

**2026 年洛阳市水利局（本级）
单位预算公开**

2026 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市水利局单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2026 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：2026 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

洛阳市水利局单位概况

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，组织开展河湖水生态保护与修复，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

本预算为洛阳市水利局预算，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。

第二部分

2026 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 2026 年收入总计 57747.94 万元，支出总计 57747.94 万元，与 2025 年预算相比，收支总计各增加 20370.83 万元，增长 54.5%，主要原因：增加 2024 年结转项目河南省故县水库灌区工程 20280.2 万元、2025 年结转项目河南省故县水库灌区工程（超长期特别国债）10000 万元。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市水利局 2026 年收入合计 57747.94 万元，其中：一般公共预算 15377.74 万元，上年结转结余 42370.2 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市水利局 2026 年支出合计 57747.94 万元，其中：基本支出 1870.48 万元，占 3.24%；项目支出 55877.46 万元，占 96.76%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市水利局 2026 年一般公共预算收支预算 57747.94 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 2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 20370.83 万元，增长 54.5%，主要原因：增加 2024 年结转项目河南省故县水库灌区工程 20280.2 万元、2025 年结转项目河南省故县水库灌

区工程（超长期特别国债）10000万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市水利局2026年一般公共预算支出年初预算为57747.94万元，其中：基本支出1870.48万元，占3.24%；项目支出55877.46万元，占96.76%。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出509.99万元，占0.88%；卫生健康支出111.24万元，占0.2%；农林水事务支出57001.6万元，占98.7%；住房保障支出125.11万元，占0.22%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市水利局2026年一般公共预算基本支出1870.48万元，其中：人员经费1736.81万元，占92.85%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基础绩效奖、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费133.67万元，占7.15%，主要包括：委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为14万元。预算数与2025年相比保持一致，主要原因：单位按要求认真执行八项规定，厉行节约，严格控制公务用车支出。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2025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2025年相比保持一致。

(三) **公务用车购置及运行费11.00万元**，其中：一是公务用车购置费0.00万元，预算数与2025年相比保持一致；二是公务用车运行维护费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，预算数与2025年相比保持一致，主要原因：单位按要求认真执行八项规定，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 2026 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2026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2026年机构运转经费支出预算133.67万元，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、工会经费等，与2025年预算数相比增加14.33万元，增长12%，主要原因：在职人员正常调薪，新进人员、政策性安置人员增加，工资福利支出相应增长。

(二) 政府采购支出预算情况

洛阳市水利局2026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2026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2026年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款55877.46万元，共23个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2026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

2025年期末，洛阳市水利局共有车辆6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0辆、其他用车6辆（其他用车主要是：工作用车6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6项1298万元，主要是：山洪灾害防治设施项目62万元、农村供水工程317万元、山洪灾害防治38万元、小型水库工程116万元、水土流失综合治理715万元、淤地坝治理50万元。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，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、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：2026年洛阳市水利局（本级）预算表

2026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	15377.74	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	15362.74	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	509.99
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	111.24
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	57001.60
		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	125.11
		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	15377.74	本年支出合计	57747.94
上年结转结余	42370.20	年终结转结余	0.00
收入总计	57747.94	支出总计	57747.94

2026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	57747.94	15377.74	15377.74	15362.74									42370.20	42370.20				
612001	洛阳市水利局	57747.94	15377.74	15377.74	15362.74									42370.20	42370.20				

2026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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	57747.94	1870.48	1355.57	381.24	133.67		55877.46	272.06	55605.40
			612001	洛阳市水利局	57747.94	1870.48	1355.57	381.24	133.67		55877.46	272.06	55605.40
208	05	01		行政单位离退休	377.64	377.64		377.64					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.35	132.35	132.35						
210	11	01		行政单位医疗	111.24	111.24	111.24						
213	03	01		行政运行	1193.70	1124.14	986.87	3.60	133.67		69.56	69.56	
213	03	04		水利行业业务管理	246.00						246.00	196.00	50.00
213	03	05		水利工程建设	55515.40						55515.40		55515.40
213	03	10		水土保持	40.00						40.00		40.00
213	03	14		防汛	6.50						6.50	6.50	
221	02	01		住房公积金	125.11	125.11	125.11						

2026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	15377.74	一、本年支出	15377.74	15377.74	15362.74		
(一) 一般公共预算拨款	15377.74	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	15362.74	(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	42370.20	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	42370.20	(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	509.99	509.99	509.99		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	111.24	111.24	111.24		
		(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	14631.40	14631.40	14616.40		
		(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	125.11	125.11	125.11	
		(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	42370.20	42370.20	42370.20	
收入合计	57747.94	支出合计	57747.94	57747.94	57732.94	

2026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		
						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	57747.94	1870.48	1355.57	381.24	133.67		55877.46	272.06	55605.40
			612001	洛阳市水利局	57747.94	1870.48	1355.57	381.24	133.67		55877.46	272.06	55605.40
208	05	01		行政单位离退休	377.64	377.64		377.64					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.35	132.35	132.35						
210	11	01		行政单位医疗	111.24	111.24	111.24						
213	03	01		行政运行	1193.70	1124.14	986.87	3.60	133.67		69.56	69.56	
213	03	04		水利行业业务管理	246.00						246.00	196.00	50.00
213	03	05		水利工程建设	55515.40						55515.40		55515.40
213	03	10		水土保持	40.00						40.00		40.00
213	03	14		防汛	6.50						6.50	6.50	
221	02	01		住房公积金	125.11	125.11	125.11						

2026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				1870.48	1736.81	133.67
30302	退休费	50905	离退休费	377.64	377.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	132.35	132.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	111.24	111.24	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	365.80	365.80	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	222.37	222.37	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	35.01	35.01	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	362.04	362.04	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.65	1.65	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.60	3.60	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	55.64		55.64
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58.54		58.54
30228	工会经费	50201	办公经费	12.49		12.49
30113	住房公积金	50103	住房公积金	125.11	125.11	

2026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。

2026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		
						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：洛阳市水利局2026年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据

2026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：洛阳市水利局2026年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据

2026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		
			55877.46	13507.26			42370.20				
	612001	洛阳市水利局	55877.46	13507.26			42370.20				
其他运转类	文印费	洛阳市水利局	4.00	4.00							
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	邮电费	洛阳市水利局	2.20	2.20							
其他运转类	差旅费	洛阳市水利局	48.00	48.00							
其他运转类	公务接待费	洛阳市水利局	3.00	3.00							
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	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	8.00	8.00							
其他运转类	河长办工作经费	洛阳市水利局	20.00	20.00							
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	移民工作经费	洛阳市水利局	6.00	6.00							
其他运转类	三家改制单位离退休人员费用	洛阳市水利局	114.00	114.00							
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							
特定目标类	《洛阳市水网建设规划》编制项目（结转2025年）	洛阳市水利局	50.00				50.00				
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	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	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	河南省故县水库灌区工程（超长期特别国债）第三批结转项目	洛阳市水利局	10000.00				10000.00				
特定目标类	小浪底南岸灌区工程项目（结转2025年项目）	洛阳市水利局	12000.00				12000.00				
特定目标类	洛阳市禁止开垦陡坡地范围划定项目（结转2025年）	洛阳市水利局	40.00				40.00				
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	3.50	3.50							

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		
612001	洛阳市水利局	55877.46	55877.46												
410300200000000002019	防汛抗旱工作经费	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	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员工满意度	≥95%		
								完成律师对年度单位水行政管理工作的指导	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	114.00	114.00			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	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	48.00	48.00			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	2026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	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%	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	单位全体工作人员满意程度	≥95%		
								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				
								运行维护及时性	及时						
4103002100000Y6120097	邮电费	2.20	2.20			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	4.00	4.00			预算控制率	≤100%	文件编制、修订、印刷类别	≥10类	提高工作效率，提升服务质量	提高	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%	保障单位工作正常开展	保障		
								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%	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		
										提升汛期应急抢险能力	提升		
4103002100000Y6120112	移民工作经费	6.00	6.00			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	2026年12月底				
4103002100000Y6120135	河长办工作经费	20.00	20.00			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	15.00	15.00			项目单价费用是否控制在批复预算范围内	是	水土保持遥感监管图斑进行现场复核个数	≥20个	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时性	及时				
								现场复核项目通过率	≥95%				
410300220000000046449	专家评审咨询费	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		
								年度专家评审经费发放及时性	及时	工作效率提升情况	提升		
410300250000000045601	办公费	8.00	8.00			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%
								项目完成及时行	及时				
410300250000000046001	水利发展资金项目绩效评价	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				
410300260000000019221	公务接待费	3.00	3.00			预算成本控制率	≤100%	年度公务接待批次	≤15次	接待流程规范	规范	被接待对象满意度	≥95%
								接待标准合规率	100%				
								接待任务响应及时率	100%				
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%	2026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	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		
								水质合格率	100%	保障洛阳市及管道沿线县城优质水源	保障		

41030025000000047643	洛阳市伊洛河水生态文明示范区PPP项目可行性缺口补助	2167.28	2167.28			预算控制率	≤100%	项目完成及时性	及时	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				
								拨付年数	项目进入运营期后12年				
41030025000000062411	河南省故县水库灌区工程(结转2024年)	20280.20	20280.20			预算成本执行率	≤100%	项目过程合规合法	合规合法	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%
								项目完成及时性	及时				
								实物量工作量核查市县个数	5个				
41030026000000020018	《洛阳市水网建设规划》编制项目(结转2025年)	50.00	50.00			预算成本控制率	≤100%	编制规划数量	1部	为我市水网体系建设提供支撑	提供支撑	受益群众满意度	≥95%
								成果提交验收合格率	≥95%				
								项目完成时间	2026年12月底前				
41030026000000020022	洛阳市禁止开垦陡坡地范围划定项目(结转2025年)	40.00	40.00			预算成本控制率	≤100%	编制成果报告数量	1部	落实水土保持空间分类管控	精准管控	受益群众满意度	≥95%
								成果提交验收合格率	≥95%	最大限度预防人为水土流失	预防水土流失		
								项目完成时间	2026年12月底前				
41030026000000020047	河南省故县水库灌区工程(超长期特别国债)第三批结转项目	10000.00	10000.00			预算成本执行率	≤100%	开工标段数	≥3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				
41030026000000028041	小浪底南岸灌区工程项目(结转2025年项目)	12000.00	12000.00			预算成本控制率	≤100%	支持项目数量	1个	生态效益发挥符合要求	≥90%	受益群众基本满意的比 例	≥95%
								年度工程质量合格率	≥90%				