

四川省青衣江乐山灌区
运管中心
2025 年单位预算

目录

第一部分 四川省青衣江乐山灌区运管中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省青衣江乐山灌区运管中心 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 四川省青衣江乐山灌区运管中心 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省青衣江乐山灌区 运管中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）青管中心职能简介。

1.承担青衣江乐山灌区省管水利工程范围内的渠首枢纽、干渠（河）、分干渠（河）、支渠（河）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.完成四川省水利厅交办的其他任务。

（二）青管中心 2025 年重点工作。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十届三中全会和省委十二届六次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，

融入新发展格局，抢抓新阶段灌区工作的政治主动、历史主动、战略主动。重点抓好以下工作：

1. 筑牢灌区高质量发展基石。

(1) 全面加强工程基础设施建设。我们必须加快配套完善工程基础设施，并持续推进“十四五”续建配套与现代化改造项目。要严格按照年度计划，高效完成各类维修养护项目，确保灌区设施始终处于良好运行状态。在此基础上，提前谋划“十五五”续建配套与现代化改造项目，结合灌区实际需求和未来乐山地区乃至全省水利发展趋势，制定切实可行的改造方案，不断提升节水灌溉能力，为灌区发展打牢“硬”基础。

(2) 持续推进信息化建设。编制好2025年青衣江灌区信息化建设规划和实施方案，明确建设时间表、路线图和任务书，压实责任，落实到人，确保建设工作的有序进行。通过信息化基础设施建设试点示范总结经验教训，形成可复制、可推广的建设模式，及时将成功经验在全区乃至全国范围内进行推广，推动灌区信息化基础设施建设的全面发展。

(3) 积极探索灌区“管养分离”制度。引入市场机制，通过公开招标、竞争性谈判等方式，吸引具有丰富经验和专业技术的养护队伍参与灌区养护工作，实现养护队伍的市场化运作和优胜劣汰，促进养护水平的提高。

2. 构建灌区现代化治理体系。

(1) 加快推进“一体化”改革。理顺水资源配置和管理关系，着眼“服务好市县发展需要”，全面排查梳理灌区内产

业布局发展、水资源利用需要等，加强与地方政府的沟通协作，逐渐理顺“一体化”管理体制以及“共建共享”的机制，促进灌区内产业布局合理发展和水资源高效利用，为区域经济社会发展提供有力支撑。

(2)优化完善运转机制。加强工程运行监管与保障措施，建立健全工程运行监管体系，对工程运行状态进行实时监测和预警，确保工程安全高效运行。建立健全中心一系列党建、财务、工程、内控等管理制度办法，完善工作机制，明确工作目标，加大制度执行力度，确保制度得到有效落实，加强干部人才队伍建设，健全监督管理机制，改善灌区运管水平。

(3)提升现代化管理水平。强化信息技术应用，实现灌区设备的智能化互联，利用物联网技术，推进数字化改造，实现精准控制用水量。构建智慧灌区管理平台，集成数据采集、监控、分析、决策等功能，推动灌区管理模式的创新，从传统的粗放式管理向精细化、智能化管理转变，优化管理流程、提高管理效率，降低管理成本。

3.实施综合性效益倍增计划。

(1)聚焦特色生态产业。在灌区内选择适宜的水域大力推广水产养殖，同时减少对环境的影响，进一步建立生态养殖示范区，通过展示先进的养殖技术和良好的经济效益，吸引周边农户积极参与，共同推广生态养殖模式，实现养殖业可持续发展。与当地政府紧密合作，共同推广高效节水灌溉技术，提高水资源的利用效率，促进农产品品质提升，从而助推高附加值农产品的种植，进一步打造种植示范园区，发

挥示范引领作用。

(2)聚焦水权水价改革。实施扩面计划，扩大供水管网的覆盖范围，确保更多偏远乡村地区能够接入现代化、可靠的供水体系。采取科学分类定价的方法，结合乐山地区的经济社会发展水平和用水户的实际承受能力，合理的水价体系。建立水价动态调整机制，确保水价能够根据市场变化、供水成本以及水资源稀缺性等因素进行适时调整。优化供水设施，加大对老旧供水设施的改造力度，提高供水效率和质量，加强对供水设施的日常维护和保养，确保供水稳定性。积极探索水权交易与市场化运作的新模式，引入市场竞争机制，明确水资源使用权，实现水资源的优化配置，推动供水服务向更加专业化、高效化方向发展。

(3)聚焦水利科技创新。推动事企、校企产学研教学合作，适时推进新质生产力发展，通过深挖灌区农业、生产、生活、环境等用水大数据，获得更为全面、准确的信息支持，开发一系列可推广可复制的数字孪生灌区模型和算法模型库，助力企业智能制造，学院理论研究和实践应用。

4.构建灌区水文化建设体系。

(1)深挖特色文化资源。青衣江乐山灌区秉持与自然和谐共生的发展理念，具有丰富的历史文化资源。采取切实有效的措施，保护和利用好“青管文化”，传承和续写老一辈“青管人”越是艰险越向前、踏平坎坷成大道的精神。

(2)加强灌区文化培塑。精心实施干部职工培训提升计划，组织参观红色教育基地以及定期举办专题讲座等多种形式

式，全面加强干部职工的理论武装，切实提升其理论素养与政治觉悟。

(3)营造实干氛围。强化宣传阵地建设，充分利用青管中心丰富的宣传资源，着重在粗石河管理站精心打造文化陈列室，全面展示青管中心的发展历程、文化理念以及取得的显著成就。积极建设单位新媒体平台，拓宽宣传范围，增强宣传效果，使青管中心的文化理念更加深入人心。加强职业道德精神的培育，通过举办讲座、研讨会等形式，提升干部职工的职业道德素养和职业荣誉感，进一步增强青管中心的凝聚力、向心力和战斗力。

5.健全全面从严治党体系。

(1)深化政治引领。持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想及系列全会精神，不断创新学习方式方法，积极探索线上线下融合、理论与实践结合等多元化学习模式，结合线下集中学习、研讨交流等形式，形成相互促进、相互补充的良好学习氛围，推动全体干部职工更加深入地理解和把握习近平新时代中国特色社会主义思想及系列全会精神的精髓和要义，不断提升自身的政治素养。

(2)健全组织体系。严格依据上级批复要求，对内设机构与人员配置进行精准调整，确保每一个岗位都能发挥最大效能。科学合理地设置党支部，注重选拔政治素质高、业务能力强、群众基础好的同志担任支部书记，明确各支部的职责分工，确保党的各项工作能够有序开展。

(3)健全监管体系。持之以恒加强作风建设，健全中央八

项规定精神常态长效落实机制，推动整治形式主义为基层减负工作走深走实。严格执行中心“三重一大”事项决定制度，不断改进和提高党委会议议事决策规范化水平，加大党委会议决策事项的跟踪督查，确保中心党委决策部署落地落实。

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 四川省青衣江乐山灌区
运管中心
2025 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

表 1

单位收支总表

单位：319936-四川省青衣江乐山灌区运管中心

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, 400. 42	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	8. 89
六、其他收入	108. 76	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	377. 26
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	62. 26
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1, 978. 28
		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	115. 63
		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	2, 509. 18	本 年 支 出 合 计	2, 542. 32
七、上年结转	33. 14		
收 入 总 计	2, 542. 32	支 出 总 计	2, 542. 32

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

单位收入总表

单位：319936-四川省青衣江乐山灌区运管中心

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	2, 542. 32	33. 14	2, 400. 42					108. 76			
319936	四川省青衣江乐山 灌区运管中心	2, 542. 32	33. 14	2, 400. 42					108. 76			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

单位支出总表

单位：319936-四川省青衣江乐山灌区运管中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	2, 542.32	1, 832.23	710.09
205	08	03	319936	培训支出	8.89	8.89	
208	05	02	319936	事业单位离退休	139.50	139.50	
208	05	05	319936	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.10	149.10	
208	05	06	319936	机关事业单位职业年金缴费支出	74.55	74.55	
208	99	99	319936	其他社会保障和就业支出	14.11	14.11	
210	11	02	319936	事业单位医疗	62.26	62.26	
213	03	05	319936	水利工程建设	81.61		81.61
213	03	06	319936	水利工程运行与维护	595.35		595.35
213	03	99	319936	其他水利支出	1, 301.33	1, 268.19	33.14
221	02	01	319936	住房公积金	115.63	115.63	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

单位：319936-四川省青衣江乐山灌区运管中心

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	2,400.42	一、本年支出	2,400.42	2,400.42		
一般公共预算拨款收入	2,400.42	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	8.89	8.89		
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	377.26	377.26		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	62.26	62.26		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	1,836.38	1,836.38		
		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	115.63	115.63		
		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）

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：319936-四川省青衣江乐山灌区运管中心

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			
类	款				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
		合 计	2, 400.42	2, 400.42	2, 400.42	1, 832.23	568.19														
	301	工资福利支出	1, 389.47	1, 389.47	1, 389.47	1, 389.47															
301	07	319936 绩效工资	551.60	551.60	551.60	551.60															
301	09	319936 职业年金缴费	74.55	74.55	74.55	74.55															
301	12	319936 其他社会保障缴费	9.27	9.27	9.27	9.27															
301	12	319936 失业保险	6.14	6.14	6.14	6.14															
301	12	319936 工伤保险	3.13	3.13	3.13	3.13															
301	02	319936 津贴补贴	8.38	8.38	8.38	8.38															

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

单位：319936-四川省青衣江乐山灌区运管中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	2, 400.42	2, 400.42	
			教育支出	8.89	8.89	
			进修及培训	8.89	8.89	
205	08	03	培训支出	8.89	8.89	
			社会保障和就业支出	377.26	377.26	
			行政事业单位养老支出	363.16	363.16	
208	05	02	事业单位离退休	139.50	139.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.10	149.10	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74.55	74.55	
			其他社会保障和就业支出	14.11	14.11	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	14.11	14.11	
			卫生健康支出	62.26	62.26	
			行政事业单位医疗	62.26	62.26	
210	11	02	事业单位医疗	62.26	62.26	
			农林水支出	1, 836.38	1, 836.38	
			水利	1, 836.38	1, 836.38	
213	03	06	水利工程运行与维护	568.19	568.19	
213	03	99	其他水利支出	1, 268.19	1, 268.19	
			住房保障支出	115.63	115.63	
			住房改革支出	115.63	115.63	
221	02	01	住房公积金	115.63	115.63	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：319936-四川省青衣江乐山灌区运管中心

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
	301	工资福利支出	1, 389. 47	1, 389. 47	
301	01	30101 基本工资	418. 68	418. 68	
301	02	30102 津贴补贴	8. 38	8. 38	
301	02	3010201 国家出台津贴补贴	8. 38	8. 38	
301	07	30107 绩效工资	551. 60	551. 60	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	149. 10	149. 10	
301	09	30109 职业年金缴费	74. 55	74. 55	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	62. 26	62. 26	
301	12	30112 其他社会保障缴费	9. 27	9. 27	
301	12	3011201 失业保险	6. 14	6. 14	
301	12	3011202 工伤保险	3. 13	3. 13	
301	13	30113 住房公积金	115. 63	115. 63	
	302	商品和服务支出	302. 88		302. 88
302	01	30201 办公费	14. 00		14. 00
302	02	30202 印刷费	4. 00		4. 00
302	05	30205 水费	1. 00		1. 00
302	06	30206 电费	10. 00		10. 00
302	07	30207 邮电费	10. 00		10. 00
302	09	30209 物业管理费	13. 00		13. 00
302	11	30211 差旅费	42. 12		42. 12
302	13	30213 维修（护）费	15. 91		15. 91
302	14	30214 租赁费	9. 20		9. 20
302	15	30215 会议费	3. 76		3. 76
302	16	30216 培训费	8. 89		8. 89
302	17	30217 公务接待费	3. 00		3. 00
302	26	30226 劳务费	4. 06		4. 06
302	27	30227 委托业务费	12. 90		12. 90
302	28	30228 工会经费	17. 56		17. 56
302	29	30229 福利费	26. 33		26. 33
302	31	30231 公务用车运行维护费	10. 50		10. 50

302	99	30299	其他商品和服务支出	96.65		96.65
302	99	3029901	离退休公用经费	4.50		4.50
302	99	3029909	其他商品和服务支出	92.15		92.15
		303	对个人和家庭的补助	139.88	139.88	
303	05	30305	生活补助	4.84	4.84	
303	05	3030501	遗属生活补助	4.84	4.84	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.04	0.04	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	135.00	135.00	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：319936-四川省青衣江乐山灌区运管中心

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	568.19
				水利工程运行与维护	568.19
213	03	06	319936	青衣江乐山灌区水有效利用系数测算经费	10.13
213	03	06	319936	办公设备自动化	10.87
213	03	06	319936	四川省青衣江乐山灌区水利工程维修养护项目	468.19
213	03	06	319936	水资源论证经费	38.10
213	03	06	319936	灌区安全鉴定与隐患整治	40.90

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：319936-四川省青衣江乐山灌区运管中心

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	13.50		10.50		10.50	3.00
319936	四川省青衣江乐山灌区运管中心	13.50		10.50		10.50	3.00

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

表 4

政府性基金支出预算表

单位：319936-四川省青衣江乐山灌区运管中心

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）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：319936-四川省青衣江乐山灌区运管中心

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）

表 5

国有资本经营预算支出预算表

单位：319936-四川省青衣江乐山灌区运管中心

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）

表6

单位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
319936-四川省青衣江乐山灌区运管中心		979.83									
319936-四川省青衣江乐山灌区运管中心	青衣江乐山灌区水有效利用系数测算经费	10.13	开展青衣江乐山灌区水有效利用系数测算工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	灌溉保证率	≥	75	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	典型干渠观测数	≥	1	条	5	正向指标
				产出指标	数量指标	灌区水有效利用系数测算数	=	1	项	5	正向指标
				产出指标	数量指标	灌区水有效利用系数测算报告	=	1	份	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2025项目成本控制数	≤	10.13	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	观测数据合格率	≥	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	典型田块	≥	9	块	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成及时率	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	灌区节水	≥	7	%	10	正向指标
	产出指标	数量指标	典型支、斗、农渠观测数	≥	2	条	5	正向指标			
	办公设备自动化	10.87	按照省厅“六化”建设中信息化、规范化、标准化工作要求，为提高中心工作办事效率，需要建设跨组织的协同管理系统及国产办公	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	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	≥	95	%	10	正向指标
产出指标				质量指标	设备故障率	≤	1	%	10	反向指标	
产出指标				数量指标	购置设备数量	≥	18	台(套)	20	正向指标	

319936-四川省青衣江乐山灌区运管中心			设备替换,实现行政办公类及专项应用类功能的整合管理。2025年购买信创资产费用10.8748万元。	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	10	正向指标
	四川省青衣江乐山灌区水利工程维修养护项目	468.19	完成跃进渠灌域、东风堰灌域、峨眉山灌域、牛头堰灌域和江公堰灌域的渠道土方维修养护、附属设施维修养护、生产交通桥维修养护、涵洞维修养护、闸门维修养护等维修养护。	产出指标	数量指标	管理房及涵闸、闸门维修养护	≥	114	处	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时效	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	渠堤道路维修	≥	2150	米	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	灌溉保障率	≥	75	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	渠道维修养护长度	≥	8.75	km	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	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2025年维修养护成本控制数	≤	468.19	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			
	办公室装修	27.16	完成青管中心新办公大楼装修工作,按时间节点完成搬迁。	产出指标	质量指标	装修工程验收合格率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	时效指标	序时进度率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成装修面积	≤	1203.9	平方米	10	反向指标
				产出指标	质量指标	装修质量保障期限	≥	1	年	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	办公环境提升率	≥	80	%	40	正向指标
	“十四五”续建配套与现代化改造	60	完成青衣江流域乐山灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程。	产出指标	时效指标	可研成果完成时效	≤	3	月	10	反向指标
满意度指标				服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标	
产出指标				质量指标	专家技术审查通过率	≥	100	%	10	正向指标	

319936-四川省青衣江乐山灌区运管中心	化改造项目			产出指标	数量指标	可研设计方案	≥	1	份	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	工程序时进度完成率	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	灌溉保障率	≥	75	%	30	正向指标
	青衣江续建配套与节水改造项目	21.61	完成支付续建配套与节水改造工程款。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	已建工程可持续使用年限	≥	8	年	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	投资控制达标率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	支付工程数	≤	3	个	20	反向指标
				产出指标	质量指标	工程质量合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成支付时效	≤	12	月	10	反向指标
	水资源论证经费	38.1	本项目的主要内容是从水资源科学配置和可持续利用的角度,对青衣江乐山灌区跃进渠灌片进行调查、分析和论证,对灌区全口径尤其重点聚焦农业取水、用水的可靠性和合理性进行分析,平衡区域内水资源的配置,减少和协调用水矛盾,防止和降低不利的水环境影响,通过分析论证,提出合理的农业取水用水方案,为行政主	产出指标	时效指标	项目完成及时率(%)	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	省管大型灌区水资源论证项目数	=	1	项	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	灌区高效节水(%)	≥	7	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	论证报告	≥	1	份	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	灌溉保证率(%)	≥	75	%	15	正向指标

319936-四川省青衣江乐山灌区运管中心			管部门审批青衣江乐山灌区农业取水许可提供科学依据。①提供水资源论证报告；②灌区种植结构样本调查；③其他资料收集复核。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数（万元）	≤	38.1	万元	20	反向指标
	灌区安全鉴定与隐患整治	40.9	干渠隐患整治 1km、高边坡防护 1km、渡槽及站房安全鉴定。	产出指标	时效指标	报告完成率	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	是否为科学研判灌区安全状况和存在的病险问题提供技术支持	定性	是		20	正向指标
				产出指标	数量指标	渡槽安全鉴定	≥	1	座	5	正向指标
				产出指标	数量指标	干渠隐患整治	≥	1	处	5	正向指标
				产出指标	质量指标	形成评估报告	≥	2	份	10	正向指标
				产出指标	数量指标	管理房安全鉴定	≥	1	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	高边坡防护	≥	1	项/点位	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	40.8952	万元	20	反向指标

注：1. 部门预算项目绩效目标公开范围与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目。
2. 无绩效目标也应公开空表。

第三部分 四川省青衣江乐山灌区
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，青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、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。青管中心 2025 年收支预算总数 2542.32 万元，比 2024 年收支预算总数减少 446.3 万元，主要原因是续建配套与现代化改造项目经费的减少。

（一）收入预算情况

青管中心 2025 年收入预算 2542.32 万元，其中：上年结转 33.14 万元，占 1.3%；一般公共预算拨款收入 2400.42 万元，占 94.42%；其他收入 108.76 万元，占 4.28%。

（二）支出预算情况

青管中心 2025 年支出预算 2542.32 万元，其中：基本支出 1832.23 万元，占 72.07%；项目支出 710.09 万元，占 27.93%。

二、财政拨款收支预算情况说明

青管中心 2025 年财政拨款收支预算总数 2400.42 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 405.94 万元，主要原因是 2024 年下半年新进人员 17 人，2025 年基本支出预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2400.42 万元；支出包括：教育支出 8.89 万元、社会保障和就业支出 377.26 万元、卫生健康支出 62.26 万元、农林水支出 1836.38 万元、住房保障支出 115.63 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

青管中心 2025 年一般公共预算当年拨款 2400.42 万元，比 2024 年预算数增加 405.94 万元，主要原因是 2024 年下半年新进人员 17 人，2025 年基本支出预算人员经费增加 269.64 万元，公用经费增加 86.3 万元，常年性项目预算增加 50 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 8.89 万元，占 0.37%；社会保障和就业支出 377.26 万元，占 15.72%；卫生健康支出 62.26 万元，占 2.59%；农林水支出 1836.38 万元，占 76.5%；住房保障支出 115.63 万元，占 4.82%。

（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 8.89 万元，主要用于：干部职工能力提升、专业技术能力提升等。

2.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 139.5 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。

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 149.1 万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.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 74.55

万元，主要用于：按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5.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14.11万元，主要用于：按规定由单位缴纳的工伤保险、失业保险和遗属生活补助支出。

6.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62.26万元，主要用于：按规定由单位缴纳的事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行维护（项）2025年预算数为568.19万元，主要用于：维修养护、灌区安全鉴定与隐患整治、水资源论证经费等其他运转类常年项目。

8.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2025年预算数为1268.19万元，主要用于：单位基本支出。

9.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115.63万元，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

青管中心2025年一般公共预算基本支出1832.23万元，其中：

人员经费1529.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 302.88 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、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

青管中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 13.5 万元，其中：公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行维护费 10.5 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平。

2025 年公务接待费计划用于上级部门以及其他单位对中心的调研、督察、考核、指导等工作。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平。

单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 2 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 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 10.5 万元，用于 4 辆公务用车燃油、维修、过路过桥、保险等方面支出，主要保障单位日常运行、工程建设维护、灌区灌溉、防汛抢险等业务工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

青管中心 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

青管中心 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

青管中心为公益一类事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025 年，青管中心安排政府采购预算 449.34 万元，其中，政府采购货物预算 10.87 万元；政府采购工程预算 431.69 万元；政府采购服务预算 6.78 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，青管中心共有车辆 4 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（套）。

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 年青管中心开展绩效目标管理的项目 25 个，涉及预算 2542.32 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 1529.35 万元；运转类项目 21 个，涉及预算 1012.97 万元；特定目标类项目 0 个。

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. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、从非本级财政部门取得的经费等。

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. 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。

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（含职业年金补记支出）。

8. 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。

9. 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。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：指水利系统用于江、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、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

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：指单位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。