

禹州市水利局(汇总) 2025年度部门预算

二〇二五年五月

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 禹州市水利局(汇总)2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市水利局(汇总)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

禹州市水利局(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。

(三) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

(四) 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。

(六) 负责节约用水工作。

(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。

(八) 负责禹州市南水北调配套工程的运行管理工作。

(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。

(十) 负责农村水利工作。

(十一) 负责水利工程移民管理工作。

(十二) 负责重大涉水违法事件查处工作。

(十三) 开展全市水利科技和教育工作。

（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。

（十五）负责全市城市供水、排水的建设管理工作。

二、机构设置

禹州市水利局(汇总)内设7个科室, 主要是: 办公室(人事财务股)、规划计划和建设股、水资源和节约用水管理股、农村水利和移民股、运行管理和水旱灾害防御股、河湖长制工作股、城市供排水股。

禹州市水利局(汇总)下设0个县级(副县级)二级机构和1个科级二级机构。主要是: 禹州市水务保障中心(副科级), 禹州市水利市政工程事务中心(股级)、禹州市节约用水中心(股级)、禹州市水土保持事务中心(股级)、禹州市河湖事务中心(股级)。

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:

1. 禹州市水利局本级(未独立编制预算, 已并入汇总预算);

2. 禹州市水务保障中心(未独立编制预算, 已并入汇总预算);

3. 禹州市河湖事务中心(未独立编制预算, 已并入汇总预算);

4. 禹州市节约用水中心(未独立编制预算, 已并入汇

总预算)；

5. 禹州市水利市政工程事务中心（未独立编制预算，已并入汇总预算）；

6. 禹州市水土保持事务中心（未独立编制预算，已并入本级预算）。

第二部分

禹州市水利局(汇总)

2025年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

禹州市水利局(汇总)2025年度收入总计15365.19万元，支出总计15365.19万元，收入、支出总计与上年相比，增加2333.8万元，增长17.91%，主要原因是纳入预算项目增加。

二、收入预算总体情况说明

禹州市水利局(汇总)2025年度收入合计15365.19万元，其中：一般公共预算收入14685.15万元，政府性基金预算收入680.04万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

禹州市水利局(汇总)2025年度支出合计15365.19万元，其中：基本支出3091.25万元，占20.12%；项目支出12273.94万元，占79.88%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

禹州市水利局(汇总)2025年度一般公共预算拨款收支14685.15万元，政府性基金预算拨款收支680.04万元，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4423.58万元，增长43.11%，主要原因是一般公共预算项目增加。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，减少2089.78万元，下降75.45%，主要原因是纳入政府性基金预算项目减少。

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

禹州市水利局(汇总)2025年一般公共预算支出年初预算为14685.15万元。其中：基本支出3091.25万元，占21.05%；项目支出11593.9万元，占78.95%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出525.46万元，占3.58%；卫生健康支出104.11万元，占0.71%；农林水事务支出13827.39万元，占94.16%；住房保障支出228.18万元，占1.55%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

禹州市水利局(汇总)2025年度一般公共预算基本支出3091.25万元，其中：人员经费2824.25万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、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267万元，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、印刷费、维修（护）费、办公费、邮电费、福利费、物业管理费、专用燃料费、电费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、水费。

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。禹州市水利局(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

禹州市水利局(汇总)2025年度“三公”经费预算0.3万元，与上年相比，减少0.7万元，下降70%。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0万元，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0万元，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，主要原因是本部门无公务用车，无相关费用。

（三）公务接待费0.3万元，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0.7万元，下降70%，主要原因是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

禹州市水利局(汇总)2025年度政府性基金预算支出年初预算为680.04万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出680.04万元，占100%。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费预算情况

禹州市水利局(汇总)2025年度机关运行经费支出预算267万元，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

禹州市水利局(汇总)2025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，禹州市水利局(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2025年度部门整体支出绩效目标的金额为15365.19万元，其中：基本支出3091.25万元，项目支出12273.94万元，支出项目47个。无部门重点项目。

禹州市水利局(汇总)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

2024年末，我部门共有车辆14辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车11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0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

禹州市水利局(汇总)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：禹州市水利局(汇总)2025年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：禹州市水利局(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	14685.15	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	14685.15	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	680.04	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	525.46
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	104.11
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2.46
		十三、农林水事务	14504.97
		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	228.18
		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	15365.19	本 年 支 出 合 计	15365.19
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	15365.19	支 出 总 计	15365.19

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门收入总体情况表

部门名称：禹州市水利局(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	15365.19	15365.19	14685.15	14685.15	680.04													
066	禹州市水利局	15365.19	15365.19	14685.15	14685.15	680.04													
066001	禹州市水利局	15365.19	15365.19	14685.15	14685.15	680.04													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：禹州市水利局(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	15365.19	3091.25	2632.48	191.77	267.00		12273.94	2467.74	9806.20
			066	禹州市水利局	15365.19	3091.25	2632.48	191.77	267.00		12273.94	2467.74	9806.20
208	05	01		行政单位离退休	75.07	75.07		75.07					
208	05	02		事业单位离退休	96.03	96.03		96.03					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.65	236.65	236.65						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	52.45	52.45	52.45						
208	08	01		死亡抚恤	55.67	20.67		20.67			35.00		35.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.59	9.59	9.59						
210	11	01		行政单位医疗	5.39	5.39	5.39						
210	11	02		事业单位医疗	92.33	92.33	92.33						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	6.40	6.40	6.40						
212	08	99		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	2.46						2.46		2.46
213	03	01		行政运行	2268.49	2268.49	2001.49		267.00				
213	03	05		水利工程建设	280.45						280.45		280.45
213	03	06		水利工程运行与维护	14.24						14.24		14.24
213	03	08		水利前期工作	4.80						4.80	4.80	
213	03	09		水利执法监督	120						120	120	
213	03	10		水土保持	394.14						394.14		394.14
213	03	11		水资源节约管理与保护	266.84						266.84	215.84	51
213	03	15		抗旱	173.46						173.46		173.46
213	03	19		江河湖库水系综合整治	1111.30						1111.30		1111.30
213	03	35		农村供水	261.18						261.18		261.18
213	03	99		其他水利支出	8932.51						8932.51	2127.10	6805.41
213	66	01		基础设施建设和经济发展	677.58						677.58		677.58
221	02	01		住房公积金	228.18	228.18	228.18						

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：禹州市水利局(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	15365.19	一、本年支出	15365.19	14685.15	14685.15	680.04	
（一）一般公共预算拨款	14685.15	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	14685.15	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	680.04	（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	525.46	525.46	525.46		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	104.11	104.11	104.11		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	2.46			2.46	
		（十三）农林水事务支出	14504.97	13827.39	13827.39	677.58	
		（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	228.18	228.18	228.18		
		（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：禹州市水利局(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：	15365.19	支出合计	15365.19	14685.15	14685.15	680.04	

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：禹州市水利局(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	14685.15	3091.25	2632.48	191.77	267.00		11593.90	2467.74	9126.16
			066	禹州市水利局	14685.15	3091.25	2632.48	191.77	267.00		11593.90	2467.74	9126.16
208	05	01		行政单位离退休	75.07	75.07		75.07					
208	05	02		事业单位离退休	96.03	96.03		96.03					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	236.65	236.65	236.65						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	52.45	52.45	52.45						
208	08	01		死亡抚恤	55.67	20.67		20.67			35.00		35.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.59	9.59	9.59						
210	11	01		行政单位医疗	5.39	5.39	5.39						
210	11	02		事业单位医疗	92.33	92.33	92.33						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	6.40	6.40	6.40						
213	03	01		行政运行	2268.49	2268.49	2001.49		267.00				
213	03	05		水利工程建设	280.45						280.45		280.45
213	03	06		水利工程运行与维护	14.24						14.24		14.24
213	03	08		水利前期工作	4.80						4.80	4.80	
213	03	09		水利执法监督	120						120	120	
213	03	10		水土保持	394.14						394.14		394.14
213	03	11		水资源节约管理与保护	266.84						266.84	215.84	51
213	03	15		抗旱	173.46						173.46		173.46
213	03	19		江河湖库水系综合整治	1111.30						1111.30		1111.30
213	03	35		农村供水	261.18						261.18		261.18
213	03	99		其他水利支出	8932.51						8932.51	2127.10	6805.41
221	02	01		住房公积金	228.18	228.18	228.18						

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：禹州市水利局(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				3091.25	2824.25	267.00
30302	退休费	50905	离退休费	171.10	171.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	219.21	219.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.44	17.44	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	52.45	52.45	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20.67	20.67	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15.47	15.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.39	5.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92.33	92.33	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.52	0.52	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	999.61	999.61	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.77	57.77	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42.73	42.73	
30103	奖金	50501	工资福利支出	434.57	434.57	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	358.76	358.76	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.55	26.55	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	81.50	81.50	
30205	水费	50201	办公经费	3.20		3.20
30201	办公费	50201	办公经费	62.11		62.11
30206	电费	50201	办公经费	77.87		77.87
30202	印刷费	50201	办公经费	10		10
30209	物业管理费	50201	办公经费	18.36		18.36
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7		7
30207	邮电费	50201	办公经费	4.44		4.44
30211	差旅费	50201	办公经费	15		15
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25.78		25.78
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.95		7.95
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	0.80		0.80
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.60		10.60
30228	工会经费	50201	办公经费	1.17		1.17
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.66		10.66
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.60		10.60

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：禹州市水利局(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
30229	福利费	50201	办公经费	1.17		1.17
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	214.94	214.94	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.24	13.24	

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：禹州市水利局(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				15365.19	14685.15	14685.15	680.04								
066		禹州市水利局				15365.19	14685.15	14685.15	680.04								
303	02	退休费	509	05	离退休费	171.10	171.10	171.10									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	219.21	219.21	219.21									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.44	17.44	17.44									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	52.45	52.45	52.45									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	20.67	20.67	20.67									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	35.00	35.00	35.00									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	15.47	15.47	15.47									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.39	5.39	5.39									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	92.33	92.33	92.33									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.52	0.52	0.52									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	4501.01	3820.97	3820.97	680.04								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	999.61	999.61	999.61									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	57.77	57.77	57.77									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	42.73	42.73	42.73									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	434.57	434.57	434.57									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	358.76	358.76	358.76									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	26.55	26.55	26.55									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	81.50	81.50	81.50									
302	05	水费	502	01	办公经费	3.20	3.20	3.20									
302	01	办公费	502	01	办公经费	62.11	62.11	62.11									
302	06	电费	502	01	办公经费	77.87	77.87	77.87									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10	10	10									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	18.36	18.36	18.36									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	7	7	7									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.44	4.44	4.44									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15	15	15									

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：禹州市水利局(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	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30									
302	99	其他商品和服务 支出	502	99	其他商品和服务 支出	25.78	25.78	25.78									
302	99	其他商品和服务 支出	505	02	商品和服务支出	7.95	7.95	7.95									
302	25	专用燃料费	502	04	专用材料购置费	0.80	0.80	0.80									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.60	10.60	10.60									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.17	1.17	1.17									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.66	10.66	10.66									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	10.60	10.60	10.60									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.17	1.17	1.17									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	2280.70	2280.70	2280.70									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	5457.23	5457.23	5457.23									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	214.94	214.94	214.94									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.24	13.24	13.24									

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：禹州市水利局(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	
0.30					0.30

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：禹州市水利局(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	680.04					680.04		680.04
			066	禹州市水利局	680.04					680.04		680.04
212	08	99		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	2.46					2.46		2.46
213	66	01		基础设施建设和经济发展	677.58					677.58		677.58

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：禹州市水利局(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。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：禹州市水利局(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		
			12273.94	11593.90	680.04						
	066	禹州市水利局	12273.94	11593.90	680.04						
特定目标类	第四季度抚恤金	禹州市水利局	35.00	35.00							
特定目标类	2015 年十二五重点流域县污水处理 设施配套管网工程监理费	禹州市水利局	1.48		1.48						
特定目标类	禹州市地下停车场设计供排水管线 改迁工程监理费	禹州市水利局	0.98		0.98						
特定目标类	2018 年以前农村饮水安全项目	禹州市水利局	38	38							
特定目标类	农村水利股农田水利工程等项目	禹州市水利局	242.45	242.45							
特定目标类	水利工程质量检测费	禹州市水利局	14.24	14.24							
其他运转类	禹州市城区水厂官网延伸工程前期 资咨询费	禹州市水利局	4.80	4.80							
其他运转类	水土流失预防治理	禹州市水利局	120	120							
特定目标类	禹州市 2019-2024 年国家水土保持 重点工程	禹州市水利局	329.01	329.01							
特定目标类	禹州市 2019 年-2020 年水土保持补 助费、补偿费工程	禹州市水利局	65.13	65.13							
其他运转类	水资源节约与保护	禹州市水利局	172	172							
其他运转类	远程监控计量设施通讯维护及安装	禹州市水利局	43.84	43.84							
特定目标类	禹州市 2024 年度水资源管理项目	禹州市水利局	51	51							
特定目标类	2024 年水利局防汛物资及服务购置 项目等	禹州市水利局	156.93	156.93							
特定目标类	禹州市 2014 年抗旱应急工程（部队 捐赠资金）项目	禹州市水利局	16.53	16.53							
特定目标类	许昌市禹州市水系连通及水美乡村 建设试点县项目	禹州市水利局	239.15	239.15							
特定目标类	河南省中小河流治理重点县综合整 治和水系连通试点项目	禹州市水利局	583.73	583.73							
特定目标类	河南省中小河流治理重点县综合整 治和水系连通试点禹州市浅井项目 区和禹州市茱庄项目区第四标段	禹州市水利局	8	8							
特定目标类	小型水库除险加固等项目资金	禹州市水利局	80.42	80.42							
特定目标类	许昌市禹州市水系连通及水美乡村 建设试点县工程	禹州市水利局	200	200							
特定目标类	禹州市农村饮水安全保障工程及维 修养护项目	禹州市水利局	261.18	261.18							
其他运转类	纸坊水库维修养护项目	禹州市水利局	95	95							

其他运转类	2020 年禹州市橡胶坝坝袋拆除、更换及改造项目	禹州市水利局	97.60	97.60							
其他运转类	禹州市南水北调任坡泵站双回路电源工程项目资金	禹州市水利局	56.50	56.50							
其他运转类	水利市政工程事务中心“两沟一河”日常保洁、污水泵站及黑臭水体透析运行经费	禹州市水利局	416	416							
其他运转类	禹州市污水处理厂及管网 PPP 项目	禹州市水利局	880	880							
其他运转类	橡胶坝河道及颍河林水长廊日常养护经费	禹州市水利局	280	280							
其他运转类	白沙新北干维修养护项目	禹州市水利局	15	15							
其他运转类	禹州市颍河博物馆段水毁修复治理工程	禹州市水利局	125	125							
其他运转类	水利市政工程事务中心维修养护运行经费(管网清淤)	禹州市水利局	160	160							
其他运转类	2017 年禹州市颍河城区段综合治理工程清淤项目	禹州市水利局	2	2							
特定目标类	禹州市商贸北街雨水管网改造工程	禹州市水利局	95.30	95.30							
特定目标类	禹州市排水窰井设施、百城提质、积水点改造等工程项目	禹州市水利局	1095.93	1095.93							
特定目标类	禹州市水利局 2024 年度河湖长公示牌管护更新项目	禹州市水利局	9.02	9.02							
特定目标类	污泥处置费	禹州市水利局	170.90	170.90							
特定目标类	禹州市森林植物园景观打造及功能提升工程 EPC 总承包工程	禹州市水利局	230.85	230.85							
特定目标类	禹州市茌庄镇柏村排水沟工程	禹州市水利局	5.50	5.50							
特定目标类	禹州市健康路污水泵站工程	禹州市水利局	21.08	21.08							
特定目标类	颍河 2024 年 12 月至 2025 年 1 月生态补水资金	禹州市水利局	50	50							
特定目标类	禹州市水资源管理取水监测计量体系建设项目费	禹州市水利局	28.40	28.40							
特定目标类	禹州市 2014 年抗旱应急工程及城区黑臭水体治理工程	禹州市水利局	10	10							
特定目标类	禹州市 2020 年度大中型水库移民后期扶持基金项目七标段	禹州市水利局	42	42							
特定目标类	禹州市污水处理费	禹州市水利局	4000	4000							
特定目标类	禹州市水利局南水北调水费	禹州市水利局	1000	1000							
特定目标类	2015 年度“十二五”城镇污水处理设施配套管网项目	禹州市水利局	46.42	46.42							
特定目标类	禹州市 2015—2022 及 2024 年度水库移民后期扶持项目工程款及监理、设计费	禹州市水利局	378.23		378.23						
特定目标类	禹州市 2023 年度水库移民后期扶持基金项目工程款及监理、勘察设计费	禹州市水利局	299.34		299.34						

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：禹州市水利局(汇总)				
年度履职目标	做好重点水利工程建设工作；做好水资源管理工作，做好河湖长制工作；做好农村饮水安全工作，做好水利执法工作；做好移民后扶工作；做好水旱灾害防御工作；做好水利工程运行与维护工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完成上级下达的水利发展资金项目		农村饮水安全维修养护、水土保持工程、小型水库维修养护项目、山洪灾害非工程措施维修养护	
预算情况	部门预算总额（万元）		15365.19	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	15365.19	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	3091.25	
		（2）项目支出	12273.94	
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	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	≥97%	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	≤3%	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	≤3%	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	≤100%	“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。
		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	重点工作任务完成率	100%
履职目标实现		目标实现率	100%	到年底按计划 100%完成工作目标
效益指标	履职效益	达到效率率	100%	河道整治及水利设施建设提升及维护为人民群众安全生产生活提供有力保障
	满意度	满意度	≥95%	

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市水利局(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
066		12273.94	12273.94										
066001	禹州市水利局	12273.94	12273.94										
41108124000 0000206421	2020 年禹州市橡胶坝 坝袋拆除、更换及改 造项目	97.60	97.60			成本最优化	≤97.6 万元	高 5 米、长 90 米	100%	严格控制成本， 提高效益	有效提升	公众的满意度	≥95%
								验收合格率	100%	保障颍河城区段 防洪安全，有效 提升城市形象。	有效提升		
								工程完成时间	2021 年 10 月	改善了我市水生 态环境	有效提升		
41108124000 0000206423	2017 年禹州市颍河城 区段综合治理工程清 淤项目	2	2			成本最低	≤20000 元	完成颍河城区段 16.2 公里清淤工 程	100%	严格控制成本， 提高效益	有效提升	公众满意度	≥95%
								严格确保各项工 程质量合格	100%	恢复河道正常行 洪功能，增加水 库容量	有效提升		
								按时完成各项管 理与维护工作	2017 年 12 月 31 日	使河道通过治理 变深、变宽，河 水清澈	有效提升		
41108124000 0000206426	禹州市颍河博物馆段 水毁修复治理工程	125	125			成本最优化	≤125 万 元	验收合格率	100%	严格控制成本， 提高效益	有效提升	提高公众的满意 度	≥95%
								修复治理时效	2025 年 6 月 30 日	保证岸坡稳定， 安全度汛，有效 提升城市形象	有效提升		
								长度 260 米	100%	保证岸坡稳定	有效提升		
41108124000 0000207606	水利市政工程事务中 心维修养护运行经费 (管网清淤)	160	160			成本最低	≤160 万 元	13000 余座的窖 井疏通及破损丢 失盖板的更换 13000 余座的窖井疏通 及破损丢失盖板 的更换	≥400 公 里	对排水设施的数 字化管理	有效提升	群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%	及时更换	有效提升		
								日常养护维修	≤ 1 年	提高效率	有效提升		
41108125000 0000018114	水土流失预防治理	120	120			总成本	≤120 万 元	污水处理查处	≤100%	非税收入	完成	群众满意度	≥95%
						非税创收	≤100 %	100%	≤100%	提升群众生活 水平	提升		

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市水利局(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
						生态环境	≤ 100 %	按时完成	1 年	保护生态环境	保护		
41108125000 0000018121	水资源节约与保护	172	172			严格控制成本	≤172 万元	100%完成任务	100%	增加税收	100%	群众满意度	≥95%
						减少水资源税流失	100%	保障足额征收水资源税	100%	更好的节约用水	100%		
						保护水资源	100%	按时完成	100%	节约保护水资源	100%		
41108125000 0000018123	远程监控计量设施通讯维护及安装	43.84	43.84			成本最优化	≤438400 元	304 块远程监控计量设施通讯维护及 17 块远程监控设施安装	304 块	严格控制成本	100%	群众满意度	≥95%
								确保水资源税的征收	100%	提高水资源利用率	100%		
								设施正常运行	100%	节约保护水资源	100%		
41108125000 0000018166	白沙新北干维修养护项目	15	15			成本最优化	≤15 万元	渠道面积 14.45 万平方米的保洁及清淤；干支渠 23.2 公里、斗农渠道 45 公里	100%	控制成本，提高效益	有效提升	群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%	灌区发挥应有的社会效益	有效提升		
								日常养护维修	≤1 年	保障生态可持续发展	有效提升		
41108125000 0000018167	纸坊水库维修养护项目	95	95			成本最优化	≤95 万元	保障灌区 5.4 万亩耕地的灌溉供水；保障 21.6 公里主干渠安全疏通	100%	控制成本，提高效益	有效提升	满意	≥95%
								验收合格率	100%	库区及灌区发挥应有的社会效益	有效提升		
								按时完成任务	2025 年 12 月 31 日	保障生态可持续发展	有效提升		
41108125000 0000018176	橡胶坝河道及颍河林水长廊日常养护经费	280	280			成本最优化	≤280 万元	19 座码头及亲水平台和 7350 米临河步道	100%	严格控制成本，提高效益。	有效提升	群众满意度	≥95%
								确保颍河景观带干净整洁，验收合格率	100%	有效提升城市形象。	有效提升		

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市水利局(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
								维修养护及时。	2025 年 12 月 31 日	改善了我市的水 生态环境。	有效提升		
41108125000 0000018194	禹州市污水处理厂及 管网 PPP 项目	880	880			总成本	≤880 万 元	年处理污水	≥1000 万立方米	提高群众收入	提高	96%	≥95%
						达标排放	合格	水质达标	水质达标	减少污水排放	减少		
						城市环境优化	正常运行	有效保障	≥96 正 常	提升水生态环境	提升		
41108125000 0000019766	水利市政工程事务中 心“两沟一河”日常 保洁、污水泵站及黑 臭水体透析运行经费	416	416			成本最优化	≤416 万 元	保障所有市政设 施正常运行	100%	保障城市市政设 施良好运转	有效提升	群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%	为居民生活生产 提供保障	有效提升		
								根据工作安排进 行，及时处理	100%	保护水体，保护 出行，保障汛期 安全度汛	有效提升		
41108125000 0000032609	禹州市南水北调任坡 泵站双回路电源工程 项目资金	56.50	56.50			项目成本最优化	≤565000 元	按工程完成进度 支付	565000 元	提高任坡泵站供 电保证率	有效保障	用户满意	≥95%
								项目验收合格率	100%				
								截止 2025 年 12 月 31 日	100%				
41108125000 0000036587	禹州市城区水厂官网 延伸工程前期资咨询 费	4.80	4.80			项目成本最优化	≤48000 元	提交咨询报告后 支付	4.8 万元	保证项目前期工 作顺利开展	提高	城区自来水用户 满意度	≥95%
								项目验收合格率	100%				
41108125000 0000017662	禹州市水利局南水北 调水费	1000	1000			项目支出控制在 预算范围之内	≤1000 万元	是否按实际用水 量计算	≤1000 万元	保证供水安全	保证	用水范围覆盖对 象	100%
								项目验收合格率	100%	提高用水范围覆 盖率	提高		
								项目期限	1 年				
41108125000 0000017663	禹州市污水处理费	4000	4000			总成本	≤4000 万元	年处理污水	≥6500 万立方米	提高群众幸福感	提高	群众满意度	≥95%
								处理排放污水达 标	达标	提高水环境指标	提高		
								按时完成	按时				
41108125000 0000028967	河南省中小河流治理 重点县综合整治和水 系连通试点禹州市浅 井项目区和禹州市茌	8	8			总成本	≤80000 元	治理河道长度	≥10 千 米	提高河道行洪能 力	提高	群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%	改善水生态环境	改善		
								工程期限	≤6 月				

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市水利局(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
	庄项目区第四标段												
41108125000 0000029785	第四季度抚恤金	35.00	35.00			发放金额	≤349983元	发放人数	2 人	提高遗属人员幸福感	提高	遗属人员满意度	≥95%
								按标准发放	按标准				
								按时发放	按时				
41108125000 0000029799	禹州市地下停车场设计供排水管线改迁工程监理费	0.98	0.98			总成本	≤9800元	供排水管线改迁	≥1000米	方便群众出行	方便	群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								工程期限	≤6 月				
41108125000 0000029800	2015 年十二五重点流域县污水处理设施配套管网工程监理费	1.48	1.48			总成本	≤14800元	建设管网长度	≥5 千米	提高污水收集能力	提高	群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%	提高水生态环境	提高		
								工程期限	≤3 月				
41108125000 0000029808	禹州市商贸北街雨水管网改造工程	95.30	95.30			总成本	≤953000元	修建管网长度	≥300 米	提高污水收集能力	提高	群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%	减少污水排放	减少		
								工程期限	≤3 月				
41108125000 0000031371	污泥处置费	170.90	170.90			总成本	≤1709049.64 元	项目期限	1 年	提升人民生活环境	提升	群众满意度	≥95%
								处理污泥数量	≥10000吨	提升生态环境	提升		
								处理合格率	100%				
41108125000 0000032605	禹州市 2020 年度大中型水库移民后期扶持基金项目七标段	42	42			总成本	≤420000元	修建排前路	≥2 千米	提高群众生活水平	提高	群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								工程期限	≤3 月				
41108125000 0000032607	禹州市苕庄镇柏村排水沟工程	5.50	5.50			总成本	≤55000元	建设排水沟长度	≥1 千米	提高群众幸福感	提高	群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								工程期限	≤3 月				
41108125000 0000036175	河南省中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点项目	583.73	583.73			总成本	≤5837300 元	新建桥梁	3 座	提高水环境指标	提高	群众满意度	≥95%
						生态环境可持续	可持续	衬砌河道岸坡长度	≥10 千米	提高群众收入	提高		
								工程验收合格率	100%	提高河道防洪能	提高		

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市水利局(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
										力			
								工程期限	≤1 年				
41108125000 0000036177	许昌市禹州市水系连 通及水美乡村建设试 点县项目	239.15	239.15			总成本	≤239150 0 元	防护岸坡长度	≥75.02 千米	提高河道防洪能 力	提高	群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%	提升水生态环境	提升		
								工程期限	≤1 年				
41108125000 0000036180	禹州市森林植物园景 观打造及功能提升工 程 EPC 总承包工程	230.85	230.85			总成本	≤230850 0 元	建设人工湖	1 座	改善人民生活环 境	改善	群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%	改善水生态环境	改善		
								工程期限	≤1 年				
41108125000 0000036183	禹州市水利局 2024 年度河湖长公示牌管 护更新项目	9.02	9.02			总成本	≤90244 元	公示牌管护更新 数量	≥400 块	提升河道管护能 力	提升	群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								项目期限	≤6 月				
41108125000 0000036198	农村水利股农田水利 工程等项目	242.45	242.45			工程成本	≤242446 1.9 元	新打机井数	20 眼	提高群众收入	提高	群众满意度	≥95%
								工程验收合格率	100%	提高粮食产量	提高		
								工程期限	≤6 月				
41108125000 0000036199	2018 年以前农村饮水 安全项目	38	38			总成本	≤380000 元	新打机井数	1 眼	提高群众收入	提高	群众满意度	≥95%
						提高生态环境	提高	验收合格率	100%	提高群众幸福感	提高		
								工程期限	≤3 月				
41108125000 0000036205	2024 年水利局防汛物 资及服务购置项目等	156.93	156.93			总成本	≤156927 0 元	购置防汛物资及 服务	1569270 元	保障群众财产安 全	保障	群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%	提高防汛保障能 力	提高		
								项目期限	≤3 月				
41108125000 0000036232	禹州市 2015—2022 及 2024 年度水库移 民后期扶持项目工程 款及监理、设计费	378.23	378.23			总成本	≤378233 2.68 元	项目实施村	≥50 个	提高群收入	提高	群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%	提升人民生活水 平	提升		
								工程期限	≤3 月				
41108125000 0000036233	禹州市 2023 年度水 库移民后期扶持基金 项目工程款及监理、	299.34	299.34			总成本	≤299343 8 元	项目移民村数量	≥20 个	提高群众幸福感	提高	群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市水利局(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
	勘察设计费							工程期限	≤3 月				
41108125000 0000036235	禹州市 2024 年度水 资源管理项目	51	51			总成本	≤510000 元	安装在线计量设 施	50 套	提高群众收入	提高	群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%	节约用水	节约		
41108125000 0000036237	禹州市水资源管理取 水监测计量体系建设 项目费	28.40	28.40			总成本	≤284000 元	安装在线计量设 施	59 套	提高群众收入	提高	群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%	节约用水	节约		
								项目期限	≤3 月				
41108125000 0000036239	禹州市农村饮水安全 保障工程及维修养护 项目	261.18	261.18			总成本	≤261175 5.98 元	维修养护处数	≥190 处	保障群众饮水安 全	保障	群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								工程期限	≤6 月				
41108125000 0000036240	水利工程质量检测费	14.24	14.24			总成本	≤142360 元	检测次数	≥10 次	提高工程质量安 全	提高	群众满意度	≥95%
								检测合格率	≥95%				
								项目期限	≤1 年				
41108125000 0000036242	禹州市排水窨井设施 、百城提质、积水点 改造等工程项目	1095.93	1095.93			总成本	≤109592 69.23 元	验收合格率	100%	提供污水收集能 力	提高	群众满意度	≥95%
								窨井设施更新改 造数	≥600 个	改善生态环境	改善		
								新建管网长度	≥10 千 米				
								工程期限	≤6 月				
41108125000 0000036592	禹州市 2014 年抗旱 应急工程及城区黑臭 水体治理工程	10	10			总成本	≤100000 元	建设排污管网长 度	≥3 千米	提升群众幸福感	提升	群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%	改善城区水生态 环境	改善		
								工程期限	≤3 月				
41108125000 0000036604	禹州市 2019 年-2020 年水土保持补助费、 补偿费工程	65.13	65.13			总成本	≤651300 元	治理水土流失面 积	≥15 平 方千米	改善生态环境	改善	群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								工程期限	≤6 月				
41108125000 0000036611	禹州市 2019-2024 年 国家水土保持重点工 程	329.01	329.01			总成本	≤329010 0 元	治理水土流失面 积	≥20 平 方千米	减少水土流失	减少	群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%	提高山区绿化面 积	提高		

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市水利局(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
								按合同约定	按时				
41108125000 0000036613	禹州市健康路污水泵站工程	21.08	21.08			总成本	≤210819.54 元	新建泵站	1 座	提升污水收集能力	提升	群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%	改善水环境	改善		
								工程期限	≤6 月				
41108125000 0000036642	许昌市禹州市水系连通及水美乡村建设试点县工程	200	200			总成本	≤2000000 元	河道清淤疏浚长度	≥43.68 千米	提升群众幸福感	提升	群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%	改善生态环境	改善		
								工程期限	≤1 年				
41108125000 0000037415	禹州市 2014 年抗旱应急工程（部队捐赠资金）项目	16.53	16.53			总成本	≤165300 元	新打机井	1 眼	提高群众收入	提高	群众满意度	≥95%
						增加抽取地下水	增加	工程合格率	100%	提高粮食产量	提高		
								工程期限	≤6 月				
41108125000 0000037418	颍河 2024 年 12 月至 2025 年 1 月生态补水资金	50	50			总成本	≤500000 元	生态补水数量	≥1000 万立方米	提高地下水位	提高	群众满意度	≥95%
								合同完成率	100%	改善水生态环境	改善		
								项目期限	≤1 月				
41108125000 0000037422	小型水库除险加固等项目资金	80.42	80.42			总成本	≤804173.09 元	小型水库除险加固座数	1 座	保障群众财产安全	保障	群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%	提高防洪能力	提高		
								工程期限	≤6 月	改善生态环境	改善		
41108125000 0000037423	2015 年度“十二五”城镇污水处理设施配套管网项目	46.42	46.42			成本最优化	≤464193.77 元	70M 机井及配套设备	1 套	排水系统	≥80%	群众满意度	≥95%
								污水泵池及污水处理设施	1 间、套	城市生活污水集中收集率	≥80%		
								配电设施	1 套				
								排污泵	3 套				
								验收合格率	100%				
								工程完工时间	2018 年 8 月 30 日前				

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。