

四川省水文水资源勘测中心 2024 年单位预算

目 录

第一部分 四川省水文水资源勘测中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省水文水资源勘测中心 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 四川省水文水资源勘测中心 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省水文水资源勘测中心 概况

一、基本职能及主要工作

(一) 四川省水文水资源勘测中心职能简介

1. 为机关提供支持保障的职能

(1) 贯彻实施水文法规、政策和国家及行业技术标准，执行水文水资源工作的方针、政策，承担全省水文事业发展规划草案和年度计划的拟订并实施。

(2) 承担全省水文情报预报工作。为全省水旱灾害防御决策提供水文情报、预测预报、预警信息等技术支撑。

(3) 承担全省水文站网规划、建设与管理的具体工作；参与编制全省水文信息化发展规划和实施水文信息网络系统建设与管理。

(4) 承担水文水资源监测工作。组织实施全省地表水、地下水的水量、水质等要素监测；组织实施水文监测计量器具检定工作。

(5) 承担全省水文水资源监测数据整编和资料管理工作；开展水文水资源调查、分析、评价工作；承担四川省水资源公报、四川省河流泥沙公报、地下水月报等编制工作。

(6) 为国家机关决策和防汛减灾、国防建设、公共安全、环境保护等公益事业需要提供水文资料或成果服务。

(7) 21 个分支机构具体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。

2. 面向社会提供公益服务职能

根据省水利行政主管部门要求，向社会发布水情预警预报和旱情分析成果。

3. 完成四川省水利厅交办的其他任务。

(二) 四川省水文水资源勘测中心 2024 年重点工作

1. 全力推进水文现代化建设。按照全国水文现代化建设规划目标，持续优化现代化水文站网体系建设；加快推进“十四五”规划项目实施；推进“三道防线”建设；稳步推进我省水利工程配套水文设施建设；强化水文科技成果与技术推广。

2. 坚持底线红线两手抓、两手硬。强化流域联防联控水文监测预警，推动建立健全以流域为单元的防汛减灾、水资源管理、河湖长制、水生态安全联动机制；进一步完善水资源督察机制，强化水生态监测能力提升。

3. 加快推进水利信息化建设。抢抓项目进度，积极落实资金，强化对接协调，规范项目管理，推进水利信息化建设顺利实施。

4. 强化水文管理体系和管理能力建设。强化水文法治建设，继续做好《四川省水文条例》贯彻落实，进一步完善“大监督”管理体系，强化政务督办，持续加强内控管理，加大培养水文专业领军人才和技术带头人，强化水文宣传，全面提升水文管理能

力和水平。

5. 纵深推进全面从严治党。压紧压实“两个责任”，加强“关键少数”监督，强化对权力运行制约和监督；开展水文系统廉洁风险排查防控工作，确保廉洁风险可控、在控、能控，为四川水文高质量发展保驾护航。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省水利厅的二级预算单位。四川省水文水资源勘测中心下属预算单位 22 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 22 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	四川省水文水资源勘测中心
2	四川省眉山水文水资源勘测中心
3	四川省内江水文水资源勘测中心
4	四川省绵阳水文水资源勘测中心
5	四川省南充水文水资源勘测中心
6	四川省达州水文水资源勘测中心
7	四川省阿坝水文水资源勘测中心
8	四川省雅安水文水资源勘测中心
9	四川省凉山水文水资源勘测中心
10	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)

11	四川省广元水文水资源勘测中心
12	四川省德阳水文水资源勘测中心
13	四川省遂宁水文水资源勘测中心 (四川省遂宁水质监测中心)
14	四川省巴中水文水资源勘测中心
15	四川省广安水文水资源勘测中心
16	四川省乐山水文水资源勘测中心
17	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)
18	四川省宜宾水文水资源勘测中心
19	四川省泸州水文水资源勘测中心 (四川省泸州水质监测中心)
20	四川省攀枝花水文水资源勘测中心
21	四川省资阳水文水资源勘测中心
22	四川省自贡水文水资源勘测中心

第二部分 四川省水文水资源勘测中心 2024 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

单位：四川省水文水资源勘测中心二级部门

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	23,608.96	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	5,667.12	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	205.55
六、其他收入	6,897.72	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	5,312.51
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,353.97
		十一、节能环保支出	20.00
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	34,417.49
		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	1,931.89
		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、预备费	

		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	36,173.80	本年支出合计	43,241.41
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	7,067.60	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	43,241.41	支出总计	43,241.41

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位：四川省水文水资源勘测中心二级部门

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	43,241.41	7,067.60	23,608.96			5,667.12		6,897.72			
319903001	四川省水文水资源勘测中心	9,549.74	5,207.31	3,786.27			556.16					
319903902	四川省眉山水文水资源勘测中心	1,609.72	1.66	951.73			294.62		361.71			
319903903	四川省内江水文水资源勘测中心	1,798.11	53.84	873.18			259.57		611.52			
319903904	四川省绵阳水文水资源勘测中心	2,034.70	23.17	1,080.96			295.83		634.74			
319903905	四川省南充水文水资源勘测中心	2,132.18	102.29	1,407.50			185.85		436.54			
319903906	四川省达州水文水资源勘测中心	2,099.56	72.62	1,492.20			91.88		442.86			
319903907	四川省阿坝水文水资源勘测中心	2,437.79	116.28	1,496.96			734.55		90.00			
319903908	四川省雅安水文水资源勘测中心	1,898.39	1.91	1,077.66			396.13		422.69			
319903909	四川省凉山水文水资源勘测中心	3,594.82	403.02	1,505.86			747.83		938.11			
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）	2,491.19	403.50	1,725.19			354.30		8.20			
319903912	四川省广元水文水资源勘测中心	1,261.08		805.86			79.67		375.55			
319903913	四川省德阳水文水资源勘测中心	1,288.24	158.84	778.15			15.00		336.25			
319903914	四川省遂宁水文水资源勘测中心 （四川省遂宁水质监测中心）	1,223.38	60.00	639.88			210.50		313.00			
319903915	四川省巴中水文水资源勘测中心	727.38	1.62	661.23			64.03		0.50			
319903916	四川省广安水文水资源勘测中心	711.72	1.24	456.19			254.29					
319903917	四川省乐山水文水资源勘测中心	1,177.03	35.25	1,011.77			129.71		0.30			
319903918	四川省甘孜水文水资源勘测中心	1,596.90	66.91	994.00			346.99		189.00			

项 目		合计	上年结转	一般公共 预算拨款 收入	政府基 金预算 拨款收 入	国有本 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）											
	（四川省甘孜水质监测中心）											
319903919	四川省宜宾水文水资源勘测中心	1,319.94	128.90	691.85			285.29		213.90			
319903920	四川省泸州水文水资源勘测中心 （四川省泸州水质监测中心）	1,071.43	81.85	735.83			13.15		240.60			
319903921	四川省攀枝花水文水资源勘测中心	1,549.19	20.39	561.74			52.63		914.43			
319903922	四川省资阳水文水资源勘测中心	928.46	10.00	420.43			222.25		275.78			
319903923	四川省自贡水文水资源勘测中心	740.46	117.01	454.52			76.89		92.04			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位：四川省水文水资源勘测中心二级部门

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	43,241.41	29,856.98	13,384.42
205	08	03	319903001	培训支出	112.86	112.86	
205	08	03	319903902	培训支出	3.00	3.00	
205	08	03	319903903	培训支出	4.95	4.95	
205	08	03	319903904	培训支出	4.50	4.50	
205	08	03	319903905	培训支出	5.82	5.82	
205	08	03	319903906	培训支出	1.90	1.90	
205	08	03	319903907	培训支出	7.00	7.00	
205	08	03	319903908	培训支出	3.94	3.94	
205	08	03	319903909	培训支出	24.40	24.40	
205	08	03	319903910	培训支出	6.11	6.11	
205	08	03	319903912	培训支出	1.92	1.92	
205	08	03	319903913	培训支出	3.00	3.00	
205	08	03	319903914	培训支出	8.76	8.76	
205	08	03	319903915	培训支出	2.00	2.00	
205	08	03	319903916	培训支出	5.00	5.00	

205	08	03	319903917	培训支出	3.00	3.00	
205	08	03	319903919	培训支出	3.44	3.44	
205	08	03	319903920	培训支出	2.00	2.00	
205	08	03	319903921	培训支出	0.45	0.45	
205	08	03	319903922	培训支出	1.00	1.00	
205	08	03	319903923	培训支出	0.50	0.50	
208	05	02	319903001	事业单位离退休	5.96	5.96	
208	05	02	319903902	事业单位离退休	129.74	129.74	
208	05	02	319903903	事业单位离退休	155.90	155.90	
208	05	02	319903904	事业单位离退休	260.46	260.46	
208	05	02	319903905	事业单位离退休	102.62	102.62	
208	05	02	319903906	事业单位离退休	141.68	141.68	
208	05	02	319903907	事业单位离退休	103.50	103.50	
208	05	02	319903908	事业单位离退休	163.00	163.00	
208	05	02	319903909	事业单位离退休	181.32	181.32	
208	05	02	319903910	事业单位离退休	174.39	174.39	
208	05	02	319903913	事业单位离退休	3.08	3.08	
208	05	02	319903914	事业单位离退休	3.88	3.88	
208	05	02	319903915	事业单位离退休	3.54	3.54	
208	05	02	319903917	事业单位离退休	11.06	11.06	
208	05	02	319903918	事业单位离退休	70.53	70.53	

208	05	02	319903919	事业单位离退休	1.77	1.77	
208	05	02	319903920	事业单位离退休	2.11	2.11	
208	05	02	319903921	事业单位离退休	3.60	3.60	
208	05	05	319903001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.49	277.49	
208	05	05	319903902	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.65	93.65	
208	05	05	319903903	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.16	110.16	
208	05	05	319903904	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.69	120.69	
208	05	05	319903905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.37	132.37	
208	05	05	319903906	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.41	127.41	
208	05	05	319903907	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.96	160.96	
208	05	05	319903908	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.13	114.13	
208	05	05	319903909	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.17	178.17	
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	05	319903912	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.45	86.45	
208	05	05	319903913	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.46	82.46	
208	05	05	319903914	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.34	67.34	
208	05	05	319903915	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.70	60.70	
208	05	05	319903916	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.27	23.27	
208	05	05	319903917	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.15	100.15	
208	05	05	319903918	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.63	125.63	
208	05	05	319903919	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.80	75.80	

208	05	05	319903920	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.41	69.41	
208	05	05	319903921	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.82	52.82	
208	05	05	319903922	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.95	60.95	
208	05	05	319903923	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.59	44.59	
208	05	06	319903001	机关事业单位职业年金缴费支出	138.75	138.75	
208	05	06	319903902	机关事业单位职业年金缴费支出	46.82	46.82	
208	05	06	319903903	机关事业单位职业年金缴费支出	55.08	55.08	
208	05	06	319903904	机关事业单位职业年金缴费支出	60.35	60.35	
208	05	06	319903905	机关事业单位职业年金缴费支出	66.19	66.19	
208	05	06	319903906	机关事业单位职业年金缴费支出	63.71	63.71	
208	05	06	319903907	机关事业单位职业年金缴费支出	80.48	80.48	
208	05	06	319903908	机关事业单位职业年金缴费支出	57.98	57.98	
208	05	06	319903909	机关事业单位职业年金缴费支出	89.08	89.08	
208	05	06	319903910	机关事业单位职业年金缴费支出	65.58	65.58	
208	05	06	319903912	机关事业单位职业年金缴费支出	45.72	45.72	
208	05	06	319903913	机关事业单位职业年金缴费支出	41.23	41.23	
208	05	06	319903914	机关事业单位职业年金缴费支出	33.67	33.67	
208	05	06	319903915	机关事业单位职业年金缴费支出	29.67	29.67	
208	05	06	319903916	机关事业单位职业年金缴费支出	7.72	7.72	
208	05	06	319903917	机关事业单位职业年金缴费支出	50.07	50.07	
208	05	06	319903918	机关事业单位职业年金缴费支出	62.82	62.82	

208	05	06	319903919	机关事业单位职业年金缴费支出	37.90	37.90	
208	05	06	319903920	机关事业单位职业年金缴费支出	34.71	34.71	
208	05	06	319903921	机关事业单位职业年金缴费支出	26.41	26.41	
208	05	06	319903922	机关事业单位职业年金缴费支出	30.48	30.48	
208	05	06	319903923	机关事业单位职业年金缴费支出	22.30	22.30	
208	08	01	319903904	死亡抚恤	38.88	38.88	
208	99	99	319903001	其他社会保障和就业支出	23.16	23.16	
208	99	99	319903902	其他社会保障和就业支出	19.45	19.45	
208	99	99	319903903	其他社会保障和就业支出	8.48	8.48	
208	99	99	319903904	其他社会保障和就业支出	31.20	31.20	
208	99	99	319903905	其他社会保障和就业支出	16.09	16.09	
208	99	99	319903906	其他社会保障和就业支出	13.28	13.28	
208	99	99	319903907	其他社会保障和就业支出	36.14	36.14	
208	99	99	319903908	其他社会保障和就业支出	25.91	25.91	
208	99	99	319903909	其他社会保障和就业支出	46.69	46.69	
208	99	99	319903910	其他社会保障和就业支出	14.85	14.85	
208	99	99	319903912	其他社会保障和就业支出	8.27	8.27	
208	99	99	319903913	其他社会保障和就业支出	6.19	6.19	
208	99	99	319903914	其他社会保障和就业支出	3.88	3.88	
208	99	99	319903915	其他社会保障和就业支出	10.54	10.54	
208	99	99	319903916	其他社会保障和就业支出	2.71	2.71	

208	99	99	319903917	其他社会保障和就业支出	11.49	11.49	
208	99	99	319903918	其他社会保障和就业支出	6.20	6.20	
208	99	99	319903919	其他社会保障和就业支出	13.60	13.60	
208	99	99	319903920	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	
208	99	99	319903921	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	
208	99	99	319903922	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	
208	99	99	319903923	其他社会保障和就业支出	7.66	7.66	
210	11	02	319903001	事业单位医疗	253.21	253.21	
210	11	02	319903902	事业单位医疗	56.12	56.12	
210	11	02	319903903	事业单位医疗	57.12	57.12	
210	11	02	319903904	事业单位医疗	48.29	48.29	
210	11	02	319903905	事业单位医疗	123.10	123.10	
210	11	02	319903906	事业单位医疗	58.00	58.00	
210	11	02	319903907	事业单位医疗	94.57	94.57	
210	11	02	319903908	事业单位医疗	55.05	55.05	
210	11	02	319903909	事业单位医疗	121.09	121.09	
210	11	02	319903910	事业单位医疗	67.80	67.80	
210	11	02	319903912	事业单位医疗	43.20	43.20	
210	11	02	319903913	事业单位医疗	37.77	37.77	
210	11	02	319903914	事业单位医疗	25.58	25.58	
210	11	02	319903915	事业单位医疗	32.41	32.41	

210	11	02	319903916	事业单位医疗	25.51	25.51	
210	11	02	319903917	事业单位医疗	40.68	40.68	
210	11	02	319903918	事业单位医疗	50.16	50.16	
210	11	02	319903919	事业单位医疗	39.00	39.00	
210	11	02	319903920	事业单位医疗	26.00	26.00	
210	11	02	319903921	事业单位医疗	45.31	45.31	
210	11	02	319903922	事业单位医疗	30.13	30.13	
210	11	02	319903923	事业单位医疗	23.87	23.87	
211	02	99	319903912	其他环境监测与监察支出	20.00		20.00
213	03	12	319903001	水质监测	28.35		28.35
213	03	12	319903902	水质监测	20.00		20.00
213	03	12	319903903	水质监测	20.00		20.00
213	03	12	319903904	水质监测	29.50		29.50
213	03	12	319903905	水质监测	29.50		29.50
213	03	12	319903906	水质监测	22.00		22.00
213	03	12	319903907	水质监测	17.50		17.50
213	03	12	319903908	水质监测	17.00		17.00
213	03	12	319903909	水质监测	23.00		23.00
213	03	12	319903910	水质监测	28.00		28.00
213	03	12	319903912	水质监测	8.00		8.00
213	03	12	319903913	水质监测	4.00		4.00

213	03	12	319903914	水质监测	20.89		20.89
213	03	12	319903915	水质监测	3.00		3.00
213	03	12	319903916	水质监测	3.00		3.00
213	03	12	319903917	水质监测	4.00		4.00
213	03	12	319903918	水质监测	4.00		4.00
213	03	12	319903919	水质监测	17.95		17.95
213	03	12	319903920	水质监测	6.00		6.00
213	03	12	319903921	水质监测	2.00		2.00
213	03	12	319903922	水质监测	2.00		2.00
213	03	12	319903923	水质监测	1.70		1.70
213	03	13	319903001	水文测报	560.96		560.96
213	03	13	319903902	水文测报	220.50		220.50
213	03	13	319903903	水文测报	454.75		454.75
213	03	13	319903904	水文测报	215.42		215.42
213	03	13	319903905	水文测报	264.84		264.84
213	03	13	319903906	水文测报	164.51		164.51
213	03	13	319903907	水文测报	417.50		417.50
213	03	13	319903908	水文测报	220.45		220.45
213	03	13	319903909	水文测报	1,082.64		1,082.64
213	03	13	319903910	水文测报	418.28		418.28
213	03	13	319903912	水文测报	176.35		176.35

213	03	13	319903913	水文测报	261.72		261.72
213	03	13	319903914	水文测报	293.75		293.75
213	03	13	319903915	水文测报	75.54		75.54
213	03	13	319903916	水文测报	83.51		83.51
213	03	13	319903917	水文测报	199.02		199.02
213	03	13	319903918	水文测报	239.13		239.13
213	03	13	319903919	水文测报	318.61		318.61
213	03	13	319903920	水文测报	142.13		142.13
213	03	13	319903921	水文测报	991.39		991.39
213	03	13	319903922	水文测报	252.55		252.55
213	03	13	319903923	水文测报	212.69		212.69
213	03	14	319903001	防汛	20.14		20.14
213	03	14	319903902	防汛	4.00		4.00
213	03	14	319903903	防汛	4.00		4.00
213	03	14	319903904	防汛	4.00		4.00
213	03	14	319903905	防汛	4.00		4.00
213	03	14	319903906	防汛	4.00		4.00
213	03	14	319903907	防汛	4.64		4.64
213	03	14	319903908	防汛	89.00		89.00
213	03	14	319903909	防汛	4.00		4.00
213	03	14	319903910	防汛	12.50		12.50

213	03	14	319903912	防汛	4.00		4.00
213	03	14	319903913	防汛	4.00		4.00
213	03	14	319903914	防汛	5.80		5.80
213	03	14	319903915	防汛	4.00		4.00
213	03	14	319903916	防汛	4.00		4.00
213	03	14	319903917	防汛	4.00		4.00
213	03	14	319903918	防汛	4.00		4.00
213	03	14	319903919	防汛	4.00		4.00
213	03	14	319903920	防汛	4.00		4.00
213	03	14	319903921	防汛	4.00		4.00
213	03	14	319903922	防汛	14.00		14.00
213	03	14	319903923	防汛	4.00		4.00
213	03	99	319903001	其他水利支出	7,868.88	2,435.02	5,433.86
213	03	99	319903902	其他水利支出	936.01	936.01	
213	03	99	319903903	其他水利支出	845.05	845.05	
213	03	99	319903904	其他水利支出	1,118.44	1,118.44	
213	03	99	319903905	其他水利支出	1,277.73	1,277.73	
213	03	99	319903906	其他水利支出	1,393.17	1,250.30	142.87
213	03	99	319903907	其他水利支出	1,389.79	1,389.79	
213	03	99	319903908	其他水利支出	1,056.67	1,056.67	
213	03	99	319903909	其他水利支出	1,710.80	1,710.80	

213	03	99	319903910	其他水利支出	1,453.67	1,453.67	
213	03	99	319903912	其他水利支出	786.65	786.65	
213	03	99	319903913	其他水利支出	774.15	774.15	
213	03	99	319903914	其他水利支出	709.33	709.33	
213	03	99	319903915	其他水利支出	446.98	446.98	
213	03	99	319903916	其他水利支出	524.43	524.43	
213	03	99	319903917	其他水利支出	667.23	667.23	
213	03	99	319903918	其他水利支出	940.20	940.20	
213	03	99	319903919	其他水利支出	742.47	742.47	
213	03	99	319903920	其他水利支出	734.67	734.67	
213	03	99	319903921	其他水利支出	375.57	375.57	
213	03	99	319903922	其他水利支出	488.20	488.20	
213	03	99	319903923	其他水利支出	389.71	389.71	
221	02	01	319903001	住房公积金	208.12	208.12	
221	02	01	319903902	住房公积金	80.43	80.43	
221	02	01	319903903	住房公积金	82.62	82.62	
221	02	01	319903904	住房公积金	102.97	102.97	
221	02	01	319903905	住房公积金	109.93	109.93	
221	02	01	319903906	住房公积金	109.90	109.90	
221	02	01	319903907	住房公积金	125.72	125.72	
221	02	01	319903908	住房公积金	95.25	95.25	

221	02	01	319903909	住房公积金	133.63	133.63	
221	02	01	319903910	住房公积金	120.00	120.00	
221	02	01	319903912	住房公积金	80.52	80.52	
221	02	01	319903913	住房公积金	70.64	70.64	
221	02	01	319903914	住房公积金	50.50	50.50	
221	02	01	319903915	住房公积金	59.00	59.00	
221	02	01	319903916	住房公积金	32.57	32.57	
221	02	01	319903917	住房公积金	86.33	86.33	
221	02	01	319903918	住房公积金	94.23	94.23	
221	02	01	319903919	住房公积金	65.40	65.40	
221	02	01	319903920	住房公积金	48.00	48.00	
221	02	01	319903921	住房公积金	45.12	45.12	
221	02	01	319903922	住房公积金	45.71	45.71	
221	02	01	319903923	住房公积金	33.44	33.44	
221	02	03	319903001	购房补贴	51.86	51.86	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

单位：四川省水文水资源勘测中心二级部门

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	23,608.96	一、本年支出	28,652.27	28,652.27		
一般公共预算拨款收入	23,608.96	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	5,043.31	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	5,043.31	教育支出	140.65	140.65		
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	4,178.33	4,178.33		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,239.77	1,239.77		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	21,298.74	21,298.74		
		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	1,794.78	1,794.78		
		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				
		国库拨款专用				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

单位：四川省水文水资源勘测中心二级部门

金额单位：万元

项 目		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）	总计	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			上年应返还额度结转			
类	款				合计	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	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
			合 计	28,652.27	23,608.96	23,608.96	21,964.07	1,644.89									5,043.31	5,043.31	5,043.31							
				28,652.27	23,608.96	23,608.96	21,964.07	1,644.89									5,043.31	5,043.31	5,043.31							
			四川省水文水资源勘测中心	8,829.58	3,786.27	3,786.27	3,182.40	603.87									5,043.31	5,043.31	5,043.31							
			工资福利支出	2,515.53	2,515.53	2,515.53	2,515.53																			
		319903001	基本工资	627.14	627.14	627.14	627.14																			
		319903001	津贴补贴	64.15	64.15	64.15	64.15																			
301	02	319903001	国家出台津贴补贴	12.29	12.29	12.29	12.29																			
301	02	319903001	其他津贴补贴	51.86	51.86	51.86	51.86																			
		319903001	绩效工资	932.79	932.79	932.79	932.79																			
		319903001	机关事业单位基本养老保险缴费	277.49	277.49	277.49	277.49																			
		319903001	职业年金缴费	138.75	138.75	138.75	138.75																			
		319903001	职工基本医疗保险缴费	253.21	253.21	253.21	253.21																			

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

单位：四川省水文水资源勘测中心二级部门

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	28,652.27	23,608.96	5,043.31
			教育支出	140.65	140.65	
			进修及培训	140.65	140.65	
205	08	03	培训支出	140.65	140.65	
			社会保障和就业支出	4,178.33	4,178.33	
			行政事业单位养老支出	4,025.62	4,025.62	
208	05	02	事业单位离退休	900.07	900.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,086.37	2,086.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,039.19	1,039.19	
			其他社会保障和就业支出	152.71	152.71	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	152.71	152.71	
			卫生健康支出	1,239.77	1,239.77	
			行政事业单位医疗	1,239.77	1,239.77	
210	11	02	事业单位医疗	1,239.77	1,239.77	
			农林水支出	21,298.74	16,255.43	5,043.31
			水利	21,298.74	16,255.43	5,043.31

213	03	12	水质监测	282.05	282.05	
213	03	13	水文测报	1,123.14	1,123.14	
213	03	14	防汛	104.14	104.14	
213	03	99	其他水利支出	19,789.41	14,746.10	5,043.31
			住房保障支出	1,794.78	1,794.78	
			住房改革支出	1,794.78	1,794.78	
221	02	01	住房公积金	1,742.92	1,742.92	
221	02	03	购房补贴	51.86	51.86	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

单位：四川省水文水资源勘测中心二级部门

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	21,964.07	17,989.25	3,974.82
		301	工资福利支出	17,086.97	17,086.97	
301	01	30101	基本工资	5,429.18	5,429.18	
301	02	30102	津贴补贴	494.58	494.58	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	442.72	442.72	
301	02	3010203	其他津贴补贴	51.86	51.86	
301	07	30107	绩效工资	4,910.54	4,910.54	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,086.37	2,086.37	
301	09	30109	职业年金缴费	1,039.19	1,039.19	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1,239.77	1,239.77	
301	12	30112	其他社会保障缴费	117.28	117.28	
301	12	3011201	失业保险	79.07	79.07	
301	12	3011202	工伤保险	38.09	38.09	
301	12	3011209	其他社会保险费	0.12	0.12	
301	13	30113	住房公积金	1,742.92	1,742.92	
301	99	30199	其他工资福利支出	27.15	27.15	

301	99	3019999	其他工资福利支出	27.15	27.15	
		302	商品和服务支出	3,974.82		3,974.82
302	01	30201	办公费	227.61		227.61
302	02	30202	印刷费	60.18		60.18
302	03	30203	咨询费	46.56		46.56
302	04	30204	手续费	0.21		0.21
302	05	30205	水费	60.37		60.37
302	06	30206	电费	279.75		279.75
302	07	30207	邮电费	142.28		142.28
302	08	30208	取暖费	1.80		1.80
302	09	30209	物业管理费	577.06		577.06
302	11	30211	差旅费	596.73		596.73
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	14	30214	租赁费	41.17		41.17
302	15	30215	会议费	16.28		16.28
302	16	30216	培训费	140.65		140.65
302	17	30217	公务接待费	5.17		5.17
302	26	30226	劳务费	95.10		95.10
302	27	30227	委托业务费	60.60		60.60
302	28	30228	工会经费	303.65		303.65
302	29	30229	福利费	317.73		317.73

302	31	30231	公务用车运行维护费	231.99		231.99
302	99	30299	其他商品和服务支出	767.93		767.93
302	99	3029901	离退休公用经费	34.00		34.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	733.94		733.94
		303	对个人和家庭的补助	902.28	902.28	
303	02	30302	退休费	13.31	13.31	
303	02	3030201	基本退休费	13.31	13.31	
303	05	30305	生活补助	35.43	35.43	
303	05	3030501	遗属生活补助	34.93	34.93	
303	05	3030503	其他生活补助	0.50	0.50	
303	09	30309	奖励金	0.78	0.78	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.78	0.78	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	852.76	852.76	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

单位：四川省水文水资源勘测中心二级部门

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	6,688.20
				水质监测	282.05
213	03	12	319903001	水质监测及评价运转经费	28.35
213	03	12	319903902	水质监测及评价运转经费	20.00
213	03	12	319903903	水质监测及评价运转经费	20.00
213	03	12	319903904	水质监测及评价运转经费	29.50
213	03	12	319903905	水质监测及评价运转经费	29.50
213	03	12	319903906	水质监测及评价运转经费	22.00
213	03	12	319903907	水质监测及评价运转经费	17.50
213	03	12	319903908	水质监测及评价运转经费	17.00
213	03	12	319903909	水质监测及评价运转经费	23.00
213	03	12	319903910	水质监测及评价运转经费	28.00
213	03	12	319903912	水质监测及评价运转经费	8.00
213	03	12	319903913	水质监测及评价运转经费	2.00
213	03	12	319903914	水质监测及评价运转经费	8.50
213	03	12	319903915	水质监测及评价运转经费	3.00
213	03	12	319903916	水质监测及评价运转经费	3.00

213	03	12	319903917	水质监测及评价运转经费	4.00
213	03	12	319903918	水质监测及评价运转经费	4.00
213	03	12	319903919	水质监测及评价运转经费	3.00
213	03	12	319903920	水质监测及评价运转经费	6.00
213	03	12	319903921	水质监测及评价运转经费	2.00
213	03	12	319903922	水质监测及评价运转经费	2.00
213	03	12	319903923	水质监测及评价运转经费	1.70
				水文测报	1,123.14
213	03	13	319903001	单位运转项目(不可细化)	28.53
213	03	13	319903001	水文水资源监测及评价运转经费	108.38
213	03	13	319903001	水资源公报及地下水通报编制运转经费	45.00
213	03	13	319903001	水资源监测平台运转经费	68.40
213	03	13	319903001	2022-2024 水情报汛服务运转经费	61.50
213	03	13	319903001	设备购置运转经费	94.01
213	03	13	319903001	水资源督察运转经费	14.00
213	03	13	319903902	节水监督检查运转经费	1.00
213	03	13	319903902	水文水资源监测及评价运转经费	9.73
213	03	13	319903902	设备购置运转经费	4.31
213	03	13	319903902	水资源督察运转经费	15.00
213	03	13	319903903	单位运转项目(不可细化)	6.31
213	03	13	319903903	节水监督检查运转经费	1.00

213	03	13	319903903	水文水资源监测及评价运转经费	18.80
213	03	13	319903904	单位运转项目(不可细化)	19.96
213	03	13	319903904	节水监督检查运转经费	1.00
213	03	13	319903904	设备购置运转经费	6.85
213	03	13	319903905	单位运转项目(不可细化)	6.01
213	03	13	319903905	节水监督检查运转经费	1.00
213	03	13	319903905	水文水资源监测及评价运转经费	2.66
213	03	13	319903905	设备购置运转经费	4.10
213	03	13	319903906	单位运转项目(不可细化)	12.93
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	23.00
213	03	13	319903906	设备购置运转经费	8.50
213	03	13	319903906	水资源督察运转经费	15.00
213	03	13	319903907	单位运转项目(不可细化)	14.31
213	03	13	319903907	节水监督检查运转经费	1.00
213	03	13	319903907	水文水资源监测及评价运转经费	7.09
213	03	13	319903908	单位运转项目(不可细化)	21.11
213	03	13	319903908	节水监督检查运转经费	1.00
213	03	13	319903908	水文水资源监测及评价运转经费	4.40
213	03	13	319903909	单位运转项目(不可细化)	19.00
213	03	13	319903909	节水监督检查运转经费	1.00

213	03	13	319903909	水文水资源监测及评价运转经费	11.94
213	03	13	319903909	设备购置运转经费	2.00
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
213	03	13	319903912	单位运转项目(不可细化)	2.00
213	03	13	319903912	节水监督检查运转经费	1.00
213	03	13	319903912	水文水资源监测及评价运转经费	0.50
213	03	13	319903912	内控信息化运转经费	7.84
213	03	13	319903912	设备购置运转经费	1.55
213	03	13	319903913	单位运转项目(不可细化)	33.00
213	03	13	319903913	节水监督检查运转经费	1.00
213	03	13	319903913	水文水资源监测及评价运转经费	10.89
213	03	13	319903913	设备购置运转经费	25.93
213	03	13	319903914	单位运转项目(不可细化)	13.89
213	03	13	319903914	节水监督检查运转经费	1.00
213	03	13	319903914	水资源督察运转经费	15.00
213	03	13	319903915	单位运转项目(不可细化)	9.11
213	03	13	319903915	节水监督检查运转经费	1.00

213	03	13	319903915	水文水资源监测及评价运转经费	19.35
213	03	13	319903915	设备购置运转经费	8.70
213	03	13	319903916	单位运转项目(不可细化)	5.01
213	03	13	319903916	节水监督检查运转经费	1.00
213	03	13	319903916	水文水资源监测及评价运转经费	4.34
213	03	13	319903916	设备购置运转经费	2.30
213	03	13	319903917	单位运转项目(不可细化)	6.81
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	55.13
213	03	13	319903917	设备购置运转经费	19.90
213	03	13	319903918	单位运转项目(不可细化)	1.62
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	14.82
213	03	13	319903918	设备购置运转经费	2.69
213	03	13	319903919	单位运转项目(不可细化)	4.95
213	03	13	319903919	节水监督检查运转经费	1.00
213	03	13	319903919	水文水资源监测及评价运转经费	6.43
213	03	13	319903919	设备购置运转经费	4.86
213	03	13	319903919	水资源督察运转经费	15.00
213	03	13	319903920	单位运转项目(不可细化)	4.31
213	03	13	319903920	节水监督检查运转经费	1.00

213	03	13	319903920	水文水资源监测及评价运转经费	4.82
213	03	13	319903920	内控信息化运转经费	1.00
213	03	13	319903920	设备购置运转经费	4.90
213	03	13	319903921	单位运转项目(不可细化)	1.00
213	03	13	319903921	节水监督检查运转经费	1.00
213	03	13	319903921	水文水资源监测及评价运转经费	16.12
213	03	13	319903921	设备购置运转经费	16.21
213	03	13	319903922	单位运转项目(不可细化)	1.47
213	03	13	319903922	节水监督检查运转经费	1.00
213	03	13	319903922	水文水资源监测及评价运转经费	27.23
213	03	13	319903922	设备购置运转经费	1.54
213	03	13	319903923	单位运转项目(不可细化)	6.99
213	03	13	319903923	节水监督检查运转经费	1.00
213	03	13	319903923	水质监测及评价运转经费	0.30
213	03	13	319903923	水文水资源监测及评价运转经费	2.26
213	03	13	319903923	设备购置运转经费	13.55
				防汛	104.14
213	03	14	319903001	防汛报汛运转经费	20.14
213	03	14	319903902	防汛报汛运转经费	4.00
213	03	14	319903903	防汛报汛运转经费	4.00
213	03	14	319903904	防汛报汛运转经费	4.00

213	03	14	319903905	防汛报讯运转经费	4.00
213	03	14	319903906	防汛报讯运转经费	4.00
213	03	14	319903907	防汛报讯运转经费	4.00
213	03	14	319903908	防汛报讯运转经费	4.00
213	03	14	319903909	防汛报讯运转经费	4.00
213	03	14	319903910	防汛报讯运转经费	4.00
213	03	14	319903912	防汛报讯运转经费	4.00
213	03	14	319903913	防汛报讯运转经费	4.00
213	03	14	319903914	防汛报讯运转经费	4.00
213	03	14	319903915	防汛报讯运转经费	4.00
213	03	14	319903916	防汛报讯运转经费	4.00
213	03	14	319903917	防汛报讯运转经费	4.00
213	03	14	319903918	防汛报讯运转经费	4.00
213	03	14	319903919	防汛报讯运转经费	4.00
213	03	14	319903920	防汛报讯运转经费	4.00
213	03	14	319903921	防汛报讯运转经费	4.00
213	03	14	319903922	防汛报讯运转经费	4.00
213	03	14	319903923	防汛报讯运转经费	4.00
				其他水利支出	5,178.87
213	03	99	319903001	内部审计运转经费	22.00
213	03	99	319903001	信息系统及机房维修运转经费	4.60

213	03	99	319903001	四川省国家基本水文测站提档升级建设项目	2,906.81
213	03	99	319903001	四川省中小河流重点洪水易发区水文站网建设项目	1,376.26
213	03	99	319903001	四川省大江大河及其主要支流水文站网建设项目	760.24
213	03	99	319903001	信息化系统运维经费	108.96

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

单位：四川省水文水资源勘测中心二级部门

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	237.16		231.99		231.99	5.17
319903001	四川省水文水资源勘测中心	35.80		35.00		35.00	0.80
319903902	四川省眉山水文水资源勘测中心	6.10		5.90		5.90	0.20
319903903	四川省内江水文水资源勘测中心	8.19		7.92		7.92	0.27
319903904	四川省绵阳水文水资源勘测中心	13.48		13.10		13.10	0.38
319903905	四川省南充水文水资源勘测中心	16.06		15.50		15.50	0.56
319903906	四川省达州水文水资源勘测中心	13.60		13.50		13.50	0.10
319903907	四川省阿坝水文水资源勘测中心	19.18		19.02		19.02	0.16
319903908	四川省雅安水文水资源勘测中心	10.10		9.70		9.70	0.40
319903909	四川省凉山水文水资源勘测中心	16.73		16.09		16.09	0.64
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
319903912	四川省广元水文水资源勘测中心	7.00		7.00		7.00	
319903913	四川省德阳水文水资源勘测中心	8.41		8.25		8.25	0.16
319903914	四川省遂宁水文水资源勘测中心(四川省遂宁水质监测中心)	4.50		4.36		4.36	0.14

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	
319903915	四川省巴中水文水资源勘测中心	8.49		8.41		8.41	0.08
319903916	四川省广安水文水资源勘测中心	5.51		5.27		5.27	0.24
319903917	四川省乐山水文水资源勘测中心	7.65		7.45		7.45	0.20
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)	9.59		9.43		9.43	0.16
319903919	四川省宜宾水文水资源勘测中心	6.66		6.50		6.50	0.16
319903920	四川省泸州水文水资源勘测中心(四川省泸州水质监测中心)	8.45		8.19		8.19	0.26
319903921	四川省攀枝花水文水资源勘测中心	7.00		7.00		7.00	
319903922	四川省资阳水文水资源勘测中心	4.08		4.00		4.00	0.08
319903923	四川省自贡水文水资源勘测中心	4.08		4.00		4.00	0.08

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

单位：四川省水文水资源勘测中心二级部门				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：此表无数据。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

单位：319903 四川省水文水资源勘测中心二级部门		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：此表无数据。

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

单位：四川省水文水资源勘测中心二级部门				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：此表无数据。

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位：四川省水文水资源勘测中心二级部门

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
四川省水文水资源勘测中心二级部门	合计	8,008.09									
四川省水文水资源勘测中心	单位运转项目(不可细化)	47.35	通过对省中心机关设施设备及时维修维护和办公园区日常维护等措施,达到设施设备正常使用,机关工作运转有序高效,实现水文基础作用的有效发挥。	产出指标	质量指标	对设施设备进行维修维护的返修率	≤	10	%	8	
				效益指标	可持续发展指标	单位运转有序高效可持续	≥	1	年	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	47.35	万元	8	
				产出指标	数量指标	办公园区日常维护维修覆盖面积	=	19812.48	平方米	8	
				产出指标	数量指标	设施设备维修维护覆盖数量	≥	4553	个(台、套、件、辆)	8	
				产出指标	质量指标	修缮项目验收合格率	≥	90	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	对设施设备日常维修	≤	2	小时	30	反向指标
	防汛报讯运转经费	20.14	开展全省四千余处防汛报讯水情站的水情信息收集、处理、转发、监控、应用工作,实现水情信息	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	时效指标	实现水情信息30分钟到报率	≥	90	%	10	正向指标

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
			30分钟到报率达到90%以上。开展主要江河防汛洪水预报,实现短期洪水预报合格率达到80%以上。保障水情报讯通讯正常、保障网络设备和电源系统正常、保障防汛会商正常、保障四川省水旱灾害防御决策系统正常等。	效益指标	可持续发展指标	为水旱灾害防御工作提供技术支撑。(高持续强化水情预报预警支持服务能力,预报调度一体化,流程业务规范化。中开展水情预报预警支持服务。"低未有效开展水情预报预警支持服务。)	定性	高中低		10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	实现减灾效益	≥	1	亿元	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤	20.14	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	根据预测预报预警及时转移受威胁群众,保障人民生命财产安全(高提升预警时效,落实“叫应”机制,为转移避险留足提前量。中开展预测预报。低未开展预测预报预警。)	定性	高中低		10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成大中型水库报讯信息收集转发任务	≥	273	座	10	正向指标
				产出指标	数量指标	收集报讯站的水情信息	≥	4000	处	10	正向指标

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
	水质监测及评价运转经费	28.35	开展全省国家重点水质站、国家重要水源地、大中型水库和部分具有供水功能的小型水库、重要河流市州交界断面水质监测及全国重点水域生态监测,为履行水利部门水资源保护、水源保护职责、支撑河湖长制工作、掌握重要水利工程供水安全提供基础数据支撑。	产出指标	数量指标	全国重点水域生态监测	=	3	个	4	正向指标
效益指标				可持续影响指标	对河湖长制工作的影响年限	≥	3	年	10	正向指标	
产出指标				数量指标	完成全省大中型水库和部分具有供水功能的小型水库水质监测任务	=	160	座	5	正向指标	
产出指标				数量指标	完成全省在用国家级饮用水水源地水质监测任务	=	41	座	4	正向指标	
成本指标				经济成本指标	专用材料费成本控制	≤	12	万元	10	反向指标	
产出指标				数量指标	全国重点水域生态监测报告编制	=	1	本	4	正向指标	
成本指标				经济成本指标	重点水域生态监测成本控制	≤	12	万元	5	反向指标	
产出指标				质量指标	数据入库率	=	100	%	5	正向指标	
产出指标				时效指标	序时进度匹配度	≥	95	%	5	正向指标	
产出指标				质量指标	长江流域重要水源地水质监测数据入库率	=	100	%	4	正向指标	
产出指标				数量指标	完成长江流域重要水源地水质监测任务	=	57	个	5	正向指标	

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
				效益指标	社会效益指标	对河湖长制工作的促进作用（优为深入开展河湖长制工作，建设让人民满意的幸福河湖；良开展河湖长制工作；差未有效开展河湖长制工作。）	定性	优良差		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对水资源保护的促进作用（优：持续开展水资源保护工作，促进水生态文明建设；良：开展水资源保护工作；差：未有效开展水资源保护工作。）	定性	优良差		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	印刷费成本控制	≤	2	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	重要河流市州交界断面水质监测	=	53	个	4	正向指标
	水文水资源监测及评价运转经费	156.26	通过建立全省水文系统水文测站设施监督管理体系，为水文测报系统的	产出指标	数量指标	完成安全生产宣传教育工作	≥	3	项	3	正向指标
				产出指标	质量指标	报告验收合格率	≥	90	%	4	正向指标

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
			正常运行提供有效的监督管理；通过印刷安全生产等材料，完成全年水文安全生产宣传教育相关工作，保持全年安全生产形势稳定。通过开展水文监测运行维护汛前、汛中、汛末检查，组织开展水文资料整编复审验收，组织开展汛期水文宣传工作，保证全省水文监测设施设备运行正常，水文监测成果质量稳步提升，实现水文服务于经济社会发展。	产出指标	质量指标	构建水文对外宣传新格局，切实提升水文宣传的质与效（高：持续开展水文对外宣传工作，切实提升水文宣传的质与效；中：开展水文对外宣传工作；低：未有效开展水文对外宣传工作）	定性	高中低		4	正向指标
				产出指标	时效指标	序时进度匹配度	≥	95	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	搭建内控系统电子档案模块	=	1	项	3	正向指标
				产出指标	数量指标	出具内部风险评估报告	=	1	份	3	正向指标
				产出指标	数量指标	开展水文监督检查	≥	10	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	完成资产盘点管理，完成站点信息维护，完成资产信息卡制作	≥	3	项	3	正向指标
				产出指标	数量指标	考核招聘岗位个数	≥	20	个	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	建立测站设施监督管理体系，提升全省水文测站精细化管理覆盖率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	156.26	万元	20	反向指标

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	
				产出指标	数量指标	人事档案管理卷数	≥	15	册	4	正向指标	
				产出指标	时效指标	水文监督检查,开展技术指导按期完成率	=	100	%	4	正向指标	
				产出指标	质量指标	全年安全生产危险源管控率	≥	90	%	4	正向指标	
				产出指标	质量指标	水文遥测数据到报率	≥	95	%	4	正向指标	
				产出指标	数量指标	开展水文监测、资料整编技术指导	≥	5	次	3	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	200k m ² 以上重点中小河流水文站网覆盖率	≥	72	%	10	正向指标	
	水资源公报及地下水通报编制运转经费	45.00		利用处室专业技术力量,并协同外委其他水资源评价研究机构,编制完成《2023年四川省水资源公报》《2023年四川省水资源评价报告》《2023年四川省地下水通报》《2024年四川省地下水季报》(四个季度)等报告,实现我省水资源量的各级行政区与水资源分区的系统分析,更加及时高效的向社会公众发布年度省级水资源公报等信息。	产出指标	数量指标	完成地下水季报报告	=	4	本	10	正向指标
					产出指标	数量指标	完成《2023年四川省水资源公报》	=	1	本	5	正向指标
					成本指标	经济成本指标	委托业务成本	≤	31	万元	10	反向指标
					效益指标	可持续影响指标	为生态可持续发展提供基础数据支撑(根据专家意见定级)	定性	较好、一般		10	正向指标
					成本指标	经济成本指标	劳务成本控制	≤	6	万元	5	反向指标
					产出指标	质量指标	公报专家审查率	=	100	%	5	正向指标
					产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	10	正向指标

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	
				产出指标	数量指标	完成 2023 年省水资源评价报告	=	1	本	5	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	为经济社会发展提供水资源评价支撑（根据专家意见定级）	定性	较好、一般		10	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	印刷成本控制	≤	6.8	万元	5	反向指标	
				产出指标	数量指标	完成地下水年报报告	=	1	本	5	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	10	正向指标	
	水资源监测平台运转经费	68.40		完成四川省水资源管理与调配系统相关业务功能的推广与延展；开展四川省水资源管理与调配系统相关业务模块应用研究。使我省相关水资源管理业务应用更符合我省水资源业务工作实际，形成许可审批、取水计划、季度核量、计量管理、水资源税申报、监督检查等相关业务“一网汇聚”重点高频业务环节的全流程管理。	产出指标	质量指标	水资源管理与调配系统相关业务推广应用率	≥	90	%	8	正向指标
					成本指标	经济成本指标	政府采购成本控制	≤	54.6	万元	10	反向指标
					产出指标	数量指标	水量核定业务推广对象	≥	3000	宗	8	正向指标
					产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	8	正向指标
					效益指标	生态效益指标	较好促进水资源合理配置与管理（根据专家评审意见定级）	定性	较好、一般		20	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	平台公众用户满意度	≥	90	%	10	正向指标
					成本指标	经济成本指标	印刷费成本控制	≤	3	万元	10	反向指标

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
				产出指标	数量指标	水资源税自动申报应用对象	≥	3000	户	8	正向指标
				产出指标	数量指标	完成相关业务功能模块延展或改造	≥	2	个	8	正向指标
	水利部信息中心报讯服务运转经费	19.56	保障四川省水旱灾害防御决策支持系统正常运行,保障网络安全,为水旱灾害防御工作提供技术支持,并根据预测预报预警及时转移受威胁群众,保障人民生命财产安全。	成本指标	经济成本指标	网络安全运行成本控制	≤	12.95	万元	6	反向指标
效益指标				社会效益指标	根据预测预报预警及时转移受威胁群众,保障人民生命财产安全(高:提升预警时效,落实“叫应”机制,为转移避险留足提前量。中:开展预测预报。低:未开展预测预报预警。)	定性	高中低	15	正向指标		
产出指标				数量指标	水旱灾害防御决策支持应用系统软件测评	=	1	次	8	正向指标	
产出指标				数量指标	提供漏洞扫描次数	=	4	次	8	正向指标	
产出指标				时效指标	网络安全紧急事件响应时间	≤	2	小时	8	反向指标	
成本指标				经济成本指标	项目总成本控制	≤	19.56	万元	8	反向指标	
产出指标				数量指标	网络渗透测试次数	=	2	次	8	正向指标	

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
				效益指标	可持续发展指标	为水旱灾害防御工作提供技术支撑（高:持续强化水情预报预警支持服务能力，预报调度一体化，流程业务规范化。中:开展水情预报预警支持服务。低:未有效开展水情预报预警支持服务。）	定性	高中低		15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	软件测评成本控制	<	6.6	万元	6	反向指标
				产出指标	质量指标	保障网络全年正常使用率	≥	98	%	8	正向指标
	2022-2024 水情报讯服务运转经费	61.50	通过招标设计单位，完成水库工程、堤防工程、山洪灾害防治工程、中小河流治理工程、引调水工程、水电工程、其他类型工程配套水文设施建设方案编制，达到水利风险监测预警体系更加完善的目标。计量装置按照计量体系要求及安全要求，保证设备稳定安全运行，需要设备运行维护，标准装置进行计量溯源，确保	产出指标	数量指标	送检仪器检验数量	≥	300	台	5	正向指标
成本指标				经济成本指标	水利工程配套水文设施建设方案编制成本控制	<	20	万元	10	反向指标	
产出指标				数量指标	维护装置的数量	=	3	台	6	正向指标	
产出指标				质量指标	四川省水利工程配套水文设施建设方案编制完成率	≥	90	%	6	正向指标	
成本指标				经济成本指标	设备维护费成本	≤	26.5	万元	10	反向指标	

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
			设备量值传递的有效,能够使三台设备检测结果具备合法效力。量值溯源完成,能够服务全省水文系统,提升水文监测数据的准确性,监测数据具备法定效力。	效益指标	社会效益指标	保障全省 21 个市州仪器测试的有效性 & 准确性 (优:覆盖全省 21 个市州 良:覆盖全省 18 个市州 差:覆盖全省 10 个市州)	定性	优良差		30	正向指标
				产出指标	质量指标	方案审批通过率	>	90	%	6	正向指标
				产出指标	质量指标	送检仪器设备检出率	>	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	序时进度匹配度	≥	95	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	完成四川省水利工程配套水文设施建设方案编制	≥	6	个	6	正向指标
	长江委水文局委托合同项目运转经费	8.48	进行国家地下水监测站年鉴刊印、省市地下水系统三级等保测评和整编专通过组织地区水文中心、流域内省区水文局开展水文资料的汇交汇编与审查,达到水文资料符合水文年鉴汇编刊印规范的要求,最终确保长江委水文局委托的水文年鉴第 6 卷第 8,9 册年鉴汇编成果通过长江委水文局的验收。	效益指标	可持续影响指标	为水利工程的设计、立项、审批、建设提供准确可靠的水文依据	≥	10	年	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	8.48	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	汇编成果合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	序时进度匹配度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展集中汇编审查	>	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成水文年鉴	=	2	册卷	10	正向指标
	第二次青藏高原综合科	18.00	通过到青藏高原地区实地调研考察,收集青藏高	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	18	万元	20	反向指标

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
	学考察研究子专题项目运转经费		原四川地区相关水文站、气象、地形地貌等资料,完成青藏高原四川科考区内大渡河、雅砻江河川径流量的变化分析,完成南京水利科学院委托的第二次青藏高原综合科学考察研究子专题任务书内容	产出指标	数量指标	开展青藏高原地区实地调研考察	≥	2	次	8	
				产出指标	数量指标	收集水文站点水文资料	≥	6	站	8	
				产出指标	数量指标	提交子专题报告	=	1	本	8	
				产出指标	时效指标	按子专题任务书时间节点完成	<	1	年	8	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	为青藏高原地区科学研究提供资料支撑	≥	10	年	30	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	8	
	设备购置运转经费	122.41	通过合理配置设施设备,确保必要的工作运转需求,逐步完成陈旧资产的更新迭代,实现水文基础作用的有效发挥。	产出指标	质量指标	对采购的设施设备质量验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	设施设备购置数量	≥	140	个(台、套、件、辆)	20	正向指标
				产出指标	时效指标	按期采购完成率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	设备使用年限	≥	3	年	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	<	122.41	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办公家具成本控制	<	9.61	万元	10	反向指标
	水资源督察运转经费	14.00	通过外委相关机构和邀请相关专业人士,采取现场指导或调研等方式,对成都、眉山、遂宁、宜宾、达州等试点地区的水资	产出指标	数量指标	基础性报告	=	1	册	10	正向指标
				产出指标	质量指标	评估报告编制合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	10	正向指标

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
			源督查机制建立、日常督查或专项督查等水资源督查工作情况开展年度评估,完成《水资源督查机制年度评估报告》,促进相关地区水资源配置、集约节约利用和保护等水资源管理业务工作的开展。	效益指标	社会效益指标	较好支撑水资源管理工作(根据专家评审意见定级)	定性	较好、一般		15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	14	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	委托业务成本	≤	12	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	开展现场指导	≥	3	次	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	较好地促进水资源集约、节约利用(根据专家评审意见定级)	定性	较好、一般		15	正向指标
	内部审计运转经费	22.00	通过对省水文中心内部控制设计和执行的有效性进行监督评价、对地区中心省级水文基础能力提升项目进行竣工财务决算审查,全面查找单位内部控制体系中存在的问题、确认水文基础能力提升项目工程的实际财务状况的准确性和真实性,出具内部控制监督评价报告并督促整改、竣工财务决算审查报告,实现单位内部控制体系的健全和规范单位内部管理、项目审核的顺利通过	效益指标	社会效益指标	对基建财务指导可持续的影响年限	≥	3	年	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	总体成本控制	≤	22	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	项目竣工财务决算审查报告验收通过率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	项目竣工财务决算审查完成时限	≤	1	年	8	反向指标
				产出指标	质量指标	内部控制监督评价报告验收通过率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	数量指标	出具项目竣工财务决算审查报告	≥	16	份	8	正向指标
				产出指标	数量指标	出具内部控制监督评价报告	=	1	份	8	正向指标

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
	信息系统及机房维修运转经费	4.60	通过 wifi 扩容项目提升水文中心机关 wifi 接入路数、接入的稳定性及运转速度,保障机关的日常办公所需,保障各项工作的顺利开展。	产出指标	数量指标	wifi 扩容后覆盖面积	≥	15000	平方米	8	正向指标
				产出指标	数量指标	wifi 扩容后故障率	≤	10	%	8	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	4.6	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	wifi 扩容后的维持使用时间	≥	2	年	30	正向指标
				产出指标	数量指标	办公网络及 WIFI 同时使用人数	>	200	人	8	正向指标
				产出指标	时效指标	wifi 扩容工作开展时限	≤	1	年	8	反向指标
				产出指标	数量指标	wifi 扩容后接入点个数	≥	3	个	8	正向指标
	四川省国家地下水监测工程监测系统运行维护运转经费	20.07	通过开展国家地下水监测站年鉴刊印工作、进行省市地下水系统三级等保测评,为四川省地下水通报,四川省地下水年报提供技术支撑。	效益指标	可持续影响指标	为四川省地下水通报,四川省地下水年报提供技术支撑	>	1	年	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	20.07	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	三级等级保护测评通过率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	省市地下水信息等级保护测评委托业务按时完工率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成 2023 年国家地下水年鉴刊印工作	≥	1	册卷	10	正向指标
				产出指标	质量指标	省市地下水信息系统通过三级等级保护测评网络安全事故发生数	≤	1	起	10	反向指标

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
						量					
	信息化系统 运维经费	343.88	通过信息化系统运维经费,保障水文中心机关办公网络、防汛专线、政务云专线、金财网、北斗通讯、防汛短信及机房正常运转,完成四川省水资源管理与调配系统数据整理与维护,以及应用服务与业务数据的迁移适配。同时保障四川省水旱灾害防御决策支持系统和国控二期数据汇集平台正常运转。实现水情信息30分钟到报率达到90%以上。	效益指标	生态效益指标	较好促进水资源合理配置与管理(根据专家评审意见定级)	定性	较好、一般		10	
成本指标				经济成本指标	项目总成本	≤	343.88	万元	20		
产出指标				质量指标	办公网络及防汛专线故障率	≤	10	%	4		
产出指标				数量指标	取用水单位信息采集、收集自动化户数	≥	300	户	4		
效益指标				可持续影响指标	水旱灾害防御可持续影响时间	≥	2	年	10		
产出指标				质量指标	水资源管理与调配系统数据治理及维护验收合格率(根据专家评审意见)	=	100	%	4		
产出指标				时效指标	实现水旱灾害防御决策支持系统水情信息30分钟到报率	≥	90	%	4		
产出指标				时效指标	序时进度匹配度	≥	90	%	4		
产出指标				数量指标	办公网络带宽	≥	300	Mbps	4		

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
				效益指标	社会效益指标	根据预测预报预警及时转移受威胁群众，保障人民生命财产安全（高：为转移避险留足提前量。中：开展预测预报。低：未开展预测预报预警）	定性	高中低		10	
				产出指标	数量指标	防汛短信条数	≥	20000	条	4	
				产出指标	质量指标	国控二期数据汇集平台故障率	≤	10	%	4	
				产出指标	质量指标	四川省水旱灾害防御决策支持系统故障率	≤	10	%	4	
				产出指标	质量指标	水文中心机房运转故障率	≤	10	%	4	
四川省眉山水文水资源勘测中心	单位运转项目(不可细化)	8.00	完成办公、专用设施设备的维修维护，保障单位办公、专用设施设备的正常运转。	成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	8	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	保障办公、专用设备正常运转数量	≥	50	台/套	20	
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	30	
	防汛报讯运转经费	4.00	根据《中华人民共和国防洪法》和《中华人民共和国防汛条例》有关规定完	成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	4	万元	20	反向指标

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
			成眉山市境内市本级及6区县水情信息报送。短期预报合格率85%以上。保障水情信息30分钟内传输至中央防总、省水文中心、三峡枢纽、长江水文局、各级防办等。及时向各级防办提供洪水水情及洪水预报,预见期3小时以上。确保岷江、青衣江流域雨情水情信息传递畅通,为眉山市防汛抗旱工作提供水情信息支撑。	产出指标	时效指标	保障水情信息传输至中央防总、省水文中心、三峡枢纽、长江水文局、各级防办时间	≤	30	分钟	10	
				产出指标	数量指标	编报《眉山水情》、水情趋势预测、水情简报期数	≥	25	期	20	
				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	短期预报合格率	≥	85	%	10	
	节水监督检查运转经费	1.00	监测6区县重点取用水户计量情况以及完成对6区县水资源管理日常工作。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	产出指标	时效指标	按期完成率	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	检查数据准确率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	监管区域内节水率	≥	90	%	30	正向指标

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
			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。根据四川省水资源管理与调配系统预警信息、《四川省水资源管理工作月报》及问题清单、监督性监测、河长制检查等渠道收集和发现违法违规取水问题线索,建立常态化问题发现机制。	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	≥	10	次	20	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
	水文测报运转经费	65.80	根据《中华人民共和国水法》、《四川省水利发展资金管理办法》、《水文业务经费定额标准》、眉山市人民政府防办《眉山市中小河流水文监测系统运行维护管理及水文测报服务工作责任书》等文件要求,完成以下工作任务:(1)完成眉山市5个基本水文站、3个基本水位站和51个基本雨量站共计59个水文基本站点运行维护及测报工作。负责眉山市境内水文监测数据的收集。最大程度降低洪水等自然灾害对眉山市国民经济造成的影响和损失,对眉山市的防汛减灾、水资源管理、水环境保护、生态文明建设提供技术支撑。	产出指标	数量指标	监测河流数量	=	11	条	5	正向指标
产出指标				质量指标	遥测系统30分钟到报率	≥	95	%	5	正向指标	
产出指标				数量指标	运维维护站点个数	=	91	个	10	正向指标	
效益指标				社会效益指标	防汛减灾有效率	>	90	%	10		
产出指标				时效指标	序时进度匹配度	≥	95	%	10	正向指标	
效益指标				可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	10		

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
			(2) 完成眉山市境内思蒙河、府河、粤江河、通江河、龙水河、安溪河、醴泉河等7条河流的水文测报、洪水预警预报等工作。完成眉山市境内32个中小河流水文监测站点的运行维护。中小河流水文监测系统,可以有效控制眉山境内中小河流域的降雨和来水情况,政府和防汛机构根据水文站点实时信息掌握汛情情况,有计划、有步骤地开展防汛抢险指挥工作,对于减少或避免人员伤亡,减轻财产损失具有重要意义。	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	遥测系统一般故障48小时恢复率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	5	
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	65.8	万元	20	反向指标
	水质监测及评价运转经费	20.00	根据《水利部关于印发地表水国家重点水质站名录的通知》(水文〔2019〕289号)、《水利部水文司关于做好地表水国家重点水质站水质监测工作的通知》(水文质函〔2019〕37)、《水利部关于印发全国重要饮用水水源地名录(2016)的	产出指标	时效指标	水质监测数据按期报送率	≥	98	%	10	

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
			通知》(水资源函〔2016〕383号)、《水利部关于印发长江流域重要饮用水水源地名录的通知》(水资管〔2022〕364号)、《水利部关于加强重要饮用水水源监测专项整治工作方案》、《全国重要饮用水水源地安全保障评估指南(试行)》、《水利部办公厅关于加强水文服务河湖长制工作的通知》(办水文〔2018〕281号)、《四川省水利厅关于加强大中型水库水质监测工作的通知》、《水质监测业务经费定额标准(试行)》和省水利厅、省河长办等有关文件要求设立该项目。完成12个常规水质断面,5个国家重要饮用水源地、25座水库水质监测任务。按《水环境监测规范》对流域内江河湖库、水源地断面每月监测,大中小型水库每季监测,每月30日之前向省中心及地方水行政部门报送水质监测数据。提高	成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	20	万元	20	反向指标
				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	质量指标	水质监测数据入库率	≥	98	%	10	正向指标

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
			项目检测率以及应对突发性水污染事故的检测能力,及时掌握流域内江河湖库水质状况,让水行政主管部门能及时准确地掌握辖区内水环境质量状况,对水环境保护工作常规管理和决策提供信息支持,基本达到能够及时全面反映辖区内江河湖库水质变化动态。	产出指标	数量指标	完成水质样品监测任务个数	≥	222	个	20	正向指标
	水文水资源监测及评价运转经费	9.73	根据《中华人民共和国水法》、《水文业务经费定额标准》等文件规定,完成5个基本水文站、1个基本水位站和30个基本雨量站,共计36个水文监测基本站点的水文资料收集和整编工作。为防汛抗旱减灾、水资源管理、水环境保护决策所需水文信息提供支撑。	产出指标	质量指标	水文资料测验成果良好达标率	≥	95	%	10	
产出指标				数量指标	完成水文资料收集和整编工作站个数	≥	36	个	20		
效益指标				社会效益指标	汛情早情监测覆盖率	≥	99	%	30	正向指标	
成本指标				经济成本指标	项目执行成本	≤	9.73	万元	20	反向指标	
产出指标				时效指标	项目按期完成率	≥	95	%	10		
	内控信息化运转经费	27.80	根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔2012〕21号)文件要求建立单位内部控制管理信息化系统1套。强化内部管控职能,贯通单位层面和六大业务层面全环节,规范业务流程,实现高效达到业务协同,保障单位政令畅通,有效	成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	27.8	万元	20	反向指标
产出指标				数量指标	完成信息化系统升级及运行维护数量	=	1	套	20		
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	

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
			地推进工作监督和落实,使各职能部门和人员围绕单位内控管理目标,上下联动、整体协同,从而提升单位内部控制管理能力,控制单位内部风险,实现一体化运作。	产出指标	质量指标	系统故障率	≤	0.1	%	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	5	年	30	
	水文水资源有偿服务运转经费	74.32	根据《水文业务经费定额标准》和单位实际需要,为弥补基本支出缺口,本单位尽力开展水文水资源有偿服务工作。满足水文水资源有偿服务成本费用支出需要。	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	完成咨询服务数量	≥	5	个	20	
				效益指标	经济效益指标	对外服务带来经济收入	≥	180	万元	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	15	
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	74.32	万元	20	反向指标
	河湖健康评价报告编制费	10.00	按照《四川省总河长办公室关于在全省开展河流(湖库)健康评价工作的通知》要求完成眉山市2条河流(湖库)河湖健康评价报告编制工作。健康评价结果将作为“一河(湖)一策”编制的重要依据。为“十四五”河湖管理保护工作提供科学依据及技术支撑。	产出指标	数量指标	完成河湖健康评价报告数量	=	2	份	10	正向指标
				产出指标	质量指标	通过专家评审率	≥	98	%	10	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	完成河湖健康评价河湖数量	=	2	条	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	提供建议采用率	≥	90	%	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	10	万元	20	反向指标
	设备购置运转经费	5.10	为了满足单位办公需要,根据《四川省政府集中采购目录及标准(2020年	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	6	个	20	正向指标
产出指标				质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标	

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
			版)》和《四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》的要求,完成办公、专用设备购置,保障单位办公、专用设备设备的正常运转。	产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	99	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	99	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	95	%	10	
	水资源督察运转经费	15.00	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》、《四川省水资源条例》等文件,完成眉山市6区县水资源管理督察工作。根据四川省水资源管理与调配系统预警信息、《四川省水资源管理工作月报》及问题清单、监督性监测、河长制检查等渠道收集和发现违法违规取水问题线索,建立常态化问题发现机制。	产出指标	时效指标	按期完成率	≥	95	%	10	
				效益指标	生态效益指标	重点断面生态流量保障程度	≥	90	%	30	
				产出指标	数量指标	现场督察次数	≥	12	次	20	
				产出指标	质量指标	现场督察覆盖面	≥	95	%	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
	水资源公报编制经费	3.75	完成眉山市级水资源公报编制工作,为合理开发利用和保护水资源及政府宏观决策提供科学依据,为提高眉山市水资源及水环境承载能力提供基础资料和指导。	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	印刷水资源公报数量	≥	100	份	20	
				效益指标	社会效益指标	为合理开发利用和保护水资源提供技术支撑有效率	≥	90	%	30	

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
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	3.75	万元	20	反向指标
四川省内江水文水资源勘测中心	单位运转项目(不可细化)	6.31	进行单位各中小河流站点、水文站、水位站、雨量站等专用设备的维修维护等,保障机关及测站设施设备的日常运转。保障信息系统维护费用。	效益指标	社会效益指标	保障设备设施的正常运行率	>	90	%	20	
				满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>	90	%	10	
				产出指标	数量指标	机关及测站设施设备维护保养覆盖率	≥	90	%	20	
				产出指标	质量指标	保障维修设备合格率	≥	90	%	30	
				产出指标	时效指标	工作完成时间	=	12	月	10	
	防汛报讯运转经费	4.00	依据《中华人民共和国防洪法》对内江市2024年汛期降水情况和境内江河水情,及时向地方防汛部门报送防汛雨水情信息,为地方防汛减灾提供技术支撑。	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	高质量完成防汛报讯工作	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	水文监控河段洪灾群死群伤事件数量小于0	≤	0	个	30	
				产出指标	数量指标	完成内江市汛期2县4区1市及市级防汛部门雨水情信息报讯工作	≥	8	个	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	4	万元	20	反向指标
	节水监督检查运转经费	1.00	掌握所在市(州)重点生活供水户、农业用水户供水区(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。同时根据《四川省水利厅关	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	>	2	次	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	监管区域内节水率	≥	90	%	30	正向指标

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
			于强化水资源管理促进经济社会高质量发展的意见》(川水发〔2021〕4号)及相关文件要求,做好取水许可管理、取水计量、节约用水检查等相关工作,开展水资源管理监督检查及日常检查,重点抓好水利厅监管取水户的日常管理及监督检查整改工作。	成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	1	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	检查数据准确率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	按期提交数据	>	90	%	10	
	水文测报运转经费	58.00	根据四川省水文水资源勘测局关于印发《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号文件精神,保障10个水文站、7个水位站、76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,保证在汛期报的出数据。所有中小河流站(5个水文站、7个水位站、56个雨量站)的遥测设备、测验设施设备不遭到人为破坏和被盗,国家财产不受到损	成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	58	万元	20	反向指标
						产出指标	时效指标	序时进度匹配度	≥	95	%

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
			失。保证所有站点（10个水文站、7个水位站、76个雨量站）的设施设备正常运行，遥测设备及时准确传输实时水、雨情，测验设备及时准确收集各种水文资料（水位、雨量、流量、含沙量），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。其他费用保障汛期工作任务的完成10个水文站、7个水位站、76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，保证在汛期报的出数据。所有中小河流站（5个水文站、7个水位站、56个雨量站）的遥测设备、测验设施设备不遭到人为破坏和被盜，国家财产不受到损失。保证所有站点（10	产出指标	数量指标	巡测站点	=	93	站次	10	
				效益指标	社会效益指标	防汛减灾有效率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	遥测站点及时到报率	≥	90	%	20	

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
			个水文站、7个水位站、76个雨量站)的设施设备正常运行,遥测设备及时准确传输实时水、雨情,测验设备及时准确收集各种水文资料(水位、雨量、流量、含沙量),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。4、保障汛期有应急备品替换。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	
	水质监测及评价运转经费	20.00	依据水质监测业务经费定额标准(试行)水财务【2014】253号、《四川省水利厅关于加强大、中型水库水质监测工作的通知》、《水利部办公厅关于做好饮用水水源地水质监测工作的通知》、《水利部水文司关于做好地表水国家重点水质站水质监测工作的通知》、水利部水文司关于印发《全国部分水域水生态监测工作方案(试行)》的通知等文件要求,完成2023年辖区内水质常规断面取样、分析、评价、监测成果上报统计,监测成果整汇编。对内江市、自贡市、泸州市、宜宾市	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
成本指标				经济成本指标	项目执行成本	≤	20	万元	20	反向指标	
产出指标				质量指标	水质监测数据入库率	≥	98	%	10	正向指标	

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
			水质进行监测,及时掌握流域内国家重要水源地、国家重点站、境内大中型水库、河长制断面等的水质状况。也让水行政主管部门能及时准确地掌握辖区内水环境质量状况,基本达到能够及时全面反映辖区内河流水质变化动态。通过水质指标进行评价分析,为内江市最严格水资源管理、河(湖)长制工作落实提供技术支撑,也为河流管理提供依据。	产出指标	时效指标	数据上报及时率	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成水质样品监测任务个数	≥	600	个	20	正向指标
	水文水资源监测及评价运转经费	18.80	依据《中华人民共和国水法》完成水文基本站点、中小河流水文站点等汛前检查及常规测量。完成水文站点资料初审、复审及汇编。在汛前、汛末,检修设施设备及零件更换(雨量器、RTU及配套电池、摄像头、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期按紧急情况进行工况检查,聘请看护人员对水文站、水位站、雨量站点进行看护,通过人工测量核对租赁视频通信监控中水位数据。	产出指标	质量指标	监测数据准确率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	流量监测断面数量	≥	10	处	10	
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	18.8	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	即使报送率	≥	90	%	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

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
	内控信息化运转经费	26.50	以内部控制量化评价为导向，以信息系统为支撑，突出规范重点领域、关键岗位的经济和业务活动运行流程、制约措施，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	≤	26.5	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	0.1	%	10	反向指标
				产出指标	数量指标	建立内部控制信息化建设管理模块	≥	5	个	20	
				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
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	30	
	水文水资源有偿服务运转经费	90.70	服务社会公众和经济实体、政府部门等，提供水文、水质等专业技术有偿服务工作。	产出指标	质量指标	资料合格率	≥	90	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	对地方水利、生态环境等相关部门服务满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	服务对象覆盖率	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	合同履约率	≥	90	%	20	
				效益指标	经济效益指标	对外服务带来经济收入	≥	20	万元	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	90.7	万元	20	反向指标
	水文基础能力提升项目	195.52	新建资中测报中心一个，保障资中县和威远县各站点的巡测工作正常开展。	产出指标	质量指标	达到相关行业规定质量标准验收竣工	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	195.52	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	序时进度匹配度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	项目影响年限	≥	10	年	30	正向指标
				产出指标	数量指标	测报中心站点提	=	1	个	20	正向指标

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
						升数量					
	设备购置运转经费	55.92	为保障单位水质、水文工作的正常运转,购买办公设备、专用设备,为地方水文工作落实提供技术支撑。	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	3	年	30	正向指标
产出指标				质量指标	安装工程验收合格率	≥	90	%	10	正向指标	
产出指标				时效指标	按期采购完成率	≥	95	%	10	正向指标	
成本指标				经济成本指标	项目执行成本	≤	55.92	万元	20	反向指标	
产出指标				质量指标	设备质量合格率	≥	90	%	10	正向指标	
产出指标				数量指标	购置设备数量	≥	5	台(套)	10	正向指标	
	驻村书记工作经费	2.00	保障驻村干部工作的正常开展。	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	10	
产出指标				数量指标	保障驻村干部数量	=	1	人	20	正向指标	
效益指标				可持续发展指标	帮扶对象需求解决率	>	90	%	30	正向指标	
产出指标				时效指标	帮扶对象需求响应时间	≤	8	小时	10	反向指标	
产出指标				质量指标	保障驻村干部任务完成率	=	100	%	20	正向指标	
四川省绵阳水文水资源勘测中心	单位运转项目(不可细化)	73.87	主要完成单位水文设施及设备维修,重要系统运行维护,下属水文站点设施及设备维修维护。保障单位各项工作正常开展,为地区水资源管理和提供服务提供有效支撑。	产出指标	数量指标	完成单位及辖区20处站点设备维护	≥	20	处	20	
				产出指标	质量指标	单位及辖区站点设备维修及改造合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	2024年底前完成单位及辖区20处站点设备维护等	定性	当年12月31日前		20	正向指标

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
				效益指标	可持续发展指标	为单位及辖区设备持续运行提供有效保障	定性	好		20	
				效益指标	社会效益指标	为地区水资源管理和服务提供有效支撑	定性	好		20	
	防汛报讯运转经费	4.00	完成水情预报系统的运行维护,开展35处防汛报讯站的水情信息收集、处理、监控、应用工作,实现水情信息30分钟到报率达到90%以上。开展主要江河防汛洪水预报,实现短期洪水预报合格率达到70%以上。为防汛减灾提供有效支撑。	效益指标	社会效益指标	因未及时报送洪水讯息导致群众受灾事件	=	0	件	30	正向指标
产出指标				质量指标	水情信息30分钟到报率	≥	90	%	10	正向指标	
产出指标				质量指标	短期洪水预报合格率	≥	85	%	10		
成本指标				经济成本指标	项目执行成本	≤	4	万元	20	反向指标	
产出指标				数量指标	开展防汛报讯水情信息收集	≥	35	处	10		
产出指标				时效指标	水情信息上报时间	<	30	分钟	10	反向指标	
	节水监督检查运转经费	1.00	做好绵阳市境内重点用水单位用水计量检查工作,为促进水资源管理与保护提供有效支撑,为绵阳水资源管理服务。	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	针对重点监控用水单位监督检查次数	≥	14	次	20	正向指标	
效益指标				生态效益指标	监管区域内节约率	≥	90	%	30	正向指标	
产出指标				时效指标	监督检查按期完成率	≥	95	%	10	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	
	水文测报运转经费	22.75	完成38处水文(位)站点水文测报设施设备的维修养护工作,完成雨量站点的运行维护,完成遥	产出指标	数量指标	完成水文站(水位)和雨量站巡测巡检工作及水文资料收集站数	≥	138	站	20	正向指标

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
			测系统 100 多个站点的运行维护工作，完成 38 个水文（位）站的巡测资料收集工作。保证各类设施设备正常运。在防汛抗旱减灾方面的效益。可以更加及时准确地给各防汛减灾部门提供及时科学的水文信息，使灾害损失降低到最小程度。更加有利于水资源的调度，实现水资源管理与保护目标提供科学的决策依据	成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	80.28	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	序时进度匹配度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	辖内防汛减灾覆盖率	≥	95	%	30	正向指标
				产出指标	质量指标	水文巡测及测量数据到报率	≥	85	%	10	
	水质监测及评价运转经费	29.50	用于购买开展水质监测分析的耗材，例如采样瓶、采样器、实验耗材等；购买水质专用设备，完成三市内 58 个水质监测点取送样和分析工作、完成水质监测专用仪器设备的检定维修维护、完成水质监测实验室“三废”处理。提供监测依据。完成单位重点水质站、重要饮用水水源地、河长制断面、大中型及重要小型水库水质监测，为水资源管理与保护服务。	产出指标	时效指标	序时进度匹配度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成水质监测站点取样	≥	58	站	5	
				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	完成水质监测专用设备购置	≥	2	台/套	10	
				产出指标	质量指标	水质监测资料合格率	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	委托维修维护水质仪器设备合格率	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	29.5	万元	20	反向指标
	水文水资源有偿服务运转经费	34.00	完成单位对外创收业务开票税金及附加费用申报缴纳，完成对外创收业	产出指标	质量指标	单位对外创收业务保质保量完成率	≥	95	%	10	

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
			务投标等事务的办理,保障单位人员及运行经费的缺口得到有效弥补,实现单位健康良好发展。	产出指标	数量指标	完成对外水资源论证及资料分析等业务开票	≥	10	次	10	
				产出指标	时效指标	服务按期完成率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	对外服务带来经济收入	≥	100	万元	30	正向指标
				产出指标	数量指标	完成“十四五”方案编制	=	1	份	10	
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	34	万元	20	反向指标
	设备购置运转经费	41.94	完成单位水文设施及设备维修,重要系统运行维护,单位电脑升级,下属水文站点设施及设备维修修护。保障单位各项工作正常开展,为地区水资源管理和服务提供有效支撑。	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	数量指标	购置设备数量	≥	46	台(套)	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	质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	>	10	年	30	正向指标
				产出指标	时效指标	按期采购完成率	>	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	41.94	万元	20	反向指标
	国家地下水监测工程(水利部分)监测系统运行维护	1.57	完成30多个国家地下水监测工程自动监测站全年信息报送以及委托看护、监测设备校测、通讯及设备维护等任务;保障地下水监测工作正常开展,为地下水合理开发利用服务,为地下水保护提供支撑	产出指标	质量指标	地下水相关数据到报率	>	90	%	10	
				产出指标	质量指标	全年任务完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成地下水监测站的资料收集整理站数	≥	30	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	完成自然资源基础数据收集率	≥	90	%	40	正向指标

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
				产出指标	时效指标	地下水监测信息报及时报送率和设备维护及时率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成国家地下水监测工程自动监测站全年信息报送及委托看护、监测设备校测、通讯及设备维护等	≥	30	个	10	
	市级水资源监测及监督检查专项经费	40.29	完成辖区内中小河流生态环境流量监测、完成中小河流水资源监测、完成中小河流水资源监测设施设备的购买、维修及养护工作,保证各类设施设备正常运转,更加有利于水资源的调度,为水资源管理与保护目标提供科学的决策依据,为水资源管理与保护提供有力支撑。	产出指标	数量指标	完成中小河流信息化建设	=	1	套	10	
				产出指标	数量指标	完成中小河流水资源监测巡测数量	≥	20	处	10	正向指标
				产出指标	质量指标	水电站及中小河流资料收集完成率	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	设备购置验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	水资源监测数据决策管理有用性	≥	90	%	40	正向指标
				产出指标	时效指标	序时进度匹配度	>	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成设备购置数量	≥	21	套	5	正向指标
	四川省南充水文水资源勘测中心	单位运转项目(不可细化)	24.01	保障单位正常运转,支付水质实验室和机关维修(护)费等。单位日常维修≥95%,维修完成率≥90%,维修后可使用时间增长率≥50%,于12月底前完成。	效益指标	可持续发展指标	维修后可使用时间增长率	>	50	%	30
产出指标					质量指标	维修完成率	≥	90	%	15	
产出指标					数量指标	单位日常维修	≥	95	%	15	
成本指标					经济成本	项目执行成本	≤	24.01	万元	20	反向指标

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
					指标						
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
	防汛报讯运转经费	4.00	1、保障1条水情专线畅通率≥90%，以便于南充水文中心辖区39个基本水文（位）站、雨量站全年水情及预警预报信息向各级防汛部门准确及时传输，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。2、保障特殊水情报送准确及时保障率≥90%，水情信息上报时间≤30分钟，因未及时报送洪灾讯息导致群众受灾事件=0件，对暴雨洪水的预测预报科学、及时，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	数量指标	水情专线	=	1	条	5	
产出指标				质量指标	特殊水情报送准确及时保障率	≥	90	%	10		
成本指标				经济成本指标	项目执行成本	≤	4	万元	20	反向指标	
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	水情专线畅通率	≥	90	%	10		
产出指标				数量指标	基本水文（位）站、雨量站	=	39	站	5	正向指标	
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	=	0	件	30	正向指标	
				节水监督检查运转经费	1.00	掌握所在市（州）重点生活供水户、农业用水户供水区（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。检查数据准确率≥95%，项目按时完成率≥96%，针对重点监控的用水单位	产出指标	时效指标	项目按时完成率	≥	96
效益指标	生态效益指标	监管区域内节水率	≥				90	%	30	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	≥				31	次	10	正向指标	

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
			监督检查次数≥31次。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	检查数据准确率	≥	95	%	10	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
	水文测报运转经费	194.53	1、用于更好地巡测巡检所使用的交通费。确保在汛期快速到达各个站点,对设施设备进行维护和指导看护人员得出准确数据。保障305个站点、5个巡测车辆开展巡测工作和应急抢险工作所必需的巡测车辆油费,过路过桥费、车辆保险及保养修理费。2、招聘中小河流水文(位)站委托观测人员劳务费以及支付中小河流雨量站点的看护费,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流量测验工作。3、保障我局中小河流水文视频监控系统等的租赁费,视频监控稳定性≥90%。4.保障我中心进行站点的维修维护。	产出指标	数量指标	视频监控系统	≥	1	套	5	
				产出指标	质量指标	视频监控稳定性	≥	90	%	5	
				效益指标	社会效益指标	辖区内防汛减灾覆盖率	≥	95	%	30	
				产出指标	数量指标	委托观测人员	≥	14	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	基本水文站、中小河流水文站、雨量站	=	305	站次	5	
				产出指标	数量指标	保障巡测车辆数量	=	5	辆	5	正向指标
				产出指标	时效指标	截止2024年底,投资完成比例	≥	80	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	站点到报率	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	194.53	万元	20	反向指标
水质监测及	29.50	根据厅3226思路,完成	产出指标	质量指标	数据准确率	≥	98	%	15		

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
	评价运转经费		南充、广安、苍溪等辖区范围内共 65 个站点的国家重要饮用水源地、国家重点水质站、省厅大中及重要小型水库、市州河长制站点的采样、监测与评价，每月 25 日前完成报送，数据准确率 ≥98%。	成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	29.5	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	完成南充、广安辖区内各水质站点监测	=	65	项/站点	10	
				产出指标	时效指标	数据上报及时率	≥	99	%	15	正向指标
				效益指标	生态效益指标	水质监测覆盖当地水源率	≥	95	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	饮用水安全保障率	≥	90	%	15	
	水文水资源监测及评价运转经费	2.66	开展南充市辖区内 10 个行政交界断面生态流量外业测量和 9 个考核控制断面生态流量外业测量，非汛期每个断面每月按要求各监测上报一次，数据上报及时率 ≥99%，监测数据准确率 ≥95%，水资源生态流量监测覆盖率 ≥99%。	产出指标	数量指标	行政交界断面生态流量外业测量	=	10	个	10	
				产出指标	时效指标	数据上报及时率	≥	99	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	2.66	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	考核控制断面生态流量外业测量	=	9	个	10	
				效益指标	经济效益指标	水资源生态流量监测覆盖率	≥	99	%	30	
				产出指标	质量指标	监测数据准确率	≥	95	%	10	
	水文水资源有偿服务运转经费	5.00	根据单位水文水资源有偿服务需要，进行对外服务，资料完整性 ≥95%，服务按期完成率 ≥95%，按时缴纳税金及附加，及时缴税率 ≥90%。	产出指标	质量指标	及时缴税率	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	资料完整性	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	服务按期完成率	≥	95	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	5	万元	20	反向指标
效益指标				经济效益指标	对外服务带来经济收入	≥	20	万元	30	正向指标	

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
	设备购置运转经费	4.90	根据单位运转需要,进行的办公设备及专用设备购置。提高单位运转效率,保障单位活动正常开展。设备故障率≤5%,购置设备数量≥3台,设备质量合格率≥98%,设备使用年限≥3年。	产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	3	年	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	4.89	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	3	台(套)	20	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标
	信息化系统运维经费	9.66	1.保障综合安防平台信息系统的运行,租赁互联网出口、数字专线及裸光纤等29条线路以便于南充水文11个基本水文站、15个中小河流水文站视频监控及时传输,为防汛抢险工作赢得时间,最大程度减少洪涝灾害带来的损失。2.保障视频监控数据传输时线路畅通率≥90%,传输时间≤30分钟,因未及时报送视频监控数据导致群众受灾事件=0件,对暴雨洪水的监控及时,为防汛抢险工作赢得时间,最大程度减少洪涝灾害带来的损失。	效益指标	社会效益指标	因未及时报送视频监控数据导致群众受灾事件	=	0	件	30	
				产出指标	质量指标	线路畅通率	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	数据传输时间	≤	30	分钟	15	
				产出指标	数量指标	网络线路	=	29	条	15	
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	9.66	万元	20	
四川省达州水文水资源勘测中心	单位运转项目(不可细化)	12.93	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	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	为安全度汛提供保障率	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	设施设备检查汛前完成率	≥	90	%	10	

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
			13处基本水文位站、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处雨量站的设备设施巡检和维护工作、站点维护数量，保障设备正常运行。	效益指标	可持续发展指标	保证单位正常运转	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	
				成本指标	经济成本指标	财政预算控制数	≤	12.93	万元	20	
				产出指标	数量指标	维护维修站点数量	=	371	处	10	
				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	
	防汛报讯运转经费	4.00	用于全水系各站防汛报讯的日常维护开支，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	
				产出指标	数量指标	水情预测预警预报信息简报量	≥	60	期	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	4	万元	20	
				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	
				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	
	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	产出指标	质量指标	检查数据准确率	≥	95	%	20	
				产出指标	时效指标	监督检查按期完成率	≥	95	%	10	

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。	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	≥	45	次	10	
				效益指标	生态效益指标	监管区域内节水率	≥	90	%	30	
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1	万元	20	
	水文测报运转经费	98.00	保障 13 处基本水文站、55 处基本雨量站、中小河流站（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,保证在汛期报的出数据。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。设施设备正常运行,遥测设备及时准确传输实时水、雨情,测验设备及时准确收集各种水文资料（水位、雨量、流量、含沙量），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	产出指标	数量指标	实施水文测报	=	1	个	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		
				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	时效指标	按时来报率	≥	90	%	5	
				产出指标	质量指标	水文测验合格率	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	资金结转率	≤	5	%	20	
				产出指标	时效指标	截至 2023 年底,投资完成比例	≥	80	%	5	

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
			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。	效益指标	可持续发展指标	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	受益群众满意度	≥	95	%	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持并参与水资源管理。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。	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	
				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	
				产出指标	数量指标	监测断面数量(国家重要水质站)	=	17	处	5	
				效益指标	生态效益指标	水质监测覆盖当地水源率	≥	95	%	30	

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
	水文水资源监测及评价运转经费	23.00	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。	效益指标	社会效益指标	汛情旱情监测覆盖率	≥	99	%	30	
				产出指标	质量指标	监测数据准确率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	在站整编审查站数量	=	35	处	10	
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	23	万元	20	
				产出指标	数量指标	实施水文测报量	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	水文资料按时整编入库率	=	100	%	10	正向指标
	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系统,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	20	
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	0.1	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	项目影响年限	≥	1	年	30	
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	10	万元	20	
				产出指标	时效指标	系统故障维修响应时间	≤	2	小时	10	
	水文水资源有偿服务运转经费	68.53	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	效益指标	经济效益指标	对外服务带来经济收入	≥	40	万元	20	
				产出指标	质量指标	水文测验合格率	≥	95	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	

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,确保其安全度汛,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。	产出指标	数量指标	服务对象数量	≥	5	个	10	
				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	%	15	
				成本指标	经济成本指标	对外服务产生的成本费用	≤	68.53	万元	20	
	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。	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	
				效益指标	社会效益指标	水位、雨量、流量数据有用性	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	7	万元	20	
				产出指标	时效指标	水文资料按时入库率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	为相关部门提供可靠数据时限	定性	长期		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,检修设施设备及零件更换(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	效益指标	社会效益指标	水位、雨量、流量数据有用性	≥	95	%	20	
				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	设施设备检测及时性	=	100	%	10	

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
			件), 在汛期中或暴雨期间不定时按紧急情况进行工况检查, 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。	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	≤	13.5	万元	20	
				产出指标	质量指标	水情数据到报率	≥	90	%	10	
	设备购置运转经费	39.00	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。	成本指标	经济成本指标	购置成本支出	≤	39	万元	20	
				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	设备质量合格率	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	10	%	5	
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	1	年	30	
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	5	
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≤	80	台(套)	5				
	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持服务。	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
				产出指标	质量指标	完成水资源督察率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	日常检察数	≥	50	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	基础性报告	=	1	册	5	正向指标
产出指标				时效指标	水资源督查按时完成率	≥	90	%	10	正向指标	
产出指标				数量指标	开展现场指导	≥	30	次	5	正向指标	
成本指标				经济成本	成本控制数	≤	15	万元	20	反向指标	

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
					指标						
				产出指标	质量指标	年度评估合格率	=	95	%	5	正向指标
四川省阿坝水文水资源勘测中心	单位运转项目(不可细化)	75.00	1、预算范围内，保障机关办公楼、24个基本水文站、16个基本水位站、44个基本雨量站；6个中小河流水文站、31个中小河流水位站、72个中小河流雨量站；4个基础能力提升水文站、16个基础能力提升水位站、16个基础能力提升雨量站的正常运行。2、完成10个中小河流水位站视频监控设备维修，确保水位监控系统正常运行。	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	能力提升站点	=	36	个	5	
				效益指标	可持续影响指标	水文资料连续性	=	100	%	30	
				产出指标	数量指标	水情平台维保	=	1	套	5	
				产出指标	数量指标	中小河流站点	=	109	个	5	
				产出指标	时效指标	备品备件保障及时率	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	机关办公楼	=	2	处	5	
				产出指标	质量指标	水文资料收集率	=	100	%	5	
				产出指标	时效指标	设施设备检查汛前完成率	≥	100	%	5	
				产出指标	数量指标	基本站点	=	84	个	5	
	产出指标	质量指标	故障处理完结率	=	100	%	5				
	产出指标	数量指标	水位视频站点	=	10	个	5				
	防汛报讯运转经费	4.64	在预算范围内，保障10万条凌凯短信通信费2024年度租赁费，完成全年遥测站点水情采集、水情报送及相应预警预报工作，为防汛减灾提供技术支撑。	产出指标	质量指标	水情预报合格率	≥	85	%	10	
				产出指标	时效指标	防汛报讯准点到报率	≥	95	%	10	
产出指标				数量指标	凌凯短信通信费	≥	100000	条	5	正向指标	
成本指标				经济成本	项目执行成本	≤	4.64	万元	20	反向指标	

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
					指标						
				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	时效指标	水雨情信息报水情分中心时限	≤	30	分钟	10	
				产出指标	数量指标	联通数据专线	≥	1	条	5	正向指标
	节水监督检查运转经费	1.00	我中心对阿坝州境内的涉嫌违规违法取水的单位及时开展现场复核,水利厅及流域审批户应全覆盖复核。复核内容参照取水管理专项检查开展,主要包括取水审批与执行情况、取水计划下达与实施等情况。根据复核情况,形成问题清单与报告。受省水文中心委托对取水户和相关责任单位问题整改情况进行复核重点抓好水利厅直接监管取水户问题整改的复核。	产出指标	时效指标	监督检查按期完成率	≥	95	%	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	
产出指标				质量指标	检查数据准确率	≥	95	%	15	正向指标	
效益指标				生态效益指标	生态环境效益指标: 监管区域内节水率	≥	90	%	30	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	≥	2	次	10	正向指标	
	水文测报运转经费	152.42	预算范围内,保障局机关、3个测报中心、46个基本站点、109个中小河流站点网络正常运行,水雨情监测站点遥测数据收发正常,完成省中心下达的水情遥测系统目	产出指标	时效指标	序时进度匹配度	≥	95	%	8	
产出指标				数量指标	劳务派遣人员	≥	16	人	8		
产出指标				数量指标	保障巡测车辆数量	=	3	辆	6		
产出指标				质量指标	网络故障排除及时率	≥	95	%	10		

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
			标考核任务。保障水文巡测站劳务派遣人员和各水位、雨量站进行设施设备看护人员经费,确保水文资料的正常收集和归档、入库。水文巡测工作正常开展,2辆巡测用车全年正常运行。	效益指标	社会效益指标	辖区内防汛减灾覆盖率	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	巡测站点数	=	158	个	8	
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	215	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	
	水质监测及评价运转经费	17.50	在预算范围内,完成阿坝地区29个站点(6个国家重点水质站,6个长委省界站,2座水库,2个水源地,2个水生态站,3个常规站水质站)水质监测评价,完成常规监测27个项目及内部质量控制,完成水利部,认监委,流域机构等上级部门的能力验证、实验室比对、盲样考核等外部质量控制活动,完成20个站点的水质整编及数据库录入,马尔康,汶川两个自动监测站的仪器运维工作。为长江上游生态保护屏障、黄河流域生态保护和高质量发展提供数据支撑,为阿坝州的水资源考核提供技术支撑和服务。	效益指标	生态效益指标	监测站水质达标率	≥	90	%	30	
				产出指标	数量指标	监测站点数量	≥	29	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	17.5	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	检测数据准确率	≥	99	%	10	
				产出指标	数量指标	监测断面数量(九寨沟水生态监测,若尔盖水生态监测)	≥	2	个	10	
				产出指标	时效指标	报告及时率	≥	98	%	10	正向指标
水文水资源监测及评价	12.48	预算范围内,收集整编基本站点及中小河流站点	产出指标	数量指标	流量监测断面数量	≥	16	处	5		

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
	运转经费		水文资料，形成系列资料，完成2024年水文水资源监测及评价工作。	产出指标	数量指标	在站整编审查站数量	≥	45	站	5	
				产出指标	数量指标	降水监测站数量	≥	45	处	5	
				产出指标	质量指标	监测数据准确率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	水位监测断面数量	≥	19	处	5	
				产出指标	时效指标	数据上报及时率	≥	99	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	卫星通讯	≥	200	张	5	
				产出指标	数量指标	河流泥沙监测断面	≥	10	处	5	
				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
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	12.48	万元	20	反向指标
	内控信息化运转经费	21.07	在预算范围内，完成内控信息化平台建设，建立覆盖单位层面风险管理、预算管理、收支管理、项目管理、电子票据管理等内控管理信息化平台。完成六大业务制度、流程更新。完成2023年度内控报告编制工作。提高单位运行效率，减少内控风险和体制漏洞。	产出指标	数量指标	信息模块建设	≥	5	个	8	
				产出指标	数量指标	内部控制评价报告	=	1	个	8	
				产出指标	数量指标	内部控制风险评估报告	=	1	个	6	
				产出指标	时效指标	系统故障维修响应时间	≤	2	小时	9	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	21.07	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	可持续性影响指标：项目影响年限	≥	1	年	30	正向指标
产出指标	质量指标	系统故障率	≤	0.1	%	9	反向指标				

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
	水文水资源有偿服务运转经费	64.00	与服务对象签订合同,加强合同管理,按照相关法律法规和合同约定按时完成报告的编制和修改完善,保障水文水资源有偿服务的成本支出。	产出指标	数量指标	阿坝州境内州(县)水资源公报	≥	6	个	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	合作方满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	水土保持方案设计报告	≥	1	个	5	
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	64	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	对外服务带来经济收入	≥	221	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	行洪论证与河势稳定评价报告	≥	1	个	7	
				产出指标	数量指标	水情信息服务	≥	5	个	5	
				产出指标	数量指标	水资源论证报告编制	≥	1	个	4	
				产出指标	质量指标	报告获得批复率	=	100	%	6	
				产出指标	时效指标	按合同规定时限完成	≥	90	%	8	
	设备购置运转经费	48.05	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算。	产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	63.05	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	52	台(套)	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

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
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年	30	正向指标
	信息化系统运维经费	24.55	四川省阿坝水情信息服务平台的维护及升级、服务器系统的更新、维护及安全设置;水情业务系统的维护与BUG修复;数据库服务器的维护。	成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	24.55	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	软件服务器系统故障率	≤	1	%	15	反向指标
				产出指标	数量指标	定期安全巡查	≥	6	次	15	正向指标
				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	时效指标	系统故障维修响应时间	≤	2	小时	10	反向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90
四川省雅安水文水资源勘测中心	单位运转项目(不可细化)	21.11	保障单位日常工作的正常运转,及时处理水质废液和对损坏的水质水文仪器设备、办公设备等进行维修维护。	产出指标	数量指标	办公设备等维护保养全覆盖,覆盖率	≥	90	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	单位运转状态	定性	良好		30	
				产出指标	质量指标	办公设备正常运转率	≥	90	%	20	
				产出指标	时效指标	损坏设施设备维修及时性	定性	良好		10	
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	4	万元	20	反向指标
	防汛报讯运转经费	4.00	根据《中华人民共和国防洪法》和省委省政府防汛报讯工作要求设立。水、雨情资料的搜集,而且每年需向国家防汛办、省防汛办、雅安市防汛办等单位实时报送水、雨情。为政府准确及时地提供各	产出指标	数量指标	按月整编,整编次数	≤	12	%	10	
				产出指标	质量指标	资料整编合格率	≥	90	%	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

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
			江河水文情报信息,作为防汛指挥救灾必不可少的工具。	效益指标	社会效益指标	发布水文快报	≥	60	条	30	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,监测至少4个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,协助水行政部门完成水资源管理系统数据分析及填报,协助水行政主管部门完成节水监督检查等。	产出指标	时效指标	监督检查按期完成率	≥	95	%	10	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	20	正向指标	
效益指标				生态效益指标	监管区域内节水率	≥	90	%	30	正向指标	
成本指标				经济成本指标	项目执行成本	≤	1	万元	20	反向指标	
				水文测报运转经费	87.00	根据《中华人民共和国水法》、《水文业务经费定额标准》(水财经[2007]561号)等文件设立。收集整编各站点水、雨情资料,每年需向国家防汛办、省防汛办、雅安市防汛办等单位实时报送水、雨情。为政府准确	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90
成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤				87	%	20	反向指标	
产出指标	质量指标	遥测站点及时到报率	≥				90	%	10	正向指标	
效益指标	社会效益指标	辖区内防汛减灾覆盖率	≥				95	%	20	正向指标	

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
			及时地提供各江河水文情报信息,为防汛抗旱减灾、水资源管理、水环境保护决策所需水文信息提供支撑。	产出指标	时效指标	序时进度匹配度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成巡测站点数	=	146	个	20	正向指标
	水质监测及评价运转经费	17.00	对雅安市和甘孜州水库、断面水质进行监测,及时报送上级主管部门,通过水质指标进行评价分析,为雅安市最严格水资源管理工作落实提供技术支持,也为河流管理提供依据。	产出指标	时效指标	数据及时向上级提交	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	年取样数	>	10	次	10	正向指标
				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
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	17	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	数据合格率	≥	90	%	20	
	水文水资源监测及评价运转经费	4.40	根据《中华人民共和国水法》、《水文业务经费定额标准》(水财经[2007]561号)等文件设立。收集各站点水、雨情资料,每年需向国家防汛办、省防汛办、雅安市防汛办等单位实时报送水、雨情。为政府准确及时地提供各江河水文情报信息,为防汛抗旱减灾、水资源管理、水环境保护决策所需水文信息提供支撑。	产出指标	时效指标	按时来报率	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	监测数据准确率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	汛情旱情监测覆盖率	>	95	%	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	4.4	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	水文监测各中心精测法	≥	3	次/年	20	
	内控信息化运转经费	15.28	对投入使用的内控信息化统进行维护升级,保证系统正常运行,单位管理风险管控能力和管理水平得到提高。	产出指标	数量指标	内控信息化系统模块正常运行数量	≤	15	块	20	
				效益指标	可持续发展指标	可使用年限	>	1	年	30	

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
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	<	15.28	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	系统故障率	<	0.1	%	10	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
	水文水资源有偿服务运转经费	55.60	聘请专门人员对站点进行看护,日常对水文测报设施设备进行维修,购买设施设备配件等专用材料,印刷站点日常工作中的测量数据及成果及整编成果装订成册等,以及其他水文水资源有偿服务工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	整编资料合格率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	服务对象覆盖率	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	<	55.6	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	合同履约率	>	90	%	20	
				效益指标	经济效益指标	对外服务带来经济收入	≥	5	万元/每项目	20	正向指标
	山洪灾害非工程措施运行专项经费	85.00	对水文测报设施设备的运行进行维护、巡检,租赁网络信道、站点房屋,保证地方山洪防范工作顺利开展,汛期安排工作人员对站点进行汛前汛后的检查、汛期的水位测量,聘请专门人员对站点进行看护,有效杜绝山洪灾害危及生命财产安全。	成本指标	经济成本指标	项目执行成本	<	85	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	防汛抗旱数据有用性	>	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	山洪巡检次数	>	3	次/年	20	
				产出指标	时效指标	按时来报率	≥	85	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资料合格率	≥	90	%	10	
设备购置运转经费	36.06	保障单位日常工作的正常运转,对陈旧设施设备进行更新替换。	产出指标	时效指标	按期采购完成率	>	95	%	10	正向指标	
			成本指标	经济成本	项目执行成本	<	38.31	万元	20	反向指标	

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
					指标						
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	1	年	30	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	55	台(套)	10	正向指标
四川省凉山水文水资源勘测中心	单位运转项目(不可细化)	19.00	保证凉山州水文各项工作正常运行,也为当地和金沙江、雅砻江各个流域的防汛预警提供科学决策依据和技术支撑。大力加快智慧水文建设,发挥工程应有的防洪、除涝、测报等功能,为凉山地区经济社会发展起到积极的作用。	效益指标	社会效益指标	推动凉山水文发展	≥	95	%	15	
				效益指标	社会效益指标	确保单位机关运行以及水文各站点运行,为当地水文事业做贡献	≥	96	%	15	
				产出指标	数量指标	维修维护测报中心数量	=	6	个	15	
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	19	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	各个站点及时维修维护达标率	≥	92	%	15	
				产出指标	质量指标	维修维护设施设备质量达标率	≥	96	%	10	
	防汛报讯运转经费	4.00	保证防汛数据正常传输,夯实我中心水情工作的基础,为凉山州境内水情服务提供有效的保障,并对收集的水情信息进行分析预测预报,确保雨情水情信息传递畅通,为凉山州防汛抗旱工作提供水情支撑,为防汛抢险工	产出指标	时效指标	水雨情预测、预警及时完成率	≥	95	%	5	
				产出指标	质量指标	水情简报、会商材料的达标率	≥	80	%	10	
				产出指标	数量指标	收发报数量	≥	9000000	条	5	
				产出指标	数量指标	需要复核警保水位	=	2	站	5	

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
			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	水雨情预测、预警质量达标率	≥	80	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	4	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	预报模型数量	≥	16	站	5	
				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
	节水监督检查运转经费	1.00	深入贯彻习近平总书记“十六字”治水思路和关于治水重要讲话批示精神,完成凉山州内长江委、水利厅核准及存在问题取水户检查,加大监管,依法规范取水户取水行为,压实水资源管理责任,坚决遏制违法违规开发利用水资源多发势头,推动水资源开发秩序明显好转,支撑经济社会高质量发展。	产出指标	数量指标	每月至少5户取水户检查	≥	10	个	10	
				产出指标	时效指标	检查按时完成率	≥	95	%	10	
				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	≥	5	次	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	监管区域内节水率	≥	90	%	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	1	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	保质保量完成节水检查	≥	95	%	10	
	水文测报运转经费	210.90	通过开展凉山州水文系统设施设备的建设、管理和维护,从而提高水文信息采集能力和水文系统管理能力,来保证凉山州各站点水文测验工作的正常运行。全年完成我中心545个雨量站,水文站38个,水位站25个,6个巡测中心的巡检维护,	产出指标	数量指标	维修、更换6个中心缆道设备、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。	=	6	个	6	
				产出指标	质量指标	水文遥测设备畅通率	≥	95	%	15	

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
			确保每个站点的通讯畅通，设施设备健康运行。目标 1：确保凉山州水文测站测报基础设施有效运行。目标 2：保障凉山州水文测报工作的顺利开展。目标 3：为防汛减灾、水资源管理提供有效准确的水情数据。	产出指标	质量指标	应急监测及时完成率	≥	96	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	当地人民政府、省水文中心、州防办满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	实施水文测报	=	1	个	4	
				效益指标	社会效益指标	通过水文监测，减少洪水灾害，切实保障当地人民的生命财产安全	≥	80	%	15	
				产出指标	数量指标	保证凉山州境内中小河流雨量站设备异地维护及时，保证凉山州境内中小河流 25 个水文站、22 个水位站、545 个雨量站设备异地维护及时，保证所有站点全年正常运行	=	592	个	4	
				产出指标	数量指标	开展安全生产、素质教育等相关整改措施与落实，消除安全隐患宣传活动	=	3	次	6	

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
				产出指标	数量指标	落实凉山州6个巡测中心各个雨量站，水文站看护人员劳务费，保证中小河流监测预报工作的正常开展	=	6	个	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	时效指标	水文测报工作按时完成率	≥	92	%	2	
				效益指标	可持续影响指标	中小河流建设自动化测报系统核心部件与通信终端使用年限	≥	5	年	15	
				产出指标	时效指标	截止2023年底，投资完成比例	>	80	%	3	
	水质监测及评价运转经费	23.00	1、通过专用材料，规范等的采购以及仪器量具的检定校准，仪器维护维修，确保及时准确地完成水利部及省水文中心下达的监测任务及地方政府的水质监测任务，有效促进地方水生态文明建设，为攀西人民的饮水健康筑牢防线。2、需购置一套藻类和浮游动物自动分类计数仪系统用于水生态监测工作开展，从而完成水利部办公厅《水	效益指标	生态效益指标	水质监测覆盖当地国家级水源率	≥	95	%	30	正向指标
产出指标				质量指标	标准物质控制合格率	≥	99	%	15		
成本指标				经济成本指标	平均每个样品监测成本	<	0.2	万元	20		

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
			利部办公厅关于持续推进水生态监测工作的通知》（办水文[2022]100号）文件规定的泸沽湖、邛海五个断面的水生态监测任务。水质、水生态同步监测才能更准确、真实地反应水体健康状况，维系河湖健康，实现习近平总书记倡导的绿水青山就是金山银山的目标。	产出指标	数量指标	完成水质监测任务数	≥	40	个	15	正向指标
				产出指标	时效指标	监测任务按月完成率	≥	98	%	10	
	水文水资源监测及评价运转经费	67.62	完成地下水监测运行维护工作，6个测报中心之间资料交叉审查，资料记录表印刷，参加每年全省资料汇编刊印工作，规范水文监测及资料整编工作，完成凉山州水文水资源监测及评价，为全州水资源提供可靠技术支撑。	效益指标	社会效益指标	所辖站点汛情旱情监测覆盖率	≥	99	%	30	
				产出指标	时效指标	数据上报及时率	≥	99	%	10	
				产出指标	数量指标	完成12个站点地下水井的测量及上报	=	12	个	10	
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	64.54	万元	20	
				产出指标	质量指标	监测数据准确率	≥	95	%	20	
	水文水资源有偿服务运转经费	198.32	促进单位的正常运行，保证单位防汛，预报、水资源、水文监测、水质水生态监测工作的正常开展，为水环境管理、水生态管理等提供科学依据，为凉山州防汛抗旱工作提供水情支撑，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	产出指标	质量指标	确保水文各站点设备正常运行率	≥	95	%	5	
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	198.32	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	完成三峡公司合同个数	≥	3	个	5	
				产出指标	时效指标	服务按期完成率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成雅奢江公司合同个数	≥	2	个	10	

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
			损失,切实保证当地人民的生命财产。	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	完成国电公司合同个数	≥	1	个	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意率	≥	90	%	10	
				效益指标	经济效益指标	对外服务带来经济收入	≥	50	万元	20	正向指标
	公务用车购置费	55.00	因凉山州地处川西高原,幅员面积广(6.04 万平方公里),自然地理特征特殊、气候条件恶劣、道路条件差,特别是汛期暴雨、山洪、塌方、滑坡、泥石流等灾害频发,公务用车的购置为确保各项水文测报工作和设施设备正常运行、全面提升凉山水文支撑服务能力提供强有力的保障,同时大大提高了完成水文防汛测报工作的效率,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	时效指标	设备完成采购率	≥	92	%	20	
				产出指标	数量指标	购置公务用车数量	=	1	台	15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	96	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	单位正常运行保障率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	确保单位交通运行和职工出差,及时完成水文水资源相关工作	≥	96	%	15	
	设备购置运转经费	57.50	通过设备购置,满足凉山水文中心开展工作需要,保障水文、水资源、水质监测等工作的正常开展。	成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	57.5	万元	20	
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	60	%	5	正向指标

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	
				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	
				产出指标	时效指标	按时完成采购	≥	92	%	5		
				产出指标	数量指标	购置设备数量	>	10	台(套)	5	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	>	3	年	30	正向指标	
	地方水文测报运转经费(拨付项目)	446.00		通过对县(市)境内各站点设施设备的维护等,提高水文站点现代化程度,从而实现辖区内水文站网(水文站、水位站、雨量站、水质监测站等)区域全覆盖。以此有助于根据各县的需求,提供更加优质的水文服务和更加精准的决策依据,最大程度的减小洪涝灾害带来的损失,保障当地人民的生命财产安全。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>	90	%	10	正向指标
					成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	446	万元	20	反向指标
					产出指标	质量指标	水文遥测设备畅通率	≥	95	%	8	
					产出指标	质量指标	应急监测及时完成率	≥	96	%	8	
					产出指标	时效指标	水雨情预测、预警及时完成率	>	95	%	8	
					产出指标	数量指标	完成县(市)境内各站点设施设备的维护	>	80	个	8	
					效益指标	社会效益指标	辖区内防汛减灾覆盖率	>	95	%	20	正向指标
					产出指标	质量指标	水雨情预测、预警质量达标率	≥	80	%	8	
					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)	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,	产出指标	数量指标	维修次数	≥
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		

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
			保质保量完成采购。	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	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

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。	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撑并参与水资源管理。对辖区水环境状况进行调查,对突发水污染事件经行应急监测。完	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		

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
			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	数量指标	监测站点	≥	59	个	10	
	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		

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
	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持服务。	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	
	四川省广元水文水资源勘测中心	单位运转项目(不可细化)	2.00	用于单位日常维修维护支出,保障水文测量工作正常运行,人员工作环境安全,水文设施正常运行,为水文预报做好准	成本指标	经济成本指标	维修成本支出率	≥	50	%	20
产出指标					质量指标	运行达标率	≥	90	%	20	
产出指标					数量指标	维护数量	≥	1	个	10	

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
			备；质量指标：机关、水文站等运行合格率达到90%。完成维护数量大于等于1个；保障单位机关及各站能正常运行，有效促进广元市的防汛减灾工作。	产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	数据接收满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障地方防汛减灾工作达标率	≥	90	%	20	
	防汛报讯运转经费	4.00	通过整理打印水情预报相关的材料方便汇报工作及便于浏览，达到信息的有效传递，实现防汛信息及时顺利下达，保护人民生命财产安全。通过进行汛期防汛检查工作，提高汛期各站的防汛安全工作，提高水情数据的传输速度，同时优化水情机房的设施设备，达到促进广元市的防汛减灾工作，提前转移群众，减少洪水损失的有效工作目标。	产出指标	时效指标	防汛水情信息到报率	≥	95	%	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
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	4	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	水情预测、预警、预报信息	≥	50	条	15	正向指标
				产出指标	质量指标	运行达标率	≥	98	%	15	
	节水监督检查运转经费	1.00	完成广元市境内重点用水单位用水计量检查及宣传工作，促进水资源管理。严格广元市境内用水定额应用和执行，对用水户进行宣传、印刷相关资料、强化用水计量监控，促进水资源节约集约利用、推进水环境保护高质量发展。	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	≥	2	次	10	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
				产出指标	质量指标	检查数据准确率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	监督检查按期完成率	≥	95	%	15	正向指标

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	88.40	开展广元市境内水文测量,水文站、雨量站、水位站劳务看护工作,通过遥测站通信信道租赁,获取水文测验数据等工作。维修维护水文监测基本站点、中小河流水位站、中小河流雨量站等,保障水文设施正常运行,为水文预报做好准备;完成水文站、雨量站、水位站正常运行和设施设备完整。委托第三方机构对中小河流及水文测报各项目的资产进行清查、审计、咨询等工作,保障资产安全。做好洪水预报,促进广元市的防汛减灾工作,提前转移群众,减少人民生命财产损失;有效促进经济、生态文明建设,有效促进防汛工作。	产出指标	时效指标	序时进度匹配度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	巡测站点数	≥	27	个	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	站点运行合格率	>	90	%	15	
				成本指标	经济成本指标	中小河流看护劳务成本支出率	≤	60	%	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	遥测站点通信到报率	>	95	%	20	
	水质监测及评价运转经费	8.00	通过完成广元水文局水质监测分中心建设项目竣工环境保护验收、突发环境事件应急预案,完成实验室危险废物处置和仪器设备检定/校准,购买开展水质监测分析的耗材,例如采样瓶、药品试剂、实验耗材、实验用品、仪器设备维护所需用	产出指标	时效指标	数据上报及时率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	水质检测数据整理分析准确率	>	95	%	15	
				产出指标	数量指标	完成辖区水质监测站点监测	≥	18	个	10	

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
			品等。达到市境内 18 个水质监测点取送样和分析工作按期完成,监测结果数据更好反映实际水质状况。实现为广元市市境内水生态安全、水资源保护、管理及合理利用等提供数据支撑的结果。	效益指标	社会效益指标	水质监测覆盖当地水源率	≥	95	%	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	8	万元	20	反向指标
	水文水资源监测及评价运转经费	0.50	获取水文测验数据,开展广元市境内水文站、雨量站、水位站设施设备看护和水文资料收集工作。保障水文设施正常运行,为水文预报做好准备;使水文站、雨量站监测数据准确率达到 95%;做好洪水预报,促进广元市的防汛减灾工作,提前转移群众,减少人民生命财产损失;有效促进经济、生态文明建设。	产出指标	时效指标	数据上报及时率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	维护站点数	=	16	个	10	
				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
				成本指标	经济成本指标	劳务支出成本	≤	0.5	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	监测数据准确率	≥	95	%	15	正向指标
	内控信息化运转经费	43.80	按照财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》文件要求,完成内部控制管理信息化系统运行维护,建设内控信息系统各模块,完成信息系统的更新和升级,维护好系统的配件更换,保障系统正常运行。通过强化单位内控管理,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	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
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	43.8	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	内控信息化系统运行维护数量	=	1	套	15	
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	3	%	15	反向指标

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
			与财务系统集成,规范业务流程,高效协同业务进行一体化运作。	效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	30	正向指标
	水文水资源有偿服务运转经费	15.00	开展广元市境内水土保持、水资源公报等报告编制和三峡水情遥测系统专业维修维护等工作。完成广元市境内水文水资源有偿技术服务,完成相关项目数据收集及人员派遣,印刷相关水文资料,更新相关设施设备,进行单位各项业务所需经费开支。为广元市防汛减灾工作提供有效支撑,保障水文测报工作顺利。进行单位项目、财务的审计、固定资产清理、各项咨询等费用支出,保障单位资金使用合规性。	产出指标	时效指标	项目完成效率	≥	98	%	15	
成本指标				经济成本指标	印刷成本支出	≤	15	万元	20	反向指标	
产出指标				数量指标	完成报告编制数	≥	2	个	10		
产出指标				质量指标	质量达标率	≥	90	%	15		
效益指标				社会效益指标	对外服务带来经济收入	≥	2	万元	20	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥	90	%	10		
	设备购置运转经费	25.65	开展广元市境内中小河流水文站点的专用设备、办公设备的采购,达到改善办公环境,提升办事效率,促进广元水文事业高质量发展,实现嘉陵江干流广元段暴雨洪水的动态监测和预报预警,为广元市防汛抗旱决策指挥,减少山洪、地质灾害损失。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
效益指标				社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	10	正向指标	
产出指标				数量指标	购置设备数量	≥	1	台(套)	5	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				数量指标	政府采购率	≥	5	%	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	

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
				产出指标	时效指标	安装及时率	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	办公设备购置成本支出率	≤	50	%	20	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
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	5	反向指标
	广元市境内主要河流水质监测	20.00	开展广元市境内主要江河 17 个监测点位的水文监测工作,进行劳务人员聘请工作、资料印刷宣传、水量监测差旅费、进行水量监测设施设备维修及专用耗材购买等工作,并实时发送监测成果信息,为处置突发水事件提供技术支持,确保人民生命财产安全。	产出指标	时效指标	截止 2024 年底,投资完成比例	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	完成广元市境内主要江河水量监测	≥	98	%	15	
				产出指标	数量指标	实施流量监测断面	=	17	个	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	99	%	10	
				成本指标	经济成本指标	劳务成本支出率	≤	50	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	断面监测通信到报率	≥	99	%	20	
四川省德阳水文水资源勘测中心	单位运转项目(不可细化)	55.30	保障单位正常运转,完成巡测基地、生产业务用房等修缮及水环境监测设备维修鉴定。	产出指标	质量指标	水环境监测设备鉴定通过率	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	水环境监测设备维修鉴定	≥	1	批次	5	
				产出指标	数量指标	巡测基地,生产业务用房等修缮	≥	3	处	10	
				产出指标	质量指标	修缮巡测基地,生产业务用房等	≥	50	平方米	5	
				产出指标	时效指标	水环境监测设备鉴定及时率	≥	90	%	10	

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
				成本指标	经济成本指标	成本控制达标率	≥	100	%	20	
				产出指标	时效指标	项目验收合格及时率	≥	95	%	5	
				效益指标	经济效益指标	为单位运行提供支持	定性	优		30	
	防汛报讯运转经费	4.00	按规定完成 2023 年水情报送, 预警预报、水情监测工作。保证辖区内水文站, 水位站, 雨量站正常运转; 收集各项水文数据, 精确掌握辖区内水情信息, 及时准确发布水情预警预报, 为地方政府科学防御水旱灾害提供坚实支撑。对地方防汛减灾相关涉水事务提供技术支持和数据参考。直属水情站 30 分钟到报率大于 80%, 及时准确收集水文数据。	产出指标	数量指标	备用发电机保障 8 处供电	≥	8	处	5	
产出指标				质量指标	汛前整站站点数	>	22	处	4		
效益指标				经济效益指标	减少洪水造成经济损失	>	1000	万元	30	正向指标	
成本指标				经济成本指标	防汛专用费成本控制数	≤	4	万元	20		
产出指标				时效指标	水情信息上报时间	≤	30	分钟	9	反向指标	
产出指标				质量指标	汛前整站工作合格率	≥	100	%	4		
产出指标				时效指标	完成汛前整站及时率	≥	100	%	5		
产出指标				质量指标	省级站点看护工作合格率	≥	100	%	4		
产出指标				数量指标	省级看护站点数	≥	3	站	4		
产出指标				质量指标	备用发电机配备站点供电恢复率	>	100	%	5		
	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	效益指标	生态效益指标	监管区域内节水率	≥	90	%	30	正向指标

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	监督检查按期完成率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	取水户	≥	36	户	15	
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	1	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	检查数据准确率	≥	95	%	15	正向指标
	水文测报运转经费	60.72	完成14处水文站点、7处水位站点水文测报设施设备的维修养护工作,完成99个雨量站点运行维护,完成遥测系统120套设备运行维护工作,完成2个水文测报中心全年的巡测巡检工作。保证各类设施设备正常运行,可以更加及时准确地给各防汛减灾部门提供及时科学的水文信息,使灾害损失降低到最低程度。更加有利于水资源的调度,实现水资源管理与保护目标提供科学的决策依据	产出指标	时效指标	遥测设备维护及时率	≥	90	%	5	
				产出指标	时效指标	遥测设备到报率	≥	95	%	5	
				产出指标	质量指标	报讯设施设备完好率	≥	90	%	5	
				产出指标	质量指标	遥测设备完好率	≥	90	%	5	
				效益指标	社会效益指标	为单位运行提供支持	定性	优		20	
				产出指标	数量指标	实施水文测报	=	1	个	15	
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	60.72	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	完成遥测设备检查数量	≥	143	套	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥	90	%	10	正向指标

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
					标						
	水质监测及评价运转经费	4.00	及时全面反映辖区内河流、水库水质状况,健全水文服务河湖长制工作体系,提升水文水质监测支撑能力和服务水平,逐步实现水质监测站网全覆盖,为各级河湖长决策、地方政府加强水环境管理、污染源控制、环境规划等决策提供服务。	效益指标	生态效益指标	水质监测覆盖当地水源地	≥	95	%	30	正向指标
产出指标				数量指标	水质取样点	≥	13	个	15		
产出指标				时效指标	及时完成监测	≥	100	%	10		
产出指标				质量指标	数据合格率	≥	95	%	15		
成本指标				经济成本指标	成本控制达标率	≥	100	%	20		
	水文水资源监测及评价运转经费	10.89	四川省德阳水文水资源勘测中心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,对辖区内水文水资源进行相关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。	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				质量指标	监测数据准确率	>	95	%	15	正向指标	
产出指标				时效指标	资料收集完成及时率	≥	95	%	10		
产出指标				数量指标	收集水文资料站点数量	>	143	个	15		
成本指标				经济成本指标	成本控制达标率	=	100	%	20		
	水文水资源有偿服务运	86.99	水文水资源有偿服务支付劳务费、委托业务费	成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	86.99	万元	20	反向指标

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
	转经费		等。	产出指标	数量指标	完成对外项目	≥	5	个	20	正向指标
				产出指标	时效指标	智慧水文平台建设时间	≤	10	月	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	为单位运行提供支持	定性	优		15	
				产出指标	质量指标	对外项目合格率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	智慧水文平台打造，提升预警预报能力，防汛减灾经济效益显著	定性	优		15	
	设备购置运转经费	46.82	根本单位实际情况，保障单位正常运转进行设备购置等。	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	1	年	30	正向指标
				产出指标	质量指标	购买办公设备验收合格率	≥	100	%	15	反向指标
				产出指标	数量指标	购买办公设备三批	≥	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	购置成本	≤	46.82	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	按期采购完成率	≥	95	%	15	正向指标
四川省遂宁水文水资源勘测中心（四川省遂宁水质监测中心）	单位运转项目(不可细化)	15.09	根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国水文条例》，水文事业是国民经济和社会发展的基础性公益事业，所需经费纳入财政预算。水文测报工作是按照水利厅党组“3226”工作思路，扎实做好水文、水资源、水生态和水安全基础工作。	满意度指标	满意度指标	社会满意度率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	防汛减灾能力	定性	高		30	
				产出指标	时效指标	工作完成时间	=	12	月	10	

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
			水文测报是为防汛抗旱减灾、水资源管理、河（湖）长制、经济社会建设等方面提供水文信息支撑与服务，具有明显的社会效益。保障单位正常运转，用于站点设施设备维修。	产出指标	质量指标	产品合格率	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	购买设备数量	≥	1	批	20	
	防汛报讯运转经费	5.80	1、加强防汛值班后勤保障力度，提高防汛工作质量，优化防汛值班管理。2、水情信息网络建设，基础数据收集传输保障，确保防汛工作正常开展。3、发布实时淹没图预警信息，实现水情精细化预警预报服务。4、加强通讯网络维护，提高防汛水情信息畅通率、到报率，确保防汛工作正常开展。5、为实现气象水文耦合研究，延长洪水遇见期，提高防汛救灾应对效能。	产出指标	质量指标	预警预报准确率	>	95	%	20	
				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
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	5.8	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	水情预测，预警，预报信息	≥	80	条	10	正向指标
				产出指标	时效指标	水情信息上报时间	≤	30	分钟	20	反向指标
	节水监督检查运转经费	1.00	1、选取重要部分大中型灌区渠道出水口进行对比观测水位或者流量测验，取得准确的流量数据，对比用水单位用水量设施数据是否正确。2、部分农村地区需要委托观测水位记录，或临时安装水位计，辅助记录水位或流量。3、对自来水	产出指标	质量指标	检查数据准确率	≥	95	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	1	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	监督检查按期完成率	≥	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	≥	1	次	20	正向指标

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
			厂进出水进行水量平衡检测,查找可能存在问题的漏水或计量不合理的地方。	效益指标	生态效益指标	监管区域节水率	≥	90	%	30	正向指标
	水文测报运转经费	146.98	今年我局新建水文监测站点 27 站(基础能力提升项目 16 个水位站、11 个雨量站),同时陆续接入山洪防治非工程措施监测站点,需对新建站点开展水文测报运行维护。对我局原有的 3 个水文基本站(射洪、天仙、安居)、6 个中小河流水文站(任隆、仁和、武南、象山、磨溪、赤城),2 个基本水位站(南北堰、胡家坝)、5 个中小河流水位站(明月、青岗、白马、大英、西眉)、5 个基本雨量站(双江、安居镇、遂宁、蓬溪、拦江镇)、7 个中小河流(专用)雨量站(新会、高升、新桥、干坝子、谭家坝水库、新胜、金鸿)、36 个地方服务水位站、6 个生态流量监测站等,在汛前、汛末检修设施设备及零件更换(雨量器、RTU 及配套电池、摄像头、气泡水位计端口、检修设备、新设备安装的零配件),	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	新建站点数	=	27	个	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	146.98	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	监测站点设备故障	≤	5	%	15	反向指标
				产出指标	时效指标	序时进度匹配度	≥	95	%	10	正向指标

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
			在汛期或暴雨期间不定时按紧急情况进行工况检查,聘请看护人员对水文站、水位站、雨量站点进行看护,通过人工测量核对租赁视频通信监控中水位数据等。	效益指标	社会效益指标	辖区内防汛减灾覆盖率	≥	95	%	20	正向指标
	水质监测及评价运转经费	20.89	1、从2023年1月1日起,本实验室正式开展本水文中心管辖辖区水质取样分析工作,需购置相关分析药品和器皿器具、安全防护设施设备等前期基本费用。2、对取样断面水质分析结果出现异常后的复查、调查。3、对所有取样断面及相关河道每季度巡查,加强对现场取样的工作组随即抽查、督导等。4、认真分析各取样断面水质旬、月度变化情况,分析异常断面异常成因,提出相关建议。5、认真编制各取样断面的年度水质公报,分析和绘制近年来各取样断面的水质变化曲线图,并将成果印刷成书报送市县政府有关单位。	产出指标	质量指标	监测数据整理分析准确率	≥	95	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	15.98	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	水质取样数量	≥	180	次	20	
				产出指标	时效指标	数据上报及时率	≥	99	%	10	正向指标
				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
				内控信息化运转经费	19.15	完成内控建设中基础平台、预算管理、收支管理、合同管理、采购管理、项目管理、资产管理、风控管理、单位层面内控、票	效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	1
	产出指标	质量指标	系统故障率				≤	0.1	%	10	反向指标
	产出指标	时效指标	系统故障维修响				≤	2	小时	20	反向指标

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	
			据管理、OCR 识别、M3 移动运用部分。			应时间						
				产出指标	数量指标	建设模块	=	12	处	20		
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	19.15	万元	10	反向指标	
	水文水资源有偿服务运转经费	27.19		为弥补基本支出缺口,尽力开展水文水资源对外服务,满足对外服务业务成本费用支出的用于核算单位对外有偿服务的成本、税费等。	产出指标	质量指标	项目完成通过率	>	95	%	10	
					产出指标	时效指标	服务按期完成率	≥	95	%	20	正向指标
					满意度指标	满意度指标	部门满意率	≥	95	%	10	
					产出指标	数量指标	完成项目数	≥	10	个	10	
					效益指标	经济效益指标	对外服务带来的经济收入	≥	60	万元	20	正向指标
					成本指标	经济成本指标	成本利用率	≥	95	%	20	
	设备购置运转经费	43.11		根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国水文条例》,水文事业是国民经济和社会发展的基础性公益事业,所需经费纳入财政预算。水文测报工作是按照水利厅党组“3226”工作思路,扎实做好水文、水资源、水生态和水安全基础工作。水文测报是为防汛抗旱减灾、水资源管理、河(湖)长制、经济社会建设等方面提供水文信息支撑与服务,具有明显的	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年	30	正向指标
					产出指标	数量指标	政府采购率	≥	95	%	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	质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	20	正向指标
					产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标

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
			社会经济效益。保障单位正常运转,用于专用设备和办公设备购买,并保质保量完成采购。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	10	台(套)	10	正向指标
	水资源督察运转经费	15.00	根据 2022 年 7 月 1 日正式施行的《四川省水资源条例》,将在全省建立水资源督察机制,重点对各区域,各行业水资源配置,集约节约利用和保护进行督察。2023 年,遂宁试点开展水资源督察机制建立,将按照日常督察和专项督察两类开展试点,其中以日常督察工作为主,围绕水资源管理中的问题深入实地进行督察,并跟踪整改情况,对发现的重大违法违规问题,及时向省中心提出督察意见;按季度向省中心提交工作报告并接受省级评估。	产出指标	数量指标	基础性报告	=	1	册	20	
				产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	5	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	15	万元	20	
				产出指标	数量指标	开展现场指导	≥	10	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	年度评估合格率	=	100	%	10	
				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
	信息化系统运维经费	26.23	信息化系统运维项目主要用于系统二级等保测评费及遂宁水文中心关键基础设施系统的日常运转维护,检查硬件设备工作状态,确保硬件设备正常运转	产出指标	质量指标	系统稳定时间	≥	95	%	30	
				效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	≤	5	%	30	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	

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
四川省巴中水文水资源勘测中心	单位运转项目(不可细化)	19.11	用于完成水文测量,保障水文设施正常运行,用于办公设施及设备维修,重要系统运行维护,为水文预报做好准备,下属水文站、水位站、雨量站设施及设备维修维护。	效益指标	可持续发展指标	为水文工作提供保障	定性	优		20	
				产出指标	质量指标	按要求完成维修维护	=	24	项	10	
				产出指标	数量指标	完成全年设施设备维修维护	=	30	项	20	
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	19.11	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	98	%	20	正向指标
	防汛报讯运转经费	4.00	1、汛前开展汛期洪水趋势分析。2、气象发布了暴雨蓝色及以上预警(当预测有超警洪水时应与省局会商),应及时对当地防汛部门发布辖区内河流预测趋势分析和预警。3、洪水期间及时开展短期洪水预报工作(警戒以上洪水与省局会商后发布),要求预报合格率(预报方案精度在乙级以上的)应到80%以上。4、汛末开展预报方案评价并根据评价结果对方案进行修订、补充或更新。5、汛末开展警戒水位复核、水位流量关系线核定。	效益指标	经济效益指标	减少洪水造成的经济损失	≥	1000	万元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	为巴中市防汛抗旱提供水文数据准确率和及时率	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	水情预测、预警、预报信息	≥	30	期/年	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
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	4	万元	20	反向指标
	节水监督检	1.00	严格水资源管理服务,强	产出指标	质量指标	检查数据准确率	≥	95	%	20	正向指标

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
	查运转经费		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、加强节约用水意识,合理持续用水。	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	≥	5	次	20	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
				产出指标	时效指标	监督检查按期完成率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	监管区域内节水率	≥	90	%	20	正向指标
	水质监测及评价运转经费	3.00	2024年拟完成国家重要水源地、国家重要水质站、河长制监测断面、省界监测断面、河湖健康评价等的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。为各级水行政部门提供技术支撑,对辖区内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巴中市境内水资源保护、管理及合理利用提供支撑工作。	产出指标	质量指标	监测数据整理分析准确率	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	生态效益指标	水质监测覆盖当地水源率	≥	95	%	20	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
				产出指标	数量指标	对辖区内7个水质站点进行监测	≥	7	处	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	水质监测项目经费	≤	3	万元	20	反向指标

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
	水文水资源监测及评价运转经费	19.35	开展辖区水文水资源监测评价,编制水量监测和水资源监测月报,为掌握区域水量时空分布,水文情报预报,防洪减灾及水资源管理和水利水电工程建设提供各项技术支持服务。	成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	19.35	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	监测数据准确率	≥	95	%	20	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
				效益指标	社会效益指标	汛情旱情监测覆盖率	≥	99	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	国家基本站点数量	=	55	处	20	
	内控信息化运转经费	11.20	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系统,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前期内控控制建设的成果,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。	效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	建立模块数量	≥	8	个	10	
				产出指标	时效指标	系统保障维修响应时间	≤	2	小时	20	反向指标
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	0.1	%	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	11.2	万元	20	反向指标
	水文水资源有偿服务运转经费	12.10	对巴中水文中心所有水文站点水文资料的收集、整理、汇交,并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。对巴中市辖区内水资源管理、河湖长制、防汛减灾等方面提供水文技术服务。将预报信息转发给服务对象,确保其安全度汛,为防汛抢险工作赢得时间,以最大程度的减	成本指标	经济成本指标	水文资料收集整理相关费用	≤	12.1	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	成果报告验收通过率	≥	100	%	20	
				效益指标	经济效益指标	对外服务带来经济收入	≥	30	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	为服务对象提供水情预报月报告数量	=	12	期/年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	

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
			小洪涝灾害带来的损失。	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	
	设备购置运转经费	12.78	通过设施设备购置,满足我单位办公需求,保障人员的基本办公条件,保证日常工作的有序开展。	产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	5	正向指标
效益指标				可持续影响指标	设备使用年限	≥	15	年	20	正向指标	
产出指标				数量指标	购置设备数量	≥	64	台(套)	10	正向指标	
产出指标				数量指标	政府采购率	≥	65	%	10	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	
成本指标				经济成本指标	购买设备的相关费用	≤	12.78	万元	20	反向指标	
产出指标				时效指标	按时完成采购	≥	95	%	10		
产出指标				质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标	
四川省广安水文水资源勘测中心	单位运转项目(不可细化)	5.01	长期保障广安市辖区内水文测报设施设备正常运行,保证各站点设备不发生人为损坏和被盗现象,为辖区内各条河流发生洪水灾害时能够及时为省级和广安市提供遥测水雨情信息的数据支撑,长期为各级政府防灾减灾救灾,保障群众生命财产安全提供决策,提供重要依据。	满意度指标	服务对象满意度指标	为相关部门提供水文数据	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	完成辖区内水文设施设备的维修及时率	≥	98	%	10	
				产出指标	数量指标	设备正常运转	≥	265	天	20	
				效益指标	社会效益指标	为水文工作提供保障	≥	95	%	20	
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	5.01	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	维修完成通过验收率	≥	95	%	10	
	防汛报讯运转经费	4.00	开展水文防汛工作,支付防汛水情租赁费、资料打	产出指标	数量指标	水情数据报送次数	≥	3000	次	20	

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
			印费、临时工劳务费、车辆交通费、防汛专用材料购置费等,确保防汛工作顺利开展,保障人民生命财产安全	效益指标	经济效益指标	减少洪水造成经济损失	≥	1000	万元	15	正向指标
				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	15	正向指标
				产出指标	质量指标	水情报送准确及时保障率	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	水情信息报送及时率	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	4	万元	20	反向指标
	节水监督检查运转经费	1.00	主要负责全市约 500 处取水用户水量核定工作,定时开展检查、培训、登记工作;完成省厅下达交叉检查任务;完成水量在线系统的填报工作等其它技术支撑工作。	产出指标	质量指标	检查数据准确率	≥	95	%	15	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	≥	10	次	15	正向指标
				产出指标	时效指标	监督检查按期完成率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	监管区域内节水率	≥	90	%	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	1	万元	20	反向指标
	水质监测及评价运转经费	3.00	对广安辖区各河流开展水质监测及评价保护生态环境,为服务地方河长制工作深化水环境治理提供详实得数据成果。	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	≤	3	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	完成监测任务数	≥	10	个	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	水质监测股覆盖当地水源率	≥	95	%	30	正向指标
				产出指标	质量指标	监测数据整理分析准确率	≥	95	%	20	正向指标

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
	水文水资源监测及评价运转经费	4.34	监测工作，全年对 192 处雨量站开展滴定，维护工作；对辖区 12 处水文站，8 处水位站进行测量整站工作，全年雨量，水位，流量，蒸发资料按照规范开展收集、整编，分析等工作。	产出指标	数量指标	完成全市水文监测、资料整编	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	监测数据准确率	>	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	数据上报及时率	≥	99	%	20	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
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	4.34	万元	20	反向指标
	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，为了整合和优化内部控制系统，利用信息化手段建设单位内部控制体系，单位内部控制信息化依托于前期内控控制建设的成果，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。	产出指标	质量指标	系统故障率	≤	0.1	%	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	10	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	内控信息模块搭建	≥	1	个	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	时效指标	系统故障维修响应时间	≤	2	小时	20	反向指标
	水文水资源有偿服务运转经费	44.00	对广安市辖区内水资源管理、河湖长制、防汛减灾等方面提供水文技术服务。主要是编制水资源公报、河湖健康评价、山洪灾害防治项目非工程措施等。对广安市的水资源管理服务、对河流的一河一策提供保护措施、为政府防灾减灾救灾，保障群众生命财产安全提供	产出指标	质量指标	完成项目编制并通过评审率	>	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成对外项目	>	8	项	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	对外服务带来的经济收入	>	44	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	44	万元	20	反向指标

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
			决策, 提供重要依据。	产出指标	时效指标	按时完成率	≥	99	%	10	正向指标
	设备购置运转经费	12.20	通过设施设备购置, 保障单位办公正常运转, 不断提高工作效率。	产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	8	正向指标
产出指标				质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	8	正向指标	
产出指标				质量指标	设备故障率	≤	5	%	8	反向指标	
效益指标				可持续影响指标	设备使用年限	≥	8	年	30	正向指标	
成本指标				经济成本指标	办公家具购置费	≤	2.3	万元	10	反向指标	
产出指标				数量指标	购置设备数量	≥	10	台(套)	8	正向指标	
产出指标				数量指标	政府采购率	≥	90	%	8	正向指标	
成本指标				经济成本指标	电脑购置费	≤	9.9	万元	10		
	信息化系统运维经费	6.96	智慧水文中心测站监控系统、巡测基地系统用于广安水文 13 个水文站、14 个水位站视频监控以及基地视频会商, 是一套集成化、智能化平台, 通过接入视频监控等系统设备, 实现信息化集成与联动, 主要用于视频监控实时预览, 为防汛抗旱工作提供技术支撑。	产出指标	时效指标	数据传输时间	≤	30	分钟	15	
产出指标				数量指标	网络线路	=	29	条	15		
产出指标				质量指标	线路畅通率	≥	90	%	10		
成本指标				经济成本指标	项目执行成本	≤	6.96	万元	20		
效益指标				社会效益指标	因未及时报送视频监控导致人民财产安全受到威胁	=	0	件	30		
四川省乐山水文水资源勘测中心	单位运转项目(不可细化)	30.81	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。为保障院	效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	1	年	20	
				成本指标	经济成本指标	项目所需资金	≤	30.81	万元	20	

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
			2024年新进人员办公设备等，保质保量完成采购。	产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	98	%	20	
		产出指标		数量指标	维修维护次数	≤	15	次	10		
		产出指标		质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	10		
		效益指标		可持续发展指标	提高办公效率	≥	10	%	10		
	防汛报讯运转经费	4.00	根据《中华人民共和国防洪法》、省委省政府防汛报讯、省水文局水情预报中心、市防办工作要求，开展乐山市辖区内水、雨情数据的收集、处理、转发、监控、应用工作，根据制作的水文预报模型对水文站点进行水情预测、预报，实现水情信息20分钟到报率达到80%以上，短期洪水预报合格率达到80%以上。保障水情报讯通讯、网络设备和电源系统、防汛会商、水情信息服务平台等正常运行。及时将水情及预警预报信息向防汛部门准确传输，为防汛抗旱减灾工作提供大量准确及时的水文信息和预警预测预报成果，同时保障水情信息数据的及时性、有效性和可靠性，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	社会效益指标	因未及时报送灾讯息导致群众受灾事件数	=	0	件	20	
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	4	万元	20	
				产出指标	数量指标	报送洪水预报成果任务站数	=	6	站	10	
				产出指标	质量指标	五通桥等6站短期洪水预报合格率	≥	80	%	10	
				产出指标	时效指标	水情信息上报时间	≤	30	分钟	20	
				产出指标	数量指标	收集报讯站的水情信息	≤	236	处	10	

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
	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	数量指标	完成全市水利厅审批的取水单位个数	≥	17	个	10	
				产出指标	数量指标	完成长江水利委员会审批的取水单位个数	≥	5	个	10	
				产出指标	时效指标	监督检查按期完成率	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	1	万元	20	
				产出指标	质量指标	检查数据准确率	≥	95	%	10	
				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	≥	20	次	10	
				效益指标	生态效益指标	监管区域类节水率	≥	90	%	20	
	水质监测及评价运转经费	4.00	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》及时完成7个常规水质断面,3个国家重要饮用水源地、10座水库水质监测任务。每月进行水质检测、数据统计和校核、成果上报、资料整理,以及编写每月简报、每季度通报,及时全	效益指标	生态效益指标	水质监测覆盖当地水源率	≥	95	%	20	
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	4	万元	20	
				产出指标	时效指标	水质监测数据按期报送率	≥	98	%	10	

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
			面反映辖区内河流、水库水质状况,健全水文服务河湖长制工作体系,提升水文水质监测支撑能力和服务水平,逐步实现水质监测站网全覆盖,为各级河湖长决策、地方政府加强水环境管理、污染源控制、环境规划等决策提供服务。	产出指标	质量指标	监测数据整理分析准确率	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	每年完成水质样品监测任务个数	≥	110	个	20	
	水文水资源监测及评价运转经费	64.03	根据《中华人民共和国水法》相关要求,对辖区内8处基本水文站,18处基本水位站,22处中小河流水文(位)站,236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撑。	产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	95	%	10	
				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	≤	40	处	20	
				效益指标	社会效益指标	汛情旱情监测覆盖率	≥	95	%	20	
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	64.03	万元	20	
				产出指标	质量指标	水文资料合格率	≥	95	%	20	

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
	水文水资源有偿服务运转经费	43.28	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。	成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	43.28	万元	20	
				效益指标	经济效益指标	对外服务带来经济收入	≥	100	万元	20	
				产出指标	时效指标	水资源公报编制、对外测量、水资源监测及分析评价等项目按期完成率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	完成市县两级水资源公报编制数量	≥	5	个	20	
				产出指标	质量指标	水资源公报编制、对外测量、水资源监测及分析评价等项目验收合格率	≥	98	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	97	%	10	
	设备购置运转经费	59.90	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	质量指标	安装工程验收合格率	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	>	1	年	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	购置成本	≤	59.9	万元	20	
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	>	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按期采购完成率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	政府采购完成率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标

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
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）	单位运转项目(不可细化)	36.75	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	质量指标	设施设备维修及时性	定性	优		20	
				成本指标	经济成本指标	成本指标	≤	36.75	万元	20	
				产出指标	数量指标	保障所有单位设施设备维修维护	≥	98	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	保障单位正常运转，保质保量完成 2023 年工作	定性	优		30	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	月	10	反向指标
	防汛报讯运转经费	4.00	经费主要用于日常运行水情报讯，依托水情专网，实现省中心、甘孜水情预报中心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。	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	全州报讯正常开展	≥	98	%	10	
				产出指标	时效指标	水情信息上报时间	≤	30	分钟	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	4	万元	20	
				产出指标	数量指标	局机关和 3 个中心测报专线	=	4	个	10	
	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	产出指标	时效指标	监督检查按期完成率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	监管区域内节水率	≥	90	%	30	正向指标

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		
			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。	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	1	万元	20			
				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	≥	18	次	20	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		
	水文测报运转经费	98.87	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	产出指标	数量指标	巡测站点数	=	388	个	10	正向指标		
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	
						产出指标	时效指标	序时进度匹配度	≥	95	%	10	正向指标
						效益指标	社会效益指标	防汛减灾有效率	≥	90	%	20	正向指标
						成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	98.87	万元	20	
						产出指标	质量指标	站点正常运行率	≥	98	%	20	正向指标

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
			设备的鉴定、检测工作。								
	水质监测及评价运转经费	4.00	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。	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				质量指标	监测数据整理分析准确率	≥	95	%	10	正向指标	
产出指标				数量指标	全州水质采样站点	≥	5	处	10	正向指标	
产出指标				时效指标	项目按计划完成率	≥	98	%	20		
成本指标				经济成本指标	项目成本	≤	4	万元	20		
	水文水资源监测及评价运转经费	44.82	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	%	20	
成本指标				经济成本指标	项目成本	≤	44.82	万元	20		
效益指标				可持续发展指标	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	
产出指标				质量指标	监测数据准确率	≥	95	%	10	正向指标	
	水文水资源有偿服务运转经费	55.00	维持单位正常运行,用于核算单位对外有偿服务的成本、税费等以及保障单位基本运转,切实保障当地人民的生命财产安全。	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	55	万元	20	
产出指标				数量指标	完成对外项目	≥	2	项	10	正向指标	
产出指标				时效指标	项目完成时限	≤	12	月	10	反向指标	
产出指标				质量指标	完成白玉水文站、新单位装修建设	≥	98	%	10		

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
四川省宜宾水文水资源勘测中心				产出指标	质量指标	所有站点质量达标	≥	98	%	10	
				效益指标	经济效益指标	对外服务带来经济收入	>	55	万元	30	正向指标
	设备购置运转经费	2.69	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	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	>	3	台(套)	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	购置成本	≤	2.69	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备使用年限	≥	1	年	30	正向指标
	单位运转项目(不可细化)	4.95	及时维修维护办公设备、系统、家具,保障工作正常有序开展。	成本指标	经济成本指标	维修维护成本	≤	4.95	万元	20	
				产出指标	数量指标	系统维护数量	=	1	个	10	
				产出指标	时效指标	维修维护响应时间	≤	48	小时	10	
				产出指标	质量指标	设备等故障解决率	≥	95	%	10	
产出指标				数量指标	设备维修计划完成率	≥	95	%	10		
效益指标				可持续影响指标	保障单位日常工作有序开展	定性	优良中差		30		
防汛报讯运转经费	4.00	为宜宾境内的各中小河流实施防洪决策,为防汛抗旱减灾工作提供大量准确及时的水文信息和预警预测预报成果,同时保障水情信息数据的及	产出指标	数量指标	开展境内暴雨提示性预警工作	≥	80	站	5		
			产出指标	数量指标	开展宜宾境内中小河流雨水情预警预测预报工作	≥	80	期	5		

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
			时性、有效性和可靠性。	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
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	4	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	开展宜宾岷江段洪水预报方案调研	≥	1	期	5	
				产出指标	质量指标	短期洪水预测预警合格率	≥	80	%	10	
				产出指标	时效指标	水情报汛站点 30 分钟来报率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	完成超警河道警戒、保证水位的修订（无超警表示已完成）	≥	1	站	5	
	节水监督检查运转经费	1.00	完成宜宾境内取用水节水进行监督检查任务。	产出指标	数量指标	取用水节水监督检查	≥	10	次	20	
				效益指标	生态效益指标	监管区域内节水率	≥	90	%	30	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
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	1	万元	20	
				产出指标	时效指标	监督检查按期完成率	≥	95	%	10	正向指标
	水文测报运转经费	68.76	完成 14 个水文站、28 个水位站巡检巡测工作，完成 232 个雨量站运行维护工作，保障水文设施设备正常运行，给各级防汛部门提供及时准确的水	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	85	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制率（实际支出/预算数*100%）	≤	100	%	20	

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
			文数据信息，为防汛减灾、水资源管理等提供水文信息支撑。	产出指标	时效指标	遥测系统一般性故障 72 小时内维护	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	防汛减灾有效率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	汛前检查遥测设备正常运行率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	开展水文（位）站水文巡测	=	42	处	10	
				产出指标	数量指标	开展水文监测站点巡检维护	=	274	处	10	
	水质监测及评价运转经费	17.95	完成 2024 年辖区内水质常规断面取样、分析、评价、监测成果上报统计，监测成果整汇编，及时掌握宜宾市境内国家重要水源地、国家重点站、境内大中型水库、河长制断面等的水质状况。也让水行政主管部门能及时准确地掌握辖区内水环境质量状况，基本达到能够及时全面反映辖区内河流水质变化动态。通过水质指标进行评价分析，为宜宾市最严格水资源管理、河（湖）长制工作落实提供技术支撑，也为河流管理提供依据。	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	质量指标	监测数据整理分析准确率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目运行成本	≤	17.95	万元	20	
				产出指标	数量指标	完成监测任务个数	≥	24	个	20	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
水文水资源监测及评价	6.43	完成宜宾境内各中小河流河道水文断面的实时	产出指标	数量指标	完成部分专用水文站断面监测	≥	5	站	10		

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
	运转经费		监测,及时报送水文监测数据。	产出指标	时效指标	数据上报及时率	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	监测数据准确率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目资金成本	≤	6.43	万元	20	反向指标
				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	完成基本水文站断面监测	≥	6	站	10	
	内控信息化运转经费	33.72	内控信息化平台搭建,完善预算管理和收支管理等模块在信息化系统的应用。	产出指标	质量指标	系统故障率	≤	0.1	%	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	33.72	万元	10	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	15	反向指标
				产出指标	数量指标	内控软件升级	=	1	项	15	
				成本指标	经济成本指标	软件升级成本	≤	10	万元	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
	水文水资源有偿服务运转经费	73.50	对外提供技术咨询服务,按时保质完成合同约定内容	产出指标	质量指标	提供成果验收合格率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	完成合同个数	>	5	个	15	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	73.5	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	合同约定时间提交成果	=	100	%	10	
				效益指标	经济效益指标	对外服务带来经济收入	≥	50	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中差		10	

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
	设备购置运转经费	36.56	完成办公设备家具、水质监测、水文仪器设备等采购,保障单位业务工作有序开展。	成本指标	经济成本指标	采购成本	≤	36.56	万元	20	
				产出指标	时效指标	按期采购完成率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	一定时间内满足水质监测、水文测报业务对仪器设备的需求	≥	1	年	30	正向指标
				产出指标	数量指标	采购水文仪器设备	≥	46	台/套	10	
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	采购水质监测设备	≥	8	台(套)	10	正向指标
	水资源督察运转经费	15.00	完成宜宾市各区县水量分配、用水总量控制、取水许可、生态流量管控、地下水管理、饮用水水源保护等落实情况的督察工作,并跟踪整改情况,对发现的重大违规违法问题,及时向水利厅提出督察意见。	产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目资金成本	≤	15	万元	20	
				产出指标	数量指标	基础性报告	=	1	册	10	
				产出指标	数量指标	开展现场督察	≥	10	次	10	
				产出指标	质量指标	年度评估合格率	=	100	%	10	
				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
四川省泸州水文水资源勘测中心(四川省泸州水质监测中心)	单位运转项目(不可细化)	11.01	按照水利厅党组工作思路,扎实做好水文、水资源、水生态和水安全基础工作。为防汛抗旱减灾、水资源管理、河(湖)长制、经济社会建设等方面提供水文信息支撑与服务。完成泸州辖区内水文	效益指标	可持续发展指标	保证站点可持续循环使用和发展	≥	95	年	30	
				产出指标	质量指标	保障水文设施设备正常运行	≥	143	处	20	
				产出指标	时效指标	完成站点定期维护检查,保证正常运转	=	12	月	10	

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
			站、水位站雨量站, 站点共计 143 个水文(位)站及雨量站购买整站、防汛物资, 水文站汛前整站测井清淤等站点维修维护	产出指标	数量指标	完成水文(位)站及雨量站维护	≥	143	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
	防汛报讯运转经费	4.00	保证汛期 24 小时防汛值班制度有效进行, 优化站网布局、开展河流洪水调查、优化率定预报方案、分析中长期洪水趋势、短期洪水预测预警, 向泸州市市相关领导、防汛部门成员单位的工作人员发送水情预测预警预报信息, 为地方提供水文专业分析服务。开展水情预报方案优化率定工作, 提高水情预报预见期和精度, 为地方防汛部门防汛减灾工作提供水文技术支撑。	产出指标	数量指标	开展中小河流水情站点预报方案参数率定修编	>	5	站	10	
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	4	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	开展河流洪水调查	≥	1	处	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	中长期、短期洪水预测预警合格率	>	80	%	10	
				产出指标	时效指标	报讯站点 30 分钟到报率	≥	95	%	10	
	节水监督检查运转经费	1.00	完成泸州市区域水资源调查评价; 完成泸州市主要江河的生态流量监督性监测; 根据情况完成对取用水户的取用水管理日常监督检查工作; 完成水资源相关法律法规、条例等的学习和宣传工作。依托四川省水资源管理与调配决策系统, 掌握泸州市范围内重点取水	效益指标	生态效益指标	监管区域内节水率	>	90	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	监督检查按期完成率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成泸州市范围内省管取水户节水监督检查	>	12	个	15	

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
			户取水情况,并通过日常监督检查、专项检查等完成对取水户取水行为的监督和指导,进一步规范取水户取水行为,提升取水户水资源利用效率,协助泸州市水务局做好辖区内节水工作的技术支撑。	产出指标	质量指标	检查数据准确率	≥	95	%	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
	水文测报运转经费	66.73	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流量测验工作。使用北斗卫星、通信租赁等方式及时通讯报讯,保障沿河两岸人民生命财产安全。	产出指标	数量指标	完成泸州辖区内112个雨量站	≥	112	个	10	
				效益指标	社会效益指标	水情预测预报预警覆盖率	≥	90	%	20	
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	125.88	万元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	序时进度匹配度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成泸州辖区内21个水文站巡检	≥	21	个	10	
				产出指标	数量指标	完成泸州辖区内10个水位站巡检	≥	10	个	10	
	产出指标	质量指标	报讯站点30分钟到报率	≥	90	%	5				
	水质监测及评价运转经费	6.00	完成全年水质监测取样任务包括完成省中心下达的常规断面采样任务;采样一式两份,一份送内	成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	6	万元	20	反向指标
产出指标				质量指标	采集样品合格率	≥	95	%	15		

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
			江,一份留实验室开展试运行;完成实验室间对比及盲样考核等,购买水生态监测及取样专用设备,购买水质实验耗材,保障仪器设备的检定,保障人员专业培训。编制水质通报 12 期。	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	时效指标	数据上报及时率	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成采样任务	≥	123	次	15	
	水文水资源监测及评价运转经费	9.82	每年对中心的水文(位)站进行汛前、汛中、汛末检查指导工作,组织 3 个测报中心之间进行资料交叉审查,参加全省资料复审工作,并对辖区内收集到的水文数据进行分析评价,为泸州市水资源开发、防汛减灾等提供有力的数据支撑。	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	≤	9.82	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	监测数据准确率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	完成 5 个基本水文站和 12 个附属雨量站的整编工作	≥	17	个	15	
				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
	内控信息化运转经费	1.00	建立以内控、运营管理为一体的信息平台,为内控管理的整体性打好基础,打通财务工作和具体业务之间的信息流转渠道;将内部控制运营管理嵌入信息系统中,固化经济活动业务流程、控制规则,使业务流程和管理制度在系统中实现自动流转和主动提醒预防;“自	产出指标	质量指标	系统故障率	≤	0.1	%	15	反向指标
				产出指标	数量指标	经济业务领域	=	6	个	15	
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	>	1	年	30	正向指标

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
			动”实现运行过程中内控对经济业务的约束,有效防止违背内控规定的行为发生,减少人为因素对内控执行的影响,并提高业务信息准确性,降低日常工作出错概率,落实“法定职责必须为,法无授权不可为”精神。	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
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	<	1	万元	20	反向指标
	水文水资源有偿服务运转经费	9.60	依据《中华人民共和国水法》《水文业务经费定额标准》设立。服务社会,与服务对象签订合同,按照有关法律法规以及合同约定,按时完成报告的编制和修订完善,保障水文水资源有偿服务的成本。维持单位正常运行,水文水资源有偿服务支付对外技术服务成本支出。	产出指标	时效指标	服务按期完成率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成对外技术报告	≥	15	份	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	完成报告质量达标率	≥	95	%	15	
				效益指标	经济效益指标	对外服务带来经济收入	≥	9.6	万元	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	9.6	万元	20	反向指标
	设备购置运转经费	20.00	保障单位日常运转,工作所需设施设备和专用设备购置。如备品备件:RTU、充电控制器、水位计等;应急物资采购等。保障水文巡测正常运行,做好地方防汛减灾。	产出指标	时效指标	完成购买设备时间	≤	12	月	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保证设备的可持续循环使用和发展	≥	5	年	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	20	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	设备符合标准	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按期采购完成率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购买设备	≥	90	台套	10	正向指标

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
	信息化系统运维经费	2.70	信息化系统运维经费项目主要用于防汛专线、北斗通讯、防汛短信、信息化系统的日常运转维护。	产出指标	数量指标	定期安全巡查	≥	6	次	15	
				产出指标	时效指标	系统故障维修响应时间	≤	2	小时	10	
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	30	
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	2.7	万元	20	
				产出指标	质量指标	软件服务器系统故障率	≤	1	%	15	
四川省攀枝花水文水资源勘测中心	单位运转项目(不可细化)	21.59	购置一定数量的办公设备和专用设备,对办公设施设备和水文测报专用设备设施进行维修维护,全力保障辖区水文监测系统稳定健康运行和水文测报日常工作的正常开展,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。	产出指标	时效指标	设备维修维护及时性	≤	5	个工作日	20	
				产出指标	数量指标	设施设备利用率	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	保障各项业务工作正常开展覆盖率	≥	90	%	40	
				产出指标	质量指标	水文测报设施设备养护率	>	95	%	20	
	防汛报讯运转经费	4.00	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,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	成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	4	万元	20	反向指标
				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	时效指标	水情信息上报时间	≤	30	分钟	10	反向指标
				产出指标	数量指标	预报模型数量	=	8	站	10	
				产出指标	质量指标	水情简报、会商材料合格率	≥	90	%	10	

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
			对警保水位进行复核。	产出指标	数量指标	收发报数量	≥	230	万条	10	
	节水监督检查运转经费	1.00	四川省攀枝花水文水资源勘测中心承担辖区内节水监督检查工作,根据《长江水利委员会关于印发加强长江流域取水口取水在线监测指导意见的通知》相关要求,对辖区内所有节水相关活动进行高质量监督检查,并收集相关数据、资料等,形成专业性资料报告,总结指导意见,高效完成攀枝花市相关节水监督检查项目相关工作。	产出指标	质量指标	检查数据准确率	≥	95	%	10	正向指标
效益指标				生态效益指标	监管区域内节水率	≥	90	%	30	正向指标	
产出指标				时效指标	监督检查按期完成率	≥	95	%	10	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	
产出指标				数量指标	形成专业性资料报告数量1套(序时完成率)	≥	90	%	20		
	水文测报运转经费	67.80	四川省攀枝花水文水资源勘测中心承担辖区内水文测报运行专项工作,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,对辖区内两个国家基本站点的进行专业性水文测报工作,并形成专业性成果,上报主管部门审核并留存为永久性资料,为主管部门开	效益指标	社会效益指标	辖区内防汛减灾覆盖率	≥	95	%	40	正向指标
产出指标				数量指标	辖区内雨量站	>	28	个	10	正向指标	
产出指标				数量指标	国家基本水文站及专用水文水位站站点数量	≥	15	站	10		
产出指标				质量指标	测报数据收集整理准确性	≥	95	%	10		
产出指标				时效指标	序时进度匹配度	≥	95	%	10	正向指标	

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
			展相关工作提供专业性数据支撑,为地方相关数据使用部门提供相关信息保障。	产出指标	质量指标	15分钟到报率	≥	99.9	%	10	正向指标
	水质监测及评价运转经费	2.00	四川省攀枝花水文水资源勘测中心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》、对大中型水库水质监测、全国重要水质站点、饮用水水源地及备用饮用水水源地、省市州交界断面监测四个项目十二个站点采样、送样工作,并对其水质进行分析,并依据结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。	产出指标	数量指标	监测断面数量	≥	12	个	20	
成本指标				经济成本指标	项目执行成本	≤	2	万元	20	反向指标	
产出指标				质量指标	水质取样及检测数据合格率	≥	90	%	10		
产出指标				时效指标	数据上报及时率	≥	99	%	10	正向指标	
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	
	水文水资源监测及评价运转经费	24.12	四川省攀枝花水文水资源勘测中心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,对辖区内水文水资源进行相关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	产出指标	数量指标	本年度形成系统性成果1套(序时完成百分比)	≥	90	%	20	
效益指标				社会效益指标	汛情旱情监测覆盖率	≥	99	%	40		

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
			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。	产出指标	时效指标	数据上报及时率	≥	95	%	20	
				产出指标	质量指标	监测数据准确率	≥	95	%	10	
	内控信息化运转经费	5.00	依托内控制度建设取得的成果，包括内控基础平台、单位收支业务管理、预算管理信息化平台，实现内控平台与财务系统集成，拓展内控信息化的移动端应用。	产出指标	时效指标	系统故障维修响应时间	≤	1	个工作日	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	5	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	0.1	%	10	反向指标
				产出指标	数量指标	模块搭建数量	≥	8	个(台、套、件、辆)	10	
				效益指标	可持续发展指标	项目影响年限	≥	1	年	30	
	水文水资源有偿服务运转经费	20.19	维持单位正常运行，用于核算单位对外有偿服务的成本、税费等以及保障单位基本运转，切实保障当地人民的生命财产安全。	产出指标	质量指标	提供服务的验收合格率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	资金支付率	≥	95	%	15	
				产出指标	时效指标	服务按期完成率	≥	95	%	15	正向指标
				效益指标	经济效益指标	对外服务带来经济收入	≥	49	万元	40	正向指标

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
	水文基础能力提升项目	825.93	攀枝花水文基础能力提升项目征地 2597 平方米,建设水文巡测基地及水质实验室业务用房;水质实验室专业装修 905 平方米;水位站和雨量站;购置并安装水质分析仪器设备;水情会商室系统、水文数据信息系统、水文巡测设备。全力保障辖区水文巡测、水文应急监测、水质监测稳定健康运行和水文测报工作的正常展开,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。	产出指标	质量指标	单元、单位工程质量合格率、工程完工验收合格率、仪器设备采购、安装、验收合格率	≥	95	%	20	
				产出指标	时效指标	序时进度匹配度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	2	年	30	
				产出指标	数量指标	安装设施设备数	=	85	个(台、套、件、辆)	10	
				成本指标	经济成本指标	业务用房新建单价	≤	2954.74	元/平方米	10	
				成本指标	经济成本指标	水质实验室装修成本	≤	2984.31	元/平方米	10	
	设备购置运转经费	16.21	用于固定资产购置及资产采购。保障单位办公用电脑、桌椅等基本设施设备以及业务专用设备,以确保中心正常业务开展。	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	30	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	22	台(套)	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	16.21	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	70	%	5	正向指标

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
四川省资阳水文水资源勘测中心	单位运转项目(不可细化)	1.47	维持机关办公正常运转,维持测报中心办公及设施设备正常运行	产出指标	质量指标	安全度汛提供保障率	≥	90	%	20	
				产出指标	数量指标	维修次数	≥	3	次	10	
				成本指标	经济成本指标	维修成本	≤	1.13	万元	20	
				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	保障办公设施设备正常运转率	≥	90	%	30	
	防汛报讯运转经费	4.00	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。	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	数量指标	水情预测预警预报信息总数	≥	120	期	10	
				产出指标	质量指标	水情预测预警预报信息精度合格率	≥	85	%	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
				成本指标	经济成本指标	防汛专线租赁成本控制	≤	1.56	万元	20	
	节水监督检查运转经费	1.00	协助市水务局做好相关节水监督工作,提供技术指导,协助开展督导检查,切实将取水许可事中事后监管措施落实到位。通过实地调查、现场查勘检查及数据审核等,完成水量在线系统的填报和复核工作等,同时提供市	效益指标	社会效益指标	生态环境效益指标:监管区域内节水率	≥	90	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	监督检查按期完成率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	1	万元	20	
				产出指标	质量指标	检查数据准确率	≥	95	%	10	正向指标

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
			委市政府交予的其它节水相关技术支撑工作。	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	≥	2	次	20	正向指标
	水文测报运转经费	96.00	按照四川省水文水资源勘测局关于印发《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）执行，保障资阳市境内一区两县范围内的7个水文站、8个水位站、15个视频站、50个雨量站的正常运行，以及水文巡测工作的正常开展。	效益指标	生态效益指标	对水资源工作提供技术支持的年限	≥	1	年	10	
效益指标				社会效益指标	防汛减灾完成率	≥	95	%	10		
产出指标				质量指标	水文测报系统报讯率	≥	95	%	15		
效益指标				可持续影响指标	对水文遥测系统正常运行的影响年限	≥	1	年	10		
成本指标				经济成本指标	成本控制	≤	68	万元	20		
产出指标				数量指标	水文监测站点数量	=	65	座（处）	15		
产出指标				时效指标	重点覆盖汛期重点监测时间段	=	5	月	10		
	水质监测及评价运转经费	2.00	完成资阳市辖区内12个水质监测断面取送样、监测评价、资料收集，完成新购仪器设备的安装调试，并对其水质进行分析检测，依据结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。	产出指标	质量指标	监测数据整理分析准确率	≥	95	%	10	正向指标
产出指标				数量指标	完成水质监测断面数量	≥	12	个	15	正向指标	
产出指标				时效指标	数据上报及时率	≥	99	%	15	正向指标	
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	
成本指标				经济成本指标	项目执行成本	≤	2	万元	20	反向指标	
	水文水资源监测及评价运转经费	27.23	该项经费主要用于开展资阳辖区7个水文站点、8个水位站点以及59个	产出指标	质量指标	监测数据准确率	≥	95	%	5	正向指标
产出指标				时效指标	数据上报及时率	≥	99	%	5	正向指标	

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	
			站点雨量项目的监测以及资料收集和整理分析工作,并通过对以上资料的分析与应用,向上级部门、地方政府及群众提供科学、准确、及时的专业水文服务和有力技术支撑。	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	
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	25.38	万元	20	反向指标	
				产出指标	数量指标	开展监测的水文站数量	≥	7	站	10		
				产出指标	数量指标	开展监测的雨量站数量	≥	59	站	10		
				产出指标	数量指标	开展监测的水位站数量	≥	12	站	10		
	水文水资源有偿服务运转经费	53.50		对外有偿服务,主要为解决财政预算缺口,确保单位正常运转,稳定职工队伍。	产出指标	时效指标	项目按合同完成率	≥	99	%	10	
					成本指标	经济成本指标	劳务费、专家费	≤	1000	元/人·次	20	
					效益指标	经济效益指标	对外服务带来经济收入	≥	30	万元	30	正向指标
					产出指标	质量指标	项目通过审查比例	=	100	%	10	正向指标
					产出指标	数量指标	对外项目	≥	3	项	20	
	公务用车购置运转经费	35.00		为确保水文测报设备正常运行和信息畅通,更好服务防汛减灾、水资源管理、水生态安全等工作提供基础保障,按照公务用车管理相关规定需要购买业务用车一辆。	效益指标	可持续影响指标	保障用车时间	≥	5	年	15	
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	≥	90	%	15	正向指标
					产出指标	质量指标	质量验收合格率	=	100	%	10	反向指标
					产出指标	数量指标	购买业务用车数量	=	1	辆	20	正向指标
					成本指标	经济成本指标	购车成本控制	≤	35	万元	20	
					产出指标	时效指标	完成目标时限	=	1	年	10	正向指标
	设备购置运转经费	38.35		维持机关办公正常运转,维持测报中心办公及设	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	30	正向指标

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
四川省自贡水文水资源勘测中心			施设备正常运行	产出指标	时效指标	按期采购完成率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	17	台(套)	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	政府采购成本	≤	15	万	20	
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	>	95	%	20	正向指标
	单位运转项目(不可细化)	6.99	配套单位的各项设施设备,确保办公室、水文监测室、水文建设室、水情预报室、水质水生态监测室、水资源评价室、党群纪检室、财务室、人力资源室日常工作正常开展,营造良好的办公环境。	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意率	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	经费支出及时率	≥	90	%	20	
				产出指标	质量指标	经费支出合规率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	维修(护)办公设备	≥	2	次	10	
				效益指标	经济效益指标	保障各项业务工作正常开展	定性	高中低		30	
	防汛报讯运转经费	4.00	通过开展自贡市各主要河流、中小河水情的预测预警预报工作,并将水情预测预警预报等信息,向自贡市相关领导、防汛部门成员单位的工作人员发布信息。及时为地方防汛调度会议提供水情会商材料,为地方提供水文专业分析服务,保证汛期24小时防汛值班制度有效进行。通过一系列的水情预测预警预报工作的开展,减少自贡市各主要河流、中小河流沿岸居民群众生命财产损失。	产出指标	数量指标	水情预测预警预报信息总数	≥	90	期	20	
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	4	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	水情预测预警预报信息精度合格率	≥	85	%	10	
				产出指标	时效指标	水情信息上报时间	≤	30	分钟	10	反向指标
				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

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
	节水监督检查运转经费	1.00	每月对自贡市辖区内重点取水户进行监督检查,为严格水资源管理服务。	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	每年完成对辖区内重点取水户的监督检查工作	>	5	次	20	
				效益指标	生态效益指标	监管区域内节水率	≥	90	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	监督检查按期完成率	≥	95	%	10	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
	水文测报运转经费	34.11	保障各个站点遥测设备通讯(主信道 GPRS、备用信道北斗卫星、视频监控系統)服务畅通不停机欠费,遥测设备及时传输实时水、雨情,保证在汛期报的出数据。在站点发生故障时能够有足够的零件更换故障零件,能够最快速度恢复站点的来报数据。所有中小河流站的遥测设备、测验设施设备不遭到人为破坏和被盜,国家财产不受到损失。能够完全解决四个水位站无监控的缺点,能够实时监控水位站河道水情,对照人工与遥测数据误差并及时修正。能够在两个无缆道水文站选择更好的断面进行测流断面和提供优质的测流成果,能取得更加准确的水	效益指标	社会效益指标	水文数据传输及时率	≥	95	%	30	
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	34.11	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	遥测系统一般故障 48 小时恢复率	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	巡测站点数	=	302	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	98	%	5	
				产出指标	质量指标	汛前检查遥测设备 61 套工作率	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	遥测系统 30 分钟到报率	≥	95	%	5	

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
			资源成果。								
	水质监测及评价运转经费	2.00	通过本项目实施,完成年度水质采样送样工作,根据监测数据完成水质月报并及时报送属地相关部门,为水资源保护、河湖长制管理、水生态建设提供技术支撑。	产出指标	数量指标	采送样品数量	≥	118	个	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				时效指标	数据上报及时率	>	99	%	10	正向指标	
产出指标				质量指标	监测数据整理分析准确率	>	95	%	10	正向指标	
成本指标				经济成本指标	项目执行成本	≤	2	万元	20	反向指标	
产出指标				数量指标	取样频次	=	12	次	10		
	水文水资源监测及评价运转经费	2.26	完成自贡水文中心辖区水文站点各项监测活动,资料整编,收集水文资料,为防汛减灾、水资源管理、河湖长制等提供支撑和保障。	产出指标	数量指标	辖区全部站点资料收集及监测工作	≥	61	站	5	
成本指标				经济成本指标	项目执行成本	≤	2.26	万元	20	反向指标	
产出指标				数量指标	所有水文站点资料整编和整理工作	=	61	个	10		
产出指标				质量指标	监测数据准确率	>	95	%	5	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	辖区内站点流量监测	>	60	次	10		
产出指标				数量指标	辖区61个水文监测站点365天不间断向平台发送信息	>	365	天	5	正向指标	
产出指标				时效指标	数据上报及时率	>	99	%	5	正向指标	

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
	内控信息化运转经费	26.68	保障单位的人事、财务、业务部门系统性的信息化建设规划, 统筹规划、分步实施地建设支持工作业务的前、中、后台业务应用系统和数据中心, 采购必要的咨询服务系统, 构建满足单位信息一体化平台运行需要的基础软硬件, 提升单位运行系统的效率, 通过办公自动化系统的建设和运行维护, 促进办公一体化建设, 提高工作效率和降低办公成本, 更好的满足业务发展需要, 确保现有办公自动化相关系统正常运转。	产出指标	数量指标	内控信息化平台审批业务条数	≥	1200	个	10	
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	0.1	%	10	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
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	26.68	万元	20	反向指标
				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	搭建内控信息化平台业务模块	≥	6	%	10	
	水文水资源有偿服务运转经费	12.14	山洪灾害调查, 水资源公报, 水资源论证等项目成本等。	产出指标	时效指标	服务按期完成率	>	95	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	对外服务带来经济收入	>	7	万元	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	单个项目执行成本	≤	6.07	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	完成自贡市山洪灾害风险普查项目、水资源公报, 水资源论证项目	≥	5	次	20	
				产出指标	质量指标	提供服务的验收合格率	>	95	%	10	正向指标
	设备购置运转经费	21.74	保证单位正常运转, 办公设备、专用设备, 为保障 2023 年新进人员办公	产出指标	数量指标	购置设备数量	>	20	台(套)	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	<	5	%	5	反向指标

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
			设备等,保质保量完成采购。	产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	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
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	26.14	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	65	%	5	正向指标

第三部分 四川省水文水资源勘测中心 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，四川省水文水资源勘测中心（以下简称“省水文中心”）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、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。省水文中心2024年收支预算总数43,241.41万元，比2023年收支预算总数减少3,164.88万元，主要原因是其他收入预算减少。

（一）收入预算情况

省水文中心2024年收入预算43,241.41万元，其中：上年结转7,067.60万元，占16.34%；一般公共预算拨款收入23,608.96万元，占54.60%；事业收入5,667.12万元，占13.11%；其他收入6,897.72万元，占15.95%。

（二）支出预算情况

省水文中心2024年支出预算43,241.41万元，其中：基本支出29,856.98万元，占69.05%；项目支出13,384.42万元，占30.95%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省水文中心2024年财政拨款收支预算总数28,652.27万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加11,537.70万元，主要原因是四川省国家基本水文测站提档升级建设项目、四川省中小河流重点洪水易发区水文站网建设项目等项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入23,608.96万元、上年结转5,043.31万元。

支出包括：教育支出 140.65 万元、社会保障和就业支出 4,178.33 万元、卫生健康支出 1,239.77 万元、农林水支出 21,298.74 万元、住房保障支出 1,794.78 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

省水文中心 2024 年一般公共预算当年拨款 23,608.96 万元，比 2023 年预算数增加 6,522.39 万元，主要原因是四川省国家基本水文测站提档升级建设项目、四川省中小河流重点洪水易发区水文站网建设项目等项目经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 140.65 万元，占 0.60%；社会保障和就业支出 4,178.34 万元，占 17.70%；卫生健康支出 1,239.77 万元，占 5.25%；农林水支出 16,255.43 万元，占 68.85%；住房保障支出 1,794.78 万元，占 7.60%。

(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 140.65 万元，主要用于：水质监测、水文测报、防汛等业务培训。

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 900.07 万元，主要用于：单位离退休人员支出。

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 2,086.37 万元，主要用于：缴纳在职职工基本养老保险。

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1,039.19万元，主要用于：缴纳在职职工职业年金。

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152.71万元，主要用于：失业保险、工伤保险、遗属生活补助、其他社会保险费、其他生活补助。

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1,239.77万元，主要用于：在职职工基本医疗保险的支出。

7. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2024年预算282.05万元，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。

8. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）2024年预算1,123.14万元，主要用于：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。

9. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2024年预算104.14万元，主要用于：防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统运行维护，水情报汛、防汛指挥系统运行维护等。

10. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2024年预算14,746.10万元，主要用于：人员工资、水文工作日常运转及部分水文项目经费。

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1,742.92万元，主要用于：缴纳在职职工住房公积金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）
2024年预算51.86万元，主要用于：支付在职职工购房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省水文中心2024年一般公共预算基本支出21,964.07万元，其中：

人员经费17,989.25万元，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、退休费。

公用经费3,974.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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

省水文中心2024年“三公”经费财政拨款预算数237.16万元，其中：公务接待费5.17万元，公务用车购置及运行维护费231.99万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费较2023年预算下降4.26%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，严控公务接待费规模。

2024年公务接待费计划用于接待单位之间业务交流的持有

公函的工作人员。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算下降 9.04%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，严控公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车 90 辆，其中：轿车 4 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 46 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 231.99 万元，用于 90 辆公务用车燃油、维修、保险、过桥过路等方面支出，主要保障水文管理、防汛报汛、水文测报、水资源管理、河湖长制、水质监测、党建等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省水文中心 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

省水文中心 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

省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，省水文中心安排政府采购预算 2,297.92 万元，其中，政府采购货物预算 814.16 万元；政府采购工程预算 0 万元；

政府采购服务预算 1,483.76 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底,省水文中心所属各预算单位共有车辆 90 辆,其中,省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 21 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 2 台(套)。

2024 年单位预算安排车辆购置经费 160 万元。其中,财政拨款预算安排 0 万元,非财政拨款安排 160 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。

(四) 预算绩效情况

2024 年省水文中心开展绩效目标管理的项目 448 个,涉及预算 43,241.41 万元。其中:人员类项目 80 个,涉及预算 23,888.91 万元;运转类项目 365 个,涉及预算 14,309.19 万元;特定目标类项目 3 个,涉及预算 5,043.31 万元。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：反映省级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为水利工程水费收入、科研事业单位和学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

3. 上年结转：反映以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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）：反映机关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）：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

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的職業年金支出。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

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）：反映除上述项目以外其他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）：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。

12. 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。

13. 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。

14. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

15. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：反映其他用于环境监测与监察方面的支出。

16. 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津贴补贴

以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

18. 基本支出：反映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。

19. 项目支出：反映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。

20. “三公”经费：反映单位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。

21. 其他收入：反映事业单位在“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”之外取得的收入。