

许昌市水利局（汇总）  
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

# 目 录

## 第一部分 许昌市水利局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

## 第二部分 许昌市水利局（汇总）2022 年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：许昌市水利局（汇总）2022 年度部门预算表

- 一、2022 年收支预算表；
- 二、2022 年收入预算表；
- 三、2022 年支出预算表；
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表；
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表；
- 七、2022 年支出经济分类汇总表；
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、2022 年政府性基金支出预算表；
- 十、2022 年项目支出预算表；
- 十一、2022 年整体绩效目标表；
- 十二、2022 年预算项目绩效目标表；
- 十三、2022 年国有资本经营预算表。

# 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、申报水利总体规划、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

许昌市水利局设下列 10 个内设科室，包括：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、机关党委。

许昌市水利局下设 3 个副县级二级机构和 7 个科级二级机构，分别为：许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心、许昌市水利规划设计院、许昌市河湖水系水源调度中心、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、许昌市防汛通信分站、许昌市供排水监管中心、许昌市水利工程质量监督站、许昌市河湖管理中心。

## 三、预算单位构成

许昌市水利局（汇总）预算为包括本级预算和所属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. 许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心
3. 许昌市水利规划设计院

4. 许昌市河湖水系水源调度中心
5. 许昌市节约用水中心
6. 许昌市污水处理费征收中心
7. 许昌市水利科技推广中心
8. 许昌市防汛通信分站
9. 许昌市供排水监管中心
10. 许昌市水利工程质量监督站
11. 许昌市河湖管理中心

#### **四、人员构成**

许昌市水利局(汇总)编制 338 名,其中行政编制 26 名(公务员编制 25 名,工勤编制 1 名),事业编制 312 名(管理岗位 123 名,专业技术岗位 128 名,工勤岗位 61 名),现有在职人数为 322 人,离退休人数 195 人。

## 第二部分

# 许昌市水利局（汇总）2022 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 2022 年收入总计 10131.15 万元，支出总计 10131.15 万元，与上年相比，收入增加 4451.02 万元，增长 78.36%，支出增加 4451.02 万元，增长 78.36%。主要原因：城市水务建设项目预算增加。

### 二、收入预算总体情况说明

许昌市水利局 2022 年收入总计 10131.15 万元，其中：一般公共预算收入 10131.15 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

许昌市水利局 2022 年支出合计 10131.15 万元，其中：基本支出 5147.15 万元，占 50.81%；项目支出 4984.00 万元，占 49.19%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市水利局 2022 年一般公共预算收支预算 10131.15 万



元，政府性基金收支预算 0.00 万元。

与 2021 年相比，许昌市水利局一般公共预算收支预算增加 4451.02 万元，支出增长 78.36%，主要原因：城市水务建设项目预算增加。

许昌市水利局 2022 年政府性基金收支预算 0.00 万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

许昌市水利局 2022 年一般公共预算支出预算 10131.15 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 21.74 万元，占 0.21%；社会保障和就业支出 755.75 万元，占 7.46%；卫生健康支出 144.58 万元，占 1.43%；农林水事务支出 8968.63 万元，占 88.53%；住房保障支出 240.46 万元，占 2.37%。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

许昌市水利局 2022 年一般公共预算基本支出 5147.15 万元，其中：**人员经费 4783.30 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**部门日常运转经费 363.85 万元**，主要包括：物业管理费、其他交通费用、公务接待费、委托业务费、公务用车维护费、办公费、差旅费、会议费、咨询费、其他商品和服务支出、福利费、邮电费、维修（护）费、水费、电费、培训费、取暖费。

## 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2022年“三公”经费预算为30.10万元，比2021年减少1.25万元，下降3.99%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于公务出国等支出，与2021年相比持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费27.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于购置公务用车等支出，与2021年相比持平，主要原因：相关业务与上年基本一致；二是公务用车运行费27.00万元，主要用于公务用车加油、维修、保险、路桥费等支出，与2021年相比增加2.00万元，增长8.00%，主要原因：许昌市河湖管理中心和许昌市水利工程质量监督站通过无偿划拨各增加车辆一辆。

（三）公务接待费3.10万元，主要用于公务招待等支出，与2021年相比，减少3.25万元，下降51.18%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市水利局没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市水利局没有使用国有资本经营收入安排的支出。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运行经费支出情况

许昌市水利局 2022 年机构运行经费支出预算 363.85 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

### （二）政府采购支出情况

许昌市水利局 2022 年政府采购预算安排 3981.79 万元，其中：政府采购货物预算 254.74 万元、政府采购工程预算 3263.10 万元、政府采购服务预算 463.95 万元。

### （三）预算绩效管理工作开展情况

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，许昌市水利局对我部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2022 年纳入预算绩效管理的支出总额 10131.15 万元，其中：基本支出 5147.15 万元，项目支出 4984.00 万元，支出项目 18 个。

许昌市水利局 2022 年预算项目绩效目标，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**

2021 年期末，许昌市水利局共有车辆 27 辆，其中：一般公务用车 23 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

许昌市水利局无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、行政(事业)单位机构运行经费：是指为保障部门运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**附件：**许昌市水利局（汇总）2022年度部门预算表（因四舍五入可能存在尾差）

## 2022年收支预算表

部门（单位）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	10131.15	一、一般公共服务	21.74
其中：财政拨款	10121.15	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	755.75
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	144.58
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	8968.63
		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	240.46
		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	10131.15	本年支出合计	10131.15
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10131.15	支出总计	10131.15





## 2022年支出预算表

部门（单位）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
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	10,131.15	5,147.15	3,983.57	799.73	359.65	4.20	4,984.00	141.00	4,843.00
			304	许昌市水利局	10,131.15	5,147.15	3,983.57	799.73	359.65	4.20	4,984.00	141.00	4,843.00
201	29	06		工会事务	21.74				21.74				
208	05	01		行政单位离退休	178.07			178.07					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.89		264.89						
210	11	01		行政单位医疗	19.25		19.25						
210	11	03		公务员医疗补助	18.33		18.33						
213	03	01		行政运行	579.99		468.04	5.80	106.15				
213	03	04		水利行业业务管理	7,807.57		2,375.85	296.55	206.98	4.20	4,924.00	141.00	4,783.00
221	02	01		住房公积金	240.46		240.46						
208	05	02		事业单位离退休	312.79			312.79					
210	11	02		事业单位医疗	106.99		106.99						
213	03	06		水利工程运行与维护	60.00						60.00		60.00
213	03	11		水资源节约管理与保护	521.07		489.75	6.53	24.78				

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门（单位）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	10131.15	一、本年支出	10131.15	10131.15	10121.15		
（一）一般公共预算拨款	10131.15	（一）一般公共服务支出	21.74	21.74	21.74		
其中：财政拨款	10121.15	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	755.75	755.75	755.75		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	144.58	144.58	144.58		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	8968.63	8968.63	8958.63		
		（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	240.46	240.46	240.46		
		（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					

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门（单位）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		
		（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					
收入合计：	10131.15	支出合计	10131.15	10131.15	10121.15		

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门（单位）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
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	10,131.15	5,147.15	3,983.57	799.73	359.65	4.20	4,984.00	141.00	4,843.00
			304	许昌市水利局	10,131.15	5,147.15	3,983.57	799.73	359.65	4.20	4,984.00	141.00	4,843.00
201	29	06		工会事务	21.74	21.74			21.74				
208	05	01		行政单位离退休	178.07	178.07		178.07					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.89	264.89	264.89						
210	11	01		行政单位医疗	19.25	19.25	19.25						
210	11	03		公务员医疗补助	18.33	18.33	18.33						
213	03	01		行政运行	579.99	579.99	468.04	5.80	106.15				
213	03	04		水利行业业务管理	7,807.57	2,883.57	2,375.85	296.55	206.98	4.20	4,924.00	141.00	4,783.00
221	02	01		住房公积金	240.46	240.46	240.46						
208	05	02		事业单位离退休	312.79	312.79		312.79					
210	11	02		事业单位医疗	106.99	106.99	106.99						
213	03	06		水利工程运行与维护	60.00						60.00		60.00
213	03	11		水资源节约管理与保护	521.07	521.07	489.75	6.53	24.78				

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2022年一般公共预算基本支出表

部门（单位）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				5,147.15	4,783.30	363.85
30228	工会经费	50201	办公经费	3.07		3.07
30301	离休费	50905	离退休费	40.04	40.04	
30302	退休费	50905	离退休费	450.81	450.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.15	39.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.25	19.25	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	18.33	18.33	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	107.10	107.10	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	208.28	208.28	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.21	0.21	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.98	0.98	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	151.47	151.47	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27.77	27.77	
30209	物业管理费	50201	办公经费	16.75		16.75
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.21		32.21
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	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
30201	办公费	50201	办公经费	19.70		19.70
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00
30215	会议费	50202	会议费	5.00		5.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.30		7.30
30229	福利费	50201	办公经费	4.19		4.19
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.67	36.67	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,062.32	1,062.32	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18.67		18.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	225.74	225.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	106.99	106.99	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19.75	19.75	

## 2022年一般公共预算基本支出表

部门（单位）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
30103	奖金	50501	工资福利支出	866.15	866.15	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	406.01	406.01	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	508.44	508.44	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.94	2.94	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7.90		7.90
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	14.50		14.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.14		10.14
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22.00		22.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.10		3.10
30206	电费	50502	商品和服务支出	12.60		12.60
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	27.00		27.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	8.61		8.61
30201	办公费	50502	商品和服务支出	47.95		47.95
30229	福利费	50502	商品和服务支出	22.97		22.97
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	203.79	203.79	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	281.10	281.10	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	19.00		19.00
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5.10		5.10
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.30		6.30
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.10		7.10
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	4.20		4.20
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60









## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门（单位）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	
30.10		27.00		27.00	3.10

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。

## 2022年政府性基金支出预算表

部门（单位）名称： 许昌市水利局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位 代码	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								

备注：我部门2022年度未有政府基金预算支出，故此表无数据。

## 2022年项目支出预算表

部门（单位）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		
	合计		4,984.00	4,984.00							
特定目标类	中心城区窨井盖设施整治提升项目（重点一事一议支	许昌市水利局	571.30	571.30							
特定目标类	城市内涝治理系统化实施方案编制（重点一事一议支	许昌市水利局	72.60	72.60							
特定目标类	防汛经费（重点一事一议支出）	许昌市水利局	30.00	30.00							
其他运转类	颍汝干渠水利工程维（管）护经费（定额外基本运转支	许昌市颍汝灌溉工程运行保障中	50.00	50.00							
其他运转类	武湾泵站电费（定额外基本运转支出）	许昌市颍汝灌溉工程运行保障中	10.00	10.00							
特定目标类	大陈闸下游海漫护坡水毁修复工程（重点一事一议支	许昌市颍汝灌溉工程运行保障中	60.00	60.00							
其他运转类	河湖水系闸坝工程运行维护费（定额外基本运转支出）	许昌市河湖水系水源调度中心	46.00	46.00							
其他运转类	试验站运行及水利新技术推广（定额外基本运转支出）	许昌市水利科技推广中心	35.00	35.00							
特定目标类	中心城区泵站提升改造工程（重点一事一议支出）	许昌市供排水监管中心	600.00	600.00							
特定目标类	中心区排水管网改造工程（重点一事一议支出）	许昌市供排水监管中心	730.00	730.00							
特定目标类	护城河污水管网改造项目（重点一事一议支出）	许昌市供排水监管中心	1,520.00	1,520.00							
特定目标类	泵站提升改造（重点一事一议支出）	许昌市供排水监管中心	446.50	446.50							
特定目标类	供水管网建设改造项目（重点一事一议支出）	许昌市供排水监管中心	196.65	196.65							
特定目标类	立交泵站预警系统运行维护经费（城市运转维护支出）	许昌市供排水监管中心	10.00	10.00							
特定目标类	公共供水水质、污水污泥检测费（城市运转维护支出）	许昌市供排水监管中心	15.00	15.00							
特定目标类	市政排水特许作业费（城市运转维护支出）	许昌市供排水监管中心	457.95	457.95							
特定目标类	污水污泥运行处理系统运行维护费（城市运转维护支	许昌市供排水监管中心	8.00	8.00							

## 2022年项目支出预算表

部门（单位）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		
特定目标类	立交泵站、文峰隧道生产经营费（城市运转维护支出）	许昌市供排水监管中心	125.00	125.00							

## 2022年部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称:		许昌市水利局(汇总)
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。	2022年,依托灾后恢复重建,初步谋划了5大类22个项目,分别是调蓄工程1个、河道治理工程4个、洼地治理工程4个、农村供水保障工程5个、供排水提升改造项目7个,估算投资99.57亿元;开展前期工作项目5个,分别是颍河化行闸除险加固工程、长葛市佛耳岗水库除险加固工程、禹州市颍河治理工程、襄城县颍河治理工程、建安区颍河治理工程,估算投资8.01亿元。
	2. 守牢水旱灾害防御安全底线。	一是夯实各级水利部门和工程管理单位责任,紧盯今年水毁工程修复进度,确保度汛安全;二是强化防汛抗旱物资队伍建设,细化完善各类防洪应急抢险预案并组织开展演练,确保关键时刻“拉得出、顶得上、打得赢”。三是加快推进水利基础设施灾后恢复重建,恢复工程标准和功能,提高工程防洪能力;四是强化工程统一调度管理,建立完善工程联调联控机制,在确保度汛安全的前提下,尽可能多的拦蓄水资源。
	3. 深化河湖长制工作落实。	一是深化“河湖长+检察长”“河湖长+警长”等联动机制,压紧压实河长责任、属地责任和部门责任,明确责任链、时间表、路线图。二是抓好专项治理,根据省水利厅河湖划界成果审核意见,完成界桩埋设工作。开展河湖“清四乱”延伸覆盖行动。三是继续实施“河湖长+对口协助单位双巡河”和“市、县两级河长办双暗访”机制。四是深入推进“六化”建设,加强督促指导,推动河湖长制工作提质增效。
	4. 继续做好农村水利工作。	一是大力推进饮用水地表水水源置换,鄢陵县、建安区年底前完成试点县建设任务。二是强化监督管理,完成省定农村供水水费收缴阶段性目标任务,提升供水单位管理水平。完成年度灌区灌溉水质检测工作,配合卫健部门完成农村饮用水水质检测。持续加强生产建设项目水土保持监督检查。三是巩固脱贫攻坚成果,持续完善农村饮水安全“三个责任”,落实“三项制度”,夯实农村饮水工程运行管理责任,确保工程良性运行。
	5. 强化城市水务管理。	一是督促供水、排水、污水处理、污泥处置企业强化设施运行管理,确保供水排水设施安全平稳运行。二是扎实做好城市排水防涝各项工作,保障城市防洪安全。三是加强市区河湖水系调度管护,统筹调度南水北调水、北汝河水、再生水等水源,科学实施水量补充和水体更换。持续强化水系监督考核。四是根据市委市政府安排,积极推进承担的百城提质项目建设,再生水输送工程基本完工,不断完善城市供排水设施体系。
	6. 持续提升行业监管水平。	一是突出监管重点,紧盯水资源、河湖、水土保持、水旱灾害防御、小型工程运行等领域,组织开展督查行动。二是按照市委市政府优化营商环境改革精神,创新工作方式,简化办事流程,不断提升审批效率和服务质量。三是强化依法治水管水,加大对各县(市、区)培育和指导,有针对性的开展基层执法人员培训,优化队伍人员配置,提高水行政执法效能,推进服务型行政执法建设。
预算情况	部门预算总额(万元)	10,131.15
	1、资金来源:(1)政府预算资金	10,131.15
	(2)财政专户管理资金	

## 2022年部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称:		许昌市水利局(汇总)		
预算项目	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		5,147.15	
	(2) 项目支出		4,984.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	100%	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	100%	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	100%	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。

## 2022年部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称:		许昌市水利局(汇总)		
投入管理指标	预算和财务管理	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%



## 2022年部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称:		许昌市水利局(汇总)		
		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. 年度水毁修复工程完成率	100%	
		2. 年度河湖长制工作完成率	100%	
		3. 年度水旱灾害防御能力建设完成率	100%	
	履职目标实现	1. 年度水利重点项目完成率	100%	2022年, 依托灾后恢复重建, 初步谋划了5大类22个项目, 分别是调蓄工程1个、河道治理工程4个、洼地治理工程4个、农村供水保障工程5个、供排水提升改造项目7个, 估算投资99.57亿元; 开展前期工作项目5个, 分别是颍河化行闸除险加固工程、长葛市佛耳岗水库除险加固工程、禹州市颍河治理工程、襄城县颍河治理工程、建安区颍河治理工程, 估算投资8.01亿元。
		2. 年度水旱灾害防御能力建设完成率	100%	一是夯实各级水利部门和工程管理单位责任, 紧盯今年水毁工程修复进度, 确保明年度汛安全; 同时, 按照以防为主的原则, 扎实开展汛前检查, 强化问题整改落实, 及早做好各项应急度汛准备。二是强化防汛抗旱物资队伍建设, 力争完成防汛物资仓库新建并投入使用, 细化完善各类防洪应急抢险预案并组织开展演练, 确保关键时刻“拉得出、顶得上、打得赢”。三是加快推进水利基础设施灾后恢复重建, 恢复工程标准和功能, 提高工程防洪能力, 重点积极争取实施佛尔岗水库除险加固工程。开展城区易涝积水点整治, 补充山洪灾害防治区预警设施设备, 完善群测群防体系建设。四是强化工程统一调度管理, 建立完善工程联调联控机制, 在确保度汛安全的前提下, 尽可能多的拦蓄水资源。
	3. 年度河湖长制工作完成率	100%	一是深化“河湖长+检察长”“河湖长+警长”等联动机制, 继续推行“三个清单”管理做法, 压紧压实河长责任、属地责任和部门责任, 明确责任链、时间表、路线图。二是抓好专项治理, 根据省水利厅河湖划界成果审核意见, 完成界桩埋设工作。开展河湖“清四乱”延伸覆盖行动, 进一步向中小河流、农村河湖、小微水体延伸覆盖。建立完善“人防+技防”监管措施, 持续保持打击非法采砂高压态势。三是继续实施“河湖长+对口协助单位双巡河”和“市、县两级河长办双暗访”机制, 采取“四不两直”方式, 保持常态化的暗访暗查, 及时发现并解决问题。四是深入推进“六化”建设, 加强督促指导, 推动河湖长制工作提质增效。多样化开展宣传教育, 提升河湖长制的普及度和认知度, 凝聚治河护河共识与合力。	

## 2022年部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称:		许昌市水利局(汇总)		
		4. 年度农村水利管理工作完成率	100%	一是大力推进饮用水地表化水源置换, 鄢陵县、建安区年底前完成试点县建设任务。二是强化监督管理, 完成省定农村供水水费收缴阶段性目标任务, 提升供水单位管理水平。完成年度灌区灌溉水质检测工作, 配合卫健部门完成农村饮水水质检测。持续加强生产建设项目水土保持监督检查。三是巩固脱贫攻坚成果, 持续完善农村饮水安全“三个责任”, 落实“三项制度”, 夯实农村饮水工程运行管理责任, 确保工程良性运行。
		5. 年度城市水务管理工作完成率	100%	一是督促供水、排水、污水处理、污泥处置企业强化设施运行管理、巡查维护, 及时消除安全隐患, 提升服务保障水平, 确保供水排水设施安全平稳运行。二是扎实做好城市排水防涝各项工作, 密切关注天气变化, 科学调度河湖水系闸坝工程, 及时消除排水安全隐患, 保障城市防洪安全。三是加强市区河湖水系调度管护, 统筹调度南水北调水、北汝河水、再生水等水源, 科学实施水量补充和水体更换。持续强化水系监督考核, 保持“河畅、湖清、水净、岸绿、景美”的水生态美景。四是根据市委市政府安排, 积极推进承担的百城提质项目建设, 再生水输送工程基本完工, 不断完善城市供排水设施体系。
		6. 年度提升行业监管水平完成率	100%	一是突出监管重点, 紧盯水资源、河湖、水土保持、水旱灾害防御、小型工程运行等领域, 组织开展督查行动。二是按照市委市政府优化营商环境改革精神, 创新工作方式, 简化办事流程, 不断提升审批效率和服务质量。三是强化依法治水管水, 加大对各县(市、区)培育和引导, 有针对性的开展基层执法人员培训, 优化队伍人员配置, 提高水行政执法效能, 推进服务型行政执法建设。
		7. 按照部门职责设定年度履职目标覆盖率	100%	
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	持续	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	持续	
		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	持续	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	
		外部监督部门满意度	≥95%	

## 2022年部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

部门（单位）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	许昌市水利局	4,984.00	4,984.00										
304001	许昌市水利局	673.90	673.90										
411000220000000014598	防汛经费（重点一事一议支出）	30.00	30.00		防汛网络费用	1.78万元	补充购置防汛抢险物资批次	3次	补充防汛物资	补充	受益群众满意度	≥90%	
					防汛值班补助	3万元	防汛物资仓库面积	700平方米	减少人民和财产损失	减少			
					防汛仓库租赁费	6.72万元	防涝挡板	40块					
					防汛物资购置及设备维护经费	18.5万元	保障防汛网络正常运行时间	1年					
							汽油泵及污水泵	4台					
						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				
411000220000000037201	城市内涝治理系统化实施方案编制（重点一事一议支出）	72.60	72.60		方案编制费用	≤72.6万元	完成《许昌市城市内涝治理系统化实施方案》编制。	1个	指导“十四五”时期许昌市排水防涝工作，指明努力方向。	完成	受益群众满意度	≥90%	
							获得上级主管部门（省发改委、省住建厅）认可。	认可	结合海绵城市建设，采用雨水收集利用、透水路面铺装、生态护岸等措施系统化治理。	提升			
							是否在规定时间内完成编制工作	是	补齐排水防涝薄弱环节短板，减轻灾害损失，提供指导，指明努力方向。	完成			
411000220000000037204	中心城区窨井盖设施整治提升项目（重点一事一议支出）	571.30	571.30		工程投资金额	≤589万元	窨井盖更换为防沉降井盖	2944个	减少群众生命财产损失。	是	受益群众满意度	≥90%	
							工程施工合格率	合格	改善群众出行体验，保障人民群众生命财产安全。	是			
							是否在规定时间内完成	是					
304004	许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心	120.00	120.00										
411000220000000016528	颍汝干渠水利工程（管）护经费（定额外基本运转支出）	50.00	50.00		全年维护费总金额	≤50万元	达到维修养护标准	达标	向市区常态化供水，确保中心城区景观用水水质	确保	受益区群众满意度	≥85%	
							项目（工程）验收合格率	100%	改善市区景观用水水质	改善			
							维护干渠长度	45公里	提高干渠行洪能力，确保防汛安全。	提高			
411000220000000034005	武湾泵站电费（定额外基本运转支出）	10.00	10.00		年度用电费用	≤10万元	日平均开启时间	20小时	缓解枯水期市区供水问题	缓解	群众满意度	≥80%	
							年平均抽取天数	≥150天	出境断面	达标			
							确保泵站供电正常	确保					
411000220000000054424	大陈闸下游海漫护坡水毁修复工程（重点一事一议支出）	60.00	60.00		年度投资额	≤60万元	护砌护坡长度	38米	是否保证下游两岸群众满意	显著	受益群众满意度	≥90%	
							拆除重建围墙长度	30米	是否提高两岸生态环境	是			
							工程验收合格率	100%					

## 2022年部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

部门（单位）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
								工程完成时效	2022年6月底前				
304005	许昌市河湖水系水源调度中	46.00	46.00										
411000220000000023815	河湖水系闸坝工程运行维护费（定额外基本运转支出）	46.00	46.00			总成本不高于46万元	46万元	闸坝泵站维修养护数量	≥10座	保证水系安全度汛的作用	明显提升	群众	≥90%
								工程验收合格率	100%	保证水系生态景观的作用	作用明显		
								2022年底前完成	46				
304009	许昌市水利科技推广中心	35.00	35.00										
411000220000000010127	试验站运行及水利新技术推广（定额外基本运转支出）	35.00	35.00			项目成本控制额	≤35万元	试验站实验楼日常维护面积	≥1466平方米	保障试验站、信息化管理平台及高效节水示范区能长期良性运行	是	受益群众满意度	≥90%
								试验站灌溉设施维修养护面积	≥120亩	节水技术的推广促进许昌地区水资源有效	是		
								是否完成观摩学术交流工作	是				
								试验站设施设备是否正常运行	≥80%				
								年度农田灌溉水有效利用系数观测任务完成及时性	12月底之前				
试验站设施维护及时	≤72小时												
304010	许昌市供排水监管中心	4,109.10	4,109.10										
411000220000000012802	立交泵站、文峰隧道生产经营费（城市运转维护支出）	125.00	125.00			年度经费支出	≤125万元	泵站设备正常运行	15座	持续提高水涝灾害防御工作	持续提高	受益群众满意度	≥90%
								泵站设备正常运行率	≥95%	是否充分应对中心区大到暴雨排涝	是		
								雨污水抽升完成	≤3小时				
411000220000000012803	公共供水水质、污水污泥检测费（城市运转维护支出）	15.00	15.00			年度检测成本	≤15万元	抽检污水水样	10个	是否完成供水水质安全，污水处理厂出水达标排放，污泥得到安全无害化处置	是	受益群众满意度	≥90%
								抽检水样、污泥样品完成率	100%	是否完成污水处理厂出水达标排放，污泥得到安全无害化处置	是		
								完成污水水样、污泥样品抽检时间	≤12月底				
								完成水源水、出厂水、管网末梢水、二次供水水样抽检时间	≤12月底				
								抽检水源水水样	8个				
								抽检管网末梢水水样	12个				
								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	2个												

## 2022年部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

部门（单位）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
4110002200000001 2804	污水污泥运行处理系统运行维护费（城市运转维护支出）	8.00	8.00			年度设备运行费用支出	≤8万元	抽检污泥样品	10个	是否保障水处理、污泥处置	是	受益群众满意度	≥95%
								是否正常运行	是	是否提高污水处理、污泥处置突发事件应急能力	是		
								运行处理系统完好率	≥95%	为市民正常生产生活提供保障	是		
										提高突发事件应急能力，降低污水处理成	是		
4110002200000001 2805	市政排水特许经营作业费（城市运转维护支出）	457.95	457.95			年度排水特许经营作业费用	4579491.6元	作业范围内全部管道养护次数	≥1次	促进水污染防治工作，减少城镇内涝造成的财产损失，降低	显著	群众满意度	≥90%
								汛前关键节点疏挖次数	≥1次	为市民正常生产生活提供保障	显著		
								排水设施运行	正常	保障中心区排水设施的正常运行，为保持良好水环境提供保障	显著		
								排水设施完整性	完整				
								月度绩效考核得分	≥80分				
		排水异常响应	≤1小时以内										
4110002200000001 8045	供水管网建设改造项目（重点一事一议支出）	196.65	196.65			供水管道修复及附属设施改造费用	≤196.7万元	新建给水检查井	1座	为水资源利用持续改善提供有力保障	效果显著	受益群众满意度	≥95%
								工程施工合格率	100%	为市民正常生产生活提供保障	效果显著		
								供水管道修复及附属设施改造完成及时率	100%	降低供水管爆管造成水土流失、周围设施损坏和环境破坏等其他次生灾害	降低		
								更换给水检查井蝶阀	2套	完善城市功能和提升城市形象，推进城市化健康发展	效果显著		
								钢筋混凝土供水管道进行放水、排气、清	500米				
								旧管道内不锈钢内衬修复	342米				
		项目实施进度	按时完成										
4110002200000001 8112	泵站提升改造（重点一事一议支出）	446.50	446.50			项目建设成本	≤446.5万元	设备完成率	≥95%	是否提高城市防汛排涝能力	是	受益群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%	是否提高水涝灾害防御工作	是		
								设备采购完成时间	≥8月	能够确保市民生产生活不受影响	是		
								双回路供电数量	6座	能够提高城市环境效	能		
								潜污泵	6台				
		工程安全事故发生率	0%										

## 2022年部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

部门（单位）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
4110002200000001 8113	护城河污水管网改造项目 （重点一事一议支出）	1,520.00	1,520.00			排水管道及附属设施改建费用	≤1520万元	工程施工合格率	100%	完善排水系统，保障排水安全	显著	上级主管部门满意度	≥95%
								道路拆除恢复	1000米	减少混流污水入河水	减少		
								项目实施进度	按时完成	避免河水水系污染	显著		
								新建污水管道	1000米	避免河水入污水管道水量，降低污水处置量	是		
								废除检查井	45座	为市民正常生产生活提供保障	是		
								排水管道及附属设施改建完成及时率	及时				
4110002200000002 4713	立交泵站预警系统运行维护经费(城市运转维护支出)	10.00	10.00			设备年度运行费用	≤10万元	立交桥两端显示屏	16块	确保市民车辆财产免受损失	是	受益群众满意度	≥90%
								数据光纤	1条	提高城市防汛排涝能	是		
								远程终端维护	8个	提高城市水涝灾害防御工作	是		
								远程控制系统	1套				
								显示屏立柱防腐刷漆	16个				
								正常运行率	≥95%				
								故障维护率	≥95%				
		设备维修及时性	及时										
4110002200000002 8101	中心区排水管网改造工程 （重点一事一议支出）	730.00	730.00			项目建设成本	≤730万元	D500 污水管	30米	为市民正常生产生活提供保障	提升	受益人员满意度	≥95%
								道路拆除恢复	≥810米	提高人民生活品质	显著		
								闸门井	8座	减少路面积水	显著		
								工程验收合格率	100%	减少雨水入污水管道水量，降低污水处置量	是		
								排水管道及附属设施改建完成及时率	100%	减少混流污水入河水量	减少		
								项目完工进度	及时				
								D300 污水管	131米				
		D500 雨水管	649米										
4110002200000002 9228	中心城区泵站提升改造工程 （重点一事一议支出）	600.00	600.00			项目建设成本	≤600万元	院内道路硬化	≥524平方米	提高城市防汛排涝能	是	受益群众满意度	≥95%
								门前道路硬化	≥645平方米	提高城市水涝灾害防御工作	是		
								更换大门	1套	提高废物拦截率	是		
								新建天宝路泵站厕所	1座	是否确保市民生命财产免受损失	是		
								验收合格率	100%	是否能够确保市民生产生活不受影响	是		
								工程安全事故发生率	0%				
								设备采购完成及时性	≤12月底				
								新兴路泵站拦污栅	1套				
								莲花湾闸门	1套				
		新建天宝路泵站管理	280平方米										

## 2022年部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

部门（单位）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
							新建天宝路泵站围墙	1250米					

## 2022年国有资本经营预算

部门（单位）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								

备注：我部门2022年度未有国有资本经营预算支出，故此表无数据。