

2025 年洛阳市偃师区伊洛河流域水生态治理中心 预算公开

2025 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年单位预算表

- 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、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 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

单位概况

一、主要职责

1. 负责全区伊洛河流域水生态治理、保护及开发利用；
2. 做好全区伊河、洛河河道工程运行管理维护工作；
3. 负责全区大中型水库移民后期扶持政策 and 落实工作；
4. 做好河渠为和重要水工程的运行调度。

二、预算单位构成情况

本预算为洛阳市偃师区伊洛河流域水生态治理中心预算，包括：办公室、工程管理科、移民后扶科、人事财务科。

第二部分

2025 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区伊洛河流域水生态治理中心 2025 年收入总计 2403.25 万元，支出总计 2403.25 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 38.19 万元，增长 1.61%。主要原因：人员增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市偃师区伊洛河流域水生态治理中心 2025 年收入合计 2403.25 万元，其中：一般公共预算收入 381.55 万元、政府性基金收入 2021.70 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区伊洛河流域水生态治理中心 2025 年支出合计 2403.25 万元，其中：基本支出 381.55 万元，占 15.88%；项目支出 2021.70 万元，占 84.12%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区伊洛河流域水生态治理中心 2025 年一般公共预算收支预算 381.55 万元、政府性基金收支预算 2021.70 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 148.45 万元，增长 63.69%，主要原因：人员增加；政府性基金收支预算减少 110.26 万元，下降 5.17%，主要原因：上

级下达的资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市偃师区伊洛河流域水生态治理中心 2025 年一般公共预算支出年初预算为 381.55 万元，其中：基本支出 381.55 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市偃师区伊洛河流域水生态治理中心 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 381.55 万元。其中：人员经费支出 365.30 万元，占 95.74%；公用经费支出 16.25 万元，占 4.26%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市偃师区伊洛河流域水生态治理中心 2025 年“三公”经费支出预算为 1.50 万元。比 2024 年支出预算增加 0.50 万元，增长 50.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）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，与 2024 年支出预算保持一致。

（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，与 2024 年支出预算保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 1.50 万元，主要用于公

务用车购置以及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 2024 年支出预算保持一致；二是公务用车运行维护费 1.50 万元，比 2024 年支出预算增加 0.50 万元。主要原因：车辆使用年限长久，维修费增加。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市偃师区伊洛河流域水生态治理中心 2025 年政府性基金预算支出年初预算为 2021.70 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 2021.70 万元，占 100.00%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市偃师区伊洛河流域水生态治理中心 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市偃师区伊洛河流域水生态治理中心 2025 年机构运转经费支出预算 14.75 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市偃师区伊洛河流域水生态治理中心 2025 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）绩效目标设置情况

洛阳市偃师区伊洛河流域水生态治理中心 2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市偃师区伊洛河流域水生态治理中心 2025 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 537.50 万元，共 10 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2025 年未开展重点项目绩效目标。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

2024 年期末，洛阳市偃师区伊洛河流域水生态治理中心共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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

洛阳市偃师区伊洛河流域水生态治理中心 2025 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，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：2025 年洛阳市偃师区伊洛河流域水生态治理中心单位预算表

2025 年单位收支预算表

单位名称：洛阳市偃师区伊洛河流域水生态治理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	381.55	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	381.55	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1100.66	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	51.48
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	18.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	2304.98
		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	28.79
		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	1482.21	本 年 支 出 合 计	2403.25
上年结转结余	921.04	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2403.25	支 出 总 计	2403.25

2025 年单位收入预算表

单位名称：洛阳市偃师区伊洛河流域水生态治理中心

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	2403.25	1482.21	381.55	381.55	1100.66								921.04		921.04			
305014	洛阳市偃师区 伊洛河流域水生态治理中心	2403.25	1482.21	381.55	381.55	1100.66								921.04		921.04			

2025 年单位支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区伊洛河流域水生态治理中心

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	2403.25	381.55	350.40	14.90	14.75	1.50	2021.70		2021.70
			305014	洛阳市偃师区伊洛河流域水生态治理中心	2403.25	381.55	350.40	14.90	14.75	1.50	2021.70		2021.70
208	05	02		事业单位离退休	13.37	13.37		13.37					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.58	36.58	36.58						
208	08	01		死亡抚恤	1.53	1.53		1.53					
210	11	02		事业单位医疗	18.00	18.00	18.00						
213	03	99		其他水利支出	283.28	283.28	267.03		14.75	1.50			
213	66	01		基础设施建设和经济发展	18.00						18.00		18.00
213	72	01		移民补助	613.20						613.20		613.20
213	72	02		基础设施建设和经济发展	1363.50						1363.50		1363.50
213	73	02		基础设施建设和经济发展	27.00						27.00		27.00
221	02	01		住房公积金	28.79	28.79	28.79						

2025 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市偃师区伊洛河流域水生态治理中心

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	1482.21	一、本年支出	1482.21	381.55	381.55	1100.66	
（一）一般公共预算拨款	381.55	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	381.55	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1100.66	（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	921.04	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	921.04	（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	51.48	51.48	51.48		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	18.00	18.00	18.00		
		（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	1383.94	283.28	283.28	1100.66	
		（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	28.79	28.79	28.79		
		(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	921.04			921.04	
收入合计	2403.25	支出合计	2403.25	381.55	381.55	2021.70	

2025 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区伊洛河流域水生态治理中心

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	381.55	381.55	350.40	14.90	14.75	1.50			
			305014	洛阳市偃师区伊洛河流域水生态治理中心	381.55	381.55	350.40	14.90	14.75	1.50			
208	05	02		事业单位离退休	13.37	13.37		13.37					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.58	36.58	36.58						
208	08	01		死亡抚恤	1.53	1.53		1.53					
210	11	02		事业单位医疗	18.00	18.00	18.00						
213	03	99		其他水利支出	283.28	283.28	267.03		14.75	1.50			
221	02	01		住房公积金	28.79	28.79	28.79						

2025 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区伊洛河流域水生态治理中心

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				381.55	365.30	16.25
30302	退休费	50905	离退休费	13.37	13.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36.58	36.58	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.53	1.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.00	18.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.51	18.51	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	143.48	143.48	
30103	奖金	50501	工资福利支出	36.92	36.92	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	65.17	65.17	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.95	2.95	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.03		2.03
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.43		4.43
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.22		2.22
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.07		2.07
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1.50		1.50
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.79	28.79	

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市偃师区伊洛河流域水生态治理中心

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				2403.25	381.55	381.55	1100.66		921.04						
305014		洛阳市偃师区伊洛河流域水生态治理中心				2403.25	381.55	381.55	1100.66		921.04						
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.37	13.37	13.37									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	36.58	36.58	36.58									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.53	1.53	1.53									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	18.00	18.00	18.00									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	18.51	18.51	18.51									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	143.48	143.48	143.48									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	36.92	36.92	36.92									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	65.17	65.17	65.17									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.95	2.95	2.95									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.03	2.03	2.03									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.43	4.43	4.43									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									

302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.22	2.22	2.22									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.07	2.07	2.07									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	1.50	1.50	1.50									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	1408.50			537.50		871.00						
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	613.20			563.16		50.04						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	28.79	28.79	28.79									

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市偃师区伊洛河流域水生态治理中心

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	
1.50		1.50		1.50	

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。

2025 年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区伊洛河流域水生态治理中心

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	2021.70						2021.70		2021.70
			305014	洛阳市偃师区伊洛河流域水生态治理中心	2021.70						2021.70		2021.70
213	66	01		基础设施建设和经济发展	18.00						18.00		18.00
213	72	01		移民补助	613.20						613.20		613.20
213	72	02		基础设施建设和经济发展	1363.50						1363.50		1363.50
213	73	02		基础设施建设和经济发展	27.00						27.00		27.00

2025 年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区伊洛河流域水生态治理中心

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：洛阳市偃师区伊洛河流域水生态治理中心 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

单位名称：洛阳市偃师区伊洛河流域水生态治理中心

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	财政专户资金收入	单位资金						财政专项资金结余结转	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	14.75	14.75	14.75																			
305	洛阳市偃师区水利局		14.75	14.75	14.75																			
305014	洛阳市偃师区伊洛河流域水生态治理中心		14.75	14.75	14.75																			
30201	办公费	公用经费项目	2.03	2.03	2.03																			
30202	印刷费	公用经费项目	1.00	1.00	1.00																			
30206	电费	公用经费项目	0.50	0.50	0.50																			
30211	差旅费	公用经费项目	1.00	1.00	1.00																			
30226	劳务费	公用经费项目	2.07	2.07	2.07																			
30228	工会经费	公用经费项目	4.43	4.43	4.43																			
30229	福利费	公用经费项目	2.22	2.22	2.22																			
30231	公务用车运行维护费	公用经费项目	1.50	1.50	1.50																			

2025 年项目支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区伊洛河流域水生态治理中心

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		
			2021.70		1100.66			921.04			
	305014	洛阳市偃师区伊洛河流域水生态治理中心	2021.70		1100.66			921.04			
特定目标类	洛财农[2024]42号 2024 年中央和地方水库移民扶持基金（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	18.00					18.00			
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	50.04					50.04			
特定目标类	洛财农【2024】62号-2025 年度中央水库移民扶持基金（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[2024]42号 2024 年中央和地方水库移民扶持基金（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	238.00					238.00			
特定目标类	洛财农[2023]87号 大中型水库移民后期扶持基金（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【2024】62号-2025 年度中央水库移民扶持基金（大中型水库移民后扶资金）	洛阳市偃师区伊洛河流域水生态治理中心	537.50		537.50						
特定目标类	洛财农[2024]42号 2024 年中央和地方水库移民扶持基金（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	9.00					9.00			
特定目标类	洛财农[2024]14号 2024 年度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			

单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市偃师区伊洛河流域水生态治理中心

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
305014	洛阳市偃师区伊洛河流域水生态治理中心	2021.70	2021.70										
41030724000000029222	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）	588.00	588.00			控制原材料成本	成本控制	截至当年底，项目资金支付率	≥95%	当地移民人均可支配收入	≥50%	移民对后期扶持政策满意度	≥90%
						美丽家园	家园建设	产业扶持项目	≥10%	统筹解决突出问题个数	解决突出问题		
						生态环境好	生态环境	完工项目验收率	≥90%	建成美丽移民村	≥5个		
410307250000000036095	洛财农[2023]87号大中型水库移民后期扶持基金（移民补助）	50.04	50.04			直补资金发放	资金发放	直补资金发放率	≥90%	当地移民收入可支配占比	≥50%	移民对后期扶持政策实施满意度	≥90%
								后期扶持受益移民人口	≥840人	统筹解决突出问题	突出问题		
								资金支付	≥90%	移民资金发放	≥90%		
410307250000000036101	洛财农[2024]42号2024年中央和地方水库移民扶持基金（大	238.00	238.00			控制原材料成本	控制成本	产业扶持项目	≥28个	当年移民人均可支配收入占比	≥50%	移民对后期扶持政策实施满意度	≥90%
						建设移民村	≥5个	完工项目验收率	≥90%	统筹解决突出问题	突出问题		

	中型水库移民后期扶持基金)					生态环境好	生态环境建设	截至当年底，资金支付率	≥95%	建设美丽移民村	≥5 个		
41030725000000036102	洛财农[2024]42号 2024 年中央和地方水库移民扶持基金（大中型水库库区基金）	18.00	18.00			控制原材料成本	控制原材料成本	产业扶持项目	≥20 个	移民人均可支配收入占比	≥50%	政策实施满意度	≥90%
								完工项目验收率	≥90%				
41030725000000036263	洛财农[2024]42号 2024 年中央和地方水库移民扶持基金（地方水库移民扶持基金）	9.00	9.00			控制成本	控制成本	完工项目验收率	≥90%	人均可支配收入占比	≥90%	政策实施满意度	≥90%
								产业扶持项目	≥2 个				
41030725000000036264	洛财农[2024]14号 2024 年度河南省地方水库移民扶持基金	18.00	18.00			控制原材料成本	控制成本	移民美丽家园	≥3 个	小型水库增加人均可支配收入	≥50%	政策实施满意度	≥90%
								项目验收合格率	≥90%				
41030725000000094786	洛财农【2024】62 号-2025 年度中央水库移民扶持基金（移民补助）	563.16	563.16			移民受益人数	≥95%	后期扶持受益移民人口	≥9000 人	当地移民人均可支配收入占比	≥50%	移民对后期扶持政策实施满意度	≥95%
						保障移民合法权	确保资金及时安全发放	资金支付率	≥90%	交办的信访事项及时处理率	≤10%		
						促进移民安置区社会和谐	和谐稳定	截至当年底，项目资金支付率	≥95%				
41030725000000094788	洛财农【2024】62 号-2025 年度中央水库移民扶	537.50	537.50			产业扶持项目成本	加强成本管理和成本	产业扶持项目	产业扶持项目数量	建设美丽移民村	>5 个	移民对后期扶持政策实施满意度	≥95%

	持基金（大中型 水库移民后扶资 金）						控制						
						解决移民突出问 题	促进公 共服 务，提 高社区 发展	完工项目验收率	≥90%	移民人均收入占 比	≥90%		
						生态环境成本	提高社 区发 展	截至当年年底， 项目资金完成率	≥90%	统筹解决突出问 题个数	≥10 个		