

2025 年洛阳市偃师区水利局（本级）预算公开

2025 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

单位概况

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；负责全区水利科技、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

本预算为洛阳市偃师区水利局本级预算，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。

第二部分

2025 年单位预算情况说明

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 9342.09 万元，支出总计 9342.09 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各减少 11562.93 万元，下降 55.31%。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 9342.09 万元，其中：一般公共预算收入 2838.57 万元、政府性基金收入 6503.52 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 9342.09 万元，其中：基本支出 296.93 万元，占 3.18%；项目支出 9045.16 万元，占 96.82%。

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 2838.57 万元、政府性基金收支预算 6503.52 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 11332.95 万元，下降 79.97%，主要原因：项目资金减少；政府性基金收支预算减少 229.98 万元，下降 3.42%，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 2838.57 万元，其中：基本支出 296.93 万元，占 10.46%；项目支出 2541.64 万元，占 89.54%。

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 296.93 万元。其中：人员经费支出 272.18 万元，占 91.66%；公用经费支出 24.75 万元，占 8.34%。

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 0.50 万元。比 2024 年支出预算减少 0.50 万元，下降 50.00%。

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 0.00 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 0.00 万元，与 2024 年支出预算保持一致。

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 6503.52 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 6503.52 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 24.75 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 9045.16 万元,共 23 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 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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（本级）单位预算表

2025 年单位收支预算表

单位名称：洛阳市偃师区水利局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	396.57	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	396.57	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	69.75
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	11.48
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	2736.83
		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	20.51
		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	396.57	本 年 支 出 合 计	9342.09
上年结转结余	8945.52	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	9342.09	支 出 总 计	9342.09

2025 年单位收入预算表

单位名称：洛阳市偃师区水利局（本级）

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	9342.09	396.57	396.57	396.57									8945.52	2442.00	650 3.52			
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			

2025 年单位支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区水利局（本级）

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	9342.09	296.93	226.71	45.47	24.75		9045.16		9045.16
			305001	洛阳市偃师区水利局	9342.09	296.93	226.71	45.47	24.75		9045.16		9045.16
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	24.28	24.28	24.28						
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	79.00						79.00		79.00
213	03	35		农村供水	261.00						261.00		261.00
213	03	99		其他水利支出	98.64						98.64		98.64
221	02	01		住房公积金	20.51	20.51	20.51						
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

2025 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市偃师区水利局（本级）

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	396.57	一、本年支出	396.57	396.57	396.57		
（一）一般公共预算拨款	396.57	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	396.57	（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	8945.52	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	2442.00	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	6503.52	（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	69.75	69.75	69.75		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11.48	11.48	11.48		
		（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	294.83	294.83	294.83		
		（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	20.51	20.51	20.51		
		(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	8945.52	2442.00	642.00	6503.52	
收入合计	9342.09	支出合计	9342.09	2838.57	1038.57	6503.52	

2025 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区水利局（本级）

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	2838.57	296.93	226.71	45.47	24.75		2541.64		2541.64
			305001	洛阳市偃师区水利局	2838.57	296.93	226.71	45.47	24.75		2541.64		2541.64
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	24.28	24.28	24.28						
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	79.00						79.00		79.00
213	03	35		农村供水	261.00						261.00		261.00
213	03	99		其他水利支出	98.64						98.64		98.64
221	02	01		住房公积金	20.51	20.51	20.51						

2025 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区水利局（本级）

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				296.93	272.18	24.75
30302	退休费	50905	离退休费	45.47	45.47	
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	6.72	6.72	
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	

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市偃师区水利局（本级）

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				9342.09	396.57	396.57			8945.52						
305001		洛阳市偃师区水利局				9342.09	396.57	396.57			8945.52						
303	02	退休费	509	05	离退休费	45.47	45.47	45.47									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.28	24.28	24.28									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.48	11.48	11.48									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6.72	6.72	6.72									
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	1.44	1.44	1.44									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	47.43	47.43	47.43									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	86.96	86.96	86.96									
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.57	5.57	5.57									
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	5658.00					5658.00						
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	20.51	20.51	20.51									
309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	4.87					4.87						

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市偃师区水利局（本级）

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	
0.50					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

单位名称：洛阳市偃师区水利局（本级）

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	6503.52					6503.52		6503.52
			305001	洛阳市偃师区水利局	6503.52					6503.52		6503.52
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

2025 年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区水利局（本级）

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（本级）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

单位名称：洛阳市偃师区水利局（本级）

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						财政性资金结转	财政专户管理资金收入结转	单位资金结余结转	
				小计	一般公共预算资金					一般债券	小计	政府性基金预算资金	专项债券			小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位缴收入资金	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	24.75	24.75	24.75																				
305	洛阳市偃师区水利局		24.75	24.75	24.75																				
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																				

2025 年项目支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区水利局（本级）

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		
			9045.16	99.64			2442.00	6503.52			
	305001	洛阳市偃师区水利局	9045.16	99.64			2442.00	6503.52			
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	洛财农【2024】3 号-2024 年中央	洛阳市偃师区	18.00				18.00				

	水利发展资金（山洪灾害防治）	水利局									
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	专项项目-水利行业防汛抗旱工作经费3	洛阳市偃师区水利局	25.00	25.00							
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			

单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市偃师区水利局（本级）

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
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	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		
410307250000000033210	专项项目-水利行业防汛抗旱工作经费	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设施汛期正常运行	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%				
410307250000000036062	洛财农【2024】3号-2024 年中央水利发展资金（山	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%

	洪灾害防治设施 维修养护)							工程验收合格率	100%				
410307250000000 036070	洛财农【2024】3 号-2024 年中央水 利发展资金（农 业水价综合改 革）	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%				
410307250000000 036074	洛财农【2024】3 号-2024 年中央水 利发展资金（山 洪灾害防治）	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%				
410307250000000 036079	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）	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%				
410307250000000 036081	洛财农【2024】3 号-2024 年中央水 利发展资金（小 型水库维修养 护）	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%				
410307250000000 036085	洛财农【2024】3 号-2024 年中央水 利发展资金（农 村饮水工程维修 养护）	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%				

410307250000000036087	洛财农【2024】3号-2024年中央水利发展资金（小型水库维修养护）	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%				
410307250000000036089	洛财农【2024】3号-2024年中央水利发展资金（淤地坝除险加固）	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%				
410307250000000036090	洛财债【2024】16号-河南省洛阳市偃师区山洪沟治理工程	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		
410307250000000036091	洛财农【2024】27号-2024年中央水利救灾资金（抗旱）	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%
								工程验收合格率	100%				
410307250000000036092	洛财农【2024】19号-2024年省级水利发展资金（小型水库维修养护）	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%				
410307250000000036093	洛财农【2024】19号-2024年省级水利发展资金（农业水价综合改革）	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%				

410307250000000 036094	洛财农【2024】 19号-2024年省 级水利发展资金 (淤地坝治理)	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%				
410307250000000 036097	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)	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%				
410307250000000 036098	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)	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%
								工程验收合格率	100%				
410307250000000 036099	洛财农【2024】 20号-2024年省 级水利发展资金 (水土保持项 目)	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%				
410307250000000 036114	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)	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%				
410307250000000 036121	洛财预【2020】 163号-偃师市农	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%

	村饮水安全巩固提升工程项目							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%				
410307250000000036122	洛财预【2021】310号-偃师市农村饮水安全巩固提升工程项目	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	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%				
410307250000000036124	洛财预【2020】163号-偃师市农村饮水安全巩固提升工程项目	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%				
410307250000000036125	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）	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%				