

周至县引汉济渭（黑河治理）办公室（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

依据部门三定方案，周至县引汉济渭（黑河治理）办公室成立于2012年4月，主要承担黑河治理工程建设任务及引汉济渭工程周至县境内环境协调保障工作。为县政府临时常设机构，机构设置综合科、工程科、协调科、财务科、督查科、扶贫工作队、公安室。

综合科主要负责建立健全机关工作制度并督促落实；负责有关会议的组织及决定事项的督办工作；负责文件、重要文稿起草、档案、保密、工会、安全生产、对外联络等工作；负责党建工作和党风廉政建设工作；

工程科主要负责黑河平原段工程招投标、工程管理、工程竣工验收和相关部门的协调对接。

协调科主要负责引汉济渭工程周至境内协调保障工作。

扶贫工作队负责做好帮扶村陈河镇窑岭村联系、协调工作；负责组织开展驻村联户帮扶工作；负责脱贫攻坚日常宣传、普法宣传教育工作。

财务科主要负责机关财务工作；负责工资管理、社会保险、国有资产管理工作；负责本单位承担

的项目资金使用管理和监督工作；配合县财政专项扶贫资金审计及整改工作。

督查科主要负责单位人员考勤以及办内各项规章制度的落实情况。

公安室主要负责河道巡查工作。

二、工作任务

2023年度，主要承担黑河治理工程建设任务及引汉济渭工程周至县境内环境协调保障工作。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

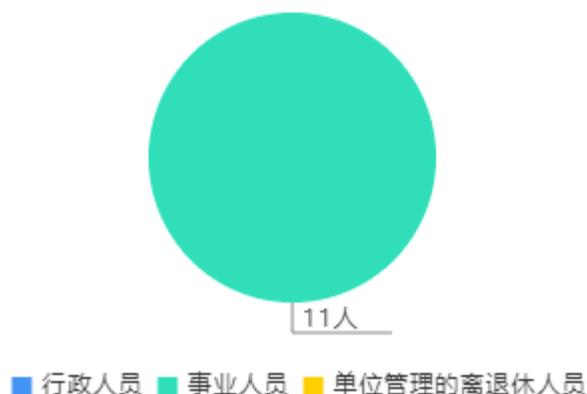
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县引汉济渭（黑河治理）办公室（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入180.42万元，其中：一般公共预算拨款180.42万元，较上年增加95.01万元，增长111.25%，增长的主要原因是：人员及项目增加；本部门2023年预算支出180.42万元，其中：一般公共预算拨款180.42万元，较上年增加95.01万元，增长111.25%，增长的主要原因是：人员及项目增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入180.42万元，其中：一般公共预算拨款收入180.42万元，较上年增加95.01万元，增长111.25%，增长的主要原因是：人员及项目增加；本部门2023年财政拨款支出180.42万元，其中：一般公共预算拨款支出180.42万元，较上年增加95.01万元，增长111.25%，增长的主要原因是：人员及项目增加。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出180.42万元，较上年增加95.01万元，增长111.25%，增长的主要原因是：人员及项目增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出180.42万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算项目增加；

（2）事业单位医疗（2101102）4.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算项目增加；

（3）公务员医疗补助（2101103）1.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：本年预算项目增加；

（4）水利执法监督（2130309）107.64万元，较上年增加67.24万元，增长166.44%，增长的主要原因是：本年预算项目增加；

（5）其他水利支出（2130399）45.00万元，较上年无增减；

（6）住房公积金（2210201）9.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算项目增加。

3、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

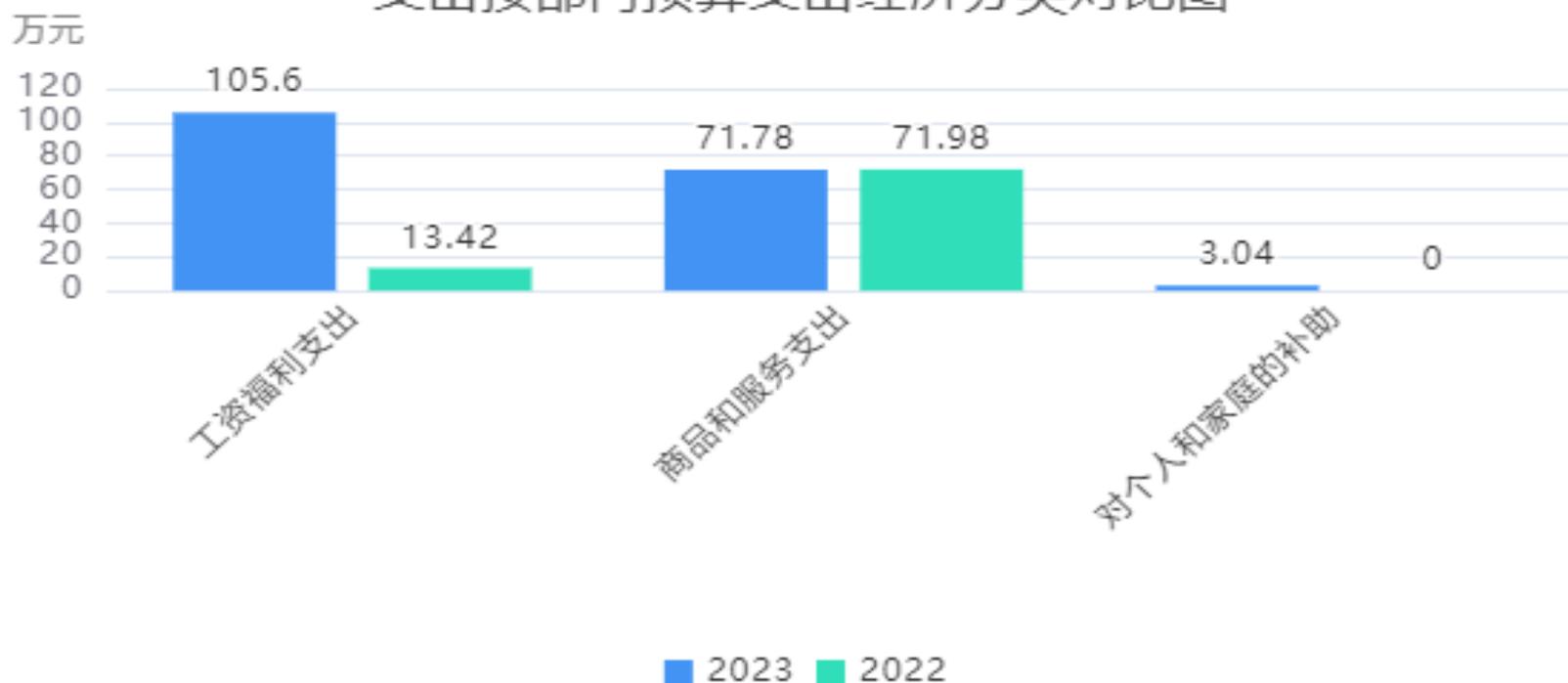
2023年，本部门当年一般公共预算支出180.42万元，其中：

工资福利支出（301）105.60万元，较上年增加92.18万元，增长686.89%，增长的主要原因是：事业人员增加；

商品和服务支出（302）71.78万元，较上年减少0.20万元，下降0.28%，下降的主要原因是：本年预算项目减少；

对个人和家庭的补助（303）3.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算项目增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

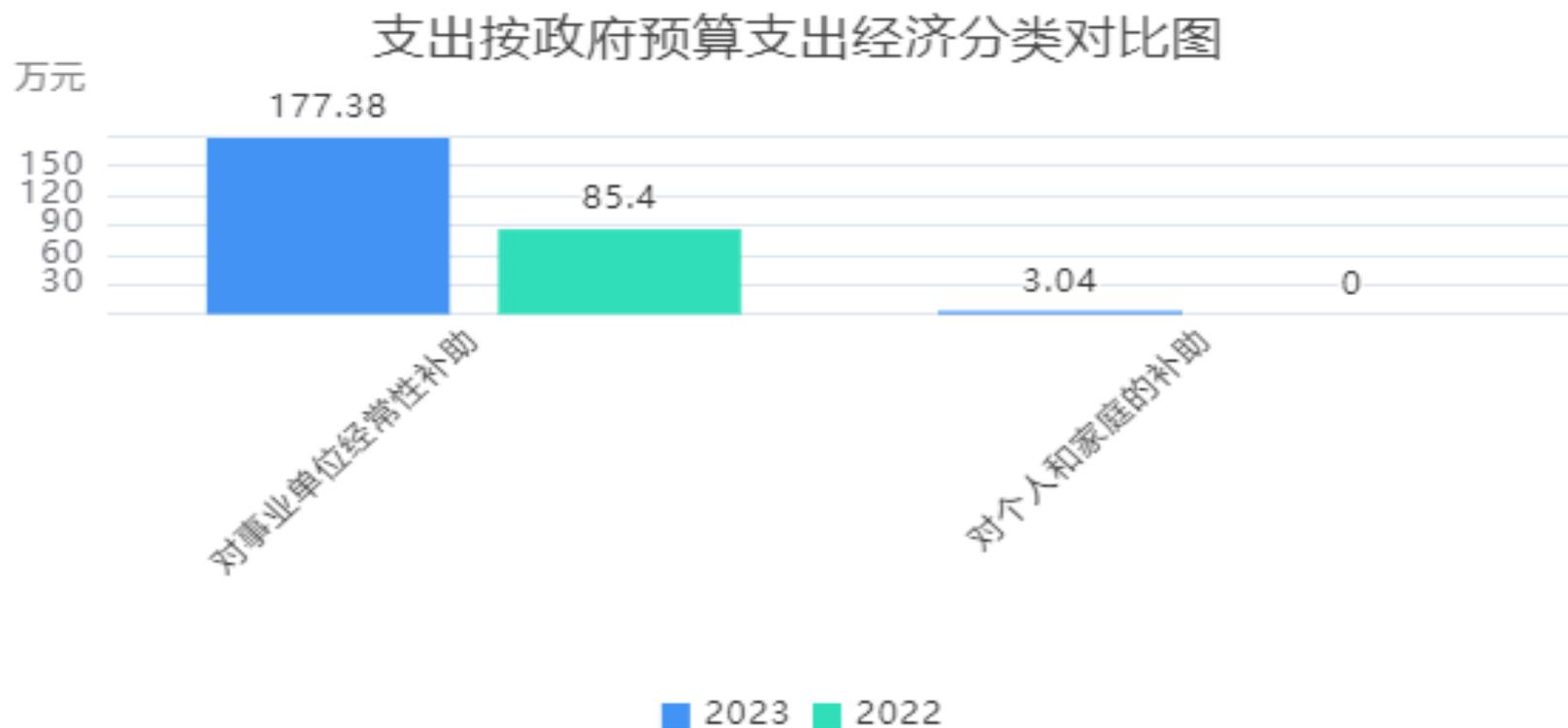


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出180.42万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）177.38万元，较上年增加91.98万元，增长107.70%，增长的主要原因是：本年预算项目增加；

对个人和家庭的补助（509）3.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算项目增加。



(四) 政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，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3.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门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。

2023年，本部门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。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆6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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款180.42万元，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、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排6.78万元，较上年减少0.20万元，下降2.83%，下降的主要原因是：本年预算项目减少。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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：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。

3. 农林水支出：反映政府农林水事务支出。

4. 水利执法监督：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

5. 防汛：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等）、汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

6. 水利工程建设：反映水利系统用于江河湖滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：周至县引汉济渭（黑河治理）办公室
（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门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	部门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	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）		
表8	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：周至县引汉济渭（黑河治理）办公室（汇总）

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	1,804,162.00	一、部门预算	1,804,162.00	一、部门预算	1,804,162.00	一、部门预算	1,804,162.00
1、财政拨款	1,804,162.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,154,162.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,804,162.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,055,980.00	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	67,822.00	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	30,360.00	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	1,773,802.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	650,000.00	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		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	121,968.00	(2)商品和服务支出	650,000.00	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	30,360.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	64,596.00	(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	1,526,434.00	(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	91,164.00				
		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	1,804,162.00	本年支出合计	1,804,162.00	本年支出合计	1,804,162.00	本年支出合计	1,804,162.00
用事业基金弥补收支差额		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	1,804,162.00	支出总计	1,804,162.00	支出总计	1,804,162.00	支出总计	1,804,162.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：周至县引汉济渭（黑河治理）办公室（汇总）

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	1,804,162.00	一、财政拨款	1,804,162.00	一、财政拨款	1,804,162.00	一、财政拨款	1,804,162.00
1、一般公共预算拨款	1,804,162.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,154,162.00	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	1,055,980.00	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	67,822.00	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	30,360.00	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	1,773,802.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	650,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	121,968.00	(2)商品和服务支出	650,000.00	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	30,360.00
		10、卫生健康支出	64,596.00	(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	1,526,434.00	(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	91,164.00				
		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	1,804,162.00	本年支出合计	1,804,162.00	本年支出合计	1,804,162.00	本年支出合计	1,804,162.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,804,162.00	支出总计	1,804,162.00	支出总计	1,804,162.00	支出总计	1,804,162.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：周至县引汉济渭（黑河治理）办公室（汇总）

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	1,804,162.00	1,086,340.00	67,822.00	650,000.00	
208	社会保障和就业支出	121,968.00	121,968.00			
20805	行政事业单位养老支出	121,968.00	121,968.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121,968.00	121,968.00			
210	卫生健康支出	64,596.00	64,596.00			
21011	行政事业单位医疗	64,596.00	64,596.00			
2101102	事业单位医疗	48,660.00	48,660.00			
2101103	公务员医疗补助	15,936.00	15,936.00			
213	农林水支出	1,526,434.00	808,612.00	67,822.00	650,000.00	
21303	水利	1,526,434.00	808,612.00	67,822.00	650,000.00	
2130309	水利执法监督	1,076,434.00	808,612.00	67,822.00	200,000.00	
2130399	其他水利支出	450,000.00			450,000.00	
221	住房保障支出	91,164.00	91,164.00			
22102	住房改革支出	91,164.00	91,164.00			
2210201	住房公积金	91,164.00	91,164.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：周至县引汉济渭（黑河治理）办公室（汇总）

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	1,804,162.00	1,086,340.00	67,822.00	650,000.00	
301	工资福利支出			1,055,980.00	1,055,980.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	353,352.00	353,352.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67,360.00	67,360.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	31,188.00	31,188.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	325,080.00	325,080.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	121,968.00	121,968.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48,660.00	48,660.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	15,936.00	15,936.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,272.00	1,272.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91,164.00	91,164.00			
302	商品和服务支出			717,822.00		67,822.00	650,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,015.00		22,015.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	4,470.00		4,470.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,030.00		3,030.00		
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	250,000.00			250,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,307.00		6,307.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			30,360.00	30,360.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30,360.00	30,360.00			

表7

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）

部门名称：周至县引汉济渭（黑河治理）办公室（汇总）

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	1,154,162.00	1,086,340.00	67,822.00	
208	社会保障和就业支出	121,968.00	121,968.00		
20805	行政事业单位养老支出	121,968.00	121,968.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121,968.00	121,968.00		
210	卫生健康支出	64,596.00	64,596.00		
21011	行政事业单位医疗	64,596.00	64,596.00		
2101102	事业单位医疗	48,660.00	48,660.00		
2101103	公务员医疗补助	15,936.00	15,936.00		
213	农林水支出	876,434.00	808,612.00	67,822.00	
21303	水利	876,434.00	808,612.00	67,822.00	
2130309	水利执法监督	876,434.00	808,612.00	67,822.00	
2130314	防汛				
2130399	其他水利支出				
221	住房保障支出	91,164.00	91,164.00		
22102	住房改革支出	91,164.00	91,164.00		
2210201	住房公积金	91,164.00	91,164.00		

表8

部门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）

部门名称：周至县引汉济渭（黑河治理）办公室（汇总）

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	1,154,162.00	1,086,340.00	67,822.00	
301	工资福利支出			1,055,980.00	1,055,980.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	353,352.00	353,352.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67,360.00	67,360.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	31,188.00	31,188.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	325,080.00	325,080.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	121,968.00	121,968.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48,660.00	48,660.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	15,936.00	15,936.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,272.00	1,272.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91,164.00	91,164.00		
302	商品和服务支出			67,822.00		67,822.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,015.00		22,015.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4,470.00		4,470.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,030.00		3,030.00	
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				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,307.00		6,307.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
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			30,360.00	30,360.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30,360.00	30,360.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：周至县引汉济渭（黑河治理）办公室（汇总）

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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：周至县引汉济渭（黑河治理）办公室（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	650,000.00	
304	周至县引汉济渭（黑河治理）办公室	650,000.00	
304001	周至县引汉济渭（黑河治理）办公室	650,000.00	
	专用项目	650,000.00	
	专项业务	650,000.00	
	办公楼运行费	200,000.00	
	黑河平原段综合治理堤防工程防汛抢险维修及堤防设施维护专项经费	300,000.00	
	治污减霾专项经费	150,000.00	

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公楼运行费			
主管部门		周至县引汉济渭（黑河治理）办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	租用办公楼两层，为我单位正常工作提供了有力保障。				
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	租用办公楼	2层	
		质量指标	提供办公场所，保障单位各项工作正常运行	100%	
		时效指标	项目时限	2023年全年	
		成本指标	办公楼运行费	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位工作正常运行	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		治污减霾专项经费			
主管部门		周至县引汉济渭（黑河治理）办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		15.00	
		其中：财政拨款		15.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	通过对南横线黑河桥两侧道路洒水车长期洒水，专人管理，专人打扫，消除扬尘，顺利完成上级部门安排的治污减霾工作。				
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	治理长度	8公里	
		质量指标	污染指数	0	
		时效指标	项目时限	2023年全年	
		成本指标	项目成本	15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障河堤道路畅通	100%	
		生态效益指标	减少环境污染	100%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	黑河平原段综合治理堤防工程防汛抢险维修专项经费				
主管部门	周至县引汉济渭（黑河治理）办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			30.00	
	其中：财政拨款			30.00	
	其他资金			0.00	
总体目标	防汛期间，对已建成的黑河平原段综合治理堤防工程进行抢险维修，保障黑河平原段综合治理工程的正常运行。				
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	治理长度	59.46公里	
		质量指标	维修合格率	100%	
		时效指标	项目时限	2023年全年	
		成本指标	项目成本	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障黑河平原段综合治理工程的正常运行	100%	
		生态效益指标	提高防汛能力	100%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门名称		周至县引汉济渭（黑河治理）办公室			
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	人员经费	108.64	108.64	
	任务2	公用经费	6.78	6.78	
	任务3	专项业务经费	65.00	65.00	
金额合计			180.42	180.42	
年度总体目标	完成全年人员工资发放，养老保险及医疗保险，住房公积金等缴费，公用经费使用，保证本单位工作正常运转。				
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	完成本单位工资、机构运转	11人	
		质量指标	保障单位各项工作正常运行	180.42万元	
		时效指标	项目时限	2023年全年	
		成本指标	预算批复	180.42万元	
	效益指标	经济效益指标	保障单位工作正常运行	180.42万元	
		社会效益指标	保障水务工作正常发展	效果明显	
		生态效益指标	环境得到改善	显著提升	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

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			
		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			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			