

附件 2

汉中市水利水电工程质量安全监督站 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

（一）主要职责

受市水利局委托，履行政府对水利水电工程质量及水利水电工程建设安全生产监督管理职能，为水利水电工程建设提供管理保障。按照国家和水利行业有关工程建设法规、技术标准文件，对工程建设质量及安全实施监督，提出质量与安全评价报告，参与水利水电工程的阶段及竣工验收等；受理项目法人组织编制的安全生产措施方案及拆除和爆破等特殊工程资料的备案；参与监督重大水利工程建设安全事故的救援、调查处理。

（二）机构设置

本单位为正科级、公益一类事业单位，无内设机构。

二、工作任务

（一）工程质量监督工作

1. 认真贯彻落实国家质量法律法规、规范标准及新出台的《水利工程质量管理规定》，加强质量监督、加强施工过程监督检查，力争单位工程质量一次验收合格率达到 100%。

2. 做好汉江综合整治、中小河流项目、水库除险加固、重要支流、供水工程、灌区改造项目、移民安置、增发国债项目等 8 大类 70 余项质量安全监督，实行项目监督负责制，落实监督责任。按照分级管理办法实现市、县（区）监督项目全覆盖。其中对重点工程每月监督检查不少于 1 次，每个单项工程全年监督检

查不少于 4 次。

3. 每季度选取一个项目集中开展质量与安全检查。

4. 及时审核核备工程质量资料，编制已竣工工程项目的质量安全监督报告。

5. 对新开工的水利建设项目开展质量宣贯培训不少于 1 次。

6. 针对重点项目开展监督检测不少于 5 项。

7. 配合市局做好 2023 ~ 2024 年度市级质量考核工作。

8. 积极配合市局做好 2023 ~ 2024 年度省级质量考核及市县水行政主管部门质量监督工作履职情况巡察评价工作，争取继续位于全省前列。

9. 指导各县质监站质量安全监督工作有序开展，对县级质监站开展监督工作履职巡查评价，召开质量监督交流培训工作会议 1 次。

10. 加强对在我市从事质量检测工作单位的管理，对汉中辖区内的水利质量检测单位进行 1 次年度专项监督检查。

（二）工程安全监督工作

11. 贯彻落实国家安全生产法律法规，通过安全检查、宣传、培训等手段，力争在建水利工程不发生较大以上安全事故。

12. 加强对在建工程项目的安全生产日常监督检查，监管的每一个在建项目，现场监督检查每季度不少于 1 次，对重点项目、重点时间节点增加监督检查频次。

13. 年度内举办安全培训 1 次，安全专项大检查 2 次。

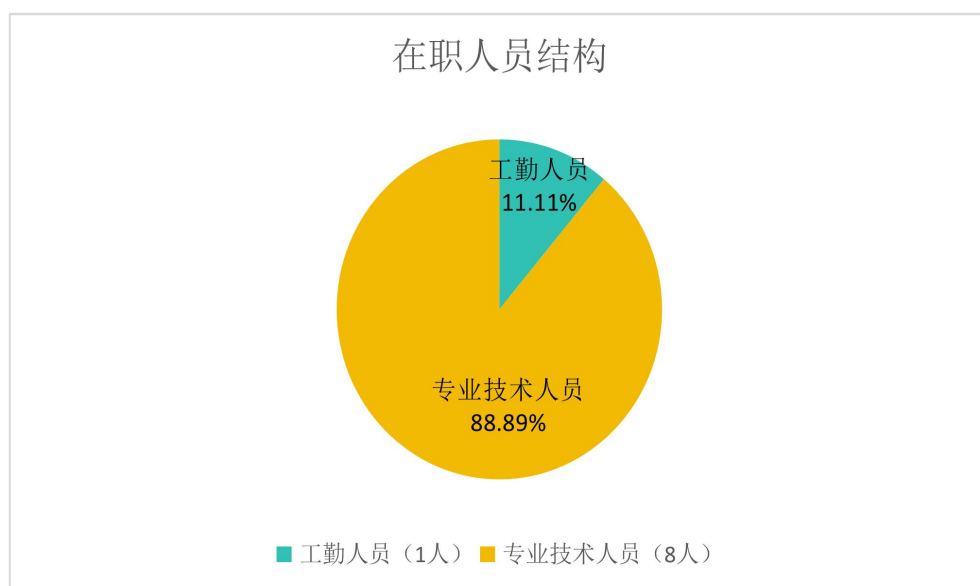
（三）其他工作

14. 认真完成局党组交办的其他任务。

15. 按时完成各项工作总结、资料报送。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 2 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，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 129.26 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年减少 6.35 万元，主要原因：一是人员变动，人员经

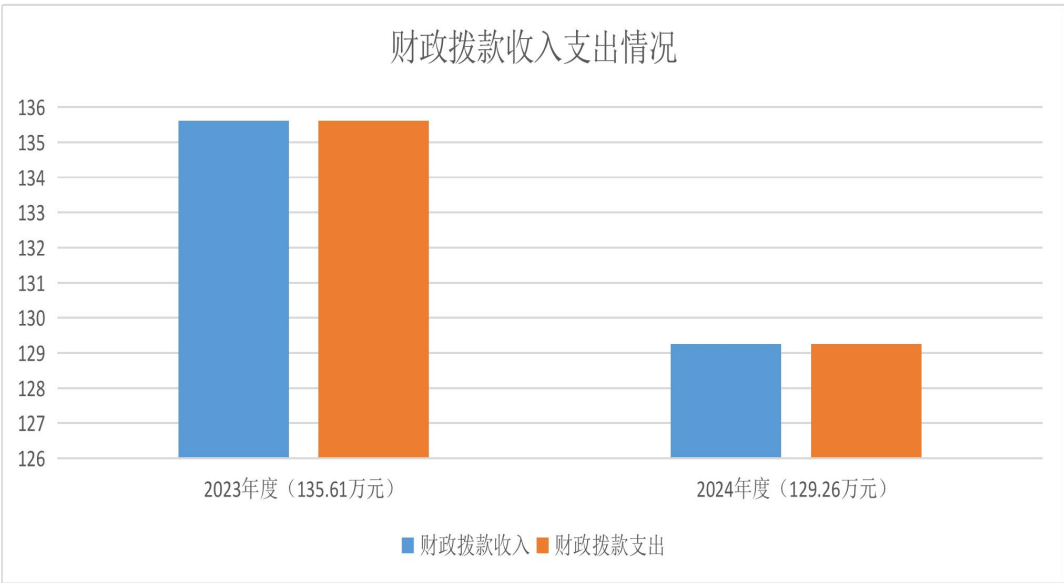
费减少 4.74 万元。二是公用经费减少 0.01 万元。三是专项业务费减少 1.60 万元。

本单位当年预算支出 129.26 万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年减少 6.35 万元，主要原因：一是人员变动，人员经费减少 4.74 万元。二是公用经费减少 0.01 万元。三是专项业务费减少 1.60 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 129.26 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年减少 6.35 万元，主要原因：一是人员变动，人员经费减少 4.74 万元。二是公用经费减少 0.01 万元。三是专项业务费减少 1.60 万元。

本单位当年财政拨款支出 129.26 万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年减少 6.35 万元，主要原因：一是人员变动，人员经费减少 4.74 万元。二是公用经费减少 0.01 万元。三是专项业务费减少 1.60 万元。



（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 129.26 万元，较上年的 135.61 万元减少 6.35 万元，主要原因：一是人员变动，人员经费减少 4.74 万元。二是公用经费减少 0.01 万元。三是专项业务费减少 1.60 万元。

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 129.26 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）1.00 万元，较上年的 1.92 万元减少 0.92 万元，原因是预计 2024 年度组织全市在建项目参建各方培训人员规模减少；

（2）事业单位离退休（2080502）0.30 万元，较上年的 0.26 万元增加 0.04 万元，原因是退休人员四项费用标准增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.03 万元，较上年的 13.81 万元减少 0.78 万元，为人员变动缴费基数减少所致；

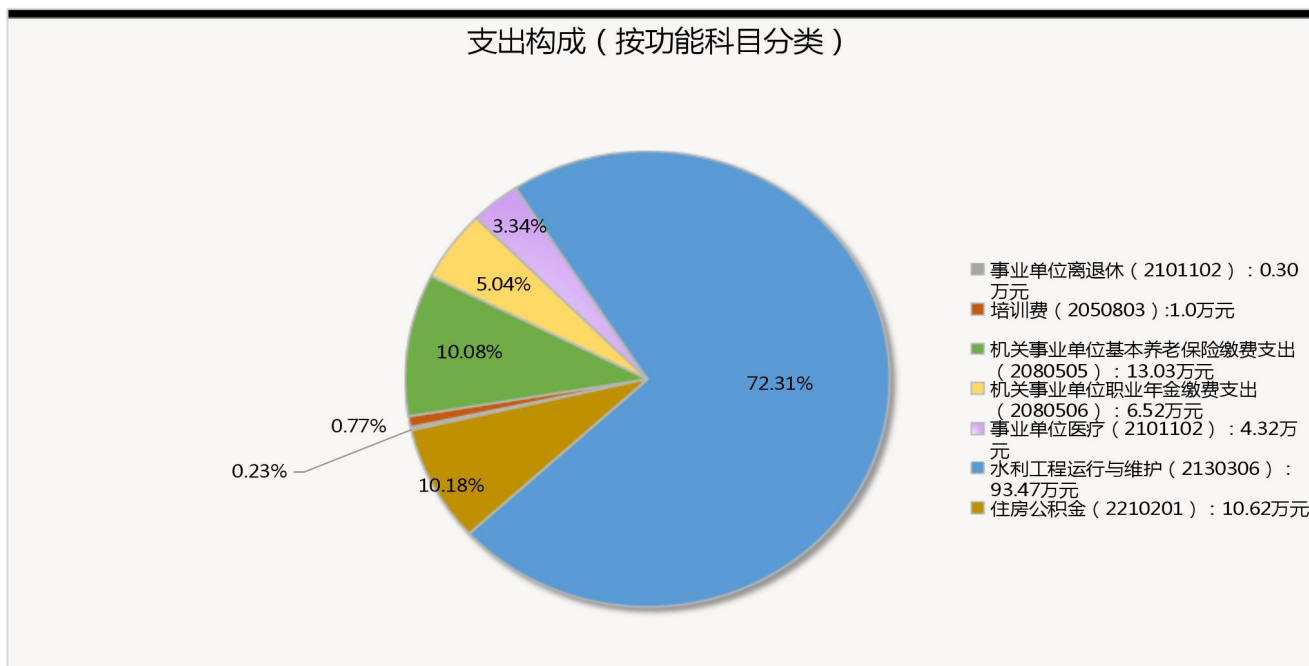
（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.52 万元，较上年的 5.64 万元增加 0.88 万元，为本年度人员变动所致；

（5）事业单位医疗（2101102）4.32 万元，较上年的 4.58 万元减少 0.26 万元，为人员变动缴费基数减少所致；

（6）水利工程运行与维护（2130306）93.47 万元，较上年的 99.04 减少 5.57 万元，原因：一是人员变动，人员经费 85.48 万元，较上年的 90.36 减少 4.88 万元。二是公用经费 2.59 万元较

上年的 2.60 万元减少 0.01 万元。三是专项业务费 5.40 万元，较上年的 6.08 万元减少 0.68 万元；

（7）住房公积金（2210201）10.62 万元，较上年的 10.36 万元增加 0.26 万元，为缴费基数变化所致。



3. 支出按经济科目分类的明细情况

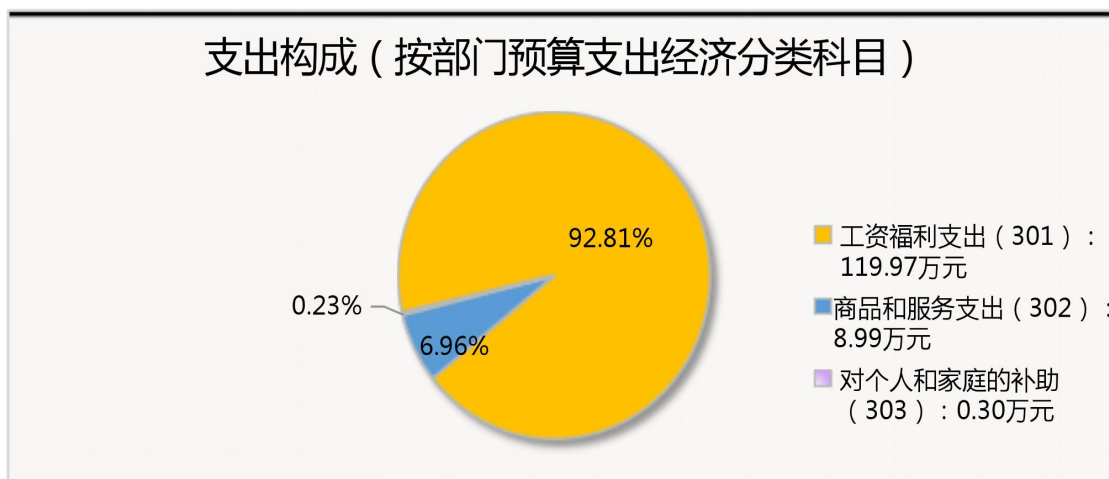
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 129.26 万元，其中：

工资福利支出（301）119.97 万元，较上年 124.75 万元减少 4.78 万元，原因是人员变动，工资基数减少，相应费用减少。

商品和服务支出（302）8.99 万元，较上年 10.60 万元减少 1.61 万元，原因：一是公用经费减少 0.01 万元。二是专项业务费减少 1.60 万元。

对个人和家庭的补助支出（303）0.30 万元，较上年 0.26 万元增加 0.04 万元，原因是退休人员四项费用标准增加。



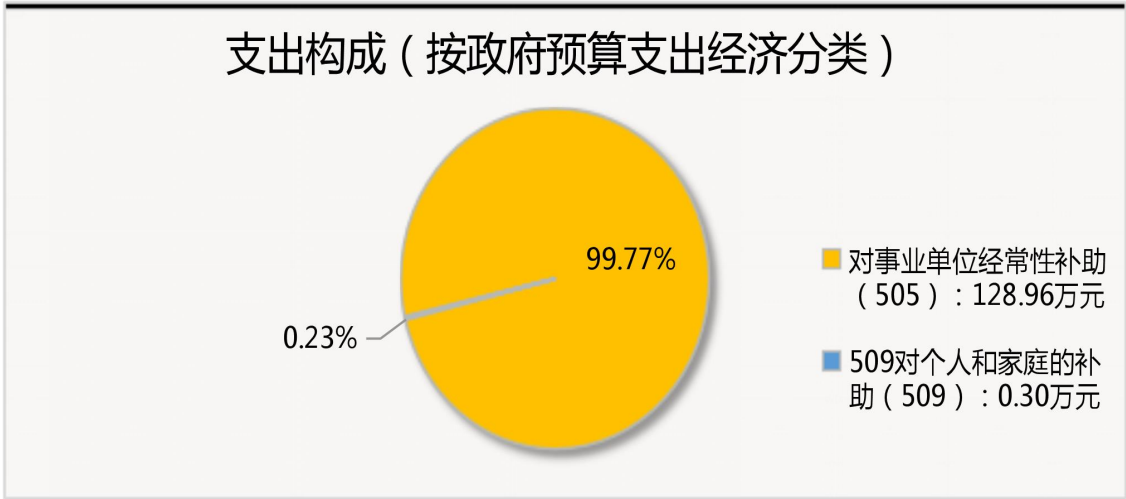
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明（当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 129.26 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）128.96 万元，较上年 135.35 万元减少 6.39 万元，原因：一是由于 2023 年度增加基础绩效奖预算，且相应住房公积金、养老保险等社会保障缴费基数增加，人员经费预算为 119.97 万元，比 2022 年度的 124.75 万元减少 4.78 万元；二是由于预算金额四舍五入因素，2023 年度定员定额公用经费预算为 2.59 万元，比 2022 年度的 2.60 万元减少 0.01 万元；三是专项业务费收支预算 6.40 万元，较上年的 8.00 万元减少 1.60 万元。

对个人和家庭的补助（509）0.30 万元，较上年的 0.26 万元

增加 0.04 万元，原因是退休人员四项费用标准增加。



（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

本单位上年及本年度无“三公”经费及会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1.0 万元，较上年减少 0.92 万元（-47.92%），减少的主要原因是预计 2024 年度组织全市在建项目参建各方培训人员规模减少。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市在建水利水电工程 质量安全监管培训会	2024 年 9 月 20 日—9 月 21 日	60 人	1.00	

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，无单价 20 万元以上的设备。当年无资产购置计划。

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 129.26 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 2.59 万元，较上年减少 0.01 万元，主要原因是预算金额四舍五入。

十、专业名词解释

1. 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. 财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3. 水利工程运行与维护：是指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

4. 监督检测：是指负责监督的机构为确保在建水利水电工

程质量和安全符合既定的规范、规程及标准要求，委托专业的检测机构来进行具体的检测检验和评估。

第四部分 公开报表

（见附件 3 内容）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：

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		
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		无
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		无
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		无

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	1,292,620.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,228,620.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,292,620.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,199,768.00	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	25,900.00	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	2,952.00	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	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,289,668.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	64,000.00	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	198,467.00	(2)商品和服务支出	64,000.00	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	2,952.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	43,257.00	(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	934,714.00	(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	106,182.00				
		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	1,292,620.00	本年支出合计	1,292,620.00	本年支出合计	1,292,620.00	本年支出合计	1,292,620.00
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	1,292,620.00	支出总计	1,292,620.00	支出总计	1,292,620.00	支出总计	1,292,620.00

表2

部门综合预算收入总表

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1,292,620.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,228,620.00	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	1,199,768.00	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	25,900.00	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	2,952.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,289,668.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	64,000.00	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	198,467.00	(2)商品和服务支出	64,000.00	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	2,952.00
		10、卫生健康支出	43,257.00	(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	934,714.00	(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	106,182.00				
		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	1,292,620.00	本年支出合计	1,292,620.00	本年支出合计	1,292,620.00	本年支出合计	1,292,620.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,292,620.00	支出总计	1,292,620.00	支出总计	1,292,620.00	支出总计	1,292,620.00

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	1,292,620.00	1,202,720.00	25,900.00	64,000.00	
205	教育支出	10,000.00			10,000.00	
20508	进修及培训	10,000.00			10,000.00	
2050803	培训支出	10,000.00			10,000.00	
208	社会保障和就业支出	198,467.00	198,467.00			
20805	行政事业单位养老支出	198,467.00	198,467.00			
2080502	事业单位离退休	2,952.00	2,952.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130,343.00	130,343.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65,172.00	65,172.00			
210	卫生健康支出	43,257.00	43,257.00			
21011	行政事业单位医疗	43,257.00	43,257.00			
2101102	事业单位医疗	43,257.00	43,257.00			
213	农林水支出	934,714.00	854,814.00	25,900.00	54,000.00	
21303	水利	934,714.00	854,814.00	25,900.00	54,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	934,714.00	854,814.00	25,900.00	54,000.00	
221	住房保障支出	106,182.00	106,182.00			
22102	住房改革支出	106,182.00	106,182.00			

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
**	**	**	**	**	**	**
2210201	住房公积金	106,182.00	106,182.00			

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			1,292,620.00	1,202,720.00	25,900.00	64,000.00	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	1,199,768.00	1,199,768.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	378,996.00	378,996.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,850.00	32,850.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	31,583.00	31,583.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	404,064.00	404,064.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	130,343.00	130,343.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65,172.00	65,172.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,257.00	43,257.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,321.00	7,321.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	106,182.00	106,182.00			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	89,900.00		25,900.00	64,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,300.00		300.00	10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	600.00		600.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4,000.00			4,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4,000.00			4,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,800.00		16,800.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	2,952.00	2,952.00			
30302	退休费	50905	离退休费	2,952.00	2,952.00			

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	1,228,620.00	1,202,720.00	25,900.00	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	198,467.00	198,467.00		
20805	行政事业单位养老支出	198,467.00	198,467.00		
2080502	事业单位离退休	2,952.00	2,952.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130,343.00	130,343.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65,172.00	65,172.00		
210	卫生健康支出	43,257.00	43,257.00		
21011	行政事业单位医疗	43,257.00	43,257.00		
2101102	事业单位医疗	43,257.00	43,257.00		
213	农林水支出	880,714.00	854,814.00	25,900.00	
21303	水利	880,714.00	854,814.00	25,900.00	
2130306	水利工程运行与维护	880,714.00	854,814.00	25,900.00	
221	住房保障支出	106,182.00	106,182.00		
22102	住房改革支出	106,182.00	106,182.00		
2210201	住房公积金	106,182.00	106,182.00		

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			1,228,620.00	1,202,720.00	25,900.00	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	1,199,768.00	1,199,768.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	378,996.00	378,996.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,850.00	32,850.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	31,583.00	31,583.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	404,064.00	404,064.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	130,343.00	130,343.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65,172.00	65,172.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,257.00	43,257.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,321.00	7,321.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	106,182.00	106,182.00		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	25,900.00		25,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	300.00		300.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	600.00		600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	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	16,800.00		16,800.00	
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				
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	2,952.00	2,952.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2,952.00	2,952.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			水利水电工程质量监督和安全监督检查经费		
主管部门			汉中市水利局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.4	
			其中: 财政拨款	6.4	
			其他资金		
总体目标	通过质量监督和安全监督检查、监督检测等工作的开展,进一步规范工程建设行为,切实落实水利部“水利工程补短板、水利行业强监管”总基调,实现全市在建水利水电工程质量安全监督工作全覆盖,保证全市在建水利工程建设有序进行; 通过对参建各方工程建设强制性条文的宣贯培训,切实加强参建各方质量安全意识,提升管理水平,以推动我市水利工程质量安全整体管理水平再上新台阶。				
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	监督检查频次	≥160次	
			监督检测项目数	≥6个	
			宣贯培训场次	2次	
		质量指标	单位工程质量一次验收合格率	100%	
			单元工程质量优良率	≥30%	
		时效指标	监督检查完成时限	2024年底完成	
			监督检测完成时限	2024年底完成	
			宣贯培训完成时限	2024年底完成	
		成本指标	严格控制相关费用支出	≤6.4万元	
	效益指标	社会效益指标	保障全市在建水利工程建设秩序	有序进行	
			推动我市水利工程质量安全整体管理水平	再上新台阶	
		可持续影响指标	切实加强参建各方质量安全意识	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参建各方及相关部门满意率	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市水利水电工程质量安全监督站			
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
	保工资	保障人员工资福利待遇	120.27	120.27	
	保运转	保证单位正常运转	2.59	2.59	
	保证专项业务工作	完成在建水利水电工程质量安全监督检查专项业务工作	6.4	6.4	
	金额合计		129.26	129.26	
年度 总体 目标	严格执行劳动工资及津贴补贴相关规定，保障人员工资福利待遇； 严格控制定员定额公用经费支出，保证单位正常运转； 通过质量监督和安全监督检查、监督检测等工作的开展，进一步规范工程建设行为，切实落实水利部“水利工程补短板、水利行业强监管”总基调，实现全市在建水利水电工程质量安全监督工作全覆盖，保证全市在建水利工程建设有序进行； 通过对参建各方工程建设强制性条文的宣贯培训，切实加强参建各方质量安全意识，提升管理水平，以推动我市水利工程质量安全整体管理水平再上新台阶。				
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	监督检查频次		≥160次
			监督检测项目数		≥6个
			宣贯培训场次		2次
		质量指标	单位工程质量一次验收合格率		100%
			单元工程质量优良率		≥30%
		时效指标	监督检查完成时限		2024年底完成
			监督检测完成时限		2024年底完成
			宣贯培训完成时限		2024年底完成
		成本指标	严格执行劳动工资及津贴补贴相关规定		≤ 120.27 万元
			严格控制定员定额公用经费支出		≤ 2.59 万元
			严格控制专项业务工作相关费用支出		≤ 6.4万元
	效益指标	社会效益 指标	保障全市在建水利工程建设秩序		有序进行
			推动我市水利工程质量安全整体管理水平		再上新台阶
		可持续影响 指标	切实加强参建各方质量安全意识		持续提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	参建各方及相关部门满意率		≥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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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。