

贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处

2024 年部门预算公开信息

目录

一、单位概况

- （一）单位主要职能
- （二）单位机构设置
- （三）预算单位构成
- （四）单位人员构成

二、单位主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

- （一）机关（机构）运行经费情况
- （二）国有资产占有使用情况
- （三）预算绩效管理情况
- （四）项目支出安排情况
- （五）名词解释

五、2024 年部门预算公开表（附表）

一、单位概况

（一）单位主要职能：贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处主要职责是负责水库库区的工程建设和运行、维护、调度、管理工作。

（二）单位机构设置：贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处为贵阳市水务管理局直属正科级全额事业单位。

（三）预算单位构成：贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处 2024 年度部门预算汇编范围的预算单位共 1 个，为全额事业单位。

（四）单位人员构成：我处核定事业编制人数 12 人，2024 年初实有在职人数 11 人。

二、单位主要工作任务和政策依据

（一）加强大坝安全管理及巡查力度

加强水库大坝安全管理，增加大坝坝体及坝基的巡查频次，加密右岸山体涌水点的巡查和观测力度。

（二）加强下层灌浆隧洞和导流洞渗漏量观测

观测下层灌浆隧洞和导流洞渗漏量，并分析其与降雨、库水位的相关性，若发现渗漏量有加大等异常情况，应及时研究处理。

（三）水库运行管理设施设备运行管护

每周专业技术人员对闸门启闭设备和供配电设备进行启闭运行，确保汛期设施设备运行安全。

（四）做好水旱灾害防御工作和水库蓄水保水工作

在汛期，严格按照《鱼洞峡水库汛期调度运用计划》和省市水利部门的调度指令，科学高效调度水库。严格落实 24 小时水旱

灾害防御值班值守工作和巡查工作。

（五）库区管理提质增效，确保水生态环境安全

一是加强入库河流巡查力度和重点水域管理力度。加强醒狮镇大岩村、偏坡乡、石塘村入库河流巡查，严查严管生活污水和黑臭水体排入入库河流；坚决制止生产生活垃圾堆放在水库管理范围。加强米汤井库区、石板塘库区、小山库区、金龙谷库区的管理。二是加强库区巡查管理和禁游禁钓工作。库区水路巡查在春季和冬季每天至少巡查一次，在夏季和秋季每天至少巡查三次。陆路巡查每周至少一次。加强库区禁游禁钓管理工作，不定期联合属地派出所开展库区垂钓（夜钓）整治工作，严厉打击各种非法捕捞违法行为。三是加强库岸和水面保洁力度，确保库岸和水面干净。加强库区日常保洁力度。在汛期垃圾打捞量较大时，制定打捞工作方案，临时聘用季节工和点工负责库区垃圾打捞清运。

（六）做好 2024 年防汛工作、供水计划

认真开展汛前检查、汛前培训、大坝设施设备维修养护、防汛应急演练、加强水旱灾害防御值班值守，确保 2024 年安全度汛。严格按照《鱼洞峡水库汛期调度运用计划》，联合鱼洞峡水厂编制《2024 年供水计划》，确保完成 2024 年供水任务。

（七）完善基础设施建设

一是完成鱼洞峡水库上坝公路维修养护项目（前段）；二是完成鱼洞峡水库闸门启闭设备远程自动化项目。

（八）加强副坝管理

加强对副坝区域已征收的土地管理，确保国有土地不被侵占流失。

（九）开展大坝安全观测及资料整编分析工作

根据《水库大坝安全管理条例》（2018 修正版）的相关要求，开展大坝安全观测及资料整编分析工作。

（十）加强安全生产工作

加强大坝附属管理设施的日常运行管护和修缮，确保水库大坝运行安全。严格落实安全生产责任制，确保全年无安全生产责任事故发生。编制完成鱼洞峡水库泄水（洪）时不同流量对下游河道的影响方案。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

本单位无二级单位，本预算仅为本单位预算。

2024 年部门收入预算总额 497.95 万元，其中：本年收入 497.95 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：财政拨款收入 497.95 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2024 年部门支出预算总额 497.95 万元，其中：本年支出 497.95 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：农林水支出 497.95 万元。

2024 年部门收入预算总额比 2023 年预算增加 84.30 万元，增长 20.38%，主要原因是：增加上级水利领域项目资金等预算。

2024 年部门支出预算总额比 2023 年预算增加 84.30 万元，增长 20.38%，主要原因是：增加上级水利领域项目资金等预算。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2024 年部门财政拨款收入预算总额 497.95 万元，其中：本年收入 497.95 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 497.95 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2024 年部门财政拨款支出预算总额 497.95 万元，其中：农林水支出 497.95 万元。

2024 年部门财政拨款收支预算总额均为 497.95 万元，比 2023 年预算增加 84.34 万元，增长 20.39%，主要原因是：增加上级水利领域项目资金等预算。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处 2024 年一般公共预算支出 497.95 万元，其中：基本支出预算 214.82 万元，项目支出预算 283.13 万元。贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处 2024 年一般公共预算支出 497.95 万元，与 2023 年相比，增加 84.34 万元，增长 20.39%，主要原因为增加上级水利领域项目资金等预算。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处 2024 年一般公共预算基本支出 214.82 万元，其中人员经费 190.23 万元，公用经费 24.59 万元。人员经费 190.23 万元，与 2023 年相比，增加 39.43 万元，

主要原因为人员变动及安排单位职业年金预算等增加人员经费；公用经费 24.59 万元，与 2023 年相比，增加 1.78 万元，主要原因为人员变动等增加公用经费。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处无政府性基金预算支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

2024 年部门财政拨款安排“三公”经费 3.86 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 3.86 万元；政府性基金预算安排“三公”经费 0 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0 万元。与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2024 年因公出国（境）费 0 万元，与 2023 年预算持平。

2024 年公务接待费 0 万元，比 2023 年减少 0.50 万元，主要原因是：落实中央、省、市过紧日子相关要求压缩经费。

2024 年公务用车运行维护费 3.86 万元，比 2023 年预算增加 1.56 万元，增长 67.83%，主要原因是：公务车数量相比上年增加，车辆运维费预算相应提高。

2024 年公务用车购置费 0 万元，与 2023 年预算持平。我处公务用车保有量 2 辆。

因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

(八) 部门政府采购预算情况 (详见表 11)

贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处 2024 年无政府采购预算。

(九) 市对下转移支付预算情况 (详见表 12)

贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处无此项支出。

(十) 部门整体支出绩效目标情况 (详见表 13)

(十一) 重点项目支出绩效目标情况 (详见表 14、15)

四、其他重要事项说明

(一) 机关(机构)运行经费情况: 2024 年部门机关(机构)运行经费预算为 24.59 万元, 其中: 办公费 2.59 万元、印刷费 0.20 万元、电费 1.20 万元、差旅费 0.50 万元、工会经费 1.94 万元、公务用车运行维护费 3.86 万元、劳务费 2.50 万元、培训费 0.10 万元、委托业务费 1.00 万元、其他商品和服务支出 9.70 万元、邮电费 1.00 万元。

2024 年部门机关(机构)运行经费预算比 2023 年同口径预算增加 1.78 万元, 增长 7.80%, 主要原因是: 人员变动等增加公用经费。

(二) 国有资产占有使用情况: 截至 2023 年 12 月 31 日, 本单位固定资产金额 300.95 万元, 分布构成情况为: 房屋 0 平方米, 车辆 2 辆, 单价在 100 万元以上的设备 0 台等。

(三) 预算绩效管理情况: 2024 年, 实行绩效目标管理的项目 5 个, 涉及财政拨款预算 283.13 万元。

(四) 项目支出安排情况:

贵阳市水务管理局 2024 年一般公共预算支出中的重要项目主要有：

水库运行维护项目 160.00 万元，占一般公共预算支出 32.13%。主要用于水库饮用水源地安全运行管理及水质供水保障和水面清洁；确保防汛抗旱安全。

（五）名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电

费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

18. 2130306 农林水支出—水利—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。

五、2024 年部门预算公开表（附表）

2024年部门预算公开表

贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处 编制
2024年3月12日

目 录

- 1、 2024年部门收支预算总表
- 2、 2024年部门收入预算总表
- 3、 2024年部门支出预算总表
- 4、 2024年财政拨款收支预算总表
- 5、 2024年一般公共预算支出预算表
- 6、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2024年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2024年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2024年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2024年政府采购预算表
- 12、 2024年市对下转移支付预算表
- 13、 2024年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2024年部门收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	497.95	一、本年支出	497.95
（一）财政拨款收入	497.95	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	497.95	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入		（十一）农林水支出	497.95
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务付息支出	
		（二十三）债务发行费用支出	
		（二十四）国有资本经营预算支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	497.95	支出总计	497.95

表2

2024年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处	497.95	497.95	497.95						
合计	497.95	497.95	497.95						

表3

2024年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处	497.95	497.95	497.95						
合计	497.95	497.95	497.95						

表4

2024年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	497.95	一、本年支出	497.95
（一）一般公共预算拨款收入	497.95	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	
		（八）卫生健康支出	
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	497.95
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务付息支出	
		（二十三）债务发行费用支出	
		（二十四）国有资本经营预算支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	497.95	支出总计	497.95

表5

2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处							
213	农林水支出	497.95	214.82	190.23	24.59	283.13	243.13	40.00
21303	水利	497.95	214.82	190.23	24.59	283.13	243.13	40.00
2130305	水利工程建设	40.00				40.00		40.00
2130306	水利工程运行与维护	457.95	214.82	190.23	24.59	243.13	243.13	
合计		497.95	214.82	190.23	24.59	283.13	243.13	40.00

表6

2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处	214.82	190.23	24.59
301		工资福利支出	188.57	188.57	
	01	基本工资	45.01	45.01	
	03	奖金	32.50	32.50	
	07	绩效工资	45.45	45.45	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.00	19.00	
	09	职业年金缴费	8.52	8.52	
	10	职工基本医疗保险缴费	10.00	10.00	
	11	公务员医疗补助缴费	10.00	10.00	
	12	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
	13	住房公积金	16.60	16.60	
302		商品和服务支出	26.24	1.66	24.59
	01	办公费	2.59		2.59
	02	印刷费	0.20		0.20
	06	电费	1.20		1.20
	07	邮电费	2.66	1.66	1.00
	11	差旅费	0.50		0.50
	16	培训费	0.10		0.10
	26	劳务费	2.50		2.50
	27	委托业务费	1.00		1.00
	28	工会经费	1.94		1.94
	31	公务用车运行维护费	3.86		3.86
	99	其他商品和服务支出	9.70		9.70
合计			214.82	190.23	24.59

表7

2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处	214.82	190.23	24.59
505		对事业单位经常性补助	214.82	190.23	24.59
	01	工资福利支出	188.57	188.57	
	02	商品和服务支出	26.24	1.66	24.59
		合计	214.82	190.23	24.59

表8

2024年政府性基金预算支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表无数据。							
合计								

表9

2024年国有资本经营预算支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表无数据。							
合计								

表10

2024年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处

单位：万元

单位（项目）名称	2023年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年较2023年增减变化额	2024年较2023年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费				—	本年未发生因公出国经费。
二、公务接待费	0.50	0.00	-0.50	-100.00%	落实过紧日子相关要求压缩经费。
三、公务用车购置及运行维护费	2.30	3.86	1.56	68.00%	—
1、公务用车运行维护费	2.30	3.86	1.56	68.00%	公务车数量相比上年增加，车辆运维费预算相应增长。
2、公务用车购置费				—	本年未发生公务车购置。
合计	2.80	3.86	1.06	38.00%	—

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

表11

2024年政府采购预算表

部门（单位）名称：贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
本表无数据。				
合计				

表12

2024年市对下转移支付预算表

部门（单位）名称：贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
			合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
	本表无数据。					
合计						

2024年部门整体支出绩效目标批复表（二级单位不涉及）

部门（单位）名称：贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处

部门（单位）及代码						
部门（单位）总体资金情况(元):		资金总额(元):				
		人员类项目				
		运转类公用经费项目				
		其他运转类项目				
		特定目标类项目				
部门（单位）职能概述		本表无数据。				
部门（单位）年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	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	满意度指标				

表14

贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处项目支出绩效目标批复表（一）

（2024年度）

项目名称		鱼洞峡水库下游新增监控及广播报警系统安装经费			
主管部门及代码		[601]贵阳市水务管理局		实施单位	贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		80,000.00	
		财政拨款		80,000.00	
		其中:上级补助			
		本级安排		80,000.00	
		其他资金			
年度总体目标		鱼洞峡水库下游新增监控及广播报警系统安装			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	水库下游新增监控及广播报警系统安装	≥1套	
		质量指标	项目实施内容	合格	
		时效指标	监控及广播报警系统安装时效	2024年12月31日	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	项目社会效益	加强鱼洞峡水库泄水（洪）下游河道联动预警机制	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥90%	

表15

贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处项目支出绩效目标批复表 （二）
(2024年度)

项目名称		《鱼洞峡水库泄水（洪）不同流量对下游河道产生的范围和影响》预案编制经费			
主管部门及代码		[601]贵阳市水务管理局		实施单位	贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		117,000.00	
		财政拨款		117,000.00	
		其中：上级补助			
		本级安排		117,000.00	
		其他资金			
年度总体目标		《鱼洞峡水库泄水（洪）不同流量对下游河道产生的范围和影响》预案编制			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	编制预案	=1套	
		质量指标	项目实施内容	合格	
		时效指标	预案编制时效	2024年12月31日	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	项目社会效益	提前预判水库泄水（洪）不同流量对下游河道产生的范围和影响	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥90%	