

陕西省水文水资源勘测中心2023年单位预算 公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

主要职责：贯彻执行中省关于水文水资源工作的方针、政策，承担全省水文水资源监测管理、水文事业发展规划、年度计划的编制、水文水资源监测站网规划、建设和管理工作；承担全省水文水资源监测分析评价、水情预警预测预报、全省江河湖库水文要素及流域降水、蒸发与土壤墒情的监测和分析、水资源调查评价工作；承担全省水文资料的整汇编、水文数据库建设与管理；承担水文仪器的检测与鉴定；组织开展水文水资源科学技术研究与推广等工作。

内设机构：下设办公室、人事教育处、计划财审处、水文勘测处、水情处、水资源评价处（水环境监测中心）、水政保卫处（水政监察支队）7个内设机构和延安、宝鸡、西安、汉中、安康、商洛、咸阳、铜川、渭南、榆林10个分支机构。党的机构、纪检监察机构按有关规定设置监察室、党委办公室。

二、工作任务

2023年陕西省水文水资源勘测中心在水利厅党组坚强领导下，精准把握、全面落实水利部水文司和省水利厅工作要求，围绕“五项支撑”，构建“四大体系”，提升“三个水平”，加快水文现代化建设，为水利和经济社会发展提供可靠支撑，主要做好以下工作：

（一）夯实水文勘测基础，提升水文基础业务支撑能力。

扎实做好汛前准备，及时修复水毁设施设备，按期维修养护各类水文监测仪器设备，检查保养监测设施，确保各类水文监测设施设备仪器处于良好运行状态；细化完善各类水文监测方案、水文巡测预案，有针对性的组织实战化演练和业务技术培训，确保各监测要素按方案、预案执行。

（二）全力做好水旱灾害防御水文测报工作。

细化、实化水旱灾害防御水文测报方案，制定、修订水文监测、信息采集传输、洪水预警预报、水文信息发布等方面预案，修编2022年度水毁修复工程实施方案，确保测得到、报得出、测得准确、报得及时。强化“四预”措施，扩大预报范围，提高预报精度，进一步延长预见期。加强新一代信息技术在水文业务的开发应用，积极开展在水文监测信息化、自动化、智能化、水文预警预报等领域实验研究和分析工作。加强云平台的稳定运行、扩大和应用范围，完善省中心信息服务系统容灾备份能力，完善陕西省江河水库旱警水位（流量）确定报告及成果应用工作，提升自动化程度，保障系统的可靠稳定运行。

（三）全面抓好水资源水生态监测分析评价工作。

有序推进跨市江河水量分配方案的水资源监测工作，完成陕西省第三次水资源调查评价成果修改、确定工作。加强供、用水监测统计，加强重要取用水口监测分析，全力保障“三条红线”考核。做好主要江河控制断面生态流量水文监测预警分析和秦岭北麓重要峪口水资源监测分析评价，编制完成《秦岭北麓重要峪口水资源质量监测通报》，加强水生态流量监测与信息报送，加强对基层工作的指导，能够真正为政府提供决策服务。

（四）加快水文基础设施项目建设，全力完成水文基础设施建

设任务。

全面完成25处水文站提档升级一期，276处雨量站（水位站）提档升级、安康水文巡测基地、水质实验室建设项目合同工程验收。做好省中心（基地）生产业务用房项目建设。启动2023年水文基础设施建设招投标和开工前的各项准备工作，确保项目能尽早开工建设。

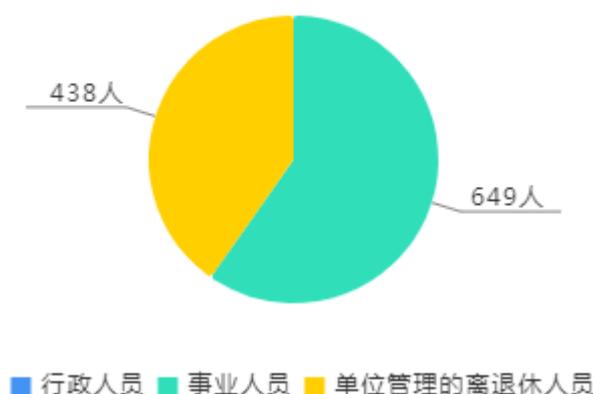
（五）强化水文改革创新和行业管理

抓好咸阳、铜川、渭南和榆林4个分支水文机构的日常运转，完善水文巡测基地及中心水文站，充分利用行业优势全方位拓展水文专业服务，在防汛抗旱、水资源节约利用、河湖生态保护治理、水工程建管运行、突发水事件处置等方面提供良好服务保障。加快水文测验方式改革，加大新技术新仪器应用，大力推进水文巡测和在线监测，全面开启水文全要素全量程自动监测，不断提高水文公共服务水平。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制703人，其中行政编制0人，事业编制703人；实有人员649人，其中行政0人，事业649人。单位管理的离退休人员438人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入12,477.70万元，其中：一般公共预算拨款12,475.70万元、其他收入2.00万元，较上年减少1,906.05万元，下降13.25%，下降的主要原因是：本单位当年年初部门预算未安排专项资金；本单位2023年预算支出12,477.70万元，其中：一般公共预算拨款12,475.70万元、其他收入2.00万元，较上年减少1,906.05万元，下降13.25%，下降的主要原因是：本单位当年年初部门预算未安排专项资金。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入12,475.70万元，其中：一般公共预算拨款收入12,475.70万元，较上年减少1,906.05万元，下降13.25%，下降的主要原因是：本单位当年年初部门预算未安排专项资金；本单位2023年财政拨款支出12,475.70万元，其中：

一般公共预算拨款支出12,475.70万元，较上年减少1,906.05万元，下降13.25%，下降的主要原因是：本单位当年年初部门预算未安排专项资金。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出12,475.70万元，较上年减少1,906.05万元，下降13.25%，下降的主要原因是：本单位当年年初部门预算未安排专项资金。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出12,475.70万元，其中：

（1）培训支出（2050803）57.20万元，较上年减少46.30万元，下降44.73%，下降的主要原因是：因疫情部分培训未开展，同时单位也加强了管理，控制培训规模，压缩培训次数；

（2）事业单位离退休（2080502）49.70万元，较上年减少3.26万元，下降6.15%，下降的主要原因是：离退休人员经费调整；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）780.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出从水利行业业务管理（2130304）科目调整至本科目；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）310.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费支出从水利行业业务管理（2130304）科目

调整至本科目；

(5) 事业单位医疗 (2101102) 480.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：事业单位医疗支出从水利行业业务管理 (2130304) 科目调整至本科目；

(6) 水利行业业务管理 (2130304) 10,167.41万元，较上年减少2,745.55万元，下降21.26%，下降的主要原因是：功能科目调整，事业单位人员经费编入机关事业单位基本养老保险费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位医疗；

(7) 住房公积金 (2210201) 620.00万元，较上年减少52.34万元，下降7.78%，下降的主要原因是：住房公积金缴费减少；

(8) 购房补贴 (2210203) 10.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：购房补贴支出从水利行业业务管理 (2130304) 科目调整至本科目。

(三)、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

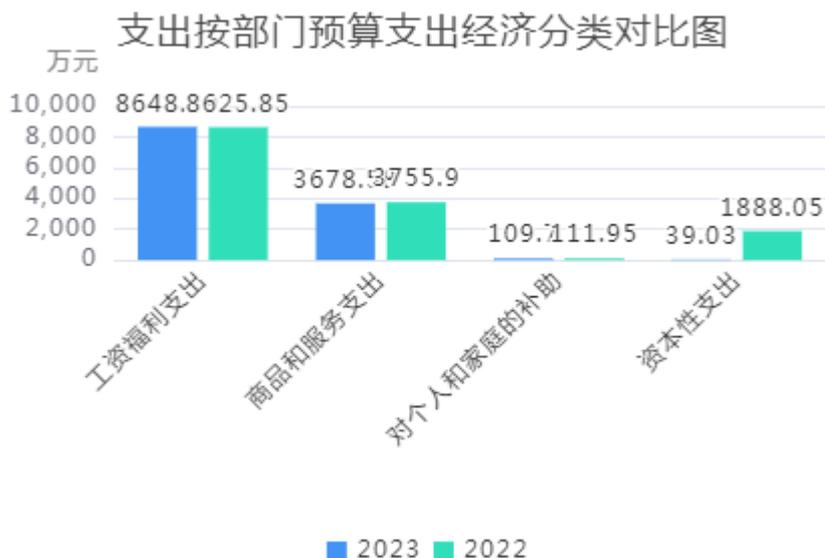
2023年，本单位当年一般公共预算支出12,475.70万元，其中：

工资福利支出 (301) 8,648.39万元，较上年增加22.54万元，增长0.26%，增长的主要原因是：单位人员经费增加；

商品和服务支出 (302) 3,678.58万元，较上年减少77.32万元，下降2.06%，下降的主要原因是：单位公用经费减少；

对个人和家庭的补助 (303) 109.70万元，较上年减少2.26万元，下降2.01%，下降的主要原因是：离退休人员经费调整；

资本性支出（310）39.03万元，较上年减少1,849.02万元，下降97.93%，下降的主要原因是：本单位当年年初部门预算未安排专项资金。



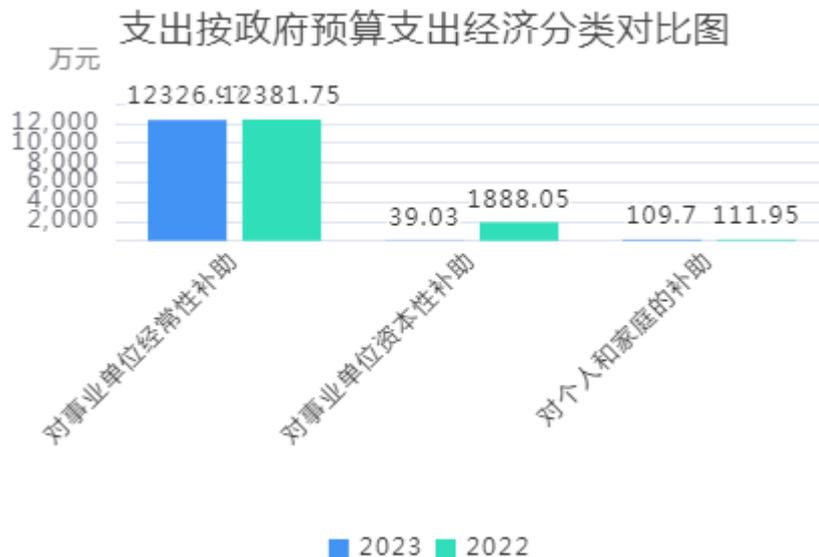
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出12,475.70万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）12,326.97万元，较上年减少54.77万元，下降0.44%，下降的主要原因是：公用经费减少；

对事业单位资本性补助（506）39.03万元，较上年减少1,849.02万元，下降97.93%，下降的主要原因是：本单位当年年初部门预算未安排专项资金；

对个人和家庭的补助（509）109.70万元，较上年减少2.26万元，下降2.01%，下降的主要原因是：离退休人员经费调整。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出128.00万元，较上年减少13.00万元，下降9.22%，下降的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定要求，健全各项规章制度，规范支出行为，大力压减开支。其中：

因公出国（境）经费3.00万元，较上年无增减；

公务接待费25.00万元，较上年减少3.00万元，下降10.71%，下降的主要原因是：压减并合理安排公务接待支出；

公务用车运行维护费100.00万元，较上年减少10.00万元，下降9.09%，下降的主要原因是：单位加强公务车辆管理；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出77.00万元，较上年减少9.10万元，下降10.57%，下降的主要原因是：合理控制会议规模，压缩会议费费用。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出57.20万元，较上年减少6.30万元，下降9.92%，下降的主要原因是：疫情原因部分培训未开展，再者单位合理控制培训规模，压缩培训费费用。

2023年部门综合预算会议费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
					1850	770000	
1	402016	陕西省水文水资源勘测中心	陕西省水环境监测中心管理评审会	2023-01-01至2023-12-02	40	14000	
2	402016	陕西省水文水资源勘测中心	渭南中心水文工作会	2023-01-01至2023-12-02	20	7000	
3	402016	陕西省水文水资源勘测中心	水资源公报编制评审	2023-01-01至2023-12-02	40	14000	
4	402016	陕西省水文水资源勘测中心	党风廉政会议	2023-01-01至2023-12-02	40	14000	
5	402016	陕西省水文水资源勘测中心	宝鸡中心年终目标考核会	2023-01-01至2023-12-02	30	10500	
6	402016	陕西省水文水资源勘测中心	铜川中心支部党员会	2023-01-01至2023-12-02	20	7000	
7	402016	陕西省水文水资源勘测中心	水环境监测工作	2023-01-01至2023-12-02	40	28000	
8	402016	陕西省水文水资源勘测中心	汉中中心党总支会	2023-01-01至2023-12-02	30	10500	
9	402016	陕西省水文水资源勘测中心	宝鸡中心党总支会	2023-01-01至2023-12-02	30	10500	
10	402016	陕西省水文水资源勘测中心	商洛中心水文工作会	2023-01-01至2023-12-02	30	10500	
11	402016	陕西省水文水资源勘测中心	陕西省长期预报会商	2023-01-01至2023-12-02	40	14000	
12	402016	陕西省水文水资源勘测中心	延安中心水文工作会	2023-01-01至2023-12-02	30	10500	
13	402016	陕西省水文水资源勘测中心	西安中心党总支会	2023-01-01至2023-12-02	30	10500	
14	402016	陕西省水文水资源勘测中心	汉中水文中心水文工作会	2023-01-01至2023-12-02	30	10500	
15	402016	陕西省水文水资源勘测中心	咸阳中心水文工作会	2023-01-01至2023-12-02	20	7000	
16	402016	陕西省水文水资源勘测中心	咸阳中心年终目标考核会	2023-01-01至2023-12-02	20	7000	
17	402016	陕西省水文水资源勘测中心	建设工作会	2023-01-01至2023-12-02	40	28000	
18	402016	陕西省水文水资源勘测中心	水文年报编制工作会	2023-01-01至2023-12-02	40	14000	
19	402016	陕西省水文水资源勘测中心	铜川中心水文工作会	2023-01-01至2023-12-02	20	7000	
20	402016	陕西省水文水资源勘测中心	西安中心年终目标考核会	2023-01-01至2023-12-02	30	10500	
21	402016	陕西省水文水资源勘测中心	省中心党总支会	2023-01-01至2023-12-02	40	14000	
22	402016	陕西省水文水资源勘测中心	渭南中心年终目标考核会	2023-01-01至2023-12-02	20	7000	
23	402016	陕西省水文水资源勘测中心	水情及自动测报运维工作总结会	2023-01-01至2023-12-02	30	21000	
24	402016	陕西省水文水资源勘测中心	全系统计划工作会	2023-01-01至2023-12-02	40	14000	

25	402016	陕西省水文水资源勘测中心	安康中心年终目标考核会	2023-01-01至2023-12-02	30	10500	
26	402016	陕西省水文水资源勘测中心	水情任务研讨会	2023-01-01至2023-12-02	40	14000	
27	402016	陕西省水文水资源勘测中心	西安中心民主生活会	2023-01-01至2023-12-02	30	10500	
28	402016	陕西省水文水资源勘测中心	榆林中心年终目标考核会	2023-01-01至2023-12-02	20	7000	
29	402016	陕西省水文水资源勘测中心	延安中心党总支会	2023-01-01至2023-12-02	30	10500	
30	402016	陕西省水文水资源勘测中心	汉中中心年终目标考核会	2023-01-01至2023-12-02	30	10500	
31	402016	陕西省水文水资源勘测中心	全系统财务工作会	2023-01-01至2023-12-02	40	14000	
32	402016	陕西省水文水资源勘测中心	水政工作会	2023-01-01至2023-12-02	40	28000	
33	402016	陕西省水文水资源勘测中心	延安中心年终目标考核会	2023-01-01至2023-12-02	30	10500	
34	402016	陕西省水文水资源勘测中心	安康水文中心水文工作会	2023-01-01至2023-12-02	30	10500	
35	402016	陕西省水文水资源勘测中心	省中心下半年民主生活会	2023-01-01至2023-12-02	20	7000	
36	402016	陕西省水文水资源勘测中心	商洛中心年终目标考核会	2023-01-01至2023-12-02	30	10500	
37	402016	陕西省水文水资源勘测中心	咸阳中心支部党员会	2023-01-01至2023-12-02	20	7000	
38	402016	陕西省水文水资源勘测中心	党员大会	2023-01-01至2023-12-02	70	24500	
39	402016	陕西省水文水资源勘测中心	汉中中心民主生活会	2023-01-01至2023-12-02	30	10500	
40	402016	陕西省水文水资源勘测中心	榆林中心水文工作会	2023-01-01至2023-12-02	20	7000	
41	402016	陕西省水文水资源勘测中心	西安中心水文工作会	2023-01-01至2023-12-02	30	10500	
42	402016	陕西省水文水资源勘测中心	党建暨精神文明	2023-01-01至2023-12-02	70	24500	
43	402016	陕西省水文水资源勘测中心	延安中心民主生活会	2023-01-01至2023-12-02	30	10500	
44	402016	陕西省水文水资源勘测中心	铜川中心年终目标考核	2023-01-01至2023-12-02	20	7000	
45	402016	陕西省水文水资源勘测中心	榆林中心支部党员会	2023-01-01至2023-12-02	20	7000	
46	402016	陕西省水文水资源勘测中心	省中心上半年民主生活会	2023-01-01至2023-12-02	20	7000	
47	402016	陕西省水文水资源勘测中心	商洛中心民主生活会	2023-01-01至2023-12-02	60	21000	
48	402016	陕西省水文水资源勘测中心	安康水文中心民主生活会	2023-01-01至2023-12-02	30	10500	
49	402016	陕西省水文水资源勘测中心	安康中心党总支会	2023-01-01至2023-12-02	30	10500	
50	402016	陕西省水文水资源勘测中心	渭南中心支部党员会	2023-01-01至2023-12-02	20	7000	
51	402016	陕西省水文水资源勘测中心	宝鸡中心水文工作会	2023-01-01至2023-12-02	30	10500	
52	402016	陕西省水文水资源勘测中心	宝鸡中心民主生活会	2023-01-01至2023-12-02	30	10500	
53	402016	陕西省水文水资源勘测中心	陕西省水文中心年终目标考核会	2023-01-01至2023-12-02	100	70000	

54	402016	陕西省水文水资源勘测中心	全省水文工作会	2023-01-01至2023-12-02	100	70000	
----	--------	--------------	---------	-----------------------	-----	-------	--

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆26辆，单价20万元以上的设备20台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共39.03万元，其中政府采购货物类预算10.03万元、政府采购服务类预算29.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款12,475.70万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排1,103.10万元，较上年减少90.80万元，下降7.61%，下降的主要原因是：劳务费较上年减少引起公用经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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。

十五、水文监测：通过水文站网对江河、湖泊、渠道、水库的水位、流量、水质、水温、泥沙、冰情、水下地形和地下水资源，以及降水量、蒸发量、墒情、风暴潮等实施观测，并进行分析和计算的活动。

十六、水文情报预报：根据前期或现时已知的水文、气象等信息、运用水文学以及相关学科的理论和方法，对河流、湖泊等水体未来一定时期内的水文情势作出定量或定性的预报；对河流、湖泊、水库和其他水体的水文及有关要素现时情况的及时报告。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省水文水资源勘测中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位本年度无政府基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位年初部门预算未安排专项资金

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省水文水资源勘测中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	124,776,987.11	一、部门预算	124,776,987.11	一、部门预算	124,776,987.11	一、部门预算	124,776,987.11
1、财政拨款	124,756,987.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	99,886,711.11	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	124,756,987.11	2、外交支出		(1)工资福利支出	86,503,900.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12,285,812.93	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,096,998.18	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	572,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	123,289,712.93
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	24,890,276.00	6、对事业单位资本性补助	390,276.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	11,405,298.18	(2)商品和服务支出	24,500,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,096,998.18
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,800,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	20,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	390,276.00		
		13、农林水支出	101,694,088.93	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	6,305,600.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	124,776,987.11	本年支出合计	124,776,987.11	本年支出合计	124,776,987.11	本年支出合计	124,776,987.11
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	124,776,987.11	支出总计	124,776,987.11	支出总计	124,776,987.11	支出总计	124,776,987.11

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省水文水资源勘测中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	124,776,987.11	124,756,987.11										20,000.00
402	陕西省水利厅	124,776,987.11	124,756,987.11										20,000.00
402016	陕西省水文水资源勘测中心	124,776,987.11	124,756,987.11										20,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省水文水资源勘测中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	124,776,987.11	124,756,987.11							20,000.00	
402	陕西省水利厅	124,776,987.11	124,756,987.11							20,000.00	
402016	陕西省水文水资源勘测中心	124,776,987.11	124,756,987.11							20,000.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省水文水资源勘测中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	124,756,987.11	一、财政拨款	124,756,987.11	一、财政拨款	124,756,987.11	一、财政拨款	124,756,987.11
1、一般公共预算拨款	124,756,987.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	99,866,711.11	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	86,483,900.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12,285,812.93	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,096,998.18	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	572,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	123,269,712.93
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	24,890,276.00	6、对事业单位资本性补助	390,276.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	11,405,298.18	(2)商品和服务支出	24,500,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,096,998.18
		10、卫生健康支出	4,800,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	390,276.00		
		13、农林水支出	101,674,088.93	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	6,305,600.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	124,756,987.11	本年支出合计	124,756,987.11	本年支出合计	124,756,987.11	本年支出合计	124,756,987.11
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	124,756,987.11	支出总计	124,756,987.11	支出总计	124,756,987.11	支出总计	124,756,987.11

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省水文水资源勘测中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	124,756,987.11	88,835,711.11	11,031,000.00	24,890,276.00	
205	教育支出	572,000.00		572,000.00		
20508	进修及培训	572,000.00		572,000.00		
2050803	培训支出	572,000.00		572,000.00		
208	社会保障和就业支出	11,405,298.18	11,405,298.18			
20805	行政事业单位养老支出	11,405,298.18	11,405,298.18			
2080502	事业单位离退休	496,998.18	496,998.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,800,000.00	7,800,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,108,300.00	3,108,300.00			
210	卫生健康支出	4,800,000.00	4,800,000.00			
21011	行政事业单位医疗	4,800,000.00	4,800,000.00			
2101102	事业单位医疗	4,800,000.00	4,800,000.00			
213	农林水支出	101,674,088.93	66,324,812.93	10,459,000.00	24,890,276.00	
21303	水利	101,674,088.93	66,324,812.93	10,459,000.00	24,890,276.00	
2130304	水利行业业务管理	101,674,088.93	66,324,812.93	10,459,000.00	24,890,276.00	
221	住房保障支出	6,305,600.00	6,305,600.00			
22102	住房改革支出	6,305,600.00	6,305,600.00			
2210201	住房公积金	6,200,000.00	6,200,000.00			
2210203	购房补贴	105,600.00	105,600.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省水文水资源勘测中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	124,756,987.11	88,835,711.11	11,031,000.00	24,890,276.00	
301	工资福利支出			86,483,900.00	86,483,900.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	41,140,000.00	41,140,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,185,600.00	4,185,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19,250,000.00	19,250,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7,800,000.00	7,800,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,108,300.00	3,108,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,800,000.00	4,800,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6,200,000.00	6,200,000.00			
302	商品和服务支出			36,785,812.93	1,254,812.93	11,031,000.00	24,500,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	600,000.00		600,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	220,000.00		100,000.00	120,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,200,000.00		900,000.00	300,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,700,000.00		50,000.00	2,650,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	800,000.00		800,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	450,000.00		450,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000,000.00		1,000,000.00	2,000,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7,650,000.00		600,000.00	7,050,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	770,000.00		770,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	572,000.00		572,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	800,000.00			800,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	1,350,000.00			1,350,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,100,000.00		100,000.00	3,000,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,470,000.00			2,470,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,259,400.00		1,259,400.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,254,812.93	1,254,812.93			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00		1,000,000.00		

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,309,600.00		2,079,600.00	4,230,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,096,998.18	1,096,998.18			
30301	离休费	50905	离退休费	496,998.18	496,998.18			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	600,000.00	600,000.00			
310	资本性支出			390,276.00			390,276.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	390,276.00			390,276.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省水文水资源勘测中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	99,866,711.11	88,835,711.11	11,031,000.00	
205	教育支出	572,000.00		572,000.00	
20508	进修及培训	572,000.00		572,000.00	
2050803	培训支出	572,000.00		572,000.00	
208	社会保障和就业支出	11,405,298.18	11,405,298.18		
20805	行政事业单位养老支出	11,405,298.18	11,405,298.18		
2080502	事业单位离退休	496,998.18	496,998.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,800,000.00	7,800,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,108,300.00	3,108,300.00		
210	卫生健康支出	4,800,000.00	4,800,000.00		
21011	行政事业单位医疗	4,800,000.00	4,800,000.00		
2101102	事业单位医疗	4,800,000.00	4,800,000.00		
213	农林水支出	76,783,812.93	66,324,812.93	10,459,000.00	
21303	水利	76,783,812.93	66,324,812.93	10,459,000.00	
2130304	水利行业业务管理	76,783,812.93	66,324,812.93	10,459,000.00	
221	住房保障支出	6,305,600.00	6,305,600.00		
22102	住房改革支出	6,305,600.00	6,305,600.00		
2210201	住房公积金	6,200,000.00	6,200,000.00		
2210203	购房补贴	105,600.00	105,600.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省水文水资源勘测中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	99,866,711.11	88,835,711.11	11,031,000.00	
301	工资福利支出			86,483,900.00	86,483,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	41,140,000.00	41,140,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,185,600.00	4,185,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19,250,000.00	19,250,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7,800,000.00	7,800,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,108,300.00	3,108,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,800,000.00	4,800,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6,200,000.00	6,200,000.00		
302	商品和服务支出			12,285,812.93	1,254,812.93	11,031,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	600,000.00		600,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	900,000.00		900,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	800,000.00		800,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	450,000.00		450,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00		1,000,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	600,000.00		600,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	770,000.00		770,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	572,000.00		572,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,259,400.00		1,259,400.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,254,812.93	1,254,812.93		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00		1,000,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,079,600.00		2,079,600.00	
303	对个人和家庭的补助			1,096,998.18	1,096,998.18		
30301	离休费	50905	离退休费	496,998.18	496,998.18		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	600,000.00	600,000.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省水文水资源勘测中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省水文水资源勘测中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	24,890,276.00	
402	陕西省水利厅	24,890,276.00	
402016	陕西省水文水资源勘测中心	24,890,276.00	
	通用项目	420,276.00	
	出国出境	30,000.00	
	出国费	30,000.00	陕西省水文水资源勘测中心主要担负我省境内的水文勘测、规划、资料收集、整理、分析和水资源调查评价、监测、保护，为各级政府正确决策防洪抢险提供科学依据的艰巨任务以及为国民经济建设提供基础服务的任务。因业务工作需要安排出国（出境）培训学习业务
	专项购置	390,276.00	
	政府采购	390,276.00	陕西省水文水资源勘测中心主要担负我省境内的水文勘测、规划、资料收集、整理、分析和水资源调查评价、监测、保护，为各级政府正确决策防洪抢险提供科学依据的艰巨任务以及为国民经济建设提供基础服务的任务。为工作开展需要而进行的通用办公设备采购、水政执法专用设备采购、以及单位安保服务、法律咨询服务。
	专用项目	24,470,000.00	
-	专用项目	24,470,000.00	
	报汛费（水文情报预报费）	5,700,000.00	陕西省水文水资源勘测中心承担着向水利部、流域机构、省防总、省水利厅、邻省水文机构、各市水利（务）局、防办及相关防汛单位报送雨水情实时信息及预警预报等任务，是通过水利专网向部水文信息中心传递水情信息唯一信道。同时承担着指导本系统水文情报预报工作，制订下达水情任务书和水情委托书，组织编制全省水文预报方案和负责实时水文信息的收集、处理和分析，负责水文信息系统的开发、运行、管理。
	基本水文（水质）监测费	4,000,000.00	陕西省水文水资源勘测中心承担陕西省地表水国家重点水质站、省级重点水质站、全国重要饮用水水源地、重要河流和行政区界、重点水域水生态的监测评价和考核工作。完成全省主要江河湖库及重要饮用水源地的水质采样监测工作，全省159个断面的采样监测、资料整编、信息报送、质量控制以及8个水质监测实验室运行维护等。
	水文勘测运行费	680,000.00	陕西省水文水资源勘测中心负责保证全省基本水文测站水文监测信息采集、传输正常运转。水文测站，水文资料规范整编汇编等基本测验任务正常运维。
	水文设施设备维修养护费	1,900,000.00	陕西省水文水资源勘测中心负责对国家重要站、省级重要站、省级一般站、水位站测验设施设备维修养护，保证监测设施设备正常运维，保证水文要素正常监测。
	委托雨量站人员津贴	1,490,000.00	陕西省水文水资源勘测中心有557处基本雨量站，委托测站当地民众观测雨量以保证在特殊雨情尤其是信号中断时能够及时人工观测补充雨情信息，保证防汛决策信息通畅。
	中小河流水文监测运行费	10,700,000.00	陕西省水文水资源勘测中心负责完成我省中小河流水文监测系统看管、养护、维修、运行等工作任务，确保中小河流水文监测系统建设站点信息采集正常、传输接收信道畅通，保证各类监测站点及时、准确、完整、规范的水文信息传送至水利部、流域机构及省、市各级政府及水旱灾害防御和防汛抗旱部门，为水旱灾害防御、防汛抗旱工作提供决策依据。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省水文水资源勘测中心

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项											
			合计			31						390,276.00	
213	03	04	402	陕西省水利厅		31						390,276.00	
213	03	04	402016	陕西省水文水资源勘测中心		31						390,276.00	
213	03	04		政府采购	A02010105台式机计算机	10	310	99	506	01		60,000.00	
213	03	04		政府采购	A02010108便携式计算机	2	310	99	506	01		14,000.00	
213	03	04		政府采购	A02010508移动存储设备	2	310	99	506	01		2,000.00	
213	03	04		政府采购	A02020599其他照相机及器材	1	310	99	506	01		999.00	
213	03	04		政府采购	A02021003A4黑白打印机	2	310	99	506	01		3,000.00	
213	03	04		政府采购	A02021118扫描仪	1	310	99	506	01		3,000.00	
213	03	04		政府采购	A02021124语音输入设备	1	310	99	506	01		600.00	
213	03	04		政府采购	A02061804空调机	2	310	99	506	01		11,000.00	
213	03	04		政府采购	A02062100绝缘电线和电缆	1	310	99	506	01		980.00	
213	03	04		政府采购	A02091206话筒设备	2	310	99	506	01		309.00	
213	03	04		政府采购	A02091210扩音设备	4	310	99	506	01		1,120.00	
213	03	04		政府采购	A02091211音箱	1	310	99	506	01		3,268.00	
213	03	04		政府采购	C0801法律服务	1	310	99	506	01		50,000.00	
213	03	04		政府采购	C0810安全服务	1	310	99	506	01		240,000.00	

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：陕西省水文水资源勘测中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费		
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计	2,906,000.00	1,410,000.00	30,000.00	280,000.00	1,100,000.00		1,100,000.00	861,000.00	635,000.00	2,622,000.00	1,280,000.00	30,000.00	250,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	770,000.00	572,000.00	-284,000.00	-130,000.00		-30,000.00	-100,000.00	-100,000.00	-91,000.00	-63,000.00
402	陕西省水利厅	2,906,000.00	1,410,000.00	30,000.00	280,000.00	1,100,000.00		1,100,000.00	861,000.00	635,000.00	2,622,000.00	1,280,000.00	30,000.00	250,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	770,000.00	572,000.00	-284,000.00	-130,000.00		-30,000.00	-100,000.00	-100,000.00	-91,000.00	-63,000.00
402016	陕西省水文水资源勘测中心	2,906,000.00	1,410,000.00	30,000.00	280,000.00	1,100,000.00		1,100,000.00	861,000.00	635,000.00	2,622,000.00	1,280,000.00	30,000.00	250,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	770,000.00	572,000.00	-284,000.00	-130,000.00		-30,000.00	-100,000.00	-100,000.00	-91,000.00	-63,000.00

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		出国出境			
主管部门		陕西省水利厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中:财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	通过出访学习国外先进技术,提升业务能力				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	出国业务学习	1人次	
		质量指标	培训合格率	100%	
		时效指标	完成出国出境任务	本年度内完成	
		成本指标	成本控制额	3万元	
	效益指标	社会效益指标	水文业务工作能力	进一步提升	
		可持续影响指标	学习国外先进业务技术	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象	满意	

项目名称		专项购置			
主管部门		陕西省水利厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	39.02		
		其中:财政拨款	39.02		
		其他资金			
总体目标	采购办公设备, 满足办公需求				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	台式电脑	10	
			便携式电脑	2	
			打印机	3	
			安保服务	1年	
			法律服务	1年	
		质量指标	设备验收合格率		
		时效指标	设备采购、服务完成时间	12月底前	
		成本指标	预算控制数	39.02	
	效益指标	社会效益指标	改善办公, 提高工作效率	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意程度	≥98%		

项目名称		水利防汛抗旱			
主管部门		陕西省水利厅			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2047.00			
	其中:财政拨款	2047.00			
	其他资金				
总体目标	完成全年报讯任务,及时向水利部、流域机构及省、市两级水旱灾害相关部门传递水文情报预报信息,保证各类报讯站点信息及时、准确、完整、规范;保证省市两级水情中心运行正常,确保各站到分中心、分中心到省中心,省中心到上级单位报讯通道畅通,根据需求逐步安排预报方案修订,及时制作预警预报,为水旱灾害防御工作提供决策依据。完成我省中小河流水文监测系统看管、养护、维修、运行等工作任务。完成全省水文监测、保证水文资料整编满足要求、确保监测设施设备正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	报讯站点	637个	
			区域分中心及省中心情报预报	11个	
			省区资料收集站点	56个	
			通信线路租赁	23条	
			自动测报站委托观测看护	1563站	
			自动测报站维修养护	1563站	
			水文站监测信息采集率	100%	
			水文站资料整编率	100%	
			557处雨量站覆盖率	100%	
			全省水文监测设施设备维护率	≥95%	
	产出指标	质量指标	水情信息报讯率	≥95%	
			预报合格率	≥85%	
			网络传输率	≥95%	
			常年水情站信息报送率	100%	
			汛期水情站信息报送率	>90%	
			特大暴雨、大暴雨洪水过程水位信息报送完整率	>85%	
			水文站监测信息质量	达到部颁标准	
			水文站资料整编质量	达到部颁标准	
			557处雨量站信息收集和资料收集	≥98.5%	
			全省水文监测设施设备正常运行率	≥95%	
	产出指标	时效指标	30分钟以内报讯率	≥98%	
			10分钟以内报讯率	≥90%	
			网络传输率	≥99%	
			水文信息报送时效性	达到各级防汛部门时限要求	
			水文资料整编时效性	达到水利部对资料整编要求	
			在时限内完成雨量信息采集	≥99%	
			全省水文监测设施设备维护时效性	≥90%	
	成本指标	业务费成本控制金额	2047.00万元		
	效益指标	经济效益指标	防汛减灾效益	避免因水旱造成的经济损失,防汛减灾效益明显	
			水资源开发利用效益	科学利用水资源,经济效益显著	
			典型暴雨洪水减少损失	水文情报规范及时,最大限度减少损失	
			典型旱重减少损失	水文情报信息支撑,最大限度减少损失	
社会效益指标		避免人员伤亡	根据自动站来报信息,及时转移受洪水威胁人员		
		合理调度水资源	水库错峰削峰及蓄水		
		为社会公众提供水文、水资源监测信息	数万条		
		为社会公众提供雨量信息	数万条		
生态效益指标		监测河道水生态流量	全部水文(位)站监测		
		生态流量保证率	≥90%		
		水库最小泄流量	≥90%		
可持续影响指标		促进流域综合治理开发以及水资源可持续利用	显著		
		减少水旱灾害造成损失,保护人民群众生命财产安全,为社会稳定发挥重要作用	显著		
满意度指标		服务对象满意度指标	行业服务对象	≥95%	

项目名称		水资源节约保护及利用			
主管部门		陕西省水利厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	400.00		
		其中:财政拨款	400.00		
		其他资金			
总体目标	完成全省主要江河湖库及重要饮用水源地的水质采样监测工作 全省159个断面的采样监测、资料整编、信息报送、质量控制以及8个水质监测实验室运行维护等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	国家考核水源地达标数据准确率	≥98%	
			河长制监控数据及时准确	≥95%	
			保护水环境河流数量	100条以上	
			监测全省水质断面数量及频次、监测项目	159个断面, 年均12次级发生水污染事件实时监测, 监测项目多达34	
			形成主要江河湖库监测评价数据	监测90000余组以上, 评价成果3000余组。	
			发布省级河长制湖长制河流水资源质量报告	12期, 含文字报告、各类图表等	
			秦岭北麓重要峪口水资源监测通报	4期; 含文字报告、各类图表等	
			完成全省水资源质量评价报告	1套, 含文字报告、监测数据近9万组、图表等几十张。	
			维护仪器设备数量	≥262台(套)	
			质量指标	实验室环境合格率	≥98%
		仪器设备盲样合格率		≥95%	
		时效指标	检测样品按时完成率	≥98%	
		成本指标	基本水文(水质)监测费	400.00万元	
	效益指标	经济效益指标	水资源开发利用效益	显著	
		社会效益指标	水环境监测实验室向政府及水行政主管部门提供水质监测数据	9万余组	
			向政府及水行政主管部门及时通报河流水体达标情况; 不达标断面信息报告	每月报告, 年≥12次; 年底汇总报告1次; 一旦发现及时报告。	
		生态效益指标	监测、评价、考核饮用水水源地水源数量	21个; 覆盖全省各地市, 监测采样≥12次, 并按要求加测评价, 监测项目30余个, 形成资料及评价成果1万余组数据, 报告及图表数套。	
			饮用水源地达标率	≥95%	
			河流水质生态保护	为我省100条以上河流水资源保护提供数据支撑, 确保我省水污染防治工作有序开展。	
			考核水功能区达标率	≥82.9%	
		汉江丹江出省水质	II类以上		
	可持续影响指标	促进流域综合治理开发以及水资源可持续利用	显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象	≥95%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省水文水资源勘测中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障人员经费和公用经费	9988.67	9986.67	2
	任务2	开展履职业务	2489.03	2489.03	0
金额合计			12477.70	12475.70	2
年度 总体 目标	陕西省水文水资源勘测中心围绕“五项支撑”，构建“四大体系”，提升“三个水平”，加快水文现代化建设，为水利和经济社会发展提供可靠支撑。全年保障人员经费及单位正常运转，全力做好水旱灾害防御水文测报、水资源水生态监测水资源分析评价、水文基础设施建设、水文资料整汇编、水文数据库等履职业务工作圆满开展并完成。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障人员经费		100%
			保障单位正常运转		100%
			开展履职专项业务		100%
		质量指标	水情信息报汛率		≥95%
			水文站监测信息		≥95%
			常年水情站信息报送率		100%
			汛期水情站信息报送率		>90%
			预报合格率		≥85%
			水文监测设施设备正常运行率		≥95%
		时效指标	按计划完成全年工作任务		100%
	资金拨付及时		100%		
	成本指标	人员经费和公用经费		9988.67	
		开展履职专项业务费		2489.03	
	效益指标	经济效益指标	避免因水旱造成的经济损失，防汛减灾		显著
			水资源分析评价、水工程建设提供水文服务		显著
		社会效益指标	为社会公众提供水文、水资源监测信息		显著
		生态效益指标	河流水质水生态保护、水生态流量监测		显著
	可持续影响指标	持续为各级政府、社会服务		显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象		≥95%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				