

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）
2025 年单位预算

目录

第一部分 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）概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 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）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 四川省甘孜水文水资源勘测中心（四川省甘孜水质监测中心）2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省甘孜水文水资源勘测 中心（四川省甘孜水质监测中心）概况

一、基本职能及主要工作

（一）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）职能简介。

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）（以下简称“甘孜水文中心”）系四川省水利厅直属事业单位，单位性质是水文公益一类事业单位，主管部门为四川省水利厅。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）下设有3个测报中心，即雅江中心、炉霍中心、泸定中心，全面负责甘孜州境内大渡河、雅砻江、金沙江流域中长期洪水趋势预报、康定城区短期洪水预报和各类水污染事故应急监测等工作。下辖水文站33个，水位站54个，雨量站287个，水质站6个，承担着甘孜片区的地表水的监测、水文情报预报、水文分析计算、水质分析、水资源调查评价、水文测报系统工程的设计与实施、建设项目行洪论证、水资源论证、水土保持方案设计等工作。

（二）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）2025年重点工作。

2025年甘孜水文中心必将全面总结“三年上台阶”总体工作任务落地落实，对标“五年大突破”总体部署，紧密围绕落实“总基调”，在防汛减灾、水资源管理、河湖长制等方面再创新高，继续推动甘孜水文工作再上新台阶。

1. 继续加强党的建设，以党建工作为引领，提供政治保障。继续深入学习贯彻党的二十大精神，立足新发展阶段、

贯彻新发展理念、构建新发展格局，以党的政治建设为统领，着力深化理论武装，夯实党组织建设，坚守意识形态，着力推进正风肃纪反腐，不断深化作风整顿，以高质量党建工作推动各项工作迈出新步伐、取得新成绩、实现新突破。

2.全面落实、推进水文基础能力提升项目，强化基础设施建设。一是加快竣工财务决算报批，确保早日实现全面提升水文监测监控覆盖率和精准度，补齐甘孜中心水文短板、强化技术支撑，为统筹解决新的水文问题提供科学依据。二是严格按照省中心要求做好“十四五”水文基础设施建设项目，持续推进顶层设计，工程建设依法管理，在数字水文建设中取得新成效。三是进一步强化设备管理，要坚持问题导向、靶向发力、守正创新，全力争取防汛测报能力和质量双提升。四是继续深入贯彻十六字治水方针，建立覆盖全面的“空天地”一体化水文监测体系，积极配合甘孜测雨雷达建设，实现水文全要素、全量程自动监测，达到水文数据处理、预测预报和分析评价全流程自动化和智能化。

3.巩固深化水文监测方式改革成效，提升服务地方的能力和水平。一是进一步规范水文测报中心管理，明确岗位职责，压紧压实并检查督促，提高水文监测数据的准确性和时效性；强化应急监测技术培训和雅砻江流域联防联控应急测报演练，确保关键时候“测得到、报的出、测的准、报的及时”。二是分析各水文测站受影响的因素和现状测验存在的

问题，加紧完善，提高水文监测效率、减少监测工作量。三是强化预案措施修订。继续完善水文巡测方案、测报方案及应急测报预案，及时开展来年应急测报演练工作，提高应对突发水情的能力。

4.做好人才规划与培养，不断提升人员综合素质。一是加强干部队伍建设。要抓住关键，强化中层干部建设；推进选人用人工作规范化、有序化；严把政治关、品行关、作风关、廉洁关，把好干部选出来、用起来；坚持严管和厚爱相结合，管出干部好状态、严出政治好生态，严格执行省水文中心“能上能下”制度，对不适宜担任现职、不适应当前改革形势的中层干部，及时进行调整。二是加强专业队伍建设。加大力度培养年轻同志专业技术的学习和实践能力。三是培养以实用技能为核心的基层水文队伍。通过水文勘测工职业技能竞赛等活动，培养爱岗敬业、吃苦耐劳、技艺精湛、能打硬仗的工匠型勘测技能人才，提升甘孜水文技能人才的技能等级。**四是实施人才发展规划和绩效考核激励办法。**制订甘孜水文中心人才队伍发展规划，统筹推进各类人才队伍建设。激发人才活力，打破“大锅饭”，打破“一个系数定终身”的做法，使甘孜水文干部人才队伍短缺矛盾得到有效缓解。

5.继续加强安全管理。一是认真贯彻落实上级关于安全生产工作的各项重要指示，坚持“安全第一、预防为主、综

合治理”，扎实做好了安全生产各项工作，认真贯彻各项安全措施，不断提高安全管理水平，有效防范了各类安全事故的发生。二是严格执行“一岗双责”制度，建立健全安全生产责任网络，要在全中心形成上下责任体系。三是进一步完善网络安全构架，认真落实全省水文系统网络安全会议精神，构建 6+4 网络安全体系。

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 四川省甘孜水文水资源勘测
中心（四川省甘孜水质监测中心）
2025 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：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）

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	1,124.46	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	223.45	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	2.50
六、其他收入	134.00	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	181.15
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	44.89
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,212.66
		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	100.70
		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	1,481.91	本 年 支 出 合 计	1,541.90
七、上年结转	59.99		
收 入 总 计	1,541.90	支 出 总 计	1,541.90

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

单位：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）

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	1,541.90	59.99	1,124.46			223.45		134.00			
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）	1,541.90	59.99	1,124.46			223.45		134.00			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

单位：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）

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	1,541.90	1,256.77	285.13
205	08	03	319903918	培训支出	2.50	2.50	
208	05	02	319903918	事业单位离退休	1.00	1.00	
208	05	05	319903918	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.60	115.60	
208	05	06	319903918	机关事业单位职业年金缴费支出	57.80	57.80	
208	99	99	319903918	其他社会保障和就业支出	6.75	6.75	
210	11	02	319903918	事业单位医疗	44.89	44.89	
213	03	12	319903918	水质监测	13.95		13.95
213	03	13	319903918	水文测报	267.18		267.18
213	03	14	319903918	防汛	4.00		4.00
213	03	99	319903918	其他水利支出	927.53	927.53	
221	02	01	319903918	住房公积金	100.70	100.70	

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：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）

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	1,124.46	一、本年支出	1,124.46	1,124.46		
一般公共预算拨款收入	1,124.46	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				
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	181.15	181.15		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	44.89	44.89		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	809.28	809.28		
		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	89.14	89.14		
		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：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）

金额单位：万元

项 目				总计	省领当年财政拨款安排								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		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	
			合 计	1,124.46	1,124.46	1,124.46	1,003.33	121.13																				
	301		工资福利支出	810.22	810.22	810.22	810.22																					
301	13	319903918	住房公积金	89.14	89.14	89.14	89.14																					
301	09	319903918	职业年金缴费	57.80	57.80	57.80	57.80																					
301	12	319903918	其他社会保障缴费	6.75	6.75	6.75	6.75																					
301	12	319903918	失业保险	3.52	3.52	3.52	3.52																					
301	12	319903918	工伤保险	3.23	3.23	3.23	3.23																					
301	02	319903918	津贴补贴	114.10	114.10	114.10	114.10																					
301	02	319903918	国家出台津贴补贴	114.10	114.10	114.10	114.10																					
301	01	319903918	基本工资	162.75	162.75	162.75	162.75																					
301	99	319903918	其他工资福利支出	8.69	8.69	8.69	8.69																					
301	99	319903918	其他工资福利支出	8.69	8.69	8.69	8.69																					
301	07	319903918	绩效工资	210.50	210.50	210.50	210.50																					
301	08	319903918	机关事业单位基本养老保险缴费	115.60	115.60	115.60	115.60																					
301	10	319903918	职工基本医疗保险缴费	44.89	44.89	44.89	44.89																					

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：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）

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			
	302		商品和服务支出	313.69	313.69	313.69	193.09	120.60																													
302	26	319903918	劳务费	38.99	38.99	38.99	7.08	31.91																													
302	07	319903918	邮电费	6.67	6.67	6.67	6.67																														
302	17	319903918	公务接待费	0.16	0.16	0.16	0.16																														
302	27	319903918	委托业务费	34.72	34.72	34.72	9.00	25.72																													
302	14	319903918	租赁费	16.30	16.30	16.30		16.30																													
302	18	319903918	专用材料费	13.95	13.95	13.95		13.95																													
302	01	319903918	办公费	5.00	5.00	5.00	5.00																														
302	02	319903918	印刷费	2.60	2.60	2.60	2.60																														
302	99	319903918	其他商品和服务支出	35.27	35.27	35.27	35.27																														
302	99	319903918	其他商品和服务支出	34.27	34.27	34.27	34.27																														
302	99	319903918	离退休公用经费	1.00	1.00	1.00	1.00																														
302	29	319903918	福利费	15.41	15.41	15.41	15.41																														
302	05	319903918	水费	1.00	1.00	1.00	1.00																														
302	11	319903918	差旅费	49.75	49.75	49.75	49.75																														
302	06	319903918	电费	14.50	14.50	14.50	14.50																														
302	31	319903918	公务用车运行维护费	8.47	8.47	8.47	8.47																														
302	13	319903918	维修（护）费	32.72	32.72	32.72		32.72																													
302	09	319903918	物业管理费	22.46	22.46	22.46	22.46																														
302	28	319903918	工会经费	15.72	15.72	15.72	15.72																														
	303		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.02																														
303	09	319903918	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02																														
303	09	319903918	独生子女父母奖励	0.02	0.02	0.02	0.02																														
	310		资本性支出	0.53	0.53	0.53		0.53																													
310	02	319903918	办公设备购置	0.53	0.53	0.53		0.53																													

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：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）

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	1,124.46	1,124.46	
			社会保障和就业支出	181.15	181.15	
			行政事业单位养老支出	174.40	174.40	
208	05	02	事业单位离退休	1.00	1.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.60	115.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.80	57.80	
			其他社会保障和就业支出	6.75	6.75	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.75	6.75	
			卫生健康支出	44.89	44.89	
			行政事业单位医疗	44.89	44.89	
210	11	02	事业单位医疗	44.89	44.89	
			农林水支出	809.28	809.28	
			水利	809.28	809.28	
213	03	12	水质监测	13.95	13.95	
213	03	13	水文测报	103.18	103.18	
213	03	14	防汛	4.00	4.00	
213	03	99	其他水利支出	688.15	688.15	
			住房保障支出	89.14	89.14	
			住房改革支出	89.14	89.14	
221	02	01	住房公积金	89.14	89.14	

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：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）

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	1,003.33	810.24	193.09
		301	工资福利支出	810.22	810.22	
301	01	30101	基本工资	162.75	162.75	
301	02	30102	津贴补贴	114.10	114.10	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	114.10	114.10	
301	07	30107	绩效工资	210.50	210.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.60	115.60	
301	09	30109	职业年金缴费	57.80	57.80	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	44.89	44.89	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.75	6.75	
301	12	3011201	失业保险	3.52	3.52	
301	12	3011202	工伤保险	3.23	3.23	
301	13	30113	住房公积金	89.14	89.14	
301	99	30199	其他工资福利支出	8.69	8.69	
301	99	3019999	其他工资福利支出	8.69	8.69	
		302	商品和服务支出	193.09		193.09
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	02	30202	印刷费	2.60		2.60
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	14.50		14.50
302	07	30207	邮电费	6.67		6.67
302	09	30209	物业管理费	22.46		22.46
302	11	30211	差旅费	49.75		49.75
302	17	30217	公务接待费	0.16		0.16
302	26	30226	劳务费	7.08		7.08
302	27	30227	委托业务费	9.00		9.00
302	28	30228	工会经费	15.72		15.72
302	29	30229	福利费	15.41		15.41
302	31	30231	公务用车运行维护费	8.47		8.47
302	99	30299	其他商品和服务支出	35.27		35.27
302	99	3029901	离退休公用经费	1.00		1.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	34.27		34.27
		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	

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：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）

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	121.13
				水质监测	13.95
213	03	12	319903918	水质监测及评价运转经费	13.95
				水文测报	103.18
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	7.03
213	03	13	319903918	设备购置运转经费	0.53
213	03	13	319903918	水文测报运转经费（省级资金）	93.00
213	03	13	319903918	单位运转项目(不可细化)	1.62
				防汛	4.00
213	03	14	319903918	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：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）

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	8.63		8.47		8.47	0.16
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）	8.63		8.47		8.47	0.16

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：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）

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）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：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）

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：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）

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）

单位预算项目支出绩效目标表（2025年度）

单位：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）

金额：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
	合计	285.13									
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）	51000023Y000007579192-防汛报讯运转经费	4.00	日常运行水情报讯，依托水情专网，实现水情预报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	保障测报专线的数量	=	4	个	10	
					质量指标	预报合格率	≥	98	%	10	
					时效指标	雨水情整点到报延迟时间	≤	30	分钟	20	
				效益指标	社会效益指标	受益群众人数	定性	优		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	4	万元	20	
	51000023Y000007579273-节水监督检查运转经费	1.00	完成全州18个县市的节水监督、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	
					质量指标	提供准确可靠的技术支撑	≥	98	%	30	
					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	服务对象满意度	≥	85	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	1	万元	20	

单位预算项目支出绩效目标表（2025年度）

金额：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
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）	51000023Y000007579296-水文测报运转经费	86.02	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%，以保证甘孜水文中心下辖的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	数量指标	实施水文测报	—	1	个	10	
						完成水文站巡测数87处	—	87	处	10	
						完成雨量站巡测数287处	—	287	处	10	
					质量指标	所有水文站、雨量站、水位站、墒情站全年正常运行	≥	98	%	10	
						全年投资完成比例	≥	80	%	5	
				效益指标	社会效益指标	防汛减灾有效率	≥	98	%	5	
					生态效益指标	为水生态修复提供科学依据	定性	优		10	
					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		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	水情信息需求方满意度	≥	90	%	5	
						受益群众满意度	≥	90	%	5	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	86.02	万元	10	
	51000023Y000007579312-水质监测及评价运转经费	13.95	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	—	2	处	5	
					质量指标	技术支持有效性	—	100	%	30	
					时效指标	项目按计划完成率	≥	98	%	5	
				效益指标	社会效益指标	问题及时处理率	—	100	%	20	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	13.95	万元	20	

单位预算项目支出绩效目标表（2025年度）

金额：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
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）	51000023Y000007579338-水文水资源监测及评价运转经费	37.03	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。	产出指标	数量指标	不变数量	≥	98	%	10	
					质量指标	水文水资源监测及评价正常运行	定性	优		20	
					时效指标	及时报送率	≥	99	%	10	
				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		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	≤	37.03	万元	20	
	51000023Y000008205257-设备购置运转经费	0.53	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	购置设备数量	≥	1	台（套）	10	正向指标
					质量指标	设备质量合格率	=	100	%	10	正向指标
						安装工程验收合格率	=	100	%	20	正向指标
						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	=	100	%	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	≥	99	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目完成所需资金	≤	0.53	万元	20	

单位预算项目支出绩效目标表（2025年度）

金额：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
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）	51000025T000013304609-水文测报运转经费（省级资金）	93.00	根据四川省水文水资源勘测中心关于印发《国务院关于切实加强中小河流治理和山洪地质灾害防治若干意见》（国发[2010]31号）、《四川省水文水资源勘测局转发四川省水利厅关于落实中小河流水文监测站网运行与维护经费的通知》（川水文函〔2018〕110号）、《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（修订）〉的通知》川水文函〔2022〕247号等相关规定，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测流	产出指标	数量指标	完成雨量站巡测数=287处	=	287	处	10	
					质量指标	设施设备维修后正常使用率	≥	90	%	20	
					时效指标	2025年完成项目所有任务	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	持续保障水文工作正常开展年限	≥	1	年	30	
				成本指标	经济成本指标	成本指标	≤	93	万元	20	
	51000025Y000012653260-单位运转项目（不可细化）	49.60	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	数量指标	保障所有单位设施设备维修维护	≥	98	%	10	
					质量指标	设施设备维修后正常使用率	≥	90	%	20	
					时效指标	2025年完成项目所有任务	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	持续保障水文工作正常开展的年限	≥	1	年	30	
				成本指标	经济成本指标	成本指标	≤	49.6	万元	20	

**第三部分 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）
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，甘孜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。甘孜水文中心 2025 年收支预算总数 1541.90 万元,比 2024 年收支预算总数减少 55.00 万元，主要原因是 2025 年项目经费减少。

（一）收入预算情况

甘孜水文中心 2025 年收入预算 1541.90 万元，其中：上年结转 59.99 万元，占 3.89%；一般公共预算拨款收入 1124.46 万元，占 72.93%；事业收入 223.45 万元，占 14.49%；其他收入 134.00 万元，占 8.69%。

（二）支出预算情况

甘孜水文中心 2025 年支出预算 1541.90 万元，其中：基本支出 1256.77 万元，占 81.51%；项目支出 285.13 万元，占 18.49%。

二、财政拨款收支预算情况说明

甘孜水文中心 2025 年财政拨款收支预算总数 1124.46 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 130.46 万元，主要原因是 2025 年人员经费的增加和水文测报运转经费（省级资金）纳入年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1124.46 万元；
支出包括：社会保障和就业支出 181.15 万元、卫生健康支出 44.89 万元、农林水支出 809.28 万元、住房保障支出 89.14 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

甘孜水文中心 2025 年一般公共预算当年拨款 1124.46 万元，比 2024 年预算数增加 130.46 万元，主要原因是 2025 年人员经费的增加和水文测报运转经费（省级资金）纳入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 181.15 万元，占 16.11%；卫生健康支出 44.89 万元，占 3.99%；农林水支出 809.28 万元，占 71.97%；住房保障支出 89.14 万元，占 7.93%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.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 1.00 万元，主要用于：保障事业单位离退休人员所需经费。

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）2025 年预算数为 115.60 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。

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）2025年预算数为57.80万元，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。

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）2025年预算数为6.75万元，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。

5.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44.89万元，主要用于：单位人员医疗保险支出，确保单位医疗保险的正常缴纳。

6.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2025年预算数为13.95万元，主要用于：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、发布水质公报等方面的支出。

7.农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）2025年预算数为103.18万元，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方面的支出。

8.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2025年预算数为4万元，主要用于：主要用于防汛通讯设施设备、网络系统等方面的支出。

9.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2025年预算数为 688.15 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。

10.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 89.14 万元，主要用于：单位人员住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

甘孜水文中心 2025 年一般公共预算基本支出 1003.33 万元，其中：

人员经费 810.24 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、奖励金。

公用经费 193.09 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、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、离退休公用经费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

甘孜水文中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 8.63 万元，其中：公务接待费 0.16 万元，公务用车购置及运行维护费 8.47 万元，因公出国（境）经费 0.00 万元。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平。

2025 年公务接待费计划用于学习交流、检查指导、请示

汇报等公务活动。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算下降 10.18%。主要原因是甘孜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，压缩公务用车购置及运行维护费开支。

单位现有公务用车 5 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 2 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 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 8.47 万元，用于 5 辆公务用车运行维护相关的维修费、保险费等支出，主要保障甘孜水文中心防汛抗旱、水文情报预报、水文分析计算、水质分析、水资源调查评价等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

甘孜水文中心 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

甘孜水文中心 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

甘孜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，甘孜水文中心安排政府采购预算 22.48 万元，其中，政府采购货物预算 0.53 万元；政府采购工程预算 0.00 万元；政府采购服务预算 21.95 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，甘孜水文中心共有车辆 5 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）。

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 年甘孜水文中心开展绩效目标管理的项目 22 个，涉及预算 1541.90 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 1027.92 万元；运转类项目 18 个，涉及预算 420.98 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 93 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. 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。

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。

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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指防汛业务支出。

13. 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。

14. 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。

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。

18. 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。