

市水务科学研究院 2021 年预算

目 录

第一部分 市水务科学研究院概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位人员构成

第二部分 市水务科学研究院 2021 年预算表

- 一、财政拨款收支总体情况表
- 二、一般公共预算支出情况表
- 三、一般公共预算基本支出情况表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 五、政府性基金预算支出情况表
- 六、收支总体情况表
- 七、收入总体情况表
- 八、支出总体情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 市水务科学研究院 2021 年预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况

- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、收支预算总体安排情况
- 八、收入预算安排情况
- 九、支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市水务科学研究院概况

一、单位主要职能

1、贯彻执行党的路线方针政策，贯彻执行省市决策部署，贯彻执行有关水务行业的法律、法规、规章和方针、政策，完成主管部门的工作部署。做好综合性管理工作。

2、负责武汉市水务行业规划、咨询服务，包括水环境、水资源、水生态、城市供水、城市排水的综合规划、咨询，城市湖泊、城市污水等有关方面的技术服务。

3、承担水务科研、河道及水务设施监测，包括城市河道堤防、农田水利基本建设、泵站、水库、涵闸的设计科研及防汛防旱抢险技术支撑服务。

4、承担水土保持监测、水土保持方案编制、水土保持设施验收技术评估工作，包括武汉市水土保持公报的编制及网站的维护。

5、承担全市水务行业科技人员的继续教育培训，全市水务行业的科技、教育和合作交流工作，承担重大水务行业科技研究和技术推广，负责水务信息化建设。

三、单位人员构成

武汉市水务科学研究院编制人数 30 人，其中：事业编制 30 人。在职实有人数 28 人，其中：事业编制 28 人。

离退休人员 20 人，其中：离休 1 人，退休 19 人。

第二部分 市水务科学研究所 2021 年预算表

表 1 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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、一般公共预算财政拨款	603.14	201 一般公共服务支出					支出类别分类				
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出					一、基本支出	466.14	466.14		
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出					工资福利支出	406.43	406.43		
		206 科学技术支出	435.65	435.65			对个人和家庭的补助	13.14	13.14		
		207 文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出	46.57	46.57		
		208 社会保障和就业支出	87.06	87.06			二、项目支出	137.00	137.00		
		210 卫生健康支出	26.26	26.26			（一）部门项目	137.00	137.00		
		211 节能环保支出					（二）公共项目				
		212 城乡社区支出					三、上缴上级支出				
		213 农林水支出					四、对附属单位补助支出				
		214 交通运输支出					五、事业单位经营支出				
		215 资源勘探信息等支出									
		216 商业服务业等支出									
		217 金融支出					部门预算支出经济分类				
		219 援助其他地区支出					301 工资福利支出	406.43	406.43		
		220 自然资源海洋气象等支出					302 商品和服务支出	183.57	183.57		
		221 住房保障支出	54.17	54.17			303 对个人和家庭的补助	13.14	13.14		
		222 粮油物资储备支出					307 债务利息及费用支出				
		224 灾害防治及应急管理支出					309 资本性支出（基本建设）				
		227 预备费					310 资本性支出				
		229 其他支出					311 对企业补助（基本建设）				
		230 转移性支出					312 对企业补助				
		231 债务还本支出					313 对社会保障基金补助				
		232 债务付息支出					399 其他支出				
		233 债务发行费用支出									
		234 抗疫特别国债安排的支出									

本年收入合计	603.14	本年支出合计	603.14	603.14			本年支出合计	603.14	603.14		
二、上年结转		结转下年					结转下年				
(一)一般公共预算结余结转											
(二)政府性基金预算结余结转											
(三)国有资本经营预算结余结转											
收入总计	603.14	支出总计	603.14	603.14			支出总计	603.14	603.14		

表 2 一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
	合计			603.14	466.14	137.00
206	科学技术支出			435.65	298.65	137.00
20603	应用研究			435.65	298.65	137.00
2060301	机构运行	807023	武汉市水务科学研究院	298.65	298.65	
2060302	社会公益研究	807023	武汉市水务科学研究院	137.00		137.00
208	社会保障和就业支出	807023	武汉市水务科学研究院	87.06	87.06	
20805	行政事业单位养老支出	807023	武汉市水务科学研究院	87.06	87.06	
2080502	事业单位离退休	807023	武汉市水务科学研究院	13.59	13.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	807023	武汉市水务科学研究院	48.97	48.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	807023	武汉市水务科学研究院	24.50	24.50	
210	卫生健康支出	807023	武汉市水务科学研究院	26.26	26.26	
21011	行政事业单位医疗	807023	武汉市水务科学研究院	26.26	26.26	
2101102	事业单位医疗	807023	武汉市水务科学研究院	26.26	26.26	
221	住房保障支出	807023	武汉市水务科学研究院	54.17	54.17	
22102	住房改革支出	807023	武汉市水务科学研究院	54.17	54.17	
2210201	住房公积金	807023	武汉市水务科学研究院	14.23	14.23	
2210202	提租补贴	807023	武汉市水务科学研究院	13.44	13.44	
2210203	购房补贴	807023	武汉市水务科学研究院	26.50	26.50	

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济科目 编码	经济科目名称	单位 编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			466.14	419.57	46.57
301	工资福利支出	807023	武汉市水务科学研究院	406.43	406.43	
30101	基本工资	807023	武汉市水务科学研究院	148.90	148.90	
30101	基本工资	807023	武汉市水务科学研究院	148.90	148.90	
30102	津贴补贴	807023	武汉市水务科学研究院	56.46	56.46	
3010202	冲销 64 元后保留津补贴	807023	武汉市水务科学研究院	1.88	1.88	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	807023	武汉市水务科学研究院	7.39	7.39	
3010219	提租补贴	807023	武汉市水务科学研究院	13.44	13.44	
3010220	购房补贴	807023	武汉市水务科学研究院	26.50	26.50	
3010221	在职物业补贴	807023	武汉市水务科学研究院	7.25	7.25	
30107	绩效工资	807023	武汉市水务科学研究院	82.87	82.87	
3010701	基础绩效工资	807023	武汉市水务科学研究院	61.44	61.44	
3010702	奖励绩效工资	807023	武汉市水务科学研究院	21.43	21.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	807023	武汉市水务科学研究院	48.97	48.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	807023	武汉市水务科学研究院	48.97	48.97	
30109	职业年金缴费	807023	武汉市水务科学研究院	24.50	24.50	
30109	职业年金缴费	807023	武汉市水务科学研究院	24.50	24.50	
30112	其他社会保障缴费	807023	武汉市水务科学研究院	4.24	4.24	
3011202	失业保险	807023	武汉市水务科学研究院	2.87	2.87	
3011203	工伤保险	807023	武汉市水务科学研究院	1.37	1.37	
30113	住房公积金	807023	武汉市水务科学研究院	14.23	14.23	
30113	住房公积金	807023	武汉市水务科学研究院	14.23	14.23	
30114	医疗费	807023	武汉市水务科学研究院	26.26	26.26	
3011402	事业医疗补助	807023	武汉市水务科学研究院	26.26	26.26	
302	商品和服务支出	807023	武汉市水务科学研究院	46.57		46.57

30201	办公费	807023	武汉市水务科学研究院	2.32		2.32
30201	办公费	807023	武汉市水务科学研究院	2.32		2.32
30206	电费	807023	武汉市水务科学研究院	4.35		4.35
30206	电费	807023	武汉市水务科学研究院	4.35		4.35
30207	邮电费	807023	武汉市水务科学研究院	2.18		2.18
30207	邮电费	807023	武汉市水务科学研究院	2.18		2.18
30209	物业管理费	807023	武汉市水务科学研究院	19.00		19.00
3020999	物业管理费	807023	武汉市水务科学研究院	19.00		19.00
30211	差旅费	807023	武汉市水务科学研究院	5.80		5.80
30211	差旅费	807023	武汉市水务科学研究院	5.80		5.80
30213	维修（护）费	807023	武汉市水务科学研究院	2.00		2.00
30213	维修（护）费	807023	武汉市水务科学研究院	2.00		2.00
30216	培训费	807023	武汉市水务科学研究院	3.73		3.73
30216	培训费	807023	武汉市水务科学研究院	3.73		3.73
30218	专用材料费	807023	武汉市水务科学研究院	0.58		0.58
30218	专用材料费	807023	武汉市水务科学研究院	0.58		0.58
30228	工会经费	807023	武汉市水务科学研究院	4.98		4.98
30228	工会经费	807023	武汉市水务科学研究院	4.98		4.98
30299	其他商品和服务支出	807023	武汉市水务科学研究院	83.63		1.63
3029901	离休人员公用经费	807023	武汉市水务科学研究院	0.15		0.15
3029911	退休人员公用经费(活动经费)	807023	武汉市水务科学研究院	0.30		0.30
3029999	其他商品和服务支出	807023	武汉市水务科学研究院	83.18		1.18
303	对个人和家庭的补助	807023	武汉市水务科学研究院	13.14	13.14	
30301	离休费	807023	武汉市水务科学研究院	13.14	13.14	
3030101	基本离休费	807023	武汉市水务科学研究院	4.09	4.09	
3030103	离休生活补贴	807023	武汉市水务科学研究院	4.50	4.50	
3030104	离休人员护理费	807023	武汉市水务科学研究院	3.24	3.24	
3030105	离休年度生活补贴	807023	武汉市水务科学研究院	1.02	1.02	
3030107	离休物业补贴	807023	武汉市水务科学研究院	0.29	0.29	

表 4 一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表 4

单位：万元

功能科目 编码	功能科目 名称	单位 编码	单位 名称	“三公” 经费支出					公务接待费
				合计	因公出 国（境） 费用	公务用车购置及运行维护费			
						小计	公务用车 购置费	公务用车运 行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2021 年度本单位没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。

表 5 政府性基金预算支出情况表

公开表 5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

2021 年度本单位没有政府性基金预算安排的支出。

表 6

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	603.14	201 一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出		一、基本支出	910.54
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出		工资福利支出	774.43
四、事业收入		206 科学技术支出	4,743.05	对个人和家庭的补助	71.54
五、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	64.57
六、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	87.06	二、项目支出	4,085.00
七、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	61.26	（一）部门项目	4,085.00
八、其他收入	4,392.40	211 节能环保支出		（二）公共项目	
		212 城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213 农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214 交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215 资源勘探信息支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		部门预算支出经济分类	
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	774.43
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	4,149.57
		221 住房保障支出	104.17	303 对个人和家庭的补助	71.54
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		224 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出（基本建设）	
		227 预备费		310 资本性支出	
		229 其他支出		311 对企业补助（基本建设）	
		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	4,995.54	本年支出合计	4,995.54	本年支出合计	4,995.54
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	4,995.54	支出总计	4,995.54	支出总计	4,995.54

表 7

收入总体情况表

单位:万元

功能科目 编码	科目名称	单位编 码	单位名称	总计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府性 基金预 算财政 拨款收 入	国有资 本经营 预算财 政拨款 收入	事业 收入	上 级补 助收 入	附 属单 位上 缴收 入	事业 单位 经营 收入	其他收入	用 事业 基金 弥补 收支 差额	上 年 结 转	
														财 政 拨 款	其 他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			4,995.54	603.14							4,392.40			
206	科学技术支出			4,995.54	603.14							4,392.40			
20603	应用研究			4,995.54	603.14							4,392.40			
2060301	机构运行	807023	武汉市水务 科学研究院	658.05	298.65							359.40			
2060302	社会公益研究	807023	武汉市水务 科学研究院	4,085.00	137.00							3,948.00			
2080502	事业单位离退 休	807023	武汉市水务 科学研究院	13.59	13.59										
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	807023	武汉市水务 科学研究院	48.97	48.97										
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	807023	武汉市水务 科学研究院	24.50	24.50										
2101102	事业单位医疗	807023	武汉市水务 科学研究院	61.26	26.26							35.00			
2210201	住房公积金	807023	武汉市水务 科学研究院	64.23	14.23							50.00			
2210202	提租补贴	807023	武汉市水务 科学研究院	13.44	13.44										
2210203	购房补贴	807023	武汉市水务 科学研究院	26.50	26.50										

表 8

支出总体情况表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			4,995.54	910.54	4,085.00				
206	科学技术支出			4,743.05	658.05	4,085.00				
20603	应用研究			4,743.05	658.05	4,085.00				
2060301	机构运行	807023	武汉市水务科学研究院	658.05	658.05					
2060302	社会公益研究	807023	武汉市水务科学研究院	4,085.00		4,085.00				
208	社会保障和就业支出	807023	武汉市水务科学研究院	87.06	87.06					
20805	行政事业单位养老支出	807023	武汉市水务科学研究院	87.06	87.06					
2080502	事业单位离退休	807023	武汉市水务科学研究院	13.59	13.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	807023	武汉市水务科学研究院	48.97	48.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	807023	武汉市水务科学研究院	24.50	24.50					
210	卫生健康支出	807023	武汉市水务科学研究院	61.26	61.26					
21011	行政事业单位医疗	807023	武汉市水务科学研究院	61.26	61.26					
2101102	事业单位医疗	807023	武汉市水务科学研究院	61.26	61.26					
221	住房保障支出	807023	武汉市水务科学研究院	104.17	104.17					
22102	住房改革支出	807023	武汉市水务科学研究院	104.17	104.17					
2210201	住房公积金	807023	武汉市水务科学研究院	64.23	64.23					
2210202	提租补贴	807023	武汉市水务科学研究院	13.44	13.44					
2210203	购房补贴	807023	武汉市水务科学研究院	26.50	26.50					

表 9

项目支出情况表

单位:万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	一级项目	二级项目	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
																财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计					4,085.00	137.00							3,948.00			
206	科学技术支出					4,085.00	137.00							3,948.00			
20603	应用研究					4,085.00	137.00							3,948.00			
2060302	社会公益研究	807023	武汉市水务科学研究院	水土流失综合治理和水土保持管理	2021年武汉市水土保持监测项目	773.00								773.00			
2060302	社会公益研究	807023	武汉市水务科学研究院	水务应急项目资金	2021年武汉市中心城区排水管网隐患排查项目	800.00								800.00			
2060302	社会公益研究	807023	武汉市水务科学研究院	水务规划研究	2021年武汉市水务规划咨询研究	1,075.00								1,075.00			
2060302	社会公益研究	807023	武汉市水务科学研究院	水务规划研究	2021年武汉市重要河湖民垸防洪标准研究	137.00	137.00										
2060302	社会公益研究	807023	武汉市水务科学研究院	水务规划研究	2021年武汉市水利设施更新除险加固工程	1,300.00								1,300.00			

表 10.

政府采购支出情况表

单位：万元

单位 代码	单位 名称	项目 名称	品目 类别	采购 品目 名称	采购 数量	计 量 单 位	政 府 采 购 方 式	资 金 来 源										
								总 计	一般公 共预算 财政拨款收入	政府性 基金预 算财政 拨款收 入	国有资 本经营 预算财 政拨款 收入	事业 收入	上级补 助收入	附属 单位上 缴收入	事业 单位经 营收入	其他 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	合计							70.80	28.00							42.80		
8070 23	武汉市 水务科学 研究院							70.80	28.00							42.80		
8070 23	武汉市 水务科学 研究院	日常 经费	服务 类	车 辆保 险费	1.8 0	单	电 子 商 城	1.80	1.80									
8070 23	武汉市 水务科学 研究院	日常 经费	服务 类	车 辆燃 油费	5.0 0	单	电 子 商 城	3.00	3.00									
8070 23	武汉市 水务科学 研究院	日常 经费	服务 类	车 辆维 修费	5.2 0	单	电 子 商 城	4.20	4.20									
8070 23	武汉市 水务科学 研究院	日常 经费	服务 类	物 业管 理	1.0 0	单	协 议 供 货	19.00	19.00									

807023	武汉市水务科学研究院	2021年武汉市水务规划咨询研究	货物类	复印纸	200.00	箱	协议供货	5.00								5.00		
807023	武汉市水务科学研究院	2021年武汉市水务规划咨询研究	货物类	印刷品	10,000.00	册	电子商城	35.00								35.00		
807023	武汉市水务科学研究院	2021年武汉市水务规划咨询研究	货物类	空调	4.00	台	电子商城	2.80								2.80		

表 11 政府向社会力量购买服务支出情况表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位代码	单位名称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源										
					一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排	政府性基金预算财政拨款安排	国有资本经营预算财政拨款安排	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

本单位不属政府向社会力量购买服务支出范围。

表 12 市水务科学研究院 2021 年整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市水务科学研究院(武汉市水土保持监测站)					
填报人	江晓莉		联系电话		027-82732179	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2019 年	2020 年
	收入 构成	财政拨款	603.14	12.07	739.32	658.38
		其他资金	4392.4	87.93	3718.68	5033.94
		合计	4995.54	100	4458	5692.32
	支出 构成	基本支出	910.54	18.23	1055	1040.32
		项目支出	4085	81.77	3403	4652
		合计	4995.54	100	4458	5692.32
部门职能概述	1、贯彻执行党的路线方针政策，贯彻执行省市决策部署，贯彻执行有关水务行业的法律、法规、规章和方针、政策，完成主管部门的工作部署。做好综合性管理工作。 2、负责武汉市水务行业规划、咨询服务，包括水环境、水资源、水生态、城市供水、城市排水的综合规划、咨询，城市湖泊、城市污水等有关方面的技术服务。 3、承担水务科研、河道及水务设施监测，包括城市河道堤防、农田水利基本建设、泵站、水库、涵闸的设计科研及防汛防旱抢险技术支撑服务。 4、承担水土保持监测、水土保持方案编制、水土保持设施验收技术评估工作，包括武汉市水土保持公报的编制及网站的维护。 5、承担全市水务行业科技人员的继续教育培训，全市水务行业的科技、教育和合作交流工作，承担重大水务行业科技研究和技术推广，负责水务信息化建设。					
年度工作任务	2021 年，按照市水务局工作部署，将全力推进疫后重振工作，继续做好《武汉市水务发展“十四五”规划》》报告编制、配合河长办进行全市流域水环境综合治理和统筹工作、承担“三河三湖”溢流污染控制跟踪考核项目、编制《武汉市水土保持公报》，并积极参与防洪、排涝、水资源、水环境、农田水利等专项规划编制工作，为水务事业贡献力量。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	完成水科院承担的公益职能，确保水科院稳定发展		目标 1：水务规划、咨询、研究 目标 2：水保方案编制、水保监测、水保验收 目标 3：水利设施新建、更新、除险、加固设计 目标 4：水环境咨询设计			
长期目标：	完成水科院承担的公益职能，确保水科院稳定发展					

长期绩效指标 (三年)	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	完成报告（份）	300		计划数据	
		质量指标	技术审查通过率	100%		计划数据	
		实效指标	完成率	100%		计划数据	
	效益指标	成本指标	是否控制在预算内	是		计划数据	
		经济效益指标	项目产值收入（万元）	13150		计划数据	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		计划数据	
年度目标 1:	水务规划、咨询、研究						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	规划、咨询报告（份）	12	10	8	计划数据
		质量指标	技术审查通过率	100%	100%	100%	计划数据
		实效指标	年度完成率	100%	100%	100%	计划数据
		成本指标	是否控制在预算内	是	是	是	计划数据
	效益指标	经济效益指标	项目产值收入(万元)	934.34	818.59	1303.2	计划数据
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
年度目标 2:	水土保持方案编制、水土保持监测、水土保持验收、水土保持公报						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	水土保持方案、验收技术咨询（项）	55	42	50	计划数据
		质量指标	技术审查通过率	100%	100%	100%	计划数据
		实效指标	年度完成率	100%	100%	100%	计划数据
成本指标		是否控制在预算内	是	是	是	计划	

							数据
	效益指标	经济效益指标	项目产值收入(万元)	495.01	575.87	831.17	计划数据
		社会效益指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
年度目标 3:	水利设施新建、更新、除险、加固设计						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	设计报告及图纸(份)	12	15	15	计划数据
		质量指标	技术审查通过率	100%	100%	100%	计划数据
		实效指标	年度完成率	100%	100%	100%	计划数据
		成本指标	是否控制在预算内	是	是	是	计划数据
	效益指标	经济效益指标	项目产值收入(万元)	450.1	787.6	797.83	计划数据
		社会效益指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
年度目标 4:	水环境咨询设计						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	完成规划、咨询、设计、课题报告(份)	31	25	16	计划数据
		质量指标	技术审查通过率	100%	100%	100%	计划数据
		实效指标	年度完成率	100%	100%	100%	计划数据
		成本指标	是否控制在预算内	是	是	是	计划数据
	效益指标	经济效益指标	项目产值收入(万元)	1839.23	2851.88	1460.2	计划数据

		社会效益指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
--	--	--------	---------	------	------	------	------

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；
“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

4. 当年预算收支应包含结转资金。

表 13

项目支出绩效目标表

2021 年

资金单位：万元

项目名称	武汉市重要河湖民垸防洪标准研究		项目代码	2021-807023-0001
项目主管部门	武汉市水务局		项目执行单位	武汉市水务科学研究所 (武汉市水土保持监测站)
项目负责人	谢珊		联系电话	13720136105
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐			
项目申请理由	武汉市为长江中游重要防洪城市，除长江、汉江外，尚有多条连江支流、中小河流和大型湖泊均有较重的防洪任务，沿江河湖泊周边均有民垸，但是目前这些民垸基本情况及其防洪标准、运用调度方式均未明确，故本次对该部分内容进行详细研究，为以后民垸运用及民垸内经济社会发展提供研究支撑。			
项目主要内容	(1) 对武汉市重要河湖周边具有防洪任务的民垸及其基本情况进行调查；(2) 根据河流防御洪水标准和区内经济社会发展要求制定民垸防洪标准；(3) 结合防洪标准，提出民垸防洪设施建设和经济社会发展方式建议。			
项目总预算	137		项目当年预算	137
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年新增项目			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			137
	1. 财政拨款收入			137
	其中：申请当年预算拨款			137
	2. 事业收入			
	3. 上级补助收入			
	4. 附属单位上缴收入			
	5. 事业单位经营收入			
	6. 其他收入			

		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 上年结转			
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金 额
		合 计			137
		1. 基础资料调查收集，包括民垵社会经济、防洪基础设施等信息情况调查，河流水文气象基础数据资料收集等			20
		2. 民垵堤防现状测量			50
		3. 民垵现状基本情况航拍			10
		4. 洪水计算及软件使用费			10
		5. 民垵现状基本情况分析评价			8
		6. 民垵发展需求、防洪标准及运用条件分析研究			12
		7. 民垵内经济发展方式及防洪设施建设建议对策研究			12
		8. 多媒体制作、报告印刷			10
		9. 咨询费			5
	测算依据及说明	根据中咨协政[2015]46 号中国工程咨询协会关于工程咨询服务(境内)人工成本要素信息的取费基准			
项目绩效总目标		通过技术审查，完成课题研究报告，研究成果得到应用。			
项目年度绩效指标	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	完成课题研究报告（套）	1	
		质量指标	通过技术评审	通过	
		时效指标	年度完成率（%）	100	
		成本指标	控制在预算内（%）	95	
	效益指标	社会效益指标	明确研究对象防洪标准（%）	100	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥95	

第三部分 市水务科学研究院 2021 年预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 603.14 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 603.14 万元。支出包括：基本支出 466.14 万元，项目支出 137 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 603.14 万元。本年预算 603.14 万元，比 2020 年预算减少 55.24 万元，下降 9%，主要是一般性支出按政策性压减。具体安排情况如下：

(一)基本支出 466.14 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出 137 万元，其中：

社会公益研究（2060302）137 万元，主要用于武汉市重要河湖民垸防洪标准研究。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 466.14 万元，其中：

(一)人员经费 419.57 万元，包括：

工资福利支出 406.43 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。

对个人和家庭的补助 13.14 万元，主要用于离休人员费用。

(二) 公用经费 46.57 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年本单位没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

2021 年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

七、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市水务科学研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)、其他收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年收支总预算 4995.54 万元。比 2020 年预算减少 696.78 万元，下降 12%，主要是一般性支出按政策性压减。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 4995.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 603.14 万元，占 12.07%；其他资金收入 4392.4 万元，

占 87.93%。

九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 4995.54 万元，其中：基本支出 910.54 万元，占 18.23%；项目支出 4085 万元，占 81.77%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费情况

2021 年本单位事业运行经费 64.57 万元，比上年增加 9.45 万元，增加 17%。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021 年政府采购预算支出合计 70.80 万元。包括：货物类 42.8 万元，服务类 28 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

本单位属于公益二类事业单位，不属于政府购买服务范围。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 644.03 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 1247.95 平方米，一般公务用车 3 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2020 年新增国有资产 19.8 万元，主要为车辆更新，空调及电脑显示器设备购置等。

（五）预算绩效管理情况

2021 年，预算支出全部纳入绩效管理。设置了整体支出绩效目标、1 个二级项目支出绩效目标。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三)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。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)社会公益研究(项)，用于单位基本支出及项目支出。

2. 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)机关事业单位职业年金缴费支出(项)，用于单位离退休人员费用及养老保险和职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)，用于单位医疗保险缴费支出。

4. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)提租补贴(项)购房补贴(项)，用于单位人员的住房公积金、提租补贴、购房补贴。

(六)事业运行经费：事业运行经费是指事业单位事业运行的经费。具体包括：办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、日常维修(护)费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。