

四川省水文水资源勘测中心

2023 年单位预算

目录

第一部分 四川省水文水资源勘测中心概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 四川省水文水资源勘测中心 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 四川省水文水资源勘测中心 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省水文水资源勘测 中心概况

一、职能简介

（一）为机关提供支持保障的职能

1. 贯彻实施水文法规、政策和国家及行业技术标准，执行水文水资源工作的方针、政策，承担全省水文事业发展规划草案和年度计划的拟订并实施。

2. 承担全省水文情报预报工作。为全省水旱灾害防御决策提供水文情报、预测预报、预警信息等技术支撑。

3. 承担全省水文站网规划、建设与管理的具体工作；参与编制全省水文信息化发展规划和实施水文信息网络系统建设与管理。

4. 承担水文水资源监测工作。组织实施全省地表水、地下水的水量、水质等要素监测；组织实施水文监测计量器具检定工作。

5. 承担全省水文水资源监测数据整编和资料管理工作；开展水文水资源调查、分析、评价工作；承担四川省水资源公报、四川省河流泥沙公报、地下水月报等编制工作。

6. 为国家机关决策和防汛减灾、国防建设、公共安全、环境保护等公益事业需要提供水文资料或成果服务。

7. 21 个分支机构具体承担辖区内水文站网建设与管理、水文水资源（包括水位、流速、流量、含沙量、水温、水质及流域降水、蒸发与土壤墒情等要素）监测、水文资料整编、分析评价、情报预报、水文设施和监测环境保护，开展水文

水资源调查分析与评价工作，为辖区内防汛抗旱减灾、水资源管理决策、水生态文明建设等经济社会所需水文信息提供支撑与服务工作。

（二）面向社会提供公益服务职能

根据省水行政主管部门要求，向社会发布水情预警预报和旱情分析成果。

（三）完成四川省水利厅交办的其他任务

二、2023 年重点工作

（一）持续深化全面从严治党。持续推进深化干部队伍作风整顿走深走实，强化全省水文系统大监督管理意见配套制度作用的发挥和结果应用，加强对地区中心党组织的指导和考核，加大对党员领导干部的教育力度，抓住关键少数，强化党员干部遵守“六大纪律”的政治自觉，加强监督，严肃问责追责，以有力举措推进全面从严治党向纵深延伸，为四川水文高质量发展提供坚强政治保证。

（二）坚决守牢“两条底线”。深化运用流域联防联控监测预警机制，强化“四预”措施，努力实现水文预报预警自动化、预报调度一体化；加快水资源监测体系建设，夯实水资源评价基础，加强水资源督察能力建设，推动建立河湖生态流量监测预警机制，强化水质水生态监测，在发展中不断增强守牢“两条底线”的能力。

（三）决战水文基础能力提升。进一步强化责任落实，压紧压实各方责任，对工作措施再明确、再细化，严控时间节点，倒排工期、责任到人、跟踪问效，确保 2023 年 6 月

底前全面完成省级水文基础能力提升项目建设任务；进一步在十四五规划中补充完善各类水文测站，补齐站网缺块拼图，基本建成现代化的国家水文站网。

（四）全力推进水利信息化建设。按照“2023年6月底上线试运行”的目标要求，加快推进水利信息化项目建设。同步加大新技术在水文测报中的应用，通过互联网、大数据、人工智能等新一代信息技术与水文测报、信息处理、深度服务等进行高效整合，大力提升水文测报的数字化、网络化、智能化水平，以智慧水文建设驱动四川水文更快更好发展。

（五）坚持完善体制机制法制。建立健全水文运行长效保障机制，强化法治建设，面向系统、面向行业、面向社会，多形式、多举措、全方位开展《四川省水文条例》宣贯工作，确保《条例》各项规定落到实处，加强人才队伍建设、优化人才队伍结构，强化水文宣传，加快提升与高质量发展相适应的管理能力和水平。

第二部分四川省水文水资源勘测中心
2023 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

单位名称：四川省水文水资源勘测中心

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	17,086.57	一、一般公共服务支出	28.00
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	6,007.92	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	132.70
六、其他收入	19,432.81	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	2,523.05
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,075.88
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	41,023.09
		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	1,623.57
		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	42,527.30	本年支出合计	46,406.29
七、上年结转	3,878.99		
收入总计	46,406.29	支出总计	46,406.29

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位名称：四川省水文水资源勘测中心

金额单位：万元

单位代码	项 目 单位名称（科目）	合 计	上年结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入	事业 单位 经营 收入	其他收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	财政专 户管理 资金收 入
	合 计	46,406.29	3,878.99	17,086.57			6,007.92		19,432.81			
		46,406.29	3,878.99	17,086.57			6,007.92		19,432.81			
319903001	四川省水文水资源勘测中心	3,220.52	227.00	2,651.79			341.73					
319903902	四川省眉山水文水资源勘测中心	1,744.26	32.77	632.36			393.35		685.78			
319903903	四川省内江水文水资源勘测中心	4,629.63	88.45	670.90			221.68		3,648.60			
319903904	四川省绵阳水文水资源勘测中心	2,680.82	986.78	974.03			157.57		562.44			
319903905	四川省南充水文水资源勘测中心	2,325.39	171.59	1,076.79			77.39		999.62			
319903906	四川省达州水文水资源勘测中心	2,238.27	158.30	1,057.96			127.76		894.25			
319903907	四川省阿坝水文水资源勘测中心	2,819.04	160.18	1,114.19			522.67		1,022.00			
319903908	四川省雅安水文水资源勘测中心	2,640.13	583.28	735.38			570.46		751.01			
319903909	四川省凉山水文水资源勘测中心	3,912.72	167.52	1,247.80			717.23		1,780.17			
319903910	四川省成都水文水资源勘测中心（四川省成都水质监测中心）	2,796.89	326.40	1,278.65			724.84		467.00			
319903912	四川省广元水文水资源勘测中心	1,270.19	9.22	529.92			90.13		640.92			
319903913	四川省德阳水文水资源勘测中心	1,758.72	184.83	601.07					972.82			
319903914	四川省遂宁水文水资源勘测中心（四川省遂宁水质监测中心）	890.79		382.38			323.41		185.00			
319903915	四川省巴中水文水资源勘测中心	561.71		516.52			45.19					
319903916	四川省广安水文水资源勘测中心	456.21		333.94			122.27					
319903917	四川省乐山水文水资源勘测中心	1,000.89	73.01	733.84			194.04		0.00			
319903918	四川省甘孜水文水资源勘测中心（四川省甘孜水质监测中心）	2,886.56		793.07			497.49		1,596.00			
319903919	四川省宜宾水文水资源勘测中心	1,964.49	324.00	445.91			308.68		885.90			
319903920	四川省泸州水文水资源勘测中心（四川省泸州水质监测中心）	1,559.26	271.34	429.63			17.99		840.30			
319903921	四川省攀枝花水文水资源勘测中心	2,058.50	23.00	300.94			109.56		1,625.00			
319903922	四川省资阳水文水资源勘测中心	792.60		277.66			292.94		222.00			
319903923	四川省自贡水文水资源勘测中心	2,198.70	91.33	301.84			151.53		1,654.00			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位名称：四川省水文水资源勘测中心

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	46,406.29	23,712.01	22,694.28
				四川省水文水资源勘测中心	46,406.29	23,712.01	22,694.28
				四川省水文水资源勘测中心	3,220.52	2,457.54	762.98
201	03	99	319903001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.00		28.00
205	08	03	319903001	培训支出	76.26	76.26	
208	05	05	319903001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.47	172.47	
208	05	06	319903001	机关事业单位职业年金缴费支出	86.24	86.24	
208	11	99	319903001	其他残疾人事业支出	4.10	4.10	
210	11	02	319903001	事业单位医疗	161.96	161.96	
213	03	12	319903001	水质监测	26.00		26.00
213	03	13	319903001	水文测报	608.98		608.98
213	03	14	319903001	防汛	30.00		30.00
213	03	99	319903001	其他水利支出	1,795.86	1,725.86	70.00
221	02	01	319903001	住房公积金	178.79	178.79	
221	02	03	319903001	购房补贴	51.86	51.86	
				四川省眉山水文水资源勘测中心	1,744.26	1,054.48	689.78
205	08	03	319903902	培训支出	3.00	3.00	
208	05	05	319903902	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.22	61.22	
208	05	06	319903902	机关事业单位职业年金缴费支出	30.61	30.61	
210	11	02	319903902	事业单位医疗	52.60	52.60	
213	03	12	319903902	水质监测	20.00		20.00
213	03	13	319903902	水文测报	665.78		665.78
213	03	14	319903902	防汛	4.00		4.00
213	03	99	319903902	其他水利支出	830.19	830.19	
221	02	01	319903902	住房公积金	76.86	76.86	
				四川省内江水文水资源勘测中心	4,629.63	1,194.77	3,434.86
205	08	03	319903903	培训支出	2.00	2.00	
208	05	05	319903903	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.29	63.29	
208	05	06	319903903	机关事业单位职业年金缴费支出	31.65	31.65	
210	11	02	319903903	事业单位医疗	56.18	56.18	
213	03	12	319903903	水质监测	20.00		20.00
213	03	13	319903903	水文测报	143.10		143.10
213	03	14	319903903	防汛	4.00		4.00
213	03	99	319903903	其他水利支出	4,236.94	969.18	3,267.76
221	02	01	319903903	住房公积金	72.47	72.47	
				四川省绵阳水文水资源勘测中心	2,680.82	1,671.27	1,009.55
205	08	03	319903904	培训支出	3.50	3.50	
208	05	02	319903904	事业单位离退休	231.84	231.84	
208	05	05	319903904	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.94	82.94	
208	05	06	319903904	机关事业单位职业年金缴费支出	41.47	41.47	
208	99	99	319903904	其他社会保障和就业支出	13.59	13.59	
210	11	02	319903904	事业单位医疗	37.00	37.00	
213	03	12	319903904	水质监测	29.50		29.50
213	03	13	319903904	水文测报	976.05		976.05
213	03	14	319903904	防汛	4.00		4.00
213	03	99	319903904	其他水利支出	1,168.46	1,168.46	
221	02	01	319903904	住房公积金	92.47	92.47	
				四川省南充水文水资源勘测中心	2,325.39	1,444.86	880.53
205	08	03	319903905	培训支出	0.72	0.72	
208	05	05	319903905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.03	85.03	

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
208	05	06	319903905	机关事业单位职业年金缴费支出	42.52	42.52	
210	11	02	319903905	事业单位医疗	74.76	74.76	
213	03	12	319903905	水质监测	35.06		35.06
213	03	13	319903905	水文测报	841.47		841.47
213	03	14	319903905	防汛	4.00		4.00
213	03	99	319903905	其他水利支出	1,154.47	1,154.47	
221	02	01	319903905	住房公积金	87.36	87.36	
				四川省达州水文水资源勘测中心	2,238.27	1,401.54	836.73
205	08	03	319903906	培训支出	3.00	3.00	
208	05	05	319903906	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.93	82.93	
208	05	06	319903906	机关事业单位职业年金缴费支出	41.47	41.47	
210	11	02	319903906	事业单位医疗	84.45	84.45	
213	03	12	319903906	水质监测	22.00		22.00
213	03	13	319903906	水文测报	662.23		662.23
213	03	14	319903906	防汛	4.00		4.00
213	03	99	319903906	其他水利支出	1,256.41	1,107.91	148.50
221	02	01	319903906	住房公积金	81.78	81.78	
				四川省阿坝水文水资源勘测中心	2,819.04	1,581.48	1,237.56
205	08	03	319903907	培训支出	7.00	7.00	
208	05	05	319903907	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.25	99.25	
208	05	06	319903907	机关事业单位职业年金缴费支出	49.63	49.63	
210	11	02	319903907	事业单位医疗	83.03	83.03	
213	03	12	319903907	水质监测	17.50		17.50
213	03	13	319903907	水文测报	1,220.06		1,220.06
213	03	99	319903907	其他水利支出	1,240.19	1,240.19	
221	02	01	319903907	住房公积金	102.38	102.38	
				四川省雅安水文水资源勘测中心	2,640.13	1,371.33	1,268.80
205	08	03	319903908	培训支出	4.00	4.00	
208	05	05	319903908	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.85	114.85	
208	05	06	319903908	机关事业单位职业年金缴费支出	57.42	57.42	
210	11	02	319903908	事业单位医疗	77.47	77.47	
213	03	12	319903908	水质监测	17.00		17.00
213	03	13	319903908	水文测报	1,187.92	25.12	1,162.80
213	03	14	319903908	防汛	89.00		89.00
213	03	99	319903908	其他水利支出	1,006.32	1,006.32	
221	02	01	319903908	住房公积金	86.14	86.14	
				四川省凉山水文水资源勘测中心	3,912.72	2,225.33	1,687.39
205	08	03	319903909	培训支出	9.34	9.34	
208	05	05	319903909	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.60	108.60	
208	05	06	319903909	机关事业单位职业年金缴费支出	54.30	54.30	
208	11	99	319903909	其他残疾人事业支出	3.80	3.80	
210	11	02	319903909	事业单位医疗	84.42	84.42	
213	03	12	319903909	水质监测	23.00		23.00
213	03	13	319903909	水文测报	1,660.39		1,660.39
213	03	14	319903909	防汛	4.00		4.00
213	03	99	319903909	其他水利支出	1,840.09	1,840.09	
221	02	01	319903909	住房公积金	124.78	124.78	
				四川省成都水文水资源勘测中心（四川省成都	2,796.89	1,909.31	887.58
205	08	03	319903910	培训支出	2.00	2.00	
208	05	05	319903910	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.21	102.21	
208	05	06	319903910	机关事业单位职业年金缴费支出	51.22	51.22	
210	11	02	319903910	事业单位医疗	69.74	69.74	
213	03	12	319903910	水质监测	28.00		28.00
213	03	13	319903910	水文测报	850.58		850.58

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
213	03	14	319903910	防汛	9.00		9.00
213	03	99	319903910	其他水利支出	1,553.79	1,553.79	
221	02	01	319903910	住房公积金	130.35	130.35	
				四川省广元水文水资源勘测中心	1,270.19	655.88	614.31
205	08	03	319903912	培训支出	1.92	1.92	
208	05	05	319903912	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.42	49.42	
208	05	06	319903912	机关事业单位职业年金缴费支出	25.21	25.21	
210	11	02	319903912	事业单位医疗	25.72	25.72	
213	03	12	319903912	水质监测	8.00		8.00
213	03	13	319903912	水文测报	602.31		602.31
213	03	14	319903912	防汛	4.00		4.00
213	03	99	319903912	其他水利支出	516.45	516.45	
221	02	01	319903912	住房公积金	37.16	37.16	
				四川省德阳水文水资源勘测中心	1,758.72	851.90	906.82
205	08	03	319903913	培训支出	1.00	1.00	
208	05	05	319903913	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.64	50.64	
208	05	06	319903913	机关事业单位职业年金缴费支出	25.32	25.32	
210	11	02	319903913	事业单位医疗	22.79	22.79	
213	03	12	319903913	水质监测	2.00		2.00
213	03	13	319903913	水文测报	829.73		829.73
213	03	14	319903913	防汛	4.00		4.00
213	03	99	319903913	其他水利支出	759.51	688.42	71.09
221	02	01	319903913	住房公积金	63.73	63.73	
				四川省遂宁水文水资源勘测中心（四川省遂宁	890.79	476.33	414.46
208	05	05	319903914	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.17	39.17	
208	05	06	319903914	机关事业单位职业年金缴费支出	19.59	19.59	
210	11	02	319903914	事业单位医疗	23.01	23.01	
213	03	12	319903914	水质监测	8.50		8.50
213	03	13	319903914	水文测报	372.18		372.18
213	03	14	319903914	防汛	4.00		4.00
213	03	99	319903914	其他水利支出	404.36	374.58	29.78
221	02	01	319903914	住房公积金	19.98	19.98	
				四川省巴中水文水资源勘测中心	561.71	476.55	85.16
205	08	03	319903915	培训支出	2.00	2.00	
208	05	05	319903915	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00	
208	05	06	319903915	机关事业单位职业年金缴费支出	21.00	21.00	
210	11	02	319903915	事业单位医疗	26.40	26.40	
213	03	12	319903915	水质监测	3.00		3.00
213	03	13	319903915	水文测报	78.16		78.16
213	03	14	319903915	防汛	4.00		4.00
213	03	99	319903915	其他水利支出	352.16	352.16	
221	02	01	319903915	住房公积金	32.99	32.99	
				四川省广安水文水资源勘测中心	456.21	391.56	64.65
205	08	03	319903916	培训支出	0.80	0.80	
208	05	05	319903916	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.88	23.88	
208	05	06	319903916	机关事业单位职业年金缴费支出	13.68	13.68	
210	11	02	319903916	事业单位医疗	19.55	19.55	
213	03	12	319903916	水质监测	3.00		3.00
213	03	13	319903916	水文测报	57.65		57.65
213	03	14	319903916	防汛	4.00		4.00
213	03	99	319903916	其他水利支出	293.47	293.47	
221	02	01	319903916	住房公积金	40.18	40.18	
				四川省乐山水文水资源勘测中心	1,000.89	724.22	276.67
205	08	03	319903917	培训支出	6.00	6.00	

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
208	05	05	319903917	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.05	62.05	
208	05	06	319903917	机关事业单位职业年金缴费支出	31.03	31.03	
210	11	02	319903917	事业单位医疗	25.21	25.21	
213	03	12	319903917	水质监测	4.00		4.00
213	03	13	319903917	水文测报	268.67		268.67
213	03	14	319903917	防汛	4.00		4.00
213	03	99	319903917	其他水利支出	523.39	523.39	
221	02	01	319903917	住房公积金	76.54	76.54	
				四川省甘孜水文水资源勘测中心（四川省甘孜	2,886.56	1,147.43	1,739.13
205	08	03	319903918	培训支出	3.10	3.10	
208	05	05	319903918	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.65	114.65	
208	05	06	319903918	机关事业单位职业年金缴费支出	57.33	57.33	
210	11	02	319903918	事业单位医疗	42.73	42.73	
213	03	12	319903918	水质监测	4.00		4.00
213	03	13	319903918	水文测报	1,731.13		1,731.13
213	03	14	319903918	防汛	4.00		4.00
213	03	99	319903918	其他水利支出	843.63	843.63	
221	02	01	319903918	住房公积金	85.99	85.99	
				四川省宜宾水文水资源勘测中心	1,964.49	615.52	1,348.97
205	08	03	319903919	培训支出	3.50	3.50	
208	05	05	319903919	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.65	36.65	
208	05	06	319903919	机关事业单位职业年金缴费支出	18.68	18.68	
210	11	02	319903919	事业单位医疗	24.30	24.30	
213	03	12	319903919	水质监测	3.00		3.00
213	03	13	319903919	水文测报	1,341.97		1,341.97
213	03	14	319903919	防汛	4.00		4.00
213	03	99	319903919	其他水利支出	492.89	492.89	
221	02	01	319903919	住房公积金	39.50	39.50	
				四川省泸州水文水资源勘测中心（四川省泸州	1,559.26	650.45	908.81
205	08	03	319903920	培训支出	1.56	1.56	
208	05	05	319903920	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.15	43.15	
208	05	06	319903920	机关事业单位职业年金缴费支出	21.57	21.57	
210	11	02	319903920	事业单位医疗	25.35	25.35	
213	03	12	319903920	水质监测	6.00		6.00
213	03	13	319903920	水文测报	898.81		898.81
213	03	14	319903920	防汛	4.00		4.00
213	03	99	319903920	其他水利支出	503.66	503.66	
221	02	01	319903920	住房公积金	55.16	55.16	
				四川省攀枝花水文水资源勘测中心	2,058.50	305.17	1,753.33
208	05	05	319903921	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.96	28.96	
208	05	06	319903921	机关事业单位职业年金缴费支出	14.48	14.48	
210	11	02	319903921	事业单位医疗	30.10	30.10	
213	03	12	319903921	水质监测	2.00		2.00
213	03	13	319903921	水文测报	1,747.33		1,747.33
213	03	14	319903921	防汛	4.00		4.00
213	03	99	319903921	其他水利支出	209.91	209.91	
221	02	01	319903921	住房公积金	21.72	21.72	
				四川省资阳水文水资源勘测中心	792.60	563.30	229.30
208	05	05	319903922	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.99	24.99	
208	05	06	319903922	机关事业单位职业年金缴费支出	12.50	12.50	
208	99	99	319903922	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	
210	11	02	319903922	事业单位医疗	13.32	13.32	
213	03	12	319903922	水质监测	2.00		2.00
213	03	13	319903922	水文测报	223.30		223.30

科目编码			单位代码	项 目 单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
213	03	14	319903922	防汛	4.00		4.00
213	03	99	319903922	其他水利支出	477.00	477.00	
221	02	01	319903922	住房公积金	33.93	33.93	
				四川省自贡水文水资源勘测中心	2,198.70	541.79	1,656.91
205	08	03	319903923	培训支出	2.00	2.00	
208	05	05	319903923	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.93	21.93	
208	05	06	319903923	机关事业单位职业年金缴费支出	10.96	10.96	
210	11	02	319903923	事业单位医疗	15.79	15.79	
213	03	12	319903923	水质监测	2.00		2.00
213	03	13	319903923	水文测报	1,650.91		1,650.91
213	03	14	319903923	防汛	4.00		4.00
213	03	99	319903923	其他水利支出	459.66	459.66	
221	02	01	319903923	住房公积金	31.45	31.45	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

单位名称：四川省水文水资源勘测中心

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	17,086.57	一、本年支出	17,114.57	17,114.57		
一般公共预算拨款收入	17,086.57	一般公共服务支出	28.00	28.00		
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	28.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	28.00	教育支出	116.52	116.52		
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	2,126.80	2,126.80		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	837.79	837.79		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	12,848.22	12,848.22		
		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	1,157.25	1,157.25		
		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）

单位名称：四川省水文水资源勘测中心

金额单位：万元

项 目				单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码				
类	款	项					
				合 计	17,114.57	17,086.57	28.00
					17,114.57	17,086.57	28.00
				四川省水利厅部门	17,114.57	17,086.57	28.00
201	03	99	319	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.00		28.00
205	08	03	319	培训支出	116.52	116.52	
208	05	05	319	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,406.45	1,406.45	
208	05	06	319	机关事业单位职业年金缴费支出	705.35	705.35	
208	99	99	319	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00	
210	11	02	319	事业单位医疗	837.79	837.79	
213	03	12	319	水质监测	285.56	285.56	
213	03	13	319	水文测报	954.41	954.41	
213	03	14	319	防汛	110.00	110.00	
213	03	99	319	其他水利支出	11,498.25	11,498.25	
221	02	01	319	住房公积金	1,105.39	1,105.39	
221	02	03	319	购房补贴	51.86	51.86	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

单位名称：四川省水文水资源勘测中心

金额单位：万元

科目编码 类 款		项 目 单位代码 单位名称（科目）		基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
合 计				15,629.43	12,311.43	3,318.00
				15,629.43	12,311.43	3,318.00
		319903001	四川省水文水资源勘测中心	2,164.79	1,594.37	570.42
		301	工资福利支出	1,594.23	1,594.23	
301	01	30101	基本工资	611.17	611.17	
301	02	30102	津贴补贴	63.73	63.73	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	11.87	11.87	
301	02	3010203	其他津贴补贴	51.86	51.86	
301	07	30107	绩效工资	421.30	421.30	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.47	172.47	
301	09	30109	职业年金缴费	86.24	86.24	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	101.33	101.33	
301	12	30112	其他社会保障缴费	8.63	8.63	
301	12	3011201	失业保险	6.47	6.47	
301	12	3011202	工伤保险	2.16	2.16	
301	13	30113	住房公积金	129.36	129.36	
		302	商品和服务支出	570.42		570.42
302	01	30201	办公费	23.30		23.30
302	02	30202	印刷费	17.36		17.36
302	05	30205	水费	3.60		3.60
302	06	30206	电费	56.10		56.10
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	09	30209	物业管理费	143.85		143.85
302	11	30211	差旅费	121.72		121.72
302	15	30215	会议费	6.00		6.00
302	16	30216	培训费	74.76		74.76
302	17	30217	公务接待费	0.80		0.80
302	28	30228	工会经费	21.56		21.56
302	29	30229	福利费	32.34		32.34
302	31	30231	公务用车运行维护费	45.19		45.19
302	99	30299	其他商品和服务支出	20.84		20.84
302	99	3029909	其他商品和服务支出	20.84		20.84
		303	对个人和家庭的补助	0.14	0.14	
303	09	30309	奖励金	0.14	0.14	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.14	0.14	
		319903902	四川省眉山水文水资源勘测中心	578.32	452.94	125.38
		301	工资福利支出	452.90	452.90	
301	01	30101	基本工资	228.43	228.43	
301	02	30102	津贴补贴	7.71	7.71	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	7.71	7.71	
301	07	30107	绩效工资	51.45	51.45	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.22	61.22	
301	09	30109	职业年金缴费	30.61	30.61	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	24.11	24.11	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.45	3.45	
301	12	3011201	失业保险	2.30	2.30	
301	12	3011202	工伤保险	1.15	1.15	
301	13	30113	住房公积金	45.92	45.92	
		302	商品和服务支出	125.38		125.38
302	01	30201	办公费	12.00		12.00

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
302	03	30203	咨询费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	16.50		16.50
302	07	30207	邮电费	7.20		7.20
302	09	30209	物业管理费	27.55		27.55
302	11	30211	差旅费	24.89		24.89
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	26	30226	劳务费	6.14		6.14
302	28	30228	工会经费	7.65		7.65
302	29	30229	福利费	6.85		6.85
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.90		5.90
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	5.00		5.00
		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.04	0.04	
		319903903	四川省内江水文水资源勘测中心	620.79	518.02	102.77
		301	工资福利支出	517.30	517.30	
301	01	30101	基本工资	187.18	187.18	
301	02	30102	津贴补贴	8.08	8.08	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	8.08	8.08	
301	07	30107	绩效工资	139.29	139.29	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.29	63.29	
301	09	30109	职业年金缴费	31.65	31.65	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	37.18	37.18	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.16	3.16	
301	12	3011201	失业保险	2.10	2.10	
301	12	3011202	工伤保险	1.06	1.06	
301	13	30113	住房公积金	47.47	47.47	
		302	商品和服务支出	102.77		102.77
302	01	30201	办公费	11.70		11.70
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
302	11	30211	差旅费	28.07		28.07
302	14	30214	租赁费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	0.27		0.27
302	26	30226	劳务费	5.00		5.00
302	27	30227	委托业务费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	7.93		7.93
302	29	30229	福利费	6.92		6.92
302	31	30231	公务用车运行维护费	7.92		7.92
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.96		4.96
302	99	3029909	其他商品和服务支出	4.96		4.96
		303	对个人和家庭的补助	0.72	0.72	
303	05	30305	生活补助	0.68	0.68	
303	05	3030503	其他生活补助	0.68	0.68	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.04	0.04	
		319903904	四川省绵阳水文水资源勘测中心	912.72	760.70	152.02
		301	工资福利支出	747.06	747.06	

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
301	01	30101	基本工资	297.46	297.46	
301	02	30102	津贴补贴	12.30	12.30	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	12.30	12.30	
301	07	30107	绩效工资	209.26	209.26	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.94	82.94	
301	09	30109	职业年金缴费	41.47	41.47	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	37.00	37.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.16	4.16	
301	12	3011201	失业保险	3.12	3.12	
301	12	3011202	工伤保险	1.04	1.04	
301	13	30113	住房公积金	62.47	62.47	
		302	商品和服务支出	152.02		152.02
302	01	30201	办公费	13.00		13.00
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	2.26		2.26
302	06	30206	电费	5.50		5.50
302	07	30207	邮电费	13.00		13.00
302	09	30209	物业管理费	35.00		35.00
302	11	30211	差旅费	20.66		20.66
302	14	30214	租赁费	6.77		6.77
302	15	30215	会议费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	2.50		2.50
302	17	30217	公务接待费	0.38		0.38
302	26	30226	劳务费	10.31		10.31
302	28	30228	工会经费	10.41		10.41
302	29	30229	福利费	8.92		8.92
302	31	30231	公务用车运行维护费	13.10		13.10
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.71		4.71
302	99	3029909	其他商品和服务支出	4.71		4.71
		303	对个人和家庭的补助	13.64	13.64	
303	05	30305	生活补助	12.90	12.90	
303	05	3030501	遗属生活补助	12.90	12.90	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.05	0.05	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.69	0.69	
		319903905	四川省南充水文水资源勘测中心	1,030.18	827.68	202.50
		301	工资福利支出	827.61	827.61	
301	01	30101	基本工资	321.49	321.49	
301	02	30102	津贴补贴	11.97	11.97	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	11.97	11.97	
301	07	30107	绩效工资	209.01	209.01	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.03	85.03	
301	09	30109	职业年金缴费	42.52	42.52	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	74.76	74.76	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.22	7.22	
301	12	3011201	失业保险	4.33	4.33	
301	12	3011202	工伤保险	2.89	2.89	
301	13	30113	住房公积金	75.61	75.61	
		302	商品和服务支出	202.50		202.50
302	01	30201	办公费	14.00		14.00
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	03	30203	咨询费	2.50		2.50
302	05	30205	水费	4.00		4.00
302	06	30206	电费	20.00		20.00

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
302	07	30207	邮电费	7.00		7.00
302	09	30209	物业管理费	49.93		49.93
302	11	30211	差旅费	39.30		39.30
302	14	30214	租赁费	3.00		3.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	0.72		0.72
302	17	30217	公务接待费	0.56		0.56
302	28	30228	工会经费	10.85		10.85
302	29	30229	福利费	8.31		8.31
302	31	30231	公务用车运行维护费	15.50		15.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	22.83		22.83
302	99	3029909	其他商品和服务支出	22.83		22.83
		303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.07	0.07	
		319903906	四川省达州水文水资源勘测中心	977.53	761.59	215.94
		301	工资福利支出	755.89	755.89	
301	01	30101	基本工资	301.57	301.57	
301	02	30102	津贴补贴	13.15	13.15	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	13.15	13.15	
301	07	30107	绩效工资	172.80	172.80	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.93	82.93	
301	09	30109	职业年金缴费	41.47	41.47	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	51.83	51.83	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.26	7.26	
301	12	3011201	失业保险	3.11	3.11	
301	12	3011202	工伤保险	4.15	4.15	
301	13	30113	住房公积金	62.20	62.20	
301	99	30199	其他工资福利支出	22.68	22.68	
301	99	3019999	其他工资福利支出	22.68	22.68	
		302	商品和服务支出	215.94		215.94
302	01	30201	办公费	15.00		15.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	03	30203	咨询费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	7.00		7.00
302	09	30209	物业管理费	43.00		43.00
302	11	30211	差旅费	32.03		32.03
302	14	30214	租赁费	6.00		6.00
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	0.24		0.24
302	26	30226	劳务费	20.75		20.75
302	27	30227	委托业务费	20.00		20.00
302	28	30228	工会经费	10.37		10.37
302	29	30229	福利费	9.05		9.05
302	31	30231	公务用车运行维护费	13.50		13.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	15.00		15.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	15.00		15.00
		303	对个人和家庭的补助	5.70	5.70	
303	05	30305	生活补助	5.61	5.61	
303	05	3030501	遗属生活补助	5.61	5.61	
303	09	30309	奖励金	0.09	0.09	

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.09	0.09	
		319903907	四川省阿坝水文水资源勘测中心	1,070.29	929.96	140.33
		301	工资福利支出	910.68	910.68	
301	01	30101	基本工资	283.58	283.58	
301	02	30102	津贴补贴	107.46	107.46	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	107.46	107.46	
301	07	30107	绩效工资	220.89	220.89	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.93	97.93	
301	09	30109	职业年金缴费	48.96	48.96	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	64.66	64.66	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.89	4.89	
301	12	3011201	失业保险	3.67	3.67	
301	12	3011202	工伤保险	1.22	1.22	
301	13	30113	住房公积金	82.31	82.31	
		302	商品和服务支出	152.57	12.24	140.33
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	03	30203	咨询费	0.20		0.20
302	05	30205	水费	1.50		1.50
302	06	30206	电费	14.00		14.00
302	07	30207	邮电费	0.60		0.60
302	08	30208	取暖费	1.80		1.80
302	09	30209	物业管理费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	64.41		64.41
302	13	30213	维修（护）费	4.00		4.00
302	14	30214	租赁费	2.64		2.64
302	16	30216	培训费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	0.16		0.16
302	28	30228	工会经费	12.24	12.24	
302	31	30231	公务用车运行维护费	19.02		19.02
302	99	30299	其他商品和服务支出	12.00		12.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	12.00		12.00
		303	对个人和家庭的补助	7.04	7.04	
303	05	30305	生活补助	7.00	7.00	
303	05	3030501	遗属生活补助	7.00	7.00	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.04	0.04	
		319903908	四川省雅安水文水资源勘测中心	687.87	553.41	134.46
		301	工资福利支出	553.32	553.32	
301	01	30101	基本工资	241.01	241.01	
301	02	30102	津贴补贴	15.48	15.48	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	15.48	15.48	
301	07	30107	绩效工资	97.57	97.57	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.35	68.35	
301	09	30109	职业年金缴费	34.18	34.18	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	41.94	41.94	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.53	3.53	
301	12	3011201	失业保险	2.68	2.68	
301	12	3011202	工伤保险	0.85	0.85	
301	13	30113	住房公积金	51.27	51.27	
		302	商品和服务支出	134.46		134.46
302	01	30201	办公费	5.97		5.97
302	02	30202	印刷费	0.70		0.70
302	03	30203	咨询费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
302	06	30206	电费	14.00		14.00
302	07	30207	邮电费	19.00		19.00
302	09	30209	物业管理费	11.55		11.55
302	11	30211	差旅费	31.56		31.56
302	14	30214	租赁费	3.50		3.50
302	16	30216	培训费	4.00		4.00
302	17	30217	公务接待费	0.40		0.40
302	26	30226	劳务费	3.86		3.86
302	27	30227	委托业务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	8.55		8.55
302	29	30229	福利费	5.47		5.47
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.70		9.70
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.20		11.20
302	99	3029909	其他商品和服务支出	11.20		11.20
		303	对个人和家庭的补助	0.09	0.09	
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	
		319903909	四川省凉山水文水资源勘测中心	1,186.86	985.20	201.66
		301	工资福利支出	985.16	985.16	
301	01	30101	基本工资	381.90	381.90	
301	02	30102	津贴补贴	44.05	44.05	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	44.05	44.05	
301	07	30107	绩效工资	245.63	245.63	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.60	108.60	
301	09	30109	职业年金缴费	54.30	54.30	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	63.80	63.80	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.43	5.43	
301	12	3011201	失业保险	4.07	4.07	
301	12	3011202	工伤保险	1.36	1.36	
301	13	30113	住房公积金	81.45	81.45	
		302	商品和服务支出	201.66		201.66
302	01	30201	办公费	14.80		14.80
302	05	30205	水费	5.00		5.00
302	06	30206	电费	16.80		16.80
302	07	30207	邮电费	25.44		25.44
302	11	30211	差旅费	50.00		50.00
302	16	30216	培训费	0.16		0.16
302	17	30217	公务接待费	0.64		0.64
302	27	30227	委托业务费	7.60		7.60
302	28	30228	工会经费	13.34		13.34
302	29	30229	福利费	20.00		20.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	16.09		16.09
302	99	30299	其他商品和服务支出	31.79		31.79
302	99	3029909	其他商品和服务支出	31.79		31.79
		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.04	0.04	
		319903910	四川省成都水文水资源勘测中心（四川省成都水质监测中心）	1,189.66	988.10	201.56
		301	工资福利支出	977.74	977.74	
301	01	30101	基本工资	341.07	341.07	
301	02	30102	津贴补贴	11.58	11.58	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	11.58	11.58	
301	07	30107	绩效工资	279.32	279.32	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.21	102.21	

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
301	09	30109	职业年金缴费	51.22	51.22	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	69.74	69.74	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.07	5.07	
301	12	3011201	失业保险	3.80	3.80	
301	12	3011202	工伤保险	1.27	1.27	
301	13	30113	住房公积金	100.83	100.83	
301	99	30199	其他工资福利支出	16.71	16.71	
301	99	3019999	其他工资福利支出	16.71	16.71	
		302	商品和服务支出	201.56		201.56
302	01	30201	办公费	17.00		17.00
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	03	30203	咨询费	3.75		3.75
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	15.00		15.00
302	07	30207	邮电费	15.43		15.43
302	11	30211	差旅费	60.81		60.81
302	14	30214	租赁费	3.00		3.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	0.19		0.19
302	26	30226	劳务费	12.19		12.19
302	28	30228	工会经费	12.74		12.74
302	29	30229	福利费	19.11		19.11
302	31	30231	公务用车运行维护费	16.40		16.40
302	99	30299	其他商品和服务支出	14.94		14.94
302	99	3029909	其他商品和服务支出	14.94		14.94
		303	对个人和家庭的补助	10.36	10.36	
303	05	30305	生活补助	10.35	10.35	
303	05	3030501	遗属生活补助	9.85	9.85	
303	05	3030503	其他生活补助	0.50	0.50	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	
		319903912	四川省广元水文水资源勘测中心	505.03	405.73	99.30
		301	工资福利支出	405.72	405.72	
301	01	30101	基本工资	159.00	159.00	
301	02	30102	津贴补贴	7.10	7.10	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	7.10	7.10	
301	07	30107	绩效工资	100.60	100.60	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.00	48.00	
301	09	30109	职业年金缴费	24.00	24.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	25.00	25.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.86	4.86	
301	12	3011201	失业保险	1.86	1.86	
301	12	3011202	工伤保险	3.00	3.00	
301	13	30113	住房公积金	37.16	37.16	
		302	商品和服务支出	99.30		99.30
302	01	30201	办公费	5.84		5.84
302	02	30202	印刷费	0.70		0.70
302	03	30203	咨询费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	2.50		2.50
302	06	30206	电费	8.50		8.50
302	07	30207	邮电费	7.50		7.50
302	08	30208	取暖费	2.50		2.50
302	09	30209	物业管理费	35.65		35.65

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
302	11	30211	差旅费	6.00		6.00
302	14	30214	租赁费	2.50		2.50
302	16	30216	培训费	1.92		1.92
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	6.19		6.19
302	29	30229	福利费	0.50		0.50
302	31	30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	10.00		10.00
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	
		319903913	四川省德阳水文水资源勘测中心	547.25	437.28	109.97
		301	工资福利支出	437.23	437.23	
301	01	30101	基本工资	160.34	160.34	
301	02	30102	津贴补贴	5.72	5.72	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	5.72	5.72	
301	07	30107	绩效工资	131.91	131.91	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.64	50.64	
301	09	30109	职业年金缴费	25.32	25.32	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.79	22.79	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.53	2.53	
301	12	3011201	失业保险	1.90	1.90	
301	12	3011202	工伤保险	0.63	0.63	
301	13	30113	住房公积金	37.98	37.98	
		302	商品和服务支出	109.97		109.97
302	01	30201	办公费	8.00		8.00
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	03	30203	咨询费	3.00		3.00
302	04	30204	手续费	0.10		0.10
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	11.00		11.00
302	07	30207	邮电费	3.75		3.75
302	09	30209	物业管理费	4.00		4.00
302	11	30211	差旅费	42.59		42.59
302	14	30214	租赁费	5.00		5.00
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.16		0.16
302	26	30226	劳务费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	5.96		5.96
302	29	30229	福利费	4.81		4.81
302	31	30231	公务用车运行维护费	8.25		8.25
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.35		2.35
302	99	3029909	其他商品和服务支出	2.35		2.35
		303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.05	0.05	
		319903914	四川省遂宁水文水资源勘测中心（四川省遂宁水质监测中心）	339.98	243.41	96.57
		301	工资福利支出	243.41	243.41	
301	01	30101	基本工资	93.75	93.75	
301	02	30102	津贴补贴	2.90	2.90	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.90	2.90	
301	07	30107	绩效工资	69.84	69.84	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.64	26.64	

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
301	09	30109	职业年金缴费	13.32	13.32	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.65	15.65	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
301	12	3011201	失业保险	1.00	1.00	
301	12	3011202	工伤保险	0.33	0.33	
301	13	30113	住房公积金	19.98	19.98	
		302	商品和服务支出	96.57		96.57
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	06	30206	电费	1.32		1.32
302	09	30209	物业管理费	23.50		23.50
302	11	30211	差旅费	20.97		20.97
302	17	30217	公务接待费	0.14		0.14
302	28	30228	工会经费	3.33		3.33
302	29	30229	福利费	2.81		2.81
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.73		3.73
302	99	30299	其他商品和服务支出	30.77		30.77
302	99	3029909	其他商品和服务支出	30.77		30.77
		319903915	四川省巴中水文水资源勘测中心	471.36	359.33	112.03
		301	工资福利支出	359.30	359.30	
301	01	30101	基本工资	145.45	145.45	
301	02	30102	津贴补贴	6.26	6.26	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	6.26	6.26	
301	07	30107	绩效工资	79.70	79.70	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.00	42.00	
301	09	30109	职业年金缴费	21.00	21.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	26.40	26.40	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.50	5.50	
301	12	3011201	失业保险	1.65	1.65	
301	12	3011202	工伤保险	3.85	3.85	
301	13	30113	住房公积金	32.99	32.99	
		302	商品和服务支出	112.03		112.03
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	03	30203	咨询费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	09	30209	物业管理费	4.75		4.75
302	11	30211	差旅费	28.30		28.30
302	14	30214	租赁费	6.00		6.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	0.08		0.08
302	26	30226	劳务费	10.49		10.49
302	28	30228	工会经费	5.50		5.50
302	29	30229	福利费	8.25		8.25
302	31	30231	公务用车运行维护费	8.41		8.41
302	99	30299	其他商品和服务支出	22.25		22.25
302	99	3029909	其他商品和服务支出	22.25		22.25
		303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.03	0.03	
		319903916	四川省广安水文水资源勘测中心	314.29	256.04	58.25

		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	
	301	工资福利支出	256.02	256.02		
301	01	30101 基本工资	100.70	100.70		
301	02	30102 津贴补贴	2.79	2.79		
301	02	3010201 国家出台津贴补贴	2.79	2.79		
301	07	30107 绩效工资	73.53	73.53		
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	23.88	23.88		
301	09	30109 职业年金缴费	13.68	13.68		
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	19.55	19.55		
301	12	30112 其他社会保障缴费	1.37	1.37		
301	12	3011201 失业保险	1.03	1.03		
301	12	3011202 工伤保险	0.34	0.34		
301	13	30113 住房公积金	20.52	20.52		
	302	商品和服务支出	58.25		58.25	
302	01	30201 办公费	6.30		6.30	
302	02	30202 印刷费	4.03		4.03	
302	03	30203 咨询费	2.00		2.00	
302	05	30205 水费	0.90		0.90	
302	06	30206 电费	3.00		3.00	
302	07	30207 邮电费	1.84		1.84	
302	09	30209 物业管理费	3.28		3.28	
302	11	30211 差旅费	20.84		20.84	
302	14	30214 租赁费	4.53		4.53	
302	15	30215 会议费	0.20		0.20	
302	16	30216 培训费	0.80		0.80	
302	17	30217 公务接待费	0.24		0.24	
302	26	30226 劳务费	0.30		0.30	
302	28	30228 工会经费	3.42		3.42	
302	29	30229 福利费	0.50		0.50	
302	31	30231 公务用车运行维护费	5.27		5.27	
302	99	30299 其他商品和服务支出	0.80		0.80	
302	99	3029909 其他商品和服务支出	0.80		0.80	
	303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02		
303	09	30309 奖励金	0.02	0.02		
303	09	3030901 独生子女父母奖励	0.02	0.02		
	319903917	四川省乐山水文水资源勘测中心	694.22	489.15	205.07	
	301	工资福利支出	489.13	489.13		
301	01	30101 基本工资	215.43	215.43		
301	02	30102 津贴补贴	14.35	14.35		
301	02	3010201 国家出台津贴补贴	14.35	14.35		
301	07	30107 绩效工资	84.43	84.43		
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	62.05	62.05		
301	09	30109 职业年金缴费	31.03	31.03		
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	25.21	25.21		
301	12	30112 其他社会保障缴费	10.09	10.09		
301	12	3011201 失业保险	2.33	2.33		
301	12	3011202 工伤保险	7.76	7.76		
301	13	30113 住房公积金	46.54	46.54		
	302	商品和服务支出	205.07		205.07	
302	01	30201 办公费	8.00		8.00	
302	02	30202 印刷费	4.00		4.00	
302	03	30203 咨询费	7.50		7.50	
302	05	30205 水费	2.50		2.50	
302	06	30206 电费	8.00		8.00	
302	07	30207 邮电费	4.50		4.50	

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
302	09	30209	物业管理费	22.02		22.02
302	11	30211	差旅费	56.88		56.88
302	14	30214	租赁费	5.20		5.20
302	16	30216	培训费	6.00		6.00
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	26	30226	劳务费	13.62		13.62
302	28	30228	工会经费	7.76		7.76
302	31	30231	公务用车运行维护费	7.45		7.45
302	99	30299	其他商品和服务支出	51.44		51.44
302	99	3029909	其他商品和服务支出	51.44		51.44
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	
		319903918	四川省甘孜水文水资源勘测中心（四川省甘孜水质监测中心）	764.94	571.23	193.71
		301	工资福利支出	571.21	571.21	
301	01	30101	基本工资	111.65	111.65	
301	02	30102	津贴补贴	78.82	78.82	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	78.82	78.82	
301	07	30107	绩效工资	170.71	170.71	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.74	72.74	
301	09	30109	职业年金缴费	36.37	36.37	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	42.73	42.73	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.64	3.64	
301	12	3011201	失业保险	2.73	2.73	
301	12	3011202	工伤保险	0.91	0.91	
301	13	30113	住房公积金	54.55	54.55	
		302	商品和服务支出	193.71		193.71
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	04	30204	手续费	0.05		0.05
302	05	30205	水费	1.80		1.80
302	06	30206	电费	10.50		10.50
302	07	30207	邮电费	7.65		7.65
302	09	30209	物业管理费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	60.15		60.15
302	15	30215	会议费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	3.10		3.10
302	17	30217	公务接待费	0.16		0.16
302	26	30226	劳务费	8.36		8.36
302	27	30227	委托业务费	12.27		12.27
302	28	30228	工会经费	9.09		9.09
302	29	30229	福利费	6.15		6.15
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.43		9.43
302	99	30299	其他商品和服务支出	50.00		50.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	50.00		50.00
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	
		319903919	四川省宜宾水文水资源勘测中心	406.67	297.52	109.15
		301	工资福利支出	297.51	297.51	
301	01	30101	基本工资	100.00	100.00	
301	02	30102	津贴补贴	2.81	2.81	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.81	2.81	
301	07	30107	绩效工资	83.70	83.70	

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.50	36.50	
301	09	30109	职业年金缴费	18.50	18.50	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	24.15	24.15	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.35	4.35	
301	12	3011201	失业保险	1.53	1.53	
301	12	3011202	工伤保险	2.82	2.82	
301	13	30113	住房公积金	27.50	27.50	
		302	商品和服务支出	109.15		109.15
302	01	30201	办公费	8.00		8.00
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	1.20		1.20
302	06	30206	电费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	4.50		4.50
302	09	30209	物业管理费	20.00		20.00
302	11	30211	差旅费	26.97		26.97
302	16	30216	培训费	3.50		3.50
302	17	30217	公务接待费	0.16		0.16
302	26	30226	劳务费	5.52		5.52
302	27	30227	委托业务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	5.49		5.49
302	29	30229	福利费	4.41		4.41
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.50		6.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	9.90		9.90
302	99	3029909	其他商品和服务支出	9.90		9.90
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	
		319903920	四川省泸州水文水资源勘测中心（四川省泸州水质监测中心）	403.60	266.56	137.04
		301	工资福利支出	266.55	266.55	
301	01	30101	基本工资	104.88	104.88	
301	02	30102	津贴补贴	7.08	7.08	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	7.08	7.08	
301	07	30107	绩效工资	30.00	30.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.15	43.15	
301	09	30109	职业年金缴费	21.57	21.57	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	25.35	25.35	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.16	2.16	
301	12	3011201	失业保险	1.62	1.62	
301	12	3011202	工伤保险	0.54	0.54	
301	13	30113	住房公积金	32.36	32.36	
		302	商品和服务支出	137.04		137.04
302	01	30201	办公费	7.80		7.80
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	8.00		8.00
302	09	30209	物业管理费	34.99		34.99
302	11	30211	差旅费	31.00		31.00
302	16	30216	培训费	1.56		1.56
302	17	30217	公务接待费	0.26		0.26
302	27	30227	委托业务费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	5.39		5.39
302	29	30229	福利费	4.19		4.19
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.69		5.69
302	99	30299	其他商品和服务支出	32.16		32.16
302	99	3029909	其他商品和服务支出	32.16		32.16

科目编码		项 目		基本支出		
		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	
		319903921	四川省攀枝花水文水资源勘测中心	268.61	218.97	49.64
		301	工资福利支出	218.95	218.95	
301	01	30101	基本工资	51.99	51.99	
301	02	30102	津贴补贴	7.97	7.97	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	5.70	5.70	
301	02	3010203	其他津贴补贴	2.27	2.27	
301	07	30107	绩效工资	75.28	75.28	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.96	28.96	
301	09	30109	职业年金缴费	14.48	14.48	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.10	17.10	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.45	1.45	
301	12	3011201	失业保险	1.09	1.09	
301	12	3011202	工伤保险	0.36	0.36	
301	13	30113	住房公积金	21.72	21.72	
		302	商品和服务支出	49.64		49.64
302	01	30201	办公费	16.00		16.00
302	05	30205	水费	0.40		0.40
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	0.10		0.10
302	09	30209	物业管理费	0.30		0.30
302	11	30211	差旅费	15.38		15.38
302	28	30228	工会经费	3.62		3.62
302	29	30229	福利费	2.84		2.84
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	3.00		3.00
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	
		319903922	四川省资阳水文水资源勘测中心	240.42	189.14	51.28
		301	工资福利支出	189.14	189.14	
301	01	30101	基本工资	87.09	87.09	
301	02	30102	津贴补贴	2.37	2.37	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.37	2.37	
301	07	30107	绩效工资	30.31	30.31	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.99	24.99	
301	09	30109	职业年金缴费	12.50	12.50	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.72	11.72	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
301	12	3011201	失业保险	0.94	0.94	
301	12	3011202	工伤保险	0.47	0.47	
301	13	30113	住房公积金	18.75	18.75	
		302	商品和服务支出	51.28		51.28
302	01	30201	办公费	4.49		4.49
302	02	30202	印刷费	0.98		0.98
302	04	30204	手续费	0.10		0.10
302	05	30205	水费	2.55		2.55
302	06	30206	电费	4.50		4.50
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	09	30209	物业管理费	11.95		11.95
302	11	30211	差旅费	9.00		9.00

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
302	14	30214	租赁费	3.35		3.35
302	17	30217	公务接待费	0.08		0.08
302	26	30226	劳务费	1.50		1.50
302	28	30228	工会经费	3.12		3.12
302	29	30229	福利费	2.61		2.61
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.05		2.05
302	99	3029909	其他商品和服务支出	2.05		2.05
		319903923	四川省自贡水文水资源勘测中心	254.05	205.09	48.96
		301	工资福利支出	205.08	205.08	
301	01	30101	基本工资	74.70	74.70	
301	02	30102	津贴补贴	2.17	2.17	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.17	2.17	
301	07	30107	绩效工资	61.24	61.24	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.93	21.93	
301	09	30109	职业年金缴费	10.96	10.96	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.79	15.79	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.84	1.84	
301	12	3011201	失业保险	1.07	1.07	
301	12	3011202	工伤保险	0.77	0.77	
301	13	30113	住房公积金	16.45	16.45	
		302	商品和服务支出	48.96		48.96
302	01	30201	办公费	4.20		4.20
302	02	30202	印刷费	1.80		1.80
302	05	30205	水费	0.93		0.93
302	06	30206	电费	6.30		6.30
302	07	30207	邮电费	4.25		4.25
302	09	30209	物业管理费	12.00		12.00
302	11	30211	差旅费	2.65		2.65
302	15	30215	会议费	0.60		0.60
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	0.08		0.08
302	27	30227	委托业务费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	2.74		2.74
302	29	30229	福利费	2.21		2.21
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.20		2.20
302	99	3029909	其他商品和服务支出	2.20		2.20
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

单位名称：四川省水文水资源勘测中心

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	1,485.14
					1,485.14
				四川省水文水资源勘测中心	515.00
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.00
201	03	99	319903001	配电房、消防设施改造	28.00
				水质监测	26.00
213	03	12	319903001	水质监测及评价运转经费	26.00
				水文测报	361.00
213	03	13	319903001	单位运转项目(不可细化)	36.00
213	03	13	319903001	水文水资源监测及评价运转经费	79.20
213	03	13	319903001	水资源公报及地下水通报编制运转经费	45.00
213	03	13	319903001	水资源监测平台运转经费	153.40
213	03	13	319903001	设备购置运转经费	47.40
				防汛	30.00
213	03	14	319903001	防汛报讯运转经费	30.00
				其他水利支出	70.00
213	03	99	319903001	政务云资源使用服务费	60.00
213	03	99	319903001	水资源督察运转经费	10.00
				四川省眉山水文水资源勘测中心	54.04
				水质监测	20.00
213	03	12	319903902	水质监测及评价运转经费	20.00
				水文测报	30.04
213	03	13	319903902	单位运转项目(不可细化)	2.31
213	03	13	319903902	节水监督检查运转经费	1.00
213	03	13	319903902	水文水资源监测及评价运转经费	9.73
213	03	13	319903902	设备购置运转经费	2.00
213	03	13	319903902	水资源督察运转经费	15.00
				防汛	4.00
213	03	14	319903902	防汛报讯运转经费	4.00
				四川省内江水文水资源勘测中心	50.11
				水质监测	20.00
213	03	12	319903903	水质监测及评价运转经费	20.00
				水文测报	19.80
213	03	13	319903903	节水监督检查运转经费	1.00
213	03	13	319903903	水文水资源监测及评价运转经费	18.80
				防汛	4.00
213	03	14	319903903	防汛报讯运转经费	4.00
				其他水利支出	6.31
213	03	99	319903903	单位运转项目(不可细化)	6.31
				四川省绵阳水文水资源勘测中心	61.31
				水质监测	29.50
213	03	12	319903904	水质监测及评价运转经费	29.50
				水文测报	27.81
213	03	13	319903904	单位运转项目(不可细化)	15.30
213	03	13	319903904	节水监督检查运转经费	1.00
213	03	13	319903904	设备购置运转经费	11.51
				防汛	4.00
213	03	14	319903904	防汛报讯运转经费	4.00
				四川省南充水文水资源勘测中心	46.61
				水质监测	35.06
213	03	12	319903905	单位运转项目(不可细化)	3.06

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
213	03	12	319903905	水质监测及评价运转经费	29.50
213	03	12	319903905	设备购置运转经费	2.50
				水文测报	7.55
213	03	13	319903905	单位运转项目(不可细化)	0.23
213	03	13	319903905	节水监督检查运转经费	1.00
213	03	13	319903905	水文水资源监测及评价运转经费	2.00
213	03	13	319903905	设备购置运转经费	4.32
				防汛	4.00
213	03	14	319903905	防汛报汛运转经费	4.00
				四川省达州水文水资源勘测中心	80.43
				水质监测	22.00
213	03	12	319903906	水质监测及评价运转经费	22.00
				水文测报	54.43
213	03	13	319903906	单位运转项目(不可细化)	9.76
213	03	13	319903906	节水监督检查运转经费	1.00
213	03	13	319903906	水文水资源监测及评价运转经费	17.00
213	03	13	319903906	设备购置运转经费	11.67
213	03	13	319903906	水资源督察运转经费	15.00
				防汛	4.00
213	03	14	319903906	防汛报汛运转经费	4.00
				四川省阿坝水文水资源勘测中心	43.90
				水质监测	17.50
213	03	12	319903907	水质监测及评价运转经费	17.50
				水文测报	26.40
213	03	13	319903907	单位运转项目(不可细化)	14.31
213	03	13	319903907	防汛报汛运转经费	4.00
213	03	13	319903907	节水监督检查运转经费	1.00
213	03	13	319903907	水文水资源监测及评价运转经费	7.09
				四川省雅安水文水资源勘测中心	47.51
				水质监测	17.00
213	03	12	319903908	水质监测及评价运转经费	17.00
				水文测报	26.51
213	03	13	319903908	单位运转项目(不可细化)	21.11
213	03	13	319903908	节水监督检查运转经费	1.00
213	03	13	319903908	水文水资源监测及评价运转经费	4.40
				防汛	4.00
213	03	14	319903908	防汛报汛运转经费	4.00
				四川省凉山水文水资源勘测中心	60.94
				水质监测	23.00
213	03	12	319903909	水质监测及评价运转经费	23.00
				水文测报	33.94
213	03	13	319903909	单位运转项目(不可细化)	28.11
213	03	13	319903909	节水监督检查运转经费	1.00
213	03	13	319903909	水文水资源监测及评价运转经费	4.83
				防汛	4.00
213	03	14	319903909	防汛报汛运转经费	4.00
				四川省成都水文水资源勘测中心(四川省成都水质监测中心)	88.99
				水质监测	28.00
213	03	12	319903910	水质监测及评价运转经费	28.00
				水文测报	56.99
213	03	13	319903910	单位运转项目(不可细化)	6.31
213	03	13	319903910	节水监督检查运转经费	1.00
213	03	13	319903910	水文水资源监测及评价运转经费	9.08
213	03	13	319903910	设备购置运转经费	25.60
213	03	13	319903910	水资源督察运转经费	15.00

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				防汛	4.00
213	03	14	319903910	防汛报讯运转经费	4.00
				四川省广元水文水资源勘测中心	24.89
				水质监测	8.00
213	03	12	319903912	水质监测及评价运转经费	8.00
				水文测报	12.89
213	03	13	319903912	单位运转项目(不可细化)	6.00
213	03	13	319903912	节水监督检查运转经费	1.00
213	03	13	319903912	水文水资源监测及评价运转经费	4.34
213	03	13	319903912	设备购置运转经费	1.55
				防汛	4.00
213	03	14	319903912	防汛报讯运转经费	4.00
				四川省德阳水文水资源勘测中心	53.82
				水质监测	2.00
213	03	12	319903913	水质监测及评价运转经费	2.00
				水文测报	16.96
213	03	13	319903913	节水监督检查运转经费	1.00
213	03	13	319903913	水文水资源监测及评价运转经费	15.96
				防汛	4.00
213	03	14	319903913	防汛报讯运转经费	4.00
				其他水利支出	30.86
213	03	99	319903913	单位运转项目(不可细化)	6.76
213	03	99	319903913	设备购置运转经费	24.10
				四川省遂宁水文水资源勘测中心(四川省遂宁水质监测中心)	42.40
				水质监测	8.50
213	03	12	319903914	水质监测及评价运转经费	8.50
				水文测报	29.90
213	03	13	319903914	单位运转项目(不可细化)	5.00
213	03	13	319903914	节水监督检查运转经费	1.00
213	03	13	319903914	水文水资源监测及评价运转经费	3.58
213	03	13	319903914	设备购置运转经费	5.32
213	03	13	319903914	水资源督察运转经费	15.00
				防汛	4.00
213	03	14	319903914	防汛报讯运转经费	4.00
				四川省巴中水文水资源勘测中心	45.16
				水质监测	3.00
213	03	12	319903915	水质监测及评价运转经费	3.00
				水文测报	38.16
213	03	13	319903915	单位运转项目(不可细化)	9.11
213	03	13	319903915	节水监督检查运转经费	1.00
213	03	13	319903915	水文水资源监测及评价运转经费	19.35
213	03	13	319903915	设备购置运转经费	8.70
				防汛	4.00
213	03	14	319903915	防汛报讯运转经费	4.00
				四川省广安水文水资源勘测中心	19.65
				水质监测	3.00
213	03	12	319903916	水质监测及评价运转经费	3.00
				水文测报	12.65
213	03	13	319903916	单位运转项目(不可细化)	5.01
213	03	13	319903916	节水监督检查运转经费	1.00
213	03	13	319903916	水文水资源监测及评价运转经费	4.34
213	03	13	319903916	设备购置运转经费	2.30
				防汛	4.00
213	03	14	319903916	防汛报讯运转经费	4.00
				四川省乐山水文水资源勘测中心	39.62

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				水质监测	4.00
213	03	12	319903917	水质监测及评价运转经费	4.00
				水文测报	31.62
213	03	13	319903917	单位运转项目(不可细化)	5.89
213	03	13	319903917	节水监督检查运转经费	1.00
213	03	13	319903917	水文水资源监测及评价运转经费	15.13
213	03	13	319903917	设备购置运转经费	9.60
				防汛	4.00
213	03	14	319903917	防汛报汛运转经费	4.00
				四川省甘孜水文水资源勘测中心(四川省甘孜水质监测中心)	28.13
				水质监测	4.00
213	03	12	319903918	水质监测及评价运转经费	4.00
				水文测报	20.13
213	03	13	319903918	单位运转项目(不可细化)	4.31
213	03	13	319903918	节水监督检查运转经费	1.00
213	03	13	319903918	水文水资源监测及评价运转经费	14.82
				防汛	4.00
213	03	14	319903918	防汛报汛运转经费	4.00
				四川省宜宾水文水资源勘测中心	39.24
				水质监测	3.00
213	03	12	319903919	水质监测及评价运转经费	3.00
				水文测报	32.24
213	03	13	319903919	单位运转项目(不可细化)	5.80
213	03	13	319903919	节水监督检查运转经费	1.00
213	03	13	319903919	水文水资源监测及评价运转经费	6.43
213	03	13	319903919	设备购置运转经费	4.01
213	03	13	319903919	水资源督察运转经费	15.00
				防汛	4.00
213	03	14	319903919	防汛报汛运转经费	4.00
				四川省泸州水文水资源勘测中心(四川省泸州水质监测中心)	26.03
				水质监测	6.00
213	03	12	319903920	水质监测及评价运转经费	6.00
				水文测报	16.03
213	03	13	319903920	单位运转项目(不可细化)	4.31
213	03	13	319903920	节水监督检查运转经费	1.00
213	03	13	319903920	水文水资源监测及评价运转经费	5.82
213	03	13	319903920	设备购置运转经费	4.90
				防汛	4.00
213	03	14	319903920	防汛报汛运转经费	4.00
				四川省攀枝花水文水资源勘测中心	32.33
				水质监测	2.00
213	03	12	319903921	水质监测及评价运转经费	2.00
				水文测报	26.33
213	03	13	319903921	单位运转项目(不可细化)	2.11
213	03	13	319903921	节水监督检查运转经费	1.00
213	03	13	319903921	水文水资源监测及评价运转经费	8.12
213	03	13	319903921	设备购置运转经费	15.10
				防汛	4.00
213	03	14	319903921	防汛报汛运转经费	4.00
				四川省资阳水文水资源勘测中心	37.24
				水质监测	2.00
213	03	12	319903922	水质监测及评价运转经费	2.00
				水文测报	31.24
213	03	13	319903922	单位运转项目(不可细化)	1.13
213	03	13	319903922	节水监督检查运转经费	1.00

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
213	03	13	319903922	水文水资源监测及评价运转经费	24.51
213	03	13	319903922	设备购置运转经费	4.60
				防汛	4.00
213	03	14	319903922	防汛报讯运转经费	4.00
				四川省自贡水文水资源勘测中心	47.79
				水质监测	2.00
213	03	12	319903923	水质监测及评价运转经费	2.00
				水文测报	41.79
213	03	13	319903923	单位运转项目(不可细化)	8.35
213	03	13	319903923	节水监督检查运转经费	1.00
213	03	13	319903923	水文水资源监测及评价运转经费	9.44
213	03	13	319903923	公务用车购置费	18.00
213	03	13	319903923	设备购置运转经费	5.00
				防汛	4.00
213	03	14	319903923	防汛报讯运转经费	4.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

单位名称：四川省水文水资源勘测中心

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	260.45		255.05	18.00	237.05	5.40
		260.45		255.05	18.00	237.05	5.40
319903001	四川省水文水资源勘测中心	45.99		45.19		45.19	0.80
319903902	四川省眉山水文水资源勘测中心	6.10		5.90		5.90	0.20
319903903	四川省内江水文水资源勘测中心	8.19		7.92		7.92	0.27
319903904	四川省绵阳水文水资源勘测中心	13.48		13.10		13.10	0.38
319903905	四川省南充水文水资源勘测中心	16.06		15.50		15.50	0.56
319903906	四川省达州水文水资源勘测中心	13.74		13.50		13.50	0.24
319903907	四川省阿坝水文水资源勘测中心	19.18		19.02		19.02	0.16
319903908	四川省雅安水文水资源勘测中心	10.10		9.70		9.70	0.40
319903909	四川省凉山水文水资源勘测中心	16.73		16.09		16.09	0.64
319903910	四川省成都水文水资源勘测中心（四川省成都水质监测中心）	16.59		16.40		16.40	0.19
319903912	四川省广元水文水资源勘测中心	7.00		7.00		7.00	
319903913	四川省德阳水文水资源勘测中心	8.41		8.25		8.25	0.16
319903914	四川省遂宁水文水资源勘测中心（四川省遂宁水质监测中心）	3.87		3.73		3.73	0.14
319903915	四川省巴中水文水资源勘测中心	8.49		8.41		8.41	0.08
319903916	四川省广安水文水资源勘测中心	5.51		5.27		5.27	0.24
319903917	四川省乐山水文水资源勘测中心	7.65		7.45		7.45	0.20
319903918	四川省甘孜水文水资源勘测中心（四川省甘孜水质监测中心）	9.59		9.43		9.43	0.16
319903919	四川省宜宾水文水资源勘测中心	6.66		6.50		6.50	0.16
319903920	四川省泸州水文水资源勘测中心（四川省泸州水质监测中心）	5.95		5.69		5.69	0.26
319903921	四川省攀枝花水文水资源勘测中心	5.00		5.00		5.00	
319903922	四川省资阳水文水资源勘测中心	4.08		4.00		4.00	0.08
319903923	四川省自贡水文水资源勘测中心	22.08		22.00	18.00	4.00	0.08

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

单位名称：四川省水文水资源勘测中心

金额单位：万元

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

注：此表无数据。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

单位名称：四川省水文水资源勘测中心

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：此表无数据。

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

单位名称：四川省水文水资源勘测中心

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：此表无数据。

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位名称：四川省水文水资源勘测中心

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
319903-四川省水文水资源勘测中心		22666.29									
319903001-四川省水文水资源勘测中心	单位运转项目(不可细化)	36.00	通过对省中心机关设施设备及时维修维护和办公园区日常维护等措施，达到设施设备正常使用，机关工作运转有序高效，实现水文基础作用的有效发挥。	产出指标	时效指标	对设施设备日常维修的响应时间	≤	2	小时	10	
				产出指标	数量指标	设施设备维修维护覆盖数量	≥	2022	个（台、套、件、辆）	10	
				效益指标	可持续发展指标	单位运转有序高效可持续	定性	优		20	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	36	万元	20	
				产出指标	质量指标	对设施设备进行维修维护的返修率	≤	10	%	10	
				产出指标	数量指标	办公园区日常维护维修覆盖面积	=	19812.48	平方米	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	10	
	防汛报讯运转经费	30.00	开展全省四千余处防汛报讯水情站的水情信息收集、处理、转发、监控、应用工作，实现水情信息30分钟到报率达到90%以上。开展主要江河防汛洪水预报，实现短期洪水预报合格率达到80%以上。保障水情报讯通讯正常、保障网络设备和电源系统正常、保障防汛会商正常、保障省水情信息服务平台正常等。	产出指标	数量指标	委托外单位水情报讯站点数量	≥	104	站	8	
				成本指标	经济成本指标	专线租赁成本	≤	16.8	万元	10	
				产出指标	数量指标	租用数据专线	=	3	条	8	
				效益指标	社会效益指标	通过专线网络及时向部、省、市防汛指挥部及其它防汛部门报送预测预报预警及调度信息，为政府指挥防汛减灾，保障人民生命财产安全提供决策支撑。	定性	优		15	
				产出指标	质量指标	数据专线网络可用率	≥	99.99	%	8	
				产出指标	时效指标	专线传输时延	≤	0.001	秒	8	
				成本指标	经济成本指标	委托外单位水情报讯成本	≤	12.2	万元	10	
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	=	1	年	15	
	水质监测及评价运转经费	26.00	开展全省国家重点水质站、国家重要水源地、大中型水库和部分具有供水功能的小型水库、重要河流市州交界断面水质监测及全国重点水域水生态监测，为履行水利部门水资源保护、水源保护职责、支撑河湖长制工作、掌握重要水利工程供水安全提供基础数据支撑。	效益指标	经济效益指标	及时监测发现水污染以减少经济损失	定性	优		3	
				效益指标	生态效益指标	促进水生态文明建设	定性	优		3	
				效益指标	社会效益指标	对水资源保护的促进作用	定性	优		3	
				成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	26	万元	20	
				产出指标	数量指标	完成全省大中型水库和部分具有供水功能的小型水库水质监测任务	=	160	座	5	
				产出指标	数量指标	完成全省地表水国家重点水质站水质监测任务	=	169	个	5	
				产出指标	数量指标	重要河流市州交界断面水质监测	=	53	个	5	
				效益指标	可持续影响指标	对水资源保护工作的影响年限	≥	1	年	3	
				效益指标	社会效益指标	项目落实率	=	100	%	3	
				满意度指标	服务对象满意度指标	行政主管部门满意率	≥	0	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	对河湖长制工作的影响年限	≥	1	年	3	
				产出指标	质量指标	监测数据准确率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	完成全省在用国家级饮用水水源地水质监测任务	=	41	座	5	
效益指标				生态效益指标	全面服务河湖长制工作	定性	优		2		
产出指标				数量指标	全国重点水域水生态监测	=	3	个	5		
产出指标				时效指标	任务完成时间	≤	1	年	5		
产出指标				质量指标	监测数据入库率	=	100	%	5		
水文水资源监测及评价运转经费	157.20	通过完成全年水文监测工作、全年水文资料整编工作、水文系统招聘工作、机关门户网站安全等保测评工作、相关房屋防火安全设置、全年水文安全生产宣传教育等相关工作，同时按照税收政策要求缴纳本年度单位应缴增值税、附加税及印花税等税额，确保机关的正常运转，并形成长期化影响，为后续相关工作的进行提供有力保障。	产出指标	数量指标	开展水文监测技术培训	≥	2	次	5		
			产出指标	数量指标	拟考核招聘40名工作人员	=	40	人	4		
			产出指标	时效指标	按期完成率	=	100	%	4		
			产出指标	质量指标	对所有资产分类、录入资产管理系统，并对资产进行二维码管理	≥	4040	个（台、套、件、辆）	5		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				效益指标	可持续发展指标	提升干部人事档案科学化、规范化管理水平；提高干部人事档案管理效率和水平。	定性	优		6	
				效益指标	社会效益指标	提供及时可靠的水文信息	定性	优		7	
				产出指标	数量指标	完成计量中心质量体系等制度编制	=	3	项	4	
				效益指标	社会效益指标	保证水文系统人才总量稳中有升	≥	1100	人	7	
				产出指标	质量指标	构建水文对外宣传新格局，切实提升水文宣传的质与效	定性	优		5	
				产出指标	质量指标	水文遥测数据到报率	≥	95	%	4	
				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	数量指标	开展水文监督检查，开展技术指导	≥	10	次	5	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	157.2	万元	20	
				产出指标	数量指标	完成132卷人事档案数字化及保管工作	≤	132	卷	4	
水资源公报及地下水通报编制运转经费	45.00	通过水文中心技术人员与专业的地下水、地表水研究机构努力，编制完成《2022年四川省水资源公报》《2022年四川省水资源评价报告》《2022年四川省地下水通报》《2023年四川省地下水季报》（四个季度）等报告，同时完成地下水禁限采区的划分研究及省水资源数据服务器的正常运行。实现我省水资源年量的四川省市系统分析，从而更好地管控我省的用水”三条红线“	产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	5		
			产出指标	数量指标	完成地下水年报报告	=	1	项	5		
			产出指标	质量指标	《2022年四川省水资源公报》专家评审率	=	100	%	5		
			成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	45	万元	10		
			产出指标	数量指标	完成2022年四川省水资源评价报告	=	1	项	10		
			产出指标	数量指标	完成地下水季报报告	=	4	项	5		
			满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门、社会公众满意度	≥	90	%	10		
			效益指标	社会效益指标	实现水资源数据服务器基础环境支撑	定性	优		10		
			效益指标	可持续影响指标	确保生态可持续发展	定性	优		10		
			产出指标	数量指标	完成《2022年四川省水资源公报》	=	1	套	10		
成本指标	经济成本指标	印刷成本控制	≤	7	万元	10					
水资源监测平台运转经费	190.00	通过聘请专业团队及聘请水资源专家，开展以下工作：1、四川省水资源管理与调配系统(硬件环境)维护(政务云平台网络环境及机房网络运行环境)；2.完成四川省水资源管理与调配系统数据整理与维护；3.保障四川省水资源管理与调配系统通讯；4.年度系统等保测评；5.开展四川省水资源管理与调配系统数据治理与系统持续更新工作。实现水资源监测平台硬件稳定运行，软件平台(水资源管理与调配系统)安全运行。使我省取水户取水计量自动化，形成许可审批、取水计划、季度核量、计量管理、监督检查“一网汇聚”重点高频业务环节的全流程管理。	产出指标	质量指标	取水户取水信息采集、处理、使用自动化	≥	8000	户	7		
			效益指标	生态效益指标	实现水资源合理配置与管理	定性	优		20		
			成本指标	经济成本指标	政府采购平台维护金额控制	≤	139	万元	10		
			产出指标	数量指标	完成等保三级测评，实现软件平台安全。	=	1	次	6		
			产出指标	质量指标	平台硬件保障率(28台服务器与存储设备,7台/套UPS及精密空调等,46台网络设备与安全设备)	≥	90	%	7		
			满意度指标	服务对象满意度指标	各级水资源管理部门满意度	≥	90	%	10		
			产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	6		
			产出指标	数量指标	实现企业自动申报水资源税。	≥	2116	户	7		
成本指标	经济成本指标	印刷成本控制	≤	3.2	万元	10					
产出指标	质量指标	水资源管理与调配系统数据治理与系统更新验收合格率	=	100	%	7					
政务云资源使用服务费	60.00	根据四川省大数据中心、四川省财政厅关于印发《四川省省级政务云服务定点采购和使用管理暂行办法》川数中心函[2021]254号的要求，向省政府大数据中心缴纳政务云服务费。通过租用省级政务云设备、服务器与存储设备，部署四川省水旱灾害防御决策支持系统与四川省水资源管理与调配系统，为四川省防汛减灾、水资源精细化管理提供有力的技术支持。	产出指标	数量指标	租用省级政务云设备	=	1	批	10		
			产出指标	质量指标	正常使用时间	≥	360	天	10		
			效益指标	社会效益指标	保障四川省水资源管理与调配系统和四川省水情信息服务平台，为省级防汛抗旱、水资源管理与调度提供支持	定性	优		10		
			效益指标	可持续发展指标	为信息系统的正常运行提供硬件环境支撑	定性	优		10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥	90	%	10		
			成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	60	万元	20		
			产出指标	时效指标	故障的及时响应与修复	≤	1	小时	10		
产出指标	质量指标	故障处理完成率	=	100	%	10					
水利部信息中心报讯服务运转经费	27.60	完成四川省水旱灾害防御决策支持系统运行维护工作，维持业务系统平台正常运行，完善部分业务模块功能和提升性能，保障水情信息正常接收、处理、转发，为水情预警预报提供系统平台保障。	效益指标	社会效益指标	为全省防汛人员提供不间断的水情信息查询，为水情预报技术人员正常使用预警预报系统平台提供保障。	定性	优		10		
			产出指标	质量指标	故障处理完成率	=	100	%	5		

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	
				成本指标	经济成本指标	业务系统运行维护总成本	≤	27.6	万元	20		
				产出指标	时效指标	业务系统故障发生后恢复到正常的时间	≤	4	小时	15		
				产出指标	数量指标	完成业务系统的运行维护	=	1	个	10		
				产出指标	质量指标	保障系统平台可用度	=	100	%	10		
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	=	1	年	10		
				效益指标	社会效益指标	通过水情预警预报保障人民生命财产安全	定性	优		10		
	2022-2024 水情报讯服 务运转经费	65.00		根据《网络安全法》“国家实行网络安全等级保护制度”，“关键信息基础设施在网络安全等级保护制度的基础上，实行重点保护”，《网络安全等级保护条例》中要求，“第三级以上网络的运营者应当每年开展一次网络安全等级测评”。四川省水旱灾害防御决策支持系统属于关键基础设施且是第三级等级保护，需要每年开展网络安全等级保护测评，并形成测评报告，发现安全隐患及时整改，消除风险隐患，提升水情预警预报业务系统的网络安全，保障水旱灾害防御决策支持系统平台安全运行。同时基于 MQTT 方式和互联网络，开发水情信息传输与交换软件，实现大中型水库水情自动报送、部分用户单位需求的 5 分钟雨量数据、水位流量数据、超警超保水位（流量）数据、测站基本属性数据等的自动交换。	产出指标	数量指标	完成信息交换软件开发	=	1	项	5	
					效益指标	社会效益指标	提升水情预警预报业务系统的网络安全，保障水旱灾害防御决策支持系统平台安全运行。	定性	优		15	
					产出指标	质量指标	项目按期完成率	=	100	%	10	
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	5	
					产出指标	数量指标	完成业务系统三级等保测评	=	1	项	5	
					效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	5	年	15	
					成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	65	万元	20	
					产出指标	时效指标	信息交换软件开发完成率	=	100	%	5	
					产出指标	时效指标	三级等保测评完成率	=	100	%	5	
					产出指标	数量指标	地图更新服务	=	1	次	5	正向指标
	长江委水文 局委托合同 项目运转经 费	4.70		通过组织地区水文中心、流域内省区水文局开展水文资料的汇交汇编与审查，达到水文资料符合水文年鉴汇编刊印规范的要求，最终确保长江委水文局委托的水文年鉴第 6 卷第 8、9 册年鉴汇编成果通过长江委水文局的验收	产出指标	时效指标	汇编按期完成率	=	100	%	10	
					成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	4.7	万元	20	
					产出指标	质量指标	资料正确率	=	100	%	10	
					满意度指标	服务对象满意度指标	对年鉴内流域水利工程提供水文数据支撑	定性	优		10	
					产出指标	数量指标	完成水文年鉴	=	2	册卷	20	
					效益指标	可持续影响指标	年鉴影响年限	≥	10	年	20	
	第二次青藏 高原综合科 学考察研究 子专题项目 运转经费	5.00		通过到青藏高原地区实地调研考察，收集青藏高原四川地区相关水文站、气象、地形地貌等资料，完成青藏高原四川科考区内大渡河、雅砻江河川径流量的变化分析，完成南京水利科学院委托的第二次青藏高原综合科学考察研究子专题任务书内容	产出指标	数量指标	提交子专题报告	=	1	本	10	
					产出指标	数量指标	收集水文站点水文资料	≥	6	站	10	
					效益指标	社会效益指标	为青藏高原地区科学研究提供资料支撑	定性	优		30	
					满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	≥	95	%	10	
产出指标					数量指标	开展青藏高原地区实地调研考察	≥	2	次	10		
产出指标					质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	10		
产出指标					时效指标	按任务书时间节点完成	≤	1	年	10		
设备购置运 转经费	69.84		通过合理配置设施设备，确保必要的工作运转需求，实现水文基础作用的有效发挥。	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	10		
				成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	69.84	万元	20		
				产出指标	时效指标	完成设施设备采购	≤	11	月	10		
				产出指标	数量指标	设施设备购置数量	≥	68	个（台、套、件、辆）	10		
				产出指标	质量指标	对采购的设施设备质量验收合格率	=	100	%	20		
				效益指标	可持续发展指标	单位运转有序高效可持续	定性	优		20		
水资源督察 运转经费	10.00		根据 2022 年 7 月 1 日正式施行的《四川省水资源条例》，将在全省建立水资源督察机制，重点对各区域、各行业水资源配置、集约节约利用和保护进行督察。2023 年，将在成都、眉山、遂宁、宜宾、达州 5 个市（州）试点开展水资源督察机制建立。将按照日常督察和专项督察两类开展试点，其中以日常督察工作为主。省级主要围绕督察办法、督察手册、督察人才库建立及试点评估等工作开展，并指导试点市州开展相应工作。试点市州将主要围绕日常督察为主，围绕水资源管理中的问题深入实地进行督察、检查，并跟踪整改情况；对发现的重大违	产出指标	质量指标	年度评估合格率	=	100	%	10		
				产出指标	数量指标	开展现场指导	≥	10	个	5		
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	10	万元	20		
				效益指标	生态效益指标	促进水资源集约、节约利用	定性	优		15		
				效益指标	社会效益指标	提高水资源管理水平	定性	优		15		
				产出指标	数量指标	基础性报告	=	1	册	20		

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
	上年结转-第二次青藏高原综合科学考察研究子专题项目运转经费	8.64	违法违规问题，及时向水利厅提出督察意见；按季度向水利厅提交工作报告（或简报）。试点市州的督察工作将接受省级评估。	产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	补充数据，完善四川省科考区径流变化事实及原因分析报告	=	1	本	6	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	8.64	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	科考合同完成率	=	100	%	6	
				产出指标	数量指标	开展大渡河、雅砻江流域调研	≥	2	次	6	
				产出指标	时效指标	按任务书时间节点完成	≤	1	年	8	反向指标
				产出指标	数量指标	延长径流、气象等历史序列数据，在补充数据的基础上进一步深入研究完善青藏高原科考甘孜阿坝地区6个水文站以及14个气象站气温等要素分析	=	20	个	6	
				效益指标	可持续影响指标	通科学考察工作的开展，为青藏高原地区生态环境保护提供资料支撑	定性	优		15	
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	15	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	8					
319903902-四川省眉山水文水资源勘测中心	单位运转项目(不可细化)	44.00	完成办公、专用设施设备的维修维护，保障单位办公、专用设施设备的正常运转。	产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	40	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	保障办公、专用设备正常运转数量	≥	48	台/套	20	
	防汛报讯运转经费	4.00	根据《中华人民共和国防洪法》和《中华人民共和国防汛条例》有关规定完成眉山市境内市本级及6区县水情信息报送。短期预报合格率85%以上。保障水情信息30分钟内传输至中央防总、省水文中心、三峡枢纽、长江水文局、各级防办等。及时向各级防办提供洪水水情及洪水预报，预见期3小时以上。确保岷江、青衣江流域雨情水情信息传递畅通，为眉山市防汛抗旱工作提供水情信息支撑。	产出指标	质量指标	短期预报合格率	≥	85	%	20	
				产出指标	数量指标	编报《眉山水情》、水情趋势预测、水情简报期数	≥	25	期	20	
				效益指标	生态效益指标	促进生态文明建设有效性	=	100	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	20	
				产出指标	时效指标	保障水情信息传输至中央防总、省水文中心、三峡枢纽、长江水文局、各级防办时间	≤	30	分钟	10	
	节水监督检查运转经费	1.00	监测6区县重点取水户计量情况。依托四川省水资源管理与调配决策系统，掌握所在市（州）重点生活供水户、农业用水户供水（用水）范围及取、用水量，并按用途、水源类型开展区域（管控单元）用水总量的统计分析。同时，协助水行政主管部门做好取水项目、取水计量及取水许可管理相关工作，以及重点监控用水单位（取水单位）的监督检查工作。	产出指标	数量指标	监测重点取水户和水资源管理日常检查工作站点数	≥	6	个	20	
				产出指标	时效指标	按期完成率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	协助水行政主管部门做好取水项目、取水计量及取水许可管理相关工作，以及重点监控用水单位（取水单位）的监督检查工作有效性	=	100	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	20	
	水文测报运转经费	62.18	根据《中华人民共和国水法》、《四川省水利发展资金管理办法》、《水文业务经费定额标准》、眉山市人民政府防办《眉山市中小河流水文监测系统运行维护管理及水文测报服务工作责任书》等文件要求，完成以下工作任务：（1）完成眉山市4个基本水文站、1个基本水位站和30个基本雨量站共计35个水文基本站点运行维护及测报工作。负责眉山市境内水文监测数据的收集。最大程度降低洪水等自然灾害对眉山市国民经济造成的影响和损失，对眉山市的防汛减灾、水资源管理、水环境保护、生态文明建设提供技术支撑。（2）完成眉山市境内思蒙河、府河、粤江河、通江河、龙水河、安溪河、醴泉河等7条河流的水文测报、洪水预警预报等工作。完成眉山市境内32个中小河流水文监测站点的运行维护。中小河流水文监测系统，可以有效控制眉山境内中小河流流域的降雨和来水情况，政府和防汛机构根据水文站点实时信息掌握汛情情况，有计划、有步骤地开展防汛抢险指挥工作，对于减少或避免人员伤亡，减轻财产损失具有重要意义。	效益指标	生态效益指标	生态文明建设有效促进率	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	完成运行维护及测报工作的站点个数	≥	32	个	20	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	20	

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
水质监测及评价运转经费	20.00	根据《水利部办公厅关于加强水文服务河湖长制工作的通知》（办水文[2018]281号）、《水利部办公厅关于做好饮用水水源地水质监测工作的通知》、《水利部水文司关于做好地表水国家重点水质站水质监测工作的通知》、《水质监测业务经费定额标准（试行）》、《四川省水利厅关于加强大中型水库水质监测工作的通知》等文件要求设立该项目。完成12个常规水质断面，25座水库，2个全国重要饮用水源地水质监测任务。按《环境监测规范》对流域内江河湖库断面每月监测，部分中小河流每季监测，每月30日之前向省中心及地方水行政主管部门报送江河湖库水质监测数据。提高大中型水库项目检测率以及应对突发性水污染事故的检测能力，及时掌握流域内江河湖库水质状况，让水行政主管部门能及时准确地掌握辖区内水环境质量状况，对水环境保护工作常规管理和决策提供信息支持，基本达到能够及时全面反映辖区内江河湖库水质变化动态。	产出指标	质量指标	水质监测数据准确率	≥	98	%	10		
			效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	10		
			产出指标	时效指标	水质监测数据按期报送率	=	100	%	20		
			效益指标	生态效益指标	促进生态文明建设有效性	=	100	%	10		
			效益指标	社会效益指标	让水行政主管部门能及时准确地掌握辖区内水环境质量状况，对水环境保护工作常规管理和决策提供信息支持，基本达到能够及时全面反映辖区内江河湖库水质变化动态。	定性	是		20		
			产出指标	数量指标	完成水质断面监测任务个数	=	39	个	20		
水文水资源监测及评价运转经费	9.73	根据《中华人民共和国水法》、《水文业务经费定额标准》等文件规定，完成4个基本水文站、1个基本水位站和30个基本雨量站，共计35个水文监测基本站点的水文资料收集和整编工作。为防汛抗旱减灾、水资源管理、水环境保护决策所需水文信息提供支撑。	产出指标	质量指标	水文资料测验成果优良率	≥	96	%	20		
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10		
			产出指标	数量指标	完成水文资料收集和整编工作站个数	≥	35	个	20		
			效益指标	生态效益指标	促进生态文明建设有效性	=	100	%	20		
			效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	20		
内控信息化运转经费	40.00	根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）文件要求建立单位内部控制管理信息化系统1套。强化内部管控职能，贯通单位层面和六大业务层面全环节，规范业务流程，实现高效达到业务协同，保障单位政令畅通，有效地推进工作监督和落实，使各职能部门和人员围绕单位内控管理目标，上下联动、整体协同，从而提升单位内部控制管理能力，控制单位内部风险，实现一体化运作。	产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10		
			产出指标	数量指标	完成信息化系统建设数量	=	1	套	20		
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	20		
			效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	5	年	40		
水文水资源有偿服务运转经费	78.78	根据《水文业务经费定额标准》和单位实际需要，为弥补基本支出缺口，本单位尽力开展水文水资源有偿服务工作。满足水文水资源有偿服务成本费用支出需要。	效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	40		
			产出指标	数量指标	完成咨询服务数量	≥	5	个	20		
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	20		
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10		
河湖健康评价报告编制费	27.00	按照《四川省总河长办公室关于在全省开展河流（湖泊）健康评价工作的通知》要求完成眉山市河湖健康评价报告编制工作。健康评价结果将作为“一河（湖）一策”编制的重要依据。为“十四五”河湖管理保护工作提供科学依据及技术支持。	产出指标	质量指标	通过专家评审率	=	100	%	20		
			产出指标	数量指标	完成河湖健康评价河湖数量	≥	2	条	20		
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10		
			效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	40		
眉山市水资源公报编制费	2.00	完成眉山市级水资源公报编制工作，为合理开发利用和保护水资源及政府宏观决策提供科学依据，为提高眉山市水资源及水环境承载能力提供基础资料和指导。	产出指标	数量指标	印刷水资源公报数量	≥	100	份	20		
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10		
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	20		
			效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	40		
水文基础能力提升项目	304.00	根据川水函[2022]52号，依据《四川省水利厅关于印发〈四川水文2022-2023年基础能力提升建设方案〉的通知》（川水发〔2021〕11号）总体部署，新建水位站2处、测报中心2处、雨量站27处，改建现有水文站3处、雨量站24处。落实我省新时期水利工作高质量发展要求，全面提升水文工作支撑水旱灾害防御、水资源管理、水生态保护的重要保障能力。进一步提高水文工作在辖区内涉水决策、管理、保护，以及国民经济和社会发展中的支撑能力。	产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10		
			产出指标	数量指标	新建和改建站点数	=	58	处	20		
			成本指标	经济成本指标	设计变更控制率	≤	10	%	20		
			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	水位雨量自动采集率	=	100	%	20		
			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		
公务用车购置费	35.00	根据《四川省党政机关公务用车管理实施办法》、《四川省水利厅直属事业单位公务用车管理实施办法（试行）》规定购越野车1辆，满足水文巡测用车的需要。	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	20		
			效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	10	年	40		
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	20		
			产出指标	数量指标	完成公务用车购置数量	=	1	辆	10		

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
319903903-四川省内江水文水资源勘测中心	生态流量监测及地下水监测运转经费	2.06	根据《中华人民共和国水法》、《水文业务经费定额标准》等文件完成眉山市主要江河生态流量监测以及12处地下水监测评价工作,监控水资源调度管控断面生态流量的监测和校核,为水资源管理调度提供科学技术支撑;监测眉山地区地下水动态,掌握地下水开发区域地下水水位动态,为地下水管控提供科学技术支撑。	产出指标	质量指标	地下水监测评价站点数	=	12	处	20	
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	20	
				产出指标	时效指标	按期完成率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	数据准确性	≥	96	%	20	
				效益指标	社会效益指标	协助水行政主管部门监控水资源调度管控断面生态流量的监测和校核,为水资源管理调度提供科学技术支撑有效性	=	100	%	20	
	上年结转-河湖健康评价报告编制费	9.95	按照《四川省总河长办公室关于在全省开展河流(湖泊)健康评价工作的通知》要求完成眉山市河湖健康评价报告编制工作。健康评价结果将作为“一河(湖)一策”编制的重要依据。为“十四五”河湖管理保护工作提供科学依据及技术支撑。	产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	通过专家评审率	=	100	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	40	
				产出指标	数量指标	完成河湖健康评价河湖数量	≥	2	条	20	
	设备购置运转经费	12.26	为了满足单位办公需要,根据《四川省政府集中采购目录及标准(2020年版)》和《四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》的要求,完成办公、专用设施设备购置,保障单位办公、专用设施设备的正常运转。	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	121	台(套)	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	99	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	65	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	99	%	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	≥	95	%	10	正向指标
	上年结转-水文水资源监测服务项目经费	1.79	根据《水文业务经费定额标准》和单位实际需要,满足水文水资源监测对外服务成本费用的需要。	产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	完成对外服务数量	≥	2	个	10	
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	40	
	水资源督察运转经费	15.00	根据《中华人民共和国水法》、《水文业务经费定额标准》、《国家发改委水利部关于印发〈国家节水行动方案〉的通知》、《四川省水资源条例》等文件,完成眉山市6区县水资源管理督察工作。根据四川省水资源管理与调配系统预警信息、《四川省水资源管理工作月报》及问题清单、监督性监测、河长制检查等渠道收集和发现违法违规取水问题线索,建立常态化问题发现机制。	产出指标	时效指标	按期完成率	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	数据准确率	≥	95	%	10	
				效益指标	生态效益指标	促进生态文明建设有效性	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	督察工作站点数	≥	6	个	20	
效益指标				可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	20		
眉山市中小河流治理总体方案编制经费	21.03	根据《全国中小河流治理总体方案编制技术大纲》,以岷江流域(含青衣江)、沱江流域为单位编制,开展方案编制。逐流域精准掌握中小河流治理情况,明确眉山市2023-2025年中小河流治理重点,建立中小河流治理信息综合管理系统。	产出指标	数量指标	完成治理方案的流域面积	≥	200	平方千米	20		
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	15		
			效益指标	生态效益指标	促进生态文明建设有效性	≥	95	%	20		
			效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	20		
			产出指标	时效指标	按期完成率	=	100	%	15		
单位运转项目(不可细化)	39.31	进行单位各中小河流站点、水文站、水位站、雨量站等专用设备的维修维护等,保障机关及测站设施设备的正常运转。	产出指标	数量指标	机关及测站设施设备维护保养覆盖率	≥	90	%	20		
			效益指标	社会效益指标	防汛减灾能力	定性	优良中差		20		
			产出指标	质量指标	各站点维护专用设备的材料合格率	≥	90	%	30		
			满意度指标	满意度指标	社会满意度率	≥	90	%	10		
			产出指标	时效指标	工作完成时间	=	12	月	10		
防汛报讯运转经费	4.00	依据《中华人民共和国防洪法》对内江市2022年汛期降水情况和境内江河水情,及时向地方防汛部门报送防汛雨水情信息,为地方防汛减灾提供技术支撑。	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	95	%	10		
			产出指标	质量指标	高质量完成防汛报讯工作	≥	95	%	20		
			产出指标	数量指标	完成内江市汛期2县4区1市及市级防汛部门雨水情信息报讯工作	=	8	个	20		
			效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	30		

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
				产出指标	时效指标	及时报送防汛信息	≥	95	%	10	
	节水监督检查运转经费	1.00	掌握所在市（州）重点生活供水户、农业用水户供水（用水）范围及取、用水量，并按用途、水源类型开展区域（管控单元）用水总量的统计分析。同时根据《四川省水利厅关于强化水资源管理促进经济社会高质量发展的意见》（川水发〔2021〕4号）及相关文件要求，做好取水许可管理、取水计量、节约用水检查等相关工作，开展水资源管理监督检查及日常检查，重点抓好水利厅监管取水户的日常管理以及监督检查整改工作。	产出指标	数量指标	数据准确率	≥	90	%	20	
满意度指标				服务对象满意度指标	对地方水利、生态环境等相关部门服务满意度	≥	95	%	10		
产出指标				质量指标	监督取水户合理取水量	≥	95	%	20		
效益指标				社会效益指标	强化用水户节约用谁的意识，节约水资源	≥	95	%	30		
产出指标				时效指标	按期提交数据	≥	90	%	10		
	水文测报运转经费	25.00	根据四川省水文水资源勘测局关于印发《水文测报运行专项经费使用暂行规定的通知》川水文函【2019】146号文件精神，保障10个水文站、7个水位站、76个雨量站遥测设备通讯（主信道GPRS、备用信道北斗卫星）服务畅通不停机欠费，遥测设备及及时传输实时水、雨情，保证在汛期报的出数据。所有中小河流站（5个水文站、7个水位站、56个雨量站）的遥测设备、测验设施设备不遭到人为破坏和被盗，国家财产不受到损失。保证所有站点（10个水文站、7个水位站、76个雨量站）的设施设备正常运行，遥测设备及及时准确传输实时水、雨情，测验设备及及时准确收集各种水文资料（水位、雨量、流量、含沙量），保证在汛期报的出、报的准、测的到、测的准，为各级防汛抗旱机构决策提供前期资料。其他费用保障汛期工作任务的完成10个水文站、7个水位站、76个雨量站遥测设备通讯（主信道GPRS、备用信道北斗卫星）服务畅通不停机欠费，遥测设备及及时传输实时水、雨情，保证在汛期报的出数据。所有中小河流站（5个水文站、7个水位站、56个雨量站）的遥测设备、测验设施设备不遭到人为破坏和被盗，国家财产不受到损失。保证所有站点（10个水文站、7个水位站、76个雨量站）的设施设备正常运行，遥测设备及及时准确传输实时水、雨情，测验设备及及时准确收集各种水文资料（水位、雨量、流量、含沙量），保证在汛期报的出、报的准、测的到、测的准，为各级防汛抗旱机构决策提供前期资料。4、保障汛期有应急备品替换。	产出指标	时效指标	48小时恢复	≥	90	%	10	
满意度指标				服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	95	%	10		
效益指标				社会效益指标	防洪减灾效益	≥	90	%	30		
产出指标				数量指标	基本水文站、中小河流水文站	=	93	站	20		
产出指标				质量指标	遥测站点及时到报率	≥	90	%	20		
	水质监测及评价运转经费	20.00	依据水质监测业务经费定额标准（试行）水财务【2014】253号、《四川省水利厅关于加强大、中型水库水质监测工作的通知》、《水利部办公厅关于做好饮用水水源地水质监测工作的通知》、《水利部水文司关于做好地表水国家重点水质站水质监测工作的通知》、水利部水文司关于印发《全国部分水域水生态监测工作方案（试行）》的通知等文件要求，完成2023年辖区内水质常规断面取样、分析、评价、监测成果上报统计，监测成果整汇编。对内江市、自贡市、泸州市、宜宾市水质进行监测，及时掌握流域内国家重要水源地、国家重点站、境内大中型水库、河长制断面等的水质状况。也让水行政主管部门能及时准确地掌握辖区内水环境质量状况，基本达到能够及时全面反映辖区内河流水质变化动态。通过水质指标进行评价分析，为内江市最严格水资源管理、河（湖）长制工作落实提供技术支持，也为河流管理提供依据。	产出指标	质量指标	完成24项指标监测	=	24	项	10	
效益指标				生态效益指标	提供水质水生态相关数据支撑效益	≥	95	%	30		
产出指标				数量指标	完成资料整编汇编	=	28	站次	20		
产出指标				时效指标	每月25日前上报省局及地方水行政主管部门	=	12	次	20		
满意度指标				服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥	95	%	10		
	水文水资源监测及评价运转经费	18.80	依据《中华人民共和国水法》完成水文基本站点、中小河流水文站点等汛前检查及常规测量。完成水文站点资料初审、复审及汇编。在汛前、汛末，检修设施设备及零件更换（雨量器、RTU及配套电池、摄像头、气泡水位计端口、检修设备、新设备安装的零配件），在汛期或暴雨期间不定时按紧急情况进行工况检查，聘请看护人员对水文站、水位站、雨量站点进行看护，通过人工测量核对租赁视频通信监控中水位数据。	产出指标	质量指标	资料质量完成较好	定性	良好		10	
产出指标				数量指标	流量监测断面数量	≥	10	处	10		
产出指标				时效指标	即使报送率	≥	90	%	20		
效益指标				生态效益指标	来水符合预期情况下重要断面生态流量满足率	≥	90	%	30		
满意度指标				满意度指标	上级主管部门满意度	≥	90	%	10		
	内控信息化运转经费	36.50	以内部控制量化评价为导向，以信息系统为支撑，突出规范重点领域、关键岗位的经济和业务活动运	产出指标	质量指标	质量验收合格率	≥	90	%	20	
产出指标				时效指标	建设周期	≤	1	年	10		

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
319903904-四川省绵阳水文水资源勘测中心			行流程、制约措施，逐步将控制对象从制度层面拓展到实践信息化运行层面。	产出指标	数量指标	建立内部控制信息化建设管理模块	≥	5	个	20	
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	2	年	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	
	水文水资源有偿服务运转经费	49.20	服务社会公众和经济实体、政府部门等，提供水文、水质等专业技术有偿服务工作。	效益指标	社会效益指标	加强水文工作服务地方经济建设	≥	90	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	对地方水利、生态环境等相关部门服务满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	服务对象覆盖率	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	资料合格率	≥	90	%	20	
				产出指标	时效指标	合同履约率	≥	90	%	20	
	水文基础能力提升项目	3,170.00	1、新建资中测报中心1个、2个测报中心的设备采购、新建水文站3个，改建基本水文站4个，新建水位站8个，新建雨量站7个。2、根据全省水文基础能力提升项目的总体要求，本项目建设符合政策要求的“提升水文测报自动化水平，保障水文监测工作的实施”。本项目的主要内容是新建1幢6层生产业务楼。项目总占地面积约3330m²，总建筑面积约4000m²	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	生态效益指标	促进地下水保护和绿色生态文明建设管理	定性	优良中差		10	
				成本指标	经济成本指标	投资总成本控制在预算数内	≥	90	%	10	
				效益指标	经济效益指标	对地方防汛减灾，水功能区划分、入河排污口管理	定性	优良中差		10	
				产出指标	质量指标	达到相关行业规定质量标准验收竣工	≥	98	%	20	
				产出指标	数量指标	2023年预计完成1幢6层生产业务楼，总建筑面积约4000m²	=	95	%	20	
				产出指标	时效指标	工程建设工期	≤	2	年	10	
	第一书记工作经费	2.00	保障地方第一书记工作开展经费	产出指标	质量指标	保障第一书记任务完成率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	保障第一书记任务任务覆盖率	≥	90	%	10	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	保障帮扶村可持续发展	≥	90	%	30	
				产出指标	时效指标	及时向地方财政申请第一书记专项经费	≥	90	%	30	
	上年结转—水文有偿服务	58.45	保障水文有偿服务工作的正常开展。核算单位对外服务成本、税金等。	产出指标	质量指标	资料合格率	≥	90	%	30	
				产出指标	时效指标	资料使用时限	≥	90	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	对地方水利、生态环境等相关部门服务满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	服务对象覆盖率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	加强水文工作服务地方经济建设	≥	90	%	30	
	设备购置运转经费	10.60	根据预算编制要求，购置办公设备、专用设备，保障单位的正常运转	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	质量指标	设备质量合格率	≥	90	%	10	正向指标
产出指标				时效指标	购置完成时间	≤	365	天	10		
产出指标				质量指标	安装工程验收合格率	≥	90	%	10	正向指标	
效益指标				社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	20	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				质量指标	设备故障率	≤	90	%	10	反向指标	
产出指标				数量指标	购置设备数量	≥	1	台(套)	10	正向指标	
单位运转项目(不可细化)	30.30	完成单位水文设施及设备维修,重要系统运行维护,下属水文站点设施及设备维修维护。保障单位各项工作正常开展,为地区水资源管理和提供服务有效支撑。	产出指标	时效指标	2023年底前完成单位辖区及20处站点设备维护	定性	当年12月31日前		20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10		
			产出指标	数量指标	完成单位辖区及20处站点设备维护	≥	20	处	20		
			效益指标	生态效益指标	为地区水资源管理和提供服务有效支撑	定性	好		30		
			产出指标	质量指标	单位及辖区站点设备维护合格率	≥	95	%	10		
	防汛报讯运转经费	4.00	完成水情预报系统的运行维护,开展35处防汛报讯站的水情信息收集、处理、监控、应用工作,实现水情信息30分钟到报率达到90%以上。开展主要江河防汛洪水预报,实现短期洪水预报合格率达到	产出指标	数量指标	开展防汛报讯水情信息传递收集	≥	35	处	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	完成汛期水情监测预报工作	定性	当年年底前		10	

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
			70%以上。为防汛减灾提供有效支撑。	产出指标	质量指标	洪水预报合格率	≥	70	%	10	
				效益指标	社会效益指标	为防汛抗旱减灾提供良好支撑	定性	好		10	
				产出指标	数量指标	水情信息 30 分钟到报率	≥	90	%	20	
				效益指标	社会效益指标	保障人民生命财产安全	定性	好		20	
	节水监督检查运转经费	1.00	完成节水监督专项检查设备购置，做好绵阳市境内重点用水单位用水计量检查工作，为促进水资源管理与保护提供有效支撑，为绵阳水资源管理服务。	产出指标	质量指标	完成节水监督检查工作资料合格率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	为促进水资源管理与保护提供有效支撑，为绵阳水资源管理服务。	定性	好		30	
				产出指标	时效指标	完成检查工作专用设备购置及检查工作资料	定性	当年12月31日前		10	
				产出指标	数量指标	完成节水监督检查专用设备购置	=	1	台	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	
	水文测报运转经费	22.00	完成 43 处水文（位）站点水文测报设施设备的维修养护工作，完成 100 多个雨量站点的运行维护，完成遥测系统 100 多个站点的运行维护工作，完成 43 个水文（位）站的巡测资料收集工作。保证各类设施设备正常运。在防汛抗旱减灾方面的效益。可以更加及时准确地给各防汛减灾部门提供及时科学的水文信息，使灾害损失降低到最小程度。更加有利于水资源的调度，实现水资源管理与保护目标提供科学的决策依据	产出指标	质量指标	水文巡测及测量数据准确及维修合格率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	完成雨量及巡测站点运行维护	≥	100	个	10	
				效益指标	社会效益指标	为合理开发、利用、管理和保护水资源提供支撑	定性	好		10	
				产出指标	数量指标	完成巡测、巡检工作及水文资料收集	≥	43	站	10	
				产出指标	数量指标	完成水文（位）站设备维修养护工作	≥	43	处	10	
				效益指标	经济效益指标	为保护和建设好生态环境、实现可持续发展提供支撑	定性	好		20	
				产出指标	时效指标	完成巡测及水文资料整编	定性	次年1月初		10	
	水质监测及评价运转经费	29.50	用于购买开展水质监测分析的耗材，例如采样瓶、采样器、实验耗材等。完成三市内 58 个水质监测点取送样和分析工作、完成水质监测专用仪器设备的检定维修维护、完成水质监测实验室“三废”处理。提供监测依据。为水资源管理与保护服务。	产出指标	时效指标	完成全年水质监测站点取样及设备维护	定性	当年12月31日前		10	
				效益指标	社会效益指标	为水资源管理与保护提供有效支撑	定性	好		30	
				产出指标	数量指标	完成水质监测站点取样	≥	58	站	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	数量指标	委托维修维护水质仪器设备合格率	≥	95	%	20	
				产出指标	质量指标	水质监测资料合格率	≥	95	%	10	
	水文水资源监测及评价运转经费	4.00	完成单位对外创收业务开票税金及附加费用申报缴纳，完成对外创收业务投标等事务的办理，保障单位人员及运行经费的缺口得到有效弥补，实现单位健康良好发展。	产出指标	数量指标	完成对外水资源论证及资料分析等业务开票	≥	5	次	20	
				产出指标	质量指标	单位对外创收业务保质保量完成率	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	完成对外服务创收业务开票	定性	当月		10	
				效益指标	可持续发展指标	保障单位经费充足，实现单位可持续运行与发展	定性	好		30	
	内控信息化运转经费	35.00	完成绵阳水文中心内控平台搭建，新建收支模块、资产模块、合同管理模块等 5 个以上模块。完善内控信息化管理，规范单位各项业务运行，规范内部管理。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
产出指标				数量指标	新增内控模块	≥	5	个	20		
效益指标				经济效益指标	保障单位内控正常运转	≥	95	%	30		
产出指标				数量指标	搭建单位内控平台	=	1	个	10		
产出指标				时效指标	为单位工作流畅提供支撑，更好的服务单位	定性	2023年12月31日前		10		
产出指标				质量指标	模块验收投入使用，运转情况	定性	好		10		
水文基础能力提升项目	839.00	完成本项目新建水文站 4 个、水位站 3 个、雨量站 2 个；改造水文站 1 个、雨量站 65 个；4 个水文测报中心设备购置等总体工程量 100% 以上的建设。在防汛抗旱减灾方面的效益，可以更加及时准确地给各防汛减灾部门提供及时科学的水文信息，使灾害损失降低到最小程度。更加有利于水资源的调度，实现水资源管理与保护目标提供科学的决策依据。	满意度指标	满意度指标	工程项目满意度	≥	95	%	10		
			产出指标	数量指标	改造水文站	=	1	个	8		
			产出指标	时效指标	工程建设完工时间	定性	2023年6月30日前		8		
			产出指标	质量指标	工程建设完成率	≥	100	%	8		
			产出指标	数量指标	新建水位站	=	3	个	5		
			效益指标	社会效益指标	为防汛、水资源管理与保护提供有效支撑	定性	好		30		
			产出指标	数量指标	新建水文站	=	4	个	5		
			产出指标	数量指标	水文测报中心设备购置	=	4	个	8		

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
319903905-四川省南充水文水资源勘测中心	中小河流水资源监测经费	25.43	完成辖区内中小河流生态环境流量监测、完成中小河流水资源监测、完成中小河流水资源监测设施设备的维修维护及更新工作，保证各类设施设备正常运转。更加有利于水资源的调度，为水资源管理与保护目标提供科学的决策依据，为水资源管理与保护提供显著支撑。	产出指标	数量指标	采新建雨量站	=	2	个	8	
				效益指标	生态效益指标	为水资源管理与保护提供显著支撑	定性	好		30	
				产出指标	数量指标	完成小鱼终端设备购置及安装	=	1	套	10	
				产出指标	数量指标	完成中小河流水资源监测巡测及生态流量监测	≥	20	处	10	
				产出指标	质量指标	中小河流资料合格率	≥	95	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	完成中小河流水资源监测及生态流量监测、设备购置	定性	当年年底前		10	
	国家地下水监测运行维护项目	1.56	完成30多个国家地下水监测工程自动监测站全年信息报送以及委托看护、监测设备校测、通讯及设备维护等任务；保障地下水监测工作正常开展，为地下水合理开发利用服务，为地下水保护提供支撑。	产出指标	数量指标	完成专用设备购置	=	20	台	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	完成国家地下水监测工程自动监测站全年信息报送以及委托看护、监测设备校测、通讯及设备维护等任务	≥	30	个	20	
				产出指标	时效指标	按照工作进度完成地下水相关工作的信息报送、资料收集、设备维护等	定性	当年12月31日前		10	
				效益指标	生态效益指标	为国家地下水资源保护和开发利用提供有效支撑	定性	好		30	
				产出指标	数量指标	完成绵阳市地下水监测站的资料收集整理	≥	20	个	10	
	设备购置运转经费	17.76	完成单位水文设施及设备维修，重要系统运行维护，下属水文站点设施及设备维修维护。保障单位各项工作正常开展，为地区水资源管理和提供服务提供有效支撑。	产出指标	质量指标	地下水相关工作运行保障及资料合格率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	99	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	10	台(套)	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	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	设备采购完成时间	定性	2023年8月31日前		5	
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	10	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	99	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	99	%	10	正向指标
	单位运转项目(不可细化)	25.74	保障单位正常运转，支付站点或者机关维修(护)费等。为单位在汛期进行防汛减灾提供了有效支撑，增强了沿河两岸人民的生命财产安全。	产出指标	质量指标	设备故障率	≤	20	%	10	反向指标
				产出指标	数量指标	维修站点	≥	95	%	20	
				产出指标	质量指标	维修完成率	≥	90	%	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	完成时间	≤	12	月	10	
效益指标				可持续发展指标	仪器设备可使用时间增长率	≥	50	%	30		
产出指标				数量指标	基本雨量站	=	40	站	10		
效益指标				社会效益指标	对水旱灾害防御影响率	≥	90	%	15		
效益指标				可持续影响指标	水情信息、预报成果影响年限	≥	1	年	15		
产出指标				质量指标	水情专线畅通率	≥	90	%	10		
防汛报讯运转经费	4.00	保障南充水文局辖区40站基本雨量站全年水情及预警预报信息向各级防汛部门准确及时传输，保障水情网络专线畅通，为防汛抢险工作赢得时间，以最大程度的减小洪涝灾害带来的损失。	满意度指标	服务对象满意度指标	防汛部门满意度	≥	90	%	10		
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10		
			产出指标	数量指标	水情专线	=	1	条	10		
			产出指标	质量指标	特殊水情报送准确及时保障率	≥	90	%	10		
			效益指标	经济效益指标	督导工业取水户节约用水率	≥	30	%	30		
			满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥	90	%	10		
			产出指标	质量指标	调查数量的达标率	≥	95	%	15		
			节水监督检查运转经费	1.00	掌握所在市(州)重点生活供水户、农业用水户供水(用水)范围及取、用水量，并按用途、水源类型开展区域(管控单元)用水总量的统计分析。同时，协助水行政主管部门做好取水项目、取水计量	产出指标	数量指标	完成国家地下水监测工程自动监测站全年信息报送以及委托看护、监测设备校测、通讯及设备维护等任务	≥	30	个

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
			及取水许可管理相关工作，以及重点监控用水单位（取水单位）的监督检查工作。	产出指标	时效指标	项目按时完成率	≥	96	%	15	
				产出指标	数量指标	每月调查取水口、用水大户数量	≥	5	户	20	
	水文测报运转经费	138.05	1、用于更好地巡测巡检所使用的交通费。确保在汛期快速到达各个站点，对设施设备进行维护和指导看护人员得出准确数据。保障 295 个站点开展巡测工作和应急抢险工作所必需的巡测车辆油费，路过过桥费、车辆保险及保养修理费。 2、招聘中小河流水文（位）站委托观测人员劳务费以及支付中小河流水文量站点的看护费，以确保所有站点测验设施设备有人看管不遭到破坏，稳定运行，能及时报送水雨情信息，以及在洪水期间各水文站点能开展流量测验工作。3、保障我局中小河流水文视频监控系统等的租赁费。4. 保障我中心进行站点维修的专用材料费。	产出指标	质量指标	视频监控稳定性	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	基本水文站、中小河流水文站、雨量站	=	295	站次	5	
				产出指标	时效指标	故障站点修复时间	≤	48	小时	10	
				产出指标	数量指标	视频监控系统	≥	1	套	5	
				效益指标	社会效益指标	辖区内防汛减灾覆盖率	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目控制成本	≤	138.05	万元	20	
				产出指标	质量指标	站点到报率	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	巡测车辆	=	5	辆	10	
	水质监测及评价运转经费	29.50	根据厅 3226 思路，完成南充、广安、苍溪等辖区范围内共 61 个站点每月 2 次的最严格水资源、水生态、饮用水安全、河长制等采样、监测和评价。	产出指标	时效指标	每月完成站点监测及报送	≤	25	日	10	
				产出指标	质量指标	数据准确率	≥	98	%	20	
				效益指标	生态效益指标	水生态平衡	定性	优		15	
				产出指标	数量指标	完成南充、广安辖区内各水质站点监测	=	61	项/站点	20	
				满意度指标	满意度指标	辖区内大中型及重要小型水库管理所满意度	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	饮用水安全保障率	≥	90	%	15	
	水文水资源监测及评价运转经费	3.00	开展南充市辖区内 2022 年水量分析计算、评价工作，编制完成《2022 年南充市水资源分析评价报告》。为《2022 年南充市水资源公报》编制、水资源及节水管理等提供基础数据支撑。单位 2023 年税金及附加费用。	产出指标	质量指标	项目合格率	≥	90	%	15	
				产出指标	时效指标	报税准时性	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	≥	1	年	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	10	
产出指标				数量指标	编制完成《2022 年南充市水资源分析评价报告》	=	1	份	15		
内控信息化运转经费	30.00	建立以内控、运营管理为一体的信息平台，为内控管理的整体性打好基础，打通财务工作和具体业务之间的信息流转渠道；将内部控制运营管理嵌入信息系统中，固化经济活动业务流程、控制规则，使业务流程和管理制度在系统中实现自动流转和主动提醒预防；“自动”实现运行过程中内控对经济业务的约束，有效防止违背内控规定的行为发生，减少人为因素对内控执行的影响，并提高业务信息准确性，降低日常工作出错概率，落实“法定职责必须为，法无授权不可为”精神。	产出指标	数量指标	内控覆盖模块	≤	9	个	20		
			产出指标	时效指标	资金下达后完成时间	≤	10	月	20		
			效益指标	经济效益指标	提高业务信息准确率	≥	10	%	15		
			效益指标	可持续发展指标	内控信息化环境优化提升率	≥	20	%	15		
			产出指标	质量指标	故障率（一年内）	≤	20	次	10		
			满意度指标	满意度指标	单位内控领导小组满意度	≥	90	%	10		
水文基础能力提升项目	454.00	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水文基础能力提升建设，新建水位站 10 处、测报中心 5 处、改建水文站 6 处、雨量站 38 处，切实提升南充水文水资源勘测中心所辖站点现代化水平。	产出指标	数量指标	改建雨量站	=	38	处	5		
			产出指标	质量指标	工程质量达标率	=	100	%	5		
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	5		
			产出指标	数量指标	改建水文站	=	6	处	5		
			产出指标	数量指标	新建测报中心	=	5	处	5		
			产出指标	时效指标	截至 2023 年 4 月底，投资完成比例	≥	80	%	5		
			满意度指标	服务对象满意度指标	各级防汛部门满意度	≥	90	%	10		
			效益指标	社会效益指标	防汛减灾影响率	≥	80	%	10		
			效益指标	可持续影响指标	已建工程良好运行	定性	优		10		
			产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	2023	年	5		
			产出指标	数量指标	新建水位站	=	10	处	5		
			成本指标	经济成本指标	2023 年项目成本控制	≤	454	万元	20		
上年结转-南充市市级水旱灾害普查	165.93	1、获取南充市主要水旱灾害致灾信息、重要承灾体基本信息、历史灾害信息。2、全市县级行政区进行山丘区中小河流洪水灾害风险调查，涵盖全市各地中小河流暴雨洪水影响的城集镇、村庄。摸清全市	产出指标	数量指标	山丘中小河流洪水分析计算	≥	16	条	5		
			产出指标	质量指标	工程按时完工率	≥	90	%	10		
			产出指标	数量指标	山丘中小河流洪水淹没图绘制	≥	16	条	5		

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
			水旱灾害风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，客观认识全市水旱灾害风险水平，形成全市水旱灾害防治区划和防治建议。3、提供南充市旱情灾害致灾等相关汇集成果，配合省级开展干旱灾害防治区划工作。4、为我市有效开展水旱灾害防治和应急管理工作、切实保障社会经济可持续发展提供权威的水旱灾害风险信息和科学决策依据。	产出指标	数量指标	山丘中小河流河道断面测量、河道沿岸地形测量	≥	16	条	5	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	15	
				效益指标	社会效益指标	防汛减灾效益影响率	≥	80	%	15	
				效益指标	可持续发展指标	为水旱灾害防治和应急管理工作提供科学决策依据年限	≥	3	年	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	地方政府、应急、防办等满意度	≥	80	%	10	
				产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	≥	90	%	10	
	设备购置运转经费	27.32	根据单位运转需要，进行的办公设备及专用设备购置。提高单位运转效率，保障单位活动开展。	产出指标	数量指标	办公设备数量	=	9	台	10	
				产出指标	质量指标	办公通畅保障率	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	运转效率增长率	≥	50	%	30	
				产出指标	数量指标	专用设备数量	≤	48	个	10	
	上年结转-设备购置运转经费	1.60	根据单位运转需要，进行的办公设备购置。提高单位运转效率，保障单位活动开展。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	15	
				产出指标	质量指标	办公通畅保障率	≥	90	%	15	
				效益指标	可持续发展指标	运转效率增长率	≥	50	%	30	
				产出指标	数量指标	设备购置数量	=	1	台	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
	上年结转-南充市中小河流水文监测运行维护专项业务经费	0.39	用于更好地巡测巡检所使用的交通费。确保在汛期快速到达各个站点，对设施设备进行维护和指导看护人员得出准确数据。保障站点开展巡测工作和应急抢险工作所必需的巡测车辆保养修理费。	产出指标	时效指标	故障站点修复时间	≤	48	小时	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	质量指标	巡测车辆维修率	≥	90	%	15	
产出指标				数量指标	巡测车辆	=	5	辆	20		
效益指标				社会效益指标	辖区内防汛减灾覆盖率	≥	95	%	30		
319903906-四川省达州水文水资源勘测中心	单位运转项目(不可细化)	11.76	用于开展水文水质监测，到达保障水文设施和重要系统正常运行维护；用于单位办公设施设备购置和维修，到达保障单位正常运转；用于全年完成13处基本水文站、55处基本雨量站，4处自动墒情站，中小河流11处水文站，11处水位站，272处雨量站、水文基础能力提升项目新建2处水位站、3处雨量站的设备设施巡检和维护工作、站点维护数量，保障设备正常运行。	产出指标	质量指标	水文测报设施设备养护率	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	为安全度汛提供保障率	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	设施设备检查汛前完成率	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	财政预算控制数	=	9.76	万元	20	
				效益指标	可持续发展指标	保证单位正常运转	定性	优		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	维护维修站点数量	=	371	处	10	
				效益指标	社会效益指标	保障地方防汛减灾工作达标率	≥	90	%	10	
	防汛报汛运转经费	4.00	用于全水系各站防汛报汛的日常维护开支，保障了全年基层站点的水情信息测得到、报得出、报得准，夯实了水情工作的基础，为水情服务提供了有效的保障。收集翔实的水文水情信息，对收集的水情信息进行分析预测预报，并将预报信息转发了达州市各级防汛部门，为市级防汛调度会提供水情预测预报会商材料，为防汛抢险工作赢得时间，以最大程度的减小洪涝灾害带来的损失。	产出指标	质量指标	主要江河短期洪水预报平均合格率	≥	80	%	20	
				产出指标	数量指标	水情预测预警预报信息简报量	≥	60	期	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	4	万元	20	
				产出指标	时效指标	水雨情信息报水情分中心时限	≤	30	分钟	10	
				效益指标	社会效益指标	有利于地方防汛工作的开展	定性	优		20	
	节水监督检查运转经费	1.00	每月对达州市辖7区县1575户取用水户（特别是28户重点取水户）进行日常监督检查，为严格水资源管理服务，强化节约用水监管，抑制不合理用水需求，全面提高用水效率，严格用水定额应用和执行，强化用水量计量监控，为实现水资源节约集约利用、推进高质量发展做出更大贡献。	效益指标	社会效益指标	有利于推动行业发展	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	完成监督性检查率	≥	90	%	10	
				效益指标	生态效益指标	有利于生态环境改善	定性	好		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	1	万元	20	
				产出指标	数量指标	节水监督检查达州辖区三区四县	=	7	个	10	
产出指标				时效指标	检查按时完成率	≥	90	%	10		
产出指标	数量指标	每年完成对辖区内重点取水户的监督检查	≥	45	次	10					

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
						查频次					
	水质监测及评价运转经费	22.00	完成4个国家重要水源地、17个国家重要水质站水质监测断面的水质采样、水质监测及达标评价,定期向水利部、长江流域、水利厅、省水文中心报送水质监测报告,报送率100%。为各级水行政部门提供技术支持并参与水资源管理。对辖区内17个大中型水库进行水质采样、水质监测级评价工作,及时上报水质监测成果,对辖区水环境状况进行调查,对辖区站点开展水质监测实地调研,持续调整优化监测点位布局,使监测结果更好反映实际水质状况,组织开展全流域水质站点水质监测及评价,编制相关报告及资料整编工作为达州市境内水资源保护、管理及合理利用提供数据支撑。	效益指标	生态效益指标	提供水质水生态相关数据支撑效益,促进水生态文明建设	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	完成32项指标监测百分比	≥	100	%	10	
				产出指标	时效指标	每月25日前监测资料上报省中心及时率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	监测断面数量(大中型水库)	=	17	处	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	监测断面数量(国家重要水源地)	=	4	处	5	
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	22	万元	20	
				产出指标	数量指标	完成站点资料整编汇编数	=	21	站次	5	
				效益指标	社会效益指标	服务地方发展大局	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	监测断面数量(国家重要水质站)	=	17	处	5	
	水文水资源监测及评价运转经费	17.00	开展辖区水文水资源监测及评价,编制水量监测、水资源监测月报,为掌握区域水量时空分布、水文情报预报、水环境监测与保护、防洪减灾以及为水资源管理和水利水电工程建设提供各项技术支持服务。	产出指标	数量指标	在站整编审查站数量	=	35	处	5	
				产出指标	数量指标	国家基本水文站站点点数	=	13	处	5	
				产出指标	时效指标	水文资料按时整编入库率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	降水监测站数量	=	237	处	5	
				效益指标	生态效益指标	促进生态文明建设有效性	定性	良		10	
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	=	17	万元	20	
				产出指标	质量指标	水文测验合格率	≥	90	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	水文资料整编成果系统错误/特征值错误/数字错误率	≤	5	%	10	
				效益指标	生态效益指标	来水符合预期情况下重要断面生态流量满足率	≥	90	%	10	
	内控信息化运转经费	10.00	按照财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》的基本要求,我单位为了整合和优化内部控制系统,利用信息化手段建设单位内部控制体系,我单位内部控制信息化依托于省中心内控信息化建设系统,利用信息技术,完善内控信息化的实际操作及应用,实现内控平台与财务系统集成,建设我中心的内控信息化。	产出指标	数量指标	建立模块数量	≥	3	个	10	
				产出指标	质量指标	完善内控信息化的实际操作及应用	定性	优		10	
				效益指标	可持续发展指标	持续推动单位内控制定落实优化,一切业务办理有据可依,有迹可循。	定性	优		10	
				产出指标	时效指标	初期搭建周期	≤	12	月	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	保障全体职工应用通畅	定性	优		10	
				成本指标	经济成本指标	资金结余率	≤	5	%	20	
				效益指标	社会效益指标	推动合理合规单位健康发展	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	实现线上业务办理	定性	优		10	
	水文水资源有偿服务运转经费	14.50	完成达州水文中心所有水文站点水文资料的收集、整理、汇交;收集翔实的水文水情信息,对收集的水情信息进行分析预测预报以及水资源分析评价,为服务对象江口电站、广安爱众、土溪口水库、金盘子航电枢纽工程、江风洞子航运工程等提供真实、准确的水文资料,并将预报信息转发给服务对象,确保其安全度汛,为防汛抢险工作赢得时间,以最大程度的减小洪涝灾害带来的损失。	效益指标	可持续发展指标	保障服务对象健康持续发展	定性	优		10	
				成本指标	经济成本指标	风洞子项目产生的成本费用	≤	10	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	为服务对象提供可靠的水文数据,确保服务对象安全度汛	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	服务对象数量	≥	5	个	5	
				产出指标	时效指标	为服务对象提供预测预报预警及时率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	为风洞子项目提供水情预报月报告数量	=	7	期/年	5	
				产出指标	质量指标	成果报告验收通过率	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	水文测验合格率	≥	95	%	10	
	石梯水文站运行费用	7.00	本项目为石梯文站站点的日常维护开支,保障该站水文设施的安全、保障遥测设备及时传输实时水、雨情及时准确收集各种水文资料(水位、雨量、流量、含沙量),保障全年的水情信息测得到、报得出、报得准,为防汛减灾发挥能效。	效益指标	可持续影响指标	为相关部门提供长效可靠数据	定性	优		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	水文测验合格率	≥	90	%	20	
				产出指标	时效指标	水文资料按时入库率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	为防汛抗旱提供可靠的水位、雨量、流量数据支撑	定性	优		10	

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
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	=	7	万元	20	
				产出指标	数量指标	专用水文站站点数量	=	1	处	10	
达州城区洪水预报模型系统运行	13.50	用于保障13个水文站、27个雨量站遥测系统设施设备、测验设施设备及附属等设施设备的正常运行。汛前、汛末，检修设施设备及零件更换（雨量器、RTU及配套电池、气泡水位计端口、检修设备、新设备安装的零配件），在汛期或暴雨期间不定期按紧急情况进行工况检查，保证设备的运行正常，水文监测数据连续、正确报送水情信息平台。	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥	95	%	10		
			产出指标	数量指标	遥测雨量站点	=	40	处	10		
			产出指标	时效指标	设施设备检查汛前完成率	≥	90	%	10		
			产出指标	质量指标	水文测报设施设备养护率	≥	90	%	10		
			成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	13.55	万元	20		
			效益指标	社会效益指标	为防汛抗旱提供可靠的水位、雨量、流量数据支撑	定性	优		20		
			产出指标	质量指标	水情数据到报率	≥	90	%	10		
水文测报运行	98.00	通过保障中小河流站（11个水文站，11个水位站，272个雨量站）遥测设备通讯（主信道GPRS、备用信道北斗卫星）服务畅通不停机欠费，遥测设备及传输实时水、雨情及时准确收集各种水文资料（水位、雨量、流量、含沙量），测验设施设备不遭到人为破坏和被盗，国家财产不受到损失，以此保证在汛期报的出、报的准、测的到、测的准，为各级防汛抗旱机构决策提供前期资料，促进达州市的防汛减灾工作，提前转移群众，减少人民生命财产损失防汛减灾以及为掌握区域水量时空分布、水文情报预报、水环境监测与保护、防汛减灾以及水资源管理、水利水电工程建设提供各项技术支撑服务。	产出指标	时效指标	按时来报率	≥	95	%	10		
			效益指标	可持续影响指标	为相关部门提供长效可靠数据	定性	优		10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥	95	%	10		
			成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	98	万元	20		
			产出指标	质量指标	水文测报设施设备养护率	≥	90	%	10		
			产出指标	质量指标	水文测验合格率	≥	90	%	10		
			产出指标	数量指标	中小河流站点数	=	294	处	5		
			产出指标	时效指标	设施设备检查汛期完成率	≥	90	%	5		
			效益指标	社会效益指标	为防汛抗旱提供可靠的水位、雨量、流量数据支撑	定性	优		10		
水文基础能力提升项目	470.00	依据四川省水利厅关于印发《四川水文2022-2023年基础能力提升建设方案》的通知（川水发〔2021〕11号）总体部署，开展水文基础能力提升项目的实施：新建水位站2处、雨量站3处，改建现有水文站6处，购置测报中心2处。落实我省新时期水利工作高质量发展要求，达到了全面提升水文工作支撑水旱灾害防御、水资源管理、水生态保护的重要保障能力。进一步提高水文工作在辖区内涉水决策、管理、保护，以及国民经济和社会发展中的支撑能力。	效益指标	社会效益指标	全面提升水文预测、预警、预报能力，为防汛抗旱提供可靠的水位、雨量、流量数据支撑，确保安全度汛达优	定性	优		20		
			成本指标	经济成本指标	2023年完成项目全部投资金额	≤	1642	万元	20		
			产出指标	质量指标	所有内容完成率	=	100	%	10		
			产出指标	数量指标	新建水位站	=	2	处	5		
			产出指标	数量指标	改造完成基本水文站	=	6	处	5		
			产出指标	数量指标	新建雨量站	=	3	处	5		
			产出指标	数量指标	购置测报中心	=	2	处	5		
			产出指标	时效指标	至2023年底，投资完成比例	≥	95	%	10		
上年结转-水文水资源有偿服务运转经费	111.30	1、依据达州市通川区人民政府朝阳街道办事处关于凤凰大道555号水文局建筑外墙瓷砖脱落急需排危的函（朝办处函【2021】11号）文件要求，我中心高度重视并立即组织实施方案，消除安全隐患。通过对办公大楼的整体维修改造，到达能够保障行人和单位职工出入安全，消除安全隐患，改善我中心办公硬件条件，提升我中心对外整体形象；同时也能改善我中心周边环境，提升城市形象，满足达州市创建文明城市的要求。2、成达州水文中心所有水文站点水文资料的收集、整理、汇交；收集翔实的水文水情信息，对收集的水情信息进行分析预测预报以及水资源分析评价，为服务对象等提供真实、准确的水文资料，并将预报信息转发给服务对象，确保其安全度汛，为防汛抢险工作赢得时间，以最大程度的减小洪涝灾害带来的损失。	效益指标	可持续发展指标	对外技术服务项目为服务对象提供长期可靠的水文数据，保障服务对象健康持续发展，确保服务对象安全度汛	定性	优		10		
			产出指标	数量指标	外墙排危整治工程项目完成花岗石楼地面	=	73.18	平方米	4		
			成本指标	经济成本指标	外墙排危整治工程项目预算控制价	≤	113.31	万元	20		
			产出指标	时效指标	外墙排危整治工程项目2023年底之前，项目完工并通过验收率	=	100	%	5		
			满意度指标	服务对象满意度指标	外墙排危整治工程项目得到达州市四城同创办的满意度	≥	95	%	5		
			产出指标	数量指标	外墙排危整治工程项目完成外立面改造面积	=	2828.51	平方米	4		
			产出指标	时效指标	对外技术服务项目为服务对象提供预测预报预警及时率	≥	95	%	5		
			效益指标	社会效益指标	外墙排危整治工程项目树立水文行业形象，改善单位在城市重要节点面貌，满足达州市文明城市创建考核评分达优	定性	优		10		
			产出指标	数量指标	外墙排危整治工程项目完成水文标志	=	1	处	4		
			产出指标	数量指标	外墙排危整治工程项目完成GRC轻质板墙面	=	337.33	平方米	4		
			满意度指标	服务对象满意度指标	对外技术服务项目服务对象满意度	≥	95	%	5		
			产出指标	质量指标	对外技术服务项目成果报告验收通过率	≥	90	%	5		

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
319903907-四川省阿坝水文水资源勘测中心				产出指标	质量指标	外墙排危整治工程项目外墙修缮工程维修完成率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	对外技术服务项目服务对象数量	≥	8	个	4	
	上年结转-达州市级财政拨款项目	30.00	用于开展22个中小河流水文(位)站、272个雨量站的遥测设备维护维修,保证设备的运行正常,达到水文监测数据连续、正确报送水情信息平台,获取水文测验数据,做好洪水预报,实现促进达州市的防汛减灾工作,提前转移群众,减少人民生命财产损失的技术支撑作用。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	47	万元	20	
				产出指标	质量指标	水文测验合格率	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	中小河流站点数量	=	294	处	10	
				效益指标	社会效益指标	为防汛抗旱提供可靠的水位、雨量、流量数据支撑	定性	优		20	
				产出指标	时效指标	所有站点按时来报率	≥	95	%	10	
	设备购置运转经费	11.67	用于开展水文水质监测,到达保障水文设施和重要系统正常运行维护;用于单位办公设施设备购置和专用设备购置,到达保障单位正常运转。	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	1	年	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
				产出指标	时效指标	设备安装及时率	≥	95	%	5	
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	购置成本支出	≤	11.67	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	19.2	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	52	台(套)	5	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	≥	95	%	10	正向指标
	水资源督察运转经费	15.00	开展辖区水资源督查,完成日常检查和专项督查以及每年水资源管理问题回头看,为达州市水资源管理提供各项技术支撑服务。	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	生态水量监管数	≥	48	个	4	
				产出指标	数量指标	省县界断面水量监管数	≥	42	个	4	
				产出指标	质量指标	完成水资源督察率	≥	90	%	4	
				效益指标	社会效益指标	提高水资源管理水平	定性	优		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	15	万元	20	
				产出指标	数量指标	开展现场指导	≥	10	个	4	正向指标
				产出指标	质量指标	年度评估合格率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	水资源督察按时完成率	≥	90	%	8	
				产出指标	数量指标	日常检查数	≥	50	次	4	
产出指标				数量指标	专项督查数	≥	1	次	4		
效益指标				生态效益指标	来水符合预期情况下重要断面生态流量满足率	≥	90	%	10		
产出指标				数量指标	基础性报告	=	1	册	4	正向指标	
	单位运转项目(不可细化)	44.31	预算范围内,保障机关办公楼、18个基本水文站、4个基本水位站、25个基本雨量站、3个墒情站,6个中小河流水文站、35个中小河流水位站、76个中小河流基本雨量站,全年维修维护和水情网络安全。完成15个中小河流水位站(含视频功能)和5个水文站的视频改造,通过对具有视频功能的水位站进行技术改造,直观地远程获取水体、湖泊、河道的水雨情、设施设备的影像视频,弥补水文测报设备有数据无影像的缺陷,有效降低现场故障处理概率,通过远程处理完成设备维护。	产出指标	数量指标	中小河流站点	=	117	个	5	
				效益指标	可持续影响指标	水文资料连续性	=	100	%	30	
				产出指标	数量指标	基本站点	=	50	个	10	
				产出指标	时效指标	设施设备检查汛前完成率	≥	100	%	5	
				产出指标	质量指标	网络安全达二级等保	≥	2	级	5	
				产出指标	数量指标	水情专网防火墙	=	1	个	5	
				产出指标	时效指标	备品备件保障及时率	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	机关办公楼	=	2	处	5	
				产出指标	质量指标	故障处理完结率	=	100	%	5	

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
				产出指标	数量指标	视频站点	=	20	个	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥	90	%	10	
防汛报讯运转经费	4.50	在预算范围内，保障60张北斗卫星通讯卡2023年度租赁费，完成全年遥测站点水情采集、水情报送及相应预警预报工作，为防汛减灾提供技术支撑。	产出指标	数量指标	北斗卫星通讯卡	≥	60	张	10		
			效益指标	社会效益指标	水情预警报送率	≥	90	%	30		
			产出指标	质量指标	水情预报合格率	≥	85	%	10		
			产出指标	时效指标	水雨情信息报水情分中心时限	≤	30	分钟	20		
			产出指标	时效指标	防汛报讯准点到报率	≥	95	%	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥	90	%	10		
节水监督检查运转经费	8.00	我中心对阿坝州境内的涉嫌违法违规取水的单位及时开展现场复核，全覆盖复核水利厅及流域审批户，原则上每月复核取水项目不低于5户。复核内容参照取水管理专项检查开展，主要包括取水审批与执行情况、取水计划下达与实施等情况。根据复核情况，形成问题清单与报告。受省水文中心委托对取水户和相关责任单位问题整改情况进行复核，重点抓好水利厅直接监管取水户问题整改的复核，完成节水监督检查工作。	产出指标	质量指标	监督检查问题整改率	≥	75	%	15		
			效益指标	生态效益指标	复核涉嫌违法违规取水的单位	≥	60	户	20		
			产出指标	数量指标	劳务派遣人员	≥	2	人	20		
			效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用期限	≥	1	年	20		
			产出指标	时效指标	任务完成率	≥	100	%	15		
水文测报运转经费	84.00	预算范围内，保障局机关、3个测报中心、46个基本站点、109个中小河流站点网络正常运行，水雨情监测站点遥测数据收发正常，完成省中心下达的水情遥测系统目标考核任务。保障水文测报站劳务派遣人员和各水位、雨量站进行设施设备看护人员经费，确保水文资料的正常收集和归档、入库。水文巡测工作正常开展，2辆巡测用车全年正常运行。	产出指标	数量指标	网络服务合同	≥	4	个	10		
			产出指标	质量指标	网络畅通率	≥	95	%	10		
			产出指标	数量指标	劳务派遣人员	≥	9	个	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	劳务人员满意度	≥	90	%	10		
			产出指标	数量指标	巡测车辆	≥	3	个	10		
			产出指标	时效指标	劳务费发放及时率	≥	100	%	5		
			产出指标	时效指标	网络故障排除及时率	≥	95	%	5		
			效益指标	社会效益指标	水文资料收集率	≥	100	%	30		
水质监测及评价运转经费	17.50	在预算范围内，完成阿坝地区29个站点（6个国家重点水质站，6个长委省界站，2座水库，2个水源地，1个水生态站，2个常规站水质站）水质监测评价，完成常规监测27个项目及内部质量控制，完成水利部、认监委、流域机构等上级部门的能力验证、实验室比对、盲样考核等外部质量控制活动，完成20个站点的水质整编及数据库录入，马尔康、汶川两个自动监测站的仪器运维工作。为长江上游生态保护屏障、黄河流域生态保护和高质量发展提供数据支撑，为阿坝州的水资源考核提供技术支撑和服务。	效益指标	生态效益指标	监测站水质达标率	≥	95	%	30		
			产出指标	质量指标	室内空白测定率	≥	90	%	2		
			产出指标	质量指标	监测项目完成率	≥	100	%	2		
			产出指标	质量指标	仪器设备检定率	≥	100	%	2		
			产出指标	质量指标	仪器设备完好率	≥	98	%	2		
			产出指标	质量指标	现场平行合格率	≥	100	%	2		
			产出指标	时效指标	报告及时率	≥	98	%	2		
			产出指标	数量指标	监测断面数量（国家重点水质站断面）	≥	16	个	4		
			产出指标	时效指标	三废处理年处理率	≥	100	%	2		
			产出指标	质量指标	加标回收率	≥	100	%	2		
			产出指标	质量指标	全程序空白合格率	≥	100	%	2		
			产出指标	质量指标	室内平行测定率	≥	95	%	2		
			产出指标	数量指标	监测断面数量（大中型水库断面）	≥	2	个	3		
			产出指标	数量指标	监测断面数量（州内重要河流）	≥	2	个	4		
			产出指标	数量指标	监测断面数量（省界断面）	≥	7	个	4		
			产出指标	数量指标	监测断面数量（九寨沟水生态监测）	≥	1	个	4		
			产出指标	质量指标	有证标准物质合格率	≥	100	%	2		
			产出指标	质量指标	监测站到报率	≥	95	%	2		
			满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥	90	%	10		
			产出指标	质量指标	事故发生率	≤	0.5	%	2		
产出指标	质量指标	检测数据准确率	≥	99	%	2					
产出指标	数量指标	监测断面数量（全国重要饮用水水源地）	≥	2	个	3					
水文水资源	12.13	预算范围内，收集整编基本站点及中小河流站点水	产出指标	质量指标	水文测验合格率	≥	90	%	5		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
监测及评价运转经费			文资料，形成系列资料，完成 2023 年水文水资源监测及评价工作。	产出指标	数量指标	在站整编审查站数量	≥	45	站	5	
				产出指标	数量指标	降水监测站数量	≥	45	处	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	卫星通讯	≥	46	张	5	
				产出指标	数量指标	流量监测断面数量	≥	16	处	5	
				产出指标	时效指标	日清月结	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	流域水文基础数据监测率	≥	100	%	30	
				产出指标	数量指标	联通数据专线	≥	1	条	5	
				产出指标	数量指标	水位监测断面数量	≥	19	处	5	
				产出指标	数量指标	河流泥沙监测断面	≥	10	处	5	
				产出指标	质量指标	水文资料整编成果系统错误/特征值错误/数字错误率	≤	10	%	5	
内控信息化运转经费		30.00	在预算范围内，完成内控信息化平台建设，建立覆盖单位层面风险管理、预算管理、收支管理、项目管理、电子票据管理等内控管理信息化平台。完成六大业务制度、流程更新。完成 2022 年度内控报告编制工作。提高单位运行效率，减少内控风险和体制漏洞。	产出指标	数量指标	内部控制风险评估报告	=	1	个	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	2024 年完成建设	≤	2024	年	10	
				产出指标	数量指标	信息模块建设	≥	5	个	10	
				产出指标	数量指标	内部控制评价报告	=	1	个	10	
				效益指标	社会效益指标	建立健全规章制度	≥	6	项	30	
				产出指标	质量指标	单位实际相符性	≥	80	%	10	
水文水资源有偿服务运转经费		43.51	与服务对象签订合同，加强合同管理，按照相关法律法规和合同约定按时完成报告的编制和修改完善，保障水文水资源有偿服务的成本支出。	效益指标	经济效益指标	弥补财政资金缺口	≥	80	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	合作方满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	行洪论证与河势稳定评价报告	≥	2	个	5	
				产出指标	数量指标	阿坝州境内州（县）水资源公报	≥	5	个	5	
				产出指标	质量指标	报告获得批复率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	水情信息服务	≥	5	个	5	
				产出指标	时效指标	按合同规定时限完成率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	水土保持方案设计报告	≥	3	个	5	
				产出指标	数量指标	水资源论证报告编制	≥	2	个	10	
水文基础能力提升项目		938.00	1、新建 4 个水文站、16 个水位站、16 个雨量站。2、改造 3 个水文站、1 个水位站、14 个雨量站。3、改造 3 个测报中心的设备。4、改造 1 个测报中心的基础设施建设。	产出指标	质量指标	仪器设备质量采购合格率	=	100	%	2	
				产出指标	质量指标	分部工程质量合格率	=	100	%	2	
				产出指标	数量指标	轨道式电波流速仪专用缆道	=	5	座	3	
				产出指标	数量指标	改造生产业务用房面积	=	341	平方米	1	
				产出指标	时效指标	2023 年 6 月完成项目所有建设内容	=	2023	年	2	
				产出指标	数量指标	泥沙测验设备	=	2	套	3	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度、社会公众满意度	≥	1	%	10	
				产出指标	质量指标	工程交工验收合格率	=	100	%	2	
				产出指标	数量指标	新型双主索铅鱼缆道	=	1	座	1	
				产出指标	数量指标	改造水文站数量	=	3	站	2	
				产出指标	数量指标	通信与水文信息传输设备	=	28	套	1	
				效益指标	生态效益指标	在防汛抗旱、水资源管理等方面提供水文信息	定性	1		10	
				效益指标	社会效益指标	推进水文现代化建设，提供优质的水文服务	定性	1		10	
				产出指标	数量指标	测验仪器设备	=	9	台（套）	1	
				产出指标	质量指标	仪器设备采购数量完成率	=	100	%	2	
				产出指标	数量指标	新建雨量站数量	=	16	站	2	
				效益指标	经济效益指标	为工农业和经济建设提供水文数据	定性	1		10	
产出指标	数量指标	水位信息采集仪器设备	=	29	套	2					

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
				产出指标	数量指标	改造雨量站数量	=	14	站	3	
				产出指标	数量指标	巡测设备	=	109	台(套)	3	
				产出指标	数量指标	蒸发采集设备	=	2	套	1	
				产出指标	质量指标	单元工程质量合格率	=	100	%	2	
				产出指标	数量指标	改造水位站数量	=	1	站	3	
				产出指标	数量指标	新建水位站数量	=	16	站	1	
				产出指标	数量指标	新建水文站数量	=	4	站	3	
				产出指标	数量指标	供电、给排水、办公配套设备	=	3	台(套)	1	
				产出指标	质量指标	单位工程质量合格率	=	100	%	2	
				产出指标	数量指标	购置生产业务用房面积	=	356	平方米	2	
				产出指标	数量指标	改建生产业务用房面积	=	226.64	平方米	2	
				产出指标	数量指标	降水采集设备	=	52	套	1	
	上年结转-水文水资源有偿服务运转经费	5.00	与服务对象签订合同,加强合同管理,按照相关法律法规和合同约定按时完成报告的编制和修改完善,保障水文水资源有偿服务的成本支出。	产出指标	时效指标	按合同规定时限完成率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	弥补财政资金缺口	≥	80	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	行洪论证与河势稳定评价报告	≥	1	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	水情信息服务	≥	5	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	报告获得批复率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	水资源论证报告编制	≥	1	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	水土保持方案设计报告	≥	2	个	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	合作方满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	阿坝州境内州(县)水资源公报	≥	5	个	5	正向指标
	设备购置运转经费	5.50	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	30分钟到报率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	水文仪器	≥	3	台(套)	10	
				产出指标	数量指标	防火墙	≥	1	台(套)	10	
				效益指标	社会效益指标	水文数据安全性	≥	99	%	20	
				成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	49.5	万	20	
				产出指标	质量指标	设备合格率	≥	95	%	10	
	上年结转-水文测报运行专项业务运转经费	45.11	预算范围内,保障局机关、3个测报中心、46个基本站点、109个中小河流站点网络正常运行,水雨情监测站点遥测数据收发正常,完成省中心下达的水情遥测系统目标考核任务。保障水文巡测站劳务派遣人员和各水位、雨量站进行设施设备看护人员经费,确保水文资料的正常收集和归档、入库。水文巡测工作正常开展,2辆巡测用车全年正常运行。	产出指标	时效指标	网络故障排除及时率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	网络服务合同	≥	4	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	劳务派遣人员	≥	9	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	巡测车辆	≥	3	个	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	劳务人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
产出指标				时效指标	劳务费发放及时率	≥	100	%	5	正向指标	
效益指标				社会效益指标	水文资料收集率	≥	100	%	30	正向指标	
产出指标				质量指标	网络畅通率	≥	95	%	10	正向指标	
319903908-四川省雅安水文水资源勘测中心	单位运转项目(不可细化)	44.11	保障单位日常工作的正常运转,及时处理水质废液和对损坏的水质水文仪器设备、办公设备、办公用房、业务用房那个及附属设施等进行维修维护。	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	定性	良好		10	
				产出指标	时效指标	损坏设施设备维修及时性	定性	良好		10	
				效益指标	可持续影响指标	单位运转状态	定性	良好		30	
				产出指标	质量指标	运转正常率	≥	90	%	20	

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
				产出指标	数量指标	水质水文仪器设备/办公设备等维护保养全覆盖, 覆盖率	≥	90	%	20	
	防汛报讯运转经费	4.00	根据《中华人民共和国防洪法》和省委省政府防汛报讯工作要求设立。水、雨情资料的搜集, 而且每年需向国家防汛办、省防汛办、雅安市防汛办等单位实时报送水、雨情。为政府准确及时地提供各江河水文情报信息, 作为防汛指挥救灾必不可少的工具。	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	定性	良好		10	
				产出指标	数量指标	辖区内各站资料整编完成率	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	资金结余率	≤	5	%	20	
				产出指标	时效指标	资料使用时限	≥	20	年	20	
				产出指标	质量指标	资料评审合格率	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	为政府准确及时地提供各江河水文情报信息	定性	良好		20	
	节水监督检查运转经费	1.00	监测至少4个重点取水户计量情况, 依托四川省水资源管理与调配决策系统, 掌握所在市(州)重点生活供水户、农业用水户供区(用水)范围及取、用水量, 并按用途、水源类型开展区域(管控单元)用水总量的统计分析。同时, 协助水行政主管部门完成水资源管理系统数据分析及填报, 协助水行政主管部门完成节水监督检查等。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	协助水行政主管部门完成水资源管理系统数据分析及填报	定性	良好		20	
				产出指标	时效指标	按期提交数据	≥	85	%	10	
				成本指标	经济成本指标	资金结余率	≤	5	%	20	
				产出指标	数量指标	数据准确率	≥	85	%	20	
				产出指标	质量指标	完成辖区内节水监督检查工作	≥	85	%	10	
	水文测报运转经费	87.00	收集各站点水、雨情资料, 每年需向国家防汛办、省防汛办、雅安市防汛办等单位实时报送水、雨情; 为政府准确及时地提供各江河水文情报信息, 为防汛抗旱减灾、水资源管理、水环境保护决策所需水文信息提供支撑。	产出指标	时效指标	按时来报率	≥	85	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	为地方防汛抗旱工作提供支撑	定性	良好		20	
				产出指标	数量指标	完成辖区内中小河流站点维护工作, 全站点覆盖率	≥	90	%	20	
				成本指标	经济成本指标	资金结余率	≤	5	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	质量指标	按时报送率	≥	85	%	10	
	水质监测及评价运转经费	17.00	对雅安市水质进行监测, 通过水质指标进行评价分析, 为雅安市最严格水资源管理工作落实提供技术支撑, 也为河流管理提供依据。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	好		10	
				产出指标	数量指标	完成雅安及甘孜辖区内水库/灌区等水质监测任务覆盖率	≥	85	%	10	
				成本指标	经济成本指标	资金结余率	≤	5	%	20	
				效益指标	生态效益指标	为雅安市最严格水资源管理工作落实提供技术支撑, 为河流管理提供依据	定性	好		20	
				产出指标	时效指标	数据及时向上级提交	≥	85	%	10	
				产出指标	质量指标	数据准确率	≥	85	%	20	
	水文水资源监测及评价运转经费	4.40	收集各站点水、雨情资料, 每年需向国家防汛办、省防汛办、雅安市防汛办等单位实时报送水、雨情; 为政府准确及时地提供各江河水文情报信息, 为防汛抗旱减灾、水资源管理、水环境保护决策所需水文信息提供支撑。	产出指标	质量指标	按时报送率	≥	85	%	10	
				产出指标	数量指标	完成辖区内中小河流站点维护工作, 全站点覆盖率	≥	85	%	20	
				产出指标	时效指标	按时来报率	≥	85	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	为地方防汛抗旱工作提供支撑为地方防汛抗旱工作提供支撑	定性	好		20	
				满意度指标	满意度指标	服务满意度	≥	85	%	10	
				成本指标	经济成本指标	资金结余率	≤	5	%	20	
	内控信息化运转经费	37.00	2023年建设完成内控信息化系统以预算为主线、资金管控为核心, 将预算管理流程控制融为一体, 实现自定义单据、自定义流程、电子签名、流程跟踪等功能, 并且能够与我单位会计核算实现对接。	产出指标	时效指标	建设期限	≤	1	年	10	
				产出指标	数量指标	构建内控信息化系统模块数	≤	15	块	10	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥	80	%	10	
				成本指标	经济成本指标	合理预算开支成本, 资金结余率	≤	5	%	20	
				效益指标	可持续发展指标	可使用年限	≥	1	年	20	
				产出指标	质量指标	单位管理效率提升	定性	良好		20	
	水文水资源有偿服务运转经费	101.30	聘请专门人员对站点进行看护, 日常对水文测报设施设备进行维修, 购买设施设备配件等专用材料, 印刷站点日常工作中的测量数据及成果及整编成果装订成册等, 以及其他水文水资源有偿服务工作。	产出指标	质量指标	水文整编资料质量达到国家基本水文站资料整编水平, 达标率	≥	85	%	10	
				产出指标	数量指标	服务对象覆盖率	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	固定服务对象个数	≥	1	家/年	20	
				成本指标	经济成本指标	合理预算开支成本, 成本	≤	137	万	20	

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
319903909-四川省凉山水文水资源勘测中心				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	时效指标	合同履约率	≥	90	%	20	
	山洪灾害非工程措施运行专项经费	85.00	对水文测报设施设备的运行进行维护、巡检，租赁网络信道、站点房屋，保证地方山洪防范工作顺利开展，汛期安排工作人员对站点进行汛前汛后的检查、汛期的水位测量，聘请专门人员对站点进行看护，有效杜绝山洪灾害危及生命财产安全。	产出指标	质量指标	资料合格率	≥	90	%	20	
				效益指标	社会效益指标	及时为防汛抗旱提供数据支撑	定性	好		20	
				产出指标	数量指标	山洪站点覆盖率	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	资金有效使用率	≥	85	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	好		10	
				产出指标	时效指标	按时来报率	≥	85	%	10	
	宝兴县水文站及在线测流系统恢复重建	500.00	2023年全面完成宝兴水文站恢复重建工作，2023年12月前宝兴水文站投入使用；完成山洪站点、中小河流部分站点升级改造工作，确保各站点数据及时来报。	产出指标	数量指标	改造雅安市中小河流遥测站点和山洪灾害站点	≥	10	处	10	
				产出指标	时效指标	2023年12月前投入运行使用，工程建设期	≤	1	年	10	
				产出指标	数量指标	恢复重建水文站和测流缆道	≤	2	处	10	
				产出指标	质量指标	工程质量合格率	≥	85	%	10	
				成本指标	经济成本指标	资金结余率	≤	5	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	为雅安市防汛抗旱工作提供技术支撑，保障人民群众生命财产安全，具有极其重要的意义	定性	好		30	
	水文基础能力提升项目	158.00	2022-2023年6月前完成雅安市雨城区雨城测报中心及水位雨量站点的建筑工程、安装水位雨量测报仪器设备、建设工作40处，及时按工程进度支付工程款，2023年6月前建成投入运行，为雅安市防汛抗旱提供技术支撑。	效益指标	生态效益指标	构建水文站网，为雅安市防汛抗旱提供技术支撑	定性	好		30	
				产出指标	时效指标	工程建设工期	≤	2	年	10	
				产出指标	数量指标	恢复重建工程完成重建或改造数量	≤	40	座（处）	20	
				成本指标	经济成本指标	成本控制良好，资金使用结余率	≤	5	%	20	
				产出指标	质量指标	工程质量达标率	≥	90	%	10	
	石棉水文测报中心恢复建设项目	201.67	2022年完成主体工程建设，2023年10月31日前完成附属设施建设并投入使用；支付施工合同相应款项，为地方水行政主管部门提供防汛抗旱技术支持。	产出指标	时效指标	2023年10月31日前投入使用，工程建设期	≤	2	年	20	
				满意度指标	满意度指标	使用对象满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	数量指标	根据合同约定所有款项应支付款数	≥	2	次	10	
				效益指标	可持续发展指标	测报中心运行无不可抗拒外界情况下，使用年限	≥	10	年	30	
				产出指标	质量指标	工程合格率	≥	85	%	20	
	设备购置运转经费	23.05	保障单位日常工作的正常运转，及时对损坏的水质水文仪器设备、办公设备等更换或新置。	产出指标	质量指标	购置物品达到国标率	≥	85	%	10	
				产出指标	数量指标	购置设备等	≥	1	个（台、套、件、辆）	20	
满意度指标				满意度指标	使用者满意度	≥	85	%	10		
产出指标				时效指标	购置完成时间	≤	365	天	10		
效益指标				可持续发展指标	使用时间	≥	365	天	30		
上年结转-石棉水文测报中心恢复建设项目经费	5.28	2023年石棉测报中心完工验收后，支付设计费、监理费等尾款。	产出指标	质量指标	工程质量	≥	85	%	15		
			成本指标	经济成本指标	资金结余率	≤	5	%	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	测报中心人员满意度	≥	85	%	10		
			产出指标	数量指标	交付使用石棉水文测报中心	≤	1	座（处）	15		
			产出指标	时效指标	建设周期	≤	4	年	10		
			效益指标	可持续发展指标	测报中心使用年限	≥	10	年	20		
单位运转项目(不可细化)	45.10	保证凉山州水文各项工作正常运行，也为当地和金沙江、雅砻江各个流域的防汛预警提供科学决策依据和技术支撑。大力加快智慧水文建设，发挥工程应有的防洪、除涝、测报等功能，为凉山地区经济社会发展起到积极的作用。	效益指标	社会效益指标	推动凉山水文发展	≥	95	%	15		
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度达标率	≥	96	%	10		
			效益指标	社会效益指标	确保单位机关运行以及水文各站点运行，为当地水文事业做贡献	≥	96	%	15		
			产出指标	质量指标	维修维护设施设备质量达标率	≥	96	%	20		
			产出指标	数量指标	维修维护测报中心数量	=	6	个	15		
			产出指标	时效指标	各个站点及时维修维护达标率	≥	92	%	15		
			产出指标	数量指标	预报模型数量	≥	16	站	10		
防汛报汛运	4.00	保证防汛数据正常传输，夯实我中心水情工作的基	产出指标	数量指标	预报模型数量	≥	16	站	10		

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
	转经费		础，为凉山州境内水情服务提供有效的保障，并对收集的水情信息进行分析预测预报，确保雨情水情信息传递畅通，为凉山州防汛抗旱工作提供水情支撑，为防汛抢险工作赢得时间，以最大程度的减小洪涝灾害带来的损失。	产出指标	质量指标	水情简报、会商材料的达标率	≥	80	%	10	
				产出指标	数量指标	收发报数量	≥	9000000	条	5	
				效益指标	社会效益指标	服务民生大众	≥	90	%	30	
				产出指标	质量指标	水雨情预测、预警质量达标率	≥	80	%	10	
				产出指标	数量指标	需要复核警保水位	=	2	站	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	为防汛部门提供科学技术支撑	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	水雨情预测、预警及时完成率	≥	95	%	10	
	节水监督检查运转经费	1.00	深入贯彻习近平总书记“十六字”治水思路和关于治水重要讲话批示精神，完成凉山州17县（市）内长江委、水利厅核准及存在问题取水户检查，加大监管，依法依规取水户取水行为，压实水资源管理责任，坚决遏制违法违规开发利用水资源多发势头，推动水资源开发秩序明显好转，支撑经济社会高质量发展。	产出指标	数量指标	17县市每月至少5户取水户检查	≥	10	个	10	
				效益指标	社会效益指标	提升凉山州境内水资源管理管理水平	≥	80	%	30	
				产出指标	质量指标	保质保量完成节水检查	≥	92	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门和当地人民政府的满意率	≥	92	%	10	
				产出指标	数量指标	检查次数	≥	5	次	20	
				产出指标	时效指标	检查按时完成率	≥	95	%	10	
	水文测报运转经费	205.20	通过开展凉山州水文系统设施设备的建设、管理和维护，从而提高水文信息采集能力和水文系统管理能力，来保证凉山州各站点水文测验工作的正常运行。全年完成我中心545个雨量站，水文站38个，水位站25个，6个巡测中心的巡检维护，确保每个站点的通讯畅通，设施设备健康运行。目标1：确保凉山州水文测报基础设施有效运行。目标2：保障凉山州水文测报工作的顺利开展。目标3：为防汛减灾、水资源管理提供有效准确的水情数据。	产出指标	数量指标	维修、更换6个中心缆道设备、流速仪、水下信号源、岸上综合测控仪、PLC、RG30、遥测设备等设备的专用配件。	=	6	个	6	
				产出指标	数量指标	保证凉山州境内中小河流雨量站设备异地维护及时，保证凉山州境内中小河流25个水文站、22个水位站、545个雨量站设备异地维护及时，保证所有站点全年正常运行	=	592	个	8	
				产出指标	质量指标	水文遥测设备畅通率	≥	95	%	15	
				产出指标	时效指标	水文测报工作按时完成率	≥	92	%	5	
				产出指标	质量指标	应急监测及时完成率	≥	96	%	5	
				效益指标	社会效益指标	通过水文监测，减少洪水灾害，切实保障当地人民的生命财产安全	≥	80	%	15	
				产出指标	数量指标	开展安全生产、素质教育等相关整改措施与落实，消除安全隐患宣传活动	=	3	次	6	
				产出指标	数量指标	落实凉山州6个巡测中心各个雨量站，水文站看护人员劳务费，保证中小河流监测预报工作的正常开展	=	6	个	5	
满意度指标				服务对象满意度指标	当地人民政府、省水文中心、州防办满意度	≥	90	%	10		
效益指标				可持续影响指标	中小河流建设自动化测报系统核心部件与通信终端使用年限	≥	5	年	15		
水质监测及评价运转经费	23.00	1、通过专用材料，规范等的采购以及仪器量具的维修及检定，确保及时准确地完成水利部及省水文中心下达的监测任务及地方政府的水质监测任务，有效促进地方水生态文明建设，为攀西人民的饮水健康筑牢防线。2、通过购置水质检测专用设备，补全国家《地表水环境质量标准》基本监测项目，有效促进我中心水质监测安全生产的实现及水文基础设施现代化建设的实行。完整的监测项目及现代化的监测仪器确保安宁河流域水质优良、人民饮水健康的实现，为四川省政府安宁河流域高质量发展提供优质的水资源支撑。	产出指标	数量指标	完成上级及地方政府的水质监测断面个数	≥	40	个	15		
			效益指标	社会效益指标	提升服务效率	≥	85	%	10		
			效益指标	可持续影响指标	有效促进凉山州、攀枝花市水生态文明建设	≥	5	年	10		
			产出指标	质量指标	标准物质控制合格率	≥	99	%	15		
			成本指标	经济成本指标	平均每个样品监测成本	≤	0.2	万元	20		
			产出指标	时效指标	监测任务按月完成率	≥	98	%	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	被投诉情况	≤	1	次	10		
水文水资源监测及评价运转经费	7.83	完成地下水监测运行维护工作，6个测报中心之间资料交叉审查，资料记录表印刷，参加每年全省资料汇编刊印工作，规范水文监测及资料整编工作，完成凉山州水文水资源监测及评价，为全州水资源提供可靠技术支撑。	产出指标	质量指标	资料符合规范要求的质量达标率	=	100	%	20		
			效益指标	社会效益指标	促进地下水监测社会效益的提高	≥	92	%	15		
			效益指标	社会效益指标	流量测验、泥沙、降水、蒸发、水位资料收集	≥	95	%	15		
			产出指标	时效指标	资料收集完成率	=	100	%	20		
			产出指标	数量指标	完成12个站点地下水井的测量及上报	=	12	个	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门的满意达标率	≥	90	%	10		
内控信息化运转经费	15.00	按照财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》的基本要求，我单位为了整合和优化内部控制系统，利用信息化手段建设单位内部控制体系，我单位内	效益指标	可持续发展指标	持续推动单位内控制度落实，一切业务办理有据可依，有迹可循	≥	90	%	30		
			产出指标	质量指标	内控信息化建设的质量达标率	≥	90	%	15		

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
			部控制信息化依托于前期内控建设成果，利用信息技术，完善内控信息化的实际操作及应用，实现内控平台与财务系统集成。	产出指标	质量指标	依托内控信息平台，提高业务办理的质量	≥	90	%	15	
				产出指标	时效指标	确保单位职工按时完成业务率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	确保单位职工使用内控系统人数	≥	70	人	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	保障单位职工应用通畅	≥	92	%	10	
	水文水资源有偿服务运转经费	145.57	促进单位的正常运行，保证单位防汛，预报、水资源、水文监测、水质水生态监测工作的正常开展，为水环境管理、水生态管理等提供科学依据，为凉山州防汛抗旱工作提供水情支撑，为防汛抢险工作赢得时间，以最大程度的减小洪涝灾害带来的损失，切实保证当地人民的生命财产。	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	确保水文各站点设备正常运行率	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	发放临聘人员劳务费的按时率	≥	92	%	10	
				产出指标	数量指标	完成雅砻江公司合同个数	≥	2	个	10	
				产出指标	数量指标	完成三峡公司合同个数	≥	3	个	10	
				效益指标	社会效益指标	促进凉山州境内水文行业发展	≥	85	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意率	≥	90	%	10	
	地方水文测报运转经费	133.60	维护凉山州各县（市）水文等站点，进行《水资源公报》、《水量分配方案》、《河湖健康评价》、《行洪论证》等，弥补单位缺口，确保单位正常运行保证单位正常运转，树立凉山水文品牌地位，更好地服务地方、融入地方。	产出指标	时效指标	发放劳务费的按时率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	当地防汛工作的正常开展保障程度	定性	高		15	
满意度指标				服务对象满意度指标	州市县水利部门满意率	≥	90	%	10		
产出指标				数量指标	完成18个县市水资源公报、部分县市水量分配方案以及河湖健康评价报告等	≤	80	个	10		
产出指标				质量指标	编制方案完成审核、审定、出版	=	100	%	30		
效益指标				社会效益指标	提升凉山州境内水文行业的发展	≥	82	%	15		
水文基础能力提升项目	973.05	新建5个水位站；改建4个水文站、2个水位站；配置6个测报中心的设备；新建2个水文测报中心，以改善凉山水文中心水文站及水文测报中心设施设备现代化程度不高、测报自动化水平低下、应急保障能力不足、信息服务水平有待提升等现状，从防汛减灾、水资源管理、水生态环境保护及经济社会发展对水文测报工作的实际需求出发，以水文站及水文测报中心提升改造、巡测设备配置为建设切入点，达到水文基础能力逐步提升的目的，更好的适应服务地方的需要。项目建成后，水文测验自动化水平和应急保障能力进一步提升，将为地方防汛减灾提供更加科学的依据。能为凉山州各级人民政府坚守水生态安全红线和水旱灾害防御底线等方面提供更加精准、科学的水文技术支撑和保障。	产出指标	数量指标	新建5个水位站	=	5	个	5		
			产出指标	时效指标	工程质量符合规范要求达标率	=	100	%	5		
			成本指标	经济成本指标	累计工程变更金额比例	≤	15	%	20		
			产出指标	时效指标	按项目计划完工率	≥	95	%	10		
			产出指标	数量指标	新建2个水文测报中心	=	3	个	5		
			产出指标	质量指标	提升水文测验自动化水平	≥	95	%	5		
			产出指标	数量指标	改建4个水文站、2个水位站	=	6	个	5		
			效益指标	生态效益指标	在防汛抗旱、水资源管理等方面提供水文信息	≥	96	%	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	当地政府和人民满意率	≥	90	%	10		
			产出指标	数量指标	完成6个测报中心的设备配置	=	6	个	5		
设备购置运转经费	40.84	通过设备购置，满足凉山水文中心开展工作需要，保障水文、水资源、水质监测等工作的正常开展。	产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	90	%	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	≥	95	%	10	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	3	年	15	正向指标	
			产出指标	质量指标	设备故障率	≤	10	%	10	反向指标	
			产出指标	数量指标	政府采购率	≥	60	%	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	92	%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	按时完成采购	≥	92	%	5		
			产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	10	台（套）	5	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	15	正向指标	
上年结转-	3.20	通过开展凉山州水文系统设施设备的建设、管理和	产出指标	时效指标	按时中小河流临聘人员工资发放	≥	92	%	20		

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		
319903910-四川省成都水文水资源勘测中心(四川省成都水质监测中心)	水文测报运转经费		维护,从而提高水文信息采集能力和水文系统管理能力,来保证凉山州各站点水文测验工作的正常运行。为防汛减灾、水资源管理提供有效准确的水情数据。	效益指标	社会效益指标	通过水文监测,减少洪水灾害,切实保障当地人民的生命财产安全	≥	80	%	30			
				满意度指标	服务对象满意度指标	当地人民政府、州水利局满意度	≥	90	%	10			
				产出指标	数量指标	开展安全生产、素质教育等相关整改	=	3	次	10			
				产出指标	质量指标	应急监测及时完成率	≥	96	%	10			
				产出指标	数量指标	落实凉山州6个巡测中心各个雨量站,水文站看护人员劳务费,保证中小河流监测预报工作的正常开展	=	6	个	10			
	上年结转-地方水文测报维护运转经费(拨付项目)	40.00	通过对县(市)境内各站点设施设备的维护等,提高水文站点现代化程度,从而实现辖区内水文站网(水文站、水位站、雨量站、水质监测站等)区域全覆盖。以此有助于根据县上的需求,提供更加优质的水文服务和更加精准的决策依据,最大程度的减小洪涝灾害带来的损失,保障当地人民的生命财产安全。	产出指标	质量指标	水文遥测设备畅通率	≥	95	%	10			
				产出指标	质量指标	应急监测及时完成率	≥	96	%	10			
				产出指标	时效指标	水雨情预测、预警及时完成率	≥	95	%	10			
				效益指标	社会效益指标	通过水文监测,减少洪水灾害,切实保障当地人民的生命财产安全	≥	80	%	30			
				产出指标	质量指标	水雨情预测、预警质量达标率	≥	80	%	10			
				满意度指标	服务对象满意度指标	确保当地政府和人民满意	≥	90	%	10			
				产出指标	数量指标	完成县(市)境内各站点设施设备的维护	≥	80	个	10			
	地方水文测报运转经费(拨付项目)	50.00	通过对县(市)境内各站点设施设备的维护等,提高水文站点现代化程度,从而实现辖区内水文站网(水文站、水位站、雨量站、水质监测站等)区域全覆盖。以此有助于根据各县的需求,提供更加优质的水文服务和更加精准的决策依据,最大程度的减小洪涝灾害带来的损失,保障当地人民的生命财产安全。	满意度指标	服务对象满意度指标	确保当地政府和人民满意	≥	90	%	10			
				效益指标	社会效益指标	通过水文监测,减少洪水灾害,切实保障当地人民的生命财产安全	≥	80	%	30			
				产出指标	时效指标	水雨情预测、预警及时完成率	≥	95	%	10			
				产出指标	质量指标	水文遥测设备畅通率	≥	95	%	10			
				产出指标	数量指标	完成县(市)境内各站点设施设备的维护	≥	80	个	10			
				产出指标	质量指标	水雨情预测、预警质量达标率	≥	80	%	10			
				产出指标	质量指标	应急监测及时完成率	≥	96	%	10			
	单位运转项目(不可细化)	90.00	保障单位正常运转,购买办公设备、专用设备,支付站点或者机关维修(护)费等。为保障2023年设备设施使用正常等,保质保量完成采购。	产出指标	数量指标	维修次数	≥	50	批次	15			
				效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥	90	%	20			
				成本指标	经济成本指标	超概算项目比例	≤	1	%	20			
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%	10			
				产出指标	时效指标	项目任务按计划完成率	=	100	%	10			
				产出指标	质量指标	维修合格率	=	100	%	15			
防汛报汛运转经费				9.00	保证防汛报汛的畅通、保证水情实时数据库水情信息的传输。保证水雨情信息传输数据,大大提高水情信息传输的时效性、准确性、可靠性及报讯密度,提高了报讯质量,为防汛指挥调度提供及时、准确的水文信息。及时向各级防汛部门提供准确可靠的水文情报预报服务,为地方政府的防汛、山洪灾害抢险、以及水资源调度起到至关重要的参谋和耳目作用	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	
						产出指标	质量指标	水情信息20分钟到达率	≥	90	%	10	
						成本指标	经济成本指标	专线使用成本	≤	0.96	万元	20	
						产出指标	数量指标	完成报送洪水预报成果任务	≥	95	%	10	
						效益指标	社会效益指标	月故障发生率	≤	2	%	20	
						产出指标	时效指标	故障恢复时间小于8小时	=	100	%	10	
						产出指标	质量指标	短期洪水预算合格率	≥	80	%	10	
节水监督检查运转经费				1.00	根据《中华人民共和国水法》、《水文业务经费定额标准》、《国家发改委水利部关于印发〈国家节水行动方案〉的通知》等文件设立。监测重点取用水户计量情况,依托四川省水资源管理与调配决策系统,掌握所在市(州)重点生活供水户、农业用水户供区(用水)范围及取、用水量,并按用途、水源类型开展区域(管控单元)用水总量的统计分析。同时,协助水行政主管部门做好取水项目、取水计量及取水许可管理相关工作,以及重点监控用水单位(取水单位)的监督检查工作。	产出指标	质量指标	抽查覆盖率	≥	95	%	10	
						满意度指标	服务对象满意度指标	重点用水对象满意度	≥	98	%	10	
						效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	≥	90	%	20	
						产出指标	数量指标	监测重点取用水户计量情况个数	≥	3	个	15	
						产出指标	时效指标	按期完成时间	≤	1	年	15	
						成本指标	经济成本指标	单次检查成本	≤	500	元	20	
水文测报运转经费				83.83	辖区内国家基本水文测站(水文站、水位站、雨量站)和中小河流水文监测系统水文站(6个)、水位站(9个)、雨量站(102个)设施、设备运行费	成本指标	经济成本指标	每个站点通信信道租赁成本	≤	20	元/月	20	
						满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	90	%	10	

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
			用,含通信信道租赁费、水文测站看护费等;水文测站合同用工劳务费用。	产出指标	数量指标	完成雨量及巡测站点维护	=	164	个	10	
				产出指标	数量指标	完成巡测、巡检及水文资料收集	≥	1000	次	5	
				产出指标	质量指标	设备维修维护合格率	=	100	%	5	
				产出指标	时效指标	年度任务按时完成率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	完成地下水取水、检测和数编	=	66	个	5	
				产出指标	数量指标	完成水文(位)站设施设备维护	=	38	个	5	
				效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	98	%	20	
				产出指标	数量指标	完成墒情运行维护	=	4	个	5	
	水质监测及评价运转经费	28.00	完成辖区国家重点水质站、长江流域重要饮用水水源地、市州断面、辖区内主要河流水库等60个站点的水质监测及达标评价,定期向水利部、水利厅、省水文中心报送水质监测报告,报送率100%。积极服务地方政府,为各级水行政部门提供技术支撑并参与水资源管理。对辖区水环境状况进行调查,对突发水污染事件进行应急监测。完成水源地资料的整编为成都平原水资源保护、管理及合理利用提供数据支撑	效益指标	社会效益指标	为全面服务河湖长制提供技术支撑次数	≥	10	次	20	
				产出指标	质量指标	监测成果错误率	≤	0.1	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目主管部门满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	监测站点	≥	60	个	10	
				成本指标	经济成本指标	单个监测数据成本	≤	19	元/个	20	
				产出指标	时效指标	任务完成时间	≤	1	年	10	
				产出指标	数量指标	监测数据量	≥	15000	个	10	
	水文水资源监测及评价运转经费	9.08	确保水资源监测工作的顺利进行完成评价;为防洪抗旱提供第一手资料,为水资源保护、管理以及合理开发利用提供可靠的数据支撑。	产出指标	质量指标	水文水资源数据准确	≥	96	%	10	
				产出指标	时效指标	2023年12月31日完成率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	水文资料汇编站点	=	11	个	20	
				成本指标	经济成本指标	单站数据成本	≤	0.5	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	为全面服务河湖长制提供技术支撑次数	≥	5	次	20	
	内控信息化运转经费	30.00	完成5个模块建立,实现线上业务办理。推动单位内控制度落实,逐步将控制对象从制度层面拓展到实践信息化运行层面。	产出指标	数量指标	模块建立	≥	5	个	20	
				效益指标	社会效益指标	系统功能模块使用率	≥	95	%	10	
				效益指标	经济效益指标	系统正常使用年限	≥	2	年	10	
				产出指标	时效指标	系统上线及时率	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	系统开发单位成本	≤	6	万元/个	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	质量指标	系统验收合格率	=	100	%	10	
水文水资源有偿服务运转经费	87.63	用于核算单位对外有偿服务的成本、税费等。按合同完成水文水情预报报讯工作,水文整编资料质量达到国家基本水文站资料整编水平,项目按合同完成率100%,服务对象满意度95%以上	效益指标	社会效益指标	为全面服务河湖长制提供技术支撑次数	≥	10	次	20		
			产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	10		
			成本指标	经济成本指标	报税率	=	100	%	20		
			产出指标	数量指标	提供技术服务次数	≥	10	个	15		
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10		
			产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	15		
国家地下水系统维护和地下水水质监测	11.40	完成国家地下水水质系统维护和地下水水质监测及达标评价,定期向水利部、长江流域、水利厅、省水文中心报送水质监测报告,为各级水行政部门提供技术支撑并参与水资源管理。	效益指标	经济效益指标	正常使用年限	≥	2	年	20		
			产出指标	数量指标	维修维护站点	=	47	个	5		
			产出指标	质量指标	数据到报率	≥	95	%	5		
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10		
			产出指标	时效指标	维修响应时效	≤	5	天	5		
			产出指标	数量指标	站点校测	=	94	站次	10		
			成本指标	经济成本指标	单站维修费	≤	1000	元/月	20		
			产出指标	数量指标	水质监测数据	≥	750	个	10		
			产出指标	质量指标	成果错误率	≤	0.1	%	5		
水文基础能力提升项目	466.00	本次项目共完成站点57处,其中水文站6处(新建1处、改建5处),水位站18处(新建16处、改建2处),雨量站30处(新建1处、改建29处),	满意度指标	服务对象满意度指标	水文数据服务对象满意度	≥	98	%	10		
			成本指标	经济成本指标	项目超概算比例	≤	1	%	20		

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
319903912-四川省广元水文水资源勘测中心			测报中心3处(业务用房购置1处、设施设备购置3处)。着重从水文监测站网全覆盖,监测要素与量程全覆盖,技术手段和应用服务水文监测自动化、水文预报预警实时化、水文信息分析评价智能化等方面找差距,提出水位、雨量站点建设和能力提升需求。通过加强水文信息的监测和分析,可以更好地服务于各地区水资源管理和优化水资源调度工作,为成都市水资源管理部门结合重点引调水工程,整体性解决部分地区水资源能力不足的问题提供依据和支撑。同时,也是落实最严格的水资源管理制度,着力改变当前水资源过度开发、用水浪费、水污染严重等突出问题的实际需要。	产出指标	质量指标	遥测数据准确率	≥	98	%	5	
				效益指标	社会效益指标	水文数据传输及时率	≥	98	%	20	
				产出指标	数量指标	验收站点数	=	57	个	10	
				产出指标	时效指标	项目于2023年12月31日完工率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	水文资金收集率	≥	98	%	10	
	设备购置运转经费	36.70	保障单位正常运转,购买办公设备、专用设备。为保障2023年新进人员办公设备等,保质保量完成采购。	成本指标	经济成本指标	台式计算机采购成本	≤	0.5	元	20	
				效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥	90	%	20	
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	设备购买数量	≥	30	台/套	15	
				产出指标	时效指标	2023年10月底完成政府采购率	=	100	%	10	
	水资源督察运转经费	15.00	开展辖区内水资源监察,完成日常检查和专项督察以及每年水资源管理问题回头看,为成都市水资源管理提供各项技术支撑服务。	产出指标	数量指标	省县界断面水量监管数	=	5	个	10	
				产出指标	数量指标	日常督察站次数	≥	50	站次	5	
				产出指标	时效指标	水资源督察按时完成率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	完成水资源督查率	≥	90	%	10	
				效益指标	生态效益指标	重要断面生态流量满足率	≥	90	%	20	
				成本指标	经济成本指标	单次督查成本	≤	0.3	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	生态水量监管数	=	15	个	10	
	上年结转-水文测报运行专项业务运转经费	19.94	辖区内中小河流水文监测系统水文站(6个)、水位站(9个)、雨量站(102个)设施、设备运行费用,含通信信道租赁费、水文测站看护费等;水文测站合同用工劳务费用。	效益指标	社会效益指标	设备正常运转率	≥	98	%	20	
				成本指标	经济成本指标	每个站点通信信道租赁成本	≤	20	元/月	20	
				产出指标	数量指标	完成雨量及巡测站点维护	=	117	个	10	
				产出指标	数量指标	完成巡测、巡检及水文资料收集	≥	1000	次	10	
				产出指标	质量指标	设备维修维护合格率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	年度任务按时完成率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	≥	90	%	10	
单位运转项目(不可细化)	13.35	用于获取水文测验数据、维修机房设备和系统,用于水文测报和水情预报工作。完成水文测量,保障水文设施正常运行,为水文预报做好准备;质量指标:水文站、雨量站、水位站运行合格率达到98%。完成维护遥测点维护数量260个;遥测站点通讯合格率90%;设备正常运行率90%;项目按期完成率90%;达到洪水预报及时性,促进广元市的防汛减灾工作,提前转移群众,减少人民生命财产损失;有效促进广元市境内经济、生态文明建设。有效促进防汛工作。	产出指标	数量指标	维护数量	=	260	个	10		
			产出指标	质量指标	运行达标率	≥	90	%	20		
			效益指标	社会效益指标	保障地方防汛减灾工作达标率	≥	90	%	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	数据接收满意度	≥	90	%	10		
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	10		
			成本指标	经济成本指标	维修成本支出率	≥	80	%	20		
防汛报讯运转经费	4.00	用于整理打印水情预报相关的材料和租赁水情专线通讯。确保水情机房的有效运行,提高水情数据的传输速度,运行达标率98%,同时优化水情机房的设施设备。达到促进广元市的防汛减灾工作,提前转移群众,减少洪水损失的有效工作目标。	满意度指标	服务对象满意度指标	防汛满意度	≥	98	%	10		
			效益指标	社会效益指标	保障地方防汛减灾工作达标率	≥	90	%	20		
			成本指标	经济成本指标	租赁成本支出率	≥	50	%	20		
			产出指标	时效指标	防汛水情信息到报率	≥	95	%	10		
			产出指标	质量指标	运行达标率	≥	98	%	15		
			产出指标	数量指标	数据传输租赁专线数量	=	1	条	15		
节水监督检查运转经费	1.00	完成广元市境内重点用水单位用水量计量检查工作,项目按期完成率100%,促进水资源管理。严格广元市境内用水定额应用和执行,强化用水量计量监控,促进水资源节约集约利用、推进水环境保护高质量发展。	效益指标	生态效益指标	促进生态文明	≥	90	%	20		
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	15		
			产出指标	质量指标	运行达标率	≥	98	%	15		
			产出指标	数量指标	节水监督数据调研县乡镇数	≥	2	个	10		

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
				成本指标	经济成本指标	劳务成本支出率	≥	50	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	水计量工作满意度	≥	90	%	10	
	水文测报运转经费	86.07	开展广元市境内水文测量，水文站、雨量站、水位站看护工作，通过遥测站通信信道租赁，获取水文测验数据等工作。保障水文设施正常运行，为水文预报做好准备；完成水文站、雨量站、水位站正常运行和设施设备完整。做好洪水预报，促进广元市的防汛减灾工作，提前转移群众，减少人民生命财产损失；有效促进经济、生态文明建设，有效促进防汛工作。	产出指标	时效指标	设备数据信息上报率	≥	90	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	上报防汛部门信息满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	雨量站、水位站	=	189	个	15	
				效益指标	可持续影响指标	遥测站点通信到报率	≥	90	%	20	
				成本指标	经济成本指标	中小河流看护劳务成本支出率	≥	20	%	20	
				产出指标	质量指标	站点运行合格率	≥	90	%	15	
	水质监测及评价运转经费	8.00	用于购买开展水质监测分析的耗材，例如采样瓶、采样器、实验耗材等。完成市境内16个水质监测点取样和分析工作，项目按期完成率100%。完成水质监测专用仪器设备的检定维修维护。收集的监测结果数据更好反映实际水质状况，组织开展广元市境内流域水质点水质监测及评价，编制相关资料为广元市市境内水资源保护、管理及合理利用提供数据支撑。	产出指标	数量指标	完成辖区水质监测站点监测	≥	16	个	10	
				成本指标	经济成本指标	委托业务成本支出率	≥	50	%	20	
				产出指标	质量指标	委托完成仪器设备维修合格率	≥	95	%	15	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	为水资源管理提供有效支撑	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
	水文水资源监测及评价运转经费	4.34	获取水文测验数据，开展广元市境内水文站、雨量站、水位站设施设备看护和水文资料收集工作。保障水文设施正常运行，为水文预报做好准备；使水文站、雨量站、水位站运行合格率达到90%；做好洪水预报，促进广元市的防汛减灾工作，提前转移群众，减少人民生命财产损失；有效促进经济、生态文明建设90%。	成本指标	经济成本指标	劳务支出成本率	≥	50	%	20	
				产出指标	质量指标	站点运行合格率	=	90	%	15	
				产出指标	时效指标	遥测站点通讯上报率	≥	90	%	15	
				产出指标	数量指标	维护站点数	=	260	个	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	防汛满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	生态效益指标	促进生态文明	≥	90	%	20	
	内控信息化运转经费	10.00	内控平台搭建，新建制度模块、资产模块、合同管理模块、项目管理模块等，完善内控管理。在水文水资源的管理当中实施信息化建设管理，可以使得水资源得到更加合理的分配，保障资源得到更好科学化以及合理化的管理，改善民生的根本生存问题，提高了水资源的质量以及利用率。不断强化以及促进水文水资源的信息化建设，这样可以使得水利信息化以及水利现代化得到更好的实现，也促进生活环境以及生态环境的进一步改善，保障水文水资源实现可持续发展，使其更好地促进社会经济的具體发展。	产出指标	数量指标	模块建立数量	≥	1	个	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	内控完善率	≥	70	%	15	
				成本指标	经济成本指标	搭建内控平台成本支出率	≥	60	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	对工作的促进作用	≥	90	%	20	
				产出指标	时效指标	初期模块搭建周期	≤	1	年	10	
	水文水资源有偿服务运转经费	2.50	开展广元市境内水土保持、水资源公报等报告编制和三峡水情遥测系统专业维修维护等工作。完成广元市境内水文水资源有偿技术服务，完成相关项目数据收集及人员派遣，更新相关设施设备。为广元市防汛减灾工作提供有效支撑，保障水文测报工作顺利进行。	产出指标	数量指标	完成报告编制数	≥	2	个	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提供水文数据准确率	≥	98	%	20	
				成本指标	经济成本指标	对外服务预算成本支出	≤	107	万元	20	
				产出指标	时效指标	项目完成效率	≥	98	%	15	
				产出指标	质量指标	质量达标率	≥	90	%	15	
	水文基础能力提升项目	464.00	用于开展51处站点项目建设工作，完成水文站3处（新建1处、改建2处），水位站2处（新建1处、改建1处），雨量站46处（新建18处、改建28处）的新建和改建及测报中心2处的设备购置。项目实施后，将极大改善和优化区域内河流流域水文监测站网结构，全面提升项目区监测站点的水文测报、分析评价及水文水资源信息服务能力，实现嘉陵江干流广元段暴雨洪水的动态监测和预报预警，大大提高河流的洪水灾害防御能力，为广元市防汛抗旱决策指挥，减少山洪、地质灾害损失，有效保障人民生命财产安全和国民经济的可持续发展，是水利行业适应新时期区域经济发展要求，落实科学发展观、建设民生水利、促进人水和谐的重要举措，是一项名副其实的民生工程。	效益指标	社会效益指标	中小河流治理保护人口数量	≤	1.4	万人	20	
				产出指标	质量指标	水文建筑质量、水文测验设备质量符合规范要求	≥	98	%	15	
				产出指标	数量指标	新建水文站、雨量站点	≥	19	处	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	市人民政府工作满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	购置设备成本金额支出率	≥	50	%	20	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	15	
	设备购置运转经费	21.05	开展广元市境内中小河流水文站点的专用设备、办公设备的采购。实现嘉陵江干流广元段暴雨洪水的	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	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
			动态监测和预报预警,为广元市防汛抗旱决策指挥,减少山洪、地质灾害损失。	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	安装及时率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	7	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	购置成本支出率	≥	80	%	20	
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	1	台(套)	5	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	90	%	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	质量指标	设备故障率	≤	5	%	5	反向指标
319903913-四川省德阳水文水资源勘测中心	单位运转项目(不可细化)	46.99	保障单位正常运转,购买办公设备、专用设备,支付站点或者机关维修(护)费等。	产出指标	质量指标	汛前检查遥测设备 163 套, 检查完成率	≥	100	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度率	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	避免洪水造成严重的自然灾害、人员伤亡和财产损失;对已产生灾害的地区进行防洪抗洪指导,快速抢险并降低损失;为国民经济建设服务。	定性	优		5	
				效益指标	生态效益指标	监测、测验、防汛报讯等业务活动以及汇编的水文资料为国民经济建设服务,防汛减灾经济效益显著	定性	优		5	
				成本指标	经济成本指标	成本控制达标率	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	购买办公设备	≥	1	批次	5	
				产出指标	时效指标	完成测量任务、设施设备维修及时性,向地方部门、上级部门和防汛指挥部门上报汛情及时性率	≥	100	%	5	
				产出指标	数量指标	办公设备维护	≥	2	批次	5	
				产出指标	时效指标	遥测系统一般故障 24 小时恢复率	≥	90	%	5	
				效益指标	经济效益指标	为单位运行提供支持	定性	优		5	
	产出指标	数量指标	水文站、水位站、雨量站设备维护	≥	125	次	10				
	效益指标	生态效益指标	促进地下水保护和绿色生态文明建设,保护水生态	定性	优		5				
	防汛报讯运转经费	4.00	按规定完成 2023 年水情报送,预警预报、水情监测工作。保证辖区内水文站,水位站,雨量站正常运转;收集各项水文数据,精确掌握辖区内水情信息,及时准确发布水情预警预报,为地方政府科学防御水旱灾害提供坚实支撑。对地方防汛减灾相关涉水事务提供技术支撑和数据参考。直属水情站 30 分钟到报率大于 80%,及时准确收集水文数据。	产出指标	质量指标	根据洪水实际发生情况对监测断面开展洪水调查,完成率	≥	100	%	4	
				产出指标	时效指标	典型洪水发生 7 天内及时开展洪水调查,及时率	≥	100	%	3	
				产出指标	质量指标	复核 14 个水文站特征水位流量完成率	≥	100	%	5	
				效益指标	经济效益指标	为防汛报讯提供支撑	定性	优		5	
				产出指标	时效指标	汛前完成特征水位(流量)复核,汛中大洪水以后及时复核特征水位(流量),及时率	≥	100	%	4	
				产出指标	数量指标	重点断面洪水调查	≥	11	次	5	
产出指标				质量指标	复核 7 个水位站特征水位完成率	≥	100	%	5		
产出指标				时效指标	汛前完成特征水位复核,汛中大洪水以后及时复核特征水位,及时率	≥	100	%	4		
效益指标	生态效益指标	监测、测验、防汛报讯等业务活动以及汇编的水文资料为国民经济建设服务,防汛减灾经济效益显著	定性	优		5					
产出指标	数量指标	7 个水位站特征水位复核	≥	21	次	5					
产出指标	数量指标	14 个水文站特征水位(流量)复核	≥	42	次	5					
效益指标	社会效益指标	提供水情中长期趋势分析研判,为地方防汛准备工作提供科学参考;提供短期洪水预警预报,在洪水期间为水情调度、人员转移等工作争取时间,避免洪水造成严重的人员伤亡和财产损失;进行水情监测	定性	优		10					

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
						验,为洪水发生地区的防汛减灾工作提供数据支持,快速抢险并降低损失;为国民经济建设服务。					
				满意度指标	满意度指标	满意度率	≥	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制达标率	≥	100	%	20	
	节水监督检查运转经费	1.00	根据《中华人民共和国水法》、《水文业务经费定额标准》、《国家发改委 水利部关于印发〈国家节水行动方案〉的通知》等文件设立。监测重点取水户计量情况,依托四川省水资源管理与调配决策系统,掌握所在市(州)重点生活供水户、农业用水户供区(用水)范围及取、用水量,并按用途、水源类型开展区域(管控单元)用水总量的统计分析。同时,协助水行政主管部门做好取水项目、取水计量及取水许可管理相关工作,以及重点监控用水单位(取水单位)的监督检查工作。	效益指标	社会效益指标	节约用水,优化水资源配置	定性	良		5	
效益指标				经济效益指标	提高用水效率,扩大经济规模	定性	良		10		
满意度指标				满意度指标	人民满意度	≥	95	%	10		
产出指标				数量指标	取水户	≥	60	户	10		
产出指标				时效指标	下泄生态流量落实情况	定性	良		10		
成本指标				经济成本指标	经济成本控制	≥	95	%	20		
产出指标				质量指标	取水手续完善性	定性	良		10		
产出指标				质量指标	节水制度执行情况	定性	良		10		
效益指标				生态效益指标	优化河道水取水	定性	良		5		
	水文测报运转经费	43.77	完成14处水文站点、7处水位站点水文测报设施的维修养护工作,完成99个雨量站点运行维护,完成遥测系统120套设备运行维护工作,完成2个水文测报中心全年的巡测巡检工作。保证各类设施设备正常运行,可以更加及时准确地给各防汛减灾部门提供及时科学的水文信息,使灾害损失降低到最低程度。更加有利于水资源的调度,实现水资源管理与保护目标提供科学的决策依据	产出指标	质量指标	汛前检查遥测设备163套工作率	≥	90	%	4	
成本指标				经济成本指标	成本控制达标率	≥	100	%	20		
产出指标				时效指标	完成测量任务、设施设备维修及时性,向地方部门、上级部门和防汛指挥部门上报汛情及时性,完成率	≥	100	%	4		
效益指标				社会效益指标	水文数据传输及时率	≥	95	%	20		
满意度指标				满意度指标	满意度率	≥	100	%	10		
产出指标				数量指标	136个雨量站巡检	≥	400	次	4		
产出指标				时效指标	遥测系统一般故障48小时恢复率	≥	90	%	4		
产出指标				数量指标	12个水位站巡检	≥	48	次	6		
产出指标				数量指标	15个水文站巡检	≥	40	次	6		
产出指标				质量指标	项目验收合格率	≥	100	%	4		
产出指标				质量指标	遥测系统30分钟到报率	≥	95	%	4		
产出指标				时效指标	项目按期完成率	≥	100	%	4		
	水质监测及评价运转经费	2.00	及时全面反映辖区内河流、水库水质状况,健全水文服务河湖长制工作体系,提升水文水质监测支撑能力和服务水平,逐步实现水质监测站网全覆盖,为各级河湖长决策、地方政府加强水环境管理、污染源控制、环境规划等决策提供服务。	产出指标	数量指标	水质取样点	≥	30	个	8	
效益指标				生态效益指标	监测、测验、防汛报讯等业务活动以及汇编的水文资料为国民经济建设服务,防汛减灾经济效益显著	定性	优		5		
满意度指标				满意度指标	满意度率	≥	100	%	10		
产出指标				时效指标	按照每月时间节点按时完成相关任务	≥	100	%	8		
产出指标				质量指标	完成取样及测量任务,保证仪器正常以及样品质量有效性,当天取样当天送样至实验室,及时完成监测任务,同时也保证了向地方部门、上级部门等相关部门上报水质数据的及时性率	≥	100	%	8		
产出指标				质量指标	数据合格率	≥	95	%	8		
效益指标				生态效益指标	促进地下水保护和绿色生态文明建设,保护水生态	定性	优		5		
效益指标				社会效益指标	监测水生态健康,提前预警,为水资源保护做好基数支撑	定性	优		5		
产出指标				质量指标	项目按期完成率	≥	100	%	8		
效益指标				经济效益指标	为水质取样检测提供支撑	定性	优		5		
成本指标	经济成本指标	成本控制达标率	≥	100	%	20					
	水文水资源监测及评价运转经费	20.96	四川省德阳水文水资源勘测中心承担辖区内水文水资源监测及评价专项业务,根据《中华人民共和国水法》相关要求,对辖区内水文水资源进行相关监测活动及评价工作,工作过程中需及时收集整理相关数据、资料等,形成系统性成果,依据成果出具相关评价结果,整理相关资料形成工作记录与专业	产出指标	时效指标	按期完成率	≥	95	%	10	
效益指标				生态效益指标	保护水生态,促进绿色生态文明建设	定性	优		10		
效益指标				经济效益指标	为防汛抗旱减灾,工程项目建设分析计算提供水文依据	定性	优		10		
产出指标				数量指标	水文监测点	≥	20	个	10		

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
			指导意见，为主管部门的工作开展形成有力支撑，地方相关数据使用部门提供足够详尽的相关资料，并形成长期化影响，为后续相关工作的进行提供有力保障。	产出指标	质量指标	数据合格率	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	整编合格率	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制达标率	=	100	%	20	
				满意度指标	满意度指标	满意度率	≥	95	%	10	
	内控信息化运转经费	30.00	建立以内控、运营管理为一体的信息平台，为内控管理的整体性打好基础，打通财务工作和具体业务之间的信息流转渠道；将内部控制运营管理嵌入信息系统中，固化经济活动业务流程、控制规则，使业务流程和管理制度在系统中实现自动流转和主动提醒预防；“自动”实现运行过程中内控对经济业务的约束，有效防止违背内控规定的行为发生，减少人为因素对内控执行的影响，并提高业务信息准确性，降低日常工作出错概率，落实“法定职责必须为，法无授权不可为”精神。	产出指标	数量指标	风险管理模块建设	=	1	个	3	
				产出指标	数量指标	合同管理模块建设	=	1	个	3	
				产出指标	数量指标	项目管理模块建设	=	1	个	3	
				产出指标	数量指标	资产管理模块建设	=	1	个	3	
				产出指标	数量指标	基础平台模块建设	=	1	个	4	
				产出指标	数量指标	M3 移动应用模块建设	=	1	个	3	
				成本指标	经济成本指标	成本控制达标率	≥	100	%	20	
				产出指标	数量指标	收支管理模块建设	=	1	个	3	
				产出指标	数量指标	采购管理模块建设	=	1	个	3	
				产出指标	数量指标	预算管理模块建设	=	1	个	3	
				满意度指标	满意度指标	职工满意度率	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	建设模块是否存在质量问题	定性	否		3	
				产出指标	时效指标	2023-12 月之前完成模块建设	定性	优		3	
				产出指标	数量指标	票据管理模块建设	=	1	个	3	
				产出指标	数量指标	单位层面内控模块建设	=	1	个	3	
	效益指标	经济效益指标	科学进行单位内部管理模块建设	=	1	个	20				
	水文水资源有偿服务运转经费	23.00	水文水资源有偿服务支付劳务费、委托业务费等。	成本指标	经济成本指标	成本控制达标率	定性	100	%	20	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	100	%	5	
				产出指标	时效指标	完成测量任务、设施设备维修及时性，向地方部门、上级部门和防汛指挥部门上报汛情及时性率	定性	100	%	5	
				产出指标	数量指标	项目验收合格率	≥	100	%	5	
				满意度指标	满意度指标	满意度率	≥	100	%	10	
				效益指标	生态效益指标	监测、测验、防汛报讯等业务活动以及汇编的水文资料为国民经济建设服务，防汛减灾经济效益显著	定性	优		5	
				产出指标	数量指标	支付委托业务费	≥	1	批	5	
				产出指标	数量指标	支付咨询费	≥	1	批	5	
				产出指标	质量指标	项目完成质量	定性	优		5	
				产出指标	数量指标	支付劳务费	≥	12	月	5	
				效益指标	生态效益指标	促进地下水保护和绿色生态文明建设，保护水生态	定性	优		5	
				效益指标	经济效益指标	为单位运行提供支持	定性	优		5	
				效益指标	社会效益指标	避免洪水造成严重的自然灾害、人员伤亡和财产损失；对已产生灾害的地区进行防洪抗洪指导，快速抢险并降低损失；为国民经济建设服务。	定性	优		5	
产出指标	时效指标	遥测系统一般故障 24 小时恢复率	≥	90	%	5					
水文基础能力提升项目	711.00	根据《水利部水文司关于抓紧开展 2022 年水文基础设施建设项目前期工作的通知》（水文便字〔2021〕63 号）、《水利部办公厅关于开展新技术应用示范水文站创建工作的通知》（办水文函〔2021〕9 号）和四川省水文水资源勘测局《四川水文标准化建设（建管部分）指导意见（试行）》、《四川水文标准化建设（监测部分）指导意见（试行）》、《四川省水文基础能力提升项目推进工作方案》文件精神，为当前和今后一段时期水文基础设施建设提供了重要依据。水文基础能力提升项目主要用于完成新建水位站 5 处，新建雨量站 37 处，新建水文站 1	产出指标	质量指标	测报中心巡测设备是否存在质量问题	定性	否		2		
			产出指标	数量指标	购置测报中心巡测设备	=	5	套	2		
			产出指标	数量指标	新建德阳水质监测中心	=	1	处	2		
			产出指标	时效指标	新建水位站完成建设任务	定性	2023 年 6 月底		1		
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	定性	满意		10		
			效益指标	社会效益指标	水文数据传输及时率	定性	优		8		
			产出指标	时效指标	购置测报中心巡测设备完成建设任务	定性	2023 年 6 月底		1		

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			
			处, 改建雨量站 11 处, 改建水文站 3 处; 新建德阳水质监测中心 1 处, 购置测报中心巡测设备 5 套	产出指标	时效指标	新建德阳水质监测中心完成建设任务	定性	2023 年 6 月底前		2				
				产出指标	数量指标	新建雨量站	=	37	处	2				
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	100	%	2				
				产出指标	时效指标	改建雨量站完成建设任务	定性	2023 年 6 月底前		1				
				效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	定性	是		4				
				产出指标	数量指标	改建雨量站	=	11	处	2				
				产出指标	质量指标	改建水文站工程是否存在质量问题	定性	否		2				
				产出指标	质量指标	改建雨量站工程是否存在质量问题	定性	否		2				
				产出指标	数量指标	改建水文站	=	3	处	2				
				产出指标	数量指标	新建水文站	=	1	处	2				
				产出指标	质量指标	新建水文站工程是否存在质量问题	定性	否		2				
				成本指标	经济成本指标	成本控制达标率	≥	100	%	20				
				效益指标	可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	定性	是		8				
				产出指标	质量指标	新建德阳水质监测中心工程是否存在质量问题	定性	否		2				
				产出指标	时效指标	新建雨量站完成建设任务	定性	2023 年 6 月底前		1				
				产出指标	质量指标	截至 2023 年 6 月底, 完工项目初步验收率	≥	100	%	2				
				产出指标	时效指标	新建水文站完成建设任务	定性	2023 年 6 月底前		1				
				产出指标	数量指标	新建水位站	=	5	处	2				
				产出指标	质量指标	新建水位站工程是否存在质量问题	定性	否		2				
				产出指标	时效指标	改建水文站完成建设任务	定性	2023 年 6 月底前		1				
				产出指标	质量指标	新建雨量站工程是否存在质量问题	定性	否		2				
				设备购置运转经费	24.10	根本单位实际情况, 保障单位正常运转进行设备购置等。	产出指标	时效指标	10 月底之前完成办公设备购置	定性	优		10	
							成本指标	经济成本指标	购买设备成本控制率	≥	100	%	20	
							效益指标	经济效益指标	为单位运行提供支持	定性	优		20	
							产出指标	数量指标	购买办公设备一批	≥	1	批	20	
							产出指标	质量指标	购买办公设备验收合格率	≥	100	%	10	
							满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	100	%	10	
				319903914-四川省遂宁水文水资源勘测中心(四川省遂宁水质监测中心)	单位运转项目(不可细化)	42.00	根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国水文条例》, 水文事业是国民经济和社会发展的基础性公益事业, 所需经费纳入财政预算。水文测报工作是按照水利厅党组“3226”工作思路, 扎实做好水文、水资源、水生态和水安全基础工作。水文测报是为防汛抗旱减灾、水资源管理、河(湖)长制、经济社会建设等方面提供水文信息支撑与服务, 具有明显的社会效益。保障单位正常运转, 用于站点设施设备维修。	满意度指标	满意度指标	社会满意度率	≥	95	%	10
效益指标	社会效益指标	防汛减灾能力	定性					高		30				
产出指标	时效指标	工作完成时间	=					12	月	10				
产出指标	质量指标	产品合格率	≥					95	%	20				
产出指标	数量指标	购买设备数量	≥					1	批	20				
防汛报汛运转经费	4.00	1、加强防汛值班后勤保障力度, 提高防汛工作质量, 优化防汛值班管理。2、水情信息网络建设, 基础数据收集传输保障, 确保防汛工作正常开展。3、发布实时淹没图预警信息, 实现水情精细化预警预报服务。4、加强通讯网络维护, 提高防汛水情信息畅通率、到报率, 确保防汛工作正常开展。5、为实现气象水文耦合研究, 延长洪水遇见期, 提高防汛救灾应对效能。	产出指标	质量指标	预警预报准确率	≥	95	%	20					
			产出指标	数量指标	洪水淹没图	=	1	份	10					
			产出指标	时效指标	完成水旱灾害普查项目	=	12	月	20					
			效益指标	社会效益指标	防汛减灾能力	定性	高		30					
			满意度指标	满意度指标	社会满意度率	≥	95	%	10					
节水监督检查运转经费	1.00	1、选取重要部分大中型灌区渠道出水口进行对比观测水位或者流量测验, 取得准确的流量数据, 对比用水单位用水量设施数据是否正确。2、部分农村地区需要委托观测水位记录, 或临时安装水位计, 辅助记录水位或流量。3、对自来水厂进出水进行水量平衡检测, 查找可能存在问题的漏水或计量不合理的地方。	满意度指标	满意度指标	社会满意率	≥	95	%	10					
			产出指标	质量指标	用水强度	≥	95	%	20					
			效益指标	社会效益指标	节水意识	定性	提升		30					
			产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10					
			产出指标	数量指标	水平衡测试	≥	3	次	20					

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
水文测报运转经费	207.60	今年我局新建水文监测站点27站(基础能力提升项目16个水位站、11个雨量站),同时陆续接入山洪防治非工程措施监测站点,需对新建站点开展水文测报运行维护。对我局原有的3个水文基本站(射洪、天仙、安居)、6个中小河流水文站(任隆、仁和、武南、象山、磨溪、赤城),2个基本水位站(南北堰、胡家坝)、5个中小河流水位站(明月、青岗、白马、大英、西眉)、5个基本雨量站(双江、安居镇、遂宁、蓬溪、拦江镇)、7个中小河流(专用)雨量站(新会、高升、新桥、干坝子、谭家坝水库、新胜、金鸿)、36个地方服务水位站、6个生态流量监测站等,在汛前、汛末检修设施设备及零件更换(雨量器、RTU及配套电池、摄像头、气泡水位计端口、检修设备、新设备安装的零配件),在汛期中或暴雨期间不定时按紧急情况进行工况检查,聘请看护人员对水文站、水位站、雨量站进行看护,通过人工测量核对租赁视频通信监控中水位数据等。	满意度指标	满意度指标	公众满意度率	≥	95	%	10		
			产出指标	时效指标	完成工作时间	=	12	月	10		
			产出指标	质量指标	到报率	≥	99	%	15		
			成本指标	经济成本指标	成本利用率	≥	95	%	20		
			产出指标	数量指标	维护站点数	≥	30	站	15		
			效益指标	社会效益指标	防汛减灾,水资源管理	≥	95	%	20		
水质监测及评价运转经费	8.50	1、从2023年1月1日起,本实验室正式开展本水文中心管辖区水质取样分析工作,需购置相关分析药品和器皿器具、安全防护设施设备等前期基本费用。2、对取样断面水质分析结果出现异常后的复查、调查。3、对所有取样断面及相关河道每季度巡查,加强对现场取样工作组随即抽查、督导等。4、认真分析各取样断面水质旬、月度变化情况,分析异常断面异常成因,提出相关建议。5、认真编制各取样断面的年度水质公报,分析和绘制近年来各取样断面的水质变化曲线图,并将成果印刷成书报送市县有关政府单位。	产出指标	质量指标	水质检测率	≥	95	%	20		
			效益指标	生态效益指标	水质达标率	≥	95	%	30		
			满意度指标	满意度指标	社会满意率	≥	95	%	10		
			产出指标	数量指标	水质取样数量	≥	180	次	20		
			产出指标	时效指标	完成工作时间	=	12	月	10		
水文水资源监测及评价运转经费	3.58	完成对属于十大河流县区交界断面的南北堰、新桥、金华、富螺湾、射洪、象山站点进行实地取样。	产出指标	质量指标	每年测验合格数	≥	192	次	20		
			产出指标	时效指标	完成工作时间	=	12	月	10		
			产出指标	数量指标	监测站点	=	16	处	20		
			满意度指标	满意度指标	上级满意度率	≥	95	%	10		
			效益指标	社会效益指标	水资源管理	定性	高		30		
内控信息化运转经费	30.00	完成内控建设中基础平台、预算管理、收支管理、合同管理、采购管理、项目管理、资产管理、风控管理、单位层面内控、票据管理、OCR识别、M3移动运用部分。	产出指标	质量指标	完成模块合格率	≥	95	%	10		
			产出指标	时效指标	完成时限	=	2	年	20		
			满意度指标	满意度指标	部门满意率	≥	95	%	10		
			效益指标	可持续发展指标	管理能力,风险管理	定性	高		30		
			产出指标	数量指标	建设模块	=	12	处	20		
水文水资源有偿服务运转经费	33.78	为弥补基本支出缺口,尽力开展水文水资源对外服务,满足对外服务业务成本费用支出的用于核算单位对外有偿服务的成本、税费等。	产出指标	质量指标	项目完成通过率	≥	95	%	10		
			满意度指标	满意度指标	部门满意率	≥	95	%	10		
			产出指标	数量指标	完成项目数	≥	10	个	10		
			产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	20		
			效益指标	经济效益指标	保障正常运转	定性	高		20		
			成本指标	经济成本指标	成本利用率	≥	95	%	20		
设备购置运转经费	69.00	根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国水文条例》,水文事业是国民经济和社会发展的基础性公益事业,所需经费纳入财政预算。水文测报工作是按照水利厅党组“3226”工作思路,扎实做好水文、水资源、水生态和水安全基础工作。水文测报是为防汛抗旱减灾、水资源管理、河(湖)长制、经济社会建设等方面提供水文信息支撑与服务,具有明显的社会效益。保障单位正常运转,用于专用设备和办公设备购买,并保质保量完成采购。	满意度指标	满意度指标	上级满意率	≥	95	%	20		
			产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10		
			产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	95	%	15		
			产出指标	数量指标	完成设备购置	=	1	批	15		
			效益指标	可持续发展指标	单位运转能力	定性	高		20		
水资源督察运转经费	15.00	根据2022年7月1日正式施行的《四川省水资源条例》,将在全省建立水资源督察机制,重点对各区域,各行业水资源配置,集约节约利用和保护进行督察。2023年,遂宁试点开展水资源督察机制建立,将按照日常督察和专项督察两类开展试点,其中以	产出指标	数量指标	基础性报告	=	1	册	20		
			产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	5		
			成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	15	万元	20		
			效益指标	社会效益指标	提高水资源管理水平	定性	优		15		

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
319903915-四川省巴中水文水资源勘测中心			日常督察工作为主，围绕水资源管理中的问题深入实地进行督察，并跟踪整改情况，对发现的重大违法违规问题，及时向省中心提出督察意见；按季度向省中心提交工作报告并接受省级评估。	效益指标	生态效益指标	促进水资源集约，节约利用	定性	优		15	
				产出指标	质量指标	年度评估合格率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	开展现场指导	≥	10	个	5	
	单位运转项目(不可细化)	9.11	用于完成水文测量，保障水文设施正常运行，用于办公设施及设备维修，重要系统运行维护，为水文预报做好准备，下属水文站、水位站、雨量站设施及设备维修维护。	产出指标	数量指标	完成全年设施设备维修维护	=	30	项	10	
				产出指标	质量指标	按要求完成维修维护	=	24	项	10	
				效益指标	可持续发展指标	为水文工作提供保障	定性	优		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	为相关部门提供水文数据	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	2023年完成辖区内水文设施设备的维修保养	≥	100	%	20	
				成本指标	经济成本指标	设施及设备维修维护费	=	9.11	万元	20	
	防汛报讯运转经费	4.00	1、汛前开展汛期洪水趋势分析。2、气象发布了暴雨蓝色及以上预警（当预测有超警洪水时应与省局会商），应及时对当地防汛部门发布辖区内河流预测趋势分析和预警。3、洪水期间及时开展短期洪水预报工作（警戒以上洪水与省局会商后发布），要求预报合格率（预报方案精度在乙级以上的）应到80%以上。4、汛末开展预报方案评价并根据评价结果对方案进行修订、补充或更新。5、汛末开展警保水位复核、水位流量关系线核定。	效益指标	经济效益指标	提前做好预警预报，减少自然灾害带来的损失	定性	优		20	
				成本指标	经济成本指标	防汛报讯相关费用	≥	4	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	为巴中市服务	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	2023年12月完成该项目	≥	100	%	10	
				产出指标	数量指标	水情预测、预警、预报信息	≥	30	期/年	20	
				产出指标	质量指标	为巴中市防汛抗旱提供水文数据准确率和及时率	≥	95	%	10	
	节水监督检查运转经费	1.00	严格水资源管理服务，强化节约用水监管，抑制不合理用水需求，全面提高用水效率，严格用水定额应用和执行，强化用水计量监控，为实现水资源节约集约利用、加强节约用水意识，合理持续用水。	产出指标	时效指标	2023年12月完成该项目	≥	100	%	10	
				产出指标	数量指标	完成辖区内两区三县节水监督检查	=	5	处	20	
				成本指标	经济成本指标	监督检查费用	=	1	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	推动行业发展	定性	优		20	
				产出指标	质量指标	按要求完成用水计量监控	定性	优		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	10	
	水质监测及评价运转经费	3.00	2023年拟完成国家重要水源地、国家重要水质站、河长制监测断面、省界监测断面、河湖健康评价等的水质监测断面的水质采样、水质监测及达标评价，定期向水利部、长江流域、水利厅、省水文中心报送水质监测报告。为各级水行政部门提供技术支撑，对辖区内大中型水库进行水质采样、水质监测评价工作，及时上报水质监测成果，对辖区水环境状况进行调查，对辖区站点开展水质监测实地调研，持续调整优化监测点位布局，使监测结果更好反映实际水质状况，组织开展全流域水质站点水质监测及评价，编制相关报告及资料整编工作为巴中市境内水资源保护、管理及合理利用提供支撑工作。	产出指标	数量指标	对辖区内7各水质站点进行监测	=	7	处	20	
				产出指标	时效指标	每月25日前上报省局	=	12	次/年	10	
				效益指标	生态效益指标	提供水质水生态相关数据，支撑效益，促进水生态文明建设	定性	优		20	
				产出指标	质量指标	按要求完成24项不同指标监测	=	24	项	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	水质监测项目经费	=	3	万元	20	
满意度指标				服务对象满意度指标	为水雨情数据收集提供支出	≥	100	%	10		
水文水资源监测及评价运转经费	19.35	开展辖区水文水资源监测评价，编制水量监测和水资源监测月报，为掌握区域水量时空分布，水文情报预报，防洪减灾及水资源管理和水利水电工程建设提供各项技术支撑服务。	效益指标	生态效益指标	数据的支撑	定性	优		20		
			产出指标	时效指标	2023年12月完成该项目	≥	100	%	10		
			成本指标	经济成本指标	开展水资源监测评价相关费用	=	19.35	万元	20		
			产出指标	质量指标	提供水雨情信息准确度	≥	90	%	10		
			产出指标	数量指标	国家基本站点数量	=	55	处	20		
			产出指标	数量指标	建立模块数量	≥	2	个	10		
内控信息化运转经费	30.00	按照财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》的基本要求，我单位为了整合和优化内部控制系统，利用信息化手段建设单位内部控制体系，我单位内部控制信息化依托于前期内控控制建设的成果，利用信息技术，完善内控信息化的实际操作及应用，实现内控平台与财务系统集成。	满意度指标	服务对象满意度指标	保障全体职工应用通畅	≥	95	%	10		
			成本指标	经济成本指标	资金结转化率小于5%	<	5	万元	20		
			效益指标	可持续影响指标	持续推动单位内控制定落实优化，一切业务办理有据可依，有迹可循。	定性	优		20		
			产出指标	质量指标	完善内控信息化的实际操作及应用	定性	优		20		
			产出指标	时效指标	2023年12月之前完成该项目	≥	100	%	10		
			产出指标	质量指标	成果报告验收通过率	≥	100	%	20		
水文水资源	10.00	对巴中水文中心所有水文站点水文资料的收集、整	产出指标	质量指标	成果报告验收通过率	≥	100	%	20		

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
319903916-四川省广安水文水资源勘测中心	有偿服务运转经费		理、汇交，并对收集的水情信息进行分析预测预报以及水资源分析评价。对巴中市辖区内水资源管理、河湖长制、防汛减灾等方面提供水文技术服务。将预报信息转发给服务对象，确保其安全度汛，为防汛抢险工作赢得时间，以最大程度的减小洪涝灾害带来的损失。	产出指标	数量指标	为服务对象提供水情预报月报告数量	=	12	期/年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	水文资料收集整理相关费用	=	10	万元	20	
				产出指标	时效指标	为服务对象提供预测预报预警及时率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	为服务对象提供可靠的水文数据，确保服务对象安全度汛	定性	优		20	
	设备购置运转经费	8.70	通过设施设备购置，满足我单位办公需求，保障人员的基本办公条件，保证日常工作的有序开展。	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	购买设备的相关费用	=	8.7	万元	20	
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	98	%	5	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	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按时完成采购	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	65	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	15	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	31	台(套)	10	正向指标
	产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标			
	单位运转项目(不可细化)	5.01	长期保障广安市辖区内水文测报设施设备正常运行，保证各站点设备不发生后人为损坏和被盗现象，为辖区内各条河流发生洪水灾害时能够及时为省级和广安市提供遥测水雨情信息的数据支撑，长期为各级政府防灾减灾救灾，保障群众生命财产安全提供决策，提供重要依据。	满意度指标	服务对象满意度指标	为相关部门提供水文数据	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≥	90	%	20	
				产出指标	数量指标	设备正常运转	≥	265	天	10	
				效益指标	社会效益指标	为水文工作提供保障	≥	95	%	20	
产出指标				时效指标	完成辖区内水文设施设备的维修及时率	≥	98	%	15		
产出指标				质量指标	维修完成通过验收率	≥	95	%	15		
防汛报讯运转经费	4.00	开展水文防汛工作，支付防汛水情租赁费、资料打印费、临时工劳务费、车辆交通费、防汛专用材料购置费等，确保防汛工作顺利开展，保障人民生命财产安全	效益指标	社会效益指标	保障防汛安全人民安居乐业	≥	95	%	10		
			效益指标	经济效益指标	减少水毁灾害经济损失	≥	95	%	10		
			成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≥	90	%	20		
			产出指标	质量指标	水情报送准确及时保障率	≥	95	%	10		
			产出指标	数量指标	水情数据报送次数	≥	3000	次	15		
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	98	%	10		
			产出指标	时效指标	水情信息报送及时率	≥	95	%	15		
节水监督检查运转经费	1.00	主要负责全市约500处取水用户水量核定工作，定时开展检查、培训、登记工作；完成省厅下达交叉检查任务；完成水量在线系统的填报工作等其它技术支持工作。	效益指标	社会效益指标	协助水行政主管部门做好取水项目、取水计量及取水许可管理相关工作	≥	95	%	10		
			产出指标	数量指标	完成全市取水用户水量核定工作	≥	98	%	15		
			产出指标	时效指标	按时完成率	≥	98	%	15		
			效益指标	生态效益指标	水资源保护程度	≥	95	%	10		
			成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≥	90	%	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10		
			产出指标	质量指标	节约用水检查任务通过率	≥	90	%	10		
水质监测及评价运转经费	3.00	对广安辖区各河流开展水质监测及评价保护生态环境，为服务地方河湖长制工作深化水环境治理提供详实数据成果。	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	98	%	10		
			产出指标	时效指标	水质监测任务完成时间	≤	12	月	10		
			效益指标	社会效益指标	提供水环境保护决策依据	≥	95	%	10		
			成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≥	90	%	20		
			产出指标	数量指标	完成广安市大中型水库和部分具有供水功能的小型水库水质监测任务	=	14	处	15		
			效益指标	生态效益指标	促进水生态文明建设	≥	95	%	10		

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
319903917-四川省乐山水文水资源勘测中心	水文水资源监测及评价运转经费	4.34	监测工作，全年对192处雨量站开展滴定，维护工作；对辖区12处水文站，8处水位站进行测量整站工作，全年雨量，水位，流量，蒸发资料按照规范开展收集、整编，分析等工作。	产出指标	质量指标	水质监测数据准确率	≥	95	%	15	
				效益指标	生态效益指标	为生态文明建设做好基础工作	≥	95	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	数量指标	完成全市水文监测、资料整编	≥	99	%	15	
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≥	90	%	20	
				效益指标	社会效益指标	水资源监测达标率	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	资料评审合格率	≥	98	%	15	
	内控信息化运转经费	10.00	按照财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》的基本要求，为了整合和优化内部控制体系，利用信息化手段建设单位内部控制体系，单位内部控制信息化依托于前期内控控制建设的成果，利用信息技术，完善内控信息化的实际操作及应用，实现内控平台与财务系统集成。	满意度指标	服务对象满意度指标	保障职工应用通畅	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	内控信息模块搭建	≥	1	个	10	
				产出指标	质量指标	实现线上业务办理率	≥	98	%	15	
				效益指标	社会效益指标	持续推动单位内控制定落实优化，一切业务办理有据可依，有迹可循	≥	95	%	20	
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≥	92	%	20	
				产出指标	时效指标	完善内控信息化的实际操作及应用率	≥	95	%	15	
	水文水资源有偿服务运转经费	35.00	对广安市辖区内水资源管理、河湖长制、防汛减灾等方面提供水文技术服务。主要是编制水资源公报、河湖健康评价、山洪灾害防治项目非工程措施等。对广安市的水资源管理服务、对河流的一河一策提供保护措施、为政府防灾减灾救灾，保障群众生命财产安全提供决策，提供重要依据。	效益指标	经济效益指标	对防汛减灾、水资源管理、河湖长制	≥	95	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益指标	对水利工程影响	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	2个区的市县水资源公报、2条河流的河湖健康评价等	≥	96	%	15	
				产出指标	时效指标	按时完成率	≥	99	%	10	
				效益指标	生态效益指标	水生态文明建设及保护	≥	95	%	5	
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≥	90	%	20	
	设备购置运转经费	2.30	通过设施设备购置，保障单位办公正常运转，不断提高工作效率。	产出指标	质量指标	设备故障率	≤	70	%	5	反向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	8	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	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	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	台式电脑购置费	=	1.5	万元	20	
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	3	台（套）	10	正向指标
	单位运转项目(不可细化)	15.89	保障单位正常运转，支付站点或者机关维修（护）费等。确保单位正常的办公环境和生活环境。	产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	98	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	1	年	20	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10	
产出指标				数量指标	维修次数	≥	2	次	20	正向指标	
成本指标				经济成本指标	项目所需资金	≤	15.89	万元	20		
效益指标				可持续发展指标	提高办公效率	≥	20	%	10		
防汛报汛运转经费		4.00	统筹辖区内水、雨情数据，并及时报送防洪指挥部办公室等相关单位，做好监测、预警等基础工作，并根据《中华人民共和国防洪法》的要求，接收各站水、雨情数据，并转发完成省水文局水情预报中心及市防办任务；对雨量站点进行雨量预警，实现短期洪水预报合格率达到80%以上，并根据制作的水文预报模型对水文站点进行水情预测、预报，并将	产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	98	%	10	
				产出指标	数量指标	完成9处基本水文（位）站汛期预报任务	=	100	%	10	
				效益指标	经济效益指标	防汛减灾，保障人民生命财产安全	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	完成项目所需资金	≤	4	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	短期洪水预报合格率80%	=	100	%	10	

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
			预警、预报成果及时提供给各防汛主管部门，并向市县级防汛部门提供并发布实时水雨情信息，汛后对警保水位进行复核，保障水情报讯通讯正常、保障网络设备和电源系统正常、保障防汛会商系统正常等。	产出指标	数量指标	完成22处中小河流水文(位)站汛期数据收集任务	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	防汛报讯准确率	≥	90	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	防汛指挥部门满意度	≤	100	%	10	
	节水监督检查运转经费	1.00	根据《中华人民共和国水法》、《水文业务经费定额标准》、《国家发改委 水利部关于印发〈国家节水行动方案〉的通知》等文件设立。监测重点取用水户计量情况，依托四川省水资源管理与调配决策系统，掌握所在市(州)重点生活供水户、农业用水户供区(用水)范围及取、用水量，并按用途、水源类型开展区域(管控单元)用水总量的统计分析。同时，协助水行政主管部门做好取水项目、取水计量及取水许可管理相关工作，以及重点监控用水单位(取水单位)的监督检查工作。	产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	协助水行政主管部门做好取水项目、取水计量、重点取水单位监督检查工作有效性	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目完成所需资金	≤	1	万元	20	
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	20	
				产出指标	质量指标	完成节水监督检查工作执行情况	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	每月检查户数	≥	5	户	10	
	水文测报运转经费	92.59	根据四川省水文水资源勘测中心关于印发《水文测报运行专项经费使用暂行规定》的通知(川水文函【2019】146号)、《中华人民共和国水法》等相关规定，保障9个基本水文(位)站、22处中小河流水文(位)站、326处雨量站遥测设备通讯(主信道GPRS、备用信道北斗卫星)服务畅通，遥测设备及及时传输实时水、雨情数据，保证在汛期报的出、报的准、测的到、测的准，为各级防汛抗旱机构决策提供前期资料。维修、更换缆道设备、流速仪、水下信号源、岸上综合测控仪、PLC、RG30、遥测设备等设备的专用配件，保障水情、水文基础设施、设备、水文信息化系统稳定高效运行等。聘用劳务人员对所有中小河流站的遥测设备、测验设施设备等进行看护，确保水文设施设备不被人破坏等。	成本指标	经济成本指标	项目完成所需资金	≤	92.59	万元	20	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	20	
				效益指标	生态效益指标	生态文明建设有效促进率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	完成水文监测站点和中小河流站点的运行维护及测报任务的站点数	≤	357	处	20	
	水质监测及评价运转经费	4.00	承担辖区内水质监测及评价专项工作，根据《四川省水利厅关于加强大中型水库水质监测的通知》、《关于开展县域水资源监测评价试点工作的通知》做好水质水生态监测工作，服务于河湖长制。全面完成国家重点水质站、全国重要饮用水水源地、大中型及重要小型水库、国家地下水站点、枯水期水质监测及相关水域水生态监测任务及监测成果报送。将常规水质监测成果编制成《乐山市水质监测通报》，定期向乐山市水务局通报，服务于河湖长制工作。并履行安全生产责任制，确保安全工作抓紧抓实以及安全生产零事故。	产出指标	质量指标	监测数据准确率	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	涉及的主要河流、中小型水库、国家重点水质站、国家重要饮用水水源地、市州区县交接站点数量	=	42	处	10	
				效益指标	可持续影响指标	对水资源保护工作的影响年限	≥	1	年	10	
				成本指标	经济成本指标	项目完成所需资金	≤	4	万元	20	
				效益指标	生态效益指标	促进水生态文明建设	定性	优良中低差		20	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	98	%	10	
水文水资源监测及评价运转经费	15.13	承担辖区内水文水资源监测及评价专项业务，根据《中华人民共和国水法》相关要求，对辖区内9处基本水文(位)站，22处中小河流水文(位)站，326处雨量站进行相关水文水资源监测活动及评价工作，工作过程中需及时收集整理相关数据、资料等，形成系统性成果，依据成果出具相关评价结果，整理相关资料形成工作记录与专业指导意见，为主管部门的工作开展形成有力支撑，地方相关数据使用部门提供足够详尽的相关资料，并形成长期化影响，为后续相关工作的进行提供有力保障。为防汛抗旱减灾、水资源管理、水环境保护决策等所需水文信息提供技术支撑。	产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10		
			效益指标	社会效益指标	减少因汛期带来的经济损失	定性	优良中低差		10		
			效益指标	可持续发展指标	项目影响年限	≥	1	年	20		
			产出指标	数量指标	完成基本水文(位)站、中小河流水文(位)站水文资料收集和整编站点数	≤	31	处	10		
			产出指标	质量指标	水文资料合格率	≥	90	%	20		
			成本指标	经济成本指标	完成项目所需资金	≤	15.13	万元	20		
内控信息化运转经费	30.00	按照《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会【2012】21号)文件要求，进一步提高内部管理水平，加强廉政风险防控建设。实现内控管理全过程的规范化、程序化、制度化、公开化，提高单位内部控制管理工作的公开性和及时性，提升单位综合管理水平，规范内部控制、加强廉政风险防控，结合市级业务特点，建立单位层面与业务层面并举的内部控制体系，以经济活动风险定期评估为长效机制，以信息技术为手段，提升风险防范能力，最终实现内部控制管理的系统性与常态化。	满意度指标	服务对象满意度指标	内控信息化模块使用人员满意度	定性	满意、良好、一般、差		10		
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	20		
			成本指标	经济成本指标	项目完成所需资金	≤	30	万元	20		
			效益指标	社会效益指标	促进财经管理提升	定性	满意、良好、一般、差		10		
			效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	10		
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10		
			产出指标	数量指标	模块搭建数	≤	12	项	10		
水文水资源有偿服务运转经费	48.00	完成乐山市辖区内各区县水资源公报的编制、对外服务测量工作及水文水资源分析报告的编写等，为乐山市水资源合理规划和利用提供科学依据。	产出指标	数量指标	完成水资源公报编制区县数量	≤	8	个	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10		

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
319903918-四川省甘孜水文水资源勘测中心(四川省甘孜水质监测中心)				成本指标	经济成本指标	项目完成所需资金	≤	48	万元	20	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	20	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10	
	公务用车购置费	38.50	满足巡测中心对乐山市11个区县水文站、水位站、雨量站等日常巡测和站点设施设备维护工作,降低单位维护日常站点设施设备维护及巡检的租车成本。	成本指标	经济成本指标	采购所需资金	≤	38.5	万元	20	
				满意度指标	满意度指标	车辆使用满意度	定性	满意、一般、不满意		10	
				产出指标	数量指标	采购车辆数	=	1	辆	10	
				产出指标	时效指标	在2023年主汛期前完成购置	≤	5	月	20	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	8	年	20	
	设备购置运转经费	27.56	购买相关办公设备和专用设备,保质保量完成采购。保障在职工作人员基本的办公条件,并为测站数据的收集提供设备保障。	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	5	反向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	95	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目完成所需资金	≤	27.56	万元	20	
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	98	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	21	台(套)	5	正向指标
产出指标				质量指标	设备质量合格率	≥	98	%	5	正向指标	
单位运转项目(不可细化)	35.09	要进行甘孜州境内国家基本水文(位)站、国家基本雨量站、中小河流水文(位)、中小河流雨量站的设施设备维修维护以及单位办公设备、专用设备进行维修(护),保障单位正常运转,顺利开展水文测报工作。	产出指标	时效指标	2023年完成项目所有任务	≥	95	%	10		
			产出指标	质量指标	设施设备维修及时性	定性	优		20		
			成本指标	经济成本指标	成本指标	≤	35.09	万元	20		
			产出指标	数量指标	保障所有单位设施设备维修维护	≥	98	%	10		
			效益指标	可持续发展指标	保障单位正常运转,保质保量完成2023年工作	定性	优		30		
防汛报讯运转经费	4.00	经费主要用于日常运行水情报讯,依托水情专网,实现省局、局水情预报中心与测报中心防汛网络全覆盖,能够实时监控水文数据。各遥测站实现通讯双通道,保证报讯质量;增加硬件投入,提升水文分析工作效率。保障全州报讯专线畅通、遥测站点报讯正常、办公平台正常运行,确保水情、雨情信息报送及时准确,契合甘孜州防汛减灾精神,与甘孜州水环境保护的长期规划目标、年度工作目标相一致。	产出指标	数量指标	局机关和3个中心测报专线	=	4	个	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	95	%	10		
			产出指标	时效指标	全年可用	≥	98	%	20		
			产出指标	质量指标	全州报讯正常开展	≥	98	%	10		
			效益指标	可持续发展指标	每年都有必	定性	优		10		
			成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	4	万元	20		
			效益指标	社会效益指标	防汛减灾	定性	优		10		
节水监督检查运转经费	1.00	完成全州18个县市的水质监督、监测与督查,为全州节水监督提供准确可靠的技术支撑。符合省委、省政府的对水资源、水环境、水生态保护的重点任务要求、发展规划。	产出指标	数量指标	全州需要监督检查的县市	=	18	处	5		
			效益指标	生态效益指标	为生态修复提供科学依据	定性	优		20		
			产出指标	质量指标	提供准确可靠的技术支撑	≥	98	%	30		
			产出指标	时效指标	项目按计划完成率	≥	90	%	5		
			满意度指标	服务对象满意度指标	完成全州水质监测及评价专项工作	定性	优		10		
			成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	1	万元	20		
水文测报运转经费	101.72	对国家基本水文站点和中小河流站点汛期得到有效维护,确保水文监测站点设施正常运行。评审合格率100%。项目效果指标:对水文设施设备维护覆盖率100%。以保证甘孜水文局下辖的中小河流245处雨量站、36处水位站、11处水文站异地维护人员的正常出行;以保证测验设施的正常运行、资料的	满意度指标	服务对象满意度指标	为长委、黄委、省水情中心等信息需求方提供准确及时的水情信息	定性	优		10		
			产出指标	数量指标	完成我局下辖1处水位站点、中小河流36处水文站巡测、完成我局下辖11处水文站点、中小河流11处巡测	=	59	处	10		
			效益指标	可持续影响指标	保障水文监测连续性,水文资料连续性	定性	优		5		

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
			正常收集和归档、入库。保证遥测设备和网络水文站的畅通和正常运行。维修、更换缆道设备、流速仪、遥测设备等设备专用配件。保障测验设备、遥测系统的正常运行，确保水文数据的正常收集。保障水情、水文基础设施、设备、水文信息化系统稳定高效运行。确保日常资料的正常收集和归档，完善水毁修复及设备易损件的更换，保障网络水文站的防汛网络的畅通。按规范要求完成部分仪器设备的鉴定、检测工作。	产出指标	质量指标	所有水文站、雨量站、水文站、墒情站全年正常运行	≥	98	%	10	
				产出指标	时效指标	2023 年完成项目资金要求的所有任务	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	防汛预警预报、防汛减灾、最大程度降低洪水灾害造成人员伤亡和财产损失	定性	优		5	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	101.72	万元	20	
				效益指标	经济效益指标	所辖水文测站水文信息采集正常运行，并逐年提升水文自动化监测水平，全面提升辖区内监测站点的水文测报、全面分析及水文水资源信息服务能力	定性	优		5	
				效益指标	生态效益指标	为水生态修复提供科学依据	定性	优		5	
				产出指标	数量指标	完成我局下辖 42 处雨量站点、中小河流 245 处雨量站巡测	=	287	处	10	
水质监测及评价运转经费	4.00	完成全州 5 个重点水质监测站（断面）及甘孜州、阿坝州州界监测断面的水样采集任务，为甘孜州水生态、水资源管理和保护提供技术支撑。	产出指标	数量指标	全州水质采样站点	=	5	处	5		
			满意度指标	服务对象满意度指标	完成全州水质监测及评价专项工作	定性	优		10		
			效益指标	生态效益指标	为生态修复提供科学依据	定性	优		20		
			产出指标	质量指标	为甘孜州水生态、水资源管理和保护提供技术支撑	定性	优		30		
			成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	4	万元	20		
			产出指标	时效指标	项目按计划完成率	≥	98	%	5		
水文水资源监测及评价运转经费	49.82	完成各项水文监测工作，对监测成果整理分析、汇编入库。为全州防汛抗旱提供依据，为大渡河流域、雅砻江流域联防联控提供保障，为全州水资源提供可靠技术支撑。开展汛前检查及汛中、汛末检查指导，规范水文监测及资料整编工作和汇编工作。	效益指标	可持续发展指标	确保水文资料连续性	定性	优		20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	提供准确信息	≥	95	%	10		
			成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	49.82	万元	20		
			产出指标	质量指标	水文水资源监测及评价正常运行	定性	优		30		
			产出指标	时效指标	2023 年完成	≤	12	月	5		
			产出指标	数量指标	不变数量	≥	98	%	5		
内控信息化运转经费	35.00	根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21 号）文件要求，建立以内控、运营管理为一体的信息平台，为内控管理的整体性打好基础，打通财务工作和具体业务之间的信息流转渠道；将内部控制运营管理嵌入信息系统中，固化经济活动业务流程、控制规则，使业务流程和管理制度在系统中实现自动流转和主动提醒预防；“自动”实现运行过程中内控对经济业务的约束，有效防止违背内控规定的行为发生，减少人为因素对内控执行的影响，并提高业务信息准确性，降低日常工作出错概率，落实“法定职责必须为，法无授权不可为”精神。	产出指标	数量指标	完成信息化业务板块	≥	3	个	10		
			效益指标	经济效益指标	增加无纸化办公场景、有效提高办公效率	定性	优		20		
			产出指标	时效指标	2023 年完成	≤	12	月	10		
			成本指标	经济成本指标	委托建设成本	≤	35	万元	20		
			产出指标	质量指标	“自动”实现运行过程中内控对经济业务的约束，有效防止违背内控规定的行为发生，减少人为因素对内控执行的影响，并提高业务信息准确性，降低日常工作出错概率，落实“法定职责必须为，法无授权不可为”精神。	≥	98	%	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	98	%	10		
水文水资源有偿服务运转经费	145.00	维持单位正常运行，用于核算单位对外有偿服务的成本、税费等以及保障单位基本运转，切实保障当地人民的生命财产安全。	产出指标	质量指标	完成丹巴水文站、牙衣河水文站、水文数据转接平台建设	≥	98	%	10		
			产出指标	数量指标	丹巴水文站、牙衣河水文站、水文数据转接平台正常运行	≥	98	%	10		
			产出指标	质量指标	所有站点质量达标	≥	98	%	10		
			产出指标	时效指标	2023 年完成项目资金要求	≥	95	%	10		
			效益指标	可持续发展指标	保障水文监测连续性	定性	优		30		
			成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	145	万元	20		
水文基础能力提升项目	1,317.00	本建设工程施工除水下工程应控制在枯水期完成，其余均可常年施工。本次工程确保在汛期来临之前投入运行并在汛期发挥作用，确保绩效目标的顺利完成。	效益指标	社会效益指标	建设地区预警预报到报率	≥	98	%	20		
			成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	1317	万元	20		
			产出指标	时效指标	项目按计划完成率	≥	98	%	10		
			产出指标	质量指标	工程质量达标率	≥	98	%	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10		
			产出指标	数量指标	完成 25 处站点建设、1 处水质监测中心建设	≥	26	处	20		
公务用车购	45.00	保障单位正常运行，提高工作效率，保质保量完成	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	45	万元	20		

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
	置费		水文测报工作。	产出指标	时效指标	2023 年完成	≤	12	月	10	
				产出指标	质量指标	提高工作效率，保障每次水文测报工作顺利按时完成	≥	98	%	20	
				效益指标	可持续发展指标	保质保量完成水文测报工作	定性	优		30	
				产出指标	数量指标	1	=	1	辆	10	
	设备购置运转经费	1.50	购买相关办公设备和专用设备，保质保量完成采购。保障在职工作人员基本的办公条件，并为测站数据的收集提供设备保障。	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	98	%	20	
				成本指标	经济成本指标	项目完成所需资金	≤	1.5	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	99	%	10	
				产出指标	数量指标	设备购置数量	≥	1	台/套	10	
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	98	%	20	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	95	%	10	
	319903919-四川省宜宾水文水资源勘测中心	单位运转项目(不可细化)	5.80	日常办公设施设备、专用仪器设备维护维修；采购办公设备及专用仪器设备，保障业务工作正常开展。	产出指标	数量指标	设施设备维修数量	≥	30	台/套	20
产出指标					时效指标	办公设施设备维修及时性	≤	48	小时	10	
满意度指标					服务对象满意度指标	单位员工满意度	定性	优良中低差		10	
成本指标					经济成本指标	维修维护成本	≤	5.8	万元	20	
效益指标					可持续影响指标	保障单位日常工作有序开展	定性	优良中低差		20	
产出指标					质量指标	办公设备、水文设备正常运行率	≥	85	%	10	
防汛报汛运转经费		4.00	为宜宾境内的各中小河流实施防洪决策，为防汛抗旱减灾工作提供大量准确及时的水文信息和预警预测预报成果，同时保障水情信息数据的及时性、有效性和可靠性。	成本指标	经济成本指标	保障报汛网络正常的数据专线租赁成本完成率	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差		10	
				产出指标	数量指标	开展中小河流中长期趋势预测	≥	4	站	5	
				产出指标	数量指标	开展宜宾境内岷长江干流预警预测预报工作	≥	5	期	10	
				效益指标	社会效益指标	水情预测预报预警对防汛工作的促进作用	定性	优良中低差		10	
				产出指标	质量指标	短期洪水预测预警合格率	≥	80	%	10	
				产出指标	时效指标	水情报汛站点 30 分钟来报率	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	开展宜宾境内中小河流雨水情预警预测预报工作	≥	60	期	5	
				产出指标	数量指标	完成超警河道警戒、保证水位的修订（无超警表示已完成）	≥	1	站	5	
节水监督检查运转经费	1.00	对宜宾境内取用水节水进行监督检查。	产出指标	质量指标	检查取水设施正常运行	≥	5	次	10		
			产出指标	时效指标	按照省局要求执行	定性	优良中低差		10		
			效益指标	生态效益指标	促进生态文明建设	定性	优良中低差		20		
			成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	1	万元	20		
			产出指标	数量指标	取用水节水监督检查	≥	5	次	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差		10		
水文测报运转经费	114.02	1、维修维护保障遥测系统设施设备、测站常规测验设施设备及附属等设施设备的正常运行；2、保障测站及遥测系统通信；3、保障巡测水文站、水位站、雨量站点设备看护和委托观测；4、保障汛期有应急备品替换。5、水雨情信息报送。	产出指标	质量指标	汛前检查遥测设备正常运行	=	100	%	5		
			产出指标	时效指标	遥测系统一般性故障 72 小时内维护	≥	95	%	5		
			效益指标	社会效益指标	防汛预警预报、防汛减灾、最大程度降低洪水灾害造成人员伤亡和财产损失	定性	优良中低差		10		
			成本指标	经济成本指标	项目运行成本	≤	114.02	万元	20		
			效益指标	可持续影响指标	保证设备正常运行	定性	优良中低差		5		
			产出指标	数量指标	开展水文（位）站水文巡测	=	23	处	10		
			产出指标	数量指标	开展遥测设备汛前检查专项工作	=	215	处	5		
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差		10		
			产出指标	数量指标	落实水文站点劳务人员	=	8	处	5		
			效益指标	生态效益指标	提供水位、水量、雨量监测数据，促进生态文明建设	定性	中高低		5		
			产出指标	数量指标	开展水文监测站点巡检维护	=	255	处	10		

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
	水质监测及评价运转经费	3.00	1、完成8个国家重点水质站、3个大中型水库、3个县行政区划断面水质取样、送样。2、完成水生态监测的前期准备工作，如设备购买、人员技术培训。3、完成实验室运行的准备工作，实验室人员上岗前的培训，使实验室具备运行的技术能力；购买实验室所需的药品、器皿、采样设备等耗材的购置，让实验室具备运行的物质基础。	产出指标	时效指标	项目资金执行率	=	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	完成年度目标所需成本	≤	3	万元	20	
				效益指标	生态效益指标	提供水质监测数据，促进生态文明建设	定性	优良中低差	15		
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	
				产出指标	数量指标	水质监测设备	≥	1	批	15	
				效益指标	社会效益指标	使四川水利系统在宜宾的水质监测机构正式运行	定性	优良中低差	15		
	水文水资源监测及评价运转经费	6.43	完成宜宾范围内断面监测，及时报送水文监测数据。	满意度指标	服务对象满意度指标	监测成果及时反馈主管部门	定性	优良中低差	10		
				效益指标	生态效益指标	水量监测能够让水行政主管部门及时了解水体水量状况	定性	优良中低差	10		
				成本指标	经济成本指标	预算资金执行率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	水量监测能够让社会公众及时了解所处环境水量的多少	定性	优良中低差	10		
				产出指标	质量指标	按时将水文水资源监测与评价结果上报省中心	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	按时完成每月任务	=	100	%	10	
	内控信息化运转经费	30.00	内控信息化平台搭建，完善预算管理和收支管理等模块在信息化系统的应用。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	定性	优良中低差	10		
				产出指标	时效指标	搭建周期	≤	12	月	10	
				产出指标	质量指标	满足内控信息化建设要求	定性	优良中低差	10		
				产出指标	数量指标	完成信息化业务板块	≥	3	个	20	
				成本指标	经济成本指标	委托建设费用	≤	30	万元	20	
				效益指标	经济效益指标	增加无纸化办公场景，有效提高办公效率	定性	优良中低差	20		
水文水资源有偿服务运转经费	13.00	对外提供技术咨询服务、按时保质完成合同约定内容	产出指标	质量指标	提供成果验收合格率	=	100	%	15		
			成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	13	万元	20		
			产出指标	时效指标	合同约定时间提交成果	=	100	%	10		
			产出指标	数量指标	完成签订合同个数	≥	5	个	15		
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	10			
			效益指标	经济效益指标	为单位增加创收	≥	10	%	20		
业务用房附属设施完善	85.00	完成生产业务用房供电专变接入，以及雨污收集系统建设。	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	促进防汛预警预报成效	定性	优/良/中/低/差	10			
			产出指标	时效指标	截至2023年11月底，投资完成比例	=	100	%	10		
			产出指标	质量指标	工程质量保证程度	定性	优/良/中/低/差	10			
			产出指标	数量指标	生产业务用房供电专变接入	=	1	处	10		
			效益指标	可持续影响指标	工程良性运行成效	定性	优/良/中/低/差	5			
			效益指标	社会效益指标	增强水文监测能力成效	定性	优/良/中/低/差	10			
			产出指标	数量指标	雨污收集系统	=	1	处	10		
			效益指标	可持续影响指标	工程设计使用年限	≥	10	年	5		
业务用房边坡除险加固	81.00	通过钻孔注浆土钉，铺设钢筋网，坡面砼施工，排水处理等措施费用，防止毗邻地块项目进场前水土流失以及边坡出现滑坡和坍塌，避免在一定时间内给水文设施造成损害。	效益指标	可持续发展指标	工程良性运行成效	定性	优良中低差	5			
			产出指标	时效指标	截至2023年11月底，投资完成比例	=	100	%	10		
			效益指标	社会效益指标	水文设施受到防护成效	定性	优良中低差	10			
			效益指标	生态效益指标	水土流失治理面积	≥	2700	平方米	5		
			产出指标	质量指标	工程质量保证程度	定性	优良中低差	15			
			产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	15		
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10		

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	
增补防汛设施设备项目				效益指标	社会效益指标	消除安全隐患成效	定性	优良中低差		10		
				产出指标	数量指标	边坡除险加固	=	1	处	10		
		280.00	在 21 个山洪灾害高风险和极高风险区监测盲区增补建设 13 个自动雨量监测站,并关联对应区域山洪灾害高及极高危险区,提高该区域雨量信息采集、传输、处理水平和预警能力,弥补水文、气象等监测空白区域,确保该区域发生强降雨时能及时预警,为紧急撤离赢得宝贵时间。	效益指标	社会效益指标	降低灾害造成人员伤亡和财产损失成效	定性	有效/无效			7	
				产出指标	数量指标	采购山洪灾害防治水文监测设备与系统	=	12	套	8		
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	8		
				产出指标	时效指标	截至 2023 年 12 月项目完成率	=	100	%	8		
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10		
				成本指标	经济成本指标	设备采购与安装成本	≤	280	万元	20		
				产出指标	质量指标	项目质量保证程度	定性	优良中低差		8		
				产出指标	数量指标	建设自动雨量监测站	=	13	处	8		
				效益指标	社会效益指标	促进山洪灾害预警成效	定性	有效/无效		7		
				效益指标	可持续影响指标	设施设备良性运行成效	定性	优良中低差		6		
	水文基础能力提升项目	672.00	开展高县测报中心和泥溪水文站建设工作,完成长宁水文站设施设备改造,完成金坪水文站设备安装,采购配置高县测报中心、叙州测报中心巡测设备。提高水文测报能力,提高水文信息采集、传输、处理、分析、预测和预报的自动化水平,保证数据采集的准确性、传输的快捷性和信息处理的可靠性,提高水文测报水平,及时、准确地向有关部门提供水文水资源监测信息的需求,充分发挥技术保障和技术支撑作用。	效益指标	生态效益指标	水生态监测是否增强	定性	优良中低差			5	
				效益指标	可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	定性	优良中低差		5		
				产出指标	数量指标	采购巡测设备	=	20	套	5		
				产出指标	数量指标	新建水文站	=	1	处	5		
				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		
				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	截至 2023 年 6 月底建设工程完成率	=	100	%	5		
				产出指标	数量指标	改建水文站	=	2	处	5		
				产出指标	时效指标	截至 2023 年 6 月,投资完成比例	≥	80	%	5		
效益指标				社会效益指标	防汛预警预报是否促进	定性	优良中低差		10			
产出指标				质量指标	截至 2023 年 6 月底,完工项目初步验收率	=	100	%	5			
产出指标				数量指标	新建测报中心	=	1	处	10			
产出指标				质量指标	工程验收合格率	=	100	%	5			
效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	定性	优良中低差		10						
上年结转-水文水资源有偿服务运转经费	11.82	对外提供技术咨询服务、按时保质完成合同约定内容	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差			10		
			成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	2	万元	20			
			效益指标	经济效益指标	增加创收	定性	增加收入		20			
			产出指标	时效指标	合同约定时间提交成果	=	100	%	10			
			产出指标	数量指标	完成签订报告个数	≥	3	个	15			
			产出指标	质量指标	提供成果验收合格率	=	100	%	15			
设备购置运转经费	26.90	采购办公设备家具、水文仪器设备等,保障单位业务工作开展。	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	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	10	正向指标		
			产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	31	台(套)	5	正向指标		
			效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	10	正向指标		
			产出指标	时效指标	采购完成时间	≤	10	月	5			
			产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	10	正向指标		
			产出指标	数量指标	政府采购率	≥	4	%	5	正向指标		
			产出指标	质量指标	设备故障率	≤	20	%	10	反向指标		
			产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	90	%	5	正向指标		
水资源督察运转经费	15.00	对水量分配、用水总量控制、取水许可、生态流量管控、地下水管理、饮用水水源保护等落实情况就	效益指标	社会效益指标	提高水资源管理水平	定性	优			10		
			效益指标	生态效益指标	促进水资源集约、节约利用	定性	优			10		

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
			行督察，并跟踪整改情况，对发现的重大违法违规问题，及时向水利厅提出督察意见。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	15	万元	20	
				产出指标	数量指标	基础性报告	=	1	册	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	年度评估合格率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	开展现场指导	≥	10	次	5	
				产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	5	
	单位运转项目(不可细化)	42.81	根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国水文条例》，水文事业是国民经济和社会发展的基础性公益事业，所需经费纳入财政预算。水文测报工作是按照水利厅党组“3226”工作思路，扎实做好水文、水资源、水生态和水安全基础工作。水文测报是为防汛抗旱减灾、水资源管理、河（湖）长制、经济社会建设等方面提供水文信息支撑与服务，具有明显的社会效益。中小河流水文站、水位站雨量站，站点共计143个水文（位）站及雨量站购买整站、防汛物资，水文站汛前整站测井清淤等站点维修维护。	产出指标	数量指标	完成雨量及巡测站点维护率	=	100	%	15	
				效益指标	可持续发展指标	保证站点可持续循环使用和发展	≥	10	年	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	各级防汛指挥部门满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	维护巡测站点成本	≤	42.81	万元	20	
				产出指标	质量指标	保障水文设施设备正常运行	≥	143	处	15	
				产出指标	时效指标	完成巡测站点维护时间	≤	12	月	10	
	防汛报汛运转经费	4.00	保证汛期24小时防汛值班制度有效进行，优化站网布局、开展河流洪水调查、优化率定预报方案、分析中长期洪水趋势、短期洪水预测预警，向泸州市市相关领导、防汛部门成员单位的工作人员发送水情预测预警预报信息，为地方提供水文专业分析服务。	效益指标	生态效益指标	对管辖区内站点进行站网合理性规划程度	≥	95	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	各级防汛指挥部门满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	报讯站点30分钟到报率	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	防汛专线租赁费	=	4	万元	20	
				产出指标	数量指标	开展河流洪水调查	≥	1	处	10	
				产出指标	质量指标	中长期、短期洪水预测预警合格率	≥	80	%	10	
				效益指标	社会效益指标	水情预测预报预警率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	开展中小河流水情站点预报方案参数率定修编	≥	5	站	10	
319903920-四川省泸州水文水资源勘测中心（四川省泸州水质监测中心）	节水监督检查运转经费	1.00	完成泸州市区域水资源调查评价；完成泸州市主要江河的生态流量监督性监测；根据情况完成对取用水户的取用水管理日常监督检查工作；完成水资源相关法律法规、条例等的学习和宣传工作。	效益指标	社会效益指标	促进泸州市用水节水，提高水资源的使用效率	≥	60	个	10	
				效益指标	生态效益指标	促进水资源和生态环境保护	≥	24	次	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时效	≤	12	月	10	
				满意度指标	满意度指标	确保节水监督检查工作得到社会的广泛认可	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	1	万元	20	
				产出指标	质量指标	水资源公报编制达标率	≥	90	%	15	
				产出指标	数量指标	完成泸州市水资源公报的编制	≥	10	份	15	
	水文测报运转经费	98.50	根据四川省水文水资源勘测中心关于印发《水文测报运行专项经费使用暂行规定》的通知（川水文函【2019】146号）、《中华人民共和国水法》等相关规定，对辖区内基本站点及中小河流站点进行专业性水文测报工作，并形成专业性成果，主要为招聘水文位站点委托观测人员，以确保所有站点测验设施设备有人看管不遭到破坏，稳定运行，能及时报送水雨情信息，以及在洪水期间各水文站点能开展流量测验工作。使用北斗卫星、通信租赁等方式及时通讯报讯，保障沿河两岸人名的生命财产安全。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	遥测系统一般故障24小时恢复率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	避免洪水造成严重的自然灾害、人员伤亡和财产损失；对已产生灾害的地区进行防洪抗洪指导，有效降低损失率	≥	90	%	5	
				效益指标	生态效益指标	促进地下水保护和绿色生态文明建设，生态文明建设有效促进率	=	100	%	5	
				效益指标	经济效益指标	为防汛报讯提供支撑、地方防汛减灾率	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	完成测量任务、设施设备维修及时性，向地方部门、上级部门和防汛指挥部门上报汛情及时率	≤	30	分钟	10	
				产出指标	数量指标	对国家基本站、中小河流水文站完成日常运行维护	≥	143	处	20	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	98.5	万元	20	
	水质监测及评价运转经费	6.00	完成全年水质监测取样任务，试运行实验室，完成实验室间比对及盲样考核等，购买水生态监测及取样专用仪器设备，购买水质实验耗材，保障仪器设备的检定，保障人员专业培训。	效益指标	社会效益指标	监测水环境生态，水生态保护率	≥	90	%	20	
				成本指标	经济成本指标	购买水质监测仪器等成本	≤	6	万元	20	
				产出指标	数量指标	完成采样任务	≥	128	次	20	
				产出指标	时效指标	完成该项目任务时间	≤	12	月	10	
				产出指标	质量指标	采集样品合格率	≥	95	%	10	

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
				满意度指标	服务对象满意度指标	采集样品满意度	≥	95	%	10	
	水文水资源监测及评价运转经费	8.82	按照相关规范要求完成辖区内水文测站的资料收集工作及水文资料的整编工作，并对辖区内收集到的水文资料进行分析评价。	产出指标	数量指标	完成5个基本水文站和9个附属雨量的整编工作	≥	14	个	20	
产出指标				质量指标	满足水利部规范要求，经上级部门审核后，年底资料规范性	=	100	%	10		
满意度指标				服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥	95	%	10		
产出指标				时效指标	按照“日清月结，按月整编”的要求，完成工作的及时性	≤	24	小时	10		
成本指标				经济成本指标	控制成本	≤	8.82	万元	20		
效益指标				经济效益指标	为防汛报汛工作提供有效数据支撑，降低地方直接经济损失率	≥	90	%	10		
效益指标				可持续发展指标	确保水文资料连续性、有效性	=	100	%	10		
	内控信息化运转经费	30.00	建立以内控、运营管理为一体的信息平台，为内控管理的整体性打好基础，打通财务工作和具体业务之间的信息流转渠道；将内部控制运营管理嵌入信息系统中，固化经济活动业务流程、控制规则，使业务流程和管理制度在系统中实现自动流转和主动提醒预防；“自动”实现运行过程中内控对经济业务的约束，有效防止违背内控规定的行为发生，减少人为因素对内控执行的影响，并提高业务信息准确性，降低日常工作出错概率，落实“法定职责必须为，法无授权不可为”精神。	产出指标	质量指标	重视业务工作，又要重视依法行政，既要重视规范管理，更加重视责任追究，认真推进全中心内部控制机制建设程度	≥	99	%	15	
满意度指标				服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10		
效益指标				经济效益指标	促进单位资金规范化使用，提高各类资金使用效率	=	100	%	5		
产出指标				数量指标	经济业务领域	=	6	个	15		
效益指标				可持续影响指标	内控信息化系统建成后，将对单位形成持续影响，保证长期使用，持续使用程度	=	100	%	15		
成本指标				经济成本指标	项目成本控制	≤	30	万元	20		
产出指标				时效指标	内控信息化实施	≤	12	月	10		
	水资源公报及地下水通报编制运转经费	3.00	完成水资源相关法律法规、条例等的学习和宣传工作。	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	3	万元	20	
产出指标				时效指标	完成编制公报时间	≤	12	月	10		
效益指标				社会效益指标	及时将水资源成果公布，促进公众对水资源了解，了解程度	≥	80	%	20		
产出指标				质量指标	水资源公报的编制符合市级要求，达标率	=	100	%	15		
满意度指标				服务对象满意度指标	市级满意度	≥	95	%	10		
产出指标				数量指标	完成泸州市水资源公报的编制	≥	10	份	15		
	水文水资源有偿服务运转经费	9.60	维持单位正常运行，水文水资源有偿服务支付对外技术服务成本支出。	产出指标	数量指标	完成对外技术报告	≥	10	份	15	
满意度指标				服务对象满意度指标	保证对外服务单位以及各县市人民满意度	≥	95	%	10		
产出指标				时效指标	完成报告时间	≤	12	月	10		
效益指标				可持续影响指标	及时宣传我单位，让各县市人民更加了解我单位各项社会职能，不断扩大影响力，宣传效果完成率	≥	90	%	10		
产出指标				质量指标	完成报告质量达标率	≥	95	%	15		
成本指标				经济成本指标	合理预算开支成本，成本有效使用率	≤	9.6	万元	20		
效益指标				社会效益指标	辅助地方政府水资源管理决策、防汛抗旱减灾决策有效性	≥	95	%	10		
	泸州市海绵城市项目	165.00	新建长沱两江水文（位）站2处，为泸州市防汛抗旱减灾、水资源管理、水生态文明建设等方面提供优质的技术支持服务打好基础。	产出指标	时效指标	报讯站点30分钟到报率	≥	95	%	10	
满意度指标				服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10		
效益指标				生态效益指标	对管辖区内站点进行站网合理性规划率	=	100	%	20		
产出指标				数量指标	新建长江，沱江水文（位）站点	=	34	处	20		
产出指标				质量指标	达到相关行业规定质量标准验收竣工达标率	=	100	%	10		
成本指标				经济成本指标	项目成本控制	≤	165	万元	20		
	水文基础能力提升项目	517.00	根据《水利部水文司关于抓紧开展2022年水文基础设施建设项目前期工作的通知》（水文便字〔2021〕63号）、《水利部办公厅关于开展新技术应用示范水文站创建工作的通知》（办水文函〔2021〕9号）和四川省水文水资源勘测局《四川水文标准化建设	产出指标	质量指标	达到相关行业规定质量标准验收竣工	≥	100	%	15	
效益指标				生态效益指标	促进地下水保护和绿色生态文明建设，保护水生态率	≥	90	%	5		
效益指标				可持续影响指标	促进水文仪器设备等可持续循环使用	≥	10	年	10		

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
319903921-四川省攀枝花水文水资源勘测中心			(建管部分) 指导意见(试行)》、《四川水文标准化建设(监测部分) 指导意见(试行)》、《四川省水文基础能力提升项目推进工作方案》文件精神, 为当前和今后一段时期水文基础设施建设提供了重要依据。水文基础能力提升项目主要用于新建车棚、海潮大桥 2 处水文站; 改建福集、天堂岩 2 处水文站; 新建水位站 14 处、雨量站 13 处; 测报中心业务用房购置 2 处; 江阳、叙永、古蔺测报中心设施设备建设 3 处, 支付相应工程尾款。	产出指标	数量指标	新建车棚、海潮大桥 2 处水文站; 改建福集、天堂岩 2 处水文站; 新建水位站 14 处、雨量站 13 处; 测报中心业务用房购置 2 处; 江阳、叙永、古蔺测报中心设施设备建设 3 处。	=	34	处	15	
				产出指标	时效指标	倒排工期表, 按时完成每月任务, 及时上报工程进度至上级单位	≥	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	水旱灾害时, 提高预警预报能力, 降低社会人员伤亡等损失率	≥	90	%	5	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	517	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	10	
	设备购置运转经费	4.90	保障单位正常运转, 购买办公设备等工作所需设施设备和专用设备购置。购买备品备件: RTU26 台; 太阳能充电控制器 30 台; 38AH 免维蓄电池 20 台; 气泡水位计 3 台; 雷达水位计 3 台; 北斗卫星 5 套; 气管 500m; 65AH 免维蓄电池 4 个; 100AH 免维蓄电池 6 个; 太阳能板 8 个; 翻斗式雨量计 5 套; 电波流速仪 3 台; 数传电台 4 套; 雨量遥测系统(含翻斗式雨量传感器 RTU、太阳能板及支架、蓄电池、充电控制器) 2 套, ; 应急物资采购 1 批。保障水文巡测正常运行, 为地方防汛减灾。	效益指标	可持续影响指标	保证办公设备的可持续循环使用和发展	≥	10	年	20	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	4.9	万元	20	
				产出指标	时效指标	完成购买设备时间	≤	12	月	10	
				产出指标	质量指标	办公设备符合标准	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	购买办公设备	≥	5	套	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10	
	上年结转-单位运转项目经费	18.18	根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国水文条例》, 水文事业是国民经济和社会发展的基础性公益事业, 所需经费纳入财政预算。水文测报工作是按照水利厅党组“3226”工作思路, 扎实做好水文、水资源、水生态和水安全基础工作。水文测报是为防汛抗旱减灾、水资源管理、河(湖)长制、经济社会建设等方面提供水文信息支撑与服务, 具有明显的社会效益。中小河流水文站、水位站雨量站, 站点共计 143 个水文(位)站及雨量站购买整站、防汛物资, 水文站汛前整站测井清淤等站点维修维护。	产出指标	时效指标	完成巡测站点维护时间	≤	12	月	10	
				效益指标	可持续发展指标	保障站点可持续循环使用和发展	≥	10	年	20	
				产出指标	数量指标	完成雨量及巡测站点维护率	=	100	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	各级防汛指挥部门满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	保障设施设备正常运行	≥	143	处	15	
				成本指标	经济成本指标	维护巡测站点成本	≤	18.18	万元	20	
	单位运转项目(不可细化)	7.11	购置一定数量的办公设备和专用设备, 对办公设施设备和水文测报专用设施设备进行维修维护, 全力保障辖区水文监测系统稳定健康运行和水文测报日常工作的正常开展, 为辖区内防汛抗旱减灾、水资源管理决策、水生态文明建设等经济社会所需水文信息提供支撑与服务工作。	产出指标	质量指标	设施及专用设备故障率	≤	10	%	20	
				效益指标	可持续发展指标	保障各项业务工作正常开展覆盖率	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位科室及使用部门满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	设备维修维护及时性	≥	95	%	10	
产出指标				时效指标	设置设备运转时效性	≥	95	%	10		
成本指标				经济成本指标	成本控制数	≤	19	万元	20		
防汛报汛运转经费		4.00	接收各站水、雨情数据, 并转发完成省水文局水情预报中心及市防办任务; 对雨量站点进行雨量预警, 根据制作的水文预报模型对水文站点进行水情预测、预报, 并将预警、预报成果及时提供给各防汛主管部门, 并向市县级防汛部门提供并发布实时水雨情信息, 汛后对警保水位进行复核。	效益指标	社会效益指标	防汛减灾覆盖率	≥	95	%	10	
				效益指标	生态效益指标	枯季河流生态流量监测覆盖率	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	水雨情预测、预警及时性	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	水情简报、会商材料合格率	≥	82	%	10	
				产出指标	数量指标	预报模型数量	=	8	站	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	4	万元	20	
节水监督检查运转经费	1.00	四川省攀枝花水文水资源勘测中心承担辖区内节水监督检查工作, 根据《长江水利委员会关于印发加强长江流域取水口取水在线监测指导意见的通知》相关要求, 对辖区内所有节水相关活动进行高质量监督检查, 并收集相关数据、资料等, 形成专业性资料报告, 总结指导意见, 高效完成攀枝花市相关节水监督检查项目相关工作。	产出指标	时效指标	提供数据及时性	≥	95	%	10		
			产出指标	数量指标	形成专业性资料报告数量	≥	1	个(台、套、件、辆)	20		
			产出指标	质量指标	节水监督检查工作完成质量	≥	90	%	10		
			效益指标	社会效益指标	为防汛减灾工作提供支撑的效率	≥	95	%	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位及防汛相关部门满意度	≥	95	%	10		
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	10	万元	20		
水文测报运转经费	50.50	四川省攀枝花水文水资源勘测中心承担辖区内水文测报运行专项工作, 根据四川省水文水资源勘测中	满意度指标	服务对象满意度指标	为防汛部门提供科学技术支撑	≥	95	%	10		

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
			心关于印发《水文测报运行专项经费使用暂行规定》的通知（川水文函【2019】146号）、《中华人民共和国水法》等相关规定，对辖区内两个国家基本站点的进行专业性水文测报工作，并形成专业性成果，上报主管部门审核并留存为永久性资料，为主管部门开展相关工作提供专业性数据支撑，为地方相关数据使用部门提供相关信息保障。	成本指标	经济成本指标	控制成本数	≤	60	万元	20	
				产出指标	质量指标	测报数据收集整理质量	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	站点故障处理及时性	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	汽车租赁覆盖面、北斗和GPRS租赁覆盖面	≥	32	站	10	
				效益指标	社会效益指标	为防汛减灾提供支撑的效率	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	临时业务用房面积	≥	450	平方米	10	
水质监测及评价运转经费	2.00	四川省攀枝花水文水资源勘测中心承担辖区内水质监测及评价专项工作，根据《四川省水利厅关于加强大中型水库水质监测的通知》、《关于开展县域水资源监测评价试点工作的通知》、对大中型水库水质监测、全国重要水质站点、饮用水水源地及备用饮用水水源地、省市州交界断面监测、地下水监测五个项目十五个站点采样、送样工作，并对其水质进行分析检测，并依据结果出具相关评价结果，整理相关资料形成工作记录与专业指导意见。	满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用部门满意度	≥	95	%	10		
			效益指标	经济效益指标	水质数据的有效性	≥	95	%	20		
			产出指标	时效指标	水质取样的及时性	≥	95	%	10		
			产出指标	质量指标	水质取样的数据精准度	≥	90	%	10		
			产出指标	数量指标	水质站点的取样工作覆盖面	=	16	个	20		
			成本指标	经济成本指标	往返取样点交通费	≤	2.5	万元	20		
水文水资源监测及评价运转经费	9.32	四川省攀枝花水文水资源勘测中心承担辖区内水文水资源监测及评价专项业务，根据《中华人民共和国水法》相关要求，对辖区内水文水资源进行相关监测活动及评价工作，工作过程中需及时收集整理相关数据、资料等，形成系统性成果，依据成果出具相关评价结果，整理相关资料形成工作记录与专业指导意见，为主管部门的工作开展形成有力支撑，地方相关数据使用部门提供足够详尽的相关资料，并形成长期化影响，为后续相关工作的进行提供有力保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门与地方政府满意度	≥	95	%	10		
			效益指标	生态效益指标	为防汛减灾提供支撑的效率	≥	90	%	20		
			成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	11.12	万元	20		
			产出指标	质量指标	专用材料合格率	≥	95	%	20		
			产出指标	数量指标	设备及专用材料购置数	≥	1	个（台、套、件、辆）	10		
			产出指标	时效指标	为防汛减灾提供数据支撑的及时性	≥	95	%	10		
内控信息化运转经费	30.00	依托内控制度建设取得的成果，包括内控基础平台、单位收支业务管理、预算管理信息化平台，实现内控平台与财务系统集成，拓展内控信息化的移动端应用。	满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工是否应用通畅的满意度	≥	95	%	10		
			产出指标	质量指标	实现线上业务办理覆盖率	≥	90	%	20		
			成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤	30	万元	20		
			效益指标	可持续发展指标	项目影响年限	≥	1	年	20		
			产出指标	数量指标	模块搭建数量	≥	2	个（台、套、件、辆）	10		
			产出指标	时效指标	完成内控平台与财务系统集成，拓展内控信息化的移动端应用时间	≤	1	年	10		
水文水资源有偿服务运转经费	7.70	维持单位正常运行，用于核算单位对外有偿服务的成本、税费等以及保障单位基本运转，切实保障当地人民的生命财产安全。	效益指标	社会效益指标	为地方项目提供支撑的有效性	≥	90	%	20		
			产出指标	数量指标	资金支付率	≥	95	%	10		
			成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	53	万元	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象及单位业务科室运转满意度	≥	95	%	10		
			产出指标	质量指标	对外提供服务的质量	定性	优良中差低	20			
			产出指标	时效指标	相关应税收入缴税及时性	=	100	%	10		
水文基础能力提升项目	1,560.00	攀枝花水文基础能力提升项目征地2597平方米，建设水文巡测基地及水质实验室业务用房；水质实验室专业装修905平方米；水位站和雨量站；购置并安装水质分析仪器设备；水情会商室系统、水文数据信息系统、水文巡测设备。全力保障辖区水文巡测、水文应急监测、水质监测稳定健康运行和水文测报工作的正常展开，为辖区内防汛抗旱减灾、水资源管理决策、水生态文明建设和经济社会所需水文信息提供支撑与服务工作。	产出指标	时效指标	项目按期完成时间	≤	2	年	5		
			产出指标	质量指标	单元、单位工程质量合格率、工程完工验收合格率、仪器设备采购、安装、验收合格率	≥	95	%	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工及相关单位使用满意度	≥	90	%	10		
			产出指标	数量指标	新建生产业务用房面积	=	2996.77	平方米	10		
			成本指标	经济成本指标	业务用房新建单价	≤	2954.74	元/平方米	10		
			效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	20		
			成本指标	经济成本指标	水质实验室装修成本	≤	2984.31	元/平方米	10		
			产出指标	数量指标	安装设施设备数	=	85	个（台、套、件、辆）	5		
			产出指标	数量指标	业务用房面积	=	2996.77	平方米	10		
公务用车购	43.60	保障单位正常工作运转，有利于进行野外勘测检测、	产出指标	质量指标	购置程序规范性	=	100	%	10		

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
319903922-四川省资阳水文水资源勘测中心	置费		水质采样、巡测巡检、维护养护、应急监测等工作，满足单位职工公务出行需求。	成本指标	经济成本指标	采购成本控制数	≤	45	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	购置工作完成时间	≤	1	年	10	
				产出指标	质量指标	购置车辆质量合格率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	新采购车辆数	=	1	辆	10	
				效益指标	经济效益指标	保障单位公务出行效率	≥	95	%	20	
	上年结转-攀枝花地方配套资金水文测报运转经费	11.00	四川省攀枝花水文水资源勘测中心根据四川省水文水资源勘测中心关于印发《水文测报运行专项经费使用暂行规定》的通知（川水文函【2019】146号）执行，为保障汽车及测报中心临时业务用房租赁；水文站、水位站和雨量站看守，保障水文测报设施设备安全；日常常规运行维护，全力保障辖区水文监测系统稳定健康运行和水文测报工作的正常开展，为辖区内防汛抗旱减灾、水资源管理决策、水生态文明建设等经济社会所需水文信息提供支撑与服务工作。	产出指标	质量指标	提供测报数据质量	定性	优良中低差		10	
				产出指标	数量指标	安全看守水文、水位及雨量站数量	=	16	个（台、套、件、辆）	20	
				产出指标	时效指标	日常运行维修维护及时性	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	支出控制数	≤	50	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	为防汛减灾提供科学的数据支撑	定性	优良中低差		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	为防汛部门提供科学技术支持的满意度	≥	95	%	10	
	上年结转-水文水资源有偿服务运转经费	12.00	维持单位正常运行，用于核算单位对外有偿服务的成本、税费等以及保障单位基本运转，切实保障当地人民的生命财产安全。	产出指标	数量指标	资金支付率	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	对外提供服务的质量	定性	优		20	
				效益指标	社会效益指标	为地方项目提供支撑的有效性	≥	90	%	20	
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	12	万元	20	
				产出指标	时效指标	相关应税收入缴税及时性	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象及单位业务科室运转满意度	≥	95	%	10	
	设备购置运转经费	15.10	用于固定资产购置及资产采购。保障单位办公用电脑、桌椅等基本设施设备以及业务专用设备，以确保我中心正常业务开展。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	10	个（台、套、件、辆）	20	
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	10	%	10	
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	购置工作完成时间	≤	1	年	10	
				效益指标	可持续发展指标	设备使用年限	≥	1	年	15	
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	15	
	单位运转项目(不可细化)	1.13	维持机关办公正常运转，维持测报中心办公及设施设备正常运行	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转率	≥	95	%	30	
				产出指标	数量指标	维修次数	≥	3	次	15	
产出指标				时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10		
产出指标				质量指标	安全度汛提供保障率	≥	90	%	25		
满意度指标				服务对象满意度指标	单位职工及上级主管部门满意度	≥	90	%	10		
防汛报讯运转经费	4.00	水情信息传输的时效性、准确性、可靠性及报讯密度，提高了报讯质量，为防汛指挥调度提供及时、准确的水文信息。及时向各级防汛部门提供准确可靠的水文情报预报服务，为地方政府的防汛、山洪灾害抢险、以及水资源调度起到至关重要的参谋和耳目作用。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众切身利益满意程度	≥	90	%	10		
			产出指标	数量指标	水情预测预警预报信息总数	≥	120	期	20		
			产出指标	时效指标	水情预测预警预报信息制作发布时效	≤	60	分钟	20		
			产出指标	质量指标	水情预测预警预报信息精度合格率	≥	85	%	10		
			效益指标	社会效益指标	是否有利于地方防汛工作的开展	定性	优		30		
节水监督检查运转经费	1.00	协助市水务局做好相关节水监督工作，提供技术指导，协助开展督导检查，切实将取水许可事中事后监管措施落实到位。通过实地调查、现场执法检查及数据审核等，完成水量在线系统的填报和复核工作等，同时提供市委市政府交办的其它节水相关技术支持工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	对地方政府、水利部门的满意度	≥	95	%	10		
			产出指标	数量指标	保障水文服务正常运行数量	≥	59	处	15		
			效益指标	社会效益指标	有利于生态环境改善	定性	优		10		
			效益指标	可持续影响指标	促进水资源的可持续循环使用和发展	定性	优		10		
			效益指标	生态效益指标	促进水生态文明建设，保护水生态	定性	优		10		
			产出指标	质量指标	监督取水户合理取水率	≥	95	%	25		
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10		

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
	水文测报运转经费	68.00	按照四川省水文水资源勘测局关于印发《水文测报运行专项经费使用暂行规定》的通知（川水文函【2019】146号）执行，保障资阳市境内一区两县范围内的7个水文站、8个水位站、15个视频站、44个雨量站的正常运行，以及水文巡测工作的正常开展。	产出指标	数量指标	水文站数量	=	7	座（处）	10	
				产出指标	数量指标	水位站数量	=	8	座（处）	10	
				产出指标	时效指标	重点覆盖汛期重点监测时间段	=	5	月	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	水文测报系统报讯率	≥	99	%	10	
				效益指标	社会效益指标	防汛减灾完成率	≥	95	%	30	
				产出指标	数量指标	雨量站数量	=	44	座（处）	10	
	水质监测及评价运转经费	2.00	完成资阳市辖区内12个水质监测断面取送样、监测评价、资料收集，完成新购仪器设备的安装调试，并对其水质进行分析检测，依据结果出具相关评价结果，整理相关资料形成工作记录与专业指导意见。	效益指标	生态效益指标	全面服务河湖长制工作	定性	优		10	
				产出指标	时效指标	水质取样的及时率	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级管理部门满意程度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	监测数据准确率	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	对水资源保护的促进作用	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	完成水质监测断面数量	=	12	个	25	
				效益指标	可持续影响指标	对水资源保护工作的影响年限	≥	1	年	10	
	水文水资源监测及评价运转经费	24.51	开展辖区水文水资源调查工作，通过对基础资料的监测及分析，编制水量监测、水资源监测月报，为市委市政府决策提供依据。	产出指标	数量指标	降水监测站数量	≥	59	处	5	
				产出指标	质量指标	水文测报设施设备养护率	≥	95	%	5	
				效益指标	生态效益指标	为生态文明建设做好基础监督性监测工作，保证辖区生态流量管控断面（水文站点）在线成果上传率	≥	90	%	15	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	水位监测断面数量	≥	8	处	5	
				产出指标	数量指标	流量监测断面数量	≥	7	处	5	
				产出指标	质量指标	水文资料整编成果系统错误/特征值错误/数字错误率	≤	5	%	5	
				效益指标	社会效益指标	加强水文监测工作，保证站点资料成果合格。	定性	优		15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	国家基本水文站站点数量	≥	2	处	5	
				产出指标	数量指标	专用水文站站点数量	≥	5	处	5	
				产出指标	质量指标	水文测验合格率	≥	95	%	5	
	产出指标	数量指标	在站整编审查站数量	≥	2	处	5				
	内控信息化运转经费	30.00	依托于省中心的内控信息化建设系统，建设我中小的内控信息化，搭建内控平台实现内控平台与财务系统集成，拓展内控信息化的移动端应用。	满意度指标	满意度指标	全体职工满意度	≥	95	%	10	
产出指标				数量指标	建立模块数量	≥	3	个（台、套、件、辆）	20		
产出指标				时效指标	项目按期完成	=	1	年	20		
产出指标				质量指标	实现线上业务办理	定性	优		10		
效益指标				可持续影响指标	持续推动单位内控制度落实，一切业务办理有据可依，有迹可循	定性	优		30		
水文水资源有偿服务运转经费	47.40	对外有偿服务，主要为解决财政预算缺口，确保单位正常运转，稳定职工队伍。	效益指标	经济效益指标	经济效益率	≥	50	%	15		
			产出指标	数量指标	对外项目	≥	3	项	10		
			产出指标	质量指标	水文整编资料质量达到国家基本水文站资料整编水平	定性	优		25		
			效益指标	社会效益指标	促进我单位水文的发展	≥	95	%	15		
			满意度指标	服务对象满意度指标	保证对外服务单位以及各县市人民满意	≥	92	%	10		
			产出指标	时效指标	项目按合同完成率	≥	99	%	15		
公务用车购置费	35.00	为确保水文测报设备正常运行和信息畅通，更好服务防汛减灾、水资源管理、水生态安全等工作提供基础保障，按照公务用车管理相关规定需要购买业务用车一辆。	产出指标	数量指标	购买业务用车数量	=	1	辆	25		
			产出指标	时效指标	完成目标时限	=	1	年	10		
			效益指标	可持续发展指标	保障用车时间	≥	5	年	15		
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	≥	90	%	15		

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
319903923-四川省自贡水文水资源勘测中心	设备购置运转经费	16.26	维持机关办公正常运转，维持测报中心办公及设备正常运行	产出指标	质量指标	质量验收合格率	=	100	%	15	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	安全度汛提供保障率	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工及上级主管部门满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	购买设备数量	≥	6	台	25	
	单位运转项目(不可细化)	8.35	保障单位的办公室、水文监测室、水文建设室、水情预报室、水质水生态监测室、水资源评价室、党群纪检室、财务室、人力资源室日常工作正常开展，配套各项设施设备，对设备和网络进行维护。	产出指标	数量指标	2023年新增维修设备数	≤	5	台/套	10	
				产出指标	质量指标	维修维护后的设备返修率	≤	90	%	15	
				效益指标	经济效益指标	保障各项业务工作正常开展	定性	高		30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意率	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	维修及时率	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	经费支出合规率	=	100	%	15	
防汛报讯运转经费	4.00	保证汛期24小时防汛值班制度有效进行，向自贡市市相关领导、防汛部门成员单位的工作人员发送洪水讯息，向防汛部门成员单位水情预测预警预报信息，为市级防汛调度会提供水情预测预报会商材料，为地方提供水文专业分析服务。	满意度指标	服务对象满意度指标	自贡市防汛抗旱指挥部成员单位满意程度	≥	90	%	10		
			成本指标	经济成本指标	水情数据专线网络租赁费	≤	17600	元	20		
			产出指标	数量指标	水情预测预警预报信息总数	≥	120	期	15		
			效益指标	社会效益指标	是否有利于地方防汛工作的开展	定性	是		20		
			产出指标	质量指标	水情预测预警预报信息精度合格率	≥	85	%	10		
			产出指标	时效指标	水情预测预警预报信息制作发布时效	≤	60	分钟	15		
节水监督检查运转经费	1.00	每月对自贡市辖区内重点取水户进行监督检查，为严格水资源管理服务。	满意度指标	服务对象满意度指标	上级管理部门满意程度	≥	90	%	10		
			成本指标	经济成本指标	节水监督检查交通费用	≤	4800	元	20		
			产出指标	质量指标	监督检查达到预期效果	≥	95	%	20		
			产出指标	数量指标	每年完成对辖区内重点取水户的监督检查工作	≥	10	次	10		
			产出指标	时效指标	对监督中发现问题要求整改的及时率	≥	90	%	10		
			效益指标	社会效益指标	有利于节约用水	定性	高中低		20		
水文测报运转经费	28.72	保障各个站点遥测设备通讯（主信道GPRS、备用信道北斗卫星、视频监控系统）服务畅通不停机欠费，遥测设备及时传输实时水、雨情，保证在汛期报出的数据。在站点发生故障时能够有足够的零件更换故障零件，能够最快速度恢复站点的来报数据。所有中小河流站的遥测设备、测验设施设备不遭到人为破坏和被盗，国家财产不受到损失。能够完全解决四个水位站无监控的缺点，能够实时监控水位站河道水情，对照人工与遥测数据误差并及时修正。能够在两个无缆道水文站选择更好的断面进行测流断面和提供优质的测流成果，能取得更加准确的水资源成果。	效益指标	社会效益指标	在地方防汛、抗旱提供水文信息数据	定性	高		30		
			产出指标	质量指标	基本和专用雨量、水位、水文遥测站点到报率	≥	95	%	15		
			满意度指标	服务对象满意度指标	上级管理部门满意度	≥	90	%	10		
			产出指标	数量指标	站点：完成基本站及专用站等站点维护维修；完成基本站和专用站等站点的汛前汛末巡检巡测	=	58	站	25		
			产出指标	时效指标	站点故障处理	≤	48	小时	10		
水质监测及评价运转经费	2.00	通过本项目实施，完成自贡市境内水环境质量监测，强化水资源保护，提供科学准确的数据。	产出指标	数量指标	完成监测断面数量	≥	16	个	10		
			产出指标	时效指标	成果完成（上报）时限达标率	=	100	%	10		
			效益指标	社会效益指标	利于促进水资源保护	定性	高		10		
			效益指标	经济效益指标	利于减少由突发水污染事件导致经济损失	定性	高		5		
			效益指标	可持续影响指标	及时了解水库水源地交界断面水质状况，保证流域水资源安全	定性	高		10		
			产出指标	数量指标	取样频次	=	24	次	10		
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	上级管理部门满意程度	≥	90	%	10		
			产出指标	质量指标	检测数据入库率	=	100	%	10		
			效益指标	生态效益指标	利于水生态文明	定性	高		5		

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
水文水资源监测及评价运转经费	9.44	完成自贡水文中心辖区水文站点各项监测活动，资料整编，收集水文资料，为防汛减灾、水资源管理、河湖长制等提供支撑和保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	上级管理部门满意程度	≥	90	%	10		
			产出指标	数量指标	辖区全部基本站点资料收集、监测和资料整编工作	≥	6	站	15		
			产出指标	质量指标	完成各站点监测任务和资料整编任务和质量保证	=	100	%	15		
			效益指标	可持续发展指标	防汛减灾、水资源管理、河湖长制服务能力可持续性	定性	高		20		
			产出指标	时效指标	成果完成（上报）时限达标率	≥	95	%	10		
			成本指标	经济成本指标	开展水文水资源调查成本	≤	9.44	万元	20		
内控信息化运转经费	30.00	保障单位的人事、财务、业务部门系统性的信息建设规划，统筹规划、分步实施地建设支持业务的前、中、后台业务应用系统和数据中心，采购必要的咨询服务系统，构建满足单位信息一体化平台运行需要的基础软硬件，提升单位运行系统的效率，通过办公自动化系统的建设和运行维护，促进办公一体化建设，提高工作效率和降低办公成本，更好的满足业务发展需要，确保现有办公自动化相关系统正常运转。	效益指标	社会效益指标	利于管理制度化，制度流程化，促进办公一体化建设，提高工作效率和降低办公成本	定性	高中低		30		
			产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	25		
			产出指标	时效指标	内控建设信息化平台建设及时率	≥	80	%	10		
			产出指标	数量指标	搭建内控信息化平台业务模块	≥	4	个	15		
			满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥	90	%	10		
水文水资源有偿服务运转经费	14.45	山洪灾害调查，水资源公报，水资源论证等项目成本等。	产出指标	数量指标	完成自贡辖区内山洪灾害调查、水资源公报，水资源论证项目	≥	2	项	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务地方满意度	≥	90	%	10		
			效益指标	可持续发展指标	利于水文行业技术提升，深度融入地方。	定性	高		30		
			产出指标	质量指标	保质保量完成各项报告	≥	90	%	20		
			产出指标	时效指标	成果完成时限达标率	≥	95	%	10		
水文基础能力提升项目	1,431.00	1.完成水文巡测基地建筑工程（生产业务用房），以及水情中心、水文数据中心、水质中心实验室业务系统和水文巡测设施设备配置等。水情中心的防汛抗旱水情信息处理、网络交换、值班监视等设备及其附属设施共50台（套、项）采购。水文数据中心业务系统建设，包括与省、市防汛抗旱指挥机构的水文情报预报会商会议系统，远程视频会议系统等共39台（套、项）设备及附属设施建设。水质中心实验室业务系统建设，包括配置实验室水质分析仪器设备及其附属设施等共44台（套、项）。水文巡测设施设备配置方案。包括配置智能无人遥测船1套；2.完成站网建设项目（1）建筑工程：测验河段基础设施工程19处，水位观测设施工程4处，流量测验设施工程2处，降水蒸发观测设施工程1处，生产业务用房整修2处，其他设施工程2处。（2）仪器设备及安装工程：水位信息采集仪器设备5套，流量测验仪器设备1套，降水蒸发观测设备6套，巡测设备12套，通信与水文信息传输设备5套。供电给排水及办公等配套设备3套。通过水文基础能力建设项目补充水文监测站点，提高水文测报自动化能力。	产出指标	时效指标	项目按期完成时间	≤	2	年	5		
			效益指标	可持续发展指标	推进水文现代化建设，提供优质的水文服务	定性	高		5		
			效益指标	可持续影响指标	为工农业和经济建设提供水文数据	定性	高		5		
			产出指标	质量指标	单元工程质量合格率、单位工程质量合格率、分部工程质量合格率、工程交工验收合格率、仪器设备采购数量完成率、仪器设备质采购合格率	≥	95	%	5		
			产出指标	数量指标	安装设施设备数	=	196	台/套	10		
			产出指标	数量指标	购置业务用房面积	=	2097.98	平方米	10		
			效益指标	可持续影响指标	水资源管理等方面提供水文信息	定性	高		10		
			成本指标	经济成本指标	业务用房购置单价	≤	4900	元/平方米	10		
			产出指标	数量指标	改建生产业务用房面积	=	2097.98	平方米	10		
			满意度指标	满意度指标	使用人满意度	≥	90	%	10		
成本指标	经济成本指标	业务用房改造装饰	≤	1000	元/平方米	10					
公务用车购置费	18.00	保障本单位公务用车正常运行，满足本单位员工公务出行需求。	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥	90	%	10		
			产出指标	质量指标	购置车辆质量合格率	=	100	%	15		
			产出指标	数量指标	新采购车辆数	=	1	辆	15		
			效益指标	可持续影响指标	利于保障本单位员工公务出行需求	定性	高中低		30		
			产出指标	时效指标	购置完成时间	≤	1	年	20		
设备购置运转经费	18.62	保证单位正常运转，办公设备、专用设备，为保障2023年新进人员办公设备等，保质保量完成采购。	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	65	%	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	
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	10	正向指标	

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
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	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	设备故障率	≤	10	%	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	10	正向指标
	上年结转-水文基础能力提升	13.25	1. 完成水文巡测基地建筑工程（生产业务用房），以及水情中心、水文数据中心、水质中心实验室业务系统和水文巡测设施设备配置等。水情中心的防汛抗旱水情信息处理、网络交换、值班监视等设备及其附属设施共 50 台（套、项）采购。水文数据中心业务系统建设，包括与省、市防汛抗旱指挥机构的水文情报预报会商会议系统，远程视频会议系统等共 39 台（套、项）设备及附属设施建设。水质中心实验室业务系统建设，包括配置实验室水质分析仪器设备及其附属设施等共 44 台（套、项）。水文巡测设施设备配置方案。包括配置智能无人遥测船 1 套；2. 完成站网建设项目（1）建筑工程：测验河段基础设施工程 19 处，水位观测设施工程 4 处，流量测验设施工程 2 处，降水蒸发观测设施工程 1 处，生产业务用房整修 2 处，其他设施工程 2 处。（2）仪器设备及安装工程：水位信息采集仪器设备 5 套，流量测验仪器设备 1 套，降水蒸发观测设备 6 套，巡测设备 12 套，通信与水文信息传输设备 5 套。供电给排水及办公等配套设备 3 套。通过水文基础能力建设项目补充水文监测站点，提高水文测报自动化能力。	成本指标	经济成本指标	业务用房改造装饰	≤	1000	元/平方米	10	
产出指标				数量指标	改建生产业务用房面积	=	2097.98	平方米	10		
效益指标				可持续发展指标	推进水文现代化建设，提供优质的水文服务	定性	高		20		
产出指标				质量指标	单元工程质量合格率、单位工程质量合格率、分部工程质量合格率、工程竣工验收合格率、仪器设备采购数量完成率、仪器设备质采购合格率	≥	95	%	5		
满意度指标				满意度指标	使用人满意度	≥	90	%	10		
成本指标				经济成本指标	业务用房购置单价	≤	4900	元/平方米	10		
产出指标				数量指标	购置业务用房面积	=	2097.98	平方米	10		
产出指标				时效指标	项目按期完成时间	≤	1	年	5		
产出指标				数量指标	安装设施设备数	=	196	台/套	10		
	上年结转-自贡水文站水文缆道原址重建项目	64.96	1) 项目的规划、建设坚持“统一领导、统一规划、统一标准、同步实施”的原则。2) 对水文缆道的建设要采取“确保重点、兼顾一般”的原则。3) 水文测验获得的各项水文资料数据既要满足防汛抗洪的需要，又要兼顾社会其他领域对水文信息的需要。4) 坚持“实用、可靠、先进、标准、开放、实时性”的原则，在满足建设目标的前提下，并要充分利用现有设施和资源，以降低工程造价。5) 坚持“高标准、高起点、先进性”的现代化建设原则。充分利用现代化信息技术的最新成果，采用主流技术，使水文缆道具有较大先进性和较长的生命周期，并强调具体功能的完备性、实用性和先进性。6) 按开放式原则选择设备，便于今后的更新和升级，软件开发要具备可扩充性。7) 在保证设施性能稳定可靠、技术水平先进的前提下，考虑经济效益的原则。8) 采用国内先进的微机自动化缆道测流技术装置，实现计算机测流控制系统，在计算机控制下实现起点距、水深、流速、泥沙自动采集和记载，并自动完成流量实测成果表的打印。使水文测验工作实现自动化，并兼容半自动和机械控制功能。	产出指标	质量指标	单元工程质量合格率 单位工程质量合格率 分部工程质量合格率 工程竣工验收合格率 仪器设备采购数量完成率 仪器设备质采购合格率	=	100	%	15	
产出指标				时效指标	资金支付时间	≤	2023	年	20		
产出指标				数量指标	安装工程：非接触雷达测流系统、接地体及避雷器、缆道探照灯、铅鱼固定架、铅鱼、水文缆道智能控制系统软件、水下信号发生器、测流控制台、缆道绞车、行车架、游轮、转向滑轮、避雷索架顶滑轮、架顶滑轮、避雷索、工作索、主索、预埋件、缆道钢管柱。 土建工程：钢架基础；主锚、拉锚基础。	=	21	台/套	15		
效益指标				社会效益指标	推进水文现代化建设，提供优质的水文服务	定性	高		30		
	上年结转-水文测报运行专项业务运转经费	13.12	保障全年巡测正常开展，巡测车辆足够，维护巡测流域内国家财产、居民生命财产安全。	产出指标	时效指标	基本和专用雨量、水位、水文遥测站点到报率	≥	95	%	15	
产出指标				数量指标	巡测次数	>	20	人/次	25		
产出指标				质量指标	站点故障处理	≤	48	小时	10		
效益指标				经济效益指标	有利于保障巡测流域内居民生命财产安全	定性	好		30		
满意度指标				服务对象满意度指标	上级管理部门满意度	≥	90	%	10		

第三部 四川省水文水资源勘测中心 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，四川省水文水资源勘测中心（以下简称省水文中心）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：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。省水文中心 2023 年收支预算总数 46,406.29 万元，比 2022 年收支预算总数增加 17,479.77 万元，主要原因是将“水文基础能力提升项目”纳入 2023 年年初预算。

（一）收入预算情况

省水文中心 2023 年收入预算 46,406.29 万元，其中：上年结转 3,878.99 万元，占 8.36%；一般公共预算拨款收入 17,086.57 万元，占 36.82%；事业收入 6,007.92 万元，占 12.95%；其他收入 19,432.81 万元，占 41.87%。

（二）支出预算情况

省水文中心 2023 年支出预算 46,406.29 万元，其中：基本支出 23,712.01 万元，占 51.1%；项目支出 22,694.28 万元，占 48.9%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省水文中心 2023 年财政拨款收支预算总数 17,114.57 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 8,203.23 万元，主要原因是 2023 年减少了“中央预算内基建-水安全保障工程专项第三批”及“省级预算内基本建设资金”两个基建类项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 17,086.57 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 28 万元。

支出包括：一般公共服务支出 28 万元；教育支出 116.52 万元；社会保障和就业支出 2,126.8 万元；卫生健康支出 837.79 万元；农林水支出 12,848.22 万元；住房保障支出 1,157.25 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

省水文中心 2023 年一般公共预算当年拨款 17,086.57 万元，比 2022 年预算数减少 908.44 万元，主要原因是 2023 年减少了“水文测报运行专项业务经费”项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 116.52 万元，占 0.68%；社会保障和就业支出 2,126.8 万元，占 12.45%；卫生健康支出 837.79 万元，占 4.9%；农林水支出 12,848.22 万元，占 75.2%；住房保障支出 1,157.25 万元，占 6.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算 116.52 万元，主要用于：水质监测、水文测报、防汛等业务培训。

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）2023 年预算 1,406.45 万元，主要用于：缴纳在职职工基本养老保险。

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）2023 年预算

705.35 万元，主要用于：缴纳在职职工职业年金。

4. 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）2023 年预算 15 万元，主要用于：“6.30” 人员生活补助及其他社会保障就业支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 837.79 万元，主要用于：在职职工基本医疗保险的支出。

6. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2023 年预算 285.56 万元，主要用于：水质监测仪器设备运行维护、水样品资料整编、水质专用材料购置、发布水质公报等。

7. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）2023 年预算 954.41 万元，主要用于：水文测验、水文情报预报、河道监测、水量调度监测、水文业务管理、水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

8. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2023 年预算 110 万元，主要用于：防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统运行维护，水情报汛、防汛指挥系统运行维护等。

9. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2023 年预算 11,498.25 万元，主要用于：人员工资、水文工作日常运转及水文项目经费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 1,105.39 万元，主要用于：缴纳在职职工住房公积金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023 年预算 51.86 万元，主要用于：缴纳在职职工购

房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省水文中心 2023 年一般公共预算基本支出 15,629.43 万元，其中：

人员经费 12,311.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 3,318 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省水文中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 260.45 万元，其中：公务接待费 5.4 万元，公务用车购置及运行费 255.05 万元，因公出国（境）费用 0 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 20.24%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，严控公务接待费规模。

2023 年公务接待费计划用于接待单位之间业务交流的持有公函的工作人员。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算下降 6.91%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，严控公务用车购置及运行维护费。

2023 年省水文中心纳入财政保障公务用车 78 辆，其中：轿车 4 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 46 辆，大型客、货车 0 辆，其他车辆 28 辆。

2023 年安排公务用车购置费 18 万元，拟购置公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行费 237.05 万元，用于 78 辆公务用车燃油、维修、保险、过桥过路等方面支出，主要保障：水文管理、防汛报汛、水文测报、水资源管理、河湖长制、水质监测、党建等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省水文中心 2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省水文中心 2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

省水文中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，省水文中心安排政府采购预算 1,836.91 万元，其中：政府采购货物预算 799.12 万元；政府采购工程预算 107.2 万元；政府采购服务预算 930.59 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，省水文中心所属各预算单位共有车辆 85 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 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台。

2023 年单位预算安排车辆购置经费 215.1 万元。其中：财政拨款预算安排 18 万元；非财政拨款安排 197.1 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。安排大型设备购置经费 0 万元，购置大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年省水文系统开展绩效目标管理的项目 71 个，涉及预算 46,406.29 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 18,607.33 万元；运转类项目 64 个，涉及预算 27,770.96 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 28 万元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：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辅助活动所取得的收入。主要为水利工程水费收入、科研事业单位和学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费。
3. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
5. 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）：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支出
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。
7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
9. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事

项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

10. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出，包括江、河、湖、库的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

11. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。

12. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事、财政部门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。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

15. 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。

16. 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。

17. “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。