

绍兴市水利局（本级）2021年部门预算

一、绍兴市水利局（本级）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。组织实施水利工程建设的监督。

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

作。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 部门预算单位构成。

从预算单位构成看，绍兴市水利局(本级)预算包括：局办公室、规划计划处、建设安监处、水政水资源处、水旱灾害防御处。

二、绍兴市水利局(本级)2021年部门预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市水利局(本级)2021年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算管理的原则，绍兴市水利局(本级)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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(本级)2021年收支总预算1372.34万元。

(二) 关于绍兴市水利局(本级)2021年收入预算情况说明。

绍兴市水利局(本级)2021年收入预算1372.34万元，其中：一般公共预算拨款收入1372.34万元，占100%。

(三) 关于绍兴市水利局(本级)2021年支出预算情况说明。

绍兴市水利局（本级）2021年支出预算1372.34万元。

1. 按支出功能分类，包括教育支出12.50万元、社会保障和就业支出65.00万元、卫生健康支出32.36万元、农林水支出1207.69万元、住房保障支出54.79万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出420.71万元，占30.7%；日常公用支出124.10万元，占9.0%；项目支出827.53万元，占60.3%。

（四）关于绍兴市水利局（本级）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明。

绍兴市水利局（本级）2021年财政拨款收支总预算1372.34万元。包括：一般公共预算拨款收入1372.34万元。

（五）关于绍兴市水利局（本级）2021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（本级）2021年一般公共预算当年拨款1372.34万元，比2020年执行数减少384.98万元，主要原因是项目支出有所减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出12.50万元，占0.9%；社会保障和就业支出65万元，占4.7%；卫生健康支出32.36万元，占2.4%；农林水支

出 1207.69 万元，占 88%；住房保障支出 24.79 万元，占 4 %。

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)12.50 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)16.97 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)32.02 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)16.01 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)32.36 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)其他行政事业单位医疗(项)17.21 万元，主要用于其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(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)15.15 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)392.66万元,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)其他水利支出(项)事务815.03万元,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。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)50.23万元,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。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)4.46万元,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。

(12) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.10万元,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(本级)2021年一般公共预算基本支出情况说明。

绍兴市水利局(本级)2021年一般公共预算基本支出544.81万元,其中:

人员经费420.71万元,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、城镇职

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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 124.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、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）关于绍兴市水利局（本级）2021 年政府性基金预算支出情况说明。

绍兴市水利局（本级）2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于绍兴市水利局（本级）2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1. 因公出国（境）费用：2021 年预算安排 0 万元，与上年预算数持平。持平的主要原因是部门无因公出国（境）人员。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 3 万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级及省市单位等支出。持平的主要原因是接待上级及省市单位人员数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元；公务用车运行维护费支出 0 万元。持平的主要原因是实行车改。

（九）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）机关运行经费财政拨款预算 124.10 万元。比上年预算减少 43.47 万元，下降 25.9%，主要是水电费减少。

2. 政府采购情况。

2021 年绍兴市水利局（本级）政府采购预算总额 861.94 万元，其中：政府采购货物预算 110.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 750.54 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，绍兴市水利局（本级）共有车辆 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），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 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、单位价值 100 万元以上专用设备及单位价值 200 万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况。

2021 年绍兴市水利局（本级）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 20 个项目，当年资金安排 827.53 万元，其中一般公共预算当年拨款 827.53 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）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。

15. 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。

16. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反映防汛业务支出。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

2021年市级部门收支预算总表

单位名称：

绍兴市水利局本级

单位：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	13,723,415.21	住房保障支出	547,914.00
二、政府性基金预算拨款收入		住房改革支出	547,914.00
三、专户资金		购房补贴	44,616.00
四、事业收入（不含专户资金）		提租补贴	1,038.00
五、事业单位经营收入		住房公积金	502,260.00
六、上级补助预算收入		农林水支出	12,076,872.69
七、附属单位上缴预算收入		水利	12,076,872.69
八、其他收入		其他水利支出	8,150,320.00
		行政运行	3,926,552.69
		卫生健康支出	323,631.72
		行政事业单位医疗	323,631.72
		行政单位医疗	172,095.96
		公务员医疗补助	151,535.76
		教育支出	125,000.00
		进修及培训	125,000.00
		培训支出	125,000.00
		社会保障和就业支出	649,996.80
		行政事业单位养老支出	649,996.80
		机关事业单位职业年金缴费支	160,089.48
		行政单位离退休	169,728.96
		机关事业单位基本养老保险缴	320,178.36
本年收入合计	13,723,415.21	本年支出合计	13,723,415.21
九、动用历年结转结余			
十、上年结转		对附属单位补助支出	
其中：一般公共预算结转		上缴上级支出	
政府性基金结转			
财政专户结转		结转下年	
单位资金			
收入总计	13,723,415.21	支出合计	13,723,415.21

2021年市级部门支出预算总表

单位名称：绍兴市水利局本级

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支 出	事业单位经 营支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	7	8	9
	合计	13,723,415.21	4,207,068.56	1,241,026.65	8,275,320.00			
403001	绍兴市水利局本级	13,723,415.21	4,207,068.56		8,275,320.00			
205	教育支出	125,000.00			125,000.00			
20508	进修及培训	125,000.00			125,000.00			
2050803	培训支出	125,000.00			125,000.00			
208	社会保障和就业支出	649,996.80	649,996.80					
20805	行政事业单位养老支出	649,996.80	649,996.80					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	160,089.48	160,089.48					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	320,178.36	320,178.36					
2080501	行政单位离退休	169,728.96	169,728.96					
210	卫生健康支出	323,631.72	323,631.72					
21011	行政事业单位医疗	323,631.72	323,631.72					
2101103	公务员医疗补助	151,535.76	151,535.76					
2101101	行政单位医疗	172,095.96	172,095.96					
213	农林水支出	12,076,872.69	2,685,526.04		8,150,320.00			
21303	水利	12,076,872.69	2,685,526.04		8,150,320.00			
2130399	其他水利支出	8,150,320.00			8,150,320.00			
2130301	行政运行	3,926,552.69	2,685,526.04	1,241,026.65				
221	住房保障支出	547,914.00	547,914.00					
22102	住房改革支出	547,914.00	547,914.00					
2210203	购房补贴	44,616.00	44,616.00					
2210201	住房公积金	502,260.00	502,260.00					
2210202	提租补贴	1,038.00	1,038.00					

2021年市级部门财政拨款收支预算总表

单位名称：绍兴市水利局本级 单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	13,723,415.21	一、本年支出	13,723,415.21
（一）一般公共预算拨款	13,723,415.21	住房保障支出	547,914.00
（二）政府性基金预算拨款		住房改革支出	547,914.00
（三）国有资本经营预算拨款		购房补贴	44,616.00
二、上年结转		提租补贴	1,038.00
（一）一般公共预算拨款		住房公积金	502,260.00
（二）政府性基金预算拨款		农林水支出	12,076,872.69
（三）国有资本经营预算拨款		水利	12,076,872.69
		其他水利支出	8,150,320.00
		行政运行	3,926,552.69
		卫生健康支出	323,631.72
		行政事业单位医疗	323,631.72
		行政单位医疗	172,095.96
		公务员医疗补助	151,535.76
		教育支出	125,000.00
		进修及培训	125,000.00
		培训支出	125,000.00
		社会保障和就业支出	649,996.80
		行政事业单位养老支出	649,996.80
		机关事业单位职业年金	160,089.48
		行政单位离退休	169,728.96
		机关事业单位基本养老保险	320,178.36
		二、年终结转结余	
收入总计	13,723,415.21	支出总计	13,723,415.21

2021年市级部门一般公共预算支出表

单位名称：绍兴市水利局本级

单位：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	13,723,415.21	5,448,095.21	4,207,068.56	1,241,026.65	8,275,320.00
205	教育支出	125,000.00				125,000.00
20508	进修及培训	125,000.00				125,000.00
2050803	培训支出	125,000.00				125,000.00
208	社会保障和就业支出	649,996.80	649,996.80	649,996.80		
20805	行政事业单位养老支出	649,996.80	649,996.80	649,996.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320,178.36	320,178.36	320,178.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160,089.48	160,089.48	160,089.48		
2080501	行政单位离退休	169,728.96	169,728.96	169,728.96		
210	卫生健康支出	323,631.72	323,631.72	323,631.72		
21011	行政事业单位医疗	323,631.72	323,631.72	323,631.72		
2101103	公务员医疗补助	151,535.76	151,535.76	151,535.76		
2101101	行政单位医疗	172,095.96	172,095.96	172,095.96		
213	农林水支出	12,076,872.69	3,926,552.69	2,685,526.04	1,241,026.65	8,150,320.00
21303	水利	12,076,872.69	3,926,552.69	2,685,526.04	1,241,026.65	8,150,320.00
2130399	其他水利支出	8,150,320.00				8,150,320.00
2130301	行政运行	3,926,552.69	3,926,552.69	2,685,526.04	1,241,026.65	
221	住房保障支出	547,914.00	547,914.00	547,914.00		
22102	住房改革支出	547,914.00	547,914.00	547,914.00		
2210202	提租补贴	1,038.00	1,038.00	1,038.00		
2210203	购房补贴	44,616.00	44,616.00	44,616.00		
2210201	住房公积金	502,260.00	502,260.00	502,260.00		

2021年市级部门一般公共预算基本支出表

单位名称：绍兴市水利局本级

单位：元

经济分类科目		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	5,448,095.21	4,207,068.56	1,241,026.65
301	工资福利支出	4,036,562.00	4,036,562.00	
30103	奖金	69,560.00	69,560.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	320,178.36	320,178.36	
30109	职业年金缴费	160,089.48	160,089.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	172,095.96	172,095.96	
30111	公务员医疗补助缴费	151,535.76	151,535.76	
30112	其他社会保障缴费	12,410.04	12,410.04	
30113	住房公积金	502,260.00	502,260.00	
30199	其他工资福利支出	672,000.00	672,000.00	
30101	基本工资	834,720.00	834,720.00	
30102	津贴补贴	1,141,712.40	1,141,712.40	
302	商品和服务支出	1,241,026.65		1,241,026.65
30203	咨询费	10,000.00		10,000.00
30204	手续费	2,000.00		2,000.00
30207	邮电费	22,000.00		22,000.00
30209	物业管理费	357,500.00		357,500.00
30211	差旅费	71,000.00		71,000.00
30213	维修(护)费	19,000.00		19,000.00
30215	会议费	45,000.00		45,000.00
30216	培训费	22,400.00		22,400.00
30217	公务接待费	30,000.00		30,000.00
30226	劳务费	5,000.00		5,000.00
30228	工会经费	40,022.32		40,022.32
30229	福利费	188,546.33		188,546.33
30239	其他交通费用	217,558.00		217,558.00
30299	其他商品和服务支出	91,800.00		91,800.00
30201	办公费	95,200.00		95,200.00
30202	印刷费	24,000.00		24,000.00
303	对个人和家庭的补助	170,506.56	170,506.56	
30302	退休费	696.00	696.00	
30301	离休费	169,810.56	169,810.56	

2021年市级部门一般公共预算“三公”经费表

部门名称：绍兴市水利局本级

单位：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用			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	30,000.00					30,000.00
市水利局	30,000.00					30,000.00
绍兴市水利局本级	30,000.00					30,000.00

2021年市级部门政府性基金支出预算表

单位名称：绍兴市水利局本级 单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

绍兴市水利局本级没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2021年市级部门项目支出表

单位名称：绍兴市水利局本级

单位：元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		财政拨款结转结余		财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算		
		合计	8,275,320.00	8,275,320.00					
大宗印刷类项目	业务相关政策等印刷	绍兴市水利局本级	45,000.00	45,000.00					
大型会议培训类	培训费	绍兴市水利局本级	125,000.00	125,000.00					
其他专项公用类项目	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	绍兴市水利局本级	295,000.00	295,000.00					
其他专项公用类项目	强监管专项经费	绍兴市水利局本级	120,000.00	120,000.00					
重大课题调研、规划类项目	曹娥江流域防洪规划（2021-2035年）	绍兴市水利局本级	800,000.00	800,000.00					
其他专项公用类项目	水利事务综合运用经费	绍兴市水利局本级	197,000.00	197,000.00					
其他专项公用类项目	水利工程质量监督检测	绍兴市水利局本级	281,000.00	281,000.00					
其他专项公用类项目	水利强监管复核技术支持	绍兴市水利局本级	290,000.00	290,000.00					
重大宣传、活动类项目	水利水法等重大宣传费	绍兴市水利局本级	480,000.00	480,000.00					
其他专项公用类项目	《绍兴河湖水文化》研究与宣传	绍兴市水利局本级	250,000.00	250,000.00					
其他专项公用类项目	水资源公报编制	绍兴市水利局本级	180,000.00	180,000.00					
其他专项公用类项目	水资源管理监督监测	绍兴市水利局本级	949,320.00	949,320.00					
其他专项公用类项目	第一次全市自然灾害（水旱灾害）风险普查	绍兴市水利局本级	600,000.00	600,000.00					
重大课题调研、规划类项目	绍兴市幸福河规划	绍兴市水利局本级	400,000.00	400,000.00					
重大课题调研、规划类项目	绍兴市曹娥江岸线规划	绍兴市水利局本级	500,000.00	500,000.00					
重大课题调研、规划类项目	绍兴市曹娥江流域水利治理体系和治理能力现代化规划	绍兴市水利局本级	300,000.00	300,000.00					
重大课题调研、规划类项目	绍兴市水资源节约保护和开发利用总体规划	绍兴市水利局本级	600,000.00	600,000.00					
其他专项公用类项目	绿色小水电创建技术支持经费	绍兴市水利局本级	98,000.00	98,000.00					
设备购置类项目	设备购置费	绍兴市水利局本级	1,100,000.00	1,100,000.00					
其他专项公用类项目	水功能区水质化验检测经费	绍兴市水利局本级	665,000.00	665,000.00					

2021年市级部门预算项目绩效目标表

单位名称：绍兴市水利局本级

单位：
元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
403	市水利局													
403001	绍兴市水利局本级													
	《绍兴河湖文化》研究与宣传	250,000.00	250,000.00				完成全稿的《绍兴河湖文化》，加大报纸宣传力度，更好地推广《绍兴河湖文化》	产出指标	数量指标	完成文字数量	≥	45	万字	25
								效益指标	社会效益指标	报刊宣传率	≥	90	(%)	40
								产出指标	数量指标	报纸宣传期数	≥	36	期	25
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥	90	(%)	10
	业务相关政策等印刷	45,000.00	45,000.00				完成通讯录、规划文本、水资源节约保护宣传资料等印刷，服务日常工作需要	效益指标	社会效益指标	印刷物使用率	≥	80	(%)	40
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	(%)	10
								产出指标	质量指标	印刷物合格率	≥	90	(%)	50
	培训费	125,000.00	125,000.00				1. 为信息工作及信访工作提供支撑。2. 完成培训，提高工作人员的业务能力及对水利工作和文化的认同感。	效益指标	社会效益指标	培训覆盖率	≥	90	(%)	40
								产出指标	数量指标	会议人数	≥	300	人	20
								产出指标	数量指标	会议（培训）天数	≥	1	天	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	90	(%)	10

								产出指标	成本指标	单位成本	≤	400	元/人/天	10
	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	295,000.00	295,000.00				开展安全生产与质量抽查，完成标化工土申请的评审，确保绍兴水利安全生产及水利工程现场管理规范化	产出指标	数量指标	质量与安全检查及标化工地评审频次	≥	20	次	50
								效益指标	经济效益指标	隐患消除情况	≥	1	项	40
								满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥	90	(%)	10
	强监管专项经费	120,000.00	120,000.00				开展年度强监管专项工作使用，确保强监管任务顺利完成	效益指标	社会效益指标	投诉情况	≤		次	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	(%)	10
								产出指标	数量指标	车辆使用频率	≥	24	次	25
								产出指标	质量指标	行车安全事故	=		次	25
								效益指标	社会效益指标	满足业务开展需要	定性	满足		20
	曹娥江流域防洪规划（2021-2035年）	800,000.00	800,000.00				2021年底前完成《曹娥江流域防洪规划（2020~2035）》初稿，2022年全面完成规划编制	产出指标	数量指标	完成规划初稿数量	=	1	份	25
								产出指标	质量指标	规划初稿编制合格率	≥	90	(%)	15
								效益指标	可持续影响指标	规划影响年限	≥	10	年	40
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	(%)	10
								产出指标	时效指标	规划编制及时性	定性	按时		10
	水利事务综合运用经费	197,000.00	197,000.00				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；完成我局法律顾问服务委托等。	产出指标	数量指标	评审次数	≥	2	次	25
								产出指标	时效指标	完成审核及时性	≥	90	(%)	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	(%)	10

								效益指标	社会效益指标	技术审查合格率	≥	90	(%)	10
								效益指标	社会效益指标	为上级决策提供依据	定性	有效提升		10
								产出指标	数量指标	完成单位审计数量	≥	2	个	25
								效益指标	社会效益指标	推动专业技术队伍建设	定性	有所提升		10
	水利工程质量监督检测	281,000.00	281,000.00				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；每个区（县、市）随机抽查2-3个项目进行质量检测。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	≤		(%)	10
								效益指标	社会效益指标	水利工程施工质量合格率	≥	90	(%)	20
								产出指标	数量指标	每个区（县、市）随机抽查项目数量	≥	2	个	25
								效益指标	社会效益指标	区（县、市）随机抽查项目质量合格率	≥	90	(%)	20
								产出指标	数量指标	抽查在建水利工程数量	≥	12	个	25
	水利强监管复核技术支持	290,000.00	290,000.00				对全市“强监管”督查发现的问题的整改情况进行复核、检查，完成复核报告	产出指标	数量指标	参与人员数量	≥	4	人	25
								产出指标	数量指标	现场复核技术指导次数	≥	36	次	25
								效益指标	经济效益指标	隐患消除情况	≥	1	项	40
								满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥	90	(%)	10
	水利水法等 重大宣传费	480,000.00	480,000.00				依托各个途径和媒体，更好地宣传水利水法，扩大其在市民中的影响力。	产出指标	时效指标	宣传（活动）工作及 及时	定性	及时	及时	10
								效益指标	可持续影响指标	扩大城市影响力	定性	有所提升		20
								产出指标	数量指标	宣传（活动）天数	≥	1	天	10
								效益指标	社会效益指标	宣传覆盖区域	≥	3	个	20
								产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥	3	次	30
								满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	(%)	10
	水功能区水质化验检测经费	665,000.00	665,000.00				完成绍兴地区18个地表水水质监测断面、9个地下水水质监测断面以及汤浦水库1个项目的水质检测服务，出具正式检测报告。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	(%)	10

								效益指标	生态效益指标	水质安全事故发生率	≤	50	(%)	15
								产出指标	数量指标	水库水质检测数	=	1	个	15
								产出指标	数量指标	地表水水质监测断面数量	=	18	个	15
								产出指标	数量指标	每月水质监测频次	≥	1	次	15
								效益指标	社会效益指标	正式检测报告	≥	1	份	15
								产出指标	数量指标	地下水水质监测断面数量	=	9	个	15
	水资源公报编制	180,000.00	180,000.00				完成2020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。	效益指标	社会效益指标	数据通过省水利厅数据汇审	≥	95	(%)	40
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	(%)	10
								产出指标	数量指标	完成《绍兴市水资源公报》文本编制并印	≥	100	本	50
	水资源管理监督监测	949,320.00	949,320.00				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;对绍兴市国家地下水监测井进行水质监测;对市本级管辖取水户实时监控终端设备维护。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	(%)	10
								产出指标	数量指标	每月取水实时监控点现场维护次数	≥	1	次	50
								效益指标	社会效益指标	最严格水资源管理制度考核目标完成率	≥	95	(%)	40
	第一次全市自然灾害(水旱灾害)风险普查	600,000.00	600,000.00				确保水旱灾害防御工作顺利开展。	产出指标	数量指标	调查大中型水利工程数量	>	15	个	30
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	(%)	10
								效益指标	社会效益指标	保障风险普查覆盖率	≥	90	(%)	30
								产出指标	时效指标	保障风险普查通报及时率	≥	90	(%)	30
	绍兴市幸福河规划	400,000.00	400,000.00				2021年底前完成《绍兴市幸福河规划》初稿,2022年全面完成规划编制	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	(%)	10

								效益指标	社会效益指标	规划影响年限	≥	5	年	40
								产出指标	质量指标	规划初稿编制合格率	≥	90	(%)	15
								产出指标	数量指标	完成规划初稿数量	=	1	本	25
								产出指标	时效指标	规划编制及时性	定性	及时		10
	绍兴市曹娥江岸线规划	500,000.00	500,000.00				2021年底前完成《绍兴市曹娥江岸线规划》初稿，2022年全面完成规划编制	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	(%)	10
								效益指标	社会效益指标	规划影响年限	≥	5	年	40
								产出指标	数量指标	完成规划初稿数量	=	1	本	25
								产出指标	时效指标	规划编制及时性	定性	及时		10
								产出指标	质量指标	规划初稿编制合格率	≥	90	(%)	15
	绍兴市曹娥江流域水利治理体系和治理能力现代化规划	300,000.00	300,000.00				完成《绍兴市曹娥江流域水利治理现代化规划》编制，指导该流域水利治理活动	产出指标	数量指标	完成规划数量	=	1	份	25
								产出指标	质量指标	规划编制合格率	≥	90	(%)	15
								效益指标	可持续影响指标	规划影响年限	≥	5	年	40
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	(%)	10
								产出指标	时效指标	规划编制及时性	定性	及时		10
	绍兴市水资源节约保护和开发利用总体规划	600,000.00	600,000.00				2021年底前完成《绍兴市水资源节约保护和开发利用总体规划》初稿，2022年全面完成规划编制	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	(%)	10
								产出指标	质量指标	规划初稿编制合格率	≥	90	(%)	15
								效益指标	可持续影响指标	规划影响年限	≥	5	年	40
								产出指标	数量指标	完成规划初稿数量	=	1	本	25
								产出指标	时效指标	规划编制及时性	定性	及时		10
	绿色小水电创建技术支撑经费	98,000.00	98,000.00				对我市绿色小水电创建工作提供技术支持和后勤保障服务，确保我市绿色小水电创建规范有序。	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥	90	(%)	10
								效益指标	经济效益指标	技术指导覆盖率	≥	100	(%)	40

								产出指标	数量指标	绿色小水电创建现场技术指导次数	≥	10	次	50
	设备购置费	1,100,000.00	1,100,000.00				912涉密工程，完成电子政务外网含终端台式机169台、打印机5台购置，农村三防系统适配及迁移工作	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	(%)	10
								产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥	95	(%)	10
								效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	定性	提升		40
								产出指标	数量指标	采购数量	≥	90	台	40