

四川省水利科学研究院

2024 年单位预算

目 录

第一部分 四川省水利科学研究院概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 四川省水利科学研究院 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 四川省水利科学研究院 2024 年单位预算情

况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省水利科学 研究院概况

一、基本职能及主要工作

(一) 水科院职能简介

四川省水利科学研究院贯彻落实党中央关于水利科技工作的方针政策和省委决策部署。主要承担水利科技创新、成果转化推广、技术咨询等工作，为四川省水利厅提供技术支持保障职能,主要职责是：

1、承担水文水资源、水环境与生态、防洪抗旱与减灾、泥沙与水土保持、农村水利、水工程、水利信息化、水利史与水文化等研究工作。

2、承担水利科技成果转化推广、合作交流平台搭建科技创新产学研用一体化等成果转化类具体事务性工作。

3、承担水利行业技术标准和规程规范的编制、审查和后评估、水利电力工程检测与监测、计量检定等技术工作。

4、承担水利科技、节约用水、水文水资源、水土保持、水利网络安全与信息化、河湖保护和防灾减灾等技术咨询工作。承担水利工程质量、安全标准化、建设运行管理和水利政策法规咨询等技术保障工作。

5、承担水利科技期刊编辑发行工作。

6、完成四川省水利厅交办的其他任务。

（二）水科院 2024 年重点工作

1、强化党的建设。加强政治学习，强化理论武装，教育引导全院上下坚决拥护“两个确立”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。按照厅党组从严治党最新要求，严格落实党风廉政建设要求，加强作风建设，扎实做好以案促改工作，为单位发展营造风清气正的政治生态。

2、聚焦主责主业。对接全省水利发展需求，进一步加强节水和水资源、水环境和水生态、工程质量检测、红层筑坝、智慧水利等特色学科建设，不断优化科研体系布局，持续加大应用研究，加快形成科研成果，力争在新技术、新材料、新工艺、新产品等方面取得新突破。

3、加强技术支撑。根据厅党组部署，进一步做好科技服务引大济岷工程四川骨干水网工程建设、水权水价改革、“5+1”基础工作、省管大型灌区一体化、水资源管理和利用水平大提升、乡村水务等重点工作，以科技创新服务水利行业高质量发展。

4、加快改革进度。加快绩效分配、项目经营、目标考核方案制定，进一步修订完善相关配套制度，优化内控措施，着力构建权责一致、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部运行机制。

5、夯实人才保障。根据院发展目标，加强人才引进，补充关键技术岗位短缺人才，同时加强干部培养，强化交流与合作，提升人才素养和业务能力，为事业发展提供人才支撑。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省水利厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省水利科学研究院
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：四川省水利科学研究院

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	2,210.90	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨		三、国防支出	
四、事业收入	3,848.65	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	24.70
六、其他收入	228.00	六、科学技术支出	318.05
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	755.04
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	255.04
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	4,696.72
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支	
		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	
		二十、住房保障支出	279.05
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支	
		二十三、灾害防治及应急管理	
		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	
本 年 收 入 合 计	6,287.55	本 年 支 出 合 计	6,328.60
八、上年结转	41.05		
收 入 总 计	6,328.60	支 出 总 计	6,328.60

二、单位收入总表（公开表1-1）

单位收入总表

单位：四川省水利科学研究院

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	6,328.60	41.05	2,210.90			3,848.65		228.00			
319933	四川省水利科学研究院	6,328.60	41.05	2,210.90			3,848.65		228.00			

三、单位支出总表（公开表1-2）

单位支出总表

单位：四川省水利科学研究院

金额单位：万元

项 目				单 位 代 码	单 位 名 称（科 目）	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
科 目 编 码								
类	款	项						
					合 计	6,328.60	3,950.57	2,378.03
205	08	03	319933		培训支出	24.70	1.60	23.10
206	04	99	319933		其他技术与开发支出	302.05		302.05
206	99	99	319933		其他科学技术支出	16.00		16.00
208	05	02	319933		事业单位离退休	165.80	165.80	
208	05	05	319933		机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.07	372.07	
208	05	06	319933		机关事业单位职业年金缴费支出	186.04	186.04	
208	08	01	319933		死亡抚恤	9.00	9.00	
208	99	99	319933		其他社会保障和就业支出	22.13	22.13	
210	11	02	319933		事业单位医疗	255.04	255.04	
213	03	04	319933		水利行业业务管理	73.40		73.40
213	03	11	319933		水资源节约管理与保护	221.50		221.50
213	03	22	319933		水利安全监督	30.00		30.00
213	03	99	319933		其他水利支出	4,371.82	2,659.84	1,711.98
221	02	01	319933		住房公积金	279.05	279.05	

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：四川省水利科学研究院

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	2,210.90	一、本年支出	2,251.95	2,251.95		
一般公共预算拨款收入	2,210.90	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	41.05	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	41.05	教育支出	8.60	8.60		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	57.05	57.05		
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	201.41	201.41		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	74.00	74.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	1,828.08	1,828.08		
		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	82.81	82.81		
		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				

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：四川省水利科学研究院

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	2,251.95	2,210.90	41.05
			教育支出	8.60	8.60	
			进修及培训	8.60	8.60	
205	08	03	培训支出	8.60	8.60	
			科学技术支出	57.05	16.00	41.05
			技术与开发	41.05		41.05
206	04	99	其他技术与开发支出	41.05		41.05
			其他科学技术支出	16.00	16.00	
206	99	99	其他科学技术支出	16.00	16.00	
			社会保障和就业支出	201.41	201.41	
			行政事业单位养老支出	201.41	201.41	
208	05	02	事业单位离退休	0.80	0.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.87	133.87	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.74	66.74	
			卫生健康支出	74.00	74.00	
			行政事业单位医疗	74.00	74.00	
210	11	02	事业单位医疗	74.00	74.00	
			农林水支出	1,828.08	1,828.08	
			水利	1,828.08	1,828.08	
213	03	04	水利行业业务管理	73.40	73.40	
213	03	11	水资源节约管理与保护	221.50	221.50	
213	03	22	水利安全监督	30.00	30.00	
213	03	99	其他水利支出	1,503.18	1,503.18	
			住房保障支出	82.81	82.81	
			住房改革支出	82.81	82.81	
221	02	01	住房公积金	82.81	82.81	

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：四川省水利科学研究院

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	1,462.20	1,439.19	23.01
		301	工资福利支出	1,438.35	1,438.35	
301	01	30101	基本工资	568.33	568.33	
301	02	30102	津贴补贴	12.60	12.60	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	12.60	12.60	
301	07	30107	绩效工资	500.00	500.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.87	133.87	
301	09	30109	职业年金缴费	66.74	66.74	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	74.00	74.00	
301	13	30113	住房公积金	82.81	82.81	
		302	商品和服务支出	23.01		23.01
302	28	30228	工会经费	9.00		9.00
302	29	30229	福利费	14.01		14.01
		303	对个人和家庭的补助	0.84	0.84	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.04	0.04	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	0.80	

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：四川省水利科学研究院

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	789.75
				培训支出	8.60
205	08	03	319933	四川省农田灌溉水有效利用系数测算工作	2.50
205	08	03	319933	四川省用水统计调查	4.50
205	08	03	319933	四川省水利标准化补助	1.60
				其他技术与开发支出	41.05
206	04	99	319933	2023年基本科研业务费	8.64
206	04	99	319933	多场景水情自动监测预警系统转化与应用示范	2.51
206	04	99	319933	四川濛溪河流域农业面源污染精准防控技术与示范	29.91
				其他科学技术支出	16.00
206	99	99	319933	水科院磨盘山试验基地科学试验及运维费用	16.00
				水利行业业务管理	73.40
213	03	04	319933	四川省水利标准化补助	48.40
213	03	04	319933	水利统计年鉴编制	25.00
				水资源节约管理与保护	221.50
213	03	11	319933	县域节水型社会达标建设技术评估及验收支撑	15.00
213	03	11	319933	用水定额标准修订及评价	60.00
213	03	11	319933	全省节水宣传系列活动	16.00
213	03	11	319933	四川省水资源管理数据统计及年报编制	10.00
213	03	11	319933	四川省用水统计调查	50.50
213	03	11	319933	全省用水效率分析	10.00
213	03	11	319933	全省节约用水监督	10.00
213	03	11	319933	四川省节水统计分析	10.00
213	03	11	319933	四川农业用水非直接计量水量分析	40.00
				水利安全监督	30.00
213	03	22	319933	四川省水利安全生产标准化评审管理	30.00
				其他水利支出	399.20
213	03	99	319933	科研仪器设备校准工作	22.00
213	03	99	319933	《四川水利》发行基本运行费用	10.10
213	03	99	319933	四川省农田灌溉水有效利用系数测算工作	27.50
213	03	99	319933	四川省生态文明建设发展报告编制	35.00
213	03	99	319933	设备的购置经费项目	104.60
213	03	99	319933	四川省水利科学研究院办公区域维修改造	200.00

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：四川省水利科学研究院

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						
319933	四川省水利科学研究院						

注：无此项内容

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：四川省水利科学研究院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				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：四川省水利科学研究院

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：四川省水利科学研究院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				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：四川省水利科学研究院

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
		2,336.98									
	科研仪器设备校准工作	22.00	1.保障3226总体工作思路中关于水安全基础工作；2.完成四川省水利科学研究院2023年度科研仪器设备校准工作；3.保障科研仪器设备工作状态稳定，为科研试验提供真实有效数据。	产出指标	时效指标	项目实施按期完成率	=	100	%	10	正向指标
产出指标				质量指标	科研设备校准水平	定性	高中低		10		
产出指标				数量指标	科研设备校准	≥	1	次	30		
满意度指标				服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标	
效益指标				社会效益指标	科研数据准确性	≥	90	%	30		
	《四川水利》发行基本运行费用	10.10	1.保障每年6期正刊的正常发行工作，加大宣传“3226”成果成就、交流水资源管理经验、展示优秀科技成果、宣传水资源节约保护等导向性论文及公益宣传，为四川水利高质量发展提供专业权威的技术交流传播平台。2.以四川水利高质量发展“3226”总体工作思路为指导，主动约稿，高起点深度宣传报道和推广展示新形势下四川水利高质量发展的科技成果和技术经验；3.优化《四川水利》期刊栏目设置，加强《水文化与水生态文明》、《水资源管理》等专栏建设，将《四川水利》期刊作为四川水利高质量发展“3226”总体工作技术成果、学术成就交流展示的平台进行打造，高起点、高质量深度宣传报道	产出指标	时效指标	按期出刊率	=	100	%	20	
效益指标				社会效益指标	刊物宣传覆盖人群	≥	3000	人	30	正向指标	
满意度指标				满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标	
产出指标				数量指标	年度出刊发行期数	≥	6	期	20		
产出指标				质量指标	编校差错率	≤	2	%	10		

水利院磨盘山试验基地科学试验及运维费用	16.00	"1、开展试验基地现有设施、设备的修缮、更换和运行维护，保障基地正常运行。2、开展年度灌溉试验，选取1-2种主要设施农业作物，制定节水灌溉试验设计与试验方案，通过试验数据监测与分析处理，探索设施作物节水灌溉条件下适宜的灌溉制度和耗水特性。"	效益指标	社会效益指标	提高水资源利用效率	定性	高中低		30	
			产出指标	时效指标	项目实施按期完成率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	实验成果验收合格率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	完成工作报告	=	1	册	20	
四川省水利安全生产标准化评审管理	30.00	"1.全面贯彻落实国家“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，保证参评单位的安全生产制度和操作规程符合国家的法律法规、标准规范；2.提出参评单位在安全生产管理过程中存在的不足之处，进一步落实主体责任，规范安全行为，提高管理水平，减少和杜绝事故发生，建立安全生产长效机制；3.验证参评单位是否达到水利安全生产标准化相应等级的要求，以决定是否向四川省水利厅安全生产标准化委员会推荐其为水利安全生产标准化二级或三级；4.验证参评单位是否符合水利安全生产标准化一级申报要求，以决定是否向水利部推荐其为水利安全生产标准化一级；5.对达到水利安全生产标准化体系运转的水利生产经营单位实施动态管理。"	产出指标	时效指标	项目实施按期完成率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	99	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	完成水利安全生产标准化延续评审评审报告	≥	2	份	15	
			效益指标	社会效益指标	完成水利安全生产标准化评审，进一步规范水利生产经营单位安全生产行为	≥	10	家	30	
			产出指标	数量指标	完成水利安全生产标准化新申报评审报告	≥	2	份	15	
四川省农田灌溉水有效利用系数测算工作	30.00	完成2024年全省农田灌溉水有效利用系数测算分析工作，编制成果报告，上报水利部。	产出指标	质量指标	通过水利部的审查合格率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	项目实施按期完成率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	完成2024年四川省农田灌溉水有效利用系数测算工作报告	≥	1	套	30	正向指标
			效益指标	社会效益指标	全省农田灌溉水有效利用系数提升	定性	高中低		30	

县域节水型社会达标建设技术评估及验收支撑	15.00	"1、配合水利部及流域委，完成上一年度县域节水型社会达标创建县的业内审核及现场复核工作；2、开展年度县域节水型社会达标县的技术指导、工作培训及现场调研工作；3、针对县域达标创建《新标准》中重难点，开展专题分析与指导；4、审核各个县域节水型社会达标县技术评估及验收资料；5、指导达标县达标评估及验收资料完善及备案。"	产出指标	时效指标	项目实施按期完成率	=	100	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	节水型社会达标县	≥	5	个	20	
			产出指标	质量指标	节水型社会省级验收合格率	≥	95	%	10	
			效益指标	社会效益指标	提升全省县域节水型社会达标创建率	≥	50	%	30	
用水定额标准修订及评价	60.00	"1、启动新一轮省级用水定额修订工作，制定修订工作总体实施方案；2、开展用水定额行业（或产品）基础资料常规收集、数据入库与样本分析；3、选定部分行业产品，现场调研，指导水量监测，采集用水定额相关指标数据；4、选定部分重点用水行业，委托行业协会开展相关行业产品用水定额制修订工作；5、形成主要行业部分产品（单位）用水定额制修订的年度成果。"	产出指标	时效指标	项目实施按期完成率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	完成用上的实施方案	=	1	套	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	项目合格率	=	100	%	20	
			效益指标	社会效益指标	进一步强化全省用水定额修订及管理工作	定性	高中低		30	
全省节水宣传系列活动	16.00	"聚焦节水方针政策、节水理念知识、节水工艺技术、节水经验成效等重点内容,开展节水宣传教育活动。1、制定工作方案、活动策划、资料及宣传品制作与印发；2、文创用品定制、购置与发放；3、开展节水宣讲活动。"	效益指标	社会效益指标	提升全社会节水意识	定性	高中低		30	
			产出指标	时效指标	项目实施按期完成率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	发放节水宣传文创用品	≥	200	份	10	正向指标
			产出指标	数量指标	开展节水宣传	≥	1	次	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
四川省水资源管理数据统计及年报编制	10.00	"1、组织全省21个市州和183个区县完成2023年水资源管理年报系统填报工作，并进行审核和数据汇总上报；2、完成四川省水资源管理年报文字报告及统计表格1套；3、开展四川省2023年取水许可登记系统信息的审查维护数据处理等日常工作；4、完成水利部、水利厅的各种年报和取水许可登记系统数据统计工作。"	产出指标	数量指标	完成四川省水资源管理年报	=	1	套	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	水资源管理主要成果率	≥	90	%	30	
			产出指标	质量指标	项目成果水利部审核通过率	=	100	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10	

四川省用水统计调查	55.00	"1、以县级单元进行调查对象选择、增补和调整工作，形成名录库；2、开展用水统计调查对象及用水统计方法的培训；3、审核区县各调查对象取用水量填报；4、复核系统各市州各行业的用水量；5、完成全省分行业分市州的用水统计结果计算分析；6、形成全省用水总量统计报告。"	产出指标	质量指标	完成区县水资源三级区的用水总量核算	=	183	个	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	用水量中，未纳入统计的用水量占用水总量的比例降低率	≤	20	%	30	
			产出指标	数量指标	四川省用水量分析及研究报告	=	1	套	20	
			产出指标	时效指标	项目实施按期完成率	=	100	%	10	正向指标
全省用水效率分析	10.00	"1、开展全省年度经济社会用水现状调查分析；2、分析上一年度全省及各市州万元GDP用水量；3、分析上一年度全省及各市州万元工业增加值用水量；4、形成全省市州用水效率报告或白皮书。"	产出指标	数量指标	完成工作报告	≥	1	册	20	
			效益指标	社会效益指标	全面反映社会用水效率现状水平	定性	高中低		30	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	项目实施按期完成率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	上报通过率	=	100	%	20	
全省节约用水监督	10.00	"1、参加国家及省级节水监督检查的技术指导、工作培训及现场检查；2、完成相关市州节水监督检查报告，形成整改清单，督促审核整改成果；3、协助省级最严格水资源考核节水部分相关考核工作。4、配合更新年度重点监控用水户名录。"	效益指标	社会效益指标	进一步强化全省节水监督检查工作	定性	高中低		30	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	项目实施按期完成率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	完成工作报告	=	4	册	20	
			产出指标	质量指标	上报通过率	=	100	%	20	
四川省节水统计分析	10.00	1、完成全省用水定额、节水评价、计划用水管理、县域节水型社会达标建设、节水载体建设、重点监控用水、节水型单位等重点的统计与分析工作；2、开展全省节水管理年报系统年度填报与审核工作，督促地方填报数据系统和完成省级审核工作，形成工作报告；3、开展省级再生水利用试点工作年度技术指导，工作培训及日常督导工作。"	产出指标	质量指标	省级上报通过率	=	95	%	10	
			产出指标	数量指标	完成四川省节水管理年报工作报告	=	1	套	30	正向指标
			产出指标	时效指标	项目实施按期完成率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	全面反映全省节水型社会建设年度成果	定性	高中低		30	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标

四川农业用水非直接计量水量分析	40.00	"1、地面样点数据采集 2、遥感卫星影像预处理 3、遥感影像结合样点数据分析解译实际灌溉面积与作物种植结构 4、典型区域灌溉用水量分析及成果精度评价"	产出指标	数量指标	典型区域农业灌溉用水量遥感测算分析报告	=	1	套	20	
			产出指标	时效指标	项目实施序时按期完成率	=	100	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	形成区域农业灌溉用水量遥感测算方法	=	1	个	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	成果示范应用率	≥	95	%	30	正向指标
四川省水利标准化补助	50.00	1.2023年地方标准立项申报； 2.2022年立项标准的审查、出版等； 3.标准委员会制度建设； 4.团体标准工作平台的搭建、推广等	产出指标	时效指标	项目实施按期完成率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	进行技术指导	≥	5	次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	建立标准制度数量	≥	2	项	20	正向指标
			产出指标	数量指标	完成培训次数	≥	2	次	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	水利标准化管理水平	≥	80	%	20	
			效益指标	可持续影响指标	标准化行业引领年限	=	5	年	10	正向指标
四川省生态文明建设发展报告编制	35.00	依据四川省国民经济和社会发展规划第十四个五年规划和2035年远景目标纲要、持续加强生态省建设的要求，组织编写2024年度《四川省生态文明建设发展报告》。以期深化习近平生态文明思想理论研究，讲好四川生态文明建设故事，总结提炼四川生态文明建设典型实践模式，作为“开展区域行业习近平生态文明思想践行效果评估”的重要内容。	产出指标	数量指标	发表研究报告	≥	1	份	10	正向指标
			效益指标	生态效益指标	生态文明发展建议	=	2	条	30	
			产出指标	时效指标	项目实施按期完成率	=	100	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	课题验收合格率	≥	100	%	20	
水利统计年鉴编制	25.00	1、完成水利建设投资落实的旬报、月报、季报、半年报、年报情况统计及数据审核分析报送工作； 2、完成四川水利综合统计半年报、年报；完成四川水利服务业年报情况统计及数据审核分析报送工作； 3、形成水利统计年鉴资料一套；促进水利统计工作逐步朝着信息化、智能化的方向发展，为水利建设发展提供良好的服务。	产出指标	时效指标	项目实施按期完成率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	组织全省水利统计年报会审培训	=	1	次	30	正向指标
			产出指标	数量指标	完成水利统计年鉴	=	1	册	20	
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标

319933-四川省水利科学研究院

其他水利支出工程质量检测	295.00	1.对四川省亭子口灌区工程、向家坝灌区一期一步工程、成都市李家岩水库工程等大中小型水利工程施工质量进行质量检测,为工程建设把好关,为业主单位、质量监督单位和行政主管部门提供质量控制数据支撑。根据华蓥市水利工程质量监督站审查通过的第三方质量检测计划,按现行国家相关规范标准对检测对象进行现场检测,并出具正式检测报告	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	培养技术人才	≥	2	名	20	
			效益指标	经济效益指标	合同金额到账	≥	90	%	15	
			产出指标	时效指标	项目实施按期完成率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	工程质量检测,为相关工程验收提供科学支撑	定性	高中低		15	
			产出指标	数量指标	完成专题报告	≥	20	份	10	正向指标
其他水利支出工程安全评价	80.00	1.对四川省大中小型水利工程安全评价,为工程建设把好关,为业主单位、行政主管部门提供工程质量客观评价支撑。	产出指标	质量指标	报告差错	≤	2	%	10	
			产出指标	时效指标	项目实施按期完成率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	培养技术人才	≥	1	名	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	发表专题技术报告	≥	3	份	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	合同金额到账	≥	90	%	30	
其他水利支出四川省水土保持措施和监测技术创新优化研究与应用	90.00	1.在工程建设前期设计阶段,开展现场踏勘调查,收集各地不同的水土流失治理措施技术,优化创新适宜于当地的水土保持措施技术方案;2.在工程开工至完工结束后,开展水土保持监测,优化创新监测技术方法,力争达到“快速、准确、便捷”的目的,并分析水土保持措施带来的生态环境效益。	效益指标	生态效益指标	实验区减沙效益	=	15	%	30	
			产出指标	数量指标	发表论文数量	=	6	篇	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	项目实施按期完成率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	项目验收通过率	=	100	%	10	正向指标
其他水利支出(技术咨询)	150.00	1.响应市州委托,开展水利项目技术审查工作、技术咨询工作,提供组织专家、组织现场踏勘、安排会务和技术咨询等服务;2.根据审查及技术咨询情况,提供技术成果。	产出指标	质量指标	形成专题报告	≥	15	份	15	
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	培养技术人才	≥	2	名	10	
			产出指标	数量指标	形成业务咨询报告	≥	3	篇	15	
			效益指标	社会效益指标	"丰富支撑系统研究为相关工程提供科学依据"	定性	高中低		30	
			产出指标	时效指标	项目实施按期完成率	=	100	%	10	正向指标

其他技术研究与开发支出（横向科研）	263.00	通过项目研究，解决特定场景下的水利工程问题，从新材料、新技术、新工艺、新方法等方面入手，改善水利领域内的痛点难点问题，有效提高管理效率、水资源调度能力、重点水利信息监管能力。	产出指标	数量指标	调研报告	≥	1	份	15	
			效益指标	生态效益指标	改善环境、提高水资源利用率、节水节能等	定性	高中低		15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	经济效益指标	通过项目节约成本、提高产量、提升效能	定性	高中低		15	
			产出指标	时效指标	项目实施按期完成率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	公开发表论文、申请软著、专利等	≥	2	篇	15	
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10	
设备的购置经费项目	104.60	1.为2024年新进人员配置办公设备； 2.采购科研试验设备。	产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	98	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标
			产出指标	数量指标	政府采购率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	设备利用率	=	100	%	15	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	15	正向指标
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	使用人员满意度	=	100	%	10	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			
四川省水利科学研究院办公区域维修改造	428.00	2024年完成室内改造工程：线路改造（含网线）150元/平，墙面翻新、厕所改造；增设4个小会议室；改造2个大会议室。 2、外立面修缮工程： （1）外墙面1800平方； （2）窗户更换2200平方。 3、管网改造。	产出指标	数量指标	增设会议室	=	4	个	5	
			产出指标	质量指标	维修合格率	=	100	%	5	
			产出指标	数量指标	改造会议室	=	2	个	5	
			产出指标	质量指标	管网改造、线路改造、室内强弱电改造、墙面翻新完成率	=	100	%	5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10	
			产出指标	时效指标	按期完成率	=	100	%	20	
			产出指标	数量指标	完成室外墙面修缮工程	=	1723	平方米	10	
			效益指标	可持续发展指标	提高工作效率	=	100	%	30	

其他水利支出四川省县域节水型社会达标建设技术服务与咨询	41.00	围绕总量强度双控、农业节水增效、工业节水减排、城镇节水降损、加大再生水利用、创新节约用水工作等重点方向，持续为全省各地方区县创建县域节水型社会达标建设提供技术咨询与服务，主要工作内容包现场调研、资料收集、数据分析，按期编制完成《县域节水型社会建设实施方案》，对现场点位建设、资料汇编、技术评估及验收提供技术咨询、培训及指导，为各区县水资源与节约用水管理及节水型社会达标县创建提供支撑工作。	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	发表专题报告数量	≤	5	份	30	反向指标
			产出指标	时效指标	项目实施按期完成率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	为相关单位提供技术服务落实程度	定性	高中低		30	
其他水利支出全省水资源论证规划技术服务与咨询	42.00	针对建设项目、工业园区、经济开发区，开展（规划）水资源论证报告编写工作。编写过程中，涉及资料收集，现场调查和踏勘，现场走访等，根据收集的资料和现场调查结果，进行必要的数据计算和分析，按照相关的技术导则或者规范，进行报告的编写。报告完成后，需提交相应的水行政主管部门，进行专家技术审查，并按照专家意见修改完善报告，最终形成报告的报批稿，获得水资源论证的批复。整个过程，作为第三方，为业主提供技术咨询与服务，也为全省的水资源管理及取水许可审批做支撑。	产出指标	数量指标	发表专题报告数量	≥	6	份	30	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	相关水资源论证报告促进水资源合理配置优化率	≥	60	%	30	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	95	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	项目实施按期完成率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10	

其他水利支出技术服务	399.28	1.以四川省水利基础信息平台为中心，运用信息化技术手段，针对水利业务应用建设需求，整合共享水利信息资源，形成可服务于各层级、各专业的水利业务应用大数据；整合升级已建水利信息系统，根据需要新增部分水利信息系统，建成覆盖水文水资源、水生态、水安全、水工程和水政务的水利大系统。实现水利信息的互联互通与业务的高效协同，为新阶段水利高质量发展提供有力支撑和强力驱动。2.以玉溪河灌区相关规划和实际需求为依据，提出2021-2023年度的灌区信息化建设目标、任务、内容、方案等，并对建设项目与建设内容的必要性、技术路线和技术方案的可行性进行详细的分析与论证，为灌区高质量发展提供必要的技术支持和发展规划。3.以水利部、水利厅落实智慧水利的部署总体要求，进一步推进灌区现代化、信息化、数字化建设，提升大中型灌区建设和管理能力，完善“全国水利一张图”农村水利业务应用系统。提高灌区水利业务管理水平和工作效率，满足日益强烈的水利信息化发展需求。	产出指标	数量指标	发表专题报告数量	≥	3	份	15	正向指标
			产出指标	质量指标	编校差错率	≤	2	%	10	
			产出指标	数量指标	培养技术人才	≥	2	名	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	按期出刊率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	采编管理人员就业	≥	4	人	30	

第三部分 四川省水利科学研究院 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，水科院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、科学技术支出、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。水科院2024年收支预算总数6328.6万元，比2023年收支预算总数增加1519.12万元，主要原因是积极开拓水利技术市场，提高服务水平及服务质量，事业收入提升。

（一）收入预算情况

水科院2024年收入预算6328.6万元，其中上年结转41.05万元，占0.65%；一般公共预算拨款收入2210.9万元，占34.94%；事业收入3848.65万元，占60.81%；其他收入228万元，占3.60%。

（二）支出预算情况

水科院2024年支出预算6328.6万元，其中：基本支出3950.57万元，占64.42%；项目支出2378.03万元，35.58%。

二、财政拨款收支预算情况说明

水科院2024年财政拨款收支预算总数2251.95万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加38.92万元，主要原因是预计公招新进人员，增加相应人员收支。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2210.90万元、上年结转一般公共预算拨款收入41.05万元；支出包括：教育支出8.6万元、科学技术支出57.05万元、社会保障和就业支出201.41万元、卫生健康支出74万元、农林水支出1828.08万元、住房保障支出82.81万元。

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

水科院2024年一般公共预算当年拨款2210.90万元，比2023年预算数增加55.99万元，主要原因是预计公招新进人员，增加相应人员收支。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出8.6万元，占0.39%；科学技术支出16万元，占0.72%；社会保障和就业支出201.41万元，占9.11%；卫生健康支出74万元，占3.35%；农林水支出1828.08万元，占82.68%住房保障支出82.81万元，占3.75%。

(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8.6万元，主要用于：各项目培训费支出。

2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术（项）2024年预算数为16万元，主要用于：四川省

水利科学研究院有关科研项目支出。

3、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0.8万元，主要用于：“630”人员生活补助。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为133.87万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数66.74万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

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74万元，主要用于：事业单位人员医疗保险缴费支出。

7、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2024年预算数为73.4万元，主要用于：事业水利行业业务管理方面的支出。

8、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2024年预算数为221.5万元，主要用于：事水资源节约保护、调度配置等方面的支出。

9、农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）

2024年预算数为30万元，主要用于：开展水利安全监督等相关支出。

10、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2024年预算数为1503.18万元，主要用于：水科院人员工资、日常运转及相关项目支出。

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82.81万元，主要用于行政事业单位人员的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

水科院2024年一般公共预算基本支出1462.2万元，其中：

人员经费1439.19万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、职业年金缴费、独生子女父母奖励、其他对个人和家庭的补助。

公用经费23.01万元，主要包括：工会经费、福利费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

水科院2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。与上年预算保持一致。

六、政府性基金预算支出情况说明

水科院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

水科院 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

水科院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024 年，水科院安排政府采购预算 530.1 万元，其中，政府采购货物预算 104.6 万元；政府采购工程预算 414 万元；政府采购服务预算 11.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，水科院所属各预算单位共有车辆 3 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（套）。

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 年水科院开展绩效目标管理的项目 40 个，涉及预算 6328.6 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 3614.89 万元；运转类项目 36 个涉及预算 2713.71 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括：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、按规定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）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资，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。

6、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中除科目书中明确的各项以外用于科技方面的支出。

7、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

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。

9、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。

10、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

11、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。

12、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指用于水利行业业务管理方面的支出。

13、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：指水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

14、农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）：指水利系统纳入预算管理的事業单位开展水利安全生产监督和水利建设项目稽查业务支出。

15、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。

16、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社、财政部门等规定为职工缴纳的住房公积金。

17、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。

18、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。

19、“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。