

宝鸡市水利水电规划勘测设计院
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

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、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。

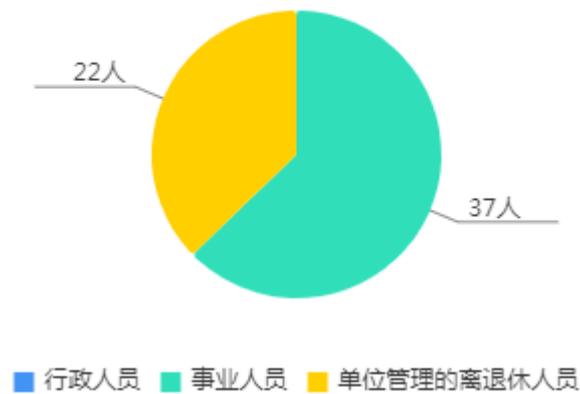
12、加强政务信息公开工作，指定专人负责政务信息公开工作，每月报送政务信息不少于2条。

13、完成市局交办的其他工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，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37人，其中行政0人，事业37人。单位管理的离退休人员22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227.39万元，其中：一般公共预算拨款227.39万元，较上年减少236.40万元，下降50.97%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，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227.39万元，其中：一般公共预算拨款227.39万元，较上年减少236.40万元，下降50.97%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，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227.39万元，其中：一般公共预算拨款收入227.39万元，较上年减少236.40万元，下降50.97%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，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227.39万元，其中：一般公共预算拨款支出227.39万元，较上年减少236.40万元，下降50.97%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，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227.39万元，较上年减少236.40万元，下降50.97%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，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227.39万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）16.24万元，较上年增加0.18万元，增长1.12%，增长的主要原因是：根据政策增加了养老金；

（2）水利行业业务管理（2130304）211.15万元，较上年减少236.58万元，下降52.84%，下降的主要原因是：根据预算管理

一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

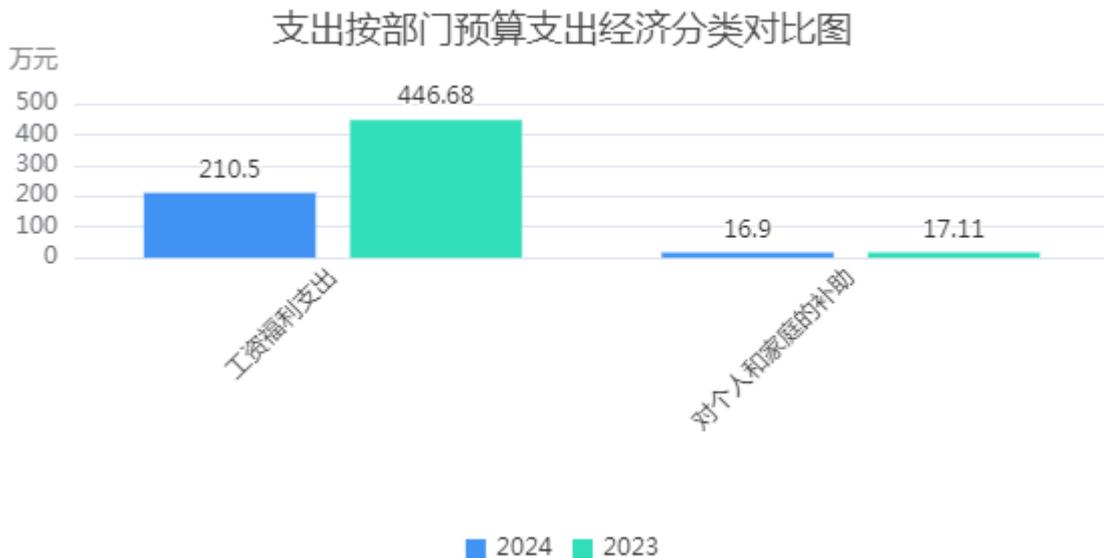
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（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227.39万元，其中：

工资福利支出（301）210.50万元，较上年减少236.18万元，下降52.87%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，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）16.90万元，较上年减少0.21万元，下降1.23%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。



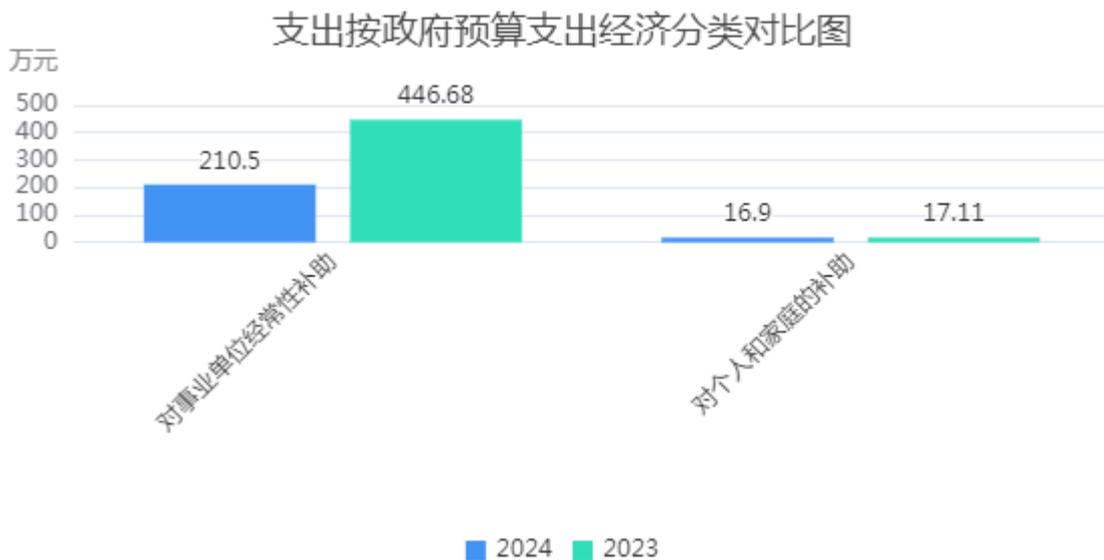
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出227.39万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）210.50万元，较上年减少236.18万元，下降52.87%，下降的主要原因是：根据预算管理一

体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，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）16.90万元，较上年减少0.21万元，下降1.23%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。



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226.30万元，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0.00万元，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：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

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	是	本单位不涉及
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	是	本单位本年度无专项业务经费
表14	单位整体支出绩效目标表	是	本单位本年度无专项业务经费
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位本年度无专项业务经费

单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡市水利水电规划勘测设计院

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	2,273,949.00	一、部门预算	2,273,949.00	一、部门预算	2,273,949.00	一、部门预算	2,273,949.00
1、财政拨款	2,273,949.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,273,949.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,273,949.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,104,968.00	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		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	168,981.00	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	2,104,968.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	162,441.00	(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	168,981.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	2,111,508.00	(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	2,273,949.00	本年支出合计	2,273,949.00	本年支出合计	2,273,949.00	本年支出合计	2,273,949.00
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	2,273,949.00	支出总计	2,273,949.00	支出总计	2,273,949.00	支出总计	2,273,949.00

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市水利水电规划勘测设计院

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	2,273,949.00	2,273,949.00										
705	宝鸡市水利局	2,273,949.00	2,273,949.00										
705002	宝鸡市水利水电规划勘测设计院	2,273,949.00	2,273,949.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市水利水电规划勘测设计院

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	2,273,949.00	2,273,949.00								
705	宝鸡市水利局	2,273,949.00	2,273,949.00								
705002	宝鸡市水利水电规划勘测设计院	2,273,949.00	2,273,949.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市水利水电规划勘测设计院

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	2,273,949.00	一、财政拨款	2,273,949.00	一、财政拨款	2,273,949.00	一、财政拨款	2,273,949.00
1、一般公共预算拨款	2,273,949.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,273,949.00	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	2,104,968.00	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		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	168,981.00	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	2,104,968.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	162,441.00	(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	168,981.00
		10、卫生健康支出		(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	2,111,508.00	(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	2,273,949.00	本年支出合计	2,273,949.00	本年支出合计	2,273,949.00	本年支出合计	2,273,949.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,273,949.00	支出总计	2,273,949.00	支出总计	2,273,949.00	支出总计	2,273,949.00

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：宝鸡市水利水电规划勘测设计院

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	2,273,949.00	2,273,949.00			
208	社会保障和就业支出	162,441.00	162,441.00			
20805	行政事业单位养老支出	162,441.00	162,441.00			
2080502	事业单位离退休	162,441.00	162,441.00			
213	农林水支出	2,111,508.00	2,111,508.00			
21303	水利	2,111,508.00	2,111,508.00			
2130304	水利行业业务管理	2,111,508.00	2,111,508.00			

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：宝鸡市水利水电规划勘测设计院

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	2,273,949.00	2,273,949.00			
301	工资福利支出			2,104,968.00	2,104,968.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	973,512.00	973,512.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,131,456.00	1,131,456.00			
303	对个人和家庭的补助			168,981.00	168,981.00			
30301	离休费	50905	离退休费	162,441.00	162,441.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,340.00	2,340.00			

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：宝鸡市水利水电规划勘测设计院

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	2,273,949.00	2,273,949.00		
208	社会保障和就业支出	162,441.00	162,441.00		
20805	行政事业单位养老支出	162,441.00	162,441.00		
2080502	事业单位离退休	162,441.00	162,441.00		
213	农林水支出	2,111,508.00	2,111,508.00		
21303	水利	2,111,508.00	2,111,508.00		
2130304	水利行业业务管理	2,111,508.00	2,111,508.00		

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：宝鸡市水利水电规划勘测设计院

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	2,273,949.00	2,273,949.00		
301	工资福利支出			2,104,968.00	2,104,968.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	973,512.00	973,512.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,131,456.00	1,131,456.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	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				
303	对个人和家庭的补助			168,981.00	168,981.00		
30301	离休费	50905	离退休费	162,441.00	162,441.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,340.00	2,340.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市水利水电规划勘测设计院

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：宝鸡市水利水电规划勘测设计院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

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：宝鸡市水利水电规划勘测设计院

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：宝鸡市水利水电规划勘测设计院

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																
						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																																								
705	宝鸡市水利局																																								
705002	宝鸡市水利水电规划勘测设计院																																								

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	实施期资金总额：		240		
(万元)	其中：财政拨款		240		
	其他资金				
总	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》。目标1：可行性研究报告的编制、评审。				
体					
目					
标					
年度绩	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
效	产	数量指标	指标1：勘测设计	10个项目	
			指标2：		
指	出	质量指标	指标1：保质保量	良好	
			指标2：		
标	标	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	
		成本指标	指标3：提供准确	准确	
			指标1：业务工作预算	严格执行控制预算数	
			指标2：		
			经济效益指标	指标1：保障工资	确保按时发放
	效益指	标	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
	标		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	指标1：服务对象知晓率、满意度
	满意度指	标	指标2：		
			满意度指标	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	任务名称	非税收入	预算金额（万元）		
主要任务			总额	财政拨款	其他资金
	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	2024.1-2024.12
资金金额		实施期资金总额	240	年度资金总额:	240
(万元)		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	
	数量指标		指标2:		
	数量指标			
	产出指标	质量指标	指标1: 可持续发展	良好	
	质量指标		指标2: 保质保量	良好	
	质量指标		指标3: 及时提供可行性报告	良好	
	产出指标	时效指标	指标1: 及时提供可行性报告	及时开展	
	时效指标		指标2: 及时提供完整报告	按时完成	
	时效指标		指标3: 提供准确	准确	
	产出指标	成本指标	指标1: 业务工作预算	严格执行控制预算数	
	成本指标		指标2:		
	成本指标			
	效益指标	经济效益	指标1: 保障工资	确保按时发放	
	效益指标	经济效益	指标2:		
	效益指标	经济效益		
	效益指标	社会效益	指标1: : 维护社会安全	保障安全	
	效益指标	社会效益	指标2:		
	效益指标	社会效益		
	效益指标	生态效益	指标1: 维护生态正常	100%	
	效益指标	生态效益	指标2:		
	效益指标	生态效益		
	效益指标	可持续影响	指标1: 持续影响	90%	
	效益指标	可持续影响	指标2:		
	效益指标	可持续影响		
	满意度指标	服务对象	指标1: 服务对象知晓率、满意度	》98%	
	满意度指标	满意度指标	指标2:		
	满意度指标	满意度指标		

