

**渭南市水务局**  
**2022 年部门预算公开说明**

**目录**

**第一部分部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分收支情况**

- 五、2022 年部门预算收支说明

**第三部分其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

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

2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟定全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

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

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

5. 负责节约用水工作。拟定节约用水办法，组织编制全市节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指

导和推进节水型社会建设工作。

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

7. 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要河流湖库及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

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

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

10. 负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农

村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

11. 负责水利工程移民管理工作。贯彻水利工程移民有关政策并监督实施，指导实施水利工程移民安置前期工作、移民安置验收和监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

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

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

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

15. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划，并指导实施。承担水情灾情监测预警工作。组织编制重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度

及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

16. 指导全市水利风景区工作；指导全市水利系统综合经营及产业结构调整工作。

17. 根据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

18. 完成市委、市政府交办的其他任务。

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

## 二、2022 年部门工作任务

一是强化水政水资源管理。认真落实习近平总书记来陕考察、黄河流域生态保护和高质量发展座谈会重要讲话精神，坚持“四水四定”原则，认真执行《地下水管理条例》、《渭南市饮用水水源地保护条例》，严格取用水管理，依法依规关闭城区自备井，切实把最严格的水资源管理制度落到实处。力争 2022 年底，全市用水总量控制在 17.1 亿立方米，万元 GDP 用水量较 2020 年降幅 7%，万元工业增加值用水量较 2020 年降幅 2%，节水器具普及率达到 87%以上。

二是持续实施城乡供水保障工程。加大重点水源工程建设和水源保护工作力度，启动北洛河水库(引干入支)工程项目前期，

开工建设东涧峪水库工程。继续实施规模化供水工程建设和小型工程标准化改造，完善农村水价水费形成机制和工程长效运营机制，积极开展城乡供水一体化试点，巩固提升 20 万农村群众供水保障水平。

三是深化灌区标准化规范化建设。加快东雷抽黄、东雷二期抽黄灌区续建配套和现代化改造工程建设，力争年度完成投资 2 亿元以上。深入推进 25 个中小型灌区农业水价综合改革，在市直国家级大型灌区全面推广“6S”管理模式，努力打造标准化规范化灌区品牌。

四是全面提升水旱灾害防御能力。修订完善山洪灾害防御预案和抗旱应急调度方案，积极推进渭南南塬主城区段防洪工程建设(三号沟)，加快渭北排水改造工程建设步伐，有效缓解城区和渭北各县市区土地内涝现象。强化灌区及重要水利工程水毁修复，认真筹备好春灌、夏灌工作，努力完成全年 800 万亩次灌溉任务。

### **三、预算单位构成**

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

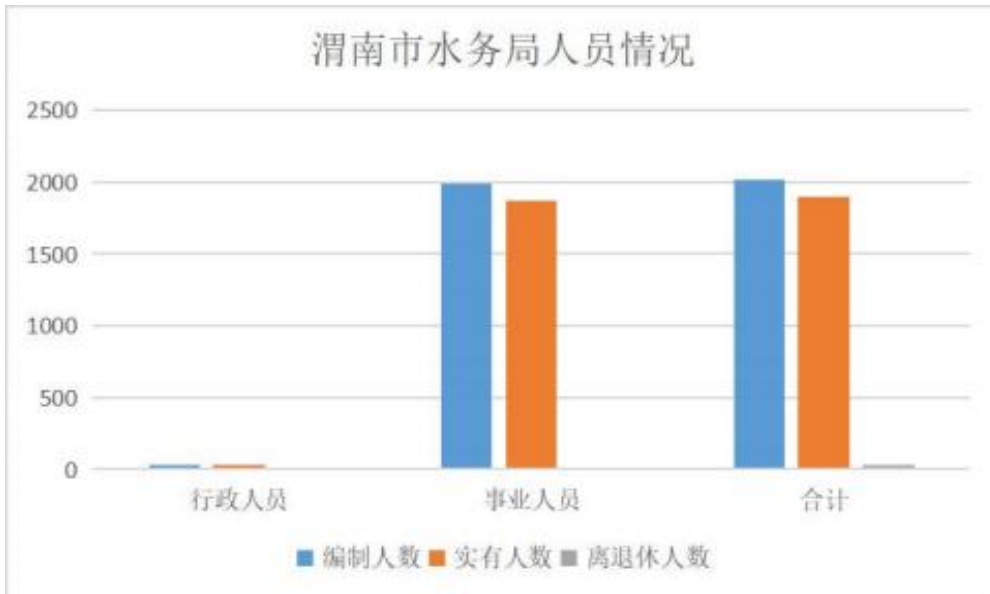
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 13 个，包括：

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

#### 四、人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制2017人，其中行政编制30人、事业编制1987人；实有人员1922人，其中行政33人、事业1889人。单位管理的离退休人员85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。2022年本部门预算收入12055.91万元，其中一般公共预算拨款收9333万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入2722.91万元，2022年本部门预算收入较上年增加3204.33万元，主要原因是本年度将事业收入纳入预算编制范围；2022年本部门预算支出12055.91万元，其中一般公共预算拨款支出9333万元、政府性基金拨款支0万元、事业收入支出2722.91万元，2022年本部门预算支出较上年增加3204.33万元，主要原因是本年度将事业收入及支出纳入预算编制范围。

#### (二) 财政拨款收支情况



本部门当年财政拨款收 9333 万元，其中一般公共预算拨款收入 9333 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本部门当年财政拨款收入较上年增加 481.42 万元，主要原因是财政下达的专项业务费增加渭河城区段管护费、人员工资福利支出项年度正常波动；本部门当年财政拨款支出 9333 万元，其中一般公共预算拨款支出 9333 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本部门当年财政拨款支出较上年增加 481.42 万元，主要原因是财政下达的专项业务费增加渭河城区段管护费、人员工资福利支出项年度正常波动。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 9333 万元，较上年增加 481.42 万元，主要原因是财政下达的专项业务费增加渭河城区段管护费、人员工资福利支出项年度正常波动。

#### 2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 9333 万元，其中：

(1) 行政单位离退休(2080501) 31.69 万元，较上年增加 1.39 万元，原因是死亡抚恤增加。

(2) 事业单位离退休(2080502) 155.52 万元，较上年增加 70.83 万元，原因是本年度局属事业单位退休人员增加。

(3) 机关事业单位基本养老缴费支出(2080505) 1019.85 万元，较上年增加 506.58 万元，原因是 2021 年度养老支出 464.3 万元列入水利工程运行与维护、水土保持、水资源节

约管理与保护支出功能分类科目中，本年度调回本科目。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)159.38万元，较上年增加71.07万元，原因是2021年度职业年金支出83.43万元列入水利工程运行与维护支出功能分类科目中，本年度调回本科目。

(5)行政运行(2130301)503.62万元，较上年增加46.11万元，原因是人员经费和公用经费增加。

(6)水利工程建设(2130305)74.29万元，较上年减少21.88万元，原因是：人员经费与公用经费正常波动减少。

(7)水利工程运行与维护(2130306)4943.54万元，较上年减少112.17万元，原因是：单位正常减人和调资。

(8)水利前期工作(2130308)108.86万元，较上年无变化。

(9)水土保持(2130310)1072.17万元，较上年减少52.85万元，原因是：人员经费与公用经费正常波动减少。

(10)水资源节约管理与保护(2130311)678.02万元，较上年减少36.81万元，原因是：人员经费与公用经费正常波动减少。

(11)水质监测(2130312)323.74万元，较上年增加6.39万元，原因是单位招聘，本年度预算人员增加。

(12)水利技术推广(2130317)91.31万元，较上年增加39.64万元，原因是单位招聘，本年度预算人员增加。

(13)其他水利支出(2130399)171万元，较上年增加4.87

万元，原因是本年度专项业务经费增加。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 9333 万元，其中：

工资福利支出(301)7807.17 万元，较上年增加 202.29 万元，原因是新增人员工资及人员工资政策性调整增加及新增人员基本养老保险缴费增加。

商品和服务支出(302)1318.79 万元，较上年增加 263.69 万元，原因是根据政府会议纪要增加本年度部分单位专项业务费。

对个人和家庭的补助(303)183.73 万元，较上年增加 2.67 万元，原因是在职转退休人员增加，离退休人员其他对个人和家庭补助资金增加。

资本性支出(310)23.31 万元，较上年增加 12.76 万元，原因是根据政策安排更新网络及软件购置。

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 9333 万元，其中：

机关工资福利支出(501)1147.52 万元，较上年增加 95.13 万元，原因是新增人员引起的工资福利需求增加与人员经费增多。

机关商品和服务支出(502)709.55 万元，较上年减少 52.34 万元，原因是厉行节约，压减不合理性开支。

机关资本性支出(一)(503)16.39 万元，较上年增加 11.28 万元，原因是根据工作需求，新增办公设备购置及信

息网络及软件购置。

对事业单位经常性补助(505)7268.89万元,较上年增加423.19万元,原因是根据政府会议纪要增加本年度部分单位专项业务费。

对事业单位资本性补助(506)6.92万元,较上年增加1.48万元,原因是根据工作需求,新增办公设备购置。

对个人和家庭的补助(509)183.73万元,较上年增加2.67万元,原因是在职转退休人员增加。

#### 4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

##### (四) 政府性基金预算支出情况

##### 1. 当年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。

##### 2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

##### (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拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他情况

#### 六、部门预算“三公经费”等情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出45.31万元,较上年减少1.11万元(2.39%),减少的主要原因是近年来严格执行中央八项规定,全系统健全各项管理制度,规

范各类支出行为。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年无变化；公务接待 1.57 万元，较上年减少 1.11 万元(41.41%)，减少的主要原因是压减并合理安排接待支出，控制接待批次及人次；公务用车运行维护费 43.74 万元，较上年减少 0 万元(0%)，减少的主要原因是事业单位公车改革，公务车辆减少及合理控制公车运行费；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

本部门当年一般公共预算安排会议费支出 13.93 万元，较上年减少 0.3 万元(2.10%)，减少的主要原因是合理控制会议规模，控制会议人数。

本部门当年一般公共预算安排培训费支出 12 万元，较上年增加 2.83 万元(30.86%)，增加的主要原因是组织干部职工开展岗位业务能力大培训，提升服务现代水利工作能力。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

## **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 50 辆，单价 20 万元以上的设备 230 台(套)。本部门当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、政府采购情况说明**

当年本部门政府采购预算共 182.61 万元，其中政府采购货物类预算 14.61 万元、政府采购服务类预算 168 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)。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 9333 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)。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 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 97.68 万元，较上年减少 337.66 万元，主要原因是填报口径从人员经费支出及公用经费支出变更为公用经费支出，实际机关运行经费预算安排较上年增加 7.53 万元，主要原因是人员及交通补贴增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

3. 水土保持:指水利系统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。

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

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

#### 第四部分 公开报表

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市水务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，按要求公开空表。
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及，按要求公开空表。
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	12,055.91	一、部门预算	12,055.91	一、部门预算	12,055.91	一、部门预算	12,055.91
1、财政拨款	9,333.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,792.20	1、机关工资福利支出	1,147.51
(1)一般公共预算拨款	9,333.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,867.49	2、机关商品和服务支出	709.55
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,724.29	3、机关资本性支出（一）	16.39
(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	200.42	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	47.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,858.41
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,263.71	6、对事业单位资本性补助	123.63
3、事业收入	2,722.91	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	48.00	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	1,390.26	(2)商品和服务支出	1,075.69	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	200.42
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	140.02	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	10,618.65	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	12,055.91	<b>本年支出合计</b>	12,055.91	<b>本年支出合计</b>	12,055.91	<b>本年支出合计</b>	12,055.91
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	12,055.91	<b>支出总计</b>	12,055.91	<b>支出总计</b>	12,055.91	<b>支出总计</b>	12,055.91



表3

## 2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	12055.91	9333				2722.91				
103	渭南市水务局	12055.91	9333				2722.91				
103001	渭南市水务局	757.62	757.62								
103002	渭南市水资源工作中心	737.29	737.29								
103003	渭南市水土保持和移民工作中心	1161.99	1161.99								
103005	渭南市石堡川水库管理中心	2126.74	1596.74				530				
103006	渭南市东雷抽黄工程管理中心	2030	2030								
103007	渭南市港口抽黄工程管理中心	595.17	392.17				203				
103008	渭南市地下水监测中心	377.88	377.88								
103009	渭南市水利水电勘测设计院	2132.5	142.59				1989.91				
103012	渭南市洛惠渠管理中心	1085.79	1085.79								
103013	渭南市水利工程质量监督站	81.53	81.53								
103015	渭南市渭河生态区保护中心	693.65	693.65								
103016	渭南市水利技术推广服务中心	100.92	100.92								
103017	渭南市洞峪水库管理中心	174.83	174.83								

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	9,333.00	一、财政拨款	9,333.00	一、财政拨款	9,333.00	一、财政拨款	9333.00
1、一般公共预算拨款	9,333.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,196.00	1、机关工资福利支出	1,147.52
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	7,759.17	2、机关商品和服务支出	709.55
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	253.10	3、机关资本性支出（一）	16.39
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	183.73	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	7,268.89
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,137.00	6、对事业单位资本性补助	6.92
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	48.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,366.44	(2)商品和服务支出	1,065.69	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	183.73
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	23.31	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	7,966.56	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	9,333.00	<b>本年支出合计</b>	9,333.00	<b>本年支出合计</b>	9,333.00	<b>本年支出合计</b>	9,333.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	9,333.00	<b>支出总计</b>	9,333.00	<b>支出总计</b>	9,333.00	<b>支出总计</b>	9,333.00

表5

## 2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	9333	7942.9	253.1	1137	
208	社会保障和就业支出	1366.44	1362.95	3.49		
20805	行政事业单位养老支出	1366.44	1362.95	3.49		
2080501	行政单位离退休	31.69	31.69			
2080502	事业单位离退休	155.52	152.03	3.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1019.85	1019.85			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.38	159.38			
213	农林水支出	7966.55	6579.95	249.61	1137	
21303	水利	7966.55	6579.95	249.61	1137	
2130301	行政运行	503.62	405.94	97.68		
2130305	水利工程建设	74.29	58.81	3.48	12	
2130306	水利工程运行与维护	4943.54	4623.87	19.67	300	
2130308	水利前期工作	108.86	108.86			
2130310	水土保持	1072.17	570.39	86.79	415	
2130311	水资源节约管理与保护	678.02	428.14	29.88	220	
2130312	水质监测	323.74	306.74	8	9	
2130317	水利技术推广	91.31	77.2	4.11	10	
2130399	其他水利支出	171			171	

表6

## 2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			9333	7942.9	253.1	1137	
301	工资福利支出			7807.17	7759.17		48	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	458.42	458.42			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5108.12	5108.12			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	337.66	337.66			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	77.29	77.29			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.2	38.2			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.15	1.15			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	275.54	275.54			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	123.17	123.17			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	896.68	896.68			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	159.38	159.38			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.83	36.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37.17	37.17			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.73	2.73			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.66	10.66			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	92.36	92.36			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83.44	83.44			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.14	10.14			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	58.23	10.23		48	
302	商品和服务支出			1318.79		253.1	1065.69	
30201	办公费	50201	办公经费	45.62		11.36	34.26	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28.3		13.89	14.41	
30202	印刷费	50201	办公经费	18		2	16	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	13.7		3.4	10.3	
30205	水费	50201	办公经费	4.5		4.5		
30205	水费	50502	商品和服务支出	4		1.4	2.6	

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			9333	7942.9	253.1	1137	
30206	电费	50201	办公经费	8.5		3.5	5	
30206	电费	50502	商品和服务支出	54.4		3.1	51.3	
30207	邮电费	50201	办公经费	6.09		3.09	3	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.25		1.15	1.1	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5		5		
30209	物业管理费	50201	办公经费	32.8		7.5	25.3	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	8			8	
30211	差旅费	50201	办公经费	61		10	51	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20.78		1	19.78	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	109			109	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	85.75		1.15	84.6	
30214	租赁费	50201	办公经费	10			10	
30215	会议费	50202	会议费	9.93			9.93	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	4			4	
30216	培训费	50203	培训费	43			43	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4			4	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.07		1.07		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	6			6	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	12			12	
30226	劳务费	50205	委托业务费	27		10	17	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	150			150	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	128.5			128.5	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	125.78			125.78	
30228	工会经费	50201	办公经费	16.16		16.16		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19.06		19.06		



表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			9333	7942.9	253.1	1137	
30229	福利费	50201	办公经费	2.25		2.25		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	33.94			33.94	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9.8		3.99	5.81	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	106.78		95.28	11.5	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12.83		12.43	0.4	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	52.66		18.48	34.18	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35.84		1.84	34	
303	对个人和家庭的补助			183.73	183.73			
30301	离休费	50905	离退休费	24.46	24.46			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	159.27	159.27			
310	资本性支出			23.31			23.31	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	11.39			11.39	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	6.92			6.92	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	5			5	

表7

## 2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	8196	7942.92	253.08	
208	社会保障和就业支出	1366.45	1362.96	3.48	
20805	行政事业单位养老支出	1366.45	1362.96	3.48	
2080501	行政单位离退休	31.71	31.71		
2080502	事业单位离退休	155.51	152.02	3.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1019.85	1019.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.38	159.38		
213	农林水支出	6829.55	6579.96	249.6	
21303	水利	6829.55	6579.96	249.6	
2130301	行政运行	503.62	405.95	97.67	
2130305	水利工程建设	62.29	58.81	3.48	
2130306	水利工程运行与维护	4643.54	4623.87	19.67	
2130308	水利前期工作	108.86	108.86		
2130310	水土保持	657.17	570.39	86.79	
2130311	水资源节约管理与保护	458.02	428.14	29.88	
2130312	水质监测	314.74	306.74	8	
2130317	水利技术推广	81.31	77.2	4.11	
2130399	其他水利支出				

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			8196	7942.9	253.1	
301	工资福利支出			7759.17	7759.17		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	458.42	458.42		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5108.12	5108.12		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	337.66	337.66		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	77.29	77.29		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.2	38.2		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.15	1.15		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	275.54	275.54		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	123.17	123.17		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	896.68	896.68		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	159.38	159.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.83	36.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37.17	37.17		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.73	2.73		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.66	10.66		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	92.36	92.36		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83.44	83.44		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.14	10.14		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.23	10.23		
302	商品和服务支出			253.1		253.1	
30201	办公费	50201	办公经费	11.36		11.36	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.89		13.89	
30202	印刷费	50201	办公经费	2		2	

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			8196	7942.9	253.1	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.4		3.4	
30205	水费	50201	办公经费	4.5		4.5	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.4		1.4	
30206	电费	50201	办公经费	3.5		3.5	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.1		3.1	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.09		3.09	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.15		1.15	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5		5	
30209	物业管理费	50201	办公经费	7.5		7.5	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	10		10	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1		1	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.15		1.15	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50203	培训费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.07		1.07	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
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				

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			8196	7942.9	253.1	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10		10	
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	16.16		16.16	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19.06		19.06	
30229	福利费	50201	办公经费	2.25		2.25	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.99		3.99	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	95.28		95.28	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12.43		12.43	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18.48		18.48	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.84		1.84	
303	对个人和家庭的补助			183.73	183.73		
30301	离休费	50905	离退休费	24.46	24.46		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	159.27	159.27		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1137	
103001	渭南市水务局	171	
	专用项目	171	
	部门预算专用项目	171	
	河湖长制工作经费	50	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	61	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	52.35	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。
	水旱灾害防御经费（购置资产）	7.65	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。
103002	渭南市水资源工作中心	220	
	专用项目	220	
	部门预算专用项目	220	
	黄渭洛河水量调度和生态流量保障工作经费	15	开展黄渭洛河水量调度和基础资料整编工作，确保河流控制断面流量不低于最小生态流量指标。
	节水示范单元创建	30	开展不同类型节水载体创建，完成一定比例的节水企业、节水校园、节水机关、节水小区和公共机构创建。
	水资源公报编制	18	水资源公报属于常态化工作，分析汇总全市水资源状况，统计分析，编制年度水资源公报并发布。

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1137	
	水资源国家在线监控监测维护经费	44	开展国家对我市140个主要取水户在线监控系统监测维护、设备维护、资料采集，保障监测系统运转正常，取水量监测率80%以上。
	水资源开发利用前期工作	22	开展部、省政府以及人大、政协安排的水资源管理、开发、利用、节约、保护专题调研，水源项目前期研究。
	水资源开发利用前期工作（购置）	4	开展部、省政府以及人大、政协安排的水资源管理、开发、利用、节约、保护专题研究、水源项目前期研究。
	渭南市市级取水许可台账建设	15	汇总整理取水管理专项整治取水许可成果，形成报告、图件等。
	渭南市中心城区水资源论证区域评估	28	开展渭南市中心城区水资源开发利用情况调查，分析研究调查成果，编制区域评估报告。
	渭南市中心城市供水水源配置规划	28	开展中心城市现状水源调查，2022年1月-6月；编制规划报告，2022年7月-11月；审查规划，修改完善，提交成功报告，2022年12月。
	饮用水水质监测、保护经费	16	开展城市重要地表水、地下水饮用水源的水质监测、旬报发布和资料汇编、保护巡查、宣传，水质安全达标率90%以上。
103003	渭南市水土保持和移民工作中心	415	
	专用项目	415	
	部门预算专用项目	65	
	干部培训教育	35	为提升全是水保移民干部职工的整体素质。
	水保网络及站点监测运行管理	4	为保障水土保持监测网络正常运行，完善我市现有四个监测站点的监测网络体系，使监测数据采集及时准确，监测成果上报无误，实现监测信息获取、分析、传输的现代化，为各级政府制定水土保持规划和宏观决策提供依据，计划定期对辖区内各监测站点的设施设备进行维护、校准、对监测场地进行整修及运行管理。



表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1137	
	项目监督检查验收	26	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，促进水土保持移民工作全面提升；开展水土保持项目实施效果评估；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。
	部门预算专用项目(费)	350	
	办公环境整治（收费）	35	根据中心机关维护建设要求，对各办公室、资料室、库房等地进行修缮。
	办公通用设备采购（收费）	3.74	根据市财政局国有资产管理事务中心批复我中心的“2022年市级部门综合预算资产购置计划表”，计划在2022年购置一批通用设备。
	办公用品及办公消耗采购（收费）	11.26	为了确保水土保持和移民工作中心机关办公需要，对我市水保和移民工作有力指导督导，完成水保和移民工作中心职能，保证各项工作正常开展。资金来源为非税收入。
	防火墙软件设备购置（收费）	5	购置防火墙软件设备，为实现水土流失综合治理和移民产业发展生态效益、经济效益、社会效益共同提高提供网络安全保证。
	国家级水土保持示范园提升改造及维护（收费）	48	确保国家级水土保持科技示范园园区良性运行，解决管护人员工资支出、园区植物抗旱浇水、除草防虫等日常管护经费不足的问题。通过本项目实施使示范园的面貌得到全面提升，迎接水利部对水土保持示范园的中期评估检查，确保国家级水土保持科技示范园持续发挥应有的作用。
	黄河流域生态保护和高质量发展水土保持专项规划（收费）	48	为加强我市水土保持项目前期管理，做好项目储备，积极争取中省项目资金，加快我市水土流失综合治理步伐，促进我市黄河流域生态保护和高质量发展，根据水土保持工程项目前期管理要求，开展水土流失综合治理项目前期工作。
	奖励补助（收费）	48	调动干部职工工作积极性，保障财政预算外列支人员的各类符合政策的奖励补助资金能够足额发放。
	水土保持监督征管（收费）	3.5	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。

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1137	
	水土保持科技示范园设施维护（收费）	48	完成重点区域水毁护坡展示工程修复，提升宣传展示效果；完成主干道水毁步道修复，提高通行能力，确保参观学员顺利到达各示范点；对重点部位水毁苗木进行补植，提升宣传效果。
	渭南市洛河流域水土保持专项规划（收费）	46	为加强我市水土保持项目前期管理，做好项目储备，积极争取中省项目资金，促进我市洛河流域区域生态环境和区域经济发展，根据水土保持工程项目前期管理要求，开展水土流失综合治理项目前期工作。
	物业管理费（收费）	8.5	保障中心2022年度各项物业管理运转正常。
	信息安全建设（收费）	25	推进水土保持和移民后期扶持工作信息化建设；水土保持和移民工作网络安全建设设计及施工；为实现水保和移民产业发展生态效益、社会效益、经济效益共同提高提供网络安全保证。
	政策法规宣传（收费）	20	为面向政府、公众、生产建设单位全方位开展水土保持法律法规宣传与科普。
103013	渭南市水利工程质量监督站	12	
	专用项目	12	
	部门预算专用项目	12	
	政府飞检工作经费	12	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建设项目进行政府飞检，确保工程质量。
103015	渭南市渭河生态区保护中心	300	
	专用项目	300	
	部门预算专用项目	300	
	渭河城区段管护费	300	巩固渭河综合治理成果，对已建成的62公里城区段渭河堤防、道路、绿化、照明等工程进行养护管护
103016	渭南市水利技术推广服务中心	10	
	专用项目	10	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1137	
	部门预算专用项目	10	
	新技术推广工作经费	7.08	水利技术推广中心经费
	新技术推广工作经费（购置资产）	2.92	水利技术推广服务中心经费
103008	渭南市地下水监测中心	9	
	专用项目	9	
-	专用项目	9	
	水资源监测费	9	进行地下水管理与监测，确保地下水资源可持续利用。

表11

### 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				88						182.61	
213	03	10	103003	渭南市水土保持和移民工作中心				54						97.74	
213	03	10		办公通用设备采购（收费）	A02010104台式计算机			2	310	02	503	06		1.2	
213	03	10		办公通用设备采购（收费）	A02010105便携式计算机			1	310	02	503	06		0.7	
213	03	10		办公通用设备采购（收费）	A02010601打印设备			2	310	02	503	06		0.4	
213	03	10		办公通用设备采购（收费）	A0201060901扫描仪			2	310	02	503	06		0.4	
213	03	10		办公通用设备采购（收费）	A020201复印机			1	310	02	503	06		0.5	
213	03	10		办公通用设备采购（收费）	A02021101碎纸机			3	310	02	503	06		0.3	
213	03	10		办公通用设备采购（收费）	A0601办公家具			3	310	02	503	06		0.24	
213	03	10		黄河流域生态保护和高质量发展水土保持专项规划（收费）	C0908其他专业技术服务			20	302	27	502	05		48	
213	03	10		渭南市洛河流域水土保持专项规划（收费）	C0908其他专业技术服务			20	302	27	502	05		46	
213	03	11	103002	渭南市水资源工作中心				18						78	
213	03	11		水资源公报编制	C11水利管理服务			1	302	27	505	02		18	
213	03	11		水资源开发利用前期工作（购置）	A02010104台式计算机			2	310	02	506	01		1.6	
213	03	11		水资源开发利用前期工作（购置）	A020204多功能一体机			1	310	02	506	01		0.5	
213	03	11		水资源开发利用前期工作（购置）	A02020501照相机			1	310	02	506	01		0.82	
213	03	11		水资源开发利用前期工作（购置）	A0601办公家具			11	310	02	506	01		1.08	
213	03	11		渭南市中心城区水资源论证区域评估	C11水利管理服务			1	302	27	505	02		28	
213	03	11		渭南市中心城市供水水源配置规划	C11水利管理服务			1	302	27	505	02		28	
213	03	17	103016	渭南市水利技术推广服务中心				9						2.92	
213	03	17		新技术推广工作经费（购置资产）	A02010104台式计算机			2	310	02	506	01		1.2	
213	03	17		新技术推广工作经费（购置资产）	A02010105便携式计算机			1	310	02	506	01		0.7	
213	03	17		新技术推广工作经费（购置资产）	A0601办公家具			6	310	02	506	01		1.02	
213	03	99	103001	渭南市水务局				7						3.95	
213	03	99		水旱灾害防御经费（购置资产）	A02010104台式计算机			5	310	02	503	06		3	
213	03	99		水旱灾害防御经费（购置资产）	A02010105便携式计算机			1	310	02	503	06		0.7	
213	03	99		水旱灾害防御经费（购置资产）	A02081001传真机			1	310	02	503	06		0.25	



表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水法宣传、节约用水及稽查经费			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		61	
		其中:财政拨款		61	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成年度全市水利项目稽察工作 目标2: 完成水利建设项目监督检查, 提升水利建设工程生产安全管理水平 目标3: 完成年度水利建设项目质量考核 目标4: 节约用水管理				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	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	
		质量指标	水利建设项目质量工作考核	合格	
		时效指标	截至年底, 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%	
			节约用水量	≥500万立方米	
		社会效益指标	水利项目强监管, 消除安全隐患	效果显著	
			水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	保护水资源, 改善生态环境	效果显著	
	可持续影响指标	加强相关单位质量意识持续发挥作用	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%		

备注: 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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水旱灾害防御经费			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		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: 开展水旱灾害防御工作				
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	修编水旱灾害防御相关预案	1次	
			督查全市安全度汛	≥1次	
			水旱灾害防御宣传	≥1次	
		质量指标	水旱灾害防御视频会商系统正常运行率	100%	
		时效指标	截至年底,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	≥95%	
		社会效益指标	抗旱灌溉面积	≥800万亩次	
			水毁工程规范化建设,满足安全度汛需求	≥95%	
			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%	

备注: 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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		河湖长制工作经费			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50		
		其中: 财政拨款	50		
		其他资金			
总体目标	目标1: 开展河湖健康评价试点工作 目标2: 完善河长制信息化系统 目标3: 组织河湖长制业务工作培训				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展河湖健康评价试点工作	1次	
			河长制宣传培训	1次	
			河长制公示牌更新	≥1次	
			一河一策修编	1次	
		质量指标	河湖长制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	截至年底, 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%		
	社会效益指标	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	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%		

备注: 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

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭南市中心城市供水水源配置规划			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28		
		其中: 财政拨款	28		
		其他资金			
总体目标	开展中心城市现状水源调查, 2022年1月-6月; 编制规划报告, 2022年7月-11月; 审查规划, 修改完善, 提交成功报告, 2022年12月。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	规划范围	中心城市范围	
		质量指标	按编制大纲要求	100%	
		时效指标	2022年1月-12月	100%	
		成本指标	委托专业机构编制	28万元	
	效益指标	经济效益指标	合理配置中心城市水源	95%	
		社会效益指标	水资源安全保证率	95%	
		生态效益指标	人水和谐, 水量、水质安全	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	中心城市	95%	

备注: 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

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭南市中心城区水资源论证区域评估			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28		
		其中:财政拨款	28		
		其他资金			
总体目标	开展渭南市中心城区水资源开发利用情况调查, 2022年1月-6月; 分析研究调查成果, 编制区域评估报告, 2022年7月-11月; 审查评估报告, 修改完善, 提交成功报告, 2022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	评估范围	渭南市中心城区	
		质量指标	按编制大纲要求	100%	
		时效指标	2022年1月-12月	100%	
		成本指标	委托专业机构编制	28万元	
	效益指标	经济效益指标	合理开发利用地下水水资源	95%	
		社会效益指标	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	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心城区	95%	

备注: 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

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭南市市级取水许可台账建设			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15		
		其中:财政拨款	15		
		其他资金			
总体目标	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、图件等,2022年1月-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	取用水户	265户	
		质量指标	按照部省要求	100%	
		时效指标	2022年1月-12月	100%	
		成本指标	监测、管理	15万元	
	效益指标	经济效益指标	规范取用水管理	95%	
		社会效益指标	严格控制有效管理取水许可行为	95%	
		生态效益指标	科学合理管理取用水	95%	
		可持续影响指标	实现水资源可持续利用	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各县市区	95%	

备注: 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

## 2022年部门预算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	编制完成渭南市2022年度水资源公报				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全市范围	100%	
		质量指标	按编制大纲要求	100%	
		时效指标	2022年1月-12月	100%	
		成本指标	委托专业机构编制	18万元	
	效益指标	经济效益指标	为政府宏观决策和国民经济各部门开发利用水资源提供科学依据, 向社会宣传我们赖以生存的水资源状况	95%	
		社会效益指标	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, 水量、水质安全	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%	

备注: 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

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水资源开发利用前期工作			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22		
		其中: 财政拨款	22		
		其他资金			
总体目标	开展全市水资源开发利用前期工作, 2022年1月-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	全市	100%	
		质量指标	全面完成, 合格	100%	
		时效指标	2022年1月-12月	100%	
		成本指标	基础常态化工作	22万元	
	效益指标	经济效益指标	以水资源可持续利用支撑经济社会可持续发展	95%	
		社会效益指标	我市高质量发展	95%	
		生态效益指标	人水和谐, 水量、水质安全	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%	

备注: 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

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水资源开发利用前期工作（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：	4		
		其中：财政拨款	4		
		其他资金			
总体目标	开展全市水资源开发利用前期工作，2022年1月-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	全市	100%	
		质量指标	全面完成，合格	100%	
		时效指标	2022年1月-12月	100%	
		成本指标	基础设施购置	4万元	
	效益指标	经济效益指标	以水资源可持续利用支撑经济社会可持续发展	95%	
		社会效益指标	我市高质量发展	95%	
		生态效益指标	人水和谐，水量、水质安全	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%		

备注：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

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		饮用水源地水质监测、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	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	2022年1月-12月	100%	
		成本指标	基础常态化工作	16万元	
	效益指标	经济效益指标	人民群众饮水质量	100%	
		社会效益指标	中心城市饮水安全	95%	
		生态效益指标	人水和谐, 水量、水质安全	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%	

备注: 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

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		黄渭洛河水量调度和生态流量保障工作经费			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15		
		其中: 财政拨款	15		
		其他资金			
总体目标	开展黄渭洛河水量调度和基础资料整编工作, 2022年1月-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	黄渭洛河	100%	
		质量指标	全面完成, 合格	100%	
		时效指标	2022年1月-12月	100%	
		成本指标	基础常态化工作	15万元	
	效益指标	经济效益指标	以水资源可持续利用支撑经济社会可持续发展	95%	
		社会效益指标	水生态环境质量	95%	
		生态效益指标	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%	

备注: 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

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		节水示范单元创建			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30		
		其中:财政拨款	30		
		其他资金			
总体目标	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。				
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	30%	
		质量指标	合格	100%	
		时效指标	2022年1月至2022年12月	100%	
		成本指标	基础常态化工作	30万元	
	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	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	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%	

备注: 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

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水资源国家在线监控监测维护经费			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	44		
		其中:财政拨款	44		
		其他资金			
总体目标	确保全市95户, 140个监测站点的重点取用水户取水计量在线数据正常传输。				
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(个)	140个	
		质量指标	合格、准确	90%	
		时效指标	2022年1月-12月	100%	
		成本指标	监测系统常态化	44	
	效益指标	经济效益指标	节约用水	80%	
		社会效益指标	资源利用率	90%	
		生态效益指标	减少污染	80%	
		可持续影响指标	规范化监测	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点用水户	90%	

备注: 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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		项目监督检查验收			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		26	
		其中:财政拨款		26	
		其他资金			
总体目标	<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;</p> <p>目标3: 参与重大生产建设项目水土保持监督检查;</p> <p>目标4: 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		
	社会效益指标	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%		

备注: 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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		干部培训教育			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35	
		其中:财政拨款		35	
		其他资金			
总体目标	目标1: 开展水保监督管理培训、行政执法培训、信息化应用培训; 目标2: 对全市水保移民行业干部职工进行工作能力提升培训; 目标3: 赴省内廉政教育基地、红色革命教育基地开展革命传统教育。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年培训人次	≥180人次	
			全年培训场次	≥5次	
		质量指标	培训合格率	100%	
		时效指标	单次培训时间	1-3天	
			上半年完成培训任务	≥2次	
	成本指标	人均培训成本	<2000元		
	社会效益指标	社会效益指标	区域水土保持和移民工作成效	持续向好	
		生态效益指标	促进水土保持防治率	≥90%	
		可持续影响指标	对本行业未来有利影响	5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%		

备注: 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

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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

备注: 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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公环境整治（收费）			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		35	
		其中：财政拨款		35	
		其他资金			
总体目标	目标1：对中心楼内各办公室和资料室、库房等进行修缮； 目标2：为中心全体同志营造温馨的工作环境； 目标3：使中心机关运行达到“安全、美观、节能”的要求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公环境整治受益人数	65人	
		质量指标	中心各类修缮项目质量	合格	
		时效指标	修缮完成时间	12月底前	
		成本指标	单次修缮成本	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	移民后期扶持工作效能	有效提高	
			水土保持工作效能	有效提高	
		可持续影响指标	对中心未来工作环境改善影响	5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	

备注：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

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用具及办公消耗采购（收费）			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		11.26	
		其中：财政拨款		11.26	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：提供中心机关日常工作运转所需耗材购置；</p> <p>目标2：促进中心职能有效发挥，推进水土保持、移民后期扶持工作正常高效开展。</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	服务人数	65人	
		质量指标	各项办公用品及耗材质量	合格	
		时效指标	完成时间	12月底前	
		成本指标	平均单次采购成本	≤1万元	
	效益指标	社会效益指标	移民后期扶持工作效能	有效提高	
			水土保持工作效能	有效提高	
		可持续影响指标	对中心未来工作环境改善影响	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	

备注：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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公通用设备采购（收费）			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		3.74	
		其中：财政拨款		3.74	
		其他资金			
总体目标	目标：依据各科室工作实际，为部分人员购置台式机、笔记本、打印机、扫描仪、碎纸机、小茶几等办公通用设备，满足日常业务需求。				
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	≥10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	≤4000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%	

备注：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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理费（收费）			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		8.5	
		其中：财政拨款		8.5	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：提供中心机关保洁服务，维持良好工作环境；</p> <p>目标2：提供中心机关、家属院门卫安保服务，保证机关人财物安全；</p> <p>目标3：提供其他物业管理服务。</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	服务人数	65人	
		质量指标	办公环境卫生质量	合格	
			机关安保服务质量	合格	
		时效指标	物业管理服务时间	12月底前	
		成本指标	临时人员月平均工资	≤3500元	
			月平均保洁费用	≤5000元	
	效益指标	社会效益指标	移民后期扶持工作效能	有效提高	
			水土保持工作效能	有效提高	
		可持续影响指标	对中心未来工作环境改善影响	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	

备注：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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息安全建设（收费）			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		25	
		其中：财政拨款		25	
		其他资金			
总体目标	目标1：推进水土保持和移民后期扶持工作信息化建设 目标2：水土保持和移民工作网络安全建设设计及施工 目标3：为实现水保和移民产业发展生态效益、社会效益、经济效益共同提高提供网络安全保证。				
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	网络建设受益人数	65人	
		质量指标	网络安全建设项目质量	合格	
		时效指标	网络建设完工时间	12月底前	
		成本指标	中心网络安全建设人均成本	≤4000元	
	效益指标	社会效益指标	移民后期扶持工作效能	有效提高	
			水土保持工作效能	有效提高	
		可持续影响指标	对中心未来工作环境改善影响	5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	

备注：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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防火墙软件设备购置（收费）			
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：购置防火墙软件设备，为实现水土流失综合治理和移民产业发展生态效益、经济效益、社会效益共同提高提供网络安全保证。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	受益人数	65人	
		质量指标	购置防火墙软件设备质量	合格	
		时效指标	防火墙购置完成时间	12月底前	
		成本指标	防火墙购置人均成本	≤800元	
	效益指标	社会效益指标	移民后期扶持工作效能	有效提高	
			水土保持工作效能	有效提高	
		可持续影响指标	对中心未来工作环境改善影响	5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	

备注：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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水土保持监督征管（收费）			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		3.5	
		其中：财政拨款		3.5	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：保障水土保持补偿费的正常核定征收；</p> <p>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；</p> <p>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。</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	完成水土保持补偿费核定征收	≥600万元	
		质量指标	依法对生产建设活动开展水土保持监督检查	全面覆盖10个县（市、区）	
		时效指标	监督征管实施时间	12月底前	
		成本指标	人均差旅费	60-500元/天	
	效益指标	社会效益指标	人为水土流失	有效减少	
			生产建设项目水土保持措施	有效落实	
		生态效益指标	生产建设活动人为扰动	有效减少	
		可持续影响指标	督促生产建设单位依法履行水土流失防治责任	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	

备注：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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		黄河流域生态保护和高质量发展水土保持专项规划（收费）			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		48	
		其中：财政拨款		48	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：加强我市水土保持项目前期管理，做好项目储备；</p> <p>目标2：加快我市水土流失综合治理步伐，促进我市黄河流域生态保护和高质量发展；</p> <p>目标3：根据水土保持工程项目前期管理要求，开展水土流失综合治理项目前期工作。</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	完成规划编制数	≥20本	
		质量指标	编制规划质量	通过评审	
		时效指标	规划编制完成时间	12月底前	
		成本指标	平均单本规划编制成本	≤3万元	
	效益指标	社会效益指标	促进水土保持工作效能	有效提升	
		生态效益指标	水土保持率	有效提升	
		可持续影响指标	预防和治理水土流失，改善生态环境	5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	

备注：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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭南市洛河流域水土保持专项规划（收费）			
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	<p>目标1：加强我市水土保持项目前期管理，做好项目储备，积极争取中省项目资金；</p> <p>目标2：促进我市洛河流域区域生态环境和区域经济发展</p> <p>目标3：根据水土保持工程项目前期管理要求，开展水土流失综合治理项目前期工作。</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	完成规划编制数	≥10本	
		质量指标	编制规划质量	通过评审	
		时效指标	规划编制完成时间	12月底前	
		成本指标	平均单本规划编制成本	≤3万元	
	效益指标	社会效益指标	促进水土保持工作效能	有效提升	
		生态效益指标	水土保持率	有效提升	
		可持续影响指标	预防和治理水土流失，改善生态环境	5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	

备注：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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政策法规宣传（收费）			
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	<p>目标1：面向政府、公众、生产建设单位全方位开展水土保持法律法规宣传与科普；</p> <p>目标2：印制各类水土保持法律法规、规范性文件、法定义务汇总、水土保持文创制品；</p> <p>目标3：有效提高全社会的水土保持法治观念。</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	完成水土保持政策法规宣传资料发放数	≥2000份	
		质量指标	保证各项水土保持政策法规	宣传到位	
		时效指标	宣传完成时间	12月底前	
		成本指标	平均单次宣传成本	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	群众的水土保持防治意识	有效提高	
			生产项目建设单位的水土保持防治意识	有效提高	
		可持续影响指标	开展水土保持法规和科普宣传作用发挥	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	

备注：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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国家级水土保持示范园提升改造及维护（收费）			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		48	
		其中：财政拨款		48	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：使槐园国家水土保持科技示范园面貌得到全面提升；</p> <p>目标2：通过水利部对水土保持示范园的中期评估检查；</p> <p>目标3：确保槐园国家水土保持科技示范园区持续发挥应有的作用。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	树木修剪、除草等整治次数	≥2次	
			园区浇水次数	≥4次	
			园区喷药防虫次数	≥2次	
		质量指标	水利部中期评估检查	通过	
		时效指标	完成时间	12月底前	
		成本指标	平均单次维护成本	≤4万元	
	效益指标	社会效益指标	水土保持工作效能	有效提高	
		可持续影响指标	对园区环境改善影响	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	

备注：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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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

备注：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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水土保持科技示范园设施维护（收费）			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		48	
		其中：财政拨款		48	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：完成重点区域水毁护坡展示工程修复，提升宣传展示效果；</p> <p>目标2：完成主干道水毁步道修复，提高通行能力，确保参观学员顺利到达各示范点；</p> <p>目标3：对重点部位水毁苗木进行补植，提升宣传效果。</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	修复水毁护坡展示工程	≥10处	
			修复水毁步道	≥300米	
			补植水毁苗木	≥150株	
		质量指标	设施维护工程质量	符合水土保持工程质量评定标准要求	
		时效指标	设施维护完成时间	12月底前	
		成本指标	设施维护工程成本	符合水土保持概估算编制规定要求	
	效益指标	社会效益指标	水土保持示范园宣传展示功能	有效发挥	
			群众的水土保持防治意识	有效提高	
		生态效益指标	完善水毁苗木修复，确保生态功能	有效发挥	
		可持续影响指标	对示范园后续有利影响	5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	

备注：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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭河城区段管护费			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300	
		其中:财政拨款		300	
		其他资金			
总体目标	目标1: 堤顶乔灌木养护102504株 目标2: 2864个堤顶路灯照明及箱变养护 目标3: 150处堤顶附属设施养护 目标4: 62km堤顶路面保洁				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	堤顶乔灌木养护(株)	102504	
			堤顶路灯照明及箱变(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	截止当年底, 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	确保护标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	渭河堤顶绿化养护长度(公里)	62	
		可持续影响指标	改善堤顶及周边生态环境	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(%)	85	

备注: 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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府飞检工作经费			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12	
		其中:财政拨款		12	
		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: 承担局属水利工程质量监督技术工程。				
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	水利工程质量抽样检测项目(个)	≥5	
			水利工程质量监督项目(个)	≥10	
		质量指标	抽样检测项目合格率(%)	100%	
			水利工程质量监督项目合格率(%)	100%	
		时效指标	截止年底, 抽样检测项目资金完成率(%)	100%	
			截止年底, 质量监督任务完成比例(%)	100%	
	成本指标		水利工程质量抽样检测支出	12万	
	效益指标	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度(%)	≥95%	

备注: 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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新技术推广工作经费			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	开展推广水利技术,水利工程基础资料的调查、收集,为水利高质量发展提供有力保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务人饮安全技术推广项目(个)	≥2	
			灌区工程资料收集	≥4	
		质量指标	人饮安全达标率	95%	
			灌区水利工程等资料准确率	≥90%	
		时效指标	2022年12月25日完成	100%	
		成本指标	人饮安全技术推广	4	
	灌区水利工程技术推广		6		
	效益指标	经济效益指标	饮水安全设施完备	90%	
			灌区水利工程标准化	90%	
		社会效益指标	节约全市用水资源	≥20%	
		生态效益指标	全市水生态环境改变	≥30%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对饮水安全和灌区实施的满意度	≥95%	

备注: 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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水资源监测费			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9	
		其中:财政拨款		9	
		其他资金			
总体目标	进行地下水管理与地下水监测监督检查,确保地下水资源可持续利用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	地下水取水工程方案审查检查。	≥10次	
			地下水取水工程竣工验收检查。	≥10次	
			地下水取水工程登记检查。	≥10次	
			地下水监测监督检查。	≥100处	
		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。	9万		
	社会效益指标	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,促进水资源可持续利用。	10.04亿立方米	
		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。		
		可持续影响指标	保护水资源,促进水资源可持续利用。		
	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%		

备注: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15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市水务局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
人员经费	工资福利支出、对个人和家庭的补助	7942.9	7942.9		
日常办公经费	日常公用经费	253.1	253.1		
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		
渭南市中心城市供水水源配置规划	开展中心城市现状水源调查	28	28		
渭南市中心城区水资源论证区域评估	开展渭南市中心城区水资源开发利用情况调查	28	28		
渭南市市级取水许可台账建设	汇总整理取水管理专项整治取水许可成果，形成成果汇编及报告、图件	15	15		
渭南市2022年水资源公报	编制完成渭南市2022年度水资源公报	18	18		
水资源开发利用前期工作	开展全市水资源开发利用前期工作	26	26		
饮用水源地水质监测、保护经费	开展城市重点饮用水源地水质监测、保护宣传	16	16		
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		
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		
水资源国家在线监测监测维护费	确保全市95户，140个监测站点的重点取水用户取水计量在线数据正常传输	44	44		
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，促进水土保持移民工作全面提升	26	26		
干部培训教育	开展水土保持监督管理培训、行政执法培训、信息化应用培训	35	35		
水保网络及站点监测运行管理	每季度对四个水保监测场地进行整修及运行管理	4	4		
办公环境整治	对中心楼内各办公室和资料室、库房等进行修缮；为中心全体同志营造温馨的工作环境；使中心机关运行达到“安全、美观、节能”的要求	35	35		
办公用具及办公耗材采购	提供中心机关日常工作运转所需耗材购置；促进中心职能有效发挥，推进水土保持、移民后期扶持工作正常高效开展	11.26	11.26		
办公通用设备采购	依据各科室工作实际，为部分人员购置台式机、笔记本、打印机、扫描仪、碎纸机、小茶几等办公通用设备，满足日常业务需求	3.74	3.74		
物业管理费	提供水土保持与移民中心机关保洁服务，维持良好工作环境	8.5	8.5		
信息安全建设	推进水土保持和移民后期扶持工作信息化建设	25	25		
防火墙软件设备购置	购置防火墙软件设备，为实现水土流失综合治理和移民产业发展生态效益、经济效益、社会效益共同提高提供网络安全保证	5	5		
水土保持监督征管	保障水土保持补偿费的正常核定征收	3.5	3.5		
黄河流域生态保护和高质量发展水土保持专项规划	加强我市水土保持项目前期管理，做好项目储备；加快我市水土流失综合治理步伐，促进我市黄河流域生态保护和高质量发展；根据水土保持工程项目前期管理要求，开展水土流失综合治理项目前期工作	48	48		



	渭南市洛河流域水土保持专项规划	加强我市水土保持项目前期管理，做好项目储备，积极争取中省项目资金；促进我市洛河流域区域生态环境和区域经济发展	46	46
	政策法规宣传	面向政府、公众、生产建设单位全方位开展水土保持法律法规宣传与科普；印制各类水土保持法律法规、规范性文件、法定义务汇总、水土保持文创制品；有效提高全社会的水土保持法治观念	20	20
	国家级水土保持示范园提升改造及维护	使槐园国家水土保持科技示范园面貌得到全面提升；通过水利部对水土保持示范园的中期评估检查；确保槐园国家水土保持科技示范园持续发挥应有的作用	48	48
	奖励补助	调动干部职工工作积极性，保障财政预算外支人员的各类符合政策的奖励补助资金能够足额发放	48	48
	水土保持科技示范园设施维护	完成重点区域水毁护坡展示工程修复，提升宣传展示效果；完成主干道水毁步道修复，提高通行能力，确保参观学员顺利到达各示范点	48	48
	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
	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	12	12
	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
	金额合计		9333	9333
年度总体目标	<p>一是强化水政水资源管理。认真落实习近平总书记来陕考察、黄河流域生态保护和高质量发展座谈会重要讲话精神，坚持“四水四定”原则，认真执行《地下水管理条例》、《渭南市饮用水水源地保护条例》，严格取水管理，依法依规关闭城区自备井，切实把最严格的水资源管理制度落到实处。力争2022年底，全市用水总量控制在17.1亿立方米，万元GDP用水量较2020年降幅7%，万元工业增加值用水量较2020年降幅2%，节水器具普及率达到87%以上。</p> <p>二是持续实施城乡供水保障工程。加大重点水源工程建设和水源保护工作力度，启动北洛河水库（引干入支）工程项目前期，开工建设东涧峪水库工程。继续实施规模化供水工程建设和小型工程标准化改造，完善农村水价水费形成机制和工程长效运营机制，积极开展城乡供水一体化试点，巩固提升20万农村群众供水保障水平。</p> <p>三是深化灌区标准化规范化建设。加快东雷抽黄、东雷二期抽黄灌区续建配套和现代化改造工程建设，力争年度完成投资2亿元以上。深入推进25个中小型灌区农业水价综合改革，在市直国家级大型灌区全面推广“6S”管理模式，努力打造标准化规范化灌区品牌。</p> <p>四是全面提升水旱灾害防御能力。修订完善山洪灾害防御预案和抗旱应急调度方案，积极推进渭南南塬主城区段防洪工程建设（三号沟），加快渭北排水改造工程建设步伐，有效缓解城区和渭北各县市区土地内涝现象。强化灌区及重要水利工程水毁修复，认真筹备好春灌、夏灌工作，努力完成全年800万亩次灌溉任务。</p>			
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
			水利工程质量监督项目	≥10个
	质量指标	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%	
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
			保障水利工程建设项目的质量安全	效果显著
	生态效益指标		降低山洪灾害等造成的生态破坏	效果显著
			水域岸线规划管理保护	效果显著
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%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		涧峪水库临时占用土地补偿款			
主管部门		渭南市水务局		实施期限	2022年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	39.5	年度资金总额:	39.5
		其中: 财政拨款	39.5	其中: 财政拨款	39.5
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标: 对涧峪水库工程建设期间涉及临时占用群众土地进行补偿, , 维护社会稳定。			目标: 对涧峪水库工程建设期间涉及临时占用141户群众土地进行补偿	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	对涉及群众全部赔付到位 (户)	141	
		质量指标	临时占地补偿款足额赔付到位率	100%	
		时效指标	截止2022年底, 完成所有涉及群众补偿工作 (是/否)	是	
		成本指标	涧峪水库临时占用土地补偿款	39.5万元	
	效益指标	经济效益指标	因临时占地给群众带来的经济损失	有效减轻	
		社会效益指标	因占地赔偿问题上访事件发生率	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及群众满意度	100%		

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工  
作推进情况, 统一部署, 积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		市级财政农村供水保障工程配套资金			
主管部门		渭南市水务局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	600	年度资金总额:	600
		其中:财政拨款	600	其中:财政拨款	600
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	按照“十四五”农村供水保障规划,实施农村供水保障工程,提升农村群众供水保障水平,补齐农村供水保障工程短板弱项,促进工程设施升级,保障能力升级,进一步巩固拓展农村饮水安全脱贫攻坚成果,持续提升群众幸福感、获得感和安全感。			按照“十四五”农村供水保障规划,实施农村供水保障工程,提升农村群众供水保障水平,补齐农村供水保障工程短板弱项,年度提升全市20万农村群众供水保障水平。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工程建设涉及县(市、区)	≥10个	
			实施农村供水保障工程项目个数	≥15个	
		质量指标	实施项目质量达标率	100%	
		时效指标	截至2022年底,投资计划完成率	≥90%	
		成本指标	实施项目概算不超出设计批复概算率	10%	
	效益指标	经济效益指标	当地经济发展程度	有效促进	
		社会效益指标	提升农村群众供水保障水平	20万人	
		可持续影响指标	工程建成后是否可持续运行	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		市级财政水利工程配套资金			
主管部门		市水务局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	850	年度资金总额:	850
		其中:财政拨款	850	其中:财政拨款	850
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1:市属大型灌区按照配中省配套项目和市级资金额度完成相应水利工程建设任务			目标1:市属大型灌区按照配中省配套项目和市级资金额度完成相应水利工程建设任务。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1.渠道改造(km)	3.4	
			2.配套设施建设与改造(处)	15	
		质量指标	1.工程验收合格率(%)	100	
			2.已建工程是否存在质量问题(是/否)	否	
		时效指标	1.截至2022年底,建设任务完成比例(%)	100	
		成本指标	1.资金投入是否足额用于项目建设(是/否)	是	
	2.渠道改造每千米投入(万元)		150		
	效益指标	社会效益指标	1.改善灌溉面积(万亩)	5.5	
		可持续影响指标	1.灌溉亩次节水能力(立方米)	6	
			1.已建工程是否良性运行(是/否)	是	
			2.工程受否达到设计使用年限(是/否)	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	1.受益群众满意度(%)	95		

备注: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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。