

**渭南市临渭区水务局**  
**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

#### (一) 主要职责

根据区委编办关于印发《渭南市临渭区水务局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（渭临办发〔2019〕25号文件）精神规定，本单位主要职责如下：

1.贯彻执行《水法》《水土保持法》等水务方面的法律法规，起草并组织实施有关水务方面的地方规范性文件。

2.拟定并监督实施各项与履行水务管理职责有关的发展规划、中长期规划。

3.负责全区水文水资源监测管理工作。统一管理水源地保护、供水、排水等工作；发布水文水资源信息、情报预报和全区水资源公报。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证，指导开展水资源有偿使用工作。按照有关法律法规和标准，拟定水资源保护规划。

4.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河库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。

5.负责全区水利工程质量安全监督工作，提供水利工程建设技术与保障。

6.统筹全区城乡节约用水，编制和组织实施节水规划，指导

和监督节约用水工作。

7.组织开展全区水政监督和水政、水保、河道执法工作。

8.研究提出有关水价格、收费调节建议，组织拟定全区水行业技术标准规范并监督实施。

9.组织指导对全区水利设施、水域、岸线的管理与保护，以及河流、水库、滩涂的治理和开发；组织建设和管理重点水利工程；指导水库大坝的安全管理。

10.负责全区镇村供水工程的建设管理及运行监管工作。

11.组织指导全区水土保持工作。研究制定水土保持规划，组织指导全区水土流失的监测和综合防治。

12.负责水利科技的推广应用和教育工作。

13.负责区渭河生态区建设管理委员会日常工作。

14.负责区河湖长制办公室的日常工作。

15.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。

16.主管全区五荒资源的治理开发，负责规划、协调、服务、监督、指导和日常管理工作。

17.完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

水务局机关设置 6 个内设机构：党政办公室、财务审计股、水利工程股（河库股）、农村供水管理办公室、水政法规股（水旱灾害防御股）、水保移民开发股。

## 二、工作任务

**（一）持续深入，学习贯彻落实党的二十大精神。**切实把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，在政治忠诚、理论武装、对标对表，狠抓落实、自我革命方面再下功夫，真正使之转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，基层党建工作基础不断夯实；坚持把纪律规矩停在前面，深化纪律教育、强化纪律执行，健全完善水利行业各方面的规章制度，扎紧制度篱笆，堵塞腐败漏洞。

**（二）务实创新，全力推动水利建设高质量发展。**严格按照中省市要求，完善河湖管护体系，全面落实最严格水资源管理、水域岸线管理任务。健全完善务实管用的临渭水务行业监管体系，推动水利工程补短板高质量发展再掀新高潮，水利行业强监管依法纪规范再上新台阶。

**（三）加码加力，谋深谋准谋实 2023 年工作。**2023 年计划投资 1.36 亿元，实施农村饮水安全巩固提升、防洪保安、水保治理、排水系统改造、滩面治理、大中型水库移民工程等六大类 7 个水利项目。其中：①计划投资 1800 万元，实施临渭区 2023 年农村饮水安全巩固提升工程项目，改善提升 2.86 万人饮水条件。②计划投资 1300 万元，实施临渭区水土保持综合治理工程，水土流失综合治理面积 13.56km<sup>2</sup>、实施清洁小流域综合治理 1 处。③计划投资 3000 万元，实施临渭区渭北排水系统改造工程。④计划投资 1500 万元，实施渭南市临渭区沈河花园公路桥下游至岭东村段河道治理工程，综合治理河长 2.07km。⑤计划投资 1900 万元，实施渭南市南塬城区段（3 号沟）防洪工程提升改造项目，完成三号沟 14.6km<sup>2</sup>防洪工程治理。⑥计划投资 1058 万元，渭南市南塬城区段（三号沟）山洪沟治理共工程。⑦计划投

资 3000 万元，实施大中型水库移民工程。

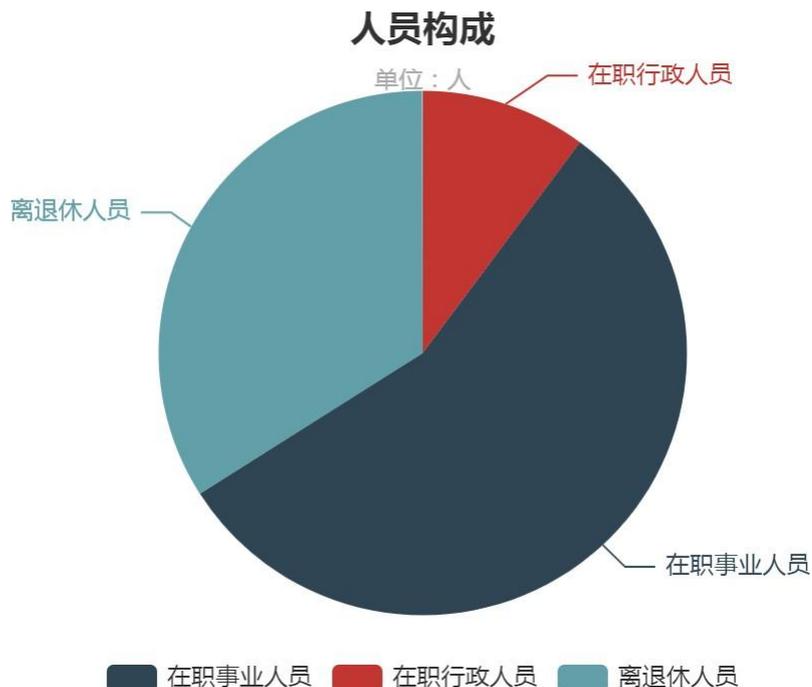
### 三、预算单位构成

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 9 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区水务局本级（机关）	含未独立核算的引清工程指挥部
2	渭南市临渭区水利工程质量安全监督站	
3	渭南市临渭区水资源工作中心	
4	渭南市临渭区水土保持工作站	
5	渭南市临渭区水政监察大队	
6	渭南市临渭区河道管理站	
7	渭南市临渭区渭北排灌工程管理处	
8	渭南市临渭区渭北饮改水工程管理处	
9	渭南市临渭区箭峪水库灌溉管理处	

### 四、人员情况说明



截止上年底，本部门人员编制 184 人，其中行政编制 12 人、事业编制 172 人；实有人员 321 人，其中行政 12 人、事业 309 人。单位管理的离退休人员 90 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。本部门当年预算收入 4635.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 4635.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 703.35 万元，主要原因是项目增加和科目调整；本部门当年预算支出 4635.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 4635.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 703.35 万元，主要原因是本年度上级专项纳入预算和科目调整。

#### （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 4635.04 万元，其中一般共预算拨款收入 4635.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 703.35 万元，主要原因是项目增加和科目调整；本部门当年财政拨款支出 4635.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 4635.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 703.35 万元，主要原因是本年度上级专项纳入预算和科目调整。

#### （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 4635.04 万元，较上年增加 703.35 万元，主要原因是本年度上级专项纳入预算。

## 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 4635.04 万元，其中：

(1) 事业单位离退休 (2080502) 3.76 万元，较上年增加 (减少) 0 万元，原因是离退休人员无变动；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 220.12 万元，较上年增加 14.34 万元，原因是缴费比例提高；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 52.58 万元，较上年增加 29.68 万元，原因是缴费比例提高；

(4) 行政单位医疗 (2101101) 6.19 万元，较上年增加 6.19 万元，原因是科目调整。

(5) 事业单位医疗 (2101102) 73.88 万元，较上年增加 6.45 万元，原因是人员增加和缴费比例提高；

(6) 行政运行 (2130301) 153.12 万元，较上年减少 18.82 万元，原因是科目调整和人员减少；

(7) 水利行业业务管理 (2130304) 2016.86 万元，较上年增加 59.33 万元，原因是本年度上级专项纳入预算；

(8) 水利工程建设 (2130305) 39.00 万元，较上年增加 (减少) 0 万元，原因是年初预算安排；

(9) 水利工程运行与维护 (2130306) 407.00 万元，较上年减少 231.50 万元，原因是项目减少；

(10) 长江黄河等流域管理 (2130307) 0.00 万元，较上年减少 100.00 万元，原因是项目减少；

(11) 水利执法监督 (2130309) 2.50 万元，较上年减少 0.50 万元，原因是费用减少；

(12) 水土保持(2130310) 150.00 万元, 较上年增加 45.00 万元, 原因是本年度上级专项纳入预算;

(13) 水资源节约管理与保护(2130311) 100.00 万元, 较上年增加 50.00 万元, 原因是本年度上级专项纳入预算;

(14) 防汛(2130314) 2.00 万元, 较上年减少 3.00 万元, 原因是项目减少;

(15) 抗旱(2130315) 0 万元, 较上年减少 20.00 万元, 原因是项目减少;

(16) 江湖河库水系综合整治(2130319) 1272.00 万元, 较上年增加 854.00 万元, 原因是本年度上级专项纳入预算;

(17) 住房公积金(2210201) 136.02 万元, 较上年增加 74.25 万元, 原因是人员增加和缴纳比例提高;

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 4635.04 万元, 其中:  
工资福利支出(301) 2579.08 万元, 较上年增加 112.89 万元, 原因是人员增加;

商品和服务支出(302) 2041.51 万元, 较上年增加 591.18 万元, 原因是本年度上级专项纳入预算;

对个人和家庭的补助支出(303) 14.45 万元, 较上年减少 0.72 万元, 原因是人员减少;

(2) 本部门当年一般公共预算支出 4635.04 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 182.62 万元, 较上年减少 146.69 万元, 原因是上年暂列入局本级预算的区箭峪水库管理处, 本年度独立编制预算及人员减少;

机关商品和服务支出（502）1574.90万元，较上年增加983.66万元，原因是本年度上级专项纳入预算；

对事业单位经常性补助（505）2863.07万元，较上年减少132.90万元，原因是上年暂列入局本级预算的区箭峪水库管理处，本年度独立编制预算及人员减少；

对个人和家庭的补助（509）14.45万元，较上年减少0.72万元，原因是人员减少；

#### **（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5.39万元，较上年减少0.11万元（2%），减少的主要原因是压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减，主要原因是上年度及本年度，本单位无因公出国（境）预算；公务接待费0万元，较上年无增减，主要原因是上年度及本年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费5.39万元，较上年减少0.11万元（2%），减少的主要原因是压缩开支，合理控制公车运行费；公务用车购置费0万元，较上年无增减，主要原因是上年度及本年度，本部门无公务用车购置预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无增减，主要原因是上

年度及本年度，本部门无会议费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年度及本年度，本部门无培训费预算。

### 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

### 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 7 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 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 2.5 万元，其中政府采购货物类预算 2.5 万元、政府采购服务类预算 0 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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 4635.04 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 68.91 万元，较上年减少 2.89 万元，主要原因是压缩开支，合理控制公用经费。

## 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. “三公”经费：指部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

6. 对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

#### **第四部分 公开报表**

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区水务局

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，并按要求公开空表
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	是	
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	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	46,350,425.00	一、部门预算	46,350,425.00	一、部门预算	46,350,425.00	一、部门预算	46,350,425.00
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,911,773.00	1、机关工资福利支出	21,911,773.00
(1) 一般公共预算拨款	46,350,425.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	21,077,187.00	2、机关商品和服务支出	24,438,652.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	12,880,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	690,080.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	144,506.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	2,764,734.00	(2) 商品和服务支出	24,438,652.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	800,759.00	(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			
		13、农林水支出	41,424,749.00	(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	1,360,183.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	46,350,425.00	<b>本年支出合计</b>	46,350,425.00	<b>本年支出合计</b>	46,350,425.00	<b>本年支出合计</b>	46,350,425.00
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>	46,350,425.00	<b>支出总计</b>	46,350,425.00	<b>支出总计</b>	46,350,425.00	<b>支出总计</b>	46,350,425.00





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	46,350,425.00	一、财政拨款	46,350,425.00	一、财政拨款	46,350,425.00	一、财政拨款	46,350,425.00
1、一般公共预算拨款	46,350,425.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,911,773.00	1、机关工资福利支出	21,911,773.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	12,880,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	21,077,187.00	2、机关商品和服务支出	24,438,652.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	690,080.00	3、机关资本性支出（一）	
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	144,506.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		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	2,764,734.00	(2)商品和服务支出	24,438,652.00	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	
		10、卫生健康支出	800,759.00	(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）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	41,424,749.00	(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	1,360,183.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>46,350,425.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>46,350,425.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>46,350,425.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>46,350,425.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>46,350,425.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>46,350,425.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>46,350,425.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>46,350,425.00</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	46,350,425.00	21,221,693.00	690,080.00	24,438,652.00	**
208	社会保障和就业支出	2,764,734.00	2,714,734.00		50,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,764,734.00	2,714,734.00		50,000.00	
2080502	事业单位离退休	37,634.00	37,634.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,201,293.00	2,176,293.00		25,000.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	525,807.00	500,807.00		25,000.00	
210	卫生健康支出	800,759.00	800,759.00			
21011	行政事业单位医疗	800,759.00	800,759.00			
2101101	行政单位医疗	61,952.00	61,952.00			
2101102	事业单位医疗	738,807.00	738,807.00			
213	农林水支出	41,424,749.00	16,346,017.00	690,080.00	24,388,652.00	
21303	水利	41,424,749.00	16,346,017.00	690,080.00	24,388,652.00	
2130301	行政运行	1,531,177.00	1,402,217.00	128,960.00		
2130304	水利行业业务管理	20,168,572.00	14,943,800.00	561,120.00	4,663,652.00	
2130305	水利工程建设	390,000.00			390,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	4,070,000.00			4,070,000.00	
2130309	水利执法监督	25,000.00			25,000.00	
2130310	水土保持	1,500,000.00			1,500,000.00	
2130311	水资源节约管理与保护	1,000,000.00			1,000,000.00	
2130314	防汛	20,000.00			20,000.00	
2130319	江河湖库水系综合整治	12,720,000.00			12,720,000.00	
221	住房保障支出	1,360,183.00	1,360,183.00			
22102	住房改革支出	1,360,183.00	1,360,183.00			
2210201	住房公积金	1,360,183.00	1,360,183.00			

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	**	**	46,350,425.00	21,221,693.00	690,080.00	24,438,652.00	**
301	工资福利支出			25,790,839.00	21,077,187.00		4,713,652.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,284,631.00	1,284,631.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	669,926.00	669,926.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17,877,557.00	13,213,905.00		4,663,652.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	187,368.00	187,368.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,013,925.00	1,988,925.00		25,000.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	66,000.00	66,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	459,807.00	434,807.00		25,000.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61,952.00	61,952.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	738,807.00	738,807.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,586.00	6,586.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	81,501.00	81,501.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	117,105.00	117,105.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,243,078.00	1,243,078.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	102,600.00	102,600.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	879,996.00	879,996.00			
302	商品和服务支出			20,415,080.00		690,080.00	19,725,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	56,960.00		56,960.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	365,491.00		160,491.00	205,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	84,000.00		84,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,200.00		30,200.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	75,120.00		75,120.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15,620,000.00			15,620,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,601,000.00		1,000.00	3,600,000.00	
30227	委托业务费	50502	委托业务费	300,000.00			300,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	33,000.00		33,000.00		

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	**	**	46,350,425.00	21,221,693.00	690,080.00	24,438,652.00	**
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	109,609.00		109,609.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	39,000.00		39,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14,900.00		14,900.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,700.00		20,700.00		
30299	其他商品和和服务支出	50502	商品和服务支出	8,100.00		8,100.00		
303	对个人和家庭的补助			144,506.00	144,506.00			
30302	退休费	50905	离退休费	37,634.00	37,634.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	106,872.00	106,872.00			

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
**	**	21,911,773.00	21,221,693.00	690,080.00	**
208	社会保障和就业支出	2,714,734.00	2,714,734.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,714,734.00	2,714,734.00		
2080502	事业单位离退休	37,634.00	37,634.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,176,293.00	2,176,293.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	500,807.00	500,807.00		
210	卫生健康支出	800,759.00	800,759.00		
21011	行政事业单位医疗	800,759.00	800,759.00		
2101101	行政单位医疗	61,952.00	61,952.00		
2101102	事业单位医疗	738,807.00	738,807.00		
213	农林水支出	17,036,097.00	16,346,017.00	690,080.00	
21303	水利	17,036,097.00	16,346,017.00	690,080.00	
2130301	行政运行	1,531,177.00	1,402,217.00	128,960.00	
2130304	水利行业业务管理	15,504,920.00	14,943,800.00	561,120.00	
221	住房保障支出	1,360,183.00	1,360,183.00		
22102	住房改革支出	1,360,183.00	1,360,183.00		
2210201	住房公积金	1,360,183.00	1,360,183.00		

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	**	**	21,911,773.00	21,221,693.00	690,080.00	**
301	工资福利支出			21,077,187.00	21,077,187.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,284,631.00	1,284,631.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	669,926.00	669,926.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13,213,905.00	13,213,905.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	187,368.00	187,368.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,988,925.00	1,988,925.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	66,000.00	66,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	434,807.00	434,807.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61,952.00	61,952.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	738,807.00	738,807.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,586.00	6,586.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	81,501.00	81,501.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	117,105.00	117,105.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,243,078.00	1,243,078.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	102,600.00	102,600.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	879,996.00	879,996.00		
302	商品和服务支出			690,080.00		690,080.00	
30201	办公费	50201	办公经费	56,960.00		56,960.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	160,491.00		160,491.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	84,000.00		84,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,200.00		30,200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	75,120.00		75,120.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	33,000.00		33,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	109,609.00		109,609.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	39,000.00		39,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14,900.00		14,900.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,700.00		20,700.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8,100.00		8,100.00	
303	对个人和家庭的补助			144,506.00	144,506.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	106,872.00	106,872.00		

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	预算数	政府预算支出经济分类科目（按	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	11,558,652.00	**
131	渭南市临渭区水务局	11,558,652.00	
131001	河滩地租赁土地配套资金	4,130,000.00	确保渭河城区段河滩地租赁土地配套资金按时足额拨付，及时做好滩区租赁土地兑付工作，保障滩区各项治理工作有序开展。
131001	临渭区东关水库工程	390,000.00	东关水库占地390亩流转费兑付。
131004	办公经费（非税）	300,000.00	开展水土保持工程建设的前期勘察设计费、监理费、项目招标等。
131004	办公经费（非税）	180,000.00	开展生产建设项目及区域内水土保持监督检查工作、水土流失监测工作等日常运转。
131004	维修维护费（非税）	520,000.00	对损毁淤地坝进行维修维护，通过实施可有效遏制水土流失，提高淤地坝汛期安全度汛。
131005	办公经费（非税）	25,000.00	开展执法巡查、宣传等。
131006	养老保险（非税收入）	25,000.00	非税收入缴纳养老保险
131006	职业年金（非税收入）	25,000.00	非税收入缴纳职业年金
131007	渭北排水系统改造项目	1,000,000.00	对临渭区渭北5镇5个村的9座桥涵进行改造，并改建排水暗管20米，改善农业生产条件，实现农业增产，农民增收，农村繁荣和稳定。
131007	临渭区渭北排灌处挖机运行，沟道管护及宣传	300,000.00	保障两台机械的正常运行、保养和人员工资等；加大渭北排水工程的巡查、管护宣传力度。
131009	渭北供水站人员经费补助	4,663,652.00	保障渭北供水站人员工资福利按时发放，养老保险、住房公积金、医疗保险、职业年金等按时缴纳，保证单位工作正常运转。





## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	河滩地租赁土地配套资金				
主管部门	临渭区水务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:				413.00
	其中: 财政拨款				413.00
	其他资金				
总体目标	确保渭河城区段河滩地租赁土地配套资金按时足额拨付, 及时做好滩区租赁土地兑付工作, 保障滩区各项治理工作有序开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准指标值	备注
	产出指标	数量指标	河滩地租赁土地	9466亩	
		质量指标	兑付到位	100%	
		时效指标	本年度	一年	
		成本指标	完成兑付资金	413万元	
	效益指标	经济效益指标	生态环境优美	95%	
		社会效益指标	改善小气候	90%	
		生态效益指标	提高生态环境质量	95%	
		可持续影响指标	改善小气候	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	92%	

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。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	临渭区东关水库土地流转费				
主管部门	临渭区水务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:				39.00
	其中: 财政拨款				39.00
	其他资金				
总体目标	完成390亩土地流转费39万元, 兑付率100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成东关水库兑付面积	390亩	
			完成东关水库兑付涉及项目村	2个	
		质量指标	完成390亩土地流转费兑付率	100%	
		时效指标	土地流转兑付期限	1年	
		成本指标	项目占地兑付金额	39万元	
	效益指标	经济效益指标	完成项目占地流转费兑付金额	39万元	
		社会效益指标	保障项目周边灌溉面积	4500亩	
			灌溉效益达到	≥95%	
		生态效益指标	治理排涝效益达到	≥90%	
	可持续影响指标	带动区域经济效益	持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对该项目满意度达到	≥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13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公经费（非税）			
主管部门					
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	保障单位及监督检查站正常运转，不断提升服务群众水平。				
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	办公用品、电脑耗材等	1批	
			水土保持监督能力建设设备	1套	
		质量指标	办公用品合格率	100%	
		时效指标	截止2023年度，完成投资比例	100%	
		成本指标	完成支出	18万元	
	效益指标	经济效益指标	提高水土保持工作效率	95%	
		社会效益指标	服务群众能力得到提高	是	
		可持续影响指标	经费使用年限	≥1年	
			设备使用年限	≥2年	
	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、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13-4

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公经费（非税）			
主管部门					
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	开展水土保持工程建设前期勘测设计费、监理费、社会稳定风险评估报告及项目招投标等费用。				
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	委托项目数	4个	
		质量指标	委托完成合格率	100%	
		时效指标	按计划完成比例	100%	
		成本指标	完成支出	30万元	
	效益指标	经济效益指标	提高水土保持工作效率	100%	
		社会效益指标	保障前期工作正常运转	正常	
		可持续影响指标	工程前期业务得到落实	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、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13-5

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		维修维护费（非税）			
主管部门					
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		52	
		其中：财政拨款		52	
		其他资金			
总体目标	淤地坝运行多年，坝体坝面有不同程度的损毁，通过实施可有效遏制水土流失，改善生态环境，提高淤地坝汛期安全度汛。				
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	淤地坝维修维护数	12座	
			小型水保工程	1处	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	截止2023年完成投资比例	100%	
		成本指标	总投资	52万元	
	效益指标	经济效益指标	淤地坝防洪能力	提高	
		社会效益指标	山洪灾害防治能力提高是否达标	是	
		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	工程是否良性运行	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、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13-6

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公经费（非税）			
主管部门					
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		2.5	
		其中：财政拨款		2.5	
		其他资金			
总体目标	保障单位正常运转，不断提升服务水平。				
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	办公用品（打印纸、笔等）	1批	
			门卫和保洁工资	2人	
		质量指标	办公用品质量合格率	100%	
		时效指标	办公经费开始结束时间	2023年1月-12月	
		成本指标	办公经费	2.5万元	
	效益指标	经济效益指标	集中使用办公经费节约办公成本	是	
		社会效益指标	是否提高办公效率	是	
		可持续影响指标	经费使用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众的满意度	>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13-7

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		养老保险（非税收入）			
主管部门		渭南市临渭区水务局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	2.50		
		其中：财政拨款	2.50		
		其他资金			
总体目标	依照标准足额缴纳，保障单位人员正常履职。				
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	涉及人数	43人	
		质量指标	依照标准足额缴纳率	100%	
		时效指标	按时缴纳	2023年度	
		成本指标	不超年初预算	2.50万	
	效益指标	社会效益指标	保障工作人员待遇	落实	
		可持续影响指标	保障单位日常工作	正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	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。

表13-8

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		职业年金（非税收入）			
主管部门		渭南市临渭区水务局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	2.50		
		其中：财政拨款	2.50		
		其他资金			
总体目标	依照标准足额缴纳，保障单位人员正常履职。				
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	涉及人数	43人	
		质量指标	依照标准足额缴纳率	100%	
		时效指标	按时缴纳	2023年度	
		成本指标	不超年初预算	2.50万	
	效益指标	社会效益指标	保障工作人员待遇	落实	
		可持续影响指标	保障单位日常工作	正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	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。

表13-9

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭北排水系统改造项目			
主管部门		渭南市临渭区水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中:财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 对临渭区渭北5镇5个村的9座桥涵进行改造, 并改建排水暗管20米。</p> <p>目标2: 改善农业生产条件, 实现农业增产, 农民增收, 农村繁荣和稳定。</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	改建生产桥	9座	
			改建分沟暗管	20米	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
			工程质量是否合格	是	
		时效指标	截止2023年底, 投资完成比例	≥98%	
		成本指标	排水工程投入	100万元	
	效益指标	经济效益指标	改善排水面积	0.54万亩	
		社会效益指标	改善交通条件	5个村	
		生态效益指标	生态修复排水面积	0.54万亩	
		可持续影响指标	农业耕作条件持续改善	5个村	
	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、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13-10

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临渭区渭北排灌处挖机运行，沟道管护及宣传			
主管部门		渭南市临渭区水务局			
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1: 保障两台机械的正常运行、保养和人员工资等。 目标2: 加大渭北排水工程的巡查、管护宣传力度。				
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	维修和保养机械	2台	
		质量指标	机械正常运行	100%	
		时效指标	一年	一年	
		成本指标	挖机运行维护和保养, 排水工程管护、宣传	30万元	
	效益指标	经济效益指标	保护排水沟道	586.12公里	
		社会效益指标	社会稳定、农民增产增收	33.93万人	
		生态效益指标	生态修复排水面积	62.9万亩	
		可持续影响指标	农业耕作条件持续改善	62.9万亩	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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13-11

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭北供水站人员经费			
主管部门		临渭区水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	466.37		
		其中:财政拨款	466.37		
		其他资金			
总体目标	每月按时足额发放渭北供水站人员工资,及时缴纳养老保险、住房公积金、医疗保险、职业年金等,保障单位工作正常运转,提高单位工作人员满意率。				
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	涉及人数	92人	
		质量指标	依照标准足额发放率(缴纳)100%	100%	
		时效指标	按时发放(缴纳)	2023年	
		成本指标	不超预算金额	466.37万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位工作正常运转率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥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14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	保障机关人员正常履职	2122.17	2122.17	
	公用经费	保障机关工作正常运转	69.01	69.01	
	项目支出（中央水利发展资金）	保障项目正常运转	1288.00	1288.00	
	项目支出（区级项目资金）	保障项目正常运转	1048.37	1048.37	
	非税项目支出		107.50	107.50	
	金额合计		4635.05	4635.05	
年度总体目标	完成2023年各项目标任务，保障单位人员工资福利等各项费用按时足额发放人员，金额2122.17万元；保障机关事业单位工作正常运转，金额69.01万元；保障项目按期完工，总金额：2438.87万元。其中：中央项目1288.00万元，区级项目1048.37万元，非税项目107.50万元。				
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	涉及项目数量		18个
			涉及单位数量		9个二级单位
			涉及单位内人员数量		321个人
		质量指标	全年工作开展完成情况		100%
		时效指标	资金支付率		100%
			实施期限		2023年全年
	成本指标	按照预算执行		4635.05万元	
	效益指标	经济效益指标	生态环境优化，保障工作正常运转		100%
		社会效益指标	保障工作人员待遇，保障机关正常运转，保障项目按期完成		落实
		生态效益指标	提高生态环境质量		95%
		可持续影响指标	保障单位日常工作		正常运转
	提高生态环境质量，改善小气候，带动区域经济，节约用水		95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员及服务对象满意度		100%	

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。

表15-1

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		渭南市临渭区沈河花园公路桥下游至岭东村段防洪工程			
主管部门		渭南市临渭区水务局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	859.00
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	859.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	渭南市临渭区沈河花园公路桥下游至岭东村段防洪工程, 综合治理河道总长度2070m, 新建堤防总长度3974.32m。其中:左岸1976.05m;右岸上段1096.77m, 下段901.5m。工程建成后, 保障沿岸耕地3500亩、人口2950余人免受洪水威胁。			综合治理河道总长度2070m, 新建堤防总长度3974.32m。其中:左岸1976.05m;右岸上段1096.77m, 下段901.5m。	
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	治理河长公里数	1.8	
		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	≥95%	
		成本指标	每公里治理河长费用	859.00万元	
	效益指标	经济效益指标	保护耕地面积	3045亩	
		社会效益指标	保护人口数量	2566人	
		生态效益指标	改善周边生态环境公里数	1.8	
		可持续影响指标	工程良性运行年限	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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。

表15-2

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		临渭区2023年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目				
主管部门		渭南市临渭区水务局		实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	200.00	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	200.00	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	维修养护农村饮水工程45处,服务人口12万。解决当地人民群众生活生产用水安全,为临渭区农村经济社会的快速发展和建设社会主义新农村奠定坚实的基础,加快临渭区农村安全饮水项目管理体制改革和用水户参与管理的创新制度。			维修养护农村饮水工程45处,解决当地人民群众生活生产用水安全,服务人口12万人。		
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	维修工程处数(处)	45		
		质量指标	工程验收合格率	100%		
		时效指标	截止2023年底,投资完成比例		≥80%	
			截止2024年6月,投资完成比例		100%	
		成本指标	完成财政投资(万元)	200		
	效益指标	经济效益指标	及时维修养护,节约成本。	是		
		社会效益指标	服务人口(万人)	12		
		生态效益指标	提高管理水平,节约用水	是		
		可持续影响指标	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	受益群众满意度	≥90%			

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。

表15-3

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		渭南市临渭区小型水库维修养护工程			
主管部门		渭南市临渭区水务局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	51.00
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	51.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	15座小型水库坝体、上坝路、溢洪道、排水沟、卧管等工程设施的维修养护, 坝坡灌木杂草清除, 水尺增设、水库周边警示牌及防护围栏的设立。确保水库工程安全运行, 充分发挥效益。			15座小型水库坝体、上坝路、溢洪道、排水沟、卧管等工程设施的维修养护, 坝坡灌木杂草清除, 水尺增设、水库周边警示牌及防护围栏的设立。确保水库工程安全运行, 充分发挥效益。	
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	小型水库维修养护座数	15座	
		质量指标	维修养护合格率	100%	
		时效指标	截至2023年底, 维修养护座数	15座	
		成本指标	每座水库维修养护成本	34000元	
	效益指标	经济效益指标	保护耕地面积	2000亩	
		社会效益指标	保护人口数量	2500人	
		生态效益指标	生态治理面积	3平方公里	
		可持续影响指标	维修养护是否良性运行	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、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

表15-4

专项资金总体绩效目标表

项目名称		山洪灾害防治设施维修养护			
主管部门		临渭区水务局		实施期限	2023年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	26	年度资金总额:	26
		其中:财政拨款	26	其中:财政拨款	26
		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: 监测预警能力巩固提升建设 目标2: 群测群防体系完善 目标3: 山洪灾害应急预案编制及应急演练			目标1: 监测预警能力巩固提升建设 目标2: 群测群防体系完善 目标3: 山洪灾害应急预案编制及应急演练	
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	重点隐患点检测数量	1个	
		质量指标	考核培训效果	合格	
		时效指标	按计划时间完成	100%	
		成本指标	完成山洪灾害设施维修养护财政投资	26万元	
	社会效益指标	社会效益指标	山洪灾害防治保护人口数量	2万人	
		生态效益指标	山洪灾害点是否得到监测	落实	
		可持续影响指标	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	受益群众满意度	≥90%	

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。

表15-5

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		山洪灾害防治			
主管部门		临渭区水务局		实施期限	2023年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2	年度资金总额:	2
		其中:财政拨款	2	其中:财政拨款	2
		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:提升山洪灾害防御能力 目标2:保护人民生命财产安全			目标1:提升山洪灾害防御能力 目标2:保护人民生命财产安全	
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	实施山洪灾害点监测县区	1个	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	截止2023年底完成投资比例	100%	
		成本指标	完成项目投资	2万元	
		社会效益指标	山洪灾害防治保护人口数量	0.4万人	
		生态效益指标	山洪灾害点是否得到监测	是	
		可持续影响指标	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	受益群众满意度	≥90%	

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。

表15-6

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		渭南市临渭区以电折水试点项目			
主管部门		渭南市临渭区水务局		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	
	按照临渭区秦岭山地、丘陵沟壑、黄土台塬、渭河平原4个地貌单元,选择40处农业灌溉取水井作为样本,实施以电折水试点项目。完成区域内农灌井40处以电折水计量体系建设,包括遥测终端机、电量计、流量计、供电系统、其他配套系统的采购、安装、调试、最终数据传输到省国控水资源管理平台。			按照临渭区秦岭山地、丘陵沟壑、黄土台塬、渭河平原4个地貌单元,选择40处农业灌溉取水井作为样本,实施以电折水试点项目。完成区域内农灌井40处以电折水计量体系建设,包括遥测终端机、电量计、流量计、供电系统、其他配套系统的采购、安装、调试、最终数据传输到省国控水资源管理平台。	
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	建设样本农灌井计量	40处	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	按期完成	2023年12月	
		成本指标	按预算执行	100万元	
	效益指标	经济效益指标	农灌水费电费计量率是否提升	是	
		社会效益指标	选取村组数量	40个	
		生态效益指标	浪费水资源现象是否减少	是	
		可持续影响指标	村民节水意识是否提高	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	≥90%		

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。

表15-7

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		临渭区淤地坝除险加固				
主管部门		临渭区水务局		实施期限	2个月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50	年度资金总额:		
		其中: 财政拨款	50	其中: 财政 拨款	50	
		其他资金		其他 资金	50	
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
	淤地坝除险加固1座			淤地坝除险加固1座		
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	中型以上病险淤地坝除险加固	1座		
		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	完成支出	50万元		
	效益 指标	经济效益指标	淤地坝淤积量	7.84万立方米		
		社会效益指标	淤地坝除险加固保护面积	1.96平方公里		
		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	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	受益群众满意度	≥90%		

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。