

渭南市东雷二期抽黄工程管理中心

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）机构设置

党政办、人教科、计财科、监察室、灌溉科、工程科、机电科、水政科、项目办、设计室、信息科、工会办、防汛办。

二、工作任务

2026年，二黄管理中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入落实中省市水利工作会议精神，重点抓好灌溉生产、项目建设等工作，奋力谱写二黄灌区现代化建设新篇章。

一是持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想及党的二十届四中全会精神，巩固深入贯彻中央八项规定精

神学习教育成果，扎实推进“三个年”活动及“三对标一提升”专项行动，持续推进党支部标准化建设，做好党员发展和教育管理工作。

二是聚焦灌溉生产，克服黄河水源问题，统筹兼顾防汛与抗旱，高效完成年度灌溉任务，巩固深化农业水价综合改革成果，深入推进末级渠系“四方协作”管护机制。

三是积极对接上级部门，推动“两重”项目尽快落地实施，高质量完成输电线路、信息化项目建设任务，完成汉村隧洞、国债项目、北干站退水渠等14个项目的竣工验收工作。

四是因地制宜，加快推进“十四五”信息化项目建设，构建灌区信息化基础体系，实现信息化与各项业务有机融合。

五是坚决落实全面从严治党主体责任与监督责任，严格执行“第一议题”制度，严格落实“三重一大”制度，坚持民主集中制，抓好班子和干部队伍建设。按照市委巡察和市纪委反馈问题，建立整改台账，细化整改举措，推动立行立改与常态化整改相结合，确保整改成效落地见效。

六是围绕灌溉供水、项目管理、安全生产等主题，按照问题导向、注重实效的原则，开展各项培训活动，提升干部职工综合素养。

三、预算单位构成

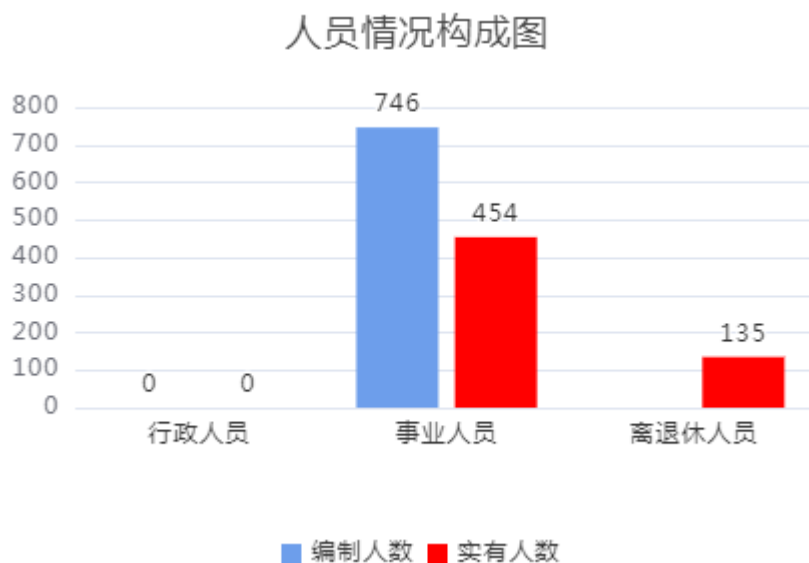
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市东雷二期抽黄工程管理中心本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制746人，其中行政编制0人，事业编制746人；实有人员730人，其中行政0人，事业454人。单位管理的离退休人员135人。



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6,494.66万元，其中：一般公共预算拨款2,156.56万元、事业收入4,338.10万元，较

上年减少108.20万元，下降1.64%，下降的主要原因是：事业收入较上年有所减少；本部门当年预算支出6,494.66万元，其中：一般公共预算拨款2,156.56万元、事业收入4,338.10万元，较上年减少108.20万元，下降1.64%，下降的主要原因是：事业收入较上年有所减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,156.56万元，其中：一般公共预算拨款收入2,156.56万元，较上年减少74.93万元，下降3.36%，下降的主要原因是：2026年无专项业务经费支出；本部门当年财政拨款支出2,156.56万元，其中：一般公共预算拨款支出2,156.56万元，较上年减少74.93万元，下降3.36%，下降的主要原因是：2026年无专项业务经费支出。

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2,156.56万元，较上年增加167.16万元，增长8.40%，增长的主要原因是：工资福利支出及对个人和家庭的补助支出较上年有所增加。

（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2,156.56万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）62.81万元，较上年增加45.15万元，增长255.66%，增长的主要原因是：增加退休人员、采暖补贴；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）300.51万元，较上年增加15.74万元，增长5.53%，增长的主要原因是：人员较上年有所增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）54.74万元，较上年增加7.87万元，增长16.79%，增长的主要原因是：人员较上年有所增加；

4. 水利工程运行与维护（2130306）1,738.50万元，较上年增加98.40万元，增长6.00%，增长的主要原因是：人员较上年有所增加。

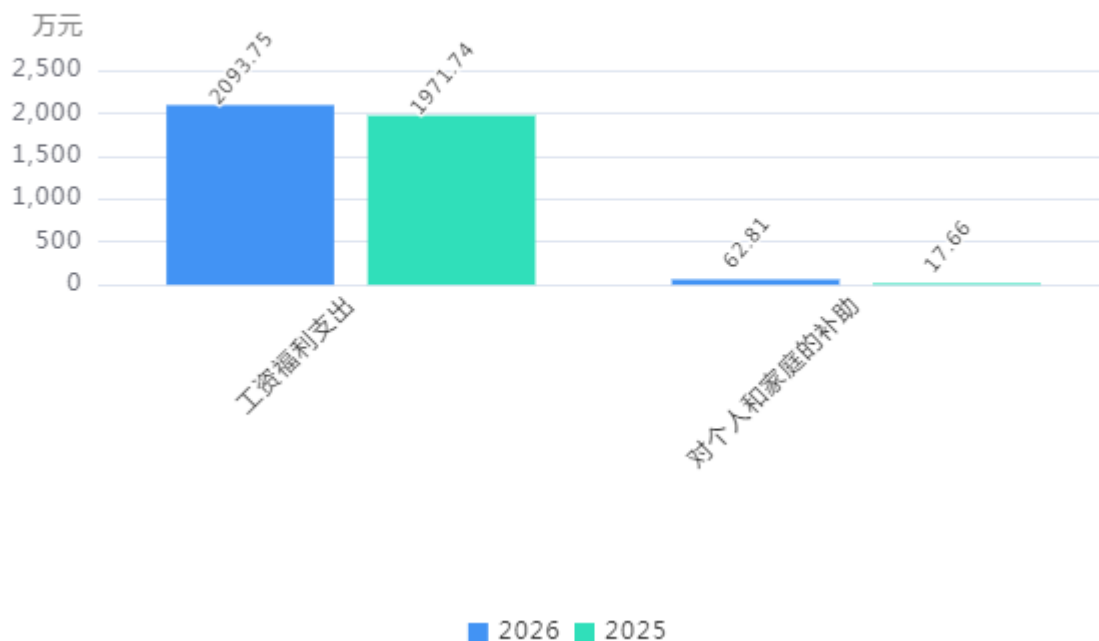
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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2,156.56万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,093.75万元，较上年增加122.01万元，增长6.19%，增长的主要原因是：人员较上年有所增加；

（2）对个人和家庭的补助（303）62.81万元，较上年增加45.15万元，增长255.66%，增长的主要原因是：增加退休人员、采暖补贴。

支出按部门预算支出经济分类对比图

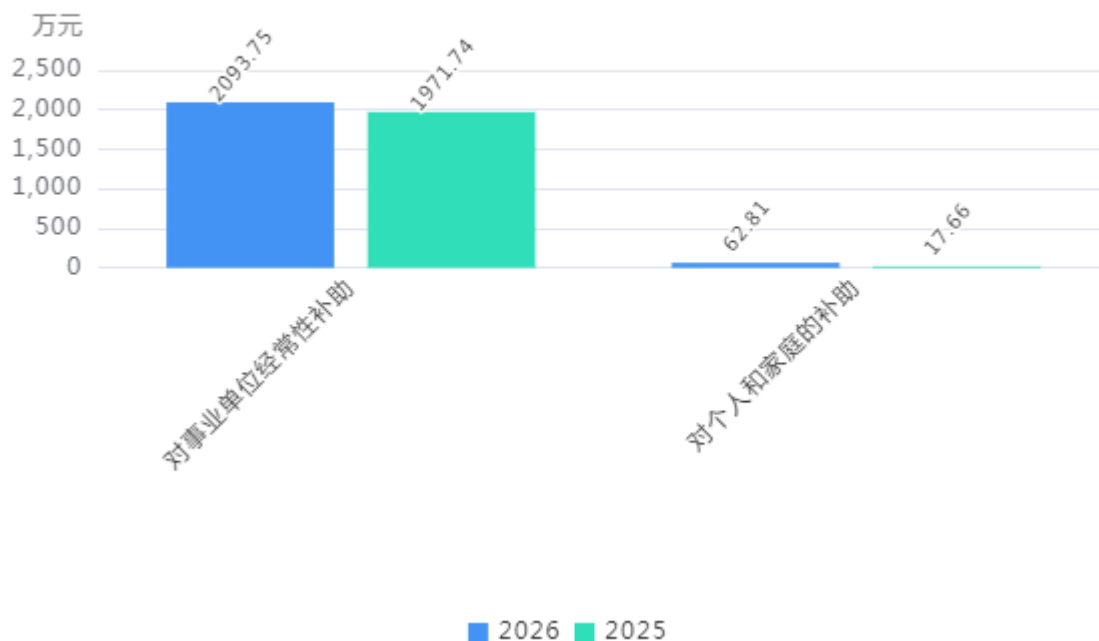


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,156.56万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）2,093.75万元，较上年增加122.01万元，增长6.19%，增长的主要原因是：人员较上年有所增加，工资、社保等相应增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）62.81万元，较上年增加45.15万元，增长255.66%，增长的主要原因是：增加退休人员、采暖补贴。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。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0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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4辆，单价20万元以上的设备211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93.10万元，其中政府采购货物类预算93.10万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2,156.56万元，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0.00万元，较上年无增减。

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类公务接待（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、专项业务经费：包括大型灌区高扬程抽水电费补贴资金、农业水价综合改革国有水价补贴资金、末级渠系补贴。

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

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	本单位不涉及、已按要求公开空表
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	是	本单位不涉及、已按要求公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及、已按要求公开空表
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、已按要求公开空表

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	64,946,634.00	21,565,634.00			43,381,000.00							
105	渭南市东雷二期抽黄工程管理中心	64,946,634.00	21,565,634.00			43,381,000.00							
105001	渭南市东雷二期抽黄工程管理中心	64,946,634.00	21,565,634.00			43,381,000.00							

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	64,946,634.00	21,565,634.00			43,381,000.00					
105	渭南市东雷二期抽黄工程管理中心	64,946,634.00	21,565,634.00			43,381,000.00					
105001	渭南市东雷二期抽黄工程管理中心	64,946,634.00	21,565,634.00			43,381,000.00					

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	21,565,634.00	一、财政拨款	21,565,634.00	一、财政拨款	21,565,634.00	一、财政拨款	21,565,634.00
1、一般公共预算拨款	21,565,634.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,565,634.00	1、机关工资福利支出	
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	20,937,500.00	2、机关商品和服务支出	
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	
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	628,134.00	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	20,937,500.00
		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	
		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	4,180,634.00	(2)商品和服务支出		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	628,134.00
		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	
		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			
		13、农林水支出	17,385,000.00	(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					
		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	21,565,634.00	本年支出合计	21,565,634.00	本年支出合计	21,565,634.00	本年支出合计	21,565,634.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21,565,634.00	支出总计	21,565,634.00	支出总计	21,565,634.00	支出总计	21,565,634.00

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	21,565,634.00	21,565,634.00			
208	社会保障和就业支出	4,180,634.00	4,180,634.00			
20805	行政事业单位养老支出	4,180,634.00	4,180,634.00			
2080502	事业单位离退休	628,134.00	628,134.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,005,100.00	3,005,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	547,400.00	547,400.00			
213	农林水支出	17,385,000.00	17,385,000.00			
21303	水利	17,385,000.00	17,385,000.00			
2130306	水利工程运行与维护	17,385,000.00	17,385,000.00			

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				21,565,634.00	21,565,634.00			
301	工资福利支出			20,937,500.00	20,937,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17,385,000.00	17,385,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,005,100.00	3,005,100.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	547,400.00	547,400.00			
303	对个人和家庭的补助			628,134.00	628,134.00			
30302	退休费	50905	离退休费	318,600.00	318,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	309,534.00	309,534.00			

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	21,565,634.00	21,565,634.00		
208	社会保障和就业支出	4,180,634.00	4,180,634.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,180,634.00	4,180,634.00		
2080502	事业单位离退休	628,134.00	628,134.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,005,100.00	3,005,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	547,400.00	547,400.00		
213	农林水支出	17,385,000.00	17,385,000.00		
21303	水利	17,385,000.00	17,385,000.00		
2130306	水利工程运行与维护	17,385,000.00	17,385,000.00		

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			21,565,634.00	21,565,634.00		
301	工资福利支出			20,937,500.00	20,937,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17,385,000.00	17,385,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,005,100.00	3,005,100.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	547,400.00	547,400.00		
303	对个人和家庭的补助			628,134.00	628,134.00		
30302	退休费	50905	离退休费	318,600.00	318,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	309,534.00	309,534.00		

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	179,800.00	
105	渭南市东雷二期抽黄工程管理中心	179,800.00	
105001	渭南市东雷二期抽黄工程管理中心	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（非财政资金）	179,800.00	拟购置一辆国产品牌新能源小型客车

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	支出经济科目编码	类			
类	款	项	合计										
			合计				378					931,000.00	
213	03	06	2	差额								931,000.00	
213	03	06	105001	渭南市东雷二期抽黄工程管理中心								931,000.00	
213	03	06		公务用车购置（非财政资金）	A02030503小型客车		1	310	13	506	01	179,800.00	
213	03	06		资产购置（非财政资金）	A02010105台式机	联想	20	310	02	506	01	120,000.00	
213	03	06		资产购置（非财政资金）	A02010108便携式计算机	华为	5	310	02	506	01	35,000.00	
213	03	06		资产购置（非财政资金）	A02020100复印机	无	1	310	02	506	01	30,000.00	
213	03	06		资产购置（非财政资金）	A02020200投影仪	国产	2	310	02	506	01	30,000.00	
213	03	06		资产购置（非财政资金）	A02020200投影仪	无	1	310	02	506	01	10,000.00	
213	03	06		资产购置（非财政资金）	A02020400多功能一体机	无	10	310	02	506	01	35,000.00	
213	03	06		资产购置（非财政资金）	A02021001A3 黑白打印机	A3	1	310	02	506	01	7,600.00	
213	03	06		资产购置（非财政资金）	A02021003A4 黑白打印机	A4	10	310	02	506	01	15,000.00	
213	03	06		资产购置（非财政资金）	A02021004A4 彩色打印机	A4	3	310	02	506	01	7,500.00	
213	03	06		资产购置（非财政资金）	A02021118扫描仪	无	1	310	02	506	01	3,000.00	
213	03	06		资产购置（非财政资金）	A02021301碎纸机	无	4	310	02	506	01	3,800.00	
213	03	06		资产购置（非财政资金）	A02052305空调机组	1.5p	35	310	02	506	01	105,000.00	
213	03	06		资产购置（非财政资金）	A02052305空调机组	2p	2	310	02	506	01	10,000.00	
213	03	06		资产购置（非财政资金）	A02052305空调机组	3p	1	310	02	506	01	8,000.00	
213	03	06		资产购置（非财政资金）	A02091205音响电视组合机	无	1	310	02	506	01	4,200.00	
213	03	06		资产购置（非财政资金）	A05010104木制床类	无	5	310	02	506	01	5,000.00	
213	03	06		资产购置（非财政资金）	A05010201办公桌	1.2米	30	310	02	506	01	60,000.00	
213	03	06		资产购置（非财政资金）	A05010201办公桌	无	5	310	02	506	01	15,000.00	
213	03	06		资产购置（非财政资金）	A05010202会议桌	无	20	310	02	506	01	40,000.00	
213	03	06		资产购置（非财政资金）	A05010204茶几	无	10	310	02	506	01	10,000.00	
213	03	06		资产购置（非财政资金）	A05010301办公椅	扶手	5	310	02	506	01	4,000.00	
213	03	06		资产购置（非财政资金）	A05010301办公椅	无	66	310	02	506	01	39,600.00	
213	03	06		资产购置（非财政资金）	A05010302桌前椅	无	10	310	02	506	01	5,000.00	
213	03	06		资产购置（非财政资金）	A05010303会议椅	无	64	310	02	506	01	32,000.00	
213	03	06		资产购置（非财政资金）	A05010401三人沙发	无	10	310	02	506	01	30,000.00	
213	03	06		资产购置（非财政资金）	A05010402单人沙发	无	8	310	02	506	01	12,000.00	
213	03	06		资产购置（非财政资金）	A05010501书柜	无	5	310	02	506	01	7,500.00	
213	03	06		资产购置（非财政资金）	A05010502文件柜	无	10	310	02	506	01	12,000.00	
213	03	06		资产购置（非财政资金）	A05010503更衣柜	无	10	310	02	506	01	15,000.00	
213	03	06		资产购置（非财政资金）	A05010504保密柜	无	10	310	02	506	01	25,000.00	
213	03	06		资产购置（非财政资金）	A05010505茶水柜	无	10	310	02	506	01	12,000.00	
213	03	06		资产购置（非财政资金）	A05020199其他厨卫用具	无	1	310	02	506	01	2,000.00	
213	03	06		资产购置（非财政资金）	A05020199其他厨卫用具	消毒柜	1	310	02	506	01	1,000.00	

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
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			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		渭南市东雷二期抽黄工程管理中心					
年度主要任务	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		
	任务1	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金	1,738.50	1,738.50			
	任务2	保障单位为职工缴纳的基本养老保险费	300.51	300.51			
	任务3	保障单位为职工缴纳的职业年金	54.74	54.74			
	任务4	保障机关事业单位未参保退休人员费用	62.81	62.81			
	金额合计		2,156.56	2,156.56			
年度总体目标	目标1: 完成东雷二期抽黄水利工程的日常管理与维护工作; 目标2: 完成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工作; 目标3: 完成东雷二期抽黄灌区农田的灌溉管理工作; 目标4: 完成大型灌区续建配套与节水改造项目的实施管理工作; 目标5: 完成大型泵站更新改造项目的实施管理工作; 目标6: 完成东雷二期抽黄灌区其他项目的实施管理工作。						
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	人员经费支出控制率			≤100%	10
		社会成本	社会保障缴费合规率			100%	5
		生态环境成本	水利工程环保投入率			≥5%	5
	产出指标	数量指标	支付率及日常任务工作完成率			100%	10
		质量指标	发放准确性及合规性			100%	10
		时效指标	发放及时性及工作任务时效			100%	10
	效益指标	经济效益指标	灌区农业增产效益(是/否)			是	10
		社会效益指标	水利设施安全保障率			≥99%	10
		生态效益指标	保障生态环境及粮食安全(是/否)			是	5
		可持续影响指标	水利工程使用寿命保障			≥90%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员及灌区群众满意度			≥90%	10

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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			年度总目标	
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			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			