

**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)**

2025 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）2025 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）2025 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）2025 年重点工作

1. 全面加强党的建设。深入学习党的二十届三中全会精神和习近平总书记关于治水的重要论述，不断提升做好水文工作的政治自觉、思想自觉、行动自觉。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. 全力推进水文现代化建设。聚焦“三道防线”，推进测雨雷达、雨量站、水文站建设，加快构建雨水情监测预报体系，强化水旱灾害防御支撑。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. 持续提升防汛报汛能力。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。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。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、以及水资源调度提供技术支撑。

4. 持续做深服务地方工作。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。有效助推水资源管理和水生态治理保护，积极服务长江黄河上游生态屏障保护。

5. 积极赋能行业发展。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。以全省科技赋能重点项目等为契机，大力推进水文科技创新和成果转化。

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）**

2025 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：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	1,900.07	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	386.78	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	407.61
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	87.60
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2,023.76
		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	128.00
		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	2,295.05	本 年 支 出 合 计	2,653.08
七、上年结转	358.03		
收 入 总 计	2,653.08	支 出 总 计	2,653.08

二、单位收入总表（公开表1-1）

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	2,653.08	358.03	1,900.07			386.78		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）	2,653.08	358.03	1,900.07			386.78		8.20			

三、单位支出总表（公开表1-2）

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, 653. 08	2, 085. 69	567. 39
205	08	03	319903910	培训支出	6. 11	6. 11	
208	05	02	319903910	事业单位离退休	173. 70	173. 70	
208	05	05	319903910	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146. 18	146. 18	
208	05	06	319903910	机关事业单位职业年金缴费支出	72. 88	72. 88	
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	87. 60	87. 60	
213	03	12	319903910	水质监测	28. 00		28. 00
213	03	13	319903910	水文测报	437. 39		437. 39
213	03	14	319903910	防汛	102. 00		102. 00
213	03	99	319903910	其他水利支出	1, 456. 38	1, 456. 38	
221	02	01	319903910	住房公积金	128. 00	128. 00	

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：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	1,900.07	一、本年支出	1,900.07	1,900.07		
一般公共预算拨款收入	1,900.07	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				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	1.80	1.80		
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	407.61	407.61		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	87.60	87.60		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	1,275.06	1,275.06		
		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	128.00	128.00		
		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）

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		政府性基金		国有资本经营		一般公共预算		政府性基金		国有资本经营		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
			合 计	1,900.07	1,900.07	1,900.07	1,711.08	188.99																			
	301		工资福利支出	1,297.23	1,297.23	1,297.23	1,297.23																				
301	07	319903910	绩效工资	470.02	470.02	470.02	470.02																				
301	08	319903910	机关事业单位基本养老保险缴费	146.18	146.18	146.18	146.18																				
301	12	319903910	其他社会保障缴费	7.09	7.09	7.09	7.09																				
301	12	319903910	工伤保险	1.66	1.66	1.66	1.66																				
301	12	319903910	失业保险	5.44	5.44	5.44	5.44																				
301	02	319903910	津贴补贴	12.05	12.05	12.05	12.05																				
301	02	319903910	国家出台津贴补贴	12.05	12.05	12.05	12.05																				
301	10	319903910	职工基本医疗保险缴费	87.60	87.60	87.60	87.60																				
301	01	319903910	基本工资	369.57	369.57	369.57	369.57																				
301	99	319903910	其他工资福利支出	3.84	3.84	3.84	3.84																				
301	99	319903910	其他工资福利支出	3.84	3.84	3.84	3.84																				
301	13	319903910	住房公积金	128.00	128.00	128.00	128.00																				
301	09	319903910	职业年金缴费	72.88	72.88	72.88	72.88																				
	303		对个人和家庭的补助	177.81	177.81	177.81	177.81																				
303	09	319903910	奖励金	0.03	0.03	0.03	0.03																				
303	09	319903910	独生子女父母奖励	0.03	0.03	0.03	0.03																				
303	05	319903910	生活补助	7.75	7.75	7.75	7.75																				
303	05	319903910	遗属生活补助	7.75	7.75	7.75	7.75																				
303	99	319903910	其他对个人和家庭的补助	170.03	170.03	170.03	170.03																				
	310		资本性支出	32.50	32.50	32.50		32.50																			
310	02	319903910	办公设备购置	3.39	3.39	3.39		3.39																			
310	03	319903910	专用设备购置	29.11	29.11	29.11		29.11																			
	302		商品和服务支出	392.53	392.53	392.53	236.04	156.49																			
302	29	319903910	福利费	27.70	27.70	27.70	27.70																				
302	01	319903910	办公费	17.00	17.00	17.00	17.00																				
302	09	319903910	物业管理费	34.26	34.26	34.26	34.26																				
302	31	319903910	公务用车运行维护费	16.40	16.40	16.40	16.40																				
302	27	319903910	委托业务费	19.83	19.83	19.83	13.80	6.03																			
302	07	319903910	邮电费	5.58	5.58	5.58	5.58																				
302	02	319903910	印刷费	5.43	5.43	5.43	5.30	0.13																			
302	13	319903910	维修（护）费	81.12	81.12	81.12		81.12																			

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
302	18	319903910	专用材料费	16.72	16.72	16.72																								
302	28	319903910	工会经费	18.90	18.90	18.90	18.90																							
302	14	319903910	租赁费	25.43	25.43	25.43	7.20	18.23																						
302	15	319903910	会议费	1.00	1.00	1.00	1.00																							
302	06	319903910	电费	10.00	10.00	10.00	10.00																							
302	11	319903910	差旅费	48.41	48.41	48.41	39.29	9.12																						
302	26	319903910	劳务费	25.39	25.39	25.39	0.50	24.89																						
302	25	319903910	专用燃料费	0.25	0.25	0.25		0.25																						
302	99	319903910	其他商品和服务支出	33.11	33.11	33.11	33.11																							
302	99	319903910	离退休公用经费	3.67	3.67	3.67	3.67																							
302	99	319903910	其他商品和服务支出	29.44	29.44	29.44	29.44																							
302	16	319903910	培训费	1.80	1.80	1.80	1.80																							
302	05	319903910	水费	4.20	4.20	4.20	4.20																							

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：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			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项				
			合 计	1,900.07	1,900.07	
			教育支出	1.80	1.80	
			进修及培训	1.80	1.80	
205	08	03	培训支出	1.80	1.80	
			社会保障和就业支出	407.61	407.61	
			行政事业单位养老支出	392.76	392.76	
208	05	02	事业单位离退休	173.70	173.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.18	146.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.88	72.88	
			其他社会保障和就业支出	14.85	14.85	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	14.85	14.85	
			卫生健康支出	87.60	87.60	
			行政事业单位医疗	87.60	87.60	
210	11	02	事业单位医疗	87.60	87.60	
			农林水支出	1,275.06	1,275.06	
			水利	1,275.06	1,275.06	
213	03	12	水质监测	28.00	28.00	
213	03	13	水文测报	156.99	156.99	
213	03	14	防汛	4.00	4.00	
213	03	99	其他水利支出	1,086.07	1,086.07	
			住房保障支出	128.00	128.00	
			住房改革支出	128.00	128.00	
221	02	01	住房公积金	128.00	128.00	

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：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	1,711.08	1,475.04	236.04
		301	工资福利支出	1,297.23	1,297.23	
301	01	30101	基本工资	369.57	369.57	
301	02	30102	津贴补贴	12.05	12.05	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	12.05	12.05	
301	07	30107	绩效工资	470.02	470.02	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.18	146.18	
301	09	30109	职业年金缴费	72.88	72.88	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	87.60	87.60	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.09	7.09	
301	12	3011201	失业保险	5.44	5.44	
301	12	3011202	工伤保险	1.66	1.66	
301	13	30113	住房公积金	128.00	128.00	
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	236.04		236.04
302	01	30201	办公费	17.00		17.00
302	02	30202	印刷费	5.30		5.30
302	05	30205	水费	4.20		4.20
302	06	30206	电费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	5.58		5.58
302	09	30209	物业管理费	34.26		34.26
302	11	30211	差旅费	39.29		39.29
302	14	30214	租赁费	7.20		7.20

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					
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	1.80		1.80
302	26	30226	劳务费	0.50		0.50
302	27	30227	委托业务费	13.80		13.80
302	28	30228	工会经费	18.90		18.90
302	29	30229	福利费	27.70		27.70
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	33.11		33.11
302	99	3029901	离退休公用经费	3.67		3.67
302	99	3029909	其他商品和服务支出	29.44		29.44
		303	对个人和家庭的补助	177.81	177.81	
303	05	30305	生活补助	7.75	7.75	
303	05	3030501	遗属生活补助	7.75	7.75	
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	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	170.03	170.03	

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：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	188.99
				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	156.99
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
213	03	13	319903910	水文测报运转经费（省级资金）	70.00
213	03	13	319903910	单位运转项目(不可细化)	36.31
				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）

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	16.40		16.40		16.40	
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）	16.40		16.40		16.40	

十、政府性基金支出预算表（公开表4）

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	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）

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）

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（2025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）	防汛报讯运转经费	60.00	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	质量指标	短期洪水预报合格率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成报送洪水预报成果任务	≥	96	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	60	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	故障恢复时间	≤	8	小时	5	反向指标
				产出指标	数量指标	收集报讯站的水情信息	≥	211	站	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	月故障发生率	≤	2	%	30	反向指标
				产出指标	质量指标	水情信息20分钟到达率	≥	90	%	10	正向指标
	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）重点生活供水用户、农业用水用户供水（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	质量指标	抽查覆盖率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	≥	90	%	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	1	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	监测重点取水用户计量情况个数	≥	3	个	15	正向指标
				产出指标	时效指标	按期完成时间	≤	1	年	15	反向指标
	水文测报运转经费	39.60	辖区内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	设施正常运转率	=	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	39.6	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	遥测站点到报率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成站点维护	=	131	个	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	防汛减灾有效率	≥	90	%	15	正向指标

省级部门预算项目绩效目标表（2025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	产出指标	质量指标	监测成果错误率	≤	0.1	%	10	反向指标
				产出指标	数量指标	监测站点	≥	60	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	任务完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	监测问题处理率	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	监测数据量	≥	12000	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	28	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	资料及时报送率	=	100	%	15	正向指标
	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	总成本控制	≤	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率	≥	95	%	15	正向指标
				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	数量指标	水文资料汇编站点	=	12	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	10	正向指标
	水文水资源有偿服务运转经费	168.80	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%。	产出指标	数量指标	提供技术服务次数	≥	40	个	15	正向指标
				产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	报税率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为河湖长制提供技术支持服务	=	1	年	30	正向指标
				产出指标	质量指标	成果错误率	≤	0.1	%	15	反向指标
	国家地下水系统维护和地下水水质监测	9.10	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持并参与水资源管理。	产出指标	时效指标	水样检测完成时间	≤	7	天	15	反向指标
				效益指标	社会效益指标	为地下水资源提供技术支持服务	=	1	年	30	正向指标
				产出指标	数量指标	水质监测数据	≥	540	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	9.1	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	65	台（套）	10	正向指标
	设备购置运转经费	42.64	保障单位正常运转，购买办公设备、专用设备。为保障新进人员办公设备等，保质保量完成采购。	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	42.64	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	20	正向指标

省级部门预算项目绩效目标表（2025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持服务。	产出指标	数量指标	日常督察站次数	≥	120	站次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	15	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	完成水资源督查问题移交率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	水资源督察按时完成率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	重要断面生态流量满足率	≥	90	%	30	正向指标
	水文测报运转经费（省级资金）	70.00	辖区内国家基本水文测站（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。	效益指标	社会效益指标	防汛减灾有效率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	70	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	完成站点维护	=	80	站	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	设备维修维护合格率	=	100	%	15	正向指标
	单位运转项目（不可细化）	74.21	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	10	正向指标
				产出指标	质量指标	维修合格率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目任务计划完成率	=	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	74.21	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	=	100	%	30	正向指标

**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）
2025 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 2025 年收支预算总数 2,653.08 万元,比 2024 年收支预算总数增加 161.89 万元，主要原因是专项项目经费增加。

（一）收入预算情况

成都水文中心 2025 年收入预算 2,653.08 万元，其中：上年结转 358.03 万元，占 13.49%；一般公共预算拨款收入 1,900.07 万元，占 71.62%；事业收入 386.78 万元，占 14.58%；其他收入 8.20 万元，占 0.31%。

（二）支出预算情况

成都水文中心 2025 年支出预算 2,653.08 万元，其中：基本支出 2,085.69 万元，占 78.61%；项目支出 567.39 万元，占 21.39%。

二、财政拨款收支预算情况说明

成都水文中心 2025 年财政拨款收支预算总数 1,900.07 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 174.88 万元，主要原因是 2025 年人员经费的增加，以及专项项目经费纳入年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1,900.07 万元；
支出包括：教育支出 1.80 万元、社会保障和就业支出 407.61 万元、卫生健康支出 87.60 万元、农林水支出 1,275.06 万元、住房保障支出 128.00 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 2025 年一般公共预算当年拨款 1,900.07 万元，比 2024 年预算数增加 174.88 万元，主要原因是 2025 年人员经费的增加，以及专项项目经费纳入年初预算。主要增加的项目为社会保障和就业支出与农林水支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1.80 万元，占 0.09%；社会保障和就业支出 407.61 万元，占 21.45%；卫生健康支出 87.60 万元，占 4.61%；农林水支出 1,275.06 万元，占 67.11%；住房保障支出 128.00 万元，占 6.74%。

（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）2025 年预算数为 1.80 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）2025 年预算数为 173.70 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）2025 年预算数为

146.18 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)2025 年预算数为 72.88 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）2025 年预算数为 14.85 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）2025 年预算数为 87.60 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）2025 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）2025 年预算数为 156.99 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）2025 年预算数为 4.00 万元，主要用于：防汛设施、防汛物资费等方面的支出。

10.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2025

年预算数为 1,086.07 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）2025 年预算数为 128 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 2025 年一般公共预算基本支出 1,711.08 万元，其中：

人员经费 1,475.04 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补助。

公用经费 236.04 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、租赁费、会议费、培训费、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

成都水文中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 16.40 万元，其中：公务接待费 0.00 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 2024 年预算下降 100%。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。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 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。

2025 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。

2025 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、维修费、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 2025 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 2025 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

2025 年，成都水文中心安排政府采购预算 44.50 万元，其中，政府采购货物预算 18.70 万元；政府采购工程预算 0.00 万元；政府采购服务预算 25.80 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，成都水文中心所属各预算单位共有车辆 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）。

成都水文中心 2025 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

2025 年成都水文中心开展绩效目标管理的项目 27 个，涉及预算 2,653.08 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 1,647.42 万元；运转类项目 21 个，涉及预算 935.66 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 70 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職業年金支出（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。