

# 安康市水利工程技术中心2022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

**一是抓好灌区项目建设。**继续加大向上争取项目力度，积极争取汉滨月河、石泉池河、汉阴观音河、旬阳西惠渠灌区挤进全省中型灌区节水改造项目盘子，指导督促黄石滩水库灌区加快项目实施，按期保质保量完成建设任务。积极争取农业水价综合改革项目专项资金，扎实做好改革县区验收准备工作的检查督导，在县级验收基础上，完成市级验收，迎接省厅抽查，争创全省粮食安全省长责任制优秀位次。

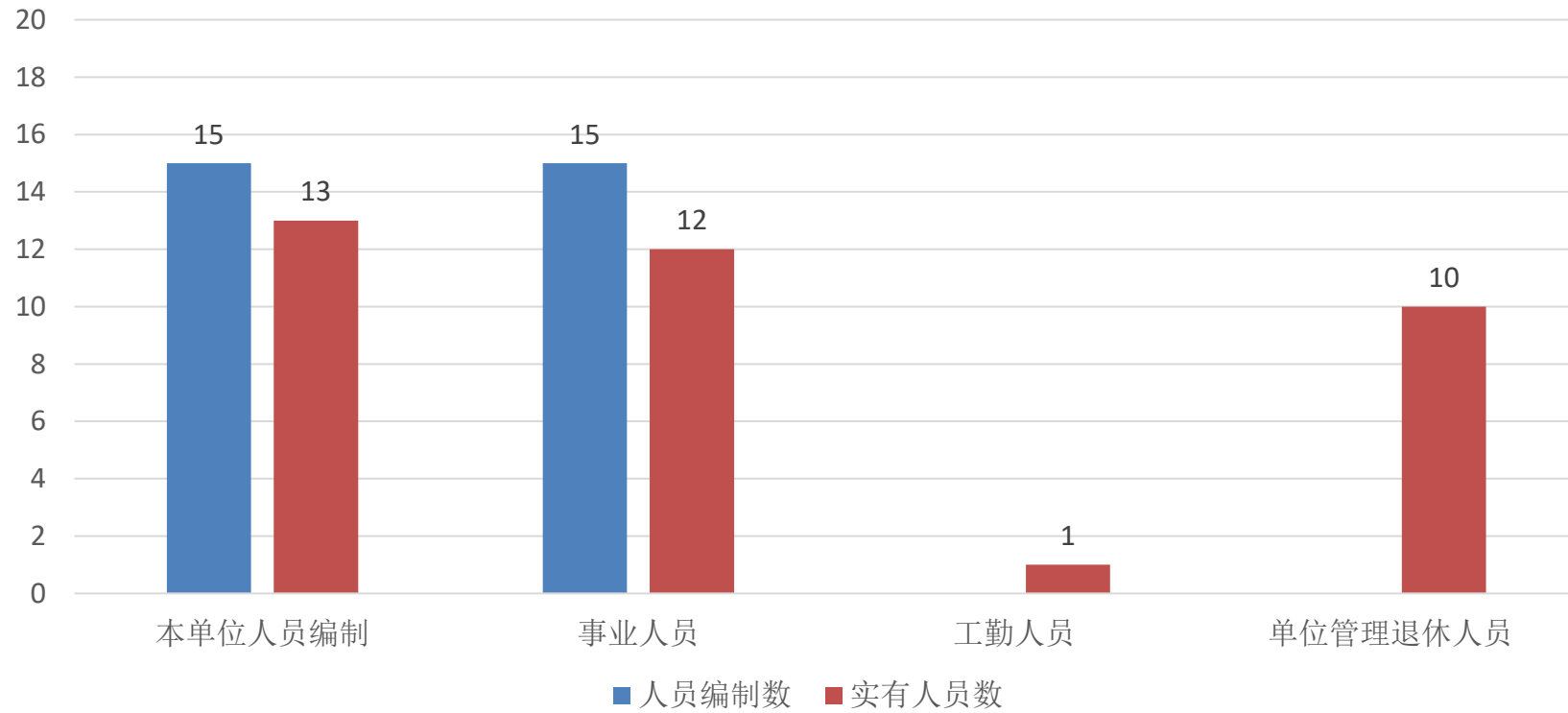
**二是抓好工程质量监督。**2022年质量监督的工作目标是保五争三。工程质量工作是一票否决事项，抓好工程大质量是根本、是底线，是基础性、保障性工作。要想在新的一年里有新突破，干在实处才能走在前列。我们需要做的很多，首先是要补短板。质量监督工作的短板不仅仅是在无经费和技术人员不足方面，更重要的是监督滞后（开工早、监督迟），建设过程监督缺位，为验收补手续的现象时有发生，分析其原因在于工作对接不通畅，项目建设和过程管理两张皮。针对这种现象，我们将在年前拟定《水利建设工程开工备案办法》，报局党组研究讨论，把好建设前置手续关，加强事前监管，形成监督合力。其次是开展质量建设提升年活动，加强抽查检查。建立“三个平台”：建设管理平台、诚信平台、项目法人管理平台。建立“三个台账”：在建工程台账、隐患排查台账、整改任务台账。6月前对全市所有市级受理监督在建项目开展一次抽查和整改问题回头看，对在建工程实体质量巡查每个工地不少于2次，同时严格工程质量的核备核定。三是配合建管科，强化对质量监督工作的培训和指导。今年我们计划分两期在上半年和下半年各筹备一期质量监督员、主要参建单位负责人质量监督培训班。强化对新修订的《水利工程质量监督管理规定》《工程质量终身负责制》的宣贯，培训内容增加和兼顾现场观摩教学。

**三是抓好技术服务。**做好农灌水有效利用系数测算工作，确定统筹好监测样点灌区，测样频次、数量，做好采样的基础性工作，真实客观反映我市农田灌溉用水效率。强化灌区水质监测工作，督促灌区夯实责任，落实措施，按要求完成全市124个小微灌区以及7个中型灌区信息报送工作。围绕业务科室职能工作，配合做好水保、高效灌溉节水方案的数据提供核技术审查，持续推进水保示范园区、水利风景区创建工作。

**四是抓好辅助保障。**新的一年，工程技术中心将立足本职，服务大局，积极做好委托事项（年度质量管理考核工作），配合协助建管科强化省级建管平台的建设和管理；进一步统一思想、加强学习、增强本领，关注学习并参与水利全局工作，担当尽责、担当作为，为协助配合全局防汛、减灾、饮水保障、河湖长制等中心重点工作储蓄力量；加强对代表全局派出创建、环保、局机关及定点帮扶驻村干部的管理和教导，心往一处想、劲儿往一处使，为水利工作创先争优贡献力量。

**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170.52万元，其中一般公共预算拨款收入170.52万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少7.18万元，主要原因是人员工资变动。本单位当年预算支出170.52万元，其中一般公共预算拨款支出170.52万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少7.18万元，主要原因是人员工资变动。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入170.52万元，其中一般公共预算拨款收入170.52万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少7.18万元，主要原因是人员工资变动；本单位当年财政拨款支出170.52万元，其中一般公共预算拨款支出170.52万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少7.18万元，主要原因是人员工资变动。

#### (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170.52万元，较上年减少7.18万元，主要原因是人员工资变动。

##### 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170.52万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.96万元，与上年基本持平。

(2) 其他社会保险和就业支出（2089999）0.82万元，与上年基本持平。

(3) 公务员医疗补助(2101103) 1.9万元,与上年基本持平。

(4) 事业单位医疗支出(2101199) 5.89万元,与上年基本持平。

(5) 水利行业业务管理(2130304) 134.56万元,较上年减少7.18万元,主要原因是人员工资变动。

(6) 住房公积金(2210201) 11.39万元,与与上年基本持平。

### 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170.52万元,其中:工资福利支出(301) 154.52万元,较上年减少3.79万元,原因是人员工资变动。商品和服务支出(302) 10.44万元,较上年减少0.62万元,原因是人员变动。对个人和家庭的补助(303) 5.56万元,较上年减少2.76万元,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170.52万元，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10.44万元，较上年减少0.62万元，原因是人员变动。

## 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

# 2022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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本年无政府性基金收支
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本年无上年结转支出
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年未预算
表13	2022年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	是	本年度未预算
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

金额：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1705163.00	一、部门预算	1705163.00	一、部门预算	1705163.00	一、部门预算	1705163.00
2	1、财政拨款	1705163.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1665163.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1705163.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1545186.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	64361.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	55616.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1649547.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	40000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	167811.00	(2)商品和服务支出	40000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	55616.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	77844.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1345616.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	113892.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

31								
32								
33	本年收入合计	1705163.00	本年支出合计	1705163.00	本年支出合计	1705163.00	本年支出合计	1705163.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1705163.00	支出总计	1705163.00	支出总计	1705163.00	支出总计	1705163.00





表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1705163.00	一、财政拨款	1705163.00	一、财政拨款	1705163.00	一、财政拨款	1705163.00
2	1、一般公共预算拨款	1705163.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1665163.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1545186.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	64361.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	55616.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1649547.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	40000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	167811.00	(2)商品和服务支出	40000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	55616.00
11			10、卫生健康支出	77844.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1345616.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	113892.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1705163.00	本年支出合计	1705163.00	本年支出合计	1705163.00	本年支出合计	1705163.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00



34								
35								
36								
37	收入总计	1705163.00	支出总计	1705163.00	支出总计	1705163.00	支出总计	1705163.00

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额：元

序号	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
1		合计	1705163	1600802	64361	40000	
2	208	社会保障和就业支出	167811	167811	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	159639	159639	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159639	159639	0	0	
5	20899	其他社会保障和就业支出	8172	8172	0	0	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	8172	8172	0	0	
7	210	卫生健康支出	77844	77844	0	0	
8	21011	行政事业单位医疗	77844	77844	0	0	
9	2101103	公务员医疗补助	18984	18984	0	0	
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	58860	58860	0	0	
11	213	农林水支出	1345616	1241255	64361	40000	
12	21303	水利	1345616	1241255	64361	40000	
13	2130304	水利行业业务管理	1345616	1241255	64361	40000	
14	221	住房保障支出	113892	113892	0	0	
15	22102	住房改革支出	113892	113892	0	0	
16	2210201	住房公积金	113892	113892	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额：元

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	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			1705163	1600802	64361	40000	
2	301	工资福利支出			1545186	1545186	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	997739	997739	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31900	31900	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	156000	156000	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	159639	159639	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58860	58860	0	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18984	18984	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8172	8172	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113892	113892	0	0	
11	302	商品和服务支出			104361	0	64361	40000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	45000	0	45000	0	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40000	0	0	40000	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19361	0	19361	0	
15	303	对个人和家庭的补助			55616	55616	0	0	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	55616	55616	0	0	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额：元

序号	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
1		合计	1665163	1600802	64361	
2	208	社会保障和就业支出	167811	167811	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	159639	159639	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159639	159639	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	
6	20899	其他社会保障和就业支出	8172	8172	0	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	8172	8172	0	
8	210	卫生健康支出	77844	77844	0	
9	21011	行政事业单位医疗	77844	77844	0	
10	2101103	公务员医疗补助	18984	18984	0	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	58860	58860	0	
12	213	农林水支出	1305616	1241255	64361	
13	21303	水利	1305616	1241255	64361	
14	2130304	水利行业业务管理	1305616	1241255	64361	
15	221	住房保障支出	113892	113892	0	
16	22102	住房改革支出	113892	113892	0	
17	2210201	住房公积金	113892	113892	0	

表8

2022年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-不含上年结转）

金额：元

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	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			1665163	1600802	64361	
2	301	工资福利支出			1545186	1545186	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	997739	997739	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31900	31900	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	156000	156000	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	159639	159639	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58860	58860	0	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18984	18984	0	
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8172	8172	0	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113892	113892	0	
13	302	商品和服务支出			64361	0	64361	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	45000	0	45000	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19361	0	19361	
17	303	对个人和家庭的补助			55616	55616	0	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	55616	55616	0	

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	40000	
2	103	安康市水利局	40000	
3	103004	安康市水利工程技术中心	40000	
4		专用项目	40000	
5		其他水利发展项目	40000	
6		农业综合水价改革工作经费	40000	为深入贯彻落实《国务院办公厅关于推进农业水价综合改革的意见》（国办发〔2016〕2号）、《陕西省推进农业水价综合改革实施意见》的精神，我局紧紧围绕《安康市推进农业水价综合改革实施方案》（以下简称实施方案）中确定的目标和任务，完善工作机制，强化组织领导，狠抓各项改革任务落实，大力推进农业水价综合改革。

表11

## 2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
				0.00							







表14

2022年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:		4万元	
		其中: 财政拨款		4万元	
		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	2022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15

2022年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	166.52	166.52	
	部门预算专项	市本级部门预算专项	4.00	4.00	
金额合计			170.52	170.52	
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	2022年		1-12月
		成本指标	人员公用经费		166.52万元
			专项经费		4万元
	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%

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

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			
	部门预算专项	市本级部门预算专项			
		金额合计			
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			