

2026 年省级单位预算公开表

单位代码： 252024

单位名称： 湖南省水利水电科学研究院

联系电话： 85486409

2026年单位预算公开表目录

一、部门预算报表

1. 预算01表	收支总表	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表
2. 预算02表	收入总表	15. 预算15表	政府性基金预算支出表
3. 预算03表	支出总表	16. 预算16表	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
4. 预算04表	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）	17. 预算17表	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
5. 预算05表	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表
6. 预算06表	财政拨款收支总表	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表
7. 预算07表	一般公共预算支出表	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表
8. 预算08表	一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）	21. 预算21表	省级专项资金绩效目标表
9. 预算09表	一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）	22. 预算22表	其他项目支出绩效目标表
10. 预算10表	一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）	23. 预算23表	单位整体支出绩效目标表
11. 预算11表	一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）		
12. 预算12表	一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）		
13. 预算13表	一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）		

收支总表

填报单位：湖南省水利水电科学研究院

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,335.63	一、一般公共服务支出		一、基本支出	3,835.09	一、机关工资福利支出	
经费拨款	1,084.13	二、公共安全支出		工资福利支出	3,025.99	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	251.50	三、教育支出	83.78	商品和服务支出	603.01	三、机关资本性支出	2.81
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	206.09	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	2,710.73	五、对事业单位经常性补助	6,046.83
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	598.25	按项目管理的商品和服务支出	2,417.83	六、对事业单位资本性补助	290.08
国有资源（资产）有偿使用收入	251.50	七、卫生健康支出		按项目管理的对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）		九、对个人和家庭的补助	206.09
罚没收入		十、农林水支出	5,517.77	资本性支出	292.89	十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入		十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出	346.02				
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入	482.00	十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入	4,326.38	二十、预备费					
八、上级补助收入		二十一、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入	3.50	二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					
		二十六、国有资本经营预算支出					

本 年 收 入 合 计	6,147.51	本 年 支 出 合 计	6,545.82	本 年 支 出 合 计	6,545.82	本 年 支 出 合 计	6,545.82
上年结转结余	398.31	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6,545.82	支 出 总 计	6,545.82	支 出 总 计	6,545.82	支 出 总 计	6,545.82

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

填报单位：湖南省水利水电科学研究院

单位：万元

部门 （单位）代 码	部门（单位）名 称	合计	本年收入													上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	上级财政补助收入			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	小计	一般公 共预算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
								一般公 共预算 补助	政府性 基金补 助	国有资本 经营预算 补助											
	合计	6,545.82	6,147.51	1,335.63						482.00	4,326.38			3.50	398.31	398.31					
252	湖南省水利厅	6,545.82	6,147.51	1,335.63						482.00	4,326.38			3.50	398.31	398.31					
252024	湖南省水利水电 科学研究院	6,545.82	6,147.51	1,335.63						482.00	4,326.38			3.50	398.31	398.31					

支出总表

填报单位：湖南省水利水电科学研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	6,545.82	3,835.09	1,604.00	1,106.73		
252	湖南省水利厅	6,545.82	3,835.09	1,604.00	1,106.73		
252024	湖南省水利水电科学研究院	6,545.82	3,835.09	1,604.00	1,106.73		
205	教育支出	83.78	4.12		79.66		
20508	进修及培训	83.78	4.12		79.66		
2050803	培训支出	83.78	4.12		79.66		
208	社会保障和就业支出	598.25	598.25				
20805	行政事业单位养老支出	598.25	598.25				
2080502	事业单位离退休	184.00	184.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.17	276.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.08	138.08				
213	农林水支出	5,517.77	2,886.70	1,604.00	1,027.07		
21303	水利	5,517.77	2,886.70	1,604.00	1,027.07		
2130306	水利工程运行与维护	2.81		2.81			
2130308	水利前期工作	5,514.17	2,886.70	1,600.40	1,027.07		
2130399	其他水利支出	0.79		0.79			
221	住房保障支出	346.02	346.02				
22102	住房改革支出	346.02	346.02				
2210201	住房公积金	230.00	230.00				
2210203	购房补贴	116.02	116.02				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省水利水电科学研究院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															
				合计	6,545.82			2.81		6,046.83	290.08			206.09			
			252	湖南省水利厅	6,545.82			2.81		6,046.83	290.08			206.09			
			252024	湖南省水利水电科学研究院	6,545.82			2.81		6,046.83	290.08			206.09			
205	08	03	252024	培训支出	83.78					83.78							
208	05	02	252024	事业单位离退休	184.00									184.00			
208	05	05	252024	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.17					276.17							
208	05	06	252024	机关事业单位职业年金缴费支出	138.08					138.08							
213	03	06	252024	水利工程运行与维护	2.81			2.81									
213	03	08	252024	水利前期工作	5,514.17					5,202.00	290.08			22.09			
213	03	99	252024	其他水利支出	0.79					0.79							
221	02	01	252024	住房公积金	230.00					230.00							
221	02	03	252024	购房补贴	116.02					116.02							

财政拨款收支总表

填报单位：湖南省水利水电科学研究院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,335.63	一、本年支出	1,733.94
（一）一般公共预算拨款	1,335.63	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	398.31	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	398.31	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	245.80
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	1,338.14
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	150.00
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务还本支出	
		（二十三）债务付息支出	
		（二十四）债务发行费用支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
		（二十六）国有资本经营预算支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,733.94	支 出 总 计	1,733.94

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报单位：湖南省水利水电科学研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	1,733.94	1,335.63	1,249.83	85.80		398.31
252	湖南省水利厅	1,733.94	1,335.63	1,249.83	85.80		398.31
252024	湖南省水利水电科学研究院	1,733.94	1,335.63	1,249.83	85.80		398.31
208	社会保障和就业支出	245.80	245.80	160.00	85.80		
05	行政事业单位养老支出	245.80	245.80	160.00	85.80		
2080502	事业单位离退休	85.80	85.80		85.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.00	160.00	160.00			
213	农林水支出	1,338.14	939.83	939.83			398.31
03	水利	1,338.14	939.83	939.83			398.31
2130306	水利工程运行与维护	2.81					2.81
2130308	水利前期工作	1,334.54	939.83	939.83			394.71
2130399	其他水利支出	0.79					0.79
221	住房保障支出	150.00	150.00	150.00			
02	住房改革支出	150.00	150.00	150.00			
2210201	住房公积金	150.00	150.00	150.00			

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

填报单位：湖南省水利水电科学研究院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
				合计	1,249.83						1,249.83	1,249.83	
			252	湖南省水利厅	1,249.83						1,249.83	1,249.83	
			252024	湖南省水利水电科学研究院	1,249.83						1,249.83	1,249.83	
208	05	05	252024	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.00						160.00	160.00	
213	03	08	252024	水利前期工作	939.83						939.83	939.83	
221	02	01	252024	住房公积金	150.00						150.00	150.00	

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

填报单位：湖南省水利水电科学研究院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	1,249.83	939.83	410.00			529.83	160.00	160.00					150.00				
			252	湖南省水利厅	1,249.83	939.83	410.00			529.83	160.00	160.00					150.00				
			252024	湖南省水利水电科学研究院	1,249.83	939.83	410.00			529.83	160.00	160.00					150.00				
208	05	05	252024	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.00						160.00	160.00									
213	03	08	252024	水利前期工作	939.83	939.83	410.00			529.83											
221	02	01	252024	住房公积金	150.00												150.00				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

填报单位：湖南省水利水电科学研究院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	85.80				85.80	
			252	湖南省水利厅	85.80				85.80	
			252024	湖南省水利水电科学研究院	85.80				85.80	
208	05	02	252024	事业单位离退休	85.80				85.80	

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省水利水电科学研究院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计													

注：本单位无相关情况，故为空表。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

填报单位：湖南省水利水电科学研究院

单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科 目）	总 计	办公费	印刷费	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	工会经 费	福利费	公务用车运行 维护费	其他交 通费用	税金及 附加费 用	其他商 品和服 务支出
类	款	项																							

注：本单位无相关情况，故为空表。

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南省水利水电科学研究院

单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	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：本单位无相关情况，故为空表。

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南省水利水电科学研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

注：本单位无相关情况，故为空表。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省水利水电科学研究院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															
				合计													

注：本单位无相关情况，故为空表。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位：湖南省水利水电科学研究院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计															

注：本单位无相关情况，故为空表。

国有资本经营预算支出表

填报单位：湖南省水利水电科学研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

注：本单位无相关情况，故为空表。

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湖南省水利水电科学研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

注1：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

注2：本单位无相关情况，故为空表。

省级专项资金预算汇总表

填报单位：湖南省水利水电科学研究院

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度						预算编制方式		资金管理办法	分配办法
		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	编入部门预算金额	财政代编金额		
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						

备注1：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

备注2：本单位无相关情况，故为空表。

省级专项资金绩效目标表

252024-湖南省水利水电科学研究院

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		年度绩效目标	绩效指标									
				省级支出	对市县专项转移支付		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
							成本指标	经济成本指标								
								社会成本指标								
								生态环境成本指标								
							产出指标	数量指标								
								质量指标								
								时效指标								
							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								

注1：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

注2：不含上年结转结余。

注3：本单位无相关情况，故为空表。

其他项目支出绩效目标表

252024-湖南省水利水电科学研究院

金额单位：万元

单位代码	单位（其他资金）名称	资金总额	年度绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
252024	湖南省水利水电科学研究院	2,312.42										
			本经费拟执行两个方向支出计划：一是通过承接履行水资源管理、大坝安全监测、水旱灾害防御、水土保持及河湖治理等方面的技术服务合同，提供专业、高效的水利技术支撑服务，保障合同顺利实施所需的直接成本支出，确保工作按计划推进、任务高质量完成并顺利通过验收，持续提升单位专业技术能力与服务效能，进一步夯实可持续发展基础。二是提供综合管理活动支出：包括提供财务审计服务和咨询服务，因公出国境经费，知网数据库服务，招投标文印服务，科技档案管理服务，以及法律顾问服务、消防安全保障、协会会员服务、公众号运营服务、形象宣传等综合管理效能提升服务，为单位科研和管理活动提供坚实支撑，实现管理运行效能提升。	成本指标	经济成本指标	人均劳务费成本	≤	12000	元/月/天	反映月度人均劳务派遣人员成本	①未超过标准值得满分； ②超过标准值：本年平均月人均劳务费成本/绩效标准值*指标分值	
						人均评审（咨询）成本	≤	1200	元/人/天	反映省内人均日评审（咨询）费成本	①未超过标准值得满分； ②超过标准值：本年平均日评审（咨询）费成本/绩效标准值*指标分值。	
						省内人员会议（培训）成本	≤	440	元/人/天	反映省内人均日会议（培训）费成本	①未超过标准值得满分； ②超过标准值：本年平均日会议（培训）费成本/绩效标准值*指标分值。	
						差旅费支出标准	≤	430	元/人/天	反映省内人均日差旅费成本	①未超过标准值得满分； ②超过标准值：本年平均日差旅费成本/绩效标准值*指标分值。	
					社会成本指标	无						
					生态环境成本指标	无						
				产出指标	数量指标	新签订合同额	≥	3000	万元	反映单位签订经营服务合同情况	①大于或等于标准值得满分； ②小于标准值：本年实际签订经营合同额/绩效标准值*指标分值。	
						完成产值	=	2000	万元	反映单位开展经营服务项目的产值情况	①不低于标准值得满分； ②小于标准值：本年实际完成产值/绩效标准值*指标分值。	
						出访人数	≥	2	人次	反映单位计划因公出国出访人次	①达到或超过标准值得满分； ②未达到标准值：本年实际出国境交流学习人次/指标值*指标分值	
						出具审计报告	≥	2	份	反映单位开展内部审计出具的审计报告数量	①达到或超过标准值得满分； ②未达到标准值：本年实际出具审计报告数量/指标值*指标分值	
						消防安全事件发生数	=	0	次	反映单位完善消防后消防安全事件发生次数	①等于标准值得满分； ②未达到标准值：不得分	
						运营公众号数量	≥	1	个	反映单位需要维护的公众号数量	①达到或超过标准值得满分； ②未达到标准值：本年实际运营的公众号数量/指标值*指标分值	
						维持各类会员资格数	≥	10	个	反映单位需要维护的会员数量	①达到或超过标准值得满分； ②未达到标准值：本年实际维持的会员数量/指标值*指标分值	
						订立合同	≥	20	个	反映年度内新订立的技术服务合同数量	①大于或等于标准值得满分； ②小于标准值：本年实际签订经营合同数量/绩效标准值*指标分值。	
						保障劳务派遣人员数量	≥	30	人	反映根据合同工作量配置的劳务派遣人员	①大于或等于标准值得满分； ②小于标准值：本年实际配置的劳务派遣人员数量/绩效标准值*指标分值	
保障率	劳务派遣人员薪酬保障率	≥	95	%	反映合同配置的劳务派遣人员薪酬的保障水平	①大于或等于标准值得满分； ②小于标准值：本年实际达成的薪酬保障率/绩效标准值*指标分值。						
	合同验收通过率	≥	95	%	反映单位开展经营服务项目的验收通过率情况	①大于或等于标准值得满分； ②小于标准值：本年实际达成的通过率/绩效标准值*指标分值。						
	事业单位经营支出	1106.73										

单位代码	单位（其他资金）名称	资金总额	年度绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
					质量指标	消防设施检查合格率	≥	95	%	反映检查合格的消防设施数量/实际检查的消防设施数量	①达到或超过标准值得满分； ②未达到标准值：本年消防设施检查合格率/指标值*指标分值	
						预算评审覆盖率	≥	95	%	反映实际开展评审的项目数/单位内控规则需要开展评审的项目数	①达到或超过标准值得满分； ②未达到标准值：本年实际预算评审覆盖率/指标值*指标分值	
						审计发现问题整改率	≥	90	%	反映内部审计发现问题的整改数量/发现的问题数量	①达到或超过标准值得满分； ②未达到标准值：本年实际完成的审计问题整改率/指标值*指标分值	
					时效指标	项目按合同期限完成率	≥	95	%	反映单位开展经营服务项目如期完成情况	①大于或等于标准值得满分； ②小于标准值：本年项目实际如期完成率/绩效标准值*指标分值。	
						评审时效达标率	≥	95	%	反映按时评审的项目数/所有评审项目数。	①达到或超过标准值得满分； ②未达到标准值：本年实际预算评审时效率/指标值*指标分值	
						会费缴纳及时率	≥	90	%	反映实际缴纳的会员数量/应缴纳的会员数量	①达到或超过标准值得满分； ②未达到标准值：本年实际会费缴纳比率/指标值*指标分值	
						法律顾问服务响应及时率	≥	95	%	反映实际服务响应次数/根据合同响应次数数量 ①达到或超过标准值得满分； ②未达到标准值：本年实际成本节约率/指标值*指标分值 效益指标 经济效益指标	①达到或超过标准值得满分； ②未达到标准值：本年实际成本节约率/指标值*指标分值 效益指标 经济效益指标	
				效益指标	经济效益指标	促进中小企业创收份额	≥	60	%	反映经营服务项目委托外单位开展的合同中，属于中小企业份额的情况	①大于或等于标准值得满分； ②小于标准值：本年实际委托中小企业的合同额/绩效标准值*指标分值	
						税收贡献额	≥	120	万元	反映单位因获取经营收入需缴纳的增值税及附加税情况	①大于或等于标准值得满分； ②小于标准值：本年实际应缴增值税和附加税/绩效标准值*指标分值	
					社会效益指标	网站和公众号信息浏览量	≥	12	万次	反映社会公众浏览单位官网和公众号的次数	①达到或超过标准值得满分； ②未达到标准值：本年实际浏览量/指标值*指标分值	
						开展水利方向公益宣传	≥	2	次	反映单位开展水利相关科普宣传情况	①大于或等于标准值得满分； ②小于标准值：本年实际开展的水利宣传次数/绩效标准值*指标分值	
					生态效益指标	开展技术支撑的水土流失治理面积	≥	1800	平方公里	反映单位开展水土保持技术支撑的水土保持治理面积	①大于或等于标准值得满分； ②小于标准值：本年实际完成水土保持治理面积/绩效标准值*指标分值	
					可持续影响指标	起草行业（地方、团体、企业）标准的数量	≥	1	个	反映单位参与或主导起草的行业（堤防、团体、企业）标准数量	①大于或等于标准值得满分； ②小于标准值：不得分。	
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	反映单位职工对技术经营服务的满意度	①大于或等于标准值得满分； ②小于标准值：本年实际单位职工满意度/绩效标准值*指标分值。	
						服务对象满意度	≥	90	%	反映技术服务合同的服务对象的满意度	①大于或等于标准值得满分； ②小于标准值：本年实际服务对象满意度/绩效标准值*指标分值。	
				成本指标	经济成本指标	专家咨询费成本	≤	1200	元/人/天	反映科研项目开支人均咨询（评审）成本的合理情况	①达到或超过标准值得满分； ②未达到标准值：本年实际人均咨询（评审）成本/指标值*指标分值	
						省内人员会议（培训）成本	≤	440	元/人/天	反映科研项目开支人均会议（培训）成本的合理情况	①达到或超过标准值得满分； ②未达到标准值：本年实际人均会议（培训）成本/指标值*指标分值	
						差旅费支出标准	≤	430	元/人/天	反映科研项目开支人均差旅费成本的合理情况	①未超过标准值得满分； ②超过标准值：本年实际人均差旅费成本/指标值*指标分值	
					社会成本指标	无						
					生态环境成本指标	运维区边界500米处噪音分贝	≤	70	分贝	反映运维时引起周边噪声污染情况	①未超过指标值得满分；②超过标准值：实际产生的噪音分贝/指标值*指标分值	

单位代码	单位（其他资金）名称	资金总额	年度绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
	运行维护经费	760.24	本项目拟开展以下9个方面运行维护支出，具体包括：（1）科研试验楼提质改造，消除科研试验楼安全隐患，提升科研环境质量。（2）会议室多媒体音频系统建设，保障会议音频系统全年可用，满足单位会议需求；（3）办公设备购置，保障单位日常办公、科研工作正常运转；（4）水利科研仪器设备软件采购，满足科研试验要求，促进科研工作顺利推进；（5）洞井基地用地规划调整服务，开展权属核对，地块边界修正，保障单位基地权属；（6）洞井基地山体崩塌治理险情处置及绿化工程，消除基地安全隐患，提升基地试验环境；（7）春华基地日常运行维护，保障基地正常土地流转、开展灌溉试验，仪器设备日常维修保养等；（8）CMA资质换证和乙级资质延续，完善试验设备和场地，确保换证和资质延续通过，提升单位检测能力；（9）SM网及工作网络改造，通过国产可替代技术，建设符合国家分级保护要求的SM网信息系统。	产出指标	数量指标	申请专利数量	>	2	项	反映产出科研成果-专利的数量	①达到或超过标准值得满分； ②未达到标准值：本年实际申请专利的数量/指标值*指标分值	
						资质换证1份	=	1	份	反映检测资质换证情况	①等于标准值得满分； ②未达到标准值：不得分。	
						SM网审查合格证	=	1	份	反映项目完工接受外部审查获取审查合格证的情况	①等于标准值得满分； ②否则，不得分	
						提质改造累计改造面积	>	1000	平方米	反映科研试验楼提质改造面积情况	①达到或超过标准值得满分； ②未达到标准值：本年累计改造的面积/指标值*指标分值	
						新增办公区域面积	>	300	平方米	反映新增加的办公区域面积	①达到或超过标准值得满分； ②未达到标准值：本项目实际新增的办公区域面积/标准值*指标分值	
						改造会议室数量	=	1	间	反映项目改造的会议室数量	①达到指标值得满分；②反之：不得分	
						资产配置数量	<	503	台（套）	反映资产配置的数量	①未超过标准值得满分； ②超过标准值：（本年实际资产配置数量/指标值-1）*指标分值	
						洞井基地土地规划设计面积	=	37500	平方米	反映洞井基地土地规划设计面积	①达到或超过标准值得满分； ②未达到标准值：洞井基地实际土地规划设计面积/标准值*指标分值	
						土地规划方案	=	1	份	综合实验基地用地规划调规方案	①等于标准值得满分； ②未达到标准值：不得分。	
						土地规划报告	=	1	份	土地置换洽谈后出具报告数	①等于标准值得满分； ②未达到标准值：不得分。	
						春华基地组织学术交流	>	2	次	反映组织的学习交流次数	①达到或超过标准值得满分； ②未达到标准值：本年春华基地实际组织的学术交流次数/指标值*指标分值	
						申请地市级以上科研项目	>	2	项	反映申报的科研项目数量	①达到或超过标准值得满分； ②未达到标准值：本年春华基地实际申报的科研项目数量/指标值*指标分值	
						撰写论文数量	>	3	篇	反映产出科研成果-论文的数量	①达到或超过标准值得满分； ②未达到标准值：本年实际发表的论文数量/指标值*指标分值	
					质量指标	项目验收合格率	>	95	%	反映项目验收通过情况	①等于标准值得满分； ②未达到标准值：不得分。	
						日常巡查维修及时率	>	95	%	反映春华基地日常巡检维修情况	①达到或超过标准值得满分； ②未达到标准值：本年实际日常巡检维修及时率/标准值*指标分值	
						设备验收合格率	>	95	%	反映设备验收合格情况	①达到或超过标准值得满分； ②未达到标准值：本年实际设备验收合格率/标准值*指标分值	
						资质延续通过率	=	100	%	反映乙级检测资质延续申请获得通过情况	①等于标准值得满分； ②未达到标准值：不得分。	
				时效指标	资产登记及时率	>	90	%	反映资产采购后及时登记情况	①达到或超过标准值得满分； ②未达到标准值：本年实际资产登记及时率/标准值*指标分值		
				经济效益指标	固定资产利用率	>	90	%	反映固定资产的利用情况	①达到或超过标准值得满分； ②未达到标准值：本年实际资产利用率/标准值*指标分值		
						土地流转增加当地经济收入	>	10.54	万元	反映春华基地土地流转情况	①达到或超过标准值得满分； ②未达到标准值：本年实际支付的土地流转费/标准值*指标分值	
					社会效益指标	土地确权修正率	>	95	%	反映洞井基地土地确权修正的情况	①达到或超过标准值得满分； ②未达到标准值：本年实际确权修正率/标准值*指标分值	

单位代码	单位（其他资金）名称	资金总额	年度绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
				效益指标	生态效益指标	土地绿化提升率	≥	10	%	反映洞井基土地绿化提升的情况	①达到或超过标准值得满分； ②未达到标准值：本年实际土地绿化率/标准值*指标分值	
					可持续影响指标	室内环境达标率	≥	95	%	反映工程完工后检测到的室内甲醛等污染物情况	①达到或超过标准值得满分； ②未达到标准值：本年实际检测的室内环境质量达标率/标准值*指标分值	
						会议室音频系统可用率	≥	95	%	反映音频系统改造升级后的平均可用率	①达到计划值得满分； ②否则按实际值/计划值*指标分值计分	
						提升数据信息安全效能	≥	95	%	反映项目运行后提高单位安全效能的水平	①达到标准值得满分； ②未达到标准值：本年单位职工满意度/绩效标准值*指标分值	
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	反映单位职工的满意度	①达到或超过标准值得满分； ②未达到标准值：本年实际达成的单位职工满意率/标准值*指标分值	
	其他事业发展资金	445.45	本经费拟开展在研纵向水利科研项目(如国家自然科学基金、省重点研发计划等)，按任务书要求顺利推进科研工作，确保核心研究任务高质量完成，产出一批高质量科研成果，并实现项目经费的规范、高效使用。	成本指标	经济成本指标	人均评审（咨询）成本	≤	1200	元/人/天	反映科研项目开支人均咨询（评审）成本的合理情况	①达到或超过标准值得满分； ②未达到标准值：本年实际人均咨询（评审）成本/指标值*指标分值	
						省内人均会议（培训）成本	≤	440	元/人/天	反映科研项目开支人均会议（培训）成本的合理情况	①达到或超过标准值得满分； ②未达到标准值：本年实际人均会议（培训）成本/指标值*指标分值	
						差旅费支出标准	≤	430	元/人/天	反映科研项目开支人均差旅费成本的合理情况	①未超过标准值得满分； ②超过标准值：本年实际人均差旅费成本/指标值*指标分值	
					社会成本指标	无						
					生态环境成本指标	无						
				产出指标	数量指标	发表软件著作	≥	2	项	反映产出科研成果-软著的数量	①达到或超过标准值得满分； ②未达到标准值：本年实际发表的软著数量/指标值*指标分值	
						科研项目相关研究报告	≥	5	个	反映产出科研成果-研究、技术报告的数量	①达到或超过标准值得满分； ②未达到标准值：本年实际验收通过的研究报告和技术报告数量/指标值*指标分值	
						申请专利	≥	4	个	反映产出科研成果-专利的数量	①达到或超过标准值得满分； ②未达到标准值：本年实际申请专利的数量/指标值*指标分值	
						科研项目验收	≥	3	项	反映本年内验收的科研项目数量	①达到或超过标准值得满分； ②未达到标准值：本年实际验收的科研项目数量/指标值*指标分值	
						发表论文	≥	8	篇	反映产出科研成果-论文的数量	①达到或超过标准值得满分； ②未达到标准值：本年实际发表的论文数量/指标值*指标分值	
						联合培养研究生数量	≥	5	人次	反映参与科研项目的联合培养研究生数量	①达到或超过标准值得满分； ②未达到标准值：本年实际参与科研项目的联合培养研究生/指标值*指标分值	
					质量指标	科研课题获科技进步奖	≥	1	项	反映产出科技成果-获奖数量	①达到或超过标准值得满分； ②未达到标准值：本年实际获得的科技进步奖数量/指标值*指标分值	
						项目验收通过率	≥	95	%	反映科研项目验收通过的情况	①达到或超过标准值得满分； ②未达到标准值：本年综合科研项目验收通过率/指标值*指标分值	
					时效指标	项目按时验收率	≥	95	%	反映科研项目按任务书规定期限验收的情况	①达到或超过标准值得满分； ②未达到标准值：本年项目按时验收率/指标值*指标分值	
						项目按合同期限完成率	≥	95	%	反映各项关键工作任务按合同期限准时完成的情况	①达到或超过标准值得满分； ②未达到标准值：本年项目按合同期限完成率/指标值*指标分值	
					经济效益指标	无						

单位代码	单位（其他资金）名称	资金总额	年度绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
				效益指标	社会效益指标	相关科研成果为行业决策提供可靠依据	≥	90	%	反映科研成果被行业借鉴使用接受的程度	①达到或超过标准值得满分； ②未达到标准值：本年科研成果被行业借鉴应用的程度/指标值*指标分值 生态效益指标	
					生态效益指标	无						
					可持续影响指标	发表SCI高水平论文数量	≥	3	篇	反映发表高水平论文的数量	①达到或超过标准值得满分； ②未达到标准值：本年实际发表高水平论文数量/指标值*指标分值	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	反映服务对象对项目实施的整体满意程度	①达到或超过标准值得满分； ②未达到标准值：本年实际服务对象满意度/指标值*指标分值	

注：不含上年结转结余。

单位整体支出绩效目标表

填报单位：湖南省水利水电科学研究院

金额单位：万元

单位名称	年度预算申请							部门职能职责描述	整体绩效目标	绩效指标								
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出											
合计:	6,147.51	1,335.63			4,811.88	3,835.09	2,312.42											
湖南省水利水电科学研究院	6,147.51	1,335.63			4,811.88	3,835.09	2,312.42	承担水利水电基础性科学技术研究工作；承担水利水电工程新技术、新材料和新工艺等方面的研究与推广应用工作；承担灌溉试验研究和技术监督工作；开展水资源保护与管理、水库大坝运行管理安全监测和安全评价等技术服务工作；开展水利水电基础性科学技术研究及工程建设相关技术咨询工作；承担水利厅交办的其他工作。	完成上级单位交办的各项任务，完成年度绩效考核指标；加强支部组织建设，全面开展精神文明创建工作；完成培训交流学习等工作；完成职称申报、人员招聘工作；加强水利科研人才队伍建设；完成年度科研生产目标任务，开展水利基础数据、水库大坝安全管理、水资源管理、灌溉试验、水土保持工作；承担灌溉试验研究和技术监督工作；开展水资源保护与管理、水库大坝运行管理安全监测和安全评价等工作；力争打造一批省内一流、具有较高知名度、美誉度、公信度的品牌成果；形成一支精诚团结、严谨高效的水利科研服务团队。	成本指标	经济成本指标	系统运维人力资源费用支出标准	≤	10000	元/人/月	反映系统运维基准人月标准执行情况	大于1000元/人/月不得分	
												省内人均会议（培训）成本	≤	440	元/人/天	反映人均会议（培训）标准执行情况	大于400元/人/天不得分	
												三公经费控制率	≤	100	%	三公经费控制在预算内比例	大于100%不得分	
												人均评审（咨询）成本	≤	1200	元/人/天	反映人均评审（咨询）费标准执行情况	大于1200元/人/天不得分	
											社会成本指标	无		定性	无			
											生态环境成本指标	运维区边界500米处噪音分贝	≤	70	分贝	反映运维时引起周边噪声污染情况	大于70分贝不得分	
										数量指标	产出指标	办公设备、家具、专用设备购置数	≥	388	台套	反映当年新增办公设备、家具、专用设备的数量	①达到或超过标准值得满分；②未达到标准值：每减少5台套，扣本指标分数的10%，扣完为止	
												组织安全生产现场检查次数	≥	10	次	反映当年开展安全生产现场检查的次数	①达到或超过标准值得满分；②未达到标准值：每减少1次，扣本指标分数的10%，扣完为止	
												制定（修订）有关制度	≥	4	个	反映当年制定（修订）各类管理制度的个数	①达到或超过标准值得满分；②未达到标准值：每减少1个，扣本指标分数的25%，扣完为止	
												新签订合同额	≥	3000	万元	反映当年新签订的有效收款合同额	①达到或超过标准值得满分；②未达到标准值：每减少50万元，扣本指标分数的10%，扣完为止	
												完成产值	≥	2000	万元	反映当年完成的横向项目产值	①达到或超过标准值得满分；②未达到标准值：每减少50万元，扣本指标分数的10%，扣完为止	
												授权专利	≥	8	个	反映当年以单位名义获得专利授权的个数	①达到或超过标准值得满分；②未达到标准值：每减少1个，扣本指标分数的20%，扣完为止	
												申报职称评审人数	≥	5	人次	反映当年职称申报并获得通过的人次	①达到或超过标准值得满分；②未达到标准值：每减少1人，扣本指标分数的20%，扣完为止	
												全年安全里程数	≥	5	万公里/年	反映当年公务用车的总安全行驶里程数	①达到或超过标准值得满分；②未达到标准值：每少1万公里，扣本指标分数的20%，扣完为止	
												开展水利科研课题数量	≥	38	项	反映当年验收通过的科研项目数量	①达到或超过标准值得满分；②未达到标准值：每减少1项，扣本指标分数的10%，扣完为止	
												科研课题申报	≥	20	项	反映当年申报的科研课题数量	①达到或超过标准值得满分；②未达到标准值：每减少1项，扣本指标分数的10%，扣完为止	
												科研课题立项	≥	8	项	反映当年申报的科研项目获得立项的个数	①达到或超过标准值得满分；②未达到标准值：每减少1项，扣本指标分数的15%，扣完为止	
												开展学术讲座	≥	8	次	反映当年开展学术讲座的次数	①达到或超过标准值得满分；②未达到标准值：每减少1次，扣本指标分数的10%，扣完为止	
												开展党建、工会等各类活动次数	≥	10	次	反映当年开展党建、工会等活动次数	①达到或超过标准值得满分；②未达到标准值：每减少1次，扣本指标分数的10%，扣完为止	
												国内外进修培训人次	≥	1040	人次	反映当年参加国内外各类专业培训的人数	①达到或超过标准值得满分；②未达到标准值：每减少10人，扣本指标分数的10%，扣完为止	
												发表SCI、EI学术论文	≥	5	篇	反映当年发表（或见刊、录用）的SCI、EI论文数量	①达到或超过标准值得满分；②未达到标准值：每减少1篇，扣本指标分数的10%，扣完为止	
												科研课题申报科技成果奖	≥	3	项	反映当年申报厅级及以上的科技成果奖	①达到或超过标准值得满分；②未达到标准值：每减少1项，扣本指标分数的30%，扣完为止	
													离退休干部职工“两项待遇”落实率	=	100	%	反映离退休干部职工工资待遇落实情况	①达到或超过标准值得满分；②未达到标准值：每降低5%，扣本指标分数的10%，扣完为止

单位名称	年度预算申请						部门职能职责描述	整体绩效目标	绩效指标									
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出												项目支出
										质量指标	水电气和物业管理保障率	≥	95	%	反映当年水电物业得到保障	①达到或超过标准值得满分；②未达到标准值：每下降10%，扣本指标分数的10%，扣完为止		
											安全事故发生次数	=	0	次	反映全年发生的安全事故次数	全年没有发生安全事故得满分，发生1次，即为0分		
											各类培训合格率	≥	95	%	反映当年参加事业单位人员培训的总体合格率	①达到或超过标准值得满分；②未达到标准值：每下降5%，扣本指标分数的10%，扣完为止		
											验收通过率	≥	95	%	反映科研项目当年验收通过的比率（%）	①达到或超过标准值得满分；②未达到标准值：每下降5%，扣本指标分数的20%，扣完为止		
										时效指标	信访事件及时处理率	=	100	%	反映信访事件及时处理情况	①达到或超过标准值得满分；②未达到标准值：每降低5%，扣本指标分数的10%，扣完为止		
											各项工作任务及时完成率	≥	90	%	反映重点工作任务在规定期限内完成的比例	①达到或超过标准值得满分；②未达到标准值：每下降10%，扣本指标分数的10%，扣完为止		
											项目及时验收率	≥	90	%	反映横向项目依据合同如期验收的比例	①达到或超过标准值得满分；②未达到标准值：每下降10%，扣本指标分数的10%，扣完为止		
											各项支付工作完成及时率	=	100	%	反映支付工作完成的情况	①达到或超过标准值得满分；②未达到标准值：每下降10%，扣本指标分数的10%，扣完为止		
										效益指标	技术合同成交额	≥	2000	万元	反映当年新认定的技术合同成交额	①达到或超过标准值得满分；②未达到标准值：每减少50万元，扣本指标分数的10%，扣完为止		
											采购促进中小企业创收	≥	70	%	反映当年新签订的付款合同中，属于中小企业的合同额所占的比	①达到或超过标准值得满分；②未达到标准值：每低于10%，扣本指标的10%，扣完为止		
											税收贡献额	≥	120	万元	反映单位实际缴纳的各类税款总额	①达到或超过标准值得满分；②未达到标准值：每减少15万元，扣本指标分数的10%，扣完为止		
											固定资产利用率	≥	90	%	反映固定资产利用情况	①达到或超过标准值得满分；②未达到标准值：每降低5%，扣本指标分数的10%，扣完为止		
											开展水利科研方向公益宣传	≥	2	次	反映单位开展水利科研方向公益宣传的次数	①达到或超过标准值得满分；②未达到标准值：每减少1次，扣本指标分数的50%，扣完为止		
											官网和公众号信息浏览量	≥	12	万次	反映社会宣传力度和效果	①达到或超过标准值得满分；②未达到标准值：每减少1万次，扣本指标分数的10%，扣完为止		
											生态效益指标	开展技术支撑的水土流失治理面积	≥	1800	平方公里	反映开展技术支撑的水土流失治理面积	①达到或超过标准值得满分；②未达到标准值：每减少200公里，扣本指标分数的10%，扣完为止	
										可持续影响指标	起草行业（地方、团体、企业）标准	≥	1	个	反映起草的行业（地方、团体、企业）标准的数量	①达到或超过标准值得满分；②未达到标准值：0分		
										满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	职工满意度	每下降5%，扣1分，扣完为止		
											服务对象满意度	≥	90	%	服务对象满意度	每下降5%，扣1分，扣完为止		

注：不含上年结转结余。