

洛阳市洛龙区水利局
2023 年度部门预算

2023 年 2 月

2023 年洛阳市洛龙区水利局部门预算说明

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 2023 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：2023 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、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市洛龙区水利局部门概况

一、洛阳市洛龙区水利局部门主要职责

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。

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、水生态发展中心、龙门景区伊河管理

站的预算。

洛阳市洛龙区水利局所属单位预算包括：

1. 洛阳市洛龙区水利事务综合中心
2. 洛阳市洛龙区河渠事务中心

第二部分

2023 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 2023 年收入总计 3313.17 万元，支出总计 3313.17 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 450.42 万元，增长 15.73%。主要原因是：区划调整，将龙门景区伊河管理站并入水利局预算。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市洛龙区水利局 2023 年收入合计 3283.55 万元，其中：一般公共预算收入 3283.55 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区水利局 2023 年支出合计 3313.17 万元，其中：基本支出 1569.29 万元，占 47.37%；项目支出 1743.88 万元，占 52.63%。

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 2023 年一般公共预算收支预算 3283.55 万元（含上年结转）。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 420.80 万元，增长 14.70%，主要原因是：区划调整，将龙门景区伊河管理站并入水利局预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市洛龙区水利局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3313.17 万元,其中:基本支出 1569.29 万元,占 47.37%;项目支出 1743.88 万元,占 52.63%。

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 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1569.29 万元,其中:人员经费支出 1483.17 万元,占 94.51%;公用经费支出 86.12 万元,占 5.49%。

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 2023 年“三公”经费预算为 7.50 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比减少 12.00 万元。

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 2022 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 2022 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 2022 年相比减少 15.00 万元。主要原因是：公务用车购置费减少；二是公务用车运行维护费 7.50 万元，预算数与 2022 年相比增加 3.00 万元。主要原因是：区划调整，伊河管理站 2 辆公务用车运行维护费并入水利局。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市洛龙区水利局 2023 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 2023 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 2023 年机构运转经费支出预算 86.12 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

2023 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 2023 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。

洛阳市洛龙区水利局 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 1743.88 万元，共 58 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2023 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

2022 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）；单价 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 2023 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）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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：2023年洛阳市洛龙区水利局部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称： 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	3283.55	一、一般公共服务	13.68
其中：财政拨款	3283.55	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	306.38
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	92.24
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	2820.44
		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	80.43
		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	3283.55	本年支出合计	3313.17
上年结转结余	29.62	年终结转结余	0.00
收入总计	3313.17	支出总计	3313.17

2023 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市洛龙区水利局

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	3313.17	3283.55	3283.55	3283.55									29.62	29.62				
403	洛阳市洛龙区水利局	3313.17	3283.55	3283.55	3283.55									29.62	29.62				
403001	洛阳市洛龙区水利局	2565.34	2535.72	2535.72	2535.72									29.62	29.62				
403002	洛阳市新区水系管理处	529.05	529.05	529.05	529.05														
403005	洛阳市洛龙区水利事务综合中心	218.78	218.78	218.78	218.78														

2023 年部门支出预算表

部门名称：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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	3313.17	1569.29	1288.39	194.78	86.12		1743.88	1743.88	
			403	洛阳市洛龙区水利局	3313.17	1569.29	1288.39	194.78	86.12		1743.88	1743.88	
201	29	06		工会事务	13.68	13.68			13.68				
208	05	01		行政单位离退休	117.36	117.36		113.82	3.54				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.14	100.14	100.14						
208	08	01		死亡抚恤	11.70	11.70		11.70					
208	22	01		移民补助	4.62						4.62	4.62	
210	11	01		行政单位医疗	57.23	57.23	57.23						
213	01	04		事业运行	689.05	414.94	390.74		24.20		274.11	274.11	
213	03	01		行政运行	1093.16	666.24	624.84		41.40		426.92	426.92	
213	03	05		水利工程建设	544.76						544.76	544.76	
213	03	08		水利前期工作	33.07						33.07	33.07	
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	72.18						72.18	72.18	
213	03	14		防汛	47.70						47.70	47.70	
213	03	16		农村水利	6.00						6.00	6.00	
213	03	99		其他水利支出	315.52						315.52	315.52	
221	02	01		住房公积金	80.43	80.43	80.43						

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：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	3283.55	一、本年支出	3283.55	3283.55	3283.55		
（一）一般公共预算拨款	3283.55	（一）一般公共服务支出	13.68	13.68	13.68		
其中：财政拨款	3283.55	（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	29.62	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	29.62	（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	301.76	301.76	301.76		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	92.24	92.24	92.24		
		（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	2795.44	2795.44	2795.44		
		（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	80.43	80.43	80.43		

		(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	29.62	29.62			
收入合计	3313.17	支出合计	3313.17	3313.17	3283.55		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 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	3313.17	1569.29	1288.39	194.78	86.12		1743.88	1743.88	
			403	洛阳市洛龙区水利局	3313.17	1569.29	1288.39	194.78	86.12		1743.88	1743.88	
201	29	06		工会事务	13.68	13.68			13.68				
208	05	01		行政单位离退休	117.36	117.36		113.82	3.54				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.14	100.14	100.14						
208	08	01		死亡抚恤	11.70	11.70		11.70					
208	22	01		移民补助	4.62						4.62	4.62	
210	11	01		行政单位医疗	57.23	57.23	57.23						
213	01	04		事业运行	689.05	414.94	390.74		24.20		274.11	274.11	
213	03	01		行政运行	1093.16	666.24	624.84		41.40		426.92	426.92	
213	03	05		水利工程建设	544.76						544.76	544.76	
213	03	08		水利前期工作	33.07						33.07	33.07	
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	72.18						72.18	72.18	
213	03	14		防汛	47.70						47.70	47.70	
213	03	16		农村水利	6.00						6.00	6.00	
213	03	99		其他水利支出	315.52						315.52	315.52	
221	02	01		住房公积金	80.43	80.43	80.43						
208	05	02		事业单位离退休	72.56	72.56		69.26	3.30				
210	11	02		事业单位医疗	35.01	35.01	35.01						

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：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				1569.29	1483.17	86.12
30228	工会经费	50201	办公经费	8.48		8.48
30302	退休费	50905	离退休费	126.54	126.54	
	退休费	50905	离退休费	30.90	30.90	
30301	离休费	50905	离退休费	25.64	25.64	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.54		3.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.40	61.40	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.70	11.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57.23	57.23	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.26	3.26	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	158.65	158.65	
	绩效工资	50501	工资福利支出	57.86	57.86	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	221.66	221.66	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	75.80	75.80	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	46.77	46.77	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	103.04	103.04	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.86	50.86	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.30		4.30
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.20		0.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.40		7.40
30201	办公费	50201	办公经费	14.00		14.00

30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80
30229	福利费	50201	办公经费	10.60		10.60
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.20		0.20
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.70		0.70
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.90	49.90	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.20		5.20
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.30		3.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38.74	38.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.01	35.01	
30103	奖金	50501	工资福利支出	40.18	40.18	
	奖金	50501	工资福利支出	24.60	24.60	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	69.28	69.28	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.25	19.25	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.36	2.36	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	142.01	142.01	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.20		3.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.50		6.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.30		8.30
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.53	30.53	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：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				3313.17	3283.55	3283.55			29.62						
403		洛阳市洛龙区水利局				3313.17	3283.55	3283.55			29.62						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.48	8.48	8.48									
303	02	退休费	509	05	离退休费	157.44	157.44	157.44									
303	01	离休费	509	05	离退休费	25.64	25.64	25.64									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	429.38	399.76	399.76			29.62						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	61.40	61.40	61.40									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.70	11.70	11.70									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.23	57.23	57.23									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	105.23	105.23	105.23									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	16.20	16.20	16.20									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.22	10.22	10.22									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	23.84	23.84	23.84									

302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	53.70	53.70	53.70									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	106.11	106.11	106.11									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.26	3.26	3.26									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	216.51	216.51	216.51									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	221.66	221.66	221.66									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	122.57	122.57	122.57									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	103.04	103.04	103.04									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	50.86	50.86	50.86									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.30	4.30	4.30									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	36.29	36.29	36.29									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.40	7.40	7.40									
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80									
302	29	福利费	502	01	办公经费	10.60	10.60	10.60									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	285.85	285.85	285.85									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.70	0.70	0.70									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	12.88	12.88	12.88									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	24.88	24.88	24.88									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	649.74	649.74	649.74									

301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	49.90	49.90	49.90									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.20	5.20	5.20									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	38.74	38.74	38.74									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	35.01	35.01	35.01									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	64.78	64.78	64.78									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	69.28	69.28	69.28									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	19.25	19.25	19.25									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.36	2.36	2.36									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	142.01	142.01	142.01									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.50	6.50	6.50									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.30	8.30	8.30									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	30.53	30.53	30.53									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

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	
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。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：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
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								

备注：洛阳市洛龙区水利局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称：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
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 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

部门名称： 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		
			1743.88	1714.26			29.62				
	403	洛阳市洛龙区水利局	1743.88	1714.26			29.62				
其他运转类	大中型水库移民后期扶持资金—移民补助	洛阳市洛龙区水利局	4.62				4.62				
其他运转类	伊河龙门段河道及防汛安全巡护费用	洛阳市洛龙区水利局	64.10	64.10							
其他运转类	船只运行费用	洛阳市洛龙区水利局	16.20	16.20							
其他运转类	橡胶坝运行电费	洛阳市洛龙区水利局	4.86	4.86							
其他运转类	橡胶坝、河道护堤及河道监控设备维护费用	洛阳市洛龙区水利局	23.84	23.84							
其他运转类	伊河龙门段河道、防汛安全工作经费	洛阳市洛龙区水利局	14.40	14.40							

其他运转类	水质监测费用	洛阳市洛龙区水利局	7.56	7.56							
其他运转类	2023年河渠巡查人员经费	洛阳市洛龙区水利局	102.60	102.60							
其他运转类	2023年劳务派遣人员经费	洛阳市洛龙区水利局	141.44	141.44							
其他运转类	2023年防溺水巡查人员经费	洛阳市洛龙区水利局	32.62	32.62							
其他运转类	购买办公设备	洛阳市洛龙区水利局	1.67	1.67							
其他运转类	2023年防溺水巡查项目	洛阳市洛龙区水利局	4.60	4.60							
其他运转类	2023年河渠管护维护经费	洛阳市洛龙区水利局	112.50	112.50							
其他运转类	2023年民间河长人员经费	洛阳市洛龙区水利局	8.99	8.99							
其他运转类	2023年河长制办公室运行维护经费	洛阳市洛龙区水利局	22.50	22.50							
其他运转类	毕沟农村饮水工程	洛阳市洛龙区水利局	139.19	139.19							
其他运转类	新区水系乐道项目工程尾款	洛阳市洛龙区水利局	205.63	205.63							

其他运转类	积翠湖凝碧湖进出口人行道砖更换项目	洛阳市洛龙区水利局	35.55	35.55							
其他运转类	二支渠（望春门街-金城寨街）乐道项目	洛阳市洛龙区水利局	164.39	164.39							
其他运转类	大清渠、胜利渠提升改造项目可行性研究报告编制费用	洛阳市洛龙区水利局	4.50	4.50							
其他运转类	安乐镇群众饮水工程剩余设计费用	洛阳市洛龙区水利局	15.07	15.07							
其他运转类	洛阳市洛龙区休闲浴场规划设计项目	洛阳市洛龙区水利局	13.50	13.50							
其他运转类	中央水利发展资金-水资源节约管理与	洛阳市洛龙区水利局	19.00				19.00				
其他运转类	水质检测项目	洛阳市洛龙区水利局	72.18	72.18							
其他运转类	2023年防汛抗旱经费	洛阳市洛龙区水利局	47.70	47.70							

其他运转类	2022 年中央和省级水利发展资金-农业水价改革资金（洛财农〔2022〕9 号）	洛阳市洛龙区水利局	5.40				5.40				
其他运转类	2022 年中央省级水利资金-农业水价改革 2	洛阳市洛龙区水利局	0.60				0.60				
其他运转类	大明渠学府街段水毁修复工程项目	洛阳市洛龙区水利局	18.00	18.00							
其他运转类	新区水系乐道照明设施日常维护	洛阳市洛龙区水利局	13.50	13.50							
其他运转类	新大明渠鼎盛国际段黑臭水体整治项目	洛阳市洛龙区水利局	4.23	4.23							
其他运转类	排涝一干渠防洪闸更换维修项目	洛阳市洛龙区水利局	20.43	20.43							
其他运转类	水利局工程项目限额以下第三方评审	洛阳市洛龙区水利局	2.48	2.48							

其他运转类	排涝西干渠 防洪闸房等 五处防洪闸 房安防费用	洛阳市洛龙 区水利局	0.54	0.54								
其他运转类	大清渠甘泉 河涵洞提升 改造项目	洛阳市洛龙 区水利局	46.62	46.62								
其他运转类	恒通渠（新 伊大街-二 广高速）段 疏浚项目	洛阳市洛龙 区水利局	110.14	110.14								
其他运转类	分水枢纽汛 期紧急疏浚 项目	洛阳市洛龙 区水利局	29.25	29.25								
其他运转类	恒通渠（泵 站-关林火 车站）8.21 暴雨前紧急 疏浚	洛阳市洛龙 区水利局	8.10	8.10								
其他运转类	景观五支渠 清淤疏浚项 目	洛阳市洛龙 区水利局	4.05	4.05								
其他运转类	排涝东干渠 伊洛路至展 览路改造项 目	洛阳市洛龙 区水利局	8.82	8.82								
其他运转类	下黄村节水 灌溉试点项 目（二期工 程）	洛阳市洛龙 区水利局	9.00	9.00								

其他运转类	2023年农村 饮水工程提 升改造及水 源地保护项 目	洛阳市洛龙 区水利局	8.74	8.74							
其他运转类	林业生态圈 和丰李镇万 亩核桃基地 灌溉项目	洛阳市洛龙 区水利局	27.12	27.12							
其他运转类	新大明渠关 圣街两侧绿 化苗木种植 项目	洛阳市洛龙 区水利局	4.50	4.50							
其他运转类	乐道电动清 扫车购置费	洛阳市新区 水系管理处	2.16	2.16							
其他运转类	水草收割船 购置费	洛阳市新区 水系管理处	7.20	7.20							
其他运转类	凝碧湖、积 翠湖供水项 目购买抽水 泵和抽水电 费	洛阳市新区 水系管理处	7.92	7.92							
其他运转类	二支渠乐道 照明运行费	洛阳市新区 水系管理处	2.16	2.16							
其他运转类	水草垃圾清 运费	洛阳市新区 水系管理处	27.00	27.00							
其他运转类	办公设施购 置费	洛阳市新区 水系管理处	11.21	11.21							
其他运转类	水系外环更 换退水阀门	洛阳市新区 水系管理处	9.00	9.00							

	项目										
其他运转类	渠湖养护费	洛阳市新区水系管理处	27.00	27.00							
其他运转类	设置金水堰引水渠砖混溢流堰项目	洛阳市新区水系管理处	9.00	9.00							
其他运转类	县域节水型社会创建服务费	洛阳市洛龙区水利事务综合中心	23.67	23.67							
其他运转类	2023年世界水日、中国水周宣传费及顾问费	洛阳市洛龙区水利事务综合中心	2.70	2.70							
其他运转类	劳务派遣人员工资	洛阳市洛龙区水利事务综合中心	8.28	8.28							
其他运转类	2023年水土保持专家评审费	洛阳市洛龙区水利事务综合中心	5.85	5.85							

区级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		洛阳市洛龙区水利局		
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,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(万元)		3313.17	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		3313.17	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		1569.29	
	(2)项目支出		1743.88	
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	$\geq 95\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 95\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 5\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 20\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	河湖监管工作完成率	100 百分比	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 百分比	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 百分比	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 百分比	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%
		水利设施维修养护工作完成率	100 百分比	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 百分比	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	反映部门分项履职目标实现程度
		提高我区水生态环境保护能力	提高	反映部门分项履职目标实现程度
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升作用	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
		农村自来水普及率	≥91 百分比	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 百分比	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	收益群众满意度	≥90 百分比	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。

2023 年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市洛龙区水利局

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
		1743.88	1743.88										
403001	洛阳市洛龙区水利局	1600.73	1600.73										
41031123000000006016	安乐镇群众饮水工程剩余设计费用	15.07	15.07			部分建设设计成本	15.07 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%				
								按期开工率	100%				
								按时完成率	100%				
41031123000000006019	2023 年防溺水巡查人员经费	32.62	32.62			99 名防溺水人员	>32.62 万	99	99 人	提高群众防范意识	>95%	防溺水人员对项目满意	>95%
						提高防范意识	>95%	重点水域巡查、劝阻下水人员	>95%	减少河渠溺水事故	>95%		
						减少溺水事故	>95%	天热气温高时	>122 天				

410311230000 000006023	2023 年防 溺水巡查 项目	4.60	4.60			在重点水域开展 警示宣传工作	4.6 万	50	>50 公 里	减少因戏水产生 的意外	>95%	受益群 众满意 度	>95%
						减少因戏水造成 的意外事故	>95%	提高群众防范意 识	>95%	提高防范意识	>95%		
						避免发生未成年 溺亡事件	>95%	月	>5 月				
410311230000 000006027	2023 年防 汛抗旱经 费	47.70	47.70			巡查、隐患排查、 紧急突发事件处 置、宣传、培训、 演练等	47.7 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%
						保障排涝渠道通	>95%	维护网络正常运 行	>95%	避免城市内涝	>95%		
						避免内涝	>95%	全年	12 月				
410311230000 000006034	2023 年河 长制办公 室运行维 护经费	22.50	22.50			河长制办公室运 行	>22.5 万	水系长度	>253 公 里	全面施行河长制， 提高维护河渠环 境意识	>95%	受益群 众满意	>95%
						全面施行河长 制，河渠环境向 好	>95%	及时清理渠系水 面漂浮物垃圾	>95%	水环境提升	>95%		
						提高渠道水系环 境	>95%	全年	12 月				
410311230000 000006039	2023 年河 渠巡查人 员经费	102.60	102.60			56 名河渠巡查维 护人员工资	>102.6 万	新区水系	>100 公 里	提升渠道形象	>95%	受益群 众满意	>95%
						提升河渠面貌	>95%	水面漂浮物、垃 圾水草常态打捞	>95%	维护渠道内卫生 情况	>95%		
						河渠内卫生维护	>95%	全年	12 月				

410311230000 000006047	2023年河渠管护维护经费	112.50	112.50			各镇办河渠维护	>112.5万	各镇办、水利局	15个单位	各镇办辖区内渠系环境提升	>95%	受益群众满意	>95%
						维护各镇办辖区内渠道面貌	>95%	对渠道内垃圾进行日常维护	>95%	避免各镇办渠系脏乱差	>95%		
						提升各镇办辖区内渠道水环境	>95%	全年	12月				
410311230000 000006052	2023年民间河长人员经费	8.99	8.99			9名民间河长经费	>8.99万	9	9人	提升河渠形象	>95%	民间河长满意	100%
						保持河渠面膜持续向好	>95%	监督检查河渠水系环境	>95%	维护水环境	>95%		
						维护河渠环境	>95%	全年常态化	12月				
410311230000 000006401	2023年劳务派遣人员经费	141.44	141.44			基本工资	≤80万元	劳务派遣人数	37人	工作效率	提高	劳务派遣人员满意度	≥95%
						社保及代理费	≤35万元	发放完成率	100%	单位人员老化问题	缓解单位人员老化问题		
						基本绩效	≤26.44万元	及时率	≥95%	现代人力资源管理的用	创新		
410311230000 000006402	毕沟农村饮水工程	139.19	139.19			概算执行率	≥95%	项目数量	1个	设施功能正常运转率	≥95%	直接服务对象满意度	≥95%
						决算报审核减率	≤5%	新建机井数	3个	对公共服务水平的提高能力	提升		
						部分工程建设成本	139.19万元	投资完成率	100%	对区域生态环境的提升能力	提高		
								设计方案变更率	≤10%				
								安全事故发生率	≤1%				

								竣工验收达标率	100%				
								按期开工率	100%				
								按期完工率	100%				
								工程进度达标率	100%				
								资产移交及时性	1月				
410311230000 000006404	林业生态圈和丰李镇万亩核桃基地灌溉项目	27.12	27.12			部分工程建设成本	27.12 万元	项目数量	2 个	带动经济增长	提高	直接服务对象满意度	≥95%
						概算执行率	≥95%	涉及项目村个数	7 个	设备功能正常运转率	≥95%		
						决算申报核减率	≤5%	设计方案变更率	0%	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	提升		
								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%				
410311230000 000006405	2023 年农村饮水工程提升改造及水源地保护项目	8.74	8.74			概算执行率	≥95%	项目数量	1 个	设施功能正常运转率	≥95%	直接服务对象满意度	≥95%
						决算报审核减率	≤5%	改造项目村个数	1 个	对公共服务水平提升程度	提升		
						部分工程建设成	8.74 万元	设计方案变更率	≤10%	对区域生态环境	提高		

						本				的提升程度			
								竣工验收达标率	100%				
								安全事故发生次数	0次				
								按期开工率	100%				
								工程进度达标率	100%				
								按期完工率	100%				
								项目资产移交及时率	100%				
410311230000 000006406	下黄村节水灌溉试点项目(二期工程)	9.00	9.00			概算执行率	≥95%	项目数量	1个	带动群众经济增长	提升	直接服务对象满意度	≥95%
						决算报审核减率	≤5%	改善灌溉面积	690亩	对公共服务水平的提高程度	提高		
						部分工程建设成本	9万元	设计变更率	0%	设施功能正常运转率	≥95%		
								安全事故发生次数	0次	对区域生态环境提升程度	提升		
								竣工验收达标率	100%				
								按期开工率	100%				
								按期完工率	100%				
								资产移交及时性	1月				
410311230000 000006408	水质检测项目	72.18	72.18			项目检测成本	72.18万元	项目数量	2个	饮用水水质	提升	群众满意度	≥95%
								年检测次数	≥2次	对区域内生态环境的提升程度	提升		
								设计方案变更率	≤10%				

								检测进度达标率	100%				
								按时完成率	100%				
								拨付及时率	100%				
								按时检测率	100%				
410311230000 000006409	2022 年中 中央和省级 水利发展 资金-农业 水价改革 资金(洛财 农(2022) 9号)	5.40	5.40			项目支出控制在 批复预算范围内 的资金	5.4 万元	建立镇、村级农 民用水协会办事 处数量(个)	12 个	精准补贴和节水 奖励	0.1 元/m3	受益群 众满意 度	≥80%
								购置农业用水系 统(套)	9 套	是否提升有效的 农业供水服务	是		
								协会建立是否符 合相关要求	是	是否节约农业 用水	是		
								系统质量是否达 到要求	是				
								资金拨付及时率	100%				
								协会筹建完成率	100%				
410311230000 000006410	橡胶坝运 行电费	4.86	4.86			年费用成本	≤4.86 万元	产出指标 数 量指标 变压器 数量	2 组	保障用电设备正 常运转	安全运转	橡胶坝 管理 人员的 满意 度	≥95%
								变压器安全运 转率	≥95%				
								运转时间	2023 年				
410311230000 000006412	船只运行 费用	16.20	16.20			船只运行维护费 用	≤16.2 万元	运行船只数量	6 艘	维护河道整洁, 加 强我区基层河道 管理, 维护河道水 环境	>95%	游客对 水面景 观满意 度	≥90%
								船只安全运行率	100%	加强基层河道环 境维护,	>95%		

								船只运行时间	1-12月				
410311230000 000006413	水质监测费用	7.56	7.56			水域生态建设成本	≤7.56万元	河道管理长度	≥5.25公里	提高公众水资源保护意识	有效提高	景区游客、周边居民满意	≥90%
								河道正常运行情况水面保洁完成率	安全运行				
								水面保洁完成率	1-12月				
410311230000 000006414	橡胶坝、河道护堤及河道监控设备维护费用	23.84	23.84			保持水域生态环境良好状	≤23.84万元	橡胶板管理数量	1座	对公共服务水平的改善	明显	周边居民满意度	≥90%
								河堤、橡胶坝运行安全率	100%				
								河堤、橡胶坝坝体及机	2023年				
410311230000 000006415	伊河龙门段河道、防汛安全工作经费	14.40	14.40			对河道、河堤、水域进行安全巡护、管理	≤14.4万元	河堤巡护长度	≥12公里	保障周边居民人身及财产	有所提升	周边居民河道安全满意度	≥90%
								河道安全巡护率	≥95%				
								安全管理时间	1-12月				
410311230000 000006417	伊河龙门段河道及防汛安全巡护费用	64.10	64.10			对河道、河堤、水域进行	≤64.1万元	河堤巡护长度	≥12公里	保障周边居民人身及财产	有所提升	周边居民河道安全满意度	≥90%
								河道安全巡护率	≥95%				

								巡护时间	1-12月				
410311230000 000006418	大清渠、胜利渠提升改造项目可行性研究报告编制费用	4.50	4.50			工程建设成本	4.5万元	项目数量	1项	区域生态环境提升	提升	直接服务对象满意度	≥95%
								验收达标率	100%				
								按期完工	100%				
410311230000 000006419	分水枢纽汛期紧急疏浚项目	29.25	29.25			工程建设成本	29.25万元	工程项目数量	1项	区域生态环境提升	提升	直接服务对象满意度	≥95%
								竣工验收达标率	100%				
								按期完工率	100%				
410311230000 000006420	大明渠学府街段水毁修复工程项目	18.00	18.00			工程建设成本	18万元	工程项目数量	1项	功能正常运转率	100%	直接服务对象满意度	≥95%
								工程安全事故发生率	≤0次				
410311230000 000006422	大清渠甘泉河涵洞提升改造项目	46.62	46.62			工程建设成本	46.62万元	项目数量	1个	设施功能正常运转率	100%	直接服务对象满意度	≥90%
								工程安全事故发生数	≤0次				
410311230000 000006424	二支渠(望春门街-金城寨街)乐道项目	164.39	164.39			工程建设成本	164.39万元	项目数量	1项	区域神态环境的提升	提升	直接服务满意度	≥95%
								竣工验收达标率	100%				
								按期完工率	100%				
410311230000	恒通渠(泵)	8.10	8.10			工程建设成本	8.1万元	工程项目数量	1项	工程正常运转率	100%	直接服	≥95%

000006425	站-关林火车站)8.21暴雨前紧急疏浚											服务对象满意度	
								工程安全事故发生率	≤0次				
								按期完成率	100%				
410311230000 000006428	恒通渠(新伊大街-二广高速)段疏浚项目	110.14	110.14			工程建设成本	110.14万元	工程项目数量	1项	区域生态环境的提升	提升	直接服务对象满意度	≥95%
								验收达标率	100%				
								按期完工率	100%				
410311230000 000006429	积翠湖凝碧湖进出口人行道砖更换项目	35.55	35.55			工程建设成本	35.55万元	项目数量	1项	区域生态环境的提升	提升	服务对象满意度	≥95%
								竣工验收达标率	100%				
								按期完工率	100%				
410311230000 000006430	景观五支渠清淤疏浚项目	4.05	4.05			建设成本	4.05万元	项目数量	1项	区域生态环境的提升	提升	直接服务对象满意度	≥95%
								竣工验收达标率	100%				
								按期完工率	100%				
410311230000 000006431	洛阳市洛龙区休闲浴场规划设计项目	13.50	13.50			工程建设成本	13.5万元	项目数量	1项	区域环境的提升	提升	直接服务对象	≥95%
								验收达标率	100%				
410311230000 000006432	排涝东干渠伊洛路至展览路改造项目	8.82	8.82			工程建设成本	8.82万元	项目数量	1项	区域生态环境的提升	提升	直接服务对象满意度	≥95%
								竣工验收达标率	100%				

								按期完工率	100%				
410311230000 000006433	排涝西干渠防洪闸房等五处防洪闸房安防费用	0.54	0.54			工程建设成本	0.54 万元	工程项目数量	1 项	功能正常运行	100%	直接服务对象	≥95%
								验收达标率	100%				
410311230000 000006434	水利局工程项目限额以下第三方评审	2.48	2.48			工程建设成本	2.75 万元	工程项目数量	1 项	使用效率	100%	直接服务对象	≥95%
								投资完成率	100%				
410311230000 000006435	新大明渠鼎盛国际段黑臭水体整治项目	4.23	4.23			工程建设成本	4.23 万元	项目数量	1 项	设施功能正常运转率	100%	直接服务对象满意度	≥95%
								竣工验收达标率	100%				
								按期完工率	100%				
410311230000 000006436	新大明渠关圣街两侧绿化苗木种植项目	4.50	4.50			工程建设成本	4.5 万元	工程项目数量	1 项	功能正常运转率	100%	直接服务对象满意度	≥95%
								工程安全事故发生率	≤0 次				
								按期完工率	100%				
410311230000 000006437	新区水系乐道项目工程尾款	205.63	205.63			工程建设成本	205.63 万元	项目数量	1 项	区域生态环境的提升	提升	服务对象满意度	≥95%
								竣工验收达标率	100%				
								按期完工率	100%				
410311230000 000006438	新区水系乐道照明	13.50	13.50			工程建设成本	13.5 万元	工程项目数量	1 项	区域生态环境的提升	提升	直接对象满意	100%

	设施日常维护											度	
								安全事故发生率	≤0次				
								按期完工率	100%				
41031123000000006439	排涝一干渠防洪闸更换维修项目	20.43	20.43			建设成本	20.43万元	项目数量	1项	设施功能正常运转率	100%	直接服务满意度	≥95%
								竣工验收达标率	100%				
								按期完工率	100%				
41031123000000006803	购买办公设备	1.67	1.67			设备购置费	≤1.67万元	设备利用率	≥90%	节约成本	≥90%	机关整体	≥95%
								购置设备验收合格率	100%	提高办公室办公速度	提升		
								采购计划完成时间	2023年10月	高性能, 环保	提高环保		
								办公设备	≤5台				
410311230000000016952	中央水利发展资金-水资源节约管理与	19.00	19.00			取水在线计量设施费	≤19万	规模以上取水在线计量	≥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%	其他水利工程施工维修	≥5.3万人		
								工程验收合格率	100%				
								已建工程是否存在质量	否				
								截止2023年底, 投资完成比例	≥80%				
410311230000000017201	2022年中央省级水	0.60	0.60			项目支出控制在批复预算	3万元	建立镇、村级农民用水	12个	精准补贴和节水奖励	0.1元/m3	受益群众满意	≥80%

	利资金-农业水价改革2										度		
							购置农业用水系统(套)	12套	是否提升有效的农业供	是			
							发放“三证一书”数量(9份	是否节约农业用水	是			
							协会建立是否符合相关	是					
							系统质量是否达到要求	是					
							发放是否正确	是					
							资金拨付及时率	100%					
							协会筹建完成率	100%					
							发放完成率	100%					
410311230000 000017202	大中型水库移民后期扶持资金—移民补助	4.62	4.62			移民补助资金	4.62万元	后期扶持受益移民人口	77人	增加移民人均可支配收入	600元	移民对后期扶持政策实施满意度	≥80%
								发放准确率	100%	是否提高水库移民收入	是		
								直补资金按时发放率	≥95%				
								资金完成率	≥95%				
403002	洛阳市新区水系管理处	102.65	102.65										
410311230000	办公设施	11.21	11.21			办公设备购置成	11.21万元	会议桌、办公桌、	24个/	设备使用率	100%	职工满	100%

000006454	购置费					本		办公椅、文件柜等合计数量	把			意率	
								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%				
410311230000 000006455	二支渠乐道照明运行费	2.16	2.16			乐道照明电费	18001/月	投资完成率	≥95%	设施功能正常运转率	100%	上级领导及群众对项目满意度	≥ 95%
								项目竣工验收达标率	≥95%	对环境的影响	提升		
								工程计量拨款及时率	≥95%				
410311230000 000006456	乐道电动清扫车购置费	2.16	2.16			购置电动清扫车成本	2.16 万元	购置电动清扫车数量	2 辆	对工作服务水平的改善程度	改善	职工满意度	100%
								工作质量完成率	≥95%				
								购置拨款率	≥95%				
410311230000 000006458	凝碧湖、积翠湖供水项目购买抽水泵和抽水电费	7.92	7.92			工程建设成本	7.92 万元	工程项目数量	1 个	设备功能正常运转率	≥95%	上级领导及群众对项目满意度	100%
								竣工达标率	≥95%				
								电费拨款及时率	≥95%				

410311230000 000006464	设置金水堰引水渠砖混溢流堰项目	9.00	9.00			金水堰引水	9万	渠道总长	≥1.5米	保护水生态环境	提升	上级领导及群众对项目满意度	≥ 95%
								项目竣工验收达标率	≥95%				
								完成率	100%				
410311230000 000007216	水草垃圾清运费	27.00	27.00			垃圾清运	27 万元	水面积	≥ 2625.6亩	保护水生态环境	提升	上级领导及群众对项目满意度	≥ 95%
								垃圾及时清运	≥ 95 %				
								全天保洁和维护	12月				
410311230000 000007217	水系外环更换退水阀门项目	9.00	9.00			基建工程建设	9万元	工程项目数量	1个	设施设备管护质量	提升	上级领导及群众对项目满意度	≥ 95%
								项目竣工验收达标率	≥95%	设施设备管护制度健全性	提升		
								按期完工率	≥95%	保护水生态环境	提升		
410311230000 000007218	渠湖养护费	27.00	27.00			工程建设成本	27万元	渠道总长	≥169.246公里	渠湖养护完好率	100%	上级领导及群众对项	≥ 95%

												目满意度	
								湖渠整洁	≥95%	保护水生态环境	提升		
								全天保洁和维护	12月				
410311230000 000007219	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	≥90%				
403005	洛阳市洛龙区水利事务综合中心	40.50	40.50										
410311230000 000006030	劳务派遣人员工资	8.28	8.28			基本绩效	≤1.5万元	劳务派遣人数	2人	工作效率	提高	劳务派遣人员满意度	≥90%
						基本工资	≤4.94万元	发放完成率	100%	单位人员老化问题	缓解		
						社保及代理费	≤1.84万元	及时率	≥95%	现代人力资源管理的用人形式	创新		
410311230000 000006032	2023年世界水日、中国水周宣传费及顾	2.70	2.70			宣传片费用	≤0.7万	节水标识牌	≤800个	节水型生产	提高	群众满意度	≥95%
						聘请专家顾问费	≤2万	节水宣传册	≤1000份	群众节水意识	提高		

	问费							展架展板	≤10 个	水生态文明建设	促进		
								覆盖率	95%				
								宣传时间	2022 年				
410311230000 000006035	2023 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	评审专家满意率	≥98%
								评审项目	≥20 个	社会发展	促进	公司企业满意率	≥98%
								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		
410311230000 000006037	县域节水型社会创建服务费	23.67	23.67			节水型社会达标创建	23.67 万元	已命名节约载体单位	≥17 家	工农业	协调发展	公司企业满意度	≥95%
								发放准确率	100 %	水土资源	保护		
								及时率	≥95 %	生态环境	改善		