

华阴市农田排水排碱工程管护中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

依据中共华阴市委机构编制委员会《关于设立华阴市农田排水排碱工程管护中心的通知》（阴编发〔2022〕22号）文件，现本单位职能如下：

协助制定排水排碱工程建设规划、保护实施意见、年度清淤计划，配合编制防汛排涝预案；负责排水（碱）工程建设、管理维护、日常巡查等工作，组织实施防汛排涝，承担汛期洪水抽排及非汛期干沟内渍水抽排工作；协助打击排水（碱）工程保护范围内非法采砂、非法用地、违规排放污染物、破坏工程设施等行为；组织开展排水（碱）工程保护宣传和教育活动；承担上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置

农田排水碱中心机构设置：华阴市农田排水碱中心内设办公室、财务股、业务股、巡查股。

二、工作任务

2024年，我中心在水务局党委的领导下，在上级部门的大力支持下，根据年度工作目标，主要开展以下几方面工作：

1、推进项目建设。督促加快实施二华灌排干沟综合治理工程，尽快完成罗敷河排水站建设任务，继续推进支毛沟建设，加快实施310国道沿线穿堤涵管建设和方山河右岸倒虹控制闸建设，

构建功能完善的排水体系。

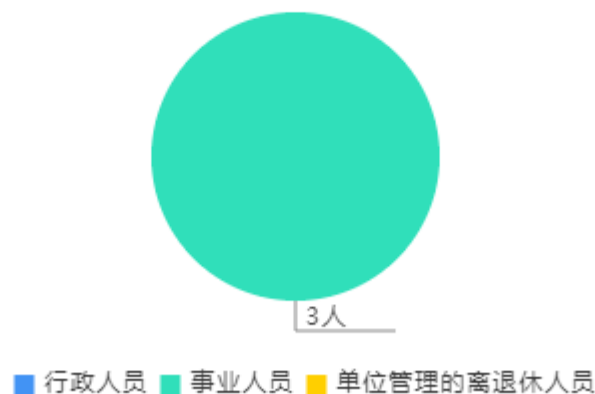
2、强化日常管护。严格落实《农田排水（碱）工程管理办法》，按照“谁设障，谁清理，谁破坏，谁负责”的原则，对相关责任单位制定年度考核任务，坚持每季度对推进情况进行监督检查。建立日常巡查制度，及时整治干支毛沟渠道堵塞情况，确保排水顺畅。

3、消除田间内涝。严密关注雨情汛情信息，加大易涝点巡查排查，积极协调相关镇办，持续开展积水抽排工作，全力保障粮食应收尽收、应播尽播，努力实现“遇水不涝、遇涝不灾”的目标。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员3人，其中行政0人，事业3人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入30.20万元，其中：一般公共预算拨款30.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位新设立；本单位2024年预算支出30.20万元，其中：一般公共预算拨款30.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位新设立。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入30.20万元，其中：一般公共预算拨款收入30.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位新设立；本单位2024年财政拨款支出30.20万元，其中：一般公共预算拨款支出30.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位新设立。

六、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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出30.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位新设立。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出30.20万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位新设立；

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位新设立；

(3) 事业单位医疗（2101102）0.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位新设立；

(4) 水利工程运行与维护（2130306）27.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位新设立；

(5) 住房公积金（2210201）0.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位新设立。

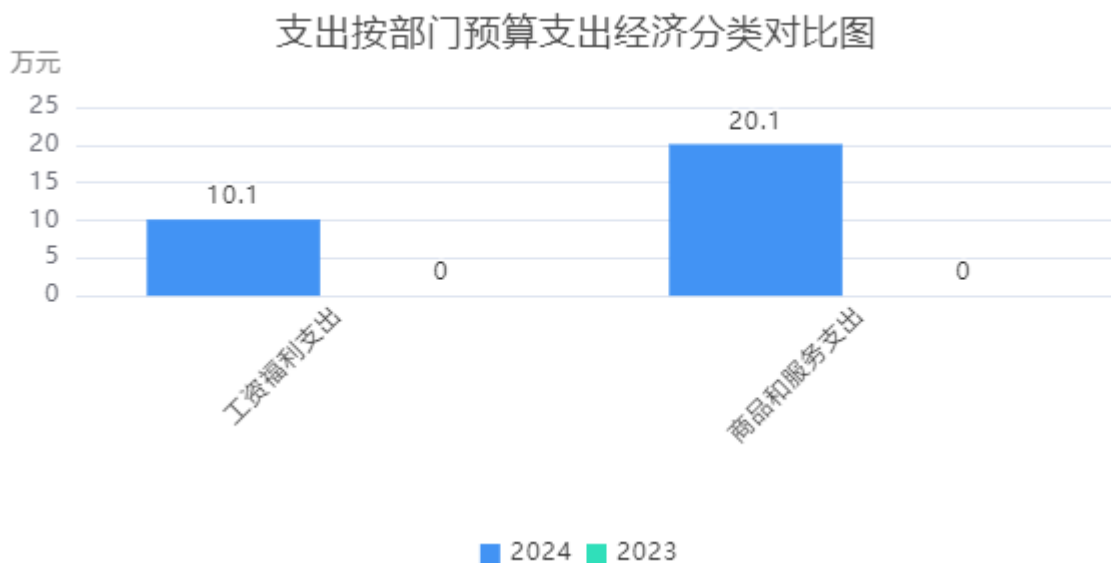
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出30.20万元，其中：

工资福利支出（301）10.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位新设立；

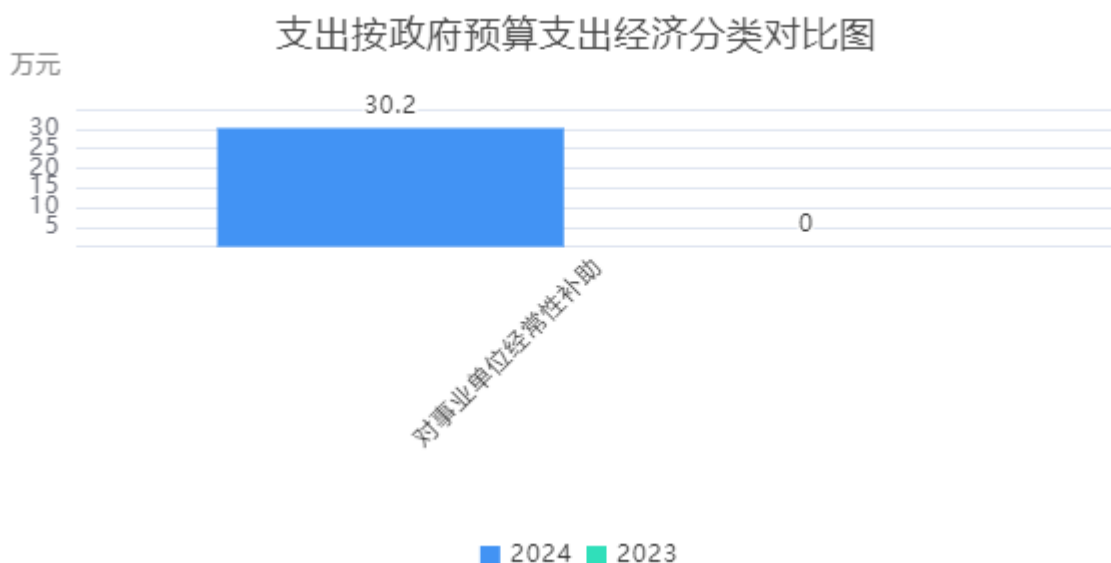
商品和服务支出（302）20.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位新设立。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出30.20万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）30.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位新设立。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“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，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位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。

2024年，本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款30.20万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排0.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位新设立。

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、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：华阴市农田排水排碱工程管护中心

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表12	单位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，并按要求公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：华阴市农田排水排碱工程管护中心

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、部门预算	302,000.00	一、部门预算	302,000.00	一、部门预算	302,000.00	一、部门预算	302,000.00
1、财政拨款	302,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	102,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	302,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	101,000.00	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	1,000.00	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		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	302,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	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	13,000.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5,000.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	277,000.00	(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	7,000.00				
		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	302,000.00	本年支出合计	302,000.00	本年支出合计	302,000.00	本年支出合计	302,000.00
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							
收入总计	302,000.00	支出总计	302,000.00	支出总计	302,000.00	支出总计	302,000.00

单位综合预算收入总表

单位名称：华阴市农田排水排碱工程管护中心

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	302,000.00	302,000.00										
308	华阴市水务局	302,000.00	302,000.00										
308013	华阴市农田排水排碱工程管护中心	302,000.00	302,000.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：华阴市农田排水排碱工程管护中心

单位：元

单位编码	单位名称	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							
	合计	302,000.00	302,000.00								
308	华阴市水务局	302,000.00	302,000.00								
308013	华阴市农田排水排碱工程管护中心	302,000.00	302,000.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：华阴市农田排水排碱工程管护中心

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	302,000.00	一、财政拨款	302,000.00	一、财政拨款	302,000.00	一、财政拨款	302,000.00
1、一般公共预算拨款	302,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	102,000.00	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	101,000.00	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	1,000.00	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		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	302,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	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	13,000.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	
		10、卫生健康支出	5,000.00	(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	277,000.00	(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	7,000.00				
		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	302,000.00	本年支出合计	302,000.00	本年支出合计	302,000.00	本年支出合计	302,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	302,000.00	支出总计	302,000.00	支出总计	302,000.00	支出总计	302,000.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：华阴市农田排水排碱工程管护中心

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	302,000.00	101,000.00	1,000.00	200,000.00	
208	社会保障和就业支出	13,000.00	13,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	12,000.00	12,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,000.00	12,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00			
210	卫生健康支出	5,000.00	5,000.00			
21011	行政事业单位医疗	5,000.00	5,000.00			
2101102	事业单位医疗	5,000.00	5,000.00			
213	农林水支出	277,000.00	76,000.00	1,000.00	200,000.00	
21303	水利	277,000.00	76,000.00	1,000.00	200,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	277,000.00	76,000.00	1,000.00	200,000.00	
221	住房保障支出	7,000.00	7,000.00			
22102	住房改革支出	7,000.00	7,000.00			
2210201	住房公积金	7,000.00	7,000.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：华阴市农田排水排碱工程管护中心

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	302,000.00	101,000.00	1,000.00	200,000.00	
301	工资福利支出			101,000.00	101,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	73,000.00	73,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,000.00	2,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12,000.00	12,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5,000.00	5,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,000.00	1,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7,000.00	7,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,000.00	1,000.00			
302	商品和服务支出			201,000.00		1,000.00	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51,000.00		1,000.00	50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	

单位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）

单位名称：华阴市农田排水排碱工程管护中心

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	102,000.00	101,000.00	1,000.00	
208	社会保障和就业支出	13,000.00	13,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	12,000.00	12,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,000.00	12,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00		
210	卫生健康支出	5,000.00	5,000.00		
21011	行政事业单位医疗	5,000.00	5,000.00		
2101102	事业单位医疗	5,000.00	5,000.00		
213	农林水支出	77,000.00	76,000.00	1,000.00	
21303	水利	77,000.00	76,000.00	1,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	77,000.00	76,000.00	1,000.00	
221	住房保障支出	7,000.00	7,000.00		
22102	住房改革支出	7,000.00	7,000.00		
2210201	住房公积金	7,000.00	7,000.00		

单位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）

单位名称：华阴市农田排水排碱工程管护中心

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	102,000.00	101,000.00	1,000.00	
301	工资福利支出			101,000.00	101,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	73,000.00	73,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,000.00	2,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12,000.00	12,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5,000.00	5,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,000.00	1,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7,000.00	7,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,000.00	1,000.00		
302	商品和服务支出			1,000.00		1,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：华阴市农田排水排碱工程管护中心

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（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、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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：华阴市农田排水排碱工程管护中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	200,000.00	
308	华阴市水务局	200,000.00	
308013	华阴市农田排水排碱工程管护中心	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	水利专项	200,000.00	
	2024年华阴市农田排水（碱）工程管护经费	200,000.00	对干沟华阴段开展常态巡查，清理杂草垃圾，科学调度抽排站开展抽排作业，协调相关镇办对干支毛渠进行巡查，开展积水抽排，在干沟沿线设置警示牌，确保工程运行安全。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：华阴市农田排水排碱工程管护中心

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

单位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:		
				

单位整体支出绩效目标表

单位名称		华阴市农田排水排碱工程管护中心			
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
	日常工作事务	单位日常办公费用	0.1	0.1	
	工资福利发放	按时足额发放机关人员工资津贴及其他各类社保和福利。	10.1	10.1	
	华阴市农田排水（碱）工程管护经费	干沟抽排工作正常运转，保护干沟沿线耕地免受内涝灾害	20	20	
金额合计			30.2	30.2	
年度总体目标	目标1：确保在职人员工资绩效、养老保险、职业年金、住房公积金等按时发放和缴纳，确保单位正常运转。 目标2：单位日常公用经费，确保单位正常运转。				
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	对干沟华阴段开展常态巡查，清理杂草垃圾		28.9公里
			科学调度抽排站开展抽排作业		3座
			协调相关镇办对干支毛渠进行巡查，开展积水抽排		5个
			在干沟沿线设置警示牌		10个
		质量指标	维持机关正常运转，开展日常事务要求		严格落实八项规定，加强机关建设，转变工作作风，提高工作效率，树立机关形象
			各类专项业务工作标准		达到相关工作特定目标考核要求。
			职工工资、及其他福利和补助等落实		在规定标准内严格落实职工福利。
		时效指标	各项工作任务完成时限		2024年12月31日之前
		成本指标	日常工作事务支出		0.1万元
			维护干沟抽排工作费用		20万元
	工资福利发放支出		10.1万元		
	效益指标	经济效益指标	公益性项目		公益性项目
		社会效益指标	保护干沟沿线耕地免受内涝灾害		12万亩
			确保工程良好运行		28.9公里干沟、3座排水站
		生态效益指标	确保干沟水质良好		100%
	可持续影响指标	保障粮食安全		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益镇村满意度		98%

专项资金总体绩效目标表

项目名称		华阴市农田排水（碱）工程管护经费			
主管部门		华阴市水务局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	年度资金总额:	20
		其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	20
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	根据《华阴市农田排水（碱）工程管理办法》有关规定，加强农田排水（碱）工程管理，计划投入资金用于农田排水（碱）工程日常巡查、管理维护以及专管机构日常运行等方面，确保工程良好运行，为全市粮食安全打下坚实基础。			根据《华阴市农田排水（碱）工程管理办法》有关规定，加强农田排水（碱）工程管理，计划投入资金用于农田排水（碱）工程日常巡查、管理维护以及专管机构日常运行，确保工程良好运行，为全市粮食安全打下坚实基础。	
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: 对干沟华阴段开展常态巡查，清理杂草垃圾	28.9公里	
			指标2: 科学调度抽排站开展抽排作业	3座	
			指标3: 协调相关镇办对干支毛渠进行巡查，开展积水抽排	5个	
			指标4: 在干沟沿线设置警示牌	10个	
		质量指标	确保工程运行安全	100%	
		时效指标	按期完成	100%	
		成本指标	清理杂草垃圾（4300元/公里*28.9公里）	13万元	
			安装警示牌（2500元/个*8）	2万元	
	日常巡查		5万元		
	效益指标	经济效益指标	公益性项目	公益性项目	
		社会效益指标	保护干沟沿线耕地免受内涝灾害	12万亩	
			确保工程良好运行	28.9公里干沟、3座排水站	
		生态效益指标	确保干沟水质良好	100%	
		可持续影响指标	保障粮食安全	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益镇村满意度	98%	