

四川省自贡水文水资源
勘测中心 2023 年
单位预算

目录

第一部分 四川省自贡水文水资源勘测中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省自贡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 四川省自贡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 四川省自贡水文水资源 勘测中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1. 负责管辖区域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）检测、水文资料整编、分析评价、情报预报、水文设施和检测环境保护。

2. 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建设所需水文信息提供支撑与服务。

3. 完成四川省水文水资源勘测中心交办的其他任务，承办地方相关单位临时交办的其他水文水资源业务工作。

（二）主要工作

1. 为自贡市防汛抗旱提供科学决策依据。重点做好预警预报工作，利用短历时网格化降雨数值，实行洪水超前预报；根据实时降雨资料和江河实时水情实行滚动预报；全面开展中小河流洪水预警。

2. 服务于河（湖）长制和水资源生态管理工作。开展河湖情况调查，按时完成每月监测任务，完成国家重要水质站、大中型及重要小型水库、全国重要水源地、县区行政交界断面以及其他重要河流的水质采样送样工作，为岷、沱江流域自贡市水生态文明保护和管理提供科学的决策依据。

3. 推进中小河流水文监测系统运维管理，确保项目发挥应有作用。同时加强山洪灾害防御，安全隐患排查、水文设施维护、“一站一策”、水文资料收集整理等水资源监测与服务工作。

4. 全面完成水文基础能力提升项目，做好项目竣工验收及档案归档工作，切实履行好省水文中心在新形势下提出的“水文测验方式改革和水文管理体制改革”发展总体思路。全面落实省委省政府和水利厅提出的“一对一、点对点”服务指导思想，全力支撑地方经济建设。

5. 配合省水文中心开展全省水文基础设施“十四五”建设，围绕实现水文要素采集全自动、监测量程全覆盖、信息传输双备份、成果展示可视化、测站管理规范化的全面提升水文监测监控覆盖率和精准度，补齐水文短板、强化技术支撑，为统筹解决新的水问题提供科学依据。

6. 做好对外宣传工作，抓好线上线下两条宣传线，通过各级新媒体、电视台、新闻网站实时报送自贡水文以及防汛抗旱新动态，进一步增强人民群众以及地方党政机关对水文的了解，提高水文知名度，从而打造自贡水文品牌。

7. 做好人才引进、职工培训、职称评聘、岗位变动、档案管理、工资基金、社会保险等方面的人事管理工作，进一步完善绩效考评机制，把绩效改革各项工作落到实处。

8. 加强党建引领作用，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持把党的政治建设摆在首位，层层压实全面从严治党责任，坚决做到“两个维护”，贯彻落实上级决策部署，严肃认真开展党内政治生活，并持续深化做实思想建设，坚持不懈抓好理论武装，强化理想信念教育，牢抓实意识形态工作，把党的纪律和监督挺在前面，持之以恒正风肃纪改进工作作风。不断提升党建工作能力，完善党建规范化制度化建设。

9. 抓好后勤保障，配备配齐新建巡测基地办公区域设施设备，优化办公环境，打造环境优美、设施完备的自贡水文办公地，为水文工作的顺利开展做好坚实的支撑作用。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省水利厅的三级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分 四川省自贡水文水资源
勘测中心
2023 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表 1）

表1

单位收支总表

单位：319903923-四川省自贡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	301.84	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	151.53	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	2.00
六、其他收入	1,654.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	32.89
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.79
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2,116.57
		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	31.45
		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	2,107.37	本 年 支 出 合 计	2,198.70
八、上年结转	91.33		
收 入 总 计	2,198.70	支 出 总 计	2,198.70

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：319903923-四川省自贡水文水资源勘测中心

金额单位：万元

项 目		合 计	上 年 结 转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	2,198.70	91.33	301.84			151.53		1,654.00			
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）

表1-2

单位支出总表

单位：319903923-四川省自贡水文水资源勘测中心

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	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）

表2

财政拨款收支预算总表

单位：319903923-四川省自贡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	301.84	一、本年支出	301.84	301.84		
一般公共预算拨款收入	301.84	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	2.00	2.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	32.89	32.89		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	15.79	15.79		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	234.71	234.71		
		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	16.45	16.45		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：319903923-四川省自贡水文水资源勘测中心 金额单位：万元

项 目				省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排													
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	301.84	301.84	301.84	254.05	47.79																													
301		301	工资福利支出	205.08	205.08	205.08	205.08																														
30101	301	01	319903923 基本工资	74.70	74.70	74.70	74.70																														
30102	301	02	319903923 津贴补贴	2.17	2.17	2.17	2.17																														
3010201	301	02	319903923 国家出台津贴补贴	2.17	2.17	2.17	2.17																														
30107	301	07	319903923 绩效工资	61.24	61.24	61.24	61.24																														
30108	301	08	319903923 机关事业单位基本养老保险缴费	21.93	21.93	21.93	21.93																														
30109	301	09	319903923 职业年金缴费	10.96	10.96	10.96	10.96																														
30110	301	10	319903923 职工基本医疗保险缴费	15.79	15.79	15.79	15.79																														
30112	301	12	319903923 其他社会保障缴费	1.84	1.84	1.84	1.84																														
3011201	301	12	319903923 失业保险	1.07	1.07	1.07	1.07																														
3011202	301	12	319903923 工伤保险	0.77	0.77	0.77	0.77																														
30113	301	13	319903923 住房公积金	16.45	16.45	16.45	16.45																														
302		302	商品和服务支出	73.40	73.40	73.40	48.96	24.44																													
30201	302	01	319903923 办公费	4.20	4.20	4.20	4.20																														
30202	302	02	319903923 印刷费	4.06	4.06	4.06	1.80	2.26																													
30205	302	05	319903923 水费	0.93	0.93	0.93	0.93																														
30206	302	06	319903923 电费	6.30	6.30	6.30	6.30																														
30207	302	07	319903923 邮电费	4.25	4.25	4.25	4.25																														
30209	302	09	319903923 物业管理费	12.00	12.00	12.00	12.00																														
30211	302	11	319903923 差旅费	2.65	2.65	2.65	2.65																														
30213	302	13	319903923 维修（护）费	8.35	8.35	8.35		8.35																													
30214	302	14	319903923 租赁费	1.76	1.76	1.76		1.76																													
30215	302	15	319903923 会议费	0.60	0.60	0.60	0.60																														
30216	302	16	319903923 培训费	2.00	2.00	2.00	2.00																														
30217	302	17	319903923 公务接待费	0.08	0.08	0.08	0.08																														
30218	302	18	319903923 专用材料费	5.06	5.06	5.06		5.06																													
30226	302	26	319903923 劳务费	1.23	1.23	1.23		1.23																													
30227	302	27	319903923 委托业务费	3.00	3.00	3.00	3.00																														
30228	302	28	319903923 工会经费	2.74	2.74	2.74	2.74																														
30229	302	29	319903923 福利费	2.21	2.21	2.21	2.21																														
30231	302	31	319903923 公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00	4.00																														
30239	302	39	319903923 其他交通费用	2.58	2.58	2.58		2.58																													
3023902	302	39	319903923 其他交通费用	2.58	2.58	2.58		2.58																													
30299	302	99	319903923 其他商品和服务支出	5.40	5.40	5.40	2.20	3.20																													
3029909	302	99	319903923 其他商品和服务支出	5.40	5.40	5.40	2.20	3.20																													
303		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01																														
30309	303	09	319903923 奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01																														
3030901	303	09	319903923 独生子女父母奖励	0.01	0.01	0.01	0.01																														
310		310	资本性支出	23.35	23.35	23.35		23.35																													
31002	310	02	319903923 办公设备购置	5.00	5.00	5.00		5.00																													
31007	310	07	319903923 信息网络及软件购置更新	0.35	0.35	0.35		0.35																													
31013	310	13	319903923 公务用车购置	18.00	18.00	18.00		18.00																													

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

单位：319903923-四川省自贡水文水资源勘测中心

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	301.84	301.84	
			教育支出	2.00	2.00	
			进修及培训	2.00	2.00	
205	08	03	培训支出	2.00	2.00	
			社会保障和就业支出	32.89	32.89	
			行政事业单位养老支出	32.89	32.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.93	21.93	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.96	10.96	
			卫生健康支出	15.79	15.79	
			行政事业单位医疗	15.79	15.79	
210	11	02	事业单位医疗	15.79	15.79	
			农林水支出	234.71	234.71	
			水利	234.71	234.71	
213	03	12	水质监测	2.00	2.00	
213	03	13	水文测报	41.79	41.79	
213	03	14	防汛	4.00	4.00	
213	03	99	其他水利支出	186.92	186.92	
			住房保障支出	16.45	16.45	
			住房改革支出	16.45	16.45	
221	02	01	住房公积金	16.45	16.45	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：319903923-四川省自贡水文水资源勘测中心

金额单位：万元

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

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：319903923-四川省自贡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	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）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：319903923-四川省自贡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	22.08		22.00	18.00	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，此表无数据）

表4

政府性基金支出预算表

单位：319903923-四川省自贡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：此项无内容

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1，此表无数据）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：319903923-四川省自贡水文水资源勘测中

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：此项无内容

十二、国有资本经营预算支出表(公开表 5, 此表无数 据)

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：319903923-四川省自贡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：此项无内容

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

省级部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

			金额单位：万元								
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
319903923—四川省 自贡市水文水资源 勘测中心	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，配备各项设施设备，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GPS、备用信道北斗卫星、视频监控系统等）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期汛末巡检验测	=	58	站	25	
				产出指标	时效指标	站点故障处理	≤	48	小时	10	
				产出指标	数量指标	完成监测断面数量	≥	16	个	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	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		
水文水资源监测及评价 运转经费	9.44	完成自贡市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化建设规划，统筹规划、分步实施地建设支持工作业务的前、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		

省级部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
319903923-四川省自贡水文水资源勘测中心	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。水情中心的水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用车出行需求。	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用车需求	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
				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

省级部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元											
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
319903923-四川省自贡水文水资源勘测中心	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。包括配置智能无人巡测船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	
				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展性。 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	=	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	
				满意度指标	满意度指标	上级管理部门满意程度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	基本和专用雨量、水位、水文巡测站点到报率	≥	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	

**第三部分 四川省自贡水文水资源
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，四川省自贡水文水资源勘测中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。四川省自贡水文水资源勘测中心 2023 年收支预算总数 2198.7 万元，比 2022 年收支预算总数增加 1952.07 万元，主要原因：一是增加了水文基础能力提升项目、自贡水文站水文缆道原址重建项目、内控信息化建设项目和公务用车购置项目。二是人员经费、日常公用经费和单位运转经费有所增加。

（一）收入预算情况

四川省自贡水文水资源勘测中心 2023 年收入预算 2198.7 万元，其中：上年结转 91.33 万元，占 4.15%；一般公共预算拨款收入 301.84 万元，占 13.73%；事业收入 151.53 万元，占 6.89%；其他收入 1654 万元，占 75.23%。

（二）支出预算情况

四川省自贡水文水资源勘测中心 2023 年支出预算 2198.7 万元，其中：基本支出 541.79 万元，占 24.64%；项目支出 1656.91 万元，占 75.36%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省自贡水文水资源勘测中心 2023 年财政拨款收支预算总数 301.84 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 92.21 万元，主要原因：一是增加了公务用车购置项目；

二是人员经费和日常公用经费有所增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 301.84 万元；
支出包括：教育支出 2 万元、社会保障和就业支出 32.89 万元、卫生健康支出 15.79 万元、农林水支出 234.71 万元、住房保障支出 16.45 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省自贡水文水资源勘测中心 2023 年一般公共预算当年拨款 301.84 万元，比 2022 年预算数增加 92.21 万元，主要原因：一是增加了公务用车购置项目。二是人员经费和日常公用经费有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 2 万元，占 0.66%；社会保障和就业支出 32.89 万元，占 10.90%；卫生健康支出 15.79 万元，占 5.23%；农林水支出 234.71 万元，占 77.76%；住房保障支出 16.45 万元，占 5.45%。

（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 年预算数为 2 万元，主要用于：职工进修及培训支出，保证职工专业技术水平。

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 年预算数为 21.93 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 10.96 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 15.79 万元，主要用于事业单位人员医疗保险。

5. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2023 年预算数为 2 万元，主要用于自贡市境内重要江河、水源地断面水质取样，监测评价，资料收集及整编任务。

6. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）2023 年预算数为 41.79 万元，主要用于江河湖库的水文测报、水文测验、水文情报预报、水文资料整编及水文设施运行维护等，提升水文服务现代化程度。

7. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2023 年预算数为 4.0 万元，主要用于防汛通信设施设备、防汛物资仓储费、网络系统、防汛组织等支出，提供水情预测、预警预报信息等，为地方提供水文专业服务。

8. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2023 年预算数为 186.92 万元，主要用于人员工资性支出、公用经费等。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 16.45 万元，主要用于行政事业单位人员的住房公积金缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省自贡水文水资源勘测中心 2023 年一般公共预算基本支出 254.05 万元，其中：

人员经费 205.09 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、奖励金。

公用经费 48.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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

四川省自贡水文水资源勘测中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 22.08 万元，其中：公务接待费 0.08 万元，公务用车购置及运行费 22 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%。主要原因是 2023 年公务接待厉行节约政策，缩减开支。

2023 年公务接待费计划用于非同级单位或同级单位交流等接待工作。

（二）公务用车购置及运行费较 2022 年预算增长 450%。主要原因是 2023 年计划购买国产轿车一辆。

2023 年四川省自贡水文水资源勘测中心纳入财政保障车辆 1 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 0 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 4 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障公务出行、公务出差、防汛抗旱巡测及设施设备维修等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省自贡水文水资源勘测中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

四川省自贡水文水资源勘测中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

四川省自贡水文水资源勘测中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，四川省自贡水文水资源勘测中心安排政府采购预算 48.96 万元，其中，政府采购货物预算 36.62 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 12.34 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，四川省自贡水文水资源勘测中心共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备

0 台。

2023 年单位预算安排车辆购置经费 18 万元。其中，财政拨款预算安排 18 万元，非财政拨款安排 0 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。

（四）预算绩效情况

2023 年四川省自贡水文水资源勘测中心开展绩效目标管理的项目 20 个，涉及预算 2198.7 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 401 万元；运转类项目 18 个，涉及预算 1797.7 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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缴纳的职业年金支出。

7. 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行政单位基本医疗保险缴费经费。

8. 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，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。

9. 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。

10. 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。

11. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映其他用于水利方面的支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

13. 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。

14. 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。

15. “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。

16. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

