

水利部黄河水利委员会

2024 年预算

2024 年 4 月

目 录

一、水利部黄河水利委员会基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

二、水利部黄河水利委员会 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、水利部黄河水利委员会 2024 年预算情况说明

明

一、水利部黄河水利委员会基本情况

（一）主要职责

水利部黄河水利委员会为水利部派出的流域管理机构，代表水利部在黄河流域和新疆、青海、甘肃、内蒙古内陆河区域内（以下简称流域内）依法行使水行政管理职责，承担黄河防汛抗旱总指挥部办事机构职责，为副部级。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。负责黄河水量调度的组织实施和监督检查工作。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（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。负责承办黄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。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

水利部黄河水利委员会为水利部派出的流域管理机构，由办公室、规划计划局、政策法规局（水政监察局）、财务局等 16 个部门组成。下设山东黄河河务局、河南黄河河务局、黄河上中游管理局、水文局等 16 个直属事业单位。根据部门预算管理有关规定，纳入水利部黄河水利委员会 2024 年部门预算编报范围的行政事业单位包括水利部黄河水利委员会本级和委属预算单位（含国有资本经营预算单位）。

二、水利部黄河水利委员会 2024 年预算表

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	300,337.35	一、一般公共服务支出	928.57
二、政府性基金预算拨款收入	10.00	二、教育支出	990.48
三、国有资本经营预算拨款收入	3.54	三、科学技术支出	35,558.43
四、事业收入	294,086.74	四、文化旅游体育与传媒支出	4,705.75
五、事业单位经营收入	6,018.96	五、社会保障和就业支出	103,309.41
六、其他收入	75,958.36	六、卫生健康支出	4,533.84
		七、农林水支出	520,500.57
		八、住房保障支出	49,727.53
		九、国有资本经营预算支出	3.54
本年收入合计	676,414.95	本年支出合计	720,258.12
使用非财政拨款结余	36,545.07	结转下年	
上年结转	7,298.10		
收 入 总 计	720,258.12	支 出 总 计	720,258.12

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					
720,258.12	7,298.10	300,337.35	10.00	3.54	294,086.74		6,018.96			75,958.36	36,545.07

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	928.57	928.57				
20126	档案事务	928.57	928.57				
2012604	档案馆	928.57	928.57				
205	教育支出	990.48	965.48	25.00			
20502	普通教育	965.48	965.48				
2050203	初中教育	965.48	965.48				
20508	进修及培训	25.00		25.00			
2050803	培训支出	25.00		25.00			
206	科学技术支出	35,558.43	32,718.78	2,839.65			
20603	应用研究	34,681.78	32,718.78	1,963.00			
2060301	机构运行	32,718.78	32,718.78				
2060302	社会公益研究	1,963.00		1,963.00			
20605	科技条件与服务	876.65		876.65			
2060503	科技条件专项	876.65		876.65			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,705.75	4,705.75				
20706	新闻出版电影	4,705.75	4,705.75				
2070605	出版发行	4,705.75	4,705.75				
208	社会保障和就业支出	103,309.41	103,309.41				
20805	行政事业单位养老支出	103,309.41	103,309.41				
2080501	行政单位离退休	51,378.01	51,378.01				
2080502	事业单位离退休	19,665.93	19,665.93				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,850.46	20,850.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,415.01	11,415.01				
210	卫生健康支出	4,533.84	4,533.84				
21011	行政事业单位医疗	4,533.84	4,533.84				
2101101	行政单位医疗	2,596.90	2,596.90				
2101103	公务员医疗补助	1,805.05	1,805.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	131.89	131.89				
213	农林水支出	520,500.57	375,730.89	140,003.92		4,765.76	
21303	水利	520,490.57	375,730.89	139,993.92		4,765.76	
2130301	行政运行	75,038.55	75,038.55				
2130303	机关服务	13,744.29	13,744.29				
2130304	水利行业业务管理	1,208.68		1,208.68			
2130305	水利工程建设	20,981.91		20,981.91			
2130306	水利工程运行与维护	138,478.35	90,973.99	46,927.36		577.00	
2130308	水利前期工作	394.12		394.12			
2130309	水利执法监督	1,007.06		1,007.06			
2130310	水土保持	23,521.83	20,351.32	3,170.51			
2130311	水资源节约管理与保护	10,688.84	7,180.12	3,508.72			
2130312	水质监测	657.79		657.79			
2130313	水文测报	61,763.46	53,921.28	7,842.18			
2130314	防汛	11,139.17		11,139.17			
2130315	抗旱	9.14		9.14			
2130317	水利技术推广	88.00		88.00			
2130333	信息管理	13,563.12	11,446.90	2,116.22			
2130337	南水北调工程管理	29.00		29.00			

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
2130399	其他水利支出	148,177.26	103,074.44	40,914.06		4,188.76	
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	49,727.53	49,727.53				
22102	住房改革支出	49,727.53	49,727.53				
2210201	住房公积金	28,306.09	28,306.09				
2210203	购房补贴	21,421.44	21,421.44				
223	国有资本经营预算支出	3.54		3.54			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.54		3.54			
2230108	离休干部医药费补助支出	3.54		3.54			
	合 计	720,258.12	572,620.25	142,872.11		4,765.76	

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	300,350.89	一、本年支出	300,745.03
(一) 一般公共预算拨款	300,337.35	(一) 一般公共服务支出	408.57
(二) 政府性基金预算拨款	10.00	(二) 教育支出	576.26
(三) 国有资本经营预算拨款	3.54	(三) 科学技术支出	9,390.46
		(四) 文化旅游体育与传媒支出	1,524.85
二、上年结转	394.14	(五) 社会保障和就业支出	50,647.10
(一) 一般公共预算拨款	394.14	(六) 卫生健康支出	3,940.58
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 农林水支出	209,917.56
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 住房保障支出	24,336.11
		(九) 国有资本经营预算支出	3.54
		二、结转下年	
收 入 总 计	300,745.03	支 出 总 计	300,745.03

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	359.55	359.55	408.57	408.57		408.57	49.02	13.63%	49.02	13.63%
20126	档案事务	359.55	359.55	408.57	408.57		408.57	49.02	13.63%	49.02	13.63%
2012604	档案馆	359.55	359.55	408.57	408.57		408.57	49.02	13.63%	49.02	13.63%
205	教育支出	534.02	534.02	576.26	551.26	25.00	576.26	42.24	7.91%	42.24	7.91%
20502	普通教育	499.28	499.28	551.26	551.26		551.26	51.98	10.41%	51.98	10.41%
2050203	初中教育	499.28	499.28	551.26	551.26		551.26	51.98	10.41%	51.98	10.41%
20508	进修及培训	34.74	34.74	25.00		25.00	25.00	-9.74	-28.04%	-9.74	-28.04%
2050803	培训支出	34.74	34.74	25.00		25.00	25.00	-9.74	-28.04%	-9.74	-28.04%
206	科学技术支出	8,928.07	8,928.07	9,390.46	6,550.81	2,839.65	9,390.46	462.39	5.18%	462.39	5.18%
20603	应用研究	8,030.90	8,030.90	8,513.81	6,550.81	1,963.00	8,513.81	482.91	6.01%	482.91	6.01%
2060301	机构运行	6,518.90	6,518.90	6,550.81	6,550.81		6,550.81	31.91	0.49%	31.91	0.49%
2060302	社会公益研究	1,512.00	1,512.00	1,963.00		1,963.00	1,963.00	451.00	29.83%	451.00	29.83%
20605	科技条件与服务	897.17	897.17	876.65		876.65	876.65	-20.52	-2.29%	-20.52	-2.29%
2060503	科技条件专项	897.17	897.17	876.65		876.65	876.65	-20.52	-2.29%	-20.52	-2.29%
207	文化旅游体育与传媒支出	1,283.00	1,283.00	1,524.85	1,524.85		1,524.85	241.85	18.85%	241.85	18.85%

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					
20706	新闻出版电影	1,283.00	1,283.00	1,524.85	1,524.85		1,524.85	241.85	18.85%	241.85	18.85%
2070605	出版发行	1,283.00	1,283.00	1,524.85	1,524.85		1,524.85	241.85	18.85%	241.85	18.85%
208	社会保障和就业支出	56,037.48	56,037.48	50,647.10	50,647.10		50,647.10	-5,390.38	-9.62%	-5,390.38	-9.62%
20805	行政事业单位养老支出	56,037.48	56,037.48	50,647.10	50,647.10		50,647.10	-5,390.38	-9.62%	-5,390.38	-9.62%
2080501	行政单位离退休	25,064.57	25,064.57	19,005.37	19,005.37		19,005.37	-6,059.20	-24.17%	-6,059.20	-24.17%
2080502	事业单位离退休	3,332.52	3,332.52	3,049.30	3,049.30		3,049.30	-283.22	-8.50%	-283.22	-8.50%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,426.83	18,426.83	18,158.00	18,158.00		18,158.00	-268.83	-1.46%	-268.83	-1.46%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,213.56	9,213.56	10,434.43	10,434.43		10,434.43	1,220.87	13.25%	1,220.87	13.25%
210	卫生健康支出	3,808.84	3,808.84	3,940.58	3,940.58		3,940.58	131.74	3.46%	131.74	3.46%
21011	行政事业单位医疗	3,808.84	3,808.84	3,940.58	3,940.58		3,940.58	131.74	3.46%	131.74	3.46%
2101101	行政单位医疗	2,247.62	2,247.62	2,369.44	2,369.44		2,369.44	121.82	5.42%	121.82	5.42%
2101103	公务员医疗补助	1,490.51	1,490.51	1,508.04	1,508.04		1,508.04	17.53	1.18%	17.53	1.18%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	70.71	70.71	63.10	63.10		63.10	-7.61	-10.76%	-7.61	-10.76%
213	农林水支出	455,645.73	189,823.73	209,513.42	130,600.24	78,913.18	209,513.42	-246,132.31	-54.02%	19,689.69	10.37%
21303	水利	455,645.73	189,823.73	209,513.42	130,600.24	78,913.18	209,513.42	-246,132.31	-54.02%	19,689.69	10.37%
2130301	行政运行	29,814.37	29,814.37	34,457.87	34,457.87		34,457.87	4,643.50	15.57%	4,643.50	15.57%
2130303	机关服务	5,385.27	5,385.27	5,352.87	5,352.87		5,352.87	-32.40	-0.60%	-32.40	-0.60%
2130304	水利行业业务管理	1,298.68	1,298.68	1,208.68		1,208.68	1,208.68	-90.00	-6.93%	-90.00	-6.93%

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					
2130305	水利工程建设	231,588.00						-231,588.00	-100.00%		
2130306	水利工程运行与维护	82,385.07	82,385.07	83,682.19	36,754.83	46,927.36	83,682.19	1,297.12	1.57%	1,297.12	1.57%
2130308	水利前期工作	6,630.00						-6,630.00	-100.00%		
2130309	水利执法监督	1,335.06	785.06	1,007.06		1,007.06	1,007.06	-328.00	-24.57%	222.00	28.28%
2130310	水土保持	7,120.54	7,120.54	8,080.40	4,909.89	3,170.51	8,080.40	959.86	13.48%	959.86	13.48%
2130311	水资源节约管理与保护	3,998.96	3,998.96	3,958.08	449.36	3,508.72	3,958.08	-40.88	-1.02%	-40.88	-1.02%
2130312	水质监测	616.68	616.68	657.79		657.79	657.79	41.11	6.67%	41.11	6.67%
2130313	水文测报	47,806.93	27,338.93	28,539.63	20,697.47	7,842.16	28,539.63	-19,267.30	-40.30%	1,200.70	4.39%
2130314	防汛	7,666.02	7,666.02	11,139.17		11,139.17	11,139.17	3,473.15	45.31%	3,473.15	45.31%
2130315	抗旱	100.14	100.14	9.14		9.14	9.14	-91.00	-90.87%	-91.00	-90.87%
2130317	水利技术推广	133.63	133.63	88.00		88.00	88.00	-45.63	-34.15%	-45.63	-34.15%
2130333	信息管理	6,254.46	6,254.46	6,530.94	4,414.72	2,116.22	6,530.94	276.48	4.42%	276.48	4.42%
2130337	南水北调工程管理	29.00	29.00	29.00		29.00	29.00		0.00%		0.00%
2130399	其他水利支出	23,482.92	16,896.92	24,772.60	23,563.23	1,209.37	24,772.60	1,289.68	5.49%	7,875.68	46.61%
221	住房保障支出	24,314.11	24,314.11	24,336.11	24,336.11		24,336.11	22.00	0.09%	22.00	0.09%
22102	住房改革支出	24,314.11	24,314.11	24,336.11	24,336.11		24,336.11	22.00	0.09%	22.00	0.09%
2210201	住房公积金	15,287.00	15,287.00	15,309.00	15,309.00		15,309.00	22.00	0.14%	22.00	0.14%
2210203	购房补贴	9,027.11	9,027.11	9,027.11	9,027.11		9,027.11		0.00%		0.00%
合计		550,910.80	285,088.80	300,337.35	218,559.52	81,777.83	300,337.35	-250,573.45	-45.48%	15,248.55	5.35%

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
301	工资福利支出	166,390.66	166,390.66	
30101	基本工资	63,057.74	63,057.74	
30102	津贴补贴	31,389.38	31,389.38	
30103	奖金	507.15	507.15	
30107	绩效工资	21,781.57	21,781.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18,158.00	18,158.00	
30109	职业年金缴费	10,434.43	10,434.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	4,017.06	4,017.06	
30111	公务员医疗补助缴费	1,502.35	1,502.35	
30112	其他社会保障缴费	233.98	233.98	
30113	住房公积金	15,309.00	15,309.00	
302	商品和服务支出	27,952.16		27,952.16
30201	办公费	1,651.15		1,651.15
30202	印刷费	1,081.88		1,081.88
30203	咨询费	72.07		72.07
30204	手续费	15.11		15.11
30205	水费	273.77		273.77
30206	电费	2,251.82		2,251.82
30207	邮电费	360.19		360.19
30208	取暖费	1,007.80		1,007.80
30209	物业管理费	2,060.91		2,060.91
30211	差旅费	3,301.03		3,301.03
30212	因公出国（境）费用	11.00		11.00
30213	维修（护）费	2,484.43		2,484.43

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
30214	租赁费	280.43		280.43
30215	会议费	182.26		182.26
30216	培训费	637.33		637.33
30217	公务接待费	10.56		10.56
30218	专用材料费	762.46		762.46
30225	专用燃料费	3.11		3.11
30226	劳务费	1,292.20		1,292.20
30227	委托业务费	452.89		452.89
30228	工会经费	3,076.24		3,076.24
30229	福利费	524.87		524.87
30231	公务用车运行维护费	1,600.24		1,600.24
30239	其他交通费用	1,731.97		1,731.97
30299	其他商品和服务支出	2,826.44		2,826.44
303	对个人和家庭的补助	22,992.83	22,992.83	
30301	离休费	2,014.94	2,014.94	
30302	退休费	19,872.16	19,872.16	
30304	抚恤金	1,016.25	1,016.25	
30305	生活补助	89.48	89.48	
310	资本性支出	1,223.87		1,223.87
31002	办公设备购置	884.86		884.86
31003	专用设备购置	223.61		223.61
31007	信息网络及软件购置更新	89.40		89.40
31013	公务用车购置	25.00		25.00
31099	其他资本性支出	1.00		1.00
合 计		218,559.52	189,383.49	29,176.03

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	10.00		10.00
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		10.00		10.00

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
223	国有资本经营预算支出	3.54		3.54
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.54		3.54
2230108	离休干部医药费补助支出	3.54		3.54
	合 计	3.54		3.54

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	
2,415.52	11.00	2,393.96	25.00	2,368.96	10.56

三、水利部黄河水利委员会 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，水利部黄河水利委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年水利部黄河水利委员会收支总预算 720,258.12 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 300,337.35 万元，政府性基金预算拨款收入 10.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 3.54 万元，事业收入 294,086.74 万元，事业单位经营收入 6,018.96 万元，其他收入 75,958.36 万元，使用非财政拨款结余 36,545.07 万元，上年结转 7,298.10 万元。支出包括：一般公共服务支出 928.57 万元，教育支出 990.48 万元，科学技术支出 35,558.43 万元，文化旅游体育与传媒支出 4,705.75 万元，社会保障和就业支出 103,309.41 万元，卫生健康支出 4,533.84 万元，农林水支出 520,500.57 万元，住房保障支出 49,727.53 万元，国有资本经营预算支出 3.54 万元。

(二) 2024 年预算收入情况说明

水利部黄河水利委员会 2024 年收入总预算 720,258.12 万元，较上年减少 246,826.03 万元。其中：一般公共预算拨款收入 300,337.35 万元，占 41.70%；政府性基金拨款收入 10.00 万元，占 0.001%；国有资本经营预算拨款收入 3.54 万元，占 0.0005%；事业收入 294,086.74 万元，占 40.83%；事业单位经营收入 6,018.96 万元，占 0.84%；其他收入

75,958.36 万元，占 10.55%；使用非财政拨款结余 36,545.07 万元，占 5.07%；上年结转 7,298.10 万元，占 1.01%。

(三) 2024 年预算支出情况说明

水利部黄河水利委员会 2024 年支出总预算 720,258.12 万元，较上年减少 246,826.03 万元。其中：基本支出 572,620.25 万元，占 79.50%；项目支出 142,872.11 万元，占 19.84%；事业单位经营支出 4,765.76 万元，占 0.66%。

(四) 2024 年财政拨款收支总体情况说明

水利部黄河水利委员会 2024 年财政拨款收支总预算 300,745.03 万元。收入包括：一般公共预算拨款 300,337.35 万元，政府性基金预算拨款 10.00 万元，国有资本经营预算拨款 3.54 万元，上年结转 394.14 万元。支出包括：一般公共服务支出 408.57 万元，教育支出 576.26 万元，科学技术支出 9,390.46 万元，文化旅游体育与传媒支出 1,524.85 万元，社会保障和就业支出 50,647.10 万元，卫生健康支出 3,940.58 万元，农林水支出 209,917.56 万元，住房保障支出 24,336.11 万元，国有资本经营预算支出 3.54 万元。

(五) 2024 年一般公共预算支出情况说明

水利部黄河水利委员会 2024 年一般公共预算支出 300,337.35 万元，较上年减少 250,573.45 万元，主要是国家发展改革委安排的基本建设支出预算减少。其中：

1.一般公共服务支出（类）档案事务（款），2024年年初预算数为408.57万元。

档案馆（项），2024年年初预算数为408.57万元。

2.教育支出（类）普通教育（款），2024年年初预算数为551.26万元。

初中教育（项），2024年年初预算数为551.26万元。

3.教育支出（类）进修及培训（款），2024年年初预算数为25万元。

培训支出（项），2024年年初预算数为25万元。

4.科学技术支出（类）应用研究（款），2024年年初预算数为8,513.81万元。

机构运行（项），2024年年初预算数为6,550.81万元。

社会公益研究（项），2024年年初预算数为1,963.00万元。

5.科学技术支出（类）科技条件与服务（款），2024年年初预算数为876.65万元。

科技条件专项（项），2024年年初预算数为876.65万元。

6.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1,524.85万元。

出版发行（项），2024年年初预算数为1,524.85万元。

7.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50,647.10万元。

行政单位离退休（项），2024年年初预算数为19,005.37万元。

事业单位离退休（项），2024年年初预算数为3,049.30万元。

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18,158.00万元。

机关事业单位职业年金缴费支出（项），2024年年初预算数为10,434.43万元。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款），2024年年初预算数为3,940.58万元。

行政单位医疗（项），2024年年初预算数为2,369.44万元。

公务员医疗补助（项），2024年年初预算数为1,508.04万元。

其他行政事业单位医疗支出（项），2024年年初预算数为63.10万元。

9.农林水支出（类）水利（款），2024年年初预算数为209,513.42万元。

行政运行（项），2024年年初预算数为34,457.87万元。

机关服务（项），2024年年初预算数为5,352.87万元。

水利行业业务管理（项），2024年年初预算数为1,208.68万元。

水利工程运行与维护（项），2024年年初预算数为83,682.19万元。

水利执法监督（项），2024年年初预算数为1,007.06万元。

水土保持（项），2024年年初预算数为8,080.40万元。

水资源节约管理与保护（项），2024年年初预算数为3,958.08万元。

水质监测（项），2024年年初预算数为657.79万元。

水文测报（项），2024年年初预算数为28,539.63万元。

防汛（项），2024年年初预算数为11,139.17万元。

抗旱（项），2024年年初预算数为9.14万元。

水利技术推广（项），2024年年初预算数为88.00万元。

信息管理（项），2024年年初预算数为6,530.94万元。

南水北调工程管理（项），2024年年初预算数为29.00万元。

其他水利支出（项），2024年年初预算数为24,772.60万元。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款），2024年年初预算数为24,336.11万元。

住房公积金（项），2024年年初预算数为15,309.00万元。

购房补贴（项），2024年年初预算数为9,027.11万元。

(六) 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

水利部黄河水利委员会 2024 年一般公共预算基本支出 218,559.52 万元，较上年增加 11,379.64 万元。其中：人员经费 189,383.49 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

日常公用经费 29,176.03 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

(七) 2024 年政府性基金预算情况说明

水利部黄河水利委员会 2024 年政府性基金收入预算 10.00 万元，为大中型水库移民后期扶持基金支出 10.00 万元。

水利部黄河水利委员会 2024 年政府性基金支出预算 10.00 万元，为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

水利部黄河水利委员会 2024 年国有资本经营支出预算 3.54 万元，为离休干部医药费补助支出 3.54 万元。

(九) 2024 年“三公”经费预算情况说明

水利部黄河水利委员会 2024 年“三公”经费当年财政拨款预算 2,415.52 万元，其中，2024 年因公出国（境）费预算数 11.00 万元；2024 年公务用车购置及运行费预算数 2,393.96 万元，包括公务用车购置费 25.00 万元、公务用车运行费 2,368.96 万元；2024 年公务接待费预算数 10.56 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 年水利部黄河水利委员会机关运行经费财政拨款预算 12,109.46 万元。

2. 政府采购情况说明

2024 年水利部黄河水利委员会政府采购预算总额 78,732.73 万元，其中：政府采购货物预算 6,757.05 万元、政府采购工程预算 33,694.75 万元、政府采购服务预算 38,280.93 万元。

3. 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 8 月 31 日，水利部黄河水利委员会共有车辆 605 辆，其中，部级领导干部用车 2 辆、机要通信用车

34 辆、应急保障用车 56 辆、特种专业技术用车 17 辆、其他用车 496 辆；单位价值 100 万元及以上的设备 406 台（套）；2024 年部门预算安排购置车辆 34 辆，其中，应急保障用车 2 辆、其他用车 32 辆；单位价值 100 万元及以上的设备 39 台（套）。

4.项目预算绩效目标表

2024 年对水利部黄河水利委员会部门项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 81,791.37 万元。其中，一般公共预算拨款 81,777.83 万元；国有资本经营预算拨款 3.54 万元；政府性基金预算拨款 10.00 万元。部分项目绩效目标表如下：

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	水利部黄河水利委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3238.70	执行率分值 (10)	
	其中: 财政拨款		3238.70		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	目标1: 密切关注水情旱情发展, 及时发出预警作出工作部署; 目标2: 组织编制实施重要江河湖泊和重要水工程调度方案, 提高水旱灾害防御能力; 目标3: 做好水库水电站调度运用监管, 保障水库度汛安全; 目标4: 做好基础性研究为防汛抢险提供技术支撑; 目标5: 检查、指导、支持有关地方和部门做好水旱灾害防御工作				
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	防汛料物、器具购置与物资管护	参照市场价格执行	10
			防汛设施设备运行维护与修复	参照市场价格执行	10
	产出指标	数量指标	宣传次数 (≥**次)	90	4
			编制、修订、审批调度运行方案等数量 (≥**份)	320	4
			防汛督察组、工作组、专家组现场检查指导人次 (≥**人次)	3300	4
			起草报送总结、报告、信息等份数 (≥**份)	2800	4
			通过业务能力培训, 提高业务水平, 加强队伍建设, 推进水利事业可持续发展, 培训人次 (≥**人次)	4100	4
			调水调沙原型观测站数 (**站)	17	4
		质量指标	重大信息准确率 (≥**%)	90	3
				防汛设施设备运行维护完好率 (≥**%)	90
		时效指标	发布工作部署信息情况	汛情发生24小时内	3
				水情信息报水利部 (≤**分钟)	30
	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	10
			通过黄河水沙统一调度, 实现水库河道排沙减淤, 维持干流河道排洪能力	显著	10
	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	4
			培训学员满意度 (≥**%)	90	3
			上级主管部门满意度 (≥**%)	90	3

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	水利部黄河水利委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		9.14	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		9.14		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	<p>目标1: 掌握黄河旱情发展动态, 组织、指导、协调水利抗旱减灾工作;</p> <p>目标2: 提升防御旱灾能力, 通过实施抗旱水量应急调度、骨干水库应急调度等措施, 保障城乡供水安全, 最大限度减轻旱灾损失, 改善重点生态脆弱区生态环境恶化态势;</p> <p>目标3: 推动旱灾防御基础工作进步;</p> <p>目标4: 推动抗旱预警和应急响应技术进步</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	组织抗旱工作组、专家组现场检查指导人次(≥**人次)	9	10
			编写旱情抗旱工作总结、报告、简报、信息等份数(≥**份)	120	10
			报送旱情阶段性分析材料(≥**份)	1	10
		质量指标	重大信息准确率(≥**%)	90	10
		时效指标	根据上级要求收集、整理、汇总旱情及抗旱工作信息	按上级要求时限完成	10
	效益指标	社会效益指标	应对不当造成干旱灾害事件危害扩大个数(≤**个)	1	15
		生态效益指标	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	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	水资源节约					
主管部门及代码	[126]水利部	实施单位	水利部黄河水利委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		253.97	执行率 分值 (10)		
	其中:财政拨款		253.97			
	上年结转		0.00			
	其他资金		0.00			
年度总体目标	<p>目标1: 推进节水型社会建设, 提高全社会用水效率和效益;</p> <p>目标2: 开展节水监督检查, 推进水资源节约集约利用;</p> <p>目标3: 推动黄河流域再生水利用配置试点建设, 提高非常规水源利用率;</p> <p>目标4: 开展流域内有关省区工业、服务业等用水定额评估, 促进水资源利用效率和效益提高;</p> <p>目标5: 配合水利部开展高耗水行业强制性用水定额调研, 贯彻落实黄河保护法强制性用水定额有关规定;</p> <p>目标6: 开展节水宣传教育, 提高节水意识</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	用水定额评估成果数量 (**份)	1	5	
			调研次数 (≥**次)	29	5	
			派出检查组数量 (≥**次)	44	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)	23	6	
			达到节水型社会标准县 (区) 级行政区数量 (≥**个)	10	5	
			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)	36	2	
			监督检查人次 (≥**人次)	116	6	
			开展节水宣传次数 (≥**次)	28	5	
			质量指标	成果报告验收通过率 (≥**%)	90	3
				培训合格率 (≥**%)	90	2
	时效指标	项目按时完成率 (≥**%)	90	5		
	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)	112	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度 (≥**%)	90	3	
			各级人民政府水行政主管部门满意度 (≥**%)	90	3	
上级主管部门满意度 (≥**%)			90	4		

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	水利部黄河水利委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		943.16	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		943.16		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
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: 开展流域部分饮用水水源地安全保障达标建设状况评估现场监督检查, 促进饮用水水源地安全;</p> <p>目标3: 开展重要河流生态流量(水量)达标评估, 完成生态流量(水量)保障评估;</p> <p>目标4: 指导流域内用水统计管理, 协助编制完成年度全国水资源公报;</p> <p>目标5: 完成最严格水资源管理制度考核, 促进流域内水资源管理能力提升;</p> <p>目标6: 推进流域地下水超采治理工作;</p> <p>目标7: 开展黄河源区水源涵养功能评估, 提出黄河源区水源涵养功能提升对策</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	实施生态流量保障的跨省河湖数量(**个)	11	3
			每年流域管理机构直管取水户取水许可监督检查比率(≥**%)	90	3
			开展最严格水资源管理制度考核的省区(**个)	8	3
			水资源管理监督检查次数(≥**次)	434	3
			协助编制完成年度全国水资源公报(**份)	1	3
			发布水资源管理保护工作宣传报道数量(≥**篇)	9	2
			项目成果报告(含调研报告、研究报告、检查报告、评估或评价报告、工作总结报告等)数量(≥**份)	88	3
			开展现场调研的次数(≥**次)	42	3
			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(≥**%)	15	3
			开展流域、区域水资源承载能力评价单元个数(**个)	105	3
			开展流域内省区用水总量统计复核监督检查次数(**人次)	7	3
			下达违规取水整改通知次数(≥**次)	2	3
			河湖生态流量(水量)管控的河湖数量(≥**个)	14	3
突发水污染事件应急演练(≥**次)	5	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	取水许可审查、批复、取水工程核验、换发证合规率(≥**%)	90	2
			成果报告验收通过率(≥**%)	90	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	2
			项目按时完成率(≥**%)	90	2
	效益指标	社会效益指标	推动河湖生态环境复苏改善	明显	4
			促进水资源优化配置和节约集约利用	有效	4
			提升社会公众对水源地保护的关注程度	明显	3
			用水总量控制在批复范围内,提高水资源利用效益,促进水资源优化配置	有效	3
		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	3
			地下水超采状况	缓解	3
			批复的水量分配方案实施效果	较好	3
			重要断面生态流量满足率(≥**%)	90	3
			改善黄河水生态环境	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	5
			相关单位对水资源管理保护工作的满意度(≥**%)	90	5

项目绩效目标表

(2024年度)

主管部门及代码	[126]水利部	实施单位	水利部黄河水利委员会		
项目资金(万元)	年度资金总额:		679.00	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		679.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	目标1: 确保黄河不断流; 目标2: 编制完成黄河水量调度计划和调度方案, 及时下达实时调度指令; 目标3: 编制完成黑河水量调度方案和各时段调度计划, 完成年度工作任务; 目标4: 对上一年度黄河水量调度工作的实施情况进行总结并进行公告; 目标5: 对上一年度黑河水量调度工作的实施情况进行总结, 保证年度调水目标的实现; 目标6: 开展黄河下游、河口三角洲生态调度效果监测评估; 目标7: 开展2024年黄河流域典型补水区生态补水效果评估				
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)	344	5
			水资源调度监督检查 (≥**次)	277	4
			调研次数 (≥**次)	24	4
			起草专题报道/工作汇报/工作信息等份数 (≥**份)	51	4
			起草简报等期数 (≥**期)	114	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)	60	4
			遥感监测次数 (≥**次)	7	5
		质量指标	成果报告验收通过率 (≥**%)	90	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 (≥**%)	90	5
	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	5
		社会效益指标	一般情况下, 供水保障率 (≥**%)	90	5
			断面控制指标达标率 (≥**%)	90	5
			提高水资源配置与调度管理水平, 缓解黄河水资源供需矛盾, 保证流域供水安全	显著	5
		生态效益指标	一般情况下, 重要断面生态流量满足率 (≥**%)	90	5
	改善河道外重点生态补水区域的生态环境		显著	5	
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	5	
		取用水户对水资源调度工作抽样调查满意度 (≥**%)	90	5	

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	水利部黄河水利委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		356.00	执行率分 值(10)	
	其中:财政拨款		356.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	目标1: 组织开展各种类型断面水质监测工作; 目标2: 开展水质自动监测站运行维护工作, 实时监控水质状况; 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; 目标4: 整理监测数据及报告, 提高监测水平和数据质量; 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				
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(省界断面)(**个)	73	4
			监测断面数量(重要江河湖库断面)(**个)	39	4
			监测断面数量(全国重要饮用水水源地)(**个)	15	4
			监测断面数量(水生态监测断面)(**个)	4	4
			监测断面次数(省界断面)(**次/年)	24	4
			监测断面次数(重要江河湖库断面)(**次/年)	24	4
			监测断面次数(全国重要饮用水水源地)(**次/年)	24	4
			监测断面次数(水生态监测断面)(**次/年)	12	4
			形成监测报告的数量(≥**份)	30	3
			质量指标	是否按相关规定开展监测工作	按监测规范开展监测工作
	质量控制合格率(≥**%)	95		3	
	监测设施、系统、仪器等完好运行情况(≥**天)	360		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(≥**%)	95	3	
	效益指标	社会效益指标	形成监测数据并整理入库的数据(≥**个), 为水资源管理与保护提供数据支撑	15870	15
生态效益指标		促进水生态文明建设及治理工作	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	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	水利部黄河水利委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		657.79	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		657.79		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
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务;</p> <p>目标4: 做好和自然资源部地下水监测工程信息共享工作</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(专用监测站)(**个)	342	4
			地下水监测站点数量(水源地)(**个)	45	4
			地下水监测站点数量(生产井)(**个)	191	4
			地下水常规监测次数(水源地)(**次/年)	12	4
			地下水常规监测次数(专用监测站)(**次/年)	1	4
			地下水常规监测次数(生产井)(**次/年)	1	4
			地下水水质常规监测指标站次(**站次)	1073	4
			形成地下水水质监测数据并整理入库数量(≥**个)	41847	4
			测试样品个数(≥**个)	1073	4
			地下水水质状况报告(**份)	1	4
	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	
		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	3	
	时效指标	水质监测任务按时完成率	按有关工作要求执行	3	
	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(≥**个)	41847	10
生态效益指标		为地下水保护和治理提供数据服务(≥**站次)	1073	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	水利部黄河水利委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		46056.56	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		46056.56		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	<p>目标1: 对工程进行经常性保养和维修, 及时处理表面缺损, 保持工程的完整、安全和正常运用;</p> <p>目标2: 通过开展水利工程维修养护, 做到坝顶、坦坡平顺, 无凹凸不平, 上下边口整齐一致, 保持设计状况, 工程整齐美观, 道路畅通, 工程简介齐全、字迹醒目等</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	水闸工程维修养护数量 (**座)
	水库工程维修养护数量 (**座)	2			5
	堤防维修养护长度 (**公里)	2650.74			5
	控导工程维修养护数量 (**处)	584			5
	白蚁等害堤动物治理堤防 (**公里)	2650.74			3
	白蚁等害堤动物治理水库 (**座)	2			2
	质量指标	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 (\leq **%)	5	3
			工程施工验收	通过	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
	时效指标	时效指标	项目按时完成率 (\geq **%)	90	4
	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	7
		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	7
生态效益指标		有利于上下游生态环境保护或改善	不发生因工程维修养护引起的生态环境保护问题	6	
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 (\geq **%)	90	10	

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	水利部黄河水利委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		13.89	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		13.89		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	目标1: 按照水利部安排,开展黄河流域片重大水利工程建设、中小河流治理建设监督检查; 目标2: 开展直管重大水利工程现场检查; 目标3: 完成水利部安排的其他工作				
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	组织重点检查项目数量(≥**个)	20	5
			组织重点检查次数(≥**次)	4	10
			形成专项检查报告数量(≥**份)	4	10
			验收项目数量(≥**个)	1	10
		质量指标	监督检查与验收报告、文件文字差错率(≤**%)	1	10
		时效指标	专项检查报告上报(现场检查完成后**个工作日内)	15	5
	效益指标	经济效益指标	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	15
		社会效益指标	组织检查或调研,促进勘测设计、资金管理、建设管理等质量和水平提高(检查或调研≥**次)	1	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

(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	水利部黄河水利委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			339.48	执行率分值(10)
	其中:财政拨款			339.48	
	上年结转			0.00	
	其他资金			0.00	
年度总体目标	<p>目标1: 开展水利行业重点领域监督检查, 完成水资源管理、节约用水、河湖长制落实、农村水利水电、水旱灾害防御等监督检查事项, 为水利行业高质量发展提供监督保障;</p> <p>目标2: 按照水利部要求, 对发现的问题督促整改落实, 向水利部报送监督检查成果报告和问题清单;</p> <p>目标3: 对监督成果开展多方面应用, 为提升水利行业管理水平和服务社会发展能力提出意见建议</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	实施监督检查的项目数量(≥**项)	5	7
			派出监督检查组次(≥**组次)	50	7
			形成监督检查报告(≥**份)	37	7
			印发“一省一单”等责任追究或整改通知(≥**份)	5	7
			与被检查单位交换意见次数(≥**次)	23	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	6
	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	6	
	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	提出意见建议, 提高水利行业管理水平和服务社会发展的能力	有效	10
			公开发布监督检查工作信息次数(≥**次)	4	3
	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(≤**%)	10	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	水利部黄河水利委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		71.45	执行率分 值(10)	
	其中:财政拨款		71.45		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	<p>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;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>目标4: 组织开展安全生产工作会议, 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</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	实施安全生产相关监督检查的项目数量 (≥**个)	107	10
			开展安全生产培训次数 (≥**次)	8	5
			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)	325	10
			组织开展安全生产宣教活动参与人次 (≥**次)	1692	10
			组织开展安全生产宣教活动次数 (≥**次)	27	5
		质量指标	培训合格率 (≥**%)	95	5
	时效指标	安全生产事故信息报送时效 (贻误≤**次)	1	5	
	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 (≥**%)	95	10
			上级主管部门满意度 (≥**%)	95	

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	水利工程项目稽察				
主管部门及代码	水利部126	实施单位	水利部黄河水利委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		55.25	执行率分值 (10)	
	其中:财政拨款		55.25		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
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>				
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	实施稽察的水利工程项目数量 (≥**个)	6	5
			派出稽察(复查)的组次 (≥**组次)	4	5
			形成的稽察报告 (≥**份)	3	5
			印发整改通知 (≥**份)	2	5
			开展稽察专家培训 (≥人次)	45	5
			开展稽察专家征选和退出 (≥次)	1	5
		质量指标	稽察发现问题准确率 (≥**%)	90	5
			稽察报告公文错误率 (≤**%)	10	5
			入库专家抽查复核通过率 (≥**%)	80	5
		时效指标	向上级主管部门稽察报告提交时限 (现场稽察完成后**个工作日内提交)	15	5
	效益指标	社会效益指标	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	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度 (≥**%)	90	4
培训学员满意率 (≥**%)			90	4	
被监督检查单位申请复议成立比例 (≤**%)			10	2	

项目绩效目标表

(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	水利部黄河水利委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		239.83	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		239.83		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
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>				
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	开展质量监督巡查组次(≥**组次)	117	5
			实施质量监督巡查项目数量(≥**个)	79	5
			开展质量监督检测次数(≥**次)	100	5
			质量监督巡查报告份数(≥**份)	32	5
			巡查报告和检测结果通知份数(≥**份)	19	5
			业务培训人次(≥**人次)	40	2
			质量监督检测项目数(**个)	14	2
		质量指标	发现问题准确率(≥**%)	90	5
			报告公文错误率(≤**%)	5	2
			入库专家抽查复核通过率(≥**%)	90	2
	质量监督报告通过率(≥**%)		95	5	
	时效指标	向上级主管部门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)	15	5	
		项目按时完成率(≥**%)	90	2	
	效益指标	社会效益指标	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的发生	15
			发现并减少工程质量、安全等问题带来的经济损失	发现问题,有效防范问题和风险	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
被监督检查单位申请复议成立比例(≤**%)			10	2	
培训学员满意度(≥**%)			90	4	

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	水利部黄河水利委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3170.51	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		3170.51		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	<p>目标1: 开展部管在建生产建设项目水土保持预防监督管理, 履行水土保持监督管理职责, 有效控制人为水土流失;</p> <p>目标2: 实现水土保持监管数据信息化, 提升信息化监管水平;</p> <p>目标3: 摸清淤地坝剩余库容和已淤积库容, 支撑淤地坝防汛工作;</p> <p>目标4: 压实地方淤地坝安全运用主体责任, 督促指导其做好淤地坝强降雨防范工作, 确保淤地坝安全度汛;</p> <p>目标5: 提高水土保持设施设备运行维护及试验规律观测能力;</p> <p>目标6: 做好黄河中游水土保持委员会的组织及协调管理工作;</p> <p>目标7: 全面掌握黄河流域(片)国家级水土流失重点防治区水土流失状况, 完成生态功能区水土保持功能等级评价, 完成县级水土流失图斑落地及更新工作;</p> <p>目标8: 加强动态监测数据成果入库和统一化管理;</p> <p>目标9: 抽查、复核省级水土流失年度消长情况, 对省级监测工作进行技术指导和督促检查;</p> <p>目标10: 加强试验研究新增的设施设备的使用管理、运行维护及观测, 实现野外站成果质量控制与分析评价</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分)
	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
			编制黄河流域(片)大型生产建设项目水土保持公报资料(*份)	1	4
			发布《晋陕蒙接壤地区水土保持监督管理公报》(**次)	1	4
			水土流失动态监测成果报告数量(≥**份)	1	4
			计划重点监测区域工作范围(≥**万平方千米)	192.03	4
			评价典型生态功能区的数量(≥**个区)	8	2
			完成县级以上行政区域水土流失图斑落地的数量(≥**县)	270	2
			监测区域涉及的全国水土保持区划三级区园林草地样方调查数量(≥**套)	28	2
绩效指标	产出指标	数量指标	水土流失状况基本没有变化区域监测范围(≤**万平方千米)	37.37	2
			计划监测区域完成率(≥**%)	100	2
			水土流失规律试验观测小流域(**条)	11	2
			水土保持新技术示范与推广(≥**项)	2	2
			暗访督查淤地坝数量(≥**个)	420	2
			国家水土保持重点工程治理县监督检查数量(≥**个)	18	2
			刊发系列文章(≥**篇)	24	2

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
绩效指标	产出指标	质量指标	部管在建生产建设项目监督检查意见出具率 (≥**%)	90	2
			流域水土保持预防监督管理数据入库率 (≥**%)	95	2
			监测成果整编入库率 (≥**%)	95	2
		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)	15	2
			省级水土流失年度消长情况复核结果完成率 (≥**%)	100	2
	效益指标	社会效益指标	流域 (片) 部批生产建设项目水土保持公报是否公开	是	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度 (≥**%)	90	5
			管理对象满意度 (≥**%)	90	5

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	水利公益宣传与水文化建设				
主管部门及代码	[126]水利部	实施单位	水利部黄河水利委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		180.83	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		180.83		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	<p>目标1: 本项目保证博物馆新馆电力供应、馆舍安全、保安保洁到位、水电暖通设备管理维护到位, 新馆运行正常;</p> <p>目标2: 维护陈列板面800米;</p> <p>目标3: 预计迎来100000名观众对社会开放, 满足社会对黄河博物馆新馆的期待, 为治黄宣传提供良好的舆论氛围</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	接待观众人数 (≥**人次)	100000	20
		质量指标	展板内容差错率 (≤**%)	0.01	10
		数量指标	维护陈列板长度 (≥**米)	800	20
	效益指标	社会效益指标	提升水利信息资料的利用率/提升公众获取资料的便捷性	显著	15
		社会效益	提升水利行业宣传效果	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	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	水利部黄河水利委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1007.06	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		1007.06		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	<p>目标1: 流域管理水法规逐步健全完善; 目标2: 水法治意识和法治观念稳步增强; 目标3: 执法巡查监管网络基本形成, 查处水事违法行为的能力得到有力保障; 目标4: 省际水事矛盾纠纷敏感地区水事秩序稳定; 目标5: 河道采砂、涉河建设项目、河道内水事活动规范有序; 目标6: 水法、防洪法、黄河保护法等水法律法规及国家的治水方略得到较好的贯彻实施</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	产出指标	数量指标	采砂管理检查、监督、现场执法巡查等次数(≥**次)	855	4
			常规普法宣传、专题与专项普法宣传次数(≥**次)	288	4
			出动执法人员(≥**人次)	17258	4
			巡查河道长度(≥**公里)	280998	4
			巡查监管对象个数(≥**个)	3908	4
			巡查湖泊水库面积(≥平方公里)	4682	4
			组织起草、修改、评估水法律、法规、规章、规范性文件等次数(≥**次)	18	4
			加强法治专题培训,提升执法能力,培训人次(≥**人次)	1719	4
		质量指标	购置执法装备(≥**台套)	709	3
			查处水事违法案件结案率(≥**%)	90	3
		时效指标	基层水政监察人员人身意外伤害保险购置率(≥**%)	90	3
			河道采砂许可按时办结率(≥**%)	90	3
			涉河建设项目按时办结率(≥**%)	90	3
	效益指标	社会效益指标	案件、纠纷发现后响应时间(≤**日)	3	3
			行政处罚、行政强制、行政许可行为被行政诉讼纠错率(≤**%)	20	8
			是否组织开展水事矛盾纠纷排查化解	是	8
			提升水行政执法装备配置水平,强化水行政执法监察队伍建设	有效	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	促进砂石、河道岸线等实现可持续利用	有效	7
			行政许可相对人满意度(≥**%)	90	10

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	水利部黄河水利委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		7842.16	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		7842.16		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	<p>目标1: 加强黄河流域水文测报业务管理, 组织指导流域118处水文站, 45处水位站, 650处雨量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, 深入分析黄河流域的水文规律, 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: 组织黄河流域水文资料整编汇编, 组织整理汇编黄河流域水文监测数据, 刊印发布2卷13册水文年鉴, 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, 水文设施设备正常运行率达到95%以上, 保障水文测验、水情报预报作业、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	流量实测次数 (**次)	5590	4
			测量大断面个数 (**个)	122	4
			雨水情信息收集量 (≥**万条)	3000	4
			水文年鉴的审查、汇编及刊印 (**册)	13	4
			日常化预报站次 (≥**站次)	800	4
			水库河道淤积测验断面 (**个)	1030	3
			《黄河泥沙公报》编写、审查及刊印 (**册/年)	1	3
			水文设施设备每年正常运行天数 (≥**天)	360	3
		质量指标	水文测报设施正常运行率 (≥**%)	95	3
			水文测验合格率 (≥**%)	95	3
			设施设备检查汛前完成率 (≥**%)	100	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≤1/10000	3
			水情报汛漏、错报率 (≤**%)	5	3
			时效指标	水情报汛 (水雨情信息**分钟内报水情分中心)	30
	日常化预报 (收到水情报文**小时内做出预报)	2		3	
	效益指标	社会效益指标	发布水情简报**期, 为政府及相关单位提供雨水情信息服务	46	10
			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	2	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	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	水利标准管理				
主管部门及代码	[126]水利部	实施单位	水利部黄河水利委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		14.00	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		14.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	目标1: 完成《水工建筑物与堰槽测流规范》修订; 目标2: 制定河道采砂许可电子证照行业标准				
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	研究报告、调研报告、论证报告等数量(≥**份)	2	25
		质量指标	成果报告验收通过率(≥**%)	95	25
	效益指标	社会效益指标	为河湖生态流量监测提供有效方法	有效	15
		生态效益指标	规范采砂区生态保护	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	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	水利部黄河水利委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		88.00	执行率分 值(10)	
	其中:财政拨款		88.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度总体 目标	<p>目标1: 梳理总结已完成水利技术示范项目运行情况, 对后期示范推广提出对策与建议;</p> <p>目标2: 提出近期黄委重点和亟须解决的技术问题分析报告;</p> <p>目标3: 完成黄河科技成果管理系统升级;</p> <p>目标4: 完成灌区灌溉用水需求信息系统升级, 并选取黄河流域典型灌区进行示范应用;</p> <p>目标5: 为防汛抢险决策提供准确、及时、科学的数据提供信息支持, 推动治黄信息化发展与治黄业务的深度融合</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	技术推介次数 (**次)	2	5
			技术推介人次 (**人次)	92	5
			中期进展报告 (**份)	1	5
			示范先进技术 (**项)	1	5
			示范工程建设 (**处)	1	5
			形成操作手册 (**套)	1	5
		质量指标	项目验收通过率 (≥**%)	100	5
			任务书格式、内容	标准、详实	5
			项目绩效目标考核覆盖率 (≥**%)	100	5
	时效指标	项目按时完成率 (≥**%)	90	5	
	效益指标	经济效益指标	技术成果示范转化成效	显著	10
		社会效益指标	有效推动水利行业可持续发展和技术进步, 优化技术 (≥**项)	4	10
			技术示范社会影响力	有效提升	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	4
参加人员满意度 (≥**%)			90	3	
应用部门满意度 (≥**%)			90	3	

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	水利部黄河水利委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2116.22	执行率分值(10)	
	其中:财政拨款		2116.22		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	目标1: 保障防汛通信、计算机网络、数据存储等基础设施正常运行; 目标2: 保障黄河防汛抗旱指挥系统、异地会商视频会议系统、电子政务系统、黄河网、水行政执法系统, 以及其他重要信息系统的安全、稳定、高效运行; 目标3: 保障黄委网络安全				
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)	799	4
			维护计算机网络系统设备(网络设备**台套)	881	3
			维护存储资源量(共***PB)	1.45	3
			维护计算资源量(共***核CPU)	1680	3
			维护水利基础数据(**个水利对象)	3495186	3
			维护网络专线数量(**条)	197	3
			维护基础环境(共**平方米)	10922.5	3
			维护已定级备案的三级信息系统数量(≥**个)	7	4
			维护已定级备案的二级信息系统数量(≥**个)	8	4
			维护水政专项设备(**台套)	313	3
		质量指标	骨干通信系统可用率(≥**%)	95	2
			骨干网络系统可用率(≥**%)	90	3
			主要业务系统可用率(≥**%)	90	3
	二级及以上网络安全事件数量(≤个)		3	3	
	时效指标	平均系统故障响应时间	汛期≤2小时,平时≤4小时	3	
		平均系统故障恢复时间	汛期≤4小时,平时≤8小时	3	
	效益指标	经济效益指标	召开视频会议人次(≥**人次)	29067	6
		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	6
			提高办公效率	持续有效	6
			网站发布信息量(≥**条)	17785	6
			保障治黄信息应用系统和服务平台安全运行,为黄河保护治理提供技术支撑	持续有效	6
满意度指标	服务对象满意度指标	用户抽样调查满意度(≥**%)	90	5	
		上级单位网信部门对数据共享满意度(≥**%)	90	5	

项目绩效目标表

(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	水利部黄河水利委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			29.00	执行率分值 (10)
	其中:财政拨款			29.00	
	上年结转			0.00	
	其他资金			0.00	
年度总体目标	目标1: 开展南水北调工程运行安全监督指导, 及时梳理监督检查过程中发现的问题, 督促工程运行管理单位按要求整改, 保障工程运行安供水安全; 目标2: 开展流量测验与水质监测, 为水资源合理利用提供决策依据				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	调研检查活动 (≥**次)	5	15
		数量指标	现场督查项目数 (≥**个)	10	15
		数量指标	流量测验次数 (**次)	24	10
		数量指标	水质监测次数 (**次)	12	10
		质量指标	督查问题整改落实率 (≥**%)	85	10
	效益指标	社会效益指标	掌控流量和水质变化, 为水资源合理利用提供决策依据	有效	10
		社会效益指标	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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务主管部门满意度 (≥**%)	95	10

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	水利部黄河水利委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		25.00	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		25.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	目标1: 突出多泥沙河流基础研究和应用基础研究优势, 取得一批原创性基础数据科学成果; 目标2: 构建学科方向明确、实验条件完善、模拟技术先进的开放式创新研究中心及信息交流平台; 目标3: 建设国内外有重要影响的河流泥沙灾害防范研究团队, 凝聚和培养一批结构合理、影响力显著的多泥沙河流研究创新领军人才和团队				
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(≥*篇)	2	10
			完成报告(≥*份)	1	10
			申请专利(≥*项)	2	10
		质量指标	项目整体质量	通过专家验收	5
			成果报告验收通过率(≥**%)	90	5
		时效指标	完成项目时间	12月20日前	10
	效益指标	社会效益指标	提高专业技术人员队伍素质, 促进黄河保护治理科研能力提升	明显	10
			推动水利学科建设, 提升学术水平和基础科研能力	明显	15
		生态效益	扩展黄河口湿地生态保护及治理工作思路	显著	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度(≥**%)	95	10

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	科研机构基本科研业务费				
主管部门及代码	[126]水利部	实施单位	水利部黄河水利委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1173.00	执行率分值 (10)	
	其中:财政拨款		1173.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	<p>目标1: 项目的实施, 能够在水利方面的新理论, 新技术、新方法取得突破;</p> <p>目标2: 能够加强我院学科建设, 培育科研创新团队和优秀科研人才, 促进我院科研创新能力的持续提升;</p> <p>目标3: 能够解决黄河治理开发与管理中众多的带有全局性的重大基础理论、关键性技术及生产实践应用问题, 为黄河防洪、水资源管理、生态环境保护和治黄现代化建设等提供了有力的科技支撑</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	提交成果报告 (≥**篇)	10	5
			发表论文 (≥**篇)	20	5
			获国家发明/实用新型专利证书 (≥**项)	2	5
			获软件著作权登记证书 (≥**项)	3	5
			出版专著/译著 (≥**部)	1	5
			培养研究生 (≥**人)	2	5
			学术交流会议次数 (≥**次)	2	5
		质量指标	项目验收通过率 (≥**%)	90	5
			获得国家(省部)级后续项目资助 (≥**项)	2	5
			时效指标	项目按时完成率 (≥**%)	90
	效益指标	社会效益指标	推动水利学科建设, 提升学术水平和基础科研能力	显著	15
		生态效益指标	促进生态环境改善	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	5
推广应用(或专利使用)单位满意度 (≥**%)			90	5	

项目绩效目标表

(2024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	水利部黄河水利委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		876.65	执行率 分值 (10)		
	其中:财政拨款		876.65			
	上年结转		0.00			
	其他资金		0.00			
年度总体目标	<p>目标1: 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2: 提升技术水平, 为黄河流域生态保护和高质量发展提供技术支撑;</p> <p>目标3: 购置3D3C流场PIV测量系统1套;</p> <p>目标4: 实现对水槽试验、水工模型试验研究中瞬时全三维流场、无干扰高精度速度的高效测量, 获取过流修正的时均流速、脉动流速、雷诺应力、流线分布、涡旋分布等流场结构信息;</p> <p>目标5: 购置地下水水文水质监测系统、便携式土壤呼吸测量仪、水质全波长光度分析仪、集成型离子色谱分析仪各1套;</p> <p>目标6: 保障仪器设备正常运行, 提升水利科研和创新能力, 为黄河流域生态保护和高质量发展、碳达峰与碳中和重大国家战略落实提供支撑;</p> <p>目标7: 完成“模型黄河”3号厅物理模型测控设备及系统购置</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	单台仪器设备价格按规定都经过公开招标或三方询价确定	是	20	
			数量指标	仪器设备购置 (**台)	34	15
			质量指标	试运行报告通过审查	通过	15
	产出指标	时效指标	项目按时完成率 (≥**%)	95	10	
			经济效益指标	降低科研成本	显著	6
				社会效益指标	提升水利科研和创新能力	显著
	效益指标	社会效益指标	为解决国家重大问题或具体项目研究提供支撑		显著	7
			满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度 (≥**%)	95

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	三门峡黄河明珠（集团）有限公司离休干部医药费补助支出项目				
主管部门及代码	[126]水利部	实施单位	水利部黄河水利委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3.54	执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款		3.54		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	目标: 保障明珠集团离休干部医疗待遇, 保证医药费专款专用				
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	补助资金控制在预算内, 专款专用	是	20
	产出指标	数量指标	补助资金**万元	3.54	40
	效益指标	社会效益指标	保障离休干部医疗待遇, 维护离休干部队伍稳定	保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度 (≥**%)	90	10

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	大中型水库移民后期扶持监督检查				
主管部门及代码	[126]水利部	实施单位	水利部黄河水利委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10.00	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		10.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	目标: 促进后期扶持政策贯彻落实, 规范资金使用, 维护移民群众合法权益				
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	开展监督检查的省区 (**个)	1	7
			监督检查次数 (≥**次)	1	8
			开展现场调研的次数 (≥**次)	3	10
			监督检查报告 (≥**份)	1	15
			监督检查整改意见 (≥**份)	1	15
		质量指标	成果报告验收通过率 (≥**%)	100	10
		时效指标	监督检查按期完成率 (≥**%)	100	10
	效益指标	社会效益指标	提出创新性措施或针对性建议 (≥**项)	1	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度 (≥**%)	90	7