

# 南阳引丹灌区管理局 2025年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 南阳引丹灌区管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 南阳引丹灌区管理局2025年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 南阳引丹灌区管理局2025年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 南阳引丹灌区管理局概况

### 一、南阳引丹灌区管理局主要职责

（一）负责国家的《水法》以及《水利工程管理条例》等法律及配套法规在灌区的实施、监督、检查等工作。

（二）组织制订灌区水利发展战略规划、中长期和年度计划；组织制订灌区水利水电投资年度计划和有关整体规划。

（三）统一管理灌区水资源，制订灌区水的长期供求计划、水量分配方案，并负责监督管理和组织实施。

（四）负责灌区水利工程设施的管理和保护，受市政府有关水行政执法部门的委托，查处灌区水事案件工作；负责国家关于水费的计收政策在灌区的实施工作；负责灌区水资源的综合开发利用工作。

（五）做好灌区的防汛和抗旱工作。

（六）受市政府委托，负责协调与湖北、淅川、新野的有关灌区事宜。

（七）承办市政府及上级主管部门交办的其它工作。

### 二、南阳引丹灌区管理局所属预算单位构成情况

南阳引丹灌区管理局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：党委办公室、办公室、纪检室（监察室）、人事科、老干部管理科、财务审计科、灌溉管理科、工程

管理科、综合经营管理科等科室的预算。

局属单位包括：

1. 南阳引丹灌区管理局本级。
2. 南阳引丹灌溉运行保障中心。
3. 南阳引丹灌区陶岔运行保障中心。

# 第二部分

## 南阳引丹灌区管理局2025年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

南阳引丹灌区管理局2025年收入总计1235. 02万元，支出总计1235. 02万元，与2024年预算相比，收入减少169. 27万元，下降12. 05%，主要原因：项目数量减少及在职人员减少；支出减少169. 27万元，下降12. 05%，主要原因：项目数量减少及在职人员减少。

### 二、收入预算总体情况说明

南阳引丹灌区管理局2025年收入合计1235. 02万元，其中：一般公共预算收入1235. 02万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

南阳引丹灌区管理局2025年支出合计1235. 02万元，其中：基本支出1086. 52万元，占87. 98%；项目支出148. 50万元，占12. 02%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳引丹灌区管理局2025年一般公共预算收支预算1235.02万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少169.27万元，下降12.05%，主要原因：项目数量减少及在职人员减少。

## 五、一般公共预算支出情况说明

南阳引丹灌区管理局2025年一般公共预算支出年初预算为1235.02万元。其中：基本支出1086.52万元，占87.98%；项目支出148.50万元，占12.02%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳引丹灌区管理局2025年一般公共预算基本支出年初预算为1086.52万元。其中：人员经费支出1012.32万元，占93.17%；公用经费支出74.20万元，占6.83%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

南阳引丹灌区管理局2025年“三公”经费预算为4.20万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少0.30万元，下降6.67%。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费** 0.40万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年减少0.10万元，下降20%，主要原因：按照中央八项规定，减少公务接待开支。

**(三) 公务用车购置及运行费** 3.80万元，其中，**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 3.80万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比2024年减少0.20万元，下降5%，主要原因：厉行勤俭节约，压减公务用车运行维护费。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 行政（事业）单位机构运转经费**

南阳引丹灌区管理局2025年机构运转经费支出预算74.20万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2024年减少34.62万元，下降31.81%，主要原因：项目数量减少及在职人员减少。

### **(二) 政府采购支出情况**

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **(三) 预算绩效情况说明**

2025年南阳引丹灌区管理局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1235.02万元。其中：基本支出1086.52万元；项目支出148.50万元，涉及项目4个。

重点项目一：水利运行与维护2025项目，年初预算安排121万元，主要用于：消除渠道安全隐患，确保水利工程设施完整及安全运行，保障灌区人畜用水安全。重点项目二：涉农专项支出2025项目，年初预算安排4.5万元，主要用于：渠道日常的管理与维护所发生的费用。重点项目三：维护费2025项目，年初预算安排3万元，主要用于：确保灌区人畜用水安全及灌溉所发生的费用。重点项目四：张沟水库运行维修养护2025项目，年初预算安排20万元，主要用于：消除隐患，确保水利工程完整及安全运行，保障周边人民群众生命财产安全。

#### **（四）国有资产占用情况**

2024年期末，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我部门2025年无专项转移支付项目。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

**附件：**

## **南阳引丹灌区管理局2025年部门预算 表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：南阳引丹灌区管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,235.02	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,232.02	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	108.92
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	57.44
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	995.04
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	73.63
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,235.02	本年支出合计	1,235.02
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,235.02	支出总计	1,235.02

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门收入总体情况表

部门名称：南阳引丹灌区管理局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,235.02	1,235.02	1,235.02	1,232.02														
410	南阳引丹灌区管理局	1,235.02	1,235.02	1,235.02	1,232.02														
410001	南阳引丹灌区管理局	379.37	379.37	379.37	379.37														
410002	南阳引丹灌溉运行保障中心	699.76	699.76	699.76	696.76														
410003	南阳引丹灌区陶岔运行保障中心	155.89	155.89	155.89	155.89														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门支出总体情况表

部门名称：南阳引丹灌区管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出						
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类			
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出						
				合计	1,235.02	1,086.52	951.15	61.17	74.20		148.50	148.50				
		410		南阳引丹灌区管理局	1,235.02	1,086.52	951.15	61.17	74.20		148.50	148.50				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.63	104.63	104.63									
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.29	4.29	4.29									
210	11	02		事业单位医疗	51.43	51.43	51.43									
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	6.01	6.01	6.01									
213	03	04		水利行业业务管理	955.04	846.54	711.16	61.17	74.20		108.50	108.50				
213	03	06		水利工程运行与维护	40.00						40.00	40.00				
221	02	01		住房公积金	73.63	73.63	73.63									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳引丹灌区管理局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,235.02	一、本年支出	1,235.02	1,235.02	1,232.02		
(一) 一般公共预算拨款	1,235.02	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,232.02	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(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) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	108.92	108.92	108.92		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	57.44	57.44	57.44		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出	995.04	995.04	992.04		
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	73.63	73.63	73.63		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1,235.02	支出合计	1,235.02	1,235.02	1,232.02		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳引丹灌区管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出						
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类			
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出						
				合计	1,235.02	1,086.52	951.15	61.17	74.20		148.50	148.50				
		410		南阳引丹灌区管理局	1,235.02	1,086.52	951.15	61.17	74.20		148.50	148.50				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.63	104.63	104.63									
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.29	4.29	4.29									
210	11	02		事业单位医疗	51.43	51.43	51.43									
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	6.01	6.01	6.01									
213	03	04		水利行业业务管理	955.04	846.54	711.16	61.17	74.20		108.50	108.50				
213	03	06		水利工程运行与维护	40.00						40.00	40.00				
221	02	01		住房公积金	73.63	73.63	73.63									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

## 一般公共预算基本支出情况表

部门名称：南阳引丹灌区管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	1,086.52	1,012.32	74.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	104.63	104.63	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.31	10.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51.43	51.43	
30301	离休费	50905	离退休费	10.29	10.29	
30302	退休费	50905	离退休费	50.88	50.88	
30103	奖金	50501	工资福利支出	66.53	66.53	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	160.13	160.13	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	484.50	484.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.50		5.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.10		3.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.10		13.10
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.80		7.80
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.30		6.30
30229	福利费	50502	商品和服务支出	20.34		20.34
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.80		3.80
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.69		2.69
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.98		7.98
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73.63	73.63	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 支出经济分类汇总表

部门名称：南阳引丹灌区管理局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
					合计	1,235.02	1,235.02	1,232.02										
410		南阳引丹灌区管理局				1,235.02	1,235.02	1,232.02										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	104.63	104.63	104.63										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.31	10.31	10.31										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	51.43	51.43	51.43										
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.29	10.29	10.29										
303	02	退休费	509	05	离退休费	50.88	50.88	50.88										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	66.53	66.53	66.53										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	160.13	160.13	160.13										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	484.50	484.50	484.50										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.50	5.50	5.50										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.10	3.10	3.10										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.60	17.60	17.60										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	7.80	7.80	7.80										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	6.30	6.30	6.30										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	20.34	20.34	20.34										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.80	3.80	3.80										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	123.69	123.69	123.69										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.98	7.98	7.98										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	73.63	73.63	73.63										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	22.00										
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南阳引丹灌区管理局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.20		3.80			3.80 0.40

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称：南阳引丹灌区管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出						
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类			
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出						
				合计												

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 项目支出预算表

部门名称：南阳引丹灌区管理局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
		合计	148.50	148.50							
	410	南阳引丹灌区管理局	148.50	148.50							
其他运转类	涉农专项支出2025	南阳引丹灌区管理局	4.50	4.50							
其他运转类	水利运行与维护2025	南阳引丹灌区管理局	40.00	40.00							
其他运转类	水利运行与维护2025	南阳引丹灌溉运行保障中心	61.00	61.00							
其他运转类	维护费2025	南阳引丹灌溉运行保障中心	3.00	3.00							
其他运转类	张沟水库运行维修养护2025	南阳引丹灌溉运行保障中心	20.00	20.00							
其他运转类	水利运行维护2025	南阳引丹灌区陶岔运行保障中心	20.00	20.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 部门（单位）整体绩效目标表

(2025年度)

部门名称：南阳引丹灌区管理局

年度履职目标	负责灌区的水利建设、规划、管理、灌溉以及水资源综合开发利用，统一管理灌区水资源，制订灌区水的长期和年度计划、水量分配方案，并负责监督管理和组织实施。做好灌区的防汛和抗旱工作，负责灌区水利工程设施的管理和保护。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	灌区运行维护及保障	确保957公里渠道，包括总干2条，干渠2条，分干10条，支渠57条，干排3条，支排13条，退水渠14条，排水沟7条，朱湾、柏林两座提灌站，水轮泵站1处，张沟、何冲两座水库的安全运行与维修维护，保障灌区内人畜用水安全。		
预算情况	部门预算总额(万元)	1,235.02		
	1、资金来源： (1) 政府预算资金	1,235.02		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构： (1) 基本支出	1,086.52		
	(2) 项目支出	148.50		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标指标	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
	绩效管理	预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
		绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	工作完成率	≥90%	
	履职目标实现	工作完成度	≥95%	
效益指标	履职效益	保障人畜用水及灌溉	规范	
	满意度	周边群众满意度	满意	

## 2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳引丹灌区管理局

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标		三级指标	指标值	三级指标	指标值
410	南阳引丹灌区管理局	148.50	148.50										
410001	南阳引丹灌区管理局	44.50	44.50										
411381250000000050801	水利运行与维护2025	40.00	40.00			预算控制数	≤40万元	水利工程管理相关用品购置及维修等次数	≥40次	消除隐患，确保水利工程完整及安全运行保障	明显	周边群众满意度	≥90%
								管理人员、养护人员人数	≥32人				
								水利工程管理工作合格率	≥98%				
								水利工程管理工作完成及时率	≥98%				
411381250000000050802	涉农专项支出2025	4.50	4.50			灌区灌溉数量	≥50000亩	水利运行管理用品购置数	≥15个	提高涉农资金使用率	≥95%	各大科室满意度	≥95%
								保障灌区运行与维护率	≥95%				
								灌区工作完成及时性	及时				
410002	南阳引丹灌溉运行保障中心	84.00	84.00										
411381250000000050808	水利运行与维护2025	61.00	61.00			年度运行维护总费用	≤61万元	管理人员、养护人员人数	≥64人	消除隐患，确保水利工程设施完整及安全运行保障	明显	周边群众满意度	≥95%
								水利工程管理相关用品购置及维修维护次数	≥50次				
								水利工程管理工作合格率	≥98%				
								水利工程管理工作完成及时率	≥98%				
411381250000000051208	张沟水库运行维修养护2025	20.00	20.00			年度维修养护总费用	≤20万元	机械设备维修购置次数	≤10次	消除隐患，确保水利工程完整及安全运行	明显	上级主管部门满意度	≥90%
								水库管理工作合格率	≥98%			周边群众满意度	≥90%
								水库管理工作及时率	≥98%				
411381250000000051601	维护费2025	3.00	3.00			单次维修平均成本	≤5000元	灌区渠道维修养护次数	≥10次	确保灌区人畜用水安全及灌溉	明显	周边群众满意度	≥95%
								渠道维修维护工程质量合格率	≥95%				
								渠道清淤工作完成率	≥95%				
								各项工作完成及时率	≥98%				
410003	南阳引丹灌区陶窑运行保障中心	20.00	20.00										
411381250000000050807	水利运行维护2025	20.00	20.00			年度运行维护总费用	≤20万元	水利工程管理工作合格率	≥98%	消除隐患，确保水利工程设施完整及安全运行保障	明显	周边群众满意度	≥95%
								水利工程管理工作完成及时率	≥98%				
								水利工程管理相关用品购置及维修等次数	≥10次				
								管理人员、养护人员人数	≥14人				