

四川省乐山水文水资源
勘测中心 2023 年
单位预算

目录

第一部分 四川省乐山水文水资源勘测中心概况	3
一、职能简介	4
二、2023 年重点工作	4
第二部分 四川省乐山水文水资源勘测中心 2023 年单位预算表	9
一、单位收支总表（公开表 1）	10
二、单位收入总表（公开表 1- 1）	11
三、单位支出总表（公开表 1-2）	12
四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）	13
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）	14
六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）	16
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）	17
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）	18
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）	19
十、政府性基金预算支出表（公开表 4）	20
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）	21
十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）	22
十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）	23
第三部分 四川省乐山水文水资源勘测中心 2023 年单位预算情况说明	32
一、收支预算情况说明	33

二、财政拨款收支预算情况说明	33
三、一般公共预算当年拨款情况说明	34
四、一般公共预算基本支出情况说明	36
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明	36
六、政府性基金预算支出情况说明	37
七、国有资本经营预算情况说明	37
八、其他重要事项的情况说明	38
第四部分 名词解释	40

第一部分

四川省乐山水文水资源勘测中心概况

一、职能简介

四川省乐山水文水资源勘测中心（以下简称乐山水文中心）主要职能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、水质与流域降水、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。

二、2023 年重点工作

（一）紧抓项目建设不松懈，确保“十四五”规划提速提效

一是完成好水文基础能力提升项目收官工作，抓好项目完工结算、财务竣工决算、档案验收、竣工验收等工作，加快扫尾完善，助力全省水文基础能力提升项目圆满完成。二是落实好“十四五”水文建设项目，提档升级夹江、沙湾、乌尤寺等大江大河水文水位站基础设施建设。三是解决好水文站受水利工程影响问题。一方面，继续做好五通桥水文站时差法设备比测分析；另一方面，充分利用赔偿资金落实金口河水文站迁建以及清水溪水文站改造工作，确保水文工作正常开展。四是跟进好业务用房项目建设。积极与相关部门对接协调，根据机关事务管理局的要求，落实好置换批复延期工作，同时，主动与联建单位沟通研讨，加

紧做好前期手续各项准备工作。

（二）狠抓信息化建设不放松，确保水文现代化建设蹄疾步稳

一是持续优化数字孪生流域建设。加快实现岷江流域水位变化、洪水过程演进、洪水淹没范围等模拟三维可视化展示，以更高标准、更好效果支撑全市防汛调度目标要求。二是持续升级水情服务综合平台。以数字化、网络化、智能化为主线，锚定精准化决策的目标，开拓创新，全面优化信息化管理平台、乐山水文公众号水雨情信息查询模块、手机远程操控遥测设备功能等。同时，完善乐山水文信息化“一张图”管理平台，扩大公共服务范围，更好实现业务协同、信息共享。三是强化先进仪器设备运用。加强水情预报、水文监测以及水文建设等部门协作配合，进一步强化新仪器设备应用，加强比测分析率定，从严从紧管好、用好已建新仪器设备设施，持续提升水文监测效率。

（三）抓实水文服务不停歇，确保底线红线牢不可破

坚决守牢水旱灾害防御底线。一是持续做好水文监测预警预报，坚持统筹发展和安全，利用气象网格化降水预报，及时为地方防汛应急单位提供江河预警预测预报信息，进一步完善洪水预报方案，不断提高洪水预报精度，延长洪水预见期。二是不断强化流域中心职责，按照“流域一盘棋，共御大洪水”目标要求，细化岷江流域水旱灾害联防联控监测预警措施，统筹防汛减灾和

水利水电蓄水保供，努力提升水旱灾害防御支撑服务能力，推进人防、物防、技防“三位一体”的流域联合防御体系构建。三是全面做好备汛备战准备，立足防大汛、抢大险、救大灾，落实物资队伍，扎实做好汛前整站、巡检维护工作，修订完善水文测报方案、测站任务书等，强化培训演练，确保安全度汛。

坚决守好水生态文明红线。一是完善水资源监测体系和评价体系，紧紧围绕水资源刚性约束制度，发挥水文监测优势，编制水量分配方案，协助乐山市完善水资源调度方案和水资源管理月报等，支撑取水许可全流程管理，支撑乐山市最严格水资源管理考核。二是加强主要江河、水库、重要饮用水源地等水质监测分析评价，按照“水利工程补短板，水利行业强监管”水利改革总基调，扎实做好生态流量监测，协助开展河湖健康评价，助力涉水问题整改，加快推进幸福河湖建设。

（四）抓严内控管理不止步，确保机构运行畅通无阻

持续优化人事管理。强化干部选拔任用，激活选人用人机制，启动中层选拔聘用，配齐部门“领头雁”，建强“桥头堡”。强化人才引进培养，加强与高校联系，将“引进来”培养与“送出去”培养相结合，建设创新型和学习型队伍。健全考核激励机制，立足实际，建立健全与工作业绩紧密联系、充分体现人才价值考评体系，逐步形成科学合理、有机联系、相互配套、有效运用的

考核评价机制，全面促进职工干事创业敢当担。

持续严守财经纪律。健全内控信息化管理平台，强化资金审批、使用等跟踪问效，高效、便捷、规范财务报销手续。不断提高预决算编制的科学化精细化水平，按照公共财政管理的基本要求，继续深化预决算编制改革，严格政策标准，总结经验教训，优化支出结构，为下一年度财务收支各项数据科学、准确编制提供决策性依据。

持续强化制度保障。立足实际，制定完善各项工作制度，确保制度全面、规范，具备可操作性；组织干部职工认真学习各项规章制度，不断强化制度意识和制度执行力。

持续加强固定资产管理。严格按照《行政事业性国有资产管理条例》做好固定资产入账登记、折旧、清查、报废等工作，做好固定资产年报。

（五）抓牢安全生产责任，确保水文发展持续稳定

一是压紧压实各部门安全生产职责，签订安全生产责任书，不断细化、量化安全生产责任目标，规范安全管理。二是牢牢把握生产过程中的隐患点、风险点，切实做好风险管控和隐患治理，对发现的安全隐患及时整改消除，建立完善各类应急预案，杜绝安全事故发生。三是开展安全生产警示教育培训、驾驶员安全培训、消防演练等，切实提高职工安全意识。

（六）抓好党建引领工作，确保高质量发展再添硕果

一是旗帜鲜明讲政治，自觉做到“两个维护”。把政治建设摆在首位，坚持“思想引领、学习在先”学习机制，严格落实学习制度，做到入脑入心、学思践悟；严格落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员等制度，不断创新学习形式，丰富学习内容，突出学习的系统性、全面性和整体性。二是强化队伍建设。做好党员发展各项工作，不断充实党员干部队伍。三是驰而不息改进作风。持之以恒抓好中央八项规定精神贯彻落实，坚决打好反“四风”持久战，做好纪检监督，认真落实管党治党政治责任，持续深入开展廉政教育、作风整顿，严格执行各项规章制度，紧盯水文基础能力提升项目、三重一大事项等，全面梳理排查廉政风险点，杜绝违规违纪违法问题发生。

第二部分
四川省乐山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）

表 1

单位收支总表

单位：319903917-四川省乐山水文水资源看出中心

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	733.84	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	194.04	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	6.00
六、其他收入	0.00	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	93.08
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.21
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	800.06
		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	76.54
		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	927.88	本 年 支 出 合 计	1,000.89
八、上年结转	73.01		
收 入 总 计	1,000.89	支 出 总 计	1,000.89

二、单位收入总表（公开表 1- 1）

表 1-1

单位收入总表

单位：319903917-四川省乐山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 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	1,000.89	73.01	733.84			194.04		0.00			
319903917	四川省乐山水文水资源 勘测中心	1,000.89	73.01	733.84			194.04		0.00			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

单位支出总表

单位：319903917-四川省乐山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）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1,000.89	724.22	276.67
205	08	03	319903917	培训支出	6.00	6.00	
208	05	05	319903917	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.05	62.05	
208	05	06	319903917	机关事业单位职业年金缴费支出	31.03	31.03	
210	11	02	319903917	事业单位医疗	25.21	25.21	
213	03	12	319903917	水质监测	4.00		4.00
213	03	13	319903917	水文测报	268.67		268.67
213	03	14	319903917	防汛	4.00		4.00
213	03	99	319903917	其他水利支出	523.39	523.39	
221	02	01	319903917	住房公积金	76.54	76.54	

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：319903917-四川省乐山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	733.84	一、本年支出	733.84	733.84		
一般公共预算拨款收入	733.84	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	6.00	6.00		
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	93.08	93.08		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	25.21	25.21		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	563.01	563.01		
		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	46.54	46.54		
		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				

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：319903917-四川省乐山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	733.84	733.84	
			教育支出	6.00	6.00	
			进修及培训	6.00	6.00	
205	08	03	培训支出	6.00	6.00	
			社会保障和就业支出	93.08	93.08	
			行政事业单位养老支出	93.08	93.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.05	62.05	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.03	31.03	
			卫生健康支出	25.21	25.21	
			行政事业单位医疗	25.21	25.21	
210	11	02	事业单位医疗	25.21	25.21	
			农林水支出	563.01	563.01	
			水利	563.01	563.01	
213	03	12	水质监测	4.00	4.00	
213	03	13	水文测报	31.62	31.62	
213	03	14	防汛	4.00	4.00	
213	03	99	其他水利支出	523.39	523.39	
			住房保障支出	46.54	46.54	
			住房改革支出	46.54	46.54	
221	02	01	住房公积金	46.54	46.54	

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：319903917-四川省乐山水文水资源勘测中心

金额单位：万元

科目编码			项 目	基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	694.22	489.15	205.07
		301	工资福利支出	489.13	489.13	
301	01	30101	基本工资	215.43	215.43	
301	02	30102	津贴补贴	14.35	14.35	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	14.35	14.35	
301	07	30107	绩效工资	84.43	84.43	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.05	62.05	
301	09	30109	职业年金缴费	31.03	31.03	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	25.21	25.21	
301	12	30112	其他社会保障缴费	10.09	10.09	
301	12	3011201	失业保险	2.33	2.33	
301	12	3011202	工伤保险	7.76	7.76	
301	13	30113	住房公积金	46.54	46.54	
		302	商品和服务支出	205.07		205.07
302	01	30201	办公费	8.00		8.00
302	02	30202	印刷费	4.00		4.00
302	03	30203	咨询费	7.50		7.50
302	05	30205	水费	2.50		2.50
302	06	30206	电费	8.00		8.00
302	07	30207	邮电费	4.50		4.50
302	09	30209	物业管理费	22.02		22.02
302	11	30211	差旅费	56.88		56.88
302	14	30214	租赁费	5.20		5.20
302	16	30216	培训费	6.00		6.00
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	26	30226	劳务费	13.62		13.62
302	28	30228	工会经费	7.76		7.76
302	31	30231	公务用车运行维护费	7.45		7.45
302	99	30299	其他商品和服务支出	51.44		51.44
302	99	3029909	其他商品和服务支出	51.44		51.44
		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）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：319903917-四川省乐山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	39.62
				水质监测	4.00
213	03	12	319903917	水质监测及评价运转经费	4.00
				水文测报	31.62
213	03	13	319903917	单位运转项目(不可细化)	5.89
213	03	13	319903917	节水监督检查运转经费	1.00
213	03	13	319903917	水文水资源监测及评价运转经费	15.13
213	03	13	319903917	设备购置运转经费	9.60
				防汛	4.00
213	03	14	319903917	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：319903917-四川省乐山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	7.65		7.45		7.45	0.20
319903917	四川省乐山水文水资源勘测中心	7.65		7.45		7.45	0.20

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表 4

政府性基金支出预算表

单位：319903917-四川省乐山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：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：319903917-四川省乐山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：无此项内容

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：319903917-四川省乐山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）

表6

省级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
319903917 -四川省乐山水文水资源勘测中心	防汛报汛运转经费	4.00	统筹辖区内水、雨情数据，并及时报送防洪指挥办公室等相关单位，做好监测、预警等基础工作，并根据《中华人民共和国防洪法》的要求，接收各站水、雨情数据，并转发完成省水文局水情预报中心及市防办任务；对雨量站点进行雨量预警，实现短期洪水预报合格率达到80%以上，并根据制作的水文预报模型对水文站点进行水情预测、预报，并将预警、预报成果及时提供给各防汛主管部门，并向市县级防汛部门提供并发布实时水雨情信息，汛后对警保水位进行复核，保障水情报讯通讯正常、保障网络设备和电源系统正常、保障防汛会商系统正常等。	产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	98	%	10	
				产出指标	数量指标	完成9处基本水文（位）站汛期预报任务	=	100	%	10	
				效益指标	经济效益指标	防汛减灾，保障人民生命财产安全	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	完成项目所需资金	≤	4	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	短期洪水预报合格率80%	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	完成22处中小河流水文（位）站汛期数据收集任务	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	防汛报讯准确率	≥	90	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	防汛指挥部门满意度	≤	100	%	10	

表 6

省级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
319903917 -四川省乐山水文水资源勘测中心	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	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	协助水行政主管部门做好取水项目、取水计量、重点取水单位监督检查工作有效性	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目完成所需资金	≤	1	万元	20	
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	20	
				产出指标	质量指标	完成节水监督检查工作执行情况	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	每月检查户数	≥	5	户	10	

表 6

省级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
319903917 -四川省乐 山水文水 资源勘测 中心	水质 监测 及评价 运转经 费	4.00	承担辖区内水质监测及评价专项工作，根据《四川省水利厅关于加强大中型水库水质监测的通知》、《关于开展县域水资源监测评价试点工作的通知》做好水质生态监测工作，服务于河湖长制。全面完成国家重点水质站、全国重要饮用水水源地、大中型及重要小型水库、国家地下水站、枯水期水质监测及相关水域水生态监测任务及监测成果报送。将常规水质监测成果编制成《乐山市水质监测通报》，定期向乐山市水务局通报，服务于河湖长制工作。并履行安全生产责任制，确保安全生产工作抓紧抓实以及安全生产零事故。	产出指标	质量指标	监测数据准确率	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	涉及的主要河流、中小型水库、国家重点水质站、国家重要饮用水水源地、市州区县交接站点数量	=	42	处	10	
				效益指标	可持续影响指标	对水资源保护工作的影响年限	≥	1	年	10	
				成本指标	经济成本指标	项目完成所需资金	≤	4	万元	20	
				效益指标	生态效益指标	促进水生态文明建设	定性	优良 中低 差		20	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	98	%	10	

表 6

省级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
319903917 -四川省乐山水文水资源勘测中心	水文水资源监测及评价运转经费	15.13	承担辖区内水文水资源监测及评价专项业务，根据《中华人民共和国水法》相关要求，对辖区内 9 处基本水文（位）站，22 处中小河流水文（位）站，326 处雨量站进行相关水文水资源监测活动及评价工作，工作过程中需及时收集整理相关数据、资料等，形成系统性成果，依据成果出具相关评价结果，整理相关资料形成工作记录与专业指导意见，为主管部门的工作开展形成有力支撑，地方相关数据使用部门提供足够详尽的相关资料，并形成长期化影响，为后续相关工作的进行提供有力保障。为防汛抗旱减灾、水资源管理、水环境保护决策等所需水文信息提供技术支持。	产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	减少因汛期带来的经济损失	定性	优良中低差		10	
				效益指标	可持续发展指标	项目影响年限	≥	1	年	20	
				产出指标	数量指标	完成基本水文（位）站、中小河流水文（位）站水文资料收集和整编站点数	≤	31	处	10	
				产出指标	质量指标	水文资料合格率	≥	90	%	20	
				成本指标	经济成本指标	完成项目所需资金	≤	15.13	万元	20	

表 6

省级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
	水文测报运转经费	92.59	根据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》的通知（川水文函【2019】146号）、《中华人民共和国水法》等相关规定，保障9个基本水文（位）站、22处中小河流水文（位）站、326处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，遥测设备及时传输实时水、雨情数据，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。维修、更换缆道设备、流速仪、水下信号源、岸上综合测控仪、PLC、RG30、遥测设备等设备的专用配件，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等。聘用劳务人员对所有中小河流站的遥测设备、测验设施设备等进行看护，确保水文设施设备不被人破坏等。	成本指标	经济成本指标	项目完成所需资金	≤	92.59	万元	20	
产出指标				质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10		
产出指标				时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10		
效益指标				可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	20		
效益指标				生态效益指标	生态文明建设有效促进率	=	100	%	10		
产出指标				数量指标	完成水文监测站点和中小河流站点的运行维护及测报任务的站点数	≤	357	处	20		

表 6

省级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
319903917 -四川省乐山水文水资源勘测中心	内控信息化运转经费	30.00	按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会【2012】21号）文件要求，进一步提高内部管理水平，加强廉政风险防控建设。实现内控管理全过程的规范化、程序化、制度化、公开化，提高单位内部控制管理工作的公开性和及时性，提升单位综合管理水平，规范内部控制、加强廉政风险防控，结合市级业务特点，建立单位层面与业务层面并举的内部控制体系，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，最终实现内部控制管理的系统话与常态化。	满意度指标	服务对象满意度指标	内控信息化模块使用人员满意度	定性	满意、良好、一般、差		10	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	20	
				成本指标	经济成本指标	项目完成所需资金	≤	30	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	促进财经管理提升	定性	满意、良好、一般、差		10	
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	10	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	模块搭建数	≤	12	项	10	

表 6

省级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
319903917-四川省乐山水文水资源勘测中心	单位运转项目（不可细化）	15.89	保障单位正常运转，支付站点或者机关维修（护）费等。确保单位正常的办公环境和生活环境。	产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	98	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	1	年	20	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	维修次数	≥	2	次	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目所需资金	≤	15.89	万元	20	
				效益指标	可持续发展指标	提高办公效率	≥	20	%	10	
	水文水资源有偿服务运转经费	48.00	完成乐山市辖区内各区县水资源公报的编制、对外服务测量工作及水文水资源分析报告的编写等，为乐山市水资源合理规划和使用提供科学依据。	产出指标	数量指标	完成水资源公报编制区县数量	≤	8	个	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目完成所需资金	≤	48	万元	20	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	20	
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10		

表 6

省级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
319903917-四川省乐山水文水资源勘测中心	设备购置运转经费	27.56	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	政府采购率	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	5	反向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	95	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目完成所需资金	≤	27.56	万元	20	
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	98	%	5	正向指标
				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	数量指标	购置设备数量	≥	21	台(套)	5	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	98	%	5	正向指标

表 6

省级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
	公务用车购置费	38.50	满足巡测中心对乐山市 11 个区县水文站、水位站、雨量站等日常巡测和站点设施设备维护工作，降低单位维护日常站点设施设备维护及巡检的租车成本。	成本指标	经济成本指标	采购所需资金	≤	38.5	万元	20	
				满意度指标	满意度指标	车辆使用满意度	定性	满意、一般、不满意		10	
				产出指标	数量指标	采购车辆数	=	1	辆	10	
				产出指标	时效指标	在 2023 年主汛期前完成购置	≤	5	月	20	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	8	年	20	

第三部分

四川省乐山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，乐山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、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。乐山水文中心 2023 年收支预算总数 1000.89 万元，比 2022 年收支预算总数增加 105.24 万元，主要原因是增加事业收入预算，新增上年结转收入预算。

（一）收入预算情况

乐山水文中心 2023 年收入预算 1000.89 万元，其中：上年结转 73.01 万元，占 7.29%；一般公共预算拨款收入 733.84 万元，占 73.32%；事业收入 194.04 万元，占 19.39%。

（二）支出预算情况

乐山水文中心 2023 年支出预算 1000.89 万元，其中：基本支出 724.22 万元，占 72.36%；项目支出 276.67 万元，占 27.64%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山水文中心 2023 年财政拨款收支预算总数 733.84 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 77.38 万元，主要原因是农林水支出项目金额减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 733.84 万元；支出包括：教育支出 6.00 万元、社会保障和就业支出 93.08 万元、

卫生健康支出 25.21 万元、农林水支出 563.01 万元、住房保障支出 46.54 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

乐山水文中心 2023 年一般公共预算当年拨款 733.84 万元，比 2022 年预算数减少了 77.38 万元，主要原因是农林水支出项目金额减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 6.00 万元，占 0.82%；社会保障和就业支出 93.08 万元，占 12.68%；卫生健康支出 25.21 万元，占 3.44%；农林水支出 563.01 万元，占 76.72%；住房保障支出 46.54 万元，占 6.34%。

（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 6 万元，主要用于：专业技术人员水文监测、资料整编、洪水分析计算、预报软件应用、遥测设备运行维护、先进监测仪器操作等技术上的培训，提高乐山水文中心技术人员的专业技术水平，为防汛减灾、水资源管理、水生态文明建设提供更好的技术服务。

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62.05万元，主要用于：缴纳在职职工基本养老保险。

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31.03万元，主要用于：缴纳在职职工职业年金。

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25.21万元，主要用于：缴纳在职职工基本医疗保险。

5. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2023年预算数为4万元，主要用于：水环境监测技术的研究、水样品采集所需的车辆租赁费；测试、化验、分析所需的监测耗材及安全防护物资等。

6. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）2023年预算数为31.62万元，主要用于：重点刚性项目支出，确保乐山水文中心工作的正常开展，为乐山市水资源管理、水资源开发利用提供依据，为水生态文明建设出谋划策，为岷江流域乐山段水资源的统一调度管理、合理配置及可持续利用提供技术支撑等。

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：防汛网络租赁费，确保全年数据的正常收集，为乐山市防汛减灾工作提供数据支撑。

8. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2023年预算数为523.39万元，主要用于：在职职工工资、日常公用经费等，确保水文工作正常运转。

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46.54万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山水文中心2023年一般公共预算基本支出694.22万元，其中：

人员经费489.15万元，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、奖励金。

公用经费205.07万元，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、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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

乐山水文中心2023年“三公”经费财政拨款预算数7.65万元，其中：公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行费7.45万元，因公出国（境）费用0万元。

(一) 公务接待费较 2022 年预算下降 20%。主要原因是例行节约，减少公务接待开支

2023 年公务接待费计划用于各地区水文中心及上级单位到乐山水文中心调研学习公务接待。

(二) 公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平

2023 年乐山水文中心纳入财政保障公务用车 3 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，其他 3 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，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 7.45 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障乐山水文中心水资源勘测、水文资料收集分析、水质监测及设施设备维护等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山水文中心 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

乐山水文中心 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

乐山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，乐山水文中心安排政府采购预算57.40万元，其中，政府采购货物预算44.2万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算13.2万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，乐山水文中心共有车辆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）。

2023年单位预算安排车辆购置经费38.50万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排38.50万元。拟购置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。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2023年乐山水文中心开展绩效目标管理的项目16个，涉及预算1000.89万元。其中：人员类项目2个，涉及预算519.15

万元；运转类项目 14 个，涉及预算 481.74 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：指省级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：单位对外开展专业业务活动所取得的收入。
3. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：指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)指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费支出。
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)：指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的支出。
6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指由单位缴纳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)：指反映纳入预算管理的水质监测业务支出，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、资料整编及发布水质公报等。
8. 农林水支出(类)水利(款)水文测报(项)：指反映纳入预算管理的水文业务支出，包括江、河、湖、库的水文测报，

水文测验、水文情况预报、河道监测、水量调度监测、水文业务管理。

9. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项):指反映防汛业务支出,包括防汛物资购置管护,防汛通讯设施设备、网络系统、防汛值班、水情报讯等。

10. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):指反映在职职工工资支出、单位日常公用经费支出等。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映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。

12. 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。

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:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指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。