

四川省水利厅机关 2025 年 单位预算

目录

第一部分 四川省水利厅机关概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省水利厅机关 2025 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省水利厅机关 2025 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、基本职能及主要工作

（一）四川省水利厅机关职能简介。

水利厅贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策和省委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是：

1.贯彻执行国家有关水行政管理和水利水电工程移民工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规和规章草案，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，拟订水利规划和政策，组织编制全省水资源综合规划和重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划、水网建设规划等重大水利规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，组织实施“大水调”。组织实施最严格水资源管理制度，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。负责重要流域、区域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、水资源论证、水权和防洪论证制度。指导水利行业供水、乡镇和村供水及乡村水务工作。

3.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并组织指导实施，按照规定权限审批、核准相关固定资产投资项目，提出省级水利投资建议并监督实施。承担水利水电工程移民资金管理和监督工作，

审核下达大型水电工程和跨市（州）大型水利工程移民安置年度任务及资金计划。指导水利产业经济发展和水利投融资工作。

4.负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。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和指导入河排污口设置管理工作。

5.负责节约用水工作。拟订全省节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6.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实施监测，发布水文水资源信息、情报预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。

7.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导全省重要江河、湖泊、水库、滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理及河湖水系连通工作。负责河道采砂的统一监督管理工作。

8.指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性和跨市（州）、跨流域的重要水利工程建设与运行管理，

指导水利工程管理体制改革。组织拟订并协调落实重要水利工程建设、运行管理的有关政策措施，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导协调市（州）配套工程建设。

9.负责水土保持工作。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，按照规定权限负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

10.指导农村水利工作。组织开展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。

11.负责水利水电工程移民管理工作。监督管理全省大型水电工程和跨市（州）大型水利工程移民安置实施工作，审核移民安置规划，组织开展移民安置验收、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。负责三峡外迁移民后续工作。负责移民信访和政策宣传工作，协调、指导有关社会稳定工作。

12.对水资源配置、集约节约利用和保护进行督察。

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、水电站大坝等水利工程的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督。

13.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，拟定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。

14.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导重要流域水旱灾害联防联控。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防御洪水、抗御旱灾调度及应急水量调度方案，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。

15.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

16.完成省委、省政府交办的其他任务。

17.职能转变。水利厅切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护，加快从传统水利向现代经济水利、社会水利、生态水利和要素水利转变。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求

和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。提升水网调控能力，把联网、补网、强链作为重点，加快水网骨干工程和大中型水利项目建设，加强水网互联互通。

（二）四川省水利厅 2025 年重点工作。

一是坚定不移全面从严治党。全面贯彻落实《中共四川省委关于加强和改进新时代全省机关党的建设的意见》，以党的政治建设为统领，着力深化理论武装、夯实基层基础和正风肃纪反腐，建设让党中央放心、让人民群众满意的模范机关。

二是全面推进现代水网建设。争取一季度开工引大济岷工程。以水网先导区建设为抓手，加快推进骨干水网规划建设，新开工都江堰灌区现代化改造、黄河干流四川段防洪治理等一批重大项目，全面完成县级水网建设规划编制和审批，加快建设亭子口灌区一期、三坝水库等在建项目，加速构建省市县三级现代水网。力争全年落实各类水利投资 700 亿元以上。

三是深化推动县域城乡水务一体化。加快乡村水务百县、百乡、百村建设和中型灌区现代化改造，力争全省农村自来水普及率达到 92.5%、规模化供水工程覆盖农村人口比例达到 72%、全省农田灌溉水有效利用系数提高到 0.505 以上。加快西部民族地区光电水产“四结合”特色水利体系和水美新村建设。

四是全力推进水权水价改革。推动出台推进水权水价改革指导意见，努力实现水权初始分配体系、水权交易机制、水价定价机制、水价调节水资源优化配置机制基本成型。在试点地区严格水资源用途管制，加快推进水权确权和水利工程确权。

五是加快大型灌区高质量发展。建立健全骨干水网运行管理机制，深化大型灌区体制调整，加快现代化灌区建设，提升数字化、信息化水平。拓展要素供水市场空间和政策空间，优化供水结构，建立健全灌区水价机制，充分发挥工程水效益。

六是全力抓实水旱灾害防御。强化完善防洪工程体系规划建设，进一步落实落细各项前端防范措施。强力推进科技赋能防灾减灾和“揭榜挂帅”工作，推进山洪灾害高风险县**31**部测雨雷达建设。深化运用“大水调”机制，“一库一策”“一县一策”精准统筹水资源调度。

七是大力提升水生态保护治理。深化实化河湖长制重点工作和特色亮点，完成古宋河等**4**个国家幸福河湖建设。扎实推进中央生态环境保护督察反馈问题整改。强化水资源刚性约束，深化水资源税等水资源供给侧结构性改革。新增水土流失综合治理面积**5130**平方公里，积极推进水土保持生态价值产品转换。

八是深化实化水利水电移民工作。积极推进奔子栏水电站等重大水利水电项目移民安置规划，做好停建通告有效期

延长工作，加快推进一批大中型水利工程阶段性和竣工移民安置验收，因地制宜积极推进移民后扶项目建设，探索移民村多元化发展模式，守牢移民信访稳定底线。

九是全面强化水利科技创新和法治建设。强化水利科技顶层设计，建立工程带科研机制，加大水利科技投入，加强科技成果推广应用，制定一批水利地方标准。高质量办好国际大坝委员会第**28**届大会暨第**93**届年会。加快水利重点立法工作，深入推进“立改废”；不断完善联合执法机制，加快构建“综合查一次”监管新格局。

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，有**18**个内设机构。

1. 办公室。负责文电、机要、保密、档案、政务信息、政务公开、绩效考核、督查督办、政务值守、网络安全和信息化等工作。组织办理人大、政协有关建议和提案。组织指导新闻宣传工作。负责重大会议和重要接待工作。负责机关内部规章制度建设。

2. 规划计划处。组织开展重大水利综合规划、专业和专项规划的编制和审查工作。指导城市供水的水源规划。审查重大水利建设项目的项目建议书、可行性研究报告。组织实施防洪论证制度。负责水工程建设项目合规性审查。负责水系连通及水美乡村建设。提出水利投资建议计划，监督水利

投资计划实施，指导水利投融资工作。审核下达大型水利水电工程移民安置年度任务及资金计划。承担水利综合统计工作。负责水利科技、标准化管理。承办有关知识产权事宜。

3.政策法规处（行政审批处、综合执法监督处）。承担水利、移民法治建设和依法行政工作。组织起草水利、移民地方性法规和规章草案。拟订水利工作政策。负责规范性文件的合法性审查工作。负责水利和移民普法工作。组织行政复议、行政应诉工作。组织开展行政执法工作。牵头协调推进本系统“放管服”改革，承担审批服务便民化有关工作，集中承担省本级有关审批服务事项的受理、审批等工作，推进纳入一体化政务服务平台。

4.财务处。编制部门预算、决算和财务报告，组织实施预算执行及监督考核。承担机关和指导直属单位财务和绩效管理工作。承担省级水利、移民资金和国有资产监管工作。提出有关水利价格、收费、信贷的建议。负责直属单位基本建设项目竣工财务决算审批。负责拟订移民资金会计核算制度。承担省本级移民资金财务管理和会计核算。指导水利产业经济发展。

5.人事处。负责机关和直属单位人事管理、机构编制、劳动工资工作。会同有关部门组织开展水利行业教育培训、职称评定、职业技能鉴定工作。负责水利体制改革的有关工作。指导水利行业队伍建设和厅属院校工作。负责对外合作交流工作。承办水利行业涉外工作。

6.水文水资源处（四川省节约用水办公室）。承担实施最严格水资源管理工作。拟订水量分配方案并监督实施，指导河湖生态流量水量管理。负责水资源督察工作。组织开展水资源供需平衡分析，负责水资源调度工作。组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用和管理保护。组织实施取水许可、水资源论证、水权制度建设。组织指导节约用水工作，实施用水总量及效率控制、定额管理等制度。指导城市水务有关工作。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。组织指导水文工作，负责水文水资源监测（含水位、流量、水质等要素）、水文站网建设和管理。

7.水利工程建设处。指导水利工程建设管理，制定有关制度并组织实施。组织实施具有控制性或跨市（州）、跨流域的重要水利工程建设。组织水利工程初步设计报告的审查审批。组织指导水利工程蓄水安全鉴定和验收工作。组织实施水利工程建设监督，指导水利工程建设质量、进度、造价、定额管理。指导水利建设市场监督管理和信用体系建设。负责水利建设工程项目招标投标活动的监督。指导大江大河干堤、重要病险水库、重要水闸的除险加固。

8.运行管理处。组织指导大型水利工程管理体制改革的，负责跨市（州）水利工程管理工作，负责全省骨干水网及重要节点工程、区域控制工程的运行调度，组织实施大型灌区续建配套和改造。指导大型水利设施管理、保护和综合利用。

指导大型水库、水电站大坝、堤防、水闸的运行管理、划界、注册登记和安全鉴定工作，指导大型水利工程管理标准化工作。

9.河湖管理保护处。负责组织制定全省河湖管理保护规划。指导全省水域及其岸线、滩涂的管理保护和利用，指导河湖水生态保护与修复工作。负责河道采砂管理工作，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。承担省河长制办公室具体工作。

10.水土保持处。承担水土流失综合防治工作，拟订全省水土保持规划并监督实施，指导水土保持重点工程的实施。按权限负责建设项目水土保持监督管理工作。组织指导水土保持监测和信息化工作，组织全省水土流失调查、监测预报并公告，组织水土保持目标责任制考核，指导水土保持服务体系建设。

11.农村水利处。指导农村水利工作，拟订全省农村水利政策、发展规划并监督实施。指导中小型水利设施管理、保护和综合利用。指导中小型水利工程运行管理，组织实施中型灌区续建配套和改造，组织指导农村饮水安全工程建设管理和节水灌溉工作。指导水利行业供水、乡镇和村供水及乡村水务工作。指导中小型水库、水闸注册登记和安全鉴定工作。指导小型水库除险加固工作。指导中小型水利工程管理体制改革创新和社会化服务体系建设工作。承担协调牧区水利工作。

12.信访处（移民综合协调处）。指导全省水利行业和水利水电工程移民有关信访维稳工作，负责信访接待、处理、管理和综治维稳等工作。负责大中型水利水电工程移民工作的综合协调保障和政策宣传工作。指导大中型水利水电工程移民安置规划编制，负责移民安置概算细化、审核移民安置规划、移民安置项目重大设计变更，负责移民安置综合设计、移民工程施工图设计委托。

13.移民安置处。督促指导水利水电工程移民安置规划实施。组织签订省管项目移民安置协议。组织开展移民安置工作阶段性验收专题报告审查。会同项目法人开展省管项目移民安置监督评估。组织大中型水利水电工程移民安置验收。

14.移民后期扶持处。负责移民后期扶持人口核定登记和动态管理。拟订移民后期扶持资金分配预案。指导编制后期扶持相关规划，管理后期扶持基金、库区建设基金项目库，制定后期扶持年度计划并组织实施。组织开展移民后期扶持政策实施情况监督评估、绩效评价。组织移民群众生产技能和劳动力转移培训。组织协调对口支援三峡库区工作。

15.审计与安全监督处。负责机关和直属单位的财务、国有资产、水利投资、行政事业性收费、党政主要领导干部经济责任及移民安置项目内部审计监督。负责水利行业监督及水利设施和水利建设的安全生产综合监管。承担水利行业安全生产和职业健康监督管理工作。组织实施水利工程建设

质量安全监督和稽察，组织或参与重大质量、安全事故的调查处理。负责职责范围内水库、水利设施、水电站及其大坝的安全监督管理。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实。

16.水旱灾害防御处。组织编制洪水干旱防治规划和防护标准、应急预案、重要江河湖泊和重要水利工程防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案并组织实施，协调指导重要流域水旱灾害联防联控。组织实施“大水调”，统筹开展防洪抗旱、城乡生活及产业供水、农业灌溉用水、电力供水、生态供水、航运等多目标调度。组织水情旱情信息报送和预警工作，组织指导水库蓄水和干旱影响评估工作。协调指导防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

17.离退休人员工作处。负责机关离退休人员工作，指导直属单位离退休人员工作。协助指导机关离退休党建工作。

18.机关党委办公室。负责机关和直属单位党的建设和纪检工作，领导机关和直属单位群团工作。机关党委设立机关纪委，承担机关和直属单位纪检、党风廉政建设有关工作。

第二部分 四川省水利厅机关 2025 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	9,395.76	一、一般公共服务支出	30.00
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	348.00
六、其他收入	48.00	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	455.81
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	284.28
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	8,122.16
		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	403.55
		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	9,443.76	本 年 支 出 合 计	9,643.80
七、上年结转	200.04		
收 入 总 计	9,643.80	支 出 总 计	9,643.80

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

单位：四川省水利厅机关

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共	政府性基	国有资本		事业单位	其他收入	上级补助	附属单位	财政专户
单位代码	单位名称（科目）			预算拨款	金预算拨	经营预算		经营收入				
				收入	款收入	拨款收入				收入	上缴收入	管理资金
												收入
	合 计	9,643.80	200.04	9,395.76					48.00			
		9,643.80	200.04	9,395.76					48.00			
319001	四川省水利厅机关	9,643.80	200.04	9,395.76					48.00			

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	9,643.80	8,116.14	1,527.66
					9,643.80	8,116.14	1,527.66
				四川省水利厅机关	9,643.80	8,116.14	1,527.66
201	11	04	319001	大案要案查处	30.00		30.00
205	08	03	319001	培训支出	348.00	348.00	
208	05	01	319001	行政单位离退休	142.69	142.69	
208	05	05	319001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.25	309.25	
208	99	99	319001	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87	
210	11	01	319001	行政单位医疗	203.68	203.68	
210	11	03	319001	公务员医疗补助	80.60	80.60	
213	03	01	319001	行政运行	6,624.50	6,624.50	
213	03	02	319001	一般行政管理事务	1,497.66		1,497.66
221	02	01	319001	住房公积金	260.02	260.02	
221	02	03	319001	购房补贴	143.53	143.53	

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	9,395.76	一、本年支出	9,595.80	9,595.80		
一般公共预算拨款收入	9,395.76	一般公共服务支出	30.00	30.00		
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	200.04	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	200.04	教育支出	348.00	348.00		
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	455.81	455.81		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	284.28	284.28		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	8,074.16	8,074.16		
		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	403.55	403.55		
		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		
						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	9,595.80	9,395.76	9,395.76	8,116.14	1,279.62															200.04	200.04		200.04											
				9,595.80	9,395.76	9,395.76	8,116.14	1,279.62															200.04	200.04		200.04											
			四川省水利厅机关	9,595.80	9,395.76	9,395.76	8,116.14	1,279.62															200.04	200.04		200.04											
			工资福利支出	6,484.21	6,484.21	6,484.21	6,484.21																														
		319001	基本工资	796.12	796.12	796.12	796.12																														
		319001	津贴补贴	668.29	668.29	668.29	668.29																														
301	02	319001	国家出台津贴补贴	16.62	16.62	16.62	16.62																														
301	02	319001	地方出台的津贴补贴（机关）	508.14	508.14	508.14	508.14																														
301	02	319001	其他津贴补贴	143.53	143.53	143.53	143.53																														
		319001	奖金	674.02	674.02	674.02	674.02																														
301	03	319001	年终一次性奖金（机关）	66.35	66.35	66.35	66.35																														
301	03	319001	基础绩效奖	607.67	607.67	607.67	607.67																														
		319001	机关事业单位基本养老保险缴费	309.25	309.25	309.25	309.25																														
		319001	职工基本医疗保险缴费	203.68	203.68	203.68	203.68																														
		319001	公务员医疗补助缴费	80.60	80.60	80.60	80.60																														
		319001	其他社会保障缴费	3.87	3.87	3.87	3.87																														
301	12	319001	工伤保险	3.87	3.87	3.87	3.87																														
		319001	住房公积金	260.02	260.02	260.02	260.02																														
		319001	其他工资福利支出	3,488.36	3,488.36	3,488.36	3,488.36																														

301	99	319001	其他工资福利支出	3,488.36	3,488.36	3,488.36	3,488.36																												
			商品和服务支出	2,915.63	2,802.01	2,802.01	1,527.39	1,274.62															113.62	113.62		113.62									
		319001	办公费	80.00	80.00	80.00	80.00																												
		319001	印刷费	39.00	39.00	39.00	10.00	29.00																											
		319001	水费	6.00	6.00	6.00	6.00																												
		319001	电费	50.00	50.00	50.00	50.00																												
		319001	邮电费	15.00	15.00	15.00	15.00																												
		319001	差旅费	462.47	460.97	460.97	401.97	59.00															1.50	1.50		1.50									
		319001	维修（护）费	10.00	10.00	10.00		10.00																											
		319001	租赁费	189.80	189.80	189.80	5.00	184.80																											
		319001	会议费	89.00	89.00	89.00	89.00																												
		319001	培训费	348.00	348.00	348.00	348.00																												
		319001	公务接待费	5.15	5.15	5.15	5.15																												
		319001	劳务费	259.40	257.20	257.20	15.00	242.20															2.20	2.20		2.20									
		319001	委托业务费	704.96	595.04	595.04	15.00	580.04															109.92	109.92		109.92									
		319001	工会经费	43.34	43.34	43.34	43.34																												
		319001	福利费	65.01	65.01	65.01	65.01																												
		319001	公务用车运行维护费	97.80	97.80	97.80	97.80																												
		319001	其他交通费用	143.50	143.50	143.50	143.50																												
302	39	319001	公务交通费用	143.50	143.50	143.50	143.50																												
		319001	其他商品和服务支出	307.20	307.20	307.20	137.62	169.58																											
302	99	319001	离退休公用经费	38.24	38.24	38.24	38.24																												
302	99	319001	机动经费	25.00	25.00	25.00	25.00																												
302	99	319001	其他商品和服务支出	243.96	243.96	243.96	74.38	169.58																											
			对个人和家庭的补助	104.54	104.54	104.54	104.54																												
		319001	离休费	83.68	83.68	83.68	83.68																												
303	01	319001	基本离休费	83.68	83.68	83.68	83.68																												
		319001	奖励金	0.09	0.09	0.09	0.09																												
303	09	319001	独生子女父母奖励	0.09	0.09	0.09	0.09																												
		319001	其他对个人和家庭的补助	20.77	20.77	20.77	20.77																												
			资本性支出	91.42	5.00	5.00		5.00															86.42	86.42		86.42									
		319001	办公设备购置	5.00	5.00	5.00		5.00																											
		319001	信息网络及软件购置更新	86.42																			86.42	86.42		86.42									

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			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	9,595.80	9,395.76	200.04
					9,595.80	9,395.76	200.04
				四川省水利厅部门	9,595.80	9,395.76	200.04
201	11	04	319	大案要案查处	30.00	30.00	
205	08	03	319	培训支出	348.00	348.00	
208	05	01	319	行政单位离退休	142.69	142.69	
208	05	05	319	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.25	309.25	
208	99	99	319	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87	
210	11	01	319	行政单位医疗	203.68	203.68	
210	11	03	319	公务员医疗补助	80.60	80.60	
213	03	01	319	行政运行	6,624.50	6,624.50	
213	03	02	319	一般行政管理事务	1,449.66	1,249.62	200.04
221	02	01	319	住房公积金	260.02	260.02	
221	02	03	319	购房补贴	143.53	143.53	

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	8,116.14	6,588.75	1,527.39
				8,116.14	6,588.75	1,527.39
		319001	四川省水利厅机关	8,116.14	6,588.75	1,527.39
		301	工资福利支出	6,484.21	6,484.21	
301	01	30101	基本工资	796.12	796.12	
301	02	30102	津贴补贴	668.29	668.29	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	16.62	16.62	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	508.14	508.14	
301	02	3010203	其他津贴补贴	143.53	143.53	
301	03	30103	奖金	674.02	674.02	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	66.35	66.35	
301	03	3010303	基础绩效奖	607.67	607.67	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	309.25	309.25	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	203.68	203.68	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	80.60	80.60	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.87	3.87	
301	12	3011202	工伤保险	3.87	3.87	
301	13	30113	住房公积金	260.02	260.02	
301	99	30199	其他工资福利支出	3,488.36	3,488.36	
301	99	3019999	其他工资福利支出	3,488.36	3,488.36	
		302	商品和服务支出	1,527.39		1,527.39
302	01	30201	办公费	80.00		80.00
302	02	30202	印刷费	10.00		10.00
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	11	30211	差旅费	401.97		401.97
302	14	30214	租赁费	5.00		5.00
302	15	30215	会议费	89.00		89.00
302	16	30216	培训费	348.00		348.00
302	17	30217	公务接待费	5.15		5.15
302	26	30226	劳务费	15.00		15.00
302	27	30227	委托业务费	15.00		15.00
302	28	30228	工会经费	43.34		43.34
302	29	30229	福利费	65.01		65.01
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	143.50		143.50
302	39	3023901	公务交通费用	143.50		143.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	137.62		137.62
302	99	3029901	离退休公用经费	38.24		38.24
302	99	3029903	机动经费	25.00		25.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	74.38		74.38
		303	对个人和家庭的补助	104.54	104.54	
303	01	30301	离休费	83.68	83.68	
303	01	3030101	基本离休费	83.68	83.68	
303	09	30309	奖励金	0.09	0.09	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.09	0.09	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	20.77	20.77	

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	1,479.66
					1,479.66
				四川省水利厅机关	1,479.66
				大案要案查处	30.00
201	11	04	319001	继续实施-水利监察专项经费-运转	30.00
				一般行政管理事务	1,449.66
213	03	02	319001	工程项目档案管理	8.00
213	03	02	319001	设备购置及维修经费-运转	5.00
213	03	02	319001	厅机关政务平台运行开发维护-运转	9.38
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	24.15
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	50.00
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	水利建设管理专项经费-运转	51.66
213	03	02	319001	河湖管理专项工作经费	17.00
213	03	02	319001	水土保持专项工作经费-运转	6.00
213	03	02	319001	水利安全生产专项经费-运转	139.00
213	03	02	319001	水利审计专项经费-运转	55.00
213	03	02	319001	水利综合监督专项经费-运转	37.00
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	5.70
213	03	02	319001	巡察专项-运转	178.88
213	03	02	319001	水利监察专项经费-运转	70.00
213	03	02	319001	业务档案管理	30.00
213	03	02	319001	四川省水利厅水利信息化建设项目（2021-2023 年）	200.04
213	03	02	319001	维修维护费-运转	10.00
213	03	02	319001	运行运转费	56.00
213	03	02	319001	水利发展专项资金绩效日常管理项目	55.85
213	03	02	319001	四川省农田灌溉水有效利用系数测算工作-运转	30.00
213	03	02	319001	四川农业用水非直接计量水量分析-运转	40.00
213	03	02	319001	水权水价改革保障经费	85.00

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

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	102.95		97.80		97.80	5.15
		102.95		97.80		97.80	5.15
319001	四川省水利厅机关	102.95		97.80		97.80	5.15

十、政府性基金支出预算表（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：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：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：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（2025 年度）

单位：四川省水利厅机关

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	工程项目档案管理	8.00	对全省重大水利工程项目档案管理情况进行监督检查验收。	产出指标	质量指标	符合水利部《水利工程项目档案验收办法》（水办〔2023〕132号）	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	水利工程档案验收	=	30	次	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	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	验收意见持续年限	≥	1	年	30	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按时完工率	=	100	%	10	正向指标
	设备购置及维修经费-运转	5.00	采购办公设备，保障厅机关办公需求和正常运行。	产出指标	数量指标	涉密彩色打印机	=	1	台	5	正向指标
				产出指标	质量指标	使用合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	厅机关工作正常运转率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	采购成本	≤	5	万元	20	反向指标
				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
				产出指标	时效指标	采购计划匹配度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	录音笔	=	5	支	5	正向指标
				产出指标	质量指标	物资使用率	=	100	%	10	正向指标
	厅机关政务平台运行开发维护-运转	9.38	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，保障政务信息共享平台正常运转。	产出指标	质量指标	需求功能实现度	=	100	%	15	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	时效指标	按时完成率	=	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	运维成本	≤	9.38	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	运维平台数	=	1	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	无故障运行天数	≥	350	天	20	正向指标
	文书档案管理-运转	40.00	1.对 2024 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（2025 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。	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	机关档案管理	=	17000	卷	10	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	2024 年文书档案整理	=	19000	件	10	正向指标
				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）档案占比	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	因管理不当产生档案意外损毁数	=	0	次	20	正向指标

				成本指标	经济成本指标	单件档案整理成本	≤	14	元	20	反向指标
水利发展资金绩效评价-运转	24.15	1.对纳入评价范围的 21 个市(州)117 个县(市、区)（已扣除 66 个国家级贫困县）开展绩效评价工作，整理汇总相关资料，形成绩效评价报告。2.指导市县在水利发展资金绩效评价系统录入绩效指标，并对填报数据的合理性进行分析和审核。3.抽查部分县区进行现场复核，主要对项目推进情况、绩效工作管理、水利发展资金到位和使用情况等方面的内容开展复核工作。4.形成全省年度绩效评价成果，并适时通报。	产出指标	数量指标	资料审核次数	≥	1	次	5	正向指标	
			产出指标	数量指标	现场复核县数	≥	28	个	5	正向指标	
			产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	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	
			效益指标	社会效益指标	发现问题整改率	=	100	%	30	正向指标	
			产出指标	数量指标	形成绩效评价报告	≥	1	个	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	形成绩效评价通报	=	1	次	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	反向指标	
法治水利建设专项经费	38.00	聘请律师和法律顾问团队，参与重大行政事务的法律分析、论证，提供法律咨询、开展案件代理、专项法律服务，发挥法律顾问在依法行政中的参谋助手作用，确保在司法活动中维护水利厅的合法权益；制作宣传物品，进一步宣传新时代治水、管水、节水等工作；开展执法培训，加强执法队伍建设，执法基础不断夯实；进一步深入开展放管服改革，涉水营商环境不断优化。	产出指标	质量指标	法律顾问服务验收合格率	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	宣传活动开展及时率	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	聘请法律顾问	≥	3	人	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	开展涉水法律法规宣传	≥	1	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	≥	90	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	聘请专家	≥	1	人	10	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	保障法治水利建设专项工作正常开展年限	≥	1	年	30	正向指标	
水利财务管理专项经费	50.00	开展绩效评价工作，财会监督检查，提升部门资金使用效益。	产出指标	数量指标	重点绩效评价	=	1	次	30	正向指标	
			产出指标	质量指标	评审评估报告合格率	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	初稿按时提交率	=	100	%	10	正向指标	
			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	正向指标	
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	反向指标	
			产出指标	数量指标	完成档案保管数	≥	1042	卷	20	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	
			产出指标	数量指标	新增档案材料数字化维护卷数	≥	409	卷	20	正向指标	
			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	
			产出指标	质量指标	厅管干部数字化档案合格率	=	100	%	5	正向指标	
公务员及事业单位公招-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	公开招聘公开公平公正，违法违规违纪情况	≤	0	次	10	反向指标	
			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	正向指标	
			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	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	≥	98	%	10	正向指标	
			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	正向指标	
专业技术人员职称	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	职称评审工作公开公平公正，违法违规违纪情况	≤	0	次	10	反向指标	

	评审工作- 运转			产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	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	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展高级职称破格评审会	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展高级职称答辩和评审	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展中级职称答辩和评审	≥	1	次	10	正向指标
				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
	水利建设 管理专项 经费-运转	51.66	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。	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
				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
				产出指标	数量指标	行政决策论证咨询和现场服务	=	1	项	5	正向指标
				产出指标	数量指标	造价工程师注册管理	≥	1	次	10	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
				效益指标	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
				产出指标	质量指标	技术审查评审通过率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成水利工程大质量工作	=	1	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	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
				满意度指标	满意度指标	技术服务满意度	≥	90	%	10	正向指标
	河湖管理 专项工作 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 20 个左右省级审批涉河建设项目及活动的“双随机”检查；开展 10 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，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。	效益指标	生态效益指标	持续保障河湖管理专项工作开展年限	≥	1	年	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	宣传覆盖人次	≥	1	万人次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	行政工作技术咨询评估	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	重大问题整改完成率	≥	80	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	重要工作、重大问题 现场督办、核查	≥	8	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	涉河项目/ 活动“双随机”检查	≥	15	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目抽查比率	≥	10	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	技术咨询通过率	≥	90	%	5	正向指标
	水土保持 专项工作 经费-运转	6.00	完成 20 个水土保持项目的设施自主验收核查；完成水土保持相关宣传。	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	印制宣传资料	=	1	批	15	正向指标
				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	正向指标
				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	正向指标
				产出指标	质量指标	宣传资料验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	省级生产建设项目水保方案自主验收核查	=	20	个	15	正向指标
	水利安全	139.00	1.完成水利水电工程施工企业安全生产“三类	产出指标	数量指标	安全生产月宣传活动	=	1	次	10	正向指标

	生产专项 经费-运转		人员”考核工作 2.组织开展 2025 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.印制业务相关宣传资料，用于指导行业工作	效益指标	可持续影响指标	三类人员证书持续年限	=	3	年	15	正向指标
				产出指标	时效指标	按时完工率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	三类人员考核按时完成率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	水利工程重大安全隐患排查整治数	≥	20	项	15	正向指标
				产出指标	数量指标	发布风险提示	≥	3	份	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展建设项目安全巡查	≥	20	个	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
				产出指标	数量指标	完成三类人员新申办、延续、变更	≥	5000	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展现场检查	=	12	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	组织开展风险研判	=	12	次	5	正向指标
	水利审计 专项经费-运转	55.00	2025 年完成审计项目 4 项，出具至少 3 份审计报告，收集并核实不少于 2 份的审计整改情况报告，年度内审计工作完成率达到 100%,审计报告质量合格。审计效果达到：促进提升被审计对象的财经管理水平及内控制度建设，落实审计发现问题整改，纠正违规行为，防范化解风险隐患。	产出指标	数量指标	完成审计项目数量	=	4	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	收集审计整改情况报告	≥	2	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	本年度审计发现问题整改落实率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按时完工率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	审计报告质量合格率	=	100	%	10	正向指标
				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	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
				效益指标	社会效益指标	是否促进内控制度建设	定性	是		10	正向指标
				产出指标	数量指标	出具审计报告	≥	3	个	10	正向指标
	水利综合 监督专项 经费-运转	37.00	2025 年完成综合监督项目 3 项，出具不少于 2 份监督检查报告，收集并核实监督检查整改情况报告不少于 2 份，年度内监督检查工作完成率达到 100%,监督检查报告质量合格。监督检查效果达到：促进提升被监督检查对象的财经管理水平及内控制度建设，落实监督检查发现问题整改，纠正违规行为，防范化解风险隐患。	产出指标	时效指标	按时完工率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	收集并核实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	监督检查报告质量合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	是否提升内控制度建设	定性	是		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
				产出指标	数量指标	出具监督检查报告	≥	2	份	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成监督检查项目数量	=	3	场	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	本年度监督检查发现问题整改落实率	>	80	%	10	正向指标
				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	正向指标
	水旱灾害 防御及保障 专项经费-运转	20.00	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。采购防汛值班用品，保障值班值守。	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
				产出指标	质量指标	防汛减灾抢险工作开展及时率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	防汛值班期间向有关部门报送传达收到的突发紧急信息及时率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	防汛演练	=	1	场	20	正向指标

	水文节水工作专项经费	5.70	按照《节约用水条例》深入实施国家节水行动,全面建设节水型社会,制定严于国家用水定额的地方用水定额。《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。	产出指标	质量指标	节水载体建设合格率	≥	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对应满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按照部委要求按时完成验收完成率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	节水型社会验收合格率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	节水载体建设	≥	40	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	节水型社会标准化县	≥	10	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	是否能提升县域节水成效	定性	是		30	正向指标
	巡察专项—运转	178.88	2025 年完成对 16 个厅直属事业单位下级党组织常规巡察。深入巡察被巡党组织在“四个聚焦”方面存在的问题,确保党中央、省委和厅党组决策部署在基层党组织落地落实。	产出指标	时效指标	按时完成率	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	问题集中整改落实率	≥	80	%	40	正向指标
				产出指标	质量指标	巡察全覆盖率	≥	50	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	完成常规巡察轮次	≥	1	次	10	正向指标
	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	时效指标	规划时间年匹配度	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	检举控告问题线索处置率	≥	100	%	15	正向指标
				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/年	10	正向指标
				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/年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	重大问题查处整改率	=	100	%	40	正向指标
	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、操作性的工作意见建议,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	正向指标
				产出指标	时效指标	审核被考核对象自评报告	≤	9	月	5	反向指标
				产出指标	质量指标	考核工作报告合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	督促监评单位按合同履职率	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	独立评估自评报告	=	38	份	5	正向指标
				产出指标	质量指标	自评报告合格率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	考核结果获得认可	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	综合设计自评报告	=	43	份	5	正向指标
				产出指标	时效指标	提交考核结果总报告	≤	10	月	5	反向指标
				产出指标	数量指标	综合监理自评报告	=	43	份	5	正向指标
	业务档案管理	30.00	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	因管理不当产生档案意外损毁数	=	0	次	30	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	质量指标	符合《机关档案管理规定》(国家档案局令第 13 号)档案占比	≥	95	%	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	业务档案整理	=	2000	卷	30	正向指标

	继续实施—水利监察专项经费—运转	30.00	履行监督职责，开展纪检监察工作	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/年	10	正向指标
				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报告	≥	1	次/年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	规划时间匹配度	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	检举控告问题线索处置率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	重大查处问题整改率	=	100	%	40	正向指标
	维修维护费—运转	10.00	保障厅机关办公需要和正常运转	满意度指标	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	设施设备维修后是否能正常使用	定性	是		30	正向指标
				产出指标	数量指标	带宽传输速率	≥	400	Mbps	15	正向指标
				产出指标	质量指标	使用合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	15	正向指标
	运行运转费	56.00	保障厅机关办公需要和正常运转	产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	印刷废品率	≤	1	%	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	宽带传输速率	≥	400	Mbps	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	网络保障公文运转故障运行天数	=	0	天	30	正向指标
	水利发展专项资金绩效日常管理项目	55.85	对水利发展专项资金绩效工作进行日常管理，以确保绩效数据准确规范、信息系统运行安全可靠。1.数据采集填报：完成数据录入、复核、修正，形成最终成果及项目台账、最终考核数据；2.数据处理分析：完成数据梳理，验证数据合理、合规性；3.数据质量审核：发现数据质量问题，并进行处理；4.硬件管理：保障应用服务器安全可用；5.软件管理：保障软件功能、性能满足要求。	产出指标	质量指标	数据质量审核覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	故障问题解决时间	≤	8	小时	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	是否提升绩效评价工作效率	定性	是		15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	绩效数据偏差率	≤	10	%	15	反向指标
				产出指标	数量指标	技术指导	≥	10	次	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	业务部门对服务满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按期完成率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	成果报告	=	1	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	数据成果及项目台账	=	1	套	10	正向指标
	四川省农田灌溉水有效利用系数测算工作—运转	30.00	完成 2025 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
				效益指标	社会效益指标	农业用水节水量	≥	12000	万吨	30	正向指标
				满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成 2025 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
				产出指标	时效指标	项目实施按期完成率	=	100	%	10	正向指标
	四川农业用水非直接计量水	40.00	完成 3-5 处典型灌区统计调查，复核非直接计量水量推算准确性，结合遥感技术完善推算方法，完成四川省农业用水非直接计量年度分析	产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10	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

	量分析-运转		报告。	效益指标	社会效益指标	成果示范应用灌区	≥	2	处	30	正向指标
				产出指标	数量指标	四川省农业用水非直接计量的技术指南	=	1	套	30	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收通过率	≥	95	%	10	正向指标
	水权水价改革保障经费	85.00	为进一步助推四川省水权水价改革从试点示范向全面深入推进转变，加快构建“分配、用途、权属、价格、政策、交易”六项关键工作和“科技、法治”两项支撑保障的“6+2”改革制度体系，针对水利不动产权益与工程供水收益不完全对应的现实以及水利不动产资产评估及确权登记等制度体系不完善的现状，开展四川省水利工程资产权益实现途径相关工作，明确四川水利资产涉及“五权”的逻辑关系；提出存量和增量水利工程资产权益实现的政策建议，提出加快四川水利不动产资产评估与登记确权的相关建议。	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	四川省水利工程资产权益实现途径成果报告	=	3	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	项目完成合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	明晰全省水利工程产权权益工程个数	=	5	个	40	正向指标
				产出指标	数量指标	四川省水利不动产登记管理办法（草稿）	=	1	个	10	正向指标

第三部分 四川省水利厅机关 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，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、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、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 2025 年收支预算总数 9643.80 万元,比 2024 年收支预算总数增加 627.19 万元，主要原因是 2025 年人员类支出增加 349.56 万元，新增上年结转 200.04 万元。

（一）收入预算情况

四川省水利厅机关 2025 年收入预算 9643.80 万元，其中：上年结转 200.04 万元，占 2.07%；一般公共预算拨款收入 9395.76 万元，占 97.43%；事业收入 48 万元，占 0.50%。

（二）支出预算情况

四川省水利厅机关 2025 年支出预算 9643.80 万元，其中：基本支出 8116.14 万元，占 84.16%；项目支出 1527.66 万元，占 15.84%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省水利厅机关 2025 年财政拨款收支预算总数 9595.80 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 661.19 万元,主要原因是 2025 年人员类支出增加 349.56 万元，新增上年结转 200.04 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 **9395.76** 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 **200.04** 万元；支出包括：一般公共服务支出 **30** 万元、教育支出 **348** 万元、社会保障和就业支出 **455.81** 万元、卫生健康支出 **284.28** 万元、农林水支出 **8074.16** 万元、住房保障支出 **403.55** 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 **2025** 年一般公共预算当年拨款 **9395.76** 万元，比 **2024** 年预算数增加 **461.15** 万元，主要原因是 **2025** 年人员类支出增加 **349.56** 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 **30** 万元，占 **0.32%**；教育支出 **348** 万元，占 **3.70%**；社会保障和就业支出 **455.81** 万元，占 **4.85%**；卫生健康支出 **284.28** 万元，占 **3.03%**；农林水支出 **7874.12** 万元，占 **83.81%**；住房保障支出 **403.55** 万元，占 **4.29%**。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)大案要案(项) **2025** 年预算数为 **30** 万元，主要用于：四川省水利厅驻厅纪检组外出办案经费。

2.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项) **2025** 年预算数为 **348** 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。

3.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)2025年预算数为**142.69**万元,主要用于:四川省水利厅机关发放离休人员离休费。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为**309.25**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。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算数为**3.87**万元,主要用于:四川省水利厅机关职工的工伤保险缴费支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为**203.68**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。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数为**80.6**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。

8.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)2025年预算数为**6624.5**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。

9.农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)2025年预算数为**1249.62**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。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2025 年预算数为 260.02 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。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）
2025 年预算数为 143.53 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 **2025 年一般公共预算基本支出 8116.14 万元**，其中：

人员经费 **6588.75 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、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 **1527.39 万元**，主要包括：办公费、印刷费、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、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

四川省水利厅机关 **2025 年“三公”经费财政拨款预算数 102.95 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 **97.8 万元**，因公出国（境）经费 **0 万元**。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平。

2025 年公务接待费计划用于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与 2024 年预算持平。

单位现有公务用车 18 辆，其中：轿车 6 辆，旅行车（含商务车）2 辆，越野车 9 辆，大型客、货车 1 辆，其他车辆 0 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 97.80 万元，用于 18 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、水旱灾害防御、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、移民安置、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 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

四川省水利厅机关 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年，四川省水利厅机关的机关运行经费财政拨款预算为 852.25 万元，比 2024 年预算减少 42.53 万元，下降 4.75%。主要原因是水利厅机关厉行节俭、加强管理，严格控制办公费预算规模。

（二）政府采购情况

2025 年，四川省水利厅机关安排政府采购预算 224.35 万元，其中，政府采购货物预算 10.6 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 213.75 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，四川省水利厅机关共有车辆 18 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025 年四川省水利厅机关开展绩效目标管理的项目 49 个，涉及预算 9643.80 万元。其中：人员类项目 8 个，涉及预算 6588.75 万元；运转类项目 39 个，涉及预算 2825.01 万元。特定目标类项目 2 个，涉及预算 230.04 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.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.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。
- 6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：指用于查处大要（专）案的支出。
- 7.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。
- 8.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。
- 9.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。
- 10.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）：指按规定用于其

他社会保障和就业方面的支出。

11.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。

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）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“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。

20.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。