

2025 年洛宁县水利局 部门预算公开

2025 年 2 月

目 录

第一部分 洛宁县水利局部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年洛宁县水利局部门预算表

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

第一部分

洛宁县水利局部门概况

一、主要职责

（一）负责全县水资源的统一管理和监督工作。

（二）负责保障水资源的合理开发利用。贯彻有关法律、法规和规章并监督落实，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。

（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全县和跨乡镇水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。

（四）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出中央、省级、市级下达的和县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央、省、市和县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（五）组织开展水利行业质量监督工作，指导监督全县水利行业执行国家和地方技术标准、规程规范，承担水利统计工作。

（六）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，组织开展河湖水生态保护与修复，指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（七）负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，制定有关用水、节水标准。

（八）负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设，指导河湖渠库及滩地的治理、开发和保护。

（九）负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合防治。负责生产建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持重点建设项目的实施。

（十）负责农村水利工作。管理中、小型灌排工程。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。

（十一）负责重大涉水违法事件查处工作。指导全县水政监察和水行政执法。负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监督管理。

（十二）负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预报预警工作。

（十三）负责水利工程移民管理工作。拟订全县水利水电工程征地移民政策，编制移民规划、计划。组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持工作。

（十四）有关职责分工

1. 自然灾害防救的职责分工。洛宁县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要河湖渠库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水

量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。洛宁县应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。

2. 水资源保护与水污染防治的职责分工。洛宁县水利局对水资源保护负责，洛宁县生态环境局对水环境质量和水污染防治负责。两部门进一步加强协调与配合，建立协商机制，定期通报水资源保护与水污染防治有关情况，协商解决有关重大问题。

3. 河道采砂管理的职责分工。洛宁县水利局负责全县河道采砂的行业管理和监督检查工作。洛宁县公安局负责河道采砂治安管理工作，依法打击河道采砂活动中的违法犯罪行为。交通运输、自然资源、农业农村、应急管理等部门按照各自职责，协助做好河道采砂监督管理工作。

（十五）承办县政府交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

洛宁县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。

洛宁县水利局机关本级预算包括：办公室、农村水利水电股、规划建设管理股、移民办公室、水资源水政监察股。另设有二级机构，其中洛宁县水利事业发展中心、农村饮水工程服务中心、节水服务中心。

洛宁县水利局所属单位预算包括：

1. 洛宁县水利事业发展中心

第二部分

2025 年洛宁县水利局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛宁县水利局 2025 年收入总计 8208.65 万元，支出总计 8208.65 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各减少 6675.33 万元，下降 44.85%。主要原因：2025 年人员变动、经费缩减、项目减少使得一般公共预算减少 6458.16 万元，政府性基金减少 217.17 万元。

二、收入预算总体情况说明

洛宁县水利局 2025 年收入合计 8208.65 万元，其中：一般公共预算收入 6236.02 万元、政府性基金收入 1972.63 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛宁县水利局 2025 年支出合计 8208.65 万元，其中：基本支出 427.77 万元，占 5.21%；项目支出 7780.88 万元，占 94.79%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛宁县水利局 2025 年一般公共预算收支预算 6236.02 万元、政府性基金收支预算 1972.63 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 6458.16 万元，下降 50.87%，主要原因：2025 年人员变动、经费缩减、项目减少等因素造成预

算减少；政府性基金收支预算减少 217.17 万元，下降 9.92%，主要原因：基础设施和经济发展相关项目支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛宁县水利局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 6236.02 万元，其中：基本支出 427.77 万元，占 6.86%；项目支出 5808.25 万元，占 93.14%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛宁县水利局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 427.77 万元。其中：人员经费支出 390.18 万元，占 91.21%；公用经费支出 37.59 万元，占 8.79%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛宁县水利局 2025 年“三公”经费支出预算为 0.53 万元。比 2024 年支出预算减少 16.50 万元，下降 96.89%。

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 **0.53** 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。

（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，比 2024 年支出预算减少 16.50 万元。主要原因：2025 年没有购买公务用车，使得预算减少。；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

洛宁县水利局 2025 年政府性基金预算支出年初预算为 1972.63 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 1972.63 万元，占 100.00%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛宁县水利局 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

洛宁县水利局 2025 年机构运转经费支出预算 37.59 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

洛宁县水利局 2025 年政府采购预算安排 2519.50 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 2519.50 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

洛宁县水利局 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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛宁县水利局 2025 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 7780.88 万元，共 57 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，洛宁县水利局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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

洛宁县水利局 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 年洛宁县水利局部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：洛宁县水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6236.02	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3603.78	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1972.63	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	69.24
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	16.54
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	548.00
		十三、农林水事务	7545.02
		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	29.85
		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	8208.65	本 年 支 出 合 计	8208.65
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	8208.65	支 出 总 计	8208.65

2025 年部门收入预算表

部门名称：洛宁县水利局

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	8208.65	8208.65	6236.02	3603.78	1972.63													
310	洛宁县水利局	8208.65	8208.65	6236.02	3603.78	1972.63													
310001	洛宁县水利局	7387.32	7387.32	5414.69	2782.45	1972.63													
310011	洛宁县水利事 业发展中心	821.33	821.33	821.33	821.33														

2025 年部门支出预算表

部门名称：洛宁县水利局

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	8208.65	427.77	337.07	53.11	37.59		7780.88	1369.83	6411.05
			310	洛宁县水利局	8208.65	427.77	337.07	53.11	37.59		7780.88	1369.83	6411.05
208	05	01		行政单位离退休	33.96	33.96		33.96					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.28	35.28	35.28						
210	11	01		行政单位医疗	16.54	16.54	16.54						
212	08	04		农村基础设施建设支出	548.00						548.00		548.00
213	03	01		行政运行	478.30	312.14	255.40	19.15	37.59		166.16	166.16	
213	03	06		水利工程运行与维护	1025.39						1025.39	809.33	216.06
213	03	10		水土保持	1187.00						1187.00	374.00	813.00
213	03	11		水资源节约管理与保护	100.02						100.02	3.60	96.42
213	03	14		防汛	42.00						42.00	9.00	33.00
213	03	16		农村水利	89.50						89.50		89.50
213	03	22		水利安全监督	28.18						28.18		28.18
213	03	35		农村供水	243.00						243.00		243.00
213	03	99		其他水利支出	2469.74						2469.74	7.74	2462.00
213	05	04		农村基础设施建设	457.26						457.26		457.26
213	66	01		基础设施建设和经济发展	13.00						13.00		13.00

213	72	01		移民补助	478.62						478.62		478.62
213	72	02		基础设施建设和经济发展	816.00						816.00		816.00
213	73	02		基础设施建设和经济发展	117.01						117.01		117.01
221	02	01		住房公积金	29.85	29.85	29.85						

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛宁县水利局

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	8208.65	一、本年支出	8208.65	6236.02	3603.78	1972.63	
（一）一般公共预算拨款	6236.02	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3603.78	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1972.63	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	69.24	69.24	69.24		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.54	16.54	16.54		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	548.00			548.00	
		（十三）农林水事务支出	7545.02	6120.39	3488.15	1424.63	
		（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	29.85	29.85	29.85		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	8208.65	支出合计	8208.65	6236.02	3603.78	1972.63	

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛宁县水利局

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	6236.02	427.77	337.07	53.11	37.59		5808.25	1369.83	4438.42
			310	洛宁县水利局	6236.02	427.77	337.07	53.11	37.59		5808.25	1369.83	4438.42
208	05	01		行政单位离退休	33.96	33.96		33.96					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.28	35.28	35.28						
210	11	01		行政单位医疗	16.54	16.54	16.54						
213	03	01		行政运行	478.30	312.14	255.40	19.15	37.59		166.16	166.16	
213	03	06		水利工程运行与维护	1025.39						1025.39	809.33	216.06
213	03	10		水土保持	1187.00						1187.00	374.00	813.00
213	03	11		水资源节约管理与保护	100.02						100.02	3.60	96.42
213	03	14		防汛	42.00						42.00	9.00	33.00
213	03	16		农村水利	89.50						89.50		89.50
213	03	22		水利安全监督	28.18						28.18		28.18
213	03	35		农村供水	243.00						243.00		243.00
213	03	99		其他水利支出	2469.74						2469.74	7.74	2462.00
213	05	04		农村基础设施建设	457.26						457.26		457.26
221	02	01		住房公积金	29.85	29.85	29.85						

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛宁县水利局

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				427.77	390.18	37.59
30302	退休费	50905	离退休费	33.96	33.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.28	35.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.54	16.54	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.05	42.05	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.59	34.59	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	143.57	143.57	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.45	1.45	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.74	33.74	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19.15	19.15	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.53		0.53
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.30		3.30
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.36		9.36
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.51		0.51
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00
30205	水费	50201	办公经费	1.40		1.40
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	2.47		2.47
30229	福利费	50201	办公经费	5.52		5.52
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.50		1.50
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.85	29.85	

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛宁县水利局

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				8208.65	6236.02	3603.78	1972.63								
310		洛宁县水利局				8208.65	6236.02	3603.78	1972.63								
303	02	退休费	509	05	离退休费	33.96	33.96	33.96									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.28	35.28	35.28									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.54	16.54	16.54									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	5920.43	4426.42	2194.18	1494.01								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	42.05	42.05	42.05									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	34.59	34.59	34.59									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	143.57	143.57	143.57									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.45	1.45	1.45									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	33.74	33.74	33.74									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	497.77	19.15	19.15	478.62								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.53	0.53	0.53									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	75.99	75.99	45.99									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.36	9.36	9.36									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.33	2.33	2.33									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.40	6.40	1.40									

302	06	电费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.40	1.40	1.40									
302	01	办公费	502	01	办公经费	54.97	54.97	4.97									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	26.38	26.38	2.47									
302	29	福利费	502	01	办公经费	20.52	20.52	5.52									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	52.20	52.20	4.50									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	897.24	897.24	871.24									
302	04	手续费	502	01	办公经费	1.00	1.00										
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	16.50	16.50										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	111.06	111.06	5.06									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	10.00	10.00										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00	10.00										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	28.89	28.89										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.00	10.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	20.00	20.00										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.80	4.80	4.80									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.30	2.30	2.30									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.60	2.60	2.60									
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	19.74	19.74	19.74									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	29.85	29.85	29.85									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.16	0.16	0.16									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40									

302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.45	0.45	0.45									

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛宁县水利局

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	
0.53					0.53

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：洛宁县水利局

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	1972.63						1972.63		1972.63
			310	洛宁县水利局	1972.63						1972.63		1972.63
212	08	04		农村基础设施建设支出	548.00						548.00		548.00
213	66	01		基础设施建设和经济发展	13.00						13.00		13.00
213	72	01		移民补助	478.62						478.62		478.62
213	72	02		基础设施建设和经济发展	816.00						816.00		816.00
213	73	02		基础设施建设和经济发展	117.01						117.01		117.01

2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛宁县水利局

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									

注：洛宁县水利局 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：洛宁县水利局

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			小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位缴入资金	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	37.59	37.59	37.59																			
310	洛宁县水利局		37.59	37.59	37.59																			
310001	洛宁县水利局		37.59	37.59	37.59																			
30201	办公费	公用经费项目	2.00	2.00	2.00																			
30205	水费	公用经费项目	1.40	1.40	1.40																			
30206	电费	公用经费项目	10.00	10.00	10.00																			
30207	邮电费	公用经费项目	1.00	1.00	1.00																			
30211	差旅费	公用经费项目	2.47	2.47	2.47																			
30213	维修（护）费	公用经费项目	1.50	1.50	1.50																			
30217	公务接待费	公用经费项目	0.53	0.53	0.53																			
30226	劳务费	公用经费项目	3.30	3.30	3.30																			
30229	福利费	公用经费项目	5.52	5.52	5.52																			
30239	其他交通费用	公用经费项目	9.36	9.36	9.36																			
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	0.51	0.51	0.51																			

2025 年项目支出预算表

部门名称：洛宁县水利局

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		
			7780.88	5808.25	1972.63						
	310	洛宁县水利局	7780.88	5808.25	1972.63						
特定目标类	洛宁县 2024 年中型灌区节水改造（结转）	洛宁县水利局	548.00		548.00						
其他运转类	2025 年劳务派遣人员经费	洛宁县水利局	38.19	38.19							
其他运转类	2025 年节水服务中心切块人员经费（fs）	洛宁县水利局	26.00	26.00							
其他运转类	2025 年节水服务中心切块人员经费	洛宁县水利局	100.00	100.00							
其他运转类	2025 年党报党刊工作经费	洛宁县水利局	1.97	1.97							
特定目标类	洛宁县 2024 年山洪灾害维修养护（结转）	洛宁县水利局	8.00	8.00							
特定目标类	洛宁县 2024 年小型水库维修养护（结转）	洛宁县水利局	51.00	51.00							
特定目标类	2023 洛宁县年小型水库设施维修养护（2024 结转）	洛宁县水利局	19.50	19.50							
特定目标类	洛宁县 2024 年小型水库维修养护项目（省级结转）	洛宁县水利局	16.00	16.00							
特定目标类	洛宁县 2024 年山洪灾害设施维修养护（结转）	洛宁县水利局	24.00	24.00							
特定目标类	2024 年洛宁县小型水库维修养护（结转）	洛宁县水利局	20.00	20.00							
特定目标类	洛宁县 2022 小型水库维修养护（结转）。	洛宁县水利局	4.56	4.56							
特定目标类	洛宁县 2025 年山洪灾害维修养护	洛宁县水利局	28.00	28.00							

特定目标类	洛宁县 2025 年小型水库工程维修保养	洛宁县水利局	45.00	45.00							
其他运转类	2025 年水利执法及防汛抗旱工作经费 2	洛宁县水利局	293.59	293.59							
其他运转类	2025 年水利执法及防汛抗旱工作经费（公车购置）	洛宁县水利局	16.50	16.50							
其他运转类	2025 年水利执法及防汛抗旱工作经费（差旅费）	洛宁县水利局	23.91	23.91							
其他运转类	2025 年水利执法及防汛抗旱工作经费 1	洛宁县水利局	40.00	40.00							
特定目标类	洛宁县 2023 年省级水土保持发展资金项目（省级结转）	洛宁县水利局	13.00	13.00							
特定目标类	洛宁县 2024 年坡耕地水土流失综合治理项目（2024 省级结转）	洛宁县水利局	80.00	80.00							
特定目标类	洛宁县 2024 年坡耕地水土流失综合治理项目（结转）	洛宁县水利局	640.00	640.00							
特定目标类	洛宁县 2024 年坡耕地水土流失综合治理项目（一般债结转）	洛宁县水利局	80.00	80.00							
其他运转类	2025 年节水型社会达标建设经费	洛宁县水利局	3.60	3.60							
特定目标类	洛宁县 2025 年水资源刚性约束与调度	洛宁县水利局	96.42	96.42							
其他运转类	2025 年防汛经费	洛宁县水利局	9.00	9.00							
特定目标类	洛宁县 2024 年山洪灾害防治（结转）	洛宁县水利局	22.00	22.00							
特定目标类	洛宁县 2025 年山洪灾害防治	洛宁县水利局	11.00	11.00							
特定目标类	洛宁县 2024 年绿色小水电达标建设（结转）	洛宁县水利局	39.50	39.50							
特定目标类	洛宁县 2024 年农业水价改革（结转）	洛宁县水利局	39.00	39.00							
特定目标类	洛宁县 2024 年农业水价改革（省级结转）	洛宁县水利局	11.00	11.00							
特定目标类	洛宁县 2023 年小型水库安全检测建设项目（2024 结转）	洛宁县水利局	28.18	28.18							
特定目标类	洛宁县 2025 年农村饮水维修	洛宁县水利局	165.00	165.00							

特定目标类	洛宁县2024年农村饮水维修养护（结转）	洛宁县水利局	78.00	78.00							
其他运转类	2025年农业水价改革	洛宁县水利局	7.74	7.74							
特定目标类	洛宁县2024年洛北灌区续建配套与节水改造（一般债结转）	洛宁县水利局	800.00	800.00							
特定目标类	洛宁县2025年瓦川水库除险加固	洛宁县水利局	350.00	350.00							
特定目标类	洛宁县2024年杜河涧马店涧山洪沟治理（一般债结转）	洛宁县水利局	500.00	500.00							
特定目标类	洛宁县2024年洛南灌区续建配套与节水改造（一般债结转）	洛宁县水利局	800.00	800.00							
特定目标类	2024年洛宁县陈吴涧渡槽修复项目（市级结转）	洛宁县水利局	18.52	18.52							
特定目标类	洛宁县2024年洛南续建配套与节水改造项目（结转）	洛宁县水利局	438.74	438.74							
特定目标类	2024年中央大中型水库库区基金（结转）	洛宁县水利局	13.00		13.00						
特定目标类	洛宁县2025年大中型水库移民后期扶持基金（移民补助）	洛宁县水利局	429.06		429.06						
特定目标类	2024年大中型水库移民后期扶持基金（结转）	洛宁县水利局	49.56		49.56						
特定目标类	洛宁县大中型水库移民后期扶持基金	洛宁县水利局	351.00		351.00						
特定目标类	洛宁县2024年大中型水库移民后期扶持基金（结转）	洛宁县水利局	374.00		374.00						
特定目标类	2024年中央大中型水库移民后期扶持基金（结转）	洛宁县水利局	91.00		91.00						
特定目标类	洛宁县2024年小型水库移民后期扶持基金（结转）	洛宁县水利局	65.52		65.52						
特定目标类	洛宁县2024年小型水库移民后期扶持基金（结转。）	洛宁县水利局	9.49		9.49						
特定目标类	2024年地方水库移民扶持基金（结转）	洛宁县水利局	42.00		42.00						
其他运转类	2025年（李梓东）人员经费	洛宁县水利事业发展中心	3.75	3.75							
其他运转类	2025年大石涧工作经费	洛宁县水利事业发展中心	6.37	6.37							

其他运转类	2025 年（刘玲玲）人员经费	洛宁县水利事业发展中心	5.00	5.00							
其他运转类	2025 年（张民涛）人员经费	洛宁县水利事业发展中心	11.02	11.02							
其他运转类	2025 年洛南渠道所水利工程与维护	洛宁县水利事业发展中心	1.29	1.29							
其他运转类	2025 年橡胶坝工作经费	洛宁县水利事业发展中心	30.43	30.43							
其他运转类	2025 年差供人员经费	洛宁县水利事业发展中心	751.47	751.47							
特定目标类	洛宁县 2024 年度大中型水库库容曲线测量项目(结转)	洛宁县水利事业发展中心	12.00	12.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2025 年度）

部门名称：洛宁县水利局					
年度履职目标	（一）办公室:协调局长、各科室之间的工作，处理局内日常事务，向上级部门反馈信息动态。（二）移民办公室：负责水利工程移民管理工作。拟订全县水利水电工程征地移民政策，编制移民规划、计划。组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持工作。（三）农村水利水电股:负责农村水利工作。管理中、小型灌排工程。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。（四）规划建设管理股:负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设，指导河湖渠库及滩地的治理、开发和保护。（五）水资源水政监察股:水资源保护与水污染防治的职责分工。洛宁县水利局对水资源保护负责，洛宁县生态环境局对水环境质量和水污染防治负责。两部门进一步加强协调与配合，建立协商机制，定期通报水资源保护与水污染防治有关情况，协商解决有关重大问题。负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，制定有关用水、节水标准。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	移民办公室	负责水利工程移民管理工作。拟订全县水利水电工程征地移民政策，编制移民规划、计划。组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持工作			
	农村水利水电股	负责农村水利工作。管理中、小型灌排工程。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。			
预算情况	部门预算总额（万元）		8208.65		
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	8208.65		
		（2）财政专户管理资金			
		（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	427.77		
		（2）项目支出	7780.88		
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	≥90%	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	≥90%	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	≤20%	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	≤20%	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	≤20%	“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	≥90%	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	负责农村水利工作及水利设施工作	≥90%	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。负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设，指导河湖渠库及滩地的治理、开发和保护。
	履职目标实现	实现全县饮用水安全	≥94%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	增加相关行业的收入，提高人民生活水平	≥95%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	受益群众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛宁县水利局

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
310	洛宁县水利局		7780.88	7780.88										
310001	洛宁县水利局		6959.55	6959.55										
41032825000000018934	2025 年劳务派遣人员经费	其他运转类	38.19	38.19			项目涉及金额	≤381830 元	劳务派遣人数	10 人	增加员工经济收入	增加	服务对象满意度	≥95%
									劳务派遣工资发放符合有关政策	符合	促进社会经济消费，增加员工幸福感	促进		
									工资发放月数	12 个月				
41032825000000018947	2025 年节水服务中心切块人员经	其他运转类	100.00	100.00			项目涉及金额	≤100 万元	切块人员数量	≤20 人	增加切块人员经济收入	增加	切块人员满意度	≥98%

	费								工资发放符合国家相关规定	符合	促进经济消费，提升切块人员幸福感	促进		
									工资发放截止时间	2025 年 12 月 31 日				
4103282500000 00018984	2025 年节水服务中心切块人员经费（fs）	其他运转类	26.00	26.00			项目支出涉及金额	≤260000 元	维护水利河道活动次数	≥15 次	保障水利河道安全。	保障	受益群众满意度	≥95%
									符合国家水利执法有关政策及法律法规	符合	保障年度水利河道工作生态安全	保障		
									完成年度水利工作日期	2025 年 12 月 31 日	保护水利河道水生环境	保护		
4103282500000 00018989	2025 年节水型社会达标建设经费	其他运转类	3.60	3.60			项目涉及金额	≤36000 元	节约用水宣传次数	≥4 次	节约用水，缩减用水生产成本	有效缩减	标 受益群众满意度	≥97%
									保证节约用水工作正常进行	保证	提高人民节水意识	提高		
									资金拨付及时率	≥92%	保护生态环境，节约用水，节能减排情况	一定程度保护		
4103282500000 00019005	2025 年农业水价改革	其他运转类	7.74	7.74			项目涉及金额	≤77400 元	项目涉及三个灌区水法测算	3 个	提高周边人员生活质量	有效提高	受益群众满意度	≥94%
									项目实施符合国家水利有关政策及法律法规	符合	提升用水协会人员素质	提升		

									截止 2025 年底，项目资金拨付率	≥90%	保护生态平衡	一定程度保护		
4103282500000 00019014	2025 年防汛经费	其他运转类	9.00	9.00			防汛工作经费涉及金额	≤90000 元	符合国家水利工作有关政策及法律法规	符合	减少汛期灾害带来的经济损失，降低灾害成本率	有效减少	标 受益群众满意度	≥95%
									资金拨付及时率	≥90%	保证安全度汛	保证		
									邮电通信缴纳次数	≥4 次	为改善居民生产生活提供保障	提供		
									防汛视频（图像）监控设备维护次数	≥6 次				
4103282500000 00019025	2025 年水利执法及防汛抗旱工作经费 2	其他运转类	293.59	293.59			开展水利执法监督活动的支出涉及金额	≤2935900 元	维护水事秩序次数	≥50 次	严厉打击非法采砂，保障河道砂石安全。	保障	受益群众满意度	≥95%
									符合国家水利执法有关政策及法律法规	符合	保障年度河道生态安全	保障		
									完成年度河道生态安全日期	2025 年 12 月 31 日	保护河道水生环境	保护		
4103282500000 00019039	2025 年水利执法及防汛抗旱工作经费 1	其他运转类	40.00	40.00			开展水利执法监督活动的支出涉及金额	≤400000 元	维护水事秩序次数	≥50 次	严厉打击非法采砂，保障河道砂石安全。	保障	受益群众满意度	≥97%
									符合国家水利执法有关政策及	符合	保障年度河道生态安全	保障		

									法律法规				
									完成年度河道生态安全日期	2025 年 12 月 31 日	保护河道水生环境	有效保护	
4103282500000 00019439	2025 年党报党刊 工作经费	其他运转类	1.97	1.97			项目涉及金额	≤19630 元	购买党报党刊工作 经费涉及年度数量	1 年	提高出售党报党办 杂志社收入	提高	受益群名满意度 ≥97%
									购买党报党刊符合 财政局相关规定	符合	稳定社会经济，促 进经济发展。	有效促进	
									完成购买党报党刊 经费支付时间	2025 年 12 月 31 日			
4103282500000 00019613	2025 年水利执法 及防汛抗旱工作 经费（差旅费）	其他运转类	23.91	23.91			项目涉及金额	≤239100 元	因公外出次数	≥200 次	提高单位员 工工作积极性，增 加单位知名度	提高	受益员工满意度 ≥98%
									资金拨付符合国家 有关法律法规及政 策	符合	提高单位服务率	提高	
									资金拨付及时率	≥80%			
4103282500000 00019615	2025 年水利执法 及防汛抗旱工作 经费（公车购置）	其他运转类	16.50	16.50			购买车辆涉及金 额	≤165000 元	购买车辆数量	1 辆	提高单位服务率， 增加单位知名度	提高	受益员工满意度 ≥97%
									购买车辆符合国家 有关政策及行政单 位用车制度	符合	方便单位人 员开展工作，提高 工作效率。	方便	

									截止 2025 年底，资 金拨付率	≥80%	保护生态平 衡，减少车辆出行	保护		
4103282500000 00019923	洛宁县 2024 年山 洪灾害维修养护 (结转)	特定目标类	8.00	8.00			项目涉及金额	≤8 万元	山洪灾害非工程措 施维修养护涉及乡 镇数	≥15 个	减少灾害对人民和 经济的损失	较少	受益群众满意度	≥98%
									工程验收合格率	100%	保障群众生命安全	保障		
									项目及时完成率	100%	减少山洪灾害破 坏，改善人居环境	较少		
4103282500000 00019925	2024 年洛宁县小 型水库维修养护 (结转)	特定目标类	20.00	20.00			项目涉及金额	≤20 万元	小型水库白蚁等害 堤动物日常检查座 数	17 座	产生发电效益	4176 万元	受益群众满意度	≥98%
									工程验收合格率	100%	小型水库维修养护 服务服务人口率	100%		
									项目及时完成率	100%				
4103282500000 00019926	洛宁县 2024 年山 洪灾害防治 (结 转)	特定目标类	22.00	22.00			项目涉及金额	≤22 万元	山洪灾害防治涉及 乡镇数	≥15 个	减少防御灾害对人 民和经济的损失	减少	受益群众满意度	≥98%
									项目验收合格率	100%	保障群众生命安全	保障		
									项目及时完成率	100%	减免山洪灾害对环 境的破坏，改善人 居环境	减少		

4103282500000 00019928	洛宁县 2024 年山 洪灾害设施维修 养护（结转）	特定目标类	24.00	24.00			项目涉及金额	≤24 万元	山洪灾害防治非工 程措施设施维修养 护涉及乡镇	≥15 个	减少防御灾害对人 民和经济的损失	减少	受益群众满意度	≥98%
									工程验收合格率	100%	保障群众生命安全	保障		
									项目及时完成率	100%	减免山洪灾害对环 境的破坏，改善人 居环境	改善		
4103282500000 00019930	洛宁县 2024 年农 业水价改革（结 转）	特定目标类	39.00	39.00			项目涉及金额	≤39 万元	农业水价改革面积	3 万亩	提高农民用水准确 性	提高	受益群众满意度	≥98%
									项目完工验收率	100%	改善生态环境	改善		
									项目及时完成率	100%				
4103282500000 00019934	洛宁县 2024 年绿 色小水电达标建 设（结转）	特定目标类	39.50	39.50			项目涉及金额	≤39.5 万 元	小水电站生态流量 检测监控设备补助 电站数	4 个	各地创建绿色小水 电示范电站积极性	积极	受益群众满意度	≥98%
									验收合格率	100%				
									项目及时完工率	100%				
4103282500000 00019937	洛宁县 2024 年小 型水库维修养护	特定目标类	51.00	51.00			项目涉及金额	≤51 万元	小型水库维修养护 座数	17 座	保护耕地面积	≥3 万亩	受益群众满意度	≥98%

	(结转)								工程验收合格率	100%	维修养护工程覆盖率	≥95%		
									项目及时完成率	100%	改善当地环境，有效治理水土流失	改善		
41032825000000019940	洛宁县 2024 年洛南续建配套与节水改造项目（结转）	特定目标类	438.74	438.74			项目涉及金额	≤438.74 万元	修复渡槽	1.69 千米	保证沿渠群众灌溉	保证	受益群众满意度	≥98%
									完工项目验收率	100%	受益农户	947 人		
									项目及时完成率	100%	改善生态环境	改善		
41032825000000019943	洛宁县 2024 年农业水价改革（省级结转）	特定目标类	11.00	11.00			项目涉及金额	≤11 万元	农业水价改革面积	3 万亩	提高经济受益	提高	受益群众满意度	≥98%
									项目完工验收率	100%	提高农民用水准确性	提高		
									项目及时完工率	100%	改善生态环境	改善		
41032825000000019950	洛宁县 2023 年省级水土保持发展资金项目（省级结转）	特定目标类	13.00	13.00			项目涉及金额	≤13 万元	年底建设任务完成率	≥90%	保护治理周围农业生产及人民的生命财产安全	保护	受益群众满意度	≥90%
									项目完工验收率	100%	治理区水土流失状况	改善		
									项目及时完成率	100%				

41032825000000019953	洛宁县 2024 年小型水库维修养护项目（省级结转）	特定目标类	16.00	16.00			项目涉及金额	≤16 万元	小型水利维修养护座数	17 座	保护耕地面积	保护	受益群众满意度	≥98%
									工程验收合格率	100%	维修养护工程覆盖率	100%		
									项目及时完工率	100%	改善当地环境，有效治理水土流失	改善		
41032825000000019956	2024 年洛宁县陈吴涧渡槽修复项目（市级结转）	特定目标类	18.52	18.52			涉及金额	≤18.52 万元	土方挖运	3 公里	饮水方便节约劳动成本	节约	受益群众满意	≥98%
									完工验收率	100%	受益农户	4.2 万人		
									及时完工率	100%	改善生活条件	改善		
41032825000000019959	洛宁县 2024 年农村饮水维修养护（结转）	特定目标类	78.00	78.00			项目涉及金额	≤78 万元	解决农村饮水工程乡镇个数	17 个	饮水方便，节约劳动成本	节约	受益群众满意度	≥98%
									项目验收合格率	100%	保障群众饮水安全	保障		
									项目及时完工率	100%				
41032825000000019965	洛宁县 2022 小型水库维修养护（结转）。	特定目标类	4.56	4.56			项目涉及金额	≤4.56 万元	涉及水库数量	17 座	提高周边居民收入	提高	受益群众满意度	≥98%
									项目验收合格率	100%	保护下游生命财产安全人数	≥20000 人		

									项目资金及时拨付率	100%	项目实施过程中注意保护生态环境	保护		
41032825000000019976	洛宁县 2024 年杜河涧马店涧山洪沟治理（一般债结转）	特定目标类	500.00	500.00			项目涉及金额	≤500 万元	山洪沟保护人口数量	6200 人	保护耕地面积	保护	受益群众满意度	≥98%
									工程验收合格率	100%	促进经济发展	促进		
									项目及时完成率	100%	促进地区生态和谐发展	促进		
41032825000000019981	洛宁县 2024 年洛北灌区续建配套与节水改造（一般债结转）	特定目标类	800.00	800.00			项目涉及金额	≤800 万元	中型灌区项目改造数量	1 个	保护耕地面积	保护	受益群众满意度	≥98%
									工程验收合格率	100%	促进地区经济发展	促进		
									项目及时完成率	100%	促进地区生态和谐发展	促进		
41032825000000019983	洛宁县 2024 年洛南灌区续建配套与节水改造（一般债结转）	特定目标类	800.00	800.00			项目涉及金额	≤800 万元	灌区改造项目数	1 个	保护耕地面积	保护	受益群众满意度	≥90%
									工程验收合格率	100%	促进地区经济发展	促进		
									项目完工率	100%	促进地区生态和谐发展	促进		
41032825000000019987	2024 年中央大中型水库移民后期	特定目标类	91.00	91.00			涉及金额	≤91 万元	后期扶持受益移民人口	7251 人	增加可支配收入	增加	受益群众满意度	≥98%

	扶持基金（结转）								完工验收合格率	100%	信访事项处理率	100%		
									及时完工率	100%	改善生态环境	改善		
4103282500000 00019991	洛宁县 2024 年大中型水库移民后期扶持基金（结转）	特定目标类	374.00	374.00			项目涉及金额	≤374 万元	后期扶持移民人口	7151 人	移民可支配收入增速超过当地当地居民收入	超过	受益群众满意度	≥98%
									项目完工验收率	100%	信访事项处理率	100%		
									项目及时完成率	100%	保护环境	保护		
4103282500000 00019996	2024 年大中型水库移民后期扶持基金（结转）	特定目标类	49.56	49.56			项目涉及金额	≤49.56 万元	移民受益人口	7151 人	移民可支配收入增速超过当地居民收入	超过	受益群众满意度	≥98%
									完工项目验收率	100%	信访事项及时处理率	100%		
									项目支付率	100%	保护生态环境	保护		
4103282500000 00019997	洛宁县 2024 年中型灌区节水改造（结转）	特定目标类	548.00	548.00			项目涉及金额	≤548 万元	中型灌区节水改造面积	3.36 万亩	改善灌溉面积	1.06 万亩	受益群众满意度	≥98%
									项目验收合格率	100%	保障周边居民生命财产安全	保障		
									项目及时完成率	100%	防止水土流失	防止		

4103282500000 00019999	2024 年中央大中型水库库区基金（结转）	特定目标类	13.00	13.00			涉及金额	≤13 万元	受益人口	7151 人	增加居民可支配收入	增加	受益群众满意度	≥98%
									完工验收率	100%	信访事项处理率	100%		
									及时完成率	100%	改善生态环境	改善		
4103282500000 00020002	2024 年地方水库移民扶持基金（结转）	特定目标类	42.00	42.00			涉及金额	≤42 万元	移民美丽家园项目	5 个	增加人均可支配收入	增加	受益群众满意度	≥95%
									项目验收合格率	100%	改善基础设施	改善		
									及时完成率	100%	改善生态环境	改善		
4103282500000 00020009	洛宁县 2024 年小型水库移民后期扶持基金（结转）	特定目标类	65.52	65.52			项目涉及金额	≤65.51 万元	移民美丽家园项目	2 个	增加人均可支配收入	增加	受益群众满意度	≥80%
									项目验收合格率	100%	改善基础设施条件	改善		
									项目及时完成率	100%	移民扶持受益村	2 个		
4103282500000 00020010	洛宁县 2024 年小型水库移民后期扶持基金（结转。）	特定目标类	9.49	9.49			项目涉及金额	≤9.49 万元	移民美丽家园项目	5 个	增加人均可支配收入	增加	受益群众满意度	≥80%
									项目完工合格率	100%	改善基础设施条件	改善		

									项目及时完工率	100%	移民扶持受益村	2 个		
4103282500000 00020054	2023 洛宁县年小型水库设施维修养护（2024 结转）	特定目标类	19.50	19.50			项目涉及金额	≤19.5 万元	保护下游群众数量	1.5 万人	保护下游耕地数量	0.86 万元	受益群众满意度	≥98%
									项目合格率	100%	保护下游群众生产生活安全	保护		
									项目及时完成率	100%	改善当地环境	改善		
4103282500000 00020063	洛宁县 2023 年小型水库安全检测建设项目（2024 结转）	特定目标类	28.18	28.18			项目涉及金额	≤28.18 万元	项目及时完成率	100%	提高周边居民收入	提高	受益群众满意度	≥98%
									涉及水库数量	17 座	保护下游生命财产安全人数	≥20000 人		
									项目完工合格率	100%	项目实施过程中注意保护生态环境	保护		
4103282500000 00020076	洛宁县 2025 年山洪灾害防治	特定目标类	11.00	11.00			项目涉及金额	≤11 万元	山洪灾害防治非工程措施设施设施维修养护涉及乡镇	≥15 个	减少防御灾害对人民和经济的损失	减少	受益群众满意度	≥98%
									工程验收合格率	100%	保障群众生命安全	保障		
									山洪灾害防治非工程措施设施设施维修养护项目完成率	100%	减免山洪灾害对环境的破坏，改善人居环境	减少		
4103282500000 00020084	洛宁县 2025 年山洪灾害维修养护	特定目标类	28.00	28.00			项目涉及金额	≤22 万元	山洪灾害防治涉及乡镇数	≥15 个	减少防御灾害对人民和经济的损失	减少	受益群众满意度	≥98%

									项目验收合格率	100%	保障群众生命安全	保障		
									项目及时完成率	100%	减免山洪灾害对环境的破坏,改善人居环境	改善		
41032825000000020090	洛宁县 2025 年小型水库工程维修养护	特定目标类	45.00	45.00			项目涉及金额	≤45 万元	小型水库维修养护座数	17 座	保护耕地面积	3 万亩	受益群众满意度	≥98%
									工程验收合格率	100%	维修养护工程覆盖率	≥95%		
									项目及时完成率	100%	改善当地环境,有效治理水土流失	改善		
41032825000000020093	洛宁县 2025 年农村饮水维修	特定目标类	165.00	165.00			项目涉及金额	≤165 万元	解决农村饮水工程乡镇个数	17 个	饮水方便节约劳动成本	节约	受益群众满意度	≥98%
									项目验收合格率	100%	保障群众饮水安全	保障		
									项目及时完成率	100%	保障群众饮水	保障		
41032825000000020099	洛宁县 2025 年水资源刚性约束与调度	特定目标类	96.42	96.42			项目涉及金额	≤96.42 万元	规模以上取水在线计量设施新建或改建	140 个	提高用水户用水计量准确率	提高	受益群众满意度	≥90%
									工程验收合格率	100%	有利于用户节约用水	节约		
									项目及时完成率	100%				

4103282500000 00021149	洛宁县 2025 年大 中型水库移民后 期扶持基金（移 民补助）	特定目标类	429.06	429.06			项目涉及金额	≤429.06 万元	后期扶持移民人口	7151 人	增加居民人均可支 配收入	增加	受益群众满意度	≥98%
									项目资金完成率	100%	信访事项处理率	100%		
									直补资金发放率	100%				
4103282500000 00021171	洛宁县大中型水 库移民后期扶持 基金	特定目标类	351.00	351.00			项目涉及金额	≤351 万 元	移民建设美丽家园	5 个	提高人均可支配收 入	提高	受益群众满意度	≥98%
									项目验收合格率	100%	信访事项及时处理 率	100%		
									项目及时完成率	100%	改善生态环境	改善		
4103282500000 00021179	洛宁县 2025 年瓦 川水库除险加固	特定目标类	350.00	350.00			涉及金额	≤350 万 元	灌溉农田	1000 亩	增加灌溉效益	增加	受益群众群众满 意度	≥98%
									项目验收合格率	100%	保护下游群众安全	保护		
									项目及时率	100%	防止水土流失	防止		
4103282500000 00023541	洛宁县 2024 年坡 耕地水土流失综 合治理项目 (2024 省级结转)	特定目标类	80.00	80.00			涉及金额	≤80 万元	治理面积	3 平方千 米	带动农业亩均产量 增加	≥200 斤	受益群众满意度	≥98%
									验收合格率	100%	受益人口数	1687 人		

									及时完成率	100%	水土流失累计治理程度	≥88%		
41032825000000023542	洛宁县 2024 年坡耕地水土流失综合治理项目（结转）	特定目标类	640.00	640.00			涉及金额	≤640 万元	治理面积	3 平方千米	带动农业亩均产量增加	≥200 斤	受益群众满意度	≥98%
									验收合格率	100%	受益人口数	1687 人		
									及时完成率	100%	水土流失累计治理程度	≥88%		
41032825000000023544	洛宁县 2024 年坡耕地水土流失综合治理项目（一般债结转）	特定目标类	80.00	80.00			涉及金额	≤80 万元	治理面积	3 平方千米	带动农业亩均产量增加	≥200 斤	标 受益群众满意度	≥98%
									验收合格率	100%	受益人口数	1687 人		
									及时完成率	100%	水土流失累计治理程度	≥88%		
310011	洛宁县水利事业发展中心		821.33	821.33										
41032825000000018999	2025 年大石涧工作经费	其他运转类	6.37	6.37			项目涉及金额	≤6.37 万元	维修维护次数	≥10 次	提升单位服务率，增加单位名誉度	≥95%	受益群众满意度	≥95%
									资金拨付符合财政资金管理要求	符合				
									资金拨付及时率	符合				

4103282500000 00019009	2025 年橡胶坝工 作经费	其他运转类	30.43	30.43			项目涉及金额	≤30.43 万元	维修维护次数	≥20 次	资金拨付及 时率	符合	受益群众满意度	≥95%
									水利事业发展中心 （橡胶坝）工作经 费及水电费	符合	保证工程正常发挥 效益，提高防洪能 力	保障		
									资金拨付符 合财政局资金管理 要求	符合	维护生态平衡，保 护环境	保障		
4103282500000 00019020	2025 年洛南渠道 所水利工程与维 护	其他运转类	1.29	1.29			项目总投资	≤1.29 万 元	项目涉及有 效灌溉亩数	≥3.5 万 亩	增加农副产 品产量	增长	群众满意度	≥95%
									工程设计及施工符 合现行的国家有关 水利设计规范	符合	提高灌区群众生活 质量	满意		
									经费拨付时间	符合	维护生态平衡	符合		
4103282500000 00019063	2025 年（张民涛） 人员经费	其他运转类	11.02	11.02			项目涉及金额	≤11.02 万元	工资发放人员	1 人	增加职工经济收入	增加	服务对象满意度	≥95%
									工资发放符合有关 政策	符合	促进社会经济消 费，增加职工收入	促进		
									工资发放月数	12 个月				
4103282500000 00019074	2025 年差供人员 经费	其他运转类	751.47	751.47			项目涉及金额	≤751.47 万元	项目涉及单位	1 个	增加职工经济收入	增加	服务对象满意度	≥95%

									工资发放符合有关政策	符合	促进社会经济消费，增加职工收入	促进		
									工资发放月数	12 个月				
4103282500000 00019079	2025 年（刘玲玲） 人员经费	其他运转类	5.00	5.00			项目涉及金额	≤5 万元	工资发放人数	1 人	增加职工经济收入	增加	服务对象满意度	≥95%
									工资发放符合有关政策	符合	促进社会经济消费，增加职工收入	促进		
									工资发放月数	12 个月				
4103282500000 00019085	2025 年（李梓东） 人员经费	其他运转类	3.75	3.75			项目涉及金额	≤3.75 万元	工资发放人员	1 人	增加职工经济收入	增加	服务对象满意度	≥95%
									工资发放符合有关政策	符合	促进社会经济消费，增加职工收入	促进		
									工资发放月数	12 个月				
4103282500000 00025121	洛宁县 2024 年度 大中型水库库容 曲线测量项目(结 转)	特定目标类	12.00	12.00			项目涉及金额	≤12 万元	库容曲线复核水库数量	1 座	提高库区周边居民财产安全	提高	受益群众满意度	≥90%
									项目验收合格率	100%	提高植被覆盖率	提高		
									项目及时完工率	100%				

