

# 2023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	单位无政府性基金收支
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	否	
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，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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部署，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	2,192,562.00	一、部门预算	2,192,562.00	一、部门预算	2,192,562.00	一、部门预算	2,192,562.00
1、财政拨款	2,192,562.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,008,562.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,192,562.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,938,502.00	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	52,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	18,060.00	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	2,174,502.00
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	316,033.00	(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	18,060.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	71,175.00	(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	1,644,424.00	(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	160,930.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	2,192,562.00	<b>本年支出合计</b>	2,192,562.00	<b>本年支出合计</b>	2,192,562.00	<b>本年支出合计</b>	2,192,562.00
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	
上年结转							
<b>收入总计</b>	2,192,562.00	<b>支出总计</b>	2,192,562.00	<b>支出总计</b>	2,192,562.00	<b>支出总计</b>	2,192,562.00





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	2,192,562.00	一、财政拨款		一、财政拨款	2,192,562.00	一、财政拨款	2,192,562.00
1、一般公共预算拨款	2,192,562.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,008,562.00	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	1,938,502.00	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	52,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	18,060.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,174,502.00
		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	
		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	316,033.00	(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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	18,060.00
		10、卫生健康支出	71,175.00	(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	1,644,424.00	(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	160,930.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	2,192,562.00	<b>本年支出合计</b>	2,192,562.00	<b>本年支出合计</b>	2,192,562.00	<b>本年支出合计</b>	2,192,562.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	2,192,562.00	<b>支出总计</b>	2,192,562.00	<b>支出总计</b>	2,192,562.00	<b>支出总计</b>	2,192,562.00

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	2,192,562.00	1,956,562.00	52,000.00	184,000.00	**
208	社会保障和就业支出	316,033.00	316,033.00			
20805	行政事业单位养老支	316,033.00	316,033.00			
2080502	事业单位离退休	13,860.00	13,860.00			
2080505	机关事业单位基本养	214,573.00	214,573.00			
2080506	机关事业单位职业年	87,600.00	87,600.00			
210	卫生健康支出	71,175.00	71,175.00			
21011	行政事业单位医疗	71,175.00	71,175.00			
2101102	事业单位医疗	71,175.00	71,175.00			
213	农林水支出	1,644,424.00	1,408,424.00	52,000.00	184,000.00	
21303	水利	1,644,424.00	1,408,424.00	52,000.00	184,000.00	
2130317	水利技术推广	1,644,424.00	1,408,424.00	52,000.00	184,000.00	
221	住房保障支出	160,930.00	160,930.00			
22102	住房改革支出	160,930.00	160,930.00			
2210201	住房公积金	160,930.00	160,930.00			

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			2,192,562.00	1,956,562.00	52,000.00	184,000.00	
301	工资福利支出			1,938,502.00	1,938,502.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	630,618.00	630,618.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51,100.00	51,100.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	710,461.00	710,461.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	214,573.00	214,573.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	87,600.00	87,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71,175.00	71,175.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,045.00	12,045.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	160,930.00	160,930.00			
302	商品和服务支出			236,000.00		52,000.00	184,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		2,000.00	3,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00			2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	13,000.00		3,000.00	10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		3,000.00	12,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,500.00			1,500.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	139,500.00			139,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		

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			2,192,562.00	1,956,562.00	52,000.00	184,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9,000.00		5,000.00	4,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00		3,000.00	2,000.00	
303	对个人和家庭的补助			18,060.00	18,060.00			
30302	退休费	50905	离退休费	13,860.00	13,860.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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	2,008,562.00	1,956,562.00	52,000.00	**
208	社会保障和就业支出	316,033.00	316,033.00		
20805	行政事业单位养老支	316,033.00	316,033.00		
2080502	事业单位离退休	13,860.00	13,860.00		
2080505	机关事业单位基本养	214,573.00	214,573.00		
2080506	机关事业单位职业年	87,600.00	87,600.00		
210	卫生健康支出	71,175.00	71,175.00		
21011	行政事业单位医疗	71,175.00	71,175.00		
2101102	事业单位医疗	71,175.00	71,175.00		
213	农林水支出	1,460,424.00	1,408,424.00	52,000.00	
21303	水利	1,460,424.00	1,408,424.00	52,000.00	
2130317	水利技术推广	1,460,424.00	1,408,424.00	52,000.00	
221	住房保障支出	160,930.00	160,930.00		
22102	住房改革支出	160,930.00	160,930.00		
2210201	住房公积金	160,930.00	160,930.00		

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			2,008,562.00	1,956,562.00	52,000.00	**
301	工资福利支出			1,938,502.00	1,938,502.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	630,618.00	630,618.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51,100.00	51,100.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	710,461.00	710,461.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	214,573.00	214,573.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	87,600.00	87,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71,175.00	71,175.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,045.00	12,045.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	160,930.00	160,930.00		
302	商品和服务支出			52,000.00		52,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
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	24,000.00		24,000.00	
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	5,000.00		5,000.00	
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			18,060.00	18,060.00		
30302	退休费	50905	离退休费	13,860.00	13,860.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		



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	
	“三情”测报和节水技术推广	40,000.00	单位安排专人按照“三定”工作标准进行数据测定，将成果及时上报相关部
	灌溉水有效利用系数测定	80,000.00	邀请专家来汉进行检查和技术指导，维护已建典型田块，汇总整理全市样
	全市水库注册登记	24,000.00	组织专家对相关水库大坝进行安全鉴定、技术审查和后续程序推进
	水库大坝安全管理	40,000.00	进行全市水库大坝安全隐患排查整治、维修养护





部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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			
总体目标	目标1: 我市水库355座, 水库作为重要的水利工程枢纽, 发挥着巨大的工程效益, 水库大坝的安全运行关系着群众生产生活, 事关试验检验和工程水库大坝安全运行管理的相关工作, 提供相应的技术指导, 保障全市水库大坝运行管理工作。				
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	指标1: 对全市重点水种的运行管理进行巡查及技术指导等	≥30座	除联合市水利局的10座进行巡查指导外
			指标2: 承担水库运行管理的相应工作任务	≥5批次	以具体防汛抢险工作任务为准
			指标3: 参与水库大坝安全鉴定等具体工作	≥10座	以当年的全部鉴定任务量为准
	质量指标	时效指标	指标1: 保障水库大坝按照规范和制度运行	无违规运行事件	
			指标2: 完成具体管理的相关任务要求	完成具体工作的质量和标准	
			指标3: 完成水库大坝安全鉴定全部程序	完成安全鉴定管理方面的相关规定和技术标准	
	成本指标	经济效益指标	指标1: 按照工作要求完成	2023年内	
			指标2: 按照具体工作任务完成	2023年内	
			指标3: 按照任务数量完成	2023年内	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 严格按照财政预算	≤4万元	
			指标1: 保障水库大坝安全运行	为水库大坝安全运行及管理提供技术指导, 保障我市水库大坝能够安全运行, 科学管理	
指标2: 保障水库大坝正常运行			为水库大坝安全运行及管理提供技术指导, 保障我市水库大坝能够安全运行, 科学管理		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标3: 排查水库大坝安全隐患	按期完成水库大坝的安全鉴定, 确保水库安全		
		指标1: 服务对象满意度	≥90%		
		指标2: 服务对象满意度	≥90%		

注: 1. 绩效指标可选项填写。  
2. 数据需要可选项下列表。  
3. 非县财政资金项目的绩效目标必须公开。  
4. 非县部门信息公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“三强”灌溉和节水技术推广			
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	目标1: 由专人负责, 每月进行三次测量, 为全市灌溉用水提供基础科研数据; 目标2: 在全市20个万亩灌区开展水肥“钱”节水技术推广。				
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	指标1: 每月进行一次灌溉	3次	
			指标2: 开展水肥“钱”节水技术推广	20个万亩灌区	
			指标3: 确保土壤墒情、苗情、墒情及早提供实测数据	提供实测数据	
	质量指标	时效指标	指标1: 节水推广	灌溉用水节约15%以上, 水肥“钱”节水技术推广20个万亩灌区	
			指标2: 每月进行三次灌溉	每月灌溉	
			指标3: 开展水肥“钱”节水技术推广	每月灌溉	
	成本指标	经济效益指标	指标1: 严格按照财政预算	≤2万元	
			指标1: 为全市灌溉用水管理提供试验数据, 为全市推广节水灌溉提供支撑	提供基础科研数据, 保障粮食安全生产	
			指标2: 节水推广	灌溉用水节约15%以上, 水肥“钱”节水技术推广20个万亩灌区	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%	
			指标2: 服务对象满意度	≥90%	
指标3: 服务对象满意度			≥90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 为上级部门提供灌溉用水计划和抗旱工作提供数据支撑	≥90%		
		指标2: 为灌区农户提供节水技术	≥90%		
		指标3: 服务对象满意度	≥90%		

注: 1. 绩效指标可选项填写。  
2. 数据需要可选项下列表。  
3. 非县财政资金项目的绩效目标必须公开。  
4. 非县部门信息公开。

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			
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	目标1: 完成全市的灌溉水有效利用系数的测定和成果, 逐步提高全市的灌溉水有效利用率。目标2: 推进和完善全市灌溉水有效利用系数测定测定, 提高测定水平, 培训技术人员。				
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	指标1: 完成全市灌溉水有效利用系数测定	≥20个	全市
			指标2: 推进灌溉水技术上的推广	≥10个	全市推广
			指标3: 推广灌溉水技术上的推广	≥10个	全市推广
	质量指标	时效指标	指标1: 达到技术规范要求	满足	
			指标2: 达到技术规范要求	满足	
			指标3: 达到技术规范要求	满足	
	成本指标	经济效益指标	指标1: 严格按照财政预算	≤8万元	
			指标1: 全市灌溉水有效利用系数及测定成果	为全市灌溉水有效利用系数测定提供基础数据	
			指标2: 推广灌溉水技术上的推广	推广灌溉水技术	
	效益指标	社会效益指标	指标3: 推广灌溉水技术上的推广	推广灌溉水技术	
			指标1: 提高灌溉水有效利用系数	减少灌溉水浪费	
指标2: 提高灌溉水有效利用系数			减少灌溉水浪费		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标3: 推广灌溉水技术上的推广	推广灌溉水技术		
		指标1: 灌溉水有效利用系数	≥90%		
		指标2: 灌溉水有效利用系数	≥90%		

注: 1. 绩效指标可选项填写。  
2. 数据需要可选项下列表。  
3. 非县财政资金项目的绩效目标必须公开。  
4. 非县部门信息公开。

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	目标1: 完成汉中市全市水库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等; 目标2: 完成全市水库降度报废和除险加固等信息变更工作				
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	指标1: 完成新增水库注册登记	≥1个	
			指标2: 水库水信息变更等任务	≥1个	
			指标3: 信息审核系统批准发证	达到注册登记管理办证的要素和流程	
	质量指标	时效指标	指标1: 信息审核系统批准发证	达到注册登记管理办证的要素和流程	
			指标2: 信息审核系统批准发证	达到注册登记管理办证的要素和流程	
			指标3: 完成新增水库的注册登记	2023年内	
	成本指标	经济效益指标	指标1: 严格按照财政预算	≤2.4万元	
			指标1: 为上级部门提供全市水库基础数据	为上级部门提供基础数据支撑	
			指标2: 更新水库大坝变化数据	为上级部门提供数据支撑	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%	
			指标2: 服务对象满意度	≥90%	
指标3: 服务对象满意度			≥90%		
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: 服务对象满意度	≥90%		
		指标3: 服务对象满意度	≥90%		

注: 1. 绩效指标可选项填写。  
2. 数据需要可选项下列表。  
3. 非县财政资金项目的绩效目标必须公开。  
4. 非县部门信息公开。

## 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	财政拨款	
	任务1	人员支出	195.66	
	任务2	基本公用支出	5.2	
	任务3	运转类项目支出	18.4	
	.....			
金额合计			219.26	
年度总体目标	目标1：建立单位相关制度，使各个员工能够各司其职，各尽其责。单位保障职工工资按时发放，维护单位稳定，进而促进社会稳定； 目标2：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； 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”			
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：保障人员工资	≤195.66万元
			指标2：保障日常公用运转	≤23.6万元
			.....	
		质量指标	指标1：按期完成省级和市级成果要求率	≥90%
			指标2：达到技术规范要求率	≥90%
			.....	
		时效指标	指标1：资金支付截止时间	2023年12月31日前
			指标2：	
			.....	
		成本指标	指标1：严格按照财政拨款收入	≤219.26
	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：及时发放职工工资和缴纳职工社会保障费，为社会安定打好基础。	单位事故率=0
			指标2：为水库大坝安全运行及管理提供技术指导；为全市灌溉用水提供基础科研数据	完成情况≥85%
			指标3：实测灌溉水有效利用系数及测报系统建设，为水资源宏观管理提供依据；有利于政府制定全市节水灌溉方案及政	完成情况≥85%
		生态效益指标	指标1：	
指标2：				
.....				
可持续影响指标		指标1：提高灌溉水资源利用率	减少水资源浪费	
	指标2：掌握不同区域的灌溉水平	增加节水灌溉面积		
	指标3：实测技术的不断提高	提高节水灌溉水平		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：上级满意，职工满意	≥90%	
		指标2：及时提供技术指导，及时、准确的提供全市灌溉用水基础科研数据，使上	≥90%	
		指标3：工作进展顺利，科研机构及政府满意，政府满意	≥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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		运转类项目			
主管部门		汉中市水利局	实施期限	2023年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	年度资金总额:	18.4	
		其中:财政拨款	其中:财政拨款	18.4	
		其他资金	其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	<p>目标1: 为我市水库大坝安全运行管理的相关工作, 提供相应的技术指导, 保障全市水库大坝运行管理工作。</p> <p>目标2: 进行“三情”测报, 上报相关测报数据, 积极推广节水技术。</p> <p>目标3: 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实测, 提高测定水平, 培训技术人员。</p> <p>目标4: 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。目标</p>		<p>目标1: 为我市水库大坝安全运行管理的相关工作, 提供相应的技术指导, 保障全市水库大坝运行管理工作。</p> <p>目标2: 进行“三情”测报, 上报相关测报数据, 积极推广节水技术。</p> <p>目标3: 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实测, 提高测定水平, 培训技术人员。</p>		
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: 对全市重点水库的运行管理进行	>=35座	
			指标2: 每月进行三次测量	>=36次	
			指标3: 完成样点灌区的数据测算	>=22个	
			指标4: 水库大坝信息变更等工作	>=5个	
		质量指标	指标1: 工作完成合格率	>=95%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2023年12月底	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 严格按照财政预算	<=18.4万元	
			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: 为水库大坝安全运行及管理提供技术指导;为全市灌溉用水提供基础科研数据	完成情况>=85%	
			指标2: 实测灌溉水有效利用系数及测报系统建设, 为水资源宏观管理提供依据;有利于政府制定全市节水灌溉方案及政策。	完成情况>=85%	
			.....		
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
可持续影响指标		指标1: 提高灌溉水资源利用率	减少水资源浪费		
	指标2: 掌握不同区域的灌溉水平	增加节水灌溉面积			
	指标3: 实测技术的不断提高	提高节水灌溉水平			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 上级满意	>=90%		
		指标2: 及时提供技术指导, 及时、准确的提供全市灌溉用水基础科研数据, 供上级	>=90%		
		指标3: 工作进展顺利, 科研机构及政府	>=90%		

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。