

水利部太湖流域管理局
2023 年预算

2023 年 4 月

目 录

一、水利部太湖流域管理局基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

二、水利部太湖流域管理局 2023 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、水利部太湖流域管理局 2023 年预算情况说明

一、水利部太湖流域管理局基本情况

（一）主要职责

水利部太湖流域管理局为水利部派出的流域管理机构，代表水利部在太湖流域、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，承担太湖流域防汛抗旱总指挥部办事机构职责，为正局级。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或流域内跨省（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（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。组织开展太湖流域水环境综合治理有关工作。负责水文水资源监测和水文站网建设和管理。

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

6. 指导流域内江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用有关工作。负责对流域内省（直辖市）河湖长制工作的协调、指导和监督，负责承办流域内省级河湖长制联席会议办公室日常工作。指导监督流域内河道采砂工作。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（直辖市）的重要水利工程建设与运行管理有关工作。组织制定水利基础设施网络建设。

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

9. 组织编制流域内洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。按照规定和授权组织编制并实施流域及重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调

度以及应急水量调度方案。负责防御洪水应急抢险的技术支撑工作。协调指导蓄滞洪区的安全建设、管理和运用补偿工作。负责承办太湖流域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。承担太湖流域调度协调组具体工作，分解并督促落实调度协调组决定、决议。

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

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

12. 开展水利科技和外事工作。

13. 完成水利部交办的其他任务。

（二）机构设置

水利部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（离退休干部处）、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水文局（信息中心）本级、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

理局苏州管理局、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2023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 2023 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	13,283.77	一、社会保障和就业支出	2,382.35
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	337.37
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	23,016.75
四、事业收入	7281.71	四、住房保障支出	2,745.02
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	3,160.91		
本年收入合计	23,726.39	本年支出合计	28,481.49
使用非财政拨款结余	3,882.13	结转下年	
上年结转	872.97		
收 入 总 计	28,481.49	支 出 总 计	28,481.49

部门收入总表

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					
28,481.49	872.97	13,283.77			7,281.71					3,160.91	3,882.13

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
208	社会保障和就业支出	2,382.35	2,382.35				
20805	行政事业单位养老支出	2,382.35	2,382.35				
2080501	行政单位离退休	527.60	527.60				
2080502	事业单位离退休	237.89	237.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,072.51	1,072.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	544.35	544.35				
210	卫生健康支出	337.37	337.37				
21011	行政事业单位医疗	337.37	337.37				
2101101	行政单位医疗	258.58	258.58				
2101103	公务员医疗补助	76.38	76.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.41	2.41				
213	农林水支出	23,016.75	14,934.42	8,082.33			
21303	水利	23,016.75	14,934.42	8,082.33			
2130301	行政运行	4,309.96	4,309.96				
2130303	机关服务	937.09	937.09				
2130304	水利行业业务管理	649.69		649.69			

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
2130306	水利工程运行与维护	228.95		228.95			
2130308	水利前期工作	5.21		5.21			
2130309	水利执法监督	147.82		147.82			
2130310	水土保持	861.91	559.91	302.00			
2130311	水资源节约管理与保护	2,755.90		2,755.90			
2130312	水质监测	3,200.63	3,086.51	114.12			
2130313	水文测报	3,164.97	1,537.25	1,627.72			
2130314	防汛	337.20		337.20			
2130315	抗旱	40.00		40.00			
2130333	信息管理	926.00		926.00			
2130399	其他水利支出	5,451.42	4,503.70	947.72			
221	住房保障支出	2,745.02	2,745.02				
22102	住房改革支出	2,745.02	2,745.02				
2210201	住房公积金	1,149.12	1,149.12				
2210203	购房补贴	1,595.90	1,595.90				
合 计		28,481.49	20,399.16	8,082.33			

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	13,283.77	一、本年支出	13,477.87
（一）一般公共预算拨款	13,283.77	（一）社会保障和就业支出	1,018.88
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	237.37
（三）国有资本经营预算拨款		（三）农林水支出	10,341.55
		（四）住房保障支出	1,880.07
二、上年结转	194.10		
（一）一般公共预算拨款	194.10		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	13,477.87	支 出 总 计	13,477.87

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数		2023 年预算数				2023 年预算数比 2022 年执行数		2023 年预算数比 2022 年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基 建投资后执 行数	年初预算数			扣除中央基 建投资后预 算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
208	社会保障就业支出	883.74	883.74	931.19	931.19		931.19	47.45	5.37%	47.45	5.37%
20805	行政事业单位养老支出	883.74	883.74	931.19	931.19		931.19	47.45	5.37%	47.45	5.37%
2080501	行政单位离退休	96.2	96.2	96.85	96.85		96.85	0.65	0.68%	0.65	0.68%
2080502	事业单位离退休	3.17	3.17	3.28	3.28		3.28	0.11	3.47%	0.11	3.47%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	522.91	522.91	554.04	554.04		554.04	31.13	5.95%	31.13	5.95%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	261.46	261.46	277.02	277.02		277.02	15.56	5.95%	15.56	5.95%
210	卫生健康支出	240.71	240.71	235.21	235.21		235.21	-5.50	-2.28%	-5.50	-2.28%
21011	行政事业单位医疗	240.71	240.71	235.21	235.21		235.21	-5.50	-2.28%	-5.50	-2.28%
2101101	行政单位医疗	168.04	168.04	168.58	168.58		168.58	0.54	0.32%	0.54	0.32%
2101103	公务员医疗补助	72.67	72.67	64.22	64.22		64.22	-8.45	-11.63%	-8.45	-11.63%
2101199	其他行政事业单位医疗支出			2.41	2.41		2.41	2.41	/	2.41	/
213	农林水支出	14,932.68	9,711.68	10,239.72	3,955.01	6,284.71	10,239.72	-4,692.96	-31.43%	528.04	5.44%
21303	水利	14,932.68	9,711.68	10,239.72	3,955.01	6,284.71	10,239.72	-4,692.96	-31.43%	528.04	5.44%
2130301	行政运行	2,064.14	2,064.14	2,066.81	2,066.81		2,066.81	2.67	0.13%	2.67	0.13%
2130303	机关服务	481.31	481.31	488.71	488.71		488.71	7.40	1.54%	7.40	1.54%
2130304	水利行业业务管理	508.72	508.72	607.72		607.72	607.72	99.00	19.46%	99.00	19.46%

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数		2023 年预算数				2023 年预算数比 2022 年执行数		2023 年预算数比 2022 年执行数 (扣除中央基建投 资)	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建 投资后执行数	年初预算数			扣除中央基 建投资后预 算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
2130306	水利工程运行与维护	109.71	109.71	109.71		109.71	109.71	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2130308	水利前期工作	845.00	0.00	0.00		0.00	0.00	-845.00	-100.00%	0.00	/
2130309	水利执法监督	347.82	147.82	147.82		147.82	147.82	-200.00	-57.50%	0.00	0.00%
2130310	水土保持	413.60	413.60	414.06	114.06	300.00	414.06	0.46	0.11%	0.46	0.11%
2130311	水资源节约管理与保护	2,844.95	2,844.95	2,755.90		2,755.90	2,755.90	-89.05	-3.13%	-89.05	-3.13%
2130312	水质监测	411.89	411.89	413.57	299.45	114.12	413.57	1.68	0.41%	1.68	0.41%
2130313	水文测报	5,219.57	1,181.57	1,255.51	363.81	891.70	1,255.51	-3,964.06	-75.95%	73.94	6.26%
2130314	防汛	417.25	417.25	332.77		332.77	332.77	-84.48	-20.25%	-84.48	-20.25%
2130315	抗旱			40.00		40.00	40.00	40.00	/	40.00	/
2130333	信息管理	464.00	326.00	926.00		926.00	926.00	462.00	99.57%	600.00	184.05%
2130399	其他水利支出	804.72	804.72	681.14	622.17	58.97	681.14	-123.58	-15.36%	-123.58	-15.36%
221	住房保障支出	1,866.05	1,866.05	1,877.65	1,877.65		1,877.65	11.60	0.62%	11.60	0.62%
22102	住房改革支出	1,866.05	1,866.05	1,877.65	1,877.65		1,877.65	11.60	0.62%	11.60	0.62%
2210201	住房公积金	681.63	681.63	693.23	693.23		693.23	11.60	1.70%	11.60	1.70%
2210203	购房补贴	1,184.42	1,184.42	1,184.42	1,184.42		1,184.42	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合 计		17,923.18	12,702.18	13,283.77	6,999.06	6,284.71	13,283.77	-4,639.41	-25.88%	581.59	4.58%

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	5,950.86	5,950.86	
30101	基本工资	1,255.17	1,255.17	
30102	津贴补贴	2,347.24	2,347.24	
30103	奖金	55.00	55.00	
30107	绩效工资	512.25	512.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	554.04	554.04	
30109	职业年金缴费	277.02	277.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	168.58	168.58	
30111	公务员医疗补助缴费	64.22	64.22	
30112	其他社会保障缴费	2.41	2.41	
30113	住房公积金	693.23	693.23	
30199	其他工资福利支出	21.70	21.70	
302	商品和服务支出	949.33		949.33
30201	办公费	21.66		21.66
30202	印刷费	9.35		9.35
30203	咨询费	1.91		1.91
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	17.00		17.00
30207	邮电费	21.06		21.06
30209	物业管理费	71.19		71.19
30211	差旅费	44.00		44.00
30213	维修（护）费	12.50		12.50
30214	租赁费	2.80		2.80
30215	会议费	22.92		22.92
30216	培训费	18.45		18.45
30217	公务接待费	6.26		6.26
30218	专用材料费	3.75		3.75
30226	劳务费	2.50		2.50
30227	委托业务费	186.09		186.09
30228	工会经费	99.66		99.66

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	110.08		110.08
30231	公务用车运行维护费	66.72		66.72
30239	其他交通费用	201.41		201.41
30299	其他商品和服务支出	28.02		28.02
303	对个人和家庭的补助	92.77	92.77	
30301	离休费	12.59	12.59	
30302	退休费	20.18	20.18	
30304	抚恤金	60.00	60.00	
310	资本性支出	6.10		6.10
31002	办公设备购置	6.10		6.10
合 计		6,999.06	6,043.63	955.43

预算公开表 7

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2023 年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出

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 8

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年国有资本经营预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出

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。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
114.78		108.52		108.52	6.26

三、水利部太湖流域管理局 2023 年预算情况说明

（一）2023 年收支总体情况说明

按照综合预算的原则，水利部太湖流域管理局所有收入和支出均纳入预算管理。2023 年收支总预算 28481.49 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 2382.35 万元，卫生健康支出 337.37 万元，农林水支出 23016.75 万元，住房保障支出 2745.02 万元。

（二）2023 年预算收入情况说明

水利部太湖流域管理局 2023 年收入总预算 28481.49 万元，较上年减少 8914.54 万元。其中：一般公共预算拨款收入 13283.77 万元，占 46.63%；事业收入 7281.71 万元，占 25.57%；其他收入 3160.91 万元，占 11.10%；使用非财政拨款结余 3882.13 万元，占 13.63%；上年结转 872.97 万元，占 3.07%。

（三）2023 年预算支出情况说明

水利部太湖流域管理局 2023 年支出总预算 28481.49 万元，较上年减少 8914.54 万元。其中：基本支出 20399.16 万元，占 71.62%；项目支出 8082.33 万元，占 28.38%。

（四）2023 年财政拨款收支总体情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 13477.87 万元。收入包括：一般公共预算拨款 13283.77 万元，上年结转 194.10 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1018.88 万元，卫生健康支出 237.37 万元，农林水支出 10341.55 万元，住房保障支出 1880.07 万元。

（五）2023 年一般公共预算支出情况说明

水利部太湖流域管理局 2023 年财政拨款支出预算 13283.77 万元，较上年减少 4639.41 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），2023 年年初预算数为 931.19 万元。

行政单位离退休（项），2023 年年初预算数为 96.85 万元。

事业单位离退休（项），2023 年年初预算数为 3.28 万元。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2023 年年初预算数为 554.04 万元。

机关事业单位职业年金缴费支出（项），2023 年年初预算数为 277.02 万元。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款），2023 年年初预算数为 235.21 万元。

行政单位医疗（项），2023 年年初预算数为 168.58 万元。

公务员医疗补助(项), 2023 年年初预算数为 64.22 万元。

其他行政事业单位医疗支出(项), 2023 年年初预算数为 2.41 万元。

3. 农林水支出(类)水利(款), 2023 年年初预算数为 10239.72 万元。

行政运行(项), 2023 年年初预算数为 2066.81 万元。

机关服务(项), 2023 年年初预算数为 488.71 万元。

水利行业业务管理(项), 2023 年年初预算数为 607.72 万元。

水利工程运行与维护(项), 2023 年年初预算数为 109.71 万元。

水利执法监督(项), 2023 年年初预算数为 147.82 万元。

水土保持(项), 2023 年年初预算数为 414.06 万元。

水资源节约管理与保护(项), 2023 年年初预算数为 2755.90 万元。

水质监测(项), 2023 年年初预算数为 413.57 万元。

水文测报（项），2023 年年初预算数为 1255.51 万元。

防汛（项），2023 年年初预算数为 332.77 万元。

抗旱（项），2023 年年初预算数为 40.00 万元。

信息管理（项），2023 年年初预算数为 926.00 万元。

其他水利支出（项），2023 年年初预算数为 681.14 万元。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款），2023 年年初预算数为 1877.65 万元。

住房公积金（项），2023 年年初预算数为 693.23 万元。

购房补贴（项），2023 年年初预算数为 1184.42 万元。

（六）2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 6999.06 万元，较上年增加 73.81 万元。其中：人员经费 6043.63 万元，公用经费 955.43 万元。

（七）2023 年“三公”经费预算情况说明

水利部太湖流域管理局 2023 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）2023 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 2023 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 2023 年政府采购预算 1356.72 万元，其中：货物 165.32 万元，服务 130.00 万元，工程 1061.40 万元。

3. 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 8 月 31 日，水利部太湖流域管理局共有车辆 38 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 6 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 29 辆；单位价值 100 万元及以上的设备 15 台（套）；2023 年部门预算安排购置车辆 1 辆，为其他用车。

4. 项目预算绩效目标表

2023 年水利部太湖流域管理局对项目支出全面实施绩效管理，涉及一般公共预算拨款 6284.71 万元。部分项目绩效目标表如下：

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		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:	148.14		执行率分 值 (10)
		其中:财政拨款	148.14		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度总体目标	目标 1: 密切关注汛情发展, 强化落实“四预”措施, 及时作出工作部署。 目标 2: 科学调度流域骨干水利工程, 保障工程运行安全。 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。 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。				
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≥**%)	100	10
			编制、修订、审批调度运行方案等数量(≥**份)	1	5
			防汛督察组、工作组、专家组现场检查指导人次(≥**人次)	20	5
			起草报送总结、报告、信息等份数(≥**份)	30	10
			宣传次数(≥**次)	15	5
		质量指标	重大信息准确率(≥**%)	95	5
		时效指标	发布工作部署信息情况	汛情发生 24 小时内	5
			水情信息报水利部(≤**分钟)	30	5
	效益指标	经济效益指标	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(≥**%)	90	5
			上级主管部门满意度(≥**%)	90	5

项目绩效目标表

(2023 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	水利部太湖流域管理局
项目资金 (万元)		年度资金总额:		40.00	执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款		40.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度总体目标	目标: 完成《太湖抗旱水量应急调度预案》修订。				
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	太湖抗旱水量应急调度预案数量 (**个)	1	15
			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	15
		质量指标	成果报告验收通过率 (≥**%)	100	15
		时效指标	按时完成太湖抗旱水量应急调度预案修订	在 2023 年内完成修订稿	5
	效益指标	社会效益指标	提高抗旱水量应急调度能力	努力保障太湖水位不低于 2.55 米	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

(2023 年度)

项目名称		基层单位生产用房及仓库维修			
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:	3.00		执行率分 值 (10)
		其中:财政拨款	3.00		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度 总 体 目 标	目标: 对太湖局基层单位业务用房进行改造, 以保障基层单位生产用房安全, 消除各种安全隐患, 改善生产环境。				
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	消防水箱 (个)	1	25
		质量指标	工程质量达标情况	符合验收规程	25
	效益指标	社会效益指标	消除隐患, 解决房屋设施长久失修问题	消除安全隐患, 解决房屋设施长久失修问题	15
		经济效益指标	延长屋面大修周期	延长屋面大修周期 5 年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	房屋使用单位满意度 (≥90%)	90	10

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		水资源节约			
主管部门及代码		[126]水利部	实施单位	水利部太湖流域管理局	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	93.23	执行率 分值（10）	
		其中：财政拨款	93.23		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度总体目标	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。 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。				
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）	1	4
			调研次数（≥**次）	1	4
			派出检查组数量（≥**次）	3	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）	5	5
			达到节水型社会标准县（区）级行政区数量（≥**个）	35	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）	12	5
		质量指标	成果报告验收通过率（≥**%）	100	5
			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）	55	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

(2023 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	目标 1：流域管理水法规逐步健全完善。 目标 2：水法规意识和法治观念逐步增强。 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：涉河建设项目、河道内水事活动规范有序。 目标 6：水法、防洪法等水法律法规及国家的治水方略得到较好的贯彻实施。				
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）	343	5
			巡查河道长度（≥**公里）	5000	5
			巡查水域面积（≥平方公里）	15000	5
			巡查监管对象个数（≥**个）	150	5
			组织开展水事矛盾纠纷排查化解次数（≥**次）	1	4
			加强业务培训，提升执法能力，培训人次（≥**人次）	195	3
		质量指标	查处水事违法案件结案率（≥**%）	90	3
		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（≥**%）	90	10

项目绩效目标表

(2023 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		
年度总体目标	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）
	成本指标	经济成本指标	每平米绿化年度修整维护费用（≤**元/平米）	6.67	12
			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	8
	产出指标	数量指标	堤防绿化面积(**平米)	120539	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
		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	5
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度（≥**%）	90	10

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		水利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:	24.00		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	24.00		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度总体目标	目标 1: 根据水利部的统一部署, 组织开展水利工程建设安全生产专项巡查、流域安全生产督导检查等。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。				
	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。				
	目标 3: 根据水利部的统一部署安排, 每年在重要时间节点组织开展局系统安全生产综合督查检查工作, 确保局系统生产安全零事故的目标。				
	目标 4: 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。				
	目标 5: 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。				
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)	3	5
			实施安全生产相关监督检查的项目数量 (≥**个)	8	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)	300	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	10
		社会效益指标	防范水利风险, 下发不少于**份安全生产检查表, 减少因安全问题带来的经济损失	5	10
			提高安全生产意识, 促进社会和谐	有效, 安全意识不断提高	10
	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

(2023 年度)

项目名称		水土保持业务			
主管部门及代码		[126]水利部	实施单位	水利部太湖流域管理局	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	302.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	300.00		
		上年结转资金	2.00		
		其他资金	0.00		
年度总体目标	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。 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。 目标 3：掌握太湖流域片国家级水土流失重点防治区水土流失状况。 目标 4：整编年度水土流失动态监测成果。 目标 5：为《中国水土保持公报》提供数据支撑。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	部管在建生产建设项目现场监督检查率(≥**%)	20	5
			国家水土保持重点工程治理县监督检查数量(≥**个)	4	5
			计划重点监测区域工作范围（≥**平方千米）	47500	5
			计划监测区域完成率（≥**%）	100	5
		质量指标	部管在建生产建设项目监督检查意见出具率(≥**%)	95	5
			流域水土保持预防监督管理数据入库率(≥**%)	95	5
			监测成果整编入库率（≥**%）	95	5
		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）	10	5
			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（≤**个工作日）	10	5
			省级水土流失年度消长情况复核结果完成率(≥**%)	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	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（ $\geq 95\%$ ）	95	10
			国家水土保持重点工程任务完成率（ $\geq 95\%$ ）	95	10
			太湖流域内水土保持公报是否公开	是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理对象满意度（ $\geq 90\%$ ）	90	7
			上级主管部门满意度（ $\geq 90\%$ ）	90	3

项目绩效目标表

(2023 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	水利部太湖流域管理局	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15.00		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	15.00		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度总体目标	目标: 通过资料收集和调研, 研究提出《太湖流域管理条例》修订的立法定位和立法思路, 编制报告。				
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)	1	20
		质量指标	成果报告验收通过率 (≥**%)	95	15
		时效指标	研究课题按期结题率 (≥**%)	2023 年 12 月底前	15
	效益指标	社会效益指标	提出创新性措施或针对性建议 (≥**项)	有效, 初步提出《太湖流域管理条例》修订的立法定位和立法思路。	30
	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

(2023 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	目标 1: 梳理流域片在建重点农村水利水电建设项目情况, 摸清和加强流域片灌区农业用水管理、促进节水减排。 目标 2: 统筹防疫要求, 高质量完成太湖流域片农村水利水电工程监管以及分片包干范围内农村饮水安全管理监督检查。 目标 3: 开展流域农村水利水电建设成效宣传, 增强太湖流域片社会公众对农村水利水电工作的认知度。				
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)	8	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)	8	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	社会效益指标	流域片农村供水保障水平不断提升, 自来水普及率 (≥**%)	88	15
			灌区现代化水平逐步提高, 大型灌区灌溉水利用系数 (≥**)	0.55	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度 (≥**%)	90	10

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		水文测报			
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:	891.70		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	891.70		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度总体目标	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。 目标 2: 组织指导流域水、雨情资料收集工作, 开展水情分析与预报等, 为水旱灾害防御和水资源管理服务。 目标 3: 组织开展太湖局直属测站水文资料整编、审查、复审工作, 组织开展流域 7 个卷册水文年鉴资料的汇编、审查、排版、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。 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。				
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
			水位站数量 (**处)	103	4
			雨量站数量 (**处)	77	4
			洪水预报站点 (**处 (个))	1	4
			在站整编审查站数 (**站)	30	3
			水情信息收集量 (≥**万条)	4018	3
			水文年鉴的审查、汇编及刊印 (**册)	7	3
			业务培训人次 (≥**人次), 不断提高业务人员的技术水平和管理能力	60	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
	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	3
			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	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, 制作上报洪水 预报期数≥153 期, 向 上级发送水文情报表 730 份	15
		生态效益指标	为河湖生态复苏、促进河湖生态健康发展提供基础信息和决策依据	有效, 提供河湖生态 流量监测数据≥720 个	15

项目绩效目标表

(2023 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：	353.89		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	353.89		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度总体目标	目标 1：编制完成水量调度方案，规范水量调度工作。 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。 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。 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。				
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（万立方米）	800～1600 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（立方米每秒）	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	8
		社会效益指标	在来水符合预期情况下, 供水保障率 (≥**%)	90	8
		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	3
			在来水符合预期情况下, 太湖生态水位满足率 (≥**%)	95	3
			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	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	5
			流域两省一市满意度 (≥**%)	90	5

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		重大项目管理			
主管部门及代码		[126]水利部	实施单位	水利部太湖流域管理局	
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	目标 1: 组织开展重大水利工程建设、大中型水库除险加固、主要支流和中小河流治理、中小水库建设等重点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。 目标 2: 根据水利部统一安排部署,完成水利部授权或交办的年度水利建设相关督查检查任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	形成专项检查报告数量（≥**份）	3	10
			组织重点检查次数（≥**次）	5	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）	5	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

(2023 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		
年度总体目标	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。 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。 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。				
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	10
			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
		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%	5
			质量控制合格率（≥**%）	90	5
			水质检测平行样比例（≥**%）	5	5
			监测数据入库错误率（≤**%）	5	5
		时效指标	水质监测任务按时完成率	按有关工作要求执行	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	12 月底前完成数据整理并入库,有效减少损失	10
		社会效益指标	为水资源管理与保护提供数据支撑 (≥**个)	7566	10
		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	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

(2023 年度)

项目名称		省界断面水文监测项目			
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:	387.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	387.00		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度总体目标	目标 1: 组织开展太湖流域省界断面监测工作, 及时获取可靠的水文监测数据信息, 为水资源管理提供服务。 目标 2: 做好省界断面水文监测设施设备的运行维护, 保障监测工作长期有效开展, 充分发挥基础设施效益。 目标 3: 提升地方水文部门水文测站监测数据准确性。				
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	省 界 断 面 监 测 站 点 数 量 (**个)	40	5
			省界站点监测数 (**次/年)	1152	5
			形成监测数据并整理入库数据 (≥**个)	3000	5
			水位监测断面数量 (**个)	36	5
			流量监测断面数量 (**个)	36	5
			大断面测量站次 (**站次)	48	5
			提高监测人员技术水平 (培训次数≥**次)	3	4
		质量指标	是否按相关规定开展监测	按监测规范开展工作	4
			监测数据系统到报率 (≥**%)	90	4
			监测设施、系统、仪器等完好运行情况 (**天)	329	4
		时效指标	监测数据传输时间 (≤**分钟)	30	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	对提升水资源管理水平贡献	通过 40 个省界断面水文测站运行管理和地方省界断面水文测站的监督管理，及时、稳定获取省界断面水文监测信息，为流域水资源管理提供有效支撑	20
		生态效益指标	对保障水资源可持续开发利用贡献	通过 40 个站水文监测运维，有效保障水资源可持续开发利用	20

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		骨干网运行维护			
主管部门及代码		[126]水利部	实施单位	水利部太湖流域管理局	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	326.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	326.00		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度总体目标	目标 1：保证水利信息系统基础环境及相关应用的正常运转； 目标 2：国家防汛抗旱指挥系统、异地会商视频会议系统、防汛通信系统、水利电子政务系统、太湖局网站及其它重要系统的日常安全、稳定、高效运行； 目标 3：充分发挥骨干网各系统的作用，为流域防汛和水资源管理提供技术支撑； 目标 4：做好太湖网内容监测、太湖局信息发布系统重要信息推送和数据更新维护、舆情日常监测及档案信息系统硬件环境运维和档案数字化扫描工作，保障太湖网、太湖局信息发布系统正常平稳运行、档案信息系统硬件环境安全，为太湖局日常办公和流域水利工作提供基础支撑。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90）
	产出指标	数量指标	维护通信系统设备（通信设备**台套）	6	5
			维护计算机网络系统设备（网络设备**台套）	36	5
			维护已定级备案的三级信息系统数量（≥**个）	1	5
			维护基础环境（共**平米）	110	5
			运行维护天数	≥365 天全年不间断	5
		质量指标	骨干通信系统可用率（≥**%）	98	5
			骨干网络系统可用率（≥**%）	99	5
			主要业务系统可用率（≥**%）	95	5
		时效指标	平均系统故障响应时间	汛期≤2 小时，平时≤4 小时	5
			平均系统故障恢复时间	本地：汛期≤4 小时，平时≤8 小时（硬件故障除外）	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	召开视频会议人次	3000	10
		社会效益指标	提高办公效率	有利于提高工作通信效率，有利于提升应急处置能力，有利于促进流域信息化和现代化水平	5
		社会效益指标	网站发布信息量（≥**条）	500	5
			支撑水利业务工作	保障汛期、引江济太及其它重要时期水利工作	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户抽样调查满意度（≥**%）	95	10

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		河湖管理及河湖长制			
主管部门及代码		[126]水利部	实施单位	水利部太湖流域管理局	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	43.89		执行 率分 值 (10)
		其中:财政拨款	43.89		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度 总体 目标	目标:按照水利部安排部署,对太湖流域片河湖长制工作加强协调指导,不断推动河湖长制向纵深发展,促进河湖长制提档升级。按照水利部安排部署,推进河湖“清四乱”常态化规范化。按照水利部安排部署,做好太湖流域片河湖遥感影像及解译及应用工作,指导督促有关地方进行对疑似问题图斑进行调查核实,并开展抽查复核。完成水利部额外交办的一系列核查、检查、调研等任务。指导做好河湖管理相关基础工作。				
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	督查报告成果(≥**份)	5	10
			开展河湖管理督查人次(≥**次)	26	5
			开展河湖管理督查组次(≥**次)	5	5
		质量指标	督查报告合格率(≥**%)	90	10
			整改通知合格率(≥**%(提出整改问题事实描述清楚、问题定性准确、法规引用适	90	10
		时效指标	提交督查成果时限	督查结束1个月内	10
	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。通过现场检查,提出相关建议,避免或减少产生的经济损失。	10
		社会效益指标	建成水清、岸绿、河畅、景美、人和的健康河湖	逐步推进。通过现场检查,指出相关问题。	10
		生态效益指标	促进河湖生态环境改善	逐年改善。通过现场检查,发现损害河湖环境的问题,促进问题整改。	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

(2023 年度)

项目名称		全国中小河流治理总体方案编制			
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:		90.00	执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款		90.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度 总体 目标	目标 1: 开展流域片内跨省河流调查评估, 编制跨省河流治理方案。 目标 2: 指导流域内各省区工作, 汇总审核协调本流域片的成果, 编制本流域片中小河流治理总体方案。 目标 3: 协助完成全国层面报告编制和本流域片中小河流治理总体方案成果的报审工作。				
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	各相关项目有关技术培训与交流、工作推进会召开次数 (≥**次)	4	5
			各相关项目有关现场调研、督导、检查次数 (≥**人次)	20	5
			各相关项目工作简报、统计等文字报告数量 (≥**期)	24	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)	20	5
			编制完成跨省中小河流治理方案数量 (≥**个)	25	5
			形成省市治理方案审核意见数量 (≥**个)	5	5
			开展信息填报采集和已有管理要素和空间信息数字化、规范化处理, 完成数据审核与入库 (≥**条)	500	5
		质量指标	完成中小河流治理方案编制的省份数量 (≥**个)	5	5
			专项规划报告通过率 (≥**%)	100	5
		时效指标	报告上报时间 (不晚于水利部规定的时间*天)	0	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	社会效益指 标	提升跨省中小河流系统治理质量和水平提高 (河流数量不少于**条)	25	30
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	地方水行政主管部门满意度 (≥**%)	90	10