

2019 年度部门决算说明

一、部门主要职责

（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、多经科。

二、2019 年主要工作任务

2019 年，管理中心全体干部职工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，豪情满怀，奋发作为，在“壮丽七十年，奋进新时代”的号角声中砥砺前行，在“一渠黄河水，造福千万家”的情怀中坚守初心，灌区改革发展亮点纷呈，各项事业局面一新。

1、主题教育深入开展。

按照中、省、市委和市水务局党组关于“不忘初心、牢记使命”主题教育工作的安排部署，管理中心党委紧扣主题主线，把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿始终。管理中心党委成立组织机构，系统谋划推进主题教育，坚持以上率下，注重联系实际，举办了“弘扬延安精神”专题培训，通过组织党员集中观影、参观“奋斗之路”主题展览，建设职工阅览室，开展职工兴趣活动等形式多样的活动，确保主题教育学懂弄通做实。

2、灌溉管理再创一流。

始终坚持以灌溉生产为中心，精心组织、扎实安排，全年三轮灌溉累计安全运行 167 天，落实用水 1.6 亿立方米，灌溉面积 217 万亩次，完成市局下达 150 万亩次的 145%，全面超额完成了年度生产任务。

3、管护水平全面提高。

按照“年度统筹，季度安排，逐月落实”的思路狠抓工程、机电日常管护责任的落实，设施、设备全年安全运行无事故，工程设施完好率保持在 85%以上，设备完好率 95%以上。全面深化、细化“6S”管理模式的应用，制定了详细可操作的工程、机电、灌溉等工作的“6S”标准，通过在实践中不断推广、总结、提高，取得了工程设施养护标准化，

机电设备操作规范化、内业物资分类化、厂区文明清洁化的初步效果。

4、项目建设稳步推进。

根据各项目的不同特点，统筹安排，灵活推进，各个项目进展顺利。一是项目前期聚焦热点。紧紧围绕“百万亩扩灌、清水上塬”等“十四五”期间全市重点水利工程展开前期工作。二是在建项目统筹推进。北干站退水渠、敬母寺续建配套节水改造、信息化建设项目等按照施工进度统筹开展。三是项目验收顺利进行。2013至2015节改项目竣工验收顺利通过，南郭等4站泵改验收近期将进行。

5、党风廉政成效显著。

一年来，我们把强化管党治党两个责任落实，坚持把中央八项规定精神落实、干部作风建设、水费廉政、风险防控做为着力点常抓不懈，党风廉政建设工作取得实效。一是抓住关键少数。按照一岗双责的要求，管理中心纪委与各科室各单位签订了党风廉政建设责任书，落实了党风廉政建设主要责任和监督责任。二是坚持标本兼治。警示教育和干部作风建设紧抓日常，多次组织机关全体干部收看整改作风专题片以及警示教育片，起到了良好的教育及警示作用。三是持续改进作风。对机关劳动纪律检查12次，对加强干部劳动纪律、工作作风起到了良好的作用。四是深化风险防控。开

展违规收送礼金问题的专项整治，签订承诺书 160 余份；及时向干部职工发出提醒函，倡导廉洁过节。

6、职工福祉持续增加。

坚持把保工资、保稳定、保运转、提待遇作为管理中心工作的出发点和落脚点，着力解决干部职工关注的焦点、难点问题。按时缴纳了职工住房公积金、养老、医疗保险，解决了干部职工的后顾之忧。着力改善一线职工生产生活条件，建立各站阅览室，工会情系职工，多次对干部职工进行慰问，使广大干部职工充分感受到了组织的关怀和温暖。

同时，信访接待、对外宣传、精准扶贫、创卫创文等工作均取得了新的进展，得到了上级党组织的肯定，赢得了社会各界的赞誉。

三、部门决算单位构成

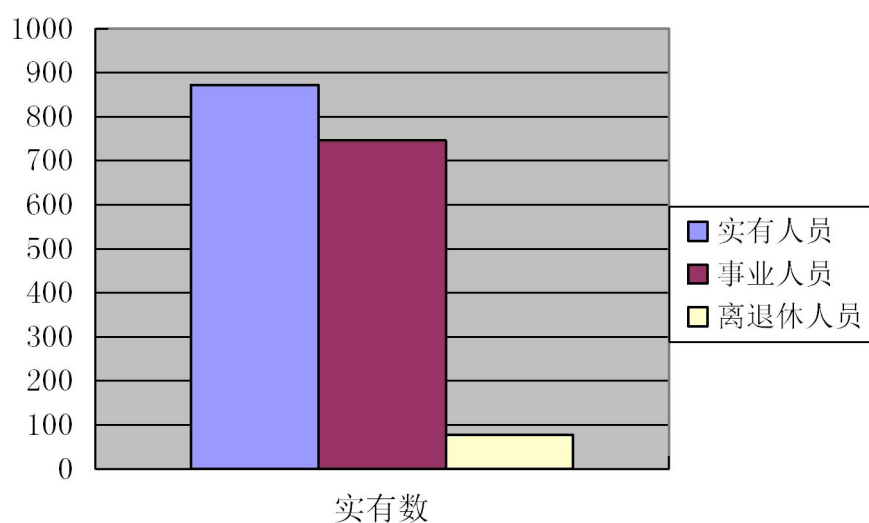
从预算单位构成看，本部门的部门决算仅包括部门本级决算。

序号	单位名称
1	渭南市东雷二期抽黄工程管理中心

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。



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，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）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

七、2019 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 27167.78 万元，较上年增长 4693.79 万元，增幅 20.89%，其主要原因是政府性基金拨款收入增加；支出 27167.78 万元，较上年增长 4693.79 万元，增幅 20.89%，其主要原因是政府性基金拨款支出增加。

1、收入总计 27167.78 万元，较上年增长 20.89%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 16346.40 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 3262.07 万元，增幅 24.93%，其主要原因是泵站更新改造项目资金拨款收入增加。

(2) 政府性基金收入 2886.00 万元，较上年增长 2761.00 万元，其主要原因是收入口径调整，以前年度电费补贴拨款收入为一般公共预算财政拨款收入，2019 年调整为政府性基金收入。

(3) 事业收入 0.00 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，较上年无增减变化。

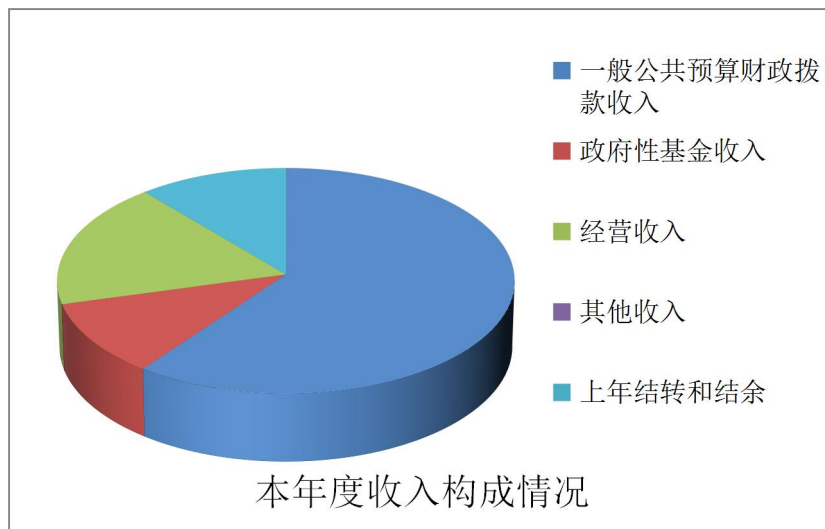
(4) 经营收入 4904.65 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年减少 1516.20 万元，降幅 23.61%，其主要原因是灌溉水费收入较上年有所减少。

(5) 其他收入 4.12 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年减少 18.90 万元，降幅 82.10%，其主要原因是 2019 年无交叉工程补偿费。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的

情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 3020.61 万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的泵站更新改造、节水改造项目资金。



2、支出总计 27161.78 万元，较上年增长 4693.79 万元，增幅 17.28%。包括：

(1) 基本支出 5619.16 万元，主要是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。其中：工资福利支出 4829.92 万元,对个人和家庭的补助支出 17.72 万元,商品和服务支出 771.52 万元。

(2) 项目支出 11072.65 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括大泵改造、续建配套项目 9536.24 万元，总干渠水土流

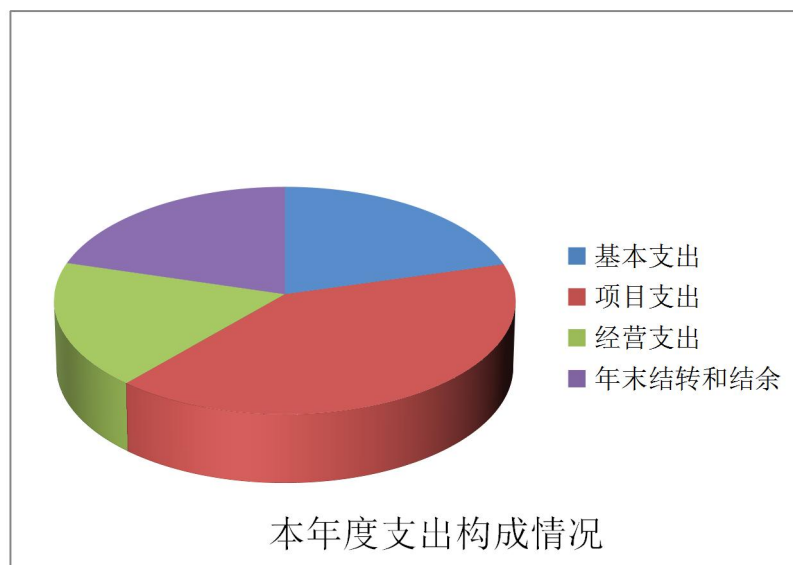
失项目 4.23 万元，农业水价综合改革项目 1532.18 万元。项目支出增加 2735.76 万元，原因是北干站退水渠、敬母寺续建配套节水改造、信息化建设项目等按照施工进度统筹开展。

(3) 经营支出 4904.65 万元，主要是所属事业单位在活动和辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(4) 对附属单位补助支出 0.00 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，较上年对比无增减变化。

(5) 结余分配 0.00 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 5565.32 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



(二) 财政拨款收入支出情况

2019年，本部门财政拨款收入24141.17万元，其中：一般公共预算拨款收入16346.40万元，较上年增长3262.07万元，增幅24.93%，其主要原因是泵站更新改造项目资金拨款收入增加；政府性基金收入2886.00万元，较上年增长2761.00万元，其主要原因是收入口径调整，以前年度电费补贴拨款收入为一般公共预算财政拨款收入，2019年调整为政府性基金收入；经营收入4904.65万元，较上年减少1516.20万元，降幅23.61%，其主要原因是灌溉水费收入较上年有所减少；其他收入4.12万元，较上年减少18.90万元，降幅458.74%，其主要原因是2019年无交叉工程补偿费。

2019年，本部门财政拨款支出21596.46万元，其中：基本支出5619.16万元，较上年增长952.54万元，增幅

16.95%，其主要原因是水利工程运行与维护支出增加；项目支出 11072.65 万元，较上年增长 2735.76 万元，增幅 32.82%，其主要原因是北干站退水渠、敬母寺续建配套节水改造、信息化建设项目等按照施工进度统筹开展；经营支出 4904.65 万元，为经营收入支出。

（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。

2019 年，本部门一般公共预算拨款支出 16346.40 万元，较上年增加 3262.07 万元，增幅 24.93%，其主要原因是泵站改造、续建配套项目支出增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 14545.69 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出 339.70 万元，较上年增长 23.60 万元，增幅 7.47%，原因是机关事业单位养老保险、职工年金缴费支出增加。

（2）农林水支出 12489.77 万，较上年减少 74.42 万元，降幅 0.59%，原因是工程日常维修保养支出减少。

（3）其他支出 1718.00 万元，为泵站改造及续建配套项目支出。

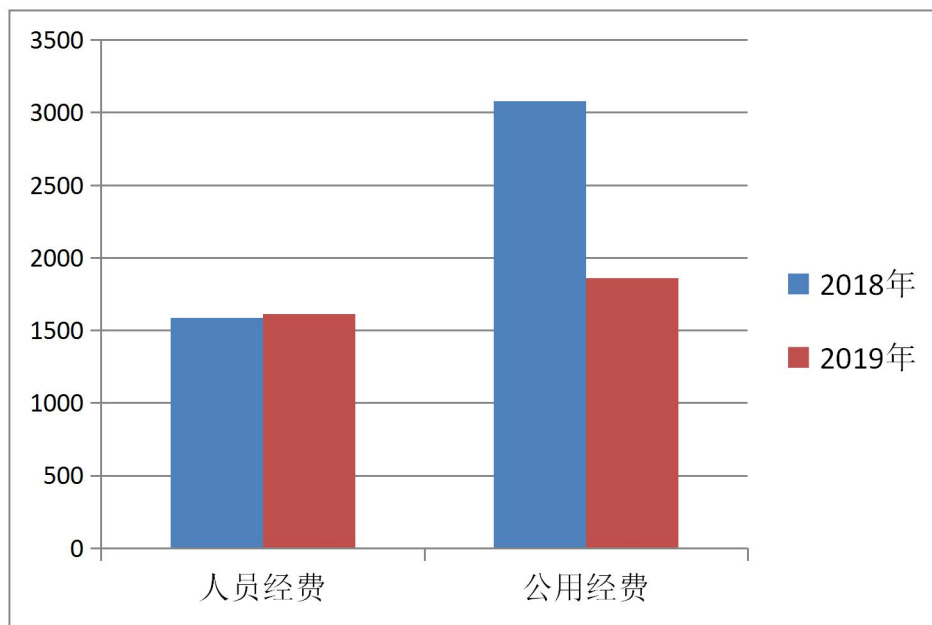
3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 3473.04 万元，其中：

人员经费 1614.70 万元，较上年增长 26.37 万元，增幅 1.66%，原因是工资增加、正常调资及人员变动。

公用经费 1858.34 万元，较上年减少 1219.95 万元，降幅 39.63%，原因是维修养护、其他工程支出等减少。



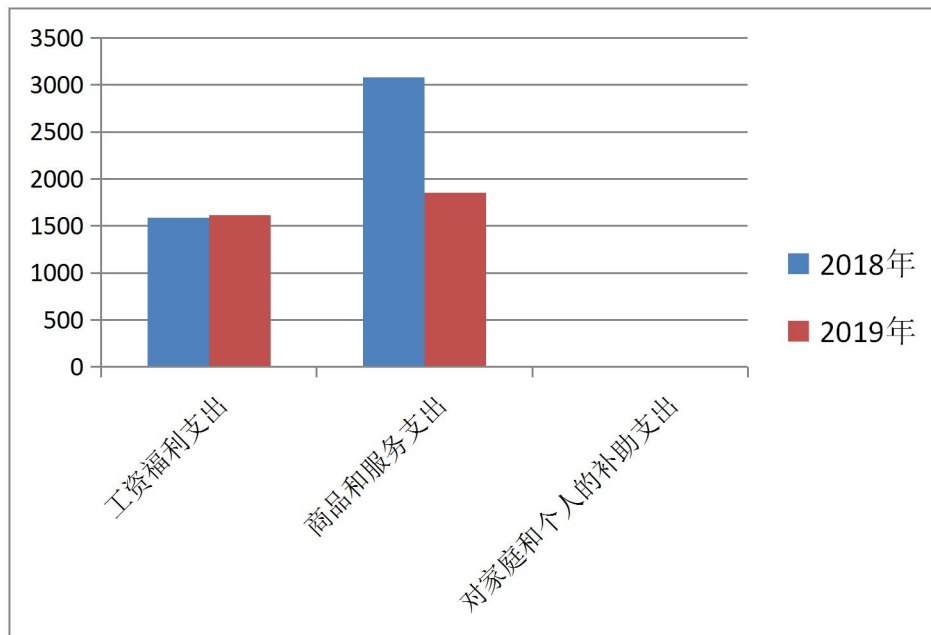
(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。(可附图表)

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 3473.04 万元，其中：

工资福利支出(301)1614.70 万元，较上年增长 26.37 万元，增幅 1.66%，原因是工资增加、正常调资及人员变动；

商品服务支出(302)1850.28万元,较上年减少1228.01万元,降幅39.89%,原因是维修保养、其他工程支出等减少;

对个人和家庭的补助支出(303)8.06万元,较上年增长3.76万元,增幅87.44%,原因是退休人员增加。



(四) 政府性基金财政拨款收支情况

2019年,本部门政府性基金财政拨款收入2886.00万元,较上年增长2761.00万元,原因是收入口径调整,以前年度电费补贴拨款收入为一般公共预算财政拨款收入,2019年调整为政府性基金收入;支出2142.00万元,主要用于大型灌区高扬程抽水电费支出方面(支出口径调整,以前年度为一般公共预算财政拨款支出,2019年度纳入政府性基金支出)。

(五) 国有资本经营财政拨款收支情况

2019年,本部门无国有资本经营收入与支出情况。

(六) 部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，较上年无增减变化。

(1)因公出国(境)费用支出情况

2019年度因公出国实际支出0.00万元，较上年无增减变化；因公出国(境)团组共0批，0人次，较上年无增减变化。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年，本部门保有车辆10台，购置车辆0台，较上年无增减变化。

2019年，本部门公务用车运行维护支出0.00万元，较上年无增减变化。

(3)公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待0批次，0人次，支出0.00万元，较上年无增减变化。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出0.00万元，较上年无增减变化。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出0.00万元，较上年无增减变化。

（七）机关运行经费支出情况

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出0.00万元，较上年无增减变化。

（八）政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位政府采购支出总额8.13万元。其中：政府采购货物类支出8.13万元，较上年减少6.94万元，降幅85.36%，其主要原因是因工作需要，为业务科室购置电脑等；政府采购服务类支出0.00万元，较上年无增减变化；政府采购工程类支出0.00万元，较上年无增减变化。

八、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、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。

九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

- 13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。
- 14、2019 年部门整体支出绩效目标表。
- 15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

渭南市东雷二期抽黄工程管理中心

2020 年 9 月 3 日

附件2

2019年部门决算公开报表

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	2019年部门决算收支总表	否	
表2	2019年部门决算收入总表	否	
表3	2019年部门决算支出总表	否	
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2019年部门决算政府性基金收支表	否	
表10	2019年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2019年部门决算政府采购情况表	否	
表12	2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	是	本部门无三公支出，已按要求公开空表
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	2019年度未开展专项业务经费绩效评价
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	是	2019年度未开展部门整体支出绩效评价
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	2019年度未开展专项资金整体绩效评价

2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：渭南市东雷二期抽黄工程管理中心

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	19,232.40	一、一般公共服务支出		一、基本支出	5,619.16
其中：政府性基金拨款	2,886.00	二、外交支出		人员经费	1,614.70
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	4,004.46
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	11,072.65
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入	4,904.65	六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	4,904.65
7、其他收入	4.12	八、社会保障和就业支出	339.70	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	19,538.76	经济分类支出合计	21,596.46
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	4,829.92
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	16,748.82
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	17.72
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出	1718	九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	24,141.17	本年支出合计			21,596.46
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	3,020.61	年末结转和结余			5,565.32
收入总计	27,161.78	支出总计			27,161.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：渭南市东雷二期抽黄工程管理中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	14,545.69	3,473.04	11,072.65	
208	社会保障和就业支出	339.70	339.70		
20805	行政事业单位离退休	339.70	339.70		
2080502	事业单位离退休	8.06	8.06		
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	12,487.99	3,133.34	9,354.65	
21303	水利	12,487.99	3,133.34	9,354.65	
2130305	水利工程建设	7,818.24		7,818.24	
2130306	水利工程运行与维护	2,259.34	2,259.34		
2130310	水土保持	4.23		4.23	
2130316	农田水利	2,276.18	744.00	1,532.18	
2130399	其他水利支出	130.00	130.00		
229	其他支出	1,718.00		1,718.00	
22999	其他支出	1,718.00		1,718.00	
2299901	其他支出	1,718.00		1,718.00	

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。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：渭南市东雷二期抽黄工程管理中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	14,545.69	3,473.04	11,072.65	
301	工资福利支出	1,614.70	1,614.70		
30101	基本工资	1,235.06	1,235.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	314.77	314.77		
30109	职业年金缴费	46.87	46.87		
30113	住房公积金	18.00	18.00		
302	商品和服务支出	12,930.99	1,858.34	11,072.65	
30213	维修（护）费	12,922.93	1,850.28	11,072.65	
30299	其他商品和服务支出	8.06	8.06		
.....					

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。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：渭南市东雷二期抽黄工程管理中心

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
**	**	1	2	3	**
	合计	3,473.04	1,614.70	1,858.34	
208	社会保障和就业支出	339.70	331.64	8.06	
20805	行政事业单位离退休	339.70	331.64	8.06	
2080502	事业单位离退休	8.06		8.06	
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	3,133.34	1,283.06	1,850.28	
21303	水利	3,133.34	1,283.06	1,850.28	
2130306	水利工程运行与维护	2,259.34	1,253.06	1,006.28	
2130316	农田水利	744.00		744.00	
2130399	其他水利支出	130.00	30.00	100.00	

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。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：渭南市东雷二期抽黄工程管理中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	3,473.04	1,614.70	1,858.34	
301	工资福利支出	1,614.70	1,614.70		
30101	基本工资	1,235.06	1,235.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	314.77	314.77		
30109	职业年金缴费	46.87	46.87		
30113	住房公积金	18.00	18.00		
302	商品和服务支出	1,850.28		1,850.28	
30213	维修（护）费	1,850.28		1,850.28	
30299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			8.06	
30302	退休费			8.06	

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。

2019年部门决算政府性基金收支表

09表

编制部门：渭南市东雷二期抽黄工程管理中心

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	2,886.00	一、科学技术支出		一、基本支出	2,142.00
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	2,142.00
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出	2,142.00		
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	2,142.00
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	2,142.00
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计	2,886.00			本年支出合计	2,142.00

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结余情况。

2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：渭南市东雷二期抽黄工程管理中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	11,072.65	
105001	渭南市东雷二期抽黄工程管理中心	7,818.24	泵站改造及续建配套
105001	渭南市东雷二期抽黄工程管理中心	4.23	总干渠水土流水治理
105001	渭南市东雷二期抽黄工程管理中心	1,532.18	水价综合改革、市级配套资金
105001	渭南市东雷二期抽黄工程管理中心	1,718.00	泵站改造及续建配套

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：渭南市东雷二期抽黄工程管理中心

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	8.13	8.13				

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市东雷二期抽黄工程管理中心

13表

专项（项目）名称						
主管部门					实施部门	
资金金额（万元）		分类		全年预算 (A)	全年执行 (B)	预算执行率 (B/A)
		年度资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目 标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目 目 目	标 标 标	1: 2: 3:			
绩效指 标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
	时效指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
.....						
社会效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
生态效益指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
					
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
					
满意度指标	服务对象满意度指 标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
说明						

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市东雷二期抽黄工程管理中心

14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：				
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:		
			指标3:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
.....					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
.....					
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
	指标3:				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
.....					
说明					

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：渭南市东雷二期抽黄工程管理中心

15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:	
			指标3:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			
		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:	
			指标3:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
指标3:				
.....				
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
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:		
		指标3:		
.....				
说明				