

# 渭南市水务局本级（机关）

## 2023 年单位预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

四、收支说明

#### 第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

渭南市水务局是市政府工作部门，主要职责是负责保障全市水资源的合理开发利用，负责生活、生活经营和生态环境用水的统筹和保障；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，指导水资源保护工作，负责节约用水工作，负责地下水工作；指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用，指导监督水利工程建设与运行管理，负责水土保持工作，负责农村水利工作，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。承担水情旱情监测预警工作。

渭南市水务局机关，独立编制机构 2 个，事业机构为基层水利服务中心。机关设置党政办公室、规划计划财务科、人事科、水政水资源与节约用水科（市水政监察支队）、水旱灾害防御科、建设监督科（渭河生态区管理工作科）、河库运行科（市河长制湖长制办公室）、农村水利水电科（科技科）、水土保持与移民管理科共 9 个科室。

### 二、工作任务

渭南市水务局全面贯彻市委、市政府的各项部署，市直水务系统深入开展“三个年”活动，2023 年主要工作任务为以下几项：

1、严格落实“四水四定”要求，加大农业灌区和工业节水力度；

2、深化农田排水（碱）恢复保护，开展农田排水（碱）工程清淤治理 289 公里；

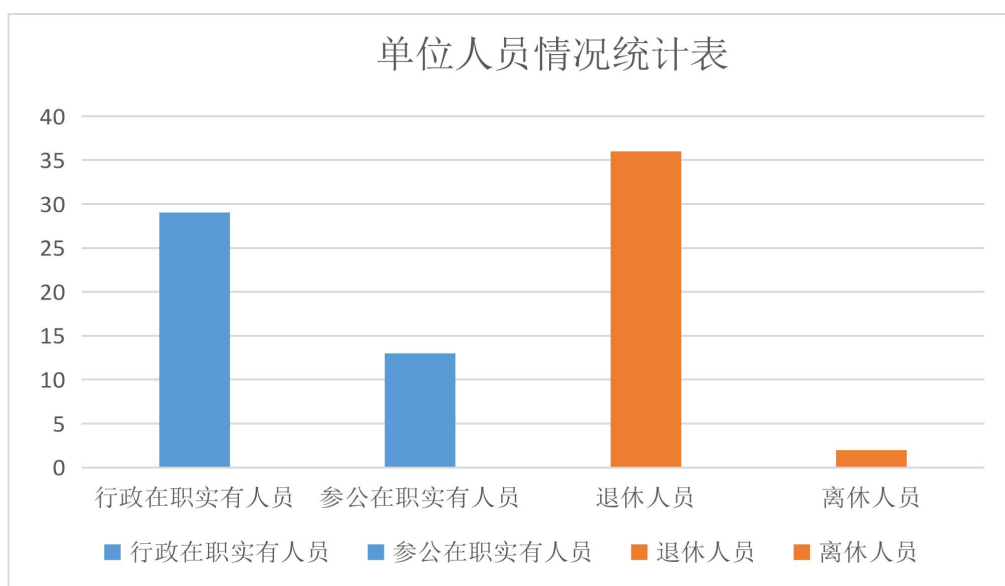
3、深入落实河长制、湖长制，常态化开展“清四乱”，完成水土流失治理 240 平方公里；

4、完成病险水库除险加固 8 个、中小河流治理 15 公里；

5、加快北洛河水库前期，推进东涧峪水库工程建设。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 47 人，其中行政编制 29 人、参公事业编制 18 人；实有人员 42 人，其中行政 29 人、参公事业 13 人。单位管理的离退休人员 38 人，离休人员共 2 人，退休人员共 36 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 991.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 991.53 万元，较上年增加 233.91 万元，主要原因是工资福利、社会保险、专项项目的增加；本单位当年预算支出 991.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 991.53 万元、较上年增加 233.91 万元，主要原因是工资福利、社会保险、专项项目的增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 991.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 991.53 万元，较上年增加 233.91 万元，主要原因是工资、基础绩效、养老、医保增加，专项项目增加；本单位当年财政拨款支出 991.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 991.53 万元，较上年增加 233.91 万元，主要原因是工资、基础绩效、养老、医保增加，专项项目增加。

#### (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

本单位当年一般公共预算拨款支出 991.53 万元，较上年增加 233.91 万元，主要原因是工资福利、社会保险、专项项目的增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 991.53 万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）40 万元，较上年增加 8.3 万元，原因是离休人员基础绩效增加、退休人员增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）69.65 万元，较上年增加 18.35 万元，原因是养老保险基数增加基础绩效部分；

(3) 行政运行（2130301）618.88 万元，较上年增加 115.26 万元，是工资、基础绩效、养老、医保增加；

(4) 防汛（2130314）80 万元，较上年增加 80 万元，原因是防汛专项经费增加；

(5) 其他水利支出（2130399）183 万元，较上年增加 12 万元，原因是公务用车购置费增加。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目，本单位当年一般公共预算支出 991.53 万元，其中：

工资福利支出（301）591.57 万元，较上年增加 134.32 万元，原因是工资、基础绩效、养老、医保增加；

商品和服务支出（302）260.88 万元，较上年减少 0.14 万元，原因是其他交通费用减少；

对个人和家庭的补助支出（303）40 万元，较上年增加 8.3 万元，原因是离休人员基础绩效增加、退休人员增加；

资本性支出(310)99.08万元,较上年增加91.43万元,原因是防汛专项购置费及公务用车购置费增加。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目,本单位当年一般公共预算支出991.53万元,其中:

机关工资福利支出(501)591.57万元,较上年增加134.32万元,原因是工资、基础绩效、养老、医保增加;

机关商品和服务支出(502)260.88万元,较上年减少0.14万元,原因是其他交通费用减少;

机关资本性支出(一)(503)99.08万元,较上年增加91.43万元,原因是防汛专项购置费及公务用车购置费增加;

对个人和家庭的补助支出(509)40万元,较上年增加8.3万元,原因是离休人员基础绩效增加、退休人员增加。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

本单位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**

本单位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**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出49.01万元,较上年增加14万元(39.99%),增加的主要原因是公务用车购置费增加。其中:因公出国(境)经费0万元,较

上年无变动；公务接待费 1.07 万元，较上年无变动；公务用车运行维护费 33.94 万元，较上年无变动；公务用车购置费 14 万元，较上年增加 14 万元（100%），增加的主要原因是调拨的旧车陈旧待报废，经常大修且维修费用高，需更换购置新车。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 9.93 万元，较上年无变动。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 8 万元，较上年无变动。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市水利工作会议	2023 年 2 月	90 人	1.6	
2	市北洛河水库（引干入支）会议	2023 年 1 月	30 人	0.5	
3	市河湖长制工作会议	2023 年 2 月	50 人	0.7	
4	市水利年报会、决算会	2023 年 3 月	85 人	2	
5	市水旱灾害工作会议	2023 年 4 月	95 人	1	
6	市农村饮水工作会议	2023 年 5 月	90 人	1	
7	市农田排水（碱）会议	2023 年 5 月	85 人	1	
8	贯彻落实党的二十大精神推进会议	2023 年 6 月	90 人	1.13	
9	市农田排水（碱）推进会议	2023 年 8 月	100 人	1	
10	市水旱灾害工作培训会议	2023 年 7 月	100 人	2.5	
11	市水利法规暨安全生产工作培训会议	2023 年 9 月	150 人	3.5	
12	市河湖长制工作培训会议	2023 年 10 月	100 人	2	

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 151.02 万元，其中政府采购货物类预算 85.08 万元、政府采购服务类预算 65.94 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）。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 991.53 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）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 96.96 万元，较上年减少 0.71 万元，主要原因是其他交通费用减少。

## 十、专业名词解释

1. 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. 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的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

## 第四部分 公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市水务局本级（机关）

保密审查情况：已审查

单位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	本单位不涉及，按要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，按要求公开空表

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

部门：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	9915266.00	一、部门预算	9915266.00	一、部门预算	9915266.00	一、部门预算	9915266.00
1、财政拨款	9915266.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7285266.00	1、机关工资福利支出	5915660.00
(1)一般公共预算拨款	9915266.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5915660.00	2、机关商品和服务支出	2608818.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	800000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	969578.00	3、机关资本性支出（一）	990760.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	400028.00	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、对事业部门经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2630000.00	6、对事业部门资本性补助	
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	1096528.00	(2)商品和服务支出	1639240.00	8、对企业资本性支出	
4、事业部门经营收入		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	400028.00
5、附属部门上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	990760.00		
		13、农林水支出	8818738.00	(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、事业部门经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属部门补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	9915266.00	<b>本年支出合计</b>	9915266.00	<b>本年支出合计</b>	9915266.00	<b>本年支出合计</b>	9915266.00
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>	9915266.00	<b>支出总计</b>	9915266.00	<b>支出总计</b>	9915266.00	<b>支出总计</b>	9915266.00





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门：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	9915266.00	一、财政拨款	9915266.00	一、财政拨款	9915266.00	一、财政拨款	9915266.00
1、一般公共预算拨款	9915266.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7285266.00	1、机关工资福利支出	5915660.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	800000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5915660.00	2、机关商品和服务支出	2608818.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	969578.00	3、机关资本性支出（一）	990760.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	400028.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业部门经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2630000.00	6、对事业部门资本性补助	
		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	1096528.00	(2)商品和服务支出	1639240.00	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	400028.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	990760.00		
		13、农林水支出	8818738.00	(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、事业部门经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属部门补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	9915266.00	<b>本年支出合计</b>	9915266.00	<b>本年支出合计</b>	9915266.00	<b>本年支出合计</b>	9915266.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	9915266.00	<b>支出总计</b>	9915266.00	<b>支出总计</b>	9915266.00	<b>支出总计</b>	9915266.00

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）

部门：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	9915266.00	6315688.00	969578.00	2630000.00	
208	社会保障和就业支出	1096528.00	1096528.00			
20805	行政事业部门养老支出	1096528.00	1096528.00			
2080501	行政部门离退休	400028.00	400028.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	696500.00	696500.00			
213	农林水支出	8818738.00	5219160.00	969578.00	2630000.00	
21303	水利	8818738.00	5219160.00	969578.00	2630000.00	
2130301	行政运行	6188738.00	5219160.00	969578.00		
2130314	防汛	800000.00			800000.00	
2130399	其他水利支出	1830000.00			1830000.00	



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）

部门：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			9915266.00	6315688.00	969578.00	2630000.00	
301	工资福利支出			5915660.00	5915660.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1990188.00	1990188.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1335926.00	1335926.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1298109.00	1298109.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	696500.00	696500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	160575.00	160575.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8706.00	8706.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	386596.00	386596.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	39060.00	39060.00			
302	商品和服务支出			2608818.00		969578.00	1639240.00	
30201	办公费	50201	办公经费	375540.00		260000.00	115540.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	230000.00			230000.00	
30205	水费	50201	办公经费	27000.00		27000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	27000.00		27000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	330000.00			330000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40000.00			40000.00	
30215	会议费	50202	会议费	99300.00			99300.00	
30216	培训费	50203	培训费	80000.00			80000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10726.00		10726.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	300000.00		28000.00	272000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	87062.00		87062.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	339400.00		12000.00	327400.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	441600.00		366600.00	75000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	221190.00		151190.00	70000.00	
303	对个人和家庭的补助			400028.00	400028.00			
30301	离休费	50905	离退休费	287132.00	287132.00			
30302	退休费	50905	离退休费	51840.00	51840.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	61056.00	61056.00			
310	资本性支出			990760.00			990760.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	850760.00			850760.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	140000.00			140000.00	

表7

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门：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	7285266.00	6315688.00	969578.00	
208	社会保障和就业支出	1096528.00	1096528.00		
20805	行政事业单位养老支出	1096528.00	1096528.00		
2080501	行政单位离退休	400028.00	400028.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	696500.00	696500.00		
213	农林水支出	6188738.00	5219160.00	969578.00	
21303	水利	6188738.00	5219160.00	969578.00	
2130301	行政运行	6188738.00	5219160.00	969578.00	
2130314	防汛				
2130399	其他水利支出				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

部门：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			7285266.00	6315688.00	969578.00	
301	工资福利支出			5915660.00	5915660.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1990188.00	1990188.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1335926.00	1335926.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1298109.00	1298109.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	696500.00	696500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	160575.00	160575.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8706.00	8706.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	386596.00	386596.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	39060.00	39060.00		
302	商品和服务支出			969578.00		969578.00	
30201	办公费	50201	办公经费	260000.00		260000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	27000.00		27000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	27000.00		27000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10726.00		10726.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	28000.00		28000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	87062.00		87062.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12000.00		12000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	366600.00		366600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	151190.00		151190.00	
303	对个人和家庭的补助			400028.00	400028.00		
30301	离休费	50905	离退休费	287132.00	287132.00		
30302	退休费	50905	离退休费	51840.00	51840.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	61056.00	61056.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				



表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门：元

部门编码	部门（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2630000.00	
103	渭南市水务局	2630000.00	
103001	渭南市水务局	2630000.00	
	专用项目	2630000.00	
	部门预算专用项目	1830000.00	
	公务用车购置	140000.00	为保障部门运转效率，购置一辆公务用车，资金来源财政拨款
	河湖长制工作经费	500000.00	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	610000.00	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	580000.00	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旱情损失，有力保护群众生命财产安全。
	中央专款专用项目	800000.00	
	渭南市山洪灾害防御视频会商系统升级改造项目（山洪灾害方向）	800000.00	目标1：更新升级会商系统设备1套； 目标2：新建便携式会商设备1批； 目标3：新建会商辅助设施1批； 目标4：完成升级设备与原有设备割接调试工作1项

表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门：元

科目编码			部门编码	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				20						1510160.00	
213	03	14	1	全额				1						800000.00	
213	03	14	103001	渭南市水务局				1						800000.00	
213	03	14		渭南市山洪灾害防御视频会商系统升级改造项目（山洪灾害方向）	A02080899其他视频会议系统设备			1	310	02	503	06		800000.00	
213	03	99	1	全额				19						710160.00	
213	03	99	103001	渭南市水务局				19						710160.00	
213	03	99		公务用车购置	A02030501轿车		轿车	1	310	13	503	03		120000.00	
213	03	99		河湖长制工作经费	C050302车辆加油服务		待定	2	302	31	502	08		100000.00	
213	03	99		河湖长制工作经费	C081401印刷服务		不等次	2	302	02	502	01		100000.00	
213	03	99		水法宣传、节约用水及稽查经费	C050301车辆维修和保养服务		不定	1	302	31	502	08		126400.00	
213	03	99		水法宣传、节约用水及稽查经费	C081401印刷服务		件	2	302	02	502	01		100000.00	
213	03	99		水法宣传、节约用水及稽查经费	C15040201机动车保险服务		不确定	1	302	31	502	08		13000.00	
213	03	99		水旱灾害防御经费	A02010108便携式计算机		联想	2	310	02	503	06		14000.00	
213	03	99		水旱灾害防御经费	A02020100复印机		大型	1	310	02	503	06		24800.00	
213	03	99		水旱灾害防御经费	A02020400多功能一体机		一体机	4	310	02	503	06		11960.00	
213	03	99		水旱灾害防御经费	C050301车辆维修和保养服务		定点	1	302	31	502	08		20000.00	
213	03	99		水旱灾害防御经费	C050302车辆加油服务		不确定	1	302	31	502	08		50000.00	
213	03	99		水旱灾害防御经费	C081401印刷服务		待定	1	302	02	502	01		30000.00	



表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		河湖长制工作经费			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中:财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 开展河湖健康评价试点工作 目标2: 完善河长制信息化系统 目标3: 组织河湖长制业务工作培训				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 开展河湖健康评价试点工作	1次	
			指标2: 河长制宣传培训	1次	
			指标3: 河长制公示牌更新	≥1次	
			指标4: 一河一策修编	1次	
		质量指标	指标1: 河湖长制业务工作培训合格率	100%	
			指标2: 河长制信息化系统运行率	100%	
		时效指标	指标1: 截至2023年12月底, 项目资金完成率	100%	
	成本指标	指标1: 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	100%		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 营造全社会关爱河湖、珍惜河湖、保护河湖的良好氛围	效果显著	
		生态效益指标	指标1: 河湖面貌治理	效果显著	
			指标2: 水域岸线规划管理保护	效果显著	
	可持续影响指标	指标1: 河流社会监督体系持续发挥作用	效果显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 水利行业服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%		



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:		61.00	
		其中:财政拨款		61.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成年度全市水利项目稽察工作 目标2: 完成水利建设项目监督检查, 提升水利建设工程生产安全管理水平 目标3: 完成年度水利建设项目质量考核 目标4: 节约用水管理				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 水利项目稽察	≥2次	
			指标2: 监督检查项目	≥5个	
			指标3: 水利建设项目质量工作考核	100%	
			指标4: 水法宣传	≥1次	
			指标5: 县域节水达标	≥1个	
			指标6: 节水单元创建	≥4个	
		质量指标	指标1: 水利工程合格率	100%	
		时效指标	指标1: 截至2023年12月底, 项目资金完成率	100%	
		成本指标	指标1: 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	100%	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 保障工程质量和资金安全发挥效益的程度	≥90%
	指标1: 节约生活用水量			≥200吨	
	社会效益指标		指标1: 水利项目强监管, 消除安全隐患	效果显著	
			指标2: 水利工程按规范按标准建设	≥90%	
			指标3: 水法、节约用水社会知晓率	有所提升	
	生态效益指标		指标1: 保护水资源	效果显著	
	可持续影响指标		指标1: 加强相关单位质量意识持续发挥作用	效果显著	
			指标2: 保障地下水资源可持续利用	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 水利行业服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水旱灾害防御经费				
主管部门		渭南市水务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		58.00		
		其中:财政拨款		58.00		
		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					
总体目标	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					
总体目标	目标5: 检查指导全市安全度汛					
	目标6: 水旱灾害防御宣传等					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 修编水旱灾害防御相关预案	1次		
			指标2: 维护水旱灾害防御视频会商系统	1次		
			指标3: 开展山洪灾害监测预警	1项		
			指标4: 防汛应急抢险物资购置	1项		
			指标5: 检查指导全市安全度汛	≥3次		
			指标6: 水旱灾害防御宣传等	≥1次		
		质量指标	指标1: 水旱灾害防御视频会商系统正常运行率	≥95%		
			指标2: 项目验收合格率	100%		
		时效指标	指标1: 截至2023年12月底, 项目资金完成率	100%		
		成本指标	指标1: 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	100%		
		效益指标	经济效益指标	指标1: 避免人民群众生命财产损失发挥效益的程度	≥95%	
			社会效益指标	指标1: 抗旱灌溉面积	≥800万亩次	
	指标2: 提升监测预警及水工程调度能力, 保障人民群众生命财产安全			效果显著		
	指标3: 水毁工程规范化建设, 满足安全度汛需求			≥95%		
	指标4: 水旱灾害防御社会知晓率			有所提升		
	生态效益指标		指标1: 降低山洪灾害等造成的生态破坏	效果显著		
	可持续影响指标	指标1: 水旱灾害防御能力持续发挥作用	效果显著			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 水利行业服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车购置			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14.00	
		其中:财政拨款		14.00	
		其他资金			
总体目标	为保障单位运转效率, 购置公务用车1辆14万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置公务车辆(辆)	1	
		质量指标	保障单位运转效率	100%	
		时效指标	截至2023年12月底, 项目资金完成率	100%	
		成本指标	购车价及购置税(万元)	14	
	效益指标	经济效益指标	减少车辆维修费用损失发挥效益的程度	效果显著	
		社会效益指标	保障水旱灾害工作运行顺畅	效果显著	
		可持续影响指标	可持续提高水利工作巡查效率	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

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

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭南市山洪灾害防御视频会商系统升级改造项目（山洪灾害方向）			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80.00	
		其中:财政拨款		80.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 更新升级会商系统设备1套; 目标2: 新建便携式会商设备1批; 目标3: 新建会商辅助设施1批; 目标4: 完成升级设备与原有设备割接调试工作1项				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 更新升级会商系统设备(套);	1	
			指标2: 新建便携式会商设备(批);	1	
			指标3: 新建会商辅助设施(批);	1	
			指标4: 完成升级设备与原有设备割接调试工作(项);	1	
		质量指标	指标1: 系统运行稳定性	100%	
			指标2: 工程验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: : 截止2023年5月底, 投资(支出)完成比例	60%	
			指标2: 截止2023年10月底, 投资(支出)完成比例	100%	
	成本指标	山洪灾害会商系统升级改造并投入使用	80万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 节省会议费用支出及人员差旅费用	100%	
			指标2: 提高会议传达效率及会议稳定性	100%	
		社会效益指标	指标1: 提升山洪灾害会商调度指挥能力	良好	
			指标2: 提升人民群众水灾害应急响应能力	良好	
		可持续影响指标	提升山洪灾害会商调度指挥能力, 有效预防和减少人民群众生命财产损失	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥ 90%		

部门整体支出绩效目标表

部门（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	
年度主要任务	人员经费	工资福利支出、对个人和家庭的补助支出	631.57	631.57	
	日常公用经费	日常公用经费支出	96.96	96.96	
	水法宣传、节约用水及稽查经费	完成年度全市水利项目稽查工作、完成年度水利建设项目质量考核等	61.00	61.00	
	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商系统等	58.00	58.00	
	河湖长制工作经费	开展河湖健康评价试点工作、完善河湖长制信息化系统等	50.00	50.00	
	公务用车购置	公务用车购置支出	14.00	14.00	
	渭南市山洪灾害防御视频会商系统升级改造项目（山洪灾害方向）	更新升级水旱灾害防御视频会商系统	80.00	80.00	
	金额合计		991.53	991.53	
年度总体目标	完成单位日常工作运转，完成年度全市水利项目稽查工作、完成年度水利建设项目考核等修编水旱灾害防御相关预案、更新升级水旱灾害防御视频会商系统，开展河湖健康评价试点工作、完善河湖长制信息化系统等。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：水利项目稽察	≥2次	
			指标2：监督检查项目	≥5个	
			指标3：一河一策修编	1次	
			指标4：水法、河长制、水旱灾害防御宣传	≥1次	
			指标5：县域节水达标	≥1个	
			指标6：节水单元创建	≥4个	
			指标7：购置公务车辆（辆）	1	
			指标8：修编水旱灾害防御相关预案	1次	
			指标9：开展河湖健康评价试点工作	1次	
			指标10：更新升级会商系统设备（套）	1	
	质量指标	指标1：水利工程质量合格率	100%		
		指标2：系统运行稳定性	100%		
	时效指标	指标1：截至2023年12月底，项目资金完成率	100%		
	成本指标	指标1：项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障工程质量和资金安全发挥效益的程度	≥90%	
			指标2：节约生活用水量	≥200吨	
		社会效益指标	指标1：提升山洪灾害会商调度指挥能力	良好	
指标2：水利项目强监管，消除安全隐患			效果显著		
指标3：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		
指标4：水法、节约用水社会知晓率			有所提升		
生态效益指标	指标1：保护水资源，河湖面貌治理，水域岸线规划管理保护	效果显著			
可持续影响指标	指标1：加强相关单位质量意识持续发挥作用	效果显著			
	指标2：保障地下水资源可持续利用	效果显著			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：水利行业服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
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。