

贵阳市水务管理局本级
2025 年市级部门预算公开信息

目录

一、单位概况..... - 1 -

 (一) 单位主要职能..... - 1 -

 (二) 单位机构设置..... - 1 -

 (三) 预算单位构成..... - 2 -

 (四) 单位人员构成..... - 2 -

二、单位主要工作任务和政策依据..... - 2 -

三、部门预算安排情况说明..... - 4 -

 (一) 部门收支总体情况（详见附表 1-3）..... - 4 -

 (二) 财政拨款收支总体情况（详见表 4）..... - 5 -

 (三) 一般公共预算支出情况（详见表 5）..... - 5 -

 (四) 一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）..... - 5 -

 (五) 政府性基金预算支出情况（详见表 8）..... - 6 -

 (六) 国有资本经营预算支出情况（详见表 9）..... - 6 -

 (七) 财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）..... - 6 -

 (八) 部门政府采购预算情况（详见表 11）..... - 7 -

 (九) 市对下转移支付预算情况（详见表 12）..... - 7 -

 (十) 部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）..... - 8 -

 (十一) 项目支出绩效目标情况（详见表 14-29）..... - 8 -

四、其他重要事项说明..... - 8 -

 (一) 机关（机构）运行经费情况..... - 8 -

 (二) 国有资产占有使用情况..... - 8 -

 (三) 预算绩效管理情况..... - 9 -

 (四) 项目支出安排情况..... - 9 -

 (五) 名词解释..... - 10 -

五、2024 年部门预算公开表（附表）..... - 14 -

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，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（行政执法处）、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

本预算仅为贵阳市水务管理局(本级)预算,不包含下属单位预算。

(四) 单位人员构成

我局本级核定行政编制 31 人,2025 年年初实有在职人数 28 人(含工勤 2 人),退休 83 人。

二、单位主要工作任务和政策依据

2025 年,我局将严格执行市委、市政府工作部署,抓好贵阳贵安各项水务工作。

一是抓投资,围绕省市下达投资目标任务,进一步强化项目为大、项目为重、项目为王和以项目论英雄、凭招商比能力、从落地看作风的意识,着力抓好项目谋划储备工作,做深项目前期工作,动态跟踪政策走向,全力争资争项,积极推进建设形成有效投资。

二是抓实事办理,实施农村供水保障提升工程,惠及农村人口 5.8 万人,进一步推进农村供水规模化发展,提高农村供水保障能力。

三是抓水网建设三年攻坚行动,力争完建 5 座水库,开工 3 个水网连通工程和 5 个农村规模化工程,进一步提升城乡供水保障能力。

四是抓城乡供水安全管理，以压实“三级包保”责任为重点，提升“三个责任”“三项制度”的落实质效，做好巩固拓展脱贫攻坚水利扶贫成果同乡村振兴水利保障有效衔接。完成供水管网建设改造 120 公里，抓好黔中水利枢纽工程调水管理，做好应急抗旱供水，有效保障贵阳贵安供水安全。

五是抓最严格水资源管理，贵阳贵安用水总量控制在 13.3 亿立方米以内，万元 GDP 用水量比 2020 年下降 16%以上，万元工业增加值用水量比 2020 年下降 20%以上。

六是抓河湖保护治理，全面落实河湖长制，加强河湖管理，做好中央、省环保督察反馈问题整改，完成水土流失治理 108 平方公里任务，加强南明河核心段管护和“两湖”饮用水水源地保护治理；推进污水治理攻坚，加强污水处理厂运行管理和保障，启动金百污水处理厂二期建设，出台《关于进一步加强贵阳市乡镇生活污水处理设施运行管理实施意见》，提升乡镇污水处理设施运行管理水平。

七是抓改革，重点推进二次供水管理改革和污水处理按效付费改革，完成息烽县深化农业用水权改革试点建设。

八是抓安全生产工作，进一步抓好水旱灾害防御，抓好防洪工程建设，提升监测预警预报能力，强化水旱灾害防御工作体系；统筹做好水务领域安全生产和防溺水工作。

九是抓市委巡察和审计指出问题整改，始终坚持问题导向，压实主体责任，通过问题整改进一步推动贵阳贵安水务工作高质

量发展。

十是强化引领抓党建，坚决维护党中央集中统一领导，坚决落实新时代党的建设总要求，深入推进反腐败斗争，纵深推动党的建设和干部队伍建设，严格落实党的民主集中制，持续推进基层党组织建设，推动党的纪律教育常态化长效化，持续抓好整治群众身边不正之风，整治形式主义为基层减负工作。

三、部门预算安排情况说明

本预算仅为贵阳市水务管理局（本级）预算，不包含下属单位预算。

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

2025 年部门收入预算总额 75,732.77 万元，其中：本年收入 75,732.77 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：财政拨款收入 75,732.77 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2025 年部门支出预算总额 75,732.77 万元，其中：本年支出 75,732.77 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：一般公共服务支出 365.00 万元，城乡社区支出 27,795.36 万元，农林水支出 47,572.41 万元。

2025 年部门收入预算总额比 2024 年预算减少 40,200.36 万元，下降 34.68%，主要原因是：减少水利工程建设及运维等资金及水利领域国债项目资金等预算。

2025 年部门支出预算总额比 2024 年预算减少 40,200.36 万

元，下降 34.68%，主要原因是：减少水利工程建设及运维等资金及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）

2025 年部门财政拨款收入预算总额 75,732.77 万元，其中：本年收入 75,732.77 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 47,043.41 万元，政府性基金预算拨款收入 28,689.36 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2025 年部门财政拨款支出预算总额 75,732.77 万元，其中：一般公共服务支出 365.00 万元，城乡社区支出 27,795.36 万元，农林水支出 47,572.41 万元。

2025 年部门财政拨款收支预算总额均为 75,732.77 万元，比 2024 年预算减少 40,200.36 万元，下降 34.68%，主要原因是：减少水利工程建设及运维等资金及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 2025 年一般公共预算支出 47,043.41 万元，其中：基本支出预算 982.84 万元，项目支出预算 46,060.57 万元。贵阳市水务管理局 2025 年一般公共预算支出 47,043.41 万元，与 2024 年相比，减少 48,889.72 万元，下降 50.96%，主要原因是：减少水利工程建设及运维等资金及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 2025 年一般公共预算基本支出 982.84 万

元，其中人员经费 884.99 万元，公用经费 97.85 万元。人员经费 884.99 万元，与 2024 年相比，增加 74.19 万元，主要原因为安排因机构改革划转的原贵阳市水政监察支队聘用人员经费；公用经费 97.85 万元，与 2024 年相比，增加 7.73 万元，主要原因为安排因机构改革划转的原贵阳市水政监察支队退休人员费用，增加公用经费。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

贵阳市水务管理局 2025 年政府性基金预算支出总额 28,689.36 万元，其中，212 类污水处理费安排的支出 20,000.00 万元及超长期特别国债安排的支出 7,795.36 万元、213 类国家重大水利工程建设基金安排的支出 894.00 万元。

（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）

2025 年部门财政拨款安排“三公”经费 18.36 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 18.36 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：

2025 年因公出国（境）费 0 万元，与 2024 年预算持平。

2025 年公务接待费 2.90 万元，比 2024 年增加 0.30 万元，主要原因是：因机构改革我局直属单位原贵阳市水政监察支队已划转，按要求其公务接待费指标划转至局机关。

2025 年公务用车运行维护费 15.46 万元，比 2024 年增加 9.66 万元，主要原因是：因机构改革我局直属单位原贵阳市水政监察支队已划转，按要求其公务用车运行维护费指标划转至局机关。

2025 年公务用车购置费 0 万元，与 2024 年预算持平。我局公务用车保有量 8 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）

2025 年政府采购预算总额为 198.28 万元，其中：货物类政府采购 53.58 万元，工程类政府采购 0 万元，服务类政府采购 144.70 万元。2025 年政府采购预算总额比 2024 年预算增加 18.28 万元，主要原因是：2025 年度增加货物类政府采购。

（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 10,664.76 万元，其中：2130305-水利工程建设 10,405.29 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、贵安新区饮水保障提升工程等。2130399-其他水利支出 259.47 万元，下达云岩区、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，主要用于农田灌溉发展规划编制、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、防溺水等工作。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

（十一）项目支出绩效目标情况（详见表 14-29）

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

2025 年部门机关（机构）运行经费预算为 97.85 万元，其中：办公费 7.08 万元、印刷费 2.00 万元、水费 2.00 万元、电费 7.50 万元、差旅费 1.50 万元、工会经费 5.85 万元、公务接待费 2.90 万元、维修(护)费 0.30 万元、公务用车运行维护费 15.46 万元、劳务费 1.00 万元、委托业务费 2.00 万元、其他交通费用 2.84 万元、其他商品和服务支出 42.72 万元、邮电费 3.20 万元、办公设备购置 1.50 万元。

2025 年部门机关（机构）运行经费预算比 2024 年同口径预算增加 7.73 万元，增长 8.58%，主要原因是：因机构改革我局直属单位原贵阳市水政监察支队已划转，其退休人员安排至局机关，增加相应运行经费。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 6020.91 万元，分布构成情况为：房屋 13,258.98 平方米，车辆 8 辆，单价在 100 万元以上的设备 3 台等。2025 年度拟购置固定资产 0.25 万元，主要是：购置办公用空调等设备。

（三）预算绩效管理情况

2025 年，实行绩效目标管理的项目 46 个，涉及财政拨款预算 74,749.93 万元。

（四）项目支出安排情况

贵阳市水务管理局 2025 年部门一般公共预算中安排的重要项目主要有：

1. 污水污泥处理经费 29,000.00 万元，占一般公共预算支出 52.54%，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。

2. 农村“治水”项目资金，金额 10,000.00 万元，占一般公共预算支出 18.12%，主要用于：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 7,399.00 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. 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。

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. 2010499 一般公共服务支出—发展与改革事务—其他发展与改革事务支出。反映其他发展与改革事务支出。

13. 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。

14. 2129899 城乡社区支出—超长期特别国债安排的支出—其他城乡社区支出。反映其他使用超长期特别国债收入安排的城乡社区支出。

15. 2136999 农林水支出—国家重大水利工程建设基金安排的支出—其他重大水利工程建设基金支出。反映其他重大水利工程建设基金支出。

16. 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。

17. 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。

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部门的支出。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 2130313 农林水支出—水利—水文测报。反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报,水文测验、水文情况预报、河道(淤积)监测,水量调度监测,水文业务管理。水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

24. 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。

25.2130399 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）

附件

2025年部门预算公开表

2025 年 2 月 21 日

目 录

- 1、 2025年部门收支预算总表
- 2、 2025年部门收入预算总表
- 3、 2025年部门支出预算总表
- 4、 2025年财政拨款收支预算总表
- 5、 2025年一般公共预算支出预算表
- 6、 2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2025年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2025年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2025年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2025年政府采购预算表
- 12、 2025年市对下转移支付预算表
- 13、 2025年部门整体支出绩效目标批复表
- 14-29、 2025年项目支出绩效目标批复表

表1

2025年部门收支预算总表

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	75,732.77	一、本年支出	75,732.77
（一）财政拨款收入	75,732.77	（一）一般公共服务支出	365.00
1、一般公共预算财政拨款收入	47,043.41	（二）外交支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入	28,689.36	（三）国防支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）公共安全支出	
（二）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	
（三）单位资金收入		（六）科学技术支出	
1、事业收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	
2、事业单位经营收入		（八）社会保障和就业支出	
3、上级补助收入		（九）卫生健康支出	
4、附属单位上缴收入		（十）节能环保支出	
5、其他收入		（十一）城乡社区支出	27,795.36
		（十二）农林水支出	47,572.41
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）预备费	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）转移性支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	75,732.77	支出总计	75,732.77

表2

2025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	75,732.77	75,732.77	75,732.77						
合计	75,732.77	75,732.77	75,732.77						

表3

2025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	75,732.77	75,732.77	75,732.77						
合计	75,732.77	75,732.77	75,732.77						

表4

2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	75,732.77	一、本年支出	75,732.77
（一）一般公共预算拨款收入	47,043.41	一. 一般公共服务支出	365.00
（二）政府性基金预算拨款收入	28,689.36	二. 外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
		四. 公共安全支出	
		五. 教育支出	
		六. 科学技术支出	
		七. 文化旅游体育与传媒支出	
		八. 社会保障和就业支出	
		九. 卫生健康支出	
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	27,795.36
		十二. 农林水支出	47,572.41
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	75,732.77	支出总计	75,732.77

表5

2025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	47,043.41	982.84	884.99	97.85	46,060.57	42,868.82	3,191.75
201	一般公共服务支出	365.00				365.00		365.00
20104	发展与改革事务	365.00				365.00		365.00
2010499	其他发展与改革事务支出	365.00				365.00		365.00
213	农林水支出	46,678.41	982.84	884.99	97.85	45,695.57	42,868.82	2,826.75
21303	水利	46,678.41	982.84	884.99	97.85	45,695.57	42,868.82	2,826.75
2130301	行政运行	982.84	982.84	884.99	97.85			
2130305	水利工程建设	12,917.96				12,917.96	11,090.17	1,827.79
2130306	水利工程运行与维护	433.36				433.36	135.00	298.36
2130308	水利前期工作	10.00				10.00	10.00	
2130309	水利执法监督	357.20				357.20	357.20	
2130310	水土保持	60.00				60.00	60.00	
2130311	水资源节约管理与保护	695.00				695.00		695.00
2130313	水文测报	80.00				80.00	80.00	
2130314	防汛	9.60				9.60	4.00	5.60
2130399	其他水利支出	31,132.45				31,132.45	31,132.45	
合计		47,043.41	982.84	884.99	97.85	46,060.57	42,868.82	3,191.75

表6

2025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	982.84	884.99	97.85
302		商品和服务支出	124.73	28.38	96.35
	30227	委托业务费	2.00		2.00
	30201	办公费	7.08		7.08
	30202	印刷费	2.00		2.00
	30205	水费	2.00		2.00
	30206	电费	7.50		7.50
	30207	邮电费	3.20		3.20
	30211	差旅费	1.50		1.50
	30213	维修(护)费	0.30		0.30
	30217	公务接待费	2.90		2.90
	30226	劳务费	1.00		1.00
	30228	工会经费	5.85		5.85
	30231	公务用车运行维护费	15.46		15.46
	30239	其他交通费用	31.22	28.38	2.84
	30299	其他商品和服务支出	42.72		42.72
301		工资福利支出	632.04	632.04	
	30101	基本工资	133.07	133.07	
	30102	津贴补贴	118.49	118.49	
	30103	奖金	96.70	96.70	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.00	55.00	
	30109	职业年金缴费	27.50	27.50	
	30110	职工基本医疗保险缴费	25.00	25.00	
	30111	公务员医疗补助缴费	20.00	20.00	
	30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
	30113	住房公积金	50.16	50.16	
	30199	其他工资福利支出	104.12	104.12	
303		对个人和家庭的补助	224.57	224.57	
	30302	退休费	216.51	216.51	
	30304	抚恤金	6.00	6.00	
	30305	生活补助	2.06	2.06	

表6

2025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
310		资本性支出	1.50		1.50
	31002	办公设备购置	1.50		1.50
合计			982.84	884.99	97.85

表7

2025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	982.84	884.99	97.85
502		机关商品和服务支出	124.73	28.38	96.35
	50205	委托业务费	3.00		3.00
	50201	办公经费	60.35	28.38	31.97
	50209	维修（护）费	0.30		0.30
	50206	公务接待费	2.90		2.90
	50208	公务用车运行维护费	15.46		15.46
	50299	其他商品和服务支出	42.72		42.72
501		机关工资福利支出	632.04	632.04	
	50101	工资奖金津补贴	348.26	348.26	
	50102	社会保障缴费	129.50	129.50	
	50103	住房公积金	50.16	50.16	
	50199	其他工资福利支出	104.12	104.12	
509		对个人和家庭的补助	224.57	224.57	
	50905	离退休费	216.51	216.51	
	50901	社会福利和救助	8.06	8.06	
503		机关资本性支出	1.50		1.50
	50306	设备购置	1.50		1.50
		合计	982.84	884.99	97.85

表8

2025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	28,689.36				28,689.36	20,000.00	8,689.36
212	城乡社区支出	27,795.36				27,795.36	20,000.00	7,795.36
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	
21298	超长期特别国债安排的支出	7,795.36				7,795.36		7,795.36
2129899	其他城乡社区支出	7,795.36				7,795.36		7,795.36
213	农林水支出	894.00				894.00		894.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	894.00				894.00		894.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	894.00				894.00		894.00
合计		28,689.36				28,689.36	20,000.00	8,689.36

表9

2025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
	本表无数据							
合计								

表10

2025年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位（项目）名称	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年较2024年增减变化额	2025年较2024年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费					
二、公务接待费	2.60	2.90	0.30	11.54%	因机构改革我局直属单位原贵阳市水政监察支队已划转，按要求其公务接待费指标划转至局机关
三、公务用车购置及运行维护费	5.80	15.46	9.66	166.55%	因机构改革我局直属单位原贵阳市水政监察支队已划转，按要求其公务用车运行维护费指标划转至局机关
1、公务用车运行维护费	5.80	15.46	9.66	166.55%	因机构改革我局直属单位原贵阳市水政监察支队已划转，按要求其公务用车运行维护费指标划转至局机关
2、公务用车购置费					
合计	8.40	18.36	9.96	118.57%	

表11

2025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	198.28	53.58		144.70
合计	198.28	53.58		144.70

表12

2025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
	贵阳市水务管理局		10,664.76	10,664.76		
213	农林水支出		10,664.76	10,664.76		
21303	水利		10,664.76	10,664.76		
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	10,405.29	10,405.29		
2130399	其他水利支出	云岩区、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	259.47	259.47		
合计			10,664.76	10,664.76		

表13

部门整体支出绩效目标批复表

(2025年度)

部门（单位）及代码		[601]贵阳市水务管理局				
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：		757,327,688.74		
		人员类项目		8,849,886.76		
		运转类公用经费项目		978,497.15		
		其他运转类项目		0		
		特定目标类项目		747,499,304.83		
部门（单位）职能概述		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，指导全市市政监察和水行政执法。				
部门（单位）年度总体目标		2025年，我局将严格执行市委、市政府工作部署，抓好贵阳贵安各项水务工作。一是抓实事办理，实施农村供水保障提升工程，进一步推进农村供水规模化发展，提高农村供水保障能力。二是抓水网建设三年攻坚行动，进一步提升城乡供水保障能力。三是抓城乡供水安全管理，有效保障贵阳贵安供水安全。四是抓河湖保护治理，全面落实河湖长制，加强河湖管理。五是有效推进最严格水资源管理。六是抓安全生产工作，统筹做好水务领域安全生产和防溺水工作。				
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	确保城区污水处理厂正常运行数量	=20座		
			完成供水管网建设改造公里数	≥120公里		
			实施农村供水保障提升工程，惠及农村人口数量	≥5.8万人		
			完建水库座数	≥2座		
			开工水网连通工程和农村规模化工程数量	≥5个		
		质量指标	农村供水保障提升工程验收合格率	≥90%		
			城区污水处理厂正常运行率	=100%		
			供水管网建设改造验收合格率	≥90%		
			水利工程质量符合行业标准	符合		
		时效指标	开工水网连通工程和农村规模化工程完成时限	2025年12月31日前		
			完成供水管网建设改造完成时限	2025年12月31日前		
			实施农村供水保障提升工程完成时限	2025年12月31日前		
		成本指标	城区污水处理厂运行成本	≤59000万元		
			实施农村供水保障提升工程成本	≤10000万元		
			项目或定额成本控制率	≤100%		
	效益指标	社会效益指标	提升城乡供水保障能力	有效提升		
			提高规模化供水工程覆盖人口比例	有效提高		
		生态效益指标	有效推进最严格水资源管理	有效推进		
		可持续影响指标	统筹做好水务领域安全生产工作	进一步抓好		
			提升污水处理设施运行管理水平	有效提升		
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%		

表14

项目支出绩效目标批复表
(2025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):		100,000,000.00	
		财政拨款		100,000,000.00	
		其中:上级补助			
		本级安排		100,000,000.00	
		其他资金			
年度总体目标		(2025年)年度目标:2024年完成20个乡镇生活污水治理提升工程,按照90万元/乡镇的市级补助标准,2025年按照70%纳入预算1260万元;补助农村供水保障工程建设,拨付2023年修文县农村供水保障工程和2024年11个农村供水保障工程尾款。2024年、2025年以1340722人为基数,按照每人每年10元标准进行计算农村饮水安全工程维修养护及公益性岗位补贴资金,共计2682万元。1.方案制定阶段(2025年1月-5月):按照市委、市政府工作安排,积极配合市农业农村局、市生态环境局制定并印发农村“五治”工作方案2.推进实施阶段(2025年6月-10月):对本年度预算资金支持的2023年、2024年农村供水工程,以及乡镇污水处理项目的建设运行成效进行抽查复核。3.巩固提升阶段(2025年11月):持续开展农村“治水”成效动态监测,进一步巩固提升工程建设成果。4.总结提炼阶段(2025年12月):形成工作总结。			
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	实施生活污水治理提升乡镇数量	≥20个	
			保障农村供水人口数	≥10.37万人	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	≥100%	
		时效指标	生活污水治理提升工程完工及时率	≥100%	
		成本指标	生活污水治理提升工程成本控制金额	≤1260万元	
			农村饮水方面成本控制金额	≤8740万元	
			项目或定额成本控制率	=100%	
		效益指标	社会效益指标	改善人居环境	增强
	增强农村供水保障能力			增强	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

表15

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		河道运维服务经费			
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):		3,552,000.00	
		财政拨款		3,552,000.00	
		其中:上级补助			
		本级安排		3,552,000.00	
		其他资金			
年度总体目标		为推进南明河水环境综合整治,优化南明河河道环境,按照协议约定,依据市河湖中心对河道保洁月度考核结果,每月支付河道保洁费用296000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	保障保洁人数	≥70人	
		质量指标	月度考核结果合格率	=100%	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	优化南明河河道环境	有效	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

表16

项目支出绩效目标批复表

(2025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		根据贵阳市市本级污水厂及污泥处理中心中心处理量、污泥外运处置量,每月对污泥量、污水量进行结算付费,改善贵阳市水生态环境。				
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	每月核算及时率	≥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	改善贵阳市水生态环境	改善		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%		

表17

项目支出绩效目标批复表
(2025年度)

项目名称		水利工程建设及运维等资金			
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):		5,000,000.00	
		财政拨款		5,000,000.00	
		其中: 上级补助			
		本级安排		5,000,000.00	
		其他资金			
年度总体目标		完成2个及以上骨干水源工程或水网联通项目，实现贵阳市供水能力有效提升。			
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	骨干水源工程或水网联通项目完成数	≥2个	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	
		时效指标	建设任务完成比例	达到工程建设进度要求	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			项目预算控制	≤700万元	
		效益指标	社会效益指标	供水能力有效提升	有效
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

表18

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		两湖一库及周边治理与保护经费			
主管部门及代码		[601]贵阳市水务管理局		实施单位	贵阳市水务管理局
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		红枫湖、百花湖、阿哈水库水质达标。			
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	已建污水设施正常运行数量	=2座	
		质量指标	两湖一库水质达标率	=100%	
		时效指标	完成时限	2025年12月底	
		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	保障两湖供水安全	达成	
		生态效益指标	两湖一库水质	达标	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	

表19

项目支出绩效目标批复表
(2025年度)

项目名称		非统筹类信息化项目经费				
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):		400,000.00		
		财政拨款		400,000.00		
		其中:上级补助				
		本级安排		400,000.00		
		其他资金				
年度总体目标		概述:支付智慧水务建设(一期)项目尾款。 目标:智慧水务建设(一期)项目已完成终验及决算评审,系统稳定运行两年,根据合同约定,支付该项目尾款。				
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	建设贵阳智慧水务综合应用门户数		=1个	
			运维维护时间		=2年	
		质量指标	系统运行正常率		≥90%	
			贵阳市智慧水务综合应用门户		合格	
			信息化系统等保测评和应急演练		合格	
			业务办结率		=100%	
		时效指标	需求处理时限		<72小时	
			b u g 处理时限		<24小时	
			服务响应指标		<1小时	
			提交成果验收时间		甲乙双方协商约定时间	
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	
			运行维护费用		逐渐降低	
	效益指标	经济效益指标	统筹开展水务信息化系统建设运维成本费用有效降低		有所降低	
		社会效益指标	社会公众对河湖保护参与力度		有所提升	
			人民群众生命财产安全		有效保障	
		生态效益指标	对河湖水质水文进行有效监管		力度增强	
		可持续影响指标	河湖环境各项指标持续向好		水质持续向好,水文数据持续完善	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥90%	

表20

项目支出绩效目标批复表
(2025年度)

项目名称		污水、污泥处理工作经费			
主管部门及代码		[601]贵阳市水务管理局		实施单位	贵阳市水务管理局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		400,000.00	
		财政拨款		400,000.00	
		其中:上级补助			
		本级安排		400,000.00	
		其他资金			
年度总体目标		委托第三方开展污水处理“按效付费”改革研究工作,提出改革试行付费模型,有效提高财政资金使用效率。			
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	完成付费模型数	≥2个	
		质量指标	按效付费成果验收合格率	=100%	
		时效指标	付费模型完成及时率	=100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			项目报酬	≤595600元	
	效益指标	经济效益指标	有效提高财政资金使用效率	有效	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

表21

项目支出绩效目标批复表
(2025年度)

项目名称		水务发展专项规划编制及技术审查等经费			
主管部门及代码		[601]贵阳市水务管理局		实施单位	贵阳市水务管理局
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		完成“十五五”水务规划编制,指导贵阳贵安未来五年水务工作开展。			
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	完成规划编制数量	=1个	
		质量指标	通过专家技术审查情况	通过	
		时效指标	编制完成时限	2025年年底	
		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	有效指导水务工作开展	有效	
	满意度指标	满意度指标	委托单位满意度	≥90%	

表22

项目支出绩效目标批复表
(2025年度)

项目名称		旱（墒）情、雨水情自动监测系统维护建设补助经费			
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):		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		为贵阳（贵安）水旱灾害防御提供决策支撑，更好为地方经济建设和社会发展提供水文服务。 目标1：完成5个水文站、12个水位站、119个雨量站资料收集整理，确保雨水情信息及时传输。 目标2：完成59个墒情站资料整理收集			
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	完成资料收集整理的站点数量	≥150站	
		质量指标	当年水文站收集的数据资料收集、整理汇编有效率	≥90%	
		时效指标	完成当年水文站资料收集整理并进行资料整编时间	=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	提高公众对雨水情信息及旱情信息知晓率	有效提高	
		可持续影响指标	为贵阳（贵安）水旱灾害防御提供决策支撑	有效	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表23

项目支出绩效目标批复表
(2025年度)

项目名称		水务宣传费、法制工作等经费			
主管部门及代码		[601]贵阳市水务管理局		实施单位	贵阳市水务管理局
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		根据省水利厅和市委宣传部要求,与贵州日报、贵阳日报媒体合作开展水务宣传,聘请法律顾问等,提升水务工作社会知晓宣传效果。			
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	水务宣传次数	≥200次	
			报纸专刊	≥1次	
			重点报道	≥3条	
			宣传短视频	≥2个	
			图述新闻	≥2条	
			公众号运营	≥150条	
			聘请法律顾问	≥1人	
		质量指标	新闻网独立频道	=1栏	
			执法工作效率	≥90%	
		时效指标	合同年限	=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	宣传效果	有效提升	
	满意度指标	满意度指标	水务宣传满意率	≥90%	

表24

项目支出绩效目标批复表
(2025年度)

项目名称		(贵安) 水务工作专项经费			
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):		50,000.00	
		财政拨款		50,000.00	
		其中: 上级补助			
		本级安排		50,000.00	
		其他资金			
年度总体目标		开展贵安新区水务相关工作督导，确保贵阳贵安水务工作，同安排、同部署、同落实，实现贵阳贵安融合发展。 目标1：开展贵安新区水务相关工作督导。 目标2：确保贵阳贵安水务工作，同安排、同部署、同落实，实现贵阳贵安融合发展。			
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	督导次数	≥60次	
		质量指标	贵阳贵安水务工作是否融合发展	是	
		时效指标	完成时限	1	
		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	贵安新区水务工作是否稳步推进	是	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	

表25

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		(贵安)农村供水工程资金			
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):		5,000,000.00	
		财政拨款		5,000,000.00	
		其中:上级补助			
		本级安排		5,000,000.00	
		其他资金			
年度总体目标		贵安新区党武集镇、龙山村、茅草村饮水应急工程资金;贵安新区党武街道翁岗村、摆牛村、曹家庄村城乡供水一体化项目建设,进一步提升贵安新区农村供水能力。			
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	建设农村供水工程数量	≥1处	
		质量指标	已建工程是否存在质量问题	否	
			验收合格率	=100%	
		时效指标	2025年工程是否开工建设	是	
		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	增强农村供水保障能力	有效增强	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

表26

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		(贵安) 高峰镇九甲农田保护工程、青鱼塘河防洪工程河道治理工程资金			
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):		6,848,800.00	
		财政拨款		6,848,800.00	
		其中: 上级补助			
		本级安排		6,848,800.00	
		其他资金			
年度总体目标		贵安高峰镇九甲农田保护工程、青鱼塘河防洪工程河道治理工程, 工程建成后有效保护周边群众安全及耕地农田。			
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	治理河流长度	=11.5km	
			修建堤防长度	=10km	
		质量指标	工程建设质量验收合格率	≥90%	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月底完成工程建设	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			工程投资控制率	工程投资低于工程初步设计报告批复总投资1520.47万元	
	效益指标	社会效益指标	保护周边群众安全	有效	
		生态效益指标	保护耕地农田	有效	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

表27

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		（贵安）水资源论证报告及生产建设项目水土保持方案技术评审服务经费			
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):		300,000.00	
		财政拨款		300,000.00	
		其中：上级补助			
		本级安排		300,000.00	
		其他资金			
年度总体目标		（贵安）水资源论证报告及生产建设项目水土保持方案技术评审服务（2025年）； 目标：预计评审水资源论证报告及生产建设项目总个数大于16个（具体按实际发生的项目数结算）。			
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	对水资源论证报告及生产建设项目水土保持方案技术评审个数	≥16个	按实际发生的项目数结算
		质量指标	符合评审要求	按合同完成	
		时效指标	评审工作完成时限	2025年底	
		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	控制开发建设过程中人为水土流失	有效控制	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	

表28

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		(贵安)农村供水工程水质检测经费			
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):		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		定期开展贵安新区农村供水工程水质检测工作，保障农村饮水安全。			
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	开展农村供水水质检测次数	≥2次	
			水质检测指标项	≥3项	
		质量指标	水质检测指标是否规范	符合国家规范和行业标准	
		时效指标	2025年水质检测工作完成率	=100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			2025年水质检测费用	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	防范农村饮水安全风险	有效	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	

表29

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		（贵安）贵安新区水库管理保护范围划界经费				
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):		703, 200. 00		
		财政拨款		703, 200. 00		
		其中：上级补助				
		本级安排		703, 200. 00		
		其他资金				
年度总体目标		按照水利部、省水利厅要求，通过实地测量，坐标核定，对16座水库管理保护范围进行划定，并安装管理界桩、公示牌，有效管理水库，更好保护国家水利设施。				
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	划定水库范围数量	=16座		
		质量指标	水库管理保护划定范围是否通过审查	通过		
		时效指标	工作完成时限	2025年6月底前完成验收		
		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	有效管理水库，更好保护国家水利设施	有效		
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%		