

贵阳市节约用水办公室
2023 年部门预算公开信息

贵阳市节约用水办公室 编制

二〇二三年三月二十日

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）部门人员构成

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、单位概况

(一) 单位主要职能：受主管部门委托，编制城市节约用水发展规划和年度计划；承担对城市规划区地下水开发利用保护的有关工作；承担城市公共供水户和自建设施供水用户计划的审批、考核、统计工作；负责临时性用水计划、建筑施工用水计划指标的下达；承担城市新建、扩建、改建工程项目节水设施“三同时”的审核；负责超计划加价水费、自建设施供水单位污水处理费等费用的收缴工作；根据授权，查处各种浪费用水和违章用水行为；开展计划用水户的水量平衡测试工作；推广节约用水新技术，开展节水技术咨询服务。

(二) 单位机构设置： 我办是独立核算参照公务员管理的全额拨款事业单位，内设 5 个科室，分别为综合科、业务科、政工科、财务科、技术科。

(三) 预算单位构成：

本部门无下属单位，部门预算即为办本级预算。

(四) 部门人员构成：

我办核定编制数 20 人，2023 年年初实有在职职工 16 人(其中：事业编制 14 人，工勤编制 2 人)，退休人员 14 人。

二、部门主要工作任务和政策依据

根据《2023 年水利系统节约用水工作要点》，贵阳市节约用水办公室 2023 年主要工作任务为：

1、以党的二十大精神为指引，大力实施全面节约战略。

围绕“强省会”行动，巩固提升党支部“筑固工程”党建示范点建设成果，促进党建业务深度融合，提升党建引领力，打造贵阳贵安节水高质量发展的新局面。

2、落实“强省会”目标，完成贵阳市国家节水型城市的第三轮复查申报工作，全面系统加强城市节水工作。

3、践行国家节水行动，进一步加大县域节水型社会建设工作力度，督导白云区全面完成县域节水型社会达标建设工作、南明区开展县域节水型社会复查工作，指导花溪启动县域节水型社会建设工作。

4、围绕省水利厅高质量发展和水资源管理考核等节水任务目标，扎实开展各项节水工作。

5、全面强化计划用水，严格实行非居民（含施工用水）定额管理，完善重点监控名录，非居民计划用水覆盖率 $\geq 90\%$ ，全市年用水量1万立方米及以上工业和服务业单位计划用水管理实现全覆盖，实施超定额超计划累进加价收费。

6、强化非常规水资源利用，完成贵阳阿哈湖国家湿地公园非常规水资源利用（青山再生水试点项目延伸工程）及节水型示范公园项目建设工作。

7、重点抓好节水标杆、党政机关节水型单位、市直事业单位节水型单位、高耗水行业节水型企业等节水载体培育，推广合同节水。拓展合同节水管理在各行业领域的运用，配合各行

业部门开展水效领跑申报工作，加快节水型高校建设。

8、积极做好节水执法监管，依法查处各类浪费用水和违章用水行为，与市场监督管理部门联合开展用水器具销售市场检查，配合上级开展节水监督检查。

9、充分利用“世界水日”、“中国水周”、“全国城市节水宣传周”广泛开展节水科普宣传教育，组织节水宣传进机关、进社区、进校园、进企业、进农村等活动，持续开展日常性节水宣传。

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）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2023 年部门收入预算总额 1040.46 万元，其中：本年收入 1040.46 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：财政拨款收入 1040.46 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 1040.46 万元，其中：本年支出 1040.46 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：社会保障和就业支出 83.57 万元，卫生健康支出 17.70 万元，农林水支出 914.08 万元，住房保障支出 25.11 万元。

2023 年部门收入预算总额比 2022 年预算增加 89.24 万元，增长 9.38%，主要原因是：增加上级资金项目经费。

2023 年部门支出预算总额比 2022 年预算增加 89.24 万元，

增长 9.38%，主要原因是：增加上级资金项目经费。

（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 1040.46 万元，其中：本年收入 1040.46 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 1040.46 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。

2023 年部门财政拨款支出预算总额 1040.46 万元，其中：本年支出 1040.46 万元。本年支出中：社会保障和就业支出 83.57 万元，卫生健康支出 17.70 万元，农林水支出 914.08 万元，公住房保障支出 25.11 万元。

2023 年部门财政拨款收支预算总额均为 1040.46 万元，比 2022 年预算增加 89.24 万元，增长 9.38%。主要原因是增加上级资金项目经费。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

贵阳市节约用水办公室 2023 年一般公共预算支出预算为 1040.46 万元，其中：基本支出预算 350.94 万元，项目支出预算 689.52 万元。2023 一般公共预算支出较上年增加 89.24 万元，增长 9.38%。其主要原因是增加上级资金项目经费 87.52 万元。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

贵阳市节约用水办公室 2023 年一般公共预算基本支出 350.94 万元，其中：人员经费 315.34 万元，公用经费 35.59

万元。人员经费 315.34 万元，与 2022 年相比，减少 11.13 万元，公用经费 35.59 万元，与 2022 年相比，减少 2.16 万元，其主要原因是人员变动减少人员经费、减少公用经费。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

我办 2023 年无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

我办 2023 年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 2.47 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 2.47 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 年预算数持平。

2023 年公务接待费 0.35 万元，与 2022 年预算数持平。

2023 年公务用车运行维护费 2.12 万元，与 2022 年预算数持平。

2023 年公务用车购置费 0 万元，与 2022 年预算数持平。我

办特种专业技术用车保有量 1 辆。

（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 110.50 万元，其中：货物类政府采购 0.50 万元，工程类政府采购 0 万元，服务类政府采购 110.00 万元。2023 年政府采购预算总额比 2022 年预算减少 229.50 万元，下降 67.50%，主要原因是：今年项目未有工程类政府采购。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

我办 2023 年无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

本表由一级预算部门填报，所属单位无须填报。

（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）机关运行经费情况：2023 年部门机关运行经费预算为 35.59 万元，其中：办公费 0.50 万元、咨询费 2.00 万元、手续费 0.02 万元、水费 0.50 万元、电费 1.50 万元、邮电费 1.00 万元，差旅费 0.50 万元，维修（护）费 0.10 万元，培训费 0.10 万元，公务接待费 0.35 万元，劳务费 7.20 万元，委托业务费 0.72 万元，工会经费 2.51 万元，公务用车运行维护费 2.12 万元，其他交通费用 1.25 万元，其他商品和服务支出 15.22 万元。

2023 年部门机关运行经费预算比 2022 年同口径预算减少 2.16 万元，下降 5.72%，主要原因是：人员变动减少机关运行

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 75.11 万元，分布构成情况为：车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。2023 年度拟不购置固定资产。

（三）预算绩效管理情况：2023 年，实行绩效目标管理的项目 7 个，涉及财政拨款预算 689.52 万元。

（四）项目支出安排情况：

2023 年部门预算中安排的重要项目有 2 个：

一是节水奖补经费，金额 80 万元，占一般公共预算项目支出 11.60%。主要用于为全市各单位、企业、小区开展节水工作、项目的奖励经费；

二是开展城市节水技术改造补助经费，金额 50 万元，占一般公共预算项目支出 7.25%。主要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。

（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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. “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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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的事业单位）开支的离退休经费。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16.2101103 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。

17.2130311 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。

18.2210201 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

贵阳市节约用水办公室 编制

2023 年 3月 20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、 2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2023年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2023年部门收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市节约用水办公室

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,040.46	一、本年支出	1,040.46
（一）财政拨款收入	1,040.46	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	1,040.46	（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	83.57
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	17.70
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	914.08
		（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	25.11
		（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）预备费	
		（二十）其他支出	
		（二十一）债务付息支出	
		（二十二）债务发行费用支出	
		（二十三）国有资本经营预算支出	
		（二十四）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	1,040.46	支出总计	1,040.46

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
贵阳市节约用水办公室	1,040.46	1,040.46	1,040.46						
合计	1,040.46	1,040.46	1,040.46						

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
贵阳市节约用水办公室	1,040.46	1,040.46	1,040.46						
合计	1,040.46	1,040.46	1,040.46						

表4

2023年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市节约用水办公室 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,040.46	一、本年支出	1,040.46
（一）一般公共预算拨款收入	1,040.46	（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	83.57
		（八）卫生健康支出	17.70
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	914.08
		（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	25.11
		（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）预备费	
		（二十）其他支出	
		（二十一）债务付息支出	
		（二十二）债务发行费用支出	
		（二十三）国有资本经营预算支出	
		（二十四）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	1,040.46	支出总计	1,040.46

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
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				
合计		1,040.46	350.94	315.34	35.59	689.52	272.00	417.52

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	
	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
	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	
合计			350.94	315.34	35.59

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
	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	
合计			350.94	315.34	35.59

部门（单位）名称：贵阳市节约用水办公室

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								

部门（单位）名称：贵阳市节约用水办公室

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：贵阳市节约用水办公室 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	0.0%	与上年持平
二、公务接待费	0.35	0.35	0.00	0.0%	与上年持平
三、公务用车购置及运行维护费	2.12	2.12	0.00	0.0%	与上年持平
1、公务用车运行维护费	2.12	2.12	0.00	0.0%	与上年持平
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.0%	与上年持平
合计	2.47	2.47			

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
贵阳市节约用水办公室	110.50	0.50		110.00
合计	110.50	0.50		110.00

表12

2023年市对下转移支付预算表

部门（单位）名称：贵阳市节约用水办公室

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
	本表没有发生数					
合计						

表13

2023年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称： 贵阳市节约用水办公室

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				

表14

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15

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