

# 贵州省水利厅本级2025年单位预算公开信息

# 目 录

## **第一部分：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

## **第二部分：单位预算公开报表**

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、存量资金支出明细表

十、财政拨款“三公”经费预算支出表

十一、基本支出预算总表

十二、项目支出预算总表

十三、单位政府采购预算表

十四、省对下转移支付预算表

## 十五、项目支出绩效目标表

### **第三部分：单位预算安排说明**

- 一、单位收支总体情况
- 二、财政拨款收支总体情况
- 三、财政拨款“三公”经费支出情况
- 四、基本支出预算总体情况
- 五、项目支出预算总体情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、项目支出绩效目标情况

### **第四部分：其他重要事项说明**

- 一、机关（机构）运行经费说明
- 二、国有资产占有使用情况
- 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
- 四、名词解释

# 第一部分：单位概况

## 一、单位主要职能

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。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按省人民政府规定权限协助开展审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目的，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。指导水资源保护工作。负责节约用水工作。指导水文工作。指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导监督水利工程建设与运行管理。负责水土保持工作。指导农村水利工作。负责重大涉水违法事件的查处，协调跨市（州）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。开展水利科技和对外合作工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。协调构建河长组织体系，明确河长工作职责，建立河长制相关制度；承担省河长制办公室日常工作，协调推进河长制各项工作任务落实。结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。完成省委、省政府和水利部交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

贵州省水利厅本级为正厅级行政单位。

贵州省水利厅本级内设18个机构，具体为：办公室（机关党委办公室）、规划计划处、政策法规处、财务处、水资源管理处、节约用水处（贵州省节约用水办公室）、水利工程建设处、运行管理处、河长制工作处、水土保持处、农村水利水电处、烟水配套工程处、监督处、水旱灾害防御处、水文处、科技与合作处、人事处、离退休工作处。

### **三、预算单位构成**

本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。

### **四、单位人员构成**

贵州省水利厅本级编制人数70人，全部为行政编制，在职实有人数64人。离休人员4人，退休人员67人。

## 第二部分：单位预算公开报表

表1

2025年单位收支预算总表

单位名称：贵州省水利厅本级 单位：万元

| 收入              |            | 支出              |            |
|-----------------|------------|-----------------|------------|
| 项目              | 预算数        | 项目              | 预算数        |
| 一、本年收入          | 637,325.02 | 一、本年支出          | 684,206.15 |
| （一）财政拨款收入       | 637,325.02 | （一）一般公共服务支出     | 0.00       |
| 1. 一般公共预算拨款收入   | 637,325.02 | （二）外交支出         | 0.00       |
| 2. 政府性基金预算拨款收入  | 0.00       | （三）国防支出         | 0.00       |
| 3. 国有资本经营预算拨款收入 | 0.00       | （四）公共安全支出       | 0.00       |
| （二）财政专户管理资金收入   | 0.00       | （五）教育支出         | 60.00      |
| （三）单位资金收入       | 0.00       | （六）科学技术支出       | 290.00     |
| 1. 事业收入         | 0.00       | （七）文化旅游体育与传媒支出  | 0.00       |
| 2. 事业单位经营收入     | 0.00       | （八）社会保障和就业支出    | 494.18     |
| 3. 上级补助收入       | 0.00       | （九）社会保险基金支出     | 0.00       |
| 4. 附属单位上缴收入     | 0.00       | （十）卫生健康支出       | 175.30     |
| 5. 其他收入         | 0.00       | （十一）节能环保支出      | 0.00       |
| （四）存量资金收入       | 0.00       | （十二）城乡社区支出      | 0.00       |
|                 |            | （十三）农林水支出       | 683,083.30 |
|                 |            | （十四）交通运输支出      | 0.00       |
|                 |            | （十五）资源勘探工业信息等支出 | 0.00       |
|                 |            | （十六）商业服务业等支出    | 0.00       |
|                 |            | （十七）金融支出        | 0.00       |
|                 |            | （十八）援助其他地区支出    | 0.00       |
|                 |            | （十九）自然资源海洋气象等支出 | 0.00       |
|                 |            | （二十）住房保障支出      | 103.37     |
|                 |            | （二十一）粮油物资储备支出   | 0.00       |

| 收入       |            | 支出                |            |
|----------|------------|-------------------|------------|
| 项目       | 预算数        | 项目                | 预算数        |
|          |            | (二十二) 国有资本经营预算支出  | 0.00       |
|          |            | (二十三) 灾害防治及应急管理支出 | 0.00       |
|          |            | (二十四) 预备费         | 0.00       |
|          |            | (二十五) 其他支出        | 0.00       |
|          |            | (二十六) 债务还本支出      | 0.00       |
|          |            | (二十七) 债务付息支出      | 0.00       |
|          |            | (二十八) 债务发行费用支出    | 0.00       |
|          |            | (二十九) 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00       |
| 二、上年结转结余 | 46,881.13  | 二、年终结转结余（非财政拨款）   | 0.00       |
| 收入总计     | 684,206.15 | 支出总计              | 684,206.15 |

注：保留两位小数。

表2

2025年单位收入预算总表

单位名称：贵州省水利厅本级

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       |            |           |            | 财政专户管理资金 | 单位资金            |      |          |        |          |      | 存量资金收入 | 合计          | 财政拨款        |           |           |            | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|                |            |            | 小计         | 一般公共预算拨款   | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算拨款 |          | 小计              | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |        |             | 小计          | 一般公共预算拨款  | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |          |      |
| 栏次             | 1=2+15     | 2=3+7+8+14 | 3=4+5+6    | 4          | 5         | 6          | 7        | 8=9+10+11+12+13 | 9    | 10       | 11     | 12       | 13   | 14     | 15=16+20+21 | 16=17+18+19 | 17        | 18        | 19         | 20       | 21   |
| 合计             | 684,206.15 | 637,325.02 | 637,325.02 | 637,325.02 | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00            | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 46,881.13   | 46,881.13   | 46,881.13 | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 |
| 601贵州省水利厅      | 684,206.15 | 637,325.02 | 637,325.02 | 637,325.02 | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00            | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 46,881.13   | 46,881.13   | 46,881.13 | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 |
| 601001贵州省水利厅本级 | 684,206.15 | 637,325.02 | 637,325.02 | 637,325.02 | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00            | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 46,881.13   | 46,881.13   | 46,881.13 | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 |

注：保留两位小数。

表3

2025年单位支出预算总表

单位名称：贵州省水利厅本级

单位：万元

| 功能科目    |                  | 支出总计       | 本年支出                  |                   |                    |            |          |            |         |      |      |          |      |      |          |      |      |          |      |      |          |      | 年终结转结余<br>(非财政拨款) |      |
|---------|------------------|------------|-----------------------|-------------------|--------------------|------------|----------|------------|---------|------|------|----------|------|------|----------|------|------|----------|------|------|----------|------|-------------------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |            | 合计                    | 基本支出小计            | 项目支出小计             | 一般公共预算     |          |            | 政府性基金预算 |      |      | 国有资本经营预算 |      |      | 财政专户管理资金 |      |      | 单位资金     |      |      | 存量资金     |      |                   |      |
|         |                  |            |                       |                   |                    | 小计         | 基本支出     | 项目支出       | 小计      | 基本支出 | 项目支出 | 小计       | 基本支出 | 项目支出 | 小计       | 基本支出 | 项目支出 | 小计       | 基本支出 | 项目支出 | 小计       | 基本支出 | 项目支出              |      |
|         | 栏次               | 1=2+23     | 2=3+4=5+8+11+14+17+20 | 3=6+9+12+15+18+21 | 4=7+10+13+16+19+22 | 5=6+7      | 6        | 7          | 8=9+10  | 9    | 10   | 11=12+13 | 12   | 13   | 14=15+16 | 15   | 16   | 17=18+19 | 18   | 19   | 20=21+22 | 21   | 22                | 23   |
| 合计      |                  | 684,206.15 | 684,206.15            | 1,786.22          | 682,419.93         | 684,206.15 | 1,786.22 | 682,419.93 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00              | 0.00 |
| 205     | 教育支出             | 60.00      | 60.00                 | 0.00              | 60.00              | 60.00      | 0.00     | 60.00      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00              | 0.00 |
| 20508   | 进修及培训            | 60.00      | 60.00                 | 0.00              | 60.00              | 60.00      | 0.00     | 60.00      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00              | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出             | 60.00      | 60.00                 | 0.00              | 60.00              | 60.00      | 0.00     | 60.00      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00              | 0.00 |
| 206     | 科学技术支出           | 290.00     | 290.00                | 0.00              | 290.00             | 290.00     | 0.00     | 290.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00              | 0.00 |
| 20603   | 应用研究             | 290.00     | 290.00                | 0.00              | 290.00             | 290.00     | 0.00     | 290.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00              | 0.00 |
| 2060304 | 专项科研试制           | 290.00     | 290.00                | 0.00              | 290.00             | 290.00     | 0.00     | 290.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00              | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 494.18     | 494.18                | 494.18            | 0.00               | 494.18     | 494.18   | 0.00       | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00              | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 494.18     | 494.18                | 494.18            | 0.00               | 494.18     | 494.18   | 0.00       | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00              | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 357.13     | 357.13                | 357.13            | 0.00               | 357.13     | 357.13   | 0.00       | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00              | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.73     | 107.73                | 107.73            | 0.00               | 107.73     | 107.73   | 0.00       | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00              | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.32      | 29.32                 | 29.32             | 0.00               | 29.32      | 29.32    | 0.00       | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00              | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 175.30     | 175.30                | 175.30            | 0.00               | 175.30     | 175.30   | 0.00       | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00              | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 175.30     | 175.30                | 175.30            | 0.00               | 175.30     | 175.30   | 0.00       | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00              | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 90.48      | 90.48                 | 90.48             | 0.00               | 90.48      | 90.48    | 0.00       | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00              | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 84.82      | 84.82                 | 84.82             | 0.00               | 84.82      | 84.82    | 0.00       | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00              | 0.00 |
| 213     | 农林水支出            | 683,083.30 | 683,083.30            | 1,013.37          | 682,069.93         | 683,083.30 | 1,013.37 | 682,069.93 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00              | 0.00 |
| 21301   | 农业农村             | 302.86     | 302.86                | 0.00              | 302.86             | 302.86     | 0.00     | 302.86     | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00              | 0.00 |

| 功能科目    |            | 支出总计       | 本年支出                  |                   |                    |            |          |            |         |      |      |          |      |      |          |      |      |          |      |      |          |      |      | 年终结转结余<br>(非财政拨款) |
|---------|------------|------------|-----------------------|-------------------|--------------------|------------|----------|------------|---------|------|------|----------|------|------|----------|------|------|----------|------|------|----------|------|------|-------------------|
| 科目编码    | 科目名称       |            | 合计                    | 基本支出小计            | 项目支出小计             | 一般公共预算     |          |            | 政府性基金预算 |      |      | 国有资本经营预算 |      |      | 财政专户管理资金 |      |      | 单位资金     |      |      | 存量资金     |      |      |                   |
|         |            |            |                       |                   |                    | 小计         | 基本支出     | 项目支出       | 小计      | 基本支出 | 项目支出 | 小计       | 基本支出 | 项目支出 | 小计       | 基本支出 | 项目支出 | 小计       | 基本支出 | 项目支出 | 小计       | 基本支出 | 项目支出 |                   |
|         | 栏次         | 1=2+3      | 2=3+4+5+8+11+14+17+20 | 3=6+9+12+15+18+21 | 4=7+10+13+16+19+22 | 5=6+7      | 6        | 7          | 8=9+10  | 9    | 10   | 11=12+13 | 12   | 13   | 14=15+16 | 15   | 16   | 17=18+19 | 18   | 19   | 20=21+22 | 21   | 22   | 23                |
| 2130112 | 行业业务管理     | 64.64      | 64.64                 | 0.00              | 64.64              | 64.64      | 0.00     | 64.64      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00              |
| 2130122 | 农业生产发展     | 238.22     | 238.22                | 0.00              | 238.22             | 238.22     | 0.00     | 238.22     | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00              |
| 21303   | 水利         | 682,780.44 | 682,780.44            | 1,013.37          | 681,767.07         | 682,780.44 | 1,013.37 | 681,767.07 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00              |
| 2130301 | 行政运行       | 1,013.37   | 1,013.37              | 1,013.37          | 0.00               | 1,013.37   | 1,013.37 | 0.00       | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00              |
| 2130302 | 一般行政管理事务   | 2.01       | 2.01                  | 0.00              | 2.01               | 2.01       | 0.00     | 2.01       | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00              |
| 2130304 | 水利行业业务管理   | 1,513.73   | 1,513.73              | 0.00              | 1,513.73           | 1,513.73   | 0.00     | 1,513.73   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00              |
| 2130305 | 水利工程建设     | 657,309.21 | 657,309.21            | 0.00              | 657,309.21         | 657,309.21 | 0.00     | 657,309.21 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00              |
| 2130306 | 水利工程运行与维护  | 1,164.36   | 1,164.36              | 0.00              | 1,164.36           | 1,164.36   | 0.00     | 1,164.36   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00              |
| 2130308 | 水利前期工作     | 5,347.00   | 5,347.00              | 0.00              | 5,347.00           | 5,347.00   | 0.00     | 5,347.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00              |
| 2130310 | 水土保持       | 2,022.91   | 2,022.91              | 0.00              | 2,022.91           | 2,022.91   | 0.00     | 2,022.91   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00              |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 4,848.67   | 4,848.67              | 0.00              | 4,848.67           | 4,848.67   | 0.00     | 4,848.67   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00              |
| 2130314 | 防汛         | 4,943.50   | 4,943.50              | 0.00              | 4,943.50           | 4,943.50   | 0.00     | 4,943.50   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00              |
| 2130316 | 农村水利       | 431.00     | 431.00                | 0.00              | 431.00             | 431.00     | 0.00     | 431.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00              |
| 2130333 | 信息管理       | 4,184.68   | 4,184.68              | 0.00              | 4,184.68           | 4,184.68   | 0.00     | 4,184.68   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00              |
| 221     | 住房保障支出     | 103.37     | 103.37                | 103.37            | 0.00               | 103.37     | 103.37   | 0.00       | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00              |
| 22102   | 住房改革支出     | 103.37     | 103.37                | 103.37            | 0.00               | 103.37     | 103.37   | 0.00       | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00              |
| 2210201 | 住房公积金      | 103.37     | 103.37                | 103.37            | 0.00               | 103.37     | 103.37   | 0.00       | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00              |

注：保留两位小数。

表4

2025年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵州省水利厅本级

单位：万元

| 收入              |            | 支出               |            |
|-----------------|------------|------------------|------------|
| 项目              | 预算数        | 项目               | 预算数        |
| 一、本年收入          | 637,325.02 | 一、本年支出           | 684,206.15 |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 637,325.02 | （一）一般公共服务支出      | 0.00       |
| （二）政府性基金预算拨款收入  | 0.00       | （二）外交支出          | 0.00       |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | 0.00       | （三）国防支出          | 0.00       |
|                 |            | （四）公共安全支出        | 0.00       |
|                 |            | （五）教育支出          | 60.00      |
|                 |            | （六）科学技术支出        | 290.00     |
|                 |            | （七）文化旅游体育与传媒支出   | 0.00       |
|                 |            | （八）社会保障和就业支出     | 494.18     |
|                 |            | （九）社会保险基金支出      | 0.00       |
|                 |            | （十）卫生健康支出        | 175.30     |
|                 |            | （十一）节能环保支出       | 0.00       |
|                 |            | （十二）城乡社区支出       | 0.00       |
|                 |            | （十三）农林水支出        | 683,083.30 |
|                 |            | （十四）交通运输支出       | 0.00       |
|                 |            | （十五）资源勘探工业信息等支出  | 0.00       |
|                 |            | （十六）商业服务业等支出     | 0.00       |
|                 |            | （十七）金融支出         | 0.00       |
|                 |            | （十八）援助其他地区支出     | 0.00       |
|                 |            | （十九）自然资源海洋气象等支出  | 0.00       |
|                 |            | （二十）住房保障支出       | 103.37     |
|                 |            | （二十一）粮油物资储备支出    | 0.00       |
|                 |            | （二十二）国有资本经营预算支出  | 0.00       |
|                 |            | （二十三）灾害防治及应急管理支出 | 0.00       |

| 收入       |            | 支出                |            |
|----------|------------|-------------------|------------|
| 项目       | 预算数        | 项目                | 预算数        |
|          |            | (二十四) 预备费         | 0.00       |
|          |            | (二十五) 其他支出        | 0.00       |
|          |            | (二十六) 债务还本支出      | 0.00       |
|          |            | (二十七) 债务付息支出      | 0.00       |
|          |            | (二十八) 债务发行费用支出    | 0.00       |
|          |            | (二十九) 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00       |
| 二、上年结转结余 | 46,881.13  |                   |            |
| 收入总计     | 684,206.15 | 支出总计              | 684,206.15 |

注：保留两位小数。

表5

2025年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省水利厅本级

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 本年支出总计     | 基本支出     | 项目支出       |            |          |
|---------|------------------|------------|----------|------------|------------|----------|
| 科目编码    | 科目名称             |            |          | 小计         | 省本级财力安排    | 中央补助     |
|         | 栏次               |            |          | 3=4+5      | 4          | 5        |
| 合计      |                  | 684,206.15 | 1,786.22 | 682,419.93 | 678,332.93 | 4,087.00 |
| 205     | 教育支出             | 60.00      | 0.00     | 60.00      | 60.00      | 0.00     |
| 20508   | 进修及培训            | 60.00      | 0.00     | 60.00      | 60.00      | 0.00     |
| 2050803 | 培训支出             | 60.00      | 0.00     | 60.00      | 60.00      | 0.00     |
| 206     | 科学技术支出           | 290.00     | 0.00     | 290.00     | 290.00     | 0.00     |
| 20603   | 应用研究             | 290.00     | 0.00     | 290.00     | 290.00     | 0.00     |
| 2060304 | 专项科研试制           | 290.00     | 0.00     | 290.00     | 290.00     | 0.00     |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 494.18     | 494.18   | 0.00       | 0.00       | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 494.18     | 494.18   | 0.00       | 0.00       | 0.00     |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 357.13     | 357.13   | 0.00       | 0.00       | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.73     | 107.73   | 0.00       | 0.00       | 0.00     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.32      | 29.32    | 0.00       | 0.00       | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出           | 175.30     | 175.30   | 0.00       | 0.00       | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 175.30     | 175.30   | 0.00       | 0.00       | 0.00     |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 90.48      | 90.48    | 0.00       | 0.00       | 0.00     |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 84.82      | 84.82    | 0.00       | 0.00       | 0.00     |
| 213     | 农林水支出            | 683,083.30 | 1,013.37 | 682,069.93 | 677,982.93 | 4,087.00 |
| 21301   | 农业农村             | 302.86     | 0.00     | 302.86     | 302.86     | 0.00     |
| 2130112 | 行业业务管理           | 64.64      | 0.00     | 64.64      | 64.64      | 0.00     |
| 2130122 | 农业生产发展           | 238.22     | 0.00     | 238.22     | 238.22     | 0.00     |
| 21303   | 水利               | 682,780.44 | 1,013.37 | 681,767.07 | 677,680.07 | 4,087.00 |

| 功能分类科目  |            | 本年支出总计     | 基本支出     | 项目支出       |            |          |
|---------|------------|------------|----------|------------|------------|----------|
| 科目编码    | 科目名称       |            |          | 小计         | 省本级财力安排    | 中央补助     |
|         | 栏次         | 1=2+3      | 2        | 3=4+5      | 4          | 5        |
| 2130301 | 行政运行       | 1,013.37   | 1,013.37 | 0.00       | 0.00       | 0.00     |
| 2130302 | 一般行政管理事务   | 2.01       | 0.00     | 2.01       | 2.01       | 0.00     |
| 2130304 | 水利行业业务管理   | 1,513.73   | 0.00     | 1,513.73   | 1,513.73   | 0.00     |
| 2130305 | 水利工程建设     | 657,309.21 | 0.00     | 657,309.21 | 657,309.21 | 0.00     |
| 2130306 | 水利工程运行与维护  | 1,164.36   | 0.00     | 1,164.36   | 654.36     | 510.00   |
| 2130308 | 水利前期工作     | 5,347.00   | 0.00     | 5,347.00   | 5,347.00   | 0.00     |
| 2130310 | 水土保持       | 2,022.91   | 0.00     | 2,022.91   | 2,022.91   | 0.00     |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 4,848.67   | 0.00     | 4,848.67   | 4,848.67   | 0.00     |
| 2130314 | 防汛         | 4,943.50   | 0.00     | 4,943.50   | 1,366.50   | 3,577.00 |
| 2130316 | 农村水利       | 431.00     | 0.00     | 431.00     | 431.00     | 0.00     |
| 2130333 | 信息管理       | 4,184.68   | 0.00     | 4,184.68   | 4,184.68   | 0.00     |
| 221     | 住房保障支出     | 103.37     | 103.37   | 0.00       | 0.00       | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出     | 103.37     | 103.37   | 0.00       | 0.00       | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金      | 103.37     | 103.37   | 0.00       | 0.00       | 0.00     |

注：保留两位小数。

表6

2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

| 单位名称：贵州省水利厅本级   |                       | 单位：万元    |
|-----------------|-----------------------|----------|
| 政府预算经济分类科目      | 部门预算经济分类科目            | 金额       |
| 合计              |                       | 1,786.22 |
| [501]机关工资福利支出   | [301]工资福利支出           | 1,229.62 |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30101]基本工资           | 319.90   |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30102]津贴补贴           | 267.61   |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30103]奖金             | 223.70   |
| [50102]社会保障缴费   | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 107.73   |
| [50102]社会保障缴费   | [30109]职业年金缴费         | 29.32    |
| [50102]社会保障缴费   | [30110]职工基本医疗保险缴费     | 90.48    |
| [50102]社会保障缴费   | [30111]公务员医疗补助缴费      | 84.82    |
| [50102]社会保障缴费   | [30112]其他社会保障缴费       | 2.69     |
| [50103]住房公积金    | [30113]住房公积金          | 103.37   |
| [50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费          | 0.00     |
| [50199]其他工资福利支出 | [30114]医疗费            | 0.00     |
| [50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出       | 0.00     |
| [502]机关商品和服务支出  | [302]商品和服务支出          | 188.01   |
| [50201]办公经费     | [30201]办公费            | 1.65     |
| [50201]办公经费     | [30202]印刷费            | 0.00     |
| [50201]办公经费     | [30204]手续费            | 0.00     |
| [50201]办公经费     | [30205]水费             | 4.00     |
| [50201]办公经费     | [30206]电费             | 35.00    |
| [50201]办公经费     | [30207]邮电费            | 5.00     |
| [50201]办公经费     | [30208]取暖费            | 0.00     |
| [50201]办公经费     | [30209]物业管理费          | 0.00     |
| [50201]办公经费     | [30211]差旅费            | 0.00     |
| [50201]办公经费     | [30214]租赁费            | 0.00     |

| 政府预算经济分类科目         | 部门预算经济分类科目              | 金额    |
|--------------------|-------------------------|-------|
| [50201]办公经费        | [30228]工会经费             | 11.63 |
| [50201]办公经费        | [30229]福利费              | 25.00 |
| [50201]办公经费        | [30239]其他交通费用           | 72.72 |
| [50201]办公经费        | [30240]税金及附加费用          | 0.00  |
| [50202]会议费         | [30215]会议费              | 0.00  |
| [50203]培训费         | [30216]培训费              | 0.00  |
| [50204]专用材料购置费     | [30218]专用材料费            | 0.00  |
| [50204]专用材料购置费     | [30224]被装购置费            | 0.00  |
| [50204]专用材料购置费     | [30225]专用燃料费            | 0.00  |
| [50205]委托业务费       | [30203]咨询费              | 0.00  |
| [50205]委托业务费       | [30226]劳务费              | 0.00  |
| [50205]委托业务费       | [30227]委托业务费            | 0.00  |
| [50206]公务接待费       | [30217]公务接待费            | 1.50  |
| [50207]因公出国（境）费用   | [3021201]教学科研人员因公出国（境）费 | 0.00  |
| [50207]因公出国（境）费用   | [3021202]其他因公出国（境）费     | 0.00  |
| [50208]公务用车运行维护费   | [30231]公务用车运行维护费        | 30.11 |
| [50209]维修（护）费      | [30213]维修（护）费           | 0.00  |
| [50299]其他商品和服务支出   | [30299]其他商品和服务支出        | 1.40  |
| [503]机关资本性支出（一）    | [310]资本性支出              | 0.00  |
| [50301]房屋建筑物构建     | [31001]房屋建筑物构建          | 0.00  |
| [50302]基础设施建设      | [31005]基础设施建设           | 0.00  |
| [50303]公务用车购置      | [31013]公务用车购置           | 0.00  |
| [50305]土地征迁补偿和安置支出 | [31009]土地征迁补偿和安置支出      | 0.00  |
| [50305]土地征迁补偿和安置支出 | [31010]安置补助             | 0.00  |
| [50305]土地征迁补偿和安置支出 | [31011]地上附着物和青苗补偿       | 0.00  |
| [50305]土地征迁补偿和安置支出 | [31012]拆迁补偿             | 0.00  |
| [50306]设备购置        | [31002]办公设备购置           | 0.00  |
| [50306]设备购置        | [31003]专用设备购置           | 0.00  |
| [50306]设备购置        | [31007]信息网络及软件购置更新      | 0.00  |
| [50307]大型修缮        | [31006]大型修缮             | 0.00  |

| 政府预算经济分类科目      | 部门预算经济分类科目            | 金额   |
|-----------------|-----------------------|------|
| [50399]其他资本性支出  | [31008]物资储备           | 0.00 |
| [50399]其他资本性支出  | [31019]其他交通工具购置       | 0.00 |
| [50399]其他资本性支出  | [31021]文物和陈列品购置       | 0.00 |
| [50399]其他资本性支出  | [31022]无形资产购置         | 0.00 |
| [50399]其他资本性支出  | [31099]其他资本性支出        | 0.00 |
| [504]机关资本性支出（二） | [309]资本性支出（基本建设）      | 0.00 |
| [50401]房屋建筑物构建  | [30901]房屋建筑物构建        | 0.00 |
| [50402]基础设施建设   | [30905]基础设施建设         | 0.00 |
| [50403]公务用车购置   | [30913]公务用车购置         | 0.00 |
| [50404]设备购置     | [30902]办公设备购置         | 0.00 |
| [50404]设备购置     | [30903]专用设备购置         | 0.00 |
| [50404]设备购置     | [30907]信息网络及软件购置更新    | 0.00 |
| [50405]大型修缮     | [30906]大型修缮           | 0.00 |
| [50499]其他资本性支出  | [30908]物资储备           | 0.00 |
| [50499]其他资本性支出  | [30919]其他交通工具购置       | 0.00 |
| [50499]其他资本性支出  | [30921]文物和陈列品购置       | 0.00 |
| [50499]其他资本性支出  | [30922]无形资产购置         | 0.00 |
| [50499]其他资本性支出  | [30999]其他基本建设支出       | 0.00 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出           | 0.00 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出          | 0.00 |
| [50501]工资福利支出   | [301]工资福利支出           | 0.00 |
| [50501]工资福利支出   | [30101]基本工资           | 0.00 |
| [50501]工资福利支出   | [30102]津贴补贴           | 0.00 |
| [50501]工资福利支出   | [30103]奖金             | 0.00 |
| [50501]工资福利支出   | [30106]伙食补助费          | 0.00 |
| [50501]工资福利支出   | [30107]绩效工资           | 0.00 |
| [50501]工资福利支出   | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 |
| [50501]工资福利支出   | [30109]职业年金缴费         | 0.00 |
| [50501]工资福利支出   | [30110]职工基本医疗保险缴费     | 0.00 |
| [50501]工资福利支出   | [30111]公务员医疗补助缴费      | 0.00 |

| 政府预算经济分类科目     | 部门预算经济分类科目              | 金额   |
|----------------|-------------------------|------|
| [50501]工资福利支出  | [30112]其他社会保障缴费         | 0.00 |
| [50501]工资福利支出  | [30113]住房公积金            | 0.00 |
| [50501]工资福利支出  | [30114]医疗费              | 0.00 |
| [50501]工资福利支出  | [30199]其他工资福利支出         | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [302]商品和服务支出            | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30201]办公费              | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30202]印刷费              | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30203]咨询费              | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30204]手续费              | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30205]水费               | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30206]电费               | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30207]邮电费              | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30208]取暖费              | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30209]物业管理费            | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30211]差旅费              | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [3021201]教学科研人员因公出国（境）费 | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [3021202]其他因公出国（境）费     | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30213]维修（护）费           | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30214]租赁费              | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30215]会议费              | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30216]培训费              | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30217]公务接待费            | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30218]专用材料费            | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30224]被装购置             | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30225]专用燃料费            | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30226]劳务费              | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30227]委托业务费            | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30228]工会经费             | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30229]福利费              | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30231]公务用车运行维护费        | 0.00 |

| 政府预算经济分类科目      | 部门预算经济分类科目         | 金额     |
|-----------------|--------------------|--------|
| [50502]商品和服务支出  | [30239]其他交通费用      | 0.00   |
| [50502]商品和服务支出  | [30240]税金及附加费用     | 0.00   |
| [50502]商品和服务支出  | [30299]其他商品和服务支出   | 0.00   |
| [506]对事业单位资本性补助 | [310]资本性支出         | 0.00   |
| [50601]资本性支出（一） | [31001]房屋建筑物构建     | 0.00   |
| [50601]资本性支出（一） | [31002]办公设备购置      | 0.00   |
| [50601]资本性支出（一） | [31003]专用设备购置      | 0.00   |
| [50601]资本性支出（一） | [31005]基础设施建设      | 0.00   |
| [50601]资本性支出（一） | [31006]大型修缮        | 0.00   |
| [50601]资本性支出（一） | [31007]信息网络及软件购置更新 | 0.00   |
| [50601]资本性支出（一） | [31008]物资储备        | 0.00   |
| [50601]资本性支出（一） | [31009]土地补偿        | 0.00   |
| [50601]资本性支出（一） | [31010]安置补助        | 0.00   |
| [50601]资本性支出（一） | [31011]地上附着物和青苗补偿  | 0.00   |
| [50601]资本性支出（一） | [31012]拆迁补偿        | 0.00   |
| [50601]资本性支出（一） | [31013]公务用车购置      | 0.00   |
| [50601]资本性支出（一） | [31019]其他交通工具购置    | 0.00   |
| [50601]资本性支出（一） | [31021]文物和陈列品购置    | 0.00   |
| [50601]资本性支出（一） | [31022]无形资产购置      | 0.00   |
| [50601]资本性支出（一） | [31099]其他资本性支出     | 0.00   |
| [509]对个人和家庭的补助  | [303]对个人和家庭的补助     | 368.59 |
| [50901]社会福利和救助  | [30304]抚恤金         | 0.00   |
| [50901]社会福利和救助  | [30305]生活补助        | 12.86  |
| [50901]社会福利和救助  | [30306]救济费         | 0.00   |
| [50901]社会福利和救助  | [30307]医疗费补助       | 0.00   |
| [50901]社会福利和救助  | [30309]奖励金         | 0.00   |
| [50901]社会福利和救助  | [30311]代缴社会保险费     | 0.00   |
| [50902]助学金      | [30308]助学金         | 0.00   |
| [50905]离退休费     | [30301]离休费         | 99.67  |
| [50905]离退休费     | [30302]退休费         | 256.06 |

| 政府预算经济分类科目         | 部门预算经济分类科目         | 金额   |
|--------------------|--------------------|------|
| [50905]离退休费        | [30303]退职（役）费      | 0.00 |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| [511]债务利息及费用支出     | [307]债务利息及费用支出     | 0.00 |
| [51101]国内债务付息      | [30701]国内债务付息      | 0.00 |

注：保留两位小数。

表7

2025年政府性基金预算支出表

单位名称：贵州省水利厅本级

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出  |         |      |
|--------|------|--------|------|-------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 |        |      | 小计    | 省本级财力安排 | 中央补助 |
|        | 栏次   | 1=2+3  | 2    | 3=4+5 | 4       | 5    |
| 合计     |      | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 0.00 |

注：1. 保留两位小数。  
2. 本单位无政府性基金预算，本表为空表列示。

表8

2025年国有资本经营预算支出表

单位名称：贵州省水利厅本级

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出  |         |      |
|--------|------|--------|------|-------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 |        |      | 小计    | 省本级财力安排 | 中央补助 |
|        | 栏次   | 1=2+3  | 2    | 3=4+5 | 4       | 5    |
| 合计     |      | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 0.00 |

注：1. 保留两位小数。  
2. 本单位无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表9

2025年存量资金支出明细表

单位名称：贵州省水利厅本级

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 政府预算支出经济分类科目 |      | 部门预算支出经济分类科目 |      | 部门名称 | 项目名称 |      | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出  |         |      |
|--------|------|--------------|------|--------------|------|------|------|------|--------|------|-------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 科目编码         | 科目名称 | 科目编码         | 科目名称 |      | 一级项目 | 二级项目 |        |      | 小计    | 省本级财力安排 | 中央补助 |
|        |      |              |      |              |      |      |      | 栏次   | 1=2+3  | 2    | 3=4+5 | 4       | 5    |
| 合计     |      |              |      |              |      |      |      |      | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 0.00 |

注：1. 保留两位小数。  
2. 本单位无存量资金预算，本表为空表列示。

表10

2025年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称：贵州省水利厅本级

单位：万元

| 项目             | 2024年财政拨款“三公”经费 |        |         |          | 2025年财政拨款“三公”经费 |        |         |          | 2025年较2024年增减变化额 |        |         |          | 2025年较2024年增减变化率 |         |         |          |
|----------------|-----------------|--------|---------|----------|-----------------|--------|---------|----------|------------------|--------|---------|----------|------------------|---------|---------|----------|
|                | 小计              | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计              | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计               | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计               | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 栏次             | 1=2+3+4         | 2      | 3       | 4        | 5=6+7+8         | 6      | 7       | 8        | 9=10+11+12       | 10=6-2 | 11=7-3  | 12=8-4   | 13=9/1           | 14=10/2 | 15=11/3 | 16=12/4  |
| 合计             | 90.85           | 90.85  | 0.00    | 0.00     | 101.61          | 101.61 | 0.00    | 0.00     | 10.76            | 10.76  | 0.00    | 0.00     | 11.84%           | 11.84%  | -       | -        |
| 一、因公出国（境）费     | 0.00            | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00            | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00             | 0.00   | 0.00    | 0.00     | -                | -       | -       | -        |
| 二、公务接待费        | 1.50            | 1.50   | 0.00    | 0.00     | 1.50            | 1.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00             | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00%            | 0.00%   | -       | -        |
| 三、公务用车购置及运行维护费 | 89.35           | 89.35  | 0.00    | 0.00     | 100.11          | 100.11 | 0.00    | 0.00     | 10.76            | 10.76  | 0.00    | 0.00     | 12.04%           | 12.04%  | -       | -        |
| 1、公务用车运行维护费    | 89.35           | 89.35  | 0.00    | 0.00     | 100.11          | 100.11 | 0.00    | 0.00     | 10.76            | 10.76  | 0.00    | 0.00     | 12.04%           | 12.04%  | -       | -        |
| 2、公务用车购置费      | 0.00            | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00            | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00             | 0.00   | 0.00    | 0.00     | -                | -       | -       | -        |

注：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2025年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-教学科研人员因公出国（境）费科目数据，只取3021202—其他因公出国（境）费。  
2. 保留两位小数。

表11

2025年基本支出预算总表

单位名称：贵州省水利厅本级

单位：万元

| 单位名称           | 项目名称    | 功能分类科目  |                  | 经济分类科目 |                | 本年支出合计   | 财政拨款     |          |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金           |      |          |        |          |      |
|----------------|---------|---------|------------------|--------|----------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------------|------|----------|--------|----------|------|
|                |         | 科目编码    | 科目名称             | 科目编码   | 科目名称           |          | 小计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          | 小计             | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|                |         |         |                  |        | 栏次             | 1=2+6+7  | 2=3+4+5  | 3        | 4       | 5        | 6        | 7=8+9+10+11+12 | 8    | 9        | 10     | 11       | 12   |
| 合计             |         |         |                  |        |                | 1,786.22 | 1,786.22 | 1,786.22 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 601贵州省水利厅      |         |         |                  |        |                | 1,786.22 | 1,786.22 | 1,786.22 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 601001贵州省水利厅本级 |         |         |                  |        |                | 1,786.22 | 1,786.22 | 1,786.22 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                | 人员类项目支出 |         |                  |        |                | 1,598.21 | 1,598.21 | 1,598.21 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                |         | 2080501 | 行政单位离退休          | 30301  | 离休费            | 99.67    | 99.67    | 99.67    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                |         |         |                  | 30302  | 退休费            | 256.06   | 256.06   | 256.06   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                |         | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 107.73   | 107.73   | 107.73   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                |         | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30109  | 职业年金缴费         | 29.32    | 29.32    | 29.32    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                |         | 2101101 | 行政单位医疗           | 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 90.48    | 90.48    | 90.48    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                |         | 2101103 | 公务员医疗补助          | 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 84.82    | 84.82    | 84.82    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                |         | 2130301 | 行政运行             | 30101  | 基本工资           | 319.90   | 319.90   | 319.90   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                |         |         |                  | 30102  | 津贴补贴           | 267.61   | 267.61   | 267.61   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                |         |         |                  | 30103  | 奖金             | 223.70   | 223.70   | 223.70   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                |         |         |                  | 30107  | 绩效工资           | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                |         |         |                  | 30112  | 其他社会保障缴费       | 2.69     | 2.69     | 2.69     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                |         |         |                  | 30305  | 生活补助           | 12.86    | 12.86    | 12.86    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                |         | 2210201 | 住房公积金            | 30113  | 住房公积金          | 103.37   | 103.37   | 103.37   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                | 公用经费支出  |         |                  |        |                | 188.01   | 188.01   | 188.01   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                |         | 2080501 | 行政单位离退休          | 30299  | 其他商品和服务支出      | 1.40     | 1.40     | 1.40     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |

| 单位名称 | 项目名称 | 功能分类科目  |      | 经济分类科目 |                | 本年支出合<br>计 | 财政拨款    |        |             |              | 财政专户管<br>理资金 | 单位资金               |      |              |            |              |      |
|------|------|---------|------|--------|----------------|------------|---------|--------|-------------|--------------|--------------|--------------------|------|--------------|------------|--------------|------|
|      |      | 科目编码    | 科目名称 | 科目编码   | 科目名称           |            | 小计      | 一般公共预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 |              | 小计                 | 事业收入 | 事业单位经<br>营收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 其他收入 |
|      |      |         |      |        | 栏次             | 1=2+6+7    | 2=3+4+5 | 3      | 4           | 5            | 6            | 7=8+9+10<br>+11+12 | 8    | 9            | 10         | 11           | 12   |
|      |      | 2130301 | 行政运行 | 30110  | 职工基本医<br>疗保险缴费 | 0.00       | 0.00    | 0.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
|      |      |         |      | 30111  | 公务员医疗<br>补助缴费  | 0.00       | 0.00    | 0.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
|      |      |         |      | 30112  | 其他社会保<br>障缴费   | 0.00       | 0.00    | 0.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
|      |      |         |      | 30199  | 其他工资福<br>利支出   | 0.00       | 0.00    | 0.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
|      |      |         |      | 30201  | 办公费            | 1.65       | 1.65    | 1.65   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
|      |      |         |      | 30202  | 印刷费            | 0.00       | 0.00    | 0.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
|      |      |         |      | 30204  | 手续费            | 0.00       | 0.00    | 0.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
|      |      |         |      | 30205  | 水费             | 4.00       | 4.00    | 4.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
|      |      |         |      | 30206  | 电费             | 35.00      | 35.00   | 35.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
|      |      |         |      | 30207  | 邮电费            | 5.00       | 5.00    | 5.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
|      |      |         |      | 30208  | 取暖费            | 0.00       | 0.00    | 0.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
|      |      |         |      | 30209  | 物业管理费          | 0.00       | 0.00    | 0.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
|      |      |         |      | 30211  | 差旅费            | 0.00       | 0.00    | 0.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
|      |      |         |      | 30213  | 维修(护)费         | 0.00       | 0.00    | 0.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
|      |      |         |      | 30214  | 租赁费            | 0.00       | 0.00    | 0.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
|      |      |         |      | 30215  | 会议费            | 0.00       | 0.00    | 0.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
|      |      |         |      | 30216  | 培训费            | 0.00       | 0.00    | 0.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
|      |      |         |      | 30217  | 公务接待费          | 1.50       | 1.50    | 1.50   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
|      |      |         |      | 30218  | 专用材料费          | 0.00       | 0.00    | 0.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
|      |      |         |      | 30226  | 劳务费            | 0.00       | 0.00    | 0.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
|      |      |         |      | 30227  | 委托业务费          | 0.00       | 0.00    | 0.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
|      |      |         |      | 30228  | 工会经费           | 11.63      | 11.63   | 11.63  | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
|      |      |         |      | 30229  | 福利费            | 25.00      | 25.00   | 25.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
|      |      |         |      | 30231  | 公务用车运<br>行维护费  | 30.11      | 30.11   | 30.11  | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
|      |      |         |      | 30239  | 其他交通费<br>用     | 72.72      | 72.72   | 72.72  | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
|      |      |         |      | 30240  | 税金及附加<br>费用    | 0.00       | 0.00    | 0.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
|      |      |         |      | 30299  | 其他商品和<br>服务支出  | 0.00       | 0.00    | 0.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
|      |      |         |      | 31002  | 办公设备购<br>置     | 0.00       | 0.00    | 0.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |

| 单位名称 | 项目名称 | 功能分类科目 |      | 经济分类科目 |             | 本年支出合计  | 财政拨款    |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金           |      |          |        |          |      |
|------|------|--------|------|--------|-------------|---------|---------|--------|---------|----------|----------|----------------|------|----------|--------|----------|------|
|      |      | 科目编码   | 科目名称 | 科目编码   | 科目名称        |         | 小计      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          | 小计             | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|      |      |        |      |        | 栏次          | 1=2+6+7 | 2=3+4+5 | 3      | 4       | 5        | 6        | 7=8+9+10+11+12 | 8    | 9        | 10     | 11       | 12   |
|      |      |        |      | 31003  | 专用设备购置      | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |      |        |      | 31007  | 信息网络及软件购置更新 | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      |      |        |      | 31099  | 其他资本性支出     | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |

注：保留两位小数。

表12

2025年项目支出预算总表

单位名称：贵州省水利厅本级

单位：万元

| 单位名称           | 项目名称                    | 功能分类科目  |          | 经济分类科目 |             | 本年支出合计       | 财政拨款         |              |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金           |       |          |        |          |       | 存量资金支出 |
|----------------|-------------------------|---------|----------|--------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------|----------|----------|----------------|-------|----------|--------|----------|-------|--------|
|                |                         | 科目编码    | 科目名称     | 科目编码   | 科目名称        |              | 小计           | 一般公共预算       | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          | 小计             | 事业收入  | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入  |        |
|                |                         |         |          |        | 栏次          | 1=2+6+7 +13  | 2=3+4+5      | 3            | 4       | 5        | 6        | 7=8+9+10+11+12 | 8     | 9        | 10     | 11       | 12    | 13     |
| 合计             |                         |         |          |        |             | 682, 419. 93 | 682, 419. 93 | 682, 419. 93 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00          | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00  |
| 601贵州省水利厅      |                         |         |          |        |             | 682, 419. 93 | 682, 419. 93 | 682, 419. 93 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00          | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00  |
| 601001贵州省水利厅本级 |                         |         |          |        |             | 682, 419. 93 | 682, 419. 93 | 682, 419. 93 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00          | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00  |
|                | 高层次人才津贴经费               |         |          |        |             | 1. 11        | 1. 11        | 1. 11        | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00          | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00  |
|                |                         | 2130302 | 一般行政管理事务 | 30102  | 津贴补贴        | 1. 11        | 1. 11        | 1. 11        | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00          | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00  |
|                | 高层次人才住房补贴经费             |         |          |        |             | 0. 90        | 0. 90        | 0. 90        | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00          | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00  |
|                |                         | 2130302 | 一般行政管理事务 | 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0. 90        | 0. 90        | 0. 90        | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00          | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00  |
|                | 骨干水源工程及水网连通工程建设资金       |         |          |        |             | 521, 409. 10 | 521, 409. 10 | 521, 409. 10 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00          | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00  |
|                |                         | 2130305 | 水利工程建设   | 31005  | 基础设施建设      | 521, 409. 10 | 521, 409. 10 | 521, 409. 10 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00          | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00  |
|                | 骨干水源工程及水网连通工程建设资金（夹岩工程） |         |          |        |             | 125, 000. 00 | 125, 000. 00 | 125, 000. 00 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00          | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00  |
|                |                         | 2130305 | 水利工程建设   | 31005  | 基础设施建设      | 125, 000. 00 | 125, 000. 00 | 125, 000. 00 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00          | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00  |
|                | 贵州省“十五五”水安全保障规划         |         |          |        |             | 300. 00      | 300. 00      | 300. 00      | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00          | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00  |

| 单位名称 | 项目名称                   | 功能分类科目  |          | 经济分类科目 |       | 本年支出<br>合计 | 财政拨款    |        |         |          | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金           |      |          |        |          |      | 存量资金<br>支出 |
|------|------------------------|---------|----------|--------|-------|------------|---------|--------|---------|----------|--------------|----------------|------|----------|--------|----------|------|------------|
|      |                        | 科目编码    | 科目名称     | 科目编码   | 科目名称  |            | 小计      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |              | 小计             | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |            |
|      |                        |         |          |        | 栏次    | 1=2+6+7+13 | 2=3+4+5 | 3      | 4       | 5        | 6            | 7=8+9+10+11+12 | 8    | 9        | 10     | 11       | 12   | 13         |
|      |                        | 2130308 | 水利前期工作   | 30227  | 委托业务费 | 300.00     | 300.00  | 300.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
|      | 贵州省两江互济等重大工程研究         |         |          |        |       | 300.00     | 300.00  | 300.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
|      |                        | 2130308 | 水利前期工作   | 30227  | 委托业务费 | 300.00     | 300.00  | 300.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
|      | 贵州省水资源配置研究             |         |          |        |       | 300.00     | 300.00  | 300.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
|      |                        | 2130308 | 水利前期工作   | 30227  | 委托业务费 | 300.00     | 300.00  | 300.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
|      | 贵州省中长期水利发展规划           |         |          |        |       | 500.00     | 500.00  | 500.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
|      |                        | 2130308 | 水利前期工作   | 30227  | 委托业务费 | 500.00     | 500.00  | 500.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
|      | 贵州省重点流域超标洪水应对措施研究      |         |          |        |       | 300.00     | 300.00  | 300.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
|      |                        | 2130308 | 水利前期工作   | 30227  | 委托业务费 | 300.00     | 300.00  | 300.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
|      | 河长制专项工作经费              |         |          |        |       | 455.00     | 455.00  | 455.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
|      |                        | 2050803 | 培训支出     | 30216  | 培训费   | 60.00      | 60.00   | 60.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
|      |                        | 2130304 | 水利行业业务管理 | 30227  | 委托业务费 | 395.00     | 395.00  | 395.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
|      | 农村水利建设专项工作经费           |         |          |        |       | 431.00     | 431.00  | 431.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
|      |                        | 2130316 | 农村水利     | 30227  | 委托业务费 | 431.00     | 431.00  | 431.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
|      | 农业特色优势产业专班工作经费（生态渔业产业） |         |          |        |       | 64.64      | 64.64   | 64.64  | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
|      |                        | 2130112 | 行业业务管理   | 30227  | 委托业务费 | 50.00      | 50.00   | 50.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00       |

| 单位名称 | 项目名称                                  | 功能分类科目  |        | 经济分类科目 |           | 本年支出<br>合计     | 财政拨款     |          |         |          | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金               |      |          |        |          |      | 存量资金<br>支出 |
|------|---------------------------------------|---------|--------|--------|-----------|----------------|----------|----------|---------|----------|--------------|--------------------|------|----------|--------|----------|------|------------|
|      |                                       | 科目编码    | 科目名称   | 科目编码   | 科目名称      |                | 小计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |              | 小计                 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |            |
|      |                                       |         |        |        | 栏次        | 1=2+6+7<br>+13 | 2=3+4+5  | 3        | 4       | 5        | 6            | 7=8+9+10+<br>11+12 | 8    | 9        | 10     | 11       | 12   | 13         |
|      |                                       |         |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 14.64          | 14.64    | 14.64    | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
|      | 农业特色优势产业专班经费（生态渔业产业）                  |         |        |        |           | 238.22         | 238.22   | 238.22   | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
|      |                                       | 2130122 | 农业生产发展 | 30227  | 委托业务费     | 234.82         | 234.82   | 234.82   | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
|      |                                       |         |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 3.40           | 3.40     | 3.40     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
|      | 其他重点防洪工程（中小型雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目）省级配套资金 |         |        |        |           | 1,500.00       | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
|      |                                       | 2130305 | 水利工程建设 | 31099  | 其他资本性支出   | 1,500.00       | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
|      | 山洪灾害防治非工程措施设施维修养护中央专项资金               |         |        |        |           | 116.00         | 116.00   | 116.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
|      |                                       | 2130314 | 防汛     | 30227  | 委托业务费     | 116.00         | 116.00   | 116.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
|      | 山洪灾害防治中央专项资金                          |         |        |        |           | 3,461.00       | 3,461.00 | 3,461.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
|      |                                       | 2130314 | 防汛     | 30227  | 委托业务费     | 3,461.00       | 3,461.00 | 3,461.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
|      | 山洪灾害防治专项资金                            |         |        |        |           | 1,236.50       | 1,236.50 | 1,236.50 | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
|      |                                       | 2130314 | 防汛     | 30227  | 委托业务费     | 1,236.50       | 1,236.50 | 1,236.50 | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
|      | 省级防汛抗旱专项资金                            |         |        |        |           | 130.00         | 130.00   | 130.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
|      |                                       | 2130314 | 防汛     | 30227  | 委托业务费     | 130.00         | 130.00   | 130.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00       |

| 单位名称 | 项目名称            | 功能分类科目  |           | 经济分类科目 |           | 本年支出<br>合计     | 财政拨款     |          |         |          | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金               |      |          |        |          |      | 存量资金<br>支出 |
|------|-----------------|---------|-----------|--------|-----------|----------------|----------|----------|---------|----------|--------------|--------------------|------|----------|--------|----------|------|------------|
|      |                 | 科目编码    | 科目名称      | 科目编码   | 科目名称      |                | 小计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |              | 小计                 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |            |
|      |                 |         |           |        | 栏次        | 1=2+6+7<br>+13 | 2=3+4+5  | 3        | 4       | 5        | 6            | 7=8+9+10+<br>11+12 | 8    | 9        | 10     | 11       | 12   | 13         |
|      | 水库安全运行及除险加固专项资金 |         |           |        |           | 3,260.77       | 3,260.77 | 3,260.77 | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
|      |                 | 2130305 | 水利工程建设    | 31099  | 其他资本性支出   | 3,260.77       | 3,260.77 | 3,260.77 | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
|      | 水利工程维修养护资金      |         |           |        |           | 538.36         | 538.36   | 538.36   | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
|      |                 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 30227  | 委托业务费     | 123.36         | 123.36   | 123.36   | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
|      |                 |         |           | 31005  | 基础设施建设    | 415.00         | 415.00   | 415.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
|      | 水利工程专项工作经费      |         |           |        |           | 116.00         | 116.00   | 116.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
|      |                 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 30227  | 委托业务费     | 116.00         | 116.00   | 116.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
|      | 水利科技推广费         |         |           |        |           | 290.00         | 290.00   | 290.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
|      |                 | 2060304 | 专项科研试制    | 31299  | 其他对企业补助   | 80.00          | 80.00    | 80.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
|      |                 |         |           | 39999  | 其他支出      | 210.00         | 210.00   | 210.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
|      | 水利人事专项工作经费      |         |           |        |           | 29.00          | 29.00    | 29.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
|      |                 | 2130304 | 水利行业业务管理  | 30227  | 委托业务费     | 27.00          | 27.00    | 27.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
|      |                 |         |           | 30299  | 其他商品和服务支出 | 2.00           | 2.00     | 2.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
|      | 水利事务管理经费        |         |           |        |           | 960.00         | 960.00   | 960.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
|      |                 | 2130304 | 水利行业业务管理  | 30201  | 办公费       | 60.00          | 60.00    | 60.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
|      |                 |         |           | 30202  | 印刷费       | 10.00          | 10.00    | 10.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
|      |                 |         |           | 30211  | 差旅费       | 270.00         | 270.00   | 270.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
|      |                 |         |           | 30213  | 维修(护)费    | 20.00          | 20.00    | 20.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
|      |                 |         |           | 30215  | 会议费       | 10.00          | 10.00    | 10.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
|      |                 |         |           | 30226  | 劳务费       | 10.00          | 10.00    | 10.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
|      |                 |         |           | 30227  | 委托业务费     | 290.00         | 290.00   | 290.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
|      |                 |         |           | 30231  | 公务用车运行维护费 | 70.00          | 70.00    | 70.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00       |

| 单位名称 | 项目名称                | 功能分类科目  |            | 经济分类科目 |           | 本年支出<br>合计 | 财政拨款     |          |         |          | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金           |      |          |        |          |      | 存量资金<br>支出 |
|------|---------------------|---------|------------|--------|-----------|------------|----------|----------|---------|----------|--------------|----------------|------|----------|--------|----------|------|------------|
|      |                     | 科目编码    | 科目名称       | 科目编码   | 科目名称      |            | 小计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |              | 小计             | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |            |
|      |                     |         |            |        | 栏次        | 1=2+6+7+13 | 2=3+4+5  | 3        | 4       | 5        | 6            | 7=8+9+10+11+12 | 8    | 9        | 10     | 11       | 12   | 13         |
|      |                     |         |            | 30239  | 其他交通费用    | 90.00      | 90.00    | 90.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
|      |                     |         |            | 30299  | 其他商品和服务支出 | 90.00      | 90.00    | 90.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
|      |                     |         |            | 31002  | 办公设备购置    | 40.00      | 40.00    | 40.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
|      | 水利项目前期工作经费          |         |            |        |           | 3,431.00   | 3,431.00 | 3,431.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
|      |                     | 2130308 | 水利前期工作     | 30905  | 基础设施建设    | 3,431.00   | 3,431.00 | 3,431.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
|      | 水土保持专项资金            |         |            |        |           | 2,022.91   | 2,022.91 | 2,022.91 | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
|      |                     | 2130310 | 水土保持       | 30227  | 委托业务费     | 1,578.18   | 1,578.18 | 1,578.18 | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
|      |                     |         |            | 30299  | 其他商品和服务支出 | 2.20       | 2.20     | 2.20     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
|      |                     |         |            | 31003  | 专用设备购置    | 385.45     | 385.45   | 385.45   | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
|      |                     |         |            | 31005  | 基础设施建设    | 57.08      | 57.08    | 57.08    | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
|      | 水资源节约、保护和管理部门专项工作经费 |         |            |        |           | 533.00     | 533.00   | 533.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
|      |                     | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 30227  | 委托业务费     | 533.00     | 533.00   | 533.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
|      | 水资源节约、保护和管理专项资金     |         |            |        |           | 4,315.67   | 4,315.67 | 4,315.67 | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
|      |                     | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 30227  | 委托业务费     | 4,315.67   | 4,315.67 | 4,315.67 | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
|      | 厅办公楼配电房维修改造项目       |         |            |        |           | 129.73     | 129.73   | 129.73   | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
|      |                     | 2130304 | 水利行业业务管理   | 30227  | 委托业务费     | 129.73     | 129.73   | 129.73   | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00       |

| 单位名称 | 项目名称                | 功能分类科目  |           | 经济分类科目 |        | 本年支出<br>合计     | 财政拨款     |          |         |          | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金               |      |          |        |          |      | 存量资金<br>支出 |
|------|---------------------|---------|-----------|--------|--------|----------------|----------|----------|---------|----------|--------------|--------------------|------|----------|--------|----------|------|------------|
|      |                     | 科目编码    | 科目名称      | 科目编码   | 科目名称   |                | 小计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |              | 小计                 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |            |
|      |                     |         |           |        | 栏次     | 1=2+6+7<br>+13 | 2=3+4+5  | 3        | 4       | 5        | 6            | 7=8+9+10+<br>11+12 | 8    | 9        | 10     | 11       | 12   | 13         |
|      | 小型水库维修养护中央专项资金      |         |           |        |        | 510.00         | 510.00   | 510.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
|      |                     | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 31005  | 基础设施建设 | 510.00         | 510.00   | 510.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
|      | 烟草行业水源工程援建项目资金      |         |           |        |        | 2,139.34       | 2,139.34 | 2,139.34 | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
|      |                     | 2130305 | 水利工程建设    | 31005  | 基础设施建设 | 2,139.34       | 2,139.34 | 2,139.34 | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
|      | 烟草行业援建水源工程捐赠收入成本性支出 |         |           |        |        | 4,000.00       | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
|      |                     | 2130305 | 水利工程建设    | 31005  | 基础设施建设 | 4,000.00       | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
|      | 政务信息系统建设            |         |           |        |        | 3,332.16       | 3,332.16 | 3,332.16 | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
|      |                     | 2130333 | 信息管理      | 30227  | 委托业务费  | 3,332.16       | 3,332.16 | 3,332.16 | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
|      | 政务信息系统运维            |         |           |        |        | 852.52         | 852.52   | 852.52   | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
|      |                     | 2130333 | 信息管理      | 30227  | 委托业务费  | 852.52         | 852.52   | 852.52   | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
|      | 重点水利项目前期技术审查经费      |         |           |        |        | 216.00         | 216.00   | 216.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00       |
|      |                     | 2130308 | 水利前期工作    | 30227  | 委托业务费  | 216.00         | 216.00   | 216.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00       |

注：保留两位小数。

表13

2025年单位政府采购预算表

单位名称：贵州省水利厅本级

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   |
| 栏次             | 1=2+3+4   | 2       | 3        | 4         |
| 合计             | 21,797.22 | 487.10  | 3,303.19 | 18,006.93 |
| 601贵州省水利厅      | 21,797.22 | 487.10  | 3,303.19 | 18,006.93 |
| 601001贵州省水利厅本级 | 21,797.22 | 487.10  | 3,303.19 | 18,006.93 |

注：保留两位小数。

表14

2025年省对下转移支付预算表

单位名称：贵州省水利厅本级

单位：万元

| 单位名称      | 项目名称           | 资金来源       |            |       |          |
|-----------|----------------|------------|------------|-------|----------|
|           |                | 合计         | 一般公共预算     | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|           | 栏次             | 1=2+3+4    | 2          | 3     | 4        |
| 合计        |                | 137,721.01 | 137,721.01 | 0.00  | 0.00     |
| 601贵州省水利厅 |                | 137,721.01 | 137,721.01 | 0.00  | 0.00     |
|           | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2,600.00   | 2,600.00   | 0.00  | 0.00     |
|           | 水利发展资金         | 13,255.00  | 13,255.00  | 0.00  | 0.00     |
|           | 水利发展资金         | 12,412.24  | 12,412.24  | 0.00  | 0.00     |
|           | 水利发展资金         | 11,043.50  | 11,043.50  | 0.00  | 0.00     |
|           | 水利发展资金         | 21,000.00  | 21,000.00  | 0.00  | 0.00     |
|           | 水利发展资金         | 25,511.50  | 25,511.50  | 0.00  | 0.00     |
|           | 水利发展资金         | 500.00     | 500.00     | 0.00  | 0.00     |
|           | 水利发展资金         | 2,000.00   | 2,000.00   | 0.00  | 0.00     |
|           | 水利发展资金         | 49,398.77  | 49,398.77  | 0.00  | 0.00     |

注：保留两位小数。

表15

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省水利厅本级

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称     | 项目代码                  | 项目名称     | 项目年度绩效目标                                                                                                                                                                                                                 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标                        | 指标符号 | 指标值 | 计量单位        | 指标解释                   |
|--------|----------|-----------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------|------|-----|-------------|------------------------|
| 1      | 2        | 3                     | 4        | 5                                                                                                                                                                                                                        | 6    | 7    | 8                           | 9    | 10  | 11          | 12                     |
| 601001 | 贵州省水利厅本级 | 52000021C4D9589070490 | 水利事务管理经费 | 1、开展各类监督检查提高水利监督质量，一是降低水库等水利工程运行安全风险，减少灾害发生，有力保障人民生命财产安全；二是提高水利发展资金使用的安全性、高效性，让每一分财政资金发挥效益；三是强化项目建设督导，加快项目建设进度，有效拉动内需促进经济增长；四是有效保护水生态环境。 2、通过开展各类会议和培训有效提高水利系统工作人员的业务素质，加强工作效率。 3、通过厅机关房屋及维修管理、消防设施维修改造、物业管理等保障全厅工作正常开展。 | 产出指标 | 数量指标 | 农村人饮监督检查及其他农村水利水电           | 定性   |     | 根据实际情况不定期开展 |                        |
|        |          |                       |          |                                                                                                                                                                                                                          | 产出指标 | 数量指标 | 开展安全生产检查、质量监督、地质灾害检查等       | 定性   |     | 不定期开展       |                        |
|        |          |                       |          |                                                                                                                                                                                                                          | 产出指标 | 数量指标 | 水库管理体制改革现场指导根据任务、涉河建设项目现场检查 | ≥    | 10  | 个项目         | 水库管理体制改革现场指导根据任务是不定期开展 |
|        |          |                       |          |                                                                                                                                                                                                                          | 产出指标 | 数量指标 | 病险水库督导检查、水库安全运行管理检查（汛前、非汛期） | ≥    | 50  | 次           |                        |
|        |          |                       |          |                                                                                                                                                                                                                          | 产出指标 | 数量指标 | 开展各类业务培训                    | ≥    | 1   | 次           |                        |
|        |          |                       |          |                                                                                                                                                                                                                          | 产出指标 | 数量指标 | 开展中央资金绩效评价督查、水利发展资金使用监督检查   | ≥    | 6   | 次           |                        |

| 单位编码 | 单位名称 | 项目代码 | 项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标                              | 指标符号 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 |
|------|------|------|------|----------|------|------|-----------------------------------|------|-----|------|------|
| 1    | 2    | 3    | 4    | 5        | 6    | 7    | 8                                 | 9    | 10  | 11   | 12   |
|      |      |      |      |          | 产出指标 | 数量指标 | 非常规水利用验收、督导节水型高校创建                | ≥    | 10  | 个    |      |
|      |      |      |      |          | 产出指标 | 数量指标 | 用水督导指导节水载体创建                      | ≥    | 10  | 次    |      |
|      |      |      |      |          | 产出指标 | 数量指标 | 节约用水监管，指导县域节水型社会建设和验收             | ≥    | 20  | 次    |      |
|      |      |      |      |          | 产出指标 | 数量指标 | 开展水资源节约、保护和管理日常工作以及对各级水文监测站的监督、检查 | ≥    | 100 | 次    |      |
|      |      |      |      |          | 产出指标 | 数量指标 | 开展水旱灾害防御监督检查、水库水电站防汛度汛安全督导检查      | ≥    | 50  | 次    |      |
|      |      |      |      |          | 产出指标 | 数量指标 | 用于开展巡河、督导检查                       | ≥    | 100 | 次    |      |
|      |      |      |      |          | 产出指标 | 数量指标 | 开展农村水电安全生产工作检查、小水电生态流量泄放监督检查      | ≥    | 50  | 次    |      |
|      |      |      |      |          | 产出指标 | 数量指标 | 开展烟水配套工程建设督查                      | ≥    | 30  | 次    |      |

| 单位编码 | 单位名称 | 项目代码                  | 项目名称      | 项目年度绩效目标                                                                                                                                                                      | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标                                 | 指标符号 | 指标值  | 计量单位 | 指标解释       |
|------|------|-----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------|------|------|------|------------|
| 1    | 2    | 3                     | 4         | 5                                                                                                                                                                             | 6     | 7      | 8                                    | 9    | 10   | 11   | 12         |
|      |      |                       |           |                                                                                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标   | 开展水土保持工程监督检查、水土保持目标责任考核、水土保持重点工程竞争立项 | ≥    | 100  | 次    |            |
|      |      |                       |           |                                                                                                                                                                               | 产出指标  | 质量指标   | 水利事务管理能力水平                           | 定性   | 有效提高 |      |            |
|      |      |                       |           |                                                                                                                                                                               | 产出指标  | 时效指标   | 工作完成时限                               | ≥    | 1    | 年    |            |
|      |      |                       |           |                                                                                                                                                                               | 产出指标  | 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 |
|      |      |                       |           |                                                                                                                                                                               | 效益指标  | 生态效益指标 | 水生态环境保护能力                            | 定性   | 有效提升 |      |            |
|      |      |                       |           |                                                                                                                                                                               | 满意度指标 | 满意度指标  | 群众满意度                                | ≥    | 90   | %    |            |
|      |      | 52000022P00664810052G | 河长制专项工作经费 | 按照中央和省委省政府要求，强化河湖长履职、监督检查、严格考核问责、加强经验总结推广、加强宣传引导和培训，委托开展河长制暗访督查及考核、开展在建涉河建设项目事中事后监管核、开展跨市州河流、设省级河湖长的33条河流及草海健康评价和编制设省级河湖长的33条河流及草海健康评价“一河（湖）一策”方案（2027-2029），举办珠江流域省级河湖长联席会议。 | 产出指标  | 数量指标   | 省级河湖长巡河                              | =    | 35   | 人次   | 每年指标值      |
|      |      |                       |           |                                                                                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标   | 委托开展河湖长制暗访督查及考核                      | ≥    | 130  | 人次   | 每年指标值      |
|      |      |                       |           |                                                                                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标   | 在建涉河建设项目事中事后监管核查                     | ≥    | 100  | 人次   | 每年指标       |
|      |      |                       |           |                                                                                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标   | 河湖长制培训                               | ≥    | 200  | 人次   |            |
|      |      |                       |           |                                                                                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标   | 河湖长制宣传                               | ≥    | 10   | 次    |            |
|      |      |                       |           |                                                                                                                                                                               | 产出指标  | 质量指标   | 河湖水生态环境健康                            | 定性   | 持续向好 |      |            |

| 单位编码 | 单位名称 | 项目代码                  | 项目名称                | 项目年度绩效目标                                                  | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标               | 指标符号 | 指标值  | 计量单位 | 指标解释       |
|------|------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------|------|------|------|------------|
| 1    | 2    | 3                     | 4                   | 5                                                         | 6     | 7       | 8                  | 9    | 10   | 11   | 12         |
|      |      |                       |                     |                                                           | 产出指标  | 时效指标    | 完成时限               | 定性   | 按时完成 |      |            |
|      |      |                       |                     |                                                           | 产出指标  | 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 |
|      |      |                       |                     |                                                           | 效益指标  | 经济效益指标  | 河湖水质               | 定性   | 稳定向好 |      |            |
|      |      |                       |                     |                                                           | 效益指标  | 生态效益指标  | 县城以上集中式饮用水水源地水质达标率 | =    | 100  | %    |            |
|      |      |                       |                     |                                                           | 效益指标  | 可持续影响指标 | 河湖水环境              | 定性   | 持续向好 |      |            |
|      |      |                       |                     |                                                           | 满意度指标 | 满意度指标   | 群众满意度              | ≥    | 85   | %    |            |
|      |      | 52000022P006648100534 | 水利工程专项工作经费          | 通过开展37个以上水库运行管理督查，确保水库安全运行的目的，保障工程发挥效益。                   | 产出指标  | 数量指标    | 水库运行管理督查           | ≥    | 37   | 座    |            |
|      |      |                       |                     |                                                           | 产出指标  | 质量指标    | 工程安全运行             | 定性   | 安全运行 |      |            |
|      |      |                       |                     |                                                           | 产出指标  | 时效指标    | 项目在当年12月底完成投资情况    | ≥    | 80   | %    |            |
|      |      |                       |                     |                                                           | 产出指标  | 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 |
|      |      |                       |                     |                                                           | 产出指标  | 成本指标    | 项目在次年6月底完成投资情况     | =    | 100  | %    |            |
|      |      |                       |                     |                                                           | 效益指标  | 可持续影响指标 | 确保水利工程综合功能持续发挥     | 定性   | 有效发挥 |      |            |
|      |      |                       |                     |                                                           | 满意度指标 | 满意度指标   | 受益群体满意度            | ≥    | 90   | %    |            |
|      |      | 52000022P00664810055B | 水资源节约、保护和管理部门专项工作经费 | 1. 开展最严格水资源管理制度考核相关技术评估评估工作；2. 开展取水许可论证报告审查工作，确保取水许可审批规范。 | 产出指标  | 数量指标    | 取水许可水资源论证审查        | ≥    | 60   | 个    |            |

| 单位编码   | 单位名称     | 项目代码                  | 项目名称                | 项目年度绩效目标                                                                                                                                                                         | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                 | 指标符号   | 指标值      | 计量单位 | 指标解释       |
|--------|----------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------|--------|----------|------|------------|
| 1      | 2        | 3                     | 4                   | 5                                                                                                                                                                                | 6     | 7       | 8                    | 9      | 10       | 11   | 12         |
|        |          |                       |                     |                                                                                                                                                                                  | 产出指标  | 数量指标    | 最严格水资源管理制度考核相关技术评估   | $\geq$ | 3        | 个    |            |
|        |          |                       |                     |                                                                                                                                                                                  | 产出指标  | 质量指标    | 各市州实行最严格水资源管理制度考核指标  | 定性     | 合格及以上    |      |            |
|        |          |                       |                     |                                                                                                                                                                                  | 产出指标  | 时效指标    | 截止每年12月底，投资完成比例      | $\geq$ | 100      | %    |            |
|        |          |                       |                     |                                                                                                                                                                                  | 产出指标  | 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 |
|        |          |                       |                     |                                                                                                                                                                                  | 效益指标  | 社会效益指标  | 全省用水效率               | 定性     | 逐步提高     |      |            |
|        |          |                       |                     |                                                                                                                                                                                  | 效益指标  | 生态效益指标  | 国家重要生态流量控制断面保障率      | $\geq$ | 90       | %    |            |
|        |          |                       |                     |                                                                                                                                                                                  | 效益指标  | 可持续影响指标 | 全省用水总量               | 定性     | 符合国家控制要求 |      |            |
| 601001 | 贵州省水利厅本级 | 52000022P00664810055B | 水资源节约、保护和管理部门专项工作经费 | 1. 开展最严格水资源管理制度考核相关技术评估工作；2. 开展取水许可论证报告审查工作，确保取水许可审批规范。                                                                                                                          | 满意度指标 | 满意度指标   | 服务对象满意度指标            | $\geq$ | 90       | %    |            |
|        |          | 52000022P00664810057J | 农村水利建设专项工作经费        | 概述：根据中共贵州省委办公厅贵州省人民政府办公厅关于印发《贵州省水利厅职能配置、内设机构和人员编制规定》的职能职责规定，及水利部和省委省政府的工作要求，拟开展农业水价综合改革验收及资料审核汇总、抽查调研，农村供水保障暗访抽查及问题整改现场复核、农村供水标准化管理评估等与农村水利水电职能职责相关的委托服务等工作。 目标：2025年委托服务事项大于6项。 | 产出指标  | 数量指标    | 农村水利水电职能职责相关的委托服务等工作 | $\geq$ | 6        | 项    |            |
|        |          |                       |                     |                                                                                                                                                                                  | 产出指标  | 质量指标    | 成果质量                 | 定性     | 通过评审     |      |            |
|        |          |                       |                     |                                                                                                                                                                                  | 产出指标  | 时效指标    | 项目完成时间               | 定性     | 按年度计划完成  |      |            |

| 单位编码 | 单位名称 | 项目代码                  | 项目名称     | 项目年度绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标           | 指标符号 | 指标值  | 计量单位 | 指标解释                               |
|------|------|-----------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------|------|------|------|------------------------------------|
| 1    | 2    | 3                     | 4        | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6     | 7      | 8              | 9    | 10   | 11   | 12                                 |
|      |      |                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 产出指标  | 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                         |
|      |      |                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 效益指标  | 社会效益指标 | 增强农村水利水电履职工作能力 | 定性   | 有所提升 |      |                                    |
|      |      |                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 满意度指标 | 满意度指标  | 成果满意度          | ≥    | 80   | %    |                                    |
|      |      | 52000022P00B68810031Y | 水土保持专项资金 | 目标1：每年开展15个在建项目信息化核查、19个竣工验收项目信息化外业调查、2个已完工项目实施效果评价。目标2：通过遥感监管每年对贵州省8个重点监督性监测项目进行无人机开展4期无人机监管调查。目标3：开展贵州省生产建设项目水土保持信息化监管任务，每年实现全省2期加密信息化监管全覆盖。目标4：完成31个省级防治区水土流失动态监测、掌握省级监测区水土流失状况，完成省级省级监测区水土流失消长变化分析。目标5：水土保持方案技术评审数量小于240个。目标6：径流小区径流泥沙自动化监测设备采购26套；目标7：土壤水分自动监测设备采购9套；目标8：监控设备采购3套；目标9：测距仪采购11个；目标10：集流桶采购98个；目标11：实验室操作台采购11套；目标12：监管成果整编入库率；目标13：验收合格率100%；目标14：径流小区径流泥沙自动化监测设备验收合格率100%；目标15：土壤水分自动监测设备验收合格率100%；目标16：完工率100%；目标17：设备采购完成率100%；目标18：项目或定额成本控制率100%；目标19：提升监管工作效能，减少监督检查现场工作量，进而减少经费支出提升；目标20：生产建设单位/社会公众的水土保持意识提高；目标21：为相关单位提供基础数据不少于1项；目标22：生态环境、生产条件得到有效治理；目标23：受益群体满意度大于等于90%。 | 产出指标  | 数量指标   | 年度在建项目信息化核查    | ≥    | 15   | 个    | 2023年至2024年每年实施水土保持治理项目，不含涉农资金整合项目 |
|      |      |                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 产出指标  | 数量指标   | 年度竣工验收项目信息化核查  | ≥    | 19   | 个    | 2023年前已完成历年实施已验收项目                 |
|      |      |                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 产出指标  | 数量指标   | 年度完工项目实施效果评价   | ≥    | 2    | 个    | 2023年前已完工项目                        |

| 单位编码 | 单位名称 | 项目代码 | 项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标                  | 指标符号 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释           |
|------|------|------|------|----------|------|------|-----------------------|------|-----|------|----------------|
| 1    | 2    | 3    | 4    | 5        | 6    | 7    | 8                     | 9    | 10  | 11   | 12             |
|      |      |      |      |          | 产出指标 | 数量指标 | 年度监督性监测重点项目数量         | ≥    | 8   | 个    | 反映监督监测工作量完成情况  |
|      |      |      |      |          | 产出指标 | 数量指标 | 年度生产建设项目水土保持信息化监管县数量  | ≥    | 176 | 个    | 反映监管县完成情况      |
|      |      |      |      |          | 产出指标 | 数量指标 | 年度水土流失动态监测与消长分析评价工作范围 | ≥    | 31  | 个    | 反映监测范围完成情况     |
|      |      |      |      |          | 产出指标 | 数量指标 | 年度水土保持方案技术评审个数        | ≤    | 240 | 个    | 反映省级水土保持方案评审情况 |
|      |      |      |      |          | 产出指标 | 数量指标 | 径流小区径流泥沙自动化监测设备采购     | =    | 26  | 套    |                |
|      |      |      |      |          | 产出指标 | 数量指标 | 土壤水分自动监测设备采购          | =    | 9   | 套    |                |
|      |      |      |      |          | 产出指标 | 数量指标 | 监控设备采购                | =    | 3   | 套    |                |
|      |      |      |      |          | 产出指标 | 数量指标 | 测距仪采购                 | =    | 11  | 个    |                |
|      |      |      |      |          | 产出指标 | 数量指标 | 集流桶采购                 | =    | 98  | 个    |                |
|      |      |      |      |          | 产出指标 | 数量指标 | 实验室操作台采购              | =    | 11  | 套    |                |
|      |      |      |      |          | 产出指标 | 质量指标 | 监管成果整编入库率             | ≥    | 95  | %    | 反映项目部署系统完成情况   |
|      |      |      |      |          | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率                 | =    | 100 | %    | 反映本工作开展最终成果情况  |
|      |      |      |      |          | 产出指标 | 质量指标 | 径流小区径流泥沙自动化监测设备验收合格率  | =    | 100 | %    |                |

| 单位编码 | 单位名称 | 项目代码 | 项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标                          | 指标符号 | 指标值                          | 计量单位 | 指标解释                                               |
|------|------|------|------|----------|-------|--------|-------------------------------|------|------------------------------|------|----------------------------------------------------|
| 1    | 2    | 3    | 4    | 5        | 6     | 7      | 8                             | 9    | 10                           | 11   | 12                                                 |
|      |      |      |      |          | 产出指标  | 质量指标   | 土壤水分自动监测设备验收合格率               | =    | 100                          | %    |                                                    |
|      |      |      |      |          | 产出指标  | 时效指标   | 完工率                           | =    | 100                          | %    | 反映本工作按计划开工完成情况                                     |
|      |      |      |      |          | 产出指标  | 时效指标   | 设备采购完成率                       | 定性   | 当年12月底前完成                    |      |                                                    |
|      |      |      |      |          | 产出指标  | 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                                         |
|      |      |      |      |          | 效益指标  | 经济效益指标 | 提升监管工作效能，减少监督检查现场工作量，进而减少经费支出 | 定性   | 显著                           |      | 提升监督检查工作效能，减少监督检查现场工作量，进而减少经费支出                    |
|      |      |      |      |          | 效益指标  | 社会效益指标 | 生产建设单位/社会公众的水土保持意识            | 定性   | 提高                           |      | 生产建设单位/社会公众的水土保持意识提高                               |
|      |      |      |      |          | 效益指标  | 社会效益指标 | 为相关单位提供基础数据                   | ≥    | 1                            | 项    |                                                    |
|      |      |      |      |          | 效益指标  | 生态效益指标 | 生态环境                          | 定性   | 改善项目区生态环境、生产条件、项目区水土流失得到有效治理 |      | 改善项目区生态环境、生产条件、项目区水土流失得到有效治理。为水土保持监督管理、目标考核提供技术支撑。 |
|      |      |      |      |          | 满意度指标 | 满意度指标  | 受益群体满意度                       | ≥    | 90                           | %    | 反映受益群体满意情况                                         |

| 单位编码 | 单位名称 | 项目代码                  | 项目名称            | 项目年度绩效目标                                                                                                                                                                               | 一级指标 | 二级指标    | 三级指标                | 指标符号 | 指标值        | 计量单位 | 指标解释       |
|------|------|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------------------|------|------------|------|------------|
| 1    | 2    | 3                     | 4               | 5                                                                                                                                                                                      | 6    | 7       | 8                   | 9    | 10         | 11   | 12         |
|      |      | 52000022P00B688100336 | 水资源节约、保护和管理专项资金 | 1. 国家对我省实行的最严格水资源管理制度考核、水资源刚性约束考核等均达合格及以上；2. 我省用水总量符合国家控制指标要求，万元GDP用水量、万元工业增加值用水量、农田灌溉水有效利用系数等均较上年提高。3. 全国重点河湖生态流量达标率达90%以上。4. 全省县域节水型社会建设达标率达30%以上，建成一批节水型企业、学习、机关等，建成一批国家水效领跑企业、灌区等。 | 产出指标 | 数量指标    | 市县水资源节约/保护与管理监督检查   | ≥    | 1          | 次    |            |
|      |      |                       |                 |                                                                                                                                                                                        | 产出指标 | 数量指标    | 水资源/节约用水宣传          | ≥    | 1          | 次    |            |
|      |      |                       |                 |                                                                                                                                                                                        | 产出指标 | 数量指标    | 重点河湖、工程水量调度计划编制     | ≥    | 10         | 条    |            |
|      |      |                       |                 |                                                                                                                                                                                        | 产出指标 | 质量指标    | 各市州实行最严格水资源管理制度考核指标 | 定性   | 合格及以上      |      |            |
|      |      |                       |                 |                                                                                                                                                                                        | 产出指标 | 时效指标    | 截止每年12月底，投资完成比例     | ≥    | 100        | %    |            |
|      |      |                       |                 |                                                                                                                                                                                        | 产出指标 | 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 |
|      |      |                       |                 |                                                                                                                                                                                        | 效益指标 | 社会效益指标  | 全省用水效率              | 定性   | 逐步提高       |      |            |
|      |      |                       |                 |                                                                                                                                                                                        | 效益指标 | 生态效益指标  | 国家重点河湖生态流量控制断面保障率   | ≥    | 90         | %    |            |
|      |      |                       |                 |                                                                                                                                                                                        | 效益指标 | 可持续影响指标 | 全省用水总量              | 定性   | 符合国家控制指标要求 |      |            |

| 单位编码   | 单位名称     | 项目代码                  | 项目名称            | 项目年度绩效目标                                                                                                                                                                               | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标            | 指标符号   | 指标值         | 计量单位 | 指标解释       |
|--------|----------|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------|--------|-------------|------|------------|
| 1      | 2        | 3                     | 4               | 5                                                                                                                                                                                      | 6     | 7       | 8               | 9      | 10          | 11   | 12         |
| 601001 | 贵州省水利厅本级 | 52000022P00B688100336 | 水资源节约、保护和管理专项资金 | 1. 国家对我省实行的最严格水资源管理制度考核、水资源刚性约束考核等均达合格及以上；2. 我省用水总量符合国家控制指标要求，万元GDP用水量、万元工业增加值用水量、农田灌溉水有效利用系数等均较上年提高。3. 全国重点河湖生态流量达标率达90%以上。4. 全省县域节水型社会建设达标率达30%以上，建成一批节水型企业、学习、机关等，建成一批国家水效领跑企业、灌区等。 | 满意度指标 | 满意度指标   | 服务对象满意度指标       | $\geq$ | 90          | %    |            |
|        |          | 52000022P00B68810034R | 水利工程维修养护资金      | 计划开展水利工程标准化评价。                                                                                                                                                                         | 产出指标  | 数量指标    | 标准化评价水利工程       | $\geq$ | 30          | 座    |            |
|        |          |                       |                 |                                                                                                                                                                                        | 产出指标  | 质量指标    | 工程建设质量          | 定性     | 符合相关建设标准、规范 |      |            |
|        |          |                       |                 |                                                                                                                                                                                        | 产出指标  | 时效指标    | 项目在当年12月底完成投资情况 | $\geq$ | 80          | %    |            |
|        |          |                       |                 |                                                                                                                                                                                        | 产出指标  | 时效指标    | 项目在次年6月底完成投资情况  | =      | 100         | %    |            |
|        |          |                       |                 |                                                                                                                                                                                        | 产出指标  | 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 |
|        |          |                       |                 |                                                                                                                                                                                        | 效益指标  | 可持续影响指标 | 确保水利工程综合功能可持续发挥 | 定性     | 良性运行        |      |            |
|        |          |                       |                 |                                                                                                                                                                                        | 满意度指标 | 满意度指标   | 受益群体满意度         | $\geq$ | 90          | %    |            |
|        |          | 52000022P00B68810037L | 省级防汛抗旱专项资金      | 及时编制水旱灾害防御专项方案、预案，全力做好雨情、水情、旱情测报，提前发布预警信息，积极应对暴雨洪水，有效处置汛情、旱情、险情，最大程度降低灾害造成的损失，为全省社会稳定和经济发展提供保障。 目标1：发布山洪灾害风险预警150期； 目标2：编制实施方案3套。                                                      | 产出指标  | 数量指标    | 发布山洪灾害风险预警      | $\geq$ | 150         | 期    |            |
|        |          |                       |                 |                                                                                                                                                                                        | 产出指标  | 数量指标    | 编制水旱灾害防御相关方案预案  | $\geq$ | 3           | 套    |            |

| 单位编码 | 单位名称 | 项目代码                  | 项目名称              | 项目年度绩效目标                                                       | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标                      | 指标符号 | 指标值         | 计量单位 | 指标解释       |
|------|------|-----------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------|------|-------------|------|------------|
| 1    | 2    | 3                     | 4                 | 5                                                              | 6     | 7      | 8                         | 9    | 10          | 11   | 12         |
|      |      |                       |                   |                                                                | 产出指标  | 质量指标   | 项目审查通过率                   | =    | 100         | %    |            |
|      |      |                       |                   |                                                                | 产出指标  | 时效指标   | 项目按计划完成率                  | =    | 100         | %    |            |
|      |      |                       |                   |                                                                | 产出指标  | 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 |
|      |      |                       |                   |                                                                | 效益指标  | 社会效益指标 | 保障居民社会生活平稳                | 定性   | 效果显著        |      |            |
|      |      |                       |                   |                                                                | 满意度指标 | 满意度指标  | 受益群体满意度                   | ≥    | 90          | %    |            |
|      |      | 52000022P00B68810039U | 骨干水源工程及水网连通工程建设资金 | 根据省委省政府安排部署及《贵州省水网建设三年攻坚行动方案》，支持续建在建骨干水源工程及新开水网连通工程、农村规模化供水建设。 | 产出指标  | 数量指标   | 支持水网连通、农村规模化供水、骨干水源工程项目数量 | ≥    | 170         | 个    |            |
|      |      |                       |                   |                                                                | 产出指标  | 质量指标   | 工程验收合格率                   | =    | 100         | %    |            |
|      |      |                       |                   |                                                                | 产出指标  | 时效指标   | 截至当年年底投资完成率               | ≥    | 80          | %    |            |
|      |      |                       |                   |                                                                | 产出指标  | 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 |
|      |      |                       |                   |                                                                | 效益指标  | 社会效益指标 | 工程建成有效解决人饮数               | ≥    | 120         | 万人   |            |
|      |      |                       |                   |                                                                | 效益指标  | 生态效益指标 | 充分发挥水资源综合效益，保护和改善生态环境     | 定性   | 有效提升        |      |            |
|      |      |                       |                   |                                                                | 满意度指标 | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                 | ≥    | 90          | %    |            |
|      |      | 52000022P00BNJ610101D | 高层次人才津贴经费         | 围绕水利重点领域培养1名高层次人才, 为进一步推进人才强省战略提供有力的人才支撑                       | 产出指标  | 数量指标   | 拨付高层次人才津贴人次               | 定性   | 拨付高层次人才津贴人次 |      |            |
|      |      |                       |                   |                                                                | 产出指标  | 质量指标   | 人才评选、考核符合相关要求和规定          | =    | 100         | %    |            |

| 单位编码 | 单位名称 | 项目代码                  | 项目名称        | 项目年度绩效目标                                | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标                | 指标符号 | 指标值                                              | 计量单位 | 指标解释       |
|------|------|-----------------------|-------------|-----------------------------------------|-------|--------|---------------------|------|--------------------------------------------------|------|------------|
| 1    | 2    | 3                     | 4           | 5                                       | 6     | 7      | 8                   | 9    | 10                                               | 11   | 12         |
|      |      |                       |             |                                         | 产出指标  | 时效指标   | 2025年完成拨付           | =    | 100                                              | %    |            |
|      |      |                       |             |                                         | 产出指标  | 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 |
|      |      |                       |             |                                         | 产出指标  | 成本指标   | 高层次人才津贴发放标准         | 定性   | 第五类人才：事业单位工作具有学历学位博士800元/月，在机关工作具有学历学位博士300元/月。0 |      |            |
|      |      |                       |             |                                         | 效益指标  | 经济效益指标 | 积极营造尊重人才的良好舆论氛围     | 定性   | 积极营造                                             |      |            |
|      |      |                       |             |                                         | 效益指标  | 社会效益指标 | 促进培养、引进高层次创新创业人才    | 定性   | 显著                                               |      |            |
|      |      |                       |             |                                         | 效益指标  | 生态效益指标 | 积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围 | 定性   | 积极营造                                             |      |            |
|      |      |                       |             |                                         | 满意度指标 | 满意度指标  | 高层次人才对人才发展环境的满意度    | ≥    | 85                                               | %    |            |
|      |      | 52000022P00BNJ6101021 | 高层次人才住房补贴经费 | 围绕水利重点领域培养1名高层次人才，为进一步推进人才强省战略提供有力的人才支撑 | 产出指标  | 数量指标   | 发放高层次人才住房补贴         | =    | 1                                                | 人次   |            |
|      |      |                       |             |                                         | 产出指标  | 质量指标   | 人才评选、考核符合相关要求和规定    | =    | 100                                              | %    |            |

| 单位编码 | 单位名称 | 项目代码                  | 项目名称                    | 项目年度绩效目标                         | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标              | 指标符号 | 指标值      | 计量单位 | 指标解释       |
|------|------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|-------|---------|-------------------|------|----------|------|------------|
| 1    | 2    | 3                     | 4                       | 5                                | 6     | 7       | 8                 | 9    | 10       | 11   | 12         |
|      |      |                       |                         |                                  | 产出指标  | 时效指标    | 2025年完成拨付         | =    | 100      | %    |            |
|      |      |                       |                         |                                  | 产出指标  | 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 |
|      |      |                       |                         |                                  | 效益指标  | 社会效益指标  | 促进培养高层次创新创业人才     | 定性   | 显著       |      |            |
|      |      |                       |                         |                                  | 满意度指标 | 满意度指标   | 高层次人才发展环境的满意度     | ≥    | 85       | %    |            |
|      |      | 52000023P0029L3100356 | 山洪灾害防治非工程措施设施维修养护中央专项资金 | 保障山洪灾害预警短信正常发布                   | 产出指标  | 数量指标    | 发送预警短信数量          | ≥    | 500      | 万条   |            |
|      |      |                       |                         |                                  | 产出指标  | 质量指标    | 项目建设是否良性运行        | 定性   | 是        |      |            |
|      |      |                       |                         |                                  | 产出指标  | 时效指标    | 完成时间              | 定性   | 2025年12月 |      |            |
|      |      |                       |                         |                                  | 产出指标  | 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 |
|      |      |                       |                         |                                  | 效益指标  | 可持续影响指标 | 防灾减灾效益            | 定性   | 显著       |      |            |
|      |      |                       |                         |                                  | 满意度指标 | 满意度指标   | 群众满意度指标           | ≥    | 90       | %    |            |
|      |      | 52000023P0029L3100400 | 山洪灾害防治中央专项资金            | 开展90个小流域山洪灾害“四预”能力建设，75个洪水风险图编制。 | 产出指标  | 数量指标    | 小流域山洪灾害“四预”能力建设数量 | ≥    | 90       | 个    |            |
|      |      |                       |                         |                                  | 产出指标  | 数量指标    | 洪水风险图编制数量         | ≥    | 75       | 个    |            |
|      |      |                       |                         |                                  | 产出指标  | 质量指标    | 工程验收合格率           | =    | 100      | %    |            |
|      |      |                       |                         |                                  | 产出指标  | 时效指标    | 截止2025年底，投资完成比例   | ≥    | 80       | %    |            |
|      |      |                       |                         |                                  | 产出指标  | 时效指标    | 截止2026年6月底，投资完成比例 | =    | 100      | %    |            |

| 单位编码   | 单位名称     | 项目代码                  | 项目名称    | 项目年度绩效目标                                                                                            | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标           | 指标符号 | 指标值  | 计量单位 | 指标解释       |
|--------|----------|-----------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------|------|------|------|------------|
| 1      | 2        | 3                     | 4       | 5                                                                                                   | 6     | 7       | 8              | 9    | 10   | 11   | 12         |
|        |          |                       |         |                                                                                                     | 产出指标  | 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 |
|        |          |                       |         |                                                                                                     | 效益指标  | 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行     | 定性   | 是    |      |            |
|        |          |                       |         |                                                                                                     | 满意度指标 | 满意度指标   | 受益群众满意度        | ≥    | 90   | %    |            |
|        |          | 52000023P00664810058L | 水利科技推广费 | 1. 结合水利部推广中心新技术目录每年选取适合贵州水利的项目进行技术推广。结合新技术的应用，进行相应基础方面的研究； 2. 建好科技示范园区； 3. 专业人员集中培养； 4. 提高科技成果的应用率。 | 产出指标  | 数量指标    | 立项项目个数         | ≥    | 22   | 个    |            |
|        |          |                       |         |                                                                                                     | 产出指标  | 数量指标    | 发表论文数          | ≥    | 3    | 篇    |            |
|        |          |                       |         |                                                                                                     | 产出指标  | 质量指标    | 是否符合贵州水利发展需求   | 定性   | 是    |      |            |
|        |          |                       |         |                                                                                                     | 产出指标  | 时效指标    | 项目完成时间         | 定性   | 按时完成 |      |            |
|        |          |                       |         |                                                                                                     | 产出指标  | 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 |
|        |          |                       |         |                                                                                                     | 效益指标  | 经济效益指标  | 科技对水利工程的发展推动   | 定性   | 有所改善 |      |            |
|        |          |                       |         |                                                                                                     | 效益指标  | 生态效益指标  | 水利科技对生态环境      | 定性   | 有所改善 |      |            |
| 601001 | 贵州省水利厅本级 | 52000023P00664810058L | 水利科技推广费 | 1. 结合水利部推广中心新技术目录每年选取适合贵州水利的项目进行技术推广。结合新技术的应用，进行相应基础方面的研究； 2. 建好科技示范园区； 3. 专业人员集中培养； 4. 提高科技成果的应用率。 | 满意度指标 | 满意度指标   | 贵州省水利系统内专业技术人员 | ≥    | 90   | %    |            |

| 单位编码 | 单位名称 | 项目代码                  | 项目名称     | 项目年度绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                         | 一级指标 | 二级指标    | 三级指标             | 指标符号 | 指标值  | 计量单位 | 指标解释                 |
|------|------|-----------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------------------|------|------|------|----------------------|
| 1    | 2    | 3                     | 4        | 5                                                                                                                                                                                                                                                                | 6    | 7       | 8                | 9    | 10   | 11   | 12                   |
|      |      | 52000024P00129110001Y | 政务信息系统运维 | 包括“省电子政务网运维服务”、“贵州省山洪灾害信息系统”、“贵州省水利建设市场信用信息平台运维项目”、“贵州省水利厅饮水安全管理信息系统”、“贵州省水土保持大数据平台”、“贵州河湖大数据管理信息系统运行维护”、、“贵州省取水许可审批服务系统和贵州省取水许可电子证照系统运行维护需求”、“贵州省水资源管理政务信息系统运维”等共计10个项目。 目标：保障贵州省山洪灾害信息系统、贵州省水利建设市场信用信息平台、贵州省水利厅饮水安全管理信息系统、贵州省水土保持大数据平台、贵州省河湖大数据信息管理系统等系统的正常运行。 | 产出指标 | 数量指标    | 系统运维项目数量         | =    | 10   | 个    | 共10个项目               |
|      |      |                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 产出指标 | 质量指标    | 项目（设备）验收合格率      | =    | 100  | %    | 各运维项目验收合格率目标为100%    |
|      |      |                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 产出指标 | 质量指标    | 运维系统故障率          | ≤    | 5    | %    | 系统运行、网络及硬件故障率等综合低于5% |
|      |      |                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 产出指标 | 时效指标    | 实际运维服务保障期间与批复相符率 | =    | 100  | %    | 运维服务乙方均能满足甲方的各项运维要求  |
|      |      |                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 产出指标 | 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           |
|      |      |                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 效益指标 | 经济效益指标  | 节约会议、差旅费用        | 定性   | 有效   |      |                      |
|      |      |                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 效益指标 | 经济效益指标  | 云资源峰值使用率         | ≥    | 30   | %    | 上云系统的云资源使用率峰值超过30%   |
|      |      |                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 效益指标 | 社会效益指标  | 提高部门（单位）政务服务效能   | 定性   | 有效   |      |                      |
|      |      |                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 信息化水平及业务管理效率     | 定性   | 有效保障 |      | 有效提高各部门业务管办效率        |

| 单位编码 | 单位名称 | 项目代码                  | 项目名称                   | 项目年度绩效目标                                                    | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标              | 指标符号 | 指标值     | 计量单位 | 指标解释                |
|------|------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------|------|---------|------|---------------------|
| 1    | 2    | 3                     | 4                      | 5                                                           | 6     | 7       | 8                 | 9    | 10      | 11   | 12                  |
|      |      |                       |                        |                                                             | 效益指标  | 可持续影响指标 | 系统（设备）使用年限        | ≥    | 5       | 年    | 硬件设备使用年限均满足五年以上     |
|      |      |                       |                        |                                                             | 效益指标  | 可持续影响指标 | 网络（系统）安全保护        | 定性   | 有效      |      | 有效应对网络安全问题，保障系统正常运转 |
|      |      |                       |                        |                                                             | 满意度指标 | 满意度指标   | 系统使用者（工作人员、公众）满意度 | ≥    | 90      | %    |                     |
|      |      | 52000024P00129210003U | 农业特色优势产业专班经费（生态渔业产业）   | 主要用于开展生态渔业产业招商引资、品牌建设、展销推介、科技研发、试验示范、培训会议、产业宣传推介等生态渔业产业业务工作 | 产出指标  | 数量指标    | 产业调研              | ≥    | 2       | 次    |                     |
|      |      |                       |                        |                                                             | 产出指标  | 数量指标    | 产业宣传推介            | ≥    | 2       | 次    |                     |
|      |      |                       |                        |                                                             | 产出指标  | 数量指标    | 督导检查              | ≥    | 3       | 次    |                     |
|      |      |                       |                        |                                                             | 产出指标  | 质量指标    | 生态渔业年度工作任务达标      | 定性   | 达标      |      |                     |
|      |      |                       |                        |                                                             | 产出指标  | 时效指标    | 工作任务完成时间          | 定性   | 资金下达一年内 |      |                     |
|      |      |                       |                        |                                                             | 产出指标  | 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          |
|      |      |                       |                        |                                                             | 效益指标  | 经济效益指标  | 通过产业带动渔民收入        | 定性   | 有所提高    |      |                     |
|      |      |                       |                        |                                                             | 满意度指标 | 满意度指标   | 生态渔业省级龙头企业满意率     | ≥    | 80      | %    |                     |
|      |      | 52000024P00129210004F | 农业特色优势产业专班工作经费（生态渔业产业） | 主要用生态渔业产业委托业务、产业调研、督导检查等工作以及其他涉及生态渔业产业工作补助和工作开支             | 产出指标  | 数量指标    | 产业调研              | ≥    | 2       | 次    |                     |
|      |      |                       |                        |                                                             | 产出指标  | 数量指标    | 督导检查              | ≥    | 2       | 次    |                     |
|      |      |                       |                        |                                                             | 产出指标  | 质量指标    | 生态渔业年度工作任务达标      | 定性   | 达标      |      |                     |

| 单位编码 | 单位名称 | 项目代码                  | 项目名称                | 项目年度绩效目标                           | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标          | 指标符号 | 指标值      | 计量单位 | 指标解释       |
|------|------|-----------------------|---------------------|------------------------------------|-------|---------|---------------|------|----------|------|------------|
| 1    | 2    | 3                     | 4                   | 5                                  | 6     | 7       | 8             | 9    | 10       | 11   | 12         |
|      |      |                       |                     |                                    | 产出指标  | 时效指标    | 工作任务完成时间      | 定性   | 资金下达一年内  |      |            |
|      |      |                       |                     |                                    | 产出指标  | 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 |
|      |      |                       |                     |                                    | 效益指标  | 经济效益指标  | 通过产业带动渔民收入    | 定性   | 有所提高     |      |            |
|      |      |                       |                     |                                    | 满意度指标 | 满意度指标   | 生态渔业省级龙头企业满意率 | ≥    | 80       | %    |            |
|      |      | 52000024P001294100037 | 烟草行业水源工程援建项目资金      | 概述：推动烟草援建水源工程项目建设 目标1：完建烟草援建水源工程1个 | 产出指标  | 数量指标    | 完建烟草援建水源工程    | =    | 1        | 个    |            |
|      |      |                       |                     |                                    | 产出指标  | 质量指标    | 验收合格率         | =    | 100      | %    |            |
|      |      |                       |                     |                                    | 产出指标  | 时效指标    | 划拨到至项目公共账户时限  | ≤    | 45       | 日    |            |
|      |      |                       |                     |                                    | 产出指标  | 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 |
|      |      |                       |                     |                                    | 效益指标  | 经济效益指标  | 促进效益区烟农增收     | 定性   | 有效增收     |      |            |
|      |      |                       |                     |                                    | 效益指标  | 社会效益指标  | 促进效益农田灌溉水平提升  | 定性   | 有效提升     |      |            |
|      |      |                       |                     |                                    | 效益指标  | 生态效益指标  | 促进效益区水资源利用率提升 | 定性   | 有效提升     |      |            |
|      |      |                       |                     |                                    | 效益指标  | 可持续影响指标 | 项目资金可持续性      | 定性   | 项目资金有效保障 |      |            |
|      |      |                       |                     |                                    | 满意度指标 | 满意度指标   | 服务对象满意度       | ≥    | 90       | %    |            |
|      |      | 52000024P002JX610079A | 烟草行业援建水源工程捐赠收入成本性支出 | 概述：推动烟草援建水源工程项目建设 目标1：完建烟草援建水源工程1个 | 产出指标  | 数量指标    | 完建烟草援建水源工程    | =    | 1        | 个    |            |
|      |      |                       |                     |                                    | 产出指标  | 质量指标    | 验收合格率         | =    | 100      | %    |            |

| 单位编码   | 单位名称     | 项目代码                  | 项目名称       | 项目年度绩效目标                           | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标              | 指标符号 | 指标值        | 计量单位 | 指标解释       |
|--------|----------|-----------------------|------------|------------------------------------|-------|---------|-------------------|------|------------|------|------------|
| 1      | 2        | 3                     | 4          | 5                                  | 6     | 7       | 8                 | 9    | 10         | 11   | 12         |
|        |          |                       |            |                                    | 产出指标  | 时效指标    | 划拨到至项目共管账户时间      | ≤    | 45         | 工作日  |            |
|        |          |                       |            |                                    | 产出指标  | 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 |
|        |          |                       |            |                                    | 效益指标  | 经济效益指标  | 促进效益区烟农增收         | 定性   | 有效增收       |      |            |
|        |          |                       |            |                                    | 效益指标  | 社会效益指标  | 促进效益农田灌溉水平提升      | 定性   | 有效提升       |      |            |
|        |          |                       |            |                                    | 效益指标  | 生态效益指标  | 促进效益区水资源利用率提升     | 定性   | 有效提升       |      |            |
|        |          |                       |            |                                    | 效益指标  | 可持续影响指标 | 项目资金可持续性          | 定性   | 烟草捐赠资金有效保障 |      |            |
|        |          |                       |            |                                    | 满意度指标 | 满意度指标   | 服务对象满意度           | ≥    | 90         | %    |            |
|        |          | 52000024P0064EJ101115 | 山洪灾害防治专项资金 | 完成洪水风险图编制75个，完成小流域山洪灾害“四预”能力建设90个。 | 产出指标  | 数量指标    | 完成洪水风险图编制         | =    | 75         | 个    |            |
|        |          |                       |            |                                    | 产出指标  | 数量指标    | 完成小流域山洪灾害“四预”能力建设 | =    | 90         | 个    |            |
|        |          |                       |            |                                    | 产出指标  | 质量指标    | 项目建成后             | 定性   | 良性运行       |      |            |
| 601001 | 贵州省水利厅本级 | 52000024P0064EJ101115 | 山洪灾害防治专项资金 | 完成洪水风险图编制75个，完成小流域山洪灾害“四预”能力建设90个。 | 产出指标  | 时效指标    | 2025年6月前项目是否完成建设  | 定性   | 是          |      |            |
|        |          |                       |            |                                    | 产出指标  | 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 |
|        |          |                       |            |                                    | 效益指标  | 社会效益指标  | 防灾减灾效果            | 定性   | 显著         |      |            |
|        |          |                       |            |                                    | 满意度指标 | 满意度指标   | 群众满意度             | ≥    | 90         | %    |            |

| 单位编码 | 单位名称 | 项目代码                  | 项目名称                    | 项目年度绩效目标                                                         | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                           | 指标符号 | 指标值         | 计量单位 | 指标解释       |
|------|------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------------------|------|-------------|------|------------|
| 1    | 2    | 3                     | 4                       | 5                                                                | 6     | 7       | 8                              | 9    | 10          | 11   | 12         |
|      |      | 52000024P0064EJ10112Q | 骨干水源工程及水网连通工程建设资金（夹岩工程） | 用于夹岩水库项目建设，项目建成后新增库容13.23亿立方米，新增年供水量6.88亿立方米，灌溉面积90万亩。           | 产出指标  | 数量指标    | 支持项目个数                         | =    | 1           | 个    |            |
|      |      |                       |                         |                                                                  | 产出指标  | 质量指标    | 工程验收合格率                        | =    | 100         | %    |            |
|      |      |                       |                         |                                                                  | 产出指标  | 时效指标    | 开工时间吻合度                        | =    | 100         | %    |            |
|      |      |                       |                         |                                                                  | 产出指标  | 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 |
|      |      |                       |                         |                                                                  | 产出指标  | 成本指标    | 骨干水源工程建设资金                     | ≤    | 12.50       | 亿元   |            |
|      |      |                       |                         |                                                                  | 效益指标  | 社会效益指标  | 项目建成后新增年供水量                    | =    | 6.88        | 亿立方米 |            |
|      |      |                       |                         |                                                                  | 效益指标  | 社会效益指标  | 项目建成后解决灌溉面积                    | =    | 90          | 万亩   |            |
|      |      |                       |                         |                                                                  | 效益指标  | 社会效益指标  | 项目建成后新增库容                      | =    | 13.23       | 亿立方米 |            |
|      |      |                       |                         |                                                                  | 效益指标  | 可持续影响指标 | 合理利用水资源，保护生态环境                 | 定性   | 有效提升        |      |            |
|      |      |                       |                         |                                                                  | 满意度指标 | 满意度指标   | 受益群众满意度                        | ≥    | 90          | %    |            |
|      |      | 52000024P00664810165D | 重点水利项目前期技术审查经费          | 根据年度骨干水源工程及大江大河主要支流治理等任务安排，对水利项目不同阶段设计报告进行审查，大力推进前期工作，确保项目顺利开工建设 | 产出指标  | 数量指标    | 骨干水源工程、大江大河主要支流治理等项目相关技术报告审查数量 | =    | 18          | 个    |            |
|      |      |                       |                         |                                                                  | 产出指标  | 质量指标    | 水利项目可研、初设、防洪等技术报告质量            | 定性   | 符合国家规范或行业规定 |      |            |
|      |      |                       |                         |                                                                  | 产出指标  | 时效指标    | 当年度投资执行率                       | =    | 100         | %    |            |
|      |      |                       |                         |                                                                  | 产出指标  | 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 |

| 单位编码 | 单位名称 | 项目代码                  | 项目名称            | 项目年度绩效目标            | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标           | 指标符号 | 指标值  | 计量单位 | 指标解释       |
|------|------|-----------------------|-----------------|---------------------|-------|--------|----------------|------|------|------|------------|
| 1    | 2    | 3                     | 4               | 5                   | 6     | 7      | 8              | 9    | 10   | 11   | 12         |
|      |      |                       |                 |                     | 效益指标  | 社会效益指标 | 水利项目前期工作推进效果   | 定性   | 大力推进 |      |            |
|      |      |                       |                 |                     | 效益指标  | 生态效益指标 | 合理利用水资源，保护生态环境 | 定性   | 有效提升 |      |            |
|      |      |                       |                 |                     | 满意度指标 | 满意度指标  | 委托部门满意度        | ≥    | 90   | %    |            |
|      |      | 52000025P00129310430X | 贵州省“十五五”水安全保障规划 | 编制《贵州省“十五五”水安全保障规划》 | 产出指标  | 数量指标   | 重点规划编制数量       | =    | 1    | 个    |            |
|      |      |                       |                 |                     | 产出指标  | 质量指标   | 编制规划验收合格率      | =    | 100  | %    |            |
|      |      |                       |                 |                     | 产出指标  | 时效指标   | 规划成果报告是否按计划开展  | 定性   | 是    |      |            |
|      |      |                       |                 |                     | 产出指标  | 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 |
|      |      |                       |                 |                     | 效益指标  | 社会效益指标 | 助力贵州水利高质量发展    | 定性   | 大力提升 |      |            |
|      |      |                       |                 |                     | 效益指标  | 生态效益指标 | 合理利用水资源，保护生态环境 | 定性   | 有效提升 |      |            |
|      |      |                       |                 |                     | 满意度指标 | 满意度指标  | 委托部门满意度        | ≥    | 90   | %    |            |
|      |      | 52000025P00129310431H | 贵州省中长期水利发展规划    | 编制《贵州省中长期水利发展规划》    | 产出指标  | 数量指标   | 重点规划编制数量       | =    | 1    | 个    |            |
|      |      |                       |                 |                     | 产出指标  | 质量指标   | 规划编制验收合格率      | =    | 100  | %    |            |
|      |      |                       |                 |                     | 产出指标  | 时效指标   | 规划成果报告是否按计划开展  | 定性   | 是    |      |            |
|      |      |                       |                 |                     | 产出指标  | 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 |
|      |      |                       |                 |                     | 效益指标  | 社会效益指标 | 助力贵州水利高质量发展    | 定性   | 大力提升 |      |            |

| 单位编码 | 单位名称 | 项目代码                  | 项目名称           | 项目年度绩效目标           | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标           | 指标符号 | 指标值  | 计量单位 | 指标解释       |
|------|------|-----------------------|----------------|--------------------|-------|--------|----------------|------|------|------|------------|
| 1    | 2    | 3                     | 4              | 5                  | 6     | 7      | 8              | 9    | 10   | 11   | 12         |
|      |      |                       |                |                    | 效益指标  | 生态效益指标 | 合理利用水资源，保护生态环境 | 定性   | 有效提升 |      |            |
|      |      |                       |                |                    | 满意度指标 | 满意度指标  | 委托部门满意度        | ≥    | 90   | %    |            |
|      |      | 52000025P001293104325 | 贵州省水资源配置研究     | 编制《贵州省水资源配置研究》     | 产出指标  | 数量指标   | 重点课题编制数量       | =    | 1    | 个    |            |
|      |      |                       |                |                    | 产出指标  | 质量指标   | 课题规划验收合格率      | =    | 100  | %    |            |
|      |      |                       |                |                    | 产出指标  | 时效指标   | 课题成果报告是否按计划开展  | 定性   | 是    |      |            |
|      |      |                       |                |                    | 产出指标  | 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 |
|      |      |                       |                |                    | 效益指标  | 社会效益指标 | 助力贵州水利高质量发展    | 定性   | 大力提升 |      |            |
|      |      |                       |                |                    | 效益指标  | 生态效益指标 | 合理利用水资源，保护生态环境 | 定性   | 有效提升 |      |            |
|      |      |                       |                |                    | 满意度指标 | 满意度指标  | 委托部门满意度        | ≥    | 90   | %    |            |
|      |      | 52000025P001293104330 | 贵州省两江互济等重大工程研究 | 编制《贵州省两江互济等重大工程研究》 | 产出指标  | 数量指标   | 重点课题编制数量       | =    | 1    | 个    |            |
|      |      |                       |                |                    | 产出指标  | 质量指标   | 规划验收合格率        | =    | 100  | %    |            |
|      |      |                       |                |                    | 产出指标  | 时效指标   | 课题成果报告是否按计划开展  | 定性   | 是    |      |            |
|      |      |                       |                |                    | 产出指标  | 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 |
|      |      |                       |                |                    | 效益指标  | 社会效益指标 | 助力贵州水利高质量发展    | 定性   | 大力提升 |      |            |
|      |      |                       |                |                    | 效益指标  | 生态效益指标 | 合理利用水资源，保护生态环境 | 定性   | 有效提升 |      |            |
|      |      |                       |                |                    | 满意度指标 | 满意度指标  | 委托部门满意度        | ≥    | 90   | %    |            |

| 单位编码   | 单位名称     | 项目代码                  | 项目名称              | 项目年度绩效目标                   | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标            | 指标符号 | 指标值      | 计量单位 | 指标解释       |
|--------|----------|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------|--------|-----------------|------|----------|------|------------|
| 1      | 2        | 3                     | 4                 | 5                          | 6     | 7      | 8               | 9    | 10       | 11   | 12         |
|        |          | 52000025P00129310434C | 贵州省重点流域超标洪水应对措施研究 | 编制《贵州省重点流域超标洪水应对措施研究》      | 产出指标  | 数量指标   | 重点课题编制数量        | =    | 1        | 个    |            |
|        |          |                       |                   |                            | 产出指标  | 质量指标   | 编制课题验收合格率       | =    | 100      | %    |            |
|        |          |                       |                   |                            | 产出指标  | 时效指标   | 课题成果报告是否按计划开展   | 定性   | 是        |      |            |
|        |          |                       |                   |                            | 产出指标  | 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 |
|        |          |                       |                   |                            | 效益指标  | 社会效益指标 | 助力贵州水利高质量发展     | 定性   | 大力提升     |      |            |
|        |          |                       |                   |                            | 效益指标  | 生态效益指标 | 合理利用水资源，保护生态环境  | 定性   | 有效提升     |      |            |
|        |          |                       |                   |                            | 满意度指标 | 满意度指标  | 委托部门满意度         | ≥    | 90       | %    |            |
|        |          | 52000025P001293104350 | 水利项目前期工作经费        | 支持5个水利项目开展可行性研究、初步设计报告等编制。 | 产出指标  | 数量指标   | 支持项目数量          | =    | 5        | 个    |            |
|        |          |                       |                   |                            | 产出指标  | 质量指标   | 设计报告编制质量        | 定性   | 通过委托单位验收 |      |            |
|        |          |                       |                   |                            | 产出指标  | 时效指标   | 截止2025年年底，投资完成率 | =    | 100      | %    |            |
|        |          |                       |                   |                            | 产出指标  | 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 |
|        |          |                       |                   |                            | 效益指标  | 社会效益指标 | 助力贵州水利高质量发展     | 定性   | 大力推进     |      |            |
|        |          |                       |                   |                            | 效益指标  | 生态效益指标 | 合力利用水资源，保护生态    | 定性   | 大力推进     |      |            |
| 601001 | 贵州省水利厅本级 | 52000025P001293104350 | 水利项目前期工作经费        | 支持5个水利项目开展可行性研究、初步设计报告等编制。 | 满意度指标 | 满意度指标  | 委托部门满意度指标       | ≥    | 90       | %    |            |

| 单位编码 | 单位名称 | 项目代码                  | 项目名称     | 项目年度绩效目标        | 一级指标 | 二级指标    | 三级指标         | 指标符号 | 指标值  | 计量单位 | 指标解释                                    |
|------|------|-----------------------|----------|-----------------|------|---------|--------------|------|------|------|-----------------------------------------|
| 1    | 2    | 3                     | 4        | 5               | 6    | 7       | 8            | 9    | 10   | 11   | 12                                      |
|      |      | 52000025P00130410258C | 政务信息系统建设 | 保障省水利厅3个新建类项目建设 | 产出指标 | 数量指标    | 数据服务         | =    | 1    | 套    | 包含数据整编入库、农村供水数据整编入库、农村供水水网数据采集、数据资源池迁云等 |
|      |      |                       |          |                 | 产出指标 | 数量指标    | 基础软件配置率      | =    | 100  | %    | 包含国产化中间件与模型平台等                          |
|      |      |                       |          |                 | 产出指标 | 数量指标    | 测评服务数量       | =    | 3    | 项    | 功能测评、等保和密码测评                            |
|      |      |                       |          |                 | 产出指标 | 质量指标    | 项目验收合格率      | =    | 100  | %    |                                         |
|      |      |                       |          |                 | 产出指标 | 质量指标    | 测评服务通过率      | =    | 100  | %    |                                         |
|      |      |                       |          |                 | 产出指标 | 时效指标    | 项目实施进度达标率    | =    | 100  | %    | 自合同签订18个月内                              |
|      |      |                       |          |                 | 产出指标 | 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                              |
|      |      |                       |          |                 | 效益指标 | 经济效益指标  | 云资源峰值使用率     | ≥    | 30   | %    |                                         |
|      |      |                       |          |                 | 效益指标 | 社会效益指标  | 提高政务服务效能     | 定性   | 有效   |      |                                         |
|      |      |                       |          |                 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 信息化水平及业务管理效率 | 定性   | 有效保障 |      |                                         |
|      |      |                       |          |                 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 元数据梳理        | =    | 100  | %    |                                         |
|      |      |                       |          |                 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 数据目录和数据资源挂接率 | =    | 100  | %    |                                         |
|      |      |                       |          |                 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统安全防护作用     | 定性   | 有效   |      |                                         |
|      |      |                       |          |                 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限     | ≥    | 5    | 年    |                                         |

| 单位编码 | 单位名称 | 项目代码                  | 项目名称            | 项目年度绩效目标                       | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                          | 指标符号 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释       |
|------|------|-----------------------|-----------------|--------------------------------|-------|---------|-------------------------------|------|-----|------|------------|
| 1    | 2    | 3                     | 4               | 5                              | 6     | 7       | 8                             | 9    | 10  | 11   | 12         |
|      |      |                       |                 |                                | 满意度指标 | 满意度指标   | 系统使用者满意度                      | ≥    | 90  | %    |            |
|      |      | 52000025P0029L310055T | 小型水库维修养护中央专项资金  | 用于58个小型水库维修养护                  | 产出指标  | 数量指标    | 小型水库维修养护座数                    | =    | 58  | 座    |            |
|      |      |                       |                 |                                | 产出指标  | 质量指标    | 截至2026年6月底，完工项目初步验收率          | =    | 100 | %    |            |
|      |      |                       |                 |                                | 产出指标  | 质量指标    | 工程验收合格率                       | =    | 100 | %    |            |
|      |      |                       |                 |                                | 产出指标  | 质量指标    | 已建工程是否存在质量问题                  | 定性   | 否   |      |            |
|      |      |                       |                 |                                | 产出指标  | 时效指标    | 截至2025年底，投资完成比例               | ≥    | 80  | %    |            |
|      |      |                       |                 |                                | 产出指标  | 时效指标    | 截至2026年6月底，投资完成比例             | =    | 100 | %    |            |
|      |      |                       |                 |                                | 产出指标  | 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 |
|      |      |                       |                 |                                | 效益指标  | 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行                    | 定性   | 是   | 定性   |            |
|      |      |                       |                 |                                | 效益指标  | 可持续影响指标 | 工程是否达到设计使用年限                  | 定性   | 是   | 定性   |            |
|      |      |                       |                 |                                | 满意度指标 | 满意度指标   | 受益群众满意度                       | ≥    | 90  | %    |            |
|      |      | 52000025P0064EJ101179 | 水库安全运行及除险加固专项资金 | 开展水库雨水情测报及安全监测建设，有效提高水库预测预报能力。 | 产出指标  | 数量指标    | 小型雨水情测报和大坝安全监测设施建或水库除险加固座数（座） | =    | 64  | 座    |            |
|      |      |                       |                 |                                | 产出指标  | 数量指标    | 中型雨水情测报和大坝安全监测设施建或水库除险加固座数（座） | =    | 96  | 座    |            |

| 单位编码 | 单位名称 | 项目代码                  | 项目名称       | 项目年度绩效目标                                                                                                                                                                             | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                  | 指标符号 | 指标值  | 计量单位 | 指标解释       |
|------|------|-----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------|------|------|------|------------|
| 1    | 2    | 3                     | 4          | 5                                                                                                                                                                                    | 6     | 7       | 8                     | 9    | 10   | 11   | 12         |
|      |      |                       |            |                                                                                                                                                                                      | 产出指标  | 质量指标    | 是否符合相关建设标准、规范         | 定性   | 是    |      |            |
|      |      |                       |            |                                                                                                                                                                                      | 产出指标  | 时效指标    | 截至2025年12月底，资金完成比例    | =    | 100  | %    |            |
|      |      |                       |            |                                                                                                                                                                                      | 产出指标  | 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 |
|      |      |                       |            |                                                                                                                                                                                      | 效益指标  | 经济效益指标  | 工程是否良性运行              | 定性   | 是    |      |            |
|      |      |                       |            |                                                                                                                                                                                      | 效益指标  | 可持续影响指标 | 工程是否达到使用年限            | 定性   | 是    |      |            |
|      |      |                       |            |                                                                                                                                                                                      | 满意度指标 | 满意度指标   | 受益群众满意度               | ≥    | 90   | %    |            |
|      |      | 52000025P00664810170M | 水利人事专项工作经费 | 落实十四五水利人才发展专项规划，实施水利重点人才倍增工程，开展遴选水利领军、青年英才工作。启动“百千万”基层水利人才提质行动，通过开展技术比武、技能竞赛，促进基层人才素质提升。启动水利人才平台建设工程。推进创新创业、人才引进、培养平台创建工作。启动水利人才素质能力提升工程。做好人才服务工作，做好已有干部人才系统、档案完善维护管理工作。开展专家人才慰问等工作。 | 产出指标  | 数量指标    | 专家人才慰问                | ≥    | 2    | 人    |            |
|      |      |                       |            |                                                                                                                                                                                      | 产出指标  | 数量指标    | 人才引进                  | ≥    | 1    | 人    |            |
|      |      |                       |            |                                                                                                                                                                                      | 产出指标  | 质量指标    | 完成省委人才工作领导小组办公室年度工作任务 | 定性   | 完成要求 |      |            |
|      |      |                       |            |                                                                                                                                                                                      | 产出指标  | 时效指标    | 完成年度资金拨付              | =    | 100  | %    |            |
|      |      |                       |            |                                                                                                                                                                                      | 产出指标  | 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 |

| 单位编码 | 单位名称 | 项目代码                  | 项目名称          | 项目年度绩效目标                            | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                                       | 指标符号 | 指标值              | 计量单位 | 指标解释       |
|------|------|-----------------------|---------------|-------------------------------------|-------|---------|--------------------------------------------|------|------------------|------|------------|
| 1    | 2    | 3                     | 4             | 5                                   | 6     | 7       | 8                                          | 9    | 10               | 11   | 12         |
|      |      |                       |               |                                     | 效益指标  | 经济效益指标  | 培养、引进水利人，实现全省水利人才资源总量适度增长，人才结构更趋合理、素质稳步提升。 | 定性   | 人才结构更趋合理、素质稳步提升。 |      |            |
|      |      |                       |               |                                     | 满意度指标 | 满意度指标   | 用人单位满意度                                    | ≥    | 90               | %    |            |
|      |      | 52000025P00WJ27100074 | 厅办公楼配电房维修改造项目 | 完成厅机关办公大楼配电房全面三项改造工程及地面防水维修，解除安全隐患。 | 产出指标  | 数量指标    | 工程项目内容                                     | =    | 4                | 项    | 四项施工内容     |
|      |      |                       |               |                                     | 产出指标  | 质量指标    | 保质保量                                       | =    | 100              | %    |            |
|      |      |                       |               |                                     | 产出指标  | 时效指标    | 规定时间内                                      | ≤    | 1                | 年    |            |
|      |      |                       |               |                                     | 产出指标  | 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 |
|      |      |                       |               |                                     | 效益指标  | 经济效益指标  | 控制成本                                       | ≤    | 129.73           | 万元   | 按照政府采购招标确定 |
|      |      |                       |               |                                     | 效益指标  | 社会效益指标  | 达到安全系数                                     | =    | 100              | %    |            |
|      |      |                       |               |                                     | 效益指标  | 生态效益指标  | 保障生产质量                                     | =    | 100              | %    |            |
|      |      |                       |               |                                     | 效益指标  | 可持续影响指标 | 解除安全隐患                                     | =    | 100              | %    |            |
|      |      |                       |               |                                     | 满意度指标 | 满意度指标   | 群众满意度                                      | ≥    | 95               | %    |            |

注：无。

## 第三部分：单位预算安排说明

### 一、单位收支总体情况

2025年单位收入预算总额684,206.15万元，其中：本年收入637,325.02万元，上年结转结余46,881.13万元。本年收入中：财政拨款收入637,325.02万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，存量资金收入0.00万元。

2025年单位支出预算总额684,206.15万元，其中：本年支出684,206.15万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：教育支出60.00万元、科学技术支出290.00万元、社会保障和就业支出494.18万元、卫生健康支出175.30万元、农林水支出683,083.30万元、住房保障支出103.37万元。

2025年单位收入预算总额比2024年预算减少36,156.28万元，下降5.02%，主要原因是：本年度减少了增发国债水利领域项目资金。2025年单位支出预算总额比2024年预算减少36,156.28万元，下降5.02%，主要原因是：本年度减少了增发国债水利领域项目资金。

### 二、财政拨款收支总体情况

2025年单位财政拨款收入预算总额684,206.15万元，其中：本年收入637,325.02万元，上年结转结余46,881.13万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入637,325.02万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

2025年单位财政拨款支出预算总额684,206.15万元，其中：教育支出60.00万元、科学技术支出290.00万元、社会保障和就业

支出494.18万元、卫生健康支出175.30万元、农林水支出683,083.30万元、住房保障支出103.37万元。

2025年单位财政拨款收支预算总额均为684,206.15万元，比2024年预算减少36,156.28万元，下降5.02%，主要原因是：本年度减少了增发国债水利领域项目资金。

### 三、财政拨款“三公”经费支出情况

2025年单位财政拨款安排“三公”经费101.61万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费101.61万元；政府性基金预算安排“三公”经费0.00万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0.00万元。

2025年因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动。

2025年公务接待费1.50万元，与2024年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排1.50万元，与2024年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动。

2025年公务用车运行维护费100.11万元，比2024年预算增加10.76万元，增长12.04%，其中一般公共预算安排100.11万元，同比增加10.76万元，增长12.04%，政府性基金预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00

万元，与2024年预算数持平，无增减变动，主要原因是：我单位以前年度在预算编制系统中的车辆数据有误，经商财政厅调整后，本年度新增5辆公务用车运行维护费用。

2025年公务用车购置费0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动。

#### **四、基本支出预算总体情况**

2025年单位基本支出预算总额为1,786.22万元，其中：人员经费1,598.21万元，公用经费188.01万元。人员经费包含基本工资319.90万元、津贴补贴267.61万元、奖金223.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费107.73万元、职业年金缴费29.32万元、职工基本医疗保险缴费90.48万元、公务员医疗补助缴费84.82万元、其他社会保障缴费2.69万元、住房公积金103.37万元、离休费99.67万元、退休费256.06万元、生活补助12.86万元；公用经费包含办公费1.65万元、水费4.00万元、电费35.00万元、邮电费5.00万元、公务接待费1.50万元、工会经费11.63万元、福利费25.00万元、公务用车运行维护费30.11万元、其他交通费用72.72万元、其他商品和服务支出1.40万元。

#### **五、项目支出预算总体情况**

2025年项目支出预算总额为682,419.93万元，其中：一般公共预算项目支出682,419.93万元，政府性基金预算项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，财政专户管理资金

预算项目支出0.00万元，单位资金预算项目支出0.00万元，存量资金预算项目支出0.00万元。

2025年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有18个，分别是骨干水源工程及水网连通工程建设资金521409.1万元、骨干水源工程及水网连通工程建设资金（夹岩工程）125000万元、贵州省中长期水利发展规划500万元、其他重点防洪工程（中小型雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目）省级配套资金1500万元、山洪灾害防治中央专项资金3461万元、山洪灾害防治专项资金1236.5万元、水库安全运行及除险加固专项资金3260.77万元、水利工程维修养护资金538.36万元、水利事务管理经费960万元、水利项目前期工作经费3431万元、水土保持专项资金2022.91万元、水资源节约、保护和管理部门专项工作经费533万元、水资源节约、保护和管理专项资金4315.67万元、小型水库维修养护中央专项资金510万元、烟草行业水源工程援建项目资金2139.34万元、烟草行业援建水源工程捐赠收入成本性支出4000万元、政务信息系统建设3332.16万元、政务信息系统运维852.52万元。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有1个，是骨干水源工程及水网连通工程建设资金521409.1万元，占项目预算总支出的76.41%。

## 六、政府采购预算情况

2025年政府采购预算总额为21,797.22万元，其中：货物类政府采购487.10万元，工程类政府采购3,303.19万元，服务类政府采购18,006.93万元。2025年政府采购预算总额比2024年预算增加5,833.87万元，增长36.55%，主要原因是：本年度省级前期工作

专项（主要涉及多项规划编制）采购增加1589.56万元，贵州省中、小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目省级配套工程类采购增加3124.68万元，厅办公楼配电房维修改造项目采购增加121.43万元。

## 七、项目支出绩效目标情况

2025年，本单位实行绩效目标管理的项目44个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及预算资金684206.15万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

## 第四部分：其他重要事项说明

### 一、机关（机构）运行经费说明

2025年单位机关（机构）运行经费预算为188.01万元，其中：办公费1.65万元、水费4.00万元、电费35.00万元、邮电费5.00万元、公务接待费1.50万元、工会经费11.63万元、福利费25.00万元、公务用车运行维护费30.11万元、其他交通费用72.72万元、其他商品和服务支出1.40万元。2025年单位机关（机构）运行经费预算比2024年预算增加7.29万元，增长4.03%，主要原因是：我单位以前年度在预算编制系统中的车辆数据有误，经商财政厅调整后，本年度新增5辆公务用车运行维护费用。

### 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8903.92万元，分布构成情况为：房屋11555.80平方米，车辆27辆，单价在100万元以上的设备3台（套）。2025年度拟购置固定资产482.53万元，主要是：本单位办公设备购置等采购40万元，水土保持监测站点优化布局工程建设采购相关设备442.53万元。

### 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2025年部门预算中安排的重要项目有35个，一是其他重点防洪工程（中小型雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目）省级配套资金，金额1,500.00万元，主要用于开展水库雨水情测报及安全监测建设，有效提高水库预测预报能力；二是农业特色优势产业专班工作经费（生态渔业产业），金额64.64万元，主要用于

开展生态渔业培训、调研规划、督导检查、宣传品印制等工作；三是农业特色优势产业专班经费（生态渔业产业），金额238.22万元，主要用于开展生态渔业产业科研课题、生态渔业产业基层技术培训、制定渔业行业标准及规范、生态渔业产业招商引资、生态渔业产业标准制定、生态渔业宣传推介、生态渔业产业发展、相关会议及培训保障、生态渔业产业其他工作；四是农村水利建设专项工作经费，金额431.00万元，主要用于开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，负责千人以下饮用水源地保护。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；五是厅办公楼配电房维修改造项目，金额129.73万元，主要用于厅办公楼配电房维修改造及地下室屋面防水维修；六是小型水库维修养护中央专项资金，金额510.00万元，主要用于小型水库维修养护；七是山洪灾害防治专项资金，金额1,236.50万元，主要用于开展重点山洪沟防治项目；八是山洪灾害防治中央专项资金，金额3,461.00万元，主要用于试点建设1部X波段雷达；九是山洪灾害防治非工程措施设施维修养护中央专项资金，金额116.00万元，主要用于山洪灾害预警短信费用；十是政务信息系统建设，金额3,332.16万元，主要用于保障省水利厅四个新建类项目正常开展；十一是政务信息系统运维，金额852.52万元，主要用于对水利信息中心机房、硬件、软件等进行必要的运行维护，保障网络安全及数据安全，为厅机关各信息系统提供环境和安全保障；开展数据治理和元数据梳理工作；十二是水利事务管理经费，金额960.00万元，主要用于水利厅各业务处室业务工作费用；十三是水利人事专项工作经费，金额29.00万元，主要用于落实《贵州省“十四五”水利人才

发展专项规划》等相关人才工作；十四是水利工程专项工作经费，金额116.00万元，主要用于对全省38座以上水库运行管理情况开展督查工作，开展水利工程运行管理及病险水库除险加固相关事务工作；十五是水利工程维修养护资金，金额538.36万元，主要用于开展水库、堤防、水闸标准化建设省级评价，计划开展省水投集团负责运营水库维修养护；十六是水利科技推广费，金额290.00万元，主要用于科技推广以及科技项目立项补助；十七是水利项目前期工作经费，金额3,431.00万元，主要用于建设枢纽工程、输水工程等；十八是水土保持专项资金，金额2,022.91万元，主要用于开展国家水土保持重点治理工程信息化监管、生产建设项目水土保持监督性监测、生产建设项目水土保持信息化监管、水土流失动态监测与消长分析评价、水土保持方案审查、水土保持信息录入和审核、贵州省水土保持监测站点优化布局及升级改造、水土流失治理相关科研项目等工作；十九是水库安全运行及除险加固专项资金，金额3,260.77万元，主要用于贵州省小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施信息化建设；包括水库的雨水情测报设施、大坝安全监测设施、工程视频图像监视设施的建设、全省小型水库数据底板信息化建设；二十是水资源节约、保护和管理专项资金，金额4,315.67万元，主要用于落实国家最严格水资源管理制度任务，落实党中央开展水资源刚性约束意见任务，落实国家水资源保护、水生态修复与治理、节约用水、水资源消耗总量和强度控制等任务，为贵州省高质量发展提供水资源支撑，为守好我省生态和发展两条底线提供支撑，为我省三大战略行动提供水资源支撑，为我省四化建设提供水环境、水生态、水资源、水安全、水文化和岸线有机统一的保障。主要

用于开展水资源消耗和强度控制相关制度、指标体系、监测、监督、考核等，用于开展重点饮用水水源地保护、名录管理、评价等，用于开展河湖生态修复与治理，用于母亲河复苏行动、河湖生态流量管控、水资源调度、岸线管控、取用水规范化建设等，用于开展县域节水型社会建设、国家水校领跑者创建、省级节水型公共机构、节水型企业、节水型学校等创建，用于开展非常规水开发利用、节约用水监督检查等，用于开展水资源保护和节约宣传、水生态文明宣传等；二十一一是水资源节约、保护和管理部门专项工作经费，金额533.00万元，主要用于落实国家对我省实施的最严格水资源管理制度任务和党中央开展的水资源刚性约束意见任务。用于落实视察贵州重要指示精神分工任务长江经济带发展涉水任务生态文明建等战略任务涉水法规和规划任务。用于落实国家节水行动方案任务。用于落实水资源管理和水资源节约相关职能职责，开展取水许可审批论证审查等；二十二二是河长制专项工作经费，金额455.00万元，主要用于强化河湖长履职、监督检查、严格考核问责、加强经验总结推广、加强宣传引导和培训，委托开展河长制暗访督查及考核、开展在建涉河建设项目事中事后监管核、开展跨市州河流、设省级河湖长的33条河流及草海健康评价和编制设省级河湖长的33条河流及草海健康评价“一河（湖）一策”方案等；二十三三是烟草行业援建水源工程捐赠收入成本性支出，金额4,000.00万元，主要用于加强烟叶产区水源工程建设，改善烟叶产区生产生活条件，促进烟区产业经济发展；二十四四是烟草行业水源工程援建项目资金，金额2,139.34万元，主要用于加强烟叶产区水源工程建设，改善烟叶产区生产生活条件，促进烟区产业经济发展；二十五五是省级防汛抗旱专项资

金，金额130.00万元，主要用于及时编制水旱灾害防御专项方案、预案，全力做好雨情、水情、旱情测报，提前发布预警信息，积极应对暴雨洪水，有效处置汛情、旱情、险情，最大程度降低灾害造成的损失，为全省社会稳定和经济发展提供保障；二十六是贵州省“十五五”水安全保障规划，金额300.00万元，主要用于拟开展贵州省“十五五”水安全保障规划编制；二十七是贵州省两江互济等重大工程研究，金额300.00万元，主要用于开展贵州省两江互济等重大工程研究工作；二十八是贵州省中长期水利发展规划，金额500.00万元，主要用于研究编制我省水利事业高质量发展规划；二十九是贵州省水资源配置研究，金额300.00万元，主要用于开展贵州省水资源配置研究工作；三十是贵州省重点流域超标洪水应对措施研究，金额300.00万元，主要用于开展《贵州省重点流域超标洪水应对措施研究》编制工作；三十一是重点水利项目前期技术审查经费，金额216.00万元，主要用于用于审批的骨干水源工程、水网连通工程、大江大河主要支流治理，省管水利水电项目洪水影响评价，省管流域综合规划、城市防洪规划等项目技术审查，地方审批的水网连通工程省级复核等技术审查；三十二是骨干水源工程及水网连通工程建设资金，金额521,409.10万元，主要用于因地制宜新建一批中小型骨干水源工程，加快实施水网连通工程、农村供水保障工程；三十三是骨干水源工程及水网连通工程建设资金（夹岩工程），金额125,000.00万元，主要用于夹岩水库项目建设；三十四是高层次人才住房补贴经费，金额0.90万元，主要用于培养高层次人才，为进一步推进人才强省战略、为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑；三十五是高层次人才津贴经费，金额1.11万

元，主要用于培养高层次人才，为进一步推进人才强省战略、为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。

#### 四、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. 2050803（培训支出）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

19. 2060304（专项科研试制）：反映用于专项科研试制方面的支出。

20. 2080501（行政单位离退休）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21. 2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23. 2130301（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。

24. 2130304(水利行业业务管理):反映用于水利行业业务管理方面的支出. 有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、运行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监督、行政许可及监督管理等。

25. 2130305(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、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

26. 2130306(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。

27. 2130308(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。

28. 2130310(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、生态恢复、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。

29. 2130311(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。

30. 2130314(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。

31.2130399（其他水利支出）：反映用于水利方面的其他支出。

32.2210201（住房公积金）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。