

贵阳市鱼简河水库管理处

2025 年市级部门预算公开信息

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.....	3
三、部门预算安排情况说明.....	6
(一) 部门收支总体情况 (详见附表 1-3)	6
(二) 财政拨款收支总体情况 (详见表 4)	6
(三) 一般公共预算支出情况 (详见表 5)	7
(四) 一般公共预算基本支出情况 (详见表 6、7)	7
(五) 政府性基金预算支出情况 (详见表 8)	7
(六) 国有资本经营预算支出情况 (详见表 9)	7
(七) 财政拨款“三公”经费支出预算情况 (详见表 10)	7
(八) 部门政府采购预算情况 (详见表 11)	8
(九) 市对下转移支付预算情况 (详见表 12)	8
(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、表 15)	8
四、其他重要事项说明.....	8
(一) 机关(机构)运行经费情况.....	9
(二) 国有资产占有使用情况.....	9
(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、2025 年部门预算公开表(附表)	12

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非参公事业单位，内设 5 个科室，具体为：党政办公室、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，专业技术岗位 9 人。2025 年年初实有在职人数 9 人，退休 11 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，按照鱼筒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 2025 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、依法治水的能一

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邏，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

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 494.93 万元，其中：本年收入 494.93 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：财政拨款收入 494.93 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 494.93 万元，其中：本年支出 494.93 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中农林水支出 494.93 万元。

2025 年部门收入预算总额比 2024 年预算减少 226.10 万元，下降 31.36%，主要原因是：2025 年减少市级项目资金。

2025 年部门支出预算总额比 2024 年预算减少 226.10 万元，下降 31.36%，主要原因是：2025 年减少市级项目资金。

（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 494.93 万元，其中：本年收入 494.93 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 494.93 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。

2025 年部门财政拨款支出预算总额 494.93 万元，其中：农林水支出 494.93 万元。

2025 年部门财政拨款收支预算总额均为 494.93 万元，比 2024

年预算减少 226.10 万元，下降 31.36%，主要原因是：2025 年减少市级项目资金。

（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 2025 年农林水支出 494.93 万元，其中：基本支出预算 254.93 万元，项目支出预算 240.00 万元。2025 一般公共预算支出 494.93 万元，与 2024 年相比，减少 226.10 万元，下降 31.36%，主要原因是：2025 年减少市级项目资金。

（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 2025 年一般公共预算基本支出 254.93 万元，其中人员经费 232.84 万元，公用经费 22.09 万元。人员经费 232.84 万元，与 2024 年相比，增加 6.83 万元，主要原因为：人员增资、调整公积金及社保缴存基数等增加人员经费预算。公用经费 22.09 万元，与 2024 年相比，增加 0.7 万元，主要原因为：增加工会经费和其他商品和服务支出等公用经费。

（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 2025 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 2025 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）

2025 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 2024 年预算持平。

2025 年因公出国（境）费 0 万元，本年无因公出国（境）费

预算安排，与 2024 年预算持平。

2025 年公务接待费 0 万元，本年无公务接待费预算安排，与 2024 年预算持平。

2025 年公务用车运行维护费 3.86 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

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）

2025 年政府采购预算总额为 1.74 万元，其中：货物类政府采购 1.00 万元，工程类政府采购 0 万元，服务类政府采购 0.74 万元。2025 年政府采购预算总额比 2024 年预算增加 1.74 万元，增长 100%，主要原因是：我单位需对办公用品及车辆保险费用进行政府采购活动。

（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 2025 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）项目支出绩效目标情况（详见表 14、表 15）

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

2025 年部门机构运行经费预算为 22.09 万元，其中：办公费 3.00 万元、水费 0.2 万元、邮电费 0.30 万元、差旅费 2.30 万元、培训费 0.10 万元、劳务费 1.80 万元、工会经费 1.60 万元、公务用车运行维护费 3.86 万元、其他商品和服务支出 8.93 万元。

2025 年部门机构运行经费预算比 2024 年同口径预算增加 0.7 万元，主要原因为：增加工会经费和其他商品和服务支出等公用经费。

（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 395.71 万元，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。2025 年度拟购置固定资产 0 万元。

（三）预算绩效管理情况

2025 年，实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及财政拨款预算 240.00 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 2 个，一是水库巡查、库区清洁、安保等经费，金额 70.00 万元，占一般公共预算支出中项目支出的 29.17%。该经费为保障水库运行与维护工作正常有序开展，主要用于水库巡查、库区清洁、安保等 15 人经费支出；二是鱼筒河水库安全建设经费，金额 110.00 万元，占一般公共预算支出中项目支出的 45.83%。主要用于鱼筒河水库工程左右坝肩

边坡隐患处理，鱼筒河水库放空底孔设施隐患治理。

（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

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部门的支出。

五、2025 年部门预算公开表（附表）

2025年市级部门预算公开表

贵阳市鱼简河水库管理处 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
15. 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	项 目	预算数
一、本年收入	494.93	一、本年支出	494.93
（一）财政拨款收入	494.93	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	494.93	（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	494.93
		（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	494.93	支出总计	494.93

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
贵阳市鱼简河水库管理处	494.93	494.93	494.93						
合计	494.93	494.93	494.93						

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
贵阳市鱼简河水库管理处	494.93	494.93	494.93						
合计	494.93	494.93	494.93						

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	494.93	一、本年支出	494.93
（一）一般公共预算拨款收入	494.93	（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	494.93
		（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	494.93	支出总计	494.93

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
	贵阳市鱼简河水库管理处	494.93	254.93	232.84	22.09	240.00	240.00	
213	农林水支出	494.93	254.93	232.84	22.09	240.00	240.00	
21303	水利	494.93	254.93	232.84	22.09	240.00	240.00	
2130306	水利工程运行与维护	494.93	254.93	232.84	22.09	240.00	240.00	
合计		494.93	254.93	232.84	22.09	240.00	240.00	

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
		贵阳市鱼简河水库管理处	254.93	232.84	22.09
301		工资福利支出	182.61	182.61	
	30101	基本工资	34.44	34.44	
	30102	津贴补贴	2.86	2.86	
	30103	奖金	26.41	26.41	
	30107	绩效工资	36.67	36.67	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.60	15.60	
	30109	职业年金缴费	7.80	7.80	
	30110	职工基本医疗保险缴费	6.80	6.80	
	30111	公务员医疗补助缴费	6.03	6.03	
	30112	其他社会保障缴费	2.30	2.30	
	30113	住房公积金	13.70	13.70	
	30199	其他工资福利支出	30.00	30.00	
302		商品和服务支出	22.09		22.09
	30201	办公费	3.00		3.00
	30205	水费	0.20		0.20
	30206	电费			
	30207	邮电费	0.30		0.30
	30211	差旅费	2.30		2.30
	30216	培训费	0.10		0.10
	30226	劳务费	1.80		1.80
	30227	委托业务费			
	30228	工会经费	1.60		1.60
	30231	公务用车运行维护费	3.86		3.86
	30239	其他交通费用			
	30299	其他商品和服务支出	8.93		8.93
303		对个人和家庭的补助	50.22	50.22	
	30302	退休费	50.22	50.22	
合计			254.93	232.84	22.09

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
		贵阳市鱼简河水库管理处	254.93	232.84	22.09
505		对事业单位经常性补助	204.71	182.61	22.09
	50501	工资福利支出	182.61	182.61	
	50502	商品和服务支出	22.09		22.09
509		对个人和家庭的补助	50.22	50.22	
	50905	离退休费	50.22	50.22	
合计			254.93	232.84	22.09

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					
三、公务用车购置及运行维护费	3.86	3.86	0.00	0.0%	—
1、公务用车运行维护费	3.86	3.86	0.00	0.0%	
2、公务用车购置费					
合计	3.86	3.86	0.00	0.0%	

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
贵阳市鱼简河水库管理处	1.74	1.00		0.74
合计	1.74	1.00		0.74

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： 贵阳市鱼简河水库管理处

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		用于水库巡查、库区清洁、安保等15人经费支出,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	经费支出保障人数	=15人	
		质量指标	水库正常运行率	合规	
			资金使用合规性	=100%	
		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%	
			保障1月—12月的人员工资支出	≤70万元	
	效益指标	社会效益指标	保障用水安全	有效保障	
		可持续影响指标	保障工作职能正常发挥	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥95%	

表15

2025年项目支出绩效目标批复表

项目名称		鱼简河水库安全建设经费			
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, 100, 000. 00	
		财政拨款		1, 100, 000. 00	
		其中: 上级补助			
		本级安排		1, 100, 000. 00	
		其他资金			
年度总体目标		目标一: 完成鱼简河水库工程左右坝肩边坡隐患处理; 目标二: 完成鱼简河水库放空底孔设施隐患治理。			
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	鱼简河水库工程左右坝肩边坡隐患处理	=1项	
			鱼简河水库放空底孔设施隐患治理	=1项	
		质量指标	验收合格率	=100%	
		时效指标	项目完成时限	按照合同如期完工	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
		社会效益指标	保障水库供水安全	有效保障	
		可持续影响指标	保障水库运行安全	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	