

2024 年洛阳市洛龙区水利局
部门预算公开

2024 年 2 月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区水利局部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年洛阳市洛龙区水利局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年洛阳市洛龙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

洛阳市洛龙区水利局概况

一、洛阳市洛龙区水利局主要职责

1.贯彻执行改革创新水利发展体制机制，切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽，坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

2.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。

3.贯彻执行国家、省、市有关水利工作方针政策，负责全区水资源的统一管理和监督工作。保障水资源的合理开发利用。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。指导水利行业供水和镇（街道）供水工作。

4.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。

5.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、渠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；组织指导地下水超采区综合治理。

6.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。

7.负责统一管理推进落实全区水资源的供求计划、水量分配并监督实施；组织实施取水许可制度。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，水土保持工作，防汛抗旱工作、防溺水巡查、河长制办公室工作。相关文件涉密，按规定不予公开。

二、洛阳市洛龙区水利局部门所属预算单位构成情况

洛阳市洛龙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。

洛阳市洛龙区水利局机关本级预算包括：办公室、水政管理股、建设管理股、水利事业发展发展中心的预算。

洛阳市洛龙区水利局所属单位预算包括：

1.洛阳市洛龙区河渠事务中心

第二部分

2024 年洛阳市洛龙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

洛阳市洛龙区水利局 2024 年收入总计 2525.71 万元，支出总计 2525.71 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 787.46 万元，下降 23.77%。主要原因：项目经费预算整体减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市洛龙区水利局 2024 年收入合计 2525.71 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2525.71 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区水利局 2024 年支出合计 2525.71 万元，其中：基本支出 1578.02 万元，占 62.48%；项目支出 947.69 万元，占 37.52%。

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 2024 年一般公共预算收支预算 2525.71 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 787.46 万元，下降 23.77%，主要原因：项目经费预算整体减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市洛龙区水利局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2525.71 万元。其中：基本支出 1578.02 万元，占 62.48%；项目支出 947.69 万元，占 37.52%。

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 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1578.02 万元。其中：人员经费支出 1492.2 万元，占 94.56%；公用经费支出 85.82 万元，占 5.44%。

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 2024 年“三公”经费支出预算为 7.50 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比保持一致。

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 2023 年相比保持一致。

（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 2023 年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**7.50**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**0.00**万元,预算数与 2023 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费**7.50**万元，预算数与 2023 年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市洛龙区水利局 2024 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 2024 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2024年机构运转经费支出预算85.82万元，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，预算数与2023年相比减少0.3万元，主要原因：人员调整。

（二）政府采购支出预算情况

2024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）预算绩效情况说明

2024年洛阳市洛龙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947.69万元，共20个项目，无部门重点评价项目。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

2023年期末，洛阳市洛龙区水利局共有车辆13辆，其中：一般公务用车5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8辆（其他用车主要是拉水车1辆、特种专业技术车6辆、吉普车1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2024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。

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 年洛阳市洛龙区水利局部门预算表

2024 年单位收支预算表

单位名称：洛阳市洛龙区水利局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2525.71	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2525.71	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	316.33
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	94.02
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	2031.79
		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	83.57
		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	2525.71	本年支出合计	2525.71
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	2525.71	支出总计	2525.71

2024 年单位支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区水利局（汇总）

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	2525. 71	1578. 02	1278. 94	213. 26	85. 82		947. 69	875. 69	72. 00
			403001	洛阳市洛龙区水利局	1496. 38	690. 22	513. 45	138. 72	38. 05		806. 16	734. 16	72. 00
208	05	01		行政单位离退休	137. 98	137. 98		134. 12	3. 86				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	43. 26	43. 26	43. 26						
210	11	01		行政单位医疗	38. 95	38. 95	38. 95						
213	03	01		行政运行	778. 34	434. 48	395. 69	4. 60	34. 19		343. 86	343. 86	
213	03	05		水利工程建设	220. 00						220. 00	220. 00	
213	03	08		水利前期工作	16. 74						16. 74	16. 74	
213	03	10		水土保持	5. 85						5. 85	5. 85	
213	03	11		水资源节约管理与保护	19. 00						19. 00		19. 00
213	03	12		水质监测	95. 71						95. 71	95. 71	
213	03	14		防汛	30. 00						30. 00	30. 00	
213	03	16		农村水利	10. 00						10. 00	10. 00	
213	03	99		其他水利支出	65. 00						65. 00	12. 00	53. 00
221	02	01		住房公积金	35. 55	35. 55	35. 55						
			403002	洛阳市洛龙区河渠事务 中心	1029. 33	887. 80	765. 49	74. 54	47. 77		141. 53	141. 53	

208	05	02		事业单位离退休	72.85	72.85		69.44	3.41				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.24	62.24	62.24						
210	11	02		事业单位医疗	55.07	55.07	55.07						
213	01	04		事业运行	791.15	649.62	600.16	5.10	44.36		141.53	141.53	
221	02	01		住房公积金	48.02	48.02	48.02						

预算 04 表

2024 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市洛龙区水利局（汇总）

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	2525.71	一、本年支出	2525.71	2525.71	2525.71		
（一）一般公共预算拨款	2525.71	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2525.71	（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	316.33	316.33	316.33		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	94.02	94.02	94.02		
		（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	2031.79	2031.79	2031.79		

		(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	83.57	83.57	83.57		
		(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	2525.71	支出合计	2525.71	2525.71	2525.71		

2024 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（汇总）

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	2525.71	1578.02	1278.94	213.26	85.82		947.69	875.69	72.00
			403001	洛阳市洛龙区水利局	1496.38	690.22	513.45	138.72	38.05		806.16	734.16	72.00
208	05	01		行政单位离退休	137.98	137.98		134.12	3.86				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	43.26	43.26	43.26						
210	11	01		行政单位医疗	38.95	38.95	38.95						
213	03	01		行政运行	778.34	434.48	395.69	4.60	34.19		343.86	343.86	
213	03	05		水利工程建设	220.00						220.00	220.00	
213	03	08		水利前期工作	16.74						16.74	16.74	
213	03	10		水土保持	5.85						5.85	5.85	
213	03	11		水资源节约管理与保护	19.00						19.00		19.00
213	03	12		水质监测	95.71						95.71	95.71	
213	03	14		防汛	30.00						30.00	30.00	
213	03	16		农村水利	10.00						10.00	10.00	
213	03	99		其他水利支出	65.00						65.00	12.00	53.00

221	02	01		住房公积金	35.55	35.55	35.55						
			403002	洛阳市洛龙区河渠事务中心	1029.33	887.80	765.49	74.54	47.77		141.53	141.53	
208	05	02		事业单位离退休	72.85	72.85		69.44	3.41				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	62.24	62.24	62.24						
210	11	02		事业单位医疗	55.07	55.07	55.07						
213	01	04		事业运行	791.15	649.62	600.16	5.10	44.36		141.53	141.53	
221	02	01		住房公积金	48.02	48.02	48.02						

2024 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（汇总）

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				1578.02	1492.20	85.82
30301	离休费	50905	离退休费	4.22	4.22	
	离休费	50905	离退休费	9.79	9.79	
30302	退休费	50905	离退休费	101.69	101.69	
	退休费	50905	离退休费	87.86	87.86	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.86		3.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.26	43.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.95	38.95	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.70	9.70	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.83	1.83	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	159.33	159.33	
	绩效工资	50501	工资福利支出	57.44	57.44	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	139.98	139.98	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	68.94	68.94	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.65	21.65	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	54.11	54.11	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.28	38.28	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40		0.40
30201	办公费	50201	办公经费	10.30		10.30
30228	工会经费	50201	办公经费	5.78		5.78
30206	电费	50201	办公经费	0.10		0.10
30229	福利费	50201	办公经费	7.22		7.22
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.59		6.59
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.55	35.55	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.41		3.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62.24	62.24	

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55.07	55.07	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.51	3.51	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	222.82	222.82	
30103	奖金	50501	工资福利支出	37.82	37.82	
	奖金	50501	工资福利支出	56.36	56.36	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	104.67	104.67	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.11	29.11	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.20		10.20
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.16		8.16
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48.02	48.02	

2024 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（汇总）

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	
7.50		7.50		7.50	

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。

2024 年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区水利局（汇总）

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：洛阳市洛龙区水利局（汇总）2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

2024 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（汇总）

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：洛阳市洛龙区水利局（汇总）2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

[illegible]

[illegible]

2024 年项目支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区水利局（汇总）

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		
			947.69	947.69							
	403001	洛阳市洛龙区水利局	806.16	806.16							
其他运转类	购买办公设备-3 台电脑	洛阳市洛龙区水利局	1.50	1.50							
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	15.90	15.90							
其他运转类	防溺水工作经费	洛阳市洛龙区水利局	2.00	2.00							
其他运转类	人员类-劳务派遣	洛阳市洛龙区水利局	175.32	175.32							
其他运转类	人员类-其他(河渠巡查人员及民间河长制人员经费)	洛阳市洛龙区水利局	124.14	124.14							
其他运转类	2024 年河长制办公室运行维护费	洛阳市洛龙区水利局	25.00	25.00							
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	220.00	220.00							

其他运转类	安乐镇饮水改造工程剩余设计费	洛阳市洛龙区水利局	16.74	16.74							
其他运转类	2024 年水土保持专家评审费	洛阳市洛龙区水利局	5.85	5.85							
特定目标类	2022 年中央水利发展资金-水资源节约管理与保护（洛财豫 2021-630 号）	洛阳市洛龙区水利局	19.00	19.00							
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	95.71	95.71							
其他运转类	防汛抗旱经费	洛阳市洛龙区水利局	30.00	30.00							
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	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	12.00	12.00							
特定目标类	2022 年上级下达资金-金水堰电站整改退出奖励资金（洛财农 2022-60 号）	洛阳市洛龙区水利局	53.00	53.00							
	403002	洛阳市洛龙区河渠事务中心	141.53	141.53							
其他运转类	2022 年水草收割船购置费	洛阳市洛龙区河渠事务中心	7.20	7.20							
其他运转类	河(湖)渠运行养护费	洛阳市洛龙区河渠事务中心	50.00	50.00							

其他运转类	办公设施购置	洛阳市洛龙区 河渠事务中心	2.54	2.54							
其他运转类	人员类其他--河渠巡查 外包服务人员	洛阳市洛龙区 河渠事务中心	64.10	64.10							
其他运转类	河（湖）渠水利工程项目	洛阳市洛龙区 河渠事务中心	17.69	17.69							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：洛阳市洛龙区水利局（汇总）		
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，全面贯彻党的十九大、十九届六中全会和省委十一次党代会精神，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务新发展格局，紧紧围绕区委、区政府重大决策部署，全面推进河长制，及时督查各级河长巡河履职工作情况，落实《洛龙区全面推行河长制实施方案》中各项工作目标任务，坚持每季度对区、镇两级河长巡河情况进行通报，提高巡河质量，注重现场解决问题。主要完成水利工程建设管理，防汛抗旱，水资源管理等，落实开发，利用、节约、保护、管理水资源、防治水害等的管理。加快推进全区水利的发展与提升。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	推进河渠管护，继续加强防汛抗旱工作	认真贯彻执行“安全第一，常备不懈，以防为主，全力抢险”的方针，坚持把保障人民群众生命财产安全放在首位，立足于防大汛、抗大洪、抢大险、救大灾，确保安全度汛。用于防汛抗旱易耗物资更新购置及应急、宣传、培训，保证防汛专用网络通畅及防汛值班。
	水资源节约与管理	强化水资源最大刚性约束，严格水资源总量和强度“双控”及其用途管制，严格取水许可管理，加强再生水、矿井水、雨水等非常规水多元、梯级和安全利用。
	全面推行河长制	全面推行“河长+”工作机制，强化河湖长对河湖岸线的管控责任。负责区河长制统筹、协调、督导、检查、对全区河长办及工作人员业务培训考核，组织水资源保护、河湖水域岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、河湖执法监管等工作正常运行。
预算情况	部门预算总额（元）	25,257,100.0
	1、资金来源：（1）政府预算资金	25,257,100.0
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	15,780,200.0

	(2) 项目支出		9,476,900.0	
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	≥95%	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	≤5%	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	≥95%	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规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	水利设施维修养护工作完成率	100%	重点工作完成情况。完成率=年终实际工作完成情况/年初制定工作计划*100%
		库区移民安置后续帮扶工作完成率	100%	重点工作完成情况。完成率=年终实际工作完成情况/年初制定工作计划*100%
		河湖监管工作完成率	100%	重点工作完成情况。完成率=年终实际工作完成情况/年初制定工作计划*100%
		农村供水完成率	100%	重点工作完成情况。完成率=年终实际工作完成情况/年初制定工作计划*100%
		水资源管理工作完成率	100%	重点工作完成情况。完成率=年终实际工作完成情况/年初制定工作计划*100%
		水土保持治理工作完成率	100%	重点工作完成情况。完成率=年终实际工作完成情况/年初制定工作计划*100%
	履职目标实现	提升我区防汛抗旱防御能力	提升	反映我区防汛抗旱防御能力的提升作用，主要分为提升、无影响、降低
		提高我区水生态环境保护能力	提升	反映我区水生态环境保护能力的促进作用，主要分为提升、无影响、降低
效益指标	履职效益	对我区防汛抗旱防御能力的提升作用	提升	反映我区防汛抗旱防御能力的提升作用，主要分为提升、无影响、降低
		对我区水生态环境保护能力的提	提升	反映我区水生态环境保护能力的促进作用，主要分为提升、无影响、降低

		升作用		
		农村自来水普及率	≥91%	农村集中式供水工程和城市供水管网延伸工程供水到户（含小区或院子）的农村人口占农村供水总人口的比例
		农村集中供水率	≥92%	农村集中式供水工程与城市供水管网延伸工程人口（农村户籍人口或常住人口）/农村供水总人口（农村户籍人口或常住人口）*100%
		对我区水安全保障能力的促进作用	提升	反映对我区水生态环境保护能力的促进作用，主要分为提升、无影响、降低
	满意度	满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：洛阳市洛龙区水利局（汇总）

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							
		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
403001	洛阳市洛龙区水利局	806.16	806.16										
410311240000000008012	人员类-其他（河渠巡查人员及民间河长制人员经费）	124.14	124.14			56 名河渠巡查维护人员工资、9 名民间河长工资	124.14 万	56 名河渠巡查人员、9 名民间河长	65 人	提升渠道环境	≥95%	乡级巡查员、民间河长	≥95%
								工资发放率	100%	维护渠道内卫生干净	≥95%		
								是否每月及时发放工资	及时发放				
410311240000000008414	人员类-劳务派遣	175.32	175.32			基本绩效	≤22.8%	劳务派遣人数	38 人	工作效率	提高	劳务派遣	≥90%

												人员 满意 度	
						基本工资	≤91.2 万元	发放完成率	100%	单位人员 老化问题	缓解		
						社保及代理 费	≤62.82 万元	及时率	≥90%	现代人力 资源管理 的用人形 式	创新		
410311240000000018489	2024 年水 土保持专 家评审费	5.85	5.85			专家费	500 元/ 人	项目评审专家	≥5 个	水资源 的合理开 发	保障	公 司企 业满 意率	≥98%
								评审项目	≥20 个	社会发 展	促进		
								发放准确率	100%	工农业	协调 发展		
								评审工作完成率	100%	水土资 源	保护		
								及时率	100%	生态环境	改善		
410311240000000018494	县域节水 型社会创 建、世界水 日、法律顾 问等费用	15.90	15.90			仓库安防服 务费	≤0.6 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	2 万元	覆盖率	95%				
								宣传时间	2024 年				
410311240000000018856	水质检测项目-农村饮水工程	95. 71	95. 71			项目检测成本	95. 71 万元	项目数量	2 个	饮用水水质	提升	群众满意度	≥95%
								年检测次数	≥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	12. 00	12. 00			部分工程建设成本	12 万元	项目数量	≥2 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		
410311240000000018862	安乐镇饮 水改造工 程剩余设 计费	16.74	16.74			剩余设计成 本	16.74 万元	项目数量	1 个	群众的饮 水条件	提升	群众 满意 度	≥80%
								设计项目村个数	1 个	防止水资 源污染	提升		
								设计报告合格率	100%				
								按时完成率	100%				
								拨款及时率	100%				
410311240000000018880	防汛抗旱 经费	30.00	30.00			巡查、隐患排 查、紧急突发 事项处置、宣 传、培训、演	≤30 万	常态化隐患排 查	≥95%	保障排 涝渠道通 畅	≥95%	受 益群 众满 意	≥95%

						练等							
								维护网络正常运行	≥95%	避免城市内涝	≥95%		
								全年	12 月				
410311240000000018884	水利工程建设及服务项目经费	220.00	220.00			部分工程建设成本	220 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%				
410311240000000018900	防溺水工作经费	2.00	2.00			在重点水域开展警示宣传工作	≤2 万	在伊、洛河，新区水系等危险区域巡查	≥70 公里	减少因戏水产生的意外	≥95%	受益群众满意度	≥95%
								提高群众防范意识	≥95%	提高防范意识	≥95%		
								巡查时间	≥122 天				
410311240000000020802	2024 年河长制办公室运行维护费	25.00	25.00			河长制工作运行维护	≤25 万	河渠水系长度	≥253 公里	全面实施河长制工作，提高河渠水系卫生	≥95%	受益群众满意	≥95%
								河长制工作正常运行	≥95%	提升水环境、水生态	≥95%		
								全年	12 月				
410311240000000025602	购买办公	1.50	1.50			设备购置	≤1.5	办公设备	≤3 台	节约成本	≥90%	机	≥95%

	设备-3 台 电脑					费	万元					关整 体	
								设备利用率	≥90%	提高办 公室办 公速 度	提升		
								购置设备验收合 格率	100%	高性能, 环保	提高 环保		
								支付完成时间	2024 年 10 月				
410311240000000018841	2022 年中 央水利发 展资金-水 资源节约 管理与保 护(洛财豫 2021-630 号)	19.00	19.00			取水在线 计量设施费	≤19 万 元	规模以上取水 在线计量设施新 建或改建数量	≥38 个	取水量在 线计算率 提高比例	≥33%	受 益群 众满 意度	≥90%
								完成项目初步 验收率	≥80%	其他水 利工程设 施维修养 护覆盖服 务人口	≥5.3 万人		
								已建工程是否存 在质量问题	否	促进社会 和谐发展	是		
								工程验收合格率	100%				
								截止 2024 年 底, 投资完成比 例	≥80%				
410311240000000018893	2022 年上 级下达资 金-金水堰 电站整改	53.00	53.00			项目金额	53%	项目数量	1 项	提升生态 环境	≥95%	实施 后满 意度	≥95%
								实施质量合格	100%				

	退出奖励 资金(洛财 农 2022-60 号)							实施验收时间	100%				
403002	洛阳市洛 龙区河渠 事务中心	141.53	141.53										
410311240000000009623	人员类其 他--河渠 巡查外包 服务人员	64.10	64.10			临时用工人 员工资	64.1 万 元	用工人数	52 人	确保防汛 及河道安 全	提升	职工 满意 度	100%
								工作完成率	≥95%				
410311240000000015601	河(湖)渠 运行养护 费	50.00	50.00			河(湖)渠运 行养护费	50 万元	河湖运行项目数 量	8 个	渠湖养护 完好率	≤100%	上级 领导 及群 众满 意度	100%
								垃圾及时清运/ 竣工达标率等	≥95%	保护水生 态环境	≤100%		
410311240000000015602	2022 年水 草收割船 购置费	7.20	7.20			设备购置成 本	7.2 万 元	设备购置数量	2 艘	保护水生 态环境	提升	上级 领导 及群 众对 项目 满意 度	100%
								项目竣工验收达 标率	≥95%				

								设备维护	≥95%				
410311240000000015604	办公设施购置	2.54	2.54			办公设备购置成本	2.54 万元	会议桌、办公桌、办公椅、文件柜等合计数量	24 个/把	设备使用率	≤100%	职工满意率	100%
								空调、电脑等合计数量	16 台				
								办公设备质量	≤100%				
								购置设备拨款及时率	≥95%				
410311240000000018001	河（湖）渠水利工程项目	17.69	17.69			基础工程建设	17.69 万元	工程项目数量	3 个	保护水生态环境	提升	上级领导及群众对项目的满意度	100%
								项目竣工验收达标率	≥95%				
								完工率	≥95%				