

贵阳市水务管理局

2024 年部门预算公开信息

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）机关（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、2024 年部门预算公开表（附表）

一、单位概况

（一）单位主要职能：

贵阳市水务管理局（市两湖一库管理局）贯彻落实党中央、省委和市委关于水务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水务工作的集中统一领导。主要职责是：

负责保障水资源的合理开发利用，负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，协助开展黑臭水体整治工作，按规定制订水务工程建设有关制度并组织实施，负责提出水务固定资产投资、市级水务建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理，负责水资源保护、节约用水、城市供水安全保障、水土保持等相关工作，负责市政府投资的污水处理厂及再生水厂的建设与运行监管工作，负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用，指导河湖水生生态保护与修复、河湖生态流量水量管理工作，指导监督水利工程建设与运行管理，协调构建河（湖）长组织体系，承担市河（湖）长制办公室日常工作，负责行使“两湖一库”管理范围内环保、规划、水利、林业、绿化、建设、农业（含渔业）、卫生方面的有关行政职能，负责重大涉水违法事件的查处，指导全市水政监察和水行政执法。

（二）单位机构设置：

贵阳市水务管理局为正县级行政单位，所属单位构成情况具体如下：

参照公务员法管理事业单位 2 个：贵阳市节约用水办公室、贵

贵阳市两湖一库环境保护监测站；

财政补助全额事业单位 9 个：贵阳市水政监察支队、贵阳市河湖保护中心、贵阳市小关水库管理处、贵阳市花溪水库管理处、贵阳市鱼简河水库管理处、贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处、贵阳市水资源管理站、贵阳市水土保持监测站、贵阳市水旱灾害防御技术服务中心；

财政补助差额事业单位 1 个：贵阳市水利工程质量安全技术服务中心。

贵阳市水务管理局本级共设 9 个业务处室，分别为办公室（机关党委办公室）、规划计划财务处、政策法规处、水资源及水土保持管理处、水利工程建设处（质量与安全监督处）、河长制工作处（水利工程运行管理处）、供水及再生水管理处、两湖一库管理处、人事处（离退休干部处）。

（三）预算单位构成：

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入预算编制范围的直属单位预算。直属预算单位具体包括：贵阳市节约用水办公室、贵阳市两湖一库环境保护监测站、贵阳市水政监察支队、贵阳市河湖保护中心、贵阳市小关水库管理处、贵阳市花溪水库管理处、贵阳市鱼简河水库管理处、贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处、贵阳市水资源管理站、贵阳市水土保持监测站、贵阳市水旱灾害防御技术服务中心、贵阳市水利工程质量安全技术服务中心。

（四）单位人员构成：我局核定编制数 378 人，其中：行政编制 32 人，事业编制 292 人，工勤编制 54 人。2024 年年初实有在职人数 336 人，离休 2 人，退休 240 人。

二、单位主要工作任务和政策依据

2024 年是新中国成立 75 周年，是习近平总书记发表保障国家水安全重要讲话 10 周年，是完成“十四五”规划任务的关键之年，是贵阳贵安水务工作的项目攻坚年、管理强基年、改革推进年。今年贵阳贵安水务工作的总体要求是：坚持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和习近平总书记视察贵州重要讲话精神，深化巩固主题教育成果，围绕“强省会”，统筹高质量发展与高水平安全，按照“1+5”工作布局，紧盯“水资源、水安全、水生态、水治理”四篇文章，以强队伍、强作风、强机制为依托，以项目建设、管理管护、改革创新为支撑，做实做优河长制，以水网建设三年攻坚、中心城区水资源利用与节约用水攻坚、污水治理攻坚为重点，以“高水平的水安全、高质量的水生态、高标准的水监管”为中国式现代化贵阳贵安实践作出新的成绩。

（一）强化底线思维，做好水安全保障。一是压实水旱灾害防御责任。锚定人员不伤亡、水库不垮坝、重要堤防不决口、重要基础设施不受冲击和确保城乡供水安全目标，纵深推进河湖库“清四乱”，严格落实水库、在建工程等安全度汛责任和措施，修订完善相关预案，实施重点山洪沟治理项目，加快实施水毁修

复项目，科学合理制定供水计划和应急供水方案，保障城乡群众饮水和生命财产安全。**二是压实水务安全生产责任。**坚持管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全，落实水利安全生产风险管控“六项机制”，压紧压实安全生产和消防工作责任，持续扎实开展安全生产大检查和重大事故隐患及消防安全重大风险隐患排查整治，以及治本攻坚三年行动、安全生产“打非治违”工作，推动危险源辨识管控、隐患排查治理，确保水务安全生产形势持续稳定向好。**三是压实防溺水工作责任。**加强对水库、河湖等重点水域安全监管，建立健全完善防溺水联防联控机制，完善防溺水“四个一”措施，切实做好危险水域安全防范工作，预防溺水事件发生。**四是压实水利工程质量安全责任。**严格落实工程建设质量终身责任制，健全项目组织实施体系，强化建设进度、质量、安全、资金监管，确保建成民心工程、优质工程、廉洁工程。

（二）强化项目建设，做好水资源调配。一是着力推进水网建设三年攻坚行动。抓好骨干水源工程建设，推进红花连通工程和凯松输水工程，完建5座水库，按时完成省下达的水网建设三年攻坚行动年度目标任务。二是着力抓好国债项目实施。高标准、高质量抓好国债项目实施，年底前国债资金支付完毕。严格落实项目“四制”，强化质量监督，确保把国债项目建成民心工程、优质工程、廉洁工程。三是着力提升城乡供水保障能力。因地制宜推进抗旱应急工程和规模化供水工程建设等，用足用好黔中水，

补齐城乡供水短板。加强城市、县城、农村供水设施运行维护管理，开展城市供水标准化考核，完善供水管理相关机制。科学划定供水设施保护范围，强化二次供水管理。实施 11 个农村供水保障工程。**四是着力提升水资源节约集约利用能力。**落实最严格水资源管理制度，强化地下水管控，用水总量控制在 13.3 亿立方米以内。进一步推进水资源节约集约利用，深入实施国家、省、市节水行动，持续推动全社会节水。**五是着力提升千人以下饮用水水源地保护水平。**制定 2024 年度农村千人以下饮用水水源地保护工作方案，强化水质安全保障，以问题为导向，实施农村千人以下饮用水源地标准化建设，切实保障水源地水质安全。

（三）强化河湖保护，做好水生态监管。一是推进河长制**做实做优**。全面落实河长制，抓好“一城一战一整改”和“一河一道两片”涉水务重点任务，强化河湖生态流量保障。加快推进河湖名录复核、河湖划界矢量上图，加强涉河建设项目管理，持续开展河流水源点普查。依托水利法治宣传教育示范基地、水环境科普馆及新媒体等做好世界水日、中国水周宣传，发出水务好声音。二是推进“两湖”饮用水水源地保护。强化“两湖”水量监管，建立长效机制，推进红枫湖、百花湖长效管理。严格“两湖”环境准入，抓好项目治理、智慧管控、执法监管和水质监测等工作，确保两湖水质稳定达标。三是推进中小河流治理。完成清镇市 3 条中小河流治理项目验收，切实提升贵阳贵安水旱灾害防御能力。四是推进水土流失综合治理。牵头制定出台《贵阳贵安贯

彻落实《关于加强新时代水土保持工作的意见》的实施方案》，统筹推进水土流失综合治理，推进息烽县、花溪区 2024 年国家水土保持重点工程建设。**五是推进污水处理设施建设管理。**实施 20 个乡镇污水治理提升工程等项目建设，出台乡镇污水处理厂规范化管理指导意见。**六是推进水执法监管提质。**深入践行习近平法治思想，围绕河湖管理、水资源集约节约、水土保持等工作，持续加大水行政执法力度，维护良好水事秩序和河湖生命健康。

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）

本预算包括本单位及所属单位预算。

2024 年部门收入预算总额 131,545.84 万元，其中：本年收入 131,540.95 万元，上年结转结余 4.89 万元。本年收入中：财政拨款收入 131,540.95 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2024 年部门支出预算总额 131,545.84 万元，其中：本年支出 131,545.84 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：卫生健康支出 44.62 万元，节能环保支出 2,000.00 万元，城乡社区支出 20,000.00 万元，农林水支出 109,501.22 万元。

2024 年部门收入预算总额比 2023 年预算增加 11,474.80 万元，增长 9.56%，主要原因是：增加水利领域国债项目资金等预算。

2024 年部门支出预算总额比 2023 年预算增加 11,474.80 万

元，增长 9.56%，主要原因是：增加水利领域国债项目资金等预算。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2024 年部门财政拨款收入预算总额 131,540.95 万元，其中：本年收入 131,540.95 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 111,540.95 万元，政府性基金预算拨款收入 20,000.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2024 年部门财政拨款支出预算总额 131,540.95 万元，其中：卫生健康支出 44.62 万元，节能环保支出 2,000.00 万元，城乡社区支出 20,000.00 万元，农林水支出 109,496.33 万元。

2024 年部门财政拨款收支预算总额均为 131,540.95 万元，比 2023 年预算增加 11,481.28 万元，增长 9.56%，主要原因是：增加水利领域国债项目资金等预算。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

贵阳市水务管理局 2024 年一般公共预算支出 111,540.95 万元，其中：基本支出预算 7,718.07 万元，项目支出预算 103,822.88 万元。贵阳市水务管理局 2024 年一般公共预算支出 111,540.95 万元，与 2023 年相比，增加 21,481.28 万元，增长 23.85%，主要原因因为增加水利领域国债项目资金等预算。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

贵阳市水务管理局 2024 年一般公共预算基本支出 7,718.07 万元，其中人员经费 6,979.29 万元，公用经费 738.78 万元。人员

经费 6,979.29 万元，与 2023 年相比，增加 421.48 万元，主要原因为人员变动及安排单位职业年金预算等增加人员经费；公用经费 738.78 万元，与 2023 年相比，减少 38.83 万元，主要原因为落实中央、省、市过紧日子相关要求压缩公用经费。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

贵阳市水务管理局 2024 年政府性基金预算支出总额 20,000.00 万元，为 212 类南明河水环境综合治理污水污泥处理项目支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

贵阳市水务管理局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）

2024 年部门财政拨款安排“三公”经费 91.05 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 91.05 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：

2024 年因公出国（境）费 0 万元，与 2023 年预算持平。

2024 年公务接待费 3.85 万元，比 2023 年减少 2.84 万元，下降 42.45%，主要原因是：落实中央、省、市过紧日子相关要求压缩经费。

2024 年公务用车运行维护费 87.20 万元，比 2023 年预算增加 11.04 万元，增长 14.50%，主要原因是：公务车数量相比上年增加，车辆运维费预算相应提高。

2024 年公务用车购置费 0 万元，与 2023 年预算持平。我局公务用车保有量 41 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）

2024 年政府采购预算总额为 3,345.65 万元，其中：货物类政府采购 261.48 万元，工程类政府采购 903.34 万元，服务类政府采购 2,180.83 万元。2024 年政府采购预算总额比 2023 年预算增加 634.57 万元，增长 23.41%，主要原因是：2024 年贵阳市两湖一库环境保护监测站增加工程类及服务类政府采购；贵阳市河湖保护中心增加服务类政府采购；贵阳市小关水库管理处增加货物类、工程类及服务类政府采购；贵阳市花溪水库管理处、增加工程类政府采购。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

贵阳市水务管理局市对下专项转移支付项目支出总额 14,757.26 万元，其中：2130305-水利工程建设 10,658.09 万元，下达南明区、观山湖区、白云区、花溪区、乌当区、清镇市、开阳县、息烽县、修文县，主要用于贵阳市乡镇污水处理设施及配套管网提升工程、农村供水保障工程、饮水安全工程维修养护及公益性岗位补贴项目、病险山塘除险加固项目、贵安新区饮水保障提升工程等。2130306-水利工程运行与维护 48.26 万元，下达花溪区，主要用于贵安新区水库维修养护工程。2130310-水土保

持 106.00 万元，下达花溪区、息烽县，主要用于坡耕地水土流失治理及小流域水土流失治理。2130315-抗旱 200.00 万元，下达乌当区、开阳县、花溪区以及其他受旱的区县市，主要用于抗旱应急保障工程。2130316-农村水利 0.88 万元，下达花溪区，主要用于贵安新区农业水价综合改革计量设施安装工程。2130319-江湖库水系综合整治 600.00 万元，下达清镇市，主要用于中小河流治理。2130399-其他水利支出 3,144.03 万元，下达乌当区、花溪区、清镇市、开阳县、息烽县，主要用于小型水库补助、农田灌溉发展规划编制、农村供水管网建设规划编制、农村人饮工程、小型灌区、农村千人以下饮用水水源地相关标识标牌及计量设施安装、河流管理范围划定、水库除险加固等工作。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表 14-37）

贵阳市水务管理局部门中，除贵阳市水土保持监测站、贵阳市水利工程质量安全技术服务中心分别公开 1 个项目支出绩效目标（每个单位只有 1 个市级预算资金项目）外，其余单位公开 2 个项目支出绩效目标。

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况：2024 年部门机关（机构）运行经费预算为 738.78 万元，其中：办公费 120.21 万元、印刷费 3.00 万元、手续费 0.14 万元、水费 5.15 万元、电费 44.75 万元、维修（护）费 10.40 万元、差旅费 21.70 万元、工会经费

78.19 万元、公务接待费 3.85 万元、公务用车运行维护费 42.50 万元、劳务费 23.80 万元、培训费 0.80 万元、税金及附加费用 0.30 万元、委托业务费 6.54 万元、物业管理费 1.20 万元、咨询费 3.26 万元、其他交通费用 16.69 万元、其他商品和服务支出 314.64 万元、邮电费 13.50 万元、办公设备购置 28.16 万元。

2024 年部门机关（机构）运行经费预算比 2023 年同口径预算减少 38.83 万元，下降 4.99%，主要原因是：落实中央、省、市过紧日子相关要求压缩公用经费。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2023 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 13,880.62 万元，分布构成情况为：房屋 19,368.56 平方米，车辆 40 辆，单价在 100 万元以上的设备 8 台等。2024 年度拟购置固定资产 153.16 万元，主要是：贵阳市河湖保护中心拟购置打捞船电瓶垃圾转运车、贵阳市两湖一库环境保护监测站拟购置水质监测实验室设备、贵阳市花溪水库管理处拟购置巡逻艇等。

（三）预算绩效管理情况：2024 年，实行绩效目标管理的项目 115 个，涉及财政拨款预算 123,822.88 万元。

（四）项目支出安排情况：

贵阳市水务管理局 2024 年一般公共预算支出中的重要项目主要有：

污水污泥处理经费 29,000.00 万元，占一般公共预算支出 25.99%。主要用于纵深推进贵阳市生态文明城市建设，进一步提

升贵阳城市综合形象，改善贵阳市人居、投资环境，按照相关法律法规及有关特许经营协议约定安排的污水处理厂及污泥干化中心污水、污泥处理服务费，对于全面实施“生态立市”战略，推进美丽贵阳建设具有重要意义。

农村“治水”项目资金 9,852.80 万元，占一般公共预算支出 8.83%。包含三部分内容：一是贵阳市乡镇污水处理设施及配套管网提升工程，金额 1,260.00 万元，主要用于乡镇污水处理设施及配套管网提升，推动贵阳贵安乡镇生活污水治理，改善人居环境；二是贵阳市农村供水保障工程项目，金额 7,251.80 万元，主要用于实施贵阳市农村供水保障项目，以城镇管网延伸及集中规模化供水工程提升改造为重点，覆盖花溪、乌当、修文、息烽、开阳、清镇六个区（县、市），不断提升农村供水保障能力；三是贵阳市饮水安全工程维修养护及公益性岗位补贴项目，金额 1,341.00 万元，主要用于保障农村饮水安全工程良性运行，饮水安全工程维修养护及公益性岗位补贴，持续发挥工程效益。

（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. 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。

17. 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。

18. 2100409 卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务。反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

19. 2119999 节能环保支出—其他节能环保支出—其他节能环保支出。反映其他用于节能环保方面的支出。

20. 2121401 城乡社区支出—污水处理费安排的支出—污水处理设施建设和运营。反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

21. 2130301 农林水支出—水利—行政运行。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22. 2130305 农林水支出—水利—水利工程建设。反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区

改造、农村电气化建设等支出。

23. 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。

24. 2130308 农林水支出—水利—水利前期工作。反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

25. 2130309 农林水支出—水利—水利执法监督。反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

26. 2130310 农林水支出—水利—水土保持。反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

27. 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。

28. 2130312 农林水支出—水利—水质监测。反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

29. 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。

30.2130315 农林水支出—水利—抗旱。反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱,抗旱预案编制修订,抗旱物资购置管护,抗旱设施设备运行维护,抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

31.2130316 农林水支出—水利—农村水利。反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

32.2130319 农林水支出—水利—江河湖库水系综合整治。反映江河湖库水系综合整治方面的支出,包括中小河流治理、水系连通及水美乡村建设等。

33.2130399 农林水支出—水利—其他水利支出。反映其他用于水利方面的支出。

五、2024 年部门预算公开表（附表）

2024年部门预算公开表

贵阳市水务管理局 编制

2024 年 3 月 5 日

目 录

- 1、 2024年部门收支预算总表
- 2、 2024年部门收入预算总表
- 3、 2024年部门支出预算总表
- 4、 2024年财政拨款收支预算总表
- 5、 2024年一般公共预算支出预算表
- 6、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2024年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2024年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2024年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2024年政府采购预算表
- 12、 2024年市对下转移支付预算表
- 13、 2024年部门整体支出绩效目标批复表
- 14-37 2024年项目支出绩效目标批复表

表1

2024年部门收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市水务管理局

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	131,540.95	一、本年支出	131,545.84
（一）财政拨款收入	131,540.95	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	111,540.95	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入	20,000.00	（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	
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	44.62
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	2,000.00
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	20,000.00
5、其他收入		（十一）农林水支出	109,501.22
		（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）金融支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务付息支出	
		（二十三）债务发行费用支出	
		（二十四）国有资本经营预算支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余	4.89	二、年终结转结余	
收入总计	131,545.84	支出总计	131,545.84

表2

2024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
贵阳市水务管理局	115,933.13	115,933.13	115,933.13						
贵阳市水资源管理站	708.85	708.85	708.85						
贵阳市水土保持监测站	266.72	261.83	261.83			4.89			4.89
贵阳市鱼简河水库管理处	721.03	721.03	721.03						
贵阳市小关水库管理处	574.95	574.95	574.95						
贵阳市花溪水库管理处	1,265.48	1,265.48	1,265.48						
贵阳市水利工程质量安全技术服务中心	569.38	569.38	569.38						
贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处	497.95	497.95	497.95						
贵阳市水政监察支队	2,981.42	2,981.42	2,981.42						
贵阳市节约用水办公室	898.62	898.62	898.62						
贵阳市两湖一库环境保护监测站	888.28	888.28	888.28						
贵阳市河湖保护中心	5,638.85	5,638.85	5,638.85						
贵阳市水旱灾害防御技术服务中心	601.18	601.18	601.18						
合计	131,545.84	131,540.95	131,540.95			4.89			4.89

表3

2024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
贵阳市水务管理局	115,933.13	115,933.13	115,933.13						
贵阳市水资源管理站	708.85	708.85	708.85						
贵阳市水土保持监测站	266.72	266.71	261.83		4.89				
贵阳市鱼简河水库管理处	721.03	721.03	721.03						
贵阳市小关水库管理处	574.95	574.95	574.95						
贵阳市花溪水库管理处	1,265.48	1,265.48	1,265.48						
贵阳市水利工程质量安全技术服务中心	569.38	569.38	569.38						
贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处	497.95	497.95	497.95						
贵阳市水政监察支队	2,981.42	2,981.42	2,981.42						
贵阳市节约用水办公室	898.62	898.62	898.62						
贵阳市两湖一库环境保护监测站	888.28	888.28	888.28						
贵阳市河湖保护中心	5,638.85	5,638.85	5,638.85						
贵阳市水旱灾害防御技术服务中心	601.18	601.18	601.18						
合计	131,545.84	131,545.84	131,540.95		4.89				

表4

2024年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市水务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	131,540.95	一、本年支出	131, 540. 95
（一）一般公共预算拨款收入	111,540.95	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入	20,000.00	（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	
		（八）卫生健康支出	44. 62
		（九）节能环保支出	2, 000. 00
		（十）城乡社区支出	20, 000. 00
		（十一）农林水支出	109, 496. 33
		（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）金融支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务付息支出	
		（二十三）债务发行费用支出	
		（二十四）国有资本经营预算支出	
		（二十五）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	131,540.95	支出总计	131,540.95

表5

2024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
	贵阳市水务管理局	95,933.13	900.92	810.80	90.12	95,032.21	68,728.71	26,303.49
210	卫生健康支出	44.62				44.62		44.62
21004	公共卫生	44.62				44.62		44.62
2100409	重大公共卫生服务	44.62				44.62		44.62
211	节能环保支出	2,000.00				2,000.00		2,000.00
21199	其他节能环保支出	2,000.00				2,000.00		2,000.00
2119999	其他节能环保支出	2,000.00				2,000.00		2,000.00
213	农林水支出	93,888.51	900.92	810.80	90.12	92,987.58	68,728.71	24,258.87
21303	水利	93,888.51	900.92	810.80	90.12	92,987.58	68,728.71	24,258.87
2130301	行政运行	900.92	900.92	810.80	90.12			
2130305	水利工程建设	34,434.09				34,434.09	11,748.09	22,686.00
2130306	水利工程运行与维护	289.26				289.26	183.26	106.00
2130308	水利前期工作	151.86				151.86	151.86	
2130310	水土保持	136.00				136.00	136.00	
2130311	水资源节约管理与保护	1,375.67				1,375.67	80.00	1,295.67
2130314	防汛	30.20				30.20		30.20
2130315	抗旱	200.00				200.00	200.00	
2130316	农村水利	41.88				41.88	0.88	41.00
2130319	江河湖库水系综合整治	866.33				866.33	766.33	100.00
2130399	其他水利支出	55,462.30				55,462.30	55,462.30	
	贵阳市水资源管理站	708.85	79.60	70.07	9.53	629.25	38.02	591.23
213	农林水支出	708.85	79.60	70.07	9.53	629.25	38.02	591.23
21303	水利	708.85	79.60	70.07	9.53	629.25	38.02	591.23
2130311	水资源节约管理与保护	629.25				629.25	38.02	591.23
2130399	其他水利支出	79.60	79.60	70.07	9.53			
	贵阳市水土保持监测站	261.83	141.85	126.81	15.04	119.98	119.98	

表5

2024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
213	农林水支出	261.83	141.85	126.81	15.04	119.98	119.98	
21303	水利	261.83	141.85	126.81	15.04	119.98	119.98	
2130310	水土保持	119.98				119.98	119.98	
2130399	其他水利支出	141.85	141.85	126.81	15.04			
	贵阳市鱼简河水库管理处	721.03	248.03	226.01	22.02	473.00	398.00	75.00
213	农林水支出	721.03	248.03	226.01	22.02	473.00	398.00	75.00
21303	水利	721.03	248.03	226.01	22.02	473.00	398.00	75.00
2130306	水利工程运行与维护	721.03	248.03	226.01	22.02	473.00	398.00	75.00
	贵阳市小关水库管理处	574.95	152.25	133.15	19.10	422.70	382.70	40.00
213	农林水支出	574.95	152.25	133.15	19.10	422.70	382.70	40.00
21303	水利	574.95	152.25	133.15	19.10	422.70	382.70	40.00
2130306	水利工程运行与维护	574.95	152.25	133.15	19.10	422.70	382.70	40.00
	贵阳市花溪水库管理处	1,265.48	479.88	422.07	57.81	785.60	505.60	280.00
213	农林水支出	1,265.48	479.88	422.07	57.81	785.60	505.60	280.00
21303	水利	1,265.48	479.88	422.07	57.81	785.60	505.60	280.00
2130306	水利工程运行与维护	1,045.48	479.88	422.07	57.81	565.60	505.60	60.00
2130311	水资源节约管理与保护	220.00				220.00		220.00
	贵阳市水利工程质量安全技术服务	569.38	505.38	464.46	40.92	64.00	64.00	
213	农林水支出	569.38	505.38	464.46	40.92	64.00	64.00	
21303	水利	569.38	505.38	464.46	40.92	64.00	64.00	
2130399	其他水利支出	569.38	505.38	464.46	40.92	64.00	64.00	
	贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处	497.95	214.82	190.23	24.59	283.13	243.13	40.00
213	农林水支出	497.95	214.82	190.23	24.59	283.13	243.13	40.00
21303	水利	497.95	214.82	190.23	24.59	283.13	243.13	40.00
2130305	水利工程建设	40.00				40.00		40.00

表5

2024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
2130306	水利工程运行与维护	457.95	214.82	190.23	24.59	243.13	243.13	
	贵阳市水政监察支队	2,981.42	2,405.42	2,180.71	224.71	576.00	576.00	
213	农林水支出	2,981.42	2,405.42	2,180.71	224.71	576.00	576.00	
21303	水利	2,981.42	2,405.42	2,180.71	224.71	576.00	576.00	
2130309	水利执法监督	2,971.42	2,405.42	2,180.71	224.71	566.00	566.00	
2130399	其他水利支出	10.00				10.00	10.00	
	贵阳市节约用水办公室	898.62	401.62	365.62	36.00	497.00	385.00	112.00
213	农林水支出	898.62	401.62	365.62	36.00	497.00	385.00	112.00
21303	水利	898.62	401.62	365.62	36.00	497.00	385.00	112.00
2130311	水资源节约管理与保护	898.62	401.62	365.62	36.00	497.00	385.00	112.00
	贵阳市两湖一库环境保护监测站	888.28	437.77	402.43	35.34	450.51	417.85	32.66
213	农林水支出	888.28	437.77	402.43	35.34	450.51	417.85	32.66
21303	水利	888.28	437.77	402.43	35.34	450.51	417.85	32.66
2130311	水资源节约管理与保护	32.66				32.66		32.66
2130312	水质监测	855.62	437.77	402.43	35.34	417.85	417.85	
	贵阳市河湖保护中心	5,638.85	1,577.33	1,432.01	145.32	4,061.52	4,030.53	30.99
213	农林水支出	5,638.85	1,577.33	1,432.01	145.32	4,061.52	4,030.53	30.99
21303	水利	5,638.85	1,577.33	1,432.01	145.32	4,061.52	4,030.53	30.99
2130306	水利工程运行与维护	30.99				30.99		30.99
2130399	其他水利支出	5,607.86	1,577.33	1,432.01	145.32	4,030.53	4,030.53	
	贵阳市水旱灾害防御技术服务中心	601.18	173.20	154.91	18.29	427.98	286.58	141.40
213	农林水支出	601.18	173.20	154.91	18.29	427.98	286.58	141.40
21303	水利	601.18	173.20	154.91	18.29	427.98	286.58	141.40
2130306	水利工程运行与维护	33.40				33.40		33.40
2130314	防汛	546.90	173.20	154.91	18.29	373.70	265.70	108.00

表5

2024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
2130399	其他水利支出	20.88				20.88	20.88	
合计		111,540.95	7,718.07	6,979.29	738.78	103,822.88	76,176.11	27,646.77

表6

2024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
		贵阳市水务管理局	900.92	810.80	90.12
301		工资福利支出	603.09	603.09	
	01	基本工资	159.32	159.32	
	02	津贴补贴	132.12	132.12	
	03	奖金	111.24	111.24	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60.00	60.00	
	09	职业年金缴费	33.77	33.77	
	10	职工基本医疗保险缴费	25.00	25.00	
	11	公务员医疗补助缴费	20.00	20.00	
	12	其他社会保障缴费	4.00	4.00	
	13	住房公积金	57.65	57.65	
302		商品和服务支出	128.49	39.37	89.12
	01	办公费	16.10		16.10
	02	印刷费	2.00		2.00
	05	水费	1.00		1.00
	06	电费	6.50		6.50
	07	邮电费	9.27	5.77	3.50
	11	差旅费	1.50		1.50
	17	公务接待费	2.60		2.60
	26	劳务费	1.00		1.00
	27	委托业务费	2.00		2.00
	28	工会经费	6.73		6.73
	31	公务用车运行维护费	5.80		5.80
	39	其他交通费用	36.96	33.60	3.36
	99	其他商品和服务支出	37.04		37.04
303		对个人和家庭的补助	168.34	168.34	
	01	离休费	15.33	15.33	

表6

2024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
	02	退休费	145.83	145.83	
	04	抚恤金	5.12	5.12	
	05	生活补助	2.06	2.06	
310		资本性支出	1.00		1.00
	02	办公设备购置	1.00		1.00
		贵阳市水资源管理站	79.60	70.07	9.53
301		工资福利支出	64.97	64.97	
	01	基本工资	13.85	13.85	
	03	奖金	11.78	11.78	
	07	绩效工资	16.23	16.23	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.16	7.16	
	09	职业年金缴费	2.84	2.84	
	10	职工基本医疗保险缴费	3.80	3.80	
	11	公务员医疗补助缴费	3.09	3.09	
	12	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
	13	住房公积金	5.69	5.69	
302		商品和服务支出	10.09	0.56	9.53
	01	办公费	0.50		0.50
	06	电费	0.30		0.30
	07	邮电费	0.95	0.56	0.39
	11	差旅费	1.00		1.00
	28	工会经费	0.66		0.66
	31	公务用车运行维护费	1.93		1.93
	99	其他商品和服务支出	4.74		4.74
303		对个人和家庭的补助	4.54	4.54	
	02	退休费	4.54	4.54	
		贵阳市水土保持监测站	141.85	126.81	15.04

表6

2024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
301		工资福利支出	125.74	125.74	
	01	基本工资	31.14	31.14	
	03	奖金	23.62	23.62	
	07	绩效工资	32.21	32.21	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.88	11.88	
	09	职业年金缴费	5.92	5.92	
	10	职工基本医疗保险缴费	4.73	4.73	
	11	公务员医疗补助缴费	3.86	3.86	
	12	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
	13	住房公积金	11.76	11.76	
302		商品和服务支出	16.10	1.07	15.04
	01	办公费	1.26		1.26
	06	电费	1.50		1.50
	07	邮电费	1.07	1.07	
	11	差旅费	1.00		1.00
	28	工会经费	1.37		1.37
	99	其他商品和服务支出	9.90		9.90
		贵阳市鱼简河水库管理处	248.03	226.01	22.02
301		工资福利支出	144.59	144.59	
	01	基本工资	33.19	33.19	
	02	津贴补贴	1.64	1.64	
	03	奖金	26.41	26.41	
	07	绩效工资	36.44	36.44	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.02	14.02	
	09	职业年金缴费	6.51	6.51	
	10	职工基本医疗保险缴费	6.58	6.58	
	11	公务员医疗补助缴费	4.87	4.87	

表6

2024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
	12	其他社会保障缴费	1.85	1.85	
	13	住房公积金	13.07	13.07	
302		商品和服务支出	53.25	31.22	22.02
	01	办公费	3.20		3.20
	05	水费	0.20		0.20
	07	邮电费	1.52	1.22	0.30
	11	差旅费	2.40		2.40
	16	培训费	0.10		0.10
	26	劳务费	1.80		1.80
	28	工会经费	1.53		1.53
	31	公务用车运行维护费	3.86		3.86
	99	其他商品和服务支出	38.63	30.00	8.63
303		对个人和家庭的补助	50.20	50.20	
	02	退休费	50.20	50.20	
		贵阳市小关水库管理处	152.25	133.15	19.10
301		工资福利支出	123.29	123.29	
	01	基本工资	30.30	30.30	
	03	奖金	23.47	23.47	
	07	绩效工资	31.38	31.38	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.66	11.66	
	09	职业年金缴费	5.83	5.83	
	10	职工基本医疗保险缴费	4.71	4.71	
	11	公务员医疗补助缴费	3.54	3.54	
	12	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
	13	住房公积金	11.53	11.53	
302		商品和服务支出	20.05	0.95	19.10
	01	办公费	1.21		1.21

表6

2024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
	02	印刷费	0.20		0.20
	03	咨询费	0.26		0.26
	04	手续费	0.06		0.06
	05	水费	0.15		0.15
	06	电费	0.45		0.45
	07	邮电费	1.90	0.95	0.95
	09	物业管理费	1.20		1.20
	11	差旅费	0.30		0.30
	13	维修(护)费	0.30		0.30
	16	培训费	0.10		0.10
	17	公务接待费	0.30		0.30
	26	劳务费	2.50		2.50
	27	委托业务费	0.08		0.08
	28	工会经费	1.34		1.34
	31	公务用车运行维护费	3.86		3.86
	99	其他商品和服务支出	5.83		5.83
303		对个人和家庭的补助	8.91	8.91	
	02	退休费	8.91	8.91	
		贵阳市花溪水库管理处	479.88	422.07	57.81
301		工资福利支出	414.36	414.36	
	01	基本工资	96.14	96.14	
	03	奖金	78.53	78.53	
	07	绩效工资	106.26	106.26	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.40	38.40	
	09	职业年金缴费	19.15	19.15	
	10	职工基本医疗保险缴费	18.70	18.70	
	11	公务员医疗补助缴费	15.20	15.20	

表6

2024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
	12	其他社会保障缴费	3.83	3.83	
	13	住房公积金	38.16	38.16	
302		商品和服务支出	58.44	3.43	55.01
	01	办公费	13.03		13.03
	06	电费	3.80		3.80
	07	邮电费	3.79	3.43	0.36
	26	劳务费	9.00		9.00
	28	工会经费	4.45		4.45
	31	公务用车运行维护费	3.86		3.86
	99	其他商品和服务支出	20.50		20.50
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	2.80		2.80
	02	办公设备购置	2.80		2.80
		贵阳市水利工程质量安全技术服务中心	505.38	464.46	40.92
301		工资福利支出	324.32	324.32	
	01	基本工资	90.54	90.54	
	03	奖金	54.08	54.08	
	07	绩效工资	79.74	79.74	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.97	30.97	
	09	职业年金缴费	15.48	15.48	
	10	职工基本医疗保险缴费	12.04	12.04	
	11	公务员医疗补助缴费	9.20	9.20	
	12	其他社会保障缴费	2.29	2.29	
	13	住房公积金	29.98	29.98	
302		商品和服务支出	43.97	3.05	40.92

表6

2024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
	01	办公费	3.00		3.00
	06	电费	1.50		1.50
	07	邮电费	3.65	3.05	0.60
	11	差旅费	3.00		3.00
	28	工会经费	5.00		5.00
	31	公务用车运行维护费	1.93		1.93
	99	其他商品和服务支出	25.89		25.89
303		对个人和家庭的补助	137.09	137.09	
	02	退休费	136.03	136.03	
	05	生活补助	1.03	1.03	
	09	奖励金	0.03	0.03	
		贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处	214.82	190.23	24.59
301		工资福利支出	188.57	188.57	
	01	基本工资	45.01	45.01	
	03	奖金	32.50	32.50	
	07	绩效工资	45.45	45.45	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.00	19.00	
	09	职业年金缴费	8.52	8.52	
	10	职工基本医疗保险缴费	10.00	10.00	
	11	公务员医疗补助缴费	10.00	10.00	
	12	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
	13	住房公积金	16.60	16.60	
302		商品和服务支出	26.24	1.66	24.59
	01	办公费	2.59		2.59
	02	印刷费	0.20		0.20
	06	电费	1.20		1.20
	07	邮电费	2.66	1.66	1.00

表6

2024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
	26	劳务费	2.50		2.50
	27	委托业务费	1.00		1.00
	28	工会经费	1.94		1.94
	31	公务用车运行维护费	3.86		3.86
	99	其他商品和服务支出	9.70		9.70
		贵阳市水政监察支队	2,405.42	2,180.71	224.71
301		工资福利支出	1,854.73	1,854.73	
	01	基本工资	431.12	431.12	
	02	津贴补贴	330.80	330.80	
	03	奖金	340.84	340.84	
	07	绩效工资	46.69	46.69	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	180.00	180.00	
	09	职业年金缴费	115.16	115.16	
	10	职工基本医疗保险缴费	75.00	75.00	
	11	公务员医疗补助缴费	60.00	60.00	
	12	其他社会保障缴费	8.00	8.00	
	13	住房公积金	163.11	163.11	
	99	其他工资福利支出	104.01	104.01	
302		商品和服务支出	299.40	86.69	212.71
	01	办公费	40.52		40.52
	05	水费	3.00		3.00
	06	电费	26.00		26.00
	07	邮电费	15.55	13.55	2.00
	11	差旅费	5.00		5.00
	17	公务接待费	0.30		0.30

表6

2024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
	28	工会经费	34.03		34.03
	31	公务用车运行维护费	9.66		9.66
	39	其他交通费用	80.45	73.14	7.31
	99	其他商品和服务支出	84.88		84.88
303		对个人和家庭的补助	239.30	239.30	
	02	退休费	232.18	232.18	
	04	抚恤金	7.00	7.00	
	09	奖励金	0.12	0.12	
310		资本性支出	12.00		12.00
	02	办公设备购置	12.00		12.00
		贵阳市节约用水办公室	401.62	365.62	36.00
301		工资福利支出	289.87	289.87	
	01	基本工资	67.50	67.50	
	02	津贴补贴	62.35	62.35	
	03	奖金	55.98	55.98	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.00	26.00	
	09	职业年金缴费	28.71	28.71	
	10	职工基本医疗保险缴费	13.00	13.00	
	11	公务员医疗补助缴费	9.00	9.00	
	12	其他社会保障缴费	1.45	1.45	
	13	住房公积金	25.88	25.88	
302		商品和服务支出	51.67	15.67	36.00
	01	办公费	0.50		0.50
	03	咨询费	2.00		2.00
	04	手续费	0.02		0.02
	05	水费	0.30		0.30
	06	电费	1.50		1.50

表6

2024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
	07	邮电费	3.13	2.23	0.90
	11	差旅费	0.90		0.90
	13	维修(护)费	0.10		0.10
	17	公务接待费	0.35		0.35
	26	劳务费	7.00		7.00
	27	委托业务费	0.46		0.46
	28	工会经费	3.02		3.02
	31	公务用车运行维护费	1.93		1.93
	39	其他交通费用	14.78	13.44	1.34
	99	其他商品和服务支出	15.68		15.68
303		对个人和家庭的补助	60.08	60.08	
	02	退休费	60.02	60.02	
	09	奖励金	0.06	0.06	
		贵阳市两湖一库环境保护监测站	437.77	402.43	35.34
301		工资福利支出	254.17	254.17	
	01	基本工资	59.76	59.76	
	02	津贴补贴	57.98	57.98	
	03	奖金	52.17	52.17	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.00	26.00	
	09	职业年金缴费	11.62	11.62	
	10	职工基本医疗保险缴费	9.18	9.18	
	11	公务员医疗补助缴费	11.00	11.00	
	12	其他社会保障缴费	2.09	2.09	
	13	住房公积金	24.36	24.36	
302		商品和服务支出	49.00	13.66	35.34
	01	办公费	10.16		10.16
	04	手续费	0.01		0.01

表6

2024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
	07	邮电费	1.96	1.96	
	11	差旅费	2.00		2.00
	28	工会经费	4.22		4.22
	31	公务用车运行维护费	1.93		1.93
	39	其他交通费用	12.87	11.70	1.17
	99	其他商品和服务支出	15.85		15.85
303		对个人和家庭的补助	134.60	134.60	
	02	退休费	131.51	131.51	
	05	生活补助	3.09	3.09	
		贵阳市河湖保护中心	1,577.33	1,432.01	145.32
301		工资福利支出	1,138.14	1,138.14	
	01	基本工资	277.34	277.34	
	03	奖金	212.93	212.93	
	07	绩效工资	285.65	285.65	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	105.00	105.00	
	09	职业年金缴费	68.00	68.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	43.00	43.00	
	11	公务员医疗补助缴费	33.00	33.00	
	12	其他社会保障缴费	8.00	8.00	
	13	住房公积金	105.22	105.22	
302		商品和服务支出	143.37	10.04	133.32
	01	办公费	25.13		25.13
	03	咨询费	1.00		1.00
	04	手续费	0.05		0.05
	05	水费	0.50		0.50
	06	电费	2.00		2.00
	07	邮电费	12.10	8.60	3.50

表6

2024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	3.00		3.00
	13	维修(护)费	10.00		10.00
	16	培训费	0.50		0.50
	17	公务接待费	0.30		0.30
	27	委托业务费	3.00		3.00
	28	工会经费	12.28		12.28
	31	公务用车运行维护费	3.86		3.86
	39	其他交通费用	4.94	1.44	3.50
	40	税金及附加费用	0.30		0.30
	99	其他商品和服务支出	64.40		64.40
303		对个人和家庭的补助	283.82	283.82	
	01	离休费	17.13	17.13	
	02	退休费	266.57	266.57	
	09	奖励金	0.13	0.13	
310		资本性支出	12.00		12.00
	02	办公设备购置	12.00		12.00
		贵阳市水旱灾害防御技术服务中心	173.20	154.91	18.29
301		工资福利支出	153.59	153.59	
	01	基本工资	35.02	35.02	
	03	奖金	29.32	29.32	
	07	绩效工资	39.54	39.54	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.67	15.67	
	09	职业年金缴费	6.96	6.96	
	10	职工基本医疗保险缴费	6.42	6.42	
	11	公务员医疗补助缴费	5.20	5.20	
	12	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
	13	住房公积金	13.96	13.96	

表6

2024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
302		商品和服务支出	19.25	1.32	17.93
	01	办公费	3.00		3.00
	02	印刷费	0.60		0.60
	07	邮电费	1.32	1.32	
	11	差旅费	1.10		1.10
	28	工会经费	1.63		1.63
	99	其他商品和服务支出	11.60		11.60
310		资本性支出	0.36		0.36
	02	办公设备购置	0.36		0.36
合计			7,718.07	6,979.29	738.78

表7

2024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
		贵阳市水务管理局	900.92	810.80	90.12
501		机关工资福利支出	603.09	603.09	
	01	工资奖金津补贴	402.68	402.68	
	02	社会保障缴费	142.77	142.77	
	03	住房公积金	57.65	57.65	
502		机关商品和服务支出	128.49	39.37	89.12
	01	办公经费	80.05	39.37	40.68
	05	委托业务费	3.00		3.00
	06	公务接待费	2.60		2.60
	08	公务用车运行维护费	5.80		5.80
	99	其他商品和服务支出	37.04		37.04
503		机关资本性支出	1.00		1.00
	06	设备购置	1.00		1.00
509		对个人和家庭的补助	168.34	168.34	
	01	社会福利和救助	7.18	7.18	
	05	离退休费	161.16	161.16	
		贵阳市水资源管理站	79.60	70.07	9.53
505		对事业单位经常性补助	75.06	65.54	9.53
	01	工资福利支出	64.97	64.97	
	02	商品和服务支出	10.09	0.56	9.53
509		对个人和家庭的补助	4.54	4.54	
	05	离退休费	4.54	4.54	
		贵阳市水土保持监测站	141.85	126.81	15.04
505		对事业单位经常性补助	141.85	126.81	15.04
	01	工资福利支出	125.74	125.74	
	02	商品和服务支出	16.10	1.07	15.04
		贵阳市鱼简河水库管理处	248.03	226.01	22.02

表7

2024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
505		对事业单位经常性补助	197.83	175.81	22.02
	01	工资福利支出	174.59	174.59	
	02	商品和服务支出	23.25	1.22	22.02
509		对个人和家庭的补助	50.20	50.20	
	05	离退休费	50.20	50.20	
		贵阳市小关水库管理处	152.25	133.15	19.10
505		对事业单位经常性补助	143.34	124.24	19.10
	01	工资福利支出	123.29	123.29	
	02	商品和服务支出	20.05	0.95	19.10
509		对个人和家庭的补助	8.91	8.91	
	05	离退休费	8.91	8.91	
		贵阳市花溪水库管理处	479.88	422.07	57.81
505		对事业单位经常性补助	472.79	417.79	55.01
	01	工资福利支出	414.36	414.36	
	02	商品和服务支出	58.44	3.43	55.01
506		对事业单位资本性补助	2.80		2.80
	01	资本性支出	2.80		2.80
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	
		贵阳市水利工程质量安全技术服务中心	505.38	464.46	40.92
505		对事业单位经常性补助	368.29	327.37	40.92
	01	工资福利支出	324.32	324.32	
	02	商品和服务支出	43.97	3.05	40.92
509		对个人和家庭的补助	137.09	137.09	
	01	社会福利和救助	1.06	1.06	
	05	离退休费	136.03	136.03	

表7

2024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	214.82	190.23	24.59
505		对事业单位经常性补助	214.82	190.23	24.59
	01	工资福利支出	188.57	188.57	
	02	商品和服务支出	26.24	1.66	24.59
		贵阳市水政监察支队	2,405.42	2,180.71	224.71
501		机关工资福利支出	1,579.43	1,579.43	
	01	工资奖金津补贴	908.69	908.69	
	02	社会保障缴费	438.16	438.16	
	03	住房公积金	128.57	128.57	
	99	其他工资福利支出	104.01	104.01	
502		机关商品和服务支出	280.17	72.70	207.47
	01	办公经费	189.53	72.70	116.83
	06	公务接待费	0.30		0.30
	08	公务用车运行维护费	9.66		9.66
	99	其他商品和服务支出	80.68		80.68
503		机关资本性支出	12.00		12.00
	06	设备购置	12.00		12.00
505		对事业单位经常性补助	294.53	289.29	5.24
	01	工资福利支出	275.30	275.30	
	02	商品和服务支出	19.23	13.99	5.24
509		对个人和家庭的补助	239.30	239.30	
	01	社会福利和救助	7.12	7.12	
	05	离退休费	232.18	232.18	
		贵阳市节约用水办公室	401.62	365.62	36.00
501		机关工资福利支出	289.87	289.87	
	01	工资奖金津补贴	185.83	185.83	
	02	社会保障缴费	78.16	78.16	

表7

2024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
	03	住房公积金	25.88	25.88	
502		机关商品和服务支出	51.67	15.67	36.00
	01	办公经费	24.15	15.67	8.48
	05	委托业务费	9.46		9.46
	06	公务接待费	0.35		0.35
	08	公务用车运行维护费	1.93		1.93
	09	维修（护）费	0.10		0.10
	99	其他商品和服务支出	15.68		15.68
509		对个人和家庭的补助	60.08	60.08	
	01	社会福利和救助	0.06	0.06	
	05	离退休费	60.02	60.02	
		贵阳市两湖一库环境保护监测站	437.77	402.43	35.34
501		机关工资福利支出	254.17	254.17	
	01	工资奖金津补贴	169.92	169.92	
	02	社会保障缴费	59.89	59.89	
	03	住房公积金	24.36	24.36	
502		机关商品和服务支出	46.10	13.66	32.44
	01	办公经费	31.22	13.66	17.56
	08	公务用车运行维护费	1.93		1.93
	99	其他商品和服务支出	12.95		12.95
505		对事业单位经常性补助	2.90		2.90
	02	商品和服务支出	2.90		2.90
509		对个人和家庭的补助	134.60	134.60	
	01	社会福利和救助	3.09	3.09	
	05	离退休费	131.51	131.51	
		贵阳市河湖保护中心	1,577.33	1,432.01	145.32
505		对事业单位经常性补助	1,281.51	1,148.18	133.32

表7

2024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
	01	工资福利支出	1,138.14	1,138.14	
	02	商品和服务支出	143.37	10.04	133.32
506		对事业单位资本性补助	12.00		12.00
	01	资本性支出	12.00		12.00
509		对个人和家庭的补助	283.82	283.82	
	01	社会福利和救助	0.13	0.13	
	05	离退休费	283.70	283.70	
		贵阳市水旱灾害防御技术服务中心	173.20	154.91	18.29
505		对事业单位经常性补助	172.84	154.91	17.93
	01	工资福利支出	153.59	153.59	
	02	商品和服务支出	19.25	1.32	17.93
506		对事业单位资本性补助	0.36		0.36
	01	资本性支出	0.36		0.36
		合计	7,718.07	6,979.29	738.78

表8

2024年政府性基金预算支出预算表

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
	贵阳市水务管理局	20,000.00				20,000.00	20,000.00	
212	城乡社区支出	20,000.00				20,000.00	20,000.00	
21214	污水处理费安排的支出	20,000.00				20,000.00	20,000.00	
2121401	污水处理设施建设和运营	20,000.00				20,000.00	20,000.00	
合计		20,000.00				20,000.00	20,000.00	

表9

2024年国有资本经营预算支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市水务管理局

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
	本表无数据。							
合计								

表10

2024年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市水务管理局

单位：万元

单位（项目）名称	2023年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年较2023年增减变化额	2024年较2023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经费。
二、公务接待费	6.69	3.85	-2.84	-42.45%	落实中央、省、市过紧日子相关要求压减相关经费。
三、公务用车购置及运行维护费	76.16	87.20	11.04	14.50%	—
1、公务用车运行维护费	76.16	87.20	11.04	14.50%	公务车数量相比上年增加，车辆运维费预算相应提高。
2、公务用车购置费				—	本年未发生公务车购置。
合计	82.85	91.05	8.20	9.90%	

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

2024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
贵阳市水务管理局	180.00			180.00
贵阳市小关水库管理处	312.70	30.70	100.00	182.00
贵阳市花溪水库管理处	638.89	32.69	313.78	292.42
贵阳市水政监察支队	161.00			161.00
贵阳市两湖一库环境保护监测站	230.71	52.66	61.57	116.48
贵阳市河湖保护中心	1,817.35	140.43	427.99	1,248.93
贵阳市水旱灾害防御技术服务中心	5.00	5.00		
合计	3,345.65	261.48	903.34	2,180.83

表12

2024年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
			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
	贵阳市水务管理局		14757.26	14757.26		
213	农林水支出		14757.26	14757.26		
21303	水利		14757.26	14757.26		
2130305	水利工程建设	南明区、观山湖区、白云区、花溪区、乌当区、清镇市、开阳县、息烽县、修文县	10658.09	10658.09		
2130306	水利工程运行与维护	花溪区	48.26	48.26		
2130310	水土保持	花溪区、息烽县	106.00	106.00		
2130315	抗旱	乌当区、开阳县、花溪区以及其他受旱的区县市	200.00	200.00		
2130316	农村水利	花溪区	0.88	0.88		
2130319	江河湖库水系综合整治	清镇市	600.00	600.00		
2130399	其他水利支出	乌当区、花溪区、清镇市、开阳县、息烽县	3144.03	3144.03		
合计			14757.26	14757.26		

表13

2024年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称：贵阳市水务管理局

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		本表无数据。				
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	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

贵阳市水务管理局项目支出绩效目标批复表（一）

（2024年度）

项目名称		农村“治水”项目资金			
主管部门及代码		[601]贵阳市水务管理局	实施单位	贵阳市水务管理局	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		98,528,000.00	
		财政拨款		98,528,000.00	
		其中: 上级补助			
		本级安排		98,528,000.00	
		其他资金			
年度总体目标		总目标: 以农村安全饮水保障及乡镇污水处理设施及配套管网提升工程为抓手, 大力治水, 精准推动农村供水保障工程、乡镇污水处理设施及配套管网提升工程建设, 进一步提高农村“农村饮水安全”及“乡镇污水治理”保障能力和水平, 有效改善农村人居环境, 增强群众幸福感、获得感。 分目标: 2024年计划投入市级补助资金9852.8万元(不足部分由区县自筹), 推进农村供水保障工程建设, 巩固提升农村供水保障人口10.37万人; 按农村饮水安全工程覆盖农村户籍人口每人每年补助10元, 用于饮水安全工程维修养护及公益性岗位补贴; 完成 20个乡镇污水处理设施及配套管网提升工程, 进一步提高农村人居环境。 阶段性目标: 一是农村供水保障工程: (1月—3月): 完成编制项目实施方案, 完成项目审查、批复、招投标等前期工作; (4月—11月): 按照月推进计划推进项目建设, 在11月底基本完成主体工程建设, 做好农村饮水安全工程管护, 根据市级财力情况进行资金拨付; (12月): 开展农村供水保障工程检查, 对发现问题进行整改, 进一步巩固提升工程建设成果。 二是乡镇生活污水治理提升工程: (1月—3月): 完成编制项目实施方案, 完成项目审查、批复、招投标等前期工作; (4月—11月): 按照月推进计划推进项目建设, 在11月底基本完成主体工程建设; (12月): 开展农村“治水”农村供水保障工程、乡镇生活污水处理厂提升工程全面检查, 对发现问题进行整改, 进一步巩固提升工程建设成果。			
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	实施供水保障工程农村数量	=11个	
			实施生活污水治理提升工程乡镇数量	=20个	
			督导检查次数	≥20次	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	=100%	
		时效指标	当年完工率	=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	农村人居环境	有效改善	
			建设期是否产生噪音等污染	建设期是否产生噪音等污染	
			受益农村人口数量	≥10.37万人	
		可持续影响指标	农村供水保障能力和水平	有效提升	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

表15

贵阳市水务管理局项目支出绩效目标批复表（二）

（2024年度）

项目名称		污水污泥处理经费			
主管部门及代码		[601]贵阳市水务管理局		实施单位	贵阳市水务管理局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		290,000,000.00	
		财政拨款		290,000,000.00	
		其中:上级补助			
		本级安排		290,000,000.00	
		其他资金			
年度总体目标		根据南明河市本级污水厂及污泥处理中心中心处理量，每月对污泥量、污水量进行结算付费。			
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	每月结算水量	≥3000万吨	
			每月结算泥量	≥0.5万吨	
		质量指标	水质、泥质合格率	=100%	
		时效指标	时效	每月按结算的量核算	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	生态效益指标	生态效益	收集处理城市居民生活污水所带来的生态效益	
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥90%	

表16

贵阳市节约用水办公室项目支出绩效目标批复表（项目一）

（2024年度）

项目名称		国家节水型城市复查现场迎检经费			
主管部门及代码		[601]贵阳市水务管理局	实施单位		贵阳市节约用水办公室
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		100,000.00	
		财政拨款		100,000.00	
		其中: 上级补助			
		本级安排		100,000.00	
		其他资金			
年度总体目标		保证贵阳市节约用水办公室工作有序推进，顺利完成各项目标任务。			
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	专题会议	≥3次	
			抽查企业	≥15家	
		质量指标	复查得分	≥90分	
		时效指标	完成时间	上半年完成	
		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	企业生产成本	降低	
		社会效益指标	促进水资源节约集约利用	营造全民参与节水的社会氛围	
		生态效益指标	修复	修复	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	

表17

贵阳市节约用水办公室项目支出绩效目标批复表（项目二）

（2024年度）

项目名称		节水宣传及城市节水技术改造补助等经费			
主管部门及代码		[601]贵阳市水务管理局	实施单位		贵阳市节约用水办公室
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	650,000.00		
		财政拨款	650,000.00		
		其中: 上级补助			
		本级安排	650,000.00		
		其他资金			
年度总体目标		1、根据住建部、住建厅每年关于做好全国城市节约用水宣传周宣传工作的文件通知，在全国城市节水宣传周期间（5月15日所在那一周）广泛开展节水宣传进企业、进学校、进社区、进公共机构等活动，并结合工作实际做好日常节水宣传。 2、城市供水设施改造，降低漏水率。			
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	活动次数	≥7次	节水宣传活动次数
			完成供水管网修复数	≥1处	城市供水设施改造
		质量指标	新闻媒体报道	≥15条	节水宣传新闻媒体报道
			供水管网修复标准	无跑冒滴漏	城市供水设施改造
		时效指标	宣传完成时间	8月之前	节水宣传完成时间
			供水管网修复时间	24小时内	城市供水管网修复时间
		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
			成本指标	≤50万元	城市节水技术改造补助
	效益指标	经济效益指标	经济效益-降低漏损率	减少供水成本	城市供水设施改造
		社会效益指标	社会节水意识	有效提高	节水宣传
		生态效益指标	用水效率	减少水资源流失	节水宣传
		可持续影响指标	降低漏损率	节水减排，提高用水效率	城市供水设施改造
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥80%	人民群众满意度

表18

贵阳市两湖一库环境保护监测站项目支出绩效目标批复表（项目一）

(2024年度)

项目名称		藻类及蓝藻毒素跟踪调查与评价经费			
主管部门及代码		[601]贵阳市水务管理局	实施单位		贵阳市两湖一库环境保护监测站
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	284,500.00		
		财政拨款	284,500.00		
		其中:上级补助			
		本级安排	284,500.00		
		其他资金			
年度总体目标		实时掌握“两湖一库”浮游植物群落结构动态变化规律,尤其是蓝藻的动态变化规律及蓝藻毒素的存在特点,有效地指导好水库水质管理和水库安全供水,保障饮水安全. 1. 保证每次藻类采样点14个,藻毒素采样点3个,采样次数不少于18次. 2. 每月提供藻类和藻毒素监测结果,2022年内提供中期报告,项目结束前提供终期报告.			
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	浮游植物、蓝藻和藻毒素情况	≥18次	
		质量指标	实际完成率	≤100%	
		时效指标	完成及时率	≤100%	
		成本指标	预算控制情况	≤284500元	
	效益指标	社会效益指标	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响	预警蓝藻水华,尽可能避免社会负面影响	
		生态效益指标	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响	饮用水源更加安全,为水质提升提供科学依据	
		可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续影响	研究两湖一库蓝藻及藻毒素变化规律,提高管理能力,保障饮水安全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	

表19

贵阳市两湖一库环境保护监测站项目支出绩效目标批复表（项目二）

（2024年度）

项目名称		水质监测及实验室运行经费			
主管部门及代码		[601]贵阳市水务管理局	实施单位		贵阳市两湖一库环境保护监测站
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	1,890,000.00		
		财政拨款	1,890,000.00		
		其中:上级补助			
		本级安排	1,890,000.00		
		其他资金			
年度总体目标		2023年,完成实验室运行12期;两湖一库支流监测12次,出具《水质水量追踪表》12期;出具水质监测报表12期;周边污染源调查监测36次,出具调查监测报表12期;3-9月开展库区预警监测,出具预警监测报表至少12期;此外,根据实际情况按时完成执法监测、水污染应急监测等监测工作,及时出具相关监测报告报表。确保实验室运行正常,监测水平稳步提升,为实现两湖一库流域生态系统有所改善,水质稳定在三类,一级保护区水质力争达到二类的目标以及两湖一库水资源决策、管理提供科学监测数据支撑。目标1、水质监测方面,为确保两湖一库及市水务管理局直管水库流域生态系统有所改善,水质稳定在三类,一级保护区水质力争达到二类的目标,为两湖一库及市水务管理局直管水库水资源决策、管理提供科学监测数据支撑。2023年,两湖一库支流监测每月1次,全年12次,出具《水质水量追踪表》12期;周边污染源调查监测每月3次,全年36次,出具调查监测报表12期;3月下旬至9月底,库区预警监测至少12次,出具预警监测报表至少12期;根据实际情况按时完成执法监测、水污染应急监测等监测工作,及时出具相关监测报告报表。目标2、实验室运行方面,为确保实验室运行正常,监测水平稳步提升。2023年,将完成实验室运行维护12期。其中,包含实验室仪器设备采购、维护、仪器设备周期检定及实验监测船维护。			
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	常规水质监测情况	≥12次	
		质量指标	常规水质监测合格率	=100%	
		时效指标	常规水质监测完成及时率	≥95%	
		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	水质污染源及污染程度监控	有效提升	
		生态效益指标	水环境监测	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

表20

贵阳市水政监察支队项目支出绩效目标批复表（项目一）

（2024年度）

项目名称		国家级水利法治宣传教育示范基地运行维护经费			
主管部门及代码		[601]贵阳市水务管理局	实施单位		贵阳市水政监察支队
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	150,000.00		
		财政拨款	150,000.00		
		其中: 上级补助			
		本级安排	150,000.00		
		其他资金			
年度总体目标		水政监察支队国家级水利法治宣传教育示范基地已基本建设完成, 按照水利法治宣传教育工作要求, 达到相应只发宣传教育目标			
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	宣传人次	5000次	
		质量指标	项目实施规范性	合规	
			资金使用合规性	合规	
		时效指标	业务工作按时完成率	100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	
		社会效益指标	增加社会公众对水法律法规的了解	1000人次	
		可持续影响指标	保障单位正常运转	合格	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	95%	

表21

贵阳市水政监察支队项目支出绩效目标批复表（项目二）

（2024年度）

项目名称		水政综合执法经费			
主管部门及代码		[601]贵阳市水务管理局		实施单位	贵阳市水政监察支队
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		3,610,000.00	
		财政拨款		3,610,000.00	
		其中:上级补助			
		本级安排		3,610,000.00	
		其他资金			
年度总体目标		保障市级水行政执法、红枫湖百花湖水资源环境执法工作的开展。			
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	市级水资源、水工程等检查次数	≥300次	
			红枫湖百花湖水资源环境执法检查次数	≥2000次	
		质量指标	按照工作要求开展执法	按工作要求完成	
		时效指标	开展工作所需经费拨付时效	按工作需要完成	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	各项资金使用情况	按时按要求完成	
		社会效益指标	保障市级水行政执法、两湖水资源环境执法工作顺利开展	顺利开展	
		生态效益指标	河湖健康	健康	
		可持续影响指标	河湖可持续发展	可持续	
满意度指标	满意度指标	满意度	≥90%		

表22

贵阳市河湖保护中心项目支出绩效目标批复表（项目一）

（2024年度）

项目名称		河道维护经费			
主管部门及代码		[601]贵阳市水务管理局	实施单位	贵阳市河湖保护中心	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		13,700,000.00	
		财政拨款		13,700,000.00	
		其中:上级补助			
		本级安排		13,700,000.00	
		其他资金			
年度总体目标		南明河山水黔城一号桥至红岩桥、小车河、市西河、贯城河共22公里长的河道及3.26公里长的贯城河分洪洞,河床面积70万平方米,滨河道面积10万平方米,沿河两岸绿地面积15.3万平方米管辖范围内河道疏浚、清淤,水面打捞及沿河垃圾的清运,护堤护岸花草林木的营造管理和养护,沿河景观照明等设施及公厕的管护。 目标1:管辖范围内的河道疏浚、清淤,水面打捞及沿河垃圾的清运,护堤护岸花草林木的营造管理和养护,沿河景观照明等设施及公厕的管护。 目标2:南明河核心段五眼桥~红岩桥两岸长17.87公里河道一级滨河步道占道经营摊贩、设施等安保巡查工作。			
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	绿化养护面积	15.3万平方米	养护沿河15.3平方米万的绿化
			公厕管护数量	9座	管护公厕9座
			安保巡查里程	17.87公里	安保巡查17.87公里
			河床保洁面积	70万平方米	河床保洁70万平方米
		质量指标	考核合格率	≥95%	考核合格率达到95% 以上
		时效指标	完成及时率	100.00%	完成及时率达到100%
		成本指标	项目或定额成本控制率	100.00%	项目或定额成本控制率
	效益指标	社会效益指标	提升城市生活环境	有效	通过保洁、养护,提升城市生活环境
		生态效益指标	改善城市水生态环境	有效	有效改善城市水生态环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	社会公众满意度达到95%以上

表23

贵阳市河湖保护中心项目支出绩效目标批复表（项目二）

（2024年度）

项目名称		水环境科普馆及景观公园运行维护经费			
主管部门及代码		[601]贵阳市水务管理局	实施单位	贵阳市河湖保护中心	
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		保障贵阳市水环境科普馆及景观公园正常运行:目标1.贵阳市水环境科普馆及景观公园物业及后勤保障服务;目标2.贵阳市水环境科普馆多媒体系统维保服务;目标3.贵阳市水环境科普馆消防系统维保服务;目标4.贵阳市水环境科普馆墙面展示信息更新;目标5.水电费等其他运行维护。			
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	接待人次	≥12000人次	接待人次≥12000人次
			维护面积	2.24万平方米	维护面积2.24万平方米
		质量指标	考核合格率	≥95%	考核合格率达到95%以上
		时效指标	完成及时率	100.00%	完成及时率达到100%
		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
		社会效益指标	水知识科普影响面	有效	提高水知识科普影响面
		生态效益指标	改善城市水生态环境	有效	改善城市生态环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	社会公众满意度达到95%以上

表24

贵阳市小关水库管理处项目支出绩效目标批复表（一）

(2024年度)					
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):		1,744,000.00	
		财政拨款		1,744,000.00	
		其中:上级补助			
		本级安排		1,744,000.00	
		其他资金			
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。 目标1: 小关湖水库、小关水库两库38.5公顷水面及库区周边保洁管护， 约2000平方米左右生态浮床维护修剪。 目标2: 小关湖、小关水库两库共计10套曝氧机系统维修养护。			
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	≥2000平方米	
			曝氧机系统维护	=10套	
			水面保洁管护	=38.5公顷	
			提供生态环境用水	≥4810000立方米	
		质量指标	设施设备运行情况	两库设施设备运行正常	
		时效指标	完成及时率	=100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	生态效益指标	有效提供环境供水	有效提供环境供水	
		可持续影响指标	汛期安全	保障水库安全度汛	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥90%	

表25

贵阳市小关水库管理处项目支出绩效目标批复表（二）

(2024年度)

项目名称		贵阳市小关、小关湖水库尾整治工程经费			
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):		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		将小关、小关湖水库水质提升水体透明度至60-100 cm，控制水体富营养化。同时降低藻类丰度，有效抑制水华。			
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	生态栈道	=360M	
			完善监控设施	=1批	
			休闲步道	=550M	
			绿化工程	=1批	
		质量指标	项目完工率	=100%	
		时效指标	项目完成时限	=1年	
		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	可有效修复提升小关、小关湖水库的水质，并建立更稳定的生态系统	可有效修复提升小关、小关湖水库的水质，并建立更稳定的生态系统	
		生态效益指标	水生态环境得以修复并长期保护	水生态环境得以修复并长期保护	
		可持续影响指标	进一步促进贵阳市生态环境提高	进一步促进贵阳市生态环境提高	
	满意度指标	满意度指标	项目满意度	≥90%	

表26

贵阳市花溪水库管理处项目支出绩效目标批复表（项目一）

（2024年度）

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			
		本级安排		3, 390, 000. 00	
		其他资金			
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2024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2024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 ≥310万m²	
			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 ≥400次	
		质量指标	水库工程运行及供水安全	确保水库工程运行及供水安全	
		时效指标	大坝安全监测	大坝安全监测月数=12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	保障防汛抗旱和供水安全	有效	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%	群众满意度

表27

贵阳市花溪水库管理处项目支出绩效目标批复表（项目二）

（2024年度）

项目名称		阿哈水库和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		[601]贵阳市水务管理局		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):		828,200.00	
		财政拨款		828,200.00	
		其中: 上级补助			
		本级安排		828,200.00	
		其他资金			
年度总体目标		1、根据《水库大坝安全鉴定办法》，对花溪水库安全状况开展评价，主要包括工程质量评价、大坝运行管理评价和大坝综合评价等，保障大坝安全运行。 2、根据水利工程管理法规要求，编制阿哈水库《大坝安全管理应急预案》《水库调度规程》《汛期调度运用计划》《防洪抢险应急预案》，保障防汛抗旱。			
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	=4个	专题方案数量
		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%	项目或定额成本控制率
	效益指标	社会效益指标	保障防汛抗旱和供水安全	有效	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%	社会公众满意度调查

表28

贵阳市鱼简河水库管理处项目支出绩效目标批复表（项目一）

（2024年度）

项目名称		鱼简河水库工程坝肩边坡及放空底孔工作阀门安全风险隐患治理经费			
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):		1,500,000.00	
		财政拨款		1,500,000.00	
		其中:上级补助			
		本级安排		1,500,000.00	
		其他资金			
年度总体目标		该项目为鱼简河水库工程坝肩边坡及放空底孔工作阀门安全风险隐患治理经费，主要用于1.完成鱼简河水库工程左右坝肩边坡处理;2.完成鱼简河水库放空底孔出口放空底孔设施改造。			
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	鱼简河水库放空底孔出口放空底孔设施改造	=1项	完成鱼简河水库放空底孔出口放空底孔设施改造
			鱼简河水库工程左右坝肩边坡处理	=1项	完成鱼简河水库工程左右坝肩边坡处理
		质量指标	验收合格率	项目实施完成后，通过竣工验收	项目实施完成后，通过竣工验收
		时效指标	项目完成时限	2024年12月31日前完成竣工验收	2024年12月31日前完成竣工验收
		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	保障水库供水安全	通过项目实施，消除安全隐患，保障水库供水安全
	可持续影响指		保障水库供水安全	通过项目实施，消除安全隐患，保障水库供水安全	通过项目实施，消除安全隐患，保障水库供水安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度大于或等于90%

表29

贵阳市鱼简河水库管理处项目支出绩效目标批复表（项目二）

（2024年度）

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		该项目为水库巡查、库区清洁、安保等经费，主要用于保障水库运行与维修工作正常有序开展。			
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	库区安全巡查	≥180次	根据工作要求，每天不低 于两次开展库区安全巡查
			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
			水库水政巡查	≥360次	根据工作要求水政巡查科巡 视次数每天不低于2次
		质量指标	保障水库正常运行	根据工作2024年工作 任务安排，完成全部 工作。	根据工作2024年工作任务安 排，完成全部工作。
		时效指标	工作完成情况	根据工作2024年工作 任务安排，完成全部 工作。	根据工作2024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	≥90%	群众满意度大于或等于90%

表30

贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处项目支出绩效目标批复表（一）

（2024年度）

项目名称		鱼洞峡水库下游新增监控及广播报警系统安装经费			
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):		80,000.00	
		财政拨款		80,000.00	
		其中:上级补助			
		本级安排		80,000.00	
		其他资金			
年度总体目标		鱼洞峡水库下游新增监控及广播报警系统安装			
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	水库下游新增监控及广播报警系统安装	≥1套	
		质量指标	项目实施内容	合格	
		时效指标	监控及广播报警系统安装时效	2024年12月31日	
		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	项目社会效益	加强鱼洞峡水库泄水（洪）下游河道联动预警机制	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥90%	

表31

贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处项目支出绩效目标批复表（二）
(2024年度)

项目名称		《鱼洞峡水库泄水（洪）不同流量对下游河道产生的范围和影响》预案编制经费			
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):		117,000.00	
		财政拨款		117,000.00	
		其中：上级补助			
		本级安排		117,000.00	
		其他资金			
年度总体目标		《鱼洞峡水库泄水（洪）不同流量对下游河道产生的范围和影响》预案编制			
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	编制预案	=1套	
		质量指标	项目实施内容	合格	
		时效指标	预案编制时效	2024年12月31日	
		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	项目社会效益	提前预判水库泄水（洪）不同流量对下游河道产生的范围和影响	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥90%	

表32

贵阳市水资源管理站项目支出绩效目标批复表（项目一）

（2024年度）

项目名称		水资源管理经费			
主管部门及代码		[601]贵阳市水务管理局		实施单位	贵阳市水资源管理站
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		220,000.00	
		财政拨款		220,000.00	
		其中: 上级补助			
		本级安排		220,000.00	
		其他资金			
年度总体目标		贵阳市水资源管理站日常专项经费22万，3名临聘人员工资。			
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	完成项目资金拨付	=1个	
			按规定完成资金使用	=220000元	
		质量指标	资金使用合规性	合规	
		时效指标	按照规定时效完成资金使用	≤12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	提高职工工作积极性	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	

表33

贵阳市水资源管理站项目支出绩效目标批复表（项目二）

（2024年度）

项目名称		水资源公报编制费			
主管部门及代码		[601]贵阳市水务管理局		实施单位	贵阳市水资源管理站
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		148,000.00	
		财政拨款		148,000.00	
		其中:上级补助			
		本级安排		148,000.00	
		其他资金			
年度总体目标		2023年贵阳市水资源公报编制费用14.8万元。主要用于:编制水资源公报,向全社会公布水资源状况、开发利用情况及重要水事活动,为政府宏观调控决策提供科学依据,为合理开发利用和保护水资源提供指导。			
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	完成公报数量	=1份	
		质量指标	项目实施规范性	规范	
		时效指标	按要求时限内完成	按合同约定完成	
		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	为贵阳市水资源管理提供依据	提供依据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	

表34

贵阳市水土保持监测站项目支出绩效目标批复表（项目一）

（2024年度）

项目名称		水土保持运行管理等经费			
主管部门及代码		[601] 贵阳市水务管理局	实施单位	贵阳市水土保持监测站	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		1, 199, 800. 00	
		财政拨款		1, 199, 800. 00	
		其中：上级补助			
		本级安排		1, 199, 800. 00	
		其他资金			
年度总体目标		水土保持运行管理等项目经费：一、2024年项目：1、贵阳市水土保持监测站及监测点运行管理（33.42万元），优化、运行管理我站下辖站网布局已建的乌当毛栗科、修文龙场及凯掌三个水土保持监测点；2、完成贵阳市水土保持公报（2023年）编制项目（19.50万元）。二、2023年市级财政已批复未支付项目资金，且项目已实施完成，包括3各具体项目为：1、《贵阳市水土保持公报（2022年）》编制项目（19.5万元）（应付未付合同款）。2、《修文龙场径流小区无人机建模及下垫面调查》（27.00万元）（应付未付合同款）。3、《贵阳市花溪水库饮用水源地区域水土保持动态监测进度工作》（20.56万元）（应付未付合同款）。主要完成花溪水库流域2023年度开展流域范围内的区域面上调查、流域内生态敏感区域的调查、水土流失防治情况（水土保持治理项目）调查、面源污染和水质调查以及生产建设项目扰动及监管情况等调查分析，为明年上半年完成编制与发布《贵阳市花溪水库饮用水源地区域水土保持动态监测》报告提供数据来源。现每年通过黔中水利枢纽经花溪水库枢纽向贵阳市保供水约2.84亿立方米。			
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	完成资金拨付	=119.98万元	
			完成5个项目	=5个	
		质量指标	资金使用合规性	合规	
		时效指标	年底前完成	≤12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	推动贵阳市水土保持工作开展	有效推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	

表35

贵阳市水旱灾害防御技术服务中心项目支出绩效目标批复表（项目一）

(2024年度)					
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御物资采购、应急发电机维护、水旱灾害编制预案、水旱灾害防汛演练等工作。			
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	防汛值班	≥5月	为安全顺利度汛提供保障工作
			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	防汛工作检查	汛期保障安全	
		时效指标	截止2024年12月底高标准完成防汛工作	完成全年防汛安全工作	汛期确保群众安全度汛
		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	实时调度全市防汛工作	确保全市汛期安全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

表36

贵阳市水旱灾害防御技术服务中心项目支出绩效目标批复表（项目二）

（2024年度）

项目名称		山洪灾害危险区识别、监测预警设施布设及超标洪水防御预案编制等经费			
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)：	512,000.00		
		财政拨款	512,000.00		
		其中：上级补助			
		本级安排	512,000.00		
		其他资金			
年度总体目标		一、项目由专业机构识别出全市山洪灾害危险区，拟定预警指标，形成重点防控名录。 二、对核定的山洪灾害危险区布设监测预警措施，并落实监测预警等防治措施。 三、根据近年来发生的特大暴雨情况，编制防御预案，明确城区遭遇超标洪水情况下风险点分布及应对防范措施并逐步落实。			
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	超标洪水防御预案编制	1项	
			对山洪灾害危险区布置监测设施	包括但不限于自动水位和雨量计、视频站、图像站、水位标尺等	
			识别山洪灾害危险区	20个	
		质量指标	洪水预案效果	全力提升	
			拟定贵阳市山洪灾害危险区预警指标	识别山洪灾害危险区	
			实现山洪灾害危险区实时监测和自动预测预报预警	为预警信息发布提供数据支撑	
		时效指标	截止2024年底	有效完成超标洪水预案编制	
			截止2024年底完成山洪灾害危险区项目	验收合格	
		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
			采购物资或服务价格不超过市场价格	≤90%	
	效益指标	经济效益指标	增强贵阳市特大暴雨抵御风险能力	抵御洪水风险	
		社会效益指标	实现精细化管理，不断提高山洪灾害防御水平	减少人员伤亡和经济损失	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	≥95%	

表37

贵阳市水利工程质量安全技术服务中心项目支出绩效目标批复表（项目一）

（2024年度）

项目名称		水利工程质量与安全监督工作经费			
主管部门及代码		[601]贵阳市水务管理局	实施单位		贵阳市水利工程质量安全技术服务中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		640,000.00	
		财政拨款		640,000.00	
		其中:上级补助			
		本级安排		640,000.00	
		其他资金			
年度总体目标		质量监督检测21万元;开展安全质量月宣传1万元;质量安全监督费用35万元;质量履职巡查、项目稽查、水利建设质量安全考核等工作费用7万元。			
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	检查频次	≥5次	
		质量指标	抽检覆盖率	=100%	
		时效指标	年度检查任务	=100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	设施正常运转率	≥95%	
		可持续影响指标	问题整改落实率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	