

附件 2

汉中市一江两岸开发管理委员会办公室
2023 年单位预算公开说明

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 其他说明情况

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、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：围绕一江两岸办管理范围内所有公共设施的日常运行管理；负责一江两岸管理范围内工程规划建设和经营开发管理；负责桥闸运行、防汛调度、技术观测及工程设施的安全；负责一江两岸管理范围内堤防维修维护、环境保洁、绿化养护及公共设施安全维护；配合公安等部门做好一江两岸管理范围内的公共安全工作。

机构设置：我办为副处级建制的事业单位，内设综合科（含财务室）、管理维护科、开发建设科和旅游开发科4个科室。

二、工作任务

1. 完成滨江东文旅公园园路、构筑物、景观绿化等工程建设，同时将园林绿化、综合管理等方面纳入天汉湿地公园统一管理，全面提升园区品质。

2. 全力配合市文明城市创建工作，做好管理区域内绿化美化、湖面保洁等相关工作。

3. 主汛期前全面完成汉江城市桥闸护坦及海漫加固工程，并投入使用。

三、预算单位构成

本单位属于预算编制范围的二级预算全额事业单位，不存在下属预算部门。

四、人员情况说明

截止2022年底，本单位人员编制15人，均为事业编制；

在岗人员 15 人，均为事业单位编制。单位管理的离退休人员 4 人。

第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

2023 年本单位预算收入 229.38 万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金拨款收入，其中：人员经费收入 212.13 万元、公用经费收入 5.50 万元、专项业务经费收入 11.75 万元。2023 年本部门预算收入较上年减少 456.42 万元，主要原因是减少了专项资金和人员经费；2023 年本单位预算支出 229.38 万元，其中：一般公共预算拨款支出 229.38 万元（人员经费支出 212.13 万元、公用经费支出 5.50 万元、专项业务经费支出 11.75 万元）、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本单位预算支出较上年减少 456.42 万元，主要原因是专项资金和人员经费减少了。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本单位财政拨款收入 229.38 万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金拨款收入，其中：人员经费收入 212.13 万元、公用经费收入 5.50 万元、专项业务经费收入 11.75 万元。2023 年本单位预算收入较上年减少 456.42 万元，主要原因是减少了专项资金和人员经费；2023 年本单位预算支出 229.38 万元，其中：一般公共预算拨款支出 229.38 万元（人员经费支出 212.13 万元、公用经费支出 5.50 万元、

专项业务经费支出 11.75 万元）、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本单位预算支出较上年减少 456.42 万元，主要原因是专项资金和人员经费减少了。

（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 年本单位一般公共预算拨款支出为 229.38 万元，2023 年本单位预算收入较上年减少 456.42 万元，主要原因是专项资金和人员经费减少了。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本单位当年一般公共预算支出 229.38 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.27 万元，较上年增加 0.01 万元，增加原因为本年度退休 1 人，独生子女费和福利费增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.46 万元，较上年增加 4.12 万元，原因是人员调资导致基本养老保险配套增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.60 万元。

（4）事业单位医疗（2101102）7.80 万元，较上年减少了 0.06 万元，原因是本年 1 人退休。

（5）水利工程运行与维护（2130306）170.66 万元，较上年增加了 36.49 万元，原因是增加本年非税预算收入。

（6）住房公积金（2210210）17.60 万元，较上年增加 3.09 万元，原因是人员调资导致住房公积金配套增加。

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 年本单位当年一般公共预算支出 229.38 万元，其中：工资福利支出（301）211.86 万元，较上年增加 32.42 万元，原因是人员基本工资、养老保险、基本医保、住房公积金等增加；商品和服务支出（302）17.25 万元，较上年减少 488.84 万元，原因是减少了专项资金和人员经费；对个人和家庭的补助支出（303）0.27 万元，较上年增加 0.01 万元，增加原因为本年度退休 1 人，独生子女费和福利费增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023 年本单位当年一般公共预算支出 229.38 万元，其中：人员经费支出 212.13 万元、较上年增加 32.42 万元，公用经费支出 5.50 万元、较上年减少 0.59 万元，主要原因是本年度 1 人退休。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023 年本单位预算“三公经费”支出 1.40 万元，其中，

因公出国（境）费用 0 万元，公务用车运行维护费 1.40 万元，公务接待费 0 万元，培训费 0 万元。

1、因公出国（境）费用预算情况：无因公出国（境）费用支出；

2、公务接待费预算情况：2023 年全年无公务接待预算费用支出；

3、公务用车购置及运行维护费预算情况：2023 年度公务用车运行维护费 1.40 万元，与上年度相比增加 0.41 万元，公务用车主要支出途径为正常的公务出行；

4、会议费预算情况：2023 年本单位会议费无预算费用支出。

5、培训费预算情况：2023 年本单位培训费无预算费用支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台。2023 年单位预算无安排购置国有资产情况。

八、政府采购情况说明

本单位 2023 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 229.38 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

十、机关运行经费安排情况说明

2023 年本单位运行经费预算 5.50 万元。其中：办公费 0.67 万元，邮电费 0.5 万元，差旅费 0.75 万元，工会经费

2.18 万元，公务运车运行维护费 1.40 万元。总支出较上年减少，主要原因是部门全额财政拨款事业编制二级部门经费预算。

十、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指部门本年度从财政部门取得的资金。

2. 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的人员支出和公用支出。

3. 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。

4. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

6. 政府采购：指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第四部分 公开报表

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

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

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

2023 年 3 月 16 日

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市一江两岸开发管理委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不存在政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及的部门应公开空表
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一部署，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

收 入		支 出						单位：元
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	2,293,830.00	一、部门预算	2,293,830.00	一、部门预算	2,293,830.00	一、部门预算	2,293,830.00	
1、财政拨款	2,293,830.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,176,330.00	1、机关工资福利支出		
（1）一般公共预算拨款	2,293,830.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	2,118,606.00	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	55,000.00	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	2,724.00	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	2,291,106.00	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	117,500.00	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	333,342.00	（2）商品和服务支出	117,500.00	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	2,724.00	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	78,038.00	（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	1,706,522.00	（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	175,928.00					
		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	2,293,830.00	本年支出合计	2,293,830.00	本年支出合计	2,293,830.00	本年支出合计	2,293,830.00	
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	2,293,830.00	支出总计	2,293,830.00	支出总计	2,293,830.00	支出总计	2,293,830.00	

表2

部门综合预算收入总表

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	2,293,830.00	一、财政拨款	2,293,830.00	一、财政拨款	2,293,830.00	一、财政拨款	4,587,660.00
1、一般公共预算拨款	2,293,830.00	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	2,176,330.00	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	2,118,606.00	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	55,000.00	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	2,724.00	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	2,291,106.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	117,500.00	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	333,342.00	(2)商品和服务支出	117,500.00	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	2,724.00
		10、卫生健康支出	78,038.00	(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	1,706,522.00	(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	175,928.00				
		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	2,293,830.00	本年支出合计	2,293,830.00	本年支出合计	2,293,830.00	本年支出合计	2,293,830.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,293,830.00	支出总计	2,293,830.00	支出总计	2,293,830.00	支出总计	2,293,830.00

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）

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	2,293,830.00	2,121,330.00	55,000.00	117,500.00	
208	社会保障和就业支出	333,342.00	333,342.00			
20805	行政事业单位养老支	333,342.00	333,342.00			
2080502	事业单位离退休	2,724.00	2,724.00			
2080505	机关事业单位基本养	234,571.00	234,571.00			
2080506	机关事业单位职业年	96,047.00	96,047.00			
210	卫生健康支出	78,038.00	78,038.00			
21011	行政事业单位医疗	78,038.00	78,038.00			
2101102	事业单位医疗	78,038.00	78,038.00			
213	农林水支出	1,706,522.00	1,534,022.00	55,000.00	117,500.00	
21303	水利	1,706,522.00	1,534,022.00	55,000.00	117,500.00	
2130306	水利工程运行与维护	1,706,522.00	1,534,022.00	55,000.00	117,500.00	
221	住房保障支出	175,928.00	175,928.00			
22102	住房改革支出	175,928.00	175,928.00			
2210201	住房公积金	175,928.00	175,928.00			

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							
301	工资福利支出			2,293,830.00	2,121,330.00	55,000.00	117,500.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,118,606.00	2,118,606.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	689,800.00	689,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	54,750.00	54,750.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	776,264.00	776,264.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	234,571.00	234,571.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96,047.00	96,047.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	78,038.00	78,038.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13,208.00	13,208.00			
302	商品和服务支出			175,928.00	175,928.00			
30201	办公费	50502	商品和服务支出	172,500.00		55,000.00	117,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,700.00		6,700.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,500.00		7,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	21,800.00		21,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
303	对个人和家庭的补助			117,500.00			117,500.00	
30302	退休费	50905	离退休费	2,724.00	2,724.00			
				2,724.00	2,724.00			

单位：元

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）

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	2,176,330.00	2,121,330.00	55,000.00	
208	社会保障和就业支出	333,342.00	333,342.00		
20805	行政事业单位养老支	333,342.00	333,342.00		
2080502	事业单位离退休	2,724.00	2,724.00		
2080505	机关事业单位基本养	234,571.00	234,571.00		
2080506	机关事业单位职业年	96,047.00	96,047.00		
210	卫生健康支出	78,038.00	78,038.00		
21011	行政事业单位医疗	78,038.00	78,038.00		
2101102	事业单位医疗	78,038.00	78,038.00		
213	农林水支出	1,589,022.00	1,534,022.00	55,000.00	
21303	水利	1,589,022.00	1,534,022.00	55,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	1,589,022.00	1,534,022.00	55,000.00	
221	住房保障支出	175,928.00	175,928.00		
22102	住房改革支出	175,928.00	175,928.00		
2210201	住房公积金	175,928.00	175,928.00		

表8

部门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）

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						
301	工资福利支出			2,176,330.00	2,121,330.00	55,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,118,606.00	2,118,606.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	689,800.00	689,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	54,750.00	54,750.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	776,264.00	776,264.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	234,571.00	234,571.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96,047.00	96,047.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	78,038.00	78,038.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13,208.00	13,208.00		
302	商品和服务支出			175,928.00	175,928.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,700.00		6,700.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,500.00		7,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	21,800.00		21,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
303	对个人和家庭的补助						
30302	退休费	50905	离退休费	2,724.00	2,724.00		
				2,724.00	2,724.00		

单位：元

表9

部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出						单位：元
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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	117,500.00	
403	汉中市水利局	117,500.00	
403005	汉中市一江两岸开发管理委员会办公室	117,500.00	
	专用项目	117,500.00	
	非税支出	117,500.00	
	非税预算	117,500.00	一江两岸天汉湿地公园，办公经费不足用于弥补办公经费支出

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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			
**	**	**							**	**	**	**		**	**

单位：元

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

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		汉中市一江两岸开发管理委员会办公室			
主管部门		汉中市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11.75	
		其中:财政拨款		11.75	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成滨江东文旅公园园路、构筑物、景观绿化等工程建设, 同时将园林绿化、综合管理等方 面纳入天汉湿地公园统一管理, 全面提升园区品质。 目标2: 全力配合市文明城市创建工作, 做好管理区域内绿化美化、湖面保洁等相关工作。 目标3: 主汛期前全面完成汉江城市桥闸护坦及海漫加固工程, 并投入使用。 目标4: 继续做好管理方面的改革和创新, 不断提高管理水平, 打造过硬管理队伍。				
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: 一江两岸管理范围内所有公共设施的日常运行管理	桥闸一座, 百年一遇标准堤防10.9公里, 湖面7.43平方公里, 滩地154.8平方公mi, 景观绿地38.3平方公里, 景观园路16公里, 景观广场28处, 护栏16300米, 各类景观灯具1.5万余盏, 服务性建筑21座, 文化长廊6处, 视频监控点43处, 园林音响195处, 监控中心	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 做好一江两岸堤防、景观、绿化规范化管理。	100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 2023年1-12月	11.75万元	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 堤防维修维护、环境保洁、绿化养护及公共设施安全维护	日常性管理工作, 提供永久性的保障	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 市民散步休闲提供了良好的环境	为一江两岸旅游开发提质增效	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 一江两岸开发维护, 同时为广大市民散步休闲提供了良好的环境和设施保障。	为广大市民游客提供良好的休闲环境	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1: 一江两岸生态环境保护	维护好生态自然修复, 努力促进生态环境的发展。	
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 景区日常运行管理维护。	提供永久性的	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意率, 市民游客散步休闲的首选之地	满意度≥95%	
			指标2:		
					

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市一江两岸开发管理委员会办公室			
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	工资福利支出	211.86	211.86	
	任务2	商品和服务支出	17.25	17.25	
	任务3	对个人和家庭补助	0.28	0.28	
			0	0.00	
金额合计			229.39	229.39	
年度 总体 目标	目标1：完成滨江东文旅公园园路、构筑物、景观绿化等工程建设，同时将园林绿化、综合管理等方面纳入天汉湿地公园统一管理，全面提升园区品质。 目标2：全力配合市文明城市创建工作，做好管理区域内绿化美化、湖面保洁等相关工作。 目标3：主汛期前全面完成汉江城市桥闸护坦及海漫加固工程，并投入使用。				
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：工程规划建设和经营开发管理。		永久性的发展
			指标2：管理维护		日常工作，长期的
					
		质量指标	指标1：做好一江两岸堤防、景观、绿化规范化管理。		100%
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：确保一江两岸景区正常运行，打造五A级景区。确保一江两岸景区正常运行，打造五A级景区。		持续发展提供永久保障
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：堤防维修维护、环境保洁、绿化养护及公共设施安全维护。		日常性管理工作，提供永久性的保障。
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：桥闸运行、防汛调度、技术观测及工程设施的安全。		为经济和持续发展提供永久保障。
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：确保一江两岸景区正常运行，打造五A级景区		95%以上
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：一江两岸生态环境保护		维护好生态自然修复，努力促进生态环境的发展。
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：景区内所有公共设施的日常运行管理维护。		提供永久性的
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度		案件办理及时，赢得群众好评，多家媒体做了报导。
			指标2：		
					

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:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 依据年度预算, 完成年度工作任务		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

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。