

渭南市沈河景区管理处

2023 年单位预算公开

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）主要职能

渭南市沈河景区管理处是渭南市住房和城乡建设局下属于二级预算单位，由财政全额供给人员和公用经费。主要负责沈河景区的日常养护管理工作，管理范围包括沈河公园、金水公园、沈河湿地公园的日常养护管理工作（包括绿化及安全保卫等工作），各景区目前实行物业化管理，养护管理面积沈河景区约 650 余亩、金水公园约 94 亩、沈河湿地公园约 1000 亩。

（二）机构情况

目前单位独立核算机构 1 个。本单位共设 3 个内设机构：财务室、办公室、业务室。

二、工作任务

本年度我单位负责沈河景区下辖三个公园的日常养护管理工作（包括绿化及安全保卫等工作），包括各公园灯光亮化、水电费、设备维护、日常管护等工作：

1、完成沈河下游湿地工程建设验收工作，配合临渭区完成沈河橡胶坝上游河道治理工程，完成沈河景区内河道管理及防洪工作。

2、完成沈河景区、金水公园、湿地公园内树木绿化的防虫喷药、除草、夏灌管护及春季绿化苗木补植。

3、年度内对关键设备、灯光亮化、木桥栈道、围栏路面等进行维修养护。

4、对景区内垃圾箱及各类宣传标语牌等进行有序更换。

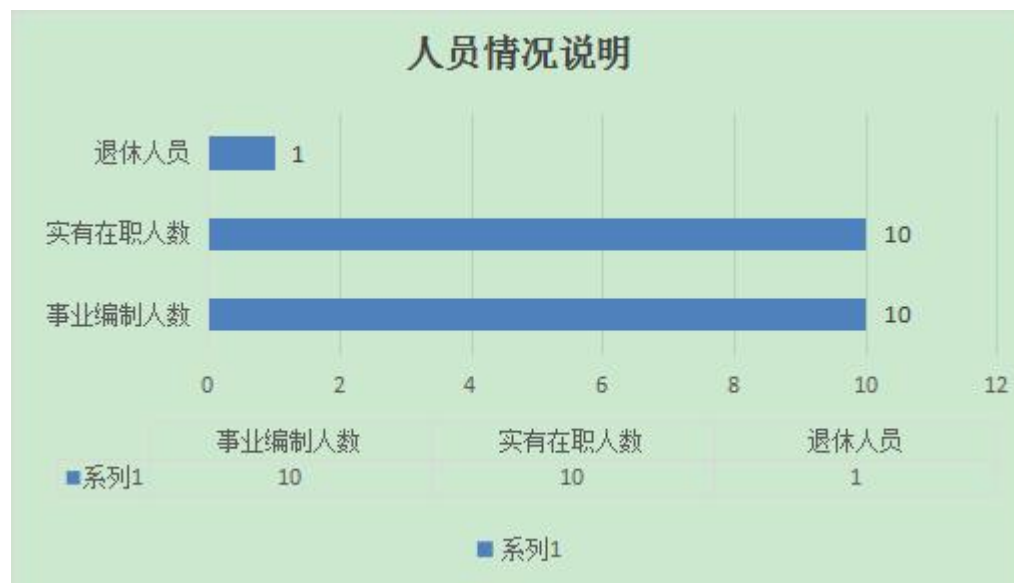
5、完成沈河景区橡皮坝、泵站的日常管理、维修养护工作，对沈河橡胶坝水体进行更换，完成湿地公园和沈河公园内水面水草打捞工作及冬季河道内芦苇割除工作。

6、完成沈河公园和金水公园五一、国庆等花卉摆放及撤展任务。

7、完成沈河公园、金水公园、沈河湿地公园日常环境管理及游客日常安全管理工作。

三、人员情况说明

截至2022年底，本单位人员编制10人，其中事业编制10人；实有在职事业人员10人。同时，单位管理退休人员1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，我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 969.26

万元，其中一般公共预算拨款收入 569.26 万元、政府性基金拨款收入 400 万元，较上年增加 26.98 万元，主要原因是人员经费中工资福利支出的绩效奖金及社会保障费用增加；本单位当年预算支出 969.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 569.26 万元、政府性基金拨款支出 400 万元，较上年增加 26.98 万元，主要原因是人员经费中工资福利支出的绩效奖金及社会保障费用增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 969.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 569.26 万元、政府性基金拨款收入 400 万元，较上年增加 26.98 万元，主要原因是人员经费中工资福利支出的绩效奖金及社会保障费用增加；本单位当年财政拨款支出 969.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 569.26 万元、政府性基金拨款支出 400 万元，较上年增加 26.98 万元，主要原因是人员经费中工资福利支出的绩效奖金及社会保障费用增加。

（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。

本单位当年一般公共预算拨款支出 569.26 万元，较上年增加 26.98 万元，主要原因是人员经费

中工资福利支出的绩效奖金及社会保障费用增加。

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 569.26 万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出（208）15.87 万元，其中：事业单位离退休（2080502）0.2 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.67 万元，较上年增加 3.72 万元，原因是机关事业单位基本养老保险支出（2080505）增加 3.72 万元；

(2) 城乡社区支出（212）553.39 万元，其中：其他城乡社区管理事务支出（2120199）553.39 万元，较上年增加 23.26 万元，原因是人员经费支出增加 23.26 万元；

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 569.26 万元，其中：工资福利支出（301）134.18 万元，其中：基本工资（30101）48.17 万元，津贴补贴（30102）2.22 万元，奖金（31003）27.82 万元，绩效工资（30107）25.52 万元，机关事业单位养老保险（30108）15.67 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）3.44 万元，其他社会保障缴费（30112）1.66 万元，住房公积金（30113）8.84 万元，其他工资福利

支出（30199）0.84万元。较上年增加26.91万元，原因是奖金（30103）调整增加；

商品和服务支出（302）434.87万元，其中：办公费（30201）2.25万元，咨询费（30203）1万元，邮电费（30207）0.6万元，物业管理费（30209）370万元，维修维护费（30213）59万元，工会经费（30228）1.96万元，其他商品和服务支出（30299）0.06万元。较上年增加0.27万元，原因是工会经费（30228）等调整增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.21万元，与上年持平。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出400万元，与上年持平。

（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，较上年减少0.2万元（100%），减少的

主要原因是本单位当年未安排预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.2 万元（100%），减少的主要原因是本单位当年未安排预算支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减；

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位无车辆，单价 20 万元以上的变压器设备 1 台。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

当年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 569.26 万元，当年政府性基金预算当年拨款 400 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 4.87 万元,较上年增加 0.07 万元,主要原因是工会经费调整增加。

十、专业名词解释

1. 部门预算:是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算,它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门预算反映一个部门全部收支状况的预算。

2. 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。

3. “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维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4. 政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市沈河景区管理处

保密审查情况：已审查

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	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	否	
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	是	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	表13-1、表13-2
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	单位专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表: 1

单位部门综合预算收支总表

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	9,692,581.00	一、部门预算	9,692,581.00	一、部门预算	9,692,581.00	一、部门预算	9,692,581.00
1、财政拨款	9,692,581.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,392,581.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,692,581.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,341,829.00	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	48,694.00	3、机关资本性支出 (一)	
(2)政府性基金拨款	4,000,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2,058.00	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	9,690,523.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,300,000.00	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	158,657.00	(2)商品和服务支出	8,300,000.00	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	2,058.00
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	9,533,924.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(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	9,692,581.00	本年支出合计	9,692,581.00	本年支出合计	9,692,581.00	本年支出合计	9,692,581.00
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	9,692,581.00	支出总计	9,692,581.00	支出总计	9,692,581.00	支出总计	9,692,581.00

单位综合预算收支总表

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	9,692,581.00	一、部门预算	9,692,581.00	一、部门预算	9,692,581.00	一、部门预算	9,692,581.00
1、财政拨款	9,692,581.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,392,581.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,692,581.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,341,829.00	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	48,694.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	4,000,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2,058.00	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	9,690,523.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,300,000.00	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	158,657.00	(2)商品和服务支出	8,300,000.00	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	2,085.00
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	9,533,924.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(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	9,692,581.00	本年支出合计	9,692,581.00	本年支出合计	9,692,581.00	本年支出合计	9,692,581.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	

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）

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
		5,692,581.00	1,343,887.00	48,694.00	4,300,000.00	
208	社会保障和就业支出	158,657.00	158,657.00			
20805	行政事业单位养老支出	158,657.00	158,657.00			
2080502	事业单位离退休	1,998.00	1,998.00			
2080505	机关事业单位基本养老缴费支出	156,659.00	156,659.00			
212	城乡社区支出	5,533,924.00	1,185,230.00	48,694.00	4,300,000.00	
21201	城乡社区管理事务	5,533,924.00	1,185,230.00	48,694.00	4,300,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,533,924.00	1,158,230.00	48,694.00	4,300,000.00	

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）

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
				5,692,581.00	1,343,887.00	48,694.00	4,300,000.00	
301	工资福利支出			1,341,829.00	1,341,829.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	481,680.00	481,680.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22,200.00	22,200.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	278,220.00	278,220.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	255,216.00	255,216.00			
30108	机关事业单位养老保险	50501	工资福利支出	156,659.00	156,659.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,410.00	34,410.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,645.00	16,645.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88,429.00	88,429.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,370.00	8,370.00			
302	商品和服务支出			4,348,694.00		48,694.00	4,300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,512.00		22,512.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3,700,000.00			3,700,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	590,000.00			590,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,582.00		19,582.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	600.00		600.00		
303	对个人家庭的补助			2,058.00	2,058.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,058.00	2,058.00			

表：7

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：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
		5,692,581.00	1,343,887.00	48,694.00	4,300,000.00	
208	社会保障和就业支出	158,657.00	158,657.00			
2080502	行政事业单位养老支出	158,657.00	158,657.00			
2080502	事业单位离退休	1,998.00	1,998.00			
2080505	机关事业单位基本养老缴费支出	156,659.00	156,659.00			
212	城乡社区支出	5,333,924.00	1,185,230.00	48,694.00	4,300,000.00	
21201	城乡社区管理事务	5,333,924.00	1,185,230.00	48,694.00	4,300,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,333,924.00	1,158,230.00	48,694.00	4,300,000.00	

表：8

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：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
				5,692,581.00	1,343,887.00	48,694.00	4,300,000.00	
301	工资福利支出			1,341,829.00	1,341,829.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	481,680.00	481,680.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22,200.00	22,200.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	278,220.00	278,220.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	255,216.00	255,216.00			
30108	机关事业单位养老保险	50501	工资福利支出	156,659.00	156,659.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,410.00	34,410.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,645.00	16,645.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88,429.00	88,429.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,370.00	8,370.00			
302	商品和服务支出			4,348,694.00		48,694.00	4,300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,512.00		22,512.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3,700,000.00			3,700,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	590,000.00			590,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,582.00		19,582.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	600.00		600.00		

表：8

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：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
				5,692,581.00	1,343,887.00	48,694.00	4,300,000.00	
303	对个人家庭的补助			2,058.00	2,058.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,058.00	2,058.00			

表：9

单位综合预算政府性基金收支表

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	4,000,000.00	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	4,000,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	4,000,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	4,000,000.00	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	4,000,000.00	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	4,000,000.00	本年支出合计	4,000,000.00	本年支出合计	4,000,000.00	本年支出合计	4,000,000.00

表：10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8,300,000.00	
304	渭南市住房和城乡建设局	8,300,000.00	
304007	渭南市沈河景区管理处	8,300,000.00	
	专用项目	8,300,000.00	
	部门预算专用项目	4,300,000.00	
	尤河景区亮化.水费.物业.维护经费	4,300,000.00	沈河景区管理处下辖三个公园管护费.日常设施维修.水.电亮化等运转费用
	部门预算专用项目（基）	4,000,000.00	
	（政府性基金）尤河景区亮化.水费.物业.维护经费	4,000,000.00	沈河景区管理处下辖三个公园管护费.日常设施维修.水.电亮化等运转费用

表：13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		尤河景区亮化、水费、物业、维护经费				
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	430万元			
		其中：财政拨款	430万元			
		其他资金				
总体目标	依规对标做好沈河景区日常维护设施维修节日花卉摆放，配合市区做好河道防汛、泄洪任务，绿植补植补栽改善市区人文环境，为创建文明城市打下坚实的基础。					
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	涉及沈河景区内公园管护	3个		
		时效指标	资金支付率		100%	
			实施时限		2023年12月底前	
	成本指标		沈河景区管护维修水电亮化等费用	430万元		
	效益指标	社会效益指标		景区人文、亮化环境	效果显著	
		生态效益指标		景区绿化	持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度		广大市民对景区管理服务工作的满意度	≥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：13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(政府性基金) 尤河景区亮化、水费、物业、维护经费				
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	400万元			
		其中：财政拨款	400万元			
		其他资金				
总体目标	依规对标做好沈河景区日常维护设施维修节日花卉摆放，配合市区做好河道防汛、泄洪任务，绿植补植补栽改善市区人文环境，为创建文明城市打下坚实的基础。					
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	沈河景区公园管护维修水电亮化等费用	3个		
		时效指标	资金支付率		100%	
			实施时限		2023年12月底前	
	成本指标		沈河景区管护维修水电亮化等费用	400万元		
	效益指标	社会效益指标		景区人文、亮化环境	效果显著	
		生态效益指标		景区绿化	持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度		广大市民对景区管理服务工作的满意度	≥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

部门（单位）名称		渭南市沈河景区管理处			
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	人员经费及公用经费	139.2	139.2	
	任务2	尤河景区亮化、水费、物业、维护经费	830	830	
	金额合计			969.2	969.2
年度 总体 目标	依规对标做好沈河景区日常维护设施维修节日花卉摆放，配合市区做好河道防汛、泄洪任务。改善市区人文环境绿植补植补栽为创建文明城市打下坚实的基础。				
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	沈河景区公园管护维修水电亮化等费用		3个
		时效指标	资金支付率		100%
			实施时限		2023年12月底前
		成本指标	沈河景区管护维修水电亮化等费用		830万
			人员经费及公用经费		139.2
		效益指标	社会效益指标	景区人文、亮化环境	
	生态效益指标		景区绿化		持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大市民对景区管理服务工作的满意度		≥ 95%

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			
		时效指标	资金支付率		
			实施时限		
		成本指标	沈河景区管护维修水电亮化等费用		
	效益指标	社会效益指标	景区人文.亮化环境		
		生态效益指标	景区绿化		
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大市民对景区管理服务工作的满意度		

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。