

贵阳市小关水库管理处 2023 年部门预算公开信息

贵阳市小关水库管理处 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) 单位人员构成

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、单位概况

（一）单位主要职能:

贵阳市小关水库管理处是2004年经贵阳市编制委员会批准成立的正科级全额拨款事业单位。主要宗旨是为小关水库的正常运行提供管理保障，负责大坝安全运行管理，编制水库防汛调度方案，配合防汛指挥部门实施涉及库区的防汛和大坝的度汛工作，负责库区水土保持工作，防止水土流失，建立健全各项档案及编写重大水事，贯彻执行水利工程管理有关条例和办法，依法管理和保护水资源和防汛设施。

（二）单位机构设置:

贵阳市小关水库管理处2023年部门预算汇编范围的预算单位共1个，为财政补助全额事业单位。贵阳市小关水库管理处共设5个业务科室，分别为行政办公室、技术与工程管理科、水库运行科、综合科、财务科。

（三）预算单位构成:

贵阳市小关水库管理处无下属单位，部门预算即为本单位预算。

（四）部门人员构成:

贵阳市小关水库管理处编制数10人，其中管理人员编制2人，专业技术人员编制4人、工勤人员编制4人。2023年年初实有在职人数9人其中专业技术4人，工勤3人，管理2人，退休2人。

二、部门主要工作任务和政策依据

贵阳市小关水库管理处 2023 年主要工作任务安排：1. 按照制订的年度工作计划，全力推进各项工作稳步开展。2. 确保汛期水库安全度汛工作计划统筹、防汛物资准备和安全生产工作。3. 切实履行水库管理职责，做好水库调度工作。4. 坚持依法治水，依法管水；持续开展小关、小关湖水库水环境综合治理工作。5. 完成 2023 年度中央水利发展资金（小型水库维修养护部分）小关水库、小关湖水库维修养护项目的实施。6. 完成 2023 年度水库工程管理年度考核相关工作。7. 完成 2023 年度财务资金管理和统筹使用。8. 做好小关水库管理处档案管理规范整理工作。9. 完成上级主管部门交办其他各项工作及各项日常工作。

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 380.09 万元，其中：本年收入 380.09 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：财政拨款收入 380.09 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 380.09 万元，其中：本年支出 380.09 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支出 18.66 万元，卫生健康支出 9.57 万元。农林水支出 338.96 万元，住房保障支出 12.90 万元。

2023 年部门收入预算总额比 2022 年预算减少 247.95 万元，下降 39.48%，主要原因是：2023 年项目减少。

2023 年部门支出预算总额比 2022 年预算减少 247.95 万元，下降 39.48%，主要原因是：2023 年项目减少。

（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 380.09 万元，其中：本年收入 380.09 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 380.09 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 380.09 万元，其中：社会保障和就业支出 18.66 万元，卫生健康支出 9.57 万元。农林水支出 338.96 万元，住房保障支出 12.90 万元。

2023 年部门财政拨款收支预算总额均为 380.09 万元，比 2022 年预算减少 247.95 万元，下降 39.48%，主要原因是：2023 年项目减少。

（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 380.09 万元，其中：基本支出 161.39 万元，项目支出 218.70 万元。2023 一般公共预算较上年减少 247.95 万元，下降 39.48%。主要原因是：2023 年项目减少。

（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为 161.39 万元，其中：人员

经费 138.17 万元和公用经费 23.22 万元。人员经费 138.17 万元，与 2022 年相比，增加 23.42 万元；公用经费 23.22 万元，与 2022 年相比，增加 4.33 万元，主要原因是：人员变动增加人员经费和公用经费。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

贵阳市小关水库管理处 2023 年无政府性基金预算支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

贵阳市小关水库管理处 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 4.60 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 4.60 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 万元，与 2022 年预算数持平。

2023 年公务用车运行维护费 4.60 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

单位公务用车保有量 2 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 94.36 万元，其中：货物类政府采购 0.16 万元，服务类政府采购 94.20 万元。2023 年政府采购预算总额比 2022 年预算减少 308.66 万元，下降 76.60%，主要原因是：2023 年度减少工程类政府采购。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

贵阳市小关水库管理处无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

本表由一级预算部门填报，我单位为下属单位无须填报。

（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（每一项必须说明）

（一）机构运行经费情况：2023 年部门机构运行经费预算为 23.22 万元，其中：办公费 3.55 万元、印刷费 0.20 万元、手续费 0.07 万元、水费 0.15 万元、电费 0.45 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0.80 万元、咨询费 0.26、邮电费 0.97 万元、物业管理费 1.20 万元、差旅费 0.50 万元、培训费 0.50 万元、劳务费 3.00 万元、委托业务费 0.09 万元、工会经费 1.29 万元、公务用车运行维护费 4.60 万元、其他商品和服务支出 5.59 万元。2023 年部门机构运行经费预算比 2022 年同口径预算增加 4.33 万元，增长 22.80%，主要原因是：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 829.74 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 辆，我单位无单价在 100 万元以上的设备等。2023 年度拟购置固定资产 0 万元。

（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 218.70 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，一是水库运行维护，金额 144.40 万元，占一般公共预算支出 37.99%。主要用于小关水库、小关湖水库两座水库水面、库区及周边保洁、值守、管护，水库工程维修养护和附属设施维修整修养护，开展两库大坝安全观测等工作；二是贵阳市小关湖水库左岸岸坡滑坡治理工程，金额 59.30 万元，占一般公共预算支出 15.60%。主要用于对小关湖水库左岸垮塌边坡进行永久性治理，恢复受滑坡破坏的水库周边环境，消除安全隐患，提高水库左岸边坡稳定性，保障区域内人员及财产安全。该项目已完成全部工程建设内容，正在进行审计工作。

（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的人员支出和公用支出。

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. 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。

13. 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。

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. 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。

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。

17.2130306 农林水支出—水利—水利工程运行与维护。反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

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

贵阳市小关水库管理处 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：贵阳市小关水库管理处

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	380.09	一、本年支出	380.09
（一）财政拨款收入	380.09	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	380.09	（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	18.66
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	9.57
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	338.96
		（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	12.90
		（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	380.09	支出总计	380.09

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
贵阳市小关水库管理处	380.09	380.09	380.09						
合计	380.09	380.09	380.09						

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
贵阳市小关水库管理处	380.09	380.09	380.09						
合计	380.09	380.09	380.09						

表4

2023年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市小关水库管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	380.09	一、本年支出	380.09
（一）一般公共预算拨款收入	380.09	（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	18.66
		（八）卫生健康支出	9.57
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	338.96
		（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	12.90
		（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	380.09	支出总计	380.09

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			
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				
合计		380.09	161.39	138.17	23.22	218.70	203.70	15.00

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	
	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	

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

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	0.97
	09	物业管理费	1.20		1.20
	11	差旅费	0.50		0.50
	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	
合计			161.39	138.17	23.22

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	
	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	
合计			161.39	138.17	23.22

表10

2023年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市小关水库管理处

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%	本年未发生因公出国（境）费
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.0%	本年未发生公务接待费
三、公务用车购置及运行维护费	4.60	4.60	0.00	0.0%	与上年持平
1、公务用车运行维护费	4.60	4.60	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%	
合计	4.60	4.60	0.00	0.0%	与上年持平

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
贵阳市小关水库管理处	94.36	0.16		94.20
合计	94.36	0.16		94.20

表12

2023年市对下转移支付预算表

部门（单位）名称：贵阳市小关水库管理处

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(本表无数据)

部门（单位）名称：贵阳市小关水库管理处

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						
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

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	0		
		本级安排	1,444,000.00		
		其他资金	0		
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15

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		贵阳市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	0		
		本级安排	593,000.00		
		其他资金	0		
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%	