

渭南市水务局

2026年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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监督管理，组织实施水利工程的监督，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；负责黄河防护工程（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生产监管职责，组织、协调所辖水利工程设施、水利水电建设工程等生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. 开展水利科技和对外联络工作。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。承担水情旱情监测预警工作。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. 依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。

（二）机构设置

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、工作任务

一、深化生态生产生活共进融合，促进基础设施建设提档升级。

1. 健全水利规划体系。编制印发《渭南市“十五五”水利发展规划》，推进灌溉、供水、节水、防洪、水保、智慧水利等6个专项规划编制印发，积极构建以总体规划为核心、各领域专项规划相配套的“十五五”水利高质量发展规划体系。同步加强与发改、自然资源等部门的协调联动，以钉钉子精神抓好各项规划落地实施。

2. 加快水利项目建设。强化部门协同与项目要素保障，推动长宁河水库下闸蓄水，东涧峪枢纽工程年底坝体浇筑完成40%，龙首坝水库工程年底前主体完工。对标《渭南市水网建设规划》，抓好项目策划包装，加强与国家水网、省级水网的衔接和互联互通，促进市县两级水网协同建设，打通水网建设“最后一公里”，积极构建安全韧性现代化水网工程

体系。对已纳入年度实施计划的各类水利项目，排出施工优先序、时间表，能开早开，应开尽开。

3. 做深做实项目前期。动态优化运用“两图一库”平台，推进北洛河引干入支佛里水库可研上报审批，完成韩城市楼子河水库、临渭区黄狗峪水库、白水县支肥水库可研技术论证，推动秦岭北麓南山支流治理前期工作取得突破性进展。

二、深化区域协同融合，促进河湖面貌持续向好。

4. 加强河湖生态环境保护。深化河湖长制，压实各级河湖长责任，完善晋陕豫“三省四市”跨界河湖联动机制。严格河湖水域岸线空间管控，强化涉河建设项目与活动管理，扎实开展“亮剑护河2026”河湖执法专项行动，常态化推进河湖库“清四乱”，运用“三严四联五张网”模式强力整治非法采砂。深入推进河湖复苏行动，加快完成涇河、温泉河幸福河湖建设任务，全力推进濠水河幸福河湖项目前期，抓实全市河湖、小水电等生态流量保障。

5. 强化水土流失综合防治。坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，推进小流域综合治理和生态清洁小流域建设，依法严格人为水土流失监管，加强淤地坝规范管理运行。创新探索价值转换路径，全力推进首单碳汇交易。

6. 筑牢水旱灾害防御屏障。落实“四预”措施，修订完善水库防汛、山洪灾害防御等各类应急预案，针对性开展防御应急演练。开展水库、堤防、山洪沟等关键部位汛前安全检查，限期闭环整改。完善会商研判机制，统筹抓好防凌防

汛抗旱。系统推进水库清淤扩容、病险水库治理与常态化维修养护，严格开展水库降等与报废，稳步推进北洛河、石川河、南山支流防洪工程建设，加快涇河、蒲城县卤泊滩排水干沟、大荔县洛惠渠排水干沟、芝水河等中小河流治理步伐，新建雨量监测站点20处，汛前完成2条山洪沟治理和37处水毁工程修复，切实提升区域洪涝灾害防御能力。

三、深化城乡互促融合，促进供水保障水平整体跃升。

7. 持续提升城乡供水保障能力。落实全市农村供水高质量发展规划，更新改造老旧供水管网，加快“引水惠蒲”等21处供水工程建设，完成富平北部山区消除直饮窖水工程建设，因地制宜实施小型供水工程规范化改造，尽快启动实施韩城市山区农村供水点入户提升工程。强化供水工程运行管理，规范水费收缴使用，加强供水风险隐患管控，推进县域统管提质增效。强化供水水质安全，加快重点区域水源置换，实现千人以下供水工程净化消毒设备“应配尽配”。

8. 加强大中型灌区建设管理。印发全市农田灌溉发展规划。加快洛惠渠、石堡川等大型灌区现代化改造“两重”项目前期工作，启动东雷抽黄灌区现代化改造。扎实推进港口抽黄、铁牛河2个中型灌区续建配套与节水改造项目建设。巩固深化农业水价综合改革成果，加强灌区标准化管理，落实阶梯水价政策，完善灌溉水计量设施，适时优化供水调度方案，提高灌溉用水效能。强化与农业农村部门协同配合，统筹灌区骨干工程与高标准农田建设，加强灌区工程维修养护，改善末级渠系，推动灌区工程体系提质升级。

9. 大力推进农田排水（碱）工程恢复保护。锚定规划目标，加大项目建设力度，全年计划完成建设投资3.16亿元，清淤改造干支沟125公里。深化与农业农村部门的衔接沟通，扎实做好田间工程建设。加强《渭南市农田排水（碱）工程管理办法》宣贯，将管护经费纳入本级财政预算，健全完善管护机制，确保工程效益长效发挥。

四、深化产业贯通融合，促进水利行业管理能力提升。

10. 加强水资源集约节约利用。落实水资源刚性约束制度，强化水资源消耗总量和强度双控，严格开展水资源论证，严守水资源开发利用上限，全市用水总量控制在19.06亿立方米以内。巩固地下水取用水专项整治行动成效，加快关停城区自备井，推进蒲城大唐电厂等高耗水企业水源置换，完成取用水户年度用水计划核定，坚决抑制不合理用水需求。大力推进节水行动，积极推广港口抽黄水权交易、临渭区“以电折水”改革经验，推进蒲城县非常规水源开发利用，持续打造“节水渭南”宣教品牌，进一步提升水资源高效利用水平。

11. 提升依法治水管水能力。深入推进“小切口”制度构建，规范行政执法程序，扎实开展普法宣传、执法监督和执法培训，全面提升依法行政水平，维护良好水事秩序。常态化推进扫黑除恶和涉水平安建设，优化水利营商环境，提升水安全治理管理能力和水平。强化水库移民后扶管理，推动移民增收致富，促进库区和移民安置区和谐稳定。

12. 强化水利行业管理能力。深化水利投融资改革，加强

与金融机构对接，鼓励和吸引社会资本参与水利建设管理。严格工程质量全过程监管，加快工程竣工验收，培育创建优质工程。深入开展招标领域突出问题系统整治，规范水利建设市场秩序。深化安全生产治本攻坚三年行动，加强安全警示教育培训，守牢行业安全生产底线。

五、深化实数深度融合，促进数字孪生水利建设全面提速。

13. 加速数据整合共享。加大水利感知监测站点建设，完善优化站点布局，推动实现与水利部河道采砂卫星遥感、水利厅山洪监测雷达预警等数据信息共享，稳步推进“天空地水工”一体化监测感知体系构建。扎实开展已建、在建水利信息系统数据调研，摸清水利数据资源家底，构建水利数据底座，共享水文、气象、应急、国土等行业涉水信息，搭建全市统一的水利数据交换和管理平台，夯实智慧水利建设基础。

14. 推动全域数字孪生水利项目建设。以富平数字孪生水网建设为样板，加快推动各县(市、区)数字孪生水网、数据孪生工程、数字孪生流域建设项目落地；以渭南市智慧水利一期项目建设为试点，构建渭河城区段“降水—产流—汇流—演进”全过程洪水演示模型，推进北洛河渭南段数字孪生体系建设，优化流域水库、河道防洪调度运用方案，着力实现防洪“预报、预警、预演、预案”功能全覆盖；以东雷抽黄数字孪生灌区试点建设成果为参照，加快推进大中型灌区数字孪生建设。

15. 深化智能业务应用。按照“需求牵引、应用至上，数智赋能、提升能力”要求，充分运用数字孪生水利体系建设提供的算据、算法、算力，耦合智慧水利已建成果，强化水旱灾害防御、水资源管理与调配、河湖管理、水土保持、水利监督执法等业务数字赋能，试点推广Deepseek大模型、AI数字人等新技术部署应用，巩固行业网络安全保障体系建设成果，切实提升行业数字化、网络化、智能化管理水平。

六、坚持政治统领，保障水利高质量发展。

16. 抓好理论武装。严格落实“第一议题”制度，坚持把深入学习习近平总书记重要讲话精神等内容与学习贯彻习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路和关于治水重要论述结合起来，以更高站位带头做到“两个维护”。持续深化政治机关建设，教育引导水利系统广大党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，走好践行“两个维护”第一方阵。

17. 夯实基层基础。各级党组织书记要认真履行第一责任人责任，督促班子成员落实“一岗双责”，促进党建工作提质增效。各级党组织要贯彻落实中国共产党支部工作条例，持续深化“分类指导、争先进位”三年行动，深入推进“四强”党支部创建，严格落实意识形态工作责任制，全面强化党支部政治功能、提升党支部组织力。要严格贯彻执行民主集中制，严格遵守议事决策规则，自觉按制度规矩办事。落实新时代党的组织路线，优化干部队伍结构，建强水利干部

队伍。

18. 抓好整改整治。持续释放一抓到底、一严到底的强烈信号，从严从实一体抓好巡察自查和市委巡察组反馈问题整改，锲而不舍抓好制度建设，建立健全经常性发现问题、解决问题机制。从严开展正风肃纪反腐，推动树立和践行正确政绩观学习教育走深走实，持续巩固拓展党纪学习教育成果，常态长效落实中央八项规定及其实施细则精神，细化实化整治形式主义为基层减负举措，持续深化水利建设工程领域廉洁风险防控和腐败问题整治，健全不正之风和腐败问题同查同治机制。

19. 加强纪律建设。坚决扛起管党治党责任，深刻领悟“四个深刻把握、四个坚定不移”原则要求，强化监督执纪，做到严负其责、严管所辖，不断增强推进全面从严治党、深化党风廉政建设的责任担当。深化以案为鉴、以案促改、以案促治，促使党员干部进一步知敬畏、存戒惧、守底线，以铁规矩锻造好作风，打造一支党性纯洁的水利队伍、纪律严明的水利队伍。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有16个，包括：

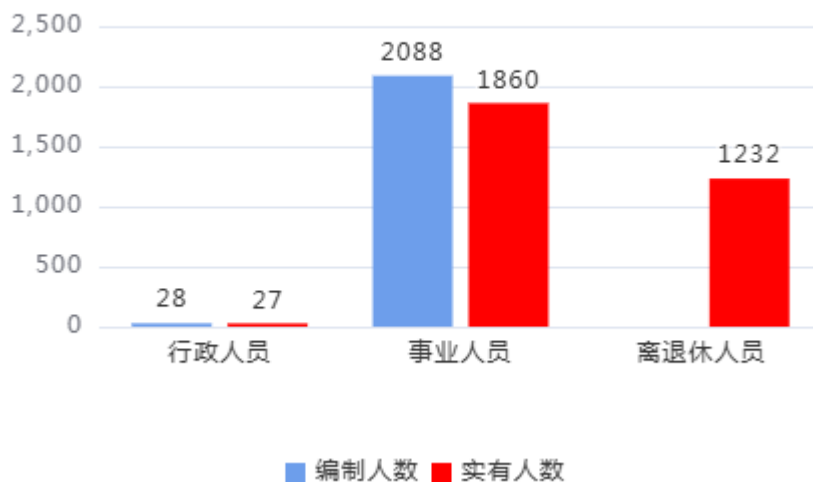
序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市水务局本级	

序号	单位名称	拟变动情况
2	渭南市水资源工作中心	
3	渭南市水土保持和移民工作中心	
4	渭南市农田排水排碱工程管理中心	
5	渭南市石堡川水库管理中心	
6	渭南市东雷抽黄工程管理中心	
7	渭南市港口抽黄工程管理中心	
8	渭南市地下水监测中心	
9	渭南市水利水电勘测设计院	
10	渭南市洛惠渠管理中心	
11	渭南市水利工程质量监督站	
12	渭南市渭河生态区保护中心	
13	渭南市水利技术推广服务中心	
14	渭南市涧峪水库管理中心	
15	渭南市基层水利服务中心	
16	渭南市澇河水库管理中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制2116人，其中行政编制28人，事业编制2088人；实有人员1887人，其中行政27人，事业1860人。单位管理的离退休人员1232人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入25,386.89万元，其中：一般公共预算拨款13,763.97万元、事业收入11,604.95万元、上年实户资金余额17.98万元，较上年减少4,327.30万元，下降14.56%，下降的主要原因是：省级水利发展资金未下达，上年预算包含结转项目，本年预算未含；本部门当年预算支出25,386.89万元，其中：一般公共预算拨款13,763.97万元、事业收入11,604.95万元、上年实户资金余额17.98万元，较上年减少4,327.30万元，下降14.56%，下降的主要原因是：省级水利发展资金未下达，上年预算包含结转项目，本年预算未含。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入13,763.97万元，其中：一般公共预算拨款收入13,763.97万元，较上年减少4,567.83万元，下降24.92%，下降的主要原因是：省级水利发展资金未下达，上年预算包含结转项目，本年预算未含；本部门当年财政拨款支出13,763.97万元，其中：一般公共预算拨款支出13,763.97万元，较上年减少4,567.83万元，下降24.92%，下降的主要原因是：省级水利发展资金未下达，上年预算包含结转项目，本年预算未含。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出13,763.97万元，较上年减少2,919.16万元，下降17.50%，下降的主要原因是：中省级水利发展资金未下达，上年预算包含结转项目，本年预算未含。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出13,763.97万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）84.15万元，较上年增加30.78万元，增长57.67%，增长的主要原因是：行政退休人员增加；

2. 事业单位离退休（2080502）497.29万元，较上年增加329.10万元，增长195.67%，增长的主要原因是：事业退休人员增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,222.61万元，较上年增加42.54万元，增长3.60%，增长的主要原因是：工资福利增加，养老基数调整；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）197.04万元，较上年增加21.16万元，增长12.03%，增长的主要原因是：职工工资正常普调职业年金费用增加；

5. 行政单位医疗（2101101）65.71万元，较上年增加2.54万元，增长4.02%，增长的主要原因是：人员工资调整，医保费用增加；

6. 事业单位医疗（2101102）75.06万元，较上年减少1.25万元，下降1.64%，下降的主要原因是：事业退休人员增加；

7. 行政运行（2130301）593.57万元，较上年增加210.94万元，增长55.13%，增长的主要原因是：人员经费及公用经费增加；

8. 水利行业业务管理（2130304）282.60万元，较上年增加12.60万元，增长4.67%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；

9. 水利工程建设（2130305）212.58万元，较上年减少2,068.78万元，下降90.68%，下降的主要原因是：建设项目较上年有所减少；

10. 水利工程运行与维护（2130306）6,999.97万元，较上年减少1,432.96万元，下降16.99%，下降的主要原因是：水利工程项目较上年有所减少；

11. 水利前期工作（2130308）123.14万元，较上年增加6.90万元，增长5.94%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；

12. 水土保持（2130310）1,394.06万元，较上年减少118.41万元，下降7.83%，下降的主要原因是：项目资金减少；

13. 水资源节约管理与保护（2130311）781.38万元，较上年增加26.06万元，增长3.45%，增长的主要原因是：人员经费增加；

14. 水质监测（2130312）472.70万元，较上年增加61.66万元，增长15.00%，增长的主要原因是：增加水质检测专项费用；

15. 防汛（2130314）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：本年新增山洪灾害防治非工程措施维修养护项目资金；

16. 农村水利（2130316）0.00万元，较上年减少33.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无该项目资金；

17. 水利技术推广（2130317）114.75万元，较上年减少4.60万元，下降3.85%，下降的主要原因是：人员减少，工资经费减少；

18. 农村供水（2130335）200.15万元，较上年增加6.25万元，增长3.22%，增长的主要原因是：农村供水项目资金增加；

19. 其他水利支出（2130399）0.00万元，较上年减少171.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目科目调整；

20. 住房公积金（2210201）287.22万元，较上年增加0.30万元，增长0.10%，增长的主要原因是：人员工资调整，住房公积金费用增加。

（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，本部门当年一般公共预算支出13,763.97万元，其中：

（1）工资福利支出（301）11,206.91万元，较上年增加789.46万元，增长7.58%，增长的主要原因是：本年人员增加，工资福利支出增加；

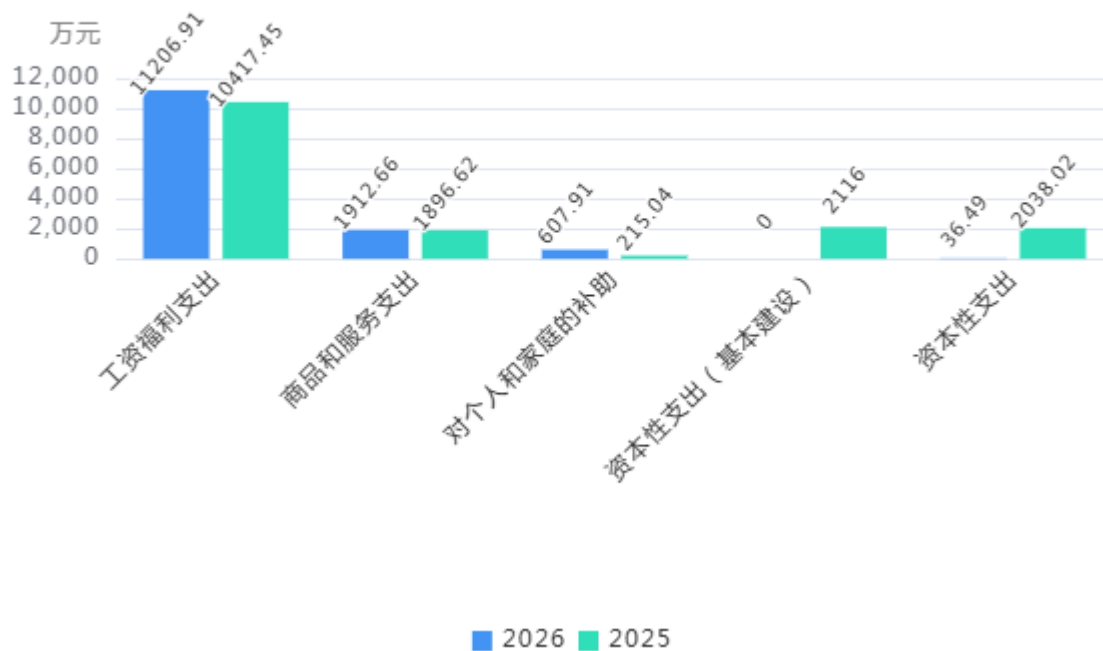
(2) 商品和服务支出（302）1,912.66万元，较上年增加16.04万元，增长0.85%，增长的主要原因是：专项业务费较上一年减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）607.91万元，较上年增加392.87万元，增长182.70%，增长的主要原因是：退休人员增加；

(4) 资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少2,116.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：水利工程项目较上年减少；

(5) 资本性支出（310）36.49万元，较上年减少2,001.53万元，下降98.21%，下降的主要原因是：项目资金较上年减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出13,763.97万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501) 1,478.39万元,较上年增加34.68万元,增长2.40%,增长的主要原因是:增人及人员工资等调整,养老、医保及公积金增加;

(2) 机关商品和服务支出(502) 1,073.28万元,较上年减少113.56万元,下降9.57%,下降的主要原因是:专项业务费较上一年减少;

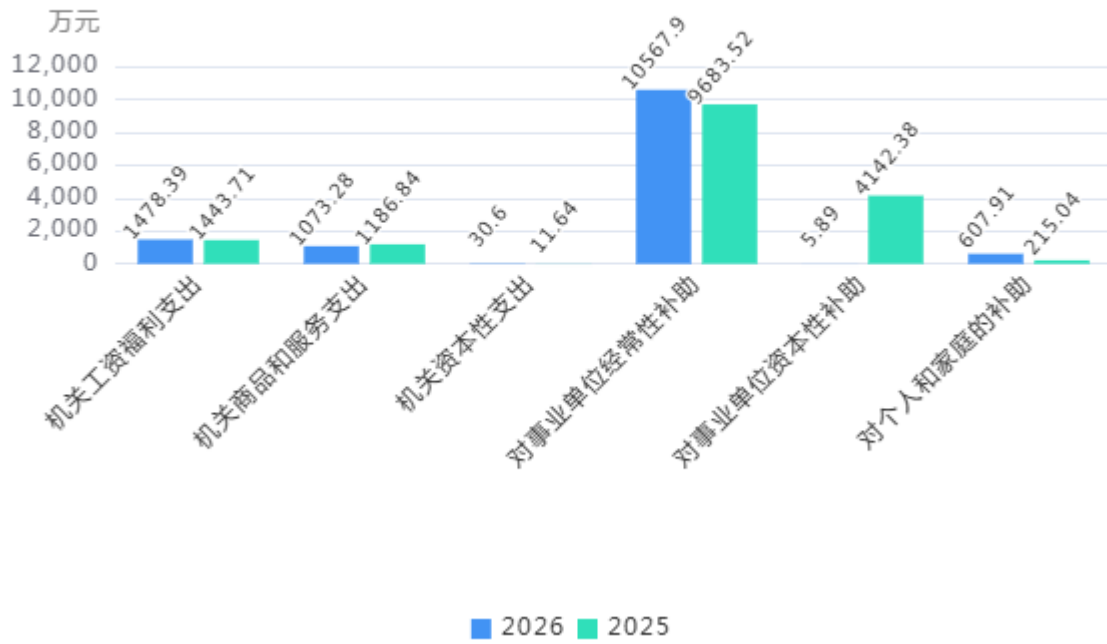
(3) 机关资本性支出(503) 30.60万元,较上年增加18.96万元,增长162.89%,增长的主要原因是:本年新增购置车辆及项目设备;

(4) 对事业单位经常性补助(505) 10,567.90万元,较上年增加884.38万元,增长9.13%,增长的主要原因是:工资福利支出较上年增长;

(5) 对事业单位资本性补助(506) 5.89万元,较上年减少4,136.49万元,下降99.86%,下降的主要原因是:项目资金减少;

(6) 对个人和家庭的补助(509) 607.91万元,较上年增加392.87万元,增长182.70%,增长的主要原因是:新增退休人员。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出52.54万元，较上年减少4.25万元，下降7.48%，下降的主要原因是：厉行节约。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费1.07万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费39.49万元，较上年减少4.25万元，下降9.72%，下降的主要原因是：从严控制公务用车使用，节约相关开支；

公务用车购置费11.98万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出7.62万元，较上年减少3.01万元，下降28.32%，下降的主要原因是：本年按照单位实际情况，进行了更加精准的年初预算，为例行节约减少了不必要的会议开支。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出21.60万元，较上年增加0.30万元，增长1.41%，增长的主要原因是：本年按照单位实际情况，新增培训项目。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	2026年水资源管理工作会议	2026年6月9日	100	1.50	
2	渭南市农田排水排碱工程恢复保护推进会	2026年5月1日至2026年7月31日	100	1.20	
3	水利年报会	2026年1月31日	80	1.70	
4	全市水利工作会	2026年3月13日	90	1.60	
5	水利业务会	2026年6月1日至2026年9月1日	50	1.00	
6	河湖长制工作会	2026年6月1日至2026年9月1日	50	0.62	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	干部党建及业务培训教育	2026年5月1日至2026年8月1日	54	5.00	
2	取用水管理培训	2026年7月9日	80	1.20	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
3	用水统计工作培训	2026年7月16日	100	1.50	
4	全市水资源管理业务知识培训会	2026年9月17日	150	3.30	
5	渭南市农田排水排碱工程业务培训费	2026年5月1日至2025年8月1日	40	2.10	
6	农村供水运行业务培训	2026年6月1日至2026年9月1日	100	3.00	
7	水利项目建设培训	2026年5月1日至2026年8月1日	100	2.00	
8	水利业务培训	2026年5月1日至2026年8月1日	150	3.50	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆54辆，单价20万元以上的设备322台（套）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共1,018.96万元，其中政府采购货物类预算86.46万元、政府采购服务类预算504.50万元、政府采购工程类预算428.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款13,763.97万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排254.71万元，较上年减少1.93万元，下降0.75%，下降的主要原因是：专项业务费减少。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅

费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、水质监测：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广、进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

第五部分：部门预算公开报表

2026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

报表目录

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

表1

部门综合预算收支总表

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	253,689,122.72	一、部门预算	253,868,922.72	一、部门预算	253,868,922.72	一、部门预算	253,868,922.72
1、财政拨款	137,639,671.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	236,744,722.72	1、机关工资福利支出	14,783,909.00
(1)一般公共预算拨款	137,639,671.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	207,764,522.72	2、机关商品和服务支出	10,732,769.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,630,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	22,226,176.00	3、机关资本性支出	306,000.00
(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	6,280,374.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	473,650.00	5、对事业单位经常性补助	221,053,520.72
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17,124,200.00	6、对事业单位资本性补助	712,350.00
3、事业收入	116,049,451.72	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	41,486,045.20	(2)商品和服务支出	16,579,500.00	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	6,280,374.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,407,627.00	(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		(6)资本性支出	544,700.00		
		13、农林水支出	204,523,447.52	(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	6,451,803.00				
		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	253,689,122.72	本年支出合计	253,868,922.72	本年支出合计	253,868,922.72	本年支出合计	253,868,922.72
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额	179,800.00	未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	253,868,922.72	支出总计	253,868,922.72	支出总计	253,868,922.72	支出总计	253,868,922.72

表2

部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	253,868,922.72	137,639,671.00	1,630,000.00			116,049,451.72					179,800.00	
103	渭南市水务局	253,868,922.72	137,639,671.00	1,630,000.00			116,049,451.72					179,800.00	
103001	渭南市水务局	7,708,893.00	7,708,893.00	285,000.00									
103002	渭南市水资源工作中心	9,731,994.00	9,731,994.00										
103003	渭南市水土保持和移民工作中心	16,312,963.00	16,312,963.00										
103004	渭南市农田排水排碱工程管理中心	2,349,026.00	2,349,026.00										
103005	渭南市石堡川水库管理中心	28,469,926.00	18,790,126.00				9,500,000.00					179,800.00	
103006	渭南市东雷抽黄工程管理中心	55,899,750.00	27,679,750.00	30,000.00			28,220,000.00						
103007	渭南市港口抽黄工程管理中心	12,316,120.00	8,616,120.00				3,700,000.00						
103008	渭南市地下水监测中心	5,403,822.00	5,403,822.00										
103009	渭南市水利水电勘测设计研究院	24,628,865.72	1,660,414.00				22,968,451.72						
103012	渭南市洛惠渠管理中心	45,767,010.00	16,216,010.00				29,551,000.00						
103013	渭南市水利工程质量监督站	2,095,774.00	2,095,774.00										
103015	渭南市渭河生态区保护中心	11,121,352.00	11,121,352.00	1,315,000.00									
103016	渭南市水利技术推广服务中心	1,476,457.00	1,476,457.00										
103017	渭南市涧峪水库管理中心	11,891,404.00	2,891,404.00				9,000,000.00						
103018	渭南市基层水利服务中心（渭南市城乡供水安全中心）	2,579,954.00	2,579,954.00										
103020	渭南市洒河水库管理中心	16,115,612.00	3,005,612.00				13,110,000.00						

表3

部门综合预算支出总表

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	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	253,868,922.72	137,639,671.00	1,630,000.00		116,049,451.72			179,800.00		
103	渭南市水务局	253,868,922.72	137,639,671.00	1,630,000.00		116,049,451.72			179,800.00		
103001	渭南市水务局	7,708,893.00	7,708,893.00	285,000.00							
103002	渭南市水资源工作中心	9,731,994.00	9,731,994.00								
103003	渭南市水土保持和移民工作中心	16,312,963.00	16,312,963.00								
103004	渭南市农田排水排碱工程管理中心	2,349,026.00	2,349,026.00								
103005	渭南市石堡川水库管理中心	28,469,926.00	18,790,126.00			9,500,000.00			179,800.00		
103006	渭南市东雷抽黄工程管理中心	55,899,750.00	27,679,750.00	30,000.00		28,220,000.00					
103007	渭南市港口抽黄工程管理中心	12,316,120.00	8,616,120.00			3,700,000.00					
103008	渭南市地下水监测中心	5,403,822.00	5,403,822.00								
103009	渭南市水利水电勘测设计研究院	24,628,865.72	1,660,414.00			22,968,451.72					
103012	渭南市洛惠渠管理中心	45,767,010.00	16,216,010.00			29,551,000.00					
103013	渭南市水利工程质量监督站	2,095,774.00	2,095,774.00								
103015	渭南市渭河生态区保护中心	11,121,352.00	11,121,352.00	1,315,000.00							
103016	渭南市水利技术推广服务中心	1,476,457.00	1,476,457.00								
103017	渭南市涧峪水库管理中心	11,891,404.00	2,891,404.00			9,000,000.00					
103018	渭南市基层水利服务中心（渭南市城乡供水安全中心）	2,579,954.00	2,579,954.00								
103020	渭南市漓河水库管理中心	16,115,612.00	3,005,612.00			13,110,000.00					

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	137,639,671.00	一、财政拨款	137,639,671.00	一、财政拨款	137,639,671.00	一、财政拨款	137,639,671.00
1、一般公共预算拨款	137,639,671.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	120,695,271.00	1、机关工资福利支出	14,783,909.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,630,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	112,069,091.00	2、机关商品和服务支出	10,732,769.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,547,126.00	3、机关资本性支出	306,000.00
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	6,079,054.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	105,679,039.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,944,400.00	6、对事业单位资本性补助	58,900.00
		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	20,010,830.00	(2)商品和服务支出	16,579,500.00	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	6,079,054.00
		10、卫生健康支出	1,407,627.00	(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		(6)资本性支出	364,900.00		
		13、农林水支出	113,349,011.00	(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	2,872,203.00				
		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	137,639,671.00	本年支出合计	137,639,671.00	本年支出合计	137,639,671.00	本年支出合计	137,639,671.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	137,639,671.00	支出总计	137,639,671.00	支出总计	137,639,671.00	支出总计	137,639,671.00

表5

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：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	137,639,671.00	118,148,145.00	2,547,126.00	16,944,400.00	
208	社会保障和就业支出	20,010,830.00	19,922,430.00	88,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	20,010,830.00	19,922,430.00	88,400.00		
2080501	行政单位离退休	841,492.00	773,492.00	68,000.00		
2080502	事业单位离退休	4,972,874.00	4,952,474.00	20,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,226,064.00	12,226,064.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,970,400.00	1,970,400.00			
210	卫生健康支出	1,407,627.00	1,407,627.00			
21011	行政事业单位医疗	1,407,627.00	1,407,627.00			
2101101	行政单位医疗	657,058.00	657,058.00			
2101102	事业单位医疗	750,569.00	750,569.00			
213	农林水支出	113,349,011.00	93,945,885.00	2,458,726.00	16,944,400.00	
21303	水利	113,349,011.00	93,945,885.00	2,458,726.00	16,944,400.00	
2130301	行政运行	5,935,737.00	3,455,862.00	727,675.00	1,752,200.00	
2130304	水利行业业务管理	2,826,000.00	2,826,000.00			
2130305	水利工程建设	2,125,774.00	1,569,731.00	56,043.00	500,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	69,999,739.00	66,462,189.00	320,750.00	3,216,800.00	
2130308	水利前期工作	1,231,400.00	1,231,400.00			
2130310	水土保持	13,940,600.00	6,081,231.00	748,369.00	7,111,000.00	
2130311	水资源节约管理与保护	7,813,815.00	5,436,394.00	283,021.00	2,094,400.00	
2130312	水质监测	4,726,968.00	4,226,968.00	80,000.00	420,000.00	
2130314	防汛	1,600,000.00			1,600,000.00	
2130317	水利技术推广	1,147,487.00	1,001,144.00	46,343.00	100,000.00	
2130335	农村供水	2,001,491.00	1,654,966.00	196,525.00	150,000.00	
221	住房保障支出	2,872,203.00	2,872,203.00			
22102	住房改革支出	2,872,203.00	2,872,203.00			
2210201	住房公积金	2,872,203.00	2,872,203.00			

表6

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：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				137,639,671.00	118,148,145.00	2,547,126.00	16,944,400.00	
301	工资福利支出			112,069,091.00	112,069,091.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,884,804.00	4,884,804.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	73,839,248.00	73,839,248.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,933,880.00	2,933,880.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	309,800.00	309,800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,259,207.00	3,259,207.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,156,349.00	4,156,349.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,489,654.00	3,489,654.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,614,144.00	1,614,144.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10,781,478.00	10,781,478.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,970,400.00	1,970,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	657,058.00	657,058.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	819,712.00	819,712.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,178.00	20,178.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	113,068.00	113,068.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,326,288.00	1,326,288.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,683,643.00	1,683,643.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	88,350.00	88,350.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	121,830.00	121,830.00			
302	商品和服务支出			19,126,626.00		2,547,126.00	16,579,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	549,924.00		186,924.00	363,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	345,080.00		205,080.00	140,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	310,000.00			310,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	207,000.00			207,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	42,920.00		42,920.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	17,700.00		5,700.00	12,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	89,000.00		30,000.00	59,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	67,160.00		13,160.00	54,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		

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
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	109,000.00			109,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	896,000.00			896,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	229,000.00		25,000.00	204,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4,810,000.00			4,810,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1,903,568.00		3,568.00	1,900,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	126,000.00			126,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	49,200.00			49,200.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	27,000.00			27,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	135,000.00			135,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	81,000.00			81,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,726.00		10,726.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	180,000.00			180,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	134,300.00		74,300.00	60,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,423,200.00			1,423,200.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,190,000.00			2,190,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	201,769.00		201,769.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	288,689.00		288,689.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	285,000.00		20,000.00	265,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	109,900.00		39,900.00	70,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,176,930.00		840,330.00	336,600.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	386,360.00		154,360.00	232,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	562,800.00		218,600.00	344,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	392,400.00		41,100.00	351,300.00	
303	对个人和家庭的补助			6,079,054.00	6,079,054.00			
30301	离休费	50905	离退休费	684,414.00	684,414.00			
30302	退休费	50905	离退休费	2,907,520.00	2,907,520.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,470,320.00	2,470,320.00			
310	资本性支出			364,900.00			364,900.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	55,200.00			55,200.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	58,900.00			58,900.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	131,000.00			131,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	119,800.00			119,800.00	

表7

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：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	120,695,271.00	118,148,145.00	2,547,126.00	
208	社会保障和就业支出	20,010,830.00	19,922,430.00	88,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	20,010,830.00	19,922,430.00	88,400.00	
2080501	行政单位离退休	841,492.00	773,492.00	68,000.00	
2080502	事业单位离退休	4,972,874.00	4,952,474.00	20,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,226,064.00	12,226,064.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,970,400.00	1,970,400.00		
210	卫生健康支出	1,407,627.00	1,407,627.00		
21011	行政事业单位医疗	1,407,627.00	1,407,627.00		
2101101	行政单位医疗	657,058.00	657,058.00		
2101102	事业单位医疗	750,569.00	750,569.00		
213	农林水支出	96,404,611.00	93,945,885.00	2,458,726.00	
21303	水利	96,404,611.00	93,945,885.00	2,458,726.00	
2130301	行政运行	4,183,537.00	3,455,862.00	727,675.00	
2130304	水利行业业务管理	2,826,000.00	2,826,000.00		
2130305	水利工程建设	1,625,774.00	1,569,731.00	56,043.00	
2130306	水利工程运行与维护	66,782,939.00	66,462,189.00	320,750.00	
2130308	水利前期工作	1,231,400.00	1,231,400.00		
2130310	水土保持	6,829,600.00	6,081,231.00	748,369.00	
2130311	水资源节约管理与保护	5,719,415.00	5,436,394.00	283,021.00	
2130312	水质监测	4,306,968.00	4,226,968.00	80,000.00	
2130317	水利技术推广	1,047,487.00	1,001,144.00	46,343.00	
2130335	农村供水	1,851,491.00	1,654,966.00	196,525.00	
221	住房保障支出	2,872,203.00	2,872,203.00		
22102	住房改革支出	2,872,203.00	2,872,203.00		
2210201	住房公积金	2,872,203.00	2,872,203.00		

表8

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：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			120,695,271.00	118,148,145.00	2,547,126.00	
301	工资福利支出			112,069,091.00	112,069,091.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,884,804.00	4,884,804.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	73,839,248.00	73,839,248.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,933,880.00	2,933,880.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	309,800.00	309,800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,259,207.00	3,259,207.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,156,349.00	4,156,349.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,489,654.00	3,489,654.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,614,144.00	1,614,144.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10,781,478.00	10,781,478.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,970,400.00	1,970,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	657,058.00	657,058.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	819,712.00	819,712.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,178.00	20,178.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	113,068.00	113,068.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,326,288.00	1,326,288.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,683,643.00	1,683,643.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	88,350.00	88,350.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	121,830.00	121,830.00		
302	商品和服务支出			2,547,126.00		2,547,126.00	
30201	办公费	50201	办公经费	186,924.00		186,924.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	205,080.00		205,080.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50201	办公经费	42,920.00		42,920.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,700.00		5,700.00	
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,160.00		13,160.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3,568.00		3,568.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50203	培训费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,726.00		10,726.00	

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
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费	74,300.00		74,300.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	201,769.00		201,769.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	288,689.00		288,689.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	39,900.00		39,900.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	840,330.00		840,330.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	154,360.00		154,360.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	218,600.00		218,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	41,100.00		41,100.00	
303	对个人和家庭的补助			6,079,054.00	6,079,054.00		
30301	离休费	50905	离退休费	684,414.00	684,414.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2,907,520.00	2,907,520.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,470,320.00	2,470,320.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	17,124,200.00	
103	渭南市水务局	17,124,200.00	
103001	渭南市水务局	2,037,200.00	
	专用项目	2,037,200.00	
	部门预算专用项目	1,752,200.00	
	公务用车购置	119,800.00	为保障单位运转效率，购置公务用车，资金为财政拨款
	河湖长制工作经费	500,000.00	根据省河湖长制工作部署，通过运用信息化系统，实施信息快速传递，提高河湖管理工作水平；组织开展市级河湖划界工作、做好河湖岸线的保护和利用工作。
	水法宣传、节约用水及稽察经费	577,400.00	根据省水利厅的安排，深入开展水利工程管理工作，开展水利稽查工作，组织开展农田灌溉工作，组织开展《中华人民共和国水法》、《国务院办公厅关于推进水价改革促进节约用水保护水资源的通知》等水法规的宣传，提高全市水务系统依法行政能力，努力实现水利工程强监管，水利项目补短板的目标，积极做好节约用水工作，组织完成全年的水利年报统计工作。
	水旱灾害防御经费	555,000.00	我市境内黄河、渭河、洛河等汇流，受潼关高程持续抬升影响，洪水灾害多发，加之气候多变，旱情反复出现，开展水旱灾害防御方案编制，组织密切监测，及时发布预警，最大程度减少洪涝及早情损失，有力保护群众生命财产安全。
	中央专款专用项目	285,000.00	
	渭南市山洪灾害非工程措施视频会商系统运行维护及辅助设备升级	285,000.00	该项目立足视频会商系统应用实际，进行系统维护，辅助设备升级
103002	渭南市水资源工作中心	2,094,400.00	
	专用项目	2,094,400.00	
	部门预算专用项目	2,094,400.00	
	黄河流域水量调度和基础资料整编	400,000.00	编制水资源管理相关方案，进行单位日常办公经费的支付，保障单位正常运转。
	水资源国家在线监控监测维护	440,000.00	完成国家在线监测、监控工作维护工作，保障单位正常办公运转
	渭南市2025年水资源公报	400,000.00	完成2025年水资源公报编制
	渭南市“四水四定”夯基工程建设实施方案	430,000.00	完成夯基工程建设实施方案编制，保障单位基本运转。
	渭南市水资源保护利用规划	424,400.00	按照最严格水资源管理要求，实施水资源管理相关项目和保障单位的正常运转
103003	渭南市水土保持和移民工作中心	7,111,000.00	
	专用项目	7,111,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	部门预算专用项目(费)	6,500,000.00	
	(收费)办公资产购置	55,200.00	为部分人员购置台式机、便携式计算机、打印机、文件柜、书架、茶几、碎纸机等办公资产，满足日常工作业务需求。
	(收费)办公资料文印	150,000.00	面向政府、公众、生产建设单位全方位开展水土保持法律法规宣传与科普，印制各类水土保持法律法规、规范性文件、水土保持文创制品，有效提高全社会的水土保持法治观念；完成党建资料、日常办公业务资料、财务票据等印制。
	(收费)公务用车租赁	250,000.00	租赁公务用车，主要用于水土保持和移民后期扶持工作调研、考察、检查、学习、会议等公务活动，为干部职工提供符合政策要求及安全要求车辆，提升各项工作效能。
	(收费)槐园示范园维修管护	350,000.00	使示范园面貌得到全面提升，确保槐园国家水土保持科技示范园区持续发挥应有的作用。
	(收费)结算审核及资料整编	100,000.00	完成水土保持项目结算审核及资料整编等后续工作。
	(收费)科研与示范推广	250,000.00	学习借鉴先进地区在清洁小流域、水土保持信息化建设等方面先进经验，积极探索符合本地实际的生态清洁小流域模式，做好宣传推广，推动我市水土保持更高质量发展；提高全民水土保持法制观念，提高各级水保人员依法行政能力，提高社会公众参与水土保持的积极性；对水土保持监测站点、监测网络定期维护，使各站点的监测设备能够正常运行，仪器采集数据及时、准确。
	(收费)水土保持工作能力建设	529,800.00	开展水土保持监督管理培训、行政执法培训、信息化应用培训；对全市水土保持行业干部职工进行工作能力提升培训；赴廉政教育基地、红色革命教育基地开展革命传统教育；保障基本的办公条件，为水土保持业务正常开展提供必要的办公设施、物业服务等。
	(收费)水土保持网络安全信息服务	80,000.00	根据《中华人民共和国网络安全法》要求，对本单位重要的信息系统实施等级保护测评，并部署加强安全防护，履行网络安全等级保护义务，保障信息系统、网络免受干扰、破坏或者未经授权的访问，防止网络数据泄露或者被窃取、篡改等。
	(收费)水土保持征管	150,000.00	保障水土保持补偿费的正常核定征收；指导县级水土保持监管、促进各县履职督查，自主验收核查；开展部省遥感监管、黄河流域生产建设项目水土保持工作等。
	(收费)渭南市鸿鹤谷水土保持示范园水毁修复工程	750,000.00	修复受损的水土保持设施，减少水土流失，保护生态环境，减少灾害损失，确保示范园各项措施恢复正常，尽快正常投入使用。
	(收费)渭南市后岭淤地坝除险加固工程	600,000.00	完成病险淤地坝除险加固1座，降低灾害应急处置成本，保障群众生产生活秩序。
	(收费)渭南市尖咀沟小流域提质增效项目	480,000.00	治理水土流失面积1.14平方公里，持续改善流域内生态环境，减少土壤侵蚀，提高土地利用效率。
	(收费)渭南市十五五水土保持规划	305,000.00	确保规划科学合理、符合渭南市实际情况，为渭南市未来五年的水土保持工作提供明确的指导方向和有效措施。
	(收费)渭南市温泉河小流域综合治理项目	500,000.00	新建堰边坝1km、截水沟1km、栽植护坝植物1km，坡面排水沟1km、消力池3座、坡面种草20000m ² ，保护塬面、塬坡，防止沟头前进、沟岸扩张、沟底下切；林下栽植半夏、玉竹等中药材30亩，安装太阳能杀虫灯5盏，提升改造生产道路1km。促进农民增收，助力特色产业发展。年增加蓄水0.48万m ³ ，减少土壤侵蚀量0.26万t；产业收入年增加5.2万元。
	(收费)渭南市吴坡水土保持示范园巩固提升工程	700,000.00	通过维修示范园蓄水池及护坡工程，修复示范园水土保持宣传持导视系统，补植和新栽绿化苗木等措施，美化示范园环境，宣传科普水土保持科学知识，改善区域生态环境，减少水土流失，提升示范园品质；年增加蓄水0.76万m ³ ，减少土壤侵蚀量0.21万t；产业收入年增加2.8万元。
	(收费)渭南市西庄水土保持示范项目提质增效工程	580,000.00	助推乡村振兴，建设美丽乡村，提升当地农业生产水平；有效控制地表径流，减少水土流失；产业收入增加1万元。
	(收费)渭南市芝川水土保持综合治理项目	670,000.00	助推乡村振兴，建设美丽乡村，提升当地生产水平；有效控制地表径流，减少水土流失；产业收入增加1万元。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	市级专款项目	611,000.00	
	干部培训教育	50,000.00	完成年度党报党刊、业务报刊征订；完成理论学习、主题教育、党风廉政及水土保持和移民业务等书籍资料购置；组织红色观影、党建+业务践学活动；组织干部综合能力培训。
	项目监督检查验收	561,000.00	积极开展水土保持及移民后期扶持规划、计划、实施方案的前期调研工作，促进水保移民工作全面提升；开展水土保持项目的实施效果评估；参与重大生产建设项目水土保持监督检查；开展水土保持和移民项目阶段性检查验收。
103004	渭南市农田排水排碱工程管理中心	336,800.00	
	专用项目	336,800.00	
	部门预算专用项目	336,800.00	
	办公场所租赁	130,000.00	为全市农田排水排碱工程恢复业务提供保障经费测算；项目实施方案：组织实施全市农田排水排碱工程建设规划及管护、宣传培训、课题研究，配合拟定农田排水排碱工程规范、建设标准；为各县（市、区）农田排水排碱工程提供技术支持；小型农田水利项目建设技术服务 项目必要性：组织实施全市农田排水排碱工程建设规划及管护、宣传培训、课题研究，配合拟定农田排水排碱工程规范、建设标准；为各县（市、区）农田排水排碱工程提供技术支持；小型农田水利项目建设技术服务 项目可行性：组织实施全市农田排水排碱工程建设规划及管护、宣传培训、课题研究，配合拟定农田排水排碱工程规范、建设标准；为各县（市、区）农田排水排碱工程提供技术支持；小型农田水利项目建设技术服务
	全市农田排水排碱工程保护工作经费	159,900.00	资产购置，为全市农田排水排碱工程恢复业务提供保障
	新增资产购置	46,900.00	购置资产保障正常办公需要
103005	渭南市石堡川水库管理中心	179,800.00	
	通用项目	179,800.00	
	公务用车配备更新项目	179,800.00	
	公务用车购置	179,800.00	单位已有的一辆公车运行时间长达19年，存在安全隐患，申请新增一辆公车。
103006	渭南市东雷抽黄工程管理中心	30,000.00	
	专用项目	30,000.00	
	中央专款专用项目	30,000.00	
	2026年东雷抽黄灌区丰润水库维修养护工程	30,000.00	丰润水库位于黄河右岸一级支流高明沟内，坝址位于大荔县两宜镇丰润村以北约500处，地处是一座以防洪调蓄为主并兼有灌溉及人畜饮水的V等小（2）型水利枢纽工程。该工程1981年动工建设，1982年底竣工，丰润水库工程由大坝和放水设施组成，大坝为匀质土坝，坝顶宽度3~5m，坝全长687m，左坝长314m，东坝长85m，西坝长288m，迎水坡坡比1:3，背水坡坡比1:1.7，最大坝高10m，水库总库容21.18万m ³ ，兴利库容9.05万m ³ ，水库于2015年9月完成了除险加固，并进行了竣工验收，加固后防洪标准为20年一遇洪水设计，200年一遇洪水校核。
103008	渭南市地下水监测中心	420,000.00	
	专用项目	420,000.00	
	市级专款项目	420,000.00	
	地下水监测井维护费	50,000.00	对地下水监测站进行维修维护，确保监测站正常运行。
	水质监测费	280,000.00	对全市城乡供水工程进行水质检测工作，包括城乡供水工程水质检测，检测巡查，业务人员培训及水质检测资料整编等。避免城乡供水工程水质安全危机，维持社会和谐稳定。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	水资源监测费	90,000.00	进行地下水管理与监测，确保地下水资源可持续利用。
103013	渭南市水利工程质量监督站	470,000.00	
	专用项目	470,000.00	
	部门预算专用项目	470,000.00	
	政府飞检工作经费	470,000.00	委托第三方具有水利行业资质的检测单位对本辖区内的水利工程项目进行政府飞检，确保工程质量。
103015	渭南市渭河生态区保护中心	4,195,000.00	
	专用项目	4,195,000.00	
	市级专款项目	2,880,000.00	
	渭河城区段管护费	2,880,000.00	用于渭河城区段日常运行维护管护。
	中央专款专用项目	1,315,000.00	
	山洪灾害防治非工程措施维修养护	1,315,000.00	该项目以维护市本级山洪灾害设施设备、各县区山洪灾害自动监测站点为支撑，有力保障全市山洪灾害工程非工程措施设施设备稳定运行和效益发挥。
103016	渭南市水利技术推广服务中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	部门预算专用项目	100,000.00	
	新技术推广工作	100,000.00	编制水利技术服务相关内容，宣传推广新型水利技术。
103018	渭南市基层水利服务中心（渭南市城乡供水安全中心）	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	部门预算专用项目	150,000.00	
	农村供水运行管理	150,000.00	贯彻执行中省关于基层水利服务体系建设的方针政策、法律法规；指导全市水利行业和县市区、乡镇供水工作。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	款	类			
类	款	项	合计			150,633						10,189,600.00	
213	03	01	1	全额		13						547,800.00	
213	03	01	103001	渭南市水务局		13						547,800.00	
213	03	01		公务用车购置	A02030501轿车	1	310	13	503	03		114,800.00	
213	03	01		河湖长制工作经费	C23090199其他印刷服务	1	302	02	502	01		51,000.00	
213	03	01		河湖长制工作经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	1	302	39	502	01		25,000.00	
213	03	01		河湖长制工作经费	C23120301车辆维修和保养服务	1	302	31	502	08		49,000.00	
213	03	01		河湖长制工作经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务	1	302	31	502	08		35,000.00	
213	03	01		水法宣传、节约用水及稽察经费	C23090199其他印刷服务	1	302	02	502	01		51,000.00	
213	03	01		水法宣传、节约用水及稽察经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	1	302	39	502	01		20,000.00	
213	03	01		水法宣传、节约用水及稽察经费	C23120301车辆维修和保养服务	1	302	31	502	08		49,000.00	
213	03	01		水法宣传、节约用水及稽察经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务	1	302	31	502	08		35,000.00	
213	03	01		水旱灾害防御经费	C18040102财产保险服务	1	302	31	502	08		12,000.00	
213	03	01		水旱灾害防御经费	C23090199其他印刷服务	1	302	02	502	01		38,000.00	
213	03	01		水旱灾害防御经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	1	302	39	502	01		20,000.00	
213	03	01		水旱灾害防御经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务	1	302	31	502	08		48,000.00	
213	03	04	2	差额		10						84,500.00	
213	03	04	103012	渭南市洛惠渠管理中心		6						21,000.00	
213	03	04		(非财) 固定资产购置	A02010105台式计算机	2	310	02	506	01		12,000.00	
213	03	04		(非财) 固定资产购置	A02021003A4 黑白打印机	2	310	02	506	01		3,000.00	
213	03	04		(非财) 固定资产购置	A02061804空调机	2	310	02	506	01		6,000.00	
213	03	04	103020	渭南市洒水库管理中心		4						63,500.00	
213	03	04		(非财) 洒水库运行维护公用经费	C18040102财产保险服务	1	302	31	505	02		3,500.00	
213	03	04		(非财) 洒水库运行维护公用经费	C23090199其他印刷服务	1	302	02	505	02		20,000.00	
213	03	04		(非财) 洒水库运行维护公用经费	C23120301车辆维修和保养服务	1	302	31	505	02		20,000.00	
213	03	04		(非财) 洒水库运行维护公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务	1	302	31	505	02		20,000.00	
213	03	05	1	全额		3						32,000.00	
213	03	05	103013	渭南市水利工程质量监督站		3						32,000.00	
213	03	05		政府飞检工作经费	A02010105台式计算机	1	310	02	506	01		6,000.00	
213	03	05		政府飞检工作经费	A02010105台式计算机	1	310	02	506	01		6,000.00	
213	03	05		政府飞检工作经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	1	302	39	505	02		20,000.00	
213	03	06	1	全额		22						383,900.00	
213	03	06	103004	渭南市农田排水排碱工程管理中心		17						66,900.00	
213	03	06		全市农田排水排碱工程保护工作经费	C23090199其他印刷服务	1	302	02	505	02		10,000.00	
213	03	06		全市农田排水排碱工程保护工作经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	1	302	39	505	02		10,000.00	
213	03	06		新增资产购置	A02010105台式计算机	2	310	02	506	01		12,000.00	
213	03	06		新增资产购置	A02010108便携式计算机	2	310	02	506	01		14,000.00	
213	03	06		新增资产购置	A02020400多功能一体机	3	310	02	506	01		10,500.00	
213	03	06		新增资产购置	A05010201办公桌	4	310	02	506	01		8,000.00	
213	03	06		新增资产购置	A05010301办公椅	4	310	02	506	01		2,400.00	
213	03	06	103015	渭南市渭河生态区保护中心		5						317,000.00	

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明		
							支出经济科目编码	支出经济科目编码					
类	款	项					类	款	类	款			
213	03	06	日常公用经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	辆	1	302	39	505	02	20,000.00		
213	03	06	渭河城区段管护费	C18040102财产保险服务	无	1	302	39	505	02	65,000.00		
213	03	06	渭河城区段管护费	C23090199其他印刷服务	无	1	302	02	505	02	12,000.00		
213	03	06	渭河城区段管护费	C23120301车辆维修和保养服务	无	1	302	39	505	02	100,000.00		
213	03	06	渭河城区段管护费	C23120302车辆加油、添加燃料服务	无	1	302	25	505	02	120,000.00		
213	03	06	2	差额		63					483,700.00		
213	03	06	103005	渭南市石堡川水库管理中心		27					316,500.00		
213	03	06		2026年资产购置计划	A02010105台式机	10	310	02	506	01	60,000.00		
213	03	06		2026年资产购置计划	A02010108便携式计算机	2	310	02	506	01	14,000.00		
213	03	06		2026年资产购置计划	A02020400多功能一体机	5	310	02	506	01	17,500.00		
213	03	06		2026年资产购置计划	A02061804空调机	5	310	02	506	01	25,000.00		
213	03	06		2026年资产购置计划	A02061804空调机	3	310	02	506	01	24,000.00		
213	03	06		2026年资产购置计划	A05010202会议桌	1	310	02	506	01	6,000.00		
213	03	06		公务用车购置	A02030501轿车	1	310	13	506	01	170,000.00		
213	03	06	103006	渭南市东雷抽黄工程管理中心		36					167,200.00		
213	03	06		2026年资产购置	A02010105台式机	8	310	02	506	01	48,000.00		
213	03	06		2026年资产购置	A02010108便携式计算机	4	310	02	506	01	28,000.00		
213	03	06		2026年资产购置	A02020100复印机	2	310	02	506	01	6,000.00		
213	03	06		2026年资产购置	A02020400多功能一体机	4	310	02	506	01	14,000.00		
213	03	06		2026年资产购置	A02021001A3 黑白打印机	2	310	02	506	01	15,200.00		
213	03	06		2026年资产购置	A02021003A4 黑白打印机	5	310	02	506	01	7,500.00		
213	03	06		2026年资产购置	A02021004A4 彩色打印机	1	310	02	506	01	2,500.00		
213	03	06		2026年资产购置	A02061804空调机	5	310	02	506	01	15,000.00		
213	03	06		2026年资产购置	A02061804空调机	3	310	02	506	01	15,000.00		
213	03	06		2026年资产购置	A02061804空调机	2	310	02	506	01	16,000.00		
213	03	08	2	差额		5					640,000.00		
213	03	08	103009	渭南市水利水电勘测设计研究院		5					640,000.00		
213	03	08		2026年日常公用经费	C18049900其他保险服务	1	302	31	505	02	20,000.00		
213	03	08		2026年日常公用经费	C23090199其他印刷服务	1	302	02	505	02	150,000.00		
213	03	08		2026年日常公用经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	台	1	302	39	505	02	300,000.00	
213	03	08		2026年日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务	台	1	302	31	505	02	80,000.00	
213	03	08		2026年日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务	92#	1	302	31	505	02	90,000.00	
213	03	10	1	全额		150,026					5,040,200.00		
213	03	10	103003	渭南市水土保持和移民工作中心		150,026					5,040,200.00		
213	03	10		(收费) 办公资产购置	A02010105台式机	6	310	02	503	06	36,000.00		
213	03	10		(收费) 办公资产购置	A02010108便携式计算机	1	310	02	503	06	7,000.00		
213	03	10		(收费) 办公资产购置	A02021003A4 黑白打印机	2	310	02	503	06	3,000.00		
213	03	10		(收费) 办公资产购置	A02021301碎纸机	2	310	02	503	06	1,900.00		
213	03	10		(收费) 办公资产购置	A05010204茶几	1	310	02	503	06	1,000.00		
213	03	10		(收费) 办公资产购置	A05010501书柜	1	310	02	503	06	1,500.00		
213	03	10		(收费) 办公资产购置	A05010502文件柜	4	310	02	503	06	4,800.00		
213	03	10		(收费) 办公资料文印	C23090199其他印刷服务	150,000	302	02	502	01	150,000.00		
213	03	10		(收费) 公务用车租赁	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	汽车	1	302	39	502	01	250,000.00	
213	03	10		(收费) 渭南市鸿鹤谷水土保持示范园水毁修复工程	B99000000其他建筑工程	工程	1	302	13	502	09	750,000.00	
213	03	10		(收费) 渭南市后岭淤地坝除险加固工程	B99000000其他建筑工程	工程	1	302	13	502	09	600,000.00	
213	03	10		(收费) 渭南市尖咀沟小流域提质增效项目	B99000000其他建筑工程	工程	1	302	13	502	09	480,000.00	

科目编码	类	款	项	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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
										支出经济科目编码	支出经济科目编码			
										类	款	类	款	
213	03	10			(收费)渭南市十五五水土保持规划	C23080100行业规划服务		服务	1	302	27	502	05	305,000.00
213	03	10			(收费)渭南市温泉河小流域综合治理项目	B99000000其他建筑工程		工程	1	302	13	502	09	500,000.00
213	03	10			(收费)渭南市吴坡水土保持示范园巩固提升工程	B99000000其他建筑工程		工程	1	302	13	502	09	700,000.00
213	03	10			(收费)渭南市西庄水土保持示范项目提质增效工程	B99000000其他建筑工程		工程	1	302	13	502	09	580,000.00
213	03	10			(收费)渭南市芝川水土保持综合治理项目	B99000000其他建筑工程		工程	1	302	13	502	09	670,000.00
213	03	11	1		全额				8					1,239,900.00
213	03	11		103002	渭南市水资源工作中心				8					1,239,900.00
213	03	11			黄河流域水量调度和基础资料整编	C12020400水资源保护服务		编制数量	1	302	27	505	02	150,000.00
213	03	11			日常公用经费	C18040102财产保险服务		次	1	302	31	505	02	6,000.00
213	03	11			日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务		次	1	302	31	505	02	33,900.00
213	03	11			水资源国家在线监控监测维护	C12020400水资源保护服务		维修次数	1	302	27	505	02	270,000.00
213	03	11			渭南市2025年水资源公报	C12020400水资源保护服务		编制数量	1	302	27	505	02	170,000.00
213	03	11			渭南市2025年水资源公报	C23090199其他印刷服务		印刷次数	1	302	02	505	02	150,000.00
213	03	11			渭南市“四水四定”夯基工程建设实施方案	C12020400水资源保护服务		编制数量	1	302	27	505	02	240,000.00
213	03	11			渭南市水资源保护利用规划	C12020400水资源保护服务		编制数量	1	302	27	505	02	220,000.00
213	03	12	2		差额				475					96,000.00
213	03	12		103008	渭南市地下水监测中心				475					96,000.00
213	03	12			水质监测费	C18040199其他商业保险服务		年	1	302	31	505	02	5,000.00
213	03	12			水质监测费	C23090199其他印刷服务		A4	200	302	02	505	02	20,000.00
213	03	12			水质监测费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		轿车	12	302	39	505	02	6,000.00
213	03	12			水质监测费	C23120301车辆维修和保养服务		年	2	302	31	505	02	3,000.00
213	03	12			水质监测费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		年	80	302	31	505	02	32,000.00
213	03	12			水资源监测费	C23090199其他印刷服务		A4	150	302	02	505	02	15,000.00
213	03	12			水资源监测费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		轿车	30	302	39	505	02	15,000.00
213	03	14	1		全额				6					1,600,000.00
213	03	14		103001	渭南市水务局				5					285,000.00
213	03	14			渭南市山洪灾害非工程措施视频会商系统运行维护及辅助设备升级	A02089900其他通信设备			4	310	03	503	06	131,000.00
213	03	14			渭南市山洪灾害非工程措施视频会商系统运行维护及辅助设备升级	C16079900其他运行维护服务			1	302	13	502	09	154,000.00
213	03	14		103015	渭南市渭河生态区保护中心				1					1,315,000.00
213	03	14			山洪灾害防治非工程措施维修养护	C16079900其他运行维护服务			1	302	13	505	02	1,315,000.00
213	03	35	1		全额				2					41,600.00
213	03	35		103018	渭南市基层水利服务中心(渭南市城乡供水安全中心)				2					41,600.00
213	03	35			农村供水运行管理	C23090199其他印刷服务		个	1	302	02	502	01	20,000.00
213	03	35			农村供水运行管理	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		个	1	302	39	502	01	21,600.00

表12

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：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	887,226.00	567,926.00		10,726.00	557,200.00	119,800.00	437,400.00	106,300.00	213,000.00	817,626.00	525,426.00		10,726.00	514,700.00	119,800.00	394,900.00	76,200.00	216,000.00	-69,600.00	-42,500.00			-42,500.00	-42,500.00	-30,100.00	3,000.00	
103	渭南市水务局	887,226.00	567,926.00		10,726.00	557,200.00	119,800.00	437,400.00	106,300.00	213,000.00	817,626.00	525,426.00		10,726.00	514,700.00	119,800.00	394,900.00	76,200.00	216,000.00	-69,600.00	-42,500.00			-42,500.00	-42,500.00	-30,100.00	3,000.00	
103001	渭南市水务局	509,426.00	350,126.00		10,726.00	339,400.00		339,400.00	79,300.00	80,000.00	519,726.00	415,526.00		10,726.00	404,800.00	119,800.00	285,000.00	49,200.00	55,000.00	10,300.00	65,400.00			65,400.00	119,800.00	-54,400.00	-30,100.00	-25,000.00
103002	渭南市水资源工作中心	178,000.00	98,000.00			98,000.00		98,000.00	17,000.00	63,000.00	144,900.00	69,900.00			69,900.00		69,900.00	15,000.00	60,000.00	-33,100.00	-28,100.00			-28,100.00		-2,000.00	-3,000.00	
103003	渭南市水土保持和移民工作中心	50,000.00								50,000.00	50,000.00								50,000.00									
103004	渭南市农田排水排碱工程管理中心	10,000.00							10,000.00		33,000.00							12,000.00	21,000.00	23,000.00						2,000.00	21,000.00	
103005	渭南市石堡川水库管理中心																											
103006	渭南市东雷抽黄工程管理中心																											
103007	渭南市港口抽黄工程管理中心																											
103008	渭南市地下水监测中心	119,800.00	119,800.00			119,800.00	119,800.00			40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00			-79,800.00	-79,800.00				-79,800.00	-119,800.00	40,000.00		
103009	渭南市水利水电勘测设计研究院																											
103012	渭南市洛惠渠管理中心																											
103013	渭南市水利工程质量监督站																											
103015	渭南市渭河生态区保护中心																											
103016	渭南市水利技术推广服务中心																											
103017	渭南市调给水库管理中心																											
103018	渭南市基层水利服务中心(渭南市城乡供水安全中心)	20,000.00								20,000.00	30,000.00							30,000.00	10,000.00								10,000.00	
103020	渭南市洒河水库管理中心																											

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公务用车购置				
主管部门		渭南市水务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.98		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	11.98			
		其他资金				
年度目标	为保障单位运转效率, 购置公务用车1辆11.98万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	购车价(万元)	11.98	20	
	产出指标	数量指标	购置公务车辆(辆)		1	10
		质量指标	保障单位运转效率		100%	10
		时效指标	截至2026年12月底, 项目资金完成率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	减少车辆维修费用损失发挥效益的程度		效果显著	10
		社会效益指标	保障水利工作运行顺畅		效果显著	10
		可持续影响指标	可持续提高水利工作巡查效率		效果显著	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	10	

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	河湖长制工作经费					
主管部门	渭南市水务局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		50.00			
	其他资金					
年度目标	目标1: 开展河湖库清四乱工作 目标2: 开展河湖业务培训 目标3: 河长制工作手册修编 目标4: 开展河湖宣传					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	100%	20	
	产出指标	数量指标	开展河湖库清四乱工作		1次	5
			开展河湖业务培训		1次	5
			河长制公示牌更新		≥1次	5
			河长制工作手册修编		1次	5
			开展河湖宣传		1次	5
		质量指标	项目合格率		100%	5
	时效指标	截至2026年12月底, 项目资金完成率		100%	10	
	效益指标	经济效益指标	打击非法采砂, 保障供水防洪生态安全, 减少经济损失		效果显著	5
		社会效益指标	营造全社会关爱河湖、珍惜水资源、保护河湖的良好氛围		效果显著	5
		生态效益指标	强化河湖生态面貌治理, 水域岸线规划管理保护		效果显著	5
		可持续影响指标	河流社会监督体系持续发挥作用		效果显著	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	水利行业服务对象对项目实施效果的满意程度		≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	水法宣传、节约用水及稽察经费				
主管部门	渭南市水务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		57.74	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		57.74		
	其他资金				
年度目标	目标1: 完成年度全市水利项目稽察工作 目标2: 完成水利建设项目监督检查, 提升水利建设工程安全生产管理水平 目标3: 开展年度安全生产监管工作 目标4: 开展节约用水管理工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	100%	10
	产出指标	数量指标	水利项目稽察	≥2次	5
			监督检查项目	≥5个	5
			安全生产监管	100%	5
			水法宣传	1次	5
		质量指标	水利工程质量合格率	100%	5
		时效指标	截至2026年12月底, 项目资金完成率	100%	5
	效益指标	经济效益指标	保障工程质量和资金安全发挥效益的程度	90%	5
			节约生活用水量	≥200吨	5
		社会效益指标	水利项目强监管, 强化水利安全生产	效果显著	5
			水利工程按规范按标准建设	≥90%	5
			水法、节约用水社会知晓率	有所提升	5
		生态效益指标	节约水资源, 保护水生态	效果显著	5
		可持续影响指标	加强相关单位工程质量安全意识持续发挥作用	效果显著	5
			保障地下水资源可持续利用	效果显著	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	水利行业服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		水旱灾害防御经费			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	55.50	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	55.50		
		其他资金			
年度目标	目标1: 修编水旱灾害防御相关预案 目标2: 开展山洪灾害监测预警 目标3: 防汛物资购置 目标4: 检查指导全市安全度汛 目标5: 水旱灾害防御宣传 目标6: 开展水旱灾害防御培训等				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	100%	20
	产出指标	数量指标	修编水旱灾害防御相关预案	1次	4
			开展山洪灾害监测预警	1项	4
			防汛物资购置	1项	4
			检查指导全市安全度汛	≥3次	4
			水旱灾害防御宣传	≥1次	4
			开展水旱灾害防御培训等	≥1次	4
		质量指标	项目合格率	100%	3
		时效指标	截至2026年12月底, 项目资金完成率	100%	4
	效益指标	经济效益指标	避免人民群众生命财产损失发挥效益的程度	效果显著	5
		社会效益指标	抗旱灌溉面积	≥800万亩次	4
			提升监测预警及水工程调度能力, 保障人民群众生命财产安全	效果显著	4
			水毁工程规范化建设, 满足安全度汛需求	效果显著	4
			水旱灾害防御社会知晓率	有所提升	4
生态效益指标		降低山洪灾害等造成的生态破坏	效果显著	4	
可持续影响指标	水旱灾害防御能力持续发挥作用	效果显著	4		
满意度指标	服务对象满意度指标	水利行业服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%	10	

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	项目监督检查验收				
主管部门	[103]渭南市水务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		56.1	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		56.1		
	其他资金		0		
年度目标	积极开展水土保持及移民后期扶持规划、计划、实施方案的前期调研工作, 促进水保移民工作全面提升; 开展水土保持项目实施效果评估; 参与重大生产建设项目水土保持监督检查; 开展水土保持和移民项目阶段性检查验收。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	完成投资(万元)	≤56.1	10
			人均差旅费(元/天)	60-500	5
	产出指标	数量指标	完成项目查验次数(次)	≥100	10
		质量指标	水土保持项目质量	合格	10
			移民项目质量	合格	10
		时效指标	完成时间	12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	区域水土保持效果	持续向好	5
			移民后期扶持工作	稳定增收	10
		生态效益指标	促进水土保持防治率	≥90%	10
		可持续影响指标	对本行业未来有利影响(年)	1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	干部培训教育				
主管部门	[103]渭南市水务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	5			
	其他资金	0			
年度目标	完成年度党报党刊、业务报刊征订;完成理论学习、主题教育、党风廉政及水土保持和移民业务等书籍资料购置;组织红色观影、党建+业务践学活动;组织干部综合能力培训。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	完成投资(万元)	≤5	10
			平均单册图书成本(元)	≤100	5
	产出指标	数量指标	组织干部职工党建+业务践学活动(次)	≥1	5
			完成图书购买、报刊征订(册)	≥100	10
			组织红色观影(次)	≥1	5
		质量指标	订购报刊、图书质量	合格	10
			综合培训质量	合格	10
		时效指标	完成时间	12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	水土保持及移民后期扶持工作	持续向好	5
		生态效益指标	促进水土保持防治率	≥90%	10
		可持续影响指标	对本行业未来有利影响(年)	1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(收费) 办公资产购置				
主管部门	[103]渭南市水务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5.52	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	5.52			
	其他资金	0			
年度目标	依据工作实际, 为部分人员购置台式机、便携式计算机、打印机、文件柜、书架、茶几、碎纸机等办公资产, 满足日常工作业务需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	采购成本(万元)	≤5.52	5
	产出指标	数量指标	新购台式机(台)	6	5
			新购便携式计算机(台)	1	5
			新购黑白打印机(台)	2	5
			新购碎纸机(台)	2	5
			新购办公家具(件)	6	5
		质量指标	购置各类办公资产质量	合格	10
	时效指标	资产购置完成时间	12月底前	10	
	效益指标	社会效益指标	移民后期扶持工作效能	有效提高	10
			水土保持工作效能	有效提高	10
		可持续影响指标	对中心未来办公条件有利影响(年)	6	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(收费) 公务用车租赁				
主管部门	[103]渭南市水务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	25	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	25			
	其他资金	0			
年度 目标	租赁公务用车,主要用于水土保持和移民后期扶持工作调研、考察、检查、学习、会议等公务活动,为干部职工提供符合政策要求及安全要求车辆,提升各项工作效能。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本 指标	经济成本	年度公务用车租赁成本(万元)	≤25	10
		社会成本	合理优化车辆配置	减少社会资源浪费	10
		生态环境成本	增加新能源车辆比例,降低环境污染	≥30%	10
	产出 指标	数量指标	租车服务人数(人)	54	10
		质量指标	租赁车辆质量	符合政策、无安全隐患	10
		时效指标	租车服务时间(月)	1—12	10
	效益 指标	社会效益指标	水土保持和移民后期扶持工作效能	有效提升	10
		可持续影响指标	提高工作效率,保障各项业务工作开展	全年	10
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	干部职工满意度	≥90%	10
			水土保持工作效能	有效提高	10
		可持续影响 指标	对中心未来办公条件有利影响(年)	6	10
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	干部职工满意度	≥90%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(收费) 办公资料文印				
主管部门	[103]渭南市水务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	15	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	15			
	其他资金	0			
年度目标	面向政府、公众、生产建设单位全方位开展水土保持法律法规宣传与科普, 印制各类水土保持法律法规、规范性文件、水土保持文创制品, 有效提高全社会的水土保持法治观念; 完成党建资料、日常办公业务资料、财务票据等印制。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	年度印刷业务成本(万元)	≤15	10
	产出指标	数量指标	完成日常印刷次数(次)	≥5	10
		质量指标	印刷制品合格率	100%	10
		时效指标	印刷业务完成时间	12月底前	15
	效益指标	社会效益指标	区域水土保持工作成效	提升	10
		生态效益指标	促进水土流失防治率	≥90%	10
		可持续影响指标	对本行业未来有利影响(年)	5	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	10
			水土保持工作效能	有效提高	10
		可持续影响指标	对中心未来办公条件有利影响(年)	6	10
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	10	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(收费) 水土保持工作能力建设				
主管部门	[103]渭南市水务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	52.98	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	52.98			
	其他资金	0			
年度目标	<p>租赁公务用车, 主要用于水土保持和移民后期扶持工作调研、考察、检查、学习、会议等公务活动, 为干部职工提供符合政策要求及安全要求车辆, 提升各项工作效能。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人均培训成本(元)	<2000	10
	产出指标	数量指标	受益人数(人)	54	10
		质量指标	物业服务质量	合格	10
			培训合格率	≥95%	10
	时效指标	完成时间	12月底前	10	
	效益指标	社会效益指标	区域水土保持工作成效	提升	10
		生态效益指标	促进水土流失防治率	≥90%	10
		可持续影响指标	对本行业未来有利影响(年)	5	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	10
			水土保持工作效能	有效提高	10
		可持续影响指标	对中心未来办公条件有利影响(年)	6	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(收费) 科研与示范推广				
主管部门	[103]渭南市水务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	25	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	25			
	其他资金	0			
年度目标	学习借鉴先进地区在清洁小流域、水土保持信息化建设等方面先进经验, 积极探索符合本地实际的生态清洁小流域模式, 做好宣传推广, 推动我市水土保持更高质量发展; 提高全民水土保持法制观念, 提高各级水保人员依法行政能力, 提高社会公众参与水土保持的积极性; 对水土保持监测站点、监测网络定期维护, 使各站点的监测设备能够正常运行, 仪器采集数据及时、准确。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	平均单次宣传成本(万元)	≤9	10
		社会成本	政策宣传社会知晓率	提升	10
	产出指标	数量指标	全年开展特定时段宣传(次)	≥2	10
		质量指标	监测站点数据采集准确率	100%	10
		时效指标	完成时间	12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	群众水土保持国策意识	全面提高	10
		生态效益指标	我市清洁小流域综合治理和水水土保持信息化建设	全面提高	10
		可持续影响指标	对本行业未来有利影响(年)	5	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10
			水土保持工作效能	有效提高	10
		可持续影响指标	对中心未来办公条件有利影响(年)	6	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(收费) 槐园示范园维修管护				
主管部门	[103]渭南市水务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	35	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	35			
	其他资金	0			
年度目标	完成槐园国家级水土保持科技示范园日常管理及基础设施维护维修, 使示范园面貌得到全面提升, 确保槐园国家水土保持科技示范园区持续发挥应有的作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	平均单次维护成本 (万元)	≤4	10
	产出指标	数量指标	树木修剪、除草等整治次数 (次)	≥2	10
		质量指标	园区各类维修整治项目质量	质量合格	15
		时效指标	完成时间	12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	水土保持工作效能	有效提升	10
		生态效益指标	区域水土保持率	提高	15
		可持续影响指标	对园区环境改善影响 (年)	1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10
			水土保持工作效能	有效提高	10
		可持续影响指标	对中心未来办公条件有利影响 (年)	6	10
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	10	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(收费) 水土保持征管				
主管部门	[103]渭南市水务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	15	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	15			
	其他资金	0			
年度 目标	保障水土保持补偿费的正常核定征收; 指导县级水土保持监管、促进各县履职督查, 自主验收核查; 开展部省遥感监管、黄河流域生产建设项目水土保持工作等。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	征管工作年度开展成本 (万元)	≤15	10
	产出指标	数量指标	完成水土保持补偿费核定征收 (万元)	≥1300	10
		质量指标	依法对生产建设活动开展水土保持监督检查	全面覆盖11个县(市、区)	15
		时效指标	监督征管实施时间 (月)	1—12	10
	效益指标	社会效益指标	生产建设项目水土保持措施	有效落实	10
		生态效益指标	人为水土流失	有效减少	15
		可持续影响指标	对中心未来工作有利影响 (年)	1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10
			水土保持工作效能	有效提高	10
		可持续影响指标	对中心未来办公条件有利影响 (年)	6	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(收费) 结算审核及资料整编					
主管部门	[103]渭南市水务局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)			
	其中: 财政拨款	10				
	其他资金	0				
年度目标	完成水土保持项目结算审核及资料整编等后续工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	完成投资(万元)	10	10	
	产出指标	数量指标	完成水土保持项目资料整编(套)		≥6	10
		质量指标	项目结算及资料整编质量		合格	15
		时效指标	完成时间		12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	水土保持工作效能		有效提高	10
		生态效益指标	水土流失防治率		≥90%	15
		可持续影响指标	对中心未来工作有利影响(年)		1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10
			水土保持工作效能		有效提高	10
		可持续影响指标	对中心未来办公条件有利影响(年)		6	10
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥90%	10	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(收费) 渭南市十五五水土保持规划				
主管部门	[103]渭南市水务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	30.5	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	30.5			
	其他资金	0			
年度目标	完成渭南市十五五水土保持规划编制工作, 确保规划科学合理、符合渭南市实际情况, 为渭南市未来五年的水土保持工作提供明确的指导方向和有效措施。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	规划编制成本(万元)	≤30.5	10
		数量指标	完成渭南市十五五水土保持规划编制(项)	1	10
	产出指标	质量指标	规划编制质量合格	通过市水务局 相关审查验收	15
		时效指标	完成时间	12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	优化农业生产条件	减少农业损失	10
		生态效益指标	助力绿色低碳发展	筑牢区域生态 屏障	15
		可持续影响指标	对本行业未来工作有利影响(年)	5	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(收费) 水土保持网络安全信息服务					
主管部门	[103]渭南市水务局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	8			执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	8				
	其他资金	0				
年度目标	根据《中华人民共和国网络安全法》要求, 对本单位重要的信息系统实施等级保护测评, 并部署加强安全防护, 履行网络安全等级保护义务, 保障信息系统、网络免受干扰、破坏或者未经授权的访问, 防止网络数据泄露或者被窃取、篡改等。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	完成淤地坝信息管理系统网络安全等保测评及安全防护组件总成本(万元)	≤8	10	
	产出指标	数量指标	完成1个系统的网络安全等保测评及安全防护组件(套)		1	10
		质量指标	满足等保要求		质量合格	15
		时效指标	测评完成时间		12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	网络安全风险		有效降低	10
		社会效益指标	法律规定的网络安全义务		有效履行	10
			上级主管部门的网络安全要求		有效落实	5
		可持续影响指标	明确网络安全责任, 合理的规避或降低风险(年)		≥2	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用及相关运维人员满意度		≥90%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(收费)渭南市温泉河小流域综合治理项目				
主管部门	[103]渭南市水务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	50	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	50			
	其他资金	0			
年度目标	新建塬边埂1km、截水沟1km、栽植护埂植物1km, 坡面排水沟1km、消力池3座、坡面种草20000m ² , 保护塬面、塬坡, 防止沟头前进、沟岸扩张、沟底下切; 林下栽植半夏、玉竹等中药材30亩, 安装太阳能杀虫灯5盏, 提升改造生产道路1km。促进农户增收, 助力特色产业发展。年增加蓄水量0.48万m ³ , 减少土壤侵蚀量0.26万t; 产业收入年增加5.2万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	完成投资(万元)	≤50	5
	产出指标	数量指标	建设塬边埂(km)	1	5
			建设截水沟(km)	1	5
			栽植护埂植物(km)	1	5
			建设坡面排水沟(km)	1	5
			建设消力池(座)	3	5
			坡面种草(m ²)	20000	5
			栽植中药材(亩)	30	5
			安装太阳能杀虫灯(盏)	5	5
		提升改造生产道路(km)	1	5	
	质量指标	工程质量合格率	100%	5	
	时效指标	完工时间	12月底前	5	
	效益指标	经济效益指标	年增加产业收入(万元)	5.2	5
		社会效益指标	生态环境改善	人与自然和谐相处	5
		生态效益指标	年蓄水量增加(万m ³)	0.48	5
			年土壤侵蚀量减少(万t)	0.26	5
		可持续影响指标	对未来有利影响(年)	15	5
满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥90%	5	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(收费)渭南市尖咀沟小流域提质增效项目				
主管部门	[103]渭南市水务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	48		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	48			
	其他资金	0			
年度目标	治理水土流失面积1.14平方公里,持续改善流域内生态环境,减少土壤侵蚀,提高土地利用率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	完成投资(万元)	≤48	5
	产出指标	数量指标	规划治理水土流失面积(km ²)	1.14	5
			塬面保护(hm ²)	31.25	3
			砖砌沟头防护(m)	660	3
			土质沟头防护(m)	620	3
			封禁治理(hm ²)	76.6	3
			封禁补植(hm ²)	16.45	3
			设置封禁标志牌(处)	3	3
			修复淤地坝坡(角)排水渠(m)	180	3
			栽植水保林(hm ²)	6.15	3
			设置项目简介牌(个)	1	3
			设置防汛安全责任牌(个)	3	3
	质量指标		工程质量合格率	100%	10
	时效指标		完工时间	12月底前	5
	效益指标	经济效益指标	年增效益(万元)	1	5
		社会效益指标	生态环境改善	水土流失状况好转	10
		生态效益指标	年土壤侵蚀量减少(万t)	0.2	10
		可持续影响指标	对未来有利影响(年)	20	5
满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥90%	5	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(收费) 渭南市吴坡水土保持示范园巩固提升工程				
主管部门	[103]渭南市水务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	70	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	70			
	其他资金	0			
年度目标	通过维修示范园蓄水池及护坡工程, 修复示范园水土保持宣传持导视系统, 补植和新栽绿化苗木等措施, 美化示范园环境, 宣传科普水土保持科学知识, 改善区域生态环境, 减少水土流失, 提升示范园品质; 年增加蓄水量0.76万m ³ , 减少土壤侵蚀量0.21万t; 产业收入年增加2.8万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	完成投资(万元)	≤70	5
	产出指标	数量指标	砌筑砖护坡(m ²)	760	5
			维修加固蓄水池(座)	1	5
			恢复水土保持宣传导视(处)	7	5
			补植及新栽绿化苗木(株)	1600	5
		质量指标	工程质量合格率	100%	5
		时效指标	完工时间	12月底前	5
	效益指标	经济效益指标	年增加收入(万元)	2.8	5
		社会效益指标	生态环境改善	人与自然和谐相处	10
		生态效益指标	年蓄水量增加(万m ³)	0.76	10
			年土壤侵蚀量减少(万t)	0.21	10
		可持续影响指标	对未来有利影响(年)	20	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥90%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(收费)渭南市后岭淤地坝除险加固工程				
主管部门	[103]渭南市水务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	60	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	60			
	其他资金	0			
年度目标	完成病险淤地坝除险加固1座,降低灾害应急处置成本,保障群众生产生活秩序。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	完成投资(万元)	≤60	5
	产出指标	数量指标	完成病险淤地坝除险加固(座)	1	5
			淤地坝除险加固保护面积(km ²)	10.5	10
			新增淤地面积(万亩)	0.005	10
		质量指标	工程质量合格率	100%	10
		生态效益指标	完工时间	12月底前	5
	降低灾害应急处置成本		保障群众生产生活秩序	5	
	效益指标	社会效益指标	年水土流失量	有效减少	10
		可持续影响指标	对未来有利影响(年)	5	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥90%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(收费) 渭南市鸿鹤谷水土保持示范园水毁修复工程				
主管部门	[103]渭南市水务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	75	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	75			
	其他资金	0			
年度目标	修复受损的水土保持设施,减少水土流失,保护生态环境,减少灾害损失,确保示范园各项措施恢复正常,尽快正常投入使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	完成投资(万元)	≤75	5
	产出指标	数量指标	拆除恢复混凝土道路(m)	40	5
			安装波形护栏(项)	1	5
			新建浆砌石挡墙(处)	2	5
			新建消力池(座)	1	5
			新建钢筋混凝土跌水井(座)	1	5
			修复现状过路排水管(处)	1	5
			新建混凝土排水渠(项)	1	5
			完成2:8灰土挤密桩(项)	1	5
		撒草籽(项)	1	5	
		质量指标	工程质量合格率	100%	10
		时效指标	完工时间	12月底前	5
	效益指标	经济效益指标	恢复基础设施,为园区正常运行创造条件	减少灾害带来的损失	5
		社会效益指标	保障园区基础设施正常运行,吸纳当地劳动力参与园区建设	提高当地村民收入	5
		生态效益指标	项目区抗御自然灾害的能力提高,水土流失得到控制	生态环境有效改善	5
		可持续影响指标	已建工程良性运行(年)	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥90%	5

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(收费) 渭南市芝川水土保持综合治理项目				
主管部门	[103]渭南市水务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	67	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	67			
	其他资金	0			
年度目标	助推乡村振兴, 建设美丽乡村, 提升当地生产水平; 有效控制地表径流, 减少水土流失; 产业收入增加1万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	完成投资 (万元)	≤67	5
	产出指标	数量指标	完成混凝土生产道路 (km)	1	5
			栽植行道树 (km)	1	5
			边坡撒播草籽 (hm ²)	5	5
			保土耕作 (hm ²)	2	5
		质量指标	工程质量合格率	100%	10
		时效指标	完工时间	12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	年增效益 (万元)	1	10
		社会效益指标	水土流失状况好转	生态环境有效改善	10
		生态效益指标	有效拦截项目区地表径流, 减少土壤侵蚀量 (t)	0.01	10
		可持续影响指标	已建工程良性运行 (年)	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥90%	5

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		(收费) 渭南市西庄水土保持示范项目提质增效工程			
主管部门		[103]渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	58	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	58		
		其他资金	0		
年度目标	助推乡村振兴, 建设美丽乡村, 提升当地农业生产水平; 有效控制地表径流, 减少水土流失; 产业收入增加1万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	完成投资(万元)	≤58	5
	产出指标	数量指标	混凝土生产道路(km)	1	5
			栽植行道树(km)	1	5
			边坡撒播草籽(hm ²)	2	5
		质量指标	工程质量合格率	100%	10
		时效指标	完工时间	12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	年增效益(万元)	1	10
		社会效益指标	水土流失状况好转	生态环境有效改善	10
		生态效益指标	有效拦截项目区地表径流, 减少土壤侵蚀量(t)	0.01	10
		可持续影响指标	已建工程良性运行(年)	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥90%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	政府飞检工作经费					
主管部门	渭南市水务局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		47	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		47			
	其他资金					
年度目标	<p>目标1: 开展水利工程质量抽样检测。</p> <p>目标2: 承担局属单位水利工程质量监督技术工作, 对各县市区水利工程项目进行业务指导和质量抽样检测。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	渭南市辖区内水利工程“政府飞检”支出		47	10
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	水利工程质量监督项目(个)		≥15	8
			水利工程质量抽样检测项目(个)		≥13	10
		质量指标	抽样检测项目合格率(%)		≥98%	8
			水利工程质量监督项目合格率(%)		100%	10
		时效指标	截止年底, 抽样检测项目资金完成率(%)		100%	10
			截止年底, 质量监督任务完成比例(%)		100%	8
	效益指标	经济效益指标	节约用水(万立方)		600	2
		社会效益指标	保障水利工程建设项目的质量安全		效果显著	5
		生态效益指标	改善灌溉面积(万亩)		6.5	5
		可持续影响指标	提升各参建单位的质量意识, 规范了参建各方的质量行为, 全面保障了在建工程的质量安全		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度(%)		≥98%	9

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	渭河城区段管护费					
主管部门	渭南市水务局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		288	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		288			
	其他资金					
年度目标	目标1: 堤顶乔灌木养护102504株; 目标2: 2864个堤顶路灯照明及箱变养护; 目标3: 150处堤顶路附属设施养护; 目标4: 62KM堤顶路面保洁。 目标5: 3处公园日常管护					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	控制在预算范围内比例 (%)	100	6	
		社会成本	无	无	0	
		生态环境成本	无	无	0	
	产出指标	数量指标	堤顶乔灌木养护 (株)		102504	6
			堤顶路灯照明及箱变养护 (个)		2864	6
			堤顶路附属设施养护 (处)		150	6
			堤顶路面保洁 (KM)		62	6
			公园日常管护 (处)		3	6
		质量指标	工程验收合格率 (%)		100	10
		时效指标	截至当年底, 养护任务完成比例 (%)		100	8
	效益指标	经济效益指标	确保管护标准及资金安全发挥效益的程度 (%)		100	6
		社会效益指标	促进渭河堤防安全及生态环境保护工作 (%)		100	6
		生态效益指标	渭河堤顶绿化养护长度 (KM)		62	6
		可持续影响指标	改善堤顶及周边生态环境		明显改善	8
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (%)		≥95	10	

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	新技术推广工作				
主管部门	渭南市水务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		10		
	其他资金				
年度目标	编制水利技术服务相关内容,宣传推广新型水利技术				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	技术推广成本(万元)	10	10
		社会成本	水利新技术普及率	90%	5
		生态环境成本	水利技术应用改善率	80%	5
	产出指标	数量指标	技术推广数量	20	10
		质量指标	技术应用达标率	100%	10
		时效指标	2026.1—2026.12	100%	10
	效益指标	经济效益指标	技术应用增收节支率	50%	10
		社会效益指标	公众满意度	80%	10
		生态效益指标	新技术推广生态改善率	70%	5
		可持续影响指标	技术应用持续率	60%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		水资源监测费			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	9		
		其他资金			
年度目标	进行地下水管理与地下水监测监督检查, 确保地下水资源可持续利用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	地下水取水工程管理检查(次)	≥10	10
			地下水监测站监督检查(处)	≥100	10
		质量指标	地下水取水工程规范施工合格率(%)	≥90	5
			地下水监测站完好率(%)	≥90	5
		时效指标	截止当年底, 任务完成比例(%)	100	10
	效益指标	经济效益指标	避免地下水资源危机, 发挥效益的程度(%)	≥95	10
		社会效益指标	地下水取水工程规范施工、地下水位保持稳定	成效显著	10
		生态效益指标	落实最严格水资源管理制度, 为生态保护提供依据	成效显著	10
		可持续影响指标	保护水资源, 促进地下水资源可持续利用(亿立方米)	10.04	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	地下取水工程管理群众满意度(%)	≥90	5
			地下水监测区域群众满意度(%)	≥90	5

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		地下水监测井维护费			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5		
		其他资金			
年度目标	对地下水监测站进行维修维护, 确保监测站正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	维修维护地下水监测站(处)	≥ 2	15
		质量指标	地下水监测站完好率(%)	≥ 90	15
		时效指标	截止当年底, 任务完成比例(%)	100	10
	效益指标	经济效益指标	避免地下水资源危机, 发挥效益的程度(%)	≥ 95	10
		社会效益指标	地下水水位保持稳定	成效显著	10
		生态效益指标	落实最严格水资源管理制度, 为生态保护提供依据	成效显著	10
		可持续影响指标	保护水资源, 促进地下水资源可持续利用(亿立方米)	10.04	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	地下水监测区域群众满意度(%)	≥ 90	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		水质检测费				
主管部门		渭南市水务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	28			
		其他资金				
年度目标	检测供水工程80处。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	水质检测等(万元)	28	15	
	产出指标	数量指标	检测供水工程(处)		80	15
		质量指标	检测设备合格率(%)		100	10
		时效指标	截止2026年12月底, 项目完成率(%)		100	15
		社会效益指标	实现水质安全达标率(%)		≥95	10
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行(是/否)		是	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(%)		≥95	15	

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	农村供水运行管理					
主管部门	渭南市水务局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.00	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		15.00			
	其他资金					
年度目标	农村供水运行管理水平持续提升,群众用水满意度不断提高。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例		100%	10
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	开展农村供水运行管理业务培训(次)		1次	10
			开展农村供水宣传(次)		7次	10
			农村供水宣传手册印制(次)		1次	10
		质量指标	农村供水业务工作培训合格率		100%	10
		时效指标	截止2026年12月底,项目资金完成率		100%	20
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	营造良好的农村供水氛围,引导群众爱护供水设施,群众用水满意度高。		效果显著	10
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	无		无	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村供水运行服务对象对项目实施效果的满意程度		≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	水资源国家在线监控监测维护				
主管部门	渭南市水务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		44.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		44.00		
	其他资金				
年度目标	1、完成水资源国控在线系统的监测、维护,保障水量数据的及时收取。 2、保障单位正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	系统维护工作经费(万元)	44	10
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	水资源节约率	≥50%	10
	产出指标	数量指标	系统到报率	≥80%	10
		质量指标	验收通过率	≥90%	10
		时效指标	2026年1月-12月完成率	≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	水资源税征收率	≥80%	10
		社会效益指标	水资源税惠及率	≥50%	10
		生态效益指标	水资源的持续利用率	≥20%	10
		可持续影响指标	无	无	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	渭南市“四水四定”夯基工程建设实施方案				
主管部门	渭南市水务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		43.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		43.00		
	其他资金				
年度目标	1、编制水资源管理相关方案。 2、保障单位正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	方案编制成本(万元)	43	20
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	方案编制数量(本)	10	10
		质量指标	验收合格率	≥95%	10
		时效指标	2026年1月-12月完成率	≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	水资源的保护提升率	≥20%	10
		社会效益指标	公众节水意识提升率	≥50%	10
		生态效益指标	水资源可持续利用率	≥50%	10
		可持续影响指标	无	无	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	渭南市2025年水资源公报				
主管部门	渭南市水务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		40.00		
	其他资金				
年度目标	1、完成2025年水资源公报。 2、保障单位正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	公报编制工作经费(万元)	40	10
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	水环境改善率	≥20%	10
	产出指标	数量指标	公报编制数量(本)	20	10
		质量指标	验收通过率	≥95%	10
		时效指标	2026年1月-12月完成率	≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	提升水资源利用率	≥30%	10
		社会效益指标	用水效率	≥50%	10
		生态效益指标	水资源可持续利用率	≥50%	10
		可持续影响指标	无	无	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	渭南市水资源保护利用规划				
主管部门	渭南市水务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		42.44	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		42.44		
	其他资金				
年度目标	1、完成水资源保护规划编制。 2、保障单位正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	水资源保护利用规划工作经费(万元)	42.44	10
		社会成本	跨部门协同效率	$\geq 80\%$	5
		生态环境成本	水资源可持续发展率	$\geq 20\%$	5
	产出指标	数量指标	规划完成率	$\geq 95\%$	10
		质量指标	水生态质量	$\geq 90\%$	10
		时效指标	2026年1月-12月完成率	$\geq 95\%$	10
	效益指标	经济效益指标	效益费用比	$\geq 50\%$	10
		社会效益指标	水资源节约集约利用率	$\geq 50\%$	10
		生态效益指标	水环境质量提升率	$\geq 20\%$	10
		可持续影响指标	环境可持续性	$\geq 90\%$	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	$\geq 95\%$	5

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	黄河流域水量调度和基础资料整编				
主管部门	渭南市水务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		40.00		
	其他资金				
年度目标	1、编制水资源管理相关方案。 2、保障单位正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资料整编工作经费(万元)	40	20
		社会成本	提升公众黄河流域保护意识	≥50%	10
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	编制数量	≥10	10
		质量指标	验收通过率	≥95%	10
		时效指标	2026年1月-12月	≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	无	无	0
		生态效益指标	黄河流域可持续发展提升率	≥20%	10
		可持续影响指标	水资源保护提升率	≥20%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		办公场所租赁			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	13.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	满足日常办公需要, 为全市农田排水排碱工程提供管理保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	年租赁及物业管理支付金额(万元)	13	10
		社会成本指标	无	无	5
		生态环境成本指标	无	无	5
	产出指标	数量指标	租赁办公用房	无	5
		质量指标	合同执行率	100%	10
		时效指标	项目实施时间	2026.01.01-2026.12.31	10
	效益指标	经济效益指标	有效控制办公用房的建设投入, 减少财政支出压力。	有效控制	10
		社会效益指标	有效控制办公用房的建设投入, 缓解行政事业单位办公用房紧张情况。	办公用房保障率100%	10
		生态效益指标	无	无	5
		可持续影响指标	为日常开展业务提供必要保障	满足工作需要	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		全市农田排水排碱工程保护工作经费			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.99	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	15.99		
		其他资金	0.00		
总体目标	组织全市农田排水(碱)工程恢复保护工作推进会1次, 开展全市农田排水(碱)恢复保护工程业务培训会2次, 开展工作宣传不少于3次; 规范全市农田排水(碱)工程管理, 指导各县区工程正常运行, 确保工程效益长效发挥; 保障单位正常运转, 为各县(市、区)开展全市农田排水排碱工程规划建设、日常管护、防汛抢险提供技术支撑等工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	无	无	5
		社会成本指标	财政拨款	15.99万元	5
		生态环境成本指标	无	无	5
	产出指标	数量指标	每年开展农田排水碱工程保障推进工作会议1次; 组织召开全市农田排水(碱)恢复保护工程业务培训会2次; 开展全市农田排水(碱)工程恢复保护工作宣传3次以上	无	10
		质量指标	农田排水排碱安全达标率%	≥90	10
		时效指标	按年度财政预算支付(%)	100	10
	效益指标	经济效益指标	农作物种植产量提升(%)	≥3	10
		社会效益指标	群众生产生活和粮食安全	得到保证	10
		生态效益指标	水生态环境、土壤盐碱化	得到改善	5
		可持续影响指标	农田内涝灾害	有效减少	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度(%)	≥95	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		新增资产购置			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.69	执行率分 值(10分)	
		其中:财政拨款	4.69		
		其他资金	0.00		
总体目标	为全市农田排水碱工程提供管理保障,新增资产购置满足日常办公需要。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	预计安排资金	4.69万元	10
		社会成本指标	无	无	5
		生态环境成本指标	无	无	5
	产出指标	数量指标	台式计算机2台,便携式计算机2台,打印一体机3台,办公桌4个,办公椅4个	无	10
		质量指标	设备验收率(%)	100	10
		时效指标	于2026年12月底之前采购完成	2026年12月底之前	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	5
		社会效益指标	提高办公效率,更高效便捷工作	100%	10
		生态效益指标	无	无	5
		可持续影响指标	保障日常办公运转需要	保障日常工作需要	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	95%	10

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		渭南市水务局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
		总额	财政拨款	其他资金	
人员经费	工资福利支出、对个人和家庭的补助	23419.76	11814.81	11604.95	执行率分值(10分)
日常办公经费	日常公用经费	254.71	254.71		
专项业务费	用于水法宣传、水旱灾害防御、河湖长制、水资源公报、节水示范单元创建、全市农田排水(碱)、政府飞检、渭河城区段管理、水资源监测、农水供水等项目的专项资金、购公务用车一辆	881.44	881.44		
非税收入	用于绿化提升、提质增效、综合治理、水毁修复、维修管护、能力提升等行政事业性收费项目支出	650	650		
中省专项资金	用于山洪灾害防治非工程措施维修养护、小型水库工程维修养护	163	163		
金额合计		25368.91	13763.96	11604.95	
年度总体目标					
目标1: 全年计划落实水利建设投资39亿元以上。 目标2: 农村自来水普及率提升至99.8%, 规模化供水覆盖人口比例达到74%, 目标3: 新增水土流失治理面积180平方公里以上, 目标4: 全市水土保持率达到84.46%, 水库移民生活水平基本达到当地农村平均水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
成本指标	经济成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例(%)	100	2	
		三公经费控制	只减不增	2	
	社会成本指标	无	无	0	
		生态环境成本	无	无	0
数量指标		水利项目稽察(次)	≥2	3	
		监督检查项目(个)	≥1	2	
		水法宣传(次)	≥1	2	
		县域节水达标(个)	≥1	2	
		节水企业、校园、机关创建(个)	≥1	2	
		督查全市安全度汛(次)	≥1	2	
		水旱灾害防御宣传(次)	≥1	2	
		修复水毁护坡展示工程(处)	≥10	2	
		购公务用车(辆)	1	2	
		水质监测工作(处)	30	2	
	水利工程质量监督项目(个)	≥10	2		

年度绩效指标	产出指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性 (%)	100	3		
		资金使用合规性 (%)	100	3		
		绩效目标完整性、规范性、合理性 (%)	≥90	2		
		预算完成率 (%)	≥95	2		
		质量指标	结转结余资金控制率 (%)	≤5	2	
			政府采购预算执行率 (%)	≥95	2	
			预决算信息公开 (%)	100	3	
			部门绩效自评率 (%)	100	3	
			水质监测项目准确率 (%)	≥90	2	
			绩效自评、整改报告报送	及时	3	
	时效指标		预算执行进度率	大于等于序时进度	2	
		专项资金预算下达及时率 (%)	5月底前≥60	2		
	效益指标	经济效益指标	避免人民群众生命财产损失发挥效益的程度 (%)	≥95	2	
			以水资源可持续利用支撑经济社会可持续发展 (%)	95	2	
			财政资金使用效益	不断提高	2	
		社会效益指标	抗旱灌溉面积 (万亩次)	≥800	3	
			应对水质安全重大事故,保障人民群众生命安全,维持社会和谐稳定 (万人)	460	3	
			提高水资源安全保证率 (%)	95	2	
			保障水利工程建设项目的质量安全	效果显著	2	
			保障全市人民群众饮水安全,促进城乡供水可持续利用	效果显著	2	
			降低山洪灾害等造成的生态破坏	效果显著	3	
		生态效益指标	合理开发和有效利用保护水资源 (%)	95	2	
			水域岸线规划管理保护	效果显著	3	
			可持续影响指标	加强相关单位质量意识持续发挥作用	有所提升	2
		保障地下水资源可持续利用		效果显著	2	
		满意度指标	服务对象满意度指标	效果显著 (%)	≥95	2
				建设单位满意度 (%)	≥95	2

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		涧峪水库临时占用土地补偿款				
主管部门		渭南市水务局		实施期限	2026年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	39.5	年度资金总额:	39.5	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	39.5	其中:财政拨款	39.5		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	目标:对涧峪水库工程建设期间涉及临时占用群众土地进行补偿,维护社会稳定。		目标:对涧峪水库工程建设期间涉及临时占用141户群众土地进行补偿			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	涧峪水库临时占用土地补偿款(万元)		39.5	10
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	合理开发,有效利用		成效显著	10
	产出指标	数量指标	对涉及群众全部赔付到位(户)		141	10
		质量指标	临时占地补偿款足额赔付到位率(%)		100	10
		时效指标	截止2026年底,完成所有涉及群众补偿工作(是/否)		是	10
	效益指标	经济效益指标	因临时占地给群众带来的经济损失		有效减轻	10
		社会效益指标	因占地赔偿问题上访事件发生率(%)		0	0
		生态效益指标	水生态环境		有效提高	10
		可持续影响指标	保护农田水旱灾害		有效减少	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及群众满意度(%)		100	10

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市级财政农村供水保障工程配套资金				
主管部门		市水务局		实施期限	1年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	600		年度资金总额:	600	执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款	600		其中:财政拨款	600	
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	实施农村供水保障工程,提升农村群众供水保障水平,补齐农村供水保障工程短板弱项,促进工程设施升级,保障能力升级,进一步巩固拓展农村饮水安全脱贫攻坚成果,持续提升群众幸福感、获得感和安全感。			实施农村供水保障工程,提升农村群众供水保障水平,补齐农村供水保障工程短板弱项,年度提升全市20万农村群众供水保障水平。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	实施项目概算不超出设计批复概算率(%)		10	10
		社会成本	遵循补偿成本、合理收益、节约用水、公平负担的原则		效果显著	5
		生态环境成本	维护生态环境安全。发挥效益的程度(%)		≥95	5
	产出指标	数量指标	工程建设涉及县(市、区)(个)		≥10	5
			实施农村供水保障工程项目个数(个)		≥15	5
		质量指标	实施项目质量达标率(%)		100	10
		时效指标	截至2024年底,投资计划完成率(%)		≥90	10
	效益指标	经济效益指标	当地经济发展程度		有效促进	5
		社会效益指标	提升农村群众供水保障水平(万人)		20	5
		生态效益指标	落实最严格的水资源保护制度,为生态保护提供依据		成效显著	10
		可持续影响指标	工程建成后是否可持续运行		是	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(%)		≥95	10	

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市级财政水利工程配套资金			
主管部门		市水务局		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	850	年度资金总额:	850	执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款	850	其中:财政拨款	850	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	市属大型灌区按照配中省配套项目和市级资金额度完成相应水利工程建设任务		市属大型灌区按照配中省配套项目和市级资金额度完成相应水利工程建设任务		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金投入是否足额用于项目建设(是/否)	是	5
			渠道改造每千米投入(万元)	150	5
	产出指标	数量指标	渠道改造(km)	3.5	5
			配套设施建设与改造(处)	15	5
		质量指标	工程验收合格率(%)	100	10
			已建工程是否存在质量问题(是/否)	否	10
	时效指标	截至2026年底,建设任务完成比例(%)	100	10	
	效益指标	社会效益指标	改善灌溉面积(万亩)	5.5	5
		可持续影响指标	灌溉亩次节水能力(立方米)	6	5
			已建工程是否良性运行(是/否)	是	10
			工程受否达到设计使用年限(是/否)	是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(%)	95	10