

2025 年洛阳市洛龙区水利局(本级) 单位预算公开

2025 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区水利局(本级)单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年洛阳市洛龙区水利局(本级)单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年洛阳市洛龙区水利局(本级)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

洛阳市洛龙区水利局(本级)单位概况

一、主要职责

(一)洛阳市洛龙区水利局主要职责是拟定全区水利工作的有关政策、发展战略和中长期规划,统一管理全区水资源的供求计划,水量分配并监督实施。节约用水政策,编制节约用水规划,水政监察和水行政执法,移民安置,农村水利工作,防汛抗旱工作,防溺水巡查、河长制办公室工作等。

(二)贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、区委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。

(三)按规定制定水利工作建设有关制度并组织实施,负责提出国家、省、市级下达的和区级水利固定资产投资规划、方向、具体安排建议并组织实施,开展全区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;指导全区水利行业执行国家和地方技术标准、规划并监督实施;承担水利统计工作;指导水利对外合作交流。

(四)负责节约用水工作,拟定全区水利工作的有关政策、制定有关用水、节水标准;组织实施用水总量控制、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。

二、预算单位构成情况

本预算为洛阳市洛龙区水利局（本级）预算，包括：办公室、建设管理股、水政管理股、河长制办公室的预算。

第二部分

2025 年洛阳市洛龙区水利局(本级)单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区水利局(本级)2025 年收入总计 1302.33 万元，支出总计 1302.33 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各减少 194.05 万元，下降 12.97%，主要原因：项目金额减少，预算列支相应减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市洛龙区水利局(本级)2025 年收入合计 1302.33 万元，其中：一般公共预算收入 1302.33 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区水利局(本级)2025 年支出合计 1302.33 万元，其中：基本支出 723.05 万元，占 55.52%；项目支出 579.28 万元，占 44.48%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区水利局(本级)2025 年一般公共预算收支预算 1302.33 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减少 194.05 万元，下降 12.97%，主要原因：项目金额减少，预算列支相应减少；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

洛阳市洛龙区水利局(本级)2025 年一般公共预算支出年初预算为 1302.33 万元，其中：基本支出 723.05 万元，占 55.52%；项目支出 579.28 万元，占 44.48%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市洛龙区水利局(本级)2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 723.05 万元。其中：人员经费支出 687.07 万元，占 95.02%；公用经费支出 35.98 万元，占 4.98%。

七、一般公共预算"三公"经费支出预算情况说明

洛阳市洛龙区水利局(本级)2025 年“三公”经费支出预算为 1.50 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年保持一致。

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2024年保持一致。

（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2024年保持一致。

（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，预算数与2024年保持一致；二是公务用车运行维护费**1.50**万元，预算数与2024年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市洛龙区水利局(本级)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

洛阳市洛龙区水利局(本级)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

洛阳市洛龙区水利局(本级)2025年机构运转经费支出预算35.98万元, 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

洛阳市洛龙区水利局(本级)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

洛阳市洛龙区水利局(本级)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。

洛阳市洛龙区水利局(本级)2025年对项目支出全面实施绩效目标管理, 涉及预算拨款579.28万元, 共11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，洛阳市洛龙区水利局(本级)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

洛阳市洛龙区水利局(本级)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 年洛阳市洛龙区水利局(本级)预算表

2025 年单位收支预算表

单位名称：洛阳市洛龙区水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1302.33	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1302.33	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	223.28
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	34.99
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1007.92
		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	36.14
		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	1302.33	本 年 支 出 合 计	1302.33
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1302.33	支 出 总 计	1302.33

2025 年单位支出预算表

单位名称：洛阳市洛
龙区水利局

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	1302.33	723.05	504.69	182.38	35.98		579.28	579.28	
			403001	洛阳市洛龙区水利局	1302.33	723.05	504.69	182.38	35.98		579.28	579.28	
208	05	01		行政单位离退休	181.35	181.35		177.38	3.97				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	41.93	41.93	41.93						
210	11	01		行政单位医疗	34.99	34.99	34.99						
213	03	01		行政运行	619.84	428.64	391.63	5.00	32.01		191.20	191.20	
213	03	05		水利工程建设	200.00						200.00	200.00	
213	03	12		水质监测	112.00						112.00	112.00	
213	03	16		农村水利	10.00						10.00	10.00	
213	03	99		其他水利支出	66.08						66.08	66.08	
221	02	01		住房公积金	36.14	36.14	36.14						

2025 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市洛龙区水利局

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	1302.33	一、本年支出	1302.33	1302.33	1302.33		
（一）一般公共预算拨款	1302.33	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1302.33	（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		（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		（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	223.28	223.28	223.28		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	34.99	34.99	34.99		
		（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	1007.92	1007.92	1007.92		

		(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	36.14	36.14	36.14		
		(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					
收入合计	1302.33	支出合计	1302.33	1302.33	1302.33		

2025 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区
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	1302.33	723.05	504.69	182.38	35.98		579.28	579.28	
			403001	洛阳市洛龙区水利局	1302.33	723.05	504.69	182.38	35.98		579.28	579.28	
208	05	01		行政单位离退休	181.35	181.35		177.38	3.97				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	41.93	41.93	41.93						
210	11	01		行政单位医疗	34.99	34.99	34.99						
213	03	01		行政运行	619.84	428.64	391.63	5.00	32.01		191.20	191.20	
213	03	05		水利工程建设	200.00						200.00	200.00	
213	03	12		水质监测	112.00						112.00	112.00	
213	03	16		农村水利	10.00						10.00	10.00	
213	03	99		其他水利支出	66.08						66.08	66.08	
221	02	01		住房公积金	36.14	36.14	36.14						

2025 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区水利局

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				723.05	687.07	35.98
30301	离休费	50905	离退休费	17.60	17.60	
30302	退休费	50905	离退休费	159.78	159.78	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.97		3.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.93	41.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.99	34.99	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	154.75	154.75	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.20	9.20	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.00	5.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51.75	51.75	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.02	2.02	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.52	33.52	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	140.39	140.39	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	10.25		10.25
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20
30206	电费	50201	办公经费	0.05		0.05
30211	差旅费	50201	办公经费	0.10		0.10
30229	福利费	50201	办公经费	7.00		7.00
30228	工会经费	50201	办公经费	5.60		5.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.31		5.31
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.14	36.14	

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市洛龙区水利局

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				1302.33	1302.33	1302.33									
403001		洛阳市洛龙区 水利局				1302.33	1302.33	1302.33									
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.60	17.60	17.60									
303	02	退休费	509	05	离退休费	159.78	159.78	159.78									
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服务支出	471.25	471.25	471.25									
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	41.93	41.93	41.93									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.99	34.99	34.99									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	154.75	154.75	154.75									
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利支出	9.20	9.20	9.20									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.00	5.00	5.00									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	51.75	51.75	51.75									

301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	2.02	2.02	2.02									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	33.52	33.52	33.52									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	140.39	140.39	140.39									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.25	10.25	10.25									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.05	0.05	0.05									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10									
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.60	5.60	5.60									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.31	5.31	5.31									
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	112.00	112.00	112.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	36.14	36.14	36.14									

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市洛龙区水利局

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	
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：洛阳市洛龙区水利局

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									

备注：洛阳市洛龙区水利局 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

单位名称：洛阳市洛龙区水利局

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			
类	款	项		合计									
				合计									

备注：洛阳市洛龙区水利局 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

单位名称：洛阳市洛龙区水利局

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 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														
		合计	35.98	35.98	35.98																		
403	洛阳市洛龙区 水利局		35.98	35.98	35.98																		
403001	洛阳市洛龙区 水利局		35.98	35.98	35.98																		
30201	办公费	公用经费项目	10.25	10.25	10.25																		

30202	印刷费	公用经费项目	2.00	2.00	2.00																				
30206	电费	公用经费项目	0.05	0.05	0.05																				
30207	邮电费	公用经费项目	0.20	0.20	0.20																				
30211	差旅费	公用经费项目	0.10	0.10	0.10																				
30228	工会经费	公用经费项目	5.60	5.60	5.60																				
30229	福利费	公用经费项目	7.00	7.00	7.00																				
30231	公务用车运行 维护费	公用经费项目	1.50	1.50	1.50																				
30239	其他交通费用	公用经费项目	5.31	5.31	5.31																				
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	3.97	3.97	3.97																				

2025 年项目支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区水利局

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		
			579.28	579.28							
	403001	洛阳市洛龙区水利局	579.28	579.28							
其他运转类	防汛抗旱及防溺水等费用	洛阳市洛龙区水利局	35.00	35.00							
其他运转类	河长制办公室运行维护费	洛阳市洛龙区水利局	15.00	15.00							
其他运转类	水利局创建项目	洛阳市洛龙区水利局	5.00	5.00							
其他运转类	人员类-劳务派遣	洛阳市洛龙区水利局	136.20	136.20							
其他运转类	水利工程建设及服务项目经费	洛阳市洛龙区水利局	200.00	200.00							
其他运转类	水质检测项目-农村饮水工程	洛阳市洛龙区水利局	112.00	112.00							
其他运转类	区级农业水价综合改革资金	洛阳市洛龙区水利局	10.00	10.00							
其他运转类	县域节水型社会创建、世界水日、法律顾问等费用	洛阳市洛龙区水利局	20.00	20.00							

其他运转类	排涝东、西干渠清淤疏浚工程资金	洛阳市洛龙区水利局	15.00	15.00							
其他运转类	农村饮水工程提升改造项目及水源地保护项目	洛阳市洛龙区水利局	30.00	30.00							
其他运转类	审计退回水库移民后期扶持资金	洛阳市洛龙区水利局	1.08	1.08							

单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市洛龙区水利局

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
403001	洛阳市洛龙区水利局	579.28	579.28										
410311220000000014889	河长制办公室运行维护费	15.00	15.00			河长制办公室运行维护	15 万元	洛龙区河渠水系长度	>218 公里	促进全区河湖渠治理管理水平全面提升	>85%	收益群众对项目满意度	>95%
								电动车辆利用率，喷泉泵站系统运行维	100%	结合城区总体规划，因地制宜建设	>85%		

							护率		亲水生态岸线			
							根据实际情况合理安排工作开展	1 年				
410311240000000008414	人员类-劳务派遣	136.20	136.20			基本绩效	≤15.84%	劳务派遣人数	33 人	工作效率	提高	劳务派遣人员满意度 ≥90%
						基本工资	≤83.16 万元	发放完成率	100%	单位人员老化问题	缓解	
						社保及代理费	≤37.2 万元	及时率	≥90%	现代人力资源管理的用人形式	创新	
4103112400000000018494	县域节水型社会创建、世界水日、法律顾问等费用	20.00	20.00			仓库安防服务费	≤0.5 万元	节水宣传册	≤1000 份	节水型生产	提高	群众满意度 ≥95%
						世界水日、中国水周宣传费	≤0.7 万元	节水标识牌	≤800 个	群众节水意识	提高	
						县域节水尾款	12.6 万元	展架展板	≤10 个	水生态文明建设	促进	
						聘请专家顾问费	≤6.2 万元	覆盖率	95%			

								宣传时间	2025 年				
								专家评审人员	≤5 个				
410311240000000018856	水质检测项目-农村饮水工程	112.00	112.00			项目检测成本	112 万元	项目数量	4 个	饮用水水质	提升	群众满意度	≥95%
								每年水质检测次数	≥4 次	对区域内生态环境的提升程度	提升		
								检测标准率	100%				
								检测进度达标率	100%				
								按时检测率	100%				
								按时完成率	100%				
410311240000000018859	农村饮水工程提升改造项目及水源地保护项目	30.00	30.00			部分工程建设成本	30 万元	项目数量	≥7 个	设备功能正常运转率	≥95%	直接服务对象满意度	≥95%
								设计方案变更率	≤10%	对公共服务水平的提高程度	提高		
								竣工验收达标率	100%	对区域内生态环境提高程度	提高		
								安全事故发生次数	0 次				

								按期开工率	100%				
								按期完工率	100%				
								工程进度达标率	100%				
								资产移交及时率	100%				
410311240000000018860	区级农业水价综合改革资金	10.00	10.00			项目成本	10 万元	精准补贴和节水奖励的社区数量	≤85 个	节水奖励	0.05 元/立方米	受益群众满意度	≥80%
								精准补贴和节水奖励符合率	100%	精准补贴	0.03 元/立方米		
								资金拨付支付情况	2024 年 10 月前	是否提升有效的农业供水服务	是		
										是否节约农业用水	是		
410311240000000018884	水利工程建设及服务项目经费	200.00	200.00			部分工程建设成本	200 万元	工程项目数量	≥16 项	区域生态环境的提升	提升	直接服务对象满意度	≥95%

							质量验收达标率	100%				
							按时完工率	100%				
410311250000000028416	审计退回水库移民后期扶持资金	1.08	1.08			水库移民补助资金	≤1.08 万元	后期扶持受益人口	≤18 人	增加移民人均可支配收入	600 元	移民对后期扶持政策满意度 ≥85%
							发放准确率	100%				
							直补资金按时发放率	≥95%				
410311250000000028419	排涝东、西干渠清淤疏浚工程资金	15.00	15.00			工程资金	≤15 万元	排涝西干渠长度	10.5 公里	避免城市内涝	>99%	辖区居民 >99%
							清淤及杂树清理	>99%	保持渠道畅通	>99%		
							清理时间	<1 月				
410311250000000028420	防汛抗旱及防溺水等费用	35.00	35.00			巡查、隐患排查、防溺水工作...	≤35 万元	常态化隐患排查	≥95%	保障排涝渠道通畅	≥95%	受益群众 ≥95%

											满	
							维护网络正常运行	≥95%	避免城市内涝	≥95%		
							全年	12 月				
410311250000000028422	水利局创建项目	5.00	5.00			党建经费	≤3.5 万元	全体党员	≤64 人	党员党性	提高	脱贫户满意度 ≥90%
						脱贫户慰问费	≤1.5 万元	脱贫户	≤42 户	脱贫户幸福感	提高	党员满意度 ≥90%
							党员学习情况	好				
							河南省防返贫检测线	高于				
							覆盖率	≥90%				
							及时率	≥90%				