

渭南市水务局
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

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的有关政策、制度并监督实施。指导水利建设市场分级监督管理，组织实施水利工程的监督，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的建设。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. 履行水利设施、河道及其岸线和水利工程建设的安全生产监管职责，组织、协调所辖水利设施、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

一是强力推进重点项目建设。高质量推进东涧峪水库、龙首坝水库、长宁河水库施工进度，计划完成年度投资3.5亿元。加快漕河水库清淤改造工程前期工作，力争除险加固工程4月份开工建设。

二是强力推进水资源管控。全方位贯彻“四水四定”原则，扎实开展取用水整治专项行动、非常规水利用专项行动，确保全市用水总量控制在15亿立方米以内。

三是强力推进农村供水保障能力。深度推进北洛河水库、蒲城县“引水惠蒲”工程、澄城县县北农村规模化供水工程前期工作。加快大荔县城乡融合发展供水项目等工程建设进度，全面加强集中供水工程建设。

四是强力推进水旱灾害防御水平。积极实施白水縣白水河、大荔县金水河等中小河流项目，加快北洛河蒲城县龙池镇晋城段河道治理、富平县石川河堤防加固等26个水毁修复工程、17个抗旱应急工程建设进度，全力保障年度抗旱灌溉面积不少于800万亩次。

五是强力推进现代化灌区建设。积极推进东雷抽黄数字孪生灌区试点，充分调动社会资本、农民用水合作组织等用水主体参与灌区建设管理的积极性，推动政府和市场主体建立利益共享、风险共担的长期合作关系。

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。

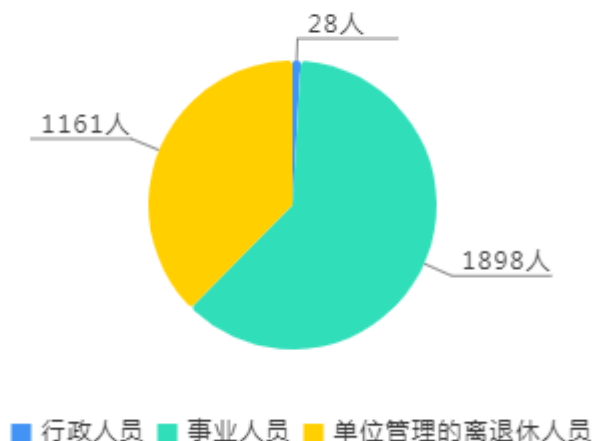
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有15个，包括：

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	渭南市涧峪水库管理中心	
14	渭南市涇河水库管理中心	新增预算单位
15	渭南市农田排水排碱工程管理中心	新增预算单位

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制2117人，其中行政编制29人，事业编制2088人；实有人员1926人，其中行政28人，事业1898人。单位管理的离退休人员1161人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入71,854.94万元，其中：一般公共预算拨款17,740.14万元、政府性基金拨款2,000.00万元、事业收入2,264.46万元、上年结转49,610.60万元、其他收入239.75万元，较上年增加52,660.17万元，增长274.35%，增长的主要原因是：新增预算单位2个，一般公共预算拨款增加，上年结转的水利国债项目资金较大，新增政府性基金拨款，中省提前下达的专项资金列入部门预算编制，住房公积金增加；本部门2024年预算支出71,854.94万元，其中：一般公共预算拨款17,740.14万元、政府性基金拨款2,000.00万元、事业收入2,264.46万元、其他收入239.75万元、上年结转49,610.60万元，较上年增加52,660.17万元，增长274.35%，增长的主要原因是：新增预算2个，一般公共预算支出增加，上年结转水利国债项目支出增加，新增政府性基金拨款，中省提前下达的专项资金项目支出，住房公积金支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入19,740.14万元，其中：一般公共预算拨款收入17,740.14万元、政府性基金拨款收入2,000.00万元，较上年增加3,184.84万元，增长19.24%，增长的主要原因是：新增预算单位2个，一般公共预算拨款增加，新增政府性基金拨款，中省提前下达的专项资金列入部门预算编制，住

房公积金基数增加；本部门2024年财政拨款支出69,350.74万元，其中：一般公共预算拨款支出17,740.14万元、政府性基金拨款支出2,000.00万元，较上年增加52,795.44万元，增长318.90%，增长的主要原因是：新增预算单位2个，一般公共预算拨款增加，上年结转水利国债项目支出增加，新增政府性基金支出增加，中省提前下达的专项资金项目支出增加，住房公积金支出增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出17,740.14万元，较上年增加1,184.84万元，增长7.16%，增长的主要原因是：新增预算单位2个，一般公共预算拨款增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出17,740.14万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）50.15万元，较上年增加10.15万元，增长25.38%，增长的主要原因是：在职转退休人员增加；

（2）事业单位离退休（2080502）158.08万元，较上年减少10.58万元，下降6.27%，下降的主要原因是：减少了离退休人员的独生子女费；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,157.60万元，较上年增加39.70万元，增长3.55%，增长的主要原因是：本年度较上年在职人员增加，养老保险缴费增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）175.88万

元，较上年增加16.50万元，增长10.35%，增长的主要原因是：本年度较上年在职人员增加，职业年金缴费增加；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度工伤保险缴费在此科目反映；

(6) 行政单位医疗（2101101）41.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险编列此科目；

(7) 事业单位医疗（2101102）48.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险编列此科目；

(8) 行政运行（2130301）551.58万元，较上年减少70.83万元，下降11.38%，下降的主要原因是：退休与新招录人员的工资、车补等差异；

(9) 水利行业业务管理（2130304）270.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增预算单位市潞河水库管理中心增加的预算金额；

(10) 水利工程建设（2130305）1,163.10万元，较上年减少3,459.41万元，下降74.84%，下降的主要原因是：建设项目较上年有所减少；

(11) 水利工程运行与维护（2130306）6,302.35万元，较上年增加263.38万元，增长4.36%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；

(12) 水利前期工作（2130308）119.53万元，较上年增加3.29万元，增长2.83%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；

(13) 水土保持 (2130310) 1,262.35万元, 较上年减少8.61万元, 下降0.68%, 下降的主要原因是: 人员减少, 工资福利支出减少;

(14) 水资源节约管理与保护 (2130311) 742.07万元, 较上年减少64.92万元, 下降8.04%, 下降的主要原因是: 本年在职人员减少, 人员经费减少, 2024年规范预算编制, 医疗保险、住房公积金缴费等将不在此科目反映;

(15) 水质监测 (2130312) 411.04万元, 较上年增加20.00万元, 增长5.11%, 增长的主要原因是: 本年度专项业务费增加;

(16) 防汛 (2130314) 0.00万元, 较上年减少80.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年无防汛提前下达中省水利发展资金;

(17) 水利技术推广 (2130317) 105.84万元, 较上年减少26.40万元, 下降19.96%, 下降的主要原因是: 在职转退休, 人员减少经费减少;

(18) 农村供水 (2130335) 794.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 上年度无此项目资金预算, 今年新增农村供水项目预算资金;

(19) 其他水利支出 (2130399) 4,197.00万元, 较上年增加3,209.00万元, 增长324.80%, 增长的主要原因是: 提前下达的农业水价综合改革补贴资金、电价补贴及末级渠系补贴资金列入预算;

(20) 住房公积金 (2210201) 188.40万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 2024年规范预算编制, 将住房公积金缴费编列此科目。

（三）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

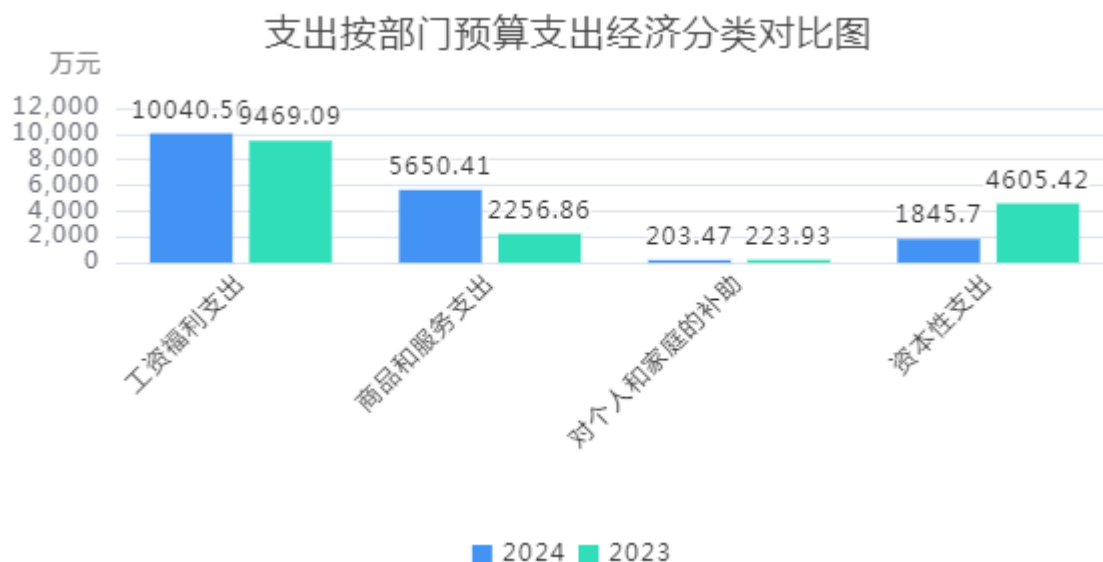
2024年，本部门当年一般公共预算支出17,740.14万元，其中：

工资福利支出（301）10,040.56万元，较上年增加571.47万元，增长6.04%，增长的主要原因是：新增预算单位2个，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）5,650.41万元，较上年增加3,393.55万元，增长150.37%，增长的主要原因是：新增预算单位2个，支出增加；

对个人和家庭的补助（303）203.47万元，较上年减少20.46万元，下降9.14%，下降的主要原因是：减少了差额单位的离退休人员的独生子女费；

资本性支出（310）1,845.70万元，较上年减少2,759.72万元，下降59.92%，下降的主要原因是：项目资金较上年减少。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出17,740.14万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,367.75万元，较上年减少77.42万元，下降5.36%，下降的主要原因是：在职转退休人员减少，退休与新招录人员的工资缴纳差异；

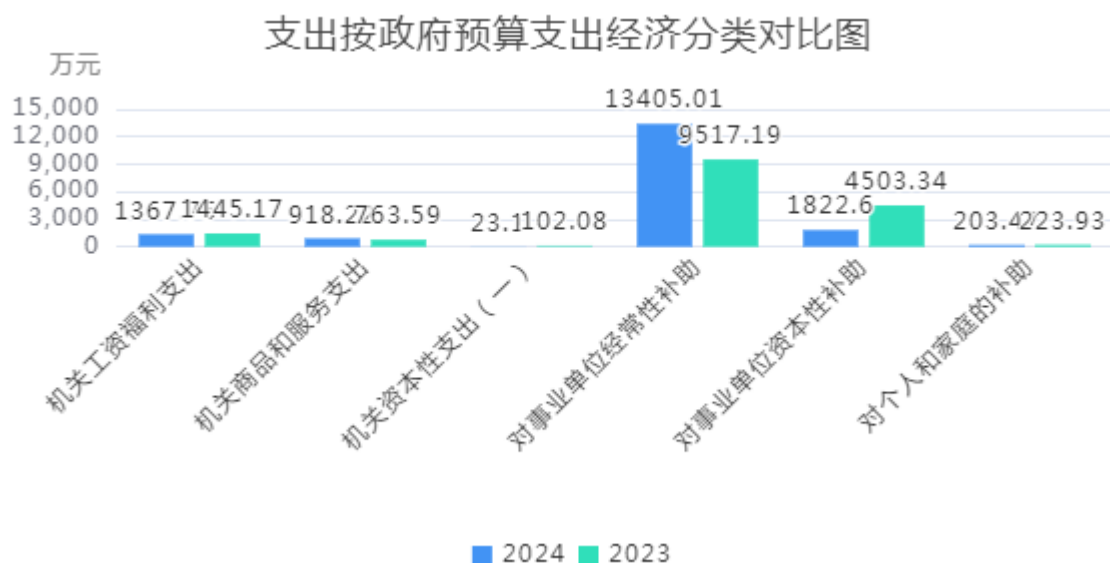
机关商品和服务支出（502）918.22万元，较上年增加154.63万元，增长20.25%，增长的主要原因是：本年度专项资金商品和服务支出较上年增加；

机关资本性支出（一）（503）23.10万元，较上年减少78.98万元，下降77.37%，下降的主要原因是：本年专项资本性支出较上年减少；

对事业单位经常性补助（505）13,405.01万元，较上年增加3,887.82万元，增长40.85%，增长的主要原因是：新增两个预算单位补助增加，提前下达的中省专项资金增加；

对事业单位资本性补助（506）1,822.60万元，较上年减少2,680.74万元，下降59.53%，下降的主要原因是：项目资金较上年有所减少；

对个人和家庭的补助（509）203.47万元，较上年减少20.46万元，下降9.14%，下降的主要原因是：离退休人员减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

2024年，本部门当年政府性基金预算支出2,000.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加渭南市渭河综合治理城区右岸堤顶道路工程项目。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出56.79万元，较上年减少2.52万元，下降4.25%，下降的主要原因是：需购置新的公务用车为新能源车辆，无购置税预算金额减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.07万元，较上年减少0.50万元，下降31.79%，下降的主要原因是：市水资源工作中心为提高资金使用效率，不在对公务接待费的进行预算；

公务用车运行维护费43.74万元，较上年无增减；

公务用车购置费11.98万元，较上年减少2.02万元，下降14.43%，下降的主要原因是：需购置的公务用车为新能源车辆，无购置税，预算金额减少。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出18.63万元，较上年增加4.70万元，增长33.74%，增长的主要原因是：本年新增加全市农田排水（碱）工程恢复保护推进会、水质检测技术人员培训等预算。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出19.10万元，较上年减少27.90万元，下降59.36%，下降的主要原因是：市水土保持和移民工作中心培训计划减少，预算减少。

会议费培训费明细表

单位：万元

序	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	水利系统学习会议	2024年3月1日	70	1	渭南市水务局
2	水利工作会议	2024年2月1日	70	0.93	渭南市水务局
3	水旱灾害工作会议费	2024年3月1日	80	2	渭南市水务局
4	河湖长制工作会	2024年4月1日	90	4	渭南市水务局
5	全市水利年报统计会	2024年2月1日	80	2	渭南市水务局
6	水利法规暨安全生产工作培训	2024年7月1日	100	1	渭南市水务局
7	水利业务科室工作培训	2024年9月1日	100	1	渭南市水务局
8	水旱灾害培训会	2024年6月1日	100	2	渭南市水务局
9	河湖工作培训	2024年8月1日	100	2	渭南市水务局
10	水利工作培训	2024年10月15日	100	2	渭南市水务局
11	节水用水工作培训	2024年4月10日	100	0.83	渭南市水资源工作中心
12	用水统计工作培训	2024年5月12日	153	0.91	渭南市水资源工作中心
13	水资源管理年报培训	2024年4月21日	55	0.55	渭南市水资源工作中心
14	取用水户水资源税核定值	2024年5月26日	75	0.85	渭南市水资源工作中心
15	水量调度培训	2024年7月15日	105	0.86	渭南市水资源工作中心
16	水资源管理工作推进会	2024年8月24日	135	0.86	渭南市水资源工作中心
17	取用水管理专项督促会议	2024年10月19日	45	0.65	渭南市水资源工作中心

18	实行最严格水资源管理制度考核工作推进会	2024年11月2日-11月3日	120	1.55	渭南市水资源工作中心
19	全市节约用水宣讲会	2024年12月3日	100	0.94	渭南市水资源工作中心
20	水保移民业务培训	2024年9月1日-10月31日	30	6.4	渭南市水土保持和移民工作中心
21	全市农田排水（碱）工程恢复保护推进会	2024年5月15	70	2	渭南市农田排水排碱工程管理中心
22	全市农田排水（碱）工程恢复保护推进会	2024年11月10	70	2	渭南市农田排水排碱工程管理中心
23	水质检测技术人员培训	2024年7月1日	60	0.7	渭南市地下水监测中心
24	水质检测年终业务总结会	2024年12月1日	60	0.7	渭南市地下水监测中心

十一、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51辆，单价20万元以上的设备290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4台（套）。

十二、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共707.02万元，其中政府采购货物类预算309.43万元、政府采购服务类预算138.59万元、政府采购工程类预算259.00万元。

十三、绩效目标说明

2024年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17,740.14万元，当年政府性基金预算当年拨款2,000.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排250.11万元，较上年减少10.17万元，下降3.91%，下降的主要原因是：退休和新增人员的车补差异金额。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、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。

十七、水土保持：指水利系统按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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

2024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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	否	
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	是	本部门不涉及

部门综合预算收支总表

部门名称：渭南市水务局

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	222,443,476.84	一、部门预算	718,549,448.37	一、部门预算	718,549,448.37	一、部门预算	718,549,448.37
1、财政拨款	197,401,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	127,406,158.84	1、机关工资福利支出	13,677,478.00
(1)一般公共预算拨款	177,401,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	106,930,683.84	2、机关商品和服务支出	10,098,811.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	58,660,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	18,404,071.00	3、机关资本性支出（一）	1,571,901.88
(2)政府性基金拨款	20,000,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2,071,404.00	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	157,578,484.84
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	591,143,289.53	6、对事业单位资本性补助	533,551,368.65
3、事业收入	22,644,558.84	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	15,755,328.60	(2)商品和服务支出	56,020,019.00	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	2,071,404.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,071,544.56	(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	2,397,518.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	458,731,500.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	20,000,000.00	(6)资本性支出	76,391,770.53		
		13、农林水支出	679,557,468.21	(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	2,165,107.00				
		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					
本年收入合计	222,443,476.84	本年支出合计	718,549,448.37	本年支出合计	718,549,448.37	本年支出合计	718,549,448.37
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	496,105,971.53						
收入总计	718,549,448.37	支出总计	718,549,448.37	支出总计	718,549,448.37	支出总计	718,549,448.37

部门综合预算收入总表

部门名称：渭南市水务局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	718,549,448.37	177,401,400.00	58,660,000.00	20,000,000.00		22,644,558.84				496,105,971.53		2,397,518.00
103	渭南市水务局	718,549,448.37	177,401,400.00	58,660,000.00	20,000,000.00		22,644,558.84				496,105,971.53		2,397,518.00
103001	渭南市水务局	10,319,010.00	9,002,380.00	260,000.00							1,316,630.00		
103002	渭南市水资源工作中心	8,839,711.00	8,839,711.00										
103003	渭南市水土保持和移民工作中心	15,466,890.88	14,525,986.00								940,904.88		
103004	渭南市农田排水排碱工程管理中心	485,371.00	485,371.00										
103005	渭南市石堡川水库管理中心	57,121,926.00	22,056,926.00	4,950,000.00							35,065,000.00		
103006	渭南市东雷抽黄工程管理中心	195,318,781.50	46,034,076.00	21,040,000.00			179,800.00				149,104,905.50		
103007	渭南市港口抽黄工程管理中心	171,992,802.00	11,442,802.00	3,460,000.00							160,550,000.00		
103008	渭南市地下水监测中心	13,446,396.00	12,595,120.00	7,940,000.00							851,276.00		
103009	渭南市水利水电勘测设计院	26,363,716.84	1,501,440.00				22,464,758.84						2,397,518.00
103012	渭南市洛惠渠管理中心	48,055,228.00	23,055,228.00	10,240,000.00							25,000,000.00		
103013	渭南市水利工程质量监督站	1,920,786.00	1,920,786.00										
103015	渭南市渭河生态区保护中心	29,970,000.00	9,070,000.00	170,000.00	20,000,000.00						900,000.00		
103016	渭南市水利技术推广服务中心	1,307,668.00	1,307,668.00										
103017	渭南市涧峪水库管理中心	16,120,268.00	12,820,268.00	10,600,000.00							3,300,000.00		
103020	渭南市洒河水库管理中心	121,820,893.15	2,743,638.00								119,077,255.15		

部门综合预算支出总表

部门名称：渭南市水务局

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	718,549,448.37	177,401,400.00	58,660,000.00	20,000,000.00	22,644,558.84				2,397,518.00	496,105,971.53
103	渭南市水务局	718,549,448.37	177,401,400.00	58,660,000.00	20,000,000.00	22,644,558.84				2,397,518.00	496,105,971.53
103001	渭南市水务局	10,319,010.00	9,002,380.00	260,000.00							1,316,630.00
103002	渭南市水资源工作中心	8,839,711.00	8,839,711.00								
103003	渭南市水土保持和移民工作中心	15,466,890.88	14,525,986.00								940,904.88
103004	渭南市农田排水排碱工程管理中心	485,371.00	485,371.00								
103005	渭南市石堡川水库管理中心	57,121,926.00	22,056,926.00	4,950,000.00							35,065,000.00
103006	渭南市东雷抽黄工程管理中心	195,318,781.50	46,034,076.00	21,040,000.00		179,800.00					149,104,905.50
103007	渭南市港口抽黄工程管理中心	171,992,802.00	11,442,802.00	3,460,000.00							160,550,000.00
103008	渭南市地下水监测中心	13,446,396.00	12,595,120.00	7,940,000.00							851,276.00
103009	渭南市水利水电勘测设计院	26,363,716.84	1,501,440.00			22,464,758.84				2,397,518.00	
103012	渭南市洛惠渠管理中心	48,055,228.00	23,055,228.00	10,240,000.00							25,000,000.00
103013	渭南市水利工程质量监督站	1,920,786.00	1,920,786.00								
103015	渭南市渭河生态区保护中心	29,970,000.00	9,070,000.00	170,000.00	20,000,000.00						900,000.00
103016	渭南市水利技术推广服务中心	1,307,668.00	1,307,668.00								
103017	渭南市涧峪水库管理中心	16,120,268.00	12,820,268.00	10,600,000.00							3,300,000.00
103020	渭南市泾河水库管理中心	121,820,893.15	2,743,638.00								119,077,255.15

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南市水务局

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	197,401,400.00	一、财政拨款	693,507,371.53	一、财政拨款	693,507,371.53	一、财政拨款	693,507,371.53
1、一般公共预算拨款	177,401,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	104,941,400.00	1、机关工资福利支出	13,677,478.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	58,660,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	100,405,645.00	2、机关商品和服务支出	10,098,811.00
2、政府性基金拨款	20,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,501,071.00	3、机关资本性支出（一）	1,571,901.88
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	2,034,684.00	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	135,150,446.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	588,565,971.53	6、对事业单位资本性补助	530,974,050.65
		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	15,428,437.00	(2)商品和服务支出	56,020,019.00	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	2,034,684.00
		10、卫生健康支出	900,345.00	(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）	458,731,500.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	20,000,000.00	(6)资本性支出	73,814,452.53		
		13、农林水支出	655,294,570.53	(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	1,884,019.00				
		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					
本年收入合计	197,401,400.00	本年支出合计	693,507,371.53	本年支出合计	693,507,371.53	本年支出合计	693,507,371.53
上年结转	496,105,971.53	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	693,507,371.53	支出总计	693,507,371.53	支出总计	693,507,371.53	支出总计	693,507,371.53

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）

部门名称：渭南市水务局

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	177,401,400.00	102,440,329.00	2,501,071.00	72,460,000.00	
208	社会保障和就业支出	15,428,437.00	15,347,837.00	80,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	15,417,149.00	15,336,549.00	80,600.00		
2080501	行政单位离退休	501,510.00	437,710.00	63,800.00		
2080502	事业单位离退休	1,580,834.00	1,564,034.00	16,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,576,005.00	11,576,005.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,758,800.00	1,758,800.00			
20899	其他社会保障和就业支出	11,288.00	11,288.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,288.00	11,288.00			
210	卫生健康支出	900,345.00	900,345.00			
21011	行政事业单位医疗	900,345.00	900,345.00			
2101101	行政单位医疗	416,514.00	416,514.00			
2101102	事业单位医疗	483,831.00	483,831.00			
213	农林水支出	159,188,599.00	84,308,128.00	2,420,471.00	72,460,000.00	
21303	水利	159,188,599.00	84,308,128.00	2,420,471.00	72,460,000.00	
2130301	行政运行	5,515,779.00	4,585,738.00	930,041.00		
2130304	水利行业业务管理	2,700,000.00	2,700,000.00			
2130305	水利工程建设	11,630,953.00	1,076,840.00	54,113.00	10,500,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	63,023,536.00	59,026,391.00	237,145.00	3,760,000.00	
2130308	水利前期工作	1,195,340.00	1,195,340.00			
2130310	水土保持	12,623,478.00	6,174,141.00	799,337.00	5,650,000.00	
2130311	水资源节约管理与保护	7,420,738.00	4,945,816.00	274,922.00	2,200,000.00	
2130312	水质监测	4,110,400.00	3,690,400.00	80,000.00	340,000.00	
2130317	水利技术推广	1,058,375.00	913,462.00	44,913.00	100,000.00	
2130335	农村供水	7,940,000.00			7,940,000.00	
2130399	其他水利支出	41,970,000.00			41,970,000.00	
221	住房保障支出	1,884,019.00	1,884,019.00			
22102	住房改革支出	1,884,019.00	1,884,019.00			
2210201	住房公积金	1,884,019.00	1,884,019.00			

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）

部门名称：渭南市水务局

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	177,401,400.00	102,440,329.00	2,501,071.00	72,460,000.00	
301	工资福利支出			100,405,645.00	100,405,645.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,458,360.00	4,458,360.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	66,582,000.00	66,582,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,052,450.00	3,052,450.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	272,500.00	272,500.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,148,630.00	3,148,630.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,361,690.00	3,361,690.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,068,040.00	3,068,040.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,572,439.00	1,572,439.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10,003,566.00	10,003,566.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,758,800.00	1,758,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	416,514.00	416,514.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	483,831.00	483,831.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,657.00	19,657.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	124,129.00	124,129.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	917,358.00	917,358.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	966,661.00	966,661.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	92,070.00	92,070.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	106,950.00	106,950.00			
302	商品和服务支出			56,504,084.00		2,501,071.00	54,003,013.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,869,000.00		145,000.00	1,724,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	343,620.00		188,720.00	154,900.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	130,000.00			130,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	230,000.00			230,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	49,999.00		49,999.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	17,283,000.00		9,400.00	17,273,600.00	
30206	电费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,427,600.00		21,600.00	15,406,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		35,000.00	15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	19,000.00		9,000.00	10,000.00	

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
30208	取暖费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	575,426.00		95,426.00	480,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	50,800.00			50,800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	675,001.00		30,001.00	645,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	207,310.00		16,500.00	190,810.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2,760,000.00			2,760,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	9,033,500.00		22,500.00	9,011,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	144,600.00			144,600.00	
30215	会议费	50202	会议费	99,300.00		19,300.00	80,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	87,000.00			87,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	144,000.00		20,000.00	124,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	47,000.00			47,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,726.00		10,726.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	235,000.00			235,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	290,000.00		70,000.00	220,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,755,000.00			1,755,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	750,000.00			750,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,620,000.00			1,620,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	196,556.00		196,556.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	239,113.00		239,113.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	34,800.00		34,800.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	339,400.00		39,400.00	300,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	98,000.00		39,900.00	58,100.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	850,880.00		800,880.00	50,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	82,560.00		82,560.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	306,893.00		195,890.00	111,003.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	264,000.00		43,800.00	220,200.00	
303	对个人和家庭的补助			2,034,684.00	2,034,684.00			
30301	离休费	50905	离退休费	154,434.00	154,434.00			
30302	退休费	50905	离退休费	181,812.00	181,812.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,698,438.00	1,698,438.00			
310	资本性支出			18,456,987.00			18,456,987.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	60,997.00			60,997.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	166,190.00			166,190.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	170,000.00			170,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	7,940,000.00			7,940,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	10,000,000.00			10,000,000.00	

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
31013	公务用车购置	50601	资本性支出	119,800.00			119,800.00	

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）

部门名称：渭南市水务局

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	104,941,400.00	102,440,329.00	2,501,071.00	
208	社会保障和就业支出	15,428,437.00	15,347,837.00	80,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	15,417,149.00	15,336,549.00	80,600.00	
2080501	行政单位离退休	501,510.00	437,710.00	63,800.00	
2080502	事业单位离退休	1,580,834.00	1,564,034.00	16,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,576,005.00	11,576,005.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,758,800.00	1,758,800.00		
20899	其他社会保障和就业支出	11,288.00	11,288.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,288.00	11,288.00		
210	卫生健康支出	900,345.00	900,345.00		
21011	行政事业单位医疗	900,345.00	900,345.00		
2101101	行政单位医疗	416,514.00	416,514.00		
2101102	事业单位医疗	483,831.00	483,831.00		
213	农林水支出	86,728,599.00	84,308,128.00	2,420,471.00	
21303	水利	86,728,599.00	84,308,128.00	2,420,471.00	
2130301	行政运行	5,515,779.00	4,585,738.00	930,041.00	
2130304	水利行业业务管理	2,700,000.00	2,700,000.00		
2130305	水利工程建设	1,130,953.00	1,076,840.00	54,113.00	
2130306	水利工程运行与维护	59,263,536.00	59,026,391.00	237,145.00	
2130308	水利前期工作	1,195,340.00	1,195,340.00		
2130310	水土保持	6,973,478.00	6,174,141.00	799,337.00	
2130311	水资源节约管理与保护	5,220,738.00	4,945,816.00	274,922.00	
2130312	水质监测	3,770,400.00	3,690,400.00	80,000.00	
2130317	水利技术推广	958,375.00	913,462.00	44,913.00	
2130335	农村供水				
2130399	其他水利支出				
221	住房保障支出	1,884,019.00	1,884,019.00		
22102	住房改革支出	1,884,019.00	1,884,019.00		
2210201	住房公积金	1,884,019.00	1,884,019.00		

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）

部门名称：渭南市水务局

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	104,941,400.00	102,440,329.00	2,501,071.00	
301	工资福利支出			100,405,645.00	100,405,645.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,458,360.00	4,458,360.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	66,582,000.00	66,582,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,052,450.00	3,052,450.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	272,500.00	272,500.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,148,630.00	3,148,630.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,361,690.00	3,361,690.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,068,040.00	3,068,040.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,572,439.00	1,572,439.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10,003,566.00	10,003,566.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,758,800.00	1,758,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	416,514.00	416,514.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	483,831.00	483,831.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,657.00	19,657.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	124,129.00	124,129.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	917,358.00	917,358.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	966,661.00	966,661.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	92,070.00	92,070.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	106,950.00	106,950.00		
302	商品和服务支出			2,501,071.00		2,501,071.00	
30201	办公费	50201	办公经费	145,000.00		145,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	188,720.00		188,720.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50201	办公经费	49,999.00		49,999.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	9,400.00		9,400.00	
30206	电费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	21,600.00		21,600.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	95,426.00		95,426.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	30,001.00		30,001.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16,500.00		16,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	22,500.00		22,500.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费	19,300.00		19,300.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,726.00		10,726.00	

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
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	70,000.00		70,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
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	196,556.00		196,556.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	239,113.00		239,113.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	34,800.00		34,800.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	39,400.00		39,400.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	39,900.00		39,900.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	800,880.00		800,880.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	82,560.00		82,560.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	195,890.00		195,890.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	43,800.00		43,800.00	
303	对个人和家庭的补助			2,034,684.00	2,034,684.00		
30301	离休费	50905	离退休费	154,434.00	154,434.00		
30302	退休费	50905	离退休费	181,812.00	181,812.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,698,438.00	1,698,438.00		
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				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				
31013	公务用车购置	50601	资本性支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：渭南市水务局

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	20,000,000.00	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	20,000,000.00	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	20,000,000.00	六、对事业单位资本性补助	20,000,000.00
		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	20,000,000.00		
				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	20,000,000.00	本年支出合计	20,000,000.00	本年支出合计	20,000,000.00	本年支出合计	20,000,000.00

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：渭南市水务局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	95,037,318.00	
103	渭南市水务局	95,037,318.00	
103001	渭南市水务局	1,970,000.00	
	专用项目	1,970,000.00	
	部门预算专用项目	1,710,000.00	
	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	600,000.00	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	260,000.00	
	视频会商系统运行维护及移动传输系统升级	260,000.00	该项目立足渭南视频会商系统应用实际，进行系统维护，传输系统升级
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	
	北洛河水量分配方案	270,000.00	制定北洛河水量分配方案
	公务用车购置	119,800.00	购买公务用车
	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	节水器具安装
	水资源公报编制	180,000.00	编制渭南市2023年水资源公报
	水资源国家在线监控监测维护经费	320,200.00	水资源国家在线监控设备的安装，数据的统计
	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
	渭南市市级取水许可台账建设	150,000.00	渭南市取用水及节水台账建设

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	渭南市饮用水水源地普查	290,000.00	开展饮用水水源地调查
	饮用水水质监测、保护经费	160,000.00	开展饮用水源的水质监测并保护宣传
103003	渭南市水土保持和移民工作中心	5,650,000.00	
	专用项目	5,650,000.00	
	部门预算专用项目(费)	5,000,000.00	
	(收费)办公信息化设备购置	52,000.00	依据工作实际,为部分人员购置台式机、便携式计算机,满足日常业务需求。
	(收费)槐园水土保持示范园维护工程	480,000.00	使槐园水土保持科技示范园面貌得到全面提升,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。
	(收费)水土保持工作能力建设	468,000.00	提升全市水保移民行业干部职工工作能力;提升干部综合素质。
	(收费)水土保持监督管理	460,000.00	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。
	(收费)水土保持科研与示范推广	420,000.00	学习借鉴先进地区在清洁小流域、水土保持信息化建设等方面先进经验,积极探索符合本地实际的生态清洁小流域模式,做好宣传推广,推动我市水土保持更高质量发展;提高全民水土保持法制观念,提高各级水保人员依法行政能力,提高社会公众参与水土保持的积极性;增强全民保护水土资源的意识,增强开发建设单位履行水土保持法律义务的自觉性,增强各级领导防治水土流失的责任感、使命感和紧迫感。
	(收费)水土保持生态修复工程	470,000.00	完成护坡工程3处、完成泥结石道路修建80米、完成绿化美化工程40亩。
	(收费)水土保持示范项目绿化提升工程	410,000.00	完成水土流失治理面积0.03km ² ,完成绿化提升生态广场1处,完成道路绿化补植645米。
	(收费)水土保持示范园园区维护管护工程	470,000.00	完成水土保持示范园园区护坡水毁修复、园区道路水毁修复以及园区管理区绿化措施。
	(收费)水土保持提质增效工程	360,000.00	完成水土保持示范园园区园区新建工程挡墙一处,完成园区护坡美化绿化一处。
	(收费)水土保持项目结算审核及资料整编费	50,000.00	水土保持补偿费项目结算审核及资料整编费用。
	(收费)水土保持征管	480,000.00	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等。
	(收费)渭南市荆山塬水土保持示范园提质增效工程	440,000.00	完成水土保持示范园修缮,完成人行步道铺设1550米;完成排水沟修建840m。
	(收费)渭南市郑西高铁沿线卫峪段水土保持综合治理工程	440,000.00	完成水保示范园建设100m ³ 蓄水池工程;修建管网工程。
	市级专款项目	650,000.00	
	干部培训教育	150,000.00	完成年度党报党刊、业务报刊征订;完成理论学习、主题教育、党风廉政及水土保持和移民业务等书籍资料购置;组织红色观影、廉政教育学习;组织干部综合能力培训。
	水保移民信息化建设	200,000.00	依托PC+移动端信息化办公,实现信息传递、存储、检索等便捷功能,实现协同办公、线上审签、任务下发、公文归档等功能,实现人员、档案、活动管理云记录反馈等。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	项目监督检查验收	300,000.00	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。
103004	渭南市农田排水排碱工程管理中心	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	部门预算专用项目	80,000.00	
	新增资产购置	80,000.00	新增资产购置经费用于2024年办公资产购置
	市级专款项目	220,000.00	
	办公场所租赁	130,000.00	新成立单位，无办公场所，为正常工作业务开展，需租赁办公场所满足工作需求。
	全市农田排水（碱）工程恢复保护推进会议经费及技术指导研讨项目监督检查经费	90,000.00	为开展全市农田排水（碱）工程恢复保护推进会议的经费和技术指导研讨项目监督检查工作经费
103005	渭南市石堡川水库管理中心	4,950,000.00	
	专用项目	4,950,000.00	
	省级专款项目	4,950,000.00	
	渭南市石堡川水库灌区农业水价综合改革高扬程抽水电费补贴项目	1,020,000.00	完成灌区高扬程抽水电费补贴102万元，用电量606万度。
	渭南市石堡川水库灌区农业水价综合改革国有骨干工程价格补贴项目	2,500,000.00	减轻灌区国有骨干工程供水价格政策性亏损，有效保障灌区农业水价改革“四项机制”顺畅运行，基本实现农业节水，农民增产增收减负，灌区良性运行的目标，持续巩固灌区固农业水价综合改革成效。
	渭南市石堡川水库灌区农业水价综合改革末级渠系补贴项目	1,430,000.00	末级渠系维修养护长度752.8千米
103006	渭南市东雷抽黄工程管理中心	21,219,800.00	
	专用项目	21,219,800.00	
	部门预算专用项目	179,800.00	
	公车购置（非财政拨款）	179,800.00	2024年购置事业单位业务用车一辆
	省级专款项目	21,010,000.00	
	渭南市东雷抽黄灌区2024年省级水利发展资金农业水价综合改革高扬程抽水电费补贴项目	12,560,000.00	通过高扬程抽水电费补贴，降低灌区水价成本，挖掘灌区的潜力，不断扩大灌溉面积，提升服务质量，确保农业灌溉终端水价政策的贯彻执行。
	渭南市东雷抽黄灌区2024年省级水利发展资金农业水价综合改革国有骨干工程价格补贴项目	4,500,000.00	通过国有骨干工程补贴，实现灌区事业发展，农业负担降低，水资源有效利用，灌区水利工程良性运行的目标。

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	渭南市东雷抽黄灌区2024年省级水利发展资金农业水价综合改革末级渠系补贴项目	3,950,000.00	通过末级渠系费用补贴实现灌区事业发展,农业负担降低,水资源有效利用,灌区水利工程良性运行的目标。
	中央专款专用项目	30,000.00	
	2024年东雷抽黄灌区丰润水库维修养护工程	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年开工建设,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m ³ ,兴利库容9.05万m ³ ,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年一遇洪水校核。
103007	渭南市港口抽黄工程管理中心	3,460,000.00	
	专用项目	3,460,000.00	
	省级专款项目	3,460,000.00	
	渭南市港口抽黄灌区高扬程抽水电费补贴	1,700,000.00	完成灌区高扬程抽水用电1700万度补贴。
	渭南市港口抽黄灌区农业水价综合改革国有骨干工程补贴	1,400,000.00	灌区国有骨干工程1000万立方米用水量水价补贴。
	渭南市港口抽黄灌区农业水价综合改革末级渠系补贴	360,000.00	完成灌区末级渠系养护长度400.6km。
103008	渭南市地下水监测中心	8,280,000.00	
	专用项目	8,280,000.00	
	省级专款项目	7,940,000.00	
	渭南市水利水质检测中心项目	7,940,000.00	建设市级水利水质检测中心实验室,具备检测63项指标分析的能力,提高城乡供水安全保障水平,加强行业监管力度,
	市级专款项目	340,000.00	
	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。
	水质检测费	200,000.00	对全市城乡供水工程进行水质检测工作,包括城乡供水工程水质检测、检测巡查、业务人员培训及水质检测资料整编等。避免城乡供水工程水质安全危机,维持社会和谐稳定。
	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	2,397,518.00	
	通用项目	2,397,518.00	
	专项购置	2,397,518.00	
	2024年资产购置	2,397,518.00	2024年购置固定资产。
103012	渭南市洛惠渠管理中心	10,240,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	10,240,000.00	
	省级专款项目	10,240,000.00	
	渭南市洛惠渠灌区农业水价综合改革国有骨干工程补贴	4,300,000.00	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/立方米，执行水价0.253元/立方米，远未达到成本水价，按测算期间引水平均值6000万立方米/年计算，年水价补贴2940万元
	渭南市洛惠渠灌区农业水价综合改革末级渠系补贴	5,940,000.00	根据省政府2013年第44次专题会议纪要“关于对大型灌区末级渠系进行补贴”政策支持。可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，农民增产增收减负，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。
103013	渭南市水利工程质量监督站	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	部门预算专用项目	500,000.00	
	政府飞检工作经费	500,000.00	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政府飞检，确保工程质量。
103015	渭南市渭河生态区保护中心	23,170,000.00	
	专用项目	23,170,000.00	
-	专用项目	20,000,000.00	
	渭南市渭河综合治理城区右岸堤顶道路工程	20,000,000.00	渭南市渭河综合治理城区右岸堤顶道路工程
	市级专款项目	3,000,000.00	
	渭河城区段管护费	3,000,000.00	用于渭河城区段日常运行维护管护。
	中央专款专用项目	170,000.00	
	视频设备设施运行维护	40,000.00	维护水旱灾害防御视频会商系统
	渭河堤防白蚁等害堤动物防治	130,000.00	堤防工程白蚁等害堤动物防治52.358km。
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	市水利技术推广中心经费
103017	渭南市涧峪水库管理中心	10,600,000.00	
	专用项目	10,600,000.00	
	省级专款项目	10,000,000.00	
	渭南市东涧峪水库及输水管线工程	10,000,000.00	项目目标：完成东涧峪水库大坝清基、砂卵石开挖、河床基岩开挖、回填砂砾石。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1000万元，资金来源为2024年提前下达省级水利发展资金重点水利工程项目1000万元。实施情况：该项目于2024年5月底完成。
	中央专款专用项目	600,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024年中央水利发展资金渭南市润峪水库农业水价综合改革项目	600,000.00	灌区农业用水成本补贴用水280万立方米。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：渭南市水务局

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			611						7,070,205.00	
213	03	06	1	全额		32						265,000.00	
213	03	06	103001	渭南市水务局		1						170,000.00	
213	03	06		视频会议商系统运行维护及移动传输系统升级	A02080899其他视频会议系统设备	1	310	03	503	06		170,000.00	
213	03	06	103004	渭南市农田排水排碱工程管理中心		31						95,000.00	
213	03	06		全市农田排水（碱）工程恢复保护推进会议经费及技术指导研讨项目监督检查经费	C23090199其他印刷服务	1	302	02	505	02		15,000.00	
213	03	06		新增资产购置	A02010105台式机	5	310	02	506	01		30,000.00	
213	03	06		新增资产购置	A02010108便携式计算机	2	310	02	506	01		14,000.00	
213	03	06		新增资产购置	A02020400多功能一体机	2	310	02	506	01		7,000.00	
213	03	06		新增资产购置	A02021301碎纸机	1	310	02	506	01		900.00	
213	03	06		新增资产购置	A05010201办公桌	5	310	02	506	01		10,000.00	
213	03	06		新增资产购置	A05010204茶几	1	310	02	506	01		1,000.00	
213	03	06		新增资产购置	A05010301办公椅	5	310	02	506	01		3,000.00	
213	03	06		新增资产购置	A05010401三人沙发	1	310	02	506	01		3,000.00	
213	03	06		新增资产购置	A05010402单人沙发	2	310	02	506	01		3,000.00	
213	03	06		新增资产购置	A05010501书柜	3	310	02	506	01		4,500.00	
213	03	06		新增资产购置	A05010502文件柜	3	310	02	506	01		3,600.00	
213	03	06	2	差额		1						179,800.00	
213	03	06	103006	渭南市东雷抽黄工程管理中心		1						179,800.00	
213	03	06		公车购置（非财政拨款）	A02030503小型客车	1	310	13	506	01		179,800.00	
213	03	08	2	差额		162						3,057,518.00	
213	03	08	103009	渭南市水利水电勘测设计院		162						3,057,518.00	
213	03	08		2024年资产购置	A01022400罩棚	1	310	01	506	01		40,000.00	
213	03	08		2024年资产购置	A01029900其他构筑物	1	310	01	506	01		260,000.00	
213	03	08		2024年资产购置	A02010105台式机	16	310	02	506	01		96,000.00	
213	03	08		2024年资产购置	A02010108便携式计算机	3	310	02	506	01		21,000.00	
213	03	08		2024年资产购置	A02021002A3 彩色打印机	1	310	02	506	01		6,000.00	
213	03	08		2024年资产购置	A02021103LED 显示屏	1	310	02	506	01		160,000.00	
213	03	08		2024年资产购置	A02051227电梯	1	310	01	506	01		280,000.00	
213	03	08		2024年资产购置	A02061511 蓄电池及充电装置	3	310	03	506	01		30,000.00	
213	03	08		2024年资产购置	A02061511 蓄电池及充电装置	20	310	03	506	01		20,000.00	
213	03	08		2024年资产购置	A02061804空调机	4	310	02	506	01		12,000.00	
213	03	08		2024年资产购置	A02061804空调机	2	310	02	506	01		16,000.00	
213	03	08		2024年资产购置	A02101900测绘仪器	1	310	03	506	01		800,000.00	
213	03	08		2024年资产购置	A02101900测绘仪器	4	310	03	506	01		150,000.00	
213	03	08		2024年资产购置	A02300600装订机械	1	310	02	506	01		30,000.00	
213	03	08		2024年资产购置	A02300900切纸机	1	310	03	506	01		30,000.00	
213	03	08		2024年资产购置	A02430100固定翼飞机	1	310	03	506	01		350,000.00	

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明	
							支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项					类	款				
213	03	08		2024年资产购置	A05010201办公桌		6	310	02	506	01	12,000.00
213	03	08		2024年资产购置	A05010201办公桌		8	310	02	506	01	13,520.00
213	03	08		2024年资产购置	A05010303会议椅		26	310	02	506	01	15,600.00
213	03	08		2024年资产购置	A05010502文件柜		5	310	02	506	01	6,000.00
213	03	08		2024年资产购置	A05010602金属货架类		9	310	02	506	01	19,998.00
213	03	08		2024年资产购置	A05010800组合家具		42	310	02	506	01	29,400.00
213	03	08		日常公用经费	C18049900其他保险服务		1	302	31	505	02	20,000.00
213	03	08		日常公用经费	C23090199其他印刷服务		1	302	02	505	02	180,000.00
213	03	08		日常公用经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		1	302	39	505	02	300,000.00
213	03	08		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务		1	302	31	505	02	80,000.00
213	03	08		日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		1	302	31	505	02	80,000.00
213	03	10	1	全额			14					2,642,000.00
213	03	10	103003	渭南市水土保持和移民工作中心			14					2,642,000.00
213	03	10		(收费)办公信息化设备购置	A02010105台式计算机		4	310	02	503	06	24,000.00
213	03	10		(收费)办公信息化设备购置	A02010108便携式计算机		4	310	02	503	06	28,000.00
213	03	10		(收费)水土保持生态修复工程	B99000000其他建筑工程		1	302	13	502	09	470,000.00
213	03	10		(收费)水土保持示范项目绿化提升工程	B99000000其他建筑工程		1	302	13	502	09	410,000.00
213	03	10		(收费)水土保持示范园维修管护工程	B99000000其他建筑工程		1	302	13	502	09	470,000.00
213	03	10		(收费)水土保持提质增效工程	B99000000其他建筑工程		1	302	13	502	09	360,000.00
213	03	10		(收费)渭南市荆山塬水土保持示范园提质增效工程	B99000000其他建筑工程		1	302	13	502	09	440,000.00
213	03	10		(收费)渭南市郑西高铁沿线卫峪段水土保持综合治理工程	B99000000其他建筑工程		1	302	13	502	09	440,000.00
213	03	11	1	全额			29					432,700.00
213	03	11	103002	渭南市水资源工作中心			29					432,700.00
213	03	11		公务用车购置	A02030501轿车		1	310	13	506	01	119,800.00
213	03	11		节水示范单元创建	C23090199其他印刷服务		2	302	02	505	02	170,000.00
213	03	11		日常公用经费	C18040102财产保险服务		2	302	31	505	02	4,700.00
213	03	11		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务		1	302	31	505	02	35,200.00
213	03	11		水资源国家在线监控监测维护经费	A02010105台式计算机		3	310	02	506	01	18,000.00
213	03	11		水资源国家在线监控监测维护经费	A02010108便携式计算机		1	310	02	506	01	7,000.00
213	03	11		水资源国家在线监控监测维护经费	A02021002A3 彩色打印机		6	310	02	506	01	12,000.00
213	03	11		水资源国家在线监控监测维护经费	A02091299其他音频设备		2	310	02	506	01	20,000.00
213	03	11		水资源国家在线监控监测维护经费	A05010202会议桌		10	310	02	506	01	10,000.00
213	03	11		渭南市市级取水许可台账建设	C23120302车辆加油、添加燃料服务		1	302	31	505	02	36,000.00
213	03	12	2	差额			350					35,000.00
213	03	12	103008	渭南市地下水监测中心			350					35,000.00
213	03	12		水质检测费	C23090199其他印刷服务		50	302	02	505	02	5,000.00
213	03	12		水资源监测费	C23090199其他印刷服务		300	302	02	505	02	30,000.00
213	03	17	1	全额			12					29,190.00
213	03	17	103016	渭南市水利技术推广服务中心			12					29,190.00
213	03	17		新技术推广工作经费	A02010108便携式计算机		1	310	02	506	01	7,000.00
213	03	17		新技术推广工作经费	A02021099其他打印机		1	310	02	506	01	1,990.00
213	03	17		新技术推广工作经费	A05010201办公桌		3	310	02	506	01	6,000.00
213	03	17		新技术推广工作经费	A05010301办公椅		3	310	02	506	01	1,800.00
213	03	17		新技术推广工作经费	A05010502文件柜		3	310	02	506	01	2,400.00
213	03	17		新技术推广工作经费	C23090199其他印刷服务		1	302	02	505	02	10,000.00

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码 类	款	支出经济 科目编码 类	款			
213	03	99	1	全额				11						428,997.00	
213	03	99	103001	渭南市水务局				11						428,997.00	
213	03	99		河湖长制工作经费	A02020400多功能一体机		无	3	310	02	503	06		8,997.00	
213	03	99		河湖长制工作经费	C18040199其他商业保险服务		无	1	302	31	502	08		13,000.00	
213	03	99		河湖长制工作经费	C23090199其他印刷服务		无	1	302	02	502	01		50,000.00	
213	03	99		河湖长制工作经费	C23120301车辆维修和保养服务		无	1	302	31	502	08		47,000.00	
213	03	99		河湖长制工作经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		无	1	302	31	502	08		30,000.00	
213	03	99		水法宣传、节约用水及稽查经费	C23090199其他印刷服务		无	1	302	02	502	01		41,000.00	
213	03	99		水法宣传、节约用水及稽查经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		无	1	302	31	502	08		100,000.00	
213	03	99		水旱灾害防御经费	C23090199其他印刷服务		无	1	302	02	502	01		39,000.00	
213	03	99		水旱灾害防御经费	C23120301车辆维修和保养服务		无	1	302	31	502	08		100,000.00	

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

部门名称：渭南市水务局

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费		
	合计	1,202,426.00	593,126.00		15,726.00	577,400.00	140,000.00	437,400.00	139,300.00	470,000.00	945,226.00	567,926.00		10,726.00	557,200.00	119,800.00	437,400.00	186,300.00	191,000.00	-257,200.00	-25,200.00		-5,000.00	-20,200.00	-20,200.00		47,000.00	-279,000.00
103	渭南市水务局	1,202,426.00	593,126.00		15,726.00	577,400.00	140,000.00	437,400.00	139,300.00	470,000.00	945,226.00	567,926.00		10,726.00	557,200.00	119,800.00	437,400.00	186,300.00	191,000.00	-257,200.00	-25,200.00		-5,000.00	-20,200.00	-20,200.00		47,000.00	-279,000.00
103001	渭南市水务局	669,426.00	490,126.00		10,726.00	479,400.00	140,000.00	339,400.00	99,300.00	80,000.00	529,426.00	350,126.00		10,726.00	339,400.00		339,400.00	99,300.00	80,000.00	-140,000.00	-140,000.00			-140,000.00	-140,000.00			
103002	渭南市水资源工作中心	183,000.00	103,000.00		5,000.00	98,000.00		98,000.00	40,000.00	40,000.00	297,800.00	217,800.00			217,800.00	119,800.00	98,000.00	40,000.00	40,000.00	114,800.00	114,800.00		-5,000.00	119,800.00	119,800.00			
103003	渭南市水土保持和移民工作中心	350,000.00								350,000.00	64,000.00							64,000.00		-286,000.00								-286,000.00
103004	渭南市农田排水排碱工程管理中心										40,000.00							40,000.00		40,000.00							40,000.00	
103005	渭南市石堡川水库管理中心																											
103006	渭南市东雷抽黄工程管理中心																											
103007	渭南市港口抽黄工程管理中心																											
103008	渭南市地下水监测中心									14,000.00								7,000.00	7,000.00	14,000.00							7,000.00	7,000.00
103009	渭南市水利水电路测设计院																											
103012	渭南市洛惠渠管理中心																											
103013	渭南市水利工程质量监督站																											
103015	渭南市渭河生态区保护中心																											
103016	渭南市水利技术推广服务中心																											
103017	渭南市洞峪水库管理中心																											
103020	渭南市渭河水库管理中心																											

表13-1

部门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			
项目资金 (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查工作 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: 开展节约用水管理工作				
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	水利项目稽查	≥2次	
			监督检查项目	≥5个	
			水利建设项目质量工作考核	100%	
			水法宣传	1次	
			节水单元创建	≥25个	
		质量指标	水利工程质量合格率	100%	
		时效指标	截至2024年12月底, 项目资金完成率	100%	
	成本指标	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	保障工程质量和资金安全发挥效益的程度	≥90%	
			节约生活用水量	≥200吨	
		社会效益指标	水利项目强监管, 消除安全隐患	效果显著	
			指利工程按规范按标准建设	≥90%	
			水法、节约用水社会知晓率	有所提升	
		生态效益指标	节约水资源, 保护水生态	效果显著	
	可持续影响指标	加强相关单位工程质量意识持续发挥作用	效果显著		
		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	水利行业服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%		

表13-2

部门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			
项目资金 (万元)	实施期资金总额	60			
	其中：财政拨款	60			
	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	修编水旱灾害防御相关预案	1次	
			维护水旱灾害防御视频会商系统	1次	
			开展山洪灾害监测预警	1项	
			防汛物资购置	1项	
			检查指导全市安全度汛	≥3次	
			水旱灾害防御宣传等	≥1次	
		质量指标	水旱灾害防御视频会商系统正常运行率	≥95%	
			项目合格率	100%	
		时效指标	截至2024年12月底，项目资金完成率	100%	
	成本指标	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	效果显著	
		社会效益指标	抗旱灌溉面积	≥800万亩次	
			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	
			水毁工程规范化建设，满足安全度汛需求	效果显著	
			水旱灾害防御社会知晓率	有所提升	
生态效益指标		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	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	水利行业服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%		

表13-3

部门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			
项目资金 (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：开展河湖健康评价工作 目标2：河长制信息化系统维护 目标3：组织河湖长制业务培训工作 目标4：河长制工作手册修编				
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	开展河湖健康评价工作	1次	
			河湖业务工作培训	1次	
			河长制公示牌更新	≥1次	
			河长制工作手册修编	1次	
			购置打印设备	3台	
		质量指标	河湖业务工作培训合格率	100%	
			河长制信息化系统运行率	100%	
		时效指标	截至2024年12月底，项目资金完成率	100%	
	成本指标	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			
		社会效益指标	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	强化河湖面貌治理	效果显著	
			水域岸线规划管理保护	效果显著	
		可持续影响指标	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	水利行业服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%		

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		北洛河水量分配方案			
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: 开展北洛河水源调查, 2024年1月-5月; 目标2: 编制水资源报告, 2024年6月-11月; 目标3: 审查规划, 修改完善, 提交成果报告, 2024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	北洛河水量情况	渭南市范围	
		质量指标	按编制大纲要求	100%	
		时效指标	2024年1月-12月	100%	
		成本指标	委托专业机构编制(万元)	27	
	效益指标	经济效益指标	合理配置北洛河水资源	95%	
		社会效益指标	提高北洛河水资源有效利用率	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%	

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭南市饮用水水源地普查			
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: 开展渭南市饮用水水源地开发利用情况调查, 2024年1月-5月; 目标2: 分析研究调查成果, 编制规划报告, 2024年6月-11月; 目标3: 审查规划报告, 修改完善, 提交成果报告, 2024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	2024年1月-12月	100%	
		成本指标	委托专业机构编制(万元)	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%	

表13-6

部门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	2024年4月-11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%	

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		水资源公报编制			
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: 编制完成渭南市2023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	1	
		质量指标	按编制大纲要求	100%	
		时效指标	2024年4月-8月	100%	
		成本指标	委托专业机构编制(万元)	18	
	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	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%	

表13-8

部门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	2024年1月-12月	100%	
		成本指标	委托业务费(万元)	26	
	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%	

表13-9

部门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: 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	达到饮用水水源标准	100%	
		时效指标	2024年1月-12月	100%	
		成本指标	委托业务费(万元)	16	
	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%	

表13-10

部门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	2024年1月-12月	100%	
		成本指标	委托业务费(万元)	15	
	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%	

表13-11

部门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	2024年1-12月	100%	
		成本指标	成本费用(万元)	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%	

表13-12

部门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	2024年1-12月	100%	
		成本指标	监测系统成本(万元)	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%	

表13-13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		水保移民信息化建设			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		
		其中:财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	目标1: 依托PC+移动端信息化办公, 实现信息传递、存储、检索等便捷功能; 目标2: 实现协同办公、线上审签、任务下发、公文归档等功能; 目标3: 实现人员、档案、活动管理云记录反馈等。				
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	完成智慧办公系统建设	1套	
		质量指标	系统运行	良好	
			系统质量	良好	
			系统模块	优秀	
		时效指标	建设完成时间	12月底前	
		成本指标	系统开发成本	≤20万元	
	效益指标	经济效益指标	办公纸张消耗	有效减少	
		社会效益指标	办公效率	明显提升	
		可持续影响指标	对中心未来工作有利影响	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	

表13-14

部门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:	15		
		其中: 财政拨款	15		
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成年度党报党刊、业务报刊征订; 目标2: 完成理论学习、主题教育、党风廉政及水土保持和移民业务等书籍资料购置; 目标3: 组织红色观影、廉政教育学习、组织干部综合能力培训。				
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	组织干部综合能力培训	≥1次	
			完成图书购买、报刊征订	≥100册	
			组织红色观影	≥1次	
		质量指标	综合培训质量	合格	
			订购报刊、图书质量	合格	
		时效指标	完成时间	12月底前	
		成本指标	平均单册图书成本	≤100元	
	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	
		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	干部职工满意度	≥90%	

表13-15

部门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:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	<p>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;</p> <p>目标2: 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;</p> <p>目标3: 开展水土保持和移民项目阶段性检查验收。</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	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%		

表13-16

部门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	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	服务水保安全技术推广项目(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	$\geq 90\%$	
		时效指标	2024年12月25日完成	100%	
		成本指标	水保安全技术推广支出	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	水保灾害安全	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(%)	$\geq 95\%$	

表13-17

部门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:	50	
		其中: 财政拨款	50	
		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。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	水利工程质量抽样检测项目 (个)	≥ 10
			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 (%)	100%
		成本指标	水利工程质量抽样检测支出	50万
	效益指标	经济效益指标	节约用水 (万立方)	600
		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)	5.5
		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 (%)	≥ 98%

表13-18

部门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	地下水取水工程管理检查(次)	≥ 10	
			地下水监测站监督检查(处)	≥ 100	
		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、地下水位保持稳定	成效显著	
		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	

表13-19

部门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	成效显著	
		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	

表13-20

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		水质检测费			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	城乡供水工程水质检测、工作检查巡查、业务人员培训及水质检测资料整编等。				
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	水质检测工作(处)	30	
		质量指标	水质检测项目准确率(%)	≥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)	20	
	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	应对水质安全重大事故, 维持社会和谐稳定(万人)	460	
		生态效益指标	维护生态环境安全, 发挥效益的程度(%)	≥95	
		可持续影响指标	保障人民群众饮水安全, 促进城乡供水工程可持续利用	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡供水工程区域群众满意度(%)	≥90	

表13-21

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭河城区段日常管护费			
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; 目标5: 3处公园日常管护。				
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	堤顶乔灌木养护(株)	102504	
			堤顶路灯照明及箱变养护(个)	2864	
			堤顶附属设施养护(处)	150	
			堤顶路面保洁(KM)	62	
		质量指标	工程验收合格率(%)	100	
		时效指标	截至当年底, 养护任务完成比例(%)	100	
		成本指标	控制在预算范围内比例(%)	100	
	效益指标	经济效益指标	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	促进渭河堤防安全及生态环境保护工作(%)	100	
		生态效益指标	促进渭河堤防安全及生态环境保护工作(%)	100	
		可持续影响指标	改善堤顶及周边生态环境	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(%)	≥95	

表13-22

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所租赁			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13万	
		其中:财政拨款		13万	
		其他资金			
总体目标	为全市农田排水排碱工程提供管理保障,租赁办公场所满足日常办公需要。				
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	租赁办公用房	办公用房100平方米	
		质量指标	合同执行率(%)	100	
		时效指标	项目实施时间	2024年1月1日-2024年12月31日	
		成本指标	年租赁及物业管理支付金额(万元)	13	
	效益指标	经济效益指标	有效控制办公用房的建设投入,减少财政资金支出压力。	有效控制	
		社会效益指标	有效控制办公用房的建设,缓解行政事业单位办公用房紧张状况。	办公用房保障率100%	
		可持续影响指标	为日常业务开展提供必要保障	基本满足工作需要	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度(%)	95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		新增资产购置			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8万		
		其中:财政拨款	8万		
		其他资金			
总体目标	保障单位正常运转,为全市农田排水排碱工程提供管理保障。				
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	预计新增台式计算机5台、便携式计算机2台、一体机2台、碎纸机1台、办公桌5张、办公椅5把、三人沙发1件、单人沙发2件、茶几1件、书柜3件、文件柜3件	合格	
		质量指标	设备验收率100%	100%	
		时效指标	采购计划于2024年12月底前完成	2024年12月底前	
		成本指标	预计安排资金80000(元)	80000	
	社会效益指标	社会效益指标	提高本单位工作人员工作效率、更高效、积极、便捷工作。	100%	
		可持续影响指标	保障日常办公运转需要	保障日常工作需要	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度达95%	95%	

表13-24

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		全市农田排水（碱）工程恢复保护推进会议经费及技术指导研讨项目监督检查经费			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9万	
		其中:财政拨款		9万	
		其他资金			
总体目标	保障单位正常运转,为全市农田排水排碱工程提供管理保障。				
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	每年开展农田排水排碱工程恢复保障推进会议(次)	2	
		质量指标	农田排水排碱安全达标率(%)	90	
		时效指标	2024年12月底前实施完成率(%)	100	
		成本指标	财政拨款(万元)	9	
	效益指标	经济效益指标	农田排水排碱恢复保护工作有效提高	有效提高	
		社会效益指标	保障农业生产安全	提高粮食安全	
		生态效益指标	水生态环境	有效提高	
		可持续影响指标	保护农田水旱灾害	有效减少	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(%)	>95	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	(收费) 槐园水土保持示范园维护工程				
主管部门	渭南市水务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	48			
	其中: 财政拨款	48			
	其他资金				
总体目标	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; 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。				
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	
			园区各类设施	正常运转	
		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	$\geq 90\%$	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	(收费) 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:		47		
	其中: 财政拨款		47		
	其他资金				
总体目标	目标: 完成水土保持示范园园区护坡水毁修复、园区道路水毁修复以及园区管理区绿化措施。				
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	完成水土保持示范园维修维护工程	1项	
		质量指标	维修管护工程质量	合格	
		时效指标	工程完工时间	12月底前	
		成本指标	工程总投资	≤46万元	
	效益指标	社会效益指标	水土保持工作效能	有效提高	
		生态效益指标	水土流失得到有效治理	长期	
		可持续影响指标	对示范园未来环境有利影响	5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	(收费)水土保持提质增效工程				
主管部门	渭南市水务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		36		
	其中:财政拨款		36		
	其他资金				
总体目标	目标: 完成水土保持示范园园区新建工程挡墙一处, 完成园区护坡美化绿化一处。				
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	完成水土保持示范园提质增效工程	1项	
		质量指标	提质增效工程质量	合格	
		时效指标	工程完工时间	12月底前	
		成本指标	工程总投资	≤36万元	
	效益指标	社会效益指标	水土保持工作效能	有效提高	
		生态效益指标	水土流失得到有效治理	长期	
		可持续影响指标	对示范园未来环境有利影响	5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费)水土保持示范项目绿化提升工程			
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:完成水土流失治理面积0.03km ² ,完成绿化提升生态广场1处,完成道路绿化补植645米。				
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	完成荒山荒坡绿化	0.03km ²	
			完成道路绿化补植	645m	
			完成广场绿化	1处	
		质量指标	绿化提升工程质量	合格	
		时效指标	工程完工时间	12月底前	
		成本指标	工程总投资	≤42万元	
	效益指标	社会效益指标	生存环境及居民生活质量	有效改善	
		生态效益指标	水土流失得到有效治理	长期	
		可持续影响指标	对示范园未来环境有利影响	5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥95%	

表13-29

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费)水土保持生态修复工程			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	47		
		其中:财政拨款	47		
		其他资金			
总体目标	目标:完成护坡工程3处、完成泥结石道路修建80米、完成绿化美化工程40亩。				
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	70米	
			完成泥结石道路	80米	
			完成绿化美化工程	40亩	
		质量指标	生态修复工程质量	合格	
		时效指标	生态修复工程完工时间	12月底前	
		成本指标	工程总投资	≤46万元	
	效益指标	社会效益指标	实现坡面灌溉管道和坝体道路安全	不发生汛期安全事故	
			实现空地绿化美化、防止水土流失	改善生态,人与自然和谐相处	
		生态效益指标	拦泥保土效果明显	保土效益达70%以上	
		可持续影响指标	对示范园未来环境有利影响	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	≥80%	

表13-30

部门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			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	46		
		其中:财政拨款	46		
		其他资金			
总体目标	目标: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。				
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%	
		时效指标	水土保持监测网络维护时间	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	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%	
		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	干部职工满意度	≥90%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费)水土保持工作能力建设			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	46.8		
		其中:财政拨款	46.8		
		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: 赴廉政教育基地、红色革命教育基地开展革命传统教育; 目标4: 完成机关办公场所提升改造; 完成办公耗材购置。				
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	机关办公场所提升改造	≥1次	
			全年培训场次	≥3次	
		质量指标	培训合格率	≥95%	
			购置办公耗材质量	合格	
		时效指标	完成时间	12月底前	
		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	干部职工满意度	≥90%		

表13-32

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费)渭南市荆山塬水土保持示范园提质增效工程			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	44		
		其中:财政拨款	44		
		其他资金			
总体目标	目标:完成人行步道铺设1550米;完成排水沟修建840m。				
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	完成人行步道铺设	1550m	
			修建排水沟	840m	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	截至当年底,建设任务完成比例	100%	
		成本指标	单米财政投资(人行步道)	≤350元	
			单米财政投资(排水沟)	≤80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	
		可持续影响指标	对示范园未来环境有利影响	5年	
			工程运行	达到设计使用年限	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费)渭南市郑西高铁沿线卫峪段水土保持综合治理工程			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	44		
		其中:财政拨款	44		
		其他资金			
总体目标	目标:建设100m ³ 蓄水池工程;修建管网工程。				
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	修建100m ³ 蓄水池	1座	
			修建输水管道	295m	
			增加灌溉面积	0.5万亩	
			增加蓄水量	4.07万m ³	
		质量 指标	蓄水池工程质量	合格	
			输水管道工程质量	合格	
		时效 指标	建设完成时间	12月底前	
		成本 指标	完成投资	≤45万元	
	效益 指标	生态效益 指标	水土流失	得到有效治理	
		可持续影响 指标	工程设计使用年限	10年	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	≥90%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	(收费) 水土保持项目结算审核及资料整编费				
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	目标: 完成水土保持项目结算审核及资料整编等后续工作。				
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	完成水土保持项目资料整编	≥6套	
			完成项目结算审核	≥6个	
		质量指标	项目结算质量	合格	
			资料整编质量	合格	
		时效指标	完成时间	12月底前	
		成本指标	完成投资	≤5万元	
	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	对中心未来工作有利影响	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	

表13-35

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费)水土保持科研与示范推广			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		42	
		其中:财政拨款		42	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 学习借鉴先进地区在清洁小流域、水土保持信息化建设等方面先进经验, 积极探索符合本地实际的生态清洁小流域模式, 做好宣传推广, 推动我市水土保持更高质量发展;</p> <p>目标2: 提高全民水土保持法制观念, 提高各级水保人员依法行政能力, 提高社会公众参与水土保持的积极性;</p> <p>目标3: 增强全民保护水土资源的意识, 增强开发建设单位履行水土保持法律义务的自觉性, 增强各级领导防治水土流失的责任感、使命感和紧迫感。</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	全年完成刊载新闻稿件	≥50篇	
			完成专题片制作	1套	
			全年开展特定时段宣传	2次	
			完成考察学习	1次	
		质量指标	考察学习合格率	100%	
		时效指标	完成时限	12月底前	
			考察学习时间	5天	
	成本指标	人均考察学习成本	3500元		
	效益指标	社会效益指标	群众水土保持国策意识	全面提高	
		生态效益指标	我市清洁小流域综合治理和水土保持信息化建设	全面提高	
		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	群众满意度	≥90%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费)办公信息化设备购置			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.2		
		其中:财政拨款	5.2		
		其他资金			
总体目标	目标:依据工作实际,为部分人员购置台式机、便携式计算机,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	8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%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费)水土保持征管			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	48		
		其中:财政拨款	48		
		其他资金			
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	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	
		可持续影响指标	对中心未来工作有利影响	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门名称		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	14041.26	10244.03	3797.23	
日常办公经费	日常公用经费	250.11	250.11		
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	60	60		
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		
渭南市市级取水许可台账建设	汇总整理取用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2023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	32.02	32.02		
公车购置	购置公务用车2辆，满足日常办公需求	29.96	11.98	17.98	
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		
北洛河水量分配方案	开展北洛河水量分配调查、审查水量分配方案，修改完善并提交成果报告	27	27		
渭南市饮用水水源地普查	开展饮用水水源地调查，编制饮水水源地调查报告，审查报告，修改完善，提交成果报告	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	30	30		
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	15	15		
水保移民信息化建设	依托PC+移动端信息化办公，实现信息传递、存储、检索等便捷功能，实现协同办公、线上审签、任务下发、公文归档等功能，实现人员、档案、活动管理云记录反馈等	20	20		
（收费）槐园水土保持示范园维护工程	使槐园国家水土保持科技示范园面貌得到全面提升，确保槐园国家水土保持科技示范园区持续发挥应有的作用	48	48		
（收费）水土保持示范园维修管护工程	完成水土保持示范园园区护坡水毁修复、园区道路水毁修复以及园区管理区绿化措施。	47	47		
（收费）水土保持提质增效工程	完成水土保持示范园园区新建工程挡墙一处，完成园区护坡美化绿化一处。	36	36		
（收费）水土保持示范项目绿化提升工程	完成水土流失治理面积0.03km ² ，完成绿化提升生态广场1处，完成道路绿化补植645米。	41	41		
（收费）水土保持生态修复工程	完成护坡工程3处、完成泥结石道路修建80米、完成绿化美化工程40亩。	47	47		

年度

年度 主要 任务	(收费)水土保持监督管理	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。	46	46	
	(收费)水土保持工作能力建设	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;	46.8	46.8	
	(收费)渭南市荆山塬水土保持示范园提质增效工程	完成人行步道铺设1550米;完成排水沟修建840m。	44	44	
	(收费)渭南市郑西高铁沿线卫峪段水土保持综合治理工程	建设100m ³ 蓄水池工程;修建管网工程。	44	44	
	(收费)水土保持项目结算审核及资料整编费	完成水土保持项目结算审核及资料整编等后续工作。	5	5	
	(收费)水土保持科研与示范推广	借鉴先进地区在清洁小流域、水土保持信息化建设等方面先进经验,积极探索符合本地实际的生态清洁小流域模式,做好宣传推广,推动我市水土保持更高质量发展;提高全民水土保持法制观念,提高各级水保人员依法行政能力,提高社会公众参与水土保持的积极性	42	42	
	(收费)办公信息化设备购置	依据工作实际,为部分人员购置台式机、便携式计算机,满足日常业务需求。	5.2	5.2	
	(收费)水土保持征管	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测,促进各目履职巡查,自主验收核查,开展部省	48	48	
	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监测监督,确保地下水资源可持续利用	5	5	
	水质检测费	城乡供水工程水质检测、检查巡查及水质检测资料整编。	20	20	
	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	50	50	
	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	
	办公场所租赁	为全市农田排水排碱工程提供管理保障,租赁办公场所满足日常办公需要。	13	13	
	新增资产购置	为全市农田排水排碱工程提供管理保障,购置日常办公需要的资产。	8	8	
	全市农田排水(碱)工程恢复保护推进会议经费及技术指导研讨项目监督检查经费	为全市农田排水排碱工程提供管理保障,组织实施全市农田排水排碱工程建设规划及管护、宣传培训、课题研究;配合拟定农田排水排碱工程规范、建设标准;为各县(市、区)农田排水排碱工程提供技术支持;小型农田水利项目建设技术服务。	9	9	
	中、省安排的专项水利发展资金	中央水利发展资金山洪灾害防治设施维修养护、小型水库维修养护、农业水价综合改革、水网骨干及水安全保障重点工程、农村水利项目。	5866	5866	
	渭河综合治理政府性基金拨款	主要用于渭河综合治理项目	2000	2000	
金额合计			23555.35	19740.14	3815.21

年度总体目标	目标1. 推进重点水源工程建设，加快东涧峪水库工程、洛惠渠龙首坝水库工程建设进度； 目标2. 加快水土流失综合治理，完成水土流失治理面积263平方公里； 目标3. 深入落实河长制、湖长制，常态化开展河湖“清四乱”工作； 目标4. 全面提升水旱灾害防御能力，启动实施洒河水库除险加固工程，完成中小河流治理长度15公里； 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； 目标6. 深化灌区续建配套和标准化规范化建设，完成农田排水（碱）工程清淤治理253公里； 目标7. 全年完成抗旱灌溉面积800万亩次以上。			
年度绩效指标	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
			完成智慧办公系统建设	1套
			水质监测工作	30（处）
			水利工程质量监督项目	≥10个
		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%
			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%
	水质监测项目准确率		≥90%	
	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	
	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	
		应对水质安全重大事故，保障人民群众生命安全，维持社会和谐稳定	460万人	
		提高水资源安全保证率	95%	
		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	
		合理开发和有效利用保护水资源	95%	
		水域岸线规划管理保护	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	≧95%
			建设单位满意度	≧95%

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。