

贵阳市两湖一库环境保护监测站
2023 年部门预算公开信息

贵阳市两湖一库环境保护监测站 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

为两湖一库保护和治理工作提供监测数据支持，从事公正的第三方监测咨询服务。

（二）单位机构设置

我单位为贵阳市水务管理局直属参公事业单位，机构规格为正科级，设有办公室、综合技术室、质量控制室、实验室、监测室五个科室。

（三）预算单位构成：

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

（三）部门人员构成

我单位核定人员编制数为 18 人，其中，参公事业编制数为 17 人，工勤编制数 1 人；现实有在编人员 16 人（含 1 名工勤人员）；离退休人员 29 人。

二、部门主要工作任务和政策依据

2023 年，我单位将认真履行职责，高质量推进监测业务工作，及时有效地完成各项工作任务如下：

（一）强抓资质复评审和项目扩项两个重点核心工作任务。

（二）强机制高效能提升质量管理水平，高效率推进完成常态化监测任务，包括 12 期两湖一库库区监测、12 期两湖一库支流监测、24 期重要饮用水源安全保障评估监测、12 期 5 个直管水库监测、3-9 月两湖一库预警监测、4 期塘关灰场和宋家冲

河调查监测、4期两湖周边污染源监督性监测、2期直管污水处理厂监测等，配合河湖中心组织开展南明河截污大沟水质调查监测，配合供再处组织开展主城区污水处理厂（再生水厂）进水、排水水质监测，配合贵州师范大学完成两湖一库蓝藻及藻毒素监测。

（三）其他工作

- 1、按时开展工作人员平时考核工作。
- 2、继续开展各项监测工作，加强质量管理。
- 3、加强能力建设。
- 4、做好安全生产工作及完成上级安排的其他工作等。

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670.09万元，其中：本年收入670.09万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：财政拨款收入670.09万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0.00万元。

2023年部门支出预算总额670.09万元，其中：本年支出670.09万元，年终结转结余0.00万元。本年支出中：社会保障和就业支出154.40万元，卫生健康支出15.96万元，农林水支出475.37万元，住房保障支出24.36万元。

2023年部门收入预算总额比2022年预算增加21.15万元，增长3.26%，主要原因是：单位人员变动及退休人员生活补贴调

整。2023 年部门支出预算总额比 2022 年预算增加 21.15 万元，增长 3.26%，主要原因是：单位人员变动及退休人员生活补贴调整。

（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 670.09 万元，其中：本年收入 670.09 万元，上年结转结余 0.00 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 670.09 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元。

2023 年部门财政拨款支出预算总额 670.09 万元，其中：社会保障和就业支出 154.40 万元，卫生健康支出 15.96 万元，农林水支出 475.37 万元，住房保障支出 24.36 万元。

2023 年部门财政拨款收支预算总额均为 670.09 万元，比 2022 年预算增加 21.15 万元，增长 3.26%，主要原因是：单位人员变动及退休人员生活补贴调整。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2023 年一般公共预算支出总额 670.09 万元，其中：基本支出预算 412.64 万元，项目支出预算 257.45 万元。2023 一般公共预算较上年增加 21.15 万元，增长 3.26%，主要原因是：单位人员变动及退休人员生活补贴调整。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

我单位一般公共预算基本支出 412.64 万元，人员经费 375.51 万元，公用经费 37.13 万元。人员经费 375.51 万元，与

2022 年相比，增加 21.01 万元，其主要原因是：单位人员变动及退休人员生活补贴调整。公用经费 37.13 万元，与 2022 年相比，增加 0.26 万元，其主要原因是增加离退休干部党组织经费。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

本单位无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

本单位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 年我单位财政拨款安排“三公”经费 2.12 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 2.12 万元；政府性基金预算安排“三公”经费 0.00 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0.00 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 0.00 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务接待费 0.00 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务用车运行维护费 2.12 万元，与 2022 年预算数

持平，无增减变动。

2023 年公务用车购置费 0.00 万元，与 2022 年预算数持平。我单位公务用车保有量 1 辆，为特种专业技术用车。

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 79.45 万元，其中：货物类政府采购 51 万元，工程类政府采购 0.00 万元，服务类政府采购 28.45 万元。2023 年政府采购预算总额比 2022 年预算增加 4.25 万元，增长 5.65%，主要原因是：根据业务需要采购设备。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

本单位无此项支出。

（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，我单位为贵阳市水务管理局直属单位，无需填报。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表 14、15）

2023 年部门预算中安排的重要项目有 2 个，水质监测及实验室运行资金总额为 189.00 万元，全部为财政拨款本级资金安排；藻类及蓝藻毒素跟踪调查与评价资金总额为 28.45 万元，全部为财政拨款本级资金安排。2023 年度我单位将按照拟定的计划保质保量的完成年度总体目标。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况：2023 年我单位机关运行经费预

算为 37.13 万元，其中：办公费 11.7 万元、手续费 0.02 万元、邮电费 3.76 万元、差旅费 1 万元、工会经费 2.44 万元、公务用车运行维护费 2.12 万元、其他交通费用 1.22 万元、其他商品和服务支出 14.89 万元。2023 年机关运行经费预算比 2022 年同口径预算增加 0.26 万元，增长 0.71%，主要原因是：增加离退休干部党组织经费。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位固定资产原值为 1262.95 万元，分布构成情况为：房屋 201 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台。2023 年度拟购置固定资产 51 万元，主要是：用于购买监测实验设备。

（三）预算绩效管理情况

2023 年，实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及财政拨款预算 257.45 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，一是水质监测及实验室运行 189.00 万元，占一般公共预算支出的 28.21%，主要用于保障本单位开展水质监测工作日常经费；二是藻类及蓝藻毒素跟踪调查与评价 28.45 万元，占一般公共预算支出的 4.25%，主要用于两湖一库藻类监测。

（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、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。

19、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。

20、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。

21、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。

22、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。

23、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。

五、2023 年部门预算公开表（附表）

2023年部门预算公开表

贵阳市两湖一库环境保护监测站单位 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

单位名称：贵阳市两湖一库环境保护监测站

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	670.09	一、本年支出	670.09
（一）财政拨款收入	670.09	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	670.09	（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	154.40
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	15.96
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	475.37
		（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	24.36
		（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	670.09	支出总计	670.09

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
贵阳市两湖一库环境保护监测站	670.09	670.09	670.09						
合计	670.09	670.09	670.09						

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
贵阳市两湖一库环境保护监测站	670.09	670.09	670.09						
合计	670.09	670.09	670.09						

表4

2023年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵阳市两湖一库环境保护监测站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	670.09	一、本年支出	670.09
（一）一般公共预算拨款收入	670.09	（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	154.40
		（八）卫生健康支出	15.96
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	475.37
		（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	24.36
		（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	670.09	支出总计	670.09

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
	贵阳市两湖一库环境保护监测站							
208	社会保障和就业支出	154. 40	154. 40	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. 90	130. 90	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				
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				
合计		670. 09	412. 64	375. 51	37. 13	257. 45	257. 45	

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
		贵阳市两湖一库环境保护监测站			
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	
	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	
合计			412.64	375.51	37.13

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
		贵阳市两湖一库环境保护监测站			
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	
		合计	412.64	375.51	37.13

单位名称：贵阳市两湖一库环境保护监测站

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9

2023年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：贵阳市两湖一库环境保护监测站

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

单位名称：贵阳市两湖一库环境保护监测站

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	0.0%	本单位无因公出国（境）费
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.0%	本单位无公务接待费
三、公务用车购置及运行维护费	2.12	2.12	0.00	0.0%	—
1、公务用车运行维护费	2.12	2.12	0.00	0.0%	与上年预算数相比无增减变化
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.0%	本年未发生公务车购置。
合计	2.12	2.12	0.00	0.0%	与上年预算数相比无增减变化

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
贵阳市两湖一库环境保护监测站	79.45	51.00		28.45
合计	79.45	51.00		28.45

表12

2023年市对下转移支付预算表

单位名称：贵阳市两湖一库环境保护监测站

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

单位名称： 贵阳市两湖一库环境保护监测站

部门（单位）及代码						
部门（单位）总体资金情况（元）：		资金总额（元）：				
		人员类项目				
		运转类公用经费项目				
		其他运转类项目				
		特定目标类项目				
部门（单位）职能概述						
部门（单位）年度总体目标		本表无数据				
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		水质监测及实验室运行			
主管部门及代码		贵阳市水务管理局601		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)：		1890000	
		财政拨款		1890000	
		其中：上级补助			
		本级安排		1890000	
		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
		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15

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			
主管部门及代码		贵阳市水务管理局601		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)：		284500	
		财政拨款		284500	
		其中：上级补助			
		本级安排		284500	
		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%	
		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