

渭南市临渭区水务局（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

1、主要职能：

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

(2) 拟定并监督实施各项与履行水务管理职责有关的发展规划、中长期规划。

(3) 负责全区水文水资源监测管理工作。统一管理水源地保护、供水、排水等工作；发布水文水资源信息、情报预报和全区水资源公报。组织实施取

水许可、水资源论证和防洪论证，指导开展水资源有偿使用工作。按照有关法律法规和标准，拟定水资源保护规划。

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

和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑。

(5) 负责全区水利工程质量安全监督工作，提供水利工程建设技术与保障。

(6) 统筹全区城乡节约用水，编制和组织实施节水规划，指导和监督节约用水工作。

(7) 组织开展全区水政监督和水政、水保、河道执法工作。

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

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

全管理。

(10) 负责全区镇村供水工程的建设管理及运行监管工作。

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

(12) 负责水利科技的推广应用和教育工作。

(13) 负责区渭河生态区建设管理委员会日常工作。

(14) 负责区河湖长制办公室的日常工作。

(15) 负责水利工程移民管理工作。贯彻水利工程移民有关政策并监督实施，指导实施水利工程移民安置前期工作、移民安置验收和监督评估等制度。

指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

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

(17) 完成区委、区政府交办的其他任务。

2. 机构情况：

临渭区水务局单位性质为行政编制，财务独立核算。单位内设办公室、财审股、业务股。设置正局长一名，副局长二名，书

记一名。

二、工作任务

一、重点项目建设工作。

1、持续抓好重点项目建设工作：

(1) 重点做好中心城区南部沟道综合治理项目建设。通过项目实施，彻底解决汛期泥水进城现象。

(2) 加快水旱灾害防御工程建设。加快推进影响安全度汛的河道、堤防、水库等防洪工程建设进度，及时恢复防洪、供水、抗灾能力。

(3) 推进水源建设保障粮食安全。精准实施东塬灌区恢复改造项目，新增恢复灌溉面积4.7万亩，新铺设管道29km，保障粮食安全。

(4) 做好生态清洁小流域综合治理工程。综合治理阳郭镇潘家沟、呼冯沟2条小流域，治理面积16.74平方千米。

2、强化2025年项目储备。抢抓国债项目机遇，积极衔接中省市，加强项目策划、包装、入库。

二、扎实做好河湖长制工作。

1、加强科学河湖治理。开展全区7条河流、16座水库的“一河（湖）一策”和“一河（湖）一档”修编工作。

2、压实河湖管护责任。进一步完善区镇村三级河湖长、区镇两级河湖警长工作体系，统筹抓好河湖管护各项工作。

3、强化协同协管体系。申请河湖长制专项经费，设立村级河湖长制工作室，全力打造村级河湖管护体系，提升村级河湖管理

水平。

4、优化水生态健康。深入推进河湖“清四乱”常态化工作，全面整治河湖“四乱”及违法行为，压紧压实采砂管理责任，维护河湖健康生命。

5、全面进行宣传引导。利用广播、微信等媒介，加强宣传，不断增强群众对河湖保护的责任意识和参与意识。

6、全力争取沈河幸福河湖建设项目。

三、全力保障安全度汛。

24年汛前基本完成险淤地坝除险加固和老旧淤地坝提升改造工程，修复水毁防洪工程设施，恢复防洪功能。

四、持续提升农村供水保障水平。

1、守住不发生规模性农村饮水安全问题的底线，常态化开展饮水安全“敲门入户”大排查、大走访。

2、扎实推进农村供水规模化建设、标准化管理、水质提升“三个专项行动”。

3、加快“预付费式智能水表”推广普及力度，推进农村供水工程信息化、智慧化建设。

五、扎实做好农田排水（碱）工程恢复保护工作。

1、加强项目储备。研究中省方向，吃透银行政策，针对性地策划包装项目，解决建设资金不足问题。

2、加快清淤治理。按照市上下达任务和工作方案要求，扎实完成2024年工作任务，三年完成全段清淤治理。

3、强化日常管护。健全沟渠长效管理机制，夯实管护责任，

提高管护水平，确保排水工程长期发挥效益。

力，共同维护排水工程安全运行。

六、稳步推进深化水利改革工作。

在农业水价综合改革前期成果上，积极配合区发改局联系市发改委，尽快完成箭峪水库灌区灌溉用水的最高现价批复。

七、全面落实最严格水资源管理制度。

协调相关单位继续做好自备井关停工作，做好深入贯彻《地下水管理条例》，配合加快推进地下水超采区划定。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制19人，其中行政编制15人，事业编制4人；实有人员19人，其中行政15人，事业4人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入1,759.49万元，其中：一般公共预算拨款1,759.49万元，较上年增加1.13万元，增长0.06%，增长的主要原因是：人员经费调整；本单位2024年预算支出1,759.49万元，其中：一般公共预算拨款1,759.49万元，较上年增加1.13万元，增长0.06%，增长的主要原因是：人员经费调整。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,759.49万元，其中：一般公共预算拨款收入1,759.49万元，较上年增加1.13万元，增长0.06%，增长的主要原因是：人员经费调整；本单位2024年财政拨款支出1,759.49万元，其中：一般公共预算拨款支出1,759.49万元，较上年增加1.13万元，增长0.06%，增长的主要原因是：人员经费调整。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,759.49万元，较上年增加1.13万元，增长0.06%，增长的主要原因是：人员经费调整。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,759.49万元，其中：

(1) 其他宣传事务支出（2013399）0.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：宣传费用增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.33万元，较上年增加6.59万元，增长35.17%，增长的主要原因是：养老基数调整；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少6.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员减少；

(4) 行政单位医疗（2101101）8.08万元，较上年增加1.88万元，增长30.32%，增长的主要原因是：基数调整；

(5) 其他城乡社区公共设施支出（2120399）400.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：费用增加；

(6) 行政运行（2130101）0.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：费用增加；

(7) 行政运行（2130301）197.45万元，较上年增加44.33万元，增长28.95%，增长的主要原因是：项目增加；

(8) 一般行政管理事务（2130302）160.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加行政管理事务；

(9) 水利工程建设（2130305）220.00万元，较上年增加

181.00万元，增长464.10%，增长的主要原因是：项目费用增加；

(10) 水利工程运行与维护（2130306）261.00万元，较上年增加10.00万元，增长3.98%，增长的主要原因是：项目费用增加；

(11) 水土保持（2130310）201.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目费用增加；

(12) 水资源节约管理与保护（2130311）64.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目费用增加；

(13) 防汛（2130314）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目费用增加；

(14) 江河湖库水系综合整治（2130319）0.00万元，较上年减少1,272.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目费用增加；

(15) 农村供水（2130335）192.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目费用增加；

(16) 住房公积金（2210201）14.27万元，较上年增加2.56万元，增长21.86%，增长的主要原因是：公积金基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,759.49万元，其中：

工资福利支出（301）230.28万元，较上年增加47.66万元，

增长26.10%，增长的主要原因是：人员增加及工资调整；

商品和服务支出（302）1,128.36万元，较上年减少446.54万元，下降28.35%，下降的主要原因是：节约经费支出；

对个人和家庭的补助（303）0.84万元，较上年无增减；

资本性支出（310）400.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目费用增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

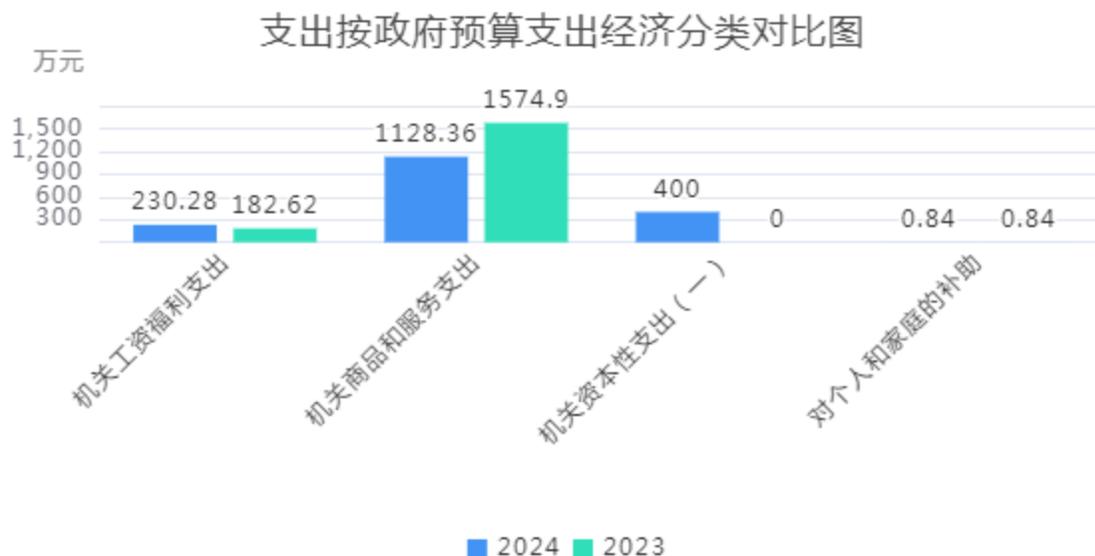
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,759.49万元，其中：

机关工资福利支出（501）230.28万元，较上年增加47.66万元，增长26.10%，增长的主要原因是：人员增加及工资调整；

机关商品和服务支出（502）1,128.36万元，较上年减少446.54万元，下降28.35%，下降的主要原因是：节约经费开支；

机关资本性支出（一）（503）400.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目费用增加；

对个人和家庭的补助（509）0.84万元，较上年无增减。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.00万元，较上年增加2.10万元，增长53.85%，增长的主要原因是：车辆费用增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费6.00万元，较上年增加2.10万元，增长53.85%，增长的主要原因是：车辆费用增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备2台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年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1,759.49万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排14.86万元，较上年增加1.97万元，增长15.26%，增长的主要原因是：车辆费用增加。

第四部分：专业名词解释

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

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

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

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

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

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

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

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

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

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

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

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

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭区水务局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无采购预算
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市临渭区水务局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	17,594,862.60	一、部门预算	17,594,862.60	一、部门预算	17,594,862.60	一、部门预算	17,594,862.60
1、财政拨款	17,594,862.60	1、一般公共服务支出	5,000.00	1、人员经费和公用经费支出	2,459,862.60	1、机关工资福利支出	2,302,822.60
(1)一般公共预算拨款	17,594,862.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,302,822.60	2、机关商品和服务支出	11,283,640.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	15,135,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	148,640.00	3、机关资本性支出（一）	4,000,000.00
(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	8,400.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,135,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	253,310.40	(2)商品和服务支出	11,135,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	8,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	80,776.80	(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	4,000,000.00	(6)资本性支出	4,000,000.00		
		13、农林水支出	13,113,119.40	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	142,656.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	17,594,862.60	本年支出合计	17,594,862.60	本年支出合计	17,594,862.60	本年支出合计	17,594,862.60
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							
收入总计	17,594,862.60	支出总计	17,594,862.60	支出总计	17,594,862.60	支出总计	17,594,862.60

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市临渭区水务局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	17,594,862.60	17,594,862.60	15,135,000.00									
131	渭南市临渭区水务局	17,594,862.60	17,594,862.60	15,135,000.00									
131001	渭南市临渭区水务局	17,594,862.60	17,594,862.60	15,135,000.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市临渭区水务局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	17,594,862.60	17,594,862.60	15,135,000.00							
131	渭南市临渭区水务局	17,594,862.60	17,594,862.60	15,135,000.00							
131001	渭南市临渭区水务局	17,594,862.60	17,594,862.60	15,135,000.00							

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市临渭区水务局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	17,594,862.60	一、财政拨款	17,594,862.60	一、财政拨款	17,594,862.60	一、财政拨款	17,594,862.60
1、一般公共预算拨款	17,594,862.60	1、一般公共服务支出	5,000.00	1、人员经费和公用经费支出	2,459,862.60	1、机关工资福利支出	2,302,822.60
其中：专项资金列入部门预算的项目	15,135,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,302,822.60	2、机关商品和服务支出	11,283,640.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	148,640.00	3、机关资本性支出（一）	4,000,000.00
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	8,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,135,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	253,310.40	(2)商品和服务支出	11,135,000.00	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	8,400.00
		10、卫生健康支出	80,776.80	(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	4,000,000.00	(6)资本性支出	4,000,000.00		
		13、农林水支出	13,113,119.40	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	142,656.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	17,594,862.60	本年支出合计	17,594,862.60	本年支出合计	17,594,862.60	本年支出合计	17,594,862.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,594,862.60	支出总计	17,594,862.60	支出总计	17,594,862.60	支出总计	17,594,862.60

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：渭南市临渭区水务局（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	17,594,862.60	2,311,222.60	148,640.00	15,135,000.00	
201	一般公共服务支出	5,000.00			5,000.00	
20133	宣传事务	5,000.00			5,000.00	
2013399	其他宣传事务支出	5,000.00			5,000.00	
208	社会保障和就业支出	253,310.40	253,310.40			
20805	行政事业单位养老支出	253,310.40	253,310.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253,310.40	253,310.40			
210	卫生健康支出	80,776.80	80,776.80			
21011	行政事业单位医疗	80,776.80	80,776.80			
2101101	行政单位医疗	80,776.80	80,776.80			
212	城乡社区支出	4,000,000.00			4,000,000.00	
21203	城乡社区公共设施	4,000,000.00			4,000,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,000,000.00			4,000,000.00	
213	农林水支出	13,113,119.40	1,834,479.40	148,640.00	11,130,000.00	
21301	农业农村	8,618.40	8,618.40			
2130101	行政运行	8,618.40	8,618.40			
21303	水利	13,104,501.00	1,825,861.00	148,640.00	11,130,000.00	
2130301	行政运行	1,974,501.00	1,825,861.00	148,640.00		
2130302	一般行政管理事务	1,600,000.00			1,600,000.00	
2130305	水利工程建设	2,200,000.00			2,200,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	2,610,000.00			2,610,000.00	
2130310	水土保持	2,010,000.00			2,010,000.00	
2130311	水资源节约管理与保护	640,000.00			640,000.00	
2130314	防汛	150,000.00			150,000.00	
2130335	农村供水	1,920,000.00			1,920,000.00	
221	住房保障支出	142,656.00	142,656.00			
22102	住房改革支出	142,656.00	142,656.00			
2210201	住房公积金	142,656.00	142,656.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：渭南市临渭区水务局（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	17,594,862.60	2,311,222.60	148,640.00	15,135,000.00	
301	工资福利支出			2,302,822.60	2,302,822.60			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,680,301.00	1,680,301.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	253,310.40	253,310.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80,776.80	80,776.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,618.40	8,618.40			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	142,656.00	142,656.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	137,160.00	137,160.00			
302	商品和服务支出			11,283,640.00		148,640.00	11,135,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	88,640.00		88,640.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	9,530,000.00			9,530,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,605,000.00			1,605,000.00	
303	对个人和家庭的补助			8,400.00	8,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
310	资本性支出			4,000,000.00			4,000,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	4,000,000.00			4,000,000.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：渭南市临渭区水务局（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,459,862.60	2,311,222.60	148,640.00	
201	一般公共服务支出				
20133	宣传事务				
2013399	其他宣传事务支出				
208	社会保障和就业支出	253,310.40	253,310.40		
20805	行政事业单位养老支出	253,310.40	253,310.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253,310.40	253,310.40		
210	卫生健康支出	80,776.80	80,776.80		
21011	行政事业单位医疗	80,776.80	80,776.80		
2101101	行政单位医疗	80,776.80	80,776.80		
212	城乡社区支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
213	农林水支出	1,983,119.40	1,834,479.40	148,640.00	
21301	农业农村	8,618.40	8,618.40		
2130101	行政运行	8,618.40	8,618.40		
21303	水利	1,974,501.00	1,825,861.00	148,640.00	
2130301	行政运行	1,974,501.00	1,825,861.00	148,640.00	
2130302	一般行政管理事务				
2130305	水利工程建设				
2130306	水利工程运行与维护				
2130310	水土保持				
2130311	水资源节约管理与保护				
2130314	防汛				
2130335	农村供水				
221	住房保障支出	142,656.00	142,656.00		
22102	住房改革支出	142,656.00	142,656.00		
2210201	住房公积金	142,656.00	142,656.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：渭南市临渭区水务局（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	2,459,862.60	2,311,222.60	148,640.00	
301	工资福利支出			2,302,822.60	2,302,822.60		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,680,301.00	1,680,301.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	253,310.40	253,310.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80,776.80	80,776.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,618.40	8,618.40		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	142,656.00	142,656.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	137,160.00	137,160.00		
302	商品和服务支出			148,640.00		148,640.00	
30201	办公费	50201	办公经费	88,640.00		88,640.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			8,400.00	8,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市临渭区水务局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市临渭区水务局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	15,135,000.00	
131	渭南市临渭区水务局	15,135,000.00	
131001	渭南市临渭区水务局	15,135,000.00	
	专用项目	15,135,000.00	
	本级专项资金	5,600,000.00	
	财政资金经费	1,600,000.00	解决区水利物资供应站拖欠职工工资、基本养老保险费等以及弥补我局工作经费的不足
	中心城区南部沟道治理项目	4,000,000.00	治理流域面积20平方千米，截洪沟4处，田边埂9.4km，挡水埂2km。
	上级专项资金	6,205,000.00	
	2023年农村供水保障工程市级配套资金项目	600,000.00	按照农村供水保障年度目标任务，维修养护农村供水工程5处，受益人口1万人，水质检测124份。
	2024年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目	1,780,000.00	维修养护农村饮水工程45处，服务人口9万人。
	2024年中央水利发展资金渭南市临渭区山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目	230,000.00	16个简易雨量站，20个省级雨量站，4套视频监控，8个会商系统，山洪灾害预警平台等设施维修养护。
	2024年中央水利发展资金渭南市临渭区山洪灾害防治项目	150,000.00	简易雨量站、视频监控及喇叭等安装。
	2024年中央水利发展资金渭南市临渭区小型水库维修养护项目	600,000.00	15座小型水库设施维修养护
	创文经费补助	5,000.00	创文奖补经费
	临渭区取水口监测计量项目	640,000.00	新建取水口监测设施40处，补充完善样本井数量，为水资源管理提供数据支撑，为水资源管理提供科学手段。为陕西省水资源高标准信息化管理提供一种监测手段。
	渭南市南塬城区段（3号沟）防洪工程	2,200,000.00	修建管理站1座，新建排洪矩形砼渠道，新建上坝砼道路，新建视频监控、雨量、水位检测及传输系统。
	省级水利发展资金项目	3,330,000.00	
	2024年省级水利发展资金农村供水项目	1,320,000.00	检测中心CMA认证，消毒药剂购置、水样检测。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	临渭区桥南段清洁小流域水土流失综合治理工程（施工Ⅱ标项）	2,010,000.00	实施清洁小流域综合治理1处，包括河道边坡整治，河道疏浚清淤，栽植乔木、灌木、种草，边坡防护整治，沟头防护，植物护埂，实施化肥农药减量化措施，田间道路硬化，通村道路绿化，村落绿化等。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：渭南市临渭区水务局（本级）

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		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							类	款	类	款			
			合计											

单位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

单位名称：渭南市临渭区水务局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费			
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费					
	合计	39,000.00	39,000.00			39,000.00		39,000.00			60,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00			21,000.00	21,000.00			21,000.00		21,000.00			21,000.00		21,000.00
131	渭南市临渭区水务局	39,000.00	39,000.00			39,000.00		39,000.00			60,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00			21,000.00	21,000.00			21,000.00		21,000.00			21,000.00		21,000.00
131001	渭南市临渭区水务局	39,000.00	39,000.00			39,000.00		39,000.00			60,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00			21,000.00	21,000.00			21,000.00		21,000.00			21,000.00		21,000.00

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年省级水利发展资金渭南市南塬城区段（3号沟）防洪工程提升改造项目			
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:		726	
		其中: 财政拨款		220	
		其他资金			
总体目标	修建管理站1坐, 新建排洪矩形砼渠道, 新建上坝砼道路, 新建视频监控、雨量、水位检测及传输系统。				
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	钢筋砼排水渠	750m	
		质量指标	工程验收合格率	1	
		时效指标	截至当年底, 建设任务完成比例	≥100%	
		成本指标	省级水利发展资金投入(万元)	220	
	效益指标	经济效益指标	防洪总效益	360万元	
		社会效益指标	保护人口数量	20万人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年省级水利发展资金农村供水项目			
主管部门		南市临渭区水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	132		
		其中:财政拨款	132		
		其他资金			
总体目标	检测中心CMA认证, 消毒药剂购置、水样检测。				
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	农村供水水质提升专项行动(CMA)项目(个)	5	
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	
		时效指标	截止2024年底, 投资完成比例	100%	
		成本指标	完成财政投资(万元)	132	
	效益指标	经济效益指标	农村供水工程水质检测覆盖率	≥95%	
		社会效益指标	供水水质达标率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政资金经费			
主管部门		南市临渭区水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	160万元		
		其中:财政拨款	160万元		
		其他资金			
总体目标	解决水利物资供应站拖欠职工工资、基本养老保险费等以及弥补水务局工作经费的不足				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成工作项	3项	
		质量指标	完成工作情况	顺利完成工作	
		时效指标	完成期限	2024年	
		成本指标	完成财政投资(万元)	170万元	
	效益指标	经济效益指标	职工生活有所保障、单位工作进行顺利	职工生活有所保障、单位工作进行顺利	
		社会效益指标	职工生活有所保障、单位工作进行顺利	职工生活有所保障、单位工作进行顺利	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障职工生活、局级工作进行顺利	保障职工生活、局级工作进行顺利	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		创卫经费补助			
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:	0.5		
		其中: 财政拨款	0.5		
		其他资金			
总体目标	2024年用于创建全国文明城市				
绩效指标	产出指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	用于创文(元)	5000	
		质量指标	创文工作成效明显	成效明显	
		时效指标	2024年完成创文工作	快速完成	
		成本指标	完成财政投资(万元)	0.5	
	效益指标	经济效益指标	群众幸福指数提高	幸福指数提高	
		社会效益指标	群众幸福感提高	幸福感提高	
		生态效益指标	人居环境得到改善	得到改善	
		可持续影响指标	2024年创文	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭南市临渭区2024年水量在线监测体系建设项目			
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:	64			
	其中: 财政拨款	64			
	其他资金				
总体目标	临渭区2024年水量在线监测体系建设项目建设新建取水口监测设施40处, 补充完善样本井数量, 为水资源管理提供数据支撑, 为水资源管理提供科学手段。为陕西省水资源高标准信息化管理提供一种监测手段。				
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	在线监控样板井	40处	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	截至2024底, 建设任务完成比例	100%	
		成本指标	按预算执行	64万元	
	效益指标	经济效益指标	在线用水计量率是否提升	是	
		社会效益指标	服务用水户数量	40户	
		生态效益指标	浪费水资源现象是否减少	是	
		可持续影响指标	用水户节水意识是否提高	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
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					
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			
	满意度指标	服务对象 满意度指标			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临渭区山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目			
主管部门		临渭区水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			23
		其中:财政拨款			23
		其他资金			
总体目标	目标1:进一步做好山洪灾害防御工作,保障人民群众生命财产安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展山洪灾害防治监督县区数	1个	
			实施山洪灾害点监测县区数	1个	
		质量指标	工程质量是否合格	是	
			工程验收合格率	1	
			已建工程是否存在质量问题	否	
		时效指标	截止2024年3月,投资完成比例	0	
		成本指标	指标1:投资总金额	23万元	
	效益指标	经济效益指标	洪灾害防治保护人口数量	2万人	
		社会效益指标	山洪灾害点是否得到监测	是	
			山洪灾害点隐患是否排查到位	是	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	
			工程是否达到设计使用年限	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
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					
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			
	满意度指标	服务对象 满意度指标			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临渭区山洪灾害防治项目			
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	
		其中: 财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	进一步做好山洪灾害防御工作, 保障人民群众生命财产安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展山洪灾害防治监督县区数	1个	
			实施山洪灾害点监测县区数	1个	
		质量指标	工程质量是否合格	是	
			工程验收合格率	1	
			已建工程是否存在质量问题	否	
		时效指标	截止2024年3月, 投资完成比例	0	
		成本指标	投资总金额	15万元	
	效益指标	经济效益指标	洪灾害防治保护人口数量	0.4万人	
		社会效益指标	山洪灾害点是否得到监测	是	
			山洪灾害点隐患是否排查到位	是	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	
			工程是否达到设计使用年限	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目			
主管部门		南市临渭区水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		178	
		其中: 财政拨款		178	
		其他资金			
总体目标	维修养护农村饮水工程45处及水质提升, 服务人口9万人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维修养护农村供水工程(处)	45	
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	
		时效指标	截止2024年底, 投资完成比例	100%	
		成本指标	完成财政投资(万元)	178	
	效益指标	经济效益指标	年节水量(万立方米)	2.7	
		社会效益指标	改善提升饮水安全人数(万人)	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年农村供水保障工程市级配套资金项目			
主管部门		南市临渭区水务局			
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	按照农村供水保障年度目标任务, 维修养护农村供水工程5处, 受益人口1万人, 水质检测124份				
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	维修养护农村供水工程(处)	5	
		质量指标	工程质量验收合格率	1	
		时效指标	截止2023年底, 投资完成比例	1	
		成本指标	完成财政投资(万元)	60	
	效益指标	经济效益指标	年节水量(万立方米)	1	
		社会效益指标	改善提升饮水安全人数(万人)	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年省级水利发展资金水土保持项目临渭区桥南段清洁小流域水土流失综合治理工程施工II标项（一期）			
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:		201	
		其中: 财政拨款		201	
		其他资金			
总体目标	实施清洁小流域综合治理1处				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	实施清洁小流域综合治理处数	1处	
		质量指标	工程验收合格率	1	
		时效指标	截至当年底, 建设任务完成比例	≥90%	
		成本指标	总投资	201万元	
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥90%	
		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例	≥90%	
		生态效益指标	水土流失得到有效治理	长期	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
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					
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			
	满意度指标	服务对象 满意度指标			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭南市临渭区小型水库维修养护工程			
主管部门		渭南市临渭区水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		23	
		其中: 财政拨款		23	
		其他资金			
总体目标	15座小型水库设施维修养护				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	小型水库维修养护座数	15座	
		质量指标	维修养护合格率	1	
		时效指标	截至2023年3月, 维修养护座数	0	
		成本指标	每座水库维修养护成本	40000元	
	效益指标	经济效益指标	保护耕地面积	2000亩	
		社会效益指标	保护人口数量	2500人	
		生态效益指标	生态治理面积	3平方公里	
		可持续影响指标	维修养护是否良性运行	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中心城区南部沟道治理项目			
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:	400		
		其中: 财政拨款	400		
		其他资金			
总体目标	对韩马陂塘进行改造				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	改造陂塘	1座	
		质量指标	工程验收合格率	1	
		时效指标	当年底, 建设任务完成率	1	
		成本指标	资金投入	400	
	效益指标	经济效益指标	防洪总效益	10万元	
		社会效益指标	保护人口数量	20万人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称			渭南市临渭区水务局		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
农村饮水工程维修养护	农村饮水工程维修养护	178	178		
临渭区山洪灾害防治	临渭区山洪灾害防治	15	15		
山洪灾害非工程措施设施纵养护	山洪灾害非工程措施设施纵养护	23	23		
小型水库维修养护	小型水库维修养护	60	60		
取水口检测计量	取水口检测计量	64	64		
2023年农村供水市级配套	农村供水维修养护	60	60		
2024年省级水利发展资金农村供水项目	CMA认证	132	132		
创文经费补助	奖补经费	0.5	0.5		
财政资金经费	支付拖欠及养老	160	160		
3#沟防洪工程	3#沟综合治理	220	220		
桥南段小流域综合治理	小流域综合治理	201	201		
中心城区南部沟道治理	城区南部沟道治理	400	400		
单位正常运转经费	基本支出及公用经费	245.98	245.98		
金额合计		1759.48	1759.48		
年度主要任务	维修养护农村饮水工程45处、新建取水口监测设施40处、新建简易雨量站、视频监控及喇叭安装及设施的维修养护，15座小型水库的维修养护，用于检测中心CMA认证、消毒药剂购置、水样检测，修建管理站1座，排洪渠道、上坝路，小流域综合治理及单位的日常开支、人员经费等				
年度总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	标准指标值	备注
	产出指标	数量指标	中央项目	5个	
			省级项目	4个	
			市级项目	1个	
			区级项目	2个	
			单位正常运转	1个	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	截止2024年年底投资完成工作量	95%	
	成本指标	项目总投资	1759.49万元		
	效益指标	经济效益指标	项目受益区	临渭区境内	
		社会效益指标	收益人口	临渭区境内人口	
		生态效益指标	项目环境保护率	≥95%	
		可持续影响指标	项目运行指标	良性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥98%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		水利专项资金项目				
主管部门		临渭区水务局		实施期限	1年	
资金金额（万元）		实施期资金总额	2019.5	年度资金总额	1513.5	
		其中：财政拨款	2019.5	其中：财政拨款	1513.5	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	维修养护农村饮水工程45处、新建取水口监测设施40处、新建简易雨量站、视频监控及喇叭安装及设施的维修养护，15座小型水库的维修养护，用于检测中心CMA认证、消毒药剂购置、水样检测，修建管理站1座，排洪渠道、上坝路，小流域综合治理及单位的日常开支。			维修养护农村饮水工程45处、新建取水口监测设施40处、新建简易雨量站、视频监控及喇叭安装及设施的维修养护，15座小型水库的维修养护，用于检测中心CMA认证、消毒药剂购置、水样检测，修建管理站1座，排洪渠道、上坝路，小流域综合治理及单位的日常开支。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准指标值	备注	
	产出指标	数量指标		中央项目	5个	
				省级项目	4个	
				市级项目	1个	
				区级项目	2个	
		质量指标	工程验收合格率	100%		
		时效指标	截止2024年年底投资完成工作量	95%		
		成本指标	项目总投资	1513.5万元		
	效益指标	经济效益指标	项目受益区	临渭区境内		
		社会效益指标	收益人口	临渭区境内人口		
		生态效益指标	项目环境保护率	≥95%		
		可持续影响指标	项目运行指标	良性		
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥98%		