

# 四川省玉溪河灌区运管中心 2024 年单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省玉溪河灌区运管中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

## 第二部分 四川省玉溪河灌区运管中心 2024 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 四川省玉溪河灌区运管中心 2024 年单位预算情况

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川省玉溪河灌区运管 中心概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）四川省玉溪县灌区运管中心职能简介。**四川省玉溪县灌区运管中心（以下简称“玉管中心”）为四川省水利厅管理的公益二类事业单位，以贯彻落实中央关于水利工程建设、管理、利用、保护等工作的方针政策和省委决策部署为工作任务，其主要职能是：

1、承担玉溪县灌区省管水利工程范围内的渠首枢纽、干渠、分干渠、支渠取水口、水库、大坝等水利工程建设、管理、利用、保护工作，编制并实施灌区中长期发展规划。

2、承担职责范围内水利工程的防汛抗旱调度、运行管理和维修养护。

3、依法保护灌区水资源、水生态及水利工程，维护灌区水事秩序。

4、组织编制并实施灌区年度供用水计划和调度计划，促进灌区节约用水。

5、组织编制并实施灌区重点水利工程项目相关方案。

6、组织编制并实施灌区水利信息化规划，负责灌区水科学研究、技术引进和科技推广。

7、完成四川省水利厅交办的其他任务。

## **（二）四川省玉溪县灌区运管中心 2024 年重点工作。**

2024 年玉管中心以习近平新时代中国特色社会主义思想

想为指导，深入贯彻落实党的二十大、二十届二中全会精神，积极践行习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，全面落实习近平总书记关于治水的重要论述，深入践行四川水利高质量发展“3226”总体工作思路，从“三年上台阶”跨越到“五年大发展”的任务阶段，夯实水利基础设施，不断深化水利改革，加快灌区高质量建设，着力打造“设施完善、节水高效、管理科学、生态良好”的现代化精品灌区，为灌区经济社会和城市发展提供坚强的水资源支撑。2024年重点工作任务：

1、加快推动工程规划建设。一是持续抓好“十四五”项目建设，加快谋划“十五五”项目，尽快提交编制规划，确保骨干工程整体质量和形象双提升。二是做好2024年维修养护项目规划。三是做好基层水利管理站升级改造。2024年要完成名山水利管理站升级改造，确保2年内完成所有区域的提升改造。四是积极争取万亿国债项目，储备一批高质量发展项目，谋划扩面增效、水源工程建设和水旅融合等“水文章”。五是严格按照时间节点积极推进现代化灌区试点、管养分离、引玉入丹工作，确保重点工作有序推进。六是严格水行政执法。坚持依法治水、依法行政，切实加强对水利工程的巡查检查，联合灌区地方相关部门严厉打击破坏行为和违法活动，不断提高水利设施的完好率。及时排查水事矛盾纠纷，切实把矛盾化解在基层，消灭在萌芽。

2、加快推动供水管理高质量发展。一是全面落实最严

格的水资源管理制度，严守用水总量控制、用水效率控制、水功能区限制纳污“三条红线”，加强水资源论证、加快水资源监测系统建设，对水资源实行动态管理，确保主要水质达Ⅲ类水以上。二是及时修订《水旱灾害防御总体预案》《百丈水库防汛抢险应急预案》，增强工作的预见性、科学性、有效性。三是落实责任、强化水资源调度，抓好供水服务工作，多维度提升服务灌区的质量。四是坚持人民至上、生命至上，坚持安全第一、预防为主，加快完善以进口枢纽、百丈水库、骨干渠道为联合体系的防洪主体，扎实做好灌区水旱灾害防御工作。五是进一步深化共同体意识，联合地方政府，共同处理问题。强化多方联动、信息共享和资源整合，着重对灌区水利工程、水资源、水环境保护等问题进行监管，形成水利行业齐心协力、同向发力的监管格局。六是进一步加强小型水库自动水位雨量监测系统、山洪地质灾害预警系统建设，建立防汛抗旱信息共享平台，掌握防汛抗旱工作的主动权，科学防灾减灾；抓好山洪灾害防御知识普及让广大群众熟知防灾、避灾、躲灾知识，杜绝发生群死群伤。

3、推进信息化建设。一是完成灌区“十四五”信息化建设部分任务。全面完成闸控系统、水雨情、视频、闸控系统建设。完成38公里光缆铺设，并将新铺设光缆与原有光缆进行有效对接，完成工控系统物理隔离网络，实现各管理站对中心VPN通道网络通讯。二是推进机关六楼调度指挥中心和其他各站指挥分中心的建设。三是提升灌区孪生能

力，完成数字孪生方面数据库、知识库、模型库等建设，实现灌区数字孪生“四预”。

4、加强综合经营工作。一是持续抓好中心电站日常消缺维护工作，加强与电网调度的沟通联系，确保多发少损，实现水资源利用最大化。二是完成智能集控中心建设，充分依靠先进设备，优化人力资源，保证安全生产，进一步挖掘电力生产潜力。三是做好百丈水库电站绿色小水电申报工作，力争申报成功。四是积极对接省发改委，了解调价政策和程序，争取实现电价上调。五是持续做好国有资产的管理工作，深化水旅融合，盘活闲置国有资产，及时进行评估，做好应租尽租，实现资产保值增值。

5、加快推进经济建设。一是抓细预算执行，提高资金使用效益。二是全力以赴增收，不断提高单位收入水平。积极拓展新的生活用水、环境用水、工业用水，为单位高质量发展寻找“源头活水”。强力推进扩面增效。重点抓好引玉入丹项目，积极协调都发中心、通济堰以及周边中小型灌区，高效发挥玉溪河灌区优质水源的巨大潜力。三是加强资产管理工作，提高资产使用效益。四是把节支作为重点工作来抓，全面压减一般性支出。五是加强内部控制，做好财务风险防控。围绕定岗定责、流程控制、细化风险、控制节点、加强监督、强化问责等六个方面，以制衡为核心加强内控机制建设，减少个人自由裁量权，逐步构建起科室之间、岗位之间、干部之间相互配合、相互制约、公开透明的权力运行机制。

6、加强安全生产工作。一是坚持人民至上、生命至上，深入贯彻“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”的原则，加强安全组织体系管理，不断推进安全管理体系的完善，强化安全生产责任制层层压紧压实，将安全生产责任落实到最小单元格。二是强化安全宣传教育培训，多形式、多举措常态化开展安全宣传教育培训，重点做好第23个全国“安全生产月”活动，树牢全中心干部职工和灌区群众的安全意识。三是构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，构建水利安全生产风险管控“六项机制”，强化危险源辨识与管控，加强隐患排查治理，以“时时放心不下”的责任感和“事事心中有数”的行动力，切实扛起防范化解重大安全风险的政治责任，坚决遏制各类生产安全事故的发生，确保中心安全生产态势持续稳定。四是持续巩固提升安全生产标准化建设成果。

7、加大普法宣传。通过“世界水日·中国水周”“七进”等集中宣传活动，以及会议、网站、公众号等平台 and 载体，大力宣传水行政法律法规，重点抓好新《中华人民共和国水法》《四川省水资源条例》的宣传贯彻落实，努力营造浓厚的社会氛围，促进社会群众学法、知法、守法、用法、护法。

8、推进精神文明建设。一是着手国家级文明单位申报和水文化建设，通过深挖其中丰富的精神内涵，大力培育和弘扬新时代玉溪河精神。二是结合灌区高质量发展开展基层

站段提档升级，着力打造“一站一湖一河一景”，厚植干部职工家国情怀，将站容站貌纳入绩效考核，进一步促进基层站的规范管理。三是开展水文化陈列馆建设、“最美玉溪河人”评选、玉溪河溯源行、职工大讲堂、技术大比武、“三八节”“植树节”“中秋节”“重阳节”等节日活动和工会活动，丰富职工文化生活，让职工真正动起来、活起来、乐起来，以更健康的身心投入工作和生活中。

9、推进人才队伍建设。一是修订完善2024年职工培训计划，坚持按照既定计划继续开展职工教育培训，加大培训力度和覆盖范围，达到2024年底全中心职工轮训一遍的目标。二是通过多种手段，使荣誉、待遇、培训机会、职务晋升等向有潜力、德才兼备的人才倾斜，达到激励人才的作用。三是建立青年工作机制，充分发挥团结青年、凝聚青年、服务青年的作用，激发广大青年工作积极性，打造一支斗志昂扬、德才兼备的青年人才队伍。四是做好2023年2名公招人员的入职相关工作和中心人才发展规划。

10、抓好其他工作。着力抓好精神文明、综合治理、法制宣传、保密、信访、工会等工作，确保取得成效。

## 二、机构设置

本单位是隶属于四川省水利厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

# 第二部分 四川省玉溪河灌区运管 中心 2024 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：四川省玉溪河灌区运管中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,731.90	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	6,005.59	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	25.99
六、其他收入	50.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,155.22
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	297.67
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	6,332.00
		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	276.61
		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	
	<b>本年收入合计</b>	<b>7,787.49</b>	<b>本年支出合计</b>
			<b>8,087.49</b>
	七、上年结转	300.00	
	<b>收入总计</b>	<b>8,087.49</b>	<b>支出总计</b>
			<b>8,087.49</b>

## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

### 单位收入总表

单位：四川省玉溪河灌区运管中心

金额单  
位：万元

项 目		合计	上年结 转	一般公共 预算拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	事业收入	事业 单 位 经 营 收 入	其他 收 入	上级 补 助 收 入	附属单 位上 缴 收 入	财政专户 管理资 金 收 入
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	8,087.49	300.00	1,731.90			6,005.59		50.00			
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			

### 三、单位支出总表（公开表 1-2）

#### 单位支出总表

单位：四川省玉溪河灌区运管中心

金额单位：万元

科目编码				项 目	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	<b>8,087.49</b>	<b>6,014.28</b>	<b>2,073.21</b>
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、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：四川省玉溪河灌区运管中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,731.90	一、本年支出	1,731.90	1,731.90		
一般公共预算拨款收入	1,731.90	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	464.00	464.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	1,167.90	1,167.90		

		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	100.00	100.00		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				





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：四川省玉溪河灌区运管中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1,731.90	1,731.90	
					1,731.90	1,731.90	
208	05	02	319	事业单位离退休	250.00	250.00	
208	05	05	319	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.00	150.00	
208	05	06	319	机关事业单位职业年金缴费支出	64.00	64.00	
213	03	06	319	水利工程运行与维护	707.90	707.90	
213	03	99	319	其他水利支出	460.00	460.00	
221	02	01	319	住房公积金	100.00	100.00	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省玉溪河灌区运管中心

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,024.00	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	

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：四川省玉溪河灌区运管中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	707.90
				水利工程运行与维护	707.90
213	03	06	319918	四川省玉溪河灌区水利工程维修养护项目	707.90

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：四川省玉溪河灌区运管中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
319918	四川省玉溪河灌区运管中心						

注：无此项内容

十、政府性基金支出预算表（公开表4）

政府性基金预算支出预算表

单位：四川省玉溪河灌区运管中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
			319918	四川省玉溪河灌区运管中心			

注：无此项内容

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省玉溪河灌区运管中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
319918	四川省玉溪河灌区运管中心						

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

单位：四川省玉溪河灌区运管中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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			
			319918	四川省玉溪河灌区运管中心			

注：无此项内容

### 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

#### 单位预算项目支出绩效目标表(2024年度)

单位：四川省玉溪河灌区运管中心

金额单位：万元

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
		1773.21									
	房屋及建筑物设施设备维修维护	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屋及建筑物设备的使用寿命。	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	
				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	

319918-四川省 玉溪河灌区运 管中心				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	=	1	年	5	正向指标

						日					
				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		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	

			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	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		

## 第三部分 四川省玉溪河灌区运管 中心 2024 年单位预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，玉管中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。玉管中心 2024 年收支预算总数 8087.49 万元，比 2023 年收支预算总数增加 1691.03 万元，主要原因是新增玉溪河灌区水利工程维修养护项目、电站集控中心建设项目、玉溪河灌区水资源论证项目；以及提高了 2024 年五险两金单位缴费基数。

### （一）收入预算情况

玉管中心 2024 年收入预算 8087.49 万元，其中：上年结转 300 万元，占 3.71%；一般公共预算拨款收入 1731.90 万元，占 21.41%；事业收入 6005.59 万元，占 74.26%；其他收入 50.00 万元，占 0.62%。

### （二）支出预算情况

玉管中心 2024 年支出预算 8087.49 万元，其中：基本支出 6014.28 万元，占 74.37%；项目支出 2073.21 万元，占 25.63%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

玉管中心 2024 年财政拨款收支预算总数 1731.90 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 581.39 万元，主要原因是人员类支出拨款减少 581.39 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1731.90 万元；  
支出包括：社会保障和就业支出 464.00 万元、农林水支出 1167.90 万元、住房保障支出 100.00 万元。

### **三、一般公共预算当年拨款情况说明**

#### **(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

玉管中心 2024 年一般公共预算当年拨款 1731.90 万元，比 2023 年预算数减少 581.39 万元，主要原因是人员类支出拨款减少 581.39 万元。

#### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出 464.00 万元，占 26.79%；农林水支出 1167.90 万元，占 67.44%；住房保障支出 100.00 万元，占 5.77%。

#### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 2024 年预算数为 250.00 万元，主要用于：保障事业单位离退休人员所需经费。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2024 年预算数为 150.00 万元，主要用于：事业单位养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024 年预算数为 64.00 万元，主要用于：事业单位职业年金缴费支出。

4.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护支

出（项）2024年预算数为707.90万元，主要用于：保障事业单位日常运转维修养护项目支出。

5.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2024年预算数为460.00万元，主要用于：保障事业单位日常运转而开支的人员支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）2024年预算数为100.00万元，主要用于：事业单位人员住房公积金缴费支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

玉管中心2024年一般公共预算基本支出1024.00万元，其中：

人员经费1024.00万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费0.00万元。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

玉管中心2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

#### **六、政府性基金预算支出情况说明**

玉管中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **七、国有资本经营预算情况说明**

玉管中心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

玉管中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### （二）政府采购情况

2024年，玉管中心安排政府采购预算1090.45万元，其中，政府采购货物预算94.10万元；政府采购工程预算707.90万元；政府采购服务预算288.45万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，玉管中心共有车辆13辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备1台。

2024年单位预算安排车辆购置经费66.00万元。其中，非财政拨款安排66.00万元。拟购置业务用车2辆。

### （四）预算绩效情况

2024年玉管中心开展绩效目标管理的项目23个，涉及预算8087.49万元。其中：人员类项目6个，涉及预算4933.59万元；运转类项目17个，涉及预算3153.90万元；特定目标类项目0个，涉及预算0.00万元。

## 第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

2. 事业收入：指水利工程水费、电费收入。

3. 其他收入：指单位基本账户银行利息及其他收入。

4. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

10. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：

指除科目书中明确的各项以外其他用于水利方面的支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。