

宝鸡市水利水电规划勘测设计院
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职能。

根据宝鸡市编委《关于明确市属有关事业单位主要职责的通知》（宝市编办发〔2006〕90号）文件精神，我院主要职能为：

(1) 负责全市河流规划、重点水利水电工程、河道防洪综合治理工程、城镇安全饮水工程的规划设计；

(2) 负责全市中小型水利水电工程勘测设计的前期工作；

(3) 受市水利局委托，对全市水利水电行业设计进行管理，对水利工程规划设计、水利工程质量等方面因设计造成的纠纷进行技术鉴定；

(4) 受市水利局委托，负责全市中小型水电站的综合管理、工作人员的上岗培训、安全生产的监督检查等日常工作；

(5) 完成市政府、市水利局交办的其他工作。

(二) 内设机构。单位内设办公室、总工办、水工设计一室、二室、三室、地质勘测室。

二、工作任务

1、年内完成目标产值 240 万元，计划新增固定资产 6 万元。

2、完成宝鸡市水网建设规划、宝鸡市农田灌溉发展规划、宝鸡市千河流域综合规划等全市水利行业重要规划。

3、积极履行职能，配合市局做好全市重点水利项目的技术支撑工作。

4、配合市县做好河流防洪保安工程的前期工作，并协助完成建设任务。

5、继续做好渭河市区段瓦峪河、石坝河、马尾河、韦水河、龙丰退水渠水生态修复工程前期工作，并协助工程建设。

6、配合市县开展河道清淤疏浚方案编制工作及国有砂场项目建设工作。

7、根据全市城乡供水一体化进度安排，完成眉县东片区城乡供水一体化工程及其他相关供水工程建设前期工作。继续做好蟠龙塬区、陈仓区阳平镇、高新区伐鱼河以东片区、眉县金渠镇区城乡供水一体化工程、扶风县美水沟水库输水工程施工配合工作。

8、保障重点水源工程建设，开展陈仓区官村峡水库工程前期工作，配合冯家山孔头沟、刘家沟、高新区甘沟水库除险加固施工服务。

9、配合河湖长制管理，继续做好河湖和水利工程确权划界、岸线保护与利用规划、一河（湖）一策实施方案编制工作。

10、继续深化单位内部改革，修订完善内部生产管理办法，规范内部管理，促进单位健康发展。

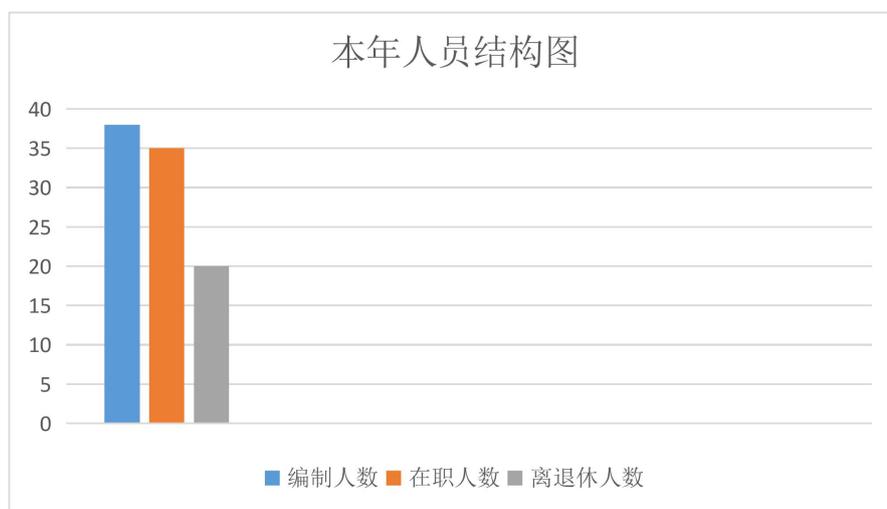
11、抓好职工专业技术培训，掌握水利行业发展新动态、新规范、新知识和新技术。

12、加强政务信息公开工作，指定专人负责政务信息公开工作，每月报送政务信息不少于 2 条。

13、完成市局交办的其他工作任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 38 人，其中行政编制 0 人、事业编制 38 人；实有人员 35 人，其中行政 0 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 20 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有预算和支出均纳入部

门预算管理。本单位当年预算总收入为 463.79 万元,其中一般公共预算拨款收入为 463.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元,较上年增加 196.29 万元,主要变化原因是虽然实有人数减少 2 人,但是专项业务费增加 240 万元;本单位当年预算总支出为 463.79 万元,其中一般公共预算拨款支出为 463.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元,较上年增加 196.29 万元,主要变化原因是虽然实有人数减少 2 人,但是专项业务费增加 240 万元。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 463.79 万元,其中一般公共预算拨款收入为 463.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元,较上年增加 196.29 万元,主要变化原因是虽然实有人数减少 2 人,但是专项业务费增加 240 万元;本单位当年预算总支出为 463.79 万元,其中一般公共预算拨款支出为 463.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元,较上年增加 196.29 万元,主要变化原因是虽然实有人数减少 2 人,但是专项业务费增加 240 万元。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 463.79 万元,较上年增加 196.29 万元,原因是专项业务费增加 240 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 463.79 万元，其中：

(1) 水利行业管理（2130304）207.73 万元，较上年增加 196.29 万元，原因是专项业务费增加 240 万元。

(2) 事业单位离退休费（2080502）16.06 万元，增加 3.45 万元，原因是增加基础绩效工资和养老金上涨。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 463.79 万元，其中：工资福利支出（301）446.68 万元，较上年增加 196.29 万元，原因是专项业务费增加 240 万元。

对个人和家庭的补助（30305）0.78 万元，与上年持平；离休费（30301）16.06 万元，增加 3.45 万元，原因是增加基础绩效工资和养老金上涨。

奖励金（30309）0.27 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是独生子女费增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 463.79 万元，其中：对事业单位经常性补助工资福利支出（50501）463.79 万元，较上年增加 196.29 万元，原因是专项业务费增加 240 万元。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位为差额拨款单位，当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

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 218.91 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排公用经费支出。我单位为差额拨款单位，一般公共预算安排的经费支出仅够单位 5 个月工资及福利支出。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

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、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市水利水电规划勘测设计院

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表 2	单位综合预算收入总表		
表 3	单位综合预算支出总表		
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表 9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表		
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
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
表 13	单位专项业务经费绩效目标表		
表 14	单位整体支出绩效目标表		
表 15	专项资金总体绩效目标表		

单位综合预算收支总表

表 1

金额单位：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	463.79	一、部门预算	463.79	一、部门预算	463.79	一、部门预算	463.79
2	1、财政拨款	463.79	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	223.79	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	463.79	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	206.68	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	17.11	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	446.68
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	240.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	240.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	16.06	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	17.11
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	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
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	447.73	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	463.79	本年支出合计	463.79	本年支出合计	463.79	本年支出合计	463.79
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	463.79	支出总计	463.79	支出总计	463.79	支出总计	463.79

单位综合预算收入总表

表 2

金额单位：万元

序号	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	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	463.79	463.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	705	宝鸡市水利局	463.79	463.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	705002	宝鸡市水利水电规划勘测设计院	463.79	463.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位综合预算支出总表

表 3

金额单位：万元

序号	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							
1		合计	463.79	463.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	705	宝鸡市水利局	463.79	463.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	705002	宝鸡市水利水电 规划勘测设计院	463.79	463.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

金额单位：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	463.79	一、财政拨款	463.79	一、财政拨款	463.79	一、财政拨款	463.79
2	1、一般公共预算拨款	463.79	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	223.79	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	206.68	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	17.11	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	446.68
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	240.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	240.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	16.06	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	17.11
11			10、卫生健康支出	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
12			11、节能环保支出	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	447.73	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00

15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	463.79	本年支出合计	463.79	本年支出合计	463.79	本年支出合计	463.79
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	463.79	支出总计	463.79	支出总计	463.79	支出总计	463.79

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）

表 5

金额单位：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	463.79	223.79	0.00	240.00	
2	208	社会保障和就业支出	16.06	16.06	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	16.06	16.06	0.00	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	16.06	16.06	0.00	0.00	
5	213	农林水支出	447.73	207.73	0.00	240.00	
6	21303	水利	447.73	207.73	0.00	240.00	
7	2130304	水利行业业务管理	447.73	207.73	0.00	240.00	

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）

表 6

金额单位：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			463.79	223.79	0.00	240.00	
2	301	工资福利支出			446.68	206.68	0.00	240.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	227.77	107.77	0.00	120.00	
4	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	218.91	98.91	0.00	120.00	
5	303	对个人和家庭的补助			17.11	17.11	0.00	0.00	
6	30301	离休费	50905	离退休费	16.06	16.06	0.00	0.00	
7	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00	0.00	
8	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.27	0.27	0.00	0.00	

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）

表 7

金额单位：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	223.79	223.79	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	16.06	16.06	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	16.06	16.06	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	16.06	16.06	0.00	
5	213	农林水支出	207.73	207.73	0.00	
6	21303	水利	207.73	207.73	0.00	
7	2130304	水利行业业务管理	207.73	207.73	0.00	

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）

表 8

金额单位：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			223.79	223.79	0.00	
2	301	工资福利支出			206.68	206.68	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	107.77	107.77	0.00	
4	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	98.91	98.91	0.00	
5	303	对个人和家庭的补助			17.11	17.11	0.00	
6	30301	离休费	50905	离退休费	16.06	16.06	0.00	
7	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00	
8	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.27	0.27	0.00	

单位综合预算政府性基金收支表

表 9

金额单位：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	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

单位综合预算专项业务经费支出表

表 10

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	240.00	
2	705	宝鸡市水利局	240.00	
3	705002	宝鸡市水利水电规划勘测设计院	240.00	
4		专用项目	240.00	
5		水利	240.00	
6		2023 年度本级专项水利、水库工程可行性研究	240.00	弥补工作经费不足。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 11

金额单位：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			

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

表 12

金额单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	上年									当年									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	
				小计	因公 出国 (境) 费用	公 务 接 待 费	公 务 用 车 购 置 及 运 行 费						小计	因公 出国 (境) 费用	公 务 接 待 费	公 务 用 车 购 置 及 运 行 费						小计	因公 出国 (境) 费用	公 务 接 待 费	公 务 用 车 购 置 及 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							小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费		
1		合计	0.0 0	0.0 00	0.0 0	0.0 00	0.0 00	0.0 00	0.0 00	0.0 00	0.0 00	0.0 00	0.0 00	0.0 00	0.0 00	0.0 00	0.0 00	0.0 00	0.0 00	0.0 00	0.0 00	0.0 00	0.0 00	0.0 00	0.0 00	0.0 00	0.0 00	0.0 00	
2	705	宝鸡市水利局	0.0 0	0.0 00	0.0 0	0.0 00	0.0 00	0.0 00	0.0 00	0.0 00	0.0 00	0.0 00	0.0 00	0.0 00	0.0 00	0.0 00	0.0 00	0.0 00	0.0 00	0.0 00	0.0 00	0.0 00	0.0 00	0.0 00	0.0 00	0.0 00	0.0 00	0.0 00	
3	70500 2	宝鸡市水利水电规划勘测设计院	0.0 0	0.0 00	0.0 0	0.0 00	0.0 00	0.0 00	0.0 00	0.0 00	0.0 00	0.0 00	0.0 00	0.0 00	0.0 00	0.0 00	0.0 00	0.0 00	0.0 00	0.0 00	0.0 00	0.0 00	0.0 00	0.0 00	0.0 00	0.0 00	0.0 00	0.0 00	

单位专项业务经费绩效目标表

表 13

项目名称		非税收入			
主管部门		宝鸡市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		240	
		其中: 财政拨款		240	
		其他资金			
总体目标	<p>目标: 政府工作报告中: 加快推进韦水河综合治理建设。属于《宝鸡市“十四五”水利发展规划》中的建设内容, 通过对韦水河干流进行防洪工程、生态修复、河道疏浚、智慧水网工程建设等提高韦水河的防洪能力改善河道的生态环境。2023 年完成现场踏勘、测绘、编制《可行性研究报告》。</p> <p>目标 1: 可行性研究报告的编制、评审。</p>				
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: 勘测设计	10 个项目	
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1: 保质保量	良好	
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1: 及时提供可行性报告	及时开展	
			指标 2: 及时提供完整报告	按时完成	
			指标 3: 提供准确	准确	
		成本指标	指标 1: 业务工作预算	严格执行控制预算数	
			指标 2:		
				
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 保障工资	确保按时发放	
			指标 2:		
				
		社会效益 指标	指标 1: 市级水利工程规划、勘测设计	保障安全	
			指标 2:		
				
		生态效益 指标	指标 1: 维护生态正常	100%	
			指标 2:		
				
		可持续影响 指标	指标 1: 持续影响	90%	
			指标 2:		
				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 服务对象知晓率、满意度	》95%	
			指标 2:		
				

单位整体支出绩效目标表

表 14

单位名称		宝鸡市水利水电规划勘测设计院		
年度 主要 任务	任务名称	非税收入	预算金额（万元）	
			总额	财政拨款
	任务 1	非税收入	240	240
	任务 2			
	任务 3			
			
		金额合计		
年度 总体 目标	根据陕财办综【2017】79号《陕西省财政厅关于印发《国有资源（资产）有偿使用收入管理办法》的通知》中的技术咨询服务费收入，用于弥补单位工资经费不足，保障单位正常运转。			
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	指标 1: 勘测设计	10 个项目
			指标 2:	
			
		质量 指标	指标 1: 可持续发展	良好
			指标 2: 保质保量	良好
			指标 3: 及时提供可行性报告	良好
		时效 指标	指标 1: 及时提供可行性报告	及时开展
			指标 2: 及时提供完整报告	按时完成
			指标 3: 提供准确	准确
		成本 指标	指标 1: 业务工作预算	严格执行控制预算数
			指标 2:	
			
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1: 保障工资	确保按时发放
			指标 2:	
			
		社会 效益 指标	指标 1: 维护社会安全	保障安全
			指标 2:	
			
		生态 效益 指标	指标 1: 维护生态正常	100%
			指标 2:	
			
		可持 续影 响 指标	指标 1: 持续影响	90%
			指标 2:	
.....				
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 服务对象知晓率、满意度	》 95%	
		指标 2:		
			

专项资金总体绩效目标表

表 15

项目名称		非税收入			
主管部门		宝鸡市水利局	实施期限	2023.1-2023.12	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	240	年度资金总额:	240	
	其中: 财政拨款	240	其中: 财政拨款	240	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标: 按照《陕西省财政厅关于严格落实国家相关降费减负政策的函》、(陕财办综函【2017】13号要求, 我院确定为勘察设计非税收入。) 我院的非税收入主要用于弥补单位的经费不足。		目标: 按照《陕西省财政厅关于严格落实国家相关降费减负政策的函》、(陕财办综函【2017】13号要求, 我院确定为勘察设计非税收入。) 我院的非税收入主要用于弥补单位的经费不足。		
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: 勘测设计	10 个项目	
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1: 可持续发展	良好	
			指标 2: 保质保量	良好	
			指标 3: 及时提供可行性报告	良好	
		时效指标	指标 1: 及时提供可行性报告	及时开展	
			指标 2: 及时提供完整报告	按时完成	
			指标 3: 提供准确	准确	
		成本指标	指标 1: 业务工作预算	严格执行控制预算数	
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障工资	确保按时发放	
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1: : 维护社会安全	保障安全	
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1: 维护生态正常	100%	
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1: 持续影响	90%	
			指标 2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象知晓率、满意度	》98%		
		指标 2:			
				