

**渭南市水务局**  
**2023 年部门预算公开说明**

**目录**

**第一部分部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

1. 负责保障全市水资源的合理开发利用。贯彻落实中省有关水利工作的方针政策、法律法规，拟定全市水利发展规划和政策，组织起草地方性法规规章草案，组织编制全市水资源战略规划及重要河流(区域)水利综合规划、防洪规划等重要水利规划。

2. 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，实施水资源的统一监督管理，拟定全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3. 按规定贯彻落实中省关于水利工程建设的相关制度，并拟定实施办法组织实施。负责提出市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，提出市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4. 指导水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导全市饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。指导地下水超采区综合治理。

5. 负责节约用水工作。拟定节约用水办法，组织编制全市节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

6. 负责地下水文工作。负责地下水文水资源监测、全市地下水水文站网建设和管理。对地下水实施监测,发布水文水资源信息、情报预报和全市地下水资源公报。按规定组织开展地下水资源、水能资源和水资源承载能力监测预警工作。

7. 指导水利设施、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。指导重要河流湖库及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

8. 指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施全市重大水利工程建设与运行管理。贯彻中省关于水利工程建设的相关政策、制度并监督实施。指导水利建设市场分级监督管理,组织实施水利工程建设监督,指导水利行业的安全生产和质量监督工作。

9. 负责水土保持工作。拟定全市水土保持规划并监督实施,组织实施全市水土流失综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作,指导市级重点水土保持建设项目的实施。

10. 负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作,指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

11. 负责水利工程移民管理工作。贯彻水利工程移民有关政

策并监督实施，指导实施水利工程移民安置前期工作、移民安置验收和监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

12. 负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨县(市、区)的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。负责全市河道采砂及涉河建设项目监督管理工作；管理黄河防护工程(地方管理部分)的监督管理工作。

13. 履行水利工程设施、河道及其岸线和水利工程建设的安全监管职责，组织、协调所辖水利工程设施、水利水电建设工程等生产安全事故应急救援工作，参与相关领域生产安全事故调查处理工作。对全市水库大坝进行安全检查及病险水库监督管理。

14. 开展水利科技对外联络工作。指导水利行业学会工作，贯彻中省相关技术标准、规程规范并监督实施，指导水利行业的技术推广工作。

15. 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，并指导实施。承担水情灾情监测预警工作。组织编制重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，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。

16. 指导全市水利风景区工作；指导全市水利系统综合经营

及产业结构调整工作。

17. 根据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

18. 完成市委、市政府交办的其他任务。

内设机构：党政办公室、规划计划财务科、人事科、水政水资源与节约用水科、水旱灾害防御科、建设监督科、河库运行科、农村水利水电科、水土保持与移民管理科。

## 二、工作任务

1. 全面提升水旱灾害防御能力。开展农田排水（碱）工程清淤治理 289 公里，加快渭北排水改造工程建设步伐，有效缓解城区和渭北各县市区土地内涝现象。

2. 突出南山支流、北洛河流域，治理水土流失治理面积 240 平方公里，完成病险水库除险加固 8 个、中小河流治理 15 公里。

3. 强化水政水资源管理。坚持“四水四定”原则，认真执行《地下水管理条例》、《渭南市饮用水水源地保护条例》，严格取用水管理，依法依规关闭城区自备井，切实把最严格的水资源管理制度落到实处。力争 2023 年底，全市用水总量控制在 15 亿立方米，万元 GDP 用水量较“十三五”末下降 7.8%以上。

4. 加大重点水源工程建设和水源保护工作力度，推进引汉济渭三期、东涧峪水库建设；加快北洛河水库（引干入支）工程项目前期。

5. 深入落实河长制、湖长制，常态化开展“清四乱”，完成

水土流失治理 240 平方公里。

6. 持续实施城乡供水保障工程。继续实施规模化供水工程建设和小型工程标准化改造，完善农村水价水费形成机制和工程长效运营机制，积极开展城乡供水一体化试点，巩固提升 25 万农村群众供水保障水平。

7. 深化灌区续建配套和标准化规范化建设。深入全市推进中小型灌区农业水价综合改革，在市直国家级大型灌区全面推广“6S”管理模式，努力打造标准化规范化灌区品牌。

8. 强化灌区及重要水利工程水毁修复，认真筹备好春灌、夏灌工作，努力全年完成抗旱灌溉面积 800 万亩次以上。

### **三、预算单位构成**

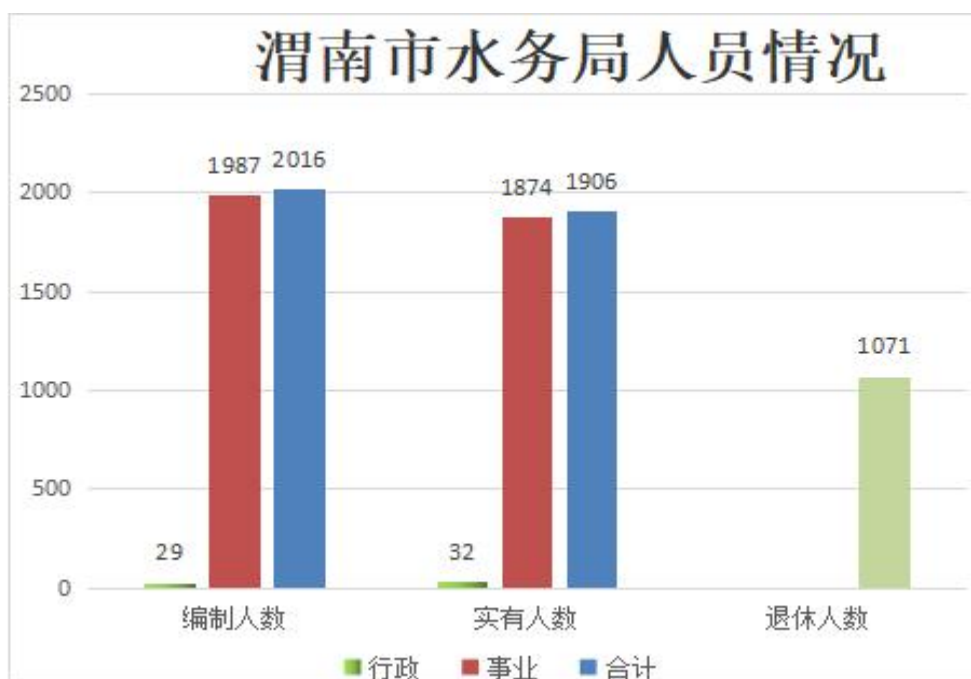
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 13 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市水务局	
2	渭南市水资源工作中心	
3	渭南市水土保持和移民工作中心	
4	渭南市石堡川水库管理中心	
5	渭南市东雷抽黄工程管理中心	
6	渭南市港口抽黄工程管理中心	
7	渭南市地下水监测中心	
8	渭南市水利水电勘测设计院	
9	渭南市洛惠渠管理中心	
10	渭南市水利工程质量监督站	
11	渭南市渭河生态区保护中心	
12	渭南市水利技术推广服务中心	
13	渭南市润峪水库管理中心	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 2016 人，其中行政编制 29 人、事业编制 1987 人；实有人员 1906，其中行政 32 人、事业 1874 人。单位管理的离退休人员 1071 人。



## 第二部分 收支情况

#### 五、收支说明

##### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门预算收入 19194.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 16555.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 2639.48 万元，部门预算收入较上年增加 7138.87 万元，主要原



因是一般公共预算拨款收入增加，提前下达的中央专项资金列入部门预算编制；本部门预算支出 19194.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 19194.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本部门预算支出较上年增加 7138.87 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加，提前下达的中央专项资金列入部门预算编制。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 16555.30 万元，其中一般共预算拨款收入 16555.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本部门预算财政拨款收入较上年增加 7222.30 万元，主要原因是提前下达的中央专项资金列入部门预算编制、专项业务费增加、人员工资福利支出年度正常波动；本部门当年财政拨款支出 16555.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 16555.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 7222.30 万元，主要原因是提前下达的中央专项资金列入部门预算编制、专项业务费增加、人员工资福利支出年度正常波动。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 16555.30 万元，较上年增加 7222.30 万元，主要原因是提前下达的中央专项资金列入部门预算编制、专项业务费增加、人员工资福利支出年度正常波动。

## 2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 16555.30 万元，其中：

(1) 行政单位离退休(2080501)40 万元，较上年增加 8.31 万元，原因是离休人员基础绩效增加、退休人员增加；

(2) 事业单位离退休(2080502)168.66 万元，较上年增加 13.15 万元，原因是本年度局属事业单位退休人员增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)1117.90 万元，较上年增加 98.05 万元，原因是人员工资福利增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)159.38 万元，较上年无变化；

(5) 行政运行(2130301)622.41 万元较上年增加 118.79 万元，原因是人员经费和公用经费增加；

(6) 水利工程建设(2130305)4622.51 万元，较上年增加 4548.22 万元，原因是人员经费与公用经费正常波动增加，专项业务费和专项资金增加；

(7) 水利工程运行与维护(2130306)6038.97 万元，较上年增加 1095.43 万元，原因是人员经费与公用经费正常波动增加，专项业务费和专项资金增加；

(8)水利前期工作(2130308)116.24 万元，较上年增加 7.38 万元，原因是人员经费支出增加；

(9)水土保持(2130310)1270.96 万元，较上年增加 198.79 万元，原因是人员经费与公用经费正常波动增加；

(10) 水资源节约管理与保护(2130311)806.99 万元,较上年增加 128.97 万元,原因是人员经费与公用经费正常波动增加,专项业务费增加;

(11) 水质监测(2130312)391.04 万元,较上年增加 67.30 万元,原因是本年度人员增加和专项业务费增加;

(12) 防汛(2130314)80 万元,较上年增加 80 万元,原因是本年度专项资金增加;

(13) 水利技术推广(2130317)132.24 万元,较上年增加 40.93 万元,原因是人员经费与公用经费正常波动增加;

(14) 其他水利支出(2130399)988 万元,较上年增加 817 万元,原因是本年度专项业务经费增加。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 16555.30 万元,其中:

工资福利支出(301)9469.09 万元,较上年增加 1661.92 万元,原因是新增人员工资及人员工资政策性调整增加及新增人员基本养老保险缴费增加;

商品和服务支出(302)2256.86 万元,较上年增加 938.07 万元,原因是公用经费和专项业务费增加;

对个人和家庭的补助支出(303)223.93 万元,较上年增加 40.20 万元,原因是在职转退休人员增加,离退休人员其他对个人和家庭补助资金增加;

资本性支出(310)4605.42万元,较上年增加4582.11万元,原因是专项业务费和专项资金增加。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出16555.30万元,其中:

机关工资福利支出(501)1445.17万元,较上年增加297.65万元,原因是工资、基础绩效、养老、医保增加;

机关商品和服务支出(502)763.59万元,较上年增加54.04万元,原因是本年公用经费较上年增加;

机关资本性支出(一)(503)102.08万元,较上年增加85.69万元,原因是防汛专项购置费及公务用车购置费增加;

对事业单位经常性补助(505)9517.19万元,较上年增加2248.30万元,原因是人员经费和专项业务费和专项资金增加;

对事业单位资本性补助(506)4503.34万元,较上年增加4496.42万元,原因是专项业务费和专项资金增加;

对个人和家庭的补助(509)223.93万元,较上年增加40.20万元,原因是在职转退休人员增加和离退休费用增加。

#### **(四)政府性基金预算支出情况**

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

#### **(五)国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

## 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 59.31 万元，较上年增加 14 万元（30.90%），增加的主要原因是局机关增加公务用车购置费，其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 1.57 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 43.74 万元，较上年无变化，主要原因是公务车辆减少及合理控制公车运行费；公务用车购置费 14 万元，较上年增加 14 万元（100%），增加的主要原因是调拨的旧车陈旧待报废，经常大修且维修费用高，需更换购置新车。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 13.93 万元，较上年无变化，主要原因是合理控制会议规模，控制会议人数。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 47 万元，较上年增加 35 万元（291.67%），增加的主要原因是组织干部职工开展岗位业务能力大培训，提升服务现代水利工作能力。

## 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市水利工作会议	2023年2月	90人	1.6	
2	市北洛河水库（引干入支）推进会议	2023年1月	30人	0.5	
3	市河湖长制工作会议	2023年2月	50人	0.7	
4	市水利年报会、决算会	2023年3月	85人	2	
5	市水旱灾害工作会议	2023年4月	95人	1	
6	市农村饮水工作会议	2023年5月	90人	1	
7	市农田排水（碱）会议	2023年5月	85人	1	
8	贯彻落实党的二十大精神推进会议	2023年6月	90人	1.13	
9	市农田排水（碱）推进会议	2023年8月	100人	1	
10	市水旱灾害工作培训会议	2023年7月	100人	2.5	
11	市水利法规暨安全生产工作培训会议	2023年9月	150人	3.5	
12	市河湖长制工作培训会议	2023年10月	100人	2	
13	国家节水行动联席会	2023年3月	35人	0.75	
14	用水统计工作培训	2023年4月	153人	0.96	
15	水资源管理年报培训	2023年4月	55人	0.68	
16	水资源管理工作推进会	2023年11月	92人	1.73	
17	节水示范单元创建	2023年5月	75人	0.8	
18	水量调度培训	2023年7月	105人	0.7	
19	取用水户水资源税水量核定信息系统工作培训	2023年8月	135人	0.86	
20	水资源税征收管理协商会议	2023年11月	35人	0.6	
21	实行最严格水资源管理制度考核工作推进会	2023年11月	92人	0.92	
22	廉政教育参观践学	2023年7月-8月	50人	2.1	
23	高质量发展能力提升培训	2023年4月-5月	80人	9.65	
24	移民产业高质量发展观摩学习	2023年4月-5月	20人	4.39	
25	水土保持工作业务培训	2023年7月-8月	70人	18.86	

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 50 辆，单价 20 万元以上的设备 230 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 2 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 448.49 万元，其中政府采购货物类预算 216.64 万元、政府采购服务类预算 231.85 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 16555.30 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 96.96 万元，较上年减少 0.71 万元，主要原因是机关人员正常波动减少。

## 十一、专业名词解释

**1. 机关运行经费：**指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

**2. 水利工程运行与维护：**指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工

程管理单位的支出。

**3. 水土保持:**指水利系统接入预算管理的水土保持的事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防检测、协查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

**4. 水利执法监督:**指水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

**5. 水利技术推广:**指水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

**6. 对个人和家庭补助:**反映政府用于对个人和家庭补助支出。

**7. 水质监测:**反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广、进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

**8. “三公”经费:**指部门使用一般公共预算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支出。

## 第四部分 公开报表



# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市水务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，按要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	191947770.80	一、部门预算	191947770.80	一、部门预算	191947770.80	一、部门预算	191947770.80
1、财政拨款	165552977.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	124771650.80	1、机关工资福利支出	14451721.00
(1)一般公共预算拨款	165552977.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	104464461.80	2、机关商品和服务支出	7635890.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	54380000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	17901649.00	3、机关资本性支出（一）	1020760.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2405540.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	120244339.80
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	67176120.00	6、对事业单位资本性补助	46189520.00
3、事业收入	26394793.80	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	15196769.12	(2)商品和服务支出	19965840.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2405540.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	47210280.00		
		13、农林水支出	176,751,001.68	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	191947770.80	<b>本年支出合计</b>	191947770.80	<b>本年支出合计</b>	191947770.80	<b>本年支出合计</b>	191947770.80
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	191947770.80	<b>支出总计</b>	191947770.80	<b>支出总计</b>	191947770.80	<b>支出总计</b>	191947770.80



表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	191947770.80	111172977.00	54380000.00		26394793.80					
103	渭南市水务局	191947770.80	111172977.00	54380000.00		26394793.80					
103001	渭南市水务局	9915266.00	9115266.00	800000.00							
103002	渭南市水资源工作中心	8864545.00	8864545.00								
103003	渭南市水土保持和移民工作中心	13745827.00	13745827.00								
103005	渭南市石堡川水库管理中心	24057204.00	17107204.00	1350000.00		5600000.00					
103006	渭南市东雷抽黄工程管理中心	28486618.00	25056618.00	3430000.00							
103007	渭南市港口抽黄工程管理中心	5391004.00	4691004.00	700000.00							
103008	渭南市地下水监测中心	4467372.00	4467372.00								
103009	渭南市水利水电勘测设计院	22311035.80	1516242.00			20794793.80					
103012	渭南市洛惠渠管理中心	15461800.00	12861800.00	2600000.00							
103013	渭南市水利工程质量监督站	1349830.00	1349830.00								
103015	渭南市渭河生态区保护中心	8701433.00	8701433.00								
103016	渭南市水利技术推广服务中心	1475568.00	1475568.00								
103017	渭南市润峪水库管理中心	47720268.00	2220268.00	45500000.00							

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	165552977.00	一、财政拨款	165552977.00	一、财政拨款	165552977.00	一、财政拨款	165552977.00
1、一般公共预算拨款	165552977.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	99532977.00	1、机关工资福利支出	14451721.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	54380000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	94690908.00	2、机关商品和服务支出	7635890.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2602769.00	3、机关资本性支出（一）	1020760.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2239300.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	95171906.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	66020000.00	6、对事业单位资本性补助	45033400.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	14859372.00	(2)商品和服务支出	19965840.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2239300.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	46054160.00		
		13、农林水支出	150,693,605.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>165552977.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>165552977.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>165552977.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>165552977.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>165552977.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>165552977.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>165552977.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>165552977.00</b>

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计		人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	165552977.00	16555.30	96930208.00	2602769.00	66020000.00	
208	社会保障和就业支出	14859372.00	1485.94	14859372.00			
20805	行政事业单位养老支出	14859372.00	1485.94	14859372.00			
2080501	行政单位离退休	400028.00	40.00	400028.00			
2080502	事业单位离退休	1686578.00	168.66	1686578.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11178966.00	1117.90	11178966.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1593800.00	159.38	1593800.00			
213	农林水支出	150693605.00	15069.36	82070836.00	2602769.00	66020000.00	
21303	水利	150693605.00	15069.36	82070836.00	2602769.00	66020000.00	
2130301	行政运行	6224138.00	622.41	5219160.00	1004978.00		
2130305	水利工程建设	46225062.00	4622.51	960954.00	44108.00	45220000.00	
2130306	水利工程运行与维护	60389722.00	6038.97	56629085.00	230637.00	3530000.00	
2130308	水利前期工作	1162400.00	116.24	1162400.00			
2130310	水土保持	12709550.00	1270.96	7687878.00	871672.00	4150000.00	
2130311	水资源节约管理与保护	8069943.00	806.99	5549396.00	320547.00	2200000.00	
2130312	水质监测	3910400.00	391.04	3690400.00	80000.00	140000.00	
2130314	防汛	800000.00	80.00			800000.00	
2130317	水利技术推广	1322390.00	132.24	1171563.00	50827.00	100000.00	
2130399	其他水利支出	9880000.00	988.00			9880000.00	

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			165552977.00	96930208.00	2602769.00	66020000.00	
301	工资福利支出			94690908.00	94690908.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4837440.00	4837440.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	61180656.00	61180656.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3270644.00	3270644.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	389990.00	389990.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3178820.00	3178820.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3102398.00	3102398.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2872086.00	2872086.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1697377.00	1697377.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9481589.00	9481589.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1593800.00	1593800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	405261.00	405261.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	439673.00	439673.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21418.00	21418.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	168159.00	168159.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	942181.00	942181.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	903886.00	903886.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	98580.00	98580.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	106950.00	106950.00			



表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			165552977.00	96930208.00	2602769.00	66020000.00	
302	商品和服务支出			22568609.00		2602769.00	19965840.00	
30201	办公费	50201	办公经费	508292.00		292752.00	215540.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	326356.00		171056.00	155300.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	230000.00			230000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	150000.00			150000.00	
30205	水费	50201	办公经费	52000.00		52000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	37400.00		18400.00	19000.00	
30206	电费	50201	办公经费	35000.00		35000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	139600.00		21600.00	118000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	32000.00		32000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16064.00		9064.00	7000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	50000.00		50000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	214850.00		114850.00	100000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	40000.00			40000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	590000.00			590000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	127100.00		16500.00	110600.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1330000.00			1330000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1044500.00		22500.00	1022000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	90000.00			90000.00	

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			165552977.00	96930208.00	2602769.00	66020000.00	
30215	会议费	50202	会议费	99300.00			99300.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	40000.00			40000.00	
30216	培训费	50203	培训费	430000.00			430000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40000.00			40000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10726.00		10726.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	160000.00			160000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	120000.00			120000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	300000.00		28000.00	272000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1700000.00			1700000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1740000.00			1740000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1465600.00			1465600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	212172.00		212172.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	248219.00		248219.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	38400.00		38400.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	339400.00		12000.00	327400.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	98000.00		39900.00	58100.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	925560.00		850560.00	75000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	94480.00		93480.00	1000.00	

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			165552977.00	96930208.00	2602769.00	66020000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	536590.00		186590.00	350000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8952000.00		42000.00	8910000.00	
303	对个人和家庭的补助			2239300.00	2239300.00			
30301	离休费	50905	离退休费	301132.00	301132.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1266618.00	1266618.00			
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	3540.00	3540.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	668010.00	668010.00			
310	资本性支出			46054160.00			46054160.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	880760.00			880760.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	33400.00			33400.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	45000000.00			45000000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	140000.00			140000.00	

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	99532977.00	96930208.00	2602769.00	
208	社会保障和就业支出	14859372.00	14859372.00		
20805	行政事业单位养老支出	14859372.00	14859372.00		
2080501	行政单位离退休	400028.00	400028.00		
2080502	事业单位离退休	1686578.00	1686578.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11178966.00	11178966.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1593800.00	1593800.00		
213	农林水支出	84673605.00	82070836.00	2602769.00	
21303	水利	84673605.00	82070836.00	2602769.00	
2130301	行政运行	6224138.00	5219160.00	1004978.00	
2130305	水利工程建设	1005062.00	960954.00	44108.00	
2130306	水利工程运行与维护	56859722.00	56629085.00	230637.00	
2130308	水利前期工作	1162400.00	1162400.00		
2130310	水土保持	8559550.00	7687878.00	871672.00	
2130311	水资源节约管理与保护	5869943.00	5549396.00	320547.00	
2130312	水质监测	3770400.00	3690400.00	80000.00	
2130314	防汛				
2130317	水利技术推广	1222390.00	1171563.00	50827.00	
2130399	其他水利支出				

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			99532977.00	96930208.00	2602769.00	
301	工资福利支出			94690908.00	94690908.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4837440.00	4837440.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	61180656.00	61180656.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3270644.00	3270644.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	389990.00	389990.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3178820.00	3178820.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3102398.00	3102398.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2872086.00	2872086.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1697377.00	1697377.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9481589.00	9481589.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1593800.00	1593800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	405261.00	405261.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	439673.00	439673.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21418.00	21418.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	168159.00	168159.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	942181.00	942181.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	903886.00	903886.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	98580.00	98580.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	106950.00	106950.00		
302	商品和服务支出			2602769.00		2602769.00	
30201	办公费	50201	办公经费	292752.00		292752.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	171056.00		171056.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			99532977.00	96930208.00	2602769.00	
30205	水费	50201	办公经费	52000.00		52000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	18400.00		18400.00	
30206	电费	50201	办公经费	35000.00		35000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	21600.00		21600.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	32000.00		32000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9064.00		9064.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	50000.00		50000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	114850.00		114850.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16500.00		16500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	22500.00		22500.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50203	培训费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10726.00		10726.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费	28000.00		28000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			99532977.00	96930208.00	2602769.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	212172.00		212172.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	248219.00		248219.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	38400.00		38400.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12000.00		12000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	39900.00		39900.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	850560.00		850560.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	93480.00		93480.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	186590.00		186590.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	42000.00		42000.00	
303	对个人和家庭的补助			2239300.00	2239300.00		
30301	离休费	50905	离退休费	301132.00	301132.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1266618.00	1266618.00		
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	3540.00	3540.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	668010.00	668010.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	



表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	67,176,120.00	
103	渭南市水务局	67,176,120.00	
103001	渭南市水务局	2,630,000.00	
	专用项目	2,630,000.00	
	部门预算专用项目	1,830,000.00	
	公务用车购置	140,000.00	为保障单位运转效率，购置一辆公务用车，资金来源财政拨款
	河湖长制工作经费	500,000.00	根据省河湖长制工作部署，通过运用信息化系统，实施信息快速传递，提高河湖管理工作水平；组织开展市级河湖划界工作、做好河湖岸线的保护和利用工作。
	水法宣传、节约用水及稽查经费	610,000.00	根据省水利厅的安排，深入开展水利工程管理工作，开展水利稽查工作，组织开展农田灌溉工作，组织开展《中华人民共和国水法》、《国务院办公厅关于推进水价改革促进节约用水保护水资源的通知》等水法规的宣传，提高全市水务系统依法行政能力，努力实现水利工程强监管，水利项目补短板的目标，积极做好节约用水工作，组织完成全年的水利年报统计工作。
	水旱灾害防御经费	580,000.00	我市境内黄河、渭河、洛河等汇流，受潼关高程持续抬升影响，洪水灾害多发，加之气候多变，旱情反复出现，开展水旱灾害防御方案编制，组织密切监测，及时发布预警，最大程度减少洪涝及早情损失，有力保护群众生命财产安全。
	中央专款专用项目	800,000.00	
	渭南市山洪灾害防御视频会商系统升级改造项目（山洪灾害方向）	800,000.00	目标1：更新升级会商系统设备1套； 目标2：新建便携式会商设备1批； 目标3：新建会商辅助设施1批； 目标4：完成升级设备与原有设备割接调试工作1项
103002	渭南市水资源工作中心	2,200,000.00	
	专用项目	2,200,000.00	
	部门预算专用项目	2,200,000.00	
	黄渭洛河水量调度和生态流量保障工作经费	150,000.00	黄渭洛河水量调度和生态流量保障工作经费
	节水示范单元创建	300,000.00	节水示范单元创建
	水资源公报编制	180,000.00	编制水资源公报
	水资源国家在线监控监测维护经费	440,000.00	水资源国家在线监控监测维护经费

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	67,176,120.00	
	水资源开发利用前期工作	260,000.00	开展全市水资源开发利用前期工作
	渭南市地下水保护利用规划	290,000.00	渭南市地下水保护利用规划
	渭南市非常规水利用规划	270,000.00	渭南市非常规水利用规划
	渭南市市级取水许可台账建设	150,000.00	汇总整理取水许可成果。
	饮用水源水质监测、保护经费	160,000.00	饮用水水质监测及水源地保护经费
103003	渭南市水土保持和移民工作中心	4,150,000.00	
	专用项目	4,150,000.00	
	部门预算专用项目(费)	3,500,000.00	
	(收费) VR+数字孪生系统建设	230,000.00	完成VR+数字孪生系统安装运行，实现水土保持示范工程3D建模，实现示范工程云展示。
	(收费) 办公通用设备采购	30,000.00	依据工作实际，为部分人员购置台式机、笔记本电脑，满足日常业务需求。
	(收费) 办公用品及办公耗材采购	100,000.00	提供中心机关日常工作运转所需耗材购置；促进中心职能有效发挥，推进水土保持、移民后期扶持工作正常高效开展。
	(收费) 国家级水土保持示范项目提质增效工程	410,000.00	完成示范项目坡面径流场整治提升，实现水保示范长廊提升整治。
	(收费) 国家级水土保持示范园维修管护工程	400,000.00	完成工程护坡一处。实现沥青道路修复一处。
	(收费) 奖励补助	280,000.00	调动干部职工工作积极性，保障财政预算外列支的各类符合政策的奖励补助资金能够足额发放。
	(收费) 水土保持监督管理与征管	80,000.00	保障水土保持补偿费的正常核定征收；指导县级水土保持监管、促进各县履职督查，自主验收核查；开展部省遥感监管、黄河流域生产建设项目水土保持工作。
	(收费) 水土保持科技示范园设施维护	480,000.00	使槐园国家水土保持科技示范园面貌得到全面提升，确保槐园国家级水土保持科技示范园区持续发挥应有的作用。
	(收费) 物业管理费	100,000.00	提供中心机关保洁服务，维持良好的工作环境；提供中心机关、家属院门卫安保服务，保证机关人财物安全；提供其他物业管理服务。
	(收费) 淤地坝信息管理系统建设	1,210,000.00	完成淤地坝信息系统安装运行，实现重点淤地坝汛情实时观察及相关数据采集。
	(收费) 政策法规及科普宣传	180,000.00	面向政府、公众、生产建设单位全方位开展水土保持法律法规宣传与科普，印制各类水土保持法律法规、规范性文件、法定义务汇总、水土保持文创制品；有效提高全社会的水土保持法治观念。

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	67,176,120.00	
	市级专款项目	650,000.00	
	干部培训教育	350,000.00	开展水保监督管理培训、行政执法培训、信息化应用培训；对全市水保移民行业干部职工进行工作能力提升培训；赴省内廉政教育基地、红色革命教育基地开展革命传统教育。
	水保网络及站点监测运行管理	40,000.00	对水土保持监测站点、监测网络进行定期维护，使各站点的监测设备能够正常运行，仪器采集数据及时、准确；每季度对四个水保监测场地进行整改及运行管理。
	项目监督检查验收	260,000.00	积极开展水土保持及移民后期扶持规划、计划、实施方案的前期调研工作，促进水保移民工作全面提升；开展水土保持项目的实施效果评估；参与重大生产建设项目水土保持监督检查；开展水土保持和移民项目阶段性检查验收。
103005	渭南市石堡川水库管理中心	1,350,000.00	
	专用项目	1,350,000.00	
	中央专款专用项目	1,350,000.00	
	2023年中央水利发展资金国有骨干工程水价精准补贴（农业水价综合改革）	1,350,000.00	根据陕西省人民政府《关于推进农业水价综合改革的实施意见》（陕政办发〔2017〕67号）要求。石堡川水库灌区国有骨干工程精准补贴2379.6万元/年。有效保障灌区农业水价综合改革“四项机制”顺畅运行，基本实现农业节水，农民增收增收减负，灌区良性运行的目标，持续巩固灌区农业水价综合改革成效。
103006	渭南市东雷抽黄工程管理中心	3,430,000.00	
	专用项目	3,430,000.00	
	中央专款专用项目	3,430,000.00	
	2023年东雷抽黄灌区丰润水库维修养护工程（小型水库设施维修养护方向）	30,000.00	丰润水库位于黄河右岸一级支流高明沟内，坝址位于大荔县两宜镇丰润村以北约500处，地处是一座以防洪调蓄为主并兼有灌溉及人畜饮水的V等小（2）型水利枢纽工程。该工程1981年动工建设，1982年底竣工，丰润水库工程由大坝和放水设施组成，大坝为匀质土坝，坝顶宽度3~5m，坝全长687m，左坝长314m，东坝长85m，西坝长288m，迎水坡坡比1:3，背水坡坡比1:1.7，最大坝高10m，水库总库容21.18万立方，兴利库容9.05万立方米，水库于2015年9月完成了除险加固，并进行了竣工验收，加固后防洪标准为20年一遇洪水设计，200年一遇洪水
	2023年中央水利发展资金国有骨干工程水价	3,400,000.00	完成灌区国有骨干工程8500万立方米用水量水价补贴。
103007	渭南市港口抽黄工程管理中心	700,000.00	
	专用项目	700,000.00	
	中央专款专用项目	700,000.00	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	67,176,120.00	
	2023年中央水利发展资金国有骨干工程水价	700,000.00	完成灌区国有骨干工程96万立方米用水量水价补贴。
103008	渭南市地下水监测中心	140,000.00	
	专用项目	140,000.00	
	市级专款项目	140,000.00	
	地下水监测井维护费	50,000.00	对地下水监测站进行维修维护，确保监测站正常运行。
	水资源监测费	90,000.00	进行地下水管理与监测，确保地下水资源可持续利用。
103009	渭南市水利水电勘测设计院	1,156,120.00	
	通用项目	956,120.00	
	专项购置	956,120.00	
	2023年资产购置	956,120.00	2023年购置固定资产和无形资产。
	专用项目	200,000.00	
	部门预算专用项目	200,000.00	
	2023年事业单位业务用车购置	200,000.00	2023年购置事业单位业务用车一辆。
103012	渭南市洛惠渠管理中心	2,600,000.00	
	专用项目	2,600,000.00	
	中央专款专用项目	2,600,000.00	
	2023年中央水利发展资金国有骨干工程水价精准补贴（农业水价综合改革）	2,600,000.00	根据陕西省物价局工业农业产品成本调查监审分局成本审核结论（陕成价〔2016〕6号）《关于渭南市洛惠渠管理局2012-2014年水利工程农业供水定价成本监审报告》的结论，洛惠渠灌区灌溉水价平均成本0.752元/m <sup>3</sup> ，执行水价0.253元/m <sup>3</sup> ，远未达到成本水价，按测算期间引水平均值6000万m <sup>3</sup> /年计算，年水价补贴2940万元。
103013	渭南市水利工程质量监督站	220,000.00	
	专用项目	220,000.00	
	部门预算专用项目	220,000.00	
	政府飞检工作经费	220,000.00	委托第三方具有水利行业资质的检测单位对本辖区内的水利工程项目进行行政
103015	渭南市渭河生态区保护中心	3,000,000.00	
	专用项目	3,000,000.00	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	67,176,120.00	
	部门预算专用项目	3,000,000.00	
	渭河城区段管护费	3,000,000.00	渭河城区段管护费
103016	渭南市水利技术推广服务中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	部门预算专用项目	100,000.00	
	新技术推广工作经费	100,000.00	水利技术推广中心经费
103017	渭南市东涧峪水库管理中心	45,500,000.00	
	专用项目	45,500,000.00	
	中央专款专用项目	45,500,000.00	
	2023年中央水利发展资金国有骨干工程水价精准补贴（农业水价综合改革）	500,000.00	项目目标：完成灌区234万立方米用水综合水价补贴；资金来源：该项目总投资50万元，本次使用2023年度农业灌溉精准补贴和节水奖励资金50万元；实施情况：正在加快进度实施项目，在资金下达6个月内完成。
	渭南市东涧峪水库及输水管线工程（新建小型水库方向）	45,000,000.00	项目目标：完成东涧峪水库施工交通道路工程、施工供电工程、东涧峪枢纽拌合工程。实施方式：该项目采取公开招标方式组织实施。资金来源：该项目总投资4500万元，资金来源为2023年中央水利发展资金新建小型水库项目4500万元。实施情况：该项目于2023年12月底完成东涧峪水库施工道路交通工程、供电工程、东涧峪枢纽拌合工程。

表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				145						4,484,780.00	
213	03	08	103009	渭南市水利水电路测设计院				106						1,481,120.00	
213	03	08		2023年事业单位业务用车购置	A02030503小型客车	广汽传祺		1	310	13	506	01		180,000.00	
213	03	08		2023年资产购置	A02010105台式计算机	联想		16	310	02	506	01		96,000.00	
213	03	08		2023年资产购置	A02010202交换设备	华三		4	310	02	506	01		20,000.00	
213	03	08		2023年资产购置	A02020400多功能一体机	兄弟		4	310	02	506	01		14,000.00	
213	03	08		2023年资产购置	A02021103LED显示屏	宇视LED大显示		1	310	02	506	01		170,000.00	
213	03	08		2023年资产购置	A02021103LED显示屏	宇视LED小显示		1	310	02	506	01		90,000.00	
213	03	08		2023年资产购置	A02061804空调机	格力挂式空调		1	310	02	506	01		3,000.00	
213	03	08		2023年资产购置	A02061804空调机	格力柜式空调		1	310	02	506	01		8,000.00	
213	03	08		2023年资产购置	A02300600装订机械	思普乐		1	310	03	506	01		18,000.00	
213	03	08		2023年资产购置	A02300900切纸机	思普乐液压切纸		1	310	03	506	01		18,000.00	
213	03	08		2023年资产购置	A02430100固定翼飞机	大疆精灵		1	310	03	506	01		50,000.00	
213	03	08		2023年资产购置	A05010201办公桌	永亨办公桌		2	310	02	506	01		4,000.00	
213	03	08		2023年资产购置	A05010204茶几	永亨茶几		6	310	02	506	01		6,000.00	
213	03	08		2023年资产购置	A05010301办公椅	永亨办公椅		10	310	02	506	01		6,000.00	
213	03	08		2023年资产购置	A05010502文件柜	永亨文件柜		6	310	02	506	01		7,200.00	
213	03	08		2023年资产购置	A07010701门、门框	兴广艺		1	310	01	506	01		10,000.00	
213	03	08		2023年资产购置	A08060301基础软件	统信正版系统		16	310	99	506	01		26,240.00	
213	03	08		2023年资产购置	A08060303应用软件	理正结构计算软		1	310	99	506	01		50,000.00	
213	03	08		2023年资产购置	A08060303应用软件	理正岩土计算软		1	310	99	506	01		50,000.00	
213	03	08		2023年资产购置	A08060303应用软件	南方CASS11软件		10	310	99	506	01		150,000.00	
213	03	08		2023年资产购置	A08060303应用软件	中望CAD2023版		16	310	99	506	01		159,680.00	
213	03	08		日常公用经费	C050301车辆维修和保养服务	台		1	302	31	505	02		60,000.00	
213	03	08		日常公用经费	C050302车辆加油服务	92#		1	302	31	505	02		80,000.00	
213	03	08		日常公用经费	C081401印刷服务	A4		1	302	02	505	02		200,000.00	
213	03	08		日常公用经费	C15040201机动车保险服务	辆		2	302	31	505	02		5,000.00	
213	03	10	103003	渭南市水土保持和移民工作中心				5						1,236,000.00	
213	03	10		(收费)办公通用设备采购	A02010105台式计算机	台式电脑		2	310	02	503	06		12,000.00	
213	03	10		(收费)办公通用设备采购	A02010108便携式计算机	笔记本电脑		2	310	02	503	06		14,000.00	
213	03	10		(收费)淤地坝信息管理系统建设	C0202信息系统集成实施服务	10座淤地坝信息		1	302	27	502	05		1,210,000.00	
213	03	11	103002	渭南市水资源工作中心				8						184,100.00	
213	03	11		节水示范单元创建	C081401印刷服务	次		2	302	02	505	02		110,000.00	
213	03	11		水资源开发利用前期工作	C050302车辆加油服务	批		2	302	31	505	02		30,000.00	
213	03	11		水资源开发利用前期工作	C15040201机动车保险服务	次		2	302	31	505	02		4,200.00	
213	03	11		综合办公费	C050301车辆维修和保养服务			2	302	31	505	02		39,900.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				145						4,484,780.00	
213	03	12	103008	渭南市地下水监测中心				5						45,000.00	
213	03	12		水资源监测费	A02010105台式计算机		联想 开天M90h	2	310	02	506	01		12,000.00	
213	03	12		水资源监测费	A02020400多功能一体机		奔图 MS6000	2	310	02	506	01		3,000.00	
213	03	12		水资源监测费	C081401印刷服务		A4	1	302	02	505	02		30,000.00	
213	03	14	103001	渭南市水务局				1						800,000.00	
213	03	14		渭南市山洪灾害防御视频会议会商系统升级改造项目（山洪灾害方	A02080899其他视频会议系统设			1	310	02	503	06		800,000.00	
213	03	17	103016	渭南市水利技术推广服务中心				1						18,400.00	
213	03	17		新技术推广工作经费	C081401印刷服务		1	1	302	02	505	02		10,000.00	
213	03	17		新技术推广工作经费	A02010108便携式计算机		台	1	310	02	505	01		6,800.00	
213	03	17		新技术推广工作经费	A02021099打印机		台	1	310	02	505	01		1,400.00	
213	03	17		新技术推广工作经费	A02029900桌椅		套	3	310	02	506	01		7,800.00	
213	03	17		新技术推广工作经费	A05010502文件柜		组	3	310	02	506	01		2,400.00	
213	03	99	103001	渭南市水务局				19						710,160.00	
213	03	99		公务用车购置	A02030501轿车		轿车	1	310	13	503	03		120,000.00	
213	03	99		河湖长制工作经费	C050302车辆加油服务		待定	2	302	31	502	08		100,000.00	
213	03	99		河湖长制工作经费	C081401印刷服务		不等次	2	302	02	502	01		100,000.00	
213	03	99		水法宣传、节约用水及稽查经费	C050301车辆维修和保养服务		不定	1	302	31	502	08		126,400.00	
213	03	99		水法宣传、节约用水及稽查经费	C081401印刷服务		件	2	302	02	502	01		100,000.00	
213	03	99		水法宣传、节约用水及稽查经费	C15040201机动车保险服务		不确定	1	302	31	502	08		13,000.00	
213	03	99		水旱灾害防御经费	A02010108便携式计算机		联想	2	310	02	503	06		14,000.00	
213	03	99		水旱灾害防御经费	A02020100复印机		大型	1	310	02	503	06		24,800.00	
213	03	99		水旱灾害防御经费	A02020400多功能一体机		一体机	4	310	02	503	06		11,960.00	
213	03	99		水旱灾害防御经费	C050301车辆维修和保养服务		定点	1	302	31	502	08		20,000.00	
213	03	99		水旱灾害防御经费	C050302车辆加油服务		不确定	1	302	31	502	08		50,000.00	
213	03	99		水旱灾害防御经费	C081401印刷服务		待定	1	302	02	502	01		30,000.00	





表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		河湖长制工作经费			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中: 财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	目标1: 开展河湖健康评价试点工作 目标2: 完善河长制信息化系统 目标3: 组织河湖长制业务工作培训				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 开展河湖健康评价试点工作	1次	
			指标2: 河长制宣传培训	1次	
			指标3: 河长制公示牌更新	≥1次	
			指标4: 一河一策修编	1次	
		质量指标	指标1: 河湖长制业务工作培训合格率	100%	
			指标2: 河长制信息化系统运行率	100%	
		时效指标	指标1: 截至2023年12月底, 项目资金完成率	100%	
	成本指标	指标1: 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	100%		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 营造全社会关爱河湖、珍惜河湖、保护河湖的良好氛围	效果显著	
		生态效益指标	指标1: 河湖面貌治理	效果显著	
			指标2: 水域岸线规划管理保护	效果显著	
	可持续影响指标	指标1: 河流社会监督体系持续发挥作用	效果显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 水利行业服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%		

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水法宣传、节约用水及稽查经费			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		61	
		其中:财政拨款		61	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成年度全市水利项目稽察工作 目标2: 完成水利建设项目监督检查, 提升水利建设工程生产安全管理水平 目标3: 完成年度水利建设项目质量考核 目标4: 节约用水管理				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 水利项目稽察	≥2次	
			指标2: 监督检查项目	≥5个	
			指标3: 水利建设项目质量工作考核	100%	
			指标4: 水法宣传	≥1次	
			指标5: 县域节水达标	≥1个	
			指标6: 节水单元创建	≥4个	
		质量指标	指标1: 水利工程质量合格率	100%	
		时效指标	指标1: 截至2023年12月底, 项目资金完成率	100%	
		成本指标	指标1: 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障工程质量和资金安全发挥效益的程度	≥90%	
			指标1: 节约生活用水量	≥200吨	
		社会效益指标	指标1: 水利项目强监管, 消除安全隐患	效果显著	
			指标2: 水利工程按规范按标准建设	≥90%	
			指标3: 水法、节约用水社会知晓率	有所提升	
		生态效益指标	指标1: 保护水资源	效果显著	
	可持续影响指标	指标1: 加强相关单位质量意识持续发挥作用	效果显著		
		指标2: 保障地下水资源可持续利用	效果显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 水利行业服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%		

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水旱灾害防御经费			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		58	
		其中:财政拨款		58	
		其他资金			
总体目标	目标1: 修编水旱灾害防御相关预案 目标2: 维护水旱灾害防御视频会商系统 目标3: 开展山洪灾害监测预警 目标4: 防汛抢险物资设备购置 目标5: 检查指导全市安全度汛 目标6: 水旱灾害防御宣传等				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 修编水旱灾害防御相关预案	1次	
			指标2: 维护水旱灾害防御视频会商系统	1次	
			指标3: 开展山洪灾害监测预警	1项	
			指标4: 防汛应急抢险物资购置	1项	
			指标5: 检查指导全市安全度汛	≥ 3次	
			指标6: 水旱灾害防御宣传等	≥ 1次	
	质量指标	指标1: 水旱灾害防御视频会商系统正常运行率	≥ 95%		
		指标2: 项目验收合格率	100%		
	时效指标	指标1: 截至2023年12月底, 项目资金完成率	100%		
	成本指标	指标1: 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 避免人民群众生命财产损失发挥效益的程度	≥ 95%	
		社会效益指标	指标1: 抗旱灌溉面积	≥ 800万亩次	
			指标2: 提升监测预警及水工程调度能力, 保障人民群众生命财产安全	效果显著	
			指标3: 水毁工程规范化建设, 满足安全度汛需求	≥ 95%	
指标4: 水旱灾害防御社会知晓率			有所提升		
生态效益指标		指标1: 降低山洪灾害等造成的生态破坏	效果显著		
可持续影响指标	指标1: 水旱灾害防御能力持续发挥作用	效果显著			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 水利行业服务对象对项目实施效果的满意度	≥ 95%		

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车购置			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14	
		其中:财政拨款		14	
		其他资金			
总体目标	为保障单位运转效率, 购置公务用车1辆14万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置公务车辆(辆)	1	
		质量指标	保障单位运转效率	100%	
		时效指标	截至2023年12月底, 项目资金完成率	100%	
		成本指标	购车价及购置税(万元)	14	
	效益指标	经济效益指标	减少车辆维修费用损失发挥效益的程度	效果显著	
		社会效益指标	保障水旱灾害工作运行顺畅	效果显著	
		可持续影响指标	可持续提高水利工作巡查效率	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭南市山洪灾害防御视频会商系统升级改造项目（山洪灾害方向）			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80	
		其中:财政拨款		80	
		其他资金			
总体目标	目标1: 更新升级会商系统设备1套; 目标2: 新建便携式会商设备1批; 目标3: 新建会商辅助设施1批; 目标4: 完成升级设备与原有设备割接调试工作1项				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 更新升级会商系统设备(套);	1	
			指标2: 新建便携式会商设备(批);	1	
			指标3: 新建会商辅助设施(批);	1	
			指标4: 完成升级设备与原有设备割接调试工作(项);	1	
	产出指标	质量指标	指标1: 系统运行稳定性	100%	
			指标2: 工程验收合格率	100%	
	产出指标	时效指标	指标1: : 截止2023年5月底, 投资(支出)完成比例	60%	
			指标2: 截止2023年10月底, 投资(支出)完成比例	100%	
	产出指标	成本指标	山洪灾害会商系统升级改造并投入使用	80万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 节省会议费用支出及人员差旅费用	100%	
			指标2: 提高会议传达效率及会议稳定性	100%	
		社会效益指标	指标1: 提升山洪灾害会商调度指挥能力	良好	
			指标2: 提升人民群众水灾害应急响应能力	良好	
	效益指标	可持续影响指标	提升山洪灾害会商调度指挥能力, 有效预防和减少人民群众生命财产损失	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		地下水监测井维护费			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	对地下水监测站进行维修维护, 确保监测站正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维修维护地下水监测站 (处)	≥2	
		质量指标	地下水监测站完好率 (%)	≥90	
		时效指标	截止当年底, 任务完成比例 (%)	100	
		成本指标	地下水监测工作支出 (万元)	5	
	效益指标	经济效益指标	避免地下水资源危机, 发挥效益的程度 (%)	≥95	
		社会效益指标	地下水位保持稳定, 促进水资源可持续利用 (亿立方米)	10.04	
		生态效益指标	落实最严格水资源管理制度, 为生态保护提供依据	成效显著	
		可持续影响指标	保护水资源, 促进地下水资源可持续利用 (亿立方米)	10.04	
	满意度指标	服务对象满意度指标	地下水监测区域群众满意度 (%)	≥90	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水资源监测费			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9	
		其中: 财政拨款		9	
		其他资金			
总体目标	进行地下水管理与地下水监测监督检查, 确保地下水资源可持续利用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	地下水取水工程方案审查检查 (次)	≥10	
			地下水取水工程竣工核验检查 (次)	≥10	
			地下水取水工程登记检查 (次)	≥10	
			地下水监测站监督检查 (处)	≥50	
		质量指标	地下水取水工程规范施工合格率 (%)	≥90	
			地下水监测站完好率 (%)	≥90	
		时效指标	截止当年底, 任务完成比例 (%)	100	
	成本指标	工程管理、地下水监测支出 (万元)	9		
	效益指标	经济效益指标	避免地下水资源危机, 发挥效益的程度 (%)	≥95	
		社会效益指标	地下水取水工程规范施工、地下水水位保持稳定, 促进水资源可持续利用 (亿立方米)	10.04	
		生态效益指标	落实最严格水资源管理制度, 为生态保护提供依据	成效显著	
		可持续影响指标	保护水资源, 促进地下水资源可持续利用 (亿立方米)	10.04	
	满意度指标	服务对象满意度指标	地下取水工程管理群众满意度 (%)	≥90	
			地下水监测区域群众满意度 (%)	≥90	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭河城区段管护费			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300	
		其中:财政拨款		300	
		其他资金			
总体目标	目标1: 堤顶乔灌木养护102504株。 目标2: 2864个堤顶路灯照明及箱变养护。 目标3: 150处堤顶附属设施养护。 目标4: 62KM堤顶路面保洁。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 堤顶乔灌木养护(株)	102504	
			指标2: 堤顶路灯照明及箱变(个)	2864	
			指标3: 堤顶附属设施养护(处)	150	
			指标4: 堤顶路面保洁(KM)	62	
		质量指标	指标1: 工程验收合格率(%)	100	
		时效指标	指标1: 截至当年底, 养护任务完成比例(%)	100	
		成本指标	指标1: 控制在预算范围内比例(%)	100	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 确保管护标准及资金安全发挥效益的程度(%)	100	
		社会效益指标	指标1: 促进渭河堤防安全及生态环境保护工作(%)	100	
		生态效益指标	指标1: 渭河堤防绿化养护长度(公里)	62	
		可持续影响指标	指标1: 改善堤顶及周边生态环境	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度(%)	85	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。



表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年中央水利发展资金国有骨干工程水价精准补贴（农业水价综合改革）			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		340	
		其中：财政拨款		340	
		其他资金			
总体目标	完成灌区国有骨干工程8500万立方米用水量水价补贴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：补贴灌区用水量	8500万立方米	
		质量指标	指标1：工程验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：截止2023年6月底，前期工作完成比例	100%	
			指标2：截止2023年9月底，投资（支出）完成比例	≥50%	
			指标3：截止2023年12月底，投资（支出）完成比例	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：改善灌溉面积	83.7万亩	
		社会效益指标	指标1：覆盖服务人口	41.5万人	
		可持续影响指标	指标1：已建工程是否良性运行	是	
			指标2：工程是否达到设计使用年限	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥90%	

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年东雷抽黄灌区丰润水库维修养护工程（小型水库设施维修养护方向）				
主管部门		渭南市水务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3		
		其中：财政拨款		3		
		其他资金				
总体目标	目标1：完成杂草清理8820m <sup>2</sup> 。 目标2：坝坡防渗维修养护3592m <sup>2</sup> 。 目标3：完成放水设施维修养护2孔。 目标4：完成管护房维修养护13m <sup>2</sup> 。 目标5：完成信息化系统维修养护2套。 目标6：完成水库日常管护人员补助2个。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1：杂草清理	8820m <sup>2</sup>		
			指标2：坝坡防渗维修养护	3592m <sup>2</sup>		
			指标3：放水设施维修养护	2孔		
			指标4：管护房维修养护	13m <sup>2</sup>		
			指标5：信息化系统维修养护	2套		
			指标6：水库日常管护人员补助	2个		
	质量指标	指标1：工程验收合格率	100%			
		时效指标	指标1：2023年6月底，工程投资（支出）完成比例	≥50%		
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障人畜饮水安全及基本口粮田生长期需水	是		
			社会效益指标	指标1：保障居民社会生活安稳	是	
			生态效益指标	指标1：促进地区生态和谐发展	是	
			可持续影响指标	指标1：工程建成后良性运行	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：受益群众满意度	≥98%		

注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府飞检工作经费			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22	
		其中: 财政拨款		22	
		其他资金			
总体目标	目标1: 开展水利工程质量抽样检测。 目标2: 承担局属单位水利工程质量监督技术工作, 对各县市区水利工程项目进行业务指导和质量抽样检测。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	水利工程质量抽样检测项目(个)	≥8	
			水利工程质量监督项目(个)	≥20	
		质量指标	抽样检测项目合格率(%)	100%	
			水利工程质量监督项目合格率(%)	100%	
		时效指标	截止年底, 抽样检测项目资金完成率(%)	100%	
			截止年底, 质量监督任务完成比例(%)	100%	
		成本指标	水利工程质量抽样检测支出	22万	
	效益指标	经济效益指标	节约用水(万立方)	400	
		社会效益指标	保障水利工程建设项目的质量安全	效果显著	
		生态效益指标	改善灌溉面积(万亩)	2.5	
		可持续影响指标	提升各参建单位的质量意识, 规范了参建各方的质量行为, 全面保障了在建工程的质量安全	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度(%)	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		干部培训教育			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35	
		其中:财政拨款		35	
		其他资金			
总体目标	目标1: 开展水保监督管理培训、行政执法培训、信息化应用培训; 目标2: 对全市水保移民行业干部职工进行工作能力提升培训; 目标3: 赴省内廉政教育基地、红色革命教育基地开展革命传统教育。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年培训人次	≥150人次	
			全年培训场次	≥4次	
		质量指标	培训合格率	100%	
		时效指标	单次培训时间	1-3天	
			上半年完成培训任务	≥1次	
		成本指标	人均培训成本	<2000元	
	效益指标	社会效益指标	区域水土保持和移民工作成效	持续向好	
		生态效益指标	促进水土保持防治率	≥90%	
		可持续影响指标	对本行业未来有利影响	5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		项目监督检查验收			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		26	
		其中:财政拨款		26	
		其他资金			
总体目标	目标1: 积极开展水土保持及移民后期扶持规划、计划、实施方案的前期调研工作, 促进水保移民工作全面提升; 目标2: 开展水土保持项目的实施效果评估; 目标3: 参与重大生产建设项目水土保持监督检查; 目标4: 开展水土保持和移民项目阶段性检查验收。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成项目查验次数	≥100次	
		质量指标	移民项目质量	合格	
			水土保持项目质量	合格	
		时效指标	完成时间	1-12月	
		成本指标	人均差旅费	60-500元/天	
	效益指标	社会效益指标	区域水土保持效果	持续向好	
			移民后期扶持工作	稳定增收	
		生态效益指标	促进水土保持防治率	≥90%	
		可持续影响指标	对本行业未来有利影响	5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对水保移民工作满意度	≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水保网络及站点监测运行管理			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4	
		其中: 财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 对水土保持监测站点、监测网络定期维护, 使各站点的监测设备能够正常运行, 仪器采集数据及时、准确;</p> <p>目标2: 每季度对四个水保监测场地进行整修及运行管理</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	年内监测站点定期维护次数	≥4	
		质量指标	监测数据采集准确率	100%	
			监测站点设备	正常运行	
		时效指标	维护完成时间	1-12月	
		成本指标	单次维护成本	≤1万元	
	效益指标	社会效益指标	区域水土保持工作开展	持续向好	
		生态效益指标	水土流失防治率	≥90%	
			水土流失自然灾害发生数	≤1次	
		可持续影响指标	监测数据持续发挥作用年限	5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测数据使用对象满意度	≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费)淤地坝信息管理系统建设			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		121	
		其中:财政拨款		121	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成淤地坝信息系统安装运行; 目标2: 实现重点淤地坝汛情实时观察及相关数据采集。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成重点淤地坝汛情观测系统建设数量	10套	
		质量指标	系统运作	良好	
			系统质量	合格	
		时效指标	建设完成时间	12月底前	
		成本指标	平均单套系统成本	≤13万元	
	效益指标	社会效益指标	确保淤地坝安全运行	不发生汛期安全事故	
		生态效益指标	水土保持率	有效提升	
		可持续影响指标	预防和治理水土流失, 改善生态环境	5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地村民对工程满意度	≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费)水土保持科技示范园设施维护			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		48	
		其中:财政拨款		48	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 使槐园国家水土保持科技示范园面貌得到全面提升;</p> <p>目标2: 确保槐园国家水土保持科技示范园区持续发挥应有的作用。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	树木修剪、除草等整治次数	≥2次	
		质量指标	园区各类维修整治项目质量	合格	
		时效指标	完成时间	12月底前	
		成本指标	平均单次维护成本	≤4万元	
	效益指标	社会效益指标	水土保持工作效能	有效提高	
		可持续影响指标	对园区环境改善影响	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。



部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费)VR+数字孪生系统建设			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		23	
		其中:财政拨款		23	
		其他资金			
总体目标	目标1:完成VR+数字孪生系统安装运行; 目标2:实现水土保持示范工程3D建模,实现示范工程云展示。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成水保示范工程3D建模	2套	
		质量指标	系统运作	良好	
			建模质量	合格	
		时效指标	建设完成时间	12月底前	
		成本指标	平均单套系统建设成本	≤15万元	
	效益指标	社会效益指标	实现水土保持示范项目智能化,信息化	水土保持科技云展示	
		生态效益指标	水土保持工作效能	有效提高	
		可持续影响指标	对水土保持和移民后期扶持工作有利影响	5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥95%	

注:1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费) 国家级水土保持示范园维修管护工程			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中: 财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成工程护坡一处; 目标2: 实现沥青道路修复一处。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成工程护坡	30米	
			完成沥青道路修复	100米	
		质量指标	维修管护工程质量	合格	
		时效指标	建设完成时间	12月底前	
		成本指标	平均单个项目实施成本	≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	实现坡面上房屋安全	不发生汛期安全事故	
		生态效益指标	促进水土保持工作效能	有效提升	
		可持续影响指标	对水土保持工作有利影响	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地村民对工程满意度	≥90%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费) 国家级水土保持示范项目提质增效工程			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		41	
		其中: 财政拨款		41	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成示范项目坡面径流场整治提升; 目标2: 实现水保示范长廊提升整治。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	径流场整治提升	≥1次	
			水保科技长廊提升改造	≥1次	
		质量指标	径流场工程质量	合格	
			水保科技长廊工程质量	合格	
		时效指标	建设完成时间	12月底前	
		成本指标	平均单个项目实施成本	≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	实现水保科技宣传社会效益	良好	
		生态效益指标	水土保持率	有效提升	
		可持续影响指标	对示范项目未来有利影响	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地村民对工程满意度	90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费)政策法规及科普宣传			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18	
		其中:财政拨款		18	
		其他资金			
总体目标	目标1: 面向政府、公众、生产建设单位全方位开展水土保持法律法规宣传与科普; 目标2: 印制各类水土保持法律法规、规范性文件、法定义务汇总、水土保持文创制品; 目标3: 有效提高全社会的水土保持法治观念。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成水土保持政策法规宣传资料发放次数	≥2次	
		质量指标	保证各项水土保持政策法规	宣传到位	
		时效指标	宣传完成时间	12月底前	
		成本指标	平均单次宣传成本	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	群众的水土保持防治意识	有效提高	
			生产项目建设单位的水土保持防治意识	有效提高	
		可持续影响指标	开展水土保持法规和科普宣传作用发挥	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费)水土保持监督管理与征管			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中:财政拨款		8	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 保障水土保持补偿费的正常核定征收; 目标2: 指导县级水土保持监管、促进各县履职督查, 自主验收核查; 目标3: 开展部省遥感监管、黄河流域生产建设项目水土保持工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成水土保持补偿费核定征收	≥600万元	
		质量指标	依法对生产建设活动开展水土保持监督检查	全面覆盖10个县(市、区)	
		时效指标	监督征管实施时间	12月底前	
		成本指标	人均差旅费	60-500元/天	
	效益指标	社会效益指标	人为水土流失	有效减少	
			生产建设项目水土保持措施	有效落实	
		生态效益指标	生产建设活动人为扰动	有效减少	
		可持续影响指标	督促生产建设单位依法履行水土流失防治责任	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费) 办公用具及办公耗材采购			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标1: 提供中心机关日常工作运转所需耗材购置; 目标2: 促进中心职能有效发挥; 目标3: 推进水土保持、移民后期扶持工作正常高效开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务人数	64人	
		质量指标	各项办公用品及耗材质量	合格	
		时效指标	完成时间	12月底前	
		成本指标	平均单次采购成本	≤1万元	
	效益指标	社会效益指标	移民后期扶持工作效能	有效提高	
			水土保持工作效能	有效提高	
		可持续影响指标	对中心未来工作环境改善影响	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费)物业管理费			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标1: 提供中心机关保洁服务, 维持良好工作环境; 目标2: 提供中心机关、家属院门卫安保服务, 保证机关人财物安全; 目标3: 提供其他物业管理服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务人数	64人	
		质量指标	办公环境卫生质量	合格	
			机关安保服务质量	合格	
		时效指标	物业管理服务时间	12月底前	
		成本指标	临时人员月平均工资	≤3500元	
			月平均保洁费用	≤5000元	
	效益指标	社会效益指标	移民后期扶持工作效能	有效提高	
			水土保持工作效能	有效提高	
		可持续影响指标	对中心未来工作环境改善影响	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费)奖励补助			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28	
		其中:财政拨款		28	
		其他资金			
总体目标	目标1: 调动干部职工工作积极性; 目标2: 保障财政预算外列支的各类符合政策的奖励补助资金能够足额发放。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	受益人数	≥30人	
		质量指标	保障各项奖励补助	发放到位	
		时效指标	发放完成时间	12月底前	
		成本指标	人均发放成本	≤16000元	
	效益指标	社会效益指标	水土保持工作效能	有效提高	
			移民后期扶持工作效能	有效提高	
		可持续影响指标	对水土保持和移民后期扶持工作有利影响	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。



部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费)办公通用设备采购			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中:财政拨款		3	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 依据工作实际, 为部分人员购置台式机、笔记本电脑, 满足日常业务需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务人数	≥5人	
		质量指标	购置各类通用设备质量	合格	
		时效指标	购置完成时间	12月底前	
		成本指标	平均单件通用设备购置成本	≤7000元	
	效益指标	社会效益指标	移民后期扶持工作效能	有效提高	
			水土保持工作效能	有效提高	
		可持续影响指标	对中心未来办公条件有利影响	6年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭南市非常规水利用规划			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		27	
		其中: 财政拨款		27	
		其他资金			
总体目标	目标1: 开展非常规水源调查, 2023年1月-5月; 目标2: 编制规划报告, 2023年6月-11月; 目标3: 审查规划, 修改完善, 提交成果报告, 2023年12月。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	规划范围	渭南市范围	
		质量指标	按编制大纲要求	100%	
		时效指标	2023年1月-12月	100%	
		成本指标	委托专业机构编制	27	
	效益指标	经济效益指标	合理配置全市非常规水源	95%	
		社会效益指标	提高非常规水资源有效利用率	95%	
		生态效益指标	人水和谐	95%	
		可持续影响指标	实现水资源可持续利用, 促进区域高质量发展	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各县市区	95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭南市地下水保护利用规划			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		29	
		其中:财政拨款		29	
		其他资金			
总体目标	目标1:开展渭南市地下水开发利用情况调查,2023年1月-5月; 目标2:分析研究调查成果,编制规划报告,2023年6月-11月; 目标3:审查规划报告,修改完善,提交成果报告,2023年12月。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	地下水保护利用	渭南市范围	
		质量指标	按编制大纲要求	100%	
		时效指标	2023年1月-12月	100%	
		成本指标	委托专业机构编制	29	
	效益指标	经济效益指标	保护和合理开发利用渭南市地下水资源	95%	
		社会效益指标	提高水资源安全保证率	95%	
		生态效益指标	合理开发和有效利用保护水资源	95%	
		可持续影响指标	实现水资源可持续利用,促进区域高质量发展	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	渭南市全市范围内	95%	

注:1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭南市市级取水许可台账建设			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15		
		其中:财政拨款	15		
		其他资金			
总体目标	目标汇总整理取水许可成果,形成成果汇编及报告、图件等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	取用水户	240户	
		质量指标	按照部省要求	100%	
		时效指标	2023年3月-12月	100%	
		成本指标	监测、管理	15万元	
	效益指标	经济效益指标	规范取用水管理	95%	
		社会效益指标	严格控制有效管理取水许可行为	95%	
		生态效益指标	科学合理管理取用水	95%	
		可持续影响指标	实现水资源可持续利用	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各县市区	95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭南市2022年水资源公报				
主管部门		渭南市水务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18		
		其中:财政拨款		18		
		其他资金				
总体目	目标1: 编制完成渭南市2022年度水资源公报					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	全市范围	100%		
		质量指标	按编制大纲要求	100%		
		时效指标	2023年1月-5月	100%		
		成本指标	委托专业机构编制	18万元		
	效益指标	经济效益指标	为政府宏观决策和国民经济各部门开发利用水资源提供科学依据, 向社会宣传我们赖以生存的水资源状况		95%	
		社会效益指标	指标: 满足渭南市水资源统一规划和管理新形势的需要, 真实客观的反映渭南市2020年度水资源管理及开发利用状况		95%	
		生态效益指标	人水和谐		95%	
		可持续影响指标	可以促进最严格水资源管理制度的实行, 达到用水总量控制、用水效率控制和水功能区限制纳污“三条红线”的要求		95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各县市区		95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水资源开发利用前期工作			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	26		
		其中: 财政拨款	26		
		其他资金			
总体目标	目标: 开展全市水资源开发利用前期工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全市	100%	
		质量指标	全面完成	100%	
		时效指标	2023年1月-12月	100%	
		成本指标	委托业务费	26万元	
	效益指标	经济效益指标	以水资源可持续利用支撑经济社会可持续发展	95%	
		社会效益指标	确保我市高质量发展	95%	
		生态效益指标	人水和谐	95%	
		可持续影响指标	实现水资源可持续利用	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各县市区	95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		饮用水源水质监测、保护经费			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16	
		其中:财政拨款		16	
		其他资金			
总体目标	目标1: 开展城市重点饮用水源地水质监测、保护宣传				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	城市重点饮用水水源	100%	
		质量指标	指标: 达到饮用水水源标准	100%	
		时效指标	2023年1月-12月	100%	
		成本指标	委托业务费	16万元	
	效益指标	经济效益指标	提供人民群众饮水质量	95%	
		社会效益指标	保障中心城市饮水安全	95%	
		生态效益指标	人水和谐	95%	
		可持续影响指标	实现水资源可持续开发利用	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心城市	95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		黄渭洛河水量调度和生态流量保障工作经费			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	目标:开展黄渭洛河水量调度和基础资料整编工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	黄渭洛河调度	100%	
		质量指标	全面完成	100%	
		时效指标	2023年1月-12月	100%	
		成本指标	委托业务费	15万元	
	效益指标	经济效益指标	以水资源可持续利用支撑经济社会可持续发展	95%	
		社会效益指标	确保水生态环境质量	95%	
		生态效益指标	确保河流控制断面流量不低于最小生态流量指标	95%	
		可持续影响指标	实现水资源可持续利用	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各县市区	95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。



表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		节水示范单元创建			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30		
		其中:财政拨款	30		
		其他资金			
总体目标	目标:开展各类节水载体创建,完成一定比例的节水型企业、节水型校园、节水型高校、节水型小区和公共机构节水型单位创建。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	常态化工作	45	
		质量指标	合格	100%	
		时效指标	2023年1-12月	100%	
		成本指标	基础常态化工作	30	
	效益指标	经济效益指标	达到节约用水目的	80%	
		社会效益指标	提高公众节水意识	90%	
		生态效益指标	节约水资源,保护水生态环境	90%	
		可持续影响指标	提高水资源利用效率	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	取用水户	95%	

注:1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水资源国家在线监控监测维护经费			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		44	
		其中: 财政拨款		44	
		其他资金			
总体目标	目标: 确保全市重点取用水户在线监控监测工作正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	水资源监测系统与平台 (户)	140	
		质量指标	合格、准确	90%	
		时效指标	2023年1-12月	100%	
		成本指标	监测系统常态化	44	
	效益指标	经济效益指标	达到节约用水目的	80%	
		社会效益指标	提高资源利用率	90%	
		生态效益指标	节约水资源, 保护水生态环境	90%	
		可持续影响指标	规范化监测、提高水资源利用效率	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点取用水户	90%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新技术推广工作经费			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	开展推广水利技术,水利工程基础资料的调查、收集,为水利高质量发展提供有力保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务水旱灾害安全技术推广项目(个)	≥2	
			灌区工程项目资料收集	≥5	
		质量指标	水旱灾害安全达标率	95%	
			灌区水利工程等资料准确率	≥90%	
		时效指标	2023年12月25日完成	100%	
		成本指标	水旱灾害安全技术推广支出	10万	
	效益指标	经济效益指标	灌区水利工程标准化	90%	
		社会效益指标	保障人民生命安全和提升群众生活质量	效果显著	
		生态效益指标	水生态环境	持续向好	
		可持续影响指标	水旱灾害安全	明显减少	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对水旱灾害安全和灌区灌溉实施满意度(%)	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年中央水利发展资金国有骨干工程水价精准补贴（农业水价综合改革）				
主管部门		渭南市水务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		135		
		其中:财政拨款		135		
		其他资金				
总体目标	完成灌区国有骨干工程2064万立方米用水量水价补贴					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	补贴灌区用水量（万立方米）	2064		
		质量指标	工程验收合格率	100		
		时效指标	截止2023年6月底，前期工程完成比例（%）		100	
			截止2023年9月底，投资（支出）完成比例（%）		≥50	
			截止2023年12月底，投资（支出）完成比例（%）		100	
		成本指标	改善灌溉面积（万亩）	35		
	效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口（万人）	35.8		
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是		
			工程是否达到设计使用年限	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥90		

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年中央水利发展资金国有骨干工程水价精准补贴（农业水价综合改革）			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	260		
		其中：财政拨款	260		
		其他资金			
总体目标	目标：完成灌区国有骨干工程6000万立方米用水量水价补贴				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标：补贴灌区用水量（万立方米）	6000	
		质量指标	指标：工程验收合格率（%）	100	
		时效指标	指标1：截止2023年6月底，前期工程完成比例（%）	100	
			指标2：截止2023年9月底，投资（支出）完成比例（%）	≥50	
			指标3：截止2023年12月底，投资（支出）完成比例（%）	100	
		成本指标	指标：改善灌溉面积（万亩）	74.3	
	效益指标	经济效益指标	指标1：覆盖服务人口（万人）	65	
			指标2：工程是否达到设计使用年限	是	
		可持续影响指标	指标：已建工程是否良性运行	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：受益群众满意度（%）	≥90	

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年中央水利发展资金国有骨干工程水价精准补贴（农业水价综合改革）			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		70	
		其中：财政拨款		70	
		其他资金			
总体目标	目标：完成灌区国有骨干工程96万立方米用水量水价补贴；				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：补贴灌区用水量（万立方米）	96	
		质量指标	指标1：工程验收合格率（%）	100	
		时效指标	指标1：截止2023年6月底，前期工作完成比例（%）	100	
			指标2：截止2023年9月底，投资（支出）完成比例（%）	≥50	
			指标3：截止2023年12月底，投资（完成）完成比例（%）	100	
		成本指标	指标1：改善灌溉面积（万亩）	0.95	
	效益指标	经济效益指标	指标1：覆盖服务人口（万人）	0.7	
		社会效益指标	指标1：惠及灌区群众（万人）	0.7	
		生态效益指标	指标1：改善灌区生态（万亩）	0.95	
		可持续影响指标	指标1：在建工程是否良性运行	是	
			指标2：工程是否达到设计使用年限	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度（%）	≥90	

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭南市涧峪水库水毁修复工程项目			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50万元	
		其中:财政拨款		50万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 西涧峪防汛进山路滑坡段清理 目标2: 引水洞处河道淤积清理 目标3: 东涧峪防汛道路水毁修复 目标4: 购置防汛土工布 目标5: 购置防汛电缆				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 西涧峪防汛进山道路滑坡清理 (m <sup>2</sup> )	≥400	
			指标2: 引水洞处河道淤积清理 (m <sup>2</sup> )	≥1800	
			指标3: 东涧峪防汛道路水毁修复 (m)	≥200	
			指标4: 购置防汛土工布 (m <sup>2</sup> )	4000	
			指标5: 购置防汛电缆 (m)	300	
		质量指标	指标1: 工程验收合格率 (%)	100	
		时效指标	指标1: 资金下达后6个月内预算执行率 (%)	100	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障防洪工程安全度汛	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	
		社会效益指标	指标1: 保证居民社会生活安稳	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	
		生态效益指标	指标1: 促进地区生态和谐发展	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	
		可持续影响指标	指标1: 为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 指标1: 上级主管单位满意度 (%)	≥98	
			指标2: 指标2: 服务群众满意度 (%)	≥98	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭南市涧峪水库东涧峪水库及输水管道工程（新建小型水库方向）			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4500万元	
		其中: 财政拨款		4500万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成东涧峪水库上坝道路工程。 目标2: 完成东涧峪水库库区道路工程。 目标3: 完成东涧峪水库峪口~泄洪出口道路工程。 目标4: 完成东涧峪水库峪口交通桥工程。 目标5: 完成东涧峪水库施工供电工程。 目标6: 完成东涧峪水库枢纽拌合工程。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 东涧峪水库上坝道路 (M)	902	
			指标2: 东涧峪水库库区道路 (M)	1000	
			指标3: 东涧峪水库峪口泄洪出口道路 (M)	1300	
			指标4: 东涧峪水库峪口交通桥 (座)	1	
			指标5: 东涧峪水库施工供电工程 (项)	1	
			指标6: 东涧峪水库枢纽拌合工程 (项)	1	
		质量指标	指标1: 指标1: 工程验收合格率	100%	
			指标2: 指标2: 已建工程是否存在质量问题	否	
		时效指标	指标1: 截至2022年12月底, 工程前期工作完成比例	100%	
			指标2: 截至2023年3月底, 工程投资完成比例	≥30%	
			指标3: 截至2023年6月底, 工程投资完成比例	≥50%	
			指标4: 截至2023年9月底, 工程投资完成比例	≥80%	
	指标5: 截至2023年12月底, 工程投资完成比例		100%		
	成本指标	指标1: 项目计划投资完成率	100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1: : 是否带动当地经济建设	是	
		社会效益指标	指标1: 是否保障供水安全	是	
			指标2: 是否持续完善供水设施建设	是	
		生态效益指标	指标1: 是否促进地区生态和谐发展	是	
		可持续影响指标	指标1: 已建工程是否良性运行	是	
指标2: 工程是否达到设计使用年限	是				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥90%		
		指标2: 上级单位满意度	≥90%		

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。



表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年事业单位业务用车购置			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款			
		其他资金		20	
总体目标	2023年购置事业单位业务用车一辆,保障单位运转及勘测设计任务的完成,适应新时期水利事业发展要求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	2023年购置事业单位业务用车(辆)。	1	
		质量指标	满足勘测设计生产需求,质量验收合格(%)。	100	
		时效指标	2023年六月底,完成业务用车购置(%)。	100	
		成本指标	购置事业单位业务用车资金全部为单位自有资金(万元)。	20	
	效益指标	经济效益指标	完成勘测设计生产任务200余项,完成全年目标产值(万元)。	800	
		社会效益指标	完成渭南市东涧峪水库及其他水库除险加固工程、中小河流治理、灌区标准化建设、防洪及水毁修复。	提高供水保障能力,提升水资源利用率,社会效益良好。	
		生态效益指标	节水、绿色发展,保证工程质量的同时,兼顾美观与环保,与自然环境融合。	改善和调节气候,维持生物多样性,保育土壤,促进区域生态系统良性循环。	
		可持续影响指标	坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水理念,注重提升专业技术能力,满足勘测设计需求,以适应新时期水利事业发展。	促进水资源有效开发,形成人与自然和谐共生的生态环境,促进经济社会发展。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度(%)。	≥95	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市水务局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
人员经费	工资福利支出、对个人和家庭的补助	10687	9693.02	993.98	
日常办公经费	日常公用经费	1790.16	260.28	1529.88	
水法宣传、节约用水及稽查经费	完成年度全市水利项目稽察工作、完成年度水利建设项目质量考核等	61	61		
水旱灾害防御经费	修编水旱灾害防御相关预案、维护水旱灾害防御视频会议系统等	58	58		
河湖长制工作经费	开展河湖健康评价试点工作、完善河长制信息化系统等	50	50		
公务用车购置费	水务局机关购置公务用车一辆	14	14		
渭南市市级取水许可台账建设	汇总整理取水管理专项整治取水许可成果，形成成果汇编及报告、图件	15	15		
水资源公报编制	编制完成渭南市2022年度水资源公报	18	18		
水资源开发利用前期工作	开展全市水资源开发利用前期工作	26	26		
饮用水源地水质监测、保护经费	开展城市重点饮用水源地水质监测、保护宣传	16	16		
节水示范单元创建	开展各类节水载体创建，完成一定比例的节水型企业、节水型校园、水利行业节水型机关、节水型小区和公共机构节水型单位创建	30	30		
水资源国家在线监控监测维护费	确保全市95户，140个监测站点的重点取水户取水计量在线数据正常传输	44	44		
黄渭洛河水量调度和生态流量保障工作经费	开展黄渭洛河水量调度和基础资料整编工作	15	15		
渭南市非常规水利用规划	开展非常规水源调查、编制规划报告、审查规划、完善报告	27	27		
渭南市地下水保护利用规划	开展渭南市地下水开发利用情况调查、分析研究成果、编制规划报告、审查规划、完善报告	29	29		
项目监督检查验收	积极开展水土保持及移民后期扶持规划、计划、实施方案的前期调研工作，促进水保移民工作全面提升	26	26		
干部培训教育	开展水保监督管理培训、行政执法培训、信息化应用培训	35	35		
水保网络及站点监测运行管理	每季度对四个水保监测场地进行整修及运行管理	4	4		
办公用具及办公耗材采购	提供中心机关日常工作运转所需耗材购置；促进中心职能有效发挥，推进水土保持、移民后期扶持工作正常高效开展	10	10		
办公通用设备采购	依据各科室工作实际，为部分人员购置台式机、笔记本、打印机、扫描仪、碎纸机、小茶几等办公通用设备，满足日常业务需求	3	3		
物业管理费	提供水土保持与移民中心机关保洁服务，维持良好工作环境	10	10		
淤地坝信息安全建设	推进水土保持和移民后期扶持工作信息化建设	121	121		
水土保持监督征管	保障水土保持补偿费的正常核定征收	8	8		
政策法规宣传	面向政府、公众、生产建设单位全方位开展水土保持法律法规宣传与科普；印制各类水土保持法律法规、规范性文件、法定义务汇总、水土保持文创制品；有效提高全社会的水土保持法治观念	18	18		
国家级水土保持示范园提质增效工程	使槐园国家水土保持科技示范园面貌得到全面提升；通过水利部对水土保持示范园的中期评估检查；确保槐园国家水土保持科技示范园持续发挥应有的作用	41	41		
奖励补助	调动干部职工工作积极性，保障财政预算外支人员的各类符合政策的奖励补助资金能够足额发放	28	28		

水土保持科技示范园设施维护	完成重点区域水毁护坡展示工程修复，提升宣传展示效果；完成主干道水毁步道修复，提高通行能力，确保参观学员顺利到达各示范点	48	48	
VR+数字孪生系统建设	完成VR+数字孪生系统安装运行，实现水土保持示范工程3D建模，实现示范工程云展示。	23	23	
水土保持示范园维修管护	完成工程破一处，显现沥青道路修复一处	40	40	
渭河城区段管护费	堤顶乔灌木养护102504株、2864个堤顶路灯照明及箱变养护、150处堤顶附属设施养护等	300	300	
水资源监测费	进行地下水管理与地下水监测监督检查，确保地下水资源可持续利用	9	9	
地下水监测井维护费	进行地下水管理与地下水书监测监督，确保地下水资源可持续利用	5	5	
政府飞检工作经费	开展水利工程质量抽样检测、承担局属水利工程质量监督技术工作	22	22	
新技术推广工作经费	开展推广水利技术、水利工程基础资料的调查、收集，为水利高质量发展提供有力保障	10	10	
农业水价综合改革	完成灌区国有骨干工程用水量水价补贴	855	855	
小型水库维修养护	东雷抽黄灌区丰润水库维修养护工程	3	3	
渭南市山洪灾害防御视频会商系统升级改造项目	更新升级水旱灾害防御视频会商系统	80	80	
新建小型水库	渭南市洞峪水库东洞峪水库及输水管道工程	4500	4500	
新增资产购置	2023年购置固定资产和无形资产、事业用车	115.62		115.62
金额合计		19194.78	16555.3	2639.48

年度 总体 目标	<p>目标1.全面提升水旱灾害防御能力，开展农田排水（碱）工程清淤治理289公里；</p> <p>目标2.突出南山支流、北洛河流域，治理水土流失治理面积240平方公里，完成病险水库除险加固8个、中小河流治理15公里；</p> <p>目标3.深入落实河长制、湖长制，常态化开展“清四乱”，完成水土流失治理 240 平方公里；</p> <p>目标4.加大重点水源工程建设和水源保护工作力度，推进引汉济渭三期、东洞峪水库建设；加快北洛河水库（引干入支）工程项目前期。</p> <p>目标5.持续实施城乡供水保障工程，提升25万农村群众供水保障水平；</p> <p>目标6.深化灌区续建配套和标准化规范化建设，努力打造标准化规范化灌区品牌。</p> <p>目标7.全年完成抗旱灌溉面积800万亩次以上。</p>			
----------------	---	--	--	--

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出 指标	数量指标	水利项目稽察	≥2次
		监督检查项目	≥1个
		水法宣传	≥1次
		县域节水达标	≥1个
		节水企业、校园、机关创建	≥各2个
		督查全市安全度汛	≥1次
		水旱灾害防御宣传	≥1次
		修复水毁护坡展示工程	≥10处
		水利工程质量监督项目	≥10个
		购置公务车辆（辆）	1
		更新升级会商系统设备（套）	1
	质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%
		资金使用合规性	100%
		绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%
		预算完成率	≥95%
		结转结余资金控制率	≤5%

年度绩效指标		政府采购预算执行率	≥95%	
		预决算信息公开	100%	
		部门绩效自评率	100%	
		绩效自评、整改报告报送	及时	
		时效指标	预算执行进度率	大于等于序时进度
			专项资金预算下达及时率	5月底前大于等于60
		成本指标	三公经费控制	只减不增
			项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	100%
	效益指标	经济效益指标	避免人民群众生命财产损失发挥效益的程度	≥95%
			以水资源可持续利用支撑经济社会可持续发展	95%
		社会效益指标	抗旱灌溉面积	≥800万亩次
			保障水利工程建设项目的质量安全	效果显著
		生态效益指标	降低山洪灾害等造成的生态破坏	效果显著
			水域岸线规划管理保护	效果显著
			保护水资源，维护水源环境	效果显著
		可持续影响指标	加强相关单位质量意识持续发挥作用	有所提升
			保障地下水资源可持续利用	效果显著
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度
	建设单位满意度			≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		涧峪水库临时占用土地补偿款			
主管部门		渭南市水务局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	39.5	年度资金总额:	39.5
		其中:财政拨款	39.5	其中:财政拨款	39.5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标:对涧峪水库工程建设期间涉及临时占用群众土地进行补偿,维护社会稳定。			目标:对涧峪水库工程建设期间涉及临时占用群众土地进行补偿,维护社会稳定。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	对涉及群众全部赔付到位(户)	141	
		质量指标	临时占地补偿款足额赔付到位率	100%	
		时效指标	截止2023年底,完成所有涉及群众补偿工作(是/否)	是	
		成本指标	涧峪水库临时占用土地补偿款	39.5万元	
	效益指标	经济效益指标	因临时占地给群众带来的经济损失	有效减轻	
		社会效益指标	因占地赔偿问题上访事件发生率	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及群众满意度	100%	

注:1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		市级财政农村供水保障工程配套资金			
主管部门		渭南市水务局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	600	年度资金总额:	600
		其中:财政拨款	600	其中:财政拨款	600
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	实施农村供水保障工程,提升农村群众供水保障水平,补齐农村供水保障工程短板弱项,促进工程设施升格,保障能力升级,进一步巩固拓展农村饮水安全脱贫攻坚成果,持续提升群众幸福感、获得感和安全感。			实施农村供水保障工程,提升农村群众供水保障水平,补齐农村供水保障工程短板弱项,年度提升全市20万农村群众供水保障水平。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1.工程建设涉及县(市、区)	≥10个	
			2.实施农村供水保障工程项目个数	≥15个	
		质量指标	实施项目质量达标率	100%	
		时效指标	截至2023年底,投资计划完成率	≥90%	
		成本指标	实施项目概算不超出设计批复概算率	10%	
	效益指标	经济效益指标	当地经济发展程度	有效促进	
		社会效益指标	提升农村群众供水保障水平	20万人	
		可持续影响指标	工程建成后是否可持续运行	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

注:1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		市级财政水利工程配套资金			
主管部门		市水务局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	850	年度资金总额:	850
		其中:财政拨款	850	其中:财政拨款	850
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标:市属大型灌区按照配中省配套项目和市级资金额度完成相应水利工程建设任务。			目标:市属大型灌区按照配中省配套项目和市级资金额度完成相应水利工程建设任务。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1.渠道改造(km)	3.4	
			2.配套设施建设与改造(处)	15	
		质量指标	1.工程验收合格率(%)	100	
			2.已建工程是否存在质量问题(是/否)	否	
		时效指标	1.截至2023年底,建设任务完成比例(%)	100	
		成本指标	1.资金投入是否足额用于项目建设(是/否)	是	
	2.渠道改造每千米投入(万元)		150		
	效益指标	社会效益指标	1.改善灌溉面积(万亩)	5.5	
		可持续影指标	1.灌溉亩次节水能力(立方米)	6	
			1.已建工程是否良性运行(是/否)	是	
			2.工程受否达到设计使用年限(是/否)	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1.受益群众满意度(%)	95	

注:1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。