

汉中市水利局

2026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（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，市农村水利发展中心。

二、工作任务

2026 年市水利局将把“十六字”治水思路和习近平总书记来汉考察重要指示精神作为总遵循，认真落实市委、市政府决策部署，高标准实施“2345”攻坚行动，确保“十五五”开门红。

（一）紧盯“两个突破”。一是水利投资突破，全力以赴扩投资，力争突破 40 亿大关；二是河湖长制创新，推进灌区河长制落地，深化“河湖长+”等机制，确保走在全省前列。

（二）开展“三大行动”。一是重大水利工程攻坚行动，实施 90 个水网项目，围绕“两用两备”供水保障体系，明年上半年实现焦岩水库开工，力争年底玉带河水库可研报批。围绕“两江流域”江河安澜，启动汉江北源治理、嘉陵江全流域防洪能力提升工程，力争年底徐家坪水库开工；二是汉江碧水东流行动，以幸福河湖、河湖监管和水质保护为抓手，加快推进以中心城区水系治理为重点的汉中市南水北调中线水源区水生态修复项目前期；三是农村饮水水质提升行动，“一县一策”提升供水水平，实施 20 个城乡供水建设改造项目，改善提升 25 万农村群众饮水质量。

（三）守牢“四个底线”。一是资源利用底线，把水资源作为最大的刚性约束，预计万元生产总值用水量同比下降 2.5%；二是防洪安澜底线，加快 15 条河流沟道治理，推进

雨水情监测设施建设，编制江河洪水风险图；三是供水安全底线，构建应急供水联动机制，建设一批应急备用水源、灌溉抗旱井；四是生态保护底线，以中央环保督察反馈水资源、水土保持问题举一反三整治为抓手，开展河湖专项执法，狠抓涉水问题整治。

（四）打造“五项亮点”。一是水权交易再深化，落实“四水四定”原则，贯彻水权收储制度，深化水权交易，实现更规范、更高效、更灵活的水资源配置途径；二是“两山”转化再拓宽，加速水生态产品价值转换，完成全市首单生态清洁小流域生态产品交易；三是水库安全再提升，全面推广城固水库矩阵建设试点成效，提升“头顶一盆水”中小型水库精准化、现代化管理水平；四是智慧监管再强化，强化数字孪生水利，启动江河水库洪水防御智慧化联调联控系统建设；五是水利建管再巩固，严格水利招投标和资金监管，把质量和安全作为生命线，确保水利工程“有人管、管得住、管得好、出精品”。

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。

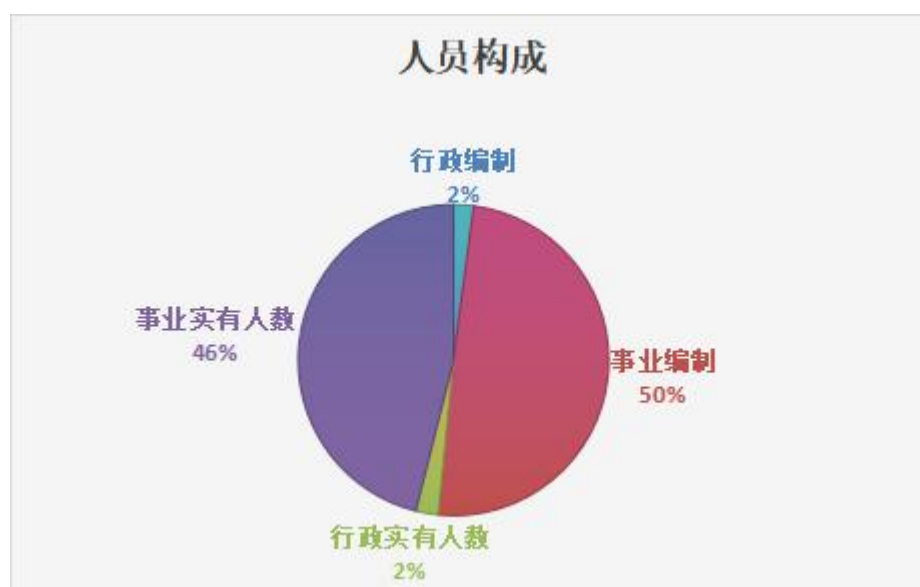
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有9个，包括：

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	汉中市农村水利发展中心	变更名称由汉中市灌溉试验站更名为汉中市农村水利发展中心
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	汉中市涇惠渠管理局	
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 641 人，其中行政编制 26 人、事业编制 615 人；实有人员 602 人，其中行政 29 人、事业 573 人。单位管理的离休人员 1 人。

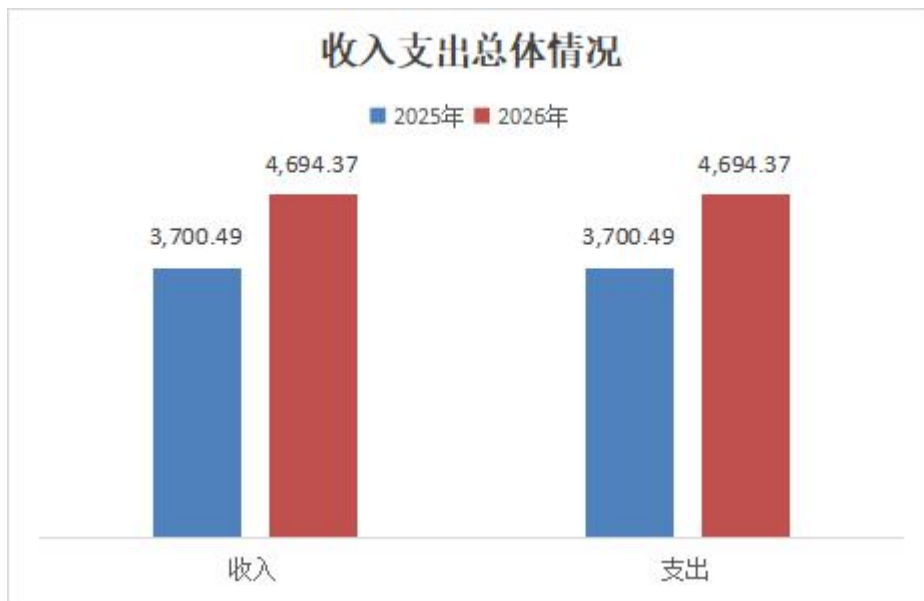


第二部分：部门预算收支情况说明

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 4694.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 4694.37 万元，较上年增加 993.88 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 4694.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 4694.37 万元，较上年增加 993.88 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 4694.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 4694.37 万元，较上年增加 993.88 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 4694.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 4694.37 万元，较上年增加 993.88 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 4694.37 万元，较上年增加 993.88 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 4694.37 万元，其中：

1. 行政运行(2130301)1220.99 万元，较上年增加 82.15 万元，原因是人员及公用经费增加。

2. 一般行政管理事务(2130302)184 万元，较上年增加 42 万，原因是专项业务费增加。

3. 水利行业业务管理(2130304)16 万元，较上年增加 16 万元，主要原因：市河管处科目调整导致。

4. 水利工程运行与维护(2130306)2471.21 万元，较上年增加 759.82 万元，主要原因：市石门局增加劳动西路办公楼消防设施安全性提升项目，市冷惠局专项业务费增加，市涪惠局将农业水价改革纳入年初预算。

5. 水利执法监督（2130309）30 万元，较上年增加 30 万元，主要原因：市河管处今年将非税收入项目纳入了预算。

6. 水利技术推广（2130317）158.69 万元，较上年减增加 19.16 万元，主要原因是市农村水利发展中心本年调入职工一名及人员工资上调。

7. 其他民族事务支出（2012399）5 万元，较上年增加 5 万元，主要原因：市石门局增加 1 名干部援藏补助金。

8. 行政单位离退休（2080501）26.91 万元，较上年增加 1.44 万元，主要原因是本年度新增退休人员。

9. 事业单位离退休（2080502）2.73 万元，较上年增加 0.19 万元，主要原因是本年度事业单位退休人员增加。

10. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）213.26 万元，较上年增加 14.08 万元，主要原因是缴费基数增加。

11. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）106.63 万元，较上年增加 7.04 万元，主要原因是缴费基数增加。

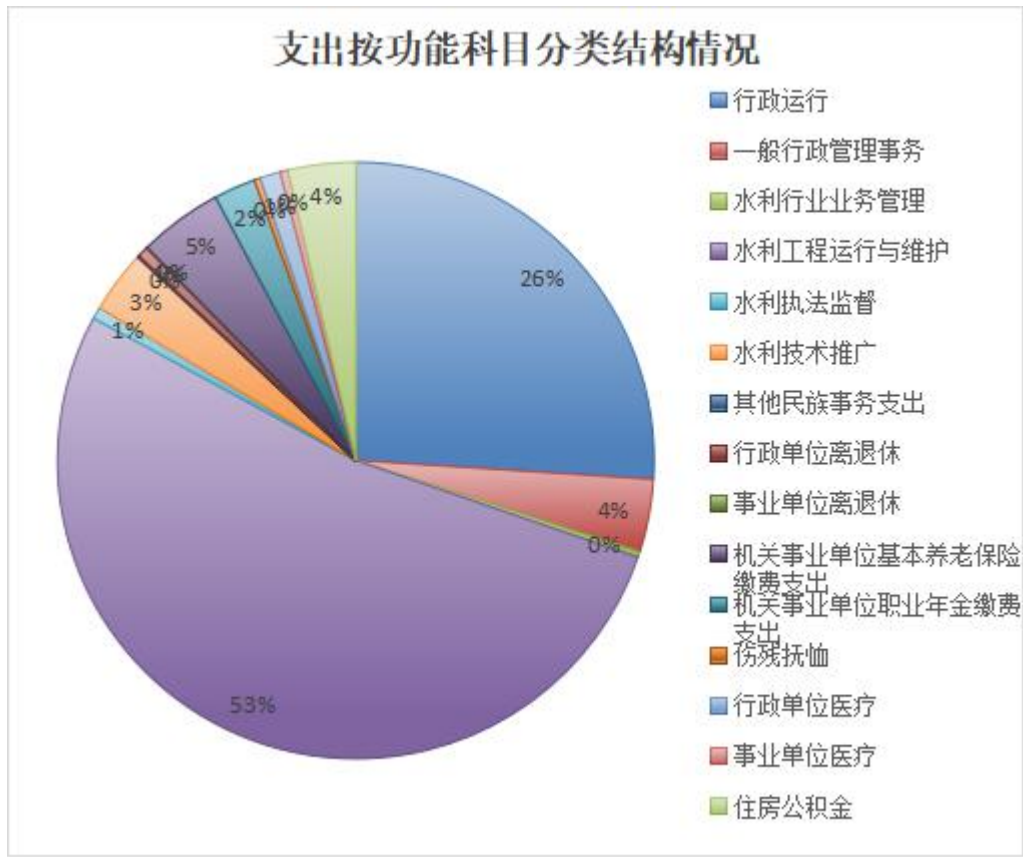
12. 伤残抚恤（2080802）15.02 万元，较上年增加 0.86 万元，主要原因是补助标准提高。

13. 行政单位医疗（2101101）52.26 万元，较上年增加 3.93 万元，主要原因是缴费基数增加。

14. 事业单位医疗（2101102）19.54 万元，较上年增加 1.26 万元，主要原因是缴费基数增加。

15. 住房公积金（2210201）172.14 万元，较上年增加

10.96 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 4694.37 万元，其中：

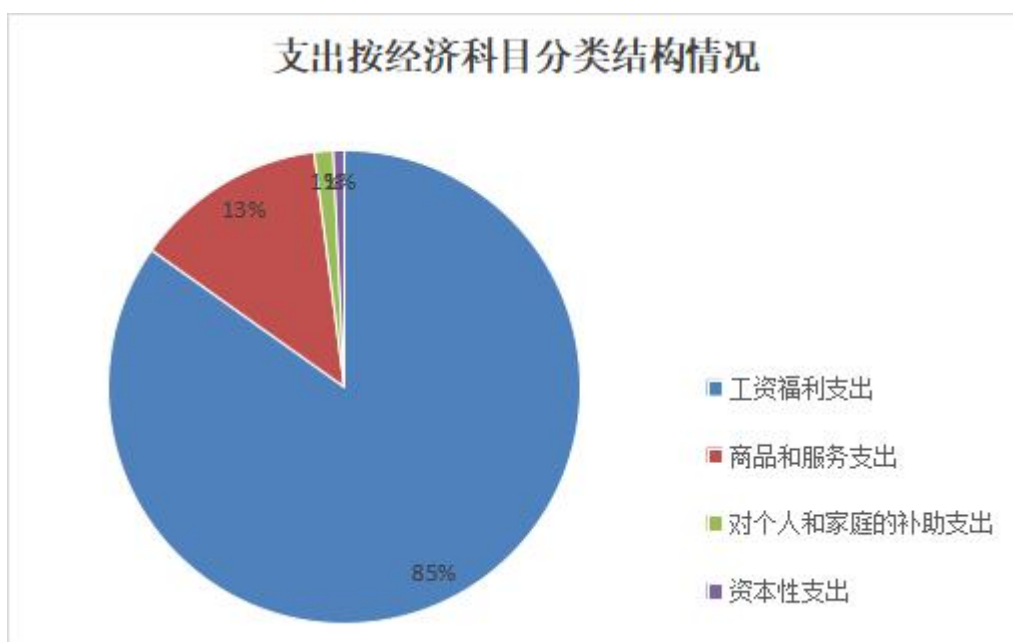
工资福利支出（301）3981.03 万元，较上年增加 604.44 万元，原因是工资标准提高。

商品和服务支出（302）617.37 万元，较上年增加 352.22 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）60.67 万元，较上年增加 7.87 万元，原因一是退休人员增加，二是市石门局增加 1 名干部援藏补助金。

资本性支出（310）35.30 万元，较上年增加 29.35 万元，

原因一是市石门局劳动西路办公楼增加消防设施安全性提升项目；二是市水利保站因工作需要安装门禁。



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 4694.37 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1514.07 万元，较上年增加 94.57 万元，原因是部门整体人员增加。

机关商品和服务支出（502）331.93 万元，较上年增加 103.11 万元，原因是专项业务经费增加。

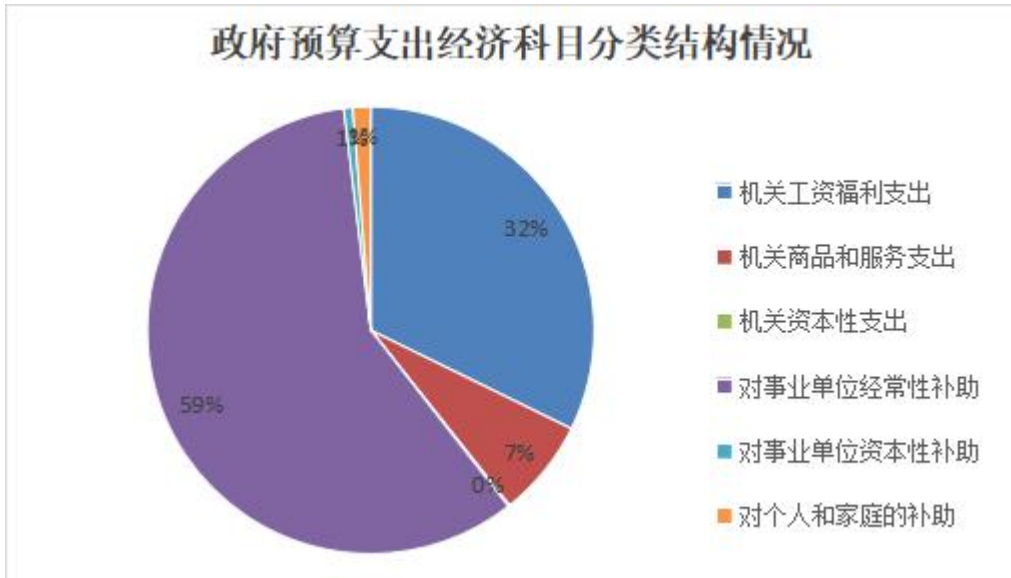
机关资本性支出（503）5.3 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是市水利保站因工作需要安装门禁。

对事业单位经常性补助（505）2752.41 万元，较上年增加 758.99 万元，原因是专项业务经费增加。

对事业单位资本性补助（506）30 万元，较上年增加 29.05 万元，原因是市石门局劳动西路办公楼增加消防设施安全性

提升项目。

对个人和家庭的补助（509）60.67万元，较上年增加7.87万元，原因一是退休人员增加，二是市石门局增加1名干部援藏补助金。



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12.6万元，较上年减少0.3万元（2.33%），减少的主要原因是我局厉行节约，严控非必要支出，三公经费下降。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2万元，较上年减少0.3万元（13.04%），减少的主要原因

是我局厉行节约，严控非必要接待，接待费下降；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 4 万元，较上年增加 1.97 万元（97.04%），增加的主要原因是部门预算增加了河湖长制工作会议，农村供水建设管理专题会费用预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 6 万元，较上年减少 2.21 万元（26.92%），减少的主要原因是厉行节约，尽可能采取网络视频培训等形式，压减培训费预算支出。

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	汉中市水利工作会	2026 年 3 月	65	0.5	
2	汉中市水库移民工作会	2026 年 6 月	44	1	
3	全市河湖长制工作会议	2026 年 5 月	52	2	
4	农村供水建设管理专题会议	2026 年 3 月	33	0.5	
5	汉中市水资源管理工作培训会	2026 年 6 月	40	1	
6	汉中市水旱灾害防御工作技术培训会	2026 年 4 月	80	2	
7	纪检干部培训	2026 年 5 月	78	1.5	
8	全市水行政执法培训	2026 年 6 月	200	0.5	
9	单位专业技术人员专业科目及公需科目继续教育培训	2026 年 10 月	9 人	0.4	

10	灌溉业务培训	2026年3月1日 -12月10日	10人	0.6	
----	--------	----------------------	-----	-----	--

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 12 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 6 万元，其中政府采购货物类预算 4.8 万元、政府采购服务类预算 1.2 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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 4694.37 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 122.44 万元，较上年增加 38.93 万元，主要原因是人员工资调整财政提高部门预算金额。

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

2026年部门综合预算公开报表

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	46,943,735.00	一、部门预算	46,943,735.00	一、部门预算	46,943,735.00	一、部门预算	46,943,735.00
1、财政拨款	46,943,735.00	1、一般公共服务支出	50,000.00	1、人员经费和公用经费支出	25,945,735.00	1、机关工资福利支出	15,140,655.00
(1)一般公共预算拨款	46,943,735.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	24,076,310.00	2、机关商品和服务支出	3,319,300.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,324,700.00	3、机关资本性支出	53,000.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	504,725.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	60,000.00	(4)资本性支出	40,000.00	5、对事业单位经常性补助	27,524,055.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,998,000.00	6、对事业单位资本性补助	300,000.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	15,734,000.00	7、对企业补助	
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	3,645,565.00	(2)商品和服务支出	4,849,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	102,000.00	9、对个人和家庭的补助	606,725.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	717,933.00	(4)债务利息及费用支出		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		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	313,000.00		0.00
		13、农林水支出	40,748,922.00	(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		353000	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	1,721,315.00				
		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	46,943,735.00	本年支出合计	46,943,735.00	本年支出合计	46,943,735.00	本年支出合计	46,943,735.00
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	46,943,735.00	支出总计	46,943,735.00	支出总计	46,943,735.00	支出总计	46,943,735.00

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	46,943,735.00	一、财政拨款	46,943,735.00	一、财政拨款	46,943,735.00	一、财政拨款	46,943,735.00
1、一般公共预算拨款	46,943,735.00	1、一般公共服务支出	50,000.00	1、人员经费和公用经费支出	25,945,735.00	1、机关工资福利支出	15,140,655.00
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	24,076,310.00	2、机关商品和服务支出	3,319,300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1,324,700.00	3、机关资本性支出	53,000.00
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	504,725.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	60,000.00	(4)资本性支出	40,000.00	5、对事业单位经常性补助	27,524,055.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20,998,000.00	6、对事业单位资本性补助	300,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	15,734,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,645,565.00	(2)商品和服务支出	4,849,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	102,000.00	9、对个人和家庭的补助	606,725.00
		10、卫生健康支出	717,933.00	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	313,000.00		
		13、农林水支出	40,748,922.00	(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	1,721,315.00				
		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	46,943,735.00	本年支出合计	46,943,735.00	本年支出合计	46,943,735.00	本年支出合计	46,943,735.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	46,943,735.00	支出总计	46,943,735.00	支出总计	46,943,735.00	支出总计	46,943,735.00

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
		46,943,735.00	24,581,035.00	1,364,700.00	20,998,000.00	
201	一般公共服务支出	50,000.00			50,000.00	
20123	民族事务	50,000.00			50,000.00	
2012399	其他民族事务支出	50,000.00			50,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,645,565.00	3,645,565.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,495,330.00	3,495,330.00			
2080501	行政单位离退休	269,085.00	269,085.00			
2080502	事业单位离退休	27,349.00	27,349.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,132,596.00	2,132,596.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,066,300.00	1,066,300.00			
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	717,933.00	717,933.00			
21011	行政事业单位医疗	717,933.00	717,933.00			
2101101	行政单位医疗	522,579.00	522,579.00			
2101102	事业单位医疗	195,354.00	195,354.00			
213	农林水支出	40,808,922.00	18,496,222.00	1,364,700.00	20,948,000.00	
21303	水利	40,808,922.00	18,496,222.00	1,364,700.00	20,948,000.00	
2130301	行政运行	12,209,922.00	10,985,622.00	1,224,300.00		
2130302	一般行政管理事务	1,840,000.00			1,840,000.00	
2130304	水利行业业务管理	160,000.00			160,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	24,712,054.00	6,116,794.00	91,260.00	18,504,000.00	
2130309	水利执法监督	300,000.00			300,000.00	
2130317	水利技术推广	1,586,946.00	1,393,806.00	49,140.00	144,000.00	
221	住房保障支出	1,721,315.00	1,721,315.00			
22102	住房改革支出	1,721,315.00	1,721,315.00			
2210201	住房公积金	1,721,315.00	1,721,315.00			

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			46,943,735.00	24,581,035.00	1,364,700.00	20,998,000.00	
301	工资福利支出			39,810,310.00	24,076,310.00	-	15,734,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,860,804.00	4,860,804.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20,268,731.00	4,668,731.00		15,600,000.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,782,934.00	4,782,934.00			
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	1,260,068.00	1,260,068.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	34,000.00			34,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,812,657.00	1,812,657.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,553,173.00	1,553,173.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	834,623.00	834,623.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	776,588.00	776,588.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	334,512.00	334,512.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	522,579.00	522,579.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	195,354.00	195,354.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32,160.00	32,160.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33,062.00	33,062.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,252,349.00	1,252,349.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	468,966.00	468,966.00			
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			6,173,700.00		1,324,700.00	4,849,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	253,935.00		6,475.00	247,460.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		6,000.00	24,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00			2,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	17,000.00		1,000.00	16,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,160.00		1,160.00	1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		30,000.00	120,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	18,000.00		8,000.00	10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	25,841.00		17,441.00	8,400.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,500.00		6,500.00	3,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	8,740.00			8,740.00	

30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6,500.00		1,500.00	5,000.00
30211	差旅费	50201	办公经费	331,600.00			331,600.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	136,899.28		14,899.28	122,000.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	43,000.00		32,000.00	11,000.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	9,140.00		1,140.00	8,000.00
30214	租赁费	50201	办公经费	3,000.00			3,000.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
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
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00
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
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	695,000.00			695,000.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,000.00			2,000.00
30228	工会经费	50201	办公经费	182,724.00		182,724.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	64,700.72		64,700.72	
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	1,035,160.00		707,160.00	328,000.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	14,000.00			14,000.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	181,300.00		107,500.00	73,800.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,499,000.00		9,000.00	2,490,000.00
303	对个人和家庭的补助			606,725.00	504,725.00		102,000.00
30301	离休费	50905	离退休费	167,352.00	167,352.00		
30302	退休费	50905	离退休费	129,082.00	129,082.00		
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	110,056.00	58,056.00		52,000.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	50,000.00			50,000.00
310	资本性支出			353,000.00		40,000.00	313,000.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	53,000.00		40,000.00	13,000.00
31006	大型修缮	50601	资本性支出	300,000.00			300,000.00

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	25,945,735.00	24,581,035.00	1,364,700.00	
208	社会保障和就业支出	3,645,565.00	3,645,565.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,495,330.00	3,495,330.00		
2080501	行政单位离退休	269,085.00	269,085.00		
2080502	事业单位离退休	27,349.00	27,349.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,132,596.00	2,132,596.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,066,300.00	1,066,300.00		
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	717,933.00	717,933.00		
21011	行政事业单位医疗	717,933.00	717,933.00		
2101101	行政单位医疗	522,579.00	522,579.00		
2101102	事业单位医疗	195,354.00	195,354.00		
213	农林水支出	19,860,922.00	18,496,222.00	1,364,700.00	
21303	水利	19,860,922.00	18,496,222.00	1,364,700.00	
2130301	行政运行	12,209,922.00	10,985,622.00	1,224,300.00	
2130302	一般行政管理事务				
2130306	水利工程运行与维护	6,208,054.00	6,116,794.00	91,260.00	
2130317	水利技术推广	1,442,946.00	1,393,806.00	49,140.00	
221	住房保障支出	1,721,315.00	1,721,315.00		
22102	住房改革支出	1,721,315.00	1,721,315.00		
2210201	住房公积金	1,721,315.00	1,721,315.00		

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			25,945,735.00	24,581,035.00	1,364,700.00	
301	工资福利支出			24,076,310.00	24,076,310.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,860,804.00	4,860,804.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,668,731.00	4,668,731.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,782,934.00	4,782,934.00		
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	1,260,068.00	1,260,068.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,812,657.00	1,812,657.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,553,173.00	1,553,173.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	834,623.00	834,623.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	776,588.00	776,588.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	334,512.00	334,512.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	522,579.00	522,579.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	195,354.00	195,354.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32,160.00	32,160.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33,062.00	33,062.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,252,349.00	1,252,349.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	468,966.00	468,966.00		
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			1,324,700.00		1,324,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6,475.00		6,475.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,160.00		1,160.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	17,441.00		17,441.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,500.00		6,500.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14,899.28		14,899.28	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	32,000.00		32,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,140.00		1,140.00	

30214	租赁费	50201	办公经费			
30214	租赁费	50202	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00
30215	会议费	50202	会议费			
30216	培训费	50203	培训费			
30216	培训费	50502	商品和服务支出			
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			
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	182,724.00		182,724.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	64,700.72		64,700.72
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	707,160.00		707,160.00
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	50299	其他商品和服务支出	107,500.00		107,500.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00
303	对个人和家庭的补助			504,725.00	504,725.00	
30301	离休费	50905	离退休费	167,352.00	167,352.00	
30302	退休费	50905	离退休费	129,082.00	129,082.00	
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	58,056.00	58,056.00	
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
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	20,998,000.00	
403	汉中市水利局	20,998,000.00	
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。
403002	汉中市河道管理处	680,000.00	
	F河道执法工作经费	300,000.00	用于开展河道执法,河道巡查检查,信访问题核查,非法采砂专项专项整治行动等各项工作。
	河道管理经费	160,000.00	开展全市河道堤防、涵闸、水域滩涂、岸线的管理保护;全市河道范围内的采砂管理;开展河道日常巡查;对管辖范围内涉水活动进行监督检查,协助对管辖范围内涉水违法行为进行查处,对县区河道管理队伍进行业务指导。受理、核查涉河信访问题。

	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。
	征地协议工工资	100,000.00	用于发放征地协议工工资、考核奖金、降温取暖费、第十三月工资及社保缴纳。
403003	汉中市农村水利发展中心	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，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。
	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、优化灌溉用水调度及节约水资源提供数据支撑。
	全市水库大坝安全管理	40,000.00	对全市水库大坝安全运行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	680,000.00	
	秦巴区域水土保持治理（含国债项目）	80,000.00	实施秦巴区域水土保持重点项目工程治理，积极开展对道路交通、矿山等生产建设项目监督检查专项行动，促进秦巴生态环境保护。
	全国水土保持基础数据采集经费	16,000.00	利用水土流失监测数据，形成水土流失监测成果并加强结果运用。
	水土保持补偿费征收及执法工作经费	500,000.00	按照水土保持法律要求，征收水土保持补偿费；办理水土保持行政执法案件，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	通过对卫星遥感，对疑似水土流失问题图斑进行现场复核和研判打击违法行为。
	协议工工资	60,000.00	确保协议工工资正常发放。
403005	汉中市一江两岸开发管理委员会办公室	64,000.00	
	F一江两岸办运行管理工作经费	64,000.00	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，促进各项工作按期完成。
403007	汉中市水利水电工程质量安全监督站	80,000.00	
	水利水电工程质量监督和安全监督检查经费	80,000.00	水利水电工程质量监督和安全监督检查经费
403009	汉中市石门水库管理局	11,110,000.00	
	F汉中市石门局劳动西路办公楼消防设施安全性提升项目	300,000.00	计划投资30万元，针对检测报告中消防系统存在的问题对消火栓系统、自动喷淋系统、火灾自动报警及联动控制系统、应急照明系统、电源监控系统进行完善和维修

	(定补)事业及工勤类人员工资	10,760,000.00	保障单位事业及工勤类人员基本工资、津贴补贴、改革性补贴,各项社保费用
	援藏干部财政补助	50,000.00	落实本单位1名干部援藏补助
403010	汉中市渭惠渠管理局	4,840,000.00	
	农业水价改革补贴资金	4,840,000.00	灌溉城固洋县13.68万亩农田
403011	汉中市冷惠渠管理局	2,460,000.00	
	2026年农业水价综合改革补助资金	2,460,000.00	2026年农业水价改革补助

表13

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	
	满意度指标	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

(2026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:	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	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

(2026年度)

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

(2026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	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

(2026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

(2026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

(2026年度)

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	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。				
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%
		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

(2026年度)

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

(2026年度)

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	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,因地制宜设定目标任务,提出针对性强、易于操作的措施,切实解决影响河湖健康的突出问题	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

(2026年度)

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		河道管理经费			
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	开展全市河道堤防、涵闸、水域滩涂、岸线的管理保护;全市河道范围内的采砂管理;开展河道日常巡查;对管辖范围内涉水活动进行监督检查,协助对管辖范围内涉水违法行为进行查处,对县区河道管理队伍进行业务指导。受理、核查涉河信访问题。				
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	≤16万	12
	产出指标	数量指标	河道巡查公里数	≥15万公里	12
		质量指标	核查涉河信访问题	≥5个	12
		时效指标	全市河道堤防涵闸水域滩涂岸线管理保护时长	全年	12
	效益指标	社会效益指标	涉河违法行为	同比下降	12
		生态效益指标	河道岸线环境	持续提升	10
		可持续影响指标	保障河道稳定运行	≥3年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	≥85%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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	组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。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;组织编制重要河流和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案并组织实施;指导协调山洪灾害防御相关工作。				
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	成本控制数	≤12万	12
	产出指标	数量指标	开展度汛隐患排查整治	≥1次	12
			发布预警信息准确率	≥95%	10
		质量指标	开展山洪灾害防御演练	≥1次	12
		时效指标	防汛值班值守时长	24小时	12
	效益指标	社会效益指标	水毁工程、排洪沟修复率	≥90%	12
		可持续影响指标	水旱灾害防御持续时间	全年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	10

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		征地协议工工资			
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	用于发放征地协议工工资、考核奖金、降温取暖费、第十三月工资及社保缴纳。				
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	协议工工资奖金等合计支出	≤10万	10
	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%	15
		时效指标	发放协议工工资时间	每月15号之前	15
	效益指标	社会效益指标	保障协议工权益	100%	15
		可持续影响指标	协议工协议时长	全年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	协议工满意度	100%	10

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		F河道执法工作经费				
主管部门		汉中市水利局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30	执行率分值 (10分)		
		其中:财政拨款	30			
		其他资金				
年度目标	用于开展河道执法,河道巡查检查,信访问题核查,非法采砂专项专项整治行动等各项工作。					
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	成本控制数	≤30万	12	
		产出指标	数量指标	开展河道巡查次数	≥100次	12
			质量指标	开展非法采砂专项整治行动	≥2次	12
	时效指标		非法采砂专项整治行动完成时间	2026年12月31日	12	
	效益指标	社会效益指标	涉河违法行为	同比下降	10	
		生态效益指标	砂石资源有效保护	非法采砂行为同比下降	10	
		可持续影响指标	保障河道稳定运行	≥3年	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	≥85%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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:	8	执行率 分值 (10分)	
		其中:财政拨款	8		
		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,以推动我市水利水电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	监督检查及驻村人员差旅费	≤6.0万元	5
			监督检查车辆租赁费	≤0.4万元	5
			监督检测委托业务费	≤0.2万元	5
			专业技术人员继续教育培训费	≤0.4万元	5
			办公费	≤1.0万元	5
	产出指标	数量指标	监督检查频次	≥200次	6
			监督检测项目数	1~2个	5
			专业技术人员继续教育培训人次	9人次	5
		质量指标	单位工程质量一次验收合格率	100%	6
			专业技术人员继续教育参训率	100%	6
		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	2026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
	推动我市水利水电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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农业综合水价改革补贴			
主管部门		汉中市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	484	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	484		
		其他资金			
年度目标	目标1: 实施计划用水、科学配水,使上下游均衡收益,促进农业灌溉节约用水; 目标2: 抓好夏冬灌工作,保障13.68万亩农田灌溉用水,确保灌区粮食生产和社会稳定; 目标3: 做好防汛抗旱工作,在努力提高灌溉效益的同时做到安全行水,维护人民群众生命财产安全。				
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	指标1: 改善供水能力及农田灌溉条件	484万	10
	产出指标	数量指标	指标1: 改善供水能力	干渠输水流量12立方米每秒	10
		质量指标	指标1: 改善灌区农田灌溉条件	13.68万亩	10
		时效指标	2026年1-12月	484万	10
	效益指标	经济效益指标	指标1: 是否改善灌溉面积	改善灌溉面积13.68万亩	5
			指标2: 是否改善供水能力	确保灌区粮食稳产增产	5
			指标3: 是否提高粮食综合生产能力	粮食亩产量达816公斤/亩	5
		社会效益指标	指标1: 是否改善灌区农田灌溉条件	是,减少渠道渗漏	5
			指标2: 是否维护人民群众生命财产安全	保证安全生产无事故	10
	可持续影响指标	是否持续提升灌溉能力	是,保持灌区持续发展	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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,促使水库大坝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	分数权重 (90分)
	成本指标	经济成本	办公费支出	≤0.3万元	2
			差旅费支出	≤1万元	2
			劳务费	≤1.4万元	2
			其他交通费	≤0.5万元	2
			其他商品和服务支出	≤0.8万元	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	10
	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	15
	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

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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	分数权重 (90分)
	成本指标	经济成本	办公费	≤ 0.3 万元	2
			电费	≤ 1 万元	1
			邮电费	≤ 0.3 万元	1
			物业管理费	≤ 0.5 万元	1
			劳务费	≤ 1.1 万元	2
			其他商品和服务支出	≤ 0.8 万元	1
	产出指标	数量指标	年测量次数	≥ 36 次	8
			宣传节水灌溉技术推广次数	≥ 3 次	7
		质量指标	实测数据准确合格率	$\geq 95\%$	8
			宣传解答无措率	100%	7
		时效指标	“三情”旱情测报数据成果上报时效	≤ 2 个月	5
			技术灌溉技术推广时间	3月-6月	5
	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	10
			提升灌溉用水使用率	有效提升	10
		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	$\geq 90\%$	5
			群众满意度	$\geq 90\%$	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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		全市水库大坝注册登记			
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	分数权重 (90分)
	成本指标	经济成本	办公费	≤ 0.3 万元	2
			差旅费	≤ 0.8 万元	2
			水费	≤ 0.1 万元	2
			维护维修费	≤ 0.8 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%	15
		时效指标	水库大坝信息变更工作完成时限	≤ 20 个工作日	10
	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	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息使用者满意度	$\geq 90\%$	10

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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	分数权重 (90分)
	成本指标	经济成本	办公费	≤0.5万元	2
			差旅费	≤1.4万元	2
			培训费	≤0.6万元	2
			其他交通费	≤0.5万元	2
			其他商品和服务支出	≤1万元	2
	产出指标	数量指标	检查全市农村饮水安全出差次数	≥20次	5
			全市农村饮水安全调研次数	≥5次	5
			检查全市农村饮水安全租车次数	≥5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	10
	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	15
	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

(2026年度)

项目名称		汉中市石门水库管理局纯公益性人员定额工资			
主管部门		汉中市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1076	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1076		
		其他资金			
年度目标	保障事业单位纯公益性人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。				
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	年度经济成本(万元)	1076	10分
	产出指标	数量指标	保障纯公益性人员数量(人)	192	8分
			支付率	100%	8分
		质量指标	考核合格率	≥98%	8分
			发放准确率	100%	8分
	时效指标	发放及时性	每月10日前发放	8分	
	效益指标	社会效益指标	人员离职率	≤2%	15分
			保障单位正常运转	有效保障	15分
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	10分

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		汉中市石门水库管理局援藏干部财政补助			
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	根据中共陕西省委办公厅《关于进一步加强我省援藏干部管理工作的意见》(陕办发〔2013〕4号),落实本单位1名干部援藏补助。				
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	高原御寒费(万元)	0.72万元	2.5分
			高原工作补贴(万元)	2.16万元	2.5分
			生活补助(万元)	1.92万元	2.5分
			电话费(万元)	0.2万元	2.5分
	产出指标	数量指标	保障援藏干部人员数量(人)	1人	20分
		质量指标	发放准确率	100%	10分
		时效指标	发放及时性	每年9月发放	10分
	效益指标	社会效益指标	对口支援与合作交流工作的支撑作用	支撑作用明显	30分
	满意度指标	服务对象满意度指标	援藏干部满意度	≥98%	10分

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		汉中市石门水库管理局劳动西路办公楼消防设施安全性提升项目			
主管部门		汉中市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	30		
		其他资金	30		
年度目标	严格履行《中华人民共和国消防法》中“机关、团体、企业、事业等单位应当履行保障消防设施完好有效的消防安全职责”的法定要求。落实单位安全生产责任制,预防和减少火灾危害,保障单位职工生命财产安全。				
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	年度经济成本(万元)	30万元	10分
	产出指标	数量指标	安装感烟探测器	365个	5分
			火灾警报扬声器	95个	5分
			火灾报警控制器(联运型)	1个	5分
			手动报警按钮	75个	5分
		质量指标	维修工程验收合格率	100%	5分
			设备/材料符合国家标准率	100%	5分
	时效指标	项目完工及时率 在2026年12月31日前完成全部维修并通过验收。	100%	10分	
	效益指标	社会效益指标	消防系统完好率	≥90%	10分
			保障人员与资产安全	有效保障	10分
		可持续影响指标	消防设施安全运行周期	延长至5年以上	10分
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位/人员满意度 ≥ 95%	≥95%	10分	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年农业水价改革补助资金			
主管部门		汉中市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	246	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	246		
		其他资金			
年度目标	实施计划用水、科学配水,使上下游均衡收益;抓好夏冬灌工作,保障3.03万亩农田灌溉用水,确保灌区粮食生产和经济稳定;做好防汛工作,在努力提高灌溉效益的同时做到安全行水,维护人民群众生命财产安全。				
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	246万元	10
	产出指标	数量指标	渠道清淤整修,保障性水安全。	干渠27.6km	10
			完成灌区冬春灌面积	205万亩	10
		质量指标	水利工程完好率	≥95%	10
			灌溉用水保障率	≥100%	10
		时效指标	任务完成时间	2026年底前	10
	效益指标	经济效益指标	骨干工程设施输水能力	干渠书水流量6立方米/秒	10
			改善供水能力	提升	5
		社会效益指标	灌区农田灌溉条件	持续改善	5
		可持续影响指标	水资源保护和利用	进一步改善	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象满意度	≥95%	5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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	年度预算总额控制在2.4万元内	≤2.4万元	10
	产出指标	数量指标	卫星图斑动态监管个数	≥100个	10
			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%	10
		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	7.5
		生态效益指标	促进水土流失现象减少	有效促进	7.5
		可持续影响指标	天地一体化动态监管持续年限	≥1年	7.5
	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

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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	年度预算总额控制在1.6万元内	≤1.6万元	10
	产出指标	数量指标	检查指导次数	≥2次	8
			采集数据次数	≥2次	8
		质量指标	监测数据成果准确率	≥98%	8
		时效指标	问题图斑复核响应时间	2次/年	8
			检查指导频次	2次/年	8
	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	15
		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	15
	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%	10

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	水土保持补偿费征收及执法工作经费				
主管部门	汉中市水利局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	50			执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款	50			
	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	年度预算总额控制在50万元内	≤50万元	10
	产出指标	数量指标	完成水土保持补偿费征收次数	≥1次	7
			办理水土保持违法案件次数	≥1次	7
		质量指标	水土保持补偿征收做到应收尽收率	100%	7
			对水土保持违法案件处理率	100%	7
		时效指标	水土保持补偿征收时效	≤10工作日	7
			水土保持案件处理时效	≤10工作日	5
	效益指标	经济效益指标	增加税费收入	≥50万元	8
		社会效益指标	促进水土保持违法案件下降	有效促进	8
		生态效益指标	保护水土资源及保护生态环境	有效保护	7
		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	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥90%	10

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		秦巴区域水土保持治理			
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	年度预算总额控制在8万元内	≤8万元	10
	产出指标	数量指标	水保重点工程项目检查次数	≥20次	8
			水保重点工程项目调研次数	≥20次	8
		质量指标	发现问题整改率	100%	8
		时效指标	水保重点工程项目检查频次	≤10工作日	8
	水保重点工程项目调研频次		≤10工作日	8	
	社会效益指标	社会效益指标	促进水土保持违法案件下降	100%	10
		生态效益指标	保护水土资源及保护生态环境	有效促进	10
		可持续影响指标	秦巴区域水土保持治理持续年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥90%	10

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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	年度预算总额控制在6万元内	≤6万元	10
	产出指标	数量指标	2024年保障协议工工资人数	1人	14
		质量指标	协议工工资发放准确率	100%	13
		时效指标	协议工工资发放时效	1次/月	13
	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	协议工工资发放年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	协议工满意度	≥95%	10

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	F—江两岸办运行管理工作经费				
主管部门	汉中市水利局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	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	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,促进各项工作按期完成。				
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	年度预算总额控制在6.4万元内	≤6.4万元	10
	产出指标	数量指标	人员经费及日常工作经费	100%	10
			合理合规性	100%	10
		质量指标	人员经费及日常工作经费,工作顺利开展进行	100%	10
			工作任务时效	按时	5
		时效指标	人员经费及日常工作经费,工作任务及时性	100%	10
	效益指标	经济效益指标	正常运转保障	100%	5
		社会效益指标	保障单位正常运转,各项工作按期完成	100%	10
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	10

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

（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）			预算执行率 （10分）			
	任务1	人员及公用经费	总额	财政拨款	其他资金				
	任务2	项目经费	2,222.57万元	2,222.57万元					
	金额合计		4,694.37万元	4,694.37万元					
年度 总体 目标	<p>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、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，健全质量管理体系，完善质量管理制度，维护市场秩序。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。</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	项目成本控制数		≤4694.37元	10			
			数量指标	督促指导涉沙巴山区域小水电清理整改6县区		确保水电站业主得到合理奖补		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			
	发布水旱灾害预报预警			≥400次		2			
	产出指标	质量指标	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		
			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		
			各级交办问题核查销号		100%		2		
			时效指标	时效指标	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		
	“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		
	效益指标	经济效益指标	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		
			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		
		社会效益指标	水利设施防汛抗旱能力		正常		2		
			全市河湖“乱占、乱采、乱堆、乱建”等四乱问题		动态清零		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风尚		1		
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，保障群众生产生活		1				
生态效益指标		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		1			
		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				
	可持续影响指标	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					
满意度指标	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等空档满意度		>90%		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:		
	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。