

## 附件 2

# 汉中市水利水电工程质量安全监督站 2025 年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

### 第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：单位预算公开报表**

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （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）目标任务

统筹工程质量和安全生产两条主线，一是以水利工程质量明显提升、水利工程项目一次验收合格率达100%、单元工程优良率达到30%以上为目标，夯实参建各方责任，助力项目法人积极打造精品工程、优良工程。二是督促参建各方健全建设项目安全管理体系，构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，落实水利安全生产风险管控“六项机制”，保证施工现场安全生产，防止发生一般安全生产事故，杜绝发生较大以上安全生产事故。

## **(二) 思路举措**

1. 开展在建项目质量安全全过程监管。扎实开展日常质量安全监督执法检查，有效惩戒质量安全违规违法行为。

2. 对县级质量安全监督机构开展履职巡查评估和市对县质量考核工作；做好省水利厅对我市质量安全履职巡查评估和年度质量考核工作。

3. 开展重要节点、重要时段在建工程安全生产专项监督检查。

4. 对辖区内水利检测单位开展监督检查。

5. 开展县级水利工程质量安全监督机构交流培训。

## **(三) 工作重点**

1. 全面落实各方主体的质量安全责任，强化建设单位质量安全首要责任和勘测设计主体责任，严格执行工程质量终身责任制。

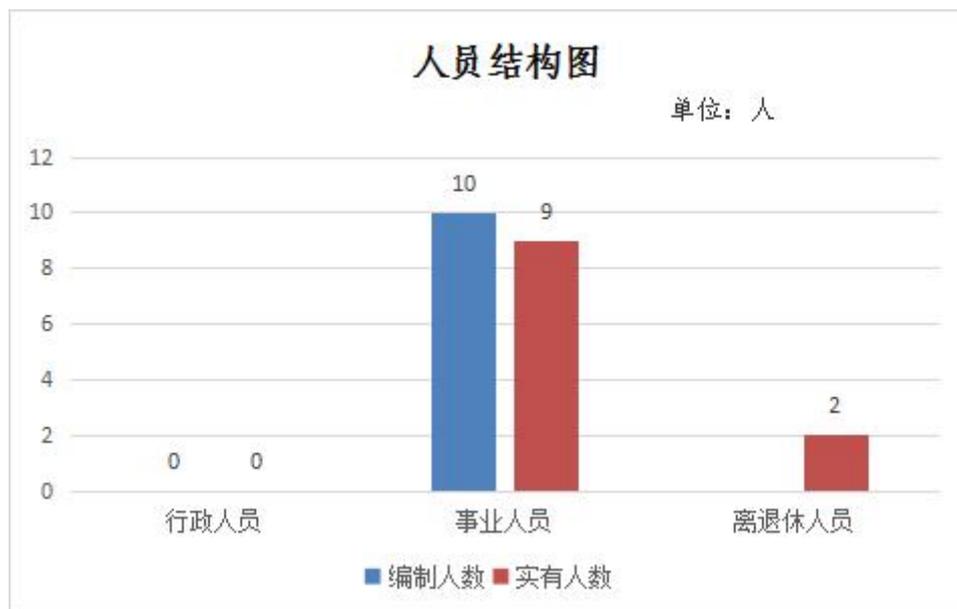
2. 严格进场设备和材料施工工序、项目验收的全过程质量管控，完善日常检查和抽查抽测相结合的质量监督检查制度，2025年选取2至3个项目开展监督检测，为监督工作提供可靠质量数据，确保监督质量。

3. 健全以“双随机、一公开”为基本手段开展监督检查，确保每个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。每季度选取一个项目集中开展全方位的质量安全监督检查。

4. 严格对标水利部《水利建设工程质量监督工作清单》《水利工程建设质量与安全监督检查清单》《水利建设项目稽察清单》，实行清单化管理，综合运用通报、约谈、黑名单、不良信息平台等手段，及时督促问题整改，实现闭环管理，以高效能的监管助力我市水利工程项目高质量发展。

### 三、人员情况说明

截至上年底，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。



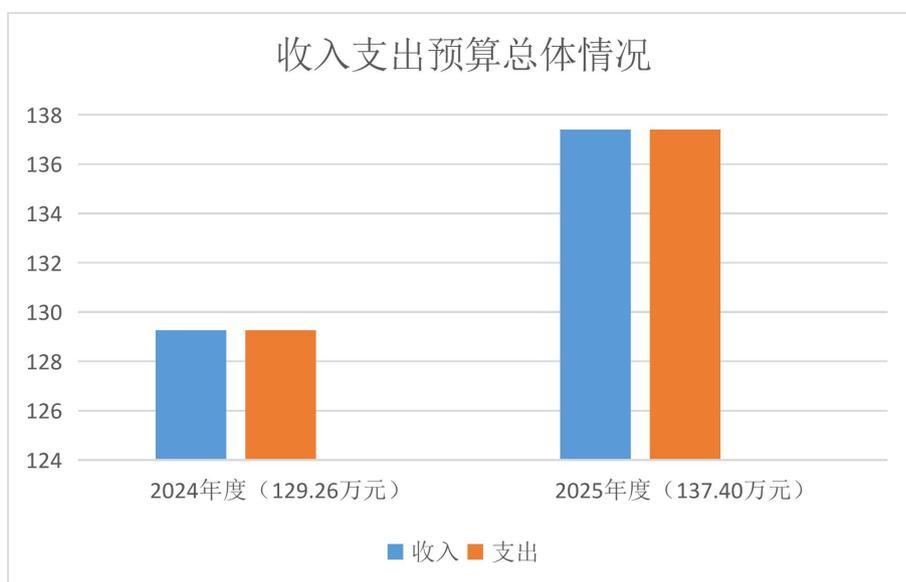
## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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 137.40 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年增加 8.14 万元，主要原因是人员变动，人员经费增加 8.14 万元。

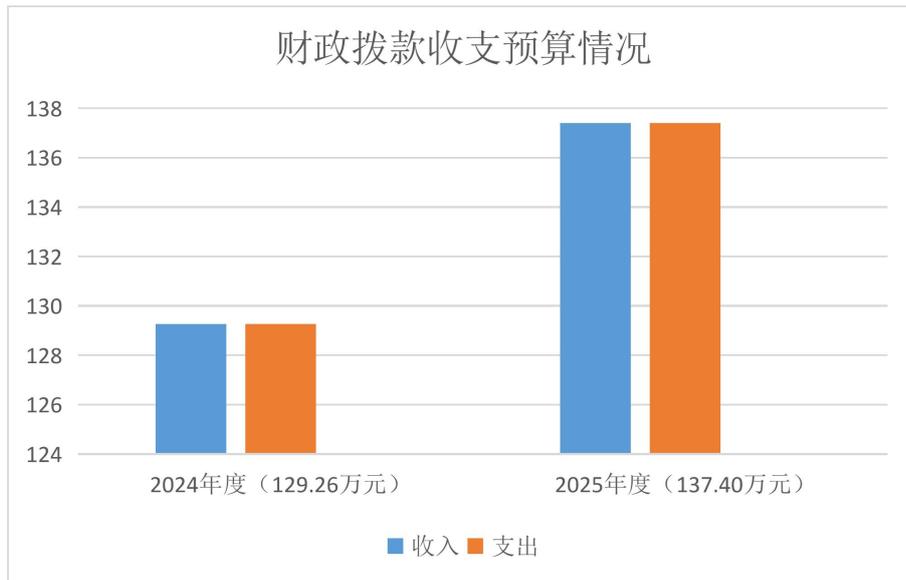
本单位当年预算支出 137.40 万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加 8.14 万元，主要原因是人员变动，人员经费增加 8.14 万元。



## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 137.40 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年增加 8.14 万元，主要原因是人员变动，人员经费增加 8.14 万元。

本单位当年财政拨款支出 137.40 万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加 8.14 万元，主要原因是人员变动，人员经费增加 8.14 万元。



## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### (一) 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 137.40 万元，较上年增加 8.14 万元，主要原因是人员变动，人员经费增加 8.14 万元。

### (二) 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 137.40 万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.20 万元，较上年的 1.00 万元减少 0.80 万元，原因是因经费问题，2025 年度不组织开展全市在建项目参建各方质量安全管理集中培训，只保证单位专业技术人员继续教育培训费用支出；

2. 事业单位离退休（2080502）0.30 万元，与上年一致；

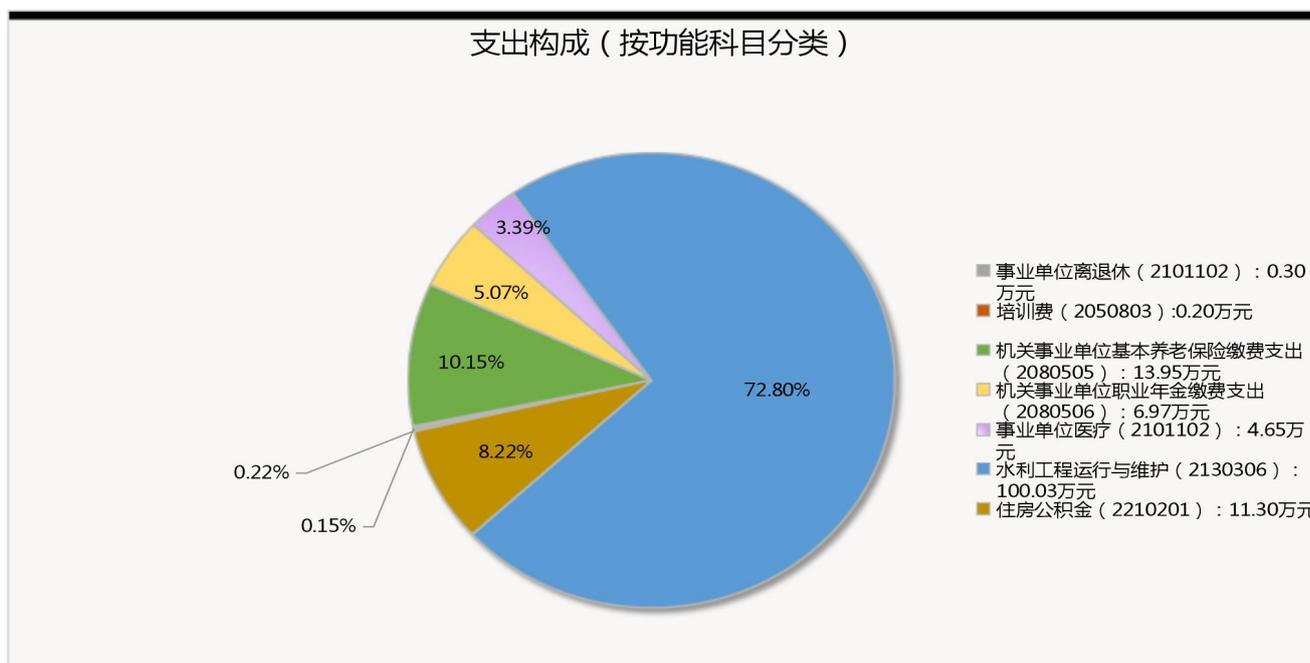
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.95 万元，较上年的 13.03 万元增加 0.92 万元，为人员变动缴费基数增加所致；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.97万元，较上年的6.52万元增加0.45万元，为人员变动缴费基数增加所致；

5. 事业单位医疗（2101102）4.65万元，较上年的4.32万元增加0.33万元，为人员变动缴费基数增加所致；

6. 水利工程运行与维护（2130306）100.03万元，较上年的93.47增加6.56万元，原因：一是人员变动，人员经费91.24万元，较上年的85.48增加5.76万元；二是专项业务费6.20万元，较上年的5.40万元增加0.80万元。公用经费2.59万元，与上年一致；

7. 住房公积金（2210201）11.30万元，较上年的10.62万元增加0.68万元，为人员变动缴费基数增加所致。



### （三）支出按经济科目分类的明细情况

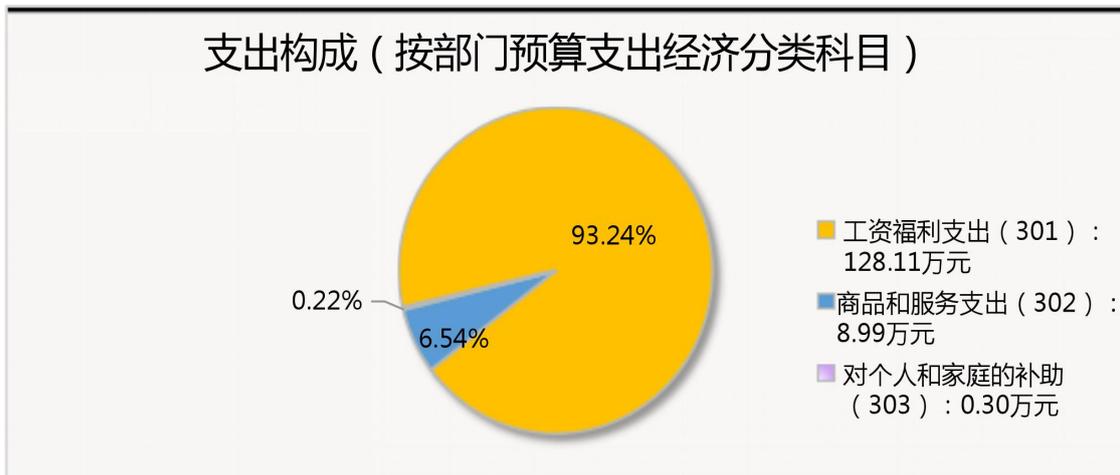
#### 1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 137.40 万元，其中：

工资福利支出（301）128.11 万元，较上年 119.97 万元增加 8.14 万元，原因是人员变动，工资基数增加，相应费用增加。

商品和服务支出（302）8.99 万元，与上年一致。

对个人和家庭的补助支出（303）0.30 万元，与上年一致。

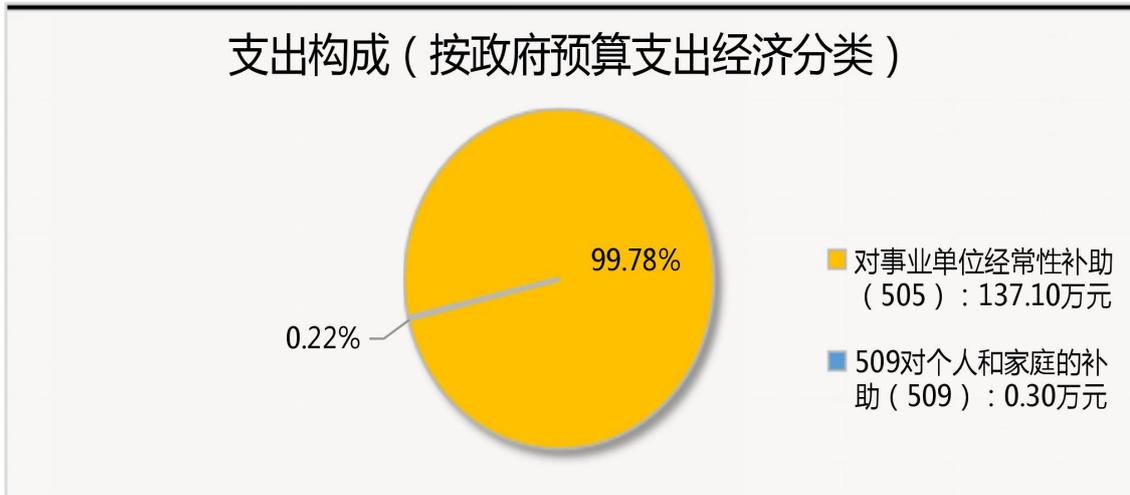


#### 2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 137.40 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）137.10 万元，较上年 128.96 万元增加 8.14 万元，原因是人员变动，工资福利支出增加 8.14 万元。

对个人和家庭的补助（509）0.30 万元，与上年一致。



### 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

### 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“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 0.20 万元，较上年减少 0.80 万元（-80%），原因是因经费问题，2025 年度不组织开展全市在建项目参建各方质量安全管理集中培训，只保证单位专业技术人员继续教育培训费用支出。

## 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	单位专业技术人员专业科目及 公需科目继续教育培训	2025年10月	9人	0.20	

### 十、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。

### 十一、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。

### 十二、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 137.40 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 十三、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，与上年一致。

## 第四部分：专业名词解释

**一、公用经费：**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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

### **第五部分：单位预算公开报表**

（见附件 3：2025 年单位综合预算公开报表）

# 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市水利水电工程质量安全监督站

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		
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。

## 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	1,373,986.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,309,986.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,373,986.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,281,114.00	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	25,920.00	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	2,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,371,034.00
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	212,144.00	(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	46,547.00	(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	1,000,275.00	(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	113,020.00				
		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>	<b>1,373,986.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,373,986.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,373,986.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,373,986.00</b>
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>1,373,986.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,373,986.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,373,986.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,373,986.00</b>





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	1,373,986.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,309,986.00	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	1,281,114.00	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	25,920.00	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	2,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,371,034.00
		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	212,144.00	(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	46,547.00	(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	1,000,275.00	(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	113,020.00				
		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>	<b>1,373,986.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,373,986.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,373,986.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,373,986.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,373,986.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,373,986.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,373,986.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,373,986.00</b>

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	1,373,986.00	1,284,066.00	25,920.00	64,000.00	
205	教育支出	2,000.00			2,000.00	
20508	进修及培训	2,000.00			2,000.00	
2050803	培训支出	2,000.00			2,000.00	
208	社会保障和就业支出	212,144.00	212,144.00			
20805	行政事业单位养老支出	212,144.00	212,144.00			
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	139,461.00	139,461.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69,731.00	69,731.00			
210	卫生健康支出	46,547.00	46,547.00			
21011	行政事业单位医疗	46,547.00	46,547.00			
2101102	事业单位医疗	46,547.00	46,547.00			
213	农林水支出	1,000,275.00	912,355.00	25,920.00	62,000.00	
21303	水利	1,000,275.00	912,355.00	25,920.00	62,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	1,000,275.00	912,355.00	25,920.00	62,000.00	
221	住房保障支出	113,020.00	113,020.00			
22102	住房改革支出	113,020.00	113,020.00			
2210201	住房公积金	113,020.00	113,020.00			

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	<b>合计</b>			<b>1,373,986.00</b>	<b>1,284,066.00</b>	<b>25,920.00</b>	<b>64,000.00</b>	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>1,281,114.00</b>	<b>1,281,114.00</b>			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	412,739.00	412,739.00			
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	34,395.00	34,395.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	424,493.00	424,493.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	139,461.00	139,461.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	69,731.00	69,731.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46,547.00	46,547.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,878.00	7,878.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113,020.00	113,020.00			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>89,920.00</b>		<b>25,920.00</b>	<b>64,000.00</b>	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,120.00		1,120.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	7,200.00		7,200.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	800.00		800.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	39,000.00			39,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2,000.00			2,000.00	
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	10,000.00			10,000.00	
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	4,000.00			4,000.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2,952.00</b>	<b>2,952.00</b>			
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	1,309,986.00	1,284,066.00	25,920.00	
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	212,144.00	212,144.00		
20805	行政事业单位养老支出	212,144.00	212,144.00		
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	139,461.00	139,461.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69,731.00	69,731.00		
210	卫生健康支出	46,547.00	46,547.00		
21011	行政事业单位医疗	46,547.00	46,547.00		
2101102	事业单位医疗	46,547.00	46,547.00		
213	农林水支出	938,275.00	912,355.00	25,920.00	
21303	水利	938,275.00	912,355.00	25,920.00	
2130306	水利工程运行与维护	938,275.00	912,355.00	25,920.00	
221	住房保障支出	113,020.00	113,020.00		
22102	住房改革支出	113,020.00	113,020.00		
2210201	住房公积金	113,020.00	113,020.00		

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	<b>合计</b>			<b>1,309,986.00</b>	<b>1,284,066.00</b>	<b>25,920.00</b>	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>1,281,114.00</b>	<b>1,281,114.00</b>		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	412,739.00	412,739.00		
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	34,395.00	34,395.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	424,493.00	424,493.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	139,461.00	139,461.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	69,731.00	69,731.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46,547.00	46,547.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,878.00	7,878.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113,020.00	113,020.00		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>25,920.00</b>		<b>25,920.00</b>	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,120.00		1,120.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7,200.00		7,200.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	800.00		800.00	
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				
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2,952.00</b>	<b>2,952.00</b>		
30302	退休费	50905	离退休费	2,952.00	2,952.00		









## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率 分值 (10分)	
	其中:财政拨款	6.4			
	其他资金				
年度目标	<p>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,水利工程建设质量持续提升;</p> <p>通过对单位专业技术人员继续教育培训,不断提升监督人员监督管理水平;通过在新开工项目首次会议上对参建各方进行工程建设强制性条文宣贯,切实加强参建各方质量安全意识,提升项目管理水平,以推动我市水利工程质量安全整体管理水平再上新台阶。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	监督检查差旅费	≤3.9万元	5
			监督检查车辆租赁费	≤0.4万元	4
			监督检测委托业务费	≤1.0万元	4
			专业技术人员继续教育培训费	≤0.2万元	4
			办公费	≤0.5万元	4
			质量考核、履职评估专家咨询劳务费	≤0.4万元	4
	产出指标	数量指标	监督检查频次	≥180次	6
			监督检测项目数	1个	5
			专业技术人员继续教育培训人次	8人次	5
		质量指标	单位工程质量一次验收合格率	100%	4
			单元工程质量优良率	≥30%	4
			专业技术人员继续教育参训率	100%	4
		时效指标	监督检查当日完成/次	100%	4
			监督检测当年完成/项	100%	4
			专业技术人员继续教育培训完成时限	2025年10月	4
	效益指标	社会效益指标	保障全市在建水利工程建设秩序	规范建设	4
			推动我市水利工程质量安全整体管理水平	高质量发展	4
		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	3
			切实保证水利工程建设质量	持续提升	4
满意度指标	服务对象满意度指标	参建各方满意度	≥95%	5	
		相关部门满意度	≥95%	5	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

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）			执行率 分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	保工资	保障工作人员工资福利待遇	128.41	128.41		
	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	6.40	6.40		
<b>金额合计</b>			<b>137.40</b>	<b>137.40万元</b>		
年度 总体 目标	<p>严格执行劳动工资及津贴补贴相关规定，保障工作人员工资福利待遇；</p> <p>严格控制定员定额公用经费支出，保证单位正常运转；</p> <p>通过对在建项目进行质量监督和安全监督检查、省对市及市对县水利工程建设质量考核工作及质量监督履职巡查评估、监督检查等工作的开展，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，水利工程建设质量持续提升；</p> <p>通过对单位专业技术人员继续教育培训，不断提升监督人员监督管理水平；通过在新开工项目首次会议上对参建各方进行工程建设强制性条文宣贯，切实加强参建各方质量安全意识，提升项目管理水平，以推动我市水利工程质量安全整体管理水平再上新台阶。</p>					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	事业及工勤类人员工资	≤87.16万元	2	
			工伤保险	≤0.29万元	1.5	
			失业保险	≤0.50万元	1.5	
			住房公积金	≤11.30万元	2	
			基本养老保险缴费	≤13.95万元	2	
			基本职工医疗保险缴费	≤4.65万元	2	
			职业年金缴费	≤6.97万元	2	
			降温取暖独生子女费	≤3.29万元	1.5	
			退休人员四项费用	≤0.30万元	1.5	
			定员定额公用经费	≤2.59万元	2	
			监督检查差旅费	≤3.9万元	2	
			监督检查车辆租赁费	≤0.4万元	1	
			监督检查委托业务费	≤1.0万元	1	
			专业技术人员继续教育培训费	≤0.2万元	1	
	质量考核、履职评估专家咨询劳务费	≤0.4万元	1			
	办公费	≤0.5万元	1			
	产出指标	数量指标	监督检查频次	≥180次	6	
			监督检查项目数	1个	5	
			专业技术人员继续教育培训人次	8人次	5	
		质量指标	单位工程质量一次验收合格率	100%	4	
			单元工程质量优良率	≥30%	4	
			专业技术人员继续教育参训率	100%	4	
		时效指标	监督检查当日完成/次	100%	4	
			监督检查当年完成/项	100%	4	
专业技术人员继续教育培训完成时限			2025年10月	4		
效益指标	社会效益指标	保障全市在建水利工程建设秩序	规范建设	4		
		推动我市水利工程质量安全整体管理水平	高质量发展	4		
	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	3		
		切实保证水利工程建设质量	持续提升	4		
满意度指标	服务对象满意度指标	参建各方满意度	≥95%	5		
		相关部门满意度	≥95%	5		

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

(20XX年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			执行率 分值 (10分)
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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	.....		
		社会成本	.....		
		生态环境成本	.....		
	产出指标	数量指标	.....		
		质量指标	.....		
		时效指标	.....		
	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	.....		

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。