

贵阳市花溪水库管理处
2023 年部门预算公开信息

贵阳市花溪水库管理处 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) 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：贵阳市花溪水库管理处主要职责是为花溪水库、阿哈水库的正常运行提供管理保障。负责水库大坝安全运行管理，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渡汛保安工作；做好供水服务；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：

贵阳市花溪水库管理处为正科级全额事业单位，内设 5 个科室，具体为：分别为办公室、人事劳资科、财务科、工程管理部、水资源科。

（三）预算单位构成：

贵阳市花溪水库管理处本级无下属单位，部门预算即为本级预算。

（四）部门人员构成：我单位核定事业编制 28 人，其中：管理岗位 5 人，专业技术岗位 17 人，工勤岗位 6 人。2023 年年初实有在职人数 25 人，退休 1 人。

二、单位主要工作任务和政策依据

贵阳市花溪水库管理处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，根据单位工作职责及年度工作

目标任务，认真贯彻落实市水务管理局党委的决策部署，认真开展单位各项工作。

（一）按照国家级水管单位标准开展各项工作，做到规范化、标准化、精细化管理，进一步提高管理水平和能力，让水库发挥最大效益。

（二）继续加强日常运行管理，做好安全生产和防汛调度等工作。

（三）持续加强党风廉政建设和反腐败工作。

（四）全力做好运行管理设施完善及生态环境整治工作。

（五）做好人员管理和教育培训工作。

（六）按照规章制度完成财务工作，确保资金安全。

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 992.58 万元，其中：本年收入 992.58 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：财政拨款收入 992.58 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 992.58 万元，其中：本年支出 992.58 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 32.99 万元，卫生健康支,28.10 万元，农林水支出 896.10 万元，住房保障支出 35.39 万元。

2023 年部门收入预算总额比 2022 年预算增加 306.95 万元，

增长 44.77%，其主要原因为今年新增工作人员 5 人，增加基本支出预算经费，新增一次性项目预算经费 192.00 万元及上级资金项目预算经费 46.00 万元。

2023 年部门支出预算总额比 2022 年预算增加 306.95 万元，增长 44.77%，其主要原因为今年新增工作人员 5 人，增加基本支出预算经费，新增一次性项目预算经费 192.00 万元及上级资金项目预算经费 46.00 万元。

（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 992.58 万元，其中：本年收入 992.58 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 992.58 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 992.58 万元，其中：社会保障和就业支出 32.99 万元，卫生健康支, 28.10 万元，农林水支出 896.10 万元，住房保障支出 35.39 万元。

2023 年部门财政拨款收支预算总额为 992.58 万元，比 2022 年预算增加 306.95 万元，增长 44.77%，其主要原因为今年新增工作人员 5 人，增加基本支出预算经费，新增一次性项目预算经费 192.00 万元及上级资金项目预算经费 46.00 万元。

（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 992.58 万元，其中：基本支出预算 415.58 万元，项目支出预算 577.00 万元。2023 年一般公共

预算支出总额比 2022 年预算增加 306.95 万元，增长 44.77%，其主要原因为今年新增工作人员 5 人，增加基本支出预算经费，新增一次性项目预算经费 192.00 万元及上级资金项目预算经费 46.00 万元。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2023 年一般公共预算基本支出 415.58 万元，其中人员经费 362.88 万元，公用经费 52.70 万元。人员经费 362.88 万元，与 2022 年相比，增加 61.05 万元，主要原因为今年新增工作人员 5 人，职工正常晋升薪级调资，按政策调整公积金及社保缴存基数等增加人员经费预算。

公用经费 52.70 万元，与 2022 年相比，增加 7.90 万元，主要原因为今年新增工作人员 5 人，增加公用经费预算支出。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

贵阳市花溪水库管理处 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）

贵阳市花溪水库管理处 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 2.59 万元，其中：

一般公共预算安排“三公”经费 2.59 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 0.29 万元，与 2022 年预算数持平。

2023 年公务用车运行维护费 2.30 万元，比 2022 年预算减少 2.30 万元，下降 50.00%，减少原因为我单位 2023 年减少公务用车一辆，减少公务用车运行维护费。

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 1 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 397.00 万元，其中：货物类政府采购 9.18 万元，工程类政府采购 25.00 万元，服务类政府采购 362.82 万元。2023 年政府采购预算总额比 2022 年预算增加 246.00 万元，增长 162.91%，主要原因为 2023 年增加一次性项目 192.00 万元，以及根据单位实际需要相应增加采购预算。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

贵阳市花溪水库管理处 2023 年无此项支付预算。

（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，所属单位不需填报。

(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) 机构运行经费情况: 2023 年部门机构运行经费预算为 52.70 万元, 其中: 办公费 14.12 万元、电费 3.80 万元、邮电费 0.85 万元、 公务接待费 0.29 万元、劳务费 10.00 万元、工会经费 3.54 万元、公务用车运行维护费 2.30 万元、其他商品和服务支出 15.10 万元、办公设备购置 2.70 万元。2023 年部门机构运行经费预算比 2022 年同口径预算增加 7.90 万元, 增长 17.63%, 主要原因是: 今年新增工作人员 5 人, 增加公用经费预算支出。

(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 1794.14 万元, 分布构成情况为: 房屋 5184.62 平方米, 车辆 1 辆, 单价在 100 万元以上的设备 1 台。2023 年度拟购置固定资产 2.70 万元, 主要是: 电脑、净水器等办公设备。

(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 577.00 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:

一是水库运行维护经费, 金额 339.00 万元, 占一般公共预算支出 34.15%。主要用于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等。

二是花溪水库大坝安全鉴定、管理方案编制等经费，金额192.00万元，占一般公共预算支出19.34%。主要用于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。

（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、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。

17、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。

18、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。

19、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。

20、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。

21、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。

22、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

贵阳市花溪水库管理处 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：贵阳市花溪水库管理处

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	992.58	一、本年支出	992.58
（一）财政拨款收入	992.58	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	992.58	（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	32.99
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	28.10
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	896.10
		（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	35.39
		（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	992.58	支出总计	992.58

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
贵阳市花溪水库管理处	992.58	992.58	992.58						
合计	992.58	992.58	992.58						

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
贵阳市花溪水库管理处	992.58	992.58	992.58						
合计	992.58	992.58	992.58						

表4

2023年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市花溪水库管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	992.58	一、本年支出	992.58
（一）一般公共预算拨款收入	992.58	（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	32.99
		（八）卫生健康支出	28.10
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	896.10
		（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	35.39
		（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	992.58	支出总计	992.58

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	32.99	32.99	32.89	0.10			
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				
合计		992.58	415.58	362.88	52.70	577.00	531.00	46.00

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	
	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	14.12		14.12
	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
合计			415.58	362.88	52.70

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	
合计			415.58	362.88	52.70

表8

2023年政府性基金预算支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市花溪水库管理处

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

部门（单位）名称：贵阳市花溪水库管理处

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：贵阳市花溪水库管理处

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					本年未发生因公出国（境）费
二、公务接待费	0.29	0.29			与上年持平
三、公务用车购置及运行维护费	4.60	2.30	-2.30	-50.00%	减少原因为我单位2023年减少公务用车一辆，减少公务用车运行维护费。
1、公务用车运行维护费	4.60	2.30	-2.30	-50.00%	减少原因为我单位2023年减少公务用车一辆，减少公务用车运行维护费。
2、公务用车购置费					本年未发生公务用车购置
合计	4.89	2.59	-2.30	-47.03%	减少原因为我单位2023年减少公务用车一辆，减少公务用车运行维护费。

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
贵阳市花溪水库管理处	397.00	9.18	25.00	362.82
合计	397.00	9.18	25.00	362.82

表12

2023年市对下转移支付预算表

部门（单位）名称：贵阳市花溪水库管理处

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（二级单位不涉及）

部门（单位）名称：贵阳市花溪水库管理处

部门（单位）及代码		贵阳市花溪水库管理处/901601006				
部门（单位）总体资金情况（元）：		资金总额(元)：		本表没有发生数。		
		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		贵阳市水务管理局/901601001		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		0	
		本级安排		3,390,000.00	
		其他资金		0	
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保养及更新改造	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15

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		贵阳市水务管理局/901601001	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	0		
		本级安排	1,920,000.00		
		其他资金	0		
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。