

附件2:

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：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

表号	表 名	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此内容
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此内容
表12	2019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13	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表14	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019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	3,329.37	一、部门预算	3,329.37	一、部门预算	3,329.37	一、部门预算	3,329.37
1、财政拨款	3,329.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,023.84	1、机关工资福利支出	242.55
(1)公共预算拨款	3,329.37	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,866.00	2、机关商品和服务支出	656.69
(2)政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	129.70	3、机关资本性支出（一）	
(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	28.15	4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入（中省预下专款）		5、教育支出		2、专项业务经费支出	1,305.53	5、对事业单位经常性补助	2,430.13
3、事业收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
其中：纳入财政专户管理的教育收费		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	1,305.53	7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出	309.66	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
5、其他收入		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	47.19	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	2,842.01	(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	130.51				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3,329.37	本年支出合计	3,329.37	本年支出合计	3,329.37	本年支出合计	3,329.37

表4

2019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	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
一、财政拨款	3,329.37	一、财政拨款	3,329.37	一、财政拨款	3,329.37	一、财政拨款	3,329.37
1、一般公共预算财政拨款	3,329.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,023.84	1、机关工资福利支出	242.55
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,866.00	2、机关商品和服务支出	656.69
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	129.70	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	28.15	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、专项业务经费支出	1,305.53	5、对事业单位经常性补助	2,430.13
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	1,305.53	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	309.66	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		10、医疗卫生支出	47.19	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	2,842.01	(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、国土海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	130.51				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3,329.37	本年支出合计	3,329.37	本年支出合计	3,329.37	支出总计	3,329.37

表5

2019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）

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	**
2080501	行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休	8.36	8.36			
2080502	行政事业单位离退休-事业单位离退休	8.43	8.43			
2080505	行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.13	287.13			
2080506	行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出	5.74	5.74			
2101101	行政事业单位医疗-行政单位医疗	2.89	2.89			
2101102	行政事业单位医疗-事业单位医疗	44.30	44.30			
2130301	水利-行政运行	211.23	175.32	35.91		
2130304	水利-水利行业业务管理	1,068.53	952.41	51.12	65.00	
2130309	水利-水利执法监督	83.76	74.61	4.40	4.75	
2130310	水利-水土保持	242.72	204.45	38.26		
2210201	住房改革支出-住房公积金	130.51	130.51			
2130306	水利-水利工程运行与维护	575.00			575.00	
2130307	水利-长江黄河等流域管理	114.00			114.00	
2130311	水利-水资源节约管理与保护	40.00			40.00	
2130314	水利-防汛	25.00			25.00	
2130315	水利-抗旱	25.00			25.00	
2130319	水利-江河湖库水系综合整治	456.78			456.78	
	合计	3,329.37	1,894.14	129.69	1,305.53	

表6

2019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）

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	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1,866.00	1866.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	758.12	758.12			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	408.56	408.56			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	138.45	138.45			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	287.13	287.13			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.74	5.74			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.19	47.19			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.77	4.77			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	130.51	130.51			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	85.52	85.52			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	1,435.23		129.70	1,305.53	
30201	办公费	50201	办公经费	17.81		17.81		
30202	印刷费	50201	办公经费	6.73		6.73		
30204	手续费	50201	办公经费	0.25		0.25		
30205	水费	50201	办公经费	1.75		1.75		
30206	电费	50201	办公经费	15.83		15.83		
30207	邮电费	50201	办公经费	7.80		7.80		
30209	物业费	50201	办公经费	1.80		1.80		
30211	差旅费	50201	办公经费	9.82		9.82		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.25		0.25		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60.00		60.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,305.53			1305.53	
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.86		0.86		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.30		6.30		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	28.15	28.15			
30301	离休费	50905	离退休费	16.80	16.80			
30305	生活补助	50901	社会福利救助	11.35	11.35			
	合计			3,329.37	1,894.14	129.70	1,305.53	

表7

2019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）

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	**
2080501	行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休	8.36	8.36		
2080502	行政事业单位离退休-事业单位离退休	8.43	8.43		
2080505	行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.13	287.13		
2080506	行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出	5.74	5.74		
2101101	行政事业单位医疗-行政单位医疗	2.89	2.89		
2101102	行政事业单位医疗-事业单位医疗	44.30	44.30		
2130301	水利-行政运行	211.23	175.32	35.91	
2130304	水利-水利行业业务管理	1,003.53	952.41	51.12	
2130309	水利-水利执法监督	79.01	74.61	4.40	
2130310	水利-水土保持	242.72	204.45	38.26	
2210201	住房改革支出-住房公积金	130.51	130.51		

表8

2019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）

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	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1,866.00	1866.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	758.12	758.12		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	408.56	408.56		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	138.45	138.45		
30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	287.13	287.13		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.74	5.74		
30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	47.19	47.19		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.77	4.77		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	130.51	130.51		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	85.52	85.52		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	129.70		129.70	
30201	办公费	50201	办公经费	17.81		17.81	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.73		6.73	
30204	手续费	50201	办公经费	0.25		0.25	
30205	水费	50201	办公经费	1.75		1.75	
30206	电费	50201	办公经费	15.83		15.83	
30207	邮电费	50201	办公经费	7.80		7.80	
30209	物业费	50201	办公经费	1.80		1.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	9.82		9.82	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.25		0.25	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60.00		60.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.86		0.86	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.30		6.30	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	28.15	28.15		
30301	离休费	50905	离退休费	16.80	16.80		
30305	生活补助	50901	社会福利救助	11.35	11.35		
合计				2,023.84	1,894.14	129.70	

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
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		二、专项支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

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	**
2003001	河滩地租赁土地配套资金	413.03	渭河土地租金配套费
2003001	渭河生态区建设工作管理经费	4.75	渭河管理工作经费
2003001	渭南市临渭区东关水库工程土地租用费	39.00	临渭区东关水库工程土地租用费
2003001	临渭区河湖长制	114.00	科学编制河湖保护管理规划；落实最严格水资源管理制度；开展饮用水水源地
2003002	水利工程质量安全监督经费	5.00	负责全区水利工程质量安全监督管理工作
2003003	水源地保护、节水型社会建设、水质监测、执法宣传等	40.00	水源地保护、节水型社会建设、水质监测
2003005	防汛事业费	25.00	对防汛物料的购置，防汛预警系统、站点维护，防汛工程应急修复抢险，防汛
2003005	抗旱工作经费	25.00	修建水利设施，确保人蓄饮水和农作物灌溉用水
2003006	临渭区渭北排水系统改造工程	60	改造排水沟危桥16座
2003006	渭北排水系统改造工程、挖机运行费	500	
2003008	水行政执法工作经费	5	水行政执法工作经费
2003010	水产品质量安全监管经费	4.75	水产品质量安全监管经费
2003011	饮改水工程维修	70.00	工程维修
合计		1305.53	

表12

2019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

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			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						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						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				
						小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
2003001	临渭区水务局机关	3.49	3.49		0.50	2.99		2.99			3.00	3.00		0.50	2.50		2.50			-0.49	-0.49			-0.49		-0.49		
2003002	临渭区水利工程质量监督站	0.19	0.19		0.19	0					0.50	0			0			0.50		0.31	-0.19		-0.19	0			0.50	
2003003	临渭区水资源管理办公室	1.69	1.69		0.19	1.50		1.50			1.50	1.50			1.50		1.50			-0.19	-0.19		-0.19	0				
2003004	临渭区水土保持工作站	0	0			0					0	0			0					0	0			0				
2003005	临渭区防汛指挥部办公室	1.69	1.69		0.19	1.50		1.50			1.48	1.48		0.18	1.30		1.30			-0.21	-0.21		-0.01	-0.20		-0.20		
2003006	临渭区渭北排灌工程管理局	0	0			0					0	0			0					0	0			0				
2003007	临渭区引清工程指挥部	1.19	1.19		0.19	1.00		1.00			1.18	1.18		0.18	1.00		1.00			-0.01	-0.01		-0.01	0				
2003008	临渭区水政监察大队	0.49	0.19		0.19	0			0.20	0.10	0	0			0					-0.49	-0.19		-0.19	0			-0.20	-0.10
2003010	临渭区水产工作站	0	0			0					0	0			0					0	0			0				
2003011	临渭区渭北饮水改水工程管理局	0	0			0					0	0			0					0	0			0				
	合计	8.72	8.42	0	1.43	6.99	0	6.99	0.20	0.10	7.66	7.16	0	0.86	6.30	0	6.30	0.50	0	-1.07	-1.27	0	-0.57	-0.69	0	-0.69	0.30	-0.10

表13

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		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
	任务1	确保单位正常运转	2023.84万元	2023.84万元	
	任务2	落实项目建设	1305.53万元	1305.53万元	
金额合计			3329.37万元	3329.37万元	
年度 总体 目标	目标1: 合理使用办公经费, 按时发放人员薪酬, 确保单位运行正常。 目标2: 落实年度计划中的工程项目。				
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	指标1: 单位正常运转支出	2023.84万元	
			指标2: 项目建设支出	1305.53万元	
		质量指标	指标: 经费类资金	合理合规使用	
		时效指标	指标: 年度目标任务	按时按成	
	社会效益 指标		指标1: 全面落实各项防汛责任制度, 确保通信、监测、预警等设施设备正常运行, 防汛各项工作有序开展, 实现全	1、防汛宣传、培训、演练、检查、预案编制等; 2、视频会议、视频监控、雨量测报、河道洪水报警及中心机房、软件维修维护等;	
			指标2: 全面落实水库责任制, 保证河	水库湖海安全责任落实到人	
			指标3: 东关水库占地流转费	占地390亩流转费, 全部兑付到户	
			指标4: 挖掘水源, 修建水利设施, 缓	落实省市有关抗旱工作会议精神, 加大抗旱力	
			指标5: 确保渭河生态区及河滩兑付工	渭河生态区工作有序开展和管护工作, 渭河城区段	
			指标6: 水利工程质量安全监督及水行政	保证我区水利工程和质量安全运行	
			指标7: 水源地保护、节水型社会建设	保护水资源, 确保水质安全	
			指标8: 水产品质量安全监管	保护我区水产品市场健康发展	
指标9: 渭北排水系统改造工程			保证渭北群众生产及出行安全		
指标10: 饮水工程维修			供水设施进行维修养护, 确保渭北供水运行正常		
生态效益 指标		指标: 保护生态	生态环境改善		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标: 满意	群众满意, 社会认可		

表14

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		临渭区河湖长制		
主管部门		临渭区水务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		114万元
		其中: 财政拨款		114万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 河长制项目到2019年6月底前全面建成区、镇、村三级湖长体系, 2020年末, 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, 主要河流达到IV类水质(其中沈河、赤水河、零河达到III类水质)。			
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: 年度考核指标完成率	100%
		质量指标	指标: 河湖长制覆盖率	100%
		时效指标	指标: 完成三级河湖长制建设	一年
		成本指标	指标: 预算控制数	120万元
	效益指标	经济效益指标	指标: 全面建设河湖库三级河长体系	保障河湖库运行安全
		社会效益指标	指标: 全面落实河湖库责任制, 保证河湖库安全	河湖库安全责任落实到人
		生态效益指标	指标: 生态优美, 环境明显得到改善	保护生态环境稳定
		可持续影响指标	指标: 保障河湖长制各项工作开展	稳步推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 满意	群众满意, 社会认可

表14

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		临渭区东关水库工程		
主管部门		临渭区水务局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		39万元
		其中：财政拨款		39万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：东关水库项目占地390亩流转费, 全部兑付到户；			
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：流转土地面积	390亩
		质量指标	指标：流转土地完成率	100%
		时效指标	指标：流转期限	一年
		成本指标	指标：严格控制流转费标准	不超过国家相关标准
	效益指标	经济效益指标	指标：保障产业园核心区灌溉面积	4500亩
		社会效益指标	指标：东关水库占地流转费	占地390亩流转费, 全部兑付到户
		生态效益指标	指标：生态优美，环境明显得到改善	保护生态环境稳定
		可持续影响指标	指标：保障水库工程各项工作开展	稳步推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：满意	群众满意，社会认可

表14

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		河滩地租赁土地配套资金		
主管部门		临渭区水务局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		413.03万元
		其中：财政拨款		413.03万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：河滩租赁配套项目确保渭河城区段河滩地租赁土地资金按时足额拨付到位，及时做好滩区租赁土地兑付工作，以便滩区治理工作更好发展；			
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	指标：渭河城区段河滩地租赁土地资金兑付面积	9644亩
		质量指标	指标：渭河城区段河滩地租赁土地资金兑付率	100%
		时效指标	指标：兑付期限	一年
		成本指标	指标：严格控制兑付标准	不超过国家相关标准
		社会效益指标	指标：确保渭河生态区及河滩兑付工作进行顺利	按时足额拨付到位。
		生态效益指标	指标：生态优美，环境明显得到改善	保护生态环境稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：满意	群众满意，社会认可

表14

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		渭河生态区建设管理工作经费		
主管部门		临渭区水务局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	4.75万元	
		其中：财政拨款	4.75万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：确保渭河生态区工作有序开展和管护工作得到更好发展。			
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	指标：河道采砂巡查	6.3公里
		质量指标	指标：非法采砂打击率	100%
		时效指标	指标：打击河道非法采砂	全年
		成本指标	指标：工作经费	4.75万元
	效益指标	社会效益指标	指标：扼制非法采砂率	100%
		生态效益指标	指标：生态优美，环境明显得到改善	保护生态环境稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：满意	群众满意，社会认可

表14

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		水利工程质量安全监督经费		
主管部门		临渭区水务局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：进一步做好全区水利工程质量安全监管工作， 目标2：有效推动我区水利工程建设的安全的运行			
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：对工程建设情况进行检查	≥6次
			指标2：对工程建设各方的资格审核	≥3次
		质量指标	指标1：水利工程质量合格率	100%
			指标2：在建项目监督率	100%
		时效指标	指标：及时制止监督中发现的重大问题	100%
		成本指标	指标：办公维护	5万
	效益指标	经济效益指标	指标：及时挽回工程质量问题带来的安全隐患	100%
		社会效益指标	指标：保证水利工程安全运行	100%
		生态效益指标	指标：水土流失	有所提升
		可持续影响指标	指标：环境指标	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：人民群众的满意度	≥95%

表14

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		水源地保护、水质检测、节水型社会建设、相关政策宣传		
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：		40
		其中：财政拨款		40
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保护水源地、做好水质检测，确保全区人畜用水安全 目标2：完成我区节水型社会建设阶段性目标，通过宣传增强全民节水意识，做到节约用水。 目标3：加强用水计量管理，保证水资源税足额征收，加大节水设施建设及节水器具的普及达到节水目标。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效目标	产出指标	数量指标	指标1：水质检测	每月3次
			指标2：节水示范点建设、节水宣传	2个、5次
			指标3：提高取用水计量设施的安装率	100%
		质量指标	指标1：水质达标率	100%
			指标2：节水示范点建设、取用水计量设施	合格
		时效指标	指标1：水质检测	按时进行
			指标2：节水示范点建设、节水宣传	按期完成
	成本指标	指标：严格按照相关规定使用	不超过国家规定标准	
	效益指标	经济效益指标	指标：计量设施安装、检测	保障和增加水资源税的征收
		社会效益指标	指标1：水源地保护、水质检测	保障了用水安全
			指标2：节水型社会建设	提高群众节水意识，示范点起到带头节水示范作用
		生态效益指标	指标：保护水源地和供水设施水质达标	100%
	可持续发展指标	指标：水资源管理政策宣传持续发挥作用	中长期	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：安全用水 指标2：节约用水

表14

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		防汛事业费		
主管部门		临渭区水务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25万元
		其中: 财政拨款		25万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标: 防汛项目全面落实各项防汛责任制度, 确保通信、监测、预警等设施设备正常运行, 防汛各项工作有序开展, 实现全区安全度汛目标			
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	指标1: 防汛宣传、培训、演练、检查、预案编制	2次
			指标2: 维护视频会议室、视频监控室、雨量测报、河道洪水报警及中心机房、软件维护	视频会议室、视频监控室维护2次以上; 雨量测报设备3次以上; 河道洪水报警及中心机房2次以上
		质量指标	指标1: 网络畅通率	95%以上
			指标2: 数据传输率	95%以上
			指标3: 视频会商保障率	95%以上
		时效指标	指标: 系统故障修复时间	≤4小时
	成本指标	指标1: 防汛宣传、培训、演练、检查、预案编制	10万元	
		指标2: 维护视频会议室、视频监控室、雨量测报、河道洪水报警及中心机房、软件维护	15万元	
	效益指标	经济效益指标	指标: 洪涝灾害直接经济损失	在不发生大洪水的情况下, 洪涝灾害直接经济损失控制在当年地区生产总值5%以内
生态效益指标		指标: 生态优美, 环境明显得到改善	保护生态环境稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 满意	群众满意, 社会认可	

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		临渭区2019年抗旱工作经费		
主管部门		临渭区水务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25万元
		其中: 财政拨款		25万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 抗旱项目加大抗旱力度, 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;			
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: 恢复改善节水面积	0.03万亩
			指标2: 解决人饮困难人数	0.27万人
		质量指标	指标: 抗旱水源覆盖率	100%
		时效指标	指标: 水源建设期	6个月
	效益指标	社会效益指标	指标: 挖掘水源, 修建舍利设施, 缓解旱情, 保证人蓄饮水和灌溉	扩大灌溉0.03万亩, 保证0.27万人人畜用水
		生态效益指标	指标: 提成高效节水、解决干旱季人蓄饮水	节约用水, 促进人畜与自然和谐
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 满意	群众满意, 社会认可

表14

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		挖机运行费、管护费、宣传费		
主管部门		临渭区水务局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		60.00
		其中：财政拨款		60.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	改造排水沟危桥6座，清理沟道6公里，制作宣传牌60个。			
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：对渭北8乡镇的危桥进行改造清淤沟道	完成危桥危桥改造工程100%
			指标2：挖机运行	保证挖机正常运行
		质量指标	指标1：工程质量良好	100%
			指标2：挖机安全运行	安全运行
		时效指标	指标：对出现的危桥进行改造	迅速
		成本指标	指标：严格控制费用	不超过年度经费预算
	效益指标	经济效益	指标：对出现的危桥进行改造	90%以上
		社会效益指标	指标：渭北群众出行生产安全	100%
		生态效益指标	指标：将因维修带来的环境因素降到最低	90%以上
		可持续影响指标	指标：减少不良因素带来的损坏	90%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：渭北人民群众满意度	满意

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		临渭区渭北排水系统改造工程		
主管部门		临渭区水务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	500.00	
		其中: 财政拨款	500.00	
		其他资金		
总体 目 标	年度目标			
	对渭北8乡镇的危桥进行改造, 改造排水沟危桥16座.			
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: 改造排水沟危桥16座	完成工程量100%
		质量指标	指标: 工程质量良好	100%
		成本指标	指标: 严格控制费用	不超过年度经费预算
	效益 指 标	经济效益 指标	指标: 对出现的危桥进行改造	100%
		社会效益 指标	指标: 保证渭北群众出行生产安全	100%
		生态效益 指标	指标: 将维修带来的环境因素降为最低	90%以上
		可持续影响 指标	指标: 减少不良因素带来的损坏	90%以上
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标: 渭北人民群众满意度	满意

表14

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		水行政执法工作		
主管部门		临渭区水务局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：维护正常水事秩序，保护水资源生态环境。</p> <p>目标2：维护河道安全，保障防洪、涉河工程安全。</p> <p>目标3：对违反水法规的行为作出裁决、行政处罚决定或采取其它行政处置措施。</p> <p>目标4：保护水工程、水资源、防汛设施安全，监督和查处水事违法案件。</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：负责查处全区违反水法规行为的案件	20%
		质量指标	指标：执法工作良好	有所提升
		时效指标	指标：对违反水法规行为及时处理	100%
		成本指标	指标1：人员费用	30%
			指标2：车辆费用	40%
			指标3：设备购置维护费用	30%
	效益指标	经济效益指标	指标：及时挽回违法行为带来的安全隐患	100%
		社会效益指标	指标：保证我区水利工作安全运行	100%
		生态效益指标	指标：水土流失	有所提升
			指标：空气质量	有所提升
		可持续影响指标	指标：环境指标	有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：人民群众的满意度	100%	

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		水产品质量安全监管经费		
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：		4.75
		其中：财政拨款		4.75
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：开展水产品质量安全监督检查 2019年1月 2019年12月 目标2：开展渔业生产、规划、引进新品种 2019年1月 2019年12月 目标3：开展全区水产品技术推广 2019年1月 2019年12月 目标4：开展渔业行政监督监测 2019年1月 2019年12月			
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：负责全区水产品质量安全监管工作	100%
		质量指标	指标：监管工作良好	100%
		时效指标	指标：对水产品出现质量问题及时处理	迅速
	效益指标	经济效益指标	指标：及时挽回水产品质量问题带来的安全隐患	90%以上
		社会效益指标	指标：保护我区水产品市场健康发展	90%以上
		生态效益指标	指标：将因监管工作带来的环境因素降至最低	90%以上
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：人民群众及渔民的满意程度	满意	

表14

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		饮改水工程维修		
主管部门		区水务局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	150万元	
		其中：财政拨款	70万元	
		其他资金	80万元	
总体目标	年度目标			
	在供水运行中，对供水设施及不可预见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。			
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：工程养护与维修	100%
		质量指标	指标：工程质量合格	100%
		时效指标	指标：工程维修及时	100%
	效益指标	经济效益指标	指标：正常供水	100%
		社会效益指标	管理科学化、规范化	不断提高
			供水服务的效率和质量水平	不断提高
	可持续影响指标	建立日常管道巡查制度	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	供水受益群众满意度	不断提高