



# 水利部淮河水利委员会

## 2024 年预算

二〇二四年四月

# 目 录

## 一、水利部淮河水利委员会基本情况

(一) 主要职责

(二) 机构设置

## 二、水利部淮河水利委员会 2024 年预算表

(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) 政府性基金预算支出表

(八) 国有资本经营预算支出表

(九) 财政拨款预算“三公”经费支出表

## 三、水利部淮河水利委员会 2024 年预算情况说明

# 一、水利部淮河水利委员会基本情况

## （一）主要职责

水利部淮河水利委员会为水利部派出的流域管理机构，代表水利部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，承担淮河防汛抗旱总指挥部办事机构职责，负责贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策以及水利部党组的工作部署。主要职责是：

1.负责保障流域内水资源的合理开发利用。组织编制并监督实施流域和流域内跨省江河湖泊的综合规划和有关专业、专项规划，依法依规开展有关评估、评价、审查工作。

2.负责流域内生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，统筹农业、工业、航运等用水需求。组织实施最严格水资源管理制度，依法实施流域范围内水资源的统一监督管理。按照规定或授权负责所管辖范围内取水许可制度的组织实施和监督管理，组织开展水资源论证、水资源调度等工作。

3.按照规定或授权组织开展流域控制性水利项目、跨省重要水利项目与中央水利项目的有关前期工作，组织实施洪水影响评价类审批。

4.根据国务院确定的部门职责分工，指导流域内水资源保护和人文工作。组织编制并实施流域水资源保护规划。指导河湖水生态保护与修复、河湖水系连通、地下水开发利用以

及地下水资源管理保护工作，组织实施河湖生态流量水量管理、保障工作。负责或指导水文水资源监测和水文站网建设和管理。

5.组织实施流域内节约用水工作。指导、监督流域内节水型社会建设工作，组织实施用水总量控制制度和用水效率控制制度，指导、监督计划用水和定额管理等制度实施。

6.指导流域内江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用有关工作。负责对流域内省河湖长制工作的协调、指导和监督，负责承办流域内省级河湖长制联席会议办公室日常工作。负责直管河道及授权河段河道采砂监督管理。根据授权负责河道管理范围内建设项目工程建设方案审批及监督管理有关工作。

7.按照规定或授权指导监督流域内水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨省的重要水利工程建设与运行管理有关工作。组织指导水利基础设施网络建设。

8.负责或指导流域内水土保持监督管理工作。组织编制流域水土保持规划并监督实施，组织开展水土流失监测预报，指导水土流失综合防治。

9.组织编制流域内洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。按照规定和授权组织编制并实施流域及重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度以及应急水量调度方案。负责防御洪水应急抢险的技术支撑工作。协调指导蓄滞洪区的安全建设、管理和运用补偿工作。

负责承办淮河防汛抗旱总指挥部日常工作，负责流域内防汛抗旱协调指导和监督管理工作。

10.组织指导流域内水政监察和水行政执法工作，负责省际水事纠纷的调处工作。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督工作，指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

11.指导流域内农村水利及农村水能资源开发有关工作，指导农村饮水安全工程建设管理等有关工作。在授权范围内参与指导监督流域内大中型水利工程移民安置和水库移民后期扶持政策的实施。

12.开展水利科技和外事工作。

13.完成水利部交办的其他任务。

## **（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、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）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 2024 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 2024 年预算表

预算公开表 1

### 单位收支总表

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	47,259.08	一、一般公共服务支出	783.32
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	9,461.97
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	934.49
四、事业收入	20,791.82	四、农林水支出	62,868.65
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	9,659.44
六、其他收入	7,923.92		
本年收入合计	75,974.82	本年支出合计	83,707.87
使用非财政拨款结余	7,326.67	结转下年	
上年结转	406.38		
收 入 总 计	83,707.87	支 出 总 计	83,707.87

单位收入总表

单位：万元

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	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	使用非财政拨款 结余
					金额	其中：教育收费					
83,707.87	406.38	47,259.08			20,791.82					7,923.92	7,326.67

## 单位支出总表

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	对附属单位 补助支出
201	一般公共服务支出	783.32	783.32				
20126	档案事务	783.32	783.32				
2012604	档案馆	783.32	783.32				
208	社会保障和就业支出	9,461.97	9,461.97				
20805	行政事业单位养老支出	9,461.97	9,461.97				
2080501	行政单位离退休	3,219.94	3,219.94				
2080502	事业单位离退休	1,043.82	1,043.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,321.28	3,321.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,876.93	1,876.93				
210	卫生健康支出	934.49	934.49				
21011	行政事业单位医疗	934.49	934.49				
2101101	行政单位医疗	675.80	675.80				
2101103	公务员医疗补助	225.27	225.27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.42	33.42				
213	农林水支出	62,868.65	40,002.66	22,865.99			
21303	水利	62,868.65	40,002.66	22,865.99			
2130301	行政运行	15,902.79	15,902.79				
2130303	机关服务	1,818.92	1,818.92				
2130304	水利行业业务管理	960.15		960.15			



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	对附属单位 补助支出
2130305	水利工程建设	295.72		295.72			
2130306	水利工程运行与维护	22,450.84	9,331.16	13,119.68			
2130308	水利前期工作	0.80		0.80			
2130309	水利执法监督	539.54		539.54			
2130310	水土保持	1,218.31	894.87	323.44			
2130311	水资源节约管理与保护	3,548.48	1,409.56	2,138.92			
2130312	水质监测	386.25		386.25			
2130313	水文测报	3,817.02	3,301.78	515.24			
2130314	防汛	3,154.51		3,154.51			
2130315	抗旱	4.68		4.68			
2130317	水利技术推广	13.00		13.00			
2130333	信息管理	553.67		553.67			
2130337	南水北调工程管理	185.00		185.00			
2130399	其他水利支出	8,018.97	7,343.58	675.39			
221	住房保障支出	9,659.44	9,659.44				
22102	住房改革支出	9,659.44	9,659.44				
2210201	住房公积金	3,163.67	3,163.67				
2210202	提租补贴	510.46	510.46				
2210203	购房补贴	5,985.31	5,985.31				
<b>合 计</b>		<b>83,707.87</b>	<b>60,841.88</b>	<b>22,865.99</b>			

### 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	47,259.08	一、本年支出	47,662.92
（一）一般公共预算拨款	47,259.08	（一）一般公共服务支出	307.55
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	4,437.04
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	642.34
		（四）农林水支出	38,445.91
二、上年结转	403.84	（五）住房保障支出	3,830.08
（一）一般公共预算拨款	403.84		
（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	47,662.92	支 出 总 计	47,662.92

### 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数		2024 年预算数			2024 年预算数比 2023 年执行数		2024 年预算数比 2023 年执行数 (扣除中央基建投资)		
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基 建投资后执 行数	年初预算数			扣除中央基 建投资后预 算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
201	一般公共服务支出	270.07	270.07	304.81	304.81		304.81	34.74	12.86	34.74	12.86
20126	档案事务	270.07	270.07	304.81	304.81		304.81	34.74	12.86	34.74	12.86
2012604	档案馆	270.07	270.07	304.81	304.81		304.81	34.74	12.86	34.74	12.86
208	社会保障和就业支出	4,794.57	4,794.57	4,429.18	4,429.18		4,429.18	-365.39	-7.62	-365.39	-7.62
20805	行政事业单位养老支出	4,794.57	4,794.57	4,429.18	4,429.18		4,429.18	-365.39	-7.62	-365.39	-7.62
2080501	行政单位离退休	1,784.07	1,784.07	1,296.27	1,296.27		1,296.27	-487.80	-27.34	-487.80	-27.34
2080502	事业单位离退休	50.77	50.77	52.06	52.06		52.06	1.29	2.54	1.29	2.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,973.13	1,973.13	1,956.55	1,956.55		1,956.55	-16.58	-0.84	-16.58	-0.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	986.60	986.60	1,124.30	1,124.30		1,124.30	137.70	13.96	137.70	13.96
210	卫生健康支出	658.63	658.63	642.34	642.34		642.34	-16.29	-2.47	-16.29	-2.47
21011	行政事业单位医疗	658.63	658.63	642.34	642.34		642.34	-16.29	-2.47	-16.29	-2.47
2101101	行政单位医疗	527.44	527.44	506.38	506.38		506.38	-21.06	-3.99	-21.06	-3.99
2101103	公务员医疗补助	114.41	114.41	118.07	118.07		118.07	3.66	3.20	3.66	3.20
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.78	16.78	17.89	17.89		17.89	1.11	6.62	1.11	6.62
213	农林水支出	62,841.44	35,539.28	38,052.67	16,488.54	21,564.13	38,052.67	-24,788.77	-39.45	2,513.39	7.07
21303	水利	62,841.44	35,539.28	38,052.67	16,488.54	21,564.13	38,052.67	-24,788.77	-39.45	2,513.39	7.07
2130301	行政运行	8,497.77	8,497.77	9,021.25	9,021.25		9,021.25	523.48	6.16	523.48	6.16
2130303	机关服务	984.59	984.59	967.43	967.43		967.43	-17.16	-1.74	-17.16	-1.74

功能分类科目		2023 年执行数		2024 年预算数			2024 年预算数比 2023 年执行数		2024 年预算数比 2023 年执行数 (扣除中央基建投资)		
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基 建投资后执 行数	年初预算数			扣除中央基 建投资后预 算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
2130304	水利行业业务管理	943.74	943.74	904.65		904.65	904.65	-39.09	-4.14	-39.09	-4.14
2130305	水利工程建设	19,392.95						-19,392.95	-100.00	0.00	
2130306	水利工程运行与维护	15,219.41	15,219.41	16,248.33	3,462.73	12,785.60	16,248.33	1,028.92	6.76	1,028.92	6.76
2130308	水利前期工作	5,191.20						-5,191.20	-100.00	0.00	
2130309	水利执法监督	1,040.13	540.13	539.53		539.53	539.53	-500.60	-48.13	-0.60	-0.11
2130310	水土保持	459.74	459.74	471.22	147.78	323.44	471.22	11.48	2.50	11.48	2.50
2130311	水资源节约管理与保护	2,049.71	2,049.71	2,297.28	158.36	2,138.92	2,297.28	247.57	12.08	247.57	12.08
2130312	水质监测	1,891.57	333.21	344.61		344.61	344.61	-1,546.96	-81.78	11.40	3.42
2130313	水文测报	1,058.18	998.53	1,076.73	561.49	515.24	1,076.73	18.55	1.75	78.20	7.83
2130314	防汛	1,991.11	1,991.11	3,134.31		3,134.31	3,134.31	1,143.20	57.42	1,143.20	57.42
2130315	抗旱	4.68	4.68	4.68		4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广			13.00		13.00	13.00	13.00		13.00	
2130333	信息管理	1,262.16	1,262.16	553.67		553.67	553.67	-708.49	-56.13	-708.49	-56.13
2130337	南水北调工程管理	160.00	160.00	185.00		185.00	185.00	25.00	15.63	25.00	15.63
2130399	其他水利支出	2,694.50	2,094.50	2,290.98	2,169.50	121.48	2,290.98	-403.52	-14.98	196.48	9.38
221	住房保障支出	3,830.58	3,830.58	3,830.08	3,830.08		3,830.08	-0.50	-0.01	-0.50	-0.01
22102	住房改革支出	3,830.58	3,830.58	3,830.08	3,830.08		3,830.08	-0.50	-0.01	-0.50	-0.01
2210201	住房公积金	1,844.44	1,844.44	1,844.44	1,844.44		1,844.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,986.14	1,986.14	1,985.64	1,985.64		1,985.64	-0.50	-0.03	-0.50	-0.03
合 计		72,395.29	45,093.13	47,259.08	25,694.95	21,564.13	47,259.08	-25,136.21	-34.72	2,165.95	4.80

## 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		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>19,856.24</b>	<b>19,856.24</b>	
30101	基本工资	6,171.97	6,171.97	
30102	津贴补贴	5,338.47	5,338.47	
30103	奖金	219.90	219.90	
30107	绩效工资	2,490.43	2,490.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,956.55	1,956.55	
30109	职业年金缴费	1,124.30	1,124.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	506.38	506.38	
30111	公务员医疗补助缴费	118.07	118.07	
30112	其他社会保障缴费	26.73	26.73	
30113	住房公积金	1,844.44	1,844.44	
30199	其他工资福利支出	59.00	59.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>4,111.17</b>		<b>4,111.17</b>
30201	办公费	169.78		169.78
30202	印刷费	113.04		113.04
30203	咨询费	16.80		16.80
30205	水费	21.00		21.00
30206	电费	206.38		206.38
30207	邮电费	132.01		132.01

部门预算支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30208	取暖费	27.50		27.50
30209	物业管理费	529.47		529.47
30211	差旅费	533.72		533.72
30213	维修（护）费	209.11		209.11
30214	租赁费	7.00		7.00
30215	会议费	119.09		119.09
30216	培训费	138.51		138.51
30217	公务接待费	3.43		3.43
30218	专用材料费	3.00		3.00
30226	劳务费	201.96		201.96
30227	委托业务费	350.00		350.00
30228	工会经费	276.25		276.25
30229	福利费	51.83		51.83
30231	公务用车运行维护费	312.75		312.75
30239	其他交通费用	510.83		510.83
30299	其他商品和服务支出	177.71		177.71
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1,551.16</b>	<b>1,551.16</b>	
30301	离休费	136.89	136.89	
30302	退休费	867.26	867.26	
30304	抚恤金	353.16	353.16	
30305	生活补助	167.85	167.85	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.00	26.00	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>176.38</b>		<b>176.38</b>

部门预算支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
31002	办公设备购置	47.08		47.08
31007	信息网络及软件购置更新	2.00		2.00
31013	公务用车购置	127.30		127.30
合 计		25694.95	21407.40	4287.55

### 政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2024 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	2024 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。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 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	
635.53		632.10	127.30	504.80	3.43

### 三、水利部淮河水利委员会 2024 年预算情况说明

#### (一) 2024 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部门预算管理。2024 年水利部淮河水利委员会收支总预算 83,707.87 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 47,259.08 万元，事业收入 20,791.82 万元，其他收入 7,923.92 万元，使用非财政拨款结余 7,326.67 万元，上年结转 406.38 万元。支出包括：一般公共服务支出 783.32 万元，社会保障和就业支出 9,461.97 万元，卫生健康支出 934.49 万元，农林水支出 62,868.65 万元，住房保障支出 9,659.44 万元。

#### (二) 2024 年预算收入情况说明

水利部淮河水利委员会 2024 年收入总预算 83,707.87 万元，较上年增加 2,037.87 万元。其中：一般公共预算拨款收入 47,259.08 万元，占 56.46%；事业收入 20,791.82 万元，占 24.84%；其他收入 7,923.92 万元，占 9.47%；使用非财政拨款结余 7,326.67 万元，占 8.75%；上年结转 406.38 万元，占 0.48%。

#### (三) 2024 年预算支出情况说明

水利部淮河水利委员会 2024 年支出总预算 83,707.87 万元，较上年增加 2,037.87 万元。其中：基本支出 60,841.88

万元，占 72.68%；项目支出 22,865.99 万元，占 27.32%。

#### **（四）2024 年财政拨款收支总体情况说明**

水利部淮河水利委员会 2024 年财政拨款收支总预算 47,662.92 万元。收入包括：一般公共预算拨款 47,259.08 万元，上年结转 403.84 万元。支出包括：一般公共服务支出 307.55 万元，社会保障和就业支出 4,437.04 万元，卫生健康支出 642.34 万元，农林水支出 38,445.91 万元，住房保障支出 3,830.08 万元。

#### **（五）2024 年一般公共预算支出情况说明**

水利部淮河水利委员会 2024 年一般公共预算支出 47,259.08 万元，较上年增加 2,707.92 万元，增加了 6.08%。2024 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。2024 年编制一般公共预算支出 47,259.08 万元。具体如下：

**1.一般公共服务支出（类）档案事务（款），2024 年年初预算数为 304.81 万元。**

档案馆（项），2024年年初预算数为304.81万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款），2024年年初预算数为4,429.18万元。

行政单位离退休（项），2024年年初预算数为1,296.27万元。

事业单位离退休（项），2024年年初预算数为52.06万元。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2024年年初预算数为1,956.55万元。

机关事业单位职业年金缴费支出（项），2024年年初预算数为1,124.30万元。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款），2024年年初预算数为642.34万元。

行政单位医疗（项），2024年年初预算数为506.38万元。

公务员医疗补助（项），2024年年初预算数为118.07万元。

其他行政事业单位医疗支出（项），2024年年初预算数为17.89万元。

4.农林水支出（类）水利（款），2024年年初预算数为38,052.67万元。

行政运行（项），2024年年初预算数为9,021.25万元。

机关服务（项），2024年年初预算数为967.43万元。

水利行业业务管理（项），2024年年初预算数为904.65万元。

水利工程运行与维护（项），2024年年初预算数为16,248.33万元。

水利执法监督（项），2024年年初预算数为539.53万元。

水土保持（项），2024年年初预算数为471.22万元。

水资源节约管理与保护（项），2024年年初预算数为2,297.28万元。

水质监测（项），2024年年初预算数为344.61万元。

水文测报（项），2024年年初预算数为1,076.73万元。

防汛（项），2024年年初预算数为3,134.31万元。

抗旱（项），2024年年初预算数为4.68万元。

水利技术推广（项），2024年年初预算数为13.00万元。

信息管理（项），2024年年初预算数为553.67万元。

南水北调工程管理（项），2024年年初预算数为185.00万元。

其他水利支出（项），2024年年初预算数为2,290.98万元。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款），2024年年初预算数为3,830.08万元。

住房公积金（项），2024年年初预算数为1,844.44万元。

购房补贴（项），2024年年初预算数为1,985.64万元。

#### **（六）2024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2024年一般公共预算基本支出25,694.95万元，较上年增加1,255.02万元。其中：人员经费21,407.40万元，日常公用经费4,287.55万元。

#### **（七）2024年“三公”经费预算情况说明**

水利部淮河水利委员会2024年“三公”经费当年财政拨款预算635.53万元，其中，2024年因公出国（境）费预算数零万元；2024年公务用车购置及运行费预算数632.10万元，包括公务用车购置费127.30万元、公务用车运行费504.80万元；2024年公务接待费预算数3.43万元。

#### **（八）2024年其他重要事项情况说明**

## **1.机关运行经费情况说明**

2024年水利部淮河水利委员会机关运行经费财政拨款预算2,616.81万元。

## **2.政府采购情况说明**

2024年水利部淮河水利委员会政府采购预算总额15,056.33万元，其中：政府采购货物预算266.98万元、政府采购工程预算511.37万元、政府采购服务预算14,277.98万元。

## **3.国有资产占有使用情况说明**

截至2023年8月31日，水利部淮河水利委员会共有车辆129辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车42辆、特种专业技术用车15辆、离退休干部服务用车2辆、其他用车68辆；单位价值100万元及以上的设备58台（套）；2024年部门预算安排购置车辆11辆，其中，应急保障用车4辆、其他用车7辆。

## **4.项目预算绩效目标表**

淮委部分项目绩效目标表如下：



# 河湖管理及河湖长制项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	河湖管理及河湖长制				
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:	255.32		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	255.32			
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	<p>目标1:通过协调、指导、监督流域各省按要求全面推进河湖长制工作,督促各级河湖长履职尽责,一以贯之强化河湖长制。</p> <p>目标2:通过开展河湖管理监督检查等,指导地方开展问题分类整治清理整治,建立长效机制,推动河湖长制工作更好落地见效。</p> <p>目标3:通过指导地方开展幸福河湖建设、河湖健康评价、“一河一策”修编等,持续复苏流域河湖生态环境,着力建设安全河湖、生命河湖、幸福河湖。</p> <p>目标4:通过开展直管河湖岸线检查、巡查和河湖规范化管理,落实直管河湖河长制、湖长制工作,推进直管河湖“四乱”问题清理整治,提高河湖管理能力和水平,促进流域社会经济的可持续发展。</p> <p>目标5:通过开展直管河湖河道内妨碍行洪突出问题排查和核查,配合协助地方进行问题整治,保证河湖行洪防洪安全,保障流域人民生命财产安全。</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	督查报告成果(≥**份)	8份	5
			淮委推进河湖长制工作领导小组工作会(≥**次)	1次	5
			开展河湖管理督查人次(≥**次)	164次	5
			开展河湖管理督查组次(≥**次)	49次	5
			开展河湖检查组次(≥**次)	40次	5
			开展河湖检查人次(≥**次)	148次	5
			指导地方建成淮河流域幸福河湖数量(≥**个)	8个	5
			幸福河湖建设指导组次(≥**次)	8次	5
			复核遗留“四乱问题”数量(≥**个)	10个	5
	质量指标	督查问题整改落实率(≥**%)	80%	5	
效益指标	经济效益指标	减少水事违法行为及重大水事违法事件带来的经济损失	减少趋势	10	
	社会效益指标	建成水清、岸绿、河畅、景美、人和的健康河湖	稳步推进	10	
	生态效益指标	促进河湖生态环境改善	逐年改善	10	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	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

# 南水北调工程管理工作绩效目标表

(2024年度)

项目名称	南水北调工程管理				
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:	185.00		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	185.00			
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	<p>目标1: 按照水利部统一部署, 加强南水北调东线一期工程年度水量调度计划执行情况监督检查, 保障南水北调工程有序运行;</p> <p>目标2: 编制南水北调东线一期工程年度水量调度计划, 开展南水北调东线一期工程省际段水量监测工作, 为南水北调工程充分发挥综合效益提供技术支撑;</p> <p>目标3: 通过开展运行管理监督检查, 形成年度南水北调工程安全运行监督管理评价报告;</p> <p>目标4: 通过开展防汛检查等, 形成年度南水北调工程防汛评价报告;</p> <p>目标5: 通过专家咨询、监督检查等措施, 提高运管人员业务水平。</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	水量调度计划、水量预测、调度方案、生态补水、生态安全等研究成果(≥**份)	1份	4
			项目成果报告数量(≥**份)	2份	4
			水质、水量调度监督检查、调研组次(≥**次)	143次	4
			水质、水量调度监督性监测、检查、调研成果(简报、成果报告等)(≥**份)	24份	4
			安全运行及防汛督查组次(≥**次)	6次	4
			检查报告、成果数量(≥**份)	6份	4
		质量指标	项目成果报告质量	通过验收	5
			整改意见采纳率(≥**%)	90%	5
		时效指标	完成东线调水计划的编制与审批	2024年9月底	4
			完成年度水量调度计划, 保障受水区各省(市)供水安全	按调度计划完成	4
	项目成果报告完成时间		2024年12月底	4	
	按时间要求提交工作成果		按时	4	
	效益指标	经济效益指标	促进受水区经济社会发展	提供水资源支撑	6
社会效益指标		南水北调工程受益地区、人口	稳定增长	6	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
绩效指标	效益指标	社会效益指标	预防和减少南水北调工程汛期险情发生, 保证安全度汛	有效支撑	6
			预防和减少南水北调工程运行安全生产事故发生, 保证工程安全、供水安全	对南水北调工程运行管理情况进行监督	6
		生态效益指标	南水北调工程受水区地下水位	有所回升	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务主管部门满意度 (≥ **%)	90%	10

# 防汛业务费项目绩效目标表

(2024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:			827.83	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			827.83	
	上年结转			-	
	其他资金			-	
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; 遇超标准洪水按应急预案主动防御, 尽量减少灾害损失。</p> <p>目标3: 通过新闻媒体及时报道防汛工作, 做好新闻宣传。</p> <p>目标4: 做好基础性研究为防汛抢险提供技术支撑。</p> <p>目标5: 确保中央防汛物资安全存储、有效管护、及时维修、迅速调用, 为受灾地区抗洪抢险提供经费支持和物资保障。</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%	3
			宣传次数( $\geq$ **次)	6次	3
			防汛督察组、工作组、专家组现场检查指导人次( $\geq$ **人次)	147人次	3
			起草报送总结、报告、信息等份数( $\geq$ **份)	202份	3
			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)	250人次	3
			编制、修订、审批调度运行方案等数量( $\geq$ **份)	1份	3
			整理视频合集(**集)	1集	3
			维护网络专线数量(**条)	3条	3
			汛期防汛会议保障率( $\geq$ **%)	98%	3
			委托业务项目( $\geq$ **个)	7个	3
	质量指标	质量指标	重大信息准确率( $\geq$ **%)	90%	3
			防汛设备、器材、物资运行维护完好率( $\geq$ **%)	90%	3
			防汛通讯可用率( $\geq$ **%)	99.50%	3

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
绩效指标	产出指标	质量指标	防汛车船运行完好率 ( $\geq$ **%)	90%	3
			委托业务费项目完成质量	通过合同验收	2
		时效指标	发布工作部署信息情况	汛情发生24小时内	2
			部署防汛宣传工作是否及时	重大防汛事件发生后, 24小时内完成新闻稿件撰写并报审	2
			水情信息报水利部 ( $\leq$ **分钟)	30分钟	2
		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
	保障流域防汛通信网畅通、设备正常运行			不发生因设备隐患未排除导致的防汛安全事故	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度 ( $\geq$ **%)	90%	5
			上级主管部门满意度 ( $\geq$ **%)	90%	5

# 抗旱业务费项目绩效目标表

(2024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				
	其他资金				
年度总体目标	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; 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。				
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( $\geq$ **人次)	3人次	20
			编写旱情抗旱工作总结、报告、简报、信息等份数( $\geq$ **份)	1份	20
		质量指标	重大信息准确率( $\geq$ **%)	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( $\leq$ **个)	1个	30
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	

# 水行政执法监督项目绩效目标表

(2024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:	539.54		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	539.53			
	上年结转	0.01			
	其他资金				
年度总体目标	目标1: 通过强化重点管理领域建章立制, 完成年度流域水法规建设相关工作, 为河湖水域有序管理提供制度支撑; 目标2: 深入开展水法治宣传教育, 落实普法规划, 完成年度普法任务, 确保普法工作有重点有实效; 目标3: 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; 目标4: 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; 目标5: 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;				
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	出动执法人员 (≥**人次)	8595人次	4
			日常巡查、检查河道累计长度 (≥**公里)	84310公里	4
			巡查湖泊水库面积 (≥平方公里)	7150平方公里	4
			巡查监管对象个数 (≥**个)	3832个	3
			加强法治专题培训, 提升执法能力, 培训人次 (≥**人次)	580人次	4
			采砂管理检查、监督、现场执法巡查等次数 (≥**次)	366次	4
			常规普法宣传、专题与专项普法宣传次数 (≥**次)	33次	4
		质量指标	水事违法案件查处率 (≥**%)	90%	3
			基层水政监察人员人身意外伤害保险购置率 (≥**%)	100%	4
			省际水事纠纷调处率 (≥**%)	100%	3
			培训合格率 (≥**%)	90%	4
		时效指标	河道采砂许可按时办结率 (≥**%)	100%	3
			案件、纠纷发现后响应时间 (≤**日)	3日	3



	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
绩效指标	产出指标	时效指标	涉河建设项目按时办结率 ( $\geq$ **%)	95%	3
	效益指标	可持续影响指标	促进砂石、河道岸线等实现可持续利用	逐年规范	10
		社会效益指标	是否组织开展水事矛盾纠纷排查化解	是	10
	通过普法宣传, 提高水法治意识。宣传人次 ( $\geq$ **人次)		5357人次	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政许可相对人满意度 ( $\geq$ **%)	90%	5
			培训学员满意度 ( $\geq$ **%)	90%	5

# 水利督查暗访项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	水利督查暗访				
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:		103.45	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		103.45		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	目标1. 开展水利行业重点业务领域监督检查, 监督和促进节约用水、水资源管理、河湖管理、工程建设和运行管理等方面工作开展落实情况, 为水利行业健康发展提供保障。 目标2. 根据水利部相关要求, 对发现的问题跟踪督促整改, 对需要进一步调整完善政策的反馈有关部门, 充分运用好监督成果。				
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	实施监督检查的项目数量(≥**项)	310项	13
			形成监督检查报告(≥**份)	6份	13
		质量指标	监督检查报告准确性、完整性	报告完整准确, 行文符合公文标准要求	12
		时效指标	监督检查工作完成时间	符合工作方案要求或工作需要	12
	效益指标	经济效益指标	防范水利风险, 发现并减少因工程质量、安全事故、资金等问题带来的经济损失	有效	10
		社会效益指标	提出意见建议, 提高水利行业管理水平和服社会发展的能力	有效	10
		生态效益指标	通过监督检查, 查找河湖管理等方面的问题, 推动各地人民政府和相关管理单位依法履职, 促进用水安全, 实现水环境优质、水生态优良, 为建设幸福河湖提供支持和保障	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(≥**%)	90%	10

# 水利工程建设质量监督及检测绩效目标表

(2024年度)

项目名称	水利工程建设质量监督及检测				
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:	119.00		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	119.00			
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	目标1: 通过开展质量监督检查、质量专项检查, 保证淮河流域水利工程建设质量安全; 目标2: 切实履行准委对治淮工程建设质量的监督职责, 提升参建单位质量意识, 提高质量管理水平。				
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	开展流域质量监督巡查检查组次( $\geq$ **组次)	18组次	14
			开展质量监督检测次数( $\geq$ **次)	8次	7
			巡查报告、检查报告份数( $\geq$ **份)	10份	5
		质量指标	发现问题准确率( $\geq$ **%)	95%	6
			整改意见采纳率( $\geq$ **%)	95%	6
		时效指标	现场检查时限(全年现场检查时间 $\geq$ **天)	36天	7
	监督检查意见反馈时间( $\leq$ **天)		30天	5	
	效益指标	社会效益指标	提升流域各省工程质量管理水平	有效	15
			预防和减少质量事故的发生	有效	15
满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设单位满意度( $\geq$ **%)	95%	5	
		上级主管部门满意度( $\geq$ **%)	95%	5	

# 水利行业安全生产监督检查项目共性绩效目标表

(2024年度)

项目名称	水利行业安全生产监督检查				
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:			155.60	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			155.60	
	上年结转			-	
	其他资金			-	
年度总体目标	目标1: 组织开展水利安全生产监督管理工作, 减少和遏制生产安全事故发生, 保障人民群众生命财产安全, 确保水利安全生产形势稳定, 为水利高质量发展提供坚实的安全保障; 目标2: 全面落实水利安全生产责任制及各项措施, 强化安全生产监管, 不断提高安全监管水平; 目标3: 根据水利部统一部署, 组织开展安全生产隐患排查治理和风险分级管控, 构建水利安全风险管控“六项机制”, 确保全年安全生产形势稳定; 目标4: 开展安全生产专项培训, “安全生产月”专项宣传活动等促进安全生产意识提高。				
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	实施安全生产相关监督检查的项目数量(≥**个)	35个	9
			开展安全生产培训次数(≥**次)	7次	9
			通过业务培训, 持续提高水行政主管部门项目管理水平, 培训人次(≥**人次)	323人次	8
			组织开展安全生产宣教活动参与人次(≥**次)	701次	8
		质量指标	培训合格率(≥**%)	90%	8
		时效指标	安全生产事故信息报送时效(贻误≤**次)	4次	8
	效益指标	经济效益指标	遏制生产安全事故以降低经济损失	保持安全生产形势平稳	15
		社会效益指标	提高安全生产意识, 促进社会和谐	有效	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度(≥**%)	90%	10

# 重大项目管理项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	重大项目管理				
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:	78.88		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	78.88			
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	目标1: 完成2024年度约8个项目的审查工作; 目标2: 保证进一步治淮工程的前期工作质量; 目标3: 积极督促和指导设计单位按照专家评审意见抓紧修订报告, 推进前期工作的进度; 目标4: 组织完成重大水利工程、进一步治淮工程督导检查。 目标5: 完成重大项目招标投标行政监督和水利建设市场主体监督检查。 目标6: 规范和加强验收管理, 提高验收质量。 目标7: 完成年度项目审查工作, 严格把关, 积极督促和指导设计单位按照专家评审意见抓紧修订报告, 推动前期工作的进度; 完善监管体系以提升项目管理水平。				
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	完成治淮工程建设技术审查项目(≥**项)	8项	4
			形成审查/咨询意见(≥**份)	8份	4
			组织重点检查次数(≥**次)	8次	4
			研究成果报告数量(≥**份)	1份	4
			形成专项检查报告数量(≥**份)	2份	4
			技术审查意见文件数量(≥**份)	1份	3
			完成调研报告(≥**份)	1份	3
			验收项目数量(≥**个)	3个	3
			组织/参与重大规划和前期工作协调次数(≥**次)	8次	4
			质量指标	复核意见/检查报告/抽查报告	符合上级主管部门要求/符合相关规范
	技术审查与水利前期项目验收文字差错率(≤**%)	5%		4	
	时效指标	监督检查意见反馈(**个工作日内)	30个工作日内	3	
		项目技术审查(收到设计报告及审查委托, 且通过程序性审核的项目)(**日内审查)	10日	3	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
绩效指标	产出指标	时效指标	审查意见上报（设计报告满足深度要求后的项目）（**个工作日内）	15个工作日内	3
	效益指标	可持续影响指标	持续提高水行政主管部门项目管理水平	淮河流域重大项目建设管理进一步规范	6
		社会效益指标	完善监管体系以提升项目管理水平	淮河流域重大项目建设管理总体规范有序	6
			检查（抽查、复核）等成果为水利行业项目管理提供参考依据	检查成果能应用于水利行业项目管理	6
			提高工程建设投资合理性	通过审查审批，有效提高工程建设投资合理性	6
		经济效益指标	严格控制使用各类水利投资，治淮项目初步设计和设计变更审查审批严格执行国家发改委和水利部的投资计划管理规定	初步设计审批投资不超可研批复投资，设计变更批复投资不超批复概算	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务群体满意程度(≥**%)	90%	10

# 水土保持业务项目绩效目标表

(2024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		323.44		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	目标1: 完成淮河流域2023年水土保持监督检查公报; 目标2: 对流域内部管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; 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; 目标4: 掌握年度流域内国家级水土流失重点防治区水土流失状况; 目标5: 完成监测范围内以县为单元水土流失动态变化分析; 目标6: 完成省级年度监测成果复核任务; 目标7: 完成全流域年度水土流失动态监测成果; 目标8: 完成水土流失动态监测数据整(汇)编。				
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%	4
			国家水土保持重点工程治理县监督检查数量(≥**个)	6个	4
			编制流域水土保持公报(**份)	1份	3
			培训次数(≥**次)	1次	3
			业务培训人次(≥**人次)	50人次	3
			计划监测区域工作范围(≥**万平方千米)	7.86万平方千米	3
			计划监测县个数(≥**个)	49个	3
			计划监测区域完成率(≥**%)	100%	3
			数据整理分析形成水土流失动态监测成果报告数量(≥**份)	1份	3
			省级年度监测成果复核数量(≥**省)	3省	3
		质量指标	部管在建生产建设项目监督检查意见出具率(≥**%)	90%	3
			部管在建生产建设项目监督检查意见入库率(≥**%)	90%	3
			监测成果整编入库率(≥**%)	95%	3

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
绩效指标	产出指标	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 (≤**个工作日)	20个工作日	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 (≤**个工作日)	15个工作日	3
			省级水土流失年度动态变化情况复核结果完成率 (≥**%)	100%	3
	效益指标	社会效益指标	部管在建生产建设单位报送水土保持季报报送率 (≥**%)	70%	15
			监测成果应用证明数量 (≥份)	2份	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理对象满意度 (≥**%)	90%	5
			上级主管部门满意度 (≥**%)	90%	5



# 水文测报项目绩效目标表

(2024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:	515.24		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	515.24			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>目标1: 加强淮河流域水文测报业务管理, 组织指导流域1处直管水文站开展水文测验工作, 提高水文测验质量, 搜集各类水文监测要素, 深入分析国家重要江河流域的水文规律, 为社会经济发展提供服务;</p> <p>目标2: 组织指导流域水、雨情报收集和委托管理工作, 开展水情分析与预报、水资源评价的质与量及空间动态变化规律等, 为防汛抗旱和水资源管理服务;</p> <p>目标3: 组织淮河流域水文资料整编汇编, 组织整理汇编淮河流域水文监测数据, 刊印发布水文年鉴, 为流域防汛抗旱, 流域水资源的统一开发、利用、管理和水资源环境保护提供水文信息和水文服务, 为经济社会可持续发展提供科学依据;</p> <p>目标4: 做好水文设施设备运行维护, 保障水文测验、水文情报预报作业、行业管理等水文工作的正常开展。</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处(个)	5
			流量实测次数 (**次)	50次	5
			水文年鉴的审查、汇编及刊印 (**册)	8册	5
			测量大断面个数 (**个)	1个	5
			雨水情信息收集量 (≥**万条)	0.2万条	5
			日常化预报站次 (≥**站次)	400站次	5
		质量指标	水文测报设施正常运行率 (≥**%)	95%	3
			水文测验合格率 (≥**%)	90%	3
			设施设备检查汛前完成率 (≥**%)	95%	3
			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	3
			水情报汛漏、错报率 (≤**%)	5%	3
		时效指标	日常化预报 (收到水情报文**小时内做出预报)	2小时	3
	水情报汛 (水雨情信息**分钟内报水情分中心)		30分钟	2	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
绩效指标	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	10
			水文测报服务政府部门及相关单位 (**个)	1个	10
			发布水情简报**期, 为政府及相关单位提供雨水情信息服务	27期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	水文信息使用部门满意度 (≥ **%)	90%	10

# 国家地下水项目绩效目标表

(2024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:	344.61		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	344.61			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
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552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个	4
			地下水监测站点数量(专用监测站)(**个)	296个	4
			地下水监测站点数量(生产井)(**个)	136个	4
			地下水累计常规监测次数(专用监测站)(**次/年)	1次/年	4
			地下水累计常规监测次数(生产井)(**次/年)	1次/年	4
			地下水累计常规监测次数(水源地)(**次/年)	12次/年	4
			地下水水质常规监测指标(39项)站次(**站次)	552站次	4
			形成地下水水质监测数据并整理入库(≥**个)	21528个	5
			地下水水质状况报告(**份)	1份	5
	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	定期监测, 分析地下水水质变化情况	有效	10	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
绩效指标	效益指标	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 ( $\geq$ **%)	90%	10

# 省界断面水文监测项目绩效目标表

(2024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:	540.00		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	540.00			
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	目标1: 组织开展省界和水量分配方案中确定的重要控制断面、生态流量监测断面等监测工作, 为水资源管理提供服务; 目标2: 做好水资源监测设施设备的运行维护, 保障监测工作正常开展; 目标3: 及时对流域重要断面进行监督性监测。				
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	省界断面监测站点数量 (**个)	39个	4
			监测断面次数 (省界断面) (**次/年)	1360次/年	4
			形成监测数据并整理入库数据 (≥**个)	28548个	4
			水位监测断面数量 (**个)	48个	4
			流量监测断面数量 (**个)	42个	4
			大断面测量站次 (**站次)	42站次	4
			监测信息发布数量 (≥**份)	468份	4
			监督性监测站点数量 (**处)	7处	3
			监督性监测次数	35站次/年	3
			质量指标	是否按相关规定开展监测	是
	监测设施、系统、仪器等完好运行情况 (≥**天)	360天		4	
	监测数据上报率 (≥**%)	100%		4	
	效益指标	时效指标	监测数据传输时间 (≤**分钟)	20分钟	4
生态效益指标		对提升水资源管理水平贡献	明显	15	
	对保障水资源可持续开发利用贡献	明显	15		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	数据使用单位满意度 ( $\geq$ **%)	90%	10

# 水资源监测项目绩效目标表

(2024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:	508.55		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	508.55			
	上年结转				
	其他资金				
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个	3
			监测断面站次(全国重要饮用水水源地)(**站次)	60站次	3
			监测断面数量(省界断面)(**个)	74个	3
			监测断面站次(省界断面)(**站次)	888站次	3
			监测断面数量(重要江河湖库断面)(**个)	5个	3
			监测断面站次(重要江河湖库断面)(**站次)	60站次	3
			监测断面数量(跨流域调水断面)(**个)	23个	3
			监测断面站次(跨流域调水断面)(**站次)	184站次	3
			监测断面数量(水生态监测断面)(**个)	17个	3
			监测断面站次(水生态监测断面)(**站次)	34站次	3
			区域/流域水资源质量月报(**期)	12期	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
		质量控制合格率( $\geq$ **%)		90%	4
时效指标	监测任务和息汇总	每月30日前完成上月信息汇总	4		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
绩效指标	产出指标	时效指标	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	10
			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



# 水资源管理项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		水资源管理				
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:			546.79	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款			546.79		
	上年结转					
	其他资金					
年度总体目标	目标1: 开展沂河、沭河水量分配指标细化分解及洪泽湖可分配水量分析, 推动流域水资源管控指标建立与完善; 目标2: 依法开展建设项目水资源论证和取水许可管理审批; 开展水资源配置类工程规范管理与监管方案制定、淮河流域取用水管理技术服务、淮委直管河湖(南四湖)取水许可管理范围细化等, 进一步摸清流域取用水情况, 规范取用水管理行为; 目标3: 配合水利部开展流域相关省水资源刚性约束考核, 强化水资源管理监督检查; 目标4: 开展史灌河流域地表水取用水量核算方案制定、淮河流域采矿业疏干排水情况调查分析、淮河流域典型区域水资源承载状况评估、淮河流域水资源管理工作宣传服务, 夯实流域水资源管理工作基础; 目标5: 扎实推进流域用水统计调查相关工作, 制定水量监测信息月报, 填报水资源管理年报相关信息, 为流域相关规划与水资源管理决策等提供统计与信息服务; 目标6: 开展淮河流域河湖生态流量监管、地下水监管、水源地管理保护、河湖生态保护修复、重大突发水污染事件水利应对等日常管理、调研等工作; 配合水利部开展生态流量泄放效果评估体系制定和水资源保护规划修编前期工作等; 目标7: 开展淮河流域重点河湖生态流量年度考核评估, 加强淮河流域河湖生态流量监管; 目标8: 淮河流域已建水利水电工程生态流量核定与保障, 严格生态泄放管理; 目标9: 开展淮河区海(咸)水入侵区域地下水开发利用情况调查, 夯实地下水管理保护基础; 目标10: 开展黄淮地区地下水超采治理跟踪及成效评估, 进一步加强地下水管理与保护; 目标11: 开展淮河流域重要饮用水水源地名录修订及安全评估, 加强流域饮用水水源地管理与保护; 目标12: 开展淮河区母亲河复苏行动河湖治理修复情况年度评估, 推进母亲河复苏行动; 目标13: 开展淮河流域及山东半岛水资源公报(2023年度)编制; 目标14: 协助淮委开展直管区内水资源论证、取水工程(设施)核验、取水许可证核发、延续、变更、注销等工作, 做好取水许可电子证照应用推广工作, 对直管区取水户进行监督管理, 强化日常监督管理。					
	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	实施生态流量保障的跨省河湖数量(**个)	17个	4
				每年流域管理机构直管取水户取水许可监督检查比率(≥**%)	5%	4
				开展最严格水资源管理制度考核的省区(**个)	3个	4
				开展现场抽查的水源地数量占全国重要饮用水水源地总数的比例(≥**%)	25%	4

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)	
绩效指标	产出指标	数量指标	协助编制完成年度全国水资源公报 (**份)	1份	4	
			发布水资源管理保护工作宣传报道数量 (≥**篇)	2篇	4	
			参与调研次数 (**次)	2次	3	
			水资源管理监督检查次数 (≥**次)	337次	4	
			项目成果报告 (含调研报告、研究报告、评估或评价报告、工作总结报告等) 数量 (≥**份)	16份	4	
			通过业务培训, 提升职工业务能力, 推进水利工作可持续发展。业务培训人次 (≥**人次)	40人次	3	
		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%	3	
			成果报告验收通过率 (≥**%)	100%	3	
		时效指标	对符合条件的取水工程竣工验收、换发证比率 (≥**%)	90%	3	
			项目按时完成率 (≥**%)	100%	3	
		效益指标	社会效益指标	推动河湖生态环境复苏改善	明显	5
				促进水资源优化配置和节约集约利用	有效	5
	社会公众对最严格水资源管理制度的认知度			提高	4	
	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	4	
			全国重要饮用水水源地抽查评估达标率 (≥**%)	90%	4	
			地下水超采状况	缓解	4	
			批复的水量分配方案实施效果	较好	4	
	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%	10

# 水资源节约项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	水资源节约				
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:	110.30		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	110.30			
	上年结转资金	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	目标1: 完成年度节水专项检查及日常监督管理工作; 目标2: 完成年度节约用水宣传任务; 目标3: 完成县域节水型社会达标建设复核; 目标4: 完成淮河流域用水定额评估与管理; 目标5: 完成淮河流域计划用水评估与管理。				
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	用水定额评估成果数量 (**份)	3份	5
			计划用水管理成果数量 (**份)	1份	5
			派出检查组数量 (≥**次)	7次	10
			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)	4份	10
		质量指标	成果报告验收通过率 (≥**%)	100%	10
		时效指标	项目按时完成率 (≥**%)	95%	10
	效益指标	社会效益指标	通过开展节水宣传,提高公众节水意识。发布节水宣传报道数量 (≥**篇幅)	41篇幅	15
		可持续影响指标	淮委负责省份县域节水型社会达标建成率 (≥**%)	70%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	省级人民政府水行政主管部门满意度 (≥**%)	90%	10

# 水资源调度项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	水资源调度				
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:	208.00		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	208.00			
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	<p>目标1: 实施主要跨省河流水资源调度日常管理工作, 推动流域水资源调度管理工作规范化。</p> <p>目标2: 组织编制淮河水系、沂沭河年度水资源调度计划, 推进淮河流域水资源统一调度工作。</p> <p>目标3: 编制引江济淮工程年度水资源调度计划, 指导流域内重大调水工程水资源调度。</p> <p>目标4: 编制完成淮委水资源调度管理实施细则, 规范淮河流域水资源调度工作组织实施。</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	水量调度方案、年度水量调度计划数量 (**个)	3个	6
			水资源调度监督检查 (≥ **次)	9次	6
			调研次数 (≥ **次)	1次	6
			起草专题报道/工作汇报/工作信息等份数 (≥ **份)	1份	6
			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)	22份	6
		质量指标	成果报告验收通过率 (≥ **%)	100%	5
			技术方案、工作方案、调度方案等编制要求	规范完整, 满足水利部编制要求	5
			时效指标	项目按时完成率 (≥ **%)	100%
	及时启动水量调度方案情况	根据工作安排及时印发调度方案或年度调度计划		5	
	效益指标	经济效益指标	提高水资源利用效益	根据实际来水情况和调度方案, 应调尽调	7
		社会效益指标	断面控制指标达标率 (≥ **%)	50%	7
一般情况下, 供水保障率 (≥ **%)			90%	8	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	效益指标	生态效益 指标	一般情况下，重要断面生态流量满足率 ( $\geq$ **%)	90%	8
	满意度指标	服务对象 满意度指标	业务主管部门或相关部门满意度 ( $\geq$ **%)	90%	10

# 骨干网运行维护项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	骨干网运行维护				
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:	553.67		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	553.67			
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	目标1: 保证水利信息系统基础环境及相关应用的正常运转; 目标2: 国家防汛抗旱指挥系统、异地会商视频会议系统、防汛通信系统、的日常安全、稳定、高效运行; 目标3: 通过对准委政务内外网设备及软件的运行维护, 及时处理设施设备及软件的各类故障, 保证系统正常运行; 目标4: 保障准委政务内外网络平台以及防汛抗旱、电子政务等应用系统的安全、稳定、高效、持续运行, 为准委提供稳定、安全、可靠的办公网络环境和信息传输平台。				
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	维护通信系统设备(通信设备**台套)	129台套	5
			维护计算机网络系统设备(网络设备**台套)	261台套	5
			维护网络专线数量(**条)	55条	5
			维护基础环境(共**平米)	2624平米	5
			维护已定级备案的三级信息系统数量(≥**个)	1个	5
		质量指标	骨干通信系统可用率(≥**%)	98%	5
			骨干网络系统可用率(≥**%)	99%	5
			主要业务系统可用率(≥**%)	98%	5
		时效指标	平均系统故障响应时间	汛期≤2小时, 平时≤4小时	5
			平均系统故障恢复时间	汛期≤4小时, 平时≤8小时	5
	效益指标	经济效益指标	召开视频会议人次(≥**人次)	2640人次	9
		社会效益指标	支撑水利业务工作, 运行维护天数	全年不间断	7
			提高办公效率	持续有效	7
网站发布信息量(≥**条)			1446条	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户抽样调查满意度(≥**%)	90%	10	

# 水资源管理系统运行维护项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	水资源管理系统运行维护				
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:		225.28	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		225.28		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>目标1: 水资源监控管理平台服务器、交换机等网络设备和机房网络环境的稳定运行, 通信信道畅通, 为信息系统的运行提供平台基础;</p> <p>目标2: 水资源监控会商设备稳定运行;</p> <p>目标3: 水资源监控平台应用系统运行正常。</p> <p>目标4: 对实时监测数据库、基础信息数据库、空间数据库、多媒体数据库产生的取用水、省界断面水质水量、南水北调东中线水量、饮用水水源地基础信息及监测信息进行整理分析, 形成年度数据整理分析总结报告, 为淮河流域生态流量监管、饮用水水源保护以及河湖健康提供支撑。</p> <p>目标5: (1) 监测断面水位、流量监测设施设备运行正常, 采集数据传输及时、可靠; (2) 通过对信息平台的维护, 保证应用系统和移动查询平台的正常运行, 为日常水资源管理提供技术支撑</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	接入取用水在线监测站数 (**个)	8000个	3
			接入省界断面水量监测站数 (**个)	102个	3
			接入水源地水质在线监测站数 (**个)	30个	3
			水资源管理系统每年正常运行天数 ( $\geq$ **天)	360天	4
			维护基础环境 (**处)	2处	3
			维护数据库 (**个)	4个	3
			维护网络专线数量 (**条)	2条	3
			维护应用系统 (**套)	1套	3
			维护硬件 (**套)	15套	3
			质量指标	质量指标	计算机网络系统可用率 ( $\geq$ **%)
	监测数据上报率 ( $\geq$ **%)	90%			4
	监控会商系统设备可用率 ( $\geq$ **%)	98%			3
	数据存储设备可用率 ( $\geq$ **%)	99.99%			3
	应用系统可用率 ( $\geq$ **%)	99%			3

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
绩效指标	产出指标	时效指标	平均系统故障恢复时间	汛期 $\leq$ 4小时, 平时 $\leq$ 8小时	3
			平均系统故障响应时间	汛期 $\leq$ 2小时, 平时 $\leq$ 4小时	3
	效益指标	社会效益指标	年在线监测取用水量 ( $\geq$ **亿立方米)	50亿立方米	10
			系统支撑水资源管理业务运行 ( $\geq$ **)	7项	10
			支撑水利业务工作, 运行维护天数	全年不间断	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级管理部门满意度 ( $\geq$ **%)	90%	10