

四川省水利厅 2024 年部门预算

目录

第一部分 四川省水利厅概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 四川省水利厅 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 四川省水利厅 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省水利厅概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省水利厅职能简介。

1.贯彻执行国家有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规，起草有关地方性法规和规章。贯彻执行大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规，拟订有关具体政策措施并组织实施。负责保障水资源的合理开发利用，拟订水利战略规划和政策，组织编制全省重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划，按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资建议，按照规定权限审批、核准相关固定资产投资项 目，提出省级水利建设投资安排建议并组织实施。承担移民资金管理责任。拟定全省移民资金使用管理和项目管理办法，负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、稽查审计、绩效考评、统计监测等监督工作。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全省和跨市（州）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，按规定开展水能资源调查工作，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3.负责水资源保护工作。组织编制水资源保护和水源地保护规划，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

参与编制水功能区划工作。

4.负责节约用水工作。拟订全省节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

5.负责水文工作。负责水文水资源监测、全省水文站网建设和管理，对江河湖库和地下水的水量、水质实施监测，发布水文水资源信息、情报预报、水域水质通报和全省水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

6.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用，指导全省重要江河、湖泊、水库、滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性或跨市（州）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理，负责河道采砂的统一监督管理工作。指导入河排污口设置管理工作。

7.负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施全省水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

8.指导农村水利工作。组织开展已成大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。协调牧区水利工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

9.负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨市（州）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。负责水利建设工程项目的招标投标活动的监督执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库大坝、水电站大坝等水利工程的安全监管，组织实施水利工程建设的监督，指导水利建设市场的监督管理。

10.开展水利科技和对外合作交流工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施，组织重大水利科学研究、技术推广和成果管理，承担水利统计工作。

11.贯彻执行国家有关河湖保护、治理、管理工作的方针政策和法律法规；负责组织制定全省河湖治理保护规划，落实“一河一策、综合施策、多方共治”。承担省河长制办公室的具体工作。指导河湖水系连通工作。

12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施洪水干旱灾害防治规划和防护标准；承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

13.制订大型水利水电工程移民工作年度计划，管理和监督全省大型水利水电工程移民迁建安置实施工作，组织移民安置验收、后期扶持和监督评估。组织移民群众生产技能和劳动力转移培训。负责三峡外迁移民管理和后续实施工作。

14.承担省政府公布的有关行政审批事项。

15.承办省政府交办的其他事项。

（二）四川省水利厅 2024 年重点工作。

一是全力推进引大济岷工程开工建设。集中力量攻坚，多渠道争取生态环境部、国家发展改革委等部委支持，锚定可研报告、项目环评审批等关键环节，按期完成开工前期准备。做好开工仪式和全省水利发展大会筹备工作。

二是加快推进骨干水网建设。召开加快水网工程建设保障经济社会高质量发展现场推进会议，督促市县水网建设规划加快出台。开工毗河供水二期等一批重大水利工程，加快亭子口一期等一批骨干水网工程，基本建成向家坝灌区一期一步、永丰水库等大中型工程，开展黄石盘水库、解元水库蓄水验收，做好三坝、米市水库主体开工准备，推进紫坪铺等工程竣工验收，做实长征渠引水等工程前期，同步抓好国债项目，确保国债项目进度与质量，保质保量落实水利投资 800 亿元。

三是全面推进新时代县域城乡水务一体化。全面启动、推进深化县域城乡水务一体化。扎实推进城乡供水一体化，持续开展乡村水务百县建设行动，创新开展村镇供水“双百”示范行动，推进农村供水水质提升。大力推进灌溉一体化，完善县域水网配套，“开源”“挖潜”夯实水源基础，创新推进西部地区“光电水产”四结合特色水利体系和水美新农村建设。

四是扎实推进水权水价改革。适时出台指导性文件，加快由点向面铺开；探索建立新建水利工程水权分配与地方配

套资金挂钩、水权有偿取得等机制，建立科学的水价形成机制，合理的水价政策体系；全面推进水权交易，广泛吸引社会资本参与水利工程“投、建、运、管、用”各环节。

五是加力推进大型灌区高质量发展。纵深推进“六化”建设，做深做实“下半篇”重点任务，推动灌区内部管理体制机制扁平化。出台《省直大型灌区高质量发展意见》，“一灌区一策”编制高质量发展规划，开展现代化水利基层站点建设、灌区水权水价改革、“两手发力”、工程管养分离、数字孪生灌区建设等5大试点，推动灌区高质量发展。

六是坚决筑牢水利发展底线红线。进一步理顺防汛抗旱和蓄水保供体制机制，做好防汛抗旱各项常态化准备，统筹深化蓄水保供。做实做牢工程治理，防汛工程必须强化管理、质量过硬。完善调度机制，特别是横向调度机制。深化河湖长制的重点工作和特色亮点，全面加强水生态保护治理。

七是大力提升水资源开发利用和调度管理水平。优化水权分配，强化自然水资源和工程水资源的用水总量管控和用途管制。完善涉水法律和政策，加强多部门联动，进一步增强水资源的政策性、法治性和市场性。抓实水资源供给侧和需求侧改革和明晰，盘活水资源。强化水资源调度机制，聚焦重要时段、重点区域动态开展精准调度，不断提升全社会、各行业经济社会用水保障水平。

八是做强做优水发集团。全面提升水发集团综合实力，围绕跨市州重大水利工程建设和涉水特色经营两大目标，提升管理水平，健全管理制度，持续深化人才培养，全面提升

能力素质，确保行稳致远。

九是持续深化水利水电移民工作。做到规划深、安置实、后扶准、工作细、信访稳，切实将水利水电移民工作细化、深化、实化、规范化、有效化，真正实现稳定可控、长治久安，做到有力、有效、有序促进水利水电工程建设。

十是继续夯实基础条件能力。强化法制和制度基础，树立水利法制刚性权威。抓实水利“5+1”基础工作，持续推动水文、水资源、水生态、水安全基础能力提升。抓好防汛抗旱和蓄水保供、水生态环境治理及移民基础工作。加快“5+10”直属单位硬件提升项目和信息化建设。

二、部门预算单位构成

四川省水利厅下属二级预算单位 20 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 4 个，其他事业单位 15 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	四川省水利厅机关
2	四川省水利电力工会委员会
3	四川省水利厅机关服务中心
4	四川省水文水资源勘测中心
5	四川省农村水利中心
6	四川省水安全与水旱灾害防御中心
7	四川省河湖保护和监管事务中心

序号	预算单位名称
	(四川省农村水电中心)
8	四川省水利规划研究院
9	四川水利职业技术学院
10	四川省都江堰水利发展中心
11	四川省玉溪河灌区运管中心
12	四川省长葫灌区运管中心
13	四川省水利厅信息中心
14	四川省水利工程建设质量与安全中心站
15	四川省水土保持生态环境监测总站
16	四川省水利科学研究院
17	四川省水资源调度管理中心
18	四川省水利水电工程移民中心
19	四川省青衣江乐山灌区运管中心
20	四川省武都引水工程运管中心

第二部分 四川省水利厅 2024 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

部门收支总表

部门：四川省水利厅

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	108,999.19	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	107,085.94	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	25,769.93
六、其他收入	10,945.61	六、科学技术支出	340.60
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	30,204.41
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7,648.78
		十一、节能环保支出	20.00
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	183,282.06
		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	10,330.03
		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	227,030.73	本年支出合计	257,595.80
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	30,565.07	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	257,595.80	支出总计	257,595.80

二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表

部门：四川省水利厅

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		257,595.80	30,565.07	108,999.19			100,234.46		10,945.61			6,851.48
		257,595.80	30,565.07	108,999.19			100,234.46		10,945.61			6,851.48
319001	四川省水利厅机关	9,016.61		8,934.61					82.00			
319302	四川省水利电力工会委员会	37.61		37.61								
319622	四川省水利厅机关服务中心	1,228.56		833.31					395.25			
319903001	四川省水文水资源勘测中心	9,549.74	5,207.31	3,786.27			556.16					
319903902	四川省眉山水文水资源勘测中心	1,609.72	1.66	951.73			294.62		361.71			
319903903	四川省内江水文水资源勘测中心	1,798.11	53.84	873.18			259.57		611.52			
319903904	四川省绵阳水文水资源勘测中心	2,034.70	23.17	1,080.96			295.83		634.74			
319903905	四川省南充水文水资源勘测中心	2,132.18	102.29	1,407.50			185.85		436.54			
319903906	四川省达州水文水资源勘测中心	2,099.56	72.62	1,492.20			91.88		442.86			
319903907	四川省阿坝水文水资源勘测中心	2,437.79	116.28	1,496.96			734.55		90.00			
319903908	四川省雅安水文水资源勘测中心	1,898.39	1.91	1,077.66			396.13		422.69			
319903909	四川省凉山水文水资源勘测中心	3,594.82	403.02	1,505.86			747.83		938.11			
319903910	四川省成都水文水资源勘测中心（四川省成都水质监测中心）	2,491.19	403.50	1,725.19			354.30		8.20			
319903912	四川省广元水文水资源勘测中心	1,261.08		805.86			79.67		375.55			
319903913	四川省德阳水文水资源勘测中心	1,288.24	158.84	778.15			15.00		336.25			
319903914	四川省遂宁水文水资源勘测中心（四川省遂宁水质监测中心）	1,223.38	60.00	639.88			210.50		313.00			
319903915	四川省巴中水文水资源勘测中心	727.38	1.62	661.23			64.03		0.50			

319903916	四川省广安水文水资源勘测中心	711.72	1.24	456.19			254.29					
319903917	四川省乐山水文水资源勘测中心	1,177.03	35.25	1,011.77			129.71		0.30			
319903918	四川省甘孜水文水资源勘测中心（四川省甘孜水质监测中心）	1,596.90	66.91	994.00			346.99		189.00			
319903919	四川省宜宾水文水资源勘测中心	1,319.94	128.90	691.85			285.29		213.90			
319903920	四川省泸州水文水资源勘测中心（四川省泸州水质监测中心）	1,071.43	81.85	735.83			13.15		240.60			
319903921	四川省攀枝花水文水资源勘测中心	1,549.19	20.39	561.74			52.63		914.43			
319903922	四川省资阳水文水资源勘测中心	928.46	10.00	420.43			222.25		275.78			
319903923	四川省自贡水文水资源勘测中心	740.46	117.01	454.52			76.89		92.04			
319904	四川省农村水利中心	7,729.07	5,051.45	2,677.62								
319905	四川省水安全与水旱灾害防御中心	2,459.15		2,459.15								
319907	四川省河湖保护和监管事务中心（四川省农村水电中心）	3,252.82		3,252.82								
319909	四川省水利规划研究院	15,638.09	38.00	15,600.09								
319912	四川水利职业技术学院	29,009.99	1,125.35	18,293.66					2,739.50			6,851.48
319914	四川省都江堰水利发展中心	115,836.45	16,052.00	20,934.24			78,850.21					
319918	四川省玉溪河灌区运管中心	8,087.49	300.00	1,731.90			6,005.59		50.00			
319920	四川省长葫灌区运管中心	2,482.84		1,016.81			1,466.03					
319921	四川省水利厅信息中心	1,246.84		1,246.84								
319924	四川省水利工程建设质量与安全中心站	913.34		913.34								
319925	四川省水土保持生态环境监测总站	864.56		864.56								
319933	四川省水利科学研究院	6,328.60	41.05	2,210.90			3,848.65		228.00			
319934	四川省水资源调度管理中心	418.52		418.52								
319935	四川省水利水电工程移民中心	722.83	239.42	270.91					212.50			
319936	四川省青衣江乐山灌区运管中心	2,988.62	629.51	1,994.48			24.00		340.63			
319937	四川省武都引水工程运管中心	6,092.40	20.68	1,698.86			4,372.86					

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

部门：四川省水利厅

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	257,595.80	176,802.96	80,792.85
					257,595.80	176,802.96	80,792.85
				四川省水利厅机关	9,016.61	7,753.70	1,262.91
205	08	03	319001	培训支出	350.00	350.00	
208	05	01	319001	行政单位离退休	114.26	114.26	
208	05	05	319001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.58	306.58	
208	99	99	319001	其他社会保障和就业支出	4.31	4.31	
210	11	01	319001	行政单位医疗	202.12	202.12	
210	11	03	319001	公务员医疗补助	55.57	55.57	
213	03	01	319001	行政运行	6,330.03	6,330.03	
213	03	02	319001	一般行政管理事务	1,262.91		1,262.91
221	02	01	319001	住房公积金	258.02	258.02	
221	02	03	319001	购房补贴	132.81	132.81	
				四川省水利电力工会委员会	37.61	37.61	
208	05	05	319302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.69	10.69	
208	99	99	319302	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	11	01	319302	行政单位医疗	7.40	7.40	
210	11	03	319302	公务员医疗补助	1.10	1.10	
213	03	01	319302	行政运行	4.84	4.84	
221	02	01	319302	住房公积金	9.84	9.84	
221	02	03	319302	购房补贴	3.59	3.59	
				四川省水利厅机关服务中心	1,228.56	998.56	230.00
208	05	02	319622	事业单位离退休	1.98	1.98	
208	05	05	319622	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.91	37.91	
208	99	99	319622	其他社会保障和就业支出	7.46	7.46	

210	11	02	319622	事业单位医疗	24.91	24.91	
213	03	03	319622	机关服务	1,115.06	885.06	230.00
221	02	01	319622	住房公积金	31.79	31.79	
221	02	03	319622	购房补贴	9.45	9.45	
				四川省水文水资源勘测中心	9,549.74	3,506.43	6,043.31
205	08	03	319903001	培训支出	112.86	112.86	
208	05	02	319903001	事业单位离退休	5.96	5.96	
208	05	05	319903001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.49	277.49	
208	05	06	319903001	机关事业单位职业年金缴费支出	138.75	138.75	
208	99	99	319903001	其他社会保障和就业支出	23.16	23.16	
210	11	02	319903001	事业单位医疗	253.21	253.21	
213	03	12	319903001	水质监测	28.35		28.35
213	03	13	319903001	水文测报	560.96		560.96
213	03	14	319903001	防汛	20.14		20.14
213	03	99	319903001	其他水利支出	7,868.88	2,435.02	5,433.86
221	02	01	319903001	住房公积金	208.12	208.12	
221	02	03	319903001	购房补贴	51.86	51.86	
				四川省眉山水文水资源勘测中心	1,609.72	1,365.22	244.50
205	08	03	319903902	培训支出	3.00	3.00	
208	05	02	319903902	事业单位离退休	129.74	129.74	
208	05	05	319903902	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.65	93.65	
208	05	06	319903902	机关事业单位职业年金缴费支出	46.82	46.82	
208	99	99	319903902	其他社会保障和就业支出	19.45	19.45	
210	11	02	319903902	事业单位医疗	56.12	56.12	
213	03	12	319903902	水质监测	20.00		20.00
213	03	13	319903902	水文测报	220.50		220.50
213	03	14	319903902	防汛	4.00		4.00
213	03	99	319903902	其他水利支出	936.01	936.01	
221	02	01	319903902	住房公积金	80.43	80.43	
				四川省内江水文水资源勘测中心	1,798.11	1,319.36	478.75
205	08	03	319903903	培训支出	4.95	4.95	
208	05	02	319903903	事业单位离退休	155.90	155.90	

208	05	05	319903903	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.16	110.16	
208	05	06	319903903	机关事业单位职业年金缴费支出	55.08	55.08	
208	99	99	319903903	其他社会保障和就业支出	8.48	8.48	
210	11	02	319903903	事业单位医疗	57.12	57.12	
213	03	12	319903903	水质监测	20.00		20.00
213	03	13	319903903	水文测报	454.75		454.75
213	03	14	319903903	防汛	4.00		4.00
213	03	99	319903903	其他水利支出	845.05	845.05	
221	02	01	319903903	住房公积金	82.62	82.62	
				四川省绵阳水文水资源勘测中心	2,034.70	1,785.78	248.92
205	08	03	319903904	培训支出	4.50	4.50	
208	05	02	319903904	事业单位离退休	260.46	260.46	
208	05	05	319903904	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.69	120.69	
208	05	06	319903904	机关事业单位职业年金缴费支出	60.35	60.35	
208	08	01	319903904	死亡抚恤	38.88	38.88	
208	99	99	319903904	其他社会保障和就业支出	31.20	31.20	
210	11	02	319903904	事业单位医疗	48.29	48.29	
213	03	12	319903904	水质监测	29.50		29.50
213	03	13	319903904	水文测报	215.42		215.42
213	03	14	319903904	防汛	4.00		4.00
213	03	99	319903904	其他水利支出	1,118.44	1,118.44	
221	02	01	319903904	住房公积金	102.97	102.97	
				四川省南充水文水资源勘测中心	2,132.18	1,833.84	298.34
205	08	03	319903905	培训支出	5.82	5.82	
208	05	02	319903905	事业单位离退休	102.62	102.62	
208	05	05	319903905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.37	132.37	
208	05	06	319903905	机关事业单位职业年金缴费支出	66.19	66.19	
208	99	99	319903905	其他社会保障和就业支出	16.09	16.09	
210	11	02	319903905	事业单位医疗	123.10	123.10	
213	03	12	319903905	水质监测	29.50		29.50
213	03	13	319903905	水文测报	264.84		264.84
213	03	14	319903905	防汛	4.00		4.00

213	03	99	319903905	其他水利支出	1,277.73	1,277.73	
221	02	01	319903905	住房公积金	109.93	109.93	
				四川省达州水文水资源勘测中心	2,099.56	1,766.18	333.38
205	08	03	319903906	培训支出	1.90	1.90	
208	05	02	319903906	事业单位离退休	141.68	141.68	
208	05	05	319903906	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.41	127.41	
208	05	06	319903906	机关事业单位职业年金缴费支出	63.71	63.71	
208	99	99	319903906	其他社会保障和就业支出	13.28	13.28	
210	11	02	319903906	事业单位医疗	58.00	58.00	
213	03	12	319903906	水质监测	22.00		22.00
213	03	13	319903906	水文测报	164.51		164.51
213	03	14	319903906	防汛	4.00		4.00
213	03	99	319903906	其他水利支出	1,393.17	1,250.30	142.87
221	02	01	319903906	住房公积金	109.90	109.90	
				四川省阿坝水文水资源勘测中心	2,437.79	1,998.16	439.64
205	08	03	319903907	培训支出	7.00	7.00	
208	05	02	319903907	事业单位离退休	103.50	103.50	
208	05	05	319903907	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.96	160.96	
208	05	06	319903907	机关事业单位职业年金缴费支出	80.48	80.48	
208	99	99	319903907	其他社会保障和就业支出	36.14	36.14	
210	11	02	319903907	事业单位医疗	94.57	94.57	
213	03	12	319903907	水质监测	17.50		17.50
213	03	13	319903907	水文测报	417.50		417.50
213	03	14	319903907	防汛	4.64		4.64
213	03	99	319903907	其他水利支出	1,389.79	1,389.79	
221	02	01	319903907	住房公积金	125.72	125.72	
				四川省雅安水文水资源勘测中心	1,898.39	1,571.94	326.45
205	08	03	319903908	培训支出	3.94	3.94	
208	05	02	319903908	事业单位离退休	163.00	163.00	
208	05	05	319903908	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.13	114.13	
208	05	06	319903908	机关事业单位职业年金缴费支出	57.98	57.98	
208	99	99	319903908	其他社会保障和就业支出	25.91	25.91	

210	11	02	319903908	事业单位医疗	55.05	55.05	
213	03	12	319903908	水质监测	17.00		17.00
213	03	13	319903908	水文测报	220.45		220.45
213	03	14	319903908	防汛	89.00		89.00
213	03	99	319903908	其他水利支出	1,056.67	1,056.67	
221	02	01	319903908	住房公积金	95.25	95.25	
				四川省凉山水文水资源勘测中心	3,594.82	2,485.18	1,109.64
205	08	03	319903909	培训支出	24.40	24.40	
208	05	02	319903909	事业单位离退休	181.32	181.32	
208	05	05	319903909	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.17	178.17	
208	05	06	319903909	机关事业单位职业年金缴费支出	89.08	89.08	
208	99	99	319903909	其他社会保障和就业支出	46.69	46.69	
210	11	02	319903909	事业单位医疗	121.09	121.09	
213	03	12	319903909	水质监测	23.00		23.00
213	03	13	319903909	水文测报	1,082.64		1,082.64
213	03	14	319903909	防汛	4.00		4.00
213	03	99	319903909	其他水利支出	1,710.80	1,710.80	
221	02	01	319903909	住房公积金	133.63	133.63	
				四川省成都水文水资源勘测中心（四川省成都水质监测中心）	2,491.19	2,032.41	458.78
205	08	03	319903910	培训支出	6.11	6.11	
208	05	02	319903910	事业单位离退休	174.39	174.39	
208	05	05	319903910	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.01	130.01	
208	05	06	319903910	机关事业单位职业年金缴费支出	65.58	65.58	
208	99	99	319903910	其他社会保障和就业支出	14.85	14.85	
210	11	02	319903910	事业单位医疗	67.80	67.80	
213	03	12	319903910	水质监测	28.00		28.00
213	03	13	319903910	水文测报	418.28		418.28
213	03	14	319903910	防汛	12.50		12.50
213	03	99	319903910	其他水利支出	1,453.67	1,453.67	
221	02	01	319903910	住房公积金	120.00	120.00	
				四川省广元水文水资源勘测中心	1,261.08	1,052.73	208.35
205	08	03	319903912	培训支出	1.92	1.92	

208	05	05	319903912	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.45	86.45	
208	05	06	319903912	机关事业单位职业年金缴费支出	45.72	45.72	
208	99	99	319903912	其他社会保障和就业支出	8.27	8.27	
210	11	02	319903912	事业单位医疗	43.20	43.20	
211	02	99	319903912	其他环境监测与监察支出	20.00		20.00
213	03	12	319903912	水质监测	8.00		8.00
213	03	13	319903912	水文测报	176.35		176.35
213	03	14	319903912	防汛	4.00		4.00
213	03	99	319903912	其他水利支出	786.65	786.65	
221	02	01	319903912	住房公积金	80.52	80.52	
				四川省德阳水文水资源勘测中心	1,288.24	1,018.52	269.72
205	08	03	319903913	培训支出	3.00	3.00	
208	05	02	319903913	事业单位离退休	3.08	3.08	
208	05	05	319903913	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.46	82.46	
208	05	06	319903913	机关事业单位职业年金缴费支出	41.23	41.23	
208	99	99	319903913	其他社会保障和就业支出	6.19	6.19	
210	11	02	319903913	事业单位医疗	37.77	37.77	
213	03	12	319903913	水质监测	4.00		4.00
213	03	13	319903913	水文测报	261.72		261.72
213	03	14	319903913	防汛	4.00		4.00
213	03	99	319903913	其他水利支出	774.15	774.15	
221	02	01	319903913	住房公积金	70.64	70.64	
				四川省遂宁水文水资源勘测中心（四川省遂宁水质监测中心）	1,223.38	902.94	320.44
205	08	03	319903914	培训支出	8.76	8.76	
208	05	02	319903914	事业单位离退休	3.88	3.88	
208	05	05	319903914	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.34	67.34	
208	05	06	319903914	机关事业单位职业年金缴费支出	33.67	33.67	
208	99	99	319903914	其他社会保障和就业支出	3.88	3.88	
210	11	02	319903914	事业单位医疗	25.58	25.58	
213	03	12	319903914	水质监测	20.89		20.89
213	03	13	319903914	水文测报	293.75		293.75
213	03	14	319903914	防汛	5.80		5.80

213	03	99	319903914	其他水利支出	709.33	709.33	
221	02	01	319903914	住房公积金	50.50	50.50	
				四川省巴中水文水资源勘测中心	727.38	644.84	82.54
205	08	03	319903915	培训支出	2.00	2.00	
208	05	02	319903915	事业单位离退休	3.54	3.54	
208	05	05	319903915	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.70	60.70	
208	05	06	319903915	机关事业单位职业年金缴费支出	29.67	29.67	
208	99	99	319903915	其他社会保障和就业支出	10.54	10.54	
210	11	02	319903915	事业单位医疗	32.41	32.41	
213	03	12	319903915	水质监测	3.00		3.00
213	03	13	319903915	水文测报	75.54		75.54
213	03	14	319903915	防汛	4.00		4.00
213	03	99	319903915	其他水利支出	446.98	446.98	
221	02	01	319903915	住房公积金	59.00	59.00	
				四川省广安水文水资源勘测中心	711.72	621.21	90.51
205	08	03	319903916	培训支出	5.00	5.00	
208	05	05	319903916	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.27	23.27	
208	05	06	319903916	机关事业单位职业年金缴费支出	7.72	7.72	
208	99	99	319903916	其他社会保障和就业支出	2.71	2.71	
210	11	02	319903916	事业单位医疗	25.51	25.51	
213	03	12	319903916	水质监测	3.00		3.00
213	03	13	319903916	水文测报	83.51		83.51
213	03	14	319903916	防汛	4.00		4.00
213	03	99	319903916	其他水利支出	524.43	524.43	
221	02	01	319903916	住房公积金	32.57	32.57	
				四川省乐山水文水资源勘测中心	1,177.03	970.01	207.02
205	08	03	319903917	培训支出	3.00	3.00	
208	05	02	319903917	事业单位离退休	11.06	11.06	
208	05	05	319903917	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.15	100.15	
208	05	06	319903917	机关事业单位职业年金缴费支出	50.07	50.07	
208	99	99	319903917	其他社会保障和就业支出	11.49	11.49	
210	11	02	319903917	事业单位医疗	40.68	40.68	

213	03	12	319903917	水质监测	4.00		4.00
213	03	13	319903917	水文测报	199.02		199.02
213	03	14	319903917	防汛	4.00		4.00
213	03	99	319903917	其他水利支出	667.23	667.23	
221	02	01	319903917	住房公积金	86.33	86.33	
				四川省甘孜水文水资源勘测中心（四川省甘孜水质监测中心）	1,596.90	1,349.77	247.13
208	05	02	319903918	事业单位离退休	70.53	70.53	
208	05	05	319903918	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.63	125.63	
208	05	06	319903918	机关事业单位职业年金缴费支出	62.82	62.82	
208	99	99	319903918	其他社会保障和就业支出	6.20	6.20	
210	11	02	319903918	事业单位医疗	50.16	50.16	
213	03	12	319903918	水质监测	4.00		4.00
213	03	13	319903918	水文测报	239.13		239.13
213	03	14	319903918	防汛	4.00		4.00
213	03	99	319903918	其他水利支出	940.20	940.20	
221	02	01	319903918	住房公积金	94.23	94.23	
				四川省宜宾水文水资源勘测中心	1,319.94	979.38	340.56
205	08	03	319903919	培训支出	3.44	3.44	
208	05	02	319903919	事业单位离退休	1.77	1.77	
208	05	05	319903919	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.80	75.80	
208	05	06	319903919	机关事业单位职业年金缴费支出	37.90	37.90	
208	99	99	319903919	其他社会保障和就业支出	13.60	13.60	
210	11	02	319903919	事业单位医疗	39.00	39.00	
213	03	12	319903919	水质监测	17.95		17.95
213	03	13	319903919	水文测报	318.61		318.61
213	03	14	319903919	防汛	4.00		4.00
213	03	99	319903919	其他水利支出	742.47	742.47	
221	02	01	319903919	住房公积金	65.40	65.40	
				四川省泸州水文水资源勘测中心（四川省泸州水质监测中心）	1,071.43	919.30	152.13
205	08	03	319903920	培训支出	2.00	2.00	
208	05	02	319903920	事业单位离退休	2.11	2.11	
208	05	05	319903920	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.41	69.41	

208	05	06	319903920	机关事业单位职业年金缴费支出	34.71	34.71	
208	99	99	319903920	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	
210	11	02	319903920	事业单位医疗	26.00	26.00	
213	03	12	319903920	水质监测	6.00		6.00
213	03	13	319903920	水文测报	142.13		142.13
213	03	14	319903920	防汛	4.00		4.00
213	03	99	319903920	其他水利支出	734.67	734.67	
221	02	01	319903920	住房公积金	48.00	48.00	
				四川省攀枝花水文水资源勘测中心	1,549.19	551.80	997.39
205	08	03	319903921	培训支出	0.45	0.45	
208	05	02	319903921	事业单位离退休	3.60	3.60	
208	05	05	319903921	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.82	52.82	
208	05	06	319903921	机关事业单位职业年金缴费支出	26.41	26.41	
208	99	99	319903921	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	
210	11	02	319903921	事业单位医疗	45.31	45.31	
213	03	12	319903921	水质监测	2.00		2.00
213	03	13	319903921	水文测报	991.39		991.39
213	03	14	319903921	防汛	4.00		4.00
213	03	99	319903921	其他水利支出	375.57	375.57	
221	02	01	319903921	住房公积金	45.12	45.12	
				四川省资阳水文水资源勘测中心	928.46	659.91	268.55
205	08	03	319903922	培训支出	1.00	1.00	
208	05	05	319903922	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.95	60.95	
208	05	06	319903922	机关事业单位职业年金缴费支出	30.48	30.48	
208	99	99	319903922	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	
210	11	02	319903922	事业单位医疗	30.13	30.13	
213	03	12	319903922	水质监测	2.00		2.00
213	03	13	319903922	水文测报	252.55		252.55
213	03	14	319903922	防汛	14.00		14.00
213	03	99	319903922	其他水利支出	488.20	488.20	
221	02	01	319903922	住房公积金	45.71	45.71	
				四川省自贡水文水资源勘测中心	740.46	522.07	218.39

205	08	03	319903923	培训支出	0.50	0.50	
208	05	05	319903923	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.59	44.59	
208	05	06	319903923	机关事业单位职业年金缴费支出	22.30	22.30	
208	99	99	319903923	其他社会保障和就业支出	7.66	7.66	
210	11	02	319903923	事业单位医疗	23.87	23.87	
213	03	12	319903923	水质监测	1.70		1.70
213	03	13	319903923	水文测报	212.69		212.69
213	03	14	319903923	防汛	4.00		4.00
213	03	99	319903923	其他水利支出	389.71	389.71	
221	02	01	319903923	住房公积金	33.44	33.44	
				四川省农村水利中心	7,729.07	2,431.42	5,297.65
205	08	03	319904	培训支出	25.00	25.00	
208	05	01	319904	行政单位离退休	12.52	12.52	
208	05	05	319904	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.38	179.38	
208	99	99	319904	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	
210	11	01	319904	行政单位医疗	120.81	120.81	
210	11	03	319904	公务员医疗补助	34.04	34.04	
213	03	01	319904	行政运行	1,796.85	1,796.85	
213	03	02	319904	一般行政管理事务	132.56		132.56
213	03	14	319904	防汛	5,051.45		5,051.45
213	03	16	319904	农村水利	113.64		113.64
221	02	01	319904	住房公积金	154.22	154.22	
221	02	03	319904	购房补贴	106.02	106.02	
				四川省水安全与水旱灾害防御中心	2,459.15	2,070.16	388.99
205	08	03	319905	培训支出	15.59	15.59	
208	05	01	319905	行政单位离退休	1.36	1.36	
208	05	05	319905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.64	168.64	
208	99	99	319905	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	
210	11	01	319905	行政单位医疗	114.68	114.68	
210	11	03	319905	公务员医疗补助	17.67	17.67	
213	03	01	319905	行政运行	1,541.41	1,541.41	
213	03	02	319905	一般行政管理事务	51.88		51.88

213	03	14	319905	防汛	337.11		337.11
221	02	01	319905	住房公积金	146.40	146.40	
221	02	03	319905	购房补贴	61.17	61.17	
				四川省河湖保护和监管事务中心（四川省农村水电中心）	3,252.82	2,940.92	311.90
205	08	03	319907	培训支出	10.00	10.00	
208	05	01	319907	行政单位离退休	9.86	9.86	
208	05	05	319907	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.05	235.05	
208	99	99	319907	其他社会保障和就业支出	6.15	6.15	
210	11	01	319907	行政单位医疗	158.77	158.77	
210	11	03	319907	公务员医疗补助	42.69	42.69	
213	03	01	319907	行政运行	2,152.25	2,152.25	
213	03	02	319907	一般行政管理事务	311.90		311.90
221	02	01	319907	住房公积金	202.69	202.69	
221	02	03	319907	购房补贴	123.46	123.46	
				四川省水利规划研究院	15,638.09	14,389.56	1,248.53
205	08	03	319909	培训支出	35.00	35.00	
208	05	02	319909	事业单位离退休	808.54	808.54	
208	05	05	319909	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,207.49	1,207.49	
208	05	06	319909	机关事业单位职业年金缴费支出	603.74	603.74	
208	99	99	319909	其他社会保障和就业支出	187.03	187.03	
210	11	02	319909	事业单位医疗	859.11	859.11	
213	03	99	319909	其他水利支出	11,031.57	9,783.04	1,248.53
221	02	01	319909	住房公积金	905.61	905.61	
				四川水利职业技术学院	29,009.99	20,055.52	8,954.47
205	03	05	319912	高等职业教育	24,005.38	15,073.46	8,931.92
205	08	03	319912	培训支出	490.50	490.50	
206	02	06	319912	专项基础科研	7.29		7.29
206	09	02	319912	重点研发计划	15.25		15.25
208	05	02	319912	事业单位离退休	897.20	897.20	
208	05	05	319912	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,067.88	1,067.88	
208	05	06	319912	机关事业单位职业年金缴费支出	407.70	407.70	
208	08	01	319912	死亡抚恤	50.00	50.00	

208	99	99	319912	其他社会保障和就业支出	202.40	202.40	
210	11	02	319912	事业单位医疗	627.43	627.43	
221	02	01	319912	住房公积金	1,238.95	1,238.95	
				四川省都江堰水利发展中心	115,836.45	76,744.54	39,091.91
205	08	03	319914	培训支出	545.00	545.00	
208	05	02	319914	事业单位离退休	6,172.44	6,172.44	
208	05	05	319914	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,920.00	4,920.00	
208	05	06	319914	机关事业单位职业年金缴费支出	2,460.00	2,460.00	
208	08	01	319914	死亡抚恤	440.00	440.00	
208	99	99	319914	其他社会保障和就业支出	690.00	690.00	
210	11	02	319914	事业单位医疗	3,168.00	3,168.00	
213	03	06	319914	水利工程运行与维护	37,691.91		37,691.91
213	03	14	319914	防汛	1,200.00		1,200.00
213	03	99	319914	其他水利支出	54,719.10	54,519.10	200.00
221	02	01	319914	住房公积金	3,830.00	3,830.00	
				四川省玉溪河灌区运管中心	8,087.49	6,014.28	2,073.21
205	08	03	319918	培训支出	25.99	25.99	
208	05	02	319918	事业单位离退休	534.17	534.17	
208	05	05	319918	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.81	368.81	
208	05	06	319918	机关事业单位职业年金缴费支出	184.41	184.41	
208	08	01	319918	死亡抚恤	39.42	39.42	
208	99	99	319918	其他社会保障和就业支出	28.41	28.41	
210	11	02	319918	事业单位医疗	297.67	297.67	
213	03	06	319918	水利工程运行与维护	1,368.30		1,368.30
213	03	99	319918	其他水利支出	4,963.70	4,258.79	704.91
221	02	01	319918	住房公积金	276.61	276.61	
				四川省长葫灌区运管中心	2,482.84	2,076.20	406.64
205	08	03	319920	培训支出	10.00	10.00	
208	05	02	319920	事业单位离退休	200.86	200.86	
208	05	05	319920	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.93	117.93	
208	05	06	319920	机关事业单位职业年金缴费支出	58.97	58.97	
208	08	01	319920	死亡抚恤	13.00	13.00	

208	99	99	319920	其他社会保障和就业支出	22.92	22.92	
210	11	02	319920	事业单位医疗	65.84	65.84	
213	03	06	319920	水利工程运行与维护	316.81		316.81
213	03	99	319920	其他水利支出	1,571.51	1,481.68	89.83
221	02	01	319920	住房公积金	105.00	105.00	
				四川省水利厅信息中心	1,246.84	351.40	895.44
205	08	03	319921	培训支出	0.30	0.30	
208	05	02	319921	事业单位离退休	7.34	7.34	
208	05	05	319921	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.22	26.22	
208	05	06	319921	机关事业单位职业年金缴费支出	13.95	13.95	
208	99	99	319921	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	
210	11	02	319921	事业单位医疗	16.68	16.68	
213	03	33	319921	信息管理	895.44		895.44
213	03	99	319921	其他水利支出	254.61	254.61	
221	02	01	319921	住房公积金	20.85	20.85	
221	02	03	319921	购房补贴	10.06	10.06	
				四川省水利工程建设质量与安全中心站	913.34	620.74	292.60
208	05	05	319924	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.20	47.20	
208	05	06	319924	机关事业单位职业年金缴费支出	9.14	9.14	
208	99	99	319924	其他社会保障和就业支出	3.54	3.54	
210	11	02	319924	事业单位医疗	34.44	34.44	
213	03	04	319924	水利行业业务管理	286.60		286.60
213	03	22	319924	水利安全监督	6.00		6.00
213	03	99	319924	其他水利支出	468.89	468.89	
221	02	01	319924	住房公积金	27.19	27.19	
221	02	03	319924	购房补贴	30.34	30.34	
				四川省水土保持生态环境监测总站	864.56	525.99	338.57
205	08	03	319925	培训支出	6.78	6.78	
208	05	02	319925	事业单位离退休	1.80	1.80	
208	05	05	319925	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.96	41.96	
208	05	06	319925	机关事业单位职业年金缴费支出	19.99	19.99	
208	99	99	319925	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	

210	11	02	319925	事业单位医疗	24.65	24.65	
213	03	10	319925	水土保持	338.57		338.57
213	03	99	319925	其他水利支出	373.45	373.45	
221	02	01	319925	住房公积金	31.47	31.47	
221	02	03	319925	购房补贴	23.80	23.80	
				四川省水利科学研究院	6,328.60	3,950.57	2,378.03
205	08	03	319933	培训支出	24.70	1.60	23.10
206	04	99	319933	其他技术与开发支出	302.05		302.05
206	99	99	319933	其他科学技术支出	16.00		16.00
208	05	02	319933	事业单位离退休	165.80	165.80	
208	05	05	319933	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.07	372.07	
208	05	06	319933	机关事业单位职业年金缴费支出	186.04	186.04	
208	08	01	319933	死亡抚恤	9.00	9.00	
208	99	99	319933	其他社会保障和就业支出	22.13	22.13	
210	11	02	319933	事业单位医疗	255.04	255.04	
213	03	04	319933	水利行业业务管理	73.40		73.40
213	03	11	319933	水资源节约管理与保护	221.50		221.50
213	03	22	319933	水利安全监督	30.00		30.00
213	03	99	319933	其他水利支出	4,371.82	2,659.84	1,711.98
221	02	01	319933	住房公积金	279.05	279.05	
				四川省水资源调度管理中心	418.52	335.73	82.79
208	05	05	319934	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.97	22.97	
208	05	06	319934	机关事业单位职业年金缴费支出	13.27	13.27	
208	99	99	319934	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	
210	11	02	319934	事业单位医疗	15.59	15.59	
213	03	11	319934	水资源节约管理与保护	82.79		82.79
213	03	99	319934	其他水利支出	248.14	248.14	
221	02	01	319934	住房公积金	19.90	19.90	
221	02	03	319934	购房补贴	14.52	14.52	
				四川省水利水电工程移民中心	722.83	339.03	383.80
205	08	03	319935	培训支出	2.00	2.00	
208	05	05	319935	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.47	27.47	

208	05	06	319935	机关事业单位职业年金缴费支出	13.74	13.74	
208	99	99	319935	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	
210	11	02	319935	事业单位医疗	16.14	16.14	
213	03	99	319935	其他水利支出	498.88	246.31	252.57
213	66	99	319935	其他大中型水库库区基金支出	131.23		131.23
221	02	01	319935	住房公积金	20.60	20.60	
221	02	03	319935	购房补贴	11.40	11.40	
				四川省青衣江乐山灌区运管中心	2,988.62	1,500.29	1,488.33
205	08	03	319936	培训支出	7.00	7.00	
208	05	02	319936	事业单位离退休	138.90	138.90	
208	05	05	319936	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.92	121.92	
208	05	06	319936	机关事业单位职业年金缴费支出	60.96	60.96	
208	99	99	319936	其他社会保障和就业支出	26.37	26.37	
210	11	02	319936	事业单位医疗	47.45	47.45	
213	03	05	319936	水利工程建设	733.93		733.93
213	03	06	319936	水利工程运行与维护	508.10		508.10
213	03	08	319936	水利前期工作	48.30		48.30
213	03	14	319936	防汛	12.00		12.00
213	03	99	319936	其他水利支出	1,190.36	1,004.36	186.00
221	02	01	319936	住房公积金	93.34	93.34	
				四川省武都引水工程运管中心	6,092.40	3,809.75	2,282.65
205	08	03	319937	培训支出	11.13	11.13	
208	05	02	319937	事业单位离退休	372.70	372.70	
208	05	05	319937	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.13	227.13	
208	05	06	319937	机关事业单位职业年金缴费支出	113.00	113.00	
208	99	99	319937	其他社会保障和就业支出	35.66	35.66	
210	11	02	319937	事业单位医疗	87.01	87.01	
213	03	05	319937	水利工程建设	674.86		674.86
213	03	06	319937	水利工程运行与维护	1,607.79		1,607.79
213	03	99	319937	其他水利支出	2,743.12	2,743.12	
221	02	01	319937	住房公积金	220.00	220.00	

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

部门：四川省水利厅

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	108,999.19	一、本年支出	120,063.93	119,932.70	131.23	
一般公共预算拨款收入	108,999.19	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				
一、上年结转	11,064.74	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	10,933.51	教育支出	15,379.04	15,379.04		
政府性基金预算拨款收入	131.23	科学技术支出	79.60	79.60		
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	15,450.78	15,450.78		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4,158.09	4,158.09		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	77,638.29	77,507.06	131.23	
		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	7,358.13	7,358.13		
		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				
		国库拨款专用				

302	02	319903908	印刷费	1.20	1.20	1.20	0.70	0.50																														
302	03	319903908	咨询费	1.00	1.00	1.00	1.00																															
302	04	319903908	手续费	0.08	0.08	0.08	0.08																															
302	05	319903908	水费	0.93	0.93	0.93	0.93																															
302	06	319903908	电费	12.50	12.50	12.50	12.50																															
302	07	319903908	邮电费	18.30	18.30	18.30	18.30																															
302	09	319903908	物业管理费	18.85	18.85	18.85	18.85																															
302	11	319903908	差旅费	24.38	24.38	24.38	21.88	2.50																														
302	13	319903908	维修(护)费	27.99	27.99	27.99		27.99																														
302	14	319903908	租赁费	8.90	8.90	8.90	6.90	2.00																														
302	16	319903908	培训费	3.94	3.94	3.94	3.94																															
302	17	319903908	公务接待费	0.40	0.40	0.40	0.40																															
302	18	319903908	专用材料费	5.72	5.72	5.72		5.72																														
302	26	319903908	劳务费	8.33	8.33	8.33	4.63	3.70																														
302	27	319903908	委托业务费	4.60	4.60	4.60	4.00	0.60																														
302	28	319903908	工会经费	14.93	14.93	14.93	14.93																															
302	29	319903908	福利费	22.20	22.20	22.20	22.20																															
302	31	319903908	公务用车运行维护费	9.70	9.70	9.70	9.70																															
302	99	319903908	其他商品和服务支出	33.03	33.03	33.03	31.53	1.50																														
302	99	319903908	离退休公用经费	3.75	3.75	3.75	3.75																															
302	99	319903908	其他商品和服务支出	29.28	29.28	29.28	27.78	1.50																														
			对个人和家庭的补助	159.35	159.35	159.35	159.35																															
303	09	319903908	奖励金	0.10	0.10	0.10	0.10																															
303	09	319903908	独生子女父母奖励	0.10	0.10	0.10	0.10																															
303	99	319903908	其他对个人和家庭的补助	159.25	159.25	159.25	159.25																															
			资本性支出	3.00	3.00	3.00		3.00																														
310	03	319903908	专用设备购置	3.00	3.00	3.00		3.00																														
			四川省凉山水文水资源勘测中心	1,505.86	1,505.86	1,505.86	1,444.92	60.94																														
			工资福利支出	1,198.64	1,198.64	1,198.64	1,198.64																															
301	01	319903909	基本工资	452.21	452.21	452.21	452.21																															
301	02	319903909	津贴补贴	55.29	55.29	55.29	55.29																															

303	09	319903909	独生子女父母奖励	0.04	0.04	0.04	0.04																																			
			资本性支出	2.00	2.00	2.00		2.00																																		
310	03	319903909	专用设备购置	2.00	2.00	2.00		2.00																																		
			四川省成都水文水资源勘测中心（四川省成都水质监测中心）	1,725.19	1,725.19	1,725.19	1,636.20	88.99																																		
			工资福利支出	1,238.09	1,238.09	1,238.09	1,238.09																																			
301	01	319903910	基本工资	361.98	361.98	361.98	361.98																																			
301	02	319903910	津贴补贴	11.03	11.03	11.03	11.03																																			
301	02	319903910	国家出台津贴补贴	11.03	11.03	11.03	11.03																																			
301	07	319903910	绩效工资	473.92	473.92	473.92	473.92																																			
301	08	319903910	机关事业单位基本养老保险缴费	129.00	129.00	129.00	129.00																																			
301	09	319903910	职业年金缴费	65.58	65.58	65.58	65.58																																			
301	10	319903910	职工基本医疗保险缴费	67.00	67.00	67.00	67.00																																			
301	12	319903910	其他社会保障缴费	5.74	5.74	5.74	5.74																																			
301	12	319903910	失业保险	4.80	4.80	4.80	4.80																																			
301	12	319903910	工伤保险	0.94	0.94	0.94	0.94																																			
301	13	319903910	住房公积金	120.00	120.00	120.00	120.00																																			
301	99	319903910	其他工资福利支出	3.84	3.84	3.84	3.84																																			
301	99	319903910	其他工资福利支出	3.84	3.84	3.84	3.84																																			
			商品和服务支出	274.51	274.51	274.51	218.92	55.59																																		
302	01	319903910	办公费	17.00	17.00	17.00	17.00																																			
302	02	319903910	印刷费	5.50	5.50	5.50	5.50																																			
302	03	319903910	咨询费	3.79	3.79	3.79	3.79																																			
302	05	319903910	水费	4.20	4.20	4.20	4.20																																			
302	06	319903910	电费	15.00	15.00	15.00	15.00																																			
302	07	319903910	邮电费	10.17	10.17	10.17	10.17																																			
302	09	319903910	物业管理费	8.73	8.73	8.73	8.73																																			
302	11	319903910	差旅费	49.51	49.51	49.51	42.17	7.34																																		
302	13	319903910	维修（护）费	10.31	10.31	10.31		10.31																																		
302	14	319903910	租赁费	10.56	10.56	10.56	7.20	3.36																																		
302	15	319903910	会议费	1.00	1.00	1.00	1.00																																			

302	09	319903914	物业管理费	24.27	24.27	24.27	24.27																														
302	11	319903914	差旅费	13.42	13.42	13.42	13.42																														
302	13	319903914	维修(护)费	14.89	14.89	14.89		14.89																													
302	14	319903914	租赁费	5.20	5.20	5.20	2.40	2.80																													
302	15	319903914	会议费	4.07	4.07	4.07	4.07																														
302	16	319903914	培训费	0.67	0.67	0.67	0.67																														
302	17	319903914	公务接待费	0.14	0.14	0.14	0.14																														
302	26	319903914	劳务费	5.72	5.72	5.72		5.72																													
302	27	319903914	委托业务费	14.66	14.66	14.66		14.66																													
302	28	319903914	工会经费	13.43	13.43	13.43	13.43																														
302	29	319903914	福利费	9.44	9.44	9.44	9.44																														
302	31	319903914	公务用车运行维护费	4.36	4.36	4.36	4.36																														
302	39	319903914	其他交通费用	4.32	4.32	4.32		4.32																													
302	39	319903914	其他交通费用	4.32	4.32	4.32		4.32																													
302	99	319903914	其他商品和服务支出	54.54	54.54	54.54	54.54																														
302	99	319903914	其他商品和服务支出	54.54	54.54	54.54	54.54																														
			对个人和家庭的补助	3.88	3.88	3.88	3.88																														
303	99	319903914	其他对个人和家庭的补助	3.88	3.88	3.88	3.88																														
			四川省巴中水文水资源勘测中心	661.23	661.23	661.23	616.07	45.16																													
			工资福利支出	486.65	486.65	486.65	486.65																														
301	01	319903915	基本工资	169.45	169.45	169.45	169.45																														
301	02	319903915	津贴补贴	8.59	8.59	8.59	8.59																														
301	02	319903915	国家出台津贴补贴	8.59	8.59	8.59	8.59																														
301	07	319903915	绩效工资	122.29	122.29	122.29	122.29																														
301	08	319903915	机关事业单位基本养老保险缴费	60.70	60.70	60.70	60.70																														
301	09	319903915	职业年金缴费	29.67	29.67	29.67	29.67																														
301	10	319903915	职工基本医疗保险缴费	32.41	32.41	32.41	32.41																														
301	12	319903915	其他社会保障缴费	4.54	4.54	4.54	4.54																														
301	12	319903915	失业保险	1.65	1.65	1.65	1.65																														
301	12	319903915	工伤保险	2.89	2.89	2.89	2.89																														

310	02	319903922	办公设备购置	1.54	1.54	1.54		1.54																															
			四川省自贡水文水资源勘测中心	454.52	454.52	454.52	424.72	29.80																															
			工资福利支出	365.50	365.50	365.50	365.50																																
301	01	319903923	基本工资	102.18	102.18	102.18	102.18																																
301	02	319903923	津贴补贴	2.79	2.79	2.79	2.79																																
301	02	319903923	国家出台津贴补贴	2.79	2.79	2.79	2.79																																
301	07	319903923	绩效工资	133.09	133.09	133.09	133.09																																
301	08	319903923	机关事业单位基本养老保险缴费	44.59	44.59	44.59	44.59																																
301	09	319903923	职业年金缴费	22.30	22.30	22.30	22.30																																
301	10	319903923	职工基本医疗保险缴费	23.87	23.87	23.87	23.87																																
301	12	319903923	其他社会保障缴费	3.24	3.24	3.24	3.24																																
301	12	319903923	失业保险	1.68	1.68	1.68	1.68																																
301	12	319903923	工伤保险	1.56	1.56	1.56	1.56																																
301	13	319903923	住房公积金	33.44	33.44	33.44	33.44																																
			商品和服务支出	75.47	75.47	75.47	59.22	16.25																															
302	01	319903923	办公费	5.53	5.53	5.53	5.53																																
302	02	319903923	印刷费	2.15	2.15	2.15	0.20	1.95																															
302	05	319903923	水费	1.00	1.00	1.00	1.00																																
302	06	319903923	电费	4.66	4.66	4.66	4.66																																
302	07	319903923	邮电费	2.53	2.53	2.53	2.53																																
302	09	319903923	物业管理费	12.25	12.25	12.25	12.25																																
302	11	319903923	差旅费	2.71	2.71	2.71	2.71																																
302	13	319903923	维修(护)费	6.99	6.99	6.99		6.99																															
302	14	319903923	租赁费	6.05	6.05	6.05	4.30	1.75																															
302	16	319903923	培训费	0.50	0.50	0.50	0.50																																
302	17	319903923	公务接待费	0.08	0.08	0.08	0.08																																
302	18	319903923	专用材料费	1.30	1.30	1.30		1.30																															
302	26	319903923	劳务费	0.88	0.88	0.88		0.88																															
302	27	319903923	委托业务费	0.24	0.24	0.24	0.24																																
302	28	319903923	工会经费	5.87	5.87	5.87	5.87																																
302	29	319903923	福利费	0.60	0.60	0.60	0.60																																

302	99	319909	其他商品和服务支出	643.21	643.21	643.21	643.21																																		
			对个人和家庭的补助	808.78	808.78	808.78	808.78																																		
303	01	319909	离休费	63.80	63.80	63.80	63.80																																		
303	01	319909	基本离休费	22.47	22.47	22.47	22.47																																		
303	01	319909	国家出台津补贴（离休）	21.50	21.50	21.50	21.50																																		
303	01	319909	地方出台的津贴补贴（离休）	19.83	19.83	19.83	19.83																																		
303	05	319909	生活补助	36.78	36.78	36.78	36.78																																		
303	05	319909	遗属生活补助	36.78	36.78	36.78	36.78																																		
303	09	319909	奖励金	0.48	0.48	0.48	0.48																																		
303	09	319909	独生子女父母奖励	0.48	0.48	0.48	0.48																																		
303	99	319909	其他对个人和家庭的补助	707.72	707.72	707.72	707.72																																		
			资本性支出	243.19	205.19	205.19		205.19																																	
310	02	319909	办公设备购置	37.19	37.19	37.19		37.19																																	
310	03	319909	专用设备购置	20.00	20.00	20.00		20.00																																	
310	06	319909	大型修缮	151.00	113.00	113.00		113.00																																	
310	22	319909	无形资产购置	35.00	35.00	35.00		35.00																																	
			四川水利职业技术学院	18,403.16	16,079.66	16,079.66	14,621.16	1,458.50																																	
			工资福利支出	11,707.59	11,707.59	11,707.59	11,707.59																																		
301	01	319912	基本工资	2,727.30	2,727.30	2,727.30	2,727.30																																		
301	02	319912	津贴补贴	54.50	54.50	54.50	54.50																																		
301	02	319912	国家出台津贴补贴	54.50	54.50	54.50	54.50																																		
301	07	319912	绩效工资	3,960.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00																																		
301	08	319912	机关事业单位基本养老保险缴费	900.00	900.00	900.00	900.00																																		
301	09	319912	职业年金缴费	310.00	310.00	310.00	310.00																																		
301	10	319912	职工基本医疗保险缴费	523.50	523.50	523.50	523.50																																		
301	12	319912	其他社会保障缴费	107.00	107.00	107.00	107.00																																		
301	12	319912	失业保险	20.00	20.00	20.00	20.00																																		
301	12	319912	工伤保险	7.00	7.00	7.00	7.00																																		
301	12	319912	其他社会保险费	80.00	80.00	80.00	80.00																																		
301	13	319912	住房公积金	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00																																		

			资本性支出	1,307.00	505.00	505.00		505.00				802.00	802.00	802.00															
310	01	319912	房屋建筑物购建	40.48	40.48	40.48		40.48																					
310	06	319912	大型修缮	1,121.52	319.52	319.52		319.52				802.00	802.00	802.00															
310	99	319912	其他资本性支出	145.00	145.00	145.00		145.00																					
			四川省都江堰水利发展中心	20,934.24	20,934.24	20,934.24	19,252.00	1,682.24																					
			工资福利支出	19,240.56	19,240.56	19,240.56	19,240.56																						
301	01	319914	基本工资	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00																						
301	02	319914	津贴补贴	88.56	88.56	88.56	88.56																						
301	02	319914	国家出台津贴补贴	88.56	88.56	88.56	88.56																						
301	07	319914	绩效工资	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00																						
301	08	319914	机关事业单位基本养老保险缴费	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00																						
301	09	319914	职业年金缴费	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00																						
301	10	319914	职工基本医疗保险缴费	400.00	400.00	400.00	400.00																						
301	13	319914	住房公积金	1,852.00	1,852.00	1,852.00	1,852.00																						
			对个人和家庭的补助	11.44	11.44	11.44	11.44																						
303	01	319914	离休费	3.08	3.08	3.08	3.08																						
303	01	319914	国家出台津贴补贴(离休)	3.08	3.08	3.08	3.08																						
303	99	319914	其他对个人和家庭的补助	8.36	8.36	8.36	8.36																						
			资本性支出	1,682.24	1,682.24	1,682.24		1,682.24																					
310	06	319914	大型修缮	1,682.24	1,682.24	1,682.24		1,682.24																					
			四川省玉溪河灌区运管中心	1,731.90	1,731.90	1,731.90	1,024.00	707.90																					
			工资福利支出	774.00	774.00	774.00	774.00																						
301	01	319918	基本工资	250.00	250.00	250.00	250.00																						
301	08	319918	机关事业单位基本养老保险缴费	150.00	150.00	150.00	150.00																						
301	09	319918	职业年金缴费	64.00	64.00	64.00	64.00																						
301	13	319918	住房公积金	100.00	100.00	100.00	100.00																						
301	99	319918	其他工资福利支出	210.00	210.00	210.00	210.00																						
301	99	319918	其他工资福利支出	210.00	210.00	210.00	210.00																						
			对个人和家庭的补助	250.00	250.00	250.00	250.00																						

301	01	319925	基本工资	87.45	87.45	87.45	87.45																																		
301	02	319925	津贴补贴	26.07	26.07	26.07	26.07																																		
301	02	319925	国家出台津贴补贴	2.27	2.27	2.27	2.27																																		
301	02	319925	其他津贴补贴	23.80	23.80	23.80	23.80																																		
301	07	319925	绩效工资	172.50	172.50	172.50	172.50																																		
301	08	319925	机关事业单位基本养老保险缴费	41.96	41.96	41.96	41.96																																		
301	09	319925	职业年金缴费	19.99	19.99	19.99	19.99																																		
301	10	319925	职工基本医疗保险缴费	24.65	24.65	24.65	24.65																																		
301	12	319925	其他社会保障缴费	2.09	2.09	2.09	2.09																																		
301	12	319925	失业保险	1.57	1.57	1.57	1.57																																		
301	12	319925	工伤保险	0.52	0.52	0.52	0.52																																		
301	13	319925	住房公积金	31.47	31.47	31.47	31.47																																		
			商品和服务支出	451.37	451.37	451.37	118.00	333.37																																	
302	01	319925	办公费	5.66	5.66	5.66	5.66																																		
302	02	319925	印刷费	18.50	18.50	18.50	3.00	15.50																																	
302	03	319925	咨询费	8.70	8.70	8.70		8.70																																	
302	05	319925	水费	1.00	1.00	1.00	1.00																																		
302	06	319925	电费	3.60	3.60	3.60	3.60																																		
302	07	319925	邮电费	2.00	2.00	2.00	2.00																																		
302	09	319925	物业管理费	15.36	15.36	15.36	15.36																																		
302	11	319925	差旅费	31.00	31.00	31.00	24.00	7.00																																	
302	16	319925	培训费	6.78	6.78	6.78	6.78																																		
302	17	319925	公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.30																																		
302	18	319925	专用材料费	4.00	4.00	4.00		4.00																																	
302	26	319925	劳务费	37.20	37.20	37.20		37.20																																	
302	27	319925	委托业务费	230.00	230.00	230.00		230.00																																	
302	28	319925	工会经费	5.24	5.24	5.24	5.24																																		
302	29	319925	福利费	7.87	7.87	7.87	7.87																																		
302	31	319925	公务用车运行维护费	7.00	7.00	7.00	7.00																																		
302	39	319925	其他交通费用	13.75	13.75	13.75		13.75																																	
302	39	319925	其他交通费用	13.75	13.75	13.75		13.75																																	

302	28	319933	工会经费	9.00	9.00	9.00	9.00																																
302	29	319933	福利费	14.01	14.01	14.01	14.01																																
			对个人和家庭的补助	0.84	0.84	0.84	0.84																																
303	09	319933	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04																																
303	09	319933	独生子女父母奖励	0.04	0.04	0.04	0.04																																
303	99	319933	其他对个人和家庭的补助	0.80	0.80	0.80	0.80																																
			资本性支出	304.60	304.60	304.60	304.60	304.60																															
310	02	319933	办公设备购置	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00																															
310	03	319933	专用设备购置	77.60	77.60	77.60	77.60	77.60																															
310	06	319933	大型修缮	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00																															
			四川省水资源调度管理中心	418.52	418.52	418.52	335.73	82.79																															
			工资福利支出	253.37	253.37	253.37	253.37	253.37																															
301	01	319934	基本工资	51.73	51.73	51.73	51.73	51.73																															
301	02	319934	津贴补贴	16.07	16.07	16.07	16.07	16.07																															
301	02	319934	国家出台津贴补贴	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55																															
301	02	319934	其他津贴补贴	14.52	14.52	14.52	14.52	14.52																															
301	07	319934	绩效工资	112.50	112.50	112.50	112.50	112.50																															
301	08	319934	机关事业单位基本养老保险缴费	22.97	22.97	22.97	22.97	22.97																															
301	09	319934	职业年金缴费	13.27	13.27	13.27	13.27	13.27																															
301	10	319934	职工基本医疗保险缴费	15.59	15.59	15.59	15.59	15.59																															
301	12	319934	其他社会保障缴费	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34																															
301	12	319934	失业保险	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00																															
301	12	319934	工伤保险	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34																															
301	13	319934	住房公积金	19.90	19.90	19.90	19.90	19.90																															
			商品和服务支出	165.15	165.15	165.15	82.36	82.79																															
302	01	319934	办公费	5.20	5.20	5.20	5.20	5.20																															
302	02	319934	印刷费	6.30	6.30	6.30	0.30	6.00																															
302	03	319934	咨询费	6.00	6.00	6.00		6.00																															
302	06	319934	电费	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00																															
302	07	319934	邮电费	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70																															

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

部门：四川省水利厅

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	119,932.70	108,999.19	10,933.51
					119,932.70	108,999.19	10,933.51
				四川省水利厅部门	119,932.70	108,999.19	10,933.51
205	03	05	319	高等职业教育	14,637.50	14,550.54	86.96
205	08	03	319	培训支出	741.54	741.54	
206	02	06	319	专项基础科研	7.29		7.29
206	04	99	319	其他技术与开发支出	41.05		41.05
206	09	02	319	重点研发计划	15.25		15.25
206	99	99	319	其他科学技术支出	16.00	16.00	
208	05	01	319	行政单位离退休	138.00	138.00	
208	05	02	319	事业单位离退休	2,980.87	2,980.87	
208	05	05	319	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,420.84	8,420.84	
208	05	06	319	机关事业单位职业年金缴费支出	3,367.72	3,367.72	
208	08	01	319	死亡抚恤	30.00	30.00	
208	99	99	319	其他社会保障和就业支出	513.35	513.35	
210	11	01	319	行政单位医疗	603.78	603.78	
210	11	02	319	事业单位医疗	3,403.24	3,403.24	
210	11	03	319	公务员医疗补助	151.07	151.07	
213	03	01	319	行政运行	11,825.38	11,825.38	
213	03	02	319	一般行政管理事务	1,677.25	1,677.25	
213	03	03	319	机关服务	719.81	719.81	
213	03	04	319	水利行业业务管理	360.00	360.00	
213	03	05	319	水利工程建设	1,304.37	674.86	629.51
213	03	06	319	水利工程运行与维护	3,149.52	3,128.84	20.68
213	03	08	319	水利前期工作	48.30	48.30	

213	03	10	319	水土保持	338.57	338.57	
213	03	11	319	水资源节约管理与保护	304.29	304.29	
213	03	12	319	水质监测	282.05	282.05	
213	03	13	319	水文测报	1,123.14	1,123.14	
213	03	14	319	防汛	5,504.70	453.25	5,051.45
213	03	16	319	农村水利	113.64	113.64	
213	03	22	319	水利安全监督	36.00	36.00	
213	03	33	319	信息管理	895.44	895.44	
213	03	99	319	其他水利支出	49,824.60	44,743.29	5,081.31
221	02	01	319	住房公积金	6,779.65	6,779.65	
221	02	03	319	购房补贴	578.48	578.48	

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

部门：四川省水利厅

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	93,855.17	81,122.13	12,733.04
				93,855.17	81,122.13	12,733.04
		319001	四川省水利厅机关	7,753.70	6,239.19	1,514.51
		301	工资福利支出	6,147.10	6,147.10	
301	01	30101	基本工资	720.65	720.65	
301	02	30102	津贴补贴	667.99	667.99	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	16.72	16.72	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	518.46	518.46	
301	02	3010203	其他津贴补贴	132.81	132.81	
301	03	30103	奖金	677.91	677.91	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	60.06	60.06	
301	03	3010303	基础绩效奖	617.85	617.85	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	306.58	306.58	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	202.12	202.12	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	55.57	55.57	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.31	4.31	
301	12	3011202	工伤保险	4.31	4.31	
301	13	30113	住房公积金	258.02	258.02	
301	99	30199	其他工资福利支出	3,253.95	3,253.95	
301	99	3019999	其他工资福利支出	3,253.95	3,253.95	
		302	商品和服务支出	1,514.51		1,514.51
302	01	30201	办公费	100.00		100.00
302	02	30202	印刷费	10.00		10.00
302	03	30203	咨询费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	6.00		6.00

302	06	30206	电费	50.00		50.00
302	07	30207	邮电费	15.00		15.00
302	09	30209	物业管理费	29.00		29.00
302	11	30211	差旅费	359.97		359.97
302	14	30214	租赁费	5.00		5.00
302	15	30215	会议费	100.00		100.00
302	16	30216	培训费	350.00		350.00
302	17	30217	公务接待费	5.15		5.15
302	26	30226	劳务费	10.00		10.00
302	27	30227	委托业务费	10.00		10.00
302	28	30228	工会经费	43.01		43.01
302	29	30229	福利费	64.51		64.51
302	31	30231	公务用车运行维护费	97.80		97.80
302	39	30239	其他交通费用	147.40		147.40
302	39	3023901	公务交通费用	147.40		147.40
302	99	30299	其他商品和服务支出	106.67		106.67
302	99	3029901	离退休公用经费	22.29		22.29
302	99	3029903	机动经费	25.00		25.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	59.38		59.38
		303	对个人和家庭的补助	92.09	92.09	
303	01	30301	离休费	67.04	67.04	
303	01	3030101	基本离休费	67.04	67.04	
303	09	30309	奖励金	0.12	0.12	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.12	0.12	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	24.93	24.93	
		319302	四川省水利电力工会委员会	37.61	37.61	
		301	工资福利支出	32.77	32.77	
301	02	30102	津贴补贴	3.59	3.59	
301	02	3010203	其他津贴补贴	3.59	3.59	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.69	10.69	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.40	7.40	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.10	1.10	

301	12	30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
301	12	3011202	工伤保险	0.15	0.15	
301	13	30113	住房公积金	9.84	9.84	
		302	商品和服务支出	4.84	4.84	
302	39	30239	其他交通费用	4.84	4.84	
302	39	3023901	公务交通费用	4.84	4.84	
		319622	四川省水利厅机关服务中心	603.31	354.47	248.84
		301	工资福利支出	354.45	354.45	
301	01	30101	基本工资	89.18	89.18	
301	02	30102	津贴补贴	12.51	12.51	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	3.06	3.06	
301	02	3010203	其他津贴补贴	9.45	9.45	
301	03	30103	奖金	85.89	85.89	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	7.44	7.44	
301	03	3010303	基础绩效奖	78.45	78.45	
301	07	30107	绩效工资	62.65	62.65	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.91	37.91	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	24.91	24.91	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.46	7.46	
301	12	3011201	失业保险	1.59	1.59	
301	12	3011202	工伤保险	0.53	0.53	
301	12	3011209	其他社会保险费	5.34	5.34	
301	13	30113	住房公积金	31.79	31.79	
301	99	30199	其他工资福利支出	2.15	2.15	
301	99	3019999	其他工资福利支出	2.15	2.15	
		302	商品和服务支出	248.84		248.84
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	1.12		1.12
302	09	30209	物业管理费	147.45		147.45
302	11	30211	差旅费	15.50		15.50
302	17	30217	公务接待费	0.45		0.45
302	28	30228	工会经费	5.30		5.30

302	29	30229	福利费	19.04		19.04
302	31	30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	46.98		46.98
302	99	3029901	离退休公用经费	1.98		1.98
302	99	3029909	其他商品和服务支出	45.00		45.00
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	
		319903001	四川省水文水资源勘测中心	3,182.40	2,515.63	666.77
		301	工资福利支出	2,515.53	2,515.53	
301	01	30101	基本工资	627.14	627.14	
301	02	30102	津贴补贴	64.15	64.15	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	12.29	12.29	
301	02	3010203	其他津贴补贴	51.86	51.86	
301	07	30107	绩效工资	932.79	932.79	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	277.49	277.49	
301	09	30109	职业年金缴费	138.75	138.75	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	253.21	253.21	
301	12	30112	其他社会保障缴费	13.88	13.88	
301	12	3011201	失业保险	10.41	10.41	
301	12	3011202	工伤保险	3.47	3.47	
301	13	30113	住房公积金	208.12	208.12	
		302	商品和服务支出	666.77		666.77
302	01	30201	办公费	30.80		30.80
302	02	30202	印刷费	16.80		16.80
302	05	30205	水费	7.26		7.26
302	06	30206	电费	54.90		54.90
302	07	30207	邮电费	2.10		2.10
302	09	30209	物业管理费	143.67		143.67
302	11	30211	差旅费	105.50		105.50
302	15	30215	会议费	5.00		5.00
302	16	30216	培训费	106.54		106.54

302	17	30217	公务接待费	0.80		0.80
302	28	30228	工会经费	34.90		34.90
302	29	30229	福利费	40.00		40.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	35.00		35.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	83.50		83.50
302	99	3029901	离退休公用经费	5.96		5.96
302	99	3029909	其他商品和服务支出	77.54		77.54
		303	对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
303	09	30309	奖励金	0.10	0.10	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.10	0.10	
		319903902	四川省眉山水文水资源勘测中心	897.69	722.83	174.86
		301	工资福利支出	595.18	595.18	
301	01	30101	基本工资	248.52	248.52	
301	02	30102	津贴补贴	8.02	8.02	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	8.02	8.02	
301	07	30107	绩效工资	138.79	138.79	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.30	65.30	
301	09	30109	职业年金缴费	32.65	32.65	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	25.71	25.71	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.09	3.09	
301	12	3011201	失业保险	2.44	2.44	
301	12	3011202	工伤保险	0.65	0.65	
301	13	30113	住房公积金	73.10	73.10	
		302	商品和服务支出	174.86		174.86
302	01	30201	办公费	9.50		9.50
302	03	30203	咨询费	1.40		1.40
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	20.00		20.00
302	07	30207	邮电费	7.64		7.64
302	09	30209	物业管理费	36.85		36.85
302	11	30211	差旅费	15.60		15.60
302	16	30216	培训费	0.50		0.50

302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	26	30226	劳务费	5.30		5.30
302	28	30228	工会经费	12.63		12.63
302	29	30229	福利费	18.95		18.95
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.90		5.90
302	99	30299	其他商品和服务支出	37.39		37.39
302	99	3029901	离退休公用经费	2.13		2.13
302	99	3029909	其他商品和服务支出	35.26		35.26
		303	对个人和家庭的补助	127.65	127.65	
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	127.61	127.61	
		319903903	四川省内江水文水资源勘测中心	823.07	669.40	153.67
		301	工资福利支出	668.62	668.62	
301	01	30101	基本工资	255.67	255.67	
301	02	30102	津贴补贴	8.92	8.92	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	8.92	8.92	
301	07	30107	绩效工资	161.24	161.24	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.48	64.48	
301	09	30109	职业年金缴费	32.24	32.24	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	57.12	57.12	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.33	6.33	
301	12	3011201	失业保险	4.13	4.13	
301	12	3011202	工伤保险	2.20	2.20	
301	13	30113	住房公积金	82.62	82.62	
		302	商品和服务支出	153.67		153.67
302	01	30201	办公费	12.95		12.95
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	4.00		4.00
302	06	30206	电费	14.06		14.06
302	07	30207	邮电费	8.69		8.69
302	11	30211	差旅费	21.49		21.49

302	16	30216	培训费		2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费		0.27		0.27
302	26	30226	劳务费		3.00		3.00
302	28	30228	工会经费		19.26		19.26
302	29	30229	福利费		20.89		20.89
302	31	30231	公务用车运行维护费		7.92		7.92
302	99	30299	其他商品和服务支出		37.14		37.14
302	99	3029901	离退休公用经费		3.00		3.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出		34.14		34.14
		303	对个人和家庭的补助		0.78	0.78	
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		0.74	0.74	
		319903904	四川省绵阳水文水资源勘测中心		1,019.65	844.02	175.63
		301	工资福利支出		833.17	833.17	
301	01	30101	基本工资		308.44	308.44	
301	02	30102	津贴补贴		11.85	11.85	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴		11.85	11.85	
301	07	30107	绩效工资		236.02	236.02	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费		95.81	95.81	
301	09	30109	职业年金缴费		47.91	47.91	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费		34.33	34.33	
301	12	30112	其他社会保障缴费		4.30	4.30	
301	12	3011201	失业保险		3.22	3.22	
301	12	3011202	工伤保险		1.08	1.08	
301	13	30113	住房公积金		94.51	94.51	
		302	商品和服务支出		175.63		175.63
302	01	30201	办公费		12.02		12.02
302	02	30202	印刷费		0.50		0.50
302	03	30203	咨询费		1.72		1.72
302	05	30205	水费		5.00		5.00
302	06	30206	电费		5.85		5.85

302	07	30207	邮电费	14.74		14.74
302	09	30209	物业管理费	32.19		32.19
302	11	30211	差旅费	13.50		13.50
302	14	30214	租赁费	2.52		2.52
302	15	30215	会议费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	2.50		2.50
302	17	30217	公务接待费	0.38		0.38
302	26	30226	劳务费	8.15		8.15
302	27	30227	委托业务费	4.75		4.75
302	28	30228	工会经费	15.09		15.09
302	29	30229	福利费	23.83		23.83
302	31	30231	公务用车运行维护费	13.10		13.10
302	99	30299	其他商品和服务支出	19.29		19.29
302	99	3029901	离退休公用经费	1.19		1.19
302	99	3029909	其他商品和服务支出	18.10		18.10
		303	对个人和家庭的补助	10.85	10.85	
303	05	30305	生活补助	10.81	10.81	
303	05	3030501	遗属生活补助	10.81	10.81	
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	
		319903905	四川省南充水文水资源勘测中心	1,360.23	1,129.92	230.31
		301	工资福利支出	1,029.17	1,029.17	
301	01	30101	基本工资	350.42	350.42	
301	02	30102	津贴补贴	12.21	12.21	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	12.21	12.21	
301	07	30107	绩效工资	243.35	243.35	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.37	132.37	
301	09	30109	职业年金缴费	66.19	66.19	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	117.63	117.63	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.64	6.64	
301	12	3011201	失业保险	4.96	4.96	
301	12	3011202	工伤保险	1.67	1.67	

301	13	30113	住房公积金	100.37	100.37	
		302	商品和服务支出	230.31		230.31
302	01	30201	办公费	13.00		13.00
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	03	30203	咨询费	7.08		7.08
302	05	30205	水费	5.00		5.00
302	06	30206	电费	25.00		25.00
302	07	30207	邮电费	6.00		6.00
302	09	30209	物业管理费	44.00		44.00
302	11	30211	差旅费	31.45		31.45
302	15	30215	会议费	0.61		0.61
302	16	30216	培训费	0.72		0.72
302	17	30217	公务接待费	0.56		0.56
302	28	30228	工会经费	11.12		11.12
302	29	30229	福利费	25.09		25.09
302	31	30231	公务用车运行维护费	15.50		15.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	42.18		42.18
302	99	3029901	离退休公用经费	1.93		1.93
302	99	3029909	其他商品和服务支出	40.25		40.25
		303	对个人和家庭的补助	100.75	100.75	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.05	0.05	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	100.70	100.70	
		319903906	四川省达州水文水资源勘测中心	1,405.77	1,126.44	279.33
		301	工资福利支出	981.81	981.81	
301	01	30101	基本工资	358.70	358.70	
301	02	30102	津贴补贴	14.94	14.94	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	14.94	14.94	
301	07	30107	绩效工资	218.52	218.52	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.41	127.41	
301	09	30109	职业年金缴费	63.71	63.71	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	58.00	58.00	

301	12	30112	其他社会保障缴费	7.32	7.32	
301	12	3011201	失业保险	5.49	5.49	
301	12	3011202	工伤保险	1.83	1.83	
301	13	30113	住房公积金	109.90	109.90	
301	99	30199	其他工资福利支出	23.31	23.31	
301	99	3019999	其他工资福利支出	23.31	23.31	
		302	商品和服务支出	279.33		279.33
302	01	30201	办公费	15.00		15.00
302	02	30202	印刷费	1.50		1.50
302	03	30203	咨询费	7.58		7.58
302	05	30205	水费	2.20		2.20
302	06	30206	电费	12.50		12.50
302	07	30207	邮电费	7.00		7.00
302	09	30209	物业管理费	37.85		37.85
302	11	30211	差旅费	19.77		19.77
302	14	30214	租赁费	6.00		6.00
302	15	30215	会议费	2.90		2.90
302	16	30216	培训费	1.90		1.90
302	17	30217	公务接待费	0.10		0.10
302	26	30226	劳务费	15.97		15.97
302	27	30227	委托业务费	20.00		20.00
302	28	30228	工会经费	20.69		20.69
302	29	30229	福利费	27.40		27.40
302	31	30231	公务用车运行维护费	13.50		13.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	67.47		67.47
302	99	3029901	离退休公用经费	3.08		3.08
302	99	3029909	其他商品和服务支出	64.39		64.39
		303	对个人和家庭的补助	144.63	144.63	
303	05	30305	生活补助	5.96	5.96	
303	05	3030501	遗属生活补助	5.96	5.96	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.07	0.07	

303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	138.60	138.60	
		319903907	四川省阿坝水文水资源勘测中心	1,453.06	1,288.77	164.29
		301	工资福利支出	1,182.73	1,182.73	
301	01	30101	基本工资	328.96	328.96	
301	02	30102	津贴补贴	125.66	125.66	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	125.66	125.66	
301	07	30107	绩效工资	311.69	311.69	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.05	144.05	
301	09	30109	职业年金缴费	72.03	72.03	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	84.64	84.64	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.20	7.20	
301	12	3011201	失业保险	5.40	5.40	
301	12	3011202	工伤保险	1.80	1.80	
301	13	30113	住房公积金	108.50	108.50	
		302	商品和服务支出	164.29		164.29
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	03	30203	咨询费	0.20		0.20
302	05	30205	水费	1.50		1.50
302	06	30206	电费	14.00		14.00
302	07	30207	邮电费	0.60		0.60
302	08	30208	取暖费	1.80		1.80
302	09	30209	物业管理费	21.19		21.19
302	11	30211	差旅费	36.23		36.23
302	13	30213	维修(护)费	2.00		2.00
302	14	30214	租赁费	2.64		2.64
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	7.00		7.00
302	17	30217	公务接待费	0.16		0.16
302	28	30228	工会经费	18.00		18.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	19.02		19.02
302	99	30299	其他商品和服务支出	27.95		27.95
302	99	3029909	其他商品和服务支出	27.95		27.95

		303	对个人和家庭的补助	106.04	106.04	
303	05	30305	生活补助	10.00	10.00	
303	05	3030501	遗属生活补助	10.00	10.00	
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	96.00	96.00	
		319903908	四川省雅安水文水资源勘测中心	1,030.15	851.71	178.44
		301	工资福利支出	692.36	692.36	
301	01	30101	基本工资	283.60	283.60	
301	02	30102	津贴补贴	16.55	16.55	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	16.55	16.55	
301	07	30107	绩效工资	159.93	159.93	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.76	76.76	
301	09	30109	职业年金缴费	38.38	38.38	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	44.14	44.14	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.97	4.97	
301	12	3011201	失业保险	3.92	3.92	
301	12	3011202	工伤保险	1.05	1.05	
301	13	30113	住房公积金	68.02	68.02	
		302	商品和服务支出	178.44		178.44
302	01	30201	办公费	5.97		5.97
302	02	30202	印刷费	0.70		0.70
302	03	30203	咨询费	1.00		1.00
302	04	30204	手续费	0.08		0.08
302	05	30205	水费	0.93		0.93
302	06	30206	电费	12.50		12.50
302	07	30207	邮电费	18.30		18.30
302	09	30209	物业管理费	18.85		18.85
302	11	30211	差旅费	21.88		21.88
302	14	30214	租赁费	6.90		6.90
302	16	30216	培训费	3.94		3.94
302	17	30217	公务接待费	0.40		0.40

302	26	30226	劳务费	4.63		4.63
302	27	30227	委托业务费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	14.93		14.93
302	29	30229	福利费	22.20		22.20
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.70		9.70
302	99	30299	其他商品和服务支出	31.53		31.53
302	99	3029901	离退休公用经费	3.75		3.75
302	99	3029909	其他商品和服务支出	27.78		27.78
		303	对个人和家庭的补助	159.35	159.35	
303	09	30309	奖励金	0.10	0.10	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.10	0.10	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	159.25	159.25	
		319903909	四川省凉山水文水资源勘测中心	1,444.92	1,198.68	246.24
		301	工资福利支出	1,198.64	1,198.64	
301	01	30101	基本工资	452.21	452.21	
301	02	30102	津贴补贴	55.29	55.29	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	55.29	55.29	
301	07	30107	绩效工资	176.68	176.68	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.17	178.17	
301	09	30109	职业年金缴费	89.08	89.08	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	104.67	104.67	
301	12	30112	其他社会保障缴费	8.91	8.91	
301	12	3011201	失业保险	6.68	6.68	
301	12	3011202	工伤保险	2.23	2.23	
301	13	30113	住房公积金	133.63	133.63	
		302	商品和服务支出	246.24		246.24
302	01	30201	办公费	17.10		17.10
302	05	30205	水费	4.00		4.00
302	06	30206	电费	14.80		14.80
302	07	30207	邮电费	26.14		26.14
302	09	30209	物业管理费	14.72		14.72
302	11	30211	差旅费	35.28		35.28

302	16	30216	培训费	0.16		0.16
302	17	30217	公务接待费	0.64		0.64
302	27	30227	委托业务费	7.60		7.60
302	28	30228	工会经费	22.27		22.27
302	29	30229	福利费	4.00		4.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	16.09		16.09
302	99	30299	其他商品和服务支出	83.44		83.44
302	99	3029901	离退休公用经费	8.00		8.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	75.44		75.44
		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
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	
		319903910	四川省成都水文水资源勘测中心（四川省成都水质监测中心）	1,636.20	1,417.28	218.92
		301	工资福利支出	1,238.09	1,238.09	
301	01	30101	基本工资	361.98	361.98	
301	02	30102	津贴补贴	11.03	11.03	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	11.03	11.03	
301	07	30107	绩效工资	473.92	473.92	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.00	129.00	
301	09	30109	职业年金缴费	65.58	65.58	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	67.00	67.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.74	5.74	
301	12	3011201	失业保险	4.80	4.80	
301	12	3011202	工伤保险	0.94	0.94	
301	13	30113	住房公积金	120.00	120.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.84	3.84	
301	99	3019999	其他工资福利支出	3.84	3.84	
		302	商品和服务支出	218.92		218.92
302	01	30201	办公费	17.00		17.00
302	02	30202	印刷费	5.50		5.50
302	03	30203	咨询费	3.79		3.79

302	05	30205	水费		4.20		4.20
302	06	30206	电费		15.00		15.00
302	07	30207	邮电费		10.17		10.17
302	09	30209	物业管理费		8.73		8.73
302	11	30211	差旅费		42.17		42.17
302	14	30214	租赁费		7.20		7.20
302	15	30215	会议费		1.00		1.00
302	16	30216	培训费		2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费		0.10		0.10
302	26	30226	劳务费		11.31		11.31
302	28	30228	工会经费		18.17		18.17
302	29	30229	福利费		27.26		27.26
302	31	30231	公务用车运行维护费		16.40		16.40
302	99	30299	其他商品和服务支出		28.92		28.92
302	99	3029901	离退休公用经费		3.92		3.92
302	99	3029909	其他商品和服务支出		25.00		25.00
		303	对个人和家庭的补助		179.19	179.19	
303	05	30305	生活补助		8.66	8.66	
303	05	3030501	遗属生活补助		8.16	8.16	
303	05	3030503	其他生活补助		0.50	0.50	
303	09	30309	奖励金		0.06	0.06	
303	09	3030901	独生子女父母奖励		0.06	0.06	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助		170.47	170.47	
		319903912	四川省广元水文水资源勘测中心		780.97	656.66	124.31
		301	工资福利支出		656.65	656.65	
301	01	30101	基本工资		199.24	199.24	
301	02	30102	津贴补贴		7.42	7.42	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴		7.42	7.42	
301	07	30107	绩效工资		210.90	210.90	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费		81.45	81.45	
301	09	30109	职业年金缴费		40.72	40.72	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费		38.18	38.18	

301	12	30112	其他社会保障缴费	8.27	8.27	
301	12	3011201	失业保险	3.06	3.06	
301	12	3011202	工伤保险	5.09	5.09	
301	12	3011209	其他社会保险费	0.12	0.12	
301	13	30113	住房公积金	70.47	70.47	
		302	商品和服务支出	124.31		124.31
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	03	30203	咨询费	4.20		4.20
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	9.00		9.00
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	09	30209	物业管理费	17.03		17.03
302	11	30211	差旅费	1.37		1.37
302	14	30214	租赁费	2.40		2.40
302	16	30216	培训费	1.92		1.92
302	26	30226	劳务费	1.70		1.70
302	27	30227	委托业务费	3.74		3.74
302	28	30228	工会经费	11.75		11.75
302	29	30229	福利费	15.00		15.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	38.20		38.20
302	99	3029909	其他商品和服务支出	38.20		38.20
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	
		319903913	四川省德阳水文水资源勘测中心	701.33	575.02	126.31
		301	工资福利支出	574.97	574.97	
301	01	30101	基本工资	203.24	203.24	
301	02	30102	津贴补贴	5.76	5.76	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	5.76	5.76	
301	07	30107	绩效工资	130.98	130.98	

301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.46	82.46	
301	09	30109	职业年金缴费	41.23	41.23	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	37.77	37.77	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.89	2.89	
301	12	3011201	失业保险	2.06	2.06	
301	12	3011202	工伤保险	0.83	0.83	
301	13	30113	住房公积金	70.64	70.64	
		302	商品和服务支出	126.31		126.31
302	01	30201	办公费	7.00		7.00
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	03	30203	咨询费	12.59		12.59
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	8.07		8.07
302	07	30207	邮电费	3.88		3.88
302	09	30209	物业管理费	7.20		7.20
302	11	30211	差旅费	40.39		40.39
302	14	30214	租赁费	2.76		2.76
302	17	30217	公务接待费	0.16		0.16
302	26	30226	劳务费	2.90		2.90
302	28	30228	工会经费	9.41		9.41
302	29	30229	福利费	17.70		17.70
302	31	30231	公务用车运行维护费	8.25		8.25
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	1.00		1.00
		303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.05	0.05	
		319903914	四川省遂宁水文水资源勘测中心（四川省遂宁水质监测中心）	597.49	459.79	137.70
		301	工资福利支出	455.91	455.91	
301	01	30101	基本工资	165.48	165.48	
301	02	30102	津贴补贴	4.46	4.46	

301	02	3010201	国家出台津贴补贴	4.46	4.46	
301	07	30107	绩效工资	105.00	105.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.34	67.34	
301	09	30109	职业年金缴费	33.67	33.67	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	25.58	25.58	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.88	3.88	
301	12	3011201	失业保险	2.53	2.53	
301	12	3011202	工伤保险	1.35	1.35	
301	13	30113	住房公积金	50.50	50.50	
		302	商品和服务支出	137.70		137.70
302	01	30201	办公费	2.14		2.14
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	04	30204	手续费	0.03		0.03
302	05	30205	水费	1.16		1.16
302	06	30206	电费	4.81		4.81
302	07	30207	邮电费	0.82		0.82
302	09	30209	物业管理费	24.27		24.27
302	11	30211	差旅费	13.42		13.42
302	14	30214	租赁费	2.40		2.40
302	15	30215	会议费	4.07		4.07
302	16	30216	培训费	0.67		0.67
302	17	30217	公务接待费	0.14		0.14
302	28	30228	工会经费	13.43		13.43
302	29	30229	福利费	9.44		9.44
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.36		4.36
302	99	30299	其他商品和服务支出	54.54		54.54
302	99	3029909	其他商品和服务支出	54.54		54.54
		303	对个人和家庭的补助	3.88	3.88	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	3.88	3.88	
		319903915	四川省巴中水文水资源勘测中心	616.07	488.45	127.62
		301	工资福利支出	486.65	486.65	
301	01	30101	基本工资	169.45	169.45	

301	02	30102	津贴补贴	8.59	8.59	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	8.59	8.59	
301	07	30107	绩效工资	122.29	122.29	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.70	60.70	
301	09	30109	职业年金缴费	29.67	29.67	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	32.41	32.41	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.54	4.54	
301	12	3011201	失业保险	1.65	1.65	
301	12	3011202	工伤保险	2.89	2.89	
301	13	30113	住房公积金	59.00	59.00	
		302	商品和服务支出	127.62		127.62
302	01	30201	办公费	6.00		6.00
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	03	30203	咨询费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	4.00		4.00
302	06	30206	电费	9.00		9.00
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	09	30209	物业管理费	26.10		26.10
302	11	30211	差旅费	7.95		7.95
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	0.08		0.08
302	26	30226	劳务费	6.00		6.00
302	28	30228	工会经费	10.18		10.18
302	29	30229	福利费	2.60		2.60
302	31	30231	公务用车运行维护费	8.41		8.41
302	99	30299	其他商品和服务支出	36.30		36.30
302	99	3029909	其他商品和服务支出	36.30		36.30
		303	对个人和家庭的补助	1.80	1.80	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.03	0.03	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.77	1.77	
		319903916	四川省广安水文水资源勘测中心	436.54	363.08	73.46

		301	工资福利支出		363.06	363.06	
301	01	30101	基本工资		157.40	157.40	
301	02	30102	津贴补贴		4.13	4.13	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴		4.13	4.13	
301	07	30107	绩效工资		110.29	110.29	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费		23.27	23.27	
301	09	30109	职业年金缴费		7.72	7.72	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费		25.51	25.51	
301	12	30112	其他社会保障缴费		2.17	2.17	
301	12	3011201	失业保险		1.63	1.63	
301	12	3011202	工伤保险		0.54	0.54	
301	13	30113	住房公积金		32.57	32.57	
		302	商品和服务支出		73.46		73.46
302	01	30201	办公费		7.24		7.24
302	02	30202	印刷费		5.70		5.70
302	03	30203	咨询费		2.00		2.00
302	05	30205	水费		1.32		1.32
302	06	30206	电费		5.50		5.50
302	07	30207	邮电费		1.84		1.84
302	09	30209	物业管理费		10.77		10.77
302	11	30211	差旅费		13.35		13.35
302	15	30215	会议费		0.20		0.20
302	16	30216	培训费		0.80		0.80
302	17	30217	公务接待费		0.24		0.24
302	26	30226	劳务费		1.54		1.54
302	28	30228	工会经费		9.63		9.63
302	29	30229	福利费		0.50		0.50
302	31	30231	公务用车运行维护费		5.27		5.27
302	99	30299	其他商品和服务支出		7.56		7.56
302	99	3029909	其他商品和服务支出		7.56		7.56
		303	对个人和家庭的补助		0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金		0.02	0.02	

303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	
		319903917	四川省乐山水文水资源勘测中心	920.93	719.57	201.36
		301	工资福利支出	708.73	708.73	
301	01	30101	基本工资	250.15	250.15	
301	02	30102	津贴补贴	13.86	13.86	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	13.86	13.86	
301	07	30107	绩效工资	171.44	171.44	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.15	100.15	
301	09	30109	职业年金缴费	50.07	50.07	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	40.68	40.68	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.27	7.27	
301	12	3011201	失业保险	3.76	3.76	
301	12	3011202	工伤保险	3.51	3.51	
301	13	30113	住房公积金	75.11	75.11	
		302	商品和服务支出	201.36		201.36
302	01	30201	办公费	9.50		9.50
302	02	30202	印刷费	4.50		4.50
302	03	30203	咨询费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	1.50		1.50
302	06	30206	电费	9.00		9.00
302	07	30207	邮电费	7.50		7.50
302	09	30209	物业管理费	25.00		25.00
302	11	30211	差旅费	45.68		45.68
302	14	30214	租赁费	2.40		2.40
302	16	30216	培训费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	26	30226	劳务费	11.40		11.40
302	27	30227	委托业务费	8.60		8.60
302	28	30228	工会经费	14.39		14.39
302	29	30229	福利费	2.00		2.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	7.45		7.45
302	99	30299	其他商品和服务支出	46.24		46.24

302	99	3029901	离退休公用经费	0.24		0.24
302	99	3029909	其他商品和服务支出	46.00		46.00
		303	对个人和家庭的补助	10.84	10.84	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	10.82	10.82	
		319903918	四川省甘孜水文水资源勘测中心（四川省甘孜水质监测中心）	965.87	752.78	213.09
		301	工资福利支出	703.92	703.92	
301	01	30101	基本工资	136.63	136.63	
301	02	30102	津贴补贴	93.82	93.82	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	93.82	93.82	
301	07	30107	绩效工资	226.92	226.92	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.38	85.38	
301	09	30109	职业年金缴费	42.69	42.69	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	50.16	50.16	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.28	4.28	
301	12	3011201	失业保险	3.21	3.21	
301	12	3011202	工伤保险	1.07	1.07	
301	13	30113	住房公积金	64.04	64.04	
		302	商品和服务支出	213.09		213.09
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	10.50		10.50
302	07	30207	邮电费	6.67		6.67
302	09	30209	物业管理费	15.64		15.64
302	11	30211	差旅费	55.61		55.61
302	14	30214	租赁费	1.30		1.30
302	17	30217	公务接待费	0.16		0.16
302	26	30226	劳务费	12.49		12.49
302	27	30227	委托业务费	8.67		8.67

302	28	30228	工会经费	10.31		10.31
302	29	30229	福利费	22.44		22.44
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.43		9.43
302	99	30299	其他商品和服务支出	51.87		51.87
302	99	3029901	离退休公用经费	0.80		0.80
302	99	3029909	其他商品和服务支出	51.07		51.07
		303	对个人和家庭的补助	48.86	48.86	
303	02	30302	退休费	13.31	13.31	
303	02	3030201	基本退休费	13.31	13.31	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	35.53	35.53	
		319903919	四川省宜宾水文水资源勘测中心	652.61	517.49	135.12
		301	工资福利支出	515.79	515.79	
301	01	30101	基本工资	170.00	170.00	
301	02	30102	津贴补贴	4.00	4.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	4.00	4.00	
301	07	30107	绩效工资	152.79	152.79	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.00	67.00	
301	09	30109	职业年金缴费	33.00	33.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	32.00	32.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.00	4.00	
301	12	3011201	失业保险	2.00	2.00	
301	12	3011202	工伤保险	2.00	2.00	
301	13	30113	住房公积金	53.00	53.00	
		302	商品和服务支出	135.12		135.12
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	1.80		1.80
302	06	30206	电费	9.60		9.60
302	07	30207	邮电费	4.56		4.56
302	09	30209	物业管理费	24.30		24.30

302	11	30211	差旅费	23.15		23.15
302	16	30216	培训费	2.50		2.50
302	17	30217	公务接待费	0.16		0.16
302	26	30226	劳务费	5.14		5.14
302	27	30227	委托业务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	10.72		10.72
302	29	30229	福利费	16.07		16.07
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.50		6.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	16.62		16.62
302	99	3029909	其他商品和服务支出	16.62		16.62
		303	对个人和家庭的补助	1.70	1.70	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.69	1.69	
		319903920	四川省泸州水文水资源勘测中心（四川省泸州水质监测中心）	709.80	557.56	152.24
		301	工资福利支出	555.44	555.44	
301	01	30101	基本工资	159.44	159.44	
301	02	30102	津贴补贴	6.79	6.79	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	6.79	6.79	
301	07	30107	绩效工资	208.69	208.69	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.41	69.41	
301	09	30109	职业年金缴费	34.71	34.71	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	26.00	26.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.40	2.40	
301	12	3011201	失业保险	1.75	1.75	
301	12	3011202	工伤保险	0.65	0.65	
301	13	30113	住房公积金	48.00	48.00	
		302	商品和服务支出	152.24		152.24
302	01	30201	办公费	8.00		8.00
302	02	30202	印刷费	1.78		1.78
302	05	30205	水费	1.50		1.50

302	06	30206	电费	12.00		12.00
302	07	30207	邮电费	8.00		8.00
302	09	30209	物业管理费	40.12		40.12
302	11	30211	差旅费	22.93		22.93
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	0.26		0.26
302	27	30227	委托业务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	10.26		10.26
302	29	30229	福利费	5.01		5.01
302	31	30231	公务用车运行维护费	8.19		8.19
302	99	30299	其他商品和服务支出	31.19		31.19
302	99	3029909	其他商品和服务支出	31.19		31.19
		303	对个人和家庭的补助	2.12	2.12	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	2.11	2.11	
		319903921	四川省攀枝花水文水资源勘测中心	521.41	448.16	73.25
		301	工资福利支出	444.54	444.54	
301	01	30101	基本工资	68.85	68.85	
301	02	30102	津贴补贴	11.24	11.24	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	11.24	11.24	
301	07	30107	绩效工资	210.00	210.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.82	52.82	
301	09	30109	职业年金缴费	26.41	26.41	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	31.03	31.03	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.52	2.52	
301	12	3011201	失业保险	1.99	1.99	
301	12	3011202	工伤保险	0.53	0.53	
301	13	30113	住房公积金	41.67	41.67	
		302	商品和服务支出	73.25		73.25
302	01	30201	办公费	12.86		12.86
302	05	30205	水费	2.00		2.00

302	06	30206	电费	9.00		9.00
302	07	30207	邮电费	0.30		0.30
302	09	30209	物业管理费	0.31		0.31
302	11	30211	差旅费	22.37		22.37
302	28	30228	工会经费	6.50		6.50
302	29	30229	福利费	9.75		9.75
302	31	30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.16		3.16
302	99	3029909	其他商品和服务支出	3.16		3.16
		303	对个人和家庭的补助	3.62	3.62	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	3.60	3.60	
		319903922	四川省资阳水文水资源勘测中心	383.19	320.51	62.68
		301	工资福利支出	320.51	320.51	
301	01	30101	基本工资	71.48	71.48	
301	02	30102	津贴补贴	3.10	3.10	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	3.10	3.10	
301	07	30107	绩效工资	75.22	75.22	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.95	60.95	
301	09	30109	职业年金缴费	30.48	30.48	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	30.13	30.13	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.44	3.44	
301	12	3011201	失业保险	2.29	2.29	
301	12	3011202	工伤保险	1.15	1.15	
301	13	30113	住房公积金	45.71	45.71	
		302	商品和服务支出	62.68		62.68
302	01	30201	办公费	6.00		6.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	04	30204	手续费	0.10		0.10
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	1.80		1.80

302	09	30209	物业管理费	16.02		16.02
302	11	30211	差旅费	4.93		4.93
302	14	30214	租赁费	0.35		0.35
302	17	30217	公务接待费	0.08		0.08
302	26	30226	劳务费	5.57		5.57
302	28	30228	工会经费	4.13		4.13
302	29	30229	福利费	7.00		7.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	7.70		7.70
302	99	3029909	其他商品和服务支出	7.70		7.70
		319903923	四川省自贡水文水资源勘测中心	424.72	365.50	59.22
		301	工资福利支出	365.50	365.50	
301	01	30101	基本工资	102.18	102.18	
301	02	30102	津贴补贴	2.79	2.79	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.79	2.79	
301	07	30107	绩效工资	133.09	133.09	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.59	44.59	
301	09	30109	职业年金缴费	22.30	22.30	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	23.87	23.87	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.24	3.24	
301	12	3011201	失业保险	1.68	1.68	
301	12	3011202	工伤保险	1.56	1.56	
301	13	30113	住房公积金	33.44	33.44	
		302	商品和服务支出	59.22		59.22
302	01	30201	办公费	5.53		5.53
302	02	30202	印刷费	0.20		0.20
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	4.66		4.66
302	07	30207	邮电费	2.53		2.53
302	09	30209	物业管理费	12.25		12.25
302	11	30211	差旅费	2.71		2.71
302	14	30214	租赁费	4.30		4.30

302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	0.08		0.08
302	27	30227	委托业务费	0.24		0.24
302	28	30228	工会经费	5.87		5.87
302	29	30229	福利费	0.60		0.60
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	14.75		14.75
302	99	3029909	其他商品和服务支出	14.75		14.75
		319904	四川省农村水利中心	2,431.42	1,745.72	685.70
		301	工资福利支出	1,742.06	1,742.06	
301	01	30101	基本工资	409.40	409.40	
301	02	30102	津贴补贴	420.65	420.65	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	29.10	29.10	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	285.53	285.53	
301	02	3010203	其他津贴补贴	106.02	106.02	
301	03	30103	奖金	410.57	410.57	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	34.12	34.12	
301	03	3010303	基础绩效奖	376.45	376.45	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.38	179.38	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	120.81	120.81	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	34.04	34.04	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.58	2.58	
301	12	3011202	工伤保险	2.58	2.58	
301	13	30113	住房公积金	154.22	154.22	
301	99	30199	其他工资福利支出	10.41	10.41	
301	99	3019999	其他工资福利支出	10.41	10.41	
		302	商品和服务支出	685.70		685.70
302	01	30201	办公费	12.00		12.00
302	02	30202	印刷费	8.00		8.00
302	03	30203	咨询费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	5.00		5.00
302	06	30206	电费	15.00		15.00

302	07	30207	邮电费	16.00		16.00
302	09	30209	物业管理费	160.30		160.30
302	11	30211	差旅费	68.49		68.49
302	15	30215	会议费	12.00		12.00
302	16	30216	培训费	25.00		25.00
302	17	30217	公务接待费	3.00		3.00
302	26	30226	劳务费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	25.71		25.71
302	29	30229	福利费	2.00		2.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	31.81		31.81
302	39	30239	其他交通费用	80.15		80.15
302	39	3023901	公务交通费用	80.15		80.15
302	99	30299	其他商品和服务支出	213.24		213.24
302	99	3029901	离退休公用经费	8.92		8.92
302	99	3029903	机动经费	30.00		30.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	174.32		174.32
		303	对个人和家庭的补助	3.66	3.66	
303	09	30309	奖励金	0.06	0.06	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.06	0.06	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	3.60	3.60	
		319905	四川省水安全与水旱灾害防御中心	2,070.16	1,589.43	480.73
		301	工资福利支出	1,588.63	1,588.63	
301	01	30101	基本工资	366.36	366.36	
301	02	30102	津贴补贴	366.26	366.26	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	8.57	8.57	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	296.52	296.52	
301	02	3010203	其他津贴补贴	61.17	61.17	
301	03	30103	奖金	396.40	396.40	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	30.53	30.53	
301	03	3010303	基础绩效奖	365.87	365.87	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.64	168.64	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	114.68	114.68	

301	11	30111	公务员医疗补助缴费	17.67	17.67	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.44	2.44	
301	12	3011202	工伤保险	2.44	2.44	
301	13	30113	住房公积金	146.40	146.40	
301	99	30199	其他工资福利支出	9.78	9.78	
301	99	3019999	其他工资福利支出	9.78	9.78	
		302	商品和服务支出	480.73		480.73
302	01	30201	办公费	27.50		27.50
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	03	30203	咨询费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	4.00		4.00
302	06	30206	电费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	2.58		2.58
302	09	30209	物业管理费	49.00		49.00
302	11	30211	差旅费	79.21		79.21
302	16	30216	培训费	15.59		15.59
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	15.00		15.00
302	27	30227	委托业务费	25.00		25.00
302	28	30228	工会经费	24.40		24.40
302	29	30229	福利费	36.60		36.60
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	72.68		72.68
302	39	3023901	公务交通费用	72.68		72.68
302	99	30299	其他商品和服务支出	97.29		97.29
302	99	3029901	离退休公用经费	1.36		1.36
302	99	3029909	其他商品和服务支出	95.93		95.93
		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	
		319907	四川省河湖保护和监管事务中心（四川省农村水电中心）	2,940.92	2,269.01	671.91
		301	工资福利支出	2,266.18	2,266.18	

301	01	30101	基本工资	517.85	517.85	
301	02	30102	津贴补贴	545.75	545.75	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	11.34	11.34	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	410.95	410.95	
301	02	3010203	其他津贴补贴	123.46	123.46	
301	03	30103	奖金	546.41	546.41	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	43.16	43.16	
301	03	3010303	基础绩效奖	503.25	503.25	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.05	235.05	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	158.77	158.77	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	42.69	42.69	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.38	3.38	
301	12	3011202	工伤保险	3.38	3.38	
301	13	30113	住房公积金	202.69	202.69	
301	99	30199	其他工资福利支出	13.59	13.59	
301	99	3019999	其他工资福利支出	13.59	13.59	
		302	商品和服务支出	671.91		671.91
302	01	30201	办公费	24.00		24.00
302	02	30202	印刷费	6.00		6.00
302	05	30205	水费	8.00		8.00
302	06	30206	电费	14.00		14.00
302	07	30207	邮电费	19.00		19.00
302	09	30209	物业管理费	74.33		74.33
302	11	30211	差旅费	104.50		104.50
302	13	30213	维修（护）费	19.00		19.00
302	15	30215	会议费	23.00		23.00
302	16	30216	培训费	10.00		10.00
302	17	30217	公务接待费	1.50		1.50
302	26	30226	劳务费	50.00		50.00
302	27	30227	委托业务费	15.00		15.00
302	28	30228	工会经费	33.79		33.79
302	29	30229	福利费	29.18		29.18

302	31	30231	公务用车运行维护费	18.82		18.82
302	39	30239	其他交通费用	103.07		103.07
302	39	3023901	公务交通费用	103.07		103.07
302	99	30299	其他商品和服务支出	118.72		118.72
302	99	3029901	离退休公用经费	9.86		9.86
302	99	3029903	机动经费	33.86		33.86
302	99	3029909	其他商品和服务支出	75.00		75.00
		303	对个人和家庭的补助	2.83	2.83	
303	05	30305	生活补助	2.77	2.77	
303	05	3030501	遗属生活补助	2.77	2.77	
303	09	30309	奖励金	0.06	0.06	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.06	0.06	
		319909	四川省水利规划研究院	14,389.56	12,078.31	2,311.25
		301	工资福利支出	11,269.53	11,269.53	
301	01	30101	基本工资	3,263.76	3,263.76	
301	02	30102	津贴补贴	60.05	60.05	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	60.05	60.05	
301	07	30107	绩效工资	4,222.50	4,222.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,207.49	1,207.49	
301	09	30109	职业年金缴费	603.74	603.74	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	859.11	859.11	
301	12	30112	其他社会保障缴费	147.27	147.27	
301	12	3011201	失业保险	45.28	45.28	
301	12	3011202	工伤保险	24.15	24.15	
301	12	3011209	其他社会保险费	77.84	77.84	
301	13	30113	住房公积金	905.61	905.61	
		302	商品和服务支出	2,311.25		2,311.25
302	01	30201	办公费	50.00		50.00
302	02	30202	印刷费	20.00		20.00
302	03	30203	咨询费	10.00		10.00
302	05	30205	水费	10.00		10.00
302	06	30206	电费	70.00		70.00

302	07	30207	邮电费	50.00		50.00
302	09	30209	物业管理费	160.00		160.00
302	11	30211	差旅费	451.62		451.62
302	14	30214	租赁费	9.80		9.80
302	15	30215	会议费	10.00		10.00
302	16	30216	培训费	35.00		35.00
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	100.00		100.00
302	27	30227	委托业务费	170.20		170.20
302	28	30228	工会经费	156.57		156.57
302	29	30229	福利费	234.85		234.85
302	31	30231	公务用车运行维护费	88.00		88.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	683.21		683.21
302	99	3029901	离退休公用经费	40.00		40.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	643.21		643.21
		303	对个人和家庭的补助	808.78	808.78	
303	01	30301	离休费	63.80	63.80	
303	01	3030101	基本离休费	22.47	22.47	
303	01	3030102	国家出台津补贴（离休）	21.50	21.50	
303	01	3030103	地方出台的津贴补贴（离休）	19.83	19.83	
303	05	30305	生活补助	36.78	36.78	
303	05	3030501	遗属生活补助	36.78	36.78	
303	09	30309	奖励金	0.48	0.48	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.48	0.48	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	707.72	707.72	
		319912	四川水利职业技术学院	14,621.16	12,468.79	2,152.37
		301	工资福利支出	11,707.59	11,707.59	
301	01	30101	基本工资	2,727.30	2,727.30	
301	02	30102	津贴补贴	54.50	54.50	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	54.50	54.50	
301	07	30107	绩效工资	3,960.00	3,960.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	900.00	900.00	

301	09	30109	职业年金缴费	310.00	310.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	523.50	523.50	
301	12	30112	其他社会保障缴费	107.00	107.00	
301	12	3011201	失业保险	20.00	20.00	
301	12	3011202	工伤保险	7.00	7.00	
301	12	3011209	其他社会保险费	80.00	80.00	
301	13	30113	住房公积金	1,000.00	1,000.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	2,125.29	2,125.29	
301	99	3019999	其他工资福利支出	2,125.29	2,125.29	
		302	商品和服务支出	2,152.37		2,152.37
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	03	30203	咨询费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	182.00		182.00
302	06	30206	电费	215.45		215.45
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	09	30209	物业管理费	745.39		745.39
302	11	30211	差旅费	123.28		123.28
302	15	30215	会议费	5.00		5.00
302	16	30216	培训费	142.62		142.62
302	17	30217	公务接待费	1.88		1.88
302	26	30226	劳务费	150.00		150.00
302	28	30228	工会经费	180.00		180.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	386.75		386.75
302	99	3029909	其他商品和服务支出	386.75		386.75
		303	对个人和家庭的补助	761.20	761.20	
303	02	30302	退休费	50.00	50.00	
303	02	3030201	基本退休费	50.00	50.00	
303	04	30304	抚恤金	30.00	30.00	
303	09	30309	奖励金	1.20	1.20	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	1.20	1.20	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	680.00	680.00	

		319914	四川省都江堰水利发展中心	19,252.00	19,252.00
		301	工资福利支出	19,240.56	19,240.56
301	01	30101	基本工资	4,000.00	4,000.00
301	02	30102	津贴补贴	88.56	88.56
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	88.56	88.56
301	07	30107	绩效工资	9,500.00	9,500.00
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,400.00	2,400.00
301	09	30109	职业年金缴费	1,000.00	1,000.00
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	400.00	400.00
301	13	30113	住房公积金	1,852.00	1,852.00
		303	对个人和家庭的补助	11.44	11.44
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	8.36	8.36
		319918	四川省玉溪河灌区运管中心	1,024.00	1,024.00
		301	工资福利支出	774.00	774.00
301	01	30101	基本工资	250.00	250.00
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.00	150.00
301	09	30109	职业年金缴费	64.00	64.00
301	13	30113	住房公积金	100.00	100.00
301	99	30199	其他工资福利支出	210.00	210.00
301	99	3019999	其他工资福利支出	210.00	210.00
		303	对个人和家庭的补助	250.00	250.00
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	250.00	250.00
		319920	四川省长葫灌区运管中心	700.00	700.00
		301	工资福利支出	570.00	570.00
301	01	30101	基本工资	220.00	220.00
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.00	90.00
301	09	30109	职业年金缴费	40.00	40.00
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	40.00	40.00
301	13	30113	住房公积金	80.00	80.00
301	99	30199	其他工资福利支出	100.00	100.00

301	99	3019999	其他工资福利支出	100.00	100.00	
		303	对个人和家庭的补助	130.00	130.00	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	130.00	130.00	
		319921	四川省水利厅信息中心	351.40	280.87	70.53
		301	工资福利支出	273.66	273.66	
301	01	30101	基本工资	62.96	62.96	
301	02	30102	津贴补贴	11.61	11.61	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.55	1.55	
301	02	3010203	其他津贴补贴	10.06	10.06	
301	07	30107	绩效工资	120.00	120.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.22	26.22	
301	09	30109	职业年金缴费	13.95	13.95	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.68	16.68	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	
301	12	3011201	失业保险	1.05	1.05	
301	12	3011202	工伤保险	0.34	0.34	
301	13	30113	住房公积金	20.85	20.85	
		302	商品和服务支出	70.53		70.53
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	06	30206	电费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	0.50		0.50
302	09	30209	物业管理费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	17.96		17.96
302	16	30216	培训费	0.30		0.30
302	17	30217	公务接待费	0.24		0.24
302	28	30228	工会经费	3.66		3.66
302	29	30229	福利费	5.49		5.49
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.20		4.20
302	99	30299	其他商品和服务支出	26.18		26.18
302	99	3029901	离退休公用经费	0.14		0.14
302	99	3029909	其他商品和服务支出	26.04		26.04
		303	对个人和家庭的补助	7.21	7.21	

303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	7.20	7.20	
		319924	四川省水利工程建设质量与安全中心站	620.74	446.60	174.14
		301	工资福利支出	446.58	446.58	
301	01	30101	基本工资	112.25	112.25	
301	02	30102	津贴补贴	32.82	32.82	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.48	2.48	
301	02	3010203	其他津贴补贴	30.34	30.34	
301	07	30107	绩效工资	180.00	180.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.20	47.20	
301	09	30109	职业年金缴费	9.14	9.14	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	34.44	34.44	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.54	3.54	
301	12	3011201	失业保险	2.36	2.36	
301	12	3011202	工伤保险	1.18	1.18	
301	13	30113	住房公积金	27.19	27.19	
		302	商品和服务支出	174.14		174.14
302	01	30201	办公费	10.08		10.08
302	04	30204	手续费	0.07		0.07
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	4.59		4.59
302	09	30209	物业管理费	10.00		10.00
302	11	30211	差旅费	88.50		88.50
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	5.85		5.85
302	29	30229	福利费	8.77		8.77
302	31	30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	32.78		32.78
302	99	3029909	其他商品和服务支出	32.78		32.78
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	
		319925	四川省水土保持生态环境监测总站	525.99	407.99	118.00
		301	工资福利支出	406.18	406.18	
301	01	30101	基本工资	87.45	87.45	
301	02	30102	津贴补贴	26.07	26.07	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.27	2.27	
301	02	3010203	其他津贴补贴	23.80	23.80	
301	07	30107	绩效工资	172.50	172.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.96	41.96	
301	09	30109	职业年金缴费	19.99	19.99	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	24.65	24.65	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.09	2.09	
301	12	3011201	失业保险	1.57	1.57	
301	12	3011202	工伤保险	0.52	0.52	
301	13	30113	住房公积金	31.47	31.47	
		302	商品和服务支出	118.00		118.00
302	01	30201	办公费	5.66		5.66
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	3.60		3.60
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	09	30209	物业管理费	15.36		15.36
302	11	30211	差旅费	24.00		24.00
302	16	30216	培训费	6.78		6.78
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	5.24		5.24
302	29	30229	福利费	7.87		7.87
302	31	30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	36.19		36.19
302	99	3029909	其他商品和服务支出	36.19		36.19
		303	对个人和家庭的补助	1.81	1.81	

303	02	30302	退休费	1.80	1.80	
303	02	3030201	基本退休费	1.80	1.80	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	
		319933	四川省水利科学研究院	1,462.20	1,439.19	23.01
		301	工资福利支出	1,438.35	1,438.35	
301	01	30101	基本工资	568.33	568.33	
301	02	30102	津贴补贴	12.60	12.60	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	12.60	12.60	
301	07	30107	绩效工资	500.00	500.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.87	133.87	
301	09	30109	职业年金缴费	66.74	66.74	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	74.00	74.00	
301	13	30113	住房公积金	82.81	82.81	
		302	商品和服务支出	23.01		23.01
302	28	30228	工会经费	9.00		9.00
302	29	30229	福利费	14.01		14.01
		303	对个人和家庭的补助	0.84	0.84	
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	0.80	0.80	
		319934	四川省水资源调度管理中心	335.73	253.37	82.36
		301	工资福利支出	253.37	253.37	
301	01	30101	基本工资	51.73	51.73	
301	02	30102	津贴补贴	16.07	16.07	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.55	1.55	
301	02	3010203	其他津贴补贴	14.52	14.52	
301	07	30107	绩效工资	112.50	112.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.97	22.97	
301	09	30109	职业年金缴费	13.27	13.27	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.59	15.59	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	

301	12	3011201	失业保险	1.00	1.00	
301	12	3011202	工伤保险	0.34	0.34	
301	13	30113	住房公积金	19.90	19.90	
		302	商品和服务支出	82.36		82.36
302	01	30201	办公费	5.20		5.20
302	02	30202	印刷费	0.30		0.30
302	06	30206	电费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	0.70		0.70
302	09	30209	物业管理费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	22.12		22.12
302	15	30215	会议费	10.00		10.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	3.31		3.31
302	29	30229	福利费	4.98		4.98
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	23.25		23.25
302	99	3029909	其他商品和服务支出	23.25		23.25
		319935	四川省水利水电工程移民中心	270.91	262.62	8.29
		301	工资福利支出	262.61	262.61	
301	01	30101	基本工资	65.45	65.45	
301	02	30102	津贴补贴	12.84	12.84	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.44	1.44	
301	02	3010203	其他津贴补贴	11.40	11.40	
301	07	30107	绩效工资	105.00	105.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.47	27.47	
301	09	30109	职业年金缴费	13.74	13.74	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.14	16.14	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.37	1.37	
301	12	3011201	失业保险	1.03	1.03	
301	12	3011202	工伤保险	0.34	0.34	
301	13	30113	住房公积金	20.60	20.60	
		302	商品和服务支出	8.29		8.29

302	28	30228	工会经费	3.32		3.32
302	29	30229	福利费	4.97		4.97
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	
		319936	四川省青衣江乐山灌区运管中心	1,476.29	1,259.71	216.58
		301	工资福利支出	1,119.87	1,119.87	
301	01	30101	基本工资	317.70	317.70	
301	02	30102	津贴补贴	6.86	6.86	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	6.86	6.86	
301	07	30107	绩效工资	450.12	450.12	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.92	121.92	
301	09	30109	职业年金缴费	60.96	60.96	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	47.45	47.45	
301	12	30112	其他社会保障缴费	21.53	21.53	
301	12	3011201	失业保险	4.67	4.67	
301	12	3011202	工伤保险	4.36	4.36	
301	12	3011209	其他社会保险费	12.51	12.51	
301	13	30113	住房公积金	93.34	93.34	
		302	商品和服务支出	216.58		216.58
302	01	30201	办公费	23.00		23.00
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	03	30203	咨询费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	09	30209	物业管理费	12.65		12.65
302	11	30211	差旅费	21.00		21.00
302	15	30215	会议费	5.85		5.85
302	16	30216	培训费	7.00		7.00
302	17	30217	公务接待费	3.00		3.00
302	26	30226	劳务费	7.00		7.00

302	27	30227	委托业务费	1.40		1.40
302	28	30228	工会经费	15.64		15.64
302	29	30229	福利费	23.46		23.46
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	63.09		63.09
302	99	3029901	离退休公用经费	3.90		3.90
302	99	3029903	机动经费	13.89		13.89
302	99	3029909	其他商品和服务支出	45.30		45.30
		303	对个人和家庭的补助	139.84	139.84	
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	99	30399	其他对个人和家庭的补助	135.00	135.00	
		319937	四川省武都引水工程运管中心	1,024.00	1,024.00	
		301	工资福利支出	1,024.00	1,024.00	
301	01	30101	基本工资	590.24	590.24	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.13	227.13	
301	09	30109	职业年金缴费	113.00	113.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	87.01	87.01	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.62	6.62	
301	12	3011201	失业保险	6.62	6.62	

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

部门：四川省水利厅

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	26,077.53
					26,077.53
				四川省水利厅机关	1,180.91
				一般行政管理事务	1,180.91
213	03	02	319001	设备购置及维修经费-运转	30.00
213	03	02	319001	厅机关政务平台运行开发维护-运转	27.00
213	03	02	319001	文书档案管理-运转	40.00
213	03	02	319001	水利发展资金绩效评价-运转	80.00
213	03	02	319001	法治水利建设专项经费	38.00
213	03	02	319001	水利财务管理专项经费	90.00
213	03	02	319001	人事档案保管-运转	16.00
213	03	02	319001	公务员及事业单位公招-运转	134.00
213	03	02	319001	专业技术人员职称评审工作-运转	38.00
213	03	02	319001	四川省技能大赛-全省水利行业职业技能竞赛	18.00
213	03	02	319001	水利建设管理专项经费-运转	70.00
213	03	02	319001	水土保持专项工作经费-运转	6.00
213	03	02	319001	灌区管理专项工作经费	10.00
213	03	02	319001	水利安全生产专项经费-运转	50.00
213	03	02	319001	水利审计专项经费-运转	80.00
213	03	02	319001	水利综合监督专项经费-运转	20.00
213	03	02	319001	水旱灾害防御及保障专项经费-运转	20.00
213	03	02	319001	水文节水工作专项经费	11.00
213	03	02	319001	机关离退休人员活动	20.00
213	03	02	319001	巡察专项-运转	45.00
213	03	02	319001	水利监察专项经费-运转	60.00
213	03	02	319001	业务档案管理	30.31

213	03	02	319001	四川省水利厅政务信息资源共享平台改造及业务功能升级服务项目	62.00
213	03	02	319001	新农水工作专项经费	15.00
213	03	02	319001	大事记汇编	10.00
213	03	02	319001	四川省水权水价改革政策供给体系研究与改革成效评估	133.00
213	03	02	319001	河湖管理专项经费	17.00
213	03	02	319001	信息化系统运维经费	10.60
				四川省水利厅机关服务中心	230.00
				机关服务	230.00
213	03	03	319622	水利项目前期工作等专项费用	226.20
213	03	03	319622	水利厅机关固定资产智能化管理软件项目	3.80
				四川省水文水资源勘测中心	5,647.18
				水质监测	28.35
213	03	12	319903001	水质监测及评价运转经费	28.35
				水文测报	419.82
213	03	13	319903001	单位运转项目(不可细化)	28.53
213	03	13	319903001	水文水资源监测及评价运转经费	108.38
213	03	13	319903001	水资源公报及地下水通报编制运转经费	45.00
213	03	13	319903001	水资源监测平台运转经费	68.40
213	03	13	319903001	2022-2024 水情报汛服务运转经费	61.50
213	03	13	319903001	设备购置运转经费	94.01
213	03	13	319903001	水资源督察运转经费	14.00
				防汛	20.14
213	03	14	319903001	防汛报汛运转经费	20.14
				其他水利支出	5,178.87
213	03	99	319903001	内部审计运转经费	22.00
213	03	99	319903001	信息系统及机房维修运转经费	4.60
213	03	99	319903001	四川省国家基本水文测站提档升级建设项目	2,906.81
213	03	99	319903001	四川省中小河流重点洪水易发区水文站网建设项目	1,376.26
213	03	99	319903001	四川省大江大河及其主要支流水文站网建设项目	760.24
213	03	99	319903001	信息化系统运维经费	108.96
				四川省眉山水文水资源勘测中心	54.04
				水质监测	20.00

213	03	12	319903902	水质监测及评价运转经费	20.00
				水文测报	30.04
213	03	13	319903902	节水监督检查运转经费	1.00
213	03	13	319903902	水文水资源监测及评价运转经费	9.73
213	03	13	319903902	设备购置运转经费	4.31
213	03	13	319903902	水资源督察运转经费	15.00
				防汛	4.00
213	03	14	319903902	防汛报汛运转经费	4.00
				四川省内江水文水资源勘测中心	50.11
				水质监测	20.00
213	03	12	319903903	水质监测及评价运转经费	20.00
				水文测报	26.11
213	03	13	319903903	单位运转项目(不可细化)	6.31
213	03	13	319903903	节水监督检查运转经费	1.00
213	03	13	319903903	水文水资源监测及评价运转经费	18.80
				防汛	4.00
213	03	14	319903903	防汛报汛运转经费	4.00
				四川省绵阳水文水资源勘测中心	61.31
				水质监测	29.50
213	03	12	319903904	水质监测及评价运转经费	29.50
				水文测报	27.81
213	03	13	319903904	单位运转项目(不可细化)	19.96
213	03	13	319903904	节水监督检查运转经费	1.00
213	03	13	319903904	设备购置运转经费	6.85
				防汛	4.00
213	03	14	319903904	防汛报汛运转经费	4.00
				四川省南充水文水资源勘测中心	47.27
				水质监测	29.50
213	03	12	319903905	水质监测及评价运转经费	29.50
				水文测报	13.77
213	03	13	319903905	单位运转项目(不可细化)	6.01
213	03	13	319903905	节水监督检查运转经费	1.00

213	03	13	319903905	水文水资源监测及评价运转经费	2.66
213	03	13	319903905	设备购置运转经费	4.10
				防汛	4.00
213	03	14	319903905	防汛报汛运转经费	4.00
				四川省达州水文水资源勘测中心	86.43
				水质监测	22.00
213	03	12	319903906	水质监测及评价运转经费	22.00
				水文测报	60.43
213	03	13	319903906	单位运转项目(不可细化)	12.93
213	03	13	319903906	节水监督检查运转经费	1.00
213	03	13	319903906	水文水资源监测及评价运转经费	23.00
213	03	13	319903906	设备购置运转经费	8.50
213	03	13	319903906	水资源督察运转经费	15.00
				防汛	4.00
213	03	14	319903906	防汛报汛运转经费	4.00
				四川省阿坝水文水资源勘测中心	43.90
				水质监测	17.50
213	03	12	319903907	水质监测及评价运转经费	17.50
				水文测报	22.40
213	03	13	319903907	单位运转项目(不可细化)	14.31
213	03	13	319903907	节水监督检查运转经费	1.00
213	03	13	319903907	水文水资源监测及评价运转经费	7.09
				防汛	4.00
213	03	14	319903907	防汛报汛运转经费	4.00
				四川省雅安水文水资源勘测中心	47.51
				水质监测	17.00
213	03	12	319903908	水质监测及评价运转经费	17.00
				水文测报	26.51
213	03	13	319903908	单位运转项目(不可细化)	21.11
213	03	13	319903908	节水监督检查运转经费	1.00
213	03	13	319903908	水文水资源监测及评价运转经费	4.40
				防汛	4.00

213	03	14	319903908	防汛报汛运转经费	4.00
				四川省凉山水文水资源勘测中心	60.94
				水质监测	23.00
213	03	12	319903909	水质监测及评价运转经费	23.00
				水文测报	33.94
213	03	13	319903909	单位运转项目(不可细化)	19.00
213	03	13	319903909	节水监督检查运转经费	1.00
213	03	13	319903909	水文水资源监测及评价运转经费	11.94
213	03	13	319903909	设备购置运转经费	2.00
				防汛	4.00
213	03	14	319903909	防汛报汛运转经费	4.00
				四川省成都水文水资源勘测中心(四川省成都水质监测中心)	88.99
				水质监测	28.00
213	03	12	319903910	水质监测及评价运转经费	28.00
				水文测报	56.99
213	03	13	319903910	单位运转项目(不可细化)	6.31
213	03	13	319903910	节水监督检查运转经费	1.00
213	03	13	319903910	水文水资源监测及评价运转经费	9.08
213	03	13	319903910	设备购置运转经费	25.60
213	03	13	319903910	水资源督察运转经费	15.00
				防汛	4.00
213	03	14	319903910	防汛报汛运转经费	4.00
				四川省广元水文水资源勘测中心	24.89
				水质监测	8.00
213	03	12	319903912	水质监测及评价运转经费	8.00
				水文测报	12.89
213	03	13	319903912	单位运转项目(不可细化)	2.00
213	03	13	319903912	节水监督检查运转经费	1.00
213	03	13	319903912	水文水资源监测及评价运转经费	0.50
213	03	13	319903912	内控信息化运转经费	7.84
213	03	13	319903912	设备购置运转经费	1.55
				防汛	4.00

213	03	14	319903912	防汛报汛运转经费	4.00
				四川省德阳水文水资源勘测中心	76.82
				水质监测	2.00
213	03	12	319903913	水质监测及评价运转经费	2.00
				水文测报	70.82
213	03	13	319903913	单位运转项目(不可细化)	33.00
213	03	13	319903913	节水监督检查运转经费	1.00
213	03	13	319903913	水文水资源监测及评价运转经费	10.89
213	03	13	319903913	设备购置运转经费	25.93
				防汛	4.00
213	03	14	319903913	防汛报汛运转经费	4.00
				四川省遂宁水文水资源勘测中心(四川省遂宁水质监测中心)	42.39
				水质监测	8.50
213	03	12	319903914	水质监测及评价运转经费	8.50
				水文测报	29.89
213	03	13	319903914	单位运转项目(不可细化)	13.89
213	03	13	319903914	节水监督检查运转经费	1.00
213	03	13	319903914	水资源督察运转经费	15.00
				防汛	4.00
213	03	14	319903914	防汛报汛运转经费	4.00
				四川省巴中水文水资源勘测中心	45.16
				水质监测	3.00
213	03	12	319903915	水质监测及评价运转经费	3.00
				水文测报	38.16
213	03	13	319903915	单位运转项目(不可细化)	9.11
213	03	13	319903915	节水监督检查运转经费	1.00
213	03	13	319903915	水文水资源监测及评价运转经费	19.35
213	03	13	319903915	设备购置运转经费	8.70
				防汛	4.00
213	03	14	319903915	防汛报汛运转经费	4.00
				四川省广安水文水资源勘测中心	19.65
				水质监测	3.00

213	03	12	319903916	水质监测及评价运转经费	3.00
				水文测报	12.65
213	03	13	319903916	单位运转项目(不可细化)	5.01
213	03	13	319903916	节水监督检查运转经费	1.00
213	03	13	319903916	水文水资源监测及评价运转经费	4.34
213	03	13	319903916	设备购置运转经费	2.30
				防汛	4.00
213	03	14	319903916	防汛报汛运转经费	4.00
				四川省乐山水文水资源勘测中心	90.84
				水质监测	4.00
213	03	12	319903917	水质监测及评价运转经费	4.00
				水文测报	82.84
213	03	13	319903917	单位运转项目(不可细化)	6.81
213	03	13	319903917	节水监督检查运转经费	1.00
213	03	13	319903917	水文水资源监测及评价运转经费	55.13
213	03	13	319903917	设备购置运转经费	19.90
				防汛	4.00
213	03	14	319903917	防汛报汛运转经费	4.00
				四川省甘孜水文水资源勘测中心(四川省甘孜水质监测中心)	28.13
				水质监测	4.00
213	03	12	319903918	水质监测及评价运转经费	4.00
				水文测报	20.13
213	03	13	319903918	单位运转项目(不可细化)	1.62
213	03	13	319903918	节水监督检查运转经费	1.00
213	03	13	319903918	水文水资源监测及评价运转经费	14.82
213	03	13	319903918	设备购置运转经费	2.69
				防汛	4.00
213	03	14	319903918	防汛报汛运转经费	4.00
				四川省宜宾水文水资源勘测中心	39.24
				水质监测	3.00
213	03	12	319903919	水质监测及评价运转经费	3.00
				水文测报	32.24

213	03	13	319903919	单位运转项目(不可细化)	4.95
213	03	13	319903919	节水监督检查运转经费	1.00
213	03	13	319903919	水文水资源监测及评价运转经费	6.43
213	03	13	319903919	设备购置运转经费	4.86
213	03	13	319903919	水资源督察运转经费	15.00
				防汛	4.00
213	03	14	319903919	防汛报汛运转经费	4.00
				四川省泸州水文水资源勘测中心(四川省泸州水质监测中心)	26.03
				水质监测	6.00
213	03	12	319903920	水质监测及评价运转经费	6.00
				水文测报	16.03
213	03	13	319903920	单位运转项目(不可细化)	4.31
213	03	13	319903920	节水监督检查运转经费	1.00
213	03	13	319903920	水文水资源监测及评价运转经费	4.82
213	03	13	319903920	内控信息化运转经费	1.00
213	03	13	319903920	设备购置运转经费	4.90
				防汛	4.00
213	03	14	319903920	防汛报汛运转经费	4.00
				四川省攀枝花水文水资源勘测中心	40.33
				水质监测	2.00
213	03	12	319903921	水质监测及评价运转经费	2.00
				水文测报	34.33
213	03	13	319903921	单位运转项目(不可细化)	1.00
213	03	13	319903921	节水监督检查运转经费	1.00
213	03	13	319903921	水文水资源监测及评价运转经费	16.12
213	03	13	319903921	设备购置运转经费	16.21
				防汛	4.00
213	03	14	319903921	防汛报汛运转经费	4.00
				四川省资阳水文水资源勘测中心	37.24
				水质监测	2.00
213	03	12	319903922	水质监测及评价运转经费	2.00
				水文测报	31.24

213	03	13	319903922	单位运转项目(不可细化)	1.47
213	03	13	319903922	节水监督检查运转经费	1.00
213	03	13	319903922	水文水资源监测及评价运转经费	27.23
213	03	13	319903922	设备购置运转经费	1.54
				防汛	4.00
213	03	14	319903922	防汛报汛运转经费	4.00
				四川省自贡水文水资源勘测中心	29.80
				水质监测	1.70
213	03	12	319903923	水质监测及评价运转经费	1.70
				水文测报	24.10
213	03	13	319903923	单位运转项目(不可细化)	6.99
213	03	13	319903923	节水监督检查运转经费	1.00
213	03	13	319903923	水质监测及评价运转经费	0.30
213	03	13	319903923	水文水资源监测及评价运转经费	2.26
213	03	13	319903923	设备购置运转经费	13.55
				防汛	4.00
213	03	14	319903923	防汛报汛运转经费	4.00
				四川省农村水利中心	5,297.65
				一般行政管理事务	132.56
213	03	02	319904	单位运转项目(不可细化)	86.50
213	03	02	319904	设备购置项目经费	19.86
213	03	02	319904	信息化系统运维经费	26.20
				防汛	5,051.45
213	03	14	319904	2024年小型水库安全监测能力提升试点项目	5,051.45
				农村水利	113.64
213	03	16	319904	新农水重点板块工作推进	97.64
213	03	16	319904	农村水利安全生产	16.00
				四川省水安全与水旱灾害防御中心	388.99
				一般行政管理事务	51.88
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	21.32
213	03	02	319905	信息化运维费	11.00

				防汛	337.11
213	03	14	319905	防汛物资仓储经费	194.00
213	03	14	319905	防汛宣传及监督检查专项经费项目	27.31
213	03	14	319905	山洪灾害警示宣传教育片制作	9.60
213	03	14	319905	2024年山洪灾害抢险技术支撑专家费	8.00
213	03	14	319905	信息化运维费	49.00
213	03	14	319905	信息化系统运维经费	49.20
				四川省河湖保护和监管事务中心（四川省农村水电中心）	311.90
				一般行政管理事务	311.90
213	03	02	319907	办公设备设施购置费	59.25
213	03	02	319907	小水电整治清理工作专项经费	27.00
213	03	02	319907	四川省河湖长制专项工作经费	88.85
213	03	02	319907	四川省河湖长制进驻式督察专项工作经费	60.00
213	03	02	319907	四川省河湖长制宣传专项工作经费	37.00
213	03	02	319907	河湖中心后勤保障经费	20.00
213	03	02	319907	四川省河湖长制基础数据库云平台运维费	19.80
				四川省水利规划研究院	1,248.53
				其他水利支出	1,248.53
213	03	99	319909	四川省现代水网建设规划编制项目	292.00
213	03	99	319909	维修维护费	170.80
213	03	99	319909	单位办公设备购置费	52.19
213	03	99	319909	行政审批类项目技术审查	320.00
213	03	99	319909	四川省河流分级分类	80.00
213	03	99	319909	水利项目勘察设计质量、水资源与节约用水、国债水利项目等专项工作经费	200.00
213	03	99	319909	四川省大中型水库移民后期扶持项目绩效评价工作项目	44.70
213	03	99	319909	四川省中小河流治理总体方案编制工作	88.84
				四川水利职业技术学院	3,782.00
				高等职业教育	3,759.46
205	03	05	319912	双高建设项目	360.00
205	03	05	319912	基础设施维修维护费	92.74
205	03	05	319912	教学管理经费	273.21
205	03	05	319912	教学质量经费	481.00

205	03	05	319912	设施设备维修费用	38.50
205	03	05	319912	新老校区交通运行费用	40.00
205	03	05	319912	学生活动费用	80.00
205	03	05	319912	高等教育学生资助经费	1,592.00
205	03	05	319912	现代职业教育质量提升计划资金（高职奖补）	802.00
				专项基础科研	7.29
206	02	06	319912	气候变化背景下川渝两地极端气候水文事件变化特征研究	7.29
				重点研发计划	15.25
206	09	02	319912	纳米科技与自然共力修复——污水修复及长效保持技术	15.25
				四川省都江堰水利发展中心	1,682.24
				水利工程运行与维护	1,682.24
213	03	06	319914	四川省都江堰灌区水利工程维修养护项目	1,682.24
				四川省玉溪县灌区运管中心	707.90
				水利工程运行与维护	707.90
213	03	06	319918	四川省玉溪县灌区水利工程维修养护项目	707.90
				四川省长葫灌区运管中心	316.81
				水利工程运行与维护	316.81
213	03	06	319920	四川省长葫灌区水利工程维修养护项目	316.81
				四川省水利厅信息中心	895.44
				信息管理	895.44
213	03	33	319921	四川日报年度重点宣传项目	80.00
213	03	33	319921	新媒体制作运维项目	40.00
213	03	33	319921	水情教育项目	15.00
213	03	33	319921	劳务服务	10.60
213	03	33	319921	节水和防汛抗旱减灾等水利公益科普宣传项目	50.00
213	03	33	319921	水利综合宣传及采编项目	170.00
213	03	33	319921	互联网信息采集服务项目	9.00
213	03	33	319921	中国水利报等行业平台专项宣传项目	25.00
213	03	33	319921	设备购买经费	4.42
213	03	33	319921	网络安全服务费	46.88
213	03	33	319921	信息化系统运维经费	444.54
				四川省水利工程建设质量与安全中心站	292.60

				水利行业业务管理	286.60
213	03	04	319924	设备购置经费项目	11.80
213	03	04	319924	水利工程质量监督检测工作经费	130.00
213	03	04	319924	重大水利项目及建设稽察专项补助经费	124.00
213	03	04	319924	质量监督水平能力提升	20.80
				水利安全监督	6.00
213	03	22	319924	安全监督水平能力提升	6.00
				四川省水土保持生态环境监测总站	338.57
				水土保持	338.57
213	03	10	319925	水土保持监测网络运行	20.80
213	03	10	319925	水土保持信息化监管项目	87.00
213	03	10	319925	设备购置项目	5.20
213	03	10	319925	四川省直属水土保持监测实验站运维费	25.00
213	03	10	319925	重点区域水土流失监测项目	66.70
213	03	10	319925	水土流失动态监测项目	130.30
213	03	10	319925	信息化系统运维经费	3.57
				四川省水利科学研究院	789.75
				培训支出	8.60
205	08	03	319933	四川省农田灌溉水有效利用系数测算工作	2.50
205	08	03	319933	四川省用水统计调查	4.50
205	08	03	319933	四川省水利标准化补助	1.60
				其他技术与开发支出	41.05
206	04	99	319933	2024年基本科研业务费	8.64
206	04	99	319933	多场景水情自动监测预警系统转化与应用示范	2.51
206	04	99	319933	四川濛溪河流域农业面源污染精准防控技术与示范	29.91
				其他科学技术支出	16.00
206	99	99	319933	水科院磨盘山试验基地科学试验及运维费用	16.00
				水利行业业务管理	73.40
213	03	04	319933	四川省水利标准化补助	48.40
213	03	04	319933	水利统计年鉴编制	25.00
				水资源节约管理与保护	221.50
213	03	11	319933	县域节水型社会达标建设技术评估及验收支撑	15.00

213	03	11	319933	用水定额标准修订及评价	60.00
213	03	11	319933	全省节水宣传系列活动	16.00
213	03	11	319933	四川省水资源管理数据统计及年报编制	10.00
213	03	11	319933	四川省用水统计调查	50.50
213	03	11	319933	全省用水效率分析	10.00
213	03	11	319933	全省节约用水监督	10.00
213	03	11	319933	四川省节水统计分析	10.00
213	03	11	319933	四川农业用水非直接计量水量分析	40.00
				水利安全监督	30.00
213	03	22	319933	四川省水利安全生产标准化评审管理	30.00
				其他水利支出	399.20
213	03	99	319933	科研仪器设备校准工作	22.00
213	03	99	319933	《四川水利》发行基本运行费用	10.10
213	03	99	319933	四川省农田灌溉水有效利用系数测算工作	27.50
213	03	99	319933	四川省生态文明建设发展报告编制	35.00
213	03	99	319933	设备的购置经费项目	104.60
213	03	99	319933	四川省水利科学研究院办公区域维修改造	200.00
				四川省水资源调度管理中心	82.79
				水资源节约管理与保护	82.79
213	03	11	319934	水资源调度评估及考核应用	6.00
213	03	11	319934	四川省主要江河流域水资源调度方案与年度调度计划制（修）订	25.79
213	03	11	319934	调水工程水资源供需形势分析及水量分配方案研究	25.00
213	03	11	319934	调水工程水资源调度方案编制	26.00
				四川省青衣江乐山灌区运管中心	1,147.70
				水利工程建设	629.51
213	03	05	319936	四川省青衣江灌区续建配套与现代化改造	629.51
				水利工程运行与维护	421.89
213	03	06	319936	维修养护项目设计与三方造价咨询费	3.70
213	03	06	319936	四川省青衣江乐山灌区水利工程维修养护项目	418.19
				水利前期工作	48.30
213	03	08	319936	青衣江乐山灌区高质量发展规划及可研编制费	48.30
				防汛	12.00

213	03	14	319936	春灌、防汛、抢险应急费	12.00
				其他水利支出	36.00
213	03	99	319936	青衣江乐山灌区水有效利用系数测算经费	10.00
213	03	99	319936	青衣江乐山灌区安全提升	5.00
213	03	99	319936	办公设备自动化	21.00
				四川省武都引水工程运管中心	695.54
				水利工程建设	674.86
213	03	05	319937	武引灌区水利工程维修养护项目	674.86
				水利工程运行与维护	20.68
213	03	06	319937	2024年武引灌区水利工程维修养护项目	20.68

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

部门：四川省水利厅

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	545.69		520.00		520.00	25.69
		545.69		520.00		520.00	25.69
319001	四川省水利厅机关	102.95		97.80		97.80	5.15
319302	四川省水利电力工会委员会						
319622	四川省水利厅机关服务中心	8.45		8.00		8.00	0.45
319903001	四川省水文水资源勘测中心	35.80		35.00		35.00	0.80
319903902	四川省眉山水文水资源勘测中心	6.10		5.90		5.90	0.20
319903903	四川省内江水文水资源勘测中心	8.19		7.92		7.92	0.27
319903904	四川省绵阳水文水资源勘测中心	13.48		13.10		13.10	0.38
319903905	四川省南充水文水资源勘测中心	16.06		15.50		15.50	0.56
319903906	四川省达州水文水资源勘测中心	13.60		13.50		13.50	0.10
319903907	四川省阿坝水文水资源勘测中心	19.18		19.02		19.02	0.16
319903908	四川省雅安水文水资源勘测中心	10.10		9.70		9.70	0.40
319903909	四川省凉山水文水资源勘测中心	16.73		16.09		16.09	0.64
319903910	四川省成都水文水资源勘测中心(四川省成都水质监测中心)	16.50		16.40		16.40	0.10
319903912	四川省广元水文水资源勘测中心	7.00		7.00		7.00	
319903913	四川省德阳水文水资源勘测中心	8.41		8.25		8.25	0.16
319903914	四川省遂宁水文水资源勘测中心(四川省遂宁水质监测中心)	4.50		4.36		4.36	0.14
319903915	四川省巴中水文水资源勘测中心	8.49		8.41		8.41	0.08
319903916	四川省广安水文水资源勘测中心	5.51		5.27		5.27	0.24
319903917	四川省乐山水文水资源勘测中心	7.65		7.45		7.45	0.20
319903918	四川省甘孜水文水资源勘测中心(四川省甘孜水质监测中心)	9.59		9.43		9.43	0.16
319903919	四川省宜宾水文水资源勘测中心	6.66		6.50		6.50	0.16

319903920	四川省泸州水文水资源勘测中心(四川省泸州水质监测中心)	8.45		8.19		8.19	0.26
319903921	四川省攀枝花水文水资源勘测中心	7.00		7.00		7.00	
319903922	四川省资阳水文水资源勘测中心	4.08		4.00		4.00	0.08
319903923	四川省自贡水文水资源勘测中心	4.08		4.00		4.00	0.08
319904	四川省农村水利中心	34.81		31.81		31.81	3.00
319905	四川省水安全与水旱灾害防御中心	11.88		9.88		9.88	2.00
319907	四川省河湖保护和监管事务中心(四川省农村水电中心)	20.32		18.82		18.82	1.50
319909	四川省水利规划研究院	90.00		88.00		88.00	2.00
319912	四川水利职业技术学院	1.88					1.88
319914	四川省都江堰水利发展中心						
319918	四川省玉溪河灌区运管中心						
319920	四川省长葫灌区运管中心						
319921	四川省水利厅信息中心	4.44		4.20		4.20	0.24
319924	四川省水利工程建设质量与安全中心站	7.50		7.00		7.00	0.50
319925	四川省水土保持生态环境监测总站	7.30		7.00		7.00	0.30
319933	四川省水利科学研究院						
319934	四川省水资源调度管理中心	5.50		5.00		5.00	0.50
319935	四川省水利水电工程移民中心						
319936	四川省青衣江乐山灌区运管中心	13.50		10.50		10.50	3.00
319937	四川省武都引水工程运管中心						

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

政府性基金支出预算表

部门：四川省水利厅

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	131.23		131.23
					131.23		131.23
				四川省水利水电工程移民中心	131.23		131.23
213	66	99	319935	其他大中型水库库区基金支出	131.23		131.23

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

部门：四川省水利厅

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						
319935	四川省水利水电工程移民中心						

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

部门：四川省水利厅

金额单位：万元

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

注：无此项内容。

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

省级部门预算项目绩效目标表（2024年度）

部门：四川省水利厅

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	
319-四川省水利厅部门		63,822.58										
319001-四川省水利厅机关	设备购置及维修经费-运转	30.00	做好机关文件资料印制、文印设备采购维修，保障厅机关办公需求和正常运行。	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	10		
				产出指标	数量指标	保障运行时间	=	1	年	20		
				产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	10		
				效益指标	社会效益指标	确保机关工作运转	定性	好		30		
				产出指标	质量指标	印刷质量合格率	=	100	%	20	正向指标	
	厅机关政务平台运行开发维护-运转	27.00	用于厅机关网络运行，保障相应系统平稳运行。	效益指标	可持续影响指标	是否推动厅政务信息共享平台工作开展	定性	是			30	
				产出指标	时效指标	项目实施序时进度完成率	=	100	%	20	正向指标	
				产出指标	质量指标	政务平台运行稳定性	定性	稳定		20	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	10		
				产出指标	数量指标	政务信息系统	=	1	个	10		
	文书档案管理-运转	40.00	1.对2023年文书档案收集、鉴定梳理收文、整理、分类、信息化扫描、条目著录及数据挂接。2.文书档案管理（2024年1-12月），负责档案查借阅办理、温湿度控制、档案消杀菌及消防安全等日常管理。	产出指标	数量指标	2023年文书档案整理	=	24000	件	10		
				产出指标	数量指标	2023年文书档案数字化扫描	=	12	万页	10		
				产出指标	质量指标	符合《机关档案管理规定》（国家档案局令第13号）文件规定	=	95	%	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	文书档案管理	=	15000	册卷	10		
				产出指标	时效指标	是否按合同约定时间完成	定性	是		3		
产出指标				数量指标	条目著录及挂接	=	8000	条	5			
效益指标				可持续影响指标	确保档案整理完整性和科学性	定性	是		30			
产出指标				数量指标	鉴定梳理收文	=	14000	件	2			
水利发展资金	80.00	引入第三方机构参与完成年度水利发展资金绩效	产出指标	时效指标	合同按期完成率	=	100	%	10	正向指标		

	绩效评价-运转		评价工作。	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	完成绩效评价复核县数量	=	30	个	20	
				效益指标	可持续影响指标	是否提高水利发展资金使用效率	定性	是		30	
				产出指标	质量指标	数据整理分析准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成绩效评价复核市州数量	=	19	个	10	
	法治水利建设 专项经费	38.00	法律顾问参与重大行政事务的法律分析、论证,发挥法律顾问在依法行政中的参谋助手作用;制作宣传物品,进一步宣传新时代治水、管水、节水等工作;聘请律师提供法律咨询、开展案件代理、专项法律服务,确保在司法活动中维护好水利厅的合法权益。加强执法队伍建设,夯实执法基础,坚持开展执法培训;进一步深入开展放管服改革优化营商环境。	产出指标	数量指标	开展“八五”普法宣传	≥	1	次	10	
				产出指标	数量指标	聘请法律顾问	≥	1	人	10	
				产出指标	时效指标	开展“世界水日”“中国水周”集中宣传宣传活动	=	3	月	10	
				效益指标	社会效益指标	顾问提出建议采纳率	≥	90	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	开展“世界水日”“中国水周”集中宣传宣传活动	=	1	次	5	
				产出指标	质量指标	法律顾问服务质量	定性	符合行业标准		10	
				产出指标	数量指标	聘请专家	≥	1	人	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
	水利财务管理 专项经费	90.00	完成15个基本建设项目竣工财务审核(审查)15个,完成6个资产管理等事项的报告审查、咨询或者审计,开展绩效评价、评估工作,提升部门资金使用效益。	产出指标	数量指标	500完成资产、企业管理等审查数量	≥	6	个	5	
				产出指标	数量指标	完成省级基本建设项目竣工财务决算财务审查数量	≥	15	个	10	
				产出指标	数量指标	重点绩效评估部门预算项目	≥	10	个	5	
				产出指标	数量指标	重点绩效评价部门预算项目和整体支出个数	≥	13	个	5	
				产出指标	时效指标	合同按期完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	数据整理分析准确率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购置软件	=	3	套	10	
				效益指标	社会效益指标	是否提升部门资金使用效益	定性	是	%	40	
	人事档案保管- 运转	16.00	保质保量完成人事档案的保管、整理和数字化,进一步规范档案管理工作,为人事档案的查阅利用打好基础。	产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	5	
				产出指标	数量指标	完成档案保管数	≥	1025	卷	20	
				产出指标	数量指标	新增档案材料数字化维护卷数	≥	420	卷	20	

				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	质量指标	厅管干部数字化档案合格率	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	是否促进干部人事档案规范化管理	定性	是		30	
公务员及事业单位 单位公招-运转	134.00	完成300个以上岗位人员的招考，解决就业困难，为单位发展提供人才支撑。		产出指标	质量指标	公开招聘公平公正，违法违规违纪情况	≤	0	次	10	
				产出指标	数量指标	完成公务员及事业单位公招、遴选、转业军官面试	≥	300	人	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	时效指标	完成公务员及事业单位公招时间	≤	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	提高社会就业率，缓解就业困难	≥	300	人	30	
专业技术人员 职称评审工作- 运转	38.00	完成年度高级、中级职称答辩和评审，提高水利行业职工专业技术人员能力和技术水平。		产出指标	质量指标	职称评审工作公平公正，违法违规违纪情况	≤	0	次	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	
				产出指标	数量指标	开展中级职称答辩评审	=	1	次	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	数量指标	开展高级职称答辩和评审	=	1	次	10	
				产出指标	数量指标	开展高级职称破格评审会	=	1	次	10	
				效益指标	社会效益指标	是否提高四川水利系统职工专业技术能力和水平	定性	是		30	
四川省技能大 赛-全省水利行 业职业技能竞 赛	18.00	开展劳动技能竞赛，提高全省水利系统职工劳动技能水平，增强职工参加省级赛事经验，为参加全国技能竞赛做好准备。		产出指标	质量指标	技能竞赛工作公平公正，违法违规违纪情况	≤	0	次	10	
				产出指标	数量指标	组织参加劳动技能竞赛省级决赛人数	≥	120	人	30	
				效益指标	社会效益指标	提高全省水利系统职工劳动技能水平，增强职工参加省级赛事经验	≥	12	人	30	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥	98	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	

	水利建设管理 专项经费-运转	70.00	按照中、省确定的水利工程建设管理工作目标和要求，保障水利工程建设任务、改革等方面各项重点工作顺利完成。	产出指标	数量指标	《四川省水利水电工程设计概（估）算编制规定及系列定额》修编	=	1	项	5	
				产出指标	数量指标	行政决策论证咨询和现场服务	=	1	项	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	行政服务对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	造价工程师注册管理	≥	1	次	5	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	技术审查评审通过率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	水利工程建设管理不合规发生率	≤	10	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	水利工程大质量工作	≥	1	项	10	
				产出指标	质量指标	未出现行政诉讼败诉或行政行为被判违法违规	=	0	次	5	
	水土保持专项 工作经费-运转	6.00	完成20个省级生产建设项目水土保持设施自主验收核查、完成一批宣传资料制作。	产出指标	数量指标	印制宣传资料	=	1	批	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	时效指标	完成时间	≤	1	年	15	
				效益指标	社会效益指标	是否增强全社会水土保持意识	定性	是		20	
				效益指标	社会效益指标	是否督促生产建设单位全过程履行了水土流失防治义务	定性	是		20	
				产出指标	数量指标	生产建设项目水保方案自主验收核查	≥	20	个	15	
	灌区管理专项 工作经费	10.00	灌区“六化”建设取得成效，建成国家和省级标准化灌区，灌区高质量发展水平进一步提升，发挥对经济社会支撑保障作用。	产出指标	数量指标	专家咨询	≥	20	人次	10	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	80	%	10	
				效益指标	社会效益指标	灌区对经济社会支撑保障作用进一步提升	定性	高		20	
				产出指标	质量指标	标准化灌区建成率	≥	60	%	10	
				产出指标	数量指标	刊物宣传	≥	1	期	20	
效益指标				可持续影响指标	灌区高质量发展水平进一步提升	定性	高		20		
水利安全生产 专项经费-运转	50.00	1.完成水利水电工程施工企业安全生产“三类人员”考核工作 2.组织开展2024年水利安全生产月宣传活动，开展水利安全生产巡查、检查等工作 3.	产出指标	时效指标	按合同或文件要求时限完成各项工作	定性	按期完成		10		
			产出指标	数量指标	安全生产月宣传活动	=	1	次	10		

			印制业务相关宣传资料，用于指导行业工作。	产出指标	质量指标	三类人员考核工作质量	定性	合格		10		
				满意度指标	满意度指标	三类人员办理满意度	≥	90	%	10		
				产出指标	数量指标	开展建设项目安全巡查检查	≥	2	个	10		
				产出指标	数量指标	完成三类人员新申办、延续、变更	>	5500	人	10		
				效益指标	可持续影响指标	三类人员证书持续年限	=	3	年	30		
水利审计专项经费-运转	80.00	委托第三方开展8项内部审计工作，全面查找被审计对象在重大决策、内控制度、财经纪律等方面存在的突出问题，出具审计报告，并督促整改。	效益指标	社会效益指标	审计发现问题整改落实率	>	80	%		20		
			产出指标	质量指标	审计报告质量	定性	合格			10		
			效益指标	可持续影响指标	是否纠正违规行为，防范化解风险隐患	定性	是				10	
			产出指标	数量指标	完成审计项目数量	=	8	个			10	
			效益指标	社会效益指标	是否促进财经管理水平提升	定性	是				10	
			产出指标	质量指标	收集审计整改情况报告	≥	6	个			10	正向指标
			产出指标	数量指标	出具审计报告	=	8	个			10	
			产出指标	时效指标	按合同要求提供审计成果	定性	按期完成	%			10	
水利综合监督专项经费-运转	20.00	1. 选取3项水利工程项目或直属单位开展水利综合监督检查工作，查找水利质量监督管理方面的问题，出具监督检查报告、整改报告等。 2. 聘请审计、安全监督等方面的专家对发现问题整改情况进行专业复核，确保整改成效。 3. 印制宣传资料，提高宣传力度。	效益指标	可持续影响指标	是否纠正违规行为，防范化解风险隐患	定性	是			10		
			产出指标	数量指标	出具监督检查报告	=	3	份			10	
			产出指标	时效指标	完成年度监督检查工作	定性	按期完成				10	
			效益指标	社会效益指标	是否促进财经管理水平提升	定性	是				10	
			产出指标	质量指标	收集监督检查整改情况报告	=	2	份			10	正向指标
			产出指标	质量指标	监督检查报告质量	定性	合格				10	
			效益指标	社会效益指标	监督检查发现问题整改落实率	>	80	%			20	
			产出指标	数量指标	完成监督检查项目数量	=	3	项			10	
水旱灾害防御及保障专项经费-运转	20.00	和地方联合举行一场防汛演练。采购并发放值班用品，保障值班值守。	产出指标	质量指标	值班用品采购合格率	≥	95	%		10	正向指标	
			产出指标	数量指标	保障值班时间	≥	5	月			10	正向指标
			产出指标	时效指标	防汛值班期间报送传达防汛减灾有关信息及时率	≥	95	%			20	
			效益指标	社会效益指标	山洪危险区责任人抽查在岗率	≥	95	%			40	
			产出指标	数量指标	防汛演练	=	1	次			10	
水文节水工作	11.00	按照《国家节水行动方案》要求加强节水宣传，开	产出指标	时效指标	按照部委要求按时完成验收	≥	90	%		5		

专项经费	20.00	展县域节水型社会达标建设评估、完善用水定额标准体系建设、在工业、农业和生活用水领域开展节水行动；严格落实用水全过程管理，强化节水评价，开展节水统计，全面建立全省重点监控用水户管理。	产出指标	质量指标	节水载体建设合格率	≥	90	%	10		
			效益指标	社会效益指标	是否对节约用水工作有促进作用	定性	是		15		
			效益指标	社会效益指标	是否提高达标县节水成效	定性	是		15		
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对应满意度	≥	90	%	10		
			产出指标	数量指标	节水型社会达标县	≥	10	个	10		
			产出指标	数量指标	节水载体建设	≥	30	个	10		
			产出指标	时效指标	完成县域节水型社会达标建设评估	≥	90	%	5		
			产出指标	质量指标	节水型社会验收合格率	≥	90	%	10		
	机关离退休人员活动	20.00	做好离退休党建工作，完善离退休党建阵地；开展好离退休人员慰问关怀和各项活动，让离退休人员共享改革成果，使大部分离退休人员满意，提升生活幸福感。	产出指标	数量指标	慰问人次	≥	500	人次	10	
				产出指标	数量指标	参加活动人次	≥	600	人次	10	
				产出指标	数量指标	活动次数	≥	3	次	5	
				效益指标	社会效益指标	做好离退休党建工作，提高离退休人员幸福感	定性	较好及以上		40	
				产出指标	质量指标	离退休人员满意	定性	较好及以上		10	
				产出指标	时效指标	按期完成率	定性	按阶段时限完成		15	
	巡察专项-运转	45.00	2024年完成对2个单位常规巡察，对9个单位（含延伸3个单位）巡察整改落实“回头看”，深入发现被巡察组织“四个落实”方面存在的问题，督促已巡察组织强化巡察整改和成果运用，助推厅系统各单位内部控制和工作运行更加规范。	产出指标	质量指标	巡察发现问题并形成巡察报告	≥	2	个	10	
				产出指标	数量指标	巡察整改落实“回头看”单位	≥	6	个	10	
				产出指标	时效指标	上半年巡察	=	1	次	10	
				效益指标	可持续影响指标	被巡察单位工作是否更规范	定性	是		40	
				产出指标	数量指标	常规巡察一级单位	≥	2	个	10	
				产出指标	时效指标	下半年巡察整改落实“回头看”	≥	1	次	10	
	水利监察专项经费-运转	60.00	履行监督职责，开展纪检监察工作，推动党风廉政建设，营造风清气正的政治生态，以案件查办为引领，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，与水利厅党组交流合作，纾解问题矛盾，保障重大部署、重大项目落实落地，护航水利事业高质量发展。	效益指标	社会效益指标	是否对重点监督对象开展警示教育	定性	是		20	
				效益指标	社会效益指标	是否推动驻在部门对公职人员开展廉政（洁）教育	定性	是		20	
				产出指标	质量指标	检举控告问题线索处置率	≥	100	%	15	
				产出指标	时效指标	完成检举、控告、问题线索处置的时间	定性	按照规定时限完成		15	

				产出指标	数量指标	会同驻在部门党组（党委）专题研究全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作。	≥	2	次	10	
				产出指标	数量指标	完成驻在单位“政治画像”，形成党组政治生态分析情况报告	≥	1	次	10	
大型水利水电工程移民综合设计（设代）、综合监理（监督评估）、独立评估考核	48.00	提供优质考核报告，全面有效分析设、监、评工作开展情况，提出有针对性、操作性工作意见建议，充分发挥考核对推动工作、规范行为、提高质效的特殊正向作用，为拨付年度款提供可靠依据。	产出指标	数量指标	考核结果总报告	=	1	份	5		
			产出指标	质量指标	考核结果总报告合格率	=	100	%	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	是否促进年内工作有序开展	定性	是		15		
			产出指标	质量指标	自评考核报告合格率	=	100	%	10		
			产出指标	时效指标	提交考核结果总报告	≤	9	月	5		
			产出指标	时效指标	审核被考核对象自评报告	≤	8	月	5		
			满意度指标	满意度指标	考核结果获得认可	≥	95	%	10		
			产出指标	数量指标	独立评估自评报告	=	44	份	5		
			产出指标	数量指标	综合监理自评报告	=	56	份	5		
			效益指标	社会效益指标	是否督促被考核单位履职尽责	定性	是		15		
产出指标	数量指标	综合设计自评报告	=	42	份	5					
业务档案管理	30.31	对现有业务档案资料进行清点、梳理鉴定、分类整理、著录、装订、归档。	产出指标	质量指标	《机关档案管理规定》（国家档案局令第13号）	=	95	%	10		
			效益指标	可持续影响指标	确保档案整理完整性和科学性	定性	是		30		
			产出指标	时效指标	是否按合同约定时间完成	定性	是		5		
			产出指标	数量指标	业务档案整理	=	1667	卷	20		
			产出指标	数量指标	业务档案梳理鉴定	=	1667	卷	15		
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10		
四川省水利厅政务信息资源共享平台改造及业务功能升级服务项目	62.00	实现四川省水利厅政务信息资源共享平台国产化并升级改造。	产出指标	数量指标	采购国产软件	=	2	套	15		
			产出指标	时效指标	是否按合同约定时间完成	定性	是		30		
			产出指标	数量指标	信息系统网络安全等级保护测评	=	1	套	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10		

				产出指标	质量指标	系统国产化升级改造	定性	优		10	
新农水工作专项经费	15.00	制作农村水利相关专题片,充分展示农村水利方面工作推进成效。	效益指标	社会效益指标	是否充分展示农村水利方面工作推进成效	定性	是		40	正向指标	
			产出指标	数量指标	开展宣传	=	1	次	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	项目内容完成及时率	≥	95	%	15		
			产出指标	质量指标	项目内容完成合格率	≥	95	%	15		
			产出指标	数量指标	制作农村水利相关专题片	=	1	个	10		
大事记汇编	10.00	1.对1949年至2020年大事记进行收集(含图片)、部分年度文字编辑、内容梳理、整理、排版、校核、封面设计、印制成册等工作。2.对现有业务档案资料进行清点、梳理鉴定、分类整理、著录、装订、归档。	效益指标	可持续影响指标	是否确保档案整理完整性和科学性	定性	是		30		
			产出指标	时效指标	完成时间	定性	按合同约定完成		10		
			产出指标	质量指标	汇编涉及年限	=	71	年	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	完成大事记汇编成册	=	1	册	30	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		
四川省水权水价改革政策供给体系研究与改革成效评估	133.00	依据《四川省水利厅关于印发深入推进水权与水价改革课题研究工作方案的通知》(川水函〔2022〕27号),开展四川省开展水权水价改革工作以来,在用水权确权分配、水价形成机制、社会资本参与、水资源用途转换和水权交易等方面,形成了一批政策办法和规章制度。收集整理各试点在改革过程中制定的相关政策办法和规章制度,全面评估各类试点区县和试点灌区改革成效,分区域、分类型总结提炼改革试点模式,为全面深化推进全省水权水价改革形成可复制推广的改革政策借鉴和经验做法。开展试点蹲点督导和赴省外学习调研;举办全省水权水价改革专题会;开展省级试点和省指导市县试点改革成果验收等。	产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	15		
			效益指标	社会效益指标	开展四川省水权水价改革试点蹲点督导是否发挥指导作用	定性	是		40		
			产出指标	质量指标	相关报告验收合格率	≥	100	%	10		
			产出指标	数量指标	印制相关资料	≥	50	册	10		
			产出指标	数量指标	完成研究报告	=	1	项	15	正向指标	
河湖管理专项经费	17.00	完成河湖管理法律法规政策文件汇编印制、典型案例宣传资料制作和发放;完成水域岸线宣传片制作、播放;年度完成25个省级审批涉河建设项目	产出指标	数量指标	涉河项目/活动“双随机”检查	=	25	个	10		
			产出指标	质量指标	重大问题整改完成率	≥	80	%	5		

			及活动的“双随机”检查；开展50天左右重大涉河问题现场调查和整改督办，碍洪突出问题复核验收，遥感图斑核查，河湖名录复核现场核查，岸线、采砂、生态环保等河湖重点工作现场检查技术服务；2~4次行政工作技术咨询、评估等。	产出指标	数量指标	重要工作、重大问题 现场督办、核查	≤	50	天	10		
				满意度指标	满意度指标	技术服务满意度	≥	90	%	10		
				效益指标	社会效益指标	是否发挥推动河湖管理保护工作有序发展的促进作用	定性	是		30		
				产出指标	质量指标	项目抽查比率	≥	10	%	5		
				产出指标	时效指标	宣传片制作完成时间	定性	按会议要求完成		5		
				产出指标	数量指标	行政工作技术咨询评估	≤	4	次	5		
				产出指标	时效指标	资料发放完成时间	定性	年底前完成		5		
				产出指标	质量指标	技术咨询通过率	≥	90	%	5		
	水利厅“人民来访接待室”标准化建设	34.00	完善水利厅信访接待室设备设施，提升水利厅信访信息化水平。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20		
				产出指标	数量指标	信访管理软件模块	=	1	套	10		
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	80	%	10		
				效益指标	社会效益指标	信访人反映情况转给责任单位时间	≤	5	天	30	反向指标	
				产出指标	时效指标	项目按时完工率	=	100	%	20		
	信息化系统运维经费	10.60	一是保障厅机关政务平台的正常运行，推进厅直系统内各政务信息系统之间的互联互通、数据共享，并与省政务信息资源共享平台共享交换。二是保障财务数据采集系统的正常运行，提高财务数据的采集效率。	产出指标	数量指标	运维系统	=	2	个	20		
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	95	%	10		
				效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年	30		
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10		
				产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	20	分钟	10		
	319622-四川省水利厅机关服务中心	水利项目前期工作等专项费用	226.20	保障省水利厅机关聘用人员的工资，五险一金及相关福利待遇等。	产出指标	质量指标	厅机关的正常运转率	≥	95	%	15	
					产出指标	时效指标	项目完成率	≥	95	%	20	
					效益指标	社会效益指标	人员变动率	≤	10	%	40	
					产出指标	数量指标	省水利厅机关聘用人员（车队、文印、综合、物业等）	≤	28	人	15	
		水利厅机关固定资产智能化管理软件项目	3.80	对厅机关及服务中心固定资产管理存在问题进行智能化管理，每年进行管理日常维护。	效益指标	社会效益指标	固定资产管理差错率	≤	0	%	40	
					产出指标	数量指标	保障用户数量	≥	2	个（套）	10	
产出指标					质量指标	项目合格率	≥	95	%	10		
产出指标					时效指标	问题响应时间	≤	4	小时	15		

				产出指标	时效指标	项目完成率	≥	95	%	15	
319903001-四川省水文水资源勘测中心	单位运转项目 (不可细化)	47.35	通过对省中心机关设施设备及时维修维护和办公园区日常维护等措施,达到设施设备正常使用,机关工作运转有序高效,实现水文基础作用的有效发挥。	产出指标	质量指标	对设施设备进行维修维护的返修率	≤	10	%	8	
				效益指标	可持续发展指标	单位运转有序高效可持续	≥	1	年	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	47.35	万元	8	
				产出指标	数量指标	办公园区日常维护维修覆盖面积	=	19812.48	平方米	8	
				产出指标	数量指标	设施设备维修维护覆盖数量	≥	4553	个(台、套、件、辆)	8	
				产出指标	质量指标	修缮项目验收合格率	≥	90	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	对设施设备日常维修	≤	2	小时	30	反向指标
	防汛报汛运转经费	20.14	开展全省四千余处防汛报汛水情站的水情信息收集、处理、转发、监控、应用工作,实现水情信息30分钟到报率达到90%以上。开展主要江河防汛洪水预报,实现短期洪水预报合格率达到80%以上。保障水情报汛通讯正常、保障网络设备和电源系统正常、保障防汛会商正常、保障四川省水旱灾害防御决策系统正常等。	产出指标	质量指标	短期洪水预报合格率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	实现水情信息30分钟到报率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	为水旱灾害防御工作提供技术支撑。(高持续强化水情预报预警支持服务能力,预报调度一体化,流程业务规范化。中开展水情预报预警支持服务。低未有效开展水情预报预警支持服务。)	定性	高中低		10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	实现减灾效益	≥	1	亿元	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤	20.14	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	根据预测预报预警及时转移受威胁群众,保障人民生命财产安全(高提升预警时效,落实“叫应”机制,为转移避险留足提前量。中开展预测预报。低未开展预测预报预警。)	定性	高中低		10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成大中型水库报汛信息收集转发任务	≥	273	座	10	正向指标
				产出指标	数量指标	收集报汛站的水情信息	≥	4000	处	10	正向指标
水质监测及评	28.35	开展全省国家重点水质站、国家重要水源地、大中	产出指标	数量指标	全国重点水域水生态监测	=	3	个	4	正向指标	

	价运转经费		型水库和部分具有供水功能的小型水库、重要河流市州交界断面水质监测及全国重点水域水生态监测，为履行水利部门水资源保护、水源保护职责、支撑河湖长制工作、掌握重要水利工程供水安全提供基础数据支撑。	效益指标	可持续影响指标	对河湖长制工作的影响年限	≥	3	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成全省大中型水库和部分具有供水功能的小型水库水质监测任务	=	160	座	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成全省在用国家级饮用水水源地水质监测任务	=	41	座	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	专用材料费成本控制	≤	12	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	全国重点水域水生态监测报告编制	=	1	本	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	重点水域水生态监测成本控制	≤	12	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	数据入库率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	序时进度匹配度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	长江流域重要水源地水质监测数据入库率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	完成长江流域重要水源地水质监测任务	=	57	个	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对河湖长制工作的促进作用（优为深入开展河湖长制工作，建设让人民满意的幸福河湖；良开展河湖长制工作；差未有效开展河湖长制工作。）	定性	优良差		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对水资源保护的促进作用（优：持续开展水资源保护工作，促进水生态文明建设；良：开展水资源保护工作；差：未有效开展水资源保护工作。）	定性	优良差		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	印刷费成本控制	≤	2	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	重要河流市州交界断面水质监测	=	53	个	4	正向指标
水文水资源监测及评价运转	156.26	通过建立全省水文系统水文测站设施监督管理体系，为水文测报系统的正常运行提供有效的监督管理	产出指标	数量指标	完成安全生产宣传教育工作	≥	3	项	3	正向指标	
			产出指标	质量指标	报告验收合格率	≥	90	%	4	正向指标	

经费		理；通过印刷安全生产等材料，完成全年水文安全生产宣传教育相关工作，保持全年安全生产形势稳定。通过开展水文监测运行维护汛前、汛中、汛末检查，组织开展水文资料整编复验收，组织开展汛期水文宣传工作，保证全省水文监测设施设备运行正常，水文监测成果质量稳步提升，实现水文服务于经济社会发展。	产出指标	质量指标	构建水文对外宣传新格局，切实提升水文宣传的质与效（高：持续开展水文对外宣传工作，切实提升水文宣传的质与效；中：开展水文对外宣传工作；低：未有效开展水文对外宣传工作）	定性	高中低		4	正向指标			
			产出指标	时效指标	序时进度匹配度	≥	95	%	4	正向指标			
			产出指标	数量指标	搭建内控系统电子档案模块	=	1	项	3	正向指标			
			产出指标	数量指标	出具内部风险评估报告	=	1	份	3	正向指标			
			产出指标	数量指标	开展水文监督检查	≥	10	次	3	正向指标			
			产出指标	数量指标	完成资产盘点管理，完成站点信息维护，完成资产信息卡制作	≥	3	项	3	正向指标			
			产出指标	数量指标	考核招聘岗位个数	≥	20	个	4	正向指标			
			效益指标	社会效益指标	建立测站设施监督管理体系，提升全省水文测站精细化管理覆盖率	≥	90	%	10	正向指标			
			成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	156.26	万元	20	反向指标			
			产出指标	数量指标	人事档案管理卷数	≥	15	册	4	正向指标			
			产出指标	时效指标	水文监督检查，开展技术指导按期完成率	=	100	%	4	正向指标			
			产出指标	质量指标	全年安全生产危险源管控率	≥	90	%	4	正向指标			
			产出指标	质量指标	水文遥测数据到报率	≥	95	%	4	正向指标			
			产出指标	数量指标	开展水文监测、资料整编技术指导	≥	5	次	3	正向指标			
			效益指标	社会效益指标	200k m³以上重点中小河流水文站网覆盖率	≥	72	%	10	正向指标			
			水资源公报及地下水通报编制运转经费	45.00	利用处室专业技术力量，并协同外委其他水资源评价研究机构，编制完成《2023年四川省水资源公报》《2023年四川省水资源评价报告》《2023年四川省地下水通报》《2024年四川省地下水季报》	产出指标	数量指标	完成地下水季报报告	=	4	本	10	正向指标
						产出指标	数量指标	完成《2023年四川省水资源公报》	=	1	本	5	正向指标
						成本指标	经济成本指标	委托业务成本	≤	31	万元	10	反向指标

		(四个季度)等报告,实现我省水资源量的各级行政区与水资源分区的系统分析,更加及时高效的向社会公众发布年度省级水资源公报等信息。	效益指标	可持续影响指标	为生态可持续发展提供基础数据支撑(根据专家意见定级)	定性	较好、一般		10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	劳务成本控制	≤	6	万元	5	反向指标
			产出指标	质量指标	公报专家审查率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	完成2023年省水资源评价报告	=	1	本	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	为经济社会发展提供水资源评价支撑(根据专家意见定级)	定性	较好、一般		10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	印刷成本控制	≤	6.8	万元	5	反向指标
			产出指标	数量指标	完成地下水年报报告	=	1	本	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	水资源管理与调配系统相关业务推广应用率	≥	90	%	8	正向指标
			成本指标	经济成本指标	政府采购成本控制	≤	54.6	万元	10	反向指标
			产出指标	数量指标	水量核定业务推广对象	≥	3000	宗	8	正向指标
			产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	8	正向指标
			效益指标	生态效益指标	较好促进水资源合理配置与管理(根据专家评审意见定级)	定性	较好、一般		20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	平台公众用户满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	印刷费成本控制	≤	3	万元	10	反向指标
			产出指标	数量指标	水资源税自动申报应用对象	≥	3000	户	8	正向指标
			产出指标	数量指标	完成相关业务功能模块延展或改造	≥	2	个	8	正向指标
水利部信息中	19.56	保障四川省水旱灾害防御决策支持系统正常运行,	成本指标	经济成本指标	网络安全运行成本控制	≤	12.95	万元	6	反向指标

心报讯服务运转经费		保障网络安全，为水旱灾害防御工作提供技术支持，并根据预测预报预警及时转移受威胁群众，保障人民生命财产安全。	效益指标	社会效益指标	根据预测预报预警及时转移受威胁群众，保障人民生命财产安全（高：提升预警时效，落实“叫应”机制，为转移避险留足提前量。中：开展预测预报。低：未开展预测预报预警。）	定性	高中低		15	正向指标			
			产出指标	数量指标	水旱灾害防御决策支持应用系统软件测评	=	1	次	8	正向指标			
			产出指标	数量指标	提供漏洞扫描次数	=	4	次	8	正向指标			
			产出指标	时效指标	网络安全紧急事件响应时间	≤	2	小时	8	反向指标			
			成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤	19.56	万元	8	反向指标			
			产出指标	数量指标	网络渗透测试次数	=	2	次	8	正向指标			
			效益指标	可持续发展指标	为水旱灾害防御工作提供技术支持（高：持续强化水情预报预警支持服务能力，预报调度一体化，流程业务规范化。中：开展水情预报预警支持服务。低：未有效开展水情预报预警支持服务。）	定性	高中低		15	正向指标			
			成本指标	经济成本指标	软件测评成本控制	≤	6.6	万元	6	反向指标			
			产出指标	质量指标	保障网络全年正常使用率	≥	98	%	8	正向指标			
			2022-2024 水情报讯服务运转经费	61.50	通过招标设计单位，完成水库工程、堤防工程、山洪灾害防治工程、中小河流治理工程、引调水工程、水电工程、其他类型工程配套水文设施建设方案编制，达到水利风险监测预警体系更加完善的目标。计量装置按照计量体系要求及安全要求，保证设备稳定安全运行，需要设备运行维护，标准装置进行计量溯源，确保设备量值传递的有效，能够使三台设备检测结果具备合法效力。量值溯源完成，能够服务全省水文系统，提升水文监测数据的准确性，监测数据具备法定效力。	产出指标	数量指标	送检仪器检验数量	≥	300	台	5	正向指标
						成本指标	经济成本指标	水利工程配套水文设施建设方案编制成本控制	≤	20	万元	10	反向指标
						产出指标	数量指标	维护装置的数量	=	3	台	6	正向指标
						产出指标	质量指标	四川省水利工程配套水文设施建设方案编制完成率	≥	90	%	6	正向指标
						成本指标	经济成本指标	设备维护费成本	≤	26.5	万元	10	反向指标

				效益指标	社会效益指标	保障全省 21 个市州仪器测试的有效性 & 准确性（优：覆盖全省 21 个市州 良：覆盖全省 18 个市州 差：覆盖全省 10 个市州）	定性	优良差		30	正向指标
				产出指标	质量指标	方案审批通过率	≥	90	%	6	正向指标
				产出指标	质量指标	送检仪器设备检出率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	序时进度匹配度	≥	95	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	完成四川省水利工程配套水文设施建设方案编制	≥	6	个	6	正向指标
长江委水文局委托合同项目运转经费	8.48	进行国家地下水监测站年鉴刊印、省市地下水系统三级等保测评和整编专通过组织地区水文中心、流域内省区水文局开展水文资料的汇交汇编与审查，达到水文资料符合水文年鉴汇编刊印规范的要求，最终确保长江委水文局委托的水文年鉴第 6 卷第 8,9 册年鉴汇编成果通过长江委水文局的验收。	效益指标	可持续影响指标	为水利工程的设计、立项、审批、建设提供准确可靠的水文依据	≥	10	年		30	正向指标
			成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	8.48	万元		20	反向指标
			产出指标	质量指标	汇编成果合格率	≥	95	%		10	正向指标
			产出指标	时效指标	序时进度匹配度	≥	95	%		10	正向指标
			产出指标	数量指标	开展集中汇编审查	≥	1	次		10	正向指标
			产出指标	数量指标	完成水文年鉴	=	2	册卷		10	正向指标
第二次青藏高原综合科学考察研究子专题项目运转经费	18.00	通过到青藏高原地区实地调研考察，收集青藏高原四川地区相关水文站、气象、地形地貌等资料，完成青藏高原四川科考区内大渡河、雅砻江河川径流量的变化分析，完成南京水利科学院委托的第二次青藏高原综合科学考察研究子专题任务书内容	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	18	万元		20	反向指标
			产出指标	数量指标	开展青藏高原地区实地调研考察	≥	2	次		8	
			产出指标	数量指标	收集水文站点水文资料	≥	6	站		8	
			产出指标	数量指标	提交子专题报告	=	1	本		8	
			产出指标	时效指标	按子专题任务书时间节点完成	≤	1	年		8	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	为青藏高原地区科学研究提供资料支撑	≥	10	年		30	正向指标
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%		8	
设备购置运转经费	122.41	通过合理配置设施设备，确保必要的工作运转需求，落实信创工程工作要求，逐步完成陈旧资产的更新迭代，实现水文基础作用的有效发挥。	产出指标	质量指标	对采购的设施设备质量验收合格率	=	100	%		10	正向指标
			产出指标	数量指标	设施设备购置数量	≥	140	个（台、套、件、辆）		20	正向指标
			产出指标	时效指标	按期采购完成率	≥	95	%		10	正向指标

				效益指标	可持续发展指标	设备使用年限	≥	3	年	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	122.41	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办公家具成本控制	≤	9.61	万元	10	反向指标
水资源督察运转经费	14.00	通过外委相关机构和邀请专业人士,采取现场指导或调研等方式,对成都、眉山、遂宁、宜宾、达州等试点地区的水资源督查机制建立、日常督查或专项督查等水资源督查工作情况开展年度评估,完成《水资源督查机制年度评估报告》,促进相关地区水资源配置、集约节约利用和保护等水资源管理业务工作的开展。	产出指标	数量指标	基础性报告	=	1	册	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	评估报告编制合格率	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	较好支撑水资源管理工作(根据专家评审意见定级)	定性	较好、一般		15	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	14	万元	10	反向指标	
			成本指标	经济成本指标	委托业务成本	≤	12	万元	10	反向指标	
			产出指标	数量指标	开展现场指导	≥	3	次	10	正向指标	
			效益指标	生态效益指标	较好地促进水资源集约、节约利用(根据专家评审意见定级)	定性	较好、一般		15	正向指标	
内部审计运转经费	22.00	通过对省水文中心内部控制设计和执行的有效性进行监督评价、对地区中心省级水文基础能力提升项目进行竣工财务决算审查,全面查找单位内部控制体系中存在的问题、确认水文基础能力提升项目的实际财务状况的准确性和真实性,出具内部控制监督评价报告并督促整改、竣工财务决算审查报告,实现单位内部控制体系的建立健全和规范单位内部管理、项目审核的顺利通过	效益指标	社会效益指标	对基建财务指导可持续的影响年限	≥	3	年	30	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	总体成本控制	≤	22	万元	20	反向指标	
			产出指标	质量指标	项目竣工财务决算审查报告验收通过率	=	100	%	8	正向指标	
			产出指标	时效指标	项目竣工财务决算审查完成时限	≤	1	年	8	反向指标	
			产出指标	质量指标	内部控制监督评价报告验收通过率	=	100	%	8	正向指标	
			产出指标	数量指标	出具项目竣工财务决算审查报告	≥	16	份	8	正向指标	
			产出指标	数量指标	出具内部控制监督评价报告	=	1	份	8	正向指标	
信息系统及机房维修运转经费	4.60	通过wifi扩容项目提升水文中心机关wifi接入路数、接入的稳定度及运转速度,保障机关的日常办公所需,保障各项工作的顺利开展。	产出指标	数量指标	wifi扩容后覆盖面积	≥	15000	平方米	8	正向指标	
			产出指标	数量指标	wifi扩容后故障率	≤	10	%	8	反向指标	
			成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	4.6	万元	20	反向指标	
			效益指标	可持续影响指标	wifi扩容后的维持使用时间	≥	2	年	30	正向指标	
			产出指标	数量指标	办公网络及WIFI同时使用人数	≥	200	人	8	正向指标	
			产出指标	时效指标	wifi扩容工作开展时限	≤	1	年	8	反向指标	

			产出指标	数量指标	wifi 扩容后接入点个数	≥	3	个	8	正向指标
四川省国家地下水监测工程监测系统运行维护运转经费	20.07	通过开展国家地下水监测站年鉴刊印工作、进行省市地下水系统三级等保测评,为四川省地下水通报,四川省地下水年报提供技术支持。	效益指标	可持续影响指标	为四川省地下水通报,四川省地下水年报提供技术支持	≥	1	年	30	正向指标
			成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	20.07	万元	20	反向指标
			产出指标	质量指标	三级等级保护测评通过率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	省市地下水信息等级保护测评委托业务按时完工率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	完成 2023 年国家地下水年鉴刊印工作	≥	1	册卷	10	正向指标
			产出指标	质量指标	省市地下水信息系统通过三级等级保护测评网络安全事故发生数量	≤	1	起	10	反向指标
信息化系统运维经费	343.88	通过信息化系统运维经费,保障水文中心机关办公网络、防汛专线、政务云专线、金财网、北斗通讯、防汛短信及机房正常运转,完成四川省水资源管理与调配系统数据整理与维护,以及应用服务与业务数据的迁移适配。同时保障四川省水旱灾害防御决策支持系统和国控二期数据汇集平台正常运转。实现水情信息 30 分钟到报率达到 90%以上。	效益指标	生态效益指标	较好促进水资源合理配置与管理(根据专家评审意见定级)	定性	较好、一般		10	
			成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	343.88	万元	20	
			产出指标	质量指标	办公网络及防汛专线故障率	≤	10	%	4	
			产出指标	数量指标	取用水单位信息采集、收集自动化户数	≥	300	户	4	
			效益指标	可持续影响指标	水旱灾害防御可持续影响时间	≥	2	年	10	
			产出指标	质量指标	水资源管理与调配系统数据治理及维护验收合格率(根据专家评审意见)	=	100	%	4	
			产出指标	时效指标	实现水旱灾害防御决策支持系统水情信息 30 分钟到报率	≥	90	%	4	
			产出指标	时效指标	序时进度匹配度	≥	90	%	4	
			产出指标	数量指标	办公网络带宽	≥	300	Mbps	4	

				效益指标	社会效益指标	根据预测预报预警及时转移受威胁群众，保障人民生命财产安全（高：为转移避险留足提前量。中：开展预测预报。低：未开展预测预报预警）	定性	高中低		10	
				产出指标	数量指标	防汛短信条数	≥	20000	条	4	
				产出指标	质量指标	国控二期数据汇集平台故障率	≤	10	%	4	
				产出指标	质量指标	四川省水旱灾害防御决策支持系统故障率	≤	10	%	4	
				产出指标	质量指标	水文中心机房运转故障率	≤	10	%	4	
319903902-四川省眉山水文水资源勘测中心	单位运转项目 (不可细化)	8.00	完成办公、专用设施设备的维修维护，保障单位办公、专用设施设备的正常运转。	成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	8	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	保障办公、专用设备正常运转数量	≥	50	台/套	20	
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	30	
	防汛报讯运转经费	4.00	根据《中华人民共和国防洪法》和《中华人民共和国防汛条例》有关规定完成眉山市境内市本级及6区县水情信息报送。短期预报合格率85%以上。保障水情信息30分钟内传输至中央防总、省水文中心、三峡枢纽、长江水文局、各级防办等。及时向各级防办提供洪水水情及洪水预报，预见期3小时以上。确保岷江、青衣江流域雨情水情信息传递畅通，为眉山市防汛抗旱工作提供水情信息支撑。	成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	4	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	保障水情信息传输至中央防总、省水文中心、三峡枢纽、长江水文局、各级防办时间	≤	30	分钟	10	
				产出指标	数量指标	编报《眉山水情》、水情趋势预测、水情简报期数	≥	25	期	20	
				效益指标	社会效益指标	因未及时报送洪灾讯息导致群众受灾事件数	=	0	件	30	正向指标
				产出指标	质量指标	短期预报合格率	≥	85	%	10	
	节水监督检查运转经费	1.00	监测6区县重点取水户计量情况以及完成对6区县水资源管理日常工作。依托四川省水资源管理与调配决策系统，掌握所在市（州）重点生活	产出指标	时效指标	按期完成率	≥	95	%	10	

			供水户、农业用水户供区（用水）范围及取、用水量，并按用途、水源类型开展区域（管控单元）用水总量的统计分析。同时，协助水行政主管部门做好取水项目、取水计量及取水许可管理相关工作，以及重点监控用水单位（取水单位）的监督检查工作。根据四川省水资源管理与调配系统预警信息、《四川省水资源管理工作月报》及问题清单、监督性监测、河长制检查等渠道收集和发现违法违规取水问题线索，建立常态化问题发现机制。	产出指标	质量指标	检查数据准确率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	监管区域内节水率	≥	90	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	针对重点监控的用水单位监督检查次数	≥	10	次	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	1	万元	20	反向指标
	水文测报运转经费	65.80	根据《中华人民共和国水法》、《四川省水利发展资金管理办法》、《水文业务经费定额标准》、眉山市人民政府防办《眉山市中小河流水文监测系统运行维护管理及水文测报服务工作责任书》等文件要求，完成以下工作任务：（1）完成眉山市5个基本水文站、3个基本水位站和51个基本雨量站共计59个水文基本站点运行维护及测报工作。负责眉山市境内水文监测数据的收集。最大程度降低洪水等自然灾害对眉山市国民经济造成的影响和损失，对眉山市的防汛减灾、水资源管理、水环境保护、生态文明建设提供技术支持。（2）完成眉山市境内思蒙河、府河、粤江河、通江河、龙水河、安溪河、醴泉河等7条河流的水文测报、洪水预警预报等工作。完成眉山市境内32个中小河流水文监测站点的运行维护。中小河流水文监测系统，可以有效控制眉山境内中小河流流域的降雨和来水情况，政府和防汛机构根据水文站点实时信息掌握汛情情况，有计划、有步骤地开展防汛抢险指挥工作，对于减少或避免人员伤亡，减轻财产损失具有重要意义。	产出指标	数量指标	监测河流数量	=	11	条	5	正向指标
				产出指标	质量指标	遥测系统30分钟到报率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	运维维护站点个数	=	91	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	防汛减灾有效率	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	序时进度匹配度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	10	
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	遥测系统一般故障48小时恢复率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	5	

				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	65.8	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	水质监测数据按期报送率	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	20	万元	20	反向指标
				效益指标	生态效益指标	水质监测覆盖当地水源率	≥	95	%	30	正向指标
				产出指标	质量指标	水质监测数据入库率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成水质样品监测任务个数	≥	222	个	20	正向指标
	水质监测及评价运转经费	20.00	<p>根据《水利部关于印发地表水国家重点水质站名录的通知》（水文〔2019〕289号）、《水利部水文司关于做好地表水国家重点水质站水质监测工作的通知》（水文质函〔2019〕37）、《水利部关于印发全国重要饮用水水源地名录（2016）的通知》（水资源函〔2016〕383号）、《水利部关于印发长江流域重要饮用水水源地名录的通知》（水资管〔2022〕364号）、《水利部关于加强重要饮用水水源地监测专项整治工作方案》、《全国重要饮用水水源地安全保障评估指南（试行）》、《水利部办公厅关于加强水文服务河湖长制工作的通知》（办水文〔2018〕281号）、《四川省水利厅关于加强大中型水库水质监测工作的通知》、《水质监测业务经费定额标准（试行）》和省水利厅、省河长办等有关文件要求设立该项目。完成12个常规水质断面，5个国家重要饮用水源地、25座水库水质监测任务。按《水环境监测规范》对流域内江河湖库、水源地断面每月监测，大中小型水库每季监测，每月30日之前向省中心及地方水行政主管部门报送水质监测数据。提高项目检测率以及应对突发性水污染事故的检测能力，及时掌握流域内江河湖库水质状况，让水行政主管部门能及时准确地掌握辖区内水环境质量状况，对水环境保护工作常规管理和决策提供信息支持，基本达到能够及时全面反映辖区内江河湖库水质变化动态。</p>								

水文水资源监测及评价运转经费	9.73	根据《中华人民共和国水法》、《水文业务经费定额标准》等文件规定，完成5个基本水文站、1个基本水位站和30个基本雨量站，共计36个水文监测基本站点的水文资料收集和整编工作。为防汛抗旱减灾、水资源管理、水环境保护决策所需水文信息提供支撑。	产出指标	质量指标	水文资料测验成果良好达标率	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	完成水文资料收集和整编工作站个数	≥	36	个	20	
			效益指标	社会效益指标	汛情旱情监测覆盖率	≥	99	%	30	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	9.73	万元	20	反向指标
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	95	%	10	
内控信息化运转经费	27.80	根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）文件要求建立单位内部控制管理信息化系统1套。强化内部管控职能，贯通单位层面和六大业务层面全环节，规范业务流程，实现高效达到业务协同，保障单位政令畅通，有效地推进工作监督和落实，使各职能部门和人员围绕单位内控管理目标，上下联动、整体协同，从而提升单位内部控制管理能力，控制单位内部风险，实现一体化运作。	成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	27.8	万元	20	反向指标
			产出指标	数量指标	完成信息化系统升级及运行维护数量	=	1	套	20	
			产出指标	时效指标	系统故障维修响应时间	≤	2	小时	10	反向指标
			产出指标	质量指标	系统故障率	≤	0.1	%	10	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	5	年	30	
水文水资源有偿服务运转经费	74.32	根据《水文业务经费定额标准》和单位实际需要，为弥补基本支出缺口，本单位尽力开展水文水资源有偿服务工作。满足水文水资源有偿服务成本费用支出需要。	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	完成咨询服务数量	≥	5	个	20	
			效益指标	经济效益指标	对外服务带来经济收入	≥	180	万元	15	正向指标
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	95	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	15	
			成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	74.32	万元	20	反向指标
河湖健康评价报告编制费	10.00	按照《四川省总河长办公室关于在全省开展河流（湖库）健康评价工作的通知》要求完成眉山市2条河流（湖库）河湖健康评价报告编制工作。健康评价结果将作为“一河（湖）一策”编制的重要依据。为“十四五”河湖管理保护工作提供科学依据及技术支撑。	产出指标	数量指标	完成河湖健康评价报告数量	=	2	份	10	正向指标
			产出指标	质量指标	通过专家评审率	≥	98	%	10	
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	完成河湖健康评价河湖数量	=	2	条	10	正向指标
			效益指标	生态效益指标	提供建议采用率	≥	90	%	30	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	10	万元	20	反向指标
设备购置运转经费	5.10	为了满足单位办公需要，根据《四川省政府集中采购目录及标准（2020年版）》和《四川省省级行	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	6	个	20	正向指标
			产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标

			政事业单位通用办公设备和家具配置标准》的要求,完成办公、专用设施设备购置,保障单位办公、专用设施设备的正常运转。	产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	99	%	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	99	%	20	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	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	95	%	10		
	水资源督察运转经费	15.00		根据《中华人民共和国水法》、《水文业务经费定额标准》、《国家发改委 水利部关于印发〈国家节水行动方案〉的通知》、《四川省水资源条例》等文件,完成眉山市6区县水资源管理督察工作。根据四川省水资源管理与调配系统预警信息、《四川省水资源管理工作月报》及问题清单、监督性监测、河长制检查等渠道收集和发现违法违规取水问题线索,建立常态化问题发现机制。	产出指标	时效指标	按期完成率	≥	95	%	10	
					效益指标	生态效益指标	重点断面生态流量保障程度	≥	90	%	30	
					产出指标	数量指标	现场督察次数	≥	12	次	20	
					产出指标	质量指标	现场督察覆盖面	≥	95	%	10	
					成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	15	万元	20	反向指标
	水资源公报编制经费	3.75		完成眉山市级水资源公报编制工作,为合理开发利用和保护水资源及政府宏观决策提供科学依据,为提高眉山市水资源及水环境承载能力提供基础资料和指导。	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	10	
					产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	95	%	10	
					产出指标	数量指标	印刷水资源公报数量	≥	100	份	20	
					效益指标	社会效益指标	为合理开发利用和保护水资源提供技术支持有效率	≥	90	%	30	
					成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	3.75	万元	20	反向指标
	319903903-四川省内江水文水资源勘测中心	单位运转项目(不可细化)	6.31	进行单位各中小河流站点、水文站、水位站、雨量站等专用设备的维修维护等,保障机关及测站设施设备的正常运转。保障信息系统维护费用。	效益指标	社会效益指标	保障设备设施的正常运行率	≥	90	%	20	
					满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	
产出指标					数量指标	机关及测站设施设备维护保养覆盖率	≥	90	%	20		
产出指标					质量指标	保障维修设备合格率	≥	90	%	30		
产出指标					时效指标	工作完成时间	=	12	月	10		
防汛报汛运转经费		4.00		依据《中华人民共和国防洪法》对内江市2024年汛期降水情况和境内江河水情,及时向地方防汛部门报送防汛雨水情信息,为地方防汛减灾提供技术支撑。	产出指标	时效指标	水情信息上报时间	≤	30	分钟	10	反向指标
					产出指标	质量指标	高质量完成防汛报汛工作	≥	95	%	10	
					效益指标	社会效益指标	水文监控河段洪灾群死群伤事件数量小于0	≤	0	个	30	
					产出指标	数量指标	完成内江市汛期2县4区1市及市级防汛部门雨水情信息报汛工作	≥	8	个	20	正向指标

			成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	4	万元	20	反向指标
节水监督检查 运转经费	1.00	掌握所在市（州）重点生活供水户、农业用水户供水区（用水）范围及取、用水量，并按用途、水源类型开展区域（管控单元）用水总量的统计分析。同时根据《四川省水利厅关于强化水资源管理促进经济社会高质量发展的意见》（川水发〔2021〕4号）及相关文件要求，做好取水许可管理、取水计量、节约用水检查等相关工作，开展水资源管理监督检查及日常检查，重点抓好水利厅监管取水户的日常管理及监督检查整改工作。	产出指标	数量指标	针对重点监控的用水单位监督检查次数	≥	2	次	10	正向指标
			效益指标	生态效益指标	监管区域内节水率	≥	90	%	30	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	1	万元	20	反向指标
			产出指标	质量指标	检查数据准确率	≥	95	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	按期提交数据	≥	90	%	10	
水文测报运转 经费	58.00	根据四川省水文水资源勘测局关于印发《水文测报运行专项经费使用暂行规定的通知》川水文函【2019】146号文件精神，保障10个水文站、7个水位站、76个雨量站遥测设备通讯（主信道GPRS、备用信道北斗卫星）服务畅通不停机欠费，遥测设备及时传输实时水、雨情，保证在汛期报的出数据。所有中小河流站（5个水文站、7个水位站、56个雨量站）的遥测设备、测验设施设备不遭到人为破坏和被盗，国家财产不受到损失。保证所有站点（10个水文站、7个水位站、76个雨量站）的设施设备正常运行，遥测设备及时准确传输实时水、雨情，测验设备及时准确收集各种水文资料（水位、雨量、流量、含沙量），保证在汛期报的出、报的准、测的到、测的准，为各级防汛抗旱机构决策提供前期资料。其他费用保障汛期工作任务的完成10个水文站、7个水位站、76个雨量站遥测设备通讯（主信道GPRS、备用信道北斗卫星）服务畅通不停机欠费，遥测设备及时传输实时水、雨情，保证在汛期报的出数据。所有中小河流站（5个水文站、7个水位站、56个雨量站）的遥测设备、测验设施设备不遭到人为破坏和被盗，国家财产不	成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	58	万元	20	反向指标
			产出指标	时效指标	序时进度匹配度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	巡测站点	=	93	站次	10	

			受到损失。保证所有站点（10 个水文站、7 个水位站、76 个雨量站）的设施设备正常运行，遥测设备及时准确传输实时水、雨情，测验设备及时准确收集各种水文资料（水位、雨量、流量、含沙量），保证在汛期报的出、报的准、测的到、测的准，为各级防汛抗旱机构决策提供前期资料。4、保障汛期有应急备品替换。	效益指标	社会效益指标	防汛减灾有效率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	遥测站点及时到报率	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	生态效益指标	水质监测覆盖当地水源率	≥	95	%	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	20	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	水质监测数据入库率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	数据上报及时率	≥	99	%	10	正向指标
	水质监测及评价运转经费	20.00	依据水质监测业务经费定额标准（试行）水财务【2014】253 号、《四川省水利厅关于加大大、中型水库水质监测工作的通知》、《水利部办公厅关于做好饮用水水源地水质监测工作的通知》、《水利部水文司关于做好地表水国家重点水质站水质监测工作的通知》、水利部水文司关于印发《全国部分水域水生态监测工作方案（试行）》的通知等文件要求，完成 2023 年辖区内水质常规断面取样、分析、评价、监测成果上报统计，监测成果整汇编。对内江市、自贡市、泸州市、宜宾市水质进行监测，及时掌握流域内国家重要水源地、国家重点站、境内大中型水库、河长制断面等的水质状况。也让水行政主管部门能及时准确地掌握辖区内水环境质量状况，基本达到能够及时全面反映辖区内河流水质变化动态。通过水质指标进行评价分析，为内江市最严格水资源管理、河（湖）长制工作落实提供技术支撑，也为河流管理提供依据。								

				产出指标	数量指标	完成水质样品监测任务个数	≥	600	个	20	正向指标
水文水资源监测及评价运转经费	18.80	依据《中华人民共和国水法》完成水文基本站点、中小河流水文站点等汛前检查及常规测量。完成水文站点资料初审、复审及汇编。在汛前、汛末，检修设施设备及零件更换(雨量器、RTU及配套电池、摄像头、气泡水位计端口、检修设备、新设备安装的零配件)，在汛期或暴雨期间不定时按紧急情况进行工况检查，聘请看护人员对水文站、水位站、雨量站点进行看护，通过人工测量核对租赁视频通信监控中水位数据。	产出指标	质量指标	监测数据准确率	≥	95	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	流量监测断面数量	≥	10	处	10		
			成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	18.8	万元	20	反向指标	
			产出指标	时效指标	即使报送率	≥	90	%	20		
			效益指标	社会效益指标	汛情旱情监测覆盖率	≥	99	%	30	正向指标	
内控信息化运转经费	26.50	以内部控制量化评价为导向，以信息系统为支撑，突出规范重点领域、关键岗位的经济和业务活动运行流程、制约措施，逐步将控制对象从制度层面拓展到实践信息化运行层面。	成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	26.5	万元	20	反向指标	
			产出指标	质量指标	系统故障率	≤	0.1	%	10	反向指标	
			产出指标	数量指标	建立内部控制信息化建设管理模块	≥	5	个	20		
			产出指标	时效指标	系统故障维修响应时间	≤	2	小时	10	反向指标	
			效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	30		
水文水资源有偿服务运转经费	90.70	服务社会公众和经济实体、政府部门等，提供水文、水质等专业技术有偿服务工作。	产出指标	质量指标	资料合格率	≥	90	%	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	对地方水利、生态环境等相关部门服务满意度	≥	90	%	10		
			产出指标	数量指标	服务对象覆盖率	≥	90	%	10		
			产出指标	时效指标	合同履约率	≥	90	%	20		
			效益指标	经济效益指标	对外服务带来经济收入	≥	20	万元	20	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	90.7	万元	20	反向指标	
水文基础能力提升项目	195.52	新建资中测报中心一个，保障资中县和威远县各站点的巡测工作正常开展。	产出指标	质量指标	达到相关行业规定质量标准验收竣工	≥	98	%	10		
			成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	195.52	万元	20	反向指标	
			产出指标	时效指标	序时进度匹配度	≥	95	%	10	正向指标	
			效益指标	可持续发展指标	项目影响年限	≥	10	年	30	正向指标	

319903904-四川省绵阳水文水资源勘测中心	设备购置运转经费	55.92	为保障单位水质、水文工作的正常运转，购买办公设备、专用设备，为地方水文工作落实提供技术支持。	产出指标	数量指标	测报中心站点提升数量	=	1	个	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	3	年	30	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
				产出指标	时效指标	按期采购完成率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	55.92	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	5	台(套)	10	正向指标
	驻村书记工作经费	2.00	保障驻村干部工作的正常开展。	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	保障驻村干部数量	=	1	人	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	帮扶对象需求解决率	≥	90	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	帮扶对象需求响应时间	≤	8	小时	10	反向指标
				产出指标	质量指标	保障驻村干部任务完成率	=	100	%	20	正向指标
	单位运转项目(不可细化)	73.87	主要完成单位水文设施及设备维修，重要系统运行维护，下属水文站点设施及设备维修维护。保障单位各项工作正常开展，为地区水资源管理和服务提供有效支撑。	产出指标	数量指标	完成单位及辖区 20 处站点设备维护	≥	20	处	20	
				产出指标	质量指标	单位及辖区站点设备修护及改造合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	2024 年底前完成单位及辖区 20 处站点设备维护等	定性	当年 12 月 31 日前		20	正向指标
效益指标				可持续发展指标	为单位及辖区设备持续运行提供有效保障	定性	好		20		
效益指标				社会效益指标	为地区水资源管理和服务提供有效支撑	定性	好		20		
防汛报汛运转经费	4.00	完成水情预报系统的运行维护，开展 35 处防汛报汛站的水情信息收集、处理、监控、应用工作，实现水情信息 30 分钟到报率达到 90%以上。开展主要江河防汛洪水预报，实现短期洪水预报合格率达到 70%以上。为防汛减灾提供有效支撑。	效益指标	社会效益指标	因未及时报送洪水讯息导致群众受灾事件	=	0	件	30	正向指标	
			产出指标	质量指标	水情信息 30 分钟到报率	≥	90	%	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	短期洪水预报合格率	≥	85	%	10		
			成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	4	万元	20	反向指标	
			产出指标	数量指标	开展防汛报汛水情信息收集	≥	35	处	10		
			产出指标	时效指标	水情信息上报时间	≤	30	分钟	10	反向指标	
节水监督检查运转经费	1.00	做好绵阳市境内重点用水单位用水计量检查工作，为促进水资源管理与保护提供有效支撑，为绵阳水资源管理服务。	产出指标	质量指标	检查数据准确率	≥	95	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	针对重点监控用水单位监督检查次数	≥	14	次	20	正向指标	
			效益指标	生态效益指标	监管区域内节约率	≥	90	%	30	正向指标	

			产出指标	时效指标	监督检查按期完成率	≥	95	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	1	万元	20	反向指标
水文测报运转经费	22.75	完成38处水文(位)站点水文测报设施设备的维修保养工作,完成雨量站点的运行维护,完成遥测系统100多个站点的运行维护工作,完成38个水文(位)站的巡测资料收集工作。保证各类设施设备正常运转。在防汛抗旱减灾方面的效益。可以更加及时准确地给各防汛减灾部门提供及时科学的水文信息,使灾害损失降低到最小程度。更加有利于水资源的调度,实现水资源管理与保护目标提供科学的决策依据	产出指标	数量指标	完成水文站(水位)和雨量站巡测巡检工作及水文资料收集站数	≥	138	站	20	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	80.28	万元	20	反向指标
			产出指标	时效指标	序时进度匹配度	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	辖内防汛减灾覆盖率	≥	95	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	水文巡测及测量数据到报率	≥	85	%	10	
水质监测及评价运转经费	29.50	用于购买开展水质监测分析的耗材,例如采样瓶、采样器、实验耗材等;购买水质专用设备,完成三市内58个水质监测点取送样和分析工作、完成水质监测专用仪器设备的检定维修维护、完成水质监测实验室“三废”处理。提供监测依据。完成单位重点水质站、重要饮用水水源地、河长制断面、大中型及重要小型水库水质监测,为水资源管理与保护服务。	产出指标	时效指标	序时进度匹配度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	完成水质监测站点取样	≥	58	站	5	
			效益指标	生态效益指标	水质监测覆盖当地水源率	≥	95	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	完成水质监测专用设备购置	≥	2	台/套	10	
			产出指标	质量指标	水质监测资料合格率	≥	95	%	10	
			产出指标	质量指标	委托维修维护水质仪器设备合格率	≥	95	%	5	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	29.5	万元	20	反向指标
水文水资源有偿服务运转经费	34.00	完成单位对外创收业务开票税金及附加费用申报缴纳,完成对外创收业务投标等事务的办理,保障单位人员及运行经费的缺口得到有效弥补,实现单位健康良好发展。	产出指标	质量指标	单位对外创收业务保质保量完成率	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	完成对外水资源论证及资料分析等业务开票	≥	10	次	10	
			产出指标	时效指标	服务按期完成率	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	经济效益指标	对外服务带来经济收入	≥	100	万元	30	正向指标
			产出指标	数量指标	完成“十四五”方案编制	=	1	份	10	
			成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	34	万元	20	反向指标
设备购置运转经费	41.94	完成单位水文设施及设备维修,重要系统运行维护,单位电脑升级,下属水文站点设施及设备维修	产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	46	台(套)	10	正向指标

			修护。保障单位各项工作正常开展，为地区水资源管理和服务提供有效支撑。	产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	5	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	
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年	30	正向指标	
				产出指标	时效指标	按期采购完成率	≥	95	%	5	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	41.94	万元	20	反向指标	
	国家地下水监测工程（水利部分）监测系统运行维护	1.57		完成30多个国家地下水监测工程自动监测站全年信息报送以及委托看护、监测设备校测、通讯及设备维护等任务；保障地下水监测工作正常开展，为地下水合理开发利用服务，为地下水保护提供支撑	产出指标	质量指标	地下水相关数据到报率	≥	90	%	10	
					产出指标	质量指标	全年任务完成率	=	100	%	10	正向指标
					产出指标	数量指标	完成地下水监测站的资料收集整理站数	≥	30	个	10	正向指标
					效益指标	社会效益指标	完成自然资源基础数据收集率	≥	90	%	40	正向指标
					产出指标	时效指标	地下水监测信息报及时报送率和设备维护及时率	≥	90	%	10	正向指标
					产出指标	数量指标	完成国家地下水监测工程自动监测站全年信息报送及委托看护、监测设备校测、通讯及设备维护等	≥	30	个	10	
	市级水资源监测及监督性检查专项经费	40.29		完成辖区内中小河流生态环境流量监测、完成中小河流水资源监测、完成中小河流水资源监测设施设备的购买、维修及养护工作，保证各类设施设备正常运转，更加有利于水资源的调度，为水资源管理与保护目标提供科学的决策依据，为水资源管理与保护提供有力支撑。	产出指标	数量指标	完成中小河流信息化建设	=	1	套	10	
					产出指标	数量指标	完成中小河流水资源监测巡测数量	≥	20	处	10	正向指标
					产出指标	质量指标	水电站及中小河流资料收集完成率	≥	95	%	10	
					产出指标	质量指标	设备购置验收合格率	=	100	%	5	正向指标
					效益指标	社会效益指标	水资源监测数据决策管理有用性	≥	90	%	40	正向指标
					产出指标	时效指标	序时进度匹配度	≥	95	%	10	正向指标
					产出指标	数量指标	完成设备购置数量	≥	21	套	5	正向指标
	319903905-四川省南充水文水资源勘测中心	单位运转项目（不可细化）	24.01	保障单位正常运转，支付水质实验室和机关维修（护）费等。单位日常维修≥95%，维修完成率≥90%，维修后可使用时间增长率≥50%，于12月底前完成。	效益指标	可持续发展指标	维修后可使用时间增长率	≥	50	%	30	
					产出指标	质量指标	维修完成率	≥	90	%	15	
					产出指标	数量指标	单位日常维修	≥	95	%	15	
成本指标					经济成本指标	项目执行成本	≤	24.01	万元	20	反向指标	
产出指标					时效指标	完成时间	≤	12	月	10		

	防汛报汛运转经费	4.00	1、保障1条水情专线畅通率≥90%，以便于南充水文中心辖区39个基本水文（位）站、雨量站全年水情及预警预报信息向各级防汛部门准确及时传输，为防汛抢险工作赢得时间，以最大程度的减小洪涝灾害带来的损失。2、保障特殊水情报送准确及时保障率≥90%，水情信息上报时间≤30分钟，因未及时报送洪灾讯息导致群众受灾事件=0件，对暴雨洪水的预测预报科学、及时，为防汛抢险工作赢得时间，以最大程度的减小洪涝灾害带来的损失。	产出指标	数量指标	水情专线	=	1	条	5	
				产出指标	质量指标	特殊水情报送准确及时保障率	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	4	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	水情信息上报时间	≤	30	分钟	10	反向指标
				产出指标	质量指标	水情专线畅通率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	基本水文（位）站、雨量站	=	39	站	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	因未及时报送洪灾讯息导致群众受灾事件	=	0	件	30	正向指标
	节水监督检查运转经费	1.00	掌握所在市（州）重点生活供水户、农业用水户供区（用水）范围及取、用水量，并按用途、水源类型开展区域（管控单元）用水总量的统计分析。检查数据准确率≥95%，项目按时完成率≥96%，针对重点监控的用水单位监督检查次数≥31次。同时，协助水行政主管部门做好取水项目、取水计量及取水许可管理相关工作，以及重点监控用水单位（取水单位）的监督检查工作。	产出指标	时效指标	项目按时完成率	≥	96	%	20	
				效益指标	生态效益指标	监管区域内节水率	≥	90	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	针对重点监控的用水单位监督检查次数	≥	31	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	检查数据准确率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	1	万元	20	反向指标
	水文测报运转经费	194.53	1、用于更好地巡测巡检所使用的交通费。确保在汛期快速到达各个站点，对设施设备进行维护和指导看护人员得出准确数据。保障305个站点、5个巡测车辆开展巡测工作和应急抢险工作所必需的巡测车辆油费，过路过桥费、车辆保险及保养修理费。2、招聘中小河流水文（位）站委托观测人员劳务费以及支付中小河流雨量站点的看护费，以确保所有站点测验设施设备有人看管不遭到破坏，稳定运行，能及时报送水雨情信息，以及在洪水期间各水文站点能开展流量测验工作。3、保障我局中小河流水文视频监控系统等的租赁费，视频监控稳定性≥90%。4.保障我中心进行站点的维修维护。	产出指标	数量指标	视频监控系统	≥	1	套	5	
				产出指标	质量指标	视频监控稳定性	≥	90	%	5	
				效益指标	社会效益指标	辖区内防汛减灾覆盖率	≥	95	%	30	
				产出指标	数量指标	委托观测人员	≥	14	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	基本水文站、中小河流水文站、雨量站	=	305	站次	5	
				产出指标	数量指标	保障巡测车辆数量	=	5	辆	5	正向指标
				产出指标	时效指标	截止2024年底，投资完成比例	≥	80	%	5	正向指标

			产出指标	质量指标	站点到报率	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	194.53	万元	20	反向指标
水质监测及评价运转经费	29.50	根据厅 3226 思路，完成南充、广安、苍溪等辖区内共 65 个站点的国家重要饮用水源地、国家重点水质站、省厅大中及重要小型水库、市州河长制站点的采样、监测与评价，每月 25 日前完成报送，数据准确率≥98%。	产出指标	质量指标	数据准确率	≥	98	%	15	
			成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	29.5	万元	20	反向指标
			产出指标	数量指标	完成南充、广安辖区内各水质站点监测	=	65	项/站点	10	
			产出指标	时效指标	数据上报及时率	≥	99	%	15	正向指标
			效益指标	生态效益指标	水质监测覆盖当地水源率	≥	95	%	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	饮用水安全保障率	≥	90	%	15	
水文水资源监测及评价运转经费	2.66	开展南充市辖区内 10 个行政交界断面生态流量外业测量和 9 个考核控制断面生态流量外业测量，非汛期每个断面每月按要求各监测上报一次，数据上报及时率≥99%，监测数据准确率≥95%，水资源生态流量监测覆盖率≥99%。	产出指标	数量指标	行政交界断面生态流量外业测量	=	10	个	10	
			产出指标	时效指标	数据上报及时率	≥	99	%	10	
			成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	2.66	万元	20	反向指标
			产出指标	数量指标	考核控制断面生态流量外业测量	=	9	个	10	
			效益指标	经济效益指标	水资源生态流量监测覆盖率	≥	99	%	30	
			产出指标	质量指标	监测数据准确率	≥	95	%	10	
水文水资源有偿服务运转经费	5.00	根据单位水文水资源有偿服务需要，进行对外服务，资料完整性≥95%，服务按期完成率≥95%，按时缴纳税金及附加，及时缴税率≥90%。	产出指标	质量指标	及时缴税率	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	资料完整性	≥	95	%	10	
			产出指标	时效指标	服务按期完成率	≥	95	%	20	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	5	万元	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	对外服务带来经济收入	≥	20	万元	30	正向指标
设备购置运转经费	4.90	根据单位运转需要，进行的办公设备及专用设备购置。提高单位运转效率，保障单位活动开展。设备故障率≤5%，购置设备数量≥3 台，设备质量合格率≥98%，设备使用年限≥3 年。	产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	98	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	3	年	30	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	4.89	万元	20	反向指标
			产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	3	台（套）	20	正向指标
			产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标
信息化系统运维经费	9.66	1. 保障综合安防平台信息系统的运行，租赁互联网出口、数字专线及裸光纤等 29 条线路以便于南充水文 11 个基本水文位站、15 个中小河流水文站视频监控及时传输，为防汛抢险工作赢得时间，最大程度减少洪涝灾害带来的损失。2. 保障视频监控	效益指标	社会效益指标	因未及时报送视频监控数据导致群众受灾事件	=	0	件	30	
			产出指标	质量指标	线路畅通率	≥	90	%	10	

			数据传输时线路畅通率≥90%，传输时间≤30分钟，因未及时报送视频监控数据导致群众受灾事件=0件，对暴雨洪水的监控及时，为防汛抢险工作赢得时间，最大程度减少洪涝灾害带来的损失。	产出指标	时效指标	数据传输时间	≤	30	分钟	15	
				产出指标	数量指标	网络线路	=	29	条	15	
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	9.66	万元	20	
319903906-四川省达州水文水资源勘测中心	单位运转项目 (不可细化)	12.93	用于开展水文水质监测,到达保障水文设施和重要系统正常运行维护;用于单位办公设施设备购置和维修,到达保障单位正常运转;用于全年完成13处基本水文站、55处基本雨量站,4处自动墒情站,中小河流11处水文站,11处水位站,272处雨量站、水文基础能力提升项目新建2处水位站、3处雨量站的设备设施巡检和维护工作、站点维护数量,保障设备正常运行。	产出指标	质量指标	水文测报设施设备养护率	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	为安全度汛提供保障率	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	设施设备检查汛前完成率	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	保证单位正常运转	定性	优		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	财政预算控制数	≤	12.93	万元	20	
				产出指标	数量指标	维护维修站点数量	=	371	处	10	
				效益指标	社会效益指标	保障地方防汛减灾工作达标率	≥	90	%	10	
	防汛报讯运转经费	4.00	用于全水系各站防汛报讯的日常维护开支,保障了全年基层站点的水情信息测得到、报得出、报得准,夯实了水情工作的基础,为水情服务提供了有效的保障。收集翔实的水文水情信息,对收集的水情信息进行分析预测预报,并将预报信息转发了达州市各级防汛部门,为市级防汛调度会提供水情预测预报会商材料,为防汛抢险工作赢得时间,以最大程度的减小洪涝灾害带来的损失。	产出指标	质量指标	主要江河短期洪水预报平均合格率	≥	80	%	20	
				产出指标	数量指标	水情预测预警预报信息简报量	≥	60	期	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	4	万元	20	
				产出指标	时效指标	水雨情信息报水情分中心时限	≤	30	分钟	10	
				效益指标	社会效益指标	因未及时报送洪灾讯息导致群众受灾事件数	=	0	件	30	
	节水监督检查运转经费	1.00	每月对达州市辖7区县1575户取水户(特别是28户重点取水户)进行日常监督检查,为严格水资源管理服务,强化节约用水监管,抑制不合理用水需求,全面提高用水效率,严格用水定额应用和执行,强化用水量监控,为实现水资源节约集约利用、推进高质量发展做出更大贡献。	产出指标	质量指标	检查数据准确率	≥	95	%	20	
				产出指标	时效指标	监督检查按期完成率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	针对重点监控的用水单位监督检查次数	≥	45	次	10	
效益指标				生态效益指标	监管区域内节水率	≥	90	%	30		

				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1	万元	20		
水文测报运转经费	98.00	保障 13 处基本水文位站、55 处基本雨量站、中小河流站（11 处水文站，11 处水位站，272 处雨量站）、水文基础能力提升项目新建 2 处水位站、3 处雨量站遥测设备通讯（主信道 GPRS、备用信道北斗卫星）服务畅通不停机欠费，遥测设备及时传输实时水、雨情，保证在汛期报的出数据。测验设施设备不遭到人为破坏和被盗，国家财产不受到损失。设施设备正常运行，遥测设备及时准确传输实时水、雨情，测验设备及时准确收集各种水文资料（水位、雨量、流量、含沙量），保证在汛期报的出、报的准、测的到、测的准，为各级防汛抗旱机构决策提供前期资料。促进达州市的防汛减灾工作，提前转移群众，减少人民生命财产损失防汛减灾以及为掌握区域水量时空分布、水文情报预报、水环境监测与保护、防汛减灾以及水资源管理、水利水电工程建设提供各项技术支持服务。	产出指标	数量指标	实施水文测报	=	1	个		10		
			效益指标	社会效益指标	为防汛抗旱提供可靠的水位、雨量、流量数据支撑	定性	优				10	
			产出指标	质量指标	水文测报设施设备养护率	≥	90	%			10	
			产出指标	时效指标	按时来报率	≥	90	%			5	
			产出指标	质量指标	水文测验合格率	≥	90	%			10	
			成本指标	经济成本指标	资金结转率	≤	5	%			20	
			产出指标	时效指标	截至 2023 年底，投资完成比例	≥	80	%			5	
			效益指标	可持续发展指标	为相关部门提供长效可靠数据	定性	优				10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%			10	
			水质监测及评价运转经费	22.00	完成 4 个国家重要水源地、17 个国家重要水质站水质监测断面的水质采样、水质监测及达标评价，定期向水利部、长江流域、水利厅、省水文中心报送水质监测报告，报送率 100%。为各级水行政主管部门提供技术支持并参与水资源管理。对辖区内 17 个大中型水库进行水质采样、水质监测级评价工作，及时上报水质监测成果，对辖区水环境状况进行调查，对辖区站点开展水质监测实地调研，持续调整优化监测点位布局，使监测结果更好反映实际水质状况，组织开展全流域水质站点水质监测及评价，编制相关报告及资料整编工作为达州市境内水资源保护、管理及合理利用提供数据支撑。	产出指标	质量指标	完成 32 项指标监测百分比	≥	100	%	
产出指标	时效指标	每月 25 日前监测资料上报省中心及时率				≥	95	%			10	
产出指标	数量指标	监测断面数量(大中型水库)				=	17	处			5	
产出指标	数量指标	监测断面数量(国家重要水源地)				=	4	处			5	
成本指标	经济成本指标	预算控制数				≤	22	万元			20	
产出指标	数量指标	完成站点资料整编汇编数				=	21	站次			5	

			产出指标	数量指标	监测断面数量(国家重要水质站)	=	17	处	5	
			效益指标	生态效益指标	水质监测覆盖当地水源率	≥	95	%	30	
水文水资源监测及评价运转经费	23.00	开展辖区水文水资源监测及评价,编制水量监测、水资源监测月报,为掌握区域水量时空分布、水文情报预报、水环境监测与保护、防洪减灾以及为水资源管理和水利水电工程建设提供各项技术支持服务。	效益指标	社会效益指标	汛情旱情监测覆盖率	≥	99	%	30	
			产出指标	质量指标	监测数据准确率	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	在站整编审查站数量	=	35	处	10	
			成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	23	万元	20	
			产出指标	数量指标	实施水文测报量	=	1	个	10	正向指标
			产出指标	时效指标	水文资料按时整编入库率	=	100	%	10	正向指标
内控信息化运转经费	10.00	按照财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》的基本要求,我单位为了整合和优化内部控制系统,利用信息化手段建设单位内部控制体系,我单位内部控制信息化依托于省中心内控信息化建设系统,利用信息技术,完善内控信息化的实际操作及应用,实现内控平台与财务系统集成,建设我中心的内控信息化。	产出指标	数量指标	建立模块数量	≥	3	个	20	
			产出指标	质量指标	系统故障率	≤	0.1	%	10	
			效益指标	可持续发展指标	项目影响年限	≥	1	年	30	
			成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	10	万元	20	
			产出指标	时效指标	系统故障维修响应时间	≤	2	小时	10	
水文水资源有偿服务运转经费	68.53	完成达州水文中心所有水文站点水文资料的收集、整理、汇交;收集翔实的水文水情信息,对收集的水情信息进行分析预测预报以及水资源分析评价,为服务对象江口电站、广安爱众、土溪口水库、金盘子航电枢纽工程、江风洞子航运工程等提供真实、准确的水文资料,并将预报信息转发给服务对象,确保其安全度汛,为防汛抢险工作赢得时间,以最大程度的减小洪涝灾害带来的损失。	效益指标	经济效益指标	对外服务带来经济收入	≥	40	万元	20	
			产出指标	质量指标	水文测验合格率	≥	95	%	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	服务对象数量	≥	5	个	10	
			产出指标	时效指标	为服务对象提供预测预报预警及时率	≥	95	%	15	
			成本指标	经济成本指标	对外服务产生的成本费用	≤	68.53	万元	20	
石梯水文站运行费用	7.00	本项目为石梯文站站点的日常维护开支,保障该站水文设施的安全、保障遥测设备及时传输实时水、雨情及时准确收集各种水文资料(水位、雨量、流量、含沙量),保障全年的水情信息测得到、报得出、报得准,为防汛减灾发挥能效。	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	水文测验合格率	≥	90	%	20	
			效益指标	社会效益指标	水位、雨量、流量数据有用性	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	7	万元	20	

				产出指标	时效指标	水文资料按时入库率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	为相关部门提供可靠数据时限	定性	长期		10	
				产出指标	数量指标	专用水文站站点数量	=	1	处	10	
达州城区洪水预报模型系统运行	13.50	用于保障13个水文站、27个雨量站遥测系统设施设备、测验设施设备及附属等设施设备的正常运行。汛前、汛末，检修设施设备及零件更换（雨量器、RTU及配套电池、气泡水位计端口、检修设备、新设备安装的零配件），在汛期或暴雨期间不定时按紧急情况进行工况检查，保证设备的运行正常，水文监测数据连续、正确报送水情信息平台。	效益指标	社会效益指标	水位、雨量、流量数据有用性	≥	95	%	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥	95	%	10		
			产出指标	数量指标	遥测雨量站点	=	40	处	10		
			产出指标	时效指标	设施设备检测及时性	=	100	%	10		
			产出指标	质量指标	水文测报设施设备养护率	≥	90	%	10		
			成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	13.5	万元	20		
			产出指标	质量指标	水情数据到报率	≥	90	%	10		
设备购置运转经费	39.00	用于开展水文水质监测，到达保障水文设施和重要系统正常运行维护；用于单位办公设施设备购置和专用设备购置，到达保障单位正常运转。	成本指标	经济成本指标	购置成本支出	≤	39	万元	20		
			产出指标	时效指标	设备安装及时率	≥	95	%	5		
			产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	10		
			产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10		
			产出指标	数量指标	政府采购率	≥	10	%	5		
			效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	1	年	30		
			产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	5		
水资源督察运转经费	15.00	开展辖区水资源督查，完成日常检查和专项督查以及每年水资源管理问题回头看，为达州市水资源管理提供各项技术支撑服务。	效益指标	生态效益指标	重要断面生态流量满足率	≥	90	%	30	正向指标	
			产出指标	质量指标	完成水资源督察率	≥	90	%	5	正向指标	
			产出指标	数量指标	日常督察数	≥	50	次	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	基础性报告	=	1	册	5	正向指标	
			产出指标	时效指标	水资源督查按时完成率	≥	90	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	开展现场指导	≥	30	次	5	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	15	万元	20	反向指标	
产出指标	质量指标	年度评估合格率	=	95	%	5	正向指标				
319903907-四川省阿坝水文水资源勘测中心	单位运转项目(不可细化)	75.00	1、预算范围内，保障机关办公楼、24个基本水文站、16个基本水位站、44个基本雨量站；6个中小河流水文站、31个中小河流水位站、72个中小	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	能力提升站点	=	36	个	5	

		河流雨量站；4个基础能力提升水文站、16个基础能力提升水位站、16个基础能力提升雨量站的正常运行。2、完成10个中小河流水位站视频监控设备维修，确保水位监控系统正常运行。	效益指标	可持续影响指标	水文资料连续性	=	100	%	30		
			产出指标	数量指标	水情平台维保	=	1	套	5		
			产出指标	数量指标	中小河流站点	=	109	个	5		
			产出指标	时效指标	备品备件保障及时率	≥	90	%	5		
			产出指标	数量指标	机关办公楼	=	2	处	5		
			产出指标	质量指标	水文资料收集率	=	100	%	5		
			产出指标	时效指标	设施设备检查汛前完成率	≥	100	%	5		
			产出指标	数量指标	基本站点	=	84	个	5		
			产出指标	质量指标	故障处理完结率	=	100	%	5		
			产出指标	数量指标	水位视频站点	=	10	个	5		
	防汛报讯运转经费	4.64	在预算范围内，保障10万条凌凯短信通信费2024年度租赁费，完成全年遥测站点水情采集、水情报送及相应预警预报工作，为防汛减灾提供技术支撑。	产出指标	质量指标	水情预报合格率	≥	85	%	10	
				产出指标	时效指标	防汛报讯准点到报率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	凌凯短信通信费	≥	100000	条	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	4.64	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	因未及时报送洪灾讯息导致群众受灾事件数	=	0	件	30	正向指标
				产出指标	时效指标	水雨情信息报水情分中心时限	≤	30	分钟	10	
				产出指标	数量指标	联通数据专线	≥	1	条	5	正向指标
	节水监督检查运转经费	1.00	我中心对阿坝州境内的涉嫌违法违规取水的单位及时开展现场复核，水利厅及流域审批户应全覆盖复核。复核内容参照取水管理专项检查开展，主要包括取水审批与执行情况、取水计划下达与实施等情况。根据复核情况，形成问题清单与报告。受省水文中心委托对取水户和相关责任单位问题整改情况进行复核重点抓好水利厅直接监管取水户问题整改的复核。	产出指标	时效指标	监督检查按期完成率	≥	95	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	1	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	检查数据准确率	≥	95	%	15	正向指标
				效益指标	生态效益指标	生态环境效益指标：监管区域内节水率	≥	90	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	针对重点监控的用水单位监督检查次数	≥	2	次	10	正向指标
	水文测报运转经费	152.42	预算范围内，保障局机关、3个测报中心、46个基本站点、109个中小河流站点网络正常运行，水雨情监测站点遥测数据收发正常，完成省中心下达的水情遥测系统目标考核任务。保障水文巡测站劳务派遣人员和各水位、雨量站进行设施设备看护人员	产出指标	时效指标	序时进度匹配度	≥	95	%	8	
				产出指标	数量指标	劳务派遣人员	≥	16	人	8	
				产出指标	数量指标	保障巡测车辆数量	=	3	辆	6	
				产出指标	质量指标	网络故障排除及时率	≥	95	%	10	

		经费，确保水文资料的正常收集和归档、入库。水文巡测工作正常开展，2辆巡测用车全年正常运行。	效益指标	社会效益指标	辖区内防汛减灾覆盖率	≥	95	%	20		
			产出指标	数量指标	巡测站点数	=	158	个	8		
			成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	215	万元	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10		
	水质监测及评价运转经费	17.50	在预算范围内，完成阿坝地区29个站点（6个国家重点水质站，6个长委省界站，2座水库，2个水源地，2个水生态站，3个常规站水质站）水质监测评价，完成常规监测27个项目及内部质量控制，完成水利部、认监委，流域机构等上级部门的能力验证、实验室比对、盲样考核等外部质量控制活动，完成20个站点的水质整编及数据库录入，马尔康，汶川两个自动监测站的仪器运维工作。为长江上游生态保护屏障、黄河流域生态保护和高质量发展提供数据支撑，为阿坝州的水资源考核提供技术支撑和服务。	效益指标	生态效益指标	监测站水质达标率	≥	90	%	30	
				产出指标	数量指标	监测站点数量	≥	29	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	17.5	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	检测数据准确率	≥	99	%	10	
				产出指标	数量指标	监测断面数量（九寨沟水生态监测，若尔盖水生态监测）	≥	2	个	10	
				产出指标	时效指标	报告及时率	≥	98	%	10	正向指标
	水文水资源监测及评价运转经费	12.48	预算范围内，收集整理基本站点及中小河流站点水文资料，形成系列资料，完成2024年水文水资源监测及评价工作。	产出指标	数量指标	流量监测断面数量	≥	16	处	5	
				产出指标	数量指标	在站整编审查站数量	≥	45	站	5	
				产出指标	数量指标	降水监测站数量	≥	45	处	5	
				产出指标	质量指标	监测数据准确率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	水位监测断面数量	≥	19	处	5	
				产出指标	时效指标	数据上报及时率	≥	99	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	卫星通讯	≥	200	张	5	
				产出指标	数量指标	河流泥沙监测断面	≥	10	处	5	
				效益指标	社会效益指标	汛情旱情监测覆盖率	≥	99	%	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	12.48	万元	20	反向指标
内控信息化运转经费	21.07	在预算范围内，完成内控信息化平台建设，建立覆盖单位层面风险管理、预算管理、收支管理、项目管理、电子票据管理等内控管理信息化平台。完成六大业务制度、流程更新。完成2023年度内控报	产出指标	数量指标	信息模块建设	≥	5	个	8		
			产出指标	数量指标	内部控制评价报告	=	1	个	8		
			产出指标	数量指标	内部控制风险评估报告	=	1	个	6		

			告编制工作。提高单位运行效率，减少内控风险和体制漏洞。	产出指标	时效指标	系统故障维修响应时间	≤	2	小时	9	反向指标	
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	21.07	万元	20	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	可持续性影响指标：项目影响年限	≥	1	年	30	正向指标	
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	0.1	%	9	反向指标	
	水文水资源有偿服务运转经费	64.00		与服务对象签订合同，加强合同管理，按照相关法律法规和合同约定按时完成报告的编制和修改完善，保障水文水资源有偿服务的成本支出。	产出指标	数量指标	阿坝州境内州（县）水资源公报	≥	6	个	5	
					满意度指标	服务对象满意度指标	合作方满意度	≥	90	%	10	
					产出指标	数量指标	水土保持方案设计报告	≥	1	个	5	
					成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	64	万元	20	反向指标
					效益指标	经济效益指标	对外服务带来经济收入	≥	221	万元	20	正向指标
					产出指标	数量指标	行洪论证与河势稳定评价报告	≥	1	个	7	
					产出指标	数量指标	水情信息服务	≥	5	个	5	
					产出指标	数量指标	水资源论证报告编制	≥	1	个	4	
					产出指标	质量指标	报告获得批复率	=	100	%	6	
					产出指标	时效指标	按合同规定时限完成	≥	90	%	8	
	设备购置运转经费	48.05		保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。	产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标
					成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	63.05	万元	20	反向指标
					产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	5	正向指标
					产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	5	正向指标
					产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	52	台（套）	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	≥	10	年	30	正向指标	
信息化系统运维经费	24.55		四川省阿坝水情信息服务平台的维护及升级、服务器系统的更新、维护及安全设置；水情业务系统的维护与BUG修复；数据库服务器的维护。	成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	24.55	万元	20	反向指标	
				产出指标	质量指标	软件服务器系统故障率	≤	1	%	15	反向指标	
				产出指标	数量指标	定期安全巡查	≥	6	次	15	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	30	正向指标	
				产出指标	时效指标	系统故障维修响应时间	≤	2	小时	10	反向指标	
319903908-四川省雅安水文水资源勘测中	单位运转项目（不可细化）	21.11	保障单位日常工作的正常运转，及时处理水质废液和对损坏的水质水文仪器设备、办公设备等进行维	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10		

心			修维护。	产出指标	数量指标	办公设备等维护保养全覆盖,覆盖 率	≥	90	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	单位运转状态	定性	良好		30	
				产出指标	质量指标	办公设备正常运转率	≥	90	%	20	
				产出指标	时效指标	损坏设施设备等维修及时性	定性	良好		10	
	防汛报讯运转 经费	4.00	根据《中华人民共和国防洪法》和省委省政府防汛 报讯工作要求设立。水、雨情资料的搜集,而且每 年需向国家防汛办、省防汛办、雅安市防汛办等单 位实时报送水、雨情。为政府准确及时地提供各江 河水文情报信息,作为防汛指挥救灾必不可少的 工具。	成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	4	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	按月整编,整编次数	≤	12	%	10	
				产出指标	质量指标	资料整编合格率	≥	90	%	20	
				产出指标	时效指标	水情信息上报时间	≤	30	分钟	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	发布水文快报	≥	60	条	30	正向指标
	节水监督检查 运转经费	1.00	根据《中华人民共和国水法》、《水文业务经费定 额标准》、《国家发改委 水利部关于印发〈国家节 水行动方案〉的通知》等文件设立,监测至少4个 重点取水户计量情况,依托四川省水资源管理与 调配决策系统,掌握所在市(州)重点生活供水户、 农业用水户供区(用水)范围及取、用水量,并按 用途、水源类型开展区域(管控单元)用水总量的 统计分析。同时,协助水行政主管部门完成水资源 管理系统数据分析及填报,协助水行政主管部门完 成节水监督检查等。	产出指标	时效指标	监督检查按期完成率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	检查数据准确率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	针对重点监控的用水单位监督检 查次数	≥	3	次	20	正向指标
				效益指标	生态效益指标	监管区域内节水率	≥	90	%	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	1	万元	20	反向指标
	水文测报运转 经费	87.00	根据《中华人民共和国水法》、《水文业务经费定 额标准》(水财经[2007]561号)等文件设立。收 集整编各站点水、雨情资料,每年需向国家防汛办、 省防汛办、雅安市防汛办等单位实时报送水、雨情。 为政府准确及时地提供各江河水文情报信息,为防 汛抗旱减灾、水资源管理、水环境保护决策所需水 文信息提供支撑。	满意度指标	服务对象满意度指 标	受益群众满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	87	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	遥测站点及时到报率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	辖区内防汛减灾覆盖率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	序时进度匹配度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成巡测站点数	=	146	个	20	正向指标
	水质监测及评 价运转经费	17.00	对雅安市和甘孜州水库、断面水质进行监测,及时 报送上级主管部门,通过水质指标进行评价分析,	产出指标	时效指标	数据及时向上级提交	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	年取样数	≥	10	次	10	正向指标	

			为雅安市最严格水资源管理工作落实提供技术支持，也为河流管理提供依据。	效益指标	生态效益指标	水质监测覆盖当地水源率	≥	95	%	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	17	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	数据合格率	≥	90	%	20	
水文水资源监测及评价运转经费	4.40		根据《中华人民共和国水法》、《水文业务经费定额标准》（水财经[2007]561号）等文件设立。收集各站点水、雨情资料，每年需向国家防汛办、省防汛办、雅安市防汛办等单位实时报送水、雨情。为政府准确及时地提供各江河水文情报信息，为防汛抗旱减灾、水资源管理、水环境保护决策所需水文信息提供支撑。	产出指标	时效指标	按时来报率	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	监测数据准确率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	汛情旱情监测覆盖率	≥	95	%	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	4.4	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	水文监测各中心精测法	≥	3	次/年	20	
内控信息化运转经费	15.28		对投入使用的内控信息化系统进行维护升级，保证系统正常运行，单位管理风险管控能力和管理水平得到提高。	产出指标	数量指标	内控信息化系统模块正常运行数量	≤	15	块	20	
				效益指标	可持续发展指标	可使用年限	≥	1	年	30	
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	15.28	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	0.1	%	10	反向指标
				产出指标	时效指标	系统故障维修响应时间	≤	2	小时	10	反向指标
水文水资源有偿服务运转经费	55.60		聘请专门人员对站点进行看护，日常对水文测报设施设备进行维修，购买设施设备配件等专用材料，印刷站点日常工作中的测量数据及成果及整编成果装订成册等，以及其他水文水资源有偿服务工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	整编资料合格率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	服务对象覆盖率	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	55.6	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	合同履约率	≥	90	%	20	
				效益指标	经济效益指标	对外服务带来经济收入	≥	5	万元/每项目	20	正向指标
山洪灾害非工程措施运行专项经费	85.00		对水文测报设施设备的运行进行维护、巡检，租赁网络信道、站点房屋，保证地方山洪防范工作顺利开展，汛期安排工作人员对站点进行汛前汛后的检查、汛期的水位测量，聘请专门人员对站点进行看护，有效杜绝山洪灾害危及生命财产安全。	成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	85	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	防汛抗旱数据有用性	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	山洪巡检次数	≥	3	次/年	20	
				产出指标	时效指标	按时来报率	≥	85	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资料合格率	≥	90	%	10	
设备购置运转	36.06		保障单位日常工作的正常运转，对陈旧设施设备进	产出指标	时效指标	按期采购完成率	≥	95	%	10	正向指标

	经费		行更新替换。	成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	38.31	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	1	年	30	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	55	台(套)	10	正向指标
319903909-四川省凉山州水文水资源勘测中心	单位运转项目(不可细化)	19.00	保证凉山州水文各项工作正常运行,也为当地和金沙江、雅砻江各个流域的防汛预警提供科学决策依据和技术支撑。大力加快智慧水文建设,发挥工程应有的防洪、除涝、测报等功能,为凉山地区经济社会发展起到积极的作用。	效益指标	社会效益指标	推动凉山水文发展	≥	95	%	15	
				效益指标	社会效益指标	确保单位机关运行以及水文各站点运行,为当地水文事业做贡献	≥	96	%	15	
				产出指标	数量指标	维修维护测报中心数量	=	6	个	15	
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	19	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	各个站点及时维修维护达标率	≥	92	%	15	
				产出指标	质量指标	维修维护设施设备质量达标率	≥	96	%	10	
	防汛报讯运转经费	4.00	保证防汛数据正常传输,夯实我中心水情工作的基础,为凉山州境内水情服务提供有效的保障,并对收集的水情信息进行分析预测预报,确保雨情水情信息传递畅通,为凉山州防汛抗旱工作提供水情支撑,为防汛抢险工作赢得时间,以最大程度的减小洪涝灾害带来的损失。	产出指标	时效指标	水雨情预测、预警及时完成率	≥	95	%	5	
				产出指标	质量指标	水情简报、会商材料的达标率	≥	80	%	10	
				产出指标	数量指标	收发报数量	≥	9000000	条	5	
				产出指标	数量指标	需要复核警保水位	=	2	站	5	
				产出指标	质量指标	水雨情预测、预警质量达标率	≥	80	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	4	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	预报模型数量	≥	16	站	5	
				效益指标	社会效益指标	因未及时报送洪灾讯息导致群众受灾事件数	=	0	件	30	正向指标
	节水监督检查运转经费	1.00	深入贯彻习近平总书记“十六字”治水思路和关于治水重要讲话批示精神,完成凉山州内长江委、水利厅核准及存在问题取水户检查,加大监管,依法规范取水户取用水行为,压实水资源管理责任,坚决遏制违法违规开发利用水资源多发势头,推动水资源开发秩序明显好转,支撑经济社会高质量发展。	产出指标	数量指标	每月至少5户取水户检查	≥	10	个	10	
				产出指标	时效指标	检查按时完成率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	针对重点监控的用水单位监督检查次数	≥	5	次	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	监管区域内节水率	≥	90	%	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	1	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	保质保量完成节水检查	≥	95	%	10	

水文测报运转经费	210.90	通过开展凉山州水文系统设施设备的建设、管理和维护,从而提高水文信息采集能力和水文系统管理能力,来保证凉山州各站点水文测验工作的正常运行。全年完成我中心 545 个雨量站,水文站 38 个,水位站 25 个,6 个巡测中心的巡检维护,确保每个站点的通讯畅通,设施设备健康运行。目标 1: 确保凉山州水文测站测报基础设施有效运行。目标 2: 保障凉山州水文测报工作的顺利开展。目标 3: 为防汛减灾、水资源管理提供有效准确的水情数据。	产出指标	数量指标	维修、更换 6 个中心缆道设备、流速仪、水下信号源、岸上综合测控仪、PLC、RG30、遥测设备等设备的专用配件。	=	6	个	6	
			产出指标	质量指标	水文遥测设备畅通率	≥	95	%	15	
			产出指标	质量指标	应急监测及时完成率	≥	96	%	5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	当地人民政府、省水文中心、州防办满意度	≥	90	%	5	
			产出指标	数量指标	实施水文测报	=	1	个	4	
			效益指标	社会效益指标	通过水文监测,减少洪水灾害,切实保障当地人民的生命财产安全	≥	80	%	15	
			产出指标	数量指标	保证凉山州境内中小河流雨量站设备异地维护及时,保证凉山州境内中小河流 25 个水文站、22 个水位站、545 个雨量站设备异地维护及时,保证所有站点全年正常运行	=	592	个	4	
			产出指标	数量指标	开展安全生产、素质教育等相关整改措施与落实,消除安全隐患宣传活动	=	3	次	6	
			产出指标	数量指标	落实凉山州 6 个巡测中心各个雨量站,水文站看护人员劳务费,保证中小河流监测预报工作的正常开展	=	6	个	5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	5	
			产出指标	时效指标	水文测报工作按时完成率	≥	92	%	2	
			效益指标	可持续影响指标	中小河流建设自动化测报系统核心部件与通信终端使用年限	≥	5	年	15	

				产出指标	时效指标	截止 2023 年底，投资完成比例	≥	80	%	3	
水质监测及评价运转经费	23.00	1、通过专用材料，规范等的采购以及仪器量具的检定校准，仪器维护维修，确保及时准确地完成水利部及省水文中心下达的监测任务及地方政府的水质监测任务，有效促进地方水生态文明建设，为攀西人民的饮水健康筑牢防线。2、需购置一套藻类和浮游动物自动分类计数仪系统用于水生态监测工作开展，从而完成水利部办公厅《水利部办公厅关于持续推进水生态监测工作的通知》（办水文[2022]100号）文件规定的泸沽湖、邛海五个断面的水生态监测任务。水质、水生态同步监测才能更准确、真实地反应水体健康状况，维系河湖健康，实现习近平总书记倡导的绿水青山就是金山银山的目标。	效益指标	生态效益指标	水质监测覆盖当地国家级水源率	≥	95	%	30	正向指标	
			产出指标	质量指标	标准物质控制合格率	≥	99	%	15		
			成本指标	经济成本指标	平均每个样品监测成本	≤	0.2	万元	20		
			产出指标	数量指标	完成水质监测任务数	≥	40	个	15	正向指标	
			产出指标	时效指标	监测任务按月完成率	≥	98	%	10		
			效益指标	社会效益指标	所辖站点汛情旱情监测覆盖率	≥	99	%	30		
水文水资源监测及评价运转经费	67.62	完成地下水监测运行维护工作，6个测报中心之间资料交叉审查，资料记录表印刷，参加每年全省资料汇编刊印工作，规范水文监测及资料整编工作，完成凉山州水文水资源监测及评价，为全州水资源提供可靠技术支持。	产出指标	时效指标	数据上报及时率	≥	99	%	10		
			产出指标	数量指标	完成 12 个站点地下水井的测量及上报	=	12	个	10		
			成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	64.54	万元	20		
			产出指标	质量指标	监测数据准确率	≥	95	%	20		
			产出指标	质量指标	确保水文各站点设备正常运行率	≥	95	%	5		
水文水资源有偿服务运转经费	198.32	促进单位的正常运行，保证单位防汛，预报、水资源、水文监测、水质水生态监测工作的正常开展，为水环境管理、水生态管理等提供科学依据，为凉山州防汛抗旱工作提供水情支撑，为防汛抢险工作赢得时间，以最大程度的减小洪涝灾害带来的损失，切实保证当地人民的生命财产。	成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	198.32	万元	20	反向指标	
			产出指标	数量指标	完成三峡公司合同个数	≥	3	个	5		
			产出指标	时效指标	服务按期完成率	≥	95	%	5	正向指标	
			产出指标	数量指标	完成雅砻江公司合同个数	≥	2	个	10		
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	5		
			产出指标	数量指标	完成国电公司合同个数	≥	1	个	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意率	≥	90	%	10		

				效益指标	经济效益指标	对外服务带来经济收入	≥	50	万元	20	正向指标
	公务用车购置费	55.00	因凉山州地处川西高原，幅员面积广（6.04 万平方公里），自然地理特征特殊、气候条件恶劣、道路条件差，特别是汛期暴雨、山洪、塌方、滑坡、泥石流等灾害频发，公务用车的购置为确保各项水文测报工作和设施设备正常运行、全面提升凉山水文支撑服务能力提供强有力的保障，同时大大提高了完成水文防汛测报工作的效率，为防汛抢险工作赢得时间，以最大程度的减小洪涝灾害带来的损失。	产出指标	时效指标	设备完成采购率	≥	92	%	20	
产出指标				数量指标	购置公务用车数量	=	1	台	15	正向指标	
满意度指标				满意度指标	单位职工满意度	≥	96	%	10	正向指标	
效益指标				社会效益指标	单位正常运行保障率	≥	95	%	15	正向指标	
产出指标				质量指标	验收合格率	=	100	%	15	正向指标	
效益指标				社会效益指标	确保单位交通运行和职工出差，及时完成水文水资源相关工作	≥	96	%	15		
	设备购置运转经费	57.50	通过设备购置，满足凉山水文中心开展工作需要，保障水文、水资源、水质监测等工作的正常开展。	成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	57.5	万元	20	
产出指标				质量指标	设备质量合格率	≥	90	%	10	正向指标	
产出指标				数量指标	政府采购率	≥	60	%	5	正向指标	
产出指标				质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标	
产出指标				质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	5	正向指标	
产出指标				时效指标	按时完成采购	≥	92	%	5		
产出指标				数量指标	购置设备数量	≥	10	台（套）	5	正向指标	
效益指标				可持续影响指标	设备使用年限	≥	3	年	30	正向指标	
	地方水文测报运转经费（拨付项目）	446.00	通过对县（市）境内各站点设施设备的维护等，提高水文站点现代化程度，从而实现辖区内水文站网（水文站、水位站、雨量站、水质监测站等）区域全覆盖。以此有助于根据各县的需求，提供更加优质的水文服务和更加精准的决策依据，最大程度的减小洪涝灾害带来的损失，保障当地人民的生命财产安全。	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
成本指标				经济成本指标	项目执行成本	≤	446	万元	20	反向指标	
产出指标				质量指标	水文遥测设备畅通率	≥	95	%	8		
产出指标				质量指标	应急监测及时完成率	≥	96	%	8		
产出指标				时效指标	水雨情预测、预警及时完成率	≥	95	%	8		
产出指标				数量指标	完成县（市）境内各站点设施设备的维护	≥	80	个	8		
效益指标				社会效益指标	辖区内防汛减灾覆盖率	≥	95	%	20	正向指标	
产出指标				质量指标	水雨情预测、预警质量达标率	≥	80	%	8		
319903910-四川省成	单位运转项目	74.78	保障单位正常运转，购买办公设备、专用设备，支	产出指标	数量指标	维修次数	≥	50	批次	15	

都水文水资源勘测中心（四川省成都水质监测中心）	(不可细化)		付站点或者机关维修（护）费等。为保障 2023 年设备设施使用正常等，保质保量完成采购。	产出指标	时效指标	项目任务按计划完成率	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	维修合格率	=	100	%	15	
				效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥	90	%	40	
	防汛报讯运转经费	12.50	保证防汛报讯的畅通、保证水情实时数据库水情信息的传输。保证水雨情信息传输数据，大大提高水情信息传输的时效性、准确性、可靠性及报讯密度，提高了报讯质量，为防汛指挥调度提供及时、准确的水文信息。及时向各级防汛部门提供准确可靠的水文情报预报服务，为地方政府的防汛、山洪灾害抢险以及水资源调度起到至关重要的参谋和耳目作用	产出指标	数量指标	完成报送洪水预报成果任务	≥	96	%	10	
				效益指标	社会效益指标	因未及时报送洪灾讯息导致群众受灾事件数	=	0	件	30	正向指标
				产出指标	质量指标	水情信息 20 分钟到达率	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	专线使用成本	≤	0.96	万元	20	
				产出指标	时效指标	水情信息上报时间	≤	30	分钟	10	反向指标
				产出指标	质量指标	短期洪水预算合格率	≥	80	%	10	
	节水监督检查运转经费	1.00	根据《中华人民共和国水法》、《水文业务经费定额标准》、《国家发改委 水利部关于印发〈国家节水行动方案〉的通知》等文件设立。监测重点取水户计量情况，依托四川省水资源管理与调配决策系统，掌握所在市（州）重点生活供水户、农业用水户供区（用水）范围及取、用水量，并按用途、水源类型开展区域（管控单元）用水总量的统计分析。同时，协助水行政主管部门做好取水项目、取水计量及取水许可管理相关工作，以及重点监控用水单位（取水单位）的监督检查工作。	产出指标	时效指标	监督检查按期完成率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	检查数据准确率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	针对重点监控的用水单位监督检查次数	≥	3	次	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	1	万元	20	反向指标
				效益指标	生态效益指标	监管区域内节水率	≥	90	%	30	正向指标
	水文测报运转经费	99.00	辖区内国家基本水文测站（水文站、水位站、雨量站）和中小河流水文监测系统水文站、水位站、雨量站设施、设备运行费用，含通信信道租赁费、水文测站看护费等；水文测站合同用工劳务费用。	产出指标	数量指标	完成水文（位）站设施设备维护	=	38	个	5	
				产出指标	数量指标	实施水文测报	=	1	个	10	
				产出指标	质量指标	设备维修维护合格率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	完成地下水取水、检测和数据整编	=	66	个	5	
				产出指标	数量指标	完成雨量及巡测站点维护	=	164	个	10	
				产出指标	时效指标	截止 2024 年底，投资完成比例	≥	85	%	10	

			效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	98	%	40	
水质监测及评价运转经费	28.00	完成辖区国家重点水质站、长江流域重要饮用水水源地、市州断面、辖区内主要河流水库等60个站点的水质监测及达标评价,定期向水利部、水利厅、省水文中心报送水质监测报告,报送率100%。积极服务地方政府,为各级水行政主管部门提供技术支持并参与水资源管理。对辖区水环境状况进行调查,对突发水污染事件进行应急监测。完成水源地资料的整编为成都平原水资源保护、管理及合理利用提供数据支撑	产出指标	时效指标	数据上报及时率	≥	99	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	28	万元	20	反向指标
			产出指标	质量指标	监测成果错误率	≤	0.1	%	10	
			效益指标	生态效益指标	水质监测覆盖当地水源率	≥	95	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	监测数据量	≥	12000	个	10	
			产出指标	数量指标	监测站点	≥	59	个	10	
水文水资源监测及评价运转经费	9.08	确保水资源监测工作的顺利进行完成评价;为防洪抗旱提供第一手资料,为水资源保护、管理以及合理开发利用提供可靠的数据支撑。	成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	9.08	万元	20	反向指标
			产出指标	质量指标	水文水资源数据准确	≥	96	%	10	
			产出指标	数量指标	水文资料汇编站点	=	11	个	20	
			效益指标	社会效益指标	汛情旱情监测覆盖率	≥	99	%	30	正向指标
			产出指标	时效指标	数据上报及时率	≥	99	%	10	正向指标
内控信息化运转经费	7.72	完成5个模块建立,实现线上业务办理。推动单位内控制度落实,逐步将控制对象从制度层面拓展到实践信息化运行层面。	成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	7.72	万元	20	反向指标
			产出指标	时效指标	系统故障维修响应时间	≤	2	小时	10	反向指标
			产出指标	质量指标	系统故障率	≤	0.1	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	30	正向指标
			产出指标	数量指标	单据处理数量	≥	5000	条	20	
水文水资源有偿服务运转经费	138.12	用于核算单位对外有偿服务的成本、税费等。按合同完成水文水情预报报汛工作,水文整编资料质量达到国家基本水文站资料整编水平,项目按合同完成率100%,服务对象满意度95%以上	产出指标	数量指标	提供技术服务次数	≥	20	个	15	
			产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	10	
			效益指标	经济效益指标	对外服务带来经济收入	≥	600	万元	30	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	138.12	万元	20	反向指标
			产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	15	
国家地下水系统维护和地下水水质监测	22.50	完成国家地下水水质系统维护和地下水水质监测及达标评价,定期向水利部、长江流域、水利厅、省水文中心报送水质监测报告,为各级水行政主管部门提供技术支持并参与水资源管理。	产出指标	质量指标	成果错误率	≤	0.1	%	15	
			产出指标	时效指标	水样检测完成时间	≤	5	天	15	
			效益指标	社会效益指标	为地下水资源提供技术支持	≥	1	次	40	
			产出指标	数量指标	水质监测数据	≥	540	个	20	
设备购置运转	32.75	保障单位正常运转,购买办公设备、专用设备。为	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	75	%	10	正向指标

319903912-四川省广元水文水资源勘测中心	经费		保障2023年新进人员办公设备等,保质保量完成采购。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	65	台(套)	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	32.75	万元	20	反向指标
	水资源督察运转经费	15.00	开展辖区内水资源监察,完成日常检查和专项督察以及每年水资源管理问题回头看,为成都市水资源管理提供各项技术支持服务。	产出指标	数量指标	日常督察站次数	≥	120	站次	10	
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	15	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	水资源督察按时完成率	=	100	%	15	
				产出指标	质量指标	完成水资源督查问题移交率	=	100	%	15	
				效益指标	生态效益指标	重要断面生态流量满足率	≥	90	%	30	
	单位运转项目(不可细化)	2.00	用于单位日常维修维护支出,保障水文测量工作正常运行,人员工作环境安全,水文设施正常运行,为水文预报做好准备;质量指标:机关、水文站等运行合格率达到90%。完成维护数量大于等于1个;保障单位机关及各站能正常运行,有效促进广元市的防汛减灾工作。	成本指标	经济成本指标	维修成本支出率	≥	50	%	20	
				产出指标	质量指标	运行达标率	≥	90	%	20	
				产出指标	数量指标	维护数量	≥	1	个	10	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	数据接收满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障地方防汛减灾工作达标率	≥	90	%	20	
防汛报讯运转经费	4.00	通过整理打印水情预报相关的材料方便汇报工作及便于阅览,达到信息的有效传递,实现防汛信息及时顺利下达,保护人民生命财产安全。通过进行汛期防汛检查工作,提高汛期各站的防汛安全工作,提高水情数据的传输速度,同时优化水情机房的设施设备,达到促进广元市的防汛减灾工作,提前转移群众,减少洪水损失的有效工作目标。	产出指标	时效指标	防汛水情信息到报率	≥	95	%	10		
			效益指标	社会效益指标	因未及时报送洪灾讯息导致群众受灾事件数	=	0	件	30	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	4	万元	20	反向指标	
			产出指标	数量指标	水情预测、预警、预报信息	≥	50	条	15	正向指标	
			产出指标	质量指标	运行达标率	≥	98	%	15		
节水监督检查运转经费	1.00	完成广元市境内重点用水单位用水计量检查及宣传工作,促进水资源管理。严格广元市境内用水定额应用和执行,对用水户进行宣传、印刷相关资料、强化用水计量监控,促进水资源节约集约利用、推进水环境保护高质量发展。	产出指标	数量指标	针对重点监控的用水单位监督检查次数	≥	2	次	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	1	万元	20	反向指标	
			效益指标	生态效益指标	监管区域内节水率	≥	90	%	30	正向指标	
			产出指标	质量指标	检查数据准确率	≥	95	%	15	正向指标	
			产出指标	时效指标	监督检查按期完成率	≥	95	%	15	正向指标	

水文测报运转经费	88.40	开展广元市境内水文测量,水文站、雨量站、水位站劳务看护工作,通过遥测站通信信道租赁,获取水文测验数据等工作。维修维护水文监测基本站点、中小河流水位站、中小河流雨量站等,保障水文设施正常运行,为水文预报做好准备;完成水文站、雨量站、水位站正常运行和设施设备完整。委托第三方机构对中小河流及水文测报各项目的资产进行清查、审计、咨询等工作,保障资产安全。做好洪水预报,促进广元市的防汛减灾工作,提前转移群众,减少人民生命财产损失;有效促进经济、生态文明建设,有效促进防汛工作。	产出指标	时效指标	序时进度匹配度	≥	95	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	巡测站点数	≥	27	个	15	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		
			产出指标	质量指标	站点运行合格率	≥	90	%	15		
			成本指标	经济成本指标	中小河流看护劳务成本支出率	≤	60	%	20	反向指标	
			效益指标	可持续影响指标	遥测站点通信到报率	≥	95	%	20		
	水质监测及评价运转经费	8.00	通过完成广元水文局水质监测分中心建设项目竣工环境保护验收、突发环境事件应急预案,完成实验室危险废物处置和仪器设备检定/校准,购买开展水质监测分析的耗材,例如采样瓶、药品试剂、实验耗材、实验用品、仪器设备维护所需用品等。达到市境内18个水质监测点取送样和分析工作按期完成,监测结果数据更好反映实际水质状况。实现为广元市市境内水生态安全、水资源保护、管理及合理利用等提供数据支撑的结果。	产出指标	时效指标	数据上报及时率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	水质检测数据整理分析准确率	≥	95	%	15	
				产出指标	数量指标	完成辖区水质监测站点监测	≥	18	个	10	
				效益指标	社会效益指标	水质监测覆盖当地水源率	≥	95	%	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	8	万元	20	反向指标
	水文水资源监测及评价运转经费	0.50	获取水文测验数据,开展广元市境内水文站、雨量站、水位站设施设备看护和水文资料收集工作。保障水文设施正常运行,为水文预报做好准备;使水文站、雨量站监测数据准确率达到95%;做好洪水预报,促进广元市的防汛减灾工作,提前转移群众,减少人民生命财产损失;有效促进经济、生态文明建设。	产出指标	时效指标	数据上报及时率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	维护站点数	=	16	个	10	
				效益指标	社会效益指标	汛情旱情监测覆盖率	≥	99	%	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	劳务支出成本	≤	0.5	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	监测数据准确率	≥	95	%	15	正向指标
	内控信息化运转经费	43.80	按照财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》文件要求,完成内部控制管理信息化系统运行维	产出指标	时效指标	系统故障维修响应时间	≤	2	小时	10	反向指标

			护,建设内控信息系统各模块,完成信息系统的更新和升级,维护好系统的配件更换,保障系统正常运行。通过强化单位内控管理,利用信息技术,完善内控信息化的实际操作及应用,实现内控平台与财务系统集成,规范业务流程,高效协同业务进行一体化运作。	成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	43.8	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	内控信息化系统运行维护数量	=	1	套	15	
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	3	%	15	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	30	正向指标
水文水资源有偿服务运转经费	15.00		开展广元市境内水土保持、水资源公报等报告编制和三峡水情遥测系统专业维修维护等工作。完成广元市境内水文水资源有偿技术服务,完成相关项目数据收集及人员派遣,印刷相关水文资料,更新相关设施设备,进行单位各项业务工作所需经费开支。为广元市防汛减灾工作提供有效支撑,保障水文测报工作顺利进行。进行单位项目、财务的审计、固定资产清理、各项咨询等费用支出,保障单位资金使用合规性。	产出指标	时效指标	项目完成效率	≥	98	%	15	
				成本指标	经济成本指标	印刷成本支出	≤	15	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	完成报告编制数	≥	2	个	10	
				产出指标	质量指标	质量达标率	≥	90	%	15	
				效益指标	社会效益指标	对外服务带来经济收入	≥	2	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥	90	%	10	
设备购置运转经费	25.65		开展广元市境内中小河流水文站点的专用设备、办公设备的采购,达到改善办公环境,提升办事效率,促进广元水文事业高质量发展,实现嘉陵江干流广元段暴雨洪水的动态监测和预报预警,为广元市防汛抗旱决策指挥,减少山洪、地质灾害损失。	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
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	1	台(套)	5	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
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	5	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	安装及时率	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	办公设备购置成本支出率	≤	50	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	5	反向指标
广元市境内主要河流水量监测	20.00		开展广元市境内主要江河17个监测点位的水文监测工作,进行劳务人员聘请工作、资料印刷宣传、水量监测差旅费、进行水量监测设施设备维修及专用耗材购买等工作,并实时发送监测成果信息,为处置突发水事件提供技术支持,确保人民生命财产	产出指标	时效指标	截止2024年底,投资完成比例	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	完成广元市境内主要江河水量监测	≥	98	%	15	
				产出指标	数量指标	实施流量监测断面	=	17	个	15	

			安全。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	99	%	10	
				成本指标	经济成本指标	劳务成本支出率	≤	50	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	断面监测通信到报率	≥	99	%	20	
319903913-四川省德阳水文水资源勘测中心	单位运转项目 (不可细化)	55.30	保障单位正常运转,完成巡测基地、生产业务用房等修缮及水环境监测设备维修鉴定。	产出指标	质量指标	水环境监测设备鉴定通过率	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	水环境监测设备维修鉴定	≥	1	批次	5	
				产出指标	数量指标	巡测基地,生产业务用房等修缮	≥	3	处	10	
				产出指标	质量指标	修缮巡测基地,生产业务用房等	≥	50	平方米	5	
				产出指标	时效指标	水环境监测设备鉴定及时率	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制达标率	≥	100	%	20	
				产出指标	时效指标	项目验收合格及时率	≥	95	%	5	
				效益指标	经济效益指标	为单位运行提供支持	定性	优		30	
	防汛报汛运转经费	4.00	按规定完成2023年水情报送,预警预报、水情监测工作。保证辖区内水文站,水位站,雨量站正常运转;收集各项水文数据,精确掌握辖区内水情信息,及时准确发布水情预警预报,为地方政府科学防御水旱灾害提供坚实支撑。对地方防汛减灾相关涉水事务提供技术支撑和数据参考。直属水情站30分钟到报率大于80%,及时准确收集水文数据。	产出指标	数量指标	备用发电机保障8处供电	≥	8	处	5	
				产出指标	质量指标	汛前整站站点数	≥	22	处	4	
				效益指标	经济效益指标	减少洪水造成经济损失	≥	1000	万元	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	防汛专用费成本控制数	≤	4	万元	20	
				产出指标	时效指标	水情信息上报时间	≤	30	分钟	9	反向指标
				产出指标	质量指标	汛前整站工作合格率	≥	100	%	4	
				产出指标	时效指标	完成汛前整站及时率	≥	100	%	5	
				产出指标	质量指标	省级站点看护工作合格率	≥	100	%	4	
				产出指标	数量指标	省级看护站点数	≥	3	站	4	
	节水监督检查运转经费	1.00	根据《中华人民共和国水法》、《水文业务经费定额标准》、《国家发改委 水利部关于印发〈国家节水行动方案〉的通知》等文件设立。监测重点取水户计量情况,依托四川省水资源管理与调配决策系统,掌握所在市(州)重点生活供水户、农业用水户供区(用水)范围及取、用水量,并按用途、水源类型开展区域(管控单元)用水总量的统计分析。同时,协助水行政主管部门做好取水项目、取水计量及取水许可管理相关工作,以及重点监控用	效益指标	生态效益指标	监管区域内节水率	≥	90	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	监督检查按期完成率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	取水户	≥	36	户	15	

			水单位（取水单位）的监督检查工作。	成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	1	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	检查数据准确率	≥	95	%	15	正向指标
水文测报运转经费	60.72	完成14处水文站点、7处水位站点水文测报设施的维修养护工作，完成99个雨量站点运行维护，完成遥测系统120套设备运行维护工作，完成2个水文测报中心全年的巡测巡检工作。保证各类设施设备正常运行，可以更加及时准确地给各防汛减灾部门提供及时科学的水文信息，使灾害损失降低到最低程度。更加有利于水资源的调度，实现水资源管理与保护目标提供科学的决策依据	产出指标	时效指标	遥测设备维护及时率	≥	90	%	5		
			产出指标	时效指标	遥测设备到报率	≥	95	%	5		
			产出指标	质量指标	报讯设施设备完好率	≥	90	%	5		
			产出指标	质量指标	遥测设备完好率	≥	90	%	5		
			效益指标	社会效益指标	为单位运行提供支持	定性	优		20		
			产出指标	数量指标	实施水文测报	=	1	个	15		
			成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	60.72	万元	20	反向指标	
			产出指标	数量指标	完成遥测设备检查数量	≥	143	套	5		
			满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥	90	%	10	正向指标	
水质监测及评价运转经费	4.00	及时全面反映辖区内河流、水库水质状况，健全水文服务河湖长制工作体系，提升水文水质监测支撑能力和服务水平，逐步实现水质监测站网全覆盖，为各级河湖长决策、地方政府加强水环境管理、污染源控制、环境规划等决策提供服务。	效益指标	生态效益指标	水质监测覆盖当地水源地	≥	95	%	30	正向指标	
			产出指标	数量指标	水质取样点	≥	13	个	15		
			产出指标	时效指标	及时完成监测	≥	100	%	10		
			产出指标	质量指标	数据合格率	≥	95	%	15		
			成本指标	经济成本指标	成本控制达标率	≥	100	%	20		
水文水资源监测及评价运转经费	10.89	四川省德阳水文水资源勘测中心承担辖区内水文水资源监测及评价专项业务，根据《中华人民共和国水法》相关要求，对辖区内水文水资源进行相关监测活动及评价工作，工作过程中需及时收集整理相关数据、资料等，形成系统性成果，依据成果出具相关评价结果，整理相关资料形成工作记录与专业指导意见，为主管部门的工作开展形成有力支撑，地方相关数据使用部门提供足够详尽的相关资料，并形成长期化影响，为后续相关工作的进行提供有力保障。	效益指标	社会效益指标	汛情旱情监测覆盖率	≥	99	%	30	正向指标	
			产出指标	质量指标	监测数据准确率	≥	95	%	15	正向指标	
			产出指标	时效指标	资料收集完成及时率	≥	95	%	10		
			产出指标	数量指标	收集水文资料站点数量	≥	143	个	15		
			成本指标	经济成本指标	成本控制达标率	=	100	%	20		

	水文水资源有偿服务运转经费	86.99	水文水资源有偿服务支付劳务费、委托业务费等。	成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	86.99	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	完成对外项目	≥	5	个	20	正向指标
				产出指标	时效指标	智慧水文平台建设时间	≤	10	月	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	为单位运行提供支持	定性	优		15	
				产出指标	质量指标	对外项目合格率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	智慧水文平台打造,提升预警预报能力,防汛减灾经济效益显著	定性	优		15	
	设备购置运转经费	46.82	根本单位实际情况,保障单位正常运转进行设备购置等。	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	1	年	30	正向指标
				产出指标	质量指标	购买办公设备验收合格率	≥	100	%	15	反向指标
				产出指标	数量指标	购买办公设备三批	≥	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	购置成本	≤	46.82	万元	20	反向指标
产出指标				时效指标	按期采购完成率	≥	95	%	15	正向指标	
319903914-四川省遂宁水文水资源勘测中心(四川省遂宁水质监测中心)	单位运转项目(不可细化)	15.09	根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国水文条例》,水文事业是国民经济和社会发展的基础性公益事业,所需经费纳入财政预算。水文测报工作是按照水利厅党组“3226”工作思路,扎实做好水文、水资源、水生态和水安全基础工作。水文测报是为防汛抗旱减灾、水资源管理、河(湖)长制、经济社会建设等方面提供水文信息支撑与服务,具有明显的社会效益。保障单位正常运转,用于站点设施设备维修。	满意度指标	满意度指标	社会满意度率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	防汛减灾能力	定性	高		30	
				产出指标	时效指标	工作完成时间	=	12	月	10	
				产出指标	质量指标	产品合格率	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	购买设备数量	≥	1	批	20	
	防汛报讯运转经费	5.80	1、加强防汛值班后勤保障力度,提高防汛工作质量,优化防汛值班管理。2、水情信息网络建设,基础数据收集传输保障,确保防汛工作正常开展。3、发布实时淹没图预警信息,实现水情精细化预警预报服务。4、加强通讯网络维护,提高防汛水情信息畅通率、到报率,确保防汛工作正常开展。5、为实现气象水文耦合研究,延长洪水遇见期,提高防汛救灾应对效能。	产出指标	质量指标	预警预报准确率	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益指标	因未及时报送洪灾讯息导致群众受灾事件数	=	0	件	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	5.8	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	水情预测,预警,预报信息	≥	80	条	10	正向指标

				产出指标	时效指标	水情信息上报时间	≤	30	分钟	20	反向指标
节水监督检查 运转经费	1.00	1、选取重要部分大中型灌区渠道出水口进行对比观测水位或者流量测验，取得准确的流量数据，对比用水单位用水量设施数据是否正确。2、部分农村地区需要委托观测水位记录，或临时安装水位计，辅助记录水位或流量。3、对自来水厂进出水进行水量平衡检测，查找可能存在问题的漏水或计量不合理的地方。		产出指标	质量指标	检查数据准确率	≥	95	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	1	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	监督检查按期完成率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	针对重点监控的用水单位监督	≥	1	次	20	正向指标
				效益指标	生态效益指标	监管区域节水率	≥	90	%	30	正向指标
水文测报运转 经费	146.98	今年我局新建水文监测站点27站（基础能力提升项目16个水位站、11个雨量站），同时陆续接入山洪防治非工程措施监测站点，需对新建站点开展水文测报运行维护。对我局原有的3个水文基本站（射洪、天仙、安居）、6个中小河流水文站（任隆、仁和、武南、象山、磨溪、赤城）、2个基本水位站（南北堰、胡家坝）、5个中小河流水位站（明月、青岗、白马、大英、西眉）、5个基本雨量站（双江、安居镇、遂宁、蓬溪、拦江镇）、7个中小河流（专用）雨量站（新会、高升、新桥、干坝子、谭家坝水库、新胜、金鸿）、36个地方服务水位站、6个生态流量监测站等，在汛前、汛末检修设施设备及配件更换（雨量器、RTU及配套电池、摄像头、气泡水位计端口、检修设备、新设备安装的零配件），在汛期或暴雨期间不定期按紧急情况进行工况检查，聘请看护人员对水文站、水位站、雨量站点进行看护，通过人工测量核对租赁视频通信监控中水位数据等。		满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	新建站点数	=	27	个	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	146.98	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	监测站点设备故障	≤	5	%	15	反向指标
				产出指标	时效指标	序时进度匹配度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	辖区内防汛减灾覆盖率	≥	95	%	20	正向指标

水质监测及评价运转经费	20.89	1、从2023年1月1日起,本实验室正式开展本水文中心管辖区水质取样分析工作,需购置相关分析药品和器皿器具、安全防护设施设备前期基本费用。2、对取样断面水质分析结果出现异常后的复查、调查。3、对所有取样断面及相关河道每季度巡查,加强对现场取样的工作组随即抽查、督导等。4、认真分析各取样断面水质旬、月度变化情况,分析异常断面异常成因,提出相关建议。5、认真编制各取样断面的年度水质公报,分析和绘制近年来各取样断面的水质变化曲线图,并将成果印刷成书报送市县有关政府单位。	产出指标	质量指标	监测数据整理分析准确率	≥	95	%	20	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	15.98	万元	10	反向指标	
			产出指标	数量指标	水质取样数量	≥	180	次	20		
			产出指标	时效指标	数据上报及时率	≥	99	%	10	正向指标	
			效益指标	生态效益指标	水质监测覆盖当地水源率	≥	95	%	30	正向指标	
	内控信息化运转经费	19.15	完成内控建设中基础平台、预算管理、收支管理、合同管理、采购管理、项目管理、资产管理、风控管理、单位层面内控、票据管理、OCR识别、M3移动运用部分。	效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	30	正向指标
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	0.1	%	10	反向指标
				产出指标	时效指标	系统故障维修响应时间	≤	2	小时	20	反向指标
				产出指标	数量指标	建设模块	=	12	处	20	
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	19.15	万元	10	反向指标
	水文水资源有偿服务运转经费	27.19	为弥补基本支出缺口,尽力开展水文水资源对外服务,满足对外服务业务成本费用支出的用于核算单位对外有偿服务的成本、税费等。	产出指标	质量指标	项目完成通过率	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	服务按期完成率	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	部门满意率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	完成项目数	≥	10	个	10	
				效益指标	经济效益指标	对外服务带来的经济收入	≥	60	万元	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本利用率	≥	95	%	20	
	设备购置运转经费	43.11	根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国水文条例》,水文事业是国民经济和社会发展的基础性公益事业,所需经费纳入财政预算。水文测报工作是按照水利厅党组“3226”工作思路,扎实做好水文、水资源、水生态和水安全基础工作。水文测报是为防汛抗旱减灾、水资源管理、河(湖)长制、经济社会建设等方面提供水文信息支撑与服务,具有明显的社会效益。保障单位正常运转,用于专用设备和办公设备购买,并保质保量完成采购。	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年	30	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	95	%	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
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	20	正向指标

				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标	
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	10	台(套)	10	正向指标	
	水资源督察运转经费	15.00	根据2022年7月1日正式施行的《四川省水资源条例》，将在全省建立水资源督察机制，重点对各区域、各行业水资源配置，集约节约利用和保护进行督察。2023年，遂宁试点开展水资源督察机制建立，将按照日常督察和专项督察两类开展试点，其中以日常督察工作为主，围绕水资源管理中的问题深入实地进行督察，并跟踪整改情况，对发现的重大违法违规问题，及时向省中心提出督察意见；按季度向省中心提交工作报告并接受省级评估。	产出指标	数量指标	基础性报告	=	1	册	20		
				产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	5		
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	15	万元	20		
				产出指标	数量指标	开展现场指导	≥	10	次	5	正向指标	
				产出指标	质量指标	年度评估合格率	=	100	%	10		
				效益指标	生态效益指标	重要断面生态流量满足率	≥	90	%	30	正向指标	
	信息化系统运维经费	26.23	信息化系统运维项目主要用于系统二级等保测评费及遂宁水文中心关键基础设施系统的日常运转维护，检查硬件设备工作状态，确保硬件设备正常运转	产出指标	质量指标	系统稳定时间	≥	95	%	30		
				效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	≤	5	%	30		
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	20		
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10		
	319903915-四川省巴中水文水资源勘测中心	单位运转项目(不可细化)	19.11	用于完成水文测量，保障水文设施正常运行，用于办公设施及设备维修，重要系统运行维护，为水文预报做好准备，下属水文站、水位站、雨量站设施及设备维修维护。	效益指标	可持续发展指标	为水文工作提供保障	定性	优		20	
					产出指标	质量指标	按要求完成维修维护	=	24	项	10	
产出指标					数量指标	完成全年设施设备维修维护	=	30	项	20		
成本指标					经济成本指标	项目执行成本	≤	19.11	万元	20	反向指标	
产出指标					时效指标	项目按期完成率	≥	98	%	20	正向指标	
防汛报讯运转经费		4.00	1、汛前开展汛期洪水趋势分析。2、气象发布了暴雨蓝色及以上预警(当预测有超警洪水时应与省局会商)，应及时对当地防汛部门发布辖区内河流预测趋势分析和预警。3、洪水期间及时开展短期洪水预报工作(警戒以上洪水与省局会商后发布)，要求预报合格率(预报方案精度在乙级以上的)应到80%以上。4、汛末开展预报方案评价并	效益指标	经济效益指标	减少洪水造成的经济损失	≥	1000	万元	20	正向指标	
				产出指标	质量指标	为巴中市防汛抗旱提供水文数据准确率和及时率	≥	95	%	20		
				产出指标	数量指标	水情预测、预警、预报信息	≥	30	期/年	20		
				产出指标	时效指标	水情信息上报时间	≤	30	分钟	10	反向指标	

			根据评价结果对方案进行修订、补充或更新。5、汛末开展警保水位复核、水位流量关系线核定。	成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	4	万元	20	反向指标
节水监督检查 运转经费	1.00	严格水资源管理服务，强化节约用水监管，抑制不合理用水需求，全面提高用水效率，严格用水定额应用和执行，强化用水量计量监控，为实现水资源节约集约利用、加强节约用水意识，合理持续用水。	产出指标	质量指标	检查数据准确率	≥	95	%	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	针对重点监控的用水单位监督检查次数	≥	5	次	20	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	1	万元	20	反向指标	
			产出指标	时效指标	监督检查按期完成率	≥	95	%	10	正向指标	
			效益指标	生态效益指标	监管区域内节水率	≥	90	%	20	正向指标	
水质监测及评价 运转经费	3.00	2024年拟完成国家重要水源地、国家重要水质站、河长制监测断面、省界监测断面、河湖健康评价等的水质监测断面的水质采样、水质监测及达标评价，定期向水利部、长江流域、水利厅、省水文中心报送水质监测报告。为各级水行政主管部门提供技术支撑，对辖区内大中型水库进行水质采样、水质监测级评价工作，及时上报水质监测成果，对辖区水环境状况进行调查，对辖区站点开展水质监测实地调研，持续调整优化监测点位布局，使监测结果更好反映实际水质状况，组织开展全流域水质站点水质监测及评价，编制相关报告及资料整编工作为巴中市境内水资源保护、管理及合理利用提供支撑工作。	产出指标	质量指标	监测数据整理分析准确率	≥	95	%	20	正向指标	
			效益指标	生态效益指标	水质监测覆盖当地水源率	≥	95	%	20	正向指标	
			产出指标	时效指标	数据上报及时率	≥	99	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	对辖区内7个水质站点进行监测	≥	7	处	20	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	水质监测项目经费	≤	3	万元	20	反向指标	
水文水资源监测及评价 运转经费	19.35	开展辖区水文水资源监测评价，编制水量监测和水资源监测月报，为掌握区域水量时空分布，水文情报预报，防洪减灾及水资源管理和水利水电工程建设提供各项技术支撑服务。	成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	19.35	万元	20	反向指标	
			产出指标	质量指标	监测数据准确率	≥	95	%	20	正向指标	
			产出指标	时效指标	数据上报及时率	≥	99	%	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	汛情旱情监测覆盖率	≥	99	%	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	国家基本站点数量	=	55	处	20		
内控信息化运 转经费	11.20	按照财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》的基本要求，我单位为了整合和优化内部控制系统，利用信息化手段建设单位内部控制体系，我单位内部控制信息化依托于前期内控建设建设的成果，利用信息技术，完善内控信息化的实际操作及应用，实现内控平台与财务系统集成。	效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	建立模块数量	≥	8	个	10		
			产出指标	时效指标	系统保障维修响应时间	≤	2	小时	20	反向指标	
			产出指标	质量指标	系统故障率	≤	0.1	%	20	反向指标	
水文水资源有 偿服务运转经 费	12.10	对巴中水文中心所有水文站点水文资料的收集、整理、汇交，并对收集的水情信息进行分析预测预报以及水资源分析评价。对巴中市辖区内水资源管理、河湖长制、防汛减灾等方面提供水文技术服务。	成本指标	经济成本指标	水文资料收集整理相关费用	≤	12.1	万元	20	反向指标	
			产出指标	质量指标	成果报告验收通过率	≥	100	%	20		
			效益指标	经济效益指标	对外服务带来经济收入	≥	30	万元	20	正向指标	

319903916-四川省广安水文水资源勘测中心			将预报信息转发给服务对象, 确保其安全度汛, 为防汛抢险工作赢得时间, 以最大程度的减小洪涝灾害带来的损失。	产出指标	数量指标	为服务对象提供水情预报月报告数量	=	12	期/年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	为服务对象提供预测预报预警及时率	≥	95	%	10	
	设备购置运转经费	12.78	通过设施设备购置, 满足我单位办公需求, 保障人员的基本办公条件, 保证日常工作的有序开展。	产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	15	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	64	台(套)	10	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	65	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	98	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	购买设备的相关费用	≤	12.78	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	按时完成采购	≥	95	%	10	
	产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标			
	单位运转项目(不可细化)	5.01	长期保障广安市辖区内水文测报设施设备正常运行, 保证各站点设备不发生人为损坏和被盗现象, 为辖区内各条河流发生洪水灾害时能够及时为省级和广安市提供遥测水雨情信息的数据支撑, 长期为各级政府防灾减灾救灾, 保障群众生命财产安全提供决策, 提供重要依据。	满意度指标	服务对象满意度指标	为相关部门提供水文数据	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	完成辖区内水文设施设备的维修及时率	≥	98	%	10	
产出指标				数量指标	设备正常运转	≥	265	天	20		
效益指标				社会效益指标	为水文工作提供保障	≥	95	%	20		
成本指标				经济成本指标	项目执行成本	≤	5.01	万元	20	反向指标	
产出指标				质量指标	维修完成通过验收率	≥	95	%	10		
防汛报讯运转经费	4.00	开展水文防汛工作, 支付防汛水情租赁费、资料打印费、临时工劳务费、车辆交通费、防汛专用材料购置费等, 确保防汛工作顺利开展, 保障人民生命财产安全	产出指标	数量指标	水情数据报送次数	≥	3000	次	20		
			效益指标	经济效益指标	减少洪水造成经济损失	≥	1000	万元	15	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	因未及时报送洪灾讯息导致群众受灾事件数	=	0	件	15	正向指标	
			产出指标	质量指标	水情报送准确及时保障率	≥	95	%	10		
			产出指标	时效指标	水情信息报送及时率	≥	95	%	10		
			成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	4	万元	20	反向指标	
节水监督检查运转经费	1.00	主要负责全市约 500 处取水用户水量核定工作, 定时开展检查、培训、登记工作; 完成省厅下达交叉检查任务; 完成水量在线系统的填报工作等其它技术支持工作。	产出指标	质量指标	检查数据准确率	≥	95	%	15	正向指标	
			产出指标	数量指标	针对重点监控的用水单位监督检查次数	≥	10	次	15	正向指标	
			产出指标	时效指标	监督检查按期完成率	≥	95	%	10	正向指标	

			效益指标	生态效益指标	监管区域内节水率	≥	90	%	30	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	1	万元	20	反向指标
水质监测及评价运转经费	3.00	对广安辖区各河流开展水质监测及评价保护生态环境,为服务地方河长制工作深化水环境治理提供详实数据成果。	产出指标	时效指标	数据上报及时率	≥	99	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	3	万元	20	反向指标
			产出指标	数量指标	完成监测任务数	≥	10	个	10	正向指标
			效益指标	生态效益指标	水质监测股覆盖当地水源率	≥	95	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	监测数据整理分析准确率	≥	95	%	20	正向指标
水文水资源监测及评价运转经费	4.34	监测工作,全年对192处雨量站开展滴定,维护工作;对辖区12处水文站,8处水位站进行测量整站工作,全年雨量,水位,流量,蒸发资料按照规范开展收集、整编,分析等工作。	产出指标	数量指标	完成全市水文监测、资料整编	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	监测数据准确率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	数据上报及时率	≥	99	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	汛情旱情监测覆盖率	≥	99	%	30	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	4.34	万元	20	反向指标
内控信息化运转经费	10.00	按照财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》的基本要求,为了整合和优化内部控制系统,利用信息化手段建设单位内部控制体系,单位内部控制信息化依托于前期内控建设建设的成果,利用信息技术,完善内控信息化的实际操作及应用,实现内控平台与财务系统集成。	产出指标	质量指标	系统故障率	≤	0.1	%	10	反向指标
			成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	10	万元	20	反向指标
			产出指标	数量指标	内控信息模块搭建	≥	1	个	10	
			效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	30	正向指标
			产出指标	时效指标	系统故障维修响应时间	≤	2	小时	20	反向指标
水文水资源有偿服务运转经费	44.00	对广安市辖区内水资源管理、河湖长制、防汛减灾等方面提供水文技术服务。主要是编制水资源公报、河湖健康评价、山洪灾害防治项目非工程措施等。对广安市的水资源管理服务、对河流的一河一策提供保护措施、为政府防灾减灾救灾,保障群众生命财产安全提供决策,提供重要依据。	产出指标	质量指标	完成项目编制并通过评审率	≥	98	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	完成对外项目	≥	8	项	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	对外服务带来的经济收入	≥	44	万元	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	≥	98	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	44	万元	20	反向指标
			产出指标	时效指标	按时完成率	≥	99	%	10	正向指标
设备购置运转经费	12.20	通过设施设备购置,保障单位办公正常运转,不断提高工作效率。	产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	8	正向指标
			产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	8	正向指标
			产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	8	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	8	年	30	正向指标

319903917-四川省乐山水文水资源勘测中心				成本指标	经济成本指标	办公家具购置费	≤	2.3	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	10	台(套)	8	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	90	%	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	电脑购置费	≤	9.9	万元	10	
	信息化系统运维经费	6.96	智慧水文中心测站监控系统、巡测基地系统用于广安水文13个水文站、14个水位站视频监控以及基地视频会商,是一套集成化、智能化平台,通过接入视频监控等系统设备,实现信息化集成与联动,主要用于视频监控实时预览,为防汛抗旱工作提供技术支撑。	产出指标	时效指标	数据传输时间	≤	30	分钟	15	
				产出指标	数量指标	网络线路	=	29	条	15	
				产出指标	质量指标	线路畅通率	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	6.96	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	因未及时报送视频监控导致人民财产安全受到威胁	=	0	件	30	
	单位运转项目(不可细化)	30.81	保障单位正常运转,购买办公设备、专用设备,支付站点或者机关维修(护)费等。为保障院2024年新进人员办公设备等,保质保量完成采购。	效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	1	年	20	
				成本指标	经济成本指标	项目所需资金	≤	30.81	万元	20	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	98	%	20	
				产出指标	数量指标	维修维护次数	≤	15	次	10	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	提高办公效率	≥	10	%	10	
防汛报讯运转经费	4.00	根据《中华人民共和国防洪法》、省委省政府防汛报讯、省水文局水情预报中心、市防办工作要求,开展乐山市辖区内水、雨情数据的收集、处理、转发、监控、应用工作,根据制作的水文预报模型对水文站点进行水情预测、预报,实现水情信息20分钟到报率达到80%以上,短期洪水预报合格率达到80%以上。保障水情报讯通讯、网络设备和电源系统、防汛会商、水情信息服务平台等正常运行。及时将水情及预警预报信息向防汛部门准确传输,为防汛抗旱减灾工作提供大量准确及时的水文信息和预警预测预报成果,同时保障水情信息数据的及时性、有效性和可靠性,为防汛抢险工作赢得时间,以最大程度的减小洪涝灾害带来的损失。	效益指标	社会效益指标	因未及时报送灾讯息导致群众受灾事件数	=	0	件	20		
			成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	4	万元	20		
			产出指标	数量指标	报送洪水预报成果任务站数	=	6	站	10		
			产出指标	质量指标	五通桥等6站短期洪水预报合格率	≥	80	%	10		
			产出指标	时效指标	水情信息上报时间	≤	30	分钟	20		

				产出指标	数量指标	收集报讯站的水情信息	≤	236	处	10	
节水监督检查 运转经费	1.00	根据《中华人民共和国水法》、《水文业务经费定额标准》、《国家发改委 水利部关于印发〈国家节水行动方案〉的通知》等文件设立。监测重点取水户计量情况,依托四川省水资源管理与调配决策系统,掌握所在市(州)重点生活供水户、农业用水户供区(用水)范围及取、用水量,并按用途、水源类型开展区域(管控单元)用水总量的统计分析。同时,协助水行政主管部门做好取水项目、取水计量及取水许可管理相关工作,以及重点监控用水单位(取水单位)的监督检查工作。	产出指标	数量指标	完成全市水利厅审批的取水单位个数	≥	17	个	10		
			产出指标	数量指标	完成长江水利委员会审批的取水单位个数	≥	5	个	10		
			产出指标	时效指标	监督检查按期完成率	≥	95	%	10		
			成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	1	万元	20		
			产出指标	质量指标	检查数据准确率	≥	95	%	10		
			产出指标	数量指标	针对重点监控的用水单位监督检查次数	≥	20	次	10		
			效益指标	生态效益指标	监管区域节水率	≥	90	%	20		
水质监测及评价 运转经费	4.00	根据《四川省水利厅关于加强大中型水库水质监测的通知》、《关于开展县域水资源监测评价试点工作的通知》及时完成7个常规水质断面,3个国家重要饮用水源地、10座水库水质监测任务。每月进行水质检测、数据统计和校核、成果上报、资料整理,以及编写每月简报、每季度通报,及时全面反映辖区内河流、水库水质状况,健全水文服务河湖长制工作体系,提升水文水质监测支撑能力和服务水平,逐步实现水质监测站网全覆盖,为各级河湖长制决策、地方政府加强水环境管理、污染源控制、环境规划等决策提供服务。	效益指标	生态效益指标	水质监测覆盖当地水源率	≥	95	%	20		
			成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	4	万元	20		
			产出指标	时效指标	水质监测数据按期报送率	≥	98	%	10		
			产出指标	质量指标	监测数据整理分析准确率	≥	95	%	20		
			产出指标	数量指标	每年完成水质样品监测任务个数	≥	110	个	20		
水文水资源监测及评价运转经费	64.03	根据《中华人民共和国水法》相关要求,对辖区内8处基本水文站,18处基本水位站,22处中小河流水文(位)站,236处雨量站进行相关水文水资源	产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	95	%	10		

			源监测活动及评价工作,工作过程中需及时收集整理相关数据、资料等,形成系统性成果,依据成果出具相关评价结果,整理相关资料形成工作记录与专业指导意见,为主管部门的工作开展形成有力支撑,地方相关数据使用部门提供足够详尽的相关资料,并形成长期化影响,为后续相关工作的进行提供有力保障。为防汛抗旱减灾、水资源管理、水环境保护决策等所需水文信息提供技术支撑。	产出指标	数量指标	完成基本水文(位)站、中小河流水文(位)站水文资料收集和整编站点数	≤	40	处	20	
				效益指标	社会效益指标	汛情旱情监测覆盖率	≥	95	%	20	
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	64.03	万元	20	
				产出指标	质量指标	水文资料合格率	≥	95	%	20	
	水文水资源有偿服务运转经费	43.28	完成乐山市辖区内各区县水资源公报的编制、对外服务测量工作及水文水资源分析报告的编写等,为乐山市水资源合理规划和利用提供科学依据。	成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	43.28	万元	20	
				效益指标	经济效益指标	对外服务带来经济收入	≥	100	万元	20	
				产出指标	时效指标	水资源公报编制、对外测量、水资源监测及分析评价等项目按期完成率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	完成市县两级水资源公报编制数量	≥	5	个	20	
				产出指标	质量指标	水资源公报编制、对外测量、水资源监测及分析评价等项目验收合格率	≥	98	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	97	%	10	
	设备购置运转经费	59.90	购买相关办公设备和专用设备,保质保量完成采购。保障在职工作人员基本的办公条件,并为测站数据的收集提供设备保障。	产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	1	年	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	购置成本	≤	59.9	万元	20	
产出指标				质量指标	设备质量合格率	≥	98	%	10	正向指标	
产出指标				时效指标	按期采购完成率	≥	95	%	10		
产出指标				数量指标	政府采购完成率	≥	98	%	10	正向指标	
产出指标				质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标	
319903918-四川省甘孜水文水资源勘测中	单位运转项目(不可细化)	36.75	要进行甘孜州境内国家基本水文(位)站、国家基本雨量站、中小河流水文(位)、中小河流雨量站	产出指标	质量指标	设施设备维修及时性	定性	优		20	
				成本指标	经济成本指标	成本指标	≤	36.75	万元	20	

心（四川省甘孜水质监测中心）			的设施设备维修维护以及单位办公设备、专用设备进行维修（护），保障单位正常运转，顺利开展水文测报工作。	产出指标	数量指标	保障所有单位设施设备维修维护	≥	98	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	保障单位正常运转，保质保量完成2023年工作	定性	优		30	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	月	10	反向指标
	防汛报讯运转经费	4.00	经费主要用于日常运行水情报讯，依托水情专网，实现省中心、甘孜水情预报中心与测报中心防汛网络全覆盖，能够实时监控水文数据。各遥测站实现通讯双通道，保证报讯质量；增加硬件投入，提升水文分析工作效率。保障全州报讯专线畅通、遥测站点报讯正常、办公平台正常运行，确保水情、雨情信息报送及时准确，契合甘孜州防汛减灾精神，与甘孜州水环境保护的长期规划目标、年度工作目标相一致。	效益指标	社会效益指标	因未及时报送洪灾讯息导致群众受灾事件数	=	0	件	30	正向指标
				产出指标	质量指标	全州报讯正常开展	≥	98	%	10	
				产出指标	时效指标	水情信息上报时间	≤	30	分钟	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	4	万元	20	
				产出指标	数量指标	局机关和3个中心测报专线	=	4	个	10	
	节水监督检查运转经费	1.00	完成全州18个县市的节水监督、监测与督查，为全州节水监督提供准确可靠的技术支撑。符合省委、省政府的对水资源、水环境、水生态保护的重点任务要求、发展规划。	产出指标	时效指标	监督检查按期完成率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	监管区域内节水率	≥	90	%	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	1	万元	20	
				产出指标	数量指标	针对重点监控的用水单位监督检查次数	≥	18	次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	检查数据准确率	≥	95	%	10	正向指标
	水文测报运转经费	98.87	对国家基本水文站点和中小河流站点汛期期间得到有效维护，确保水文监测站点设施正常运行。评审合格率100%。项目效果指标：对水文设施设备维护覆盖率100%。以保证甘孜水文中心下辖的水文站异地维护人员的正常出行；以保证测验设施的正常运行、资料的正常收集和归档、入库。保证遥测设备和网络水文站的畅通和正常运行。维修、更换缆道设备、流速仪、遥测设备等设备专用配件。保障测验设备、遥测系统的正常运行，确保水文数据的正常收集。保障水情、水文基础设施、设备、水文信息化系统稳定高效运行。确保日常资料的正常收集和归档，完善水毁修复及设备易损件的更换，保障网络水文站的防汛网络的畅通。按规范要求完成部分仪器设备的鉴定、检测工作。	产出指标	数量指标	巡测站点数	=	388	个	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	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	序时进度匹配度	≥	95	%	10	正向指标
效益指标				社会效益指标	防汛减灾有效率	≥	90	%	20	正向指标	

				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	98.87	万元	20	
				产出指标	质量指标	站点正常运行率	≥	98	%	20	正向指标
水质监测及评价运转经费	4.00	完成全州5个重点水质监测站（断面）及甘孜州、阿坝州州界监测断面的水样采集任务，为甘孜州水生态、水资源管理和保护提供技术支撑。	效益指标	生态效益指标	水质监测覆盖当地水源率	≥	95	%	30	正向指标	
			产出指标	质量指标	监测数据整理分析准确率	≥	95	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	全州水质采样站点	≥	5	处	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	项目按计划完成率	≥	98	%	20		
			成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	4	万元	20		
水文水资源监测及评价运转经费	44.82	完成各项水文监测工作，对监测成果整理分析、汇编入库。为全州防汛抗旱提供依据，为大渡河流域、雅砻江流域联防联控提供保障，为全州水资源提供可靠技术支撑。开展汛前检查及汛中、汛末检查指导，规范水文监测及资料整编工作和汇编工作。	产出指标	数量指标	不变数量	≥	98	%	20		
			成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	44.82	万元	20		
			效益指标	可持续发展指标	汛情旱情监测覆盖率	≥	99	%	30	正向指标	
			产出指标	时效指标	数据上报及时率	≥	99	%	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	监测数据准确率	≥	95	%	10	正向指标	
水文水资源有偿服务运转经费	55.00	维持单位正常运行，用于核算单位对外有偿服务的成本、税费等以及保障单位基本运转，切实保障当地人民的生命财产安全。	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	55	万元	20		
			产出指标	数量指标	完成对外项目	≥	2	项	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	月	10	反向指标	
			产出指标	质量指标	完成白玉水文站、新单位装修建设	≥	98	%	10		
			产出指标	质量指标	所有站点质量达标	≥	98	%	10		
			效益指标	经济效益指标	对外服务带来经济收入	≥	55	万元	30	正向指标	
设备购置运转经费	2.69	购买相关办公设备和专用设备，保质保量完成采购。保障在职工作人员基本的办公条件，并为测站数据的收集提供设备保障。	产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标	
			产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	98	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	3	台（套）	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	购置成本	≤	2.69	万元	20	反向指标	
			产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	98	%	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	设备使用年限	≥	1	年	30	正向指标	
319903919-四川省宜宾水文水资源勘测中	单位运转项目（不可细化）	4.95	及时维修维护办公设备、系统、家具，保障工作正常有序开展。	成本指标	经济成本指标	维修维护成本	≤	4.95	万元	20	
				产出指标	数量指标	系统维护数量	=	1	个	10	

心				产出指标	时效指标	维修维护响应时间	≤	48	小时	10	
				产出指标	质量指标	设备等故障解决率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	设备维修计划完成率	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	保障单位日常工作有序开展	定性	优良中差		30	
	防汛报汛运转经费	4.00	为宜宾境内的各中小河流实施防洪决策,为防汛抗旱减灾工作提供大量准确及时的水文信息和预警预测预报成果,同时保障水情信息数据的及时性、有效性和可靠性。	产出指标	数量指标	开展境内暴雨提示性预警工作	≥	80	站	5	
				产出指标	数量指标	开展宜宾境内中小河流雨水情预警预测预报工作	≥	80	期	5	
				效益指标	社会效益指标	因未及时报送洪灾讯息导致群众受灾事件数	=	0	件	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	4	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	开展宜宾岷江段洪水预报方案调研	≥	1	期	5	
				产出指标	质量指标	短期洪水预测预警合格率	≥	80	%	10	
				产出指标	时效指标	水情报汛站点 30 分钟来报率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	完成超警河道警戒、保证水位的修订(无超警表示已完成)	≥	1	站	5	
	节水监督检查运转经费	1.00	完成宜宾境内取用水节水进行监督检查任务。	产出指标	数量指标	取用水节水监督检查	≥	10	次	20	
				效益指标	生态效益指标	监管区域内节水率	≥	90	%	30	正向指标
				产出指标	质量指标	检查数据准确率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	1	万元	20	
				产出指标	时效指标	监督检查按期完成率	≥	95	%	10	正向指标
	水文测报运转经费	68.76	完成 14 个水文站、28 个水位站巡检巡测工作,完成 232 个雨量站运行维护工作,保障水文设施设备正常运行,给各级防汛部门提供及时准确的水文数据信息,为防汛减灾、水资源管理等提供水文信息支撑。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	85	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制率(实际支出/预算数*100%)	≤	100	%	20	
				产出指标	时效指标	遥测系统一般性故障 72 小时内维护	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	防汛减灾有效率	≥	90	%	20	正向指标
产出指标				质量指标	汛前检查遥测设备正常运行率	≥	95	%	10		
产出指标				数量指标	开展水文(位)站水文巡测	=	42	处	10		

				产出指标	数量指标	开展水文监测站点巡检维护	=	274	处	10	
水质监测及评价运转经费	17.95	完成2024年辖区内水质常规断面取样、分析、评价、监测成果上报统计,监测成果整汇编,及时掌握宜宾市境内国家重要水源地、国家重点站、境内大中型水库、河长制断面等的水质状况。也让水行政主管部门能及时准确地掌握辖区内水环境质量状况,基本达到能够及时全面反映辖区内河流水质变化动态。通过水质指标进行评价分析,为宜宾市最严格水资源管理、河(湖)长制工作落实提供技术支持,也为河流管理提供依据。	效益指标	生态效益指标	水质监测覆盖当地水源率	≥	95	%	30	正向指标	
			产出指标	质量指标	监测数据整理分析准确率	≥	95	%	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	项目运行成本	≤	17.95	万元	20		
			产出指标	数量指标	完成监测任务个数	≥	24	个	20	正向指标	
			产出指标	时效指标	数据上报及时率	≥	99	%	10	正向指标	
水文水资源监测及评价运转经费	6.43	完成宜宾境内各中小河流河道水文断面的实时监测,及时报送水文监测数据。	产出指标	数量指标	完成部分专用水文站断面监测	≥	5	站	10		
			产出指标	时效指标	数据上报及时率	≥	99	%	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	监测数据准确率	≥	95	%	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	项目资金成本	≤	6.43	万元	20	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	汛情旱情监测覆盖率	≥	99	%	30	正向指标	
			产出指标	数量指标	完成基本水文站断面监测	≥	6	站	10		
内控信息化运转经费	33.72	内控信息化平台搭建,完善预算管理和收支管理等模块在信息化系统的应用。	产出指标	质量指标	系统故障率	≤	0.1	%	10	反向指标	
			成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	33.72	万元	10	反向指标	
			产出指标	时效指标	系统故障维修响应时间	≤	2	小时	15	反向指标	
			产出指标	数量指标	内控软件升级	=	1	项	15		
			成本指标	经济成本指标	软件升级成本	≤	10	万元	10		
			效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	30	正向指标	
水文水资源有偿服务运转经费	73.50	对外提供技术咨询服务、按时保质完成合同约定内容	产出指标	质量指标	提供成果验收合格率	=	100	%	15		
			产出指标	数量指标	完成合同个数	≥	5	个	15		
			成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	73.5	万元	20	反向指标	
			产出指标	时效指标	合同约定时间提交成果	=	100	%	10		
			效益指标	经济效益指标	对外服务带来经济收入	≥	50	万元	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	优良中差		10		

319903920-四川省泸州水文水资源勘测中心（四川省泸州水质监测中心）	设备购置运转经费	36.56	完成办公设备家具、水质监测、水文仪器设备等采购，保障单位业务工作有序开展。	成本指标	经济成本指标	采购成本	≤	36.56	万元	20	
				产出指标	时效指标	按期采购完成率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	一定时间内满足水质监测、水文测报业务对仪器设备的需求	≥	1	年	30	正向指标
				产出指标	数量指标	采购水文仪器设备	≥	46	台/套	10	
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	采购水质监测设备	≥	8	台（套）	10	正向指标
	水资源督察运转经费	15.00	完成宜宾市各区县水量分配、用水总量控制、取水许可、生态流量管控、地下水管理、饮用水水源保护等落实情况的督察工作，并跟踪整改情况，对发现的重大违规违法问题，及时向水利厅提出督察意见。	产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目资金成本	≤	15	万元	20	
				产出指标	数量指标	基础性报告	=	1	册	10	
				产出指标	数量指标	开展现场督察	≥	10	次	10	
				产出指标	质量指标	年度评估合格率	=	100	%	10	
				效益指标	生态效益指标	重要断面生态流量满足率	≥	90	%	30	正向指标
单位运转项目（不可细化）	11.01	按照水利厅党组工作思路，扎实做好水文、水资源、水生态和水安全基础工作。为防汛抗旱减灾、水资源管理、河（湖）长制、经济社会建设等方面提供水文信息支撑与服务。完成泸州辖区内水文站、水位站雨量站，站点共计143个水文（位）站及雨量站购买整站、防汛物资，水文站汛前整站测井清淤等站点维修维护	效益指标	可持续发展指标	保证站点可持续循环使用和发展	≥	95	年	30		
			产出指标	质量指标	保障水文设施设备正常运行	≥	143	处	20		
			产出指标	时效指标	完成站点定期维护检查，保证正常运转	=	12	月	10		
			产出指标	数量指标	完成水文（位）站及雨量站维护	≥	143	%	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10		
			产出指标	数量指标	开展中小河流水情站点预报方案参数率定修编	≥	5	站	10		
			成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	4	万元	20	反向指标	
			产出指标	数量指标	开展河流洪水调查	≥	1	处	10		
			效益指标	社会效益指标	因未及时报送洪灾讯息导致群众受灾事件数	=	0	件	30	正向指标	
			产出指标	质量指标	中长期、短期洪水预测预警合格率	≥	80	%	10		
防汛报讯运转经费	4.00	保证汛期24小时防汛值班制度有效进行，优化站网布局、开展河流洪水调查、优化率定预报方案、分析中长期洪水趋势、短期洪水预测预警，向泸州市市相关领导、防汛部门成员单位的工作人员发送水情预测预警预报信息，为地方提供水文专业分析服务。开展水情预报方案优化率定工作，提高水情预报预见期和精度，为地方防汛部门防汛减灾工作提供水文技术支持。	产出指标	时效指标	报讯站点30分钟到报率	≥	95	%	10		

	节水监督检查 运转经费	1.00	完成泸州市区域水资源调查评价;完成泸州市主要江河的生态流量监督性监测;根据情况完成对取水户的取水管理日常监督检查工作;完成水资源相关法律法规、条例等的学习和宣传工作。依托四川省水资源管理与调配决策系统,掌握泸州市范围内重点取水户取水情况,并通过日常监督检查、专项检查等完成对取水户取水行为的监督和引导,进一步规范取水户取水行为,提升取水户水资源利用效率,协助泸州市水务局做好辖区内节水工作的技术支持。	效益指标	生态效益指标	监管区域内节水率	≥	90	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	监督检查按期完成率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成泸州市范围内省管取水户节水监督检查	≥	12	个	15	
				产出指标	质量指标	检查数据准确率	≥	95	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	1	万元	20	反向指标
	水文测报运转 经费	66.73	对辖区内基本站点及中小河流站点进行专业性水文测报工作,并形成专业性成果,主要为招聘水文测报人员,以确保所有站点测验设施设备有人看管不遭到破坏,稳定运行,能及时报送水雨情信息,以及在洪水期间各水文站点能开展流量测验工作。使用北斗卫星、通信租赁等方式及时通讯报汛,保障沿河两岸人民的生命财产安全。	产出指标	数量指标	完成泸州辖区内 112 个雨量站	≥	112	个	10	
				效益指标	社会效益指标	水情预测预报预警覆盖率	≥	90	%	20	
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	125.88	万元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	序时进度匹配度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成泸州辖区内 21 个水文站巡检	≥	21	个	10	
				产出指标	数量指标	完成泸州辖区内 10 个水位站巡检	≥	10	个	10	
	水质监测及评价 运转经费	6.00	完成全年水质监测取样任务包括完成省中心下达的常规断面采样任务;采样一式两份,一份送内江,一份留实验室开展试运行;完成实验室间比对及盲样考核等,购买水生态监测及取样专用仪器设备,购买水质实验耗材,保障仪器设备的检定,保障人员专业培训。编制水质通报 12 期。	成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	6	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	采集样品合格率	≥	95	%	15	
				效益指标	生态效益指标	水质监测覆盖当地水源率	≥	95	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	数据上报及时率	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成采样任务	≥	123	次	15	
	水文水资源监测及评价 运转经费	9.82	每年对中心的水文(位)站进行汛前、汛中、汛末检查指导工作,组织 3 个测报中心之间进行资料交叉审查,参加全省资料复审工作,并对辖区内收集到的水文数据进行分析评价,为泸州市水资源开	产出指标	时效指标	数据上报及时率	≥	99	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	9.82	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	监测数据准确率	≥	95	%	15	正向指标

		发、防汛减灾等提供有力的数据支撑。	产出指标	数量指标	完成 5 个基本水文站和 12 个附属雨量站的整编工作	≥	17	个	15	
			效益指标	社会效益指标	汛情旱情监测覆盖率	≥	99	%	30	正向指标
内控信息化运转经费	1.00	建立以内控、运营管理为一体的信息平台，为内控管理的整体性打好基础，打通财务工作和具体业务之间的信息流转渠道；将内部控制运营管理嵌入信息系统中，固化经济活动业务流程、控制规则，使业务流程和管理制度在系统中实现自动流转和主动提醒预防；“自动”实现运行过程中内控对经济业务的约束，有效防止违背内控规定的行为发生，减少人为因素对内控执行的影响，并提高业务信息准确性，降低日常工作出错概率，落实“法定职责必须为，法无授权不可为”精神。	产出指标	质量指标	系统故障率	≤	0.1	%	15	反向指标
			产出指标	数量指标	经济业务领域	=	6	个	15	
			效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	30	正向指标
			产出指标	时效指标	系统故障维修响应时间	≤	2	小时	10	反向指标
			成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	1	万元	20	反向指标
水文水资源有偿服务运转经费	9.60	依据《中华人民共和国水法》《水文业务经费定额标准》设立。服务社会，与服务对象签订合同，按照有关法律法规以及合同约定，按时完成报告的编制和修订完善，保障水文水资源有偿服务的成本。维持单位正常运行，水文水资源有偿服务支付对外技术服务成本支出。	产出指标	时效指标	服务按期完成率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	完成对外技术报告	≥	15	份	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	质量指标	完成报告质量达标率	≥	95	%	15	
			效益指标	经济效益指标	对外服务带来经济收入	≥	9.6	万元	20	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	9.6	万元	20	反向指标
设备购置运转经费	20.00	保障单位日常运转，工作所需设施设备和专用设备购置。如备品备件：RTU、充电控制器、水位计等；应急物资采购等。保障水文巡测正常运行，做好地方防汛减灾。	产出指标	时效指标	完成购买设备时间	≤	12	月	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	保证设备的可持续循环使用和发展	≥	5	年	30	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	20	万元	20	反向指标
			产出指标	质量指标	设备符合标准	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	按期采购完成率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	购买设备	≥	90	台套	10	正向指标
信息化系统运维经费	2.70	信息化系统运维经费项目主要用于防汛专线、北斗通讯、防汛短信、信息化系统的日常运转维护。	产出指标	数量指标	定期安全巡查	≥	6	次	15	
			产出指标	时效指标	系统故障维修响应时间	≤	2	小时	10	
			效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	30	

319903921-四川省攀枝花水文水资源勘测中心				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	2.7	万元	20	
				产出指标	质量指标	软件服务器系统故障率	≤	1	%	15	
	单位运转项目 (不可细化)	21.59	购置一定数量的办公设备和专用设备,对办公设施设备和水文测报专用设施设备进行维修维护,全力保障辖区水文监测系统稳定健康运行和水文测报日常工作的正常开展,为辖区内防汛抗旱减灾、水资源管理决策、水生态文明建设等经济社会所需水文信息提供支撑与服务工作。	产出指标	时效指标	设备维修维护及时性	≤	5	个工作日	20	
				产出指标	数量指标	设施设备利用率	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	保障各项业务工作正常开展覆盖率	≥	90	%	40	
				产出指标	质量指标	水文测报设施设备养护率	≥	95	%	20	
	防汛报讯运转经费	4.00	接收各站水、雨情数据,并转发完成省水文局水情预报中心及市防办任务;对雨量站点进行雨量预警,根据制作的水文预报模型对水文站点进行水情预测、预报,并将预警、预报成果及时提供给各防汛主管部门,并向市县级防汛部门提供并发布实时水雨情信息,汛后对警保水位进行复核。	成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	4	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	因未及时报送洪灾讯息导致群众受灾事件数	=	0	件	30	正向指标
				产出指标	时效指标	水情信息上报时间	≤	30	分钟	10	反向指标
				产出指标	数量指标	预报模型数量	=	8	站	10	
				产出指标	质量指标	水情简报、会商材料合格率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	收发报数量	≥	230	万条	10	
	节水监督检查运转经费	1.00	四川省攀枝花水文水资源勘测中心承担辖区内节水监督检查工作,根据《长江水利委员会关于印发加强长江流域取水口取水在线监测指导意见的通知》相关要求,对辖区内所有节水相关活动进行高质量监督检查,并收集相关数据、资料等,形成专业性资料报告,总结指导意见,高效完成攀枝花市相关节水监督检查项目相关工作。	产出指标	质量指标	检查数据准确率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	监管区域内节水率	≥	90	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	监督检查按期完成率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	1	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	形成专业性资料报告数量1套(序时完成率)	≥	90	%	20	
	水文测报运转经费	67.80	四川省攀枝花水文水资源勘测中心承担辖区内水文测报运行专项工作,根据四川省水文水资源勘测中心关于印发《水文测报运行专项经费使用暂行规定》的通知(川水文函【2019】146号)、《中华人民共和国水法》等相关规定,对辖区内两个国家基本站点的进行专业性水文测报工作,并形成专业性成果,上报主管部门审核并留存为永久性资料,	效益指标	社会效益指标	辖区内防汛减灾覆盖率	≥	95	%	40	正向指标
产出指标				数量指标	辖区内雨量站	≥	28	个	10	正向指标	
产出指标				数量指标	国家基本水文站及专用水文水位站站点数量	≥	15	站	10		

		为主管部门开展相关工作提供专业性数据支撑,为地方相关数据使用部门提供相关信息保障。	产出指标	质量指标	测报数据收集整理准确性	≥	95	%	10	
			产出指标	时效指标	序时进度匹配度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	15分钟到报率	≥	99.9	%	10	正向指标
水质监测及评价运转经费	2.00	四川省攀枝花水文水资源勘测中心承担辖区内水质监测及评价专项工作,根据《四川省水利厅关于加强大中型水库水质监测的通知》、《关于开展县域水资源监测评价试点工作的通知》、对大中型水库水质监测、全国重要水质站点、饮用水水源地及备用饮用水水源地、省市州交界断面监测四个项目十二个站点采样、送样工作,并对其水质进行分析,并依据结果出具相关评价结果,整理相关资料形成工作记录与专业指导意见。	产出指标	数量指标	监测断面数量	≥	12	个	20	
			成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	2	万元	20	反向指标
			产出指标	质量指标	水质取样及检测数据合格率	≥	90	%	10	
			产出指标	时效指标	数据上报及时率	≥	99	%	10	正向指标
			效益指标	生态效益指标	水质监测覆盖当地水源率	≥	95	%	30	正向指标
水文水资源监测及评价运转经费	24.12	四川省攀枝花水文水资源勘测中心承担辖区内水文水资源监测及评价专项业务,根据《中华人民共和国水法》相关要求,对辖区内水文水资源进行相关监测活动及评价工作,工作过程中需及时收集整理相关数据、资料等,形成系统性成果,依据成果出具相关评价结果,整理相关资料形成工作记录与专业指导意见,为主管部门的工作开展形成有力支撑,地方相关数据使用部门提供足够详尽的相关资料,并形成长期化影响,为后续相关工作的进行提供有力保障。	产出指标	数量指标	本年度形成系统性成果1套(序时完成百分比)	≥	90	%	20	
			效益指标	社会效益指标	汛情旱情监测覆盖率	≥	99	%	40	
			产出指标	时效指标	数据上报及时率	≥	95	%	20	
			产出指标	质量指标	监测数据准确率	≥	95	%	10	
内控信息化运转经费	5.00	依托内控制度建设取得的成果,包括内控基础平台、单位收支业务管理、预算管理信息化平台,实现内控平台与财务系统集成,拓展内控信息化的移动端应用。	产出指标	时效指标	系统故障维修响应时间	≤	1	个工作日	20	反向指标
			成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	5	万元	20	反向指标
			产出指标	质量指标	系统故障率	≤	0.1	%	10	反向指标
			产出指标	数量指标	模块搭建数量	≥	8	个(台、套、件、辆)	10	
			效益指标	可持续发展指标	项目影响年限	≥	1	年	30	

	水文水资源有偿服务运转经费	20.19	维持单位正常运行,用于核算单位对外有偿服务的成本、税费等以及保障单位基本运转,切实保障当地人民的生命财产安全。	产出指标	质量指标	提供服务的验收合格率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	资金支付率	≥	95	%	15	
				产出指标	时效指标	服务按期完成率	≥	95	%	15	正向指标
				效益指标	经济效益指标	对外服务带来经济收入	≥	49	万元	40	正向指标
	水文基础能力提升项目	825.93	攀枝花水文基础能力提升项目征地 2597 平方米,建设水文巡测基地及水质实验室业务用房;水质实验室专业装修 905 平方米;水位站和雨量站;购置并安装水质分析仪器设备;水情会商室系统、水文数据信息系统、水文巡测设备。全力保障辖区水文巡测、水文应急监测、水质监测稳定健康运行和水文测报工作的正常展开,为辖区内防汛抗旱减灾、水资源管理决策、水生态文明建设等经济社会所需水文信息提供支撑与服务工作。	产出指标	质量指标	单元、单位工程质量合格率、工程完工验收合格率、仪器设备采购、安装、验收合格率	≥	95	%	20	
				产出指标	时效指标	序时进度匹配度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	2	年	30	
				产出指标	数量指标	安装设施设备数	=	85	个(台、套、件、辆)	10	
				成本指标	经济成本指标	业务用房新建单价	≤	2954.74	元/平方米	10	
				成本指标	经济成本指标	水质实验室装修成本	≤	2984.31	元/平方米	10	
	设备购置运转经费	16.21	用于固定资产购置及资产采购。保障单位办公用电脑、桌椅等基本设施设备以及业务专用设备,以确保中心正常业务开展。	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	30	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	22	台(套)	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				质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标	
成本指标				经济成本指标	项目执行成本	≤	16.21	万元	20	反向指标	
产出指标				质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	5	正向指标	
产出指标				数量指标	政府采购率	≥	70	%	5	正向指标	
319903922-四川省资阳水文水资源勘测中心	单位运转项目(不可细化)	1.47	维持机关办公正常运转,维持测报中心办公及设施设备正常运行	产出指标	质量指标	安全度汛提供保障率	≥	90	%	20	
				产出指标	数量指标	维修次数	≥	3	次	10	
				成本指标	经济成本指标	维修成本	≤	1.13	万元	20	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障办公设施设备正常运转率	≥	90	%	30	
	防汛报汛运转经费	4.00	水情信息传输的时效性、准确性、可靠性及报讯密度,提高了报讯质量,为防汛指挥调度提供及时、	效益指标	社会效益指标	因未及时报送洪灾讯息导致群众受灾事件数	=	0	件	30	正向指标

			准确的水文信息。及时向各级防汛部门提供准确可靠的水文情报预报服务，为地方政府的防汛、山洪灾害抢险以及水资源调度起到至关重要的参谋和耳目作用。	产出指标	数量指标	水情预测预警预报信息总数	≥	120	期	10	
				产出指标	质量指标	水情预测预警预报信息精度合格率	≥	85	%	20	
				产出指标	时效指标	水情信息上报时间	≤	30	分钟	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	防汛专线租赁成本控制	≤	1.56	万元	20	
节水监督检查 运转经费	1.00		协助市水务局做好相关节水监督工作，提供技术指导，协助开展督导检查，切实将取水许可事中事后监管措施落实到位。通过实地调查、现场查勘检查及数据审核等，完成水量在线系统的填报和复核工作等，同时提供市委市政府交办的其它节水相关技术支持工作。	效益指标	社会效益指标	生态环境效益指标：监管区域内节水率	≥	90	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	监督检查按期完成率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	1	万元	20	
				产出指标	质量指标	检查数据准确率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	针对重点监控的用水单位监督检查次数	≥	2	次	20	正向指标
水文测报运转 经费	96.00		按照四川省水文水资源勘测局关于印发《水文测报运行专项经费使用暂行规定》的通知（川水文函【2019】146号）执行，保障资阳市境内一区两县范围内的7个水文站、8个水位站、15个视频站、50个雨量站的正常运行，以及水文巡测工作的正常开展。	效益指标	生态效益指标	对水资源工作提供技术支持的年限	≥	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	防汛减灾完成率	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	水文测报系统报汛率	≥	95	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	对水文遥测系统正常运行的影响年限	≥	1	年	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	68	万元	20	
				产出指标	数量指标	水文监测站点数量	=	65	座（处）	15	
				产出指标	时效指标	重点覆盖汛期重点监测时间段	=	5	月	10	
水质监测及评价 运转经费	2.00		完成资阳市辖区内12个水质监测断面取送样、监测评价、资料收集，完成新购仪器设备的安装调试，并对其水质进行分析检测，依据结果出具相关评价结果，整理相关资料形成工作记录与专业指导意见。	产出指标	质量指标	监测数据整理分析准确率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成水质监测断面数量	≥	12	个	15	正向指标
				产出指标	时效指标	数据上报及时率	≥	99	%	15	正向指标
				效益指标	生态效益指标	水质监测覆盖当地水源率	≥	95	%	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	2	万元	20	反向指标
水文水资源监测及评价 运转经费	27.23		该项经费主要用于开展资阳辖区7个水文站点、8个水位站点以及59个站点雨量项目的监测以及资料收集和整理分析工作，并通过以上资料的分析与应用，向上级部门、地方政府及群众提供科学、准确、及时的专业水文服务和有力技术支撑。	产出指标	质量指标	监测数据准确率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	数据上报及时率	≥	99	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	汛情旱情监测覆盖率	≥	99	%	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	25.38	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	开展监测的水文站数量	≥	7	站	10	

319903923-四川省自贡水文水资源勘测中心				产出指标	数量指标	开展监测的雨量站数量	≥	59	站	10	
				产出指标	数量指标	开展监测的水位站数量	≥	12	站	10	
	水文水资源有偿服务运转经费	53.50	对外有偿服务,主要为解决财政预算缺口,确保单位正常运转,稳定职工队伍。	产出指标	时效指标	项目按合同完成率	≥	99	%	10	
				成本指标	经济成本指标	劳务费、专家费	≤	1000	元/人·次	20	
				效益指标	经济效益指标	对外服务带来经济收入	≥	30	万元	30	正向指标
				产出指标	质量指标	项目通过审查比例	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	对外项目	≥	3	项	20	
	公务用车购置运转经费	35.00	为确保水文测报设备正常运行和信息畅通,更好服务防汛减灾、水资源管理、水生态安全等工作提供基础保障,按照公务用车管理相关规定需要购买业务用车一辆。	效益指标	可持续影响指标	保障用车时间	≥	5	年	15	
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	质量验收合格率	=	100	%	10	反向指标
				产出指标	数量指标	购买业务用车数量	=	1	辆	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	购车成本控制	≤	35	万元	20	
				产出指标	时效指标	完成目标时限	=	1	年	10	正向指标
	设备购置运转经费	38.35	维持机关办公正常运转,维持测报中心办公及设施设备正常运行	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	30	正向指标
				产出指标	时效指标	按期采购完成率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	17	台(套)	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	政府采购成本	≤	15	万	20	
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	20	正向指标
	单位运转项目(不可细化)	6.99	配套单位的各项设施设备,确保办公室、水文监测室、水文建设室、水情预报室、水质水生态监测室、水资源评价室、党群纪检室、财务室、人力资源室日常工作正常开展,营造良好的办公环境。	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意率	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	经费支出及时率	≥	90	%	20	
产出指标				质量指标	经费支出合规率	=	100	%	15		
产出指标				数量指标	维修(护)办公设备	≥	2	次	10		
效益指标				经济效益指标	保障各项业务工作正常开展	定性	高中低		30		
防汛报讯运转经费	4.00	通过开展自贡市各主要河流、中小河流水情的预测预警预报工作,并将水情预测预警预报等信息,向自贡市相关领导、防汛部门成员单位的工作人员发布信息。及时为地方防汛调度会议提供水情会商材料,为地方提供水文专业分析服务,保证汛期24小时防汛值班制度有效进行。通过一系列的水情预测预警预报工作的开展,减少自贡市各主要河流、	产出指标	数量指标	水情预测预警预报信息总数	≥	90	期	20		
			成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	4	万元	20	反向指标	
			产出指标	质量指标	水情预测预警预报信息精度合格率	≥	85	%	10		

			中小河流沿岸居民群众生命财产损失。	产出指标	时效指标	水情信息上报时间	≤	30	分钟	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	因未及时报送洪灾讯息导致群众受灾事件数	=	0	件	30	正向指标
节水监督检查 运转经费	1.00	每月对自贡市辖区内重点取水户进行监督检查,为严格水资源管理服务。		产出指标	质量指标	检查数据准确率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	每年完成对辖区内重点取水户的监督检查工作	≥	5	次	20	
				效益指标	生态效益指标	监管区域内节水率	≥	90	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	监督检查按期完成率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	1	万元	20	反向指标
水文测报运转 经费	34.11	保障各个站点遥测设备通讯(主信道 GPRS、备用信道北斗卫星、视频监控系统)服务畅通不停机欠费,遥测设备及时传输实时水、雨情,保证在汛期报的出数据。在站点发生故障时能够有足够的零件更换故障零件,能够最快速度恢复站点的来报数据。所有中小河流站的遥测设备、测验设施设备不遭到人为破坏和被盗,国家财产不受到损失。能够完全解决四个水位站无监控的缺点,能够实时监控水位站河道水情,对照人工与遥测数据误差并及时修正。能够在两个无缆道水文站选择更好的断面进行测流断面和提供优质的测流成果,能取得更加准确的水资源成果。		效益指标	社会效益指标	水文数据传输及时率	≥	95	%	30	
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	34.11	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	遥测系统一般故障 48 小时恢复率	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	巡测站点数	=	302	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	98	%	5	
				产出指标	质量指标	汛前检查遥测设备 61 套工作率	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	遥测系统 30 分钟到报率	≥	95	%	5	
水质监测及评 价运转经费	2.00	通过本项目实施,完成年度水质采样送样工作,根据监测数据完成水质月报并及时报送属地相关部门,为水资源保护、河湖长制管理、水生态建设提供技术支撑。		产出指标	数量指标	采送样品数量	≥	118	个	10	
				效益指标	生态效益指标	水质监测覆盖当地水源率	≥	95	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	数据上报及时率	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	监测数据整理分析准确率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	2	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	取样频次	=	12	次	10	
水文水资源监 测及评价运转	2.26	完成自贡水文中心辖区水文站点各项监测活动,资料整编,收集水文资料,为防汛减灾、水资源管理、	产出指标	数量指标	辖区全部站点资料收集及监测工作	≥	61	站	5		

经费	河湖长制等提供支撑和保障。	成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	2.26	万元	20	反向指标	
		产出指标	数量指标	所有水文站点资料整编和整理工作	=	61	个	10		
		产出指标	质量指标	监测数据准确率	≥	95	%	5	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	汛情旱情监测覆盖率	≥	99	%	30	正向指标	
		产出指标	数量指标	辖区内站点流量监测	≥	60	次	10		
		产出指标	数量指标	辖区 61 个水文监测站点 365 天不间断向平台发送信息	≥	365	天	5	正向指标	
		产出指标	时效指标	数据上报及时率	≥	99	%	5	正向指标	
	内控信息化运转经费	26.68	产出指标	数量指标	内控信息化平台审批业务条数	≥	1200	个	10	
			产出指标	质量指标	系统故障率	≤	0.1	%	10	反向指标
			产出指标	时效指标	系统故障维修响应时间	≤	2	小时	10	反向指标
			成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	26.68	万元	20	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	30	正向指标
			产出指标	数量指标	搭建内控信息化平台业务模块	≥	6	%	10	
	水文水资源有偿服务运转经费	12.14	产出指标	时效指标	服务按期完成率	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	经济效益指标	对外服务带来经济收入	≥	7	万元	30	正向指标
			成本指标	经济成本指标	单个项目执行成本	≤	6.07	万元	20	反向指标
			产出指标	数量指标	完成自贡市山洪灾害风险普查项目、水资源公报, 水资源论证项目	≥	5	次	20	
			产出指标	质量指标	提供服务的验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
	设备购置运转经费	21.74	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	20	台(套)	10	正向指标
			产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	5	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			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	30	正向指标	
成本指标			经济成本指标	项目执行成本	≤	26.14	万元	20	反向指标	

				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	65	%	5	正向指标	
319904-四川省农村水利中心	单位运转项目 (不可细化)	86.50	用于办公设备设施维修、公众号维护,项目保障人员费用,维持单位正常运转。	产出指标	时效指标	维维护按时完成率	≥	90	%	10		
				产出指标	数量指标	完成维护次数	≥	5	次	10		
				产出指标	数量指标	公众号信息发布条数	≥	300	条	10		
				产出指标	质量指标	项目工作验收合格率	≥	90	%	10		
				产出指标	数量指标	项目保障人员数量	≥	3	人	10		
				效益指标	社会效益指标	保障农村水利工作有序开展(设施设备、人员配备保障单位工作顺利开展即为高)	定性	高		40		
	新农水重点板块工作推进	97.64	《中共四川省委农村工作领导小组办公室 四川省水利厅关于加强新时期农村水利工作助力乡村振兴发展的指导意见》(川农领办〔2021〕48号)对新时期农村水利工作(简称“新农水”)提出了更新更高要求,明确指出“新农水”已从传统的农田水利建设向构建完备的乡村水网体系和现代化水管理体系转变。为进一步提升乡村振兴水安全保障水平、加强农村水利工程运行管理能力,2024年度预算亟需加强乡村水务、农业灌溉、水库及其渠道、水美新村等“新农水”四大板块重点项目的技术咨询、方案编制、督导调研等工作。	产出指标	数量指标	督导调研开展次数	≥	10	次	10	正向指标	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	10		
				效益指标	社会效益指标	新农水重点板块工作推进效果(按时保质完成相关方案编制、专家咨询、督导调研工作即为高)	定性	高		40	正向指标	
				产出指标	质量指标	技术指南、方案等编制合格率	≥	90	%	10		
				产出指标	数量指标	技术指南、方案等编制数	≥	2	个	10		
				产出指标	数量指标	评估活动开展次数	≥	3	次	10		
					产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	15	

				效益指标	社会效益指标	保障农村水利安全生产效果(通过开展,加强农村水利安全管理工作,落实安全生产责任,提升安全生产意识即为高。)	定性	高		40	
				产出指标	数量指标	开展责任人公示/规划编制	=	1	个	20	
				产出指标	质量指标	项目完成合格率	≥	90	%	15	
	设备购置项目经费	19.86	为保障单位正常运转,计划购置电脑、打印机等办公设备设施,以保障单位工作高效开展。	成本指标	经济成本指标	超预算配置办公设备率	=	0	%	20	
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	10	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
				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	时效指标	项目按期完工率	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	12	台(套)	10	正向指标
	信息化系统运维经费	26.20	通过开展信息化系统运行维护和等保测评等工作,确保相关系统持续安全稳定运行,切实提升四川农村水利相关信息系统的安全水平和单位综合管理水平。	产出指标	数量指标	运行维护次数	≥	5	次	15	
				效益指标	社会效益指标	提升四川农村水利相关网络系统的安全水平、单位治理水平、水利工作综合管理水平(通过项目实施,保证相关系统持续有效安全运行,做到运行稳定、响应及时即为高)	定性	高		40	
				产出指标	质量指标	运行维护合格率	≥	90	%	20	
				产出指标	时效指标	响应处理及时率	≥	90	%	15	
319905-四川省水安	设备设施维修	19.56	为保持固定资产的正常工作效能而开支的日常修	产出指标	质量指标	修理验收通过率	≥	90	%	10	正向指标

全与水旱灾害防御中心	费		理和维护费用。	满意度指标	满意度指标	使用人满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	确保单位工作有序开展	定性	优		30	
				产出指标	数量指标	设施设备维修金额	≤	19.56	万	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	20	
	设备购置经费项目	21.32	1、通过资产配置，保障单位工作正常运转。2、通过资产配置，提高工作效率。	产出指标	时效指标	序时进度匹配度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	新增设备数量	≥	20	个	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	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障单位工作正常运行	≥	1	年	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤	21.32	万元	20	反向指标
	防汛物资仓储经费	194.00	四川省水安全与水旱灾害防御中心当前管理的有崇州、都江堰、资阳、夹江、南充、彭山六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。	产出指标	时效指标	应急调拨响应时间	≤	4	小时	5	
				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
				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	数量指标	开展库存防汛物资清点	≥	1	批次	10	
				产出指标	数量指标	运行管理维护仓库数	=	6	个（台、套、件、辆）	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				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	数量指标	仓库管理人员	≥	6	人数	5	
				效益指标	经济效益指标	因管理不当造成的物资损坏价值	≤	5	%	10	反向指标
				产出指标	质量指标	物资管理制度完善率	=	100	%	5	正向指标
产出指标	数量指标	开展仓库检查	≥	1	批次	10					
防汛宣传及监督检查专项经费项目	27.31	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。	产出指标	质量指标	公报编制制度完成程度	=	100	%	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	5		
			满意度指标	满意度指标	后勤保障满意度	≥	90	%	5	正向指标	
			产出指标	时效指标	完成编制时间	≤	4	月	10		

				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
				效益指标	社会效益指标	对防汛工作的促进作用, 是否形成经验教训	定性	是		15	正向指标
				产出指标	质量指标	完成公报编制手续完成率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	开展公报审查	≥	1	次	10	
				产出指标	数量指标	完成年度公报编制	=	1	套	10	
山洪灾害警示宣传教育片制作	9.60	完成制作山洪灾害警示宣传教育片。		产出指标	时效指标	宣传片制作时间	≤	28	天	20	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	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	拍摄宣传片数量	≥	1	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	单个宣传片时长	≥	6	分钟	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	开展宣传警示教育	≥	2	次	30	
				产出指标	质量指标	符合宣传教育片的质量要求标准	定性	符合		10	
2024年山洪灾害抢险技术支持专家费	8.00	参与2024年防御山洪灾害应急抢险并提供提供技术支持, 从专家库调取有关专业技术人员组成专家组, 到现场开展技术支持, 对险情进行研判, 协助开展险情应急处置等工作。		成本指标	经济成本指标	专家费成本	≤	8	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	完成技术报告	≥	1	份	10	
				效益指标	可持续影响指标	专家影响时间	≥	1	年	30	正向指标
				产出指标	时效指标	到达现场时间距发生灾害时间的天数	≤	2	天	10	
				产出指标	数量指标	开展技术支持工作	≥	2	次	20	
信息化运维费	60.00	1. 根据《四川省防汛抗旱应急预案》, 发布省级山洪灾害风险预警是水利部门的重要职责。 2. 单位日常网络、网络设备及办公设备信息化维护 3. 单位内控系统网络、网络设备信息化维护。		产出指标	时效指标	提供整体目标服务时间	≥	154	天	5	
				产出指标	质量指标	推送气象数据的数量	≥	308	次	10	
				产出指标	质量指标	全年系统运行是否稳定	定性	是		5	正向指标
				产出指标	数量指标	主要维护工作类别	=	3	个	5	
				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	
				产出指标	质量指标	系统日常维护合格率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤	24	小时	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升灾害防御水平, 减少人员伤亡数量	≤	10	人	30	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	5	
				满意度指标	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标

					标							
	信息化系统运维经费	49.20	实施省级层面水旱灾害防御系统整体信息化建设及运行维护,有效保障会商和调度决策,有力保障人民群众生命财产安全。	产出指标	数量指标	完成整套运行系统更新	=	1	个	10		
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	30		
				效益指标	社会效益指标	提高信息流通和处理效率,实现信息共享和协同,更快做出响应,从而提高水旱灾害科学防御水平	定性	优		30		
				满意度指标	服务对象满意度指标	信息化设备、日常网络正常使用	≥	90	%	10		
				产出指标	时效指标	截止2024年,投资完成比例	=	100	%	10		
319907-四川省河湖保护和监管事务中心(四川省农村水电中心)	办公设备设施购置费	59.25	根据川财采〔2015〕5号、川财采〔2015〕4号、川财采〔2014〕70号规定,为确保河湖中心正常办公秩序,优化办公条件,提升工作质效,特别是新进人员工作设备的配备,有效确保四川省河湖保护和监管事务中心(四川省农村水电中心)办公秩序,保障河湖保护和监管工作正常开展。	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	15	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	
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	60	%	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	≥	85	%	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	85	%	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	85	%	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	20	%	10	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	85	%	15	正向指标	
	小水电清理整治工作专项经费	27.00	按照《四川省落实中央第五环境保护督察组督察反馈意见整改方案》的通知(川委〔2018〕223号)、水利部办公厅关于切实做好堤防水闸安全度汛工作的通知(办运管函〔2021〕163号)以及国务院赤水河流域小水电清理整改通知(密件),认真贯彻落实党中央、国务院重大决策部署所需的支出,属政策必保项目,确保水电站清理整改工作正常运转。为小水电清理工作提供支撑的效果,提升小水电清理工作工作效果,促进生态文明建设的效果,为小水电清理工作工作提供可持续有效支撑的效果,特别是针对赤水河流域小水电清理整治情况。	效益指标	可持续影响指标	通过小水电清理整治工作的推进,为促进当地生态文明建设的大幅提升,达到国家标准要求	定性	好		15	正向指标	
				产出指标	质量指标	小水电清理整治工作完成率	≥	85	%	20	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	按照国家计划部署和工作要求,达到清理整治工作质效提升效果	定性	好		15	正向指标	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	月	10	反向指标	
				产出指标	数量指标	完成年初既定计划工作任务	≥	3	项	20	正向指标	

				满意度指标	满意度指标	小水电清理工作相关部门满意度	≥	85	%	10	正向指标
四川省河湖长制专项工作经费	88.85	确保河湖长制湖长制专项工作正常运转；，确保四川省河湖长制工作正常运转；同时为长江中上游（黄河四川段）河道采砂管理工作提供支撑的效果，提升所涉流域河道采砂管理成效，促进流域生态文明建设的成效，为河道采砂管理工作提供可持续有效支撑。	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	月	15	反向指标	
			效益指标	可持续影响指标	改善生态环境，强化生态保护机制，不断提升河湖长制工作质效	定性	高		10		
			满意度指标	满意度指标	河湖长制相关部门满意度	≥	85	%	10		
			产出指标	质量指标	成果合格率	≥	85	%	15		
			产出指标	数量指标	完成年初既定工作任务	≥	5	项	20		
			效益指标	生态效益指标	通过河湖长制工作的开展，为地方促进生态文明建设提升提供有效支撑，达到国家考核标准	定性	好		10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	通过河湖长制的开展，为河湖管护、生态文明建设等工作提供相应支撑，完成年度计划任务	=	100	%	10	正向指标	
四川省河湖长制进驻式督察专项工作经费	60.00	1. 学习贯彻落实习近平生态文明思想，贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于河湖长制工作的决策部署；2. 国家和省有关河湖长制法律法规、政策制度、标准规范、规划计划的建立、执行、落实情况；3. 市（州）、县（市、区）党委和政府履行河湖管理保护地方主体责任；4. 河湖长履职尽责情况；5. 河湖长制办公室履职尽责情况；6. 联络员（联系）单位履职尽责情况；7. 承担河湖长制工作任务的有关单位履职尽责情况；8. 中央环保督察、部级省级暗访督查、“回头看”、各类警示片披露问题、专项督查反馈意见涉及河湖长制工作整改落实情况，省河湖长制进驻式督查反馈问题整改落实情况，以及进驻式督查受理群众来电来信举报、群众反映强烈等各类涉水突出问题整改落实情况；9. 河湖长制工作履职不力，有关追问责责处理情况；10. 一河（湖）一策编制及实施情况，河湖长制信息化建设推进落实情况；11. 其他需要督查的河湖	满意度指标	满意度指标	河湖长制相关部门满意度	≥	85	%	10		
			产出指标	时效指标	按工作任务时间完成进驻督察工作	≤	2	月	15		
			产出指标	质量指标	完成对相关市县进驻督查工作	≥	4	份/县	20		
			效益指标	可持续影响指标	地方河湖长制主体责任是否全面履职尽责	定性	是		15		

			长制事项。	产出指标	数量指标	对相关市州开展进驻督查	≥	4	份/县	15	
				效益指标	社会效益指标	河湖长制督查暗访查处率	≥	85	%	15	正向指标
四川省河湖长制宣传专项工作经费	37.00	1. 2024年河湖长制工作暗访片（两部，该项目委托第三方机构承办，包括实地拍摄、配音、后期剪辑、三维动画等制作以及2部专题片制作。）；2. 第四届“最美家乡河湖”摄影、征文比赛（面向全省范围内广泛征集作品，最终评选出摄影、征文两个项目的相关奖项）；3. 河湖长制宣传片制作（委托第三方机构围绕我省河湖长制相关工作、取得成果、特色亮点等设计、制作河湖长制宣传片，用于在大型活动中播放、面向群众科普，以及参加水利部年度微视频大赛等多种用途。）4. “世界水日、中国水周”等宣传活动（委托第三方机构设计、制作反映河湖长制工作成效、工作特色以及四川河湖优美风貌的展板、宣传册、宣传资料、文创产品等，以应对“世界水日、中国水周”等大型活动的宣传需要。）	产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥	10	次	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	摄影、征文比赛举办次数	≥	2	次	5	正向指标	
			产出指标	时效指标	舆情及时处置率	≥	85	%	5	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥	5	次	5	正向指标	
			产出指标	数量指标	宣传片制作数量	≥	3	部	5	正向指标	
			产出指标	质量指标	宣传片制作时长	≥	200	分钟	5	正向指标	
			产出指标	数量指标	官方网站更新消息数量	≥	300	条	5	正向指标	
			产出指标	数量指标	编印宣传材料数量	≥	300	册	5	正向指标	
			产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥	300	条	5	正向指标	
			产出指标	数量指标	各类比赛作品评奖数量	≥	6	个	5	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	公众号订阅人数增长率	≥	80	%	5	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	官方网站点击量增长率	≥	85	%	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥	85	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量	≥	500	个	5	正向指标	
			产出指标	数量指标	出版书籍（报刊、杂志）数量	≥	100	册/期	5	正向指标	
河湖中心后勤保障经费	20.00	确保机关内部正常运转，解决职工就餐问题，主要涉及职工食堂的开办费用。	产出指标	时效指标	职工餐食按时供应率	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	确保职工办公人数	≥	90	人/天	20		
			满意度指标	满意度指标	河湖中心职工的满意度	≥	85	%	10		
			效益指标	可持续影响指标	通过对河湖保护、小水电清理整治提供的后勤保障工作，大幅提升办公行政效率，全面完成年初既定任务	=	100	%	20	正向指标	
			产出指标	质量指标	是否确保职工办公条件	定性	是	%	10	正向指标	

				成本指标	经济成本指标	成本控制达标率	≥	85	%	20	
	四川省河湖长制基础数据库云平台运维费	19.80	根据水利部办公厅关于印发《河长制湖长制管理信息系统建设指导意见》《河长制湖长制管理信息系统建设技术指南》等通知精神，按照网络安全等级保护要求，不断完善系统安全体系，河湖长制信息系统要对网络、计算、存储等基础设施进行完善，持续稳定提供数据共享交换服务保障的能力。特别是四川省河湖长制“一张图”基础信息平台，有较大的数据并发请求，需按照国家等保三级要求，对平台进行程序设计和运行维护，确保省河湖长制“一张图”基础信息平台相关数据准确完整，便于管理。	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	1	个	5	正向指标
效益指标				社会效益指标	主页点击量	≥	25	万人	15	正向指标	
产出指标				时效指标	系统运行维护响应时间	≤	60	分钟	10	反向指标	
效益指标				可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年	15	正向指标	
产出指标				数量指标	系统开发数量	≥	1	个	5	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	≥	85	%	10	正向指标	
产出指标				时效指标	系统故障修复处理时间	≤	24	小时	10	反向指标	
产出指标				质量指标	系统验收合格率	≥	85	%	10	正向指标	
产出指标				质量指标	系统故障率	≤	5	%	10	反向指标	
319909-四川省水利规划研究院	四川省现代水网建设规划编制项目	292.00	编制完成《四川省现代水网建设规划》。按照“系统完备、安全可靠，集约高效、绿色智能，循环通畅、调控有序”要求，完善水资源配置体系、防洪减灾体系、水生态保护体系、水网智慧化体系，保障供水安全、防洪安全、粮食安全、能源安全、生态安全，为全面建设社会主义现代化四川提供有力支撑。	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	
				效益指标	社会效益指标	提升全省水资源配置能力	定性	是		10	
				产出指标	时效指标	项目按期完成时间	定性	在2024年12月之前		5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	近期规划水平到达年份	=	2025	年	5	
				产出指标	数量指标	组织专家审查	≥	1	次	5	
				效益指标	可持续影响指标	远期规划水平到达年份	=	2035	年	5	
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	工程质量达标率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	截止2024年底，投资完成比例	≥	100	%	5	
				产出指标	数量指标	编制四川省现代水网建设规划报告	=	1	本	10	
				产出指标	数量指标	开展实地调研	≥	1	次	5	
	成本指标	经济成本指标	规划设计费	≤	292	万元	20				
		维修维护费	132.80	保障单位正常运转，单位办公用房屋及办公设备的维修（护）费等。	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	10
产出指标	时效指标				按时完工率	≥	95	%	10		
效益指标	社会效益指标				是否维持单位正常运转	定性	是		40		
产出指标	数量指标				房屋修缮面积	≥	7000	平方米	30		

	单位办公设备购置费	52.19	保障单位正常运转,购买办公用设备、专用设备。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	149	台(套)	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备购置是否达到使用标准	定性	是		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
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	20	正向指标
				产出指标	质量指标	政府采购率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	20	正向指标
	行政审批类项目技术审查	320.00	根据水利厅转交的行政审批类项目技术审查任务要求,按照规定时间节点组织技术审查,并提交技术审查意见报告。	产出指标	数量指标	完成技术评审任务	=	505	项	20	
				成本指标	经济成本指标	专家咨询费	≤	198.8	万元	10	
				成本指标	经济成本指标	会议费	≤	121.2	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	优化工程方案,减少建设周期	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	评审成果获得水利厅认可	=	100	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	前期设计阶段项目评审指导后续工程建设,减少设计变更	定性	优		10	
	四川省河流分级分类	80.00	编制完成河流分级分类方案,为强化河流管理提供依据。	产出指标	数量指标	开展实地调研	≥	1	次	10	
				效益指标	社会效益指标	是否提升河流管理能力	定性	是		20	
				产出指标	数量指标	组织专家审查	≥	4	次	10	
				产出指标	数量指标	完成规划报告	=	1	本	10	
				效益指标	可持续影响指标	远期规划水平到达年份	=	2035	年	10	
				效益指标	可持续影响指标	近期规划水平到达年份	=	2025	年	10	
				产出指标	数量指标	开展专题研究	≥	1	次	10	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	5	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	5	
	水利项目勘察设计质量、水资源与节约用水、国债水利项目等专项工作经费	200.00	根据水利厅的大质量管理体系和制定的年度监督检查计划、水资源监督检查年度计划以及推进国债项目相关工作要求,完成相关监督检查任务并提交检查报告,督促国债项目按要求推进建。	成本指标	经济成本指标	专家咨询费	≤	150	万元	10	
				成本指标	经济成本指标	会议费	≤	40	万元	5	
				效益指标	社会效益指标	是否督促相关责任单位提升质量、保证项目进度	定性	是		30	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	

				成本指标	经济成本指标	印制费	≤	10	万元	5		
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10		
				产出指标	数量指标	完成监督检查任务	≥	600	项	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	形成监督检查报告（含年度报告）	≥	300	个	10	正向指标	
	四川省大中型水库移民后期扶持项目绩效评价工作项目	44.70		完成本年度大中型水库移民后期扶持基金绩效评价工作。	产出指标	时效指标	完成时限	≤	2024	年	10	
					产出指标	数量指标	形成全省绩效评价打分表	=	1	套	10	
					效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	2	年	40	
					产出指标	数量指标	形成资金绩效评价报告	=	1	套	10	
					产出指标	数量指标	开展市县现场绩效评价复核	≥	42	个	10	
					产出指标	质量指标	绩效评价报告通过率	=	100	%	10	
	四川省中小河流治理总体方案编制工作	88.84		全面调查评估全省有防洪任务的中小河流现状基本情况、治理成效、存在主要问题和进一步治理需求，逐河流摸清治理需求基础台账和防洪能力底数，综合确定中小河流治理的目标任务和措施方案，明确2023—2025年中小河流治理重点，为新阶段逐流域精准掌握中小河流治理情况，逐流域完整推进中小河流治理提供技术支撑，建立中小河流治理信息综合管理系统和一张图。	产出指标	数量指标	开展实地调研	≥	21	次	10	
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	
					效益指标	可持续影响指标	近期规划水平到达年份	=	2025	年	10	
					产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10	
					产出指标	数量指标	组织专家审查	≥	6	次	10	
					效益指标	可持续影响指标	远期规划水平到达年份	=	2035	年	10	
					产出指标	数量指标	完成总体方案报告	=	1	本	10	
					效益指标	社会效益指标	是否完善全省中小河流防洪体系	定性	是		20	
	319912-四川水利职业技术学院	双高建设项目	2,831.36	全面落实“提质培优”任务、推进“对标竞进”活动、深化“教育评价”改革，建成四川省高水平院校和2个高水平专业群，加强思想政治教育，提升产教融合、校企合作水平，提升信息化水平，营造成都平原水利技能文化公园氛围，开展校区建设。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20	正向指标
					产出指标	数量指标	完成教师周转房维修改造的数量	=	1	幢	10	正向指标
					产出指标	时效指标	验收及时性	定性	是		10	正向指标
效益指标					可持续发展指标	是否有效改善学校办公环境和保护历史建筑	定性	是		40	正向指标	
产出指标					数量指标	维修改造总面积	=	3385	平方米	10	正向指标	
基础设施维修维护费		135.00	新老校区基础设施维修及维护材料，应急维修，保障校园的正常运转	产出指标	数量指标	维修涉及校区数	=	4	个	30		
				效益指标	社会效益指标	维修效果影响年限	≥	1	年	40		
				产出指标	质量指标	耗材验收合格率	=	100	%	10		
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10		

教学管理经费	518.00	保障学院行政办公、教育教学及学院互联互通,保障学校网络的稳定性、延续性;保证学院相关系统的安全等级达到最优;按学校要求完成各项保卫任务,及时处置各类校内事件;提高思想政治教育工作者的能力和水平,从而培养政治过硬、道德高尚的水利工作者;为教学和实训提供后勤保障,保质保量满足教职工正常用餐,提高教职工的幸福感和获得感,保障校园环境干净整洁,做好服务育人的功能;顺利完成2023年度普高类、对口高职类、藏区9+3类、扩招类单招、专升本、五年制转录等国家级、省级考务组织任务;扩充师资队伍,完成全省水利行业工人技术等级考试,完成职称评审工作;开展心理健康活动,覆盖全校学生,保障学生良好的心理健康。	产出指标	数量指标	开展乡村振兴专项工作	≥	1	次	5		
			效益指标	社会效益指标	对提升学生心理健康意识的促进作用	定性	良好			40	
			产出指标	质量指标	网络系统稳定性	≥	90	%	5		
			产出指标	数量指标	安全隐患排查次数	≥	8	次	5		
			产出指标	数量指标	重要活动、会议、事件、节日等宣传次数	≥	10	次	5		
			产出指标	数量指标	出口带宽数量	=	7	条	5		
			产出指标	质量指标	单招考生合格率	≥	60	%	5		
			产出指标	时效指标	开展劳动教育活动	=	2	月	5		
			产出指标	数量指标	等保测评服务项目数	=	3	项	5		
			产出指标	数量指标	制作发放心理健康手册	=	6000	本	5		
			产出指标	数量指标	开发文创产品及网络教育产品	≥	5	项	5		
教学质量经费	1,119.00	通过竞赛辐射带动我校各专业积极探索行业高端技术技能人才培养的途径和方法,扩大我校的办学影响力和社会认可度,促进学生能够可持续发展,提高其终身学习的能力;各二级学院按计划保质保量完成实习、实训教学任务,完成1+X培训考核目标、考核通过率达到70%以上;教学改革、专业建设、课程建设、教材建设是省级、国家级“双高”建设项目的重要指标,也是我校未来发展的重要参数,为学校教师申报教学成果奖、教材建设成果奖、参加教师教学能力大赛、申报省级、国家级精品在线开放课、课程思政示范课、建设专业教学资源库等一系列项目提供重要保障,为提高学校知名度、社会服务等提供重要支撑;提高教职工工作效率,降低成本,实现后勤的服务育人;完成电子资源及图书的采购,保障教学的正常运行;用高质量科研支撑学校高质量发展。搭建科研平台,提高教师科研积极性和参与度,提升教师教学水平,增强学校科研实力,扩大学校影响力,为我校职教本科升格、双高建设及对标竞技等学校重大工作助力;顺利完	产出指标	质量指标	获得国家级技能竞赛奖	=	1	项	5		
			产出指标	时效指标	招生数据上报及时性	定性	是			5	正向指标
			产出指标	质量指标	毕业生就业率	≥	95	%	5		正向指标
			产出指标	数量指标	科研项目立项数	=	40	项	5		
			产出指标	数量指标	完成招生计划人数	≥	4000	人	5		
			产出指标	数量指标	完成教学改革项目数量	=	30	项	5		
			产出指标	质量指标	1+X证书考试通过率	=	75	%	5		

			成招生、就业及创新创业工作。	产出指标	数量指标	技能竞赛获奖数	=	26	个	5	
				产出指标	数量指标	开展书目征集调研和数据库需求调研	=	1	次	5	
				产出指标	质量指标	获得省级技能竞赛奖	=	25	项	5	
				效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≤	12000	人	40	反向指标
设施设备维修费用	110.50	保障全年 12 个月全院通用设备的正常运行，完善学院办公教学功能，保障教职员工及学生在一个通用设备与专用设备均高效运转的环境中工作、学习，确保学院教学工作的正常开展。每月将对校内消防设施设备、监控设施设备和变配电设备进行检查，确保各设施设备完好。如发现设施设备损坏或故障，将按规定维修维护。	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	≥	95	%	40	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	项目按期完成率	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	维修涵盖校区数	=	4	个	20	正向指标	
新老校区交通运行费用	50.00	满足学校各项事业日常运转，为学生实训提供后勤保障，提高教职员工的幸福感，做好服务育人的功能。	效益指标	可持续影响指标	每年交通车保障运行时间	=	10	月	40		
			产出指标	质量指标	保障学生校内实习实训完成率	≥	90	%	20		
			产出指标	数量指标	交通车涵盖的校区数	=	3	个	20	正向指标	
			产出指标	时效指标	校车准时准点率	≥	80	%	10	正向指标	
学生活动费用	100.00	组织学生参加丰富多彩的兴趣小组活动，激发学习兴趣，发展个性特长，引导学生思想引领，调动学生的素质拓展提升、社会实践锻炼、志愿公益服务、自我管理能力和社会实践能力，在思想成长、社会实践、志愿公益、文体活动、工作履历、劳动教育及其他等方面促进学生个性化发展和全面发展，塑造展示学院良好形象。	产出指标	质量指标	团委组织完成学生活动数量合格率	≥	90	%	5		
			产出指标	数量指标	学工部门组织开展的学生活动数量	≥	40	次	10		
			产出指标	数量指标	团委组织开展三下乡活动	=	3	个	10		
			产出指标	数量指标	团委组织开展志愿活动数量	=	20	个	10		
			效益指标	社会效益指标	活动开展种类	≥	10	种	40	正向指标	
			产出指标	数量指标	团委组织开展的学生活动数量	=	80	个	10		
产出指标	时效指标	平均每月学生活动次数	≥	3	次	5	正向指标				
债务付息	350.00	为了保障教学工作和长远发展，向金融机构贷款，根据借款资金按时支付相关利息。	效益指标	经济效益指标	实际年利率较贷款市场报价利率（LPR）的优惠幅度	≤	1	%	40	反向指标	

				产出指标	时效指标	贷款计息期限	=	3	月	10	
				产出指标	质量指标	按期还款率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	涉及的金融机构数量	≤	3	个	20	
	购置设备	56.50	购买台式机电脑, 笔记本电脑, 空调柜机等	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	40	
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	96	%	20	
				产出指标	时效指标	设备采购及时性	定性	是		10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	106	台(套)	20	
	高等教育学生资助经费	1,592.00	按照财政厅、教育厅文件, 向符合条件的在校学生发放国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金等资助。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	80	%	10	
				产出指标	时效指标	是否按照教育厅要求及时发放	定性	是		10	
				效益指标	经济效益指标	受资助学生的覆盖面	≥	33	%	30	
				产出指标	数量指标	获得国家助学金的学生人数	≥	4221	人次	10	
				产出指标	数量指标	获得国家励志奖学金的学生人数	≥	380	人次	10	
				产出指标	质量指标	严格遵照教育资助要求完成率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	获得国家奖学金的学生人数	≥	11	人次	10	
	现代职业教育质量提升计划资金(高职奖补)	1,071.74	为师生提供更好的教学环境, 成为师生提供更好的教学、生活环境, 达到环境育人的目标, 提升学校的竞争能力; 可以完善教育资源的优化及四川水利职业技术学院的结构布局, 改善办学条件, 提高办学效益和学校的整体综合实力, 为创建职业本科院校提供支撑条件。	产出指标	时效指标	按期完成率	=	100	%	15	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	完成A、B、C栋维修改造	=	3	座(处)	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	30	年	15	
				效益指标	生态效益指标	促进校园绿色健康发展	定性	良好		15	
	319914-四川省都江堰水利发展中心	办公设备购置经费项目	保障机关、八处办公正常运行。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	200	台(套)	10	正向指标
成本指标				经济成本指标	总成本控制在	≤	910	万元	20	反向指标	
产出指标				质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	5	正向指标	
产出指标				质量指标	设备故障率	≤	5	%	5	反向指标	
效益指标				可持续影响指标	设备使用年限	≥	3	年	20	正向指标	
产出指标				时效指标	序时采购进度匹配度	≥	95	%	5		
产出指标				数量指标	政府采购率	≥	80	%	5	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指	使用人员满意度	≥	85	%	10	正向指标	

					标						
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
专用设备购置费	482.00	保障都发中心日常工作正常开展,保证专用设备资产正常运转。		产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	50	台(套)	5	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
				产出指标	时效指标	投资完成率	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	482	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	5	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
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	20	正向指标
公务用车购置项目	145.48	保障中心及灌区各处正常工作开展,严格按照政府采购程序办理。		成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤	145.48	万元	20	反向指标
				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	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	资金使用时限在合同期限内	≥	95	%	5	
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	5	反向指标
				产出指标	质量指标	政府采购率	≥	85	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购买车辆数	=	5	辆	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	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
2023年都江堰灌区标准化规范化建设机关、站点、水闸改造	1,992.00	升级改造都江堰灌区43个管理站及重要管理点,升级工程设施、提升站容站貌、统一标志标牌、界桩等,建成一批有底蕴、有风格、有内涵的特色管理站点。		效益指标	社会效益指标	水利工程设施维修养护覆盖服务人口	=	200	万人	10	
				产出指标	数量指标	标规划文化库	=	1	套	5	
				产出指标	质量指标	工作验收合格率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	当年投资完成率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	制定标规划考核机制	=	1	套	5	
				成本指标	经济成本指标	控制在预算内	=	100	%	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	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积	=	1130	万亩	10	

				产出指标	数量指标	形成标规划白皮书	=	1	套	10	
灌区防汛应急抢险项目	1,200.00	对灌区水利工程等临时性、应急修复、采购及制作防汛抢险物资确保 2024 年汛期灌区安全等。	成本指标	经济成本指标	投资控制达标率	≥	95	%	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	实施大型灌区维修养护	=	10	个(套)	5		
			产出指标	质量指标	已建工程发生质量问题率	≤	5	%	10	反向指标	
			产出指标	数量指标	维修养护渠道长度	≥	3000	公里	5		
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10		
			效益指标	社会效益指标	水利工程设施维修养护覆盖服务人口	≥	2000	万人	10		
			产出指标	时效指标	当年投资完成率	≥	90	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	维修养护渠系建筑物	=	59	处	10		
			效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积	=	1130	万亩	10		
都发中心水利调度大楼及附属设施除险加固风貌改造项目	390.00	完成都发中心水利调度大楼及附属设施除险加固风貌改造项目,保障建设质量和使用要求,有效控制投资概算,计划 2024 年完成项目投资 390 万元	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	80	%	10		
			产出指标	时效指标	当年投资完成率	=	100	%	10		
			效益指标	社会效益指标	调度中心风险排除率	=	100	%	20		
			产出指标	质量指标	工程质量合格率	=	100	%	20		
			成本指标	经济成本指标	投资控制在预算内	=	100	%	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	项目实施工程	=	3	项	10		
水利反恐怖和安全管理项目	185.00	按照国家水利反恐怖防范要求和水库安全管理规定,加强水库人员值守巡查、视频监控、监测预报、隐患整治等的资金投入,确保黑龙滩水库大坝、副坝及溢洪道等水利设施安全,保障水库下游一百万人、一百万亩良田、一百万间房屋和眉山市东坡区、彭山区、仁寿县三百万人民群众的生产生活用水安全。	产出指标	时效指标	项目在 2024 年 12 月 31 日完成	=	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	≥	98	%	10		
			产出指标	数量指标	受益灌区面积	≥	121.6	万亩	20	正向指标	
			成本指标	社会成本指标	超概算项目比例	≤	10	%	20		
			效益指标	社会效益指标	受益人数	≥	300	万人	20		
			产出指标	质量指标	项目完成合格率	≥	95	%	10		
伤残人员管理经费项目	200.00	按照仁寿县关于修建黑龙滩水库及灌区伤残人员管理规定,经费用于 351 名伤残人员的生活补助、重残护理、慰问等费用,减轻伤残人员生活压力。	产出指标	质量指标	发放准确率	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	补助伤残人员人数	≤	351	人	20	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	对伤残人员生活压力是否有缓解作用	定性	是		30	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	≥	98	%	10		

				产出指标	时效指标	费用发放及时性	=	100	%	20	正向指标
水质保护项目	340.00	规范打捞处置黑龙滩水库来水及水库大水面漂浮物,开展水库水质保护日常巡查,确保水源地水质安全,水质达到III类水。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%	10		
			产出指标	时效指标	项目完成时间 2024 年 12 月前	≥	95	%	10	正向指标	
			效益指标	生态效益指标	水质达标=达到III类水标准	=	100	%	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	受益人数	≥	300	万人	20		
			产出指标	质量指标	工程合格率	=	100	%	10		
			成本指标	经济成本指标	超概算项目比例	≤	10	%	20		
上年结转-维修(护)费	260.00	对灌区河(渠)道清淤、除草、保洁、漂浮物打捞、清运等零星修补项目等,减少安全隐患,提高水资源利用率,保障灌区高效运行。同时提升渠道灌溉供水效率,节约运行和管理费用,有效提升灌区的经济效益。	产出指标	数量指标	对灌区进行维修维护的地点	=	3	处	20	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	受益人数	≥	300	万人	20	正向指标	
			产出指标	质量指标	维修质量达标率	≥	95	%	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	总成本控制在	≤	260	万元	20	反向指标	
			产出指标	时效指标	在合同期限内完工	≥	90	%	20		
安靖水利管理站现代化建设试点(石堤堰枢纽改造)项目	47.00	完成项目招标、取得项目批复、工程开工建设,对地面地下建筑土建、装修、室外绿化建设任务进行整治。	效益指标	可持续发展指标	项目建设改造	≥	10	年	20	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	项目控制在预算内	=	100	%	20	正向指标	
			产出指标	时效指标	项目在 2024 年 12 月内完工	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	主体工程合格率	=	100	%	10		
			产出指标	数量指标	签订施工、设计、监理合同	=	3	份	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	80	%	10		
水闸安全鉴定	138.00	按程序聘请具有资质的安全鉴定机构对都江堰灌区水闸设施枢纽进行安全鉴定,确保水利设施正常运行,创建安全生产标准化一级达标。	效益指标	可持续影响指标	已建工程可持续使用年限	≥	10	年	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	水利工程设施维修养护覆盖服务人口	=	2000	万人	5		
			效益指标	生态效益指标	新增年节水能力	=	5000000	立方米	10		
			产出指标	时效指标	项目完成时间 2024 年 10 月前	=	100	%	15	正向指标	
			产出指标	数量指标	实施水闸安全鉴定	=	55	座	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10		
			产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	15	正向指标	
			效益指标	生态效益指标	有效改善灌溉面积	=	1130	万亩	5	正向指标	
东风渠水毁修	200.00	根据《四川省水利厅关于都江堰东风渠灌区 2 0 2	效益指标	社会效益指标	项目落实率	≥	90	%	20		

	复工程配套		0 年暴雨洪灾修复工程初步设计方案的批复》，待灌区水毁修复工程竣工验收审核，成都市配套剩余资金到位后支付。	效益指标	经济效益指标	节约项目投资率	≤	20	%	10	反向指标
				产出指标	数量指标	完成项目工程建设	=	1	项	30	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	按合同约定足额支付工程款	=	100	%	10	
	灌区标准化建设	390.00	根据水利厅《建设“国际知名、国内一流”灌区榜样三年行动纲要》和《建设“国际知名、国内一流”灌区榜样三年行动实施方案的通知》，逐年完成通知中的第 16 项工作即开展基层站点建设，根据都发中心《关于推进都江堰灌区水利工程标准化管理建设的通知》要求，完成灌区水闸和堤防标准化达标创建工作，统一标识标牌等，改善基层站点工程运行安全和效益持续发挥，促进地区生态和谐发展满足。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	灌区建设设施使用年限	≤	8	年	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	基层站点运行问题发生率	≤	5	%	10	反向指标
				产出指标	质量指标	工程质量合格率	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	完成标准化建设	=	3	个	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	投资控制达标率	=	96	%	10	
	数字孪生灌区（一期）省管干渠高精度数据底板建设	550.00	完成都江堰灌区省管干渠 408 平方千米精细倾斜实景三维和灌区全域地形实景三维模型建设，构建都江堰数字孪生灌区时空数据基础底座。	产出指标	时效指标	项目实施工期	≤	120	天	20	
				产出指标	数量指标	建设模型	=	1	套	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为灌区技术管理提供支撑	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算内	=	100	%	10	正向指标
	都江堰灌区基础设施提升项目	12,000.00	2024 年：根据省水规院、省工程咨询研究院、省国家投资项目评审中心对项目评审，项目总投资 19110 万元。按进度计划，24 年总体安排预算 12000 万元。2024 年度主要开展项目主体工程建设，其中工程总额 15985 万元（EPC 政府采购），2024 安排 10250 万元，监理总额 259 万元，2024 年安排 155 万元。非政府采购 1595 万元 2025 年：根据省水规院、省工程咨询研究院、省国家投资项目评审中心对项目评审，项目总投资 19110 万元。按进度计划，25 年总体安排 7110 万元。2025 年度主要开展项目主体工程建设，其中工程 5735 万元（EPC 政府采购），监理 104 万元，非政府采购 1271	成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	12000	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	主体建筑完成率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	为灌区管理提供技术支持	≥	120	月	20	正向指标
产出指标				时效指标	项目完成时限	≤	12	月	10	反向指标	

			万元。	产出指标	数量指标	签订合同	=	2	份	10	
				产出指标	质量指标	主体工程合格率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	投资控制达标率	=	90	%	10	
灌区业务应用系统国产化适配改造及资源部署	900.00	初步实现满足都江堰灌区已建业务系统(都江堰灌区水利信息化建设项目 2018-2020 所建设的业务系统)运行所需国产化资源的适配改造工作及正常运行所必须得资源升级工作	成本指标	经济成本指标	总成本控制在	≤	900	万元	10	反向指标	
			产出指标	时效指标	项目在 2024 年 12 月完成	=	100	%	5	正向指标	
			产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	5		
			产出指标	数量指标	业务系统的中间件适配改造	=	8	项	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	国产化适配改造项目	=	8	项	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	信息化运行和稳定保障	≥	95	%	30	正向指标	
			产出指标	数量指标	国产化计算、存储资源改造项目	=	8	项	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	业务系统的数据库资源国产化改造	=	8	项	10	正向指标	
东风渠管理处基础设施提升项目	1,230.00	2024 年 3 月 30 日前, 获得上级批复。2024 年 6 月 30 日前, 完成施工招标及开工准备工作。2024 年 12 月 20 日前, 完成建设。	产出指标	时效指标	项目完成时间 2024 年 12 月前	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	处机关、基层管理站维护数量	=	12	个	10		
			产出指标	质量指标	工程质量合格率	=	100	%	20		
			成本指标	经济成本指标	经济成本控制在预算内	≥	95	%	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	80	%	10		
			效益指标	社会效益指标	有效提升各管理站使用效率	≥	35	%	20	正向指标	
都江堰灌区部分量测水监测点标准化示范升级改造	480.00	为规范都江堰灌区量测水体系测站布设、设施设备的建设与管理等方面技术要求, 参照都江堰灌区“量水秤”体系, 对部分量测水监测点标准化示范升级改造, 统一线管规范和标准, 配套标识、标牌等标准化外观, 提高灌区量测水监测点的特征、色彩、外观风格等, 规范设施设备的应用, 充分发挥灌区效益, 助力都江堰灌区水资源调控及管理一体化。	产出指标	质量指标	项目质量合格率	≥	90	%	20		
			产出指标	数量指标	完成示范点建设项目数量	≥	5	处	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	实施关联方满意度	≥	98	%	10		
			产出指标	时效指标	项目在 2024 年 12 月完成	=	100	%	10		

			效益指标	可持续影响指标	项目成果使用年限	=	5	年	30	
灌区运行能力保障项目	2,500.00	四川省都江堰外江灌区 2019 年西河堤防水毁修复工程 50 万元；都江堰外江灌区 2018 年暴雨洪灾沙河河黑石河（都江堰段）防洪治理工程 16 万元；都江堰外江灌区 2020 年暴雨洪灾水毁修复工程 50 万元；四川省都江堰人民渠第二管理处灌溉试验站 200 万元；“十三五”量测水尾款 225 万元；东风渠梁江堰水资源智能化调配与智慧水网构建关键技术研究 70 万元；东风渠供水区作物需水规律与灌溉制度研究与示范 80 万元；东风渠灌区水利工程全方位安全监管研究与应用示范 60 万元；其他尾款 1749 万元。	产出指标	数量指标	完成项目建设数量	≥	8	项	10	正向指标
			产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	工业生活用水保障程度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	工程使用年限	≤	8	年	10	反向指标
			产出指标	时效指标	项目款项支付时限	≤	12	月	20	反向指标
			产出指标	数量指标	完成工程款及其他合同尾款支付	=	1	项	10	
			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	经济效益指标	供水保障率	≥	90	%	10	正向指标
税金及附加费用	700.00	按月及时、准确缴纳单位附加税，具体包括：城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加等，完成税收缴纳任务。	产出指标	数量指标	缴纳税金金额	≤	700	万元	15	
			效益指标	社会效益指标	社会税收贡献率	≥	90	%	30	
			满意度指标	服务对象满意度指标	税务部门满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	时效指标	缴纳税金及时率	=	100	%	20	
			产出指标	质量指标	应纳税金准确率	=	100	%	15	
都江堰灌区顺江堰—通济堰连通工程	1,500.00	完成项目的前期工作，完成对参建各方的采购任务，完成建设任务，修建西河顺江堰支渠穿越南河连通通济堰工程。	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	10	
			成本指标	生态环境成本指标	河渠道一米范围内绿化植被覆盖率	≥	90	%	20	
			产出指标	数量指标	年增加供水量	≥	60000000	立方米	10	
			满意度指标	满意度指标	用户满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	时效指标	在 2024 年 12 月完成项目整体工程	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	修建倒虹管	≥	650	米	10	
			效益指标	可持续影响指标	工程使用年限	=	8	年	20	
灌区工程水毁修复	3,000.00	主要包括：水毁渠道边坡除草、清淤、除垮方、防渗补漏、边坡 M10 浆挂网抹面或 C20 砼护坡修补；分水洞竖井清淤；渠道生产管理用房的维护；渠道	效益指标	可持续影响指标	已建工程可持续使用年限	≥	8	年	10	
			效益指标	社会效益指标	水利工程设施维修养护覆盖服务人口	≥	1000	万人	5	

			水闸及其附属设施设备维修保养和标准化规范化标牌、安全警示标识标牌设立等。	效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积	≥	1130	万亩	5	
				产出指标	质量指标	已建工程发生质量问题率	≤	3	%	10	
				产出指标	时效指标	当年投资完成率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	大型灌区维修养护	=	8	个	10	
				成本指标	经济成本指标	经济成本控制在	≤	3500	万元	20	
				产出指标	数量指标	维修养护渠道长度	≥	3000	公里	10	
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	10	
	通济堰灌区基础设施提升改造项目	113.98	四川省都江堰水利发展中心通济堰管理处总干渠量水设施建设项目、西干渠蔡筒等4座分水闸改造工程、青神站院坝及附属设施维修工程全部完成。	产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	90	%	20	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	完成建设项目数量	=	4	项	20	
				效益指标	可持续影响指标	工程使用年限	≥	8	年	30	
	渠系及附属设施整治	2,335.63	对灌区河(渠)道清淤、除草、保洁、漂浮物打捞、清运等零星修补项目等	产出指标	数量指标	维修养护渠道长度	≥	3000	公里	10	
				产出指标	数量指标	维修养护灌区	=	8	个	10	
				效益指标	社会效益指标	水利工程设施维修养护覆盖服务人口	≥	2000	万人	10	
				产出指标	时效指标	当年投资完成率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	维修养护渠系建筑物	≥	60	处	5	
				效益指标	可持续影响指标	已建工程可持续使用年限	≥	8	年	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	5000	万元	20	
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	改善灌溉面积	≥	1130	万亩	10	
	四川省都江堰灌区水利工程维修养护项目	2,664.37	年度投资计划执行良好,保障建设质量和效益,有效控制投资概算,按工期完成小罗堰维修养护、牧马山干渠维修养护、徐堰河维修养护、西河干渠维修养护、沙沟河干渠维修养护、人民渠干渠维修养护等。	产出指标	数量指标	省管大型灌区	=	8	个	20	
				效益指标	社会效益指标	渠道闸点用水保障程度	≥	90	%	20	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	
				产出指标	质量指标	工程质量验收合格率	=	100	%	20	
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制在预算内	=	100	%	20	
	319918-四川省玉溪河灌区运管中心	127.80	通过对单位房屋及建筑设备有计划的修缮、维护,使房屋及建筑设备保持完好的功能性、安全性、美观性、营造一个文明、舒适的办公环境同时延长房	效益指标	可持续影响指标	提高建筑物使用寿命	≥	5	年	30	
				成本指标	经济成本指标	房屋及建筑物设施设备维修维护项目成本	≤	127.8	万元	20	

			屋及建筑物设备的使用寿命。	产出指标	数量指标	房屋及建筑物设施设备维修维护项目	=	7	处	20	
				产出指标	时效指标	项目期限	≤	1	年	10	
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	90	%	10	
水电站设施设备维修维护	91.30	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	
				效益指标	社会效益指标	提升水电站利用率	≥	50	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	项目期限	≤	1	年	10	
				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	≤	91.3	万元	20	
信息自动化设施设备维修维护	47.00	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。		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	≤	47	万元	20	
				效益指标	经济效益指标	提高单位信息化水平	≥	50	%	30	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	项目期限	≤	1	年	10	
				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	
办公设备及家具购置	58.61	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
				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	数量指标	购置设备数量	≥	20	台(套)	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	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	20	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
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	15	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	10	%	10	反向指标
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	
				产出指标	数量指标	百丈水库工程维修养护	=	1	项	5	
				产出指标	数量指标	百丈右干渠维修养护	=	22.8	千米	5	
				产出指标	数量指标	机电设备和安装工程	=	1	项	5	
				效益指标	社会效益指标	改善灌溉面积	=	2	万亩	10	正向指标

				产出指标	数量指标	金属结构及安装工程	=	1	项	5	
				产出指标	数量指标	引水主干渠维修养护	=	51.5	千米	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	项目完成期限截止到2024年12月30日	=	1	年	5	正向指标
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	90	%	5	
				效益指标	生态效益指标	新增年节水能力	=	1500000	立方米	10	
				产出指标	数量指标	百丈左干渠维修养护	=	15	千米	5	
				效益指标	可持续影响指标	已建工程可持续使用年限	≥	2	年	10	正向指标
业务用车购置	66.00	保证车辆的舒适性和可靠性，提升工作效率，节约能源，减少环境污染，保障单位正常运转。		产出指标	质量指标	车辆合格率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	购置公务用车	=	2	辆	20	
				产出指标	时效指标	购置计划执行率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	保障出行安全	≥	90	%	30	
				成本指标	经济成本指标	总成本	≤	66	万元	20	
四川省玉溪河灌区运管中心电站集控中心建设	200.00	按照水利部《智能化小型水电站技术指南》和《小水电集中控制中心技术指南》要求，提升中心电站安全生产运维水平。集控中心建成后将以经济效益为中心、以集中监控为手段、以优化调度为目的，实现水资源的优化利用，提高企业的生产效益，对所属电站进行集约化管理，提升生产管控水平，增强核心竞争力和综合实力。		产出指标	数量指标	百丈水库电站改造	=	1	项	5	
				产出指标	数量指标	赵沟电站改造	=	1	项	10	
				效益指标	可持续发展指标	已建工程可持续使用年限	≥	5	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	横山庙电站改造	=	1	项	5	
				产出指标	数量指标	集控中心建设	=	1	项	10	
				产出指标	时效指标	按期完成	=	1	年	10	
				效益指标	生态效益指标	电力生产安全事件发生数	=	0	次	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	
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	95	%	10	
				效益指标	经济效益指标	节约人力成本	≤	15	万元	10	
其他交通费用	25.00	按单位运转要求用于租赁交通工具费。		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	25	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	≥	95	%	20	
				效益指标	经济效益指标	经费控制率(实际支出/预算支出)	≤	100	%	20	
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法:1(执行数-预算数)/预算数1)	≤	5	%	25	

	税金及附加	308.30	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		
				产出指标	时效指标	项目期限	=	1	年	40		
				成本指标	经济成本指标	税金及附加总支出	≤	308.3	万元	20		
	水利工程日常管护费	141.30	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(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。	效益指标	社会效益指标	供水保证率	≥	90	%	20		
				产出指标	时效指标	项目期限	≤	1	年	10		
				成本指标	经济成本指标	水利工程日常管护项目成本	≤	141.3	万元	20		
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	90	%	10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	用水户满意度	≥	90	%	10		
	产出指标	数量指标	水利工程日常管护项目	=	5	处	20					
	319920-四川省长葫灌区运管中心	办公设备购置经费	29.83	通过实施电脑、空调、打印机、文件柜等办公设备采购,配齐各科室的必要办公设备,提升中心整体办公效率,确保各项工作的顺利开展,为中心各项工作的顺利开展提供后勤保障。	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	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标
					产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	3	台(套)	10	正向指标
效益指标					可持续影响指标	设备使用年限	≥	3	年	40	正向指标	
产出指标					数量指标	政府采购率	≥	70	%	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	
日常税金及附加费用		14.00	按照国家相关法律法规等规定,按时足额缴纳增值税、城市维护建设税、印花税等税金及附加费用。	效益指标	经济效益指标	是否保障单位正常开票	定性	是	其他	40		
				产出指标	时效指标	是否每月15号之前申报并缴纳税款	定性	是	其他	10		
				产出指标	质量指标	更正申报次数	≤	10	次	20		
				产出指标	数量指标	预算调整次数	≤	5	次	10		
房屋建筑物及配套设施设备维修维护		46.00	及时进行房屋建筑物及其配套设施设备修缮改造,保障单位日常办公正常运转。经费严格按照要求和规定管理使用,并将支出控制在预算范围内。	效益指标	可持续影响指标	提高建筑物使用寿命	≥	4	年	30		
				产出指标	数量指标	房屋建筑物及配套设施设备维修数量	≥	3	处	20		
	产出指标			时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10			
	成本指标			经济成本指标	维修维护成本	≤	46	万元	20			
	产出指标			质量指标	工程验收合格率	≥	90	%	10			
四川省长葫灌区水利工程维修养护项目	316.81	按照实施方案中的维修养护内容开展年度水利工程维修养护项目,保障工程完好率,提高渠道输水能力。	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	10			
			效益指标	可持续影响指标	已建工程可持续使用年限	≥	4	年	10			
			产出指标	数量指标	实施大型灌区维修养护	=	1	个	10			
			产出指标	数量指标	维修养护渠系建筑物	=	4	处	10			

				效益指标	社会效益指标	水利工程设施维修养护覆盖服务人数	≥	86	万人	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	80	%	10	
				成本指标	经济成本指标	每公里渠道改造成本	≤	17	万元	20	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	
319921-四川省水利厅信息中心	四川日报年度重点宣传项目	80.00	在四川日报对水利年度重点工作进行深度宣传,进一步提升四川水利影响力。	效益指标	社会效益指标	宣传覆盖面	≥	2000	万人次	30	
				成本指标	经济成本指标	投资控制	≤	80	万	20	
				产出指标	数量指标	刊发专版	=	12	个	20	
				产出指标	时效指标	服务时间	=	12	月	20	
	新媒体制作运维项目	40.00	完成四川水利政务微信等新媒体的日常编辑、发布、维护、管理等运维推广工作;结合新闻热点和水利工作重点特点,及时进行专题策划,跟踪反馈效果,不断提高水利政务新媒体的影响力和关注度。	产出指标	数量指标	更新频次	=	1	天	20	
				效益指标	社会效益指标	阅读量	≥	10000	人	30	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	年	20	
				成本指标	经济成本指标	投资控制	≤	40	万	20	
	水情教育项目	15.00	完成省级水情教育基地评选和国家水情教育初评工作。	产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	20	
				效益指标	社会效益指标	水情教育覆盖面人数	≥	100	万人次	30	
				产出指标	数量指标	评选省级水情教育基地	≥	3	个	20	
				成本指标	经济成本指标	投资控制	≤	15	万	20	
	劳务服务	10.60	由专人提供劳务保障服务,保证信息中心工作开展,实现水利新闻宣传及采编实时高效,弥补工作短板,实现信息中心各个预算项目高效推动。	效益指标	可持续发展指标	为中心基础工作、项目推进提供良好基础	定性	优		30	
				产出指标	数量指标	完成劳务服务项目	≥	2	项	20	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	10.6	万	20	
				产出指标	时效指标	保障时间	=	12	月	20	
	节水和防汛抗旱减灾等水利公益科普宣传项目	50.00	以公益广告、短视频、文创产品等多种形式面向社会广泛开展节水和防汛抗旱保供等公益科普宣传,引领全社会进一步加强节水意识,更好关心支持我省水资源、节水、防汛抗旱减灾等工作。	产出指标	数量指标	视频成果	≥	2	个	10	
				产出指标	数量指标	文创产品种类	≥	2	种	10	
				效益指标	社会效益指标	宣传覆盖面	≥	2000	万人次	30	
				成本指标	经济成本指标	投资控制	≤	50	万元	20	
产出指标				时效指标	完成时限	≤	12	月	20		
水利综合宣传及采编项目	170.00	全面记录总结展示全省水利系统贯彻落实水发大会精神,持续践行水利厅党组“3226”总体工作思路,推动新时期四川水利高质量发展的进展性成果成效。	效益指标	社会效益指标	宣传覆盖面	≥	1000	人次	30		
			成本指标	经济成本指标	投资控制	≤	170	万元	20		
			产出指标	数量指标	成果汇编	≥	3	个	10		

				产出指标	数量指标	开展专题宣传	≥	2	个	10	
				产出指标	数量指标	集中采访	≥	2	次	10	
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	10	
互联网信息采集服务项目	9.00	加强互联网涉水网络舆情监测,为水利高质量发展提供良好网络舆论环境。		成本指标	经济成本指标	投资控制	≤	9	万元	20	
				产出指标	时效指标	完成时限	=	12	月	20	
				产出指标	数量指标	舆情周报	=	48	期	20	
				效益指标	社会效益指标	监测范围	定性	优		30	
中国水利报等行业平台专项宣传项目	25.00	提升四川水利在全国水利行业影响力		产出指标	数量指标	宣传成果	≤	4	个	10	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	10	
				成本指标	经济成本指标	投资控制	≤	25	万	20	
				效益指标	社会效益指标	宣传覆盖面	≥	500	万人次	30	
				产出指标	数量指标	宣传平台	≤	4	个	20	
设备购买经费	4.42	提高水利厅信息中心办公运转能力,提高工作效率。		效益指标	可持续影响指标	保障办公效率	定性	高		30	
				产出指标	数量指标	购买办公台式终端	=	3	台	20	正向指标
				产出指标	数量指标	购买办公便携式终端	=	1	年	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	投资控制	≤	4.42	万元	20	
网络安全服务费	46.88	梳理发现全省水利行业网络安全风险漏洞隐患,防范化解重大网络安全危机,提出安全整改建议。及时发现四川省水利厅门户网站和四川省水利厅业务网安全风险隐患并提出整改建议。		产出指标	数量指标	开展全省水利行业网络安全攻防演练	=	1	场次	10	
				产出指标	时效指标	服务时间	=	12	月	10	
				产出指标	数量指标	测评系统数量	=	2	个	10	
				成本指标	经济成本指标	投资费用	≤	46.88	万元	20	
				效益指标	可持续发展指标	系统运行故障率	≥	98	%	30	
				产出指标	质量指标	全省发生网络安全事故	≤	1	次	10	
信息化系统运维经费	444.54	按照水利部“需求牵引、应用至上、数字赋能、提升能力”总要求,开展水利信息系统运维工作,保障四川省水利厅各系统正常稳定运行,推进系统信创适配改造、国产商用密码建设及密评工作,推动实现水利信息的互联互通与业务的高效协同,实现基础数据与监测数据的整合与治理,提供基础支撑能力,为新阶段水利高质量发展提供有力支撑和强力驱动。		产出指标	时效指标	服务时间	=	12	月	10	
				产出指标	数量指标	网络租赁专线覆盖单位	≥	22	个	10	
				效益指标	可持续发展指标	延长设备、系统使用寿命	≥	5	年	30	
				成本指标	经济成本指标	投资控制	≤	444.54	万元	20	
				产出指标	数量指标	运维系统个数	=	3	个	10	
				产出指标	质量指标	服务质量	定性	优良中低差		10	

319924-四川省水利工程建设质量与安全中心站	设备购置经费项目	11.80	通过完成办公设备购置,满足质安中心开展工作需要,保障水利工程建设质量与安全监督业务工作正常开展,符合《四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》(川财资产(2017)20号)。	产出指标	时效指标	序时进度匹配度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	购置设备数量	=	38	台(套)	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤	11.8	万元	20	
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	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	设备质量合格率	≥	95	%	15	正向指标
	水利工程质量监督检测工作经费	130.00	在2024年度内,以不高于130万元采购总价,委托具有资质的专业检测机构对省本级组织实施的亭子口灌区、向家坝灌区及已成大型灌区工程三类项目开展质量监督检测,资金支付进度按照检测完成序时进度执行。根据稽察和监督检查工作需要,抽取5个项目开展质量监督检测。通过质量监督检测,降低工程建设质量与安全风险隐患,提高市县主管部门和市场主体质量与安全意识,为下一阶段工作提供依据,提高上级主管部门满意度。	效益指标	社会效益指标	是否提高市县主管部门和市场主体质量与安全意识	定性	是		15	
				产出指标	质量指标	是否出具检测报告为下一步工作提供依据	定性	是		15	
				成本指标	经济成本指标	采购价格	≤	130	万元	20	
				产出指标	数量指标	委托检测项目个数	≤	13	个	15	
				效益指标	社会效益指标	是否降低工程建设质量与安全风险隐患	定性	是		15	
				产出指标	时效指标	序时进度匹配度	≥	90	%	10	
	重大水利项目及建设稽察专项补助经费	124.00	组织一批专家对50个水利工程建设各开展1次项目稽察工作,对水利工程前期与设计、计划与下达、建设管理、质量与安全、财务管理等方面进行稽察,出具稽察报告,降低重特大质量事故发生率,提高我省水利工程建设水平。严格按照标准支出以节约成本,加强绩效管理以提高预算资金使用效率,满足财政资金支付进度要求。	产出指标	数量指标	完成稽察项目数量	=	50	个	10	
				产出指标	质量指标	是否及时指出工程存在的问题	定性	是		10	
				产出指标	时效指标	完成稽察工作时间	≤	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	是否提高水利工程建设水平	定性	是		20	
				效益指标	社会效益指标	是否降低重特大质量事故发生率	定性	是		20	
				产出指标	数量指标	出具稽察报告	=	50	份	10	
				产出指标	数量指标	年度内稽察工作完成率	≥	95	%	10	
	质量监督水平能力提升	20.80	邀请高级职称专家对亭子口灌区、向家坝灌区、已成大型灌区三类项目开展质量监督业务咨询,提高市县质量监督机构水平和能力,促进我省水利工程建设管理规范化,提高上级主管部门满意度。劳务	产出指标	质量指标	是否及时发现工程存在的质量问题	定性	是		20	
				效益指标	社会效益指标	是否提高市县主管部门和市场主体质量与安全意识	定性	是		20	

319925-四川省水土保持生态环境监测总站			派遣驾驶员 1 名，满足 1 辆业务用车运行需要。	效益指标	社会效益指标	是否降低工程建设质量与安全风险隐患	定性	是		20	
				产出指标	时效指标	资金支付完成时间	≤	1	年	15	
				产出指标	数量指标	开展咨询次数	=	22	次	15	
	安全监督水平 能力提升	6.00	邀请 2 名高级职称专家对亭子口灌区、向家坝灌区、已成大型灌区三类项目开展安全监督业务咨询，检查工程现场安全生产状况，查阅安全生产资料，监督参建单位安全生产管理行为；专家根据现场检查情况，对省级以及工程所在地市、县各级监督人员进行安全监督实务知识讲授，提升各级监督机构人员安全监督能力。	满意度指标	满意度指标	是否提高上级主管部门满意度	定性	是		10	
				产出指标	质量指标	登记监督项目事故隐患整治率	≥	95	%	15	
				产出指标	数量指标	安全监督业务咨询数	≤	17	人/次	20	
				产出指标	时效指标	序时进度匹配度	≥	95	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	授课对各级监督人员影响时间	≥	1	年	10	
	水土保持监测 网络运行	20.80	1. 编制《全省 2023 年度水土保持公报》并印刷。 2. 选择 1 个典型小流域开展泥沙冲淤变化监测。 3. 对全省 22 个水土保持监测站点调研指导。	产出指标	数量指标	典型小流域开展泥沙冲淤变化监测	=	1	个	20	
				效益指标	社会效益指标	向社会发布年度水土保持公报	=	1	次	10	
				成本指标	经济成本指标	咨询费	≤	1200	元/人·次	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	是否掌握各地水土流失状况，支撑水土流失治理	定性	是		10	
				成本指标	经济成本指标	印刷费（公报等）	≤	5	万元	10	
				产出指标	质量指标	专家审查通过率	=	100	%	10	正向指标
效益指标				生态效益指标	获取 22 个站点水土流失生态环境监测数据	=	1	套	10		
水土保持信息 化监管项目	87.00	1、利用无人机和移动终端完成对 2024 年国家水土保持重点工程在建项目的 10%进行核查。 2；利用无人机和移动终端完成对水土保持规划水土流失治理任务完成情况（包括 2023 年水土保持重点工程 30%的项目）进行核查。	效益指标	可持续发展指标	是否为国家水土保持重点工程的建设提供评估依据	定性	是		15	正向指标	
			产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	月	10	反向指标	
			效益指标	生态效益指标	获取国家水土保持重点工程项目治理数据	≥	28	套	15		
			产出指标	质量指标	是否满足国家关于信息化监管技术规范要求	定性	是		10	正向指标	
			产出指标	质量指标	项目成果验收率	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	无人机遥感信息化抽查、核查个数	≥	28	个	10		

			成本指标	经济成本指标	专家咨询费	≤	1200	元/人·次	20	
设备购置项目	5.20	1、保障新进人员工作需要；2、单位运行需要；3、完成设备替代和运行要求	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	15	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	数量指标	政府采购率	≥	100	%	10	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
			产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	8	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	≥	100	%	10	正向指标
四川省直属水土保持监测实验站运维费	25.00	1、实验站设备正常运转。2、保障实验开展，满足科研需要。3、形成实验数据及相关分析报告。	成本指标	经济成本指标	专业材料控制数	≤	4	万元	20	
			产出指标	数量指标	形成实验数据	≥	1	套	20	正向指标
			产出指标	质量指标	形成实验数据的分析报告	≥	1	套	10	
			产出指标	时效指标	是否按照科研计划开展实验测试	定性	是		10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	是否提高水土保持治理技术的地方适配度	定性	是		30	正向指标
重点区域水土流失监测项目	66.70	选择面积不大于100平方公里的大中型生产建设项目，以集中连片、资源开发和基本建设活动较集中和频繁、扰动地表和破坏植被面积较大，水土流失危害和后果严重的生产建设项目集中区开展监测。并对农林开发项目进行监管，调查水土保持治理模式。	产出指标	质量指标	项目评审通过率	=	100	%	10	
			效益指标	生态效益指标	对监督生产建设项目水土流失是否有促进作用	定性	是		15	
			产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	月	10	
			成本指标	经济成本指标	咨询费	≤	1200	元/人·次	20	
			产出指标	数量指标	成果报告	=	1	套	10	
			产出指标	数量指标	选取典型区域开展农林开发活动调查	≥	3	个	10	
			效益指标	生态效益指标	对水土保持预防监督是否有促进作用	定性	是		15	
水土流失动态监测项目	130.30	1、完成四川省省级监测区92县市区水土流失动态监测分析评价。2、通过流域机构审查、专家评审。3、形成水土流失动态监测报告。4、摸清省级监测区年度水土流失状况。	效益指标	可持续影响指标	是否为水土保持率考核提供数据支撑	定性	是		6	正向指标
			产出指标	数量指标	水土流失动态监测报告	=	1	套	7	
			效益指标	可持续影响指标	对政府影响年限	≥	1	年	10	
			产出指标	数量指标	水土流失动态监测成果数据	≥	0.3	TB	7	
			产出指标	质量指标	项目评审通过率	=	100	%	10	正向指标

				产出指标	数量指标	水土流失动态监测县区数量	=	92	个	9	
				成本指标	经济成本指标	单位面积监测投入经费	≤	10	元	20	
				效益指标	生态效益指标	是否摸清省级监测区年度水土流失状况	定性	是		6	正向指标
				产出指标	时效指标	项目实施序时进度完成率	=	100	%	7	正向指标
				效益指标	社会效益指标	监测成果是否对政府决策起到促进作用	定性	是		8	正向指标
	信息化系统运维经费	3.57	1、保障全省 183 县市区水土保持数据上报； 2、完成省级汇总、复核； 3、为全省水土保持工作开展提供数据支撑； 4、形成四川省向水利部水土保持监测中心的上报数据。	产出指标	时效指标	省级汇总前系统调试完成时间	≤	11	月	10	
				成本指标	经济成本指标	运行维护费控制数	≤	3.57	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	全省各市使用满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	保障使用系统上报数据的县区数量	=	183	个	15	
				产出指标	质量指标	数据上报故障率	≤	10	%	15	
				效益指标	社会效益指标	是否保障全省水土保持相关数据的汇总, 为水土保持工作开展提供数据支撑	定性	是		20	
319933-四川省水利科学研究院	科研仪器设备校准工作	22.00	1. 保障 3226 总体工作思路中关于水安全基础工作； 2. 完成四川省水利科学研究院 2023 年度科研仪器设备校准工作； 3. 保障科研仪器设备工作状态稳定, 为科研试验提供真实有效数据。	产出指标	时效指标	项目实施按期完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	科研设备校准水平	定性	高中低		10	
				产出指标	数量指标	科研设备校准	≥	1	次	30	
				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
				效益指标	社会效益指标	科研数据准确性	≥	90	%	30	
	《四川水利》发行基本运行费用	10.10	1. 保障每年 6 期正刊的正常发行工作, 加大宣传“3226”成果成就、交流水资源管理经验、展示优秀科技成果、宣传水资源节约保护等导向性论文及公益宣传, 为四川水利高质量发展提供专业权威的技术交流传播平台。 2. 以四川水利高质量发展“3226”总体工作思路为指导, 主动约稿, 高起点深度宣传报道和推广展示新形势下四川水利高质量发展的科技成果和技术经验； 3. 优化《四川水利》期刊栏目设置, 加强《水文化与水生态文明》、《水资源管理》等专栏建设, 将《四川水利》期刊作为四川水利高质量发展“3226”总体工作技术成	产出指标	时效指标	按期出刊率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	刊物宣传覆盖人群	≥	3000	人	30	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标

			果、学术成就交流展示的平台进行打造，高起点、高质量深度宣传报道	产出指标	数量指标	年度出刊发行期数	≥	6	期	20	
				产出指标	质量指标	编校差错率	≤	2	‰	10	
水科院磨盘山试验基地科学试验及运维费用	16.00	“1、开展试验基地现有设施、设备的修缮、更换和运行维护，保障基地正常运行。2、开展年度灌溉试验，选取1-2种主要设施农业作物，制定节水灌溉试验设计与试验方案，通过试验数据监测与分析处理，探索设施作物节水灌溉条件下适宜的灌溉制度和耗水特性。”	效益指标	社会效益指标	提高水资源利用效率	定性	高中低			30	
			产出指标	时效指标	项目实施按期完成率	=	100	%	20	正向指标	
			产出指标	质量指标	实验成果验收合格率	=	100	%	10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	完成工作报告	=	1	册	20		
四川省水利安全生产标准化评审管理	30.00	“1.全面贯彻落实国家“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，保证参评单位的安全生产管理制度和操作规程符合国家的法律法规、标准规范；2.提出参评审单位在安全生产管理过程中存在的不足之处，进一步落实主体责任，规范安全行为，提高管理水平，减少和杜绝事故发生，建立安全生产长效机制；3.验证参评单位是否达到水利安全生产标准化相应等级的要求，以决定是否向四川省水利厅安全生产标准化委员会推荐其为水利安全生产标准化二级或三级；4.验证参评单位是否符合水利安全生产标准化一级申报要求，以决定是否向水利部推荐其为水利安全生产标准化一级；5.对达到水利安全生产标准化体系运转的水利生产经营单位实施动态管理。”	产出指标	时效指标	项目实施按期完成率	=	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	≥	99	%	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	完成水利安全生产标准化延续评审评审报告	≥	2	份	15		
			效益指标	社会效益指标	完成水利安全生产标准化评审，进一步规范水利生产经营单位安全生产行为	≥	10	家	30		
			产出指标	数量指标	完成水利安全生产标准化新申报评审报告	≥	2	份	15		
四川省农田灌溉水有效利用系数测算工作	30.00	完成2024年全省农田灌溉水有效利用系数测算分析工作，编制成果报告，上报水利部。	产出指标	质量指标	通过水利部的审查合格率	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	项目实施按期完成率	=	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	≥	95	%	10	正向指标	

			产出指标	数量指标	完成 2024 年四川省农田灌溉水有效利用系数测算工作报告	≥	1	套	30	正向指标
			效益指标	社会效益指标	全省农田灌溉水有效利用系数提升	定性	高中低		30	
县域节水型社会达标建设技术评估及验收支撑	15.00	"1、配合水利部及流域委，完成上一年度县域节水型社会达标创建县的内业审核及现场复核工作；2、开展年度县域节水型社会达标县的技术指导、工作培训及现场调研工作；3、针对县域达标创建《新标准》中重难点，开展专题分析与指导；4、审核各个县域节水型社会达标县技术评估及验收资料；5、指导达标县达标评估及验收资料完善及备案。"	产出指标	时效指标	项目实施按期完成率	=	100	%	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	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	节水型社会达标县	≥	5	个	20	
			产出指标	质量指标	节水型社会省级验收合格率	≥	95	%	10	
			效益指标	社会效益指标	提升全省县域节水型社会达标创建率	≥	50	%	30	
用水定额标准修订及评价	60.00	"1、启动新一轮省级用水定额修订工作，制定修订工作总体实施方案；2、开展用水定额行业（或产品）基础资料常规收集、数据入库与样本分析；3、选定部分行业产品，现场调研，指导水量监测，采集用水定额相关指标数据；4、选定部分重点用水行业，委托行业协会开展相关行业产品用水定额制修订工作；5、形成主要行业部分产品（单位）用水定额制修订的年度成果。"	产出指标	时效指标	项目实施按期完成率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	完成用上的实施方案	=	1	套	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	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	项目合格率	=	100	%	20	
			效益指标	社会效益指标	进一步强化全省用水定额修订及管理工作	定性	高中低		30	
全省节水宣传系列活动	16.00	"聚焦节水方针政策、节水理念知识、节水工艺技术、节水经验成效等重点内容，开展节水宣传教育活动。1、制定工作方案、活动策划、资料及宣传品制作与印发；2、文创用品定制、购置与发放；3、开展节水宣讲活动。"	效益指标	社会效益指标	提升全社会节水意识	定性	高中低		30	
			产出指标	时效指标	项目实施按期完成率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	发放节水宣传文创用品	≥	200	份	10	正向指标
			产出指标	数量指标	开展节水宣传	≥	1	次	20	
			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
四川省水资源管理数据统计及年报编制	10.00	"1、组织全省 21 个市州和 183 个区县完成 2023 年水资源管理年报系统填报工作，并进行审核和数据汇总上报；2、完成四川省水资源管理年报文字报告及统计表格 1 套；3、开展四川省 2023 年取	产出指标	数量指标	完成四川省水资源管理年报	=	1	套	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	水资源管理主要成果率	≥	90	%	30	

			水许可登记系统信息的审查维护数据处理等日常工作； 4、完成水利部、水利厅的各种年报和取水许可登记系统数据统计工作。”	产出指标	质量指标	项目成果水利部审核通过率	=	100	%	20	
				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
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10	
四川省用水统计调查	55.00		”1、以县级单元进行调查对象选择、增补和调整工作，形成名录库； 2、开展用水统计调查对象及用水统计方法的培训； 3、审核区县各调查对象取水量的填报； 4、复核系统各市州各行业的用水量； 5、完成全省分行业分市州的用水统计结果计算分析； 6、形成全省用水总量统计报告。”	产出指标	质量指标	完成区县水资源三级区的用水总量核算	=	183	个	20	
				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
				效益指标	社会效益指标	用水量中，未纳入统计的用水量占用水总量的比例降低率	≤	20	%	30	
				产出指标	数量指标	四川省用水量分析及研究报告	=	1	套	20	
				产出指标	时效指标	项目实施序按期完成率	=	100	%	10	正向指标
全省用水效率分析	10.00		”1、开展全省年度经济社会用水现状调查分析； 2、分析上一年度全省及各市州万元 GDP 用水量； 3、分析上一年度全省及各市州万元工业增加值用水量； 4、形成全省市州用水效率报告或白皮书。”	产出指标	数量指标	完成工作报告	≥	1	册	20	
				效益指标	社会效益指标	全面反映社会用水效率现状水平	定性	高中低		30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目实施按期完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	上报通过率	=	100	%	20	
全省节约用水监督	10.00		”1、参加国家及省级节水监督检查的技术指导、工作培训及现场检查工作； 2、完成相关市州节水监督检查报告，形成整改清单，督促审核整改成果； 3、协助省级最严格水资源考核节水部分相关考核工作。 4、配合更新年度重点监控用水户名录。”	效益指标	社会效益指标	进一步强化全省节水监督检查工作	定性	高中低		30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目实施序时按期完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成工作报告	=	4	册	20	
				产出指标	质量指标	上报通过率	=	100	%	20	
四川省节水统计分析	10.00		1、完成全省用水定额、节水评价、计划用水管理、县域节水型社会达标建设、节水载体建设、重点监控用水、节水型单位等重点的统计与分析工作； 2、开展全省节水管理年报系统年度填报与审核工作，督促地方填报数据系统和完成省级审核工作，形成工作报告； 3、开展省级再生水利用试点工作年度	产出指标	质量指标	省级上报通过率	=	95	%	10	
				产出指标	数量指标	完成四川省节水管理年报工作报告	=	1	套	30	正向指标
				产出指标	时效指标	项目实施按期完成率	=	100	%	10	正向指标

			技术指导，工作培训及日常督导工作。	效益指标	社会效益指标	全面反映全省节水型社会建设年度成果	定性	高中低		30	
				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
四川农业用水非直接计量水量分析	40.00	“1、地面样点数据采集 2、遥感卫星影像预处理 3、遥感影像结合样点数据分析解译实际灌溉面积与作物种植结构 4、典型区域灌溉用水量分析及成果精度评价”	产出指标	数量指标	典型区域农业灌溉用水量遥感测算分析报告	=	1	套		20	
			产出指标	时效指标	项目实施序时按期完成率	=	100	%		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	≥	95	%		10	正向指标
			产出指标	质量指标	形成区域农业灌溉用水量遥感测算方法	=	1	个		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	成果示范应用率	≥	95	%		30	正向指标
四川省水利标准化补助	50.00	1. 2023 年地方标准立项申报； 2. 2022 年立项标准的审查、出版等； 3. 标准委员会制度建设； 4. 团体标准工作平台的搭建、推广等	产出指标	时效指标	项目实施按期完成率	=	100	%		10	正向指标
			产出指标	数量指标	进行技术指导	≥	5	次		10	正向指标
			产出指标	数量指标	建立标准制度数量	≥	2	项		20	正向指标
			产出指标	数量指标	完成培训次数	≥	2	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	≥	95	%		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	水利标准化管理水平	≥	80	%		20	
			效益指标	可持续影响指标	标准化行业引领年限	=	5	年		10	正向指标
四川省生态文明建设发展报告编制	35.00	依据四川省国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要、持续加强生态省建设的要求，组织编写 2024 年度《四川省生态文明建设发展报告》。以期深化习近平生态文明思想理论研究，讲好四川生态文明建设故事，总结提炼四川生态文明建设典型实践模式，作为“开展区域行业习近平生态文明思想践行效果评估”的重要内容。	产出指标	数量指标	发表研究报告	≥	1	份		10	正向指标
			效益指标	生态效益指标	生态文明发展建议	=	2	条		30	
			产出指标	时效指标	项目实施按期完成率	=	100	%		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	≥	100	%		10	正向指标
			产出指标	质量指标	课题验收合格率	≥	100	%		20	
水利统计年鉴编制	25.00	1、完成水利建设投资落实的旬报、月报、季报、半年报、年报情况统计及数据审核分析报送工作； 2、完成四川水利综合统计半年报、年报；完成四川水利服务业年报情况统计及数据审核分析报送工作； 3、形成水利统计年鉴资料一套；促进水利统计工作逐步朝着信息化、智能化的方向发展，为	产出指标	时效指标	项目实施按期完成率	=	100	%		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	组织全省水利统计年报会审培训	=	1	次		30	正向指标
			产出指标	数量指标	完成水利统计年鉴	=	1	册		20	

			水利建设发展提供良好的服务。	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	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
其他水利支出 工程质量检测	295.00	1. 对四川省亭子口灌区工程、向家坝灌区一期一步工程、成都市李家岩水库工程等大中小型水利工程施工质量进行质量检测，为工程建设把好关，为业主单位、质量监督单位和行政主管部门提供质量控制数据支撑。根据华蓥市水利工程质量监督站审查通过的第三方质量检测计划，按现行国家相关规范标准对检测对象进行现场检测，并出具正式检测报告		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
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培养技术人才	≥	2	名	20	
				效益指标	经济效益指标	合同金额到账	≥	90	%	15	
				产出指标	时效指标	项目实施按期完成率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	工程质量检测，为相关工程验收提供科学支撑	定性	高中低		15	
				产出指标	数量指标	完成专题报告	≥	20	份	10	正向指标
其他水利支出 工程安全评价	80.00	1. 对四川省大中小型水利工程安全评价，为工程建设把好关，为业主单位、行政主管部门提供工程质量客观评价支撑。		产出指标	质量指标	报告差错	≤	2	%	10	
				产出指标	时效指标	项目实施按期完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培养技术人才	≥	1	名	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	发表专题技术报告	≥	3	份	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	合同金额到账	≥	90	%	30	
其他水利支出 四川省水土保持措施和监测技术创新优化研究与应用	90.00	1. 在工程建设前期设计阶段，开展现场踏勘调查，收集各地不同的水土流失治理措施技术，优化创新适宜于当地的水土保持措施技术方案； 2. 在工程开工至完工结束后，开展水土保持监测，优化创新监测技术方法，力争达到“快速、准确、便捷”的目的，并分析水土保持措施带来的生态环境效益。		效益指标	生态效益指标	实验区减沙效益	=	15	%	30	
				产出指标	数量指标	发表论文数量	=	6	篇	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	项目实施按期完成率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收通过率	=	100	%	10	正向指标
其他水利支出 (技术咨询)	150.00	1. 响应市州委托，开展水利项目技术审查工作、技术咨询工作，提供组织专家、组织现场踏勘、安排会务和技术咨询等服务； 2. 根据审查及技术咨询情况，提供技术成果。		产出指标	质量指标	形成专题报告	≥	15	份	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	培养技术人才	≥	2	名	10	
				产出指标	数量指标	形成业务咨询报告	≥	3	篇	15	

				效益指标	社会效益指标	“丰富支撑系统研究 为相关工程提供科学依据”	定性	高中低		30	
				产出指标	时效指标	项目实施按期完成率	=	100	%	10	正向指标
其他技术研究 与开发支出（横 向科研）	263.00	通过项目研究，解决特定场景下的水利工程问题，从新材料、新技术、新工艺、新方法等方面入手，改善水利领域内的痛点难点问题，有效提高管理效率、水资源调度能力、重点水利信息监管能力。		产出指标	数量指标	调研报告	≥	1	份	15	
				效益指标	生态效益指标	改善环境、提高水资源利用率、节水节能等。	定性	高中低		15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	通过项目节约成本、提高产量、提升效能。	定性	高中低		15	
				产出指标	时效指标	项目实施按期完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	公开发表论文论文，申请软著、专利等	≥	2	篇	15	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10	
设备的购置经 费项目	104.60	1. 为2024年新进人员配置办公设备；2. 采购科研试验设备。		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	质量指标	设备质量合格率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	=	100	%	10	正向指标
				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	≥	5	年	15	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	使用人员满意度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	55	台（套）	10	正向指标
四川省水利科 学研究院办公 区域维修改造	428.00	2024年完成室内改造工程：线路改造（含网线）150元/平，墙面翻新、厕所改造；增设4个小会议室；改造2个大会议室。2、外立面修缮工程：（1）外墙面1800平方；（2）窗户更换2200平方。3、管网改造。		产出指标	数量指标	增设会议室	=	4	个	5	
				产出指标	质量指标	维修合格率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	改造会议室	=	2	个	5	
				产出指标	质量指标	管网改造、线路改造、室内强弱电改造、墙面翻新完成率	=	100	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	按期完成率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	完成室外墙面修缮工程	=	1723	平方米	10	

			效益指标	可持续发展指标	提高工作效率	=	100	%	30	
其他水利支出 四川省县域节水型社会达标建设技术服务与咨询	41.00	围绕总量强度双控、农业节水增效、工业节水减排、城镇节水降损、加大再生水利用、创新节约用水工作等重点方向,持续为全省各地方区县创建县域节水型社会达标建设提供技术咨询与服务,主要工作内容包括现场调研、资料收集、数据分析,按期编制完成《县域节水型社会建设实施方案》,对现场点位建设、资料汇编、技术评估及验收提供技术咨询、培训及指导,为各区县水资源与节约用水管理及节水型社会达标县创建提供支撑工作。	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10	
			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
			产出指标	数量指标	发表专题报告数量	≤	5	份	30	反向指标
			产出指标	时效指标	项目实施按期完成率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	为相关单位提供技术服务落实程度	定性	高中低		30	
其他水利支出 全省水资源论证规划技术服务与咨询	42.00	针对建设项目、工业园区、经济开发区,开展(规划)水资源论证报告编写工作。编写过程中,涉及资料收集,现场调查和踏勘,现场走访等,根据收集的资料和现场调查结果,进行必要的数据计算和分析,按照相关的技术导则或者规范,进行报告的编写。报告完成后,需提交相应的水行政主管部门,进行专家技术审查,并按照专家意见修改完善报告,最终形成报告的报批稿,获得水资源论证的批复。整个过程,作为第三方,为业主提供技术咨询与服务,也为全省的水资源管理及取水许可审批做支撑。	产出指标	数量指标	发表专题报告数量	≥	6	份	30	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	相关水资源论证报告促进水资源合理配置优化率	≥	60	%	30	
			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
			产出指标	时效指标	项目实施按期完成率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10	
其他水利支出 技术服务	399.28	1.以四川省水利基础信息平台为中心,运用信息化技术手段,针对水利业务应用建设需求,整合共享水利信息资源,形成可服务于各层级、各专业的水利业务应用大数据;整合升级已建水利信息系统,根据需要新增部分水利信息系统,建成覆盖水文水资源、水生态、水安全、水工程和水政务的水利大系统。实现水利信息的互联互通与业务的高效协同,为新阶段水利高质量发展提供有力支撑和强力驱动。 2.以玉溪河灌区相关规划和实际需求为依	产出指标	数量指标	发表专题报告数量	≥	3	份	15	正向指标
			产出指标	质量指标	编校差错率	≤	2	%	10	

			据, 提出 2021-2023 年度的灌区信息化建设目标、任务、内容、方案等, 并对建设项目与建设内容的必要性、技术路线和技术方案的可行性进行详细的分析与论证, 为灌区高质量发展提供必要的技术支撑和发展规划。 3. 以水利部、水利厅落实智慧水利的部署总体要求, 进一步推进灌区现代化、信息化、数字化建设, 提升大中型灌区建设和管理能力, 完善“全国水利一张图”农村水利业务应用系统。提高灌区水利业务管理水平和工作效率, 满足日益强烈的水利信息化发展需求。	产出指标	数量指标	培养技术人才	≥	2	名	15	
				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
				产出指标	时效指标	按期出刊率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	采编管理人员就业	≥	4	人	30	
319934-四川省水资源调度管理中心	水资源调度评估及考核应用	6.00	建立水资源调度目标实现及成效的评估机制, 以安宁河流域为试点(案例流域根据资料的获取及研究的落实情况可在省内各主要水系间调整), 完成安宁河流域水资源调度评估, 并研究分析水资源调度评估在考核中的应用。	产出指标	数量指标	完成报告数量	=	1	本	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	满意		10	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	5	
				效益指标	社会效益指标	促进水资源调度科学有序管理	定性	良好		15	
				产出指标	质量指标	专家审查通过率	≥	90	%	15	
				效益指标	社会效益指标	加强水资源调度评估在考核中的应用	定性	良好		15	
	四川省主要江河流域水资源调度方案与年度调度计划制(修)订	25.79	制(修)订全省主要江河流域水资源调度方案和年度调度计划, 明确水资源统一调度管理体系, 统筹协调流域生活、生态、灌溉、发电等用水需求, 充分发挥各类水工程的综合效益, 保障供水安全, 保护水生态环境, 实现流域水资源的可持续利用。	产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	10	
				产出指标	数量指标	完成流域水资源调度方案(修订)数量	=	1	本	10	
				效益指标	社会效益指标	严格执行用水总量指标, 促进水资源可持续利用	定性	良好		10	
				效益指标	生态效益指标	加强河湖基本生态需水保障	定性	良好		10	
				产出指标	数量指标	完成年度计划制定的流域数量	=	13	本	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	定性	满意		10	
				产出指标	质量指标	专家审查通过率	≥	90	%	10	

				效益指标	社会效益指标	提升水资源调度管理能力,强化水资源对经济社会高质量发展的支撑	定性	良好		10	
	调水工程水资源供需形势分析及水量分配方案研究	25.00	调水工程作为四川水利高质量发展“3226”总体工作思路中“一主四片”水生产力布局、“六横六纵”主水网的重要组成部分,代表着先进水生产力,是现代水利的重要标志,也是保障水安全的重要抓手。以向家坝灌区一期一步工程为例,开展调水工程水资源供需形势分析及水量分配方案研究,立足流域和区域整体空间,为水网工程的高效运行,全面提升水资源统筹调配、供水保障和战略储备能力提供技术支撑,切实筑牢水安全屏障。	产出指标	数量指标	《向家坝灌区一期一步工程水资源供需形势分析及水量分配方案》	=	1	本	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	定性	满意		10	
				效益指标	生态效益指标	维护河湖生态安全	定性	优		15	
				效益指标	社会效益指标	保障供区供水安全	定性	优		15	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	10	
				产出指标	质量指标	专家审查通过率	≥	90	%	10	
	调水工程水资源调度方案编制	26.00	为四川省调水工程调度管理工作提供技术支撑,以玉溪河引水工程为例,明确调度规则、调度流程等内容,形成玉溪河引水工程调度方案,进一步规范调水工程调度工作,助力水资源高效集约利用,发挥水资源综合效益。	产出指标	质量指标	专家审查通过率	≥	90	%	20	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	10	
				产出指标	数量指标	编制《玉溪河引调水工程水资源调度方案》	=	1	本	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	定性	满意		10	
				效益指标	生态效益指标	加强河湖基本生态保障,促进母亲河复苏。	定性	良好		15	
				效益指标	社会效益指标	促进调水工程标准化管理,发挥水资源综合效益	定性	良好		15	
319935-四川省水利水电工程移民中心	大中型水利水电工程移民工作稽察	50.00	本年度完成6个在建水利水电工程移民安置和移民后期扶持政策实施的稽察工作。通过本年度稽察工作,各地方移民管理机构加强对移民政策的重视、加深对移民政策的了解,加强对业务人员工作培训,严格执行移民资金相关政策,规范移民资金使用。	产出指标	数量指标	完成稽察项目数量	=	6	个	20	
				满意度指标	满意度指标	被稽察单位对整改意见的认同(高认同,整改率高;中较认同,整改率一般;低不认同,整改率低)	定性	高中低		10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目实施序时进度完成率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	稽察发现问题整改	≥	60	%	20	
				成本指标	经济成本指标	项目实际支出	≤	50	万元	20	

			产出指标	质量指标	稽察报告验收合格率	=	100	%	10	正向指标
其他运转项目	26.41	保障单位正常运转，提高单位办公效率。	产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	提高工作人员办公效率	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	资料印刷质量合格率	≥	95	%	15	正向指标
			产出指标	质量指标	第三方服务质量合格率	≥	95	%	15	正向指标
			满意度指标	满意度指标	服务满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	签订合同数量	=	5	个	10	正向指标
四川省移民信息管理系统运维服务	23.40	保证系统正常安全运行，加强系统更新的时效性、准确性，有效及时的收集反馈信息，提高系统效率。政策功能性调整，依据最新政策标准进行功能适应性的整改完善，确保政策及时有效执行，.软件功能优化，提升使用效率及体验感，级业务日常经办咨询指导、常见问题处理。	产出指标	时效指标	系统问题响应时间	≤	2	小时	10	反向指标
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	业务人员对系统满意度	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	项目实际支出	≤	23.4	万元	20	
			效益指标	社会效益指标	为全省移民管理工作提供支撑（高能很好支撑；中 有一定支撑效果；低 支撑效果差）	定性	高中低		10	正向指标
			产出指标	数量指标	定期检查次数	≥	10	次	20	正向指标
单位设备购置经费	4.50	保障单位正常运转，办公设备正常运行。	效益指标	经济效益指标	成本节约率	=	10	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	采购办公设备 A3 多功能一体机	=	1	台	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	
			效益指标	社会效益指标	设备利用率	=	100	%	30	
			产出指标	质量指标	采购设备验收合格率	=	100	%	20	正向指标
信息化系统运维经费	40.07	保证系统正常安全运行，加强系统更新的时效性、准确性，有效及时的收集反馈信息，提高系统效率。政策功能性调整，依据最新政策标准进行功能适应性的整改完善，确保政策及时有效执行，软件功能优化，提升使用效率及体验感，及业务日常经办咨询指导、常见问题处理。	产出指标	时效指标	设备采购完成时间	≤	12	月	10	反向指标
			效益指标	经济效益指标	成本节约率	=	10	%	15	
			产出指标	数量指标	定期检查次数	≥	10	次	10	
			产出指标	时效指标	数据更新（优 及时准确；良 较及时准确；差 不及时准确）	定性	优良差		10	

				效益指标	社会效益指标	为全省移民管理工作提供支撑(高能很好支撑;中 有一定支撑效果;低 支撑效果差)	定性	高中低		15	
				产出指标	质量指标	系统问题响应时间	≤	2	小时	10	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	业务人员满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	系统受益单位	=	100	%	10	
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	10.00	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	
				产出指标	质量指标	是否达到灌区节水标准	定性	是		5	
				效益指标	经济效益指标	水资源有效利用提升率	≥	5	%	20	
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	10	万元	20	
				产出指标	时效指标	监测时长	≥	260	天	10	
				产出指标	数量指标	灌区水有效利用系数测算数	=	1	项	10	
				产出指标	质量指标	测算成果是否符合本地实际	定性	是		10	
				产出指标	质量指标	数据监测准确性	≥	95	%	5	
	春灌、防汛、抢险应急费	12.00	用于青管中心的总干渠、干渠、大石岗支渠、临江支渠汛期清理沿渠竹木倒伏、渠道淤堵、山体垮塌或渠堤、边坡损毁修复等影响渠道正常灌溉通水时应急费用和日常闸门机电设备运行维修费等。保证灌区工程在汛期顺利运行,切实保障人民群众生命安全。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	12	万元	10	
				产出指标	时效指标	工程完成及时率	≥	100	%	10	
				产出指标	数量指标	渠堤、边坡修复数	≥	2	处	5	
				产出指标	数量指标	清理沿渠树木倒伏及渠道淤堵	≥	20	千米	5	
				产出指标	数量指标	省管大型灌区春灌、防汛、抢险数	=	1	项	5	
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	100	%	10	
				产出指标	数量指标	日常闸门机电设备运行维修养护	≥	10	座	5	
				产出指标	质量指标	已建工程是否存在质量问题	定性	否		10	
				效益指标	社会效益指标	灌溉保证率	≥	75	%	20	
	青衣江乐山灌区高质量发展	48.30	完成青衣江乐山灌区高质量发展规划及可研编制工作。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	48.3	万元	20	
				产出指标	时效指标	完成及时率	≥	100	%	10	

	规划及可研编制费			产出指标	数量指标	可研报告出具数量	≥	1	份	5	
				产出指标	质量指标	规划编制规范性	定性	是		5	
				产出指标	数量指标	规划报告出具数量	≥	1	份	5	
				产出指标	质量指标	通过专家技术审查率	≥	100	%	10	
				产出指标	质量指标	可行性研究规范性	定性	是		5	
				效益指标	社会效益指标	项目完成后设施功能运行无障碍率	≥	95	%	30	
	青衣江乐山灌区安全提升	5.00	在中心重要闸门、渡槽设立危险源辨识警示标牌。	产出指标	质量指标	群众安全防范意识提升率	≥	50	%	20	
				产出指标	数量指标	闸门、渡槽设立危险源辨识警示标牌	≥	12	个	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	5	万元	20	
				效益指标	可持续影响指标	是否有效防范安全事故发生	定性	是		20	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	标牌配备及时率	=	100	%	10	
	办公设备自动化	21.00	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设备替换,实现行政办公类及专项应用类功能的整合管理。其中购买信创资产费用15万元,OA办公自动化系统搭建6万元。	产出指标	数量指标	运行维护报告	≥	1	份	10	
				产出指标	数量指标	信创资产配备数	≥	19	台	10	
				产出指标	质量指标	办公自动化设备及系统验收合格率	≥	100	%	10	
				产出指标	时效指标	运维时间	=	1	年	10	
				效益指标	可持续影响指标	办公效率提升	≥	50	%	10	
				产出指标	质量指标	办公自动化设备及系统运行稳定率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	定期巡检服务	≥	2	次/年	10	
	维修养护项目设计与三方造价咨询费	3.70	对青衣江流域乐山灌区水利工程维修养护项目编制实施方案报告及预算编制。	产出指标	时效指标	保障项目实施及时率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	结算评审报告数	=	1	份	5	
				成本指标	经济成本指标	项目设计与三方造价咨询成本控制数	≤	3.7	万元	20	
				产出指标	数量指标	预算评审报告数	=	1	份	5	
				效益指标	社会效益指标	项目完成后设施功能运行无障碍率	≥	95	%	20	
产出指标				数量指标	实施方案报告数	=	1	份	5		
产出指标				质量指标	通过专家技术审查率	≥	100	%	10		
产出指标				质量指标	成果满足造价合同要求	定性	是		10		

			产出指标	数量指标	预算成果	=	1	份	5	
四川省青衣江乐山灌区水利工程维修养护项目	418.19	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。	效益指标	社会效益指标	灌溉保障率	≥	75	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	100	%	10	
			产出指标	数量指标	渠道维修养护长度	≥	134.8	km	5	
			产出指标	数量指标	启闭机及机电设备维修	≥	30	套	5	
			产出指标	数量指标	闸门维修养护数量	≥	74	座	5	
			产出指标	时效指标	项目完成时效	≤	12	月	5	
			产出指标	数量指标	渠道清淤长度	≥	119.25	km	10	
			成本指标	经济成本指标	维修养护成本控制数	≤	418.19	万元	20	
办公室装修	150.00	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	
			产出指标	时效指标	序时进度率	≥	80	%	10	
			产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	10	
			产出指标	数量指标	完成装修面积	≤	1203.9	平方米	10	
			产出指标	质量指标	装修质量保障期限	≥	1	年	10	
			效益指标	可持续影响指标	办公环境提升率	≥	80	%	40	
“十四五”续建配套与现代化改造项目	60.00	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	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	质量指标	专家技术审查通过率	≥	100	%	10	
			产出指标	数量指标	工程序时进度完成率	≥	80	%	10	
			效益指标	社会效益指标	灌溉保障率	≥	75	%	30	
			产出指标	数量指标	可研设计方案	≥	1	份	10	
			产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	100	%	10	
青衣江续建配套与节水改造项目	44.43	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	
			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	
			成本指标	经济成本指标	投资控制达标率	=	100	%	20	
			产出指标	数量指标	支付工程数	≤	3	个	20	
			产出指标	时效指标	完成支付时效	≤	12	月	10	
			产出指标	质量指标	工程质量合格率	=	100	%	10	

	青衣江 2022 年 维养项目	86.21	完成青衣江乐山灌区 2022 渠道维修养护工程尾款支付	产出指标	时效指标	工程完成时效	≤	5	月	10	
				产出指标	数量指标	维修养护工程数	≥	1	项	10	
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	86.21	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	灌溉保证率	≥	75	%	20	
319937-四川省武都 引水工程运管中心	站点支出	1,067.11	通过项目实施,保证武引灌区工程安全运行,提高灌区供水保障率,确保灌区粮食生产的安全和城乡供水安全。1、灌区工程日常维修养护:灌区工程共 4 条渠道,主要任务是对渠道日常维修养护、渠顶砍荒除草和渠道内清漂浮物、管护范围内维修、信息化系统、监测设备维修养护、管理设施维修养护。2、水闸工程维修养护:水闸工程共 1 座,为武引取水枢纽,主要任务是对水闸水工建筑物、闸门、启闭机、机电设备、附属设施、自动控制设施、发电机组进行维修养护,并对闸室进行清淤。3、水库工程维修养护:每年对武都水库(大型混凝土坝)、沉抗水库(中型土石坝)的主体工程、机电设备、闸门设备、附属设施、自动控制设施、大坝电梯(武都水库)、门式启闭机、检修闸门、自备发电机等进行维修养护、水库清漂、库区日常管护。4、对灌区工程的安全、地震和水情监测等。	成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	1067.11	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	维护设备数	≥	400	套	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时长	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	质量指标	全年安全责任事故发生数	=	0	起	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障灌区供水面积	≥	127	万亩	30	正向指标
				机关办公用房 改造	520.00	通过机关办公用房改造,保证房屋使用安全性,提升机关办公形象,改善职工办公条件,提高办公效率,全面适应信息化改造要求。	成本指标	经济成本指标	费用支出	≤	520
效益指标	可持续发展指标	预计使用年限	≥				30	年	30	正向指标	
产出指标	数量指标	维修改造总面积	≥				3800	平方米	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	室内外维修改造	=				1	项	10		
产出指标	时效指标	完成时间	≤				10	月	10	反向指标	

				产出指标	数量指标	大型灌区维修养护	=	1	项	20	
				成本指标	经济成本指标	工程总投资额	≥	674	万元	20	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	社会效益指标	改善灌溉面积	≥	50	万亩	20	正向指标
				产出指标	质量指标	工程质量合格率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众基本满意度	≥	90	%	10	正向指标

注：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。

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

部门整体支出绩效目标表

（2024年度）

单位：万元

部门名称		四川省水利厅部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	257,595.80	120,063.93	137,531.87
年度总体目标	<p>一是强力推动引大济岷工程开工建设。坚决落实省委省政府关于引大济岷的批示指示，统筹调度各方力量和资源，争取水利部、农业农村部、生态环境部和国家发展改革委等部委的支持，全面完成可研批复前的各项前期工作。</p> <p>二是全面推进城乡水务一体化。以乡村水务百县建设行动为重点，聚焦保障农村人饮与灌溉“两大目标”，大力发展集中规模化供水与分布式供水“两种模式”，加快县以下城乡供水一体化建设，强化小型集中供水工程规范化建设和升级改造。</p> <p>三是加快现代灌区高质量建设。做深做实“一体化”管理后半篇文章，运用“扁平化”管理模式，优化都发中心“两级管理”模式，存量灌区做优一体运转，增量灌区推行“小机构管理、公司化运营”。</p> <p>四是深入推进水权水价改革。深化改革实施路径，制定出台全省水权水价改革实施方案，推动改革由点及面全面铺开。</p> <p>五是全力抓实水旱灾害防御。持续加强防御能力，抢抓新增国债防洪项目申报，规划实施水旱灾害防御能力提升建设，进一步提升水文监测预警能力水平，有序实施山洪灾害避险搬迁。</p> <p>六是全面强化水生态保护治理。聚焦河湖长制“5+9”重点任务，纵深推进河湖“清四乱”常态化规范化，持续恢复河道功能，启动河道采砂条例修订，积极推进数字孪生流域先行先试。</p> <p>七是深化实化水利水电移民工作。全面落实移民规划重点任务，出台加强管理提升效果专项指导文件，完成“三处一中心”移民基础工作。</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	全面推进城乡水务一体化	坚持以乡村水务百县建设为抓手加快城乡水务一体化，聚焦保障农村人饮与灌溉“两大目标”，大力发展集中规模化供水与分布式供水“两种模式”，加快推进前三批乡村水务示范县建设，年底实现全省农村自来水普及率达91%、规模化率达63%；大力推动大中型灌区续建配套及现代化改造，充分发挥灌区在粮食生产中的“压舱石”作用，助力打造新时代更高水平“天府粮仓”。	
	深入推进水权水价改革	深入开展水利产权制度体系研究，加快推进全省江河流域区域水权初始分配和明晰，进一步将水权分配到行业到用途，因地制宜建立健全用水权制度体系，强化用途管制，积极开展水权交易，激发水市场活力。按照“准许成本+合理收益”核定方法，建立水利工程水价形成和调整机制；坚持目标导向、需求导向，做好成果转化，充分发挥水权水价改革“动力源”作用。	
	全力抓实水旱灾害防御	统筹抓好防汛抗旱，加密加强会商研判、监测预警、调度部署等前端防范，提前做好水旱灾害防范应对，守牢安全底线红线。精准调度蓄水供水，加快“大水调”实体化指挥机构建设，健全完善工作规则和制度机制，“一库一策”“一县一策”精准统筹水资源调度，充分发挥水电蓄水保供“压舱石”作用。	
	强力推动引大济岷工程开工建设，全面推进骨干水网建设。	坚持以重大水利工程建设为“牛鼻子”，开工建设引大济岷工程，强力推动毗河供水二期等一批重大项目开工，高质量建成李家岩水库等一批重点工程，面上加快亭子口一期等47处在建大中型重点水利工程，基本建成李家岩水库、蓬船灌区，推动向家坝一期一步达到通水条件，做好三坝、米市水库主体工程开工准备，推进紫坪铺等工程竣工验收，做实长征渠引水、攀枝花灌区等工程前期工作，加速构建省市县三级现代水网；坚持“两手发力”，力争全年落实各类水利投资800亿元以上。高质量举办引大济岷开工仪式和全省水利发展大会，掀起大兴水利、大办水利、办大水利的新高潮。	

	深化实化水利水电移民工作	科学制定移民安置年度计划，坚持搬迁月报和资金使用季报制度，坚持先行先试、逐步推广方式，加快移民安置验收。持续做好移民后期扶持人口和项目库动态管理，全力推进“2+15”重点项目建设，督促指导市县加快后扶项目实施和资金拨付。完善信访工作各项制度，严格落实国家信访问题源头治理三年攻坚行动，开好2024年全省信访工作会议。					
	全面强化水生态保护治理	全面完成绵阳芙蓉溪建设任务，指导地方打造幸福河湖。持续推进小水电清理整改，做实绿色小水电示范创建。深化进驻式督查，推动列入省总河长令和省委、省政府督查计划，从严从实开展2023年度考核，加强正向激励和负向约束。严格开展新时代水土保持工作，贯彻落实我省实施方案，加强生产建设项目监管。					
	加快现代灌区高质量建设	强化灌区规范高效运行，巩固深化“六化”建设成果，加快推进大型灌区续建配套与现代化改造等重点项目，完成长葫、青管中心升级改造。“一灌区一策”制定高质量发展规划，健全工程运行维护长效机制，深入开展工程管养分离、数字孪生灌区建设等试点工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	建成美丽移民村	≥	148	个	1
			开展前期工作水利工程数	≥	1	个	1
			开展全省水电站风险隐患排查整治工作	≥	200	座	1
			农村饮水工程维修养护数量	≥	5809	处	1
			实施山洪灾害防治的县数	=	175	个	2
			实施水系连通及水美乡村建设试点县数	=	4	个	1
			收集报汛站的水情信息	≥	4000	个	1
			完成安全饮水及功能提升项目	≥	722	个	1
			完成大中型水库报汛信息收集转发任务	≥	273	个	1
			完成全省大中型水库和部分具有供水功能的小型水库水质监测任务	≥	160	个	1
			完成全省地表水国家重点水质站水质监测任务	≥	170	个	1
			完成全省在用国家级饮用水水源地水质监测任务	≥	41	个	1
			完成水量核定业务推广对象	≥	3000	宗	1
			完成水土流失动态监测县区数量	≥	92	个	1
			完成水资源税自动申报应用对象	≥	3000	户	1
完成小型病险水库除险加固	≥	200	座	1			
完成移民美丽家园项目	≥	948	个	1			

	质量指标	完成移民信息化支撑保障	≥	4	个	1
		完成中小微水利工程建设及维护项目	≥	883	个	1
		治理水土流失面积	≥	1234	平方公里	2
		长江流域重要水源地水质监测数据入库率	≥	95	%	1
		村镇供水工程规范化管理达标数	≥	1000	处	1
		防汛物资保证率	≥	90	%	1
		工程维修养护合格率	≥	90	%	1
		灌区工程质量检验合格率	≥	95	%	1
		灌区水资源供给保证率	≥	80	%	1
		水利工程正常运行保障率	≥	90	%	1
		水情信息 30 分钟到报率	≥	90	%	1
		完成移民安置、后期扶持比例	≥	90	%	1
		项目验收合格率	≥	90	%	1
	已建工程是否存在质量问题	定性	否		2	
	时效指标	按期完成水库大坝安全鉴定比例	≥	90	%	1
		防汛物资应急调拨响应时间	≤	4	小时	1
		防汛值班期间报送传达防汛减灾有关信息及时率	≥	95	%	1
		投资完成比例大于等于 80%时限	≤	12	月	2
		项目按工期完成率	≥	95	%	1
	效益指标	经济效益指标	新增供水能力	≥	5000000	立方米
增加移民人均可支配收入			≥	1072	元	2
社会效益指标		增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口数	≥	40119	人	2

			农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	≥	1121	万人	2
			全省农村自来水普及率	≥	90	%	2
			是否持续深入推进河湖长制工作（完成省委省政府年度决策和工作部署为是）	定性	是		1
			灌区农业灌溉率	≥	95	%	1
			惠及移民群众覆盖率	=	100	%	2
			解决农村饮水工程水质存在问题的工程数量解	≥	1279	处	2
			农村规模化供水率	≥	68	%	2
	生态效益指标		水资源有效利用率	≥	95	%	1
	可持续影响指标		工程是否达到设计使用年限（除不可避让因素和重大损毁外，工程能持续使用，即为优）	定性	优		1
满意度指标	服务对象满意度指标		受益群众满意度	≥	90	%	10
成本指标	经济成本指标		单价是否控制在批复概算内	定性	是		20

第三部分 四川省水利厅 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省水利厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。四川省水利厅 2024 年收支预算总数 257595.8 万元,比 2023 年收支预算总数减少 20618.46 万元，主要原因是四川省都江堰水利发展中心非财政拨款上年结转收入减少，四川省水文水资源勘测中心非本级财政拨款收入因阶段性项目完工减少。

（一）收入预算情况

四川省水利厅 2024 年收入预算 257595.8 万元，其中：上年结转 30565.07 万元，占 11.87%；一般公共预算拨款收入 108999.19 万元，占 42.31%；事业收入 100234.46 万元，占 38.91%；其他收入 10945.61 万元，占 4.25%；财政专户管理资金收入 6851.48 万元，占 2.66%。

（二）支出预算情况

四川省水利厅 2024 年支出预算 257595.8 万元，其中：基本支出 176802.96 万元，占 68.64%；项目支出 80792.85 万元，占 31.36%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省水利厅 2024 年财政拨款收支预算总数 120063.93 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 12446.02 万元，主要原因是专项资金项目上年结转收入增加，事业单位基本

支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 108999.19 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 10933.51 万元、上年结转政府性基金预算拨款收入 131.23 万元。支出包括：教育支出 15379.04 万元、科学技术支出 79.6 万元、社会保障和就业支出 15450.78 万元、卫生健康支出 4158.09 万元、农林水支出 77638.29 万元、住房保障支出 7358.13 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

四川省水利厅 2024 年一般公共预算当年拨款 108999.19 万元，比 2023 年预算数增加 9464.97 万元，主要原因是事业单位基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 15292.08 万元，占 14.03%；科学技术支出 16 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 15450.78 万元，占 14.18%；卫生健康支出 4158.09 万元，占 3.81%；农林水支出 66724.11 万元，占 61.22%；住房保障支出 7358.13 万元，占 6.75%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2024 年预算数为 14550.54 万元，主要用于四川水利职业技术学院的人员工资、日常运转、师资培训、人才引进、招生就业、科研教学等方面支出。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024

年预算数为 741.54 万元，主要用于我厅培训方面的支出。

3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2024 年预算数为 16 万元，主要用于四川省水利科学研究院有关科研项目支出。

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）2024 年预算数为 138 万元，主要用于保障行政（参公）单位离退休人员所需经费。

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）2024 年预算数为 2980.87 万元，主要用于保障事业单位离退休人员所需经费。

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）2024 年预算数为 8420.84 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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）2024 年预算数为 3367.72 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024 年预算数为 30 万元，主要用于确保部分厅直属单位丧葬费、抚恤金及时兑现。

9.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)2024 年预算数为 513.35 万元，主要用于机关事业单位工伤、失业等其他社会保障缴费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为603.78万元，主要用于行政单位人员医疗保险。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为3403.24万元，主要用于事业单位人员医疗保险。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为151.07万元，主要用于行政单位人员医疗补助。

13.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2024年预算数为11825.38万元，主要用于保障行政（参公）单位日常运转而开支的人员支出及日常公用支出。

14.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为1677.25万元，主要用于行政（参公）单位日常运转而开支的项目支出。

15.农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）2024年预算数为719.81万元，主要用于四川省水利厅机关服务中心相关支出。

16.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2024年预算数为360万元，主要用于水利行业业务管理方面的支出。

17.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2024年预算数为674.86万元，主要用于水利工程建设方面的支出。

18.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)2024年预算数为3128.84万元,主要用于水利工程运行与维护方面的支出。

19.农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)2024年预算数为48.3万元,主要用于水利前期工作方面的支出。

20.农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)2024年预算数为338.57万元,主要用于水土保持、遥感监测等方面的支出。

21.农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)2024年预算数为304.29万元,主要用于水资源节约保护、调度配置等方面的支出。

22.农林水支出(类)水利(款)水质监测(项)2024年预算数为282.05万元,主要用于水质监测方面的支出。

23.农林水支出(类)水利(款)水文测报(项)2024年预算数为1123.14万元,主要用于水文测报预报、水文设施运行维护等方面的支出。

24.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)2024年预算数为453.25万元,主要用于防汛物资仓储、管护等方面的支出。

25.农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)2024年预算数为113.64万元,主要用于农村饮水安全、病险水库整治等方面的支出。

26.农林水支出(类)水利(款)水利安全监督(项)2024年预算数为36万元,主要用于水利安全生产监督等方面的

支出。

27.农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）2024年预算数为 895.44 万元，主要用于水利信息运行维护等方面的支出。

28.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2024年预算数为 44743.29 万元，主要用于厅直属事业单位人员经费、公用经费支出及相关项目支出。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为 6779.65 万元，主要用于行政事业单位人员的住房公积金。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为 578.48 万元，主要用于行政事业单位人员的购房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省水利厅 2024 年一般公共预算基本支出 93855.17 万元，其中：

人员经费 81122.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费用、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 12733.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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

四川省水利厅 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 545.69 万元，其中：公务接待费 25.69 万元，公务用车购置及运行维护费 520 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2023 年预算下降 10.14%。主要原因是我厅按照党中央、国务院及省委、省政府关于厉行节约的相关要求，严格控制公务接待费预算规模。

2024 年公务接待费计划用于国家部委来川督察工作、省外对口部门来川交流学习和按省委、省政府要求组织承办大型会议等接待工作。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算下降 13.1%。主要原因是我厅按照党中央、国务院及省委、省政府关于厉行节约的相关要求，严格控制公务用车购置及运行维护费预算规模。

单位现有公务用车 313 辆，其中：轿车 90 辆，旅行车（含商务车）3 辆，越野车 125 辆，大型客、货车 7 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元。

2024 年安排公务用车运行维护费 520 万元，用于 165 辆公务用车运行维护相关的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要保障全省水利工作及重大水利项目的检查督导、防汛抗旱、全省水资源管理和河道管理及水利工

程项目调研、稽查、综合督查等工作用车，确保四川水利工作目标如期实现。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省水利厅 2024 年政府性基金预算支出 131.23 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 131.23 万元，比 2024 年预算数增加 131.23 万元，主要原因是四川省水利水电工程移民中心 2023 年预算中其他大中型水库库区基金支出项目，结转至 2024 年使用。

七、国有资本经营预算情况说明

四川省水利厅 2024 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

2024 年，四川省水利厅下属四川省水利厅机关 1 家行政单位以及四川省农村水利中心、四川省水安全与水旱灾害防御中心、四川省河湖保护和监管事务中心（四川省农村水电中心）3 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 3352.85 万元，比 2023 年预算增加 678.45 万元，增长 25.37%。主要原因是部分单位新进人员，机关运行经费需求增加。

（二）政府采购情况

2024 年，四川省水利厅安排政府采购预算 41903.18 万元，其中，政府采购货物预算 3792.71 万元；政府采购工程预算 22316.31 万元；政府采购服务预算 15794.16 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，四川省水利厅所属各预算单位共有车辆 313 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 21 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 31 台（套）。

2024 年部门预算安排车辆购置经费 301.48 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 301.48 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。安排大型设备购置经费 0 万元，购置 0 大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2024 年四川省水利厅开展绩效目标管理的项目 845 个，涉及预算 257595.8 万元。其中：人员类项目 156 个，涉及预算 135456.08 万元；运转类项目 679 个，涉及预算 107695.97 万元；特定目标类项目 10 个，涉及预算 14443.75 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.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、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入、从非本级财政部门取得的经费等。

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.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。

6.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。

7.科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：指用于专项基础科研方面的支出。

8.科学技术支出（类）科学研究与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指技术与开发中除科目书中明确的各项以外其他用于应用研究方面的支出。

9.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指重点研发计划的有关经费支出。

10.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中除科目书中明确的各项以外用于科技方面的支出。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬抚恤费以及烈士褒扬金。

16.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。

17.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。

18.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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.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。

20.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。

21.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。

22.农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

23.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指用于水利行业业务管理方面的支出。

24.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。

25.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部门的支出。

26.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：指水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

27.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：指水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修护、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

28.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：指水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

29.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：指水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。

30.农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：指水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。

31.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指防汛业务支出。

32.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：指国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

33.农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）：指水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利安全生产监督和水利建设项目稽查业务支出。

34.农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）：指水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。

35.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。

36.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。

37.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。

38.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。

39.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。

40.“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。

41.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。