

# 水利部发展研究中心

2023年预算

# 目 录

## 一、水利部发展研究中心基本情况

(一) 主要职责

(二) 机构设置

## 二、水利部发展研究中心 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、水利部发展研究中心 2023 年预算情况说明

# 正文

## 一、水利部发展研究中心基本情况

### (一) 主要职责

1.负责水利改革发展有关全局性、综合性、前瞻性重大问题以及热点难点问题研究，为水利改革发展提供对策建议和决策支持。

2.组织或承担水利与国民经济和社会发展的关系、水利发展战略等重大课题的研究，参与水利发展规划编制和评估有关工作。

3.承担水利政策研究、解读、咨询和评估，参与拟定重大水利政策文件和起草重要文稿工作。承担水利部政策研究项目管理有关技术支撑工作。

4.组织或承担水利经济问题研究，开展水权、水价、水利投融资、水利工程产权等重大改革问题研究。承担重点水利法律法规立法前期研究、起草论证、实施情况评估等工作。

5.承担河湖长制及河湖管理保护理论、政策以及相关制度建设有关研究工作，承担全面推行河湖长制相关业务支撑工作。

6.开展水利政策、法治、经济等有关方面的国际学术交流与合作，组织或承担国内外水利发展战略、制度、政策比较与跟踪研究。

7.承担全国水利统计和中央水利建设投资计划管理的技术支撑工作。承担水利文献信息系统建设、运行和维护管理工作，开展水利文献检索、查新、信息资源的开发利用工作。

8.负责有关刊物的编辑、出版和发行工作。承担中国水利发展报告、中国水利统计年鉴、全国水利统计发展公报等编辑出版具体工作。

9.面向社会和水利行业按规定开展水利发展战略、政策、法规、制度等软科学及工程建设等相关技术服务。

10.承办水利部交办的其他工作。

## **(二) 机构设置**

根据上述职责，水利部发展研究中心设办公室、党委办公室（纪委办公室）、人事处、计划发展处、财务处、发展战略研究处、政策研究处、法制研究处、经济研究处、综合研究处（国际水利研究处）、投资与统计研究处、河湖长制研究处、水利文献信息室等 13 个处室，以及水利发展杂志社。

## 二、水利部发展研究中心 2023 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	4553.91	一、教育支出	25.23
二、政府性基金预算拨款收入	194.00	二、社会保障和就业支出	805.07
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	7539.31
四、事业收入	2500.00	四、住房保障支出	598.43
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	715.00		
本年收入合计	7962.91	本年支出合计	8968.04
使用非财政拨款结余	953.45	结转下年	
上年结转	51.68		
收 入 总 计	8968.04	支 出 总 计	8968.04

## 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					
8968.04	51.68	4553.91	194.00		2500.00					715.00	953.45

## 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
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>25.23</b>		<b>25.23</b>			
20508	进修及培训	25.23		25.23			
2050803	培训支出	25.23		25.23			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>805.07</b>	<b>805.07</b>				
20805	行政事业单位养老支出	805.07	805.07				
2080502	事业单位离退休	341.39	341.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.12	309.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.56	154.56				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>7539.31</b>	<b>5702.32</b>	<b>1836.99</b>			
21303	水利	7539.31	5702.32	1836.99			

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
2130304	水利行业业务管理	498.02		498.02			
2130308	水利前期工作	37.68		37.68			
2130309	水利执法监督	71.60		71.60			
2130311	水资源节约管理与保护	461.25		461.25			
2130333	信息管理	74.44		74.44			
2130399	其他水利支出	6,202.32	5,702.32	500.00			
2136902	三峡后续工作	194.00		194.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>598.43</b>	<b>598.43</b>				
22102	住房改革支出	598.43	598.43				
2210201	住房公积金	437.16	437.16				
2210202	提租补贴	27.53	27.53				
2210203	购房补贴	133.74	133.74				
	合 计	<b>8968.04</b>	<b>7105.82</b>	<b>1862.22</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
<b>一、本年收入</b>	<b>4747.91</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>4799.59</b>
(一) 一般公共预算拨款	4553.91	(一) 教育支出	25.23
(二) 政府性基金预算拨款	194.00	(二) 社会保障和就业支出	627.92
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 农林水支出	3767.81
		(四) 住房保障支出	378.63
<b>二、上年结转</b>	<b>51.68</b>		
(一) 一般公共预算拨款	51.68		
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
		<b>二、结转下年</b>	
<b>收 入 总 计</b>	<b>4799.59</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>4799.59</b>

## 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					
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>25.23</b>	<b>25.23</b>	<b>25.23</b>		<b>25.23</b>	<b>25.23</b>				
20508	进修及培训	25.23	25.23	25.23		25.23	25.23				
2050803	培训支出	25.23	25.23	25.23		25.23	25.23				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>611.14</b>	<b>611.14</b>	<b>627.92</b>	<b>627.92</b>		<b>627.92</b>	<b>16.78</b>	<b>2.75%</b>	<b>16.78</b>	<b>2.75%</b>
20805	行政事业单位养老支出	611.14	611.14	627.92	627.92		627.92	16.78	2.75%	16.78	2.75%
2080502	事业单位离退休	173.74	173.74	164.24	164.24		164.24	-9.50	-5.47%	-9.50	-5.47%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.60	291.60	309.12	309.12		309.12	17.52	6.01%	17.52	6.01%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.80	145.80	154.56	154.56		154.56	8.76	6.01%	8.76	6.01%
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>3,104.27</b>	<b>3,032.68</b>	<b>3,522.13</b>	<b>1,930.82</b>	<b>1,591.31</b>	<b>3,522.13</b>	<b>417.86</b>	<b>13.46%</b>	<b>489.45</b>	<b>16.14%</b>

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					
21303	水利	3,104.27	3,032.68	3,522.13	1,930.82	1,591.31	3,522.13	417.86	13.46%	489.45	16.14%
2130304	水利行业业务管理	422.27	422.27	484.02		484.02	484.02	61.75	14.62%	61.75	14.62%
2130308	水利前期工作	71.59						-71.59	-100.00%		
2130309	水利执法监督	71.60	71.60	71.60		71.60	71.60				
2130311	水资源节约管理与保护	445.47	445.47	461.25		461.25	461.25	15.78	3.54%	15.78	3.54%
2130333	信息管理	74.44	74.44	74.44		74.44	74.44				
2130399	其他水利支出	2,018.90	2,018.90	2,430.82	1,930.82	500.00	2,430.82	411.92	20.40%	411.92	20.40%
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>369.42</b>	<b>369.42</b>	<b>378.63</b>	<b>378.63</b>		<b>378.63</b>	<b>9.21</b>	<b>2.49%</b>	<b>9.21</b>	<b>2.49%</b>
22102	住房改革支出	369.42	369.42	378.63	378.63		378.63	9.21	2.49%	9.21	2.49%
2210201	住房公积金	214.82	214.82	226.24	226.24		226.24	11.42	5.32%	11.42	5.32%
2210202	提租补贴	27.55	27.55	27.53	27.53		27.53	-0.02	-0.07%	-0.02	-0.07%
2210203	购房补贴	127.05	127.05	124.86	124.86		124.86	-2.19	-1.72%	-2.19	-1.72%
<b>合 计</b>		<b>4,110.06</b>	<b>4,038.47</b>	<b>4,553.91</b>	<b>2937.37</b>	<b>1616.54</b>	<b>4553.91</b>	<b>443.85</b>	<b>10.80%</b>	<b>515.44</b>	<b>12.76%</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		2023 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>2,372.73</b>	<b>2,372.73</b>	
30101	基本工资	500.00	500.00	
30102	津贴补贴	197.39	197.39	
30106	伙食补助费	35.00	35.00	
30107	绩效工资	950.42	950.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	309.12	309.12	
30109	职业年金缴费	154.56	154.56	
30113	住房公积金	226.24	226.24	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>338.90</b>		<b>338.90</b>
30201	办公费	9.74		9.74
30202	印刷费	6.00		6.00
30203	咨询费	20.00		20.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	50.00		50.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30208	取暖费	25.00		25.00

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
30209	物业管理费	40.00		40.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.16		1.16
30226	劳务费	17.00		17.00
30227	委托业务费	50.00		50.00
30228	工会经费	10.00		10.00
30229	福利费	15.00		15.00
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	7.00		7.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>164.24</b>	<b>164.24</b>	
30301	离休费	54.44	54.44	
30302	退休费	109.80	109.80	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>61.50</b>		<b>61.50</b>
31002	办公设备购置	25.00		25.00
31007	信息网络及软件购置更新	36.50		36.50
	<b>合 计</b>	<b>2,937.37</b>	<b>2,536.97</b>	<b>400.40</b>

## 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
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>194.00</b>		<b>194.00</b>
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	194.00		194.00
2136902	三峡后续工作	194.00		194.00
	<b>合 计</b>	<b>194.00</b>		<b>194.00</b>

## 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

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	
16.16		15.00		15.00	1.16	16.16		15.00		15.00	1.16



### 三、水利部发展研究中心 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，水利部发展研究中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年水利部发展研究中心收支总预算 8968.04 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 4553.91 万元，政府性基金预算拨款收入 194.00 万元，事业收入 2500.00 万元，其他收入 715.00 万元，使用非财政拨款结余 953.45 万元，上年结转 51.68 万元。支出包括：教育支出 25.23 万元，社会保障和就业支出 805.07 万元，农林水支出 7539.31 万元，住房保障支出 598.43 万元。

#### (二) 2023 年预算收入情况说明

水利部发展研究中心 2023 年收入总预算 8968.04 万元，较上年减少 2036.23 万元。其中：一般公共预算拨款收入 4553.91 万元，占 50.78%；政府性基金拨款收入 194.00 万元，占 2.16%；事业收入 2500.00 万元，占 27.88%；其他收入 715.00 万元，占 7.97%；使用非财政拨款结余 953.45 万元，占 10.63%；上年结转 51.68 万元，占 0.58%。

#### (三) 2023 年预算支出情况说明

水利部发展研究中心 2023 年支出总预算 8968.04 万元，较上年减少 2036.23 万元。其中：基本支出 7105.82 万元，占 79.23%；项目支出 1862.22 万元，占 20.77%。

#### (四) 2023 年财政拨款收支总体情况说明

水利部发展研究中心 2023 年财政拨款收支总预算 4799.59 万元。收入包括：一般公共预算拨款 4553.91 万元，政府性基金预算拨款 194.00 万元，上年结转 51.68 万元。支出包括：教育支出 25.23 万元，社会保障

和就业支出 627.92 万元，农林水支出 3767.81 万元，住房保障支出 378.63 万元。

### **（五）2023 年一般公共预算支出情况说明**

水利部发展研究中心 2023 年一般公共预算支出 4553.91 万元，较上年增加 402.10 万元。其中：

**1.教育支出（类）进修及培训（款），2023 年年初预算数为 25.23 万元。**

培训支出（项），2023 年年初预算数为 25.23 万元。

**2.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 627.92 万元。**

事业单位离退休（项），2023 年年初预算数为 164.24 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 309.12 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 154.56 万元。

**3.农林水支出（类）水利（款），2023 年年初预算数为 3522.13 万元。**

水利行业业务管理（项），2023 年年初预算数为 484.02 万元。

水利执法监督（项），2023 年年初预算数为 71.60 万元。

水资源节约管理与保护（项），2023 年年初预算数为 461.25 万元。

信息管理（项），2023 年年初预算数为 74.44 万元。

其他水利支出（项），2023 年年初预算数为 2430.82 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378.63万元。

住房公积金（项），2023年年初预算数为226.24万元。

提租补贴（项），2023年年初预算数为27.53万元。

购房补贴（项），2023年年初预算数为124.86万元。

#### **（六）2023年一般公共预算基本支出情况说明**

水利部发展研究中心2023年一般公共预算基本支出2937.37万元，较上年增加418.66万元。其中：人员经费2536.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费。

日常公用经费400.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

#### **（七）2023年政府性基金预算情况说明**

水利部发展研究中心2023年政府性基金收入预算194.00万元，全部为国家重大水利工程建设基金安排的支出。

#### **（八）2023年国有资本经营预算情况说明**

无。

#### **（九）2023年“三公”经费预算情况说明**

水利部发展研究中心2023年“三公”经费当年财政拨款预算16.16万元，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 15.00 万元，包括公务用车购置费零万元、公务用车运行费 15.00 万元；2023 年公务接待费预算数 1.16 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**

无。

### **2.政府采购情况说明**

2023 年水利部发展研究中心政府采购预算总额 166.34 万元，其中：政府采购货物预算 166.34 万元、政府采购工程预算零万元、政府采购服务预算零万元。

### **3.国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 8 月 31 日，水利部发展研究中心共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆、其他用车 2 辆；单位价值 100 万元及以上的设备 0 台（套）；2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元及以上的设备 0 台（套）。

### **4.项目预算绩效目标表**

## 项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	水利干部教育与人才培养				
主管部门及代码	水利部	126	实施单位	水利部发展研究中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			25.23	执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款			25.23	
	上年结转			0	
	其他资金			0	
年度 总体 目标	<p>目标1: 满足各级各流域、各级水行政主管部门对水利统计人才开展培训的需求。</p> <p>目标2: 组织并开展人员培训工作。</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	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)	95	20
			培训次数(≥**次)	1	10
		质量指标	项目整体质量	通过专家验收	10
		时效指标	完成项目时间	2023年12月	10
	效益指标	社会效益指标	参训学员覆盖地区(≥**个)	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	培训综合评估优秀率(≥**%)	85	10	

# 项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	水利行业指导					
主管部门及代码	[126]水利部	实施单位	水利部发展研究中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		338.69	执行率 分值 (10)		
	其中: 财政拨款		338.69			
	上年结转					
	其他资金					
年度总体目标	<p>目标1: 紧密围绕2022年度水利重点工作开展专题调研, 组织策划并出版《2023中国水利发展报告》(中、英文版), 做好相关成果推介工作。</p> <p>目标2: 完成2022年度水利建设投资、水利服务业统计、水利综合统计等数据收集、数据汇总及分析; 完成3类2022年数据库的建设(综合、投资、服务业等); 完成水利统计成果的编辑、出版等工作; 包括2个公开出版物(年鉴与公报)和提要等内部出版; 建立中央水利建设投资统计月度数据库, 完成2023年中央投资计划月度统计、全口径水利建设投资落实与完成月度统计、地方政府专项债券半月报统计以及新开工项目周报等工作; 召开全国性会议约3-4次, 包括召开数据会审会等; 开展数据质量核查; 完成90人次培训, 为中央水利投资计划执行调度、规划评估等提供支撑。</p> <p>目标3: 全力配合财务司, 协助做好《水利工程供水价格管理办法》《水利工程供水定价成本监审办法》政策问答, 指导地方更好落实修订后的两个办法。</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	发布月度统计报告数量	12	3	
			编印**年全国水利发展统计公报	1	3	
			编印**年中国水利统计年鉴	500	3	
			公布水利统计提要	200	3	
			更新维护数据库数量	3	3	
			研究报告、调研报告、参阅报告数量	1	3	
			调研次数	2	3	
			成果出书/中文图书印刷/英文图书印刷数量	1500	3	
			质量指标	成果报告验收通过率	100	3
				统计公报/统计年鉴数据或文字差错率	1	3
	直报系统运行合格率	95		2		
	数据库数据准确率及应用程度	95		2		
	培训合格率	90		3		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
绩效指标	产出指标	质量指标	成果验收通过率	95	3
		时效指标	月报完成时间	每月7日前	2
			年鉴发布时间	10月底前	2
			公报发布时间	10月底前	2
			年报数据完成时间	当年7月底前	2
			项目按时完成率	95	2
	效益指标	经济效益指标	统计成果满足各级水行政主管部门水利统计工作需求	明显。及时为业务主管司局提供分类型水利项目投资计划执行月度数据、为各省提供投资完成率、进度排名等信息，满足投资计划管理需要。	6
	社会效益指标	成果刊发、媒体报道次数	1	8	
		对水利政策的预测与研判影响	显著	8	
		对社会各界了解水利工作的影响	显著	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	95	10

# 项目绩效目标表

(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	水利部发展研究中心	
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			
		其他资金			
年度总体目标	目标:深入贯彻强化河湖长制要求,全力配合部河长办,开展典型调研,协助做好幸福河湖建设情况跟踪分析,起草《幸福河湖建设指导意见》,对省级河湖长制考核进行跟踪分析,总结经验做法,为推动河湖长制有能有效提供技术支撑。				
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	总结报告、指导意见、专题报告	3	20
			调研次数	3	10
		质量指标	通过验收	1	10
		时效指标	项目按期完成率	1	10
	效益指标	经济效益指标	减少破坏河湖带来的经济损失	减少趋势	10
		社会效益指标	反映河湖长制成效	效果显著	10
		生态效益指标	持续推进河湖面貌改善	效果显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	95	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	水利部发展研究中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30.00			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	30.00			
	上年结转	0			
	其他资金	0			
年度总体目标	梳理水资源调度管理制度现状,明确制度体系建设思路与框架,围绕生态补水调度、调水工程水资源调度监督管理等,提出制度建设重点内容和相关政策建议,为水资源调度管理相关立法工作奠定基础。				
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( $\geq$ **次)	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)	1	15
		质量指标	成果报告验收通过率( $\geq$ **%)	100	15
		时效指标	项目按时完成率( $\geq$ **%)	100	10
	效益指标	社会效益指标	提出创新性制度设计和政策建议,促进水资源优化配置	有效	30
	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( $\geq$ **%)	95	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	水利部发展研究中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	280.39		执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款	280.39			
	上年结转	0			
	其他资金	0			
年度总体目标	<p>目标1: 开展再生水利用配置试点建设成效及典型经验总结工作, 提出推动再生水利用配置的政策建议。</p> <p>目标2: 跟踪全国及各省区市用水总量和强度双控目标指标分解和落实情况, 借鉴行业内外相关经验, 研究健全完善用水双控制度, 提出相关政策建议。</p> <p>目标3: 明确节水潜力概念, 提出不同类型区域的节水潜力分析评价方法, 科学确定重点区域节水潜力, 服务于水资源精细化管理。</p> <p>目标4: 开展计划用水情况调查分析, 分析区域用水总量控制和用水户用水计划制定的关联性, 研究行政区域用水总量计划科学分解到用水户的技术路径。</p> <p>目标5: 通过调研, 跟踪评估“十四五”节水规划阶段性目标的完成情况, 给予跟踪评估结果, 提出更好落实“十四五”节水规划的工作建议。</p> <p>目标6: 按照“节水优先”方针要求, 开展节水企业税收优惠政策研究, 进一步构建、完善节水产品价值实现机制, 促进节水产品高质量发展。</p> <p>目标7: 通过提前谋划《节约用水条例》出台后的贯彻落实工作, 研究制定节水配套政策制度。</p> <p>目标8: 通过跟踪并分析国内外用水效率指标数据, 了解我国用水效率在世界中的位置, 掌握世界先进节水水平, 为提高我国用水效率提供支撑。</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)
	产出指标	数量指标	成果报告验收通过率( $\geq$ **%)	100	15
		质量指标	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)	8	20
		时效指标	项目按时完成率( $\geq$ **%)	95	15
	效益指标	经济效益指标	有利于发挥水利建设对国民经济增长的积极作用	有效	15
		社会效益指标	提出重点问题针对性建议	1	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目成果专家满意度( $\geq$ **分)	100	5
各级人民政府水行政主管部门满意度( $\geq$ **%)			100	5	

# 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	水利部发展研究中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	74.44			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	74.44			
	上年结转				
	其他资金				
年度 总体 目标	目标1: 完成水利文献系统运行维护工作, 保障水利文献信息系统的稳定运行; 目标2: 对数据库进行及时更新, 保证文献数据的连续性和时效性; 目标3: 解决用户系统使用问题, 保证文献的便捷浏览及顺畅下载; 目标4: 挖掘和丰富服务对象文献获取途径, 提升水利行业文献获取能力。				
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	维护基础环境(共**平米)	15	4
			维护网络专线数量(**条)	1	4
			维护计算机网络系统设备(网络设备**台套)	8	4
			预防性维护服务累计次数(次)	2	4
			下载量( $\geq$ **万条)	35	4
			数据库年浏览量( $\geq$ **万人次)	50	4
			数据库文献更新数( $\geq$ **万条)	100	4
			数据维护条目( $\geq$ **万条)	2200	4
		质量 指标	骨干网络系统可用率( $\geq$ **%)	95	4
			主要业务系统可用率( $\geq$ **%)	95	4
	系统运行故障次数( $\leq$ **次)		3	4	
	时效 指标	故障恢复时间( $\leq$ **小时)	48	3	
		平均故障响应时间( $\leq$ **小时)	8	3	
	效益 指标	经济效益 指标	减少行业硬件采购费用( $\geq$ **万)	10	6
减少行业软件维护经费( $\geq$ **万)			5	6	
减少行业文献资源重复采购经费( $\geq$ **万)			50	6	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
		社会效益指标	丰富行业文献资源	持续有效	6
			提升服务对象工作效率	持续有效	6
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	系统用户投诉次数( $\leq$ **次)	3	5
				系统用户满意度( $\geq$ **%)	90

# 项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		强化三峡库容管理体制机制构建				
主管部门及代码		[126]水利部	实施单位	水利部发展研究中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			111.00	执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款			111.00		
	上年结转					
	其他资金					
年度总体目标	目标: 本项目将以三峡水库库容管理工作现状和问题为研究基础, 以保护三峡水库的有效库容、维护三峡工程的关键保障功能为抓手, 从强化综合管理、优化协调联动、提升监管力度、拓展资金渠道等方面突破现有库容管理体制机制难点, 完善水库库容管理体制机制, 切实强化三峡水库库容管理工作, 进一步提升三峡水库库容管理水平, 为统筹长江经济带高质量发展、三峡工程运行安全和长江中下游防洪供水安全提供可持续的政策支撑。					
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	成果报告数量(≥**份)	1	10	
			成果公开发表或提交部领导参阅(≥**篇)	1	10	
			召开成果会商次数(≥**次)	2	5	
			调研次数(≥**人次)	10	5	
		质量指标	是否开展中期检查(是/否)	是	5	
			成果报告验收通过率(≥**%)	100	10	
		时效指标	研究课题按期结题率(≥**%)	100	5	
			按时报送期数/月报季报年报总期数	4	5	
			及时向上级部门提交项目成果(是/否)	是	5	
			外委合同验收时间(*年*月)	2023.12	5	
		效益指标	经济效益指标	拓展三峡工程综合效益	有效	4
				降低非法侵占三峡库容引发风险造成的损失	有效	4
	社会效益指标		减少对三峡库容的非法侵占	有效	4	
			维护三峡库容带来的防洪效益	有效	4	
			提高三峡工程调度能力	有效	4	
	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	

## 项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	《三峡水库管理和保护条例》立法前期研究					
主管部门及代码	[126]水利部	实施单位	水利部发展研究中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	83.00			执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款	83.00				
	上年结转					
	其他资金					
年度总体目标	目标: 开展《三峡水库管理和保护条例》立法重难点问题补充调研和研究, 收集汇编《条例》立法参考资料, 起草《条例》草案文本、立法说明及条文法律依据和参考对照表。					
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、专题年度报告等)数量( $\geq$ **份)	3	10	
			提交参阅报告( $\geq$ **篇)	1	6	
			实地调研次数( $\geq$ **次)	3	4	
		质量指标	成果报告验收通过率( $\geq$ **%)	100	10	
			时效指标	研究课题按期结题率( $\geq$ **%)	100	8
				及时向上级部门提交研究成果(是/否)	是	6
		年度成果验收时间(*年*月)		2023年12月	6	
		效益指标	经济效益指标	指出促进区域经济发展且具有较高质量的建议措施( $\geq$ **条)	1	10
			社会效益指标	提出推动社会效益增长且具有较高质量的建议措施( $\geq$ **条)	1	10
	生态效益指标		提出改善生态环境且具有较高质量的建议措施( $\geq$ **条)	1	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度( $\geq$ **%)	95	10	