

宝鸡市渭河拦河闸工程管理中心

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：负责拦河闸和清姜河、金陵河、沙河、茵香河、代家湾五座橡胶坝的安全运行管理及六片水面的安全度汛；渭河人行索桥和廊桥的日常运行及维护；渭河湿地公园的管理维护；景区内的湖面保洁、工程安全、河堤的绿化保洁等。

内设机构：办公室、工程科、景区管理科三个职能科室，清姜河、金陵河、沙河、茵香河、代家湾五座橡胶坝管理站和湿地公园管理站。

二、工作任务

1、拦河闸及 5 座橡胶坝工程、4 座人行桥、4 个亲水平台维修维护；2 个湿地公园 130 万平方米的湿地；4 万平方米绿地等全年安全运行无事故。汛期内各工程保证防汛、度汛安全。

2、保证全年金渭湖等 5 片景区水面（其中清姜河 9.4 万平方米、金陵河 9.6 万平方米、金渭湖 140 万平方米、渭河沙河 85 万平方米、渭河茵香河 67 万平方米、渭河代家湾 73 万平方米）折合 5760 亩；河堤（20 公里堤顶道路 50 万平方米的日常保洁、保安）；市区 10 公里河道日常管护及安全巡查；各处设施亮化管理；辖区日常卫生保洁和安全管

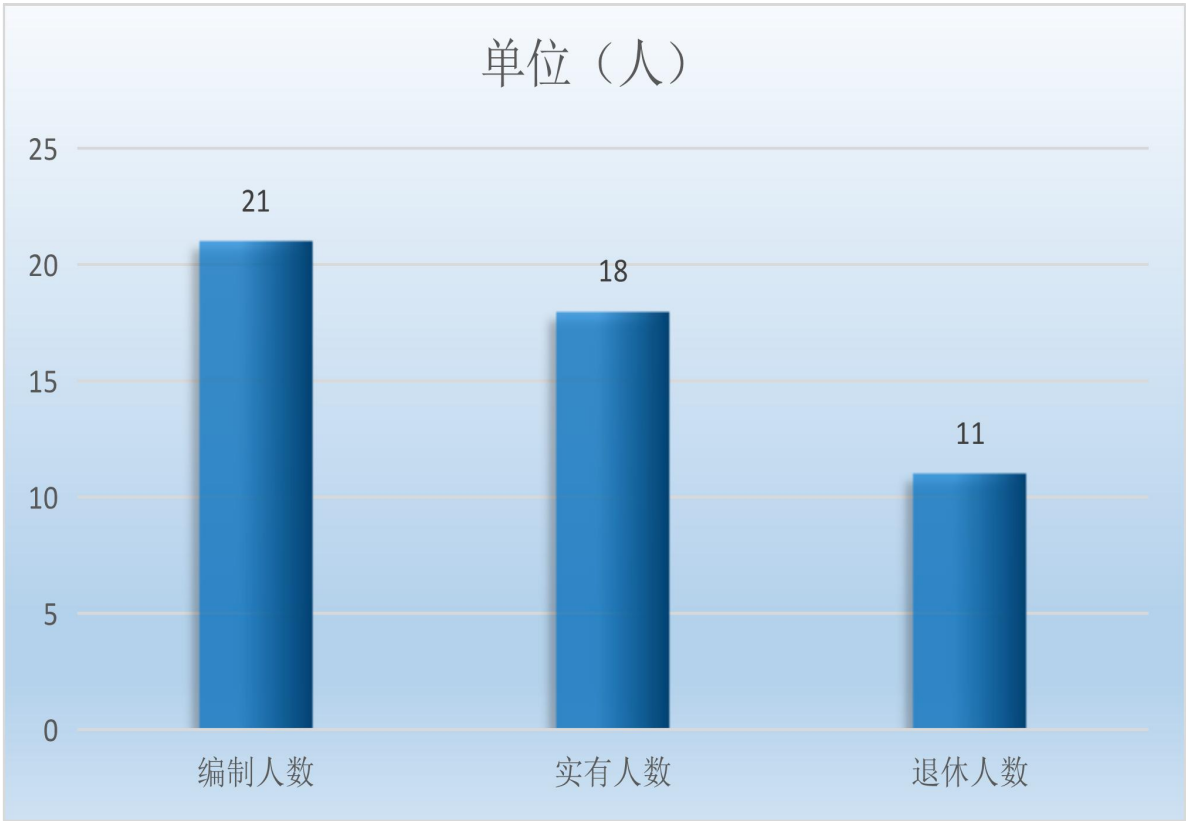
理等工作；绿化带区域内卫生干净整洁。

3、全年景区内数字化城管案件结案率达 98%以上。

从根本上改善市区生态环境，美化市容市貌，提升城市品位，优化投资环境，为宝鸡市增添一道靓丽的风景，为市民提供一处休闲娱乐游玩的好场所。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

本单位当年预算收入 569.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 569.23 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元，较上年减少 317.01 万元，主要原因是工程款支付减少；本单位当年预算支出 569.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 569.23 万元，政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元，较上年减少 317.01 万元，主要原因是工程款支付减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 569.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 569.23 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元，较上年减少 317.01 万元，主要原因是工程款支付减少；本单位当年财政拨款支出 569.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 569.23 万元，政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元，较上年减少 317.01 万元，主要原因是工程款支付减少。

（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 569.23 万元，较上年减少 317.01 万元，主要原因是工程款支付减少。

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 569.23 万元，其中：

（1）水利工程运行与维护（2130306）人员经费 239.69 万元，较上年减少 29.09 万元，原因是人员退休；

（2）水利工程运行与维护（2130306）公用经费 8.5 万元，较上年减少 0 万元，原因是人员退休；

（3）水利工程运行与维护（2130306）专项业务经费 17.14 万元，较上年减少 0 万元，原因是人员退休；

（4）其他水利支出（2130399）专项业务经费 303.90 万元，较上年减少 128.1 万元，原因是工程款支付减少；

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 569.23 万元，其中：

工资福利支出（301）256.77 万元，较上年减少 20.66 万元，原因是人员退休；

商品和服务支出（302）312.40 万元，较上年减少 127.33 万元，原因是工程款支付减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.05 万元，较上年减少 0 万元，原因是职工家庭独生子女情况无变化。

（2）本单位当年一般公共预算支出 569.23 万元，其中：

工资福利支出（50501）256.77 万元，较上年减少 20.66 万元，原因是人员退休；

商品和服务支出（50502）312.40 万元，较上年减少

127.33 万元，原因是工程款支付减少；

社会福利和救助（50901）0.05 万元，较上年减少 0 万元，原因是职工家庭独生子女情况无变化。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是公车数量无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无；公务用车运行维护费 1 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是公车数量无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元 0，增加 0 的主要原因是无。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元 0，增加 0 的主要原因是无。

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 569.23 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

本单位当年公用经费预算安排 8.5 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是人员退休。

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. “三公”经费：是指用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

3. 社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市渭河拦河闸工程管理中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	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
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
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	否	
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	

表 1

单位综合预算收支总表

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	569.23	一、部门预算	569.23	一、部门预算	569.23	一、部门预算	569.23
1、财政拨款	569.23	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	248.19	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	569.23	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	239.64	2、机关商品和服务支出	0.00
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	8.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	0.05	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	569.18
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	321.04	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	17.14	7、对企业补助	0.00
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	0.00	(2)商品和服务支出	303.90	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.05
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
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		

		13、农林水支出	569.23	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	569.23	本年支出合计	569.23	本年支出合计	569.23	本年支出合计	569.23
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	569.23	支出总计	569.23	支出总计	569.23	支出总计	569.23

表 2

单位综合预算收入总表

单位：万元

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	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									
705015	宝鸡市渭河拦河闸工程管理中心	569.23	569.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

单位综合预算支出总表

单位：万元

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							
705015	宝鸡市渭河拦河闸工程管理中心	569.23	569.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

单位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	569.23	一、财政拨款	569.23	一、财政拨款	569.23	一、财政拨款	569.23
1、一般公共预算拨款	569.23	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	248.19	1、机关工资福利支出	0.00
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	239.64	2、机关商品和服务支出	0.00
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	8.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.05	4、机关资本性支出（二）	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	569.18
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	321.04	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	17.14	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	303.90	8、对企业资本性支出	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	0.05
		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
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00

		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	569.23	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	569.23	本年支出合计	569.23	本年支出合计	569.23	本年支出合计	569.23
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	569.23	支出总计	569.23	支出总计	569.23	支出总计	569.23

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）

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	569.23	239.69	8.50	321.04	
213	农林水支出	569.23	239.69	8.50	321.04	
21303	水利	569.23	239.69	8.50	321.04	
2130306	水利工程运行与维护	265.33	239.69	8.50	17.14	
2130399	其他水利支出	303.90	0.00	0.00	303.90	

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）

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			569.23	239.69	8.50	321.04	
301	工资福利支出			256.77	239.64	0.00	17.14	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	92.64	92.64	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.10	5.10	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	126.84	109.71	0.00	17.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.55	19.55	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.51	10.51	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.55	0.55	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.58	1.58	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			312.40	0.00	8.50	303.90	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	304.90	0.00	1.00	303.90	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	0.00	

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）

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	248.19	239.69	8.50	
213	农林水支出	248.19	239.69	8.50	
21303	水利	248.19	239.69	8.50	
2130306	水利工程运行与维护	248.19	239.69	8.50	
2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00	

表 8

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：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			248.19	239.69	8.50	
301	工资福利支出			239.64	239.64	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	92.64	92.64	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.10	5.10	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	109.71	109.71	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.55	19.55	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.51	10.51	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.55	0.55	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.58	1.58	0.00	
302	商品和服务支出			8.50	0.00	8.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	

表 9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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

		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

备注：本单位不涉及

表 10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
705015	宝鸡市渭河拦河闸工程管理中心	321.04	
	专用项目	321.04	
	水利	321.04	
	2023 年度本级专项工程运行维护费	300.00	2023 年度本级专项工程运行维护费
	2023 年度本级专项年度考核奖励	17.14	2023 年度本级专项-年度考核奖励
	2023 年度本级专项维护费	3.90	2023 年度本级专项-维护费

表 11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	款			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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

单位：万元

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	培 训 费
			小 计	因公 出国 （境） 费用	公务 接待 费	公务用车购置 及运行维护费						小 计	因公 出国 （境） 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运 行维护费						小 计	因公 出国 （境） 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运 行维护费				
						小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费		
705015	宝鸡市渭河 拦河闸工程 管理中心	0	0	0	0	0	0	0	0	1.00	1.00	0	0	1.00	0	1.00	0	0	1.00	1.00	0	0	1.00	0	1.00	0	0	

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023 年度本级专项工程运行维护费		
主管部门			宝鸡市水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	303.9	
			其中: 财政拨款	303.9	
			其他资金		
总体目标	目标 1: 拦河闸及 5 座橡胶坝工程、4 座人行桥、4 个亲水平台、2 个湿地公园等全年安全运行无事故。汛期内各工程保证防汛、度汛安全。				
目标	目标 2: 全年金渭湖等 5 片景区水面、河堤、绿化带区域内卫生干净整洁。				
标	目标 3: 全年景区内数字化城管案件结案率达 98%以上。				
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: 日常运行维护管理完成率	100%	
			指标 2: 生态水面维护面积	5760 亩	
			指标 3: 绿地维护面积	4 万平方米	
			指标 4: 湿地维护面积	130 万平方米	
			指标 5: 保洁、保安任务完成覆盖率	100%	
		质量指标	指标 1: 工程运行事故率	0	
			指标 2: 干净整洁达标率	100%	
		时效指标	指标 2: 运维任务按时完成率	100%	
			指标 3: 项目预算执行率	≥95%	
		成本指标	指标 1: 按照合同标准执行	标准	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 年度运维及绿化支出	≤539 万元	
		社会效益指标	指标 1: 对生态水面、绿地、湿地的管理维护工作对改善当地环境的作用	效果显著	
			指标 2: 安全维护工作	人员零伤亡	
		生态效益指标	指标 1: 通过维护工作防止水质污染, 美化生态环境	效果明显	
		可持续影响指标	指标 1: 运维机制建立常态化	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%	

表 14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		宝鸡市渭河拦河闸工程管理中心			
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
	任务 1	1、拦河闸及 5 座橡胶坝工程、4 座人行桥、4 个亲水平台、2 个湿地公园等全年安全运行无事故。汛期内各工程保证防汛、度汛 2、全年金渭湖等 5 片景区水面、河堤、绿 3、全年景区内数字化城管案件结案率达 98%以上。	569.23	569.23	
	金额合计		569.23	569.23	
年度 总体 目标	目标 1：拦河闸及 5 座橡胶坝工程、4 座人行桥、4 个亲水平台、2 个湿地公园等全年安全运行无事故。汛期内各工程保证防汛、度汛安全。 目标 2：全年金渭湖等 5 片景区水面、河堤、绿化带区域内卫生干净整洁。 目标 3：全年景区内数字化城管案件结案率达 98%以上。				
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：日常运行维护管理完成率		100%
			指标 2：生态水面维护面积		5760 亩
			指标 3：绿地维护面积		4 万平方米
			指标 4：湿地维护面积		130 万平方米
			指标 5：保洁、保安任务完成覆盖率		100%
		质量指标	指标 1：工程运行事故率		0
			指标 2：干净整洁达标率		100%
		时效指标	指标 2：运维任务按时完成率		100%
			指标 3：项目预算执行率		≥95%
		成本指标	指标 1：按照合同标准执行		标准
	效益指标	经济效益指标	指标 1：年度运维及绿化支出		≤539 万元
		社会效益指标	指标 1：对生态水面、绿地、湿地的管理护工作对改善当地环境的作用		效果显著
			指标 2：安全维护工作		人员零伤亡
		生态效益指标	指标 1：通过维护工作防止水质污染，美化生态环境		效果明显
		可持续影响指标	指标 1：运维机制建立常态化		可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度		≥90%

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023 年度本级专项工程运行维护费			
主管部门		宝鸡市水利局		实施期限	2023. 01-2023. 12
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		303. 9	年度资金总额:	303. 9
	其中: 财政拨款		303. 9	其中: 财政拨款	303. 9
	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: 拦河闸及 5 座橡胶坝工程、4 座人行桥、4 个亲水平台 、2 个湿地公园等全年安全运行无事故。汛期内各工程保证防汛、度汛安全。 目标 2: 全年金渭湖等 5 片景区水面、河堤、绿化带区域内卫生干净整洁 目标 3: 全年景区内数字化城管案件结案率达 98% 以上。			目标 1: 拦河闸及 5 座橡胶坝工程、4 座人行桥、4 个亲水平台 、2 个湿地公园等全年安全运行无事故。汛期内各工程保证防汛、度汛安全。 目标 2: 全年金渭湖等 5 片景区水面、河堤、绿化带区域内卫生干净整洁 目标 3: 全年景区内数字化城管案件结案率达 98% 以上。	
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: 日常运行维护管理完成率	100%	
			指标 2: 生态水面维护面积	5760 亩	
			指标 3: 绿地维护面积	4 万平方米	
			指标 4: 湿地维护面积	130 万平方米	
			指标 5: 保洁、保安任务完成覆盖率	100%	
		质量指标	指标 1: 工程运行事故率	0	
			指标 2: 干净整洁达标率	100%	
		时效指标	指标 2: 运维任务按时完成率	100%	
			指标 3: 项目预算执行率	≥95%	
		成本指标	指标 1: 按照合同标准执行	标准	
	效益	经济效益指标	指标 1: 年度运维及绿化支出	≤539 万元	

	指 标	社会效益 指标	指标 1：对生态水面、绿地、湿地的管理维护工作对改善当地环境的作用	效果显著	
			指标 2：安全维护工作	人员零伤亡	
		生态效益 指标	指标 1：通过维护工作防止水质污染，美化生态环境	效果明显	
		可持续影响 指标	指标 1：运维机制建立常态化	可持续	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：服务对象满意度	≥90%	