

四川省雅安水文水资源勘
测中心 2024 年
单位预算

目录

第一部分 四川省雅安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 四川省雅安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 四川省雅安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 四川省雅安水文水资源 勘测中心概况

一、基本职能及主要工作

(一) 雅安水文中心职能简介

雅安水文中心承担辖区内水文站网建设与管理、水文水资源(包括水位、流速、流量、含沙量、水温、水质及流域降水、蒸发与土壤墒情等要素)监测、水文资料整编、分析评价、情报预报、水文设施和监测环境保护,开展水文水资源调查分析与评价工作,为辖区内防汛抗旱减灾、水资源管理决策、水生态文明建设等经济社会所需水文信息提供支撑与服务工作。

(二) 雅安水文中心 2024 年重点工作

一是落实主体责任,强化责任担当意识。认真贯彻上级党风廉政建设和意识形态工作各项部署,加强政治理论学习,不断提高人员政治水平。

二是保证单位正常运转。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,及时为新建测报中心和新进人员配备办公设备,以保障单位日常工作的正常运转。

三是做好 2024 年防汛抗旱工作。积极开展水文测报演练和流域联防联控监测预警应急演练,做好雅安市各站点维护、巡检工作,保证水情信息及时传递上报,及时收集各站点水、雨情资料并完成资料整编工作,扎实做好防汛抗旱水文测报及预报工作,发挥青衣江流域联防联控联合调度机

制。

四是做好水资源及水质监测工作。定期进行水库、市（州）界、县界及重要控制断面生态流量和水质监测，强化水资源分析评价与预测预报，为雅安市水资源分析评价、水资源规划、流域水量调度等重要技术支撑。

五是做好安全生产管理工作。坚持以人为本、预防为主和源头防范原则，通过传达上级安全生产文件和观看安全生产教育等方式，做好 2024 年安全生产管理工作。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省水利厅的三级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省雅安水文水资源 勘测中心 2024 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

单位收支总表

单位：319903908-四川省雅安水文水资源勘测中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,077.66	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	396.13	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	3.94
六、其他收入	422.69	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	361.02
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	55.05
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,383.12
		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	95.25
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,896.48	本 年 支 出 合 计	1,898.39
八、上年结转	1.91		
收 入 总 计	1,898.39	支 出 总 计	1,898.39

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

单位：319903908-四川省雅安水文水资源勘测中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经营 预算拨款收入	事业收 入	事业单位 经营收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	财政专户管 理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,898.39	1.91	1,077.66			396.13		422.69			
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			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

单位：319903908-四川省雅安水文水资源勘测中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1,898.39	1,571.94	326.45
205	08	03	319903908	培训支出	3.94	3.94	
208	05	02	319903908	事业单位离退休	163.00	163.00	
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	06	319903908	机关事业单位职业年金缴费支出	57.98	57.98	
208	99	99	319903908	其他社会保障和就业支出	25.91	25.91	
210	11	02	319903908	事业单位医疗	55.05	55.05	
213	03	12	319903908	水质监测	17.00		17.00
213	03	13	319903908	水文测报	220.45		220.45
213	03	14	319903908	防汛	89.00		89.00
213	03	99	319903908	其他水利支出	1,056.67	1,056.67	
221	02	01	319903908	住房公积金	95.25	95.25	

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

财政拨款收支预算总表

单位：319903908-四川省雅安水文水资源勘测中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,077.66	一、本年支出	1,077.66	1,077.66		
一般公共预算拨款收入	1,077.66	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	3.94	3.94		
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	283.11	283.11		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	44.14	44.14		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	678.44	678.44		
		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	68.02	68.02		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：319903908-四川省雅安水文水资源勘测中心

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排														
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安			国有资本经营预			合计	一般公共预算拨			政府性基金安			国有资本经营预			合计	一般公共预算			政府性基金安			国有资本经			上年应返还额度结		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	1,077.66	1,077.66	1,077.66	1,030.15	47.51																													
301		301	工资福利支出	692.36	692.36	692.36	692.36																														
30101	301	01	319903908 基本工资	283.60	283.60	283.60	283.60																														
30102	301	02	319903908 津贴补贴	16.55	16.55	16.55	16.55																														
3010201	301	02	319903908 国家出台津贴补贴	16.55	16.55	16.55	16.55																														
30107	301	07	319903908 绩效工资	159.93	159.93	159.93	159.93																														
30108	301	08	319903908 机关事业单位基本养老	76.76	76.76	76.76	76.76																														
30109	301	09	319903908 职业年金缴费	38.38	38.38	38.38	38.38																														
30110	301	10	319903908 职工基本医疗保险缴	44.14	44.14	44.14	44.14																														
30112	301	12	319903908 其他社会保障缴费	4.97	4.97	4.97	4.97																														
3011201	301	12	319903908 失业保险	3.92	3.92	3.92	3.92																														
3011202	301	12	319903908 工伤保险	1.05	1.05	1.05	1.05																														
30113	301	13	319903908 住房公积金	68.02	68.02	68.02	68.02																														
302		302	商品和服务支出	222.95	222.95	222.95	178.44	44.51																													
30201	302	01	319903908 办公费	5.97	5.97	5.97	5.97																														
30202	302	02	319903908 印刷费	1.20	1.20	1.20	0.70	0.50																													
30203	302	03	319903908 咨询费	1.00	1.00	1.00	1.00																														
30204	302	04	319903908 手续费	0.08	0.08	0.08	0.08																														
30205	302	05	319903908 水费	0.93	0.93	0.93	0.93																														
30206	302	06	319903908 电费	12.50	12.50	12.50	12.50																														

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：319903908-四川省雅安水文水资源勘测中心

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排																
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安			国有资本经营预			合计	一般公共预算拨			政府性基金安排			国有资本经营预			合计	一般公共预算			政府性基金安			国有资本经			上年应返还额度结				
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	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		
30207	302	07	319903908	邮电费	18.30	18.30	18.30	18.30																															
30209	302	09	319903908	物业管理费	18.85	18.85	18.85	18.85																															
30211	302	11	319903908	差旅费	24.38	24.38	24.38	21.88	2.50																														
30213	302	13	319903908	维修（护）费	27.99	27.99	27.99		27.99																														
30214	302	14	319903908	租赁费	8.90	8.90	8.90	6.90	2.00																														
30216	302	16	319903908	培训费	3.94	3.94	3.94	3.94																															
30217	302	17	319903908	公务接待费	0.40	0.40	0.40	0.40																															
30218	302	18	319903908	专用材料费	5.72	5.72	5.72		5.72																														
30226	302	26	319903908	劳务费	8.33	8.33	8.33	4.63	3.70																														
30227	302	27	319903908	委托业务费	4.60	4.60	4.60	4.00	0.60																														
30228	302	28	319903908	工会经费	14.93	14.93	14.93	14.93																															
30229	302	29	319903908	福利费	22.20	22.20	22.20	22.20																															
30231	302	31	319903908	公务用车运行维护费	9.70	9.70	9.70	9.70																															
30299	302	99	319903908	其他商品和服务支出	33.03	33.03	33.03	31.53	1.50																														
3029901	302	99	319903908	离退休公用经费	3.75	3.75	3.75	3.75																															
3029909	302	99	319903908	其他商品和服务支出	29.28	29.28	29.28	27.78	1.50																														
303		303		对个人和家庭的补助	159.35	159.35	159.35	159.35																															
30309	303	09	319903908	奖励金	0.10	0.10	0.10	0.10																															
3030901	303	09	319903908	独生子女父母奖励	0.10	0.10	0.10	0.10																															
30399	303	99	319903908	其他对个人和家庭的补助	159.25	159.25	159.25	159.25																															
310		310		资本性支出	3.00	3.00	3.00		3.00																														
31003	310	03	319903908	专用设备购置	3.00	3.00	3.00		3.00																														

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

单位：319903908-四川省雅安水文水资源勘测中心

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	1,077.66	1,077.66	
			教育支出	3.94	3.94	
			进修及培训	3.94	3.94	
205	08	03	培训支出	3.94	3.94	
			社会保障和就业支出	283.11	283.11	
			行政事业单位养老支出	278.14	278.14	
208	05	02	事业单位离退休	163.00	163.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.76	76.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.38	38.38	
			其他社会保障和就业支出	4.97	4.97	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.97	4.97	
			卫生健康支出	44.14	44.14	
			行政事业单位医疗	44.14	44.14	
210	11	02	事业单位医疗	44.14	44.14	
			农林水支出	678.44	678.44	
			水利	678.44	678.44	
213	03	12	水质监测	17.00	17.00	
213	03	13	水文测报	26.51	26.51	
213	03	14	防汛	4.00	4.00	
213	03	99	其他水利支出	630.93	630.93	
			住房保障支出	68.02	68.02	
			住房改革支出	68.02	68.02	
221	02	01	住房公积金	68.02	68.02	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

单位：319903908-四川省雅安水文水资源勘测中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,030.15	851.71	178.44
		301	工资福利支出	692.36	692.36	
301	01	30101	基本工资	283.60	283.60	
301	02	30102	津贴补贴	16.55	16.55	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	16.55	16.55	
301	07	30107	绩效工资	159.93	159.93	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.76	76.76	
301	09	30109	职业年金缴费	38.38	38.38	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	44.14	44.14	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.97	4.97	
301	12	3011201	失业保险	3.92	3.92	
301	12	3011202	工伤保险	1.05	1.05	
301	13	30113	住房公积金	68.02	68.02	
		302	商品和服务支出	178.44		178.44
302	01	30201	办公费	5.97		5.97
302	02	30202	印刷费	0.70		0.70
302	03	30203	咨询费	1.00		1.00
302	04	30204	手续费	0.08		0.08
302	05	30205	水费	0.93		0.93
302	06	30206	电费	12.50		12.50
302	07	30207	邮电费	18.30		18.30
302	09	30209	物业管理费	18.85		18.85
302	11	30211	差旅费	21.88		21.88
302	14	30214	租赁费	6.90		6.90
302	16	30216	培训费	3.94		3.94
302	17	30217	公务接待费	0.40		0.40
302	26	30226	劳务费	4.63		4.63
302	27	30227	委托业务费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	14.93		14.93
302	29	30229	福利费	22.20		22.20
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.70		9.70
302	99	30299	其他商品和服务支出	31.53		31.53
302	99	3029901	离退休公用经费	3.75		3.75
302	99	3029909	其他商品和服务支出	27.78		27.78
		303	对个人和家庭的补助	159.35	159.35	
303	09	30309	奖励金	0.10	0.10	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.10	0.10	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	159.25	159.25	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

单位：319903908-四川省雅安水文水资源勘测中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	47.51
				水质监测	17.00
213	03	12	319903908	水质监测及评价运转经费	17.00
				水文测报	26.51
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
				防汛	4.00
213	03	14	319903908	防汛报讯运转经费	4.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：319903908-四川省雅安水文水资源勘测中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	10.10		9.70		9.70	0.40
319903908	四川省雅安水文水资源勘测中心	10.10		9.70		9.70	0.40

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

政府性基金支出预算表

单位：319903908-四川省雅安水文水资源勘测中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：无此项内容。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：319903908-四川省雅安水文水资源勘测中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

注：无此项内容。

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表

单位：319903908-四川省雅安水文水资源勘测中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：无此项内容。

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

省级部门预算项目绩效目标表（2024年度）

单位：319903908-四川省雅安水文水资源勘测中心

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	合计	326.45									
319903908-四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。	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10	
				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	损坏设施设备等维修及时性	定性	良好		10	
	防汛报汛运转经费	4.00	根据《中华人民共和国防洪法》和省委省政府防汛报汛工作要求设立。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江河水文情报信息，作为防汛指挥救灾必不可少多的工具。	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	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
				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个重点取用水户计量情况，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

省级部门预算项目绩效目标表（2024年度）

单位：319903908-四川省雅安水文水资源勘测中心

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
319903908-四川省雅安水文水资源勘测中心	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。收集整理各站点水、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。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	
				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
				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撑，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		

省级部门预算项目绩效目标表（2024年度）

单位：319903908-四川省雅安水文水资源勘测中心

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
319903908-四川省雅安水文水资源勘测中心	内控信息化运转经费	15.28	对投入使用的内控信息化系统进行维护升级，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	
				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	

省级部门预算项目绩效目标表（2024年度）

单位：319903908-四川省雅安水文水资源勘测中心

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
319903908-四川省雅安水文水资源勘测中心	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	经济成本指标	项目执行成本	≤	38.31	万元	20	反向指标
				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

第三部分 四川省雅安水文水资源 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，雅安水文中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。雅安水文中心2024年收支预算总数1898.39万元，比2023年收支预算总数减少741.74万元，主要原因是2024年建设项目减少。

（一）收入预算情况

雅安水文中心2024年收入预算1898.39万元，其中：上年结转1.91万元，占0.10%；一般公共预算拨款收入1077.66万元，占56.77%；事业收入396.13万元，占20.87%；其他收入422.69万元，占22.26%。

（二）支出预算情况

雅安水文中心2024年支出预算1898.39万元，其中：基本支出1571.94万元，占82.80%；项目支出326.45万元，占17.20%。

二、财政拨款收支预算情况说明

雅安水文中心2024年财政拨款收支预算总数1077.66万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加342.28万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1077.66万元；支出包括：教育支出3.94万元、社会保障和就业支出283.11万元、卫生健康支出44.14万元、农林水支出678.44万元、住房保障支出68.02万元。

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

雅安水文中心 2024 年一般公共预算当年拨款 1077.66 万元，比 2023 年预算数增加 342.28 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 3.94 万元，占 0.37%；社会保障和就业支出 283.11 万元，占 26.27%；卫生健康支出 44.14 万元，占 4.10%；农林水支出 678.44 万元，占 62.95%；住房保障支出 68.02 万元，占 6.31%。

（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 年预算数为 3.94 万元，主要用于单位人员参与业务技能培训、继续教育和人员技术培训方面的支出，实现提高预算编制质量、严格执行预算和保障单位日常运转的绩效目标。

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 163.00 万元，主要用于发放退休人员退休经费方面的支出，实现足额保障、按时发放退休人员退休经费的绩效目标。

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 年预算数为 76.76 万元，主要用于单位缴纳在编在岗人员养老保险费用方面的支出，实现足额保障、按月按时缴纳在职人员养老保险的绩效目标。

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 年预算数为 38.38 万元，主要用于单位缴纳在编在岗人员职业年金费用方面的支出，实现足额保障、按月按时缴纳在职人员职业年金的绩效目标。

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 年预算数为 4.97 万元，主要

用于单位缴纳在编在岗人员失业保险和工伤保险费用方面的支出，实现足额保障、按月按时缴纳在职人员事业保险和工伤保险费用的绩效目标。

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年预算数为44.14万元，主要用于单位缴纳在编在岗人员医疗保险费用方面的支出，实现足额保障、按月按时缴纳在职人员以来保险费用的绩效目标。

7.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2024年预算数为17.00万元，主要用于单位开展水库、水源地和重要河流市州（区）交界断面等水质监测工作方面的支出，实现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撑和河流管理提供依据的绩效目标。

8.农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）2024年预算数为26.51万元，主要用于单位开展雅安市六县两区水文（位）站、雨量站等水、雨情测报和水文设施、仪器设备维护保养等工作方面的支出，实现对雅安市基本站及中小河流站点开展维护（巡检）工作、保证水情信息及时传递上报和为防汛抗旱提供技术支撑的绩效目标。

9.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2024年预算数为4.00万元，主要用于单位开展雅安市六县两区防汛抗旱和购买防汛物资等方面的支出，实现收集各站点水（雨）情资料、做好资料整编工作及为政府准确及时地提供各江河水文情报信息和为防汛抗旱减灾等所需水文信息提供支撑的绩效目标。

10.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2024

年预算数为 630.93 万元，主要用于在职人员工资性支出及开展工会活动支出、离退休人员开展退休活动支出、在职及离退休人员体检费用支出和单位日常公用经费支出等方面支出，实现人员经费足额保障及按时发放、提高预算编制质量、严格执行预算和保障单位日常运转的绩效目标。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 68.02 万元，主要用于单位缴纳在编在岗人员住房公积金费用方面的支出，实现足额保障、按月按时缴纳在职人员住房公积金费用的绩效目标。

四、一般公共预算基本支出情况说明

雅安水文中心 2024 年一般公共预算基本支出 1077.66 万元，其中：

人员经费 851.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 178.44 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、物业管理费、差旅费、租赁费、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和离退休公用经费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

雅安水文中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 10.10 万元，其中：公务接待费 0.40 万元，公务用车购置及运行维护费 9.70 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2023 年预算持平

2024年公务接待费计划用于外单位来访、考察、学习交流等接待工作。

(二) 公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平

单位现有公务用车7辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车2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，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费9.70万元，用于7辆公务用车燃油、维修、保险和过路过桥费等方面支出，主要保障日常公务出差、水文测报、水质监测、水资源管理、防汛和水文设备设施的检查维护等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

雅安水文中心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

雅安水文中心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

雅安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，雅安水文中心安排政府采购预算48.60万元，其中，政府采购货物预算32.70万元；政府采购工程预算0万元；政府

采购服务预算 15.90 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，雅安水文中心共有车辆 7 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024 年雅安水文中心开展绩效目标管理的项目 20 个，涉及预算 1898.39 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 1300.37 万元；运转类项目 16 个，涉及预算 598.02 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入、从非本级财政部门取得的经费等。

4.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含職業年金补记支出）。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除科目书中明确的各项以外用于社会保障和就业方面的支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：指水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。

12.农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：指水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。

13.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指防汛业务支出。

14.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指除科目书中明确的各项以外其他用于水利方面的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿

费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。