

2025 年洛阳市偃师区水利局部门预算公开

2025 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年部门预算表

- 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

部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、洛阳市有关水利工作的法律、法规、规章和方针政策；制定全区水利工作的法律、法规、规章和方针政策；制定全区水利工作的有关政策、发展战略和中长期规划。

(二) 负责保障水资源的合理开发和利用，开展水生态系统保护与修复；统一管理全区水资源；组织制定全区水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织有关全区国民经济总体规划及重大建设项目的水资源和防洪论证工作；组织实施取水许可制度协助水资源税征收；负责水利行业和镇(区)供水工作。

(三) 负责水资源保护工作。拟订全区水资源保护规划；拟订水功能区划并组织实施；审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见；负责控制全区因水量过度开采而造成的地面沉降管理工作；负责饮用水水源保护工作，负责地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

(四) 负责节约用水工作。拟订全区节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、管理和监督节约用水工作，负责节水型社会建设工作。

(五) 组织全区水政监察、水行政执法；协调并处理有关水事纠纷，负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设建设的监督；依法负责水利行业安全生产工作；负责水库、堤坝的安全监管。

(六) 组织编制、审核全区中小型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；监督实施水利行业技术标准、规程规范。

(七) 负责全区水利设施、水域及其岸线的管理和保护；负责河道、库区及滩地的治理和开发；组织建设和管理具有控制性的重要水利工程。

(八) 负责全区水土保持工作。研究制订水土保持规划，组织水土流失的监测、执法监督和综合防治。

(九) 负责农村水利工作。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。

(十) 负责水利科技、宣传、教育工作；负责全市水利科技、水利信息化、干部职工教育工作；组织开展对外水利经济技术合作与交流；负责全区水利系统队伍建设和科技成果的推广应用。

(十一) 负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。

(十二) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

洛阳市偃师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。

洛阳市偃师区水利局机关本级预算包括：办公室、人事财务科、计划建设科、水政水资源科、农村水利水保科、河长制办公室的预算。

洛阳市偃师区水利局所属单位预算包括：

1. 洛阳市偃师区农村水利水保技术推广站
2. 洛阳市偃师区伊洛河流域水生态治理中心
3. 洛阳市偃师区库渠服务中心
4. 洛阳市偃师区水利工程服务站
5. 河南省陆浑灌区洛阳市偃师区服务中心

第二部分

2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区水利局 2025 年收入总计 13189.81 万元，支出总计 13189.81 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各减少 11658.48 万元，下降 46.92%。主要原因：项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市偃师区水利局 2025 年收入合计 13189.81 万元，其中：一般公共预算收入 4574.59 万元、政府性基金收入 8525.22 万元、财政专户管理资金收入 90.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区水利局 2025 年支出合计 13189.81 万元，其中：基本支出 1190.32 万元，占 9.02%；项目支出 11999.49 万元，占 90.98%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区水利局 2025 年一般公共预算收支预算 4574.59 万元、政府性基金收支预算 8525.22 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 11318.24 万元，下降 71.22%，主要原因：项目资金减少；政府性基金收支预算减少 340.24 万元，下降 3.84%，主要原因：项目资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市偃师区水利局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 4574.59 万元，其中：基本支出 1190.32 万元，占 26.02%；项目支出 3384.27 万元，占 73.98%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市偃师区水利局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 1190.32 万元。其中：人员经费支出 1131.71 万元，占 95.08%；公用经费支出 58.61 万元，占 4.92%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市偃师区水利局 2025 年“三公”经费支出预算为 3.50 万元。比 2024 年支出预算增加 0.70 万元，增长 25.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）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，与 2024 年支出预算保持一致。

（二）公务接待费 0.50 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，比 2024 年支出预算减少 0.50 万元。主要原因：严格控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费 3.00 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，与 2024 年支出预算保持一致；二是公务用车运行维护费 3.00 万元，比 2024 年支出预算增加 1.20 万元。主要原因：公务用车燃料费、维修费增加。。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市偃师区水利局 2025 年政府性基金预算支出年初预算为 8525.22 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 8525.22 万元，占 100.00%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市偃师区水利局 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

洛阳市偃师区水利局 2025 年机构运转经费支出预算 57.11 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

洛阳市偃师区水利局 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

洛阳市偃师区水利局 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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市偃师区水利局 2025 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 11999.49 万元，共 94 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，洛阳市偃师区水利局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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

洛阳市偃师区水利局 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 年洛阳市偃师区水利局部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市偃师区水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2112.37	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1812.37	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1100.66	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	90.00	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	504.13
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	89.28
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	5952.64
		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	140.24
		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	6503.52
		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	3303.03	本 年 支 出 合 计	13189.81
上年结转结余	9886.78	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	13189.81	支 出 总 计	13189.81

2025 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市偃师区水利局

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	13189.81	3303.03	2112.37	1812.37	1100.66		90.00						9886.78	2462.22	742 4.56			
305	洛阳市偃师区水利局	13189.81	3303.03	2112.37	1812.37	1100.66		90.00						9886.78	2462.22	742 4.56			
305001	洛阳市偃师区水利局	9342.09	396.57	396.57	396.57									8945.52	2442.00	650 3.52			
305009	洛阳市偃师区农村水利水保技术推广站	417.56	417.56	417.56	417.56														
305014	洛阳市偃师区伊洛河流域水生态治理中心	2403.25	1482.21	381.55	381.55	1100.66								921.04		921. 04			
305015	洛阳市偃师区库渠服务中心	312.01	312.01	312.01	180.01														
305016	洛阳市偃师区水利工程服务站	90.00	90.00	90.00															
305017	河南省陆浑灌区洛阳市偃师区服务中心	624.90	604.68	514.68	436.68			90.00						20.22	20.22				

2025 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区水利局

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	13189.81	1190.32	953.69	178.02	57.11	1.50	11999.49	912.41	11087.08
			305	洛阳市偃师区水利局	13189.81	1190.32	953.69	178.02	57.11	1.50	11999.49	912.41	11087.08
208	05	01		行政单位离退休	45.47	45.47		45.47					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.84	99.99	99.99				99.85	99.85	
210	11	01		行政单位医疗	11.48	11.48	11.48						
213	03	01		行政运行	195.19	195.19	170.44		24.75				
213	03	06		水利工程运行与维护	42.00						42.00		42.00
213	03	10		水土保持	168.00						168.00		168.00
213	03	11		水资源节约管理与保护	20.00						20.00		20.00
213	03	14		防汛	1843.00						1843.00		1843.00
213	03	15		抗旱	30.00						30.00		30.00
213	03	16		农村水利	99.22						99.22		99.22
213	03	35		农村供水	261.00						261.00		261.00
213	03	99		其他水利支出	1272.53	588.29	554.43		32.36	1.50	684.24	585.60	98.64
221	02	01		住房公积金	140.24	80.10	80.10				60.14	60.14	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6503.52						6503.52		6503.52

208	05	02		事业单位离退休	158.58	117.76		117.76			40.82	40.82	
208	08	01		死亡抚恤	17.23	14.79		14.79			2.44	2.44	
210	11	02		事业单位医疗	77.80	37.25	37.25				40.55	40.55	
213	66	01		基础设施建设和经济发展	18.00						18.00		18.00
213	72	01		移民补助	613.20						613.20		613.20
213	72	02		基础设施建设和经济发展	1363.50						1363.50		1363.50
213	73	02		基础设施建设和经济发展	27.00						27.00		27.00
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	83.01						83.01	83.01	

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市偃师区水利局

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	3213.03	一、本年支出	3213.03	2112.37	1812.37	1100.66	
（一）一般公共预算拨款	2112.37	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1812.37	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1100.66	（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	9886.78	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	2462.22	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	7424.56	（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	504.13	504.13	356.25		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	89.28	89.28	71.80		
		（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	2479.38	1378.72	1272.26	1100.66	
		（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	140.24	140.24	112.06		
		(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	9886.78	2462.22	662.22	7424.56	
收入合计	13099.81	支出合计	13099.81	4574.59	2474.59	8525.22	

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区水利局

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	4574.59	1190.32	953.69	178.02	57.11	1.50	3384.27	822.41	2561.86
			305	洛阳市偃师区水利局	4574.59	1190.32	953.69	178.02	57.11	1.50	3384.27	822.41	2561.86
208	05	01		行政单位离退休	45.47	45.47		45.47					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.84	99.99	99.99				99.85	99.85	
210	11	01		行政单位医疗	11.48	11.48	11.48						
213	03	01		行政运行	195.19	195.19	170.44		24.75				
213	03	06		水利工程运行与维护	42.00						42.00		42.00
213	03	10		水土保持	168.00						168.00		168.00
213	03	11		水资源节约管理与保护	20.00						20.00		20.00
213	03	14		防汛	1843.00						1843.00		1843.00
213	03	15		抗旱	30.00						30.00		30.00
213	03	16		农村水利	99.22						99.22		99.22
213	03	35		农村供水	261.00						261.00		261.00
213	03	99		其他水利支出	1182.53	588.29	554.43		32.36	1.50	594.24	495.60	98.64
221	02	01		住房公积金	140.24	80.10	80.10				60.14	60.14	
208	05	02		事业单位离退休	158.58	117.76		117.76			40.82	40.82	
208	08	01		死亡抚恤	17.23	14.79		14.79			2.44	2.44	

210	11	02		事业单位医疗	77.80	37.25	37.25				40.55	40.55	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	83.01						83.01	83.01	

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区水利局

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				1190.32	1131.71	58.61
30302	退休费	50905	离退休费	163.23	163.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.28	24.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.48	11.48	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	142.94	142.94	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.89	27.89	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.44	1.44	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.43	47.43	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86.96	86.96	
30201	办公费	50201	办公经费	1.07		1.07
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.10		1.10
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.08		13.08
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30207	邮电费	50201	办公经费	1.93		1.93
30229	福利费	50201	办公经费	1.36		1.36
30228	工会经费	50201	办公经费	2.71		2.71
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.50		2.50
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.51	20.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	75.71	75.71	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.79	14.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37.25	37.25	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	295.53	295.53	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.91	7.91	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38.37	38.37	
30103	奖金	50501	工资福利支出	76.40	76.40	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.17		9.17
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.59		4.59
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50

30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.53		6.53
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59.59	59.59	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1.50		1.50
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.07		2.07
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市偃师区水利局

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				13189.81	2112.37	1812.37	1100.66		9886.78	90.00					
305		洛阳市偃师区水利局				13189.81	2112.37	1812.37	1100.66		9886.78	90.00					
303	02	退休费	509	05	离退休费	204.05	204.05	178.10									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	124.13	124.13	71.65									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.10	50.10	34.55									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	260.88	236.38	225.19				24.50					
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	27.89	27.89	27.89									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.47	7.47	3.82									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	62.57	62.57	62.57									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	332.64	287.14	237.14				45.50					
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.17	13.17	9.87									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.10	1.10	1.10									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.08	14.08	14.08									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.33	4.33	4.33									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.36	1.36	1.36									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.71	2.71	2.71									

302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	106.59	82.59	82.59			24.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.30	5.30	5.30									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	186.70	4.70	4.70			182.00						
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	28.00					28.00						
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	20.00					20.00						
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	7066.50			537.50		6529.00						
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	0.15	0.15	0.15									
310	08	物资储备	503	99	其他资本性支出	2.00	2.00	2.00									
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	3028.65					3028.65						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	80.65	80.65	52.47									
309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	4.87					4.87						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	75.71	75.71	75.71									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	17.23	17.23	17.03									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	37.25	37.25	37.25									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	386.21	386.21	361.67									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.91	7.91	7.91									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	58.05	58.05	53.30									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	124.34	124.34	114.81									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.92	14.92	14.63									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	7.46	7.46	6.32									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									

302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.55	0.55	0.55									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.92	9.92	9.92									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	59.59	59.59	59.59									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	1.50	1.50	1.50									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.07	2.07	2.07									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	7.00	4.00	4.00				3.00					
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	613.20			563.16		50.04						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	83.01	83.01	13.76									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	20.22					20.22						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.00	1.00	1.00				2.00					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	15.00						15.00					
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.28	0.28	0.28									

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市偃师区水利局

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	
3.50		3.00		3.00	0.50

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

部门名称：洛阳市偃师区水利局

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	8525.22						8525.22		8525.22
			305	洛阳市偃师区水利局	8525.22						8525.22		8525.22
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6503.52						6503.52		6503.52
213	66	01		基础设施建设和经济发展	18.00						18.00		18.00
213	72	01		移民补助	613.20						613.20		613.20
213	72	02		基础设施建设和经济发展	1363.50						1363.50		1363.50
213	73	02		基础设施建设和经济发展	27.00						27.00		27.00

2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区水利局

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
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								

注：洛阳市偃师区水利局 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛阳市偃师区水利局

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	财政专户资金收入	单位资金						财政专项资金结余结转	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			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												一般性转移支付资金			
		合计	57.11	57.11	57.11																			
305	洛阳市偃师区水利局		57.11	57.11	57.11																			
305001	洛阳市偃师区水利局		24.75	24.75	24.75																			
30201	办公费	公用经费项目	1.07	1.07	1.07																			
30207	邮电费	公用经费项目	1.93	1.93	1.93																			
30211	差旅费	公用经费项目	0.50	0.50	0.50																			
30217	公务接待费	公用经费项目	0.50	0.50	0.50																			
30226	劳务费	公用经费项目	1.10	1.10	1.10																			
30227	委托业务费	公用经费项目	2.50	2.50	2.50																			
30228	工会经费	公用经费项目	2.71	2.71	2.71																			
30229	福利费	公用经费项目	1.36	1.36	1.36																			
30239	其他交通费用	公用经费项目	13.08	13.08	13.08																			
305009	洛阳市偃师区农村水利水保技术推广站		17.61	17.61	17.61																			
30201	办公费	公用经	4.50	4.50	4.50																			

		费项目																							
30202	印刷费	公用经费项目	2.00	2.00	2.00																				
30205	水费	公用经费项目	0.50	0.50	0.50																				
30213	维修（护）费	公用经费项目	2.00	2.00	2.00																				
30228	工会经费	公用经费项目	4.74	4.74	4.74																				
30229	福利费	公用经费项目	2.37	2.37	2.37																				
30231	公务用车运行维护费	公用经费项目	1.50	1.50	1.50																				
305014	洛阳市偃师区伊洛河流域水生态治理中心		14.75	14.75	14.75																				
30201	办公费	公用经费项目	2.03	2.03	2.03																				
30202	印刷费	公用经费项目	1.00	1.00	1.00																				
30206	电费	公用经费项目	0.50	0.50	0.50																				
30211	差旅费	公用经费项目	1.00	1.00	1.00																				
30226	劳务费	公用经费项目	2.07	2.07	2.07																				
30228	工会经费	公用经费项目	4.43	4.43	4.43																				
30229	福利费	公用经费项目	2.22	2.22	2.22																				
30231	公务用车运行维护费	公用经费项目	1.50	1.50	1.50																				

2025 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区水利局

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		
			11999.49	922.05	1100.66		2462.22	7424.56		90.00	
	305	洛阳市偃师区水利局	11999.49	922.05	1100.66		2462.22	7424.56		90.00	
特定目标类	洛财农【2024】19号-2024年省级水利发展资金（山洪灾害防治设施维修养护）	洛阳市偃师区水利局	9.00				9.00				
特定目标类	洛财农【2024】3号-2024年中央水利发展资金（山洪灾害防治设施维修养护）	洛阳市偃师区水利局	20.00				20.00				
特定目标类	洛财农【2024】3号-2024年中央水利发展资金（小型水库维修养护）	洛阳市偃师区水利局	6.00				6.00				
特定目标类	洛财农【2024】19号-2024年省级水利发展资金（小型水库维修养护）	洛阳市偃师区水利局	2.00				2.00				
特定目标类	洛财农【2024】3号-2024年中央水利发展资金（小型水库维修养护1）	洛阳市偃师区水利局	5.00				5.00				
特定目标类	洛财农【2024】20号-2024年省级水利发展资金（水土保持项目）	洛阳市偃师区水利局	13.00				13.00				
特定目标类	洛财农【2024】3号-2024年中央水利发展资金（淤地坝除险加固）	洛阳市偃师区水利局	140.00				140.00				
特定目标类	洛财农【2024】19号-2024年省级水利发展资金（淤地坝治理）	洛阳市偃师区水利局	15.00				15.00				
特定目标类	洛财农【2024】3号-2024年中央水利发展资金（水资源刚性约束与调度）	洛阳市偃师区水利局	20.00				20.00				
特定目标类	专项项目-水利行业防汛抗旱工作	洛阳市偃师区	25.00	25.00							

	经费 3	水利局									
特定目标类	洛财农【2024】3号-2024年中央水利发展资金（山洪灾害防治）	洛阳市偃师区水利局	18.00				18.00				
特定目标类	洛财债【2024】16号-河南省洛阳市偃师区山洪沟治理工程	洛阳市偃师区水利局	1800.00				1800.00				
特定目标类	洛财农【2024】27号-2024年中央水利救灾资金（抗旱）	洛阳市偃师区水利局	30.00				30.00				
特定目标类	洛财农【2024】3号-2024年中央水利发展资金（农业水价综合改革）	洛阳市偃师区水利局	61.00				61.00				
特定目标类	洛财农【2024】19号-2024年省级水利发展资金（农业水价综合改革）	洛阳市偃师区水利局	18.00				18.00				
特定目标类	洛财农【2024】3号-2024年中央水利发展资金（农村供水工程维修养护）	洛阳市偃师区水利局	199.00				199.00				
特定目标类	洛财农【2024】19号-2024年省级水利发展资金（农村饮水工程维修养护）	洛阳市偃师区水利局	62.00				62.00				
特定目标类	洛财农【2024】35号-2024年省级水利发展资金（大中型水库库容曲线测定）	洛阳市偃师区水利局	24.00				24.00				
特定目标类	专项项目-护河员工作经费	洛阳市偃师区水利局	74.64	74.64							
特定目标类	洛财预【2021】310号-偃师市农村饮水安全巩固提升工程项目	洛阳市偃师区水利局	2958.51					2958.51			
特定目标类	洛财债【2023】24号-2023年新增一般债券和专项债券项目（偃师区农村供水管网提升改造）	洛阳市偃师区水利局	3500.00					3500.00			
特定目标类	洛财预【2020】163号-偃师市农村饮水安全巩固提升工程项目1	洛阳市偃师区水利局	40.14					40.14			
特定目标类	洛财预【2020】163号-偃师市农村饮水安全巩固提升工程项目	洛阳市偃师区水利局	4.87					4.87			
特定目标类	洛财农[2024]42号 2024年中央和地方水库移民扶持基金（大中型水库库区基金）	洛阳市偃师区伊洛河流域水生态治理中心	18.00					18.00			
特定目标类	洛财农[2023]87号 大中型水库移	洛阳市偃师区	50.04					50.04			

	民后期扶持基金（移民补助）	伊洛河流域水生态治理中心									
特定目标类	洛财农【2024】62号-2025年度中央水库移民扶持基金（移民补助）	洛阳市偃师区伊洛河流域水生态治理中心	563.16		563.16						
特定目标类	洛财农[2024]42号 2024年中央和地方水库移民扶持基金（大中型水库移民后期扶持基金）	洛阳市偃师区伊洛河流域水生态治理中心	238.00					238.00			
特定目标类	洛财农【2024】62号-2025年度中央水库移民扶持基金（大中型水库移民后扶资金）	洛阳市偃师区伊洛河流域水生态治理中心	537.50		537.50						
特定目标类	洛财农[2023]87号 大中型水库移民后期扶持基金（基础设施建设和经济发展）	洛阳市偃师区伊洛河流域水生态治理中心	588.00					588.00			
特定目标类	洛财农[2024]14号 2024年度河南省地方水库移民扶持基金	洛阳市偃师区伊洛河流域水生态治理中心	18.00					18.00			
特定目标类	洛财农[2024]42号 2024年中央和地方水库移民扶持基金（地方水库移民扶持基金）	洛阳市偃师区伊洛河流域水生态治理中心	9.00					9.00			
其他运转类	一般性项目-年度健康休养费	洛阳市偃师区库渠服务中心	22.41	22.41							
其他运转类	一般性项目-退休人员三项补贴	洛阳市偃师区库渠服务中心	3.54	3.54							
其他运转类	一般性项目-退休取暖费（财供）	洛阳市偃师区库渠服务中心	4.26	4.26							
其他运转类	一般性项目-退休人员三项补贴（财供）	洛阳市偃师区库渠服务中心	10.61	10.61							
其他运转类	一般性项目-养老保险缴费（财供）	洛阳市偃师区库渠服务中心	17.34	17.34							
其他运转类	一般性项目-养老保险缴费	洛阳市偃师区库渠服务中心	6.38	6.38							
其他运转类	一般性项目-职业年金	洛阳市偃师区库渠服务中心	39.20	39.20							
其他运转类	一般性项目-遗属补助	洛阳市偃师区库渠服务中心	0.20	0.20							
其他运转类	一般性项目-遗属补助（财供）	洛阳市偃师区	2.24	2.24							

		库渠服务中心										
其他运转类	一般性项目-医疗保险缴费(财供)	洛阳市偃师区 库渠服务中心	8.46	8.46								
其他运转类	一般性项目-医疗保险缴费	洛阳市偃师区 库渠服务中心	0.50	0.50								
其他运转类	一般性项目-工伤、失业、大病保 险	洛阳市偃师区 库渠服务中心	1.93	1.93								
其他运转类	一般性项目-津贴补贴(财供)	洛阳市偃师区 库渠服务中心	11.87	11.87								
其他运转类	一般性项目-绩效工资(财供)	洛阳市偃师区 库渠服务中心	30.76	30.76								
其他运转类	一般性项目-年终一次性奖金(财 供)	洛阳市偃师区 库渠服务中心	9.53	9.53								
其他运转类	一般性项目-在职取暖费(财供)	洛阳市偃师区 库渠服务中心	3.06	3.06								
其他运转类	一般性项目-年度目标考核奖	洛阳市偃师区 库渠服务中心	9.53	9.53								
其他运转类	一般性项目-工会费	洛阳市偃师区 库渠服务中心	0.29	0.29								
其他运转类	一般性项目-公用经费(财供)	洛阳市偃师区 库渠服务中心	4.30	4.30								
其他运转类	一般性项目-津贴补贴	洛阳市偃师区 库渠服务中心	4.75	4.75								
其他运转类	一般性项目-绩效工资	洛阳市偃师区 库渠服务中心	11.19	11.19								
其他运转类	一般性项目-基本工资(财供)	洛阳市偃师区 库渠服务中心	66.14	66.14								
其他运转类	一般性项目-公用经费	洛阳市偃师区 库渠服务中心	2.30	2.30								
其他运转类	一般性项目-工会费(财供)	洛阳市偃师区 库渠服务中心	2.00	2.00								
其他运转类	一般性项目-基本工资	洛阳市偃师区 库渠服务中心	24.54	24.54								
其他运转类	一般性项目-福利费	洛阳市偃师区 库渠服务中心	1.14	1.14								
其他运转类	一般性项目-住房公积金(财供)	洛阳市偃师区 库渠服务中心	9.44	9.44								

其他运转类	一般性项目-住房公积金	洛阳市偃师区 库渠服务中心	4.10	4.10							
其他运转类	一般性项目-养老保险缴费	洛阳市偃师区 水利工程服务站	32.10	32.10							
其他运转类	一般性项目-职业年金	洛阳市偃师区 水利工程服务站	16.05	16.05							
其他运转类	一般性项目-医疗保险缴费	洛阳市偃师区 水利工程服务站	15.05	15.05							
其他运转类	一般性项目-办公费	洛阳市偃师区 水利工程服务站	1.00	1.00							
其他运转类	一般性项目-失业保险	洛阳市偃师区 水利工程服务站	1.40	1.40							
其他运转类	一般性项目-工伤保险	洛阳市偃师区 水利工程服务站	0.32	0.32							
其他运转类	一般性项目-公积金	洛阳市偃师区 水利工程服务站	24.08	24.08							
其他运转类	一般性项目-养老保险缴费(财供)	河南省陆浑灌 区洛阳市偃师 区服务中心	30.03	30.03							
其他运转类	一般性项目-养老保险缴费	河南省陆浑灌 区洛阳市偃师 区服务中心	14.00	14.00							
其他运转类	一般性项目-职业年金(财供)	河南省陆浑灌 区洛阳市偃师 区服务中心	13.76	13.76							
其他运转类	一般性项目-职业年金	河南省陆浑灌 区洛阳市偃师 区服务中心	14.00	14.00							
其他运转类	一般性项目-大病保险(财供)	河南省陆浑灌 区洛阳市偃师 区服务中心	0.53	0.53							

其他运转类	一般性项目-医疗保险缴费(财供)	河南省陆浑灌 区洛阳市偃师 区服务中心	14.08	14.08							
特定目标类	2024 年省级水利发展资金-引黄 水费和引黄调蓄工程建设补助 1	河南省陆浑灌 区洛阳市偃师 区服务中心	20.22				20.22				
其他运转类	一般性项目-基本工资(财供-专项 人员补助经费)	河南省陆浑灌 区洛阳市偃师 区服务中心	39.00	39.00							
其他运转类	一般性项目-公用经费(代管资金)	河南省陆浑灌 区洛阳市偃师 区服务中心	20.00							20.00	
其他运转类	一般性项目-基础性绩效工资(代 管资金)	河南省陆浑灌 区洛阳市偃师 区服务中心	14.00							14.00	
其他运转类	一般性项目-奖励性绩效工资(代 管资金)	河南省陆浑灌 区洛阳市偃师 区服务中心	10.50							10.50	
其他运转类	一般性项目-基本工资(代管资金)	河南省陆浑灌 区洛阳市偃师 区服务中心	45.50							45.50	
其他运转类	一般性项目-改革性补贴(财供)	河南省陆浑灌 区洛阳市偃师 区服务中心	3.65	3.65							
其他运转类	一般性项目-基本工资(财供)	河南省陆浑灌 区洛阳市偃师 区服务中心	111.18	111.18							
其他运转类	一般性项目-基础性绩效工资(财 供)	河南省陆浑灌 区洛阳市偃师 区服务中心	36.04	36.04							
其他运转类	一般性项目-物业服务补贴(财供)	河南省陆浑灌 区洛阳市偃师 区服务中心	5.62	5.62							
其他运转类	一般性项目-保留福补(财供)	河南省陆浑灌 区洛阳市偃师 区服务中心	1.32	1.32							
其他运转类	一般性项目-工伤保险(财供)	河南省陆浑灌 区洛阳市偃师	1.07	1.07							

		区服务中心									
其他运转类	一般性项目-公用经费（财供）	河南省陆浑灌 区洛阳市偃师 区服务中心	8.22	8.22							
其他运转类	一般性项目-基本工资	河南省陆浑灌 区洛阳市偃师 区服务中心	50.00	50.00							
其他运转类	一般性项目-失业保险（财供）	河南省陆浑灌 区洛阳市偃师 区服务中心	1.31	1.31							
其他运转类	一般性项目-工会费（财供）	河南省陆浑灌 区洛阳市偃师 区服务中心	3.46	3.46							
其他运转类	一般性项目-年终一次性奖金（财供）	河南省陆浑灌 区洛阳市偃师 区服务中心	14.44	14.44							
其他运转类	一般性项目-年度目标考核奖（财供）	河南省陆浑灌 区洛阳市偃师 区服务中心	14.44	14.44							
其他运转类	一般性项目-奖励性绩效工资（财供）	河南省陆浑灌 区洛阳市偃师 区服务中心	15.45	15.45							
其他运转类	一般性项目-在职取暖费（财供）	河南省陆浑灌 区洛阳市偃师 区服务中心	4.55	4.55							
其他运转类	一般性项目-福利费（财供）	河南省陆浑灌 区洛阳市偃师 区服务中心	1.73	1.73							
其他运转类	一般性项目-住房公积金（财供）	河南省陆浑灌 区洛阳市偃师 区服务中心	22.52	22.52							

部门（单位）整体绩效目标表

（2025 年度）

部门名称：洛阳市偃师区水利局				
年度履职目标	拟定偃师全区水利工作的有关政策、发展战略和中长期规划并对有关法律和规章进行监督实施；负责保障水资源的合理开发和利用及保护，节约用水工作；组织、指导水政执法工作；编制、审核全区大中型水利基本建设项目建议书、可行性报告和初步设计；组织指导全区水利设施、水域及其岸线的管理和保护；负责全区水土保持工作，农村水利工作；负责落实河长制工作；负责全区水利行业防汛工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务 1：基本支出类	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、医疗生育保险、养老保险、工伤保险、失业保险、公用经费、福利费、工会经费等。		
	任务 2：厉行节约类支出	三公经费、会议费、培训费。		
	任务 3：运行保障经费	防汛抗旱工作、河道巡查工作等		
预算情况	部门预算总额（万元）		13189.81	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	13099.81	
		（2）财政专户管理资金	90.00	
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1190.32	
		（2）项目支出	11999.49	
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	100%	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	≤15%	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	≤5%	“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	100%	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	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费计划完成率	100%	
		水利行业防汛抗旱工作经费计划完成率	100%	
		河道护河员工作经费计划完成率	100%	
	履职目标实现	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费计划完成率	100%	
		水利行业防汛抗旱工作经费计划完成率	100%	
		河道护河员工作经费计划完成率	100%	
效益指标	履职效益	保障防汛抗旱减少群众损失	明显	
		保护水生态环境和保障水资源安全	明显	
	满意度	群众满意度	≥95%	
		对口部门满意度	≥95%	

部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市偃师区水利局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
305	洛阳市偃师区水利局		11999.49	11909.49	90.00									
305001	洛阳市偃师区水利局		9045.16	9045.16										
41030725000000031242	专项项目-护河员工作经费	特定目标类	74.64	74.64			是否控制在批复预算内	是	河道护河员	96 人	加强河道管理	是	群众满意度	≥95%
									建立河道基层护河员队伍	是	保护水生态环境和保障水资源安全	是		
											促进水资源的可持续发展	是		
41030725000000033210	专项项目-水利行业防汛抗旱工作经费 3	特定目标类	25.00	25.00			成本是否控制在批复预算内	是	确保各项水利工程施工汛期正常运行	1	保证防洪工程安全度汛	是	受益群众满意度	≥95%
									工程验收合格率	100%	各项水利工程是否安全度汛	是		

									截止 2025 年底，投资完成比例	100%				
41030725000000036062	洛财农【2024】3号-2024 年中央水利发展资金（山洪灾害防治设施维修养护）	特定目标类	20.00	20.00			成本是否控制在批复预算内	是	山洪灾害防治非工程设施维护	1 个	山洪灾害防治非工程是否良性运行	是	受益群众满意度	≥95%
									工程验收合格率	100%				
41030725000000036070	洛财农【2024】3号-2024 年中央水利发展资金（农业水价综合改革）	特定目标类	61.00	61.00			成本是否控制在批复预算内	是	新增农业水价综合改革面积	50000 亩	保障灌区良性运行	是	受益群众满意度	≥90%
									工程验收合格率	100%				
41030725000000036074	洛财农【2024】3号-2024 年中央水利发展资金（山洪灾害防治）	特定目标类	18.00	18.00			成本是否控制在批复预算内	是	山洪灾害防治	1 个	山洪灾害防治受益人口	30.37 万人	受益群众满意度	≥95%
									工程验收合格率	100%				
41030725000000036079	洛财农【2024】3号-2024 年中央水利发展资金（水资源刚性约束与调度）	特定目标类	20.00	20.00			成本是否控制在批复预算内	是	创建县级节水型企业	7 家	年节约地下水资源	10 万余吨	受益群众满意度	≥90%
									验收合格率	100%				
41030725000000036081	洛财农【2024】3号-2024 年中央水利发展资金（小型水库维修养护）	特定目标类	6.00	6.00			成本是否控制在批复预算内	是	小型水库白蚁等害堤动物排查防治座数	2 座	工程是否良性运行	是	受益群众满意度	≥95%
									堤防白蚁等害堤动物排查防治长度	59.98 公里				

									工程验收合格率	100%				
41030725000000036085	洛财农【2024】3号-2024年中央水利发展资金（农村供水工程维修养护）	特定目标类	199.00	199.00			成本是否控制在批复预算内	是	农村饮水工程维修养护数量	52处	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	70000人	受益群众满意度	≥90%
									工程验收合格率	100%				
41030725000000036087	洛财农【2024】3号-2024年中央水利发展资金（小型水库维修养护1）	特定目标类	5.00	5.00			成本是否控制在批复预算内	是	小型水库维修	2座	工程是否良性运行	是	受益群众满意度	≥95%
									工程验收合格率	100%				
41030725000000036089	洛财农【2024】3号-2024年中央水利发展资金（淤地坝除险加固）	特定目标类	140.00	140.00			成本是否控制在批复预算内	是	淤地坝除险加固	2座	工程是否良性运行	是	受益群众满意度	≥95%
									验收合格率	100%				
									项目按时完成率	100%				
41030725000000036090	洛财债【2024】16号-河南省洛阳市偃师区山洪沟治理工程	特定目标类	1800.00	1800.00			成本是否控制在批复预算内	是	山洪沟治理项目数量	1个	山洪沟治理保护人口数量	3.4万人	受益人口满意度	≥90%
									工程验收合格率	100%	促进地区生态和谐发展	是		
41030725000000036091	洛财农【2024】27号-2024年中	特定目标类	30.00	30.00			成本是否控制在批复预算内	是	兴建抗旱水源	1处	保障抗旱供水安全	是	受益群众满意度	≥95%

	央水利救灾资金 (抗旱)								工程验收合格率	100%				
4103072500000 00036092	洛财农【2024】 19号-2024年省 级水利发展资金 (小型水库维修 养护)	特定目标类	2.00	2.00			成本是否控制在批 复预算内	是	小型水库维修	2座	工程是否良性运行	是	受益群众满意度	≥95%
									工程验收合格率	100%				
4103072500000 00036093	洛财农【2024】 19号-2024年省 级水利发展资金 (农业水价综合 改革)	特定目标类	18.00	18.00			成本是否控制在批 复预算内	是	新增农业水价综合 改革面积	50000亩	保障灌区良性运行	是	受益群众满意度	≥90%
									工程验收合格率	100%				
4103072500000 00036094	洛财农【2024】 19号-2024年省 级水利发展资金 (淤地坝治理)	特定目标类	15.00	15.00			成本是否控制在批 复预算内	是	淤地坝除险加固	2座	工程是否良性运行	是	受益群众满意度	≥95%
									验收合格率	100%				
									项目按时完成率	100%				
4103072500000 00036097	洛财农【2024】 19号-2024年省 级水利发展资金 (山洪灾害防治 设施维修养护)	特定目标类	9.00	9.00			成本是否控制在批 复预算内	是	山洪灾害防治非工 程设施维护	1个	山洪灾害防治非工 程是否良性运行	是	受益群众满意度	≥95%
									工程验收合格率	100%				
4103072500000 00036098	洛财农【2024】 19号-2024年省	特定目标类	62.00	62.00			成本是否控制在批 复预算内	是	农村饮水工程维修 养护数量	52处	农村饮水工程维修 养护覆盖服务人口	70000人	受益群众满意度	≥90%

	级水利发展资金 (农村饮水工程 维修养护)								工程验收合格率	100%				
4103072500000 00036099	洛财农【2024】 20号-2024年省 级水利发展资金 (水土保持项 目)	特定目标类	13.00	13.00			成本是否控制在批 复预算内	是	淤地坝维修养护数 量	5座	长效管理机制的健 全性	健全	群众满意度	>90%
									验收合格率	100%				
									项目按时完成率	100%				
4103072500000 00036114	洛财农【2024】 35号-2024年省 级水利发展资金 (大中型水库库 容曲线测定)	特定目标类	24.00	24.00			成本是否控制在批 复预算内	是	测量复核中型水库 库容曲线	2座	提高中型水库基础 数据准确性	是	群众满意度	≥95%
									项目按时完成率	100%				
4103072500000 00036121	洛财预【2020】 163号-偃师市农 村饮水安全巩固 提升工程项目	特定目标类	4.87	4.87			成本是否控制在批 复预算内	是	提升改造供水工程	1处	促进工程良性循环 发展	是	群众满意度	≥90%
									工程验收合格率	100%	保障群众饮水安全	提高		
									年度项目完成率	100%				
4103072500000 00036122	洛财预【2021】 310号-偃师市农 村饮水安全巩固 提升工程项目	特定目标类	2958.51	2958.51			成本是否控制在批 复预算内	是	提升改造供水工程	16处	保障群众饮水安全	提高	群众满意度	≥90%
									工程验收合格率	100%	促进工程良性循环 发展	是		

									年度项目完成率	100%				
41030725000000036124	洛财预【2020】163号-偃师市农村饮水安全巩固提升工程项目1	特定目标类	40.14	40.14			成本是否控制在批复预算内	是	提升改造供水工程	2处	促进工程良性循环发展	是	群众满意度	≥90%
									工程验收合格率	100%	保障群众饮水安全	提高		
									年度项目完成率	100%				
41030725000000036125	洛财债【2023】24号-2023年新增一般债券和专项债券项目（偃师区农村供水管网提升改造）	特定目标类	3500.00	3500.00			成本是否控制在批复预算内	是	供水管网提升改造	54处	促进工程良性循环发展	是	群众满意度	≥90%
									工程验收合格率	100%				
									年度项目完成率	100%				
305014	洛阳市偃师区伊洛河流域生态治理中心		2021.70	2021.70										
41030724000000029222	洛财农[2023]87号大中型水库移民后期扶持基金（基础设施建设和经济发展）	特定目标类	588.00	588.00			控制原材料成本	成本控制	产业扶持项目	≥10%	当地移民人均可支配收入	≥50%	移民对后期扶持政策满意度	≥90%
							美丽家园	家园建设	完工项目验收率	≥90%	统筹解决突出问题个数	解决突出问题		
							生态环境好	生态环境	截至当年底，项目资金支付率	≥95%	建成美丽移民村	≥5个		

4103072500000 00036095	洛财农[2023]87号 大中型水库移民后期扶持基金（移民补助）	特定目标类	50.04	50.04			直补资金发放	资金发放	后期扶持受益移民人口	≥840 人	当地移民收入可支配占比	≥50%	移民对后期扶持政策实施满意度	≥90%
									资金支付	≥90%	统筹解决突出问题	突出问题		
									直补资金发放率	≥90%	移民资金发放	≥90%		
4103072500000 00036101	洛财农[2024]42号 2024 年中央和地方水库移民扶持基金（大中型水库移民后期扶持基金）	特定目标类	238.00	238.00			控制原材料成本	控制成本	产业扶项目	≥28 个	当年移民人均可支配收入	≥50%	移民对后期扶持政策实施满意度	≥90%
							建设移民村	≥5 个	完工项目验收率	≥90%	统筹解决突出问题	突出问题		
							生态环境好	生态环境建设	截至当年底，资金支付率	≥95%	建设美丽移民村	≥5 个		
4103072500000 00036102	洛财农[2024]42号 2024 年中央和地方水库移民扶持基金（大中型水库库区基金）	特定目标类	18.00	18.00			控制原材料成本	控制原材料成本	产业扶持项目	≥20 个	移民人均可支配收入占比	≥50%	政策实施满意度	≥90%
									完工项目验收率	≥90%				
4103072500000 00036263	洛财农[2024]42号 2024 年中央和地方水库移民扶持基金（地方水库移民扶持基金）	特定目标类	9.00	9.00			控制成本	控制成本	产业扶持项目	≥2 个	人均可支配收入占比	≥90%	政策实施满意度	≥90%
									完工项目验收率	≥90%				

41030725000000036264	洛财农[2024]14号 2024 年度河南省地方水库移民扶持基金	特定目标类	18.00	18.00			控制原材料成本	控制成本	移民美丽家园	≥3 个	小型水库增加人均可支配收入	≥50%	政策实施满意度	≥90%
									项目验收合格率	≥90%				
41030725000000094786	洛财农【2024】62 号-2025 年度中央水库移民扶持基金（移民补助）	特定目标类	563.16	563.16			移民受益人数	≥95%	后期扶持受益移民人口	≥9000 人	当地移民人均可支配收入占比	≥50%	移民对后期扶持政策实施满意度	≥95%
							保障移民合法权	确保资金及时安全发放	资金支付率	≥90%	交办的信访事项及时处理率	≤10%		
							促进移民安置区社会和谐	和谐稳定	截至当年底，项目资金支付率	≥95%				
41030725000000094788	洛财农【2024】62 号-2025 年度中央水库移民扶持基金（大中型水库移民后扶资金）	特定目标类	537.50	537.50			产业扶持项目成本	加强成本管理和成本控制	产业扶持项目	产业扶持项目数量	移民人均收入占比	≥90%	移民对后期扶持政策实施满意度	≥95%
							解决移民突出问题	促进公共服务，提高社区发展	完工项目验收率	≥90%	统筹解决突出问题个数	≥10 个		
							生态环境成本	提高社区发展	截至当年年底，项目资金完成率	≥90%	建设美丽移民村	>5 个		
305015	洛阳市偃师区库渠服务中心		312.01	312.01										

4103072500000 00009670	一般性项目-基本工资（财供）	其他运转类	66.14	66.14			成本是否控制在批复预算内	是	完成基本工资的支付	18 人	保证单位正常运行，保障职工合法权益	是	职工满意度	≥98%
									项目按时完成率	100%				
4103072500000 00009681	一般性项目-绩效工资（财供）	其他运转类	30.76	30.76			成本是否控制在批复预算内	是	完成绩效工资支付的支付	18 人	保证单位正常运行，保障职工合法权益	是	职工满意度	≥98%
									项目按时完成率	100%				
4103072500000 00009688	一般性项目-津贴补贴（财供）	其他运转类	11.87	11.87			成本是否控制在批复预算内	是	完成津贴补贴的支付	18 人	保证单位正常运行，保障职工合法权益	是	职工满意度	≥98%
									项目按时完成率	100%				
4103072500000 00009690	一般性项目-在职取暖费（财供）	其他运转类	3.06	3.06			成本是否控制在批复预算内	是	完成在职取暖费的支付	18 人	保证单位正常运行，保障职工合法权益	是	职工满意度	≥98%
									项目按时完成率	100%				
4103072500000 00009693	一般性项目-年终一次性奖金（财供）	其他运转类	9.53	9.53			成本是否控制在批复预算内	是	完成年终一次性奖金的支付	18 人	保证单位正常运行，保障职工合法权益	是	职工满意度	≥98%
									项目按时完成率	100%				

4103072500000 00009698	一般性项目-年度 目标考核奖	其他运转类	9.53	9.53			成本是否控制在批 复预算内	是	完成年度目标考核 奖的支付	18 人	保证单位正常运 行，保障职工合法 权益	是	职工满意度	≥98%
									项目按时完成率	100%				
4103072500000 00009703	一般性项目-养老 保险缴费（财供）	其他运转类	17.34	17.34			成本是否控制在批 复预算内	是	完成养老保险缴费 的支付	21 人	保证单位正常运 行，保障职工合法 权益	是	职工满意度	≥98%
									项目按时完成率	100%				
4103072500000 00009707	一般性项目-医疗 保险缴费（财供）	其他运转类	8.46	8.46			成本是否控制在批 复预算内	是	完成医疗保险缴费 的支付	20 人	保证单位正常运 行，保障职工合法 权益	是	职工满意度	≥98%
									项目按时完成率	100%				
4103072500000 00009712	一般性项目-工 伤、失业、大病 保险	其他运转类	1.93	1.93			成本是否控制在批 复预算内	是	完成工伤、失业、 大病保险的支付	18 人	保证单位正常运 行，保障职工合法 权益	是	职工满意度	≥98%
									项目按时完成率	100%				
4103072500000 00010001	一般性项目-住房 公积金（财供）	其他运转类	9.44	9.44			成本是否控制在批 复预算内	是	完成住房公积金的 支付	20 人	保证单位正常运 行，保障职工合法 权益	是	职工满意度	≥98%
									项目按时完成率	100%				

4103072500000 00010002	一般性项目-退休人员三项补贴（财供）	其他运转类	10.61	10.61			成本是否控制在批复预算内	是	完成退休人员三项补贴的支付	27 人	保证单位正常运行，保障职工合法权益	是	职工满意度	≥98%
									项目按时完成率	100%				
4103072500000 00010003	一般性项目-退休取暖费（财供）	其他运转类	4.26	4.26			成本是否控制在批复预算内	是	完成退休取暖费的支付	27 人	保证单位正常运行，保障职工合法权益	是	职工满意度	≥98%
									项目按时完成率	100%				
4103072500000 00010004	一般性项目-遗属补助（财供）	其他运转类	2.24	2.24			成本是否控制在批复预算内	是	完成遗属补助的支付	3 人	保证单位正常运行，保障职工合法权益	是	职工满意度	≥98%
									项目按时完成率	100%				
4103072500000 00010005	一般性项目-公用经费（财供）	其他运转类	4.30	4.30			成本是否控制在批复预算内	是	完成公用经费的支付	22 人	保证单位正常运行，保障职工合法权益	是	职工满意度	≥98%
									项目按时完成率	100%				
4103072500000 00010006	一般性项目-年度健康休养费	其他运转类	22.41	22.41			成本是否控制在批复预算内	是	完成年度健康休养费的支付	27 人	保证单位正常运行，保障职工合法权益	是	职工满意度	≥98%
									项目按时完成率	100%				

4103072500000 00010007	一般性项目-工会 费（财供）	其他运转类	2.00	2.00			成本是否控制在批 复预算内	是	完成工会费的支付	18 人	保证单位正常运 行，保障职工合法 权益	是	职工满意度	≥98%
									项目按时完成率	100%				
4103072500000 00010008	一般性项目-基本 工资	其他运转类	24.54	24.54			成本是否控制在批 复预算内	是	完成基本工资的支 付	18 人	保证单位正常运 行，保障职工合法 权益	是	职工满意度	≥98%
									项目按时完成率	100%				
4103072500000 00010009	一般性项目-绩效 工资	其他运转类	11.19	11.19			成本是否控制在批 复预算内	是	完成绩效工资的支 付	18 人	保证单位正常运 行，保障职工合法 权益	是	职工满意度	≥98%
									项目按时完成率	100%				
4103072500000 00010010	一般性项目-津贴 补贴	其他运转类	4.75	4.75			成本是否控制在批 复预算内	是	完成津贴补贴的支 付	18 人	保证单位正常运 行，保障职工合法 权益	是	职工满意度	≥98%
									项目按时完成率	100%				
4103072500000 00010011	一般性项目-养老 保险缴费	其他运转类	6.38	6.38			成本是否控制在批 复预算内	是	完成养老保险缴费 的支付	21 人	保证单位正常运 行，保障职工合法 权益	是	职工满意度	≥98%
									项目按时完成率	100%				

4103072500000 00010012	一般性项目-医疗保险缴费	其他运转类	0.50	0.50			成本是否控制在批复预算内	是	完成医疗保险缴费的支付	20 人	保证单位正常运行，保障职工合法权益	是	职工满意度	≥98%
									项目按时完成率	100%				
4103072500000 00010013	一般性项目-住房公积金	其他运转类	4.10	4.10			成本是否控制在批复预算内	是	完成住房公积金的支付	20 人	保证单位正常运行，保障职工合法权益	是	职工满意度	≥98%
									项目按时完成率	100%				
4103072500000 00010014	一般性项目-职业年金	其他运转类	39.20	39.20			成本是否控制在批复预算内	是	完成职业年金的支付	21 人	保证单位正常运行，保障职工合法权益	是	职工满意度	≥98%
									项目按时完成率	100%				
4103072500000 00010015	一般性项目-公用经费	其他运转类	2.30	2.30			成本是否控制在批复预算内	是	完成公用经费的支付	22 人	保证单位正常运行，保障职工合法权益	是	职工满意度	≥98%
									项目按时完成率	100%				
4103072500000 00010016	一般性项目-退休人员三项补贴	其他运转类	3.54	3.54			成本是否控制在批复预算内	是	完成退休人员三项补贴的支付	27 人	保证单位正常运行，保障职工合法权益	是	职工满意度	≥98%
									项目按时完成率	100%				

4103072500000 00010017	一般性项目-遗属 补助	其他运转类	0.20	0.20			成本是否控制在批 复预算内	是	完成遗属补助的支 付	3 人	保证单位正常运 行，保障职工合法 权益	是	职工满意度	≥98%
									项目按时完成率	100%				
4103072500000 00010018	一般性项目-工会 费	其他运转类	0.29	0.29			成本是否控制在批 复预算内	是	完成工会费的支付	18 人	保证单位正常运 行，保障职工合法 权益	是	职工满意度	≥98%
									项目按时完成率	100%				
4103072500000 00010019	一般性项目-福利 费	其他运转类	1.14	1.14			成本是否控制在批 复预算内	是	完成福利费的支付	18 人	保证单位正常运 行，保障职工合法 权益	是	职工满意度	100%
									项目按时完成率	100%				
305016	洛阳市偃师区水 利工程服务站		90.00	90.00										
4103072500000 00009237	一般性项目-养老 保险缴费	其他运转类	32.10	32.10			成本是否控制在批 复预算内	是	项目数量是否达标	是	保证单位正常运行， 保障职工合法权益	是	职工满意度	≥98%
									项目质量是否达标	是				
									项目按时完成率	100%				

4103072500000 00013204	一般性项目-职业年金	其他运转类	16.05	16.05			成本是否控制在批复预算内	是	项目数量是否达标	是	保证单位正常运行,保障职工合法权益	是	职工满意度	≥98%
									项目质量是否达标	是				
									项目按时完成率	100%				
4103072500000 00013206	一般性项目-公积金	其他运转类	24.08	24.08			成本是否控制在批复预算内	是	项目数量是否达标	是	保证单位正常运行,保障职工合法权益	是	职工满意度	≥98%
									项目质量是否达标	是				
									项目按时完成率	100%				
4103072500000 00013207	一般性项目-医疗保险缴费	其他运转类	15.05	15.05			成本是否控制在批复预算内	是	项目数量是否达标	是	保证单位正常运行,保障职工合法权益	是	职工满意度	≥98%
									项目质量是否达标	是				
									项目按时完成率	100%				
4103072500000 00013208	一般性项目-失业保险	其他运转类	1.40	1.40			成本是否控制在批复预算内	是	项目数量是否达标	是	保证单位正常运行,保障职工合法权益	是	职工满意度	≥98%
									项目质量是否达标	是				

									项目按时完成率	100%				
4103072500000 00013209	一般性项目-办公费	其他运转类	1.00	1.00			成本是否控制在批复预算内	是	项目数量是否达标	是	保证单位正常运行,保障职工合法权益	是	职工满意度	≥98%
									项目质量是否达标	是				
									项目按时完成率	100%				
4103072500000 00013210	一般性项目-工伤保险	其他运转类	0.32	0.32			成本是否控制在批复预算内	是	项目数量是否达标	是	保证单位正常运行,保障职工合法权益	是	职工满意度	≥98%
									项目质量是否达标	是				
									项目按时完成率	100%				
305017	河南省陆浑灌区 洛阳市偃师区服务中心		530.62	440.62	90.00									
4103072500000 00009217	一般性项目-基本工资(财供)	其他运转类	111.18	111.18			成本是否控制在批复预算内	是	完成基本工资的支付	47 人	保证单位正常运行,保障职工合法权益	是	职工满意度	≥98%
									项目按时完成率	100%				
4103072500000 00009220	一般性项目-奖励性绩效工资(财	其他运转类	15.45	15.45			成本是否控制在批复预算内	是	项目按时完成率	100%	保证单位正常运行,保障职工合法权益	是	职工满意度	≥98%

	供)								完成奖励性绩效工资 支付的支付	47 人				
4103072500000 00009223	一般性项目-基础 性绩效工资 (财 供)	其他运转类	36.04	36.04			成本是否控制在批 复预算内	是	完成基础性绩效工 资的支付	47 人	保证单位正常运行, 保障职工合法权益	是	职工满意度	≥98%
									项目按时完成率	100%				
4103072500000 00009620	一般性项目-物业 服务补贴 (财供)	其他运转类	5.62	5.62			成本是否控制在批 复预算内	是	完成物业服务补贴 (财供) 的支付	47 人	保证单位正常运行, 保障职工合法权益	是	职工满意度	≥98%
									项目按时完成率	100%				
4103072500000 00009621	一般性项目-改革 性补贴 (财供)	其他运转类	3.65	3.65			成本是否控制在批 复预算内	是	完成改革性补贴 (财供) 的支付	47 人	保证单位正常运行, 保障职工合法权益	是	职工满意度	≥98%
									项目按时完成率	100%				
4103072500000 00009622	一般性项目-保留 福补 (财供)	其他运转类	1.32	1.32			成本是否控制在批 复预算内	是	完成保留福补的支 出	47 人	保证单位正常运行, 保障职工合法权益	是	职工满意度	≥98%
									项目按时完成率	100%				
4103072500000 00009623	一般性项目-养老 保险缴费 (财供)	其他运转类	30.03	30.03			成本是否控制在批 复预算内	是	完成养老保险缴费 (财供) 的支付	47 人	保证单位正常运行, 保障职工合法权益	是	职工满意度	≥98%
									项目按时完成率	100%				

4103072500000 00009624	一般性项目-医疗保险缴费（财供）	其他运转类	14.08	14.08			成本是否控制在批复预算内	是	完成医疗保险缴费（财供）的支付	47 人	保证单位正常运行，保障职工合法权益	是	职工满意度	≥98%
									项目按时完成率	100%				
4103072500000 00009625	一般性项目-失业保险（财供）	其他运转类	1.31	1.31			成本是否控制在批复预算内	是	完成失业保险（财供）的支付	47 人	保证单位正常运行，保障职工合法权益	是	职工满意度	≥98%
									项目按时完成率	100%				
4103072500000 00009626	一般性项目-工伤保险（财供）	其他运转类	1.07	1.07			成本是否控制在批复预算内	是	完成工伤保险（财供）的支付	47 人	保证单位正常运行，保障职工合法权益	是	职工满意度	≥98%
									项目按时完成率	100%				
4103072500000 00009627	一般性项目-住房公积金（财供）	其他运转类	22.52	22.52			成本是否控制在批复预算内	是	完成住房公积金（财供）的支付	47 人	保证单位正常运行，保障职工合法权益	是	职工满意度	≥98%
									项目按时完成率	100%				
4103072500000 00009628	一般性项目-大病保险（财供）	其他运转类	0.53	0.53			成本是否控制在批复预算内	是	完成大病保险（财供）的支付	47 人	保证单位正常运行，保障职工合法权益	是	职工满意度	≥98%
									项目按时完成率	100%				
4103072500000 00009629	一般性项目-在职取暖费（财供）	其他运转类	4.55	4.55			成本是否控制在批复预算内	是	完成一般性项目-在职取暖费（财供）的支付	47 人	保证单位正常运行，保障职工合法权益	是	职工满意度	≥98%

									项目按时完成率	100%				
4103072500000 00009630	一般性项目-年终 一次性奖金（财 供）	其他运转类	14.44	14.44			成本是否控制在批 复预算内	是	完成年终一次性奖 金（财供）的支付	47 人	保证单位正常运行， 保障职工合法权益	是	职工满意度	≥98%
									项目按时完成率	100%				
4103072500000 00009631	一般性项目-年度 目标考核奖（财 供）	其他运转类	14.44	14.44			成本是否控制在批 复预算内	是	完成年度目标考核 奖（财供）的支付	47 人	保证单位正常运行， 保障职工合法权益	是	职工满意度	≥98%
									项目按时完成率	100%				
4103072500000 00009633	一般性项目-职业 年金（财供）	其他运转类	13.76	13.76			成本是否控制在批 复预算内	是	完成职业年金（财 供）的支付	47 人	保证单位正常运行， 保障职工合法权益	是	职工满意度	≥98%
									项目按时完成率	100%				
4103072500000 00009636	一般性项目-公用 经费（财供）	其他运转类	8.22	8.22			成本是否控制在批 复预算内	是	完成公用经费（财 供）的支付	47 人	保证单位正常运行， 保障职工合法权益	是	职工满意度	≥98%
									项目按时完成率	100%				
4103072500000 00009643	一般性项目-工会 费（财供）	其他运转类	3.46	3.46			成本是否控制在批 复预算内	是	完成工会费（财供） 的支付	47 人	保证单位正常运行， 保障职工合法权益	是	职工满意度	≥98%
									项目按时完成率	100%				

4103072500000 00009645	一般性项目-福利费（财供）	其他运转类	1.73	1.73			成本是否控制在批复预算内	是	完成一般性项目-福利费（财供）的支付	47 人	保证单位正常运行，保障职工合法权益	是	职工满意度	≥98%
									项目按时完成率	100%				
4103072500000 00009649	一般性项目-基本工资	其他运转类	50.00	50.00			成本是否控制在批复预算内	是	完成一般性项目-基本工资的支付	47 人	保证单位正常运行，保障职工合法权益	是	职工满意度	≥98%
									项目按时完成率	100%				
4103072500000 00009652	一般性项目-养老保险缴费	其他运转类	14.00	14.00			成本是否控制在批复预算内	是	完成一般性项目-养老保险缴费的支付	47 人	保证单位正常运行，保障职工合法权益	是	职工满意度	≥98%
									项目按时完成率	100%				
4103072500000 00009654	一般性项目-职业年金	其他运转类	14.00	14.00			成本是否控制在批复预算内	是	完成一般性项目-职业年金的支付	47 人	保证单位正常运行，保障职工合法权益	是	职工满意度	≥98%
									项目按时完成率	100%				
4103072500000 00009655	一般性项目-基本工资(代管资金)	其他运转类	45.50	45.50			成本是否控制在批复预算内	是	完成一般性项目-基本工资(代管资金)的支付	47 人	保证单位正常运行，保障职工合法权益	是	职工满意度	≥98%
									项目按时完成率	100%				
4103072500000 00009656	一般性项目-基础性绩效工资（代	其他运转类	14.00		14.00		成本是否控制在批复预算内	是	完成基础性绩效工资（代管资金）	47 人	保证单位正常运行，保障职工合法权益	是	职工满意度	≥98%

	管资金)								项目按时完成率	100%				
4103072500000 00009658	一般性项目-奖励性绩效工资（代管资金）	其他运转类	10.50		10.50		成本是否控制在批复预算内	是	完成奖励性绩效工资（代管资金）的支付	47 人	保证单位正常运行，保障职工合法权益	是	职工满意度	≥98%
									项目按时完成率	100%				
4103072500000 00009661	一般性项目-公用经费（代管资金）	其他运转类	20.00		20.00		成本是否控制在批复预算内	是	完成公用经费（代管资金）的支付	47 人	保证单位正常运行，保障职工合法权益	是	职工满意度	≥98%
									项目按时完成率	100%				
4103072500000 00018801	一般性项目-基本工资（财供-专项人员补助经费）	其他运转类	39.00	39.00			成本是否控制在批复预算内	是	完成一般性项目-基本工资（财供-专项人员补助经费）的支付	47 人	保证单位正常运行，保障职工合法权益	是	职工满意度	≥98%
									项目按时完成率	100%				
4103072500000 00035999	2024 年省级水利发展资金-引黄水费和引黄调蓄工程建设补助 1	特定目标类	20.22	20.22			成本是否控制在批复预算内	是	完成 2024 年省级水利发展资金-引黄水费和引黄调蓄工程建设补助 1 的支付	20.22 万元	充分利用黄河水资源，提高我省黄河水资源开发利用综合效益	是	群众满意度	≥98%
									项目按时完成率	100%				