

四川省玉溪河灌区运管中心 2025 年单位预算

目录

第一部分 四川省玉溪河灌区运管中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省玉溪河灌区运管中心 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 四川省玉溪河灌区运管中心 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省玉溪河灌区运管 中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省玉溪河灌区运管中心职能简介。四川省玉溪河灌区运管中心（以下简称“玉管中心”）为四川省水利厅管理的公益二类事业单位，以贯彻落实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为工作任务，其主要职能是：

1、承担玉溪河灌区省管水利工程范围内的渠首枢纽、干渠、分干渠、支渠取水口、水库、大坝等水利工程建设、管理、利用、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供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，负责灌区水科学研究、技术引进和科技推广。

7、完成四川省水利厅交办的其他任务。

（二）四川省玉溪河灌区运管中心 2025 年重点工作。

深入践行“三个服务”，不断深化水利改革，做好骨干水

网建设规划，建设基层水利管理站，加快灌区高质量建设，着力打造“设施完善、管理高效、服务优质、队伍精干、忠诚担当、文化厚重、生态良好、灌区和谐”的现代化精品灌区，为灌区经济社会和城市发展提供坚强的水资源支撑。结合灌区实际，重点推进以下工作：

1、加快推动工程规划与建设。一是持续抓好“十四五”项目建设，谋划“十五五”项目，争取万亿国债和地方专项债。尽快提交编制规划，确保骨干工程整体质量和形象双提升。二是做好2025年维修养护项目实施方案编制、上报、审批和项目建设。三是做好现代化水利管理站升级改造。完成邛崃水利管理站升级改造方案审定，争取2年内完成提升改造。四是做好各类设施设备的日常维修维护，及时消除各类安全隐患。五是储备一批高质量发展项目，谋划扩面增效、水源工程建设和水旅融合等“水文章”。六是严格水行政执法。坚持依法治水、依法行政，切实加强对灌区水利工程的巡查检查，联合灌区地方相关部门严厉打击水事破坏行为和违法活动，不断提高水利设施的完好率。

2、加快推动供水管理高质量发展。一是严格按照“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，全面落实水资源刚性约束制度，严控用水总量。科学合理配置有限水资源，全力保障灌区生活、生产、生态等用水需求。二是深入推进灌区水权水价改革，提高水资源集约节约利用

水平，助力“引玉入丹”等项目落地建设。三是及时修订《水旱灾害防御总体预案》《百丈水库防汛抢险应急预案》等，增强工作的预见性、科学性、有效性。四是坚持人民至上、生命至上，坚持依法防控、科学防控，坚持统一调度，增强“四预”能力，全面提升水旱灾害防御现代化调度指挥能力，进一步完善以进口枢纽、百丈水库、骨干渠道为联合体系的防洪主体，牢牢守住水旱灾害风险防控底线。五是进一步深化共同体意识，联合地方政府定期召开联席会议，强化多方联动、信息共享和资源整合，形成水利行业齐心协力、同向发力的监管格局。六是抓好山洪灾害防御知识普及，让广大群众熟知防灾、避灾、躲灾知识，杜绝发生群死群伤。

3、推进信息化建设。一是持续优化智慧灌区综合管理平台，提高平台的易用性和运行质效。持续优化智慧灌区综合管理平台，增强系统功能，加固系统安全，提升数据处理效率。二是推进先进科技创新和新材料、新技术的研究引进工作。组织开展闸门自动化控制系统；AI 智能识别（漂浮物、钓鱼、人员入侵、边坡异常、电站设备高温）；输配水精准计量；渠道渗漏检测等科学试验研究，为高质量发展提供动力源。三是进一步提升数字孪生灌区建设水平。在灌区现有数字孪生平台基础上，进一步推进数据底板、知识库和模型库的建设，优化百丈水库防汛预演模型和主干渠调配水模型。四是推进信息化软硬件国产化工作。按计划完成内控系统国产化替代和做好新购信息化软硬件购置的技术支

撑，保证国产化工作符合相关要求。五是做好标准化建设相关工作。制定完善各项工作标准，规范编制流程，为中心建立一套工作标准体系。

4、加强综合经营工作。一是持续抓好中心电站日常消缺维护工作，加强与电网调度的沟通联系，确保多发多供，实现水资源利用最大化。二是完善智能集控中心制度建设，做好标准化、集约化、制度化管理。三是做好百丈水库电站绿色小水电申报工作，力争申报成功。四是积极对接省发改委，了解调价政策和程序，争取实现电价上调。五是持续做好国有资产的管理工作，深化水旅融合，盘活闲置国有资产，及时进行评估，做好应租尽租，实现资产保值增值。

5、加快推进经济建设。一是明确年度预算收入目标，确保各项收入应收尽收，全力以赴促增收。二是强化预算刚性约束，全面落实“党政机关习惯过紧日子”举措，严控非生产性支出，勤俭办一切事业。三是深入推进预算绩效管理工作，将把预算绩效纳入考核重点，不断提升预算绩效管理水平，提高资金使用效益。强化预算项目储备管理理念，突出项目管理“超前谋划、统筹协调、规划先行”原则，进一步推进预算编制的科学化、精细化。四是有序推动水利公共基础设施权属登记工作，确保资产权属清晰和安全。

6、加强安全生产工作。一是坚持人民至上、生命至上，树牢安全发展理念，深入贯彻“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”原则，加强安全组织体

系管理，不断推进安全管理体系的完善，层层压紧压实安全生产责任制，将安全生产责任落实到最小单元格。二是强化安全宣传教育培训，多形式、多举措常态化开展安全宣传教育培训，重点做好第 24 个全国“安全生产月”活动，树牢全中心干部职工和灌区群众的安全意识。三是构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，着力建成水利安全风险管控“六项机制”，持续开展安全生产治本攻坚三年行动，强化危险源辨识与管控，加强隐患排查治理，确保中心安全生产态势持续稳定。四是加强应急管理和应急救援实战演练，不断提高应急处置能力。五是持续巩固提升安全生产标准化建设成果。

7、推进水文化建设。一是扎实推进水文化建设“十个一”三年规划，坚持“五项原则”，落实“十个目标”，推进“一河一湖一站一景”建设，进一步挖掘玉溪河治水历史、弘扬玉溪河治水、赓续玉溪河治水精神，加强与地方政府的合作，推进水文化与水利工程深度融合，助力乡村振兴。

8、推进人才队伍建设。一是修订完善 2025 年职工培训计划，有序开展中层干部、优秀青年、新进职工的能力提升培训，重点突出业务能力培训。二是推动内设机构调整相关工作，让机构设置更加适应灌区高质量发展要求。三是督促推进扁平化管理，开展职工上挂下派及轮岗交流，提升单位管理质效和干部职工整体素质。四是做好 2025 年公招人员的招聘、入职相关工作以及退休人员手续办理工作。

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 四川省玉溪河灌区运管 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：319918-四川省玉溪河灌区运管中心

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	2,452.95	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	5,138.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	26.39
六、其他收入	100.00	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	1,128.06
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	231.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	6,975.60
		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	328.95
		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	7,690.95	本 年 支 出 合 计	8,690.00
七、上年结转	999.05		
收 入 总 计	8,690.00	支 出 总 计	8,690.00

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

单位：319918-四川省玉溪河灌区运管中心

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	8,690.00	999.05	2,452.95			5,138.00		100.00			
319918	四川省玉溪河灌区运管中心	8,690.00	999.05	2,452.95			5,138.00		100.00			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

单位：319918-四川省玉溪河灌区运管中心

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	8,690.00	6,142.80	2,547.21
205	08	03	319918	培训支出	26.39	26.39	
208	05	02	319918	事业单位离退休	508.81	508.81	
208	05	05	319918	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.52	355.52	
208	05	06	319918	机关事业单位职业年金缴费支出	180.20	180.20	
208	08	01	319918	死亡抚恤	51.77	51.77	
208	99	99	319918	其他社会保障和就业支出	31.76	31.76	
210	11	02	319918	事业单位医疗	231.00	231.00	
213	03	06	319918	水利工程运行与维护	1,793.19		1,793.19
213	03	99	319918	其他水利支出	5,182.41	4,428.39	754.02
221	02	01	319918	住房公积金	328.95	328.95	

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：319918-四川省玉溪河灌区运管中心

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	2,452.95	一、本年支出	2,452.95	2,452.95		
一般公共预算拨款收入	2,452.95	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		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	420.00	420.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	110.00	110.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	1,762.95	1,762.95		

		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	160.00	160.00		
		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：319918-四川省玉溪河灌区运管中心

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	2,452.95	2,452.95	2,452.95	1,325.05	1,127.90																													
	301		工资福利支出	1,175.05	1,175.05	1,175.05	1,175.05																														
301	09	319918	职业年金缴费	90.00	90.00	90.00	90.00																														
301	13	319918	住房公积金	160.00	160.00	160.00	160.00																														
301	08	319918	机关事业单位基本养老保险缴费	180.00	180.00	180.00	180.00																														
301	99	3199	其他工资	185.00	185.00	185.00	185.00																														

[illegible]

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：319918-四川省玉溪河灌区运管中心

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	2,452.95	2,452.95	
			社会保障和就业支出	420.00	420.00	
			行政事业单位养老支出	420.00	420.00	
208	05	02	事业单位离退休	150.00	150.00	
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	
			卫生健康支出	110.00	110.00	
			行政事业单位医疗	110.00	110.00	
210	11	02	事业单位医疗	110.00	110.00	
			农林水支出	1,762.95	1,762.95	
			水利	1,762.95	1,762.95	
213	03	06	水利工程运行与维护	1,127.90	1,127.90	
213	03	99	其他水利支出	635.05	635.05	
			住房保障支出	160.00	160.00	
			住房改革支出	160.00	160.00	
221	02	01	住房公积金	160.00	160.00	

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：319918-四川省玉溪河灌区运管中心

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	1,325.05	1,325.05	
		301	工资福利支出	1,175.05	1,175.05	
301	01	30101	基本工资	450.05	450.05	
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	110.00	110.00	
301	13	30113	住房公积金	160.00	160.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	185.00	185.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	185.00	185.00	
		303	对个人和家庭的补助	150.00	150.00	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	150.00	150.00	

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：319918-四川省玉溪河灌区运管中心

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	1,127.90
				水利工程运行与维护	1,127.90
213	03	06	319918	四川省玉溪河灌区水利工程维修养护项目	707.90
213	03	06	319918	玉溪河灌区 2024 年度重大水毁修复工程	420.00

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：319918-四川省玉溪河灌区运管中心

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：无此项内容

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：319918-四川省玉溪河灌区运管中心

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			

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）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：319918-四川省玉溪河灌区运管中心

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：无此项内容

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

国有资本经营预算支出预算表

单位：319918-四川省玉溪河灌区运管中心

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：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
319918-四川省玉溪河灌区运管中心	水电站设施设备维修维护	145.85	为已建电站运行提供保障，维护好电力设备，保障设备设施正常运行，实现以电养水目标，为灌区经济社会发展提供清洁电力资源。	产出指标	数量指标	水电站设施设备维修维护项目	=	1	处	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	水电站设施设备维修维护项目成本	≤	145.85	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升水电站利用率	≥	50	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目期限	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	90	%	10	正向指标
	信息自动化设施设备维修维护	154.22	确保业务信息系统的正常运行和日常办公的稳定进行，对计算终端、打印机、服务器、存储设备、网络（安全）设备以及应用系统及水雨情遥测设备进行日常维修维护。	效益指标	经济效益指标	提高单位信息化水平	≥	50	%	30	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	信息自动化设施设备维修维护项目成本	≤	154.22	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	项目期限	≤	1	年	10	反向指标

				产出指标	数量指标	信息自动化设施设备 维修维护项目	=	1	项	20	正向指标
	办公设备及家具购置	43.00	保证本单位办公设备新旧更替,需购置相应办公设备设施等,通过资产配置,提高工作效率。	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	10	%	10	反向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	40	台(套)	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	90	%	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
	四川省玉溪河灌区水利工程维修养护项目	707.90	为了能切实进行维修养护的管理和施工作业,将维修养护项目按行政区域、自然条件、管理范围、渠道设计流量等条件进行项目划分。包括:引水主干渠维修养护,百丈左干渠维修养护,百丈右干渠维修养护,引水枢纽维修养护,百丈水库工程维修养护,机电设备和安装工程,金属结构及安装工程。	产出指标	数量指标	引水枢纽维修养护	=	1	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	百丈水库工程维修养护	=	1	项	5	正向指标
				产出指标	数量指标	机电设备和安装工程	=	1	项	5	正向指标
				产出指标	数量指标	百丈右干渠维修养护	=	22.8	千米	5	正向指标
				产出指标	数量指标	金属结构及安装工程	=	1	项	5	正向指标
				产出指标	时效指标	当年投资完成率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	引水主干渠维修养护	=	51.5	千米	5	正向指标

				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	新增年节水能力	=	1500000	立方米	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积	=	2	万亩	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	定性	是		10	正向指标
				产出指标	数量指标	百丈左干渠维修养护	=	15	千米	5	正向指标
	其他交通费用	20.00	用于保障特种用车燃料、维修及保险等费用。	效益指标	可持续影响指标	保障特种用车正常使用的年限	≥	1	年	40	正向指标
				产出指标	质量指标	特种用车保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	费用缴纳及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障特种用车数量	≥	5	辆	20	正向指标
	税金及附加	379.06	保障单位缴纳的税金及附加费用等。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	≥	90	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	项目期限	=	1	年	40	正向指标
				成本指标	经济成本指标	税金及附加总支出	≤	379.06	万元	20	反向指标
	水利工程日常管护费	167.22	为已建水利工程正常运行提供保障，维护好水利水电工程、科学合理调配水量、保证邛崃、蒲江、名山、芦山四县	效益指标	社会效益指标	供水保证率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目期限	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	10	正向指标

			(市、区) 68 万亩农田灌溉及 100 余万人的生活、生产用水, 同时利用好现有水资源、发展电力和种养殖业, 开展综合经营、实现以水养水, 为灌区经济社会发展提供有力的水资源保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	用水户满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	水利工程日常管护项目成本	≤	167.22	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	水利工程日常管护项目	=	5	处	20	正向指标
	玉溪河灌区 2024 年度重大水毁修复工程	420.00	保证灌区的基础设施、农业生产及人民群众的生命财产安全, 对 10 处水毁点位进行恢复重建, 其中引水主干渠 5 处, 百丈水库左干渠 2 处, 百丈水库右干渠 3 处。	效益指标	经济效益指标	恢复灌溉功能	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	玉溪河灌区 2024 年度重大水毁修复工程	=	1	项	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障已建工程正常运转年限	≥	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	恢复供水功能	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	当年投资完成率	=	100	%	20	正向指标
	绿色小水电建设配套设施安全隐患整治	50.00	根据绿色小水电示范电站创建工作要求对电站配套设施进行安全隐患整治, 进一步提升安全生产水平。	产出指标	数量指标	赵沟电站隐患整治	=	1	处	10	正向指标
				产出指标	数量指标	横山庙电站隐患整治	=	1	处	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障绿色小水电示范电站安全的期限	≥	1	年	20	正向指标

				成本指标	经济成本指标	项目投资额	≤	50	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	供电部门满意度	≥	90	%	10	正向指标
	玉溪河灌区交接水断面建设	48.00	为适应灌区管理需求，解决灌区取用水计量监测自动化、信息化为目标，在芦山站 5+410、邛崃站赖巴石进口、交接水断面建设 2 套全自动测流装置及附属设施。	产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	测流装置	=	2	套	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥	90	%	30	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	48	万元	20	反向指标
	内控系统升级	71.90	根据有关规定需进行国产化替代升级，内控信息化系统在 2024 年完成国产化基础架构改造（包括内控系统软件升级，服务器端数据库、操作系统、中间件的国产化替代），2025 年完成数据转版，终端适配等工作并上线。通过国产化改造解决信息技术发展中带来的安全问题，打造单位可掌控、安全、高效的信息化管理	成本指标	经济成本指标	内控系统升级成本	≤	71.9	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	内控系统升级	=	1	项	10	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目期限	≤	1	年	10	反向指标
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	>	90	%	10	正向指标

			平台，实现国产化环境全面支持，完成国家安全达标任务。	效益指标	社会效益指标	系统使用率	=	100	%	20	正向指标
	玉溪河灌区生态环境用水配置论证报告编制	100.00	按照水利部《关于加强水资源配置工程水资源刚性约束论证和审查的通知》及《四川省取水许可和水资源费征收管理办法》等文件，强化取水水资源论证工作，做好河道内生态环境用水水资源刚性约束和审查工作，依法依规调配水资源。	满意度指标	满意度指标	受灌区满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对灌区水生态环境影响年限	>	1	年	20	正向指标
				产出指标	质量指标	报告验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成投资	≤	100	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	20	正向指标
	标准化管理建设	100.00	加快推进基层水利站标准化管理工作，为加快创建高质量发展先导区、创新发展试验区，打造“实施完备、管理高效、服务优质、队伍精干、文化厚重、生态良好、灌区和谐”的“精品灌区”。	成本指标	经济成本指标	基层水利站标准化管理工作成本	≤	100	万元	20	反向指标
				满意度指标	满意度指标	灌区满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障基层水利站标准化工资正常运转年限	≥	1	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	标准化建设处数	=	5	处	20	正向指标
				产出指标	质量指标	标准化建设验收合格率	=	100	%	20	正向指标
	国产化替代项目	140.06	保证本单位设备国产化替代，购置国产电脑及设施设备，提升单位信息安全水平，助力灌区信息化建设。	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	138	台（套）	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	10	%	10	反向指标

				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	80	%	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	设备质量合格率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	15	正向指标

第三部分 四川省玉溪河灌区运管 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，玉管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、事业收入、其他收入、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。玉管中心 2025 年收支预算总数 8690.00 万元，比 2024 年收支预算总数增加 602.51 万元，主要原因是新增玉溪河灌区 2024 年度重大水毁修复工程、玉溪河灌区生态环境用水配置论证报告编制、标准管理建设项目；以及提高了 2025 年五险两金单位缴费基数。

（一）收入预算情况

玉管中心 2025 年收入预算 8690.00 万元，其中：上年结余结转 999.05 万元，占 11.50%；一般公共预算拨款收入 2452.95 万元，占 28.23%；事业收入 5138.00 万元，占 59.13%；其他收入 100.00 万元，占 1.14%。

（二）支出预算情况

玉管中心 2025 年支出预算 8690.00 万元，其中：基本支出 6142.80 万元，占 70.69%；项目支出 2547.21 万元，占 29.31%。

二、财政拨款收支预算情况说明

玉管中心 2025 年财政拨款收支预算总数 2452.95 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 721.05 万元，主要原因一是人员类支出拨款增加 301.05 万元，二是新增玉溪河灌区 2024 年度重大水毁修复工程拨款 420.00 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2452.95 万元；
支出包括：社会保障和就业支出 420.00 万元、卫生健康支出 110.00 万元、农林水支出 1762.95 万元、住房保障支出 160.00 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

玉管中心 2025 年一般公共预算当年拨款 2452.95 万元，比 2024 年预算数增加 721.05 万元，主要原因一是人员类支出拨款增加 301.05 万元，二是新增玉溪河灌区 2024 年度重大水毁修复工程拨款 420.00 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 420.00 万元，占 17.12%；卫生健康支出 110 万元，占 4.48%；农林水支出 1762.95 万元，占 71.87%；住房保障支出 160.00 万元，占 6.53%。

（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 150.00 万元，主要用于：保障事业单位离退休人员所需经费。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2025 年预算数为 180.00 万元，主要用于：事业单位养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025 年预算数为 90.00

万元，主要用于：事业单位职业年金缴费支出。

4.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110.00万元，主要用于：事业单位医疗保险缴费支出。

5.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1127.90万元，主要用于：保障事业单位日常运转维修养护项目支出。

6.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2025年预算数为635.05万元，主要用于：保障事业单位日常运转而开支的人员支出。

7.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160.00万元，主要用于：事业单位人员住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

玉管中心2025年一般公共预算基本支出1325.05万元，其中：

人员经费1325.05万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费0.00万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

玉管中心 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

玉管中心 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

玉管中心 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

玉管中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025 年，玉管中心安排政府采购预算 1570.76 万元，其中，政府采购货物预算 151.96 万元；政府采购工程预算 1127.90 万元；政府采购服务预算 290.90 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，玉管中心共有车辆 17 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 年玉管中心开展绩效目标管理的项目 31 个，涉及

预算 8690.00 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 4876.48 万元；运转类项目 25 个，涉及预算 3393.52 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 420.00 万元。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

2. 事业收入：指水利工程水费、电费收入。

3. 其他收入：指单位基本账户银行利息及其他收入。

4. 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。

5. 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。

6. 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实际缴纳的基本养老保险支出。

7. 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）：指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。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13. 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。

14. “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。