

# 2024年洛阳市水利局部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市水利局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2024年洛阳市水利局部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2024年洛阳市水利局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 洛阳市水利局部门概况

### 一、洛阳市水利局部门主要职责

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、申报水利综合规划、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（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。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

市水利局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

市水利局机关本级预算包括：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。

市水利局所属单位预算包括：

1. 洛阳市节水服务中心
2. 洛阳市水利事业发展中心
3. 洛阳市河渠事务中心
4. 洛阳市水政执法支队

## 第二部分

### 2024年洛阳市水利局部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市水利局 2024 年收入总计 42333.84 万元，支出总计 42333.84 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 2652.74 万元，增长 6.69%，主要原因是：增加 2023 年结转项目增发国债水利领域项目补助资金（灌区建设改造和重点水土流失治理工程）20000 万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市水利局 2024 年收入合计 42333.84 万元，其中：一般公共预算 22087.24 万元；上年结转结余 20246.60 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市水利局 2024 年支出合计 42333.84 万元，其中：基本支出 5837.79 万元，占 13.79%；项目支出 36496.05 万元，占 86.21%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市水利局 2024 年一般公共预算收支预算 42333.84 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 2652.74 万元，增长 6.69%，主要原因是：增加 2023 年结转项目增发国债水利领域项目补助资金（灌区建设改造和重点水土流失治理工程）20000 万元。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市水利局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 42333.84 万元。其中：基本支出 5837.79 万元，占 13.79%；项目支出 36496.05 万元，占 86.21%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市水利局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 5837.79 万元，其中：人员经费支出 5518.62 万元，占 94.53%；公用经费支出 319.17 万元，占 5.47%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市水利局 2024 年“三公”经费预算为 70.80 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比增加 0.30 万元。

具体支出情况如下：

**(一)因公出国(境)费 0.00 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 2023 年相比保持一致。

**(二)公务接待费 3.00 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 2023 年相比减少 1.50 万元，主要原因是：认真执行八项规定，厉行节约，严格控制公务接待费支出。

**(三)公务用车购置及运行费 67.80 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。其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，与 2023

年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 67.80 万元，预算数与 2023 年相比增加 1.80 万元，主要原因是：一般公车运行维护费标准调整，洛阳市水利局车辆运行和维护经费预算增加 2 万元。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

洛阳市水利局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营支出预算情况说明**

洛阳市水利局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一)行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况**

洛阳市水利局 2024 年机构运转经费支出预算 317.17 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。与 2023 年相比减少 38.55 万元，下降 10.84%，主要原因是：坚持“厉行勤俭节约、反对铺张浪费”，进一步加强节约管理，创建节约型机关。

### **(二)政府采购支出预算情况**

2024 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### **(三)预算绩效情况说明**

2024 年洛阳市水利局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 36496.05 万元，共 63 个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政

策。

#### **(四)国有资产占用情况**

2023 年期末，洛阳市水利局共有车辆 91 辆，其中：一般公务用车 17 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 9 辆、其他用车 61 辆（其他用车主要是：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 55 辆、工具用车 4 辆、工作用车 1 辆）；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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**

洛阳市水利局负责管理的专项转移支付项目共有 11 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：是指市级财政当年拨付的资金；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、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活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

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。

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

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

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、行政(事业)单位机构运转经费：是指为保障行政单位(包括行政单位和事业单位)运转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：洛阳市水利局 2024 年度部门预算表**

## 2024年部门收支预算表

部门名称：

洛阳市水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	22087.24	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	22018.64	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	3.60
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	1295.79
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	332.73
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	3750.69
		十三、农林水事务	36622.80
		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	328.23
		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	22087.24	本年支出合计	42333.84
上年结转结余	20246.60	年终结转结余	0.00
收入总计	42333.84	支出总计	42333.84



## 2024年部门支出预算表

部门名称：洛阳市水利局

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	42333.84	5837.79	4596.42	922.20	317.17	2.00	36496.05	3014.25	33481.80
			612	洛阳市水利局	42333.84	5837.79	4596.42	922.20	317.17	2.00	36496.05	3014.25	33481.80
205	08	03		培训支出	3.60						3.60	3.60	
208	05	01		行政单位离退休	413.14	413.14		404.68	8.46				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.94	367.94	367.94						
210	11	01		行政单位医疗	96.32	96.32	96.32						
213	03	01		行政运行	1007.66	996.66	878.53	4.88	113.25		11.00	11.00	
213	03	04		水利行业业务管理	130.34						130.34	130.34	
213	03	05		水利工程建设	33235.20						33235.20		33235.20
213	03	10		水土保持	56.60						56.60	41.00	15.60
213	03	11		水资源节约管理与保护	933.25	692.40	649.49	0.95	41.96		240.85	169.35	71.50
213	03	14		防汛	178.50						178.50	19.00	159.50
213	03	99		其他水利支出	173.40						173.40	173.40	
221	02	01		住房公积金	328.23	328.23	328.23						
208	05	02		事业单位离退休	514.71	514.71		496.81	17.90				
210	11	02		事业单位医疗	236.41	236.41	236.41						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	3750.69	1487.73	1378.49	14.88	94.36		2262.96	2262.96	
213	01	04		事业运行	738.95	704.25	661.01		41.24	2.00	34.70	34.70	
213	03	06		水利工程运行与维护	168.90						168.90	168.90	

## 2024年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市水利局

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	22087.24	一、本年支出	22087.24	22087.24	22018.64		
（一）一般公共预算拨款	22087.24	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	22018.64	（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	20246.60	（五）教育支出	3.60	3.60	3.60		
（一）一般公共预算拨款	20246.60	（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	1295.79	1295.79	1295.79		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	332.73	332.73	332.73		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	3750.69	3750.69	3750.69		
		（十三）农林水事务支出	16376.20	16376.20	16307.60		
		（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	328.23	328.23	328.23		
		（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	20246.60	20246.60	20246.60		
收入合计	42333.84	支出合计	42333.84	42333.84	42265.24		

## 2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市水利局

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	42333.84	5837.79	4596.42	922.20	317.17	2.00	36496.05	3014.25	33481.80
			612	洛阳市水利局	42333.84	5837.79	4596.42	922.20	317.17	2.00	36496.05	3014.25	33481.80
205	08	03		培训支出	3.60						3.60	3.60	
208	05	01		行政单位离退休	413.14	413.14		404.68	8.46				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.94	367.94	367.94						
210	11	01		行政单位医疗	96.32	96.32	96.32						
213	03	01		行政运行	1007.66	996.66	878.53	4.88	113.25		11.00	11.00	
213	03	04		水利行业业务管理	130.34						130.34	130.34	
213	03	05		水利工程建设	33235.20						33235.20		33235.20
213	03	10		水土保持	56.60						56.60	41.00	15.60
213	03	11		水资源节约管理与保护	933.25	692.40	649.49	0.95	41.96		240.85	169.35	71.50
213	03	14		防汛	178.50						178.50	19.00	159.50
213	03	99		其他水利支出	173.40						173.40	173.40	
221	02	01		住房公积金	328.23	328.23	328.23						
208	05	02		事业单位离退休	514.71	514.71		496.81	17.90				
210	11	02		事业单位医疗	236.41	236.41	236.41						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	3750.69	1487.73	1378.49	14.88	94.36		2262.96	2262.96	
213	01	04		事业运行	738.95	704.25	661.01		41.24	2.00	34.70	34.70	
213	03	06		水利工程运行与维护	168.90						168.90	168.90	

## 2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市水利局

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				5837.79	5518.62	319.17
30302	退休费	50905	离退休费	285.59	285.59	
	退休费	50905	离退休费	578.29	578.29	
30301	离休费	50905	离退休费	29.13	29.13	
	离休费	50905	离退休费	8.48	8.48	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	33.86		33.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	114.62	114.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96.32	96.32	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	202.73	202.73	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.72	0.72	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	51.85	51.85	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	241.48	241.48	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	88.28	88.28	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20.71	20.71	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	293.47	293.47	
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54.04		54.04
30229	福利费	50201	办公经费	13.23		13.23
30228	工会经费	50201	办公经费	10.58		10.58
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00		3.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	111.16	111.16	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	52.40		52.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	253.32	253.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	236.41	236.41	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	116.70	116.70	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	618.98	618.98	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.51	14.51	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	97.20	97.20	
	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	385.03	385.03	
30103	奖金	50501	工资福利支出	322.82	322.82	
	奖金	50501	工资福利支出	167.44	167.44	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	966.31	966.31	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	43.92		43.92

## 2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市水利局

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35.14		35.14
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	217.07	217.07	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36.00		36.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	2.00		2.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00



## 2024年支出经济分类汇总表

部门名称： 洛阳市水利局

单位：万元

302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	50.80	50.80	50.80								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	217.07	217.07	217.07								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	51.00	51.00	51.00								
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	7.10	7.10	7.10								
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	120.00	120.00	120.00								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	572.32	572.32	553.42								
309	01	房屋建筑物购建	504	01	房屋建筑物购建	6.01	6.01	6.01								
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	8.00	8.00	8.00								
309	03	专用设备购置	504	04	设备购置	75.00	75.00	75.00								
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00								
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	154.87	154.87	154.87								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1200.00	1200.00	1200.00								
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	7.16	7.16	7.16								
309	05	基础设施建设	506	02	资本性支出(基本建设)	60.00				60.00						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	2.00	2.00	2.00								
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00								

## 2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

洛阳市水利局

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
70.80		67.80		67.80	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。

## 2024年政府性基金支出预算表

部门名称： 洛阳市水利局

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2024年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

# 2024年国有资本经营支出预算表

部门名称： 洛阳市水利局

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2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据



## 2024年项目支出预算表

部门名称： 洛阳市水利局

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		
			36496.05	16249.45			20246.60				
	612	洛阳市水利局	36496.05	16249.45			20246.60				
其他运转类	培训费	洛阳市水利局	1.70	1.70							
其他运转类	车辆运行维护费	洛阳市水利局	11.00	11.00							
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	6.60	6.60							
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	文印费	洛阳市水利局	9.74	9.74							
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	律师服务费	洛阳市水利局	6.00	6.00							
其他运转类	市直灌区灌溉水质检测	洛阳市水利局	9.84	9.84							
其他运转类	差旅费	洛阳市水利局	58.00	58.00							
其他运转类	会议费	洛阳市水利局	1.36	1.36							
其他运转类	邮电费	洛阳市水利局	3.80	3.80							
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	增发国债水利领域项目补助资金-灌区建设改造和重点水土流失治理工程（结转）	洛阳市水利局	20000.00				20000.00				
特定目标类	洛阳市伊洛河水生态文明示范区PPP项目2023年可行性缺口补助	洛阳市水利局	2167.28	2167.28							

## 2024年项目支出预算表

部门名称： 洛阳市水利局

单位：万元

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							
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							
特定目标类	水土保持培训（结转豫财农水（2023）17号）	洛阳市水利局	5.96				5.96				
特定目标类	水土保持宣传（结转豫财农水（2023）17号）	洛阳市水利局	9.64				9.64				
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	30.00	30.00							
特定目标类	水资源刚性约束与调度（结转豫财农水（2022）81号——对事业单位的补助）	洛阳市水利局	33.50				33.50				
特定目标类	水资源刚性约束与调度（结转豫财农水（2022）81号——对企业单位的补助）	洛阳市水利局	38.00				38.00				
其他运转类	防汛抗旱工作经费	洛阳市水利局	16.00	16.00							
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							



## 2024年项目支出预算表

部门名称： 洛阳市水利局

单位：万元

其他运转类	退还质保金	洛阳市河渠事务中心	7.16	7.16							
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							
其他运转类	专用设备购置	洛阳市河渠事务中心	75.00	75.00							
其他运转类	办公设备购置	洛阳市河渠事务中心	8.00	8.00							
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	洛阳市河渠事务中心	6.01	6.01							
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							
特定目标类	洛河周山橡胶坝下游左岸护岸水毁修复项目(结转)	洛阳市河渠事务中心	60.00			60.00					
其他运转类	印刷费	洛阳市水利事业发展中心	3.20	3.20							
其他运转类	宣传费	洛阳市水利事业发展中心	5.70	5.70							
其他运转类	公务用车运行维护	洛阳市水利事业发展中心	8.80	8.80							
其他运转类	招才引智服务费	洛阳市水利事业发展中心	3.00	3.00							
其他运转类	律师费	洛阳市水利事业发展中心	2.00	2.00							
其他运转类	差旅费	洛阳市水利事业发展中心	10.00	10.00							

## 2024年项目支出预算表

部门名称： 洛阳市水利局

单位：万元

其他运转类	防汛物资费及工程车辆调度费	洛阳市水利事业发展中心	2.00	2.00							
其他运转类	工程维修保养费	洛阳市水利事业发展中心	30.00	30.00							
其他运转类	水利工程运行经费	洛阳市水利事业发展中心	18.90	18.90							
其他运转类	工程项目水费	洛阳市水利事业发展中心	110.00	110.00							
其他运转类	岁修经费	洛阳市水利事业发展中心	10.00	10.00							
其他运转类	监测站点建设及运行费	洛阳市水利事业发展中心	6.00	6.00							

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：部门（单位）名称	洛阳市水利局			
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记治水兴水重要论述和视察河南重要讲话重要指示精神，持续推进“四水同治”“五水综改”，深入推动黄河流域生态保护和高质量发展，全面提升水利基础设施保障能力，全面加强新时期党的建设，以党的建设高质量统揽水利发展高质量，为现代化洛阳建设提供坚实的水保障水支撑。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	扛稳政治责任，深入落实两大国家战略	持续推动黄河流域生态保护和高质量发展，推动规划落地实施，提升工程运行管理水平，加强监督检查，确保工程供水安全，确保供水水质安全。		
	突出项目为王，加快构建兴利除害现代水网	以重大项目为抓手，构筑水利发展的强基础、硬支撑，搞好重大规划对接，积极扩大涉水投资。		
	立足抓早抓细，提前做好防汛抗旱准备	狠抓能力提升，扛牢防汛职责，强化旱情应对。		
	聚焦提质增效，高质量发展民生水利	巩固水利脱贫攻坚成果，加快补齐灌区水利设施短板，切实做好征地移民工作，积极实施水利发展资金项目建设		
	统筹标本兼治，持续提升水治理能力	进一步强化水资源集约节约利用，积极打造河湖长制“升级版”，全面推进水利法治建设，持续深化水利“放管服效”改革，强化水土流失治理。		
预算情况	部门预算总额（万元）		42333.84	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	42333.84	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	5837.79	
		（2）项目支出	36496.05	
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	≥90%	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	≥90%	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	≤30%	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	≤20%	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	≥80%	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. 是否存在其他违规支出情况。

		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
	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	农村供水工作完成率	≥90%
河湖监管工作完成率			≥90%	重点工作完成情况。完成率=年终实际工作完成情况/年初制定的工作计划*100%
水土保持治理工作完成率			≥90%	重点工作完成情况。完成率=年终实际工作完成情况/年初制定的工作计划*100%
水资源管理工作完成率			≥90%	重点工作完成情况。完成率=年终实际工作完成情况/年初制定的工作计划*100%
履职目标实现		全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护相关工作完成情况	完成	反映部门分项履职目标实现程度。
		全市水资源保护、节约、利用的管理相关工作完成情况	完成	反映部门分项履职目标实现程度。
效益指标	履职效益	农村自来水普及率	≥92%	农村集中式供水工程和城市供水管网延伸工程供水到户（含小区或院子）的农村人口占农村供水总人口的 比例。
		对全市水生态环境保护能力的提升作用	提升	反映对全市水生态环境保护能力的促进作用，主要分为提升、无影响、降低。
		对全市水旱灾害防御能力的提升作用	提升	反映对全市水旱灾害防御能力的提升作用，主要分为提升、无影响、降低。
	满意度	受益群众满意度	≥90%	

## 本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 洛阳市水利局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
612	洛阳市水利局		36496.05	36496.05										
612001	洛阳市水利局		33854.04	33854.04										
41030020000000002019	防汛抗旱工作经费	其他运转类	16.00	16.00		预算控制率	≤100%	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%	
								项目完成及时性	及时	为防汛工作开展提供保障	保障			
								防汛经费发放及时	及时					
41030020000000012406	信息化安全防护提升与运行维护费	其他运转类	6.60	6.60		预算控制率	≤100%	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	其他运转类	9.84	9.84		预算控制率	≤100%	检测频次	≥2次	密切掌握和监控影响灌区水系水质的情况	密切掌握	周边受益群众及上级主管部门满意程度	≥95%	
								年度检测点数量	9个	加强灌区水质监测能力，对生态环境产生积极作用	加强			
								水样检测及时性	及时					
								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					
4103002100000Y6120022	律师服务费	其他运转类	6.00	6.00		预算控制率	≤100%	项目完成及时性	及时	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	其他运转类	31.80	31.80		预算控制率	≤100%	编报简报期次	≥2期	合理开发保护利用地下水资源	合理保护	受益市民满意度	≥95%	
								项目完成及时性	及时	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%	创建节水型社会	有力支撑			
								公报编制	1部					
4103002100000Y6120080	三家改制单位离退休人员费用	其他运转类	124.00	124.00		补贴费用平均成本	420元/每人每日	合理发放历史遗留问题资金	合理	管理制度健全性	健全	离退休职工满意程度	≥95%	
								离退休人员增发津补贴经费发放及时性	及时	减少困难职工群体性事件发生	减少			
								改制单位数量	3家					
4103002100000Y6120085	宣传费	其他运转类	16.40	16.40		预算控制率	100%	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	其他运转类	58.00	58.00		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%	

### 本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 洛阳市水利局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
4103002100000 Y6120094	培训费	其他运转类	1.70	1.70			预算控制率	≤100%	培训开展及时性	及时	对单位人才梯队建设起到积极作用	是		
									培训出勤率	≥95%				
									合理安排完成年度培训任务	完成				
4103002100000 Y6120095	会议费	其他运转类	1.36	1.36			预算控制率	≤100%	会议召开及时性	及时	会议精神宣贯率	≥95%	单位全体工作人员满意程度	≥95%
							会议人均成本	300元	会议出勤率	≥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	2个				
4103002100000 Y6120096	车辆运行维护费	其他运转类	11.00	11.00			预算控制率	100%	车辆数量	5辆	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%
									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	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				
4103002100000 Y6120097	邮电费	其他运转类	3.80	3.80			预算控制率	100%	邮寄次数	≥30次	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%
									办公电话部数	≥46部	程序执行规范性	规范		
									项目完成及时性	202及时				
									防汛卫星电话部数	2部				
4103002100000 Y6120098	文印费	其他运转类	9.74	9.74			预算控制率	≤100%	文件编制、修订、印刷类别	≥10类	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%
									文件编制、修订、印刷等完成率	≥90%	提高工作效率，提升服务质量	提高		
									文件印刷及时率	及时	项目实施对机关建设是否对起到积极作用	是		
											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		
4103002100000 Y6120109	防汛演练补助及冲锋舟维护管理补助	其他运转类	3.00	3.00			预算控制率	≤100%	项目完成及时性	及时	提升城市安全度汛水平	提升	主管部门满意	≥95%
									防汛演练次数	3次	防汛演练实施是否对生态环境产生积极作用	是		
									完成年度防汛演练工作，合理支付费用	演练科目全覆盖	提升汛期应急抢险能力	提升		
4103002100000 Y6120112	移民工作经费	其他运转类	8.00	8.00			预算控制率	≤100%	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	主管部门满意程度	≥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	对水利防汛事业发展持续影响程度	持续影响		
4103002100000 Y6120135	河长办工作经费	其他运转类	25.00	25.00			预算控制率	≤100%	巡回督察频数	≥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推进	保障	河长制项目责任制度明确性	明确		
									项目完成及时性	及时	项目实施是否对生态环境产生积极作用	是		
4103002200000 00013887	绩效评价工作经费	其他运转类	10.00	10.00			预算控制率	≤100%	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%
									绩效目标审核通过率	≥95%				
									项目完成及时性	每年9月底前及时				
4103002200000 00040408	水土保持执法经费-图斑复核费	其他运转类	20.00	20.00			项目单价费用是否控制在批复预算范围内	是	现场复核项目通过率	≥95%	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%
									完成现场核查工作及时性	及时				

## 本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 洛阳市水利局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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		
41030022000000040410	水土保持执法经费-监督检查业务	其他运转类	15.00	15.00					水土保持遥感监管图斑进行现场复核个数	≥20个	为水土保持工作提供技术支持	提供支撑	上级单位满意度	≥90%		
									监督检查项目个数	≥9个						
									监督检查程序规范性	规范						
41030022000000046011	节水型城市创建工作经费	其他运转类	30.00	30.00					成本预算执行率	≥95%	项目完成及时性	及时	强化全民节水意识	强化	受益市民满意度	≥95%
									评选指标卷册数	2册	通过国家考核申报工作	通过	提高供水节水效率	提高		
									支撑材料卷册数	2册						
41030022000000046449	专家评审咨询费	其他运转类	25.00	25.00					预算控制率	≤100%	监督检查次数	≥15次	保障水行政审批事业正常运行	定性	评审专家满意程度	≥95%
											项目评审数量	≥80个	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		
											完成年度专家评审费发放，保障行政许可评审工作顺利开展	按照有关规定发放评审费，确保评审工作顺利开展	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		
											年度专家评审费用发放及时性	及时	工作效率提升情况	提升		
4103002100000261200006	洛阳市故县水库引水工程（PPP项目）	特定目标类	11067.92	11067.92					预算控制率	≤100%	水质合格率	100%	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	洛阳市区用水单位对该项目的满意度	≥95%
											2023年供水量	7909万立方米	保障洛阳市供水安全	保障		
											项目完成及时性	及时	保障洛阳市及管道沿线县城优质水源	保障		
41030022000000038002	洛阳市伊洛河水生态文明示范区PPP项目2023年可行性缺口补助	特定目标类	2167.28	2167.28					预算控制率	≤100%	项目完成及时性	及时	提升市民获得感	提升	受益市民满意度	≥95%
											拨付年数	项目进入运营期后12年	保障环境良好	保障		
											运营维护管理绩效考核成绩平均分	≥80分				
41030024000000046801	水资源刚性约束与调度（结转豫财农水（2022）81号——对企业单位的补助）	特定目标类	38.00	38.00							规模以上取水在线计量设施新建或改建数量	79个	水量在线计量率提高比例	≥5%	受益群众满意度	≥90%
											工程验收合格率	100%				
											截止2024年6月底投资完成比例	100%				
41030024000000046802	水资源刚性约束与调度（结转豫财农水（2022）81号——对事业单位的补助）	特定目标类	33.50	33.50							规模以上取水在线计量设施新建或改建数量	34个	水量在线计量率提高比例	≥5%	受益群众满意度	≥90%
											工程验收合格率	100%				
											截止2024年6月底投资完成比例	100%				
41030024000000046803	水土保持宣传（结转豫财农水（2023）17号）	特定目标类	9.64	9.64							年度宣传开展次数	≥2次	长效机制及安全性	健全	受益群众满意度	≥90%
											水土保持宣传人数覆盖率	≥90%				
											项目开展及时性	及时				
41030024000000046804	水土保持培训（结转豫财农水（2023）17号）	特定目标类	5.96	5.96							培训场次	≥1场	水利行业业务人员技能提升	提升	受益职工满意度	≥90%
											合理安排年度培训工作	完成				
											工作开展及时性	及时				
41030024000000046805	山洪灾害防治（结转豫财农水（2022）81号）	特定目标类	99.50	99.50							实施山洪灾害防治县数	1个	其他水利工程设施维修保养覆盖服务人口	0.28万人	受益群众满意度	≥90%
											工程验收合格率	100%				
											截止2024年6月底投资完成比例	100%				
41030024000000062001	增发国债水利领域项目补助资金-灌区建设改造和重点水土流失治理工程（结转）	特定目标类	20000.00	20000.00							实物量工作量核查市县个数	5个	故县灌区项目符合环评审批	符合环评审批	受益区公众满意度	≥95%
											项目过程合规合法	合规合法				

## 本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 洛阳市水利局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
	水土流失治理工程（结转）							项目完成及时性	及时					
612008	洛阳市节水服务中心		107.55	107.55										
4103002100000 Y6120010	公务用车运行维护费	其他运转类	14.00	14.00			辆车的维修总成本	≤42万元	加油次数	≤270次	延迟使用年限	≥2年	车辆使用人员满意度	≥95%
									维修完成时限	≤2天	专业维护减少了环境污染	良好		
									车辆故障排除率	100%	保证车辆正常安全运行，工作效率提升	提升		
									公务车辆数量	8辆				
4103002100000 Y6120011	办公楼运行费	其他运转类	33.00	33.00			日常办公运行费用	≤99万元	按实际发生及时支付，保障办公楼正常运行。	及时	保证办公楼正常运行	环境优美、安全	全体职工满意度	≥95%
									保障办公楼正常运行，职工有良好的工作环境	1栋	给职工创造良好的工作环境。	为节水管理工作提供保障		
									保障完成办公楼运转	运行良好	保证办公楼正常运行，职工有良好的工作环境，顺利开展节水管理相关工作。	节省支出		
											保证办公楼正常运行，职工有好工作的环境，顺利开展节水管理相关工作。	促进节水管理工作顺利开展。		
4103002100000 Y6120012	浅层地下水动态监测	其他运转类	9.60	9.60			监测数据，编写监测报告经费	≤28.8万元	按要求完成年观测及报告编写工作	1份	为全市地下水环境水量监控提供基础资料	保证数据准确无误	及时掌握洛阳市地下水位动态变化特征。长观井监测率	100%
									随季度完成观测，年底完成报告编写	签订合同，每年支付一次	为了解洛阳市地下水资源水量变化积累资料	为地下水情预测预报		
									保证数据准确无误，及时掌握地下水动态变化特征	保证数据准确，观测井运行良好	及时掌握全市地下水动态变化特征	掌握地下水动态变化，提高观测效率		
											为地下水环境水量监控提供基础资料	良好		
4103002100000 Y6120021	水表校验及抄、修、换费用	其他运转类	3.75	3.75			业务运行保障经费	≤11.4万元	指标1:及时精确计量、合理收费	按需支付	指标1:为地下水资源开采控制提供数据基础	为全市水资源开采供应提供控制监测依据，保障全市用水安全	全体取用水户满意度	≥90%
									精确计量、合理收费	精确计量、合理收费	指标1:为城市地下水提供保障	良好		
									约需校验、更换、维修水表570块。约需校验、更换、维修水表570块	≥320块	指标1:保证水资源税计量征缴，为国家资源科学生有使用提供保障	保障数据精确有效		
											指标1:严格水资源税征收标准，控制地下水开采总量	为全市水资源开采供应提供控制监测依据		
4103002100000 Y6120026	差旅费	其他运转类	6.00	6.00			业务活动费	≤18万元	推动节水管理及水资源管理工作，全面构建，节水型城市等活动	及时	优化用水结构，推进水资源高效利用	加强	全体职工满意度	≥95%
									推动节水管理及水资源管理工作，全面构建，节水型城市等活动。	及时	完善公众参与机制，构建节水社会责任意识，倡导绿色生产和节约消费，增强公众参与的积极性和自觉性。	加强		
									对县（市）的水资源保护及利用的指导监督等	≤11人	整体提升用水效率和效益	推进		
											打造人水和谐、生态宜居的美丽洛阳奠定坚实基础。	推进		

## 本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 洛阳市水利局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
4103002100000 Y6120029	计量器及相关器材配件购置	其他运转类	15.00	15.00			业务运行保障经费	≤45万元	精确计量，为水资源税征收提供依据，服务透明	保障数据精确有效	为地下水资源开采控制提供数据基础	为全市水资源开采供应提供控制监测依据，保障全市用水安全	全市用水用户满意度	≥90%
									年度预计购买水表数	≤35块	保证水资源税计量征收，为国家资源科学有效使用提供保障	保障数据精确有效		
									及时购买水表，保障自备井用有效计量	及时	严格水资源税征收标准，控制地下水开采总量	为全市水资源开采供应提供控制监测依据		
4103002100000 Y6120059	节水宣传费	其他运转类	3.80	3.80			宣传报道总成本	≤4万元	宣传文案合格率	≥95%	公众知晓率	≥80%	公众满意度	≥90%
									宣传报道时效性	≥90%	为水资源的可持续发展提供保障	良好		
									宣传活动开展次数	≥1次	提高广大用户和市民的节约用水意识，用水量有效控制，用水效率提高	提高		
											降低浪费行为的发生，水资源环境得到改善	明显		
4103002300000 00002401	水质化验费	其他运转类	22.40	22.40			水质分析，完成检测报告经费	≤44.8万元	完成全市范围监测点的水质分析单	2次	对水质监测点检测，保障水质	保障水质达标	全市用水用户满意度	100%
									严格管控全市地下水水质状况，保障饮用水安全	水质达标	对地下水水质的检测，及时掌握全市水质状况，保障饮用水安全	长期保障水质安全		
									对水质监测点检测，保障水质安全	签订合同，每年支付一次	保障水质达标，提高人们对地下水保护意识	良好		
											为防止地下水污染提供及时信息	保障水质达标		
612012	洛阳市水政执法支队		16.80	16.80										
4103002100000 Y6120081	培训费	其他运转类	1.90	1.90			参训人员人均成本	≤250元	天数	2天	提高执法人员素质	使执法人员能够做到文明执法、服务执法	本次参训人员及所在单位	≥90%
							总成本	1.9万元	培训次数	1次	在网站对培训费用使用情况进行公开	在网站对培训费用使用情况进行公开		
									保证本年度参加本次培训人员出勤率98%以上	100%				
									按本年度培训计划完成率	100%				
									人数	≥38人				
		保证全市具有水行政执法资格有30%以上参加本年度培训	>100%											
4103002100000 Y6120118	公务用车运行维护费	其他运转类	6.00	6.00			经费标准	≤6万元	车辆数	≥12次	提高市民认识	通过执法、巡查、宣传工作的开展，提高市民认识	使用部门满意度	100%
									维护次数	≥120次				
									维护合格率	100%				
									公车维护及时性	及时				
4103002100000							经费标准	≤1.9万元	2024年全年	2024年全年	建立宣传制度，使宣传工作年度有序、定时开展下去	建立宣传制度	宣传受众满意度	100%
									2024年世界水日，中国水周，宪法宣传日等宣传报道次数	≥2次	扩大市民对涉水法律法规及节水的认识	扩大认识		

## 本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 洛阳市水利局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
41030210000 Y6120123	宣传费	其他运转类	1.90	1.90					省厅、市、部门领导批示、圈阅次数	≥8次				
									力争省厅、市级媒体宣传报道采纳篇数	≥4篇				
									本年度通过中国水日，宪法宣传日等宣传活动组织进行宣传	≥2次				
410300210000 Y6120126	水利和公安综合执法经费	其他运转类	1.00	1.00			办案总成本	≤1万元	案件查处结案及时性	及时	查处非法开采，保障税收，增加财政收入	增加	省水利厅、市水利局满意度	≥80%
									涉水案件数	≥20件	改善我市水生态环境	明显		
									联合结案率	≥90%	对保护、合理利用水资源的持续影响程度	长期		
											提高市民对水的认知，增强市民的法律意识	提高		
410300210000 Y6120129	差旅费	其他运转类	4.00	4.00			经费标准	≤4万元	出差需求保障情况	及时	改善水生态环境	改善生态环境，维护水秩序	差旅人员满意度	≥98%
									2024年出差天数	≥200天	通过出差，使执法工作顺利开展，减少涉水违法案件发生			
									2024年出差人员	>12人				
									2024年度高质量完成省水利厅、市政府、市水利局交办的各项任务	100%				
410300220000 00044002	水利综合执法经费	其他运转类	2.00	2.00			总成本	≤2万元	2024年本单位专项行动数量	≥6项	提高市民认识	通过各项执法行动开展，提高市民认识，减少水行政案件发生	被检查人及执法相对人满意	100%
									使任务完成度	100%	增加财政收入	≥10万元		
									项目完成及时性	及时				
612013	洛阳市河渠事务中心		2308.06	2308.06										
410300200000 00004813	河渠养护经费	其他运转类	2120.09	2120.09			河渠养护水面3年总成本	1185.41万元	河渠正常使用率	>98%	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	河渠养护绿化面积	≤3677441平方米				
									费用支付及时性	及时				
									河渠养护水面面积	≤27421.27亩				
410300200000 00018828	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	其他运转类	6.01	6.01			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	≤260平方米				
410300210000 Y4070002	公务用车运行维护费	其他运转类	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%	专业维护减少了环境污染	良好	养护人员满意度	>98%
									23辆公务用车运行正常，加油次数	≤650次	23辆车均延迟使用年限	≥2年		
									维修完成时限	≤2天	提供了方便安全的出行，提高养护工作效率	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		
							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				

## 本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 洛阳市水利局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
4103002100000 Y4070006	办公设备购置	其他运转类	8.00	8.00					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				
4103002100000 Y4070010	专用设备购置	其他运转类	75.00	75.00			总成本	≤100万元	采购计划完成时间	≤2天	资产管理制度建立健全程度	良好	养护人员满意度	>98%
									三轮车电瓶更换费用	≤2.05个	提升服务水平	提升		
									电动三轮车采购费用	≤2.7台				
									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%				
									喷雾机采购	≤10.08台				
									洛河一所及二所汽油水泵	≤0.87个				
									水泵	≤17个				
		打边机采购费用	≤5个											
4103002200000 00022386	退还质保金	其他运转类	7.16	7.16			预算	14.2万元	完成率	≥98%	按时完成支付	100%	服务对象满意	100%
									预算数	14.2万元				
4103002300000 00017235	离休干部医药费统筹	其他运转类	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%				
4103002400000 00010454	洛河周山橡胶坝下游左岸护岸水毁修复项目（结转）	特定目标类	60.00	60.00			预算	60万元	预算数	60万元	保障防洪工程安全度汛	≥96%	服务对象满意度	≥98%
									完成率	≥98%	保障居民社会生活平稳	≥96%		
612020	洛阳市水利事业发展中心		209.60	209.60							促进地区生态和谐发展	≥96%		
4103002300000 00010463	岁修经费	其他运转类	10.00	10.00			总成本	≤10万元	完成时间	1年	间接保证农民增产增收	灌区增收	灌区百姓满意、水库下游群众满意、上级部门满意	≥95%
									损毁数量	≥1处	保障水库渠道引水安全	水库安全、社会稳定		
									修复质量	完好	改善生态环境	改善		
4103002300000 00010464	工程项目水费	其他运转类	110.00	110.00			一年取水总成本	≤110万元	根据取黄河水量	≥1.36亿立方米	引黄工作协调能力	提升	沿黄市人民政府满意度、群众满意度	≥90%
									水费准确率	100%	促进水利事业发展	促进		
									资金支付完成时间	每年年底	引进黄河水的积极性	改善		
											空气质量优良率	提高		
4103002300000 00010465	水利工程运行经费	其他运转类	18.90	18.90			根据实际所需费用	≤18.9万	完成期限	1年	对周边环境有所改善	改善	人民群众满意度	≥95%
									电费和工程线路巡查燃油费	≥80公里	保障工程正常运行	稳定		
									根据所需电费发票和工程所需	电费12个月，工程每周三到四次	满足工程正常运行	满足		
											用电用车管理制度健全	健全		
4103002300000 00010466	工程维修养护费	其他运转类	30.00	30.00			维修养护总成本	30万元	隧洞公里数	20	促进粮食增产增收	促进	受众群众满意度	≥95%
									按照合同要求通过验收	合格	充分利用资金、提高经济效益	提高年度经济效益		
									项目完成时间	2023年12月底	对引水工程正常运行的影响程度	长期		

## 本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 洛阳市水利局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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		
											对环境保护有积极作用	积极改善生态环境				
4103002300000 00010467	差旅费	其他运转类	10.00	10.00			年差旅成本	≤10万元	按照差旅费管理规定	严格执行	保障中心工作正常运转	提升	出差人员满意度	>95%		
4103002300000 00010468	宣传费	其他运转类	5.70	5.70			宣传报道总成本	≤5.7万元	宣传报道时效性	及时	公众知晓率	≥90%	上级部门满意度	≥95%		
									活动开展次数	≥2次	对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度	提升				
									宣传报到次数	≥1次	通过宣传对环境形成良好的作用	提升				
									区域覆盖率	≥95%						
									宣传计划完成及时率	≥95%						
4103002300000 00010469	监测站点建设及运行费	其他运转类	6.00	6.00			运行维护成本	≤6万元	监测站点数量	2个	通过项目的实施对工作效率、管理和决策支持的提升程度	提升	主管部门的满意度	≥95%		
									监测站点运行正常率	≥95%	通过项目的实施生态环境提升	促进				
									监测站点运行时限	2024年底	通过项目的实施健全了水土保持监测工作	长期				
4103002300000 00010470	公务用车运行维护	其他运转类	8.80	8.80			5辆车运行维修总成本	≤8.8万元	车辆故障排除率	≥95%	延迟车辆使用年限	≥1年	车辆使用人员满意度	≥95%		
									4辆公务用车运行正常，加油次数	≤60次	保证车辆正常运行，提升工作效率	提升				
									4辆公务用车运行正常，维修次数	≤16次	专业维护减少了环境污染	促进				
									维修完成时限	≤2天						
4103002300000 00010476	印刷费	其他运转类	3.20	3.20			总成本	≤3.2万元	任务完成及时性	及时	保障支行情况	良好	工作人员满意率	≥95%		
									经费保障人数	≥49人						
									任务完成合格率	≥95%						
4103002400000 00010404	招才引智服务费	其他运转类	3.00	3.00			总成本	≤3万元	经费保障人数	≤3人	保障运行情况	及时	服务人员满意率	≥95%		
									任务完成合格率	≥95%						
									任务完成及时性	及时						
4103002400000 00010419	律师费	其他运转类	2.00	2.00			总成本	≤2万元	经费保障人数	≤49人	保障运行情况	及时	工作人员满意度	≥95%		
									任务完成合格率	≥95%						
									任务完成及时性	及时						
4103002400000 00010421	防汛物资费及工程车辆调度费	其他运转类	2.00	2.00			总成本	≤2万元	经费保障人数	≤49人	保障运行情况	及时	工作人员满意度	≥95%		
									任务完成合格率	≥95%						
									任务完成及时性	及时						