

水利部太湖流域管理局  
2022 年预算

2022 年 4 月

# 目 录

## 一、水利部太湖流域管理局基本情况

- (一) 主要职能
- (二) 内设机构

## 二、水利部太湖流域管理局 2022 年预算表

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 财政拨款收支总表
- (五) 一般公共预算支出表
- (六) 一般公共预算基本支出表
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 政府性基金预算支出表
- (九) 国有资本经营预算支出表

## 三、水利部太湖流域管理局 2022 年预算情况说明

## 一、水利部太湖流域管理局基本情况

### （一）主要职能

水利部太湖流域管理局是水利部派出的流域管理机构，在太湖流域、钱塘江流域和浙江省、福建省（韩江流域除外）区域内（以下简称流域内）依法行使水行政管理职责，为具有行政职能的事业单位，主要职责<sup>①</sup>是：

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

2. 负责流域水资源的管理和监督，统筹协调流域生活、生产和生态用水。组织开展流域水资源调查评价工作，按规定开展流域水能资源调查评价工作。按照规定和授权，组织拟订流域内省际水量分配方案和流域年度水资源调度计划以及旱情紧急情况下的水量调度预案并组织实施，组织开展

---

<sup>①</sup> 主要职责：现行的水利部太湖流域管理局“三定”规定为《关于印发太湖流域管理局主要职责和人员编制规定》（水人事〔2009〕648号），目前有关部门正在按要求和程序修订“三定”规定。主要职责与2018年《水利部职能配置、内设机构和人员编制规定》有冲突的，以水利部的为准。

流域取水许可总量控制工作,组织实施流域取水许可和水资源论证等制度,按规定组织开展流域和流域重要水工程的水资源调度。

3. 负责流域水资源保护工作。组织编制流域水资源保护规划,组织拟订跨省(自治区、直辖市)江河湖泊的水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量意见,负责授权范围内入河排污口设置的审查许可;负责省界水体、重要水功能区和重要入河排污口的水质状况监测;指导协调流域饮用水水源保护、地下水开发利用和保护工作。组织开展太湖流域水环境综合治理有关工作。指导流域内地方节约用水和节水型社会建设有关工作。

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

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

6. 指导流域内河流、湖泊及河口、海岸滩涂的治理和开发；按照规定权限，负责流域内水利设施、水域及其岸线的管理与保护以及重要水利工程的建设与运行管理。指导和协调流域内所属水利工程移民管理有关工作。负责授权范围内河道范围内建设项目的审查许可及监督管理。负责直管河段及授权河段河道采砂管理，指导、监督流域内河道采砂管理有关工作。指导流域内水利建设市场监督管理工作。

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

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

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

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

11. 承办水利部交办的其他事项。

## (二) 内设机构

水利部太湖流域管理局为水利部派出的流域管理机构,局机关由办公室、规划计划处、政策法规处(水政监察总队)、财务处(审计处)、人事处(离退休职工管理处)、水资源管理处、水资源节约与保护处等 14 个部门组成。下设太湖流域管理局苏州管理局、太湖流域管理局水利发展研究中心、太湖流域管理局综合事业发展中心、太湖流域管理局苏州培训中心、太湖流域管理局太湖流域水土保持监测中心站、太湖流域管理局水文局(信息中心)本级、太湖流域水文水资源监测中心(太湖流域水环境监测中心) 7 个预算单位。按预算单位构成,水利部太湖流域管理局 2022 年部门预算包括:水利部太湖流域管理局机关预算和局属事业单位预算。

## 二、水利部太湖流域管理局 2022 年预算表

预算公开表 1

### 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	12,636.37	一、社会保障和就业支出	1,704.06
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	245.87
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	24,678.61
四、事业收入	6,092.50	四、住房保障支出	2,643.95
五、事业单位经营收入	6.00		
六、其他收入	2,612.26		
本年收入合计	21,347.13	本年支出合计	29,272.49
使用非财政拨款结余	7,387.23	结转下年	
上年结转	538.13		
<b>收 入 总 计</b>	<b>29,272.49</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>29,272.49</b>

## 部门收入总表

单位：万元

科目		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	下级单 位上缴 收入	其他收入	使用非财政 拨款结余
科目编码	科目名称						金额	其中：教 育收费					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,704.06</b>	<b>243.25</b>	<b>883.44</b>			<b>178.82</b>				<b>252.88</b>	<b>145.67</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,704.06</b>	<b>243.25</b>	<b>883.44</b>			<b>178.82</b>				<b>252.88</b>	<b>145.67</b>	
2080501	行政单位离退休	131.11		95.90								35.21	
2080502	事业单位离退休	162.43	0.43	3.17			13.57				145.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	948.11	182.16	522.91			98.17				54.58	90.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	462.41	60.66	261.46			67.08				53.04	20.17	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>245.87</b>		<b>155.87</b>								<b>90.00</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>245.87</b>		<b>155.87</b>								<b>90.00</b>	
2101101	行政单位医疗	245.87		155.87								90.00	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>24,678.61</b>	<b>290.50</b>	<b>9,731.01</b>			<b>5,640.24</b>		<b>6.00</b>		<b>2,149.42</b>	<b>6,861.44</b>	
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>24,678.61</b>	<b>290.50</b>	<b>9,731.01</b>			<b>5,640.24</b>		<b>6.00</b>		<b>2,149.42</b>	<b>6,861.44</b>	
2130301	行政运行	4,272.58	109.84	2,051.70			395.58				647.42	1,068.04	
2130303	机关服务	996.73		479.88			218.00				34.83	264.02	
2130304	水利行业业务管理	478.72		478.72									
2130306	水利工程运行与维护	228.95		109.71							119.24		



## 部门收入总表

单位：万元

科目		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	下级单 位上缴 收入	其他收入	使用非财政 拨款结余
科目编码	科目名称						金额	其中：教 育收费					
2130308	水利前期工作	1.55	1.55										
2130309	水利执法监督	350.38	2.56	347.82									
2130310	水土保持	804.57		412.37			355.63					36.57	
2130311	水资源节约管理与保护	2,830.90		2,749.95									80.95
2130312	水质监测	2,791.94	15.70	408.22			1,934.98					50.00	383.04
2130313	水文测报	2,223.63	160.85	1,177.69			662.40					200.17	22.52
2130314	防汛	487.78		391.75									96.03
2130333	信息管理	326.00		326.00									
2130399	其他水利支出	8,884.88		797.20			2,073.65		6.00			1,061.19	4,946.84
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>2,643.95</b>	<b>4.38</b>	<b>1,866.05</b>			<b>273.44</b>					<b>209.96</b>	<b>290.12</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>2,643.95</b>	<b>4.38</b>	<b>1,866.05</b>			<b>273.44</b>					<b>209.96</b>	<b>290.12</b>
2210201	住房公积金	1,122.88	3.48	681.63			184.23					93.42	160.12
2210203	购房补贴	1,521.07	0.90	1,184.42			89.21					116.54	130.00
<b>合 计</b>		<b>29,272.49</b>	<b>538.13</b>	<b>12,636.37</b>			<b>6,092.50</b>		<b>6.00</b>			<b>2,612.26</b>	<b>7,387.23</b>

## 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,704.06</b>	<b>1,704.06</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,704.06</b>	<b>1,704.06</b>				
2080501	行政单位离退休	131.11	131.11				
2080502	事业单位离退休	162.43	162.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	948.11	948.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	462.41	462.41				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>245.87</b>	<b>245.87</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>245.87</b>	<b>245.87</b>				
2101101	行政单位医疗	245.87	245.87				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>24,678.61</b>	<b>14,030.80</b>	<b>10,641.81</b>		<b>6.00</b>	
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>24,678.61</b>	<b>14,030.80</b>	<b>10,641.81</b>		<b>6.00</b>	
2130301	行政运行	4,272.58	4,272.58				
2130303	机关服务	996.73	996.73				
2130304	水利行业业务管理	478.72		478.72			
2130306	水利工程运行与维护	228.95		228.95			
2130308	水利前期工作	1.55		1.55			

## 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
2130309	水利执法监督	350.38		350.38			
2130310	水土保持	804.57	504.57	300.00			
2130311	水资源节约管理与保护	2,830.90		2,830.90			
2130312	水质监测	2,791.94	2,662.12	129.82			
2130313	水文测报	2,223.63	1,236.63	987.00			
2130314	防汛	487.78		487.78			
2130333	信息管理	326.00		326.00			
2130399	其他水利支出	8,884.88	4,358.17	4,520.71		6.00	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>2,643.95</b>	<b>2,643.95</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>2,643.95</b>	<b>2,643.95</b>				
2210201	住房公积金	1,122.88	1,122.88				
2210203	购房补贴	1,521.07	1,521.07				
	<b>合 计</b>	<b>29,272.49</b>	<b>18,624.68</b>	<b>10,641.81</b>		<b>6.00</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	12,636.37	一、本年支出	13,064.66
（一）一般公共预算拨款	12,636.37	（一）社会保障和就业支出	1,126.69
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	155.87
（三）国有资本经营预算拨款		（三）农林水支出	9,911.67
		（四）住房保障支出	1,870.43
二、上年结转	428.29		
（一）一般公共预算拨款	428.29		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
<b>收 入 总 计</b>	<b>13,064.66</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>13,064.66</b>

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>883.44</b>	<b>883.44</b>	
20805	行政事业单位养老支出	883.44	883.44	
2080501	行政单位离退休	95.90	95.90	
2080502	事业单位离退休	3.17	3.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	522.91	522.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	261.46	261.46	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>155.87</b>	<b>155.87</b>	
21011	行政事业单位医疗	155.87	155.87	
2101101	行政单位医疗	155.87	155.87	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>9,731.01</b>	<b>3,904.58</b>	<b>5,826.43</b>
21303	水利	9,731.01	3,904.58	5,826.43
2130301	行政运行	2,051.70	2,051.70	
2130303	机关服务	479.88	479.88	
2130304	水利行业业务管理	478.72		478.72
2130306	水利工程运行与维护	109.71		109.71
2130309	水利执法监督	347.82		347.82
2130310	水土保持	412.37	112.37	300.00
2130311	水资源节约管理与保护	2,749.95		2,749.95
2130312	水质监测	408.22	294.10	114.12
2130313	水文测报	1,177.69	357.30	820.39
2130314	防汛	391.75		391.75
2130333	信息管理	326.00		326.00
2130399	其他水利支出	797.20	609.23	187.97
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,866.05</b>	<b>1,866.05</b>	
22102	住房改革支出	1,866.05	1,866.05	
2210201	住房公积金	681.63	681.63	
2210203	购房补贴	1,184.42	1,184.42	
<b>合 计</b>		<b>12,636.37</b>	<b>6,809.94</b>	<b>5,826.43</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		2022 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>5,770.25</b>	<b>5,770.25</b>	
30101	基本工资	1,204.07	1,204.07	
30102	津贴补贴	2,356.65	2,356.65	
30103	奖金	50.00	50.00	
30107	绩效工资	534.41	534.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	513.00	513.00	
30109	职业年金缴费	244.63	244.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	164.09	164.09	
30112	其他社会保障缴费	18.77	18.77	
30113	住房公积金	681.63	681.63	
30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>944.64</b>		<b>944.64</b>
30201	办公费	34.55		34.55
30202	印刷费	10.50		10.50
30203	咨询费	2.11		2.11
30205	水费	1.55		1.55
30206	电费	16.08		16.08
30207	邮电费	27.72		27.72
30209	物业管理费	73.76		73.76
30211	差旅费	56.58		56.58
30213	维修(护)费	13.35		13.35
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	21.92		21.92
30216	培训费	17.00		17.00
30217	公务接待费	1.95		1.95
30226	劳务费	3.50		3.50
30227	委托业务费	175.43		175.43
30228	工会经费	90.30		90.30
30229	福利费	100.82		100.82
30231	公务用车运行维护费	62.05		62.05
30239	其他交通费用	205.91		205.91
30299	其他商品和服务支出	27.56		27.56

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>90.33</b>	<b>90.33</b>	
30301	离休费	22.20	22.20	
30302	退休费	11.51	11.51	
30304	抚恤金	55.00	55.00	
30305	生活补助	1.62	1.62	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>4.72</b>		<b>4.72</b>
31002	办公设备购置	4.72		4.72
<b>合 计</b>		<b>6,809.94</b>	<b>5,860.58</b>	<b>949.36</b>

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
114.78		108.52		108.52	6.26



预算公开表 8

## 政府性基金预算支出表

单位:万元

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

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

预算公开表 9

## 国有资本经营预算支出表

单位:万元

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

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

### 三、水利部太湖流域管理局 2022 年预算情况说明

#### （一）2022 年收支总体情况说明

按照综合预算的原则，水利部太湖流域管理局所有收入和支出均纳入预算管理。2022 年收支总预算 29272.49 万元（不含尚未下达的基本建设项目预算），其中：社会保障和就业支出 1704.06 万元，卫生健康支出 245.87 万元，农林水支出 24678.61 万元，住房保障支出 2643.95 万元。

#### （二）2022 年预算收入情况说明

水利部太湖流域管理局 2022 年收入总预算 29272.49 万元，较上年减少 2057.16 万元。其中：一般公共预算拨款收入 12636.37 万元，占 43.17%；事业收入 6092.50 万元，占 20.81%；事业单位经营收入 6.00 万元，占 0.02%；其他收入 2612.26 万元，占 8.92%；使用非财政拨款结余 7387.23 万元，占 25.24%；上年结转 538.13 万元，占 1.84%。

#### （三）2022 年预算支出情况说明

水利部太湖流域管理局 2022 年支出总预算 29272.49 万元，较上年减少 2057.16 万元。其中：基本支出 18624.68 万元，占 63.63%；项目支出 10641.81 万元，占 36.35%；事业单位经营支出 6.00 万元，占 0.02%。

#### （四）2022 年财政拨款收支总体情况说明

2022年财政拨款收支总预算13064.66万元。收入包括：一般公共预算拨款12636.37万元，上年结转428.29万元。支出包括：社会保障和就业支出1126.69万元，卫生健康支出155.87万元，农林水支出9911.67万元，住房保障支出1870.43万元。

#### （五）2022年一般公共预算支出情况说明

水利部太湖流域管理局2022年财政拨款支出预算12636.37万元，较上年减少7435.48万元。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款），2022年年初预算数为883.44万元。

行政单位离退休（项），2022年年初预算数为95.90万元。

事业单位离退休（项），2022年年初预算数为3.17万元。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2022年年初预算数为522.91万元。

机关事业单位职业年金缴费支出（项），2022年年初预算数为261.46万元。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款），2022年年初预算数为155.87万元。

行政单位医疗（项），2022年年初预算数为155.87万元。

3. 农林水支出（类）水利（款），2022年年初预算数为9731.01万元。

行政运行（项），2022年年初预算数为2051.70万元。

机关服务（项），2022年年初预算数为479.88万元。

水利行业业务管理（项），2022年年初预算数为478.72万元。

水利工程运行与维护（项），2022年年初预算数为109.71万元。

水利执法监督（项），2022年年初预算数为347.82万元。

水土保持（项），2022年年初预算数为412.37万元。

水资源节约管理与保护（项），2022年年初预算数为2749.95万元。

水质监测（项），2022年年初预算数为408.22万元。

水文测报（项），2022年年初预算数为1177.69万元。

防汛（项），2022年年初预算数为391.75万元。

信息管理（项），2022年年初预算数为326.00万元。

其他水利支出（项），2022年年初预算数为797.20万元。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款），2022年年初预算数为1866.05万元。

住房公积金（项），2022年年初预算数为681.63万元。

购房补贴（项），2022年年初预算数为1184.42万元。

#### （六）2022年一般公共预算基本支出情况说明

水利部太湖流域管理局2022年一般公共预算基本支出6809.94万元，较上年增加198.58万元。其中：人员经费5860.58万元，公用经费949.36万元。

#### （七）2022年“三公”经费预算情况说明

水利部太湖流域管理局2022年“三公”经费财政拨款预算114.78万元，其中：公务用车运行费预算108.52万元，公务接待费预算6.26万元。

#### （八）2022年其他重要事项情况说明

##### 1. 机关运行经费情况说明

水利部太湖流域管理局2022年机关运行经费财政拨款预算434.45万元。

## 2. 政府采购情况说明

水利部太湖流域管理局 2022 年政府采购预算 180.09 万元，其中：货物 20.09 万元，服务 160.00 万元。

## 3. 项目预算绩效目标表

2022 年水利部太湖流域管理局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 5826.43 万元。部分项目绩效目标表如下：

## 项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		防汛业务费			
主管部门及代码		[126]水利部	实施单位	水利部太湖流域管理局	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	131.78		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	131.78		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度 总 体 目 标	<p>目标 1: 密切关注汛情发展, 及时发出预警作出工作部署。</p> <p>目标 2: 科学调度流域骨干水利工程, 保障工程运行安全。</p> <p>目标 3: 做好大中型水库汛限水位监管, 保障重点水库度汛安全。</p> <p>目标 4: 检查、指导、支持有关地方和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 $\geq$ **%)	100	10
			防汛督察组、工作组、专家组现场检查指导人次( $\geq$ **人次)	23	10
			起草报送总结、报告、信息等份数( $\geq$ **份)	53	10
			宣传次数( $\geq$ **次)	18	5
		质量指标	发布工作部署信息情况	汛情发生 24 小时内	5
		时效指标	水情信息报水利部( $\leq$ **分钟)	30	5
	重大信息准确率( $\geq$ **%)		95	5	
	效益指标	社会效益指标	保障水利工程完整及安全运行	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	30
	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( $\geq$ **%)	90	5
上级主管部门满意度( $\geq$ **%)			90	5	

## 项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	水资源保护				
主管部门及代码	[126]水利部	实施单位	水利部太湖流域管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		153.28	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		153.28		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	<p>目标 1: 组织开展太湖流域片部分重点河湖生态流量保障实施监督管理, 实施河湖生态流量目标保障情况后评估。</p> <p>目标 2: 确保应对突发水污染事件及时高效。</p> <p>目标 3: 完成太湖流域饮用水水源地摸底调查与名录确定前期工作。</p> <p>目标 4: 开展太湖及重要水源蓝藻调查监测、气象卫星太湖蓝藻监测分析, 有效防控太湖及重要水源地蓝藻, 保障供水安全。</p> <p>目标 5: 开展太湖入湖污染物浓度和总量分析、太湖水生植物遥感调查和太湖健康状况评估, 维护河湖健康。</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 (≥**次)	2	5
			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)	8	10
			监测断面数量 (全国重要饮用水水源地/跨流域调水断面) (**个)	9	5
			健康评估的河湖面积 (≥**平方公里)	2338	5
			太湖蓝藻巡查次数 (≥**个)	20	5
		质量指标	成果报告验收通过率 (≥**%)	100	10
	时效指标	项目按时完成率 (≥**%)	100	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	推动河湖健康发展	编制太湖入湖污染物浓度和总量分析报告、太湖水生植物遥感调查报告、太湖健康状况报告，为推动河湖健康发展提供技术依据和支撑。	15
		生态效益指标	已确定的重点河湖生态流量（水量）目标保障情况	除遇枯水期或特枯水年、连续枯水年等极端气候条件外，其余年份河湖生态流量（水量）保证率 $\geq 90\%$	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对水资源保护的满意度（ $\geq **\%$ ）	90	10

## 项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	水资源配置				
主管部门及代码	[126]水利部	实施单位	水利部太湖流域管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		34.66	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		34.66		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	掌握流域沿长江江苏段等重要边界进出水量情况,更新完善新安江流域水量分配模型,开展太湖流域水资源承载能力评价,为太湖流域水资源配置调度提供技术参考。				
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(含调研报告、研究报告、检查报告、月度报告、评估或评价报告、分析报告、工作总结报告、专题年度报告等)数量(**份)	2	20
			收集沿长江江苏段(≥**个)口门引排水量数据	28	10
		质量指标	成果报告验收通过率(≥**%)	100	10
	项目按时完成率(≥**%)		95	10	
	效益指标	社会效益指标	促进水资源优化配置	有效,收集沿长江江苏段14个主要口门引排水量数据,掌握流域重要外边界引排格局和变化情况	10
		可持续影响指标	促进水资源可持续利用	新安江流域年度用水量不超过河道外年度水量分配指标	10
		生态效益指标	改善水生态环境	除遇枯水期或特枯水年、连续枯水年等极端气候条件,以及下游发生大洪水等情况外,新安江流域重要控制断面流量满足生态基流要求	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度(≥**%)	90	10

## 项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	水资源监管				
主管部门及代码	[126]水利部	实施单位	水利部太湖流域管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		140.10	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		140.10		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	<p>目标 1: 开展跨省重要河流水量分配组织与实施, 为落实流域区域用水总量提供支撑。</p> <p>目标 2: 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 3: 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 4: 加强流域饮用水水源地监督检查, 组织开展流域内应急备用饮用水水源调研, 提出安全保障对策和管理措施建议。</p> <p>目标 5: 组织开展流域内重要饮用水水源地风险源分析, 提出管控建议。</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	对符合条件的取水许可申请书的受理审批率 (≥**%)	100	4
			监测断面数量 (**个)	2	5
			开展最严格水资源管理制度考核的省区 (**个)	3	4
			每年流域机构管取水户取水许可监督检查比率 (≥**%)	10	4
			重点饮用水水源地监督检查数量占安全达标评估水源地总数量比例 (≥**%)	10	4
			水资源监督巡查次数 (≥**次)	4	4
			业务培训人次 (≥**人次)	20	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)	6	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	产出指标	质量指标	成果报告验收通过率 (≥**%)	90	4
			取水许可审查、批复、取水工程核验、换发证合规率 (≥**%)	100	3
			监测质量符合规范要求 (≥**%)	100	3
		时效指标	对符合条件的取水工程竣工验收、换发证比率 (≥**%)	100	3
			检查报告上报时限	检查结束后两周内	3
	效益指标	社会效益指标	抽查的全国重要饮用水水源地年度供水保证率 (≥**%)	95	10
			社会公众对水源地保护的关注程度	按照标准规范完成水源地保护区划定、水源地标识牌设置等	10
		生态效益指标	全国重要饮用水水源地水质达标率 (≥**%)	90	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	取用水人对于水资源监管工作的满意度 (≥**%)	90	5
			申请人对取水许可管理服务的满意度 (≥**%)	90	5

## 项目绩效目标表

(2022 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	水利部太湖流域管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	97.88			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	97.88			
	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, 培育全社会节水意识。</p> <p>目标 2: 加大节水监督考核力度, 促进节水减排, 促进经济社会可持续发展。</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	用水定额评估成果数量 (**份)	1	3
			计划用水管理成果数量 (**份)	2	3
			相关政策文件拟定数量 (**份)	1	5
			调研次数 (≥**次)	2	2
			派出检查组数量 (≥**次)	5	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)	6	5
			达到节水型社会标准县(区)级行政区数量 (≥**个)	30	10
			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)	10	5
			质量指标	成果报告验收通过率 (≥**%)	100
	培训合格率 (≥**%)	100		5	
时效指标	项目按时完成率 (≥**%)	100	5		
绩效指标	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)	13	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度 (≥**%)	95	5
			各级人民政府水行政主管部门满意度 (≥**%)	95	5

## 项目绩效目标表

(2022 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	水利部太湖流域管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		51.00	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		51.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	<p>目标 1: 根据水利部的委托或部署, 完成 2 次水利稽察(复查)工作。</p> <p>目标 2: 通过开展太湖流域水利监督培训和联合稽察, 总结交流工作经验, 提高流域各省市水利稽察水平和水利工程建设管理水平。</p> <p>目标 3: 梳理总结全年水利工程建设稽察工作经验, 探索、创新流域机构水利稽察工作模式。</p> <p>目标 4: 通过水利稽察(复查)工作, 减少水利建设项目建设中违规事件的发生, 提高国家建设资金的使用效益, 确保水利工程施工质量。</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	8
			派出稽察(复查)的组次(≥**组次)	2	12
			形成的稽察报告(≥**份)	2	8
		质量指标	稽察报告通过率(≥**%)	90	12
		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)	7	10
	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	5
被监督检查单位申请复议成立比例(≤**%)			5	5	

## 项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	水行政执法监督				
主管部门及代码	[126]水利部	实施单位	水利部太湖流域管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		147.82	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		147.82		
	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。</p> <p>目标 2: 水法规意识和法治观念逐步增强。</p> <p>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。</p> <p>目标 4: 省际水事矛盾纠纷敏感地区水事秩序稳定。</p> <p>目标 5: 涉河建设项目、河道内水事活动规范有序。</p> <p>目标 6: 水法、防洪法等水法律法规及国家的治水方略得到较好的贯彻实施。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	产出指标	数量指标	常规普法宣传、专题与专项普法宣传次数 (≥**次)	11	7
			组织起草、修改、评估水法律、法规、规章、规范性文件等次数 (≥**次)	2	6
			出动执法人员 (≥**人次)	365	5
			巡查河道长度 (≥**公里)	5000	5
			巡查水域面积 (≥平方公里)	14500	5
			巡查监管对象个数 (≥**个)	146	5
			组织开展水事矛盾纠纷排查化解次数 (≥**次)	2	4
			加强业务培训, 提升执法能力, 培训人次 (≥**人次)	40	3
			质量指标	查处水事违法案件结案率 (≥**%)	90
	时效指标	涉河建设项目按时办结率 (≥**%)	100	7	
	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 (≤**%)	0	20
		经济效益指标	重大省际水事纠纷	0	10
满意度指标	服务对象满意度指标	行政许可相对人满意度 (≥**%)	95	10	

## 项目绩效目标表

(2022 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	水利部太湖流域管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	228.95			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	109.71			
	上年结转	0.00			
	其他资金	119.24			
年度总目标	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、安全和正常运用。通过开展水利工程的维修养护,保证防洪工程正常运行,工程建筑物状况安全和完好,有效预防水利工程运行事故的发生。促进水利工程规范运行、安全运行、良性运行和管理现代化,发挥工程应有的防洪、供水和改善水环境等功能,对经济社会发展起到积极的作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	堤防绿化面积(**平米)	122653	5
			堤防维修养护长度(**公里)	3.9	5
			钢丝绳维护数量(**套)	19	5
			监控设备、发电机、启闭机等设备维护数量(**台)	21	5
			水闸工程维修养护数量(**座)	2	5
			闸门维护数量(**扇)	19	5
	质量指标	工程施工验收		通过	5
		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	5
		时效指标	项目按时完成率(≥**%)	95	10
	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	10
		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	不发生因工程维修养护引起的生态环境保护问题	10
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

(2022 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	水利部太湖流域管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20.00	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		20.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	<p>目标 1: 组织开展水利工程建设安全生产专项巡查, 检查在建水利工程和水利生产经营单位安全生产隐患, 提出整改措施和整改时限要求。</p> <p>目标 2: 建立健全我局长效机制建设, 完善我局安全风险防控和隐患排查治理“双重预防”机制建设, 开展局系统安全生产现状评价, 加大危险源监管, 推动水利安全生产标准化建设。</p> <p>目标 3: 组织召开局系统安全生产工作会、安全监督管理人员工作会议、“安全生产月”宣教活动等, 提高太湖流域和太湖局系统的安全生产意识和安全生产管理水平。</p> <p>目标 4: 组织开展流域片水利安全生产检查现场指导和联合检查工作, 进一步加强流域片水利安全监管工作交流指导。</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	开展安全生产督导检查(≥**次)	1	5
			实施安全生产相关监督检查的项目数量(≥**个)	4	5
			与机关部门、直属单位签订安全生产责任书覆盖率(≥**%)	100	6
			开展安全生产培训次数(≥**次)	1	6
			组织开展安全生产宣教活动参与人次(**人次)	250	6
			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)	50	6
		质量指标	培训合格率(≥**%)	90	5
		时效指标	安全生产事故信息报送时效(贻误≤**次)	1	6
	第一时间赶赴事故现场情况(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(≥**%)	90	5	
		上级主管部门满意度(≥**%)	90	5	

## 项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	水土保持业务				
主管部门及代码	[126]水利部	实施单位	水利部太湖流域管理局		
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			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	<p>目标 1: 对流域内部管在建生产建设项目开展水土保持现场监督检查, 对违法案件和水土流失纠纷开展调查取证, 加强水土流失预防监督。</p> <p>目标 2: 强化国家水土保持重点工程监管, 对流域内国家水土保持重点工程建设管理情况开展督查与技术指导, 提升水土保持重点工程建管水平。</p> <p>目标 3: 掌握国家级水土流失重点防治区水土流失状况, 整编年度水土流失动态监测成果。</p> <p>目标 4: 对省级水土流失年度消长情况进行复核, 分析掌握水土流失年度消长情况。</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( $\geq$ **个)	4	5
			全国水土保持监测点检查个数( $\geq$ **个)	5	4
			全国水土保持监测点年度计划检查完成率( $\geq$ **%)	100	4
			计划重点监测区域工作范围( $\geq$ **平方千米)	47700	4
			计划监测区域完成率( $\geq$ **%)	100	4
		质量指标	部管在建生产建设项目监督检查意见出具率( $\geq$ **%)	95	4
			流域水土保持预防监督管理数据入库率( $\geq$ **%)	95	4
			监测成果整编入库率( $\geq$ **%)	95	4
		时效指标	部管在建生产建设项目水土保持督查意见印发时限( $\leq$ **个工作日)	10	4
			督查单位报送国家水土保持重点工程监督检查报告、整改意见及责任追究建议时限( $\leq$ **个工作日)	10	4
			省级水土流失年度消长情况复核结果完成率( $\geq$ **%)	100	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	国家水土保持重点工程建设项目区生产生活条件明显改善, 水土流失治理度 (≥**%)	95	10
			国家水土保持重点工程任务完成率 (≥**%)	95	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理对象满意度 (≥**%)	90	7
			上级主管部门满意度 (≥**%)	90	3

## 项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	农村水利水电管理					
主管部门及代码	[126]水利部	实施单位		水利部太湖流域管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:				35.72	执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款				35.72	
	上年结转				0.00	
	其他资金				0.00	
年度总体目标	<p>目标 1: 加强对流域片在建重点农村水利水电建设项目情况梳理、做好流域农村水利水电基础资料整编。</p> <p>目标 2: 组织或参与太湖流域片农村水利水电工程监管, 继续做好分片包干范围内农村饮水安全管理监督检查。</p> <p>目标 3: 加强流域农村水利宣传工作, 开展流域农村水利水电建设成效宣传, 增强社会公众对农村水利水电工作的认知度。</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	开展监督检查次数 (≥**次)	6	10	
			组织专题调查研究/水利关键技术研究 (≥**项)	1	10	
			项目成果报告 (含调研报告、研究报告、检查报告、月度报告、评估或评价报告、分析报告、工作总结报告、专题年度报告等) 数量 (**份)	6	10	
			农村水利基础资料、手册等整编 (**册)	1	5	
		质量指标	农村水利工程项目监督检查开展要求	达到水利部要求		10
			成果报告验收通过率 (≥**%)	95	5	
	效益指标	经济效益指标	促进实现农业节水、增产、稳产、增效目标, 促进农村饮水安全巩固提升, 促进农民增收减贫	有效	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度 (≥**%)	90	10	

## 项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	水文测报				
主管部门及代码	[126]水利部	实施单位	水利部太湖流域管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		820.39	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		820.39		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	<p>目标 1: 加强流域水文测报业务管理, 组织指导流域水文测验工作, 提高水文测验质量, 搜集各类水文监测要素, 为社会经济发展提供服务。</p> <p>目标 2: 组织指导流域水、雨情报收集工作, 开展水情分析与预报等, 为防汛抗旱和水资源管理服务。</p> <p>目标 3: 组织流域水文资料整编汇编, 组织整理汇编流域水文监测数据, 刊印发布, 为流域防汛抗旱, 流域水资源的统一开发、利用、管理和水资源环境保护提供水文信息和水文服务, 为经济社会可持续发展提供科学依据。</p> <p>目标 4: 做好水文设施设备运行维护, 保障水文测验、水文情报预报作业、行业管理等水文工作的正常开展。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	国家基本水文站站点数量 (**处)	4	4
			专用水文站站点数量 (**处)	4	4
			水位站数量 (**处)	103	3
			雨量站数量 (**处)	77	3
			洪水预报站点 (**处(个))	1	3
			在站整编审查站数 (**站)	28	3
			水情信息收集量 (≥**万条)	3218	3
			水文年鉴的审查、汇编及刊印 (**册)	7	3
			日常化预报站次 (≥**站次)	153	3
		质量指标	水文测报设施设备养护率 (≥**%)	95	3
			水文测验合格率 (≥**%)	95	3
			水文资料整编成果系统错误/特征值错误/数字错误率	无系统错误/无特征值错误/数字错误率 ≤1/10000	3
			水情报汛漏、错报率 (≤**%)	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	时效指标	设施设备检查汛前完成率 (≥**%)	95	5
			水情报汛(水雨情信息**分钟内报水情分中心)	30	2
			日常化预报(收到水情报文**小时内做出预报)	2	2
	效益指标	社会效益指标	国家水文站网水文测验大江大河水文监测控制率 (≥**%)	95	15
			为综合治理、开发和防洪对策研究提供重要的基础信息和决策依据	有效, 制作上报洪水预报期数≥153 期	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

(2022 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	水利部太湖流域管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		391.89	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		341.89		
	上年结转		0.00		
	其他资金		50.00		
年度总体目标	<p>目标 1: 编制完成水量调度方案, 规范水量调度工作。</p> <p>目标 2: 通过望虞河调引长江水增加太湖流域水资源供给, 通过太浦河等环太湖口门向太湖周边地区增加水资源供给。</p> <p>目标 3: 强化应急处突, 通过引江济太水资源调度应对流域重要水源地水质异常、突发水污染事件等。</p> <p>目标 4: 组织编制新安江流域和太湖流域年度水量调度计划, 完成年度工作任务, 形成年度水资源调度工作报告。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	水量调度方案、年度水量调度计划数量 (**个)	2	5
			起草专题报道/工作汇报/工作信息等份数 (≥**份)	5	4
			起草简报等期数 (≥**期)	2	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)	13	4
			引江济太期间, 一般情况下望虞河常熟水利枢纽日均引水量按 800~1400 万立方米控制	800~1400 万	5
			太浦闸供水流量原则上不低于 50 立方米每秒, 冬春季或其他时段, 结合雨洪资源利用, 可适时加大太浦闸供排流量 (≥**立方米每秒)	50	5
			引江济太期间, 一般情况下望亭水利枢纽入湖流量按 50~100 立方米每秒控制	50~100	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	产出指标	质量指标	成果报告验收通过率 (≥**%)	95	4
			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
			入湖水质合格率 (≥**%)	95	5
		时效指标	项目按时完成率 (≥**%)	100	4
			第一时间赶赴水资源调度/水污染重大事件等现场情况 (贻误≤**次)	0	3
	效益指标	经济效益指标	提高水资源利用效益	根据引江济太调水新机制, 结合实际来水情况、调度方案及省(市)需求, 应调尽调	6
		社会效益指标	在来水符合预期情况下, 供水保障率 (≥**%)	90	6
		生态效益指标	在来水符合预期情况下, 淞浦大桥生态流量满足率 (≥**%)	90	6
			在来水符合预期情况下, 太湖生态水位满足率 (≥**%)	95	6
			改善水生态环境	显著, 引江济太入太湖期间, 望虞河入湖水质主要指标不低于III类, 太浦河干流水质不低于III类	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	5
			流域两省一市满意度 (≥**%)	90	5



## 项目绩效目标表

(2022 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	水利部太湖流域管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		15.21	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		15.21		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	<p>目标 1: 组织开展病险水库除险加固等水利建设项目监督检查,对监督检查中发现的问题及时进行梳理总结,提出明确的整改意见,提升项目管理的规范性。</p> <p>目标 2: 根据水利部统一安排部署,完成水利部主要支流、中小河流治理相关督查检查任务。</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	形成专项检查报告数量(≥**份)	6	10
			组织重点检查次数(≥**次)	6	10
			组织重点检查项目数量(≥**个)	15	10
		质量指标	检查报告通过率(≥**%)	95	10
	时效指标	检查意见上报(完成检查工作后**个工作日内)	15	10	
	效益指标	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)	6	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检查单位满意度(≥**%)	90	10

## 项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	国家地下水监测				
主管部门及代码	[126]水利部	实施单位	水利部太湖流域管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	114.12			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	114.12			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度总目标	<p>目标 1: 组织开展国家地下水监测工程监测站的地下水监测工作, 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数据整理入库地下水水质分析系统, 为水资源管理提供可靠的技术支撑和信息服务。</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	地下水监测站点数量(专用监测站)(**个)	194	5
			地下水常规监测次数(专用监测站)(**次/年)	1	5
			形成地下水水质监测数据并整理入库数量(≥**个)	7566	5
			测试样品个数(≥**个)	194	5
			地下水水质状况报告(**份)	1	5
	质量指标	是否按相关规定开展地下水监测工作	按监测规范开展工作, 现场平行和空白质控样品比例≥10%		7
		质量控制合格率(≥**%)	90	7	
		监测数据入库错误率(≤**%)	5	6	
	时效指标	水质监测水样送检时效	按照水环境监测规范执行, 样品低温保存, 送检时间≤3天		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	经济效益指标	及时监测发现地下水污染以减少经济损失	11月底前完成数据整理并入库,有效减少损失	7
		社会效益指标	为水资源管理与保护提供数据支撑	显著,地下水监测数据水质类别分析评价比例 $\geq 90\%$	7
		生态效益指标	为地下水保护治理工作提供技术支撑,促进水生态文明建设	显著,12月底前完成地下水水质分析评价	8
		可持续影响指标	及时了解水质情况以促进水资源可持续利用	明显	8
	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