2024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年洛阳市河渠事务中心单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件: 2024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、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

洛阳市河渠事务中心单位概况

一、洛阳市河渠事务中心单位主要职责

- 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

2024年洛阳市河渠事务中心单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市河渠事务中心 2024 年收入总计 4113.15 万元, 支出总计 4113.15 万元,与 2023 年预算相比,收支总计各 减少 233.04 万元,下降 5.36%,主要原因是:上年结转结 余工程资金减少:在职人员人数减少,基本支出减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市河渠事务中心 2024 年收入合计 4113.15 万元, 其中:一般公共预算 4053.15 万元;上年结转结余 60.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市河渠事务中心 2024 年支出合计 4113.15 万元, 其中:基本支出 1805.09 万元,占 43.89%;项目支出 2308.06 万元,占 56.11%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市河渠事务中心 2024 年一般公共预算收支预算 4113.15万元(含上年结转结余 60.00万元)。与 2023 年相 比,一般公共预算收支预算减少 233.04万元,下降 5.36%, 主要原因是:上年结转结余工程资金减少;在职人员人数 减少,基本支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市河渠事务中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 4113.15 万元。其中:基本支出 1805.09 万元,占 43.89%;项目支出 2308.06 万元,占 56.11%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市河渠事务中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1805.09 万元,其中:人员经费支出 1715.73 万元,占 95.05%;公用经费支出 89.36 万元,占 4.95%。

七、一般公共预算"三公"经费支出预算情况说明

洛阳市河渠事务中心 2024 年"三公"经费预算为 28.00 万元。2024 年"三公"经费支出预算数与 2023 年相比保持一致。

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、差旅费、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 0.00 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 28.00 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 28.00 万元, 预算数与 2023 年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市河渠事务中心 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

洛阳市河渠事务中心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

洛阳市河渠事务中心 2024 年行政(事业)单位机构运转经费支出预算 89.36 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 15.90 万元,下降 15.11%,主要原因是:我单位在职人员 2023 年退休10 人,去世1人,离职1人,调出3人。

(二)政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排 154.87万元,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 154.87万元。

(三)预算绩效情况说明

2024年洛阳市河渠事务中心对项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算拨款2308.06万元,共8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,洛阳市河渠事务中心共有车辆 67辆,其中:一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车 4辆、特种专业技术用车 7辆、其他用车 56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);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

洛阳市河渠事务中心 2024 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: 2024 年洛阳市河渠事务中心单位预算表

2024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	4053.15	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	4053.15	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	344.89
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	97.48
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	3517.20
		十三、农林水事务	60.00
		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	93.58
		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	4053.15	本年支出合计	4113.15
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	4113.15	支出总 计	4113.15

2024年单位收入预算表

单位名称: 洛阳市河渠事务中心 单位: 万元

								本年收入								上年结	转结余		
单位代码	单位名称	总计	合计		共预算 其中: 财政 拨款	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 人	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
	合计	4113.15	4053.15	4053.15	4053.15									60.00	60.00				
612013	洛阳市河渠事务中心	4113.15	4053.15	4053.15	4053.15									60.00	60.00				

2024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

£	-目编	GIL.						基本支出				项目支出	
4º	r 🖂 🦛 i	闩	单位代码	単位(科目名称)	V7T		人员	经费	公月	用经费			
类	款	项	平 位八的	早位(科日名休 <i>)</i> 	合计	小计	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	小计	其他运转类	特定目标类
				合计	4113.15	1805.09	1479.38	236.35	89.36		2308.06	2248.06	60.00
			612013	洛阳市河渠事务中心	4113.15	1805.09	1479.38	236.35	89.36		2308.06	2248.06	60.00
208	05	02		事业单位离退休	230.75	230.75		221.47	9.28				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	114.14	114.14	114.14						
210	11	02		事业单位医疗	97.48	97.48	97.48						
212	03	99		其他城乡社区公共设施 支出	3517.20	1269.14	1174.18	14.88	80.08		2248.06	2248.06	
213	03	14		防汛	60.00						60.00		60.00
221	02	01	·	住房公积金	93.58	93.58	93.58						

2024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

中位石桥:	俗阳阳积未争为中心			支出			平世: 刀九
项目	金额	项目	合计	一般公		政府性基金	国有资本经营预
坝 日	金	项 日	百月	小计	其中: 财政拨款	政府任奉金	算
一、本年收入	4053.15	一、本年支出	4053.15	4053.15	4053.15		
(一)一般公共预算拨款	4053.15	(一)一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	4053.15	(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	60.00	(五)教育支出					
(一)一般公共预算拨款	60.00	(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	344.89	344.89	344.89		
		(九)医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出	97.48	97.48	97.48		
		(十一)节能环保支出					
		(十二)城乡社区事务支出	3517.20	3517.20	3517.20		
		(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	93.58	93.58	93.58		
		(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					
		二、年终结转结余	60.00	60.00	60.00		+
此人社	4110.15						+
收入合计	4113.15	支出合计	4113.15	4113.15	4113.15		

2024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	ল						基本支出				项目支出	
,	件日編1	均	34 D. D. #3	4 D. (4) H H4L.)	A 11		人员	经费	公用	经费			
类	款	项	单位代码	单位(科目名称)	合计	小计	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	小计	其他运转类	特定目标类
				合计	4113.15	1805.09	1479.38	236.35	89.36		2308.06	2248.06	60.00
			612013	洛阳市河渠事务中心	4113.15	1805.09	1479.38	236.35	89.36		2308.06	2248.06	60.00
208	05	02		事业单位离退休	230.75	230.75		221.47	9.28				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	114.14	114.14	114.14						
210	11	02		事业单位医疗	97.48	97.48	97.48						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	3517.20	1269.14	1174.18	14.88	80.08		2248.06	2248.06	
213	03	14		防汛	60.00						60.00		60.00
221	02	01		住房公积金	93.58	93.58	93.58						

2024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	頂支出经济分类科目	政府预算	算支出经济分类科目	本年	一般公共预算基本支出	l
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				1805.09	1715.73	89.36
30302	退休费	50905	离退休费	122.40	122.40	
30302	退休费	50905	离退休费	83.16	83.16	
30301	离休费	50905	离退休费	3.53	3.53	
30301	离休费	50905	离退休费	12.38	12.38	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.28		9.28
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	50501	工资福利支出	114.14	114.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	97.48	97.48	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.88	14.88	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.24	6.24	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53.63	53.63	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	277.08	277.08	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	437.10	437.10	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	51.85	51.85	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	168.30	168.30	
30103	奖金	50501	工资福利支出	72.93	72.93	
30103	奖金	50501	工资福利支出	107.05	107.05	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30201	办公费	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	15.15		15.15
30229	福利费	50502	商品和服务支出	18.93		18.93
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	93.58	93.58	

单位: 万元

2024年支出经济分类汇总表

单位名称:

洛阳市河渠事务中心

部门预算经济分类 政府预算经济分类 一般公共预算 国有资本经营预 财政专户管理资金 上年结转结余 政府性基金 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入 总计 款 科目名称 类 款 小计 其中: 财政拨款 科目名称 合计 4113.15 4053.1 4053.15 60.00 洛阳市河渠 612013 4113.15 4053.15 4053.15 60.00 事务中心 303 退休费 509 05 离退休费 205,56 205,56 205.56 303 01 离休费 509 05 离退休费 19.71 19.71 19.71 其他商品和 505 302 99 02 商品和服务支出 9.28 9.28 9.28 机关事业单 505 01 位基本养老 工资福利支出 114.14 114.14 114.14 保险缴费 职工基本医 505 01 工资福利支出 97.48 97.48 97.48 301 10 疗保险缴费 509 01 社会福利和救助 14.88 14.88 303 生活补助 14.88 其他社会保 301 12 505 01 工资福利支出 6.24 6.24 6.24 53.63 301 02 津贴补贴 505 01 工资福利支出 53.63 53.63 301 07 绩效工资 505 01 工资福利支出 277.08 277.08 277.08 301 01 基本工资 505 01 工资福利支出 437.10 437.10 437.10 其他工资福 301 505 01 工资福利支出 220.1 220.15 220.15 利支出 301 03 奖金 505 01 工资福利支出 179.98 179.98 179.98 商品和服务支出 302 06 电费 505 02 120.00 120.00 120.00 302 办公费 505 02 商品和服务支出 35.00 35.00 35.00 01 302 工会经费 505 02 商品和服务支出 20.15 20.15 20.15 302 福利费 505 02 商品和服务支出 83.93 83.93 83.93 29 10.00 10.00 302 差旅费 505 02 商品和服务支出 10.00 302 05 505 02 商品和服务支出 2.50 2.50 2.50 水费 7.16 399 99 其他支出 599 99 其他支出 7.16 7.16 505 02 商品和服务支出 4.50 302 07 邮电费 4.50 4.50 302 26 劳务费 505 02 商品和服务支出 1200.00 1200.00 1200.00 505 商品和服务支出 302 物业管理费 02 154.87 154.87 154.87 其他交通费 302 39 505 02 商品和服务支出 15.00 15.00 15.00 309 专用设备购 504 04 设备购置 75.00 75.00 75.00 办公设备购 309 02 504 04 设备购置 8.00 8.00 8.00 房屋建筑物 504 01 309 01 房屋建筑物购建 6.01 6.01 6.01 商品和服务支出 35.00 35.00 302 14 租赁费 505 02 35.00 302 13 维修(护)费 505 02 商品和服务支出 513.42 513.42 513.42 302 27 委托业务费 505 02 商品和服务支出 5.80 5.80 5.80 公务用车运 31 505 02 28.00 28.00 302 商品和服务支出 28.00 行维护费 基础设施建 资本性支出(基本 506 02 60.00 60.00 309 设 建设) 301 13 住房公积金 505 01 工资福利支出 93.58 93.58 93.58

2024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

"三/2	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
	公 红灰百月	四公山巴(現)页	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公为女付页
	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。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称: 洛阳市河渠事务中心

	科目编	दत्त						基本支出				项目支出	
	件日細	均	36 D. W. +9	NO (ALD BALL)	合计		人员组		公用	经费			
类	款	项	单位代码	単位(科目名称)	合计	小计	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	小计	其他运转类	特定目标类
				合计									

备注:洛阳市河渠事务中心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: 洛阳市河渠事务中心

								基本支出				项目支出	
	科目编	码			合计		人员绍		公用	经费		, Al All	
类	款	项	单位代码	単位(科目名称)	合计	小计	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	小计	其他运转类	特定目标类
				合计									

备注:洛阳市河渠事务中心2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出,故此表无数据

行政(事业)单位机构运转经费预算表

单位分数 波图市河道事务由人

単位名称:	洛阳市河渠事务中心																						单位: 万元
														资金来源									
							一般公共	共预算资金				再	府性基金預算	资金				单	立资金				
单位代码	単位(科目名称)	项目类别					一般公共	共预算资金							国有资本经	财政专户管					財政性资金	財政专户管理资金收入	单位资金结
			合计	小计	财政拨款	纳人预算管 理的行政事 业性收费	专项收入	国有资产资 源有偿使用 收入	其他一般公 共预算资金	一般性转移 支付资金	一般债券	小计	政府性基金 預算资金	专项债券	营預算	理资金收入	小计	事业收入资 上级补助电 金 入资金	(附属单位上 事业单位经 缴收入资金 营收入资金	其他收入资	结余结转	理资金收入 结余结转	余结转
		合计	89.36	89.36	89.36																		
612	洛阳市水利局		89.36	89.36	89.36																		
612013	洛阳市河渠事务中心		89.36	89.36	89.36																		
30201	办公费	公用经费综合定额	20.00	20.00	20.00																		
30205	水费	公用经费综合定额	1.00	1.00	1.00																		
30206	电费	公用经费综合定额	20.00	20.00	20.00																		
30211	差旅费	公用经费综合定额	5.00	5.00	5.00																		
30228	工会经费	工会经费	15.15	15.15	15.15																		
30229	福利费	职工福利费	18.93	18.93	18.93																		
30299	其他商品和服务支出	离退休人员公用经费	9.28	9.28	9.28																		

2024年项目支出预算表

单位名称: 洛阳市河渠事务中心 单位: 万元

					本年拨款		财	政拨款结转结	·余	财政专户管	
类型	项目名称	项目单位	合计	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	理资金	单位资金
			2308.06	2248.06			60.00				
	612013	洛阳市河渠 事务中心	2308.06	2248.06			60.00				
其他运转类	河渠养护经 费	洛阳市河渠 事务中心	2120.09	2120.09							
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	临储林建游建伊建号餐程下工时建园设园设河设河设院厅和临知办设管、水工管、厨改西时公、理伊泵程理处房造苑仓仓华房水房及房?及工桥库	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 胶坝下游水 岸护是项目 修复转)	洛阳市河渠 事务中心	60.00				60.00				

2024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:万元

単位名称:	洛阳市河渠事务中心												単位: 力:
单位编码(项目编			项目金额	(万元)		- N-1-1V t-			绩效	数目标 対 がおお		Affir also pales all	×1-
平位编码(项目编 码)	项目单位 (项目名称)	M- 4 M A-	政府预算资	财政专户管		成本指标		产出指标		效益指标		满意度指	
010010	Mr that - North also for Land	资金总额	金	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
612013	洛阳市河渠事务中心	2308.06	2308.06			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%
41030020000000000	河渠养护经费	2120.09	2120.09			河渠养护绿化3年总成本	5007.94万元	河渠养护绿化面积	≤3677441	1174			
04813	1334713 222							费用支付及时性	平方米 及时				
								河渠养护水面面积	≤27421.27				
									亩	/CL 23T P2-3TI #6+765 TA 665-TH 37L			
	临时办公仓储建设、华 林园管理房建设、伊水					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%
4103002000000000 18828	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	6.01	6.01					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		
	程和西苑桥下临时仓库工程							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				
						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辆公务车辆运行正 常,加油次数	≤650次	23辆车均延迟使用年限	≥2年		
4103002100000Y4 070002	公务用车运行维护费	28.00	28.00					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辆公务车辆运行正 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				
$4103002100000 \mathrm{Y4}$	办公设备购置	8.00	8.00					购置的设备验收合格率	100%				
070006	77 Z. (X. (A. 7.)							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 椅子	≤1.05台 ≤0.174台				
										资产管理制度建立健全			
						总成本	≤100万元	采购计划完成时间	≤2天	程度	良好	养护人员满意度	>98%
								三轮车电瓶更换费用	≤2.05↑	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↑				
								冲锋舟采购费用	≤8↑				
								船用发动机采购费用 割草机采购费用	≤12↑ ≤12↑				
4103002100000Y4 070010	专用设备购置	75.00	75.00					対 早 気 に に に に に に に に に に に に に	≤121° ≤4.4↑				
0.0010								油锯采购	<2.1↑				
								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	≤0.87↑			1	
								泵					
								水泵	≤17↑			-	
410000000000000000000000000000000000000						预算	14.9万元	打边机采购费用	<5↑	松叶字母本件	100%	服务对象满意	100%
4103002200000000 22386	退还质保金	7.16	7.16				14.2万元	完成率	≥98%	按时完成支付	100%	服労刈冢讷思	100%
						1年补助标准	3.8万元	预算数 支付医药费统筹人数	14.2万元 1人	受益人群幸福感和获得 感	提升	离休干部满意	≥98%
4103002300000000 17235	离休干部医药费统筹	3.80	3.80					支付医药费统筹及时率	100%	NES.	-		+
11400						-		医药费统筹支付准确率	100%		 	1	
	洛河周山橡胶坝下游左					预算	60万元	预算数	60万元	保障防洪工程安全度汛	≥96%	服务群众满意度	≥98%
4103002400000000	岸护岸水毁修复项目	60.00	60.00					完成率	≥98%	保障居民社会生活平稳	≥96%		
10454	(结转)	1	1	l	l	-	 	· ·	†	促进地区生态和谐发展	≥96%	t	-