

# 2023 年洛阳市河渠事务中心预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市河渠事务中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2023 年洛阳市河渠事务中心单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2023 年洛阳市河渠事务中心单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 洛阳市河渠事务中心概况

#### 一、洛阳市河渠事务中心主要职责

1. 负责贯彻落实有关法律法规和规章，拟定市区河道管理工作年度计划。

2. 负责市区河道防汛工作及防汛应急知识宣传、普及工作。

3. 负责市区河道、金水河水库及嵩伊渠的工程运行、日常维修、机械设备运行、安全检测；负责市区河渠水系的引调水工作。

4. 负责市区河道管理范围内的堤坝、道路、护岸、栏杆及花草树木等河道设施的管理维护。

5. 负责组织对市区已建河道的工程观测和分析评估、及时制定处理方案并做好批报工作；负责对河道管理及保护范围内兴建工程的现场勘查提出初步意见，做好上报和监督检查工作。

#### 二、洛阳市河渠事务中心预算单位构成情况

本预算为洛阳市河渠事务中心预算，包括：办公室、人事科、工程管理科、养护管理科、法规与信访科的预算。

## 第二部分

### 2023 年洛阳市河渠事务中心预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

市河渠事务中心 2023 年收入总计 4346.19 万元，支出总计 4346.19 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 193.5 万元，增长 4.66%；支出增加 193.5 万元，增长 4.66%。主要原因：上年结转结余工程资金 185.26 万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

市河渠事务中心 2023 年收入合计 4346.19 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4160.93 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 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 185.26 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

市河渠事务中心 2023 年支出合计 4346.19 万元，其中：基本支出 1912.87 万元，占 44.01%；项目支出 2433.32 万元，占 55.99%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市河渠事务中心 2023 年一般公共预算收支预算 4346.19 万元、政府性基金收支预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 193.5 万元，增长 4.66%，主

主要原因：上年结转结余工程资金 185.26 万元；政府性基金收支预算、国有资本经营预算与 2022 年保持一致。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

市河渠事务中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 4346.19 万元。其中：基本支出 1912.87 万元，占 44.01%；项目支出 2433.32 万元，占 55.99%。

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市河渠事务中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1912.87 万元。其中：人员经费支出 1807.61 万元，占 94.5%；公用经费支出 105.26 万元，占 5.5%。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市河渠事务中心 2023 年“三公”经费支出预算为 28 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0**万元，主要用于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。预算数与2022年保持一致。

（二）公务接待费**0**万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与2022年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**28**万元，其中：公务用车购置费**0**万元；公务用车运行维护费**28**万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用

等支出。公务用车购置费预算数与2022年保持一致。公务用车运行维护费预算数与2022年保持一致。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

市河渠事务中心 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

市河渠事务中心 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、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预算情况**

市河渠事务中心2023年机构运行经费支出预算105.26万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### **（二）政府采购支出预算情况**

2023年政府采购预算安排231.91万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算50.49万元、政府采购服务预算181.42万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

市河渠事务中心2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，市河渠事务中心共有车辆66辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、其他用车62辆（其他用车主要是特种专业技术用车7辆，离退休干部用车1辆，载货汽车及四轮电动养护管理巡逻车54辆）；单位价值50万元以上通用设备2套，单位价值100万元以上专用设备0套。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

市河渠事务中心2023年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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。

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，其内容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：是指纳入同级财政预算管理，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）的住宿费、差旅费、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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：2023年洛阳市河渠事务中心预算表**

## 2023年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市河渠事务中心

单位：万元

| 收入             |         | 支出              |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目             | 金额      | 项目              | 金额      |
| 一、一般公共预算       | 4160.93 | 一、一般公共服务        |         |
| 其中：财政拨款        | 4160.93 | 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       | 329.28  |
| 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          | 129.83  |
|                |         | 十一、节能环保         |         |
|                |         | 十二、城乡社区事务       | 3577.18 |
|                |         | 十三、农林水事务        | 185.26  |
|                |         | 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      | 124.64  |
|                |         | 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         | 4160.93 | 本年支出合计          | 4346.19 |
| 上年结转结余         | 185.26  | 年终结转结余          | 0.00    |
| 收入总计           | 4346.19 | 支出总计            | 4346.19 |

## 2023年单位收入预算表

单位名称： 洛阳市河渠事务中心

单

| 单位代码   | 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        | 4346.19 | 4160.93 | 4160.93 | 4160.93 |       |          |            |      |          |        |          | 185.26 | 185.26 |        |       |          |          |      |
| 612013 | 洛阳市河渠事务中心 | 4346.19 | 4160.93 | 4160.93 | 4160.93 |       |          |            |      |          |        |          | 185.26 | 185.26 |        |       |          |          |      |

## 2023年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市河渠事务中心

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<br>的补助    | 商品和服务<br>支出 |         | 资本性支出   |        |        |         |         |        |
|      |    |    |        | 合计               | 4346.19     | 1912.87 | 1608.94 | 198.67 | 105.26 | 2433.32 | 2248.06 | 185.26 |
|      |    |    | 612013 | 洛阳市河渠事务中心        | 4346.19     | 1912.87 | 1608.94 | 198.67 | 105.26 | 2433.32 | 2248.06 | 185.26 |
| 208  | 05 | 02 |        | 事业单位离退休          | 207.05      | 207.05  |         | 198.67 | 8.38   |         |         |        |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.23      | 122.23  | 122.23  |        |        |         |         |        |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗           | 129.83      | 129.83  | 129.83  |        |        |         |         |        |
| 212  | 03 | 99 |        | 其他城乡社区公共设施支出     | 3577.18     | 1329.12 | 1232.24 |        | 96.88  | 2248.06 | 2248.06 |        |
| 213  | 03 | 06 |        | 水利工程运行与维护        | 33.00       |         |         |        |        | 33.00   |         | 33.00  |
| 213  | 03 | 14 |        | 防汛               | 70.00       |         |         |        |        | 70.00   |         | 70.00  |
| 213  | 03 | 99 |        | 其他水利支出           | 82.26       |         |         |        |        | 82.26   |         | 82.26  |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 124.64      | 124.64  | 124.64  |        |        |         |         |        |

# 2023年财政拨款收支预算表

单位名称：

洛阳市河渠事务中心

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        | 4160.93 | 一、本年支出           | 4160.93 | 4160.93 | 4160.93 |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 4160.93 | （一）一般公共服务支出      |         |         |         |       |          |
| 其中：财政拨款       | 4160.93 | （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        | 185.26  | （五）教育支出          |         |         |         |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 185.26  | （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     | 329.28  | 329.28  | 329.28  |       |          |
|               |         | （九）医疗卫生与计划生育支出   |         |         |         |       |          |
|               |         | （十）卫生健康支出        | 129.83  | 129.83  | 129.83  |       |          |
|               |         | （十一）节能环保支出       |         |         |         |       |          |
|               |         | （十二）城乡社区事务支出     | 3577.18 | 3577.18 | 3577.18 |       |          |
|               |         | （十三）农林水事务支出      |         |         |         |       |          |
|               |         | （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      | 124.64  | 124.64  | 124.64  |       |          |
|               |         | （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         | 185.26  | 185.26  | 152.26  |       |          |
| 收入合计          | 4346.19 | 支出合计             | 4346.19 | 4346.19 | 4313.19 |       |          |

## 2023年一般公共预算支出预算表

单位名称： 洛阳市河渠事务中心

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               | 4346.19 | 1912.87 | 1608.94   | 198.67  | 105.26 |      | 2433.32 | 2248.06 | 185.26 |
|      |    |    | 612013 | 洛阳市河渠事务中心        | 4346.19 | 1912.87 | 1608.94   | 198.67  | 105.26 |      | 2433.32 | 2248.06 | 185.26 |
| 208  | 05 | 02 |        | 事业单位离退休          | 207.05  | 207.05  |           | 198.67  | 8.38   |      |         |         |        |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.23  | 122.23  | 122.23    |         |        |      |         |         |        |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗           | 129.83  | 129.83  | 129.83    |         |        |      |         |         |        |
| 212  | 03 | 99 |        | 其他城乡社区公共设施支出     | 3577.18 | 1329.12 | 1232.24   |         | 96.88  |      | 2248.06 | 2248.06 |        |
| 213  | 03 | 06 |        | 水利工程运行与维护        | 33.00   |         |           |         |        |      | 33.00   |         | 33.00  |
| 213  | 03 | 14 |        | 防汛               | 70.00   |         |           |         |        |      | 70.00   |         | 70.00  |
| 213  | 03 | 99 |        | 其他水利支出           | 82.26   |         |           |         |        |      | 82.26   |         | 82.26  |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 124.64  | 124.64  | 124.64    |         |        |      |         |         |        |

## 2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 洛阳市河渠事务中心

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 |         | 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           |                |              |         | 1912.87      | 1807.61 | 105.26 |
| 30302        | 退休费            | 50905        | 离退休费    | 182.87       | 182.87  |        |
| 30301        | 离休费            | 50905        | 离退休费    | 15.80        | 15.80   |        |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502        | 商品和服务支出 | 8.38         |         | 8.38   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501        | 工资福利支出  | 122.23       | 122.23  |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501        | 工资福利支出  | 129.83       | 129.83  |        |
| 30103        | 奖金             | 50501        | 工资福利支出  | 198.00       | 198.00  |        |
| 30107        | 绩效工资           | 50501        | 工资福利支出  | 306.41       | 306.41  |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501        | 工资福利支出  | 59.78        | 59.78   |        |
| 30101        | 基本工资           | 50501        | 工资福利支出  | 470.27       | 470.27  |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501        | 工资福利支出  | 9.36         | 9.36    |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50501        | 工资福利支出  | 188.42       | 188.42  |        |
| 30206        | 电费             | 50502        | 商品和服务支出 | 20.00        |         | 20.00  |
| 30228        | 工会经费           | 50502        | 商品和服务支出 | 20.17        |         | 20.17  |
| 30201        | 办公费            | 50502        | 商品和服务支出 | 23.00        |         | 23.00  |
| 30211        | 差旅费            | 50502        | 商品和服务支出 | 7.00         |         | 7.00   |
| 30205        | 水费             | 50502        | 商品和服务支出 | 1.50         |         | 1.50   |
| 30229        | 福利费            | 50502        | 商品和服务支出 | 25.21        |         | 25.21  |
| 30113        | 住房公积金          | 50501        | 工资福利支出  | 124.64       | 124.64  |        |



## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:

洛阳市河渠事务中心

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 |       |
| 28.00    |          | 28.00      |         | 28.00   |       |

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、差旅费、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。

## 2023年政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳市河渠事务中心

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：洛阳市河渠事务中心2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据

## 2023年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市河渠事务中心

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：洛阳市河渠事务中心2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据

## 2023年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市河渠事务中心

单位：万

| 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 |          |      |
|       |                                                                 |           | 2433.32 | 2248.06 |         |          | 185.26   |         |          |          |      |
|       | 612013                                                          | 洛阳市河渠事务中心 | 2433.32 | 2248.06 |         |          | 185.26   |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 河渠养护经费                                                          | 洛阳市河渠事务中心 | 2066.93 | 2066.93 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 遗属补助及生活补贴                                                       | 洛阳市河渠事务中心 | 36.80   | 36.80   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 公务用车运行维护费                                                       | 洛阳市河渠事务中心 | 28.00   | 28.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 专用设备购置                                                          | 洛阳市河渠事务中心 | 100.00  | 100.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 办公设备购置                                                          | 洛阳市河渠事务中心 | 11.00   | 11.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 临时办公仓储建设、华林园管理房建设、伊水游园水泵房建设工程及伊河管理房建设、处79号院厨房及餐厅改造工程和西苑桥下临时仓库工程 | 洛阳市河渠事务中心 | 1.53    | 1.53    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 离休干部医药费统筹                                                       | 洛阳市河渠事务中心 | 3.80    | 3.80    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 小型水库雨水情测报设施项目（结转）                                               | 洛阳市河渠事务中心 | 11.00   |         |         |          | 11.00    |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 小型水库安全监测设施项目（结转）                                                | 洛阳市河渠事务中心 | 22.00   |         |         |          | 22.00    |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 洛河左岸凌波桥下游段水毁修复（结转）                                              | 洛阳市河渠事务中心 | 70.00   |         |         |          | 70.00    |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 嵩伊渠水毁修复（结转）                                                     | 洛阳市河渠事务中心 | 82.26   |         |         |          | 82.26    |         |          |          |      |

## 2023年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市河渠事务中心

| 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  |
| 612013                | 洛阳市河渠事务中心                                                       | 2433.32  | 2433.32 |          |      |               |           |                             |             |                          |      |             |      |
| 41030020000000004813  | 河渠养护经费                                                          | 2066.93  | 2066.93 |          |      | 河渠养护水面3年总成本   | 1185.41万元 | 河渠养护绿化面积                    | ≤3677441平方米 | 为市民创造良好的生活休闲环境，提升市民出行舒适度 | 提升   | 养护人员满意度     | >98% |
|                       |                                                                 |          |         |          |      | 河渠养护绿化3年总成本   | 5007.94万元 | 河渠正常使用率                     | >98%        |                          |      |             |      |
|                       |                                                                 |          |         |          |      |               |           | 费用支付及时性                     | 及时          |                          |      |             |      |
|                       |                                                                 |          |         |          |      |               | 河渠养护水面面积  | ≤27421.27                   |             |                          |      |             |      |
| 41030020000000018828  | 临时办公仓储建设、华林园管理房建设、伊水游园水泵房建设工程及伊河管理房建设、处79号院厨房及餐厅改造工程和西苑桥下临时仓库工程 | 1.53     | 1.53    |          |      | 1年总成本         | 1.53万元    | 房屋质量改造完成验收合格率               | ≥95%        | 保证防汛物资及管理设施的正常运转         | >95% | 全体职工满意      | >95% |
|                       |                                                                 |          |         |          |      |               |           | 玻南路南端老办公院提升改造临时办公仓储修建改造完成时限 | ≤60天        | 提升办公效率                   | 提升   |             |      |
|                       |                                                                 |          |         |          |      |               |           | 玻南路南端老办公院提升改造临时办公仓储修建改造完成时限 | ≤260平方米     |                          |      |             |      |
| 4103002100000Y4070002 | 公务用车运行维护费                                                       | 28.00    | 28.00   |          |      | 23辆车的中期1年维修成本 | ≤28万元     | 车辆故障排除率                     | ≥95%        | 23辆车均延迟使用年限              | ≥2年  | 养护人员满意度     | >98% |
|                       |                                                                 |          |         |          |      |               |           | 23辆公务用车运行正常，加油次数            | ≤650次       | 专业维护减少了环境污染              | 良好   |             |      |
|                       |                                                                 |          |         |          |      |               |           | 维修完成时限                      | ≤2天         | 提供了方便安全的出行，提高养护管理工作效率    | 良好   |             |      |
|                       |                                                                 |          |         |          |      |               |           | 23辆公务用车运行正常，维修次数            | ≤80次        | 保证车辆正常安全运行               | 提升   |             |      |
| 4103002100000Y4070005 | 遗属补助及生活补贴                                                       | 36.80    | 36.80   |          |      | 1年补助标准        | 36.8万元    | 补助发放及时率                     | 100%        | 受益人群幸福感和获得感              | 提升   | 遗属及生活补助人员满意 | >98% |
|                       |                                                                 |          |         |          |      |               |           | 补助发放准确率                     | 100%        | 补助政策落实情况                 | 较好落实 |             |      |
|                       |                                                                 |          |         |          |      |               |           | 发放补助人数及丧葬费抚恤金人数             | 16人         |                          |      |             |      |
| 4103002100000Y4070006 | 办公设备购置                                                          | 11.00    | 11.00   |          |      | 办公设备年总成本      | ≤11万元     | 冰箱                          | ≤0.432台     | 资产管理制度建立健全程度             | 良好   | 办公人员满意度     | ≥98% |
|                       |                                                                 |          |         |          |      |               |           | 床                           | ≤0.27张      | 改善办公条件，保障工作正常运转          | 良好   |             |      |
|                       |                                                                 |          |         |          |      |               |           | 桌子                          | ≤0.474张     | 提高工作效率                   | 提高   |             |      |
|                       |                                                                 |          |         |          |      |               |           | 多功能触摸一体机                    | ≤5台         |                          |      |             |      |
|                       |                                                                 |          |         |          |      |               |           | 购置的设备验收合格率                  | 100%        |                          |      |             |      |
|                       |                                                                 |          |         |          |      |               |           | 采购计划完成时间                    | ≤2天         |                          |      |             |      |
|                       |                                                                 |          |         |          |      |               |           | 电脑                          | ≤2台         |                          |      |             |      |
|                       |                                                                 |          |         |          |      |               |           | 会议桌                         | ≤1张         |                          |      |             |      |
|                       |                                                                 |          |         |          |      |               |           | 文件柜                         | ≤0.6套       |                          |      |             |      |
|                       |                                                                 |          |         |          |      |               |           | 空调                          | ≤1.05台      |                          |      |             |      |
|                       |                                                                 |          |         |          |      |               |           | 椅子                          | ≤0.174台     |                          |      |             |      |
| 4103002100000Y4070010 | 专用设备购置                                                          | 100.00   | 100.00  |          |      | 总成本           | ≤100万元    | 三轮车电瓶更换费用                   | ≤2.05个      | 资产管理制度建立健全程度             | 良好   | 养护人员满意度     | >98% |
|                       |                                                                 |          |         |          |      |               |           | 电动三轮车采购费用                   | ≤2.7台       | 提升服务水平                   | 提升   |             |      |
|                       |                                                                 |          |         |          |      |               |           | 粉碎机采购费用                     | ≤23.8个      |                          |      |             |      |
|                       |                                                                 |          |         |          |      |               |           | 冲锋舟采购费用                     | ≤8个         |                          |      |             |      |
|                       |                                                                 |          |         |          |      |               |           | 船用发动机采购费用                   | ≤12个        |                          |      |             |      |
|                       |                                                                 |          |         |          |      |               |           | 割草机采购费用                     | ≤12个        |                          |      |             |      |
|                       |                                                                 |          |         |          |      |               |           | 绿篱机采购费用                     | ≤4.4个       |                          |      |             |      |
|                       |                                                                 |          |         |          |      |               |           | 油锯采购                        | ≤2.1个       |                          |      |             |      |
|                       |                                                                 |          |         |          |      |               |           | 购置的设备验收合格率                  | 100%        |                          |      |             |      |
|                       |                                                                 |          |         |          |      |               |           | 采购计划完成时间                    | ≤2天         |                          |      |             |      |
|                       |                                                                 |          |         |          |      |               |           | 喷雾机采购                       | ≤10.08台     |                          |      |             |      |
|                       |                                                                 |          |         |          |      |               |           | 洛河一所及二所汽油水                  | ≤0.87个      |                          |      |             |      |
|                       |                                                                 |          |         |          |      |               |           | 水泵                          | ≤17个        |                          |      |             |      |
|                       |                                                                 | 打边机采购费用  | ≤5个     |          |      |               |           |                             |             |                          |      |             |      |

|                           |                        |       |       |  |        |          |                    |          |             |      |        |      |
|---------------------------|------------------------|-------|-------|--|--------|----------|--------------------|----------|-------------|------|--------|------|
| 4103002300000<br>00017235 | 离休干部医药费统筹              | 3.80  | 3.80  |  | 1年补助标准 | 3.8万元    | 支付医药费统筹人数          | 1人       | 受益人群幸福感和获得感 | 提升   | 离休干部满意 | ≥98% |
|                           |                        |       |       |  |        |          | 支付医药费统筹及时率         | 100%     |             |      |        |      |
|                           |                        |       |       |  |        |          | 医药费统筹支付准确率         | 100%     |             |      |        |      |
| 4103002300000<br>00129205 | 洛河左岸凌波桥下游段<br>水毁修复（结转） | 70.00 | 70.00 |  | 预算     | 70万元     | 预算数                | 70万元     | 经济效益        | ≥97% | 对象满意度  | ≥96% |
|                           |                        |       |       |  |        |          | 完成率                | 100%     | 社会效益        | ≥98% |        |      |
|                           |                        |       |       |  |        |          |                    |          | 生态效益        | ≥98% |        |      |
| 4103002300000<br>00129209 | 小型水库雨水情测报设<br>施项目（结转）  | 11.00 | 11.00 |  | 预算     | 11万元     | 预算数                | 11万元     | 经济效益        | ≥98% | 对象满意度  | ≥98% |
|                           |                        |       |       |  |        |          | 完成率                | 100%     | 社会效益        | ≥98% |        |      |
|                           |                        |       |       |  |        |          |                    |          | 生态效益        | ≥98% |        |      |
| 4103002300000<br>00129210 | 小型水库安全监测设施<br>项目（结转）   | 22.00 | 22.00 |  | 预算     | 22万元     | 预算数                | 22万元     | 社会效益        | ≥98% | 服务对象满意 | ≥98% |
|                           |                        |       |       |  |        |          | 小型水库安全监测设施<br>正常运行 | 100%     | 生态效益        | ≥96% |        |      |
|                           |                        |       |       |  |        |          |                    |          | 经济效益        | 100% |        |      |
| 4103002300000<br>00129616 | 嵩伊渠水毁修复（结<br>转）        | 82.26 | 82.26 |  | 预算     | 82.262万元 | 预算数                | 82.262万元 | 经济效益        | ≥98% | 对象满意度  | ≥96% |
|                           |                        |       |       |  |        |          | 完成率                | 100%     | 社会效益        | ≥96% |        |      |
|                           |                        |       |       |  |        |          |                    |          | 生态效益        | ≥96% |        |      |