

2026年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	我单位无政府性基金
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	我单位不涉及

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	8,508,993.00	一、部门预算	8,508,993.00	一、部门预算	8,508,993.00	一、部门预算	8,508,993.00
1、财政拨款	8,508,993.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7,568,993.00	1、机关工资福利支出	6,506,725.00
(1)一般公共预算拨款	8,508,993.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6,506,725.00	2、机关商品和服务支出	1,561,980.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	621,980.00	3、机关资本性支出	40,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	400,288.00	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		5、教育支出	50,000.00	(4)资本性支出	40,000.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	940,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		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
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,377,396.00	(2)商品和服务支出	940,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		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	400,288.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	226,439.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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			
		13、农林水支出	6,312,914.00	(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	542,244.00				
		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	8,508,993.00	本年支出合计	8,508,993.00	本年支出合计	8,508,993.00	本年支出合计	8,508,993.00
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	8,508,993.00	支出总计	8,508,993.00	支出总计	8,508,993.00	支出总计	8,508,993.00

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	8,508,993.00	一、财政拨款	8,508,993.00	一、财政拨款	8,508,993.00	一、财政拨款	8,508,993.00
1、一般公共预算拨款	8,508,993.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7,568,993.00	1、机关工资福利支出	6,506,725.00
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	6,506,725.00	2、机关商品和服务支出	1,561,980.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	621,980.00	3、机关资本性支出	40,000.00
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	400,288.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	50,000.00	(4)资本性支出	40,000.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	940,000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	1,377,396.00	(2)商品和服务支出	940,000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	400,288.00
		10、卫生健康支出	226,439.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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			0.00
		13、农林水支出	6,312,914.00	(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			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	542,244.00				
		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	8,508,993.00	本年支出合计	8,508,993.00	本年支出合计	8,508,993.00	本年支出合计	8,508,993.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,508,993.00	支出总计	8,508,993.00	支出总计	8,508,993.00	支出总计	8,508,993.00

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	8,508,993.00	6,907,013.00	661,980.00	940,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,377,396.00	1,377,396.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,227,161.00	1,227,161.00			
2080501	行政单位离退休	217,365.00	217,365.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	673,197.00	673,197.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	336,599.00	336,599.00			
20808	抚恤	150,235.00	150,235.00			
2080802	伤残抚恤	150,235.00	150,235.00			
210	卫生健康支出	226,439.00	226,439.00			
21011	行政事业单位医疗	226,439.00	226,439.00			
2101101	行政单位医疗	226,439.00	226,439.00			
213	农林水支出	6,362,914.00	4,760,934.00	661,980.00	940,000.00	
21303	水利	6,362,914.00	4,760,934.00	661,980.00	940,000.00	
2130301	行政运行	5,422,914.00	4,760,934.00	661,980.00		
2130302	一般行政管理事务	940,000.00			940,000.00	
221	住房保障支出	542,244.00	542,244.00			
22102	住房改革支出	542,244.00	542,244.00			
2210201	住房公积金	542,244.00	542,244.00			

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			8,508,993.00	6,907,013.00	661,980.00	940,000.00	
301	工资福利支出			6,506,725.00	6,506,725.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,104,062.00	2,104,062.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,083,410.00	2,083,410.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	526,839.00	526,839.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	673,197.00	673,197.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	336,599.00	336,599.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	226,439.00	226,439.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,935.00	13,935.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	542,244.00	542,244.00			
302	商品和服务支出			1,561,980.00		621,980.00	940,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	65,000.00			65,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	90,000.00			90,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,441.00		1,441.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	4,000.00			4,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	40,000.00			40,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00			50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	200,000.00			200,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	320,000.00			320,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	80,459.00		80,459.00		
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		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	411,080.00		310,080.00	101,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
303	对个人和家庭的补助			400,288.00	400,288.00			
30301	离休费	50905	离退休费	167,352.00	167,352.00			
30302	退休费	50905	离退休费	50,013.00	50,013.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	150,235.00	150,235.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32,688.00	32,688.00			
310	资本性支出			40,000.00		40,000.00		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	40,000.00		40,000.00		

31003	专用设备购置	50306	设备购置					
-------	--------	-------	------	--	--	--	--	--

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	7,568,993.00	6,907,013.00	661,980.00	
208	社会保障和就业支出	1,377,396.00	1,377,396.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,227,161.00	1,227,161.00		
2080501	行政单位离退休	217,365.00	217,365.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	673,197.00	673,197.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	336,599.00	336,599.00		
20808	抚恤	150,235.00	150,235.00		
2080802	伤残抚恤	150,235.00	150,235.00		
210	卫生健康支出	226,439.00	226,439.00		
21011	行政事业单位医疗	226,439.00	226,439.00		
2101101	行政单位医疗	226,439.00	226,439.00		
213	农林水支出	5,422,914.00	4,760,934.00	661,980.00	
21303	水利	5,422,914.00	4,760,934.00	661,980.00	
2130301	行政运行	5,422,914.00	4,760,934.00	661,980.00	
2130302	一般行政管理事务				
221	住房保障支出	542,244.00	542,244.00		
22102	住房改革支出	542,244.00	542,244.00		
2210201	住房公积金	542,244.00	542,244.00		

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			7,568,993.00	6,907,013.00	661,980.00	
301	工资福利支出			6,506,725.00	6,506,725.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,104,062.00	2,104,062.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,083,410.00	2,083,410.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	526,839.00	526,839.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	673,197.00	673,197.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	336,599.00	336,599.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	226,439.00	226,439.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,935.00	13,935.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	542,244.00	542,244.00		
302	商品和服务支出			621,980.00		621,980.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	1,441.00		1,441.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	30,000.00		30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	80,459.00		80,459.00	
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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	310,080.00		310,080.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			400,288.00	400,288.00		
30301	离休费	50905	离退休费	167,352.00	167,352.00		
30302	退休费	50905	离退休费	50,013.00	50,013.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	150,235.00	150,235.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32,688.00	32,688.00		
310	资本性支出			40,000.00		40,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	40,000.00		40,000.00	

31003	专用设备购置	50306	设备购置				
-------	--------	-------	------	--	--	--	--

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	940,000.00	
403	汉中市水利局	940,000.00	
403001	汉中市水利局	940,000.00	
	山洪灾害防治市级平台运行管理运行维护经费	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	用于支持市级水旱灾害防御工作开展经费。
	水库移民工作经费	40,000.00	保障市移民办正常运行，确保全年后期扶持项目计划。
	《2024年汉中市水资源公报》《2025年汉中市水资源公报》编制	80,000.00	水资源公报是向政府、社会各界通报上年度全市水资源数量、质量和开发利用情况的专业性年报，旨在为政府有关宏观决策提供科学依据。
	农村饮水专项经费	50,000.00	主要用于常态化开展市级农村饮水安全现场督导检查，开展春秋两季敲门入户农村饮水大排查
	驻市水利局纪检监察组办案专项经费	50,000.00	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。
	市级5条河流“一河一策”（2026-2028年）修编	200,000.00	“一河(湖)一策”方案是推动河湖长制从“有名有实”向“有能有效”转变的重要举措，是强化河湖水域岸线空间管控、维护岸线自然率、实现水资源可持续利用、维护生态安全的重要保障。
	水资源管理业务培训、水资源及节水监督检查	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	200,000.00	1.保障办公区域安全保卫工作正常开展，办公秩序良好；2.确保机关正常运行。
	巴山区域小水电清理整改	40,000.00	按照省级奖补政策，督促指导涉巴山区域小水电清理整改县区做好相关水电站资金奖补、电站业主及职工信访稳控等工作，确保小水电业主合法权益得到保障。

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	185,280.00	103,000.00		23,000.00	80,000.00		80,000.00	20,280.00	62,000.00	190,000.00	100,000.00		20,000.00	80,000.00		80,000.00	40,000.00	50,000.00	4,720.00	-3,000.00		-3,000.00				19,720.00	-12,000.00
403	汉中市水利局	185,280.00	103,000.00		23,000.00	80,000.00		80,000.00	20,280.00	62,000.00	190,000.00	100,000.00		20,000.00	80,000.00		80,000.00	40,000.00	50,000.00	4,720.00	-3,000.00		-3,000.00				19,720.00	-12,000.00
403001	汉中市水利局	185,280.00	103,000.00		23,000.00	80,000.00		80,000.00	20,280.00	62,000.00	190,000.00	100,000.00		20,000.00	80,000.00		80,000.00	40,000.00	50,000.00	4,720.00	-3,000.00		-3,000.00				19,720.00	-12,000.00

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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:	20	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	20		
		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	分数权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本控制数	≤20万元	10
	产出指标	数量指标	外聘人员	10人	10
			物业管理费面积	≥4650平方米	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	
	社会效益指标	社会效益指标	保障外聘人员权益, 维护社会安定	有效保障	10
		可持续影响指标	水利工作(辅助)良性发展	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥97%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

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:		5	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		5			
	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	分数权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤5万元	10	
	产出指标	数量指标	出差次数		60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	问题线索处置时限		立案3个月内、结案6个月内	10
		社会效益指标	问题线索发生率		下降	15
		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	15
	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

项目名称	巴山区域小水电清理整改					
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	按照省级奖补政策, 督促指导涉巴山区域小水电清理整改县区做好相关水电站资金奖补、电站业主及职工信访稳控等工作, 确保小水电业主合法权益得到保障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤4万元	10	
	产出指标	数量指标	督促指导涉巴山区域小水电清理整改6县区, 按照省、市资金奖补指导意见, 有序做好退出类水电站资金奖补工作。		确保水电站业主得到合理奖补	15
		质量指标	通过督促及时发现并指导相关县区在资金奖补过程中的有关问题。		确保奖补资金按时兑付	10
		时效指标	2026年12月底前完成巴山区域147座小水电清理整改资金奖补复核。		2026年12月底	10
	效益指标	经济效益指标	通过奖补可有效降低小水电业主损失。		明显	7
		社会效益指标	有利推进后续工作开展。		明显	7
		生态效益指标	改善巴山生态环境, 践行绿水青山就是金山银山的理念。		显著提高	8
		可持续影响指标	做好巴山区域小水电清理整改资金奖补工作, 切实减少矛盾隐患, 保障社会大局基本稳定。		切实减少信访矛盾隐患	8
	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

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	保障水库移民后期计划编制、项目实施管理、水库移民人口动态管理、后期扶持政策监测评估、绩效评价、移民安置建设等各项工作顺利开展,组织全市水库移民工作会议及培训。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重 (90分)
	成本指标	经济成本	工作经费控制在4万以内	≤4万元	10
	产出指标	数量指标	对水库移民后期扶持政策实施情况进行监督管理	10次	20
		质量指标	移民补贴发放准确率	≥95%	20
		时效指标	开展中央水库移民后期扶持基金绩效评价工作	2026年10月底前	10
	效益指标	社会效益指标	改善水库移民生产生活基础设施条件	推动实施水库移民后期扶持项目20个	10
			提升水库移民收入水平	基本达到全市农村人口平均收入	10
	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	≥90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

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	分数权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	严格控制经费支出	≤8万元	10	
	产出指标	数量指标	完成山洪灾害防治市级平台运行管理运行维护工作		100%	25
		质量指标	工作完成质量		合格	15
		时效指标	截止2026年12月底, 投资完成比例		100%	10
	效益指标	经济效益指标	带动社会投资		>20万元	5
		社会效益指标	山洪灾害监测能力		正常	10
		可持续影响指标	山洪灾害防治市级平台运行正常		是	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

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	分数权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	严格控制经费支出	≤16万元	10	
	产出指标	数量指标	完成2026年市级水旱灾害防御工作		100%	25
		质量指标	工作完成质量		合格	15
		时效指标	截止2026年12月底,投资完成比例		100%	10
	效益指标	经济效益指标	带动社会投资		>85万元	5
		社会效益指标	水利设施防汛抗旱能力		正常	10
		可持续影响指标	市级水旱灾害防御工作顺利开展		是	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

项目名称	水资源管理业务培训、水资源及节水监督检查					
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	<p>计划开展水资源管理、节约用水工作两期培训,开展水资源专项监督检查和节水工作监督检查,强化节水宣传力度,旨在提升了参训人员的专业理论水平和实操能力。后续跟踪显示,节水技术与管理方法在实际工作中得到有效应用,促进了水资源利用效率的提升。资金使用高效,达到了预期目标,为区域水资源科学管理和可持续利用提供了有力的人才支撑,社会效益与长期生态效益突出,整体绩效优良。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	培训费用等	≤4万元	9	
	产出指标	数量指标	水资源管理培训、节约用水工作培训、年度水资源与节水专项监督检查		各一次	16
		质量指标	培训人员合格率		100%	10
			监督检查工作覆盖率		100%	10
		时效指标	2026年开展		年底前完成	2
	社会效益指标	社会效益指标	规范取用水管理,倡导全社会爱水节水		带动社会形成爱水节水的良好风尚	18
		生态效益指标	促进水资源的合理开发、高效利用和有效保护		达到用水总量和强度双控的目标	9
		可持续影响指标	提升县区水资源管理与节水管理业务水平,促进了水资源利用效率的提升		规范综合管理水平	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		96%	9

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		《2024年汉中市水资源公报》《2025年汉中市水资源公报》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			
总体目标	编制《2024年汉中市水资源公报》35套				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分数权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 预算控制数	≤8万	10
	产出指标	数量指标	指标1: 《2024年汉中市水资源公报》《2025年汉中市水资源公报》	各35套	40
		质量指标	方案编制审核通过率	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 通报水资源数量和开发利用情况	为焦岩、徐家坪水利枢纽工程在水资源的合理调配、防洪工程建设和流域生态修复工程方面提供数据支持。	8
		社会效益指标	指标1: 呼唤社会关注水资源、珍惜水、保护水	带动社会形成爱水节水的良好风尚	8
		生态效益指标	指标1: 促进水资源的合理开发、高效利用和有效保护	达到用水总量和强度双控的目标	8
		可持续影响指标	指标1: 为政府有关部门水资源管理宏观决策提供科学依据	达到有效调蓄河流径流, 解决区域性工程缺水, 提高区域供水安全保障能力的目的, 促进地区经济社会高质量发展。	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥97%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	市级5条河流“一河一策”（2026-2028年）修编				
主管部门	汉中市水利局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		20		
	其他资金				
总体目标	<p>“一河(湖)一策”方案是推动河湖长制从“有名有实”向“有能有效”转变的重要举措,是强化河湖水域岸线空间管控、维护岸线自然率、实现水资源可持续利用、维护生态安全的重要保障。目前,省河长制办公室已印发《关于开展河湖岸线保护与利用规划评估、一河(湖)一策”实施方案修编等工作的通知》(陕河湖长函〔2025〕33号),要求各地市结合2023-2025年河湖健康评价结果,全面启动新一轮“一河(湖)一策”方案滚动修编工作。河长最高层级为市级的河湖,“一河(湖)一策”方案实施周期一般3年。故2026年需我市需结合2023年-2025年河湖健康评价结果,全面启动汉江、嘉陵江、褒河、泾洋河5条市级河流新一轮“一河一策”(2026-2028年)方案滚动修编工作。5条市级河流的市级河长分别是:汉江汉中段(市委书记),嘉陵江汉中段(市长),褒河、石门水库(市委副书记),湑水河(市委常委、常务副市长),泾洋河(分管副市长)。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分数权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 预算控制数	≤20万元	10
	产出指标	数量指标	指标1: 修编市级河流“一河一策”(2026-2028年)方案	5本	40
		质量指标	方案编制合格率	100%	
		社会效益指标	指标1: 总结经验、发现问题、调整策略、精准施策,推进河湖靶向施策、系统治理。	推进河湖靶向施策、系统治理提升	15
		可持续影响指标	指标1: 梳理5条市级河流管理保护存在的突出问题,因河施策,因地制宜设定目标任务,提出针对性治理、提升操作的措施。	建立问题清单、目标清单、任务清单、措施清单和责任清单,为河流保护治理提供方案	15
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	>96%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村饮水专项经费			
主管部门		汉中市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	常态化开展市级农村饮水安全现场督导检查, 开展春秋两季敲门入户农村饮水大排查, 监督指导县区农村供水工作, 及时发现解决群众饮水问题, 实现脱贫攻坚饮水安全工作成果同乡村振兴有效衔接, 确保群众饮水安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分数权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 项目预算控制数	≤5万元	10
	产出指标	数量指标	指标1: 开展全覆盖农村饮水敲门入户大排查	11县区	10
		质量指标	指标1: 完成全年2次全覆盖农村饮水大排查	符合规定程序	15
		时效指标	指标1: 按计划安排, 完成年度工作任务	2026年底完成	15
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进农村供水工程良性运行	保持稳定	8
		社会效益指标	指标1: 组织开展春、秋季两次全覆盖农村饮水安全敲门入户大排查, 及时发现并整治农村供水问题	显著提升	8
		生态效益指标	指标1: 提升农村供水服务保障能力	进一步提高	8
		可持续影响指标	指标1: 促进农村群众饮水长期稳定正常达标	提升	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	10

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026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	
	任务1	保障人员工资福利及单位运转	756.90万元	756.90万元		
	任务2	项目经费	94.00万元	94.00万元		
金额合计			850.90万元	850.90万元		
年度 总体 目标	2026年，我局将深入学习贯彻习近平总书记关于治水的重要论述、习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神和来汉中考察重要讲话指示精神，认真落实市委、市政府关于水利高质量发展各项要求，以建设安全韧性现代水网为目标，奋力实现“十五五”良好开局。 一是加大项目推进力度。 加快推进焦岩水库项目建设，加快玉带河水库、略阳城防体系、“引嘉入汉”一期等重大项目前期工作，高质量推进水利项目建设。 二是加强项目质量安全管理。 开展水利工程建设质量提升行动，健全质量安全管理体制，完善质量安全管理制，维护市场正常秩序。开展水库移民工作监督检查，规范市场主体行为，严格落实质量安全责任制，加强宣传教育培训，提高在建工程质量安全意识和管理水平。 三是强化民生水利保障。 持续开展水质提升行动，加快城乡供水一体化项目进度，通过新建或改造水厂，更新净化及消毒设施设备等措施，提高供水水质。巩固农村供水县域统管工作成果，提升专业化管护水平，健全常态化问题排查、整改、回访工作机制，保持饮用水问题动态清零。加强灌溉供水调度管理，谋划建设一批抗旱应急水源，全面提升灌溉供水服务保障能力。 四是严格落实河湖长制。 压实各级河湖长和责任单位责任，推动各级河湖长、河长制责任单位主动担当、履职尽责，加快幸福河湖建设，纵深推进河湖“清四乱”常态化规范化，持续做好南水北调中线工程水源地保护和丹江口库区上游流域水质安全保障相关工作。 五是加强水资源刚性约束。 严格落实水资源刚性约束制度，强化用水总量和强度双控，严格执行汉江流域、嘉陵江流域年度水量调度计划，加强水量调度工作，加强取水监测计量监管，建立取水计量设施保护和运行维护长效机制，持续推进水权交易工作，深入实施国家节水行动，全面提升水资源管理水平。 六是做好水旱灾害防御工作。 全面推进防洪工程和群策群防体系建设，压紧压实防御责任，修订主要江河、重点城镇、重要水工程防御预案，开展隐患排查整治，全力消除度汛隐患。全面开展培训演练，加强汛期值班值守和水工程调度，完善山洪灾害“双预警双叫应双反馈”机制，加强雨水情监测预警，确保群众生命安全。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分数权重 （90分）
	成本指标	经济成本	项目成本控制数		≤4694.37元	10
	产出指标	数量指标	督促指导涉涉巴山区域小水电清理整改6县区		确保水电站业主得到全面整改	2
			对水库移民后期扶持政策实施情况进行监督管理		10次	2
			全市主要河流“四不两直”暗访		≥3次	2
			日常河道巡查、信访舆情核查、幸福河湖建设项目督导检查		≥5次	2
			完成全市山洪灾害危险区及预警指标复核		2605处	2
			“飞检”（政府强制性检测）次数		2—3次	2
			开展河道巡查		≥100条	2
		质量指标	防汛抗旱工作开展督察覆盖率		100%	2
			单位日常工作的正常开展达标率		100%	2
			接到非法采砂等违法行为举报响应时间		24小时之内	2
	时效指标	项目基础建设完成率		100%	2	
		日常巡河检查覆盖率		100%	2	
		防汛抗旱工作开展督察覆盖率		100%	2	
	效益指标	经济效益指标	各级交办问题核查销号		100%	2
			小水电清理整改资金奖补复核		2026年12月底	2
			水旱灾害预警及时性		及时	2
			案件查处反应时间		24小时内	2
			暗访交办问题核查销号		立行立改	2
社会效益指标		“飞检”（政府强制性检测）完成时限		2026年12月底	2	
		及时完成水土流失监测数据采集上报		2026年12月底	2	
		江河洪水防御，洪水灾害风险		降低	2	
		河道管理执法挽回的直接经济损失		显著	2	
		有效增加税费收入		增加国库收入	2	
满意度指标	社会效益指标	促进农村供水工程良性运行，维修养护工程成本		降低	2	
		水生态环境持续向好，使周边城市价值提升，带动经济发展		为市民“幸福园”提供环境保障	1	
		水库移民生产生活基础设施条件		进一步提高	1	
		水利设施防汛抗旱能力		正常	2	
		呼唤社会关注水资源、珍惜水、保护水		带动社会形成爱水节水的良好氛围	2	
	生态效益指标	通过遥感监管打击人为水土流失行为		显著提高	1	
		确保灌区粮食生产和经济稳定		稳定	1	
		为全市灌溉用水管理提供试验数据		提供基础科研数据，保障群众农业生产生活	1	
		防汛抗旱灾害能力		提升	1	
		全市河湖“乱占、乱采、乱堆、乱建”等四乱问题		动态清零	2	
可持续影响指标	改善水生态环境，改善人居环境		稳步提升	1		
	及时发现农村供水问题，确保群众饮水安全		提升	1		
	促进项目区水土流失程度降级减量		有效改善	1		
	提升农村供水服务保障能力		进一步提高	1		
	促进灌区生态和谐发展		发生中等干旱不受严重影响	1		
满意度指标	一以贯之强化河湖长制		持续落实	1		
	促进汉中市经济社会高质量发展		显著提高	1		
	群众的节水护河意识，提升水法律法规的社会知晓率		>90%	1		
	景区日常运行管理维护利于天汉湿地公园高质量可持续发展		长期	1		
	促进农村群众饮水长期稳定正常达标		提升	1		
服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%	4		
	参建各方及其他部门满意率		≥96%	3		
	水库移民对移民安置和后期扶持政策实施满意度		≥90%	3		

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。