

四川省达州水文水资源勘测中心

2023 年单位预算

目录

第一部分 四川省达州水文水资源勘测中心概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 四川省达州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 四川省达州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 四川省达州水文水资源勘测中心 概况

一、职能简介

四川省达州水文水资源勘测中心(以下简称“达州水文中心”)主要职能职责是承担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、2023 年重点工作

(一)以党建为引领,践行以人民为中心的发展思想。深入学习贯彻党的二十大精神、省委十二届二次全会、市委五届五次全会暨市委经济工作会议精神,紧紧围绕四川省水利高质量发展“3226”总体工作思路,以及达州市经济社会发展所需和水利中心工作,紧盯“三年上台阶”的目标任务,在水文服务的内容、服务的效率和服务的质量上全力提升,以更加方便、快捷、优质的水文服务惠及全市人民,助推达州市经济社会高质量发展。

(二)坚持统筹发展和安全,牢牢守住水旱灾害防御底线。我们将持续深化运用流域联防联控监测预警机制,整合达州、巴中、广安三地气象水文信息资源,形成“流域一盘棋,共御大洪水”的互动格局,全力支撑渠江流域水旱灾害防御。积极防汛备汛,构建“3天预报、3天预测、3天展望”的水文气象耦合预

报模式，积极开展流域预报调度一体化，为达州市防汛决策和水库群联合调度提供有力的技术支撑。坚持“洪旱防御”并重的原则，提升应对极端旱情趋势下的应急监测、处突能力，抗旱保供，确保饮水安全、粮食安全。

（三）强化水资源监督管理，守牢水生态安全红线。进一步夯实水资源督察监管机制，持续对全市主要江河、重要水源地、市县交界面开展水量、水质同步监测，加强重要取用水户（取水计量设施、取水方式）的监督检查，加强枯季生态流量监测与管控，维护河湖健康，为全市水资源管理和河湖长制工作提供坚实支撑。

（四）重作为、显担当，全力助推市级水网骨干工程建设。持续开展土溪口水库、渠江干流风洞子航运工程施工期作业预报，确保在建水利工程安全渡汛。全力支持“6+3+4”市级骨干水网工程建设、川渝东北一体化发展水资源配置工程建设，并提供精准的水文服务，为全市重点水利、交通工程建设提供技术支撑和水安全保障。

（五）加强水文监测工作，构建水文现代化监测体系。全力做好汛前准备工作，加强对水文（位）站、雨量站仪器设施设备的日常巡检和维护维修，着力完成日常水文巡测、监测、测量工作，并做好水文资料整编、水文资料分析、水情信息报送等工作。此外，全面启动“十四五”水文基础能力提升项目建设，对渠县、罗江等5个国家级重点水文站进行升级改造，着力构建“空天地”

一体化的监测体系，实现“全要素、全量程、全自动”监测，夯实水文发展之基。

（六）融入地方、服务地方，全面参与社会公共事务。达州水文中心将一如既往地积极参与社会公共事务，组织干部职工持续开展开江县梅家乡马黄沟村乡村振兴帮扶工作，深入开展社区“双报到”、“结对联创”，积极组织干部职工参与社区文明劝导、环境卫生治理等志愿者服务。

第二部分 四川省达州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）

单位收支总表			
单位：319903906-四川省达州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	1,057.96	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	127.76	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	3.00
六、其他收入	894.25	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	124.40
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	84.45
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,944.64
		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	81.78
		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	2,079.97	本 年 支 出 合 计	2,238.27
八、上年结转	158.30		
收 入 总 计	2,238.27	支 出 总 计	2,238.27

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表												
单位：319903906-四川省达州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	政府基 性金预 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, 238. 27	158. 30	1, 057. 96			127. 76		894. 25			
319903906	四川省达州水文水资源勘测中心	2, 238. 27	158. 30	1, 057. 96			127. 76		894. 25			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表							
单位：319903906-四川省达州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, 238. 27	1, 401. 54	836. 73
205	08	03	319903906	培训支出	3. 00	3. 00	
208	05	05	319903906	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82. 93	82. 93	
208	05	06	319903906	机关事业单位职业年金缴费支出	41. 47	41. 47	
210	11	02	319903906	事业单位医疗	84. 45	84. 45	
213	03	12	319903906	水质监测	22. 00		22. 00
213	03	13	319903906	水文测报	662. 23		662. 23
213	03	14	319903906	防汛	4. 00		4. 00
213	03	99	319903906	其他水利支出	1, 256. 41	1, 107. 91	148. 50
221	02	01	319903906	住房公积金	81. 78	81. 78	

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：319903906-四川省达州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	1,057.96	一、本年支出	1,057.96	1,057.96		
一般公共预算拨款收入	1,057.96	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	3.00	3.00		
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	124.40	124.40		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	51.83	51.83		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	816.53	816.53		
		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	62.20	62.20		
		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：319903906-四川省达州水文水资源勘测中心

金额单位：万元

[illegible]

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：319903906-四川省达州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	1,057.96	1,057.96	
			教育支出	3.00	3.00	
			进修及培训	3.00	3.00	
205	08	03	培训支出	3.00	3.00	
			社会保障和就业支出	124.40	124.40	
			行政事业单位养老支出	124.40	124.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.93	82.93	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.47	41.47	
			卫生健康支出	51.83	51.83	
			行政事业单位医疗	51.83	51.83	
210	11	02	事业单位医疗	51.83	51.83	
			农林水支出	816.53	816.53	
			水利	816.53	816.53	
213	03	12	水质监测	22.00	22.00	
213	03	13	水文测报	54.43	54.43	
213	03	14	防汛	4.00	4.00	
213	03	99	其他水利支出	736.10	736.10	
			住房保障支出	62.20	62.20	
			住房改革支出	62.20	62.20	
221	02	01	住房公积金	62.20	62.20	

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				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	977.53	761.59	215.94
		301	工资福利支出	755.89	755.89	
301	01	30101	基本工资	301.57	301.57	
301	02	30102	津贴补贴	13.15	13.15	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	13.15	13.15	
301	07	30107	绩效工资	172.80	172.80	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.93	82.93	
301	09	30109	职业年金缴费	41.47	41.47	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	51.83	51.83	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.26	7.26	
301	12	3011201	失业保险	3.11	3.11	
301	12	3011202	工伤保险	4.15	4.15	
301	13	30113	住房公积金	62.20	62.20	
301	99	30199	其他工资福利支出	22.68	22.68	
301	99	3019999	其他工资福利支出	22.68	22.68	
		302	商品和服务支出	215.94		215.94
302	01	30201	办公费	15.00		15.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	03	30203	咨询费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	7.00		7.00
302	09	30209	物业管理费	43.00		43.00
302	11	30211	差旅费	32.03		32.03
302	14	30214	租赁费	6.00		6.00
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	0.24		0.24
302	26	30226	劳务费	20.75		20.75
302	27	30227	委托业务费	20.00		20.00
302	28	30228	工会经费	10.37		10.37
302	29	30229	福利费	9.05		9.05
302	31	30231	公务用车运行维护费	13.50		13.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	15.00		15.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	15.00		15.00
		303	对个人和家庭的补助	5.70	5.70	
303	05	30305	生活补助	5.61	5.61	
303	05	3030501	遗属生活补助	5.61	5.61	
303	09	30309	奖励金	0.09	0.09	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.09	0.09	

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：319903906-四川省达州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	80.43
				水质监测	22.00
213	03	12	319903906	水质监测及评价运转经费	22.00
				水文测报	54.43
213	03	13	319903906	单位运转项目(不可细化)	9.76
213	03	13	319903906	节水监督检查运转经费	1.00
213	03	13	319903906	水文水资源监测及评价运转经费	17.00
213	03	13	319903906	设备购置运转经费	11.67
213	03	13	319903906	水资源督察运转经费	15.00
				防汛	4.00
213	03	14	319903906	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：319903906-四川省达州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	13.74		13.50		13.50	0.24
319903906	四川省达州水文水资源勘测中心	13.74		13.50		13.50	0.24

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：319903906-四川省达州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）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：319903906-四川省达州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						

注：此项无内容

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：319903906-四川省达州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）

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
319-四川省水利厅部门		1,107.41									
	单位运转项目(不可细化)	11.76	用于开展水文水质监测，到达保障水文设施和重要系统正常运行维护；用于单位办公设施设备购置和维修，到达保障单位正常运转；用于全年完成13处基本水文水位站、55处基本雨量站，4处自动墒情站，中小河流11处水文站，11处水位站，272处雨量站、水文基础能力提升项目新建2处水位站、3处雨量站的设施设备巡检和维护工作、站点维护数量，保障设备正常运行。	产出指标	质量指标	水文测报设施设备养护率	≧	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	为安全度汛提供保障率	≧	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	设施设备检查汛前完成率	≧	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	财政预算控制数	=	9.76	万元	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	保证单位正常运转	定性	优		10	正向指标
				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	正向指标
				产出指标	数量指标	维护维修站点数量	=	371	处	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障地方防汛减灾工作达标率	≧	90	%	10	正向指标
	防汛报汛运转经费	4.00	用于全水系各站防汛报汛的日常维护开支，保障了全年基层站点的水情信息测得到、报得出、报得准，夯实了水情工作的基础，为水情服务提供了有效的保障。收集翔实的水文水情信息，对收集的水情信息进行分析预测预报，并将预报信息转发了达州市各级防汛部门，为市级防汛调度会提供水情预测预报会商材料，为防汛抢险工作赢得时间，以最大程度的减小洪涝灾害带来的损失。	产出指标	质量指标	主要江河短期洪水预报平均合格率	≧	80	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	水情预测预警预报信息简报量	≧	60	期	10	正向指标
				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	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	4	万元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	水雨情信息报水情分中心时限	≦	30	分钟	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	有利于地方防汛工作的开展	定性	优		20	正向指标

	节水监督检查运转经费	1.00	每月对达州市辖7区县1575户取水户（特别是28户重点取水户）进行日常监督检查，为严格水资源管理服务，强化节约用水监管，抑制不合理用水需求，全面提高用水效率，严格用水定额应用和执行，强化用水计量监控，为实现水资源节约集约利用、推进高质量发展做出更大贡献。	效益指标	社会效益指标	有利于推动行业发展	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	完成监督性检查率	≥	90	%	10	
				效益指标	生态效益指标	有利于生态环境改善	定性	好		10	
				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	
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	1	万元	20	
				产出指标	数量指标	节水监督检查达州辖区三区四县	=	7	个	10	
				产出指标	时效指标	检查按时完成率	≥	90	%	10	
				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频次	≥	45	次	10	
	水质监测及评价运转经费	22.00	完成4个国家重要水源地、17个国家重要水质站水质监测断面的水质采样、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，报送率100%。为各级水行政部门提供技术支撑并参与水资源管理。对辖区内17个大中型水库进行水质采样、水质监测级评价工作，及时上报水质监测成果，对辖区水环境状况进行调查，对辖区站点开展水质监测实地调研，持续调整优化监测点位布局，使监测结果更好反映实际水质状况，组织开展全流域水质站点水质监测及评价，编制相关报告及资料整编工作作为达州市境内水资源保护、管理及合理利用提供数据支撑。	效益指标	生态效益指标	提供水质水生态相关数据支撑效益，促进水生态文明建设	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	完成32项指标监测百分比	≥	100	%	10	
				产出指标	时效指标	每月25日前监测资料上报省中心及时率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	监测断面数量(大中型水库)	=	17	处	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	监测断面数量(国家重要水源地)	=	4	处	5	
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	22	万元	20	
				产出指标	数量指标	完成站点资料整编汇编数	=	21	站次	5	
				效益指标	社会效益指标	服务地方发展大局	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	监测断面数量(国家重要水质站)	=	17	处	5	

319903906-四川省达州市水文水资源勘测中心	水文水资源监测及评价运转经费	17.00	开展辖区水文水资源监测及评价,编制水量监测、水资源监测月报,为掌握区域水量时空分布、水文情报预报、水环境监测与保护、防洪减灾以及为水资源管理和水利水电工程建设提供各项技术支持服务。	产出指标	数量指标	在站整编审查站数量	=	35	处	5	
				产出指标	数量指标	国家基本水文站站点数量	=	13	处	5	
				产出指标	时效指标	水文资料按时整编入库率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	降水监测站数量	=	237	处	5	
				效益指标	生态效益指标	促进生态文明建设有效性	定性	良		10	
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	=	17	万元	20	
				产出指标	质量指标	水文测验合格率	≥	90	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	水文资料整编成果系统错误/特征值错误/数字错误率	≤	5	%	10	
				效益指标	生态效益指标	来水符合预期情况下重要断面生态流量满足率	≥	90	%	10	
	内控信息化运转经费	10.00	按照财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》的基本要求,我单位为了整合和优化内部控制体系,利用信息化手段建设单位内部控制体系,我单位内部控制信息化依托于省中心内控信息化建设系统,利用信息技术,完善内控信息化的实际操作及应用,实现内控平台与财务系统集成,建设我中心的内控信息化。	产出指标	数量指标	建立模块数量	≥	3	个	10	
				产出指标	质量指标	完善内控信息化的实际操作及应用	定性	优		10	
				效益指标	可持续发展指标	持续推动单位内控制定落实优化,一切业务办理有据可依,有迹可循	定性	优		10	
				产出指标	时效指标	初期搭建周期	≤	12	月	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	保障全体职工应用通畅	定性	优		10	
				成本指标	经济成本指标	资金结余率	≤	5	%	20	
				效益指标	社会效益指标	推动合理合规单位健康发展	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	实现线上业务办理	定性	优		10	

	水文水资源有偿服务运转经费	14.50	完成达州水文中心所有水文站点水文资料的收集、整理、汇交；收集翔实的水文水情信息，对收集的水情信息进行分析预测预报以及水资源分析评价，为服务对象江口电站、广安爱众、土溪口水库、金盘子航电枢纽工程、江风洞子航运工程等提供真实、准确的水文资料，并将预报信息转发给服务对象，确保其安全渡汛，为防汛抢险工作赢得时间，以最大程度的减小洪涝灾害带来的损失。	效益指标	可持续发展指标	保障服务对象健康持续发展	定性	优		10	
				成本指标	经济成本指标	风洞子项目产生的成本费用	≤	10	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	为服务对象提供可靠的水文数据，确保服务对象安全渡汛	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	服务对象数量	≥	5	个	5	
				产出指标	时效指标	为服务对象提供预测预报预警及时率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	为风洞子项目提供水情预报月报告数量	=	7	期/年	5	
				产出指标	质量指标	成果报告验收通过率	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	水文测验合格率	≥	95	%	10	
	石梯水文站运行费用	7.00	本项目为石梯文站站点的日常维护开支，保障该站水文设施的安全、保障遥测设备及时传输实时水、雨情及时准确收集各种水文资料（水位、雨量、流量、含沙量），保障全年的水情信息测得到、报得出、报得准，为防汛减灾发挥能效。	效益指标	可持续影响指标	为相关部门提供长效可靠数据	定性	优		10	
				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	水文测验合格率	≥	90	%	20	
				产出指标	时效指标	水文资料按时入库率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	为防汛抗旱提供可靠的水位、雨量、流量数据支撑	定性	优		10	
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	=	7	万元	20	
				产出指标	数量指标	专用水文站站点数量	=	1	处	10	
	达州城区洪水预报模型系统运行	13.50	用于保障13个水文站、27个雨量站遥测系统设施设备、测验设施设备及附属等设施设备的正常运行。汛前、汛末，检修设施设备及其附件更换（雨量器、RTU及配套电池、气泡水位计端口、检修设备、新设备安装的零配件），在汛期或暴雨期间不定时按紧急情况运行工况检查，保证设备的运行正常，水文监测数据连续、正确报送水情信息平台。	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	遥测雨量站点	=	40	处	10	
				产出指标	时效指标	设施设备检查汛前完成率	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	水文测报设施设备养护率	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	13.55	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	为防汛抗旱提供可靠的水位、雨量、流量数据支撑	定性	优		20	
				产出指标	质量指标	水情数据到报率	≥	90	%	10	

水文测报运行	98.00	通过保障中小河流站（11个水文站，11个水位站，272个雨量站）遥测设备通讯（主信道GPRS、备用信道北斗卫星）服务畅通不停机欠费，遥测设备及时传输实时水、雨情及时准确收集各种水文资料（水位、雨量、流量、含沙量），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，以此保证在汛期报的出、报的准、测的到、测的准，为各级防汛抗旱机构决策提供前期资料，促进达州市的防汛减灾工作，提前转移群众，减少人民生命财产损失防汛减灾以及为掌握区域水量时空分布、水文情报预报、水环境监测与保护、防汛减灾以及水资源管理、水利水电工程建设提供各项技术支持服务。	产出指标	时效指标	按时来报率	≥	95	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	为相关部门提供长效可靠数据	定性	优		10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	98	万元	20	
			产出指标	质量指标	水文测报设施设备养护率	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	水文测验合格率	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	中小河流站点数	=	294	处	5	
			产出指标	时效指标	设施设备检查汛期完成率	≥	90	%	5	
			效益指标	社会效益指标	为防汛抗旱提供可靠的水位、雨量、流量数据支撑	定性	优		10	
水文基础能力提升项目	470.00	依据四川省水利厅关于印发《四川水文2022-2023年基础能力提升建设方案》的通知（川水发〔2021〕11号）总体部署，开展水文基础能力提升项目的实施：新建水位站2处、雨量站3处，改建现有水文站6处，购置测报中心2处。落实我省新时期水利工作高质量发展要求，达到了全面提升水文工作支撑水旱灾害防御、水资源管理、水生态保护的重要保障能力。进一步提高水文工作在辖区内涉水决策、管理、保护，以及国民经济和社会发展中的支撑能力。	效益指标	社会效益指标	全面提升水文预测、预警、预报能力，为防汛抗旱提供可靠的水位、雨量、流量数据支撑，确保安全渡汛达优	定性	优		20	
			成本指标	经济成本指标	2023年完成项目全部投资金额	≤	1642	万元	20	
			产出指标	质量指标	所有内容完成率	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	新建水位站	=	2	处	5	
			产出指标	数量指标	改造完成基本水文站	=	6	处	5	
			产出指标	数量指标	新建雨量站	=	3	处	5	
			产出指标	数量指标	购置测报中心	=	2	处	5	
			产出指标	时效指标	至2023年底，投资完成比例	≥	95	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	建设成果满足水利厅及省中心的相关技术要求，同时满足地方的防汛要求	≥	95	%	10	

	上年结转-水文水资源有偿服务运转经费	111.30	1、依据达州市通川区人民政府朝阳街道办事处关于凤凰大道555号水文局建筑外墙瓷砖脱落急需排危的函（朝办处函【2021】11号）文件要求，我中心高度重视并立即组织实施方案，消除安全隐患。通过对办公大楼的整体维修改造，到达能够保障行人和单位职工出入安全，消除安全隐患，改善我中心办公硬件条件，提升我中心对外整体形象；同时也能改善我中心周边环境，提升城市形象，满足达州市创建文明城市的要求。2、成达州水文中心所有水文站点水文资料的收集、整理、汇交；收集翔实的水文水情信息，对收集的水情信息进行分析预测预报以及水资源分析评价，为服务对象等提供真实、准确的水文资料，并将预报信息转发给服务对象，确保其安全渡汛，为防汛抢险工作赢得时间，以最大程度的减小洪涝灾害带来的损失。	效益指标	可持续发展指标	对外技术服务项目为服务对象提供长期可靠的水文数据，保障服务对象健康持续发展，确保服务对象安全渡汛	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	外墙排危整治工程项目完成花岗石楼面	=	73.18	平方米	4	
				成本指标	经济成本指标	外墙排危整治工程项目预算控制价	≤	113.31	万元	20	
				产出指标	时效指标	外墙排危整治工程项目2023年底之前，项目完工并通过验收率	=	100	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	外墙排危整治工程项得到达州市四城同创办的满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	外墙排危整治工程项目完成外立面改造面积	=	2828.51	平方米	4	
				产出指标	时效指标	对外技术服务项目为服务对象提供预测预报预警及时率	≥	95	%	5	
				效益指标	社会效益指标	外墙排危整治工程项目树立水文行业形象，改善单位在城市重要节点面貌，满足达州市文明城市创建考核评分达优	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	外墙排危整治工程项目完成水文标志	=	1	处	4	
				产出指标	数量指标	外墙排危整治工程项目完成GRC轻质板墙面	=	337.33	平方米	4	
				满意度指标	服务对象满意度指标	对外技术服务项目服务对象满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	质量指标	对外技术服务项目成果报告验收通过率	≥	90	%	5	
				产出指标	质量指标	外墙排危整治工程项目外墙修缮工程维修完成率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	对外技术服务项目服务对象数量	≥	8	个	4	
	上年结转-达州市级财政拨款项目	42.00	用于开展22个中小河流水文（位）站、272个雨量站的遥测设备维护维修，保证设备的运行正常，达到水文监测数据连续、正确报送水情信息平台，获取水文测验数据，做好洪水预报，实现促进达州市的防汛减灾工作，提前转移群众，减少人民生命财产损失的技术支撑作用。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	47	万元	20	
				产出指标	质量指标	水文测验合格率	≥	90	%	20	
				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	数量指标	中小河流站点数量	=	294	处	10	
				效益指标	社会效益指标	为防汛抗旱提供可靠的水位、雨量、流量数据支撑	定性	优		20	
				产出指标	时效指标	所有站点按时来报率	≥	95	%	10	

	其他运转支出	20.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	设备购置运转经费	11.67	用于开展水文水质监测，到达保障水文设施和重要系统正常运行维护；用于单位办公设施设备购置和专用设备购置，到达保障单位正常运转。	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	1	年	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
				产出指标	时效指标	设备安装及时率	≥	95	%	5	
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	购置成本支出	≤	11.67	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	19.2	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	52	台（套）	5	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
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥	95	%	10	
	水资源督察运转经费	15.00	开展辖区水资源督查，完成日常检查和专项督查以及每年水资源管理问题回头看，为达州市水资源管理提供各项技术支撑服务。	产出指标	数量指标	生态水量监管数	≥	48	个	4	
				产出指标	数量指标	省县界面水量监管数	≥	42	个	4	
				产出指标	质量指标	完成水资源督察率	≥	90	%	4	
				效益指标	社会效益指标	提高水资源管理水平	定性	优		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	15	万元	20	
				产出指标	数量指标	开展现场指导	≥	10	个	4	正向指标
				产出指标	质量指标	年度评估合格率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	水资源督察按时完成率	≥	90	%	8	
				产出指标	数量指标	日常检查数	≥	50	次	4	
				产出指标	数量指标	专项督查数	≥	1	次	4	
				效益指标	生态效益指标	来水符合预期情况下重要断面生态流量满足率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	基础性报告	=	1	册	4	正向指标

第三部分 四川省达州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，达州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。达州水文中心 2023 年收支预算总数 2238.27 万元，比 2022 年收支预算总数增加 1111.57 万元，主要原因是地方财政拨款增加。

（一）收入预算情况

达州水文中心 2023 年收入预算 2238.27 万元，其中：上年结转 158.30 万元，占 7.07%；一般公共预算拨款收入 1057.96 万元，占 47.27%；事业收入 127.76 万元，占 5.71%；其他收入 894.25 万元，占 39.95%。

（二）支出预算情况

达州水文中心 2023 年支出预算 2238.27 万元，其中：基本支出 1401.54 万元，占 62.62%；项目支出 836.73 万元，占 37.38%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州水文中心 2023 年财政拨款收支预算总数 1057.96 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 68.74 万元，主要原因是水文测报运行项目资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1057.96 万元；支出包括：教育支出 3.00 万元、社会保障和就业支出 124.40 万元、卫生健康支出 51.83 万元、农林水支出 816.53 万元、

住房保障支出 62.20 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

达州水文中心 2023 年一般公共预算当年拨款 1057.96 万元，比 2022 年预算数减少 68.74 万元，主要原因是水文测报运行项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 3.00 万元，占 0.28%；社会保障和就业支出 124.40 万元，占 11.76%；卫生健康支出 51.83 万元，占 4.90%；农林水支出 816.53 万元，占 77.18%；住房保障支出 62.20 万元，占 5.88%。

（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 3.00 万元，主要用于：各科室职工继续教育培训。

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 82.93 万元，主要用于：缴纳职工机关事业单位基本养老保险。

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 41.47 万元，主要用于：缴纳职工机关事业单位职业年金。

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 51.83 万元，主要用于：缴纳职工基本医疗保险。

5.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2023 年预算数为 22.00 万元，主要用于：水质监测仪器设备运行维护、水样品资料整编、水质专用材料购置、发布水质公报等。

6.农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）2023 年预算数为 54.43 万元，主要用于：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。

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：水情报汛、防汛通信设施设备租赁等。

8.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）736.10 万元，主要用于：人员工资福利、水文工作日常运转。

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 62.20 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州水文中心 2023 年一般公共预算基本支出 977.53 万元，其中：

人员经费 761.59 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 215.94 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、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

达州水文中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 13.74 万元，其中：公务接待费 0.24 万元，公务用车购置及运行费 13.50 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%。主要原因达州水文中心贯彻落实中央八项规定精神及厉行节约的相关要求，公务接待费减少 0.06 万元。

2023 年公务接待费计划用于接待有公函的公务来访人员。

（二）公务用车购置及运行费与 2022 年预算持平。主要原因是达州水文中心 2022 年和 2023 年均无公务用车购置需求。达州水文中心厉行节约，严格按照有关规定执行车辆派遣、驾驶、维护等规定，坚决杜绝公车私用等与公务无关事宜，对公务用车的范围、出车原则、有关纪律等有明确规定，并强化日常管理，预算车辆运行维护费用与上年度持平。

2023 年达州水文中心纳入财政保障公务用车 3 辆，其中：越野车 2 辆，其他用车 1 辆，轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 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，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行费 13.50 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修保养、保险、过路过桥费等方面支出，主要保障本中心水文测报、水质监测、日常工作、防汛等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州水文中心 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

达州水文中心 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

达州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，达州水文中心安排政府采购预算 137.97 万元，其中，政府采购货物预算 4.47 万元；政府采购工程预算 107.20 万元；政府采购服务预算 26.30 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，达州水文中心共有车辆 7 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 年达州水文中心开展绩效目标管理的项目 22 个，涉及预算 2238.27 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 1157.57 万元；运转类项目 18 个，涉及预算 1080.70 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所取得的收入。

3、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映用于职工培训方面的支出。

6、社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

7、行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

8、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。

9、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。

10、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事业单位基本医疗保险缴费经费。

11、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。有关事项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。

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。

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。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事、财政部门规定的基本工资和紧贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。