

陕西省水利厅 2019 年部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 会议费支出情况说明

(四) 培训费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

主要职责：负责保障全省水资源的合理开发和利用，负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保护。按规定制定水利工程的有关制度并组织实施。指导水资源保护工作。负责节约用水工作。负责水文工作。指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导监督水利工程建设与运行管理。水旱灾害，负责节约用水工作。组织实施具有控制性和跨地区重要水利工程的建设和运行管理；负责水土保持工作。负责农村水利工作。负责水利工程移民管理工作。负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨流域、跨设区市的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。开展水利科技和外事工作。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和防护标准并指导实施。

（二）内设机构

办公室、规划计划处、政策法规处、财务审计处、人事处、水资源水文防灾处、全省节约用水办公室（科技处）、建设监督处（渭河生态区管理工作处）、河湖运行处（河长制湖长制工作处）、水土保持治理处、农村水利水电处、工程移民处；机关党委、离退休人员服务管理处。

二、部门决算单位构成

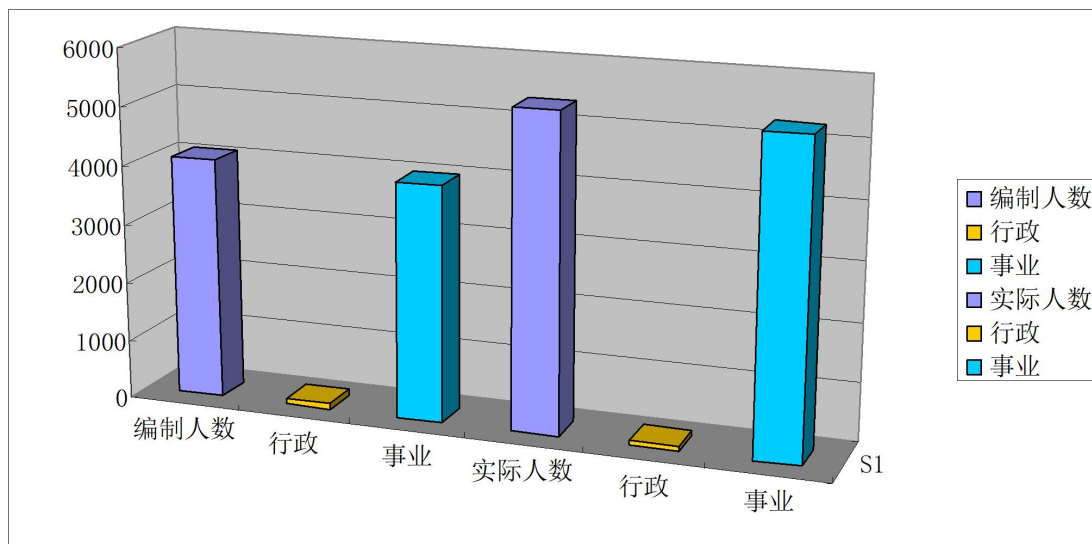
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 27 个，包括本级及所属 26 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省水利厅机关
2	陕西省防汛抗旱总指挥部办公室
3	陕西省城乡供水安全中心
4	陕西省渔业管理局
5	陕西省水利工程质量稽察中心
6	陕西省库区移民工作办公室
7	陕西省水利建设管理局
8	陕西省江河水库管理局
9	陕西省水文水资源勘测局
10	陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调办公室
11	陕西省渭河生态区管理局
12	陕西省地下水管理监测局
13	陕西省机电排灌管理站
14	陕西省水利信息宣传教育中心
15	陕西省水利经济事业管理中心
16	陕西省水产工作总站
17	陕西省河务水库管理站
18	陕西省水资源管理办公室
19	陕西省宝鸡峡灌溉管理局
20	陕西省泾惠渠灌溉管理局
21	陕西省交口灌溉管理局
22	陕西省石头河水库灌溉管理局
23	陕西省桃曲坡水库灌溉管理局
24	陕西省水利厅后勤与培训中心
25	陕西省水利电力勘测设计研究院
26	陕西省水土保持局
27	陕西省水土保持勘测规划研究所（陕西省水土保持生态环境监测中心）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 4095 人，其中行政编制

101 人、事业编制 3994 人；实有人员 5359 人，其中行政 82 人、事业 5277 人。单位管理的离退休人员 753 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省水利厅

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	150,562.60	1、一般公共服务支出	61.00
2、政府性基金预算财政拨款	13,413.00	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入	16,846.42	5、教育支出	257.46
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	207.54	8、社会保障和就业支出	778.89
		9、卫生健康支出	693.29
		10、节能环保支出	423.00
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	172,778.01
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	2,356.66
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	181,029.56	本年支出合计	177,348.31
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	6,960.55	年末结转和结余	10,641.80
收入总计	187,990.11	支出总计	187,990.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门：陕西省水利厅

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		181,029.56	163,975.60		16,846.42				207.54
205	教育支出	257.28	252.30		4.97				
20508	进修及培训	257.28	252.30		4.97				
2050803	培训支出	257.28	252.30		4.97				
208	社会保障和就业支出	778.89	778.89						
20805	行政事业单位离退休	778.89	778.89						
2080501	归口管理的行政单位离退休	178.09	178.09						
2080502	事业单位离退休	580.26	580.26						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	20.54	20.54						
210	卫生健康支出	753.89	753.89						
21011	行政事业单位医疗	753.89	753.89						
2101101	行政单位医疗	207.68	207.68						
2101102	事业单位医疗	546.21	546.21						
211	节能环保支出	423.00	423.00						
21112	可再生能源	423.00	423.00						
2111201	可再生能源	423.00	423.00						
213	农林水支出	176,459.86	159,646.00		16,606.32				207.54
21303	水利	163,046.86	146,233.00		16,606.32				207.54
2130301	行政运行	2,299.83	2,299.20						0.63
2130303	机关服务	170.78	170.04						0.74
2130304	水利行业业务管理	47,159.26	30,491.54		16,471.32				196.40
2130305	水利工程建设	69,420.81	69,420.81						
2130306	水利工程运行与维护	9,224.33	9,224.33						
2130308	水利前期工作	3,824.49	3,824.49						
2130310	水土保持	7,392.82	7,248.77		135.00				9.05
2130311	水资源节约管理与保护	11,918.02	11,918.02						
2130314	防汛	3,191.90	3,191.90						
2130316	农田水利	1,800.00	1,800.00						
2130317	水利技术推广	940.80	940.80						
2130322	水利安全监督	121.30	121.30						
2130333	信息管理	200.00	200.00						
2130399	其他水利支出	5,382.52	5,381.80						0.72
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	13,413.00	13,413.00						
2136903	地方重大水利工程建设	13,413.00	13,413.00						
221	住房保障支出	2,356.66	2,121.53		235.13				
22102	住房改革支出	2,356.66	2,121.53		235.13				
2210201	住房公积金	2,319.64	2,084.51		235.13				
2210203	购房补贴	37.02	37.02						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：陕西省水利厅

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		177,348.31	51,945.73	125,402.59			
201	一般公共服务支出	61.00	24.55	36.45			
20132	组织事务	61.00	24.55	36.45			
2013204	公务员事务	61.00	24.55	36.45			
205	教育支出	257.46	139.92	117.54			
20508	进修及培训	257.46	139.92	117.54			
2050803	培训支出	257.46	139.92	117.54			
208	社会保障和就业支出	778.89	778.89				
20805	行政事业单位离退休	778.89	778.89				
2080501	归口管理的行政单位离退休	178.09	178.09				
2080502	事业单位离退休	580.26	580.26				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	20.54	20.54				
210	卫生健康支出	693.29	615.57	77.72			
21011	行政事业单位医疗	693.29	615.57	77.72			
2101101	行政单位医疗	147.08	69.36	77.72			
2101102	事业单位医疗	546.21	546.21				
211	节能环保支出	423.00		423.00			
21112	可再生能源	423.00		423.00			
2111201	可再生能源	423.00		423.00			
213	农林水支出	172,778.02	48,030.15	124,747.88			
21303	水利	159,365.02	48,030.15	111,334.88			
2130301	行政运行	2,299.83	2,299.83				
2130303	机关服务	170.78	94.76	76.02			
2130304	水利行业业务管理	47,031.26	43,678.42	3,352.84			
2130305	水利工程建设	66,851.83		66,851.83			
2130306	水利工程运行与维护	8,907.36		8,907.36			
2130308	水利前期工作	6,218.32		6,218.32			
2130310	水土保持	5,974.17	1,956.42	4,017.76			
2130311	水资源节约管理与保护	11,862.30		11,862.30			
2130314	防汛	498.70		498.70			
2130316	农田水利	1,866.36		1,866.36			
2130317	水利技术推广	858.95		858.95			
2130322	水利安全监督	121.30		121.30			
2130333	信息管理	780.32		780.32			
2130399	其他水利支出	5,923.54	0.72	5,922.82			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	13,413.00		13,413.00			
2136903	地方重大水利工程建设	13,413.00		13,413.00			
221	住房保障支出	2,356.66	2,356.66				
22102	住房改革支出	2,356.66	2,356.66				
2210201	住房公积金	2,319.64	2,319.64				
2210203	购房补贴	37.02	37.02				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省水利厅

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政拨 款
1、一般公共预算财政拨款	150,562.60	1、一般公共服务支出	61.00	61.00	
2、政府性基金预算财政拨款	13,413.00	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	252.48	252.48	
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	778.89	778.89	
		9、卫生健康支出	693.29	693.29	
		10、节能环保支出	423.00	423.00	
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	155,611.24	142,198.24	13,413.00
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	2,121.53	2,121.53	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	163,975.60	本年支出合计	159,941.45	146,528.45	13,413.00
年初财政拨款结转和结余	4,649.47	年末财政拨款结转和结余	8,683.62	8,683.62	
1、一般公共预算财政拨款	4,649.47				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	168,625.07	总计	168,625.07	155,212.07	13,413.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：陕西省水利厅

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		146,528.45	35,035.83	30,610.02	4,425.81	111,492.62	
201	一般公共服务支出	61.00	24.55	24.55		36.45	
20132	组织事务	61.00	24.55	24.55		36.45	
2013204	公务员事务	61.00	24.55	24.55		36.45	
205	教育支出	252.48	134.94	36.21	98.73	117.54	
20508	进修及培训	252.48	134.94	36.21	98.73	117.54	
2050803	培训支出	252.48	134.94	36.21	98.73	117.54	
208	社会保障和就业支出	778.89	778.89	738.14	40.75		
20805	行政事业单位离退休	778.89	778.89	738.14	40.75		
2080501	归口管理的行政单位离退休	178.09	178.09	168.80	9.29		
2080502	事业单位离退休	580.26	580.26	548.81	31.45		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	20.54	20.54	20.53	0.01		
210	卫生健康支出	693.29	615.57	615.57		77.72	
21011	行政事业单位医疗	693.29	615.57	615.57		77.72	
2101101	行政单位医疗	147.08	69.36	69.36		77.72	
2101102	事业单位医疗	546.21	546.21	546.21			
211	节能环保支出	423.00				423.00	
21112	可再生能源	423.00				423.00	
2111201	可再生能源	423.00				423.00	
213	农林水支出	142,198.25	31,360.34	27,074.02	4,286.33	110,837.92	
21303	水利	142,198.25	31,360.34	27,074.02	4,286.33	110,837.92	
2130301	行政运行	2,299.20	2,299.20	1,947.29	351.92		
2130303	机关服务	170.04	94.02	83.20	10.82	76.02	
2130304	水利行业业务管理	30,363.54	27,010.70	23,361.38	3,649.32	3,352.84	
2130305	水利工程建设	66,851.83				66,851.83	
2130306	水利工程运行与维护	8,907.36				8,907.36	
2130308	水利前期工作	6,218.32				6,218.32	
2130310	水土保持	5,477.21	1,956.42	1,682.15	274.27	3,520.80	
2130311	水资源节约管理与保护	11,862.30				11,862.30	
2130314	防汛	498.70				498.70	
2130316	农田水利	1,866.36				1,866.36	
2130317	水利技术推广	858.95				858.95	
2130322	水利安全监督	121.30				121.30	
2130333	信息管理	780.32				780.32	
2130399	其他水利支出	5,922.82				5,922.82	
221	住房保障支出	2,121.53	2,121.53	2,121.53			
22102	住房改革支出	2,121.53	2,121.53	2,121.53			
2210201	住房公积金	2,084.51	2,084.51	2,084.51			
2210203	购房补贴	37.02	37.02	37.02			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：陕西省水利厅

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		35,035.83	30,610.02	4,425.81	
301	工资福利支出	29,364.58	29,364.57		
30101	基本工资	10,245.88	10,245.88		
30102	津贴补贴	2,690.05	2,690.05		
30103	奖金	755.27	755.27		
30107	绩效工资	6,867.31	6,867.31		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,983.66	2,983.66		
30109	职业年金缴费	539.08	539.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	2,006.19	2,006.19		
30111	公务员医疗补助缴费	49.87	49.87		
30112	其他社会保障缴费	196.66	196.66		
30113	住房公积金	2,109.84	2,109.84		
30114	医疗费	215.83	215.83		
30199	其他工资福利支出	704.94	704.94		
302	商品和服务支出	4,419.06		4,419.09	
30201	办公费	414.95		414.95	
30202	印刷费	60.28		60.28	
30203	咨询费	16.87		16.87	
30204	手续费	2.68		2.68	
30205	水费	105.48		105.48	
30206	电费	317.22		317.22	
30207	邮电费	89.59		89.59	
30208	取暖费	322.23		322.23	
30209	物业管理费	84.96		84.96	
30211	差旅费	593.29		593.29	
30212	因公出国（境）费用	13.31		13.31	
30213	维修（护）费	186.29		186.29	
30214	租赁费	16.55		16.55	
30215	会议费	153.04		153.04	
30216	培训费	98.73		98.73	
30217	公务接待费	49.07		49.07	
30218	专用材料费	1.71		1.71	
30226	劳务费	104.97		104.97	
30227	委托业务费	86.57		86.57	
30228	工会经费	516.80		516.80	
30229	福利费	178.58		178.58	
30231	公务用车运行维护费	344.31		344.31	
30239	其他交通费用	404.06		404.06	
30299	其他商品和服务支出	257.52		257.52	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：陕西省水利厅

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
303	对个人和家庭的补助	1,245.44	1,245.45		
30301	离休费	522.98	522.98		
30302	退休费	2.00	2.00		
30304	抚恤金	192.82	192.82		
30305	生活补助	251.89	251.89		
30307	医疗费补助	217.91	217.91		
30309	奖励金	0.28	0.28		
30399	其他对个人和家庭的补助	57.56	57.56		
310	资本性支出	6.72		6.71	
31002	办公设备购置	4.03		4.03	
31003	专用设备购置	0.62		0.61	
31007	信息网络及软件购置更新	0.07		0.07	
31019	其他交通工具购置	0.50		0.50	
31099	其他资本性支出	1.50		1.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省水利厅

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	586.44	62.50	95.94	428.00	0.00	428.00	272.78	291.90
决算数	430.42	37.04	49.07	344.31	0.00	344.31	182.00	216.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省水利厅

金额单位：万元

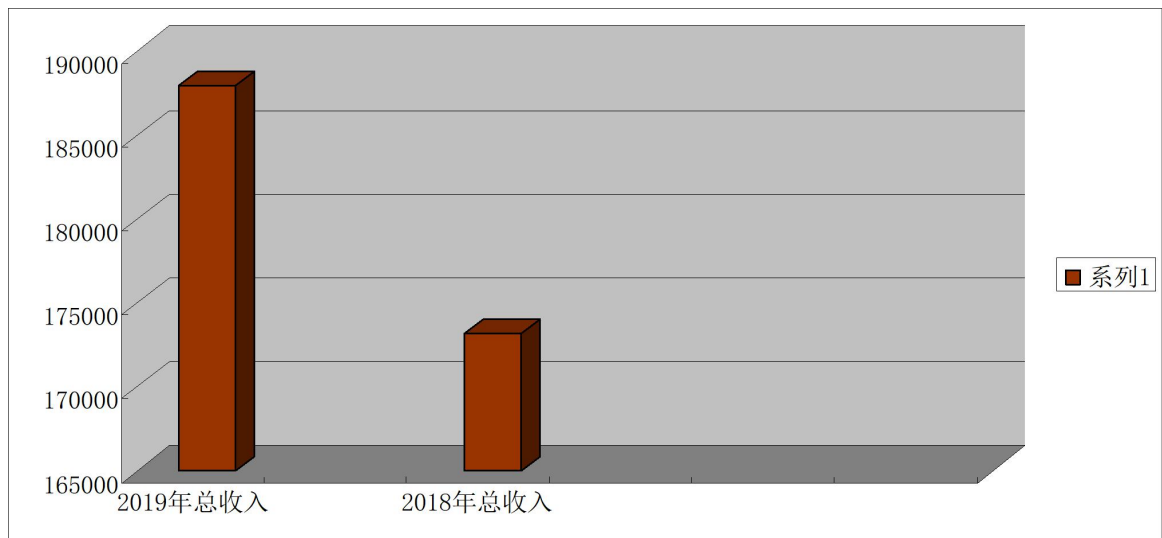
项目				本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称			年初结 转和结 余	本年收入	小计	
合计			13,413.00	13,413.00		13,413.00	
213	农林水支出		13,413.00	13,413.00		13,413.00	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		13,413.00	13,413.00		13,413.00	
2136903	地方重大水利工程建设		13,413.00	13,413.00		13,413.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

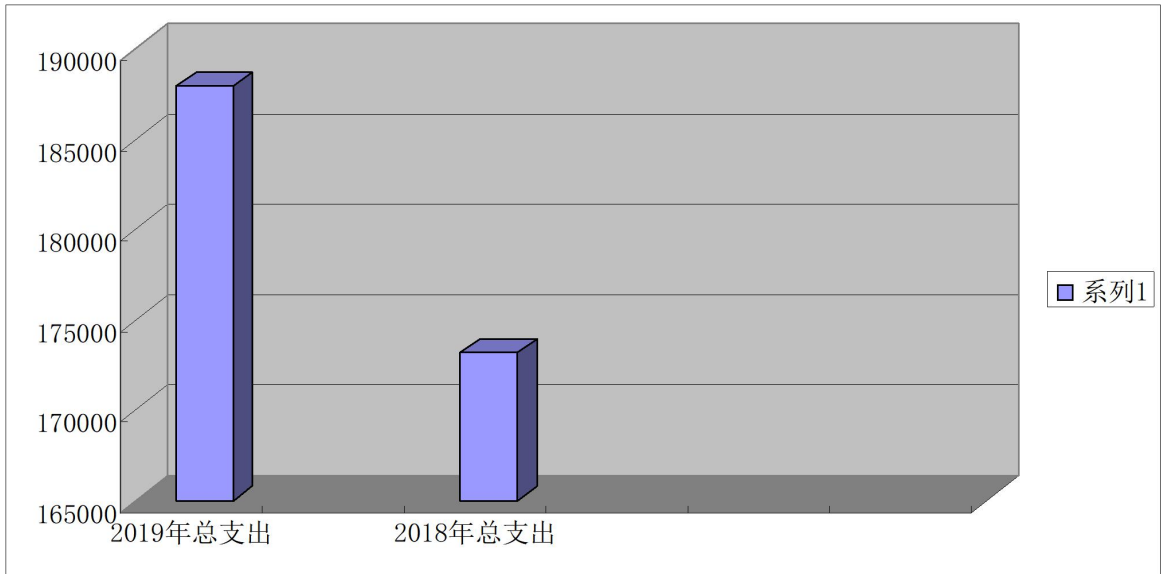
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总体情况 187,990.11 万元，比上年增加 14,798.83 万元，主要原因为本年划入省水保局、水保研究所两单位及灌区节水改造基本建设资金收入增加等。

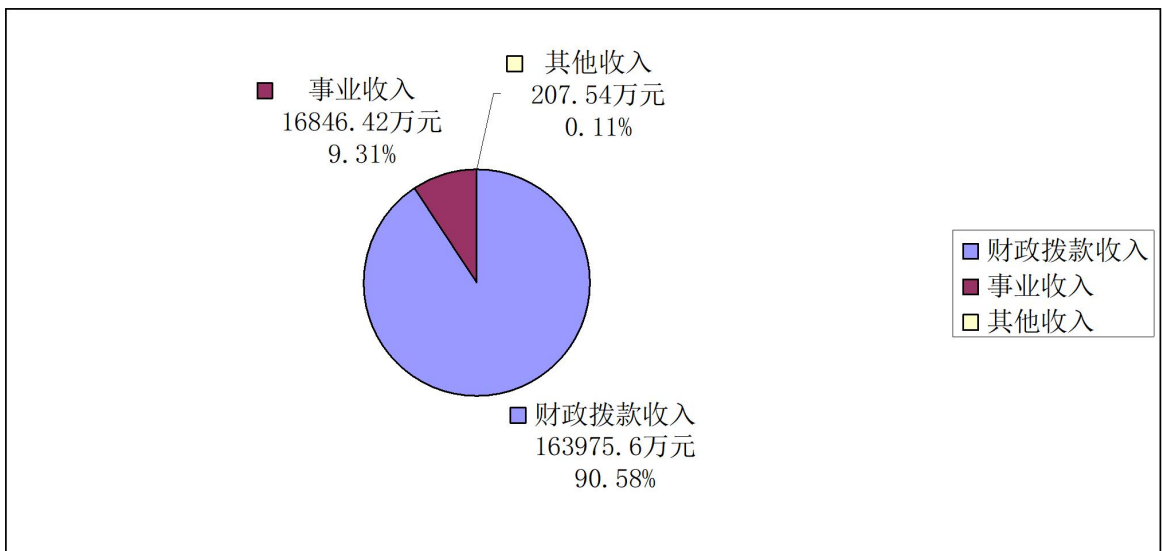


2019 年支出总体情况 187,990.11 万元，比上年增加 14,798.83 万元，主要原因为本年划入省水保局、水保研究所两单位及灌区节水改造基本建设资金支出增加等。



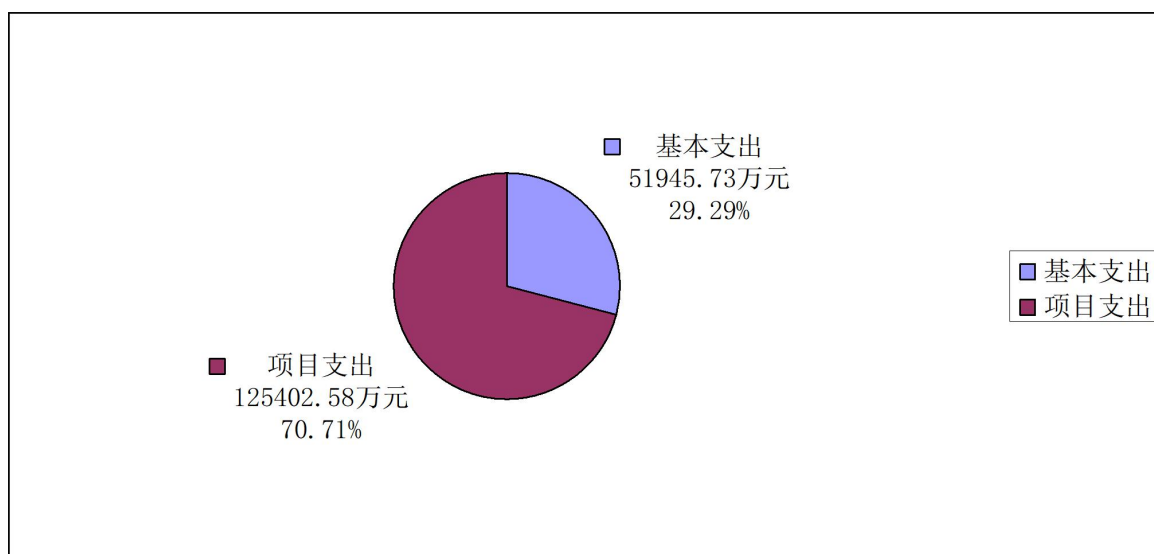
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 181,029.56 万元，其中：财政拨款收入 163,975.6 万元，占 90.58%；事业收入 16,846.42 万元，占 9.31%；其他收入 207.54 万元，占 0.11%。年初结转和结余 6,960.55 万元。



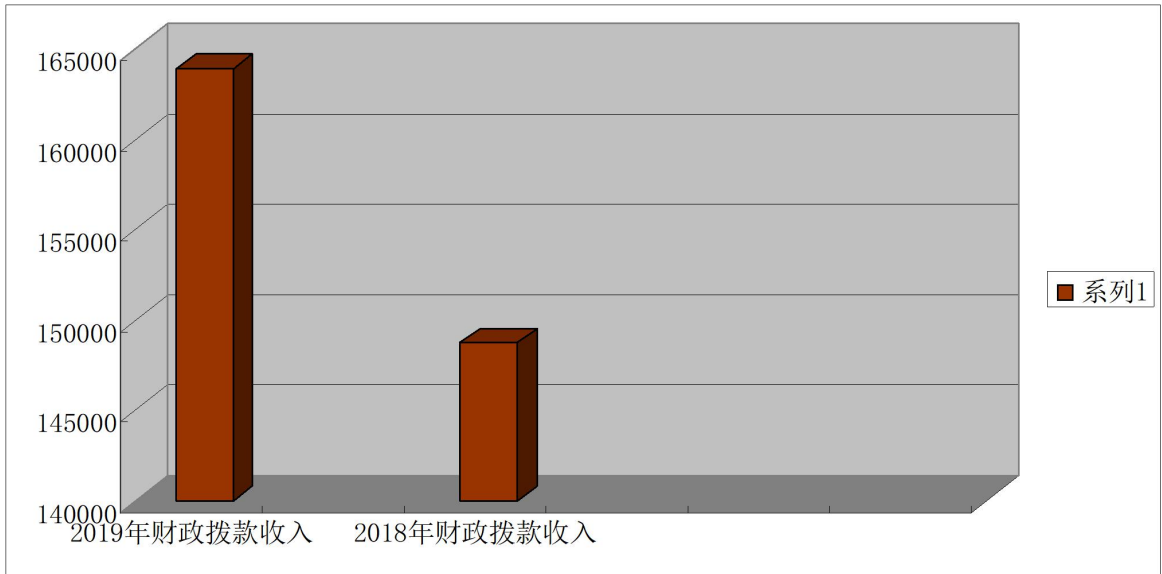
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 177,348.31 万元，其中：基本支出 51,945.73 万元，占 29.29%；项目支出 125,402.58 万元，占 70.71%；年末结转和结余 10,641.8 万元。

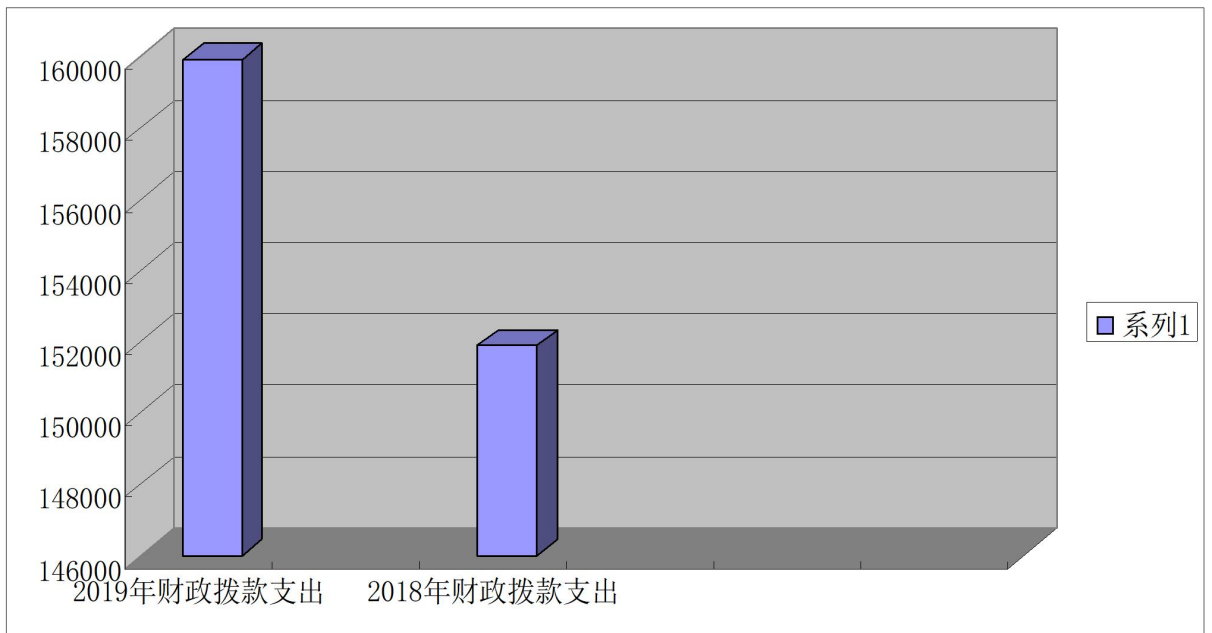


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 163,975.6 万元，比上年增加 15,218.18 万元，主要原因为本年划入省水保局、水保研究所两单位及灌区节水改造基本建设资金收入增加等。



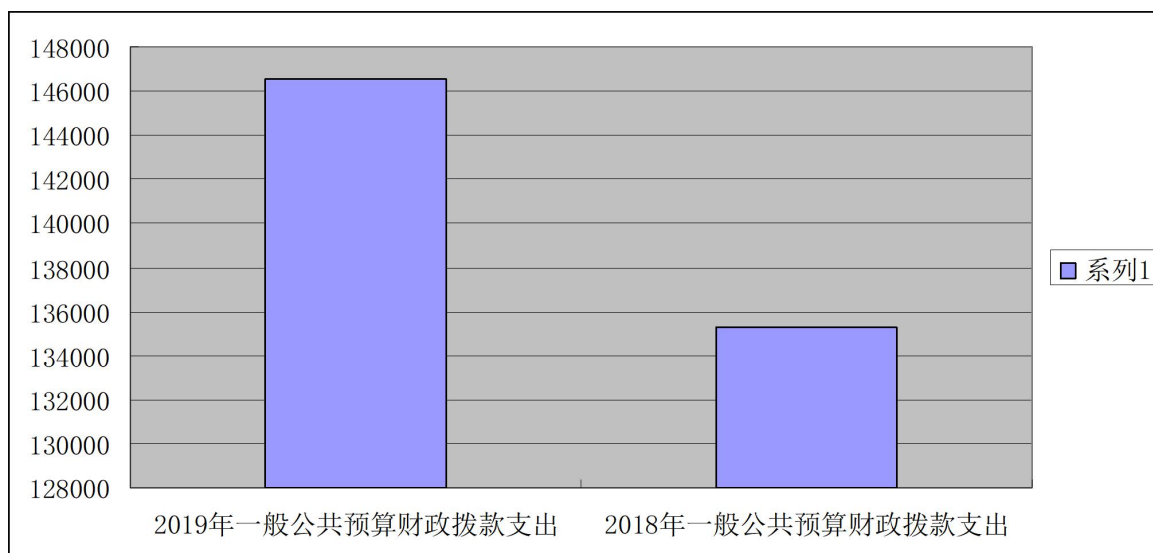
2019年财政拨款支出 159,941.45 万元，比上年增长 8,040.53 万元，主要原因为本年划入省水保局、水保研究所两单位及灌区节水改造基本建设资金支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 146,528.45 万元，占本年支出合计的 82.62%。与上年相比，财政拨款支出增加 11,231.75 万元，增长 8.3%，主要原因是重点工程及灌区节水改造建设资金支出增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 90,999.89 万元（含上年末财政拨款结转和结余权责发生制收回资金），本年调增预算为 64,212.18 万元，支出决算为 146,528.45 万元，完成全年预算的 94.4%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为 61 万元，支出决算为 61 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 292.08 万元，本年调减预算为 39.6 万元，支出决算为 252.48 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）

年初预算为 120.99 万元，本年调增预算为 57.1 万元，支出决算为 178.09 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）

年初预算为 389.37 万元，本年调增预算为 190.89 万元，支出决算为 580.26 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）

年初预算为 15.68 万元，本年调增预算为 4.86 万元，支出决算为 20.54 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 148.02 万元，本年调增预算为 75.06 万元，支出决算为 147.08 万元，完成全年预算的 65.93%。决算数小于预算数的主要原因是尚未支付医疗费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 367.21 万元，本年调增预算为 179 万元，支出决算为 546.21 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）

年初预算为 0 万元，本年调增预算为 423 万元，支出决算为 423 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

年初预算为 2,279.79 万元，本年调增预算为 19.41 万元，支出决算为 2,299.2 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）

年初预算为 174.10 万元，本年调减预算为 4.06 万元，支出决算为 170.04 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

年初预算为 30,995.96 万元，本年调减预算为 504.02 万元，支出决算为 30,363.54 万元，完成全年预算的 99.58%。决算数小于预算数的主要原因是政府采购项目还未采购完毕。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

年初预算为 15,605.8 万元，本年调增预算为 53,815.01 万元，支出决算为 66,851.83 万元，完成全年预算的 96.3%。决算数小于预算数的主要原因是中小河流治理项目及水文监测项目尚未完工。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

年初预算为 9,233.5 万元，本年调减预算为 9.17 万元，支出决算为 8,907.36 万元，完成全年预算的 96.56%。决算数小于预算数的主要原因是维修养护工程尚未完工。

14. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）

年初预算为 4,020.82 万元，本年调增预算为 2,197.5 万元，支出决算为 6,218.32 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）

年初预算为 7,546.33 万元，本年调增预算为 352.68 万元，支出决算为 5,477.21 万元，完成全年预算的 69.34%。决算数小于预算数的主要原因是部分水土保持项目尚未完工。

16. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）

年初预算为 2,315.36 万元，本年调增预算为 9,840.02 万元，支出决算为 11,862.3 万元，完成全年预算的 97.6%。决算数小于预算数的主要原因是水量调度等项目尚未完工。

17. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算为 2,670.3 万元，本年调增预算为 624.9 万元，支出决算为 498.7 万元，完成全年预算的 15.13%。决算数小于预算数的主要原因是农村基层防汛预报预警体系建设项目尚未完工。

18. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）

年初预算为 1,866.36 万元，支出决算为 1,866.36 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

19. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）

年初预算为 942 万元，本年调减预算为 1.2 万元，支出决算为 858.95 万元，完成全年预算的 91.3%。决算数小于预算数的主要原因是个别水利科技项目尚未结算。

20. 农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）

年初预算为 403 万元，本年调减预算为 281.7 万元，支出决算为 121.3 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

21. 农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）

年初预算为 1,080.32 万元，本年调减预算为 300 万元，支出决算为 780.32 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

22. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为 5,923.02 万元，本年调减预算为 0.2 万元，支出决算为 5,922.82 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)其他水利支出 住房公积金（项）

年初预算为 2,097.85 万元，本年调减预算为 13.34 万元，支出决算为 2,084.51 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

24. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)其他水利支出 购房补贴（项）

年初预算为 0 万元，本年调增预算为 37.02 万元，支出决算为 37.02 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 35,035.83 万元，包括：人员经费支出 30,610.02 万元和公用经费支出 4,425.81 万元。

人员经费 30,610.02 万元，主要包括基本工资 10,245.88 万元、津贴补贴 2,690.05 万元、奖金 755.27 万元、绩效工资 6,867.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2,983.66 万元、职业年金缴费 539.08 万元、职工基本医疗保险缴费 2,006.19 万元、公务员医疗补助缴费 49.87 万元、其他社会保障缴费 196.66 万元、住房公积金 2,109.84 万元、医疗费 215.83 万元、其他工资福利支出 704.94 万元；离休费 522.98 万元、退休费 2 万元、抚恤金 192.82 万元、生活补助 251.89 万元、医疗费补助 217.91 万元、奖励金 0.28 万元、其他对个人和家庭的补助 57.56 万元。

公用经费 4,425.81 万元，主要包括办公费 414.95 万元、印刷费 60.28 万元、咨询费 16.87 万元、手续费 2.68 万元、水费 105.48 万元、电费 317.22 万元、邮电费 89.59 万元、取暖费 322.23 万元、物业管理费 84.96 万元、差旅费 593.29 万元、因公出国（境）费用 13.31 万元、维修（护）费 186.29 万元、租赁费 16.55 万元、会议费 153.04 万元、培训费 98.73 万元、公务接待费 49.07 万元、专用材料费 1.71 万元、劳务费 104.97 万元、委托业务费 86.57 万元、工会经费 516.8 万元、福利费 178.58 万元、公务用车运行维护费 344.31 万元、其他交通费用 404.06 万元、其他商品和服务支出 257.52 万元；办公设备购置 4.03 万

元、专用设备购置 0.61 万元、信息网络及软件购置更新 0.07 万元、其他交通工具购置 0.5 万元、其他资本性支出 1.5 万元。

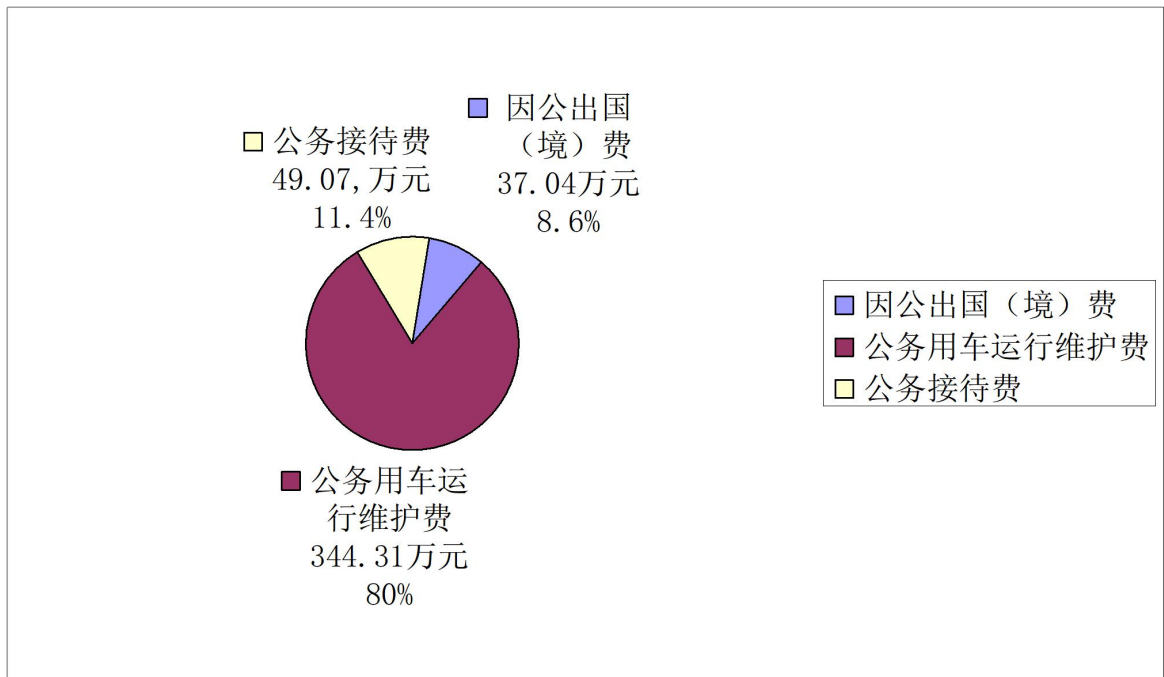
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 586.44 万元，支出决算为 430.42 万元，完成预算的 73.4%。决算数较预算数减少 156.02 万元，主要原因是主要是我单位近年来严格执行中央八项规定以及中央“约法三章”有关要求，全厅系统健全各项管理制度，规范支出行为。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算 430.42 万元，其中：因公出国（境）费支出决算 37.04 万元，占 8.6%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 344.31 万元，占 80%；公务接待费支出决算 49.07 万元，占 11.4%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 8 个，9 人次，预算为 62.5 万元，支出决算为 37.04 万元，完成预算的 59.26%，决算数较预算数减少 25.46 万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，控制出国规模。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台 0，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是当年无公车购置。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 428 万元，支出决算为

344.31 万元，完成预算的 80.45%，决算数较预算数减少 83.69 万元，主要原因是我单位规范支出管理，严格控制车辆费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 588 批次（其中：外事接待 1 批次），3892 人次（其中：外事接待 2 人次），预算为 95.94 万元，支出决算为 49.07 万元，完成预算的 51.14%，决算数较预算数减少 46.87 万元，主要原因是我单位严格控制接待费用。

（三）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 272.78 万元，支出决算为 182 万元，完成预算的 66.72%，决算数较预算数减少 90.78 万元，主要原因是我单位严格控制会议规模及费用支出。

（四）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 291.9 万元，支出决算为 216.28 万元，完成预算的 74.09%，决算数较预算数减少 75.62 万元，主要原因是我单位严格控制培训规模及费用支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

地方重大水利工程建设基金收支 13,413 万元，主要用于引汉济渭工程建设支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 14 个，二级项目 59 个，共涉及资金 111,492.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 13,413 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 出国出境费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87 分。项目全年预算数 62.5 万元，执行数 37.04 万元，完成预算的 59%。主要产出和效果：通过出访调研培训，学习外国先进的管理水平和业务技能，并将先进实用的水利技术运用到实际工作中，为我厅水利事业发展提供先进经验和技术支持。发现的问题及原因：部分单位由于实际工作原因，原定出国预算未实施。下一步改进措施：今后将进一步强化预算编制及执行。

2. 履职专项业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 3,689.21 万元，执行数 3,623.53 万元，完成预算的 98%。主要产出和效果：通

过项目实施保障水利工程持续良性运行，水资源节约、保护和管理水平进一步提高，水利科技创新能力得到增强，效果显著。

3. 水利工程建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 69,420.81 万元，执行数 66,851.83 万元，完成预算的 96%。主要产出和效果：通过项目实施省属五大灌区节水改造和续建配套工程，提升了灌区输水能力，改善灌溉面积，安澜惠民，洪畅、堤固，解决防洪问题，引入亲水元素，实现景观建设和历史文化展现相互结合，效果显著。发现的问题及原因：省水文巡测基地等业务用房建设前期工作较长，影响了项目开工。下一步改进措施：现在正在抓紧办理规划许可证。

4. 水利工程运行与维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 9,224.33 万元，执行数 8,907.36 万元，完成预算的 97%。主要产出和效果：通过日常维修保养，使灌区及库区的工程设施面貌发生了显著变化，美化了生态环境，维修保养实施后的工程达到设计效能，充分提高了灌区及库区抗旱、防洪能力，大大减少了安全事散的发生，减少了水量损失，提高了水源利用率，促进了农业生产持续高产稳产，有力地保障了国家粮食安全。

5. 水利前期工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 6,218.32 万元，执行数 6,218.32 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成渭河中下游河床演变及规划应用研究 2019 年度阶段成果，通过审查验收。完成《水文室外体验区实施方案》及《沙盘提升设计方案》编制。完成《陕西省水文化遗产保护与发展规划 2018-2030》、《陕西水利中长期发展重大工程布局规划研究报告》及《项目库》等相关专题，并通过验收。完成《陕西秦岭北麓水生态治理规划》总报告及专项报告、专题报告并通过专家审查。

6. 水土保持项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 60 分。项目全年预算数 5,942.6 万元，执行数 3,520.8 万元，完成预算的 59%。主要产出和效果：完成 2019 年度水土流失动态监测。完成 2019 年度国家水土保持重点工程图斑精细化管理。完成 2019 年全省天地一体化区域动态监管。完成陕西典型县域水土保持生态效益评估。完成全省水土保持科普示范前期。完成 2019 年度水土公报编制。实施渠道安全防护及生态恢复 14.032 km，项目实施后，灌区水土流失、水区环境达到改善。发现的问题及原因：一是省水土保持局机构改革人员调整，项目计划下达较晚，项目进展迟缓。二是省江河中心项目实施方案还未批复。下一步改进措施：相关单位将按照建设程序积

极推进项目建设实施，争取早日发挥项目生态效益。

7. 水资源节约管理与保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 12,155.38 万元，执行数 11,862.29 万元，完成预算的 98%。主要产出和效果：完成渭河水量调度水文监测及分析。用水水源地监测评价达标考核。完成陕西省水资源质量监测。完成年度用水总量计量监测统计考核。完成陕西省水资源公报、简报编制。完成秦岭北麓重要峪口水资源监测及监测通报编制。完成 636 处地下水位监测、53 处水质监测及化验、地下水资料成果转化报告编制、完成汉江流域图制作、陕西省秦岭北麓保护区内渭河支流生态水量保障研究、陕西省渭河流域水量调度泾渭洛河下游水量监测等，全部达到预期指标。

8. 防汛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 40 分。项目全年预算数 3,295.2 万元，执行数 498.7 万元，完成预算的 15%。主要产出和效果：宝鸡峡灌区完成毛家坡防洪退水渠、林家村枢纽南大墙水毁修复。完成汛前信息化设施、设备维护，确保安全度汛。完成水文基地院落加固、雨量通信道提升。对水毁严重的树园、新兴、公庄等河道工程进行修复；完成 2019 年农村基层防汛预报预警体系招标工作。发现的问题及原因：一是防汛资金使用单位发生变化，对预算进行了调整，

影响了项目实施；二是由于资金下达较晚，不具备开工实施条件。下一步改进措施：我们将加强督促指导，加快施工进度，尽快实施完成。

9. 水利技术推广支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 940.8 万元，执行数 858.95 万元，完成预算的 91%。主要产出和效果：完成《秦岭北麓水资源与水生态保护研究》报告，项目验收合格；掌握农业用水、农业水权分配、水价核算、水费征收和补贴中现状及存在问题；完成了陕南山塘的水质监测与评价。完成现场调研南沟门水库、渭河河道的基本情况，收集技术资料，研究了技术路线，提交勘测报告。发现的问题及原因：由于合同约定分期付款，有少量资金未付，待验收合格后结清尾款。下一步改进措施：加快项目验收工作。

10. 农田水利项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1,866.36 万元，执行数 1,866.36 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成干支渠道改造，保证了工程安全运行，确保灌溉用水，减少渗漏损失，节约水资源，恢复渠道输能力，满足农灌和城市供水的水量水质及设计供水保证率，保证粮食和农产品供给创造良好外部条件。

11. 水利安全监督项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 121.3 万元，执行数 121.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成对 2018 年度大中型水库移民后期扶持政策实施情况稽察。对延安、宝鸡 2016-2018 年大中型水库移民资金审计。2018 年度大中型水库移民后期扶持资金绩效评价。

12. 信息管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 780.32 万元，执行数 780.32 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成国家防汛指挥系统的运行、维护、使用，水旱灾害防治预警，应急指挥，灾情的上传下达。专网安全防护、信息系统安全评测与等级保护等软硬件设施配置和软件正版化。为全省水利防汛抗旱工作发展提供有效保证。

13. 其他水利支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5,922.82 万元，执行数 5,922.82 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：灌区水价改革末级渠系补助资金的使用，缓解末级渠系管理压力；通过按计划下泄生态水，改善渭河生态环境。

14. 可再生能源项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 423 万元，执行数

423 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成安装电站机组 3 台套。按照下达投资计划，完成河流生态修复 0.3km¹，带动电站改造和建设上下游产业发展，巩固和新增可再生能源装机容量，实施河流实现水量生态调度和电力梯级调度，改造电站自动化程度提高。

15. 地方重大水利工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 13,413 万元，执行数 13,413 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成引汉济渭工程黄金峡水利枢纽一期围堰基坑、边坡开挖及底孔坝段及道墙坝段混凝土浇筑施工，底孔坝段及消力池完成混凝土浇筑 4.62 万立方米，厂坝导墙完成混凝土浇筑 6.06 万立方米；秦岭输水隧洞完成掘进 2.41km。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		出国出境费				
省级主管部门		省水利厅		实施单位	厅属部分单位	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	62.5	37.04		59%
		其中：省级财政资金	62.5	37.04		59%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过出访调研培训，学习外国先进的管理水平和业务技能，并将先进实用的水利技术运用到实际工作中，为我厅水利事业发展提供先进经验和技术支持。全年拟出国12批次、15人。			通过出访调研培训，学习外国先进的管理水平和业务技能，并将先进实用的水利技术运用到实际工作中，为我厅水利事业发展提供先进经验和技术支持。全年实际出国8批次、9人。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	出访批次、人次	12批次、15人	8批次、9人	部分单位由于实际工作原因，原定出国预算未实施。今后将进一步强化预算编制及执行。
		质量指标	依据出访任务，完成出访调研培训工作。	12批次、15人	8批次、9人	
		时效指标	依据出访任务，完成出访调研培训工作。	12批次、15人	8批次、9人	
		成本指标	依据年度预算	62.5万元	37.04万元	
	效益指标	社会效益指标	依据出访任务，完成出访调研培训工作。	12批次、15人	8批次、9人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象	≥95%	≥95%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果，未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		履职专项业务经费				
省级主管部门		省水利厅	实施单位	厅属部分单位		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	3,689.21	3,623.53	98%	
		其中：省级财政资金	3,688.77	3,623.09	98%	
		市县财政资金				
		其他资金	0.44	0.44	100%	
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	依据单位职能，根据国家相关政策规定，开展履职专项业务工作，保障水利工程持续良性安全运行，水资源节约、保护和管理水平进一步提高，水利科技创新能力得到增强。全省防洪、供水、粮食等保障能力得以全面提升，为全省经济社会持续健康发展提供坚实的水安全支撑保障。		全年主要开展专项业务工作费用支出，主要组织开展了全省中小河流水文监测系统维护、水文测验、建立了完善的运行维护档案，全省城乡供水建设和运行管理、地下水管理监测、信息化建设运行维护、水利信息宣传、水利博物馆日常运行维护、防汛指挥系统运行维护水利门户网站维护、渭河流域水政执法、防汛抗旱信息系统维护等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	自动测报站看管	1444	1444	
			自动测报站养护	2011	2011	
			报讯任务书站数	2128站	2128站	
			洪水预报站数	33站	33站	
			径流预报	旬报、月报	35期、8期	
			2站洪水预报方案	拓石、魏家堡	2个	
			长期预报期数	全年、夏汛期、秋汛期	3期	
			国家基本水文站站数量	78个	78个	
			专用水文站站数量	79个	79个	
			水位监测断面数	271处	271处	
			流量监测断面数	157处	157处	
			降水监测断面数	2191处	2191处	
			河流泥沙监测断面	66处	66处	
			在站整编审查站数	1027站年	1027站年	
			参与水文年鉴的审查汇编	7卷册	7卷册	
			负责水文年鉴的审查、汇编及刊印《中国河流泥沙公报》编写、审查	1卷册	1卷册	
			参与	参与		
			举办培训	1	1	
			培训人次	60	60	
		举办全省城乡供水管理运行培训班	2次	2次		
		贫困县退出督导检查	4次	4次		
		城乡供水建设管理暗访、检查7组	7次	7次		
		wps2019专业版购置	19套	19套		
		电信光纤接入服务	12个月	12个月		

绩效指标	产出指标	数量指标	防篡改软件购置	1套	1套	
			深信服上网行为管理设备购置	1台	1台	
			网站三级等保测评服务	测评1次、证书1份	测评1次、证书1份	
			网络巡检	1年	1年	
			网站改版	1次	1次	
			网站安全在线监测	1年	1年	
			深信服上网行为管理设备购置	1台	1台	
			水利信息化网络的维护、运行，保证防汛话务通讯，数据交换，视频传输，无线电通讯的畅通。卫星云图更新维护，水利厅互联网的运行，全省水、雨、工、旱、灾情的收集、传输，雨量速报，洪水监测等	100%	100%	
			水利博物馆日常运行维护，馆内文物恒温，维修维护	100%	100%	
			国家防汛指挥系统的运行、维护、使用，水旱灾害防治预警，应急指挥，水、旱、灾情的上传下达。	100%	100%	
		按照工作任务安排，开展河库基础工作、涉河事务监管和扫黑除恶专项斗争斗争。	按照工作任务安排，开展河库基础工作、涉河事务监管和扫黑除恶专项斗争斗争。	1. 协助省厅查处3起水事违法案件，开展河湖暗访督查，完成全省22座典型小型水库调研； 2. 完成9个涉河项目初核，组织在建项目检查4次，参与水文观测等专项验收1次，开展河道强制清除1项，摸底上报库区河湖清四乱问题台账； 3. 召开专项斗争领导小组会议5次，推进会、视频会3次，印制宣传册、学习资料》3000余册，排查问题和线索65条，督导65个问题已全部整改。		
		水文博物馆室内布展工程竣工开馆	100%	100%		
		沙盘提升改造工程完成	100%	100%		
		常年水情站信息报送率	100%	100%		
		汛期水情站水情站信息报送率	90%	92.50%		
		特大暴雨、大暴雨洪水过程水位信息报送完整率	85%	88.00%		
		质量指标	水情报汛总差错率	小于1%	0.49%	
			洪水预报合格率	大于85%	94.20%	
			水文测报设施设备养护率	95%	100%	
			水文测验合格率	80%	90%	
水文资料整编成果	90%		100%			
	水文测报设施设备养护率	90%	100%			

绩效指标	产出指标	时效指标	30分钟到报率	大于99%	99.51%	
			网络传输率	大于99%	99.99%	
			设施设备检查汛前完成率	85%	90%	
	效益指标	社会效益指标	2019年七、八月高强度暴雨洪水，7月22日10时提前4小时预报金盆水库将出现750m ³ /s的洪峰流量，实际出现811m ³ /s的洪峰流量，为水库错峰调度提供技术支撑；8月3日18时提前4小时发布了无定河支流大理河绥德站洪水预警，为洪水防御及避险减灾争取了有效时间，避免人员伤亡。	效果显著	效果显著	
			2019年渭河、汉江“9.15”暴雨洪水，依据省水文局洪水预报，省防总启动渭河、汉江流域Ⅳ级防汛应急响应。精准的预报，为科学防汛指挥，人员撤离赢得了时间。	效果显著	效果显著	
			为综合治理、开发和防洪对策研究提供重要的基础信息和决策依据。	效果显著	效果显著	
			推动水文化宣传工作，使公众更加了解陕西水文化，形成爱水、护水、节水风尚。	效果显著	效果显著	
			维护河道正常管理秩序	效果显著	效果显著	
			强化局网络及信息化管理工作，保障局办公网络及门户网站安全运行	效果显著	效果显著	
		生态效益指标	渭河水量调度，调度期每年11月至次年6月，河道控制断面最小下泄流量保证率90%以上。	达到指标要求	达到指标要求	
			保护渭河河道生态环境	效果显著	效果显著	
		可持续影响指标	促进流域综合治理开发以及水资源可持续利用，为水资源最大利用提供科学支撑。	效果显著	效果显著	
			开展主要江河（水库）早警流量研究，为陕西省旱情分析提供科学依据	效果显著	效果显著	
			有利于全省水利信息化、水利信息宣传、水文化的可持续发展	效果显著	效果显著	

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	水利部2019年水情工作先进集体	2019年水情工作先进集体	2019年水情工作先进集体	
			行业服务对象	≥95%	≥95%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果，未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		水利工程建设				
省级主管部门		省水利厅		实施单位	厅属部分单位	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	69,420.81	66,851.83		96%
		其中：省级财政资金	69,420.81	66,851.83		96%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>1、宝鸡灌区渠道衬砌改造27.152km，建筑物改造46座；建设1.5km光纤通信链路、10处视频点、泔河水库控制室、升级灌区基础数据库；7跨渡槽浇筑任务。</p> <p>2、交口灌区北干北支渠衬砌4.961km，改造建筑物21座；总干一分支渠衬砌3.69km，改造建筑物22座；总干余东分支渠衬砌4.7km，改造建筑物46座；蔺店支沟穿东干渠箱涵1座，南干退水闸1座。西干渠衬砌2.624km，改造建筑物2座，安全防护设施1.148km；东干渠衬砌0.9175km，改造建筑物1座，渠堤防护设施0.96km；九级站支渠改造1.3km，改造建筑物4座，渠堤防护设施0.98km。</p> <p>3、桃渠坡灌区改造渠道26.382km；水保及环保工程：南支渠下段绿化3.644km，东干金和支渠绿化1.943km。</p> <p>4、石头河灌区拟完成引红济石调水工程的TBM管片加固以及部分细微裂缝，管片错台处理；灌浆处理完成1.28km。</p> <p>5、三河口水利枢纽大坝浇筑到顶，初期下闸蓄水成功。</p>			<p>1、宝鸡灌区完成渠道衬砌改造27.152km，建筑物改造46座；建设1.5km光纤通信链路、10处视频点、泔河水库控制室、升级灌区基础数据库；完成7跨渡槽浇筑任务。</p> <p>2、交口灌区完成北干北支渠衬砌4.961km，改造建筑物21座；总干一分支渠衬砌3.69km，改造建筑物22座；总干余东分支渠衬砌4.7km，改造建筑物46座；蔺店支沟穿东干渠箱涵1座，南干退水闸1座。西干渠衬砌2.624km，改造建筑物2座，安全防护设施1.148km；东干渠衬砌0.9175km，改造建筑物1座，渠堤防护设施0.96km；九级站支渠改造1.3km，改造建筑物4座，渠堤防护设施0.98km。</p> <p>3、桃渠坡灌区基本完成改造渠道26.382km；水保及环保工程：南支渠下段绿化3.644km，东干金和支渠绿化1.943km。</p> <p>4、石头河灌区完成引红济石调水工程的TBM管片加固以及部分细微裂缝，管片错台处理；灌浆处理完成1.28km。</p> <p>5、三河口水利枢纽大坝浇筑到顶，初期下闸蓄水成功。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	三河口水利枢纽大坝浇筑到顶，初期下闸蓄水成功	100%	100%	
			渠道衬砌改造	27.152km	27.152km	
			建筑物改造	46座	46座	
			光纤通讯链路	1.5km	1.5km	
			视频监控点	10处	10处	
			浇筑渡槽	7跨	7跨	
			渠道衬砌	18.1925km	18.1925km	
			改造建筑物	98座	98座	
			渠堤防护设施	3.088km	3.088km	
渠道改造	26.382km	26.382km				

绩效指标	产出指标	数量指标	水保及环保工程渠道绿化	5.587km	5.587km	
			灌浆处理1.28km	100%	100%	
			TBM管片加固以及部分细微裂缝，管片错台处理	100%	100%	
			省水文巡测基地、省水质中心和省水文仪器检测中心业务用房开工建设；咸阳水质分中心业务用房采购完成；省水文仪器检测中心设施改造和2处水质自动站开工建设。	80%	17%	业务用房建设前期工作周期较长，影响了项目开工。现正在抓紧办理规划许可证等。
			渭河中游	新修干流堤防长11.43km，加高培厚干流堤防长59.55km，安排支流河口段堤防长25.41km，新修围堤长1.54km。布设护基坝220座，堤顶路面硬化绿化231.61km，新修或加固穿堤涵（闸）11处，新修防汛抢险交通桥5座。	新修干流堤防长11.43km，加高培厚干流堤防长59.55km，安排支流河口段堤防长25.41km，新修围堤长1.54km。布设护基坝220座，堤顶路面硬化绿化231.61km，新修或加固穿堤涵（闸）11处，新修防汛抢险交通桥5座。	

产出指标	数量指标	渭河下游	新修干流堤防长1.17km, 加高培厚干流堤防长58.12km, 淤背加固长70.37km, 安排支流河口段堤防长33.66km, 拆除新建生产桥6座, 安排新建河道整治工程5处, 坝垛116座, 续建河道整治工程19处, 坝垛139座, 加固河道整治工程34处, 坝垛429座, 堤顶路面硬化绿化217.99km, 新建埝头排水站1处。	新修干流堤防长1.17km, 加高培厚干流堤防长58.12km, 淤背加固长70.37km, 安排支流河口段堤防长33.66km, 拆除新建生产桥6座, 安排新建河道整治工程5处, 坝垛116座, 续建河道整治工程19处, 坝垛139座, 加固河道整治工程34处, 坝垛429座, 堤顶路面硬化绿化217.99km, 新建埝头排水站1处。			
			质量指标	工程施工验收	合格	合格	
			时效指标	施工进度	100%	100%	
			经济效益指标	改善灌溉面积	12.23万亩	12.02万亩	
	效益指标	社会效益指标	提高管理效率	效果显著	效果显著		
			农业收入	效果显著	效果显著		
			安澜惠民, 洪畅、堤固, 解决防洪问题, 引入亲水元素, 实现景观建设和历史文化展现相互结合。	效果显著	效果显著		
		生态效益指标	保障行水安全	效果显著	效果显著		
			灌溉保证率	有所提升	有所提升		
			试通水渭河年生态补水量	350万m ³	350万m ³		
绩效指标	生态效益指标	水清、岸绿, 以滩涂及堤坡绿化、防护林及防浪林的种植、滨河公园等形式来改善沿河的生态环境和人居环境。	效果显著	效果显著			
		改善区域环境	有所提升	有所提升			
	可持续影	确保抗旱设施持续安全运行	效果显著	效果显著			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灌区农户满意度	≥95%	≥97%		
			受惠水调管理者满意度	≥95%	≥95%		
		行业服务对象	≥95%	≥95%			
说明	无						

注: 1. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果, 未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		水利工程运行与维护				
省级主管部门		省水利厅		实施单位	厅属部分单位	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	9,224.33	8,907.36		97%
		其中：省级财政资金	9,224.33	8,907.36		97%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>通过日常维修养护，使灌区及库区的工程设施面貌发生了显著变化，美化了生态环境，维修养护实施后的工程达到设计效能，充分提高了灌区及库区抗旱、防洪能力，大大减少了安全事故的发生，减少了水量损失，提高了水源利用率，促进了农业生产持续高产稳产，有力地保障了国家粮食安全。主要开展五大灌区及江河局的水库、泵站、渠道、枢纽等工程的维护维修等工作。</p>			<p>通过日常维修养护，使灌区及库区的工程设施面貌发生了显著变化，美化了生态环境，维修养护实施后的工程达到设计效能，充分提高了灌区及库区抗旱、防洪能力，大大减少了安全事故的发生，减少了水量损失，提高了水源利用率，促进了农业生产持续高产稳产，有力地保障了国家粮食安全。主要完成了五大灌区及江河局的水库、泵站、渠道、枢纽等工程的维护维修等工作。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	维修养护水库	8座	8座	
			维修养护渠道	32条599.718km	32条599.718km	
			养护水闸	3座	3座	
			养护渠道长度	336.083km	336.083km	
			维修渠道长度	1.967km	1.967km	
			维修养护泵站	12座	12座	
			维修养护机组	69台	69台	
			维修养护辅助设备	261台	261台	
			维修养护枢纽	2个	2人	
			维修养护干支渠	51条	51条	
			养护滚水坝	2座	2座	
			维修堤防工程	2个	2个	
			维修控导工程	5个	5个	
			养护堤防工程	12个	12个	
			养护控导工程	14个	14个	
			养护防洪闸	3处	3处	
	养护水文设施	1个	1个			
	质量指标	工程质量	合格	合格		
		工程运行	安全	安全		
时效指标	按期完成维修养护任务	100%	100%			
效益指标	经济效益指标	提高输水量	0.15~4m ³ /s	0.15~4m ³ /s		
		年减少渗漏损失水量	540万m ³	540万m ³		
		年增加灌溉面积	6万余亩次	6万余亩次		
	社会效益指标	灌区灌溉输水保证率	100%	100%		

绩效指标	效益指标	社会效益指标	根据年度工作任务，组织实施水利设施建设及维修养护等，保障地方水利设施正常运行及人民生命安全。	效果显著	效果显著	
		可持续影响指标	消除工程及设备安全隐患	效果显著	效果显著	
			保障设备设施运行状况，提高灌溉保证率	98%	100%	
	确保防洪工程设施持续安全运行	效果显著	效果显著			
满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象	≥95%	≥95%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果，未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		水利前期工作				
省级主管部门		省水利厅		实施单位	厅属部分单位	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	6,218.32	6,218.32		100%
		其中：省级财政资金	3,824.49	3,824.49		100%
		市县财政资金				
		其他资金	2393.83	2393.83		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>1. 提交渭河中下游河床演变及规划应用研究2019年度阶段成果。</p> <p>2. 编制《水文室外体验区实施方案》及《沙盘提升设计方案》。</p> <p>3. 开展《陕西省水文化遗产保护与发展规划》、《陕西省引嘉入汉工程规划补充方案勘察设计》、《陕西省重要水源地水库淤积调查评价》、《陕西省水利发展中长期重大水利工程战略布局研究》、《陕西秦岭北麓水生态治理规划》的编制。</p>			<p>1. 完成渭河中下游河床演变及规划应用研究2019年度阶段成果，通过审查验收。</p> <p>2. 完成《水文室外体验区实施方案》及《沙盘提升设计方案》编制。</p> <p>3. 完成《陕西省水文化遗产保护与发展规划2018-2030》，《陕西省引嘉入汉工程规划补充方案勘察设计报告》、《引嘉入汉嘉陵江重要支流（白龙江）至嘉陵江干流段输水路线重大环境与地质制约因素研究报告》、《陕西省引嘉入汉工程规划》，《陕西省重要水源地水库淤积调查评价（2019年）》，《陕西省水利中长期发展重大工程布局规划研究报告》及《项目库》等相关专题，并通过验收。完成《陕西秦岭北麓水生态治理规划》总报告及专项报告、专题报告并通过专家审查。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	《渭河重要一级支流泥沙调研成果》	1份	1份	
			《渭河干支流河床质勘查报告》	1份	1份	
			《渭河绛帐至六村堡段河势及25条一级支流河口断面测绘报告》	1份	1份	
			渭河中下游河床演变及规划应用研究2019年度阶段成果报告	1份	1份	
			水文室外体验区实施方案	1份	1份	
			沙盘提升设计方案	1份	1份	
			完成《陕西省水文化遗产保护与发展规划》	100%	100%	
			完成《陕西省引嘉入汉工程规划补充方案勘察设计》	100%	100%	
			完成《陕西省重要水源地水库淤积调查评价》	100%	100%	

绩效指标	产出指标	数量指标	完成《陕西省水利发展中长期重大水利工程战略布局研究》	100%	100%	
			完成《陕西秦岭北麓水生态治理规划》	100%	100%	
		质量指标	实施方案审查通过	合格	合格	
		时效指标	2019年底完成阶段成果审查验收	按期完成	100%	
	社会效益指标	社会效益指标	为陕西水文博物馆室外体验工程和沙盘提升改造工程建设提供支持。	效果显著	效果显著	
			引嘉入汉工程规划补充方案勘察设计项目为提高陕南水环境承载能力提供支撑	效果显著	效果显著	
			重要水源地水库淤积调查评价项目提高供水保证率	效果显著	效果显著	
			重要水源地水库淤积调查评价项目系统梳理分析陕西省水利领域现状存在问题以及未来发展趋势，全面梳理挖掘水利发展的潜力空间	效果显著	效果显著	
			秦岭北麓水生态治理规划项目增强防洪保障能力、恢复生态用水、提高水环境质量改善人居环境	效果显著	效果显著	
		生态效益指标	秦岭北麓水生态治理规划项目专题报告保护与修复规划目标：恢复河畅、水清、岸绿、景美的生态效益	效果显著	效果显著	
			河流环境，保障水安全	效果显著	效果显著	
			河流生态，改善水生态	效果显著	效果显著	
		可持续影响指标	重要水源地水库淤积调查评价项目为改善水库淤积状况，促进水库良性运行，延长使用寿命提供支撑	效果显著	效果显著	
		满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象	≥95%	≥95%
说明	无					

注：1. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果，未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		水土保持				
省级主管部门		省水利厅		实施单位	厅属部分单位	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	5,942.60	3,520.80		59%
		其中：省级财政资金	5,292.35	2,870.55		54%
		市县财政资金				
		其他资金	650.25	650.25		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>1、2019年度水土流失动态监测。</p> <p>2、2019年度国家水土保持重点工程图班精细化管理。</p> <p>3、2019年全省天地一体化区域动态监管。</p> <p>4、陕西典型县域水土保持生态效益评估。</p> <p>5、全省水土保持科普示范。</p> <p>6、城填水土保持示范。</p> <p>7、黄土高原外贷贷款及生态修复系统前期。</p> <p>8、陕西省本级生产建设项目方案技术审查。</p> <p>9、2019年度水土公报编制。</p> <p>10、实施渠道安全防护及生态恢复14.032 km，包括渠堤及坡面整修14226m²、渠道护栏长 6.351km、设置安全警示牌、限载牌17处；栽植绿篱20.643km、渠堤行道树2831棵。</p> <p>11、修整生产路5019m，边坡整修12618m²，边坡夯实9401m³，浆砌石护脚533m，渠堤护栏885m，渠道两侧绿化5019m。渠道边坡绿化1.75hm²。</p> <p>12、通过项目实施，防止项目区水土流失、保护水环境、美化石头河水库尾水区环境、保护石头河河道安全。</p> <p>13、通过实施林草措施（种草3.01万m²，防浪林行道树2.88hm²）和工程措施（混凝土道路1.36km），水土流失得到有效控制，生态环境明显改善。</p> <p>14、新建50m²新建荷花池1座、水景观池1座。</p>			<p>1、完成2019年度水土流失动态监测。</p> <p>2、完成2019年度国家水土保持重点工程图班精细化管理。</p> <p>3、完成2019年全省天地一体化区域动态监管。</p> <p>4、完成陕西典型县域水土保持生态效益评估。</p> <p>5、完成全省水土保持科普示范前期。</p> <p>6、城填水土保持示范前期。</p> <p>7、陕西省本级生产建设项目方案技术审查。</p> <p>8、完成2019年度水土公报编制。</p> <p>9、实施渠道安全防护及生态恢复14.032 km，包括渠堤及坡面整修14226m²、渠道护栏长 6.351km、设置安全警示牌、限载牌17处；栽植绿篱20.643km、渠堤行道树2831棵。</p> <p>10、修整生产路5019m，边坡整修12618m²，边坡夯实9401m³，浆砌石护脚533m，渠堤护栏885m，渠道两侧绿化5019m。渠道边坡绿化1.75hm²。</p> <p>11、项目实施后，灌区水土流失、水区环境得到改善。</p> <p>12、通过实施林草措施（种草3.01万m²，防浪林行道树2.88hm²）和工程措施（混凝土道路1.36km），水土流失得到有效控制，生态环境明显改善。未完成原因：已编制实施方案并上报省水利厅，因目前实施方案还未批复，因此未实施。改进措施：经积极与省水利厅联系沟通，实施方案将很快批复；实施方案批复后，江河中心将按照建设程序积极推进项目建设实施，争取早日发挥项目生态效益。</p> <p>13、完成50m²新建荷花池1座、水景观池1座。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	40个县（区）水土流失动态监测	40	30%	由于省水保局机构改革人员调整，项目计划下达较晚，项目进展迟缓，下一步我们加强对项目推进，确保5月25日前完成。
			国家水土保持重点工程图班精细化管理	59	30%	
		水土流失本底历史数据分析评价	10	100%		

绩效指标	产出指标	数量指标	渠道安全防护	6.351km	6.351km		
			渠道生态恢复	14.032km	14.032km		
			综合治理面积	29.98hm ²	29.98hm ²		
			封禁治理面积	7.39hm ²	7.39hm ²		
			治理程度	97.35%	97.35%		
			综合治理面积	1.75hm ²	1.75hm ²		
			边坡整治	1300m ²	1300m ²		
			诱虫灯	20个	20个		
			场地整治	1.84hm ²	1.84hm ²		
			新修生产道路	823.73m	823.73m		
			水库尾水区、大坝上游右岸绿化	2处	2处		
			天然沟道治理	109m	109m		
			综合治理面积	20.6hm ²	0	由于资金下达较晚，编报实施方案及等待批复时间已过2019年，在2020年实施完成。	
			林草措施	11.68hm ²	0		
			工程措施	2.73km	0		
				新建荷花池	50m ²	50m ²	
				水景观展示工程	1座	1座	
			质量指标	动态监测成果通过流域机构复核	合格	合格	
	符合国家重点项目综合治理标准	合格		合格			
	2019年度全省生产建设项目水土保持遥感监管任务	100		90%			
	工程措施合格率	100%		100%			
	林草措施成活率	95%		95%			
	时效指标	国家水土保持重点图班精细化年底完成率	≥80%	30%			
		省级水土保持项目年底完成率	≥90%	56%			
	成本指标	控制在批复的预算金额内	100	56%			
	效益指标	经济效益指标	年增灌溉效益	16万元	16万元		
			通过项目的实施，改善了农业生产条件，为灌区农业稳产高产创造条件，提高了农民的收入	100%-80%（含）	100%-80%（含）		
人均粮食增产≥kg			150kg	80%			

绩效指标	效益指标	社会效益指标	1、提升了灌区周边生态环境，改善了局部小气候。2、对坝上游河道岸坡的生态防护，有效保护水环境	效果显著	效果显著	
			减少了水库水质污染，提升了水库生态环境，改善了水环境	效果显著	效果显著	
			调整优化土地利结构	效果显著	效果显著	
			示范带动效益	效果显著	效果显著	
		生态效益指标	提升对水土保持和生态文明意识	效果显著	效果显著	
			促进全省水土保持治理	效果显著	效果显著	
		可持续影响指标	改善农业基础条件	效果显著	效果显著	
			促进乡村振兴发展	效果显著	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象	≥95%	≥95%	
	说明	无				

注：1. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果，未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		水资源节约管理与保护				
省级主管部门		省水利厅		实施单位	厅属部分单位	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	12,155.38	11,862.29		98%
		其中：省级财政资金	11,918.02	11,624.93		98%
		市县财政资金				
		其他资金	237.36	237.36		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>1、渭河水量调度水文监测及分析。</p> <p>2、陕西省饮用水水源地监测评价达标考核。</p> <p>3、陕西省水资源质量监测。</p> <p>4、年度用水总量计量监测统计考核。</p> <p>5、陕西省水资源公报、简报编制。</p> <p>6、秦岭北麓重要峪口水资源监测及监测通报编制。</p> <p>7、省中心80万设备采购。</p> <p>8、拟对636处地下水位监测、53处水质监测及化验、地下水资料成果转化报告编制、地下水监测资料整编和水位考核验收会及陕南地区地下水位指标制定与考核办法深化研究项目；收集关中盆地有关地质、水文地质、已有勘探孔资料，主要河流流量和近期气象等资料。</p> <p>9、拟完成汉江流域图制作、陕西省秦岭北麓保护区内渭河支流生态水量保障研究、陕西省无定河健康评估、陕西省嘉陵江生态基流保障方案分析、陕西省江河水量调度工作手册编制、陕西省江河水量调度管理APP、陕西省渭河流域水量调度泾渭洛河下游水量监测。</p>			<p>1、完成渭河水量调度水文监测及分析。</p> <p>2、完成陕西省饮用水水源地监测评价达标考核。</p> <p>3、完成陕西省水资源质量监测。</p> <p>4、完成年度用水总量计量监测统计考核。</p> <p>5、完成陕西省水资源公报、简报编制。</p> <p>6、完成秦岭北麓重要峪口水资源监测及监测通报编制。</p> <p>7、完成省中心80万设备采购。</p> <p>8、完成636处地下水位监测、53处水质监测及化验、地下水资料成果转化报告编制、地下水监测资料整编和水位考核验收会及陕南地区地下水位指标制定与考核办法深化研究项目；收集关中盆地有关地质、水文地质、已有勘探孔资料，主要河流流量和近期气象等资料。</p> <p>9、完成汉江流域图制作、陕西省秦岭北麓保护区内渭河支流生态水量保障研究、陕西省无定河健康评估、陕西省嘉陵江生态基流保障方案分析、陕西省江河水量调度工作手册编制、陕西省江河水量调度管理APP、陕西省渭河流域水量调度泾渭洛河下游水量监测。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	《陕西省水资源公报》编写、审查及出	100%	100%	
			《秦岭北麓重要峪口水资源监测通报》	100%	100%	
			重点、样本用水户监测统计数（户）	100%	100%	
			渭河水量调度水文监测及分析	22处	22处	
			陕西省饮用水水源地监测评价达标考核	21个	21个	
			陕西省水资源质量监测断面数量	168个	168个	
			省中心80万设备采购	完成	完成	
		监测站全年地下水位监测	636处全年累计监测次数68969次	监测636处，累计监测68969次		

绩效指标	产出指标	数量指标	监测站水质取样及化验	53处监测站采送样及分析化验，全年共采样116个	采送样及分析化验53处监测站，全年共采样116个	
			《陕西省水资源简报（地下水部分）》	1期	1期	
			《陕西省水资源公报（地下水部分）》	1期	1期	
			《地下水通报》	3期	3期	
			《陕西省地下水超采区监控简报》	1期	1期	
			《陕西省地下水监测成果报告》	1期	1期	
			《陕西省地下水监测资料》（年鉴）	1期	1期	
			《陕西省平原区浅层地下水水质监测简报》	1期	1期	
			《陕西省地下水动态月报》	12期	12期	
			地下水监测资料整编会议	1次	1次	
			地下水控制指标考核资料核验会	1次	1次	
			全省地下水保护管理工作座谈会	1次	1次	
			关中盆地地下含水层阶段性研究报告	1	1	
			关中盆地地下含水层空间分布图	1	1	
			质量指标	陕西省陕南地区地下水位指标制定与考核办法深化研究	建立陕南地区地下水位控制指标，深化考核方案	确定了陕南地区不同区域地下水控制指标和考核办法深化建议
	成果研究报告3份、水文监测资料1套	软件系统及成果报告			全部达成预期指标	
	工作手册1套，1:75万流域图纸1套 APP 1套					
	时效指标	水资源公报成果上报水利部时限	及时	及时		
			水质监测质量控制合格率	100%	100%	
			地下水水位水质监测工作规范性	符合技术规范	符合技术规范	
	效益指标	社会效益指标	为水资源开发利用对策研究提供重要的基础信息和决策依据，积极参与了水资源管理，为水资源保护提供了数据支撑，提升了水文的社会地位。	效果显著	效果显著	
			推动地下水监测工作发展	效果显著	效果显著	
		生态效益指标	促进地下水资源合理开发利用，保护地下水资源	效果显著	效果显著	
促进流域综合治理开发以及水资源可持续利用，为水资源可持续利用提供了数据支撑。			效果显著	效果显著		
可持续发展影响指标		有利于地下水资源的可持续发展	效果显著	效果显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象	≥95%	≥95%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果，未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		防汛				
省级主管部门		省水利厅		实施单位	厅属部分单位	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	3,295.20	498.70		15%
		其中：省级财政资金	3,191.90	395.40		12%
		市县财政资金				
		其他资金	103.3	103.3		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>1、宝鸡峡灌区毛家坡防洪退水渠、林家村枢纽南大墙水毁修复。</p> <p>2、汛前信息化设施、设备维护，确保安全度汛。</p> <p>3、水文基地院落加固、更新缆道系统、建设临时断面设施、雨量通信道提升等。</p> <p>4、对影响安全度汛的防洪工程进行水毁修复。</p> <p>5、对雁塔区、碑林区、未央区、莲湖区、西咸新区、秦都区、渭城区、华山风景区、榆林市高新区进行监测预警体系建设、应急保障和群测群防体系建设。</p>			<p>1、宝鸡峡灌区完成毛家坡防洪退水渠、林家村枢纽南大墙水毁修复。</p> <p>2、完成汛前信息化设施、设备维护，确保安全度汛。</p> <p>3、完成水文基地院落加固、更新缆道系统、建设临时断面设施、雨量通信道提升。</p> <p>4、对水毁严重的树园、新兴、公庄等3处河道工程坝头进行修复，由于资金下达较晚，编报实施方案及等待批复时间已过了2019年，在2020年将尽快实施完成。</p> <p>5、完成2019年农村基层防汛预报预警体系省级统招资金招标工作。未实施原因，资金使用单位发生变化，对预算进行了调整，后期我们将加强督促指导，加快施工进度。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	毛家坡防洪退水渠、林家村枢纽南大墙水毁修复	100%	100%	
			三地市视频级联	100%	100%	
			防汛app升级优化	100%	100%	
			商洛水文巡测基地等5处水文站设施修复加固	100%	100%	
			常年雨量站设施设备修复改造	100%	100%	
			主要江河洪水预报方案修订、90处水位站预警水位约定	100%		由于资金下达较晚，不具备开工实施条件，在2020年将尽快实施完成。
树园、新兴、公庄等3处河道工程坝头水毁修复	100%		由于资金下达较晚，编报实施方案及等待批复时间已过2019年，在2020年实施完成。			

绩效指标	产出指标	数量指标	监测预警系统建设的县数	9县		未实施原因，资金使用单位发生变化，对预算进行了调整，后期我们将加强督促指导，加快施工进度。
			应急保障建设的县数	9县		
			群测群防建设的县数	9县		
		质量指标	监测预警系统建设验收合格率	100%	100%	
			应急保障建设验收合格率	100%	100%	
			群测群防建设验收合格率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	河道工程修复完成，为防汛减灾发挥应有的作用	效果显著	效果显著	
		生态效益指标	改善渭河两岸的生态环境	有效	有效	
		可持续影响指标	确保防洪工程设施持续安全运行	显著	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象	≥95%	≥95%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果，未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		水利技术推广					
省级主管部门		省水利厅		实施单位	厅属部分单位		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	940.80	858.95		91%	
		其中：省级财政资金	940.80	858.95		91%	
		市县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	<p>1、拟提交《秦岭北麓水资源与水生态保护研究》报告，项目验收合格；拟发表论文1-2篇、水资源水生态方面培养工程师1-2名。</p> <p>2、进行省内灌区调研，掌握农业用水、农业水权分配、水价核算、水费征收和补贴中现状及存在问题。</p> <p>3、陕南山塘的水质监测与评价。</p> <p>4、现场调研南沟门水库、渭河河道的基本情况；收集技术资料；研究了技术路线；准备无人船搭载水质探测仪、ADCP、摄像头获取研究区水质、流速、流向、视频等信息。提交勘测报告。</p>			<p>1、完成《秦岭北麓水资源与水生态保护研究》报告，项目验收合格；发表论文1-2篇、水资源水生态方面培养工程师1-2名。</p> <p>2、掌握农业用水、农业水权分配、水价核算、水费征收和补贴中现状及存在问题。</p> <p>3、充分完成了陕南山塘的水质监测与评价。</p> <p>4、完成现场调研南沟门水库、渭河河道的基本情况；收集技术资料；研究了技术路线；准备无人船搭载水质探测仪、ADCP、摄像头获取研究区水质、流速、流向、视频等信息。提交勘测报告。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	发表论文		1-2篇	2篇	
			培养工程师		1-2名	2名	
			专题调研成果		1项	1项	
			论文		一篇	100%	已投出
			专利		一项	80%	已申请
		南沟门水库、渭河华县断面航测及水下测量		100%	100%		
		数字高程模型、数字正射影像、数字线划专题数据		100%	100%		
		报告成果出案数量达标率		100%	100%		
		完成项目年度科技报告		100%	100%		
	质量指标	《秦岭北麓水资源与水生态保护研究》报告		验收合格	验收合格		
		水环境综合评价指标全系		1套	100%		
		水环境质量与浮游植物多样性的提升措施		1套	100%		
水环境修复技术			1套	100%			

绩效指标	效益指标	经济效益指标	水环境修复效益提供技术依据	90%	80%	
		社会效益指标	对非法侵占河道、围垦湖泊、滥采乱挖、超标排污等现象进行监测	效果显著	效果显著	
		生态效益指标	秦岭北麓区域生态环境良性发展	效果显著	效果显著	
			为推进河湖系统保护和水生态环境整体改善提供数据和技术依据	效果显著	效果显著	
			水环境综合质量提升措施	效果显著	效果显著	
	可持续影响指标	水环境可持续恢复	效果显著	效果显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象	≥95%	≥95%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果，未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		农田水利				
省级主管部门		省水利厅		实施单位	厅属部分单位	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	1,866.36	1,866.36		100%
		其中：省级财政资金	1,800.00	1,800.00		100%
		市县财政资金				
		其他资金	66.36	66.36		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>1、泾惠渠灌区一支一分渠改造工程，保障建设质量和效益，有效控制投资概算。</p> <p>2、拟衬砌渠道3.55km，改造建筑物19座，工程安全运行，确保灌溉用水，节约水资源。</p> <p>3、拟完成总干渠衬砌1.853km，改造建筑物5座。</p> <p>4、拟完成南干渠加高改造1.74km(桩号0+000~2+100)，改造建筑物9座，安装安全防护网2.007km（两侧），桩号0+000~2+100；安装警示标识牌12处。</p> <p>5、项目实施后将极大改善工程运行条件，提高渡槽安全性，减少渗漏损失，恢复渠道输水能力，满足农灌和城市供水的水量水质及设计供水保证率，保证粮食和农产品供给创造良好外部条件，为区域经济可持续发展提供强有力的支撑和保障。</p>			<p>1、泾惠渠灌区完成一支一分渠改造工程，2019年完工项目初步发挥效益。</p> <p>2、完成衬砌渠道3.55km，改造建筑物19座，工程安全运行，确保灌溉用水，节约水资源。</p> <p>3、完成总干渠衬砌1.853km，改造建筑物5座。</p> <p>4、完成南干渠加高改造1.74km(桩号0+000~2+100)，改造建筑物9座，安装安全防护网2.007km（两侧），桩号0+000~2+100；安装警示标识牌12处。</p> <p>5、项目完成了主体工程下部主体建设任务，为渡槽安全性，减少渗漏损失，恢复渠道输水能力，满足农灌和城市供水的水量水质及设计供水保证率，保证粮食和农产品供给创造良好外部条件。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	改建砼箱涵	0.58km	0.58km	
			新建检查井	1座	1座	
			衬砌渠道	3.55km	3.55km	
			改造建筑物	19座	19座	
			总干渠衬砌	1.853km	1.853km	
			改造建筑物	5座	5座	
			明渠加高改造	1.74km	1.74km	
			建筑物改造	9座	9座	
			安全防护	2.007km	2.007km	
	渡槽基础土石方开挖		22个基础开挖	22个基础开挖		
	渡槽基础灌注桩及承台	12根灌注桩及6个承台	12根灌注桩及6个承台			

绩效指标	产出指标	数量指标	渡槽基础扩大基础及板墙	14个扩大基础及22个板墙	14个扩大基础及22个板墙	
			渡槽台帽	22个台帽	22个台帽	
		质量指标	工程质量	合格	合格	
	效益指标	经济效益指标	单位面积粮食增产量	101kg/亩.年	101kg/亩.年	
			提高渡槽安全性，减少渗漏损失，恢复渠道输水能力，保障渡槽输水畅通，确保农灌和城市供水的水量水质及设计供水保证率，	效果显著	效果显著	
			单位面积果蔬增产量	152kg/亩.年	152kg/亩.年	
		社会效益指标	改善灌溉面积	3.02万亩	3.02万亩	
			保证粮食和农产品供给创造良好外部条件，为区域经济可持续发展提供强有力的支撑和保障。	效果显著	效果显著	
		生态效益指标	灌溉保证率	效果显著	效果显著	
	可持续影响指标	确保农业灌溉设施持续安全运行	效果显著	效果显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象	≥95%	≥95%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果，未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		水利安全监督				
省级主管部门		省水利厅		实施单位	厅属部分单位	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	121.3	121.3	100%	
		其中：省级财政资金	121.3	121.3	100%	
		市县财政资金				
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、对2018年度大中型水库移民后期扶持政策实施情况稽察。 2、对2019年度大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估。 3、对延安、宝鸡2016-2018年大中型水库移民资金审计。			1、完成对2018年度大中型水库移民后期扶持政策实施情况稽察。 2、对延安、宝鸡2016-2018年大中型水库移民资金审计。 3、2018年度大中型水库移民后期扶持资金绩效评价。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	对县后扶项目稽察	5	100%	
			2018年度后扶资金绩效评价	11	100%	
			对榆林、宝鸡后扶资金审计	2	100%	
		质量指标	5个县后扶项目稽察	通过验收	100%	
			2018年度后扶资金绩效评价汇总上报	通过验收	100%	
			对2019年度后扶政策监测评估	通过验收	100%	
	时效指标	年内完成率	90%	30%		
	成本指标	控制在批复预算内比例	100%	30%		
	效益指标	经济效益指标	是否提高库区移民收入	是	≥20%	
			是否改善库区移民基础设施	是	≥30%	
		社会效益指标	提高库区移民对后扶政策认知度	有效提高	≥30%	
			落实水利部行业强监管	政策落实	100%	
生态效益指标	改善库区移民基础条件	≥20%	≥20%			
可持续影响指标	促进库区移民乡村振兴	有效促进	≥30%			
满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象	≥95%	≥95%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果，未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		信息管理				
省级主管部门		省水利厅		实施单位	厅属部分单位	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	780.32	780.32		100%
		其中：省级财政资金	200	200		100%
		市县财政资金				
		其他资金	580.32	580.32		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>对国家防汛指挥系统的运行、维护、使用，水旱灾害防治预警，应急指挥，水、旱、灾情的上传下达。强化水利专网安全防护、信息系统安全评测与等级保护等软硬件设施配置和软件正版化。全年信息化运行维护，发展全省水利信息化事业，水利厅网站运行维护，防汛信息化，工程信息化。为全省水利防汛抗旱工作发展提供有效保证。</p>			<p>完成国家防汛指挥系统的运行、维护、使用，水旱灾害防治预警，应急指挥，水、旱、灾情的上传下达。强化水利专网安全防护、信息系统安全评测与等级保护等软硬件设施配置和软件正版化。全年信息化运行维护，发展全省水利信息化事业，水利厅网站运行维护，防汛信息化，工程信息化。为全省水利防汛抗旱工作发展提供有效保证。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	防汛抗旱信息系统运行，强化水利专网安全防护、信息系统安全评测与等级保护等软硬件设施配置和软件正版化	100%	100%	
			系统维护同各地市通讯联络	100%	100%	
			接收水雨情信息	100%	100%	
			在网站发布各类水雨情信息	100%	100%	
			政务信息共享与网络改造	100%	100%	
	质量指标	保证防汛抗旱系统稳定运行，保障通讯设施在汛期的畅通，水雨情监测站点信息整合	100%	100%		
时效指标	顺利完成全年目标任务，确保防汛信息工作开展，水利信息化工作全面实施	按期完成	按期完成			

绩效指标	效益指标	经济效益指标	工作实施中厉行节约，反对浪费，将有限的资金发挥最大的作用	效果显著	效果显著	
		社会效益指标	保证防汛抗旱系统稳定运行，保障通讯设施在汛期的畅通，水雨情监测站点信息整合	效果显著	效果显著	
		可持续影响指标	确保汛期、库区平安度汛，人民生命财产安全，保障农业生产建设成果，人民安居乐业	效果显著	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象	≥95%	≥95%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果，未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		其他水利支出				
省级主管部门		省水利厅		实施单位	厅属部分单位	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	5,922.82	5,922.82		100%
		其中：省级财政资金	5,381.80	5,381.80		100%
		市县财政资金				
	其他资金	541.02	541.02		100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>1、宝鸡灌区水价改革末级渠系补助资金1,032万元；农灌抽水电费补贴137万元；恢复保护渭河中下游区域环境，下泄发电输水，取得财政生态水补偿资金。</p> <p>2、泾惠渠灌区补贴末级渠系管理费用，缓解末级渠系管理压力。</p> <p>3、交口灌区灌区末级渠系人员工资和管理费用、末级渠系维修养护，灌区抽水电费补贴。</p> <p>4、拟完成末级渠系斗分渠维修补贴、灌区管理人员业务培训、节水奖励及应急费用、灌溉精准补贴等。</p>			<p>1、宝鸡灌区水价改革末级渠系补助1,032万元；完成农灌抽水电费补贴137万元；按计划下泄生态水，改善渭河生态环境。</p> <p>2、泾惠渠完成了末级渠系财政补贴资金的支付使用，缓解末级渠系管理压力。</p> <p>3、交口灌区灌区末级渠系人员工资和管理费用、末级渠系维修养护，灌区抽水电费补贴。</p> <p>4、完成末级渠系斗分渠维修补贴、灌区管理人员业务培训、节水奖励及应急费用、灌溉精准补贴等。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	生态水流量	≥5立方米/秒	≥5立方米/秒	
			末级水价	亩均降3-5元	亩均降3-5元	
			斗口引水量	9005万m ³	15327万m ³	
			灌溉亩次	106万亩	180万亩	
			斗口引水量	15000万m ³	16600万m ³	
			保障末级渠系人员工资	290人	290人	
			末级渠道维修	332条	332条	
			灌区抽水电费成本补助	511万元	511万元	
			末级渠系运行维护	100%	100%	
			末级渠道衬砌维修	7.18km	7.18km	
			建筑物改造	28座	28座	
	质量指标	末级渠系工程	良性运行	良性运行		
工程施工验收		合格	合格			

绩效指标	效益指标	经济效益指标	灌区亩均浇地负担降低（元/亩）	5元/亩	5.45元/亩	
		社会效益指标	减轻农民浇地负担	效果显著	效果显著	
			灌区亩均灌水定额降低（m ³ /亩）	20m ³ /亩	24m ³ /亩	
			保障果粮生产	效果显著	效果显著	
		生态效益指标	灌区地下水位埋深回升（m）	19.96m	19.01m	
		可持续影响指标	保障灌区粮食生产	效果显著	效果显著	
	保护渭河下游生态环境		效果显著	效果显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象	≥95%	≥95%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果，未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		可再生能源				
省级主管部门		省水利厅		实施单位	厅属部分单位	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	423.00	423.00		100%
		其中：省级财政资金	423.00	423.00		100%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、按投资计划，拟安装电站机组3台套。 2、按照下达投资计划，拟完成河流生态修复0.3km。			1、完成安装电站机组3台套。 2、按照下达投资计划，完成河流生态修复0.3km。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	安装电站发电机组	3台	3台	
			河流生态修复	0.3km	0.3km	
		质量指标	完工项目合格率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	带动电站改造和建设上下游产业	效果显著	效果显著	
			累计增加装机容量	2100千瓦	2100千瓦	
			增加发电量	2569万千瓦时	2569万千瓦时	
		社会效益指标	巩固和恢复库容	效果显著	效果显著	
			巩固和恢复灌溉	效果显著	效果显著	
	生态效益指标	巩固和新增可再生能源装机容量	2.43万千瓦	2.43万千瓦		
可持续影响指标	实施河流实现水量生态调度和电力梯级调度	效果显著	效果显著			
	改造电站自动化程度提高	效果显著	效果显著			
满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象	≥95%	≥95%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果，未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		地方重大水利工程建设				
省级主管部门		省水利厅		实施单位	厅属部分单位	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	13,413.00	13,413.00		100%
		其中：省级财政资金	13,413.00	13,413.00		100%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、黄金峡水利枢纽一期围堰基坑、边坡开挖及底孔坝段、道墙坝段混凝土浇筑施工，底孔坝段及消力池完成混凝土浇筑4.62万m ³ ，厂坝导墙完成混凝土浇筑6.06万m ³ 。 2、秦岭输水隧洞掘进2.41km。			1、黄金峡水利枢纽一期围堰基坑、边坡开挖及底孔坝段、道墙坝段混凝土浇筑施工，底孔坝段及消力池完成混凝土浇筑4.62万m ³ ，厂坝导墙完成混凝土浇筑6.06万m ³ 。 2、秦岭输水隧洞完成掘进2.41km。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	底孔坝段及消力池混凝土浇筑	4.62万m ³	4.62万m ³	
			厂坝导墙混凝土浇筑	6.06万m ³	6.06万m ³	
			秦岭输水隧洞掘进	2.41km	2.41km	
	质量指标	时效指标	工程施工	合格	合格	
			按计划工期要求	完成	完成	
	效益指标	社会效益指标	工程正在建设中，暂未发挥社会效益			
满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象	≥95%	≥95%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果，未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表 (2019年度)

填报单位（盖章）陕西省水利厅

自评得分：95分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>负责保障全省水资源的合理开发和利用，负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保护。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。指导水资源保护工作。负责节约用水工作。负责水文工作。指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导监督水利工程建设与运行管理。水旱灾害，负责节约用水工作。组织实施具有控制性和跨地区重要水利工程的建设和运行管理；负责水土保持工作。负责农村水利工作。负责水利工程移民管理工作。负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨流域、跨设区市的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。开展水利科技和外事工作。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和防护标准并指导实施。</p> <p>内设机构：办公室、规划计划处、政策法规处、财务审计处、人事处、水资源水文防灾处、全省节约用水办公室（科技处）、建设监督处（渭河生态区管理工作处）、河湖运行处（河长制湖长制工作处）、水土保持治理处、农村水利水电处、工程移民处；机关党委、离退休人员服务管理处。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>全年完成水利投资325亿元，重点抓好“八项水务”工作：一是防御水灾害，监测预警水情旱情，做好江河库渠水系联通联控联调，实施防御洪水、抗御旱灾调度及应急水量调度。二是大干水工程，继续加快引汉济渭调水工程秦岭隧洞主洞掘进，三河口大坝浇筑到顶，黄金峡枢纽主体工程全面开工，二期输配水项目可研批复。东庄水库准备工程加快建设。三是管控水资源，实施国家节水行动提升水效，国务院考核的最严格水资源管理争取更好位次。四是修复水生态，深入开展源头保护、河流自然、蓄留户外专项行动，推进渭河生态区建设，加快斗门水库（昆明池）溪陂湖卤阳湖生态修复和秦岭生态水保治理工作。五是完善水设施，解决和改善260万农村人口的安全饮水问题，确保当年脱贫计划贫困户脱贫、贫困村退出、贫困县摘帽饮水安全同步达标。新增县城供水能力15万吨。六是深化水改革，全面推行河长制、湖长制，深化水权水价改革，水资源费改税、农业水价综合改革全面推开。七是创新水科技，强化水利工作的专业支撑和技术依托，实际问题集中解决，实践问题联合攻关，促进人才多途径锻炼。八是强化水管理。开展推动改革发展促进作风转变主题教育实践深化专项行动，深化思想政治自觉、安全体系建设、监管对接协作、考核问责机制，提升水治理体系能力。2019年支出合计177348.31万元，其中：基本支出51945.73万元，占29.29%；项目支出125402.58万元，占70.71%；经营支出0万元，占0%。年末结转和结余10641.8万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、加快推进东庄水库、引汉济渭、大型灌区配套节水改造等重大水利工程建设，全年全省完成水利投资325亿元。 2、深入落实河长制湖长制。继续推进水系治理和河湖等重点水生态修复。 3、完成水土流失治理与生态修复面积3000平方公里，新建、加固淤地坝300座。 4、启动全省水利发展“十四五”规划编制，加快引汉济渭二期等重大水利工程前期工作。 5、实施国家节水行动，启动陕西省用水定额修订工作，以灌区节水、校园节水为突破，带动社会节水。 6、加强全省水资源管理，做好最严格水资源管理考核工作，严格地下水取水工程登记，加强地下水超采区治理。 7、加快渭河生态区建设，实施滩面整治、水生态修复5万亩，完成投资15亿元。 8、做好水库移民管理工作，完成全年4.7亿元大中型水库移民后期扶持直补资金下拨。 9、加强水政执法，做好涉水行政审批，做好水利法制宣传工作。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%=101958.76/101958.76×100%=100%	101,958.76	101,958.76	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%=87601.55/189560.31×100%=46%	101,958.76	189,560.31	5	年初部门预算仅包含部分省级专项费，大部分省级专项由省财政年度内下达，从而造成预算调整比率过大。	将省级专项资金全部纳入部门预算。
	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度=98160/189560.31×100%=51%，前三季度进度=152757/189560.31×100%=80%	189,560.31	177,348.31	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%=17053.95/10850.1×100%-×100%=57%	10,850.10	17,053.95		预算编制不够全面完整，灌区的事业收入预算不完整，导致我厅预算编制准确率不高，我厅要求灌区2020年合理编制事业收入，确保预算编制的准确完整。	
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%=430.42/586.44×100%=73%	586.44	430.42	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	按照中省资产管理相关规定，规范管理资产配置、使用和处置。	按照中省资产管理相关规定，规范管理资产配置、使用和处置。	按照中省资产管理相关规定，规范管理资产配置、使用和处置。未发现违规违纪现象。	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程		资金使用合规性(5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	按照财务管理制度的规定,结合省厅财务管理相关办法,加强财务管理,强化资金拨付流程,规范使用财政资金。	按照财务管理制度的规定,结合省厅财务管理相关办法,加强财务管理,强化资金拨付流程,规范使用财政资金。	严格照财务管理制度的规定,结合省厅财务管理相关办法,加强财务管理,强化资金拨付流程,规范使用财政资金。未发现违规违纪现象。	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	<p>1. 水利工程建设, 依据单位职能, 根据国家相关政策规定, 开展履职专项业务工作, , 指导江河干堤、重要病险水库、重要水闸的除险加固, 保障水利工程持续良性安全运行。</p> <p>2. 水资源管理, 依据单位职能, 根据国家相关政策规定, 开展水资源节约、保护和管理等项目实施工作, 严格落实中省水资源管理“三条红线”, 强化水资源总量和强度控制, 提升水资源日常监测、监督、管理水平。</p> <p>3. 防汛, 依据单位职能, 根据国家相关政策规定, 开展全省山洪灾害防治项目建设管理, 山洪灾害调查评价成果的检验、率定、复核; 山洪灾害防治效益评估等工作。</p> <p>4. 水利工程维修养护, 依据单位职能, 根据国家相关政策规定, 开展五大灌区及江河局的水库、泵站、渠道、枢纽等工程的维护维修工作。</p> <p>5. 大型灌区节水改造, 依据单位职能, 根据国家相关政策规定, 开展灌区续建配套节水改造、末级改造水价补贴及抽水电费补贴等工作。</p>	<p>1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分;</p> <p>2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为$\geq*$) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为$\leq*$) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	依据单位职能, 履行职责, 开展专项业务工作。	<p>1. 水利工程建设, 依据单位职能, 根据国家相关政策规定, 开展履职专项业务工作, , 指导江河干堤、重要病险水库、重要水闸的除险加固, 保障水利工程持续良性安全运行。</p> <p>2. 水资源管理, 依据单位职能, 根据国家相关政策规定, 开展水资源节约、保护和管理等项目实施工作, 严格落实中省水资源管理“三条红线”, 强化水资源总量和强度控制, 提升水资源日常监测、监督、管理水平。</p> <p>3. 防汛, 依据单位职能, 根据国家相关政策规定, 开展全省山洪灾害防治项目建设管理, 山洪灾害调查评价成果的检验、率定、复核; 山洪灾害防治效益评估等工作。</p> <p>4. 水利工程维修养护, 依据单位职能, 根据国家相关政策规定, 开展五大灌区及江河局的水库、泵站、渠道、枢纽等工程的维护维修工作。</p> <p>5. 大型灌区节水改造, 依据单位职能, 根据国家相关政策规定, 开展灌区续建配套节水改造、末级改造水价补贴及抽水电费补贴等工作。</p> <p>6. 农业综合开发事业费, 依据单位职能, 根据国家相关政策规定, 开展农发机构建设、项目评估和检查验收等工作。</p>	我厅依据单位职能, 根据国家相关政策规定, 开展履职专项业务工作, 保障水利工程持续良性安全运行, 水资源节约、保护和管理水平进一步提高, 水利科技创新能力得到增强。全省防洪、供水、粮食等保障能力得以全面提升, 为全省经济社会持续健康发展提供坚实的水安全支撑保障。	40		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
效果		项目效益 (20分)	20	<p>1. 水利工程建设, 依据单位职能, 根据国家相关政策规定, 开展履职专项业务工作, , 指导江河干堤、重要病险水库、重要水闸的除险加固, 保障水利工程持续良性安全运行。</p> <p>2. 水资源管理, 依据单位职能, 根据国家相关政策规定, 开展水资源节约、保护和管理等项目实施工作, 严格落实中省水资源管理“三条红线”, 强化水资源总量和强度控制, 提升水资源日常监测、监督、管理水平。</p> <p>3. 防汛, 依据单位职能, 根据国家相关政策规定, 开展全省山洪灾害防治项目建设管理, 山洪灾害调查评价成果的检验、率定、复核; 山洪灾害防治效益评估等工作。</p> <p>4. 水利工程维修养护, 依据单位职能, 根据国家相关政策规定, 开展五大灌区及江河局的水库、泵站、渠道、枢纽等工程的维护维修工作。</p> <p>5. 大型灌区节水改造, 依据单位职能, 根据国家相关政策规定, 开展灌区续建配套节水改造、末级改造水价补贴及抽水电费补贴等工作。</p>		依据单位职能, 履行职责, 开展专项业务工作。	<p>1. 水利工程建设, 依据单位职能, 根据国家相关政策规定, 开展履职专项业务工作, , 指导江河干堤、重要病险水库、重要水闸的除险加固, 保障水利工程持续良性安全运行。</p> <p>2. 水资源管理, 依据单位职能, 根据国家相关政策规定, 开展水资源节约、保护和管理等项目实施工作, 严格落实中省水资源管理“三条红线”, 强化水资源总量和强度控制, 提升水资源日常监测、监督、管理水平。</p> <p>3. 防汛, 依据单位职能, 根据国家相关政策规定, 开展全省山洪灾害防治项目建设管理, 山洪灾害调查评价成果的检验、率定、复核; 山洪灾害防治效益评估等工作。</p> <p>4. 水利工程维修养护, 依据单位职能, 根据国家相关政策规定, 开展五大灌区及江河局的水库、泵站、渠道、枢纽等工程的维护维修工作。</p> <p>5. 大型灌区节水改造, 依据单位职能, 根据国家相关政策规定, 开展灌区续建配套节水改造、末级改造水价补贴及抽水电费补贴等工作。</p>	我厅依据单位职能, 根据国家相关政策规定, 开展履职专项业务工作, 保障水利工程持续良性安全运行, 水资源节约、保护和管理水平进一步提高, 水利科技创新能力得到增强。全省防洪、供水、粮食等保障能力得以全面提升, 为全省经济社会持续健康发展提供坚实的水安全支撑保障。	20		

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为1,103.15万元，支出决算为1,013.7万元，完成预算的91.89%。决算数较预算数减少89.45万元，主要原因是我单位严格执行相关规定，控制公用经费开支。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共6,913.59万元，其中政府采购货物类支出252万元、政府采购服务类支出6,658.68万元、政府采购工程类支出2.91万元。授予中小企业合同金额11.74万元，占政府采购支出总额的0.2%，其中：授予小微企业合同金额11.74万元，占政府采购支出总额的0.2%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆198辆；单价50万元以上的通用设备96台（套）；单价100万元以上的专用设备17台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1、**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的各项支出。

2、**项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5、**农田水利**：是指国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

6、**水利技术推广**：是指水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。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。