

贵阳市水务管理局

2023 年部门预算公开信息

贵阳市水务管理局 编制

二〇二三年三月十日

目 录

一、部门概况

- （一）部门主要职能
- （二）部门机构设置
- （三）预算单位构成
- （四）部门人员构成

二、部门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、2023 年部门预算公开表（附表）

一、部门概况

（一）部门主要职能：

贵阳市水务管理局（市两湖一库管理局）贯彻落实党中央、省委和市委关于水务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水务工作的集中统一领导。主要职责是：

负责保障水资源的合理开发利用，负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，协助开展黑臭水体整治工作，按规定制订水务工程建设有关制度并组织实施，负责提出水务固定资产投资、市级水务建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理，负责水资源保护、节约用水、城市供水安全保障、水土保持等相关工作，负责市政府投资的污水处理厂及再生水厂的建设与运行监管工作，负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用，指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理工作，指导监督水利工程建设与运行管理，协调构建河（湖）长组织体系，承担市河（湖）长制办公室日常工作，负责行使“两湖一库”管理范围内环保、规划、水利、林业、绿化、建设、农业（含渔业）、卫生方面的有关行政职能，负责重大涉水违法事件的查处，指导全市水政监察和水行政执法。

（二）部门机构设置：

贵阳市水务管理局为正县级行政单位，所属单位构成情况具体如下：

参照公务员法管理事业单位 2 个: 贵阳市节约用水办公室、贵阳市两湖一库环境保护监测站;

财政补助全额事业单位 9 个: 贵阳市水政监察支队、贵阳市河湖保护中心、贵阳市小关水库管理处、贵阳市花溪水库管理处、贵阳市鱼简河水库管理处、贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处、贵阳市水资源管理站、贵阳市水土保持监测站、贵阳市水旱灾害防御技术服务中心;

财政补助差额事业单位 1 个: 贵阳市水利工程质量安全技术服务中心。

贵阳市水务管理局本级共设 9 个业务处室, 分别为办公室(机关党委办公室)、规划计划财务处、政策法规处、水资源及水土保持管理处、水利工程建设处(质量与安全监督处)、河长制工作处(水利工程运行管理处)、供水及再生水管理处、两湖一库管理处、人事处(离退休干部处)。

(三) 预算单位构成:

本部门预算为汇总预算, 包括: 局本级预算, 以及纳入预算编制范围的直属单位预算。直属预算单位具体包括: 贵阳市节约用水办公室、贵阳市两湖一库环境保护监测站、贵阳市水政监察支队、贵阳市河湖保护中心、贵阳市小关水库管理处、贵阳市花溪水库管理处、贵阳市鱼简河水库管理处、贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处、贵阳市水资源管理站、贵阳市水土保

持监测站、贵阳市水旱灾害防御技术服务中心、贵阳市水利工程质量安全技术服务中心。

（四）部门人员构成：

我局核定编制数 378 人，其中：行政编制 32 人，事业编制 292 人，工勤编制 54 人。2023 年年初实有在职人数 334 人，离休 3 人，退休 238 人。

二、部门主要工作任务和政策依据

贵阳市水务管理局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记视察贵州重要讲话精神，认真贯彻落实市委、市政府的决策部署，深入落实“十六字”治水思路和“补短板、强监管”水务改革发展总基调，按照乡村振兴、大生态、大数据三大战略行动以及“强省会”五年行动的安排部署，围绕“四新”主攻“四化”，根据部门“三定”方案确定的职责、部门制定的中长期实施规划等相关要求，确定我市全年各项水务工作要点，为贵阳贵安经济社会高质量发展提供坚实的水务支撑和保障。

（一）抓好规划顶层设计。高标准组织编制好《贵阳市水网建设规划》，以稳定水源为基础，认真谋划一批水网连通项目，做到省、市、县三级水网合理布局，科学指导各地切实解决区域性水资源短缺和工程性缺水问题。

（二）抓好重点工程建设。一是积极推进骨干水源工程建设。重点做好息烽县清沙河水库、开阳县杉木林水库等 11 个骨干水源工程建设，确保 2023 年完成 2 座水库主体工程建设及蓄水验收，完成 3 座水库竣工验收；加快推进息烽县两岔河、清镇市马场河等中小型水库前期工作，年内计划开工 1 座水库；建设完成贵阳市“汪家大井”水源应急替代工程、中曹水厂改扩建工程；完成凯松隧洞出口至松柏山水库输水工程可研批复，红枫湖至花溪水库连通工程开工建设。二是积极推进农村“治水”项目建设。实施农村供水保障工程 14 处，巩固提升农村供水保障人口 10.4 万人，实施乡镇污水处理设施及配套管网提升工程 16 个，切实提升污水进厂浓度以及管网收集率。三是积极推进水旱灾害防御项目建设。完成清镇市 3 条中小河流治理，积极推进 16 座病险山塘除险加固，做好贵安新区水旱灾害风险普查、第一次全国自然灾害综合风险普查（水旱灾害部分）等工作。

（三）抓好水生态治理。强化污水处理设施运行监管，确保污水处理运行安全有序，出水水质达标、污泥处置安全；持续强化南明河精细化管理，做好南明河河道绿化、设施维修、维护保洁等常态化管护；强化两湖一库及周边治理与保护，做好两湖打捞、湿地运维、森林防火、福寿螺清理、沿湖周边村寨群防群治等工作；积极推进 2023 年修文县、开阳县国家水土保持重点工程建设，实现新增水土流失治理面积 16 平方公里。

（四）抓好水行政监管。全面深入推行贵阳市河长制工作，通过下达河长令和河长制工作交办单持续抓好河长制交办督办闭环管理，编制南明河城区段高质量发展保护实施方案、市管河流岸线保护与利用规划，开展市级河流水生态健康现状调查与评估、河湖第三方监督，加大河湖保护宣传力度；切实开展汛前、汛中水利工程隐患排查和整改；深入落实最严格水资源管理制度，加强节水管理，抓实抓细国家节水型城市复检准备工作。

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）

本预算包括本单位及所属单位预算

2023 年部门收入预算总额 120,071.04 万元，其中：本年收入 120,059.67 万元，上年结转结余 11.37 万元。本年收入中：财政拨款收入 120,059.67 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2023 年部门支出预算总额 120,071.04 万元，其中：本年支出 120,071.04 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：一般公共服务支出 100.00 万元，教育支出 20.88 万元，社会保障和就业支出 1,599.91 万元，卫生健康支出 399.92 万元，节能环保支出 6,400.00 万元，城乡社区支出 34,451.60 万元，农林水支出 76,582.28 万元，住房保障支出 516.45 万元。

2023 年部门收入预算总额比 2022 年预算增加 14,005.81

万元，增长 13.20%，主要原因是：2023 年增加安排南明河水环境综合治理二期河道建设服务费及水利工程建设及运维等资金。

2023 年部门支出预算总额比 2022 年预算增加 14,005.81 万元，增长 13.20%，主要原因是：2023 年增加安排南明河水环境综合治理二期河道建设服务费及水利工程建设及运维等资金。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2023 年部门财政拨款收入预算总额 120,059.67 万元，其中：本年收入 120,059.67 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 90,059.67 万元，政府性基金预算拨款收入 30,000.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2023 年部门财政拨款支出预算总额 120,059.67 万元，其中：一般公共服务支出 100.00 万元，教育支出 20.88 万元，社会保障和就业支出 1,599.91 万元，卫生健康支出 399.92 万元，节能环保支出 6,400.00 万元，城乡社区支出 34,451.60 万元，农林水支出 76,570.91 万元，住房保障支出 516.45 万元。

2023 年部门财政拨款收支预算总额均为 120,059.67 万元，比 2022 年预算增加 14,080.54 万元，增长 13.29%，主要原因是：2023 年增加安排南明河水环境综合治理二期河道建设服务费及水利工程建设及运维等资金。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

贵阳市水务管理局 2023 年一般公共预算支出 90,059.67 万元，其中：基本支出预算 7,335.42 万元，项目支出预算 82,724.25 万元。贵阳市水务管理局 2023 年一般公共预算支出 90,059.67 万元，与 2022 年相比，增加 18,080.54 万元，增长 25.12%，主要原因为 2023 年增加安排南明河水环境综合治理二期河道建设服务费及水利工程建设及运维等资金。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

贵阳市水务管理局 2023 年一般公共预算基本支出 7,335.42 万元，其中人员经费 6,557.81 万元，公用经费 777.61 万元。人员经费 6,557.81 万元，与 2022 年相比，增加 248.40 万元；公用经费 777.61 万元，与 2022 年相比，增加 19.98 万元，主要原因为事业单位公开招聘、人才引进等人员变动增加人员经费及公用经费。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

贵阳市水务管理局 2023 年政府性基金预算支出总额 30,000.00 万元，为 212 类南明河水环境综合治理污水污泥处理项目支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

贵阳市水务管理局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）

2023 年部门“三公”经费预算数据公开口径较 2022 年发生

重大变化，一是从 2022 年一般公共预算市级资金调整为 2023 年的财政拨款全口径资金（含市级资金和上级资金）；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围。

2023 年部门财政拨款安排“三公”经费 82.85 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 82.85 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：

2023 年因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年预算持平。

2023 年公务接待费 6.69 万元，与 2022 年预算持平。

2023 年公务用车运行维护费 76.16 万元，比 2022 年预算减少 4.60 万元，下降 5.70%，主要原因是：公务车数量相比上年减少，车辆运维费预算相应降低。

2023 年公务用车购置费 0 万元，与 2022 年预算持平。我局公务用车保有量 37 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）

2023 年政府采购预算总额为 2,711.08 万元，其中：货物类政府采购 214.34 万元，工程类政府采购 403.00 万元，服务类政府采购 2,093.74 万元。2023 年政府采购预算总额比 2022 年预算增加 179.76 万元，增长 7.10%，主要原因是：2023 年贵阳市河湖保护中心增加工程类及服务类政府采购，贵阳市花溪水

库管理处、贵阳市水旱灾害防御技术服务中心增加服务类政府采购。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

贵阳市水务管理局市对下专项转移支付项目支出总额 12,622.29 万元，其中：农村“治水”项目资金 11,108.00 万元，中小河流治理市级配套资金 536.00 万元，病险山塘除险加固项目市级补助资金 500.00 万元，抗旱应急保障工程市级补助资金 200.00 万元，水土流失治理及能力建设市级配套资金 140.00 万元，挖煤冲水库扩建工程市级补助 138.29 万元。

贵阳市水务管理局市对下专项转移支付项目支出总额 12,622.29 万元，为 213 类支出。除抗旱应急保障工程市级补助资金 200.00 万元，在预算年度需根据抗旱应急保障情况予以分配外，其余市对下专项转移支付项目支出拟下达：南明区 16.00 万元，花溪区 1,945.59 万元，乌当区 867.70 万元，白云区 79.90 万元，观山湖区 63.00 万元，清镇市 2,602.10 万元，修文县 2,142.50 万元，息烽县 1,772.50 万元，开阳县 2,933.00 万元。

（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-表 36）

贵阳市水务管理局部门中，除贵阳市水资源管理站、贵阳市水土保持监测站、贵阳市水利工程质量安全技术服务中心分别公开 1 个项目支出绩效目标（每个单位只有 1 个市级预算资

金项目)外,其余单位公开2个项目支出绩效目标。

四、其他重要事项说明

(一)机关(机构)运行经费情况:2023年部门机关(机构)运行经费预算为777.61万元,其中:办公费243.45万元、印刷费3.20万元、手续费0.31万元、水费4.35万元、电费39.95万元、维修(护)费5.90万元、差旅费19.50万元、工会经费69.65万元、公务接待费6.69万元、公务用车运行维护费44.16万元、劳务费29.04万元、培训费2.00万元、税金及附加费用0.50万元、委托业务费5.81万元、物业管理费2.20万元、咨询费3.26万元、福利费33.00万元、其他交通费用18.61万元、其他商品和服务支出200.95万元、邮电费19.38万元、办公设备购置25.70万元。

2023年部门机关(机构)运行经费预算比2022年同口径预算增加19.98万元,增长2.64%,主要原因为事业单位公开招聘、人才引进等人员变动增加公用经费。

(二)国有资产占有使用情况:截至2022年12月31日,本部门固定资产原值13,478.18万元,分布构成情况为:房屋19,388.56平方米,车辆37辆,单价在100万元以上的设备8台等。2023年度拟购置固定资产300.20万元,主要是:贵阳市水政监察支队拟购置执法船舶,贵阳市两湖一库环境保护监测站拟购置水质监测实验室设备,贵阳市河湖保护中心拟购置沿

河绿化养护专用设备。

（三）预算绩效管理情况：2023 年，实行绩效目标管理的项目 63 个，涉及财政拨款预算项目资金 112,724.25 万元。

（四）项目支出安排情况：

贵阳市水务管理局 2023 年一般公共预算支出中的重要项目主要有：

污水污泥处理项目 29,000.00 万元，占一般公共预算支出 32.20%。主要用于纵深推进贵阳市生态文明城市建设和创建国家环境保护模范城市，进一步提升贵阳城市综合形象，改善贵阳市人居、投资环境，按照相关特许经营协议约定及相应的法律法规安排的污水处理厂及污泥干化中心污水、污泥处理服务费，对于打造清净的、生态的、开放的、文化的、繁荣的贵阳市生态环境具有重要意义。

农村“治水”项目资金 11,108.00 万元，占一般公共预算支出 12.33%。包含三部分内容：一是贵阳市 2023 年乡镇污水处理设施及配套管网提升工程，金额 1440 万元，主要用于 16 个乡镇污水处理设施及配套管网提升，推动贵阳贵安乡镇生活污水治理，改善人居环境，确保取得良好治理效果；二是贵阳市 2023 年农村供水保障工程项目，金额 8320 万元，主要用于实施贵阳市农村供水保障项目，以城镇管网延伸及集中规模化供水工程提升改造为重点，覆盖花溪、乌当、修文、息烽、开阳、清镇六个区（县、市），受益人口 10.4 万人，不断提升农村供

水保障能力；三是贵阳市饮水安全工程维修养护及公益性岗位补贴项目，金额 1348 万元，主要用于保障农村饮水安全工程能够良性运行，饮水安全工程维修养护及公益性岗位补贴，持续发挥工程效益。

（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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. “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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12.2019999 一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出。反映其他的一般公共服务支出。

13.2050803 教育支出—进修及培训—培训支出。反映各部门安排的用于培训的支出。

14.2080501 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休。反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）开支的离退休经费。

15.2080502 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休。反映事业单位开支的离退休经费。

16.2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—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。

17.2080506 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—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。

18.2080801 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤。反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

19.2080802 社会保障和就业支出—抚恤—伤残抚恤。反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助

费。

20.2080899 社会保障和就业支出—抚恤—其他优抚支出。反映其他用于优抚方面的支出。

21.2089999 社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出。反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

22.2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗。反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—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。

24.2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25.2110302 节能环保支出—污染防治—水体。反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

26.2120399 城乡社区支出—城乡社区公共设施—其他城乡

社区公共设施支出。反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

27. 2121401 城乡社区支出—污水处理费安排的支出—污水处理设施建设和运营。反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

28. 2129999 城乡社区支出—其他城乡社区支出—其他城乡社区支出。反映其他用于城乡社区方面的支出。

29. 2130301 农林水支出—水利—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。

30. 2130305 农林水支出—水利—水利工程建设。反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出,包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

31. 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。

32. 2130308 农林水支出—水利—水利前期工作。反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

33. 2130309 农林水支出—水利—水利执法监督。反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

34. 2130310 农林水支出—水利—水土保持。反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出,包括规划制订和实施,治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

35. 2130311 农林水支出—水利—水资源节约管理与保护。反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

36. 2130312 农林水支出—水利—水质监测。反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护,水环境监测技术的研究、开发与推广,进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

37. 2130314 农林水支出—水利—防汛。反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等。

38. 2130315 农林水支出—水利—抗旱。反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱,抗旱预案编制修订,抗旱物资

购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

39. 2130319 农林水支出—水利—江河湖库水系综合整治。反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系连通及水美乡村建设等。

40. 2130399 农林水支出—水利—其他水利支出。反映其他用于水利方面的支出。

41. 2210201 住房保障支出—住房改革支出—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。

五、2023 年部门预算公开表（附表）

2023年部门预算公开表

贵阳市水务管理局 编制
2023年3月10日

目 录

- 1、 2023年部门收支预算总表
- 2、 2023年部门收入预算总表
- 3、 2023年部门支出预算总表
- 4、 2023年财政拨款收支预算总表
- 5、 2023年一般公共预算支出预算表
- 6、 2023年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2023年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2023年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2023年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2023年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2023年政府采购预算表
- 12、 2023年市对下转移支付预算表
- 13、 2023年部门整体支出绩效目标批复表
- 14-36、 2023年项目支出绩效目标批复表

表1

2023年部门收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市水务管理局

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	120,059.67	一、本年支出	120,071.04
（一）财政拨款收入	120,059.67	（一）一般公共服务支出	100.00
1、一般公共预算财政拨款收入	90,059.67	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入	30,000.00	（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	20.88
（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	1,599.91
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	399.92
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	6,400.00
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	34,451.60
5、其他收入		（十一）农林水支出	76,582.28
		（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）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	516.45
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余	11.37	二、年终结转结余	
收入总计	120,071.04	支出总计	120,071.04

表2

2023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
贵阳市水务管理局	106,808.23	106,808.23	106,808.23						
贵阳市水资源管理站	840.79	831.51	831.51			9.28			9.28
贵阳市水土保持监测站	228.04	226.00	226.00			2.05			2.05
贵阳市鱼简河水库管理处	429.78	429.78	429.78						
贵阳市小关水库管理处	380.09	380.09	380.09						
贵阳市花溪水库管理处	992.58	992.58	992.58						
贵阳市水利工程质量安全技朮服务中心	577.08	577.08	577.08						
贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处	413.65	413.61	413.61			0.04			0.04
贵阳市水政监察支队	3,110.86	3,110.86	3,110.86						
贵阳市节约用水办公室	1,040.46	1,040.46	1,040.46						
贵阳市两湖一库环境保护监测站	670.09	670.09	670.09						
贵阳市河湖保护中心	4,036.30	4,036.30	4,036.30						
贵阳市水旱灾害防御技术服务中心	543.09	543.09	543.09						
合计	120,071.04	120,059.67	120,059.67			11.37			11.37

表3

2023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
贵阳市水务管理局	106,808.23	106,808.23	106,808.23						
贵阳市水资源管理站	840.79	840.79	831.51		9.28				
贵阳市水土保持监测站	228.04	228.04	226.00		2.05				
贵阳市鱼简河水库管理处	429.78	429.78	429.78						
贵阳市小关水库管理处	380.09	380.09	380.09						
贵阳市花溪水库管理处	992.58	992.58	992.58						
贵阳市水利工程质量安全技朮服务中心	577.08	577.08	577.08						
贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处	413.65	413.65	413.61		0.04				
贵阳市水政监察支队	3,110.86	3,110.86	3,110.86						
贵阳市节约用水办公室	1,040.46	1,040.46	1,040.46						
贵阳市两湖一库环境保护监测站	670.09	670.09	670.09						
贵阳市河湖保护中心	4,036.30	4,036.30	4,036.30						
贵阳市水旱灾害防御技术服务中心	543.09	543.09	543.09						
合计	120,071.04	120,071.04	120,059.67		11.37				

表4

2023年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市水务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	120,059.67	一、本年支出	120,059.67
（一）一般公共预算拨款收入	90,059.67	（一）一般公共服务支出	100.00
（二）政府性基金预算拨款收入	30,000.00	（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	20.88
		（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	1,599.91
		（八）卫生健康支出	399.92
		（九）节能环保支出	6,400.00
		（十）城乡社区支出	34,451.60
		（十一）农林水支出	76,570.91
		（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）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	516.45
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）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	120,059.67	支出总计	120,059.67

表5

2023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
	贵阳市水务管理局	76,808.23	847.88	754.88	93.00	75,960.35	74,843.35	1,117.00
201	一般公共服务支出	100.00				100.00		100.00
20199	其他一般公共服务支出	100.00				100.00		100.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.00				100.00		100.00
205	教育支出	20.88				20.88	20.88	
20508	进修及培训	20.88				20.88	20.88	
2050803	培训支出	20.88				20.88	20.88	
208	社会保障和就业支出	220.45	220.45	216.27	4.18			
20805	行政事业单位养老支出	209.28	209.28	205.10	4.18			
2080501	行政单位离退休	158.79	158.79	154.61	4.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.49	37.49	37.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00	13.00				
20808	抚恤	7.04	7.04	7.04				
2080802	伤残抚恤	5.12	5.12	5.12				
2080899	其他优抚支出	1.92	1.92	1.92				
20899	其他社会保障和就业支出	4.14	4.14	4.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.14	4.14	4.14				

表5

2023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
210	卫生健康支出	39.22	39.22	39.22				
21011	行政事业单位医疗	39.22	39.22	39.22				
2101101	行政单位医疗	20.63	20.63	20.63				
2101103	公务员医疗补助	18.58	18.58	18.58				
211	节能环保支出	6,400.00				6,400.00	6,400.00	
21103	污染防治	6,400.00				6,400.00	6,400.00	
2110302	水体	6,400.00				6,400.00	6,400.00	
212	城乡社区支出	3,600.00				3,600.00	3,600.00	
21214	污水处理费安排的支出							
2121401	污水处理设施建设和运营							
21299	其他城乡社区支出	3,600.00				3,600.00	3,600.00	
2129999	其他城乡社区支出	3,600.00				3,600.00	3,600.00	
213	农林水支出	66,370.47	531.01	442.19	88.82	65,839.47	64,822.47	1,017.00
21303	水利	66,370.47	531.01	442.19	88.82	65,839.47	64,822.47	1,017.00
2130301	行政运行	531.01	531.01	442.19	88.82			
2130305	水利工程建设	11,608.00				11,608.00	11,608.00	
2130306	水利工程运行与维护	48.00				48.00		48.00

表5

2023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
2130308	水利前期工作	147.30				147.30	147.30	
2130310	水土保持	140.00				140.00	140.00	
2130311	水资源节约管理与保护	1,102.20				1,102.20	262.20	840.00
2130314	防汛	135.50				135.50	6.50	129.00
2130315	抗旱	200.00				200.00	200.00	
2130319	江河湖库水系综合整治	674.29				674.29	674.29	
2130399	其他水利支出	51,784.18				51,784.18	51,784.18	
221	住房保障支出	57.21	57.21	57.21				
22102	住房改革支出	57.21	57.21	57.21				
2210201	住房公积金	57.21	57.21	57.21				
	贵阳市水资源管理站	831.51	87.16	74.55	12.60	744.35	129.35	615.00
208	社会保障和就业支出	9.58	9.58	9.48	0.10			
20805	行政事业单位养老支出	9.23	9.23	9.13	0.10			
2080502	事业单位离退休	4.64	4.64	4.54	0.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.60	4.60	4.60				
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34				

表5

2023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
210	卫生健康支出	5.15	5.15	5.15				
21011	行政事业单位医疗	5.15	5.15	5.15				
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84	2.84				
2101103	公务员医疗补助	2.32	2.32	2.32				
213	农林水支出	809.74	65.39	52.89	12.50	744.35	129.35	615.00
21303	水利	809.74	65.39	52.89	12.50	744.35	129.35	615.00
2130311	水资源节约管理与保护	744.35				744.35	129.35	615.00
2130399	其他水利支出	65.39	65.39	52.89	12.50			
221	住房保障支出	7.03	7.03	7.03				
22102	住房改革支出	7.03	7.03	7.03				
2210201	住房公积金	7.03	7.03	7.03				
	贵阳市水土保持监测站	226.00	124.37	107.70	16.67	101.63	101.63	
208	社会保障和就业支出	7.56	7.56	7.56				
20805	行政事业单位养老支出	7.05	7.05	7.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.05	7.05	7.05				
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.52				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.52				

表5

2023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
210	卫生健康支出	8.38	8.38	8.38				
21011	行政事业单位医疗	8.38	8.38	8.38				
2101102	事业单位医疗	4.07	4.07	4.07				
2101103	公务员医疗补助	4.31	4.31	4.31				
213	农林水支出	199.37	97.74	81.07	16.67	101.63	101.63	
21303	水利	199.37	97.74	81.07	16.67	101.63	101.63	
2130310	水土保持	101.63				101.63	101.63	
2130399	其他水利支出	97.74	97.74	81.07	16.67			
221	住房保障支出	10.69	10.69	10.69				
22102	住房改革支出	10.69	10.69	10.69				
2210201	住房公积金	10.69	10.69	10.69				
	贵阳市鱼简河水库管理处	429.78	263.78	239.19	24.59	166.00	160.00	6.00
208	社会保障和就业支出	86.36	86.36	84.77	1.59			
20805	行政事业单位养老支出	83.97	83.97	82.38	1.59			
2080502	事业单位离退休	69.71	69.71	68.12	1.59			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.56	10.56	10.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	3.69	3.69				

表5

2023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
20808	抚恤	0.67	0.67	0.67				
2080899	其他优抚支出	0.67	0.67	0.67				
20899	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	1.72				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	1.72				
210	卫生健康支出	12.97	12.97	12.97				
21011	行政事业单位医疗	12.97	12.97	12.97				
2101102	事业单位医疗	7.03	7.03	7.03				
2101103	公务员医疗补助	5.94	5.94	5.94				
213	农林水支出	317.41	151.41	128.41	23.00	166.00	160.00	6.00
21303	水利	317.41	151.41	128.41	23.00	166.00	160.00	6.00
2130306	水利工程运行与维护	311.41	151.41	128.41	23.00	160.00	160.00	
2130311	水资源节约管理与保护	6.00				6.00		6.00
221	住房保障支出	13.04	13.04	13.04				
22102	住房改革支出	13.04	13.04	13.04				
2210201	住房公积金	13.04	13.04	13.04				
	贵阳市小关水库管理处	380.09	161.39	138.17	23.22	218.70	203.70	15.00
208	社会保障和就业支出	18.66	18.66	18.43	0.23			

表5

2023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
20805	行政事业单位养老支出	18.00	18.00	17.77	0.23			
2080502	事业单位离退休	9.14	9.14	8.91	0.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.86	8.86	8.86				
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.66				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.66				
210	卫生健康支出	9.57	9.57	9.57				
21011	行政事业单位医疗	9.57	9.57	9.57				
2101102	事业单位医疗	5.25	5.25	5.25				
2101103	公务员医疗补助	4.31	4.31	4.31				
213	农林水支出	338.96	120.26	97.27	22.99	218.70	203.70	15.00
21303	水利	338.96	120.26	97.27	22.99	218.70	203.70	15.00
2130306	水利工程运行与维护	338.96	120.26	97.27	22.99	218.70	203.70	15.00
221	住房保障支出	12.90	12.90	12.90				
22102	住房改革支出	12.90	12.90	12.90				
2210201	住房公积金	12.90	12.90	12.90				
	贵阳市花溪水库管理处	992.58	415.58	362.88	52.70	577.00	531.00	46.00
208	社会保障和就业支出	33.00	33.00	32.90	0.10			

表5

2023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
20805	行政事业单位养老支出	30.26	30.26	30.16	0.10			
2080502	事业单位离退休	4.26	4.26	4.16	0.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00	26.00				
20899	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	2.73				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	2.73				
210	卫生健康支出	28.10	28.10	28.10				
21011	行政事业单位医疗	28.10	28.10	28.10				
2101102	事业单位医疗	15.60	15.60	15.60				
2101103	公务员医疗补助	12.50	12.50	12.50				
213	农林水支出	896.10	319.10	266.50	52.60	577.00	531.00	46.00
21303	水利	896.10	319.10	266.50	52.60	577.00	531.00	46.00
2130306	水利工程运行与维护	890.10	319.10	266.50	52.60	571.00	531.00	40.00
2130311	水资源节约管理与保护	6.00				6.00		6.00
221	住房保障支出	35.39	35.39	35.39				
22102	住房改革支出	35.39	35.39	35.39				
2210201	住房公积金	35.39	35.39	35.39				
	贵阳市水利工程质量安全技术服务中心	577.08	513.28	470.40	42.88	63.80	63.80	

表5

2023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
208	社会保障和就业支出	190.81	190.81	187.16	3.65			
20805	行政事业单位养老支出	188.61	188.61	184.96	3.65			
2080502	事业单位离退休	158.07	158.07	154.42	3.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.36	20.36	20.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.18	10.18	10.18				
20808	抚恤	0.67	0.67	0.67				
2080899	其他优抚支出	0.67	0.67	0.67				
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	1.53				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	1.53				
210	卫生健康支出	21.98	21.98	21.98				
21011	行政事业单位医疗	21.98	21.98	21.98				
2101102	事业单位医疗	11.12	11.12	11.12				
2101103	公务员医疗补助	10.86	10.86	10.86				
213	农林水支出	334.11	270.31	231.08	39.23	63.80	63.80	
21303	水利	334.11	270.31	231.08	39.23	63.80	63.80	
2130399	其他水利支出	334.11	270.31	231.08	39.23	63.80	63.80	
221	住房保障支出	30.18	30.18	30.18				

表5

2023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
22102	住房改革支出	30.18	30.18	30.18				
2210201	住房公积金	30.18	30.18	30.18				
	贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处	413.61	173.61	150.80	22.81	240.00	240.00	
208	社会保障和就业支出	11.00	11.00	11.00				
20805	行政事业单位养老支出	10.24	10.24	10.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.24	10.24	10.24				
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.76				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.76				
210	卫生健康支出	10.64	10.64	10.64				
21011	行政事业单位医疗	10.64	10.64	10.64				
2101102	事业单位医疗	5.86	5.86	5.86				
2101103	公务员医疗补助	4.78	4.78	4.78				
213	农林水支出	376.91	136.91	114.10	22.81	240.00	240.00	
21303	水利	376.91	136.91	114.10	22.81	240.00	240.00	
2130306	水利工程运行与维护	376.91	136.91	114.10	22.81	240.00	240.00	
221	住房保障支出	15.06	15.06	15.06				
22102	住房改革支出	15.06	15.06	15.06				

表5

2023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
2210201	住房公积金	15.06	15.06	15.06				
	贵阳市水政监察支队	3,110.86	2,412.15	2,163.07	249.08	698.71	698.71	
208	社会保障和就业支出	387.68	387.68	381.89	5.79			
20805	行政事业单位养老支出	377.68	377.68	371.89	5.79			
2080501	行政单位离退休	223.68	223.68	217.89	5.79			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.00	130.00	130.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	24.00				
20808	抚恤	5.00	5.00	5.00				
2080802	伤残抚恤	5.00	5.00	5.00				
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	5.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	5.00				
210	卫生健康支出	145.00	145.00	145.00				
21011	行政事业单位医疗	145.00	145.00	145.00				
2101101	行政单位医疗	75.00	75.00	75.00				
2101103	公务员医疗补助	70.00	70.00	70.00				
213	农林水支出	2,401.55	1,702.84	1,459.55	243.29	698.71	698.71	
21303	水利	2,401.55	1,702.84	1,459.55	243.29	698.71	698.71	

表5

2023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
2130309	水利执法监督	2,401.55	1,702.84	1,459.55	243.29	698.71	698.71	
221	住房保障支出	176.62	176.62	176.62				
22102	住房改革支出	176.62	176.62	176.62				
2210201	住房公积金	176.62	176.62	176.62				
	贵阳市节约用水办公室	1,040.46	350.94	315.34	35.59	689.52	272.00	417.52
208	社会保障和就业支出	83.57	83.57	81.87	1.70			
20805	行政事业单位养老支出	82.32	82.32	80.62	1.70			
2080501	行政单位离退休	61.72	61.72	60.02	1.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.40	16.40	16.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.20	4.20	4.20				
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	1.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	1.25				
210	卫生健康支出	17.70	17.70	17.70				
21011	行政事业单位医疗	17.70	17.70	17.70				
2101101	行政单位医疗	9.50	9.50	9.50				
2101103	公务员医疗补助	8.20	8.20	8.20				
213	农林水支出	914.08	224.56	190.66	33.89	689.52	272.00	417.52

表5

2023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
21303	水利	914.08	224.56	190.66	33.89	689.52	272.00	417.52
2130311	水资源节约管理与保护	914.08	224.56	190.66	33.89	689.52	272.00	417.52
221	住房保障支出	25.11	25.11	25.11				
22102	住房改革支出	25.11	25.11	25.11				
2210201	住房公积金	25.11	25.11	25.11				
	贵阳市两湖一库环境保护监测站	670.09	412.64	375.51	37.13	257.45	257.45	
208	社会保障和就业支出	154.41	154.41	151.18	3.23			
20805	行政事业单位养老支出	153.19	153.19	149.96	3.23			
2080501	行政单位离退休	130.91	130.91	127.68	3.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.37	15.37	15.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.92	6.92	6.92				
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	1.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	1.22				
210	卫生健康支出	15.96	15.96	15.96				
21011	行政事业单位医疗	15.96	15.96	15.96				
2101101	行政单位医疗	9.04	9.04	9.04				
2101103	公务员医疗补助	6.92	6.92	6.92				

表5

2023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
213	农林水支出	475.37	217.92	184.01	33.90	257.45	257.45	
21303	水利	475.37	217.92	184.01	33.90	257.45	257.45	
2130312	水质监测	475.37	217.92	184.01	33.90	257.45	257.45	
221	住房保障支出	24.36	24.36	24.36				
22102	住房改革支出	24.36	24.36	24.36				
2210201	住房公积金	24.36	24.36	24.36				
	贵阳市河湖保护中心	4,036.30	1,405.56	1,258.30	147.26	2,630.74	2,513.00	117.74
208	社会保障和就业支出	385.67	385.67	378.24	7.43			
20805	行政事业单位养老支出	367.70	367.70	360.27	7.43			
2080502	事业单位离退休	297.50	297.50	290.07	7.43			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.00	65.00	65.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.20	5.20	5.20				
20808	抚恤	9.17	9.17	9.17				
2080801	死亡抚恤	9.17	9.17	9.17				
20899	其他社会保障和就业支出	8.80	8.80	8.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.80	8.80	8.80				
210	卫生健康支出	74.00	74.00	74.00				

表5

2023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
21011	行政事业单位医疗	74.00	74.00	74.00				
2101102	事业单位医疗	39.00	39.00	39.00				
2101103	公务员医疗补助	35.00	35.00	35.00				
212	城乡社区支出	851.60	851.60	711.77	139.83			
21203	城乡社区公共设施	851.60	851.60	711.77	139.83			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	851.60	851.60	711.77	139.83			
213	农林水支出	2,630.74				2,630.74	2,513.00	117.74
21303	水利	2,630.74				2,630.74	2,513.00	117.74
2130306	水利工程运行与维护	55.99				55.99		55.99
2130311	水资源节约管理与保护	6.00				6.00		6.00
2130319	江河湖库水系综合整治	55.75				55.75		55.75
2130399	其他水利支出	2,513.00				2,513.00	2,513.00	
221	住房保障支出	94.29	94.29	94.29				
22102	住房改革支出	94.29	94.29	94.29				
2210201	住房公积金	94.29	94.29	94.29				
	贵阳市水旱灾害防御技术服务中心	543.09	167.09	147.03	20.06	376.00	240.00	136.00
208	社会保障和就业支出	11.15	11.15	11.15				

表5

2023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
20805	行政事业单位养老支出	10.06	10.06	10.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.06	10.06	10.06				
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	1.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	1.09				
210	卫生健康支出	11.27	11.27	11.27				
21011	行政事业单位医疗	11.27	11.27	11.27				
2101102	事业单位医疗	5.65	5.65	5.65				
2101103	公务员医疗补助	5.62	5.62	5.62				
213	农林水支出	506.10	130.10	110.04	20.06	376.00	240.00	136.00
21303	水利	506.10	130.10	110.04	20.06	376.00	240.00	136.00
2130306	水利工程运行与维护	28.00				28.00		28.00
2130314	防汛	478.10	130.10	110.04	20.06	348.00	240.00	108.00
221	住房保障支出	14.57	14.57	14.57				
22102	住房改革支出	14.57	14.57	14.57				
2210201	住房公积金	14.57	14.57	14.57				
合计		90,059.67	7,335.42	6,557.81	777.61	82,724.25	80,253.99	2,470.26

表6

2023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
		贵阳市水务管理局	847.88	754.88	93.00
301		工资福利支出	554.35	554.35	
	01	基本工资	160.02	160.02	
	02	津贴补贴	132.11	132.11	
	03	奖金	111.17	111.17	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.49	37.49	
	09	职业年金缴费	13.00	13.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	20.63	20.63	
	11	公务员医疗补助缴费	18.58	18.58	
	12	其他社会保障缴费	4.14	4.14	
	13	住房公积金	57.21	57.21	
302		商品和服务支出	131.79	38.79	93.00
	01	办公费	21.85		21.85
	02	印刷费	2.00		2.00
	05	水费	1.00		1.00
	06	电费	6.00		6.00
	07	邮电费	9.23	5.73	3.50

表6

2023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
	11	差旅费	1.00		1.00
	17	公务接待费	3.00		3.00
	26	劳务费	3.00		3.00
	28	工会经费	5.72		5.72
	31	公务用车运行维护费	6.35		6.35
	39	其他交通费用	36.36	33.06	3.30
	99	其他商品和服务支出	36.28		36.28
303		对个人和家庭的补助	161.74	161.74	
	01	离休费	16.30	16.30	
	02	退休费	138.31	138.31	
	04	抚恤金	5.12	5.12	
	05	生活补助	1.92	1.92	
	09	奖励金	0.09	0.09	
		贵阳市水资源管理站	87.16	74.55	12.60
301		工资福利支出	69.36	69.36	
	01	基本工资	17.10	17.10	
	02	津贴补贴	7.40	7.40	

表6

2023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
	03	奖金	15.00	15.00	
	07	绩效工资	12.73	12.73	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.60	4.60	
	10	职工基本医疗保险缴费	2.84	2.84	
	11	公务员医疗补助缴费	2.32	2.32	
	12	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
	13	住房公积金	7.03	7.03	
302		商品和服务支出	13.26	0.66	12.60
	01	办公费	0.50		0.50
	06	电费	0.70		0.70
	07	邮电费	0.86	0.66	0.20
	11	差旅费	1.20		1.20
	28	工会经费	0.70		0.70
	31	公务用车运行维护费	2.30		2.30
	99	其他商品和服务支出	7.00		7.00
303		对个人和家庭的补助	4.54	4.54	
	02	退休费	4.54	4.54	

表6

2023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
		贵阳市水土保持监测站	124.37	107.70	16.67
301		工资福利支出	106.73	106.73	
	01	基本工资	28.94	28.94	
	02	津贴补贴	11.61	11.61	
	03	奖金	21.00	21.00	
	07	绩效工资	18.55	18.55	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.05	7.05	
	10	职工基本医疗保险缴费	4.07	4.07	
	11	公务员医疗补助缴费	4.31	4.31	
	12	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
	13	住房公积金	10.69	10.69	
302		商品和服务支出	17.64	0.97	16.67
	01	办公费	0.85		0.85
	06	电费	0.80		0.80
	07	邮电费	0.97	0.97	
	11	差旅费	0.40		0.40
	17	公务接待费	0.35		0.35

表6

2023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
	28	工会经费	1.07		1.07
	31	公务用车运行维护费	2.30		2.30
	99	其他商品和服务支出	10.90		10.90
		贵阳市鱼简河水库管理处	263.78	239.19	24.59
301		工资福利支出	139.17	139.17	
	01	基本工资	32.33	32.33	
	02	津贴补贴	14.54	14.54	
	03	奖金	27.00	27.00	
	07	绩效工资	23.32	23.32	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.56	10.56	
	09	职业年金缴费	3.69	3.69	
	10	职工基本医疗保险缴费	7.03	7.03	
	11	公务员医疗补助缴费	5.94	5.94	
	12	其他社会保障缴费	1.72	1.72	
	13	住房公积金	13.04	13.04	
302		商品和服务支出	55.82	31.22	24.59
	01	办公费	3.50		3.50

表6

2023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
	05	水费	0.20		0.20
	07	邮电费	1.52	1.22	0.30
	11	差旅费	1.80		1.80
	16	培训费	0.30		0.30
	17	公务接待费	0.30		0.30
	26	劳务费	1.80		1.80
	28	工会经费	2.30		2.30
	31	公务用车运行维护费	4.60		4.60
	99	其他商品和服务支出	39.49	30.00	9.49
303		对个人和家庭的补助	68.80	68.80	
	01	离休费	17.92	17.92	
	02	退休费	50.20	50.20	
	05	生活补助	0.67	0.67	
		贵阳市小关水库管理处	161.39	138.17	23.22
301		工资福利支出	128.15	128.15	
	01	基本工资	31.98	31.98	
	02	津贴补贴	14.40	14.40	

表6

2023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
	03	奖金	27.00	27.00	
	07	绩效工资	22.78	22.78	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.86	8.86	
	10	职工基本医疗保险缴费	5.25	5.25	
	11	公务员医疗补助缴费	4.31	4.31	
	12	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
	13	住房公积金	12.90	12.90	
302		商品和服务支出	24.32	1.10	23.22
	01	办公费	3.55		3.55
	02	印刷费	0.20		0.20
	03	咨询费	0.26		0.26
	04	手续费	0.07		0.07
	05	水费	0.15		0.15
	06	电费	0.45		0.45
	07	邮电费	2.07	1.10	0.96
	09	物业管理费	1.20		1.20
	11	差旅费	0.50		0.50

表6

2023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
	13	维修(护)费	0.80		0.80
	16	培训费	0.50		0.50
	26	劳务费	3.00		3.00
	27	委托业务费	0.09		0.09
	28	工会经费	1.29		1.29
	31	公务用车运行维护费	4.60		4.60
	99	其他商品和服务支出	5.59		5.59
303		对个人和家庭的补助	8.91	8.91	
	02	退休费	8.91	8.91	
		贵阳市花溪水库管理处	415.58	362.88	52.70
301		工资福利支出	355.42	355.42	
	01	基本工资	86.88	86.88	
	02	津贴补贴	38.24	38.24	
	03	奖金	75.00	75.00	
	07	绩效工资	63.08	63.08	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.00	26.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	15.60	15.60	

表6

2023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
	11	公务员医疗补助缴费	12.50	12.50	
	12	其他社会保障缴费	2.73	2.73	
	13	住房公积金	35.39	35.39	
302		商品和服务支出	53.18	3.18	50.00
	01	办公费	14.13		14.13
	06	电费	3.80		3.80
	07	邮电费	4.03	3.18	0.85
	17	公务接待费	0.29		0.29
	26	劳务费	10.00		10.00
	28	工会经费	3.54		3.54
	31	公务用车运行维护费	2.30		2.30
	99	其他商品和服务支出	15.10		15.10
303		对个人和家庭的补助	4.28	4.28	
	02	退休费	4.16	4.16	
	09	奖励金	0.12	0.12	
310		资本性支出	2.70		2.70
	02	办公设备购置	2.70		2.70

表6

2023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
		贵阳市水利工程质量安全技术服务中心	513.28	470.40	42.88
301		工资福利支出	312.25	312.25	
	01	基本工资	88.38	88.38	
	02	津贴补贴	33.92	33.92	
	03	奖金	54.00	54.00	
	07	绩效工资	51.72	51.72	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.36	20.36	
	09	职业年金缴费	10.18	10.18	
	10	职工基本医疗保险缴费	11.12	11.12	
	11	公务员医疗补助缴费	10.86	10.86	
	12	其他社会保障缴费	1.53	1.53	
	13	住房公积金	30.18	30.18	
302		商品和服务支出	45.87	2.99	42.88
	01	办公费	3.80		3.80
	06	电费	1.00		1.00
	07	邮电费	3.79	2.99	0.80
	11	差旅费	4.60		4.60

表6

2023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
	28	工会经费	5.03		5.03
	99	其他商品和服务支出	27.65		27.65
303		对个人和家庭的补助	155.15	155.15	
	02	退休费	154.42	154.42	
	05	生活补助	0.67	0.67	
	09	奖励金	0.06	0.06	
		贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处	173.61	150.80	22.81
301		工资福利支出	149.21	149.21	
	01	基本工资	40.82	40.82	
	02	津贴补贴	14.64	14.64	
	03	奖金	30.00	30.00	
	07	绩效工资	27.06	27.06	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.24	10.24	
	10	职工基本医疗保险缴费	5.86	5.86	
	11	公务员医疗补助缴费	4.78	4.78	
	12	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
	13	住房公积金	15.06	15.06	

表6

2023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
302		商品和服务支出	24.37	1.56	22.81
	01	办公费	4.40		4.40
	02	印刷费	0.20		0.20
	04	手续费	0.10		0.10
	06	电费	1.20		1.20
	07	邮电费	2.56	1.56	1.00
	11	差旅费	0.50		0.50
	16	培训费	0.10		0.10
	17	公务接待费	0.50		0.50
	26	劳务费	3.00		3.00
	27	委托业务费	1.00		1.00
	28	工会经费	1.51		1.51
	31	公务用车运行维护费	2.30		2.30
	99	其他商品和服务支出	7.00		7.00
303		对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
	09	奖励金	0.03	0.03	
		贵阳市水政监察支队	2,412.15	2,163.07	249.08

表6

2023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
301		工资福利支出	1,845.84	1,845.84	
	01	基本工资	464.47	464.47	
	02	津贴补贴	395.52	395.52	
	03	奖金	370.10	370.10	
	07	绩效工资	17.42	17.42	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	130.00	130.00	
	09	职业年金缴费	24.00	24.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	75.00	75.00	
	11	公务员医疗补助缴费	70.00	70.00	
	12	其他社会保障缴费	5.00	5.00	
	13	住房公积金	176.62	176.62	
	99	其他工资福利支出	117.71	117.71	
302		商品和服务支出	343.29	94.21	249.08
	01	办公费	156.22		156.22
	05	水费	2.00		2.00
	06	电费	23.00		23.00
	07	邮电费	16.47	14.47	2.00

表6

2023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
	11	差旅费	4.00		4.00
	17	公务接待费	0.50		0.50
	28	工会经费	32.66		32.66
	31	公务用车运行维护费	10.58		10.58
	39	其他交通费用	87.57	79.74	7.83
	99	其他商品和服务支出	10.29		10.29
303		对个人和家庭的补助	223.01	223.01	
	02	退休费	217.89	217.89	
	04	抚恤金	5.00	5.00	
	09	奖励金	0.12	0.12	
		贵阳市节约用水办公室	350.94	315.34	35.59
301		工资福利支出	240.89	240.89	
	01	基本工资	64.47	64.47	
	02	津贴补贴	58.79	58.79	
	03	奖金	52.96	52.96	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.40	16.40	
	09	职业年金缴费	4.20	4.20	

表6

2023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
	10	职工基本医疗保险缴费	9.50	9.50	
	11	公务员医疗补助缴费	8.20	8.20	
	12	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
	13	住房公积金	25.11	25.11	
302		商品和服务支出	49.97	14.38	35.59
	01	办公费	0.50		0.50
	03	咨询费	2.00		2.00
	04	手续费	0.02		0.02
	05	水费	0.50		0.50
	06	电费	1.50		1.50
	07	邮电费	2.84	1.84	1.00
	11	差旅费	0.50		0.50
	13	维修(护)费	0.10		0.10
	16	培训费	0.10		0.10
	17	公务接待费	0.35		0.35
	26	劳务费	7.20		7.20
	27	委托业务费	0.72		0.72

表6

2023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
	28	工会经费	2.51		2.51
	31	公务用车运行维护费	2.12		2.12
	39	其他交通费用	13.79	12.54	1.25
	99	其他商品和服务支出	15.22		15.22
303		对个人和家庭的补助	60.08	60.08	
	02	退休费	60.02	60.02	
	09	奖励金	0.06	0.06	
		贵阳市两湖一库环境保护监测站	412.64	375.51	37.13
301		工资福利支出	233.88	233.88	
	01	基本工资	59.92	59.92	
	02	津贴补贴	57.88	57.88	
	03	奖金	52.26	52.26	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.37	15.37	
	09	职业年金缴费	6.92	6.92	
	10	职工基本医疗保险缴费	9.04	9.04	
	11	公务员医疗补助缴费	6.92	6.92	
	12	其他社会保障缴费	1.22	1.22	

表6

2023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
	13	住房公积金	24.36	24.36	
302		商品和服务支出	51.09	13.96	37.13
	01	办公费	11.70		11.70
	04	手续费	0.02		0.02
	07	邮电费	5.47	1.72	3.76
	11	差旅费	1.00		1.00
	28	工会经费	2.44		2.44
	31	公务用车运行维护费	2.12		2.12
	39	其他交通费用	13.46	12.24	1.22
	99	其他商品和服务支出	14.89		14.89
303		对个人和家庭的补助	127.68	127.68	
	02	退休费	127.68	127.68	
		贵阳市河湖保护中心	1,405.56	1,258.30	147.26
301		工资福利支出	949.94	949.94	
	01	基本工资	245.21	245.21	
	02	津贴补贴	100.58	100.58	
	03	奖金	195.00	195.00	

表6

2023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
	07	绩效工资	161.87	161.87	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	65.00	65.00	
	09	职业年金缴费	5.20	5.20	
	10	职工基本医疗保险缴费	39.00	39.00	
	11	公务员医疗补助缴费	35.00	35.00	
	12	其他社会保障缴费	8.80	8.80	
	13	住房公积金	94.29	94.29	
302		商品和服务支出	136.22	8.96	127.26
	01	办公费	20.46		20.46
	03	咨询费	1.00		1.00
	04	手续费	0.10		0.10
	05	水费	0.50		0.50
	06	电费	1.50		1.50
	07	邮电费	12.52	7.52	5.00
	09	物业管理费	1.00		1.00
	11	差旅费	3.00		3.00
	13	维修(护)费	5.00		5.00

表6

2023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
	16	培训费	1.00		1.00
	17	公务接待费	1.10		1.10
	26	劳务费	1.04		1.04
	27	委托业务费	4.00		4.00
	28	工会经费	9.43		9.43
	29	福利费	33.00		33.00
	31	公务用车运行维护费	4.60		4.60
	39	其他交通费用	6.44	1.44	5.00
	40	税金及附加费用	0.50		0.50
	99	其他商品和服务支出	30.03		30.03
303		对个人和家庭的补助	299.39	299.39	
	01	离休费	18.00	18.00	
	02	退休费	272.07	272.07	
	04	抚恤金	9.17	9.17	
	09	奖励金	0.15	0.15	
310		资本性支出	20.00		20.00
	02	办公设备购置	20.00		20.00

表6

2023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
		贵阳市水旱灾害防御技术服务中心	167.09	147.03	20.06
301		工资福利支出	145.71	145.71	
	01	基本工资	35.55	35.55	
	02	津贴补贴	15.08	15.08	
	03	奖金	30.00	30.00	
	07	绩效工资	28.10	28.10	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.06	10.06	
	10	职工基本医疗保险缴费	5.65	5.65	
	11	公务员医疗补助缴费	5.62	5.62	
	12	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
	13	住房公积金	14.57	14.57	
302		商品和服务支出	18.38	1.32	17.06
	01	办公费	2.00		2.00
	02	印刷费	0.80		0.80
	07	邮电费	1.32	1.32	
	11	差旅费	1.00		1.00
	17	公务接待费	0.30		0.30

表6

2023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
	28	工会经费	1. 46		1. 46
	99	其他商品和服务支出	11. 50		11. 50
310		资本性支出	3. 00		3. 00
	02	办公设备购置	3. 00		3. 00
合计			7,335.42	6,557.81	777.61

表7

2023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
		贵阳市水务管理局	847.88	754.88	93.00
501		机关工资福利支出	554.35	554.35	
	01	工资奖金津补贴	403.31	403.31	
	02	社会保障缴费	93.84	93.84	
	03	住房公积金	57.21	57.21	
502		机关商品和服务支出	131.79	38.79	93.00
	01	办公经费	105.57	38.79	66.77
	05	委托业务费	3.00		3.00
	06	公务接待费	3.00		3.00
	08	公务用车运行维护费	6.35		6.35
	99	其他商品和服务支出	13.88		13.88
509		对个人和家庭的补助	161.74	161.74	
	01	社会福利和救助	7.13	7.13	
	05	离退休费	154.61	154.61	
		贵阳市水资源管理站	87.16	74.55	12.60
505		对事业单位经常性补助	82.62	70.02	12.60
	01	工资福利支出	69.36	69.36	

表7

2023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
	02	商品和服务支出	13. 26	0. 66	12. 60
509		对个人和家庭的补助	4. 54	4. 54	
	05	离退休费	4. 54	4. 54	
		贵阳市水土保持监测站	124. 37	107. 70	16. 67
505		对事业单位经常性补助	124. 37	107. 70	16. 67
	01	工资福利支出	106. 73	106. 73	
	02	商品和服务支出	17. 64	0. 97	16. 67
		贵阳市鱼简河水库管理处	263. 78	239. 19	24. 59
505		对事业单位经常性补助	194. 98	170. 39	24. 59
	01	工资福利支出	139. 17	139. 17	
	02	商品和服务支出	55. 82	31. 22	24. 59
509		对个人和家庭的补助	68. 80	68. 80	
	01	社会福利和救助	0. 67	0. 67	
	05	离退休费	68. 12	68. 12	
		贵阳市小关水库管理处	161. 39	138. 17	23. 22
505		对事业单位经常性补助	152. 48	129. 26	23. 22
	01	工资福利支出	128. 15	128. 15	

表7

2023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
	02	商品和服务支出	24.32	1.10	23.22
509		对个人和家庭的补助	8.91	8.91	
	05	离退休费	8.91	8.91	
		贵阳市花溪水库管理处	415.58	362.88	52.70
505		对事业单位经常性补助	408.60	358.60	50.00
	01	工资福利支出	355.42	355.42	
	02	商品和服务支出	53.18	3.18	50.00
506		对事业单位资本性补助	2.70		2.70
	01	资本性支出（一）	2.70		2.70
509		对个人和家庭的补助	4.28	4.28	
	01	社会福利和救助	0.12	0.12	
	05	离退休费	4.16	4.16	
		贵阳市水利工程质量安全技术服务中心	513.28	470.40	42.88
505		对事业单位经常性补助	358.12	315.24	42.88
	01	工资福利支出	312.25	312.25	
	02	商品和服务支出	45.87	2.99	42.88
509		对个人和家庭的补助	155.15	155.15	

表7

2023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
	01	社会福利和救助	0.73	0.73	
	05	离退休费	154.42	154.42	
		贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处	173.61	150.80	22.81
505		对事业单位经常性补助	173.58	150.77	22.81
	01	工资福利支出	149.21	149.21	
	02	商品和服务支出	24.37	1.56	22.81
509		对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
	01	社会福利和救助	0.03	0.03	
		贵阳市水政监察支队	2,412.15	2,163.07	249.08
501		机关工资福利支出	1,761.01	1,761.01	
	01	工资奖金津补贴	1,172.87	1,172.87	
	02	社会保障缴费	304.00	304.00	
	03	住房公积金	166.43	166.43	
	99	其他工资福利支出	117.71	117.71	
502		机关商品和服务支出	326.68	91.92	234.76
	01	办公经费	305.31	91.92	213.39
	06	公务接待费	0.50		0.50

表7

2023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
	08	公务用车运行维护费	10.58		10.58
	99	其他商品和服务支出	10.29		10.29
505		对事业单位经常性补助	101.44	87.12	14.32
	01	工资福利支出	84.83	84.83	
	02	商品和服务支出	16.61	2.29	14.32
509		对个人和家庭的补助	223.01	223.01	
	01	社会福利和救助	5.12	5.12	
	05	离退休费	217.89	217.89	
		贵阳市节约用水办公室	350.94	315.34	35.59
501		机关工资福利支出	240.89	240.89	
	01	工资奖金津补贴	176.23	176.23	
	02	社会保障缴费	39.55	39.55	
	03	住房公积金	25.11	25.11	
502		机关商品和服务支出	49.97	14.38	35.59
	01	办公经费	24.16	14.38	9.78
	05	委托业务费	8.02		8.02
	06	公务接待费	0.35		0.35

表7

2023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
	08	公务用车运行维护费	2.12		2.12
	09	维修（护）费	0.10		0.10
	99	其他商品和服务支出	15.22		15.22
509		对个人和家庭的补助	60.08	60.08	
	01	社会福利和救助	0.06	0.06	
	05	离退休费	60.02	60.02	
		贵阳市两湖一库环境保护监测站	412.64	375.51	37.13
501		机关工资福利支出	233.88	233.88	
	01	工资奖金津补贴	170.06	170.06	
	02	社会保障缴费	39.46	39.46	
	03	住房公积金	24.36	24.36	
502		机关商品和服务支出	51.09	13.96	37.13
	01	办公经费	34.09	13.96	20.13
	08	公务用车运行维护费	2.12		2.12
	99	其他商品和服务支出	14.89		14.89
509		对个人和家庭的补助	127.68	127.68	
	05	离退休费	127.68	127.68	

表7

2023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
		贵阳市河湖保护中心	1,405.56	1,258.30	147.26
505		对事业单位经常性补助	1,086.16	958.91	127.26
	01	工资福利支出	949.94	949.94	
	02	商品和服务支出	136.22	8.96	127.26
506		对事业单位资本性补助	20.00		20.00
	01	资本性支出（一）	20.00		20.00
509		对个人和家庭的补助	299.39	299.39	
	01	社会福利和救助	9.32	9.32	
	05	离退休费	290.07	290.07	
		贵阳市水旱灾害防御技术服务中心	167.09	147.03	20.06
505		对事业单位经常性补助	164.09	147.03	17.06
	01	工资福利支出	145.71	145.71	
	02	商品和服务支出	18.38	1.32	17.06
506		对事业单位资本性补助	3.00		3.00
	01	资本性支出（一）	3.00		3.00
合计			7,335.42	6,557.81	777.61

表8

2023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
	贵阳市水务管理局	30,000.00				30,000.00	30,000.00	
212	城乡社区支出	30,000.00				30,000.00	30,000.00	
21214	污水处理费安排的支出	30,000.00				30,000.00	30,000.00	
2121401	污水处理设施建设和运营	30,000.00				30,000.00	30,000.00	
合计		30,000.00				30,000.00	30,000.00	

表9

2023年国有资本经营预算支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市水务管理局

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
	本表没有发生数。							
合计								

表10

2023年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市水务管理局

单位：万元

单位（项目）名称	2022年财政拨款 “三公”经费预 算支出	2023年财政拨款 “三公”经费预 算支出	2023年较2022年 增减变化额	2023年较2022年 增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00%	本年未发生因公出国（境）费
二、公务接待费	6.69	6.69	0.00	0.00%	与上年持平
三、公务用车购置及运行维护费	80.76	76.16	-4.60	-5.70%	—
1、公务用车运行维护费	80.76	76.16	-4.60	-5.70%	公务车数量相比上年减少，车辆 运维费预算相应降低。
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
合计	87.45	82.85	-4.60	-5.26%	公务车数量相比上年减少，车辆 运维费预算相应降低。

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

2023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
贵阳市水务管理局	690.59	3.00		687.59
贵阳市小关水库管理处	94.36	0.16		94.20
贵阳市花溪水库管理处	397.00	9.18	25.00	362.82
贵阳市水政监察支队	162.00	92.00		70.00
贵阳市节约用水办公室	110.50	0.50		110.00
贵阳市两湖一库环境保护监测站	79.45	51.00		28.45
贵阳市河湖保护中心	901.18	58.50	378.00	464.68
贵阳市水旱灾害防御技术服务中心	276.00			276.00
合计	2,711.08	214.34	403.00	2,093.74

表12

2023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
	贵阳市水务管理局		12,622.29	12,622.29		
213	农林水支出		12,622.29	12,622.29		
21303	水利		11,608.00	11,608.00		
2130305	水利工程建设	乌当区	867.70	867.70		
2130305	水利工程建设	花溪区	1,807.30	1,807.30		
2130305	水利工程建设	修文县	2,072.50	2,072.50		
2130305	水利工程建设	息烽县	1,772.50	1,772.50		
2130305	水利工程建设	白云区	79.90	79.90		
2130305	水利工程建设	南明区	16.00	16.00		
2130305	水利工程建设	观山湖区	63.00	63.00		
2130305	水利工程建设	清镇市	2,066.10	2,066.10		
2130305	水利工程建设	开阳县	2,863.00	2,863.00		
21303	水利		140.00	140.00		
2130310	水土保持	修文县	70.00	70.00		
2130310	水土保持	开阳县	70.00	70.00		
21303	水利		200.00	200.00		
2130315	抗旱	修文县、开阳县、息烽县、清镇市、乌当区、花溪区	200.00	200.00		
21303	水利		674.29	674.29		
2130319	江河湖库水系综合整治	清镇市	536.00	536.00		
2130319	江河湖库水系综合整治	花溪区	138.29	138.29		
合计			12,622.29	12,622.29		

表13

2023年部门整体支出绩效目标批复表

单位名称：贵阳市水务管理局

单位及代码		本表无数据。				
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				
单位职能概述		本表无数据。				
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				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	满意度指标				

表14

贵阳市水务管理局2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		污水污泥处理			
主管部门及代码		[601]贵阳市水务管理局		实施单位	贵阳市水务管理局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		290,000,000.00	
		财政拨款		290,000,000.00	
		其中: 上级补助			
		本级安排		290,000,000.00	
		其他资金			
年度总体目标		根据南明河市本级污水厂及污泥处理中心处理量, 每月对污泥量、污水量进行结算付费。			
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	每月处理水量	≥3000万吨	市级污水处理厂每月处理生活污水量
			每月处理泥量	≥0.5万吨	市级污泥处理中心每月处理污泥量
		质量指标	水质、泥质合格率	=100%	
		时效指标	时效	每月按结算的量核算	
		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	社会效益	收集处理城市居民生活污水所带来的社会效益	
		生态效益指标	生态效益	收集处理城市居民生活污水所带来的生态效益	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥90%	

表15

贵阳市水务管理局2023年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		农村“治水”项目资金			
主管部门及代码		[601]贵阳市水务管理局	实施单位	各项目区县	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		111,080,000.00	
		财政拨款		111,080,000.00	
		其中：上级补助			
		本级安排		111,080,000.00	
		其他资金			
年度总体目标		以农村安全饮水保障及乡镇污水处理设施及配套管网提升工程为抓手，大力治水，精准推动农村供水保障工程、乡镇污水处理设施及配套管网提升工程建设，进一步提高“农村饮水安全”及“乡镇污水治理”保障能力和水平，有效改善农村人居环境，增强群众幸福感、获得感。2023年计划投入市级补助资金11108万元（不足部分由区县自筹），完成13个农村供水保障工程，巩固提升农村供水保障人口10.4万人；按农村饮水安全工程覆盖农村户籍人口每人每年补助10元，用于饮水安全工程维修养护及公益性岗位补贴；完成 16个乡镇污水处理设施及配套管网提升工程，进一步提高农村人居环境。			
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	巩固提升农村人口数	≥10.4万人	
			乡镇污水设施及配套工程	≥16处	
			建设农村供水保障工程处数	=13处	
		质量指标	工程合格率	=100%	
			乡镇污水处理项目方案编制完整性、合规性	=100%	
		时效指标	乡镇污水处理工程完工率	=100%	
			农村供水保障工程当年完工率	=100%	
		成本指标	市级补助资金	≤11108万元	
			项目或定额成本控制率	=100%	项目或定额成本控制率
	效益指标	社会效益指标	农村人居环境	有效改善	指标值“定性”
		可持续影响指标	乡镇污水治理、农村供水保障能力和水平	有效改善	指标值“定性”
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

表16

贵阳市节约用水办公室2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		节水奖补经费			
主管部门及代码		[601]贵阳市水务管理局		实施单位	贵阳市节约用水办公室
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		800,000.00	
		财政拨款		800,000.00	
		其中:上级补助			
		本级安排		800,000.00	
		其他资金			
年度总体目标		为巩固提升国家节水型城市建设成果,落实国家、省、市节水行动,提高各行业节约用水积极性,促进全市节约用水工作高质量开展。			
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	金额	80万元	《贵阳市城市节约用水条例》第25条“超计划加价水费应当专项用于开展城市节约用水工作……每年按20%的比例提取用于有明显社会效益的节约用水技术改造项目……”
		质量指标	示范奖	≤8万元	《贵阳市节约用水办公室节水奖补办法(试行)》《贵阳市节约用水办公室节水奖补初审考核细则(试行)》
			效益奖	≤1万元	《贵阳市节约用水办公室节水奖补办法(试行)》《贵阳市节约用水办公室节水奖补初审考核细则(试行)》
			先进奖	≤2万元	《贵阳市节约用水办公室节水奖补办法(试行)》《贵阳市节约用水办公室节水奖补初审考核细则(试行)》
		时效指标	2023年9月前	定性	完成
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	项目或定额成本控制率
	效益指标	经济效益指标	调动社会节水资金投入	有效	以奖补形式增强社会对节水项目、技术等开发及投入。
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥95%	社会满意度大于等于95%

表17
贵阳市节约用水办公室2023年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		开展城市节水技术改造补助经费			
主管部门及代码		[601]贵阳市水务管理局	实施单位	贵阳市节约用水办公室	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	500,000.00		
		财政拨款	500,000.00		
		其中：上级补助			
		本级安排	500,000.00		
		其他资金			
年度总体目标		基于贵阳北控水务集团降差控漏体系的整体要求，以补助形式由贵阳北控以小区为单位，建立独立区域计量系统。			
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	完成独立区域计量系统安装	完成50个独立区域计量系统运行	完成50个独立区域计量系统运行
		质量指标	开展独立区域内计量系统安全运行	开展独立区域内计量系统安全运行	降低供水管网漏损，节约用水
		时效指标	完成时限	2023年9月30日前	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	项目或定额成本控制率
	效益指标	经济效益指标	节约水资源	每年可以减少因漏损问题带来的水资源浪费	每年可以减少因漏损问题带来的水资源浪费
		生态效益指标	节约减排	降低污水处理压力	降低污水处理压力
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	100%	社会满意度

表18
贵阳市两湖一库环境保护监测站2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		水质监测及实验室运行经费			
主管部门及代码		[601]贵阳市水务管理局	实施单位		贵阳市两湖一库环境保护监测站
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		1,890,000.00	
		财政拨款		1,890,000.00	
		其中: 上级补助			
		本级安排		1,890,000.00	
		其他资金			
年度总体目标		2023年, 完成实验室运行12期; 两湖一库支流监测12次, 出具《水质水量追踪表》12期; 出具水质监测报表12期; 周边污染源调查监测36次, 出具调查监测报表12期; 3-9月开展库区预警监测, 出具预警监测报表至少12期; 此外, 根据实际情况按时完成执法监测、水污染应急监测等监测工作, 及时出具相关监测报告报表。确保实验室运行正常, 监测水平稳步提升, 为实现两湖一库流域生态系统有所改善, 水质稳定在三类, 一级保护区水质力争达到二类的目标以及两湖一库水资源决策、管理提供科学监测数据支撑。目标1、水质监测方面, 为确保两湖一库及市水务管理局直管水库流域生态系统有所改善, 水质稳定在三类, 一级保护区水质力争达到二类的目标, 为两湖一库及市水务管理局直管水库水资源决策、管理提供科学监测数据支撑。2023年, 两湖一库支流监测每月1次, 全年12次, 出具《水质水量追踪表》12期; 周边污染源调查监测每月3次, 全年36次, 出具调查监测报表12期; 3月下旬至9月底, 库区预警监测至少12次, 出具预警监测报表至少12期; 根据实际情况按时完成执法监测、水污染应急监测等监测工作, 及时出具相关监测报告报表。目标2、实验室运行方面, 为确保实验室运行正常, 监测水平稳步提升。2023年, 将完成实验室运行维护12期。其中, 包含实验室仪器设备采购、维护、仪器设备周期检定及实验监测船维护。			
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	常规水质监测情况	≥12次	常规水质监测工作。其中, 两湖一库支流监测12次; 周边污染源调查监测36次; 库区预警监测至少12次。
		质量指标	常规水质监测合格率	=100%	指围绕贵阳市两湖一库开展的各项常规水质监测的监测数据、监测报告、监测报表等合格情况, 用以反映和考核水质监测工作质量目标的实现程度。
		时效指标	常规水质监测完成及时率	≥95%	指围绕贵阳市两湖一库开展的常规水质监测工作实际提前完成时间与计划完成时间的比率, 用以反映和考核水质监测工作时效目标的实现程度。
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	项目或定额成本控制率
	效益指标	社会效益指标	水质污染源及污染程度监控	有效提升	贵阳市两湖一库及市水务管理局常规水质监测工作的开展, 能够高频、多点、及时监测红枫湖、百花湖及阿哈水库流域的水质, 确保相关部门及社会大众实时明确污染源、污染程度, 使得饮用水安全有效提升。
		生态效益指标	水环境监测	显著提升	贵阳市两湖一库及市水务管理局常规水质监测工作的开展, 对水生态环境污染及维护水环境健康方面起着至关重要的作用, 使得生态污染明显减少, 两湖一库流域水质稳定在三类, 生态环境质量显著提升。
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	社会公众或服务对象对贵阳市两湖一库水质监测工作的满意程度。调查问卷方式。

表19

贵阳市两湖一库环境保护监测站 2023年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		藻类及蓝藻毒素跟踪调查与评价经费			
主管部门及代码		[601]贵阳市水务管理局	实施单位		贵阳市两湖一库环境保护监测站
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	284, 500. 00		
		财政拨款	284, 500. 00		
		其中: 上级补助			
		本级安排	284, 500. 00		
		其他资金			
年度总体目标		实时掌握“两湖一库”浮游植物群落结构动态变化规律，尤其是蓝藻的动态变化规律及蓝藻毒素的存在特点，有效地指导好水库水质管理和水库安全供水，保障饮水安全。 1. 保证每次藻类采样点14个，藻毒素采样点3个，采样次数不少于18次。 2. 每月提供藻类和藻毒素监测结果，2022年内提供中期报告，项目结束前提供终期报告。			
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	浮游植物、蓝藻和藻毒素情况	≥18次	通过每月开展的监测工作，在中期和终期报告中综合分析浮游植物、蓝藻和藻毒素的变化情况
		质量指标	实际完成率	≤100%	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度
		时效指标	完成及时率	≤100%	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度
		成本指标	预算控制情况	≤284500元	项目完成后的实际成本与预算对比情况
			项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响	预警蓝藻水华，尽可能避免社会负面影响	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况
		生态效益指标	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响	饮用水源更加安全，为水质提升提供科学依据	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况
		可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续影响	研究两湖一库蓝藻及藻毒素变化规律，提高管理能力，保障饮水安全	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度

表20

贵阳市水政监察支队2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		房屋修缮尾款经费			
主管部门及代码		[601]贵阳市水务管理局	实施单位		贵阳市水政监察支队
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	557, 100. 00		
		财政拨款	557, 100. 00		
		其中: 上级补助			
		本级安排	557, 100. 00		
		其他资金			
年度总体目标		我支队经房屋鉴定机构鉴定并报机关事务局审批实施的“机关房屋屋面及外（围）墙维修项目”进行维修改造，切实消除安全隐患，确保干部职工生命安全及国有资产安全完整。			
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	建设(改造、修缮)工程数量	≥1个	
			建设(改造、修缮)工程量	≥4700平方米、公里等	
		质量指标	项目设计变更率	≤10%	
			竣工验收合格率	≥100%	
		时效指标	项目按计划完工率	≥100%	
			项目按计划开工率	≥100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			超概算项目比例	≤8%	
		效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥128人
	建筑（工程）综合利用率			≥100%	
	设施正常运转率			≥100%	
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥95%	

表21

贵阳市水政监察支队2023年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		执法船舶采购经费			
主管部门及代码		[601]贵阳市水务管理局	实施单位	贵阳市水政监察支队	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	920,000.00		
		财政拨款	920,000.00		
		其中: 上级补助			
		本级安排	920,000.00		
		其他资金			
年度总体目标		采购执法船2艘, 根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国长江保护法》、《中华人民共和国水土保持法》等相关法律法规, 深入开展依法治水管水, 加大生产建设项目重点领域执法力度, 常态化开展影响河湖安全“清四乱”、非法取水、妨碍河道行洪等水行政执法工作、长江十年禁渔工作, 推动美丽幸福河湖建设, 保障河湖生态健康。			
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	采购数量	=2艘	
		质量指标	采购船舶质量	质量合格	
		时效指标	采购时效	按照合同约定完成	
		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	红枫湖、百花湖饮用水源安全	安全	
		生态效益指标	红枫湖、百花湖生态健康	促进	
		可持续影响指标	红枫湖、百花湖可持续发展	可持续	
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥90%	

表22

贵阳市河湖保护中心2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		河道维护经费			
主管部门及代码		[601]贵阳市水务管理局	实施单位	贵阳市河湖保护中心	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		14, 210, 000. 00	
		财政拨款		14, 210, 000. 00	
		其中: 上级补助			
		本级安排		14, 210, 000. 00	
		其他资金			
年度总体目标		南明河山水黔城一号桥至红岩桥、小车河、市西河、贯城河共22公里长的河道及3. 26公里长的贯城河分洪洞, 河床面积70万平方米, 滨河道面积10万平方米, 沿河两岸绿地面积15. 3万平方米管辖范围内河道疏浚、清淤, 水面打捞及沿河垃圾的清运, 护堤护岸花草林木的营造管理和养护, 沿河景观照明等设施及公厕的管护。 目标1: 管辖范围内的河道疏浚、清淤, 水面打捞及沿河垃圾的清运, 护堤护岸花草林木的营造管理和养护, 沿河景观照明等设施及公厕的管护。 目标2: 南明河核心段五眼桥~红岩桥两岸长17. 87公里河道一级滨河步道占道经营摊贩、设施等安保巡查工作。			
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	绿化养护面积	15. 3万平方米	养护沿河15. 3万平方米的绿化
			公厕管护数量	9座	管护公厕9座
			安保巡查里程	17. 87公里	安保巡查17. 87公里
			河床保洁面积	70万平方米	河床保洁70万平方米
		质量指标	考核合格率	≥95%	考核合格率达到95% 以上
		时效指标	完成及时率	100%	完成及时率达到100%
		成本指标	预算控制	≤1421万元	预算控制在1421万元内
			项目或定额成本控制率	100	项目或定额成本控制率
	效益指标	社会效益指标	提升城市生活环境	有效	通过保洁、养护, 提升城市生活环境
		生态效益指标	改善城市水生态环境	有效	有效改善城市水生态环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	社会公众满意度达到95%以上

表23

贵阳市河湖保护中心2023年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		河长制专项经费			
主管部门及代码		[601]贵阳市水务管理局	实施单位	贵阳市河湖保护中心	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	3,700,000.00		
		财政拨款	3,700,000.00		
		其中: 上级补助			
		本级安排	3,700,000.00		
		其他资金			
年度总体目标		根据贵阳市河湖保护中心宗旨和业务范围: 完成相关规划方案编制, 市级河流水生态保护的技術性工作, 为河(湖)长制工作和河湖保护工作提供服务保障和技术支撑。 目标1: 南明河城区段高质量发展保护方案编制及市管河流岸线保护与利用规划编制 目标2: 市级河流水生态健康现状调查与评估 目标3: 河湖第三方监督工作 目标4: 河(湖)长制、河湖保护宣传工作。			
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	开展宣传活动次数	≥2次	开展河(湖)长制、河湖保护工作宣传活动至少2次
			河流调查与评估数	≥32条	至少对32条市级河流进行水生态健康调查评估
			方案编制数	2个	编制2个方案
		质量指标	评审通过情况	合格以上	通过专家评审, 达到合格以上
		时效指标	完成及时率	100%	完成及时率达到100%
		成本指标	预算控制	≤370万元	预算控制在370万元内
			项目或定额成本控制率	100	项目或定额成本控制率
	效益指标	社会效益指标	提升民众幸福感	有效	通过对河湖现状调查, 进行合理保护规划, 逐渐提升市民幸福感
		生态效益指标	改善水生态环境	有效	通过对河湖进行合理保护规划, 逐步改善河湖生态环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	社会公众满意度达到90%以上

表24

贵阳市小关水库管理处2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）

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	贵阳市小关水库管理处	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		1, 444, 000. 00	
		财政拨款		1, 444, 000. 00	
		其中：上级补助			
		本级安排		1, 444, 000. 00	
		其他资金			
年度总体目标		小关水库、小关湖水库两座水库水面、库区及周边保洁、值守、管护工作有序开展。小关水库、小关湖水库两座水库水库工程维修养护和附属设施维修整修养护及时到位，保证水库设施正常运转、调度及时安全有效。			
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	生态浮床维护	=2016平方米	生态浮床植物捆扎、剪割等
			曝氧机系统维护	=10套	水泵、供电线路等维护
			水面保洁管护	=38. 5公顷	小关湖水库水面9公顷、小关水库水面29. 5公顷
			提供生态环境用水	约481万立方米	生态环境供水
		质量指标	设施设备	运行正常	两库设施设备运行正常
		时效指标	完成及时率	=100%	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	项目或定额成本控制率
	效益指标	社会效益指标	社会效益	保障安全	完成防洪调度工作，保障周边人民群众生命财产安全。
		生态效益指标	生态效益	提供环境供水	
		可持续影响指标	可持续影响	安全度汛	防洪调度工作有序有效开展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	水库周边群众满意度大于等于90%

表25

贵阳市小关水库管理处2023年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		小关湖水库左岸岸坡滑坡治理工程经费			
主管部门及代码		[601]贵阳市水务管理局	实施单位	贵阳市小关水库管理处	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	593, 000. 00		
		财政拨款	593, 000. 00		
		其中：上级补助			
		本级安排	593, 000. 00		
		其他资金			
年度总体目标		本项目主要为边坡支护工程。边坡工程安全等级为二级，对垮塌边坡进行永久性治理，消除安全隐患。			
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	滑坡治理长度	滑坡治理长度	≤110米	完成边坡支护长度110米（350万的条件 下最大支护长度）
		质量指标	安全系数	≥1. 3KS	本项目边坡安全等级二级，通过经济合理的支护结构使治理后边坡安全系数满足《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2013）要求，即安全系数Ks不小于1. 30。
		时效指标	施工工期	6个月	
		成本指标	项目或定额成本 控制率	=100%	项目或定额成本控制率
	效益指标	社会效益指标	社会效益	保障安全	支护小关湖水库岸坡，修复黔灵公园内部道路，保障了园区来往行人及车辆安全
		生态效益指标	生态效益	恢复环境	恢复受滑坡破坏的公园环境。
		可持续影响指标	可持续影响	保障安全	提高水库左岸边坡稳定性，保障区域内人员及财产安全。
	满意度指标	服务对象满意度 指标	满意度	≥90%	

表26

贵阳市花溪水库管理处2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）

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	贵阳市花溪水库管理处
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		3,390,000.00	
		财政拨款		3,390,000.00	
		其中: 上级补助			
		本级安排		3,390,000.00	
		其他资金			
年度总体目标		该项目为花溪水库、阿哈水库的运行维护费。主要负责水库大坝安全运行维护管理，编制水库防汛调度方案，负责库区水土保持工作。防止水土流失，贯彻执行水利工程管理有关条例和办法。目标1：完成2023年度两个水库大坝安全监测工作。目标2：保障水库各项设施正常运行。 目标3：完成2023年度全年供水及防汛任务。			
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	阿哈水库库区水面打捞及库区保洁	打捞库区水面面积 ≥ 450 万m ²	
			花溪水库水面垃圾打捞清运及船只浮跳维护	打捞水面垃圾 ≥ 17 吨	
			花溪水库库区巡查及执法宣传	巡库次数 ≥ 280 次	
			花溪水库大坝设施维护	每年维护 ≥ 2 次	
		质量指标	阿哈水库设备设施维修养护及更新改造	运行维护	
			花溪水库库区坝区日常管理服务	日常管护	
			三库水资源调度中心管护	运行维护	
		时效指标	大坝安全监测	根据大坝安全相关标准进行监测以及资料汇编。	
		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	保障防汛抗旱和供水安全	有效	确保水库大坝运行安全、水质安全、供水安全和防汛安全等
		生态效益指标	保障水库生态环境安全	有效	保障水库生态环境安全
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意度 $\geq 90\%$	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度

表27

贵阳市花溪水库管理处2023年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		花溪水库大坝安全鉴定、管理方案编制等经费			
主管部门及代码		[601]贵阳市水务管理局		实施单位	贵阳市花溪水库管理处
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		1, 920, 000. 00	
		财政拨款		1, 920, 000. 00	
		其中: 上级补助			
		本级安排		1, 920, 000. 00	
		其他资金			
年度总体目标		概述: 通过花溪水库大坝安全鉴定保障大坝安全运行, 通过9个专题方案的编制保障防汛抗旱和供水安全。目标1: 完成花溪水库大坝安全鉴定。 目标2: 编制完成花溪水库8个专题方案。			
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	专题方案	=9个	主要编制方案为《花溪水库安全管理应急预案》、《花溪水库调度规程》等9个方案。
		质量指标	施工质量	符合相关法律法规和行业有关规定, 通过验收。	
		时效指标	项目工期	=5个月	项目施工时间为5个月
		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	保障防汛抗旱和供水安全	有效	通过水库大坝安全鉴定确保大坝安全, 保障防汛抗旱和供水安全
		生态效益指标	保障水库生态环境安全	有效	保障水库生态环境安全
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意度≥90%	以问卷调查的形式, 对库区周边居民进行调查。

表28

贵阳市鱼简河水库管理处2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		水库巡查、库区清洁、安保等经费			
主管部门及代码		[601]贵阳市水务管理局		实施单位	贵阳市鱼简河水库管理处
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		700,000.00	
		财政拨款		700,000.00	
		其中:上级补助			
		本级安排		700,000.00	
		其他资金			
年度总体目标		为保障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	库区清洁	≥360次	根据工作要求,每天不低于1次开展库区清洁
			库区安全巡查	≥720次	根据工作要求,每天不低于两次开展库区安全巡查
			水库水政巡查	≥700次	据水政巡查科巡视记录而定,2023年度水政巡查次数不低于700次。
		质量指标	保障水库正常运行	通过开展相关工作,保障水库运行安全。	通过开展相关工作,保障水库运行安全。
		时效指标	工作完成情况	根据工作2023年工作任务安排,完成全部工作。	根据工作2023年工作任务安排,完成全部工作。
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	项目或定额成本控制率
	效益指标	社会效益指标	保证息烽县人民群众用水安全	保证息烽县人民群众用水安全	保证息烽县人民群众用水安全
		生态效益指标	保障水库周边生态平衡和生态系统良性循环	保障水库周边生态平衡和生态系统良性循环	保障水库周边生态平衡和生态系统良性循环
		可持续影响指标	为水库正常运行提供有力保障	为水库正常运行提供有力保障	为水库正常运行提供有力保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	以问卷调查的方式,对职工进行调查,满意度达到95%

表29

贵阳市鱼简河水库管理处2023年项目支出绩效目标批复表（项目二）

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		贵阳市鱼简河水库管理处
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		900,000.00	
		财政拨款		900,000.00	
		其中:上级补助			
		本级安排		900,000.00	
		其他资金			
年度总体目标		项目为鱼简河水库的运行维护费,主要用于(一)主要设施:主体工程、闸门、启闭机、机电设备、附属设施、自备发电机组的维修养护等。(二)附属设施:进库道路、工程观测设施、水土保持、工程管理标志牌(碑)、围墙护拦的维护等。(三)非工程措施:防汛抗旱设施设备、水文观测设施。 目标1:完成2023年度水库大坝安全监测工作 目标2:开展各类维修养护工作保障水库安全运行。 目标3:完成2023年度息烽县全年供水任务。			
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	农灌供水量	≥50万立方	保障鱼简河水库下游灌区供水正常
			城镇供水量	≥430万立方	2023年完成息烽县城镇不低于430万立方供水量。
			大坝金属结构维护	≥1次	完成大坝金属结构维护,保障运行正常
			大坝安全监测	≥12次	完成水库大坝2023年每月一次安全监测及资料整编分析,保障大坝安全运行。
		质量指标	水质	≥2类	通过相关工作,保障水库水质达到2类及以上
			保障水库正常运行	按照规定开展库区维修养护工作,保障水库运行安全。	按照规定开展库区维修养护工作,保障水库运行安全。
		时效指标	工作完成情况	根据工作2023年工作任务安排,完成全部工作。	根据工作2023年工作任务安排,完成全部工作。
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	项目或定额成本控制率
	效益指标	经济效益指标	保障息烽全年城镇、下游供水安全	保障息烽全年城镇、下游供水安全	保障息烽全年城镇、下游供水安全
		社会效益指标	保证息烽县人民群众用水安全	保证息烽县人民群众用水安全	保证息烽县人民群众用水安全
		生态效益指标	保障水库周边生态平衡和生态系统良性循环	保障水库周边生态平衡和生态系统良性循环	保障水库周边生态平衡和生态系统良性循环
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	群众、职工满意度达到95%以上。

表30

贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）

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):		1,600,000.00	
		财政拨款		1,600,000.00	
		其中: 上级补助			
		本级安排		1,600,000.00	
		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。			
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	陆路巡查	≥100次	2023年预计陆路巡查≥100次。
			水路巡查	≥400次	2023年预计水路巡查≥400次。
			预算控制情况	≤160万元	预算控制≤160万元 。
			打捞库区垃圾及枯枝清理	≥130吨	2023年预计打捞生活垃圾和清理两岸枯枝树木≥130吨。
		质量指标	水事违反行为查处率	≥90%	水事违反行为查处率达到90%。
		时效指标	案件、纠纷发生后响应	≤3天	案件、纠纷发生后立即响应处置时间≤3天。
		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	保障防汛抗旱和供水安全	有效	通过在水库周边制作水法宣传牌并积极组织相关人员在周边村寨发放水法宣传资料, 做到水利法律法规入村, 形成“村村参与, 人人共治”机制。
		生态效益指标	保障水库生态环境安全	有效	通过库区铁碗管治, 到水库垂钓和游泳等水事违法行为得到了遏制, 水库周边的卫生环境得到了明显改善, 水库岸边无成堆成片垃圾, 水库水面干净清洁。
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度调查	≥95%	社会公众对库区运行管理工作满意度到达95%。

表31
贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处2023年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		库区安全建设经费			
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):		800,000.00	
		财政拨款		800,000.00	
		其中: 上级补助			
		本级安排		800,000.00	
		其他资金			
年度总体目标		总目标: 确保水库库区和大坝安全、防汛安全、调度安全、设施设备运行安全。 目标1: 确保库区运行管理安全, 在水库管理范围内制作和安装和警示标牌。 目标2: 确保水库正常管理工作的开展, 确保水库防汛调度安全, 完善防汛会商室建设, 安装防雷设施设备。			
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	库区安全警示宣传标牌提升项目	≥30块	2023年预计制作安装警示牌≥30块。
			水库管理用房防汛会商室设施设备完善项目	≤40平方米	防汛会商室完善面积≤40平方米。
			水库管理用房区域防雷设施安装项目	=1套	安装防雷设施一套。
			预算控制情况	≤80万元	预算控制≤80万元。
		质量指标	水库管理用房防汛会商室设施设备完善项目验收情况	合格	水库管理用房防汛会商室设施设备完善项目验收达到国家现行验收合格标准。
			库区安全警示宣传标牌提升项目验收情况	合格	库区安全警示宣传标牌提升项目验收达到国家现行验收合格标准。
			水库管理用房区域防雷设施安装项目验收情况	合格	水库管理用房区域防雷设施安装项目验收达到国家现行验收合格标准。
		时效指标	截止2023年底完成比例	=100%	截止2023年底完成比例=100%。
		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	保障防汛抗旱安全	有效	通过完善防汛会商室建设, 确保水库防汛抗旱安全。
		生态效益指标	保障水库生态环境安全	有效	通过库区树立警示牌, 到水库垂钓和游泳等水事违法行为得到了遏制, 水库周边的卫生环境得到了明显改善, 水库岸边无成堆成片垃圾, 水库水面干净整洁。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	对库区运行管理工作满意度到达90%。

表32

贵阳市水资源管理站2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		水资源管理经费			
主管部门及代码		[601] 贵阳市水务管理局		实施单位	贵阳市水资源管理站
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		1, 293, 500. 00	
		财政拨款		1, 293, 500. 00	
		其中: 上级补助			
		本级安排		1, 293, 500. 00	
		其他资金			
年度总体目标		1贵阳市鱼洞峡水库、鱼简河水库水质自动监测站委托第三方运行维护项目36.2万。2水资源监控能力建设项目信息采集传输设备运维费22.85。3水资源监控能力建设项目贵阳市新增站点运维费17.2万。4贵州省水资源监控能力建设项目尾款17.1万。5水资源公报编制费15万。6水资站日常专项经费21万。			
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	贵阳市鱼洞峡水库、鱼简河水库水质自动监测站委托第三方运行维护	=1个	
			水资源监控能力建设项目信息采集、传输设备运维	=1个	
			水资源监控能力建设项目贵阳市新增站运维	=1个	
			贵州省水资源监控能力建设项目尾款	=1个	
			水资源公报编制	=1个	
			水资站日常专项经费	=1个	
		质量指标	年度考核	考核达标	
		时效指标	完成时间	2023年完成	
		成本指标	项目或额定成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高贵阳市水资源监控能力	
		可持续影响指标	保障单位正常运转	单位及站点正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表33

贵阳市水土保持监测站2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		水土保持运行管理等经费			
主管部门及代码		[601]贵阳市水务管理局	实施单位	贵阳市水土保持监测站	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		1,016,300.00	
		财政拨款		1,016,300.00	
		其中: 上级补助			
		本级安排		1,016,300.00	
		其他资金			
年度总体目标		1、贵阳市水土保持监测站及监测点运行管理（33.42万元）；优化我站下辖站网布局已建的乌当毛栗科、修文龙场及凯掌三个水土保持监测点。做好安全生产和疫情防控工作。2、完成贵阳市水土保持公报（2022年）编制项目（19.86万元），完成修文龙场径流小区无人机建模及下垫面调查（27.64万元）；贵阳市花溪水库饮用水源区域水土保持动态监测（2023年度项目进度款）（20.71万元）。			
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	贵阳市花溪水库饮用水源区域水土保持动态监测（2023年度项目进度款）（20.71万元）	=1个	
			完成修文龙场径流小区无人机建模及下垫面调查（27.64万元）	=1个	
			完成贵阳市水土保持公报（2022年）编制项目（19.86万元）	=1个	
			贵阳市水土保持监测站及监测点运行管理（33.42万元）；优化我站下辖站网布局已建的乌当毛栗科、修文龙场及凯掌三个水土保持监测点。做好安全生产和疫情防控工作	=1个	
		质量指标	资金使用合规性	合规	
		时效指标	业务工作完成率	=100%	
		成本指标	项目和定额成本控制率	=100%	
	效益指标	可持续影响指标	保障单位正常运转	单位及站点正常运行运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表34

贵阳市水旱灾害防御技术服务中心2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		水旱灾害防御及防汛物资储备等经费			
主管部门及代码		[601]贵阳市水务管理局	实施单位	贵阳市水旱灾害防御技术服务中心	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	1,000,000.00		
		财政拨款	1,000,000.00		
		其中:上级补助			
		本级安排	1,000,000.00		
		其他资金			
年度总体目标		为扎实开展水旱灾害防御工作，全面提升水旱灾害防御能力，根据工作职责开展水旱灾害防汛物资采购、应急发电机维护、水旱灾害编制预案、水旱灾害防御演练等工作。			
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	抽水泵	3台	
			汽油抽水机组	16台	
			吸油毡	300公斤	
			救生衣	300件	
			防汛演练	1次	增加防汛意识，为在突发情况发生时能快速灵活机动的开展抢险工作。
		质量指标	防汛物资采购	验收合格	
			防汛演练	1次	增加防汛意识，为在突发情况发生时能快速灵活机动的开展抢险工作。
		时效指标	截止2023年11月底预算执行率	=100%	汛期确保群众安全度汛
		成本指标	采购物资或服务价格不超过市场价格	≤90%	
			项目或定额成本控制率	=100%	项目或定额成本控制率
	效益指标	经济效益指标	保障汛期安全度汛	发生中特大雨水群众生命财产不受严重损坏	
		社会效益指标	防汛设备利用率	≥95%	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	

表35

贵阳市水旱灾害防御技术服务中心2023年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		第一次全国自然灾害综合风险普查（水旱灾害部分）经费			
主管部门及代码		[601]贵阳市水务管理局	实施单位		贵阳市水旱灾害防御技术服务中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		1, 400, 000. 00	
		财政拨款		1, 400, 000. 00	
		其中：上级补助			
		本级安排		1, 400, 000. 00	
		其他资金			
年度总体目标		按照国家、省、市要求，扎实开展贵阳市第一次全国自然灾害综合风险普查（水旱灾害部分）工作。主要对贵阳市大江大河主要支流、中小河流等现状防洪能力、存在隐患等水旱灾害风险普查。			
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	全市干旱、洪水隐患调查总结汇总报告编制	1项	
			对贵阳市大江大河主要支流、中小河流等现状防洪能力、存在隐患等水旱灾害风险普查	1项	全面摸清和掌握贵阳贵安新区水旱灾害风险底数
			水旱灾害普查技术培训	1次	
		质量指标	调查收集30年以上时间连续序列的数据，普查洪水、干旱的成因及风险，强化技术指导。	1次	
			中型水库隐患调查	12座	摸清贵阳市水旱灾害风险底数，客观认识与评估风险隐患
			对水旱灾害普查数据进行质量检查、数据审核	验收合格	
		时效指标	完成贵阳市第一次全国自然灾害风险普查（水旱灾害部分）	1年	全面摸清和掌握贵阳贵安新区水旱灾害风险底数
		成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%	项目或定额成本控制率
	效益指标	社会效益指标	促进生态平衡，为社会安全发展提供风险信息和科学决策	＝100%	为水旱灾害风险提供科学决策
		可持续影响指标	加强水旱灾害风险预警能力	有效提高、有效提升灾害预警能力	
	满意度指标	满意度指标	水旱灾害风险普查满意度	≥90%	完成水旱灾害风险普查目标

表36

贵阳市水利工程质量安全技术服务中心2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		水利工程质量与安全监督工作等经费			
主管部门及代码		[601]贵阳市水务管理局	实施单位	贵阳市水利工程质量安全技术服务中心	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	638,000.00		
		财政拨款	638,000.00		
		其中：上级补助			
		本级安排	638,000.00		
		其他资金			
年度总体目标		1、詹家湾水库质量监督第三方检测经费10.5万元；2、两岔河水库质量监督第三方检测经费10.5万元；3、质安中心开展质量月及安全月宣传经费0.8万元；4、水利工程质量与安全经费42万元。			
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	检查频次	≥5次	
		质量指标	抽检覆盖率	=100%	
		时效指标	年度检查任务按时完成率	=100%	
		成本指标	项目或成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥95%	
		可持续影响指标	问题整改落实率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	