

水利部松辽水利委员会 2024 年预算

目 录

一、水利部松辽水利委员会基本情况

(一) 主要职责

(二) 机构设置

二、水利部松辽水利委员会 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、水利部松辽水利委员会 2024 年预算情况说明

一、水利部松辽水利委员会基本情况

（一）主要职责

水利部松辽水利委员会负责贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策以及水利部党组的工作部署。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）江河湖泊的综合规划和有关专业、专项规划，依法依规开展有关评估、评价、审查工作。

2.负责流域内生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，统筹农业、工业、航运等用水需求。组织实施最严格水资源管理制度，依法实施流域范围内水资源的统一监督管理。按照规定或授权负责所管辖范围内取水许可制度的组织实施和监督管理，组织开展水资源论证、水资源调度等工作。

3.按照规定或授权组织开展流域控制性水利项目、跨省（自治区）重要水利项目与中央水利项目的有关前期工作，组织实施洪水影响评价类审批。

4.根据国务院确定的部门职责分工，指导流域内水资源保护和水文工作。组织编制并实施流域水资源保护规划。指导河湖水生态保护与修复、河湖水系连通、地下水开发利用以及地下水资源管理保护工作，组织实施河湖生态流量水量管理、保障工作。负责或指导水文水资源监测和水文站网建设和管理。

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

6.指导流域内江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用有关工作。负责对流域内省（自治区）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（自治区）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。协调指导蓄滞洪区的安全建设、管理和运用补偿工作。负责承办松花江防汛抗旱总指挥部、辽河防汛

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（湖）涉外事务。

13.完成水利部交办的其他任务。

（二）机构设置

水利部松辽水利委员会为水利部派出的流域管理机构，由办公室、规划计划处、政策法规处（水政监察总队）、财务处、人事处、水资源管理处等 16 个部门组成。下设松辽水利委员会水文局（信息中心）、松辽水利委员会综合服务中心、松辽水利委员会综合管理中心、松辽水利委员会察尔森水库管理局等 8 个直属事业单位。

根据部门预算管理相关规定，水利部松辽水利委员会 2024 年预算包括：水利部松辽水利委员会机关预算和委属事业单位预算。

二、水利部松辽水利委员会2024年预算表

预算公开表1

单位收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	17,843.21	一、科学技术支出	256.30
二、政府性基金预算拨款收入	10.00	二、社会保障和就业支出	3,685.98
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	345.53
四、事业收入	13,787.26	四、农林水支出	33,198.94
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	1,534.34
六、其他收入	3,757.43		
本年收入合计	35,397.90	本年支出合计	39,021.09
使用非财政拨款结余	2,524.75	结转下年	
上年结转	1,098.44		
收 入 总 计	39,021.09	支 出 总 计	39,021.09

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					
39,021.09	1,098.44	17,843.21	10.00		13,787.26					3,757.43	2,524.75

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
206	科学技术支出	256.30		256.30			
20603	应用研究	256.30		256.30			
2060302	社会公益研究	256.30		256.30			
208	社会保障和就业支出	3,685.98	3,685.98				
20805	行政事业单位养老支出	3,685.98	3,685.98				
2080501	行政单位离退休	1,294.30	1,294.30				
2080502	事业单位离退休	487.31	487.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,229.28	1,229.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	675.09	675.09				
210	卫生健康支出	345.53	345.53				
21011	行政事业单位医疗	345.53	345.53				
2101101	行政单位医疗	343.60	343.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.93	1.93				
213	农林水支出	33,198.94	24,340.09	8,858.85			
21303	水利	33,188.94	24,340.09	8,848.85			
2130301	行政运行	5,662.88	5,662.88				
2130303	机关服务	1,642.40	1,642.40				
2130304	水利行业业务管理	871.42		871.42			
2130306	水利工程运行与维护	3,021.29	2,518.42	502.87			
2130308	水利前期工作	33.01		33.01			
2130309	水利执法监督	214.99		214.99			
2130310	水土保持	2,942.10	2,184.11	757.99			
2130311	水资源节约管理与保护	2,932.31	1,111.85	1,820.46			
2130312	水质监测	310.36		310.36			
2130313	水文测报	7,022.28	5,250.44	1,771.84			
2130314	防汛	1,848.36		1,848.36			
2130315	抗旱	8.28		8.28			
2130317	水利技术推广	13.00		13.00			

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
2130333	信息管理	377.57		377.57			
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	1,534.34	1,534.34				
22102	住房改革支出	1,534.34	1,534.34				
2210201	住房公积金	1,335.75	1,335.75				
2210203	购房补贴	198.59	198.59				
	合计	39,021.09	29,905.94	9,115.15			

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	17,853.21	一、本年支出	18,780.62
（一）一般公共预算拨款	17,843.21	（一）社会保障和就业支出	1,246.09
（二）政府性基金预算拨款	10.00	（二）卫生健康支出	345.53
（三）国有资本经营预算拨款		（三）农林水支出	16,174.19
		（四）住房保障支出	1,014.81
二、上年结转	927.41		
（一）一般公共预算拨款	927.41		
（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	18,780.62	支 出 总 计	18,780.62

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					
208	社会保障和就业支出	1,366.94	1,366.94	1,246.09	1,246.09		1,246.09	-120.85	-8.84%	-120.85	-8.84%
20805	行政事业单位养老支出	1,366.94	1,366.94	1,246.09	1,246.09		1,246.09	-120.85	-8.84%	-120.85	-8.84%
2080501	行政单位离退休	530.77	530.77	339.95	339.95		339.95	-190.82	-35.95%	-190.82	-35.95%
2080502	事业单位离退休	93.18	93.18	95.78	95.78		95.78	2.60	2.79%	2.60	2.79%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495.31	495.31	514.63	514.63		514.63	19.32	3.90%	19.32	3.90%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247.68	247.68	295.73	295.73		295.73	48.05	19.40%	48.05	19.40%
210	卫生健康支出	289.66	289.66	315.24	315.24		315.24	25.58	8.83%	25.58	8.83%
21011	行政事业单位医疗	289.66	289.66	315.24	315.24		315.24	25.58	8.83%	25.58	8.83%
2101101	行政单位医疗	288.07	288.07	313.47	313.47		313.47	25.40	8.82%	25.40	8.82%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.59	1.59	1.77	1.77		1.77	0.18	11.32%	0.18	11.32%
213	农林水支出	25,259.54	14,368.47	15,267.07	7,315.34	7,951.73	15,267.07	-9,992.47	-39.56%	898.60	6.25%
21303	水利	25,259.54	14,368.47	15,267.07	7,315.34	7,951.73	15,267.07	-9,992.47	-39.56%	898.60	6.25%
2130301	行政运行	2,881.69	2,881.69	2,947.23	2,947.23		2,947.23	65.54	2.27%	65.54	2.27%
2130303	机关服务	860.75	860.75	860.76	860.76		860.76	0.01	0.00%	0.01	0.00%
2130304	水利行业业务管理	876.31	876.31	871.42		871.42	871.42	-4.89	-0.56%	-4.89	-0.56%
2130306	水利工程运行与维护	1,491.55	1,491.55	1,515.59	1,012.72	502.87	1,515.59	24.04	1.61%	24.04	1.61%
2130308	水利前期工作	3,243.89						-3,243.89	-100.00%		
2130309	水利执法监督	435.64	185.64	214.99		214.99	214.99	-220.65	-50.65%	29.35	15.81%
2130310	水土保持	904.46	904.46	907.47	149.48	757.99	907.47	3.01	0.33%	3.01	0.33%
2130311	水资源节约管理与保护	2,069.43	2,069.43	2,003.77	183.31	1,820.46	2,003.77	-65.66	-3.17%	-65.66	-3.17%
2130312	水质监测	304.97	304.97	310.36		310.36	310.36	5.39	1.77%	5.39	1.77%
2130313	水文测报	8,743.18	2,145.98	2,401.95	1,494.22	907.73	2,401.95	-6,341.23	-72.53%	255.97	11.93%
2130314	防汛	794.74	794.74	1,848.36		1,848.36	1,848.36	1,053.62	132.57%	1,053.62	132.57%
2130315	抗旱	8.28	8.28	8.28		8.28	8.28				
2130317	水利技术推广	5.40	5.40	13.00		13.00	13.00	7.60	140.74%	7.60	140.74%

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					
2130333	信息管理	981.51	981.51	377.57		377.57	377.57	-603.94	-61.53%	-603.94	-61.53%
221	住房保障支出	1,014.81	1,014.81	1,014.81	1,014.81		1,014.81				
22102	住房改革支出	1,014.81	1,014.81	1,014.81	1,014.81		1,014.81				
2210201	住房公积金	870.50	870.50	870.50	870.50		870.50				
2210203	购房补贴	144.31	144.31	144.31	144.31		144.31				
合 计		27,930.96	17,039.88	17,843.21	9,891.48	7,951.73	17,843.21	-10,087.75	-36.12%	803.33	4.71%

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	7,074.44	7,074.44	
30101	基本工资	2,975.08	2,975.08	
30102	津贴补贴	1,087.38	1,087.38	
30103	奖金	89.00	89.00	
30107	绩效工资	476.96	476.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	514.63	514.63	
30109	职业年金缴费	295.73	295.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	561.99	561.99	
30112	其他社会保障缴费	45.35	45.35	
30113	住房公积金	870.50	870.50	
30199	其他工资福利支出	157.82	157.82	
302	商品和服务支出	2,298.21		2,298.21
30201	办公费	46.37		46.37
30202	印刷费	44.80		44.80
30203	咨询费	26.25		26.25
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	14.80		14.80
30206	电费	130.90		130.90
30207	邮电费	94.74		94.74
30208	取暖费	189.22		189.22
30209	物业管理费	98.00		98.00
30211	差旅费	239.14		239.14
30212	因公出国（境）费用	4.00		4.00
30213	维修（护）费	53.99		53.99
30214	租赁费	28.20		28.20
30215	会议费	53.63		53.63
30216	培训费	80.01		80.01

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
30217	公务接待费	4.21		4.21
30218	专用材料费	5.20		5.20
30226	劳务费	147.10		147.10
30227	委托业务费	147.40		147.40
30228	工会经费	97.50		97.50
30229	福利费	350.13		350.13
30231	公务用车运行维护费	74.74		74.74
30239	其他交通费用	243.90		243.90
30299	其他商品和服务支出	123.68		123.68
303	对个人和家庭的补助	447.21	447.21	
30301	离休费	90.00	90.00	
30302	退休费	120.11	120.11	
30304	抚恤金	163.26	163.26	
30305	生活补助	1.80	1.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	72.04	72.04	
310	资本性支出	71.62		71.62
31002	办公设备购置	51.32		51.32
31007	信息网络及软件购置更新	1.60		1.60
31013	公务用车购置	18.00		18.00
31099	其他资本性支出	0.70		0.70
	合 计	9,891.48	7,521.65	2,369.83

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
	合计			

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

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

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	
293.96	4.00	285.75	18.00	267.75	4.21

三、水利部松辽水利委员会 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，水利部松辽水利委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年水利部松辽水利委员会收支总预算 39021.09 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 17843.21 万元，政府性基金预算拨款收入 10.00 万元，事业收入 13787.26 万元，其他收入 3757.43 万元，使用非财政拨款结余 2524.75 万元，上年结转 1098.44 万元。支出包括：科学技术支出 256.30 万元，社会保障和就业支出 3685.98 万元，卫生健康支出 345.53 万元，农林水支出 33198.94 万元，住房保障支出 1534.34 万元。

(二) 2024 年预算收入情况说明

水利部松辽水利委员会 2024 年收入总预算 39021.09 万元，较上年增加 2550.02 万元。其中：一般公共预算拨款收入 17843.21 万元，占 45.73%；政府性基金预算拨款收入 10.00 万元，占 0.03%；事业收入 13787.26 万元，占 35.33%；其他收入 3757.43 万元，占 9.63%；使用非财政拨款结余 2524.75 万元，占 6.47%；上年结转 1098.44 万元，占 2.81%。

(三) 2024 年预算支出情况说明

水利部松辽水利委员会 2024 年支出总预算 39021.09 万元，较上年增加 2550.02 万元。其中：基本支出 29905.94 万元，占 76.64%；项目支出 9115.15 万元，占 23.36%。

（四）2024 年财政拨款收支总体情况说明

水利部松辽水利委员会 2024 年财政拨款收支总预算 18780.62 万元。收入包括：一般公共预算拨款 17843.21 万元，政府性基金预算拨款 10.00 万元，上年结转 927.41 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1246.09 万元，卫生健康支出 345.53 万元，农林水支出 16174.19 万元，住房保障支出 1014.81 万元。

（五）2024 年一般公共预算支出情况说明

水利部松辽水利委员会 2024 年一般公共预算支出 17853.21 万元，较上年增加 1425.23 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），2024 年年初预算数为 1246.09 万元。

行政单位离退休（项），2024 年年初预算数为 339.95 万元。

事业单位离退休（项），2024 年年初预算数为 95.78 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 514.63 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 295.73 万元。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款），2024 年年初预算数为 315.24 万元。

行政单位医疗（项），2024年年初预算数为313.47万元。

其他行政事业单位医疗支出（项），2024年年初预算数为1.77万元。

3.农林水支出（类）水利（款），2024年年初预算数为15267.07万元。

行政运行（项），2024年年初预算数为2947.23万元。

机关服务（项），2024年年初预算数为860.76万元。

水利行业业务管理（项），2024年年初预算数为871.42万元。

水利工程运行与维护（项），2024年年初预算数为1515.59万元。

水利执法监督（项），2024年年初预算数为214.99万元。

水土保持（项），2024年年初预算数为907.47万元。

水资源节约管理与保护（项），2024年年初预算数为2003.77万元。

水质监测（项），2024年年初预算数为310.36万元。

水文测报（项），2024年年初预算数为2401.95万元。

防汛（项），2024年年初预算数为1848.36万元。

抗旱（项），2024年年初预算数为8.28万元。

水利技术推广（项），2024年年初预算数为13.00万元。

信息管理（项），2024年年初预算数为377.57万元。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款），2024年年初预算数为1014.81万元。

住房公积金（项），2024年年初预算数为870.50万元。

购房补贴（项），2024年年初预算数为144.31万元。

（六）2024年一般公共预算基本支出情况说明

水利部松辽水利委员会2024年一般公共预算基本支出9891.48万元，较上年增加314.58万元。其中：人员经费7521.65万元，日常公用经费2369.83万元。

（七）2024年政府性基金预算情况说明

水利部松辽水利委员会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。

（八）2024年“三公”经费预算情况说明

水利部松辽水利委员会2024年“三公”经费当年财政拨款预算293.96万元，其中，2024年因公出国（境）费预算数4.00万元；2024年公务用车购置及运行费预算数285.75万元，包括公务用车购置费18.00万元、公务用车运行费267.75万元；2024年公务接待费预算数4.21万元。

（九）2024年其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况说明

2024年水利部松辽水利委员会机关运行经费财政拨款预算966.15万元。

2.政府采购情况说明

2024 年水利部松辽水利委员会政府采购预算总额 3291.55 万元，其中：政府采购货物预算 221.88 万元、政府采购工程预算 657.97 万元、政府采购服务预算 2411.70 万元。

3.国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 8 月 31 日，水利部松辽水利委员会共有车辆 40 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 6 辆、其他用车 33 辆；单位价值 100 万元及以上的设备 31 台（套）；2024 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

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	水文测报				
主管部门及代码	[126]水利部	实施单位	水利部松辽水利委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	907.73			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	907.73			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>目标1: 水文测验: 完成所辖8处国际界河水文测站水位、降水、蒸发、气温、冰情等要素观测及测站运行维护工作, 完成嫩江水文巡测基地的运行维护工作和嫩江右岸自动测报系统103处雨量站运行维护工作; 完成察尔森水库水情测报系统19个雨量站, 1个水文站, 1个水位站的运行维护工作; 指导流域水文测验工作, 加强流域管理水平, 不断提高水文测验的现代化水平。</p> <p>目标2: 水文情报预报: 指导、组织、协调松辽流域各省(区)、松辽委直管重点水利工程的水文情报预报工作, 通过及时准确的收集流域4000余万条水雨情信息、科学精确的8处站点洪水预报信息为水旱灾害防御提供全面、科学的决策依据。</p> <p>目标3: 水文资料整编: 按照水利部关于公开提供公益性水文资料的通知有关精神, 完成共9册水文年鉴公开发布(刊印)的有关工作。通过对水文资料按流域水系的系统汇编和审查验收, 提高水文资料质量, 完成水文年鉴存储, 使水文资料更具有完整性、可靠性。</p> <p>目标4: 水文设施设备维修检定: 更新维护水文设施设备, 保证水文工作顺利开展, 保障水文测报信息及时准确传输与应用, 为流域水文测报工作提供软、硬件环境保障。</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	200次	4
			水文巡查与查勘工日	318人天	4
			测量大断面个数	8个	4
			雨水情信息收集量	≥4020.45万条	4
			水文年鉴的审查、汇编及刊印	9册	5
			日常化预报站次	≥300站次	5
	质量指标	质量指标	水文测报设施正常运行率	≥98%	3
			水文测验合格率	≥95%	3
			设施设备检查汛前完成率	≥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	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	产出指标	质量指标	水情报汛漏、错报率	≤5%	3
		时效指标	水情报汛	水雨情信息30分钟内报水情分中心	4
			日常化预报	收到水情报文2小时内做出预报	4
	效益指标	社会效益指标	为政府及相关单位提供雨水情信息服务	发布水情简报421期	15
			水文测报服务政府部门及相关单位数量	1个	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	水文信息使用部门满意度	≥95%	10

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	水土保持业务				
主管部门及代码	[126]水利部	实施单位	水利部松辽水利委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		757.99	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		757.99		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	目标1: 对流域内部管生产建设项目水土保持工作开展跟踪检查, 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: 掌握流域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。 目标4: 按时提交《中国水土保持公报》松辽流域资料。 目标5: 按照水利部要求对省级年度水土流失动态监测成果进行抽查与复核, 分析掌握松辽流域监测区域内水土流失年度动态变化情况。				
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	≥ 6 个	5
			技术服务项目成果报告	5份	3
			培训次数	≥ 2 次	2
			业务培训人次	≥ 200 人次	2
			计划重点监测区域工作范围	≥ 60.86 万平方千米	6
			水土流失状况基本没有变化区域监测范围	≤ 28.01 万平方千米	1
			计划监测区域完成率	$\geq 100\%$	4
			水土流失动态监测成果报告数量	≥ 1 份	5
			质量指标	部管在建生产建设项目监督检查意见出具率	$\geq 90\%$
	流域水土保持预防监督管理数据入库率	$\geq 95\%$		2	
	监测成果整编入库率	$\geq 95\%$		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	部管在建生产建设项目水土保持督查意见印发时限	≤20个工作日	3
			省级水土流失年度消长情况复核结果完成率	≥100%	3
			中国水土保持公报流域资料编制完成时间节点	9月底前	3
	效益指标	社会效益指标	生产建设单位水土保持意识	提高	10
			国家水土保持重点工程建设管理规范性	提高	10
			《中国水土保持公报》松辽流域基础资料数量	≥1套	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	5
			上级主管部门满意度	≥90%	5

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	防汛业务费				
主管部门及代码	[126]水利部	实施单位	水利部松辽水利委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		283.81	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		283.81		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>目标1: 做好各项防汛准备工作。包括组织培训演练; 编制防洪调度或度汛应急预案; 审批水库汛期调度运用计划; 开展直调水库工程汛前检查; 开展防汛宣传。</p> <p>目标2: 组织、指导、协调流域防汛工作。汛期每天24小时在岗值班值守; 密切关注水情发展, 及时发出预警作出工作部署; 及时派出防汛督察组、工作组和专家组进行防汛抢险现场指导。</p> <p>目标3: 科学调度松花江流域内白山、丰满、尼尔基、察尔森4座水库和月亮泡、胖头泡2个蓄滞洪区等重要防洪工程; 完成松花江防总和辽河防总日常工作, 起草报送总结、报告、信息等。</p> <p>目标4: 掌握流域防汛动态, 及时向水利部和有关省区通报实时的防汛信息, 为流域防洪安全提供支撑。</p> <p>目标5: 开展相关基础工作, 提升洪水防御能力。</p>				
绩效指标		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 $\geq 100\%$	5
			宣传次数	≥ 2 次	5
			编制、修订、审批调度运行方案等数量	≥ 6 次	5
			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	≥ 36 人次	5
			起草报送总结、报告、信息等份数	≥ 310 份	10
		质量指标	重大信息准确率	$\geq 90\%$	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	≤ 30 分钟	5
			第一时间赶赴受灾现场情况	贻误 ≤ 1 次	5
效益指标	社会效益指标	通过防汛减灾减少损失	显著	20	
		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	

		二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
绩效 指标	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

(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	水利部松辽水利委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		8.28	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		8.28		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	目标1: 组织召开抗旱工作会议, 安排部署流域抗旱防御工作; 派出检查组检查指导流域四省区抗旱工作准备情况。 目标2: 协调指导流域抗旱应急调水工作, 保证供水安全; 组织抗旱值班, 及时掌握旱情信息; 第一时间赶赴旱灾现场, 指导抗旱救灾工作。				
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	编写旱情抗旱工作总结、报告、简报、信息等份数	≥2份	25
		质量指标	重大信息准确率	≥90%	25
	效益指标	社会效益指标	应对不当造成干旱灾害事件危害扩大个数	≤1个	20
		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	20

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	防汛工程设施修复				
主管部门及代码	[126]水利部	实施单位	水利部松辽水利委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	110.00			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	110.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	目标:通过完成察尔森水库坝下水文站超声波流量站应急修复工作,确保水库工程安全度汛。达到消除防汛调试安全隐患,充分发挥水库的设计功能,确保各水工建筑物的完整和安全运行。充分发挥国家大型水利枢纽工程的防洪、灌溉、生态供水等的综合利用效益,以察尔森水库的安全运行支撑下游两省区经济社会的可持续发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	工程类内容不超过相关定额标准	符合定额标准	20
	产出指标	数量指标	坝下超声波流量站修复	1处	15
		质量指标	工程施工验收	通过验收	10
		时效指标	项目按时完成率	≥100%	15
	效益指标	经济效益指标	保障工程安全度汛	确保水库安全度汛	10
		社会效益指标	保障水利工程完整及安全运行	坝下流量数据准确及时,保障水库安全运行	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级管理部门满意度	≥95%	10

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	水利部松辽水利委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		563.90	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		563.90		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>目标1: 开展松辽流域重要跨省江河生态流量保障目标监管与预警评估; 开展饮用水水源地监督管理; 开展松辽流域全国重要饮用水水源地“一源一档”建设; 开展重大突发水污染事件水利应对工作; 开展松辽流域跨省江河已建水利水电工程生态流量核定与保障工作; 开展松辽流域母亲河复苏行动成效评估。</p> <p>目标2: 开展松辽流域地下水超采治理监管; 开展海(咸)水入侵状况摸底调查; 开展松辽流域重点区域地下水超采治理跟踪及成效评估; 开展松辽流域地下水超采状况及水位动态评估。</p> <p>目标3: 按照水利部部署, 开展松辽流域可用水量管控指标体系复核与分解工作。</p> <p>目标4: 按照法律法规规定和水利部授权开展新建项目取水许可审查审批, 取水工程(设施)核体验、新发取水许可证, 对取水许可证有效期届满委管重点取水户开展取水许可延续评估、换发取水许可证, 开展委管取水户取用水监督检查、计划用水审批。</p> <p>目标5: 按照水利部工作部署, 采取“四不两直”等形式参与开展最严格水资源管理制度考核水资源管理现场监督检查工作。</p> <p>目标6: 评估水利部明确的内蒙古西辽河流域水资源管控目标落实情况。</p> <p>目标7: 编制完成2023年度松辽流域水资源公报、松辽委水资源管理年报。</p> <p>目标8: 完成2024年度松辽流域水资源综合统计数据复核工作。</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	开展最严格水资源管理制度考核的省区	3个	7
			实施生态流量保障的跨省河湖数量	18个	7
			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	≥33%	7
			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	18份	6

	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	$\geq 100\%$	6
			成果报告等编制要求	规范完整, 符合相关技术标准和工作要求	6
			取水许可审查、批复、取水工程核验、换发证合规率	$\geq 100\%$	5
		时效指标	项目按时完成率	$\geq 100\%$	6
	效益指标	社会效益指标	公报、年报成果的应用	较好, 为水资源管理提供基础数据支撑	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	较好	15
	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	$\geq 95\%$	10

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	水资源调度				
主管部门及代码	[126]水利部	实施单位	水利部松辽水利委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		319.00	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		319.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>目标1: 编制完成嫩江、洮儿河、东辽河、西辽河、第二松花江、大凌河、雅鲁河、诺敏河、松花江干流、绰尔河、牡丹江、拉林河、辽河干流、柳河、音河、阿伦河等16条跨省江河2024年度调度计划。</p> <p>目标2: 编制完成嫩江、洮儿河、东辽河、西辽河、第二松花江、大凌河、雅鲁河、诺敏河、松花江干流、绰尔河、牡丹江、拉林河、辽河干流、柳河等14条跨省江河2023年度调度计划执行情况总结报告。</p> <p>目标3: 完成嫩江、洮儿河、东辽河、松花江干流、第二松花江、西辽河、诺敏河、雅鲁河、绰尔河、牡丹江、拉林河、辽河干流、柳河、大凌河、音河、阿伦河等16条跨省江河水情径流预报, 嫩江、西辽河等重点河流关键期水情信息日报编制工作。</p> <p>目标4: 完成2024年跨省江河主要控制断面下泄水量、流量信息。</p> <p>目标5: 编制完成2024年力争西辽河干流全线过流水工程调度预案。</p> <p>目标6: 完成西辽河干流总办窝堡至通辽段地形测量。</p> <p>目标7: 完成2011年洪水西辽河干流全线过流复盘报告。</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	16个	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	19份	10
		质量指标	成果报告验收通过率	≥100%	10
			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	10
	时效指标	项目按时完成率	≥90%	10	
	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	15
		生态效益指标	在来水符合预期情况下, 重要断面生态流量满足率	≥90%	15
满意度指标	服务对象满意度指标	业务主管部门或相关部门满意度	≥90%	10	

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	水利工程维修养护				
主管部门及代码	[126]水利部	实施单位	水利部松辽水利委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	502.87			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	502.87			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>目标1: 通过按照年度维修和养护任务,从而消除工程缺陷、改善工程外观,充分发挥水库的设计功能,确保各水工建筑物的完整和安全运行。充分发挥国家大型水利枢纽工程的防洪、灌溉、生态供水等的综合利用效益,以察尔森水库的安全运行支撑下游两省区经济社会的可持续发展。</p> <p>目标2: 全年完成堤防维修养护长度3.24公里、水库工程维修养护1座。</p> <p>目标3: 保证按时完成率100%、闸门、启闭机、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设备故障率$\leq 5\%$、保证工程通过验收。</p> <p>目标4: 按照水利部工作部署,扎实推进害堤动物防治工作,推动委直管水库工程管理工作把害堤动物防治作为工程管理工作的重要内容,促进直管水库工程管理工作建立健全害堤动物防治工作机制,强化责任落实,常态化开展防治工作,落实整治信息汇总报送工作制度,制定科学治理方案,及时消除害堤动物隐患,保障工程运行安全。</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)
	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	指导白蚁等害堤动物检查治理堤防	3.24千米	5
			指导白蚁等害堤动物检查治理水库	1座	5
			堤防维修养护长度	3.24公里	5
			水库工程维修养护数量	1座	5
	质量指标	项目验收通过率	$\geq 100\%$	5	
		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	$\leq 5\%$	5	
	时效指标	项目按时完成率	$\geq 95\%$	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	指导水库管理单位开展维修养护和害堤动物防治，督促问题整改落实，切实保证工程安全运行。	显著，避免工程安全事故引发的经济损失风险	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	5
		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	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门或地方管理单位满意度	≥90%	10

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	河湖管理及河湖长制				
主管部门及代码	[126]水利部	实施单位	水利部松辽水利委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		71.13	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		71.13		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	目标1:按照水利部工作部署,完成2024年度河湖长制落实情况及河湖管理监督检查,对历次监督检查发现问题进行跟踪督导,对领导批示办理、群众举报调查、媒体曝光等问题进行专项调查核实,深入推进河湖库“清四乱”,全面推进河湖长制工作,促进流域河湖面貌有效改善。 目标2:协调指导相关省(自治区)至少完成10条设立省级河湖长的省界河湖健康评价,汇总编制并审核完成相应省界河湖健康评价报告,为管理、保护、治理河湖提供有力支撑。				
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	开展河湖管理督查组次	≥ 10 次	5
			开展河湖管理督查人次	≥ 30 次	5
			协调指导省界河湖健康评价	≥ 10 条	10
			督查报告成果	≥ 2 份	10
		质量指标	发现问题移交率	$\geq 90\%$	10
		时效指标	提交督查成果时限	河湖管理检查和评价工作结束1个月内	10
	效益指标	生态效益指标	促进河湖生态环境改善	逐年改善	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	$\geq 90\%$	10	

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	水利部松辽水利委员会	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			327.00	执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款			327.00	
	上年结转			-	
	其他资金			-	
年度总体目标	<p>目标1: 对75个地表水国家重点水质站开展水质监测, 开展太平沟水质自动监测工作, 对流域内尼尔基水库开展水生态监测, 为松辽流域水资源合理利用、优化配置和节约保护提供支撑, 为流域供水安全和生态安全提供保障。</p> <p>目标2: 完成2023年度流域内地表水水质资料整编工作。</p> <p>目标3: 仪器设备检定与维修维护工作, 水质自动监测站、采样车、船的运行与维护工作, 保证水质自动监测, 以及水质样品的采集、运输、检测工作顺利开展。</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	监测断面数量(国界河断面)	10个	2
			监测断面数量(省界断面)	58个	2
			监测断面数量(重要江河湖库断面)	7个	2
			监测断面数量(水生态监测断面)	1个	2
			监测断面次数(国界河断面)	62次/年	4
			监测断面次数(省界断面)	290次/年	4
			监测断面次数(重要江河湖库断面)	35次/年	4
			监测断面次数(水生态监测断面)	2次/年	4
			自动站运行个数	1个	4
			形成监测报告的数量	≥9份	4
	质量指标	质量指标	是否按相关规定开展监测工作	按监测规范开展工作	6
			监测设施、系统、仪器等完好运行情况	≥150天	4
			质量控制合格率	≥90%	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	产出指标	时效指标	监测任务和信息汇总	当月30日前完成上月有监测任务的信息汇总	4
	效益指标	社会效益指标	形成监测数据并整理入库的数据，为水资源管理与保护提供数据支撑	≥12172个	20
		生态效益指标	促进水生态文明建设及治理工作	显著	20

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	水利部松辽水利委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	310.36			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	310.36			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度 总体 目标	目标: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。				
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)	298个	2
			地下水监测站点数量(水源地)	5个	2
			地下水监测站点数量(生产井)	149个	2
			地下水常规监测次数(水源地)	12次/年	2
			地下水常规监测次数(专用监测站)	1次/年	2
			地下水常规监测次数(生产井)	1次/年	2
			地下水水质常规监测指标站次	507站次	2
			测试样品个数	≥498个	6
			地下水水质状况报告	1份	6
			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
	时效指标	水质监测任务按时完成率	按有关工作要求执行	12	
	效益指标	社会效益指标	为水资源管理与保护提供数据支撑	≥19495个	20
		生态效益指标	为地下水保护和治理提供数据服务	≥498站次	20

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	省界断面水文监测				
主管部门及代码	[126]水利部	实施单位	水利部松辽水利委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		182.00	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		182.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	目标1:水文测验:完成12处省界水文站水文测验、设备安装调试等工作,确保测站正常平稳运行。 目标2:水文情报预报:完成水文信息报送、水文数据传输无误,为防汛部门提供准确的水雨情信息。 目标3:水文资料整编:完成省界水文站年度水文资料整理工作,使水文资料具备连续性、一致性、可靠性。 目标4:水文设施设备维修检定:维护省界水文站设施设备,确保设备正常运行,为上级部门提供可靠的数据支撑。				
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	省界断面监测站点数量	12处	5
			省界站点监测次数	180次/年	5
			形成监测数据并整理入库数据	≥980个	5
			水位监测断面数量	12个	5
			流量监测断面数量	12个	5
			大断面测量站次	24站次	5
			提高监测人员技术水平(培训次数)	≥2次	5
		质量指标	是否按相关规定开展监测	按监测规范开展工作	5
			监测设施、系统、仪器等完好运行情况	≥365天	5
	时效指标	监测数据传输时间	≤30分钟	5	
	效益指标	社会效益指标	对提升水资源管理水平贡献	明显	10
		生态效益指标	对保障水资源可持续开发利用贡献	明显	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%	15	

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	水利部松辽水利委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	214.99			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	214.99			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总目标	<p>目标1: 加强流域规范性文件管理, 加快流域管理制度体系建设, 加强水法规宣传, 提高全社会水法治意识。</p> <p>目标2: 提高执法效能, 健全职责明确、行为规范、监督有效、保障有力的水行政执法体系。</p> <p>目标3: 有效调处水事矛盾纠纷, 维护流域良好水事秩序, 保护公民、法人或者其他组织的合法权益, 提升流域综合管理能力。</p> <p>目标4: 强化水行政执法队伍和执法能力建设, 造就一支廉洁公正、作风优良、业务精通、素质过硬的水行政监察队伍。</p> <p>目标5: 落实规范行政审批行为改进行政审批相关工作, 高效履行水行政管理职能。</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	≥6次	4
			巡查监管对象个数	≥30个	4
			出动执法人员	≥186人次	3
			巡查河道长度	≥750公里	3
			巡查水域面积	≥450平方公里	3
			组织开展水事矛盾纠纷排查化解次数	≥1次	4
			加强业务培训, 提升执法能力, 培训人次	≥60人次	4
			培训次数	≥1次	4
			完成年度松辽委水行政许可项目统计、公示工作次数(上半年、下半年)	12次	4
			质量指标	法律法规、规章、规范性文件征求意见回复率	≥100%
	省际水事纠纷调处率	≥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	产出指标	质量指标	基层水政监察人员人身意外保险购置率	$\geq 100\%$	3
			水政监察人员培训合格率	$\geq 100\%$	3
		时效指标	行政许可事项按时办结率	$\geq 100\%$	3
	效益指标	社会效益指标	控制涉河建设项目阻水比,保障河道行洪安全	$\leq 8\%$	10
			提升公众水法治意识	有效	10
			提高依法行政水平	明显	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	$\geq 90\%$	5
			各级(流域内省级)水行政主管部门满意度	$\geq 90\%$	5

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	水利部松辽水利委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		13.00	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		13.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	目标1:完成科技组织管理工作。 目标2:组织开展实用技术的宣传推介工作。				
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	示范先进技术	1项	10
			技术推介次数	1次	10
			形成操作手册	1套	10
		质量指标	项目绩效目标考核覆盖率	≥95%	10
		时效指标	项目按时完成率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	推动流域水利科技进步	显著	30
满意度指标	服务对象满意度指标	应用部门满意度	≥95%	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	水利部松辽水利委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		7.64	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		7.64		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	目标:根据水利部工作安排,适时开展中小河流治理项目监督检查,进一步规范流域中小河流治理项目管理,督促相关省区中小河流治理工作符合水利部有关工作要求。				
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	组织重点检查次数	≥1次	15
			组织重点检查项目数量	≥7个	5
			形成专项检查报告数量	≥1份	12
		质量指标	检查报告	符合要求	10
	时效指标	按水利部要求时间完成	是	8	
	效益指标	社会效益指标	组织检查,促进项目建设管理水平提高	≥1次	40

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		[126]水利部	实施单位	水利部松辽水利委员会	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			24.48	执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款			24.48	
	上年结转			-	
	其他资金			-	
年度总体目标	目标1:按照水利部部署和流域内水利工程建设实际进展情况,组织完成5批次的稽察(复查)工作,及时提交稽察报告。通过对水利建设项目的稽察,预防和及时发现并纠正工程建设管理、资金使用、质量等方面的问题,督促有关单位整改,规范水利工程建设管理行为,提高建设资金使用效率,推进水利工程建设进度,强化水利工程建设质量,确保水利工程如期建成投产运行并发挥效益。 目标2:通过稽察加强和规范水利工程建设,确保水利工程建设“四个安全”目标的实现。				
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	≥5个	15
			派出稽察(复查)的组次	≥5组次	15
			形成的稽察报告	≥5份	10
		质量指标	稽察发现问题准确率	≥100%	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%	10	

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	水利部松辽水利委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	49.30		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	49.30			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	目标1: 对蒙辽供水工程、松辽委水文局嫩江水资源监测能力建设等工程现场进行质量监督检查。 目标2: 对流域内在建重大水利工程锦西灌区、丹青水库等开展质量巡查。 目标3: 完成松辽流域水利工程建设质量监督管理培训。				
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	≥24组次	7
			实施质量监督巡查项目数量	≥8个	7
			开展质量监督检测次数	≥1次	6
			质量监督巡查报告份数	≥8份	7
			开展松辽流域水利工程建设质量监督管理培训次数	≥1次	5
		质量指标	发现问题准确率	≥95%	6
			培训学员满意率	≥95%	6
	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10个工作日内提交	6	
	效益指标	社会效益指标	预防和减少事故的发生	督促问题整改,有效预防和减少质量事故的发生	30
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%	5	
		被监督检查单位满意度	≥95%	5	

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政策实施监督检查				
主管部门及代码	[126]水利部	实施单位	水利部松辽水利委员会		
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		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	目标:根据水利部工作安排,适时开展大中型水库移民后期扶持实施情况监督检查,及时发现存在的突出问题,并及时上报水利部。以点促面,加强和规范水库移民后期扶持工作,确保大中型水库移民后期扶持政策落实。				
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	组织重点检查次数	≥1次	15
			监督检查抽查县数量	≥1个	5
			形成专项检查报告数量	≥1份	12
		质量指标	检查报告	符合要求	10
		时效指标	按水利部要求时间完成	是	8
	效益指标	社会效益指标	移民生活水平不断提高,长远生计有保障,移民安置区社会和谐稳定	效果显著	30
满意度指标	服务对象满意度指标	地方移民管理机构满意度	≥85%	10	