

贵阳市河湖保护中心
2025 年部门预算公开信息

目 录

一、单位概况.....	3
(一) 单位主要职能.....	3
(二) 单位机构设置.....	3
(三) 预算单位构成.....	3
(四) 单位人员构成.....	3
二、单位主要工作任务和政策依据.....	4
三、部门预算安排情况说明.....	7
(一) 部门收支总体情况 (详见附表 1-3)	7
(二) 财政拨款收支总体情况 (详见表 4)	8
(三) 一般公共预算支出情况 (详见表 5)	8
(四) 一般公共预算基本支出情况 (详见表 6、7)	8
(五) 政府性基金预算支出情况 (详见表 8)	8
(六) 国有资本经营预算支出情况 (详见表 9)	9
(七) 财政拨款“三公”经费支出预算情况 (详见表 10)	9
(八) 部门政府采购预算情况 (详见表 11)	9
(九) 市对下转移支付预算情况 (详见表 12)	10
(十) 部门整体支出绩效目标情况 (详见表 13)	10
(十一) 项目支出绩效目标情况 (详见表 14、15、16)	10
四、其他重要事项说明.....	10
(一) 机关(机构)运行经费情况.....	10
(二) 国有资产占有使用情况.....	10
(三) 预算绩效管理情况.....	11
(四) 项目支出安排情况.....	11
(五) 名词解释.....	11
五、2025 年部门预算公开表(附表)	14

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副县级非参公事业单位，内设 11 个科室，具体为：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

贵阳市河湖保护中心无下属单位，部门预算即为本单位预算。

（四）单位人员构成

贵阳市河湖保护中心核定事业编制 75 人，其中专业技术 27 人，管理人员 30 人，工勤 18 人。2025 年年初在职人数 73 人，离休 1 人，退休 69 人。

二、单位主要工作任务和政策依据

2025 年，市河湖保护中心将全面梳理工作重点，分析实施过程中存在的问题及困难，结合形势环境变化，立足实际进一步推动贵阳贵安河湖保护工作及河长制工作再上新台阶。

（一）持续强化河长制工作。一是紧盯重点工作统筹。进一步落实市委、市政府对河长制工作的安排部署，围绕“水资源管理、水污染防治、水环境治理、水生态修复、水执法监管”，对标对表省级 2024 年度工作要点，会同相关市直部门及各区（市、县、开发区），层层落实责任，层层传导压力，加快推进各环节工作，确保各项工作任务有序推进。二是加强河长履职服务。对未达到履职频次的河长，督促对应河长制责任单位梳理河湖存在问题，提请、服务市级河长开展巡河，调度解决河湖存在问题，提高河长执行力。三是加强省管河流“一河一策”2024 年任务落实。加强与省级责任单位沟通，组织对乌江、猫跳河、清水河、涟江、三岔河等省管河流“一河一策”2024 年目标任务落实具体细化措施，督促水务、生态、农业等部门及属地聚焦年度目标任务抓好落实。四是做好贵安新区河长制工作。加强与贵安新区相关部门的沟通对接，强化贵安新区河长制体系的工作机制，推进新区河长制工作开展。

（二）持续推进智慧水务建设。持续优化智慧水务（二期）平台，更新完善各版块功能，加强各业务互联互通能力。进一步优化城运中心涉水版块内容，扩展数据分类，持续更新涉水数据，完善提高涉水版块功能。持续做好网络安全保障工作，开展好日常安全监测、安全巡检漏洞扫描等日常排查工作，开展水务网络数据安全情况自查及调研工作，发现问题并推进整改落实。持续做好硬件站点运维服务项目管理和考核工作，对检查发现的问题建立问题台账，明确整改时限与整改责任人，定期通报整改情况，保障设备正常运转，保证监测数据的真实、准确、全面性。持续推进信息化资产规范管理，开展水务信息化资产移交及核算入账，草拟信息化资产管理规范性制度文件推进水务信息化资产长效管理，助力水务信息化融合建设及统筹管理，保障资产移交工作顺利进行。

（三）持续推进河湖规划建设。一是完成南明河（保利凤凰湾桥至五眼桥段左右岸）沿河缺失护栏及铺地安装项目，以及南明河（山水黔城一号桥至红岩桥）截污沟雨天溢流调查报告及分析编制项目；二是完成市级 10 条河流及贵安 7 条河流健康评价工作；三是继续推进河流名录复核山区河流管理的四个责任人填报工作；四是积极推进在建、拟建项目的采购、施工及验收、送审工作；五是继续督导区（县）按照工作要求完成遥感图斑复核认定工作，持续推进贵阳贵安河湖岸线图斑整改工作，同时按照工作规定和流程开展好工程洪评技术审查。

（四）持续强化河道精细化管理。一是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。二是常态化开展河道安全隐患排查，对市级河长令、交办单等反馈的河湖问题及时进行追踪与整改，同时为问题整改、复核、销号提供技术支撑，建立健全长效机制。三是强化宣传引导，对有关河湖工作举报投诉信息及时进行收集和处理，督促沿河建设单位文明施工，继续组织第三方（民间河长）开展河湖巡查工作，千方百计保障百姓生命财产安全。

加强对南明河一干三支、河道堤防、重点区域的风险隐患排查整改，密切关注气象、雨水情等信息。严明汛期值班纪律，拧紧责任链条，严格执行24小时值班制度和领导带班制，着重加强城区段水旱灾害防御工作，落实贯城河分洪隧洞及南明河翻板坝规范化管理工作，确保主城区安全度汛。印发《贵阳市河湖保护中心管辖范围内2025年水旱灾害防御工作方案》，同时对防汛人员开展防汛设备操作培训。完善防汛物资储备。完成“南明河甲秀坝液压管及液压启闭系统维修改造项目”及改造工作，消除安全隐患。

（五）持续强化河湖保护宣传。一是建好宣传阵地。丰富“贵阳河湖”微信公众号展现内容，用好视频号及手机短信信息发布平台，通过图片、文字、视频、音频等多种形式强化宣传表达。

二是持续发出动态。加强与中央级、省级、市级新闻媒体沟通联系，紧扣各项工作时间节点，定期推出工作进展、亮点成效等内容，保持河长制工作热度不断。三是讲好重要故事。围绕河湖健康评价、水务信息化建设、美丽幸福河湖建设、南明河精细化管理、河流水源点保护等重点工作，按照时间节点总结提炼，联合新闻媒体制作一批思想深邃、制作精良、喜闻乐见的宣传作品，持续营造全面强化河长制工作的舆论氛围。

（六）持续强化水环境科普教育。一是加强多馆互融合作，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”。二是加强志愿者队伍建设，推动志愿服务规范化。进一步完善科普志愿者队伍建设，对志愿者进行培训，并就应具备的职业素养与技能等方面进行经验讲授，推动志愿服务活动更好地服务广大人民群众。

三、部门预算安排情况说明

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

（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 3464.29 万元，其中：本年收入 3464.29 万元。本年收入中：财政拨款收入 3464.29 万元。

2025 年部门支出预算总额 3464.29 万元，其中：本年支出 3464.29 万元。本年支出中：农林水支出 3464.29 万元。

2025 年部门收入预算总额比 2024 年预算减少 2174.56 万元，

下降 38.56%，主要原因是：本年度项目支出预算安排减少。

2025 年部门支出预算总额比 2024 年预算减少 2174.56 万元，下降 38.56%，主要原因是：本年度项目支出预算安排减少。

（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 3464.29 元，其中：本年收入 3464.29 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 3464.29 万元。

2025 年部门财政拨款支出预算总额 3464.29 万元，其中农林水支出 3464.29 万元。

2025 年部门财政拨款收支预算总额均为农林水支出 3464.29 万元，比 2024 年预算减少 2174.56 万元，下降 38.56%，主要原因是：本年度项目支出预算安排减少。

（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 3464.29 万元，其中基本支出 1615.96 万元，项目支出 1848.33 万元。较上年减少 2174.56 万元，下降 38.56%。主要原因是：本年度项目支出预算安排减少。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2025 年基本支出 1615.96 万元，其中人员经费 1466.68 万元，较上年增加 34.67 万元，公用经费 149.28 万元，较上年增加 3.96 万元。主要原因是：增加退休人员 8 人、残疾人就业保障金根据预算口径列入公用经费。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

贵阳市河湖保护中心无政府性基金预算支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

贵阳市河湖保护中心无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

2025 年部门财政拨款安排“三公”经费 48.86 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 48.86 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 年预算增持平无增减变动。

2025 年公务接待费 0.30 元，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

2025 年公务用车运行维护费 48.56 万元，比 2024 年增加 1.00 万元，增长 2.1%，主要原因为根据实际工作需要，增加公务用车运行维护费预算。

2025 年公务用车购置费 0 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动。我中心公务用车保有量 21 辆。

（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 467.78 万元，其中：货物类政府采购 83.53 万元，工程类政府采购 54.18 万元，服务类政府采购 330.07 万元。2025 年政府采购预算总额比 2024 年预算减少 1349.57 万元，下降 74.26%，主要原因是：项目支出预算减少，相应项目采购减少。

(九) 市对下转移支付预算情况 (详见表 12)

贵阳市河湖保护中心无对下转移支付预算。

(十) 部门整体支出绩效目标情况 (详见表 13)

贵阳市河湖保护中心为贵阳市水务管理局下属二级单位，无须填报部门整体支出绩效目标。

(十一) 项目支出绩效目标情况 (详见表 14、15、16)

四、其他重要事项说明

(一) 机构运行经费情况：

2025 年我中心机构运行经费预算为 149.28 万元，其中：办公费 25.00 万元、手续费 0.04 万元、水费 0.50 万元、电费 2.00 万元、邮电费 4.00 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 5.00 万元、工会经费 12.60 万元、公务车运行维护费 3.86 万元、其他交通费用 5.00 万元、其他商品和服务支出 72.48 万元、办公设备购置 5.00 万元。2025 年机构运行经费预算比 2024 年同口径预算增加 3.96 万元，增长 2.73%，主要原因是：残疾人就业保障金根据预算口径列入一般公用经费。

(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 3,090.49 万元，固定资产分布构成情况为：房屋 687.70 平方米，车辆 21 辆，单价在 100.00 万元以上的设备 2 台等。2025 年度拟购置固定资产 15.00 万元，主要是：办公电脑、沿河维修维护、绿化管养购置绿

篱机、割灌机、打捞船、舵位机、流量仪等设备。

（三）预算绩效管理情况：2025 年，实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及财政拨款预算 1848.33 万元。

（四）项目支出安排情况：

2025 年部门预算中安排的重要项目有 3 个。

一是河道维护经费，金额 1285.32 万元，占一般公共预算项目支出 69.54%。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 113.01 万元，占一般公共预算项目支出 6.11%。主要用于保障贵阳市水环境科普馆及景观公园正常运行。

三是水务信息化系统建设及运维服务经费，金额 300.00 万元，占一般公共预算项目支出 16.23%。主要用于保障贵阳市智慧水务系统正常运转，统筹开展智慧水务系统前端 700 余个硬件站点运维工作。

（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. 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。

五、2025 年部门预算公开表（附表）

2025年市级部门预算公开表

贵阳市河湖保护中心 编制
2025 年 2 月 26 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. 2025年项目支出绩效目标批复表（项目一）
15. 2025年项目支出绩效目标批复表（项目二）
16. 2025年项目支出绩效目标批复表（项目三）

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	项 目	预算数
一、本年收入	3,464.29	一、本年支出	3,464.29
（一）财政拨款收入	3,464.29	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	3,464.29	（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	3,464.29
		（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出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	3,464.29	支出总计	3,464.29

表2

2025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	3,464.29	3,464.29	3,464.29						
合计	3,464.29	3,464.29	3,464.29						

表3

2025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	3,464.29	3,464.29	3,464.29						
合计	3,464.29	3,464.29	3,464.29						

表4

2025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	3,464.29	一、本年支出	3,464.29
（一）一般公共预算拨款收入	3,464.29	（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	3,464.29
		（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出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	3,464.29	支出总计	3,464.29

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
	贵阳市河湖保护中心	3,464.29	1,615.96	1,466.68	149.28	1,848.33	1,848.33	
213	农林水支出	3,464.29	1,615.96	1,466.68	149.28	1,848.33	1,848.33	
21303	水利	3,464.29	1,615.96	1,466.68	149.28	1,848.33	1,848.33	
2130399	其他水利支出	3,464.29	1,615.96	1,466.68	149.28	1,848.33	1,848.33	
合计		3,464.29	1,615.96	1,466.68	149.28	1,848.33	1,848.33	

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
		贵阳市河湖保护中心	1,615.96	1,466.68	149.28
301		工资福利支出	1,148.51	1,148.51	
	01	基本工资	283.73	283.73	
	02	津贴补贴	8.95	8.95	
	03	奖金	210.36	210.36	
	07	绩效工资	283.71	283.71	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	107.06	107.06	
	09	职业年金缴费	53.53	53.53	
	10	职工基本医疗保险缴费	43.65	43.65	
	11	公务员医疗补助缴费	41.00	41.00	
	12	其他社会保障缴费	5.67	5.67	
	13	住房公积金	107.97	107.97	
302		商品和服务支出	147.16	2.88	144.28
	01	办公费	25.00		25.00
	04	手续费	0.04		0.04
	05	水费	0.50		0.50
	06	电费	2.00		2.00
	07	邮电费	4.00		4.00
	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	5.00		5.00
	28	工会经费	12.60		12.60
	31	公务用车运行维护费	3.86		3.86
	39	其他交通费用	7.88	2.88	5.00
	99	其他商品和服务支出	72.48		72.48
303		对个人和家庭的补助	318.17	318.17	
	01	离休费	18.61	18.61	
	02	退休费	299.47	299.47	
	03	奖励金	0.09	0.09	
310		资本性支出	5.00		5.00
	02	办公设备购置	5.00		5.00
合计			1,615.96	1,466.68	149.28

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
		贵阳市河湖保护中心	1,615.96	1,466.68	149.28
505		对事业单位经常性补助	1,292.79	1,148.51	144.28
	01	工资福利支出	1,145.63	1,145.63	
	02	商品和服务支出	147.16	2.88	144.28
509		对个人和家庭的补助	318.17	318.17	
	05	离退休费	318.08	318.08	
	01	社会福利和救助	0.09	0.09	
506		对事业单位资本性补助	5.00		5.00
	01	资本性支出	5.00		5.00
合计			1,615.96	1,466.68	149.28

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
	本表无数据							
合计								

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：万元

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	0.30	0.30	0.00	0.0%	
三、公务用车购置及运行维护费	47.56	48.56	1.00	2.10%	根据实际工作需要，增加公务用车运行维护费预算。
1、公务用车运行维护费	47.56	48.56	1.00	2.10%	根据实际工作需要，增加公务用车运行维护费预算。
2、公务用车购置费					
合计	47.86	48.86	1.00	2.09%	根据实际工作需要，增加公务用车运行维护费预算。

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
贵阳市河湖保护中心	467.78	83.53	54.18	330.07
合计	467.78	83.53	54.18	330.07

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
	本表无数据					
合计						

表13

2025年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称：

部门（单位）及代码		本表无数据				
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：				
		人员类项目				
		运转类公用经费项目				
		其他运转类项目				
		特定目标类项目				
部门（单位）职能概述						
部门（单位）年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	数量1			
						
		质量指标	质量1			
						
		时效指标	时效1			
						
		成本指标	成本1			
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标				

表14

2025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):		12,853,200.00	
		财政拨款		12,853,200.00	
		其中:上级补助			
		本级安排		12,853,200.00	
		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	管理河流范围	=4条	
			绿化养护面积	=15.3万平方米	
			公厕管护数量	=9座	
			安保巡查里程	=17.87公里	
			河床保洁面积	=70万平方米	
			辅助人员数量	=97人	
			后勤人员数量	=24人	
			司勤人员数量	=13人	
		质量指标	安保巡查考核合格率	≥90%	
			维护工作达标准	达到	
		时效指标	安保巡查、养护工作完成及时率	=100%	
		成本指标	车辆、船机、水电、零星物资等费用	≤176.91万元	
			聘用人员工资	≤900.01万元	
			安保巡查费	≤208.4万元	
			项目或定额成本控制率	=100%	
		社会效益指标	提升城市生活环境	有效	
		生态效益指标	改善城市水生态环境	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

表15

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):		1,130,100.00	
		财政拨款		1,130,100.00	
		其中:上级补助			
		本级安排		1,130,100.00	
		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	展馆内容更新次数	=1次/年	
			维保多媒体系统设备	=246件	
			接待人次	≥10000人次	
			讲解员人数	=2人	
			维护面积	=2.24万平方米	
		质量指标	消防系统设备故障率	<5%	
			考核合格率	>90%	
			多媒体系统设备故障率	<10%	
		时效指标	消防应急响应时限	<8小时	
			完成及时率	=100%	
			多媒体系统设备故障修复时限	<24小时	
		成本指标	物业管理费	≤54.6万元	
			多媒体系统维保费	≤23.4万元	
			水电费、零星材料、展馆内容更新费	≤19.01万元	
			科普馆讲解员工资	≤16万元	
			项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提高水知识面	有效	
		生态效益指标	改善城市水生态	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

表16

项目支出绩效目标批复表（项目三）

项目名称		水务信息化系统建设及运维服务经费			
主管部门及代码		[601]贵阳市水务管理局		实施单位	贵阳市河湖保护中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		3,000,000.00	
		财政拨款		3,000,000.00	
		其中:上级补助			
		本级安排		3,000,000.00	
		其他资金			
年度总体目标		目标概述:以保障智慧水务系统正常运转为目标,以前端硬件站点清单为依据,统筹开展智慧水务系统前端700余个硬件站点运维工作。目标1:保障52个水文水质自动监测站正常运转,并及时上传有效数据;目标2:保障贵阳市河湖、水库、翻板坝等36个视频监控站点正常运转,断线率保持在降低水平;目标3:保障两湖一库信息化动态监管系统硬件站点正常运行;目标4:保障贵阳市智慧防汛决策系统监测站点正常运转,包括河道及水库水雨情站196个、视频图像站190个,及闸位站5个正常开展数据采集及储存;目标5:保障贵州省水资源监控能力建设项目(贵阳市)分批次建设的信息采集与传输设备正常运行,包括已建成的10个行政断面监测站、67个取水监测站开展信息采集和传输设备正常运行。目标6:保障实验室综合信息化系统正常运行;目标7:支付智慧防汛决策系统、水资源决策支持系统、节约用水平台运维合同尾款。目标8:保障134个质保到期站点运行。			
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	硬件站点维护	=747个	
			维护水文水质自动监测站	=52个	
			维护河湖、水库、翻板坝视频监控站	=36个	
			维护两湖一库信息化动态监管系统硬件站点	=57个	
			维护智慧防汛决策系统监测站点	=391个	
			保障质保到期站点运行	=134个	
			维护贵州省水资源监控能力建设项目站点(贵阳市)	=77个	
			维护实验室综合信息化系统	=1个	
		质量指标	验收合格率	≥90%	
			系统故障率	≤20%	
		时效指标	系统故障修复时间	<48小时	
			系统运行维护响应时间	<12小时	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			年度维护成本增长率	≤10%	
			用于支付贵阳市智慧水务建设(一期)硬件站点运维服务项目合同款	≤21.27万元	
			水务信息系统软件运维经费	≤137.12万元	
			硬件站点运维服务启动经费	≤99万元	
			贵阳市智慧水务系统硬件站点服务合同尾款	≤42.61万元	
	效益指标	经济效益指标	水务信息化系统硬件站点运维成本	有效	
		社会效益指标	保障防汛安全、水源地安全	有效	
		生态效益指标	对河湖水质水文情况进行监测	有效	
		可持续影响指标	系统(硬件)正常使用年限	≥5年	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	