

贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处
2025 年市级部门预算公开信息

目录

一、单位概况	- 1 -
(一) 单位主要职能	- 1 -
(二) 单位机构设置	- 1 -
(三) 预算单位构成	- 1 -
(四) 单位人员构成	- 1 -
二、单位主要工作任务和政策依据	- 1 -
三、部门预算安排情况说明	- 1 -
(一) 部门收支总体情况 (详见附表 1-3)	- 2 -
(二) 财政拨款收支总体情况 (详见表 4)	- 3 -
(三) 一般公共预算支出情况 (详见表 5)	- 3 -
(四) 一般公共预算基本支出情况 (详见表 6、7)	- 4 -
(五) 政府性基金预算支出情况 (详见表 8)	- 4 -
(六) 国有资本经营预算支出情况 (详见表 9)	- 4 -
(七) 财政拨款“三公”经费支出预算情况 (详见表 10)	- 4 -
(八) 部门政府采购预算情况 (详见表 11)	- 5 -
(九) 市对下转移支付预算情况 (详见表 12)	- 5 -
(十) 部门整体支出绩效目标情况 (详见表 13)	- 5 -
(十一) 项目支出绩效目标情况 (详见表 14、15)	- 5 -
四、其他重要事项说明	- 5 -
(一) 机关(机构)运行经费情况	- 5 -
(二) 国有资产占有使用情况	- 5 -
(三) 预算绩效管理情况	- 6 -
(四) 项目支出安排情况	- 6 -
(五) 名词解释	- 6 -
五、2025 年部门预算公开表(附表)	- 9 -

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非参公事业单位。

（三）预算单位构成

贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处无下属单位，部门预算即为本单位预算。

（四）单位人员构成

我处核定事业编制人数 12 人, 2025 年年初实有在职人数 10 人，退休 1 人。

二、单位主要工作任务和政策依据

一是持续做好鱼洞峡水库日常运行管理各项工作，保障鱼洞峡水库大坝安全、度汛安全、水质安全。二是持续开展未成年防溺水专项行动，加大防溺水工作管控力度，不断完善人防、物防、技防措施，确保 2025 年不发生未成年人溺水事故。三是编制《汛期调度运用计划》《水库防洪抢险应急预案》《鱼洞峡水库大坝安全管理应急预案》《贵阳市鱼洞峡水库调度规程》《贵阳市鱼洞峡水库兴利调度运用计划》。四是积极争取资金，完成下游新增监控及广播报警系统安装项目、鱼洞峡水库值班室至交通洞公路两侧

绿化建设项目、鱼洞峡水库管理房区域护坡安全设施完善、照明及消防水池建设项目、鱼洞峡水库副坝新建防雷设施项目等项目实施。**五是**完成竣工验收鱼洞峡水源地安全保障达标建设（隔离围栏完善与维护）项目。**六是**制定《鱼洞峡水库 2025 年汛期安全度汛工作方案》。根据方案开展汛前检查、汛前培训、汛前设施设备维修养护等工作。**七是**开展 2025 年鱼洞峡水库水旱灾害防御和大坝安全管理应急演练、消防应急演练、反恐防恐应急演练等。**八是**严格落实安全生产责任制；实行一岗双责，谁主管，谁负责；单位主要领导，总体抓；分管领导，具体抓，科室员工，抓落实；确保全年无安全生产责任事故发生。**九是**完成上级党委、行政领导交办的其他临时性工作任务。

三、部门预算安排情况说明

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

2025 年部门收入预算总额 351.78 万元，其中：本年收入 351.78 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：财政拨款收入 351.78 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2025 年部门支出预算总额 351.78 万元，其中：本年支出 351.78 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：农林水支出 351.78 万元。

2025 年部门收入预算总额比 2024 年预算减少 146.17 万元，

下降 29.35%，主要原因是：落实过紧日子相关要求，压缩项目资金。

2025 年部门支出预算总额比 2024 年预算减少 146.17 万元，下降 29.35%，主要原因是：落实过紧日子相关要求，压缩项目资金。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2025 年部门财政拨款收入预算总额 351.78 万元，其中：本年收入 351.78 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 351.78 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。

2025 年部门财政拨款支出预算总额 351.78 万元，其中：农林水支出 351.78 万元。

2025 年部门财政拨款收支预算总额均为 351.78 万元，比 2024 年预算减少 146.17 万元，下降 29.35%，主要原因是：落实过紧日子相关要求，压缩项目资金。

（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 2025 年一般公共预算支出 351.78 万元，其中：基本支出预算 200.41 万元，项目支出预算 151.37 万元。贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处 2025 年一般公共预算支出 351.78 万元，与 2024 年相比，减少 146.17 万元，下降 29.35%，主要原因是：落实过紧日子相关要求，压缩项目资金。

（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 2025 年一般公共预算基本支出 200.41 万元，其中人员经费 177.56 万元，公用经费 22.85 万元。人员经费 177.56 万元，与 2024 年相比，减少 12.67 万元，主要原因为：人员变动减少相应人员经费；公用经费 22.85 万元，与 2024 年相比，减少 1.74 万元，主要原因为：人员变动减少相应公用经费。

（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）

2025 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：

2025 年因公出国（境）费 0 万元，与 2024 年预算持平。

2025 年公务接待费 0 万元，与 2024 年预算持平。

2025 年公务用车运行维护费 3.86 万元，与 2024 年预算持平。

2025 年公务用车购置费 0 万元，与 2024 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）

2025 年政府采购预算总额为 3.88 万元，其中：货物类政府采购 2.88 万元，工程类政府采购 0 万元，服务类政府采购 1.00 万元。2025 年政府采购预算总额比 2024 年预算增加 3.88 万元，主要原因是：2025 年度增加货物、服务类政府采购。

（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）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

2025 年部门机关（机构）运行经费预算为 22.85 万元，其中：办公费 2.38 万元、电费 1.20 万元、工会经费 1.77 万元、公务用车运行维护费 3.86 万元、劳务费 2.00 万元、办公设备购置 0.50 万元、委托业务费 1.00 万元、其他商品和服务支出 9.13 万元、邮电费 1.00 万元。

2025 年部门机关（机构）运行经费预算比 2024 年同口径预算减少 1.74 万元，下降 7.08%，主要原因是：人员退休等减少公用经费。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 309.07 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

2025 年，实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及财政拨款预算 151.37 万元。

（四）项目支出安排情况

贵阳市水务管理局 2025 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 137.73 万元，占一般公共预算支出 39.15%。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部门的支出。

五、2025 年部门预算公开表（附表）

附件

2025年部门预算公开表

贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处 编制

2025 年 2 月 26 日

目 录

- 1、 2025年部门收支预算总表
- 2、 2025年部门收入预算总表
- 3、 2025年部门支出预算总表
- 4、 2025年财政拨款收支预算总表
- 5、 2025年一般公共预算支出预算表
- 6、 2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2025年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2025年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2025年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2025年政府采购预算表
- 12、 2025年市对下转移支付预算表
- 13、 2025年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2025年项目支出绩效目标批复表

表1

2025年部门收支预算总表

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	351.78	一、本年支出	351.78
（一）财政拨款收入	351.78	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	351.78	（二）外交支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）国防支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）公共安全支出	
（二）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	
（三）单位资金收入		（六）科学技术支出	
1、事业收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	
2、事业单位经营收入		（八）社会保障和就业支出	
3、上级补助收入		（九）卫生健康支出	
4、附属单位上缴收入		（十）节能环保支出	
5、其他收入		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	351.78
		（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	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）预备费	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）转移性支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	351.78	支出总计	351.78

表2

2025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	351.78	351.78	351.78						
合计	351.78	351.78	351.78						

表3

2025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	351.78	351.78	351.78						
合计	351.78	351.78	351.78						

表4

2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	351.78	一、本年支出	351.78
（一）一般公共预算拨款收入	351.78	一. 一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
		四. 公共安全支出	
		五. 教育支出	
		六. 科学技术支出	
		七. 文化旅游体育与传媒支出	
		八. 社会保障和就业支出	
		九. 卫生健康支出	
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	351.78
		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	
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	351.78	支出总计	351.78

表5

2025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	351.78	200.41	177.56	22.85	151.37	145.73	5.64
213	农林水支出	351.78	200.41	177.56	22.85	151.37	145.73	5.64
21303	水利	351.78	200.41	177.56	22.85	151.37	145.73	5.64
2130306	水利工程运行与维护	351.78	200.41	177.56	22.85	151.37	145.73	5.64
合计		351.78	200.41	177.56	22.85	151.37	145.73	5.64

表6

2025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	200.41	177.56	22.85
301		工资福利支出	173.95	173.95	
	30101	基本工资	39.24	39.24	
	30102	津贴补贴	1.50	1.50	
	30103	奖金	29.50	29.50	
	30107	绩效工资	41.12	41.12	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.00	18.00	
	30109	职业年金缴费	9.60	9.60	
	30110	职工基本医疗保险缴费	9.60	9.60	
	30111	公务员医疗补助缴费	8.40	8.40	
	30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	
	30113	住房公积金	15.20	15.20	
302		商品和服务支出	22.35		22.35
	30201	办公费	2.38		2.38
	30206	电费	1.20		1.20
	30207	邮电费	1.00		1.00
	30226	劳务费	2.00		2.00
	30227	委托业务费	1.00		1.00
	30228	工会经费	1.77		1.77
	30231	公务用车运行维护费	3.86		3.86
	30299	其他商品和服务支出	9.13		9.13
303		对个人和家庭的补助	3.61	3.61	
	30302	退休费	3.61	3.61	
310		资本性支出	0.50		0.50
	31002	办公设备购置	0.50		0.50
合计			200.41	177.56	22.85

表7

2025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	200.41	177.56	22.85
505		对事业单位经常性补助	196.30	173.95	22.35
	50501	工资福利支出	173.95	173.95	
	50502	商品和服务支出	22.35		22.35
509		对个人和家庭的补助	3.61	3.61	
	50905	离退休费	3.61	3.61	
506		对事业单位资本性补助	0.50		0.50
	50601	资本性支出	0.50		0.50
		合计	200.41	177.56	22.85

表8

2025年政府性基金预算支出预算表

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
	本表无数据							
合计								

表9

2025年国有资本经营预算支出预算表

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
	本表无数据							
合计								

表10

2025年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位（项目）名称	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年较2024年增减变化额	2025年较2024年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费					
二、公务接待费					
三、公务用车购置及运行维护费	3.86	3.86	0.00	0.00%	
1、公务用车运行维护费	3.86	3.86	0.00	0.00%	
2、公务用车购置费					
合计	3.86	3.86	0.00	0.00%	

表11

2025年政府采购预算表

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
贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处	3.88	2.88		1.00
合计	3.88	2.88		1.00

表12

2025年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市对下转移支付支出			
			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						

表13

2025年部门整体支出绩效目标批复表

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		本表无数据				
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						
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	数量1			
						
		质量指标	质量1			
						
		时效指标	时效1			
						
		成本指标	成本1			
						
	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				

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		水库运行维护经费			
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):		1,377,300.00	
		财政拨款		1,377,300.00	
		其中:上级补助			
		本级安排		1,377,300.00	
		其他资金			
年度总体目标		总目标:确保水库大坝安全,防汛安全,调度安全,设施设备运行安全。 目标1:对水库1069-1075米高程岸边的树木进行清理,确保水库巡逻船只的安全航行。 目标2:加强水库保护范围内水利法规的宣传力度,杜绝水事违法行为的发生,以确保水库水质安全。 目标3:水库运行维护经费主要用于水库聘用人员工资、绩效支出,工作内容为:库区安保,水路、陆路巡查、库区垃圾打捞、枯枝清理等,确保水库运行与维护工作正常有序开展。			
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	水路、陆路巡查次数	≥430次	
			打捞库区垃圾及枯枝数量	≥100吨	
			保障临聘人员人数	=20人	
		质量指标	水事违反行为查处率	≥90%	
			保障库区安全、清洁	持续保障	
			资金使用合规性	合规	
			水库正常运转率	=100%	
		时效指标	巡查和打捞工作完成及时率	=100%	
			水库运维工作按时完成率	=100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			水库运维资金保障	≤50万元	
			临聘人员全年工资总额	≤87.73万元	
	效益指标	社会效益指标	保障供水安全	持续保障	
		生态效益指标	保障水库生态环境	持续保障	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%		
		临聘人员满意度	≥90%		

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		鱼洞峡水库安全建设经费				
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		
		财政拨款		80,000		
		其中: 上级补助		0		
		本级安排		80,000		
		其他资金		0		
年度总体目标		总目标: 确保水库水质安全, 保障水库生态环境, 确保库区安全、清洁, 库区船只航道通行畅通。				
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	库区岸线枯枝清理数量	≥120吨		
			枯枝垃圾清理外运数量	≥35车		
		质量指标	保障库区安全、清洁, 船只通行畅通	有效保障		
		时效指标	枯枝清理和垃圾外运工作完成及时率	=100%		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%		
			枯枝清理和垃圾外运工作资金保障	≤8万元		
	效益指标	社会效益指标	保障水质安全	持续保障		
		生态效益指标	保障水库生态环境	持续保障		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%		