

扶风县渭河综合治理保护中心

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) 主要职责

主要承担渭河扶风段堤防工程级生态区的建设管理与维护、河道管理及防汛保安。

(二) 内设机构

渭河综合治理保护中心下设业务处、财务室、办公室三个股室。

二、2023年工作任务

1、加强河湖“清四乱”工作，持续推进渭河河道及生态保护区的日常巡查和管理；

2、加强渭河河道项目建设和管理工作；

3、拟定防汛预案，做好汛期河道清滩、值班值守工作；

4、继续加强渭河河道采砂整治工作，积极参与夜间偷采砂石联合整治行动，打击非法采砂行为；

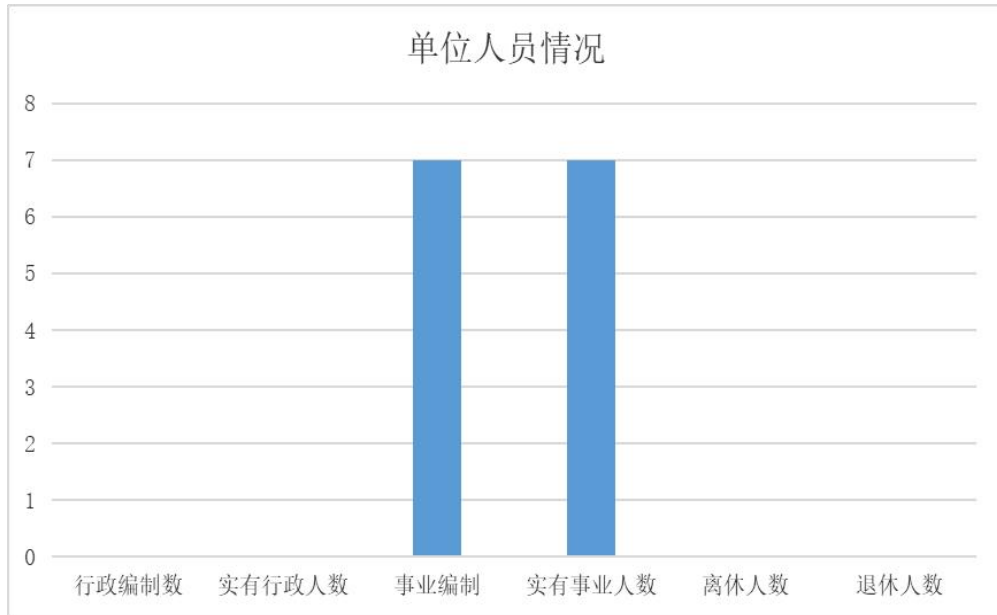
5、组织保洁人员对渭河堤防道路进行日常卫生保洁，对隔离带、绿化带内苗木实施浇灌、除虫、修剪等管护养护；

6、通过定向走访、慰问、介绍就业渠道等形式，做好乡村振兴工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、

事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。离退人员 0 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 130.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 130.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 12.77 万元，主要原因是人员工资和社保缴费增加；本单位当年预算支出 130.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 130.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 12.77 万元，主要原因是人员工资和社保缴费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 130.34 万元，其中一般共预

算拨款收入 130.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 12.77 万元，主要原因是将事业人员基础绩效编入年初预算；本单位当年财政拨款支出 130.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 130.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 12.77 万元，主要原因是将事业人员基础绩效编入年初预算。

（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 130.34 万元，较上年增加 12.77 万元，主要原因是将事业人员基础绩效编入年初预算，人员经费增加。

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 130.34 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.75 万元，较上年增加 1.57 万元，原因是将事业人员基础绩效编入年初预算，缴费基数提高；

（2）事业单位医疗（2101102）3.04 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是人员工资自然增长；

（3）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.13 万元，较上年无变化；

（4）其他水利支出（2130399）111.85 万元，较上年增加 9.86 万元，原因是将事业人员基础绩效编入年初预算，

人员经费增加；

(5) 住房公积金(2210201) 6.56 万元，较上年增加 1.17 万元，原因是将事业人员基础绩效编入年初预算，缴费基数提高。

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 130.34 万元，其中：工资福利支出(301) 77.24 万元，较上年增加 12.77 万元，原因是将事业人员基础绩效编入年初预算，人员经费和社保缴费基数增加；

商品和服务支出(302) 53.10 万元，较上年无变化。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 130.34 万元，其中：工资福利支出(501) 77.24 万元，较上年增加 12.77 万元，原因是将事业人员基础绩效编入年初预算，人员经费和社保缴费基数增加；

机关商品和服务支出(502) 53.10 万元，较上年无变化。

(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 0 万元，较上年无变化。

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 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）。

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 130.34 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 3.10 万元，较上年无变化。

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。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：

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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2023 年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	
表 14	2023 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2023年单位综合预算收支总表

表1

单位：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	1303360.00	一、部门预算	1303360.00	一、部门预算	1303360.00	一、部门预算	1303360.00
2	1、财政拨款	1303360.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	803360.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1303360.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	772360.00	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	31000.00	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	0.00	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	1303360.00
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	500000.00	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	0.00	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	87468.00	(2)商品和服务支出	500000.00	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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	31776.00	(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	1118512.00	(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	65604.00				
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				

33	本年收入合计	1303360.00	本年支出合计	1303360.00	本年支出合计	1303360.00	本年支出合计	1303360.00
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						

40	收入总计	1303360.00	支出总计	1303360.00	支出总计	1303360.00	支出总计	1303360.00
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：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	1303360.00	一、财政拨款	1303360.00	一、财政拨款	1303360.00	一、财政拨款	1303360.00
2	1、一般公共预算拨款	1303360.00	1、一般公共预算支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	803360.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	772360.00	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	31000.00	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	0.00	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	1303360.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	500000.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	87468.00	(2)商品和服务支出	500000.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	31776.00	(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	1118512.00	(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	65604.00				
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				

32	本年收入合计	1303360.00	本年支出合计	1303360.00	本年支出合计	1303360.00	本年支出合计	1303360.00
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

37	收入总计	1303360.00	支出总计	1303360.00	支出总计	1303360.00	支出总计	1303360.00
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

2023年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-不含上年结转)

表5

单位：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	1,303,360.00	772,360.00	31,000.00	500,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	87,468.00	87,468.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	87,468.00	87,468.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87,468.00	87,468.00	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	31,776.00	31,776.00	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	31,776.00	31,776.00	0.00	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	30,444.00	30,444.00	0.00	0.00	
8	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,332.00	1,332.00	0.00	0.00	
9	213	农林水支出	1,118,512.00	587,512.00	31,000.00	500,000.00	
10	21303	水利	1,118,512.00	587,512.00	31,000.00	500,000.00	
11	2130399	其他水利支出	1,118,512.00	587,512.00	31,000.00	500,000.00	
12	221	住房保障支出	65,604.00	65,604.00	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	65,604.00	65,604.00	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	65,604.00	65,604.00	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转)

表6

单位：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			1,303,360.00	772,360.00	31,000.00	500,000.00	
2	301	工资福利支出			772,360.00	772,360.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	259,080.00	259,080.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22,862.00	22,862.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	91,850.00	91,850.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	195,720.00	195,720.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	87,468.00	87,468.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,444.00	30,444.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,332.00	1,332.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65,604.00	65,604.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			531,000.00	0.00	31,000.00	500,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	

2023年部门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-不含上年结转)

表7

单位：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	803,360.00	772,360.00	31,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	87,468.00	87,468.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	87,468.00	87,468.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87,468.00	87,468.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	31,776.00	31,776.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	31,776.00	31,776.00	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	30,444.00	30,444.00	0.00	
8	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,332.00	1,332.00	0.00	
9	213	农林水支出	618,512.00	587,512.00	31,000.00	
10	21303	水利	618,512.00	587,512.00	31,000.00	
11	2130399	其他水利支出	618,512.00	587,512.00	31,000.00	
12	221	住房保障支出	65,604.00	65,604.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	65,604.00	65,604.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	65,604.00	65,604.00	0.00	

2023年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-不含上年结转)

表8

单位：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			803,360.00	772,360.00	31,000.00	
2	301	工资福利支出			772,360.00	772,360.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	259,080.00	259,080.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22,862.00	22,862.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	91,850.00	91,850.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	195,720.00	195,720.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	87,468.00	87,468.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,444.00	30,444.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,332.00	1,332.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65,604.00	65,604.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18,000.00	18,000.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			31,000.00	0.00	31,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

19	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
20	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：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		

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
----	--------	------	--------	------	--------	------	--------	------

2023年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	500,000.00	
2	203	扶风县水利局	500,000.00	
3	203015	扶风县渭河综合治理保护中心	500,000.00	
4		专用项目	500,000.00	
5		渭河两岸苗木管护养护	250,000.00	
6		渭河南北两岸苗木管护养护	250,000.00	日常对南北两岸种植苗木进行修剪、防虫、浇灌，对遇到交通事故、火灾、旱涝等突发情况造成苗木死亡的进行补植。
7		渭河两岸卫生保洁	250,000.00	
8		渭河南北两岸堤防卫生保洁	250,000.00	我单位组织现有的25名堤防保洁人员，每人负责一公里堤防道路卫生保洁，进行清扫、除草、垃圾清运等工作。同时，每月需发放人员工资，不定期购置保洁服装和工具，并组织人员对卫生清扫情况进行检查督导。

2023年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：元

序号	预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目 名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济 分类科目 代码	政府经济 分类科目 名称	项目类别	资金性质	备注
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	--------------------	--------------------	------	------	----

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金名称(项目名称)		渭河南北两岸堤防卫生保洁		
资金使用单位		扶风县渭河综合治理保护中心		
主管部门		扶风县水利局		
资金情况		资金总额(单位:万元)	25.00	
		其中:财政拨款	25.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	组织现有的25名堤防保洁人员,每人负责一公里堤防道路卫生保洁,进行清扫、除草、垃圾清运等工作。同时,每月需发放人员工资,不定期购置保洁服装和工具,并组织人员对卫生清扫情况进行检查督导,有效改善南北两岸堤防道路卫生情况,提升我县渭河生态环境,给周边群众和过往游人带来清洁卫生的交通环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	渭河两岸堤防卫生保洁总长度	24.7公里
		质量指标	卫生检查合格率	≥95%
	时效指标	堤防保洁完成时限	2023年12月底	
	成本指标	支付渭河堤防保洁人员劳务费	约40万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	解决就业困难人员的人数	25人
生态效益指标	改善渭河堤防卫生环境	显著改善		
可持续性影响指标	渭河水生态环境及生物多样性	提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众及过往游人满意度	≥90%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金名称（项目名称）		渭河南北两岸苗木管护养护		
资金使用单位		扶风县渭河综合治理保护中心		
主管部门		扶风县水利局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	25.00	
		其中：财政拨款	25.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	日常对南北两岸绿化带、隔离带内种植苗木进行修剪、防虫、浇灌，对遇到交通事故、火灾、旱涝等突发情况造成苗木死亡的进行补植。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	渭河堤防苗木管护养护长度范围	24.7公里
		质量指标	定期管护养护提高苗木存活率	≥90%
		时效指标	堤防苗木管护养护周期	12个月
	成本指标	支付渭河堤防苗木管护养护费用	招投标文件为准	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	带动周边富余劳动力就业增收	有效提升
		生态效益指标	改善渭河堤防生态环境	显著改善
	可持续性影响指标	提高苗木存活率，改善生物多样性	显著提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众及过往游人满意度	≥90%	

表15

单位整体支出绩效目标表
(2023年度)

单位名称		扶风县渭河综合治理保护中心		
主管部门		扶风县水利局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	130.34	
		其中：财政拨款	130.34	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	日常对南北两岸绿化带、隔离带内种植苗木进行修剪、防虫、浇灌，对遇到交通事故、火灾、旱涝等突发情况造成苗木死亡的进行补植。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	部门预决算公开覆盖率	100%
			一般性支出规模	低于上年
		质量指标	资金使用效率	明显提升
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前
	成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过国家相关规定标准	
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降
			渭河河道及堤防项目建设与管理维护	基本保障
		社会效益指标	公共服务效率和服务质量水平	提高
		生态效益指标	创造节能型单位	达标
			改善渭河堤防及河道整体生态环境	显著改善
	可持续性影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期	
渭河水生态环境及生物多样性		提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于90%	

表16

专项资金总体绩效目标表
(2023年度)

资金名称（项目名称）				
资金使用单位				
主管部门				
资金情况		资金总额（单位：元）		0.00
		其中：财政拨款		
		其他资金		
绩效目标	总体目标		年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续性影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		