

贵阳市鱼简河水库管理处

2023 年部门预算公开信息

贵阳市鱼简河水库管理处 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、2023 年部门预算公开表（附表）

一、单位概况

（一）单位主要职能：

贵阳市鱼简河水库管理处主要职责是为鱼简河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：

贵阳市鱼简河水库管理处为正科级事业单位，共设 6 个业务科室，分别为办公室、人事财务科、工程管理科、水政巡查科、防汛调度科、后勤保障科。

（三）预算单位构成：

贵阳市鱼简河水库管理处无下属单位，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 11 人，其中：管理岗位 2 人，专业技术岗位 9 人。2023 年年初实有在职人数 9 人，离休 1 人，退休 12 人。

二、单位主要工作任务和政策依据

贵阳市鱼简河水库管理处根据单位工作职责及年度工作目标任务，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大及历届全会精神，习近平总书记视察贵州

重要讲话精神，省、市全会精神。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）扎实做好各项安全生产工作

落实各项安全生产责任制，明确工作目标及工作职责，根据相关制度，按照鱼简河水库巡视检查线路图，对大坝、溢洪道、泄洪隧洞、监测设施、机电设备设施、备用电源等进行检查，并做好巡查记录登记。落实安全培训，组织职工学习相关安全法规政策加强职工安全生产意识，进一步提升职工应急处置能力。

（二）切实做好水旱灾害防御各项工作

制定 2023 年水旱灾害目标及计划，开展汛前学习培训、汛前检查、汛中检查、汛后检查、特殊天气检查。按照水库水旱灾害防御工作要求，做好水库各预案修订、防洪抢险及大坝安全应急演练等各项水旱灾害防御工作。

（三）开展水库大坝安全管理及维修养护各项工作

开展对坝体、坝基、坝肩、输水管道、溢洪道、闸门、金属结构、电气线路、进库道路、库区水域等设施设备巡视检查，随时掌握了解工程运行情况。开展水库大坝监测，及时了解工况情况。

（四）按规开展并完成水管单位标准化年度各项考核工作

按照省水利厅建设标准化水管单位工作要求，水库按照相关标准及要求完成年度水管单位标准化考核工作。

（五）积极开展水法学习宣传和水政巡查工作，保护水生

态环境和库区安全

加强对相关法律法规的学习，提高依法管水、依法治水的能力。持续加强水法及相关法律法规的宣传，开展 12.4 “宪法宣传周”主题活动。积极开展水政巡查巡逻，保障工程安全和水事违法事件发生。继续做好水源地水质保护和库区生态环境保护工作。

（六）全面加强党的领导，全面落实党建工作责任

1、持续贯彻落实党的二十大精神。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务和长期战略任务，全面系统、用心用情学习宣传党的二十大精神。

2、加强党的政治建设、严肃党内政治生活。全面加强和规范党内政治生活，严格党员干部教育管理监督。切实执行民主集中制，认真落实组织生活会、“三会一课”等制度，认真落实“三重一大”事项集体讨论决定，全力配合市局监督。持续推进干部约谈常态化工作，确保全年全覆盖。

（七）强化党风廉政建设和反腐败工作

加强廉政文化建设，认真梳理、完善岗位廉政风险点，细化廉政风险防控措施，促使党员干部自省反思，不断增强廉洁自律意识，让党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。

（八）严格落实意识形态工作责任

严格落实意识形态工作负主体责任，加强对意识形态工作的统一领导，认真贯彻落实党中央、省委、市委及局党委关于

意识形态的决策部署和指示精神。坚持在贯穿、结合、融入上下功夫，加强舆论宣传引导，注重实践养成，积极培育和践行社会主义核心价值观。

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）

本预算仅为本单位预算。

2023 年部门收入预算总额 429.78 万元，其中：本年收入 429.78 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：财政拨款收入 429.78 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 429.78 万元，其中：本年支出 429.78 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 86.36 万元，卫生健康支出 12.97 万元，农林水支出 317.41 万元，住房保障支出 13.04 万元。

2023 年部门收入预算总额比 2022 年预算减少 99.87 万元，减少 18.86%，主要原因是：2023 年减少库坝区防汛管理道路更新改造工程、闸门控制系统更新改造、库区巡逻船购置等资金。

2023 年部门支出预算总额比 2022 年预算减少 99.87 万元，减少 18.86%，主要原因是：2023 年减少库坝区防汛管理道路更新改造工程、闸门控制系统更新改造、库区巡逻船购置等资金。

（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 429.78 万元，其中：本

年收入 429.78 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 429.78 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 429.78 万元，其中：社会保障和就业支出 86.36 万元，卫生健康支出 12.97 万元，农林水支出 317.41 万元，住房保障支出 13.04 万元。

2023 年部门财政拨款收支预算总额均为 429.78 万元，比 2022 年预算减少 99.87 万元，减少 18.86%，主要原因是：2023 年减少库坝区防汛管理道路更新改造工程、闸门控制系统更新改造、库区巡逻船购置等资金。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

贵阳市鱼简河水库管理处 2023 年一般公共预算支出 429.78 万元，其中：基本支出预算 263.78 万元，项目支出预算 166 万元。2023 年一般公共预算支出 429.78 万元，与 2022 年相比，减少 99.87 万元，减少 18.86%，主要原因是：2023 年减少库坝区防汛管理道路更新改造工程、闸门控制系统更新改造、库区巡逻船购置等资金。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

贵阳市鱼简河水库管理处 2023 年一般公共预算基本支出 263.78 万元，其中人员经费 239.19 万元，公用经费 24.59 万元。人员经费 239.19 万元，与 2022 年相比，增加 14.60 万元，主要原因为：上年度人员增资、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 24.59 万元，与 2022 年相比，增加 0.56 万元，主要原因为：增加离退休人员公用经费。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

贵阳市鱼简河水库管理处 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）

贵阳市鱼简河水库管理处 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 4.90 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 4.90 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 0.30 万元，与 2022 年预算持平。

2023 年公务用车运行维护费 4.60 万元，与 2022 年预算持平。

2023 年公务用车购置费 0 万元，与 2022 年预算持平。我单

位公务用车保有量 2 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 0 万元。2023 年政府采购预算总额与 2022 年预算持平。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

贵阳市鱼简河水库管理处 2023 年无对下专项转移支付预算。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

贵阳市鱼简河水库管理处不属于汇总单位，整体支出绩效目标表无数据。

（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 24.59 万元，其中：办公费 3.50 万元、水费 0.20 万元、邮电费 0.30 万元、差旅费 1.80 万元、培训费 0.30 万元、公务接待费 0.30 万元、劳务费 1.80 万元、工会经费 2.30 万元、公务用车运行维护费 4.60 万元、其他商品和服务支出 9.49 万元。

2023 年部门机构运行经费预算比 2022 年同口径预算增加 0.56 万元，增长 2.33%，主要原因为增加离退休人员公用经费。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2023 年 12 月 31 日，

我单位固定资产原值 358.80 万元，分布构成情况为：房屋 312.6 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。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，涉及财政拨款预算项目资金 166.00 万元。

（四）项目支出安排情况：

贵阳市鱼简河水库管理处 2023 年一般公共预算支出中的重要项目主要有：

水库运行维护经费 90.00 万元，占一般公共预算支出 20.94%。主要用于鱼简河水库主体工程、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，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。防汛抗旱设施设备、水文观测设施维护。保证水库正常运行及供水安全。

水库巡查、库区清洁、安保等经费 70 万元，占一般公共预算支出 16.29%。为保障水库运行与维护工作正常有序开展，用于水库巡查、库区清洁、安保等支出。

（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. 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。

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职业年金支出。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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

贵阳市鱼简河水库管理处 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：贵阳市鱼简河水库管理处

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	429.78	一、本年支出	429.78
（一）财政拨款收入	429.78	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	429.78	（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	86.36
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	12.97
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	317.41
		（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	13.04
		（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	429.78	支出总计	429.78

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
贵阳市鱼简河水库管理处	429.78	429.78	429.78						
合计	429.78	429.78	429.78						

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
贵阳市鱼简河水库管理处	429.78	429.78	429.78						
合计	429.78	429.78	429.78						

表4

2023年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市鱼简河水库管理处 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	429.78	一、本年支出	429.78
（一）一般公共预算拨款收入	429.78	（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	86.36
		（八）卫生健康支出	12.97
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	317.41
		（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	13.04
		（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	429.78	支出总计	429.78

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				
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	

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
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				
合计		429.78	263.78	239.19	24.59	166.00	160.00	6.00

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
	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

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	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	
合计			263.78	239.19	24.59

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	
合计			263.78	239.19	24.59

表8

2023年政府性基金预算支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市鱼简河水库管理处

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：贵阳市鱼简河水库管理处

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：贵阳市鱼简河水库管理处

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	0.00%	本年未发生因公出国（境）费
二、公务接待费	0.30	0.30	0.00	0.00%	与上年持平
三、公务用车购置及运行维护费	4.60	4.60	0.00	0.00%	—
1、公务用车运行维护费	4.60	4.60	0.00	0.00%	与上年持平
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%	本年未发生公务用车购置费
合计	4.90	4.90	0.00	0.00%	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

部门（单位）名称：贵阳市鱼简河水库管理处

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
本表没有发生数。				
合计				

表12

2023年市对下转移支付预算表

部门（单位）名称：贵阳市鱼简河水库管理处

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

部门（单位）名称：贵阳市鱼简河水库管理处

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

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15

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		贵阳市水务管理局 601		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。