

咸阳市羊毛湾水库管理中心  
2025 年单位预算公开说明

目 录

**第一部分： 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

**第二部分： 单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

**第三部分： 其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

**第四部分： 专业名词解释**

**第五部分： 单位预算公开报表**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### 1. 主要职责

宣传贯彻中、省、市关于水库和灌区的法律、法规、政策；承担羊毛湾、老鸦咀、南沟、芋村东沟、芋村西沟等水库的运行管理及安全巡查工作；拟定管辖水库的发展规划、控制运用规划、防洪抗旱调度预案，并组织实施；承担灌区灌溉工程运行管理、农业灌溉、水旱灾情检测预警和防汛抗旱工作；拟订灌区发展规划、供水计划和方案，并组织实施；执行相关的供水价格标准和节水、计量技术标准，承担灌区新技术的开发、引进、实验研究及推广工作；组织实施管辖水库库区渔业资源调查、评价、规划、保护与开发利用；承担羊毛湾水库饮用水水源地保护，开展城乡供水工作；推进现代化灌区建设和节水型灌区建设；配合处理灌区水事纠纷，维护正常的用水秩序。完成上级交办的其他事务。

#### 2. 机构设置

咸阳市羊毛湾水库管理中心，正县级建制，公益一类事业单位，事业编制 190 名，配备党委书记 1 名、主任 1 名、副主任 2 名，内设党政办公室、人事教育科、农业供水科、

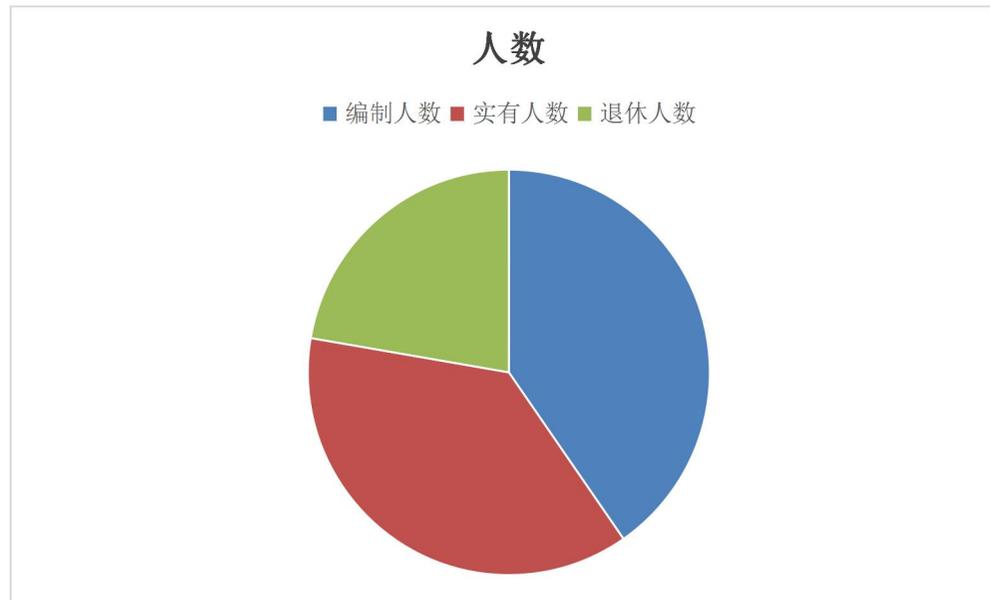
工程管理科、财务审计科、防汛信息科、水政监察科、城市供水科 8 个科室，配备科级领导指数 16 名；下设汧父水管站、老鸦咀水管站、临平水管站、漠西抽水电站、跃进抽水电站、南沟抽水电站、新阳抽水电站、羊毛湾水库管理站、老鸦咀水库管理站、水源保护巡查大队（灌区防汛抢险专业队）、灌区工程维修养护队 11 个站（队），配备科级领导职数 22 名，财政差额拨款，隶属市水利局管理。

## 二、工作任务

咸阳市羊毛湾水库管理中心职责为抗御水旱灾害，保证农业灌溉及城乡供水，保障经济社会安全，促进工农业生产持续稳定发展，保护水土资源和改善生态环境。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 190 人，其中行政编制 0 人，其中事业编制 190 人；实有人员 155 人，其中行政 0 人、其中事业 155 人。退休 109 人。



## 第二部分 单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

本单位当年预算收入 1459.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 1459.01 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 211.30 万元，主要原因是预算人员基本工资增加导致相关社保费缴纳整体增加；

本单位当年预算支出 1459.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 1459.01 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 211.30 万元，主要原因是预算人员基本工资增加导致相关社保费缴纳整体增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1459.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 1459.01 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 211.30 万元，主要原因是预算人员基本工资增加导致相关社保费缴纳整体增加；

本单位当年财政拨款支出 1459.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 1459.01 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 211.30 万元，主要原因是预算人员基本工资增加导致相关社保费缴纳整体增加。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1459.01 万元，较上年增加 211.30 万元，主要原因是预算人员基本工资增加导致相关社保费缴纳整体增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1459.01 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）135.29 万元，较上年减少 16.39 万元，原因是人员基本工资减少，缴费基数减少；

2. 机关事业单位职业年金（2080506）67.64 万元，较上年减少 8.20 万元，原因是人员基本工资减少，缴费基数减少；

3. 其他社会保障就业支出（2089999）7.78 万元，较上年减少 0.64 万元，原因是人员基本工资减少，缴费基数减少；

4. 事业单位医疗（2101102）29.99 万元，较上年减少 2.24 万元，原因是人员基本工资减少，缴费基数减少；

5. 其他水利支出（2130399）1046.17 万元，较上年增加 245.84 万元，原因是人员基本工资增加；

6. 防汛（2130314）30 万元，与上年持平；

7. 水利工程运行与维护（2130306）42 万元，较上年减少 18 万元，原因是专项业务费用财政统一调减；

8. 住房公积金（2210201）100.14 万元，较上年增加 10.93 万元，原因是人员基本工资增加，缴费基数减增加；

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 1459.01 万元，其中：

工资福利支出（301）1369.76 万元，较上年增加 229.30 万元，原因是人员基本工资增加，缴费基数增加，导致相关社保费缴纳基数增加；

商品和服务支出（302）72 万元，较上年减少 18 万元，原因是专项业务费用财政统一调减；

对个人和家庭的补助支出（303）17.25 万元，与上年持平。

2. 本单位当年一般公共预算支出 1459.01 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1441.76 万元，较上年增加 211.30 万元，主要原因是预算人员基本工资增加导致相关社保费缴纳整体增加。

对个人和家庭的补助（509）17.25 万元，与上年持平。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 第三部分 其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年无一般公共预算“三公”经费预算支出。

本单位当年无一般公共预算会议费预算支出。

本单位当年无一般公共预算培训费预算支出。

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 3 辆，当年部门预算安排购置车辆 0 辆。

## 十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1459.01 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）。

## 十三、公用经费情况说明

本单位当年无机关运行经费预算安排。

#### 第四部分 专业名词解释

1 公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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. “三公”经费：指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）费反应单位公务出国（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应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、安全奖励费等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

#### 第五部分 单位预算公开报表

# 2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：咸阳市羊毛湾水库管理中心

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	不涉及政府性基金收支
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	不涉及政府采购资金收支
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“三公”经费及会议费、培训费支出
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	不管理专项资金

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

预算单位：咸阳市羊毛湾水库管理中心

金额单位：元

序号	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
1	一、部门预算	14,590,093.00	一、部门预算	14,590,093.00	一、部门预算	14,590,093.00	一、部门预算	14,590,093.00
2	1、财政拨款	14,590,093.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,870,093.00	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	14,590,093.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,697,593.00	2、机关商品和服务支出	
4	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	
5	(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	172,500.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
6	(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	14,417,593.00
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	720,000.00	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,107,137.00	(2)商品和服务支出	720,000.00	8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	172,500.00
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	299,938.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
14			13、农林水支出	11,181,660.00	(7)对企业补助（基本建设）			
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助			
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	1,001,358.00				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、其他支出					
26								
27	<b>本年收入合计</b>	14,590,093.00	<b>本年支出合计</b>	14,590,093.00	<b>本年支出合计</b>	14,590,093.00	<b>本年支出合计</b>	14,590,093.00
28	使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
29	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	
30	上年结转							
31	其中：财政拨款资金结转							
32	非财政拨款资金结余							
33								
34	<b>收入总计</b>	14,590,093.00	<b>支出总计</b>	14,590,093.00	<b>支出总计</b>	14,590,093.00	<b>支出总计</b>	14,590,093.00



表 3

### 部门综合预算支出总表

预算单位：咸阳市羊毛湾水库管理中心

金额单位：元

序号	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							
1		合计	14590093	14590093								
2	201	咸阳市水利局	14590093	14590093								
3	201015	咸阳市羊毛湾水库管理中心	14590093	14590093								

表 4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：咸阳市羊毛湾水库管理中心

金额单位：元

序号	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
1	一、财政拨款	14,590,093.00	一、财政拨款	14,590,093.00	一、财政拨款	14,590,093.00	一、财政拨款	14,590,093.00
2	1、一般公共预算拨款	14,590,093.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,870,093.00	1、机关工资福利支出	
3	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	13697593.00	2、机关商品和服务支出	
4	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	
5	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	172,500.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,417,593.00
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	720,000.00	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	2,107,137.00	(2)商品和服务支出	720,000.00	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	172,500.00
11			10、卫生健康支出	299,938.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
14			13、农林水支出	11,181,660.00	(7)对企业补助（基本建设）			
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助			
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	1,001,358.00				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、其他支出					
26	本年收入合计	14,590,093.00	本年支出合计	14,590,093.00	本年支出合计	14,590,093.00	本年支出合计	14,590,093.00
27	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
28								
29	收入总计	14,590,093.00	支出总计	14,590,093.00	支出总计	14,590,093.00	支出总计	14,590,093.00

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）

预算单位：咸阳市羊毛湾水库管理中心

金额单位：元

序号	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
1		合计	14590093	13870093		720000	
2	208	社会保障和就业支出	2107137	2107137			
3	20805	行政事业单位养老支出	2029331	2029331			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1352887	1352887			
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	676444	676444			
6	20899	其他社会保障和就业支出	77806	77806			
7	2089999	其他社会保障和就业支出	77806	77806			
8	210	卫生健康支出	299938	299938			
9	21011	行政事业单位医疗	299938	299938			
10	2101102	事业单位医疗	299938	299938			
11	213	农林水支出	11181660	10461660		720000	
12	21303	水利	11181660	10461660		720000	
13	2130306	水利工程运行与维护	420000			420000	
14	2130314	防汛	300000			300000	
15	2130399	其他水利支出	10461660	10461660			
16	221	住房保障支出	1001358	1001358			
17	22102	住房改革支出	1001358	1001358			
18	2210201	住房公积金	1001358	1001358			

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）

预算单位：咸阳市羊毛湾水库管理中心

金额单位：元

序号	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
1		合计			14590093	13870093		720000	
2	301	工资福利支出			13697593	13697593			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	6953160	6953160			
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	3336000	3336000			
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1352887	1352887			
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	676444	676444			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	299938	299938			
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	77806	77806			
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1001358	1001358			
10	302	商品和服务支出			720000			720000	
11	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	420000			420000	
12	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	300000			300000	
13	303	对个人和家庭的补助			172500	172500			
14	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	20160	20160			
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	152340	152340			

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）

预算单位：咸阳市羊毛湾水库管理中心

金额单位：元

序号	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
1		合计	13870093	13870093		
2	208	社会保障和就业支出	2107137	2107137		
3	20805	行政事业单位养老支出	2029331	2029331		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1352887	1352887		
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	676444	676444		
6	20899	其他社会保障和就业支出	77806	77806		
7	2089999	其他社会保障和就业支出	77806	77806		
8	210	卫生健康支出	299938	299938		
9	21011	行政事业单位医疗	299938	299938		
10	2101102	事业单位医疗	299938	299938		
11	213	农林水支出	10461660	10461660		
12	21303	水利	10461660	10461660		
13	2130306	水利工程运行与维护				
14	2130314	防汛				
15	2130399	其他水利支出	10461660	10461660		
16	221	住房保障支出	1001358	1001358		
17	22102	住房改革支出	1001358	1001358		
18	2210201	住房公积金	1001358	1001358		

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）

预算单位：咸阳市羊毛湾水库管理中心

金额单位：元

序号	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
1		合计			13870093	13870093		
2	301	工资福利支出			13697593	13697593		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	6953160	6953160		
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	3336000	3336000		
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1352887	1352887		
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	676444	676444		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	299938	299938		
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	77806	77806		
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1001358	1001358		
10	302	商品和服务支出						
11	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
12	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
13	303	对个人和家庭的补助			172500	172500		
14	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	20160	20160		
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	152340	152340		



表 10

### 部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：咸阳市羊毛湾水库管理中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	720000	
2	201	咸阳市水利局	720000	
3	201015	咸阳市羊毛湾水库管理中心	720000	
4		专用项目	720000	
5	-咸阳市羊毛湾水库管理中心- 部门预算-履职专项业务经费	专用项目	720000	
6		防汛专用资金	300000	防汛物资储备，防汛工程、防汛设备维修改造等
7		灌区水利工程维修养护	420000	通过实施工程维修，机电设备改造，渠道铲草清淤等。使工程安全运行。



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

预算单位：咸阳市羊毛湾水库管理中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况									
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费							一般公共预算拨款安排的“三公”经费							一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
			合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费
							公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1		合计																								
2	201	咸阳市水利局																								
3	201015	咸阳市羊毛湾水库管理中心																								

表13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

	项目名称	防汛专用资金			
	主管部门	咸阳市水利局			
	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	完成2025年汛期防汛及防洪抗旱工作,完成汛期善后处理工作。保证灌区和水库下游安全度汛,及人民生命财产安全。				
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	防汛物资费用	8万元	4
			防汛工程设备维修费用	17万元	3
			防汛演练费用	5万元	3
	产出指标	数量指标	防汛维修水库数	4座	7
			防汛演练数量	≥3项	7
			防汛物资购买数量	≥6项	6
		质量指标	验收合格率	100%	5
			演练项目完成率	100%	5
			时效指标	防汛工作开展时间	2025年1月-12月
	防汛水库维修时间	2025年1月-12月		5	
	效益指标	社会效益指标	保障防洪抗旱工作正常开展	100%	20
		可持续影响指标	保障灌区和水库下游人民生命财产安全	≥1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	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。

表13-2

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	灌区水利工程维修养护				
主管部门	咸阳市水利局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	42	执行率分值(10分)		
	其中:财政拨款	42			
	其他资金				
年度目标	完成全年度维修养护工作,实现灌区正常运作。完成全年度维修养护工作,实现灌区正常运作。				
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	工程维修费用	20万元	4
			机电设备改造费用	15万元	3
			渠道铲草清淤费用	7万元	3
	产出指标	数量指标	维护渠道公里数	110公里	5
			机电设备维修数量	≥8座	5
			渠道铲草面积	≥55万m <sup>2</sup>	5
			渠道清淤量	≥0.7万m <sup>3</sup>	5
		质量指标	维修设备验收合格率	100%	5
			铲草清淤完成率	100%	5
		时效指标	机电设备维修时间	2025年1月-12月	5
			渠道铲草清淤时间	2025年1月-12月	5
	效益指标	社会效益指标	保障灌区工作正常开展	100%	20
		可持续影响指标	保障农业灌区长期发展	≥1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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

(2025年度)

部门（单位）名称		贵阳市华毛湾水管管理中心				
年度整体支出绩效	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	保障人员工资正常发放	1387.01	1387.01		
	专项业务支出	保障各项业务正常开展	72.00	72.00		
金额合计			1459.01	1459.01		
年度重点工作	1. 完成全年岁修维护工作，实现灌区正常运行，完成全年岁修维护工作，实现灌区正常运行。 2. 保证灌区为水旱下游安全度汛，及人民生命财产安全，完成2025年汛期防汛及防洪抗旱工作，完成汛期善后处置工作。					
年度整体支出绩效	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	人员经费	1387.01万元	4	
			灌区水利工程岁修维护	42万元	3	
			防汛专项资金	30万元	3	
	产出指标	数量指标	在职人员	185人	3	
			退休人员	190人	3	
			岁修项目公里数	110公里	2	
			机电泵岁修数量	>8座	2	
			渠道除害	≥55万m <sup>2</sup>	2	
			渠道清淤	≥0.7万m <sup>3</sup>	2	
		质量指标	防汛岁修水毁数	4座	2	
			防汛项目项目数	≥3个	2	
			防汛物资购置数	≥6项	2	
			在职人员控制率	≤100%	1	
			日常公用经费控制率	≤100%	1	
			岁修设备验收率	≥95%	2	
			岁修项目完成率	100%	2	
			岁修水毁验收率	≥95%	2	
			岁修项目完成率	≥95%	2	
	时效指标	年度重点工作办结率	100%	2		
		机电泵岁修时间	2025年1月-12月	2		
		渠道岁修清淤时间	2025年1月-12月	2		
		防汛工作开展时间	2025年1月-12月	2		
		防汛水毁岁修时间	2025年1月-12月	2		
		防汛水毁岁修时间	2025年1月-12月	2		
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	100%	4	
			目标任务考核成果	优秀	4	
			保障灌区工作长期开展	100%	4	
			保障灌区水旱下游人民生命财产安全	100%	4	
			保障防汛抗旱工作长期开展	100%	4	
可持续发展指标		年度计划、部门规划与“三大方案”、区域发展规划衔接、一致性、全覆盖性		匹配、一致、全覆盖	4	
		部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度		明确、可实现	4	
		保障群众财产安全		≥1年	2	
服务对象满意度	群众满意度		≥98%	10		

注：1、年度绩效指标可适度填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称									
主管部门				实施期限					
资金总额 (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					
绩效指标	实施期总目标			年度总目标					
产出 效益 满意度	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. 不同预算科目专项资金的主管部门, 应当分别填报说明。