

绍兴市水利局 2022 年部门预算

目录

一、部门概况

- (一) 主要职能
- (二) 部门机构设置情况

二、2022年绍兴市水利局部门预算安排情况说明

- (一) 关于绍兴市水利局2022年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于绍兴市水利局2022年收入预算情况说明
- (三) 关于绍兴市水利局2022年支出预算情况说明
- (四) 关于绍兴市水利局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于绍兴市水利局2022年一般公共预算当年拨款情况说明
- (六) 关于绍兴市水利局2022年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于绍兴市水利局2022年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于绍兴市水利局2022年国有资本经营预算支出情况说明
- (九) 关于绍兴市水利局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年绍兴市水利局部门预算表

- (一) 2022年市级部门收支预算总表
- (二) 2022年市级部门收入预算总表
- (三) 2022年市级部门支出预算总表
- (四) 2022年市级部门财政拨款收支预算总表
- (五) 2022年市级部门一般公共预算支出表
- (六) 2022年市级部门一般公共预算基本支出表
- (七) 2022年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2022年市级部门政府性基金预算支出表
- (九) 2022年市级部门国有资本经营预算支出表
- (十) 2022年市级部门项目支出预算表
- (十一) 2022年市级部门绩效指标表
- (十二) 2022年市级部门预算财政拨款项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1、负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划和政策，起草有关地方性法规草案和规范性文件。组织编制并监督实施全市水资源战略规划、全市重要江河湖泊的流域（区域）综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，依法承担水资源的统一监督管理工作。拟订全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源论证、防洪论证制度和水资源有偿使用工作。指导水利行业供水、农村供水工作。

3、按规定制定水利工程建设与管理的有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。按规定权限审核规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

5、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织实施有关标准。组织实施用

水总量控制等管理制度，组织、监督全市节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

6、指导水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理，对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。指导水利信息化工作。

7、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河、水库、湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责滩涂围垦工作。

8、指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织提出并协调落实市直管工程运行和后续工程建设的有关政策措施，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导区、县（市）配套工程建设。按分工负责水利行业生态环境保护工作。组织开展水利建设与运行管理市场的监督管理。

9、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导市重点水土保持建设项目的实施。

10、指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。按规定组织开展水能资源调查评价，指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

11、指导水政监察和水行政执法，负责重大涉水违法事件的查处，指导协调水事纠纷的处理。负责水利行业安全生产监督管理，指导水库、水电站大坝、农村水电站、江堤海塘等水利工程的安全生产管理工作。组织实施水利工程的监督。

12、开展水利科技、教育和对外交流工作。组织水利科学研究、科技推广及对外合作交流。组织开展水利行业质量监督工作。监督实施水利行业的技术标准、规程规范、定额。

13、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。

14、承担市“五水共治”（河湖长制）工作领导小组日常工作。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市水利局部门预算包括：局本级预算、局属绍兴市水政执法支队、局属绍兴市水文管理中心、局属绍兴市曹娥江大闸运行管理中心、局属绍兴市防汛防旱应急保障中心、局属绍兴市水利水电工程质量安全管理中心、局属舜江源省级自然保护区管理中心、局属绍兴市水利工程管理中心、局属绍兴市水土保持与小水电管理中心、局属绍兴市引水工程管理中心和市级临时机构绍兴市治水办单位预算。

二、2022年绍兴市水利局预算安排情况说明

（一）关于绍兴市水利局2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市水利局所有收入和支出均纳入部门（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：教育支出、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。绍兴市水利局2022年收支总预算14228.25万元。

（二）关于绍兴市水利局2022年收入预算情况说明

绍兴市水利局2022年收入预算14228.25万元，比上年执行数增加5909.23万元，增长71.0%，主要是增加了三农发展专项-水利建设与发展扶持项目支出6300万元。该项目由市级“河（湖）长制”管理资金奖补政策、全市小型水库系统治理奖补政策、水资源管理补助政策等三个“三农”高质量发展政策组成，在以前年度列入市财政局“三农”发展专项资金，依据市水利局相关处室单位报告，由市财政部门

直接拨付资金，未列入历年部门预算。2022 年度根据市财政部门要求首次列入市水利局部门预算，以“其他农林水支出”科目列于市水利局（本级）项目预算。

其中：上年结转 49.76 万元，占 0.3%；一般公共预算拨款收入 14178.49 万元，占 99.7%。

（三）关于绍兴市水利局 2022 年支出预算情况说明

绍兴市水利局 2022 年支出预算 14228.25 万元，比上年执行数增加 5909.23 万元，增长 71.0%，主要是三农发展专项-水利建设与发展扶持项目及水利数字化相关项目支出。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 2.75 万元、社会保障和就业支出 304.15 万元、卫生健康支出 184.55 万元、农林水支出 13425.29 万元、住房保障支出 311.51 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2646.87 万元，占 18.6%；日常公用支出 516.30 万元，占 3.6%；项目支出 11065.08 万元，占 77.8%。

结转下年 0 万元。

（四）关于绍兴市水利局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市水利局 2022 年财政拨款收支总预算 14228.25 万元。收入包括：一般公共预算 14178.49 万元，上年结转 49.76 万元；支出包括：教育支出 2.75 万元、社会保障和就业支出 304.15 万元、卫生健康支出 184.55 万元、农林水支出 13425.29 万元、住房保障支出 311.51 万元。

（五）关于绍兴市水利局 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。

绍兴市水利局 2022 年一般公共预算当年拨款 14178.49 万元，比上年执行数增加 5859.47 万元，增长 70.4%，主要是三农发展专项-水利建设与发展扶持项目及水利数字化相关项目支出。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 2.75 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 304.15 万元，占 2.1%；卫生健康支出 184.55 万元，占 1.3%；农林水支出 13425.29 万元，占 94.4%；住房保障支出 311.51 万元，占 2.2%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2.75 万元，主要用于水利行业知识业务培训的支出。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）17.3 万元，主要用于市水利局本级离休人员的工资及补贴等。

(3) 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）191.23 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。

(4) 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）95.62 万元，主要用于按规定为职工缴纳的职业年金缴费支出。

(5) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）27.56 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。

(6) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）76.3万元，主要用于事业单位按规定缴纳的基本医疗保险缴费经费支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）80.69万元，主要用于公务员医疗补助经费的支出。

（8）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）652.43万元，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。

（9）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）事务434.81万元，主要用于局属绍兴市水利工程管理中心基本支出及河道动态监测等所需各项支出。

（10）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）244.61万元，主要用于局属绍兴市水土保持与小水电管理中心的基本支出重点生产建设项目水土流失防治工作调查与技术评估等各项支出。

（11）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）3530.10万元，主要用于局属绍兴市曹娥江大闸运行管理中心、局属绍兴市引水工程管理中心基本支出及大闸和引水工程日常运行、管理、水体净化、调度及监测和试验等所需各项支出。

（12）农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）17.00万元，主要用于局属绍兴市水政执法支队水行政执法所需的各项支出。

（13）农林水支出（类）水利（款）水资源节约与保护

(项) 369.10 万元, 主要用于市级临时机构绍兴市治水办日常经费等所需的各项支出。

(14) 农林水支出(类)水利(款)水文测报(项) 335.71 万元, 主要用于局属绍兴市水文站基本支出及水文资料整编、水文业务管理及水文设施运行维护等各项支出。

(15) 农林水支出(类)水利(款)防汛(项) 283.02 万元, 主要用于防汛设施维护运行, 防汛网络管护、防汛设备购置及防汛日常工作和突发应急管理工作的各项支出。

(16) 农林水支出(类)水利(款)水利安全监督(项) 188.48 万元, 主要用于局属绍兴市水利水电工程质量安全管理中心基本支出等各项支出。

(17) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项) 事务 784.18 万元, 主要用于水资源管理监督监测、水功能区水质化验检测等所需的各项支出。

(18) 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项) 事务 6300.00 万元, 主要用于三农发展专项-水利建设与发展扶持项目。

(19) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 237.36 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。

(20) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 73.85 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。

(21) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.30万元,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) 关于绍兴市水利局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市水利局 2022 年一般公共预算基本支出 3163.17 万元,其中:

人员经费 2646.87 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金;

公用经费 516.3 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、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、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。

(七) 关于绍兴市水利局 2022 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市水利局 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

绍兴市水利局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于绍兴市水利局 2022 年一般公共预算“三公”

经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为21.45万元，比上年执行数增加10.99万元，增长105.1%，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，与上年执行数持平。

2. 公务接待费：2022年安排公务接待费预算13.95万元，比上年执行数增长176.2%。主要用于接待接待上级及省市单位等支出。增加的主要原因是因疫情反复影响，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7.50万元，比上年执行数增长38.6%。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，与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出7.50万元，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。比上年执行数增长38.6%，主要原因是因疫情反复影响，上年度实际接待及外出考察次数较少。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2021年绍兴市水利局本级行政单位以及局属绍兴市水政执法支队、局属绍兴市防汛防旱应急保障中心2家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算191.17万元。比上年预算增加13.16万元，增长7.4%，主要是本年度行政参公编制人员增加。

2. 政府采购情况。

2022年绍兴市水利局各单位政府采购预算总额3961.75万元，其中：政府采购货物预算160.68万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3801.07万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，绍兴市水利局所属各预算单位共有车辆3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，其他用车3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）。

（或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）。

4. 预算绩效情况说明。

2022年绍兴市水利局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65个项目，当年资金安排11065.08万元，其中一般公共预算当年拨款11052.24万元。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各行政、事业单位（含参公单位）安排的用于培训的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 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。

13. 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。

14. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：指反映纳入预算管理的水文事业单位的支出。

15. 农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）：指反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利安全生产监督和水利建设项目稽查业务支出。

16. 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。

17. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指反映用于水利行业业务管理方面的支出。

18. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指反映水利水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

19. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：指反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

20. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：指反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出。

21. 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。

22. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反映防汛业务支出。

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	14178.49	教育支出	2.75
一般公共预算	14178.49	进修及培训	2.75
政府性基金预算		培训支出	2.75
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	304.15
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	304.15
三、事业收入		行政单位离退休	17.30
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.23
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	95.62
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	184.55
七、其他收入		行政事业单位医疗	184.55
		行政单位医疗	27.56
		事业单位医疗	76.30
		公务员医疗补助	80.69
		农林水支出	13425.29
		水利	7125.29
		行政运行	652.43
		水利行业业务管理	434.81
		水利工程运行与维护	3530.10
		水利执法监督	17.00
		水土保持	244.61
		水资源节约管理与保护	369.10
		水文测报	283.02
		防汛	621.55
		水利安全监督	188.48

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
		其他水利支出	784.18
		其他农林水支出	6300.00
		其他农林水支出	6300.00
		住房保障支出	311.51
		住房改革支出	311.51
		住房公积金	237.36
		提租补贴	0.30
		购房补贴	73.85
本年收入合计	14178.49	本年支出合计	14228.25
上年结转结余	49.76	年终结转结余	
收 入 总 计	14228.25	支 出 总 计	14228.25

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	14228.25	2646.87	516.30	11065.08			
205	教育支出	2.75		1.25	1.50			
20508	进修及培训	2.75		1.25	1.50			
2050803	培训支出	2.75		1.25	1.50			
208	社会保障和就业支出	304.15	304.15					
20805	行政事业单位养老支出	304.15	304.15					
2080501	行政单位离退休	17.30	17.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.23	191.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.62	95.62					
210	卫生健康支出	184.55	184.55					
21011	行政事业单位医疗	184.55	184.55					
2101101	行政单位医疗	27.56	27.56					
2101102	事业单位医疗	76.30	76.30					
2101103	公务员医疗补助	80.69	80.69					
213	农林水支出	13425.29	1846.66	515.05	11063.58			
21303	水利	7125.29	1846.66	515.05	4763.58			
2130301	行政运行	652.43	461.26	191.17				
2130304	水利行业业务管理	434.81	189.75	37.82	207.25			
2130306	水利工程运行与维护	3530.10	758.93	176.36	2594.82			
2130309	水利执法监督	17.00			17.00			
2130310	水土保持	244.61	128.50	25.12	91.00			
2130311	水资源节约管理与保护	369.10			369.10			
2130313	水文测报	283.02	160.11	48.23	74.68			

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
2130314	防汛	621.55			621.55			
2130322	水利安全监督	188.48	148.12	36.35	4.00			
2130399	其他水利支出	784.18			784.18			
21399	其他农林水支出	6300.00			6300.00			
2139999	其他农林水支出	6300.00			6300.00			
221	住房保障支出	311.51	311.51					
22102	住房改革支出	311.51	311.51					
2210201	住房公积金	237.36	237.36					
2210202	提租补贴	0.30	0.30					
2210203	购房补贴	73.85	73.85					

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	14178.49	教育支出	2.75
一般公共预算	14178.49	进修及培训	2.75
政府性基金预算		培训支出	2.75
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	304.15
二、上年结转		行政事业单位养老支出	304.15
一般公共预算	49.76	行政单位离退休	17.30
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.23
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	95.62
		卫生健康支出	184.55
		行政事业单位医疗	184.55
		行政单位医疗	27.56
		事业单位医疗	76.30
		公务员医疗补助	80.69
		农林水支出	13425.29
		水利	7125.29
		行政运行	652.43
		水利行业业务管理	434.81
		水利工程运行与维护	3530.10
		水利执法监督	17.00
		水土保持	244.61
		水资源节约管理与保护	369.10
		水文测报	283.02
		防汛	621.55
		水利安全监督	188.48
		其他水利支出	784.18
		其他农林水支出	6300.00
		其他农林水支出	6300.00

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
		住房保障支出	311.51
		住房改革支出	311.51
		住房公积金	237.36
		提租补贴	0.30
		购房补贴	73.85
收入总计	14228.25	支出总计	14228.25

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	14228.25	3163.17	2646.87	516.30	11065.08
205	教育支出	2.75	1.25		1.25	1.50
20508	进修及培训	2.75	1.25		1.25	1.50
2050803	培训支出	2.75	1.25		1.25	1.50
208	社会保障和就业支出	304.15	304.15	304.15		
20805	行政事业单位养老支出	304.15	304.15	304.15		
2080501	行政单位离退休	17.30	17.30	17.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.23	191.23	191.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.62	95.62	95.62		
210	卫生健康支出	184.55	184.55	184.55		
21011	行政事业单位医疗	184.55	184.55	184.55		
2101101	行政单位医疗	27.56	27.56	27.56		
2101102	事业单位医疗	76.30	76.30	76.30		
2101103	公务员医疗补助	80.69	80.69	80.69		
213	农林水支出	13425.29	2361.71	1846.66	515.05	11063.58
21303	水利	7125.29	2361.71	1846.66	515.05	4763.58
2130301	行政运行	652.43	652.43	461.26	191.17	
2130304	水利行业业务管理	434.81	227.56	189.75	37.82	207.25
2130306	水利工程运行与维护	3530.10	935.28	758.93	176.36	2594.82
2130309	水利执法监督	17.00				17.00
2130310	水土保持	244.61	153.61	128.50	25.12	91.00
2130311	水资源节约管理与保护	369.10				369.10
2130313	水文测报	283.02	208.34	160.11	48.23	74.68

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
2130314	防汛	621.55				621.55
2130322	水利安全监督	188.48	184.48	148.12	36.35	4.00
2130399	其他水利支出	784.18				784.18
21399	其他农林水支出	6300.00				6300.00
2139999	其他农林水支出	6300.00				6300.00
221	住房保障支出	311.51	311.51	311.51		
22102	住房改革支出	311.51	311.51	311.51		
2210201	住房公积金	237.36	237.36	237.36		
2210202	提租补贴	0.30	0.30	0.30		
2210203	购房补贴	73.85	73.85	73.85		

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	3163.17	2646.87	516.30
301	工资福利支出	2611.74	2611.74	
30101	基本工资	515.51	515.51	
30102	津贴补贴	254.94	254.94	
30103	奖金	10.68	10.68	
30107	绩效工资	541.80	541.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.23	191.23	
30109	职业年金缴费	95.62	95.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.86	103.86	
30111	公务员医疗补助缴费	90.38	90.38	
30112	其他社会保障缴费	12.41	12.41	
30113	住房公积金	237.36	237.36	
30199	其他工资福利支出	557.95	557.95	
302	商品和服务支出	516.30		516.30
30201	办公费	44.07		44.07
30202	印刷费	6.94		6.94
30203	咨询费	3.20		3.20
30204	手续费	0.66		0.66
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	13.06		13.06
30209	物业管理费	112.44		112.44
30211	差旅费	31.98		31.98

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
30213	维修(护)费	2.05		2.05
30215	会议费	10.35		10.35
30216	培训费	10.14		10.14
30217	公务接待费	10.95		10.95
30226	劳务费	4.93		4.93
30227	委托业务费	0.80		0.80
30228	工会经费	23.58		23.58
30229	福利费	142.17		142.17
30231	公务用车运行维护费	7.50		7.50
30239	其他交通费用	57.13		57.13
30299	其他商品和服务支出	28.75		28.75
303	对个人和家庭的补助	35.13	35.13	
30301	离休费	17.31	17.31	
30302	退休费	0.24	0.24	
30303	退职(役)费	0.01	0.01	
30304	抚恤金	4.03	4.03	
30305	生活补助	3.76	3.76	
30307	医疗费补助	9.70	9.70	
30309	奖励金	0.08	0.08	

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	21.45		7.50		7.50	13.95
绍兴市水利局本级	3.00					3.00
绍兴市水政执法支队	0.90					0.90
绍兴市水文管理中心	3.30		2.50		2.50	0.80
绍兴市曹娥江大坝运行管理中心	4.45		2.50		2.50	1.95
绍兴市防汛防旱应急保障中心	0.70					0.70
绍兴市水利水电工程质量安全管理中	0.20					0.20
绍兴舜江源省级自然保护区管理中心	0.90					0.90
绍兴市水利工程管理中心	1.80					1.80
绍兴市水土保持与小水电管理中心	0.40					0.40
绍兴市引水工程管理中心	2.80		2.50		2.50	0.30
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			

绍兴市水利局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	

绍兴市水利局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	11065.08	11065.08				
绍兴市水利局本级	绍兴市幸福河规划	17.36	17.36				
绍兴市水利局本级	《绍兴河湖水文化》研究与宣传	25.00	25.00				
绍兴市水利局本级	水利事务综合运用经费	19.70	19.70				
绍兴市水利局本级	绿色小水电创建技术支撑经费	9.80	9.80				
绍兴市水利局本级	水资源管理监督监测	94.93	94.93				
绍兴市水利局本级	绍兴市曹娥江岸线规划	24.11	24.11				
绍兴市水利局本级	安全生产、水利工程现场检查及安全文明标准化工地评定等技术服务费	29.50	29.50				
绍兴市水利局本级	曹娥江流域防洪规划（2021-2035年）	95.04	95.04				
绍兴市水利局本级	水利强监管复核技术支撑	29.00	29.00				
绍兴市水利局本级	绍兴市水资源节约保护和开发利用总体规划	39.80	39.80				
绍兴市水利局本级	水资源公报编制	18.00	18.00				
绍兴市水利局本级	培训费	12.50	12.50				
绍兴市水利局本级	强监管专项经费	12.00	12.00				
绍兴市水利局本级	业务相关政策等印刷	7.50	7.50				
绍兴市水利局本级	水质化验检测经费	60.00	60.00				
绍兴市水利局本级	全市自然灾害(水旱灾害)风险调查	30.00	30.00				
绍兴市水利局本级	水利法规等宣传	58.00	58.00				
绍兴市水利局本级	重要水文化遗产调查	20.00	20.00				
绍兴市水利局本级	绍兴水网规划研究	80.00	80.00				
绍兴市水利局本级	多水源联合调度促进供水安全保障项目	65.00	65.00				
绍兴市水利局本级	三农发展专项-水利建设与发展扶持	6300.00	6300.00				
绍兴市水利局本级	水资源管理监督监测(结转)	4.60	4.60				

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
绍兴市水利局本级	曹娥江流域防洪规划(2021-2035年)(结 转)	2.24	2.24				
绍兴市水利局本级	绍兴市曹娥江流域管理条例立法调研 经费(结转)	2.00	2.00				
绍兴市水利局本级	水利工程质量监督检测	28.10	28.10				
绍兴市水政执法支队	水政执法工作宣传费	3.00	3.00				
绍兴市水政执法支队	培训费	1.50	1.50				
绍兴市水政执法支队	水政综合执法管理经费	14.00	14.00				
绍兴市水文管理中心	业务培训	5.50	5.50				
绍兴市水文管理中心	水文监测设施设备维护	23.60	23.60				
绍兴市水文管理中心	水文信息系统维护	10.70	10.70				
绍兴市水文管理中心	设备购置	3.00	3.00				
绍兴市水文管理中心	水文运行管理	31.88	31.88				
绍兴市曹娥江大坝运行管理中心	曹娥江大坝运行管理经费	1725.00	1725.00				
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	曹娥江流域预报调度一体化	375.00	375.00				
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)(结转)	5.55	5.55				
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				
绍兴市水利水电工程质量安全管理中心	培训费	4.00	4.00				
绍兴舜江源省级自然保护区管理中心	生态环境监测管理	30.00	30.00				
绍兴舜江源省级自然保护区管理中心	规范化建设	35.00	35.00				
绍兴舜江源省级自然保护区管理中心	保护区宣传教育	18.80	18.80				

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
绍兴舜江源省级自然保护区管理中心	办公设备购置	2.11	2.11				
绍兴市水利工程管理中心	培训费	2.00	2.00				
绍兴市水利工程管理中心	河湖监督管理技术服务	85.15	85.15				
绍兴市水利工程管理中心	库塘安全运行监督技术服务	79.80	79.80				
绍兴市水利工程管理中心	办公设备购置	0.30	0.30				
绍兴市水利工程管理中心	农村农田水利专项	40.00	40.00				
绍兴市水土保持与小水电管理中心	绍兴市水土流失防治工作调查与技术	90.00	90.00				
绍兴市水土保持与小水电管理中心	水土保持日常管理经费	1.00	1.00				
绍兴市引水工程管理中心	引水工程管理中心运行管理资金	27.36	27.36				
绍兴市引水工程管理中心	引水工程管理中心运行经费	523.20	523.20				
绍兴市引水工程管理中心	水电物业费	217.00	217.00				
绍兴市引水工程管理中心	引水工程管理中心运行经费(结转)	0.45	0.45				
绍兴市引水工程管理中心	引水工程信息网络运行维护	15.90	15.90				
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	专项车辆运行费	8.80	8.80				
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	水电费	10.25	10.25				

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	11065.08	11065.08				
绍兴市水利局本级	水旱灾害防御管理	67.00	67.00				
绍兴市水利局本级	水利事务综合运用管理	117.70	117.70				
绍兴市水利局本级	水利发展研究与项目规划	258.55	258.55				
绍兴市水利局本级	水利建设管理与安全监督	6396.40	6396.40				
绍兴市水利局本级	水资源管理与审批服务	244.53	244.53				
绍兴市水政执法支队	水政执法综合事务管理	1.50	1.50				
绍兴市水政执法支队	水政执法监管工作	17.00	17.00				
绍兴市水文管理中心	水文情报预报	10.70	10.70				
绍兴市水文管理中心	水文测报业务	26.60	26.60				
绍兴市水文管理中心	水文业务管理	37.38	37.38				
绍兴市曹娥江大坝运行管理中心	曹娥江大坝运行管理	1725.00	1725.00				
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				
绍兴市防汛防旱应急保障中心	水利信息化相关工作	606.55	606.55				
绍兴市水利水电工程质量安全管理中心	水利工程质监日常事务	4.00	4.00				
绍兴舜江源省级自然保护区管理中心	保护区综合管理	2.11	2.11				
绍兴舜江源省级自然保护区管理中心	保护区规范化建设及研究保护	83.80	83.80				
绍兴市水利工程管理中心	河道运行保护管理	85.15	85.15				
绍兴市水利工程管理中心	农村水利管理	40.00	40.00				
绍兴市水利工程管理中心	水利工程综合监督管理	82.10	82.10				
绍兴市水土保持与小水电管理中心	水土保持管理	91.00	91.00				
绍兴市引水工程管理中心	曹娥江引水工程日常事务管理	27.36	27.36				
绍兴市引水工程管理中心	曹娥江引水工程运行维护	756.55	756.55				

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
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	具体绩效目标	名称	指标	具体绩效二级指标名称	年度绩效指标			年度绩效备注	年度绩效指标			年度绩效备注	金额	预算金额				
						位	量	值		位	量	值							
绍兴市水利局本级	水利工程质量监督检测							110					100						
绍兴市水利局本级	水利工程质量监督检测	提升全市水利建设工程质量管理水平。	产出指标	数量指标	开展面上水利抽检	≥	12	个	25	1.对全市范围内由省级质监受理的水利工程委托进行质量监督检测； 2.每个区(县、市)随机抽查2-3个项目进行质量抽检。	产出指标	数量指标	抽查市属接受水利工程质量	≥	6	个	25	843000	281000
绍兴市水利局本级	水利工程质量监督检测	提升全市水利建设工程质量管理水平。	产出指标	数量指标	抽查市属接受水利工程质量	≥	6	个	25	1.对全市范围内由省级质监受理的水利工程委托进行质量监督检测； 2.每个区(县、市)随机抽查2-3个项目进行质量抽检。	产出指标	数量指标	开展面上水利抽检	≥	12	个	25		
绍兴市水利局本级	水利工程质量监督检测	提升全市水利建设工程质量管理水平。	产出指标	时效性指标	项目预算执行率	≥	90	%	10	1.对全市范围内由省级质监受理的水利工程委托进行质量监督检测； 2.每个区(县、市)随机抽查2-3个项目进行质量抽检。	产出指标	时效性指标	项目预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴市水利局本级	水利工程质量监督检测	提升全市水利建设工程质量管理水平。	效益指标	社会效益	水利工程施工质量合格率	≥	90	%	15	1.对全市范围内由省级质监受理的水利工程委托进行质量监督检测； 2.每个区(县、市)随机抽查2-3个项目进行质量抽检。	效益指标	社会效益	水利工程施工质量合格率	≥	90	%	15		
绍兴市水利局本级	水利工程质量监督检测	提升全市水利建设工程质量管理水平。	效益指标	可持续影响	百发率	=	100	%	15	对抽查质量有疑问的情况采取整改、复检处理到位的比例。	效益指标	可持续影响	百发率	=	100	%	15	对抽查质量有疑问的情况采取整改、复检处理到位的比例。	
绍兴市水利局本级	水利工程质量监督检测	提升全市水利建设工程质量管理水平。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象投诉率	≤	0	起	10	1.对全市范围内由省级质监受理的水利工程委托进行质量监督检测； 2.每个区(县、市)随机抽查2-3个项目进行质量抽检。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		
绍兴市水利局本级	水利工程质量监督检测	提升全市水利建设工程质量管理水平。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10	1.对全市范围内由省级质监受理的水利工程委托进行质量监督检测； 2.每个区(县、市)随机抽查2-3个项目进行质量抽检。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		
绍兴市水利局本级	绍兴信丰福河规划	完成《绍兴市幸福河规划》编制。	产出指标	数量指标	完成规划份数	=	1	份	50	完成《绍兴市幸福河规划》编制。	产出指标	数量指标	完成规划份数	=	1	份	50	573600	173600
绍兴市水利局本级	绍兴市幸福河规划	完成《绍兴市幸福河规划》编制。	产出指标	时效性指标	项目预算执行率	≥	90	%	10	完成《绍兴市幸福河规划》编制。	产出指标	时效性指标	项目预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴市水利局本级	绍兴市幸福河规划	完成《绍兴市幸福河规划》编制。	效益指标	可持续影响	规划影响年限	≥	5	年	30	完成《绍兴市幸福河规划》编制。	效益指标	可持续影响	规划影响年限	≥	5	年	30		
绍兴市水利局本级	绍兴市幸福河规划	完成《绍兴市幸福河规划》编制。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10	完成《绍兴市幸福河规划》编制。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		
绍兴市水利局本级	《绍兴河湖水文化》研究与宣传							140					100						
绍兴市水利局本级	《绍兴河湖水文化》研究与宣传	开展资料收集与实地调查,完成全部945万字的《绍兴河湖水文化》,纸质宣传12期以上,更好地宣传《绍兴河湖水文化》。	产出指标	数量指标	完成《绍兴河湖水文化》文字数量	≥	40	万字	25	开展资料收集与实地调查,完成全部45万字的《绍兴河湖水文化》,纸质宣传12期以上。	产出指标	数量指标	完成《绍兴河湖水文化》文字数量	≥	40	万字	25	750000	250000
绍兴市水利局本级	《绍兴河湖水文化》研究与宣传	开展资料收集与实地调查,完成全部945万字的《绍兴河湖水文化》,纸质宣传12期以上,更好地宣传《绍兴河湖水文化》。	产出指标	数量指标	纸质宣传	≥	12	期	25	开展资料收集与实地调查,完成全部45万字的《绍兴河湖水文化》,纸质宣传12期以上。	产出指标	数量指标	纸质宣传	≥	12	期	25		
绍兴市水利局本级	《绍兴河湖水文化》研究与宣传	开展资料收集与实地调查,完成全部945万字的《绍兴河湖水文化》,纸质宣传12期以上,更好地宣传《绍兴河湖水文化》。	产出指标	时效性指标	项目预算执行率	≥	90	%	10	开展资料收集与实地调查,完成全部45万字的《绍兴河湖水文化》,纸质宣传12期以上。	产出指标	时效性指标	项目预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴市水利局本级	《绍兴河湖水文化》研究与宣传	开展资料收集与实地调查,完成全部945万字的《绍兴河湖水文化》,纸质宣传12期以上,更好地宣传《绍兴河湖水文化》。	效益指标	社会效益	报纸等媒体宣传次数	≥	12	期	40	开展资料收集与实地调查,完成全部45万字的《绍兴河湖水文化》,纸质宣传12期以上。	满意度指标	服务对象满意度	河湖采以对象满意度	≥	95	%	10		
绍兴市水利局本级	《绍兴河湖水文化》研究与宣传	开展资料收集与实地调查,完成全部945万字的《绍兴河湖水文化》,纸质宣传12期以上,更好地宣传《绍兴河湖水文化》。	效益指标	社会效益	《绍兴河湖水文化》刊发、媒体报道次数	≥	1	次	15	开展资料收集与实地调查,完成全部45万字的《绍兴河湖水文化》,纸质宣传12期以上。	效益指标	社会效益	《绍兴河湖水文化》刊发、媒体报道次数	≥	1	次	15		
绍兴市水利局本级	《绍兴河湖水文化》研究与宣传	开展资料收集与实地调查,完成全部945万字的《绍兴河湖水文化》,纸质宣传12期以上,更好地宣传《绍兴河湖水文化》。	效益指标	社会效益	报纸宣传覆盖区域	=	6	区、县、市	15	开展资料收集与实地调查,完成全部45万字的《绍兴河湖水文化》,纸质宣传12期以上。	效益指标	社会效益	报纸宣传覆盖区域	=	6	区、县、市	15		
绍兴市水利局本级	《绍兴河湖水文化》研究与宣传	开展资料收集与实地调查,完成全部945万字的《绍兴河湖水文化》,纸质宣传12期以上,更好地宣传《绍兴河湖水文化》。	满意度指标	服务对象满意度	河湖采以对象满意度	≥	95	%	10	开展资料收集与实地调查,完成全部45万字的《绍兴河湖水文化》,纸质宣传12期以上。	满意度指标	服务对象满意度	河湖采以对象满意度	≥	95	%	10		
绍兴市水利局本级	水利事务综合运用经费							100					100						
绍兴市水利局本级	水利事务综合运用经费	完成水利工程高级推荐、中高级职称评审工作。评审分高级职称推荐、中高级职称评审和中级职称评审工作;完成内审工作;完成项目评审评审工作,稳步提升申报技术审查合理性。	产出指标	数量指标	完成项目评审数量	≥	5	个	10	完成水利工程高级推荐、中高级职称评审工作。评审分高级职称推荐、中高级职称评审和中级职称评审工作;完成内审工作;完成项目评审评审工作,稳步提升申报技术审查合理性。	产出指标	数量指标	提供法律相关服务次数	≥	1	次	10	591000	197000
绍兴市水利局本级	水利事务综合运用经费	完成水利工程高级推荐、中高级职称评审工作。评审分高级职称推荐、中高级职称评审和中级职称评审工作;完成内审工作;完成项目评审评审工作,稳步提升申报技术审查合理性。	产出指标	数量指标	提供法律相关服务次数	≥	1	次	10	完成水利工程高级推荐、中高级职称评审工作。评审分高级职称推荐、中高级职称评审和中级职称评审工作;完成内审工作;完成项目评审评审工作,稳步提升申报技术审查合理性。	产出指标	数量指标	完成内审单位数量	≥	1	个	10		
绍兴市水利局本级	水利事务综合运用经费	完成水利工程高级推荐、中高级职称评审工作。评审分高级职称推荐、中高级职称评审和中级职称评审工作;完成内审工作;完成项目评审评审工作,稳步提升申报技术审查合理性。	产出指标	数量指标	完成内审单位数量	≥	1	个	10	完成水利工程高级推荐、中高级职称评审工作。评审分高级职称推荐、中高级职称评审和中级职称评审工作;完成内审工作;完成项目评审评审工作,稳步提升申报技术审查合理性。	产出指标	数量指标	完成项目评审数量	≥	5	个	10		
绍兴市水利局本级	水利事务综合运用经费	完成水利工程高级推荐、中高级职称评审工作。评审分高级职称推荐、中高级职称评审和中级职称评审工作;完成内审工作;完成项目评审评审工作,稳步提升申报技术审查合理性。	产出指标	数量指标	完成水利工程职称评审数量	≥	150	个	10	完成水利工程高级推荐、中高级职称评审工作。评审分高级职称推荐、中高级职称评审和中级职称评审工作;完成内审工作;完成项目评审评审工作,稳步提升申报技术审查合理性。	产出指标	数量指标	完成水利工程职称评审数量	≥	150	个	10		
绍兴市水利局本级	水利事务综合运用经费	完成水利工程高级推荐、中高级职称评审工作。评审分高级职称推荐、中高级职称评审和中级职称评审工作;完成内审工作;完成项目评审评审工作,稳步提升申报技术审查合理性。	产出指标	时效性指标	项目预算执行率	≥	90	%	10	完成水利工程高级推荐、中高级职称评审工作。评审分高级职称推荐、中高级职称评审和中级职称评审工作;完成内审工作;完成项目评审评审工作,稳步提升申报技术审查合理性。	产出指标	时效性指标	项目预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴市水利局本级	水利事务综合运用经费	完成水利工程高级推荐、中高级职称评审工作。评审分高级职称推荐、中高级职称评审和中级职称评审工作;完成内审工作;完成项目评审评审工作,稳步提升申报技术审查合理性。	产出指标	成本指标	物资采购年度费用增长率	≤	5	%	10	完成水利工程高级推荐、中高级职称评审工作。评审分高级职称推荐、中高级职称评审和中级职称评审工作;完成内审工作;完成项目评审评审工作,稳步提升申报技术审查合理性。	产出指标	成本指标	物资采购年度费用增长率	≤	5	%	10		

绍兴市水行政执法支队	水政综合执法管理经费	检查河道不少于160公里,发现河道及管理范围内违建等问题,有效落实整改措施,推进河湖水域率常态化规范化监管	产出指标	数量指标	检查里程	≥	160	公里	50	检查河道不少于160公里,发现河道及管理范围内违建等问题,有效落实整改措施,推进河湖水域率常态化规范化监管	产出指标	数量指标	检查里程	≥	160	公里	50	420000	140000	
绍兴市水行政执法支队	水政综合执法管理经费	检查河道不少于160公里,发现河道及管理范围内违建等问题,有效落实整改措施,推进河湖水域率常态化规范化监管	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10	检查河道不少于160公里,发现河道及管理范围内违建等问题,有效落实整改措施,推进河湖水域率常态化规范化监管	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市水行政执法支队	水政综合执法管理经费	检查河道不少于160公里,发现河道及管理范围内违建等问题,有效落实整改措施,推进河湖水域率常态化规范化监管	效益指标	社会效益	违建拆除率	=	100	%	30	检查河道不少于160公里,发现河道及管理范围内违建等问题,有效落实整改措施,推进河湖水域率常态化规范化监管	效益指标	社会效益	违建拆除率	=	100	%	30			
绍兴市水行政执法支队	水政综合执法管理经费	检查河道不少于160公里,发现河道及管理范围内违建等问题,有效落实整改措施,推进河湖水域率常态化规范化监管	满意度指标	服务对象满意度	水政综合执法管理对象的满意度	≥	95	%	10	检查河道不少于160公里,发现河道及管理范围内违建等问题,有效落实整改措施,推进河湖水域率常态化规范化监管	满意度指标	服务对象满意度	水政综合执法管理对象的满意度	≥	95	%	10			
绍兴市水行政执法支队	水政执法工作宣传费	通过宣传提升社会公众对于河道保护的重视,普及河道保护的相关知识	产出指标	数量指标	组织宣传次数	≥	5	次	130	通过宣传提升社会公众对于河道保护的重视,普及河道保护的相关知识	产出指标	数量指标	活动天数	≥	1	天	20	90000	30000	
绍兴市水行政执法支队	水政执法工作宣传费	通过宣传提升社会公众对于河道保护的重视,普及河道保护的相关知识	产出指标	数量指标	活动天数	≥	1	天	20	通过宣传提升社会公众对于河道保护的重视,普及河道保护的相关知识	产出指标	数量指标	组织宣传次数	≥	5	次	30			
绍兴市水行政执法支队	水政执法工作宣传费	通过宣传提升社会公众对于河道保护的重视,普及河道保护的相关知识	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10	通过宣传提升社会公众对于河道保护的重视,普及河道保护的相关知识	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市水行政执法支队	水政执法工作宣传费	通过宣传提升社会公众对于河道保护的重视,普及河道保护的相关知识	效益指标	社会效益	提升河道保护的认知度	定性	有所提升		30	通过宣传提升社会公众对于河道保护的重视,普及河道保护的相关知识	效益指标	社会效益	宣传覆盖区域	=	6	区/县/市	30			
绍兴市水行政执法支队	水政执法工作宣传费	通过宣传提升社会公众对于河道保护的重视,普及河道保护的相关知识	效益指标	社会效益	宣传覆盖区域	=	6	区/县/市	30	通过宣传提升社会公众对于河道保护的重视,普及河道保护的相关知识	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	95	%	10			
绍兴市水行政执法支队	水政执法工作宣传费	通过宣传提升社会公众对于河道保护的重视,普及河道保护的相关知识	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	95	%	10	通过宣传提升社会公众对于河道保护的重视,普及河道保护的相关知识										
绍兴市水行政执法支队	培训费	提升参训人员业务素质	产出指标	数量指标	培训次数	=	1	次	100	提升参训人员业务素质	产出指标	数量指标	培训次数	=	1	次	50	45000	15000	
绍兴市水行政执法支队	培训费	提升参训人员业务素质	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10	提升参训人员业务素质	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市水行政执法支队	培训费	提升参训人员业务素质	效益指标	社会效益	培训覆盖率	≥	50	%	30	提升参训人员业务素质	效益指标	社会效益	培训覆盖率	≥	50	%	30			
绍兴市水行政执法支队	培训费	提升参训人员业务素质	满意度指标	服务对象满意度	参训人员的满意度	≥	95	%	10	提升参训人员业务素质	满意度指标	服务对象满意度	参训人员的满意度	≥	95	%	10			
绍兴市水文管理中心	水文运行管理	水文监测、水情预报、水文站网管理等业务指导及技术支撑工作落实到位	产出指标	质量指标	水文报表工作准确率	≥	90	%	50	开展水文监测资料核查及复核管理,水文业务技术培训、日常管理等工作	产出指标	质量指标	水文报表工作准确率	≥	90	%	50	956400	318800	
绍兴市水文管理中心	水文运行管理	水文监测、水情预报、水文站网管理等业务指导及技术支撑工作落实到位	产出指标	时效性指标	项目执行率	≥	90	%	10	开展水文监测资料核查及复核管理,水文业务技术培训、日常管理等工作	产出指标	时效性指标	项目执行率	≥	90	%	10			
绍兴市水文管理中心	水文运行管理	水文监测、水情预报、水文站网管理等业务指导及技术支撑工作落实到位	效益指标	社会效益	开展水文监测资料编制月度完成率	≥	95	%	30	开展水文监测资料核查及复核管理,水文业务技术培训、日常管理等工作	效益指标	社会效益	开展水文监测资料编制月度完成率	≥	95	%	30			
绍兴市水文管理中心	水文运行管理	水文监测、水情预报、水文站网管理等业务指导及技术支撑工作落实到位	效益指标	可持续影响	提升水文服务水平,水质监测管理和社会发展的能力水平	≥	95	%	30	开展水文监测资料核查及复核管理,水文业务技术培训、日常管理等工作	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10			
绍兴市水文管理中心	水文运行管理	水文监测、水情预报、水文站网管理等业务指导及技术支撑工作落实到位	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10	开展水文监测资料核查及复核管理,水文业务技术培训、日常管理等工作										
绍兴市水文管理中心	业务培训	提升水文服务水平,水质监测管理和社会发展的能力水平	产出指标	数量指标	会议(培训)参加人数	≥	100	人	25	提升水文工作人员的业务水平和操作技能,增强履行岗位职责的能力	产出指标	数量指标	会议(培训)参加人数	≥	100	人	25	165000	55000	
绍兴市水文管理中心	业务培训	提升水文服务水平,水质监测管理和社会发展的能力水平	产出指标	数量指标	*会议(培训)场次	≥	4	次/场	25	提升水文工作人员的业务水平和操作技能,增强履行岗位职责的能力	产出指标	数量指标	*会议(培训)场次	≥	4	次/场	25			
绍兴市水文管理中心	业务培训	提升水文服务水平,水质监测管理和社会发展的能力水平	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10	提升水文工作人员的业务水平和操作技能,增强履行岗位职责的能力	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市水文管理中心	业务培训	提升水文服务水平,水质监测管理和社会发展的能力水平	效益指标	社会效益	提升水文资料采集及业务能力	定性	有所提升		30	提升水文工作人员的业务水平和操作技能,增强履行岗位职责的能力	效益指标	社会效益	培训覆盖率	≥	80	%	30			
绍兴市水文管理中心	业务培训	提升水文服务水平,水质监测管理和社会发展的能力水平	效益指标	社会效益	提升水文监测及水情预报能力	定性	有所提升		30	提升水文工作人员的业务水平和操作技能,增强履行岗位职责的能力	满意度指标	服务对象满意度	*服务对象满意度	≥	95	%	10		55000	
绍兴市水文管理中心	业务培训	提升水文服务水平,水质监测管理和社会发展的能力水平	满意度指标	服务对象满意度	*服务对象满意度	≥	95	%	10	提升水文工作人员的业务水平和操作技能,增强履行岗位职责的能力										
绍兴市水文管理中心	水文监测设施设备维护	水文站高站容站貌规范达标,水文监测设施设备运行正常	产出指标	数量指标	水文监测站点点维护次数	≥	24	次	220	完成水文站房及办公区域维护、水雨情监测站点点维护等	产出指标	数量指标	水文监测站点点维护次数	≥	24	次	50	708000	236000	
绍兴市水文管理中心	水文监测设施设备维护	水文站高站容站貌规范达标,水文监测设施设备运行正常	产出指标	质量指标	水文报表工作准确率	≥	90	%	50	完成水文站房及办公区域维护、水雨情监测站点点维护等	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市水文管理中心	水文监测设施设备维护	水文站高站容站貌规范达标,水文监测设施设备运行正常	产出指标	质量指标	水文监测设施设备运行正常率	≥	90	%	30	完成水文站房及办公区域维护、水雨情监测站点点维护等	效益指标	社会效益	水文监测设施设备运行正常率	≥	90	%	20			
绍兴市水文管理中心	水文监测设施设备维护	水文站高站容站貌规范达标,水文监测设施设备运行正常	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10	完成水文站房及办公区域维护、水雨情监测站点点维护等	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%	10			
绍兴市水文管理中心	水文监测设施设备维护	水文站高站容站貌规范达标,水文监测设施设备运行正常	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10	完成水文站房及办公区域维护、水雨情监测站点点维护等	效益指标	可持续影响	使用年限	≥	1	年	10			
绍兴市水文管理中心	水文监测设施设备维护	水文站高站容站貌规范达标,水文监测设施设备运行正常	效益指标	社会效益	水文监测设施设备运行正常率	≥	90	%	20	完成水文站房及办公区域维护、水雨情监测站点点维护等										
绍兴市水文管理中心	水文监测设施设备维护	水文站高站容站貌规范达标,水文监测设施设备运行正常	效益指标	可持续影响	提升水文服务水平,水质监测管理和社会发展的能力水平	≥	95	%	30	提升水文工作人员的业务水平和操作技能,增强履行岗位职责的能力										
绍兴市水文管理中心	水文监测设施设备维护	水文站高站容站貌规范达标,水文监测设施设备运行正常	效益指标	可持续影响	使用年限	≥	1	年	10	提升水文工作人员的业务水平和操作技能,增强履行岗位职责的能力										
绍兴市水文管理中心	水文监测设施设备维护	水文站高站容站貌规范达标,水文监测设施设备运行正常	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%	10	提升水文工作人员的业务水平和操作技能,增强履行岗位职责的能力										
绍兴市水文管理中心	水文信息支撑维护	水情数据中心及水文防汛支持系统运行正常	产出指标	数量指标	信息支撑维护次数	≥	24	次	25	水情数据中心及水文防汛支持系统等水文信息支撑维护	产出指标	数量指标	信息支撑维护次数	≥	24	次	25	321000	107000	
绍兴市水文管理中心	水文信息支撑维护	水情数据中心及水文防汛支持系统运行正常	产出指标	质量指标	水雨情数据通信正常率	≥	90	%	25	水情数据中心及水文防汛支持系统等水文信息支撑维护	产出指标	质量指标	水雨情数据通信正常率	≥	90	%	25			
绍兴市水文管理中心	水文信息支撑维护	水情数据中心及水文防汛支持系统运行正常	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10	水情数据中心及水文防汛支持系统等水文信息支撑维护	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市水文管理中心	水文信息支撑维护	水情数据中心及水文防汛支持系统运行正常	效益指标	社会效益	满足防汛抗旱需要时水文信息支撑正常率	定性	满足		20	水情数据中心及水文防汛支持系统等水文信息支撑维护	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%	10			

<p>绍兴市曹娥江大闸运行管理中心</p>	<p>曹娥江大闸运行管理经费</p>	<p>1.科学开展防汛预演工作。做好大闸防汛检查、水旱灾害防御、防汛设施维护及抢险、完成闸下冲淤观测与分析、全年完成闸上河道测量、闸下河道测量、闸下重点水闸测量。每次出具测量报告。做好大闸日常及紧急引水工程联合调试工作。充分发挥大闸内涵蓄洪、防汛排涝、航运及引水等综合效益。确保大闸工程及两岸平安度汛。</p> <p>2.全力确保工程安全运行。加强工程运行管理。做好防汛管理区左右岸堤防和涵闸的维护、抢险及埭塘近处大闸主体工程工程维护。完善涵闸的维护、石岸消淤疏浚等。完成大闸液压系统、供电系统、消防系统、监控系统、防汛系统、门式起重机等闸门运行保障系统设备的维护保养。确保大闸工程科学安全运行。</p> <p>3.着力做好库区综合管理。做好库区重要断面水质监测、污染源监控,确保水质达标排放水目标。改善曹娥江航运条件和维护引水环境。完成大闸主体、闸区保洁管理。做好闸区绿化及堤防的巡查、巡查、维护、巡查。</p>	<p>产出指标</p>	<p>质量指标</p>	<p>指标规范性</p>	<p>定性</p>	<p>规范</p>	<p>3.使用相关程序计划编制维护项目年度计划与分解目标。行总例。完成率。
</p>	<p>2.全力确保工程安全运行。加强工程运行管理。做好防汛管理区左右岸堤防和涵闸的维护、抢险及埭塘近处大闸主体工程工程维护。完善涵闸的维护、石岸消淤疏浚等。完成大闸液压系统、供电系统、消防系统、监控系统、防汛系统、门式起重机等闸门运行保障系统设备的维护保养。确保大闸工程科学安全运行。</p>	<p>产出指标</p>	<p>质量指标</p>	<p>验收合格率</p>	<p>= 100 %</p>	<p>3.经验收合格的维修养护项目数量占全部验收项目数量的比率,每下降1个百分点扣0.1分。
</p>	<p>经验收合格的维修养护项目数量占全部验收项目数量的比率,每下降1个百分点扣0.1分。
</p>
<p>绍兴市曹娥江大闸运行管理中心</p>	<p>曹娥江大闸运行管理经费</p>	<p>1.科学开展防汛预演工作。做好大闸防汛检查、水旱灾害防御、防汛设施维护及抢险、完成闸下冲淤观测与分析、全年完成闸上河道测量、闸下河道测量、闸下重点水闸测量。每次出具测量报告。做好大闸日常及紧急引水工程联合调试工作。充分发挥大闸内涵蓄洪、防汛排涝、航运及引水等综合效益。确保大闸工程及两岸平安度汛。</p> <p>2.全力确保工程安全运行。加强工程运行管理。做好防汛管理区左右岸堤防和涵闸的维护、抢险及埭塘近处大闸主体工程工程维护。完善涵闸的维护、石岸消淤疏浚等。完成大闸液压系统、供电系统、消防系统、监控系统、防汛系统、门式起重机等闸门运行保障系统设备的维护保养。确保大闸工程科学安全运行。</p> <p>3.着力做好库区综合管理。做好库区重要断面水质监测、污染源监控,确保水质达标排放水目标。改善曹娥江航运条件和维护引水环境。完成大闸主体、闸区保洁管理。做好闸区绿化及堤防的巡查、巡查、维护、巡查。</p>	<p>产出指标</p>	<p>质量指标</p>	<p>验收合格率</p>	<p>= 100 %</p>	<p>规范</p>	<p>3.使用相关程序计划编制维护项目年度计划与分解目标。行总例。完成率。
</p>	<p>2.全力确保工程安全运行。加强工程运行管理。做好防汛管理区左右岸堤防和涵闸的维护、抢险及埭塘近处大闸主体工程工程维护。完善涵闸的维护、石岸消淤疏浚等。完成大闸液压系统、供电系统、消防系统、监控系统、防汛系统、门式起重机等闸门运行保障系统设备的维护保养。确保大闸工程科学安全运行。</p>	<p>产出指标</p>	<p>质量指标</p>	<p>规范有效性</p>	<p>定性</p>	<p>规范</p>	<p>经验收合格的维修养护项目数量占全部验收项目数量的比率,每下降1个百分点扣0.1分。
</p>
<p>绍兴市曹娥江大闸运行管理中心</p>	<p>曹娥江大闸运行管理经费</p>	<p>1.科学开展防汛预演工作。做好大闸防汛检查、水旱灾害防御、防汛设施维护及抢险、完成闸下冲淤观测与分析、全年完成闸上河道测量、闸下河道测量、闸下重点水闸测量。每次出具测量报告。做好大闸日常及紧急引水工程联合调试工作。充分发挥大闸内涵蓄洪、防汛排涝、航运及引水等综合效益。确保大闸工程及两岸平安度汛。</p> <p>2.全力确保工程安全运行。加强工程运行管理。做好防汛管理区左右岸堤防和涵闸的维护、抢险及埭塘近处大闸主体工程工程维护。完善涵闸的维护、石岸消淤疏浚等。完成大闸液压系统、供电系统、消防系统、监控系统、防汛系统、门式起重机等闸门运行保障系统设备的维护保养。确保大闸工程科学安全运行。</p> <p>3.着力做好库区综合管理。做好库区重要断面水质监测、污染源监控,确保水质达标排放水目标。改善曹娥江航运条件和维护引水环境。完成大闸主体、闸区保洁管理。做好闸区绿化及堤防的巡查、巡查、维护、巡查。</p>	<p>产出指标</p>	<p>时效指标</p>	<p>按期完成率</p>	<p>= 100 %</p>	<p>规范</p>	<p>3.使用相关程序计划编制维护项目年度计划与分解目标。行总例。完成率。
</p>	<p>2.全力确保工程安全运行。加强工程运行管理。做好防汛管理区左右岸堤防和涵闸的维护、抢险及埭塘近处大闸主体工程工程维护。完善涵闸的维护、石岸消淤疏浚等。完成大闸液压系统、供电系统、消防系统、监控系统、防汛系统、门式起重机等闸门运行保障系统设备的维护保养。确保大闸工程科学安全运行。</p>	<p>产出指标</p>	<p>时效指标</p>	<p>按期完成率</p>	<p>= 100 %</p>	<p>3.维修养护项目数量占全部项目数量的比率,每下降1个百分点扣0.1分。
</p>	<p>维修养护项目数量占全部项目数量的比率,每下降1个百分点扣0.1分。
</p>
<p>绍兴市曹娥江大闸运行管理中心</p>	<p>曹娥江大闸运行管理经费</p>	<p>1.科学开展防汛预演工作。做好大闸防汛检查、水旱灾害防御、防汛设施维护及抢险、完成闸下冲淤观测与分析、全年完成闸上河道测量、闸下河道测量、闸下重点水闸测量。每次出具测量报告。做好大闸日常及紧急引水工程联合调试工作。充分发挥大闸内涵蓄洪、防汛排涝、航运及引水等综合效益。确保大闸工程及两岸平安度汛。</p> <p>2.全力确保工程安全运行。加强工程运行管理。做好防汛管理区左右岸堤防和涵闸的维护、抢险及埭塘近处大闸主体工程工程维护。完善涵闸的维护、石岸消淤疏浚等。完成大闸液压系统、供电系统、消防系统、监控系统、防汛系统、门式起重机等闸门运行保障系统设备的维护保养。确保大闸工程科学安全运行。</p> <p>3.着力做好库区综合管理。做好库区重要断面水质监测、污染源监控,确保水质达标排放水目标。改善曹娥江航运条件和维护引水环境。完成大闸主体、闸区保洁管理。做好闸区绿化及堤防的巡查、巡查、维护、巡查。</p>	<p>产出指标</p>	<p>时效指标</p>	<p>预算执行率</p>	<p>= 90 %</p>	<p>规范</p>	<p>3.使用相关程序计划编制维护项目年度计划与分解目标。行总例。完成率。
</p>	<p>2.全力确保工程安全运行。加强工程运行管理。做好防汛管理区左右岸堤防和涵闸的维护、抢险及埭塘近处大闸主体工程工程维护。完善涵闸的维护、石岸消淤疏浚等。完成大闸液压系统、供电系统、消防系统、监控系统、防汛系统、门式起重机等闸门运行保障系统设备的维护保养。确保大闸工程科学安全运行。</p>	<p>产出指标</p>	<p>时效指标</p>	<p>预算执行率</p>	<p>= 90 %</p>	<p>10.项目预算执行率在90%以内,每下降1个百分点扣0.1分。
</p>	<p>项目预算执行率在90%以内,每下降1个百分点扣0.1分。
</p>
<p>绍兴市曹娥江大闸运行管理中心</p>	<p>曹娥江大闸运行管理经费</p>	<p>1.科学开展防汛预演工作。做好大闸防汛检查、水旱灾害防御、防汛设施维护及抢险、完成闸下冲淤观测与分析、全年完成闸上河道测量、闸下河道测量、闸下重点水闸测量。每次出具测量报告。做好大闸日常及紧急引水工程联合调试工作。充分发挥大闸内涵蓄洪、防汛排涝、航运及引水等综合效益。确保大闸工程及两岸平安度汛。</p> <p>2.全力确保工程安全运行。加强工程运行管理。做好防汛管理区左右岸堤防和涵闸的维护、抢险及埭塘近处大闸主体工程工程维护。完善涵闸的维护、石岸消淤疏浚等。完成大闸液压系统、供电系统、消防系统、监控系统、防汛系统、门式起重机等闸门运行保障系统设备的维护保养。确保大闸工程科学安全运行。</p> <p>3.着力做好库区综合管理。做好库区重要断面水质监测、污染源监控,确保水质达标排放水目标。改善曹娥江航运条件和维护引水环境。完成大闸主体、闸区保洁管理。做好闸区绿化及堤防的巡查、巡查、维护、巡查。</p>	<p>产出指标</p>	<p>成本指标</p>	<p>项目成本浮动率</p>	<p>= 10 %</p>	<p>规范</p>	<p>3.使用相关程序计划编制维护项目年度计划与分解目标。行总例。完成率。
</p>	<p>2.全力确保工程安全运行。加强工程运行管理。做好防汛管理区左右岸堤防和涵闸的维护、抢险及埭塘近处大闸主体工程工程维护。完善涵闸的维护、石岸消淤疏浚等。完成大闸液压系统、供电系统、消防系统、监控系统、防汛系统、门式起重机等闸门运行保障系统设备的维护保养。确保大闸工程科学安全运行。</p>	<p>产出指标</p>	<p>成本指标</p>	<p>项目成本浮动率</p>	<p>= 10 %</p>	<p>3.各子项目成本控制均有效。支出与预算偏差在10%以内,每超过1个百分点扣0.1分。
</p>	<p>各子项目成本控制均有效。支出与预算偏差在10%以内,每超过1个百分点扣0.1分。
</p>

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	进一步提升曹娥江流域预报调度一体化能力水平，为流域区域综合调度提供有力决策支撑。2022年目标：完成预报调度模型集成和模块功能开发，实现“最小系统”上线试运行。	产出指标	数量指标	大中型水利灌溉机电建设	≥	4	个	30				完成预报调度模型集成和模块功能开发，实现“最小系统”上线试运行。	产出指标	数量指标	大中型水利灌溉机电建设	≥	4	个	30			9500000	3750000	
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	进一步提升曹娥江流域预报调度一体化能力水平，为流域区域综合调度提供有力决策支撑。2022年目标：完成预报调度模型集成和模块功能开发，实现“最小系统”上线试运行。	产出指标	质量指标	系统故障率	≤	2	%	15				完成预报调度模型集成和模块功能开发，实现“最小系统”上线试运行。	产出指标	质量指标	系统故障率	≤	2	%	15					
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	进一步提升曹娥江流域预报调度一体化能力水平，为流域区域综合调度提供有力决策支撑。2022年目标：完成预报调度模型集成和模块功能开发，实现“最小系统”上线试运行。	产出指标	时效性指标	项目预算执行率	≥	90	%	10				完成预报调度模型集成和模块功能开发，实现“最小系统”上线试运行。	产出指标	时效性指标	项目预算执行率	≥	90	%	10					
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	进一步提升曹娥江流域预报调度一体化能力水平，为流域区域综合调度提供有力决策支撑。2022年目标：完成预报调度模型集成和模块功能开发，实现“最小系统”上线试运行。	产出指标	成本指标	年度成本增长率	≤	10	%	5				完成预报调度模型集成和模块功能开发，实现“最小系统”上线试运行。	产出指标	成本指标	年度成本增长率	≤	10	%	5					
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	进一步提升曹娥江流域预报调度一体化能力水平，为流域区域综合调度提供有力决策支撑。2022年目标：完成预报调度模型集成和模块功能开发，实现“最小系统”上线试运行。	收益指标	社会效益	年度系统计划问题	≥	1	万人次	15				完成预报调度模型集成和模块功能开发，实现“最小系统”上线试运行。	收益指标	社会效益	年度系统计划问题	≥	1	万人次	15					
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	进一步提升曹娥江流域预报调度一体化能力水平，为流域区域综合调度提供有力决策支撑。2022年目标：完成预报调度模型集成和模块功能开发，实现“最小系统”上线试运行。	收益指标	可持续影响	系统使用年期限数	≥	1	年	15				完成预报调度模型集成和模块功能开发，实现“最小系统”上线试运行。	收益指标	可持续影响	系统使用年期限数	≥	1	年	15					
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	进一步提升曹娥江流域预报调度一体化能力水平，为流域区域综合调度提供有力决策支撑。2022年目标：完成预报调度模型集成和模块功能开发，实现“最小系统”上线试运行。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10				完成预报调度模型集成和模块功能开发，实现“最小系统”上线试运行。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10					
绍兴市防汛防旱应急保障中心	曹娥江流域预报调度一体化	进一步提升曹娥江流域预报调度一体化能力水平，为流域区域综合调度提供有力决策支撑。2022年目标：完成预报调度模型集成和模块功能开发，实现“最小系统”上线试运行。							100																
绍兴市防汛防旱应急保障中心	数字化改革水利领域党政整体智治、数字政府、数字社会-水利专项1	根据省数字化改革要求，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	25			200000	200000	
绍兴市防汛防旱应急保障中心	数字化改革水利领域党政整体智治、数字政府、数字社会-水利专项1	根据省数字化改革要求，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	%	25					
绍兴市防汛防旱应急保障中心	数字化改革水利领域党政整体智治、数字政府、数字社会-水利专项1	根据省数字化改革要求，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	%	10					
绍兴市防汛防旱应急保障中心	数字化改革水利领域党政整体智治、数字政府、数字社会-水利专项1	根据省数字化改革要求，完成水利方面工作任务。	收益指标	社会效益	覆盖面	≥	95	%	20				根据省数字化改革总体要求，完成水利方面工作任务。	收益指标	社会效益	覆盖面	≥	95	%	20					
绍兴市防汛防旱应急保障中心	数字化改革水利领域党政整体智治、数字政府、数字社会-水利专项1	根据省数字化改革要求，完成水利方面工作任务。	收益指标	可持续影响	使用年限	≥	1	年	10				根据省数字化改革总体要求，完成水利方面工作任务。	收益指标	可持续影响	使用年限	≥	1	年	10					
绍兴市防汛防旱应急保障中心	数字化改革水利领域党政整体智治、数字政府、数字社会-水利专项1	根据省数字化改革要求，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	%	10					
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(基础版))	开展绍兴市水管理平台(绍兴市河湖长制管理平台)建设工作	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)建设支付	产出指标	数量指标	构建模块数量	≥	2	个	30			55500	55500	
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(基础版))	开展绍兴市水管理平台(绍兴市河湖长制管理平台)建设工作	产出指标	质量指标	符合技术标准	定性	符合		20				绍兴市水管理平台(绍兴市河湖长制管理平台)建设支付	产出指标	质量指标	符合技术标准	定性	符合							
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(基础版))	开展绍兴市水管理平台(绍兴市河湖长制管理平台)建设工作	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)建设支付	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10					
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(基础版))	开展绍兴市水管理平台(绍兴市河湖长制管理平台)建设工作	产出指标	时效性指标	按时完成率并投入试运行	定性	按时		20				绍兴市水管理平台(绍兴市河湖长制管理平台)建设支付	收益指标	社会效益	年度事件访问量	≥	100000	人次	30					
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(基础版))	开展绍兴市水管理平台(绍兴市河湖长制管理平台)建设工作	收益指标	社会效益	年度系统计划问题	≥	10000	人次	30				绍兴市水管理平台(绍兴市河湖长制管理平台)建设支付	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10					
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(基础版))	开展绍兴市水管理平台(绍兴市河湖长制管理平台)建设工作	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)建设支付												
绍兴市水利水电工程发展中心	培训费								100																
绍兴市水利水电工程发展中心	培训费	提高全市水利工程质量管理水平	产出指标	数量指标	参与培训人数	≥	30	人	50				开展全市水利质监人员能力提升培训1	产出指标	数量指标	参与培训人数	≥	30	人	50			120000	40000	
绍兴市水利水电工程发展中心	培训费	提高全市水利工程质量管理水平	产出指标	时效性指标	项目执行率	≥	90	%	10				开展全市水利质监人员能力提升培训1	产出指标	时效性指标	项目执行率	≥	90	%	10					
绍兴市水利水电工程发展中心	培训费	提高全市水利工程质量管理水平	收益指标	社会效益	培训覆盖率	≥	90	%	30				开展全市水利质监人员能力提升培训1	收益指标	社会效益	培训覆盖率	≥	90	%	30					
绍兴市水利水电工程发展中心	培训费	提高全市水利工程质量管理水平	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥	95	%	10				开展全市水利质监人员能力提升培训1	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥	95	%	10					
绍兴市水利水电工程发展中心	办公设备购置								170																
绍兴市水利水电工程发展中心	办公设备购置	完成购置办公2套、办公椅3把、5台打印机、完善办公环境、提高工作效率。	产出指标	数量指标	打印机	=	2	台	20				购置办公2套、办公椅3把、2台打印机	产出指标	时效性指标	项目预算执行率	≥	90	%	10			21100	21100	
绍兴市水利水电工程发展中心	办公设备购置	完成购置办公2套、办公椅3把、5台打印机、完善办公环境、提高工作效率。	产出指标	数量指标	办公椅	=	3	把	10				购置办公2套、办公椅3把、2台打印机	产出指标	数量指标	办公椅数量	=	3	把	15					
绍兴市水利水电工程发展中心	办公设备购置	完成购置办公2套、办公椅3把、5台打印机、完善办公环境、提高工作效率。	产出指标	数量指标	办公桌椅	=	2	套	10				购置办公2套、办公椅3把、2台打印机	产出指标	时效性指标	按时完成率	≥	100	%	5					
绍兴市水利水电工程发展中心	办公设备购置	完成购置办公2套、办公椅3把、5台打印机、完善办公环境、提高工作效率。	产出指标	数量指标	办公桌椅数量	=	2	套	15				购置办公2套、办公椅3把、2台打印机	产出指标	数量指标	打印机数量	=	5	台	15					
绍兴市水利水电工程发展中心	办公设备购置	完成购置办公2套、办公椅3把、5台打印机、完善办公环境、提高工作效率。	产出指标	数量指标	办公椅数量	=	3	把	15				购置办公2套、办公椅3把、2台打印机	收益指标	社会效益	设备使用率	≥	90	%	30					
绍兴市水利水电工程发展中心	办公设备购置	完成购置办公2套、办公椅3把、5台打印机、完善办公环境、提高工作效率。	产出指标	数量指标	打印机数量	=	5	台	15				购置办公2套、办公椅3把、2台打印机	产出指标	数量指标	办公桌椅数量	=	2	套	15					
绍兴市水利水电工程发展中心	办公设备购置	完成购置办公2套、办公椅3把、5台打印机、完善办公环境、提高工作效率。	产出指标	时效性指标	项目预算执行率	≥	90	%	10																
绍兴市水利水电工程发展中心	办公设备购置	完成购置办公2套、办公椅3把、5台打印机、完善办公环境、提高工作效率。	产出指标	时效性指标	按时完成率	≥	100	%	5				购置办公2套、办公椅3把、2台打印机	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10					21100

郑州市水利工程管理中心	全市农业水价综合改革工作技术指导	完成水利行下达的年度目标,并通过年度考核	效益指标	生态效益	全市农业用水量	定性	减少			10	完成水利行下达的年度目标,并通过年度考核	效益指标	生态效益	全市农业用水量	定性	减少			10		
郑州市水利工程管理中心	全市农业水价综合改革工作技术指导	完成水利行下达的年度目标,并通过对年度考核	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%		10	完成水利行下达的年度目标,并通过对年度考核	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%		10		
郑州市水利工程管理中心	河湖监督管理技术服务	1.河湖监督管理技术服务;对全市美丽河湖建设的监督检查、验收考核、美丽河湖迭代升级和幸福河湖建设、清四乱、河湖疏浚、河道水保防治等河湖监督管理工作提供技术支持和服务。2.全市水城变化技术服务;在全市范围内开展高清晰度调查(精度不低于2.0m)。掌握全市县段及以上河道、湖泊、水库、蓄滞洪区水城变化。3.河道安全运行评估技术服务;对全市堤防、海堤、闸泵站等开展安全运行调查和安全评估。对工程管理、规划、安全运行等提出意见建议,指导加快问题整改,提升抵御大汛的能力。	产出指标	数量指标	完成美丽河湖创建数量	≥	12	条		25	1.河湖监督管理技术服务;对全市美丽河湖建设的监督检查、验收考核、美丽河湖迭代升级和幸福河湖建设、清四乱、河湖疏浚、河道水保防治等河湖监督管理工作提供技术支持和服务。2.全市水城变化技术服务;在全市范围内开展高清晰度调查(精度不低于2.0m)。掌握全市县段及以上河道、湖泊、水库、蓄滞洪区水城变化。3.河道安全运行评估技术服务;对全市堤防、海堤、闸泵站等开展安全运行调查和安全评估。对工程管理、规划、安全运行等提出意见建议,指导加快问题整改,提升抵御大汛的能力。	产出指标	数量指标	调查与评估工程数量	≥	50	个		25	2554500	851500
郑州市水利工程管理中心	河湖监督管理技术服务	1.河湖监督管理技术服务;对全市美丽河湖建设的监督检查、验收考核、美丽河湖迭代升级和幸福河湖建设、清四乱、河湖疏浚、河道水保防治等河湖监督管理工作提供技术支持和服务。2.全市水城变化技术服务;在全市范围内开展高清晰度调查(精度不低于2.0m)。掌握全市县段及以上河道、湖泊、水库、蓄滞洪区水城变化。3.河道安全运行评估技术服务;对全市堤防、海堤、闸泵站等开展安全运行调查和安全评估。对工程管理、规划、安全运行等提出意见建议,指导加快问题整改,提升抵御大汛的能力。	产出指标	数量指标	调查与评估工程数量	≥	50	个		25	1.河湖监督管理技术服务;对全市美丽河湖建设的监督检查、验收考核、美丽河湖迭代升级和幸福河湖建设、清四乱、河湖疏浚、河道水保防治等河湖监督管理工作提供技术支持和服务。2.全市水城变化技术服务;在全市范围内开展高清晰度调查(精度不低于2.0m)。掌握全市县段及以上河道、湖泊、水库、蓄滞洪区水城变化。3.河道安全运行评估技术服务;对全市堤防、海堤、闸泵站等开展安全运行调查和安全评估。对工程管理、规划、安全运行等提出意见建议,指导加快问题整改,提升抵御大汛的能力。	产出指标	数量指标	完成美丽河湖创建数量	≥	12	条		25		
郑州市水利工程管理中心	河湖监督管理技术服务	1.河湖监督管理技术服务;对全市美丽河湖建设的监督检查、验收考核、美丽河湖迭代升级和幸福河湖建设、清四乱、河湖疏浚、河道水保防治等河湖监督管理工作提供技术支持和服务。2.全市水城变化技术服务;在全市范围内开展高清晰度调查(精度不低于2.0m)。掌握全市县段及以上河道、湖泊、水库、蓄滞洪区水城变化。3.河道安全运行评估技术服务;对全市堤防、海堤、闸泵站等开展安全运行调查和安全评估。对工程管理、规划、安全运行等提出意见建议,指导加快问题整改,提升抵御大汛的能力。	产出指标	时效性指标	项目预算执行率	≥	90	%		10	1.河湖监督管理技术服务;对全市美丽河湖建设的监督检查、验收考核、美丽河湖迭代升级和幸福河湖建设、清四乱、河湖疏浚、河道水保防治等河湖监督管理工作提供技术支持和服务。2.全市水城变化技术服务;在全市范围内开展高清晰度调查(精度不低于2.0m)。掌握全市县段及以上河道、湖泊、水库、蓄滞洪区水城变化。3.河道安全运行评估技术服务;对全市堤防、海堤、闸泵站等开展安全运行调查和安全评估。对工程管理、规划、安全运行等提出意见建议,指导加快问题整改,提升抵御大汛的能力。	产出指标	时效性指标	项目预算执行率	≥	90	%		10		
郑州市水利工程管理中心	河湖监督管理技术服务	1.河湖监督管理技术服务;对全市美丽河湖建设的监督检查、验收考核、美丽河湖迭代升级和幸福河湖建设、清四乱、河湖疏浚、河道水保防治等河湖监督管理工作提供技术支持和服务。2.全市水城变化技术服务;在全市范围内开展高清晰度调查(精度不低于2.0m)。掌握全市县段及以上河道、湖泊、水库、蓄滞洪区水城变化。3.河道安全运行评估技术服务;对全市堤防、海堤、闸泵站等开展安全运行调查和安全评估。对工程管理、规划、安全运行等提出意见建议,指导加快问题整改,提升抵御大汛的能力。	效益指标	社会效益	河湖问题问题整改销号率	≥	90	%		30	1.河湖监督管理技术服务;对全市美丽河湖建设的监督检查、验收考核、美丽河湖迭代升级和幸福河湖建设、清四乱、河湖疏浚、河道水保防治等河湖监督管理工作提供技术支持和服务。2.全市水城变化技术服务;在全市范围内开展高清晰度调查(精度不低于2.0m)。掌握全市县段及以上河道、湖泊、水库、蓄滞洪区水城变化。3.河道安全运行评估技术服务;对全市堤防、海堤、闸泵站等开展安全运行调查和安全评估。对工程管理、规划、安全运行等提出意见建议,指导加快问题整改,提升抵御大汛的能力。	效益指标	社会效益	河湖问题问题整改销号率	≥	90	%		30		
郑州市水利工程管理中心	河湖监督管理技术服务	1.河湖监督管理技术服务;对全市美丽河湖建设的监督检查、验收考核、美丽河湖迭代升级和幸福河湖建设、清四乱、河湖疏浚、河道水保防治等河湖监督管理工作提供技术支持和服务。2.全市水城变化技术服务;在全市范围内开展高清晰度调查(精度不低于2.0m)。掌握全市县段及以上河道、湖泊、水库、蓄滞洪区水城变化。3.河道安全运行评估技术服务;对全市堤防、海堤、闸泵站等开展安全运行调查和安全评估。对工程管理、规划、安全运行等提出意见建议,指导加快问题整改,提升抵御大汛的能力。	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥	95	%		10	1.河湖监督管理技术服务;对全市美丽河湖建设的监督检查、验收考核、美丽河湖迭代升级和幸福河湖建设、清四乱、河湖疏浚、河道水保防治等河湖监督管理工作提供技术支持和服务。2.全市水城变化技术服务;在全市范围内开展高清晰度调查(精度不低于2.0m)。掌握全市县段及以上河道、湖泊、水库、蓄滞洪区水城变化。3.河道安全运行评估技术服务;对全市堤防、海堤、闸泵站等开展安全运行调查和安全评估。对工程管理、规划、安全运行等提出意见建议,指导加快问题整改,提升抵御大汛的能力。	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥	95	%		10		
郑州市水利工程管理中心	库塘安全运行监督技术服务	完成全市6座中型水库监督和技术监督工作,完成水管单位的调查考核,对全市小型水库、山塘等水利工程开展监督检查,提供技术支持和服务。	产出指标	数量指标	中型水库监督和技术监督数量	≥	6	座		25	完成全市6座中型水库监督和技术监督工作,完成水管单位的调查考核,对全市小型水库、山塘等水利工程开展监督检查,提供技术支持和服务。	产出指标	数量指标	水管单位考核和技术指导数量	≥	15	个		25	2394000	798000
郑州市水利工程管理中心	库塘安全运行监督技术服务	完成全市6座中型水库监督和技术监督工作,完成水管单位的调查考核,对全市小型水库、山塘等水利工程开展监督检查,提供技术支持和服务。	产出指标	数量指标	水管单位考核和技术指导数量	≥	15	个		25	完成全市6座中型水库监督和技术监督工作,完成水管单位的调查考核,对全市小型水库、山塘等水利工程开展监督检查,提供技术支持和服务。	产出指标	数量指标	中型水库监督和技术监督数量	≥	6	座		25		
郑州市水利工程管理中心	库塘安全运行监督技术服务	完成全市6座中型水库监督和技术监督工作,完成水管单位的调查考核,对全市小型水库、山塘等水利工程开展监督检查,提供技术支持和服务。	产出指标	时效性指标	项目预算执行率	≥	90	%		10	完成全市6座中型水库监督和技术监督工作,完成水管单位的调查考核,对全市小型水库、山塘等水利工程开展监督检查,提供技术支持和服务。	产出指标	时效性指标	项目预算执行率	≥	90	%		10		

绍兴市引水工程管理中心	水电物业费	高安管渠区日常工作,保障工持续稳定运行,充分发挥引水工程效益	产出指标	质量指标	需求保障率	≥	90	%		50		保障年度设备设施运转持续运行,完成年度制定的引水目标。	产出指标	质量指标	故障排除速度	≤	24	小时		50		6510000	2170000
绍兴市引水工程管理中心	水电物业费	高安管渠区日常工作,保障工持续稳定运行,充分发挥引水工程效益	产出指标	质量指标	故障排除速度	≤	24	小时		50		保障年度设备设施运转持续运行,完成年度制定的引水目标。	产出指标	时效性指标	项目执行率	≥	90	%		10			
绍兴市引水工程管理中心	水电物业费	高安管渠区日常工作,保障工持续稳定运行,充分发挥引水工程效益	产出指标	时效性指标	项目执行率	≥	90	%		10		保障年度设备设施运转持续运行,完成年度制定的引水目标。	收益指标	社会效益	设备正常运行率	≥	90	%		30			
绍兴市引水工程管理中心	水电物业费	高安管渠区日常工作,保障工持续稳定运行,充分发挥引水工程效益	收益指标	社会效益	提供基本运行服务	≥	90	%		30		保障年度设备设施运转持续运行,完成年度制定的引水目标。	满意度指标	服务对象满意度	使用人群满意度	≥	95	%		10			
绍兴市引水工程管理中心	水电物业费	高安管渠区日常工作,保障工持续稳定运行,充分发挥引水工程效益	收益指标	社会效益	设施正常运行率	≥	90	%		30													0
绍兴市引水工程管理中心	水电物业费	高安管渠区日常工作,保障工持续稳定运行,充分发挥引水工程效益	满意度指标	服务对象满意度	使用人群满意度	≥	95	%		10													0
绍兴市引水工程管理中心	绍兴市引水工程管理中心运行经费(结转)	绍兴市引水工程安全平稳运行	产出指标	质量指标	故障排除速度	≤	12	小时		50		保障引水工程安全,平稳运行	产出指标	质量指标	故障排除速度	≤	12	小时		50		4490	4490
绍兴市引水工程管理中心	绍兴市引水工程管理中心运行经费(结转)	绍兴市引水工程安全平稳运行	产出指标	时效性指标	项目按期完成率	≥	95	%		30		保障引水工程安全,平稳运行	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%		10			
绍兴市引水工程管理中心	绍兴市引水工程管理中心运行经费(结转)	绍兴市引水工程安全平稳运行	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%		10		保障引水工程安全,平稳运行	收益指标	社会效益	设备使用率	≥	95	%		30			
绍兴市引水工程管理中心	绍兴市引水工程管理中心运行经费(结转)	绍兴市引水工程安全平稳运行	收益指标	社会效益	正常运行率	≥	95	%		30		保障引水工程安全,平稳运行	满意度指标	服务对象满意度	使用人群满意度	≥	95	%		10			
绍兴市引水工程管理中心	绍兴市引水工程管理中心运行经费(结转)	绍兴市引水工程安全平稳运行	满意度指标	服务对象满意度	使用人群满意度	≥	95	%		10													0
绍兴市引水工程管理中心	绍兴市引水工程管理中心运行经费(结转)	绍兴市引水工程安全平稳运行								100													100
绍兴市引水工程管理中心	水电费	合规使用经费,保障治水日常工作有序开展	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
绍兴市引水工程管理中心	水电费	合规使用经费,保障治水日常工作有序开展	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			
绍兴市引水工程管理中心	水电费	合规使用经费,保障治水日常工作有序开展	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			
绍兴市引水工程管理中心	水电费	合规使用经费,保障治水日常工作有序开展	收益指标	社会效益	设施正常运行率	≥	90	%		30		合规使用经费,保障治水日常工作有序开展	收益指标	社会效益	设备正常运行率	≥	90	%		30			
绍兴市引水工程管理中心	水电费	合规使用经费,保障治水日常工作有序开展	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			
绍兴市引水工程管理中心	水电费	合规使用经费,保障治水日常工作有序开展								100													100
绍兴市引水工程管理中心	培训费	组织开展治水相关培训,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		组织开展治水相关培训,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		60000	20000
绍兴市引水工程管理中心	培训费	组织开展治水相关培训,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		组织开展治水相关培训,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			
绍兴市引水工程管理中心	培训费	组织开展治水相关培训,提高业务能力,提升治水成效	产出指标	质量指标	保障培训完整性	定性	完备			10		组织开展治水相关培训,提高业务能力,提升治水成效	产出指标	质量指标	保障培训完整性	定性	完备		10				
绍兴市引水工程管理中心	培训费	组织开展治水相关培训,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		组织开展治水相关培训,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				
绍兴市引水工程管理中心	培训费	组织开展治水相关培训,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		组织开展治水相关培训,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			
绍兴市引水工程管理中心	培训费	组织开展治水相关培训,提高业务能力,提升治水成效	收益指标	社会效益	培训人员覆盖率	≥	80	%		20		组织开展治水相关培训,提高业务能力,提升治水成效	收益指标	社会效益	提升五水共治工作业务能力	定性	持续提升五水共治工作		10				
绍兴市引水工程管理中心	培训费	组织开展治水相关培训,提高业务能力,提升治水成效	收益指标	社会效益	提升五水共治工作能力	定性	持续提升五水共治工作			10		组织开展治水相关培训,提高业务能力,提升治水成效	收益指标	社会效益	培训人员覆盖率	≥	80	%		20			
绍兴市引水工程管理中心	培训费	组织开展治水相关培训,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		组织开展治水相关培训,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			
绍兴市引水工程管理中心	培训费	组织开展治水相关培训,提高业务能力,提升治水成效								100													100
绍兴市引水工程管理中心	公务用车接待费	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	≥	600	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	接待次数	≥	1	次		20		90000	30000
绍兴市引水工程管理中心	公务用车接待费	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			
绍兴市引水工程管理中心	公务用车接待费	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	时效性指标	项目预算执行率	≥	90	%		10			
绍兴市引水工程管理中心	公务用车接待费	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	接待及时性	定性	及时		10				
绍兴市引水工程管理中心	公务用车接待费	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	成本指标	单位成本	≥	75	元/人		10			
绍兴市引水工程管理中心	公务用车接待费	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	收益指标	社会效益	交流五水共治经验	≥	5	次		30			
绍兴市引水工程管理中心	公务用车接待费	主要用于接待省内外同行的考察学习和经验交流	收益指标	社会效益	交流五水共治经验	≥	5	次		30		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	支持人员满意度	≥	95	%		10			
绍兴市引水工程管理中心	公务用车接待费	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	接待人员满意度	≥	95	%		10													0
绍兴市引水工程管理中心	公务用车接待费	主要用于接待省内外同行的考察学习和经验交流								100													100
绍兴市引水工程管理中心	绍兴市引水工程管理中心运行经费(结转)	绍兴市引水工程安全平稳运行	产出指标	数量指标	完成五水共治各项工作	≥	8	项		20		绍兴市引水工程安全平稳运行	产出指标	数量指标	完成五水共治各项工作	≥	8	项		20		2484000	828000
绍兴市引水工程管理中心	绍兴市引水工程管理中心运行经费(结转)	绍兴市引水工程安全平稳运行	产出指标	质量指标	资产使用完好率	≥	95	%		10		绍兴市引水工程安全平稳运行	产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		10				
绍兴市引水工程管理中心	绍兴市引水工程管理中心运行经费(结转)	绍兴市引水工程安全平稳运行	产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规			10		绍兴市引水工程安全平稳运行	产出指标	质量指标	资产使用完好率	≥	95	%		10			
绍兴市引水工程管理中心	绍兴市引水工程管理中心运行经费(结转)	绍兴市引水工程安全平稳运行	产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规			10		绍兴市引水工程安全平稳运行	产出指标	质量指标	资产使用完好率	≥	95	%		10			
绍兴市引水工程管理中心	绍兴市引水工程管理中心运行经费(结转)	绍兴市引水工程安全平稳运行	产出指标	时效性指标	项目工作推进及时性	定性	及时			10		绍兴市引水工程安全平稳运行	产出指标	时效性指标	项目预算执行率	≥	90	%		10			
绍兴市引水工程管理中心	绍兴市引水工程管理中心运行经费(结转)	绍兴市引水工程安全平稳运行	产出指标	时效性指标	项目预算执行率	≥	90	%		10		绍兴市引水工程安全平稳运行	产出指标	时效性指标	项目工作推进及时性	定性	及时		10				
绍兴市引水工程管理中心	绍兴市引水工程管理中心运行经费(结转)	绍兴市引水工程安全平稳运行	收益指标	社会效益	供气车辆利用率	≥	80	%		20		绍兴市引水工程安全平稳运行	收益指标	社会效益	供气车辆利用率	≥	80	%		20			
绍兴市引水工程管理中心	绍兴市引水工程管理中心运行经费(结转)	绍兴市引水工程安全平稳运行	收益指标	社会效益	供气、噪声等环保投诉	≤	0	次		20		绍兴市引水工程安全平稳运行	收益指标	社会效益	供气、噪声等环保投诉	≤	0	次		20			
绍兴市引水工程管理中心	绍兴市引水工程管理中心运行经费(结转)	绍兴市引水工程安全平稳运行	可持續發展	推动五水共治工作持续开展	定性	是				10		绍兴市引水工程安全平稳运行	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%		10			
绍兴市引水工程管理中心	绍兴市引水工程管理中心运行经费(结转)	绍兴市引水工程安全平稳运行	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%		10													0
绍兴市引水工程管理中心	绍兴市引水工程管理中心运行经费(结转)	绍兴市引水工程安全平稳运行								100													100
绍兴市引水工程管理中心	绍兴市引水工程管理中心运行经费(结转)	绍兴市引水工程安全平稳运行	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,保障业务工作有序开展	产出指标	数量指标	公车租赁数量	=	4	辆		10		2640000	880000
绍兴市引水工程管理中心	绍兴市引水工程管理中心运行经费(结转)	绍兴市引水工程安全平稳运行	产出指标	质量指标	车辆维护保养及时性	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,保障业务工作有序开展	产出指标	质量指标	行车安全	定性	无重大事故		10				
绍兴市引水工程管理中心	绍兴市引水工程管理中心运行经费(结转)	绍兴市引水工程安全平稳运行	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,保障业务工作有序开展	产出指标	质量指标	车辆维护保养及时性	定性	及时		10				
绍兴市引水工程管理中心	绍兴市引水工程管理中心运行经费(结转)	绍兴市引水工程安全平稳运行	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,保障业务工作有序开展	产出指标	时效性指标	项目预算执行率	≥	90	%		10			
绍兴市引水工程管理中心	绍兴市引水工程管理中心运行经费(结转)	绍兴市引水工程安全平稳运行	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,保障业务工作有序开展	产出指标	成本指标	年度经费控制率	≤	100	%		10			
绍兴市引水工程管理中心	绍兴市引水工程管理中心运行经费(结转)	绍兴市引水工程安全平稳运行	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,保障业务工作有序开展	产出指标	成本指标	单位成本	≤	2.5	万/辆		10			
绍兴市引水工程管理中心	绍兴市引水工程管理中心运行经费(结转)	绍兴市引水工程安全平稳运行	收益指标	经济效益	车辆利用率	≥	90	%		10		用于公务用车的燃油费和过路过桥费,停车费的开支,保障业务工作有序开展	收益指标	经济效益	满足业务开展需求	定性	满足		20				

绍兴市的水办	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	收益指标	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	收益指标	经济效益	车辆使用率	≥	90	%		10				
绍兴市的水办	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	≥	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	≥	95	%		10				
绍兴市的水办	"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	≥	10	次		150			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			100	
绍兴市的水办	"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	≥	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	≥	10	次		25				
绍兴市的水办	"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	质量指标	保障落地完备性	定性	完备			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	≥	90	%		10				
绍兴市的水办	"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	≥	90	%		10			扩大治水影响力,提升治水满意度	收益指标	社会效益	宣传覆盖区域	≥	6	区/县/市		30				
绍兴市的水办	"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	宣传工作及时效	定性	及时			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	五水共治幸福指数	≥	95	%		10				
绍兴市的水办	"五水共治"宣传工作	扩大治水影响力,提升治水满意度	收益指标	社会效益	扩大全民治水护水影响力	≥	5	万人次		30										0				0	
绍兴市的水办	"五水共治"宣传工作	扩大治水影响力,提升治水满意度	收益指标	社会效益	宣传覆盖区域	≥	6	区/县/市		30										0					
绍兴市的水办	"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	五水共治幸福指数	≥	95	%		10										0					
绍兴市的水办	会议费	绍兴市水办	会议费	110						100										0					
绍兴市的水办	会议费	组织召开水相关会议,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	≤	4	天		10			组织召开水相关会议,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
绍兴市的水办	会议费	组织召开水相关会议,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			组织召开水相关会议,落实工作任务,规范制度,提升治水成效	产出指标	质量指标	保障落地完备性	定性	完备		10					
绍兴市的水办	会议费	组织召开水相关会议,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		20			组织召开水相关会议,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				
绍兴市的水办	会议费	组织召开水相关会议,落实工作任务,规范制度,提升治水成效	产出指标	质量指标	保障落地完备性	定性	完备			10			组织召开水相关会议,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				
绍兴市的水办	会议费	组织召开水相关会议,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			组织召开水相关会议,落实工作任务,规范制度,提升治水成效	收益指标	社会效益	参会人员覆盖率	≥	80	%		10				
绍兴市的水办	会议费	组织召开水相关会议,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			组织召开水相关会议,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					
绍兴市的水办	会议费	组织召开水相关会议,落实工作任务,规范制度,提升治水成效	收益指标	社会效益	参会人员覆盖率	≥	80	%		10			组织召开水相关会议,落实工作任务,规范制度,提升治水成效	收益指标	可持续影响	推动绍兴五水共治工作可持续发展	定性	是		10					
绍兴市的水办	会议费	组织召开水相关会议,落实工作任务,规范制度,提升治水成效	收益指标	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			组织召开水相关会议,落实工作任务,规范制度,提升治水成效	收益指标	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					
绍兴市的水办	会议费	组织召开水相关会议,落实工作任务,规范制度,提升治水成效	收益指标	可持续影响	推动绍兴五水共治工作可持续发展	定性	是			10			组织召开水相关会议,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				
绍兴市的水办	会议费	组织召开水相关会议,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			组织召开水相关会议,落实工作任务,规范制度,提升治水成效							0				0	

2022年部门预算财政拨款项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
403001			7,084.18	
403001	绍兴市水利局本级	水资源公报编制	18.00	完成2021年度全市水资源及开发利用情况的收集、调查、上报、统计分析,掌握我市水资源量及开发利用管理情况。
403001	绍兴市水利局本级	水资源管理监督监测(结转)	4.60	绍兴市用水总量统计及最严水资源管理制度考核服务项目尾款支付
403001	绍兴市水利局本级	多水源联合调度促进供水安全保障项目	65.00	开展绍兴市市区多水源联合调度促进供水安全保障专项试点
403001	绍兴市水利局本级	绍兴市曹娥江流域管理条例立法调研起草(结转)	2.00	《绍兴市曹娥江流域管理办法》调研项目尾款支付
403001	绍兴市水利局本级	水质化验检测经费	60.00	完成绍兴地区19个地表水水质监测断面、2个地表水重点水质站水质监测服务,出具正式检测报告。
403001	绍兴市水利局本级	水资源管理监督监测	94.93	对全市取水管理与水资源管理工作开展监督、检查、调查、咨询评价;对我市开展最严水资源管理制度考核工作提供技术支持;统计分析全市用水情况;对绍兴市国家地下水监测井进行水质监测。对市本级管辖区水户实时监控终端设备维护
403001	绍兴市水利局本级	全市自然灾害(水旱灾害)风险调查	30.00	完成年度水旱灾害风险调查评估。
403001	绍兴市水利局本级	《绍兴河湖水文化》研究与宣传	25.00	开展资料收集与实地调查完成全稿约45万字的《绍兴河湖水文化》,报纸宣传12期以上。
403001	绍兴市水利局本级	强监管专项经费	12.00	开展强监管专项工作使用,确保强监管任务顺利完成。
403001	绍兴市水利局本级	水利法规等宣传	58.00	在微信公众号、微博、新华网等中央媒体、中国水利报、浙江在线等省级媒体,绍兴日报、绍兴晚报等市级媒体上做好水利工作、水法规宣传。全市“美丽河湖”水文化宣传及河湖志栏目。在世界水日、中国水周、节能宣传周等重点节点,开展相关宣传活动。
403001	绍兴市水利局本级	业务相关政策等印刷	7.50	完成年度全市水利系统通讯录,水利局制度,水利三服务百千万服务手册,水资源节约保护宣传资料,规划文本等印刷。
403001	绍兴市水利局本级	培训费	12.50	顺利完成培训,提升相关人员履职能力水平。
403001	绍兴市水利局本级	重要水文化遗产调查	20.00	开展全市重要水利文化遗产调查,制作水利遗产成果集萃。
403001	绍兴市水利局本级	水利事务综合运用经费	19.70	完成市水利工程高级推荐、中级职称评审工作,评审分高级职称推荐、中级职称答辩和中级职称评选工作;完成内审工作;完成项目评审咨询工作。稳步提升审批基数审查合理性。
403001	绍兴市水利局本级	曹娥江流域防洪规划(2021-2035年)(结转)	2.24	曹娥江流域防洪规划(2021-2035)项目咨询费支付
403001	绍兴市水利局本级	绍兴水网规划研究	80.00	2022年底前完成《绍兴水网规划》初稿。
403001	绍兴市水利局本级	曹娥江流域防洪规划(2021-2035年)	95.04	完成《曹娥江流域防洪规划(2021-2035)》编制。
403001	绍兴市水利局本级	绍兴市曹娥江岸线规划	24.11	完成《绍兴市曹娥江岸线规划》编制。
403001	绍兴市水利局本级	绍兴市水资源节约保护和开发利用总体规划	39.80	完成《绍兴市水资源节约保护和开发利用总体规划》编制。
403001	绍兴市水利局本级	绍兴市幸福河规划	17.36	完成《绍兴市幸福河规划》编制。
403001	绍兴市水利局本级	三农发展专项-水利建设与发展扶持	6,300.00	全面推进河湖长制标准化管理,加快推进水库治理体系和治理现代化。各区县市完成年度水资源管理目标任务
403001	绍兴市水利局本级	水利工程质量监督检测	28.10	1.对全市范围内市级质监受理的水利工程委托进行质量监督检验 2.每个区(县、市)随机抽查2-3个项目进行质量检测
403001	绍兴市水利局本级	水利强监管复核技术支持	29.00	确保水利强监管复核工作专业有效进行。
403001	绍兴市水利局本级	安全生产、水利工程现场检查及安全文明标准化工地评审等技术支撑	29.50	确保水利安全生产及水利工程现场管理规范。
403001	绍兴市水利局本级	绿色小水电创建技术支持经费	9.80	确保我市绿色小水电创建规范有序。
403002			18.50	
403002	绍兴市水政执法支队	水政执法工作宣传费	3.00	通过宣传活动提升社会公众对于河道保护的重视,普及河道保护的相关知识。
403002	绍兴市水政执法支队	水政综合执法管理经费	14.00	核查河道不少于160公里,发现河道及管理范围内违建等问题,有效落实核实整改,推进河湖水域常态化、规范化监管
403002	绍兴市水政执法支队	培训费	1.50	提升参训人员业务素质。
403003			74.68	
403003	绍兴市水文管理中心	水文运行管理	31.88	开展水文监测资料收集及复核管理、水文业务技术培训、日常管理工作。
403003	绍兴市水文管理中心	业务培训	5.50	提升水文工作人员的业务水平和操作技能,增强履行岗位职责的能力。
403003	绍兴市水文管理中心	水文信息系统维护	10.70	水情数据中心及水文防汛支持系统等水文信息系统维护
403003	绍兴市水文管理中心	水文监测设施设备维护	23.60	完成水文站房及办公区域维护、水雨情遥测站点维护等。
403003	绍兴市水文管理中心	设备购置	3.00	完成水文信息户外显示设备购置。
403004			1,725.00	

2022年部门预算财政拨款项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
403001			7,084.18	
403001	绍兴市水利局本级	水资源公报编制	18.00	完成2021年度全市水资源及开发利用情况的收集、调查、上报、统计分析,掌握我市水资源量及开发利用管理情况。
403004	绍兴市曹娥江大坝运行管理中心	曹娥江大坝运行管理经费	1,725.00	1.科学开展防汛调度工作:做好大坝防汛检查、水旱灾害防御、防汛设施维护及抢险;完成闸下冲淤观测与分析,全年完成闸上河道测量1次,闸下河段测量2次,闸下重点水域测量10次,每次出具测量报告;做好大坝日常及浙东引水工程联合调度工作,充分发挥大坝挡潮蓄淡、防洪排涝、航运及引水等综合效益,确保大坝工程及两岸平原安全度汛。 2.全力确保工程安全运行:加强工程管理,做好直接管理区左右岸8.7公里堤防和道路的维护、堤防及堵坝巡查、大坝主体土建工程维修、玻璃幕墙的维护、右岸鱼道清淤等;完成大闸液压系统、供电系统、消防系统、弱电系统、防雷系统、门式起重机等闸门运行保障系统设备的维护保养,确保大坝工程科学安全运行。 3.着力抓好库区综合管理:做好库区重要断面水质监测、污染源监控,确保水质达到Ⅲ类水目标,改善曹娥江航运条件和浙东引水环境。完成大坝主体3万平方米、闸区21万平方米保洁管理,做好闸区81万平方米绿化区域的防虫、除草、修剪、浇水、防台等绿化养护工作,搞好重点区域绿化提档升级。做好闸区8平方公里安全保卫工作,维护闸区秩序,确保管理区无安全责任事故。
403006			621.55	
403006	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-水利专题门户	20.00	根据省市数字化改革总体要求,完成水利方面工作任务。
403006	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)(结转)	5.55	绍兴市水管理平台(绍兴市河湖长制管理平台)尾款支付
403006	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	完成预报调度模型集成和模块功能开发,实现“最小系统”上线试运行。
403006	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	完成水平台建设,为水旱灾害防御提供基础支撑。
403006	绍兴市防汛防旱应急保障中心	防汛信息维护经费	26.00	做好年度水旱灾害防御视频会商驻点维护,做好网络安全保障,确保防汛指挥顺畅。
403006	绍兴市防汛防旱应急保障中心	印刷费	2.00	完成水旱灾害防御手册等一系列资料编制印刷。
403006	绍兴市防汛防旱应急保障中心	防汛防旱保障经费	13.00	确保2022年水旱灾害防御应急各项工作顺利开展。
403009			4.00	
403009	绍兴市水利水电工程质量安全管理中心	培训费	4.00	开展全市水利质监人员能力提升培训
403010			85.91	
403010	绍兴舜江源省级自然保护区管理中心	生态环境监测管理	30.00	野生动物疫病溯源监测、人类活动情况监测、生态环境数据监测整理相关数据,形成分析报告和编制成果报告。
403010	绍兴舜江源省级自然保护区管理中心	保护区宣传教育	18.80	开展保护区自然保护宣传教育活动
403010	绍兴舜江源省级自然保护区管理中心	规范化建设	35.00	完善保护区管护点提质升级及野外观测站建设
403010	绍兴舜江源省级自然保护区管理中心	办公设备购置	2.11	购置办公桌2套、办公椅3把、2台打印机
403011			207.25	
403011	绍兴市水利工程管理中心	库塘安全运行监督技术服务	79.80	完成全市6座中型水库监督和技术指导工作,完成水管单位的抽查考核,对全市小型水库、山塘等水利工程开展监督检查,提供技术支撑和服务。
403011	绍兴市水利工程管理中心	办公设备购置	0.30	2台打印机
403011	绍兴市水利工程管理中心	培训费	2.00	完成对全市大中小型水库管理单位进行“三个责任人”和“三个重点环节”培训和技术指导
403011	绍兴市水利工程管理中心	河湖监督管理技术服务	85.15	1.河湖监督管理技术服务:对全市美丽河湖建设的监督检查、验收考核,美丽河湖迭代升级和幸福河湖建设,清四乱、河湖疏浚、河道水面保洁等河湖监督管理工作提供技术支撑和服务。2.全市水域变化技术服务:在全市范围内开展高清遥感调查(精度不低于2.0m),掌握全市县级及以上河道、湖泊、水库、蓄滞洪区水域变化。3.河道安全运行评估技术服务:对全市堤防、海塘、闸泵站等开展安全运行抽查和安全评估,对工程管理、划界、安全运行等提出意见建议,指导加快问题整改。
403011	绍兴市水利工程管理中心	农村农田水利专项	40.00	完成年度农灌水测算分析工作,农灌水有效利用系数达到省厅的指标要求。
403013			91.00	
403013	绍兴市水土保持与小水电管理中心	水土保持日常管理经费	1.00	对本级审批的生产建设项目水土保持方案进行专家审查并出具专家审查意见
403013	绍兴市水土保持与小水电管理中心	绍兴市水土流失防治工作调查与技术评估	90.00	1、根据水利部、水利厅下发的生产建设项目图斑开展现场复核,找出违规项目,原则开展2期;2、随机开展160次生产建设项目水土流失防治工作调查与技术评估;3、对各区、县(市)水土保持目标责任制完成考核并形成报告。
403014			783.91	
403014	绍兴市引水工程管理中心	引水工程管理中心运行管理资金	27.36	1、完成本年度引水工程日常业务工作,营造良好争先创优氛围;2、积极探索引水工程运行思路。
403014	绍兴市引水工程管理中心	水电物业费	217.00	确保年度设备设施能够持续运行,完成年度制定的引水目标。
403014	绍兴市引水工程管理中心	引水工程管理中心运行经费	523.20	1保障年度引水设备设施运行稳定,逐步提高运行能力;2、落实引水调度职责,引水水量、水质达到年度计划要求;3、做好年度河道清淤、水面保洁、绿化养护工作。
403014	绍兴市引水工程管理中心	引水工程信息网络运行维护	15.90	逐步提高运行调度数字化能力,强化区域内监控管理能力。

2022年部门预算财政拨款项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
403001			7,084.18	
403001	绍兴市水利局本级	水资源公报编制	18.00	完成2021年度全市水资源及开发利用情况的收集、调查、上报、统计分析,掌握我市水资源量及开发利用管理情况。
403014	绍兴市引水工程管理中心	引水工程管理中心运行经费(结转)	0.45	保障引水工程安全、平稳运行
403016			369.10	
403016	绍兴市治水办	“五水共治”宣传工作	260.00	扩大治水影响力,提升治水满意度。
403016	绍兴市治水办	公务接待费	3.00	主要用于接待省内外同行的考察学习和经验交流。
403016	绍兴市治水办	水电费	10.25	合规使用经费,保障治水办日常工作有序开展。
403016	绍兴市治水办	会议费	2.25	组织召开治水相关会议,落实工作任务,规范制度,提升治水成效。
403016	绍兴市治水办	“五水共治”日常运行管理	82.80	根据工作开展需要合理合规列支各项费用。
403016	绍兴市治水办	培训费	2.00	组织召开治水相关培训,提高业务能力,提升治水成效。
403016	绍兴市治水办	专项车辆运行费	8.80	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。

2022年部门预算财政拨款项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
403001			7,084.18	
403001	绍兴市水利局本级	水资源管理与审批服务	244.53	对全市取用水管理与水资源管理工作开展监督、检查、调查、咨询评价。对我市开展最严格水资源管理制度考核工作提供技术支持。统计分析全市用水情况。完成全市水资源公报编制。对全市地表水、重点水质站、国家地下水监测井等开展水质监测。对市本级管辖区水户实时监控终端设备维护。采取以奖代补的方式,补助各区、县(市)用于水资源开发、利用、节约
403001	绍兴市水利局本级	水旱灾害防御管理	67.00	顺利做好水旱灾害防御相关工作
403001	绍兴市水利局本级	水利事务综合运用管理	117.70	督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。组织、指导水利法制宣传教育工作。
403001	绍兴市水利局本级	水利发展研究与项目规划	258.55	完成编制流域防洪规划等水利规划
403001	绍兴市水利局本级	水利建设管理与安全监管	6,396.40	持续提升全市水利建设管理与安全监管管理水平。
403002			18.50	
403002	绍兴市水政执法支队	水政执法监管工作	17.00	组织、实施水政执法监管,加强水法规宣传
403002	绍兴市水政执法支队	水政执法综合事务管理	1.50	提升参训人员业务素质
403003			74.68	
403003	绍兴市水文管理中心	水文业务管理	37.38	水文监测、水情预报、水文站网管理等业务指导及技术支持工作落实到位
403003	绍兴市水文管理中心	水文情报预报	10.70	水情数据中心及水文防汛支持系统运行正常。
403003	绍兴市水文管理中心	水文测报业务	26.60	水文站点站容站貌规范达标,水文监测设施设备运行正常。
403004			1,725.00	
403004	绍兴市曹娥江大坝运行管理中心	曹娥江大坝运行管理	1,725.00	1.科学开展防汛调度工作:做好大坝防汛检查、水旱灾害防御、防汛设施维护及抢险;完成闸下冲淤观测与分析,全年完成闸上河道测量1次,闸下河段测量2次,闸下重点水域测量10次,每次出具测量报告;做好大坝日常及浙东引水工程联合调度工作,充分发挥大坝挡潮蓄淡、防洪排涝、航运及引水等综合效益,确保大坝工程及两岸平原安全度汛。 2.全力确保工程安全运行:加强工程管理,做好直接管理区左右岸8.7公里堤防和道路的维护、堤防及堵坝巡查、大坝主体土建工程维修、玻璃幕墙维护、右岸鱼道清淤等;完成大坝液压系统、供配电系统、消防系统、弱电系统、防雷系统、门式起重机等闸门运行保障系统设备的维护保养,确保大坝工程科学安全运行。 3.着力抓好库区综合管理:做好库区重要断面水质监测、污染源监控,确保水质达到Ⅲ类水目标,改善曹娥江航运条件和浙东引水环境。完成大坝主体3万平方米、闸区21万平方米保洁管理,做好闸区81万平方米绿化区域的防虫、除草、修剪、浇水、防台等绿化养护工作,搞好重点区域绿化提档升级。做好闸区8平方公里安全保卫工作,维护闸区秩序,确保管理区无安全责任事故。
403006			621.55	
403006	绍兴市防汛防旱应急保障中心	水利信息化相关工作	606.55	组织指导全市水旱灾害防御信息化建设,做好水利工情数据的归集整合、共享开放和应用工作。
403006	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	做好水利工程突发公共事件应急管理。
403009			4.00	
403009	绍兴市水利水电工程质量安全管理中心	水利工程质监日常工作	4.00	提高全市水利工程质量安全管理水平
403010			85.91	
403010	绍兴舜江源省级自然保护区管理中心	保护区规范化建设及研究保护	83.80	加强生态保护修复、提高水库管护水平
403010	绍兴舜江源省级自然保护区管理中心	保护区综合管理	2.11	彰显人文历史、提升自然景观、提高管护水平
403011			207.25	
403011	绍兴市水利工程管理中心	水利工程综合监督管理	82.10	保证全市水库、山塘等水利工程安全运行,提升管理效能。构建工程安全生态、管理智慧高效的水库治理体系,提升水利工程运行管护能力和水平
403011	绍兴市水利工程管理中心	河道运行保护管理	85.15	对全市范围内主要河道进行淤泥存量监测,掌握淤泥存量动态变化,为科学清淤提供依据。
403011	绍兴市水利工程管理中心	农村水利管理	40.00	确保完成全市农田灌溉水有效利用系数测算分析年度工作,争取考核优秀。保障农田水利工程良性运行,促进农业节水 and 可持续发展,进一步巩固提升全市农村饮用水达标提质工作
403013			91.00	
403013	绍兴市水土保持与小水电管理中心	水土保持管理	91.00	对全市范围内生产建设项目扰动情况和水土保持情况进行立体化、多维化、智能化监督和管理;对各区、县(市)水土保持目标责任书完成考核并形成报告
403014			783.91	
403014	绍兴市引水工程管理中心	曹娥江引水工程日常事务管理	27.36	1、保障引水工程日常业务管理顺利开展;2、加强区域内管理监控能力,确保管理区安全运行;3、提高引水工程运行数字化能力,实现科学调度、数字调度;4、科学筹划,积极探索引水工程运行思路;5、保障工程持续稳定运行,充分发挥引水工程效益

2022年部门预算财政拨款项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
403001			7,084.18	
403001	绍兴市水利局本级	水资源管理与审批服务	244.53	对全市取用水管理与水资源管理工作开展监督、检查、调查、咨询评价。对我市开展最严格水资源管理制度考核工作提供技术支持。统计分析全市用水情况。完成全市水资源公报编制。对全市地表水、重点水质站、国家地下水监测井等开展水质监测。对本级管辖取水户实时监控终端设备维护。采取以奖代补的方式,补助各区、县(市)用于水资源开发、利用、节约
403014	绍兴市引水工程管理中心	曹娥江引水工程运行维护	756.55	1、保障引水工程正常稳定运行,强化引水调度职责,确保引水水量、引水天数、引水水质达到计划要求;2、落实沿线各项设施设备维修保养工作,提高引水工程运行安全保障能力。3、做好引水河道水面保洁、闸区绿化养,定期开展引水沿线河道清淤,推进引水工程效益进一步发挥
403016			369.10	
403016	绍兴市治水办	“河长制”专项管理	260.00	维护河湖健康,扩大治水影响力提升治水满意度
403016	绍兴市治水办	市治水办日常运行管理	109.10	根据工作开展需要合理合规列支各项费用