

四川省自贡水文水资源勘测中心

2025 年单位预算

目录

第一部分 四川省自贡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 四川省自贡水文水资源勘测中心 2025 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省自贡水文水资源勘测中心 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

四川省自贡水文水资源勘测中心

概况

一、基本职能及主要工作

（一）自贡水文中心职能简介。

1.负责管辖区域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。

2.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建设所需水文信息提供支撑与服务。

3.完成四川省水文水资源勘测中心交办的其他任务,承办地方相关单位临时交办的其他水文水资源业务工作。

（二）自贡水文中心 2025 年重点工作。

1.服务于河（湖）长制和水资源生态管理工作。开展河湖情况调查,每月按时完成国家重要水质站、大中型及重要小型水库、全国重要水源地、县区行政交界断面以及其他重要河流的水质采（送）样工作;每月开展试运行;根据监测数据完成每月水质简报编制并及时发送相关部门,自贡市水生态文明保护和管理提供科学的决策依据。

2.为自贡市防汛抗旱提供科学决策依据。提高预报精度,延长预见期,在确保预报精度的前提下,将主要河流洪水预见期延长,提升应急响应能力;重点做好预警预报工作,收集水雨情资料,编写相关技术文件和水情简报、快报等,向

各级防汛部门及有关单位发布洪水预测、预报、预警。做好对外咨询服务，如行洪论证、水文分析计算等。

3. 按时完成汛前整站、遥测设备维护、汛前检查等工作，确保汛期顺利完成水文监测任务。加强技术人员学习培训，提高水文资料收集整编、生态流量监测质量。修订应急监测预案、各类水文测站方案和任务书，保障洪水期间监测工作有序开展。组织应急演练、超标洪水演练、应急监测断面测量，有效应对突发性暴雨洪水等事件的应急监测工作。

4. 做好水资源管理方面的工作。完成自贡市管控断面2024年生态流量不达标水文站点支撑材料及说明报告；完成四川省2024年水资源公报自贡市部分的降水、径流深等成果；继续按照水利厅和省中心要求，根据问题导向，制定对自贡市辖区涉水单位和取水户进行日常检查和监督性检查、继续利用四川省水资源管理平台对省管取水户在线数据到报率、计量设施校准、水量核定等进行实时核查；完成自贡市水资源公报编制及相关工作；继续监督完成年度生态流量及交界断面流量数据的监测、数据填报和分析；为自贡市最严格水资源管理提供水文技术支撑和数据保障。

5. 配合省中心完成“水旱灾害防御能力提升项目”前期规划及初设相关工作任务，合理分配水文站点资源，为自贡市中小河流洪水提供提前预测、预警，为自贡各区县防洪提供更加准确、及时的数据；为计算、分析中小河流域水资源量提供更加精准可靠的数据，为地方水资源管理高质量发展提供有力保证。

6.坚持把党的政治建设摆在首位，严肃党内政治生活，充分发挥机关党建政治引领和保障作用，深化党的创新理论武装，抓住“关键少数”推动广大党员干部在深化内化转化上下功夫，在全面增强基层党组织建设的基础上，加强党员教育管理监督，严格落实意识形态工作责任制，以严的基调纵深推进正风肃纪反腐，同时，深化精神文明建设，扎实推进群团工作，层层落实机关党建工作责任，完善机关党建制度体系。

7.做好人才引进、职工培训、职称评聘、人才选拔、档案管理、工资调整、社会保险等方面的人事管理工作，进一步完善人才培养机制，加强人才队伍建设，把人力资源管理各项工作落到实处。

8.加强《四川省水文条例》宣贯工作。外宣方面完成“世界水日”“中国水周”等重要活动节点宣传，内宣方面及时上报政务信息。通过各式各样的宣传形式，讲好水文故事，打造水文品牌。

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
四川省自贡水文水资源勘测中心
2025 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

表1

单位收支总表

单位：319903923-四川省自贡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	517.85	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	204.27	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	0.48
六、其他收入	37.40	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	90.78
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.72
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	615.23
		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	50.72
		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	759.52	本 年 支 出 合 计	787.93
七、上年结转	28.41		
收 入 总 计	787.93	支 出 总 计	787.93

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：319903923-四川省自贡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	787.93	28.41	517.85			204.27		37.40			
319903923	四川省自贡水文水资源勘测中心	787.93	28.41	517.85			204.27		37.40			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：319903923-四川省自贡水文水资源勘测中心

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	787.93	565.02	222.91
205	08	03	319903923	培训支出	0.48	0.48	
208	05	05	319903923	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.37	58.37	
208	05	06	319903923	机关事业单位职业年金缴费支出	29.19	29.19	
208	99	99	319903923	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22	
210	11	02	319903923	事业单位医疗	30.72	30.72	
213	03	12	319903923	水质监测	3.42		3.42
213	03	13	319903923	水文测报	217.72		217.72
213	03	14	319903923	防汛	1.77		1.77
213	03	99	319903923	其他水利支出	392.32	392.32	
221	02	01	319903923	住房公积金	50.72	50.72	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

单位：319903923-四川省自贡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	517.85	一、本年支出	517.85	517.85		
一般公共预算拨款收入	517.85	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	0.48	0.48		
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	90.78	90.78		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	30.72	30.72		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	345.15	345.15		
		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	50.72	50.72		
		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）																										表2-1		
单位：319903923-四川省自贡水文水资源勘测中心																										金额单位：万元		
项 目				总计	合计	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）			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		一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年应返还额度结转	
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
类	款			合 计	517.85	517.85	517.85	452.18	65.67																			
	302		商品和服务支出	155.03	155.03	155.03	90.84	64.19																				
302	16	319903923	培训费	0.48	0.48	0.48	0.48																					
302	99	319903923	其他商品和服务支出	19.73	19.73	19.73	17.93	1.80																				
302	99	319903923	其他商品和服务支出	19.73	19.73	19.73	17.93	1.80																				
302	39	319903923	其他交通费用	1.70	1.70	1.70		1.70																				
302	39	319903923	其他交通费用	1.70	1.70	1.70		1.70																				
302	11	319903923	差旅费	4.50	4.50	4.50	3.50	1.00																				
302	18	319903923	专用材料费	2.00	2.00	2.00		2.00																				
302	02	319903923	印刷费	2.45	2.45	2.45	0.18	2.27																				
302	31	319903923	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00	4.00																					
302	28	319903923	工会经费	7.52	7.52	7.52	7.52																					
302	07	319903923	邮电费	2.64	2.64	2.64	2.64																					
302	13	319903923	维修（护）费	43.26	43.26	43.26		43.26																				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：319903923-四川省自贡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）	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								
					合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转				
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
类	款																												
			合 计	517.85	517.85	517.85	452.18	65.67																					
302	06	319903923	电费	12.75	12.75	12.75	12.75																						
302	29	319903923	福利费	11.20	11.20	11.20	11.20																						
302	26	319903923	劳务费	4.94	4.94	4.94		4.94																					
302	27	319903923	委托业务费	13.16	13.16	13.16	5.94	7.22																					
302	17	319903923	公务接待费	0.08	0.08	0.08	0.08																						
302	05	319903923	水费	1.10	1.10	1.10	1.10																						
302	09	319903923	物业管理费	12.03	12.03	12.03	12.03																						
302	14	319903923	租赁费	7.49	7.49	7.49	7.49																						
302	01	319903923	办公费	4.00	4.00	4.00	4.00																						
	301		工资福利支出	361.34	361.34	361.34	361.34																						
301	08	319903923	机关事业单位基本养老保险缴费	58.37	58.37	58.37	58.37																						
301	12	319903923	其他社会保障缴费	3.22	3.22	3.22	3.22																						
301	12	319903923	工伤保险	1.03	1.03	1.03	1.03																						
301	12	319903923	失业保险	2.19	2.19	2.19	2.19																						
301	02	319903923	津贴补贴	4.99	4.99	4.99	4.99																						
301	02	319903923	国家出台津贴补贴	4.99	4.99	4.99	4.99																						
301	07	319903923	绩效工资	84.13	84.13	84.13	84.13																						
301	01	319903923	基本工资	100.00	100.00	100.00	100.00																						
301	10	319903923	职工基本医疗保险缴费	30.72	30.72	30.72	30.72																						
301	09	319903923	职业年金缴费	29.19	29.19	29.19	29.19																						
301	13	319903923	住房公积金	50.72	50.72	50.72	50.72																						
	310		资本性支出	1.48	1.48	1.48		1.48																					
310	02	319903923	办公设备购置	1.48	1.48	1.48		1.48																					

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

单位：319903923-四川省自贡水文水资源勘测中心

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合 计	517.85	517.85	
			教育支出	0.48	0.48	
			进修及培训	0.48	0.48	
205	08	03	培训支出	0.48	0.48	
			社会保障和就业支出	90.78	90.78	
			行政事业单位养老支出	87.56	87.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.37	58.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.19	29.19	
			其他社会保障和就业支出	3.22	3.22	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22	
			卫生健康支出	30.72	30.72	
			行政事业单位医疗	30.72	30.72	
210	11	02	事业单位医疗	30.72	30.72	
			农林水支出	345.15	345.15	
			水利	345.15	345.15	
213	03	12	水质监测	3.42	3.42	
213	03	13	水文测报	60.48	60.48	
213	03	14	防汛	1.77	1.77	
213	03	99	其他水利支出	279.48	279.48	
			住房保障支出	50.72	50.72	
			住房改革支出	50.72	50.72	
221	02	01	住房公积金	50.72	50.72	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：319903923-四川省自贡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	452.18	361.34	90.84
		301	工资福利支出	361.34	361.34	
301	01	30101	基本工资	100.00	100.00	
301	02	30102	津贴补贴	4.99	4.99	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	4.99	4.99	
301	07	30107	绩效工资	84.13	84.13	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.37	58.37	
301	09	30109	职业年金缴费	29.19	29.19	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	30.72	30.72	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.22	3.22	
301	12	3011201	失业保险	2.19	2.19	
301	12	3011202	工伤保险	1.03	1.03	
301	13	30113	住房公积金	50.72	50.72	
		302	商品和服务支出	90.84		90.84
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	02	30202	印刷费	0.18		0.18
302	05	30205	水费	1.10		1.10
302	06	30206	电费	12.75		12.75
302	07	30207	邮电费	2.64		2.64
302	09	30209	物业管理费	12.03		12.03
302	11	30211	差旅费	3.50		3.50
302	14	30214	租赁费	7.49		7.49
302	16	30216	培训费	0.48		0.48
302	17	30217	公务接待费	0.08		0.08
302	27	30227	委托业务费	5.94		5.94
302	28	30228	工会经费	7.52		7.52
302	29	30229	福利费	11.20		11.20
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	17.93		17.93
302	99	3029909	其他商品和服务支出	17.93		17.93

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：319903923-四川省自贡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	65.67
				水质监测	3.42
213	03	12	319903923	水质监测及评价运转经费	3.42
				水文测报	60.48
213	03	13	319903923	节水监督检查运转经费	1.00
213	03	13	319903923	水文水资源监测及评价运转经费	4.08
213	03	13	319903923	设备购置运转经费	1.48
213	03	13	319903923	水文测报运转经费（省级资金）	40.00
213	03	13	319903923	单位运转项目（不可细化）	13.92
				防汛	1.77
213	03	14	319903923	防汛报汛运转经费	1.77

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：319903923-四川省自贡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	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

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：319903923-四川省自贡水文水资源勘测中

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）

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：319903923-四川省自贡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（2025年度）											
单位：319903923-四川省自贡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	222.91									
319903923-四川省自贡水文水资源勘测中心	防汛报讯运转经费	1.77	通过开展自贡市各主要河流、中小河流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	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	水情预测预警报信息精度合格率	≥	85	%	10	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	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	≥	80	期	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	34.29	万元	20	反向指标

省级部门预算项目绩效目标表（2025年度）

单位：319903923-四川省自贡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	222.91									
319903923-四川省自贡水文水资源勘测中心	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	数量指标	监督检查达到预期效果每年每年完成对辖区内重点取水户的监督检查工作	≥	5	次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	每年检查数据准确率	≥	90	%	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	时效指标	监督检查按期完成率	≥	90	%	10	正向指标

省级部门预算项目绩效目标表（2025年度）

单位：319903923-四川省自贡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	222.91									
319903923-四川省自贡水文水资源勘测中心	水文测报运转经费	42.49	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盗，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资源成果。	产出指标	数量指标	完成水文站巡测数	=	56	处	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本控制	≤	110	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	完成水文监测设备维护配件采购	=	70	套	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	各水文测站劳务看护人员的聘用带动了就业机会，项目实施过程中为聘用人员解决中长期就业问题	=	17	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	防汛减灾有效率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	长山、新兴、重滩堰水文站提升改造满足标准化建设要求和相关技术测试规范	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	所有站点故障处理	≤	48	小时	5	反向指标
				产出指标	质量指标	基本和专用雨量、水位、水文遥测站点到报率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成水文站提升改造数	=	3	处	5	正向指标

省级部门预算项目绩效目标表（2025年度）

单位：319903923-四川省自贡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	222.91									
319903923-四川省自贡水文水资源勘测中心	水质监测及评价运转经费	3.42	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	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	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	≤	4	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	取样频次	≥	12	次	10	正向指标
				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
	水文水资源监测及评价运转经费	4.08	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	辖区内站点流量监测	≥	50	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	所有水文测站资料整编和整理工作	=	66	站	5	正向指标
				产出指标	时效指标	数据上报及时率	≥	99	天	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	13.93	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	监测数据准确率	≥	95	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	辖区内站点流量监测辖区66个水文监测站点全年不间断向平台发送信息	≥	365	天	5	正向指标
				产出指标	数量指标	辖区全部站点资料收集及监测工作	=	66	站	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

省级部门预算项目绩效目标表（2025年度）

单位：319903923-四川省自贡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	222.91									
319903923-四川省自贡水文水资源勘测中心	内控信息化运转经费	26.68	借助内部控制信息化系统的建设，实现财务与业务两条线的一体化管理，对预算、收支、采购、合同、资产、基建项目、公车管理等形成良好的规范机制，在事前控制资金流向及成本费用支出，对每一笔收支的合法性和合理性做出判断，及时发现并制止不合理经济行为，规范单位内部管理，提高单位抗风险能力。	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	≤	1	%	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	3	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	正向指标
				产出指标	数量指标	内控信息化平台审批业务条数	≥	1200	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	40	万	20	反向指标
	水文水资源有偿服务运转经费	62.31	完成山洪灾害调查，5个水资公报编制工作，2个水资源论证，1个水文分析计算类技术报告的编制，1个水库水资源设备参数率定项目。	产出指标	质量指标	提供服务的验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成任务数	≥	5	个	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	141.36	万	20	反向指标
				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	≥	50	万	30	正向指标

省级部门预算项目绩效目标表（2025年度）

单位：319903923-四川省自贡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	222.91									
319903923-四川省自贡水文水资源勘测中心	设备购置运转经费	27.24	保证单位正常运转，办公设备、专用设备，为保障2023年新进人员办公设备等，保质保量完成采购。	效益指标	社会效益指标	设备利用率	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	采购办公设备20套，采购专用设备15套	≤	35	套	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成设备采购时间	≤	12	月	20	反向指标
				产出指标	质量指标	购置设备合格率	=	100	%	10	正向指标
	水文测报运转经费（省级资金）	40.00	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盗，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资源成果。	产出指标	数量指标	完成水文站提升改造数	≥	1	处	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提供各水文测站劳务看护人员就业岗位	≥	15	个	30	正向指标
				产出指标	数量指标	完成水文站巡测数	≥	50	处	10	正向指标
				产出指标	质量指标	新兴水位站低水测流系统建设项目验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	施工时间	≤	60	日	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本控制	≤	40	万元	20	反向指标

省级部门预算项目绩效目标表（2025年度）

单位：319903923-四川省自贡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	222.91									
319903923-四川省自贡水文水资源勘测中心	单位运转项目（不可细化）	13.92	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	正向指标
				产出指标	时效指标	经费支出及时率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	经费支出合规率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	维修（护办公设备）	≥	2	次	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障单位日常工作开展的年限	≥	1	年	30	正向指标

第三部分

四川省自贡水文水资源勘测中心

2025 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，自贡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。自贡水文中心 2025 年收支预算总数 787.93 万元,比 2024 年收支预算总数增加 47.47 万元，主要原因：项目和人员经费（含保险基数调标）增加。

（一）收入预算情况

自贡水文中心 2025 年收入预算 787.93 万元，其中：上年结转 28.41 万元，占 3.61%；一般公共预算拨款收入 517.85 万元，占 65.72%；事业收入 204.27 万元，占 25.92%；其他收入 37.4 万元，占 4.75%。

（二）支出预算情况

自贡水文中心 2025 年支出预算 787.93 万元，其中：基本支出 565.02 万元，占 71.71%；项目支出 222.91 万元，占 28.29%。

二、财政拨款收支预算情况说明

自贡水文中心2025年财政拨款收支预算总数517.85万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加63.33万元，主要原因是：项目和人员经费（含保险基数调标）增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 517.85 万元；支出包括：教育支出 0.48 万元、社会保障和就业支出 90.78 万元、卫生健康支出 30.72 万元、农林水支出 345.15 万元、住

房保障支出 50.72 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

自贡水文中心 2025 年一般公共预算当年拨款 517.85 万元，比 2024 年预算数增加 63.33 万元，主要原因是：项目和人员经费（含保险基数调标）增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出0.48万元，占0.09%；社会保障和就业支出90.78万元，占17.53%；卫生健康支出30.72万元，占5.93%；农林水支出345.15万元，占66.66%；住房保障支出50.72万元，占9.79%。

（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）2025年预算数为0.48万元，主要用于：职工进修及培训支出，保证职工专业技术水平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为58.37万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为29.19万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

4. 其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为3.22万元，主要用于事业单位人员工伤和失业保险支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为30.12万元，主要用于事业单位人员医疗保险。

6. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2025年预算数为3.42万元，主要用于自贡市境内重要江河、水源地断面水质取样，监测评价，资料收集及整编任务。

7. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）2025年预算数为60.48万元，主要用于江河湖库的水文测报、水文测验、水文情报预报、水文资料整编及水文设施运行维护等，提升水文服务现代化程度。

8. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2025年预算数为1.77万元，主要用于防汛通信设施设备、防汛物资仓储费、网络系统、防汛组织等支出，提供水情预测、预警预报信息等，为地方提供水文专业分析服务。

9. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2025年预算数为279.48万元，主要用于人员工资性支出、公用经费等。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为50.72万元，主要用于行政事业单位人员的住房公积金缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

自贡水文中心 2025 年一般公共预算基本支出 452.18 万元，其中：

人员经费361.34万元，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。

公用经费90.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、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

自贡水文中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 4.08 万元，其中：公务接待费 0.08 万元，公务用车购置及运行维护费 4 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平。

2025 年公务接待费计划用于学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。

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

2025 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 4 万元，用于 2 辆公务

用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障公务出行、公务出差、防汛抗旱巡测及设施设备维修等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

自贡水文中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

自贡水文中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

自贡水文中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025 年，自贡水文中心安排政府采购预算 22.19 万元，其中，政府采购货物预算 7.58 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 14.61 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，自贡水文中心共有车辆 2 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025 年自贡水文中心开展绩效目标管理的项目 22 个，

涉及预算 787.93 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 412.34 万元；运转类项目 19 个，涉及预算 335.59 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 40 万元。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4. 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。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位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。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

7. 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，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。

8. 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。

9. 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，有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道（淤积）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。

10. 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，应急度汛，山洪灾害防治等。

11. 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。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人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。

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

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

15. “三公”经费：指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。

16. 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。

17. 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。

18. 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）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。