

贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处

2023 年部门预算公开信息

贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处 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：

贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处主要负责水库库区的工程建设和运行、维护、调度、管理工作。

（二）单位机构设置

贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处为贵阳市水务管理局直属正科级全额事业单位。

（三）预算单位构成：

贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处2023年度部门预算汇编范围的预算单位共1个，为全额事业单位。

（四）单位人员构成：

我处核定事业编制人数12人，2023年年初实有在职人数10人。

二、单位主要工作任务和政策依据

（一）水库运行管理设施设备的运行管护

1. 3月初开展鱼洞峡水库汛前安全大检查。4月底前完成大坝附属管理设施设备及闸门启闭设备的运行维护等相关工作。对库区雨水情设备、视频监控设备进行维护，确保信息收发实时畅通。

2. 汛期定期对闸门启闭设备和供配电设备进行启闭运行，确保汛期设施设备运行安全。

（二）依法依规科学调度水库，确保水库大坝安全和度汛

安全

在汛期，严格按照《鱼洞峡水库汛期调度运用计划》《鱼洞峡水库防洪抢险应急预案》和省市水利部门的调度指令，依法依规科学调度水库，确保水库大坝安全和度汛安全，确保下游城镇安全。汛期严格落实 24 小时水旱灾害防御值班值守工作和巡查工作。

（三）库区管理提质增效，确保水生态环境安全

1. 加强库区联防联控管理工作，进一步巩固库区管理成果

2023 年加强同水库周边乡镇政府和村支两委联络，充分利用乡镇政府和村级河长属地管理优势，进一步巩固共管共治联络机制。继续同龙里县醒狮镇小岩村村民委员会，南明区永乐乡干井村村民委员会和石塘村村民委员会签订库区管理协议，进一步加强库区禁游禁钓等水事违法事件的管控力度。

2. 加强入库河流巡查力度和重点水域管理力度

加强醒狮镇大岩村、偏坡乡、石塘村入库河流巡查，严查严管生活污水和黑臭水体排入入库河流；坚决制止生产生活垃圾堆放在水库管理范围。

（四）加强大坝下游坝基外延管理范围内的管理力度和水库管理范围界桩界碑管护

加强大坝下游坝基外延 100 米至 200 米管理范围内的管理力度，水库管理范围确权划界设置的界桩界碑的管护。

（五）水库水质监测工作

配合市生态环境局和两湖局环境监测中心对鱼洞峡水库水质取样监测。库区管理人员每天加强对入库水质观测。

（六）加强安全生产工作

严格落实安全生产责任制；实行一岗双责，谁主管，谁负责；单位主要领导，总体抓；分管领导，具体抓，科室员工，抓落实；确保全年无安全生产责任事故发生。

（七）水库运行管理设施项目建设完善

1. 争取上级水利工程维修养护资金

按照《水库工程管理考核标准》的相关要求，完善水库运行管理设施，实现水库管理工作的规范化、标准化、精细化。在库区重点水域设置防护围栏，在进入库区主要路口设置部份警示标牌。对库区巡查道路基础及护坡和库区巡查船只停靠码头进行维修养护。

2. 防汛会商室建设

根据市级资金安排情况，完成防汛会商室建设，一是智慧防汛系统接入及相关硬件设施设备安装，二是水库雨水情及水质监测设备接入，三是防汛视频调度会商设备安装。

3. 水库管理用房安装防雷设备

根据市级资金安排情况，在新办公楼安装防雷、高压线防辐射设备，确保职工身体健康安全。

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）

本单位无二级单位，本预算仅为本单位预算。

贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处 2023 年收入预算 413.65 万元，其中：本年收入 413.61 万元，上年结转结余 0.04 万元。本年收入中：财政拨款收入 413.61 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处 2023 年支出预算总额 413.65 万元，其中：本年支出 413.65 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 11.00 万元，卫生健康支出 10.64 万元，农林水支出 376.95 万元，住房保障支出 15.06 万元。

贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处收入预算总额比 2022 年预算减少 55.87 万元，减少 11.90%，主要原因是：2023 年减少贵阳市鱼洞峡水库米汤井河段巡逻通道涵洞改造项目等资金。

贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处支出预算总额比 2022 年预算减少 55.87 万元，减少 11.90%，主要原因是：2023 年减少贵阳市鱼洞峡水库米汤井河段巡逻通道涵洞改造项目等资金。

（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 413.61 万元，其中：本年收入 413.61 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 413.61 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 413.61 万元，其中：社

会保障和就业支出 11.00 万元，卫生健康支出 10.64 万元，农林水支出 376.91 万元，住房保障支出 15.06 万元。

2023 年部门财政拨款收支预算总额均为 413.61 万元，比 2022 年预算减少 55.91 万元，减少 11.90%，主要原因是：2023 年减少贵阳市鱼洞峡水库米汤井河段巡逻通道涵洞改造项目等资金。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处 2023 年一般公共预算支出 413.61 万元，其中：基本支出预算 173.61 万元，项目支出预算 240.00 万元。贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处 2023 年一般公共预算支出 413.61 万元，与 2022 年相比，减少 55.91 万元，减少 11.90%，主要原因为 2023 年减少贵阳市鱼洞峡水库米汤井河段巡逻通道涵洞改造项目等资金。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处 2023 年一般公共预算基本支出 173.61 万元，其中人员经费 150.80 万元，公用经费 22.81 万元。人员经费 150.80 万元，与 2022 年相比，减少 5.36 万元，主要原因 2023 年度常规绩效奖测算标准降低减少人员经费；公用经费 22.81 万元，与 2022 年相比，增加 0.05 万元，主要原因为 2023 年度财政预算安排增加公用经费。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处 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）

贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处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 2.80 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 2.80 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 0.5 万元，与 2022 年预算持平。

2023 年公务用车运行维护费 2.30 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。我处公务用车保有量 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）

贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处 2023 年无政府采购预算。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处无此项支出。

（十）2023 年部门整体支出绩效目标批复表（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）机构运行经费情况：2023 年机构运行经费预算为 22.81 万元，其中：办公费 4.40 万元、印刷费 0.20 万元、手续费 0.10 万元、电费 1.20 万元、差旅费 0.50 万元、培训费 0.10 万元、工会经费 1.51 万元、公务接待费 0.50 万元、委托业务费 1.00 万元、公务用车运行维护费 2.30 万元、劳务费 3.00 万元、其他商品和服务支出 7.00 万元、邮电费 1 万元。

2023 年机构运行经费预算比 2022 年同口径预算增加 0.05 万元，增长 0.01%，主要原因为 2023 年工会经费年初预算比上年增加 0.05 万元。

（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 242.43 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 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 50.00 万元，主要是：新管理房防雷设施、防汛会商室完善等。

（三）预算绩效管理情况：2023 年，实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及财政拨款预算项目资金 240.00 万元。

（四）项目支出安排情况：

贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处 2023 年一般公共预算支出中的重要项目主要有：

水库运行维护项目 160.00 万元，占一般公共预算支出 38.68%。主要用于水库饮用水源地安全运行管理及水质供水保障和水面清洁；确保防汛抗旱安全。

库区安全建设项目 80.00 万元，占一般公共预算支出 19.34%。主要用于库区安全警示宣传标牌提升、水库管理用房区域防雷设施安装和水库管理用房防汛会商室设施设备完善三个项目，确保库区安全运行和保障防汛抗旱安全。

（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. 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支出，包括人员经费和公用经费。

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. 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. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金。
指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位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

贵阳市鱼洞峡水库建设鱼管理处 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：贵阳市鱼洞峡水库建设鱼管理处

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	413.61	一、本年支出	413.65
（一）财政拨款收入	413.61	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	413.61	（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	11.00
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	10.64
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	376.95
		（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	15.06
		（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	0.04	二、年终结转结余	
收入总计	413.65	支出总计	413.65

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
贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处	413.65	413.61	413.61			0.04			0.04
合计	413.65	413.61	413.61			0.04			0.04

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
贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处	413.65	413.65	413.61		0.04				
合计	413.65	413.65	413.61		0.04				

表4

2023年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	413.61	一、本年支出	413.61
（一）一般公共预算拨款收入	413.61	（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	11.00
		（八）卫生健康支出	10.64
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	376.91
		（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	15.06
		（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	413.61	支出总计	413.61

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
	贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处	413.61	173.61	150.80	22.81	240.00	240.00	
208	社会保障和就业支出	11.00	11.00	11.00				
20805	行政事业单位养老支出	10.24	10.24	10.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.24	10.24	10.24				
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.76				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.76				
210	卫生健康支出	10.64	10.64	10.64				
21011	行政事业单位医疗	10.64	10.64	10.64				
2101102	事业单位医疗	5.86	5.86	5.86				
2101103	公务员医疗补助	4.78	4.78	4.78				
213	农林水支出	376.91	136.91	114.10	22.81	240.00	240.00	
21303	水利	376.91	136.91	114.10	22.81	240.00	240.00	
2130306	水利工程运行与维护	376.91	136.91	114.10	22.81	240.00	240.00	
221	住房保障支出	15.06	15.06	15.06				
22102	住房改革支出	15.06	15.06	15.06				
2210201	住房公积金	15.06	15.06	15.06				
合计		413.61	173.61	150.80	22.81	240.00	240.00	

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
		贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处	173.61	150.80	22.81
301		工资福利支出	149.21	149.21	
	01	基本工资	40.82	40.82	
	02	津贴补贴	14.64	14.64	
	03	奖金	30.00	30.00	
	07	绩效工资	27.06	27.06	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.24	10.24	
	10	职工基本医疗保险缴费	5.86	5.86	
	11	公务员医疗补助缴费	4.78	4.78	
	12	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
	13	住房公积金	15.06	15.06	
302		商品和服务支出	24.37	1.56	22.81
	01	办公费	4.40		4.40
	02	印刷费	0.20		0.20
	04	手续费	0.10		0.10
	06	电费	1.20		1.20
	07	邮电费	2.56	1.56	1.00

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
	11	差旅费	0.50		0.50
	16	培训费	0.10		0.10
	17	公务接待费	0.50		0.50
	26	劳务费	3.00		3.00
	27	委托业务费	1.00		1.00
	28	工会经费	1.51		1.51
	31	公务用车运行维护费	2.30		2.30
	99	其他商品和服务支出	7.00		7.00
303		对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
	09	奖励金	0.03	0.03	
合计			173.61	150.80	22.81

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
		贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处	173.61	150.80	22.81
505		对事业单位经常性补助	173.58	150.77	22.81
	01	工资福利支出	149.21	149.21	
	02	商品和服务支出	24.37	1.56	22.81
509		对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
	01	社会福利和救助	0.03	0.03	
合计			173.61	150.80	22.81

表8

2023年政府性基金预算支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处

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：贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处

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：贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处 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	0.0%	本年未发生因公出国（境）费
二、公务接待费	0.50	0.50	0.00	0.0%	与上年持平
三、公务用车购置及运行维护费	2.30	2.30	0.00	0.0%	—
1、公务用车运行维护费	2.30	2.30	0.00	0.0%	与上年持平
2、公务用车购置费			0.00	0.0%	本年未发生公务用车购置费
合计	2.80	2.80	0.00	0.0%	

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：贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处

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：贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处

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：贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处

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
贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处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	贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		1,600,000.00	
		财政拨款		1,600,000.00	
		其中: 上级补助			
		本级安排		1,600,000.00	
		其他资金			
年度总体目标		总目标: 确保水库大坝安全, 防汛安全, 调度安全, 设施设备运行安全。 目标1: 对水库1069-1075米高程岸边的树木进行清理, 确保水库巡逻船只的安全航行。 目标2: 加强水库保护范围内水利法规的宣传力度, 杜绝水事违法行为的发生, 以确保水库水质安全。			
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	陆路巡查	≥100次	2023年预计陆路巡查≥100次。
			水路巡查	≥400次	2023年预计水路巡查≥400次。
			预算控制情况	≤160万元	预算控制≤160万元 。
			打捞库区垃圾及枯枝清理	≥130吨	2023年预计打捞生活垃圾和清理两岸枯枝树木≥130吨。
		质量指标	水事违反行为查处率	≥90%	水事违反行为查处率达到90%。
		时效指标	案件、纠纷发生后响应	≤3天	案件、纠纷发生后立即响应处置时间≤3天。
		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	通过在水库周边制作水法宣传牌并积极组织相关人员在周边村寨发放水法宣传资料, 做到水利法律法规入村, 形成“村村参与, 人人共治”机制。
		生态效益指标	保障水库生态环境安全	有效	通过库区铁碗管治, 到水库垂钓和游泳等水事违法行为得到了遏制, 水库周边的卫生环境得到了明显改善, 水库岸边无成堆成片垃圾, 水库水面干净清洁。
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度调查	≥95%	社会公众对库区运行管理工作满意度到达95%。

表15

贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处2023年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		库区安全建设经费			
主管部门及代码		[601] 贵阳市水务管理局	实施单位	贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处	
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		总目标: 确保水库库区和大坝安全、防汛安全、调度安全、设施设备运行安全。 目标1: 确保库区运行管理安全, 在水库管理范围内制作和安装和警示标牌。 目标2: 确保水库正常管理工作的开展, 确保水库防汛调度安全, 完善防汛会商室建设, 安装防雷设施设备。			
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	库区安全警示宣传标牌提升项目	≥30块	2023年预计制作安装警示牌≥30块。
			水库管理用房防汛会商室设施设备完善项目	≤40平方米	防汛会商室完善面积≤40平方米。
			水库管理用房区域防雷设施安装项目	=1套	安装防雷设施一套。
			预算控制情况	≤80万元	预算控制≤80万元。
		质量指标	水库管理用房防汛会商室设施设备完善项目验收情况	合格	水库管理用房防汛会商室设施设备完善项目验收达到国家现行验收合格标准。
			库区安全警示宣传标牌提升项目验收情况	合格	库区安全警示宣传标牌提升项目验收达到国家现行验收合格标准。
			水库管理用房区域防雷设施安装项目验收情况	合格	水库管理用房区域防雷设施安装项目验收达到国家现行验收合格标准。
		时效指标	截止2023年底完成比例	=100%	截止2023年底完成比例=100%。
		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	保障防汛抗旱安全	有效	通过完善防汛会商室建设, 确保水库防汛抗旱安全。
		生态效益指标	保障水库生态环境安全	有效	通过库区树立警示牌, 到水库垂钓和游泳等水事违法行为得到了遏制, 水库周边的卫生环境得到了明显改善, 水库岸边无成堆成片垃圾, 水库水面干净整洁。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	对库区运行管理工作满意度到达90%。