

**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)**

2024 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）2024 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、政府性基金支出预算表

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预算表

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）2024 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）（以下简称“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）2024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，持续巩固深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，以推动基层党建规范化标准化建设为抓手，坚持党建引领，促进党建业务深度融合，以百年水文站建设宣传为契机，深化水文文化建设，合力推

动成都水文实现新突破、取得新成效。

2. 强力推进国家基本水文站提档升级项目。积极推进完成国家基本水文站提档升级项目站点建设，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. 持续提升水文监测能力。立足防大汛、测大洪，不断完善工作机制，严格落实各科室、测报中心和测站责任，全面提升水文监测能力，为水旱灾害防御及水资源管理提供高质量水文监测技术支撑。

4. 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，提前开展2025年成都“世运会”防汛预警技术支撑工作。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 以数字科技赋能为重要手段，构建动态监测、精准调控、协同管理和高效应用的成都市智慧水资源管理平台。

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）
2024 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	1,725.19	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	269.73	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	6.11
六、其他收入	8.20	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	384.83
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	67.80
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,912.45
		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	120.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、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	2,003.12	本 年 支 出 合 计	2,491.19
八、上年结转	403.50		
收 入 总 计	2,406.62	支 出 总 计	2,491.19

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	2,406.62	403.50	1,725.19			269.73		8.20			
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）	2,406.62	403.50	1,725.19			269.73		8.20			

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, 491. 19	2, 032. 41	458. 78
205	08	03	319903910	培训支出	6. 11	6. 11	
208	05	02	319903910	事业单位离退休	174. 39	174. 39	
208	05	05	319903910	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130. 01	130. 01	
208	05	06	319903910	机关事业单位职业年金缴费支出	65. 58	65. 58	
208	99	99	319903910	其他社会保障和就业支出	14. 85	14. 85	
210	11	02	319903910	事业单位医疗	67. 80	67. 80	
213	03	12	319903910	水质监测	28. 00		28. 00
213	03	13	319903910	水文测报	418. 28		418. 28
213	03	14	319903910	防汛	12. 50		12. 50
213	03	99	319903910	其他水利支出	1, 453. 67	1, 453. 67	
221	02	01	319903910	住房公积金	120. 00	120. 00	

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,725.19	一、本年支出	1,725.19	1,725.19		
一般公共预算拨款收入	1,725.19	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	383.37	383.37		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	67.00	67.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	1,152.82	1,152.82		
		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	120.00	120.00		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）																														
单位：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		一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年应返还额度结转				
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计		基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
类	款																													
				合 计	1,725.19	1,725.19	1,725.19	1,636.20	88.99																					
301		301		工资福利支出	1,238.09	1,238.09	1,238.09	1,238.09																						
30101	301	01	319903910	基本工资	361.98	361.98	361.98	361.98																						
30102	301	02	319903910	津贴补贴	11.03	11.03	11.03	11.03																						
3010201	301	02	319903910	国家出台津贴补贴	11.03	11.03	11.03	11.03																						
30107	301	07	319903910	绩效工资	473.92	473.92	473.92	473.92																						
30108	301	08	319903910	机关事业单位基本养老保险缴费	129.00	129.00	129.00	129.00																						
30109	301	09	319903910	职业年金缴费	65.58	65.58	65.58	65.58																						
30110	301	10	319903910	职工基本医疗保险缴费	67.00	67.00	67.00	67.00																						
30112	301	12	319903910	其他社会保障缴费	5.74	5.74	5.74	5.74																						
3011201	301	12	319903910	失业保险	4.80	4.80	4.80	4.80																						
3011202	301	12	319903910	工伤保险	0.94	0.94	0.94	0.94																						
30113	301	13	319903910	住房公积金	120.00	120.00	120.00	120.00																						
30199	301	99	319903910	其他工资福利支出	3.84	3.84	3.84	3.84																						
3019999	301	99	319903910	其他工资福利支出	3.84	3.84	3.84	3.84																						

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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
类	款																																				
302		302		商品和服务支出	274.51	274.51	274.51	218.92	55.59																												
30201	302	01	319903910	办公费	17.00	17.00	17.00	17.00																													
30202	302	02	319903910	印刷费	5.50	5.50	5.50	5.50																													
30203	302	03	319903910	咨询费	3.79	3.79	3.79	3.79																													
30205	302	05	319903910	水费	4.20	4.20	4.20	4.20																													
30206	302	06	319903910	电费	15.00	15.00	15.00	15.00																													
30207	302	07	319903910	邮电费	10.17	10.17	10.17	10.17																													
30209	302	09	319903910	物业管理费	8.73	8.73	8.73	8.73																													
30211	302	11	319903910	差旅费	49.51	49.51	49.51	42.17	7.34																												
30213	302	13	319903910	维修（护）费	10.31	10.31	10.31		10.31																												
30214	302	14	319903910	租赁费	10.56	10.56	10.56	7.20	3.36																												
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	0.10	0.10	0.10	0.10																													
30218	302	18	319903910	专用材料费	14.01	14.01	14.01		14.01																												
30225	302	25	319903910	专用燃料费	0.32	0.32	0.32		0.32																												
30226	302	26	319903910	劳务费	27.85	27.85	27.85	11.31	16.54																												
30227	302	27	319903910	委托业务费	3.71	3.71	3.71		3.71																												
30228	302	28	319903910	工会经费	18.17	18.17	18.17	18.17																													
30229	302	29	319903910	福利费	27.26	27.26	27.26	27.26																													
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	28.92	28.92	28.92	28.92																													
3029901	302	99	319903910	离退休公用经费	3.92	3.92	3.92	3.92																													
3029909	302	99	319903910	其他商品和服务支出	25.00	25.00	25.00	25.00																													

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		
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
303		303	对个人和家庭的补助	179.19	179.19	179.19	179.19																														
30305	303	05	319903910	生活补助	8.66	8.66	8.66	8.66																													
3030501	303	05	319903910	遗属生活补助	8.16	8.16	8.16	8.16																													
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	0.06	0.06	0.06	0.06																													
3030901	303	09	319903910	独生子女父母奖励	0.06	0.06	0.06	0.06																													
30399	303	99	319903910	其他对个人和家庭的补助	170.47	170.47	170.47	170.47																													
310		310	资本性支出	33.40	33.40	33.40																															
31002	310	02	319903910	办公设备购置	16.95	16.95	16.95				16.95																										
31003	310	03	319903910	专用设备购置	16.45	16.45	16.45				16.45																										

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

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	1,725.19	1,725.19	
			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	383.37	383.37	
			行政事业单位养老支出	368.97	368.97	
208	05	02	事业单位离退休	174.39	174.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.00	129.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65.58	65.58	
			其他社会保障和就业支出	14.40	14.40	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	14.40	14.40	
			卫生健康支出	67.00	67.00	
			行政事业单位医疗	67.00	67.00	
210	11	02	事业单位医疗	67.00	67.00	
			农林水支出	1,152.82	1,152.82	
			水利	1,152.82	1,152.82	
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	1,063.83	1,063.83	
			住房保障支出	120.00	120.00	
			住房改革支出	120.00	120.00	
221	02	01	住房公积金	120.00	120.00	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

单位：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
类	款				公用经费
			合 计	1,636.20	1,417.28
		301	工资福利支出	1,238.09	1,238.09
301	01	30101	基本工资	361.98	361.98
301	02	30102	津贴补贴	11.03	11.03
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	11.03	11.03
301	07	30107	绩效工资	473.92	473.92
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.00	129.00
301	09	30109	职业年金缴费	65.58	65.58
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	67.00	67.00
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.74	5.74
301	12	3011201	失业保险	4.80	4.80
301	12	3011202	工伤保险	0.94	0.94
301	13	30113	住房公积金	120.00	120.00
301	99	30199	其他工资福利支出	3.84	3.84
301	99	3019999	其他工资福利支出	3.84	3.84
		302	商品和服务支出	218.92	
302	01	30201	办公费	17.00	
302	02	30202	印刷费	5.50	
302	03	30203	咨询费	3.79	
302	05	30205	水费	4.20	
302	06	30206	电费	15.00	
302	07	30207	邮电费	10.17	
302	09	30209	物业管理费	8.73	
302	11	30211	差旅费	42.17	
302	14	30214	租赁费	7.20	
302	15	30215	会议费	1.00	
302	16	30216	培训费	2.00	
302	17	30217	公务接待费	0.10	
302	26	30226	劳务费	11.31	
302	28	30228	工会经费	18.17	
302	29	30229	福利费	27.26	
302	31	30231	公务用车运行维护费	16.40	
302	99	30299	其他商品和服务支出	28.92	
302	99	3029901	离退休公用经费	3.92	
302	99	3029909	其他商品和服务支出	25.00	
		303	对个人和家庭的补助	179.19	179.19
303	05	30305	生活补助	8.66	8.66
303	05	3030501	遗属生活补助	8.16	8.16
303	05	3030503	其他生活补助	0.50	0.50
303	09	30309	奖励金	0.06	0.06
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.06	0.06
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	170.47	170.47

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）

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. 50		16. 40		16. 40	0. 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）	16. 50		16. 40		16. 40	0. 10

十、政府性基金支出预算表（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
类	款	项				
				合 计		
注：无此项内容						

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

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			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
注：无此项内容							

十二、国有资本经营预算支出预算表（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	项目支出		
类	款	项							
				合 计					
注：无此项内容									

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

省级部门预算项目绩效目标表（2024年度）											
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）	合计	440.45									
	单位运转项目(不可细化)	74.78	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	
				产出指标	时效指标	项目任务按计划完成率	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	维修合格率	=	100	%	15	
				效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥	90	%	40	
	防汛报讯运转经费	12.50	保证防汛报讯的畅通、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。	产出指标	数量指标	完成报送洪水预报成果任务	≥	96	%	10	
				效益指标	社会效益指标	因未及时报送洪灾讯息导致群众受灾事件数	=	0	件	30	正向指标
				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	时效指标	水情信息上报时间	≤	30	分钟	10	反向指标
				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。监测重点取水用户计量情况，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	时效指标	监督检查按期完成率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	检查数据准确率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	针对重点监控的用水单位监督检查次数	≥	3	次	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	1	万元	20	反向指标
				效益指标	生态效益指标	监管区域内节水率	≥	90	%	30	正向指标
	水文测报运转经费	99.00	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、水位站、雨量站设施、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	完成水文（位）站设施设备维护	=	38	个	5	
				产出指标	数量指标	实施水文测报	=	1	个	10	
				产出指标	质量指标	设备维修维护合格率	=	100	%	10	
				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	完成雨量及巡测站点维护	=	164	个	10	
				产出指标	时效指标	截止2024年底，投资完成比例	≥	85	%	10	
				效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	98	%	40	
	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持并参与水资源管理。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。	产出指标	时效指标	数据上报及时率	≥	99	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	28	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	监测成果错误率	≤	0.1	%	10	
				效益指标	生态效益指标	水质监测覆盖当地水源率	≥	95	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	监测数据量	≥	12000	个	10	
				产出指标	数量指标	监测站点	≥	59	个	10	

省级部门预算项目绩效目标表（2024年度）											
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。	成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	9.08	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	水文水资源数据准确	≥	96	%	10	
				产出指标	数量指标	水文资料汇编站点	=	11	个	20	
				效益指标	社会效益指标	汛情旱情监测覆盖率	≥	99	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	数据上报及时率	≥	99	%	10	正向指标
	内控信息化运转经费	7.72	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。	成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	7.72	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	系统故障维修响应时间	≤	2	小时	10	反向指标
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	0.1	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	30	正向指标
				产出指标	数量指标	单据处理数量	≥	5000	条	20	
	水文水资源有偿服务运转经费	138.12	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。	产出指标	数量指标	提供技术服务次数	≥	20	个	15	
				产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	10	
				效益指标	经济效益指标	对外服务带来经济收入	≥	600	万元	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	138.12	万元	20	反向指标
				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	22.50	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，为各级水行政主管部门提供技术支撑并参与水资源管理。	产出指标	质量指标	成果错误率	≤	0.1	%	15	
				产出指标	时效指标	水样检测完成时间	≤	5	天	15	
				效益指标	社会效益指标	为地下水资源提供技术支撑	≥	1	次	40	
				产出指标	数量指标	水质监测数据	≥	540	个	20	
	设备购置运转经费	32.75	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。	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	75	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	65	台（套）	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	32.75	万元	20	反向指标
	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	≥	120	站次	10	
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	15	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	水资源督察按时完成率	=	100	%	15	
				产出指标	质量指标	完成水资源督查问题移交率	=	100	%	15	
				效益指标	生态效益指标	重要断面生态流量满足率	≥	90	%	30	

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）

2024 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2024年收支预算总数2,491.19万元,比2023年收支预算总数减少305.70万元，主要原因是专项项目经费的减少。

（一）收入预算情况

成都水文中心2024年收入预算2,491.19万元，其中：一般公共预算拨款收入1,725.19万元，占69.25%；事业收入354.30万元，占14.22%；其他收入8.20万元，占0.33%；上年结转403.50万元，占16.20%。

（二）支出预算情况

成都水文中心2024年支出预算2,491.19万元，其中：基本支出2,032.41万元，占81.58%；项目支出458.78万元，占18.42%。

二、财政拨款收支预算情况说明

成都水文中心2024年财政拨款收支预算总数1,725.19万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加446.54万元，主要原因是2024年人员经费的增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1,725.19 万元；支出包括：教育支出 2.00 万元，社会保障和就业支出 383.37 万元、卫生健康支出 67.00 万元、农林水支出 1,152.82 万元、住房保障支出 120.00 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

成都水文中心 2024 年一般公共预算当年拨款 1,725.19 万元，比 2023 年预算数增加 446.54 万元，主要原因是 2024 年人员经费的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 2.00 万元，占 0.12%；社会保障和就业支出 383.37 万元，占 22.22%；卫生健康支出 67.00 万元，占 3.88%；农林水支出 1152.82 万元，占 66.82%；住房保障支出 120.00 万元，占 6.96%。

（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）2024 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）事业单位离退休（项）2024 年预算数为 174.39 万元，主要用于：保障事业单位离退休人员所需经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 129.00 万元，主要用于：事业单位基本养老保险缴费支出，

确保单位养老保险的正常缴纳。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算数为 65.58 万元，主要用于：事业单位职业年金缴费支出，确保单位职业年金的正常缴纳。

5.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）2024年预算数为 14.40 万元，主要用于：事业单位失业保险、工伤保险缴费支出，确保单位失业保险、工伤保险缴费的正常缴纳。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为 67.00 万元，主要用于：事业单位医疗保险缴费支出，确保单位医疗保险的正常缴纳。

7. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2024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。

8. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）2024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。

9. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2024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。

10.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2024年预算数为 1,063.83 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。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 120.00 万元，主要用于单位职工全年住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

成都水文中心 2024 年一般公共预算基本支出 1,636.20 万元，其中：

人员经费 1,417.28 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、其他对个人和家庭的生活补助。

公用经费 218.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 16.50 万元，其中：公务接待费 0.10 万元，公务用车购置及运行维护费 16.40 万元，因公出国（境）经费 0.00 万元。

（一）公务接待费较 2023 年预算下降 47.37%。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。

2024 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。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 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。

2024 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。

2024 年安排公务用车运行维护费 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 2024 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 2024 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

2024 年，成都水文中心安排政府采购预算 41.25 万元，

其中，政府采购货物预算 17.25 万元；政府采购工程预算 0.00 万元；政府采购服务预算 24.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 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）。

2024 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

2024 年成都水文中心开展绩效目标管理的项目 23 个，涉及预算 2,491.19 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 1,607.59 万元；运转类项目 18 个，涉及预算 883.60 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. 一般公共预算拨款收入：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其辅助活动所取得的收入。

3. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入、从非本级财政部门取得的经费等。

4. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

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

7. 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）：指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。

8. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含

职业年金补记支出）。

9. 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）：指除科目书中明确的各项以外用于社会保障和就业方面的支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：指水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。

12. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：指水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。

13. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指防汛业务支出。

14. 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。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 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。

17. 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。

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