

汉中市水利局

2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、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

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

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

1. 主要职责

汉中市水利局贯彻落实党中央、省委和市委关于水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责保障全市水资源的合理开发利用。贯彻落实中省有关水利工作的法律法规和方针政策，拟订全市水利发展规划，组织编制全市水资源战略规划、重要流域水利综合规划和防洪规划等重大水利规划。在职责权限范围内承担有关地方性法规、政府规章草案起草工作。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，组织开展水资源有偿使用工作。承担水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）组织实施水利工程建设的有关制度。负责提出市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，提出市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）负责水资源保护工作。编制并实施全市水资源保

护规划。负责全市饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织实施地下水超采区综合治理。

（五）负责节约用水工作。组织编制全市节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

（六）负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。承担水利基础设施网络建设。承担重要江河湖库及河口的治理、开发和保护。承担河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（七）监督水利工程建设与运行管理。组织实施全市重大水利工程建设与运行管理。监督实施水利工程建设有关政策制度。承担水利建设市场分级监督管理，监督水利工程建设。

（八）负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施全市水土流失综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，组织实施市级重点水土保持建设项目。

（九）负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责实施农村安全饮水和自来水普及工作，实施贫困村安全饮水巩固提升工作。负责节水灌溉工作。承担农村水利改革创新和社会化服务体系建设和农村水能资源开发工作。

（十）负责水利工程移民管理工作。组织实施水利工程

移民安置前期工作、移民安置验收和监督评估等制度。监督并实施水库移民后期扶持政策。

（十一）负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨县区的水事纠纷，承担水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

（十二）开展水利产业、科技和人才工作。负责水利产业招商引资工作，并做好相关服务保障。组织开展水利行业质量监督工作，监督实施相关技术标准及规程规范。负责全市水利人才队伍建设。

（十三）承担本行业智慧城市建设应用及数据采集推送管理等工作。配合市行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他工作。

（十五）职能转变。水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全市经济社会发展提供水安全保障。

（十六）与市应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工。

1. 市水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织

编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责水情旱情监测预警、水工程调度和防御洪水应急抢险的技术支撑等工作。负责组织编制重要江河湖泊和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。必要时，市水利局可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2. 市应急管理局负责组织编制市总体应急预案和自然灾害类专项预案。指导各县区及以下自然灾害类预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援，组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担市应对重大灾害指挥部工作，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，会同市自然资源局、市水利局、市林业局、市气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。

2. 机构设置

（1）内设机构：办公室、人事科、规划建设管理科、农村水利水电科、河湖运行科（河长制湖长制工作科）、水资源科、执法监督科、水库移民领导小组办公室。（2）下属单位：市石门水库管理局，市河道管理处（9 水旱灾害防御中心），市一江两岸开发管理委员会办公室，市水土保持

工作总站，市涇惠渠管理局，市冷惠渠管理局，市水利水电工程质量监督站，市灌溉试验站。

二、工作任务

2025年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决扛牢“一泓清水永续北上”政治责任，以建设韧性现代水网为目标，以完善水资源优化配置体系、流域防洪减灾体系、河湖生态治理体系为重点，持续推动汉中水利高质量发展。

一、在构建现代水网体系上走前列。坚持一张蓝图绘到底，发挥党委、政府在水利建设中的主导作用，深入推进水网协同融合发展，做好省市县级水网的合理衔接，实施90个水网建设项目，逐步构建互联互通、联调联控的网络格局。全面完善水网工程“投建运管”机制，扎实做好水网建设项目的前期论证，形成远近结合、梯次接续的项目工作格局。

二、在推进重大项目建设上求突破。加快推进焦岩水库前期工作，加快推进徐家坪水库、玉带河水库前期，稳步实施狮子崖水库等水源工程建设，推动石门现代化灌区建设早日落地。谋划开展南水北调中线水源区水生态系统保护与修复项目，配合推进引嘉入汉前期工作。全面完成“十五五”水利发展规划编制，重点谋划一批符合“两重”政策的储备项目。

三、在办好水利民生实事上下功夫。全面推行农村供水“3+1”标准化建设管护模式，实施30个城乡供水建设改造工程，改善20万群众饮水质量，基本实现农村供水县域统

管。继续推进主要支流、中小河流、山洪沟系统治理，全面落实“双预警双叫应双反馈”机制，加快建立责任落实、决策支持、调度指挥“三位一体”的水旱灾害防御工作体系。

四、在保障流域水质安全上聚合力。高标准建成堰河幸福河湖，实施“幸福园”水情教育项目。纵深推进河湖库“清四乱”，持续开展河道非法采砂专项整治，启动编制《河道采砂规划》。全面落实最严格水资源管理制度，用水总量、断面流量“双达标”。系统推进水土流失综合治理，治理水土流失 350 平方公里，探索开展水土保持碳汇交易。

五、在强化行业监管能力上提质效。加强水利工程建设全链条监管，持续实施质量提升专项行动，打造更多的优良水利工程。严格《长江保护法》贯彻实施，深化水政执法专项行动，严厉打击涉水违法行为。加快水利数据资源整合利用，大力推进数字孪生水利建设，逐步构建汉中水利一张图。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 9 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市水利局本级	
2	汉中市河道管理处	
3	汉中市水土保持工作总站	

4	汉中市一江两岸开发管理委员会办公室	
5	汉中市灌溉试验站	
6	汉中市水利水电工程质量安全监督站	
7	汉中市石门水库管理局	
8	汉中市湑惠渠管理局	
9	汉中市冷惠渠管理局	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 631 人，其中行政编制 26 人、事业编制 605 人；实有人员 611 人，其中行政 30 人、事业 581 人。单位管理的离休人员 1 人，退休人员由社保部门统一管理。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 3700.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 3700.49 万元，较上年增加 136.03 万元，主要原因是专项业务费和人员经费增加；本部门当年预算支

出 3700.49 万元,其中一般公共预算拨款支出 3700.49 万元,较上年增加 136.03 万元,主要原因是专项业务费和人员经费增加。



六、财政拨款收支情况

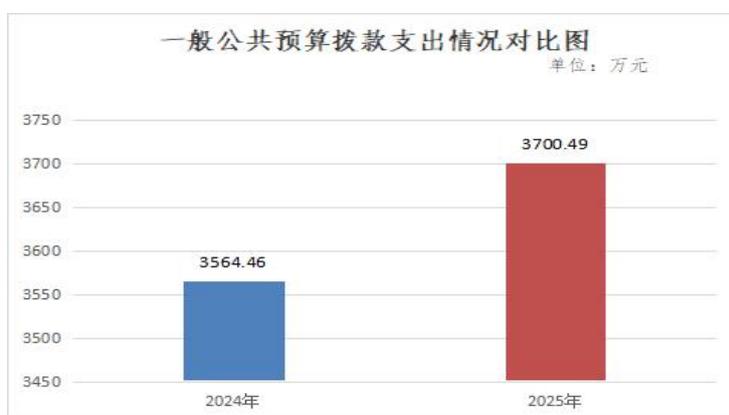
本部门当年财政拨款收入 3700.49 万元,其中一般公共预算拨款收入 3700.49 万元,较上年增加 136.03 万元,主要原因是专项资金和人员经费增加;本部门当年财政拨款支出 3700.49 万元,其中一般公共预算拨款支出 3700.497 万元,较上年增加 136.03 万元,主要原因是专项资金和人员经费增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 3700.49 万元,较上年增加 136.03 万元,主要原因是专项资金和人员经费增加。

(二) 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 3700.49 万元，其中：

1. 行政运行(2130301)1138.84 万元，较上年增加 37.89 万元，原因是公用经费增加。

2. 一般行政管理事务(2130302)142 万元，较上年增加 57.77 万，原因是专项业务费增加。

3. 水利工程运行与维护(2130306)1711.39 万元，较上年增加 37.24 万元，主要原因：质监站人员经费和专项业务费增加。

4. 水利技术推广(2130317)139.53 万元，较上年减增加 1.79 万元，主要原因是灌溉试验站在职人员工资上调。

5. 行政单位离退休(2080501)25.47 万元，较上年增加 2.95 万元，主要原因是本年度新增退休人员。

6. 事业单位离退休(2080502)2.54 万元，较上年增加 0.24 万元，主要原因是本年度事业单位退休人员增加。

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)199.18 万元，较上年增加 10.74 万元，主要原因是缴费基数增加。

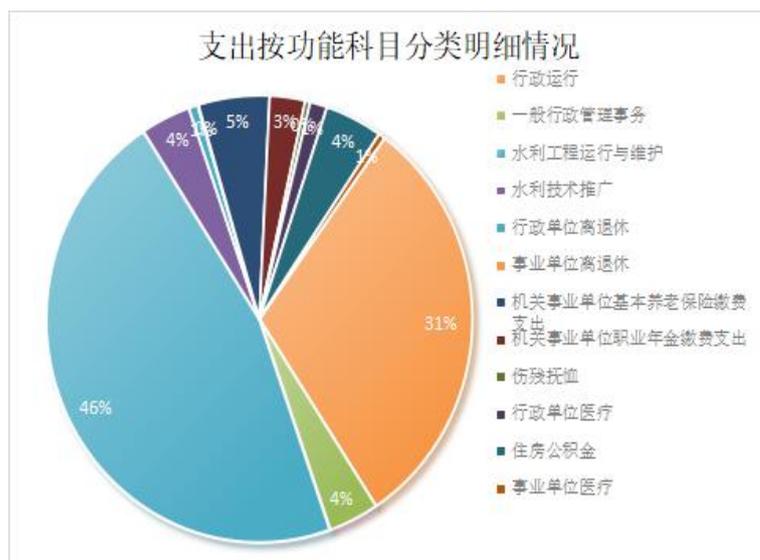
8. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)99.59 万元，较上年增加 5.37 万元，主要原因是缴费基数增加。

9. 伤残抚恤(2080802)14.16 万元，较上年增加 1.37 万元，主要原因是补助标准提高。

10. 行政单位医疗(2101101)48.33 万元，较上年增加 1.97 万元，主要原因是缴费基数增加。

11. 事业单位医疗（2101102）18.28 万元，较上年增加 2.22 万元，主要原因是缴费基数增加。

12. 住房公积金（2210201）161.18 万元，较上年增加 8.15 万元，主要原因是缴费基数增加。



（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 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 3700.49 万元，其中：

工资福利支出（301）3376.59 万元，较上年增加 104.89 万元，原因是工资标准提高。

商品和服务支出（302）265.15 万元，较上年增加 23.93 万元，原因是专项业务费经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）52.8 万元，较上年增加 1.26 万元，原因是退休人员增加。

资本性支出（310）5.95 万元，较上年增加 5.95 万元，原因是 1. 市水利局拟购执法记录仪；2. 河管处拟购买办公设

备。



2. 政府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 3700.49 万元，其中：
机关工资福利支出(501)1419.5 万元，较上年增加 41.23 万元，原因是部门整体人员增加。

机关商品和服务支出(502)228.82 万元，较上年增加 34.3 万元，原因是专项业务经费增加。

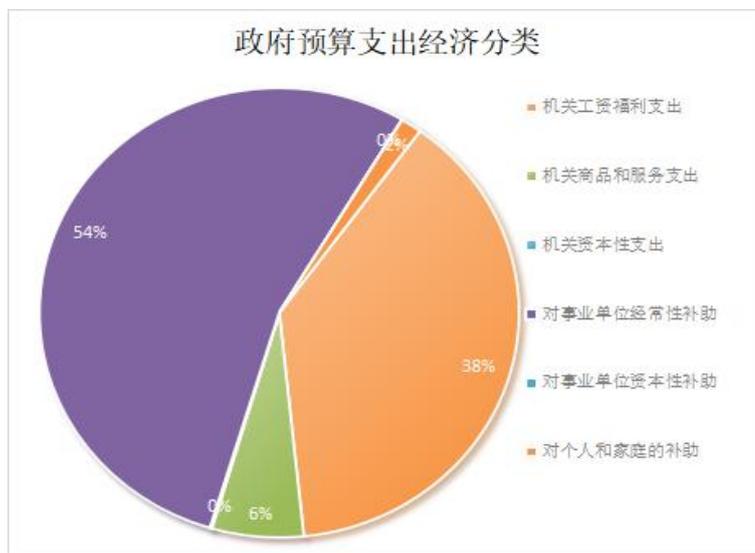
机关资本性支出(503)5 万元，较上年增加 5 万元，原因是：1. 市水利局拟购执法记录仪；2. 河管处拟购买办公设备。

对事业单位经常性补助(505)1993.42 万元，较上年增加 53.29 万元，原因是专项业务经费增加。

对事业单位资本性补助(506)0.95 万元，较上年增加 0.95 万元，原因是 1.灌试站需采购执法记录仪，增加固定资产价值；2.市一江两岸办拟计划新购办公电脑。

对个人和家庭的补助(509)52.8 万元，较上年增加 1.26

万元，原因是退休人员增加。



八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门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

十、“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 12.9 万元，与上年数持平。其中：上年及本年度，本部门无因公出国（境）费预算；公务接待费 2.3 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 10.6 万元，较上年持平；上年及本年度，本部门无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2.028 万元，较上年增加 2.028 万元，增加的主要原因是本年度须召开：1. 水利工作会；2. 移民工作会。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 8.208 万元，较上

年增加 5.508 万元（204%），增加的主要原因是以前年度在专项经费中列支的会议费、培训费，本年度在部门预算中列支：1. 市水利局召开汉中市节约用水工作培训会；召开汉中市水资源管理工作培训会；召开汉中市水旱灾害防御工作技术培训会。2. 市水保站召开卫星遥感图斑核查和清洁小流域培训。3. 灌溉试验站召开技术人员培训会。4. 质监站召开专业技术人员专业科目及公需科目继续教育培训。

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	汉中市水利工作会	2025 年 3 月	65	1.5	
2	汉中市移民工作会	2025 年 6 月	30	0.528	
3	汉中市节约用水工作培训会	2025 年 5 月	40	1	
4	汉中市水资源管理工作培训会	2025 年 6 月	40	1	
5	汉中市水旱灾害防御工作技术培训会	2025 年 4 月	70	3	
6	纪检干部培训	2025 年 4 月	78	1.7	
7	卫星遥感图斑核查培训	2025 年 9 月	20	0.64	
8	清洁小流域培训	2025 年 10 月	24	0.77	
9	灌溉业务培训	2025 年 3 月 1 日-12 月 10 日	10	0.4	
10	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	0.2	

十一、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 14 辆。单

价 20 万元以上的设备 11 台。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。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 8.95 万元，其中政府采购货物类预算 1.95 万元、政府采购服务类预算 7 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3700.49 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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 83.51 万元，较上年增加 23.77 万元，主要原因是部门实有人数增加。

第四部分：专业名词解释

1. 机关运行经费：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. 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。

3. 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。

4. “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。

5. 政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市水利局

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	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	
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	是	不涉及

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	37004987.00	一、部门预算	37004987.00	一、部门预算	37004987.00	一、部门预算	37004987.00
1、财政拨款	37004987.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	35266987.00	1、机关工资福利支出	14195006.00
(1)一般公共预算拨款	37004987.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	33585948.00	2、机关商品和服务支出	2288200.00
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	1194000.00	3、机关资本性支出	50000.00
(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	477039.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	82080.00	(4)资本性支出	10000.00	5、对事业单位经常性补助	19934242.00
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	1738000.00	6、对事业单位资本性补助	9500.00
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	180000.00	7、对企业补助	0.00
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	3409481.00	(2)商品和服务支出	1457500.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	51000.00	9、对个人和家庭的补助	528039.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	666081.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	49500.00		0.00
		13、农林水支出	31235538.00	(7)对企业补助(基本建设)			0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助		59500	0.00
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1611807.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	37004987.00	本年支出合计	37004987.00	本年支出合计	37004987.00	本年支出合计	37004987.00
使用非财政拨款结余		结转下年	0.00	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	0.00	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	37004987.00	支出总计	37004987.00	支出总计	37004987.00	支出总计	37004987.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	37,004,987.00	37,004,987.00								
403	汉中市水利局	37,004,987.00	37,004,987.00								
403001	汉中市水利局	7,787,839.00	7,787,839.00								
403002	汉中市河道管理处	5,643,051.00	5,643,051.00								
403003	汉中市灌溉试验站	1,818,153.00	1,818,153.00								
403004	汉中市水土保持工作站	3,596,551.00	3,596,551.00								
403005	汉中市一江两岸开发管理 委员会办公室	2,505,407.00	2,505,407.00								
403007	汉中市水利水电工程质量 安全监督站	1,373,986.00	1,373,986.00								
403009	汉中市石门水库管理局	10,760,000.00	10,760,000.00								
403010	汉中市涇惠渠管理局	2,300,000.00	2,300,000.00								
403011	汉中市冷惠渠管理局	1,220,000.00	1,220,000.00								

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	37004987.00	一、财政拨款	37004987.00	一、财政拨款	37004987.00	一、财政拨款	37004987.00
1、一般公共预算拨款	37004987.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	35266987.00	1、机关工资福利支出	14195006.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	33585948.00	2、机关商品和服务支出	2288200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1194000.00	3、机关资本性支出	50000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	477039.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	82080.00	(4)资本性支出	10000.00	5、对事业单位经常性补助	19934242.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1738000.00	6、对事业单位资本性补助	9500.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	180000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	3409481.00	(2)商品和服务支出	1457500.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	51000.00	9、对个人和家庭的补助	528039.00
		10、卫生健康支出	666081.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	49500.00		
		13、农林水支出	31235538.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1611807.00				
		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	37004987.00	本年支出合计	37004987.00	本年支出合计	37004987.00	本年支出合计	37004987.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
本 年 合 计	37004987.00	本 年 合 计	37004987.00	本 年 合 计	37004987.00	本 年 合 计	37004987.00

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	37,004,987.00	34,062,987.00	1,204,000.00	1,738,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,409,481.00	3,409,481.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,267,870.00	3,267,870.00			
2080501	行政单位离退休	254,728.00	254,728.00			
2080502	事业单位离退休	25,404.00	25,404.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,991,825.00	1,991,825.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	995,913.00	995,913.00			
20808	抚恤	141,611.00	141,611.00			
2080802	伤残抚恤	141,611.00	141,611.00			
210	卫生健康支出	666,081.00	666,081.00			
21011	行政事业单位医疗	666,081.00	666,081.00			
2101101	行政单位医疗	483,261.00	483,261.00			
2101102	事业单位医疗	182,820.00	182,820.00			
213	农林水支出	31,317,618.00	28,375,618.00	1,204,000.00	1,738,000.00	
21303	水利	31,317,618.00	28,375,618.00	1,204,000.00	1,738,000.00	
2130301	行政运行	11,388,412.00	10,319,212.00	1,069,200.00		
2130302	一般行政管理事务	1,420,000.00		10,000.00	1,410,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	17,113,946.00	16,845,946.00	84,000.00	184,000.00	
2130317	水利技术推广	1,395,260.00	1,210,460.00	40,800.00	144,000.00	
221	住房保障支出	1,611,807.00	1,611,807.00			
22102	住房改革支出	1,611,807.00	1,611,807.00			
2210201	住房公积金	1,611,807.00	1,611,807.00			

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			37,004,987.00	34,062,987.00	1,204,000.00	1,738,000.00	
301	工资福利支出			33,765,948.00	33,585,948.00		180,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,306,543.00	4,306,543.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15,242,063.00	15,242,063.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,722,153.00	4,722,153.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	487,750.00	487,750.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,213,879.00	1,213,879.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	80,000.00			80,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,787,251.00	1,787,251.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,446,334.00	1,446,334.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	800,691.00	800,691.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	723,167.00	723,167.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	317,546.00	317,546.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	483,261.00	483,261.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	182,820.00	182,820.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29,741.00	29,741.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30,942.00	30,942.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,169,928.00	1,169,928.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	441,879.00	441,879.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	100,000.00			100,000.00	
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			2,651,500.00		1,194,000.00	1,457,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	138,920.00		20,000.00	118,920.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29,000.00		4,000.00	25,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4,989.00		4,989.00		
30205	水费	50201	办公经费	17,000.00		12,000.00	5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,120.00		1,120.00		
30206	电费	50201	办公经费	125,000.00		15,000.00	110,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	19,200.00		9,200.00	10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	24,040.00		18,040.00	6,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,800.00		4,800.00	5,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	3,200.00		3,200.00		

30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5,000.00		2,000.00	3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	269,320.00		20,000.00	249,320.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	105,799.18		16,799.18	89,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	40,000.00		30,000.00	10,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	7,000.00			7,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	3,000.00			3,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,280.00		15,000.00	5,280.00	
30216	培训费	50203	培训费	76,080.00		22,000.00	54,080.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6,000.00			6,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	23,000.00		23,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	160,000.00			160,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	14,000.00			14,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	176,200.00			176,200.00	
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	50201	办公经费	164,331.00		164,331.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	57,880.82		57,880.82		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	909,640.00		616,640.00	293,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	16,000.00		2,000.00	14,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	53,200.00		25,000.00	28,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	56,500.00		1,000.00	55,500.00	
303	对个人和家庭的补助			528,039.00	477,039.00		51,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	157,552.00	157,552.00			
30302	退休费	50905	离退休费	122,580.00	122,580.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	141,611.00	141,611.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	106,296.00	55,296.00		51,000.00	
310	资本性支出			59,500.00		10,000.00	49,500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	40,000.00		10,000.00	30,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	4,500.00			4,500.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	10,000.00			10,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	5,000.00			5,000.00	

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	35,266,987.00	34,062,987.00	1,204,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,409,481.00	3,409,481.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,267,870.00	3,267,870.00		
2080501	行政单位离退休	254,728.00	254,728.00		
2080502	事业单位离退休	25,404.00	25,404.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,991,825.00	1,991,825.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	995,913.00	995,913.00		
20808	抚恤	141,611.00	141,611.00		
2080802	伤残抚恤	141,611.00	141,611.00		
210	卫生健康支出	666,081.00	666,081.00		
21011	行政事业单位医疗	666,081.00	666,081.00		
2101101	行政单位医疗	483,261.00	483,261.00		
2101102	事业单位医疗	182,820.00	182,820.00		
213	农林水支出	29,579,618.00	28,375,618.00	1,204,000.00	
21303	水利	29,579,618.00	28,375,618.00	1,204,000.00	
2130301	行政运行	11,388,412.00	10,319,212.00	1,069,200.00	
2130302	一般行政管理事务	10,000.00		10,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	16,929,946.00	16,845,946.00	84,000.00	
2130317	水利技术推广	1,251,260.00	1,210,460.00	40,800.00	
221	住房保障支出	1,611,807.00	1,611,807.00		
22102	住房改革支出	1,611,807.00	1,611,807.00		
2210201	住房公积金	1,611,807.00	1,611,807.00		

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			35,266,987.00	34,062,987.00	1,204,000.00	
301	工资福利支出			33,585,948.00	33,585,948.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,306,543.00	4,306,543.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15,242,063.00	15,242,063.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,722,153.00	4,722,153.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	487,750.00	487,750.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,213,879.00	1,213,879.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,787,251.00	1,787,251.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,446,334.00	1,446,334.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	800,691.00	800,691.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	723,167.00	723,167.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	317,546.00	317,546.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	483,261.00	483,261.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	182,820.00	182,820.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29,741.00	29,741.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30,942.00	30,942.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,169,928.00	1,169,928.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	441,879.00	441,879.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
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			1,194,000.00		1,194,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4,989.00		4,989.00	
30205	水费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,120.00		1,120.00	
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	9,200.00		9,200.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	18,040.00		18,040.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,800.00		4,800.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	3,200.00		3,200.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16,799.18		16,799.18	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				

30214	租赁费	50201	办公经费			
30215	会议费	50202	会议费	15,000.00		15,000.00
30216	培训费	50203	培训费	22,000.00		22,000.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出			
30217	公务接待费	50206	公务接待费	23,000.00		23,000.00
30226	劳务费	50205	委托业务费			
30226	劳务费	50502	商品和服务支出			
30227	委托业务费	50205	委托业务费			
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出			
30228	工会经费	50201	办公经费	164,331.00		164,331.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	57,880.82		57,880.82
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	616,640.00		616,640.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25,000.00		25,000.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00
303	对个人和家庭的补助			477,039.00	477,039.00	
30301	离休费	50905	离退休费	157,552.00	157,552.00	
30302	退休费	50905	离退休费	122,580.00	122,580.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	141,611.00	141,611.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	55,296.00	55,296.00	
310	资本性支出			10,000.00		10,000.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10,000.00		10,000.00
31002	办公设备购置	50601	资本性支出			
31003	专用设备购置	50306	设备购置			
31003	专用设备购置	50601	资本性支出			

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	1,738,000.00	
403	汉中市水利局	1,738,000.00	
403001	汉中市水利局	690,000.00	
	汉中市水利局	690,000.00	
	非税支出	50,000.00	
	F2025年非税收入	50,000.00	目标1：保障办公区安全保卫工作正常开展，办公秩序良好 目标2：确保机关正常运行
	水旱灾害防治经费	240,000.00	
	山洪灾害防治市级平台运行管理维护经费	80,000.00	保障市级水旱灾害防御工作开展
	市级防汛抗旱经费	160,000.00	保障市级水旱灾害防御工作开展
	水库移民工作经费	40,000.00	
	水库移民工作经费	40,000.00	目标1：确保水库移民后期计划编制、项目实施管理以及水库移民人口动态管理、后期扶持政策监测评估等工作的顺利开展 目标2：确保在建水库移民安置各项工作的顺利推进
	水利专项资金	320,000.00	
	水量分配方案编制	80,000.00	完成1条跨县区河流水量分配编制
	水资源管理业务培训、水资源监督检查、节水示范单元创建指导监督检查	40,000.00	计划开展水资源管理与节约用水工作、用水量统计调查两期培训，开展水资源专项监督检查和节水工作监督检查，指导县区开展节水示范单元创建，强化节水宣传力度，提升全市水资源管理和节约用水工作综合水平
	业务费	160,000.00	目标1：保障办公区域安全保卫工作正常开展，办公秩序良好 目标2：确保机关正常运行
	驻市水利局纪检监察组办案专项经费	40,000.00	按照市纪委监委八项职责、八项权限、严格落实监督执纪问责，主责主业，建立不能腐、不想腐、不敢腐监督执纪体系
	小水电整治工作专班经费	40,000.00	
	小水电清理整改	40,000.00	完成秦岭（114座）、巴山区域（147座）小水电清理整改尾留工作，接受各级督导检查，确保小水电站安全生态运行
403002	汉中市河道管理处	380,000.00	
	汉中市河道管理处	380,000.00	
	水旱灾害防治经费	120,000.00	
	水旱灾害防御	120,000.00	通过发布水旱灾害预警着力，增强自然灾害防御能力，减轻旱涝灾害损失。
	水利专项资金	160,000.00	
	河道管理执法	160,000.00	加强日常河道巡查管理，打击非法采砂行为，做好汛期河道畅通，增起自然灾害防治能力。
	协议工工资	100,000.00	

	协议工工资	100,000.00	用于发放协议工工资和缴纳社保等
403003	汉中市灌溉试验站	144,000.00	
	汉中市灌溉试验站	144,000.00	
	水利技术推广	144,000.00	
	农村饮水安全督导检查	40,000.00	做好农村供水保障工作，督促县区水利局处理水利部、水利厅和12345政府热线接到群众投诉问题，确保投诉问题“动态清零”，提高用户满意度，切实守住饮水安全底线，督导检查全市农村饮水安全方面工作。
	全市“三情”旱情测报和节水灌溉技术推广	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，优化灌溉用水调度，节约水资源提供数据支撑。
	全市水库大坝安全管理	40,000.00	对全市上课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。
	全市水库大坝注册登记	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，审核复核，发证登记和日常数据维护，完成全市水库降等报废和除险加固等信息变更工作。
403004	汉中市水土保持工作总站	340,000.00	
	汉中市水土保持工作总站	340,000.00	
	水土保持	280,000.00	
	秦巴区域水土保持治理（含国债项目）	80,000.00	通过开展对水土保持重点工程项目现场检查、进度调度等，促进秦巴区域水土保持治理工作顺利开展
	全国水土保持基础数据采集经费	16,000.00	利用我市水土流失监测站点，形成我市水土流失监测成果，为全国水土流失动态监测、评判水土流失综合治理成效提供科学依据。
	水土保持补偿征收及水土保持行政执法经费	160,000.00	按照水土保持法律要求，征收水土保持补偿费；办理水土保持执法案件，对水土保持违法行为进行打击
	天地一体化动态监管经费	24,000.00	通过对水土保持卫星遥感监管，对水利部、省水利厅下发的疑似水土流失问题图斑进行现场复核和研判，加强对生产建设单位人为水土流失监管，打击人为水土流失行为。
	协议工工资	60,000.00	
	协议工工资	60,000.00	确保协议工工资正常发放，保障单位安定团结，有效推动单位工作有序开展。
403005	汉中市一江两岸开发管理委员会办公室	120,000.00	
	汉中市一江两岸开发管理委员会办公室	120,000.00	
	非税支出	120,000.00	
	F非税预算	120,000.00	保障市级驻村工作经费及差旅费，保证驻村工作和乡村振兴顺利进行。保障单位开发公益性岗位的费用，保证公益性岗位的工作正常开展。弥补单位人员经费及日常工作经费不足，保障单位工作正常运转。
403007	汉中市水利水电工程质量安全监督站	64,000.00	
	汉中市水利水电工程质量安全监督站	64,000.00	
	水利专项资金	64,000.00	
	水利水电工程质量监督和安全监督检查经费	64,000.00	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检查全覆盖，保证全市在建水利水电工程建设有序进行，水利工程建设质量持续提升；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，以推动我市水利水电工程质量安全整体管理水平再上新台阶。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				11						89,500.00	
213	03	01	1	全额				2						20,000.00	
213	03	01	403001	汉中市水利局				2						20,000.00	
213	03	01		定员定额公用经费	C23120301车辆维修和保养服务			2	302	31	502	08		20,000.00	
213	03	02	1	全额				6						60,000.00	
213	03	02	403001	汉中市水利局				6						60,000.00	
213	03	02		F2025年非税收入	C05040300保安服务			4	302	27	502	05		50,000.00	
213	03	02		定员定额公用经费	A02020600执法记录仪			2	310	02	503	06		10,000.00	
213	03	06	1	全额				1						4,500.00	
213	03	06	403005	汉中市一江两岸开发管理 委员会办公室				1						4,500.00	
213	03	06		F非税预算2	A02061804空调机		美的/Midea KFR- 50GW/G2-3 壁挂式空调机	1	310	02	506	01		4,500.00	
213	03	17	1	全额				2						5,000.00	
213	03	17	403003	汉中市灌溉试验站				2						5,000.00	
213	03	17		全市水库大坝注册登记	A02020600执法记录仪		项	2	310	03	506	01		5,000.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	派驻市水利局纪检监察组办案专项经费				
主管部门	汉中市水利局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	4		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	4			
	其他资金				
年度目标	按照市纪委监委八项职责、八项权限,严格落实监督执纪问责、主责主业,建立不能腐、不想腐、不敢腐监督执纪体系。				
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	项目成本控制数	≤4万元	10
	产出指标	数量指标	出差次数	30次	10
			培训及会议次数	2次	10
		质量指标	问题线索处置率	100%	10
			立案案件办结率	100%	10
	时效指标	按计划时间完成	年底前完成	10	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	问题线索发生率	下降	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推动水利系统“水清人廉”的党风廉政体系建设	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	派驻部门满意度	≥98%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		业务费			
主管部门		汉中市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	16		
		其他资金			
年度目标	目标1: 保障办公区域安全保卫工作正常开展, 办公秩序良好 目标2: 确保机关正常运行				
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	项目成本控制数	≤16万元	10
	产出指标	数量指标	外聘人员	10人	10
			物业管理费面积	≥4650平米	10
		质量指标	完成后勤工作任务(完成度)	100%	10
		时效指标	及时支付聘用人员工资	每月	10
	经费支出及时率		100%	10	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提供就业岗位	维稳	6
			有效保障办公	明显	6
		生态效益指标			
	可持续影响指标	水利工作(辅助)良性发展	长期	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		小水电清理整改			
主管部门		汉中市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4		
		其他资金			
年度目标	完成秦岭(114座)、巴山区域(147座)小水电清理整改尾留工作,接受各级督导检查,确保小水电站安全生态运行				
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	项目成本控制数	≤4万元	10
	产出指标	数量指标	完成秦巴山区整治数量	261座	10
		质量指标	秦巴山区整改到位率	100%	10
		时效指标	按照省市要求按期完成后续工作	年底前完成	10
	效益指标	经济效益指标	小水电工程维修成本	减轻	10
		社会效益指标	小水电运行管护水平	提升	10
		生态效益指标	改善秦巴区域生态环境	显著提高	10
		可持续影响指标	确保农村水电站工程安全、绿色运行	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市级防汛抗旱经费			
主管部门		汉中市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	16		
		其他资金			
年度目标	保障市级水旱灾害防御工作开展				
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	项目成本控制数	≤16万元	10
	产出指标	数量指标	开展防汛抗旱日常巡查次数	≥5轮次	15
		质量指标	防汛抗旱工作开展督察覆盖率	100%	15
		时效指标	防汛抗旱工作开展及时性	100%	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	防汛抗旱灾害能力	提升	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	市级水旱灾害防御工作顺利开展	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		山洪灾害防治市级平台运行管理运行维护经费			
主管部门		汉中市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	8		
		其他资金			
年度目标	保障市级水旱灾害防御工作开展				
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	项目成本控制数	≤8万元	10
	产出指标	数量指标	维护水旱灾害防御平台	2个	14
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	13
		时效指标	平台正常运行时间	全年	13
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	山洪灾害监测能力	提升	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	平台正常维护使用	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		水库移民工作经费			
主管部门		汉中市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4		
		其他资金			
年度目标	<p>目标1: 确保水库移民后期计划编制、项目实施管理以及水库移民人口动态管理、后期扶持政策监测评估等工作的顺利开展。</p> <p>目标2: 确保在建水库移民安置各项工作的顺利推进。</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	项目成本控制数	≤4万元	15
	产出指标	数量指标	对水库移民后期扶持检查调研	10次	10
		质量指标	移民建设项目完成率	100%	10
		时效指标	水库移民工作完成时限	年底前完成	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	水库移民生产生活基础设施条件	进一步提高	10
			公共服务的效率和质量水平	进一步提高	10
		生态效益指标			
	可持续影响指标	确保各项在建移民工作顺利推进	长期	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	水库移民对移民安置和后期扶持政策实施满意度	≥85%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		水资源管理业务培训、水资源监督检查、节水示范单元创建指导监督检查			
主管部门		汉中市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4		
		其他资金			
年度目标	计划开展水资源管理与节约用水工作、用水量统计调查两期培训,开展水资源专项监督检查和节水工作监督检查,指导县区开展节水示范单元创建,强化节水宣传力度,提升全市水资源管理和节约用水工作综合水平。				
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	项目成本控制数	≤4万元	10
	产出指标	数量指标	水资源管理与节约用水工作培训	1次	10
			用水量统计调查培训	1次	10
			开展水资源专项监督检查和节水工作监督检查	1次	10
		质量指标	培训人员合格率	100%	5
			监督检查工作覆盖率	100%	5
	时效指标	各项工作完成时限	年底前完成	10	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	规范取用水管理,倡导全社会爱水节水	提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	带动社会形成爱水节水的良好风尚	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		水量分配方案编制			
主管部门		汉中市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	8		
		其他资金			
年度目标	完成1条跨县区河流水量分配方案编制				
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	项目成本控制数	≤8万元	11
	产出指标	数量指标	《河流水量分配方案》	1套	13
		质量指标	方案编制审核通过率	100%	13
		时效指标	方案编制完成时限	年底前完成	13
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	带动社会形成爱水节水的良好风尚	保护利用全市水资源	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	严格用水总量控制	节约用水,控制	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		非税收入			
主管部门		汉中市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
年度目标	目标1: 保障办公区域安全保卫工作正常开展, 办公秩序良好 目标2: 确保机关正常运行				
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	项目成本控制数	≤5万元	10
	产出指标	数量指标	外聘人员	10人	10
			物业管理费面积	≥4650平米	10
		质量指标	完成后勤工作任务(完成度)	100%	10
		时效指标	及时支付聘用人员工资	每月	10
			经费支出及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提供就业岗位	维稳	6
			有效保障办公	明显	6
		生态效益指标			
	可持续影响指标	水利工作(辅助)良性发展	长期	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		河道管理执法			
主管部门		汉中市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	16		
		其他资金			
年度目标	积极开展汛情、水情、旱情推演论证,做好防汛抗旱设备运行维护,加强防汛值班值守,及时发布水旱灾害预警预报,不断提升应急处置能力和水平。着力防风险、保稳定,增强自然灾害防治能力,努力减轻旱涝灾害损失。				
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	河道管理执法	≤16万元	15
	产出指标	数量指标	开展河道巡查检查次数	≥600次	10
		质量指标	巡查计划执行率	100%	10
		时效指标	接到非法采砂等违法行为举报响应时间	24小时内	10
	效益指标	社会效益指标	盗采砂石行为	同比减少10%	10
		生态效益指标	河道水生态环境	有效提升	10
		可持续影响指标	保证河道稳定运行	≥3年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	15

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		水旱灾害防御				
主管部门		汉中市水利局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12	执行率分值 (10分)		
		其中:财政拨款	12			
		其他资金				
年度目标	通过发布水旱灾害预警着力防风险、保稳定,增强自然灾害防治能力,努力减轻旱涝灾害损失。					
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	水旱灾害防御	≤12万元	15	
		产出指标	数量指标	发布水旱灾害预报预警	≥100条	10
			质量指标	成功应对强降雨轮数	≥5轮	10
		时效指标	水旱灾害预警及时性	≤1小时	10	
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众生命财产安全,减轻旱涝灾害损失	有效保障	15	
		可持续影响指标	持续影响年限	≥10年	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	15	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	10	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	10			
	其他资金				
年度目标	用于发放协议月工资, 第十三月工资, 降温取暖费, 考核奖金, 缴纳社保				
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	协议工工资福利等13万元; 各项社保缴纳7万元	≤10万元	15
	产出指标	数量指标	协议工人数	1人	10
		质量指标	足额发放工资	100%	10
		时效指标	发放协议工资工资时间	12次/年	10
	效益指标	社会效益指标	保障协议工权益	有效保障	15
		可持续影响指标	协议工协议时长	365天	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	协议工满意度	≥98%	15

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。</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	≤0.7万元	5
			监督检查车辆租赁费	≤1万元	5
			监督检测委托业务费	≤4万元	5
			宣贯培训费	≤0.7万元	5
	产出指标	数量指标	监督检查频次	≥180次	6
			监督检测项目数	≥10个	5
			宣贯培训场次	1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
			培训参训率	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
			宣贯培训完成时限	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
	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	4
			切实保证水利工程建设质量	持续提升	4
			确保工程项目档案资料内容完整真实可追溯	完整真实可追溯	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	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		天地一体化动态监管经费			
主管部门		汉中市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.4	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	2.4		
		其他资金			
年度目标	通过对水土保持卫星遥感监管,对水利部、省水利厅下发的疑似水土流失问题图斑进行现场复核和研判,加强对生产建设单位人为水土流失监管,打击人为水土流失行为。				
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	现场复核和研判工作需租车费	≤2.4万元	10
			数量指标	卫星图斑动态监管个数	≥100个
	产出指标	数量指标	卫星图斑监管核查次数	≥100次	10
			质量指标	图斑现场复核完成率	100%
		时效指标	问题图斑复核响应时间	20工作日	10
	效益指标	社会效益指标	通过遥感监管打击人为水土流失行为	有效打击	10
		生态效益指标	促进水土流失现象减少	有效促进	10
		可持续影响指标	天地一体化动态监管持续年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全国水土保持基础数据采集			
主管部门		汉中市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.6	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1.6		
		其他资金			
年度目标	利用我市水土流失监测站点,形成我市水土流失监测成果,为全国水土流失动态监测、评判水土流失综合治理成效提供科学依据。				
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	采集基础数据需差旅费	≤1万元	9
			采集基础数据需邮电费	≤0.6万元	9
	产出指标	数量指标	检查指导次数	≥2次	9
			采集数据次数	≥2次	9
		质量指标	监测数据成果准确率	≥98%	9
		时效指标	数据采集上报频次	2次/年	9
			检查指导频次	2次/年	9
	效益指标	社会效益指标	保障水土流失监测数据上报	有效保障	9
		可持续影响指标	全国水土保持基础数据采集持续年限	≥1年	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测数据服务对象满意度	≥90%	9

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		水土保持补偿费征收工作经费及水土保持行政执法经费			
主管部门		汉中市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	16		
		其他资金			
年度目标	按照水土保持法律要求,征收水土保持补偿费;办理水土保持行政执法案件,对水土保持违法行为进行打击。				
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	水保补偿征收及水保行政执法需差旅费	≤8.46万元	6
			水保补偿征收及水保行政执法需维修(护)费	≤1万元	6
			水保补偿征收及水保行政执法需委托业务费	≤3.12万元	6
			水保补偿征收及水保行政执法需租赁费	≤0.3万元	6
			水保补偿征收及水保行政执法需其他交通费用	≤1.2万元	6
			水保补偿征收及水保行政执法需其他商品和服务支出	≤1.92万元	6
	产出指标	数量指标	完成水土保持补偿费征收次数	≥1次	6
			办理水土保持违法案件次数	≥1次	6
		质量指标	水土保持补偿征收做到应收尽收率	100%	6
			对水土保持违法案件处理率	100%	6
		时效指标	水土保持补偿征收时效	≤10工作日	6
			水土保持案件处理时效	≤10工作日	6
	效益指标	经济效益指标	增加税费收入	≥50万元	6
		社会效益指标	促进水土保持违法案件下降	有效促进	3
		生态效益指标	保护水土资源及保护生态环境	有效保护	3
		可持续影响指标	水土保持补偿费征收工作及水土保持行政执法持续年限	≥1年	3
	满意度指标	服务对象满意度	当地群众满意度	≥90%	3

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		秦巴区域水土保持治理(含国债项目)			
主管部门		汉中市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	8		
		其他资金			
年度目标	通过开展对水土保持重点工程项目现场检查、进度调度等,促进秦巴区域水土保持治理工作顺利开展。				
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	水土保持重点工程项目需办公费	≤3.09万元	7
			水土保持重点工程项目需水费	≤0.5万元	7
			水土保持重点工程项目需电费	≤3万元	7
			水土保持重点工程项目需培训费	≤1.41万元	7
	产出指标	数量指标	水土保持重点工程项目检查次数	≥20次	7
			水土保持重点工程项目调研次数	≥20次	7
		质量指标	发现问题整改率	100%	7
		时效指标	水土保持重点工程项目检查频次	10次/半年	7
			水土保持重点工程项目调研频数	10次/半年	7
	效益指标	社会效益指标	保障水土保持重点工程治理任务完成率	100%	7
		生态效益指标	促进项目区水土流失程度降级减量	有效促进	7
		可持续影响指标	秦巴区域水土保持治理持续年限	≥1年	7
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	6

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	6	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	6		
		其他资金			
年度目标	确保协议工工资正常发放,保障单位安定团结,有效推动单位工作有序开展。				
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	2025年生活补助	≤5.1万元	12
			其他商品和服务支出	≤0.9万元	12
	产出指标	数量指标	2025年保障协议工工资人数	1人	12
		质量指标	协议工工资发放准确率	100%	12
		时效指标	协议工工资发放时效	1次/月	12
	效益指标	社会效益指标	保障协议工权益	有效保障	10
		可持续影响指标	协议工工资发放年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	协议工满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4		
		其他资金			
年度目标	对全市水库大坝安全监测技术指导、监督全市水库安全运行管理、水库安全状况普查和安全鉴定等工作,做到水库大坝0事故率。				
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	办公费支出	≤0.5万元	2
			差旅费支出	≤2万元	2
			培训费	≤0.4万元	2
			其他交通费	≤0.5万元	2
			其他商品和服务支出	≤0.6万元	2
	产出指标	数量指标	检查指导水库数量	≥35座	15
		质量指标	水库安全管理整改率	100%	15
		时效指标	水库大坝安全检查频次	10次/年	15
	效益指标	社会效益指标	水库大坝运行事故率	0	15
		可持续影响指标	提高水库大坝安全运行年限	5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	水库大坝安全管理对象满意度	≥90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全市“三情”旱情测报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	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4		
		其他资金			
年度目标	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。				
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	办公费	≤0.5万元	2
			电费	≤1万元	1
			邮电费	≤0.5万元	1
			物业管理费	≤0.3万元	1
			维修维护费	≤0.2万元	2
			劳务费	≤1万元	2
			其他商品和服务支出	≤0.5万元	1
	产出指标	数量指标	年测量次数	≥36次	7
			宣传节水灌溉技术推广次数	≥3次	8
		质量指标	实测数据准确合格率	≥95%	7
			宣传解答无错率	100%	8
		时效指标	“三情”旱情测报数据成果上报时效	≤2个月	7
			灌溉技术推广时间	3月-6月	8
	效益指标	社会效益指标	保障基础科研数据提供,有效提升节水使用率	有效保障	7
			提升灌溉用水使用率	有效提升	8
		可持续影响指标	节水技术应用年限	2年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	收到“三情”旱情测报数据科研单位满意度	≥90%	5
			群众满意度	≥90%	5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	2.4		
		其他资金			
年度目标	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;完成全市水库降等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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	办公费支出	≤0.5万元	2
			差旅费支出	≤1万元	2
			专用设备购置费	≤0.5万元	2
			其他商品和服务支出	≤0.4万元	2
	产出指标	数量指标	水库大坝信息变更数量	≥5座	15
		质量指标	信息变更准确率	100%	16
		时效指标	水库大坝信息变更工作完成时限	≤20个工作日	16
	效益指标	社会效益指标	保障全市水库大坝正常注册登记和信息变更	有效保障	15
		可持续影响指标	全市水库大坝注册登记和信息变更工作持续年限	5年	10
	满意度指标	服务对象满意度	信息使用者满意度	≥90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村饮水安全督导检查			
主管部门		汉中市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4		
		其他资金			
年度目标	做好农村供水保障工作,及时督促县区水利局处理水利部、省水利厅和12345政府热线接到群众投诉的问题,确保投诉问题“动态清零”,提高用水户满意度,切实守住饮水安全底线。督导检查全市农村饮水安全方面工作。				
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	办公费	≤0.5万元	2
			差旅费	≤2万元	2
			维修维护费	≤0.5万元	2
			其他交通费用	≤0.5万元	2
			其他商品和服务支出	≤0.5万元	2
	产出指标	数量指标	检查全市农村饮水安全出差次数	≥50次	5
			全市农村饮水安全调研次数	≥10次	5
			检查全市农村饮水安全租车次数	≥20次	5
		质量指标	处理各级平台反馈问题整改率	100%	15
		时效指标	投诉问题检查响应时效	10个工作日	15
	效益指标	社会效益指标	保障群众饮水安全	有效保障	15
		可持续影响指标	农村群众饮水安全保障年限	≥5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	饮水群众满意度	≥90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		非税预算			
主管部门		汉中市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	12		
		其他资金			
年度目标	目标1: 保障市级驻村工作经费及差旅费, 保证驻村工作和乡村振兴顺利进行。 目标2: 保障单位开发公益性岗位的费用, 保证公益性岗位的工作正常开展。 目标3: 弥补单位人员经费及日常工作经费不足, 保障单位工作正常运转。				
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	公益性岗位补贴人均标准	发放公益性岗位补贴每	5
			乡村振兴第一书记驻村工作经费及差旅费	7.96万元	5
	产出指标	数量指标	保障乡村振兴公益性岗位补贴	公益性岗位	5
			人员经费及日常工作经费	2万元	6
			足额保障驻村第一书记驻村工作经费及差旅费	100%	5
		质量指标	公益性岗位发放准确率	100%	4
			人员经费及日常工作经费	100%	5
			保障第一书记驻村工作经费及差旅费按月发放及时率	100%	5
		时效指标	公益性岗位补贴按月发放及时率	100%	5
			人员经费及日常工作经费, 工作任务及时性	100%	5
			驻村工作顺利开展进行	≥98%	4
	效益指标	社会效益指标	贫困劳动力就业人数	3人	4
			保障单位正常运转, 工作顺利开展进行	100%	4
			巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接	长期	5
		可持续影响指标	保障单位人员经费正常运转, 工作顺利开展进行	长期	6
			帮扶贫困村满意度, 受益贫困人口满意度	≥95%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	9

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		汉中市水利局					
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		
		人员经费	部门人员工资福利津补贴	3406.3	3406.3		
		公用经费	部门保证基本运转经费	120.4	120.4		
		专项经费	完成当年特定工作任务所发生的项目支出	156.8	156.8		
		非税经费	完成当年特定工作任务所发生的项目支出	17	17		
金额合计			3700.5	3700.5			
年度 总体 目标	<p>全市水利工作将坚持以新时期中央“十六字”治水思路和习近平总书记来汉考察重要指示作为总遵循，自觉扛牢“一泓清水永续北上”政治责任，一体推进水灾害防治、水资源节约、水生态修复、水环境治理，加快构建汉中水网，为区域中心城市建设提供坚强的水利支撑。一是全力推进重点项目建设，加快推进焦岩水库、玉带河水库、狮子崖水库、略阳城防体系建设等重点项目前期工作及已开工项目建设进度，形成更多的实物工程量和有效投资，高质量推进项目建设。二是持续抓好民生水利保障，持续提升农村供水服务保障水平，推动农村供水县域统管，健全农村饮水监测体系，保持饮水问题动态清零。三是持续推进河湖环境治理，严格落实河湖长制，纵深推进河湖库“清四乱”常态化规范化，持续深化河道非法采砂专项整治，维护河道良好秩序，确保河势稳定、生态健康。四是做好“十五五”规划编制编制工作，深入推进“十五五”水利发展规划编制工作走深走细，突出以先进理念为指导，结合本地区发展环境和基础条件变化，研究编制出牵引全局发展、体现时代特征的水利发展规划。</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	成本控制数		≤3700.5万元	10	
	产出指标	数量指标	全市主要河流“四不两直”暗访督查			≥3次	2.5
			2024年汉中市水资源公报			1套	2.5
			对水库移民后期扶持检查调研			10次	2.5
			开展敲门入户大排查县区数量			11县区	2.5
			完成秦巴山区整治数量			261座	2.5
		质量指标	日常巡河检查覆盖率			100%	2.5
			各级交办问题核查销号			100%	2.5
			秦巴山区整改到位率			100%	2.5
			报告编制质量			达标	2.5
			印刷宣传物品合格率			100%	2.5
		时效指标	公报编制完成时限			年底前完成	2.5
			平台正常运行时间			全年	2.5
			水库移民市级监督检查完成时限			11月底前完成	2.5
			报告或专题审查完成时限			年底前完成	2.5
	效益指标	经济效益指标	小水电工程维修成本			减轻	2.5
			通报水资源数量和开发利用情况			为政府水资源管理宏观决策提供科学	2.5
		社会效益指标	全市河湖“乱占、乱采、乱堆、乱建”等四乱问题			动态清零	2
			及时发现农村供水问题，确保群众饮水安全			提升	2
防汛抗旱灾害能力			提升	2			
水库移民生产生活基础设施条件			进一步提高	2			
生态效益指标		改善秦巴区域生态环境			显著提高	2	
		高效利用和有效保护水资源			持续推动	2	
		全市河湖水生态环境			稳步提升	2	

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	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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。