

四川省武都引水工程
运管中心
2025 年单位预算

目录

第一部分 四川省武都引水工程运管中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 四川省武都引水工程运管中心 2025 年单位 预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省武都引水工程运管中心 2025 年单位 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省武都引水工程运管 中心概况

一、基本职能及主要工作

(一) 武引中心职能简介

武引中心贯彻落实党中央关于水利工程建设、管理、利用、保护等工作的方针政策和省委决策部署。主要职责是：

1.承担武都引水灌区省管水利工程范围内的取水枢纽、干渠、分干渠、水库等水利工程建设、管理、利用、营运、保护工作，编制并实施灌区中长期发展规划；2.承担职责范围内水利工程的防汛抗旱调度、运行管理和维修养护；3.依法保护灌区水资源、水生态及水利工程。维护灌区水事秩序；4.组织编制并实施灌区年度用水计划和调度计划，促进灌区节约用水；5.组织编制并实施灌区重点水利工程项目相关方案；6.组织编制并实施灌区水利信息化规划，负责灌区水利科学研究、技术引进和科技推广；7.负责武都引水工程新建项目的组织实施工作等；8.完成四川省水利厅交办的其他任务。

(二) 武引中心 2025 年重点工作

2025 年是武引中心“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划的蓄势赋能的开局之年，要坚持做好“三个服务”，锚定建成现代化灌区目标，抢抓“两重”机遇，全力推动灌区高质量发展。

1.重点抓好工程规划储备、建设管理、竣工投运“三部曲”

一是抢抓“两重”建设机遇，深入开展“十五五”项目规划储备和前期相关工作，力争项目开工。二是加快“十四五”现代化改造项目建设，3月底前完成水下工程，确保春灌供水，10月底前完成法人验收。三是积极协调督促国债项目施工建设，确保在10月底前完成法人验收。四是加快推进武引二期灌区工程专项验收、结算审核和财务决算编制及审查工作，力争8月底前完成竣工验收。五是加快推动2025年维修养护项目实施，强化工程维修管护，确保工程安全运行，11月底前完成该项目预算执行。六是深入研究制定灌区确权划界方案，持续推进灌区“一张图”工作，8月前完成武都水库坝区划界工作。

2.全力抓好春灌供水和水资源管理工作

一是全力保障春灌供水，拉网式排查水利工程安全隐患和清淤除障，以“管得住、关得严、打得开、量得准、服好务、收好费”为原则，强化供水组织协调和服务保障，助力打造新时代更高水平“天府粮仓”。二是进一步优化配置水资源，统筹施工与供水、电调与水调、下泄生态流量关系，从严从实做好管水、治水、护水工作，推动水资源管理向集约高效转变。三是加快与灌区地方人民政府签订战略合作协议，上下游、左右岸开展多领域协作联动，凝聚协同发展、合作共赢共识，加强节水型灌区建设。

3.全力做好灌区改革“后半篇文章”

一是稳步推进灌区水权水价改革，积极向水利厅汇报和

沟通，持续推进灌区各县（市、区）试点，开展水量、水权分配，供水成本测算，取水许可办理等工作。二是积极推进灌区上下协同推动县域城乡水务一体化改革，助力推动灌区和地方经济社会“两个高质量发展”。三是深化武都集团企业改革，健全法人治理结构，理顺企业内部管理框架及运行机制。四是全面推行扁平化管理，落实“两级”管理，探索在全灌区推行运维服务企业化，建立灌区管理“管养分离”模式。

4.做优做强“水文章”，培育壮大“水经济”

一是3月中旬前召开水利经济工作会议，研究部署全年水利经济工作。二是大力拓展要素供水市场，优化供水结构，全面完成灌区各县（市、区）供水合同签订，加强水费征收。三是充分利用水土资源优势，积极盘活土地、房屋、水面、水体等各种资源资产，研究开发金峰水库旅游资源，开展武都水库生态养殖。四是积极推进相关历史遗留问题解决，系统清理坏账欠款，推进仙海等历史遗留问题得到有效解决。五是协调推进REITs发行前期工作，积极践行“两手发力”。

5.纵深推进“六化”建设

一是持续在标准化、规范化和信息化建设及运用上加码发力，大力构建“天空地水空”信息化监测系统，全面推行无纸化办公、OA线上流程审批和“智慧武引”软硬件国产化改造。二是修订完善武引灌区标准化管理规章制度和网上流程，9月底前申报标准化创建部级达标。三是加快推进高

质量发展先导区和现代化管理站建设，精简工段，推动基层管理站合署办公，全面提升灌区基础设施形象面貌。四是持续开展“机关环境大规范、制度建设大完善、规矩意识大提升”专项行动，3月底前完成现有制度审查、修订并汇编成册，结合巡察审计意见持续健全内控制度，全面提振干部职工精气神。

6.全面提升现代化治理水平

一是全力配合省级有关部门做好开展“穿透式”预算审查监督工作，强化预算编制、执行，半年开展一次“三公”经费专项检查。二是进一步厘清职责边界，5月前编制完成内设机构岗位设计、岗位说明书和岗位考核评价指标，研究出台《武引中心岗位竞聘实施办法》，推进岗位良性竞聘。三是强化监督考核和督查督办，做好2024年目标绩效对上和对下考核，4月底前申报调增2024年度绩效总额。四是印发《武引中心推进整治形式主义为基层减负工作实施方案》，坚持问题导向，突出标本兼治，全力以赴推进排查问题整改。五是加强人才队伍建设，进一步优化中层干部年龄梯度和专业分布，强化后备干部人才培养。

7.持续抓好安全生产

一是切实做好水旱灾害防御工作，4月底前完成2025年武引工程防洪度汛方案和应急抢险预案的编制和报审工作，落实好汛期24小时带班值班责任制，重点围绕“四预”体系建设和信息化赋能提升防御能力。二是突出抓好安全隐

患排查治理，持续开展安全生产治本攻坚三年行动，9月底前印发《安全生产标准化一级达标创建三年行动方案》，全面推进“六项机制”建设落地见效。三是强化网络安全、保密、水利反恐及信访维稳工作。四是全面加强灌区水利保护，深入运用公益诉讼和河湖长制协作机制，4月底前召开本年度公益诉讼联席会议，组织开展联合巡渠，树立涉水违法典型案例，坚决打击涉水违法行为。五是做好植树造林，深入开展2025年“世界水日·中国水周”水法宣传，大力营造节水、爱水、护水的良好社会氛围。

8.高质量抓好党的建设

一是高质量召开党委班子民主生活会、常委会、党委理论学习中心组研讨会，坚持“第一议题”制度。二是完成党委、工会换届选举，设立纪委并完成选举。三是深入开展理论学习，扎实做好意识形态工作，加强党建宣传阵地建设，积极推进武引水文化《巴蜀丰碑武引水》书籍采编工作。四是扎实开展驻村帮扶，做好德格县西布村与营山县大庙乡的驻村帮扶工作，助力乡村振兴。五是狠抓巡察审计问题整改动态“清零”“销号”和“回头看”。深入开展党风廉政建设，常态化教育，印发廉政建设工作要点及任务分工，全面构建“三不腐”机制。六是全面加强党组织政治功能和组织功能建设，抓实“三会一课”制度，夯实基层战斗堡垒，争创“四强”党支部，做好建党104周年系列庆祝活动。七是进一步加强精神文明建设，丰富职工文体活动，做好困难党

员、职工帮扶，基层职工之家选点建设。八是按时完成水利厅交办的其他重点工作任务。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省水利厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省武都引水工程运管 中心 2025 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表 1）

单位收支总表

单位：319937-四川省武都引水工程运管中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,798.86	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	24,365.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	5,279.27	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	5.00
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	803.97
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	85.34
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	30,586.09
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	

		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	234.35
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	31,443.13	本 年 支 出 合 计	31,714.75
七、上年结转	271.62		
收 入 总 计	31,714.75	支 出 总 计	31,714.75

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

单位：319937-四川省武都引水工程运管中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年结 转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	事业收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	财政专户管理 资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	31,714.75	271.62	1,798.86	24,365.00		5,279.27					
319937	四川省武都引水工程运管中心	31,714.75	271.62	1,798.86	24,365.00		5,279.27					

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

单位：319937-四川省武都引水工程运管中心

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	31, 714. 75	4, 379. 65	27, 335. 11
205	08	03	319937	培训支出	5. 00	5. 00	
208	05	02	319937	事业单位离退休	439. 79	439. 79	
208	05	05	319937	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213. 34	213. 34	
208	05	06	319937	机关事业单位职业年金缴费支出	106. 67	106. 67	
208	08	01	319937	死亡抚恤	32. 44	32. 44	
208	99	99	319937	其他社会保障和就业支出	11. 73	11. 73	
210	11	02	319937	事业单位医疗	85. 34	85. 34	
213	03	06	319937	水利工程运行与维护	2, 913. 52		2, 913. 52
213	03	99	319937	其他水利支出	3, 307. 58	3, 250. 99	56. 59
213	98	02	319937	水利支出	24, 365. 00		24, 365. 00
221	02	01	319937	住房公积金	234. 35	234. 35	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

单位：319937-四川省武都引水工程运管中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	26,163.86	一、本年支出	26,163.86	1,798.86	24,365.00	
一般公共预算拨款收入	1,798.86	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	24,365.00	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	437.00	437.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	65.00	65.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	25,461.86	1,096.86	24,365.00	
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				

		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	200.00	200.00		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：319937-四川省武都引水工程运管中心

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排												
科目编 码		单位 代码	单位 名称（科 目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基 金安排			国有资本 经营预算 安排			合计	一般公共 预算拨款			政府性基金安排			国有资本 经营预算 安排			合 计	一般公共 预算拨款			政府性基 金安排			国有资本 经营预算 安排			上年应返 还额度结 转		
						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		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
类	款																																				
			合计	26,163 .86	1,798 .86	1,798 .86	1,124 .00	674.86						24,365 .00				24,365 .00		24,365 .00																	
	301		工资福利支出	962.00	962.00	962.00	962.00																														
301	01	319937	基本工资	422.00	422.00	422.00	422.00																														
301	12	319937	其他社会保障缴费	5.00	5.00	5.00	5.00																														
301	12	319937	失业保险	5.00	5.00	5.00	5.00																														

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

单位：319937-四川省武都引水工程运管中心

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	1,798.86	1,798.86	
			社会保障和就业支出	437.00	437.00	
			行政事业单位养老支出	432.00	432.00	
208	05	02	事业单位离退休	162.00	162.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.00	180.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	90.00	90.00	
			其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	
			卫生健康支出	65.00	65.00	
			行政事业单位医疗	65.00	65.00	
210	11	02	事业单位医疗	65.00	65.00	
			农林水支出	1,096.86	1,096.86	
			水利	1,096.86	1,096.86	
213	03	06	水利工程运行与维护	674.86	674.86	
213	03	99	其他水利支出	422.00	422.00	
			住房保障支出	200.00	200.00	
			住房改革支出	200.00	200.00	
221	02	01	住房公积金	200.00	200.00	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

单位：319937-四川省武都引水工程运管中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1, 124. 00	1, 124. 00	
		301	工资福利支出	962. 00	962. 00	
301	01	30101	基本工资	422. 00	422. 00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180. 00	180. 00	
301	09	30109	职业年金缴费	90. 00	90. 00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	65. 00	65. 00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5. 00	5. 00	
301	12	3011201	失业保险	5. 00	5. 00	
301	13	30113	住房公积金	200. 00	200. 00	
		303	对个人和家庭的补助	162. 00	162. 00	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	162. 00	162. 00	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

单位：319937-四川省武都引水工程运管中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	674.86
				水利工程运行与维护	674.86
213	03	06	319937	武引工程维修养护项目	674.86

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：319937-四川省武都引水工程运管中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

注：此表无内容

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

政府性基金支出预算表

单位：319937-四川省武都引水工程运管中心

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	24,365.00		24,365.00
213	98	02		水利支出	24,365.00		24,365.00

注：此表无内容

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：319937-四川省武都引水工程运管中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

注：此表无内容

十二、国有资本经营支出预算表（公开表 5）

国有资本经营预算支出预算表

单位：319937-四川省武都引水工程运管中心

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：此表无内容

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

部门预算项目绩效目标表（2025 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
319937-四川省武都引水工程运管中心	四川省武都引水灌区续建配套与现代化改造	24,365.00	根据武引灌区现状，实现灌区工程、信息、管理、生态等有机融合，形成具备蓄、引、提自如的水资源调配体系，旱能灌、涝能排的灌排保障体系，灵活适用的水量监测体系，科学完备的水管理保障体系，地绿水美的节水型灌区生态体系，实现资源配置合理、灌溉高效节水、机制灵活可行、人水和谐共处的总体目标。	产出指标	质量指标	工程质量合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	供水量	≥	70000000	立方米	30	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目投资	≤	46708	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	灌溉面积	≥	200	万亩	20	正向指标
	国产电脑及配套软件购置	34.50	开展国产电脑及配套软件购置，完成软硬件设备采购、安装调试等工作。	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	50	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	=	50	台（套）	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	8	年	10	正向指标

				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	4	%	10	反向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	96	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	采购完成及时率	≥	90	%	10	正向指标
	安全生产项目经费	146.81	按照 2025 年度安全生产项目合理合规使用安全生产项目经费，保障中心安全生产正常开展。	效益指标	社会效益指标	安全生产事故数	=	0	起	30	正向指标
				产出指标	质量指标	合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	灌溉面积	≥	200	万亩	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	总体投资	≤	146.81	万元	20	反向指标
	水利保护与河湖长制经费	40.00	（一）进一步落实河湖长制：完成武引灌区河湖长制完成河湖长制公示、公告、标示、标牌更换与新增工作。 （二）强化水资源保护：对武引灌区老化和损坏的植被重新种植，加强武引灌区生态环境修复。（三）落实武都水库坝区和总干渠首段确权划界。	效益指标	社会效益指标	工程安全事故率	=	0	%	14	正向指标
				产出指标	质量指标	树苗存活率	≥	90	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	武都水库坝区管理范围划分完成时间 2025 年 12 月前	定性	是		11	正向指标
				产出指标	质量指标	新增河湖长制公示牌合格率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	武都水库坝区管理范围划界	≥	10	亩	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	公示牌辐射重点区域覆盖率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	新增河湖长制公示牌数量	=	30	块	2	正向指标
				产出指标	数量指标	2025 年植树量	≥	200	颗	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目投资	≤	30	万元	15	反向指标

				产出指标	质量指标	管理范围划分符合《四川省水利管理条例》《四川省水库大坝安全管理办法》文件要求	定性	是		15	正向指标
				产出指标	时效指标	新增公示牌完成时间 2025 年 12 月前	定性	是		2	正向指标
				产出指标	时效指标	树苗栽种完成时间 2025 年 4 月前	定性	是		2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2025 年植树 200 棵费用	≤	5	万元	2.5	反向指标
				效益指标	生态效益指标	提升水土保持能力和生物多样性	定性	是		3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	公示牌预计使用时间	≥	5	年	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2025 年新增 25 块公示牌费用	≤	5	万元	2.5	反向指标
	防汛抗旱经费	60.00	根据国家、省水利工程和大型灌区水旱灾害工作总体要求，结合武引工程工况和灌区防汛、水文、气象及运行管理等实际，通过完善工作总体方案和加强物资储备，实现武引中心防汛抗旱工作能力提升，武引工程防汛抗旱效益全面发挥。	成本指标	经济成本指标	项目总预算控制数	≤	60	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	工程沿线受保障群众数量	≥	400	万人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	工程沿线群众对防汛抗旱工作满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	防汛抗旱应急设备验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	采购移动防洪抢险排水设备数量	=	2	台/套	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	减少因灾造成的群众经济损失比例	≥	30	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	《武引工程防汛抗旱总体工作方案》通过审批率	=	100	%	5	正向指标

				产出指标	数量指标	编制《武引工程防汛抗旱总体工作方案》数量	=	1	个	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	6	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	组织防汛抗旱实战演练次数	=	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	采购应急抢险可移动照明设备数量	=	8	台/套	5	正向指标
	资产资源 评估	20.00	通过评估报告确定国有资产的承包金最低控制价。	成本指标	经济成本指标	项目投资	≤	20	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	评估报告验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	评估内容可用性	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20	反向指标
				产出指标	数量指标	资产资源评估报告	≥	2	项	10	正向指标
	水资源管 理经费	235.00	水资源论证更加科学合理和满足实际，水资源调度方案和年度调度计划满足灌区水资源需求和地方经济社会发展需要；灌区初始水权分配方案形成并经各县确认同意后报水利厅审批通过，5个先行县（江油、游仙、盐亭、三台、射洪）水权水价改革初见成效；节水型灌区建设方案形成，制度建设完成，具体措施见到成效，水资源节约量化指标制	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	对5个先行县水权水价改革予以考核激励数量	=	5	个	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	水资源利用效率提高比例（第一年）	≥	20	%	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤	235	万元	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	灌区总用水量减少比例	≥	20	%	3	正向指标
				效益指标	经济效益指标	群众农业用水支出下降比例	≥	10	%	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障灌区用水需求覆盖人口数	≥	100000	人	6	正向指标
				产出指标	数量指标	编制相关报告、方案、计划等	=	5	份	10	正向指标
				产出指标	质量指标	相关论证、报告、计划审批通过率	≥	95	%	10	正向指标

			定完成。	效益指标	经济效益指标	亩均耗水量减少比例	≥	15	%	3	正向指标
				效益指标	经济效益指标	水资源利用效率提高比例（第三年）	≥	20	%	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	灌区群众对水资源管理工作满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	推动水权水价改革先行县数量	=	5	个	8	正向指标
	武引工程 维修养护 项目	971.59	通过年度维修养护项目，消除水利工程安全隐患，降低输水损失，增加渠道输供水能力，为完成 2025 年春灌任务提供保障。	产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	9	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目投资	≤	971.585	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	灌溉面积	≥	200	万亩	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全生产事故数	=	0	起	30	正向指标
	武引工程 运行管理 项目	1,094.00	完成武引工程日常运行管理，保障工程运行安全，提高运行管理水平。推行“管养分离”管理模式，为灌区经济社会高质量发展提供坚实支撑。	成本指标	经济成本指标	项目投资	≤	1094	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	供水量	≥	70000000	立方米	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	灌溉面积	≥	200	万亩	30	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	质量指标	运行管理事故	=	0	起	10	正向指标
	信息化系 统运行维 护经费	40.00	对武引中心已建成国控水资源信息化系统（52 个监测点）及武都水库水情测报信息化系统，按照信息化设备运行保障、定期维保、数据安全等要求，定期开展设备运行维护工作，以期达到设备性能	产出指标	质量指标	设备数据上传的到报率	≥	85	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	国控项目和武都水库水情测报管理部门满意度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	持续开展设备运行维护工作时间	=	12	月	20	正向指标
				产出指标	数量指标	维护监测点数量	≥	72	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成合同投资	≥	90	%	20	正向指标

			稳定、延长寿命、降低成本、提高设备利用效率的目的。								
	武引中心灌区站点房办公室家具及职工宿舍家居采购	49.64	根据沉抗水库管理站及红岩分干渠管理站人员实际，采购一批办公室家具和宿舍家居。一是满足和改善站点人员工作及值班值守住宿条件；二是满足灌区站点现代化、标准化建设相关要求。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	20	反向指标
				产出指标	数量指标	家具及家居采购数量	≥	300	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	95	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	年度投资额	≥	44.7	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	站点职工满意度	≥	90	%	20	正向指标
	宣传设备购置	6.95	采购一台照相机、两个镜头（近焦、中焦）及配件，一是提升大宣传工作宣传素材质量，包括图片的清晰度、色彩还原度和取近景的广度等；二是以高质量影像助推武引大宣传工作再上新台阶，形成更具有影响力、传播力、穿透力的宣传工作新格局。	产出指标	质量指标	设备故障率	≤	10	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	1	台（套）	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	80	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	90	%	20	正向指标

第三部分 四川省武都引水工程运管 中心 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，武引中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。武引中心 2025 年收支预算总数 31714.75 万元，比 2024 年收支预算总数增加 25622.35 万元，原因主要有以下几点：一是 2025 年新增武引灌区续建配套与现代化改造项目（24365 万元），项目支出增加；二是 2024 年下半年新进人员 8 人，2025 年基本支出预算增加；三是 2025 年要对武引灌区沉抗水库管理站、红岩分干渠管理站进行现代化改造，项目支出增加。

（一）收入预算情况

武引中心 2025 年收入预算 31714.75 万元，其中：上年结转 271.62 万元，占 0.86%；一般公共预算拨款收入 1798.86 万元，占 5.67%；政府性基金预算拨款收入 24365 万元，占 76.83%；事业收入 5279.27 万元，占 16.65%。

（二）支出预算情况

武引中心 2025 年支出预算 31714.75 万元，其中：基本支出 4379.65 万元，占 13.81%；项目支出 27335.11 万元，占 86.19%。

二、财政拨款收支预算情况说明

武引中心 2025 年财政拨款收支预算总数 26163.86 万元。比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 2444.32 万元，一是因

为 2025 年新增武引灌区续建配套与现代化改造项目（24365 万元），二是因为 2024 年下半年新进人员 8 人，2025 年基本支出预算增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入 1798.86 万元、政府性基金预算拨款收入 24365 万元；支出包括：社会保障和就业支出 437 万元，卫生健康支出 65 万元，农林水支出 25461.86 万元，住房保障支出 200 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

武引中心 2025 年一般公共预算当年拨款 1798.86 万元，比 2024 年预算增加 100 万元，主要原因是 2024 年下半年新进人员 8 人，2025 年基本支出预算人员经费增加 100 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 437 万元，占 24.29%；卫生健康支出 65 万元，占 3.61%；农林水支出 1096.86 万元，占 60.98%；住房保障支出 200 万元，占 11.12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算数为 162 万元，主要用于：退休人员一次性生活补助及退休人员活动费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 90 万元，主要用于：职工职业年金缴费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 180 万元，主要用于：职工养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为 5 万元，主要用于：职工失业保险缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 65 万元，主要用于：职工医疗保险缴费支出。

6.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2025 年预算数为 674.86 万元，主要用于：武引灌区维修养护支出。

7.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2025 年预算数为 422 万元，主要用于：人员经费支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 200 万元，主要用于：按规定由单位缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

武引中心 2025 年一般公共预算基本支出 1124 万元，其中：

人员经费 1124 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费（失业保险）、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 0 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

武引中心 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

武引中心 2025 年政府性基金预算支出 24365 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 24365 万元，比 2023 年预算数增加 24365 万元，主要原因是 2025 年新增武引灌区续建配套与现代化改造项目。

七、国有资本经营预算情况说明

武引中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武引中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025 年，武引中心安排政府采购预算 2325.12 万元，其中，政府采购货物预算 33.70 万元；政府采购工程预算 940.09 万元；政府采购服务预算 1351.33 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，武引中心所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以

上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025 年武引中心开展绩效目标管理的项目 33 个，涉及预算 31714.76 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 3120.57 万元；运转类项目 28 个，涉及预算 4229.19 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 24365 万元。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

3. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关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。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除科目书明确的各项以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指水利系统用于江、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。

13. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指除科目书中明确的各项以外其他用于水利方面的支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部等规定为职工缴纳的住房公积金。