

渭南市临渭区水务局  
2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 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、2021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、部门主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

根据中共渭南市临渭区委办公室《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，本部门主要职责如下：

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管理保障。
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、2021年度部门工作任务

### （一）狠抓党风廉政建设，强化水务行业作风建设。

巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，聚焦基层党组织建设薄弱环节和党员教育管理突出问题，基层党建工作基础不断夯实；坚持把党风廉政建设与业务工作一同研究部署、一同落实考核，健全完善水利行政审批、项目安排、投资计划、资金监管、基建程序等方面的规章制度，以党的政治建设为统领，持之以恒落实中央八项规定精神，强化行业作风建设。

## （二）补短板强监管，全力推动水利建设高质量发展。

严格按照中省市区要求，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。按照防御水灾害、稳干水工程、完善水设施、管控水资源、修复水生态、深化水改革、强化水管理七个方面新形势和新要求，结合临渭水务工作实际，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）加强重大水利工程建设，提供坚实水安全保障。

紧扣“水利工程补短板，水利行业强监管”工作总基调，围绕“黄河流域生态治理高质量发展”，结合区情，加大水利项目工程建设，计划2021年计划总投资1.38亿元，实施农村饮水安全巩固提升、水保治理、中小河流治理、渭北排碱治理、渭河治理、移民工程、南湖公园7大大类水利项目。

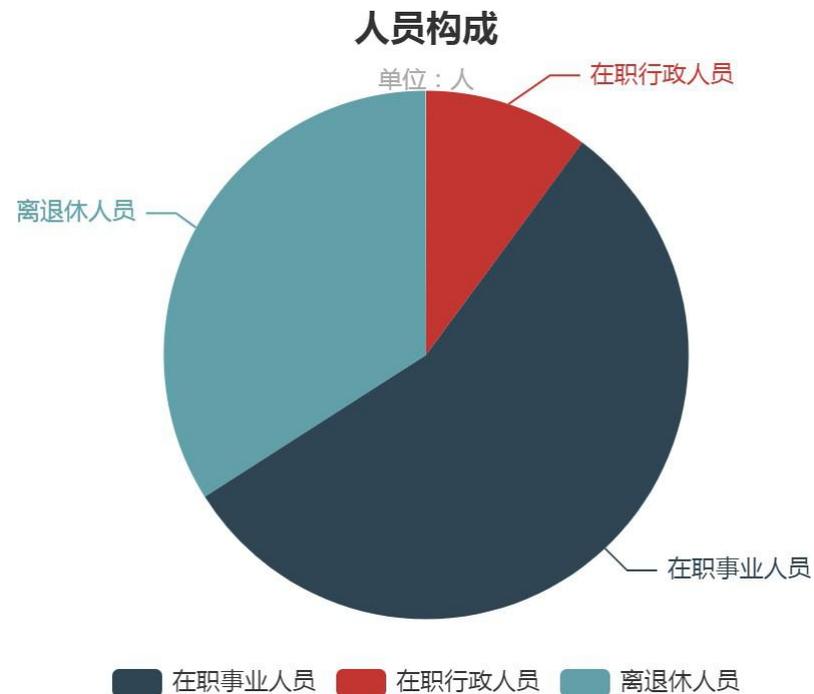
## 三、部门预算单位构成

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2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区水务局	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	渭南市临渭区水政监察大队	
4	渭南市临渭区水资源管理办公室	
5	渭南市临渭区水土保持工作站	
6	渭南市临渭区地下水管理监测站	
7	渭南市临渭区渭北排灌工程管理处	

#### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制155人，其中行政编12人、事业编制143人；实有人员193人，其中行政14人、事业179人。单位管理的离退休人员94人。



## 第二部分 收支情况

#### 五、2021年部门预算收支说明

##### (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。

2021年本部门预算收入2976.22万元，其中一般公共预算拨款收入2976.22万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年减少84.35万元，主要原因是项目投资减少；

2021年本部门预算支出2976.22万元，其中一般公共预算拨款支出2976.22万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年减少84.35万元，主要原因是项目投资减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入2976.22万元，其中一般公共预算拨款收入2976.22万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少84.35万元，主要原因是机构改革，防汛办划转应急局及项目投资减少等。

2021年本部门财政拨款支出2976.22万元，其中一般公共预算拨款支出2976.22万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少84.35万元，主要原因是机构改革，防汛办划转应急局及项目投资减少等。

## （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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出2976.22万元，较上年减少84.35万元，主要原因是机构改革，防汛办划转应急局及项目投资减少等。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出2976.22万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）101.88万元，较上年增加49.93万元，原因是人员增加及交费比例提高。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.58万元，较上年增加0.42万元，原因是人员增加及缴费比例提高。

(3) 事业单位医疗（2101102）31.27万元，较上年增加8.96万元，原因是人员增加及交纳比例提高。

(4) 行政运行（2130301）209.85万元，较上年减少97.16万元，原因是机构改革，防汛办划转应急局。

(5) 水利行业业务管理（2130304）856.37万元，较上年减少56.82万元，原因是相关功能科目优化调整及在职转退休。

(6) 水利工程建设（2130305）39.00万元，较上年无变化。

(7) 水利工程运行与维护（2130306）678.50万元，较上年减少24.70万元，原因是项目投资减少。

(8) 长江黄河等流域管理（2130307）100.00万元，较上年增加100.00万元，原因是上年度未安排该类支出，今年细化安排。

(9) 水利执法监督（2130309）111.05万元，较上年增加4.32万元，原因是正常调资，人员费用增加。

(10) 水土保持（2130310）294.66万元，较上年增加2.54万元，原因是正常调资，人员费用增加。

(11) 水资源节约管理与保护（2130311）50.00万元，较上年增加15.00万元，原因是增加水源地保护项目经费预算。

(12) 抗旱（2130315）15.00万元，较上年减少5.00万元，原因是压缩开支，项目投资减少。

(13) 江河湖库水系综合整治（2130319）416.03万元，较上年减少0.60万元，原因是压缩开支，渭河生态管护费项目投资减少。

(14) 住房公积金（2210201）62.03万元，较上年增加29.12万元，原因是人员增加及交纳比例提高。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出2976.22万元，其中：

工资福利支出（301）1594.99万元，较上年增加5.81万元，原因是新增人员引起的工资福利需求增加与相关科目合理化调整。

商品和服务支出（302）1360.66万元，较上年减少87.53万元，原因是机构改革，防汛办划转应急局及项目投资减少。

对个人和家庭的补助（303）20.57元，较上年减少2.63万元，原因是退休人员移交社保中心。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出2976.22万元，其中：

机关工资福利支出（501）636.16万元，较上年增加373.09万元，原因是正常调资及新增人员引起的工资福利需求增加及相关科目合理化调整。

机关商品和服务支出（502）1338.26万元，较上年增加714.37万元，原因是正常调资及新增人员引起的商品和服务支出需求增加及相关科目合理化调整。

对事业单位经常性补助（505）981.24万元，较上年减少1169万元，原因是厉行节约，规范支出行为，压减日常不合理性开支及相关科目合理化调整。

对个人和家庭的补助（509）20.57万元，较上年减少2.63万元，原因是退休人员移交社保中心。

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （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2020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2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.00万元，较上年减少0.86万元（12%），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，较上年无变化，主要原因是2020年和2021年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，较上年无变化，主要原因是2020年和2021

本部门无公务接待费预算；公务用车运行维护费6.00万元，较上年减少0.20万元（3.2%），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，较上年无变化，主要原因是2020年和2021年本部门公务用车购置费预算。

2021年会议费0万元，较上年无变化，主要原因是2020年和2021年本部门无会议费预算。

2021年培训费0万元，较上年无变化，主要原因是2020年和2021年本部门无培训费预算。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2020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）。2021年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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门无2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2976.22万元，当年政府性基金预算拨款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 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排59.63元，较上年减少6.97万元，主要原因是厉行节约，压减不合理性开支。

本部门无2020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。

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  
(具体部门预算公开报表)

# 2021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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年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	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021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，并按要求公开空表
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表13	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

## 2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 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
1	一、部门预算	2976.22	一、部门预算	2976.22	一、部门预算	2976.22	一、部门预算	2976.22
2	1、财政拨款	2976.22	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1675.19	1、机关工资福利支出	636.16
3	(1)一般公共预算拨款	2976.22	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1594.99	2、机关商品和服务支出	1338.26
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	59.63	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	20.57	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	981.23
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1301.03	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	112.46	(2)商品和服务支出	1301.03	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	20.57
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	31.27	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2764.33	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	62.03				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2976.22	本年支出合计	2976.22	本年支出合计	2976.22	本年支出合计	2976.22
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00

36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资 金结转	0.00						
38	非财政拨款 资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	2976.22	支出总计	2976.22	支出总计	2976.22	支出总计	2976.22





## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	2976.22	一、财政拨款	2976.22	一、财政拨款	2976.22	一、财政拨款	2976.22
2	1、一般公共预算拨款	2976.22	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1675.19	1、机关工资福利支出	636.16
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1594.99	2、机关商品和服务支出	1338.26
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	59.63	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	20.57	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	981.23
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1301.03	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	112.46	(2)商品和服务支出	1301.03	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	20.57
11			10、卫生健康支出	31.27	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2770.46	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	62.03				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2976.22	本年支出合计	2976.22	本年支出合计	2976.22	本年支出合计	2976.22
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	2976.22	支出总计	2976.22	支出总计	2976.22	支出总计	2976.22

## 2021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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	2,976.22	1,615.56	59.63	1,301.03	
2	208	社会保障和就业支出	112.46	112.46	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	112.46	112.46	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.88	101.88	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.58	10.58	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	31.27	31.27	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	31.27	31.27	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	31.27	31.27	0.00	0.00	
9	213	农林水支出	2,770.46	1,409.80	59.63	1,301.03	
10	21303	水利	2,770.46	1,409.80	59.63	1,301.03	
11	2130301	行政运行	209.85	195.64	12.21	0.00	
12	2130304	水利行业业务管理	856.37	829.78	28.59	0.00	
13	2130305	水利工程建设	39.00	0.00	0.00	39.00	
14	2130306	水利工程运行与维护	678.50	0.00	0.00	678.50	
15	2130307	长江黄河等流域管理	100.00	0.00	0.00	100.00	
16	2130309	水利执法监督	111.05	104.15	4.40	2.50	
17	2130310	水土保持	294.66	280.23	14.43	0.00	
18	2130311	水资源节约管理与保护	50.00	0.00	0.00	50.00	
19	2130315	抗旱	15.00	0.00	0.00	15.00	
20	2130319	江河湖库水系综合整治	416.03	0.00	0.00	416.03	
21	221	住房保障支出	62.03	62.03	0.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	62.03	62.03	0.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	62.03	62.03	0.00	0.00	

## 2021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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			2,976.22	1,615.56	59.63	1,301.03	
2	301	工资福利支出			1,594.99	1,594.99	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	185.21	185.22	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	383.50	383.50	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	238.83	238.83	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	161.29	161.29	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.23	17.23	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	31.96	31.96	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.49	2.49	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	122.77	122.77	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68.56	68.56	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	105.07	105.07	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.58	10.58	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.75	20.75	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32.52	32.52	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.57	0.57	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.15	1.15	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.09	41.09	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64.16	64.16	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	61.43	61.43	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	45.83	45.83	0.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			1,360.66	0.00	59.63	1,301.03	
23	30201	办公费	50201	办公经费	26.08	0.00	14.08	12.00	

24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.88	0.00	5.88	0.00
25	30202	印刷费	50201	办公经费	1.12	0.00	1.12	0.00
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00
27	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.25	0.00	1.25	0.00
29	30206	电费	50201	办公经费	4.20	0.00	4.20	0.00
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.60	0.00	2.60	0.00
31	30207	邮电费	50201	办公经费	2.67	0.00	2.67	0.00
32	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.96	0.00	0.96	0.00
33	30211	差旅费	50201	办公经费	6.24	0.00	4.24	2.00
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.10	0.00	5.10	0.00
35	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	835.10	0.00	0.10	835.00
36	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.03	0.00	0.03	0.00
37	30214	租赁费	50201	办公经费	452.03	0.00	0.00	452.03
38	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00
39	30228	工会经费	50201	办公经费	3.62	0.00	3.62	0.00
40	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.46	0.00	3.46	0.00
41	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00	0.00
42	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00
43	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00
44	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.07	0.00	0.07	0.00
45	303	对个人和家庭的补助			20.57	20.57	0.00	0.00
46	30301	离休费	50905	离退休费	9.94	9.94	0.00	0.00
47	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.63	10.63	0.00	0.00

## 2021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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	1,675.19	1,615.56	59.63	
2	208	社会保障和就业支出	112.46	112.46	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	112.46	112.46	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.88	101.88	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.58	10.58	0.00	
6	210	卫生健康支出	31.27	31.27	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	31.27	31.27	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	31.27	31.27	0.00	
9	213	农林水支出	1,469.43	1,409.80	59.63	
10	21303	水利	1,469.43	1,409.80	59.63	
11	2130301	行政运行	209.85	195.64	12.21	
12	2130304	水利行业业务管理	856.37	829.78	28.59	
13	2130309	水利执法监督	108.55	104.15	4.40	
14	2130310	水土保持	294.66	280.23	14.43	
15	221	住房保障支出	62.03	62.03	0.00	
16	22102	住房改革支出	62.03	62.03	0.00	
17	2210201	住房公积金	62.03	62.03	0.00	

## 2021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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			1,675.19	1,615.56	59.63	
2	301	工资福利支出			1,594.99	1,594.99	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	185.22	185.22	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	383.50	383.50	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	238.83	238.83	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	161.29	161.29	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.23	17.23	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	31.96	31.96	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.49	2.49	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	122.77	122.77	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68.56	68.56	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	105.07	105.07	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.58	10.58	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.75	20.75	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32.52	32.52	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.57	0.57	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.15	1.15	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.09	41.09	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64.16	64.16	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	61.43	61.43	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	45.83	45.83	0.00	
22	302	商品和服务支出			59.63	0.00	59.63	

23	30201	办公费	50201	办公经费	14.08	0.00	14.08	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.88	0.00	5.88	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	1.12	0.00	1.12	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
27	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.25	0.00	1.25	
29	30206	电费	50201	办公经费	4.20	0.00	4.20	
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.60	0.00	2.60	
31	30207	邮电费	50201	办公经费	2.67	0.00	2.67	
32	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.96	0.00	0.96	
33	30211	差旅费	50201	办公经费	4.24	0.00	4.24	
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.10	0.00	5.10	
35	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.10	0.00	0.10	
36	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.03	0.00	0.03	
37	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
38	30228	工会经费	50201	办公经费	3.62	0.00	3.62	
39	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.46	0.00	3.46	
40	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00	
41	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
42	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
43	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.07	0.00	0.07	
44	303	对个人和家庭的补助			20.57	20.57	0.00	
45	30301	离休费	50905	离退休费	13.85	13.85	0.00	
46	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.72	6.72	0.00	

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,301.03	
2	131	渭南市临渭区水务局	1,301.03	
3	131001	渭南市临渭区水务局	1,301.03	
4		专用项目	1,301.03	
5		渭北饮改水工程维修	80.00	
6		渭北饮改水工程维修	80.00	在供水运行中,对供水设施及不可预测因素出现的供水故障及时进行维修养护,确保渭北供水运行正常
7		河滩地租赁土地配套资金	413.03	
8		河滩地租赁土地配套资金	413.03	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。
9		临渭区2021年抗旱工作经费	15.00	
10		临渭区2021年抗旱工作经费	15.00	落实省市区有关抗旱工作会议精神,加大抗旱力度,加强督促检查,继续做好技术服务和指导工作,充分挖掘一切水源,开动一切水利设施,全力投入抗旱保苗工作,努力扩大灌溉面积,能浇一亩是一亩,能浇一分是一分,做到旱情不解,灌溉不止。
11		临渭区东关水库工程	39.00	
12		临渭区东关水库工程	39.00	东关水库占地390亩流转费39万元,全部兑付到户。

13		临渭区河湖长制	100.00	
14		临渭区河湖长制	100.00	全区水资源得到有效保护，水污染得到全面遏制，水环境得到明显改善，水生态得到显著修复，河湖库渠无垃圾堆放、无漂浮物、无违章建筑、无污水直排，河库渠日常巡查、保洁管护、垃圾清运及监测信息平台、河道采砂巡查、联合行动，专项治理，打击违法乱采，河长智慧云平台普及且良好运行。
15		临渭区渭北排灌处挖机运行，沟道管护及宣传	45.00	
16		临渭区渭北排灌工程管理处挖机运行、沟道管护及宣传	45.00	挖机运行维护和保养，排水工程管护和维护，排水工程宣传
17		水利工程质量安全监督经费	3.50	
18		水利工程质量安全监督经费	3.50	做好本区审批的水利工程的质量监督检查工作
19		水政监察执法项目	2.50	
20		水政监察执法项目	2.50	为强化依法治水管水工作，切实解决我区经济社会发展中面临的水资源紧缺、水环境污染、河道内乱建、乱倒、乱挖等突出问题。
21		渭北排水系统改造项目	550.00	
22		渭北排水系统改造项目	550.00	渭北排水系统改造工程主要建设任务是排水沟道疏浚清淤。主要建设内容：东干沟清淤10.62km，西干沟清淤5.705km。
23		渭河生态区建设管理工作经费	3.00	
24		渭河生态区建设管理工作经费	3.00	确保渭河生态区工作有序开展和管护工程得到更好发展
25		渭南市临渭区节水型社会建设	35.00	
26		渭南市临渭区节水型社会建设	35.00	完成县域节水达标建设提升整改任务，强化用水定额管理，完善计划用水、用水计量，推广生活节水器具，加强宣传，强化最严格水资源管理制度。
27		渭南市临渭区重要水源地保护项目	15.00	
28		渭南市临渭区重要水源地保护项目	15.00	加强箭峪水库等饮用水源地安全保障，定期进行饮用水源地水质检测，巡查维护水源地围挡设施，对损坏老旧设施进行改造，保护重要河湖生态流量，提高我区应急水源建设水平









## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标

表14-1

项目名称		渭北饮改水工程维修				
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:		80.00		
		其中: 财政拨款		80.00		
		其他资金				
总体目标						
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	对渭北干管进行维修养护3处, 支管维修养护3处, 支管维修养护1300米, 阀门维修养护20座, 泵站维修养护10处	100%		
		质量指标	保障供水设施良好运行, 全部达到合格标准	100%		
		时效指标	及时对渭北干支管道井泵进行维修, 迅速完成工程任务	一年		
		成本指标	控制管道机泵维修成本	80万		
	效益指标	经济效益指标	及时挽回供水故障带来的经济成本	95%		
			社会效益指标	确保渭北人民群众的生产生活安全	94%	
			生态效益指标	确保为渭北群众及企业的正常运作	95%	
		可持续影响指标	确保渭北群众及企业的正常生活	96%		
满意度指标	服务对象满意度指标	渭北群众供水服务满意度	100%			
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。						

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标

表14-2

项目名称		河滩地租赁土地配套资金				
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:		413.03		
		其中: 财政拨款		413.03		
		其他资金				
总体目标						
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	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	413.03		
	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	100%		
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。						

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标

表14-3

项目名称		临渭区2021年抗旱工作经费				
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:		15.00		
		其中:财政拨款		15.00		
		其他资金				
总体目标						
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	渠道维修养护	150公里		
		质量指标	渠道维修合格	100%		
		时效指标	一年	一年		
		成本指标	完成投资数量	15万元		
	效益指标	经济效益指标	保障灌溉面积	71.45万亩		
			社会效益指标	群众收益增加	200元/亩	
			生态效益指标	生态修复改善灌溉面积	71.45万亩	
			可持续影响指标	农业耕作持续改善	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%		
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。						

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标

表14-4

项目名称		临渭区东关水库工程			
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:		39.00	
		其中: 财政拨款		39.00	
		其他资金			
总体目标					
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	完成租地兑付面积	390亩	
		质量指标	完成兑付率	100%	
		时效指标	一年	一年	
		成本指标	完成兑付金额	39万元	
	效益指标	经济效益指标	群众收益增加	1000元/亩	
			社会效益指标	租地资金兑付完成率	100%
		生态效益指标	改善灌溉面积	4500亩	
		可持续影响指标	生态持续改善	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%		
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。					

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标

表14-5

项目名称		临渭区河湖长制				
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:		100.00		
		其中: 财政拨款		100.00		
		其他资金				
总体目标						
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	河流管理数量	6条		
		质量指标	河湖管理覆盖率	100%		
		时效指标	一年	一年		
		成本指标	河湖管护、宣传及“四乱”问题整治	100万元		
	效益指标	经济效益指标	河流管理长度	167.3公里		
			社会效益指标	受益群众普及率	100%	
			生态效益指标	河域内生态修复面积	1792.2平方公里	
		可持续影响指标	流域生态持续改善	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%			
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。						

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标

表14-6

项目名称		临渭区渭北排灌工程管理处挖机运行、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:		45.00	
		其中:财政拨款		45.00	
		其他资金			
总体目标					
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	维修和保养挖机	2台	
		质量指标	机械运行正常	100%	
		时效指标	机械运行正常、沟道管护正常	1年	
		成本指标	挖机运行维护和保养、排水工程宣传	45万元	
	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、农民增收增收	33.93万人	
		生态效益指标	生态修复排水面积	78.69万亩	
	可持续影响指标	农业耕作持续改善	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%		
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。					

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标

表14-7

项目名称		水利工程质量安全监督经费			
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:		3.50	
		其中:财政拨款		3.50	
		其他资金			
总体目标					
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	负责全区水利工程质量安全监管	95%	
		质量指标	监管工作良好	98%	
		时效指标	对水利工程出现的质量安全问题及时处理	95%	
		成本指标	保证质量的前提下,严格把关,节约成本	3.5万元	
效益指标	经济效益指标	及时挽回水利工程质量问题带来的安全隐患	96%		
		社会效益指标	保证我区水利工程质量安全运行	100%	
		生态效益指标	水土保持运行能力	90%	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%		
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。					

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标

表14-8

项目名称		水政监察执法项目			
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:		2.50	
		其中:财政拨款		2.50	
		其他资金			
总体目标					
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	负责查处全区违反水法规行为的案件。	90%以上	
		质量指标	执法工作良好。	95%以上	
		时效指标	对违反水法规行为及时处理。	1年	
		成本指标	总投资	2.5万元	
	效益指标	经济效益指标	查出全区违反水法规行为。	100%	
	满意度指标	社会效益指标	保证我区水利工作安全运行。	100%	
		生态效益指标			
可持续影响指标		保证水环境安全。	100%		
服务对象满意度指标		人民群众的满意度。	满意		
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。					

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标

表14-9

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:		550.00		
		其中: 财政拨款		550.00		
		其他资金				
总体目标						
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	清淤排水沟道	16.325公里		
		质量指标	工程验收合格率	100%		
		时效指标	截止当年底, 建设任务完成	1年		
		成本指标	渭北排水系统改造工程	550万元		
	效益指标	经济效益指标	改善排水控制面积	46.31万亩		
			社会效益指标	群众安居乐业、农民增产增收、社会稳定	33.93万人	
			生态效益指标	改善排水控制面积	46.31万亩	
			可持续影响指标	农业耕作持续发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%		
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。						

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标

表14-10

项目名称		渭河生态区建设管理工作经费			
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:		3.00	
		其中: 财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标					
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	完成渭河生态区工程日常管护	6.24公里	
		质量指标	合格	100%	
		时效指标	本年度	一年	
		成本指标	财政投入	3万元	
	效益指标	经济效益指标	生态环境优美	95%	
	满意度指标	社会效益指标	美化环境	90%	
		生态效益指标	提高生态发展	90%	
可持续影响指标		改善小气候	95%		
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意	100%		
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。					

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标

表14-11

项目名称		渭南市临渭区节水型社会建设			
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:		35.00	
		其中:财政拨款		35.00	
		其他资金			
总体目标					
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	建设节水示范点	6处	
		质量指标	示范点验收合格率	100%	
		时效指标	一年	一年	
		成本指标	财政投入	35万元	
	效益指标	经济效益指标	水资源消耗量减少	10万立方米	
		社会效益指标	社会节水意识提高	100%	
		生态效益指标	水资源使用量减少	10万立方米	
可持续影响指标		水资源消耗量减少	10万立方米		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%		
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。					

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标

表14-12

项目名称		渭南市临渭区重要水源地保护项目				
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:		15.00		
		其中: 财政拨款		15.00		
		其他资金				
总体目标						
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	开展最严格水资源官制度	1项		
		质量指标	全年无用水安全事故发生	1项		
		时效指标	截止2021年12月底	100%		
		成本指标	财政投资	15万元		
	效益指标	经济效益指标	保障城镇农村供水	1项		
			社会效益指标	保障我区用水安全	1项	
			生态效益指标	防治水源地污染	1项	
		可持续影响指标	保障生态流量, 水源地蓄水能力	1项		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	满意			
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。						

## 2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		渭南市临渭区水务局			
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
				2,976.22	2,976.22
	金额合计		2,976.22	2,976.22	
年度总体目标	贯彻执行水法，水土保持法，落实取水许可制度，组织水政水保执法，组织全区水利设施的管理和保护。以及河流水库滩头的治理开发。负责水利供水工作，负责水利科技的推广与教育，指导全区水土保持工作等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	人员经费支出131人	1615.56	
			公用经费支出	59.63	
			专项费用	1301.03	
	质量指标		按时发放人员工资及福利，费用。	100%	
			按工期，保质量，完成各项目。	100%	
	时效指标		工资按时发放	100%	
			项目按进度支付款项，按时完成	100%	
	成本指标		不超年初预算	100%	

效益指标	经济效益指标	保障项目按期完成，增加用水效益。	100%
------	--------	------------------	------

		社会效益指标	保证按时发放工资及福利，保障社会稳定。	100%
			保障完成各项目，增加群众满意度	95%
	生态效益指标	按期完成项目，改善生态环境，保障环境质量	95%	
	可持续影响指标	保障生态流量，水源地蓄水能力，增强供水能力，水土保持能力	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度，受益群众满意增加。	100%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。				

## 2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			
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。					