

四川省水安全与水旱灾害 防御中心 2025 年 单位预算

目录

第一部分 四川省水安全与水旱灾害防御中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省水安全与水旱灾害防御中心 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 四川省水安全与水旱灾害防御中心 2025 年 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省水安全与水旱灾害防御中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省水安全与水旱灾害防御中心职能简介

1. 承担水安全重点课题调研,开展水安全形势分析并提出相关对策和建议。
2. 参与编制水旱灾害防御规划与方案。
3. 承担全省水旱灾害防御通信系统的运行和维护工作。
4. 承担水利厅职责范围内水旱灾害的统计、稽查、信息发布,以及水旱灾害预警预报、抢险救灾、物资管理、洪水影响评价相关工作。
5. 完成四川省水利厅交办的其他任务。

（二）四川省水安全与水旱灾害防御中心 2025 年重点工作

一是持续做好旱灾害防御本职工作。优化水旱灾害防御协同工作模式,完善工作配合机制,固化协同事项清单,始终与防御处同心同向、一体推进水旱灾害防御各项工作。继续围绕“大水调”机制,加强统筹协调和深化运用,进一步提升防洪、蓄水、供水一体化调度能力。全力推动 2025 年洪水风险图编制、水毁修复、山洪灾害防治、旱情监测预警信息系统等重点项目建设,强化成果转化应用,不断提升防汛抗旱能力,事无巨细地抓实水旱灾害防御各项措施。二是持续加强中心自身建设。常态加强政治理论学习,严格落

实理论学习中心组、“第一议题”制度，认真执行民主集中制，规范开展党内政治生活。不断完善中心内部控制体系建设，进一步修改完善中心内部控制管理相关制度。持续发力加强干部队伍建设，重点抓好职务职级晋升、干部监督管理、考核奖励等工作，推动人岗适配，提升干部队伍活力。加强干部日常监管，聚焦招投标、采购管理等重难点领域，强化廉政风险防控措施，切实营造风清气正、干事创业良好政治生态。三是继续履行支撑职能。按照厅党组关于协同支撑工作要求，紧盯对口支撑处室用人需求，按照用人需求、优秀人员两个“优先满足”的要求，随时优化、增派工作力量，确保支撑工作质效。始终坚持围绕中心、服务大局，坚决服从厅党组人员调度使用安排，继续做好厅其他重要工作的人员保障力度。继续加强派出支撑人员管理，注重在思想上、能力上加强教育培养，在年度考核、职级晋升等方面，充分征求用人单位意见并适当倾斜，确保工作人员认真负责、踏实干事，保障机关高效运转。

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 四川省水安全与水旱灾害防御中心 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：319905- 四川省水安全与水旱灾害防御中心

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	7,534.88	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	15.18
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	175.86
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	133.58
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	7,961.03
		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	223.30
		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	7,534.88	本年支出合计	8,508.95
七、上年结转	974.07		
收 入 总 计	8,508.95	支 出 总 计	8,508.95

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

单位：319905- 四川省水安全与水旱灾害防御中心

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	8,508.95	974.07	7,534.88								
		8,508.95	974.07	7,534.88								
319905	四川省水安全与水旱灾害防御中心	8,508.95	974.07	7,534.88								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

单位：319905- 四川省水安全与水旱灾害防御中心

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	8,508.95	2,133.89	6,375.06
					8,508.95	2,133.89	6,375.06
				四川省水安全与水旱灾害防御中心	8,508.95	2,133.89	6,375.06
205	08	03	319905	培训支出	15.18	15.18	
208	05	01	319905	行政单位离退休	1.23	1.23	
208	05	05	319905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.68	171.68	
208	99	99	319905	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	
210	11	01	319905	行政单位医疗	116.28	116.28	
210	11	03	319905	公务员医疗补助	17.30	17.30	
213	03	01	319905	行政运行	1,585.97	1,585.97	
213	03	02	319905	一般行政管理事务	102.08		102.08
213	03	14	319905	防汛	6,272.98		6,272.98
221	02	01	319905	住房公积金	148.44	148.44	
221	02	03	319905	购房补贴	74.86	74.86	

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：319905- 四川省水安全与水旱灾害防御中心

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	7,534.88	一、本年支出	8,508.95	8,508.95		
一般公共预算拨款收入	7,534.88	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		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	974.07	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	974.07	教育支出	15.18	15.18		
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	175.86	175.86		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	133.58	133.58		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	7,961.03	7,961.03		
		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	223.30	223.30		
		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）

单位：319905- 四川省水安全与水旱灾害防御中心

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单位：万元

科目编码 类 款		项 目		总计	省本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										
		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			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			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			上年结转安排			
					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	
			合 计	8,608.95	2,790.88	2,790.88	2,790.88	656.99							4,744.00	4,744.00		4,744.00							974.07	974.07		974.07							
				8,508.95	2,790.88	2,790.88	2,790.88	656.99							4,744.00	4,744.00		4,744.00							974.07	974.07		974.07							
			四川省水安全与水旱灾害防御中心	8,508.95	2,790.88	2,790.88	2,790.88	656.99							4,744.00	4,744.00		4,744.00							974.07	974.07		974.07							
			工资福利支出	1,651.62	1,651.62	1,651.62	1,651.62																												
		319905	基本工资	414.50	414.50	414.50	414.50																												
		319905	津贴补贴	376.14	376.14	376.14	376.14																												
		319905	国家出台津贴补贴	8.47	8.47	8.47	8.47																												
301	02	319905	地方出台的津贴补贴（机关）	292.81	292.81	292.81	292.81																												
301	02	319905	其他津贴补贴	74.86	74.86	74.86	74.86																												
		319905	奖金	395.09	395.09	395.09	395.09																												
301	03	319905	年终一次性奖金（机关）	34.55	34.55	34.55	34.55																												
301	03	319905	基础绩效奖	360.54	360.54	360.54	360.54																												
		319905	机关事业单位基本养老保险缴费	171.68	171.68	171.68	171.68																												
		319905	职工基本医疗保险缴费	116.28	116.28	116.28	116.28																												
		319905	公务员医疗补助缴费	17.30	17.30	17.30	17.30																												
		319905	其他社会保障缴费	2.15	2.15	2.15	2.15																												
301	12	319905	工伤保险	2.15	2.15	2.15	2.15																												
		319905	住房公积金	188.44	188.44	188.44	188.44																												
		319905	其他工资福利支出	10.04	10.04	10.04	10.04																												
301	99	319905	其他工资福利支出	10.04	10.04	10.04	10.04																												
			商品和服务支出	6,617.63	899.56	899.56	481.47	418.09							4,744.00	4,744.00		4,744.00								974.07	974.07		974.07						
		319905	办公费	25.50	25.50	25.50	25.50																												
		319905	印刷费	6.20	6.20	6.20	6.20																												
		319905	水费	1.00	1.00	1.00	1.00																												
		319905	电费	10.00	10.00	10.00	10.00																												
		319905	邮电费	11.00	11.00	11.00	11.00																												
		319905	物业管理费	49.00	49.00	49.00	49.00																												
		319905	差旅费	79.21	79.21	79.21	79.21																												
		319905	维修（护）费	24.56	24.56	24.56		24.56																											
		319905	会议费	1.60	1.60	1.60	1.60																												
		319905	培训费	15.18	15.18	15.18	15.18																												
		319905	公务接待费	0.81	0.81	0.81	0.81																												
		319905	劳务费	4.20	4.20	4.20	4.20																												
		319905	委托业务费	6,150.40	432.33	432.33	38.80	393.53							4,744.00	4,744.00		4,744.00								974.07	974.07		974.07						
		319905	工会经费	24.74	24.74	24.74	24.74																												
		319905	福利费	41.57	41.57	41.57	41.57																												
		319905	公务用车运行维护费	9.88	9.88	9.88	9.88																												
		319905	其他交通费用	74.31	74.31	74.31	74.31																												
302	39	319905	公务交通费用	74.31	74.31	74.31	74.31																												
		319905	其他商品和服务支出	88.47	88.47	88.47	88.47																												
302	99	319905	离退休公用经费	1.23	1.23	1.23	1.23																												
302	99	319905	其他商品和服务支出	87.24	87.24	87.24	87.24																												
			对个人和家庭的补助	0.80	0.80	0.80	0.80																												
		319905	生活补助	0.80	0.80	0.80	0.80																												
303	05	319905	遗属生活补助	0.80	0.80	0.80	0.80																												
			资本性支出	238.90	238.90	238.90		238.90																											
		319905	办公设备购置	11.20	11.20	11.20	11.20																												
		319905	专用设备购置	37.71	37.71	37.71		37.71																											
		319905	物资储备	190.00	190.00	190.00	190.00																												

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：319905- 四川省水安全与水旱灾害防御中心

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	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	8,508.95	7,534.88	974.07
					8,508.95	7,534.88	974.07
				四川省水利厅部门	8,508.95	7,534.88	974.07
205	08	03	319	培训支出	15.18	15.18	
208	05	01	319	行政单位离退休	1.23	1.23	
208	05	05	319	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.68	171.68	
208	99	99	319	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	
210	11	01	319	行政单位医疗	116.28	116.28	
210	11	03	319	公务员医疗补助	17.30	17.30	
213	03	01	319	行政运行	1,585.97	1,585.97	
213	03	02	319	一般行政管理事务	102.08	102.08	
213	03	14	319	防汛	6,272.98	5,298.91	974.07
221	02	01	319	住房公积金	148.44	148.44	
221	02	03	319	购房补贴	74.86	74.86	

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：319905- 四川省水安全与水旱灾害防御中心

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	2, 133. 89	1, 652. 42	481. 47
				2, 133. 89	1, 652. 42	481. 47
		319905	四川省水安全与水旱灾害防御中心	2, 133. 89	1, 652. 42	481. 47
		301	工资福利支出	1, 651. 62	1, 651. 62	
301	01	30101	基本工资	414. 50	414. 50	
301	02	30102	津贴补贴	376. 14	376. 14	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	8. 47	8. 47	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	292. 81	292. 81	
301	02	3010203	其他津贴补贴	74. 86	74. 86	
301	03	30103	奖金	395. 09	395. 09	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	34. 55	34. 55	
301	03	3010303	基础绩效奖	360. 54	360. 54	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171. 68	171. 68	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	116. 28	116. 28	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	17. 30	17. 30	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2. 15	2. 15	
301	12	3011202	工伤保险	2. 15	2. 15	
301	13	30113	住房公积金	148. 44	148. 44	
301	99	30199	其他工资福利支出	10. 04	10. 04	
301	99	3019999	其他工资福利支出	10. 04	10. 04	
		302	商品和服务支出	481. 47		481. 47
302	01	30201	办公费	25. 50		25. 50
302	02	30202	印刷费	6. 20		6. 20
302	05	30205	水费	1. 00		1. 00
302	06	30206	电费	10. 00		10. 00
302	07	30207	邮电费	11. 00		11. 00
302	09	30209	物业管理费	49. 00		49. 00
302	11	30211	差旅费	79. 21		79. 21
302	15	30215	会议费	1. 60		1. 60
302	16	30216	培训费	15. 18		15. 18
302	17	30217	公务接待费	0. 81		0. 81
302	26	30226	劳务费	4. 20		4. 20
302	27	30227	委托业务费	38. 80		38. 80
302	28	30228	工会经费	24. 74		24. 74
302	29	30229	福利费	41. 57		41. 57
302	31	30231	公务用车运行维护费	9. 88		9. 88
302	39	30239	其他交通费用	74. 31		74. 31
302	39	3023901	公务交通费用	74. 31		74. 31
302	99	30299	其他商品和服务支出	88. 47		88. 47
302	99	3029901	离退休公用经费	1. 23		1. 23
302	99	3029909	其他商品和服务支出	87. 24		87. 24
		303	对个人和家庭的补助	0. 80	0. 80	
303	05	30305	生活补助	0. 80	0. 80	
303	05	3030501	遗属生活补助	0. 80	0. 80	

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：319905- 四川省水安全与水旱灾害防御中心

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	6,375.06
					6,375.06
				四川省水安全与水旱灾害防御中心	6,375.06
				一般行政管理事务	102.08
213	03	02	319905	设备设施维修费	19.56
213	03	02	319905	设备购置经费项目	8.00
213	03	02	319905	办公系统信息化建设及运行维护经费	7.79
213	03	02	319905	水利厅专业档案室维修改造项目	66.74
				防汛	6,272.98
213	03	14	319905	洪水风险图编制项目	408.07
213	03	14	319905	四川省2024-2025年度重点小流域山洪灾害“四预”能力建设项目	784.00
213	03	14	319905	2025年洪水风险图编制项目	4,744.00
213	03	14	319905	信息化运维费气象预报信息服务	49.00
213	03	14	319905	四川省山洪灾害防治及防汛预警系统基础测绘地理信息更新及运维项目	10.00
213	03	14	319905	四川省水旱灾害防御信息系统运维服务采购项目	39.20
213	03	14	319905	水旱灾害防御综合保障经费	23.21
213	03	14	319905	省级水旱灾害防御物资仓储费	190.00
213	03	14	319905	水旱灾害公报编制经费	5.00
213	03	14	319905	四川省水利防汛抗旱物资储备定额编制规程(第二阶段)	20.50

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：319905- 四川省水安全与水旱灾害防御中心 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	10.69		9.88		9.88	0.81
		10.69		9.88		9.88	0.81
319905	四川省水安全与水旱灾害防御中心	10.69		9.88		9.88	0.81

十、政府性基金支出预算表（公开表4）

政府性基金预算支出预算表

单位：319905-四川省水安全与水旱灾害防御中心

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			

注：无此项内容。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：319905-四川省水安全与水旱灾害防御中心

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：无此项内容。

国有资本经营预算支出预算表

单位：319905-四川省水安全与水旱灾害防御中心

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：无此项内容。

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
319905-四川省水安全与水旱灾害防御中心	设备设施维修费	19.56	为保持固定资产的正常工作效率而开支的日常修理和维护费用。	产出指标	质量指标	设备设施维修符合要求	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	使用人满意度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	及时完成资产维修比例	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转，做好后勤保障	定性	好		30	正向指标
				产出指标	数量指标	未完成设备设施维修、维护次数	≤	2	次	20	反向指标
	设备购置经费项目	8.00	为人员提供工作效率及舒适度，从而达到更好的工作效果。	产出指标	数量指标	完成设备购置	=	100	%	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	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转，做好后勤保障	定性	优		30	正向指标
				产出指标	质量指标	设备购置符合要求	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按时完成设备购置	≤	1	年	20	反向指标
	四川省2024-2025年度重点小流域山洪灾害“四预”能力建设项目	218.00	1、完成516个重点小流域山洪灾害“四预”能力建设（结合县级实施的基础建设工作）；2、进一步完善全省小流域风险预警模型建设；3、完成516个重点小流域山洪灾害“四预”功能模块完善；4、部署补充调查评价成果审核汇集能力。	产出指标	质量指标	达到山洪灾害“四预”一维模拟水平体量	≥	350	个	20	正向指标
				产出指标	数量指标	实施山洪灾害“四预”能力建设重点小流域数量	≥	350	个	20	正向指标
				产出指标	时效指标	服务时间	≥	3	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	实施建设的小流域预警针对性提升	定性	优		30	正向指标
	2025年洪水风险图编制项目	4,744.00	开展省36处重点防洪保护区水动力模型构建和洪水分析计算，绘制P5/P10/P20/P50/P100典型洪水频率及超标准工况下的淹没水深图、到达时间图、淹没范围图、淹没历时图、避险转移等5种类型专题图；编制387座中小型水库洪水风险图，包括应急预案洪、溃坝等工况下的淹没水深图、到达时间图、淹没范围图、淹没历时图、避险转移等5种类型专题图；完成风险图成果整编汇交与动态分析能力提升，整编四川省各编制区洪水风险图编制成果，选择3个重点防洪保护区，构建通用洪水实时推演与动态展示系统，基本厘清编制区内洪水风险空间分布状况，为流域防洪调度、决策、防灾减灾规划提供基础依据和支撑，保障居民社会活动平稳和生命财产安全。	产出指标	数量指标	编制中小型水库洪水风险图	=	387	处	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按照合同约定，一个月内完成项目资金支付进度	≤	31	天	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障居民社会活动平稳和生命安全	定性	优		10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	合理制定洪泛区的土地利用规划	定性	优		10	正向指标
				产出指标	数量指标	通用洪水实时推演与动态展示系统数量	=	3	个	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	有效保障人民群众财产	定性	优		10	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	编制防洪保护区处数	=	36	处	10	正向指标
				产出指标	数量指标	7×24小时逐小时推送气象实测数据	≥	2500	站	10	正向指标
	信息化运维气象预报信息	49.00	鉴于山洪灾害突发性强、破坏力大，在获取气象服务基础资料前提下，获取包括3小时间隔的24-72小时5KM×5KM格点预报雨量，1小时间隔的0-2小时5KM×5KM格点预报雨量和7×24小时业务运行维护等，获取短临气象预报数据及相关服务。	产出指标	质量指标	推送气象数据的数量	≥	308	次	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	相关数据在防汛平台上使用满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	提供整体目标服务时间	≥	154	天	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	防灾减灾效益	≥	158	天	30	正向指标
				产出指标	质量指标	系统稳定性	定性	优	级	15	正向指标
	四川省山洪灾害防治及防汛预警系统基础测绘地理信息更新及运维项目	10.00	项目实施单位采取前置服务的方式在四川省水安全与水旱灾害防御中心指定的网络环境及服务器上部署地图服务。优化升级全省电子地图，并保证地图精度和实时性，补充测量关键位置最新的地理空间信息。	效益指标	社会效益指标	水旱灾害防御水平	定性	优	级	15	正向指标
				效益指标	经济效益指标	水旱灾害防御精准度	定性	优	级	15	正向指标
				产出指标	数量指标	电子地图更新范围	=	1	份/省	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	15	反向指标
	四川省水旱灾害防御信息系统运维服务采购项目	39.20	对四川省水旱灾害防御信息系统进行开发性运维、视频监控系統运维、数据维护及服务器运维，并对防汛指挥系统二期工程数据汇集平台进行运维	产出指标	数量指标	主要维护工作类别	=	5	个	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升灾害防御水平	定性	优	级	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	系统稳定性	定性	优	级	15	正向指标
				效益指标	经济效益指标	提升系统运行效率	定性	优	级	15	正向指标
	办公系统信息化建设及运行维护经费	7.79	弱电设施设备维护、信息化网络维护、国产化设备维护，国产化系统技术、内控运维支撑等。	产出指标	时效指标	及时对网络设备进行维护比例	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转，做好后勤保障	定性	好		30	正向指标
				满意度指标	满意度指标	使用人满意度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	网络维修维护符合要求	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	未完成信息化建设及运行维护次数	≤	2	次	20	反向指标
	水旱灾害防御综合保障经费	23.21	1.及时有效处置完成突发水旱灾害防御工作；2.为防汛防地灾联合值守提供物质保障，确保值班工作高效开展。3.开展水旱灾害防御宣传工作。	产出指标	时效指标	防汛值班期间向有关部门报送传达收到的突发紧急信息及时率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	防汛减灾抢险工作开展及时率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	制作水旱灾害防御宣传品	=	500	份	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	山洪危险区责任人抽查在岗率	≥	95	%	40	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展仓库检查	≥	1	批次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	防汛工作保障程度	定性	优		10	正向指标
				产出指标	质量指标	物资管理制度完善率	=	100	%	5	正向指标

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
	省级水旱灾害防御物资仓储费	190.00	四川省水安全与水旱灾害防御中心当前管理的有崇州、资阳、夹江、南充、彭山五处省级水旱灾害防御物资仓库。按照水利厅、财政厅联合印发的《四川省省级水旱灾害防御物资管理办法》（以下简称《办法》）规定，采取委托水利相关机构进行储备管理的模式，并按年度签订合同和支付仓储管理费，用于仓库占用（租赁）及维护、物资保险、物资维护保养、人工、办公等费用支出。	效益指标	社会效益指标	及时调拨物资支持地方开展抢险救灾,扩大防汛抗旱影响力	定性	优		10	正向指标
				产出指标	时效指标	应急调拨响应时间	≤	4	小时	5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	因管理不当造成的物资损坏价值不超过库存价值5%	≤	5	%	10	反向指标
				产出指标	数量指标	仓库管理人员	≥	6	人数	5	正向指标
				产出指标	质量指标	物资出入库手续	定性	完备		5	正向指标
				产出指标	质量指标	预算执行率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展库存水旱灾害防御物资清点	≥	1	批次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	运行管理维护仓库数	=	6	个（台、套、件、辆）	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展公报审查	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	公报编制制度完成程度	=	100	%	10	正向指标
	水旱灾害公报编制经费	5.00	编制2024年度四川省水旱灾害防御公报，及时、准确、真实、全面地反映2024年四川省水旱灾害发生的基本情况。	效益指标	社会效益指标	及时编制并发布水旱灾害防御公报,扩大防汛抗旱影响力	定性	优		15	正向指标
				产出指标	数量指标	完成年度公报编制	=	1	个（台、套、件、辆）	10	正向指标
				产出指标	质量指标	公报编制手续完成率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成编制时间	≤	4	月	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	对水旱灾害防御工作的促进作用，是否形成经验教训	定性	优		15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	及时调拨物资支持地方开展抢险救灾,扩大防汛抗旱影响力	定性	优		15	正向指标
				产出指标	数量指标	“完成《四川省水利防汛抗旱物资储备定额编制规程》初稿征求各部门意见”	≥	1	批次	10	正向指标
	四川省水利防汛抗旱物资储备定额编制规程(第二阶段)	20.50	通过编制《四川省水利防汛抗旱物资储备定额编制规程》，提高各行政部门对防汛抗旱物资定额的了解，丰富各地区储备物资品种，确保既满足防汛抗旱对储备物资的急需，又不至于因储备物资过多而造成浪费。	产出指标	数量指标	《四川省水利防汛抗旱物资储备定额编制规程》初稿开展专家咨询	≥	2	批次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成《规程》审定稿	=	1	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	“《四川省水利防汛抗旱物资储备定额编制规程》初稿申请立项通过”	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	《规程》审定稿上报四川省监督管理局组织审查	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对水旱灾害防御工作的促进作用	定性	优		15	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	档案统一管理,确保档案安全,促进机关文书档案规范化管理	定性	优		15	正向指标
	水利厅专业档案室维修改造项目	66.74	完成设备及系统的比选、购买、安装和建设及后期运行维护;完成档案室加固维修和装修	产出指标	数量指标	存放文书档案	≥	20000	卷	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障未来10年的文书档案存放	≥	10	年	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	10	月	15	反向指标
				产出指标	数量指标	水利厅专业档案室维修改造	≥	320	平方米	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标

第三部分 四川省水安全与水旱灾害防御中心 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，省水安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；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。省水安中心 2025 年收支预算总数 8508.95 万元，比 2024 年收支预算总数增加 6049.80 万元，主要原因是单位工作任务日益增加，新增“2025 年洪水风险图编制项目”4744.00 万元，结转“洪水风险图编制项目”408.07 万元和“四川省 2024-2025 年度重点小流域山洪灾害‘四预’能力建设项目”566.00 万元，结转项目于 2025 年实施。

（一）收入预算情况

省水安中心 2025 年收入预算 8508.95 万元，其中：上年结转 974.07 万元，占 11.45%；一般公共预算拨款收入 7534.88 万元，占 88.55%。

（二）支出预算情况

省水安中心 2025 年支出预算 8508.95 万元，其中：基本支出 2133.89 万元，占 25.08%；项目支出 6375.06 万元，占 74.92%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省水安中心 2025 年财政拨款收支预算总数 8508.95 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 6049.80 万元，主要原因是单位工作任务日益增加，新增“2025 年洪水风险图编制项目”4744.00 万元，结转“洪水风险图编制项目”408.07

万元和“四川省 2024-2025 年度重点小流域山洪灾害‘四预’能力建设项目”566.00万元，结转项目于 2025 年实施。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 7534.88 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 974.07 万元；支出包括：教育支出 15.18 万元、社会保障和就业支出 175.86 万元、卫生健康支出 133.58 万元、农林水支出 7961.03 万元、住房保障支出 223.30 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

省水安中心 2025 年一般公共预算当年拨款 7534.88 万元，比 2024 年预算数增加 5075.73 万元，主要原因是单位工作任务日益增加，新增“2025 年洪水风险图编制项目”4744.00 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 15.18 万元，占 0.18%、社会保障和就业支出 175.86 万元，占 2.07%、卫生健康支出 133.58 万元，占 1.57%、农林水支出 7961.03 万元，占 93.56%、住房保障支出 223.30 万元，占 2.62%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2025 年预算数为 15.18 万元，主要用于职工培训费和单位举办的培训会支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）2025 年预算数为 1.23 万元，主要用于退休职工相关经费支出。

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 171.68 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 2.95 万元，主要用于职工工伤保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 116.28 万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为 17.30 万元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。

7.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2025 年预算数为 1585.97 万元，主要用于单位职工人员经费支出和日常运行经费支出。

8.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 102.08 万元，主要用于设备设施维修费、设备购置经费项目、办公系统信息化建设及运行维护经费、水利厅专业**档案室**维修改造项目。

9. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2025 年预算数为 6272.98 万元，主要用于 2025 年洪水风险图编制、四川

省 2024-2025 年度重点小流域山洪灾害‘四预’能力建设项目、洪水风险图编制项目、防汛物资仓储经费、信息化运维费气象预报信息服务、四川省水旱灾害防御信息系统运维服务采购项目、四川省山洪灾害防治及防汛预警系统基础测绘地理信息更新及运维项目、水旱灾害防御综合保障经费、水旱灾害公报编制经费、四川省水利防汛抗旱物资储备定额编制规程（第二阶段）等项目。

10.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 148.44 万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025 年预算数为 74.86 万元，主要用于职工购房补贴支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省水安中心 2025 年一般公共预算基本支出 2133.89 万元，其中：

人员经费 1652.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 481.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省水安中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 10.69 万元，其中：公务接待费 0.81 万元，公务用车购置及运行维

护费 9.88 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2024 年预算下降 59.5%

主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府十项规定及实施细则，牢固树立“过紧日子”思想，大力压减一般性支出，严控公务接待费支出。

2025 年公务接待费计划用于接待上级单位和省外其他对口单位来我单位进行督查和调研的支出。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 2 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元。

2025 年安排公务用车运行维护费 9.88 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位防汛抗旱等日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省水安中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省水安中心 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

2025 年，省水安中心的机关运行经费财政拨款预算为 481.47 万元，比 2024 年预算增加 0.74 万元，增长 0.15%。主要原因是按照党中央、国务院以及省委、省政府对全省防汛抗旱的工作部署，工作任务日益增加，导致**公务交通费用和其他运转支出**等费用增加。

（二）政府采购情况

2025 年，省水安中心安排政府采购预算 4989.04 万元，其中，政府采购货物预算 10.34 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 4978.7 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，省水安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 2 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 年省水安中心开展绩效目标管理的项目 33 个，涉及预算 8508.95 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 1652.43 万元；运转类项目 24 个，涉及预算 920.45 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 5936.07 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.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。**

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：
指各部门安排的用于培训的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的
事业单位）开支的离退休经费。

5.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）：指机关事业单位实
施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.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）：指除科目书中明确的各项以外
用于社会保障和就业方面的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医
疗（项）指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事
业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的
公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员
的医疗经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补
助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指行政单
位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指防汛业务支出。

12.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。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

14.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。

15.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。

16.“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。

17.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。