



2023 年部门预算

中国水利水电科学研究院

China Institute of Water Resources and Hydropower Research

目 录

一、中国水科院单位基本情况

(一) 主要职责

(二) 机构设置

二、中国水科院 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、中国水科院 2023 年预算情况说明

一、中国水科院单位基本情况

（一）主要职责

中国水利水电科学研究院（简称中国水科院）是从事水利水电科学研究的公益性研究类科研事业单位，主办单位为水利部。中国水科院的宗旨是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，开展水利水电科学研究，促进科技创新发展，为保障国家水安全、推动经济社会高质量发展和增进民生福祉提供科技支撑与服务。

1. 坚持以国家战略需求为导向，发挥公益性科研机构作用，履行水利水电领域科技创新职责，提供公共科技供给和应急科技支撑。

2. 瞄准世界科技前沿，注重原始创新，开展水利水电领域基础性、前沿性、公益性研究，推动水科学发展。

3. 围绕国家重大需求，服务治水实践，承担战略研究和咨询评估任务，为国家和行业决策提供科学建议和解决方案，推动水利水电行业高质量发展。

4. 服务经济社会发展，研究涉水领域重大科技问题，研发关键核心技术和产品，制定涉水领域技术标准，实施科技成果推广转化，普及科学技术知识，建设开放共享的高水平科研基地，促进产学研用深度融合。

5. 坚持科教融合,全方位培养、引进、用好人才,营造符合科技创新规律和人才成长规律的环境,建设水利水电创新人才高地。

6. 开展涉水科学技术合作与交流,打造全球水利水电伙伴关系网络,参与和发起国际科学技术组织、国际大科学计划,为全球水治理贡献中国智慧。

(二) 机构设置

根据部门预算管理有关规定,纳入中国水科院 2023 年部门预算编报范围的单位包括中国水科院本级、水利部牧区水利科学研究所和水利部机电研究所。

根据部门预算管理有关规定,中国水科院全部资金收支纳入 2023 年预算编报范围。

二、中国水科院 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	43,040.71	一、外交支出	208.00
二、政府性基金预算拨款收入	3,465.00	二、教育支出	19.11
三、国有资本经营预算拨款收入		三、科学技术支出	153,392.97
四、事业收入	107,732.84	四、社会保障和就业支出	4,708.95
五、事业单位经营收入		五、农林水支出	6,515.67
六、其他收入	15,844.85	六、住房保障支出	5,894.38
本年收入合计	170,083.40	本年支出合计	170,739.08
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	655.68		
收 入 总 计	170,739.08	支 出 总 计	170,739.08

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					
170,739.08	655.68	43,040.71	3,465.00		107,732.84	137.30				15,844.85	

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	对附属单位补助支出
202	外交支出	208.00		208.00			
20299	其他外交支出	208.00		208.00			
2029999	其他外交支出	208.00		208.00			
205	教育支出	19.11		19.11			
20508	进修及培训	19.11		19.11			
2050803	培训支出	19.11		19.11			
206	科学技术支出	153,392.97	65,289.59	88,103.38			
20602	基础研究	2,753.14		2,753.14			
2060204	实验室及相关设施	1,466.30		1,466.30			
2060208	科技人才队伍建设	1,286.84		1,286.84			
20603	应用研究	148,002.84	65,289.59	82,713.25			

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	对附属单位补助支出
2060301	机构运行	65,289.59	65,289.59				
2060302	社会公益研究	82,713.25		82,713.25			
20605	科技条件与服务	2,636.99		2,636.99			
2060503	科技条件专项	2,636.99		2,636.99			
208	社会保障和就业支出	4,708.95	4,708.95				
20805	行政事业单位养老支出	4,708.95	4,708.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,199.30	3,199.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,509.65	1,509.65				
213	农林水支出	6,515.67		6,515.67			
21303	水利	2,965.76		2,965.76			
2130304	水利行业业务管理	104.18		104.18			

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	对附属单位补助支出
2130308	水利前期工作	46.17		46.17			
2130310	水土保持	117.10		117.10			
2130311	水资源节约管理与保护	1,430.82		1,430.82			
2130314	防汛	610.00		610.00			
2130317	水利技术推广	200.00		200.00			
2130333	信息管理	90.42		90.42			
21367	三峡水库库区基金支出	1,559.43		1,559.43			
2136703	库区维护和管理	1,559.43		1,559.43			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	1,990.48		1,990.48			
2136902	三峡后续工作	1,990.48		1,990.48			
221	住房保障支出	5,894.38	5,894.38				

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	对附属单位补助支出
22102	住房改革支出	5,894.38	5,894.38				
2210201	住房公积金	4,416.28	4,416.28				
2210202	提租补贴	248.27	248.27				
2210203	购房补贴	1,229.83	1,229.83				
合 计		170,739.08	75,892.92	94,846.16			

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	46,505.71	一、本年支出	47,161.39
（一）一般公共预算拨款	43,040.71	（一）外交支出	208.00
（二）政府性基金预算拨款	3,465.00	（二）教育支出	19.11
（三）国有资本经营预算拨款		（三）科学技术支出	32,626.85
		（四）社会保障和就业支出	4,429.68
二、上年结转	655.68	（五）农林水支出	6,515.67
（一）一般公共预算拨款	570.77	（六）住房保障支出	3,362.08
（二）政府性基金预算拨款	84.91		
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	47,161.39	支 出 总 计	47,161.39

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					
202	外交支出	230.00	230.00	208.00		208.00	208.00	-22.00	-9.57%	-22.00	-9.57%
20299	其他外交支出	230.00	230.00	208.00		208.00	208.00	-22.00	-9.57%	-22.00	-9.57%
2029999	其他外交支出	230.00	230.00	208.00		208.00	208.00	-22.00	-9.57%	-22.00	-9.57%
205	教育支出	46.89	46.89	18.00		18.00	18.00	-28.89	-61.61%	-28.89	-61.61%
20508	进修及培训	46.89	46.89	18.00		18.00	18.00	-28.89	-61.61%	-28.89	-61.61%
2050803	培训支出	46.89	46.89	18.00		18.00	18.00	-28.89	-61.61%	-28.89	-61.61%
206	科学技术支出	32,120.88	32,120.88	32,383.82	20,615.99	11,767.83	32,383.82	262.94	0.82%	262.94	0.82%
20602	基础研究	2,407.54	2,407.54	2,686.84		2,686.84	2,686.84	279.30	11.60%	279.30	11.60%
2060204	实验室及相关设施	1,333.70	1,333.70	1,400.00		1,400.00	1,400.00	66.30	4.97%	66.30	4.97%
2060208	科技人才队伍建设	1,073.84	1,073.84	1,286.84		1,286.84	1,286.84	213.00	19.84%	213.00	19.84%
20603	应用研究	27,142.34	27,142.34	27,059.99	20,615.99	6,444.00	27,059.99	-82.35	-0.30%	-82.35	-0.30%
2060301	机构运行	20,875.07	20,875.07	20,615.99	20,615.99		20,615.99	-259.08	-1.24%	-259.08	-1.24%

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					
2060302	社会公益研究	6,267.27	6,267.27	6,444.00		6,444.00	6,444.00	176.73	2.82%	176.73	2.82%
20605	科技条件与服务	2,571.00	2,571.00	2,636.99		2,636.99	2,636.99	65.99	2.57%	65.99	2.57%
2060503	科技条件专项	2,571.00	2,571.00	2,636.99		2,636.99	2,636.99	65.99	2.57%	65.99	2.57%
208	社会保障和就业支出	4,323.69	4,323.69	4,429.68	4,429.68		4,429.68	105.99	2.45%	105.99	2.45%
20805	行政事业单位养老支出	4,323.69	4,323.69	4,429.68	4,429.68		4,429.68	105.99	2.45%	105.99	2.45%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,882.46	2,882.46	2,953.12	2,953.12		2,953.12	70.66	2.45%	70.66	2.45%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,441.23	1,441.23	1,476.56	1,476.56		1,476.56	35.33	2.45%	35.33	2.45%
213	农林水支出	7,000.59	3,257.76	2,639.13		2,639.13	2,639.13	-4,361.46	-62.30%	-618.63	-18.99%
21303	水利	7,000.59	3,257.76	2,639.13		2,639.13	2,639.13	-4,361.46	-62.30%	-618.63	-18.99%
2130304	水利行业业务管理	33.72	33.72	91.29		91.29	91.29	57.57	170.73%	57.57	170.73%
2130308	水利前期工作	208.83						-208.83	-100.00%		
2130310	水土保持	97.58	97.58	117.10		117.10	117.10	19.52	20.00%	19.52	20.00%

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					
2130311	水资源节约管理 与保护	1,328.41	1,328.41	1,395.38		1,395.38	1,395.38	66.97	5.04%	66.97	5.04%
2130313	水文测报	2,287.00						-2,287.00	-100.00%		
2130314	防汛	1,452.88	1,452.88	610.00		610.00	610.00	-842.88	-58.01%	-842.88	-58.01%
2130315	抗旱业务费	17.74	17.74					-17.74	-100.00%	-17.74	-100.00%
2130317	水利技术推广	166.13	166.13	200.00		200.00	200.00	33.87	20.39%	33.87	20.39%
2130333	信息管理	90.42	90.42	90.42		90.42	90.42				
221	住房保障支出	3,360.04	3,360.04	3,362.08	3,362.08		3,362.08	2.04	0.06%	2.04	0.06%
22102	住房改革支出	3,360.04	3,360.04	3,362.08	3,362.08		3,362.08	2.04	0.06%	2.04	0.06%
2210201	住房公积金	2,150.46	2,150.46	2,150.46	2,150.46		2,150.46				
2210202	提租补贴	246.23	246.23	248.27	248.27		248.27	2.04	0.83%	2.04	0.83%
2210203	购房补贴	963.35	963.35	963.35	963.35		963.35				
合 计		47,082.09	43,339.26	43,040.71	28,407.75	14,632.96	43,040.71	-4,041.38	-8.58%	-298.55	-0.63%

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	24,541.58	24,541.58	
30101	基本工资	6,122.44	6,122.44	
30102	津贴补贴	1,778.79	1,778.79	
30106	伙食补助费	171.00	171.00	
30107	绩效工资	7,829.40	7,829.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,953.12	2,953.12	
30109	职业年金缴费	1,476.56	1,476.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,676.66	1,676.66	
30112	其他社会保障缴费	383.15	383.15	
30113	住房公积金	2,150.46	2,150.46	
302	商品和服务支出	2,794.73		2,794.73

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
30201	办公费	341.61		341.61
30202	印刷费	146.27		146.27
30203	咨询费	65.00		65.00
30204	手续费	22.00		22.00
30205	水费	2.94		2.94
30206	电费	151.00		151.00
30207	邮电费	87.00		87.00
30208	取暖费	17.17		17.17
30209	物业管理费	131.75		131.75
30211	差旅费	169.85		169.85
30213	维修(护)费	338.17		338.17

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
30214	租赁费	23.00		23.00
30215	会议费	68.00		68.00
30216	培训费	5.80		5.80
30218	专用材料费	135.00		135.00
30226	劳务费	112.00		112.00
30227	委托业务费	400.00		400.00
30231	公务用车运行维护费	30.57		30.57
30239	其他交通费用	55.66		55.66
30299	其他商品和服务支出	491.94		491.94
303	对个人和家庭的补助	739.44	739.44	
30301	离休费	51.12	51.12	

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
30302	退休费	572.03	572.03	
30304	抚恤金	30.00	30.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	86.29	86.29	
310	资本性支出	332.00		332.00
31002	办公设备购置	104.00		104.00
31003	专用设备购置	83.00		83.00
31007	信息网络及软件购置更新	120.00		120.00
31013	公务用车购置	25.00		25.00
合 计		28,407.75	25,281.02	3,126.73

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2023 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
213	农林水支出	3,465.00		3,465.00
21367	三峡水库库区基金支出	1,505.00		1,505.00
2136703	库区维护和管理	1,505.00		1,505.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	1,960.00		1,960.00
2136902	三峡后续工作	1,960.00		1,960.00
	合 计	3,465.00		3,465.00

国有资本经营预算支出表

单位：万元

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

注：本单位无相关数据。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
31.67		31.67		31.67		55.57		55.57	25.00	30.57	

三、中国水科院 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，中国水科院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年中国水科院收支总预算 170,739.08 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 43,040.71 万元，政府性基金预算拨款收入 3,465.00 万元，国有资本经营预算拨款收入零万元，事业收入 107,732.84 万元，事业单位经营收入零万元，其他收入 15,844.85 万元，使用非财政拨款结余零万元，上年结转 655.68 万元。支出包括：一般公共服务支出零万元，外交支出 208.00 万元，教育支出 19.11 万元，科学技术支出 153,392.97 万元，文化旅游体育与传媒支出零万元，社会保障和就业支出 4,708.95 万元，卫生健康支出零万元，农林水支出 6,515.67 万元，住房保障支出 5,894.38 万元，国有资本经营预算支出零万元。

(二) 2023 年预算收入情况说明

中国水科院 2023 年收入总预算 170,739.08 万元，较上年增加 10,542.61 万元。其中：一般公共预算拨款收入 43,040.71 万元，占 25.21%；政府性基金拨款收入 3,465.00 万元，占 2.03%；国有资本经营预算拨款收入零万元，占 0.00%；事业收入 107,732.84 万元，占 63.10%；事业单位经营收入零万元，占 0.00%；其他收入 15,844.85

万元，占 9.28%；使用非财政拨款结余零万元，占 0.00%；上年结转 655.68 万元，占 0.38%。

（三）2023 年预算支出情况说明

中国水科院 2023 年支出总预算 170,739.08 万元，较上年增加 10,542.61 万元。其中：基本支出 75,892.92 万元，占 44.45%；项目支出 94,846.16 万元，占 55.55%；事业单位经营支出零万元，占 0.00%。

（四）2023 年财政拨款收支总体情况说明

中国水科院 2023 年财政拨款收支总预算 47,161.39 万元。收入包括：一般公共预算拨款 43,040.71 万元，政府性基金预算拨款 3,465.00 万元，国有资本经营预算拨款零万元，上年结转 655.68 万元。支出包括：一般公共服务支出零万元，外交支出 208.00 万元，教育支出 19.11 万元，科学技术支出 32,626.85 万元，文化旅游体育与传媒支出零万元，社会保障和就业支出 4,429.68 万元，卫生健康支出零万元，农林水支出 6,515.67 万元，住房保障支出 3,362.08 万元，国有资本经营预算支出零万元。

（五）2023 年一般公共预算支出情况说明

中国水科院 2023 年一般公共预算支出 43,040.71 万元，较上年减少 5,430.97 万元。其中：

1. 外交支出（类）其他外交支出（款），2023 年年初预算数为 208.00 万元。

其他外交支出（项），2023年年初预算数为208.00万元。

2. 教育支出（类）进修及培训（款），2023年年初预算数为18.00万元。

培训支出（项），2023年年初预算数为18.00万元。

3. 科学技术支出（类）基础研究（款），2023年年初预算数为2,686.84万元。

实验室及相关设施（项），2023年年初预算数为1,400.00万元。

科技人才队伍建设（项），2023年年初预算数为1,286.84万元。

4. 科学技术支出（类）应用研究（款），2023年年初预算数为27,059.99万元。

机构运行（项），2023年年初预算数为20,615.99万元。

社会公益研究（项），2023年年初预算数为6,444.00万元。

5. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款），2023年年初预算数为2,636.99万元。

科技条件专项（项），2023年年初预算数为2,636.99万元。

6. 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4,429.68万元。

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2,953.12万元。

机关事业单位职业年金缴费支出（项），2023年年初预算数为1,476.56万元。

7. 农林水支出（类）水利（款），2023年年初预算数为2,639.13万元。

水利行业业务管理（项），2023年年初预算数为91.29万元。

水土保持（项），2023年年初预算数为117.10万元。

水资源节约管理与保护（项），2023年年初预算数为1,395.38万元。

防汛（项），2023年年初预算数为610.00万元。

水利技术推广（项），2023年年初预算数为200.00万元。

信息管理（项），2023年年初预算数为90.42万元。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款），2023年年初预算数为3,362.08万元。

住房公积金（项），2023年年初预算数为2,150.46万元。

提租补贴（项），2023年年初预算数为248.27万元。

购房补贴（项），2023年年初预算数为963.35万元。

(六) 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

中国水科院 2023 年一般公共预算基本支出 28,407.75 万元，较上年减少 151.62 万元。其中：人员经费 25,281.02 万元，日常公用经费 3,126.73 万元。

(七) 2023 年政府性基金预算情况说明

中国水科院 2023 年政府性基金收入预算 3,465.00 万元，其中大中型水库移民后期扶持基金支出零万元，三峡水库库区基金支出 1,505.00 万元，国家重大水利工程建设基金安排的支出 1,960.00 万元。

中国水科院 2023 年政府性基金支出预算 3,465.00 万元，其中大中型水库移民后期扶持基金支出零万元，三峡水库库区基金支出 1,505.00 万元，国家重大水利工程建设基金安排的支出 1,960.00 万元。

(八) 2023 年国有资本经营预算情况说明

中国水科院 2023 年国有资本经营支出预算零万元，其中离休干部医药费补助支出零万元，国有经济结构调整支出零万元。

(九) 2023 年“三公”经费预算情况说明

中国水科院 2023 年“三公”经费当年财政拨款预算 55.57 万元，其中，2023 年因公出国（境）费预算数零万元；2023 年公务用车购置及运行费预算数 55.57 万元，包

括公务用车购置费 25.00 万元、公务用车运行费 30.57 万元；2023 年公务接待费预算数零万元。

(十) 2023 年其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况说明

2023 年中国水科院机关运行经费财政拨款预算零万元。

2.政府采购情况说明

2023 年中国水科院政府采购预算总额 3,264.86 万元，其中：政府采购货物预算 1,065.34 万元、政府采购工程预算 1,219.52 万元、政府采购服务预算 980.00 万元。

3.国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 8 月 31 日，中国水科院共有车辆 48 辆，其中，部级领导干部用车零辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车零辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 46 辆；单位价值 100 万元及以上的设备 43 台；2023 年部门预算安排购置车辆 4 辆，其中，机要通信用车零辆、应急保障用车零辆、特种专业技术用车零辆、其他用车 4 辆；单位价值 100 万元及以上的设备零台。

4.项目预算绩效目标表

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		基本科研业务费			
主管部门及代码		[126]水利部	实施单位	中国水利水电科学研究院	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3,935.73	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		3,759.00		
	上年结转		176.73		
	其他资金				
年度总体目标	目标1: 开展与行业发展密切相关的重点、重大的基础性、支撑性、应急性研究; 目标2: 开展前瞻性、宏观性、基础性研究, 关键技术研究, 以及实用性产品及软件的研发; 目标3: 开展创新领军人才和团队建设, “三型人才”培育等团队建设及人才培养类项目研究; 目标4: 力争培育一批水利水电行业的领军人才、优秀中青年科研骨干和创新团队, 为我院科研事业的长远和良性发展创造条件; 目标5: 形成具有牧区水利特色的实用技术成果; 目标6: 为牧区水利发展和牧区民生提供技术支撑; 目标7: 培育牧区水利优秀科研创新人才及团队。				
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	学术交流会议次数 (≥**次)	7	5
			提交成果报告 (≥**篇)	91	5
			发表论文 (≥**篇)	62	5
			培养研究生 (≥**人)	11	5
			获软件著作权登记证书 (≥**项)	4	5
			获国家发明/实用新型专利证书或软件著作权 (≥**项)	7	5
			出版专著/译著 (≥**部)	2	5
			发表SCI/EI论文 (≥**篇)	8	5
		质量指标	成果报告验收通过率 (≥**%)	95	5
	时效指标	项目按时完成率 (≥**%)	85	5	
	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	项目负责人满意度	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		实验室专项经费			
主管部门及代码		[126]水利部	实施单位	中国水利水电科学研究院	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1,466.31	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		1,400.00		
	上年结转		66.31		
	其他资金				
年度总体目标	目标1: 凝聚重点方向, 加强顶层设计, 设立团队重点研究课题5项; 目标2: 注重支持青年科技人员开展自由探索研究, 设立自由探索课题10项; 目标3: 提高产出高质量论文等高水平科技成果的能力, 为社会经济可持续发展及国家重大治水实践提供科技支撑; 目标4: 保障实验室日常公共维护运行; 目标5: 支持实验室成员成果凝练、自由课题探索、学术交流、邀请国内外高水平科研人员学术交流、积极主办、承办国内外学术会议、积极推动实验室公众科普开放; 目标6: 支撑实验室试验基地建设运行; 目标7: 资助实验室前沿探索研究课题5项; 目标8: 资助实验室开放研究基金项目20项。				
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	大型仪器设备开放共享	10	6
			仪器设备维修(**台)	10	6
			年度学术委员会、管委会会议次数(≥**次)	2	6
			学术交流会议次数(≥**次)	6	6
			发表论文(≥**篇)	15	6
			提交成果报告(≥**篇)	10	6
		质量指标	保障仪器设备正常稳定运行(全年稳定运行≥**天)	300	6
			项目验收通过率(≥**%)	90	8
	效益指标	经济效益指标	服务行业决策, 提高水利对社会经济可持续发展的支撑作用	显著	10
		社会效益指标	持续提高重点实验室管理、学术水平	显著	10
			为国家重大治水实践提供科技支撑	显著	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		研究生培养补助			
主管部门及代码		[126]水利部	实施单位	中国水利水电科学研究院本级	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			1286.84	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			1286.84	
	上年结转			0	
	其他资金			0	
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; 目标2: 强化科技创新和全过程管理, 注重发展优势学科、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; 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新要求, 丰富教育体系, 繁荣教育事业; 目标4: 适应新时期国家治水思路的战略发展和水利水电科技面向国内外的新需求, 为水利水电事业高质量发展培养高层次专门人才。</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	年发表论文(≥**篇)	85	5
			每年招收培养硕士研究生(**人)	88	5
			每年招收培养博士研究生(**人)	70	5
			年助学金发放人数(**人)	400	5
			年奖学金发放人数(**人)	80	4
			学位会议次数(≥**次)	1	5
			年开题人数(**人)	70	5
		质量指标	毕业率(≥**%)	97	5
			就业率(≥**%)	90	5
		时效指标	招生工作按期完成	每年6月完成, 并上报录取数据	3
	毕业工作按期完成		每年6月完成, 并顺利派遣	3	
	效益指标	经济效益指标	为在读研究生提供助学、奖励、医疗等多方面的支持	是	5
		社会效益指标	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
			组织在读研究生开展文化、体育活动, 培养健康向上的品格	显著	5
顺应国家发展, 持续培养水利水电和社会发展所需人才			显著	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

(2023年度)

项目名称	全国山洪灾害防治建设与管理（中央本级）				
主管部门及代码	[126]水利部	实施单位	中国水利水电科学研究院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	550.00		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	550.00			
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	<p>目标1: 做好全国项目建设管理和技术支持服务;</p> <p>目标2: 国家山洪灾害预报预警平台建设及服务: 持续开展山洪灾害气象预警服务, 完成2023年度模型结果验证和平台功能升级。</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	完成项目建设管理统计及简报编制(≥**期)	6	4
			全国项目建设组织实施年度工作会议(≥**次)	1	4
			对口技术帮扶省份数量(≥**个)	4	4
			全国山洪灾害气象预警值班期数(≥**次)	150	4
			技术要求编制数量(≥**项)	1	4
			技术培训与交流次数(≥**次)	1	4
			项目建设年度实施方案编制与审核。指导全国(≥**个)省和新疆生产建设兵团的编制完成实施方案并参加审核	29	4
			完成(≥**期)全国山洪灾害监测预警日报	120	4
			典型场次洪水分析(**场)	30	4
			质量指标	促进各地项目建设规范化	有效
	山洪灾害防治新技术、新材料、新设备推广	有效		3	
	时效指标	预算执行	按时	3	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	效益指标	经济效益指标	基础工作和关键技术成果	降低各地分散实施的总成本	15
		社会效益指标	每年因山洪灾害死亡人数	有下降趋势	15
			山洪灾害气象预警服务。发布宏观预警信息，实现公众提醒服务目标，提高灾害防御意识	显著	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	各省级水旱灾害防御部门满意度(\geq *)	90	10

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	水资源刚性约束制度实施与监管				
主管部门及代码	[126]水利部	实施单位	中国水利水电科学研究院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		455.00	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		455.00		
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	<p>目标1: 组织撰写项目总体实施方案, 整理汇总遥感监测数据成果, 保证实施方案的可行性, 项目成果的可用性;</p> <p>目标2: 构建项目区新增省份(河南、山东、宁夏、陕西、云南、安徽)实际灌溉面积遥感解译模型, 明确精度评价方法及精度要求, 拓展灌溉面积遥感监测方法的适用范围;</p> <p>目标3: 持续生产项目区(新疆、内蒙、河北、河南、山东、宁夏、陕西、云南、安徽)灌溉面积监测产品, 开展实际灌溉面积解译判别和变化分析, 为区域灌溉用水总量核算、取用水合规性判定与监管提供依据;</p> <p>目标4: 开展七里海湿地、团泊洼湿地、南大港、衡水湖、白洋淀、长湖、沙湖、岱海共8个湖泊的水面面积、岸线及周边下垫面时空变化遥感动态监测, 评估复苏行动前后的变化程度, 为母亲河复苏行动成效评估提供支撑;</p> <p>目标5: 组织项目参与单位完成管理业务规范与技术规范编制, 为业务化工作开展提供支撑。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	项目经费支出	预算控制数	5
	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)	1	5
			新疆、内蒙、河北、河南、山东、安徽、宁夏、陕西、云南九省实际灌溉面积数据成果(**套)	9	10
			项目总体实施方案(**个)	1	5
			农业灌溉面积遥感监管与用水量调查业务规范、技术规范(**套)	2	5
母亲河湖复苏(七里海湿地、团泊洼湿地、南大港、衡水湖、白洋淀、长湖、沙湖、岱海)遥感监测产品(套)			8	5	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	质量指标	成果报告验收通过率 (≥**%)	100	5
		实际灌溉面积提取精度 (≥**%)	85	5
	时效指标	项目按时完成率 (≥**%)	95	5
效益指标	经济效益指标	提高实灌面积监测的时效性和覆盖范围, 大幅减少人工现场外业调查, 节约大量人力物力	显著	5
		提高用水总量管控能力	显著	5
	社会效益指标	持续发挥水资源刚性约束作用, 持续促进水资源可持续利	显著	5
		项目成果可为农业用水的精细化管理提供科技支撑, 相关成果可持续推广应用到其他区域, 具有良好的可移植性, 项目应用前景广阔	有效	5
		形成实际灌溉面积遥感监测的技术指导文件, 促进新技术、新方法在业务实践中的应用, 起到示范引领作用	有效	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		水利技术示范			
主管部门及代码		[126]水利部	实施单位	中国水利水电科学研究院	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			200.00	
	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: 开展淤损水库库区一体化库容淤损监测系统集成工作, 并完成系统的测试和调试, 流域水库的运行调度提供一套实时精准的测量平台; 目标2: 在示范区开展渠系输配水及农田灌、排参数试验观测, 提出示范区输配水及农田水盐智能控制参数1套。举办技术培训会1次, 培训人员22人; 目标3: 通过技术示范应用, 实现成果转化, 深化技术应用; 提升黄土高原淤地坝暴雨山洪风险防控能力; 目标4: 完成检测数据在线分析网站开发工作, 完成国产PCCP断丝电磁无损检测技术团体规范制定工作, 完成技术培训, 推广国产PCCP断丝电磁无损检测技术; 目标5: 优化试验观测手段, 提升水利科研和创新能力; 目标6: 提升观测技术水平, 为草地生态水文研究提供技术支撑。				
	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	技术推介人次 (**人次)	60	4
			技术推介次数 (**次)	1	4
			培训技术人员 (**人)	22	4
			形成操作手册 (**套)	2	4
获国家发明/实用新型专利证书或软件著作权 (≥**项)			1	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)			3	4	
质量指标		技术培训会 (**次)	1	4	
		示范工程建设 (**个)	2	4	
		成果报告验收通过率 (≥**%)	100	4	
时效指标		培训合格率 (≥**%)	95	4	
		任务书格式、内容	详实	4	
		项目按时完成率 (≥**%)	95	4	
		成果报告按时提交率 (≥**%)	100	2	

效益指标	经济效益指标	明显提升淤损水库管理效率和科技水平	效果显著	6
	社会效益指标	提升淤地坝管理单位风险预警能力	效果显著	6
		增强我国长距离大口径PCCP管无损检测装备和技术的研发能力，促进我国水利科技的发展	效果显著	6
		技术示范推广	1	6
	生态效益指标	示范区盐碱化问题改善	效果显著	6
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (≥**%)	90	5
		应用部门满意度 (≥**%)	90	5

项目绩效目标表

2023年度

项目名称	澜湄甘泉行动二期-澜湄国家农村供水可持续发展技术示范与爱心供水工程建设项目				
主管部门及代码	[126]水利部	实施单位	中国水利水电科学研究院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		166	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		166		
	上年结转		0		
	其他资金		0		
年度总体目标	<p>目标1: 落实澜湄合作第三次领导人会议万象宣言关于促进饮水安全务实合作的共识, 落实中国-东盟建立对话关系30周年特别外长会发表的加强在可持续农村发展领域合作的联合声明;</p> <p>目标2: 落实澜湄水资源合作机制下澜湄水资源联合工作组相关会议关于《澜湄水资源合作五年行动计划》达成的关于将农村安全饮水作为优先合作领域的共识, 落实第2届澜湄水资源合作论坛关于鼓励澜湄六国携手努力为脆弱社区、妇女和儿童提供安全可负担的水的倡议;</p> <p>目标3: 加强与老挝、缅甸等澜湄国家在水利与民生改善领域的技术交流与合作。</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	示范工程建设 (**处)	11	20
			培训人次 (≥**人次)	20	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)	1	5
			会议次数 (**次)	1	5
		质量指标	项目是否通过年度绩效评价	是	10
	时效指标	项目按时完成率 (≥**%)	95	5	
	效益指标	社会效益指标	中国在农村供水领域的技术和经验	有效推广	15
			促进国内有关单位与亚洲相关国家在水利领域的技术交流与合作	有效促进	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度 (≥**%)	90	5
受益群众满意率			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	中国水利水电科学研究院	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			117.10	执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款			117.10	
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	目标1: 完成年度国家水土保持示范创建评审; 目标2: 调研指导国家水土保持示范创建。				
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	指导检查国家水土保持示范创建(**个)	10	6
			组织专家评审国家水土保持示范创建会议	2	6
			年度评审报告(**份)	1	6
			形式审查国家水土保持示范创建比例(**%)	100	7
			组织专家评审国家水土保持示范创建数量(\geq **次)	50	7
		质量指标	成果报告验收率(\geq **%)	100	6
		时效指标	项目按时完成率(\geq **%)	95	6
	组织现场复核		需要现场复核的及时组织现场复核	6	
	效益指标	社会效益指标	社会公众水土保持生态文明意识提高	是	15
		生态效益指标	促进水土流失综合防治	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(\geq **%)	90	5
			建设单位满意度(\geq **%)	90	5

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	中国水利水电科学研究院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		106.50	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		105.00		
	上年结转		1.50		
	其他资金				
年度总体目标	<p>目标1: 初步形成完整系统的国家江河战略理论与技术体系; 起草或解读实施国家江河战略的法规性文件;</p> <p>目标2: 提出生态补水综合定价机制;</p> <p>目标3: 提出农业水权权益维护与有序流转的两手发力调控机制;</p> <p>目标4: 提出国家水网区域综合定价机制;</p> <p>目标5: 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、基础性政策和法规制度研究, 为相关决策提供政策建议和咨询意见。通过项目实施, 切实发挥好政策研究在水利改革发展中的基础和支撑作用, 为推动新时代水利治理体系和治理能力现代化提供制度保障;</p> <p>目标6: 通过开展调研, 编写项目研究报告、指南草案等, 为主管部门相关决策提供服务与支撑, 提升决策的科学性;</p> <p>目标7: 通过撰写参阅报告、发表文章等, 宣传推广政策研究项目成果, 加强涉水行业领域交流, 提升水利行业影响力。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	项目成果报告(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)	8	20
			制度文件初稿数量(≥**份)	2	15
		质量指标	成果报告验收通过率(≥**%)	100	5
			成果报告优良率(≥**%)	100	5
		时效指标	研究成果按时结题率	95	5
	效益指标	社会效益指标	提出创新性措施或针对性建议(≥**项)	2	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

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	中国水利水电科学研究院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		94.25	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		94.25		
	上年结转		0		
	其他资金		0		
年度总体目标	<p>目标1: 提交《重大规划调水工程必要性与可行性指标分析》年度报告;</p> <p>目标2: 提交《基于水网优化供给格局的水资源供需形势分析》年度报告;</p> <p>目标3: 提交《基于改进遗传算法的水网优化调度模型研究》年度报告。</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	项目成果报告(≥**份)	3	10
			调研次数(≥**次)	1	10
			水网优化调度模型(套)	1	10
		质量指标	成果质量合格率(≥**%)	100	10
		时效指标	项目按时完成率(≥**%)	95	10
	效益指标	经济效益指标	支撑引调水规划论证	显著	15
		社会效益指标	为科学调水提供依据	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

(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	中国水利水电科学研究院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		90.42	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		90.42		
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	<p>目标1: 持续进行病险水库除险加固项目动态管理工作。充分利用现有《全国病险水库除险加固项目管理系统》,以县级行政区为基本管理单元,通过扩展内容、优化升级等方式,针对近年来列入中央规划内的大中型座病险水库和新建中、小型水库,对工程基本情况、前期工作、建设进度、资金安排等重要信息实施动态管理和精细管理,以保障病险水库除险加固和新建中小型水库建设的顺利进行;</p> <p>目标2: 对水利规划计划业务管理应用系统软硬件及运行环境进行日常维护,保障系统正常运行;</p> <p>目标3: 按照水利部规划计划司的要求对投资计划等相关业务数据进行统计分析并提供报表;</p> <p>目标4: 做好机房环境保障和基础软硬件系统的运行维护,每年开展一次网络安全等级保护测评,保证系统正常运行和安全;</p> <p>目标5: 做好项目基础支撑环境的运行维护,保证全国山洪灾害防治及洪水风险图管理系统正常运行,为水利部提供山洪灾害监测预警信息服务,发挥防灾减灾效益;</p> <p>目标6: 为山丘区山洪灾害防治及重点区域的洪水监测预警技术水平、应急响应能力与社会服务能力提升提供支持。</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	维护已定级备案的二级信息系统数量(≥**个)	1	4
			维护网络专线数量(**条)	3	4
			维护计算资源量(共***核CPU)	1248核CPU	4
			维护存储资源量(共***PB)	0.68PB	5
			维护已定级备案的三级信息系统数量(≥**个)	2	4
			维护基础环境(共**平方米)	67	4
			维护计算机网络系统设备(网络设备**台套)	9	5
	质量指标	主要业务系统可用率(≥**%)	95	4	
		二级及以上网络安全事件数量(≤个)	3	4	
骨干网络系统可用率(≥**%)		95	4		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
		时效指标	平均系统故障恢复时间	≤汛期≤4小时，平时≤8小时	4
			平均系统故障响应时间	≤汛期≤2小时，平时≤4小时	4
	效益指标	社会效益指标	提高办公效率	持续有效	15
				支撑水利业务工作，运行维护天数	350
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户抽样调查满意度 (≥**%)	90	10

项目绩效目标表

(2023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	中国水利水电科学研究院	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		88.74	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		75.85		
	上年结转		12.89		
	其他资金				
年度总体目标	<p>目标1: 编制完成《农村应急供水保障技术导则》;</p> <p>目标2: 编制完成《农村供水工程管理和标准》, 分类提出农村供水工程标准化管理内容和服务要求, 以规范农村供水工程特别是小型供水工程管理、做好农村供水服务, 促进农村供水工程长效运行、进一步提升农村供水保障水平;</p> <p>目标3: 编写1部《节水产品认证规范宣贯教材》, 充分解读标准, 为提升新标准宣贯质量提供技术保障。举办1次《节水产品认证规范》宣贯交流会, 搭建学习交流平台, 推动新标准有力执行, 促进节水认证效益发挥;</p> <p>目标4: 组织完成当年检验检测机构资质认定首次、复查、能力扩项、场所迁址等评审30次以上, 为检验检测机构延续资质认定证书有效期, 增加检验检测能力等提供评审支撑。每年通过培训会、交流会等方式培训水利行业资质认定评审员、检验检测机构从业人员50人以上, 持续提升水利行业资质认定评审员、从业人员的业务水平, 促进水利行业检验检测机构资质认定工作的可持续进步。提交《2023年水利资质认定业务组织项目研究报告》, 为开展水利检验检测机构资质认定工作提供决策依据, 为水利行业高质量发展提供基础保障;</p> <p>目标5: 提交《水利行业计量工作现状、问题及对策》研究报告1份, 在计量法规政策、组织机构、技术机构、人才队伍、技术规程规范、技术与仪器设备研发、经费投入、计量监督、宣贯等方面提出对策和建议; 提交《水利部计量工作管理办法》修订稿1份; 提交《水利行业管理的计量器具和标准物质目录》1份; 提交《计量相关法律法规和文件资料汇编》1份; 召开水利行业计量工作研讨会1次, 促进水利计量工作高质量发展。</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	形成标准报批稿(≥**份)	1	3
			形成标准送审稿(≥**份)	1	3
			形成标准大纲(≥**份)	1	3
			完成当年检验检测机构资质认定首次、复查、能力扩项、场所迁址等评审	30	3
			《水利行业计量工作现状、问题及对策》研究报告	1	3
			《水利部计量工作管理办法》修订稿	1	3
			《水利行业管理的计量器具和标准物质目录》	1	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	编写《节水产品认证规范宣贯教材》	1	3
			《节水产品认证规范》以线上/线下形式，宣贯辅导人员数量	160	3
			形成标准征求意见稿	1	3
		质量指标	成果报告验收通过率(≥**%)	100	5
			标准工作大纲、送审稿审查通过率	100	5
		时效指标	项目按时完成率(≥**%)	95	10
	效益指标	社会效益指标	每年通过培训、研讨等方式为水利行业资质认定评审员、检验检测机构主要管理者、技术骨干提供业务学习机会，提升水利行业资质认定评审员、从业人员的业务水平，以促进水利行业检验检测机构资质认定工作的可持续进步(≥**人次)	50	15
			通过研讨、培训等方式为水利行业技术和管理人员提供业务学习和交流机会，提升水利行业计量从业人员的业务水平，以促进水利行业计量工作的可持续进步(≥**人次)	60	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度(≥**%)	90	10

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		防汛业务费			
主管部门及代码		[126]水利部	实施单位	中国水利水电科学研究院本级	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		60.00	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		60.00		
	上年结转		0		
	其他资金		0		
年度总体目标	<p>目标1: 提高防汛抗旱信息服务水平, 强化政府信息公开服务职能;</p> <p>目标2: 向公众提供具有权威性、可信性和系统性的水旱灾害及防御信息, 为有关部门制定防洪抗旱减灾政策提供支撑, 为有关单位研究和提供资料, 为公众全面系统了解水旱灾情提供便利, 提高全社会防洪抗旱减灾意识和应对水旱灾害防御的能力, 从而提高防洪抗旱减灾的社会效益和经济效益;</p> <p>目标3: 以“中华人民共和国水利部”的名义发布《中国水旱灾害防御公报2022》, 内容包括: ①雨情、水情; ②洪涝灾害防御; ③山洪灾害防御; ④干旱灾害防御; ⑤基础工作; ⑥全国水旱灾情历年统计表;</p> <p>目标4: 宣传各级政府防汛抗旱减灾成效, 促进防灾减灾机制完善健全。</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	编制并持续完善调研实施方案及调研报告 (**份)	1	10
			发布2023年度《中国水旱灾害防御公报》(中英文)	1本、500册	10
			《中国水旱灾害防御公报》(中英文)的编制、咨询、征求意见、审查	各阶段报告1套套	10
			制作课程视频 (**份)	2	10
		质量指标	《中国水旱灾害防御公报》通过专家组验收通过率 (**%)	100	2
			《中国水旱灾害防御公报》编辑出版、内部发行, 网络版本以及网上发布	符合规范标准	2
			是否全面反映年度水旱灾情及防灾减灾情况	积累2006-2022年水旱灾害资料	2
		时效指标	11月底前完成《中国水旱灾害防御公报》(中英文)编辑出版 (**%)	95	2
			12月底前网上发布《中国水旱灾害防御公报》(中英文)时间 (**%)	95	2
		效益指标	经济效益指标	为有关部门制定防洪抗旱减灾政策提供支撑并产生间接效益	显著
	社会效益指标		增强基层水旱灾害防御指挥人员风险意识	显著	10
生态效益指标	提高全社会防洪抗旱减灾意识和应对水旱灾害的能力, 从而提高防洪抗旱减灾的生态效益		显著	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	通过分管部长审批，通过专家 审查 (**%)	90	10
--	-------	-----------	---------------------------	----	----

项目绩效目标表

(2023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	中国水利水电科学研究院	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	23.82		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	23.82		
		上年结转			
		其他资金			
年度总体目标	<p>目标1: 通过申报世界灌溉工程遗产, 挖掘我国古代灌溉工程蕴含的历史、文化和科技价值并加以宣传和弘扬, 促进社会民众对灌溉工程遗产的保护意识, 提高文化自信。通过对遗产地管理人员的培训, 科学促进灌溉工程遗产的保护和利用;</p> <p>目标2: 通过组织调研, 推进名水志编修工作;</p> <p>目标3: 通过购买、征集等方式丰富江河水利志、水利典籍、资料的收藏;</p> <p>目标4: 通过水文化遗产调查研究, 为科学保护与可持续利用奠定基础, 推进水利遗产的科学保护与可持续利用。</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	水利新闻报道数量 (≥**篇)	10	10
			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)	3	5
			调研次数 (≥**次)	3	5
			业务培训人次 (≥**人次)	20	10
			参加经验交流/专题讲座/志愿服务活动 (≥**人次)	1	10
		质量指标	成果报告验收通过率 (≥**%)	100	5
	培训合格率 (≥**%)		95	5	
	效益指标	社会效益指标	推进水文化遗产的科学保护与可持续利用	显著	15
			持续推进江河水利志的编修工作	有效	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	河湖管理及河湖长制				
主管部门及代码	[126]水利部	实施单位	中国水利水电科学研究院本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15.44			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	15.44			
	上年结转	0			
	其他资金	0			
年度总体目标	<p>目标1: 提交成果报告, 为河湖管理提供依据; 目标2: 开展典型河湖水域岸线管理调研, 分析目前河湖管理中存在的问题, 总结实践经验, 提出针对性的河湖水域岸线管控政策建议, 为河湖长制实施提供有利科学支撑。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	项目成果报告(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)	1	30
		质量指标	成果报告验收通过率(\geq **%)	95	10
		时效指标	项目按时完成率(\geq **%)	100	10
	效益指标	经济效益指标	提出促进河湖生态环境改善的措施	显著	30
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

(2023年度)

项目名称		数字孪生三峡			
主管部门及代码		[126]水利部	实施单位	中国水利水电科学研究院	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	447.00		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	447.00		
		上年结转			
		其他资金			
年度总体目标	<p>目标1: 开展重点支流水质水生态补充监测和突发环境应急监测, 全面掌握区域整体水生态、水环境状况;</p> <p>目标2: 针对监测系统内十余个专业方向数据、流域水文过程和藻类的数据进行定制算法开发, 完成部分历史数据清洗及最终人工校核, 提升藻类及水文数据的时空分布覆盖度;</p> <p>目标3: 基于调查监测数据和模型集成融合, 构建三峡库区水环境管理模型和智能识别模型。</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	会议/培训次数 \geq **次	4	5
			研究报告、调研报告、论证报告等数量(\geq **份)	2	5
			重点支流水质水生态补充监测断面	5	5
			现场调研采样次数	4	5
			构建河湖(库)健康多级分类评价指标体系	1	5
			构建库区支流遥感数据与藻类时空分布的函数模型	1	5
		质量指标	合同任务完成率(**%)	100	10
	成果验收合格率(**%)		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	是否有利于三峡工程高质量运行管理	基于三峡工程运行安全综合监测数据成果，构建三峡工程坝区管理范围L3级数据底板，补充优化完善水利专业模型、智能识别模型，实现三峡工程及库区物理全要素和运行安全管理全过程的数字化映射、智慧化模拟，为多业务管理提供强大数据支撑和强大模型能力，确保三峡工程长期稳定运行安全，更好地发挥三峡工程巨大综合效益。	40

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	三峡水库重要变动回水区生境安全及其绿碳能力监测研究				
主管部门及代码	[126]水利部	实施单位	中国水利水电科学研究院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	208.00		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	208.00			
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	<p>目标1: 初步掌握三峡库区重要支流变动回水区的生态环境整体情况, 提交《三峡水库重要变动回水区(上游段)生境安全及其绿碳能力监测研究2023年度报告》;</p> <p>目标2: 构建库区变动回水区温室气体监测指标体系;</p> <p>目标3: 收集并探索计算变动回水区固碳增汇贡献和潜力的有效技术方法。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	赴外调查、收资次数	5	10
			召开成果会商次数(≥*次)	3	5
			构建1套水库温室气体监测体系	1	3
			野外监测数据(≥***个)	30	7
			学术交流会(人次)	4	5
			三峡水库重要支流(上游段)变动回水区生境安全及绿碳动态监测与评估成果报告大纲	1	10
			形成公开发表或提交部领导参阅初稿	1	5
	质量指标	成果报告验收通过率(≥**%)	100	5	
	效益指标	生态效益指标	提出变动回水区生境改善和固碳增效的系统治理和综合管理的对策建议草案	1	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	三峡库区小江流域消落区生态环境保护智慧化管理研究				
主管部门及代码	[126]水利部	实施单位	中国水利水电科学研究院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	183.58		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	183.58			
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	目标1: 初步掌握小江流域植物群落空间分布和整体格局; 目标2: 初步掌握消落区植物群落逆向演替的水位变动条件及关键驱动环境因素; 目标3: 构建消落区生态系统健康评价指标体系; 目标4: 完成小江流域消落区生态功能基础数据汇编。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	现场调研次数(≥**次)	4	5
			典型消落区选取个数(≥*个)	3	5
			小江流域消落区生态功能原位观测样带布设个数(≥*个)	18	5
			构建消落区生态系统健康评价指标体系(*套)	1	5
			小江流域消落区生态功能基础数据汇编(*套)	1	5
			召开专家咨询会次数(≥*次)	4	5
		质量指标	合同任务完成率(**%)	100	5
			成果验收合格率(**%)	100	5
	时效指标	及时向上级部门提交项目成果(是/否)	是	10	
效益指标	社会效益指标	是否有利于小江流域消落区管理	掌握三峡水库消落区生态保护情况,为各级管理部门有效保护消落区生态环境提供动态信息支持	40	

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		三峡水库幸福河湖建设研究			
主管部门及代码		[126]水利部	实施单位	中国水利水电科学研究院	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	142.91		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	139.00		
		上年结转	3.91		
		其他资金			
年度总体目标	<p>目标1: 进一步完善三峡库区幸福状况评估指标体系, 明晰关键影响因素, 为推进幸福河湖建设提供条;</p> <p>目标2: 探索提出三峡库区幸福河湖定期评估机制, 为三峡后续工作规划延期提供有关支持。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	项目成果报告数量(≥**份)	1	10
			赴外调查(**次)	2	10
			召开成果会商次数(≥*次)	1	5
			补充开展库区水质现场调查监测断面数量(≥**个)	15	5
			补充开展消落带植物样方调查点位数量(≥**个)	15	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(≥**%)	95	5	
效益指标	生态效益指标	提出三峡库区幸福河湖定期评估机制**套, 为三峡后续工作规划工作延期及生态效益发挥提供支持(≥**)	1	40	

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	三峡库区典型支流水华智慧化调控管理与示范				
主管部门及代码	[126]水利部	实施单位	中国水利水电科学研究院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	139.00		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	139.00			
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	<p>目标1: 针对三峡库区支流水华治理问题, 提出库区典型支流水华暴发的临界水动力条件与关键水质指标阈值;</p> <p>目标2: 研发针对三峡库区典型支流水华暴发的智慧化调控管理架构, 并为支流水华暴发的智慧化调控与决策提供建议。</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	召开成果会商次数(≥*次)	2	5
			调研次数(≥**次)	4	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)	2	5
			典型支流水华暴发分布图(张数)	1	5
			三峡库区典型支流水华暴发的临界水动力条件以及关键水质指标(套数)	1	10
		质量指标	合同任务完成率(**%)	100	10
			项目验收通过率(≥**%)	100	5
	时效指标	项目按时完成率(≥**%)	95	5	
	效益指标	生态效益指标	典型支流水华防治建议报告	1	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	10	

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	三峡枢纽工程运行安全评估和风险预警研究				
主管部门及代码	[126]水利部	实施单位	中国水利水电科学研究院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		139.00	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		139.00		
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	<p>目标1: 提交《三峡枢纽工程运行安全年度评估调研报告(2023年度)》、《三峡枢纽工程运行安全年度评估报告(2023年度)》,为水利部履行三峡工程运行安全监督管理职责提供支撑;</p> <p>目标2: 组织开展工程风险识别、工程安全评价和预警方法研究,为三峡工程年度评估提供技术支撑;</p> <p>目标3: 组织召开三峡工程现场调研和年度评估各有关会议,为三峡工程年度评估提供基础;</p> <p>目标4: 完成三峡司交办的其它工作。</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	召开成果会商次数(≥*次)	11	10
			项目成果报告数量(≥**份)	2	15
		质量指标	是否开展中期检查	是	5
			成果报告验收通过率(≥**%)	100	10
		时效指标	《年度评估报告》按时报送率	100	5
			外委合同验收时间(每年*月)	11	5
	效益指标	社会效益指标	项目成果及时回应社会关切	是	5
			提出工程高效运行管理的措施建议	3	10
			预防和减少三峡工程运行安全生产事故发生,保证工程安全运行	对工程运行管理情况进行检查评估	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度(≥95%)	90	10

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	三峡水库防洪库容减淤调控技术研究				
主管部门及代码	[126]水利部	实施单位	中国水利水电科学研究院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	104.00			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	104.00			
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	<p>目标1: 构建三峡水库防洪库容损失资料库, 为三峡工程安全监管起到基础数据支撑;</p> <p>目标2: 系统分析三峡水库不同运行阶段库区泥沙淤积特性, 为明确洪水期间水库调度对有效库容淤积的影响研究奠定基础;</p> <p>目标3: 选取典型库段, 解析洪水过程及水库调度对三峡水库防洪库容冲淤变化的影响, 为防洪库容减淤调度技术研究奠定基础。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	项目成果报告数量(≥**份)	1	10
			召开成果会商次数(≥*次)	3	10
			发表论文(≥**篇)	1	10
			建立资料库(≥*套)	1	10
		质量指标	成果报告验收通过率(≥**%)	100	10
效益指标	社会效益指标	形成三峡水库防洪库容侵占调研报告(≥*份), 对保障三峡水库防洪效益起到显著支撑作用	1	40	

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	三峡水库水沙调控技术与综合效益拓展				
主管部门及代码	[126]水利部	实施单位	中国水利水电科学研究院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	108.98		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	97.00			
	上年结转	11.98			
	其他资金				
年度总体目标	<p>目标1: 明确三峡水库调控新水沙情势, 为水库淤积形态预测提供合理的计算条件;</p> <p>目标2: 确定兼顾水库淤积和对坝下游河道影响的水沙调控关键约束指标, 为三峡工程科学调度提供坚实的理论支撑;</p> <p>目标3: 提出三峡水库水沙调控综合措施建议, 对发挥工程综合效益起到显著支撑作用。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	项目成果报告数量 (≥**份)	1	10
			召开成果会商次数 (≥*次)	3	10
			发表论文 (≥**篇)	2	10
			提出水沙调控指标 (≥**项)	1	10
	质量指标	成果报告验收通过率 (≥**%)	100	10	
效益指标	社会效益指标	提出兼顾维持坝下游河道行洪能力和改善三峡水库淤积形态的调控优化方案建议报告, 对提高三峡工程的综合效益起到显著的科技支撑作用 (≥*份)	1	40	