

四川省都江堰水利
发展中心
2022 年单位预算

目 录

第一部分 都发中心概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

第二部分 都发中心 2022 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、政府性基金预算支出表
- 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表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 都发中心 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 都发中心概况

一、职能简介

根据《中共四川省委机构编制委员会关于印发四川省农村水利中心等事业单位机构职能编制规定的通知》（川编发〔2021〕29号），四川省都江堰水利发展中心（以下简称都发中心）成立于2021年4月，由原四川省都江堰管理局重组更名而来，是四川省水利厅直属的公益二类事业单位，副厅级，内设14个机关处室和东风渠管理处、人民渠第一管理处、人民渠第二管理处、外江管理处、毗河管理处、黑龙滩管理处、通济堰管理处、都江堰渠首管理处等8个正处级灌区管理处。主要承担着都江堰水利工程建设、管理、利用、保护等工作，经过2200多年的建设发展，都江堰水利工程已建设成为引蓄结合、配套完善，以防洪、灌溉为主，兼有城乡供水、生态补水、水利旅游等功能的特大型综合水利工程体系。目前，都江堰水利工程承担着成都、绵阳、乐山、德阳、遂宁、眉山、资阳7市40个县（市、区）1130万亩农田灌溉以及2500多万城乡群众生活、生产及生态环境用水任务都江堰水利工程取水于岷江，灌区范围位于四川盆地西部，地跨岷江、沱江、涪江三个流域。目前，都江堰灌区以占全省约1/20的土地，提供了全省1/4的有效灌溉和粮食产能，养育了

全省 1/3 的人口，集中了全省近一半的国内生产总值，构成了省内经济总量最大、经济活力最好的成都“主干”和环成都经济圈，为四川省粮食安全、经济发展和社会稳定发挥着不可替代的水安全保障作用。都发中心将积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，紧紧围绕新时期四川水利高质量发展“3226”总体工作思路，坚持传承古堰文明、引领现代水利，服务灌区、为民造福，高标准要求、高效率工作、高质量发展，用三年时间将都江堰灌区建设成“国际知名、国内一流”灌区榜样，实现都江堰灌区水利事业跨越发展。

二、2022 年重点工作

2022 年，都发中心将按照四川水利高质量发展“3226”工作思路，以三年建成“国际知名、国内一流”灌区榜样为目标，以一体化改革为契机，真抓实干，推动都江堰水利事业再上新台阶。

（一）组织实施“三年行动”方案。对标三年建成“国际知名、国内一流”灌区榜样的目标任务，按照厅党组“3226”工作思路“两年强推进”，加快组织实施灌区榜样建设。

（二）谋划并抓紧实施一体化改革第二阶段任务。按照水利厅《都江堰灌区一体化管理改革实施意见》要求，在 2022 年 8 月底前，实现都江堰灌区化学反应，都发中心将全力推进各项运行机制的构建，建立并实施考核激励机制，进一步

完善制度模式，破解机制障碍，激发干部职工内生动力，为建设灌区榜样打下坚实基础。

（三）加强都发中心自身形象建设与能力建设。开展总部基地规划和标准化建设，提高软硬件、信息化管理水平，改造机关形象面貌，提升干部职工精气神，打造一支能干事、想干事、干成事的干部职工队伍。

（四）全力配合水利厅做好“引大济岷”各项工作任务。实施引大济岷—都江堰灌区互联互通工程的配套建设，启动灌区内外互联互通规划，配合研究引大济岷工程、水量、水权、水价调度等机制，促进引大济岷工程与都江堰水利工程联合发挥效益。

第二部分 都发中心 2022 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：都发中心

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	21,448.13	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	49,984.61	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	3,897.23	五、教育支出	
六、其他收入	23,783.76	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	11,672.79
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,259.15

		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	96,208.28
		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	3,458.06
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	

		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	99,113.73	本年支出合计	113,598.28
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	14,484.55	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	113,598.28	支出总计	113,598.28

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

单位：都发中心

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	用事业基 金弥补收 支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	113,598.28	14,484.55	21,448.13			49,984.61	3,897.23	23,783.76			
		113,598.28	14,484.55	21,448.13			49,984.61	3,897.23	23,783.76			
319914	四川省都江堰水利发展中心	113,598.28	14,484.55	21,448.13			49,984.61	3,897.23	23,783.76			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

单位：都发中心

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	113,598.28	73,713.24	39,885.04		
					113,598.28	73,713.24	39,885.04		
				四川省都江堰水利发展中心	113,598.28	73,713.24	39,885.04		
208	05	02	319914	事业单位离退休	4,533.93	4,533.93			
208	05	05	319914	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,660.18	3,660.18			
208	05	06	319914	机关事业单位职业年金缴费支出	2,027.82	2,027.82			
208	08	01	319914	死亡抚恤	494.35	494.35			
208	08	02	319914	伤残抚恤	3.30	3.30			
208	99	99	319914	其他社会保障和就业支出	953.21	953.21			
210	11	02	319914	事业单位医疗	2,259.15	2,259.15			

213	02	23	319914	信息管理	100.00		100.00		
213	03	05	319914	水利工程建设	7,229.21		7,229.21		
213	03	06	319914	水利工程运行与维护	78,139.36	55,671.95	22,467.41		
213	03	08	319914	水利前期工作	72.00		72.00		
213	03	14	319914	防汛	877.12		877.12		
213	03	17	319914	水利技术推广	706.80		706.80		
213	03	99	319914	其他水利支出	9,083.79	651.29	8,432.50		
221	02	01	319914	住房公积金	3,458.06	3,458.06			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支总表

单位：都发中心

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	21,448.13	一、本年支出	29,327.53	29,327.53		
一般公共预算拨款收入	21,448.13	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	7,879.40	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	7,879.40	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	2,937.99	2,937.99		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				

		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	24,169.82	24,169.82		
		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	2,219.72	2,219.72		
		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：都发中心

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
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	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	29,327.53	21,448.13	21,448.13	19,157.71	2,290.42											7,879.40	7,879.40	7,879.40														
				29,327.53	21,448.13	21,448.13	19,157.71	2,290.42											7,879.40	7,879.40	7,879.40														
			四川省都江堰水利发展中心	29,327.53	21,448.13	21,448.13	19,157.71	2,290.42											7,879.40	7,879.40	7,879.40														
			工资福利支出	19,145.54	19,145.54	19,145.54	19,145.54																												
301	01	319914	基本工资	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00																												
301	07	319914	绩效工资	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00																												

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：都发中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	29,327.53	21,448.13	7,879.40
					29,327.53	21,448.13	7,879.40
				四川省都江堰水利发展中心	29,327.53	21,448.13	7,879.40
208	05	02	319	事业单位离退休	12.17	12.17	
208	05	05	319	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,925.82	2,925.82	
213	03	06	319	水利工程运行与维护	16,290.42	16,290.42	
213	03	99	319	其他水利支出	7,879.40		7,879.40
221	02	01	319	住房公积金	2,219.72	2,219.72	

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：都发中心

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	19,157.71	19,157.71	
				19,157.71	19,157.71	
		319914	四川省都江堰水利发展中心	19,157.71	19,157.71	
		301	工资福利支出	19,145.54	19,145.54	
301	01	30101	基本工资	6,000.00	6,000.00	
301	07	30107	绩效工资	8,000.00	8,000.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,925.82	2,925.82	
301	13	30113	住房公积金	2,219.72	2,219.72	
		303	对个人和家庭的补助	12.17	12.17	
303	01	30301	离休费	3.08	3.08	
303	01	3030102	国家出台津补贴（离休）	3.08	3.08	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	9.09	9.09	

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：都发中心

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	10,169.82
					10,169.82
				四川省都江堰水利发展中心	10,169.82
				水利工程运行与维护	2,290.42
213	03	06	319914	都江堰灌区水利工程维修养护	2,036.06
213	03	06	319914	继续实施项目-省级水利发展资金	254.36
				其他水利支出	7,879.40
213	03	99	319914	中央预算内基建-相关水利项目	7,879.40

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：都发中心

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						
319914	四川省都江堰水利发展中心						

注：无此项内容

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

政府性基金支出预算表

单位：都发中心

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：都发中心

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表（公开表 5）

国有资本经营预算支出预算表

单位：都发中心

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					

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）

单位预算项目支出绩效目标表

单位名称：都发中心

金额单位：万元

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
	15,595.57									
都管局-都江堰灌区水利信息化建设项目	3,200.00	2022年完工项目可初步发挥效益：有效提高灌区水资源管理、防汛减灾、工程管理的科学化、现代化水平，对灌区水资源的可持续利用和经济社会可持续发展年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资预算。	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	95	%	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	90	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程量	=	6	个	10	正向指标

			效益指标	社会效益指标	项目收益人数	=	2400	万人	10	正向指标
			产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	80	%	10	反向指标
			产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	80	%	10	反向指标
			产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	90	%	10	正向指标
都管局-都江堰灌区续建配套与节水改造量测水设施建设工程	2,900.00	年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资预算，2021年完工项目可初步发挥效益，在“四川省都江堰灌区水利自动化与现代化管理系统工程总体设计”和“数字都江堰工程”的总体规划框架及关键技术研究的框架上，建成了“都江堰水利调度中心”。各管理处建立了水利调度分中心。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1017	个	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	90	%	5	反向指标
			产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	=	1024	平方米	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥	95	%	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	项目收益人数	=	2400	万人	10	正向指标

			产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	80	%	5	反向指标
			产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	80	%	5	正向指标
东风渠-东风渠总干渠蜀水文化百里风光带试点建设项目	600.00	确定东风渠总干渠蜀水文化百里风光带试点建设项目招标代理机构；发布招标公告；由中标单位开展东风渠总干渠蜀水文化百里风光带试点建设项目方案设计、建设等工作。	效益指标	可持续影响指标	建筑物使用年限	≥	5	年	5	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	定性	好坏		5	正向指标
			产出指标	成本指标	投资控制达标率	≥	80	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	建设项目验收合格率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	完成试点建设数量	=	1	处	5	正向指标

			效益指标	经济效益指标	促进水文化传播	≥	80	%	5	正向指标
			效益指标	生态效益指标	促进地下水保护/生态文明建设	定性	好坏		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提升灌区整体面貌,弘扬蜀水文化	≥	80	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	项目按合同按期完成率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	开展方案讨论调研	=	1	项	5	正向指标
			产出指标	数量指标	完成招标设计方案	=	1	套	10	正向指标
			效益指标	生态效益指标	提升灌区生态环境水平	≥	80	%	5	正向指标
1 上年结转--水闸金属结构除锈防腐	35.00	水工金属结构每二年定期进行除锈防腐,保障保证渠首外江闸门启闭机正常运行。	效益指标	可持续影响指标	可持续年限	=	1	年	30	正向指标
			产出指标	数量指标	磨儿潭闸群闸启闭机及护栏除锈防	=	5	万元	30	正向指标

			产出指标	数量指标	渠首外江闸启闭机及护栏除锈防腐	=	30	万元	30	正向指标
2 上年结转--水闸钢绳更换	21.64	为了保证渠首闸门运行安全需进行。	产出指标	数量指标	外江闸群钢绳	=	20	万元	30	正向指标
			产出指标	数量指标	内江闸群钢绳	=	13	万元	30	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	≥	8	年	30	正向指标
3 上年结转--2021 年都江堰渠首水利工程日常维修项目	72.43	用于 2021 年都江堰渠首水利工程和防汛物资库房、栏杆、防洪警示标示、防洪广播喇叭等附属设施的维修维护以及其他零星应急维修。	产出指标	数量指标	防汛应急维修	=	85	万元	30	正向指标
			产出指标	质量指标	防汛应急维修合格率	≥	80	%	30	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	可持续使用	≥	3	年	30	正向指标
4 上年结转--2021 年都江堰渠首水利工程应急维修预备费	58.68	水利工程应急需要，按程序选取的施工单位签订防汛应急抢险协议，常备抢险机具设备及人员，以及用于可能发生的水利工程应急抢险等。	产出指标	效果指标	水利抢险效果	≥	90	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	水利抢险施工合格率	≥	80	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	预备水利抢险施工	=	80	万元	30	正向指标

5 上年结转--都江堰渠首沙黑总河水毁整治工程	40.00	对 2020 年沙黑总河水毁的约 20 米浆砌卵石河堤及镇底进行修复维修，确保河道正常运行，保障下游安全。	产出指标	质量指标	修复堤坝合格率	≥	90	%	30	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	≥	5	年	20	正向指标
			产出指标	数量指标	修复水毁堤坝	≥	20	米	30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	85	%	10	正向指标
6 上年结转--都江堰渠首 2021 年内江截流前期准备工作	14.64	为做好 2021 年岁修截流任务，对截流的船只、材料等做好准备工作。	产出指标	数量指标	钢筋砼墩	=	2.8	万元	20	正向指标
			产出指标	数量指标	码头维修	=	1.24	万元	20	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	可持续影响	=	8	年	10	正向指标
			产出指标	数量指标	钢船维修	=	3.4	万元	20	正向指标
			产出指标	数量指标	钢架	=	7.2	万元	20	正向指标
7 上年结转--飞沙堰尾段临时加固工程	13.13	对飞沙堰尾段 2020 年汛期水毁部位进行临时加固，确保工程安全。	效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	≥	3	年	20	正向指标

			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	85	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	加固工程合格率	≥	90	%	30	正向指标
			产出指标	时效指标	按照合同时限完成率	≥	90	%	30	正向指标
8 上年结转--附 5 楼会议室多媒体系统更换改造	0.86	配齐基础设备,保障信息中心工作正常运行。	产出指标	质量指标	日常办公需求	定性	高中低		30	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	日常办公会议	定性	高中低		30	正向指标
			产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	30	正向指标
9 上年结转--都江堰灌区水利信息化建设项目(2021-2023)可行性研究	48.72	根据厅党组建设灌区榜样“三年行动方案”要求,为实现都江堰灌区水利信息化发展建设要求,需对三年行动中信息化部份形成切实可行的方案。	产出指标	时效指标	按合同时限完成	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	成本指标	可行性研究成本	=	48.72	万元	30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	可行性研究质量	≥	90	%	30	正向指标

10 上年结转--水量调度中心改造建设项目建筑装饰工程设计服务	27.55	合理区域布局、完善中心功能，满足水调中心提档升级的需求。	产出指标	数量指标	装饰面积	≥	16000	平方米	30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	15	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	可持续使用	≥	4	年	15	正向指标
			产出指标	数量指标	市场单价	=	260	元/平方米	30	正向指标
11 上年结转--天府源(原都江堰大酒家)二楼屋顶整治	90.00	对该屋顶进行重新整治，为确保后期中心工作正常开展创造必要条件。	产出指标	数量指标	屋顶整治面积	≥	1200	平方米	30	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	可持续使用年限	≥	5	年	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	维修合格率	≥	90	%	30	正向指标
12 上年结转--都江堰灌区渠系输水效率研究编制技术服务设备采购	9.80	配齐基础设施，保障中心工作正常运行，提升工作效率。	产出指标	质量指标	日常办公需求	定性	高		30	正向指标
			产出指标	数量指标	验收合格率	≥	90	%	30	正向指标

			效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	8	年	30	正向指标
13 上年结转--渠首外江木观音大堤尾段河床整理工程	60.00	确保渠首工程的安全运行，保障下游灌溉、用水。	效益指标	可持续发展指标	工程可持续发展得到提升	≥	90	%	15	正向指标
			产出指标	数量指标	砂卵石围堰拆除	≥	8400	立方米	20	正向指标
			产出指标	数量指标	砂卵石回填	≥	41380	立方米	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	85	%	15	正向指标
			产出指标	数量指标	河床进行整理	≥	270	米	20	正向指标
14 上年结转--机关水池、喷泉改造工程项目	18.00	根据管理局维修整治流程办理，办公室提出整改范围内容报预算，由局相关单位进行审核后，按程序比选实施，优化办公环境，提升单位整体形象。	产出指标	质量指标	装修质量	≥	95	%	30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	按照合同期限完成	≥	95	%	30	正向指标
			效益指标	生态效益指标	单位绿化生态提升	≥	90	%	10	正向指标

15 上年结转--水调大楼附楼五楼会场地板更换、屋面防水处理项目	24.00	保护职工身心健康、保障职工正常工作、确保中心机关正常运转。	产出指标	质量指标	装修合格率	≥	90	%	30	正向指标
			产出指标	时效指标	按合同时限完成	≥	95	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	底板更换,墙面处理	≥	200	平方米	20	正向指标
16 上年结转--三年行动方案评审费	6.00	按照省水利厅的部署,在三年内把都江堰打造成“国际知名、国内一流”的灌区榜样,组织编制了《三年行动方案》,为使编制的方案实施后达到“国际知名、国内一流”的灌区榜样目的,特邀请专家对方案进行评审。	产出指标	质量指标	评审报告质量	≥	95	%	30	正向指标
			产出指标	效果指标	报告实际效果	≥	90	%	15	正向指标
			产出指标	时效指标	按合同完成时限	≥	90	%	30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	15	正向指标
17 上年结转--三年行动方案编制费	49.00	按照省水利厅的部署,在三年内把都江堰打造成“国际知名、国内一流”的灌区榜样,特邀请相关单位编制《三年行动方案》	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	15	正向指标

		为都江堰未来三年制定具体方案，细化操作举措，明确实现路径。	产出指标	质量指标	编制《三年行动方案》质量	≥	95	%	30	正向指标
			产出指标	时效指标	按照合同时限完成	≥	95	%	30	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	可持续得到有效提升	≥	90	%	15	正向指标
18 上年结转—灌区“十四五”量测水设施建设可研编制	50.00	2021 年预计使用 50 万资金用于项目前期准备工作，2022 年按与中标单位的合同执行。	满意度指标	服务对象满意度指标	灌区各点位置量测水设施	定性	优良中低差		30	正向指标
			产出指标	数量指标	计划建设 1306 处	=	1306	座（处）	30	正向指标
			效益指标	经济效益指标	总投资 1 亿元左右	≤	10000	万	30	反向指标
19 上年结转—都江堰渠首百丈堤河心吊梗水毁整治工程	7.75	根据四川省都江堰管理局《关于都江堰渠首百丈堤河心吊梗水毁整治预算的批复》（都局发[2020]219 号），对都江堰渠首百丈堤河心吊梗水毁整治工程进行抢救性修复。	效益指标	可持续发展指标	工程可持续发展得到有效提升	≥	90	%	15	正向指标
			产出指标	质量指标	钢筋宾格兜回填合格率	≥	90	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	背坡砂卵石填筑合格率	≥	90	%	30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指	满意度	≥	90	%	15	正向指标

				标						
20 上年结转--岷江左岸盐井滩段临时加固工程	14. 70	因毗邻的龙池镇滨河路在修建时未采取路基的防护措施,造成岷江干流左岸盐井滩段自然河岸线冲刷严重,根据都江堰市防办要求,我单位拟对岷江干流左岸盐井滩段自然河岸线进行临时加固。	效益指标	可持续发展指标	工程可持续得到提升	≥	90	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	按合同时限	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	热镀锌钢丝网箱装卵石抛填做基	≥	95	%	30	正向指标
21 上年结转--渠首小罗堰溢洪道跌坎维修整治工程	42. 95	为保证都江堰渠首黄家河心首段工程安全,经局相关部门及技术人员现场会商确定,对该河床跌坎采用增加齿墙的形式予以加固,确保两岸堤防及基础安全。	产出指标	数量指标	C25 砼现浇	≥	20	立方米	20	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	可持续发展得到提升	≥	90	%	15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	15	正向指标
			产出指标	数量指标	采用大卵石回填	≥	20	立方米	20	正向指标

			产出指标	数量指标	基础底面起 3.2m 高开挖	≥	15	立方米	20	正向指标
22 上年结转--外江河床 金刚堤尾段镇底临时维 修加固工程	49.73	为消除外江河床金刚堤尾段镇底坝面冲刷严重、局部出现局部冲坑及深槽的安全隐患；外江右岸大堤护坡脚局部损坏行洪安全隐患，实现安全度汛，拟上述水毁处进行临时维修加固处理。	产出指标	数量指标	抛填热镀锌钢 丝宾格网箱	≥	75	米	20	正向指标
			产出指标	数量指标	大堤堤防坝脚	≥	85	米	20	正向指标
			效益指标	生态效益 指标	生态效益保护	定性	好坏		15	正向指标
			效益指标	可持续发 展指标	工程可持续发 展提升	≥	90	%	15	正向指标
			产出指标	数量指标	坝面 C30 砼修补	≥	300	平方米	20	正向指标
23 上年结转--渠首外江 闸前、闸后清淤工程	62.19	2021 年末在外江限流后，机械由外江闸进入闸前部位进行施工，对闸前、闸后进行清淤疏浚，清淤完成后保证了外江闸闸前、闸后工程安全及供水安全。	产出指标	质量指标	对闸前、闸后进 行清淤疏浚	≥	95	%	30	正向指标
			效益指标	可持续发 展指标	供水可持续发 展得到提升	≥	95	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	对闸前、闸后进 行清淤疏浚时 限利用	≥	95	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象 满意度指 标	满意度	≥	90	%	20	正向指标

24 上年结转—都江堰水流运动特性研究	47.50	2021年2月3日局领导专题会议研究决定有序开展都江堰渠首工程系统保护对策研究相关工作，为工程的管理和保护方案论证提供支撑，后续可为信息化管理平台建设提供技术支撑。	产出指标	效果指标	关键河段水动力模型	≥	95	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	关键河段研究	≥	2	km	30	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	可持续发展得到有效提升	≥	90	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	20	正向指标
25 上年结转—都江堰内江飞沙堰段河床整治研究	31.50	2021年2月3日局领导专题会议研究决定有序开展都江堰渠首工程系统保护对策研究相关工作，给出紫坪铺至鱼嘴、飞沙堰和宝瓶口河段工程科学合理、有针对性的综合整治措施和具体实施方案。	效益指标	生态效益指标	生态效益得到提升	≥	95	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	关键河段研究	≥	2	km	30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	按合同时限	≥	95	%	30	正向指标
26 上年结转—都江堰灌区水利科技示范基地	23.82	完成都江堰灌区水利科技示范基地项目主体工程及工程初设成果细化及评审工作，建成江堰国家灌区一流水利科技示范基地。	产出指标	时效指标	按合同时限	≥	95	%	25	正向指标
			产出指标	数量指标	委托完成基地项目数	≥	2	项	30	正向指标

			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	可持续发展得到有效提升	≥	90	%	25	正向指标
27 上年结转--龙泉山灌区东风渠代管区9座渡槽安全评价	70.00	鉴于目前渡槽安全鉴定取费国家没有颁布明确的规定,根据四川省水利厅关于龙泉山灌区东风渠代管区9座渡槽安全评价前期工作的批复(川水函(2020)2020号),毗河中心召开两次会议,一是确定项目控制价专家人员名单,二是参照东风渠管理处2018年渡槽安全鉴定收费标准,结合本项目实际情况,由前期会议确定的专家人员共同商议确定招标控制价对龙泉山灌区东风渠代管区9座渡槽安全评价。	产出指标	数量指标	渡槽安全评价数量	=	9	座	30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	按合同时限	≥	95	%	20	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	可持续发展得到有效提升	≥	90	%	20	正向指标
28 上年结转--龙泉山灌区张家岩水库安全鉴定	80.00	四川省水利厅关于复核张家岩水库主坝浸润线及坝坡稳定有关事项的复(川水函(2021)1号),国家发展与改革委员会和建设部颁布的“关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知”(计价(2002)10号)为标准进行测算。	效益指标	可持续影响指标	生态可持续得到提升	≥	90	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	张家岩水库安全鉴定	≥	95	%	25	正向指标

			产出指标	时效指标	按合同时限	≥	95	%	25	正向指标
29 上年结转--岷江干流防止砂石盗采夜间专项巡查项目	17.56	为打击和防止岷江干流砂石盗采，确保国家资源不流失及河道运行安全，经 2021 年 3 月 24 日局党委会集体研究通过本项目，建立巡查制度及巡查日志登记制度，主要目的打击和发现砂石盗采、破坏水利工程等问题，并及时上报。	效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	防止岷江干流砂石盗采	≤	2	起	30	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	20	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	社会生态可持续发展得到提升	≥	95	%	20	正向指标
上年结转-（东）-公务用车购置	500.06	按照《关于核定水利厅机关服务中心等 15 个所属事业单位公务用车编制的通知》的文件精神以及《关于核定水利厅机关服务中心等 15 个所属事业单位公务用车编制的通知》（川机管函〔2020〕957 号）文件规定，机关车辆过户后，我处根据固定资产管理的要求，将过户的 12 辆车划归东风渠分公司，东风渠管理处空编 12 辆车，为保证工作的正常开展，拟新购置 12 辆公务用车。	产出指标	成本指标	项目报价合理性	≥	90	%	25	正向指标
			产出指标	质量指标	项目成果是否可持续使用	定性	优良中低差		25	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	项目验收合格率	=	90	%	15	正向指标
			产出指标	成本指标	项目使用经费是否不超预算	≥	90	%	25	正向指标
上年结转-（东）-办公设备购置	180.00	2022 年处机关房屋加固项目完成后，根据四川省都江堰东风渠管理处转发省财政	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	90	%	20	正向指标

		厅关于印发《四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》的通知要求添置机关会议家具。	效益指标	可持续影响指标	项目成果是否可持续使用	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	成本指标	项目使用经费是否不超预算	=	90	%	20	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	定性	优良中低差		20	正向指标
			产出指标	成本指标	项目报价合理性	定性	优良中低差		20	正向指标
上年结转-(东)-专用设备购置	2.50	人事科购投影仪, 照相机 2.5 万元	效益指标	可持续影响指标	持续使用年限	≥	2	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	≥	90	%	60	正向指标
			产出指标	质量指标	验收合格率	=	90	%	20	正向指标
上年结转-(东)-大型修缮	658.01	东风渠灌区由平坝灌区及丘陵人工干渠组成, 灌区渠道多为傍山渠道, 泥沙入渠情况较为普遍, 淤积严重; 汛期部分河(渠)道护坡垮塌损坏, 渗水, 影响河渠道安全; 计量、分水设施锈蚀; 部分防洪通道行车不便。根据《四川省水利厅关于东风渠灌区 2020 年水利工程维修养护项目初步设计方案的批复》(川水函〔2020)	产出指标	成本指标	是否超预算	定性	优良中低差		50	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	≥	5	年	20	正向指标
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	20	正向指标

		1297号),本项目批复投资1607.43万元。项目自2021年1月开工,2021年5月完工,2021年11月完成分部工程验收。2021年该项目安排预算1000万元,已支付341.989101万元,目前项目结算审核工作已完成,待造价咨询单位出具正式结算审核报告后预计2022年1月支付余款。								
上年结转-(东)-水毁修复工程配套资金	202.37	根据本项目施工结算审核金额及合同约定,及时足额支付工程款。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	50	正向指标
			产出指标	成本指标	是否超预算	定性	优良中低差		20	正向指标
上年结转-(东)-有口无闸制口新建工程(延续项目)	200.00	根据本项目施工结算审核金额及合同约定,及时足额支付工程款。	产出指标	质量指标	项目验收合格率	>	90	%	50	正向指标
			效益指标	社会效益指标	是否建立长效机制	定性	优良中低差		20	正向指标
			产出指标	成本指标	是否超预算	定性	优良中低差		20	正向指标
上年结转-(东)-水文测站改造	200.00	石堤堰府河水文测站及府河水文测站位于成都市郫都区与金牛区,测验设施设备	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	20	正向指标

		陈旧、技术落后，自动化程度低，水文缆道起点距和水深测量定位误差较大，测验精度差。故计划通过水文测站改造项目对两座水文测站实施升级改造，提高量水精度。	产出指标	成本指标	经费是否不超过预算	定性	优良中低差		20	正向指标
			产出指标	数量指标	改造数量	=	2	座	50	正向指标
上年结转-（东）-东风渠总干渠蜀水文化百里风光带试点	300.00	根据本项目批复开展项目招标及实施工作，按合同约定及验收要求完成全部项目建设内容。	产出指标	数量指标	完成项目招标工作	=	1	项	60	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	是否建立长效机制	定性	优良中低差		20	正向指标
			产出指标	成本指标	报价是否合理	定性	优良中低差		10	正向指标
上年结转-（东）-东风渠灌溉试验基地前期工作	200.00	根据本项目工程量清单完成项目招标及实施工作，按合同约定及验收要求完成全部项目建设内容。	产出指标	成本指标	是否超预算	定性	优良中低差		50	正向指标
			产出指标	数量指标	完成项目招标工作	=	1	项	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	≥	90	%	20	正向指标
上年结转-（东）-渠道清淤等配套资金	78.85	根据本项目工程量清单完成全部清淤，保证灌区渠道输水畅通。	效益指标	社会效益指标	是否建立长效机制	定性	优良中低差		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	定性	优良中低差		20	正向指标

			产出指标	数量指标	完成河渠道清淤渠等工程数量	=	1	项	60	正向指标
上年结转-（东）-2021年应急抢险工程	132.26	根据抢险项目完成工程量开展结算，及时足额支付抢险工程款。	产出指标	成本指标	是否超预算	定性		优良中低差	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	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	完成抢险工程结算审核工作	=	1	项	50	正向指标
上年结转-（东）-内控基础模块应用平台	10.24	根据行政事业单位建设内控体系要求，实现单位全业务流程管控。	效益指标	经济效益指标	验收小组评审合格率	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	使用人数	≥	3	人	20	正向指标
			产出指标	数量指标	完成模块数	=	2	个	50	正向指标
上年结转-（东）-都江堰灌区一体化改革内部控制研究	17.68	2020年都江堰灌区一体化改革启动，2021年按要求落地实施，但至今仍有许多问题亟待解决，内部控制就是其中之一。该项目的研究目标就是要解决一体化改革后内部控制问题，寻找适应于9个不同单位统一的内部控制制度体系，规划信息平台，为灌区一体化提供内部控制建设模	产出指标	数量指标	开展几次调研	≥	3	次	20	正向指标
			产出指标	数量指标	形成论文几篇	≥	1	篇	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	预算覆盖面	=	90	%	20	正向指标

		型，为改革扫清障碍，同时借助改革使水利管理单位的管理迈上新台阶	产出指标	数量指标	形成多少字报告	≥	1	万字	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	形成论文是否公开发表	定性		优良中低差	10	正向指标
上年结转-（东）-典型水利设施安全防控关键技术及新材料示范应用	398.02	本项目为延续到科研项目，2020年课题获得省水利厅批复立项，并与科研合作单位签订科研合作合同，因未完成全部2021年科研任务，2021年预算资金需结转398.02万元。待2022年完成延期的科研任务完成后支付。	产出指标	数量指标	完成实验基地一期建设	=	1	项	20	正向指标
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	20	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	指导灌区水利工程利用纤维材料加固年限	≥	2	年	10	正向指标
			产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	成本指标	投资控制达标率	≥	90	%	20	正向指标
上年结转-（东）-四川省渡槽工程运行维修养护技术指南	10.50	委托科研单位编制《渡槽工程养护修理技术指南》，指导一线工作人员做好渡槽工程养护修理，已签订委托编制合同，尾款需结转至2022年支付	产出指标	数量指标	编制《渡槽养护修理技术指南》	=	1	项	20	正向指标
			产出指标	质量指标	专家审查通过率	≥	90	%	20	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	指南使用年限	≥	10	年	10	正向指标

			产出指标	成本指标	投资控制达标率	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	20	正向指标
上年结转-(东)-水利厅节水机关建设共建窗口更新升级	7.70	根据《四川省水利厅节水机关建设更新提升方案》文件精神,东风渠管理处办公室按照有关单位要求结合实际列出预算,四川省水利厅节水共建窗口为东风渠共建窗口,为保证节水窗口正常运行故需要列支费用进行日常维护	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	定性	高中低		20	正向指标
			产出指标	成本指标	项目报价合理性	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	成本指标	项目使用经费是否超预算	定性	优良中低差		20	正向指标
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	90	%	20	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	项目成果是否可持续使用	定性	优良中低差		20	正向指标
上年结转-(东)-北干渠狮子包试验田	11.10	北干渠狮子包试验田自来水开户、安装工程。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	定性	优良中低差		50	正向指标
			产出指标	成本指标	是否超预算	定性	优良中低差		20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	是否建立长效机制	定性	优良中低差		20	正向指标

上年结转-(东)-断面水尺维护	20.00	为柏条河、徐堰河、沱江河、江安河、金马河、杨柳河、牧马山干渠等 16 条干渠上部分断面新建水尺断面安装水尺或更换破损水尺。	产出指标	数量指标	安装点位	≥	2	处	50	正向指标
			产出指标	成本指标	是否超预算	定性	优良中低差		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	≥	90	%	20	正向指标
上年结转-(东)-处机关维修加固工程	11.90	根据项目完成工程量开展结算,及时足额支付工程款。	产出指标	成本指标	是否超预算	定性	优良中低差		20	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	≥	5	年	50	正向指标
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	90	%	20	正向指标
上年结转-(东)-双流管理站应天寺管理房改建工程	2.60	根据项目完成工程量开展结算,及时足额支付工程款。	产出指标	成本指标	是否超预算	定性	优良中低差		50	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	是否建立长效机制	定性	优良中低差		20	正向指标
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	90	%	20	正向指标
上年结转-(东)-新都管理站维修加固工程	4.21	根据项目完成工程量开展结算,及时足额支付工程款。	效益指标	社会效益指标	是否建立长效机制	定性	优良中低差		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	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	90	%	50	正向指标
上年结转-(东)基础信息平台	100.00	开发一套软件系统,具备基于GIS的工程分布查询、单个工程详情查询、水闸管理、渡槽管理、隧洞管理、渠道管理、分水洞管理、涉水工程管理、水坝管理、重要断面管理、倒虹管管理、灌区管理、巡渠轨迹记录及隐患上报、维养计划立项、岁修管理、维修养护管理、问题记录及统计、整改统计等功能。软件系统质量需满足:具备良好的兼容性、开放性、可扩展性;界面清晰、布局合理;安全可靠、系统维护便捷理。	产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	软件使用年限	≥	2	年	10	正向指标
			产出指标	数量指标	开发软件	=	1	套	20	正向指标
			产出指标	成本指标	投资控制达标率	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	软件说明书	=	1	套	10	正向指标
			产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	20	正向指标
上年结转-(东)-东风渠2021年信息化建设项目	100.00	根据最新的统计,我处灌区在用制口共计883处,累计已建设完成352处制口和断面量测水点位(其中制口318处),在剩余的565处制口中,已有470处列入十	效益指标	可持续影响指标	站点使用年限	≥	2	年	20	正向指标
			产出指标	数量指标	水情监测站点	=	15	套	20	正向指标

		四五都江堰灌区续建配套与现代化改造项目规划、20处非农取水制口由取水户负责建设。实施东风渠2021年信息化项目将进一步提高我处制口自动监测覆盖率，除部分泄水闸外，我处供水制口将基本实现自动监测规划全覆盖。目前，东风渠2021年信息化项目已列入我处2021年预算项目，预算金额100万元，预计建设15处水情信息采集站点，增强灌区水情感知能力，提高灌区现代化管理水平。	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	投资控制达标率	≥	90	%	20	正向指标
上年结转（外）-渠道管理资产监控系统	27.90	为智慧外江智慧中心建设集成项目提供配套服务	产出指标	效果指标	通过监控系统可实时监测工情、汛期等	定性	优良中低差		20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	通过监控系统对突发汛期、险情、灾情等情况处置提供决策依据	定性	优良中低差		20	正向指标
上年结转（外）-黑石河水文水质监测站装修项目	29.92	确保工程无安全事故发生，并按照设计要求，保质保量完成建设任务。	产出指标	质量指标	满足工程设计要求	定性	优良中低差		20	正向指标
			产出指标	时效指标	在合同要求内完成	定性	优良中低差		50	正向指标
			产出指标	成本指标	满足清单控价要求	定性	优良中低差		40	正向指标

			效益指标	社会效益指标	提供黑石河相应的水文水质资料	定性	优良中低差		25	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	定性	优良中低差		25	正向指标
上年结转（外）-2021 年都江堰外江灌区防汛经费	177.07	按职责我处承担了灌区内部分防汛任务。以确保 2021 年外江灌区防汛工作的正常开展为该项工作的绩效目标。	产出指标	质量指标	验收合格率	≤	100	%	15	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≤	100	%	10	反向指标
			产出指标	质量指标	评审合格率	≤	100	%	15	反向指标
			产出指标	数量指标	完成目标数量	=	1	个	15	正向指标
			产出指标	成本指标	投资控制达标率	≤	100	%	10	反向指标
			产出指标	数量指标	开展专项工作	=	2	次	10	正向指标
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	≤	100	%	15	反向指标

上年结转（外）-西河千功堰库房除险加固项目	156.88	确保工程无安全事故发生，并按照设计要求，保质保量完成建设任务。	效益指标	社会效益指标	除险加固后，库房满足日常使用需要	定性	好坏		20	正向指标
			产出指标	时效指标	满足合同要求工期	定性	高中低		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	定性	高中低		10	正向指标
			产出指标	成本指标	满足清单控价要求	定性	优良中低差		20	正向指标
			产出指标	质量指标	满足设计要求	定性	好坏		20	正向指标
上年结转（外）-2021年都江堰外江灌区防汛物资储备	60.36	按职责我处承担了灌区内部分防汛任务。以确保2021年外江灌区防汛工作的正常开展为该项工作的绩效目标。	产出指标	成本指标	投资控制达标率	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	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	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	20	正向指标

			产出指标	数量指标	完成目标数量	=	260	个	20	正向指标
			产出指标	数量指标	开展调研	=	2	个	10	正向指标
			产出指标	质量指标	评审合格率	≥	90	%	10	正向指标
上年结转（外）-2021年 维修养护项目	840.00	按职责我处承担了灌区内部分防汛任务。以确保 2021 年外江灌区防汛工作的正常开展为该项工作的绩效目标。	产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	100	%	10	反向指标
			产出指标	质量指标	评审合格率	≥	100	%	10	反向指标
			产出指标	数量指标	完成维修专项工作	=	1	个	20	正向指标
			产出指标	成本指标	投资控制达标率	≥	100	%	10	反向指标
			产出指标	数量指标	完成采购数量	=	1	个	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	≥	100	%	10	反向指标
			产出指标	质量指标	验收合格率	≥	100	%	10	反向指标

			效益指标	社会效益指标	项目落实率	≥	100	%	10	反向指标
上年结转（外）-2021 年 都江堰外江灌区标准化 规范化管理建设	50.66	通过省级验收	产出指标	时效指标	按时完成创建	定性	按时完 成		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	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	按期完成率 100%	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	完成 4 项	=	41	项	10	正向指标
			效益指标	经济效益 指标	通过省级验收	定性	优良		10	正向指标
			产出指标	成本指标	控制在成本之 内	定性	好		10	正向指标
			效益指标	社会效益 指标	申报水利部验 收	定性	优良		10	正向指标
上年结转（1）—2021 年 省级财政大型灌区水利 工程维修养护项目	200.00	项目实施后将有效地减少渠道输水损失， 提高输水保证率，提高渠（河）防洪度 汛能力及水利工程安全运行保障率，确保 沿渠（河）居民生命财产安全。通过该项 目的实施，能够进一步提高 2022 年灌区	产出指标	成本指标	不超概算批复 资金	=	200	项	20	正向指标
			满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	定性	好坏		10	正向指标

		春灌用水保证率，确保灌区农业生产用水安全，维护灌区社会稳定。其综合预期效益集中体现在恢复和改善灌区 242.29 万亩农田灌溉条件，新增节水能力 800 万 m ³ ，保护耕地 1 万亩，恢复 70 万人的生活用水，保障饮用水安全，保护蒲阳河（青白江）沿线 30 万人民生命财产安全。	产出指标	时效指标	年度完成	≥	100	项	20	正向指标
			产出指标	质量指标	工程合格率	≥	100	项	20	正向指标
			产出指标	数量指标	使用资金数	=	200	项	20	正向指标
上年结转（1）—干部人事档案数字化工作	80.00	以提供更加准确、方便、快捷、优质的电子化阅档服务为方向，对干部人事档案进行数字化管理，建立健全规章制度，加强干部人事档案内容建设和基础设施建设，整合各单位管理的干部人事档案信息资源，构建以省委组织部为资源中心、按照干部管理权限分级、分单位赋权提供阅档服务的干部人事档案数字化管理格局。	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意	≥	98%	项	20	正向指标
			产出指标	效果指标	实现人事档案管理数字化	≥	98%	项	30	正向指标
			效益指标	经济效益指标	提高档案管理效率	≥	98%	项	40	正向指标
上年结转（1）—渠首枢纽控制中心 LED 显示屏购置	22.00	此次渠首枢纽控制中心 LED 显示屏建成后能够达到如下效果：一是渠首枢纽工情、水情能实时在大屏显示；二是渠首枢纽闸房、办公楼、园区等视频能实时在大屏显示；三是我处重要交接水断面数据等实时在大屏显示。有利于渠首枢纽值守人员及时掌握水情、工情和园区安全，有利于处调度中心和渠首枢纽及时会商，有利于在渠首枢纽开展应急调度指挥。	产出指标	效果指标	产生效果	定性	1	套	30	正向指标
			效益指标	经济效益指标	产生的经济效益	≥	98%	项	30	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	安装后的可持续性影响	定性	好坏		30	正向指标

上年结转 30-四川省都江堰灌区续建配套与现代化改造规划设计编制	132.16	设计单位已按合同约定编制了《四川省都江堰灌区续建配套与现代化改造规划》资料，并向都管局提交了设计成果。	产出指标	质量指标	显示屏质量	定性	好坏		30	正向指标
			产出指标	成本指标	所需成本	定性	好坏		30	正向指标
			产出指标	成本指标	按合同价成本控制率	≥	98	%	30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	可持续发展得到有效提升	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	按照合同约定时限	定性	高中低		20	正向指标
			产出指标	质量指标	按合同约定	≥	95	%	30	正向指标
上年结转 31-档案数字化项目费用	23.70	档案归档续签，保障人事部门运行高效化。	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	档案数字化处理	≥	28	万页	20	正向指标
			产出指标	数量指标	档案整理	≥	2	万件	20	正向指标

			产出指标	数量指标	档案管理系统	=	1.4	万元	20	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	可持续发展得到提升	≥	90	%	20	正向指标
上年结转 32-“最美河湖”专题宣传	45.00	聚焦碧水长流的河湖保护体系，进一步加强以“最美河湖”评选等河湖长制工作为重点的专项宣传活动，深入总结宣传我省加快构建和完善碧水长流河湖保护体系的创新举措及务实行动。开展一次的“最美河湖”评选活动，组织一次“走进最美河湖”大型采访活动。组织各类媒体走进最美家乡河，深入挖掘最美河湖背后的最美故事、最美文化，进一步展示宣传当地河流的变迁和发展历程。开设一档《水润天府》特色电视栏目，讲述水利人与水的故事、水与百姓的故事和水带来幸福的“蜀水新故事”，更好地宣传全省构建和完善碧水长流河湖保护体系的务实举措及水生态保护修复的亮点经验等。	产出指标	效果指标	电视收视率	≥	10	%	25	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	90	%	20	正向指标
			满意度指标	读者满意度指标	群众满意度	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	宣传项目	≥	3	项	25	正向指标
上年结转 33-都江堰灌区年度供水计划在线编制系统开发	26.21	按照水利厅“补短板强弱项，强监管优服务”为指导，为改变长期以来人工编制计划效率低、易出错、过程资料不易保存等不足，提高灌区用水服务，为今后快速供	产出指标	数量指标	开发系统数据库	≥	3	套	20	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	可持续发展得到有效提升	≥	95	%	20	正向指标

		需水计划报批打下基础，实现在线编制、在线保存过程资料、在线出成果，利用现有网络与数据库技术开展都江堰灌区年度供水计划在线编制系统开发十分有必要。	产出指标	质量指标	系统数据库质量	≥	95	%	20	正向指标
			产出指标	安全指标	系统数据库安全	≥	95	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	正向指标
上年结转 34-江安河综合整治	29.85	因为测站站房陈旧，设施设备老化，所以对测站改造升级：联系地方社区配合完成测站周边确权工作、完成测站围墙、外墙、内饰、线路综合整治工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	按合同完成率	≥	90	%	20	正向指标
			效益指标	生态效益指标	社会生态得到改善	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	完成测站相关工作	=	2	项	25	正向指标
			产出指标	质量指标	完成测站整治	≥	90	%	25	正向指标
上年结转 35-江安河自动化测流系统	80.00	提升水文测验的自动化水平，更好地支撑水量调度。	产出指标	效果指标	水量量测	定性	优良中低差		20	正向指标
			产出指标	质量指标	安装自动化系统合格率	≥	90	%	30	正向指标

			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	20	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	可持续得到有效提升	≥	90	%	20	正向指标
上年结转 36-都江堰灌区 2021 年度灌溉水利用系数测算	8.25	测算 1、都江堰灌区 2021 年度人民渠一~七期、东风渠一~六期及外江片灌溉水利用系数； 2、都江堰灌区 2021 年度灌溉水利用系数； 3、都江堰灌区 2021 年度灌溉水利用系数测算分析报告。	效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	灌溉水利用系数报告	≥	4	项	30	正向指标
			产出指标	质量指标	灌溉水利用系数报告质量	≥	90	%	30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	正向指标
上年结转 37-安全生产标准化二级单位复评	10.00	1. 评审前向咨询机构咨询及预评价，形成自评报告。 2. 咨询机构出具书面咨询问题清单，提出整改意见和对策措施。 3. 对照问题清单整改完成后，咨询机构进行回访，评估整改结果。 4. 咨询机构协助完成其他要求，通过安全生产标准化二级复评。	产出指标	时效指标	按合同完成率	≥	95	%	25	正向指标
			产出指标	数量指标	完成报告	≥	3	项	25	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	15	正向指标

			效益指标	可持续影响指标	可持续得到提升	≥	90	%	25	正向指标
上年结转 38-水利工程网改版	0.98	水利工程网改版，对网站系统结构进行重新设计优化，提高安全性、访问性。	产出指标	效果指标	项目合格率	≥	95	%	25	正向指标
			产出指标	数量指标	项目数	=	3	项	25	正向指标
			产出指标	安全指标	网络安全	定性	好坏		25	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	访问满意度	≥	90	%	15	正向指标
上年结转 39-四川省智慧水利建设专题研究	54.00	完成应用系统建设研究、基础环境搭建研究、建管运维模式研究等3个项目研究及报告编制工作，使水利工作进一步得到规范和净化，干部群众满意度进一步得到提升，有进一步实施的必要。	产出指标	数量指标	水利研究项目数	=	3	项	25	正向指标
			产出指标	时效指标	按合同时效	≥	95	%	15	正向指标
			产出指标	效果指标	水利工作规范	≥	85	%	25	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	可持续得到有效提升	≥	90	%	25	正向指标
上年结转 40-渠首调度中心停车场维修整治	6.05	办公楼地下车库地面整治，自来水闸阀更换，照明设施及提示标志、通风、走水设	产出指标	数量指标	整理维修零星项目	=	11	项	30	正向指标

		施等，地上停车场地面硬化，车棚搭建，排水沟修建，增设停车线及防撞设施，停车场周边绿化等、三生活区外停车场维修：地面整治、排水沟修建，停车线及防撞设施，停车场周边绿化等。	效益指标	可持续发展指标	可持续发展得到有效提升	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	质量合格率	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	按合同完成时效	≥	95	%	20	正向指标
上年结转 41-渠首金刚堤片区水管改造	41.20	保证渠首金刚堤片区工程、景区自来水供水正常。	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	破路和回填	=	20	米	20	正向指标
			产出指标	数量指标	景区内青石板地面开挖和恢复	≥	50	米	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	内外金刚堤及仓库等地新增消防	=	16	个（台、套、件、辆）	20	正向指标
上年结转 42-水闸机电、水工、自动化维护及应急	67.81	保证渠首闸门稳定、安全、有效运行，消除都江堰灌区工程和设备的不安全状态，	效益指标	可持续发展指标	可持续发展提升	≥	90	%	20	正向指标

抢修		增大渠首工程运行的安全系数和输水能力。	产出指标	数量指标	渠首闸群自动化设备进行维修养护	=	15	万元	20	正向指标
			产出指标	数量指标	渠首闸群水工设施进行维修养护	=	20	万元	20	正向指标
			产出指标	数量指标	机电设施设备进行维修养护	=	30	万元	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度提升	≥	90	%	10	正向指标
都江堰灌区水利工程维修养护	2,036.06	保障灌区渠系安全通畅，为已建水利工程正常运行提供管理保障，承担灌区农田、工业及其它综合用水的水量计划、调配，灌区规划及工程扩改建、渠道维护管理。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	80	%	20	正向指标
			产出指标	成本指标	控制在预算范围之内	≤	80	万	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	经济效益显著，保障灌区人民水源满意度，	定性	优良中低差		20	正向指标
			产出指标	数量指标	云电科技基本运行维护	=	80	台套	30	正向指标
继续实施项目-省级水利发展资金	254.36	灌区规划及工程扩改建、渠道维护，为已建水利工程正常运行提供管理保障。通过	产出指标	时效指标	完工时间不延后	定性	好坏		5	正向指标

	都江堰外江灌区 2019 年西河堤防水毁修复工程建设修复垮塌堤防，消除了 3 处堤防的安全隐患，保障堤防两岸人民群众生命财产安全。通过都江堰外江灌区 2020 年省级水利救灾资金项目实施，整治了 654m 渠道工程、2 处取水枢纽工程，避免了护坡水毁进一步扩大，保障了沙沟河、黑石河两岸人民群众生命财产安全。	产出指标	效果指标	堤防外观质量合格	=	100	%	10	正向指标
		效益指标	可持续发展指标	堤防设计年限	≥	30	年	10	正向指标
		产出指标	质量指标	工程完工质量	≥	95	%	10	正向指标
		产出指标	数量指标	修复堤防长度	≥	251	米	10	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	85	%	5	正向指标
		产出指标	安全指标	消除安全隐患	定性	高中低		10	正向指标
		效益指标	生态效益指标	生态堤防建设	定性	好坏		10	正向指标
		效益指标	可持续发展指标	可持续年限提升	≥	10	%	10	正向指标
		产出指标	数量指标	修复渠道长度	≥	654	米	10	正向指标

第三部分 都发中心

2022 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，都发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、事业单位经营收入、其他收入、上年结转；支出包括：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。都发中心 2022 年收支预算总数 113598.28 万元，比 2021 年收支预算总数增加 82479.87 万元，主要原因是都发中心由原来的八个单位整合而成，其中四川省黑龙滩管理处、四川省通济堰管理处 2021 年没有实行预算管理。

（一）收入预算情况

都发中心 2022 年收入预算 113598.28 万元，其中：上年结转 14484.55 万元，占 12.75%；一般公共预算拨款收入 21448.13 万元，占 18.88%；事业收入 49984.61 万元，占 44%；事业单位经营收入 3897.23 万元；占 3.43%；其他收入 23783.76 万元，占 20.94%。

（二）支出预算情况

都发中心 2022 年支出预算 113598.28 万元，其中：基本支出 73713.24 万元，占 64.89%；项目支出 39885.04 万元，占 35.11%。

二、财政拨款收支预算情况说明

都发中心 2022 年财政拨款收支预算总数 29327.53 万元，

比 2021 年财政拨款收支预算总数多 15899.28 万元，主要原因是都发中心由原来的八个单位整合而成。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 21448.13 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 7879.4 万元；支出包括：社会保障和就业支出 2937.99 万元、农林水支出 24169.82 万元、住房保障支出 2219.72 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

都发中心 2022 年一般公共预算当年拨款 21448.13 万元，比 2021 年预算数增加 13328.57 万元，主要原因是都发中心由原来的八个单位整合而成增加的人员工资项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

事业单位离退休 12.17 万元，占 0.06%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 2925.82 万元，占 13.64%；水利工程运行与维护 16290.42 万元，占 75.95%；住房公积金 2219.72 万元，占 10.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）208 事务（款）05 行政事业单位养老支出（项）02：事业单位离退休，2022 年预算数为 12.17 万元，主要用于：离休人员生活补助，绩效目标：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

2. 一般公共服务（类）208 事务（款）05 行政事业单位养老支出（项）05：机关事业单位基本养老保险缴费支出，

2022 年预算数为 2925.82 万元，主要用于：事业单位基本养老保险单位部分，绩效目标：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

3. 一般公共服务（类）213 事务（款）03 水利（项）06：水利工程运行与维护，2022 年预算数为 16290.42 万元，主要用于：职工基本工资、绩效工资、水利工程运行与维护，绩效目标：保证一局八处正常运转，承担灌区内部分防汛任务、运行管理和维修养护，严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

4. 一般公共服务（类）221 事务（款）02 住房改革支出（项）01：住房公积金，2022 年预算数为 2219.72 万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金，绩效目标：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

都发中心 2022 年一般公共预算基本支出 19157.71 万元，其中：人员经费 19157.71 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、基本养老保险缴费、住房公积金、离休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 0 万元。都发中心 2022 年没有使用财政拨款安排公用经费预算。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

都发中心 2022 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

都发中心 2022 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

都发中心 2022 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

都发中心为差额拨款事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2022 年，都发中心安排政府采购预算 9594.24 万元，其中，政府采购货物预算 3300.81 万元；政府采购工程预算 2130.8 万元；政府采购服务预算 4162.63 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，都发中心共有车辆 0 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 16 台（套）。

2022 年单位预算安排车辆购置经费 34.98 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 34.98 万元。拟购置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。2022 年单位预算未安排单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022 年都发中心开展绩效目标管理的项目 89 个，涉及预算 105718.88 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 56357.23 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 33766.08 万元；特定目标类项目 80 个，涉及预算 15595.57 万元。

第四部分 名词解释

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出；

农林水支出：反映政府农林水事务支出；

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出；

非定额公用经费：包括物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费、因公出国（境）经费、会议费、差旅费、培训费 7 项。

定额公用经费：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、租赁费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

“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。

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。

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。