

安康市水利工程技术中心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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 贯彻执行有关水土保持、农田水利、水利工程质量等方面法律法规，参与拟订水土保持、节水灌溉、水利水电工程质量有关技术规范、标准。
2. 承担全市水土保持相关规划、计划、实施方案和生产建设项目水土保持方案的技术审查；组织开展全市水土流失动态监测和水土保持规划、项目实施效果评估；承担全市水土保持监测网络建设与运行管理。
3. 承担全市灌排工程建设与改造、节水灌溉、水利风景区建设全过程的技术服务；承担全市灌溉水有效利用系数测算分析工作。
4. 承担权限范围内水利水电工程的质量安全技术服务工作；参与受监督水利工程单位的工程验收、阶段验收和竣工验收，核备工程质量结论；参与全市水利施工、监理、质量检测单位资质认定的技术评审相关工作。
5. 配合做好重大生产建设项目水土保持监督检查和违法案件的调查处理；参与水利建设项目稽查工作；参与水利建设项目重大违规违纪事件、水利工程重大质量事故和安全生产事故的调查处理。
6. 承担水利工程领域新技术的试验、示范和推广工作；开展水利技术人员培训和水利科技知识普及工作。
7. 完成市水利局交办的其他工作。

(二) 机构设置

内设综合科、水利水保科、工程质量科 3 个科室。核定事业编制 15 名，领导职数 1 正 2 副（主任 1

名、副主任 2 名)；内设机构科级领导职数 3 正 3 副。

二、工作任务

(一) 抓中型灌区项目建设管理。我市汉滨月河、石泉池河中下游、汉阴观音河水库、旬阳西惠渠等四个灌区已列入 2023-2025 年中型灌区续建配套与节水改造项目盘子，下达中央资金 3696 万元，后期在积极争取省级配套资金，确保项目顺利完成年度建设任务的同时，督促汉滨区水利局加快黄石滩水库中型灌区节水改造项目进度，并做好完工验收相关准备工作。

(二) 抓农业水价综合改革工作。积极争取农业水价综合改革项目专项资金，指导县区做好农业水价综合改革相关工作，尤其要完善水价形成机制，形成用水定额管理，计量收费。力争年内完成 4 个县区的农业水价改革市级验收，接受省厅抽验。

(三) 抓工程质量安全监督。一是继续开展市级监督水利建设工程参建单位质量体系和项目法人验收监督，做好工程实体质量巡查和工程质量核备等常规工作。二是开展市级审批水利建设项目安全监督相关工作。三是开展全市水利建设质量安全监督人员培训。

(四) 抓水利风景区管理及驻村帮扶工作。一是加强对全市水利风景区建设与管理工作的监督指导，进一步加大水利风景区创建力度，切实做好全市水利风景区安全管理工作，加强水利风景区安全监管力度，确保水利风景区安全平稳运行。争取创建 1 个省级水利风景区，谋划 1 个国家级水利风景区。二是做好驻村帮扶工作，积极争取项目资金，支持老湾村发展特色产业，配套完善水利基础设施，巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。

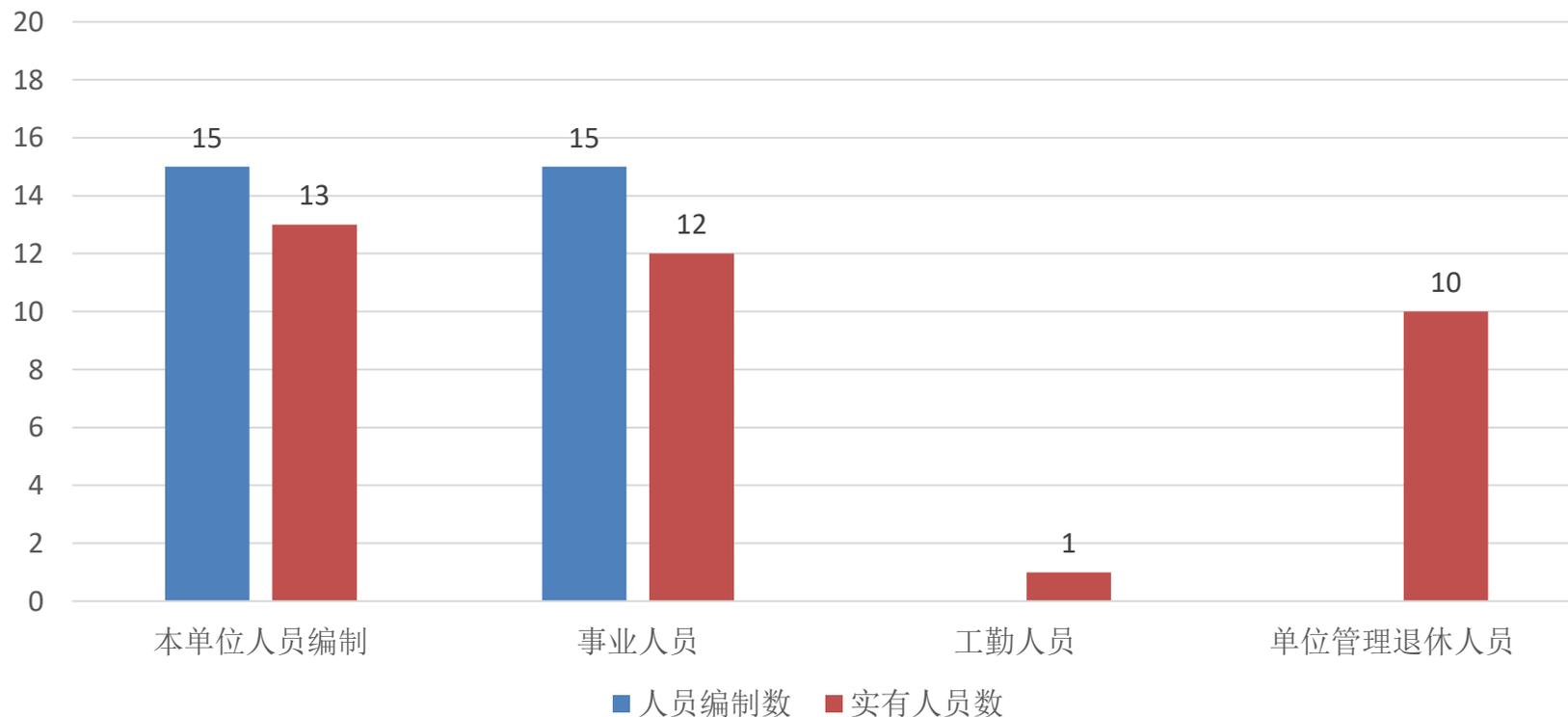
(五) 抓技术服务支撑。一是加大教育培训力度，通过邀请专家授课、实地调查研究等形式，开展水利

技术人员业务培训。二是做好农田灌溉水有效利用系数测算工作，确定样点灌区，积极配合技术支撑单位采集各类灌溉基础数据，同时在上报灌区用水总量时应与水资源管理科室充分沟通对接，真实客观反映安康市农田灌溉用水效率。三是强化灌溉水质监测工作。督促各县区加强水质监测力度，层层落实责任，要求各县区每年按时上报灌溉水质监测工作报告，各中型灌区每半年上报一次灌溉水质监测报告。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中事业编制15人；实有人员13人，其中事业12人，工勤1人。单位管理的退休人员10人。

单位人员结构



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207.09万元，其中一般公共预算拨款收入207.09万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加36.58万元，主要原因是人员经费增加，日常办公经费提标。本单位当年预算支出207.09万元，其中一般公共预算拨款支出207.09万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加36.58元，主要原因是人员经费增加，日常办公经费提标。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入207.09万元，其中一般共预算拨款收入207.09万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加36.58万元，主要原因是人员经费增加，日常办公经费提标；本单位当年财政拨款支出207.09万元，其中一般公共预算拨款支出207.09万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加36.58万元，主要原因是人员经费增加，日常办公经费提标。

(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207.09万元，较上年增加36.58万元，主要原因是人员经费增加，日常办公经费提标。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出207.09万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 15.95万元,与上年持平。

(2) 事业单位医疗(2101102) 5.68万元,与上年持平。

(3) 公务员医疗补助(2101103) 1.89万元,与上年持平。

(4) 水利行业业务管理(2130304) 172.20万元,较上年增加41.63万元,原因是人员经费和日常公用经费增加。

(5) 住房公积金(2210201) 11.37万元,与上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出207.09万元,其中:工资福利支出(301) 187.33万元,较上年增加32.81万元,原因是正常调资晋档带来的人员经费增长。商品和服务支出(302) 14.98万元,较上年增加8.54万元,原因是日常公用经费提标。对个人和家庭的补助(303) 4.78万元,较上年减少0.78万元,原因是人员变动。

(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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是与上年相比无变化；其中：因公出国（境）经费预算支出 0 元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是与上年相比无变化；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是与上年相比无变化；公务用车运行费经费预算支出 0 元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是与上年相比无变化；本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是与上年相比无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是部门未安排培训。

六、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 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207.09万元，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10.89万元，较上年增加4.45万元，主要原因公用经费提标。

十、专业名词解释

1. 商品和服务支出:指公用经费,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年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：安康市水利工程技术中心

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	部门本年无政府性基金收支
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	本年度未预算政府采购
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	本年度未预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
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

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分科目(按大类)	预算数(元)	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数(元)
1	一、部门预算	2,070,948.76	一、部门预算	2,070,948.76	一、部门预算	2,070,948.76	一、部门预算	2,070,948.76
2	1、财政拨款	2,070,948.76	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	2,030,948.76	1、机关工资福利支出	0
3	(1)一般公共预算拨款	2,070,948.76	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	1,873,326.19	2、机关商品和服务支出	0
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	109,779.36	3、机关资本性支出(一)	0
5	(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	47,843.21	4、机关资本性支出(二)	0
6	(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	2,023,105.55
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	40,000.00	6、对事业单位资本性补助	0
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	159,460.96	(2)商品和服务支出	40,000.00	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	47,843.21
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	75,805.44	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13		0	12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14		0	13、农林水支出	1,721,974.20	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15		0	14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16		0	15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0

17		0	16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		0
18		0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
19		0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0
20		0	19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		0
21		0	20、住房保障支出	113,708.16		0		0
22		0	21、粮油物资储备支出	0		0		0
23		0	22、国有资本经营预算支出	0		0		0
24		0	23、灾害防治及应急管理支出	0		0		0
25		0	24、预备费	0		0		0
26		0	25、其他支出	0		0		0
27		0	26、转移性支出	0		0		0
28		0	27、债务还本支出	0		0		0
29		0	28、债务付息支出	0		0		0
30		0	29、债务发行费用支出	0		0		0
31	本年收入合计	2,070,948.76	本年支出合计	2,070,948.76	本年支出合计	2,070,948.76	本年支出合计	2,070,948.76
32	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
33	上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
34	上年结转	0		0		0		0
35	其中：财政拨款资金结转	0		0		0		0
36	非财政拨款资金结余	0		0		0		0
37	收入总计	2,070,948.76	支出总计	2,070,948.76	支出总计	2,070,948.76	支出总计	2,070,948.76

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分科目(按大类)	预算数(元)	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数(元)	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数(元)
1	一、财政拨款	2,070,948.76	一、财政拨款	2,070,948.76	一、财政拨款	2,070,948.76	一、财政拨款	2,070,948.76
2	1、一般公共预算拨款	2,070,948.76	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	2,030,948.76	1、机关工资福利支出	0
3	其中:专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	1,873,326.19	2、机关商品和服务支出	0
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	109,779.36	3、机关资本性支出(一)	0
5	3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	47,843.21	4、机关资本性支出(二)	0
6		0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	2,023,105.55
7		0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	40,000.00	6、对事业单位资本性补助	0
8		0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9		0	8、社会保障和就业支出	159,460.96	(2)商品和服务支出	40,000.00	8、对企业资本性支出	0
10		0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	47,843.21
11		0	10、卫生健康支出	75,805.44	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12		0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13		0	12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14		0	13、农林水支出	1,721,974.20	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15		0	14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16		0	15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17		0	16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		0
18		0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
19		0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0
20		0	19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		0
21		0	20、住房保障支出	113,708.16		0		0
22		0	21、粮油物资储备支出	0		0		0
23		0	22、国有资本经营预算支出	0		0		0
24		0	23、灾害防治应急管理支出	0		0		0
25		0	24、预备费	0		0		0
26		0	25、其他支出	0		0		0
27		0	26、转移性支出	0		0		0
28		0	27、债务还本支出	0		0		0
29		0	28、债务付息支出	0		0		0
30		0	29、债务发行费用支出	0		0		0
31	本年收入合计	2,070,948.76	本年支出合计	2,070,948.76	本年支出合计	2,070,948.76	本年支出合计	2,070,948.76
32	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
33	收入总计	2,070,948.76	支出总计	2,070,948.76	支出总计	2,070,948.76	支出总计	2,070,948.76

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）

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
1		合计	2,070,948.76	1,921,997.40	108,951.36	40,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	159,460.96	159,460.96	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	159,460.96	159,460.96	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159,460.96	159,460.96	0	0	
5	210	卫生健康支出	75,805.44	75,805.44	0	0	
6	21011	行政事业单位医疗	75,805.44	75,805.44	0	0	
7	2101102	事业单位医疗	56,854.08	56,854.08	0	0	
8	2101103	公务员医疗补助	18,951.36	18,951.36	0	0	
9	213	农林水支出	1,721,974.20	1,573,022.84	108,951.36	40,000.00	
10	21303	水利	1,721,974.20	1,573,022.84	108,951.36	40,000.00	
11	2130304	水利行业业务管理	1,721,974.20	1,573,022.84	108,951.36	40,000.00	
12	221	住房保障支出	113,708.16	113,708.16	0	0	
13	22102	住房改革支出	113,708.16	113,708.16	0	0	
14	2210201	住房公积金	113,708.16	113,708.16	0	0	

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）

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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
1		合计			2,070,948.76	1,921,997.40	108,951.36	40,000.00	
2	301	工资福利支出			1,873,326.19	1,873,326.19	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	592,728.00	592,728.00	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43,490.00	43,490.00	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	523,249.40	523,249.40	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	354,840.00	354,840.00	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	159,460.96	159,460.96	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56,854.08	56,854.08	0	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18,951.36	18,951.36	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,044.23	10,044.23	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113,708.16	113,708.16	0	0	
12	302	商品和服务支出			149,779.36	828	108,951.36	40,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00	0	40,000.00	40,000.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0	50,000.00	0	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,951.36	0	18,951.36	0	
16	30229	福利费	50502	商品和服务支出	828	828	0	0	
17	303	对个人和家庭的补助			47,843.21	47,843.21	0	0	
18	30302	退休费	50905	离退休费	32,963.21	32,963.21	0	0	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540	540	0	0	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14,340.00	14,340.00	0	0	

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）

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
1		合计	2,030,948.76	1,921,997.40	108,951.36	
2	208	社会保障和就业支出	159,460.96	159,460.96	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	159,460.96	159,460.96	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159,460.96	159,460.96	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	
6	210	卫生健康支出	75,805.44	75,805.44	0	
7	21011	行政事业单位医疗	75,805.44	75,805.44	0	
8	2101102	事业单位医疗	56,854.08	56,854.08	0	
9	2101103	公务员医疗补助	18,951.36	18,951.36	0	
10	213	农林水支出	1,681,974.20	1,573,022.84	108,951.36	
11	21303	水利	1,681,974.20	1,573,022.84	108,951.36	
12	2130304	水利行业业务管理	1,681,974.20	1,573,022.84	108,951.36	
13	221	住房保障支出	113,708.16	113,708.16	0	
14	22102	住房改革支出	113,708.16	113,708.16	0	
15	2210201	住房公积金	113,708.16	113,708.16	0	

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）

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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
1		合计			2,030,948.76	1,921,997.40	108,951.36	
2	301	工资福利支出			1,873,326.19	1,873,326.19	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	592,728.00	592,728.00	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43,490.00	43,490.00	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	523,249.40	523,249.40	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	354,840.00	354,840.00	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	159,460.96	159,460.96	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56,854.08	56,854.08	0	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18,951.36	18,951.36	0	
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,044.23	10,044.23	0	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113,708.16	113,708.16	0	
13	302	商品和服务支出			109,779.36	828	108,951.36	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0	40,000.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0	50,000.00	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,951.36	0	18,951.36	
17	30229	福利费	50502	商品和服务支出	828	828	0	
18	303	对个人和家庭的补助			47,843.21	47,843.21	0	
19	30302	退休费	50905	离退休费	32,963.21	32,963.21	0	
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540	540	0	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14,340.00	14,340.00	0	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分类科目(按大类)	预算数(元)	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数(元)
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出(一)	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出(二)	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额(元)	备注
1		合计	40,000.00	
2	103	安康市水利局	40,000.00	
3	103004	安康市水利工程技术中心	40,000.00	
4		专用项目	40,000.00	
5		其他水利发展项目	40,000.00	
6		农业综合水价改革工作经费	40,000.00	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业综合水价改革工作经费			
主管部门		安康市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.00	
		其中:财政拨款		4.00	
		其他资金			
总体目标	督促县区做好验收准备工作。依据安康市农业水价综合改革工作验收赋分表,督促各县区进一步完善各项资料,做好验收准备工作。要积极开展自查,解决改革过程中遗留的问题,对照赋分表,健全工程管护机制、用水管理机制、农业水价形成机制、精准补贴和节水奖励机制等四项机制,补齐各项管理规章制度,查找工作遗漏并抓紧完善。				
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	农业水价改革覆盖范围	10县区	
		质量指标	农业综合水价改革验收合格率	≥90%	
		时效指标	2023年度	12个月	
		成本指标	农业综合水价改革工作经费	4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工程管护全覆盖,农业节水有保障,农业水价可接受的长效机制	不断完善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市水利工程技术中心			
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
	人员经费及公用经费	工资福利性支出\商品和服务支出\对个人和家庭补助	203.09	203.09	
	部门预算专项	市本级部门预算专项	4.00	4.00	
金额合计		207.09	207.09		
年度总体目标	保工资、保运转，全面完成2023年水利工作任务。				
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	人员公用经费保障运转机构数		1个
		质量指标	人员公用经费保障率		100%
		时效指标	2023年		1-12月
		成本指标	人员公用经费		2030948元
	专项经费		40000元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全年完成工作情况		1-12月
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进全市水利工作发展		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率		100%