

水利部淮河水利委员会

2022 年预算

目 录

一、水利部淮河水利委员会基本情况

(一) 主要职能

(二) 机构设置

二、水利部淮河水利委员会 2022 年预算表

(一) 部门收支总表

(二) 部门收入总表

(三) 部门支出总表

(四) 财政拨款收支总表

(五) 一般公共预算支出表

(六) 一般公共预算基本支出表

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 政府性基金预算支出表

(九) 国有资本经营预算支出表

三、水利部淮河水利委员会 2022 年预算情况说明

一、水利部淮河水利委员会基本情况

（一）主要职能

水利部淮河水利委员会为水利部派出的流域管理机构，在淮河流域和山东半岛区域内（以下简称流域内）依法行使水行政管理职责，主要职责是：

1.负责保障流域水资源的合理开发利用。受部委托组织编制流域或流域内跨省（自治区、直辖市）的江河湖泊的流域综合规划及有关的专业或专项规划并监督实施；拟订流域性的水利政策法规。组织开展流域控制性水利项目、跨省（自治区、直辖市）重要水利项目与中央水利项目的前期工作。根据授权，负责流域内有关规划和中央水利项目的审查、审批及有关水工程项目的合规性审查。对地方大中型水利项目进行技术审核。负责提出流域内中央水利项目、水利前期工作、直属基础设施项目的年度投资计划并组织实施。组织、指导流域内有关水利规划和建设项目的后评估工作。

2.负责流域水资源的管理和监督，统筹协调流域生活、生产和生态用水。受部委托组织开展流域水资源调查评价工作，按规定开展流域水能资源调查评价工作。按照规定和授权，组织拟订流域内省际水量分配方案和流域年度水资源调度计划以及旱情紧急情况下的水量调度预案并组织实施，组织开展流域取水许可总量控制工作，组织实施流域取水许可和水资源论证等制度，按规定组织开展流域和流域重要水工程的水资源调度。

3.负责流域水资源保护工作。组织编制流域水资源保护规划，组织拟订跨省（自治区、直辖市）江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见，负责授权范围内入河排污口设置的审查许可；负责省界水体、重要水功能区和重要入河排污口的水质状况监测；按规定组织开展枯水期流域水污染联防工作，组织制定流域内重要闸坝防污调度方案并监督实施；指导协调流域饮用水水源保护、地下水开发利用和保护工作。指导流域内地方节约用水和节水型社会建设有关工作。

4.负责防治流域内的水旱灾害，承担流域防汛抗旱总指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指导流域防汛抗旱工作，按照规定和授权对重要的水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度。组织实施流域防洪论证制度。组织制定流域防御洪水方案并监督实施。指导、监督流域内蓄滞洪区的管理和运用补偿工作。按规定组织、协调水利突发公共事件的应急管理工作。

5.指导流域内水文工作。按照规定和授权，负责流域水文水资源监测和水文站网的建设和管理工作。负责流域重要水域、直管江河湖库及跨流域调水的水量水质监测工作，组织协调流域地下水监测工作。发布流域水文水资源信息、情报预报和流域水资源公报。

6.指导流域内河流、湖泊及河口、海岸滩涂的治理和开发；按照规定权限，负责流域内水利设施、水域及其岸线的管理与保护以及重要水利工程建设与运行管理。指导和协调流域内所属水利工程移民管理有关工作。负责授权范围内河道范围内

建设项目的审查许可及监督管理。负责直管河段及授权河段河道采砂管理，指导、监督流域内河道采砂管理有关工作。指导流域内水利建设市场监督管理工作。

7.指导、协调流域内水土流失防治工作。组织有关重点防治区水土流失预防、监督与管理。按规定负责有关水土保持中央投资建设项目的实施，指导并监督流域内国家重点水土保持建设项目的实施。受部委托组织编制流域水土保持规划并监督实施，承担国家立项审批的大中型生产建设项目水土保持方案实施的监督检查。组织开展流域水土流失监测、预报和公告。

8.负责职权范围内水政监察和水行政执法工作，查处水事违法行为；负责省际水事纠纷的调处工作。指导流域内水利安全生产工作，负责流域管理机构内安全生产工作及其直接管理的水利工程质量和安全监督；根据授权，组织、指导流域内水库、水电站大坝等水工程的安全监管。开展流域内中央投资的水利工程建设项目稽察。

9.按规定指导流域内农村水利及农村水能资源开发有关工作，负责开展水利科技、外事和质量技术监督工作；承担有关水利统计工作。

10.按照规定或授权负责流域控制性水利工程、跨省（自治区、直辖市）水利工程等中央水利工程的国有资产的运营或监督管理；研究提出直管工程和流域内跨省（自治区、直辖市）水利工程供水价格及直管工程上网电价核定与调整的建议。

11.承办水利部交办的其他事项。

注：上述主要职能为《关于印发〈淮河水利委员会主要职责机构设置和人员编制规定〉的通知》（水人事〔2009〕644号），与2018年《水利部职能配置、内设机构和人员编制规定》存在不衔接的地方，目前有关部门正在按要求和程序修订。

（二）机构设置

水利部淮河水利委员会为水利部派出的流域管理机构，由办公室（国际合作与科技处）、规划计划处、政策法规处（水政监察总队）、财务处、人事处、水资源管理处等16个部门组成。下设淮河水利委员会沂沭泗水利管理局、淮河水利委员会治淮工程建设管理局（淮河水利委员会水利水电工程建设管理中心）、淮河水利委员会水文局（信息中心）等10个直属事业单位。

根据部门预算管理相关规定，水利部淮河水利委员会2022年预算包括：淮委机关预算和委属事业单位预算。

二、水利部淮河水利委员会 2022 年预算表

预算公开表 1

部门收支总表

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入	86,814.57	一、一般公共服务支出	688.56
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	7,147.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	617.37
四、事业收入	16,087.88	四、农林水支出	104,181.35
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	7,652.58
六、其他收入	12,865.71		
本年收入合计	115,768.16	本年支出合计	120,286.86
使用非财政拨款结余	4,338.04	结转下年	
上年结转	180.66		
收 入 总 计	120,286.86	支 出 总 计	120,286.86

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	上级补助 收入	下级单位 上缴收入	其他收入	使用非财政 拨款结余
科目编码	科目名称						金额	其中：教育 收费					
201	一般公共服务支出	688.56		305.32			378.24					5.00	
20126	档案事务	688.56		305.32			378.24					5.00	
2012604	档案馆	688.56		305.32			378.24					5.00	
208	社会保障和就业支出	7,147.00	1.68	3,915.51			1,086.17					733.10	1,410.54
20805	行政事业单位养老支出	7,147.00	1.68	3,915.51			1,086.17					733.10	1,410.54
2080501	行政单位离退休	2,655.69		1,192.36			448.14					377.14	638.05
2080502	事业单位离退休	598.00		42.29			401.62					126.53	27.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,521.09	1.16	1,787.21			145.75					110.34	476.63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,372.22	0.52	893.65			90.66					119.09	268.30
210	卫生健康支出	617.37		516.84			34.25					52.28	14.00
21011	行政事业单位医疗	617.37		516.84			34.25					52.28	14.00
2101101	行政单位医疗	565.73		476.83			24.95					50.95	13.00
2101103	公务员医疗补助	39.24		29.67			8.24					1.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.40		10.34			1.06						1.00
213	农林水支出	104,181.35	171.51	78,276.82			12,845.29					10,154.03	2,733.70
21303	水利	104,181.35	171.51	78,276.82			12,845.29					10,154.03	2,733.70
2130301	行政运行	15,520.36	20.71	8,388.40			2,482.08					3,431.73	1,197.44
2130303	机关服务	2,014.11		956.35			284.75					713.01	60.00
2130304	水利行业业务管理	781.29	7.27	751.86			4.16					9.00	9.00
2130305	水利工程建设	44,139.53	139.53	44,000.00									
2130306	水利工程运行与维护	22,131.02		15,289.06			2,567.98					4,273.98	
2130309	水利执法监督	1,201.36		914.53			208.50					78.33	
2130310	水土保持	1,243.42		393.77			839.65					10.00	

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	上级补助 收入	下级单位 上缴收入	其他收入	使用非财政 拨款结余
科目编码	科目名称						金额	其中：教育 收费					
2130311	水资源节约管理与保护	3,780.81		2,009.54			1,553.07				9.00	209.20	
2130312	水质监测	333.21		333.21									
2130313	水文测报	2,343.93	4.00	1,019.21			1,020.72				300.00		
2130314	防汛	1,385.49		1,132.49			248.00				5.00		
2130315	抗旱	4.68		4.68									
2130317	水利技术推广	50.00		50.00									
2130333	信息管理	846.16		841.16							5.00		
2130337	南水北调工程管理	160.00		160.00									
2130399	其他水利支出	8,245.98		2,032.56			3,636.38				1,318.98	1,258.06	
221	住房保障支出	7,652.58	7.47	3,800.08			1,743.93				1,921.30	179.80	
22102	住房改革支出	7,652.58	7.47	3,800.08			1,743.93				1,921.30	179.80	
2210201	住房公积金	2,731.45		1,814.44			524.29				353.68	39.04	
2210202	提租补贴	529.96					260.99				200.00	68.97	
2210203	购房补贴	4,391.17	7.47	1,985.64			958.65				1,367.62	71.79	
合 计		120,286.86	180.66	86,814.57			16,087.88				12,865.71	4,338.04	

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位 补助支出
201	一般公共服务支出	688.56	672.59	15.97			
20126	档案事务	688.56	672.59	15.97			
2012604	档案馆	688.56	672.59	15.97			
208	社会保障和就业支出	7,147.00	7,147.00				
20805	行政事业单位养老支出	7,147.00	7,147.00				
2080501	行政单位离退休	2,655.69	2,655.69				
2080502	事业单位离退休	598.00	598.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,521.09	2,521.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,372.22	1,372.22				
210	卫生健康支出	617.37	617.37				
21011	行政事业单位医疗	617.37	617.37				
2101101	行政单位医疗	565.73	565.73				
2101103	公务员医疗补助	39.24	39.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.40	12.40				
213	农林水支出	104,181.35	37,930.24	66,251.11			
21303	水利	104,181.35	37,930.24	66,251.11			
2130301	行政运行	15,520.36	15,520.36				
2130303	机关服务	2,014.11	2,014.11				
2130304	水利行业业务管理	781.29		781.29			
2130305	水利工程建设	44,139.53		44,139.53			
2130306	水利工程运行与维护	22,131.02	8,619.91	13,511.11			
2130309	水利执法监督	1,201.36		1,201.36			
2130310	水土保持	1,243.42	919.98	323.44			
2130311	水资源节约管理与保护	3,780.81	1,733.63	2,047.18			
2130312	水质监测	333.21		333.21			
2130313	水文测报	2,343.93	1,846.69	497.24			

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位 补助支出
2130314	防汛	1,385.49		1,385.49			
2130315	抗旱	4.68		4.68			
2130317	水利技术推广	50.00		50.00			
2130333	信息管理	846.16		846.16			
2130337	南水北调工程管理	160.00		160.00			
2130399	其他水利支出	8,245.98	7,275.56	970.42			
221	住房保障支出	7,652.58	7,652.58				
22102	住房改革支出	7,652.58	7,652.58				
2210201	住房公积金	2,731.45	2,731.45				
2210202	提租补贴	529.96	529.96				
2210203	购房补贴	4,391.17	4,391.17				
	合 计	120,286.86	54,019.78	66,267.08			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	86,814.57	一、本年支出	86,991.65
(一) 一般公共预算拨款	86,814.57	(一) 一般公共服务支出	305.32
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 社会保障和就业支出	3,917.19
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 卫生健康支出	516.84
		(五) 农林水支出	78,448.33
二、上年结转	177.08	(六) 住房保障支出	3,803.97
(一) 一般公共预算拨款	177.08		
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	86,991.65	支 出 总 计	86,991.65

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	305.32	289.35	15.97
20126	档案事务	305.32	289.35	15.97
2012604	档案馆	305.32	289.35	15.97
208	社会保障和就业支出	3,915.51	3,915.51	
20805	行政事业单位养老支出	3,915.51	3,915.51	
2080501	行政单位离退休	1,192.36	1,192.36	
2080502	事业单位离退休	42.29	42.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,787.21	1,787.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	893.65	893.65	
210	卫生健康支出	516.84	516.84	
21011	行政事业单位医疗	516.84	516.84	
2101101	行政单位医疗	476.83	476.83	
2101103	公务员医疗补助	29.67	29.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.34	10.34	
213	农林水支出	78,276.82	15,021.62	63,255.20
21303	水利	78,276.82	15,021.62	63,255.20
2130301	行政运行	8,388.40	8,388.40	
2130303	机关服务	956.35	956.35	
2130304	水利行业业务管理	751.86		751.86
2130305	水利工程建设	44,000.00		44,000.00
2130306	水利工程运行与维护	15,289.06	2,839.46	12,449.60
2130309	水利执法监督	914.53		914.53
2130310	水土保持	393.77	138.63	255.14
2130311	水资源节约管理与保护	2,009.54	171.56	1,837.98

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2130312	水质监测	333.21		333.21
2130313	水文测报	1,019.21	525.97	493.24
2130314	防汛	1,132.49		1,132.49
2130315	抗旱	4.68		4.68
2130317	水利技术推广	50.00		50.00
2130333	信息管理	841.16		841.16
2130337	南水北调工程管理	160.00		160.00
2130399	其他水利支出	2,032.56	2,001.25	31.31
221	住房保障支出	3,800.08	3,800.08	
22102	住房改革支出	3,800.08	3,800.08	
2210201	住房公积金	1,814.44	1,814.44	
2210203	购房补贴	1,985.64	1,985.64	
	合 计	86,814.57	23,543.40	63,271.17

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	18,422.09	18,422.09	
30101	基本工资	6,452.66	6,452.66	
30102	津贴补贴	5,265.42	5,265.42	
30103	奖金	216.58	216.58	
30106	伙食补助费	0.54	0.54	
30107	绩效工资	1,173.94	1,173.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,787.21	1,787.21	
30109	职业年金缴费	893.65	893.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	636.95	636.95	
30111	公务员医疗补助缴费	106.17	106.17	
30112	其他社会保障缴费	39.10	39.10	
30113	住房公积金	1,814.44	1,814.44	
30199	其他工资福利支出	35.43	35.43	
302	商品和服务支出	3,503.86		3,503.86
30201	办公费	188.48		188.48
30202	印刷费	124.93		124.93
30203	咨询费	5.80		5.80
30204	手续费	0.70		0.70
30205	水费	24.67		24.67
30206	电费	117.67		117.67
30207	邮电费	138.97		138.97
30208	取暖费	7.05		7.05
30209	物业管理费	452.37		452.37
30211	差旅费	490.26		490.26
30213	维修(护)费	188.38		188.38
30214	租赁费	6.12		6.12
30215	会议费	109.15		109.15

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30216	培训费	116.65		116.65
30217	公务接待费	3.43		3.43
30218	专用材料费	12.00		12.00
30226	劳务费	160.94		160.94
30227	委托业务费	113.50		113.50
30228	工会经费	179.38		179.38
30229	福利费	82.62		82.62
30231	公务用车运行维护费	361.53		361.53
30239	其他交通费用	479.76		479.76
30299	其他商品和服务支出	139.50		139.50
303	对个人和家庭的补助	1,475.31	1,475.31	
30301	离休费	254.67	254.67	
30302	退休费	851.26	851.26	
30304	抚恤金	152.85	152.85	
30305	生活补助	157.64	157.64	
30399	其他对个人和家庭的补助	58.89	58.89	
310	资本性支出	142.14		142.14
31002	办公设备购置	57.14		57.14
31007	信息网络及软件购置更新	5.00		5.00
31013	公务用车购置	78.50		78.50
31099	其他资本性支出	1.50		1.50
	合 计	23,543.40	19,897.40	3,646.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数					
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	
674.11		670.68	78.50	592.18	3.43

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2022年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：本单位无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：本单位无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

三、水利部淮河水利委员会 2022 年预算情况说明

(一) 2022 年收支总体情况说明

按照综合预算的原则，水利部淮河水利委员会所有收入和支出均纳入预算管理。2022 年水利部淮河水利委员会收支总预算 120,286.86 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 86,814.57 万元，事业收入 16,087.88 万元，其他收入 12,865.71 万元，使用非财政拨款结余 4,338.04 万元，上年结转 180.66 万元。支出包括：一般公共服务支出 688.56 万元，社会保障和就业支出 7,147.00 万元，卫生健康支出 617.37 万元，农林水支出 104,181.35 万元，住房保障支出 7,652.58 万元。

(二) 2022 年预算收入情况说明

水利部淮河水利委员会 2022 年收入总预算 120,286.86 万元，其中：一般公共预算拨款收入 86,814.57 万元，占 72.17%；事业收入 16,087.88 万元，占 13.37%；其他收入 12,865.71 万元，占 10.70%；使用非财政拨款结余 4,338.04 万元，占 3.61%；上年结转 180.66 万元，占 0.15%。

(三) 2022 年预算支出情况说明

水利部淮河水利委员会 2022 年支出总预算 120,286.86 万元，其中：基本支出 54,019.78 万元，占 44.91%；项目支出 66,267.08 万元，占 55.09%。

(四) 2022 年财政拨款收支总体情况说明

水利部淮河水利委员会 2022 年财政拨款收支总预算 86,991.65 万元。收入包括：一般公共预算拨款 86,814.57 万元，

上年结转 177.08 万元。支出包括：一般公共服务支出 305.32 万元,社会保障和就业支出 3,917.19 万元,卫生健康支出 516.84 万元,农林水支出 78,448.33 万元,住房保障支出 3,803.97 万元。

（五）2022 年一般公共预算支出情况说明

水利部淮河水利委员会 2022 年一般公共预算支出 86,814.57 万元,比 2021 年全年预算数增加 5,530.12 万元,增加 6.80%。2022 年,按照党中央、国务院及水利部关于“过紧日子”有关精神和要求,水利部淮河水利委员会从制度机制建设、预算编制、预算执行、绩效管理、资产资金管理等方面认真落实。全面树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想,真正“过紧日子”,坚持精打细算、把钱花在刀刃上。以勤俭办一切事业为原则,做好预算编制,狠抓预算执行,严格执行水利部、淮委各项规章制度,严控一般性支出,严格“三公经费”、会议费、差旅费、培训费等经费支出管理,严控办公设备购置。2022 年编制一般公共预算支出 86,814.57 万元。具体如下:

1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）,2022 年年初预算数为 305.32 万元。

档案馆（项）,2022 年年初预算数为 305.32 万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）,2022 年年初预算数为 3,915.51 万元。

（1）行政单位离退休（项）,2022 年年初预算数为 1,192.36 万元。

(2) 事业单位离退休(项), 2022年年初预算数为42.29万元。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项), 2022年年初预算数为1,787.21万元。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(项), 2022年年初预算数为893.65万元。

3. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款), 2022年年初预算数为516.84万元。

(1) 行政单位医疗(项), 2022年年初预算数为476.83万元。

(2) 公务员医疗补助(项), 2022年年初预算数为29.67万元。

(3) 其他行政事业单位医疗支出(项), 2022年年初预算数为10.34万元。

4. 农林水支出(类) 水利(款), 2022年年初预算数为78,276.82万元。

(1) 行政运行(项), 2022年年初预算数为8,388.40万元。

(2) 机关服务(项), 2022年年初预算数为956.35万元。

(3) 水利行业业务管理(项), 2022年年初预算数为751.86万元。

(4) 水利工程建设(项), 2022年年初预算数为44,000.00万元。

(5) 水利工程运行与维护(项), 2022年年初预算数为15,289.06万元。

(6) 水利执法监督(项), 2022年年初预算数为914.53万元。

(7) 水土保持(项), 2022年年初预算数为393.77万元。

(8) 水资源节约管理与保护(项), 2022年年初预算数为2,009.54万元。

(9) 水质监测(项), 2022年年初预算数为333.21万元。

(10) 水文测报(项), 2022年年初预算数为1,019.21万元。

(11) 防汛(项), 2022年年初预算数为1,132.49万元。

(12) 抗旱(项), 2022年年初预算数为4.68万元。

(13) 水利技术推广(项), 2022年年初预算数为50.00万元。

(14) 信息管理(项), 2022年年初预算数为841.16万元。

(15) 南水北调工程管理(项), 2022年年初预算数为160.00万元。

(16) 其他水利支出(项), 2022年年初预算数为2,032.56万元。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款), 2022年年初预算数为3,800.08万元。

(1) 住房公积金(项), 2022年年初预算数为1,814.44万元。

(2) 购房补贴（项），2022 年年初预算数为 1,985.64 万元。

(六) 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

水利部淮河水利委员会 2022 年一般公共预算基本支出 23,543.40 万元，较上年增加 856.36 万元。其中：人员经费 19,897.40 万元，日常公用经费 3,646.00 万元。

(七) 2022 年“三公”经费预算情况说明

水利部淮河水利委员会 2022 年“三公”经费当年财政拨款预算 674.11 万元，其中，2022 年因公出国（境）费预算数零万元；2022 年公务用车购置及运行费预算数 670.68 万元；2022 年公务接待费预算数 3.43 万元。

(八) 2022 年其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费情况说明

2022 年水利部淮河水利委员会机关运行经费财政拨款预算 1,798.64 万元。

2. 政府采购情况说明

2022 年水利部淮河水利委员会政府采购预算总额 43,727.08 万元，其中：政府采购货物预算 586.89 万元、政府采购工程预算 28,775.56 万元、政府采购服务预算 14,364.63 万元。

3. 项目预算绩效目标表

淮委部分项目绩效目标表如下：

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		防汛业务费			
主管部门及代码		[126]水利部	实施单位	水利部淮河水利委员会	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	608.49		执行率 分 值 (10)
		其中:财政拨款	603.49		
		上年结转	0.00		
		其他资金	5.00		
年度 总体 目标	<p>目标 1: 为实现年度防汛工作目标提供保障, 积极开展流域内各项防汛工作, 防汛指挥机构组织、指导、协调、监督职能正常发挥; 防汛各项工作全面落实到位; 防汛设施设备运行正常; 信息通道畅通, 重大信息及时报送; 防洪各类预案及时修订等。</p> <p>目标 2: 遇现状防洪标准内的洪水, 经合理调度, 严密防守, 确保流域防洪安全; 遇超标洪水按应急预案主动防御, 尽量减少灾害损失。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	产出指标	数量指标	汛期值班比 (汛期值班天数/汛期天数 \geq **%)	100	7
			宣传次数 (\geq **次)	6	7
			防汛督察组、工作组、专家组现场检查指导人次 (\geq **人次)	147	7
			起草报送总结、报告、信息等份数 (\geq **份)	340	7
			通过业务能力培训, 提高业务水平, 加强队伍建设, 推进水利事业可持续发展, 培训人次 (\geq **人次)	85	5
		质量指标	重大信息准确率 (\geq **%)	90	7
		时效指标	发布工作部署信息情况	汛情发生 24 小时内	5
	水情信息报水利部 (\leq **分钟)		30	5	
	效益指标	社会效益指标	保障水利工程完整及安全运行	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	30

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度 (≥**%)	90	5
			上级主管部门满意度 (≥**%)	90	5

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		抗旱业务费			
主管部门及代码		[126]水利部	实施单位	水利部淮河水利委员会	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4.68		执行率 分 值 (10)
		其中: 财政拨款	4.68		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度 总 体 目 标	<p>目标 1: 掌握流域旱情发展动态, 组织、指导、协调水利抗旱减灾工作;</p> <p>目标 2: 协调处理关系流域全局供水安全和省际抗旱的重大问题。</p>				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	产出指标	数量指标	组织抗旱工作组、专家组 现场检查指导人次(≥** 人次)	3	20
			编写旱情抗旱工作总结、 报告、简报、信息等份数 (≥**份)	1	20
		质量指标	重大信息准确率(≥**%)	90	10
	效益指标	社会效益指标	应对不当造成干旱灾害事 件危害扩大个数(≤**个)	1	30
满意度指标	服务对象满意度 指标	上级主管部门满意度(≥ **%)	90	10	

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		全国自然灾害综合风险普查（水旱灾害部分）			
主管部门及代码		[126]水利部	实施单位	水利部淮河水利委员会	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		79.00	执行率 分 值 (10)
		其中: 财政拨款		79.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度总体目标	通过项目实施, 完成淮河流域洪水风险区划和干旱灾害防治区划。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	产出指标	数量指标	淮河流域洪水风险区划图	1	10
			淮河流域干旱灾害防治区划图	1	10
			完成成果报告	1	10
		质量指标	委托业务费项目完成质量	通过合同验收	10
		时效指标	及时有效的完成各项工作	12月底项目实施完成	10
	效益指标	社会效益指标	提高流域水旱灾害风险管理水平显著	显著	40

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		水资源监管			
主管部门及代码		[126]水利部	实施单位	水利部淮河水利委员会	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		170.56	执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款		170.56	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度总体目标		<p>目标 1: 依法开展建设项目水资源论证和取水许可管理审批。</p> <p>目标 2: 完成淮河流域及山东半岛取用水管理专项整治行动, 强化取水口监管, 纠正违规取水行为。</p> <p>目标 3: 配合水利部完成最严格水资源管理制度考核, 促进流域内管理能力提升。</p> <p>目标 4: 开展淮委取水许可管理实施细则编制, 规范流域取水许可管理工作。</p> <p>目标 5: 开展淮河流域饮用水水源地监督管理工作。</p> <p>目标 6: 开展淮河流域地下水管理与保护工作。</p> <p>目标 7: 通过取排水口监督巡查、取水许可核定延续等工作的开展, 逐步规范直管区内取水许可管理工作, 推进省际边界水事和谐, 为沂沭泗流域经济和社会的可持续发展提供有效的服务。</p> <p>目标 8: 协助淮委做好直管区水资源论证监督管理工作。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	产出指标	数量指标	对符合条件的取水许可申请书的受理审批率 (≥**%)	90	5
			每年流域机构管取水户取水许可监督检查比率 (≥**%)	1	5
			开展最严格水资源管理制度考核省份 (个)	3	5
			水资源监督巡查次数 (≥**次)	334	5
			重点饮用水水源地监督检查数量占安全达标评估水源地比例 (≥**%)	30	6
			项目成果报告 (含调研报告、研究报告、检查报告、评估或评价报告、工作总结报告等) 数量 (**份)	181	6

绩效指标	产出指标	质量指标	取水许可审查、批复、取水工程核验、换发证合规率 (≥**%)	100	6
			成果报告验收通过率 (≥**%)	100	6
		时效指标	对符合条件的取水工程核验、换发证比率	90	6
	效益指标	社会效益指标	抽查的全国重要饮用水水源地年度供水保证率 (≥**%)	90	10
		生态效益指标	批复的水量分配方案实施效果	较好	10
			全国重要饮用水水源地水质达标率 (≥**%)	80	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	申请人对取水许可管理服务的满意度 (≥**%)	90	5
			取用水人对于水资源监管工作的满意度	90	5

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	水资源保护				
主管部门及代码	[126]水利部	实施单位	水利部淮河水利委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	131.11			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	31.11			
	上年结转	0.00			
	其他资金	100.00			
年度总体目标	<p>目标 1: 开展淮河流域重点河湖生态流量保障管理, 做好生态流量考核评估工作。</p> <p>目标 2: 开展淮河流域重点河湖生态流量预警响应与管理成效评估, 总结生态流量保障的行政管理经验。</p> <p>目标 3: 开展突发水污染事件应急处置、水资源保护宣传、水资源保护业务监督检查等各项日常工作, 提升淮河流域水安全。</p> <p>目标 4: 开展淮河流域饮用水水源地名录调查。</p> <p>目标 5: 开展地下水超采区划定成果复核, 为地下水管控提供重要抓手。</p> <p>目标 6: 开展地下水管控指标确定及监管, 进一步推动地下水管控指标落地落实。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	产出指标	数量指标	参与调研次数 (**次)	2	10
			流域内实施河湖生态流量(水量)管控的河湖数量 (\geq **个)	17	10
			项目成果报告数量 (**个)	5	10
		质量指标	成果报告验收通过率 (\geq **%)	100	10
		时效指标	项目按时完成率 (\geq **%)	100	10
	效益指标	社会效益指标	推动河湖健康发展	明显	15
		生态效益指标	已确定的重点河湖生态流量(水量)目标保障情况	较好	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度 (\geq **%)	90	10

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	水资源配置				
主管部门及代码	[126]水利部	实施单位	水利部淮河水利委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		64.66	执行率 分 值 (10)	
	其中:财政拨款		64.66		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	<p>目标 1: 组织完成水利部部署开展的跨省河流水量分配方案编制、协调、报批, 为实现流域用水总量控制提供支撑。</p> <p>目标 2: 开展淮河流域主要跨省河湖重要断面水量核算, 为流域用水总量控制提供支撑。</p> <p>目标 3: 编制数字孪生淮河水资源管理与调配智能应用系统总体方案, 落实数字孪生淮河建设总体规划等有关要求, 强化“四预”功能。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	产出指标	数量指标	水量分配方案修改完善数量 (**个)	1	15
			项目成果报告 (含调研报告、研究报告、检查报告、月度报告、评估或评价报告、分析报告、工作总结报告、专题年度报告等) 数量 (**份)	2	15
		质量指标	成果报告验收通过率 (\geq **%)	100	10
			技术方案、工作方案等编制要求	规范完整, 满足水利部编制要求	10
	效益指标	社会效益指标	促进水资源优化配置	有效	15
			提升水资源承载能力	明显	15
		生态效益指标	改善水生态环境	显著	10

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		管理基础工作			
主管部门及代码		[126]水利部	实施单位	水利部淮河水利委员会	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		38.61	执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款		38.61	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度 总体 目标	<p>目标 1: 扎实推进用水统计相关工作, 开展淮河流域各省用水总量核算成果复核。</p> <p>目标 2: 编制并发布 2021 年淮河流域及山东半岛水资源公报, 编制并及时上报 2021 年淮河片水资源管理年报。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	产出指标	数量指标	水资源管理年报 (**份)	1	8
			中国水资源公报 (**份)	1	8
			水资源管理宣传次数/册数 (**次/**册)	1	8
			项目成果报告 (含调研报告、研究报告、检查报告、月度报告、评估或评价报告、分析报告、工作总结报告、专题年度报告等) 数量 (**份)	2	8
		质量指标	成果报告验收通过率 (\geq **%)	100	9
	时效指标	项目按时完成率 (\geq **%)	95	9	
	效益指标	社会效益指标	提高用水总量控制水平	有效	10
			促进用水总量控制	较好	10
		生态效益指标	改善水生态环境	显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度 (\geq **%)	90	10

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		省界断面水文监测			
主管部门及代码		[126]水利部	实施单位	水利部淮河水利委员会	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	500.00		执行率 分 值 (10)
		其中:财政拨款	500.00		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度 总 体 目 标	<p>目标 1: 省界断面水文监测运行正常, 采集数据传输及时、可靠, 为断面数据信息分析形成良好的支撑。</p> <p>目标 2: 通过对省界水文监测系统进行日常维护, 省界断面水文监测设施设备运行正常。</p> <p>目标 3: 水文监测数据等及时准确的传输到中央和流域各省。</p> <p>目标 4: 及时对流域重要断面进行监督性监测。</p>				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重(90)
	产出指标	数量指标	《全国省界和重要控制断面水文水资源监测通报》(*期)	12	10
			监测断面次数(省界断面)(**次/年)	936	10
			监测断面次数(水量分配方案控制断面)(**次/年)	288	10
			监测断面数量(省界断面)(**个)	39	5
			监测断面数量(水量分配方案控制断面)(**个)	6	5
		质量指标	监测设施、系统、仪器等完好运行情况(≥**天)	360	5
			是否按相关规定开展监测	是	5
	效益指标	生态效益指标	对提升水资源管理水平贡献	明显	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度(≥**%)	90	10

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		水资源监测			
主管部门及代码		[126]水利部	实施单位	水利部淮河水利委员会	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		468.55	执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款		468.55	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度总体目标	通过开展南水北调输水干线监测、淮河流域地表水国家重点水质站水质监测、淮河流域全国重要饮用水水源水质监测、淮河流域试点河(湖)水生态监测以及淮河流域水质数据库建设及月报年报编制,及时掌握流域重点地区水质状况,为流域水资源保护工作提供基础数据支撑完成流域内水资源质量监测职责,为流域水资源保护工作提供基础数据支撑。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	产出指标	数量指标	监测断面数量(全国重要饮用水水源地)(**个)	30	5
			监测断面次数(全国重要饮用水水源地)(**次/年)	2	4
			监测断面数量(国家重点站)(**个)	79	5
			监测断面次数(国家重点站)(**次/年)	12	4
			监测断面数量(跨流域调水断面)(**个)	23	5
			监测断面次数(跨流域调水断面)(**次/年)	8	4
			监测断面数量(水生态监测断面)(**个)	1	3
			区域/流域水资源质量月报(**期)	12	4
	质量指标		是否按相关规定开展监测工作	按监测规范开展工作	4
质量控制合格率			90%	4	

绩效指标	产出指标	时效指标	监测任务和信息汇总编制	每月 30 日前完成上月信息汇总编制	4
			项目按时完成率	100%	4
	效益指标	社会效益指标	提高水质监控能力 明显	明显	10
			生态效益指标	促进水生态文明建设及治理工作	显著
		及时了解水质情况以促进水资源可持续利用		明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	90%	10

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		国家地下水监测			
主管部门及代码		[126]水利部	实施单位	水利部淮河水利委员会	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	333.21		执行率 分 值 (10)
		其中:财政拨款	333.21		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度总体目标	<p>目标 1: 每年对流域重点地区 442 个地下水进行 532 次监测。及时开展监测工作, 并提交监测成果, 到 12 月份完成年度目标任务。掌握流域重点地区地下水水质现状, 为流域地下水保护与管理提供基础监测资料和决策依据。</p> <p>目标 2: 每月做好地下水数据整理记录及国家地下水信息系统运维等工作。</p> <p>目标 3: 每月做好对外委托项目预算管理等相关工作。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	产出指标	数量指标	地下水监测站点数量(水源地)(**个)	10	4
			地下水监测站点数量(专用监测站)(**个)	286	4
			地下水监测站点数量(生产井)(**个)	146	4
			地下水累计常规监测次数(专用监测站)(**次/年)	1	4
			地下水累计常规监测次数(生产井)(**次/年)	1	4
			地下水累计常规监测次数(水源地)(**次/年)	10	4
			地下水水质常规监测指标(39 项)站次(**站次)	532	4
			形成地下水水质监测数据并整理入库(≥**个)	20748	5
			地下水水质状况报告(**份)	1	5

绩效指标	产出指标	质量指标	是否按相关规定开展地下水监测工作	按监测规范开展工作	4
			质量控制合格率 (≥**%)	95	4
		时效指标	水质监测水样送检时效	按照水环境监测规范执行	4
	效益指标	经济效益指标	及时监测发现地下水污染以减少经济损失	有效	10
		社会效益指标	为水资源保护与管理提供可靠数据	有效	10
		生态效益指标	为地下水保护和治理工作提供技术支撑, 促进水生态文明建设	显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度 (≥**%)	90	10

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		水行政执法监督			
主管部门及代码		[126]水利部	实施单位	水利部淮河水利委员会	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	557.36		执行率 分 值 (10)
		其中: 财政拨款	514.53		
		上年结转	0.00		
		其他资金	42.83		
年度总体目标	<p>目标 1: 严格执法, 开展深化河湖执法检查活动, 维护流域水事秩序稳定。</p> <p>目标 2: 完成年度水政执法装备建设及队伍建设、人员培训、考核等工作, 强化水行政执法队伍管理, 进一步提升执法人员执法能力和法律素养。</p> <p>目标 3: 开展年度省际水事纠纷排查化解、预防调处活动, 维护流域正常水事秩序和社会稳定。</p> <p>目标 4: 完成年度年度采砂监督管理和涉河建设项目审批监督管理工作, 维护正常管理秩序。</p> <p>目标 5: 开展管理范围内水行政执法巡查和检查, 确保直管河道管理有序。</p> <p>目标 6: 流域管理水法规逐步健全完善; 水法治意识和法治观念稳步增强; 水法、防洪法等水法律法规及国家的治水方略得到较好的贯彻实施。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	产出指标	数量指标	采砂管理检查、监督、现场执法巡查等次数 (≥**次)	347	5
		数量指标	常规普法宣传、专题与专项普法宣传次数 (≥**次)	36	5
		数量指标	出动执法人员 (≥**人次)	8386	5
		数量指标	通过业务能力培训, 提高业务水平, 加强队伍建设, 推进水利事业可持续发展, 培训人次 (≥**人次)	509	5
		数量指标	巡查河道长度 (≥**公里)	85178	5
		数量指标	巡查水域面积 (≥平方公里)	7750	5

绩效指标	产出指标	数量指标	组织开展水事矛盾纠纷排查化解次数 (≥**次)	5	4
		数量指标	巡查监管对象个数 (≥**个)	1167	4
		质量指标	法律法规、规章、规范性文件征求意见回复率 (≥**%)	90	3
		质量指标	水事违法案件查处率 (≥**%)	90	3
		时效指标	案件、纠纷发现后响应时间 (≤**日)	3	3
			涉河建设项目按时办结率 (≥**%)	95	3
	效益指标	社会效益指标	通过普法宣传, 提高水法治意识(宣传人次≥**人次)	6040	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度 (≥**%)	90	5
			沿河沿湖群众满意度 (≥**%)	90	5

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		水土保持业务			
主管部门及代码		[126]水利部	实施单位	水利部淮河水利委员会	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		323.44	执行率 分 值 (10)	
	其中:财政拨款		255.14		
	上年结转		0.00		
	其他资金		68.3		
年度总体目标	<p>目标 1: 完成淮河流域 2021 年水土保持监督检查公报。</p> <p>目标 2: 对流域内在建生产建设项目开展水土保持现场监督检查, 加强水土流失预防监督。</p> <p>目标 3: 强化国家水土保持重点工程监管, 对流域内国家水土保持重点工程建设管理情况开展督查和技术指导。</p> <p>目标 4: 实现年度监测范围覆盖流域内国家级水土流失重点治理区和重点预区。</p> <p>目标 5: 实现监测范围内以县为单位水土流失变化及分析。</p> <p>目标 6: 完成不同土壤侵蚀类型区典型小流域和典型监测点的水土流失年度监测。</p> <p>目标 7: 完成省级年度监测成果复核任务和全流域年度水土流失动态监测成果。</p> <p>目标 8: 完成水土流失年度动态变化情况基础数据以及其他相关监测数据整(汇)编。</p> <p>目标 9: 监测成果、研究及工作成果对政府决策及完善政策机制的作用明显。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	产出指标	数量指标	部管在建生产建设项目现场监督检查率 (≥**%)	10	5
			国家水土保持重点工程治理县监督检查数量 (≥**个)	6	5
			计划监测区域工作范围 (≥**万平方千米)	7.86	5
			计划监测区域完成率 (≥**%)	100	5
			全国水土保持监测点检查个数 (≥**个)	4	5
			全国水土保持监测点年度计划检查完成率 (≥**%)	100	5

绩效指标	产出指标	质量指标	部管在建生产建设项目监督检查意见出具率 (\geq **%)	90	4
			监测成果整编入库率 (\geq **%)	95	4
		时效指标	部管在建生产建设项目水土保持督查意见印发时限 (\leq **个工作日)	20	3
			督查单位报送国家水土保持重点工程督查报告、整改意见及责任追究建议时限 (\leq **个工作日)	15	3
			省级水土流失消长情况复核结果完成率 (\geq **%)	100	3
			中国水土保持公报流域资料按时上报	5月底前	3
	效益指标	社会效益指标	部管在建生产建设项目水土保持季报报送率 (\geq **%)	70	15
		可持续影响指标	监测成果应用证明数量 (\geq 份)	2	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理对象满意度 (\geq **%)	90	5
		服务对象满意度指标	上级主管部门满意度 (\geq **%)	90	5

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	水文测报				
主管部门及代码	[126]水利部	实施单位	水利部淮河水利委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	493.24			执行率 分 值 (10)
	其中: 财政拨款	493.24			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	<p>确保 2022 年度流域气象、水情和遥测信息的采集、传输、接收和处理等工作正常开展, 为淮河防总等单位提供防汛抗旱决策依据和支撑手段, 为社会公众提供防御灾害实时、预知信息, 能够全面提高淮委防汛抗旱的工作水平, 提高防汛抗旱指挥决策能力。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	产出指标	数量指标	洪水预报站点 (**处 (个))	23	5
		数量指标	水文年鉴的审查、汇编及刊印 (**册)	8	5
		数量指标	日常化预报站次 (≥**站次)	400	6
		数量指标	国家基本水文站站数量 (**处)	1	5
		数量指标	在站整编审查站数 (**站)	1	5
		质量指标	水文测报设施设备养护率 (≥**%)	95	5
		质量指标	水文测验合格率 (≥**%)	95	5
		质量指标	水文资料整编成果系统错误/特征值错误/数字错误率	无系统错误/无特征值错误/其它数字错 ≤1/10000	4
时效指标	日常化预报 (收到水情报文**小时内做出预报)	2	3		

绩效指标	产出指标	时效指标	水情报汛(水雨情信息**分钟内报水情分中心)	30	3
		时效指标	设施设备检查汛前完成率(\geq **%)	95	4
	效益指标	社会效益指标	为综合治理、开发和防洪对策研究提供重要的基础信息和决策依据	有效, 制作、上报洪水预报 240 站次	10
		生态效益指标	促进流域综合治理开发以及水资源可持续利用	显著	10
		生态效益指标	逐步促进了解河势变化及对防洪、河道整治的开发利用	有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度(\geq **%)	90	10

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	先进实用技术示范					
主管部门及代码	[126]水利部	实施单位	水利部淮河水利委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		50.00	执行率 分值 (10)		
	其中:财政拨款		50.00			
	上年结转		0.00			
	其他资金		0.00			
年度总体目标	<p>在有关省份开展技术示范,基于示范区已有的实时雨水情库、重点断面水文预报方案等基础资料,构建示范区洪水预报平台,建成一套满足决策部门的洪水预报自动与人工结合作业平台,实现水利部下发的年度报讯报旱任务书中的预报站点成果制作、发布、共享,为示范区防洪预报调度等工作提供技术支撑。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)	
	产出指标	数量指标	示范区软件平台套数(**套)	2	5	
			示范先进技术(**项)	1	5	
			形成操作手册(**套)	2	5	
			支持预报节点数(**个)	10	5	
		质量指标	平台可用率(≥**%)	90	5	
			是否按相关规范开展水文预报工作	按相关规范开展工作	10	
			时效指标	单站预报响应时间(≤**秒)	10	5
				项目按时完成率(≥**%)	90	10
	效益指标	经济效益指标	技术成果示范转化成效	显著	15	
		社会效益指标	提高示范区洪水作业预报效率,水情预报预警服务能力	显著	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	应用部门满意度(≥**%)	≥90%	10	

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		淮委水政监察基础设施建设（三期）			
主管部门及代码		[126]水利部	实施单位	水利部淮河水利委员会	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	400.00		执行率 分 值 (10)
		其中: 财政拨款	400.00		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度 总体 目标	年度投资计划执行良好, 保障水政执法船质量, 提高水上执法能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	根据概算合理控制成本	合理	20
	产出指标	数量指标	年度建设任务量完成率 (≥**%)	90	8
			仪器设备购置数量 (**台)	1	8
			支持项目数量 (=**个)	1	8
		质量指标	年度工程质量合格率 (≥**%)	100	8
		时效指标	项目按时完工率 (≥**%)	95	8
	效益指标	社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例 (≥**%)	100	20
满意度指标	服务对象满意度指标	运行管理单位满意度 (≥**%)	90	10	

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		沂河、沭河上游堤防加固工程			
主管部门及代码		[126]水利部	实施单位	水利部淮河水利委员会	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		40089.04	执行 率 分 值 (10)
		其中:财政拨款		40000.00	
		上年结转		89.04	
		其他资金		0.00	
年度总体目标	<p>目标 1: 年度投资计划执行良好, 保障建设质量和效益, 有效控制投资概算。</p> <p>目标 2: 完成永久征地补偿及地面附着物拆迁补偿工作。</p> <p>目标 3: 完成 70%干支流堤防填筑及 30%穿堤建筑物工程。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例 (\leq **%)	0	10
		生态环境成本指标	生态环境影响控制不符合要求的项目比例 (\leq **%)	0	10
	产出指标	数量指标	拆迁人口 (**人)	141	3
			工程永久征地 (**亩)	2490	3
			生活生产房屋拆迁 (**平方米)	42900	3
			修建穿堤涵洞 (座)	110	3
			修建堤顶防汛道路 (公里)	74.3	3
			修建防汛交通桥 (座)	2	3
			修建干流堤防 (公里)	23.29	3
	质量指标	成果报告通过专家组验收通过率 (**%)	100	3	
		工程质量验收通过率 (**%)	100	3	
		年度工程质量合格率 (\geq **%)	100	3	
		年度建设任务量完成率 (\geq **%)	100	3	

绩效指标	产出指标	时效指标	工程按期完成率 (≥**%)	80	3
			技术方案、工作方案编制要求	规范、完整, 满足水利部编制要求	4
	效益指标	经济效益指标	降低工程成本, 提高经济效益	降低工程成本, 提高经济效益	6
			有效地提高沂沭河流域的防洪、除涝标准	70%堤段防洪标准达到20年一遇、除涝标准5年一遇	8
		生态效益指标	改善水生态环境	是	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度 (≥**%)	80	5
			政府和社会满意度 (≥**%)	80	5

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		南四湖老运河节制闸除险加固工程			
主管部门及代码		[126]水利部	实施单位	水利部淮河水利委员会	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2000.00		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	2000.00		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度总体目标	<p>目标 1: 年度投资计划执行良好, 保障建设质量和效益, 有效控制投资概算。</p> <p>目标 2: 除部分机电设备及安装工程和水土保持工程外, 基本完成主体工程建设内容。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例 (\leq **%)	0	10
		生态环境成本指标	生态环境影响控制不符合要求的项目比例 (\leq **%)	0	10
	产出指标	数量指标	混凝土 (万立方米)	0.2	5
			石方 (万立方米)	0.08	5
			土方 (万立方米)	5	5
		质量指标	成果报告通过专家组验收通过率 (**%)	100	4
			工程质量合格率 (**%)	100	5
			工程质量验收通过率 (**%)	100	5
			年度建设任务量完成率 (\geq **%)	100	3
	时效指标	工程按期完成率 (\geq **%)	90	3	
		技术方案、工作方案编制要求	规范、完整	5	
效益指标	经济效益指标	降低工程成本, 提高经济效益	是	10	
	生态效益指标	改善水生态环境	是	10	

绩效 指 标	满意度指标	服务对象满意度 指标	上级主管部门满意度 (≥ **%)	85	5
			政府和社会满意度 (≥**%)	85	5

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	南四湖伊家河节制闸除险加固工程				
主管部门及代码	[126]水利部	实施单位	水利部淮河水利委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2000.00		执行率 分 值 (10)	
	其中: 财政拨款	2000.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	<p>目标 1: 年度投资计划执行良好, 保障建设质量和效益, 有效控制投资概算。</p> <p>目标 2: 除部分机电设备及安装工程和水土保持工程外, 基本完成主体工程建设内容。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例 (\leq **%)	0	10
		生态环境成本指标	生态环境影响控制不符合要求的项目比例 (\leq **%)	0	10
	产出指标	数量指标	钢筋 (吨)	67.5	4
			混凝土 (万立方米)	0.3	4
			石方 (万立方米)	0.06	4
			土方 (万立方米)	1.5	4
		质量指标	成果报告通过专家组验收通过率 (**%)	100	4
			工程质量验收通过率 (**%)	100	4
			年度工程质量合格率 (**%)	100	4
	时效指标	年度建设任务量完成率 (\geq **%)	100	4	
		工程按期完成率 (\geq **%)	90	4	
		技术方案、工作方案编制要求	规范、完整, 满足水利部编制要求	4	

绩效指标	效益指标	经济效益指标	降低工程成本, 提高经济效益	降低工程成本, 提高工程效益	10
		生态效益指标	改善水生态环境	是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度 (\geq **%)	85	5
			政府和社会满意度 (\geq **%)	85	5

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	淮委网络安全能力提升与 IPv6 网络设备改造				
主管部门及代码	[126]水利部	实施单位	水利部淮河水利委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	279.00		执行率 分 值 (10)	
	其中: 财政拨款	279.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度 总 体 目 标	提升淮委网络安全防护水平, 满足网络安全等级保护基本要求, 同时确保水利骨干网淮河流域节点及淮委门户网站满足 IPv6 改造要求。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	成本指标	社会成本指标	对社会发展和公共福利造成负面影响的项目比例 (\leq **%)	10	20
	产出指标	数量指标	项目成果报告 (\geq **份)	2	10
		质量指标	年度工程质量合格率 (\geq **%)	99	10
		时效指标	项目按时完工率 (\geq **%)	100	20
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例 (\geq **%)	99	20
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度 (\geq **%)	90	10	