

2025 年洛阳市水利局 部门预算公开

2025 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市水利局部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025 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：2025 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、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、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、申报水利总体规划、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工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

洛阳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。

洛阳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、执法科、水保科、农水科、安置科、后扶科、河长科的预算。

洛阳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

2025 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 2025 年收入总计 44015.85 万元，支出总计 44015.85 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 1682.01 万元，增长 3.97%，主要原因：增加 2024 年结转项目河南省故县水库灌区工程项目资金 20280.2 万元。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市水利局 2025 年收入合计 44015.85 万元，其中：一般公共预算收入 44015.85 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市水利局 2025 年支出合计 44015.85 万元，其中：基本支出 5834.95 万元，占 13.26%；项目支出 38180.90 万元，占 86.74%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市水利局 2025 年一般公共预算收支预算 44015.85 万元、政府性基金收支预算 0.00 万元、国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算与 2024 年保持一致；政府性基金收支预算与 2024 年保持一致；国有资本经营收支预算与 2024 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市水利局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 44015.85 万元，其中：基本支出 5834.95 万元，占 13.26%；项目支出 38180.90 万元，占 86.74%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市水利局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 5834.95 万元。其中：人员经费支出 5518.47 万元，占 94.58%；公用经费支出 316.48 万元，占 5.42%。

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 2025 年“三公”经费支出预算为 67.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年相比减少 3.80 万元，下降 5.37%。

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2024年保持一致。

（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2024年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**64.00**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，预算数与2024年保持一致；二是公务用车运行维护费

64.00万元，预算数与2024年相比减少3.80万元，下降5.60%，主要原因：认真执行八项规定，厉行节约，严格控制公务用车支出。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市水利局2025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

洛阳市水利局2025年机构运转经费支出预算313.48万元，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

洛阳市水利局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

洛阳市水利局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。

洛阳市水利局2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款38180.90万元，共53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，洛阳市水利局共有车辆91辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆、其他用车83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37辆、工作用车45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2025年负责管理的专项转移支付项目共有8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年洛阳市水利局部门预算表

2025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	23522.03	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	23494.53	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	1291.14
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	339.31
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	3666.44
		十三、农林水事务	38391.87
		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	327.09
		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	23522.03	本年支出合计	44015.85
上年结转结余	20493.82	年终结转结余	0.00
收入总计	44015.85	支出总计	44015.85

2025年部门收入预算表

部门名称：洛阳市水利局

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：财政拨款														
	合计	44015.85	23522.03	23522.03	23494.53								20493.82	20493.82					
612	洛阳市水利局	44015.85	23522.03	23522.03	23494.53								20493.82	20493.82					
612001	洛阳市水利局	37377.11	17065.25	17065.25	17050.25								20311.86	20311.86					
612008	洛阳市节水服务中心	1096.13	1096.13	1096.13	1096.13														
612012	洛阳市水政执法支队	285.13	285.13	285.13	285.13														
612013	洛阳市河渠事务中心	4038.65	3977.22	3977.22	3977.22								61.43	61.43					
612020	洛阳市水利事业发展中心	1218.83	1098.30	1098.30	1085.80								120.53	120.53					

2025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			
						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	44015.85	5834.95	4585.50	932.97	313.48	3.00	38180.90	2628.59	35552.31
			612	洛阳市水利局	44015.85	5834.95	4585.50	932.97	313.48	3.00	38180.90	2628.59	35552.31
208	05	01		行政单位离退休	418.34	418.34		418.34					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.57	366.57	366.57						
210	11	01		行政单位医疗	94.57	94.57	94.57						
213	03	01		行政运行	1059.78	989.62	866.68	3.60	119.34		70.16	70.16	
213	03	04		水利行业业务管理	219.60						219.60	205.50	14.10
213	03	05		水利工程建设	35338.69						35338.69		35338.69
213	03	10		水土保持	2.56						2.56		2.56
213	03	14		防汛	21.50						21.50	6.50	15.00
221	02	01		住房公积金	327.09	327.09	327.09						
208	05	02		事业单位离退休	506.23	506.23		506.23					
210	11	02		事业单位医疗	244.74	244.74	244.74						
213	03	11		水资源节约管理与保护	750.24	704.19	655.63	1.03	47.53		46.05	46.05	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	3666.44	1458.96	1356.91		102.05		2207.48	2207.48	
213	03	06		水利工程运行与维护	61.43						61.43		61.43
213	01	04		事业运行	938.07	724.64	673.31	3.77	44.56	3.00	213.43	92.90	120.53

2025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	23522.03	一、本年支出	23522.03	23522.03	23494.53		
（一）一般公共预算拨款	23522.03	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	23494.53	（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	20493.82	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	20493.82	（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	1291.14	1291.14	1291.14		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	339.31	339.31	339.31		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	3666.44	3666.44	3666.44		
		（十三）农林水事务支出	17898.05	17898.05	17870.55		
		（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	327.09	327.09	327.09		
		（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	20493.82	20493.82	20493.82		
收入合计	44015.85	支出合计	44015.85	44015.85	43988.35		

2025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		
						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	44015.85	5834.95	4585.50	932.97	313.48	3.00	38180.90	2628.59	35552.31
			612	洛阳市水利局	44015.85	5834.95	4585.50	932.97	313.48	3.00	38180.90	2628.59	35552.31
208	05	01		行政单位离退休	418.34	418.34		418.34					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.57	366.57	366.57						
210	11	01		行政单位医疗	94.57	94.57	94.57						
213	03	01		行政运行	1059.78	989.62	866.68	3.60	119.34		70.16	70.16	
213	03	04		水利行业业务管理	219.60						219.60	205.50	14.10
213	03	05		水利工程建设	35338.69						35338.69		35338.69
213	03	10		水土保持	2.56						2.56		2.56
213	03	14		防汛	21.50						21.50	6.50	15.00
221	02	01		住房公积金	327.09	327.09	327.09						
208	05	02		事业单位离退休	506.23	506.23		506.23					
210	11	02		事业单位医疗	244.74	244.74	244.74						
213	03	11		水资源节约管理与保护	750.24	704.19	655.63	1.03	47.53		46.05	46.05	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	3666.44	1458.96	1356.91		102.05		2207.48	2207.48	
213	03	06		水利工程运行与维护	61.43						61.43		61.43
213	01	04		事业运行	938.07	724.64	673.31	3.77	44.56	3.00	213.43	92.90	120.53

2025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				5834.95	5518.47	316.48
30302	退休费	50905	离退休费	882.40	882.40	
30301	离休费	50905	离退休费	42.17	42.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	112.53	112.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	94.57	94.57	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	51.06	51.06	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.41	1.41	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	198.79	198.79	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	325.52	325.52	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	289.90	289.90	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.40	8.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.45		10.45
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52.44		52.44
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	33.39		33.39
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7.00		7.00
30229	福利费	50201	办公经费	13.06		13.06
30113	住房公积金	50103	住房公积金	109.54	109.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	254.04	254.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	244.74	244.74	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	108.20	108.20	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	446.54	446.54	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1008.08	1008.08	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16.35	16.35	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	972.46	972.46	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	116.22	116.22	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35.21		35.21
30229	福利费	50502	商品和服务支出	44.02		44.02
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	68.41		68.41
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	217.55	217.55	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35.00		35.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18.00	18.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	3.00		3.00

2025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	
67.00		64.00		64.00	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。

2025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		
						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2025年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2025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		
						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2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据

2025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		
			38180.90	17687.08			20493.82				
	612	洛阳市水利局	38180.90	17687.08			20493.82				
其他运转类	文印费	洛阳市水利局	4.00	4.00							
其他运转类	差旅费	洛阳市水利局	50.00	50.00							
其他运转类	邮电费	洛阳市水利局	3.80	3.80							
其他运转类	会议费	洛阳市水利局	1.36	1.36							
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	专家评审咨询费	洛阳市水利局	20.00	20.00							
其他运转类	水利发展资金项目绩效评价	洛阳市水利局	7.00	7.00							
其他运转类	河长办工作经费	洛阳市水利局	22.00	22.00							
其他运转类	水土保持执法经费-图斑复核费	洛阳市水利局	15.00	15.00							
其他运转类	移民工作经费	洛阳市水利局	7.00	7.00							
其他运转类	三家改制单位离退休人员费用	洛阳市水利局	118.50	118.50							
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	办公费	洛阳市水利局	10.00	10.00							
特定目标类	水保方案质量复核（结转豫财农水【2024】16号）	洛阳市水利局	2.10				2.10				
特定目标类	水土保持公报编制费（结转豫财农水【2024】16号）	洛阳市水利局	12.00				12.00				
特定目标类	河南省故县水库灌区工程（结转2024年）	洛阳市水利局	20280.20				20280.20				
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	12891.21	12891.21							

特定目标类	洛阳市伊洛河水生态文明示范区PPP项目可行性缺口补助	洛阳市水利局	2167.28	2167.28								
特定目标类	水土保持工作培训费（结转豫财农水〔2024〕16号）	洛阳市水利局	2.56				2.56					
其他运转类	防汛抗旱工作经费	洛阳市水利局	3.50	3.50								
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								
特定目标类	山洪灾害防治设施维修养护（结转豫财农水【2023】98号）	洛阳市水利局	15.00				15.00					
其他运转类	办公楼运行费	洛阳市节水服务中心	30.00	30.00								
其他运转类	差旅费	洛阳市节水服务中心	4.55	4.55								
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市节水服务中心	11.50	11.50								
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市水政执法支队	6.00	6.00								
其他运转类	水利发展执法经费	洛阳市水政执法支队	3.00	3.00								
其他运转类	差旅费	洛阳市水政执法支队	4.00	4.00								
其他运转类	专用设备购置	洛阳市河渠事务中心	5.00	5.00								
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	河渠养护经费-水费	洛阳市河渠事务中心	1.50	1.50								
其他运转类	河渠养护经费-电费	洛阳市河渠事务中心	88.83	88.83								
其他运转类	河渠养护经费-福利费	洛阳市河渠事务中心	60.00	60.00								
其他运转类	河渠养护经费-劳务费	洛阳市河渠事务中心	1200.00	1200.00								
其他运转类	河渠养护经费-物业管理费	洛阳市河渠事务中心	141.96	141.96								
其他运转类	河渠养护经费-其他交通费	洛阳市河渠事务中心	15.00	15.00								
其他运转类	河渠养护经费-维修（护）费	洛阳市河渠事务中心	594.39	594.39								
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								

其他运转类	退还质保金	洛阳市河渠事务中	1.00	1.00								
其他运转类	河渠养护经费-租赁费	洛阳市河渠事务中心	55.00	55.00								
特定目标类	洛阳市本级小型水库维修养护项目（结转）	洛阳市河渠事务中心	1.00				1.00					
特定目标类	小型水库维修养护项目（结转）	洛阳市河渠事务中心	3.00				3.00					
特定目标类	白蚁等害堤动物防治（结转）	洛阳市河渠事务中心	17.43				17.43					
特定目标类	瀍河邙岭大道桥至入洛河口段岸坡整治及防汛路整修项目（结转）	洛阳市河渠事务中心	40.00				40.00					
其他运转类	防汛抢险料物储备	洛阳市水利事业发展中心	10.00	10.00								
其他运转类	差旅费	洛阳市水利事业发展中心	8.50	8.50								
其他运转类	公务用车运行维护	洛阳市水利事业发展中心	7.50	7.50								
其他运转类	水利工程运管工作经费	洛阳市水利事业发展中心	60.00	60.00								
其他运转类	招才引智考务服务费	洛阳市水利事业发展中心	2.50	2.50								
其他运转类	印刷费	洛阳市水利事业发展中心	2.70	2.70								
其他运转类	维稳工作经费	洛阳市水利事业发展中心	1.70	1.70								
特定目标类	监督检查费（2024年结转）	洛阳市水利事业发展中心	0.51				0.51					
特定目标类	省级引黄水费和引黄调蓄工程建设补助(2024年结转)	洛阳市水利事业发展中心	120.02				120.02					

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：洛阳市水利局				
年度履职目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，紧盯豫西地区黄河水资源创新利用水平提升工作，探索借鉴成功经验，力争实现水土保持项目碳汇交易，巩固美丽幸福河湖建设成效，持续推进全域、全水系美丽幸福河湖试点建设，为洛阳水利高质量发展建设提供坚实的水安全保障。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	一是坚持节水优先，促进水资源节约集约利用。		持续加强水资源监督管理	
	二是坚持未雨绸缪，持续筑牢水旱灾害防御防线。		着力抓好病险工程除险加固和水毁修复项目	
	三是坚持谋深做实，狠抓重点项目建设。		加强项目谋划储备	
	四是坚持系统治理，加强水生态治理保护。		加强水土流失综合防治	
	五是坚持农水结合，夯实乡村全面振兴水利基础。		加快推进农村供水高质量发展。	
预算情况	部门预算总额（万元）		44015.85	
	1、资金来源：		44015.85	
	（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：		5834.95	
（1）基本支出				
（2）项目支出		38180.90		
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。

投入管理指标	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。		

投入管理指标	预算和财务管理	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	水土保持治理工作完成率	≥95%	
			水资源管理工作完成率	≥95%	
农村供水工作完成率			≥95%		
水利工程设施维修养护工作完成率			≥95%		

产出指标	履职目标实现	全市年度水旱灾害防御工作完成情况	完成	
		全市年度水安全保障工作完成情况	完成	
		全市年度水资源保护、节约、开发利用的管理相关工作完成情况	完成	
效益指标	履职效益	对全市水生态环境保护能力的提升作用	提升	
		全市供水规模化工程覆盖率	≥18%	
		全市农村自来水普及率	≥93%	
	满意度	受益群众满意度	≥90%	

部门预算项目绩效目标表

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			
612	洛阳市水利局		38180.90	38180.90													
612001	洛阳市水利局		35652.51	35652.51													
410300200000000002019	防汛抗旱工作经费	其他运转类	3.50	3.50			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					
									防汛经费拨付及时	及时							
4103002100000Y6120022	律师服务费	其他运转类	6.00	6.00			预算控制率	≤100%	聘请律师数量	2名	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	提高职工法律意识，规避单位法律风险	提高					
									项目完成及时性	及时							
4103002100000Y6120080	三家改制单位离退休人员费用	其他运转类	118.50	118.50			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	减少困难职工群体性事件发生	减少	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	管理制度健全性	健全					
									改制单位数量	3家							
4103002100000Y6120093	差旅费	其他运转类	50.00	50.00			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	2025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规定执行							
4103002100000Y6120095	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							
4103002100000Y6120096	车辆运行维护费	其他运转类	11.00	11.00			预算控制率	≤100%	运行维护及时性	及时	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					
									车辆数量	5辆							
4103002100000Y6120097	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	及时							
									防汛卫星电话部数	2部							
									年度办公电话、文件邮寄、通讯设施正常运行	正常运行							

4103002100000Y6120098	文印费	其他运转类	4.00	4.00			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	其他运转类	3.00	3.00			预算控制率	≤100%	完成年度防汛演练工作,合理支付费用	演练科目全覆盖	对水利防汛事业发展持续影响程度	持续影响	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		
									项目完成及时性	及时	提升城市安全度汛水平	提升		
4103002100000Y6120112	移民工作经费	其他运转类	7.00	7.00			预算控制率	≤100%	两会值班次数	2次	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		
									根据工程进度合理安排支付	2023年12月底				
4103002100000Y6120135	河长办工作经费	其他运转类	22.00	22.00			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		
410300220000000040408	水土保持执法经费-图斑复核费	其他运转类	15.00	15.00			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				
410300220000000046449	专家评审咨询费	其他运转类	20.00	20.00			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撑	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		
									年度专家评审经费用发放及时性	及时	工作效率提升情况	提升		
410300250000000045601	办公费	其他运转类	10.00	10.00			预算控制率	≤100%	宣传开展次数	≥4次	对单位精神文明建设起到积极作用	积极	单位全体工作人员满意程度	≥95%
									项目完成及时性	及时				
410300250000000046001	水利发展资金项目绩效评价	其他运转类	7.00	7.00			预算控制率	≤100%	开展业务培训场次	≥3次	提高绩效管理水	提高	上级部门对绩效工作的满意度	≥80%
									绩效目标审核通过率	100%				
									项目完成及时性	及时				
4103002100000Z6120006	洛阳市故县水库引水工程(PPP项目)	特定目标类	12891.21	12891.21			预算控制率	≤100%	水质合格率	100%	保障洛阳市及管道沿线县城优质水源	保障	洛阳市区用水单位对该项目的满意度	≥95%
									项目完成及时性	及时	保障洛阳市供水安全	保障		
									2024年供水量	≥7909万立方米	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		
410300250000000047643	洛阳市伊洛河水生态文明示范区PPP项目可行性缺口补助	特定目标类	2167.28	2167.28			预算控制率	≤100%	拨付年数	项目进入运营期后12年	保障环境良好	保障	受益市民满意度	≥95%
									运营维护管理绩效考核成绩	≥80分				
									项目完成及时性	及时				

410300250000000050018	山洪灾害防治设施维修养护（结转豫财农水【2023】98号）	特定目标类	15.00	15.00			维修养护项目总成本	15万元	监控视频站升级改造数量	17个	提高汛期监控质量	提高	受益群众满意度	≥90%
									项目验收及时性	及时				
410300250000000050019	水保方案质量复核（结转豫财农水【2024】16号）	特定目标类	2.10	2.10			水土保持方案质量抽查平均成本	≤700元	水土保持方案质量抽查个数	≥30个	保障水土保持方案质量水平	保障	抽查对象满意度	≥95%
									方案抽查及时性	及时				
410300250000000050023	水土保持公报编制费（结转豫财农水【2024】16号）	特定目标类	12.00	12.00			公报编制总成本	12万元	编制公报数量	1部	掌握全市水土流失状况	掌握	编制单位满意度	≥95%
									编制公报及时性	及时				
410300250000000062411	河南省故县水库灌区工程（结转2024年）	特定目标类	20280.20	20280.20			预算成本执行率	≤100%	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				
410300250000000064545	水土保持工作培训费（结转豫财农水（2024）16号）	特定目标类	2.56	2.56			参训人员标准	≤350元	组织培训次数	2次	提高水土保持相关工作人员水保意识	提高	参训人员满意度	≥95%
									组织培训及时性	及时				
612008	洛阳市节水服务中心		46.05	46.05										
4103002100000Y6120010	公务用车运行维护费	其他运转类	11.50	11.50			辆车的维修总成本	≤65万元	加油次数	≤192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				
								维修次数	≤96次					
4103002100000Y6120011	办公楼运行费	其他运转类	30.00	30.00			日常办公运行费用	≤159万元	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%
									保证办公楼正常运行，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。		
4103002100000Y6120026	差旅费	其他运转类	4.55	4.55			业务活动费	≤27.1万元	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		
612012	洛阳市水政执法支队		13.00	13.00										
4103002100000Y6120118	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	车辆维修次数	≥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	≥95%
									公车维护及时性	及时				
									维护合格率	95%				
									车辆加油次数	≥120次				

4103002100000Y6120129	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	改善水生态环境,维护水秩序	差旅人员满意度	≥95%
									2025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	减少违法案件发生		
									2025年出差人员	>12人				
									2025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	≥95%				
410300250000000043605	水利发展执法经费	其他运转类	3.00	3.00			总成本	≤3万元	本单位专项行动数量	≥5项	增加财政收入	增加	被检查人及执法相对人的满意度	≥95%
									任务完成度	≥95%	提高市民认识	通过各项专项行动开展,提高市民认识,减少水行政案件发生		
									项目完成及时性	及时				
612013	洛阳市河渠事务中心		2255.91	2255.91										
4103002100000Y4070002	公务用车运行维护费	其他运转类	28.00	28.00			项目总成本	≤28万元	车辆故障排除率	≥95%	提高养护管理工作效率	提升	工作人员满意度	≥98%
									加油次数	≤650次	保证车辆正常安全运行	提升		
									维修完成时限	≤2天				
									维修次数	≤80次				
4103002100000Y4070010	专用设备购置	其他运转类	5.00	5.00			项目总成本	≤5万元	采购计划完成时间	≤2天	功能满足实际需求程度	≥98%	工作人员满意度	≥98%
									设备验收合格率	≥98%	设备利用率	≥98%		
									设备采购数量	≥5个				
410300230000000017235	离休干部医药费统筹	其他运转类	3.80	3.80			项目总成本	≤3.8万元	支付统筹医疗费人数	1人	保障情况	提升	离休干部满意度	≥98%
									统筹医疗费完成率	100%				
									统筹医疗费及时性	及时				
410300250000000050863	退还质保金	其他运转类	1.00	1.00			项目总成本	≤1万元	退还数量	1个	保障单位正常运行	正常	收款方满意度	≥98%
									退还效率	提升				
410300250000000057641	河渠养护经费-劳务费	其他运转类	1200.00	1200.00			项目总成本	≤1200万	养护人员数量	≤550人	工作效率	≥98%	养护人员满意度	≥98%
									河道管理维护程度	≥98%				
410300250000000057651	河渠养护经费-维修(护)费	其他运转类	594.39	594.39			项目总成本	≤594.39万元	河道正常使用率	≥98%	提升河道及湿地生态环境	提升	民众满意度	≥98%
									费用支付及时性	及时				
									维修维护绿化及水面面积	≤272万平方米				
410300250000000057659	河渠养护经费-福利费	其他运转类	60.00	60.00			项目总成本	≤60万元	保障人数	≤550人	提高工作效率	提升	养护人员满意度	≥98%
									福利发放完成率	≥98%				
									福利发放及时性	及时				
410300250000000057668	河渠养护经费-租赁费	其他运转类	55.00	55.00			项目总成本	≤55万	垃圾清运次数	≥1500次	美化生态环境程度	提升	民众满意度	≥98%
									垃圾清运完成率	≥96%				
									垃圾清运及时性	及时				
410300250000000058411	河渠养护经费-水费	其他运转类	1.50	1.50			项目总成本	≤1.5万元	水费户数	≤10个	保障工作正常开展	提升	工作人员满意度	≥98%
									保障用水正常	正常				
									费用支付及时性	及时				
410300250000000058412	河渠养护经费-电费	其他运转类	88.83	88.83			项目总成本	≤88.83万元	电费户数	≤38个	保障工作正常开展	提升	工作人员满意度	≥98%
									保障用电正常	正常				
									费用支付及时性	及时				
410300250000000058415	河渠养护经费-其他交通费	其他运转类	15.00	15.00			项目总成本	≤15万元	其他交通工具数量	≥20辆	提高使用效率	提升	养护人员满意度	≥98%
									其他交通正常使用率	≥98%				
									费用支付及时性	≥98%				
410300250000000058418	河渠养护经费-物业管理费	其他运转类	141.96	141.96			项目总成本	≤141.96万元	服务单位	≤2个	保障河道周边安全	提升	民众满意度	≥98%
									服务质量	≥95%				
									服务期限	12月				

410300250000000064106	灤河邙岭大道桥至入洛河口段岸坡整治及防汛路修整项目（结转）	特定目标类	40.00	40.00			项目总成本	≤40万元	整改次数	≥1次	整改效果	提升	民众满意度	>98%
									施工验收合格率	100%				
410300250000000064112	白蚁等害堤动物防治（结转）	特定目标类	17.43	17.43			项目总成本	≤17.43万元	防治次数	≥1次	防治效果	提升	民众满意度	>98%
									验收合格率	100%	保障生态环境	提升		
410300250000000064115	小型水库维修养护项目（结转）	特定目标类	3.00	3.00			项目总成本	≤3万元	水库维修养护次数	≥1次	保障水库运行安全	提升	民众满意度	>98%
									水库质量	高质量				
410300250000000064127	洛阳市本级小型水库维修养护项目（结转）	特定目标类	1.00	1.00			项目总成本	≤1万元	水库维修养护次数	≥1次	保障水库运行安全	提升	民众满意度	>98%
									水库质量	高质量				
612020	洛阳市水利事业发展中心		213.43	213.43										
410300230000000010467	差旅费	其他运转类	8.50	8.50			年差旅成本	≤8.5万元	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%
									出差天数	≥5每人每月				
									出差人数	≤5每次每辆车				
									出差需求保障情况	及时				
410300230000000010470	公务用车运行维护	其他运转类	7.50	7.50			4辆车运行维修总成本	≤7.5万元	车辆故障排除率	≥95%	保证车辆正常运行，提升工作效率	提升	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	专业维护减少了环境污染	促进		
									4辆公务用车运行正常，维修次数	≥16次				
410300230000000010476	印刷费	其他运转类	2.70	2.70			总成本	≤2.7万元	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	≥50人				
									任务完成合格率	≥95%				
410300250000000049216	水利工程运管工作经费	其他运转类	60.00	60.00			水利工程运管工作成本	≤60万元	经费保障人数	≤49人	保障运行情况	及时	服务人员满意度	≥95%
									任务完成合格率	≥95%				
									任务完成及时性	及时				
410300250000000049217	维稳工作经费	其他运转类	1.70	1.70			总成本	≤1.7万元	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				
410300250000000049219	防汛抢险料物储备	其他运转类	10.00	10.00			总成本	≤10万元	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				
410300250000000049243	招才引智考务服务费	其他运转类	2.50	2.50			总成本	≤2.5万元	经费保障人数	≤3人	保障运行情况	及时	服务人员满意度	≥95%
									任务完成合格率	≥98%				
									任务完成及时性	及时				
410300250000000050021	监督检查费（2024年结转）	特定目标类	0.51	0.51			监督检查、水土保持监测工作总成本	≤0.51万元	开展监督检查、水土保持监测次数	≥10次	通过开展水土保持监督检查工作提高水土保持方案编制率	提升	服务对象满意度	≥95%
									工作完成情况	100%	提高水土流失治理面积	提高		
									工作保障情况	及时				
410300250000000064566	省级引黄水费和引黄调蓄工程建设补助（2024年结转）	特定目标类	120.02	120.02			取水总成本	≥120.02万元	取黄河水量	≥1.36亿立方米	促进水利事业发展	促进	沿黄市县政府满意度、群众满意度	≥90%
									水费准确率	100%	引黄工作协调能力	提升		
									资金支付完成时间	每年年底	空气质量优良率	提升		