

渭南市水资源工作中心
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：贯彻执行计划用水、节约用水有关方针政策、法律法规，落实用水总量控制、用水效率控制和用水定额控制；承担水资源管理制度考核相关事务性工作，参与实施取水许可和水资源论证的技术审核；指导开展水平衡测试工作；实施水资源有偿使用制度和水资源税征收水量核定及统计；实施水量分配、水资源调度工作；参与水资源管理、节约保护相关政策、技术规范、标准的研究和制定工作；参与编制水资源开发利用和节约保护规划，承担水资源评价、节水型社会建设、饮用水源保护和非常规水资源利用相关工作；承担水资源公报和水资源年报编制工作；承担水资源管理信息化建设等相关工作。

渭南市水资源工作中心设5个内设机构：综合科、水资源科、节水科、征管科、水政科。内设科室职责由市水务局规定确定。

二、工作任务

1. 高质量完成水资源管理制度的考核工作。省对市、市对十个县（市、区）及四个管委会实行最严格水资源管理制度考核工作。

2. 优化取用水管理专项整治整改工作。核查登记全市取

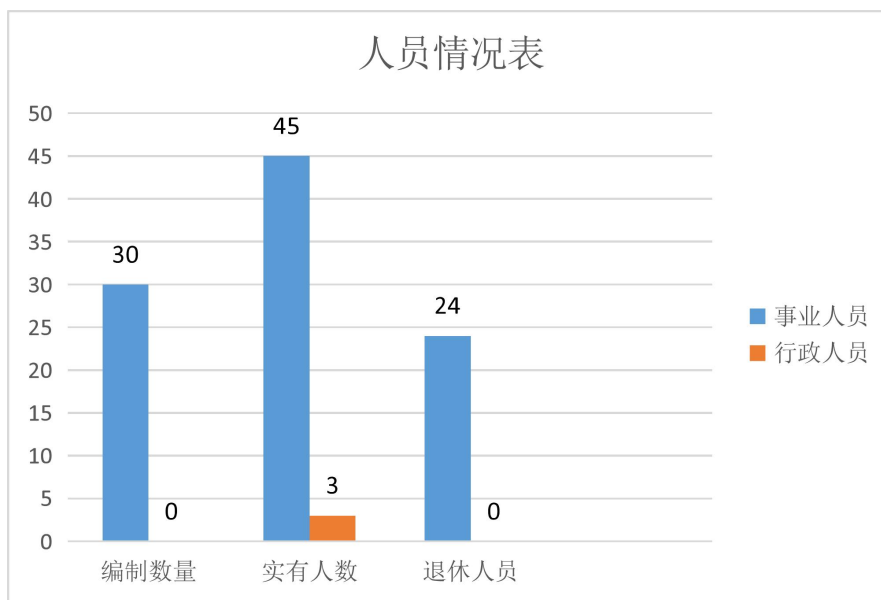
水口 41399 个，取水项目 18602 个，规范取水用水工作，对存在问题地方专项治理整改。

3. 规范水资源配置计划。取用水印发 2023 年渭南市节约用水工作要点，下达 2023 年取用水计划，年用水量 3000 立方米以上的公共供水非居民用户计划用水下达率 100%。

4. 构建渭南地区节水体系建设。2023 年持续推进全市创建节水型企业、节水型居民小区、公共机构节水型单位、节水型校园、水利行业节水型单位。验收各个区县的节水达标工作，完成本年全市县域达标 70%。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制人员 30 人。实有人员 48 人，其中行政人员 3 人、事业编制 45 人。单位管理的退休人员共计 24 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 886.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 886.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 149.15 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出 886.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 886.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 149.15 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 886.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 886.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年增加 149.15 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 886.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 886.45 万元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 149.15 万元，主要原因是人员经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 886.45 万元，较上年增加 149.15 万元，主要原因是人员工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 886.45 万元，其中：

事业单位离退休(2080502)6.83 万元，较上年增加 1.05

万元，增幅 18.17%，主要原因是新增两名退休人员。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.63 万元，较上年增加 19.13 万元，增幅 35.76%，主要原因是基础绩效纳入养老保险缴费基数。

水资源节约管理与保护（2130311）807 万元，较上年增长 128.98 万元，增幅 19.02%，原因是 2023 年度人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按部门预算支出经济分类科目

本单位当年一般公共预算支出 886.45 万元，其中：

工资福利支出（301）627.57 万元，较上年增加 152.77 万元，原因是人员经费增加。

商品和服务支出（302）252.05 万元，较上年增加 2.17 万元，原因是工会经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）6.83 万元，较上年增加 1.05 万元，原因是新增两名退休人员。

（2）按政府预算支出经济分类科目

本单位当年一般公共预算支出 886.45 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）879.62 万元，较上年增加 148.10 万元，原因是人员经费增加。

对个人和家庭的补助（509）6.83 万元，较上年较上年增加 1.05 万元，原因是新增两名退休人员。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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 10.30 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.5 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 9.80 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 4 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 4 万元，较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	国家节水行动联席会	2023年03月10日 -2023年03月11日	35人	0.75	
2	用水统计工作培训	2023年04月12日	153人	0.96	
3	水资源管理年报培训	2023年04月21日	55人	0.68	
4	水资源管理工作推进会	2023年11月28日	92人	1.73	
5	节水示范单元创建	2023年05月25日	75人	0.80	

6	水量调度培训	2023年07月12日	105人	0.70	
7	取用水户水资源税水量核定信息系统工作培训	2023年08月17日	135人	0.86	
8	水资源税征收管理协商会议	2023年11月12日	35人	0.60	
9	实行最严格水资源管理制度考核工作推进会	2023年11月28日	92人	0.92	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共18.41万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算18.41万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款886.45万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排252.05万元，较上年增加2.17万元，主要原因是工会经费增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 水资源节约管理与保护：指水利系统用于最严格水资源管理考核及节水型城市建设方面的支出，以及纳入预算管理的取用水核查登记工程管理单位的支出。

3. 对事业单位经常性补助：反映对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出。

4. 对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭补助支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市水资源工作中心

保密审查情况：已审查

单位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	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	本单位不涉及、按要求公开
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	是	本单位不涉及、按要求公开

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	8864545.00	一、财政拨款	8864545.00	一、财政拨款	8864545.00	一、财政拨款	8864545.00
1、一般公共预算拨款	8864545.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6664545.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	6275658.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	320547.00	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	68340.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8796205.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2200000.00	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	794602.00	(2)商品和服务支出	2200000.00	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	68340.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	8,069,943.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	0.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	8864545.00	本年支出合计	8,864,545.00	本年支出合计	8864545.00	本年支出合计	8864545.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	8864545.00	支出总计	8864545.00	支出总计	8864545.00	支出总计	8864545.00

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	8,864,545.00	6,343,998.00	320,547.00	2,200,000.00	
208	社会保障和就业支出	794,602.00	794,602.00			
20805	行政事业单位养老支出	794,602.00	794,602.00			
2080502	事业单位离退休	68,340.00	68,340.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	726,262.00	726,262.00			
213	农林水支出	8,069,943.00	5,549,396.00	320,547.00	2,200,000.00	
21303	水利	8,069,943.00	5,549,396.00	320,547.00	2,200,000.00	
2130311	水资源节约管理与保护	8,069,943.00	5,549,396.00	320,547.00	2,200,000.00	

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			8,864,545.00	6,343,998.00	320,547.00	2,200,000.00	
301	工资福利支出			6,275,658.00	6,275,658.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,138,448.00	2,138,448.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	212,018.00	212,018.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,365,664.00	1,365,664.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,128,906.00	1,128,906.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	726,262.00	726,262.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	183,515.00	183,515.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	72,351.00	72,351.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	403,854.00	403,854.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	44,640.00	44,640.00			
302	商品和服务支出			2,520,547.00		320,547.00	2,200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	201,900.00		80,000.00	121,900.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	110,000.00			110,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,064.00		5,064.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	180,000.00			180,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,240,000.00			1,240,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	90,783.00		90,783.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	98,000.00		39,900.00	58,100.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	23,400.00		23,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	371,400.00		41,400.00	330,000.00	
303	对个人和家庭的补助			68,340.00	68,340.00			
30302	退休费	50905	离退休费	68,340.00	68,340.00			

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	6,664,545.00	6,343,998.00	320,547.00	
208	社会保障和就业支出	794,602.00	794,602.00		
20805	行政事业单位养老支	794,602.00	794,602.00		
2080502	事业单位离退休	68,340.00	68,340.00		
2080505	机关事业单位基本养	726,262.00	726,262.00		
213	农林水支出	5,869,943.00	5,549,396.00	320,547.00	
21303	水利	5,869,943.00	5,549,396.00	320,547.00	
2130311	水资源节约管理与保	5,869,943.00	5,549,396.00	320,547.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：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			6,664,545.00	6,343,998.00	320,547.00	
301	工资福利支出			6,275,658.00	6,275,658.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,138,448.00	2,138,448.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	212,018.00	212,018.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,365,664.00	1,365,664.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,128,906.00	1,128,906.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	726,262.00	726,262.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	183,515.00	183,515.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	72,351.00	72,351.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	403,854.00	403,854.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	44,640.00	44,640.00		
302	商品和服务支出			320,547.00		320,547.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,064.00		5,064.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	90,783.00		90,783.00	
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	50502	商品和服务支出	23,400.00		23,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	41,400.00		41,400.00	
303	对个人和家庭的补助			68,340.00	68,340.00		
30302	退休费	50905	离退休费	68,340.00	68,340.00		

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	2,200,000.00	
103	渭南市水务局	2,200,000.00	
103002	渭南市水资源工作中心	2,200,000.00	
	专用项目	2,200,000.00	
	部门预算专用项目	2,200,000.00	
	黄渭洛河水量调度和生态流量保障工作经费	150,000.00	黄渭洛河水量调度和生态流量保障工作经费
	节水示范单元创建	300,000.00	节水示范单元创建
	水资源公报编制	180,000.00	编制水资源公报
	水资源国家在线监控监测维护经费	440,000.00	水资源国家在线监控监测维护经费
	水资源开发利用前期工作	260,000.00	开展全市水资源开发利用前期工作
	渭南市地下水保护利用规划	290,000.00	渭南市地下水保护利用规划
	渭南市非常规水利用规划	270,000.00	渭南市非常规水利用规划
	渭南市市级取水许可台账建设	150,000.00	汇总整理取水许可成果。
	饮用水源水质监测、保护经费	160,000.00	饮用水水质监测及水源地保护经费

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				8						184,100.00	
213	03	11	103002	渭南市水资源工作				8						184,100.00	
213	03	11		节水示范单元创建	C081401印刷服务		次	2	302	02	505	02		110,000.00	
213	03	11		水资源开发利用前	C050302车辆加油		批	2	302	31	505	02		30,000.00	
213	03	11		水资源开发利用前	C15040201机动车		次	2	302	31	505	02		4,200.00	
213	03	11		综合办公费	C050301车辆维修			2	302	31	505	02		39,900.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭南市非常规水利用规划			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		27	
		其中:财政拨款		27	
		其他资金			
总体目标	目标1: 开展非常规水源调查, 2023年1月-5月; 目标2: 编制规划报告, 2023年6月-11月; 目标3: 审查规划, 修改完善, 提交成果报告, 2023年12月。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标: 规划范围	渭南市范围	
		质量指标	指标: 按编制大纲要求	100%	
		时效指标	指标: 2023年1月-12月	100%	
		成本指标	指标: 委托专业机构编制	27	
	效益指标	经济效益指标	指标: 合理配置全市非常规水源	95%	
		社会效益指标	指标: 提高非常规水资源有效利用率	95%	
		生态效益指标	指标: 人水和谐	95%	
		可持续影响指标	指标: 实现水资源可持续利用, 促进区域高质量发展	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 各县市区	95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭南市地下水保护利用规划			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		29	
		其中: 财政拨款		29	
		其他资金			
总体目标	目标1: 开展渭南市地下水开发利用情况调查, 2023年1月-5月; 目标2: 分析研究调查成果, 编制规划报告, 2023年6月-11月; 目标3: 审查规划报告, 修改完善, 提交成果报告, 2023年12月。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标: 地下水保护利用	渭南市范围	
		质量指标	指标: 按编制大纲要求	100%	
		时效指标	指标: 2023年1月-12月	100%	
		成本指标	指标: 委托专业机构编制	29	
	效益指标	经济效益指标	指标: 保护和合理开发利用渭南市地下水资源	95%	
		社会效益指标	指标: 提高水资源安全保证率	95%	
		生态效益指标	指标: 合理开发和有效利用保护水资源	95%	
		可持续影响指标	指标: 实现水资源可持续利用, 促进区域高质量发展	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 渭南市全市范围内	95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭南市市级取水许可台账建设			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15		
		其中: 财政拨款	15		
		其他资金			
总体目标	目标: 汇总整理取水许可成果, 形成成果汇编及报告、图件等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标: 取用水户	240户	
		质量指标	指标: 按照部省要求	100%	
		时效指标	指标: 2023年3月-12月	100%	
		成本指标	指标: 监测、管理	15万元	
	效益指标	经济效益指标	指标: 规范取用水管理	95%	
		社会效益指标	指标: 严格控制有效管理取水许可行为	95%	
		生态效益指标	指标: 科学合理管理取用水	95%	
		可持续影响指标	指标: 实现水资源可持续利用	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 各县市区	95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭南市2022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:		18	
		其中:财政拨款		18	
		其他资金			
总体目	目标:编制完成渭南市2022年度水资源公报				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标:全市范围	100%	
		质量指标	指标:按编制大纲要求	100%	
		时效指标	指标:2023年1月-5月	100%	
		成本指标	指标:委托专业机构编制	18万元	
	效益指标	经济效益指标	指标:为政府宏观决策和国民经济各部门开发利用水资源提供科学依据,向社会宣传我们赖以生存的水资源状况	95%	
		社会效益指标	指标:满足渭南市水资源统一规划和管理新形势的需要,真实客观的反映渭南市2020年度水资源管理及开发利用状况	95%	
		生态效益指标	指标:人水和谐	95%	
		可持续影响指标	指标:可以促进最严格水资源管理制度的实行,达到用水总量控制、用水效率控制和水功能区限制纳污“三条红线”的要求	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标:各县市区	95%	

- 注:1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水资源开发利用前期工作			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		26	
		其中: 财政拨款		26	
		其他资金			
总体目标	目标: 开展全市水资源开发利用前期工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标: 全市	100%	
		质量指标	指标: 全面完成	100%	
		时效指标	指标: 2023年1月-12月	100%	
		成本指标	指标: 委托业务费	26万元	
	效益指标	经济效益指标	指标: 以水资源可持续利用支撑经济社会可持续发展	95%	
		社会效益指标	指标: 确保我市高质量发展	95%	
		生态效益指标	指标: 人水和谐	95%	
		可持续影响指标	指标: 实现水资源可持续利用	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 各县市区	95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		饮用水源水质监测、保护经费			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16	
		其中: 财政拨款		16	
		其他资金			
总体目标	目标: 开展城市重点饮用水源地水质监测、保护宣传				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标: 城市重点饮用水水源	100%	
		质量指标	指标: 达到饮用水水源标准	100%	
		时效指标	指标: 2023年1月-12月	100%	
		成本指标	指标: 委托业务费	16万元	
	效益指标	经济效益指标	指标: 提供人民群众饮水质量	95%	
		社会效益指标	指标: 保障中心城市饮水安全	95%	
		生态效益指标	指标: 人水和谐	95%	
		可持续影响指标	指标: 实现水资源可持续开发利用	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 中心城市	95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		黄渭洛河水量调度和生态流量保障工作经费			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中: 财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	目标: 开展黄渭洛河水量调度和基础资料整编工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标: 黄渭洛河调度	100%	
		质量指标	指标: 全面完成	100%	
		时效指标	指标: 2023年1月-12月	100%	
		成本指标	指标: 委托业务费	15万元	
	效益指标	经济效益指标	指标: 以水资源可持续利用支撑经济社会可持续发展	95%	
		社会效益指标	指标: 确保水生态环境质量	95%	
		生态效益指标	指标: 确保河流控制断面流量不低于最小生态流量指标	95%	
		可持续影响指标	指标: 实现水资源可持续利用	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 各县市区	95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		节水示范单元创建			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	目标: 开展各类节水载体创建, 完成一定比例的节水型企业、节水型校园、节水型高校、节水型小区和公共机构节水型单位创建。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标: 常态化工作	45	
		质量指标	指标: 合格	100%	
		时效指标	指标: 2023年1-12月	100%	
		成本指标	指标: 基础常态化工作	30	
	效益指标	经济效益指标	指标: 达到节约用水目的	80%	
		社会效益指标	指标: 提高公众节水意识	90%	
		生态效益指标	指标: 节约水资源, 保护水生态环境	90%	
		可持续影响指标	指标: 提高水资源利用效率	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 取用水户	95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水资源国家在线监控监测维护经费			
主管部门		渭南市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		44	
		其中: 财政拨款		44	
		其他资金			
总体目标	目标: 确保全市重点取用水户在线监控监测工作正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标: 水资源监测系统与平台(户)	140	
		质量指标	指标: 合格、准确	90%	
		时效指标	指标: 2023年1-12月	100%	
		成本指标	指标: 监测系统常态化	44	
	效益指标	经济效益指标	指标: 达到节约用水目的	80%	
		社会效益指标	指标: 提高资源利用率	90%	
		生态效益指标	指标: 节约水资源, 保护水生态环境	90%	
		可持续影响指标	指标: 规范化监测、提高水资源利用效率	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 重点取用水户	90%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市水资源工作中心			
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	工资福利经费	634.40	634.40	
	任务2	公用经费总额	32.05	32.05	
	任务3	市级专项业务经费	220	220	
金额合计			886.45	886.45	
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员工资，调动职工积极性，提高单位内部活力； 目标2：保障我中心正常运转； 目标3：完成最严格水资源管理制度的落实与保障，推动节水型城市的建立；				
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：完成单位在职人员工资发放（人）		48
			指标2：全市范围水资源管理与保护		100%
		质量指标	指标1：按全年预算实施		100%
			指标2：验收合格		100%
		时效指标	指标1：2023年1-12月		100%
			指标2：按时完成		100%
		成本指标	指标1：人员工资及福利（万元）		634.4
	指标2：日常办公费用（万元）		32.05		
	指标3：委托业务费（万元）		220		
	效益指标	经济效益指标	指标1：：为政府宏观决策和国民经济各部门开发利用水资源提供科学依据，向社会宣传我们赖以生		95%
			指标2：水资源利用总效率的提升		100%
		社会效益指标	指标1：促进水利行业的健康发展		100%
			指标2：促进水资源的可持续发展		100%
		生态效益指标	指标1：合理配置优化资源利用结构		95%
			指标2：保障用水安全		100%
	可持续影响指标	指标1：保障单位持续运行		100%	
		指标2：提高水资源节约与保护		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全体员工		100%
			指标2：全市		95%

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 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	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。