

2024年洛阳市偃师区水利局部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市偃师区水利局概况

- 一、主要职能
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年洛阳市偃师区水利局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年洛阳市偃师区水利局部门预算表

- 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

洛阳市偃师区水利局概况

一、洛阳市偃师区水利局主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、洛阳市有关水利工作的法律、法规、规章和方针政策；制定全区水利工作的法律、法规、规章和方针政策；制定全区水利工作的有关政策、发展战略和中长期规划。

(二) 负责保障水资源的合理开发和利用，开展水生态系统保护与修复；统一管理全区水资源；组织制定全区水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织有关全区国民经济总体规划及重大建设项目的水资源和防洪论证工作；组织实施取水许可制度协助水资源税征收；负责水利行业和镇(区)供水工作。

(三) 负责水资源保护工作。拟订全区水资源保护规划；拟订水功能区划并组织实施；审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见；负责控制全区因水量过度开采而造成的地面沉降管理工作；负责饮用水水源保护工作，负责地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

(四) 负责节约用水工作。拟订全区节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、管理和监督节约用水工作，负责节水型社会建设工作。

(五) 组织全区水政监察、水行政执法；协调并处理有关水事纠纷，负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设

的监督；依法负责水利行业安全生产工作；负责水库、堤坝的安全监管。

（六）组织编制、审核全区中小型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；监督实施水利行业技术标准、规程规范。

（七）负责全区水利设施、水域及其岸线的管理和保护；负责河道、库区及滩地的治理和开发；组织建设和管理具有控制性的重要水利工程。

（八）负责全区水土保持工作。研究制订水土保持规划，组织水土流失的监测、执法监督和综合防治。

（九）负责农村水利工作。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。

（十）负责水利科技、宣传、教育工作；负责全市水利科技、水利信息化、干部职工教育工作；组织开展对外水利经济技术合作与交流；负责全区水利系统队伍建设和科技成果的推广应用。

（十一）负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、洛阳市偃师区水利局部门预算单位构成情况

洛阳市偃师区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。

洛阳市偃师区水利局机关本级预算包括：办公室、人事财务科、计划建设科、水政水资源科、农村水利水保科、河长制办公室的预算。

洛阳市偃师区水利局所属单位预算包括：

- 1、洛阳市偃师区农村水利水保技术推广站
- 2、洛阳市偃师区伊洛河流域水生态治理中心
- 3、洛阳市偃师区库渠服务中心
- 4、洛阳市偃师区水利工程服务站
- 5、河南省陆浑灌区洛阳市偃师区服务中心

第二部分

2024年洛阳市偃师区水利局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区水利局 2024 年收入总计 24848.29 万元，支出总计 24848.29 万元，与 2023 年相比，收支总计各增加 6050.95 万元，增长 32.19%。主要原因：上年结转结余列入本年预算。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市偃师区水利局2024年收入合计24848.29万元，其中：一般公共预算拨款收入2085.86万元；政府性基金预算拨款收入1151.16万元；财政专户管理资金收入90.00万元；财政性结转资金21521.27万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区水利局 2024 年支出合计 24848.29 万元，其中：基本支出 2076.22 万元，占 8.36%；项目支出 22772.07 万元，占 91.64%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区水利局 2024 年一般公共预算收支预算 15892.83 万元。政府性基金收支预算 8865.46 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 5920.30 万元，增长 59.37%，主要原因：上年结转结余列入本年预算；政府性基金收支预算增

加 142.34 万元，增长 1.63%，主要原因：上年结转结余列入本年预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市偃师区水利局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 15892.83 万元。其中：基本支出 1986.22 万元，占 12.50%；项目支出 13906.61 万元，占 87.50%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市偃师区水利局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1986.22 万元。其中：人员经费支出 1910.27 万元，占 96.18%；公用经费支出 75.95 万元，占 3.82%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市偃师区水利局 2024 年“三公”经费支出预算为 2.80 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0.50 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务接待费 1.00 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。预算数比 2023 年减少 0.50 万元。主要原因：严格控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费 1.80 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 万元；二是公务用车运行维护费 1.80 万元，预算数比 2023 年增加 1.00 万元，主要原因：本年预算增加一辆公务用车车辆燃油、维修及保险等支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

洛阳市偃师区水利局 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 8865.46 万元。其中：项目支出 8865.46 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位 2024 年未使用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

洛阳市偃师区水利局 2024 年机构运转经费支出预算 99.45 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，预算数比 2023 年增加 67.08 万元，主要原因：含我单位二级机构运转经费。

（二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0 万元。

（三）预算绩效情况说明

2024 年洛阳市偃师区水利局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 22772.07 万元，共 44 个项目，无部门重点

评价项目。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，洛阳市偃师区水利局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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；单价 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

洛阳市偃师区水利局负责管理的专项转移支付项目共有 2 项，主要是：大中型水库移民后期扶持基金（移民补助）项目 563.16 万元、大中型水库移民后期扶持基金（基础设施建设和经济发展）项目 588 万元；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、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。

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：是指纳入同级财政预算管理，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年洛阳市偃师区水利局部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：洛阳市偃师区水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2085.86	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1815.85	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1151.16	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	90.00	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	540.64
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	91.05
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	100.00
		十三、农林水事务	13092.09
		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	4119.00
		二十一、住房保障支出	272.01
		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	6633.50
		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	3327.02	本年支出合计	24848.29
上年结转结余	21521.27	年终结转结余	0.00
收入总计	24848.29	支出总计	24848.29

2024年部门收入预算表

部门名称：洛阳市偃师区水利局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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														
	合计	24848.29	3327.02	2085.86	1815.85	1151.16		90.00						21521.27	13806.97	7714.30			
305	洛阳市偃师区水利局	24848.29	3327.02	2085.86	1815.85	1151.16		90.00						21521.27	13806.97	7714.30			
305001	洛阳市偃师区水利局	20905.02	492.43	492.43	492.43									20412.59	13679.09	6733.50			
305009	洛阳市偃师区农村水利水保技术推广站	461.96	435.44	435.44	435.44									26.52	26.52				
305014	洛阳市偃师区伊洛河流域水生态治理中心	2365.06	1369.51	218.35	218.35	1151.16								995.55	14.75	980.80			
305015	洛阳市偃师区库渠服务中心	247.40	232.40	232.40	180.00									15.00	15.00				
305016	洛阳市偃师区水利工程服务站	154.34	108.80	108.80										45.54	45.54				
305017	河南省陆浑灌区洛阳市偃师区服务中心	714.51	688.44	598.44	489.63			90.00						26.07	26.07				

2024年部门支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区水利局

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
							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	24848.29	2076.22	1765.74	210.53	99.45	0.50	22772.07	152.47	22619.60
			305	洛阳市偃师区水利局	24848.29	2076.22	1765.74	210.53	99.45	0.50	22772.07	152.47	22619.60
208	05	01		行政单位离退休	42.72	42.72		42.72					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.44	239.44	239.44						
208	08	01		死亡抚恤	31.69	31.69		31.69					
210	11	01		行政单位医疗	15.22	15.22	15.22						
212	08	04		农村基础设施建设支出	100.00						100.00		100.00
213	03	01		行政运行	259.46	259.46	233.17		26.29				
213	03	05		水利工程建设	1000.00						1000.00		1000.00
213	03	06		水利工程运行与维护	61.00						61.00		61.00
213	03	10		水土保持	13.00						13.00		13.00
213	03	11		水资源节约管理与保护	69.50						69.50		69.50
213	03	14		防汛	8082.00						8082.00		8082.00
213	03	16		农村水利	94.00						94.00		94.00
213	03	35		农村供水	235.00						235.00		235.00
213	03	99		其他水利支出	1146.17	1065.53	991.87		73.16	0.50	80.64		80.64
220	01	06		自然资源利用与保护	4119.00						4119.00		4119.00
221	02	01		住房公积金	272.01	119.54	119.54				152.47	152.47	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6633.50						6633.50		6633.50
208	05	02		事业单位离退休	136.12	136.12		136.12					
210	11	02		事业单位医疗	75.83	75.83	75.83						
213	66	01		基础设施建设和经济发展	29.00						29.00		29.00
213	72	01		移民补助	608.46						608.46		608.46
213	72	02		基础设施建设和经济发展	1466.50						1466.50		1466.50
213	73	02		基础设施建设和经济发展	28.00						28.00		28.00
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	90.67	90.67	90.67						

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市偃师区水利局

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	3237.02	一、本年支出	3237.02	2085.86	1815.85	1151.16	
（一）一般公共预算拨款	2085.86	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1815.85	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1151.16	（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	21521.27	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	13806.97	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	7714.30	（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	540.64	540.64	370.75		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	91.05	91.05	68.04		
		（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	2485.79	1334.63	1257.52	1151.16	
		（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	119.54	119.54	119.54		
		(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	21521.27	13806.97	12754.43	7714.30	
收入合计	24758.29	支出合计	24758.29	15892.83	14570.28	8865.46	

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区水利局

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	15892.83	1986.22	1699.74	210.53	75.45	0.50	13906.61	152.47	13754.14
			305	洛阳市偃师区水利局	15892.83	1986.22	1699.74	210.53	75.45	0.50	13906.61	152.47	13754.14
208	05	01		行政单位离退休	42.72	42.72		42.72					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.44	239.44	239.44						
208	08	01		死亡抚恤	31.69	31.69		31.69					
210	11	01		行政单位医疗	15.22	15.22	15.22						
212	08	04		农村基础设施建设支出									
213	03	01		行政运行	259.46	259.46	233.17		26.29				
213	03	05		水利工程建设	1000.00						1000.00		1000.00
213	03	06		水利工程运行与维护	61.00						61.00		61.00
213	03	10		水土保持	13.00						13.00		13.00
213	03	11		水资源节约管理与保护	69.50						69.50		69.50
213	03	14		防汛	8082.00						8082.00		8082.00
213	03	16		农村水利	94.00						94.00		94.00
213	03	35		农村供水	235.00						235.00		235.00
213	03	99		其他水利支出	1056.17	975.53	925.87		49.16	0.50	80.64		80.64
220	01	06		自然资源利用与保护	4119.00						4119.00		4119.00
221	02	01		住房公积金	272.01	119.54	119.54				152.47	152.47	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出									
208	05	02		事业单位离退休	136.12	136.12		136.12					
210	11	02		事业单位医疗	75.83	75.83	75.83						
213	66	01		基础设施建设和经济发展									
213	72	01		移民补助									
213	72	02		基础设施建设和经济发展									
213	73	02		基础设施建设和经济发展									
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	90.67	90.67	90.67						

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区水利局

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				1986.22	1910.27	75.95
30302	退休费	50905	离退休费	160.29	160.29	
	退休费	50905	离退休费	18.55	18.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.47	34.47	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31.69	31.69	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.50	2.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.01	14.01	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.90	42.90	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.88	14.88	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.68	18.68	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	144.87	144.87	
	绩效工资	50501	工资福利支出	112.42	112.42	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	121.74	121.74	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.83		3.83
30211	差旅费	50201	办公经费	1.02		1.02
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.50		2.50
30207	邮电费	50201	办公经费	1.93		1.93
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.74		10.74
30229	福利费	50201	办公经费	1.92		1.92
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.35		1.35
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.09	27.09	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	204.97	204.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71.60	71.60	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.83	12.83	
	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.56	2.56	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	513.24	513.24	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63.04	63.04	
30103	奖金	50501	工资福利支出	62.22	62.22	
	奖金	50501	工资福利支出	52.60	52.60	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.02		5.02
	办公费	50502	商品和服务支出	9.11		9.11
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.83		5.83
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.65		11.65
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92.45	92.45	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
	差旅费	50502	商品和服务支出	4.37		4.37
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.38		1.38
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0.50		0.50
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	90.67	90.67	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40

2024年支出经济分类汇总表

部门名称： 洛阳市偃师区水利局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结转 结余	财政专户管 理资金收入	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
		合计				24848.29	2085.86	1815.85	1151.16		21521.27	90.00					
305		洛阳市偃师区水利局				24848.29	2085.86	1815.85	1151.16		21521.27	90.00					
303	02	退休费	509	05	离退休费	178.84	178.84	178.84									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.47	34.47	34.47									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	31.69	31.69	31.69									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.50	2.50	2.50									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.01	14.01	14.01									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	18582.50			588.00		17994.50						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	42.90	42.90	42.90									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	33.56	33.56	33.56									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	121.74	121.74	121.74									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	280.39	257.29	231.17				23.10					
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.83	3.83	3.83									
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.24	6.00	6.00			0.24						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	10.65	7.35	7.35			3.30						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.77	13.77	13.77									

302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.52	2.52	2.52									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.28	4.28	4.28									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	134.14	77.14	77.14			57.00						
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.92	1.92	1.92									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	16.24	1.24	1.24			15.00						
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	55.46					55.46						
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	64.50					64.50						
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	2.88	2.88	2.88									
310	08	物资储备	503	99	其他资本性支出	4.00	4.00	4.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	51.68	27.09	27.09			24.59						
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	3128.64					3128.64						
309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	4.86					4.86						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	204.97	204.97	113.38									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	71.60	71.60	49.63									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	15.39	15.39	10.46									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	63.04	63.04	63.04									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	114.82	114.82	114.82									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	556.14	513.24	468.44				42.90					
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.83	5.83	5.83									

302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.65	11.65	11.65									
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.13	14.13	11.83									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	220.33	92.45	92.45			127.88						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	0.50	0.50	0.50									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.27	4.87	4.87				1.40					
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.38	1.38	1.38									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	608.46			563.16		45.30						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	90.67	90.67	12.37									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40									
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支出	20.00						20.00					
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.60						2.60					

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳市偃师区水利局

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	
2.80		1.80		1.80	1.00

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：洛阳市偃师区水利局

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
							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	8865.46						8865.46		8865.46
			305	洛阳市偃师区水利局	8865.46						8865.46		8865.46
212	08	04		农村基础设施建设支出	100.00						100.00		100.00
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6633.50						6633.50		6633.50
213	66	01		基础设施建设和经济发展	29.00						29.00		29.00
213	72	01		移民补助	608.46						608.46		608.46
213	72	02		基础设施建设和经济发展	1466.50						1466.50		1466.50
213	73	02		基础设施建设和经济发展	28.00						28.00		28.00

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区水利局

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									

注：洛阳市偃师区水利局2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛阳市偃师区水利局

单位：万元

单位代码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源																								
			合计	一般公共预算资金								政府性基金预算资金				国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金						财政性资金结余结转	财政专户管理资金收入结余结转	单位资金结余结转	
				小计	一般公共预算资金						一般债券	小计	政府性基金预算资金	专项债券	小计			事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金					
					财政拨款	纳入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																	
		合计	99.45	75.45	73.15	2.30										24.00											
305	洛阳市偃师区水利局		99.45	75.45	73.15	2.30										24.00											
305001	洛阳市偃师区水利局		26.29	26.29	26.29																						
30201	办公费	公用经费	2.00	2.00	2.00																						
30207	邮电费	公用经费	1.93	1.93	1.93																						
30211	差旅费	公用经费	1.02	1.02	1.02																						
30217	公务接待费	公用经费	1.00	1.00	1.00																						
30226	劳务费	公用经费	1.35	1.35	1.35																						
30227	委托业务费	公用经费	2.50	2.50	2.50																						
30228	工会经费	工会经费	3.83	3.83	3.83																						
30229	福利费	职工福利费	1.92	1.92	1.92																						
30239	其他交通费用	公务交通补贴	10.74	10.74	10.74																						
305009	洛阳市偃师区农村水利水保技术推广站		18.57	18.57	18.57																						
30201	办公费	公用经费	4.00	4.00	4.00																						
30202	印刷费	公用经费	2.50	2.50	2.50																						
30205	水费	公用经费	0.50	0.50	0.50																						
30206	电费	公用经费	0.50	0.50	0.50																						
30209	物业管理费	公用经费	2.00	2.00	2.00																						
30213	维修(护)费	公用经费	0.80	0.80	0.80																						
30228	工会经费	工会经费	4.98	4.98	4.98																						
30229	福利费	职工福利费	2.49	2.49	2.49																						
30231	公务用车运行维护费	公用经费	0.80	0.80	0.80																						
305014	洛阳市偃师区伊洛河流域水生态治理中心		8.34	8.34	8.34																						
30201	办公费	公用经费	1.02	1.02	1.02																						

2024年项目支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区水利局

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		
			22772.07	99.64	1151.16		13806.97	7714.30			
	305	洛阳市偃师区水利局	22772.07	99.64	1151.16		13806.97	7714.30			
特定目标类	洛财农【2023】38号2023年省级水利发展资金-水利发展绩效奖励资金	洛阳市偃师区水利局	100.00					100.00			
特定目标类	洛财债【2023】24号偃师区东环路排涝闸站工程	洛阳市偃师区水利局	1000.00				1000.00				
特定目标类	洛财农【2022】91号提前下达2023年中央水利发展资金（小型水库维修养护）	洛阳市偃师区水利局	4.00				4.00				
特定目标类	洛财农【2023】37号2023年省级水利发展资金-小型水库维修养护	洛阳市偃师区水利局	2.00				2.00				
特定目标类	洛财农【2023】33号2023年省级水利救灾资金	洛阳市偃师区水利局	40.00				40.00				
特定目标类	洛财农【2022】91号提前下达2023年中央水利发展资金（山洪灾害防治设施维修养护）	洛阳市偃师区水利局	8.00				8.00				
特定目标类	洛财农【2023】37号2023年省级水利发展资金-山洪灾害防治设施维修养护	洛阳市偃师区水利局	7.00				7.00				
特定目标类	洛财农【2023】38号2023年省级水利发展资金-水土保持-办公费	洛阳市偃师区水利局	0.24				0.24				
特定目标类	洛财农【2023】38号2023年省级水利发展资金-水土保持-劳务费	洛阳市偃师区水利局	3.30				3.30				
特定目标类	洛财农【2023】38号2023年省级水利发展资金-水土保持-大型修缮	洛阳市偃师区水利局	9.46				9.46				
特定目标类	洛财农【2022】91号提前下达2023年中央水利发展资金（水资源性约束预调度35万）	洛阳市偃师区水利局	35.00				35.00				

特定目标类	洛财农【2022】91号提前下达2023年中央水利发展资金（水资源性约束预调度）	洛阳市偃师区水利局	5.00				5.00				
特定目标类	洛财农【2022】91号提前下达2023年中央水利发展资金（水资源刚性约束预调度）	洛阳市偃师区水利局	29.50				29.50				
特定目标类	专项项目-水利行业防汛抗旱工作经费	洛阳市偃师区水利局	25.00	25.00							
特定目标类	洛财农【2024】5号河南省洛阳市偃师区山洪沟治理工程	洛阳市偃师区水利局	8000.00				8000.00				
特定目标类	洛财农【2022】91号提前下达2023年中央水利发展资金（山洪灾害防治）	洛阳市偃师区水利局	57.00				57.00				
特定目标类	洛财农【2023】37号2023年省级水利发展资金-农业水价综合改革	洛阳市偃师区水利局	35.00				35.00				
特定目标类	洛财农【2022】91号提前下达2023年中央水利发展资金（农业水价综合改革）	洛阳市偃师区水利局	59.00				59.00				
特定目标类	洛财农【2023】37号2023年省级水利发展资金-农村饮水工程维修养护	洛阳市偃师区水利局	56.00				56.00				
特定目标类	洛财农【2022】年91号提前下达2023年中央水利发展资金（农村饮水工程维修养护）	洛阳市偃师区水利局	179.00				179.00				
特定目标类	洛财债【2023】24号偃师区2023年小型水库维修养护项目	洛阳市偃师区水利局	6.00				6.00				
特定目标类	专项项目-河道护河员工作经费	洛阳市偃师区水利局	74.64	74.64							
特定目标类	洛财环资【2023】101号省级2023年重点生态保护修复治理资金	洛阳市偃师区水利局	1800.00				1800.00				
特定目标类	洛财环资【2022】70号中央重点生态保护修复治理-伊洛河偃师段水生态保护修复工程（基础设施）	洛阳市偃师区水利局	2319.00				2319.00				
其他运转类	住房公积金缴费	洛阳市偃师区水利局	24.59				24.59				
特定目标类	洛财预[2021]310号偃师市农村饮水安全巩固提升工程项目	洛阳市偃师区水利局	3088.50					3088.50			
特定目标类	洛财预[2020]163号偃师市农村饮水安全巩固提升工程项目	洛阳市偃师区水利局	4.86					4.86			

特定目标类	洛财债【2023】24号2023年新增一般债券和专项债券项目（农村供水管网提升改造）	洛阳市偃师区水利局	3500.00					3500.00			
特定目标类	洛财预【2020】163号偃师市农村饮水安全巩固提升工程项目	洛阳市偃师区水利局	40.14					40.14			
其他运转类	住房公积金缴费	洛阳市偃师区农村水利水保技术推广站	26.52				26.52				
特定目标类	洛财农[2023]60号 2023年大中型水库库区基金	洛阳市偃师区伊洛河流域水生态治理中心	13.00					13.00			
特定目标类	洛财农[2023]8号 2023年中央水库移民后期扶持基金（跨省大中型水库）	洛阳市偃师区伊洛河流域水生态治理中心	16.00					16.00			
特定目标类	洛财农【2023】87号 大中型水库移民后期扶持基金（移民补助）	洛阳市偃师区伊洛河流域水生态治理中心	563.16		563.16						
特定目标类	洛财农[2023]8号 2023年中央水库移民后期扶持基金（移民补助）	洛阳市偃师区伊洛河流域水生态治理中心	45.30					45.30			
特定目标类	洛财农【2023】87号 大中型水库移民后期扶持基金（基础设施建设和经济发展）	洛阳市偃师区伊洛河流域水生态治理中心	588.00		588.00						
特定目标类	洛财农[2023]8号 2023年中央水库移民后期扶持基金（大中型水库基础设施建设和经济发展）	洛阳市偃师区伊洛河流域水生态治理中心	550.50					550.50			
特定目标类	洛财农[2023]60号 2023年大中型水库移民后期扶持基金	洛阳市偃师区伊洛河流域水生态治理中心	328.00					328.00			
特定目标类	洛财农[2023]23号 2023年河南省地方水库移民扶持基金	洛阳市偃师区伊洛河流域水生态治理中心	18.00					18.00			
特定目标类	洛财农[2023]60号 2023年小型水库移民扶持基金	洛阳市偃师区伊洛河流域水生态治理中心	10.00					10.00			
其他运转类	住房公积金缴费	洛阳市偃师区伊洛河流域水生态治理中心	14.75				14.75				
其他运转类	住房公积金缴费（补助）	洛阳市偃师区库渠服务中心	1.00				1.00				
其他运转类	住房公积金缴费（补助）	洛阳市偃师区库渠服务中心	14.00				14.00				
其他运转类	住房公积金缴费（补助）	洛阳市偃师区水利工程服务站	45.54				45.54				
其他运转类	住房公积金缴费（补助）	河南省陆浑灌区洛阳市偃师区服务中心	26.07				26.07				

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：部门（单位）名称	洛阳市偃师区水利局			
年度履职目标	拟定偃师全区水利工作的有关政策、发展战略和中长期规划并对有关法律和规章进行监督实施；负责保障水资源的合理开发和利用及保护，节约用水工作；组织、指导水行政执法工作；编制、审核全区大中型水利基本建设项目建议书、可行性报告和初步设计；组织指导全区水利设施、水域及其岸线的管理和保护；负责全区水土保持工作，农村水利工作；负责落实河长制工作；负责全区水利行业防汛工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1：基本支出类		主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、医疗生育保险、养老保险、工伤保险、失业保险、公用经费、福利费、工会经费等。	
	任务2：厉行节约类支出		三公经费、会议费、培训费。	
	任务3：运行保障经费		防汛抗旱工作、河道巡查工作等。	
预算情况	部门预算总额（万元）		24848.29	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		24758.29	
	（2）财政专户管理资金		90.00	
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2076.22	
	（2）项目支出		22772.07	
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	100%	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	≥95%	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	≤5%	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	≤15%	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	≤5%	“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	100%	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计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. 是否存在虚列支出情况。
		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. 资产收益是否及时足额上交财政。

	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	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费计划完成率	100%	
		水利行业防汛抗旱工作经费计划完成率	100%	
		河道护河员工作经费计划完成率	100%	
	履职目标实现	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费计划完成率	100%	
		水利行业防汛抗旱工作经费计划完成率	100%	
		河道护河员工作经费计划完成率	100%	
效益指标	履职效益	保障防汛抗旱减少群众损失	明显	
		保护水生态环境和保障水资安全	明显	
		群众满意度	≥95%	
	满意度	对口部门满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：洛阳市偃师区水利局

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
305	洛阳市偃师区水利局		22772.07	22772.07										
305001	洛阳市偃师区水利局		20512.23	20512.23										
410307240000000020037	住房公积金缴费	其他运转类	24.59	24.59			住房公积金单位部分	24.60万元	2023年结转住房公积金单位部分	34人	缴纳住房公积金单位部分	是	服务对象满意度	≥98%
									按要求缴纳	是				
410307240000000019224	洛财农【2023】38号2023年省级水利发展资金-水土保持-办公费	特定目标类	0.24	0.24			成本是否控制在批复预算内	是	公示牌更换数量	20个	长效管理机制的健全性	健全	群众满意度	>90%
									验收合格率	100%				
									项目按时完成率	100%				
410307240000000019247	洛财农【2022】91号提前下达2023年中央水利发展资金（山洪灾害防治）	特定目标类	57.00	57.00			成本是否控制在批复预算内	是	山洪灾害防治（重点集镇详查）	1个	山洪灾害防治（基础数据详实）	是	受益群众满意度	≥95%
									数据调查	合格				
410307240000000019272	洛财农【2022】年91号提前下达2023年中央水利发展资金（农村饮水工程维修养护）	特定目标类	179.00	179.00			成本是否控制在批复预算内	是	农村饮水工程维修养护数量	50处	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	70000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%				
410307240000000019284	洛财农【2023】37号2023年省级水利发展资金-农业水价综合改革	特定目标类	35.00	35.00			成本是否控制在批复预算内	是	新增农业水价综合改革面积	120000亩	保障灌区良性运行	是	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%				

410307240000000019307	洛财债【2023】24号 2023年新增一般债券 和专项债券项目（农 村供水管网提升改 造）	特定目标类	3500.00	3500.00			成本是否控制在批复预算内	是	供水管网提升改造	54处	促进工程良性循环 发展	是	群众满意度	≥90%
									工程验收合格率	100%				
									年度项目完成率	100%				
410307240000000019326	洛财债【2023】24号 偃师区东环路排涝闸 站工程	特定目标类	1000.00	1000.00			成本是否控制在批复预算内	是	排涝闸站数量	1座	排涝面积	9.65平 方公里	受益人口满 意度	≥90%
									工程验收合格率	100%				
410307240000000019343	洛财农【2023】38号 2023年省级水利发展 资金-水土保持-大型 修缮	特定目标类	9.46	9.46			成本是否控制在批复预算内	是	淤地坝维修养护数 量	3座	长效管理机制的健 全性	健全	群众满意度	>90%
									验收合格率	100%				
									项目按时完成率	100%				
410307240000000019353	洛财农【2022】91号 提前下达2023年中央 水利发展资金（山洪 灾害防治设施维修养 护）	特定目标类	8.00	8.00			成本是否控制在批复预算	是	山洪灾害防治非工 程设施维护	1个	山洪灾害防治非工 程是否良性运行	是	受益群众满 意度	≥95%
									工程验收合格率	100%				
410307240000000019363	洛财农【2023】38号 2023年省级水利发展 资金-水土保持-劳务 费	特定目标类	3.30	3.30			成本是否控制在批复预算内	是	淤地坝巡查数量	20个	长效管理机制的健 全性	健全	群众满意度	>90%
									验收合格率	100%				
									项目按时完成率	100%				
410307240000000019380	洛财环资【2022】70 号中央重点生态保护 修复治理-伊洛河偃 师段水生态保护修复 工程（基础设施）	特定目标类	2319.00	2319.00			成本是否控制在批复预算内	是	生态保护修复总面 积	217.73 公顷	后期管护持续时间	≥2年	项目实施区 域群众满意 度	≥90%
									水环境治理面积	217.73 公顷	区域生态功能稳定 可持续时间	≥20年		
									河道岸堤修复长度	3.45 千米				
									工程验收合格率	100%				
410307240000000019395	洛财农【2022】91号 提前下达2023年中央 水利发展资金（水资 源刚性约束预调度）	特定目标类	29.50	29.50			成本是否控制在批复预算内	是	安装在线远传计量 设施	13家	年监控水量	1700万 人	受益群众满 意度	≥90%
									工程验收合格率	100%				

410307240000000019611	洛财农【2022】91号提前下达2023年中央水利发展资金（小型水库维修养护）	特定目标类	4.00	4.00			成本是否控制在批复预算内	是	小型水库维修	2座	工程是否良性运行	是	受益群众满意度	≥95%
									工程验收合格率	100%				
410307240000000019619	洛财债【2023】24号偃师区2023年小型水库维修养护项目	特定目标类	6.00	6.00			成本是否控制在批复预算内	是	小型水库维修养护座数	2座	工程是否良性运行	是	受益群众满意度	≥95%
									工程验收合格率	100%				
410307240000000019625	洛财农【2022】91号提前下达2023年中央水利发展资金（农业水价综合改革）	特定目标类	59.00	59.00			成本是否控制在批复预算内	是	新增农业水价综合改革面积	120000亩	保障灌区良性运行	是	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%				
410307240000000019638	洛财农【2023】38号2023年省级水利发展资金-水利发展绩效奖励资金	特定目标类	100.00	100.00			成本是否控制在批复预算内	是	中型水库维修养护	2座	工程是否良性运行	是	受益群众满意度	≥90%
									工程验收合格率	100%				
410307240000000019640	洛财农【2023】33号2023年省级水利救灾资金	特定目标类	40.00	40.00			成本是否控制在批复预算内	是	河道堤防整治修复	1处	工程是否良性运行	是	受益群众满意度	≥95%
									工程验收合格率	100%				
410307240000000019647	洛财农【2022】91号提前下达2023年中央水利发展资金（水资源性约束预调度）	特定目标类	5.00	5.00			成本是否控制在批复预算内	是	绿化带内建设绿化管道	2551米	年节约水资源	8756吨	受益群众满意度	≥90%
									绿化带内建设绿化管道，安装节水喷头	100个				
									工程验收合格率	100%				
410307240000000019653	洛财农【2022】91号提前下达2023年中央水利发展资金（水资源性约束预调度35万）	特定目标类	35.00	35.00			成本是否控制在批复预算内	是	绿化带内建设绿化管道	2551米	年节约水资源	8756吨	受益群众满意度	≥90%
									绿化带内建设绿化管道，安装节水喷头	100个				
									工程验收合格率	100%				

410307240000000019660	洛财农【2023】37号 2023年省级水利发展 资金-小型水库维修 养护	特定目标类	2.00	2.00			成本是否控制在批复预算内	是	小型水库维修养护	2座	工程是否良性运行	是	受益群众满意度	≥95%
									工程验收合格率	100%				
410307240000000019685	洛财农【2023】37号 2023年省级水利发展 资金-山洪灾害防治 设施维修养护	特定目标类	7.00	7.00			成本是否控制在批复预算内	是	山洪灾害防治非工程设施维护	1个	已建工程是否良性运行	是	受益群众满意度	≥95%
									工程验收合格率	100%				
410307240000000019689	洛财农【2023】37号 2023年省级水利发展 资金-农村饮水工程 维修养护	特定目标类	56.00	56.00			成本是否控制在批复预算内	是	农村饮水工程维修养护数量	23处	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	30000人	受益群众满意度	≥90%
									工程验收合格率	100%				
410307240000000019695	洛财预【2020】163号 偃师市农村饮水安全 巩固提升工程项目	特定目标类	40.14	40.14			成本是否控制在批复预算内	是	提升改造供水工程	2处	促进工程良性循环发展	是	群众满意度	≥90%
									工程验收合格率	100%	保障群众饮水安全	提高		
									年度项目完成率	100%				
410307240000000019699	洛财预[2021]310号 偃师市农村饮水安全 巩固提升工程项目	特定目标类	3088.50	3088.50			成本是否控制在批复预算内	是	提升改造供水工程	16处	促进工程良性循环发展	是	群众满意度	≥90%
									工程验收合格率	100%	保障群众饮水安全	提高		
									年度项目完成率	100%				
410307240000000019700	洛财预[2020]163号 偃师市农村饮水安全 巩固提升工程项目	特定目标类	4.86	4.86			成本是否控制在批复预算内	是	提升改造供水工程	1处	促进工程良性循环发展	是	群众满意度	≥90%
									工程验收合格率	100%	保障群众饮水安全	提高		
									年度项目完成率	100%				
410307240000000026436	专项项目-河道护河 员工作经费	特定目标类	74.64	74.64			是否控制在批复预算内	是	河道护河员	97人	加强河道管理	是	群众满意度	≥95%
									建立河道基层护河员队伍	是	保护水生态环境和保障水资源安全	是		
											促进水资源的可持续发展	是		

410307240000000026439	专项项目-水利行业 防汛抗旱工作经费	特定目标类	25.00	25.00			成本是否控制在批复预算内	是	确保各项水利工程施工汛期正常运行	1	保证防洪工程安全度汛	是	受益群众满意度	≥95%
									工程验收合格率	100%	各项水利工程是否安全度汛	是		
									截止2024年底，投资完成比例	100%				
410307240000000036001	洛财农【2024】5号 河南省洛阳市偃师区 山洪沟治理工程	特定目标类	8000.00	8000.00			成本是否控制在批复预算内	是	山洪沟治理项目数量	1个	山洪沟治理保护人口数量	3.4万人	受益人口满意度	≥90%
									工程验收合格率	100%	促进地区生态和谐发展	是		
									截止2024年底投资完成比例	≥90%				
410307240000000054005	洛财环资【2023】 101号省级2023年重点生态保护修复治理资金	特定目标类	1800.00	1800.00			成本是否控制在批复预算内	是	生态保护修复总面积	217.73公顷	后期管护持续时间	≥2年	项目实施区域群众满意度	≥90%
									水环境治理面积	217.73公顷	区域生态功能稳定可持续时间	≥20年		
									河道岸堤修复长度	3.45千米				
									工程验收合格率	100%				
305009	洛阳市偃师区农村水利水保技术推广站		26.52	26.52										
410307240000000019248	住房公积金缴费	其他运转类	26.52	26.52			住房公积金单位部分	26.52万元	2023年结转住房公积金	37人	缴纳住房公积金	是	服务对象满意度	≥98%
									按要求缴纳	是				
305014	洛阳市偃师区伊洛河流域水生态治理中心		2146.71	2146.71										
410307240000000019322	住房公积金缴费	其他运转类	14.75	14.75			住房公积金单位部分	14.75万元	住房公积金单位部分2023年结转住房公积金	19人	缴纳住房公积金	是	服务对象满意度	≥98%
									按要求缴纳	是				
410307240000000019384	洛财农[2023]8号 2023年中央水库移民后期扶持基金(移民补助)	特定目标类	45.30	45.30			成本是否控制在批复预算内	是	后期扶持受益移民人口	≤755人	足额发放移民直补资金	是	移民对后期扶持政策实施满意度	≥80%
									发放人数足额	≤755人				

410307240000000019623	洛财农[2023]8号 2023年中央水库移民后期扶持基金（跨省大中型水库）	特定目标类	16.00	16.00			成本是否控制在批复预算内	是	移民美丽家园建设项目	1个	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速	1%	移民对后期扶持政策实施满意度	≥80%
									完工项目验收率	100%				
									项目一次性验收合格率	100%				
									截至当年底，项目资金完成率	≥80%				
410307240000000019671	洛财农[2023]8号 2023年中央水库移民后期扶持基金（大中型水库基础设施建设和经济发展）	特定目标类	550.50	550.50			成本是否控制在批复预算内	是	移民美丽家园建设项目	15个	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速	1%	移民对后期扶持政策实施满意度	≥80%
									就业创业能力培训	100人次				
									完工项目验收率	100%				
									项目一次性验收合格率	100%				
									截至当年底，项目资金完成率	≥80%				
410307240000000019677	洛财农[2023]23号 2023年河南省地方水库移民扶持基金	特定目标类	18.00	18.00			成本是否控制在批复预算内	是	移民美丽家园建设项目	1个	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速	1%	移民对后期扶持政策实施满意度	≥80%
									完工项目验收率	100%				
									项目一次性验收合格率	100%				
									截至当年底，项目资金完成率	≥80%				
410307240000000019687	洛财农[2023]60号 2023年大中型水库移民后期扶持基金	特定目标类	328.00	328.00			成本是否控制在批复预算内	是	移民美丽家园建设项目	10个	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速	1%	移民对后期扶持政策实施满意度	≥80%
									产业扶持项目	1个				
									就业创业能力培训	50人次				
									完工项目验收率	100%				
									项目一次性验收合格率	100%				
									截至当年底，项目资金完成率	≥80%				

410307240000000019690	洛财农[2023]60号 2023年大中型水库库 区基金	特定目标类	13.00	13.00			成本是否控制在批复预算内	是	项目一次性验收合格率	100%	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速	1%	移民对后期扶持政策实施满意度	≥80%
									移民美丽家园建设项目	1个				
									完工项目验收率	100%				
									截至当年底，项目资金完成率	100%				
410307240000000019692	洛财农[2023]60号 2023年小型水库移民 扶持基金	特定目标类	10.00	10.00			成本是否控制在批复预算内	是	移民美丽家园建设项目	1个	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速	1%	移民对后期扶持政策实施满意度	≥80%
									完工项目验收率	100%				
									项目一次性验收合格率	100%				
									截至当年底，项目资金完成率	≥80%				
410307240000000029216	洛财农【2023】87号 大中型水库移民后期 扶持基金（基础设施 建设和经济发展）	特定目标类	588.00	588.00			项目支出控制在批复的预算范围内	100%	移民美丽家园建设项目	16个	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速	1%	移民对后期扶持政策实施满意度	≥80%
									产业扶持项目	1个				
									就业创业能力培训	50人次				
									完工项目验收率	100%				
									项目一次性验收合格率	100%				
									截至当年底，项目资金完成率	80%				
410307240000000029217	洛财农【2023】87号 大中型水库移民后期 扶持基金（移民补 助）	特定目标类	563.16	563.16			成本是否控制在批复预算内	是	后期扶持受益移民人口	≤9386人	足额发放移民直补资金	是		
									发放移民直补资金数额	≤9386人				

305015	洛阳市偃师区库渠服务中心		15.00	15.00										
410307240000000020805	住房公积金缴费（补助）	其他运转类	14.00	14.00			住房公积金单位部分	14万元	2023年结转住房公积金单位	21人	缴纳住房公积金单位部分		服务对象满意度	≥98%
									按要求缴纳	是				
410307240000000020839	住房公积金缴费（补助）	其他运转类	1.00	1.00			住房公积金单位部分	1万元	2023年结转住房公积金单位	21人	缴纳住房公积金单位部分		服务对象满意度	≥98%
									按要求缴纳	是				
305016	洛阳市偃师区水利工程服务站		45.54	45.54										
410307240000000022009	住房公积金缴费（补助）	其他运转类	45.54	45.54			2023年结转住房公积金单位	45.54万元	住房公积金单位部分	56人	2023年结转住房公积金单位部分	是	服务对象满意度	≥98%
									按要求缴纳	是				
305017	河南省陆浑灌区洛阳市偃师区服务中心		26.07	26.07										
410307240000000020103	住房公积金缴费（补助）	其他运转类	26.07	26.07										