

四川省玉溪河灌区运管中心

2023 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 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 四川省玉溪河灌区运管中心 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）四川省玉溪河灌区运管中心职能简介。四川省玉溪河灌区运管中心（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、承担玉溪河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）四川省玉溪河灌区运管中心 2023 年重点工作。

当前和今后一段时期，玉管中心将紧密围绕四川水利高质量发展“3226”总体工作思路，凝心聚力、真抓实干，以

高速推进“六化”建设、“三年上台阶”为重点目标，完成好以下任务：

1、加强政治理论学习。准确全面掌握党的二十大精神实质，加强法律法规学习，让法治思维入脑入心。

2、抓好灌区骨干水网体系建设。完成灌区 2023 年度“十四五”年度建设和水毁修复任务，完成引水枢纽大坝和百丈水库 2 处标志性点位打造，实现工程功能和形象大提升。

3、持续提升水资源管理和利用水平，加快推进农业水价综合改革和灌区水资源配置规划研究。紧盯灌区用水需求动向，加强与地方政府合作，围绕农业、生活、环境、养殖等用水需求，进一步优化服务，加强灌区“三生”用水保障。

4、抓好春灌用水工作。综合分析灌区蓄水、需水及用水情况，细化供水计划，科学调度水资源，确保春灌用水，助力灌区粮食安全。

5、坚守水旱灾害防御底线。从思想、预案、人员和物资上充分做好防御准备，加强与灌区信息互通、协同联动，尽最大努力主动防范、化解水旱灾害风险，确保灌区安全度汛。

6、进一步加强人才培养，优化人员配置和队伍结构，注重后备干部梯次培养，激发干事创业活力。

7、健全内控体系，着力在预算执行上下功夫，开展增收节支，用好用活资金。

8、加强电力生产管理，强化设备日常消缺管理，在确保安全生产的情况下，争取发电收入合理提升。

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 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	2,206.74	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	3,934.48	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	53.48
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	666.33
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	351.36
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	5,010.26

		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	315.03
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、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	6,141.22	本 年 支 出 合 计	6,396.46
八、上年结转	255.25		
收 入 总 计	6,396.46	支 出 总 计	6,396.46

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	6,396.46	255.25	2,206.74			3,934.48					
319918	四川省玉溪河灌区运管中心	6,396.46	255.25	2,206.74			3,934.48					

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

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	6,396.46	5,693.63	702.84
				四川省玉溪河灌区运管中心	6,396.46	5,693.63	702.84
205	08	03	319918	培训支出	53.48	53.48	
208	05	02	319918	事业单位离退休	15.45	15.45	
208	05	05	319918	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.93	419.93	
208	05	06	319918	机关事业单位职业年金缴费支出	209.96	209.96	
208	99	99	319918	其他社会保障和就业支出	21.00	21.00	
210	11	02	319918	事业单位医疗	351.36	351.36	
213	03	06	319918	水利工程运行与维护	5,010.26	4,307.43	702.84
221	02	01	319918	住房公积金	315.03	315.03	

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	2,206.74	一、本年支出	2,313.29	2,313.29		
一般公共预算拨款收入	2,206.74	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	106.55	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	106.55	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	106.74	106.74		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	100.00	100.00		
		节能环保支出				

		城乡社区支出				
		农林水支出	2,006.55	2,006.55		
		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				

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：四川省玉溪河灌区运管中心

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
	类	款		合 计	2,313.29	2,206.74	2,206.74																	106.55	106.55		106.55										
301		301		工资福利支出	1,900.00	1,900.00	1,900.00																														
30101	301	01	319918	基本工资	500.00	500.00	500.00																														
30107	301	07	319918	绩效工资	1,000.00	1,000.00	1,000.00																				1										
30109	301	09	319918	职业年金	100.00	100.00	100.00																														

[illegible]

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			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	2,313.29	2,206.74	106.55
			社会保障和就业支出	106.74	106.74	
			行政事业单位养老支出	106.74	106.74	
208	05	02	事业单位离退休	6.74	6.74	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	100.00	
			卫生健康支出	100.00	100.00	
			行政事业单位医疗	100.00	100.00	
210	11	02	事业单位医疗	100.00	100.00	
			农林水支出	2,006.55	1,900.00	106.55
			水利	2,006.55	1,900.00	106.55
213	03	06	水利工程运行与维护	2,006.55	1,900.00	106.55
			住房保障支出	100.00	100.00	
			住房改革支出	100.00	100.00	
221	02	01	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	2, 206. 74	2, 206. 74	
		301	工资福利支出	1, 900. 00	1, 900. 00	
301	01	30101	基本工资	500. 00	500. 00	
301	07	30107	绩效工资	1, 000. 00	1, 000. 00	
301	09	30109	职业年金缴费	100. 00	100. 00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	100. 00	100. 00	
301	13	30113	住房公积金	100. 00	100. 00	
301	99	30199	其他工资福利支出	100. 00	100. 00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	100. 00	100. 00	
		303	对个人和家庭的补助	306. 74	306. 74	
303	01	30301	离休费	6. 74	6. 74	
303	01	3030101	基本离休费	6. 74	6. 74	
303	05	30305	生活补助	300. 00	300. 00	
303	05	3030503	其他生活补助	300. 00	300. 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	106.55
				水利工程运行与维护	106.55
213	03	06	319918	四川省玉溪河灌区大型修缮	22.40
213	03	06	319918	玉溪河灌区 2022 年度水利工程维修养护项目	84.15

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、政府性基金预算支出表（公开表4）

政府性基金支出预算表

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表（公开表 5）

国有资本经营预算支出预算表

部门：四川省玉溪河灌区运管中心

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			
			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

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
319918-四川省玉溪河灌区运管中心	水利工程及设施设备维修养护	150.00	玉溪河工程修建于“文革”期间，工程建设标准低，且主干渠属盘山渠道，处于海拔高程760~830m之间的山区，工程至今已运行42年，加之“4.20”地震“后遗症（渠堤震松）”的存在，维修养护费用逐年增加，以保证水利工程建设工程使用寿命的延长和工程质量的稳定。	满意度指标	服务对象满意度指标	用水户满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	水利工程及设施设备维修养护项目	=	5	处	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	水利工程及设施设备维修养护项目成本	≤	158.7	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	供水保证率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目期限	=	1	年	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
319918-四川省玉 溪河灌区运管中心	上年结转-其他运 转类项目（电梯）	80.00	为单位办公大楼正 常运行提供保障，确 保电梯技术性能处 于安全、良好状态， 保证电梯正常运行， 为单位职工提供一个良好的办公环境， 为灌区经济社会发展提供有力的保障。	产出指标	时效指标	完成期限	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	100	%	20	正向指标
				效益指标	生态效益指标	节能使用率	≥	80	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	电梯	=	1	处	10	正向指标
				满意度 指标	服务对象满意 度指标	用户满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	电梯成本	≤	80	万元	20	反向指标
319918-四川省玉 溪河灌区运管中心	上年结转 51000022T0000002 67686-四川省玉溪 河灌区大型修缮	68.70	消除工程和设备的不 安全状态，增大工程 运行的安全系数和输 水能力。	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮） 工程数量	≥	1	处	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	80	%	20	反向指标
				满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	超概算项目比例	≤	68.7	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	项目计划完工率	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合 利用率	≥	80	%	20	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
319918-四川省玉溪河灌区运管中心	房屋及建筑物设施设备维修维护	70.45	通过对单位房屋及建筑设备有计划地修缮、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。	产出指标	数量指标	房屋及建筑物设施设备维修维护项目	=	1	处	20	正向指标
				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	≤	66.95	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	提高建筑物安全系数	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目期限	=	1	年	10	正向指标
319918-四川省玉溪河灌区运管中心	水电站设施设备维修维护	98.30	水电站经过一段时间运行之后，利用率会出现比较明显的下滑。为了对其利用率做出保证，每年定期对设备设施进行维修维护，促使水电站设施设备运行的安全性及稳定性大幅度提升。	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	≤	98.3	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升水电站利用率	>	50	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目期限	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	水电站设施设备维修维护项目	=	1	处	20	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
319918-四川省玉溪河灌区运管中心	信息自动化设施设备维修维护	32.00	现今信息化系统发展迅捷,为确保业务信息系统的正常运行和日常办公的稳定进行。信息自动化设施设备维修维护主要包括: 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。	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目期限	=	1	年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	相关部门满意度	=	100	%	10	正向指标
				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	≤	36	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	信息自动化设施设备维修维护项目	=	1	处	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	提高单位信息化水平	≥	50	%	20	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
319918-四川省玉溪河灌区运管中心	办公设备及家具购置	56.84	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。	产出指标	数量指标	家具	=	1	批次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	洗衣机	=	5	台	1	正向指标
				产出指标	数量指标	电冰箱	=	2	台	1	正向指标
				产出指标	数量指标	碎纸机	=	6	台	1	正向指标
				满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	照相机	=	1	台	1	正向指标
				产出指标	数量指标	打印机	=	8	台	1	正向指标
				产出指标	数量指标	热水器	=	4	台	1	正向指标
				产出指标	时效指标	项目期限	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	空调	=	3	台	1	正向指标
				产出指标	质量指标	所购设备验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	保障本单位正常、可持续运转	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	台式电脑	=	51	台	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办公设备购置成本	≤	65	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	一体机	=	6	台	1	正向指标
				产出指标	数量指标	电视机	=	3	台	1	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
319918-四川省玉溪河灌区运管中心	玉溪河灌区水权改革试点	10.00	按照四川水利高质量发展“3226”工作思路，立足省情水情，以推进水治理体系和治理能力现代化为目标，基于试点灌区实际，在水权上重点探索灌区水权初始分配及确权登记、水资源用途管制、水权交易等制度体系；在水价上重点深化农业水价综合改革，完善农业水价形成机制，通过灌区水权与水价改革试点，探索形成可复制推广的改革模式，为全省建立水权与水价制度体系提供典型示范与可行经验。	成本指标	经济成本指标	玉溪河灌区水权水价改革试点项目成本	≤	11.5	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	水权水价改革试点可行性	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	玉溪河灌区水权水价改革试点项目	=	1	套	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目期限	=	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益用户满意度	≥	95	%	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
319918-四川省玉 溪河灌区运管中心	档案管理达标建设	30.00	根据四川省水利厅 关于印发《深化省直 大型灌区“六化”建 设支撑经济社会高 质量发展的指导意 见》和《省直大型灌 区加快“六化”建设 实现高质量发展的 实施方案》的通知 （川水发〔2022〕4 号）文件要求建设 “标准化”灌区，安 全生产达标、档案管 理达标等现行基础 上，实现提档升级。	效益指标	社会效益指标	提高档案管理效率	=	80	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	中心机关档案室 建设成本	≤	30	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	>	98	%	5	正向指标
				满意度 指标	满意度指标	中心相关业务部门 满意度	>	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目期限	=	1	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	中心机关档案室 建设	=	1	处	30	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
319918-四川省玉溪河灌区运管中心	体检费	58.08	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： $\frac{ 执行数-预算数 }{ 预算数 }$)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	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
319918-四川省玉溪河灌区运管中心	日常公用经费	891.91	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： $\frac{ (执行数-预算数) }{预算数}$)	≤	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： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
319918-四川省玉溪河灌区运管中心	非定额公用经费	301.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： $\frac{ (执行数-预算数) }{预算数}$)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	%	20	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
319918-四川省玉溪河灌区运管中心	工资性支出	1,937.27	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
319918-四川省玉溪河灌区运管中心	单位缴费	1,317.27	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
319918-四川省玉溪河灌区运管中心	离退休费支出	15.45	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

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
319918-四川省玉溪河灌区运管中心	其他人员支出	625.26	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
319918-四川省玉溪河灌区运管中心	其他支出	546.99	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

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
319918-四川省玉 溪河灌区运管中心	上年结转-玉溪河 灌区 2022 年度水 利工程维修养护 项目	84.15	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	数量指标	实施大型灌区维修 养护	=	1	处	20	正向指标
				产出指标	数量指标	维修养护渠系建筑 物	=	11	处	15	正向指标
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	已建工程是否存在 质量问题	定性	好坏		5	正向指标
				产出指标	时效指标	当年投资完成率	≥	80	%	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积	≥	6.5	万亩	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	水利工程设施维修 养护覆盖服务人口	=	100	万人	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	新增年节水能力	≥	4500 000	立方 米	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指 标	已建工程是否良性 运行	定性	好坏		5	正向指标
				满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	正向指标

第三部分 四川省玉溪河灌区运管 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，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、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 2023 年收支预算总数 6,396.46 万元，比 2022 年收支预算总数减少 590.93 万元，主要原因是 2023 年工程大修费用支出减少。

（一）收入预算情况

玉管中心 2023 年收入预算 6,396.46 万元，其中：上年结转 255.25 万元，占预算总收入的 3.99%；一般公共预算拨款收入 2,206.74 万元，占预算总收入的 34.50%；事业收入 3,934.48 万元，占预算总收入的 61.51%。

（二）支出预算情况

玉管中心 2023 年支出预算 6,396.46 万元，其中：基本支出 5,693.63 万元，占总预算支出的 89.01%；项目支出 702.84 万元，占总预算支出的 10.99%。

二、财政拨款收支预算情况说明

玉管中心 2023 年财政拨款收支预算总额 2,313.29 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总额增加 1,676.55 万元，主要原因是本年一般公共预算拨款收入（部门集中收入）较去年增加了 2,200.00 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2,206.74 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 106.55 万元；支出主要包括：社会保障和就业支出 106.74 万元、卫生健康支出 100.00

万元、农林水支出 2,006.55 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 2023 年一般公共预算当年拨款 2,206.74 万元，比 2022 年预算数增加 1,570.00 万元，主要原因是本年一般公共预算拨款收入（部门集中收入）较去年增加了 2,200.00 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 106.74 万元，占 4.84%；卫生健康支出 100.00 万元，占 4.53%；农林水支出 1,900.00 万元，占 86.10%；住房保障支出 100.00 万元，占 4.53%。

（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事务（款）事业单位离退休（项）2023 年预算数为 6.74 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事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 100.00 万元，主要用于：事业单位职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗事务（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 100.00 万元，主要用于：事业单位人员医疗保险缴费支出。

4.农林水支出（类）水利事务（款）水利工程运行与维护（项）2023 年预算数为 1,900.00 万元，主要用于：保障事业单位日常运转而开支的人员支出及日常公用支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出事务（款）住房公积金（项）2023年预算数为100.00万元，主要用于：事业单位人员的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2023年一般公共预算基本支出2,206.74万元，其中：

人员经费2,206.74万元，主要包括：基本工资、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助。

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2023年未使用财政拨款安排“三公”经费预算，“三公”经费较上年相比无增减变动。

六、政府性基金预算支出情况说明

玉管中心2023年未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2023年未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

2023 年，玉管中心安排政府采购预算 235.02 万元，其中，政府采购货物预算 147.28 万元；政府采购工程预算 68.70 万元；政府采购服务预算 19.04 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，玉管中心共有车辆 20 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 200.00 万元以上大型设备 1 台。

玉管中心 2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200.00 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年玉管中心开展绩效目标管理的项目 18 个，涉及预算 6,396.47 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 4,442.24 万元；运转类项目 11 个，涉及预算 1,778.98 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 175.25 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. 上年结转收入：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。

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

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

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗事务（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。

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

8. 住房保障支出（类）住房改革支出事务（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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 日常公用经费：为保障部门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、一般设备购置费、公务用车运行维护以及其他费用。