引进有效推进许昌市水土保持生态文明	成效显著	受益群众满意度	≥90%
								按时完成政府采购手续	2024 年 1 月 15 日前				
								按时完成建设任务并通过验收	2024 年 1 月 31 日前				
								遥感监测无人机及配套设备	1 套				
								“遥感智能化提取技术”软件引进购置	1 套				
								项目验收通过率	≥95%				
304010	许昌市供排水监管中心	11401.29	11401.29										
4110002400000002024	【城市运转】立交泵站、文峰隧道生产经营费	135	135			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	是	受益群众满意度	≥90%
								雨污水泵站	16 座	提高城市防汛排涝能力	是		
								设备正常运行率	≥95%	提高城市水涝灾害防御工作	是		
								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				
4110002400000002025	【城市运转】公共供水水质、污水污泥检测费	15	15			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	是	主管部门满意度	≥90%
								抽检管网末梢水	12 个	提升供水、污水	是		

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市水利局（汇总）

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
								水样		处理保障能力			
								抽检二次供水水样	16 个				
								抽检出厂水常规指标水样	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				
4110002400000002026	【城市运转】污水污泥处理系统运行维护费	8	8			污水、污泥运行处理监控系统维护费	≤8 万元	污水、污泥运行处理监控系统	1 套	提升城区污水、污泥处理服务区域监控能力	是	受益群众满意度	≥90%
								设备正常运行率	≥95%	提升污水处理、污泥处置突发事件应急能力	是		
								设备故障维护率	≥95%				
								设备维修及时性	≤24 小时				
4110002400000048804	【重点事项】更换潜污泵及文峰隧道泵站控制室迁移项目	80	80			设备采购成本	≤80 万元	购置潜污泵数量	3 台	提高城市防汛排涝能力	是	受益群众满意度	≥90%
								迁移文峰隧道泵站控制室	1 座	提高城市水涝灾害防御工作	是		
								城市防汛（排水防涝）智慧化指挥和管理平台	1 套				
								验收合格率	100%				
								安全事故发生率	0%				
								设备采购完成时间	≥10 月底				
4110002400000097617	【城市运转】瑞贝卡污水处理服务费	8201.55	8201.55			污水处理费补贴标准	1.07 元/吨	2024 年污水处理量约	7665 万吨	提升水资源回收利用情况	提升	受补贴对象满意度	≥90%

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市水利局（汇总）

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	
								2024 年污泥含水率	≤80%					
								污水处理完成时限	规定时限内					
41100024000000097619	【城市运转】污泥处理处置费	1611.84	1611.84			污泥处理费标准	230 元/吨	全年污泥处理量约	≥70080 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二次污染能力	减少			
								污泥处理及时率	规定时限内					
41100024000000097622	【统筹本级】2023 年 10-11 月份污水处理服务费 1210 万元	1210	1210			污水处理成本价	1.07 元/吨	污水处理量约	1130.84 万吨	提升水资源回收利用情况	提升	度指标 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					
41100024000000099202	【统筹上级】2022 年中心城区供排水窨井设施整治提升项目	139.9	139.9			待支付合同款	139.902 万元	质保隐形井盖数量	63 套	设备设施正常运行率	≥95%	使用单位满意度	≥90%	
								项目验收合规率	100%	美化城市街道提高城市美观度	美化			
								完成合同款项支付时间	≥12 月底					

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。