

# 渭南市临渭区水务局2020年部门综合预算报表

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

报表	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	否	
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	不涉及的部门公开空表
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	是	不涉及的部门公开空表
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重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

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。





表3

## 2020年部门综合预算支出总表

预算单位：渭南市临渭区水务局

单位：万元

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							
1		合计	3,060.57	1,327.59							
2	131	渭南市临渭区水务局	3,060.57	1,327.59							
3	131001	渭南市临渭区水务局	893.01	585.63							
4	131002	渭南市临渭区水利工程质量安全监督站	280.27	3.60							
5	131003	渭南市临渭区水资源管理办公室	131.08	35.00							
6	131004	渭南市临渭区水土保持工作站	292.12								
7	131005	渭南市临渭区水政监察大队	106.73	3.76							
8	131006	渭南市临渭区地下水管理监测站	207.34								
9	131007	渭南市临渭区渭北排灌工程管理局	976.73	619.60							
10	131009	渭南市临渭区渭北饮改水工程管理局	173.29	80.00							

表4

## 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	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	3060.57	一、财政拨款	3060.57	一、财政拨款	3060.57	一、财政拨款	3060.57
1、一般公共预算拨款	3060.57	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1732.98	1、机关工资福利支出	263.07
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	1589.18	2、机关商品和服务支出	623.89
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	120.60	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	23.20	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.36	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2150.41
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1327.59	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	62.11	(2)商品和服务支出	1327.59	8、对企业资本性支出	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	23.20
		10、卫生健康支出	22.31	(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、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
		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
		13、农林水支出	2942.88	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	32.91				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	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				
<b>本年收入合计</b>	3060.57	<b>本年支出合计</b>	3060.57	<b>本年支出合计</b>	3060.57	<b>本年支出合计</b>	3060.57
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	3060.57	<b>支出总计</b>	3060.57	<b>支出总计</b>	3060.57	<b>支出总计</b>	3060.57

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-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
	合计	3,060.57	1,666.38	66.60	1,327.59	
205	教育支出	0.36		0.36		
20508	进修及培训	0.36		0.36		
2050803	培训支出	0.36		0.36		
208	社会保障和就业支出	62.11	62.11			
20805	行政事业单位离退	62.11	62.11			
2080505	机关事业单位	51.95	51.95			
2080506	机关事业单位	10.16	10.16			
210	卫生健康支出	22.31	22.31			
21011	行政事业单位医疗	22.31	22.31			
2101102	事业单位医疗	22.31	22.31			
213	农林水支出	2,942.88	1,549.05	66.24	1,327.59	
21303	水利	2,942.88	1,549.05	66.24	1,327.59	
2130301	行政运行	307.01	288.01	19.00		
2130304	水利行业业务	913.19	885.27	27.92		
2130305	水利工程建设	39.00			39.00	
2130306	水利工程运行	703.20			703.20	
2130309	水利执法监督	106.73	98.57	4.40	3.76	
2130310	水土保持	292.12	277.20	14.92		
2130311	水资源节约管	35.00			35.00	
2130314	防汛	110.00			110.00	
2130315	抗旱	20.00			20.00	
2130319	江河湖库水系	416.63			416.63	
221	住房保障支出	32.91	32.91			
22102	住房改革支出	32.91	32.91			
2210201	住房公积金	32.91	32.91			

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-不含上年结转）

预算单位：渭南市临渭区水务局

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
	合计			3,060.57	1,666.38	66.60	1,327.59	
301	工资福利支出			1,589.18	1,589.18			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	111.10	111.10			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	539.76	539.76			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.43	73.43			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	272.13	272.13			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3.42	3.42			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	151.30	151.30			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	30.41	30.41			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	151.52	151.52			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.16	10.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.52	8.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53.12	53.12			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.37	2.37			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.79	18.79			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	94.71	94.71			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17.03	17.03			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	51.03	51.03			
302	商品和服务支出			1,448.19	54.00	66.60	1,327.59	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.59			9.59	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.33			3.33	
30204	手续费	50201	办公经费	0.21		0.21		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.37			0.37	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.16			2.16	
30206	电费	50502	商品和服务支出	11.42			11.42	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.64			3.64	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.29		4.29		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.37			8.37	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	585.63			585.63	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	743.96		2.00	741.96	
30216	培训费	50203	培训费	0.36		0.36		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.16		0.16		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.50		3.50		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.10			2.10	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.70			4.70	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50			1.50	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	21.70	18.90	2.80		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	37.70	35.10	2.60		
303	对个人和家庭的补助			23.20	23.20			
30301	离休费	50905	离退休费	12.69	12.69			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.51	10.51			

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-不含上年结转）

预算单位：渭南市临渭区水务局

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
	合计	1,732.98	1,666.38	66.60	
205	教育支出	0.36		0.36	
20508	进修及培训	0.36		0.36	
2050803	培训支出	0.36		0.36	
208	社会保障和就业支出	62.11	62.11		
20805	行政事业单位离退	62.11	62.11		
2080505	机关事业单位	51.95	51.95		
2080506	机关事业单位	10.16	10.16		
210	卫生健康支出	22.31	22.31		
21011	行政事业单位医疗	22.31	22.31		
2101102	事业单位医疗	22.31	22.31		
213	农林水支出	1,615.29	1,549.05	66.24	
21303	水利	1,615.29	1,549.05	66.24	
2130301	行政运行	307.01	288.01	19.00	
2130304	水利行业业务	913.19	885.27	27.92	
2130309	水利执法监督	102.97	98.57	4.40	
2130310	水土保持	292.12	277.20	14.92	
221	住房保障支出	32.91	32.91		
22102	住房改革支出	32.91	32.91		
2210201	住房公积金	32.91	32.91		

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
	合计			1,732.98	1,666.38	66.60	
301	工资福利支出			1,589.18	1,589.18		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	111.10	111.10		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	539.76	539.76		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.43	73.43		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	272.13	272.13		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3.42	3.42		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	151.30	151.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	30.41	30.41		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	151.52	151.52		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.16	10.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.52	8.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53.12	53.12		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.37	2.37		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.79	18.79		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	94.71	94.71		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17.03	17.03		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	51.03	51.03		
302	商品和服务支出			120.60	54.00	66.60	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.59		9.59	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.33		3.33	
30204	手续费	50201	办公经费	0.21		0.21	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.37		0.37	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.16		2.16	
30206	电费	50502	商品和服务支出	11.42		11.42	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.64		3.64	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.29		4.29	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.37		8.37	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.36		0.36	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.16		0.16	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.50		3.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.70		4.70	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	21.70	18.90	2.80	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	37.70	35.10	2.60	
303	对个人和家庭的补助			23.20	23.20		
30301	离休费	50905	离退休费	12.69	12.69		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.51	10.51		

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

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

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	项目金额	项目简介
	合计	1,327.59	
131	渭南市临渭区水务局	1,327.59	
131001	渭南市临渭区水务局	585.63	
	专用项目	585.63	
	河滩地租赁土地配套资金	413.03	我区共租用双王双王、人民两街道8个村滩地9644亩，根据文件精神，按照标准资金足额拨付到位。
	临渭区2020年抗旱工作经费	20.00	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，做到旱情不解，灌溉不止。
	临渭区东关水库工程	39.00	东关水库占地390亩流转费
	临渭区河湖长制	110.00	河库渠日常巡查、保洁管护、垃圾清运及监测信息平台建设等工作；加强河道采砂巡查，打击违法乱采。
	渭河生态区建设管理工作经费	3.60	1、对我区采砂扬尘污染等问题治理和严厉打击。2、对渭河综合治理工程日常管护。
131002	渭南市临渭区水利工程质量安全监督站	3.60	
	专用项目	3.60	
	水利工程质量安全监督经费	3.60	做好全区水利工程质量安全监督工作，有效推动我区水利工程建设的安全运行。
131003	渭南市临渭区水资源管理办公室	35.00	
	专用项目	35.00	
	水源地保护、节水型社会建设、水	35.00	水源地保护、水质监测、节水型社会建设、取用水计量设施安装检测
131005	渭南市临渭区水政监察大队	3.76	
	专用项目	3.76	
	水政监察执法项目	3.76	河道执法维护。
131007	渭南市临渭区渭北排灌工程管理局	619.60	
	专用项目	619.60	
	临渭区渭北排水系统改造工程	574.00	排水沟危桥改造20座，涉及渭北8乡镇。
	挖机运行，排碱沟巡查管护费及宣	45.60	挖机运行，排碱沟巡查管护费及宣传费
131009	渭南市临渭区渭北饮改水工程管理局	80.00	
	专用项目	80.00	
	渭北饮改水工程维修	80.00	渭北饮改水维修工程是对运行过程中出现的故障进行及时维护，管道维修及管道升级改造。







表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

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：		39.00
		其中：财政拨款		39.00
		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

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

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:	110.00	
		其中: 财政拨款	110.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	河库渠日常巡查、保洁管护、垃圾清运及监测信息平台建设等工作; 加强河道采砂巡查、联合行动, 专项治理, 打击违法乱采; 使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。			
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: 完成三级河湖长体系建设	一年
		成本指标	指标: 预算控制数	110万元
	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

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		临渭区2020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:		20.00
		其中: 财政拨款		20.00
		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	1
		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

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

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
		其中：财政拨款		413.03
		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	1
		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
	效益指标	社会效益指标	指标：确保渭河生态区及河滩兑付工作顺利进 行	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	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

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：	3.60	
		其中：财政拨款	3.60	
		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	1
		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	3.60万元
	效益指标	社会效益指标	指标：扼制非法采砂率	1
		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

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

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:		3.60
		其中: 财政拨款		3.60
		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 目标3: .....			
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1: 及时制止监督中发现的重大问题	100%
			指标2: .....	
		成本指标	指标1: 办公维护	3.6万
			指标2: .....	
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 及时挽回工程质量问题带来的安全隐患	100%
			指标2: .....	
			.....	
		社会效益指标	指标1: 保证水利工程安全运行	100%
			指标2: .....	
			.....	
		生态效益指标	指标1: 水土流失	有所提升
			指标2: .....	
可持续影响指标		指标1: 环境指标	逐步提升	
		指标2: .....		
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众的满意度	≥95%	
		指标2: .....		
	.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

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：	574.00	
		其中：财政拨款	574.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：改造危桥20座，涉及渭北八乡镇。 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：改造完成16座桥	100%
			.....	
		质量指标	指标1：全部达到合格标准	
			.....	
		时效指标	指标1：迅速完成工程任务	97%
			.....	
		成本指标	指标1：按计划完成成本核算	
			.....	
		.....		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：及时改造危桥	
			.....	
		社会效益指标	指标1：保证渭北8镇群众出行安全	
			指标2：减少渭北易涝面积	96%
			.....	95%
		生态效益指标	指标1：美化环境	
			.....	
		可持续影响指标	指标1：保障安全生产	
				92%
			.....	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众的满意度		
		.....		
		.....		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		临渭区渭北排灌处挖机运行，沟道管护及宣传。			
主管部门		临渭区水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45.60		
		其中：财政拨款	45.60		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1：挖机运行，沟道清淤，宣传。 目标2： 目标				
绩效指标	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：完成沟道养护、挖机运行	100%
				.....	
			质量指标	指标1：工程质量良好	100%
				.....	
		时效指标	指标1：对堵塞沟道及时清理	100%	
			.....		
		成本指标	指标1：有计划管理维护	94%	
			.....		
			.....		
		效益指标	经济效益指标	指标1：减少渭北易涝面积	94%
				.....	
			社会效益指标	指标1：减少渭北易涝面积	96%
				.....	
			生态效益指标	指标1：美化环境	95%
.....					
可持续发展指标	指标1：保障安全生产	94%			
	.....				
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：人民群众的满意度	100%		
		.....			
	.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

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：	80.00	
		其中：财政拨款	80.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：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。 目标2：			
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%
			指标2：	
			.....	
		质量指标	指标1：	100%
			指标2：	
			.....	
		时效指标	指标1：	上半年完成50%
			指标2：	下半年完成50%
			.....	
		成本指标	严格控制费用规模	不超过年度经费预算指标
			严格执行相关规定	不超过相关标准
			.....	
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	100%
			指标2：	
			.....	
		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
			.....	
		生态效益指标	指标1：	100%
			指标2：	
			.....	
可持续影响指标		建立日常管道巡查制度	100%	
		指标2：		
		.....		
.....				
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	
		指标2：		
		.....		
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

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：		3.76
		其中：财政拨款		3.76
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：维护正常水事秩序，保护水资源生态环境。 目标2：维护河道安全，保障防洪、涉河工程安全。 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。 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。			
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	0
		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	1
		成本指标	指标1：人员费用	0
			指标2：车辆费用	0
			指标3：设备购置维护费用	0
	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	1
		社会效益指标	指标：保证我区水利工作安全运行	1
		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	1

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

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:		35.00
		其中:财政拨款		35.00
		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	1
		质量指标	指标1: 水质达标率	1
			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	1
	可持续影响指标	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	满意
指标2: 节约用水			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、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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。

2020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	1732.98	1732.98	
	任务2	落实项目建设	1327.59	1327.59	
金额合计		3060.57	3060.57		
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	1732.98万元	
			指标2: 项目建设支出	1327.59万元	
		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	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 全面落实河库责任制, 保证河库安全	河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2: 挖掘水源, 修建水利设施, 缓解旱情, 保证人蓄饮水和灌溉	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, 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,	
			指标3: 确保渭河生态区及河滩兑付工作顺利	渭河生态区工作有序开展和管护工作, 渭河城区段河滩地租赁土地资金按时足额拨付到位。	
			指标4: 水利工程质量安全监督及水行政执法工作经费	保证我区水利工程和质量安全运行	
指标5: 水源地保护、节水型社会建设、水质监测、执法宣传等			保护水资源, 确保水质安全		
指标6: 渭北排水系统改造工程			保证渭北群众生产及出行安全		
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		

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		临渭区水利工程		
主管部门		临渭区水务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1327.59	
		其中:财政拨款	1327.59	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	合理合规使用资金,落实年度计划安排的11个水利工程项目			
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	
			指标2:项目建设支出	1327.59万元
		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	按时完成
		成本指标	指标:年度目标任务	
	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1:全面落实河库责任制,保证河库安全	河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2:挖掘水源,修建水利设施,缓解旱情,保证人蓄饮水和灌溉	落实省市有关抗旱工作会议精神,加大抗旱力度,加强督促检查,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,保证人畜用水。
			指标3:确保渭河生态区及河滩兑付工作顺利	渭河生态区工作有序开展和管护工作,渭河城区段河滩地租赁土地资金按时足额拨付到位。
			指标4:水利工程质量安全监督及水行政执法工作经费	保证我区水利工程和质量安全运行
			指标5:水源地保护、节水型社会建设、水质监测、执法宣传等	保护水资源,确保水质安全
			指标6: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7:饮水工程维修	供水设施进行维修养护,确渭北供水运行正常	
生态效益指标	指标:保护生态	生态环境改善		
可持续影响指标	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	

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。