

2024年洛阳市水利局（本级）预算说明

目录

第一部分 洛阳市水利局单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024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、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、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市水利局单位概况

一、洛阳市水利局单位主要职责

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，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

2024年洛阳市水利局单位预算情况说明

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 35585.94 万元，支出总计 35585.94 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 2889.01 万元，增长 8.84%，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 35585.94 万元，其中：一般公共预算 15399.34 万元；上年结转结余 20186.60 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 35585.94 万元，其中：基本支出 1731.90 万元，占 4.87%；项目支出 33854.04 万元，占 95.13%。

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 35585.94 万元（含上年结转结余）。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 2889.01 万元，增长 8.84%，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 35585.94 万元。其中：基本支出 1731.90 万元，占 4.87%；项目支出 33854.04 万元，占 95.13%。

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 1731.90 万元，其中：人员经费支出 1610.19 万元，占 92.97%；公用经费支出 121.71 万元，占 7.03%。

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 14.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比增加 2.00 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 年相比保持一致。

(三)公务用车购置及运行费 11.00 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 11.00 万元，预算数与 2023 年相比增加 2.00 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 年行政（事业）单位机构运转经费支出预算 121.71 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 17.08 万元，下降 12.31%，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 33854.04 万元，共 29 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6辆，其中：一般公务用车6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；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

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。我单位将按照《预算法》等有关规定，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、公杂费、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 年度单位预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：

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	15399.34	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	15364.34	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	1.70
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	527.76
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	96.32
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	34849.00
		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	111.16
		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	15399.34	本年支出合计	35585.94
上年结转结余	20186.60	年终结转结余	0.00
收入总计	35585.94	支出总计	35585.94

2024年单位收入预算表

单位名称： 洛阳市水利局

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	35585.94	15399.34	15399.34	15364.34								20186.60	20186.60					
612001	洛阳市水利局	35585.94	15399.34	15399.34	15364.34								20186.60	20186.60					

2024年单位支出预算表

单位名称： 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			
						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	35585.94	1731.90	1200.63	409.56	121.71		33854.04	432.24	33421.80
			612001	洛阳市水利局	35585.94	1731.90	1200.63	409.56	121.71		33854.04	432.24	33421.80
205	08	03		培训支出	1.70						1.70	1.70	
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	114.62	114.62	114.62						
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	50.60						50.60	35.00	15.60
213	03	11		水资源节约管理与保护	133.30						133.30	61.80	71.50
213	03	14		防汛	118.50						118.50	19.00	99.50
213	03	99		其他水利支出	173.40						173.40	173.40	
221	02	01		住房公积金	111.16	111.16	111.16						

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：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	15399.34	一、本年支出	15399.34	15399.34	15364.34		
（一）一般公共预算拨款	15399.34	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	15364.34	（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	20186.60	（五）教育支出	1.70	1.70	1.70		
（一）一般公共预算拨款	20186.60	（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	527.76	527.76	527.76		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	96.32	96.32	96.32		
		（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	14662.40	14662.40	14627.40		
		（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	111.16	111.16	111.16		
		（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	20186.60	20186.60	20186.60		
收入合计	35585.94	支出合计	35585.94	35585.94	35550.94		

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称： 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	35585.94	1731.90	1200.63	409.56	121.71		33854.04	432.24	33421.80
			612001	洛阳市水利局	35585.94	1731.90	1200.63	409.56	121.71		33854.04	432.24	33421.80
205	08	03		培训支出	1.70						1.70	1.70	
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	114.62	114.62	114.62						
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	50.60						50.60	35.00	15.60
213	03	11		水资源节约管理与保护	133.30						133.30	61.80	71.50
213	03	14		防汛	118.50						118.50	19.00	99.50
213	03	99		其他水利支出	173.40						173.40	173.40	
221	02	01		住房公积金	111.16	111.16	111.16						

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：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				1731.90	1610.19	121.71
30302	退休费	50905	离退休费	116.46	116.46	
	退休费	50905	离退休费	266.52	266.52	
30301	离休费	50905	离退休费	16.75	16.75	
	离休费	50905	离退休费	4.95	4.95	
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	
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	88.28	88.28	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	241.48	241.48	
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	202.73	202.73	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	293.47	293.47	
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
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	10.58		10.58
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00
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	

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:

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	
14.00		11.00		11.00	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。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称： 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

单位名称： 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		
						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

单位名称： 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		
			33854.04	13667.44			20186.60				
	612001	洛阳市水利局	33854.04	13667.44			20186.60				
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	会议费	洛阳市水利局	1.36	1.36							
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	绩效评价工作经费	洛阳市水利局	10.00	10.00							
其他运转类	差旅费	洛阳市水利局	58.00	58.00							
其他运转类	邮电费	洛阳市水利局	3.80	3.80							
其他运转类	文印费	洛阳市水利局	9.74	9.74							
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	专家评审咨询费	洛阳市水利局	25.00	25.00							
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							
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							
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	节水型城市创建工作经费	洛阳市水利局	30.00	30.00							
其他运转类	水资源管理服务	洛阳市水利局	31.80	31.80							
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				
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				
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	防汛抗旱工作经费	洛阳市水利局	16.00	16.00							

特定目标类	山洪灾害防治（结转豫财农水（2022）81号）	洛阳市水利局	99.50				99.50				
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	河长办工作经费	洛阳市水利局	25.00	25.00							
其他运转类	三家改制单位离退休人员费用	洛阳市水利局	124.00	124.00							
其他运转类	宣传费	洛阳市水利局	16.40	16.40							

2024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

单位：万元

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	
612001	洛阳市水利局	33854.04	33854.04											
41030020000000002019	防汛抗旱工作经费	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			
								防汛经费发放及时性	及时					
410300200000000012406	信息化安全防护提升与运行维护费	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	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	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	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			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	124.00	124.00			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	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	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					
						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			

2024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

单位：万元

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
4103002100000Y6120093	差旅费	58.00	58.00					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规定的执行					
4103002100000Y6120094	培训费	1.70	1.70			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%
						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%				
4103002100000Y6120095	会议费	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				
4103002100000Y6120096	车辆运行维护费	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				
4103002100000Y6120097	邮电费	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				
4103002100000Y6120098	文印费	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		
4103002100000Y6120109	防汛演练补助及冲锋舟维护管理补助	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	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		
4103002100000Y6120112	移民工作经费	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				

2024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

单位：万元

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
4103002100000Y6120135	河长办工作经费	25.00	25.00			预算控制率	≤100%	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	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		
410300220000000013887	绩效评价工作经费	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				
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	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及时性	及时				
								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					监督检查项目个数	≥9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%
								监督检查程序规范性	规范				
								项目完成及时性	及时				
410300220000000046011	节水型城市创建工作经费	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	提高供水节水效率	提高		
								通过国家考核申报工作	通过				
410300220000000046449	专家评审咨询费	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		
								年度专家评审经费发放及时性	及时	工作效率提升情况	提升		
4103002100000Z6120006	洛阳市故县水库引水工程（PPP项目）	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		
410300220000000038002	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	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				
410300240000000046801	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）	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%				

2024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

单位：万元

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
410300240000000 046802	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）	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%						
410300240000000 046803	水土保持宣传（结转豫财农水〔2023〕17号）	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						
410300240000000 046804	水土保持培训（结转豫财农水〔2023〕17号）	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计划	完成						
						工作开展及时性	及时						
410300240000000 046805	山洪灾害防治（结转豫财农水〔2022〕81号）	99.50	99.50			实施山洪灾害防治县数	1个	其他水利工程施工维修养护覆盖服务人口	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%						
410300240000000 062001	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）	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						
						项目完成及时性	及时						