

附件 2

汉中市灌溉试验站
2024 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

1 单位主要职能：

- (1) 负责全市水库大坝安全监督管理及执法检查；
- (2) 承担全市中型水库及重点水库的大坝安全监测技术指导；
- (3) 负责全市水库大坝注册登记及复查换证工作。
- (4) 负责全市“三情”和旱情测报；
- (5) 对全市重点水库大坝安全管理情况实施行政执法检查；
- (6) 为国家水利部提供代表区域灌溉试验基础数据；
- (7) 承担节水技术示范、推广和培训工作；
- (8) 开展农田灌溉水利用系数测定项

2 机构情况

汉中市灌溉试验站是隶属汉中市水利局管理的市财政全额拨款的水利事业单位，单位统一社会信用代码：126107004359404058，执行的是事业单位会计制度，单位地处汉中市水利局院内。内设办公室、财务科及业务科等职能科室。单位编制 12 人，在职职工 10 人，退休职工 14 人，遗属补助 2 人，编外人员 4 人(占地协议工 3 人，门卫 1 人)，共计 30 人。单位机构当年没有变动。

二、工作任务

1、负责《水法》、《水库大坝安全管理条例》及其配套法规在本辖区内的贯彻实施，履行国务院《水库大坝安全管理条例》所赋予的职责，对全市水库大坝安全管理实施执法工作；

2、承担全市中型水库及重点水库大坝的安全监测技术指导；

3、按要求做好全市水库大坝注册登记及复查换证工作；

4、依据《水库大坝安全管理条例》，结合水库大坝安全监测监督检查和水库注册登记现场督查，对全市水库大坝安全实施行政执法，并在水管人员中开展大坝安全管理条例宣传。

5、承担全市的“三情”和旱情测报工作：①采集全市雨情、苗情、土壤水分基础数据并进行分析整理。②采集全市旱情相关数据并分析整理。③将分析整理结果及合理化科学建议分别上报省、市相关部门，为领导决策提供科学依据；

6、在全市开展节水示范、推广及宣传工作；

7、开展农田灌溉水利用系数测定项目；

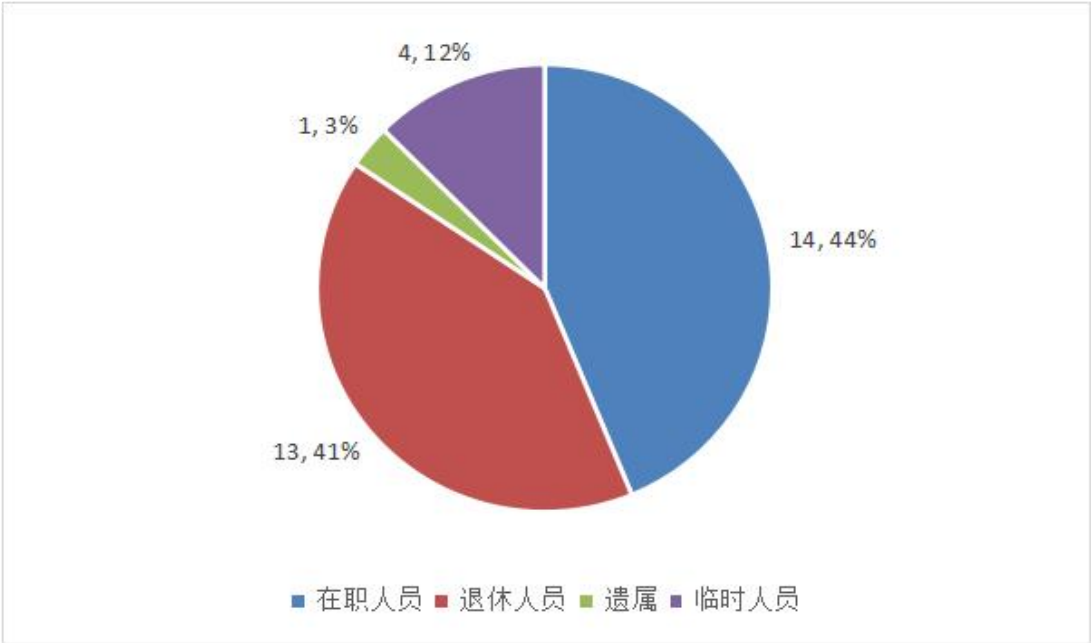
8、完成上级部门交付的其他工作。

三、人员情况说明

汉中市灌溉试验站是汉中市水利局下属财政全额拨款

事业单位。截止上年底，单位事业编制数 12 人，实有事业在职编制人员 10 人，单位退休人员 14 人，遗属 2 人，临时人员 4 人（占地协议工 3 人，门卫 1 人），合计 30 人。

人员结构图



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 177.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 177.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 219.26 万元减少 41.74 万元，主要原因是本年预算人数减少；本单位当年预算支出 177.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 177.52 万元、政府性基金拨款支出 0

万元，较上年减少 41.74 万元，主要原因是本年预算人数减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 177.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 177.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较减少 41.74 万元，主要原因是本年预算人数减少；本单位当年财政拨款支出 177.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 177.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 41.74 万元，主要原因是本年预算人数减少。

（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 177.52 万元，较上年 219.26 万元减少 41.74 万元，主要原因是本年预算人数减少。

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 177.52 万元，其中：

（1）2080502（事业单位离退休）1.7 万元，较上年 1.39 万元增加 0.31 万元，原因是本年退休人员增加 1 人；

（2）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）

14.39 万元，较上年 21.46 万元减少 7.07 万元，原因是本年在职人员较上年减少 4 人；

（3）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）7.2

万元，较上年 8.76 万元减少 1.56 万元，原因是本年在职人员较上年减少 4 人；

（4）2101102（事业单位医疗）4.76 万元，较去年 7.12 万元减少 2.36 万元，原因是本年在职人员较上年减少 4 人；

（5）2130317（水利技术推广）支出预算 137.74 万元，较去年 164.44 万元减少 26.7 万元，原因是本年在职人员较上年减少 4 人；

（6）2210201（住房公积金）支出预算 11.73 万元，较去年 16.09 万元减少 4.36 万元，原因是本年在职人员较上年减少 4 人；

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

本单位当年一般公共预算支出 177.52 万元，其中：

工资福利支出（301）152.5 万元，较上年 193.85 万元减少 41.35 万元，原因是本年在职人员较上年减少 4 人；

商品和服务支出（302）22.48 万元，较上年 23.6 万元减少 1.12 万元，原因是本年在职人员较上年减少 4 人；

对个人和家庭的补助支出（303）2.54 万元，较上年 1.81 万元增加 0.73 万元，原因是本年在职人员较上年减少 4 人；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明（当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 177.52 万元，其中：

505（对事业单位经常性补助）174.98万元，较上年217.45万元减少42.47万元，减少的主要原因是本年在职人员较上年减少4人，减少了人员支出。

509（对个人和家庭的补助）2.54万元，较上年1.81万元增加0.73万元，增加的增加了退休人员。

（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。

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1.2万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元0，0；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元00；公务用车运行维护费1.2万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元。

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1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拨款 177.52 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 4.08 万元，较上年减少 1.12 万元，主要原因是单位在职职工减少 4 人，财政安排公用经费预算减少。

十、专业名词解释

1. 事业运行经费：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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市灌溉试验站

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	不涉及
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
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	否	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
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	否	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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。

表1

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	1,775,196.00	一、部门预算	1,775,196.00	一、部门预算	1,775,196.00	一、部门预算	1,775,196.00
1、财政拨款	1,775,196.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,591,196.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,775,196.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,525,004.00	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	40,800.00	3、机关资本性支出	
(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	25,392.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	1,749,804.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	184,000.00	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	232,893.00	(2)商品和服务支出	184,000.00	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	25,392.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	47,643.00	(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	1,377,349.00	(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	117,311.00				
		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	1,775,196.00	本年支出合计	1,775,196.00	本年支出合计	1,775,196.00	本年支出合计	1,775,196.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,775,196.00	支出总计	1,775,196.00	支出总计	1,775,196.00	支出总计	1,775,196.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	1,775,196.00	一、财政拨款	1,775,196.00	一、财政拨款	1775196	一、财政拨款	1,775,196.00
1、一般公共预算拨款	1,775,196.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,591,196.00	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	1,525,004.00	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	40,800.00	3、机关资本性支出	
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	25,392.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,749,804.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18,400.00	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	232,893.00	(2)商品和服务支出	184,000.00	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	25,392.00
		10、卫生健康支出	47,643.00	(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	1,377,349.00	(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	117,311.00				
		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	1,775,196.00	本年支出合计	1,775,196.00	本年支出合计	1,775,196.00	本年支出合计	1,775,196.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,775,196.00	支出总计	1,775,196.00	支出总计	1775196	支出总计	1,775,196.00

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	1,775,196.00	1,550,396.00	40,800.00	184,000.00	
208	社会保障和就业支出	232,893.00	232,893.00			
20805	行政事业单位养老支出	232,893.00	232,893.00			
2080502	事业单位离退休	16,992.00	16,992.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143,934.00	143,934.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71,967.00	71,967.00			
210	卫生健康支出	47,643.00	47,643.00			
21011	行政事业单位医疗	47,643.00	47,643.00			
2101102	事业单位医疗	47,643.00	47,643.00			
213	农林水支出	1,377,349.00	1,152,549.00	40,800.00	184,000.00	
21303	水利	1,377,349.00	1,152,549.00	40,800.00	184,000.00	
2130317	水利技术推广	1,377,349.00	1,377,349.00	40,800.00	184,000.00	
221	住房保障支出	117,311.00	117,311.00			
22102	住房改革支出	117,311.00	117,311.00			

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	1,775,196.00	1,550,396.00	40,800.00	184,000.00	
2210201	住房公积金	117,311.00	117,311.00			

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）

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			1,775,196.00	1,550,396.00	40,800.00	184,000.00	**
301	工资福利支出			1,525,004.00	1,525,004.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	418,104.00	418,104.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,500.00	36,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	481,482.00	481,482.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	143,934.00	143,934.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	71,967.00	71,967.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47,643.00	47,643.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,063.00	8,063.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117,311.00	117,311.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00			
302	商品和服务支出			224,800.00		40,800.00	184,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00		1,000.00	7,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00			12,000.00	

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）

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			1,775,196.00	1,550,396.00	40,800.00	184,000.00	**
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,000.00			7,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5,800.00		2,800.00	3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	45,000.00			45,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7,000.00			7,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	38,000.00		5,000.00	33,000.00	
303	对个人和家庭的补助							
30302	退休费	50905	离退休费					
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					

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	1,591,196.00	1,550,396.00	40,800.00	**
208	社会保障和就业支出	232,893.00	232,893.00		
20805	行政事业单位养老支出	232,893.00	232,893.00		
2080502	事业单位离退休	16,992.00	16,992.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143,934.00	143,934.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71,967.00	71,967.00		
210	卫生健康支出	47,643.00	47,643.00		
21011	行政事业单位医疗	47,643.00	47,643.00		
2101102	事业单位医疗	47,643.00	47,643.00		
213	农林水支出	1,193,349.00	1,152,549.00	40,800.00	
21303	水利	1,193,349.00	1,152,549.00	40,800.00	
2130317	水利技术推广	1,193,349.00	1,152,549.00	40,800.00	

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）

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	1,591,196.00	1,550,396.00	40,800.00	**
221	住房保障支出	117,311.00	117,311.00		
22102	住房改革支出	117,311.00	117,311.00		
2210201	住房公积金	117,311.00	117,311.00		

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）

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			1,591,196.00	1,550,396.00	40,800.00	**
301	工资福利支出			1,525,004.00	1,525,004.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	418,104.00	418,104.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,500.00	36,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	481,482.00	481,482.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	143,934.00	143,934.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	71,967.00	71,967.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47,643.00	47,643.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,063.00	8,063.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117,311.00	117,311.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00		
302	商品和服务支出			40,800.00		40,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,800.00		2,800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			25,392.00			
30302	退休费	50905	离退休费	16,992.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00			

表9

部门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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	184,000.00	
403	汉中市水利局	184,000.00	
403003	汉中市灌溉试验站	184,000.00	
	专用项目	184,000.00	
	水利技术推广	184,000.00	
	灌溉水有效利用系数测定及测报系统建设	80,000.00	完成全市灌溉水有效利用系数测算和成果，逐步提高全市的灌溉水有效利
	“三情”测报和节水技术推广	40,000.00	进行“三情”旱情测报和节水灌溉技术推广，为正确指导抗旱、优化灌溉
	水库大坝安全管理	40,000.00	对全市水库大坝安全运行进行监测及技术指导，监督保障全市水库大坝安
	全市水库注册登记	24,000.00	完成汉中市全市水库大坝注册登记的新增注册登记信息审核、系统上报、

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
403003	汉中市灌溉试验站	12000	12000	**	**		12000	**		12000	12000	**	**		12000	**		12000	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

单位：元

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全市水库大坝安全管理					
主管部门		汉中市水利局					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		4			
		其中：财政拨款		4			
		其他资金					
年度绩效指标	总体目标：对全市水库大坝安全运行管理进行监测及技术指导，监督保障全市水库大坝安全运行。						
	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：检查指导水库数量		≈35座		
			指标2：开展重点阶段检查次数		≈5批次		
			指标3：鉴定水库大坝安全数量		≈10座		
		质量指标	指标1：水库安全保证率		100%		
			指标2：水库安全管理合格率		≈95%		
			指标3：大坝鉴定完成率		≈90%		
	时效指标	指标1：工作完成时限		2024年12月30日前			
		成本指标	指标1：成本控制数		≤4万元		
		社会效益指标	指标1：保障水库大坝安全运行		有效保障		
	可持续影响指标	指标1：提高水库大坝安全管理水平		提高			
服务对象满意度指标		指标1：服务对象满意度		≈90%			

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全市“三情”旱情监测和节水灌溉技术推广				
主管部门		汉中市水利局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		4		
		其中：财政拨款		4		
		其他资金				
总体目标	总体目标：安排人员实测，形成数据成果及时上报，进行节水灌溉技术推广宣传，为正确指导抗旱，优化灌溉用水调度，节水灌溉，优化节约水资源提供数据支撑。					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：年测量次数	≈30次		
			指标2：宣传推广节水技术万亩灌区数量	20个		
			指标1：实测数据准确合格率	≈95%		
		质量指标	指标2：开展水稻“浅湿干”节水技术推广率	≈75%		
			时效指标	指标1：“三情”旱情监测按时完成时间	2024年12月30日前	
			成本指标	指标2：开展节水技术推广	2024年	
	效益指标	社会效益指标	指标1：为全市灌溉用水管理提供试验数据，为全市抗旱工作提供数据支撑。	提供基础科研数据，保障群众生产生活		
			可持续影响指标	指标1：开展“三情”测报准确率	长期	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：节水技术推广	长期	
			服务对象满意度指标	指标1：灌区农户满意度	≈90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		灌溉水有效利用系数测定及测报系统建设					
主管部门		汉中市水利局					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		8			
		其中：财政拨款		8			
		其他资金					
总体目标	总体目标：完成全市的灌溉水有效利用系数的测算和成果，逐步提高全市的灌溉水有效利用率，推进和完善全市灌溉水有效利用系数测定，提高测定水平。						
	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：完成数据测算的样点灌区数		≈22个		
			指标2：典型田块实测数量		≈10个		
			指标1：样点灌区数据测算合格率		≈90%		
		质量指标	指标2：实测技术达标技术规范率		≈90%		
			时效指标	指标1：工作完成时限		2024年12月30日前	
			成本指标	指标1：成本控制数		≤8万元	
	年度绩效指标	社会效益指标		指标1：灌区节水灌溉水平		提高	
		效益指标	指标1：提高灌溉水资源利用率，减少水资源浪费		长期		
			可持续影响指标	指标2：掌握不同区域的灌溉水平，增加节水灌溉面积		长期	
				指标2：监测技术的不断提高，提高节水灌溉水平		长期	
	满意度指标		服务对象满意度指标		指标1：服务对象满意度		≈90%
				指标2：县区各灌区管理单位满意度		≈90%	
		指标2：县灌区管理单位的管理技术人员满意度		≈90%			

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全市水库注册登记			
主管部门		汉中市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.4	
		其中：财政拨款		2.4	
		其他资金			
总体目标	总体目标：完成汉中市全市水库大坝注册登记的新增注册登记信息审核，系统上报，审核复核，发证登记和日常数据维护维护等；完成全市水库升降等级和除险加固等信息变更工作。				
	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：完成新增水库大坝注册登记	≈1座（以具体的新增建成水库数量为准）		
		指标2：水库大坝信息变更等工作	≈5座（以发生变化变更的水库数量为准）		
		质量指标	指标1：信息复核上传系统批准发证	达到注册登记管理办法的要求和数据准确。	
	时效指标	指标2：信息复核信息变更	达到注册登记管理办法的要求和数据准确。		
	成本指标	指标1：完成新增水库的注册登记	2024年12月30日前		
		指标2：完成信息变更水库的信息变更。	2024年12月30日以内		
效益指标	社会效益指标	指标1：成本控制数	≤2.4万元		
		指标1：为上级部门提供全市水库大坝基础数据	为上计决策提供数据支撑。		
	可持续影响指标	指标2：掌握水库大坝信息变化情况	为上计决策提供数据支撑。		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：水库大坝注册登记	长期		
		指标2：注册登记信息变更	长期		
		服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≈90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		协议工工资			
主管部门		汉中市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20		
		其中：财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	总体目标：保障三名土地协议工工资及医保失业工伤养老费用，保障单位安定团结，有效推动单位工作有序开展。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：保障协议工工资人数	≈3人	
		质量指标	指标1：保证协议工不安定率	≈5%	
			指标2：按照具体工作任务完成率	≈95%	
	时效指标	指标1：土地协议工工资按规定及时发放	2024年		
		成本指标	指标1：成本控制数	≈20万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：有利于提高社会安定团结	提升人民生活幸福感受。	
可持续影响指标	指标1：对协议工生活影响		2024年		
	服务对象满意度指标	指标1：上级部门及协议工满意度	≈90%		
满意度指标					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市灌溉试验站			
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：保工资，保稳定	贯彻落实行政事业单位工资社保政策，及时	155.04	155.04	
	任务2：保证单位正常运转	积极履行单位职能，保证单位正常运行，按时完成上级安排的工作；	4.08	4.08	
	任务3：按照年初确定的目标任务，履行单位职责，落实各个项目圆满完成。	贯彻落实国家各项正策，完成年初目标任务及上级交办的项目任务。	18.4	18.4	
					
	金额合计		177.52	177.52	
年度 总体 目标	目标1：保障单位职工及协议工工资及社会保障费用足额发放、及时缴纳，维护职工队伍安定团结； 目标2：完成单位基本任务，确保单位正常运转； 目标3：为水库大坝安全运行及管理提供技术指导，促进全市水库大坝安全运行。按时进行“三情”测报和节水技术推广，为全市灌溉用水提供基础科研数据。促进全市农业水价综合改革，把单位建设成为全国重点试验单位，完成年初目标任务及上级交办的项目任务。：				
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	指标1：完成数据测算的样点灌区数		≥22个
			指标2：年测量次数		≥36次
			指标3：检查指导水库数量		≥35座
		质量指标	指标1：水库安全保证率		100%
			指标2：达到技术规范要求率		≥90%
			指标3：开展水稻“浅湿干”节水技术推广		≥75%
		时效指标	指标1：“三情”旱情测报完成时间		2024年12月30日前
			指标2：完成新增水库的注册登记		资料上报60日
			指标3：工作完成时限		2024年12月30日前
		成本指标	指标1：保工资成本控制数		≤155.04万元
			指标2：保证单位正常运转成本控制数		≤4.08万元
			指标3：完成项目成本控制数		≤18.4万元
	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：灌区节水灌溉水平		提高
			指标2：为上级部门提供全市水库大坝基础数据		为上计决策提供数据支撑
			指标3：为全市灌溉用水管理提供试验数据，为全市抗旱工作提供数据支撑		提供基础科研数据，保障群众生产生活
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：开展“三情”测报准确率		长期
			指标2：提高灌溉水资源利用率，减少水资源浪费		提高
			指标3：保障水库大坝安全运行		有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		≥90%
			指标2：上级部门满意度		≥90%
			指标3：服务对象满意度		≥90%

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		运转类项目			
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:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	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:		
					
		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。