

四川省都江堰水利
发展中心 2023 年
单位预算

目录

第一部分 四川省都江堰水利发展中心概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 四川省都江堰水利发展中心 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 四川省都江堰水利发展中心 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省都江堰水利发展 中心概况

一、职能简介

(1). 贯彻执行水利有关法律、法规和方针、政策，草拟都江堰灌区中长期发展规划并协助实施。

(2). 拟订并实施灌区重点水利工程项目建设相关方案。

(3). 参与拟订并实施灌区水利信息化规划，负责灌区水利科学研究、技术引进和科技推广。

(4). 贯彻执行水利有关法律、法规和方针、政策，草拟都江堰灌区中长期发展规划并协助实施。

(5). 承担都江堰灌区省管水利工程范围内的渠首枢纽、干渠（河）、分干渠（河）、支渠（河）、水库、大坝等水利工程的建设和管理、利用、保护等工作。

(6). 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。

(7). 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。

(8). 拟订并实施灌区年度用水计划和调度计划，促进灌区节约用水。

(9). 会同当地水行政主管部门开展灌区水利工程保护等工导灌区节约用水，资产增值保值。

(10). 完成四川省水利厅交办的其它任务

根据《中共四川省委机构编制委员会关于印发四川省农村水利中心等事业单位机构职能编制规定的通知》（川编发

(2021) 29 号)，四川省都江堰水利发展中心（以下简称都发中心）成立于 2021 年 4 月，由原四川省都江堰管理局重组更名而来，是四川省水利厅直属的公益二类事业单位，副厅级，内设 14 个机关处室和东风渠管理处、人民渠第一管理处、人民渠第二管理处、外江管理处、毗河管理处、黑龙滩管理处、通济堰管理处、都江堰渠首管理处等 8 个正处级灌区管理处。主要承担着都江堰水利工程建设、管理、利用、保护等工作，经过 2200 多年的建设发展，都江堰水利工程已建设成为引蓄结合、配套完善，以防洪、灌溉为主，兼有城乡供水、生态补水、水利旅游等功能的特大型综合水利工程体系。目前，都江堰水利工程承担着成都、绵阳、乐山、德阳、遂宁、眉山、资阳 7 市 40 个县（市、区）1130 万亩农田灌溉以及 2500 多万城乡群众生活、生产及生态环境用水任务都江堰水利工程取水于岷江，灌区范围位于四川盆地西部，地跨岷江、沱江、涪江三个流域。目前，都江堰灌区以占全省约 1/20 的土地，提供了全省 1/4 的有效灌溉和粮食产能，养育了全省 1/3 的人口，集中了全省近一半的国内生产总值，构成了省内经济总量最大、经济活力最好的成都“主干”和环成都经济圈，为四川省粮食安全、经济发展和社会稳定发挥着不可替代的水安全保障作用。四川省都江堰水利发展中心将积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，紧紧围绕新时期四川水利高质量发展“3226”总体工作思路，坚持传承古堰文明、

引领现代水利，服务灌区、为民造福，高标准要求、高效率工作、高质量发展，用三年时间将都江堰灌区建设成“国际知名、国内一流”灌区榜样，实现都江堰灌区水利事业跨越发展。

机构设置：

经省委机构编制委员会第四次会议审定，并于2021年4月7日印发《中共四川省委机构编制委员会关于印发四川省农村水利中心等事业单位机构职能编制规定的通知》（川编发〔2021〕29号）。将四川省水利厅所属的四川省都江堰东风渠管理处、四川省都江堰人民渠第一管理处、四川省都江堰人民渠第二管理处、四川省都江堰外江管理处、四川省都江堰毗河工程运行保护中心、四川省都江堰黑龙滩灌区管理处、四川省通济堰管理处、四川省都江堰管理局成都工业用水管理处等8个事业单位及相关职能整合到四川省都江堰管理局，并将四川省都江堰管理局更名为四川省都江堰水利发展中心，为四川省水利厅管理的公益二类事业单位，副厅级。上述四川省都江堰东风渠管理处等8个事业单位不再保留。

四川省都江堰水利发展中心设22个内设机构：办公室、东风渠管理处、人民渠第一管理处、人民渠第二管理处、外江管理处、毗河管理处、黑龙滩管理处、通济堰管理处、都江堰渠首管理处、规划计划建设处、水利保护处、工程运行管理处、供水管理处、科学技术与信息化处、安全监

督处、综合经营处、都江堰水利文化及灌溉遗产保护处、财务与资产管理处、纪检与审计处、人事处、党群工作处、离退休人员工作处。

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。根据《中共四川省委机构编制委员会关于印发四川省农村水利中心等事业单位机构职能编制规定的通知》

（川编发〔2021〕29号），本单位于2021年4月已并入四川省都江堰水利发展中心

二、2023 年重点工作

2023 年，四川省都江堰水利发展中心将按照四川水利高质量发展“3226”工作思路，以党的二十大精神和省委十二届二次全会精神为引领，以“四化同步、城乡融合、五区共兴”为总抓手，坚持大兴水利，大办水利，办大水利，锚定十项行动 50 项工作“决胜 2023”推动都江堰水利事业再上新台阶。

（一）锚定三年行动“50 项工作”，提速提质推动灌区榜样建设。对标三年行动纲要和三年行动实施方案规定的内容和时间节点，加强日常调度，加强督查督办，及时研究解决推进中的问题，保障高质量推进；进一步充实和完善 50 项工作的评价指标，并对照开展完成情况检视和评估，对于未达到标准要求，及时推进整改。

（二）开拓创新，先行先试开展 6 大试点

一是推进灌区标准化规范化达标创建。紧盯组织管理、安全管理、工程管理、供水管理、经济管理、信息化管理 6 大类 155 个考核点；二是推进水权与水价改革试点。加快推动人民渠二处灌区改革试点全面落地，在 2 月底前完成中江县、东坡区县域改革试点工作；三是数字灌区建设先行先试。对标水利部关于推进数字灌区建设的相关要求，在已有信息化基础上，结合“十四五”信息化建设和数字孪生（都江堰渠首）先行先试建设成果，深化补充和完善；四是推进高标准农田建设试点。助推高标准农田建设作为护航在新时代打造更高水平

“天府粮仓”的着力点，推进灌区“干支斗农毛”灌排体系一体化发展；五是推进灌区“投建运管”两手发力试点。尽快推出一批“投建运管”两手发力试点项目，发挥引领带头作用；六是推进绿色小水电创建试点。要将绿色小水电创建与数字孪生灌区建设相结合，提高小水电运行管理效益。

（三）开展创先争优活动

一是在机关处室中开展以“增能力、树形象”为主题的创先争优活动。二是在灌区各处中开展以“增效益、优服务”为主题的创先争优活动。三是在中心管理企业中开展以“拓市场、树品牌”为主题的创先争优活动。

（四）健全“三套制度”

一是建立工作推进制度。在中心上下推动建立周例会、月会商、季调度、年总结的工作推进机制；二是工作动态报告报备制度。中心班子成员，机关各处室、灌区各处、金宝瓶公司主要负责人应在每周五下班前向中心办公室报送下周工作计划，中心班子成员，机关各处室、灌区各处、金宝瓶公司主要负责人外出（离开常驻地）应每天报中心办公室备案，以便统筹工作安排。三是深化“3+3”绩效考核制度。持续深化三级三类绩效考核机制，实现以考核促干事、以考核促发展的良好局面。重点要健全日常管理考核机制。要加强对工作的全过程管理，建立“两表”（加分审批表、扣分审批表），“两清单”（加分清单、扣分清单），“三台账”（中心总体目标

管理台账、机关处室及灌区各处目标管理台账、职能岗位目标管理台账)，要推动形成从注重年终考核向注重日常考核的转变，发挥考核的指挥棒作用。

第二部分 四川省都江堰水利发展 中心 2023 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表 1）

表 1

部门收支总表

单位：319914-四川省都江堰水利发展中心

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	19,714.91	一、一般公共服务支出	40.00
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	62,057.71	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	20,539.00	五、教育支出	550.00
六、其他收入	7,323.00	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	14,626.84
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,807.10
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	

		十三、农林水支出	117,840.33
		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	4,075.00
		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	109,634.62	本年支出合计	139,939.27

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	30,304.65	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	139,939.27	支 出 总 计	139,939.27

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

部门收入总表

单位：319914-四川省都江堰水利发展中心

金额
单位：
万元

项 目		合计	上年结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算 拨款收 入	国有资 本经营 预算拨 款收 入	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	139,939.27	30,304.65	19,714.91			62,057.71	20,539.00	7,323.00			
		139,939.27	30,304.65	19,714.91			62,057.71	20,539.00	7,323.00			
319914	四川省都江堰水利发展中心	139,939.27	30,304.65	19,714.91			62,057.71	20,539.00	7,323.00			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

单位支出总表

单位：319914-四川省都江堰水利发展中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	139,939.27	79,093.99	60,845.28
201	32	99	319914	其他组织事务支出	40.00		40.00
205	08	03	319914	培训支出	550.00	550.00	
208	05	02	319914	事业单位离退休	5,991.42	5,991.42	
208	05	05	319914	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,894.99	4,894.99	
208	05	06	319914	机关事业单位职业年金缴费支出	2,517.99	2,517.99	
208	08	01	319914	死亡抚恤	443.00	443.00	
208	08	02	319914	伤残抚恤	4.80	4.80	
208	99	99	319914	其他社会保障和就业支出	774.64	774.64	

210	11	02	319914	事业单位医疗	2,807.10	2,807.10	
213	03	05	319914	水利工程建设	16,071.15		16,071.15
213	03	06	319914	水利工程运行与维护	98,868.85	57,035.05	41,833.80
213	03	14	319914	防汛	1,983.21		1,983.21
213	03	17	319914	水利技术推广	365.20		365.20
213	03	99	319914	其他水利支出	551.92		551.92
221	02	01	319914	住房公积金	4,075.00	4,075.00	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

单位：319914-四川省都江堰水利发展中心

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	19,714.91	一、本年支出	25,764.91	25,764.91		
一般公共预算拨款收入	19,714.91	一般公共服务支出	40.00	40.00		
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				
一、上年结转	6,050.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	6,050.00	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	3,211.44	3,211.44		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,200.00	1,200.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	20,551.92	20,551.92		
		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	761.55	761.55		
		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				

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

表 3

一般公共预算支出预算表

单位：319914-四川省都江堰水利发展中心

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项				
			合 计	25,764.91	19,714.91	6,050.00
			一般公共服务支出	40.00	40.00	
			组织事务	40.00	40.00	
201	32	99	其他组织事务支出	40.00	40.00	
			社会保障和就业支出	3,211.44	3,211.44	
			行政事业单位养老支出	3,211.44	3,211.44	
208	05	02	事业单位离退休	11.44	11.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,100.00	2,100.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,100.00	1,100.00	
			卫生健康支出	1,200.00	1,200.00	
			行政事业单位医疗	1,200.00	1,200.00	
210	11	02	事业单位医疗	1,200.00	1,200.00	
			农林水支出	20,551.92	14,501.92	6,050.00
			水利	20,551.92	14,501.92	6,050.00

213	03	05	水利工程建设	5,350.00		5,350.00
213	03	06	水利工程运行与维护	14,650.00	13,950.00	700.00
213	03	99	其他水利支出	551.92	551.92	
			住房保障支出	761.55	761.55	
			住房改革支出	761.55	761.55	
221	02	01	住房公积金	761.55	761.55	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：319914-四川省都江堰水利发展中心

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
		合 计	19,122.99	19,122.99	
	301	工资福利支出	19,111.55	19,111.55	
301	01	30101 基本工资	4,100.00	4,100.00	
301	07	30107 绩效工资	9,850.00	9,850.00	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	2,100.00	2,100.00	
301	09	30109 职业年金缴费	1,100.00	1,100.00	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	1,200.00	1,200.00	
301	13	30113 住房公积金	761.55	761.55	
	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	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：319914-四川省都江堰水利发展中心

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	6,641.92
				其他组织事务支出	40.00
201	32	99	319914	继续实施项目—乡村人才振兴—科技下乡万里行活动	40.00
				水利工程建设	5,350.00
213	03	05	319914	都江堰灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程	5,350.00
				水利工程运行与维护	700.00
213	03	06	319914	都江堰灌区 2022 年水利工程维修养护	700.00
				其他水利支出	551.92
213	03	99	319914	继续实施项目—中央预算内基建-相关水利项目	551.92

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：319914-四川省都江堰水利发展中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
319914	四川省都江堰水利发展中心						

注：无此项内容

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

表 4

政府性基金支出预算表

单位：319914-四川省都江堰水利发展中心

金额单位：万元

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

注：无此项内容

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：319914-四川省都江堰水利发展中心

金额单位：万元

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

注：无此项内容

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表

单位：319914-四川省都江堰水利发展中心

金额单位：万元

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

省级部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

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
319914 四川省都江堰水利发展中心	都江堰灌区水利信息化建设项目（第二阶段）	7,734.00	二阶段建设以灌区业务应用为导向，结合第一阶段建设成果及水利部智慧水利建设方针，以“需求牵引，应用至上”为原则，以创新为驱动，全力助推都江堰灌区“榜样目标”建设。一是提升基础资源的集约化服务能力建设。二是完善灌区水利信息网络的传输能力。三是提升工程安全运行的调度能力。四是提档丰富应用支撑平台。五是完成数字孪生都江堰指挥中心及灌区应急会商系统基础环境建设。六是完成灌区水资源管理能力支	产出指标	数量指标	物联网	=	1	套	10	
				产出指标	数量指标	数字孪生都江堰指挥中心	=	1	处	5	
				效益指标	生态效益指标	提升灌区防灾减灾能力	≥	80	%	10	
				产出指标	时效指标	当年投资完成率	≥	100	%	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	数量指标	根平台	=	4	套	10	
				产出指标	数量指标	业务应用体系	=	3	套	5	
				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	提升都江堰文化国内外知名度	≥	70	%	10	

			撑。	成本指标	经济成本指标	成本指标控制率	≥	990	%	20	
继续实施项目—中央预算内基建-相关水利项目	551.92	年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制预算，2021年完工项目可初步发挥效益。		产出指标	质量指标	概算控制基本符合要求的项目比例	≥	80	%	10	
				产出指标	时效指标	在合同期限内按时完工	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	支持项目数量	=	3	个	20	
				成本指标	经济成本指标	经济成本控制在预算范围内	≥	100	%	20	
				效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标	≥	80	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
继续实施项目—乡村振兴—科技下乡万里行活动	40.00	通过提供决策咨询、技术培训指导，培育骨干人才，提升村民农技技术水平；通过完善基础设施建设，开展产业帮扶、设备更新等重点工作，为帮扶单位产业发展、乡村振兴提供强有力的科技支撑和人才保障。		产出指标	数量指标	科技下乡现场培训	≥	1	次	10	
				产出指标	时效指标	按时完成率	≥	85	%	10	
				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	90	%	20	
				效益指标	社会效益指标	乡村产业融合	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10	

				度指标							
				成本指标	社会成本指标	促进农民增收户数	≥	117	户	20	
专用材料费	135.00	保障机关、八处电站、闸门用材料、防火用材料等。		效益指标	经济效益指标	经济效益提升	≥	80	%	20	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	
				产出指标	数量指标	专用材料总额	≤	200	万元	10	
				产出指标	质量指标	使用保障率	≥	95	%	20	
				产出指标	时效指标	按时供给率	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	投资控制达标率	=	100	%	20	
专用燃料	459.00	应急使用电源的汽柴油，用以保障单位（机关、八处）停电后正常运转。		满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	95	%	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	材料质量合格率	≥	98.5	%	20	
				效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	≥	98	%	30	
				产出指标	数量指标	专用燃料购置	≤	459	万元	20	

维修维护项目	2,000.00	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	产出指标	数量指标	维修养护渠系建筑物	≥	59	处	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	已建工程是可持续使用	≥	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	≥	2000	万人	10	
			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	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	
			产出指标	数量指标	实施大型灌区维修养护	=	10	个	10	
			产出指标	时效指标	当年投资完成率	≥	100	%	10	
办公设备购置经费项目	786.15	保障机关、八处办公正常运行。	产出指标	质量指标	设备故障率	≤	10	%	5	反向指标
			成本指标	经济成本指标	购置使用率	≥	90	%	20	

			产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	85	%	5	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	3	年	10	正向指标
			产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	100	台(套)	10	正向指标
			产出指标	数量指标	政府采购率	≥	80	%	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	85	%	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	时效指标	投资完成率	≥	95	%	5	
			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	777.56	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	时效指标	投资完成率	≥	95	%	5	
			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	%	5	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

				标							
				成本指标	经济成本指标	设备购置使用率	≥	90	%	20	
				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	政府采购率	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	10	正向指标
				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	≤	10	%	10	反向指标
	信息网络及软件购置	200.00	保障机关、灌区八处对信息网络及软件的需求，保障信息工作的正常开展。	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	85	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	投资完成率	≥	85	%	5	
				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	≥	95	%	10	正向指标
				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	数量指标	政府采购率	≥	85	%	10	正向

				标	标						指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	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	≥	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	10	正向指标
	2023 年水闸 安全鉴定	520.00	按程序聘请具有资质的安全鉴定机构对都江堰灌区 50 余座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	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	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	水利工程设施维修保养覆盖服务人口	≥	2000	万人	10		
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				数量指标	维修保养渠道长度	≥	3000	公里	5		
效益指标				经济效益指标	改善灌溉面积	≥	1130	万亩	10		
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		

					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	数量指 标	维修养护渠系建 筑物	=	59	处	10		
				产出指 标	质量指 标	工程验收合格率	=	100	%	10		
2023 年都江堰灌区 标准化 规范化 建设机 关、站 点、水 闸改造	2,000.00	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。		产出指 标	质量指 标	已建工程是否存 在质量问题	定 性	否		5		
				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		
				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	数量指 标	维修养护渠道长 度	≥	3000	公里	10		
				产出指 标	时效指 标	当年投资完成率	≥	100	%	10		
				效益指 标	可持续 发展指 标	已建工程是否良 性运行	定 性	否	%	10		
				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	实施大型灌区维	≥	10	个	10		

				标	标	修养护						
				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	维修养护渠系建筑物	≥	59	处	10		
	2023年都江堰灌区标准化规范管理创建咨询服务费	255.00	聘请专业技术团队开展都江堰灌区标准化规范化管理建设，以高标准通过部、省验收，进一步提高灌区管理水平和服务能力	产出指标	质量指标	指导专班系统梳理灌区现有规章制度、标准规范、管理办法、技术图表	=	1	套	5		
				效益指标	生态效益指标	制定都发中心标规范化创建考核机制	=	1	套	5		
				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	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	经济效益指标	改善灌溉面积	=	1130	万亩	5		
				效益指标	经济效益指标	制定工程区域视觉识别系统和安全标识别系统	=	1	套	5		

				产出指标	时效指标	按照组织管理、安全管理、工程管理、供用水管理和经济管理五大类别建档归类,形成标规范化文件库	=	1	套	25	
				产出指标	数量指标	制定都发中心标规范化规范化管理创建工作方案	=	1	套	5	
				产出指标	时效指标	当年投资完成率	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	制定都发中心标规范化创建标准体系和评审验收管理办法	=	1	套	5	
				产出指标	质量指标	完成中心、省水利厅和水利部三级考核验收工作验收合格率	=	100	%	5	
				效益指标	可持续影响指标	总结提炼重要管理站点和全灌区管理特点,形成标规范化管理成果汇报 PPT、宣传画册和白皮书	=	1	套	5	

				效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	定性	是		5	
灌区防汛应急抢险项目	1,100.00	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2023年汛期灌区安全等	产出指标	数量指标	维修养护渠道长度	≥	3000	公里	5		
			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	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	10		
			产出指标	数量指标	维修养护渠系建筑物	=	59	处	10		
			产出指标	时效指标	当年投资完成率	=	100	%	10		
			效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积	=	1130	万亩	10		
			产出指标	质量指标	已建工程是否存在质量问题	定性	否		10		
			产出指标	数量指标	实施大型灌区维修养护	=	10	个(套)	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	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	定性	是		10		

				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	经济效益指标	改善灌溉面积	≥	1130	万亩	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	实施大型灌区维修养护	=	10	个(套)	5	
				产出指标	时效指标	当年投资完成率	=	100	%	10	
				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	≥	1000	万人	10	
				产出指标	数量指标	维修养护渠道长度	≥	3000	公里	5	
				产出指标	数量指标	维修养护渠系建筑物	=	59	处	10	
				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	
	灌区维修养护、水毁修复	1,000.00	对灌区水利工程等进行日常维护、水毁修复,保障渠道安全和正常运转。								
	都江堰灌区三项工程	450.00	按要求完成都江堰灌区三项工程实施方案编制,为下一步工作奠定	效益指标	可持续影响指标	为下一步工作奠定基础	=	100	%	20	

实施方案编制		基础。计划 2023 年按时完成项目投资。	产出指标	质量指标	实施方案报审通过率	=	100	%	20	
			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	当年编制完成率	=	100	%	10	
			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	实施方案编制完成率	=	100	%	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	450.00	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 2022 年完成项目投资 1350 万元，2023 年完成项目投资 450 万元。	成本指标	经济成本指标	投资控制达标率	=	100	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	80	%	10	
			效益指标	社会效益指标	项目落实率	=	100	%	20	
			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	当年投资完成率	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	实施都发中心水利调度大楼及附属设施除险加固风貌改造	=	100	%	10	

鲁班水库-鄞江生态补水工程	400.00	按下达的计划完成项目建设，保证工程建设质量，有效控制投资概算，充分发挥工程效益，促进地区生态和谐发展，为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障。计划2023年底前完成项目投资800万元。	产出指标	时效指标	当年投资完成率	=	100	%	10	
			成本指标	经济成本指标	投资控制达标率	=	100	%	20	
			产出指标	质量指标	工程质量合格率	=	100	%	20	
			产出指标	数量指标	鲁班水库-鄞江生态补水工程建设	=	1	个(套)	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	80	%	10	
			效益指标	生态效益指标	新增生态供水	=	100	%	20	
都江堰灌区“十三五”续建配套与节水改造工程省管项目配套资金	1,000.00	保障建设质量和效益，有效控制投资概算，完工项目充分发挥效益。计划2023年完成项目投资1000万元。	产出指标	质量指标	工程质量合格率	=	100	%	10	
			产出指标	时效指标	当年投资完成率	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	红旗分干渠、人民渠灌溉试验站等项目配套资金	=	1	个(套)	20	
			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	投资控制达标率	=	100	%	10	

			效益指标	社会效益指标	供水保证率	≥	80	%	20	
			成本指标	经济成本指标	项目评审合格率	≥	100	%	10	
四川省 都江堰 灌区运 维应急 抢险中 心项目	4,000.00	1. 进行四川省都江堰灌区运维应急抢险中心工程施工；2. 完成年度投资。	产出指标	质量指标	主体工程合格率	=	100	%	5	
			效益指标	社会效益指标	项目落实率	=	100	%	10	
			产出指标	质量指标	工程是否存在质量问题	定性	优		5	
			成本指标	经济成本指标	投资控制达标率	≥	95	%	20	
			产出指标	数量指标	签订合同	=	2	份	10	
			产出指标	数量指标	投资控制达标率	=	90	%	5	
			产出指标	数量指标	地下建筑完成率	=	100	%	10	
			效益指标	经济效益指标	节约项目投资率	=	100	%	10	
			满意度指标	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	%	5	
四川省	1,000.00	1. 完成四川省都江堰灌	产出指	数量指	前期咨询工作完	=	100	%	5	

都江堰灌区运维应急抢险中心项目前期工作经费	区运维应急抢险中心前期工作；2. 完成前期工作年度投资。	标	标	成率					
		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	签订合同	=	5	份	5	
		效益指标	经济效益指标	节约项目投资率	=	100	%	10	
		满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	80	%	10	
		产出指标	质量指标	是否存在质量问题	定性	好		5	
		产出指标	质量指标	主体工程合格率	=	100	%	5	
		产出指标	质量指标	设计成果满足有关规范和规划要求	=	100	%	5	
		产出指标	数量指标	设计图纸	=	1	套	5	
		产出指标	数量指标	招标代理工作完成率	=	100	%	5	
		产出指标	时效指标	当年投资完成率	=	100	%	5	
		效益指标	社会效益指标	项目落实率	=	100	%	10	

都江堰灌区网络安全建设项目	300.00	按照《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《国家信息化领导小组关于加强信息安全保障工作的意见》（中办发【2003】27号）、《信息安全等级保护管理办法》（公通字【2007】43号）等文件要求，都江堰水利发展中心网络安全建设，主要是对都发中心及各管理处的网络安全边界防护、安全加固、等保测评及安全评估服务等工作，建立防护、监测、响应的安全机制，确保及时处置网络安全隐患，充分做好网络应急响应准备和安全保障	产出指标	数量指标	防火墙系统：互联网出口防火墙提供 L2-L7 层各类威胁的检测和防护，有效应对传统网络攻击和未知威胁攻击，加强网络边界安全防护。	=	6	台	5	
			效益指标	经济效益指标	中心与灌区各管理处统一规划、建设、运维，有效避免重复建设，运维不及时等情况	≥	80	%	10	
			产出指标	时效指标	当年投资完成率	=	100	%	10	
			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	
			产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	10	

			工作，尽可能避免出现黑客攻击入侵、篡改事件、感染勒索病毒等安全风险。确保日常工作及重大活动期间不发生网络中断事件、目标系统瘫痪事件、网信安全事件。	产出指标	数量指标	基线核查系统(含漏洞扫描)：通过扫描等手段对指定的远程或者本地计算机系统的安全脆弱性进行检测，识别和发现网络中的各类资产，高效、全面、精准地检查网络中的各类脆弱性风险，全面提升网络环境的整体安全性。	=	1	台	5		
				产出指标	质量指标	已建工程是否存在质量问题	定性	否			5	
				产出指标	数量指标	VPN 专网建设：一中心八处构建端到端的 VPN 专网体系，保证远程系统接入的用户身份安全、终端/数据安全、传输安全、应用权限安全和审计安全。	=	1	套	5		

				效益指标	社会效益指标	提高网络安全防护，阻止网络攻击，确保网络系统的硬件、软件及其系统中的数据受到保护	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	重保服务：在重保期间进行 7*24 小时监测，实时监控安全态势、发现攻击行为、加强安全防护，并按照既定的应急预案对安全事件进行紧急响应，确保整个重保期间的安全有效。	=	1	项	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	数量指标	网络准入及上网行为管理:多样化准入身份认证、精细化的行为管控、全场景的行为审计,全面管控办公网用户身份安全,降低终端违规接入、上网违规行为、敏感数据泄密等内部风险,通过网端融合管控实现全网可视可控。	=	8	台	5	
指挥中心建设项目	2,700.00	构建“功能统一、标准一致、上下联动、横向互动的‘1+8’”指挥中心体系,利用智能化手段,强化水利数据整合共享,建立集通信、指挥、会商、调度于一体的研究决策中心。项目建设包括东风渠、外江在内8个管理处的指挥中心设计和建设,主要由装修改造、决策指挥系统、音频扩声系统、	效益指标	社会效益指标	增强灌区蓄、引、输、供、排水及防汛减灾能力	≥	80	%	5		
			效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	定性	是		5		
			成本指标	经济成本指标	投资控制达标率	≥	90	%	20		
			产出指标	质量指标	已建工程是否存在质量问题	定性	否		5		
			产出指标	数量指标	指挥中心基础环境改造(7个管理处分中心)	=	7	个(套)	5		

			中控系统、无纸化系统、分布式系统和网络系统等八项建设内容组成。	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	数量指标	指挥中心设计方案	=	7	套	5		
				产出指标	时效指标	当年投资完成率	≥	95	%	10		
				产出指标	数量指标	指挥中心信息化建设（7个管理处分中心）	=	7	个(套)	5		
				产出指标	质量指标	当年投资完成率	=	100	%	10		
				效益指标	经济效益指标	以指挥调度中心为基础,实现灌区水资源精细化管理	≥	80	%	10		
	都江堰智慧总部基地建设	450.00		按照“统一规划、分期实施”的原则,建设功能完备、设备先进、管控智能、环境优美、独具古堰特色的总部基地。	产出指标	数量指标	智慧餐厅建设(二期)	=	1	个(套)	5	
					产出指标	时效指标	当年投资完成率	≥	90	%	5	
					产出指标	数量指标	数据可视化平台	=	1	个(套)	5	
					产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	10	
					效益指标	经济效益指标	降低建筑能耗,减少浪费	≥	80	%	15	

				产出指标	质量指标	已建工程是否存在质量问题	定性	否		10	
				产出指标	数量指标	智慧物业及运维管理系统	=	1	套	5	
				产出指标	数量指标	部署云电脑办公二期工程,陆续替换现有超龄办公电脑	≥	90	%	5	
				效益指标	生态效益指标	降低建筑能耗	≥	50	%	15	
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	智慧安防	=	1	套	5	
都江堰灌区2023年信息化运行维护项目	450.00	按照相关规划或实施方案,根据任务清单并结合地方实际开展信息化专项运维,确保灌区水情、雨情、工情、水质、闸门和视频设施设备正常运维。		效益指标	经济效益指标	统一管理,降低运维成本	≥	80	%	10	
				产出指标	时效指标	当年投资完成率	≥	70	%	10	
				产出指标	数量指标	信息化设施设备维修	≥	250	站	10	
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提升运维时效性,提高运维监管能力	≥	80	%	10	

				产出指标	数量指标	信息化设施设备巡检	=	3	次	10	
				效益指标	可持续影响指标	建立的运维制度及流程可一直沿用	定性	是		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	各灌区满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	运行维护工作的档案编制	=	1	项	10	
渠系电站股权回购	1,500.00	按照相关方案组织实施，渠系电站股权逐步回归都发中心，实现渠系电站全部股权由都发中心集中统一监管。		产出指标	质量指标	完成资产评估报告的质量	≥	99	%	10	
				效益指标	经济效益指标	控制预算	=	6100	座	10	
				效益指标	社会效益指标	社会稳定	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响	≥	10	年	10	
				产出指标	数量指标	收购股权电站个数	≥	3	个	10	
				产出指标	时效指标	按照项目实际尽快执行	≤	90	%	30	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	

都江堰灌区业务专网建设	114.00	完成中心机关、8个管理处、43个管理站网络主干线建设	产出指标	数量指标	构建到灌区43个管理站的专网体系	=	1	套	10	
			效益指标	社会效益指标	专网建设,保障远程系统接入安全性,数据传输安全	=	90	%	20	
			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	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	定性	是		10	
			产出指标	数量指标	中心到8个管理处构建端对端的VPN专网体系	=	1	套	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益灌区满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	10	
			产出指标	时效指标	当年投资完成率	=	100	%	10	
水利反恐怖和安全管理项目	165.00	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	产出指标	时效指标	投资完成率	≥	95	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%	10	

			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。	成本指标	社会成本指标	超概算项目比例	≤	10	%	20		
				产出指标	数量指标	灌溉面积	≥	121.6	万亩	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		
	灌区清河行动项目	13.00		按通知要求组织人员及设备对灌区输水渠道的淤积物进行清除，确保灌区输水渠道无淤积渠道运行安全、渠系畅通无淤积防洪安全。	效益指标	生态效益指标	确保渠道防洪安全	≥	100	%	10	
					产出指标	数量指标	输水渠长度	≥	3312	公里	20	
					效益指标	社会效益指标	确保渠道安全运行	≥	100	%	10	
					产出指标	质量指标	质量合格率	≥	95	%	10	
					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	当年投资完成率	=	100	%	10	
			成本指标	经济成本指标	超概算项目比例	≤	10	%	20			
伤残人员管理	200.00		按照仁寿县关于修建黑龙滩水库及灌区伤残人	产出指标	时效指标	当年完成率	=	100	%	10		

经费项目		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	完成质量	=	100	%	10		
			成本指标	经济成本指标	超概算项目比例	≤	10	%	20		
			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	社会效益指标	减轻伤残人员生活压力	≥	100	%	20		
			产出指标	数量指标	伤残人员人数	≥	351	人	20		
	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。	效益指标	生态效益指标	水质达到III类水	≥	100	%	10	
				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	投资完成率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	确保水源地水质安全	≥	100	%	10	
				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		

水库消落带治理项目	380.00	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。	产出指标	时效指标	当年投资完成率	≥	90	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	可持续影响	=	5	年	10	
			效益指标	生态效益指标	生态效益影响率	≥	90	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	经济成本控制预算以内	=	100	%	20	
			产出指标	数量指标	生态修复整改	=	4	处	10	
			产出指标	质量指标	工程质量合格率	≥	95	%	20	
智慧财务建设	385.00	灌区财务智慧大厅建设。建立灌区财务一体化管理运行机制、建立灌区内控数字体系，实现都发中心资金集中管理与集中报账。	产出指标	数量指标	智慧平台系统	=	1	套	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	质量通过验收	定性	是		20	
			产出指标	时效指标	当年完成投资率	≥	100	%	20	

			效益指标	可持续影响指标	可持续影响	≥	5	年	30	
内控建设	380.00	建立集体决策、职责分工、监督管控和六大业务管理的机制和执行标准。针对关键环节制定管控措施，实现决策、项目立项申报、预算资金安排、收入管控、政府采购、合同签订执行、资金支出、国有资产管理、绩效监控、结果反馈。	成本指标	经济成本指标	经济成本控制在预算内	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	内控建设系统一套	=	1	套	20	
			产出指标	时效指标	当年完成投资率	≥	90	%	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	质量通过验收	定性	是		20	
			效益指标	可持续影响指标	可持续影响	≥	5	年	20	
都江堰灌区水利调度指挥展示中心	8,600.00	保障建设质量和使用要求，有效控制投资概算，按照统一规划、分期实施的原则，建设功能完备、设备先进、管控智能、环境优美，具有古堰特色的指挥展示中心。	产出指标	数量指标	2022 年完成投资	≤	4800	万元	20	
			产出指标	质量指标	工程合格率	≥	100	%	10	
			产出指标	时效指标	投资完成率	≥	95	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	85	%	10	

			效益指标	社会效益指标	项目落实率	≥	100	%	20	
			成本指标	经济成本指标	投资控制达标率	=	95	%	20	
都江堰灌区高质量发展规划编制	260.00	按要求完成都江堰灌区高质量发展规划编制，为下一步可研报告奠定基础，计划2023年按时完成项目投资。	效益指标	可持续影响指标	为下一步可研报告奠定基础	=	100	%	20	
			产出指标	数量指标	规划编制	=	100	%	20	
			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	投资控制达标率	=	100	%	20	
			产出指标	时效指标	当年编制完成率	=	100	%	10	
			产出指标	质量指标	渠道改造水库整治完成质量	≥	90	%	10	
			都江堰灌区水利调度指挥展示中心前期工作经费	495.00	完成四川省都江堰灌区运维应急抢险中心前期工作：开展项目建设全过程咨询、工程勘察、工程设计、招标代理、质量检测、建设管理。	成本指标	经济成本指标	投资控制达标率	=	100
			产出指标	质量指标	主体工程合格率	=	100	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10	

				产出指标	数量指标	设计图纸	=	1	套	10	
				效益指标	社会效益指标	项目落实率	=	100	%	20	
				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	签订合同	≥	4	份	10	
	都江堰灌区水利调度指挥展示中心项目监理费	300.00	根据采用国家《工程勘察设计收费标准》，通过第三方代理监理，保证工程的全过程控制，确保项目建设的安全、经济合理、质量可靠。	产出指标	质量指标	工程质量保障率	=	100	%	20	
产出指标				时效指标	当年投资完成率	≥	98	%	10		
效益指标				经济效益指标	监理项目落实率	≥	100	%	30		
满意度指标				服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10		
产出指标				数量指标	监理费控制金额	≤	300	万元	20		
都江堰水文化展陈项目设计	150.00	为弘扬都江堰文化，引领现代水利建设，建中心总部水文化博览馆项目，按要求完成前期设计工作，以便于博览馆按期施工。	满意度指标	满意度指标	设计成果满意度	≥	95	%	10		
			产出指标	数量指标	设计报告	≥	3	份	20		
			产出指标	质量指标	设计合格率	≥	98	%	20		

			产出指标	时效指标	按合同时间提供时限	=	100	%	10	
			效益指标	可持续发展指标	博览馆设计使用年限	≥	20	年	30	
都江堰水文化展陈项目	1,000.00	该项目所需资金为都发中心自筹，符合法律法规规定，并列入相应年度的预算，按时拨付、确保到位，按时完成8000平方的展馆建设。	产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	100	%	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	生态环境成本指标	提高都江堰水文化生态环境氛围	≥	80	%	20	
			效益指标	可持续影响指标	弘扬中华水利文化和都江堰水文化，增强文化自信	≥	20	年	20	
			产出指标	时效指标	按合同同时限完成率	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	展厅面积	≥	8000	平方米	20	
工业引水暗渠改造项目	500.00	改扩建暗渠1420米，达到设计流量100m ³ /s，保证成都市城市工业及生活用水等。	产出指标	质量指标	方案评审合格率	=	100	%	10	
			效益指标	经济效益指标	是否有效保障成都生活、工业等供水	=	90	%	20	

				产出指标	质量指标	工程质量合格率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	当年投资完成率	=	90	%	10	
				产出指标	数量指标	改扩建暗渠长度	=	1420	米	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	投资控制达标率	≥	90	%	20	
上年结转-都江堰灌区河长制“一张图”基础信息平台建设	85.80	结合灌区河长制工作深度整合防汛抗旱、水文水情、河湖管理、视频监控等信息数据，优化集成防御调度、应急指挥、远程监控、集中展示等功能。整合灌区管理处信息化维护工作，对已建信息化设施进行统一维护管理，保障灌区水雨工情、水质监测	产出指标	时效指标	在合同时间内完工	≥	95	%	20		
			效益指标	可持续影响指标	可持续影响	≥	5	年	20		
			成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≥	95	%	20		
			产出指标	质量指标	完成基础平台验收合格	≥	95	%	10		
			产出指标	数量指标	完成基础信息平台建设	=	1	座(处)	10		

		站及闸控点和视频监控的正常运行，提高灌区工作效率运行的可靠性，提高运维管理能力，优化运维手段，保证各业务系统稳定运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
上年结转-“量水秤”典型试点建设	14.45	在都江堰灌区中选取22个点位进行标准化“量水秤”典型试点建设。 1. 选择设计单位对该项目进行详细方案设计并通过水利厅组织的专家审查会。2. 选择项目招标代理机构，负责该项目设计单位比选、施工单位招标和监理比选。3. 招标项目施工单位，完成成果交付。	产出指标	数量指标	完成试点建设	=	22	处	20	
			效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	≥	5	年	10	
			满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	项目合格率	≥	90	%	20	
			效益指标	社会效益指标	产生社会效益	≥	90	%	20	
			产出指标	时效指标	在合同期限内完工	≥	90	%	10	
上年结转-中心机关-沙电委托运行维护	253.18	中心机关沙电委托运行维护费，维持电厂正常运转，保证经济效益。在合同期限内完成对沙电的委托运行，保障电厂正常运行，切实提高	产出指标	时效指标	维持电厂正常运行	=	2	年	20	
			成本指标	经济成本指标	经济成本控制在预算范围内	≥	90	%	20	
			产出指标	数量指标	完成委托运行电厂数量	=	2	个	10	

费		电厂经济效益，年底考核达标。服务对象满意度在服务期限内得到切实的提升。	效益指标	社会效益指标	社会评价	≥	90	%	10	
			效益指标	经济效益指标	达到电厂正常经济效益	≥	90	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	项目验收合格	定性	好		10	
上年结转-2022年度木兰狮子堡灌溉试验基地科学试验及运维	45.20	2022年度木兰狮子堡灌溉试验基地科学试验及运维对已建基地进行统一维护管理，保障灌区水雨工情、水质监测站及闸控点和视频监控的正常运行，提高基地工作效率运行的可靠性，提高运维管理能力，优化运维手段，保证各业务系统稳定运行。	产出指标	质量指标	年底验收合格率	≥	90	%	10	
			产出指标	时效指标	在合同时间内完成试验	≥	90	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	生态环境成本指标	生态环境达标	≥	90	%	20	
			产出指标	数量指标	完成预算资金	≤	45.2	万	10	
			效益指标	社会效益指标	试验灌溉达标率	≥	90	%	20	
上年结转-天	114.00	天府、彭山、东坡新区日常维修养护项目，对	满意度指标	服务对象满意	满意度	≥	90	%	10	

府、彭山、东坡新区日常维修养护项目		已建设施进行统一维护管理，提高运维管理能力。天府、彭山、东坡新区总干渠渠道及渠系建筑物、渠道及渠系建筑物、河（渠）道水利设施维修养护。在合同规定时限内完成相关工作，保证灌区正常运行。	度指标							
			产出指标	时效指标	设施设备检查汛前完成率	≥	90	%	20	
			产出指标	数量指标	维修养护数量达标	≥	90	%	10	
			产出指标	时效指标	在合同时间内完成	≥	90	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	可持续影响	≥	1	年	30	
			产出指标	质量指标	水文测报设施设备养护率	≥	90	%	10	
上年结转-办公设备购置	76.97	维护单位正常运行的办公设备购买配置，2022年办公费设备购置，购买家具与台式计算机。购买台式计算机 157 台以及家具，在合同约定期限内完成交货，保证质量通过验收。在使用过程中对设备进行相关维护，提升使用人员满意度。	效益指标	可持续发展指标	可持续使用年限	≥	8	年	30	
			产出指标	质量指标	购买办公设备质量达标	≥	90	%	20	
			产出指标	时效指标	在合同期限内购买完成	≥	90	%	10	
			满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	购买台式电脑数量	=	157	台	20	
上年结转-公	34.98	2022年公务用车购置为2022年结转项目，在	产出指标	数量指标	购买公务用车	=	2	辆	10	

公务用车购置		2023年完成政府采购，保障在合同约定时间内完成交付使用，同时车辆质量达到验收标准，保证车辆质量方面的后期维护，从而保证单位正常运行。	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	10			
			产出指标	质量指标	购买验收合格	定性	好			20		
			产出指标	时效指标	在约定时间内交货	定性	好				20	
			效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	≥	8	年			30	
上年结转-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	480.00	都发中心水利调度大楼及附属设施顶部风貌改造、庭园水池、路面改造，在合同期限内完成对都发中心水利调度大楼及附属设施除险加固风貌的改造，切实提升职工的安全感，保证改造质量达标。	产出指标	时效指标	在合同期限内完成改造	≥	90	%	10			
			满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	10			
			效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	≥	10	年			20	
			成本指标	经济成本指标	经济成本控制在预算范围内	≥	90	%			20	
			产出指标	数量指标	完成改造处	=	3	处			20	
			产出指标	质量指标	改造质量达标	≥	90	%			10	
上年结	500.00	“在灌区8个管理处建	产出指	质量指	项目合格率	≥	90	%			10	

转-人民渠二处指挥分中心项目	设指挥分中心，在人民渠二处开展指挥分中心先行先试试点建设，建设包括指挥调度、会商室等功能为一体的指挥分中心。深度整合防汛抗旱、水文水情、河湖管理、视频监控等信息数据，优化集成防御调度、应急指挥、远程监控、集中展示等功能，形成强大的信息耦合效应，提供全方位多领域决策支撑。“在灌区8个管理处建设指挥分中心，在人民渠二处开展指挥分中心先行先试试点建设，建设包括指挥调度、会商室等功能为一体的指挥分中心。深度整合防汛抗旱、水文水情、河湖管理、视频监控等信息数据，优化集成防御调度、应急指挥、远程监控、集中展示等功能，形成强大的	标	标					
		产出指标	质量指标	设备故障率	≤	10	%	10
		效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	≥	5	年	10
		成本指标	经济成本指标	经济成本不超过预算	=	100	%	20
		产出指标	数量指标	完成试点建设	=	1	处	10
		效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	10
		产出指标	时效指标	合同期限内完工	≥	90	%	10
		满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	10

			信息耦合效应，提供全方位多领域决策支撑。								
上年结转-机关标准化会议管理系统建设	180.00	依据水利厅川水发【2022】5号《建设“国际知名、国内一流”灌区榜样三年行动纲要和实施方案》中第三项任务，实施机关标准化会议管理系统建设项目，总额180万元。改造机关会议系统，建设分布式会议多媒体信息交互集中管理系统、无纸化会议系统，形成一套集	产出指标	质量指标	设备故障率	≤	10	%	10		
			效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	30		
			产出指标	时效指标	在合同范围内完工	定性	好		10		
			产出指标	数量指标	投资金额	≤	180	万	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10		

		日常会议、视频会议、多功能会议为一体的会议室，确保会议室设计理念先进、系统稳定、功能完善、指挥高效。	产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	90	%	20	
上年结转-档案达标工作技术咨询辅导和档案业务加工处理	380.00	依据水利厅川水发【2022】5号《建设“国际知名、国内一流”灌区榜样三年行动纲要和实施方案》中第19项任务调增此项目。主要为：档案整理和数字化310万、达标咨询辅导50万、大事记、全宗编辑20万。	成本指标	经济成本指标	经济成本控制在预算内	=	100	%	20	
			产出指标	质量指标	咨询辅导达标率	≥	90	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	时效指标	合同期限完成	≥	90	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	≥	5	年	20	
			产出指标	数量指标	完成工作数量	=	3	项	5	
			产出指标	质量指标	大记事、全宗编辑达标率	≥	90	%	5	
			产出指标	质量指标	档案整理和数字化管理达标	≥	90	%	10	
上年结转-档案	398.00	依据水利厅川水发【2022】5号《建设“国	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	30	

案信息 化管理 系统工程及配 套设施 设备建 设项目		际知名、国内一流”灌 区榜样三年行动纲要和 实施方案》中第 19 项任 务，开展档案信息化管 理系统开发 140 万及配 套设施设备建设 258 万。保证在 2023 年完成 都江堰灌区档案信息 化管理系统工程及配 套设施设备建设项目，切 实提升档案管理质量及水 平。	产出指 标	质量指 标	档案信息化管理 系统开发达标率	≥	90	%	10	
			产出指 标	数量指 标	完成工作内容	=	2	项	20	
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	
			产出指 标	时效指 标	在合同期限内完 工	定 性	好		10	
			产出指 标	质量指 标	配套设施设备建 设达标率	≥	95	%	10	
上年结 转-渠 首枢纽 闸群标 准化规 范化试 点建设	500.00	对渠首枢纽闸群选取 5 处进行标准化规范化管 理试点建设，形成统一 的材料、色彩、标识标 牌和操作制度规程，每 处 100 万。保证项目在 合同期限内顺利完工， 标准化规范化项目验收 合格，使用人员满意度 得到切实的提升。	产出指 标	数量指 标	完成试点建设	=	5	处	10	
			产出指 标	时效指 标	在合同期限内完 工	≥	95	%	10	
			效益指 标	社会效 益指标	建设规范化试点 工程	≥	95	%	10	
			效益指 标	可持续 影响指 标	可持续使用	≥	5	年	10	
			成本指 标	经济成 本指标	经济成本控制 在预算范围内	≥	95	%	20	
			满意度 指标	满意度 指标	满意度	≥	95	%	10	

			产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	20	
上年结转-编制《都江堰灌区水利保护规划》	96.33	编制《四川省都江堰灌区水利保护实施方案》，为后期水利发展提供保障。根据《水利厅关于都江堰灌区水利保护规划编制工作有关事项的复函》，由都发中心依法依规选择具有相应资质单位承担规划编制工作，成果报水利厅审查。	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	时效指标	在合同期限内完成	≥	90	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	可持续影响	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	经济成本控制在预算范围	=	100	%	20	
			产出指标	质量指标	编制方案通过率	≥	95	%	20	
			效益指标	社会效益指标	灌区水利保护能力提升	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	完成编制方案	=	1	套	10	
上年结转-基本建设项目尾款	338.96	11个项目，均实施完毕需单位配套资金结算尾款，具体为：1、沱江支流青白江河道防洪治理一期工程383万元；2、人民渠小石河军乐段、敖平段河道整治工程10万元；3、人民渠石亭江双盛段、新市段河道整	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	0	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	0	%	10	
			产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	11	个	10	

			治工程 10 万元；4、红 岩渠石亭江洛水段、广 济段河道治理工程 10 万元；5、都江堰灌区 “7.9”洪灾水毁恢复重 建工程项目人民渠六、 七期干渠重点水毁整治 工程 12 万元；6、都江 堰灌区人民渠五、七期 干渠 253 万元；7、人 民渠七期石垭隧洞病险整 治 20 万元；8、都江堰 人民渠灌区续建配套与 节水改造工程红旗分干 渠 200 万元；9、人民渠 第二管理处 2018 年暴 雨洪灾灾后重建项目 29 万元；10、2020 年省级 水利救灾资金水毁修复 工程 12 万元；11、都江 堰人民渠灌区续建配套 与节水改造工程 2015 年项目人民渠五七期干 渠 0+000~17+485 段整 治项目 78 万元。	成本指 标	经济成 本指标	经济成本控制在 预算范围内	=	100	%	20	
				产出指 标	时效指 标	项目按计划完工 率	≥	90	%	10	
				效益指 标	社会效 益指标	设施正常运转率	≥	90	%	20	
上年结	430.90	2022 年 9 月 29 日，水		满意度	服务对	受益群体满意度	≥	90	%	10	

转-成 自高铁 变更工 程		利厅第 33 次党组会通过。四川省水利厅关于成都至自贡高速铁路项目涉东风渠新南干渠有关事项准予行政许可决定书》（川水许可决[2022]78 号）、四川省水利规划研究院关于《成自高铁涉东风渠新南干渠预留涵洞变更工程》技术审查意见的报告（川水规研[2022]103 号）。规建处涉及成自铁路涉东风渠新南干渠预留涵洞变更工程、灌区基本建设项目尾款两个项目均已完工。为满足都江堰东风渠灌区发展及工程管理需要，在成自高铁 29+350—29+400 段与东风渠新南干渠桩号 16+118 处左岸侧预留涵洞一座。	指标	象满意度指标							
			产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	10		
			效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	90	%	10		
			产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	90	%	10		
			效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥	90	%	10		
			成本指标	经济成本指标	经济成本控制在预算范围内	定性	好		20		
			产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	90	%	10		
			产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	90	%	10		
上年结 转-防 汛应急	687.00	都江堰灌区防汛物资制 作与灌区应急抢险费 用，都江堰灌区中心机	效益指 标	社会效 益指标	减少社会损失率	≥	80	%	10		
			产出指 标	数量指	项目预算控制在	≤	687	万	10		

项目		关及灌区八处防汛应急抢险抢险及防汛物资制作、采购。保证一局八处灌区在汛期能顺利度过，切实保障人民群众的安全，提高河道两岸群众的人身安全。减少汛期安全事故率。	标	标							
			满意度指标	服务对象满意度指标	运行管理单位满意度	≥	90	%	10		
			产出指标	时效指标	在规定时限内完成抢险任务	≥	95	%	20		
			产出指标	质量指标	防汛应急抢险完成率	≥	90	%	20		
			效益指标	生态效益指标	降低安全事故率	≥	90	%	20		
	上年结转-东风渠维修维护	257.00	此项目是地方定向支付的维修养护资金，应定向安排维修养护工程。根据眉山市水务局关于东风渠总干渠新南干渠运行维护相关事项的请示(眉水[2018]15号)及其批复文件，眉山市东坡区、彭山区、仁寿县每年共同出资的150万元，用于东风渠总干渠新南干渠维修养护和清	产出指标	时效指标	在合同时限内完工	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	维修养护质量达标率	≥	90	%	20	
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	经济成本控制在预算内	=	100	%	20	
效益指标				社会效益指标	保障灌区正常运行率	≥	90	%	10		
效益指标				生态效益指标	保障生态环境	≥	0	%	10		

			淤，实行专款专用、逐年审计、专账管理。根据 2022 年东风渠灌区维修养护地方配套资金收取统计情况，目前共收取双流、金牛、锦江、青羊等 10 余个区(市、县)配套经费约 206 万元，主要用于灌区河(渠)道水利设施维护。	产出指标	数量指标	项目预算数控制在	≤	257	万	10	
上年结转-水质保护及河湖长制	31.39	黑龙滩水质保护及河湖长制工作经费，为保证黑龙滩灌区水质达标及河长制工作顺利推行水质环境得到实质性的提升，制定此两项工作，在 2023 年完成黑龙滩水质保护项目 22.91 万元以及和湖长制 8.48 万元	产出指标	质量指标	河湖长制工作达到效果	≥	90	%	10		
			效益指标	社会效益指标	社会环境得到提升	≥	90	%	30		
			产出指标	数量指标	完成项目数量	=	2	个	10		
			满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	10		
			产出指标	时效指标	在合同时限内完工	≥	90	%	20		
			产出指标	质量指标	水质保护率达标	≥	90	%	10		
上年结转-工作船油改气	400.00	黑龙滩灌区购买油改气工作船，为推动燃油清洁化，助力四川省绿色低碳发展，减少污染物	效益指标	生态效益指标	生态效益得到提升	定性	优		20		
			满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	10		

			的排放，从而达到水质保护的作用。购买油改气工作船 3 艘主要用于水库巡查等相关工作，切实提升黑龙滩工作效率，提高使用人员满意度。	产出指标	质量指标	工作船质量验收合格	定性	好		20	
				产出指标	时效指标	在规定时间内交货	定性	好		20	
				产出指标	数量指标	购买油改气工作船	=	3	艘	10	
				效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	≥	8	年	10	
上年结转-县级奖补资金及水利发展资金	273.21	黑龙滩灌区县级奖补资金及水利发展资金，黑龙滩管理处水毁修复建设；东总干渠、南总干渠、禾加分干渠、玉龙支渠、凤陵支渠、松林支渠等渠道修复工程。禾加分干渠山体大滑坡、城区段构筑防护设施工程、东南总干渠、付加分干渠、北斗分干渠等渠道维修工程。黑龙滩渠系维修改造、2020-2021 水利工程设施维修维护项目。	产出指标	时效指标	在合同时限内完工	≥	95	%	10		
			成本指标	经济成本指标	经济成本控制在预算内	≥	90	%	20		
			产出指标	质量指标	黑龙滩灌区县级奖补资金验收合格	≥	95	%	10		
			产出指标	质量指标	水利发展资金项目验收合格率	≥	95	%	10		
			满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	10		
			产出指标	数量指标	完成项目数量	=	2	个	10		
			效益指标	社会效益指标	社会效益得到提升	≥	90	%	20		
上年结转-维	1,643.90	对灌区河(渠)道清淤、除草、保洁、漂浮物打	效益指标	社会效益指标	社会效益得到提升	定性	好		20		

修(护)费		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。	成本指标	经济成本指标	经济成本在预算范围内	定性	是		20	
			产出指标	质量指标	维修质量达标率	≥	90	%	20	
			产出指标	数量指标	对一局八处灌区进行维修维护	=	9	处	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	时效指标	在合同期限内完工	≥	90	%	10	
上年结转-都管局-都江堰灌区水利信息化建设项目	23.76	都江堰灌区水利信息化建设项目 2022 年度投资计划执行良好,保障建设质量和效益,有效控制投资预算,2022 年完工项目可初步发挥效益。整合灌区管理处信息化维护工作,对已建信息化设施进行统一维护管理,保障灌区水雨工情、水质监测站及闸控点和视频监控的正常运行,提高灌区工作效率运行的可靠性,提高	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	10	
			产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	90	%	10	
			产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	90	%	10	
			效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	经济成本控制在预算内	≥	90	%	20	
			产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	90	%	10	
			效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	90	%	10	

			运维管理能力，优化运维手段，保证各业务系统稳定运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	10	
上年结转-龙泉山灌区（东风渠代管的省管工程） 2021年水利工程维修养护	226.12	项目涉及龙泉山灌区张家岩水库管理局、三岔站和资阳站，共3站。 实施主体为张家岩水库、高南干渠、低南干渠、充水南干渠、南干渠和简资干渠。其中张家岩水库管理局主要整治内容为：龙泉山隧洞管理房围墙改造22m、捞渣场修复80.28 m ³ 、大坝维修养护1项、维修养护大闸5处、新增监测设施2处、办公楼大门口地坪维护20 m ² 、饮水总干渠及北干渠进口人工清障等维修养护工程；三岔站主要整治内容为：维修养护分水洞7处、拆除重建简易分水洞4处、拆除重建一体化分水洞2处、支渠闸维修养护3座、维	效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	≥	1	年		10	
			产出指标	数量指标	维修养护站点数量	=	3	座		10	
			产出指标	时效指标	按时完工率	≥	90	%		10	
			产出指标	时效指标	按时开工率	≥	90	%		10	
			产出指标	质量指标	项目工程质量达标率	≥	90	%		10	
			满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%		10	
			成本指标	经济成本指标	经济成本在预算内	定性	好			20	
			效益指标	社会效益指标	社会效益得到提升	定性	好			10	

			修养护渠道护坡 20m、 维修养护渡槽 1 座、三 岔管理房地坪修复 281m									
上年结 转-李 家沟水 库水雨 情与水 资源监 测设施 建设项 目	3.98	李家沟水库水雨情与水 资源监测设施建设项 目,保障大坝运行安全, 保障人民群众生命财产 安全。深度整合防汛抗 旱、水文水情、河湖管 理、视频监控等信息数 据,优化集成防御调度、 应急指挥、远程监控、 集中展示等功能,形成 强大的信息耦合效应, 为领导提供全方位多领 域的决策支撑。	效益指 标	社会效 益指标	社会效益得到提 升	定 性	好			20		
			产出指 标	数量指 标	监测设施设备在 预算范围内	≤	20	万	10			
			产出指 标	时效指 标	按时完工	定 性	好		10			
			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	按时开工	定 性	好		10			
			满意度 指标	满意度 指标	满意度	≥	90	%	10			
			成本指 标	经济成 本指标	经济成本控制预 算范围内	=	100	%	20			
上年结 转一渠 首枢纽 控制中	22.00	此次渠首枢纽控制中心 LED 显示屏建成后能够 达到如下效果:一是渠 首枢纽工情、水情能实	产出指 标	质量指 标	显示屏质量	定 性	好	套	10			
			效益指 标	经济效 益指标	产生的经济效益	定 性	高		10			

心 LED 显示屏购置		时在大屏显示；二是渠首枢纽闸房、办公楼、园区等视频能实时在大屏显示；三是我处重要交接水断面数据等实时在大屏显示。有利于渠首枢纽值守人员及时掌握水情、工情和园区安全，有利于处调度中心和渠首枢纽及时会商，有利于在渠首枢纽开展应急调度指挥。	产出指标	时效指标	产生效果	定性	好		20	
			成本指标	经济成本指标	所需成本	=	22	万	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	LED 大屏	=	1	座	10	
			效益指标	可持续发展影响指标	安装后的可持续性影响	定性	高		10	
上年结转一都江堰灌区续建配套与节水改造量测水设施建设工程	2,624.43	年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资预算，2021 年完工项目可初步发挥效益。根据合同要求在约定时间内开工及完工，完工后项目验收合格，达到交付标准。	产出指标	时效指标	项目按计划开工	≥	95	%	10	
			效益指标	社会效益指标	工程综合利用率	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	建设工程数量	=	1017	个	20	
			成本指标	经济成本指标	超概算项目比例	≤	90	%	10	
			产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	10	
			效益指标	社会效益指标	项目设施正常运转率	≥	95	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10	

					度指标						
				成本指标	经济成本指标	经济成本控制在预算范围内	≥	90	%	10	
上年结转—典型水利设施安全防控关键技术及新材料示范应用	320.00	本项目为延续到科研项目，2020年课题获得省水利厅批复立项，并与科研合作单位签订科研合作合同，因未完成全部2021年科研任务，2021年预算资金需结转398.02万元。待2022年完成延期的科研任务完成后支付。		成本指标	经济成本指标	投资控制达标率	≥	90	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	指导灌区水利工程利用纤维材料加固年限	≥	10	年	20	
				产出指标	数量指标	完成实验基地一期建设	=	1	项	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	95	%	20	
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	10	
上年结转—西河千功堰库房除险加固项目	34.88	西河千功堰库房除险加固项目，确保工程无安全事故发生，并按照设计要求，保质保量完成建设任务。在约定时间内开工及完工，工程验收合格，达到交付标准。		产出指标	数量指标	维修加固项目	=	1	座	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	高		10	
				产出指标	质量指标	满足设计要求	定性	好		20	

			产出指标	时效指标	满足合同要求工期	定性	该		10	
			效益指标	社会效益指标	除险加固后,库房满足日常使用需要	定性	好		20	
			成本指标	经济成本指标	满足清单控制价要求	定性	好		20	
上年结转—公务用车购置	382.00	按照《关于核定水利厅机关服务中心等15个所属事业单位公务用车编制的通知》的文件精神以及《关于核定水利厅机关服务中心等15个所属事业单位公务用车编制的通知》(川机管函〔2020〕957号)文件规定,机关车辆过户后,我处根据固定资产管理的要求,将过户的12辆车划归东风渠分公司,东风渠管理处空编12辆车,为保证工作的正常开展,拟新购置12辆公务用车。	成本指标	社会成本指标	项目报价合理	≥	90	%	20	
			效益指标	可持续影响指标	项目验收合格率	=	100	%	20	
			产出指标	时效指标	按合同支付款项时限	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	购车数量	≥	10	辆	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	项目成果是否可持续使用	定性	好		10	
上年结转—水	196.21	根据本项目施工结算审核金额及合同约定,及	产出指标	时效指标	按合同完成时限	=	100	%	10	

毁修复工程配套资金		时足额支付工程款，保证河道安全正常运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	项目是否超过预算	定性	高		20	
			产出指标	数量指标	水毁修复	>	2	处	10	
			效益指标	社会效益指标	有效保护人民群众安全	定性	是		20	
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	20	
上年结转一水文测站改造	200.00	石堤堰府河水文测站及府河水文测站位于成都市郫都区与金牛区，测验设施设备陈旧、技术落后，自动化程度低，水文缆道起点距和水深测量定位误差较大，测验精度差。故计划通过水文测站改造项目对两座水文测站实施升级改造，提高量水精度。	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	20	
			效益指标	经济效益指标	提高量水精度	定性	好		20	
			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	时效指标	按合同完工率	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	经费不超预算	定性	好		20	
			产出指标	数量指标	改造数量	=	2	座	10	

第三部分 四川省都江堰水利发展 中心 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，四川省都江堰水利发展中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、教育支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。四川省都江堰水利发展中心 2023 年收支预算总数 139939.27 万元,比 2022 年收支预算总数增加 26340.99 万元，主要是为建设灌区榜样和推进灌区高质量发展所必须开展的项目，加快推进都江堰“国际知名、国内一流”灌区榜样建设提供保障。

（一）收入预算情况

四川省都江堰水利发展中心 2023 年收入预算 139939.27 万元，其中：上年结转结余 30304.65 万元，占 21.66%；一般公共预算拨款收入 19714.91 万元，占 14.09%；事业收入 62057.71 万元，占 44.35%；事业单位经营收入 20539 万元，占 14.68%；其他收入 7323 万元，占 5.22%。

（二）支出预算情况

四川省都江堰水利发展中心 2023 年支出预算 139939.27 万元，其中：基本支出 79093.99 万元，占 56.52%；项目支出 60845.28 万元，占 43.48%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省都江堰水利发展中心 2023 年财政拨款收支预算总数 25764.91 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数减少

3562.62 万元，主要原因是财政拨款项目减少，加之今年没有安排灌区财政维修养护资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 19714.91 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 6050 万元；支出包括：一般公共服务支出 40 万元、社会保障和就业支出 3211.44 万元、卫生健康支出 1200 万元、农林水支出 20551.92 万元、住房保障支出 761.55 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

四川省都江堰水利发展中心 2023 年一般公共预算当年拨款 19714.91 万元，比 2022 年预算数减少 1733.22 万元，主要原因是主管部门集中收入安排减少及财政资金项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出 14501.92 万元，占 73.56%；一般公共服务支出 40 万元，占 0.2%；社会保障和就业支出 3211.44 万元，占 16.29%；卫生健康支出 1200 万元，占 6.09%；住房保障支出 761.55 万元，占 3.86%。

（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）事务（款）水利水利工程运行与维护（项）：水利工程运行与维护，2023 年预算数为 13950 万元，主要用于：职工基本工资、绩效工资、水利工程运行与维护，绩效目标：保证一局八处正常运转，承担灌区内部

分防汛任务、运行管理和维修保养，严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

2.一般公共服务（类）事务（款）其他组织事务（项）：其他组织事务支出，2023年预算数为40万元，主要用于：属上年结转项目，人才振兴、科技下乡专用项目。

3.一般公共服务（类）事务（款）行政事业单位基本养老支出（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出，2023年预算数为2100万元，主要用于：事业单位基本养老保险单位部分，绩效目标：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

4.一般公共服务（类）事务（款）其他水利支出（项）：其他水利支出，2023年预算数为551.92万元，主要用于：水利方面的支出。

5.一般公共服务（类）事务（款）事业单位医疗（项）：事业单位医疗支出，2023年预算数为1200万元，主要用于：反映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。

6.一般公共服务（类）事务（款）事业单位离退休（项）：事业单位离退休，2023年预算数为11.44万元，主要用于：反映事业单位开支的离退休经费。

7.一般公共服务（类）事务（款）事业单位职业年金（项）：

事业单位职业年金，2023年预算数为1100万元，主要用于：反映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。

8.一般公共服务（类）事务（款）住房公积金（项）：住房公积金，2023年预算数为761.55万元，主要用于：反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省都江堰水利发展中心2023年一般公共预算基本支出19122.99万元，其中：

人员经费19122.99万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、离休费。

公用经费0万元，四川省都江堰水利发展中心2023年没有使用财政拨款安排公用经费预算。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省都江堰水利发展中心2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省都江堰水利发展中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

四川省都江堰水利发展中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排

的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

四川省都江堰水利发展中心为“核定收支、以事定费、定额（定项）补助”差额拨款事业单位，按规定未使用机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年，四川省都江堰水利发展中心安排政府采购预算33363.22万元，其中，政府采购货物预算3516.67万元；政府采购工程预算18713.05万元；政府采购服务预算11133.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，四川省都江堰水利发展中心所属各预算单位共有车辆104辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备16台（套）。

2023年单位预算安排车辆购置经费416.98万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排416.98万元。拟购置省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、轿车11辆、越野车5辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台（套）。2023年单位预算未安排单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年四川省都江堰水利发展中心开展绩效目标管理的项目82个，涉及预算139939.27万元。其中：人员类项目6个，涉及预算64093.79万元；运转类项目71个，涉及预算61469.56万元；特定目标类项目5个，涉及预算14375.92万元。

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. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指组织事务中除科目书中明确的各项以外用于中国共产党租户部门的事务支出。

7. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出；

8. 农林水支出：反映政府农林水事务支出；

9. 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出；

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

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

12. 水利工程运行与维护：反映水利系统用于江、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。

13. 其他组织事务支出：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出

14. 其他水利支出：指其他用于水利方面的支出。

15. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映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费支出。

16. 事业单位医疗：反映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。

17. 机关事业单位职业年金缴费支出：反映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。

18. 住房公积金：反映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。

19. 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

20. 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。

21. 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。