

# 2023 年洛阳市水利局（本级）预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市水利局概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2023 年洛阳市水利局单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2023 年洛阳市水利局单位预算表

- 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

## 洛阳市水利局概况

### 一、洛阳市水利局主要职责

1.负责全市水资源的统一管理和监督工作。

2.负责保障水资源的合理开发利用。拟订有关地方性法规和规章草案并监督实施，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。

3.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。负责河湖渠库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。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

4.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、省级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批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目，提出中央、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。

5.开展全市水利科技和对外合作工作。组织开展水利行业质量监督工作，指导监督全市水利行业执行国家和地方技术标准、规程规范，承担水利统计工作。指导水利系统对外合作交流。

6.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，开展重要河湖渠库健康评估，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

7.负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，制定有关用水、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。

8.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，指导河湖渠库及滩地的治理、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，承担水利工程造价管理工作，组织实施具有控制性的或跨区域的重要水利工程建设、验收与运行管理工作，负责重要河流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。组织指导并监督检查全面推行河长制湖长制工作。

9.负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合防治和全市水土流失监测、预报并公告。负责生产建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持重点建设项目的实施。

10.负责农村水利工作。管理中型灌排工程。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。负责农村水能资源开发，指导小水电改造和水电农村电气化工作。

11.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、水电站大坝、农村水电站的安全监督管理。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和稽察工作。

12.负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制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报预警工作。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。

13.负责水利工程移民管理工作。拟订全市水利水电工程征地移民地方性法规、规章草案和政策，编制移民规划、计划。组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持工作。管理和监督移民资金的使用。负责监督全市水利水电工程征地移民工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、洛阳市水利局预算单位构成情况**

本预算为市水利局本级预算，包括单位：办公室、财务科、人事科、机关党委、法规科、规计科、水资源科、建管科、防御科、监督科、水保科、农水科、安置科、后扶科、河长科的预算。

## 第二部分

### 2023 年洛阳市水利局预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

市水利局 2023 年收入总计 32696.93 万元，支出总计 32696.93 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 16629.67 万元，增长 103.5%。主要原因：增加 2022 年结转项目小浪底南岸灌区（省级补助）16870 万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

市水利局 2023 年收入合计 32696.93 万元，其中：一般公共预算拨款收入 15802.45 万元；上年结转结余 16894.48 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

市水利局 2023 年支出合计 32696.93 万元，其中：基本支出 1698.52 万元，占 5.19%；项目支出 30998.41 万元，占 94.81%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市水利局 2023 年一般公共预算收支预算 32696.93 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 16629.67 万元，增长 103.5%，主要原因：增加 2022 年结转项目小浪底南岸灌区（省级补助）16870 万元。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

市水利局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 32696.93 万元。其中：基本支出 1698.52 万元，占 5.19%；项目支出 30998.41

万元，占 94.81%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市水利局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1698.52 万元。其中：人员经费支出 1558.23 万元，占 91.74%；公用经费支出 140.29 万元，占 8.26%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市水利局 2023 年“三公”经费支出预算为 12 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**3**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**9**万元，其中：公务用车购置费**0**万元；公务用车运行维护费**9**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

市水利局 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

市水利局 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

市水利局2023年机构运行经费支出预算138.79万元，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150万元，其中：政府采购服务预算150万元。

### （三）绩效目标设置情况

市水利局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，市水利局机关本级共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0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

市水利局负责管理的专项转移支付项目共有7项，主要是：

山洪灾害防治设施维修养护项目、农村饮水工程维修养护、水资源刚性约束与调度、小型水库维修养护、山洪灾害防治等；按照《预算法》等有关规定，我单位将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。



## 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年洛阳市水利局预算表**

## 2023年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市水利局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	15802.45	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	15702.45	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	2.00
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	419.83
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	101.38
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	32076.39
		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	97.33
		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	15802.45	本年支出合计	32696.93
上年结转结余	16894.48	年终结转结余	0.00
收入总计	32696.93	支出总计	32696.93

### 2023年单位收入预算表

单位名称： 洛阳市水利局（本级）

单位： 万元

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	32696.93	15802.45	15802.45	15702.45								16894.48	16894.48					
612001	洛阳市水利局	32696.93	15802.45	15802.45	15702.45								16894.48	16894.48					

## 2023年单位支出预算表

单位名称：洛阳市水利局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	32696.93	1698.52	1228.94	329.29	138.79	1.50	30998.41	639.53	30358.88
			612001	洛阳市水利局	32696.93	1698.52	1228.94	329.29	138.79	1.50	30998.41	639.53	30358.88
205	08	03		培训支出	2.00						2.00	2.00	
208	05	01		行政单位离退休	333.18	333.18		324.41	8.77				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.65	86.65	86.65						
210	11	01		行政单位医疗	101.38	101.38	101.38						
213	03	01		行政运行	1088.98	1079.98	943.58	4.88	130.02	1.50	9.00	9.00	
213	03	04		水利行业业务管理	189.89						189.89	189.89	
213	03	05		水利工程建设	30105.20						30105.20		30105.20
213	03	06		水利工程运行与维护	0.68						0.68		0.68
213	03	08		水利前期工作	150.00						150.00	150.00	
213	03	10		水土保持	123.80						123.80	35.00	88.80
213	03	11		水资源节约管理与保护	66.80						66.80	41.80	25.00
213	03	14		防汛	21.00						21.00	21.00	
213	03	99		其他水利支出	330.04						330.04	190.84	139.20
221	02	01		住房公积金	97.33	97.33	97.33						

## 2023年财政拨款收支预算表

单位名称：

洛阳市水利局（本级）

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	15802.45	一、本年支出	15802.45	15802.45	15702.45		
（一）一般公共预算拨款	15802.45	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	15702.45	（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	16894.48	（五）教育支出	2.00	2.00	2.00		
（一）一般公共预算拨款	16894.48	（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	419.83	419.83	419.83		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	101.38	101.38	101.38		
		（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	15181.91	15181.91	15081.91		
		（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	97.33	97.33	97.33		
		（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	16894.48	16894.48	16894.48		
收入合计	32696.93	支出合计	32696.93	32696.93	32596.93		

## 2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市水利局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	32696.93	1698.52	1228.94	329.29	138.79	1.50	30998.41	639.53	30358.88
			612001	洛阳市水利局	32696.93	1698.52	1228.94	329.29	138.79	1.50	30998.41	639.53	30358.88
205	08	03		培训支出	2.00						2.00	2.00	
208	05	01		行政单位离退休	333.18	333.18		324.41	8.77				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.65	86.65	86.65						
210	11	01		行政单位医疗	101.38	101.38	101.38						
213	03	01		行政运行	1088.98	1079.98	943.58	4.88	130.02	1.50	9.00	9.00	
213	03	04		水利行业业务管理	189.89						189.89	189.89	
213	03	05		水利工程建设	30105.20						30105.20		30105.20
213	03	06		水利工程运行与维护	0.68						0.68		0.68
213	03	08		水利前期工作	150.00						150.00	150.00	
213	03	10		水土保持	123.80						123.80	35.00	88.80
213	03	11		水资源节约管理与保护	66.80						66.80	41.80	25.00
213	03	14		防汛	21.00						21.00	21.00	
213	03	99		其他水利支出	330.04						330.04	190.84	139.20
221	02	01		住房公积金	97.33	97.33	97.33						

## 2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市水利局（本级）

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				1698.52	1558.23	140.29
30301	离休费	50905	离退休费	46.29	46.29	
30302	退休费	50905	离退休费	278.12	278.12	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	36.07		36.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	86.65	86.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	101.38	101.38	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	248.35	248.35	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.88	4.88	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	215.07	215.07	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	325.71	325.71	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.63	1.63	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	152.82	152.82	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.50		1.50
30228	工会经费	50201	办公经费	15.75		15.75
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58.28		58.28
30229	福利费	50201	办公经费	19.69		19.69
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00		3.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	97.33	97.33	





## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市水利局（本级）

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	
12.00		9.00		9.00	3.00

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： 洛阳市水利局（本级）

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：市水利局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： 洛阳市水利局（本级）

单位：万元

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

备注：市水利局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： 洛阳市水利局（本级）

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		
			30998.41	14103.93			16894.48				
	612001	洛阳市水利局	30998.41	14103.93			16894.48				
其他运转类	培训费	洛阳市水利局	2.00	2.00							
其他运转类	车辆运行维护费	洛阳市水利局	9.00	9.00							
其他运转类	信息化安全防护提升与运行维护费	洛阳市水利局	14.32	14.32							
其他运转类	差旅费	洛阳市水利局	60.00	60.00							
其他运转类	绩效评价工作经费	洛阳市水利局	10.00	10.00							
其他运转类	市直灌区灌溉水质检测	洛阳市水利局	11.43	11.43							
其他运转类	立法工作经费	洛阳市水利局	6.00	6.00							
其他运转类	政府专项债券、金融贷款项目咨询服务费	洛阳市水利局	40.00	40.00							
其他运转类	会议费	洛阳市水利局	1.60	1.60							
其他运转类	邮电费	洛阳市水利局	3.80	3.80							
其他运转类	律师服务费	洛阳市水利局	8.00	8.00							
其他运转类	专家评审咨询费	洛阳市水利局	25.00	25.00							
其他运转类	文印费	洛阳市水利局	9.74	9.74							
特定目标类	洛阳市伊洛河水生态文明示范区PPP项目可行性缺口补助	洛阳市水利局	2167.28	2167.28							
特定目标类	小浪底南岸灌区（省级补助）（结转）	洛阳市水利局	16870.00				16870.00				
特定目标类	洛阳市故县水库引水工程（PPP项目）	洛阳市水利局	11067.92	11067.92							

特定目标类	山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目（结转）	洛阳市水利局	0.68				0.68				
其他运转类	洛阳市城市防洪规划	洛阳市水利局	150.00	150.00							
其他运转类	水土保持执法经费-监督检查业务	洛阳市水利局	15.00	15.00							
其他运转类	水土保持执法经费-图斑复核费	洛阳市水利局	20.00	20.00							
特定目标类	水土保持补偿费—培训费（结转）	洛阳市水利局	5.40				5.40				
特定目标类	水土保持补偿费—委托业务费（结转）	洛阳市水利局	14.10				14.10				
特定目标类	水土保持补偿费—其他商品和服务支出（结转）	洛阳市水利局	4.30				4.30				
特定目标类	水土保持设施建设	洛阳市水利局	65.00	65.00							
其他运转类	水资源管理服务	洛阳市水利局	31.80	31.80							
其他运转类	节水型城市创建工作经费	洛阳市水利局	10.00	10.00							
特定目标类	编制洛阳市节水型城市建设规划	洛阳市水利局	25.00	25.00							
其他运转类	防汛演练补助及冲锋舟维护管理补助	洛阳市水利局	3.00	3.00							
其他运转类	防汛工作经费	洛阳市水利局	18.00	18.00							
其他运转类	河长办工作经费	洛阳市水利局	35.00	35.00							
其他运转类	移民工作经费	洛阳市水利局	8.00	8.00							
其他运转类	三家改制单位离退休人员费用	洛阳市水利局	130.54	130.54							
其他运转类	宣传费	洛阳市水利局	17.30	17.30							
特定目标类	伊洛河流域洛阳段小水电“一站一策”编制	洛阳市水利局	139.20	139.20							

## 2023年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市水利局（本级）

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
612001	洛阳市水利局	30998.41	30998.41										
410300200000000002019	防汛工作经费	18.00	18.00		值班费平均成本	≥150人/天	年度值班天数	≥184天	提升城市安全度汛及抗旱服务水平	提升	单位全体工作人员满意程度	≥95%	
							根据工作进度合理安排支付	2023年10月底前	为防汛工作开展提供保障	保障			
							防汛经费发放及时	及时					
4103002000000000012406	信息化安全防护提升与运行维护费	14.32	14.32		成本预算执行率	≥90%	设施设备、业务系统和信息数据维护天数	365天	提升网络运行安全稳定水平	提升	全体职工满意	≥95%	
							运行维护及时性	及时	项目实施是否对单位运转起到积极作用	是			
							系统年度安全高质量运行	≥95%					
4103002100000Y6120014	市直灌区灌溉水质检测	11.43	11.43		水样检测平均成本	3400元	年度检测水样数量	34个	完善大中型灌区水质监测长效机制	持续开展灌区水质监测工作	周边受益群众及上级主管部门满意程度	≥95%	
							水样检测及时性	及时	密切掌握和监控影响灌区水系水质的情况	密切掌握			
							按照土壤污染防治攻坚战要求完成水质检测工作	完成年度检测任务，为土壤污染防治工作提供依据	加强灌区水质监测能力，对生态环境产生积极作用	加强			
							检测频次	2次					
4103002100000Y6120022	律师服务费	8.00	8.00		成本预算执行率	≥95%	项目完成时间	2023年12月底	提高职工法律意识，规避单位法律风险	提高	聘用律师及单位全体职工满意度	≥95%	
							完成律师对年度单位水行政管理工作指导	合同等法制审核，处理本年度行政、民事诉讼工作	长效管理机制健全性	出台《洛阳市法律顾问管理制度》，严格遵照执行			
							聘请律师数量	2名					
4103002100000Y6120052	水资源管理服务	31.80	31.80		资料整编平均成本	≥3.75万元	公报编制	1部	创建节水型社会	有力支撑	受益市民满意度	≥95%	
					公报编制成本	≥9.95万元	水文测报数据资料整编	1套	合理开发保护利用地下水资源	合理保护			
							编报简报期次	≥2期	我市水资源状况公众知晓度	≥95%			
							年度公报、简报编制完成率	≥95%					
							项目完成时间	2023年12月底前					
4103002100000Y6120080	三家改制单位离退休人员费用	130.54	130.54		补贴费用平均成本	≥420元/每人每月	合理发放历史遗留问题资金	合理	减少困难职工群体性事件发生	减少	离退休职工满意程度	≥95%	
							改制单位数量	3家	管理制度健全性	健全			
							离退休人员增发津补贴经费拨付时间	2023年9月底前					
4103002100000Y6120085	宣传费	17.30	17.30		宣传报道平均成本	≥2万元	宣传报道时效性	≥95%	对单位精神文明建设起到积极作用	是	单位全体工作人员满意程度	≥95%	
							宣传文案合格率	通过报社、杂志社编审审定	公众知晓率	≥95%			
							宣传开展次数	4次					
4103002100000Y6120093	差旅费	60.00	60.00		差旅费平均成本	50元	出差次数	≥150次	保障单位工作正常开展	较好保障	单位全体工作人员满意程度	≥95%	
							项目完成时间	2023年1月至12月	项目实施是否对机关建设起到积极作用	是			
							保障我局下乡、调研、检查工作正常开展	严格按照洛阳市关于规范差旅伙食费和市内交通费收交管理暂行规定执行					
					课时劳务费	按文件要求支付	培训场次	≥5场	水利行业业务人员业务综合素质提升	提升	单位参与培训人员满意程度	≥95%	

4103002100000Y61 20094	培训费	2.00	2.00			培训成本预算执行率	≥95%	培训召开及时性	及时	对单位人才梯队建设起到积极作用	是			
								培训对象覆盖率	≥95%					
								合理安排完成年度培训任务	完成					
4103002100000Y61 20095	会议费	1.60	1.60			会议人均成本	300元	会议召开及时性	及时	会议精神贯彻情况	会议信息总结通过公众号发布, 传阅人数超过200人	单位全体工作人员满意程度	≥95%	
						成本预算执行率	95%	会议按期完成率	≥95%	是否对单位履职、促进事业发展持续影响	持续影响			
								会议召开次数	3个					
4103002100000Y61 20096	车辆运行维护费	9.00	9.00			车辆运行维护平均成本	1.8万元	保障单位年度车辆安全	购买保险、及时维修保养、路桥用油保障	管理制度健全性	严格落实车辆使用审批制度	单位全体工作人员满意程度	≥95%	
								车辆数量	5辆	项目实施是否对机关建设起到积极作用	是			
								运行维护及时性	及时					
4103002100000Y61 20097	邮电费	3.80	3.80			卫星电话费用平均成本	3300元	办公电话部数	46部	项目实施是否对机关建设起到积极作用	是	单位全体工作人员满意程度	≥95%	
						办公电话费用平均成本	≥660元	年度邮电费支付完成时间	2023年12月底	程序执行规范性	规范			
								防汛卫星电话部数	2部					
								邮寄次数	200次					
4103002100000Y61 20098	文印费	9.74	9.74			文印费平均成本	≥0.15A4纸5000张单价费用	完成年度文印任务	完成文件资料印制、打印设备维修等	保障单位工作正常开展	保障	单位全体工作人员满意程度	≥95%	
								文印费细化内容	4种	提高工作效率, 提升服务质量	提高			
								文件印刷及时率	及时	管理制度健全性	严格执行文印费开支外出打印业务介绍信制度			
										项目实施对机关建设是否起到积极作用	是			
4103002100000Y61 20109	防汛演练补助及冲锋舟维护管理补助	3.00	3.00			防汛演练成本	3万元	完成年度防汛演练工作, 合理支付费用	演练科目全覆盖	对水利防汛事业发展持续影响程度	持续影响	受益市民满意程度	≥95%	
								防汛演练完成时间	2023年12月底前	提升城市安全度汛水平	提升			
								防汛演练次	3次	防汛演练实施是否对生态环境产生积极作用	是			
4103002100000Y61 20112	移民工作经费	8.00	8.00			成本预算执行率	≥95%	根据工程进度合理安排支付	2023年12月底	保障单位移民工作正常开展	保障	项目受益区公众满意程度	≥95%	
								保障水库移民后期扶持工作顺利推进	保障	保障移民后期扶持及生产发展, 保持移民区社会稳定	保障			
								两会值班次数	2次					
4103002100000Y61 20135	河长办工作经费	35.00	35.00			成本预算执行率	≥95%	巡河督察频数	≥56次	提升城市河道安全防护水平	提升	受益市民满意程度	≥95%	
								保障河长办工作顺利进行	保障	项目实施是否对生态环境产生积极作用	是			
								经费支付完成时间	2023年12月底前	河长制项目责任制度明确性	明确			
4103002100000Y61 20148	立法工作经费	6.00	6.00			修订立法平均成本	300元/小时·人	立法编制完成时间	2023年12月底前完成	加强水资源管理	加强	市民满意度	≥95%	
								调研地方条例个数	1个	助力黄河流域高质量发展	提供科学依据			
								高质量完成调研立法工作。保证立法工作质量。	通过人大修订并出台实施	提高广大市民对水资源节约和保护意识	提高			
										开展生态环境保护法规、规章、司法解释和规范性文件的全面清理工作	持续开展			
4103002200000000						成本预算执行率	≥95%	开展业务培训场次	≥2次	提高绩效管理水	提高	上级部门对绩效工作的满意度	≥90%	



13887	绩效评价工作经费	10.00	10.00					绩效目标审核通过率	≥95%						
								项目完成时间	每年9月底前						
410300220000000040408	水土保持执法经费-图斑复核费	20.00	20.00					项目单价费用是否控制在批复预算范围内	是	完成现场核查工作及时性	及时	为水土保持工作提供科学依据有效性	有效	受益群众满意度	≥90%
										现场复核项目通过率	≥95%				
										水土保持遥感监管图斑进行现场复核个数	≥20个				
410300220000000040410	水土保持执法经费-监督检查业务	15.00	15.00					单价是否控制在批复预算单价内	是	完成年度监督检查工作天数	≥90天	建立督导检查长效机制	健全	受益群众满意度	≥90%
										监督检查发现问题及时性	及时				
										年度监督检查工作完成时间	2023年12月底				
410300220000000046011	节水型城市创建工作经费	10.00	10.00					成本预算执行率	≥95%	评选指标卷册数	2册	强化全民节水意识	强化	受益市民满意度	≥95%
										通过国家考核申报工作	通过	提高供水节水效率	提高		
										项目完成时间	2023年12月底前				
										支撑材料卷册数	2册				
410300220000000046449	专家评审咨询费	25.00	25.00					专家评审费用平均成本	≥2000元	项目评审数量	83个	保障水行政审批事业正常运行	定性	评审专家满意程度	≥95%
										完成年度专家评审费发放,保障行政许可评审工作开展	按照有关规定发放评审费,确保评审工作开展	规范水行政审批工作,对水行政许可事项办理提供技术支持	依据专家评审结果,完成水行政许可事项办结		
										年度专家评审经费发放及时性	及时	专家评审经费项目实施能够对单位各项业务正常开展起到积极作用	促进		
										监督检查次数	≥15次	工作效率提升情况	提升		
410300230000000004402	政府专项债券、金融贷款项目咨询服务费	40.00	40.00					费用是否控制在批复预算范围内	是	开展业务培训场数	≥2次	提高项目成本和效益的适配度	提高	上级部门满意	≥95%
										提高项目的成熟度	提高				
										项目完成时间	2023年12月底				
410300230000000004406	洛阳市城市防洪规划	150.00	150.00					编制费用是否控制在批复预算范围内	是	编制规划数量	1部	保障城市防洪安全	保障	全体市民满意度	≥95%
										成果报告验收合格率	100%				
										规划编制完成时间	2023年12月底				
410300210000026120006	洛阳市故县水库引水工程(PPP项目)	11067.92	11067.92					每公里造价成本	≥1396.78万元/公里	水质合格率	100%	保障洛阳市供水安全	保障	洛阳市区用水单位对该项目的满意度	≥95%
										输送故县水库原水,全年实现供水量	3650万立方米	加强地下水资源保护,减少地下水开采量。加强地下水资源保护,减少地下水开采量。	3650万立方米		
										持续稳定向洛阳高新和关林水厂供水	2023年1月-2023年12月	项目给洛阳市及管道沿线县城带来优质水源	工程惠及洛阳市市区及周边二个县		
												该项目建成后在一定期限内发挥影响	50年		
410300220000000038002	洛阳市伊洛河水生态文明示范区PPP项目可行性缺口补助	2167.28	2167.28					单项投资是否控制在批复概算内	是	拨付年数	项目进入运营期后12年	提升市民获得感	提升	受益市民满意度	≥95%
										运营维护管理绩效考核成绩平均分	≥90分	保障环境良好	保障		
										运营时间	2023年1月至2023年12月				
410300220000000039377	编制洛阳市节水型城市建设规划	25.00	25.00					编制费用是否控制在批复预算范围内	是	规划编制完成时间	2023年12月底前	平衡经济社会用水需求	是	受益群众满意度	≥90%
										提交项目报告	1部	优化水资源利用	优化		
										通过成果审查验收率	100%				
410300230000000008814	伊洛河流域洛阳段小水电“一站一策”编制	139.20	139.20					成本预算执行率	100%	编制方案数量	1部	妥善处置化解各类风险	是	受益群众满意度	≥95%
										编制成果验收合格率	100%				
										项目完成时间	2023年12月底				
410300230000000026401	山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目(结转)	0.68	0.68					尾款质保金总成本	≤0.68万元	图像监测系统升级点位数量	4个	保障城市安全度汛	较好保障	受益群众满意	≥95%
										截至2023年6月底,完工项目初步验收率	100%	程序执行规范性	规范		
										项目完成时间	2023年6月底				

4103002300000001 29609	水土保持补偿费—培训费 (结转)	5.40	5.40			成本是控制在批复预算内	≤5.4万元	开展水土保持培训	≥3次	水土保持宣传市县覆盖率	≥95%	群众满意度	≥90%
								水土保持宣传人数覆盖率	≥90%	长效管理机制的健全性	健全		
								项目建设完成及时性	及时				
4103002300000001 29611	水土保持补偿费—其他商品和服务支出(结转)	4.30	4.30			成本是控制在批复预算内	≤4.3万元	开展水土保持宣传次数	≥3次	长效管理机制的健全性	健全	群众满意度	≥90%
								水土保持宣传人数覆盖率	≥90%	水土保持宣传市县覆盖率	≥95%		
								项目建设完成及时性	及时				
4103002300000001 29614	水土保持补偿费—委托业务费(结转)	14.10	14.10			成本是控制在批复预算内	≤14.1万元	开展水土保持委托业务	≥1次	水土保持宣传市县覆盖率	≥95%	群众满意度	≥90%
								水土保持宣传人数覆盖率	≥90%	长效管理机制的健全性	健全		
								项目建设完成及时性	及时				
4103002300000001 29620	小浪底南岸灌区(省级补助)(结转)	16870.00	16870.00			概算控制基本符合要求的项目比例	≥80%	支持项目数量	1	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥80%	受益群众基本满意的比 例	≥80%
								年度工程质量合格率	≥90%				
4103002000000000 40829	水土保持设施建设	65.00	65.00			项目总成本	100万元	达到工程质量合格	水利工程质量监督部门出具质量合格意见	通过水土保持的宣传,提高社会对环境的保护意识,对环境形成良好的作用	提高	受益群众满意度	≥95%
								项目涉及县(区)个数	6县2区	全社会水土保持意识提升	提高		
								项目完成时间	2023年9月底	水保工程增收情况	≥10万元		
										治理水土流失,改善生态环境	改善		