2024年山东省水利科学研究院
单位预算

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）承担水利发展相关理论研究及应用研究工作。

（二）承担水资源、水土保持、农村水利、水利移民、节约用水、安全生产等相关技术支撑工作。

（三）承担水利科普、科技信息搜集整理与利用等公益工作。

（四）承担水利行业相关成果转化、科技推广、技术开发、咨询服务工作。

二、机构设置情况

本单位为山东省水利厅二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室

（二）组织人事办公室

（三）财务科

（四）技术开发办公室

（五）总务科

（六）科研管理中心

（七）水资源与水环境研究所

（八）水土保持与生态研究所

（九）农村水利研究所

（十）工程检测技术研究所

（十一）基础检测研究所

（十二）水利工程建设与管理研究所

（十三）岩土工程研究所

（十四）水工与材料结构研究所（移民评估研究所）

（十五）防灾减灾工程技术研究所

（十六）自动化研究所

（十七）勘察设计研究所

（十八）中心试验室

（十九）水利科技信息所

（二十）供排水技术研究所

第二部分

2024年单位预算表

公开表1

收支总体情况表

部门（单位）：山东省水利科学研究院　　单位：万元

收　入		支　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,343.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,343.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	14,527.83
三、事业收入（不含教育收费）	14,783.00	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	1,601.00
五、其他收入	190.00	八、卫生健康支出	459.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	200.00
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	580.00
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	17,316.00	本年支出合计	17,367.83
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	51.83	结转下年	
收入总计	17,367.83	支出总计	17,367.83

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：山东省水利科学研究院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入（不含教育收费）	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	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合　计	17,367.83	2,343.00	2,343.00				14,783.00		190.00				51.83
206			科学技术支出	14,527.83	1,445.00	1,445.00				12,841.00		190.00				51.83
	02		基础研究	14,027.83	945.00	945.00				12,841.00		190.00				51.83
		01	机构运行	14,027.83	945.00	945.00				12,841.00		190.00				51.83
	99		其他科学技术支出	500.00	500.00	500.00										
		99	其他科学技术支出	500.00	500.00	500.00										
208			社会保障和就业支出	1,601.00	698.00	698.00				903.00						
	05		行政事业单位养老支出	1,601.00	698.00	698.00				903.00						
		02	事业单位离退休	740.00	698.00	698.00				42.00						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	574.00						574.00						
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	287.00						287.00						
210			卫生健康支出	459.00						459.00						
	11		行政事业单位医疗	459.00						459.00						
		02	事业单位医疗	459.00						459.00						
213			农林水支出	200.00	200.00	200.00										
	03		水利	200.00	200.00	200.00										

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：山东省水利科学研究院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入（不含教育收费）	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	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
		17	水利技术推广	200.00	200.00	200.00										
221			住房保障支出	580.00						580.00						
	02		住房改革支出	580.00						580.00						
		01	住房公积金	580.00						580.00						

公开表3

支出总体情况表

部门（单位）：山东省水利科学研究院　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合　计	17,367.83	7,705.00	9,662.83	
206			科学技术支出	14,527.83	5,065.00	9,462.83	
	02		基础研究	14,027.83	5,065.00	8,962.83	
		01	机构运行	14,027.83	5,065.00	8,962.83	
	99		其他科学技术支出	500.00		500.00	
		99	其他科学技术支出	500.00		500.00	
208			社会保障和就业支出	1,601.00	1,601.00		
	05		行政事业单位养老支出	1,601.00	1,601.00		
		02	事业单位离退休	740.00	740.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	574.00	574.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	287.00	287.00		
210			卫生健康支出	459.00	459.00		
	11		行政事业单位医疗	459.00	459.00		
		02	事业单位医疗	459.00	459.00		
213			农林水支出	200.00		200.00	
	03		水利	200.00		200.00	
		17	水利技术推广	200.00		200.00	
221			住房保障支出	580.00	580.00		
	02		住房改革支出	580.00	580.00		
		01	住房公积金	580.00	580.00		

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省水利科学研究院

单位：万元

收　入		支　出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	2,343.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出	1,445.00	1,445.00		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	698.00	698.00		
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	200.00	200.00		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省水利科学研究院

单位：万元

收　入		支　出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本　年　收　入　合　计	2,343.00	本　年　支　出　合　计	2,343.00	2,343.00		
上年结转		结转下年				
收　入　总　计	2,343.00	支　出　总　计	2,343.00	2,343.00		

公开表5

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省水利科学研究院　　单位：万元

科目编码			科目名称	合　计	基本支出			项目支出
类	款	项			小　计	人员支出	日常公用支出	
			合　计	2,343.00	1,643.00	1,643.00		700.00
206			科学技术支出	1,445.00	945.00	945.00		500.00
	02		基础研究	945.00	945.00	945.00		
		01	机构运行	945.00	945.00	945.00		
	99		其他科学技术支出	500.00				500.00
		99	其他科学技术支出	500.00				500.00
208			社会保障和就业支出	698.00	698.00	698.00		
	05		行政事业单位养老支出	698.00	698.00	698.00		
		02	事业单位离退休	698.00	698.00	698.00		
213			农林水支出	200.00				200.00
	03		水利	200.00				200.00
		17	水利技术推广	200.00				200.00

公开表6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省水利科学研究院　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,643.00	1,643.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	945.00	945.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	945.00	945.00	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	698.00	698.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	48.00	48.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	318.00	318.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	20.00	20.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	74.00	74.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	238.00	238.00	

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省水利科学研究院　　单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	

（注：2024年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

公开表8

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省水利科学研究院　　单位：万元

科目编码			科目名称	合　计	基本支出			项目支出
类	款	项			小　计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：山东省水利科学研究院　　单位：万元

科目编码			科目名称	合　计	基本支出			项目支出
类	款	项			小　计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：山东省水利科学研究院　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				7,705.00	1,643.00	1,643.00				6,062.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6,728.00	945.00	945.00				5,783.00		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,173.00	945.00	945.00				228.00		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	536.00						536.00		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,517.00						1,517.00		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,602.00						1,602.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	574.00						574.00		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	287.00						287.00		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	285.00						285.00		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	174.00						174.00		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	580.00						580.00		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	278.00						278.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00						5.00		
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.30						1.30		
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.00						5.00		
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00						10.00		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00						1.00		
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	30.00						30.00		
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	50.50						50.50		
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.60						6.60		
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	20.00						20.00		

基本支出预算情况表

部门（单位）：山东省水利科学研究院　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	4.20						4.20		
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	8.40						8.40		
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.80						2.80		
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	6.50						6.50		
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	76.00						76.00		
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00						3.00		
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.70						0.70		
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	47.00						47.00		
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	699.00	698.00	698.00				1.00		
303	01	离休费	509	05	离退休费	48.00	48.00	48.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	318.00	318.00	318.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	20.00	20.00	20.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	74.00	74.00	74.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	239.00	238.00	238.00				1.00		

公开表11

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省水利科学研究院　　单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合　计		9,662.83	700.00	700.00				8,911.00		51.83
水利科技开发项目	其他运转类	51.83								51.83
水利科技开发	其他运转类	8,911.00						8,911.00		
农业农村供水	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
水利科研与技术推广	特定目标类	500.00	500.00	500.00						

公开表12

政府采购预算表

部门（单位）：山东省水利科学研究院　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合　计	603.22	500.00	500.00				103.22		
206			科学技术支出	603.22	500.00	500.00				103.22		
	02		基础研究	103.22						103.22		
		01	机构运行	103.22						103.22		
	99		其他科学技术支出	500.00	500.00	500.00						
		99	其他科学技术支出	500.00	500.00	500.00						

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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。

（一）收入预算：2024年收入预算17,367.83万元，其中：一般公共预算收入2,343.00万元，事业收入14,783.00万元，其他收入190.00万元，上年结转51.83万元。

（二）支出预算：2024年支出预算17,367.83万元，其中：基本支出7,705.00万元，项目支出9,662.83万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算17,367.83万元，比上年增加306.83万元，其中：

1.收入预算增加306.83万元，其中一般公共预算收入增加1,495.00万元，事业收入增加1,824.00万元，其他收入增加10.00万元，使用非财政拨款结余减少3,074.00万元，上年结转增加51.83万元。

2.支出预算增加306.83万元，其中基本支出减少245.00万元，项目支出增加551.83万元。

3.收支预算增加的主要原因，2024年新增水利科研与技术推广项目，收入支出相应增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东省水利科学研究院为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为0万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算603.22万元，其中：政府采购货物预算522.22万

元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算81.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车7辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。

单位价值100万元以上的设备3台（件、套）。

2024年预算安排购置单位价值100万元以上的设备1台（件、套）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

山东省水利科学研究院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金9662.83万元，其中财政拨款700.00万元。

（二）单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	农业农村供水			
主管部门	山东省水利厅		实施单位	山东省水利科学研究院
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	200.00		
	其中：财政拨款	200.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据水利部《全国灌溉试验站网建设规划》要求，结合山东省灌溉试验站网（1处中心站，4处重点站）布局，从山东省实际出发，计划使用资金200万元，开展试验站基础设施维修提升、灌溉试验和区域农业灌溉基础数据调查、人员培训等工作，完成研究生至少1人，化验土壤养分、盐分离子、物理性状等至少2次，满足5处灌溉试验站正常运行，开展至少4项灌溉试验，为农田水利建设和发展、节水灌溉技术推广、农业灌溉定额管理等工作提供技术支撑。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤200万元
			测试化验及维修养护成本	≤80万元
			其他业务性成本	≤120万元
			土壤（水）养分、盐分离子、物理性状等化验费单位成本	≤11万元/千项
			灌溉试验站运行维护费单位成本	≤15万元/宗
绩效指标	产出指标	数量指标	培养研究生数量	≥1人
			化验土壤（水）养分、盐分离子、物理性状等次数	≥2次
			满足灌溉试验站正常运行数量	=5处
			开展灌溉试验数量	≥4项
绩效指标	产出指标	质量指标	数据采集规范率	=100%
			总结报告通过专家验收	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	灌溉试验站维修养护完成时限	2024年11月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升当地农业节水水平	有效提升
			灌溉试验站基础设施完好率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	灌溉试验站运维机制健全性	有效健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	重点站试验站满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	水利科研与技术推广			
主管部门	山东省水利厅		实施单位	山东省水利科学研究院
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	500.00		
	其中：财政拨款	500.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据省政府颁布《山东省人民政府办公厅关于印发山东省农村供水水质提升专项行动实施方案（2023-2025年）的通知》（鲁政办字[2023]45号）、《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750-2023）及《山东省水利厅关于加快推进新时代科技兴水的实施意见》（鲁水科外字〔2023〕1号）的要求，计划使用资金500万元，开展检测设备、环境设备购置工作，购置设备10台，购置设备运行良好率达到100%，加大农村饮水安全的监督力度，提高监测水平，增强科技创新源动力，推动已建创新平台提质升级，持续加强山东省水资源与水环境重点实验室等平台的能力建设，为山东省农村供水水质提升专项行动提供高质量技术服务及可靠数据。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	水利科研与技术推广总成本	≤500万元
			检测设备购置分项成本	≤448万元
			环境设备购置分项成本	≤52万元
			三重四极杆液质联用系统单位成本	=260万元/台
			实验室净化通风系统单位成本	=37万元/台
绩效指标	产出指标	数量指标	购置设备总数量	=10台（套）
			购买三重四极杆液质联用系统数量	=1台
			购买实验室净化通风系统数量	=1台
绩效指标	产出指标	质量指标	购置设备运行良好率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备安装及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供水质监测质量技术服务及可靠数据	有效提供
			专用设施设备完好率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高实验室设施设备运维机制健全性	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	实验室工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	水利科技开发			
主管部门	山东省水利厅		实施单位	山东省水利科学研究院
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	8,911.00		
	其中：财政拨款			
	其他资金	8,911.00		
年度总体绩效目标	根据《中共山东省委机构编制委员会办公室关于印发省水利厅所属事业单位机构职能编制规定的通知》（鲁编办〔2021〕26号）及政府购买公共服务的要求，结合单位开展科研、开发工作的经费实际需求，充分利用我院技术、人才和资源优势，计划使用资金8911万元，聚焦国家省级水网先导区建设等水利中心工作，检测评估至少2个县级，围绕水旱灾害防御、水资源节约集约利用、水利工程建设管理等工作，积极开展技术咨询与服务工作，签订技术支撑服务合同至少30份，发表学术论文至少8篇，验收水土保持方案至少10个，购置办公设施设备至少24台，培养研究生或者青年技术骨干至少2人，实现技术服务承接主体的积极作用，达到服务山东水利高质量改革发展的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	水利科技开发项目预算总成本	≤8911万元
			科研课题方面支出分项成本	≤2000万元
			技术开发方面支出分项成本	≤6911万元
			会议费用单位成本	≤450元/人*天
			差旅费用单位成本	≤560元/人*天
绩效指标	产出指标	数量指标	签订技术支撑服务合同数量	≥30份
			发表学术论文数量	≥8篇
			验收水土保持方案数量	≥10个
			购买办公设备数量	≥24台
			培养研究生或者青年技术骨干数量	≥2人
			监测评估县数量	≥2个
			获批专利数量	≥9个
绩效指标	产出指标	质量指标	报告方案验收合格率	=100%
			办公设备验收合格率	=100%
			研究生或青年技术骨干达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	技术支撑合同签订及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为提供区域最严格的水资源管理制度技术支撑	有效提供
绩效指标	效益指标	生态效益指标	服务合同技术支撑率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	减少地下水开采	有效减少
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	科研开发人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	水利科技开发项目			
主管部门	山东省水利厅		实施单位	山东省水利科学研究院
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	51.83		
	其中：财政拨款			
	其他资金	51.83		
年度总体绩效目标	根据《中共山东省委机构编制委员会办公室关于印发省水利厅所属事业单位机构职能编制规定的通知》（鲁编办〔2021〕26号）及政府购买公共服务的要求，结合单位开展科研、开发工作的经费实际需求，充分利用我院技术、人才和资源优势，计划使用资金51.83万元，水土保持方案监测至少1项，围绕水旱灾害防御、水资源节约集约利用、水利工程建设管理等工作，积极开展技术咨询与服务工作，签订技术支撑服务合同至少2份，发表学术论文至少1篇，验收水资源论证方案至少1个，培养研究生或者青年技术骨干至少1人，实现技术服务承接主体的积极作用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	科研课题项目协作经费单位平均成本	≤10万元/项
			科研课题分项成本	≤10万元
			水利科技开发项目预算总成本	≤51.83万元
			技术开发分项成本	≤41.83万元
			技术开发项目合同协作经费单位平均成本	≤20万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	培养人才数量	≥1人
			水土保持方案监测验收数量	≥1份
			发表学术论文数量	≥1篇
			签订技术支撑合同数量	≥2份
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100%
			项目验收合格情况	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	技术支撑及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为区域最严格的水资源管理制度实施提供技术支撑	有效提供
			服务合同技术支撑率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

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的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。