

青阳县牛桥水库管理处  
**2025年度单位预算**

2025年1月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2025年度主要工作任务

## 第二部分 2025年度单位预算表

1. 青阳县牛桥水库管理处2025年收支总表
2. 青阳县牛桥水库管理处2025年收入总表
3. 青阳县牛桥水库管理处2025年支出总表
4. 青阳县牛桥水库管理处2025年财政拨款收支总表
5. 青阳县牛桥水库管理处2025年一般公共预算支出表
6. 青阳县牛桥水库管理处2025年一般公共预算基本支出  
表
7. 青阳县牛桥水库管理处2025年政府性基金预算支出表
8. 青阳县牛桥水库管理处2025年国有资本经营预算支出  
表
9. 青阳县牛桥水库管理处2025年项目支出表
10. 青阳县牛桥水库管理处2025年政府采购支出表
11. 青阳县牛桥水库管理处2025年政府购买服务支出表
12. 青阳县牛桥水库管理处2025年通用资产配置支出表

## 第三部分 2025年度单位预算情况说明

1. 关于2025年收支总表的说明
2. 关于2025年收入总表的说明
3. 关于2025年支出总表的说明
4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2025年项目支出表的说明
10. 关于2025年政府采购支出表的说明
11. 关于2025年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2025年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

为已建水利工程正常运行提供管理保障。负责牛桥水库生产、调度、水情、防洪、观测、水工建筑物维修养护、科技信息、技术档案等工作。

## 二、单位预算构成

青阳县牛桥水库管理处2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2025年度主要工作任务

工程检查：每月两次按照规定的路线、频次和内容等要求开展日常巡视检查，并做好检查记录。汛前检查总结报告在4月底前上报给县防指，汛后检查总结报告在10月底前上报给县防指。根据工程运行情况，增加检查次数。

工程观测：每月两次对坝后水位观测孔、绕坝渗流孔、宽缝、贯穿缝、左右倒垂进行观测。每季度组织人员对沉降和坝顶坝轴线进行检查。3月底对水位尺进行更换。对观测资料进行资料分析并汇总。

工程养护：根据规定对工程进行养护。

金属结构及机电设备维护：对金属结构及机电设备出现的问题及时进行维护。

工程维修：对出现的问题及时进行工程维修。

报讯及洪水预报：健全完善库区水文报讯系统。根据降雨量对洪水进行粗预报。

调度规程：3月中旬上报给县防指。

防洪调度：3月中旬上报给县防指。

兴利调度：3月中旬将年度兴利调度运用计划上报给县防指。

操作运行：完善闸门、启闭设备操作规程。

第二部分 2025年度单位预算表

单位公开表1

青阳县牛桥水库管理处2025年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	113.04	一、一般公共服务支出	0.3
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	11.06
		九、卫生健康支出	1.71
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	92.05
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	7.92
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	113.04	本 年 支 出 小 计	113.04
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	113.04	支 出 总 计	113.04



青阳县牛桥水库管理处2025年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
201	一般公共服务支出	0.3		0.3			
20199	其他一般公共服务支出	0.3		0.3			
2019999	其他一般公共服务支出	0.3		0.3			
208	社会保障和就业支出	11.06	11.06				
20805	行政事业单位养老支出	11.06	11.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.38	7.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	3.69				
210	卫生健康支出	1.71	1.71				
21011	行政事业单位医疗	1.71	1.71				
2101102	事业单位医疗	1.71	1.71				
213	农林水支出	92.05	55.07	36.98			
21303	水利	92.05	55.07	36.98			
2130301	行政运行	55	55				
2130306	水利工程运行与维护	36.98		36.98			
2130399	其他水利支出	0.06	0.06				
221	住房保障支出	7.92	7.92				
22102	住房改革支出	7.92	7.92				
2210201	住房公积金	5.42	5.42				
2210202	提租补贴	2.5	2.5				
	合计	113.04	75.76	37.28			



青阳县牛桥水库管理处2025年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	113.04	一、本年支出	113.04
（一）一般公共预算拨款	113.04	（一）一般公共服务支出	0.3
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	11.06
		（九）卫生健康支出	1.71
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	92.05
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	7.92
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	113.04	支 出 总 计	113.04

青阳县牛桥水库管理处2025年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	0.3				0.3
20199	其他一般公共服务支出	0.3				0.3
2019999	其他一般公共服务支出	0.3				0.3
208	社会保障和就业支出	11.06	11.06	11.06		
20805	行政事业单位养老支出	11.06	11.06	11.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.38	7.38	7.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	3.69	3.69		
210	卫生健康支出	1.71	1.71	1.71		
21011	行政事业单位医疗	1.71	1.71	1.71		
2101102	事业单位医疗	1.71	1.71	1.71		
213	农林水支出	92.05	55.07	43.87	11.2	36.98
21303	水利	92.05	55.07	43.87	11.2	36.98
2130301	行政运行	55	55	43.8	11.2	
2130306	水利工程运行与维护	36.98				36.98
2130399	其他水利支出	0.06	0.06	0.06		
221	住房保障支出	7.92	7.92	7.92		
22102	住房改革支出	7.92	7.92	7.92		
2210201	住房公积金	5.42	5.42	5.42		
2210202	提租补贴	2.5	2.5	2.5		
	合计	113.04	75.76	64.56	11.2	37.28

青阳县牛桥水库管理处2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	65.03	63.43	1.6
30101	基本工资	14.96	14.96	
30102	津贴补贴	2.5	2.5	
30103	奖金	12.04	12.04	
30106	伙食补助费	0.3		0.3
30107	绩效工资	8.29	8.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.38	7.38	
30109	职业年金缴费	3.69	3.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.71	1.71	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	5.42	5.42	
30199	其他工资福利支出	8.56	7.26	1.3
302	商品和服务支出	9.64	1.04	8.6
30201	办公费	0.9		0.9
30211	差旅费	0.4		0.4
30213	维修(护)费	0.68		0.68
30215	会议费	0.2		0.2
30216	培训费	0.37	0.37	
30227	委托业务费	0.9		0.9
30228	工会经费	1.22	0.3	0.92
30229	福利费	0.37	0.37	
30231	公务用车运行维护费	4		4
30299	其他商品和服务支出	0.6		0.6
303	对个人和家庭的补助	0.79	0.09	0.7
30302	退休费	0.06	0.06	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.7		0.7
310	资本性支出	0.3		0.3
31002	办公设备购置	0.3		0.3
	合计	75.76	64.56	11.2

青阳县牛桥水库管理处2025年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：青阳县牛桥水库管理处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

青阳县牛桥水库管理处2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：青阳县牛桥水库管理处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

青阳县牛桥水库管理处2025年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	其他公用经费	青阳县牛桥水库管理处	2.38	2.38							
其他运转类	公务接待费	青阳县牛桥水库管理处	0.3	0.3							
特定目标类	水库反恐经费	青阳县牛桥水库管理处	20	20							
特定目标类	工程维护	青阳县牛桥水库管理处	5.5	5.5							
特定目标类	放水底孔	青阳县牛桥水库管理处	3.5	3.5							
特定目标类	水源地保护经费	青阳县牛桥水库管理处	5.6	5.6							
合计			37.28	37.28							

青阳县牛桥水库管理处2025年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
青阳县牛桥水库管理处-综合定额（事业）	变压器	0.3	0.3				
合计		0.3	0.3				

青阳县牛桥水库管理处2025年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
青阳县牛桥水库管理处-综合定额（事业）	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	电器	2	0.3
合计						0.3



青阳县牛桥水库管理处2025年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：青阳县牛桥水库管理处没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

## 第三部分 2025年度单位预算情况说明

### 一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县牛桥水库管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。青阳县牛桥水库管理处2025年收支总预算113.04万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

### 二、关于2025年收入总表的说明

青阳县牛桥水库管理处2025年收入预算113.04万元，其中，本年收入113.04万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入113.04万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加1.41万元，增长1.26%，增长原因主要是工资正常增长及配套社保公积金等基数增长导致社保公积金支出增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2025年支出总表的说明

青阳县牛桥水库管理处2025年支出预算113.04万元，比2024年预算增加1.41万元，增长1.26%，增长原因主要是工资正常增长及配套社保公积金等基数增长导致社保公积金支出增加。其中，基本支出75.76万元，占67.02%，主要用于保障人员工资正常发放、机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出37.28万元，占32.98%，主要用于水源地保护经费、水库反恐经费、工程维护、放水底孔维护等项目支出；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

#### **四、关于2025年财政拨款收支总表的说明**

青阳县牛桥水库管理处2025年财政拨款收支预算113.04万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款113.04万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入113.04万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0.3万元，占0.27%；社会保障和就业支出11.06万元，占9.78%；卫生健康支出1.71万元，占1.51%；农林水支出92.05万元，占81.43%；住房保障支出7.92万元，占7.01%。

#### **五、关于2025年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

青阳县牛桥水库管理处2025年一般公共预算支出113.04万元，比2024年预算增加1.41万元，增长1.26%，主要原因：工资正常增长及配套社保公积金等基数增长导致社保公积金支出增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出0.3万元，占0.27%；社会保障和就业支出11.06万元，占9.78%；卫生健康支出1.71万元，占1.51%；农林水支出92.05万元，占81.43%；住房保障支出7.92万元，占7.01%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2025年预算0.3万元，比2024年预算增加0.3万元，增长100%，增长原因主要是2025年新增项目（公务接待费用单独列项）。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算7.38万元，比2024年预算增加0.21万元，增长2.93%，增长原因主要是工资正常增长后相关配套社保公积金等基数增长导致社保公积金支出增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算3.69万元，比2024年预算增加0.1万元，增长2.79%，增长原因主要是工资正常增长后相关配套社保公积金等基数增长导致社保公积金支出增加。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算1.71万元，比2024年预算增加0.05万元，增长3.01%，增长原因主要是工资正常增长后相关配套社保公积金等基数增长导致社保公积金支出增加。

5. 农林水（类）水利（款）行政运行（项）2025年预算55万元，比2024年预算增加1.43万元，增长2.67%，增长原因主要是人员工资正常增长。

6. 农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2025年预算36.98万元，比2024年预算减少0.19万元，下降0.51%，下降原因主要是2025年部分项目减少，压缩预算支出。

7. 农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）2025年预算0.06万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是与2024年预算持平。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算5.42万元，比2024年预算增加0.1万元，增长1.88%，增长原因主要是工资正常增长后相关配套社保公积金等基数增长导致社保公积金支出增加。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算2.5万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是与2024年预算持平。

## 六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

青阳县牛桥水库管理处2025年一般公共预算基本支出75.76万元，其中，人员经费64.56万元，公用经费11.2万元。

（一）人员经费64.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费、福利费、退休费、奖励金。

（二）公用经费11.2万元，主要包括：伙食补助费、其他工资福利支出、办公费、差旅费、维修(护)费、会议费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

## **七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明**

青阳县牛桥水库管理处2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明**

青阳县牛桥水库管理处2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于2025年项目支出表的说明**

青阳县牛桥水库管理处2025年预算共安排项目支出37.28万元，比2024年预算增加0.11万元，增长0.3%，增长原因主要是2025年新增项目（公务接待费用单独列项），其他项目减少预算数。主要包括：本年财政拨款安排37.28万元（其中，一般公共预算拨款安排37.28万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

## **十、关于2025年政府采购支出表的说明**

青阳县牛桥水库管理处2025年预算安排政府采购支出0.3万元，比2024年预算增加0.3万元，增长100%，增长原因主要是2025年本单位安排采购设备一台，用于更新老旧报废设备，保障工作正常进行。其中，一般公共预算安排0.3万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

## **十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明**

青阳县牛桥水库管理处2025年预算安排政府购买服务支出0.3万元，比2024年预算增加0.3万元，增长100%，增长原因主要是2025年本单位安排采购后勤服务项目，保障工作正常进行。

## **十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明**

青阳县牛桥水库管理处2025年没有安排通用资产配置支出。

## **十三、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **1. “水源地保护经费”项目。**

（1）项目概述。因牛桥水库为青阳县县城水源地，牛桥水库水源地为一级水源，根据上级要求，对水源地要进行维护管理，确保符合引用水源标准

（2）立项依据。因牛桥水库为青阳县县城水源地，牛桥水库水源地为一级水源，根据上级要求，对水源地要进行打捞等一系列维护管理，确保符合引用水源标准

（3）实施主体。青阳县牛桥水库管理处

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。因牛桥水库为青阳县县城水源地，牛桥水库水源地为一级水源，根据上级要求，对水源地要进行维护管理，确保符合引用水源标准

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金5.6万元

(7) 绩效目标。确保牛桥水库水源地水质达标

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		水源地保护经费		
主管部门及代码		[404]青阳县水利局	实施单位	青阳县牛桥水库管理处
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.60	
		其中:财政拨款	5.60	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保牛桥水库水源地水质达标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成修理养护的设施数量	1个
		质量指标	养护维修质量合格率	≥95%
		时效指标	项目完成及时率	≥95%
		成本指标	项目总成本	5.6万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升牛桥水库各项工作效率	提升明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比

2. “水库反恐经费”项目。



（1）项目概述。确保完成牛桥水库反恐任务。2022年8月县政府收发文355号 关于增加牛桥水库管理处反恐经费的报告，县政府予以批准，每年给予20万保证牛桥水库反恐工作完成

（2）立项依据。022年8月县政府收发文355号 关于增加牛桥水库管理处反恐经费的报告，县政府予以批准，每年给予20万保证牛桥水库反恐工作完成

（3）实施主体。青阳县牛桥水库管理处

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。确保完成牛桥水库反恐任务。2022年8月县政府收发文355号 关于增加牛桥水库管理处反恐经费的报告，县政府予以批准，每年给予20万保证牛桥水库反恐工作完成

（6）年度预算安排。项目预算安排资金20.0万元

（7）绩效目标。确保牛桥水库完成反恐安保任务，加强水库巡查。

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		水库反恐经费		
主管部门及代码		[404]青阳县水利局	实施单位	青阳县牛桥水库管理处
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保牛桥水库完成反恐安保任务，加强水库巡查。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	确保牛桥水库各项工作顺利开展	提升明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比

**（二）机关运行经费。**

青阳县牛桥水库管理处为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

**（三）政府采购情况。**

青阳县牛桥水库管理处2025年政府采购预算0.3万元。其中：政府采购货物预算0.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月31日，青阳县牛桥水库管理处共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2025年，青阳县牛桥水库管理处6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款37.28万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出：**反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

**十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出**  
**(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出**  
**(款)机关事业单位职业年金缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

**十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十四、农林水支出(类)水利(款)行政运行：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十五、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护**  
**：**反映水利系统用于江、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。

**十六、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出：**反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

**十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金**  
**：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## **十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴**

：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

**附件：**青阳县牛桥水库管理处2025年度项目支出绩效目标

附件

青阳县牛桥水库管理处2025年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	公务接待费	0.3
2	其他公用经费	2.38
3	水源地保护经费	5.6
4	放水底孔	3.5
5	工程维护	5.5
6	水库反恐经费	20

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		公务接待费		
主管部门及代码		[404]青阳县水利局	实施单位	青阳县牛桥水库管理处
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.30	
		其中:财政拨款	0.30	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	主要是用于接待上级单位业务指导和接待外市（县）相关单位业务交流等公务往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《青阳县县直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2017〕127号）等相关规定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公务接待次数	≥6次
		质量指标	公务接待费用使用	符合三公经费管理条例
		时效指标	经费保障时间	12个月
		成本指标	公务接待预算安排	0.3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保牛桥水库各项工作顺利开展	确保
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升牛桥水库各项工作效率	明显提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比



项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[404]青阳县水利局	实施单位	青阳县牛桥水库管理处
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.38	
		其中:财政拨款	2.38	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保牛桥水库正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	2.38万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	明显
		生态效益指标	确保牛桥水库各项工作顺利开展	确保
		可持续影响指标	提升牛桥水库各项工作效率	提升明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		水源地保护经费		
主管部门及代码		[404]青阳县水利局	实施单位	青阳县牛桥水库管理处
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.60	
		其中:财政拨款	5.60	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保牛桥水库水源地水质达标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成修理养护的设施数量	1个
		质量指标	养护维修质量合格率	≥95%
		时效指标	项目完成及时率	≥95%
		成本指标	项目总成本	5.6万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升牛桥水库各项工作效率	提升明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		放水底孔		
主管部门及代码		[404]青阳县水利局	实施单位	青阳县牛桥水库管理处
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.50	
		其中:财政拨款	3.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	弄清放水底孔生态流量水质浑浊原因, 进行干预, 避免影响水质			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成修理养护的设施数量	1个
		质量指标	养护维修质量合格率	≥95百分比
		时效指标	项目完成及时率	≥95%
		成本指标	项目单位成本	3.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对降低故障发生率、大修几率的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升牛桥水库各项工作效率	明显提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		工程维护		
主管部门及代码		[404]青阳县水利局	实施单位	青阳县牛桥水库管理处
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.50	
		其中:财政拨款	5.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成牛桥水库大坝各项设施维护及正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成修理养护的设施数量	5个
		质量指标	养护维修质量合格率	≥95百分比
		时效指标	项目完成及时率	≥95百分比
		成本指标	项目总成本	5.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升牛桥水库各项工作效率	明显提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		水库反恐经费		
主管部门及代码		[404]青阳县水利局	实施单位	青阳县牛桥水库管理处
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	20.00	
		其中：财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保牛桥水库完成反恐安保任务，加强水库巡查。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	确保牛桥水库各项工作顺利开展	提升明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比