

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)

2023 年单位预算

目录

第一部分 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）概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 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）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 四川省成都水文水资源勘测中心（四川省成都水质监测中心）2023年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

四川省成都水文水资源勘测中心 (四川省成都水质监测中心)

概况

一、基本职能及主要工作

（一）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）职能简介

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）（简称：成都水文中心）主要承担着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）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）2023年重点工作

1. 持续深入学习宣传贯彻党的二十大精神。全面准确把握中央和省委、市委、厅党组、省水文中心党委以及市水务局机关党委关于学习宣传贯彻党的二十大精神的部署要求，引导全中心广大党员干部职工切实把思想和行动统一到党的二十大精神上来，大力弘扬伟大建党精神，始终保持奋斗姿态，牢记嘱托、踔厉奋发，推动成都水文实现新突破、取得新成效。

2. 强力推进水文基础设施建设“十四五”规划站点建设工作。积极推进完成水文基础设施建设“十四五”规划站点建设，全面提升水文工作支撑水旱灾害防御、水资源管理、水生态保护的能力。

3. 加快内控信息化建设工作。促进财务管理方式由传统的日常核算向管理会计转变，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，实现单位内部控制管理的系统化与常态化，构建全面有效、实操性强的内部控制体系。

4. 加强水文监测能力支撑。立足防大汛测大洪，确保防汛防旱减灾顺利进行、最严格水资源管理制度的实施，完善工作机制，落实各科室、测报中心和测站责任，持续提升水文监测能力。

5. 抓实抓细预警预报方案修订及完善工作。3月底完成预警预报方案修订和完善工作，强化值班值守和水情会商，为成都市江河全面预警预报工作打好基础，为成都“大运会”防汛预警工作提供技术支撑。

6. 大力提升水资源管理工作。积极拓展服务内容，为最严格水资源管理工作提供有力的技术支撑和服务保障。

7. 推进河长制湖长制技术支撑服务工作。做好枯期生态流量及区县交界流量监测和全年水质监测工作。

8. 持续开展深度服务地方、融入地方的工作。为地方提供水旱灾害防御、水文测量、取水工程监督、节水监督等技术支撑服务。

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

四川省成都水文水资源勘测中心
(四川省成都水质监测中心)

2023 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表 1）

单位收支总表

单位：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）

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	1,278.65	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	724.84	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	467.00	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	153.43
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	69.74
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2,441.37
		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	130.35
		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	2,470.49	本 年 支 出 合 计	2,796.89
八、上年结转	326.40		
收 入 总 计	2,796.89	支 出 总 计	2,796.89

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

单位：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）

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	2,796.89	326.40	1,278.65			724.84		467.00			
319903910	四川省成都水文水资源勘测中心	2,796.89	326.40	1,278.65			724.84		467.00			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

单位：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）

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	2,796.89	1,909.31
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
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、财政拨款收支预算总表 (公开表 2)

财政拨款收支预算总表

单位: 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)

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 本国资本
一、本年收入	1,278.65	一、本年支出	1,278.65	1,278.65	
一般公共预算拨款收入	1,278.65	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	153.43	153.43	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	69.74	69.74	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	952.65	952.65	
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	100.83	100.83	
		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：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）

金额单位：万元

项目				总计	省级当年财政拨款安排						中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		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		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		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				合计	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	1,278.65	1,278.65	1,278.65	1,189.66	88.99																				
301	301		工资福利支出		977.74	977.74	977.74	977.74																				
30101	301	01	319903910	基本工资		341.07	341.07	341.07	341.07																			
30102	301	02	319903910	津贴补贴		11.58	11.58	11.58	11.58																			
3010201	301	02	319903910	国家出台津贴补贴		11.58	11.58	11.58	11.58																			
30107	301	07	319903910	绩效工资		279.32	279.32	279.32	279.32																			
30108	301	08	319903910	机关事业单位基本养老保险缴费		102.21	102.21	102.21	102.21																			
30109	301	09	319903910	职业年金缴费		51.22	51.22	51.22	51.22																			
30110	301	10	319903910	职工基本医疗保险缴费		69.74	69.74	69.74	69.74																			
30112	301	12	319903910	其他社会保障缴费		5.07	5.07	5.07	5.07																			
3011201	301	12	319903910	失业保险		3.80	3.80	3.80	3.80																			
3011202	301	12	319903910	工伤保险		1.27	1.27	1.27	1.27																			
30113	301	13	319903910	住房公积金		100.83	100.83	100.83	100.83																			
30199	301	99	319903910	其他工资福利支出		16.71	16.71	16.71	16.71																			
3019999	301	99	319903910	其他工资福利支出		16.71	16.71	16.71	16.71																			

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：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）

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排							中央提前通知专项转移支付等							上年结转安排								
					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	单位代码	单位名称（科目）			小计	基本支出	项目支出	基 本 支 出	项 目 支 出	基 本 支 出	项 目 支 出		基 本 支 出	项 目 支 出	基 本 支 出	项 目 支 出	基 本 支 出	项 目 支 出		基 本 支 出	项 目 支 出	基 本 支 出	项 目 支 出	基 本 支 出	项 目 支 出	
302	302		商品和服务支出	264.95	264.95	264.95	201.56	63.39																			
30201	302	01	319903910	办公费	17.00	17.00	17.00	17.00																			
30202	302	02	319903910	印刷费	5.00	5.00	5.00	5.00																			
30203	302	03	319903910	咨询费	3.75	3.75	3.75	3.75																			
30205	302	05	319903910	水费	3.00	3.00	3.00	3.00																			
30206	302	06	319903910	电费	15.00	15.00	15.00	15.00																			
30207	302	07	319903910	邮电费	15.43	15.43	15.43	15.43																			
30211	302	11	319903910	差旅费	60.81	60.81	60.81	60.81																			
30213	302	13	319903910	维修(护)费	6.31	6.31	6.31		6.31																		
30214	302	14	319903910	租赁费	5.16	5.16	5.16	3.00	2.16																		
30215	302	15	319903910	会议费	1.00	1.00	1.00	1.00																			
30216	302	16	319903910	培训费	2.00	2.00	2.00	2.00																			
30217	302	17	319903910	公务接待费	0.19	0.19	0.19	0.19																			
30218	302	18	319903910	专用材料费	14.54	14.54	14.54		14.54																		
30225	302	25	319903910	专用燃料费	1.25	1.25	1.25		1.25																		
30226	302	26	319903910	劳务费	46.32	46.32	46.32	46.32	12.19	34.13																	
30227	302	27	319903910	委托业务费	5.00	5.00	5.00		5.00																		
30228	302	28	319903910	工会经费	12.74	12.74	12.74	12.74																			
30229	302	29	319903910	福利费	19.11	19.11	19.11	19.11																			
30231	302	31	319903910	公务用车运行维护费	16.40	16.40	16.40	16.40																			
30299	302	99	319903910	其他商品和服务支出	14.94	14.94	14.94	14.94																			
3029909	302	99	319903910	其他商品和服务支出	14.94	14.94	14.94	14.94																			

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：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）

金额单位：万元

项目				总计	省级当年财政拨款安排							中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排											
科目编码	单位代码	单位名称（科目）	合计		一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年应返还额度结转		
					小计	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出			
303	303	对个人和家庭的补助	10.36	10.36	10.36	10.36	10.36																						
30305	303	05 319903910	生活补助	10.35	10.35	10.35	10.35																						
3030501	303	05 319903910	遗属生活补助	9.85	9.85	9.85	9.85																						
3030503	303	05 319903910	其他生活补助	0.50	0.50	0.50	0.50																						
30309	303	09 319903910	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01																						
3030901	303	09 319903910	独生子女父母奖励	0.01	0.01	0.01	0.01																						
310	310	资本性支出	25.60	25.60	25.60		25.60																						
31002	310	02 319903910	办公设备购置	13.70	13.70	13.70		13.70																					
31003	310	03 319903910	专用设备购置	11.90	11.90	11.90		11.90																					

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

一般公共预算支出预算表

单位：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）

金额单位：万元

项 目			合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码		科目名称			
类	款	项			
			合 计	1,278.65	1,278.65
			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	153.43	153.43
			行政事业单位养老支出	153.43	153.43
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.21	102.21
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.22	51.22
			卫生健康支出	69.74	69.74
			行政事业单位医疗	69.74	69.74
210	11	02	事业单位医疗	69.74	69.74
			农林水支出	952.65	952.65
			水利	952.65	952.65
213	03	12	水质监测	28.00	28.00
213	03	13	水文测报	56.99	56.99
213	03	14	防汛	4.00	4.00
213	03	99	其他水利支出	863.66	863.66
			住房保障支出	100.83	100.83
			住房改革支出	100.83	100.83
221	02	01	住房公积金	100.83	100.83

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

单位：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）

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	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	
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	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

单位：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）

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	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
				防汛	4.00
213	03	14	319903910	防汛报汛运转经费	4.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：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）

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	16.59		16.40		16.40	0.19
319903910	四川省成都水文水资源勘测中心	16.59		16.40		16.40	0.19

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

政府性基金支出预算表

单位：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）

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					
			合 计			

注：无此项内容。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：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） 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		
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
	合 计					

注：无此项内容。

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

国有资本经营预算支出预算表

单位：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）

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
类	款	项	合 计		项目支出

注：无此项内容。

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

部门预算项目绩效目标表（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
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）	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	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	
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）	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、可靠性及报汛密度，提高了报汛质量，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	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	
				产出指标	质量指标	抽查覆盖率	≥	95	%	10	
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）	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	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	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	
				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	
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	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、检测和数据整编	=	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	
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、市州界断面、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，对突发水污染事件经行应急监测。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	产出指标	数量指标	完成墒情运行维护	=	4	个	5	
				效益指标	社会效益指标	为全面服务河湖长制提供技术支持次数	≥	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	

部门预算项目绩效目标表（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
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	
	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。	效益指标	社会效益指标	为全面服务河湖长制提供技术支持次数	≥	5	次	20	
				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	
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汛工作，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	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	
				效益指标	社会效益指标	为全面服务河湖长制提供技术支持次数	≥	10	次	20	
				产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	10	
	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。	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	
				效益指标	经济效益指标	正常使用年限	≥	2	年	20	
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），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	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	
				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	

部门预算项目绩效目标表（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
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）	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	
				产出指标	数量指标	省县界断面水量监管数	=	5	个	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	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	

第三部分

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)
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，成都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：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。成都水文中心 2023 年收支预算总数 2,796.89 万元，比 2022 年收支预算总数增加 1,002.87 万元，主要原因是人员经费的增加以及水文基础能力提升等项目经费的增加。

（一）收入预算情况

成都水文中心 2023 年收入预算 2,796.89 万元，其中：上年结转 326.40 万元，占 11.67%；一般公共预算拨款收入 1,278.65 万元，占 45.72%；事业收入 724.84 万元，占 25.91%；其他收入 467.00 万元，占 16.70%。

（二）支出预算情况

成都水文中心 2023 年支出预算 2,796.89 万元，其中：基本支出 1,909.31 万元，占 68.27%；项目支出 887.58 万元，占 31.73%。

二、财政拨款收支预算情况说明

成都水文中心 2023 年财政拨款收支预算总数 1,278.65 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 19.16 万元，主要原因是财政资金拨款项目的减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1,278.65 万元；支出包括：教育支出 2.00 万元、社会保障和就业支出 153.43 万元、卫生健康支出 69.74 万元、农林水支出 952.65 万元、住房保障支出 100.83 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

成都水文中心 2023 年一般公共预算当年拨款 1,278.65 万元，比 2022 年预算数减少 19.16 万元，主要原因是财政资金拨款项目的减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 2.00 万元，占 0.16%；社会保障和就业支出 153.43 万元，占 12.00%；卫生健康支出 69.74 万元，占 5.45%；农林水支出 952.65 万元，占 74.50%；住房保障支出 100.83 万元，占 7.89%。

（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 2.00 万元，主要用于单位职工继续教育、上岗培训等培训支出。

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 102.21 万元，主要用于单位职工全年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 51.22 万元，主要用于单位职工全年职业年金缴费支出。

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 69.74 万元，主要用于单位职工全年医疗保险缴费支出。

5. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2023 年预算数为 28.00 万元，主要用于国家重要饮用水水源地水质站、国家重点水质站、大中型及重要小型水库水质站、重要河流市州（区）交界断面等水质监测方面的支出。

6. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）2023 年预算数为 56.99 万元，主要用于水文测报、水文情报预报、水文资料整编及水文设施运行维护等方面的支出。

7. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2023 年预算数为 4.00 万元，主要用于防汛通信设施设备、防汛物资费、网络系统等方面的支出。

8. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2023 年预算数为 863.66 万元，主要用于单位人员工资性支出以及水文工作日常运转支出。

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 100.83 万元，主要用于单位人员的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

成都水文中心 2023 年一般公共预算基本支出 1,189.66 万元，其中：

人员经费 988.10 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、生活补助、奖励金。

公用经费 201.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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

成都水文中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 16.59 万元，其中：公务接待费 0.19 万元，公务用车购置及运行费 16.40 万元，因公出国（境）费用 0.00 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 20.83%。主要原因是成都水文中心按照党中央、国务院及省委、省政府关于厉行节约的相关要求，压缩公务接待费开支。

2023 年公务接待费计划用于上级督察工作、其他单位交流学习等接待工作。

（二）公务用车购置及运行费与 2022 年预算持平。

2023 年成都水文中心纳入财政保障的公务用车 4 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 3 辆，大型客、货车 0 辆，其他 1 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0.00 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行费 16.40 万元，用于 4 辆公务

用车燃油费、保险费、过路过桥费等方面支出，主要保障水文测报运行维护、水质监测与评价专项业务、防汛等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

成都水文中心 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

成都水文中心 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

成都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，成都水文中心安排政府采购预算 31.20 万元，其中，政府采购货物预算 9.20 万元；政府采购工程预算 0.00 万元；政府采购服务预算 22.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，成都水文中心共有车辆 4 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（套）。

2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年成都水文中心开展绩效目标管理的项目 21 个，涉及预算 2,796.89 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 1,537.64 万元；运转类项目 17 个，涉及预算 1,259.25 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0.00 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：指单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映单位安排的用于培训的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。

6. 医疗健康支出（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。

7. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：反映水质监测业务的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，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。

8. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：反映水文业务的支出，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。

9. 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, 汛期调用民工及劳动保护等。

10. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指除科目书中明确的各项以外其他用于水利方面的支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位按人事、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。

12. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常要作任务而发生的人员支出和公用支出。

13. 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。

14. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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。