

**绍兴市防汛防旱应急保障中心
2022 年单位预算**

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2022年绍兴市防汛防旱应急保障中心单位预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市防汛防旱应急保障中心2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴市防汛防旱应急保障中心2022年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴市防汛防旱应急保障中心2022年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴市防汛防旱应急保障中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于X绍兴市防汛防旱应急保障中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于绍兴市防汛防旱应急保障中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于绍兴市防汛防旱应急保障中心2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于绍兴市防汛防旱应急保障中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于绍兴市防汛防旱应急保障中心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年绍兴市防汛防旱应急保障中心单位部门预算表

(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

负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制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。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水、台风暴潮应急抢险的技术支撑工作。承担重要水工程调度工作。承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。组织制定水旱灾害防御水利相关政策并监督实施。

（二）单位机构设置情况

本单位未设置划分内设机构。

二、2022年绍兴市防汛防旱应急保障中心预算安排情况说明

（一）关于绍兴市防汛防旱应急保障中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市防汛防旱应急保障中心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、上年结转结余；支出包括：一社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。绍兴市防汛防旱应急保障中心2022年收支总预算722.54万元。

（二）关于绍兴市防汛防旱应急保障中心 2022 年收入预算情况说明

绍兴市防汛防旱应急保障中心 2022 年收入预算 722.54 万元，比上年执行数增加 458.49 万元，增长 173.6%，主要是增加了曹娥江流域预报调度一体化项目 375 万元及绍兴市水管理平台建设项目 180 万元尾款支付等项目支出。

其中：上年结转 6.60 万元，占 0.9%，一般公共预算拨款收入 715.94 万元，占 99.1%。

（三）关于绍兴市防汛防旱应急保障中心 2022 年支出预算情况说明

绍兴市防汛防旱应急保障中心 2022 年支出预算 722.54 万元，比上年执行数增加 458.49 万元，增长 173.6%，主要是增加了曹娥江流域预报调度一体化项目 375 万元及绍兴市水管理平台建设项目 180 万元尾款支付等项目支出。

1. 按支出功能分类，社会保障和就业支出 9.09 万元、卫生健康支出 6.55 万元、农林水支出 695.50 万元、住房保障支出 11.40 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 83.62 万元，占 11.6%；日常公用支出 17.37 万元，占 2.4%；项目支出 621.55 万元，占 86.0%。

（四）关于绍兴市防汛防旱应急保障中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市防汛防旱应急保障中心 2022 年财政拨款收支总预算 722.54 元。收入包括：上年结转 6.60 万元；一般公共预算 715.94 万元。支出包括：社会保障和就业支出 9.09 万元、卫生健康支出 6.55 万元、农林水支出 695.5 万元、住

房保障支出 11.40 万元。

（五）关于绍兴市防汛防旱应急保障中心 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。

绍兴市防汛防旱应急保障中心 2022 年一般公共预算当年拨款 715.94 万元，比上年执行数增加 451.89 万元，增长 171.1%，主要是加了曹娥江流域预报调度一体化项目 375 万元及绍兴市水管理平台建设项目 180 万元尾款支付等项目支出。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 9.09 万元，占 1.3%；卫生健康（类）支出 6.55 万元，占 0.1%；农林水（类）支出 695.50 万元，占 96.3%；住房保障（类）支出 11.40 万元，占 1.6%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）6.06 万元，主要用于按规定为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.03 万元，主要用于按规定为职工缴纳的职业年金缴费支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.26 万元，主要用于行政单位按规定缴纳的基本医疗保险缴费经费支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.29 万元，主要用于公务员医疗补助经费

的支出。

(5) 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)73.95万元,主要用于机关人员及参照公务员管理事业单位人员的工资、社保、日常办公等方面基本支出。

(6) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)事务621.55万元,主要用于防汛信息维护经费、防汛防旱保障经费等所需的各项支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)8.62万元,主要用于部门预算单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2.76万元,主要用于部门预算单位按规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.02万元,主要用于行政事业单位按房改政策规定的标准,向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(六) 关于绍兴市防汛防旱应急保障中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市防汛防旱应急保障中心2022年一般公共预算基本支出100.99万元,其中:

人员经费83.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 17.37 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、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、工会经费、福利费其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市防汛防旱应急保障中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市防汛防旱应急保障中心 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

绍兴市防汛防旱应急保障中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于绍兴市防汛防旱应急保障中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市防汛防旱应急保障中心 2022 年“三公”经费预算数为 0.70 元，比上年执行数增加 0.52 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，与上年持平。主要用于公务出国（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。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0.7 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，与上年数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，比与上年数持平；公务用车运行维

护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2022 年绍兴市防汛防旱应急保障中心的机关运行经费财政拨款预算 17.37 万元，比上年预算增加 8.46 万元，增长 94.9%，主要是编制人员增加。

2. 政府采购情况。

2022 年绍兴市防汛防旱应急保障中心政府采购预算总额 613.22 万元，其中：政府采购货物预算 0.25 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 612.97 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，绍兴市防汛防旱应急保障中心所属各预算单位共有车辆 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 1 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 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。2022 年部门预算安排购置单位价值 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）。

4. 预算绩效情况说明。

2022 年绍兴市防汛防旱应急保障中心财政性资金安排

的项目（涉密特费、债务还本付息项目暂不列入）、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 XX 个项目，当年资金安 621.55 万元，其中一般公共预算当年拨款 616.00 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和政府性基金预算财政拨款。

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（含上级补助预算收入和附属单位上缴预算等收入）。

6. 动用历年结转结余：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用历年结转结余弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反映防汛业务支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映部门预算单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映部门预算单位按规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映行政事业单位按房改政策规定的标准，向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

15. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反映防汛业务支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映行政单位按规定缴纳的基本医疗保险缴费经费支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指反映其他用于行政事业单位医

疗方面的支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映公务员医疗补助经费的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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	715.94	社会保障和就业支出	9.09
一般公共预算	715.94	行政事业单位养老支出	9.09
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.06
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	3.03
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	6.55
三、事业收入		行政事业单位医疗	6.55
四、事业单位经营收入		行政单位医疗	3.26
五、上级补助收入		公务员医疗补助	3.29
六、附属单位上缴收入		农林水支出	695.50
七、其他收入		水利	695.50
		行政运行	73.95
		防汛	621.55
		住房保障支出	11.40
		住房改革支出	11.40
		住房公积金	8.62
		提租补贴	0.02
		购房补贴	2.76
本年收入合计	715.94	本年支出合计	722.54
上年结转结余	6.60	年终结转结余	
收 入 总 计	722.54	支 出 总 计	722.54

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	722.54	83.62	17.37	621.55			
208	社会保障和就业支出	9.09	9.09					
20805	行政事业单位养老支出	9.09	9.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.06	6.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.03	3.03					
210	卫生健康支出	6.55	6.55					
21011	行政事业单位医疗	6.55	6.55					
2101101	行政单位医疗	3.26	3.26					
2101103	公务员医疗补助	3.29	3.29					
213	农林水支出	695.50	56.58	17.37	621.55			
21303	水利	695.50	56.58	17.37	621.55			
2130301	行政运行	73.95	56.58	17.37				
2130314	防汛	621.55			621.55			
221	住房保障支出	11.40	11.40					
22102	住房改革支出	11.40	11.40					
2210201	住房公积金	8.62	8.62					
2210202	提租补贴	0.02	0.02					
2210203	购房补贴	2.76	2.76					

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	715.94	社会保障和就业支出	9.09
一般公共预算	715.94	行政事业单位养老支出	9.09
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.06
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	3.03
二、上年结转		卫生健康支出	6.55
一般公共预算	6.60	行政事业单位医疗	6.55
政府性基金预算		行政单位医疗	3.26
国有资本经营预算		公务员医疗补助	3.29
		农林水支出	695.50
		水利	695.50
		行政运行	73.95
		防汛	621.55
		住房保障支出	11.40
		住房改革支出	11.40
		住房公积金	8.62
		提租补贴	0.02
		购房补贴	2.76
收入总计	722.54	支出总计	722.54

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	722.54	100.99	83.62	17.37	621.55
208	社会保障和就业支出	9.09	9.09	9.09		
20805	行政事业单位养老支出	9.09	9.09	9.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.06	6.06	6.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.03	3.03	3.03		
210	卫生健康支出	6.55	6.55	6.55		
21011	行政事业单位医疗	6.55	6.55	6.55		
2101101	行政单位医疗	3.26	3.26	3.26		
2101103	公务员医疗补助	3.29	3.29	3.29		
213	农林水支出	695.50	73.95	56.58	17.37	621.55
21303	水利	695.50	73.95	56.58	17.37	621.55
2130301	行政运行	73.95	73.95	56.58	17.37	
2130314	防汛	621.55				621.55
221	住房保障支出	11.40	11.40	11.40		
22102	住房改革支出	11.40	11.40	11.40		
2210201	住房公积金	8.62	8.62	8.62		
2210202	提租补贴	0.02	0.02	0.02		
2210203	购房补贴	2.76	2.76	2.76		

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	100.99	83.62	17.37
301	工资福利支出	83.60	83.60	
30101	基本工资	15.80	15.80	
30102	津贴补贴	25.27	25.27	
30103	奖金	1.18	1.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.06	6.06	
30109	职业年金缴费	3.03	3.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.26	3.26	
30111	公务员医疗补助缴费	3.29	3.29	
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
30113	住房公积金	8.62	8.62	
30199	其他工资福利支出	16.80	16.80	
302	商品和服务支出	17.37		17.37
30201	办公费	1.58		1.58
30204	手续费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.80		0.80
30211	差旅费	1.42		1.42
30213	维修(护)费	0.20		0.20
30215	会议费	0.90		0.90
30216	培训费	0.32		0.32
30217	公务接待费	0.70		0.70
30226	劳务费	0.20		0.20
30228	工会经费	0.76		0.76

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
30229	福利费	5.25		5.25
30239	其他交通费用	3.95		3.95
30299	其他商品和服务支出	1.19		1.19
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
30302	退休费	0.02	0.02	

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	0.70					0.70
绍兴市防汛防旱应急保障中心	0.70					0.70

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			

绍兴市防汛防旱应急保障中心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	

绍兴市防汛防旱应急保障中心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	621.55	621.55				
绍兴市防汛防旱应急保障中心	防汛信息维护经费	26.00	26.00				
绍兴市防汛防旱应急保障中心	印刷费	2.00	2.00				
绍兴市防汛防旱应急保障中心	绍兴市水管理平台（绍兴市河湖长制 管理平台）	180.00	180.00				
绍兴市防汛防旱应急保障中心	防汛防旱保障经费	13.00	13.00				
绍兴市防汛防旱应急保障中心	数字化改革水利场景(党政整体智治、 数字政府、数字社会)水利专题应用	20.00	20.00				
绍兴市防汛防旱应急保障中心	绍兴市水管理平台(绍兴市河湖长制管 理平台)续费	5.55	5.55				
绍兴市防汛防旱应急保障中心	曹娥江流域预报调度一体化	375.00	375.00				

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	621.55	621.55				
绍兴市防汛防旱应急保障中心	水利信息化相关工作	606.55	606.55				
绍兴市防汛防旱应急保障中心	水旱灾害防御应急管理	15.00	15.00				

绍兴市防汛抗旱应急保障中心	绍兴市水管理平台(绍兴市河湖长制管理平台)	符合市委首次西湖论坛项目年度重点任务2022年目标:完成水平台建设、为水旱灾害防御	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%		10		完成水平台建设、为水旱灾害防御提供基础支撑	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10							
绍兴市防汛抗旱应急保障中心	绍兴市水管理平台(绍兴市河湖长制管理平台)	信息化运行维护	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	100	%																		
绍兴市防汛抗旱应急保障中心	绍兴市水管理平台(绍兴市河湖长制管理平台)	信息化运行维护	产出指标	数量指标	线路租赁数量	≥	8	条		20																
绍兴市防汛抗旱应急保障中心	绍兴市水管理平台(绍兴市河湖长制管理平台)	信息化运行维护	产出指标	质量指标	系统故障率	≤	2	%		15												168600	0			
绍兴市防汛抗旱应急保障中心	绍兴市水管理平台(绍兴市河湖长制管理平台)	信息化运行维护	产出指标	时效性指标	项目预算执行率	≥	90	%		10																
绍兴市防汛抗旱应急保障中心	绍兴市水管理平台(绍兴市河湖长制管理平台)	信息化运行维护	产出指标	成本指标	年度成本增长率	≤	10	%		15																
绍兴市防汛抗旱应急保障中心	绍兴市水管理平台(绍兴市河湖长制管理平台)	信息化运行维护	效益指标	社会效益	年度系统累计访问量	≥	1	万人次		20																
绍兴市防汛抗旱应急保障中心	绍兴市水管理平台(绍兴市河湖长制管理平台)	信息化运行维护	效益指标	可持续性影响	使用年限	≥	1	年		10																
绍兴市防汛抗旱应急保障中心	绍兴市水管理平台(绍兴市河湖长制管理平台)	信息化运行维护	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%		10																
绍兴市防汛抗旱应急保障中心	绍兴市水管理平台(绍兴市河湖长制管理平台)	信息化运行维护	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	100	%																		
绍兴市防汛抗旱应急保障中心	曹娥江流域视频监控一体化	进一步提升曹娥江流域视频监控一体化能力水平,为流域区域协同提供有力决策支撑。2022年目标:完成视频图像集成和模块功能开发,实现“最小系统”	产出指标	数量指标	大中型水库视频监控建设	≥	4	个		30		完成视频监控图像集成和模块功能开发,实现“最小系统”上试运行。	产出指标	数量指标	大中型水库视频监控建设	≥	4	个					9500000	3750000		
绍兴市防汛抗旱应急保障中心	曹娥江流域视频监控一体化	进一步提升曹娥江流域视频监控一体化能力水平,为流域区域协同提供有力决策支撑。2022年目标:完成视频图像集成和模块功能开发,实现“最小系统”	产出指标	质量指标	系统故障率	≤	2	%		15		完成视频监控图像集成和模块功能开发,实现“最小系统”上试运行。	产出指标	质量指标	系统故障率	≤	2	%								
绍兴市防汛抗旱应急保障中心	曹娥江流域视频监控一体化	进一步提升曹娥江流域视频监控一体化能力水平,为流域区域协同提供有力决策支撑。2022年目标:完成视频图像集成和模块功能开发,实现“最小系统”	产出指标	时效性指标	项目预算执行率	≥	90	%		10		完成视频监控图像集成和模块功能开发,实现“最小系统”上试运行。	产出指标	时效性指标	项目预算执行率	≥	90	%								
绍兴市防汛抗旱应急保障中心	曹娥江流域视频监控一体化	进一步提升曹娥江流域视频监控一体化能力水平,为流域区域协同提供有力决策支撑。2022年目标:完成视频图像集成和模块功能开发,实现“最小系统”	产出指标	成本指标	年度成本增长率	≤	10	%		5		完成视频监控图像集成和模块功能开发,实现“最小系统”上试运行。	产出指标	成本指标	年度成本增长率	≤	10	%								
绍兴市防汛抗旱应急保障中心	曹娥江流域视频监控一体化	进一步提升曹娥江流域视频监控一体化能力水平,为流域区域协同提供有力决策支撑。2022年目标:完成视频图像集成和模块功能开发,实现“最小系统”	效益指标	社会效益	年度系统累计访问量	≥	1	万人次		15		完成视频监控图像集成和模块功能开发,实现“最小系统”上试运行。	效益指标	社会效益	年度系统累计访问量	≥	1	万人次								
绍兴市防汛抗旱应急保障中心	曹娥江流域视频监控一体化	进一步提升曹娥江流域视频监控一体化能力水平,为流域区域协同提供有力决策支撑。2022年目标:完成视频图像集成和模块功能开发,实现“最小系统”	效益指标	可持续性影响	系统使用年限指数	≥	1	年		15		完成视频监控图像集成和模块功能开发,实现“最小系统”上试运行。	效益指标	可持续性影响	系统使用年限指数	≥	1	年								
绍兴市防汛抗旱应急保障中心	曹娥江流域视频监控一体化	进一步提升曹娥江流域视频监控一体化能力水平,为流域区域协同提供有力决策支撑。2022年目标:完成视频图像集成和模块功能开发,实现“最小系统”	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%		10		完成视频监控图像集成和模块功能开发,实现“最小系统”上试运行。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%								
绍兴市防汛抗旱应急保障中心	数字化改革水利场景(党政整体场景、数字政府、数字社会)水利专题						100																			
绍兴市防汛抗旱应急保障中心	数字化改革水利场景(党政整体场景、数字政府、数字社会)水利专题	根据省市数字化改革要求,完成水利方面工作任务。	产出指标	数量指标	应用界面	≥	3	个		25		根据省市数字化改革总体要求,完成水利方面工作任务。	产出指标	数量指标	应用界面	≥	3	个					200000	200000		
绍兴市防汛抗旱应急保障中心	数字化改革水利场景(党政整体场景、数字政府、数字社会)水利专题	根据省市数字化改革要求,完成水利方面工作任务。	产出指标	质量指标	界面信息完整度	≥	95	%		25		根据省市数字化改革总体要求,完成水利方面工作任务。	产出指标	质量指标	界面信息完整度	≥	95	%								
绍兴市防汛抗旱应急保障中心	数字化改革水利场景(党政整体场景、数字政府、数字社会)水利专题	根据省市数字化改革要求,完成水利方面工作任务。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%		10		根据省市数字化改革总体要求,完成水利方面工作任务。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%								
绍兴市防汛抗旱应急保障中心	数字化改革水利场景(党政整体场景、数字政府、数字社会)水利专题	根据省市数字化改革要求,完成水利方面工作任务。	效益指标	社会效益	覆盖面	≥	95	%		20		根据省市数字化改革总体要求,完成水利方面工作任务。	效益指标	社会效益	覆盖面	≥	95	%								
绍兴市防汛抗旱应急保障中心	数字化改革水利场景(党政整体场景、数字政府、数字社会)水利专题	根据省市数字化改革要求,完成水利方面工作任务。	效益指标	可持续性影响	使用年限	≥	1	年		10		根据省市数字化改革总体要求,完成水利方面工作任务。	效益指标	可持续性影响	使用年限	≥	1	年								
绍兴市防汛抗旱应急保障中心	数字化改革水利场景(党政整体场景、数字政府、数字社会)水利专题	根据省市数字化改革要求,完成水利方面工作任务。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%		10		根据省市数字化改革总体要求,完成水利方面工作任务。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%								
绍兴市防汛抗旱应急保障中心	绍兴市水管理平台(绍兴市河湖长制管理平台)						120																			
绍兴市防汛抗旱应急保障中心	绍兴市水管理平台(绍兴市河湖长制管理平台)	开展绍兴市水管理平台(绍兴市河湖长制管理平台)建设	产出指标	数量指标	构建模块数量	≥	2	个		30		绍兴市水管理平台(绍兴市河湖长制管理平台)建设	产出指标	数量指标	构建模块数量	≥	2	个					55500	55500		
绍兴市防汛抗旱应急保障中心	绍兴市水管理平台(绍兴市河湖长制管理平台)	开展绍兴市水管理平台(绍兴市河湖长制管理平台)建设	产出指标	质量指标	符合技术标准	定性	符合			30		绍兴市水管理平台(绍兴市河湖长制管理平台)建设	产出指标	质量指标	符合技术标准	定性	符合									
绍兴市防汛抗旱应急保障中心	绍兴市水管理平台(绍兴市河湖长制管理平台)	开展绍兴市水管理平台(绍兴市河湖长制管理平台)建设	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%		10		绍兴市水管理平台(绍兴市河湖长制管理平台)建设	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%								
绍兴市防汛抗旱应急保障中心	绍兴市水管理平台(绍兴市河湖长制管理平台)	开展绍兴市水管理平台(绍兴市河湖长制管理平台)建设	产出指标	时效性指标	按时完成平台建设并投入试运行	定性	按时			20		绍兴市水管理平台(绍兴市河湖长制管理平台)建设	效益指标	社会效益	年度累计访问量	≥	10000	人次								
绍兴市防汛抗旱应急保障中心	绍兴市水管理平台(绍兴市河湖长制管理平台)	开展绍兴市水管理平台(绍兴市河湖长制管理平台)建设	效益指标	社会效益	年度系统累计访问量	≥	10000	人次		30		绍兴市水管理平台(绍兴市河湖长制管理平台)建设	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%								
绍兴市防汛抗旱应急保障中心	绍兴市水管理平台(绍兴市河湖长制管理平台)	开展绍兴市水管理平台(绍兴市河湖长制管理平台)建设	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%		10		绍兴市水管理平台(绍兴市河湖长制管理平台)建设	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%								
绍兴市防汛抗旱应急保障中心	绍兴市水管理平台(绍兴市河湖长制管理平台)	开展绍兴市水管理平台(绍兴市河湖长制管理平台)建设	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%		10		绍兴市水管理平台(绍兴市河湖长制管理平台)建设	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%								