

**渭南市水务局**  
**2020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、2020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、2020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

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的有关政策、制度并监督实施。指导水利建设市场分级督管理，组织实施水利工程建设监督，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安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、2020年度部门工作任务

今年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是全国决战决胜脱贫攻坚最后一年，是全市水务系统机构改革后的开局之年，做好今年工作使命光荣、意义重大。全市水务系统的干部职工要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入领会习近平总书记关于治水的重要论述精神，坚持“水利工程补短板，水利行业强监管”的工作总基调，对标对表全面建成小康社会和“十三五”规划目标任务，统筹做好水利脱贫攻坚、水资源管理保护、水灾害防治、水生态修复、水环境改善等工作，奋力开创新时代水利改革发展新局面。

（一）加强水资源管理和保护，持续改善水生态环境。坚持山水林田湖草系统治理，充分发挥水资源的刚性约束，坚决抑制不合理用水需求，倒逼发展规模、发展结构、发展布局优化，积极推动

渭南经济社会发展与水资源水环境承载能力相适应。一是实行最严格水资源管理。要强化“三条红线”管控，组织做好省对市、市对县年度考核工作。加强渭北380岩溶水的开发利用现状监测和用途监管，严格取水许可审批、建设项目水资源论证和节水评价工作。加强城乡饮用水源地保护和监测，配合市人大完成《渭南市饮用水源保护条例》的立法，推进水权改革试点的部级复审工作。开展水资源承载力的调查研究和重要水源工程建设项目的前期论证，做好生态水量调度和水资源公报，深入开展黄、渭、洛河水量调度工作。二要抓好节水型社会建设。深入开展“世界水日”“中国水周”和节水科普周等宣传活动，推进节水护水志愿行动，推动节水进校园、进机关、进社区，引领社会形成珍惜水、节约水和爱护水的良好风尚。积极开展节水单元创建活动，实行计划用水和定额管理制度，稳步推进节水型社会建设创建工作。编制完成渭南市节水中长期规划，制定贯彻国家节水行动方案实施细则。加大对取用水户的日常管理、巡查和监督，规范取用水户国控在线监测、征税核量和取用水台账统计工作，不断提高信息化和智能化管理水平。三是加强水土保持生态建设。要以提高水土保持率为目标，严格落实水土保持工程监管责任、淤地坝安全运用管理主体责任、“三个责任人”责任，持续抓好水土保持重点工程和生态清洁小流域建设，不断加强生产建设项目监督管理，坚决遏制人为水土流失。发展绿色小水电，继续实施农村水电增效扩容项目。

（二）积极抓好水旱灾害防御，不断完善体系建设。要坚持以防为主、防抗救相结合，加快转变

防汛抗旱减灾工作思路，全面提升水旱灾害综合防御能力。一要强化责任体系。严格落实以行政首长负责制为核心的各项防汛抗旱责任制，强化部门联动，压实水旱灾害防御责任，重点落实好基层、一线人员责任。二要完善预案体系。积极开展水文测报汛前准备工作，修订完善各类方案预案，充分考虑极端情况下的对策，完善人员撤离、应急抢险、灾情统计等预案和制度，提高防汛抗旱指挥调度和抢险救灾效率。三要加强防灾减灾体系。坚持防汛与抗旱并举、工程措施与非工程措施并重，加强中小河流治理和新增小型病险水库除险加固，继续强化抗旱水源工程建设，不断推进防汛抗旱非工程措施建设，切实提高监测预警能力和汛情预报水平。四是做好灾害防范应对。要系统分析历史大洪水、特大干旱和山洪灾害特点，深入研究各流域特大洪水致灾风险，提出现状防御体系下的应对措施。要积极开展汛前安全检查，及时修复堤防、水库、闸坝、蓄滞洪区等各类水毁工程，并密切关注雨情、水情、汛情、旱情和工程运行、出险等情况，及时有效处置各类突发事件。

（三）加快重点工程建设，补好水利基础设施短板。要按照高质量发展要求，牢牢把握国家将水利建设作为当前扩大有效投资的重大机遇，聚焦脱贫攻坚、防洪安全、重大战略、农村水利、水生态保护修复、水利信息化六个方向，加快推进水利基础设施建设。一是补齐规划短板。要紧紧围绕“渭北旱塬百万亩扩灌、洛河流域渭南段引干入支、东雷抽黄灌区清水上塬、城区优质水源建设”四大项目，突出抓好顶层设计、前期工作、资金保障、工程质量四个环节，高标准编制全市“十



四五”水利战略规划，不断提高水利工程补短板的质量和水平，力争更多水利项目落地上马，争取上级更多的政策、项目、资金支持。二是补齐水利建设短板。坚持水源保护和水质处理并重，大力推进城乡供水一体化和农村供水工程规模化建设，基本完成饮水型氟超标改水任务，农村集中供水率达到98%，自来水普及率达到98%，圆满完成全市农村人口供水保障水平目标任务。要紧扣大中型灌区续建配套节水改造任务，加快推进灌区泵站标准化规范化管理。要立足渭南水利发展实际，加快实施“引石济澄”和渭河二华河湖连通工程，完成临渭区沈河、赤水河、华州区罗纹河、构峪河、华阴市罗敷河、瓮峪河，潼关县双桥河、潼河等8条中小河流治理工程任务。继续实施渭河生态区治理，开工建设渭河渭富大桥至渭蒲大桥段滩区等综合整治工程，努力改善渭河沿线生态环境。三是补齐农业节水项目短板。围绕深化农业供给侧结构性改革，要立足渭南实际，借鉴外地经验，创新工作思路，积极探索实施蒲富灌区农业高效节水灌溉项目，努力向省水利厅争取相关项目资金。要继续抓好大中型灌区续建配套与节水改造项目建设，争取投资2亿元完成东雷一、二期抽黄、石堡川水库灌区续建配套节水改造项目的年度建设任务，改造衬砌渠道30公里，改造各类渠道建筑物150座。

（四）大力发展民生水利，夯实脱贫攻坚水利基础。提高政治站位，严格按照“两不愁三保障”目标，把全面解决贫困人口饮水安全问题作为水利扶贫头号工程，认真落实“三项制度”和四级

回访监督机制，强化“三个责任”，确保全市贫困人口饮水安全问题全部解决。一是完善农村供水设施。要坚持“水源统筹、区域集中、专业管理”的农村供水规划，加强农村供水基础设施建设，完善农村供水社会化服务体系，建立从“源头到龙头”的农村饮水安全工程建设和运行管护体系，积极探索农村供水城市化、城乡供水一体化的新路子，以用水方式的改变推动农村传统生活方式向高品质现代生活方式的转变。二是持续加强水利扶贫工作。要深入贯彻总书记关于扶贫工作的重要论述，全面履行脱贫攻坚主体责任，坚持“四个不摘”要求，扎实开展“边缘户”和脱贫“监测户”帮扶工作，确保脱贫攻坚成色更足、质量更高。要集中力量开展行业帮扶，既要抓好重大项目建设，发挥工程辐射带动作用，又要建设一批中小型水利工程，配套完善水利基础设施。继续做好市县两级扶贫和水务部门衔接，抓好数据对接，完善台账管理，及时更新信息系统，确保农村饮水脱贫攻坚任务全面完成。三要抓好水库移民后期扶持。积极探索水土保持项目和移民后期扶持项目的有机结合点，打造沿黄线路水保移民“一村一镇”（合阳县岔峪村、大荔县赵渡镇）经济示范区，实现移民村水土流失治理和产业发展有机结合。继续深化水保移民工作机构改革，努力研发水土保持和移民后期扶持一体化现代信息平台，不断提升水保移民工作现代化管理水平。积极实施“乡村振兴”战略，深化移民村社会治理创新，深入推进移民精准扶持和产业扶持，确保全市7676名贫困移民全部脱贫。

（五）深入推进河湖长制工作，彻底改善全市河湖库渠面貌。坚持问题导向，全面压实责任、强化监督、联动治水，切实促进各级河长、湖长、警长守水有责、治水尽责、护水有效，全面推动河湖长制从“有名”向“有实”转变。一是突出重点工作。要牢牢守住发展和生态两条底线，始终把河湖“清四乱”工作作为一项重点工作，巩固并发展已经取得的整治成果，建立动态管理机制，坚决防止出现反弹现象；要持续开展常态化的暗访巡查，对发现的“四乱”问题及时交办，督促限期整改到位。二是夯实基础工作。要积极开展示范河湖创建活动，按照“一河一册”工作要求，尽快完成全市17条河流的意见征求和河湖岸线保护利用规划编制工作。各县市区要参照省市“一河一策”，确保6月底前完成县镇两级编制任务。三是强化日常监管。要认真针对全市河流现状，积极实施中小河流治理、水生态综合治理、水利连通等“三大工程”，建立完善安全生态水系循环系统。要逐步完善河长制信息管理平台，打造“河长制数据云”，加强重点河段和敏感区域视频监控，实现水域岸线违规违法行为实时监控和智能报警。要规范河道采砂行为，强化涉河建设项目监督管理，严厉打击河道违法行为，不断加强河湖水体污染防治和监测工作，全面改善渭南河湖生态环境，早日实现“河畅、水清、岸绿、景美、堤固”的目标。

（六）加强水利建设管理，健全完善运行管护机制。当前，大规模水利建设全面展开，大量项目同步实施，多条战线齐头并进，建好、管好、用好水利工程，是对水利部门的重大考验。一要抓监

管。要进一步加强水利建设招投标和履约监管，严格市场主体信用评价，健全守信激励和失信惩戒机制。同时，继续抓好水利施工场地扬尘防治工作。二要抓质量。完善水利建设质量管理规章制度，严格落实项目法人、勘测设计、施工监理、质量检测、工程管理等单位责任，加大水利工程实体质量检查力度，确保水利工程建设质量。三要抓安全。坚守安全生产红线，健全水利安全生产责任体系和监督执法体系，建立事故风险和隐患双重预防机制，坚决杜绝重特大生产安全事故。四要抓验收。全面完成水库除险加固、2020年以前的农村饮水安全工程等项目验收任务。其它已完成工程建设任务并具备验收条件的项目，也要抓紧开展竣工验收工作。五要抓管理。切实加强水利工程运行管理，认真落实水利部《水利工程管理考核办法》，进一步完善管理体制，创新管养分离等运营管护方式，确保工程长期良性运行。

### 三、部门预算单位

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12个单位预算。纳入本部门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	渭南市水土保持和移民工作中心	
2	渭南市石堡川水库管理中心	

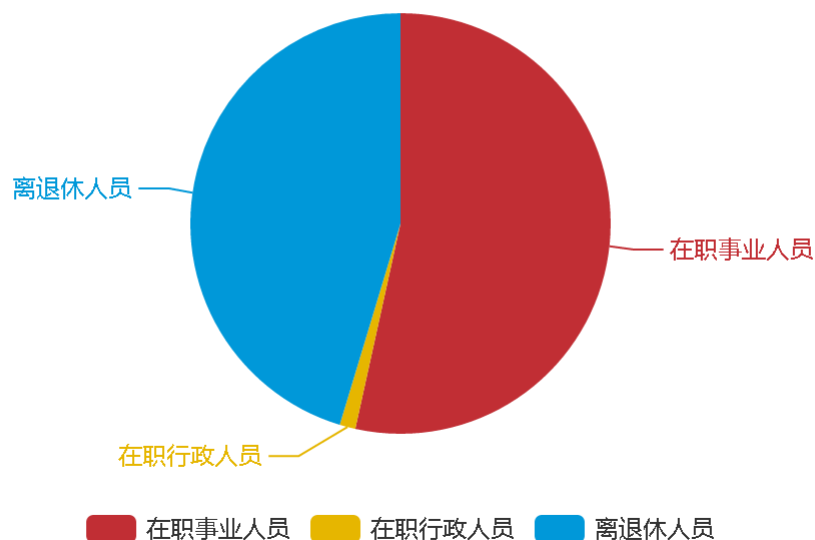
3	渭南市港口抽黄工程管理中心	
4	渭南市渭河生态区保护中心	
5	渭南市水利水电勘测设计院	
6	渭南市地下水监测中心	
7	渭南市水利技术推广服务中心	
8	渭南市水利工程质量监督站	
9	渭南市洛惠渠管理中心	
10	渭南市水务局	
11	渭南市涧峪水库管理中心	
12	渭南市水资源工作中心	
13	渭南市东雷抽黄工程管理中心	

#### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门总编制数2004名，其中：行政编制31名，事业编制1973名；目前实有人员1991人，其中：行政人员24人，事业人员1053人，工勤人员914人。离退休人员893人。

## 人员构成

单位：人



## 第二部分 收支情况

### 五、2020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。2020年本部门预算收入8748.32万元，其中一般公共预算拨款收入8748.32万元、政府性基金拨款收入0万元、上级转移支付

补助收入0万元，2020年本部门预算收入较上年减少1700.13万元，主要原因是上级补助收入减少；2020年本部门预算支出8748.32万元，其中一般公共预算拨款支出8748.32万元、政府性基金拨款支出0万元、上级转移支付补助支出0万元，2020年本部门预算支出较上年减少1700.13万元，主要原因是对事业单位的经常性补助减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入8748.32万元，其中一般公共预算拨款收入8748.32万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加1115.87万元，主要原因是人员经费增加和专项业务经费（非税收入）增加；政府性基金预算拨款收入0万元，较上年增加0万元。

2020年本部门财政拨款支出8748.32万元，其中一般公共预算拨款支出8748.32万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加1115.87万元，主要原因是人员经费增加和专项业务经费（非税收入）增加；政府性基金预算拨款支出0万元，较上年增加0万元。

## （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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出8748.32万元，较上年增加1115.87万元，主要原因是人员经费增加和专项业务经费增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出8748.32万元，其中：

(1) 归口管理的行政单位离退休（2080501）30.21万元，较上年减少11.09万元，原因是机构改革人员减少；

(2) 事业单位离退休（2080502）148.55万元，较上年增加44.48万元，原因是离退休人员增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险费支出（2080505）979.71万元，较上年减少70.37万元，原因是机构改革人员减少；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）159.38万元，较上年减少2.52万元，原因是机构改革人员减少；

(5) 行政运行（2130301）455.48万元，较上年减少388.18万元，原因是机构改革人员减少和厉行节约、规范支出；

(6) 水利工程建设（2130305）70.73万元，较上年增加12.7万元，原因是单位人员增加；

(7) 水利工程运行和维护（2130306）4587.89万元，较上年增加1042.09万元，原因是单位人员增加；



(8) 水利前期工作 (2130308) 108.86万元, 较上年无变动;

(9) 水土保持 (2130310) 1080.50万元, 较上年增加624.82万元, 原因是机构改革人员增加和专项业务经费支出增加;

(10) 水资源节约管理与保护 (2130311) 658.33万元, 较上年减少2.82万元, 原因是厉行节约、规范支出;

(11) 水质监测 (2130312) 273.74万元, 较上年增加6万元, 原因是当年地下水监测中心增加专项业务费;

(12) 水利技术推广 (2130317) 11.94万元, 较上年增加0.24万元, 原因是调资;

(13) 其他水利支出 (2130399) 183万元, 较上年增加7万元, 原因为专项业务经费支出增加。

### 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说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出8748.32万元, 其中:

工资福利支出 (301) 7612.67万元, 较上年增加903.17万元, 原因是调资;

商品和服务支出 (302) 862.09万元, 较上年增加173.01万元, 原因是公用经费减少因为厉行节约、压减一般性支出, 专项业务经费增加因为当年维修(护)费增加;

对个人和家庭的补助支出（303）205.76万元，较上年增加60.39万元，原因是单位人员增加；资本性支出（基本建设）（309）25万元，较上年增加25万元，原因是增加大型修缮项目。资本性支出（310）42.8万元，较上年减少45.7万元，原因是专项业务减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出8748.32万元，其中：

机关工资福利支出（501）421.34万元，较上年减少704.18万元，原因是机构改革人员减少；

机关商品和服务支出（502）239.98万元，较上年减少177.09万元，原因是健全各项管理制度，规范支出行为，压减不合理开支；

机关资本性支出（一）（503）13万元，较上年减少72万元，原因是减少大型修缮；

对事业单位经常性补助（505）7813.44万元，较上年增加1957.45万元，原因是单位人员增加；

对事业单位资本性补助（506）54.8万元，较上年增加51.3万元，原因是专项业务增加。

对个人和家庭的补助（509）205.76万元，较上年增加60.39万元，原因是单位人员增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表  
本部门无2019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2019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**

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出47.62万元，较上年减少18.51万元（28%），减少的主要原因是近年来严格执行中央八项规定，全局系统健全各项管理制度，规范支出行为。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费2.88万元，较上年减少0.81万元（22%），减少的主要原因是健全各项管理制度，压减接待支出；公务用车运行费44.74万元，较上年减少17.7万元（28.3%），减少的主要原因是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。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出15.79万元，较上年减少3.61万元，减少的主要原因是机构改革单位划出与2020年本部门合理安排会议支出。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出17.66万元，较上年增加4.06万元，增加的主要原因是由于机构改革，我局机关职能增加，业务培训增加。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆29辆，单价20万元以上的设备222台（套）。2020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2019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**

2020年当年本部门政府采购预算共9万元，其中政府采购货物类预算9万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

### **九、部门预算绩效目标说明**

2020年，本部门已编制专项业务经费一级项目绩效目标，涉及当年一般公共预算743万元，当年国有资本经营预算0万元，涉及政府性基金预算0万元。未编制部门整体支出绩效目标和专项资金绩效目

标，已公开空表。

本部门无2019年结转的财政支出，未编制绩效目标。

## 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186.89万元，较上年减少23.69万元，主要原因是加强运行支出管理，压缩公用开支，主要包括：办公费5.36万元、印刷费2万元、水费6万元、电费3.6万元、邮电费3.82万元、取暖费5万元、物业管理费1.5万元、差旅费5.17万元、维修（护）费5.1万元、租赁费2万元、会议费0.3万元、公务接待费2.28万元、劳务费4.88万元、委托业务费6万元、工会经费29.69万元、公务用车运行维护费3.62万元、其他交通费用93.05万元（公务交通补贴88.83万元）、其他商品和服务支出7.52万元。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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**

# 2020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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无预算，按要求公开空表。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无预算，按要求公开空表。
表12	2020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	2020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	2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	无预算，按要求公开空表。
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	无预算，按要求公开空表。



表1

## 2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2020年预算	支出功能分类科目（按大类）	2020年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2020年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	8,748.32	一、部门预算	8,748.32	一、部门预算	8,748.32	一、部门预算	8,748.32
1、财政拨款	8,748.32	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8,005.32	1、机关工资福利支出	421.34
(1)公共预算拨款	8,748.32	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7,612.67	2、机关商品和服务支出	239.98
(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	186.89	3、机关资本性支出（一）	13.00
(3)国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	205.76	4、机关资本性支出（二）	0.00
2、上级补助收入（中省预下专款）		5、教育支出	0.00	2、专项业务经费支出	743.00	5、对事业单位经常性补助	7,813.44
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	54.80
其中：纳入财政专户管理的教育收费	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(2)商品和服务支出	675.20	7、对企业补助	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	1,317.85	(3)对个人和家庭的补助	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
5、其他收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	9、对个人和家庭的补助	205.76
		10、卫生健康支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	25.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(6)资本性支出	42.80	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	7,430.47	(8)对企业补助	0.00	13、转移性支出	
		14、交通运输支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	3、专项支出			
		17、金融支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	(2)商品和服务支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00		
		20、住房保障支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		24、预备费	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		25、其他支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		26、转移性支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	8,748.32	本年支出合计	8,748.32	本年支出合计	8,748.32	本年支出合计	8,748.32





2020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	2020年预算	支出功能分类科目（按大类）	2020年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2020年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2020年预算
一、财政拨款	8,748.32	一、财政拨款	8,748.32	一、财政拨款	8,748.32	一、财政拨款	8,748.32
1、一般公共预算财政拨款	8,748.32	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8,005.32	1、机关工资福利支出	421.34
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7,612.67	2、机关商品和服务支出	239.98
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	186.89	3、机关资本性支出（一）	13.00
		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	205.76	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	2、专项业务经费支出	743.00	5、对事业单位经常性补助	7,813.44
		6、科学技术支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	54.80
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(2)商品和服务支出	675.20	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1,317.85	(3)对个人和家庭的补助	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	9、对个人和家庭的补助	205.76
		10、卫生健康支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(6)资本性支出	42.80	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	7,430.47	(8)对企业补助	0.00	13、转移性支出	
		14、交通运输支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探电力信息等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	3、专项支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00		
		20、住房保障支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		24、预备费	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		25、其他支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		26、转移性支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	8,748.32	本年支出合计	8,748.32	本年支出合计	8,748.32	支出总计	8,748.32

表5

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能分类分-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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	8,748.32	7,818.43	186.89	743.00	
208	社会保障和就业支出	1,317.85	1,317.85	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	1,317.85	1,317.85	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	30.21	30.21	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	148.55	148.55	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	979.71	979.71	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.38	159.38	0.00	0.00	
213	农林水支出	7,430.47	6,500.58	186.89	743.00	
21303	水利工程建设	7,430.47	6,500.58	186.89	743.00	
2130301	行政运行	455.48	373.50	81.98	0.00	
2130305	水利工程建设	70.73	68.09	2.64	0.00	
2130306	水利工程运行与维护	4,587.89	4,586.37	1.52	0.00	
2130308	水利前期工作	108.86	108.86	0.00	0.00	
2130310	水土保持	1,080.50	661.80	78.70	340.00	
2130311	水资源节约管理与保护	658.33	433.57	13.76	211.00	
2130312	水质监测	273.74	256.74	8.00	9.00	
2130317	水利技术推广	11.94	11.65	0.29	0.00	
2130399	其他水利支出	183.00	0.00	0.00	183.00	

表6

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			8,748.32	7,818.43	186.89	743.00	
301	工资福利支出			7,612.67	7,612.67	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	181.64	181.64	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,400.11	4,400.11	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	127.54	127.54	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	369.10	369.10	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.14	15.14	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	45.07	45.07	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	836.03	836.03	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.84	47.84	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	931.87	931.87	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	159.38	159.38	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.25	11.25	0.00	0.00	

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37.59	37.59	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.56	5.56	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.70	33.70	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	102.77	102.77	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.81	3.81	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	303.85	303.85	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			862.09	0.00	186.89	675.20	
30201	办公费	50201	办公经费	24.21	0.00	2.64	21.57	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	53.37	0.00	2.72	50.65	
30202	印刷费	50201	办公经费	20.00	0.00	2.00	18.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	34.00	0.00	0.00	34.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	35.00	0.00	0.00	35.00	
30205	水费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6.50	0.00	3.50	3.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	17.60	0.00	3.60	14.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	17.82	0.00	0.32	17.50	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	5.00	1.00	

30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	21.50	0.00	1.50	20.00
30211	差旅费	50201	办公经费	23.00	0.00	2.00	21.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	36.85	0.00	3.17	33.68
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	7.00	0.00	5.00	2.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	25.10	0.00	0.10	25.00
30214	租赁费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	4.00
30215	会议费	50202	会议费	10.49	0.00	0.00	10.49
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5.30	0.00	0.30	5.00
30216	培训费	50203	培训费	9.00	0.00	0.00	9.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8.66	0.00	0.00	8.66
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.13	0.00	1.13	0.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.75	0.00	1.15	0.60
30226	劳务费	50205	委托业务费	19.88	0.00	4.88	15.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	45.00	0.00	0.00	45.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	19.00	0.00	6.00	13.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	143.11	0.00	0.00	143.11
30228	工会经费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21.69	0.00	21.69	0.00



30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	33.94	0.00	0.00	33.94	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.80	0.00	3.62	7.18	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40.53	0.00	35.53	5.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	71.52	0.00	57.52	14.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.80	0.00	6.80	9.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	56.54	0.00	0.72	55.82	
303	对个人和家庭补助支出			205.76	205.76	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	24.59	24.59	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	154.17	154.17	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.00	12.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助支出	15.00	15.00	0.00	0.00	
309	资本性支出（基本建设）			25.00	0.00	0.00	25.00	
30906	大型修缮			25.00	0.00	0.00	25.00	
310	资本性支出			42.80	0.00	0.00	42.80	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	13.00	0.00	0.00	13.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	9.80	0.00	0.00	9.80	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	15.00	0.00	0.00	15.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	5.00	0.00	0.00	5.00	

表7

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-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
**	**	1	2	3	**
	合计	8,005.32	7,818.43	186.89	
208	社会保障和就业支出	1,317.85	1,317.85	0.00	
20805	行政事业单位离退休	1,317.85	1,317.85	0.00	
2080501	行政单位离退休	30.21	30.21	0.00	
2080502	事业单位离退休	148.55	148.55	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	979.71	979.71	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.38	159.38	0.00	
213	农林水支出	6,687.47	6,500.58	186.89	
21303	水利工程建设	6,687.47	6,500.58	186.89	
2130301	行政运行	455.48	373.50	81.98	
2130305	水利工程建设	70.73	68.09	2.64	
2130306	水利工程运行与维护	4,587.89	4,586.37	1.52	
2130308	水利前期工作	108.86	108.86	0.00	
2130310	水土保持	740.50	661.80	78.70	
2130311	水资源节约管理与保护	447.33	433.57	13.76	
2130312	水质监测	264.74	256.74	8.00	
2130317	水利技术推广	11.94	11.65	0.29	

表8

2020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）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			8,005.32	7,818.43	186.89	
301	工资福利支出			7,612.67	7,612.67	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	181.64	181.64	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,400.11	4,400.11	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	127.54	127.54	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	369.10	369.10	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.14	15.14	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	45.07	45.07	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	836.03	836.03	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.84	47.84	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	931.87	931.87	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	159.38	159.38	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.25	11.25	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37.59	37.59	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.56	5.56	0.00	

30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.70	33.70	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	102.77	102.77	- 0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.81	3.81	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	303.85	303.85	0.00	
302	商品和服务支出			186.89	0.00	186.89	
30201	办公费	50201	办公经费	2.64	0.00	2.64	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.72	0.00	2.72	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30205	水费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	3.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.60	0.00	3.60	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.32	0.00	0.32	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.17	0.00	3.17	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00	0.00	5.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
30214	租赁费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.13	0.00	1.13	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.15	0.00	1.15	

30226	劳务费	50205	委托业务费	4.88	0.00	4.88	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6.00	0.00	6.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21.69	0.00	21.69	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.62	0.00	3.62	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35.53	0.00	35.53	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	57.52	0.00	57.52	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.80	0.00	6.80	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.72	0.00	0.72	
303	对个人和家庭补助支出			205.76	205.76	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	24.59	24.59	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	154.17	154.17	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.00	12.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助支出	15.00	15.00	0.00	

表9

## 2020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

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	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、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	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	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
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

## 2020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	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	743.00	
103	渭南市水务局	743.00	
103001	渭南市水务局机关	171.00	
103001	水利工程及节约用水管理经费	23.00	
	水利稽查及水法宣传经费	38.00	
	水旱灾害防御经费	47.00	
	河湖长制工作经费	50.00	
	水旱灾害防御经费（购置）	13.00	
103002	渭南市水资源工作中心	211.00	
103002	水资源开发利用前期工作经费	20.00	
	水资源公报费	18.00	
	地下水动态监测经费	25.00	
	节水示范点建设经费	25.00	
	全市节水中长期规划（2020-2030）	25.00	
	全市饮用水源保护专项规划经费	20.00	
	水资源国家在线监控监测维护经费	20.00	
	水量调度和基础资料整编工作经费	12.00	
	渭北380水开发利用现状调查经费	25.00	
	饮用水源地保护工作经费	16.00	
	节水示范经费（办公设备购置）	5.00	
103003	渭南市水土保持和移民工作中心	340.00	
103003	水保项目前期策划	35.00	
	槐园水土保持示范园管护	20.00	
	中心办公场所维修	40.00	
	槐园水土保持示范园维修养护	20.00	

	信息化建设维护	17.60	
	信息化建设与维护	30.00	
	专项购置	4.00	
	专项培训	37.20	
	水土保持科研与示范推广、宣传	18.60	
	水土保持监测网络建设	10.00	
	水土保持监管与能力建设	11.60	
	水土保持补偿费征管工作	31.00	
	移民人口年度核查工作经费	20.00	
	项目监督检查验收工作经费	20.00	
	项目实施绩效评价工作经费	10.00	
	产业发展及水土保持治理调研经费	15.00	
103008	渭南市地下水监测中心	9.00	
103008	水资源监测费	9.00	
103013	渭南市水利工程质量监督站	12.00	
103013	政府飞检购置	0.80	
	政府飞检工作经费	11.20	



表11

## 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

## 2020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

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				15						9.00	
2	213	03	10	103	渭南市水务局				4						4.00	
3	213	03	10	103003	渭南市水土保持和移民工作中心				4						4.00	
4	213	03	10		专项购置	多功能一体机	2020年财政云上线，需购入电脑及打印设备	win7及以上	2	310	02	506	01	9	2.00	
5	213	03	10		专项购置	台式计算机	2020年财政云上线，需购入电脑设备。	win7及以上	2	310	02	506	01	9	2.00	
6	213	03	11	103	渭南市水务局				11						5.00	
7	213	03	11	103002	渭南市水资源工作中心				11						5.00	
8	213	03	11		节水示范点建设经费	便携式计算机		联想笔记本	1	310	02	506	01	9	0.60	
9	213	03	11		节水示范点建设经费	激光打印机		惠普	4	310	02	506	01	9	0.90	
10	213	03	11		节水示范点建设经费	台式计算机		联想电脑	6	310	02	506	01	9	3.50	



表14

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		通用项目-大型活动			
主管部门		渭南市水务局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	18.6	年度资金总额：	18.6
		其中：财政拨款	18.6	其中：财政拨款	18.6
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	开展《水土保持法》宣传工作，提高新的《水土保持法》宣传活动的覆盖面和影响力，进一步营造全社会关心、重视和支持水土保持的良好社会氛围。			开展《水土保持法》宣传工作，提高新的《水土保持法》宣传活动的覆盖面和影响力，进一步营造全社会关心、重视和支持水土保持的良好社会氛围。	
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	开展水保法宣传	≥2次	
	产出指标	质量指标	群众满意度与知晓度	每场次大于一半人数满足标准	
	产出指标	时效指标	全年范围内	完成全部目标	
	产出指标	成本指标	常态化	100%	
	效益指标	经济效益指标	长期影响居民法律知晓度	80%	
	效益指标	社会效益指标	提高《水保法》社会知晓率	80%	
	效益指标	生态效益指标	更好的发挥水保科技支撑、典型带动和示范辐射	更好的发挥水保科技支撑、典型带动和示范辐射	
	效益指标	可持续影响指标	改善生态环境	90%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95%以上。
--	-------	-----------	-------	--------

项目名称		通用项目-网络维护建设			
主管部门		渭南市水务局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	40	年度资金总额：	40
		其中：财政拨款	40	其中：财政拨款	40
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	针对各种不同威胁或者攻击及时采取必要措施，确保信息系统的安全性、保密性及可靠性。			针对各种不同威胁或者攻击及时采取必要措施，确保信息系统的安全性、保密性及可靠性。	
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	网络信息化系统	1个	
	产出指标	质量指标	网络建设维护是信息化实现过程中的重要环节，通过网络及其设施的不断优化，促进办公自动化，快速、准确、高效完成工作。	网络建设维护是信息化实现过程中的重要环节，通过网络及其设施的不断优化，促进办公自动化，快速、准确、高效完成工作。	
	产出指标	时效指标	2020.1-2020.12	本年度内完成全部目标	
	产出指标	成本指标	系统建设规模	40万元整	
	效益指标	经济效益指标	优化水保资源配置，长期影响居民环境	系统完整年度内保证正常运行	
	效益指标	社会效益指标	统计分析、掌握数据	80%	
	效益指标	生态效益指标	搞好水土保持，实现生态文明。	可造成长期向好发展	

	效益指标	可持续影响指标	实现水土保持常态化	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95%以上。

项目名称		通用项目-维修改造			
主管部门		渭南市水务局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	40	年度资金总额：	40
		其中：财政拨款	40	其中：财政拨款	40
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		为了适应新形势下办公需要，保证机关工作的正常开展，中心拟对办公环境进行维修升级。		为了适应新形势下办公需要，保证机关工作的正常开展，中心拟对办公环境进行维修升级。	
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	渭南市水土保持和移民工作中心办公场所修缮。	全中心范围内
		产出指标	质量指标	改善职工现有办公条件	改善职工现有办公条件
		产出指标	时效指标	本年度内	100%完成目标
		产出指标	成本指标	硬件、软件设施采购	100%
		效益指标	经济效益指标	提高保障率、职工稳定度	99%
		效益指标	社会效益指标	使职工办公环境向好发展，增加群众满意度	职工满意工≥95%
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标	长期优化职工工作环境	持续使用
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%



项目名称		通用项目-委托咨询业务			
主管部门		渭南市水务局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	35	年度资金总额：	35
		其中：财政拨款	35	其中：财政拨款	35
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		提供水土保持业务咨询，编制土地复垦方案。		提供水土保持业务咨询，编制土地复垦方案。	
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	本中心年度内涉及的所有业务咨询	100%
		产出指标	质量指标	规范开发建设项目水土保持方案编制、监理、评估、咨询等计费工作，促进开发建设项目水土保持工作健康发展	规范开发建设项目水土保持方案编制、监理、评估、咨询等计费工作，促进开发建设项目水土保持工作健康发展
		产出指标	时效指标	2020.1-2020.12	100%完成目标
		产出指标	成本指标	根据项目情况	35万元
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	实现生态文明建设	100%
		效益指标	生态效益指标	委托咨询，搞好我市水土保工作持高质量发展	委托咨询，搞好我市水土保工作持高质量发展
		效益指标	可持续影响指标	常态化实现生态文明建设	常态化实现生态文明建设
		满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民	90%

项目名称		通用项目-物业管理			
主管部门		渭南市水务局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	40	年度资金总额：	40
		其中：财政拨款	40	其中：财政拨款	40
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	通过对示范园房屋及配套设施设备相关场所进行维修养护管理，实现区域内环境卫生和相关秩序正常开展。			通过对示范园房屋及配套设施设备相关场所进行维修养护管理，实现区域内环境卫生和相关秩序正常开展。	
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	全示范园范围	保证秩序正常，卫生达标	
	产出指标	质量指标	减少或防止对水资源的破坏和污染，保护生态环境。	减少或防止对水资源的破坏和污染，保护生态环境。	
	产出指标	时效指标	2020.1-2020.12	100%完成目标	
	产出指标	成本指标	根据常态化标准	40万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	保证示范园区域内秩序正常开展，以保证水保工作正常开展。	示范园全年度工作正常开展	
	效益指标	生态效益指标	减少或防止对水资源的破坏和污染，保护生态环境。	减少或防止对水资源的破坏和污染，保护生态环境。	
	效益指标	可持续影响指标	促进生态环境可持续发展。	促进生态环境可持续发展。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体员工	≥99%	

项目名称		通用项目-专项购置			
主管部门		渭南市水务局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	4	年度资金总额：	4
		其中：财政拨款	4	其中：财政拨款	4
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		财务专套设备购置，保证中心正常财务运转。		财务专套设备购置，保证中心正常财务运转。	
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	购入电脑及彩色打印机	共2台
		产出指标	质量指标	为维护中心正常财务工作运作，满足职工工作需要	100%完成本年度任务
		产出指标	时效指标	2020.1-2020.12	完成目标采购
		产出指标	成本指标	遵照采购法相关标准	4万元
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	保证中心财务工作正常有序开展	完成全年度全部工作任务
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标	实现中心财务工作规范化、常态化	90%
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

项目名称		专用项目-			
主管部门		渭南市水务局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	565.4	年度资金总额：	565.4
		其中：财政拨款	565.4	其中：财政拨款	565.4
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>负责水文工作，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。水旱灾害、负责节约用水工作。组织实施具有控制性和跨地区重要水利工程的建设与运行管理。负责水土保持工作。负责农村水利工作。负责水利工程移民管理工作。负责保障全市水资源的合理开发和利用，负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹。</p>			<p>负责水文工作，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。水旱灾害、负责节约用水工作。组织实施具有控制性和跨地区重要水利工程的建设与运行管理。负责水土保持工作。负责农村水利工作。负责水利工程移民管理工作。负责保障全市水资源的合理开发和利用，负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹。</p>	
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	指标1：河长制信息化系统		1个
	产出指标	数量指标	指标2：水法宣传		≥2次

	产出指标	数量指标	水资源监测系统与平台（户）	129
	产出指标	数量指标	常规性工作（次）	72
	产出指标	数量指标	全面促进移民区域发展经济；搞好我市沿黄河流域水土保持和治理。	全市范围内
	产出指标	数量指标	常态化工作（个）	30
	产出指标	数量指标	指标1：重要河流和水工程防御方案	1册
	产出指标	数量指标	指标2：市级河道“一河一策、河湖划界、河湖岸线保护与利用”规划	1册
	产出指标	数量指标	市级重要水源（本）	100
	产出指标	数量指标		
	产出指标	数量指标	调研、议案等基础性工作（次）	6
	产出指标	数量指标	针对2020年度计划批复，已完成移民项目的监督检查和验收（个）	1500
	产出指标	数量指标	监督检查项目（个）	36
	产出指标	数量指标	调查编制（册）	200
	产出指标	数量指标	按年度编报（册）	100
	产出指标	数量指标	指标2：监测预警平台	1个
	产出指标	数量指标	指标3：监督检查项目	≥5次
	产出指标	数量指标	全市范围（次）	5000
	产出指标	数量指标	通过开展移民人口核查，提高符合享受直补政策的水库移民精准率（%）	99%以上
	产出指标	数量指标	指标1：水利稽查	≥10次
	产出指标	数量指标	指标1：分片召开绩效评价培训会（次） 指标2：印刷绩效评价各种资料及工作表（份） 指标3：配合省上逐县开展绩效评价工作（县市区个）	4； 2000； 12
	产出指标	数量指标	指标1：地下水取水工程方案审查、竣工核验、登记检查；指标2：地下水监测监督检查。	指标1≥40次；指标2≥270处。
	产出指标	数量指标	按年度编报（次、册）	150
	产出指标	数量指标	指标2：年报统计	1次

	产出指标	数量指标	指标1: 节约用水规划	1册
	产出指标	数量指标	全市范围(本)	300
	产出指标	质量指标	合格规范	100%
	产出指标	质量指标	指标1: 工程质量合格率	100%
	产出指标	质量指标	指标1: 100万元以上项目检查验收率(%) 指标2: 100万元以下项目检查验收率(%)	100%; ≥30%
	产出指标	质量指标		
	产出指标	质量指标	编制大纲要求	100%
	产出指标	质量指标	按照中省关于绩效评价及效益分析标准	按照中省关于绩效评价及效益分析标准
	产出指标	质量指标	达到移民增收致富, 做好我市区域内黄河段水土保持和治理工作。	达到移民增收致富; 做好我市区域内黄河段水土保持和治理工作。
	产出指标	质量指标	按规范	100%
	产出指标	质量指标	监督项目验收合格率(%)	100%
	产出指标	质量指标	质量合格	90%
	产出指标	质量指标	按规范	100%
	产出指标	质量指标	指标1: 地下水取水工程规范施工合格率; 指标2: 地下水监测站完好率。	指标1: 100%; 指标2: 100%。
	产出指标	质量指标	符合国务院2006年17号文件精神	符合国务院2006年17号文件精神
	产出指标	质量指标	质量合格	100%
	产出指标	质量指标	正常运行	90%
	产出指标	质量指标	合格、准确	90%
	产出指标	质量指标	按规程要求	90%
	产出指标	质量指标	合格、规范	95%
	产出指标	时效指标	指标1: 截至2020年底, 项目资金完成率(%)	100%
	产出指标	时效指标	2020.1-2020.12	100%
	产出指标	时效指标	指标1: 截至2020年底, 项目资金完成率(%)	100%
	产出指标	时效指标	2020.1-2020.12	100%

	产出指标	时效指标	指标1：地下取水工程管理；指标2：地下水位监测监督检查。	指标1：2020.1—2020.12；指标2：2020.1—2020.12。
	产出指标	时效指标	指标1：截至2020年底，项目资金完成率(%)	100%
	产出指标	时效指标	2020.1-2020.12	100%
	产出指标	时效指标		
	产出指标	时效指标	2020.1-2020.12	100%
	产出指标	时效指标	截止2019年年底项目监督完成率(%)	100%
	产出指标	时效指标	2020.1-2020.12	100%
	产出指标	时效指标	指标1：截至2020年底，项目资金完成率(%)	100%
	产出指标	时效指标	指标1：2020年8月份完成分片召开绩效评价培训会(%) 指标2：12月份完成12个县市区项目绩效评价工作(%)	100%； 100%
	产出指标	时效指标	指标1：2020年6月前完成移民产业发展调研任务(%)；指标2：2020年12月前完成水土保持和治理调研任务(%)。	指标1：100% 指标2：100%
	产出指标	时效指标	2020.1-2020.12	100%
	产出指标	时效指标	指标1：2020年6月底前完成项目检查(%) 指标2：2020年12月底前完成项目检查(%)	≥50%；100%
	产出指标	时效指标	2020.1-2020.12	100%
	产出指标	时效指标	2020.1-2020.12	100%
	产出指标	时效指标	规范信息系统的运行维护管理，确保信息系统的安全可靠运行，切实提高生产效益和服务质量	规范信息系统的运行维护管理，确保信息系统的安全可靠运行，切实提高生产效益和服务质量
	产出指标	时效指标	2020年11月至12月底两个月时间，完成全市移民人口的核查工作(%)	100%
	产出指标	时效指标	长期	长期
	产出指标	时效指标	2020.1-2020.12	100%

	产出指标	时效指标	2020.1-2020.12	100%
	产出指标	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%
	产出指标	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%
	产出指标	成本指标	委托专业机构编制	12万元
	产出指标	成本指标	产业发展及水土保持治理调研经费。	≤15
	产出指标	成本指标		
	产出指标	成本指标	监测系统常态化	20万元
	产出指标	成本指标	常态化	16万元
	产出指标	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%
	产出指标	成本指标	创建示范点建设	30万元
	产出指标	成本指标	委托专业机构编制	25万元
	产出指标	成本指标	开展移民人口年度核查工作经费支出	≤20
	产出指标	成本指标	委托	20万元
	产出指标	成本指标	项目监督检查验收工作经费	≤20
	产出指标	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%
	产出指标	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%
	产出指标	成本指标	项目实施绩效评价工作经费	≤10
	产出指标	成本指标	委托	25万元
	产出指标	成本指标	委托专业机构编制	18万元
	产出指标	成本指标	水资源监测费	9万元
	产出指标	成本指标	基础性常态化工作	20万元
	产出指标	成本指标	基础性常态化	25万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：确保水利资金安全，发挥资金效益的程度	100%
	效益指标	经济效益指标	减少取用水户成本	80%
	效益指标	经济效益指标	降低污染成本	80%
	效益指标	经济效益指标	优化水源配置	80%
	效益指标	经济效益指标	水源安全	90%



	效益指标	经济效益指标	通过开展绩效评价工作，适时调整产业结构和项目布局，改善移民村生产、生活环境，促进移民增收致富，促进移民区域经济发展。	通过开展绩效评价工作，适时调整产业结构和项目布局，改善移民村生产、生活环境，促进移民增收致富，促进移民区域经济发展。
	效益指标	经济效益指标	促进移民增收致富，改善生态环境，促进移民区域经济发展。	促进移民增收致富，改善生态环境，促进移民区域经济发展。
	效益指标	经济效益指标	起到节约用水的目的	80%
	效益指标	经济效益指标	指标1：节约用水量	20万立方米
	效益指标	经济效益指标	降低取用水户成本	80%
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	经济效益指标	改善渭北320万人生活饮水	90%
	效益指标	经济效益指标	改善移民村生产、生活环境，促进移民增收致富，促进移民区域经济发展。	改善移民村生产、生活环境，促进移民增收致富，促进移民区域经济发展。
	效益指标	经济效益指标	节约用水	80%
	效益指标	经济效益指标	统计分析、掌握数据	80%
	效益指标	经济效益指标	统计分析，掌握数据	90%
	效益指标	社会效益指标	确保库区移民及社会区域稳定。	确保库区移民及社会区域稳定。
	效益指标	社会效益指标	促进库区移民和当地群众共同发展经济，改善黄河流域水土保持生态环境，确保库区移民及社会大局稳定。	促进库区移民和当地群众共同发展经济，改善黄河流域水土保持生态环境，确保库区移民及社会大局稳定。
	效益指标	社会效益指标	指标2：提高水法、节约用水社会知晓率	50%
	效益指标	社会效益指标	提高保障率	95%
	效益指标	社会效益指标	我市水利工程建设项目质量安全率。	100%
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	社会效益指标	提高保值率	100%
	效益指标	社会效益指标	掌握全年水资源状况	90%
	效益指标	社会效益指标	指标1：减少水旱灾害受灾群众	20万人
	效益指标	社会效益指标	高效，节约，降低费用	90%
	效益指标	社会效益指标	保障居民用水安全	95%
	效益指标	社会效益指标	促进库区移民和当地群众共同发展经济，确保库区移民及社会大局稳定。	促进库区移民和当地群众共同发展经济，确保库区移民及社会大局稳定。

	效益指标	社会效益指标	通过水保执法专项培训，提高全民水保国策意识	通过水保执法专项培训，提高全民水保国策意识
	效益指标	社会效益指标	掌握全年水资源状况	90%
	效益指标	社会效益指标	规范化管理	100%
	效益指标	社会效益指标	掌握全年水资源状态	90%
	效益指标	社会效益指标	促进水资源可持续利用。	促进地下水资源可持续利用，为全市农业和人畜用水提供保障。
	效益指标	社会效益指标	促进库区移民和当地群众共同发展经济，确保库区移民及社会大局稳定。	促进库区移民和当地群众共同发展经济，确保库区移民及社会大局稳定。
	效益指标	社会效益指标	提高资源利用率	90%
	效益指标	社会效益指标	指标1：促进水务行业项目管理的作用	100%
	效益指标	社会效益指标	提高供水保证率	100%
	效益指标	生态效益指标	减少污染	80%
	效益指标	生态效益指标	提高水资源利用效率	85%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	生态效益指标	节约，保护生态	90%
	效益指标	生态效益指标	水质安全	100%
	效益指标	生态效益指标	人水和谐	80%
	效益指标	生态效益指标	改善我市库区和移民安置及沿黄河流域的生态环境。	改善我市库区和移民安置及沿黄河流域的生态环境。
	效益指标	生态效益指标	提高水资源利用效率	85%
	效益指标	生态效益指标	水源保护	90%
	效益指标	生态效益指标	掌握水源现状	90%
	效益指标	生态效益指标	确保生态流量	80%
	效益指标	生态效益指标	落实最严格水资源管理制度。	通过对地下水取水工程进行管理，对地下水水位变化情况进行监督检查，确保不突破地下水开采红线。
	效益指标	生态效益指标	改善库区和移民安置区生态环境	改善库区和移民安置区生态环境
	效益指标	生态效益指标	防治水土流失，保护和合理利用水土资源，促进人与自然和谐发展。	防治水土流失，保护和合理利用水土资源，促进人与自然和谐发展。
	效益指标	生态效益指标	提高水资源利用效率	90%
	效益指标	生态效益指标	指标1：改善水生态环境流域面积	30万平方公里

	效益指标	生态效益指标	全面落实“水利工程补短板、水利行业强监管”水利改革发展总基调，进一步强化流域机构的监管能力，完善监管设施，提高监管质量。	全面落实“水利工程补短板、水利行业强监管”水利改革发展总基调，进一步强化流域机构的监管能力，完善监管设施，提高监管质量。
	效益指标	可持续影响指标	保护水资源，实现生态文明。	保护水资源，实现生态文明。
	效益指标	可持续影响指标	确保库区移民的稳定和促进区域经济的发展。	确保库区移民的稳定和促进区域经济的发展。
	效益指标	可持续影响指标	实现水资源可持续利用	90%
	效益指标	可持续影响指标	指标1：对促进水利项目实施的作用	100%
	效益指标	可持续影响指标	指标1：保护水资源，改善生态环境	效果显著
	效益指标	可持续影响指标	不断掌握水资源变化情况	90%
	效益指标	可持续影响指标	不断提升节约用水	90%
	效益指标	可持续影响指标	保障不受污染	95%
	效益指标	可持续影响指标	指标2：保护水资源，改善生态环境	效果显著
	效益指标	可持续影响指标	指标1：节约用水，水资源可持续利用	效果显著
	效益指标	可持续影响指标	提高饮水水质	90%
	效益指标	可持续影响指标	面对资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统退化的严峻形势，必须树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念。	面对资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统退化的严峻形势，必须树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念
	效益指标	可持续影响指标	实现水资源可持续利用	95%
	效益指标	可持续影响指标	不断掌握水资源变化情况	90%
	效益指标	可持续影响指标	不断掌握水资源变化情况	90%
	效益指标	可持续影响指标	规范化监测	90%
	效益指标	可持续影响指标		
	效益指标	可持续影响指标	水资源有效利用	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民	90%

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：地取水工程管理群众满意度；指标2：地下水监测区域群众满意度。	指标1≥90%；指标2≥90%。
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意率（%）	95%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点用户	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象对项目实施效果的满意程度	≥ 95%
	满意度指标	服务对象满意度指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象对项目实施效果的满意程度	≥ 95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意。	满意。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象对项目实施效果的满意程度	≥ 95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点用水户	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民群众满意率（%）	移民群众满意率（%）
	满意度指标	服务对象满意度指标	取用水户	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象对项目实施效果的满意程度	≥ 95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度。	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	取用水户	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	取用水户	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民群众满意率（%）	99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	取用水户	90%

表15

## 2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		渭南市水务局			
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
	金额合计			0	0
年度总体目标					
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称						
主管部门		渭南市水务局		实施期限	--	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标		实施期总目标			年度目标	
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			
		产出指标	质量指标			
		产出指标	时效指标			
		产出指标	成本指标			
		效益指标	经济效益指标			
		效益指标	社会效益指标			
		效益指标	生态效益指标			
		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			