

贵阳市河湖保护中心
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

为市河长制办公室履行职责提供服务保障，负责落实市河长制办公室安排的事务性工作；为区（市、县）开展河湖保护工作提供技术指导；负责做好编制全市河湖保护中长期发展规划、专项规划等的技术性工作；负责做好市级河湖管理范围划界、编制河流岸线保护利用规划等的技术性工作；负责做好市级河湖水生生态保护、修复和治理等的技术性工作；负责组织编制和实施本市水务信息化建设规划及管理运维等工作；负责管辖范围内的南明河、市西河、小车河、贯城河日常管理工作；负责管辖范围内河道水旱灾害防御的日常工作；负责水环境科普馆的管理等工作；负责本单位的网上名称管理工作；完成上级部门交办的其他工作任务。

（二）单位机构设置

贵阳市河湖保护中心为公益一类、财政全额拨款事业单位。共设 11 个内设机构：办公室、人事科、财务科、河长制工作服务科、规划建设科、宣传教育科、信息技术科、河湖巡检科、维护管理科、水旱灾害防御科、水环境科普馆。

（三）预算单位构成

本中心无下属单位，本预算仅为本单位预算。

（四）单位人员构成

我中心事业编制数 75 名，其中专业技术 27 名，管理人员

30 名，工勤 18 名。2024 年年初在职人数 73 名，离休 1 名，退休 61 名。

二、单位主要工作任务和政策依据

2024 年根据单位职能，主要工作任务如下：

（一）强化河长制工作。围绕“水资源、水污染、水环境、水生态、水执法”五水共治，精细化制定贵阳贵安 2024 年河长制工作方案，切实加强统筹协调，有序推进各项目标任务完成；加强河长履职服务保障，督促各级责任单位发挥好河长参谋助手作用。

（二）推进智慧水务建设。以水资源、供水、排水、河长制、水旱灾害防御等为重点建设内容，持续完善城运中心“智水贵阳”专题版块；依托智慧水务一期平台，以实用性为原则，以系统全面融合、数据全面汇聚、业务全面覆盖为目标，推进智慧水务二期建设。

（三）推进河湖规划建设。计划完成 14 条河流的健康评价及河流健康档案建立工作；指导完成区县有管理职责的河流复核；全面梳理逐步完善市级河流河湖划界及岸线保护与利用规划工作，完成成果上图相关工作；指导区（市、县）完成美丽幸福河湖项目申报及建设相关工作，按要求完成幸福河湖建设既定目标。

（四）强化河道精细管理。加快推进南明河精细化管理，全力做好河道保洁、绿化、设施维修维护等各项工作，以更务

实、更精细的举措加强南明河一干三支的管理细化考核方案，推动南明河精细化管理提档升级。

（五）强化水旱灾害防御。着重加强城区段水旱灾害防御工作，落实南明河三座翻板坝维修方案编制以及防汛物资的规范化管理工作，确保主城安全度汛。

（六）强化河湖保护宣传。围绕贵阳贵安开展的河湖健康评价、水务信息化建设、美丽幸福河湖打造等走在前列的工作，制作一批思想精深、制作精良的宣传精品，不断提升河湖保护工作的影响力。

（七）强化水环境科普教育。加强多馆互融合作，促进科普事业发展。积极借鉴各场馆优秀的科普工作方法思路，采众家所长，取长补短，引进其他场馆的展品，同时推进水环境科普馆文化知识、展品及课程“走出去”。

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）

本中心无所属单位，本预算仅为本单位预算

2024 年部门收入预算总额 5638.85 万元，其中：本年收入 5638.85 万元。本年收入中：财政拨款收入 5638.85 万元。

2024 年部门支出预算总额 5638.85 万元，其中本年支出 5638.85 万元。本年支出中：农林水支出 5638.85 万元。

2024 年部门收入预算总额比 2023 年预算增加 1602.55 万元，增长 39.70%，主要原因是：增加河长制专项经费、智慧水

务系统硬件站点运维服务、网络安全等保测评及应急演练等经费和贵安项目年初预算安排。

2024 年部门支出预算总额比 2023 年预算增加 1602.55 万元，增长 39.70%，主要原因是：增加河长制专项经费、智慧水务系统硬件站点运维服务、网络安全等保测评及应急演练等经费和贵安项目年初预算安排。

（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 5638.85 万元，其中：本年收入 5638.85 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 5638.85 万元。

2024 年部门财政拨款支出预算总额 5638.85 万元，本年支出中：农林水支出 5638.85 万元。

2024 年部门财政拨款收支预算总额比 2023 年预算增加 1602.55 万元，增长 39.70%，主要原因是：增加河长制专项经费、智慧水务系统硬件站点运维服务、网络安全等保测评及应急演练等经费和贵安项目年初预算安排。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2024 年一般公共预算支出总额 5638.85 万元，其中基本支出 1577.33 万元，项目支出 4061.52 万元。较上年增加 1602.55 万元，增长 39.70%。主要原因是：增加河长制专项经费、智慧水务系统硬件站点运维服务、网络安全等保测评及应急演练等经费和贵安项目年初预算安排。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2024 年基本支出 1577.33 万元，其中人员经费 1432.01 万元，较上年增加 173.71 万元，公用经费 145.32 万元，较上年减少 1.94 万元。主要原因：本年度较上年度人员增加 8 人、职业年金和养老保险年初预算增加以及按照“过紧日子”压缩公用经费。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

我中心无此项支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

我中心无此项支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

2024 年财政拨款安排“三公”经费 47.86 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 47.86 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 年预算数持平，无增减变动。

2024 年公务接待费 0.30 万元，与 2023 年预算数减少 0.80 万元，主要原因：按照过“紧日子”要求，公务活动相对减少。

2024 年公务用车运行维护费 47.56 万元，与 2023 年预算增加 12.96 万元，主要原因：我单位职能转变，外出巡查范围扩大，车辆使用频率增加；本年度新增车辆 2 辆，运行费增加；车辆老旧，维修成本增加。

2024 年公务用车购置费 0 万元，与 2023 年预算数持平，无增减变动。我中心公务用车保有量 21 辆。

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 1817.35 万元，其中：货物类政府采购 140.43 万元，工程类政府采购 427.99 万元，服务类政府采购 1248.93 万元。2024 年政府采购预算总额比 2023 年预算增加 916.17 万元，增长 101.66%，主要原因：本年度增加河长制专项经费、智慧水务系统硬件站点运维服务、网络安全等保测评及应急演练等经费，均实行服务类政府采购。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

我中心无此项支出。

（十）重点项目支出绩效目标情况（详见表 13、14）

四、其他重要事项说明

（一）机构运行经费情况：

2024 年我中心机构运行经费预算为 145.32 万元，其中：办公费 25.13 万元、咨询费 1.00 万元、手续费 0.05 万元、水费 0.50 万元、电费 2.00 万元、邮电费 3.50 万元、差旅费 3.00 万元、维修（护）费 10.00 万元、培训费 0.50 万元、公务接待费 0.30 万元、委托业务费 3.00 万元、工会经费 12.28 万元、公务车运行维护费 3.86 万元、其他交通费用 3.50 万元、税金

及附加费用 0.30 万元、其他商品和服务支出 64.40 万元、办公设备购置 12.00 万元。2024 年机构运行经费预算比 2023 年同口径预算减少 1.94 万元，降低 1.32%，主要原因是：按照“过紧日子”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 2881.06 万元，固定资产分布构成情况为：房屋 416.36 平方米，车辆 20 辆，单价在 100.00 万元以上的设备 2 台等。2024 年度拟购置固定资产 57.00 万元，主要是：办公电脑、科普馆购置 LED 展示屏、沿河维修维护、绿化管养购置绿篱机、割灌机、打捞船、舵位机、电瓶垃圾转运车等设备。

（三）预算绩效管理情况：2024 年实行绩效目标管理的项目 12 个，涉及财政拨款预算 4061.52 万元。

（四）项目支出安排情况：2024 年部门预算中安排的重要项目有 2 个：

一是河道维护经费，金额 1370.00 万元，占一般公共预算项目支出 33.73%。主要用于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。

二是水环境科普馆及景观公园运行维护经费，金额 160.00 万元，占一般公共预算项目支出 3.94%。主要保障贵阳市水环境

科普馆及景观公园正常运行。

（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：

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。

2130399 农林水支出-水利-其他水利支出 反映其他用于农林水方面的支出。

10. 支出经济分类科目：

301 工资福利支出 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

302 商品和服务支出 反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

303 对个人和家庭补助支出 反映政府用于对个人和家庭的补助支出

310 资本性支出 反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

五、2024 年部门预算公开表（附表）

2024年部门预算公开表

贵阳市河湖保护中心编制
2024 年 3 月 12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、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2024年部门收支预算总表

单位名称：贵阳市河湖保护中心

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	5,638.85	一、本年支出	5,638.85
（一）财政拨款收入	5,638.85	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	5,638.85	（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	
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	
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	5,638.85
		（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	
		（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	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	5,638.85	支出总计	5,638.85

表2

2024年部门收入预算总表

单位：万元

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
贵阳市河湖保护中心	5,638.85	5,638.85	5,638.85						
合计	5,638.85	5,638.85	5,638.85						

表3

2024年部门支出预算总表

单位：万元

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
贵阳市河湖保护中心	5,638.85	5,638.85	5,638.85						
合计	5,638.85	5,638.85	5,638.85						

表4

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵阳市河湖保护中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,638.85	一、本年支出	5,638.85
（一）一般公共预算拨款收入	5,638.85	（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		（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	
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	5,638.85
		（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	
		（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	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	5,638.85	支出总计	5,638.85

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
	贵阳市河湖保护中心							
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	
合计		5,638.85	1,577.33	1,432.01	145.32	4,061.52	4,030.53	30.99

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
		贵阳市河湖保护中心			
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
	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
合计			1,577.33	1,432.01	145.32

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
		贵阳市河湖保护中心			
505		对事业单位经常性补助	1,281.51	1,148.18	133.32
	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	
		合计	1,577.33	1,432.01	145.32

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
601116	贵阳市河湖保护中心							
	本表无数据							
合计								

表9

2024年国有资本经营预算支出预算表

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
601116	贵阳市河湖保护中心							
	本表无数据							
合计								

表10

2024年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位名称：贵阳市河湖保护中心

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					无因公出国(境) 预算安排
二、公务接待费	1.10	0.30	-0.80	-72.73%	按照过“紧日子”要求，公务活动相对减少。
三、公务用车购置及运行维护	34.60	47.56	12.96	37.47%	—
1、公务用车运行维护费	34.60	47.56	12.96	37.47%	单位职能转变，外出巡查范围扩大，车辆使用频率增加；本年度新增车辆2辆，运行费增加；车辆老旧，维修成本增加。
2、公务用车购置费					本年未发生公务车购置。
合计	35.70	47.86	12.16		

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

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
贵阳市河湖保护中心	1,817.35	140.43	427.99	1,248.93
合计	1,817.35	140.43	427.99	1,248.93

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
60116	贵阳市河湖保护中心					
	本表无数据					
合计						

2024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：

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	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				

2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）

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):	13700000		
		财政拨款	13700000		
		其中: 上级补助			
		本级安排	13700000		
		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	

2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

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):		1600000	
		财政拨款		1600000	
		其中: 上级补助			
		本级安排		1600000	
		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