

宝鸡市渭河拦河闸工程管理中心
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；景区的湖面保洁、工程安全、河堤的绿化保洁等。

（二）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。

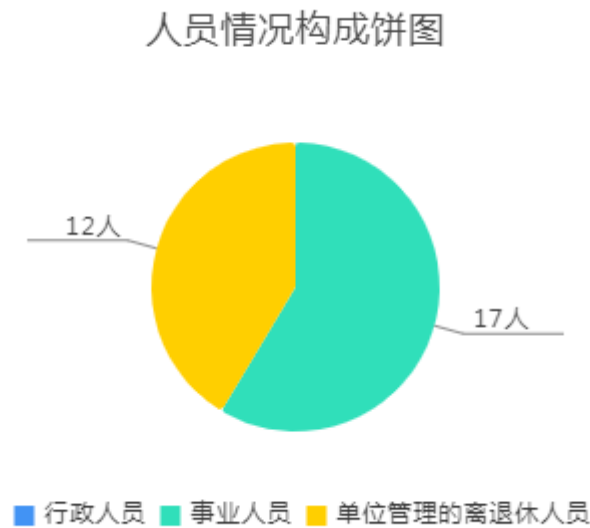
3、全年景区内数字化城管案件结案率达98%以上。

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17人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员12人。



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252.03万元，其中：一般公共预算拨款252.03万元，较上年减少317.20万元，下降55.72%，下降的主要原因是：2024年预算单位专项预算通过本级专项编制进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本单位2024年预算支出252.03万元，其中：一般公共预算拨款252.03万元，较上年减少317.20万元，下降55.72%，下降的主要

原因是：2024年预算单位专项预算通过本级专项编制进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入252.03万元，其中：一般公共预算拨款收入252.03万元，较上年减少317.20万元，下降55.72%，下降的主要原因是：2024年预算单位专项预算通过本级专项编制进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本单位2024年财政拨款支出252.03万元，其中：一般公共预算拨款支出252.03万元，较上年减少317.20万元，下降55.72%，下降的主要原因是：2024年预算单位专项预算通过本级专项编制进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

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252.03万元，较上年减少317.20万元，下降55.72%，下降的主要原因是：2024年预算单位专项预算通过本级专项编制进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

（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252.03万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据人员增减变化正常调整；

(2) 事业单位医疗 (2101102) 13.75万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 根据人员增减变化正常调整;

(3) 水利工程运行与维护 (2130306) 213.85万元, 较上年减少51.48万元, 下降19.40%, 下降的主要原因是: 根据人员增减变化正常调整;

(4) 其他水利支出 (2130399) 0.00万元, 较上年减少303.90万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 2024年预算单位专项预算通过本级专项编制进行批复下达, 不在纳入部门预算批复, 因此和上年对比有所减少。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

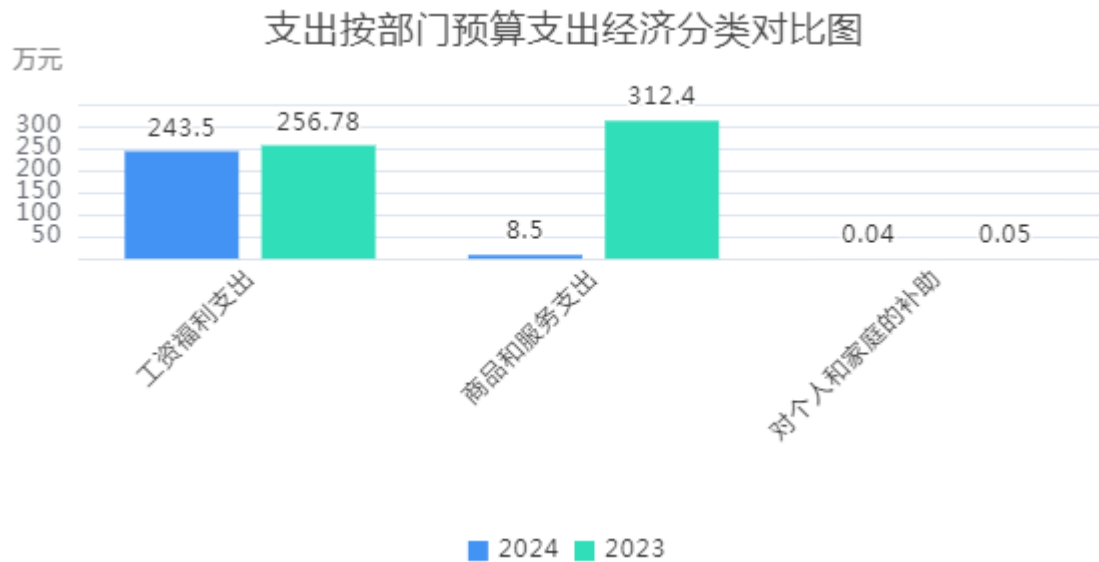
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本单位当年一般公共预算支出252.03万元, 其中:

工资福利支出 (301) 243.50万元, 较上年减少13.28万元, 下降5.17%, 下降的主要原因是: 根据人员增减变化正常调整;

商品和服务支出 (302) 8.50万元, 较上年减少303.90万元, 下降97.28%, 下降的主要原因是: 2024年预算单位专项预算通过本级专项编制进行批复下达, 不在纳入部门预算批复, 因此和上年对比有所减少;

对个人和家庭的补助 (303) 0.04万元, 较上年减少0.01万元, 下降20.00%, 下降的主要原因是: 职工家庭独生子女情况减少。

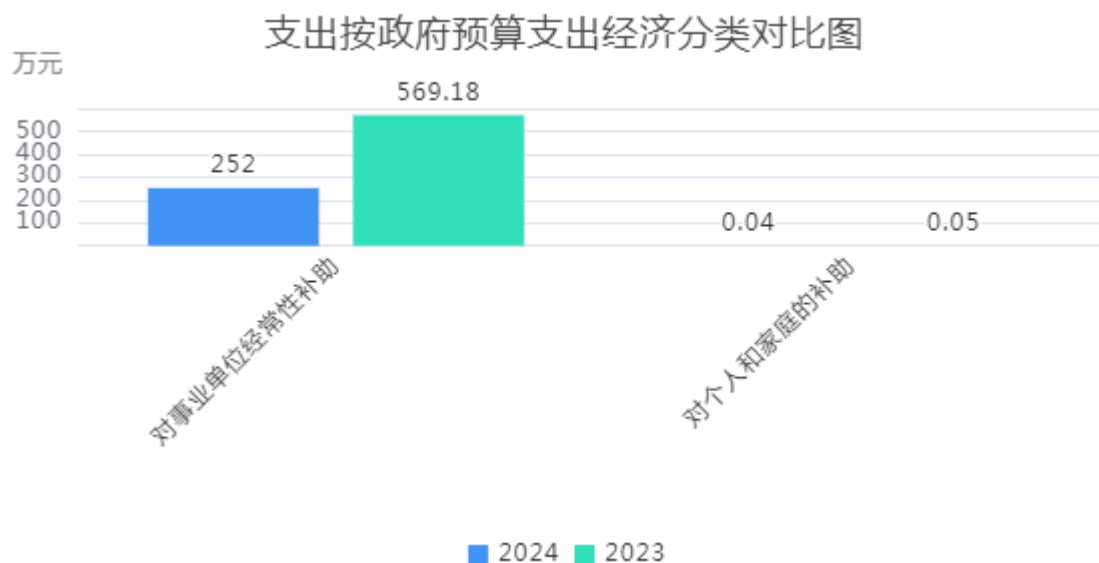


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出252.03万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）252.00万元，较上年减少317.18万元，下降55.73%，下降的主要原因是：2024年预算单位专项预算通过本级专项编制进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

对个人和家庭的补助（509）0.04万元，较上年减少0.01万元，下降20.00%，下降的主要原因是：职工家庭独生子女情况减少。



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1.00万元，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1.00万元，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）。

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252.03万元，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8.50万元，较上年无增减。

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类公务接待（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：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

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
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	是	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡市渭河拦河闸工程管理中心

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	2,520,347.00	一、部门预算	2,520,347.00	一、部门预算	2,520,347.00	一、部门预算	2,520,347.00
1、财政拨款	2,520,347.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,346,447.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,520,347.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,261,087.00	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	85,000.00	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	360.00	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	2,519,987.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	173,900.00	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	173,900.00	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	244,401.00	(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	360.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	137,480.00	(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	2,138,466.00	(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					
		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	2,520,347.00	本年支出合计	2,520,347.00	本年支出合计	2,520,347.00	本年支出合计	2,520,347.00
使用非财政拨款结余		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	2,520,347.00	支出总计	2,520,347.00	支出总计	2,520,347.00	支出总计	2,520,347.00

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市渭河拦河闸工程管理中心

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	2,520,347.00	2,520,347.00										
705	宝鸡市水利局	2,520,347.00	2,520,347.00										
705015	宝鸡市渭河拦河闸工程管理中心	2,520,347.00	2,520,347.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市渭河拦河闸工程管理中心

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	2,520,347.00	2,520,347.00								
705	宝鸡市水利局	2,520,347.00	2,520,347.00								
705015	宝鸡市渭河拦河闸工程管理中心	2,520,347.00	2,520,347.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市渭河拦河闸工程管理中心

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	2,520,347.00	一、财政拨款	2,520,347.00	一、财政拨款	2,520,347.00	一、财政拨款	2,520,347.00
1、一般公共预算拨款	2,520,347.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,346,447.00	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	2,261,087.00	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	85,000.00	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	360.00	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	2,519,987.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	173,900.00	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	173,900.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	244,401.00	(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	360.00
		10、卫生健康支出	137,480.00	(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	2,138,466.00	(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					
		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	2,520,347.00	本年支出合计	2,520,347.00	本年支出合计	2,520,347.00	本年支出合计	2,520,347.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,520,347.00	支出总计	2,520,347.00	支出总计	2,520,347.00	支出总计	2,520,347.00

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：宝鸡市渭河拦河闸工程管理中心

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	2,520,347.00	2,261,447.00	85,000.00	173,900.00	
208	社会保障和就业支出	244,401.00	244,401.00			
20805	行政事业单位养老支出	244,401.00	244,401.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244,401.00	244,401.00			
210	卫生健康支出	137,480.00	137,480.00			
21011	行政事业单位医疗	137,480.00	137,480.00			
2101102	事业单位医疗	137,480.00	137,480.00			
213	农林水支出	2,138,466.00	1,879,566.00	85,000.00	173,900.00	
21303	水利	2,138,466.00	1,879,566.00	85,000.00	173,900.00	
2130306	水利工程运行与维护	2,138,466.00	1,879,566.00	85,000.00	173,900.00	

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：宝鸡市渭河拦河闸工程管理中心

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	2,520,347.00	2,261,447.00	85,000.00	173,900.00	
301	工资福利支出			2,434,987.00	2,261,087.00		173,900.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	876,348.00	876,348.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51,000.00	51,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,109,948.00	936,048.00		173,900.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	244,401.00	244,401.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	131,365.00	131,365.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,115.00	6,115.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15,810.00	15,810.00			
302	商品和服务支出			85,000.00		85,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			

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：宝鸡市渭河拦河闸工程管理中心

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	2,346,447.00	2,261,447.00	85,000.00	
208	社会保障和就业支出	244,401.00	244,401.00		
20805	行政事业单位养老支出	244,401.00	244,401.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244,401.00	244,401.00		
210	卫生健康支出	137,480.00	137,480.00		
21011	行政事业单位医疗	137,480.00	137,480.00		
2101102	事业单位医疗	137,480.00	137,480.00		
213	农林水支出	1,964,566.00	1,879,566.00	85,000.00	
21303	水利	1,964,566.00	1,879,566.00	85,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	1,964,566.00	1,879,566.00	85,000.00	
2130399	其他水利支出				

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：宝鸡市渭河拦河闸工程管理中心

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	2,346,447.00	2,261,447.00	85,000.00	
301	工资福利支出			2,261,087.00	2,261,087.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	876,348.00	876,348.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51,000.00	51,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	936,048.00	936,048.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	244,401.00	244,401.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	131,365.00	131,365.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,115.00	6,115.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15,810.00	15,810.00		
302	商品和服务支出			85,000.00		85,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市渭河拦河闸工程管理中心

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：宝鸡市渭河拦河闸工程管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	173,900.00	
705	宝鸡市水利局	173,900.00	
705015	宝鸡市渭河拦河闸工程管理中心	173,900.00	
	专用项目	173,900.00	
	水利	173,900.00	
	2024年度本级专项绩效考核奖励	173,900.00	2024年绩效考核奖励

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：宝鸡市渭河拦河闸工程管理中心

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	款			
				合计											

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

单位名称：宝鸡市渭河拦河闸工程管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费			
						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					
	合计	10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00														
705	宝鸡市水利局	10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00														
705015	宝鸡市渭河拦河闸工程管理中心	10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00														

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年度本级专项绩效考核奖励				
主管部门		宝鸡市水利局				
资金金额 (元)		实施期资金总额:		173,900.00		
		其中: 财政拨款		173,900.00		
		其他资金				
总体目标	目标: 2024年绩效考核奖励					
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: 支会完成率		100%	
			指标2: 人员标准		按规定标准	
		质量指标	指标1: 人员履职能力		提升	
			指标2: 准确性		100%	
		时效指标	指标2: 项目期限		2024年	
			指标3: 及时性		100%	
		成本指标	指标1: 人员和工作保障成本		按预算执行	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 正常运转保障		效果显著	
		社会效益指标	指标1: 正常运转保障		效果显著	
		生态效益指标	指标1: 正常运转保障		效果显著	
		可持续影响指标	指标1: 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: 单位人员满意度		≥95%	

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。

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（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	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。	2520347.00	2520347.01	
	金额合计		2520347.01	2520347.02	
年度 总体 目标	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。				
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%

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。

表15

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	
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		
			指标2: 生态水面维护面积		
			指标3: 绿地维护面积		
			指标4: 湿地维护面积		
			指标5: 保洁、保安任务完成覆盖率		
		质量指标	指标1: 工程运行事故率		
			指标2: 干净整洁达标率		
		时效指标	指标2: 运维任务按时完成率		
			指标3: 项目预算执行率		
		成本指标	指标1: 按照合同标准执行		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 年度运维及绿化支出		
		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		
			指标2: 安全维护工作		
		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		
		可持续影响指标	指标1: 运维机制建立常态化		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度		

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。