

2026年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市石门水库管理局

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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	11,110,000.00	一、部门预算	11,110,000.00	一、部门预算	11,110,000.00	一、部门预算	11,110,000.00
1、财政拨款		1、一般公共预算支出	50,000.00	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,110,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,760,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	300,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	10,760,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	50,000.00	9、对个人和家庭的补助	50,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	300,000.00		
		13、农林水支出	11,060,000.00	(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					
		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	11,110,000.00	本年支出合计	11,110,000.00	本年支出合计	11,110,000.00	本年支出合计	11,110,000.00
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	11,110,000.00	支出总计	11,110,000.00	支出总计	11,110,000.00	支出总计	11,110,000.00

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	11,110,000.00	一、财政拨款	11,110,000.00	一、财政拨款	11,110,000.00	一、财政拨款	11,110,000.00
1、一般公共预算拨款	11,110,000.00	1、一般公共服务支出	50,000.00	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,760,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(1)工资福利支出	10,760,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	50,000.00	9、对个人和家庭的补助	50,000.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	300,000.00		
		13、农林水支出	11,060,000.00	(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					
		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	11,110,000.00	本年支出合计	11,110,000.00	本年支出合计	11110000	本年支出合计	11,110,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,110,000.00	支出总计	11,110,000.00	支出总计	11110000	支出总计	11,110,000.00

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
**	**	**	**	**	**	**
2012399	其他民族事务支出	50000			50000	
2130306	水利工程运行与维护	11060000			11060000	

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
**	**	**	**
403009	汉中市石门水库管理局	11110000.00	
	专用项目	11110000	
	非税支出	300000	
	汉中市石门局劳动西路办公楼消防设施安全性提升项目	300000	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
	水利发展资金	10760000	
	（定补）事业及工勤类人员工资	10760000	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
	水利专项资金	50000	
	援藏干部财政补助	50000	落实本单位1名干部援藏补助

表3:

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

表3:

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

表3:

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:	30	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	30		
		其他资金			
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

表4:

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称		汉中市石门水库管理局					
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
			总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	任务1	公益性人员经费	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。	1076	1076	3	预算执行率 (10分)
	任务2	援藏干部财政补助	落实本单位1名干部援藏补助	5	5	1	
	任务3	劳动西路办公楼消防设施安全性提升项目	通过系统性的改造劳动西路办公楼的消防设施，全面提升消防设施的可靠性、有效性，以预防火灾、减少火灾损失、保障人员生命安全。	30	30	1	
	任务4	小型水库维修养护	进行5座局属小水库的维修养护，保障水工建筑物的正常运行	19	19	1	
	任务5	末级渠系水价补贴	加强农业灌溉末级渠系组织建设，提高水利工程灌溉效益，有效减轻农民用水负担，促进粮食增产、农民增收，健全合理的基层水管员、放水员工资，业务培训及末级渠道维修养护经费等，促进末级渠系设施正常运行	1204	1204	2	
	任务6	灌区维修养护项目	进行1座水库及灌溉渠道的维修养护，提升农业用水灌溉效率	400	400	1	
	任务7	高扬程抽水电费补贴	保障灌区高扬程抽水设施良性运行	100	100	1	
	金额合计			2,834.00万元	2,834.00万元		
年度总体目标	<p>目标1：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，落实本单位1名干部援藏补助，保障单位良性运转。</p> <p>目标2：按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。</p> <p>目标3：开展节水奖励、灌区骨干工程日常养护和损坏工程维修，推动水利改革发展。</p> <p>目标4：保障灌区高扬程抽水设施良性运行，以调动灌区群众灌溉积极性，切实做到减轻抽水灌区群众水费负担，确保农田抗旱增产，农民增收增效，灌区群众满意。</p> <p>目标5：加强农业灌溉末级渠系组织建设，提高水利工程灌溉效益，有效减轻农民用水负担，促进粮食增产、农民增收，健全合理的基层水管员、放水员工资，业务培训及末级渠道维修养护经费等，促进末级渠系设施正常运行及维护。</p> <p>目标6：严格履行《中华人民共和国消防法》中“机关、团体、企业、事业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。</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	年度经济成本（万元）		2834	10	
	产出指标	数量指标	保障公益性人员数量（人）		364人	4	
			保障援藏干部人员数量（人）		1人	3	
			改造办公楼的消防设施（处）		1处	3	
			维修养护大2水库（座）		1座	3	
			维修养护局属小水库（座）		5座	3	
			维修养护干渠（条）		3	3	
			农业水价综合改革		1	3	
		质量指标	支付率（%）		100%	3	
			发放准确率（%）		100%	3	
			援藏补助发放及时性		每年9月发放	3	
	效益指标	时效指标	改造办公楼的消防设施在2026年12月31日前完成全部维修并通过验收。		100%	5	
			按批复时间完成		100%	5	
		经济效益指标	改善灌溉面积（万亩）		40.2	2	
			社会效益指标	保障单位正常运转		有效保障	2
		保障人员与资产安全		有效保障	2		
		对口支援与合作交流工作的支撑作用		支撑作用明显	2		
		生态效益指标	减轻灌区范围内农民负担		有效减轻	2	
	促进粮食增产、农民增收		促进	2			
可持续影响指标	促进改善生态环境		促进	2			
	已建工程安全运行		是	3			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95%	4		
		援藏干部满意度		≥98%	3		
		受益群众满意度		≥95%	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		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。