

2023 年洛阳市偃师区水利局
部门预算公开

2023 年 5 月

目 录

第一部分 洛阳市偃师区水利局部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市偃师区水利局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市偃师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

洛阳市偃师区水利局部门概况

一、主要职责

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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，组织实施水利工程施工的监督；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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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生态湿地公园管理处
- 3、洛阳市偃师区伊洛河流域水生态治理中心
- 4、洛阳市偃师区库渠服务中心
- 5、洛阳市偃师区水利工程服务站
- 6、河南省陆浑灌区洛阳市偃师区服务中心

第二部分

2023 年洛阳市偃师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

洛阳市偃师区水利局 2023 年收入总计 18797.34 万元，支出总计 18797.34 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 16562.32 万元，增长 741.04%。主要原因是：以前年度结转资金及上级拨款。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市偃师区水利局 2023 年收入合计 18797.34 万元，其中：一般公共预算收入 5805.30 万元；财政专户管理资金收入 101.69 万元；上年结转结余 12890.35 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区水利局 2023 年支出合计 18797.34 万元，其中：基本支出 2207.35 万元，占 11.74%；项目支出 16589.99 万元，占 88.26%。

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 2023 年一般公共预算收支预算 9972.53 万元（含上年结转），政府性基金收支预算 8723.12 万元（含上年结转），国有资本经营收支预算 0.00 万元。

与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 7827.51 万元，增长 364.92%，主要原因是：以前年度结转资金及上级拨款；政府性基金收支预算增加 8723.12 万元，增长 100%，主要原因是：以前年度结转资金；国有资本经营收支预算保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市偃师区水利局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 9972.53 万元，其中：基本支出 2105.66 万元，占 21.11%；项目支出 7866.87 万元，占 78.89%。

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 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2105.66 万元，其中：人员经费支出 2018.69 万元，占 95.87%；公用经费支出 86.97 万元，占 4.13%。

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 2023 年“三公”经费支出预算为 2.30 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比减少 2.00 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 1.50 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。预算数与 2022 年相比保持一致。

(三) 公务用车购置及运行费 0.80 万元，主要用于公务用车购置以及开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中，一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。二是公务用车运行维护费 0.80 万元，预算数与 2022 年相比减少 2.00 万元。主要原因是：严格按照三公经费支出。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市偃师区水利局 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 8723.12 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 8723.12 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 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

洛阳市偃师区水利局 2023 年机构运转经费支出预算 103.66 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

洛阳市偃师区水利局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，预期达到的社会经济效益、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2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款16589.99万元，共42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 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 年洛阳市偃师区水利局部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：洛阳市偃师区水利局(汇总)

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5805.30	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5517.30	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	101.69	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	1442.21
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	114.04
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	5812.77
		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	3555.00
		二十一、住房保障支出	170.24
		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	7703.08
		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	5906.99	本年支出合计	18797.34
上年结转结余	12890.35	年终结转结余	0.00
收入总计	18797.34	支出总计	18797.34

2023年部门收入预算表

单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区水利局（汇总）

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	18797.34	5906.99	5805.30	5517.30			101.69						12890.35	4167.23	8723.12			
305	洛阳市偃师区水利局	18797.34	5906.99	5805.30	5517.30			101.69						12890.35	4167.23	8723.12			
305001	洛阳市偃师区水利局	16008.30	4140.99	4140.99	4140.99									11867.31	4164.23	7703.08			
305009	洛阳市偃师区农村水利水保技术推广站	307.10	307.10	307.10	307.10														
305013	洛阳市偃师区伊洛河生态湿地公园管理处	123.88	123.88	123.88	123.88														
305014	洛阳市偃师区伊洛河流域水生态治理中心	1254.87	234.83	234.83	234.83									1020.04		1020.04			
305015	洛阳市偃师区库渠服务中心	220.00	220.00	220.00	180.00														
305016	洛阳市偃师区水利工程服务站	248.00	248.00	248.00															
305017	河南省陆浑灌区洛阳市偃师区服务中心	635.19	632.19	530.50	530.50			101.69						3.00	3.00				

2023年部门支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区水利局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	18797.34	2207.35	1884.20	219.49	103.66		16589.99		16589.99
			305	洛阳市偃师区水利局	18797.34	2207.35	1884.20	219.49	103.66		16589.99		16589.99
208	05	01		行政单位离退休	32.83	32.83		32.83					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.21	229.21	229.21						
208	08	01		死亡抚恤	37.21	37.21		37.21					
210	11	01		行政单位医疗	18.41	18.41	18.41						
213	03	01		行政运行	307.94	307.94	275.57		32.37				
213	03	05		水利工程建设	2133.92						2133.92		2133.92
213	03	06		水利工程运行与维护	320.00						320.00		320.00
213	03	10		水土保持	13.00						13.00		13.00
213	03	11		水资源节约管理与保护	22.00						22.00		22.00
213	03	14		防汛	72.00						72.00		72.00
213	03	15		抗旱	270.00						270.00		270.00
213	03	16		农村水利	119.00						119.00		119.00
213	03	99		其他水利支出	2474.91	1112.96	1041.67		71.29		1361.95		1361.95

220	01	06		自然资源利用与保护	3555.00						3555.00		3555.00
221	02	01		住房公积金	170.24	170.24	170.24						
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	7703.08						7703.08		7703.08
208	05	02		事业单位离退休	149.45	149.45		149.45					
210	11	02		事业单位医疗	95.63	95.63	95.63						
208	22	01		移民补助	41.04						41.04		41.04
208	22	02		基础设施建设和经济发展	852.00						852.00		852.00
208	23	02		基础设施建设和经济发展	47.00						47.00		47.00
213	66	01		基础设施建设和经济发展	80.00						80.00		80.00
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	53.47	53.47	53.47						

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市偃师区水利局（汇总）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	5805.30	一、本年支出	5805.30	5805.30	5517.30		
（一）一般公共预算拨款	5805.30	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5517.30	（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	12890.35	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	4167.23	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	8723.12	（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	502.17	502.17	362.63		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	114.04	114.04	80.81		
		（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	1463.85	1463.85	1395.16		
		（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	3555.00	3555.00	3555.00		
		(二十一) 住房保障支出	170.24	170.24	123.70		
		(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	12890.35	4167.23	235.00	8723.12	
收入合计	18695.65	支出合计	18695.65	9972.53	5752.30	8723.12	

2023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（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转类
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	9972.53	2105.66	1799.20	219.49	86.97		7866.87		7866.87
			305	洛阳市偃师区水利局	9972.53	2105.66	1799.20	219.49	86.97		7866.87		7866.87
208	05	01		行政单位离退休	32.83	32.83		32.83					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.21	229.21	229.21						
208	08	01		死亡抚恤	37.21	37.21		37.21					
210	11	01		行政单位医疗	18.41	18.41	18.41						
213	03	01		行政运行	307.94	307.94	275.57		32.37				
213	03	05		水利工程建设	2133.92						2133.92		2133.92
213	03	06		水利工程运行与维护	320.00						320.00		320.00
213	03	10		水土保持	13.00						13.00		13.00
213	03	11		水资源节约管理与保护	22.00						22.00		22.00
213	03	14		防汛	72.00						72.00		72.00
213	03	15		抗旱	270.00						270.00		270.00
213	03	16		农村水利	119.00						119.00		119.00

213	03	99		其他水利支出	2373.22	1011.27	956.67		54.60		1361.95		1361.95
220	01	06		自然资源利用与保护	3555.00						3555.00		3555.00
221	02	01		住房公积金	170.24	170.24	170.24						
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									
208	05	02		事业单位离退休	149.45	149.45		149.45					
210	11	02		事业单位医疗	95.63	95.63	95.63						
208	22	01		移民补助									
208	22	02		基础设施建设和经济发展									
208	23	02		基础设施建设和经济发展									
213	66	01		基础设施建设和经济发展									
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	53.47	53.47	53.47						

2023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（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2105.66	2018.69	86.97
30302	退休费	50905	离退休费	182.28	182.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.27	39.27	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37.21	37.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.41	18.41	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	149.18	149.18	
	绩效工资	50501	工资福利支出	96.37	96.37	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.66	2.66	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.45	55.45	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.76	37.76	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	144.43	144.43	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.31		1.31
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.86		14.86
30229	福利费	50201	办公经费	2.27		2.27
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50
30207	邮电费	50201	办公经费	1.39		1.39
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.50		2.50
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00

30228	工会经费	50201	办公经费	4.54		4.54
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.50	29.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	189.94	189.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92.39	92.39	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.94	14.94	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	506.54	506.54	
30103	奖金	50501	工资福利支出	124.10	124.10	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	104.05	104.05	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.18		6.18
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.62		7.62
	办公费	50502	商品和服务支出	19.29		19.29
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.33		12.33
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	140.74	140.74	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.38		1.38
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	53.47	53.47	

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市偃师区水利局（汇总）

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				18797.34	5805.30	5517.30			12890.35	101.69					
305		洛阳市偃师区水利局				18797.34	5805.30	5517.30			12890.35	101.69					
303	02	退休费	509	05	离退休费	182.28	182.28	151.91									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.27	39.27	39.27									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	37.21	37.21	37.21									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.41	18.41	18.41									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	273.60	245.55	245.55				28.05					
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.66	2.66	2.66									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	55.45	55.45	55.45									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	37.76	37.76	37.76									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	144.43	144.43	144.43									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.31	1.31	1.31									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.36	17.36	17.36									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.27	2.27	2.27									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50	1.50	1.50									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.89	3.89	3.89									

302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	148.24	113.87	113.87			34.37							
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.50	7.50	7.50										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.78	5.78	5.78			4.00							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.54	4.54	4.54										
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	2793.94					2793.94							
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	263.92					263.92							
310	09	土地补偿	503	05	土地拆迁补偿和安置支出	872.00					872.00							
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	6.53	1.53	1.53			5.00							
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	22.00					22.00							
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.89	2.89	2.89										
310	08	物资储备	503	99	其他资本性支出	4.00	4.00	4.00										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	4858.57	10.57	10.57			4848.00							
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	7553.21	3555.00	3555.00			3998.21							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	29.50	29.50	29.50										
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	189.94	189.94	122.33										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	92.39	92.39	59.16										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.94	14.94	9.29										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	563.49	506.54	493.12			56.95							
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	124.10	124.10	111.40										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	104.05	104.05	68.66										

302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.18	6.18	6.18									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.30	1.30	1.30			3.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	43.60	26.91	25.38			16.69						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.33	12.33	12.33									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	140.74	140.74	94.20									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	41.04					41.04						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.38	1.38	1.38									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	53.47	53.47	11.91									

2023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(汇总)

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.30		0.80		0.80	1.50

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区水利局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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	8723.12					8723.12		8723.12
			305	洛阳市偃师区水利局	8723.12					8723.12		8723.12
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	7703.08					7703.08		7703.08
208	22	01		移民补助	41.04					41.04		41.04
208	22	02		基础设施建设和经济发展	852.00					852.00		852.00
208	23	02		基础设施建设和经济发展	47.00					47.00		47.00
213	66	01		基础设施建设和经济发展	80.00					80.00		80.00

2023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（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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：洛阳市偃师区水利局2023年无国有资本经营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：洛阳市偃师区水利局（汇总）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			16589.99	3699.64			4167.23	8723.12			
	305	洛阳市偃师区水利局	16589.99	3699.64			4167.23	8723.12			
特定目标类	洛财债【2022】0017号-2022年水利一般债券（中州渠提升改造工程）	洛阳市偃师区水利局	1000.00				1000.00				
特定目标类	洛财预【2020】319号-偃师市伊洛河治理工程	洛阳市偃师区水利局	261.92				261.92				
特定目标类	洛财预【2020】50号-偃师市伊洛河治理工程	洛阳市偃师区水利局	872.00				872.00				
特定目标类	洛财农【2022】0022号-2022年省级水利救灾资金	洛阳市偃师区水利局	50.00				50.00				
特定目标类	洛财农【2022】9号-2022年省级水利发展资金（山洪灾害防治非工程措施建设）	洛阳市偃师区水利局	5.00				5.00				
特定目标类	洛财农【2022】9号-2022年省级水利发展资金（小型水库工程设施维修养护）	洛阳市偃师区水利局	2.00				2.00				
特定目标类	洛财预【2021】630号-山洪灾害防治非工程措施维修养护	洛阳市偃师区水利局	37.00				37.00				
特定目标类	洛财预【2021】630号-小型水库工程设施维修养护	洛阳市偃师区水利局	6.00				6.00				
特定目标类	洛财农【2022】9号-2022年省级水利发展资金（山洪灾害防治非工程措施建设）	洛阳市偃师区水利局	2.00				2.00				
特定目标类	洛财预【2021】630号-农村饮水工程维修养护	洛阳市偃师区水利局	156.00				156.00				

特定目标类	洛财农【2022】9号-2022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【2022】44号-2022年省级水利发展资金（水土保持补偿费）	洛阳市偃师区水利局	8.63				8.63				
特定目标类	洛财农【2022】44号-2022年省级水利发展资金（水土保持补偿费）	洛阳市偃师区水利局	4.37				4.37				
特定目标类	洛财预【2021】630号-水资源管理	洛阳市偃师区水利局	22.00				22.00				
特定目标类	专项项目-水利行业防汛抗旱工作经费	洛阳市偃师区水利局	25.00	25.00							
特定目标类	洛财债【2022】0017号-2022年水利一般债券（小型水库维修养护项目）	洛阳市偃师区水利局	4.00				4.00				
特定目标类	洛财债【2022】0017号-2022年水利一般债券（小型水库雨情测报和安全监测设施项目）	洛阳市偃师区水利局	43.00				43.00				
特定目标类	洛财农【2022】0064号-2022年中央水利救灾抗旱资金	洛阳市偃师区水利局	50.00				50.00				
特定目标类	洛财农【2022】0064-2022年中央水利救灾抗旱资金	洛阳市偃师区水利局	220.00				220.00				
特定目标类	洛财农【2022】0044号-2022年省级水利发展资金（水利推广）	洛阳市偃师区水利局	20.00				20.00				
特定目标类	洛财农【2022】0040号-2022年中央和省级水利发展资金（农业水价综合改革）	洛阳市偃师区水利局	44.00				44.00				
特定目标类	洛财农【2022】0040号-2022年中央和省级水利发展资金（农业水价综合改革）	洛阳市偃师区水利局	55.00				55.00				
特定目标类	专项项目-创建全国县域节水型社会达标区	洛阳市偃师区水利局	45.00	45.00							
特定目标类	2022年驻村第一书记工作经费	洛阳市偃师区水利局	2.00				2.00				
特定目标类	2021年驻村工作队工作经费	洛阳市偃师区水利局	2.00				2.00				
特定目标类	洛财农【2022】0014号-2022年中央水利救灾和灾后恢复重建资金	洛阳市偃师区水利局	1205.31				1205.31				

特定目标类	洛财农【2022】40号-2022年中央和省级水利发展资金（河湖管护）	洛阳市偃师区水利局	30.00				30.00			
特定目标类	专项项目-2022年河道护河员工作经费	洛阳市偃师区水利局	74.64	74.64						
特定目标类	洛财环资【2022】70号提前下达2023年中央重点生态保护修复治理资金	洛阳市偃师区水利局	3555.00	3555.00						
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	洛阳市偃师区水利局	4.87				4.87			
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	洛阳市偃师区水利局	40.14				40.14			
特定目标类	洛财债【2022】0032-农村供水管网提升建设项目	洛阳市偃师区水利局	3700.00				3700.00			
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	洛阳市偃师区水利局	3958.07				3958.07			
特定目标类	洛财预【2021】629号-2022年中央水库移民扶持基金	洛阳市偃师区伊洛河流域水生态治理中心	41.04				41.04			
特定目标类	洛财农【2022】68号-2022年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	447.00				447.00			
特定目标类	洛财预[2021]629号-2022年中央水库移民扶持基金（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	405.00				405.00			
特定目标类	洛财农【2022】68号-2022小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	17.00				17.00			
特定目标类	洛财农[2022]43号-2022年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	30.00				30.00			
特定目标类	洛财预[2021]629号-2022年跨省际大中型水库移民扶持基金	洛阳市偃师区伊洛河流域水生态治理中心	72.00				72.00			
特定目标类	洛财农【2022】68号-2022年跨省际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	8.00				8.00			
特定目标类	2021年驻村工作队工作经费	河南省陆浑灌区洛阳市偃师区服务中心	2.00				2.00			
特定目标类	2022年驻村第一书记工作经费	河南省陆浑灌区洛阳市偃师区服务中心	1.00				1.00			

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	创建全国县域节水型社会达标区、防汛抗旱工作等。
预算情况	部门预算总额(万元)	18797.34
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	18695.65
	(2) 财政专户管理资金	101.69
	(3) 单位资金	
	2、资金结构: (1) 基本支出	2207.35
	(2) 项目支出	16589.99

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%	
		创建全国县域节水型社会达标区计划完成率	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%	
		创建全国县域节水型社会达标区计划完成率	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安全	明显	
		通过县域节水型社会建设创建，提高了全民节水意识，为建设生态宜居城市提供良好的水环境保障	是	
	满意度	群众满意度	≥95%	
		对口部门满意度	≥95%	

2023年部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市偃师区水利局（汇总）

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
		16589.99	16589.99										
305001	洛阳市偃师区水利局	15566.95	15566.95										
410307230000000008735	专项项目-创建全国县域节水型社会达标区	45.00	45.00		成本是否控制在批复预算内	是	节水载体创建数量	52	加强水资源管理，提高水资源使用	是	群众满意度	≥95%	
					有效改善我区水环境	是	节水型社会建设工作顺利开展	是	提高全民节水意识	是			
							6月底前完成比例	100%	提高非常规水利用率	是			
410307230000000009263	洛财预【2021】630号-水资源管理	22.00	22.00		成本是否控制在批复预算内	是	安装水表数量	44块	水资源管理能力	提升	群众满意度	≥95%	
							验收合格率	100%	减少地下水开采量	减少			
							截止2023年3月底完	100%					
410307230000000009270	洛财农【2022】9号-2022年省级水利发展资金（山洪灾害防治非工程措施建设）	5.00	5.00		成本是否控制在批复预算内	是	山洪灾害防治非工程措施实施县数	1个	已建工程是否良性运行	是	受益群众满意度	≥95%	
							工程验收合格率	100%					
							截止2023年6月底投资完成率	100%					
410307230000000009276	洛财农【2022】0022号-2022年省级水利救灾资金	50.00	50.00		成本是否控制在批复预算内	是	修复水库工程	2座	促进工程良性循环发展	是	群众满意度	≥95%	
							工程验收合格率	100%					
							项目完成及时性	及时					
410307230000000009284	洛财农【2022】44号-2022年省级水利发展资金（水土保持补偿费）	8.63	8.63		成本是否控制在批复预算内	是	淤地坝维修养护	2座	促进工程良性循环	是	群众满意度	≥90%	
							项目验收合格率	100%					
							项目建设完成及时性	及时					

410307230000000009301	洛财农【2022】0040号-2022年中央和省级水利发展资金（农业水价综合改革）	44.00	44.00			成本是否控制在批复预算内	是	年度项目完成率	100%	保障灌区良性运行	是	群众满意度	≥90%
								新增农业水价改革面积	8万亩	提高水资源利用率	是		
								工程验收合格率	100%	提高群众节水意识	提高		
410307230000000009315	洛财农【2022】9号-2022年省级水利发展资金（小型水库工程设施维修养护）	2.00	2.00			成本是否控制在批复预算内	是	小型水库工程设施维修养护座数	2座	已建工程是否良性运行	是	受益群众满意度	≥95%
								工程验收合格率	100%				
								截止2023年6月底，投资完成比例	100%				
410307230000000009332	洛财农【2022】9号-2022年省级水利发展资金（山洪灾害防治非工程措施建设）	2.00	2.00			成本是否控制在批复预算内	是	山洪灾害防治非工程措施实施县数	1个	山洪灾害防治非工程措施是否良性运行	是	受益群众满意度	100%
								工程验收合格率	100%				
								截止2023年6月底工程完成率	100%				
410307230000000009347	洛财债【2022】0032-农村供水管网提升建设项目	3700.00	3700.00			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%				
410307230000000009371	洛财预【2021】630号-农村饮水工程维修养护	156.00	156.00			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	101处	提高供水保障率	是	群众满意度	≥90%
								截止2023年6月底完工项目初步验收率	100%				
								工程验收合格率	100%				
								年度项目完成率	100%				
410307230000000009381	洛财农【2022】0040号-2022年中央和省级水利发展资金（农业水价综合改革）	55.00	55.00			成本是否控制在批复预算内	是	新增农业水价改革面积	8万亩	保障灌区良性运行	是	群众满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%	提高群众节水意识	提高		
								年度项目完成率	100%	提高水资源利用率	是		
410307230000000009414	洛财债【2022】0017号-2022年水利一般债券（中州渠提升改造工程）	1000.00	1000.00			严格控制合同价	1000万元	合同项目数量	13个	灌溉面积	3000亩	受益群众满意度	≥95%
								工程验收合格率	100%	防洪能力得到提高	是		
										水环境得到明显改善	是		

410307230000000009425	洛财债【2022】0017号-2022年水利一般债券（小型水库维修养护项目）	4.00	4.00			成本是否控制在批复预算内	是	截止2023年6月底，投资完成比例	100%	工程是否良性运行	是	受益群众满意度	≥95%
								小型水库维修养护	3座				
								工程验收合格率	100%				
410307230000000009436	洛财农【2022】40号-2022年中央和省级水利发展资金（河湖管护）	30.00	30.00			成本是否控制在批复预算内	是	河湖清四乱长度	10公里	河湖管护能力	提升	群众满意度	≥95%
								项目验收合格率	100%				
410307230000000009450	洛财农【2022】44号-2022年省级水利发展资金（水土保持补偿费）	4.37	4.37			成本是否控制在批复预算内	是	淤地坝管护	20座	长效管理机制的健全性	健全	群众满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%				
								项目完成及时性	及时				
410307230000000009459	洛财农【2022】9号-2022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	101处	提高供水保障率	是	群众满意度	≥90%
								截止2023年6月底完工项目初步验收率	100%				
								工程验收合格率	100%				
								年度项目完成率	100%				
410307230000000009470	洛财农【2022】0064-2022年中央水利救灾抗旱资金	220.00	220.00			成本是否控制在批复预算内	是	抗旱工程	1个	保障农业旱涝保收，增产增收	是	受益群众满意率	≥95%
								项目验收合格率	100%				
								项目按时完成率	100%				
410307230000000009482	洛财农【2022】0044号-2022年省级水利发展资金（水利推广）	20.00	20.00			成本是否控制在批复预算内	是	购置设备及材料	1批	加强基层水利服务能力建设，提高服务水平	提高	群众满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%				
								项目完成及时性	100%				
410307230000000009493	洛财农【2022】0064号-2022年中央水利救灾抗旱资金	50.00	50.00			控制在批复预算内	是	改善群众饮水现状	4处	群众供水保障	提高	群众满意度	≥95%
								工程验收合格率	100%				
								项目完成及时率	100%				
410307230000000009497	洛财债【2022】0017号-2022年水利一般债券（小型水库雨水情测报和安全监测设施项目）	43.00	43.00			成本是否控制在批复预算内	是	安装雨水情测报设施和安全监测设施	2项	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%				
								截止2023年6月底，投资完成比例	100%				

410307230000000009502	洛财预【2021】630号-山洪灾害防治非工程措施维修养护	37.00	37.00			成本是否控制在批复预算内	是	山洪灾害防治非工程措施维修养护实施县	1个	山洪灾害防治非工程措施维修养护良性运行	是	受益群众满意度	≥95%
								工程验收合格率	100%				
								截止2023年6月底完成比例	100%				
410307230000000009506	洛财预【2021】630号-小型水库工程设施维修养护	6.00	6.00			成本是否控制在批复预算内	是	小型水库工程设施维修养护座数	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%				
								截止2023年6月底完成率	100%				
410307230000000009512	洛财农【2022】0014号-2022年中央水利救灾和灾后恢复重建资金	1205.31	1205.31			工程造价	按合同造价	修复水毁数量	7处	防汛能力	提升	群众满意度	≥90%
								质量等级	合格	河道环境	提升		
								按合同约定	完工				
410307230000000009717	洛财预【2020】163号-偃师市农村饮水安全巩固提升工程	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%				
410307230000000009719	洛财预【2020】319号-偃师市伊洛河治理工程	261.92	261.92			工程造价	按合同造价	加固涵闸	3座	防汛能力	提升	群众满意度	≥90%
								质量等级	合格	河道环境	提升		
								按合同约定	完工				
410307230000000009720	洛财预【2020】50号-偃师市伊洛河治理工程	872.00	872.00			工程造价	按合同造价	加固险工护岸	8处	防汛能力	提升	群众满意度	≥90%
								质量等级	合格	河道环境	提升		
								按合同约定	完工				
410307230000000009723	洛财预【2021】310号-偃师市农村饮水安全巩固提升工程	3958.07	3958.07			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%				
410307230000000009726	洛财预【2020】163号-偃师市农村饮水安全巩固提升工程	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%				

410307230000000010824	专项项目-水利行业防汛抗旱工作经费	25.00	25.00			水利行业防汛抗旱工作经费	25万元	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2023年底,投资完成比例	100%				
410307230000000010825	专项项目-2022年河道护河员工作经费	74.64	74.64			河道护河员经费	74.64万元	管护河道长度	433.37公里	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		
								6月底完成比例	50%	促进水资源的可持续发展	是		
								12月底完成比例	100%				
410307230000000026303	2022年驻村第一书记工作经费	2.00	2.00			成本是否控制在批复预算内	是	驻村第一书记工作人员	2人	巩固脱贫攻坚成果	是	群众满意度	≥98%
								驻村工作成果	明显				
								是否完成及时	及时				
410307230000000026304	2021年驻村工作队工作经费	2.00	2.00			成本是否控制在批复预算内	是	驻村工作队人员	1人	巩固脱贫攻坚成果	是	群众满意度	≥98%
								驻村工作成果	明显				
								是否完成及时	及时				
410307230000000031920	洛财环资【2022】70号提前下达2023年中央重点生态保护修复治理资金	3555.00	3555.00			工程造价	按合同造价	生态修复面积	217.73公顷	防汛能力	提升	群众满意度	≥90%
								质量等级	合格	河道环境	提升		
								按合同约定	完工				
305014	洛阳市偃师区伊洛河流域水生态治理中心	1020.04	1020.04										
410307230000000009499	洛财农【2022】68号-2022年大中型水库移民后期扶持基金	447.00	447.00			经济成本低	≤40%	移民美丽家园项目	10-15个	增加移民可支配收入	900-1000元	移民对后期扶持政策实施满意度	≥95%
						社会成本低	≤40%	培训合格率	≥95%	增加当地移民平均收入	800-1000元		
						生态环境成本低	≤40%	项目资金完成率	100%	项目扶持受益移民村	10-15个		
410307230000000009511	洛财农【2022】68号-2022年跨省际大中型水库库区基金	8.00	8.00			经济成本低	≤40%	移民美丽家园	≤2个	达到当地农村居民平均收水平移民人口	900-1050人	受益移民满意度	≥90%
						社会成本低	≤40%	项目验收合格率	100%	造成美丽移民村	≥2个		
						生态环境成本低	≤40%	截止2022年底,项目资金完成率	100%	增加移民人均可支配收	1000-1080元		

410307230000000009524	洛财农[2022]43号-2022年地方水库移民扶持基金	30.00	30.00			经济成本低	≤40%	项目资金完成率	≥95%	增加移民可支配收入	500-1000元	移民对后期扶持政策实施满意度	≥95%	
						社会成本低	≤40%	培训移民劳动力	200-300人次	增加达到当地农村居民平均收入水平移民人口	200-300人			
						生态环境成本低	≤40%	培训合格率	≥85%	项目扶持受益移民村	≥2个			
410307230000000009525	洛财预[2021]629号-2022年中央水库移民扶持基金（基础设施建设和经济发展）	405.00	405.00			经济成本低	≤40%	资金直补受益移民	400-500人次	增加移民人均可支配收入	1000-1050元	移民对后期扶持政策实施满意度	≥95%	
						社会成本低	≤40%	项目能收合格率	≥95%	助力贫困移民脱贫	400-550人			
						生态环境成本低	≤40%	项目资金完成率	≥98%	项目扶持受益移民村	2-3个			
410307230000000009526	洛财预[2021]629号-2022年跨省际大中型水库移民扶持基金	72.00	72.00			经济成本低	≤40%	培训移民劳动力	200-300人次	提高移民收入占当地农村居民收入比例	≥70%	移民对后期扶持政策实施满意度	≥95%	
						社会成本低	≤40%	培训合格率	≥80%	达到当地农村居民平均收入水平移民人口	300-400人			
						生态环境成本低	≤40%	项目资金完成率	≥95%	建成美丽移民村	≥3个			
410307230000000009527	洛财农【2022】68号-2022小型水库移民后期扶持基金	17.00	17.00			经济成本低	≤40%	验收合格率	≥90%	增加移民收入	900-1080元	移民对后期扶持政策实施满意度	≥95%	
						社会成本低	≤40%	生产开发及配套设施项目	≥3个	增加当地农村居民平均收入水平移民人口	200-300人			
						生态环境成本低	≤40%	项目资金完成率	≥95%	项目扶持受益移民村	≥2个			
410307230000000009528	洛财预【2021】629号-2022年中央水库移民扶持基金	41.04	41.04			经济成本低	≤40%	资金直补受益移民	300-500人	增加移民可支配收入	900-1000元	移民对后期扶持政策实施满意度	≥95%	
						社会成本低	≤40%	培训合格率	≥98%	助力贫困移民脱贫	200-300人			
						生态环境成本低	≤40%	直补资金发放率	100%	建成美丽移民村	≥2个			
305017	河南省陆浑灌区洛阳市偃师区服务中心	3.00	3.00											
410307230000000025929	2022年驻村第一书记工作经费	1.00	1.00			成本是否控制在批复预算内	是	完成成果数量	≥1个	支持乡村振兴，改善人居环境	是	受益群众满意率	≥98%	
						是否保障公民法人合法权益	是	验收合格率	100%	支持脱贫攻坚及乡村振兴	是			
						改善生态环境及人居环境	是	项目按时完成率	100%	巩固脱贫攻坚成果	是			
410307230000000025931	2021年驻村工作队工作经费	2.00	2.00			成本是否控制在批复预算内	是	完成成果数量	≥1个	支持脱贫攻坚与乡村振兴	是	受益群众满意率	≥98%	
						是否保障公民法人合法权益	是	验收合格率	100%	巩固脱贫攻坚成果	是			
						改善生态环境及人居环境	是	项目按时完成率	100%	支持乡村振兴，改善人居环境	是			