

四川省水利厅机关 2023 年 单位预算

目录

第一部分 四川省水利厅机关概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作
- 三、机构设置

第二部分 四川省水利厅机关 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省水利厅机关 2023 年单位预算情况说明

明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省水利厅机关概况

一、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、2023 年重点工作

1.突出重点加快骨干水网建设。抢抓国家水网规划建设重大机遇期，紧扣全省“一主四片”水生产力布局，推动出台省、市、县水网建设规划，积极争创全国水网先导区。重点推进“一主一片”骨干水网建设，合理安排工程建设时序，突出抓好引大济岷“一号工程”，力争全线开工，分类推进安宁河流域水资源配置（打捆）“二号工程”，加快推进长征渠引水工程前期工作，以引大济岷和长征渠构建成渝地区双城经济圈高质量发展骨干水网“大动脉”“新干线”；开工向家坝一期二步、米市水库、黄河干流四川段防洪治理等一批重点工程，加快推进亭子口灌区一期、大桥水库灌区二期等 49 个在建大中型水利工程，做深做实做细毗河二期、罐子坝水库工程等前期工作，持续推进已完工程验收投运，推动紫坪铺等重大水利工程完成竣工验收。

2.持续深化新农水建设。实施“乡村水务百县建设行动”，启动第二批 22 个试点县建设，计划 5 年（2021—2025 年）建成 100 个试点县，。加强农村供水工程改造提升和水质达

标建设，推进农村饮水安全向农村供水保障转变。大力开展大中型灌区改造，稳步推进 28 个中型灌区和都江堰等 6 个大型灌区改造项目建设，全面完成第一批 19 个中型灌区项目并启动第二批项目建设。统筹推进水库除险加固与运行管护实施小型水库除险加固 198 座、雨水情测报设施 1300 座、大坝安全监测设施 600 座以上，为明年防汛保安和蓄水保供提供支撑。围绕“宜居宜业和美乡村”目标，建设水美新村 300 个、培育水利风景区 5 家以上。

3.抓实抓细水旱灾害防御。持续深化水旱灾害防御机制建设，优化调度会商、响应联动等工作制度，形成部门间、地区间信息互通、资源共享、有效支援、相互配合的工作格局。立足防大汛、抗大旱、抢大险、救大灾，落实物资队伍，强化培训演练，抓紧开展水利工程水毁修复和灾后恢复重建，加快补齐防汛抗旱工程和非工程体系短板，全面做好备汛备战工作。做实做细隐患排查、监测预警、避险转移、抢险处置等关键环节关键举措，坚决守住水旱灾害防御底线。统筹防汛抗旱减灾和水利水电蓄水保供，进一步做强做实“大水调”行政与监督职能职责，固化形成常态工作制度，为水电能源保供、稳经济大盘提供有力支撑。

4.全面提高水资源利用水平。强化水资源刚性约束，加强调度与管理，完成水资源督察机制制度设计，出台《四川省水资源调度管理办法》，在“大水调”机制框架下完善水资源工作的运行机制和组织体系。落实最严格水资源考核制

度，严格取用水审批和监督管理，率先确定安宁河、威远河、岷沱江等流域的可用水量并形成初步成果。分流域、分区域开展水资源改革试点。加快水权水价改革试点工作，形成一批成熟的、可复制、可推广的南方丰水地区试点成果和成功经验。大力开展节水宣传，全面落实国省节水行动实施方案，提高用水效率和质量。

5.持续做好水生态保护修复治理。坚持水资源、水生态、水环境综合治理，持续深化实化河湖长工作，常态化规范化开展河湖“清四乱”，扎实做好河湖管理保护、水域岸线利用清理整治、河道采砂管理、小水电清理及生态流量监管等工作，全面开展河湖长进驻式督查，完成河流健康评价，开展幸福河湖建设，有序推进中央生态环保督察涉水问题整改，持续开展水土流失综合治理，坚决筑牢长江黄河上游生态屏障。

6.稳妥推进水利水电移民工作。加快建立移民决策内控规范制度，常态做好移民工作，重点推进引大济岷工程移民安置规划和大纲的报批；有序推进黄河干流四川段河道治理、丹巴水电站等重大工程移民安置规划规划审批，牵头完成两河口混合式抽水蓄能项目移民相关工作；统筹抓好金沙江下游四座水电站移民安置规划收口工作，持续推进大中型水利水电工程阶段性验收和竣工验收；高度警惕信访稳定，加大涉稳风险监测预警，确保不发生集访、非访和负面舆情。

三、机构设置

本单位是隶属于四川省水利厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省水利厅机关 2023 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表 1）

单位收支总表

单位：四川省水利厅机关

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	6,231.33	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	400.00
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	567.21
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	260.97
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	4,755.42
		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	342.73
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	6,231.33	本 年 支 出 合 计	6,326.33
八、上年结转	95.00		
收 入 总 计	6,326.33	支 出 总 计	6,326.33

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

项 目		金 额 单 位：万 元										
单位代码	单位名称（科目）	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
	合 计	6,326.33	95.00	6,231.33								
319001	四川省水利厅机关	6,326.33	95.00	6,231.33								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

单位：四川省水利厅机关

金额单位：万元

项 目					合 计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	6, 326. 33	4, 617. 22	1, 709. 11
205	08	03	319001	培训支出	400. 00	400. 00	
208	05	01	319001	行政单位离退休	93. 79	93. 79	
208	05	05	319001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310. 91	310. 91	
208	08	01	319001	死亡抚恤	162. 51	162. 51	
210	11	01	319001	行政单位医疗	205. 03	205. 03	
210	11	03	319001	公务员医疗补助	55. 94	55. 94	
213	03	01	319001	行政运行	3, 046. 31	3, 046. 31	
213	03	02	319001	一般行政管理事务	1, 709. 11		1, 709. 11
221	02	01	319001	住房公积金	261. 74	261. 74	
221	02	03	319001	购房补贴	80. 99	80. 99	

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

财政拨款收支预算总表

单位：四川省水利厅机关

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	6,231.33	一、本年支出	6,326.33	6,326.33		
一般公共预算拨款收入	6,231.33	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	95.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	95.00	教育支出	400.00	400.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	567.21	567.21		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	260.97	260.97		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	4,755.42	4,755.42		
		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	342.73	342.73		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：四川省水利厅机关

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排														
	科目编码		单位代 码		单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安 排			国有资本经营 预算安排			合计	一般公共预算 拨款			政府性基金安 排			国有资本经营 预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安 排			国有资本经营 预算安排			上年应返还额 度结转		
	类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出		小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出		小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
				合 计	6, 326. 33	6, 231. 33	6, 231. 33	4, 617. 22	1, 614. 11															95. 00	95. 00		95. 00											
301		301		工资福利支出	2, 879. 87	2, 879. 87	2, 879. 87	2, 879. 87																														
30101	301	01	319001	基本工资	720. 24	720. 24	720. 24	720. 24																														
30102	301	02	319001	津贴补贴	618. 88	618. 88	618. 88	618. 88																														
3010201	301	02	319001	国家出台津贴补贴	16. 40	16. 40	16. 40	16. 40																														
3010202	301	02	319001	地方出台的津贴补贴（机关）	521. 49	521. 49	521. 49	521. 49																														
3010203	301	02	319001	其他津贴补贴	80. 99	80. 99	80. 99	80. 99																														
30103	301	03	319001	奖金	684. 94	684. 94	684. 94	684. 94																														
3010301	301	03	319001	年终一次性奖金（机关）	60. 02	60. 02	60. 02	60. 02																														
3010303	301	03	319001	基础绩效奖	624. 92	624. 92	624. 92	624. 92																														
30108	301	08	319001	机关事业单位基本养老保险缴费	310. 91	310. 91	310. 91	310. 91																														
30110	301	10	319001	职工基本医疗保险缴费	205. 03	205. 03	205. 03	205. 03																														
30111	301	11	319001	公务员医疗补助缴费	55. 94	55. 94	55. 94	55. 94																														
30112	301	12	319001	其他社会保障缴费	4. 36	4. 36	4. 36	4. 36																														
3011202	301	12	319001	工伤保险	4. 36	4. 36	4. 36	4. 36																														
30113	301	13	319001	住房公积金	261. 74	261. 74	261. 74	261. 74																														
30199	301	99	319001	其他工资福利支出	17. 83	17. 83	17. 83	17. 83																														
3019999	301	99	319001	其他工资福利支出	17. 83	17. 83	17. 83	17. 83																														
302		302		商品和服务支出	2, 998. 37	2, 903. 37	2, 903. 37	1, 471. 37	1, 432. 00															95. 00	95. 00		95. 00											
30201	302	01	319001	办公费	100. 00	100. 00	100. 00	100. 00																														
30202	302	02	319001	印刷费	49. 00	49. 00	49. 00	10. 00	39. 00																													
30203	302	03	319001	咨询费	8. 00	8. 00	8. 00	5. 00	3. 00																													
30205	302	05	319001	水费	4. 00	4. 00	4. 00	4. 00																														

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

单位：四川省水利厅机关

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合 计	6,326.33	6,231.33	95.00
			教育支出	400.00	400.00	
			进修及培训	400.00	400.00	
205	08	03	培训支出	400.00	400.00	
			社会保障和就业支出	567.21	567.21	
			行政事业单位养老支出	404.70	404.70	
208	05	01	行政单位离退休	93.79	93.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.91	310.91	
			抚恤	162.51	162.51	
208	08	01	死亡抚恤	162.51	162.51	
			卫生健康支出	260.97	260.97	
			行政事业单位医疗	260.97	260.97	
210	11	01	行政单位医疗	205.03	205.03	
210	11	03	公务员医疗补助	55.94	55.94	
			农林水支出	4,755.42	4,660.42	95.00
			水利	4,755.42	4,660.42	95.00
213	03	01	行政运行	3,046.31	3,046.31	
213	03	02	一般行政管理事务	1,709.11	1,614.11	95.00
			住房保障支出	342.73	342.73	
			住房改革支出	342.73	342.73	
221	02	01	住房公积金	261.74	261.74	
221	02	03	购房补贴	80.99	80.99	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省水利厅机关

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	4,617.22	3,294.67	1,322.55
		301	工资福利支出	2,879.87	2,879.87	
301	01	30101	基本工资	720.24	720.24	
301	02	30102	津贴补贴	618.88	618.88	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	16.40	16.40	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	521.49	521.49	
301	02	3010203	其他津贴补贴	80.99	80.99	
301	03	30103	奖金	684.94	684.94	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	60.02	60.02	
301	03	3010303	基础绩效奖	624.92	624.92	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	310.91	310.91	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	205.03	205.03	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	55.94	55.94	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.36	4.36	
301	12	3011202	工伤保险	4.36	4.36	
301	13	30113	住房公积金	261.74	261.74	
301	99	30199	其他工资福利支出	17.83	17.83	
301	99	3019999	其他工资福利支出	17.83	17.83	
		302	商品和服务支出	1,471.37	148.82	1,322.55
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	4.00		4.00
302	06	30206	电费	50.00		50.00
302	07	30207	邮电费	15.00		15.00
302	11	30211	差旅费	317.33		317.33
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	400.00		400.00
302	17	30217	公务接待费	5.15		5.15
302	26	30226	劳务费	15.00		15.00
302	28	30228	工会经费	43.62		43.62
302	29	30229	福利费	65.44		65.44
302	31	30231	公务用车运行维护费	94.80		94.80
302	39	30239	其他交通费用	148.82	148.82	
302	39	3023901	公务交通费用	148.82	148.82	
302	99	30299	其他商品和服务支出	92.21		92.21
302	99	3029901	离退休公用经费	14.27		14.27
302	99	3029909	其他商品和服务支出	77.94		77.94
		303	对个人和家庭的补助	265.98	265.98	
303	01	30301	离休费	79.52	79.52	
303	01	3030101	基本离休费	79.52	79.52	
303	04	30304	抚恤金	162.51	162.51	
303	09	30309	奖励金	0.13	0.13	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.13	0.13	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	23.82	23.82	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省水利厅机关

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	1,709.11
				一般行政管理事务	1,709.11
213	03	02	319001	取用水管理信息系统数据整合共享项目	95.00
213	03	02	319001	存量文书档案电子化	150.00
213	03	02	319001	设备购置及维修经费-运转	42.91
213	03	02	319001	厅机关政务平台运行开发维护-运转	38.25
213	03	02	319001	文书档案管理-运转	45.00
213	03	02	319001	水利发展资金绩效评价-运转	79.20
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	61.78
213	03	02	319001	人事档案保管-运转	21.40
213	03	02	319001	公务员及事业单位公招-运转	138.34
213	03	02	319001	专业技术人员职称评审工作-运转	46.00
213	03	02	319001	四川省技能大赛-全省水利行业职业技能竞赛	14.41
213	03	02	319001	干部人事档案库房建设项目	170.00
213	03	02	319001	水利建设管理专项经费-运转	40.00
213	03	02	319001	河湖管理专项工作经费	16.00
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	25.00
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	30.00
213	03	02	319001	水旱灾害防御及保障专项经费-运转	41.00
213	03	02	319001	水文节水工作专项经费	18.82
213	03	02	319001	机关离退休人员活动	17.00
213	03	02	319001	巡察专项-运转	160.00
213	03	02	319001	水利监察专项经费-运转	70.00
213	03	02	319001	四川省水权与水价改革制度创新关键技术研究	215.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省水利厅机关

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	99.95		94.80		94.80	5.15
319001	四川省水利厅机关	99.95		94.80		94.80	5.15

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

政府性基金预算支出表

单位：四川省水利厅机关

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：本表无数据。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省水利厅机关

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
	合 计						

注：本表无数据。

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

国有资本经营预算支出表

单位：四川省水利厅机关

金额单位：万元

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

注：本表无数据。

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

单位预算项目支出绩效目标表

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
319001-四川省水利厅机关	51000021R0000000019951-工资性支出	2, 024. 19	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R0000000019952-其他人员支出	166. 65	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R0000000019953-单位缴费	837. 98	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R0000000019956-离退休费支出	79. 52	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R0000000019957-其他补助支出	23. 82	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021Y0000000011490-日常公用经费	346. 00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000021Y0000000011491-非定额公用经费	917. 28	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000021Y0000000212230-离退休公用	14. 27	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000023R000008055276-人员机动经费	162.51	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000023Y000008057485-体检费	45.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000023T000007870459-取用水管理信息系统数据整合共享项目	95.00	依托全国一体化在线政务服务平台，全面完成国、省两级取用水管理业务信息系统整合，实现业务协同和信息资源共享，取用水管理政务事项“一网通办”。	产出指标	数量指标	联通业务信息平台数量	=	2	项	10	正向指标
					数量指标	优化现有数据交换平台个数	=	1	个	10	正向指标
					质量指标	建设任务完成率	=	100	%	5	正向指标
					质量指标	数据交互稳定可靠	定性	好		5	正向指标
					质量指标	功能及性能达到设计要求	定性	好		5	正向指标
					时效指标	按期完成	定性	好		5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	平均每年支持水资源税征收	≥	15	亿元	5	正向指标
					社会效益指标	持续优化营商环境	定性	好		5	正向指标
					生态效益指标	优化水资源合理配置及管理	定性	好		5	正向指标
					可持续影响指标	持续发挥作用	定性	长期		5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤	95	万元	20	反向指标
	51000023Y000007566705-存量文书档案电子化	150.00	完成对水利厅存量文书档案数字化，包括扫描前整理、数字化扫描和装订、装盒等。	产出指标	数量指标	档案数字化	=	120.55	万页	5	正向指标
						条目著录、挂接	=	11	万条	5	正向指标
						2017-2021年存量档案合同外增量打印及整理	=	16000	件	5	正向指标
						存量文书档案搬迁	=	1	次	5	正向指标
						档案拆卷、整	=	4465	卷	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
						理					
					质量指标	符合《机关档案管理规定》（国家档案局令第 13 号）	=	95	%	10	正向指标
					时效指标	按时完成率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	存量文书档案数字化	=	100	%	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
	51000023Y000007566761-设备购置及维修经费-运转	42.91	做好机关办公设施设备购置、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。	产出指标	数量指标	购其他办公设备用品	≥	13	台	5	正向指标
						购打印机	=	1	台	10	正向指标
						购电脑	=	2	台	10	正向指标
						购保密柜	=	15	个	10	正向指标
					质量指标	采购设备质量合格率	≥	100	%	10	正向指标
					时效指标	按时完成率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	确保机关工作运转	定性	好		30	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	10	正向指标
	51000023Y000007566850-厅机关政务平台运行开发维护-运转	38.25	一是用于厅机关网络运行；二是按照省政府关于政务信息系统整合共享安排部署建设，用于统一搜集、存储和管理水利厅厅直系统的政务信息共享资源，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。	产出指标	数量指标	政务信息系统组件	=	17	个	10	正向指标
					质量指标	网络稳定	定性	稳定		20	正向指标
					时效指标	按时完成率	=	100	%	20	正向指标
				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	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	正向指标
	51000023Y000007566906-文书档案管理-运转	45.00	1. 对 2022 年文书档案收集、整理、分类、信息化扫描（包括档案数字化图像处理、OCR 加工高清处理、条目著录、数据挂接等）； 2. 2023 年文书档案保管（2023 年 1-12 月），共计 15000 卷。	产出指标	数量指标	文书档案保管	=	15000	卷	10	正向指标
						文书档案整理	=	22000	件	10	正向指标
						文书档案信息化扫描	=	33	万页	10	正向指标
					质量指标	符合《机关档案管理规定》（国家档案局令第 13 号）	=	95	%	10	正向指标
					时效指标	按时完成率	=	100	%	10	正向指标
				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	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
	51000023Y000007566931-水利发展资金绩效评价-运转	79.20	按中央和省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》要求，建立健全全过程预算绩效管理链条，根据《四川省水利厅 2020-2022 年度水利发展专项资金绩效评价省级复核服务采购项目》合同，拟聘请第三方机构开展绩效评价工作。	产出指标	数量指标	资料审核次数	≥	1	次	10	正向指标
						形成绩效评价通报	=	1	次	5	正向指标
						形成绩效评价报告	≥	1	次	5	正向指标
						现场复核县数	≥	28	次	10	正向指标
					质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	当年绩效评价工作量	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	是否提高全省水利发展资金管理水平	定性	是		15	正向指标
					可持续影响指标	是否提升全省水利发展资金绩效管理水平	定性	是		15	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	51000023Y000007566954-法治水利建设专项经费	38.00	完成立法评估，形成立法评估报告；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；印制宣传画、购买宣传品，进一步宣传新时代治水、管水、节水等工作；聘请律师，开展专项法律服务，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。	满意度指标	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	完成立法评估报告	≥	1	个	10	正向指标
						开展宣传活动	=	1	次	5	正向指标
						聘请法律顾问	=	2	人	10	正向指标
					质量指标	法律顾问服务质量	定性	在行业标准之上		10	正向指标
					时效指标	立法评估报告完成时间	≤	1	年	5	反向指标
						开展宣传活动	=	3	月	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护水利厅的合法权益与形象	定性	行政行为合法有效		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	≥	90	%	10	正向指标
	51000023Y000007566996-水利财务管理专项经费	61.78	聘请第三方机构开展省级水利基本建设项目竣工财务决算财务审查、对水利厅所属预算单位进行预算绩效评价，为水利财务管理提供技术支持，提高财务管理水平。	产出指标	数量指标	500 万元以上新增部门预算项目事前评估率	≥	100	%	10	正向指标
						开展整体支出重点绩效评价单位	≥	2	个	10	正向指标
						开展重点绩效评价项目	≥	6	个	10	正向指标
						完成省级基本建设项目竣工财务决算财务审查数量	≥	10	个	10	正向指标
					质量指标	审查报告质量	定性	合格		5	正向指标
					时效指标	项目完成时限	≤	1	年	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升部门资金使用效益	定性	是	%	40	正向指标
	51000023Y000007567005-人事档案保管-运转	21.40	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	数量指标	数字化档案数	≥	150	卷	10	正向指标
						整理档案数	≥	150	卷	10	正向指标
						召开专题会议	=	1	次	5	正向指标
						完成档案保管数	≥	1000	卷	10	正向指标
						新增档案材料数字化维护卷数	≥	400	卷	5	正向指标
				质量指标	时效指标	厅管干部数字化档案合格率	=	100	%	5	正向指标
						完成时限	≤	11	月	5	反向指标
				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	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	正向指标
	51000023Y000007567028-公务员及事业单位公开招聘-运转	138.34	完成 345 个岗位人员（参照公务员编制 29 人、事业单位编制 316 人）的招考，解决就业困难，为单位发展提供人才支撑。	产出指标	数量指标	公招参照公务员编制 29 人、公招事业单位编制 316 人	≥	345	人	30	正向指标
					质量指标	公开招聘公平公正，违法违规违纪情况	≤	0	次	10	反向指标
					时效指标	完成公务员及事业单位公开招聘时间	≤	1	年	10	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				效益指标	社会效益指标	提高社会就业率，缓解就业困难	≥	345	人	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	≥	98	%	10	正向指标
	51000023Y000007567038-专业技术人员职称评审工作-运转	46.00	举行高级职称破格评审会、高级职称答辩、高级职称评审、中级职称答辩、中级职称评审会等。	产出指标	数量指标	开展中级职称答辩评审	=	1	次	10	正向指标
						开展高级职称破格评审会	=	1	次	10	正向指标
						开展高级职称答辩和评审	=	1	次	10	正向指标
					质量指标	职称评审工作公开公平公正，违法违规违纪情况	≤	0	次	10	反向指标
						时效指标	完成时间	≤	1	年	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	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
	51000023Y000007567440-四川省技能大赛-全省水利行业职业技能竞赛	14.41	组织开展劳动技能竞赛，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	产出指标	数量指标	组织参加劳动技能竞赛省级决赛人数	≥	100	人	30	正向指标
					质量指标	技能竞赛工作公开公平公正，违法违规违纪情况	≤	0	次	10	反向指标
					时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				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	≥	10	人	30	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥	98	%	10	正向指标
	51000023Y000007567469-干部人事档案库房建设项目	170.00	完成干部人事档案智能库房设备的比选、购买、安装和建设及后期运行维护，促进干部人事档案规范化管理。	产出指标	数量指标	档案存量	≥	8000	卷	10	正向指标
完成干部人事档案智能库房设备											
A02019901-信息系统集成的比选、购买、安装						≥	1	套	10	正向指标	
集中采购货物						≥	7	台	10	正向指标	
质量指标					达到合同约定质量比	≥	95	%	10	正向指标	
时效指标				完成时间	≤	1	年	10	反向指标		
效益指标				社会效益指标	促进干部人事档案规范化管理	定性	是		20	正向指标	
	档案集中统一管理，确保档案安全	定性	是			20	正向指标				
51000023Y000007567475-水利建设管理专项经费-运转	40.00	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	行政决策论证咨询和现场服务	=	1	项	10	正向指标	
					造价工程师注册管理	≥	1	次	5	正向指标	
					水利工程大质	≥	1	项	10	正向指标	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
						量工作					
					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	正向指标
						技术审查评审通过率	≥	95	%	10	正向指标
					时效指标	项目按期完成率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高行业管理水平	定性	是		15	正向指标
					可持续影响指标	促进水利工程建设行业发展	定性	是		15	正向指标
				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	正向指标
	51000023Y000007567509— 河湖管理专项工作经费	16.00	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;年度完成25个省级审批涉河建设项目及活动的“双随机”检查;开展50次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、堤防水闸风险隐患抽查复核、小水电站安全运行现场技术服务;4次左右行政工作技术咨询、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	次	10	反向指标
						行政工作技术咨询评估	≤	4	次	10	反向指标
						涉河项目/ 活动“双随机”检查	=	25	个	10	正向指标
					质量指标	技术咨询通过率	≥	90	%	5	正向指标
						重大问题整改完成率	≥	80	%	5	正向指标
						项目抽查比率	≥	10	%	5	正向指标
					时效指标	是否按期完成	定性	是		5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	是否推动河湖管理保护工作有序发展的促进作用	定性	是		10	正向指标
						是否对行政单位决策能力水平的提升作用	定性	是		10	正向指标
					生态效益指标	是否对水生态环境保护的促进作用	定性	是		10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	技术服务满意度	≥	90	%	10	正向指标
	51000023Y000007567519— 水土保持专项工作经费— 运转	6.00	完成 50 份水土保持宣传资料制作; 完成 15 个生产建设项目水土保持方案自主验收核查。	产出指标	数量指标	生产建设项目水保方案自主验收核查	≥	15	个	20	正向指标
						印制宣传资料	≥	2	批	10	正向指标
					质量指标	是否促进生产建设项目单位提高水土保持设施的验收水平和质量	定性	是		10	正向指标
					时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	是否促进水土保持高质量发展	定性	是		10	正向指标
	51000023Y000007567522— 灌区管理专项工作经费	25.00	完成对省直大型灌区运管联网信息化顶层设计工作,建立完善省直大型灌区管理工作标准体系,加快推进灌区运行管理与维修养护分离,为“六化”建设取得成效,管理体一	产出指标	数量指标	咨询次数	≥	10	次	5	正向指标
						完成课题报告数量	=	1	篇	10	正向指标
					质量指标	六大灌区信息化建设完成率	≥	90	%	10	正向指标
						灌区单位标准	≥	1	个	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			体化实现提供保障。			化验收通过数量					
						各级标准体系分解细化	≥	3	个	10	正向指标
					时效指标	项目按期完成率	≥	80	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进灌区“六化”管理工作	定性	是		40	正向指标
	51000023Y000007567528-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 2023 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。	产出指标	数量指标	安全生产月宣传活动	=	1	次	5	正向指标
						开展建设项目安全巡查检查	≥	5	个	5	正向指标
						完成三类人员新申办、延续、变更	>	4500	人	20	正向指标
					质量指标	宣传品合格率	=	100	%	5	正向指标
						三类人员初核质量	定性	合格		5	正向指标
					时效指标	宣传月完成时限	≤	7	月	5	反向指标
						三类人员单个办结时限	≤	20	个工作日	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	是否促进行业安全生产水平好转	定性	是		10	正向指标
						是否提高行业安全生产氛围	定性	是		10	正向指标
					可持续影响指标	三类人员证书持续年限	=	3	年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	三类人员办理满意度	≥	90	%	10	正向指标
	51000023Y000007567554-水利审计专项经费-运转	80.00	计划选取 8 项审计项目，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。	产出指标	数量指标	出具审计报告	=	8	个	10	正向指标
						收集审计整改情况报告	≥	6	个	10	正向指标
						完成审计项目数量	=	8	个	10	正向指标
					质量指标	审计报告质量	定性	合格		10	正向指标
					时效指标	审计项目按时完工率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	审计发现问题整改落实率	>	80	%	10	正向指标
						是否促进内控制度建设	定性	是		10	正向指标
						是否促进财经管理水平提升	定性	是		10	正向指标
				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	正向指标
	51000023Y000007567564-水利综合监督专项经费-运转	30.00	计划选取 3 项水利工程建设项目或直属单位开展水利综合监督检查工作，查找问题，提升管理水平。	产出指标	数量指标	收集监督检查整改情况报告	≥	2	个	10	正向指标
						出具监督检查报告	=	3	个	10	正向指标
						完成监督检查项目数量	=	3	项	10	正向指标
					质量指标	监督检查报告质量	定性	合格		10	正向指标
					时效指标	监督检查项目按时完工率	≥	90	%	10	正向指标
				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	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
						监督检查发现问题整改落实率	>	80	%	10	正向指标
						是否促进内部控制制度建设	定性	是		10	正向指标
					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	正向指标
	51000023Y000007567576--水旱灾害防御及保障专项经费-运转	41.00	印刷防汛宣传资料，对内及公众发放。和地方联合举行一场防汛演练。采购并发放值班用品，发放防汛值班费，保障值班值守。	产出指标	数量指标	防汛演练	=	1	次	20	正向指标
					质量指标	防汛减灾抢险工作开展及时率	≥	95	%	10	正向指标
					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	正向指标
				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	正向指标
	51000023Y000007567588--水文节水工作专项经费	18.82	按照《国家节水行动方案》要求加强节水宣传，开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。开展水文站（点）迁复建审核，及时完善设施建设。	产出指标	数量指标	县域节水型社会达标建设数量	≥	10	个	10	正向指标
						节水载体建设数量	≥	25	个	5	正向指标
						水文行政审批数量	≥	2	个	5	正向指标
					质量指标	节水载体验收合格率	≥	90	%	5	正向指标
						县域节水型社会达标合格率	≥	90	%	5	正向指标
						水文行政审批合格率	≥	90	%	5	正向指标
					时效指标	县域节水型社会达标按时完成率	≥	90	%	5	正向指标
						水文行政审批按时完成率	≥	90	%	5	正向指标
						节水载体按时完成（上报）率	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	是否提高达标县节水成效	定性	是		5	正向指标
						是否对节约用水工作有促进作用	定性	是		10	正向指标
					生态效益指标	是否促进节水减排	定性	是		10	正向指标
						是否促进生态文明建设	定性	是		5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对应满意度	≥	90	%	10	正向指标
	51000023Y000007567606--机关离退休人员活动	17.00	组织离退休人员开展活动和体检，做好离退休干部党建工作。	产出指标	数量指标	离退休人员	≥	160	人	20	正向指标
					质量指标	老同志满意人数	≥	100	人	20	正向指标
					时效指标	慰问	定性	及时		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	老同志满意	定性	好		40	正向指标
	51000023Y000007567619--巡察专项-运转	160.00	2023 年对 5 个单位开展常规巡察并对 4 个单位开展延伸巡察；对 8 个单位进行巡察“回头看”并延伸巡察“回	产出指标	数量指标	下半年巡察回头看	=	1	次	10	正向指标
						常规巡察一级单位	≥	5	个	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			头看”3个直属企业分公司。			每轮抽派巡察干部	≥	14	人	10	正向指标
					质量指标	巡察发现问题并形成巡察报告	≥	5	个	10	正向指标
					时效指标	上半年巡察	=	1	次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	被巡察单位工作更规范	定性	好		30	正向指标
				满意度指标	满意度指标	被巡察单位对巡察工作认可度	≥	90	%	10	正向指标
	51000023Y000007567647-水利监察专项经费-运转	70.00	履行监督职责，开展纪检监察工作。	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	正向指标
						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	正向指标
					质量指标	检举控告问题线索处置率	≥	100	%	15	正向指标
					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	正向指标
				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，推动驻在部门对公职人员开展廉政（洁）教育	定性	是		40	正向指标
	51000023Y000008293131-四川省水权与水价改革制度创新关键技术研究	215.00	按照《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），开展省内试点蹲点督导和赴省外学习调研；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	数量指标	印制四川省水权与水价改革相关资料	≥	50	册	10	正向指标
						完成四川省水利工程水价改革关键技术研究及应用相关报告	≥	1	套	10	正向指标
						完成四川省水权制度创新关键技术研究相关报告	≥	1	套	10	正向指标
					质量指标	四川省水权制度创新关键技术研究相关报告验收合格率	≥	90	%	10	正向指标
					时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	开展四川省水权与水价改革试点蹲点督导发挥指导作用	定性	高		40	正向指标

第三部分 四川省水利厅机关 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省水利厅机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。四川省水利厅机关 2023 年收支预算总数 6326.33 万元,比 2022 年收支预算总数增加 67.15 万元，主要原因是人员工资提高，养老保险、医疗保险等缴费增加。

（一）收入预算情况

四川省水利厅机关 2023 年收入预算 6326.33 万元,其中：上年结转 95 万元,占 1.50%；一般公共预算拨款收入 6231.33 万元，占 98.50%。

（二）支出预算情况

四川省水利厅机关 2023 年支出预算 6326.33 万元,其中：基本支出 4617.22 万元，占 72.98%；项目支出 1709.11 万元，占 27.02%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省水利厅机关 2023 年财政拨款收支预算总数 6326.33 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 540.22 万元，主要原因是 2022 年部分预算支出由其他收入（省本级移民实施管理费）保障，2023 年单位所有支出事项都由财政拨款保障。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 6231.33 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 95 万元；支出包括：教育支出 400 万元、社会保障和就业支出 567.21 万元、卫生健康支出 260.97 万元、农林水支出 4755.42 万元、住房保障支出 342.73 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

四川省水利厅机关 2023 年一般公共预算当年拨款 6231.33 万元，比 2022 年预算数增加 1169.11 万元，主要原因是人员工资、社会保障缴费等财政保障的人员经费增加；同时 2022 年由其他收入（省本级移民实施管理费）保障的厅机关政务平台运行开发维护、文书档案管理、水利审计专项经费、法治水利建设专项经费等项目，在 2023 年由财政拨款保障。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 400 万元，占 6.42%；社会保障和就业支出 567.21 万元，占 9.10%；卫生健康支出 260.97 万元，占 4.19%；农林水支出 4660.42 万元，占 74.79%；住房保障支出 342.73 万元，占 5.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算数为 400 万元，主要用于：四川省水利厅机关安排用于培训方面的支出，提高四川水利干部职工理论水平和专业技术能力。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2023年预算数为93.79万元,主要用于:四川省水利厅机关发放4名离休人员离休费。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为310.91万元,主要用于:四川省水利厅机关缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2023年预算数为162.51万元,主要用于:四川省水利厅机关职工的丧葬补助和抚恤金支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为205.03万元,主要用于:四川省水利厅机关缴纳的职工基本医疗保险费支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算数为55.94万元,主要用于:四川省水利厅机关缴纳的公务员医疗补助支出。

7.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)2023年预算数为3046.31万元,主要用于:四川省水利厅机关日常运转而开支的人员支出(工资福利支出和对个人和家庭的补助)和日常公用(办公、水电、会议、培训、差旅等)支出。

8.农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)2023年预算数为1614.11万元,主要用于:四川省水利厅机关正常履行“三定”方案职能职责而开支的常态化支出。

9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

2023 年预算数为 261.74 万元，主要用于：四川省水利厅机关按规定为职工缴纳的住房公积金。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023 年预算数为 80.99 万元，主要用于：四川省水利厅机关按房改政策规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省水利厅机关 2023 年一般公共预算基本支出 4617.22 万元，其中：

人员经费 3294.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、奖励金、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1322.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省水利厅机关 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 99.95 万元，其中：公务接待费 5.15 万元，公务用车购置及运行维护费 94.80 万元，因公出国（境）费用 0 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 20.03%。主要原因是单位按照党中央、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。

2023 年公务接待费计划用于国家部委来川指导、检查工作，省外对口部门来川交流学习等接待工作。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算增长 11.91%。主要原因是省水利综合监察总队机构改革并入机关，其公务用车和运行经费 2023 年调入机关。

单位现有公务用车 19 辆，其中：轿车 8 辆，旅行车（含商务车）2 辆，越野车 8 辆，大型客、货车 1 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元。

2023 年安排公务用车运行维护费 94.8 万元，用于 19 辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥等方面支出，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、全省水资源管理和水政执法、全省河道管理及水利工程项目调研、综合督查等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省水利厅机关 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

四川省水利厅机关 2023 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

2023 年，四川省水利厅机关的机关运行经费财政拨款预算为 840.73 万元，比 2022 年预算减少 699.04 万元，下降

45.40%。主要原因是 2022 年 AK 工程建设结束，一般设备购置费减少。

（二）政府采购情况

2023 年，四川省水利厅机关安排政府采购预算 768.54 万元，其中，政府采购货物预算 183.2 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 585.34 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，四川省水利厅机关所属各预算单位共有车辆 19 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年四川省水利厅机关开展绩效目标管理的项目 36 个，涉及预算 6326.33 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 3294.67 万元；运转类项目 29 个，涉及预算 2936.66 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 95 万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括：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。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、按规定结转到本年继续使用的资金。

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.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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社、财政部门等规定为职工缴纳的住房公积金。

15.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（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

16.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。

17.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。

18.“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。

19.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。