

# 渭南市东雷二期抽黄工程管理中心

## 2022 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、2022 年部门工作任务
- 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、2022 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 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

(具体部门预算公开报表)

## 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、人教科、监察室、计财科、灌溉科、工程科、机电科、水政科、项目办、设计室、综合经营科、信息科教中心、工会办。

### 二、2022 年部门工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届历次全会精神和中省市水利工作会议精神，认真落实市委市政府和市局党组任务要求，深入推进“高举旗帜、响应号召、奋进新时代、启航新征程”主题活动，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进总基调，牢固树立“全省一流、全国先进灌区”的目标，坚持以灌溉生产为

中心，以项目建设为重点，以标化管理为抓手，持续推进“1248”工作思路，贯彻落实“8552”工作措施，内抓管理增效益，外树形象争投资，以优异的成绩迎接党的二十大召开。

围绕上述目标任务，重点抓好以下几方面工作：

（一）坚持以标化建设为引领，全方位提升灌区管理水平上台阶。

推进灌区标化管理，全面提升灌区管理水平，是积极践行新时代水利改革发展总基调的实践需要，是灌区实现“全省一流、全国先进”现代化灌区目标的迫切需要，也是二黄灌区高质量发展的现实需要。今年，我们要在梳理总结过去好的经验做法的基础上，虚心学习借鉴其他兄弟灌区先进经验，紧紧围绕六大管理内容，持续推进八大创建，持续深化五步工作法、五有体系，持续完善管理工作手册、标化宣介手册，高质量迎接水利部标化建设复审工作。要强化组织领导，着重抓好工作落实，促进灌区管理水平不断提升。将灌区标化工作抓细、抓实、抓出成效，努力做到规定动作不走样，优势项目有特色。

（二）坚持以建设现代化灌区为方向，切实提高灌溉生产效益。

要紧紧围绕新时期治水方针和“三农”工作要求，完善水价形成、奖补、工程管护和用水管理机制，深化水价综合

改革，探索灌区高标准农田建设模式，充分发挥灌区抗旱主力军作用，保障粮食安全。

（三）坚持以精品优质为目标，强力推动工程机电管护见成效。

要以确保灌溉供水为目标，以落实管护责任为手段，加强工程机电日常管理，争创水利工程管理先进单位和节能型泵站。在工程机电的日常管理方面，要实事求是、总结经验，对于重要建筑物、重要渠段、重要设备等，各总站要与管护人员签订目标责任书，把管护责任层层分解，落到实处并进行考核。

（四）坚持以项目建设为引擎，有力增强灌区发展后劲力量。

项目是灌区发展的切入点、着力点和突破点。要抢抓水利投资现代化灌区建设历史机遇，坚定不移地实施项目带动战略，全力加快项目建设。

（五）坚持以安全生产为基础，强化落实安全生产主体责任。

贯彻落实习近平总书记的“安全是红线是底线是生命线”的指示精神，务必把安全生产作为灌区发展的第一要务，提高认识，落实责任。

（六）坚持以支部建设为抓手，有效发挥凝心聚力的战斗堡垒作用。

推动新时期灌区高质量发展必须把党的建设贯穿在工作各领域各方面各环节。以高质量党建工作引领保障管理中心高质量发展。要强化作风建设，切实把“勤、快、严、实、精、细、廉”作风落实到标化建设、灌溉生产和项目建设等各项具体工作中。

（七）坚持以精神文明和文化建设为载体，强力筑牢团结奋进的思想根基。

深刻领会习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的讲话精神，按照“以人为本、着力建设、注重养成、全面渗透”的原则，精心打造叫得响、过得硬、立得住、推得开的富有二黄特色的文化品牌，用文化力量促进管理中心高质量发展。

### 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。

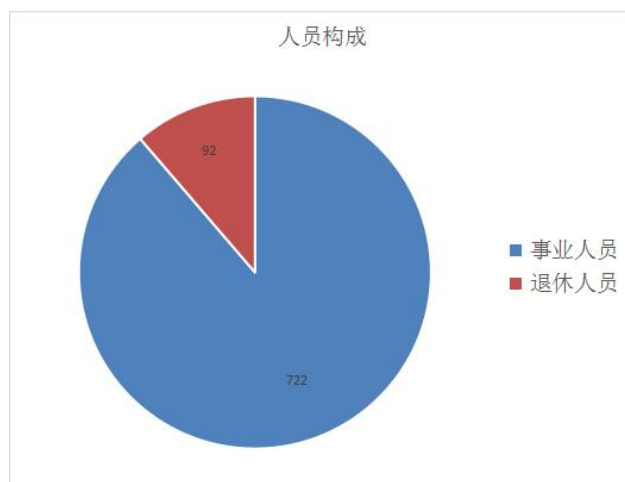
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

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 2021 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 814 人，其中：事业人员 722 人，

离退休人员 92 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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。2022 年本部门预算收入 1596.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 1596.94 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 4.19 万元，主要原因是对个人和家庭的补助增加；2022 年本部门预算支出 1596.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 1596.94 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 4.19 万元，主要原因是对个人和家庭的补助支出增加。

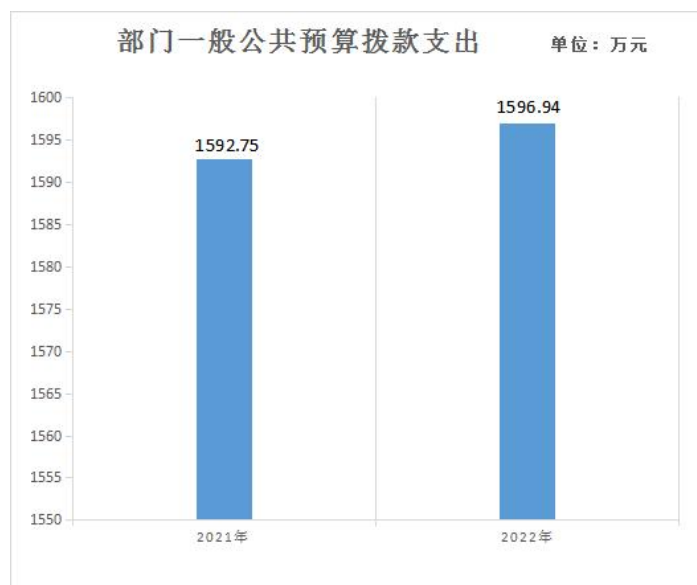
## （二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入1596.94万元，其中一般公共预算拨款收入1596.94万元、政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加4.19万元，主要原因是对个人和家庭的补助增加；2022年本部门财政拨款支出1596.94万元，其中一般公共预算拨款支出0.00万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加4.19万元，主要原因是对个人和家庭的补助支出增加。

## （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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出1596.94万元，较上年增加4.19万元，主要原因是对个人和家庭的补助增加。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况

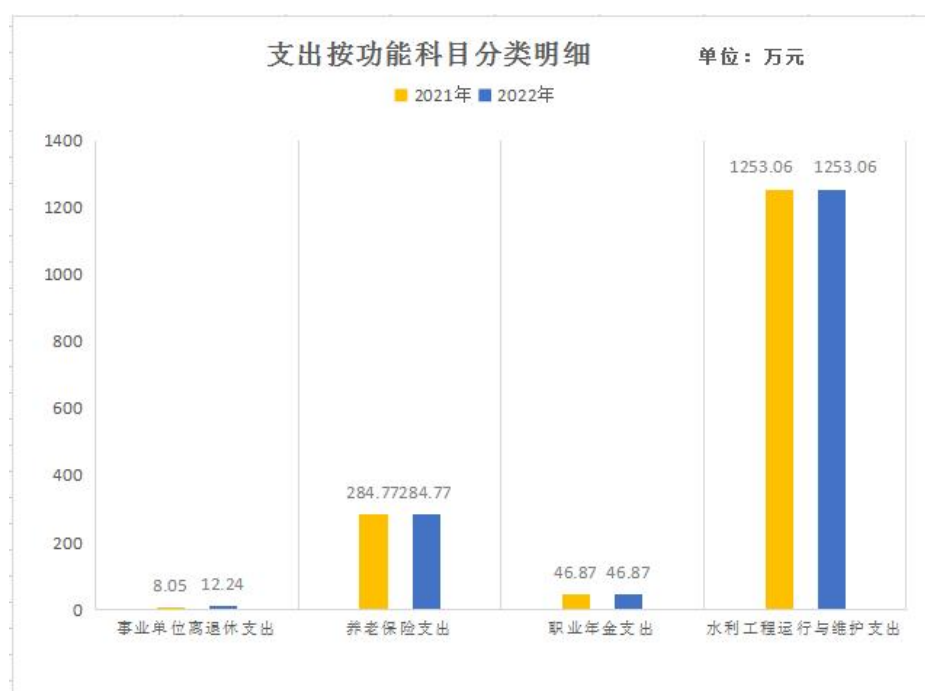
2022年本部门当年一般公共预算支出1596.94万元，其中：

(1) 事业单位离退休支出（2080502）12.24万元，较2021年增加4.19万元，原因是增加离退休人员降温费等；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）284.77万元，较上年无增减变化；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）46.87万元，较上年无增减变化；

(4) 水利工程运行与维护支出（2130306）1253.06万元，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。



2022年本部门当年一般公共预算支出1596.94万元，其中：

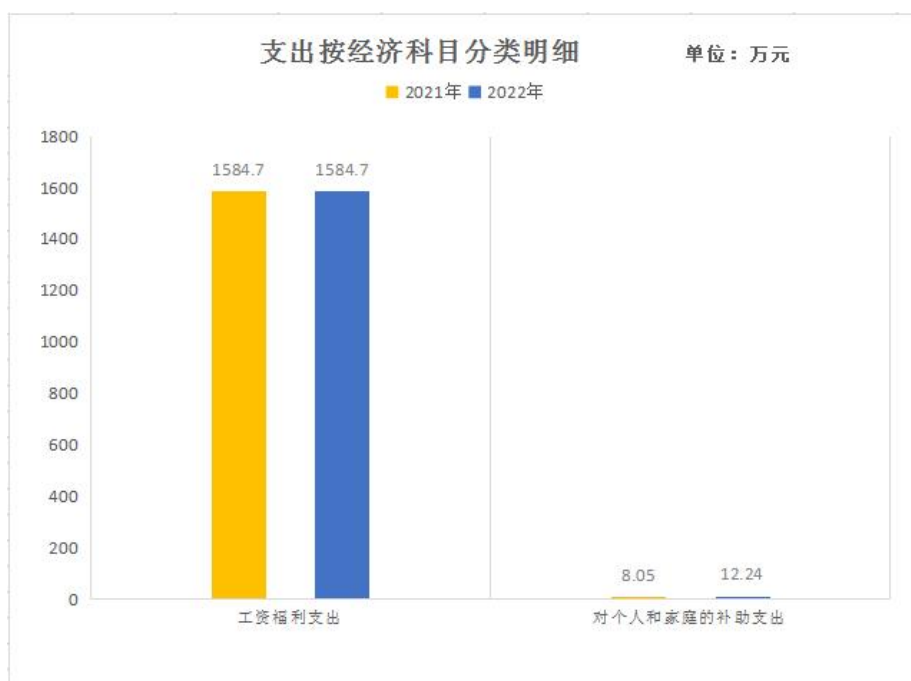
工资福利支出（301）1584.70万元，较上年无增减变化；对个人和家庭的补助支出（303）12.24万元，较上年增加4.19万元，原因是离退休人员降温费等支出增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出1596.94万元，其中：

工资福利支出（50101）1584.70万元，较上年无增减变化；

对个人和家庭的补助支出（50999）12.24万元，较上年增加4.19万元，原因是离退休人员降温费等支出增加。



#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 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 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

1、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。

2、本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等情况说明

我部门为差额补助事业单位，财政资金未安排“三公”经费支出。

本部门 2022 年一般公共预算未安排财政资金“三公”经费支出，也未通过其他具体资金来源（如政府性基金）安排的“三公”经费支出情况。

本部门无 2021 年结转的“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

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 139 台（套）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1596.94 万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

我部门为差额补助事业单位，财政资金未安排机关运行经费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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**

# 2022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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022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	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门年初部门预算无专项业务经费，已公开空表
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门年初部门预算无专项资金，已公开空表

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,596.94	一、部门预算	1,596.94	一、部门预算	1,596.94	一、部门预算	1,596.94
1、财政拨款	1,596.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,596.94	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	1,596.94	2、外交支出		（1）工资福利支出	1,584.70	2、机关商品和服务支出	
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）	
（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	12.24	4、机关资本性支出（二）	
（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	1,584.70
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	
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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	343.88	（2）商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	12.24
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	
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	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1,253.06	（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	1,596.94	<b>本年支出合计</b>	1,596.94	<b>本年支出合计</b>	1,596.94	<b>本年支出合计</b>	1,596.94
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
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	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	1,596.94	<b>支出总计</b>	1,596.94	<b>支出总计</b>	1,596.94	<b>支出总计</b>	1,596.94







表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1,596.94	一、财政拨款	1,596.94	一、财政拨款	1,596.94	一、财政拨款	1,596.94
1、一般公共预算拨款	1,596.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,596.94	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	1,584.70	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（一）	
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	12.24	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,584.70
		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	343.88	(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	12.24
		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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1,253.06	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		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、预备费					
		25、其他支出					

表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	1,596.94	<b>本年支出合计</b>	1,596.94	<b>本年支出合计</b>	1,596.94	<b>本年支出合计</b>	1,596.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,596.94	<b>支出总计</b>	1,596.94	<b>支出总计</b>	1,596.94	<b>支出总计</b>	1,596.94

表5

## 2022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-不含上年结转）

单位：万元

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	1,596.94	1,596.94			
208	社会保障和就业支出	343.88	343.88			
20805	行政事业单位养老支出	343.88	343.88			
2080502	事业单位离退休	12.24	12.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.77	284.77			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.87	46.87			
213	农林水支出	1,253.06	1,253.06			
21303	水利	1,253.06	1,253.06			
2130306	水利工程运行与维护	1,253.06	1,253.06			

表6

## 2022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-不含上年结转）

单位：万元

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			1,596.94	1,596.94			
301	工资福利支出			1,584.70	1,584.70			
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	1,253.06	1,253.06			
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			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	46.87	46.87			
303	对个人和家庭的补助			12.24	12.24			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12.24	12.24			

表7

## 2022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-不含上年结转）

单位：万元

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	1,596.94	1,596.94		
208	社会保障和就业支出	343.88	343.88		
20805	行政事业单位养老支出	343.88	343.88		
2080502	事业单位离退休	12.24	12.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.77	284.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.87	46.87		
213	农林水支出	1,253.06	1,253.06		
21303	水利	1,253.06	1,253.06		
2130306	水利工程运行与维护	1,253.06	1,253.06		

表8

## 2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			1,596.94	1,596.94		
301	工资福利支出			1,584.70	1,584.70		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,253.06	1,253.06		
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		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	46.87	46.87		
303	对个人和家庭的补助			12.24	12.24		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12.24	12.24		



2022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

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	



表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。





2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	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	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:			
		.....			

备注: 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。

2022年部门整体支出绩效目标表

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员工资	按时发放工资	1,265.30	1,265.30	
	养老保险、职业年金	按时缴纳养老保险、职业年金	331.64	331.64	
金额合计		1,596.94	1,596.94		
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、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：完成大型泵站更新改造项目的实施管理工作； 目标5：完成大型灌区续建配套与现代化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	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：发放及缴纳		1596.94万元
		质量指标	指标1：部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%
			指标2：资金使用合规性		100%
			指标3：绩效目标完整性、规范性、合理性		≧90%
			指标4：预算完成率		≧95%
			指标5：结转结余资金控制率		≦5%
			指标6：预决算信息公开		100%
			指标7：部门绩效自评率		100%
			指标8：绩效自评、整改报告报送		及时
	时效指标	指标1：部门预算执行进度率		大于等于序时进度	
	成本指标	指标1：按时发放工资及缴纳养老保险、职业年金		1596.94万元	
		指标2：三公经费控制		只减不增	
	效益指标	经济效益指标	指标1：职工待遇达到当地平均水平		95%
		社会效益指标	指标1：维护职工队伍稳定		100%
		生态效益指标	指标1：实现人水和谐		95%
		可持续影响指标	指标1：保障灌区工作正常开展		95%
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：职工满意度		≧95%	
		指标2：灌区群众满意度		≧95%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年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:			
		.....			

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。