

贵阳市鱼简河水库管理处

2024 年部门预算公开信息

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 5 个业务科室，分别为办公室、人事财务科、运行管理科、水政巡查科、水旱灾害防御科。

（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）单位人员构成:

我单位核定事业编制 11 人，其中：管理岗位 2 人，业技术岗位 9 人。2024 年年初实有在职人数 9 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 2024 年水旱灾害防御工作目标及计划，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，做好与属地政府和相关职能部门联防联控工作，做好水库相关预案规程计划修编、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）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。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。

（五）全面加强党的领导，全面落实党建工作责任

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、用心用情学习宣传贯彻党的二十大精神。

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。

（六）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。

（七）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。

2024 年部门收入预算总额 721.03 万元，其中：本年收入 721.03 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：财政拨款收入 721.03 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 721.03 万元，其中：本年支出 721.03 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：农林水支出 721.03 万元。

2024 年部门收入预算总额比 2023 年预算增加 291.25 万元，增长 67.77%，主要原因是：2024 年增加市级项目资金。

2024 年部门支出预算总额比 2023 年预算增加 291.25 万元，增长 67.77%，主要原因是：2024 年增加市级项目资金。

（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 721.03 万元，其中：本年收入 721.03 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 721.03 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。

2024 年部门财政拨款支出预算总额 721.03 万元，其中：农林水支出 721.03 万元。

2024 年部门财政拨款收支预算总额均为 721.03 万元，比

2023 年预算增加 291.25 万元，增长 67.77%，主要原因是：2024 年增加市级项目资金。

（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 2024 年农林水支出 721.03 万元，其中：基本支出预算 248.03 万元，项目支出预算 473.00 万元。2024 一般公共预算支出 721.03 万元，与 2023 年相比，增加 291.25 万元，增长 67.77%，主要原因是：2024 年增加市级项目资金。

（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 2024 年一般公共预算基本支出 248.03 万元，其中人员经费 226.01 万元，公用经费 22.02 万元。人员经费 226.01 万元，与 2023 年相比，减少 8.84 万元，主要原因为：离休人员死亡，2024 年减少离休人员的经费支出。公用经费 22.02 万元，与 2023 年相比，减少 2.57 万元，主要原因为：本年度对公务用车运行维护费进行压缩。

（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 2024 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 2024 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）

2024 年部门财政拨款安排“三公”经费 3.86 万元，其中：

一般公共预算安排“三公”经费 3.86 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，本年无因公出国（境）费预算安排，与 2023 年预算持平。

2024 年公务接待费 0 万元，与 2023 年预算减少 0.30 万元，下降 100%，主要原因是：本年无公务接待费预算安排。

2024 年公务用车运行维护费 3.86 万元，比 2023 年预算减少 0.74 万元，下降 16.09%，主要原因是：对公务用车运行维护费进行压缩。

2024 年公务用车购置费 0 万元，与 2023 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）

2024 年政府采购预算总额为 0 万元。2024 年政府采购预算总额与 2023 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 2024 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: 2024 年部门机构运行经费预算为 22.02 万元, 其中: 办公费 3.20 万元、水费 0.20 万元、邮电费 0.30 万元、差旅费 2.40 万元、培训费 0.10 万元、劳务费 1.80 万元、工会经费 1.53 万元、公务用车运行维护费 3.86 万元、其他商品和服务支出 8.63 万元。

2024 年部门机构运行经费预算比 2023 年同口径预算减少 2.57 万元, 下降 10.45%, 主要原因是: 对公务用车运行维护费进行压缩。

(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 372.76 元, 分布构成情况为: 房屋 312.60 平方米, 车辆 2 辆, 单价在 100 万元以上的设备 0 台等。2024 年度拟购置固定资产 0 万元。

(三) 预算绩效管理情况: 2024 年, 实行绩效目标管理的项目 6 个, 涉及财政拨款预算 473.00 万元。

(四) 项目支出安排情况:

贵阳市鱼简河水库管理处 2024 年一般公共预算支出中的重要项目主要有:

水库巡查、库区清洁、安保等经费 70.00 万元, 占一般公共预算支出中项目支出的 14.80%。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。

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 150.00 万元，占一般公共预算支出中项目支出的 31.71%。该经费主要用于左坝肩边坡治理工程、右坝肩边坡坡面治理工程；底孔放空闸门改造：拆除原闸阀结构及闸阀室，对原闸阀及镇墩基础拆除至锥形阀的闸室底板高程，安装生态放水管及放水闸阀。

（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. 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。

19.2130399 农林水支出—水利—其他水利支出。反映除上述项目以外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

贵阳市鱼简河水库管理处 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

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（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	721.03	一、本年支出	721.03
（一）财政拨款收入	721.03	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	721.03	（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	721.03
		（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	721.03	支出总计	721.03

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
贵阳市鱼简河水库管理处	721.03	721.03	721.03						
合计	721.03	721.03	721.03						

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
贵阳市鱼简河水库管理处	721.03	721.03	721.03						
合计	721.03	721.03	721.03						

表4

2024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	721.03	一、本年支出	721.03
（一）一般公共预算拨款收入	721.03	（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	
		（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	721.03
		（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	721.03	支出总计	721.03

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
2130399	其他水利支出							
合计		721.03	248.03	226.01	22.02	473.00	398.00	75.00

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
		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	
	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	
合计			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
		贵阳市鱼简河水库管理处	248.03	226.01	22.02
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	
		合计	248.03	226.01	22.02

表8

2024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
	本表无数据							
合计								

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：贵阳市鱼简河水库管理处

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					本年无因公出国（境）费预算安排
二、公务接待费	0.30		-0.30	-100.00%	本年无公务接待费预算安排
三、公务用车购置及运行维护费	4.60	3.86	-0.74	-16.09%	—
1、公务用车运行维护费	4.60	3.86	-0.74	-16.09%	对公务用车运行维护费进行压缩
2、公务用车购置费					本年无公务车购置预算安排。
合计	4.90	3.86	-1.04	-21.22%	

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

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
本表无数据				
合计				

表12

2024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
	本表无数据					
合计						

表13

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：贵阳市鱼简河水库管理处

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						
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	（指标解释）	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2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）

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
			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
		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	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
	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15

贵阳市鱼简河水库管理处2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

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
			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
	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%