

# 水利部综合事业局

2023 年预算

# 目 录

## 一、水利部综合事业局基本情况

- (一) 主要职责
- (二) 机构设置

## 二、水利部综合事业局 2023 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、水利部综合事业局 2023 年预算情况说明

# 一、水利部综合事业局基本情况

## (一) 主要职责

按照水利部关于水利部综合事业局主要职责、机构设置的批复，水利部综合事业局是水利部直属公益二类事业单位（正局级），主要职责、机构设置如下：

1. 统一管理水利部科技推广中心、水利部人才资源开发中心、水利部国际经济技术合作交流中心、水利部水土保持监测中心和水利部沙棘开发管理中心（水利部水土保持植物开发管理中心）等单位的党建纪检、综合政务、干部人事、财务审计、因公出国（境）、安全生产等综合性工作，组织开展有关技术支撑工作。

2. 承担水利风景区建设与管理的政策、法规、制度、标准的研究、起草、评估等工作，承担国家水利风景区认定与复核有关事务性工作，承担水利风景区宣传、技术交流和人才培养等工作。

3. 承担水利工程启闭机事中事后监管和设计备案的有关技术支撑工作，按照有关规定承担水利机械新产品鉴定、推广以及水工金属结构防腐蚀单位专业能力评定工作。

4. 组织实施水工金属结构产品质量检测和安全评价有关工作，组织开展水利产品质量标准研究和水利施工机械研发有关工作。

5 按照规定或授权，负责有关国有资产、股权及收益的

管理与监督工作，并行使出资人权利。

6 受水利部委托，承担有关代管（挂靠）单位的管理工作。

7. 承办水利部交办的其他工作。

## （二）机构设置

根据上述职责，水利部综合事业局内设办公室（外事处）、党委办公室、纪委办公室、人事处（离退休干部处）、规划计划处、财务资产处（审计处）、技术与安全监督处、水利机械处、景区规划建设处、景区监督事务处等 10 个处室。从预算单位构成看，纳入水利部综合事业局 2023 年预算编报范围的单位包括水利部综合事业局本级、13 家三级预算单位和 1 家国有资本经营预算编制单位。

纳入水利部综合事业局 2023 年预算编制范围详细情况见下表：

序号	单位名称
1	水利部综合事业局本级
2	水利部国际经济技术合作交流中心
3	水利部人才资源开发中心
4	水利部沙棘开发管理中心(水利部水土保持植物开发管理中心)
5	水利部水土保持监测中心
6	水利部北戴河疗养院
7	水利部建设管理与质量安全中心
8	水利部节约用水促进中心

9	水利部河湖保护中心
10	水利部科技推广中心
11	水利部长春机械研究所
12	水利部水工金属结构质量检验测试中心
13	水利部产品质量标准研究所
14	水利部综合开发管理中心
15	新华水利控股集团有限公司

## 二、水利部综合事业局 2023 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	18,482.48	一、外交支出	37.80
二、政府性基金预算拨款收入	611.00	二、教育支出	1,571.94
三、国有资本经营预算拨款收入	1.77	三、科学技术支出	7,531.01
四、事业收入	13,641.64	四、社会保障和就业支出	2,892.41
五、事业单位经营收入		五、农林水支出	33,172.77
六、其他收入	9,753.51	六、住房保障支出	1,979.37
		七、国有资本经营预算支出	1.77
本年收入合计	42,490.40	本年支出合计	47,187.07
使用非财政拨款结余	3,993.89	结转下年	
上年结转	702.78		
收 入 总 计	47,187.07	支 出 总 计	47,187.07

## 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					
47,187.07	702.78	18,482.48	611.00	1.77	13,641.64					9,753.51	3,993.89

### 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
<b>202</b>	<b>外交支出</b>	<b>37.80</b>		<b>37.80</b>			
<b>20299</b>	<b>其他外交支出</b>	<b>37.80</b>		<b>37.80</b>			
2029999	其他外交支出	37.80		37.80			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>1,571.94</b>		<b>1,571.94</b>			
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>1,571.94</b>		<b>1,571.94</b>			
2050803	培训支出	1,571.94		1,571.94			
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>7,531.01</b>	<b>7,108.01</b>	<b>423.00</b>			
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>7,108.01</b>	<b>7,108.01</b>				
2060301	机构运行	7,108.01	7,108.01				
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>423.00</b>		<b>423.00</b>			
2060503	科技条件专项	423.00		423.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,892.41</b>	<b>2,892.41</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>2,892.41</b>	<b>2,892.41</b>				
2080502	事业单位离退休	269.97	269.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,973.72	1,973.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	648.72	648.72				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>33,172.77</b>	<b>24,369.63</b>	<b>8,803.14</b>			
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>32,520.80</b>	<b>24,369.63</b>	<b>8,151.17</b>			
2130304	水利行业业务管理	13,485.75	9,772.31	3,713.44			
2130305	水利工程建设	125.27		125.27			
2130306	水利工程运行与维护	141.44		141.44			



## 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
2130310	水土保持	6,532.11	5,156.00	1,376.11			
2130311	水资源节约管理与保护	4,271.44	2,725.48	1,545.96			
2130317	水利技术推广	3,992.05	3,374.91	617.14			
2130333	信息管理	78.58		78.58			
2130337	南水北调工程管理	205.00		205.00			
<b>21367</b>	<b>三峡水库库区基金支出</b>	<b>300.00</b>		<b>300.00</b>			
2136703	库区维护和管理	300.00		300.00			
<b>21369</b>	<b>国家重大水利工程建设基金安排的支出</b>	<b>351.97</b>		<b>351.97</b>			
2136902	三峡后续工作	351.97		351.97			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,979.37</b>	<b>1,979.37</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,979.37</b>	<b>1,979.37</b>				
2210201	住房公积金	1,424.89	1,424.89				
2210202	提租补贴	47.01	47.01				
2210203	购房补贴	507.47	507.47				
<b>223</b>	<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>1.77</b>		<b>1.77</b>			
<b>22301</b>	<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	<b>1.77</b>		<b>1.77</b>			
2230108	离休干部医药费补助支出	1.77		1.77			
	<b>合计</b>	<b>47,187.07</b>	<b>36,349.42</b>	<b>10,837.65</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	19,095.25	一、本年支出	19,798.03
（一）一般公共预算拨款	18,482.48	（一）外交支出	37.80
（二）政府性基金预算拨款	611.00	（二）教育支出	1,571.94
（三）国有资本经营预算拨款	1.77	（三）科学技术支出	2,371.81
		（四）社会保障和就业支出	1,081.92
二、上年结转	702.78	（五）农林水支出	13,516.38
（一）一般公共预算拨款	661.81	（六）住房保障支出	1,216.41
（二）政府性基金预算拨款	40.97	（七）国有资本经营预算支出	1.77
（三）国有资本经营预算拨款			
		.....	
		二、结转下年	
收 入 总 计	19,798.03	支 出 总 计	19,798.03

### 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数		2023年预算数				2023年预算数比 2022年执行数		2023年预算数比 2022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					
<b>202</b>	<b>外交支出</b>			<b>37.80</b>		<b>37.80</b>	<b>37.80</b>	<b>37.80</b>		<b>37.80</b>	
<b>20299</b>	<b>其他外交支出</b>			<b>37.80</b>		<b>37.80</b>	<b>37.80</b>	<b>37.80</b>		<b>37.80</b>	
2029999	其他外交支出			37.80		37.80	37.80	37.80		37.80	
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>1,217.56</b>	<b>1,217.56</b>	<b>1,387.56</b>		<b>1,387.56</b>	<b>1,387.56</b>	<b>170.00</b>	<b>13.96%</b>	<b>170.00</b>	<b>13.96%</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>1,217.56</b>	<b>1,217.56</b>	<b>1,387.56</b>		<b>1,387.56</b>	<b>1,387.56</b>	<b>170.00</b>	<b>13.96%</b>	<b>170.00</b>	<b>13.96%</b>
2050803	培训支出	1,217.56	1,217.56	1,387.56		1,387.56	1,387.56	170.00	13.96%	170.00	13.96%
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>2,242.51</b>	<b>2,242.51</b>	<b>2,371.81</b>	<b>1,948.81</b>	<b>423.00</b>	<b>2,371.81</b>	<b>129.30</b>	<b>5.77%</b>	<b>129.30</b>	<b>5.77%</b>
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>1,946.30</b>	<b>1,946.30</b>	<b>1,948.81</b>	<b>1,948.81</b>		<b>1,948.81</b>	<b>2.51</b>	<b>0.13%</b>	<b>2.51</b>	<b>0.13%</b>
2060301	机构运行	1,946.30	1,946.30	1,948.81	1,948.81		1,948.81	2.51	0.13%	2.51	0.13%
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>296.21</b>	<b>296.21</b>	<b>423.00</b>		<b>423.00</b>	<b>423.00</b>	<b>126.79</b>	<b>42.80%</b>	<b>126.79</b>	<b>42.80%</b>
2060503	科技条件专项	296.21	296.21	423.00		423.00	423.00	126.79	42.80%	126.79	42.80%
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>999.59</b>	<b>999.59</b>	<b>1,041.90</b>	<b>1,041.90</b>		<b>1,041.90</b>	<b>42.31</b>	<b>4.23%</b>	<b>42.31</b>	<b>4.23%</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>999.59</b>	<b>999.59</b>	<b>1,041.90</b>	<b>1,041.90</b>		<b>1,041.90</b>	<b>42.31</b>	<b>4.23%</b>	<b>42.31</b>	<b>4.23%</b>
2080502	事业单位离退休	42.33	42.33	47.59	47.59		47.59	5.26	12.43%	5.26	12.43%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	638.17	638.17	662.87	662.87		662.87	24.70	3.87%	24.70	3.87%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	319.09	319.09	331.44	331.44		331.44	12.35	3.87%	12.35	3.87%
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>18,225.39</b>	<b>12,545.39</b>	<b>12,432.02</b>	<b>4,690.63</b>	<b>7,741.39</b>	<b>12,432.02</b>	<b>-5,793.37</b>	<b>-31.79%</b>	<b>-113.37</b>	<b>-0.90%</b>
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>18,225.39</b>	<b>12,545.39</b>	<b>12,432.02</b>	<b>4,690.63</b>	<b>7,741.39</b>	<b>12,432.02</b>	<b>-5,793.37</b>	<b>-31.79%</b>	<b>-113.37</b>	<b>-0.90%</b>
2130304	水利行业业务管理	6,400.64	6,400.64	6,349.17	2,726.43	3,622.74	6,349.17	-51.47	-0.80%	-51.47	-0.80%

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数		2023年预算数				2023年预算数比 2022年执行数		2023年预算数比 2022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					
2130305	水利工程建设	5,680.00						-5,680.00	-100.00%	0.00	
2130306	水利工程运行与维护	141.44	141.44	141.44		141.44	141.44	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2130310	水土保持	1,453.98	1,453.98	1,303.98		1,303.98	1,303.98	-150.00	-10.32%	-150.00	-10.32%
2130311	水资源节约管理与保护	2,030.80	2,030.80	2,255.80	754.94	1,500.86	2,255.80	225.00	11.08%	225.00	11.08%
2130317	水利技术推广	1,085.78	1,085.78	1,092.78	548.92	543.86	1,092.78	7.00	0.64%	7.00	0.64%
2130333	信息管理	78.58	78.58	78.58		78.58	78.58	0.00	0.00%	0	0.00%
2130337	南水北调工程管理	205.00	205.00	205.00		205.00	205.00	0.00	0.00%	0	0.00%
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,184.10</b>	<b>1,184.10</b>	<b>1,211.39</b>	<b>1,211.39</b>		<b>1,211.39</b>	<b>27.29</b>	<b>2.30%</b>	<b>27.29</b>	<b>2.30%</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,184.10</b>	<b>1,184.10</b>	<b>1,211.39</b>	<b>1,211.39</b>		<b>1,211.39</b>	<b>27.29</b>	<b>2.30%</b>	<b>27.29</b>	<b>2.30%</b>
2210201	住房公积金	734.22	734.22	760.25	760.25		760.25	26.03	3.55%	26.03	3.55%
2210202	提租补贴	40.12	40.12	41.38	41.38		41.38	1.26	3.14%	1.26	3.14%
2210203	购房补贴	409.76	409.76	409.76	409.76		409.76	0.00	0.00%	0	0.00%
	合 计	<b>23,869.15</b>	<b>18,189.15</b>	<b>18,482.48</b>	<b>8,892.73</b>	<b>9,589.75</b>	<b>18,482.48</b>	<b>-5,386.67</b>	<b>-22.57%</b>	<b>293.33</b>	<b>1.61%</b>

### 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		2023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>7,163.26</b>	<b>7,163.26</b>	
30101	基本工资	2,404.15	2,404.15	
30102	津贴补贴	1,343.28	1,343.28	
30107	绩效工资	1,393.16	1,393.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	662.87	662.87	
30109	职业年金缴费	331.44	331.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	209.69	209.69	
30112	其他社会保障缴费	37.00	37.00	
30113	住房公积金	760.25	760.25	
30199	其他工资福利支出	21.42	21.42	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1,357.93</b>		<b>1,357.93</b>
30201	办公费	92.16		92.16
30202	印刷费	39.50		39.50
30203	咨询费	14.05		14.05
30205	水费	18.11		18.11
30206	电费	98.04		98.04
30207	邮电费	48.68		48.68
30208	取暖费	35.00		35.00
30209	物业管理费	339.66		339.66
30211	差旅费	56.82		56.82
30212	因公出国（境）费用			
3021201	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	55.48		55.48
30214	租赁费	37.27		37.27

## 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		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	9.80		9.80
30217	公务接待费	3.80		3.80
30218	专用材料费	2.60		2.60
30226	劳务费	81.45		81.45
30227	委托业务费	85.00		85.00
30228	工会经费	64.26		64.26
30229	福利费	100.54		100.54
30231	公务用车运行维护费	121.00		121.00
30239	其他交通费用	10.52		10.52
30299	其他商品和服务支出	34.19		34.19
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>183.47</b>	<b>183.47</b>	
30301	离休费	15.60	15.60	
30302	退休费	117.39	117.39	
30304	抚恤金	45.18	45.18	
30309	奖励金	0.30	0.30	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	5.00	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>188.07</b>		<b>188.07</b>
31002	办公设备购置	145.07		145.07
31003	专用设备购置			
31013	公务用车购置	43.00		43.00
	合计	<b>8,892.73</b>	<b>7,346.73</b>	<b>1,546.00</b>

### 政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2023年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
213	农林水支出	611.00		611.00
21367	三峡水库库区基金支出	300.00		300.00
2136703	库区维护和管理	300.00		300.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	311.00		311.00
2136902	三峡后续工作	311.00		311.00
	合 计	611.00		611.00

## 国有资本经营预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2023年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出	1.77		1.77
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.77		1.77
2230108	离休干部医药费补助支出	1.77		1.77
	合 计	1.77		1.77



### 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数						2023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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
142.80	0.00	139.00	18.00	121.00	3.80	197.80	30.00	164.00	43.00	121.00	3.80

### **三、水利部综合事业局 2023 年预算情况说明**

#### **(一) 2023 年收支总体情况说明**

按照综合预算的原则，水利部综合事业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年水利部综合事业局收支总预算 47187.07 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 18482.48 万元，政府性基金预算拨款收入 611.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 1.77 万元，事业收入 13641.64 万元，其他收入 9753.51 万元，使用非财政拨款结余 3993.89 万元，上年结转 702.78 万元。支出包括：外交支出 37.80 万元，教育支出 1571.94 万元，科学技术支出 7531.01 万元，社会保障和就业支出 2892.41 万元，农林水支出 33172.77 万元，住房保障支出 1979.37 万元，国有资本经营预算支出 1.77 万元。

#### **(二) 2023 年预算收入情况说明**

水利部综合事业局 2023 年收入总预算 47187.07 万元。其中：一般公共预算拨款收入 18482.48 万元，占 39.17%；政府性基金拨款收入 611.00 万元，占 1.30%；国有资本经营预算拨款收入 1.77 万元，占 0.003%；事业收入 13641.64 万元，占 28.91%；其他收入 9753.51 万元，占 20.67%；使用非财政拨款结余 3993.89 万元，占 8.46%；上年结转 702.78 万元，占 1.49%。

#### **(三) 2023 年预算支出情况说明**

水利部综合事业局 2023 年支出总预算 47187.07 万元。其中：基本支出 36349.42 万元，占 77.03%；项目支出 10837.65 万元，占 22.97%。

#### **（四）2023 年财政拨款收支总体情况说明**

水利部综合事业局 2023 年财政拨款收支总预算为 19798.03 万元。收入包括：一般公共预算拨款 18482.48 万元，政府性基金预算拨款 611.00 万元，国有资本经营预算拨款 1.77 万元，上年结转 702.78 万元。支出包括：外交支出 37.80 万元，教育支出 1571.94 万元，科学技术支出 2371.81 万元，社会保障和就业支出 1081.92 万元，农林水支出 13516.38 万元，住房保障支出 1216.41 万元，国有资本经营预算支出 1.77 万元。

#### **（五）2023 年一般公共预算支出情况说明**

水利部综合事业局 2023 年一般公共预算支出 18482.48 万元，比 2022 年部门预算执行数减少 5386.67 万元，减少 22.57%。2023 年，按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。其中：

1. 外交支出（类）其他外交支出（款），2023 年年初预算数为 37.80 万元。

其他外交支出（项），2023 年年初预算数为 37.80 万元。

2. 教育支出（类）进修及培训（款），2023 年年初预算数为 1387.56 万元。

培训支出（项），2023 年年初预算数为 1387.56 万元。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款），2023 年年初预算数为 1948.81 万元。

机构运行（项），2023 年年初预算数为 1948.81 万元。

4. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款），2023 年年初预算数为 423.00 万元。

科技条件专项（项），2023 年年初预算数为 423.00 万元。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款），2023 年年初预算数为 1041.90 万元。

事业单位离退休（项），2023 年年初预算数为 47.59 万元。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2023 年年初预算数为 662.87 万元。

机关事业单位职业年金缴费支出（项），2023 年年初预算数为 331.44 万元。

6. 农林水支出（类）水利（款），2023 年年初预算数为 12432.02 万元。

水利行业业务管理（项），2023 年年初预算数为 6349.17 万元。

水利工程运行与维护（项），2023 年年初预算数为 141.44 万元。

水土保持（项），2023 年年初预算数为 1303.98 万元。

水资源节约管理与保护（项），2023 年年初预算数为 2255.80 万元。

水利技术推广（项），2023 年年初预算数为 1092.78 万

元。

信息管理（项），2023 年年初预算数为 78.58 万元。

南水北调工程管理（项），2023 年年初预算数为 205.00 万元。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款），2023 年年初预算数为 1211.39 万元。

住房公积金（项），2023 年年初预算数为 760.25 万元。

提租补贴（项），2023 年年初预算数为 41.38 万元。

购房补贴（项），2023 年年初预算数为 409.76 万元。

#### **（六）2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

水利部综合事业局 2023 年一般公共预算基本支出 8892.73 万元。其中：人员经费 7346.73 万元，日常公用经费 1546.00 万元。

#### **（七）2023 年政府性基金预算情况说明**

水利部综合事业局 2023 年政府性基金收入预算 611.00 万元，其中三峡水库库区基金支出 300.00 万元，国家重大水利工程建设基金安排的支出 311.00 万元。

水利部综合事业局 2023 年政府性基金支出预算 611.00 万元，其中三峡水库库区基金支出 300.00 万元，国家重大水利工程建设基金安排的支出 311.00 万元。

#### **（八）2023 年国有资本经营预算情况说明**

水利部综合事业局 2023 年国有资本经营支出预算 1.77 万元，其中离休干部医药费补助支出 1.77 万元。

### **(九) 2023 年“三公”经费预算情况说明**

水利部综合事业局 2023 年“三公”经费当年财政拨款预算 197.80 万元，其中，2023 年因公出国（境）费预算数 30.00 万元；2023 年公务用车购置及运行费预算数 164.00 万元，包括公务用车购置费 43.00 万元、公务用车运行费 121.00 万元；2023 年公务接待费预算数 3.80 万元。

### **(十) 2023 年其他重要事项情况说明**

#### **1. 政府采购情况说明**

2023 年水利部综合事业局政府采购预算 1746.47 万元，其中：政府采购货物预算 751.00 万元、政府采购工程预算 153.00 万元、政府采购服务预算 842.47 万元。

#### **2. 国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 8 月 31 日，水利部综合事业局共有车辆 36 辆，其中：机要通信用车 5 辆、业务用车 19 辆、其他用车 12 辆；单位价值 100 万元及以上的设备 77 台（套）；2023 年部门预算安排购置车辆 6 辆，其中：机要通信用车 2 辆、其他用车 4 辆，均为编制内更新；单位价值 100 万元及以上的设备 2 台（套）。

#### **3. 预算绩效情况说明**

2023 年水利部综合事业局项目支出全面实施绩效管理。部分项目绩效目标表如下：

# 项目绩效目标表

(2023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	水利部综合事业局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	624.52		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	624.52			
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	<p>目标1: 开展情况进行督查调研, 完善河湖督查内容, 帮助河湖管理单位提高管理水平, 全面推进河长制湖长制工作, 促进河长制湖长制取得实效。</p> <p>目标2: 开展流域内河长制暗访督查工作的指导与协调, 利用行政等综合手段全面推进河长制工作, 协调解决暗访督查中发现的各省区主要河流及省界河流存在问题与需求, 健全河长制体制机制。</p> <p>目标3: 协助水利部开展河长制暗访督查工作, 暗访督查河湖乱占、乱采、乱堆、乱建及非法排污等涉河湖违法违规情况, 暗访督查各级河长、湖长履职情况等, 提升督查工作水平, 推动河长制尽快从“有名”到“有实”转变, 推进河湖系统保护和水生态环境整体改善, 维护河湖健康生命。</p> <p>目标4: 开展基层河湖保护治理能力培训, 提高河湖管理能力和水平, 促进流域经济社会的可持续发展。</p> <p>目标5: 开展项目课题研究工作, 形成项目成果资料, 为河湖保护提供技术支撑。</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	项目成果报告(≥**份)	6	10
			开展监督检查/暗访次数(≥**次)	9	6
			调研报告成果(≥**份)	15	6
			涉河湖问题调查认证(≥**个)	3	6
			河湖水质检测组次(≥**次)	12	6
			现场调研组次(≥**次)	25	6
		时效指标	提交督查成果时限	河湖管理督查结束1个月内	5
	提交调研成果时限		调研结束后2个月内	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	呈减少趋势	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度(≥**%)	90	10

# 项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		水利风景区管理				
主管部门及代码		[126]水利部	实施单位		水利部综合事业局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:				464.72	执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款				451.68	
	上年结转				13.04	
	其他资金					
年度总体目标	<p>目标1: 加强水利风景区管理制度研究, 开展《水利风景区水文化科普建设指南》标准制定研究, 开展珠江流域水利风景区现状评估、水利风景区生态产品价值实现路径研究、水利风景区服务认证关键技术研究, 编制《中国水利风景区发展研究报告》。</p> <p>目标2: 新增认证20个左右国家水利风景区、抽查复核一批现有景区, 开展高质量发展典型案例全媒体推广和品牌塑造, 重点推广10个典型案例, 举办1期专题培训, 推动各项工作再上新台阶。</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	国家水利风景区认定与复核数量(≥**家)		30	8
			现场调研次数(≥**次)		30	5
			专家咨询/专家技术帮扶(≥**人次)		190	5
			项目成果报告(≥**份)		30	5
			行业人才培养(≥**人次)		180	6
		质量指标	培训合格率(≥**%)		90	5
			参会人员出勤率(≥**%)		90	5
			成果报告验收通过率(≥**%)		95	6
		时效指标	项目按期完成率(≥**%)		90	5
	效益指标	社会效益指标	发挥典型示范带动作用, 有力促进了各地水利风景区建设发展, 推出典型案例(≥**个)		10	15
		生态效益指标	水质水环境改善, 新认定国家水利风景区不低于四类水质(≥**%)		100	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	现场考察景区单位满意度(≥**%)		90	5
培训学员满意度(≥**%)			90	5		



# 项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		水利干部教育与人才培养			
主管部门及代码		[126]水利部	实施单位	水利部综合事业局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1,571.94			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	1,387.56			
	上年结转	184.38			
	其他资金				
年度总体目标	目标1: 举办培训班28期左右, 培训2945人次左右。 目标2: 举办水利部党校处级干部进修班2期, 培训100人左右。 目标3: 开展2022年度职称评审, 评选出工程、经济、会计、政工四个专业的相应职称等级。 目标4: 人才推选1次。 目标5: 举办水利院校教师、学生竞赛等2-3次。 目标6: 编写人事统计报表1套。 目标7: 开发公共管理类标准课件45门、微课15门, 水利专业网络培训标准课件21门, 微课15门。 目标8: 针对水利工程建设管理能力较弱的西部欠发达地区, 以重大水利工程、课题研究为切入点开展技术帮扶, 计划组织2次。				
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	培训次数(≥**次)	≥30次	8
			培训人次(≥**人次)	≥3045人次	6
			水利人事统计年报(**份)	1份	2
			更新网络培训课件(**门)	66门	6
			组织技术帮扶(**次)	2次	4
			新增微课(**门)	30门	6
		质量指标	项目整体质量	通过专家验收	3
			水利人事统计年报	达到发布标准	3
			培训合格率(≥**%)	≥90%	4
			培训课程评估优良率(≥**%)	≥90%	4
	时效指标	完成项目时间	2023年12月底	4	
效益指标	社会效益指标	提高专业技术人员水平和工程设计质量, 增强社会管理、公共服务能力, 提升水利人才队伍履职能力和服务水平	较明显	10	
		提高水利部服务“一带一路”人才培养基地的影响力	明显	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	人员队伍素质提高，提供更加优质均衡的水利公共服务	较明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度 (≥**%)	≥90%	5
			培训综合效果评估优秀率 (≥**%)	≥90%	5

# 项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	科研机构改善科研条件专项				
主管部门及代码	[126]水利部	实施单位	水利部综合事业局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	423.00		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	423.00			
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	<p>目标1: 完成以下2套设备的采购: 泵站数字孪生仿真系统及故障诊断测试平台、二维面探便携式残余应力仪; 完成1套设备的升级改造: 场发射电子显微镜升级改造; 完成调研、招标、合同谈判、签订、支付、安装调试、培训及验收工作, 制定相关技术和管理规程, 并投入使用, 开展相关研究。</p> <p>目标2: 培训相关数字孪生相关技术人才2-3人, 相关表面工程技术专业技术人才3-4人, 高强度质量分析测试专业技术人才2-3人。</p> <p>目标3: 保障仪器设备的正常运行, 提升水利科研和创新能力。</p> <p>目标4: 提升技术水平, 为大型水利工程的设计和建设提供技术支撑。</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)
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤423万元	20
			产出指标	数量指标	仪器设备购置 (**台)
	设备验收报告 (≥**份)	≥1份			8
	设备培训次数 (≥**次)	≥1次			8
	质量指标	保障仪器设备长期安全稳定运行 (全年正常稳定运行≥**天)	≥300天	8	
		试运行报告通过审查	通过	6	
	效益指标	经济效益指标	降低故障率、延长设施设备使用寿命	显著, 设备故障时间≤10%	4
			社会效益指标	提高设备利用率	投入使用后向社会开放共享
		提升水利科研和创新能力		显著	4
		改善科研人员工作环境		显著	4
为解决国家重大问题或具体项目研究提供支撑	显著	4			
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度 (≥**%)	≥90%	10	

# 项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	水利工程运行管理-其他				
主管部门及代码	[126]水利部	实施单位	水利部综合事业局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	141.44		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	141.44			
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	<p>目标1: 对100座水利工程进行现场督查, 指导帮助水管单位提高管理能力。</p> <p>目标2: 对发现的问题跟踪督促整改, 分析存在的普遍问题和突出问题, 提出加强水利工程管理的工作建议和意见。</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	现场督查组次(≥**组)	≥14组	10
			现场督查项目数(≥**个)	≥100个	10
			督查成果(≥**份)	≥14份	10
		质量指标	督查成果合格率(≥**%)	≥95%	15
		时效指标	现场督查时限	≥7天	5
	效益指标	经济效益指标	遏制运行管理事故发生, 以降低经济损失	事故发生频次呈下降趋势	15
		社会效益指标	促进水利工程安全运行	促进水利工程安全运行, 减少重特大运行事故发生	15
满意度指标	服务对象满意度指标	申请行政复议率(≤**%)	≤5%	10	

# 项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	部门预算管理基础工作				
主管部门及代码	[126]水利部	实施单位	水利部综合事业局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	55.50		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	55.50			
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	<p>目标1: 组织完成下一年度的一上、二上预算编报审核工作, 增强编报的科学性、合理性。</p> <p>目标2: 规范和加强预算项目管理, 通过项目审查、验收及绩效评价, 论证项目立项的必要性和经费测算的合理性, 提高财政资金的科学化、精细化管理水平。</p> <p>目标3: 加强预算执行管理, 组织预算资金使用的监督检查和整改工作, 保障预算资金的安全。</p> <p>目标4: 组织预决算执行情况总结和分析, 做好部门决算管理工作, 开展基本建设项目竣工决算审核审批。</p> <p>目标5: 通过项目储备, 确保项目持续性保持存量和增量。</p> <p>目标6: 通过开展中央水利国有资产监管, 确保国有资产安全和保值增值, 提高国有资产效益。</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	审计报告数量 (≥**个)	2	3
			事业单位国有资产监管单位数 (**家)	13	3
			调研次数 (≥**次)	1	3
			审查预算储备项目数量 (≥**个)	10	3
			预算项目验收报告数量 (≥**个)	20	3
			预算执行进度及预算执行考核通报 (≥**次)	1	3
			中央水利公益类企业国有资产监管单位数 (≥**家)	30	3
			开展监督检查次数 (≥**次)	2	3
			单位整体支出绩效报告和绩效评价报告数量 (≥**个)	1	3
			预算项目支出绩效报告和绩效评价报告数量 (≥**个)	3	3
	质量指标	质量指标	绩效管理工作	绩效报告、绩效评价报告格式完整、结论客观公正	4
			验收工作	满足验收管理办法要求	4
			预算项目储备工作	满足年度部门预算管理的要求	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	质量指标	决算工作	通过水利部审核	4
		时效指标	预算决算上报时限	水利部规定时间之内	4
	效益指标	社会效益指标	规范预算支出，提高资金使用效益，提升政府公信力	效果明显	15
			促进资产管理的精细化、规范化、制度化	有效促进	15
	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

(2023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	水利部综合事业局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		488.97	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		488.97		
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	<p>目标1: 通过不低于70个组次的督查暗访, 开展对党中央、国务院领导同志指示批示贯彻落实情况、“急难险重”事项的监督检查, 对水利部或流域管理机构直接管理的重大水利工程的监督检查, 指导督促问题整改, 实施责任追究和重要举报事项调查, 为水利行业健康发展提供监督支撑。</p> <p>目标2: 跟踪督促监督检查发现问题的整改落实, 对需要进一步调整完善的政策及时反馈有关部门, 充分运用好监督成果。</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	与被检查单位交换意见次数(≥**次)	70	7
			实施监督检查的项目数量(≥**项)	210	7
			形成监督检查报告(≥**份)	70	7
			印发“一省一单”等责任追究或整改通知(≥**份)	30	7
			派出监督检查组次(≥**组次)	70	7
		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	10
	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	5	
	效益指标	经济效益指标	防范水利风险, 通过检查发现问题隐患, 督促问题整改, 减少因工程质量等问题造成的损失	有效	10
		社会效益指标	公开发布监督检查工作信息次数(≥**次)	15	5
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	5	

	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	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	被监督检查单位申请复议成立比例 (≤**%)	5	10



# 项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		水利工程项目稽察			
主管部门及代码		[126]水利部	实施单位	水利部综合事业局	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1,234.96		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	1,234.96		
		上年结转			
		其他资金			
年度总体目标	<p>目标1: 按照有关政策、法规、技术标准等,对水利建设项目的前期与设计工作、项目建设管理、项目计划下达与执行、资金使用与管理、工程质量与安全等方面内容开展稽察,进一步规范水利工程建设行为,加强水利工程建设投资管理,提高建设资金使用效益,确保工程质量和安全。</p> <p>目标2: 通过水利工程稽察工作的开展及经验交流,发挥监督、指导和帮助作用,提高水利工程建设管理水平,保障水利工程建设顺利进行。</p> <p>目标3: 梳理总结全年水利工程建设稽察工作经验,完善水利稽察工作模式,为水利部其他项目提供参考借鉴。</p> <p>目标4: 组织相关业务培训,促使稽察人员及时全面掌握有关政策、业务知识和工作方式和技巧等,提升稽察专业能力和技能水平。</p> <p>目标5: 开展批次工作成果审查,交流工作经验,提升成果质量,完善稽察工作方法。</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	形成的稽察报告(≥**份)	55	8
			印发整改通知(≥**份)	6	8
			派出稽察(复查)的组次(≥**组次)	55	8
			实施稽察的水利工程项目数量(≥**个)	100	8
		质量指标	稽察报告通过率(≥**%)	95	9
		时效指标	稽察报告提交时限(现场稽察完成后**个工作日内提交)	15	9
	效益指标	社会效益指标	进一步规范水利工程建设行为,提高管理水平	督促问题整改,促进水利工程建设行为规范和管理水平提升	15
			发现问题,消除隐患,预防和减少工程质量、资金与安全问题,促进水利工程建设顺利实施	督促问题整改,确保工程质量与安全	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	被监督检查单位申请复议成立比例(≤**%)	1	5
上级主管部门满意度(≥**%)			95	5	

# 项目绩效目标表

(2023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	水利部综合事业局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	622.43			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	596.90			
	上年结转	25.53			
	其他资金				
年度总体目标	<p>目标1: 通过开展重大水利工程质量监督巡查、水行政主管部门及其质量监督机构履职情况巡查等,对工程参建单位质量体系、质量行为、工程实体质量和质量监督机构的履职情况等进行监督检查,发现工程建设中存在的突出质量问题并督促落实整改,预防和减少质量事故的发生。</p> <p>目标2: 梳理总结全年质量监督工作,完善水利建设工程质量监督工作模式,推动水利行业整体施工质量水平的提高。</p> <p>目标3: 完成约60家水利工程产品(启闭机)质量监督检查和产品质量抽检工作。</p> <p>目标4: 完成年度水工金属结构防腐蚀能力评定、新产品鉴定及启闭机设计认可备案。</p> <p>目标5: 组织3次行业质量管理和技术交流会议或活动。</p> <p>目标6: 完成年度项目工作总结并通过项目验收。有效保障水利工程产品质量,防止不合格产品进入水利市场,保障工程运行安全,取得较好工作成效。</p> <p>目标7: 维护产品数据库、专家机构数据库和双随机数据平台。</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	开展质量监督检测次数(≥**次)	≥3次	6
			开展质量监督巡查组次(≥**组次)	≥40组次	6
			实施质量监督巡查项目数量(≥**个)	≥40个	6
			抽查生产企业数量(≥**家)	≥30家	4
			项目成果(**个)	1个	1
			质量管理与技术交流活动(**次)	3次	2
			产品质量抽查报告(≥**份)	≥50份	6
		质量指标	质量监督报告通过率(≥**%)	≥90%	3
			当年申报(水工金属结构防腐蚀能力评定、新产品鉴定及启闭机设计认可备案)评定企业完成率(≥**%)	≥95%	2
			产品检测报告准确率(≥**%)	≥100%	2
			产品质量监督检查合规率(≥**%)	≥100%	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	产出指标	时效指标	质量监督巡查报告提交时限 (质量监督巡查完成后**个工作日内提交)	20工作日	3
			督促被检查单位提交整改报告	不超过整改通知要求	3
			项目按时完成率 ( $\geq$ **%)	$\geq$ 98%	2
			产品质量抽样检测时限	$\leq$ 330日	2
	效益指标	经济效益指标	发现并减少工程质量、产品质量、安全等问题带来的经济损失	发现问题605个, 有效防范问题和风险	8
			保证产品质量和安全, 促进市场公平竞争、健康有序发展, 预防和减少质量事故的发生	督促问题整改, 有效预防和减少质量事故发生	8
		社会效益指标	通过严格审查, 提供合格产品, 保障水利工程安全运行, 提升企业技术能力 (合格产品率 $\geq$ **%)	$\geq$ 90%	4
			逐步推进水利工程建设质量的规范化管理水平	显著, 形成质量监督检查报告1份, 对存在问题的被抽检企业进行重点关注, 提高管理水平	4
			通过双随机一公开监督检查提高政府监管公信力、减轻企业负担	企业对政府投诉减少	6
			企业投诉率 ( $\leq$ **%)	$\leq$ 5%	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	启闭机生产企业满意度 ( $\geq$ **%)	$\geq$ 90%	3
			上级主管部门满意度 ( $\geq$ **%)	$\geq$ 90%	3
			被监督检查单位申请复议成立比例 ( $\leq$ **%)	$\leq$ 10%	3

# 项目绩效目标表

(2023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	水利部综合事业局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			187.22	执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款			185.87	
	上年结转			1.35	
	其他资金				
年度总体目标	<p>目标1: 对32个省级水行政主管部门开展水利建设质量工作考核, 强化各级地方政府和水行政主管部门的质量管理的意识, 提高质量管理水平。</p> <p>目标2: 对水利工程建设监理单位和甲级质量检测单位开展“双随机、一公开”抽查, 加强事中事后监管, 促进水利建设市场管理规范化。</p> <p>目标3: 重点工程技术管理, 信息统计及任务分解汇总分析。</p> <p>目标4: 开展重点工程调研和专项研究, 调研报告1份。</p> <p>目标5: 完成全球环境基金、亚行等新项目的申请立项准备。</p> <p>目标6: 推动世行贷款黄河、长江项目的顺利实施。</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	双随机一公开抽查单位数量(≥**个)	≥30个	6
			双随机一公开抽查报告(≥**份)	≥30份	5
			质量工作考核打分表(≥**份)	≥32份	4
			调研次数(≥**次)	≥2次	2
			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	2
			对省级水行政主管部门的质量工作考核数量(≥**个)	≥32个	6
		质量指标	质量工作考核打分表提交率(≥**%)	≥95%	4
			调研报告质量	符合规范要求	3
			成果验收通过率(≥**%)	≥90%	3
			双随机一公开抽查报告提交率(≥**%)	≥95%	4
		时效指标	质量工作考核完成后**天内完成打分表	≤30天	4
			项目按时完成率(≥**%)	≥90%	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	双随机一公开抽查完成后提交抽查报告(≤**天)	≤30天	4
	效益指标	经济效益指标	通过水利建设质量工作考核,发现并减少因工程质量、安全等问题带来的经济损失	考核年度内发生质量事故的省份数量≤5个	8
			通过水利建设质量工作考核,促进各省质量管理水平提高	本年度质量考核排名上升的省份数量≥8个	8
		社会效益指标	通过“双随机、一公开”抽查,发现问题,促进各市场主体规范市场行为,推进水利建设市场管理规范化	督促问题整改,整改不到位或者逾期未整改的单位数量≤5个	8
			生态效益指标	有效推动水土流失防治工作,促进生态环境改善	较显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	被监督检查单位申请复议成立比例(≤**%)	≤20%	5
			上级主管部门满意度(≥**%)	≥95%	5

# 项目绩效目标表

(2023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	水利部综合事业局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:				1,376.11	执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款				1,303.98	
	上年结转				72.13	
	其他资金					
年度总体目标	<p>目标1: 掌握年度全国水土流失状况。</p> <p>目标2: 整编年度水土流失动态监测成果。</p> <p>目标3: 发布年度水土保持公报。</p> <p>目标4: 通过开展高效水土保持植物资源调研工作, 完成秃尾河、窟野河、渭河等流域的高效水土保持植物资源调研, 提交调研报告; 完善高效水土保持植物资源数据库。</p> <p>目标5: 完成高效水土保持植物示范点建设; 提交各点项目实施工作总结报告。</p> <p>目标6: 完成水土保持植物开发试验示范, 提交成分分析报告。</p> <p>目标7: 完成年度沙棘良种材料筛选和收集; 不同沙棘组合的杂交育种, 获得杂交种子; 沙棘优良性状全基因组选择育种的基础研究; 开展沙棘缩叶病发生原因及防控技术及全国沙棘统计分析, 提交相关报告; 提交2022年度全国沙棘统计分析报告, 编制沙棘标准初稿。</p> <p>目标8: 保障水土保持公众宣传的平台和微信公众号安全运行, 审核公共发布水土保持宣传稿件。</p> <p>目标9: 提交水利绿化技术支撑与管理年度工作报告1套。</p> <p>目标10: 提交国家水土保持重点工程核查评估意见1套。</p> <p>目标11: 提交国家水土保持重点工程中期评估报告1套。</p> <p>目标12: 提交国家水土保持重点工程实施效果评估报告1套。</p> <p>目标13: 提交国家水土保持重点工程督查工作总结报告1套。</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	管理水保宣传微信公众号(**个)	1个	1	
			管理水土保持公众平台(**个)	1个	1	
			沙棘杂交组合(≥**组)	≥3组	3	
			沙棘优良材料收集与选育(≥**个)	≥8个	4	
			高效水土保持植物资源示范面积(**亩)	50亩	4	
			项目成果报告数量(≥份)	≥11份	10	
			年度监测成果整编数量(≥**套)	≥1套	2	
			年度水土流失动态监测技术指南(**份)	1份	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	产出指标	数量指标	组织完成全国水土流失动态监测面积 (≥**万平方公里)	≥950万平方公里	3
			国家级重点防治区遥感解译和专题信息提取抽查意见 (≥**份)	≥7份	4
			国家级重点防治区年度水土流失动态监测成果复核意见 (≥**份)	≥7份	4
		质量指标	筛选出的防控策略可降低沙棘缩叶病发病率 (≥**%)	≥50%	2
			高效水土保持植物资源配置示范成活率 (≥**%)	≥85%	2
			监测成果整编入库率 (≥**%)	≥100%	2
		时效指标	完成项目各项内容、年度总结验收等 (≤**个工作日)	≤245个工作日	2
			项目活动方案制定、合同落实 (**月底前)	3月底前	2
			编制中国水土保持公报	9月底前	2
		效益指标	经济效益指标	增加农民人均劳务收入 (≥**元)	≥4000元
	社会效益指标		监测成果应用证明数量 (**份)	2份	6
			监测成果是否为全国水土保持规划考核评估提供基础数据	是	6
	生态效益指标		治理水土流失面积 (**亩)	50亩	6
			增加植被覆盖面积 (**亩)	50亩	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度 (≥**%)	≥90%	5
			当地水土保持部门满意度 (≥**%)	≥90%	5

# 项目绩效目标表

2023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	水利部综合事业局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			992.62	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			965.44	
	上年结转			27.18	
	其他资金			0	
年度总体目标	<p>目标1: 完善节水统计体系, 编制节约用水管理年报(2022年度); 系统收集火电、钢铁、纺织染整、造纸、石化等高耗水工业行业相关用水节水数据, 编制2022年度中国节水报告。</p> <p>目标2: 开展节水考核制度政策研究, 为提高节水考核工作成效提供支撑。</p> <p>目标3: 开展计划用水重点问题研究, 推动完善计划用水制度, 开展省级行政区计划用水管理情况跟踪, 配合全国节水办规范和加强全国31个省级行政区计划用水管理相关工作, 评估典型利于年用水量超1万立方米的工业和服务业用水单位计划用水管理全覆盖情况, 建立电子台账, 分析存在的问题, 提出工作建议。</p> <p>目标4: 跟踪分析国家相关部门及各省(自治区、直辖市)节水行动方案年度实施情况, 评估2022年关键时间节点各省级行政区节水行动方案的实施效果, 分析存在的问题, 提出对策建议, 开展科普宣传活动, 促进节水型社会建设。</p> <p>目标5: 开展国家节水标准定额体系建设, 优化节水标准定额体系结构、计划列表、层级分布; 开展黄河流域制定强制性用水定额相关技术问题的研究; 开展黄河流域典型高耗水行业和水情况调查及强制性用水定额制定研究; 制订国家用水定额评估技术要求, 开展工业用水定额试评估, 强化用水定额管理。</p> <p>目标6: 跟踪分析各省级行政区节水评价项目实施情况, 开展节水评价抽查复核工作, 建立全国节水评价登记台账。</p> <p>目标7: 跟踪分析非常规水源利用情况, 推动非常规水配额管理和再生水配置利用试点工作, 提出工作建议。</p> <p>目标8: 制订典型用水产品水效领跑者标准, 跟踪了解用水产品水效领跑者实施情况有关进展。</p> <p>目标9: 在遵循立法目的、原则和原意下, 根据有关法律法规和相关政策, 结合理论和实践, 对《条例》立法背景、条文含义内容等做出释义说明。</p> <p>目标10: 配合全国节水办, 继续推进节水型高校建设工作, 跟踪、推动黄河流域各省落实黄河流域高校节水专项行动方案情况, 做好节水型高校建设成效总结。</p> <p>目标11: 持续推动合同节水管理工作, 跟踪合同节水管理进展, 加大合同节水管理服务平台专栏宣传, 继续开展合同节水管理相关政策研究。</p> <p>目标12: 编印节水技术汇编1册, 为相关单位工作开展提供水利优秀科技成果与先进适用技术遴选参考。</p> <p>目标13: 在相关网站、微信平台等进行节水技术宣传, 促进节水技术转化推广。</p> <p>目标14: 结合当前实施国家节水行动方案和“十四五”节水型社会建设规划的相关要求, 开展节水国际标准收集和分析, 为我国参与和引导节水国际标准提出建议。</p> <p>目标15: 加强节水技术方法宣传推广。</p>				
	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	用水定额评估成果数量(**份)	≥1份	5
			相关政策文件拟定数量(**份)	≥3份	5
			研究报告、调研报告、论证报告等数量(≥**份)	≥25份	6
			派出检查组数量(≥**次)	≥2次	3
			调研次数(≥**次)	≥18次	6
			培训班次数(≥**次)	1次	3
			培训人次(≥**人)	70人	2
			节水技术汇编(≥**本)	≥1本	5



绩效 指标	产出指标	质量指标	节水技术汇编内容	准确、详实	4
			节水技术网上平台宣传率 (≥**%)	≥95%	4
			成果报告验收通过率 (≥**%)	≥95%	4
		时效指标	项目按时完成率 (≥**%)	≥95%	3
	效益指标	社会效益指标	发现节约用水管理问题, 促进用水行为规范和节约用水管理水平提高 (≥**个)	≥6个	7.5
			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)	≥3篇幅	7.5
			宣传先进节水技术 (≥**项)	≥20项	7.5
			扩大宣传范围	公众更容易获得相关信息	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审专家满意度	≥90分	3.5
			上级主管部门满意度 (≥**%)	≥90%	3.5
			各级人民政府水行政主管部门满意度 (≥**%)	90	3

# 项目绩效目标表

(2023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	水利部综合事业局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		78.58	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		78.58		
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	<p>目标1: 对办公自动化及财务管理系统的日常运维工作,保障系统接口良好运行,提供信息化业务管理环境。</p> <p>目标2: 开展门户网站的运维工作,根据实际需要不断更新网站新闻及展示内容,水利部英文网站年发布新闻、更新资料120余条。</p> <p>目标3: 整理翻译国际水利资讯,每月印发一期《国际水利资讯》,全年共完成12期。</p> <p>目标4: 开展对部直属单位英文网站的技术指导、监测和调研工作。</p> <p>目标5: 逐步开展机关办公硬件设备与网络基础环境的运行与维护。</p> <p>目标6: 根据系统维护实际使用情况,提供必要的功能模块调整,延长系统应用周期更好发挥其各方面效益。</p> <p>目标7: 根据水利部统一要求针对OA系统进行必要的安全检测及防护加固措施。</p> <p>目标8: 按要求对数据库进行正常备份。</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	每年维护计算机终端设备(**套)	135	6
			每年维护应用系统套数(**套)	2	2
			维护计算机网络系统设备(网络设备**台套)	11	6
			2级安全等级保护测评系统套数(**套)	1	2
			维护基础环境(共**平米)	415	4
			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)	14	8
			召开业务会议(≥**次)	1	3
			调研次数(≥**次)	1	2
	质量指标	质量指标	网络安全	安全可靠	5
主要业务系统可用率(≥**%)			95	4	
成果报告验收通过率(≥**%)			100	2	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	时效指标	平均系统故障恢复时间	汛期 $\leq 4$ ；平时 $\leq 8$ 小时	2
		平均系统故障响应时间	汛期 $\leq 2$ ；平时 $\leq 4$ 小时	2
		运行维护天数(**天)	365	2
效益指标	社会效益指标	网站发布信息量 ( $\geq$ **条)	160	8
		保障水利国际合作顺利开展	显著	4
		扩大宣传范围	显著有效	4
		及时提供信息通信保障和信息决策服务	及时提供，提升办公效率	5
		规范系统维护，保证系统持续稳定发挥效益	稳定有效	5
		支撑水利业务工作，运行维护天数	全年不间断	4
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	5
		用户抽样调查满意度 ( $\geq$ **%)	90	5

# 项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	三峡工程运行安全综合监测系统				
主管部门及代码	[126]水利部	实施单位	水利部综合事业局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	300.00			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	300.00			
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	目标:基于空间—区域—小流域—样地的多尺度耦合集成技术,开展三峡库区水土流失和生态环境监测,评价水土流失对入库泥沙的影响及三峡工程对消落区生态环境的影响,为三峡工程安全运行提供基础数据和技术支撑。				
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	提交成果报告的数量(≥**份)	4	20
		质量指标	成果报告归档率(≥**%)	100	20
		时效指标	项目按时完成率(≥**%)	100	10
	效益指标	社会效益指标	为推动社会效益增长提出有效建议措施(≥**条)	3	20
		生态效益指标	是否有利于生态环境改善	是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级管理部门满意度(≥**%)	90	10

# 项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	三峡水库库区及中下游重点水域监管工作				
主管部门及代码	[126]水利部	实施单位	水利部综合事业局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	247.97			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	207.00			
	上年结转	40.97			
	其他资金				
年度总体目标	<p>目标1: 围绕三峡库区及中下游重点水域开展一定频次的河湖问题调查认证及检查, 以发现问题、督改问题, 促进周边地区河湖长履职尽责。</p> <p>目标2: 围绕三峡库区及中下游重点水域, 开展重点水域风险管理、干支流交汇河口管理保护及利用、重点水域泥砂淤积和疏浚利用、国内外湖库岸线保护利用政策等情况调查研究, 为后续改善三峡库区及中下游重点水域保护情况奠定基础。</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	开展监督检查/暗访次数	5	8
			涉河湖问题调查认证	1	6
			项目成果报告(≥**份)	5	10
			调研报告成果(≥**份)	2	10
			现场调研组次(**次)	2	6
		时效指标	提交督查成果时限	河湖管理督查结束1个月内	5
			提交调研成果时限	调研结束后2个月内	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	呈减少趋势	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	15
生态效益指标		促进河湖生态环境改善	逐年改善	15	

# 项目绩效目标表

2023年度

项目名称	三门峡新华水工机械有限责任公司离休干部医药费补助支出				
主管部门及代码	水利部	126	实施单位	新华水利控股集团有限公司	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			1.77	执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款			1.77	
	上年结转			0	
	其他资金			0	
年度总体目标	<p>目标1: 解决国有企业历史遗留问题;</p> <p>目标2: 保障三门峡新华水工机械有限责任公司离休干部医疗待遇, 不拖欠离休干部医药费;</p> <p>目标3: 离休干部医药费补助资金专款专用, 确保资金用于离休干部医疗开支。</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	补助资金	1.77	20
	产出指标	数量指标	离休干部人数	1	20
		质量指标	经费保障比率 (≥**%)	100	10
		时效指标	补助资金发放时间	2023年12月31日前完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障离休干部医疗待遇	有效保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (≥**%)	90	10