

绍兴市五水共治工作领导小组（河长制）
办公室 2022 年单位预算

目录

一、绍兴市五水共治工作领导小组（河长制）办公室概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2022年绍兴市五水共治工作领导小组（河长制）办公室 预算安排情况说明

（一）关于绍兴市五水共治工作领导小组（河长制）办公室2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于绍兴市五水共治工作领导小组（河长制）办公室2022年收入预算情况说明

（三）关于绍兴市五水共治工作领导小组（河长制）办公室2022年支出预算情况说明

（四）关于绍兴市五水共治工作领导小组（河长制）办公室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于绍兴市五水共治工作领导小组（河长制）办公室2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于绍兴市五水共治工作领导小组（河长制）办公室2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于绍兴市五水共治工作领导小组（河长制）办公室2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于绍兴市五水共治工作领导小组（河长制）办公室2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于绍兴市五水共治工作领导小组（河长制）办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年绍兴市五水共治工作领导小组（河长制）办公室部门预算表

(一) 2022年市级部门（单位）收支预算总表

(二) 2022年市级部门（单位）收入预算总表

(三) 2022年市级部门（单位）支出预算总表

(四) 2022年市级部门（单位）财政拨款收支预算总表

(五) 2022年市级部门（单位）一般公共预算支出表

(六) 2022年市级部门（单位）一般公共预算基本支出表

(七) 2022年市级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年市级部门（单位）政府性基金预算支出表

(九) 2022年市级部门（单位）国有资本经营预算支出表

(十) 2022年市级部门（单位）项目支出预算表

(十一) 2022年市级部门（单位）绩效指标表

一、单位概况

（一）主要职能

治水办（河湖长办）主要职责是承担领导小组和作战指挥部的日常事务工作，负责“五水共治”、任务下达、综合协调、督查考核、动员宣传等工作，牵头实施“河湖长制”管理等专项工作。

（二）单位机构设置情况

本单位未设置划分内设机构。

二、2022年绍兴市五水共治工作领导小组（河长制）办公室预算安排情况说明

（一）关于绍兴市五水共治工作领导小组（河长制）办公室2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市五水共治工作领导小组（河长制）办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：农林水支出。绍兴市五水共治工作领导小组（河长制）办公室2022年收支总预算369.10万元。

（二）关于绍兴市五水共治工作领导小组（河长制）办公室2022年收入预算情况说明

绍兴市五水共治工作领导小组（河长制）办公室2022年收入预算369.10万元，与上年持平。

其中：一般公共预算拨款收入369.10万元，占100%。

（三）关于绍兴市五水共治工作领导小组（河长制）办公室2022年支出预算情况说明

绍兴市五水共治工作领导小组（河长制）办公室2022

年支出预算 369.10 万元，与上年持平。

1. 按支出功能分类，农林水支出 369.10 万元。

2. 按支出用途分类，项目支出 369.10 万元。

（四）关于绍兴市五水共治工作领导小组（河长制）办公室 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市五水共治工作领导小组（河长制）办公室 2022 年财政拨款收支总预算 369.10 万元。收入包括：一般公共预算 369.10 万元；支出包括：农林水支出 369.10 万元。

（五）关于绍兴市五水共治工作领导小组（河长制）办公室 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

绍兴市五水共治工作领导小组（河长制）办公室 2022 年一般公共预算当年拨款 369.10 万元，与上年持平。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

农林水（类）支出 369.10 万元，占 100%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）369.10 万元，指主要用于水资源节约日常运行、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

（六）关于绍兴市五水共治工作领导小组（河长制）办公室 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市五水共治工作领导小组（河长制）办公室 2022 年一般公共预算基本支出 0 万元。

（七）关于绍兴市五水共治工作领导小组（河长制）办公室 2022 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市五水共治工作领导小组（河长制）办公室 2022

年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

绍兴市五水共治工作领导小组（河长制）办公室 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于绍兴市五水共治工作领导小组（河长制）办公室 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市五水共治工作领导小组（河长制）办公室 2022 年“三公”经费预算数为 3 万元，比上年执行数增加 2.65 万元，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元。持平的主要原因是单位无因公出国（境）人员。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 3 万元，比上年执行数增加 2.65 万元。主要用于接待上级及省市单位等支出。增加的主要原因是上年度实际接待人数较少。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，公务用车购置 0 万元，运行维护费 0 万元，主要原因是临时机构无车辆。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2022 年绍兴市五水共治工作领导小组（河长制）办公室单位政府采购预算总额 330.65 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 330.65 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，绍兴市五水共治工作领导小组

组（河长制）办公室共有车辆 0 辆，其中，领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

3. 预算绩效情况说明。

2022 年绍兴市五水共治工作领导小组（河长制）办公室财政性资金安排的项目、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效目标管理，共涉及 7 个项目，当年资金安排 369.10 万元，其中一般公共预算当年拨款 369.10 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：指反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

2022年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	369.10	农林水支出	369.10
一般公共预算	369.10	水利	369.10
政府性基金预算		水资源节约管理与保护	369.10
国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	369.10	本年支出合计	369.10
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	369.10	支出总计	369.10

2022年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	369.10			369.10			
213	农林水支出	369.10			369.10			
21303	水利	369.10			369.10			
2130311	水资源节约管理与保护	369.10			369.10			

2022年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	369.10	农林水支出	369.10
一般公共预算	369.10	水利	369.10
政府性基金预算		水资源节约管理与保护	369.10
国有资本经营预算			
收入总计	369.10	支出总计	369.10

2022年部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	369.10				369.10
213	农林水支出	369.10				369.10
21303	水利	369.10				369.10
2130311	水资源节约管理与保护	369.10				369.10

2022年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计			

2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	3.00					3.00
绍兴市治水办	3.00					3.00

2022年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

绍兴市五水共治工作领导小组（河长制）办公室没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

2022年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴市五水共治工作领导小组（河长制）办公室没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

2022年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	369.10	369.10				
绍兴市治水办	培训费	2.00	2.00				
绍兴市治水办	公务接待费	3.00	3.00				
绍兴市治水办	“五水共治”日常运行管理	82.80	82.80				
绍兴市治水办	水电费	10.25	10.25				
绍兴市治水办	“五水共治”宣传工作	260.00	260.00				
绍兴市治水办	会议费	2.25	2.25				
绍兴市治水办	专项车辆运行费	8.80	8.80				

2022年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	369.10	369.10				
绍兴市治水办	“河长制”专项管理	260.00	260.00				
绍兴市治水办	市治水办日常运行管理	109.10	109.10				

2022年部门（单位）绩效指标表

单位	项目名称	总体绩效目标	级指标名称	指标名称	级级指标名	指标符号	指标值	指标单位	指标权重	绩效	年度绩效目标	指标名称	标名称	标名称	标符号	指标值	标单位	效指标	绩效	金额	预算金额	
绍兴市治水办	水电费								100													
绍兴市治水办	水电费	合规使用经费，保障治水办日常工作有序开展	产出指标	数量指标	受益人数	≧	20	人	30		合规使用经费，保障治水办日常工作有序开展	产出指标	数量指标	受益人数	≧	20	人	30		307500	102500	
绍兴市治水办	水电费	合规使用经费，保障治水办日常工作有序开展	产出指标	质量指标	维持设施正常运行	定性	正常		20		合规使用经费，保障治水办日常工作有序开展	产出指标	质量指标	维持设施正常运行	定性	正常			20			
绍兴市治水办	水电费	合规使用经费，保障治水办日常工作有序开展	产出指标	时效性指标	项目预算执行率	≧	90	%	10		合规使用经费，保障治水办日常工作有序开展	产出指标	时效性指标	项目预算执行率	≧	90	%	10				
绍兴市治水办	水电费	合规使用经费，保障治水办日常工作有序开展	效益指标	生态效益	设施正常运行率	≧	90	%	30		合规使用经费，保障治水办日常工作有序开展	效益指标	生态效益	设施正常运行率	≧	90	%	30				
绍兴市治水办	水电费	合规使用经费，保障治水办日常工作有序开展	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≧	95	%	10		合规使用经费，保障治水办日常工作有序开展	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≧	95	%	10				
绍兴市治水办	培训费								100													
绍兴市治水办	培训费	组织召开治水相关培训，提高业务能力，提升治水成效	产出指标	数量指标	培训次数	≧	1	次	20		组织召开治水相关培训，提高业务能力，提升治水成效。	产出指标	数量指标	培训次数	≧	1	次	20		60000	20000	
绍兴市治水办	培训费	组织召开治水相关培训，提高业务能力，提升治水成效	产出指标	数量指标	发放培训资料数量	≧	500	份	10		组织召开治水相关培训，提高业务能力，提升治水成效。	产出指标	数量指标	发放培训资料数量	≧	500	份	10				
绍兴市治水办	培训费	组织召开治水相关培训，提高业务能力，提升治水成效	产出指标	质量指标	保障措施完备性	定性	完备		10		组织召开治水相关培训，提高业务能力，提升治水成效。	产出指标	质量指标	保障措施完备性	定性	完备			10			
绍兴市治水办	培训费	组织召开治水相关培训，提高业务能力，提升治水成效	产出指标	时效性指标	培训及时性	定性	及时		10		组织召开治水相关培训，提高业务能力，提升治水成效。	产出指标	时效性指标	项目预算执行率	≧	90	%	10				
绍兴市治水办	培训费	组织召开治水相关培训，提高业务能力，提升治水成效	产出指标	时效性指标	项目预算执行率	≧	90	%	10		组织召开治水相关培训，提高业务能力，提升治水成效。	产出指标	时效性指标	培训及时性	定性	及时			10			
绍兴市治水办	培训费	组织召开治水相关培训，提高业务能力，提升治水成效	效益指标	社会效益	培训人员覆盖率	≧	80	%	20		组织召开治水相关培训，提高业务能力，提升治水成效。	效益指标	社会效益	提升五水共治工作业务能力	定性	协调促进五水共治工作开展			10			
绍兴市治水办	培训费	组织召开治水相关培训，提高业务能力，提升治水成效	效益指标	社会效益	提升五水共治工作业务能力	定性	协调促进五水共治工作开展		10		组织召开治水相关培训，提高业务能力，提升治水成效。	效益指标	社会效益	培训人员覆盖率	≧	80	%	20				
绍兴市治水办	培训费	组织召开治水相关培训，提高业务能力，提升治水成效	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≧	95	%	10		组织召开治水相关培训，提高业务能力，提升治水成效。	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≧	95	%	10				
绍兴市治水办	公务接待费								100													
绍兴市治水办	公务接待费	主要用于接待省内外同行的考察学习和经验交流	产出指标	数量指标	接待人数	≧	300	人	20		主要用于接待省内外同行的考察学习和经验交流。	产出指标	数量指标	接待人数	≧	300	人	20		90000	30000	
绍兴市治水办	公务接待费	主要用于接待省内外同行的考察学习和经验交流	产出指标	质量指标	审批程序	定性	完备		10		主要用于接待省内外同行的考察学习和经验交流。	产出指标	质量指标	审批程序	定性	完备			10			
绍兴市治水办	公务接待费	主要用于接待省内外同行的考察学习和经验交流	产出指标	时效性指标	接待及时性	定性	及时		10		主要用于接待省内外同行的考察学习和经验交流。	产出指标	时效性指标	项目预算执行率	≧	90	%	10				
绍兴市治水办	公务接待费	主要用于接待省内外同行的考察学习和经验交流	产出指标	时效性指标	项目预算执行率	≧	90	%	10		主要用于接待省内外同行的考察学习和经验交流。	产出指标	时效性指标	接待及时性	定性	及时			10			
绍兴市治水办	公务接待费	主要用于接待省内外同行的考察学习和经验交流	产出指标	成本指标	单位成本	≤	75	元/人	10		主要用于接待省内外同行的考察学习和经验交流。	产出指标	成本指标	单位成本	≤	75	元/人	10				

绍兴市 治水办	公务接待费	主要用于接待省 内外同行的考察 学习和经验交流	效益指标	社会效益	交流五水共 治经验	IV	5	次	30		主要用于接待省内外同 行的考察学习和经验交 流。	效益指标	社会效益	交流五水共治经验	≥	5	次	30		
绍兴市 治水办	公务接待费	主要用于接待省 内外同行的考察 学习和经验交流	满意度指标	服务对象满 意度	受接待人员 满意度	IV	95	%	10		主要用于接待省内外同 行的考察学习和经验交 流。	满意度指标	服务对象满意度	受接待人员满意度	≥	95	%	10		
绍兴 市治水 办	“五水共治”日常 运行管理								100									100		
绍兴 市治水 办	“五水共治”日 常运行管理	根据工作开展需 要合理合规列支 各项费用。	产出指标	数量指标	完成五水共 治各项工作	IV	8	项	20		根据工作开展需要合理 合规列支各项费用。	产出指标	数量指标	完成五水共治各项 工作	≥	8	项	20	2484000	828000
绍 兴市 治水 办	“五水共治”日 常运行管理	根据工作开展需 要合理合规列支 各项费用。	产出指标	质量指标	财产物资完 好率	IV	95	%	10		根据工作开展需要合理 合规列支各项费用。	产出指标	质量指标	财产物资完好率	≥	95	%	10		
绍 兴市 治水 办	“五水共治”日 常运行管理	根据工作开展需 要合理合规列支 各项费用。	产出指标	质量指标	经费使用合 规性	定性	合规		10		根据工作开展需要合理 合规列支各项费用。	产出指标	质量指标	经费使用合规性	定性	合规		10		
绍 兴市 治水 办	“五水共治”日 常运行管理	根据工作开展需 要合理合规列支 各项费用。	产出指标	时效性指标	各项工作开 展及时性	定性	及时		10		根据工作开展需要合理 合规列支各项费用。	产出指标	时效性指标	项目预算执行率	≥	90	%	10		
绍 兴市 治水 办	“五水共治”日 常运行管理	根据工作开展需 要合理合规列支 各项费用。	产出指标	时效性指标	项目预算执 行率	IV	90	%	10		根据工作开展需要合理 合规列支各项费用。	产出指标	时效性指标	各项工作开展及时 性	定性	及时		10		
绍 兴市 治水 办	“五水共治”日 常运行管理	根据工作开展需 要合理合规列支 各项费用。	效益指标	社会效益	所租车辆使 用率	IV	80	%	20		根据工作开展需要合理 合规列支各项费用。	效益指标	社会效益	所租车辆使用率	≥	80	%	20		
绍 兴市 治水 办	“五水共治”日 常运行管理	根据工作开展需 要合理合规列支 各项费用。	效益指标	可持续影响	推动五水共 治工作可持 续开展	定性	是		10		根据工作开展需要合理 合规列支各项费用。	效益指标	可持续影响	推动五水共治工作 持续开展	定性	是		10		
绍 兴市 治水 办	“五水共治”日 常运行管理	根据工作开展需 要合理合规列支 各项费用。	满意度指标	服务对象满 意度	服务对象满 意度	IV	95	%	10		根据工作开展需要合理 合规列支各项费用。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		
绍兴 市治水 办	专项车辆运行费								100									100		
绍 兴市 治水 办	专项车辆运行 费	用于公务用车的 燃油费和过路过 桥费、停车费的 开支,保障业务工 作有序进行。	产出指标	数量指标	公车租赁数 量	=	4	辆	10		用于公务用车的燃油费 和过路过桥费、停车费 的开支,保障业务工作 有序进行。	产出指标	数量指标	公车租赁数量	=	4	辆	10	264000	88000
绍 兴市 治水 办	专项车辆运行 费	用于公务用车的 燃油费和过路过 桥费、停车费的 开支,保障业务工 作有序进行。	产出指标	质量指标	维修维护及 及时性	定性	及时		10		用于公务用车的燃油费 和过路过桥费、停车费 的开支,保障业务工作 有序进行。	产出指标	质量指标	维修维护及时性	定性	及时		10		
绍 兴市 治水 办	专项车辆运行 费	用于公务用车的 燃油费和过路过 桥费、停车费的 开支,保障业务工 作有序进行。	产出指标	质量指标	行车安全	定性	无重大事 故		10		用于公务用车的燃油费 和过路过桥费、停车费 的开支,保障业务工作 有序进行。	产出指标	质量指标	行车安全	定性	无重大事 故		10		
绍 兴市 治水 办	专项车辆运行 费	用于公务用车的 燃油费和过路过 桥费、停车费的 开支,保障业务工 作有序进行。	产出指标	时效性指标	项目预算执 行率	≥	90	%	10		用于公务用车的燃油费 和过路过桥费、停车费 的开支,保障业务工作 有序进行。	产出指标	时效性指标	项目预算执行率	≥	90	%	10		
绍 兴市 治水 办	专项车辆运行 费	用于公务用车的 燃油费和过路过 桥费、停车费的 开支,保障业务工 作有序进行。	产出指标	成本指标	单位成本	≤	2.5	万/辆	10		用于公务用车的燃油费 和过路过桥费、停车费 的开支,保障业务工作 有序进行。	产出指标	成本指标	年度经费控制率	≤	100	%	10		
绍 兴市 治水 办	专项车辆运行 费	用于公务用车的 燃油费和过路过 桥费、停车费的 开支,保障业务工 作有序进行。	产出指标	成本指标	年度经费控 制率	≤	100	%	10		用于公务用车的燃油费 和过路过桥费、停车费 的开支,保障业务工作 有序进行。	产出指标	成本指标	单位成本	≤	2.5	万/辆	10		
绍 兴市 治水 办	专项车辆运行 费	用于公务用车的 燃油费和过路过 桥费、停车费的 开支,保障业务工 作有序进行。	效益指标	经济效益	车辆使用率	IV	90	%	10		用于公务用车的燃油费 和过路过桥费、停车费 的开支,保障业务工作 有序进行。	效益指标	经济效益	车辆使用率	≥	90	%	10		

绍兴市治水办	专项车辆运行费	用于公务用车的燃油费和过路过桥费、停车费的开支,保障业务工作有序进行。	效益指标	经济效益	满足业务开展需要	定性	满足		20		用于公务用车的燃油费和过路过桥费、停车费的开支,保障业务工作有序进行。	效益指标	经济效益	满足业务开展需要	定性	满足		20			
绍兴市治水办	专项车辆运行费	用于公务用车的燃油费和过路过桥费、停车费的开支,保障业务工作有序进行。	满意度指标	服务对象满意度	用车人员满意度	IV	95	%	10		用于公务用车的燃油费和过路过桥费、停车费的开支,保障业务工作有序进行。	满意度指标	服务对象满意度	用车人员满意度	IV	95	%	10			
绍兴市治水办	“五水共治”宣传工作								100									100			
绍兴市治水办	“五水共治”宣传工作	扩大治水影响力,提升治水满意度	产出指标	数量指标	宣传次数	IV	10	次	25		扩大治水影响力,提升治水满意度。	产出指标	数量指标	宣传媒介种类数量	≥	3	种	25	7800000	2600000	
绍兴市治水办	“五水共治”宣传工作	扩大治水影响力,提升治水满意度	产出指标	数量指标	宣传媒介种类数量	IV	3	种	25		扩大治水影响力,提升治水满意度。	产出指标	数量指标	宣传次数	IV	10	次	25			
绍兴市治水办	“五水共治”宣传工作	扩大治水影响力,提升治水满意度	产出指标	时效性指标	项目预算执行率	IV	90	%	10		扩大治水影响力,提升治水满意度。	产出指标	时效性指标	项目预算执行率	IV	90	%	10			
绍兴市治水办	“五水共治”宣传工作	扩大治水影响力,提升治水满意度	效益指标	社会效益	宣传覆盖区域	IV	6	区/县/市	30		扩大治水影响力,提升治水满意度。	效益指标	社会效益	宣传覆盖区域	IV	6	区/县/市	30			
绍兴市治水办	“五水共治”宣传工作	扩大治水影响力,提升治水满意度	满意度指标	服务对象满意度	五水共治幸福度指数	IV	95	%	10		扩大治水影响力,提升治水满意度。	满意度指标	服务对象满意度	五水共治幸福度指数	IV	95	%	10			
绍兴市治水办	会议费								100									100			
绍兴市治水办	会议费	组织召治水相关会议,落实工作任务,规范制度,提升治水成效。	产出指标	数量指标	参加会议人数	IV	20	人	20		组织召治水相关会议,落实工作任务,规范制度,提升治水成效。	产出指标	数量指标	会议天数	≥	2	天	10	67500	22500	
绍兴市治水办	会议费	组织召治水相关会议,落实工作任务,规范制度,提升治水成效。	产出指标	数量指标	会议天数	IV	2	天	10		组织召治水相关会议,落实工作任务,规范制度,提升治水成效。	产出指标	数量指标	参加会议人数	≥	20	人	20			
绍兴市治水办	会议费	组织召治水相关会议,落实工作任务,规范制度,提升治水成效。	产出指标	质量指标	保障措施完备性	定性	完备		10		组织召治水相关会议,落实工作任务,规范制度,提升治水成效。	产出指标	质量指标	保障措施完备性	定性	完备		10			
绍兴市治水办	会议费	组织召治水相关会议,落实工作任务,规范制度,提升治水成效。	产出指标	时效性指标	会议及时性	定性	及时		10		组织召治水相关会议,落实工作任务,规范制度,提升治水成效。	产出指标	时效性指标	项目预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市治水办	会议费	组织召治水相关会议,落实工作任务,规范制度,提升治水成效。	产出指标	时效性指标	项目预算执行率	IV	90	%	10		组织召治水相关会议,落实工作任务,规范制度,提升治水成效。	产出指标	时效性指标	会议及时性	定性	及时		10			
绍兴市治水办	会议费	组织召治水相关会议,落实工作任务,规范制度,提升治水成效。	效益指标	社会效益	参会人员覆盖率	IV	80	%	10		组织召治水相关会议,落实工作任务,规范制度,提升治水成效。	效益指标	社会效益	交流、部署五水共治工作经验	定性	协调促进五水共治工作开展		10			
绍兴市治水办	会议费	组织召治水相关会议,落实工作任务,规范制度,提升治水成效。	效益指标	社会效益	交流、部署五水共治工作经验	定性	协调促进五水共治工作开展		10		组织召治水相关会议,落实工作任务,规范制度,提升治水成效。	效益指标	社会效益	参会人员覆盖率	≥	80	%	10			
绍兴市治水办	会议费	组织召治水相关会议,落实工作任务,规范制度,提升治水成效。	效益指标	可持续影响	推动绍兴五水共治工作持续开展	定性	是		10		组织召治水相关会议,落实工作任务,规范制度,提升治水成效。	效益指标	可持续影响	推动绍兴五水共治工作持续开展	定性	是		10			
绍兴市治水办	会议费	组织召治水相关会议,落实工作任务,规范制度,提升治水成效。	满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	IV	95	%	10		组织召治水相关会议,落实工作任务,规范制度,提升治水成效。	满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥	95	%	10			