



2024 年水利部长江水利委员会预算



目 录

一、长江水利委员会基本情况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置

二、长江水利委员会 2024 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) 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、长江水利委员会 2024 年预算情况说明

一、长江水利委员会基本情况

(一) 主要职责

长江水利委员会为水利部派出的流域管理机构,代表水利部在长江流域和澜沧江以西(含澜沧江)区域内(以下简称流域内)依法行使水行政管理职责,承担长江防汛抗旱总指挥部办事机构职责,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(自治区、直辖市)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(自治区、直辖市)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水文工作。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。负责长江宜宾以下干流河道采砂的监督管理，组织编制采砂规划。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（自治区、直辖市）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。负责承办长江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。承办有关国际河流涉外事务。

13. 完成水利部交办的其他任务。

（二）机构设置

长江水利委员会为水利部派出的流域管理机构，委机关由办公室、规划计划局、政策法规局（水政监察局）、财务局、人事局、水资源管理局等 16 个部门组成，设有水文局、长江科学院、水工程生态研究所等 14 个直属事业单位。从预算单位构成看，长江水利委员会 2024 年预算包括：委本级预算和委属事业单位预算。

注：现行的长江水利委员会“三定”规定为《中央机构编制委员会关于印发〈水利部长江水利委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉、〈水利部黄河水利委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（中编委发〔2022〕5号）。

二、长江水利委员会 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	102,739.09	一、外交支出	532.00
二、政府性基金预算拨款收入	8,145.40	二、教育支出	1,674.56
三、国有资本经营预算拨款收入		三、科学技术支出	87,580.17
四、事业收入	204,515.16	四、文化旅游体育与传媒支出	3,534.89
五、事业单位经营收入	120.00	五、社会保障和就业支出	25,654.20
六、其他收入	14,232.25	六、卫生健康支出	330.54
		七、农林水支出	227,633.25
		八、住房保障支出	17,978.67
本年收入合计	329,751.90	本年支出合计	364,918.28
使用非财政拨款结余	3,447.15	结转下年（非财政拨款）	
上年结转	31,719.23		
收 入 总 计	364,918.28	支 出 总 计	364,918.28

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					
364,918.28	31,719.23	102,739.09	8,145.40		204,515.16		120.00			14,232.25	3,447.15

单位支出总表

单位：万元

科目代码	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
202	外交支出	532.00		532.00			
20205	对外合作与交流	532.00		532.00			
2020599	其他对外合作与交流支出	532.00		532.00			
205	教育支出	1,674.56	1,653.56	21.00			
20502	普通教育	1,653.56	1,653.56				
2050201	学前教育	987.24	987.24				
2050203	初中教育	666.32	666.32				
20508	进修及培训	21.00		21.00			
2050803	培训支出	21.00		21.00			
206	科学技术支出	87,580.17	80,299.84	7,280.33			
20602	基础研究	315.50		315.50			
2060208	科技人才队伍建设	315.50		315.50			
20603	应用研究	84,806.84	80,299.84	4,507.00			
2060301	机构运行	80,299.84	80,299.84				
2060302	社会公益研究	4,507.00		4,507.00			
20605	科技条件与服务	2,457.83		2,457.83			
2060503	科技条件专项	2,457.83		2,457.83			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,534.89	3,534.89				
20706	新闻出版电影	3,534.89	3,534.89				
2070604	新闻通讯	3,534.89	3,534.89				
208	社会保障和就业支出	25,654.20	25,654.20				
20805	行政事业单位养老支出	25,612.29	25,612.29				
2080501	行政单位离退休	4,094.00	4,094.00				
2080502	事业单位离退休	6,039.12	6,039.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,362.10	10,362.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,117.07	5,117.07				
20899	其他社会保障和就业支出	41.91	41.91				

科目代码	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
2089999	其他社会保障和就业支出	41.91	41.91				
210	卫生健康支出	330.54	330.54				
21011	行政事业单位医疗	330.54	330.54				
2101102	事业单位医疗	320.54	320.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.00	10.00				
213	农林水支出	227,633.25	160,823.90	66,689.35		120.00	
21303	水利	219,487.85	160,823.90	58,543.95		120.00	
2130301	行政运行	12,125.93	12,125.93				
2130303	机关服务	6,759.26	6,759.26				
2130304	水利行业业务管理	1,840.21		1,840.21			
2130305	水利工程建设	6,644.77		6,644.77			
2130306	水利工程运行与维护	5,262.70	4,488.00	774.70			
2130308	水利前期工作	26.76		26.76			
2130309	水利执法监督	710.15		710.15			
2130310	水土保持	5,776.23	4,052.66	1,723.57			
2130311	水资源节约管理与保护	11,705.00	7,374.73	4,330.27			
2130312	水质监测	410.32		410.32			
2130313	水文测报	91,360.79	83,474.52	7,766.27		120.00	
2130314	防汛	2,527.07		2,527.07			
2130315	抗旱	48.07		48.07			
2130317	水利技术推广	3,083.66	3,005.66	78.00			
2130333	信息管理	33,536.48	8,796.19	24,740.29			
2130337	南水北调工程管理	355.00		355.00			
21367	三峡水库库区基金支出	682.00		682.00			
2136703	库区维护和管理	682.00		682.00			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	7,453.40		7,453.40			
2136902	三峡后续工作	7,453.40		7,453.40			

科目代码	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
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	10.00		10.00			
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	17,978.67	17,978.67				
22102	住房改革支出	17,978.67	17,978.67				
2210201	住房公积金	11,407.82	11,407.82				
2210203	购房补贴	6,570.85	6,570.85				
	合 计	364,918.28	290,275.60	74,522.68		120.00	

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	110,884.49	一、本年支出	141,909.53
（一）一般公共预算拨款	102,739.09	（一）外交支出	532.00
（二）政府性基金预算拨款	8,145.40	（二）教育支出	648.02
（三）国有资本经营预算拨款		（三）科学技术支出	20,224.70
		（四）文化旅游体育与传媒支出	860.92
二、上年结转	31,025.04	（五）社会保障和就业支出	11,195.85
（一）一般公共预算拨款	31,025.04	（六）卫生健康支出	7.37
（二）政府性基金预算拨款		（七）农林水支出	96,052.06
（三）国有资本经营预算拨款		（八）住房保障支出	12,388.61
收 入 总 计	141,909.53	支 出 总 计	141,909.53

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					
202	外交支出			532.00		532.00	532.00	532.00		532.00	
20205	对外合作与交流			532.00		532.00	532.00	532.00		532.00	
2020599	其他对外合作与交流支出			532.00		532.00	532.00	532.00		532.00	
202	外交支出	1,330.20	1,330.20					-1,330.20	-100.00%	-1,330.20	-100.00%
20299	其他外交支出	1,330.20	1,330.20					-1,330.20	-100.00%	-1,330.20	-100.00%
2029999	其他外交支出	1,330.20	1,330.20					-1,330.20	-100.00%	-1,330.20	-100.00%
205	教育支出	659.22	659.22	648.02	627.02	21.00	648.02	-11.20	-1.70%	-11.20	-1.70%
20502	普通教育	641.22	641.22	627.02	627.02		627.02	-14.20	-2.21%	-14.20	-2.21%
2050201	学前教育	465.15	465.15	465.15	465.15		465.15	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2050203	初中教育	176.07	176.07	161.87	161.87		161.87	-14.20	-8.06%	-14.20	-8.06%
20508	进修及培训	18.00	18.00	21.00		21.00	21.00	3.00	16.67%	3.00	16.67%
2050803	培训支出	18.00	18.00	21.00		21.00	21.00	3.00	16.67%	3.00	16.67%
206	科学技术支出	19,055.16	19,055.16	20,224.70	12,944.37	7,280.33	20,224.70	1,169.54	6.14%	1,169.54	6.14%
20602	基础研究	261.80	261.80	315.50		315.50	315.50	53.70	20.51%	53.70	20.51%
2060208	科技人才队伍建设	261.80	261.80	315.50		315.50	315.50	53.70	20.51%	53.70	20.51%
20603	应用研究	17,053.95	17,053.95	17,451.37	12,944.37	4,507.00	17,451.37	397.42	2.33%	397.42	2.33%
2060301	机构运行	13,209.95	13,209.95	12,944.37	12,944.37		12,944.37	-265.58	-2.01%	-265.58	-2.01%
2060302	社会公益研究	3,844.00	3,844.00	4,507.00		4,507.00	4,507.00	663.00	17.25%	663.00	17.25%
20605	科技条件与服务	1,739.41	1,739.41	2,457.83		2,457.83	2,457.83	718.42	41.30%	718.42	41.30%
2060503	科技条件专项	1,739.41	1,739.41	2,457.83		2,457.83	2,457.83	718.42	41.30%	718.42	41.30%

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					
207	文化旅游体育与传媒支出	712.29	712.29	860.92	860.92		860.92	148.63	20.87%	148.63	20.87%
20706	新闻出版电影	712.29	712.29	860.92	860.92		860.92	148.63	20.87%	148.63	20.87%
2070604	新闻通讯	712.29	712.29	860.92	860.92		860.92	148.63	20.87%	148.63	20.87%
208	社会保障和就业支出	11,880.66	11,880.66	11,195.85	11,195.85		11,195.85	-684.81	-5.76%	-684.81	-5.76%
20805	行政事业单位养老支出	11,880.66	11,880.66	11,195.85	11,195.85		11,195.85	-684.81	-5.76%	-684.81	-5.76%
2080501	行政单位离退休	815.76	815.76	585.53	585.53		585.53	-230.23	-28.22%	-230.23	-28.22%
2080502	事业单位离退休	2,397.13	2,397.13	1,770.01	1,770.01		1,770.01	-627.12	-26.16%	-627.12	-26.16%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,778.50	5,778.50	5,614.19	5,614.19		5,614.19	-164.31	-2.84%	-164.31	-2.84%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,889.27	2,889.27	3,226.12	3,226.12		3,226.12	336.85	11.66%	336.85	11.66%
210	卫生健康支出			7.37	7.37		7.37	7.37		7.37	
21011	行政事业单位医疗			7.37	7.37		7.37	7.37		7.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			7.37	7.37		7.37	7.37		7.37	
213	农林水支出	93,080.65	48,736.69	56,881.62	35,207.70	21,673.92	56,881.62	-36,199.03	-38.89%	8,144.93	16.71%
21303	水利	93,080.65	48,736.69	56,881.62	35,207.70	21,673.92	56,881.62	-36,199.03	-38.89%	8,144.93	16.71%
2130301	行政运行	5,485.54	5,485.54	5,543.59	5,543.59		5,543.59	58.05	1.06%	58.05	1.06%
2130303	机关服务	2,877.96	2,877.96	2,756.39	2,756.39		2,756.39	-121.57	-4.22%	-121.57	-4.22%
2130304	水利行业业务管理	1,732.51	1,732.51	1,840.21		1,840.21	1,840.21	107.70	6.22%	107.70	6.22%
2130305	水利工程建设	18,355.23						-18,355.23	-100.00%		
2130306	水利工程运行与维护	2,428.86	2,428.86	2,389.10	1,614.40	774.70	2,389.10	-39.76	-1.64%	-39.76	-1.64%
2130308	水利前期工作	2,808.24						-2,808.24	-100.00%		
2130309	水利执法监督	1,410.15	710.15	710.15		710.15	710.15	-700.00	-49.64%	0.00	0.00%
2130310	水土保持	1,853.64	1,853.64	2,110.26	386.69	1,723.57	2,110.26	256.62	13.84%	256.62	13.84%
2130311	水资源节约管理与保护	3,935.29	3,935.29	4,888.35	558.08	4,330.27	4,888.35	953.06	24.22%	953.06	24.22%
2130312	水质监测	1,255.01	306.25	399.08		399.08	399.08	-855.93	-68.20%	92.83	30.31%
2130313	水文测报	36,532.13	19,708.49	24,749.19	17,333.27	7,415.92	24,749.19	-11,782.94	-32.25%	5,040.70	25.58%
2130314	防汛	734.75	734.75	2,527.07		2,527.07	2,527.07	1,792.32	243.94%	1,792.32	243.94%
2130315	抗旱	50.07	50.07	48.07		48.07	48.07	-2.00	-3.99%	-2.00	-3.99%
2130317	水利技术推广	614.80	614.80	569.29	491.29	78.00	569.29	-45.51	-7.40%	-45.51	-7.40%
2130333	信息管理	4,113.78	3,105.69	2,641.31	1,892.93	748.38	2,641.31	-1,472.47	-35.79%	-464.38	-14.95%

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					
2130337	南水北调工程管理	230.00	230.00	355.00		355.00	355.00	125.00	54.35%	125.00	54.35%
221	住房保障支出	12,388.61	12,388.61	12,388.61	12,388.61		12,388.61	0.00	0.00%	0.00	0.00%
22102	住房改革支出	12,388.61	12,388.61	12,388.61	12,388.61		12,388.61	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2210201	住房公积金	7,001.40	7,001.40	7,001.40	7,001.40		7,001.40	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2210203	购房补贴	5,387.21	5,387.21	5,387.21	5,387.21		5,387.21	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	合计	139,106.79	94,762.83	102,739.09	73,231.84	29,507.25	102,739.09	-36,367.70	-26.14%	7,976.26	8.42%

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		本年一般公共预算基本支出		
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	61,973.46	61,973.46	
30101	基本工资	21,766.03	21,766.03	
30102	津贴补贴	11,001.59	11,001.59	
30103	奖金	171.00	171.00	
30107	绩效工资	13,185.76	13,185.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,614.19	5,614.19	
30109	职业年金缴费	3,226.12	3,226.12	
30112	其他社会保障缴费	7.37	7.37	
30113	住房公积金	7,001.40	7,001.40	
302	商品和服务支出	8,168.66		8,168.66
30201	办公费	425.64		425.64
30202	印刷费	299.71		299.71
30203	咨询费	20.05		20.05
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	104.74		104.74
30206	电费	786.92		786.92
30207	邮电费	289.14		289.14
30208	取暖费	54.00		54.00
30209	物业管理费	1,128.67		1,128.67
30211	差旅费	1,105.56		1,105.56
30212	因公出国（境）费用	15.00		15.00

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30213	维修（护）费	661.24		661.24
30214	租赁费	165.00		165.00
30215	会议费	121.78		121.78
30216	培训费	206.59		206.59
30217	公务接待费	18.98		18.98
30218	专用材料费	293.55		293.55
30226	劳务费	297.92		297.92
30227	委托业务费	411.40		411.40
30228	工会经费	235.00		235.00
30229	福利费	99.00		99.00
30231	公务用车运行维护费	621.16		621.16
30239	其他交通费用	590.55		590.55
30299	其他商品和服务支出	216.96		216.96
303	对个人和家庭的补助	2,580.58	2,580.58	
30301	离休费	1,063.03	1,063.03	
30302	退休费	1,143.67	1,143.67	
30304	抚恤金	355.80	355.80	
30305	生活补助	18.08	18.08	
310	资本性支出	509.14		509.14
31002	办公设备购置	125.32		125.32
31003	专用设备购置	24.48		24.48
31007	信息网络及软件购置更新	300.00		300.00
31013	公务用车购置	53.00		53.00
31099	其他资本性支出	6.34		6.34
	合 计	73,231.84	64,554.04	8,677.80

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
213	农林水支出	8,145.40		8,145.40
21367	三峡水库库区基金支出	682.00		682.00
2136703	库区维护和管理	682.00		682.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	7,453.40		7,453.40
2136902	三峡后续工作	7,453.40		7,453.40
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	10.00		10.00
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	10.00		10.00
	合 计	8,145.40		8,145.40

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。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数						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	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	
727.39	34.25	674.16	50.00	624.16	18.98	742.39	49.25	674.16	53.00	621.16	18.98

三、长江水利委员会 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，长江水利委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年长江水利委员会部门收支总预算 364,918.28 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 102,739.09 万元，政府性基金预算拨款收入 8,145.40 万元，事业收入 204,515.16 万元，事业单位经营收入 120.00 万元，其他收入 14,232.25 万元，使用非财政拨款结余 3,447.15 万元，上年结转 31,719.23 万元。支出包括：外交支出 532.00 万元，教育支出 1,674.56 万元，科学技术支出 87,580.17 万元，文化旅游体育与传媒支出 3,534.89 万元，社会保障和就业支出 25,654.20 万元，卫生健康支出 330.54 万元，农林水支出 227,633.25 万元，住房保障支出 17,978.67 万元。

(二) 2024 年预算收入情况说明

长江水利委员会 2024 年收入总预算 364,918.28 万元。其中：一般公共预算拨款收入 102,739.09 万元，占 28.15%；政府性基金预算拨款收入 8,145.40 万元，占 2.23%；事业收入 204,515.16 万元，占 56.05%；事业单位经营收入 120.00 万元，占 0.03%；其他收入 14,232.25 万元，占 3.90%；使用非财政拨款结余 3,447.15 万元，占 0.95%；上年结转 31,719.23 万元，占 8.69%。

(三) 2024 年预算支出情况说明

长江水利委员会 2024 年支出总预算 364,918.28 万元。其中：基本支出 290,275.60 万元，占 79.55%；项目支出 74,522.68 万元，

占 20.42%；事业单位经营支出 120.00 万元，占 0.03%。

（四）2024 年财政拨款收支总体情况说明

长江水利委员会 2024 年财政拨款收支总预算 141,909.53 万元。收入包括：一般公共预算拨款 102,739.09 万元，政府性基金预算拨款 8,145.40 万元，上年结转 31,025.04 万元。支出包括外交支出 532.00 万元，教育支出 648.02 万元，科学技术支出 20,224.70 万元，文化旅游体育与传媒支出 860.92 万元，社会保障和就业支出 11,195.85 万元，卫生健康支出 7.37 万元，农林水支出 96,052.06 万元，住房保障支出 12,388.61 万元。

（五）2024 年一般公共预算支出情况说明

长江水利委员会 2024 年一般公共预算支出 102,739.09 万元，较上年增加 7,976.26 万元，主要原因为公益一类单位人员经费及行政事业类项目经费有所增加。其中：

1.外交支出（类）对外合作与交流（款），2024 年年年初预算数为 532.00 万元。

其他对外合作与交流支出（项），2024 年年年初预算数为 532.00 万元。

2.教育支出（类）普通教育（款），2024 年年年初预算数为 627.02 万元。

（1）学前教育（项），2024 年年年初预算数为 465.15 万元。

（2）初中教育（项），2024 年年年初预算数为 161.87 万元。

3.教育支出（类）进修及培训（款），2024 年年年初预算数为 21.00 万元。

培训支出（项），2024年年初预算数为21.00万元。

4.科学技术支出（类）基础研究（款），2024年年初预算数为315.50万元。

科技人才队伍建设（项），2024年年初预算数为315.50万元。

5.科学技术支出（类）应用研究（款），2024年年初预算数为17,451.37万元。

（1）机构运行（项），2024年年初预算数为12,944.37万元。

（2）社会公益研究（项），2024年年初预算数为4,507.00万元。

6.科学技术支出（类）科技条件与服务（款），2024年年初预算数为2,457.83万元。

科技条件专项（项），2024年年初预算数为2,457.83万元。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款），2024年年初预算数为860.92万元。

新闻通讯（项），2024年年初预算数为860.92万元。

8.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11,195.85万元。

（1）行政单位离退休（项），2024年年初预算数为585.53万元。

（2）事业单位离退休（项），2024年年初预算数为1,770.01万元。

（3）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5,614.19万元。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(项), 2024年年初预算数为3,226.12万元。

9. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款), 2024年年初预算数为7.37万元。

其他行政事业单位医疗支出(项), 2024年年初预算数为7.37万元。

10. 农林水支出(类) 水利(款), 2024年年初预算数为56,881.62万元。

(1) 行政运行(项), 2024年年初预算数为5,543.59万元。

(2) 机关服务(项), 2024年年初预算数为2,756.39万元。

(3) 水利行业业务管理(项), 2024年年初预算数为1,840.21万元。

(4) 水利工程运行与维护(项), 2024年年初预算数为2,389.10万元。

(5) 水利执法监督(项), 2024年年初预算数为710.15万元。

(6) 水土保持(项), 2024年年初预算数为2,110.26万元。

(7) 水资源节约管理与保护(项), 2024年年初预算数为4,888.35万元。

(8) 水质监测(项), 2024年年初预算数为399.08万元。

(9) 水文测报(项), 2024年年初预算数为24,749.19万元。

(10) 防汛(项), 2024年年初预算数为2,527.07万元。

(11) 抗旱(项), 2024年年初预算数为48.07万元。

(12)水利技术推广(项),2024年年初预算数为569.29万元。

(13)信息管理(项),2024年年初预算数为2,641.31万元。

(14)南水北调工程管理(项),2024年年初预算数为355.00万元。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款),2024年年初预算数为12,388.61万元。

(1)住房公积金(项),2024年年初预算数为7,001.40万元。

(2)购房补贴(项),2024年年初预算数为5,387.21万元。

(六)2024年一般公共预算基本支出情况说明

长江水利委员会2024年一般公共预算基本支出73,231.84万元,较上年增加4,827.89万元。其中:人员经费64,554.04万元,日常公用经费8,677.80万元。

(七)2024年政府性基金预算情况说明

长江水利委员会2024年政府性基金收入预算8,145.40万元,其中三峡水库库区基金支出682.00万元,国家重大水利工程建设基金安排的支出7,453.40万元,大中型水库移民后期扶持基金支出10.00万元。

长江水利委员会2024年政府性基金支出预算8,145.40万元,其中三峡水库库区基金支出682.00万元,国家重大水利工程建设基金安排的支出7,453.40万元,大中型水库移民后期扶持基金支出10.00万元。

（八）2024 年国有资本经营预算情况说明

长江水利委员会 2024 年国有资本经营支出预算零万元。

（九）2024 年“三公”经费预算情况说明

长江水利委员会 2024 年“三公”经费当年财政拨款预算 742.39 万元，其中，2024 年因公出国（境）费预算数 49.25 万元；2024 年公务用车购置及运行费预算数 674.16 万元，包括公务用车购置费 53.00 万元、公务用车运行费 621.16 万元；2024 年公务接待费预算数 18.98 万元。

（十）2024 年其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况说明

2024 年长江水利委员会机关运行经费财政拨款预算 1,702.04 万元。

2.政府采购情况说明

2024 年长江水利委员会政府采购预算总额 46,282.99 万元，其中：政府采购货物预算 19,447.97 万元、政府采购工程预算 11,916.35 万元、政府采购服务预算 14,918.67 万元。

3.国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 8 月 31 日，长江水利委员会共有车辆 178 辆，其中，部级领导干部用车 1 辆、机要通信用车 10 辆、应急保障用车 25 辆、特种专业技术用车 18 辆、其他用车 124 辆；单位价值 100 万元及以上的设备 272 台（套）；2024 年部门预算安排购置车辆 12 辆，其中，部级领导干部用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、其他用车 9 辆；单位价值 100 万元及以上的设备 16 台（套）。

4.项目预算绩效目标表 附后。

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	水利部长江水利委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	671.02			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	671.02			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>目标1: 切实做好组织、指导、协调、监督防汛工作, 及时掌握流域汛情, 做好防洪和水量应急调度。</p> <p>目标2: 全面提升防汛减灾水平和防御能力, 建立和完善防汛减灾体系, 确保人民群众生命安全。</p> <p>目标3: 确保大江大河、大型和重点中型水库、大中城市的防洪安全。</p> <p>目标4: 努力保证中小河流和一般中型、小型水库安全度汛。</p> <p>目标5: 保障机械设备及抢险车辆的完好率, 保证设备常用配件及运行燃料充足, 保障防汛抢险设备正常运行。</p> <p>目标6: 准确及时制作和发布水文预报信息, 提供水雨情分析材料、防洪调度预案分析等。</p> <p>目标7: 完成年度长江流域防汛任务。</p> <p>目标8: 确保防汛通信电路和防汛数据通道畅通。</p> <p>目标9: 密切关注水情旱情发展, 及时发出预警作出工作部署。</p> <p>目标10: 组织编制年度汛期调度运用计划, 提高水旱灾害防御能力。</p> <p>目标11: 做好陆水电站调度运用监管, 保障水库度汛安全。</p> <p>目标12: 做好基础性研究为防汛抢险提供技术支撑。</p> <p>目标13: 检查、指导陆管局有关部门做好水旱灾害防御工作。</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	汛期值班比(汛期值班天数/汛期天数)	≥98%	5
			编制、修订、审批调度运行方案等数量	≥60份	5
			防汛督察组、工作组、专家组现场检查指导人次	≥170人次	3
			起草报送总结、报告、信息等份数	≥139份	3
			宣传次数	≥12次	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	≥90人次	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	数量指标	线路租赁条数	≥8条	3
			维护抢险设备台(套)数	≥12台(套)	3
		质量指标	重大信息准确率	≥90%	4
			水情报汛准确率	≥95%	3
			长江干流主要控制站1天/2天/3天预报精度	≥80%/75%/70%	3
			防汛通讯可用率	≥99.5%	3
			防汛车船运行完好率	≥80%	3
		时效指标	发布工作部署信息情况	汛情发生24小时内	3
			重大水情信息报长江委	≤30分钟	3
		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
	通过洪水预报、水量预测,为防洪抗旱减灾、水资源优化配置和生态环境保护提供决策依据和技术支撑			有效	10
	为长江委防汛工作提供信息支撑			保障长江委防汛通信网络通畅	5
	保障防汛抢险设备正常运行			随时奔赴抢险一线执行任务	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方相关单位(部门)满意度	≥90%	5
			上级主管部门满意度	≥90%	5

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		防汛工程设施修复			
主管部门及代码		[126]水利部	实施单位	水利部长江水利委员会	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		14.23	执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款		14.23	
		上年结转		-	
		其他资金		-	
年度 总体 目标	目标1: 应急通信系统卫星便携站修复。 目标2: 防汛通信设施修复。				
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	工程类内容不超过相关定额标准	符合定额标准	20
	产出指标	数量指标	防汛通讯设施修复数量	1套	10
			防汛光纤环网通信节点修复数量	1处	10
		质量指标	工程施工验收	通过验收	10
		时效指标	项目按时完成率	≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	保障工程安全度汛	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	7
		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	7
		生态效益指标	促进流域生态和谐发展	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	6
	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

(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	水利部长江水利委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		48.07	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		48.07		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>目标1: 开展流域抗旱组织指导工作, 保障流域各项抗旱准备工作全面到位, 推进流域抗旱减灾工作有序进行。</p> <p>目标2: 根据流域旱情发展情况和省(市)所提应急水量调度要求, 对有关水利工程进行应急水量调度, 最大程度减轻旱灾损失。</p> <p>目标3: 对抗旱基本资料进行收集、分析总结, 不断提高抗旱工作水平。</p> <p>目标4: 实现长江流域重要河段控制断面旱警水位(流量)成果纳入流域水工程综合调度支持系统。</p> <p>目标5: 确定适合长江流域实际的站点权重系数、预警判别条件和预警发布规则, 并尝试开展干旱预警。</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	编写旱情抗旱工作总结、报告、简报、信息等份数	≥3份	10
			组织抗旱工作组、专家组现场检查指导人次	≥10人次	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	5份	10
		质量指标	重大信息准确率	≥90%	10
			成果验收通过率	≥100%	5
		时效指标	项目按时完成率	≥100%	5
	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	≤1个	15
			改善重点生态脆弱区生态环境恶化态势	应上级部署或地方请求开展调水工作	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	5
上级主管部门满意度			≥90%	5	

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	水利部长江水利委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		904.91	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		904.91		
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	<p>目标1: 开展水资源论证和取水许可管理, 强化取水口监管, 纠正违规取水行为。</p> <p>目标2: 开展全国取水管理专项整治行动技术支撑保障工作, 提高专项行动工作效率, 保障专项行动顺利完成。</p> <p>目标3: 持续开展动态管控能力提升工作, 大幅提升流域水资源动态管控水平。</p> <p>目标4: 落实流域区域用水总量控制, 组织实施岷江、沱江、赤水河水量分配。</p> <p>目标5: 初步掌握长江流域重要饮用水水源地安全保障状况, 调研江西等重要饮用水水源地安全情况, 提出问题清单, 完成重要饮用水水源地安全评估并编制评估报告。</p> <p>目标6: 开展长江流域生态流量保障管理调研, 评估重点河湖生态流量达标情况。</p> <p>目标7: 每月评估长江流域重点河湖主要控制断面生态流量保障情况, 编制《水资源保护专题(月报)》, 开展流域内重点跨省河湖生态流量年度考核。</p> <p>目标8: 复核长江流域饮用水水源地名录; 建立长江流域饮用水水源地台账。</p> <p>目标9: 组织开展突发水污染事件应急监测, 研究提出处置方案。</p> <p>目标10: 开展长江中下游主要湖泊连通性及生物通道修复调查, 分析江湖水生态现状问题和江湖阻隔影响, 提出江湖水生态保护修复建议, 为推动为长江保护与生态修复提供支撑。</p> <p>目标11: 开展长江流域地下水超采区开采量复核工作。</p> <p>目标12: 加强长江流域地下水保护利用监督管理。</p> <p>目标13: 完成水资源管理监督检查、最严格水资源管理制度考核检查, 促进流域内水资源管理能力提升。</p> <p>目标14: 根据水资源监管工作安排, 开展取水口监督检查, 为最严格水资源管理考核提供支撑。</p> <p>目标15: 在已有工作基础上, 进一步开展未批复跨省江河流域水量分配修改完善及协调工作, 根据协调情况对报告进行修改完善。</p> <p>目标16: 完成长江流域水资源承载能力评价。</p> <p>目标17: 参与指导流域内用水统计管理, 对各省上报统计数据进行审核, 为用水总量统计数据复核与考核提供支撑。</p> <p>目标18: 编制长江流域水资源公报、长江泥沙公报。</p> <p>目标19: 完成长江流域及澜沧江以西区域水资源管理年报。</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	对符合条件的取水许可申请书的受理审批率	≥95%	2
			开展最严格水资源管理制度考核的省区	5个	2
			监督检查次数	≥15次	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	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	≥30份	5
			开展突发水污染事件应急监测/处理（演练）	≥2次	2
			开展现场查勘次数	≥3次	1
			调研次数	≥10次	1
			重点饮用水水源地监督检查数量占安全评估水源地总数量比例	≥15%	3
			复核生态流量的水利水电工程数量	≥6个	2
			实施生态流量保障的跨省河湖数量	≥1个	1
			开展水利水电工程复核的河湖数量	≥2个	1
			调研行政区	≥3个	1
			长江流域及西南诸河水资源公报	1份	2
			长江泥沙公报	1份	2
			档案整编规范率	≥95%	2
			入库数据条数	≥500条	2
			培训次数	≥1次	2
		专题专栏	≥2个	2	
		业务培训人次	≥80人次	2	
		质量指标	取水许可审查、批复，取水工程核验、换发证合规率	≥95%	2
			成果报告验收通过率	≥95%	3
			培训合格率	≥95%	2
		时效指标	项目按时完成率	≥95%	2
	对符合条件的取水工程核验、换发证比率		≥95%	2	
	公报发布时间		及时，不迟于当年的10月份	2	
	效益指标	社会效益指标	取水人取水行为有效规范	明显	2
			提升饮用水水源地安全保障	明显	3
			社会公众对水源地保护的关注程度	显著	2
			推动长江经济带发展	明显	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	推动河湖健康发展	明显	1
			公报、年报成果的应用	较好	2
			通过培训，提升职工业务能力，推进水利工作可持续发展	提高	2
			社会公众对水资源管理与保护的 关注程度	提高	3
			信息化系统支撑水资源管理业务 运行	≥1项	2
		生态效益指标	改善水生态环境	显著	2
			提出改善生态环境且具有较高质量 的建议措施	≥3条	2
			为重点河湖生态流量（水量）管 理提供技术支撑	通过编制生态流 量目标监测月度 信息报告，为重 点河湖生态流量 （水量）提供技 术支撑	2
			全国重要饮用水水源地抽查评估 达标率	≥85%	1
			已确定的重点河湖生态流量（水 量）目标保障情况	较好	2
	满意度指标	服务对象 满意度指标	地下水超采状况	缓解	2
			申请人对取水许可管理服务的满 意度	≥95%	3
			上级主管部门满意度	≥90%	4
			培训学员满意度	≥95%	3

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	水利部长江水利委员会	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		421.00	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		421.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>目标1: 组织开展长江流域水资源调度监督管理, 指导监督地方开展管辖范围内已批复水量分配方案的跨行政区江河流域、调水工程水资源调度工作。指导流域年度水量调度工作。</p> <p>目标2: 组织开展嘉陵江流域2025年度水量调度计划编制、汉江流域2024—2025年度水量调度计划编制、乌江流域2024—2025年度水量调度计划编制、牛栏江流域2025年度水量调度计划编制、洞庭湖水系2024—2025年度水量调度计划编制、鄱阳湖水系水量调度方案编制、宜宾至宜昌河段水量调度方案编制、宜昌至河口河段水量调度方案编制。</p> <p>目标3: 开展长江流域跨省江河水情径流预报预警及滚动分析工作, 提高水情径流预报预警能力, 为流域水量调度管理提供支撑。</p> <p>目标4: 开展2024年度调水工程调水信息动态统计, 配合水利部开展调水工程标准化管理。</p> <p>目标5: 选择典型大型调水工程开展调水影响评价, 完善调水工程影响评价技术要求。</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	≥8个	15
			水资源调度监督检查	≥4次	4
			调研次数	≥3次	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	4份	10
			业务培训人次	≥30人次	2
		质量指标	成果报告验收通过率	≥95%	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	4
			培训合格率	≥95%	2
		时效指标	项目按时完成率	≥100%	2
			及时启动水量调度情况	在调度年开始15日内启动	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	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，优化调度，保障供水安全	10
		社会效益指标	在来水符合预期情况下，供水保障率	≥95%	10
		生态效益指标	在来水符合预期情况下，重要断面生态流量满足率	≥90%	8
			促进水生态环境改善	通过开展典型工程调水影响评价、完善省内生态流量目标，规范水资源调度管理和生态流量管理工作，改善水生态环境	2
	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	≥90%	10

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	水利部长江水利委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	580.00			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	580.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>目标1: 对长江流域省界断面水资源监测站网新建工程24个站点进行运行维护, 保障监测工作正常开展, 为水资源管理提供服务。</p> <p>目标2: 对长江流域64处省辖省界断面进行抽查, 对断面水量开展监督性监测, 为水资源管理提供服务。</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	省界断面监测站点数量	24个	10
			省界站点监测次数	288次/年	10
			监督性监测站点数量	10处	5
			流量监测断面数量	24个	10
		质量指标	是否按相关规定开展监测	按监测规范开展工作	5
			监测数据系统到报率	≥90%	5
	监测设施、系统、仪器等完好运行情况		≥300天	5	
	效益指标	社会效益指标	对保障水资源可持续开发利用贡献	明显(对水资源开发利用总量控制目标的监测评估和监督考核提供技术支撑)	20
		生态效益指标	对提升水资源管理水平贡献	明显(为重点河湖水量分配断面及生态保障断面监督管理提供支撑)	20

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		水文水资源动态分析评价			
主管部门及代码		[126]水利部	实施单位	水利部长江水利委员会	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		105.00	执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款		105.00	
		上年结转		-	
		其他资金		-	
年度总体目标	组织7大流域机构,全国31个省(市)水文部门开展全国省界断面水文监测数据汇集、整理,分析评价,逐月编制全国省界断面水文水资源监测通报。				
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信息通报》	13期	10
			全国省界和重要控制断面水文水资源监测数据收集、整理展示工作报告	1份	10
		质量指标	成果报告验收通过率	≥90%	10
		时效指标	通报按时完成率	≥100%	10
			项目按时完成率	≥100%	10
	效益指标	生态效益指标	对提升水资源管理水平贡献	明显(为全国省界断面、水量分配断面、生态流量保障断面目标考核提供支撑)	40

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	水利部长江水利委员会	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1,692.00		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	1,692.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	<p>目标1: 组织开展地表水国家重点水质站水质监测工作。</p> <p>目标2: 组织开展湖泊、水库、全国重要饮用水水源地等各种类型断面水质监测工作, 开展典型区域水生态监测工作。</p> <p>目标3: 按时编报各类水质信息报告, 及时反映水体水质状况。</p> <p>目标4: 整理监测数据及报告, 提高监测水平和数据质量。</p> <p>目标5: 开展监测质量控制的技术指导工作, 对监测机构进行质量监督和培训考核, 促进监测能力的提升。</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	监测断面数量(全国重要饮用水水源地)	25个	3
			监测断面次数(全国重要饮用水水源地)	25站次	3
			自动站运行个数	6个	3
			形成监测报告的数量	≥5份	3
			监测断面数量(省界断面)	170个	3
			监测断面次数(省界断面)	1114站次	3
			监测断面数量(重要江河湖库断面)	331个	3
			监测断面次数(重要江河湖库断面)	2304站次	3
			监测断面数量(湖泊、水库富营养化监测断面)	26个	3
			监测断面次数(湖泊、水库富营养化监测断面)	208站次	3
			监测断面数量(水生态监测断面)	44个	3
			监测断面次数(水生态监测断面)	44站次	3
			调研次数	4次	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	数量 指标	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	1份	3	
			流域水资源质量月报	12期	3	
			测试样品个数	2928个	3	
		质量 指标	质量控制合格率	≥90%	2	
			监测设施、系统、仪器等完好运行情况	≥220天	2	
			是否按相关规定开展监测工作	按监测规范开展工作	3	
		时效 指标	监测任务和信息汇总	每月30日前完成上月信息汇总	3	
			项目按时完成率	≥90%	2	
		效益 指标	社会效益 指标	形成监测数据并整理入库的数据，为水资源管理与保护提供数据支撑	≥60015个	10
				促进流域水资源管理与保护	有助于及时发现水质变化，全面、系统、客观地反映长江流域水生态水环境状况，为流域和区域水生态水环境保护和修复提供科学依据	10
	生态效益 指标		促进水生态文明建设及治理工作	显著（监测成果至少被1个工程项目论证技术报告所引用）	10	

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	水利部长江水利委员会	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		399.08	执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款		399.08	
		上年结转		-	
		其他资金		-	
年度总体目标	<p>目标1: 组织开展水源地、国家地下水监测工程监测站、生产井的地下水监测工作, 及时提交监测成果, 并形成地下水水质状况报告, 为水资源保护与管理提供可靠数据。</p> <p>目标2: 完成地下水站点的水质监测, 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3: 做好地下水监测分析及资料整编工作, 为水资源管理提供可靠的技术支撑和信息服</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(专用监测站)	410个	4
			地下水监测站点数量(水源地)	10个	4
			地下水监测站点数量(生产井)	12个	4
			地下水常规监测次数(专用监测站)	1次/年	4
			地下水常规监测次数(水源地)	12次/年	4
			地下水常规监测次数(生产井)	1次/年	4
			形成地下水水质监测数据并整理入库数量	21138个	4
			地下水水质常规监测指标站次	542站次	4
			测试样品个数	542个	4
			地下水水质状况报告	1份	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	1份	2
			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

	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	信息报送质量	按照国家地下水监测系统运行量化指标（试行）（水文地函[2019]35号）执行	2
			成果报告通过率	≥100%	2
		时效指标	水质监测任务按时完成率	按有关工作要求执行	2
			水质监测数据报送时效	按照国家地下水监测系统运行量化指标（试行）（水文地函[2019]35号）执行	2
	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	满足要求	10
		社会效益指标	为水资源管理与保护提供数据支撑	明显	10
			强化地下水监测指导与监督	显著	10
		生态效益指标	为地下水保护和治理提供技术支撑，促进生态文明建设	有效促进流域相关省份地下水监测相关工作完成	10

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	水利工程维修养护					
主管部门及代码	[126]水利部	实施单位	水利部长江水利委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		774.70	执行率 分值 (10)		
	其中:财政拨款		774.70			
	上年结转					
	其他资金		-			
年度总体目标	<p>目标1: 对工程进行经常保养和维修, 及时处理表面缺损, 保持工程的完整、安全和正常运行。</p> <p>目标2: 通过开展水利工程维修养护, 做到坝顶、坝坡平顺, 无凹凸不平, 保持设计功能, 工程管理范围整洁美观, 道路畅通, 工程标识齐全、字迹清楚等。</p> <p>目标3: 通过开展水利工程维修养护, 提高工程管理水平, 保证防洪工程正常运行, 工程建筑物完好, 有效预防各类水利工程运行事故的发生。</p> <p>目标4: 促进水利工程规范运行、安全运行、良好运行和管理现代化, 发挥工程应有的防洪、供水和改善水环境等功能, 促进国民经济持续健康发展和社会稳定。</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	有效控制维修养护各项费用	按照维修养护定额标准等有关规定执行	20	
	产出指标	数量指标	水库工程维修养护数量		1座	4
			混凝土坝维修养护数量		3座	3
			土石坝维修养护数量		10座	3
			水库工程白蚁等害堤动物治理数量		1座	3
			闸门、启闭机、升船机、配电与输变电设施、自动控制设施等机电设施及专用设备运行维护数量		65台套	3
		质量指标	闸门、启闭机、升船机、监测设备、配电与输变电设施、照明、自动控制设施等机电设施及专用设备故障率		≤5%	4
			工程、设施是否保持完好		路面完整、平坦、无坑、无明显凹陷和波状起伏	4
	工程施工设计标准			满足规范要求	4	
		工程施工监理		满足规范要求	4	
		工程施工验收		通过	4	
	时效指标		项目按时完成率		≥95%	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	效益指标	经济效益指标	消除隐患，保证安全度汛，减少人民生命和财产损失	不发生因工程安全隐患引起的人民生命和财产损失	5
		社会效益指标	减少主体工程缺陷率，确保水利工程完整及安全运行，保障流域内人民生命财产安全	及时修复整改工程缺陷，确保工程完整及安全运行	10
		生态效益指标	有利于上下游生态环境保护或改善	不发生因工程维修保养引起的生态环境保护问题	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门或地方管理单位满意度	≥90%	10

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	水利部长江水利委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		283.70	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		283.70		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>目标1: 通过进行督查调研,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: 通过开展流域内河湖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湖长制工作,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,健全河湖长制体制机制,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3: 通过协助水利部开展河湖长制暗访督查工作,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,推动河湖长制尽快从“有名有责”到“有能有效”转变,推进河湖系统保护和生态环境整体改善,维护河湖健康生命。</p> <p>目标4: 通过协调指导相关省份开展跨省河湖健康评价,了解掌握河湖健康状况,推进建立跨省河湖健康档案,促进跨省河湖联防联控。</p> <p>目标5: 开展长江流域重点河湖遥感影像数据源建设,为河湖水域岸线的遥感监测提供数据支撑。</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	开展河湖管理督查组次	≥12次	7
			开展河湖管理督查人次	≥32人次	6
			督查报告成果	≥12份	7
			现场复查违规问题数	≥30项	6
			调研报告成果	≥1份	6
		质量指标	督查问题整改落实率	≥90%	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	6
	提交调研成果时限		调研结束后2个月内	6	
	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,通过河湖督查方式,促进地方加强水事违法等的查处力度,由此减少带来的经济损失	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	建成水清、岸绿、河畅、景美、人和的健康美丽幸福河湖	好	10
		生态效益指标	促进河湖生态环境改善	好	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

(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	水利部长江水利委员会	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			710.15	执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款			710.15	
	上年结转			-	
	其他资金			-	
年度总体目标	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标3: 严格执法, 依法查处各类水事违法行为, 维护流域水事秩序。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标6: 开展流域水行政综合执法检查, 排查各类水事违法行为。</p> <p>目标7: 开展管理范围内水行政执法巡查, 确保直管河道采砂管理有序。</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	≥1500次	5
			常规普法宣传、专题与专项普法宣传次数	≥6次	5
			出动执法人员	≥12300人次	5
			巡查河道长度	≥40000公里	5
			巡查监管对象个数	≥320个	5
			巡查湖泊水库面积	≥8850平方公里	5
			组织起草、修改、评估水法律、法规、规章、规范性文件等次数	≥10次	4
		加强法治专题培训, 提升执法能力, 培训人次	≥318人次	4	
		质量指标	查处水事违法案件结案率	≥95%	3
			基层水政监察人员人身意外伤害保险购置率	≥100%	1
			培训合格率	≥95%	2
		时效指标	河道采砂许可按时办结率	≥100%	3
			涉河建设项目按时办结率	≥100%	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	效益指标	社会效益指标	行政处罚、行政强制、行政许可行为被行政诉讼纠错率	≤10%	15
			是否组织开展水事矛盾纠纷排查化解	是	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	采砂管理相对人满意度	≥95%	4
			行政许可相对人满意度	≥95%	4
			培训学员满意度	≥95%	2

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	水利部长江水利委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7,415.92			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	7,415.92			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>目标1: 切实做好119个水文站、192个水位站、29个雨量站、2个大型蒸发实验站测报工作的组织、指导和协调,完整收集各类水文监测要素。项目的骨干内容——水文测验,纳入ISO9001质量管理体系认证,保持有效运行和持续改进,提高水文测验质量,为流域社会发展提供服务。</p> <p>目标2: 及时提供准确的水文气象信息和洪水预报,保证重大信息及时报送。</p> <p>目标3: 组织所属测站资料整编和审查工作,组织所负责的水文年鉴汇编与审查工作,组织长江流域及西南诸河水文年鉴汇编成果验收工作。</p> <p>目标4: 做好水文设施设备运行维护,保障水文测验、水文情报预报作业等水文工作的正常开展。</p> <p>目标5: 了解长江中下游干流部分堤防险工段的稳定性,掌握长江下游及汉江中下游干流河床冲淤情况与河势变化。</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	流量实测次数	4446次	3
			泥沙实测次数	6110次	3
			测量大断面个数	127个	3
			在站整编审查站数	337站	3
			雨水情信息收集量	≥2582.59万条	3
			水文年鉴的审查、汇编	3卷,21册	3
			日常化预报站次	≥3198站次	3
			断面观测次数	1115断面次	3
			汛后完成险工段测量长度	82.1km	3
			分流分沙测量断面数	9断面次	3
	质量指标	河道产品成果检查验收质量合格率	≥100%	3	
		水文测报设施正常运行率	≥90%	3	
		水文测验合格率	≥100%	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	设施设备检查汛前完成率	$\geq 95\%$	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/数字错误率 $\leq 1/10000$	2
			水情报汛漏、错报率	$\leq 5\%$	2
		时效指标	水情报汛	水雨情信息30分钟 内报水情分中心	2
			日常化预报	收到水情报汛3小时 做出预报	2
	效益指标	社会效益指标	发布水情简报, 为政府及相 关单位提供雨水情信息服务	7期	15
			水文测报服务政府部门及相 关单位	1个	15
	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	$\geq 90\%$	10

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	水利部长江水利委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1,723.57		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	1,723.57			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>目标1: 依法依规履行监督管理职责, 开展流域内部管在建生产建设项目水土保持监督检查, 开展省级水土保持监督管理履职督查, 实现流域在建部批生产建设项目监督检查全覆盖。</p> <p>目标2: 开展流域内国家水土保持重点工程前期工作技术指导和年度督查。开展增发国债丹江口库区水土流失治理项目前期工作技术指导、执行进度调度和检查。</p> <p>目标3: 掌握国家级水土流失重点防治区涉及的县级行政区水土流失状况, 整编年度水土流失动态监测成果。</p> <p>目标4: 开展水土流失年度动态变化情况分析, 为水土流失防治、生态环境建设与保护提供基础数据服务。</p> <p>目标5: 中国水土保持公报国家级重点防治区资料按时上报。</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	部管在建生产建设项目现场监督检查率	$\geq 20\%$	5
			国家水土保持重点工程治理县监督检查数量	≥ 21 个	5
			计划监测区域工作范围	≥ 112.88 万平方千米	5
			计划监测区域完成率	$\geq 100\%$	5
			国家级重点防治区水土流失动态监测成果报告数量	≥ 1 份	5
			水土流失状况基本没有变化区域监测范围	≤ 3.12 万平方千米	5
		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
			数据入库率	$\geq 90\%$	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	≤ 20 个工作日	4
	中国水土保持公报国家级重点防治区资料按时上报		按时	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	效益指标	社会效益指标	生产建设单位/社会公众的水土保持意识	部管在建生产建设项目现场监督检查意见整改情况反馈率 $\geq 90\%$	8
			提高国家水土保持重点工程建设管理规范性	水土保持重点工程监督检查发现问题整改情况反馈率 $\geq 90\%$	8
			掌握项目区各县级行政区水土流失动态变化, 为水土流失防治、生态环境建设与保护提供基础数据服务	≥ 372 个县级行政区	8
		生态效益指标	促进水土流失综合防治	水土保持重点工程监督检查县水土保持措施任务完成率 $\geq 90\%$, 生态效益明显提升	6
	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

(2024年度)

项目名称		水利政策研究			
主管部门及代码		[126]水利部	实施单位	水利部长江水利委员会	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			115.00	执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款			115.00	
	上年结转			-	
	其他资金			-	
年度总体目标	<p>目标1: 提出《防洪法》条款草案, 编制解释说明。</p> <p>目标2: 提出《三峡水库调度和水资源管理实施细则》研究报告。</p> <p>目标3: 贯彻落实中央治水思路, 围绕水利中心工作, 开展事关水利改革与发展的重大战略性、全局性、基础性法规制度研究, 为相关决策提供政策建议和咨询意见。</p> <p>目标4: 编制《水法修改中的水资源保护制度专题论证》报告、水法修改中的水资源保护条文建议及说明。</p> <p>目标5: 编制《西藏自治区河湖管理与保护条例立法研究》报告、西藏自治区河湖管理与保护条例草案建议稿。</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	调研次数	≥5次	10
			研究报告、调研报告、论证报告等数量	≥5份	20
		质量指标	成果报告验收通过率	≥95%	10
		时效指标	研究课题按期结题率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	提出创新性措施或针对性建议	≥4项	30
	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

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	水利定额制修订				
主管部门及代码	[126]水利部	实施单位	水利部长江水利委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		43.37	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		43.37		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>目标1: 建立健全定额全面修编和局部修订相结合的动态机制, 实现更加公平、公正、科学合理的工程计价, 为水利工程投资测算提供更加科学的依据。</p> <p>目标2: 制订、修订、完善水利定额标准体系, 使水利定额标准体系更加适应经济社会发展和水利建设与投资管理的需要。</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	形成定额初稿	1份	7
			形成定额送审稿	1份	7
			定额专题研究项目	≥1个	7
			定额成果报告数量	≥1份	7
			召开定额讨论、审查等会议次数	≥2次	7
		质量指标	定额送审稿审查通过率	≥100%	7
	时效指标	定额成果发布时间	按项目计划时间发布	8	
	效益指标	经济效益指标	完善定额体系以避免体系缺陷造成的经济损失	明显	15
		社会效益指标	为水利中心工作提供定额支撑	有效, 提供定额研究成果1项	15
满意度指标	服务对象满意度指标	定额使用单位对定额内容等的抽样调查满意度	≥90%	10	

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	水利标准管理				
主管部门及代码	[126]水利部	实施单位	水利部长江水利委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		56.00	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		56.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>目标1: 组织编制长江流域有关涉水标准实施评估报告(2024年)。</p> <p>目标2: 建立水利标准国际化年度台账(2023年)。</p> <p>目标3: 形成2项标准修订送审稿。</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	建立工作台账	≥1本	10
			研究报告、调研报告、论证报告等数量	≥1份	10
			形成标准征求意见稿	≥2份	10
			形成标准送审稿	≥2份	10
		质量指标	成果报告验收通过率	≥90%	10
	效益指标	经济效益指标	提高我国水利企业国际竞争力	显著	15
		社会效益指标	为水利部中心工作提供标准支撑	有效	15
	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

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		水利技术示范			
主管部门及代码		[126]水利部	实施单位	水利部长江水利委员会	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		78.00	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		78.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>目标1: 加工全工况高压化学灌浆配套设备5套、销售不少于2套; 以线下或线上方式进行培训, 次数不少于2次, 人数不少于50人, 培养硕士生1名; 至少1项水利水电工程完成示范推广应用, 新增相关施工技术服务及材料设备销售合同200万元以上; 发表论文1篇, 申请专利1项。</p> <p>目标2: 完成软件1套; 推广应用1项; 申请软件著作权2项; 组织技术培训1次。</p> <p>目标3: 完成远程遥控智能水文测量缆道的推介。</p> <p>目标4: 组织开展河湖清淤底泥资源化高效脱水减容技术推介会, 开展相关宣传培训, 推广该技术的运用。</p> <p>目标5: 组织完成全委技术示范项目征集申报; 组织督促项目实施及检查; 督促配合到期项目结题验收考核; 遴选申报水利先进实用和成熟适用科技成果推广目录; 组织参与技术推介会等, 推进供需精准对接, 提升科技成果转化成效。</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	发表论文	≥1篇	5
			申请专利	≥1项	5
			宣传培训次数	≥6次	5
			软件著作权	≥2项	5
			示范先进技术	≥1项	5
			新增项目任务书签订	2份	5
			组织参与技术推介会	≥2次	5
		质量指标	任务书格式、内容	标准、详实	5
			项目验收通过率	≥100%	5
			时效指标	项目按时完成率	≥90%
	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	推动水利行业可持续发展和技术进步	显著	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%	4
应用部门满意度			≥90%	3	
参加人员满意度			≥90%	3	

项目绩效目标表

(2024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	水利部长江水利委员会	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		21.00	执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款		21.00	
		上年结转		-	
		其他资金		-	
年度 总体 目标	<p>目标1: 开展重点实验室科研人员得到有效培训。</p> <p>目标2: 开展重点实验室科研人员学术交流。</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	人员培训	5次	20
		质量指标	培训合格率	≥95%	20
		时效指标	完成项目时间	按期完成	10
	效益指标	经济效益指标	人员队伍素质提高, 提供更加优质均衡的水利公共服务	明显, 通过学术会议、人员培训等活动, 提高实验室人员的专业技术能力, 开阔专业视野等	10
		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	明显, 通过学术会议、人员培训等活动, 提高实验室人员的专业素质, 为顺利开展科研项目、工程设计及工程咨询等提供有力支撑	10
	绩效 指标	效益指标	生态效益指标	促进水利系统整体工作水平的持续提高, 为水利事业持续绿色发展奠定基础	明显, 通过学术会议、人员培训等活动, 提高实验室人员的专业素质, 开阔专业视野, 促进了水利系统工作水平持续提高, 有力支撑水利事业可持续发展
满意度指标		服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%	5
			上级主管部门满意度	≥95%	5

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	社会公益类科研机构改革专项				
主管部门及代码	[126]水利部	实施单位	水利部长江水利委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1,435.00			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	1,435.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>目标1:进一步深化非营利性科研机构改革,为各项科研工作和科研管理提供支持,支持科研实施所需的设施设备的购置。</p> <p>目标2:加强公益科研,巩固工程科研,为治水事业及国民经济建设提供科技支撑和服务。</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	办公区维修维护面积	8200平方米	5
			环境卫生管理面积	6000平方米	5
			培训次数	≥3次	5
			培训人次	≥50人次	5
			试验厅(室)维护	3000平方米	5
			系统、设备运行维护次数	5次	5
			仪器设备购置	10台	4
		质量指标	保障年度内非营利性机构的日常运行和各项科研任务的顺利完成	是	4
			设备设施正常稳定运行	正常	4
			提交成果专家审查通过率	≥98%	4
	时效指标	成果报告按时提交率	≥98%	4	
	效益指标	社会效益指标	保障非营利性科研机构承担的相应社会基础研究的任务和责任	明显,通过专项经费配套,促进公益性改革	15
		生态效益指标	科研基地的绿化和环境优化等实施,改善科研环境	显著,通过专项经费支持,改善科研环境	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员对科研管理及后勤保障满意度	≥95%	5
上级主管部门满意度			≥95%	5	

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	研究生培养补助				
主管部门及代码	[126]水利部	实施单位	水利部长江水利委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	203.10			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	203.10			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>目标1: 提高研究生培养质量、增强科技创新能力, 整合资源。</p> <p>目标2: 强化管理, 注重发展自己的优势学科、特色学科、新型交叉学科, 建设一支具有生机活力和科技创新能力的研究生团队。</p> <p>目标3: 聚集一批有声望、有影响的导师队伍, 适应新时期、新环境对研究生教育的要求, 繁荣科研教育事业。</p> <p>目标4: 适应新时期国家治水思路的转变和水利水电科技事业创新发展的需求, 同时为水利学科建设和科研事业发展培养高级专门人才。</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	年招收培养硕士研究生	50人	5
			年发表论文	60篇	5
			年奖学金发放人数	130人	5
			年开题人数	50人	5
			年助学金发放人数	140人	5
			学位会议次数	≥1次	5
		质量指标	毕业率	≥90%	5
			就业率	≥90%	5
		时效指标	毕业工作按期完成	6月完成, 并按期派遣	5
			招生工作按期完成	6月完成, 并上报录取数据	5
	效益指标	社会效益指标	提高在读研究生生活保障水平	为在读研究生提供助学、奖励、医疗等多方面的支持	10
			为国家培养合格的水利科学高层次人才, 为水利人才队伍建设输送优秀资源	显著	10
			培养在读研究生健康向上的品格	组织在读研究生开展文化、体育活动	10
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥90%	10	

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	国家奖学金				
主管部门及代码	[126]水利部	实施单位	水利部长江水利委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.00			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	2.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>目标1: 提高研究生培养质量、增强科技创新能力, 整合资源。</p> <p>目标2: 强化管理, 注重发展自己的优势学科、特色学科、新型交叉学科, 建设一支具有生机活力和科技创新能力的研究生团队。</p> <p>目标3: 聚集一批有声望、有影响的导师队伍, 适应新时期、新环境对研究生教育的要求, 繁荣科研教育事业。</p> <p>目标4: 适应新时期国家治水思路的转变和水利水电科技事业创新发展的需求, 同时为水利学科建设和科研事业发展培养高级专门人才。</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	国家学金发放人数	1人	30
		质量指标	毕业率	≥90%	20
	效益指标	社会效益指标	提高在读研究生生活保障水平	为在读研究生提供助学、奖励、医疗	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥90%	10

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	国家助学金				
主管部门及代码	[126]水利部	实施单位	水利部长江水利委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	72.00			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	72.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>目标1: 提高研究生培养质量、增强科技创新能力, 整合资源;</p> <p>目标2: 强化管理, 注重发展自己的优势学科、特色学科、新型交叉学科, 建设一支具有生机活力和科技创新能力的研究生团队;</p> <p>目标3: 聚集一批有声望、有影响的导师队伍, 适应新时期、新环境对研究生教育的要求, 繁荣科研教育事业;</p> <p>目标4: 适应新时期国家治水思路的转变和水利水电科技事业创新发展的需求, 同时为水利学科建设和科研事业发展培养高级专门人才。</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	年助学金发放人数	140人	30
		质量指标	毕业率	≥90%	20
	效益指标	社会效益指标	提高在读研究生生活保障水平	为在读研究生提供助学、奖励、医疗等多方面的支持	10
			为国家培养合格的水利科学高层次人才, 为水利人才队伍建设输送优秀资源	显著	10
			培养在读研究生健康向上的品格	组织在读研究生开展文化、体育活动	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥90%	10

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	学业奖学金				
主管部门及代码	[126]水利部	实施单位	水利部长江水利委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	38.40			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	38.40			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>目标1: 提高研究生培养质量、增强科技创新能力, 整合资源。</p> <p>目标2: 强化管理, 注重发展自己的优势学科、特色学科、新型交叉学科, 建设一支具有生机活力和科技创新能力的研究生团队。</p> <p>目标3: 聚集一批有声望、有影响的导师队伍, 适应新时期、新环境对研究生教育的要求, 繁荣科研教育事业。</p> <p>目标4: 适应新时期国家治水思路的转变和水利水电科技事业创新发展的需求, 同时为水利学科建设和科研事业发展培养高级专门人才。</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	年奖学金发放人数	80人	30
		质量指标	毕业率	≥90%	20
	效益指标	社会效益指标	提高在读研究生生活保障水平	为在读研究生提供助学、奖励、医疗等多方面的支持	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥90%	10

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	长江科学院科研基地运行维护				
主管部门及代码	[126]水利部	实施单位	水利部长江水利委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	200.00			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	200.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	目标1: 保障科研基地基础设施运行正常, 实验设施使用状态良好, 环境整洁美观, 人员及财产安全, 为开展流域资源、生态、环境、灾害等进行长期系统监测和科学实验提供良好的科研基础条件。				
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	科研用房维护	3860平方米	15
			试验厅(室)维护	63345平方米	15
		质量指标	设施、设备维护标准	达到国家相关验收标准	10
		时效指标	项目按时完成率	≥100%	10
	效益指标	社会效益指标	保证科研基地正常运行, 满足科研生产需要	显著	10
			提高设备利用率	投入使用后向社会开放共享	10
		生态效益指标	为水生态文明建设提供支撑作用	明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥98%	10

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	长江科学院野外科学观测实验站运行维护				
主管部门及代码	[126]水利部	实施单位	水利部长江水利委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	200.00			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	200.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>目标1: 保障长江科学院野外科学观测实验站基础设施运行正常, 观测实验设施使用状态良好, 环境整洁美观, 人员及财产安全;</p> <p>目标2: 为开展流域资源、生态、环境、灾害等进行长期系统监测和科学实验提供良好的科研基础条件, 大促进相关学科发展;</p> <p>目标3: 为长江流域规划、河道治理、防灾减灾、水资源可持续利用、生态环境保护与修复、水行政综合管理、重要水源地保护、重大工程建设等提供科学依据和优化示范模式, 为流域乃至全国经济社会发展提供技术支撑。</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	科研用房维护	5300平方米	15
			试验厅(室)维护	33800平方米	15
		质量指标	设施、设备维护标准	达到国家相关验收标准	10
		时效指标	项目按时完成率	≥100%	10
	效益指标	社会效益指标	保证科研基地正常运行, 满足科研生产需要	显著, 通过对科研用房、设施及设备等进行维护, 保障长科院基地正常运行	10
		社会效益指标	投入使用向社会开放共享	是, 根据社会需要开放共享	10
		生态效益指标	为水生态文明建设提供支撑作用	明显, 支撑水生态文明建设	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥98%	10

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		水利部岩土力学与工程重点实验室修缮			
主管部门及代码		[126]水利部	实施单位	水利部长江水利委员会	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		191.67	执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款		191.67	
		上年结转		-	
		其他资金		-	
年度总体目标	完成水利部岩土力学与工程重点实验室内墙维修、内走道及办公室地面维修、室内吊顶维修、卫生间维修、门窗更换、电气线路及消防应急设施更换等工作,消除安全隐患,为科研工作提供基本保障,为国家重大水利工程建设提供坚实的技术支撑,为国民经济相关行业发展提供可靠的科技服务。				
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	成本控制率	≤100%	20
	产出指标	数量指标	试验厅(室)维护	维修面积6420平方米	20
		质量指标	试运行报告通过审查	通过	20
	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	通过楼地面变形后的修复,确保设备正常使用,减少故障发生,减少维修维护费	5
			改善科研人员工作环境	消除安全隐患,改善实验环境,保障设施正常运行,为可以实验提供保障	5
		社会效益指标	提升水利科研和创新能力	发挥国家水利行业重点科研机构的作用,履行公益科研机构的职责	5
			为解决国家重大问题或具体项目研究提供支撑	为科研工作提供基本保障,为国家重大水利工程建设提供坚实的技术支撑,为国民经济相关行业发展提供可靠的科技服务	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥95%	10

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	三峡坝区泥沙试验厅修缮				
主管部门及代码	[126]水利部	实施单位	水利部长江水利委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	509.11		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	509.11			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	修缮三峡坝区泥沙试验厅电力系统及照明、消防设施、屋顶漏水及墙面破损、回水系统、供水供沙系统, 实现河流泥沙物理模型试验条件显著提升, 降低模型试验系统故障风险, 降低物理模型试验成本。				
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	成本控制率	≤100%	20
	产出指标	数量指标	试验厅(室)维护	6036平方米	10
			给排水改造	539米	10
			供电线路改造	5400米	10
		质量指标	试运行报告通过审查	通过	10
	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, 通过维修改造, 降低阀门设备故障率, 延长设备使用寿命	5
		社会效益指标	改善科研人员工作环境	显著, 通过本项目, 改善河流泥沙模型试验环境	10
			为解决国家重大问题或具体项目研究提供支撑	显著, 为河流泥沙模型试验提供支撑	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥95%	10

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	长科院CKY200型岩土离心机升级改造					
主管部门及代码	[126]水利部	实施单位	水利部长江水利委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	595.00		执行率 分值 (10)		
	其中:财政拨款	595.00				
	上年结转	-				
	其他资金	-				
年度 总体 目标	<p>开展“长科院CKY200型岩土离心机升级改造”，基于长江科学院现有多功能岩土离心机试验平台，在不改变现有离心机整体结构的前提下，通过升级改造拖动与控制系统、油路系统、数采系统、信号传输系统和摄像系统等，保证离心机设备运行的安全性和可靠性，提升试验监测结果的精度和准确性，让长江科学院的离心模拟技术继续保持在国内外物理模拟领域的影响力，继续服务于国家水网建设、引调水工程、长江流域防洪治理等水利工程和岩土工程，为土石坝、围堰、堤防、引江济淮等水利工程的建设提供技术支撑，还可为探索河湖底泥污染物迁移和治理、磷石膏综合利用、绿色植草护坡技术等领域的研究提供试验依据。</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	成本控制率	$\leq 100\%$	20	
	产出指标	数量指标	仪器设备升级改造		1台	20
		质量指标	试运行报告通过审查		通过	20
	效益指标	经济效益指标	降低科研成本		显著，通过小比尺离心模型真实模拟原型，减少现场原位试验数量，可降低试验成本	5
		社会效益指标	提升水利科研和创新能力		显著，通过开展相关离心模型试验，提升坝体变形、渠道长期稳定性、三峡库区水位周期性变化对岸坡影响等科研能力	10
			为解决国家重大问题或具体项目研究提供支撑		显著，为国家水网建设、引江济淮引调水工程、汉江流域大坝工程等提供支撑	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度		$\geq 95\%$	10

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	全级配混凝土多功能性能测试系统升级改造				
主管部门及代码	[126]水利部	实施单位	水利部长江水利委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	145.00			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	145.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	升级改造全级配混凝土多功能性能测试系统,提升全级配混凝土性能参数的测试精度,提高测试效率,降低研究成本,提升全级配混凝土力学及变形断裂性能研究水平,为评价大坝混凝土开裂风险提供技术支撑。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	20
	产出指标	数量指标	仪器设备升级改造	1台	20
		质量指标	试运行报告通过审查	通过	20
	效益指标	经济效益指标	降低科研成本	显著。提升全级配混凝土性能参数的测试精度,提高测试效率,降低研究成本	5
		社会效益指标	提升水利科研和创新能力	显著。将全面提升系统检测智能化程度,提升全级配混凝土力学及变形性能测试能力	10
			为解决国家重大问题或具体项目研究提供支撑	是	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥95%	10

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	长江洄游鱼类游泳应激指标测量系统购置				
主管部门及代码	[126]水利部	实施单位	水利部长江水利委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		237.00	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		237.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	购置长江洄游鱼类游泳应激指标测量系统,降低鱼类游泳行为和生理应激响应研究成本,填补鱼类洄游能耗评估研究手段的缺失,提升鱼类游泳行为和生理等应激机制的研究水平,为长江流域洄游鱼类生境保护水平和过鱼设施效能的提升提供技术支持。				
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	成本控制率	≤100%	20
	产出指标	数量指标	仪器设备购置	6台	20
		质量指标	试运行报告通过审查	通过	20
	效益指标	经济效益指标	降低科研成本	显著,可降低长科院鱼类游泳行为和生理应激响应研究成本,填补鱼类洄游能耗评估研究手段的缺失	5
		社会效益指标	提升水利科研和创新能力	显著,通过开展鱼类行为和生理应激响应的耦合研究,提升长科院鱼类生境保护和过鱼设施相关学科科研能力	10
			为解决国家重大问题或具体项目研究提供支撑	显著,直接服务长江大保护国家战略,为国家和行业基础研究和工程科研项目提供支撑	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥95%	10

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	饮用水水源地有毒有害化学物质溯源研究系统购置				
主管部门及代码	[126]水利部	实施单位	水利部长江水利委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		120.00	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		120.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度 总体 目标	引进饮用水水源地有毒有害化学物质(消毒副产物、农药以及放射性污染物)溯源研究仪器与设备,提高饮用水水源地有毒有害物质的监测能力,掌握其在水环境中的分布特征,实现饮用水水源地有毒有害物质模拟分析、来源解析及迁移追溯,评估饮用水水源地典型有毒有害物质对人体的健康风险,为我国饮用水水源地水质保护提供科学依据。				
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	成本控制率	≤100%	20
	产出指标	数量指标	仪器设备购置	5台	20
		质量指标	试运行报告通过审查	通过	20
	效益指标	经济效益指标	降低科研成本	显著,降低了饮用水水源地有毒有害物质(消毒副产物、农药、放射性污染物等)检测的单价。	5
		社会效益指标	提升水利科研和创新能力	显著,通过饮用水水源地有毒有害化学物质溯源研究系统购置,提升饮用水水源地有毒有害化学物质(消毒副产物、农药以及放射性污染物等)溯源及迁移转化研究科研能力。	10
			为解决国家重大问题或具体项目研究提供支撑	显著,为我国饮用水水源地水质保护提供支撑	5
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	科研人员满意度	≥95%	10

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	输水隧洞长期运维健康性态信息水下自动获取设备购置				
主管部门及代码	[126]水利部	实施单位	水利部长江水利委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		210.00	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		210.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	通过长距离水下潜航声纳摄像系统设备的购置,为隧洞长效服役安全评价提供边界条件,提升我国引调水工程隧洞长期安全运行的保障和维护能力,为行业主管部门科学决策提供信息化服务和技术支持,为长距离输水隧洞长期运行可能遭遇的突发地质灾害事件应急抢险提供理论和技术支撑,为水利数字孪生工程提供基础数据库。				
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	成本控制率	≤100%	20
	产出指标	数量指标	仪器设备购置	4台	20
		质量指标	试运行报告通过审查	通过	20
	效益指标	经济效益指标	降低科研成本	显著,通过设备购置,可实现在不断流情况下对输水隧洞洞内真实场景实时无人探查和三维重构,极大提高工程现场探查效率、降低探查成本,保障人员安全	5
		社会效益指标	提升水利科研和创新能力	显著,通过该购置项目,可望大大提升我国引调水工程隧洞长期运维安全的保障和维护能力;可为水利数字孪生工程提供基础数据库,也可为其其他智能化分析系统所调用,促进水利事业信息化、智能化进一步发展	10
			为解决国家重大问题或具体项目研究提供支撑	显著,为攻克“工程结构安全的长期智能监测预警技术”国家级重大工程技术难题提供支撑	5

	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	科研人员满意度	$\geq 95\%$	10

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	泄洪水力学安全实时监测平台设备购置					
主管部门及代码	[126]水利部	实施单位	水利部长江水利委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	160.00		执行率 分值 (10)		
	其中:财政拨款	160.00				
	上年结转	-				
	其他资金	-				
年度总体目标	购置泄洪水力学实时监测平台建设设备,提升高坝泄洪水力学监测系统自动化、一体化水平,促进泄洪水力学安全评价和环境影响评估的能力提升。加强开发智能化硬件和软件力度,对提高工程泄洪安全智能化提供了重要支撑。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	20	
	产出指标	数量指标	仪器设备购置		4台	20
		质量指标	试运行报告通过审查		通过	20
	效益指标	经济效益指标	降低科研成本		显著,可降低观测人工成本	5
		社会效益指标	提升水利科研和创新能力		显著,通过设备购置,提升高坝泄洪水力学监测系统自动化、一体化水平,促进泄洪水力学安全评价和环境影响评估的能力提升	10
			为解决国家重大问题或具体项目研究提供支撑		显著,购置先进观测仪器设备,加强开发智能化硬件和软件力度,顺应了水利高质量发展的时代需求,对提高工程泄洪安全智能化提供了重要支撑	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度		≥95%	10

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	水环境中微生物在线自动监测系统购置					
主管部门及代码	[126]水利部	实施单位	水利部长江水利委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	80.05			执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款	80.05				
	上年结转	-				
	其他资金	-				
年度总体目标	购置水环境中微生物在线自动监测系统一套，助力于微生物在线监测技术研发，服务于水质变化和碳排放机理研究工作，提升水环境研究领域水质变化机理研究水平，为水质监测、污染防治和碳排放机理研究提供基于微生物在线监测的新手段和新方法。					
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	成本控制率	≤100%	20	
	产出指标	数量指标	仪器设备购置		2台	20
		质量指标	试运行报告通过审查		通过	20
	效益指标	经济效益指标	降低科研成本		显著，降低水质监测成本	5
		社会效益指标	提升水利科研和创新能力		显著，通过微生物在线监测，提升水环境污染和碳排放科研创新能力	10
			为解决国家重大问题或具体项目研究提供支撑		是，服务于江河湖库多种水体监测和检测需求	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度		≥95%	10

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	长距离输水隧洞智能化健康诊断设备购置				
主管部门及代码	[126]水利部	实施单位	水利部长江水利委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		210.00	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		210.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	购置长距离输水隧洞智能化健康诊断设备,实现长距离隧洞病害的精准智能化检测,提高在输水隧洞安全检测领域的研究水平,为输水隧洞病害诊断与智能识别等研究提供理论基础,为正确分析、评价输水隧洞安全运行情况等提供可靠资料及科学依据。				
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	成本控制率	≤100%	20
	产出指标	数量指标	仪器设备购置	3台	20
		质量指标	试运行报告通过审查	通过	20
	效益指标	经济效益指标	降低科研成本	显著,可降低输水隧洞病害检测成本	5
		社会效益指标	提升水利科研和创新能力	显著,通过设备购置与进一步研制拓展,提升输水隧洞工程病害诊断科研能力	10
			为解决国家重大问题或具体项目研究提供支撑	显著,为国家水网建设提供支撑	5
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥95%	10	

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	三峡工程影响水域重要水生生物遗传资源保护				
主管部门及代码	[126]水利部	实施单位	水利部长江水利委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	360.00			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	360.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	开展长江流域7-10个珍贵濒危或生态、经济价值高的水生生物的遗传资源保存保护工作,进一步填充各子库样品保存数量;起步建设长江鱼类DNA数据库,开展遗传多样性监测;对3个子库数据进行更新,建设数据库管理系统并进行维护,对保存的遗传资源进行有效管理,保证数据的可追溯性。				
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	成果报告数量	≥1份	6
			召开成果会商次数	≥4次	5
			生物标本数量	≥5600个	7
			物种保存数量	≥7个	7
		质量指标	成果报告验收通过率	100%	3
			成果归档率	100%	3
			冻存细胞复苏率	80%	6
			冻存精子解冻活力	60%	6
		时效指标	及时向上级部门提交项目成果	是	4
			外委合同验收时间	2024年12月	3
	效益指标	社会效益指标	能否为其它工作提供基础信息和技术支撑	是,为受三峡工程影响物种的人工保种繁育提供精子以及技术支持	20
生态效益指标		是否有助于宣传长江大保护成果	是,支撑水生态所科普宣传基地的建设,宣传长江大保护成果	20	

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	三峡工程运行对长江中下游饮用水源地供水影响与效益提升对策				
主管部门及代码	[126]水利部	实施单位	水利部长江水利委员会		
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	<p>目标1: 摸清工作范围内饮用水水源地安全保障现状。</p> <p>目标2: 掌握三峡工程运行对供水影响及建设管理需求。</p> <p>目标3: 提出三峡工程供水效益提升对策。</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	成果报告数量	≥1份	10
			召开成果会商次数	≥4次	6
			调研、查勘(次数)	2次	6
		质量指标	成果报告验收通过率	100%	6
			是否开展中期检查	是	6
			成果归档率	100%	6
		时效指标	及时向上级部门提交项目成果	是	6
	外委合同验收时间		2024年10月30日前	4	
	效益指标	生态效益指标	提出保障饮用水水源地安全的建议措施	≥3条	40

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	三峡后续工作长江中下游影响处理河道观测（湖口-徐六泾）				
主管部门及代码	[126]水利部	实施单位	水利部长江水利委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		270.00	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		270.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>目标1: 完成长江干流湖口至江阴段41.6公里的重点险工段汛后一个测次的1/2000半江水道地形测量。</p> <p>目标2: 完成长江干流江阴至九圩港段汛前的1/10000水道地形观测。</p> <p>目标3: 为长江下游崩岸预警提供基础资料。</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	1:10000河道观测（水道地形面积）	$\geq 300\text{km}^2$	4
			1:2000断面测量总长	$\geq 870\text{km}$	4
			1:2000观测总面积	$\geq 33\text{km}^2$	4
			1:2000重点险工段测量长度	41.6km	4
			成果报告数量	≥ 2 份	4
			1:10000地形图绘制	≥ 23 张	4
			1:10000河道观测（长度）	60km	4
			监督检查次数	≥ 1 次	4
			重点险工专项监测频次	≥ 1 次	3
			重点河道演变观测专项监测频次	≥ 1 次	3
	质量指标	成果归档率	100%	4	
		成果报告审查通过率	100%	4	
	时效指标	及时向上级部门提交项目成果	是	4	
效益指标	社会效益指标	为长江流域防洪提供基础信息; 为上级部门提供建议	≥ 1 次	40	

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	三峡后续工作长江中下游影响处理河道观测（宜昌-湖口）				
主管部门及代码	[126]水利部	实施单位	水利部长江水利委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		763.00	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		763.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>目标1: 完成宜昌至湖口河段范围的118.75km的重点段1:2000半江局部水道地形测量。其中,荆江大堤等3段险工共40km汛前、汛期、汛后各观测一次,其他10段险工共78.75km汛前、汛后各观测一次。</p> <p>目标2: 完成宜昌至湖口河段范围的118.75km的重点段1:2000断面测量。其中,荆江大堤等3段险工共40km汛前、汛期、汛后各观测一次,其他10段险工共78.75km汛前、汛后各观测一次。</p> <p>目标3: 为长江中游崩岸预警及长江中游河道冲淤变化提供基础资料。</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	1:2000断面测量总长	≥4850km	9
			1:2000观测面积	≥189km ²	9
			重点险工段河道观测(长度)	118.75km/测次	3
			成果报告数量	≥2份	3
			监督检查次数	≥1次	3
			专项监测频次	3次	3
		质量指标	成果归档率	100%	5
			成果报告验收通过率	100%	5
		时效指标	及时向上级部门提交项目成果	是	5
			外委合同验收通过率	100%	5
	效益指标	社会效益指标	为长江流域防洪提供基础信息; 为上级部门提供建议	≥1次	40

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	三峡水库成库以来库区水生态系统结构完整性状况分析与对策建议				
主管部门及代码	[126]水利部	实施单位	水利部长江水利委员会		
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	分析三峡水库成库以来库区水生态系统结构演变,评价三峡库区水生态系统结构完整性状况,提出三峡库区水生态系统结构完整性管理对策。				
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	成果报告数量	≥1份	10
			召开成果会商次数	≥1次	10
			测试样本数量	≥316个	10
		质量指标	成果报告验收通过率	100%	10
			成果归档率	100%	5
		时效指标	研究课题按期结题率	100%	5
	效益指标	社会效益指标	提出创新性措施或针对性建议数	≥1次	20
			提出改善生态环境且具有较高质量的建议措施	≥1条	20

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	三峡水库碳中和效益与贡献量核算研究				
主管部门及代码	[126]水利部	实施单位	水利部长江水利委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		200.00	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		200.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	目标1: 研制三峡水库温室气体源汇变化数值模型, 定量揭示三峡水库水体碳物质来源与途径, 提升三峡水库碳汇效益与固碳潜力精准核算水平。 目标2: 识别影响三峡水库消落带植被生态修复过程中土壤碳特征的关键因子, 进行耐淹植物配置模式的固碳效益能力分析测算, 优化面向碳中和的三峡库区消落带植被修复技术方案。				
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	模型	≥1套	5
			成果报告数量	≥2份	10
			调研、查勘、观测实验(次数)	8次	5
		质量指标	成果报告验收通过率	100%	10
			成果报告归档率	100%	10
		时效指标	课题按时结题率	100%	5
			外委合同验收时间	2024年11月	5
效益指标	社会效益指标	能否为三峡水库综合效益长效发挥提供基础支撑(是/否)	是, 通过提出三峡水库生态调度与消落带生态修复等固碳增效措施或政策建议方式, 为长效发挥三峡水库综合效益提供基础支撑	40	

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	长江中下游洲滩民垸分洪运用效果及对策措施研究				
主管部门及代码	[126]水利部	实施单位	水利部长江水利委员会		
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	<p>目标1: 提出长江中下游干流不同河段洲滩民垸分洪运用方案。</p> <p>目标2: 提出长江中下游干流不同河段洲滩民垸防洪治理方案及管理对策措施。</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	成果报告数量	≥2份	10
			召开成果会商次数	≥6次	5
			调研、查勘次数	≥15次	10
			新建实体模型	≥1个	5
		质量指标	成果报告验收通过率	100%	5
			成果归档率	100%	5
		时效指标	研究课题按期结题率	100%	5
			外委合同验收时间	2024年11月	5
	效益指标	经济效益指标	提出长江中下游干流不同河段洲滩民垸分洪运用优化方案	≥1条	20
社会效益指标		提出典型河段洲滩民垸防洪治理方案及管理对策措施。	≥1条	20	

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	长江中游干流持续冲刷对两湖防洪、供水与生态环境的影响及对策				
主管部门及代码	[126]水利部	实施单位	水利部长江水利委员会		
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	<p>目标1: 阐明长江中游干流持续冲刷对两湖洪枯调控与生态环境的影响机制。</p> <p>目标2: 预测未来持续冲刷下两湖防洪、供水与生态环境功能变化趋势。</p> <p>目标3: 提出两湖防洪、供水与生态环境功能提升的综合治理对策。</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	成果报告数量	≥4份	10
			召开成果会商次数	≥6次	5
			调研、查勘次数	≥6次	10
		质量指标	成果报告验收通过率	100%	10
			成果归档率	100%	5
		时效指标	研究课题按期结题率	100%	5
			外委合同验收时间	2024年11月	5
	效益指标	社会效益指标	提出两湖防洪、供水与生态环境功能提升的综合治理对策	≥1条	40