

贵阳市水旱灾害防御技术服务中心

2023 年部门预算公开信息

贵阳市水旱灾害防御技术服务中心 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：

贵阳市水旱灾害防御技术服务中心贯彻落实党中央、省委和市委关于水旱灾害防御工作的方针政策和决策部署，为水旱灾害防御工作提供技术保障。主要职责是：

负责组织拟制行业内洪水干旱灾害防治规划并组织实施；负责拟订全市江河湖泊和水利工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案；负责本行业防御洪水应急抢险的技术保障工作；负责极端天气期间全市水利工程调度工作；配合各区（市、县）政府、开发区管委会及相关部门做好水旱灾害应急处置工作；做好强降水防范、山洪灾害防御和城市防洪相关技术保障工作；负责水情旱情预警、水旱灾害防御演练工作；负责水务信息化相关工作；负责市级水务防汛物资储备等工作。

（二）单位机构设置：

贵阳市水旱灾害防御技术服务中心为贵阳市水务管理局所属正科级、公益一类、财政全额预算管理事业单位。

（三）预算单位构成：

贵阳市水旱灾害防御技术服务中心无下属单位，部门预算即为本单位预算。

（四）部门人员构成：

贵阳市水旱灾害防御技术服务中心核定事业编制 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

贵阳市水旱灾害防御技术服务中心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，深入贯彻落实习近平总书记关于防汛抗旱和防灾减灾救灾工作的重要指示精神，落实省、市领导对水旱灾害防御工作重要批示精神。根据部门“三定”方案确定的职责、部门制定的中长期实施规划等相关要求，牢固树立以人民为中心的信念，始终坚持人民至上、生命至上，统筹发展和安全，紧盯“人员不伤亡、水库不垮坝、重要堤防不决口、重要基础设施不受冲击”目标。按照市水务管理局统一部署安排，扎实做好水旱灾害防御工作，开展汛前、汛中水利工程的风险隐患排查，及时落实整改措施，完善各项预案，强化监测预报预警，科学调度、精心组织、积极行动，确保人民群众生命财产安全和社会稳定。

（一）加强监测预报预警。严格落实“四预”措施，加强与应急、气象、水文等单位的联系，及时掌握全市雨情、汛情、灾情情况，做好预警信息发布工作。

（二）压紧压实防御责任。汛前完善落实 2023 年度水库、山塘防汛“三个责任人”、山洪灾害易发区处防汛“三个负责人”，及时更新相关数据信息，并按相关要求公示，对山塘、水库的包保责任人，将包保相关责任及重点内容以温馨提示的方式进行送达，以压实责任和措施落实到位来确保山塘和水库的安全

度汛。

（三）开展隐患排查治理。牵头组织开展对 2023 年度全市各类型水库（水电站）、山塘、山洪灾害易发区的汛前、汛中、汛后检查工作，建立台账并督促整改，确保全年安全度汛。

（四）修编完善各类防汛预案。收集汇总上报各区（市、县）、直管水库、河湖中心水旱灾害防御相关预案（防洪抢险应急预案、汛期调度应用计划、在建水库度汛方案及批复）；完成 2023 年贵阳市超标准洪水规划编制的修编，提高预案科学性、针对性和可操作性。

（五）开展培训和演练。组织做好水旱灾害防御业务知识培训工作，提高全市水旱灾害防御工作人员业务水平；组织召开贵阳市三库（阿哈水库、花溪水库和松柏山水库）联合调度会，模拟了极端降水情况下，通过三库联合调度，削峰滞洪，减小下游河道特别是甲秀楼河段行洪压力的状况。

（六）统筹做好贵阳贵安病险山塘除险加固项目建设工作。严格按照《贵阳贵安 2022—2024 年病险山塘除险加固项目建设工作方案》、《贵阳贵安 2022—2024 年病险山塘除险加固项目实施细则（试行）》文件要求，于汛前完成 2023 年度病险山塘除险加固工程项目建设，及时消除隐患。

（七）紧盯薄弱环节，加强防范。汛期对贵阳城区防洪重点为“三库”（松柏山水库、花溪水库、阿哈水库）和南明河干流重点盯防，控制点为甲秀楼、冠州宾馆、花溪平桥、小车河

国际城滚水坝、小河平桥、贯城河等河段，为主城区水旱灾害防范重点区域。

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）

我中心无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2023 年部门收入预算总额 543.09 万元，其中：本年收入 543.09 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：财政拨款收入 543.09 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 543.09 万元，其中：本年支出 543.09 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 11.15 万元，卫生健康支出 11.27 万元，农林水支出 506.10 万元，住房保障支出 14.57 万元。

2023 年部门收入预算总额比 2022 年预算增加 188.57 万元，增长 53.19%，主要原因是：2023 年增加上级资金项目经费。

2023 年部门支出预算总额比 2022 年预算增加 188.57 万元，增长 53.19%，主要原因是：2023 年增加上级资金项目经费。

（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 543.09 万元，其中：本年收入 543.09 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 543.09 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 543.09 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 11.15 万元，卫生健康支出 11.27 万元，农林水支出 506.10 万元，住房保障支出 14.57 万元。

2023 年部门财政拨款收支预算总额均为 543.09 万元，比 2022 年预算增加 188.57 万元，增长 53.19%，主要原因是：2023 年增加上级资金项目经费。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

贵阳市水旱灾害防御技术服务中心 2023 年一般公共预算支出 543.09 万元，其中：基本支出预算 167.09 万元，项目支出预算 376 万元。贵阳市水旱灾害防御技术服务中心 2023 年一般公共预算支出 543.09 万元，与 2022 年相比，增加 188.57 万元，增长 53.19%，主要原因为 2023 年增加上级资金项目经费。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

贵阳市水旱灾害防御技术服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 167.09 万元，其中人员经费 147.03 万元，公用经费 20.06 万元。人员经费 147.03 万元，与 2022 年相比，增加 46.74 万元；公用经费 20.06 万元，与上年相比，增加 5.83 万元，主要原因为 2023 年在职人员增加，增加相应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）

贵阳市水旱灾害防御技术服务中心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)

贵阳市水旱灾害防御技术服务中心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 0.30 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 0.30 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，无增减变动。

2023 年公务接待费 0.30 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 0 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 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。我中心无公务用车。

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 276 万元，其中：货物类政府采购 0 万元，工程类政府采购 0 万元，服务类政府采购 276 万元。2023 年政府采购预算总额比 2022 年预算增加 195.3 万元，主要原因是：2023 年增加上级资金项目服务类政府采购。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

贵阳市水旱灾害防御技术服务中心无市对下转移支付预算。

（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 年我中心机构运行经费预算为 20.06 万元，其中：办公费 2.00 万元、印刷费 0.80 万元、差旅费 1.00 万元、公务接待费 0.30 万元、工会经费 1.46 万元、其他商品和服务支出 11.50 万元、办公设备购置 3.00 万元。

2023 年我中心机构运行经费预算比 2022 年同口径预算增加 5.83 万元，增长 40.97%，主要原因是：人员增加，增加相应公用经费。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2022 年 12 月 31 日，我中心固定资产原值 2.63 万元，分布构成情况为：房屋 0.00

平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台，办公设备 2.63 万元。2023 年度拟购置固定资产 3.00 万元，主要是：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 376 万元。

（四）项目支出安排情况：

贵阳市水旱灾害防御技术服务中心 2023 年一般公共预算支出中的重要项目主要有：

水旱灾害防御及防汛物资储备等经费项目 100 万元，占一般公共预算支出 18.41%。主要用于开展水旱灾害防汛物资采购、应急发电机维护、水旱灾害编制预案、水旱灾害防御演练等工作。

第一次全国自然灾害综合风险普查（水旱灾害部分）经费项目 140 万元，占一般公共预算支出 25.78%。主要用于对贵阳市大江大河主要支流、中小河流等现状防洪能力、存在隐患等水旱灾害风险普查，完成水旱灾害致灾调查与评估、承灾体调查与评估、隐患调查与评估、风险评估与区划等各项任务，摸清贵阳市水旱灾害风险底数，查明重点区域水旱抗灾能力，客观认识灾害风险水平。

（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。 1

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。按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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. 2130314 农林水支出—水利—防汛。反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

17. 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

贵阳市水旱灾害防御技术服务中心 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：贵阳市水旱灾害防御技术服务中心

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	543.09	一、本年支出	543.09
（一）财政拨款收入	543.09	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	543.09	（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	11.15
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	11.27
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	506.10
		（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	14.57
		（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	543.09	支出总计	543.09

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
贵阳市水旱灾害防御技术服务中心	543.09	543.09	543.09						
合计	543.09	543.09	543.09						

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
贵阳市水旱灾害防御技术服务中心	543.09	543.09	543.09						
合计	543.09	543.09	543.09						

表4

2023年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市水旱灾害防御技术服务中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	543.09	一、本年支出	543.09
（一）一般公共预算拨款收入	543.09	（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	11.15
		（八）卫生健康支出	11.27
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	506.10
		（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	14.57
		（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	543.09	支出总计	543.09

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
	贵阳市水旱灾害防御技术服务中心	543.09	167.09	147.03	20.06	376.00	240.00	136.00
208	社会保障和就业支出	11.15	11.15	11.15				
20805	行政事业单位养老支出	10.06	10.06	10.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.06	10.06	10.06				
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	1.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	1.09				
210	卫生健康支出	11.27	11.27	11.27				
21011	行政事业单位医疗	11.27	11.27	11.27				
2101102	事业单位医疗	5.65	5.65	5.65				
2101103	公务员医疗补助	5.62	5.62	5.62				
213	农林水支出	506.10	130.10	110.04	20.06	376.00	240.00	136.00
21303	水利	506.10	130.10	110.04	20.06	376.00	240.00	136.00
2130306	水利工程运行与维护	28.00				28.00		28.00
2130314	防汛	478.10	130.10	110.04	20.06	348.00	240.00	108.00
221	住房保障支出	14.57	14.57	14.57				
22102	住房改革支出	14.57	14.57	14.57				
2210201	住房公积金	14.57	14.57	14.57				

合计	543.09	167.09	147.03	20.06	376.00	240.00	136.00
----	--------	--------	--------	-------	--------	--------	--------

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
		贵阳市水旱灾害防御技术服务中心	167.09	147.03	20.06
301		工资福利支出	145.71	145.71	
	01	基本工资	35.55	35.55	
	02	津贴补贴	15.08	15.08	
	03	奖金	30.00	30.00	
	07	绩效工资	28.10	28.10	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.06	10.06	
	10	职工基本医疗保险缴费	5.65	5.65	
	11	公务员医疗补助缴费	5.62	5.62	
	12	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
	13	住房公积金	14.57	14.57	
302		商品和服务支出	18.38	1.32	17.06
	01	办公费	2.00		2.00
	02	印刷费	0.80		0.80
	07	邮电费	1.32	1.32	
	11	差旅费	1.00		1.00
	17	公务接待费	0.30		0.30

	28	工会经费	1.46		1.46
	99	其他商品和服务支出	11.50		11.50
310		资本性支出	3.00		3.00
	02	办公设备购置	3.00		3.00
合计			167.09	147.03	20.06

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
		贵阳市水旱灾害防御技术服务中心	167.09	147.03	20.06
505		对事业单位经常性补助	164.09	147.03	17.06
	01	工资福利支出	145.71	145.71	
	02	商品和服务支出	18.38	1.32	17.06
506		对事业单位资本性补助	3.00		3.00
	01	资本性支出（一）	3.00		3.00
合计			167.09	147.03	20.06

部门（单位）名称：贵阳市水旱灾害防御技术服务中心

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								

部门（单位）名称：贵阳市水旱灾害防御技术服务中心

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：贵阳市水旱灾害防御技术服务中心 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%	本年未发生因公出国（境）费
二、公务接待费	0.30	0.30	0.00	0.0%	与上年预算持平
三、公务用车购置及运行维护费			0.00	0.0%	—
1、公务用车运行维护费			0.00	0.0%	本年未发生公务用车运行维护费
2、公务用车购置费			0.00	0.0%	本年未发生公务用车购置
合计	0.30	0.30	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
贵阳市水旱灾害防御技术服务中心	276.00			276.00
合计	276.00			276.00

表12

2023年市对下转移支付预算表

部门（单位）名称：贵阳市水旱灾害防御技术服务中心

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：贵阳市水旱灾害防御技术服务中心

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

2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		水旱灾害防御及防汛物资储备等经费			
主管部门及代码		[601]贵阳市水务管理局	实施单位		贵阳市水旱灾害防御技术服务中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	1,000,000.00		
		财政拨款	1,000,000.00		
		其中:上级补助			
		本级安排	1,000,000.00		
		其他资金			
年度总体目标		为扎实开展水旱灾害防御工作,全面提升水旱灾害防御能力,根据工作职责开展水旱灾害防汛物资采购、应急发电机维护、水旱灾害编制预案、水旱灾害防御演练等工作。			
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	抽水泵	3台	
			汽油抽水机组	16台	
			吸油毡	300公斤	
			救生衣	300件	
			防汛演练	1次	增加防汛意识,为在突发情况发生时能快速灵活机动的开展抢险工作。
		质量指标	防汛物资采购	验收合格	
			防汛演练	1次	增加防汛意识,为在突发情况发生时能快速灵活机动的开展抢险工作。
		时效指标	截止2023年11月底预算执行率	=100%	汛期确保群众安全度汛
		成本指标	采购物资或服务价格不超过市场价格	≤90%	
			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	保障汛期安全度汛	发生中特大雨水群众生命财产不受严重损坏	
		社会效益指标	防汛设备利用率	≥95%	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	

表15

2023年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		第一次全国自然灾害综合风险普查（水旱灾害部分）经费			
主管部门及代码		[601]贵阳市水务管理局	实施单位		贵阳市水旱灾害防御技术服务中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	1,400,000.00		
		财政拨款	1,400,000.00		
		其中:上级补助			
		本级安排	1,400,000.00		
		其他资金			
年度总体目标		按照国家、省、市要求,扎实开展贵阳市第一次全国自然灾害综合风险普查（水旱灾害部分）工作。主要对贵阳市大江大河主要支流、中小河流等现状防洪能力、存在隐患等水旱灾害风险普查。			
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	全市干旱、洪水隐患调查总结汇总报告编制	1项	
			对贵阳市大江大河主要支流、中小河流等现状防洪能力、存在隐患等水旱灾害风险普查	1项	全面摸清和掌握贵阳贵安新区水旱灾害风险底数
			水旱灾害普查技术培训	1次	
		质量指标	调查收集30年以上时间连续序列的数据,普查洪水、干旱的成因及风险,强化技术指导。	1次	
			中型水库隐患调查	12座	摸清贵阳市水旱灾害风险底数,客观认识与评估风险隐患
			对水旱灾害普查数据进行质量检查、数据审核	验收合格	
		时效指标	完成贵阳市第一次全国自然灾害风险普查（水旱灾害部分）	1年	全面摸清和掌握贵阳贵安新区水旱灾害风险底数
		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	促进生态平衡,为社会安全发展提供风险信息和科学决策	=100%	为水旱灾害风险提供科学决策
		可持续影响指标	加强水旱灾害风险预警能力	有效提高、有效提升灾害预警能力	
	满意度指标	满意度指标	水旱灾害风险普查满意度	≥90%	完成水旱灾害风险普查目标