渭南市东雷二期抽黄工程管理中心
2020年部门综合预算

目　录

第一部分　　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分　　收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分　　其他情况说明

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分　　公开报表

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、负责东雷二期抽黄水利工程的日常管理与维护;

2、负责已建水利工程机械设备运行管理，已建水利工程运行安全监测;

3、承担东雷二期抽黄灌区农田的灌溉管理;

4、承担大型灌区续建配套与节水改造项目的实施管理;

5、承担大型泵站更新改造项目的实施管理;

6、承担东雷二期抽黄灌区其他项目的实施管理。

（二）内设机构

党政办、人事科、监察室、计财科、灌溉科、工程科、机电科、水政科、项目办、设计室、信息科教中心、工会办。

二、2020 年年度部门工作任务

2020 年工作总体思路是: 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以创建标准化规范化灌区为目标，灌溉用水强监管、争资引项谋长远、规范管理提效益、创新机制增活力、警钟常鸣保安全、对标五星抓党建。持续深化 6S 管理，持续推进灌区各项工作高质量发展，争创全省一流、全国先进灌区。

1、以加强监管为突破，提升发展新水平。

以灌溉管理为中心是我们工作永恒的主题。用好、管好

黄河水，这不仅是我们的责任和使命，也是我们一切工作的出发点和落脚点，更是响应习近平总书记“让黄河成为造福人民的幸福河”伟大号召的具体体现。面对新时期党中央强调以人民为中心，整治群众身边不正之风的新形势，我们要继续巩固农业水价综合改革成果，以问题为导向、以结果为导向，下决心严管水价、水量、水费，重点是在强化监管和节水增效上求得突破。

2、以谋划长远为导向，增强发展新动能。

争取新的项目投资，抓好在建项目实施，加快已完成工程验收，是补齐灌区短板、增强发展后劲的长效之策。目前我们面临的形势是老项目扫尾，资金缺口较大，新项目断档，争资任务很重，形势比较严峻。所以，首要任务就是必须理清中、省产业政策，掌握投资形势，确立争资重点，以百倍的努力，实现项目争取上的新突破。

3、以创建标准化规范化灌区为目标，明确发展新方向。

水利部印发的《关于大中型灌区标准化规范化管理指导意见》，为我们争创全省一流、全国先进灌区指明了方向，也为二黄灌区高质量发展指明了道路。我们有“6S”管理的成功经验，有泵改、节改后日趋完善的机电设备和工程设施，有广大干部职工争一流、创先进的强烈愿望。所以，我们更要继续深化、细化“6S”管理，在创建标准化规范化灌区中只争朝夕、走在前列。

4、以夯实责任为抓手，落实安全生产新要求。

安全管理是生产管理的重要部分，切不可掉以轻心、麻痹大意。我们要本着对国家财产安全和人民群众生命负责的态度，本着对自己负责的态度，严格执行安全生产各项规定。要按照新修订的《安全生产管理办法》和《安全生产责任追究办法》各司其职、抓细抓实，各单位主要负责人要履行好第一责任人的职责。有计划的制定《安全生产标准化指导手册》，要严格按照“一岗一责”来完善各个工作岗位的安全职责。要加强行水期间渠道、泵站的巡护巡查，加大宣传和警示教育，营造人人关爱生命、关注安全的氛围。

5、以党的建设为引领，凝聚发展新合力。

党的建设是我们抓好各项工作的根本。党建工作抓的好，基层党组织的核心作用就能更好发挥，队伍的凝聚力和向心力就更加明显，什么工作都好开展。所以我们一定要充分认识新形势下抓好党建工作的重要性，做到思想高度重视、工作常抓不懈，水平不断提升。

6、以提高职工福利待遇为着力点，不断凝聚灌区发展力量。

今年管理中心党委将继续在政治上关注、工作上关爱、生活上关心职工，千方百计做好涉及职工利益有关政策的落实工作。做好困难职工帮扶工作，努力让全中心职工分享改革发展成果，提高幸福生活指数，凝聚二黄事业健康持续发

展力量。

三、部门预算单位构成

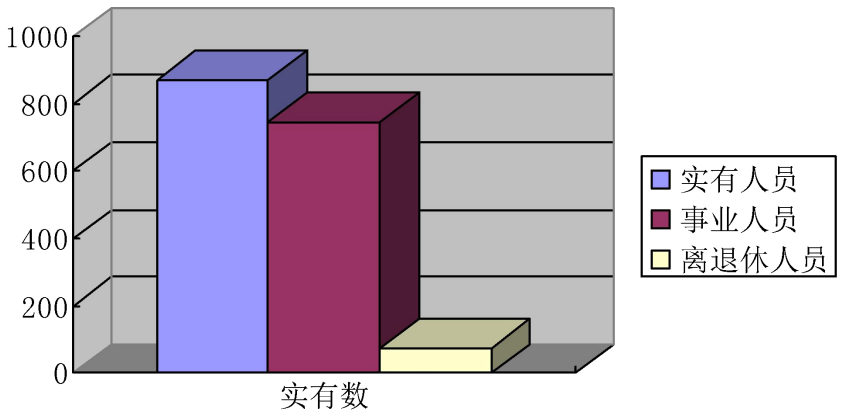
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称
1	渭南市东雷二期抽黄工程管理中心（本级）

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门总编制数 746 名，其中：事业编制 746 名；目前实有人员 872 人，其中：事业人员 746 人；离退休人员 77 人。



第二部分　收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020 年本部门预算收入 1592.76 万元。其中：一般公共

预算拨款收入1592.76万元、政府性基金拨款收入0.00万元。2020年本部门预算收入较上年无增减变化。

2020年本部门预算支出1592.76万元。其中：一般公共预算拨款支出1592.76万元、政府性基金拨款支出0.00万元。2020年本部门预算支出较上年无增减变化。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1592.76万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1592.76万元、政府性基金拨款收入0.00万元。2020年本部门财政拨款收入较上年无增减变化。

2020年本部门财政拨款支出1592.76万元。其中：部门财政拨款支出1592.76万元、政府性基金拨款支出0.00万元。2020年本部门财政拨款支出较上年无增减变化。

（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。

2020年本部门一般公共预算拨款支出1592.76万元，较上年无增减变化。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出1592.76万元，其中：

农林水支出（213）1592.76万元，较上年无增减变化。

3、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的类级科目说明，本部门2020年一般公共预算支出1592.76万元，其中：

工资福利支出（301）1584.70 万元，其中:

基本工资（30101）1253.06 万元，较上年无增减变化。

机关事业单位基本养老保险缴费（30108）284.77 万元，较上年无增减变化。

职业年金缴费（30109）46.87 万元，较上年无增减变化。

对个人和家庭补助支出（303）8.06 万元，较上年无增减变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明，本部门 2020 年一般公共预算支出 1592.76 万元，其中:

工资福利支出（301）1584.70 万元，其中:

基本工资（30101）1253.06 万元，较上年无增减变化。

机关事业单位基本养老保险缴费（30108）284.77 万元，较上年无增减变化。

职业年金缴费（30109）46.87 万元，较上年无增减变化。

对个人和家庭补助支出（303）8.06 万元，较上年无增减变化。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分　其他情况说明

六、部门预算“三公”经费等预算情况

2020年，本部门一般公共预算未安排“三公”经费支出，并已公开空表。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年12月31日，本部门固定资产账面原值136193.80万元。其中:土地及房屋建筑物120126.00万元，通用设备8302.95万元，专用设备7764.38万元，家具、用具及装具0.47万元。本部门所属预算单位共有车辆10辆，单价20万元以上的设备120台（套）。2020年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

八、部门政府采购情况说明

2020年，本部门无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年，本部门未编制专项业务经费一级项目绩效目标，涉及当年一般公共预算0万元，当年国有资本经营预算0万元，涉及政府性基金预算0万元。未编制部门整体支出绩效目标和专项资金绩效目标，已公开空表。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

2020年，本部门无机关运行经费安排支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、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、福利费、日常维修费、水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、正常经费支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员工资等各项支出。

3、上级转移支付补助收入（支出）：指末级渠系费用、电费补贴、维修养护等补助收入（支出）。

4、“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）费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费、会议费和培训费支出。

5、水利工程建设：指大型泵站更新改造项目、续建配

套节水改造项目。

第四部分　公开报表

（见附件 2 内容）

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市东雷二期抽黄工程管理中心

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无预算、按要求公开空表
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无预算、按要求公开空表
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无预算、按要求公开空表
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无预算、按要求公开空表
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无预算、按要求公开空表
表14	2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	未涉及、按要求公开空表
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	未涉及、按要求公开空表
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	未涉及、按要求公开空表

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1592.76	一、部门预算	1592.76	一、部门预算	1592.76	一、部门预算	1592.76
2	1、财政拨款	1592.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1592.76	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	1592.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	1584.70	2、机关商品和服务支出	
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
5	(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		4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1584.70
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10	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	
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	1592.76	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								

32								
33	本年收入合计	1592.76	本年支出合计	1592.76	本年支出合计	1592.76	本年支出合计	1592.76
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	1592.76	支出总计	1592.76	支出总计	1592.76	支出总计	1592.76

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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									
1		合计	1592.76	1592.76	1592.76										
2	105	渭南市东雷二期抽黄工程管理中心	1592.76	1592.76	1592.76										
3	105001	渭南市东雷二期抽黄工程管理中心	1592.76	1592.76	1592.76										

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算									
				合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
					小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	1592.76	1592.76	1592.76								
2	105	渭南市东雷二期抽黄工程管理中心	1592.76	1592.76	1592.76								
3	105001	渭南市东雷二期抽黄工程管理中心	1592.76	1592.76	1592.76								

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1592.76	一、财政拨款	1592.76	一、财政拨款	1592.76	一、财政拨款	1592.76
2	1、一般公共预算拨款	1592.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1592.76	1、机关工资福利支出	
3	其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1584.70	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
5	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	8.06	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1584.70
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10			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	
11			10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	1592.76	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					

25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	1592.76	本年支出合计	1592.76	本年支出合计	1592.76	本年支出合计	1592.76
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	1592.76	支出总计	1592.76	支出总计	1592.76	支出总计	1592.76

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	1592.76	1592.76			
2	213	农林水支出	1592.76	1592.76			
3	21303	水利	1592.76	1592.76			
4	2130306	水利工程运行与维护	1592.76	1592.76			

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			1592.76	1592.76			
2	301	工资福利支出			1584.70	1584.70			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1253.06	1253.06			
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	284.77	284.77			
5	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	46.87	46.87			
6	303	对个人和家庭的补助			8.06	8.06			
7	30302	退休费	50905	离退休费	8.06	8.06			

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	1,592.76	1,592.76		
2	213	农林水支出	1,592.76	1,592.76		
3	21303	水利	1,592.76	1,592.76		
4	2130306	水利工程运行与维护	1,592.76	1,592.76		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			1,592.76	1,592.76		
2	301	工资福利支出			1,584.70	1,584.70		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,253.06	1,253.06		
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	284.77	284.77		
5	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	46.87	46.87		
6	303	对个人和家庭的补助			8.06	8.06		
7	30302	退休费	50905	离退休费	8.06	8.06		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	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			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	105	渭南市东雷二期抽黄工程管理中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	105001	渭南市东雷二期抽黄工程管理中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表14

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	
			其中：财政拨款	
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	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
	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：	
			……	
		……		

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
	……				
	金额合计				
年度总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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：		
			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：		

		指标	……	
		……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		……		

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额（万元）			实施期资金总额：	
			其中：财政拨款	
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	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
	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：	
			……	
		……		
		经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			……	

	效益指标	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：	
			……	
		……		