

绍兴市曹娥江大闸运行管理中心
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年绍兴市曹娥江大闸运行管理中心单位预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市曹娥江大闸运行管理中心2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴市曹娥江大闸运行管理中心2022年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴市曹娥江大闸运行管理中心2022年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴市曹娥江大闸运行管理中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于绍兴市曹娥江大闸运行管理中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于绍兴市曹娥江大闸运行管理中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于绍兴市曹娥江大闸运行管理中心2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于绍兴市曹娥江大闸运行管理中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于绍兴市曹娥江大闸运行管理中心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年绍兴市曹娥江大闸蟹运行管理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

1. 承担曹娥江大闸的运行、维护等工作。
2. 承担柯桥区迎阳闸以下至曹娥江大闸河段及两岸堤防的直接管理。承担大闸两岸的规划、开发、建设、维护和工程防汛等工作。
3. 承担闸上河道管理范围内水闸的日常引水、排水调度等，做好水环境保护相关工作。
4. 承担闸上河道管理的行政辅助工作。
5. 完成绍兴市水利局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

绍兴市曹娥江大闸运行管理中心下设6个内设机构，分别为办公室、财务科、工程管理科、设备运行科、防汛调度科、库区与安全管理科。

二、2022年绍兴市曹娥江大闸运行管理中心单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市曹娥江大闸运行管理中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市曹娥江大闸运行管理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；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。绍兴市曹娥江大闸运行管理中心2022年收支总预算2318.98万元。

（二）关于绍兴市曹娥江大闸运行管理中心2022年收入预算情况说明

绍兴市曹娥江大闸运行管理中心2022年收入预算

2318.98 万元，比上年执行数减少 28.56 万元，下降 1.2%，主要是 2021 年新入编人员经费支出尚未列入预算。

其中：一般公共预算拨款收入 2318.98 万元，占 100%。

（三）关于绍兴市曹娥江大闸运行管理中心 2022 年支出预算情况说明

绍兴市曹娥江大闸运行管理中心 2022 年支出预算 2318.98 万元，比上年执行数减少 28.56 万元，下降 1.2%，主要是 2021 年新入编人员经费支出尚未列入预算。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 1.10 万元、社会保障和就业支出 65.72 万元、卫生健康支出 39.03 万元、农林水支出 2149.42 万元、住房保障支出 63.71 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 530.71 万元，占 22.9%；日常公用支出 63.27 万元，占 2.7%；项目支出 1725.00 万元，占 74.4%。

（四）关于绍兴市曹娥江大闸运行管理中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市曹娥江大闸运行管理中心 2022 年财政拨款收支总预算 2318.98 万元。收入包括：一般公共预算 2318.98 万元；支出包括：教育支出 1.10 万元、社会保障和就业支出 65.72 万元、卫生健康支出 39.03 万元、农林水支出 2149.42 万元、住房保障支出 63.71 万元。

（五）关于绍兴市曹娥江大闸运行管理中心 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。

绍兴市曹娥江大闸运行管理中心 2022 年一般公共预算当年拨款 2318.98 万元，比上年执行数减少 28.56 万元，下

降 1.2%，主要是 2021 年新入编人员经费支出尚未列入预算。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 1.10 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 65.72 万元，占 2.8%；卫生健康（类）支出 39.03 万元，占 1.7%；农林水（类）支出 2149.42 万元，占 92.7%；住房保障（类）支出 63.71 万元，占 2.7%。

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）1.10 万元，主要用于职工教育培训支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）43.81 万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）21.91 万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的职业年金缴费支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）23.55 万元，主要用于单位按规定缴纳的基本医疗保险缴费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助 15.48 万元，主要用于单位按规定缴纳的公务员医疗补助缴费支出。

（6）农林水支出（类）水利（款）水利运行与维护（项）2149.42 万元，主要用于曹娥江大闸工程运行与维护方面的支出，以及单位人员支出、日常公用支出等。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）46.90万元，主要用于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）提租补贴（项）0.01万元，主要用于按房改政策规定的标准，单位向职工发放的租金补贴。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）16.80万元，主要用于按房改政策规定，单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

（六）关于绍兴市曹娥江大闸运行管理中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市曹娥江大闸运行管理中心2022年一般公共预算基本支出593.58万元，其中：

人员经费530.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、奖励金；

公用经费63.27万元，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、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、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市曹娥江大闸运行管理中心2022年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市曹娥江大闸运行管理中心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

绍兴市曹娥江大闸运行管理中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于绍兴市曹娥江大闸运行管理中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市曹娥江大闸运行管理中心 2022 年“三公”经费预算数为 4.45 万元，比上年执行数增加 0.05 万元，增长 1.2%，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 1.95 万元，比上年执行数增长 2.8%。主要用于接待上级及相关单位等支出。增加的主要原因是本年预算按照上年预算数编制。

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 2.5 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出 2.5 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。与上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2022 年绍兴市曹娥江大闸运行管理中心政府采购预算总额 1731.22 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1730.22 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，绍兴市曹娥江大闸运行管理

中心共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 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 年绍兴市曹娥江大闸运行管理中心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 1 个项目，当年资金安排 1725.00 万元，其中一般公共预算当年拨款 1725.00 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、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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。

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職業年金支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、2022 年绍兴市曹娥江大闸运行管理中心单位部门预算表

2022年部门收支预算总表

403004-绍兴市曹娥江大坝运行管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2318.98	教育支出	1.10
一般公共预算	2318.98	进修及培训	1.10
政府性基金预算		培训支出	1.10
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	65.72
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	65.72
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.81
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	21.91
五、上级补助收入		卫生健康支出	39.03
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	39.03
七、其他收入		事业单位医疗	23.55
		公务员医疗补助	15.48
		农林水支出	2149.42
		水利	2149.42
		水利工程运行与维护	2149.42
		住房保障支出	63.71
		住房改革支出	63.71
		住房公积金	46.90
		提租补贴	0.01
		购房补贴	16.80
本年收入合计	2318.98	本年支出合计	2318.98
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2318.98	支 出 总 计	2318.98

2022年部门支出预算总表

403004-绍兴市曹娥江大闸运行管理中心

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	2318.98	530.71	63.27	1725.00			
205	教育支出	1.10		1.10				
20508	进修及培训	1.10		1.10				
2050803	培训支出	1.10		1.10				
208	社会保障和就业支出	65.72	65.72					
20805	行政事业单位养老支出	65.72	65.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.81	43.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.91	21.91					
210	卫生健康支出	39.03	39.03					
21011	行政事业单位医疗	39.03	39.03					
2101102	事业单位医疗	23.55	23.55					
2101103	公务员医疗补助	15.48	15.48					
213	农林水支出	2149.42	362.25	62.17	1725.00			
21303	水利	2149.42	362.25	62.17	1725.00			
2130306	水利工程运行与维护	2149.42	362.25	62.17	1725.00			
221	住房保障支出	63.71	63.71					
22102	住房改革支出	63.71	63.71					
2210201	住房公积金	46.90	46.90					
2210202	提租补贴	0.01	0.01					
2210203	购房补贴	16.80	16.80					

2022年部门财政拨款收支预算总表

403004-绍兴市曹娥江大坝运行管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2318.98	教育支出	1.10
一般公共预算	2318.98	进修及培训	1.10
政府性基金预算		培训支出	1.10
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	65.72
		行政事业单位养老支出	65.72
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.81
		机关事业单位职业年金缴费支出	21.91
		卫生健康支出	39.03
		行政事业单位医疗	39.03
		事业单位医疗	23.55
		公务员医疗补助	15.48
		农林水支出	2149.42
		水利	2149.42
		水利工程运行与维护	2149.42
		住房保障支出	63.71
		住房改革支出	63.71
		住房公积金	46.90
		提租补贴	0.01
		购房补贴	16.80
收 入 总 计	2318.98	支 出 总 计	2318.98

2022年部门一般公共预算支出表

403004-绍兴市曹娥江大闸运行管理中心

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	2318.98	593.98	530.71	63.27	1725.00
205	教育支出	1.10	1.10		1.10	
20508	进修及培训	1.10	1.10		1.10	
2050803	培训支出	1.10	1.10		1.10	
208	社会保障和就业支出	65.72	65.72	65.72		
20805	行政事业单位养老支出	65.72	65.72	65.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.81	43.81	43.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.91	21.91	21.91		
210	卫生健康支出	39.03	39.03	39.03		
21011	行政事业单位医疗	39.03	39.03	39.03		
2101102	事业单位医疗	23.55	23.55	23.55		
2101103	公务员医疗补助	15.48	15.48	15.48		
213	农林水支出	2149.42	424.42	362.25	62.17	1725.00
21303	水利	2149.42	424.42	362.25	62.17	1725.00
2130306	水利工程运行与维护	2149.42	424.42	362.25	62.17	1725.00
221	住房保障支出	63.71	63.71	63.71		
22102	住房改革支出	63.71	63.71	63.71		
2210201	住房公积金	46.90	46.90	46.90		
2210202	提租补贴	0.01	0.01	0.01		
2210203	购房补贴	16.80	16.80	16.80		

2022年部门一般公共预算基本支出表

403004-绍兴市曹娥江大闸运行管理中心

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	593.98	530.71	63.27
301	工资福利支出	530.68	530.68	
30101	基本工资	101.08	101.08	
30102	津贴补贴	16.81	16.81	
30107	绩效工资	184.14	184.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.81	43.81	
30109	职业年金缴费	21.91	21.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.55	23.55	
30111	公务员医疗补助缴费	15.48	15.48	
30112	其他社会保障缴费	3.07	3.07	
30113	住房公积金	46.90	46.90	
30199	其他工资福利支出	73.92	73.92	
302	商品和服务支出	63.27		63.27
30201	办公费	8.69		8.69
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	3.00		3.00
30204	手续费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.10		0.10
30211	差旅费	5.97		5.97

2022年部门一般公共预算基本支出表

403004-绍兴市曹娥江大闸运行管理中心

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	0.50		0.50
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	1.95		1.95
30226	劳务费	1.40		1.40
30227	委托业务费	0.80		0.80
30228	工会经费	5.48		5.48
30229	福利费	23.37		23.37
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	4.41		4.41
303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
30302	退休费	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.03	0.03	

2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

403004-绍兴市曹娥江大坝运行管理中心

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	4.45		2.50		2.50	1.95
绍兴市曹娥江大坝运行管理中心	4.45		2.50		2.50	1.95

2022年部门政府性基金预算支出表

403004-绍兴市曹娥江大坝运行管理中心

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			

备注：绍兴市曹娥江大坝运行管理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

403004-绍兴市曹娥江大闸运行管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：绍兴市曹娥江大闸运行管理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

403004-绍兴市曹娥江大坝运行管理中心

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	1725.00	1725.00				
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				

2022年部门（单位）绩效指标表

单位	项目名称	总体绩效目标	总体绩效一级指标名称	总体绩效二级指标名称	总体绩效三级指标名称	总体绩效指标符号	总体绩效指标值	总体绩效指标单位	总体绩效指标权重	总体绩效备注	年度绩效目标	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	年度绩效备注	金额	预算金额
绍兴市曹娥江大坝运行管理中心																					
绍兴市曹娥江大坝运行管理中心	曹娥江大坝运行管理费								100									90			
绍兴市曹娥江大坝运行管理中心	曹娥江大坝运行管理费		产出指标	数量指标	闸上江道保洁巡护	=	12	次	2	闸上江道每月进行违法捕鱼整治、巡护及河道保洁。 		产出指标	数量指标	大坝闸门运行保障系统年度维护保养	=	28	孔	4	完成大坝全部28孔闸门运行保障系统的维护,确保所有闸门正常安全运行。具体包含液压启闭系统、高压供电系统、门式起重机、防雷系统、弱电控制系统、消防系统等年度维护保养;做好日常操作、检查、维修记录。 	51750000	17250000
绍兴市曹娥江大坝运行管理中心	曹娥江大坝运行管理费		产出指标	数量指标	管理区安全保卫	=	8	平方公里	4	做好大坝库区8平方公里区域安保工作,确保无安全责任事故。 		产出指标	数量指标	曹娥江大坝河道地形测量	=	13	次	2	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。 		
绍兴市曹娥江大坝运行管理中心	曹娥江大坝运行管理费		产出指标	数量指标	大坝右岸鱼道清淤	=	450	米	2	完成曹娥江大坝右岸450米鱼道块石、淤泥及鱼道壁游生物清理。 		产出指标	数量指标	2021年度安全监测资料整编分析	=	1	份	2	完成2021年度安全监测资料整编分析报告。汛前、汛后完成监测设施维护,完成测压管管口高程检验、测压管自动监测数据对比,水准基点高程互校。形成资料整编分析报告1份。 		
绍兴市曹娥江大坝运行管理中心	曹娥江大坝运行管理费		产出指标	数量指标	曹娥江大坝河道地形测量	=	13	次	2	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。 		产出指标	数量指标	堤防及堵坝白蚁防治巡查检测	=	2	次	2	汛前、汛后对右岸4.2公里、左岸3.8公里、堵坝0.7公里及导流堤0.6公里的白蚁防治区域巡查检测。 		
绍兴市曹娥江大坝运行管理中心	曹娥江大坝运行管理费		产出指标	数量指标	堤防及堵坝白蚁防治巡查检测	=	2	次	2	汛前、汛后对右岸4.2公里、左岸3.8公里、堵坝0.7公里及导流堤0.6公里的白蚁防治区域巡查检测。 		产出指标	数量指标	玻璃幕墙及金属屋面维护	=	3	万平方米	2	完成3万平方米区域(包括大坝上部建筑、陈列馆、远调中心)破损幕墙玻璃更换;上部建筑、集控楼及外墙花岗岩干挂打胶等面漏水维护。 		
绍兴市曹娥江大坝运行管理中心	曹娥江大坝运行管理费		产出指标	数量指标	2021年度安全监测资料整编分析	=	1	份	2	完成2021年度安全监测资料整编分析报告。汛前、汛后完成监测设施维护,完成测压管管口高程检验、测压管自动监测数据对比,水准基点高程互校。形成资料整编分析报告1份。 		产出指标	数量指标	大坝土建工程日常维护	=	10	月	4	完成大坝工程缺陷日常维护,落实现场常驻维护人员。 		
绍兴市曹娥江大坝运行管理中心	曹娥江大坝运行管理费	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,闸下河段测量,闸下重点水域测量,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。	产出指标	数量指标	玻璃幕墙及金属屋面维护	=	3	万平方米	2	完成3万平方米区域(包括大坝上部建筑、陈列馆、远调中心)破损幕墙玻璃更换;上部建筑、集控楼及外墙花岗岩干挂打胶等面漏水维护。 		产出指标	数量指标	大坝右岸鱼道清淤	=	450	米	2	完成曹娥江大坝右岸450米鱼道块石、淤泥及鱼道壁游生物清理。 		
绍兴市曹娥江大坝运行管理中心	曹娥江大坝运行管理费	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	产出指标	数量指标	大坝土建工程日常维护	=	10	月	4	完成大坝工程缺陷日常维护,落实现场常驻维护人员。 		产出指标	数量指标	管理区安全保卫	=	8	平方公里	4	做好大坝库区8平方公里区域安保工作,确保无安全责任事故。 		
绍兴市曹娥江大坝运行管理中心	曹娥江大坝运行管理费		产出指标	数量指标	大坝绿化养护及保洁管理	=	102	万平方米	3	完成闸区及两岸堤防81万平方米的绿化养护和21万平方米的保洁,并根据《曹娥江大坝绿化养护及保洁管理考核办法》对养护及保洁工作进行月度考核。 		产出指标	数量指标	大坝主体及室内保洁	=	3	万平方米	3	完成大坝交通桥、交通楼、交通天桥、集控楼、胸墙顶、轨道梁顶、管道间、防汛仓库等3万平方米的区域的日常保洁,并根据《曹娥江大坝保洁管理考核办法》对保洁工作进行月度考核。 		
绍兴市曹娥江大坝运行管理中心	曹娥江大坝运行管理费		产出指标	数量指标	大坝主体及室内保洁	=	3	万平方米	3	完成大坝交通桥、交通楼、交通天桥、集控楼、胸墙顶、轨道梁顶、管道间、防汛仓库等3万平方米的区域的日常保洁,并根据《曹娥江大坝保洁管理考核办法》对保洁工作进行月度考核。 		产出指标	数量指标	闸门及启闭机设备等级评定	=	1	份	2	28孔工作闸门及液压启闭机规范检测、6扇上、下游侧检修闸门。2孔鱼道工作闸门及液压启闭机等设备评定,出具设备等级评定报告1份。 		
绍兴市曹娥江大坝运行管理中心	曹娥江大坝运行管理费		产出指标	数量指标	闸门及启闭机设备等级评定	=	1	份	2	28孔工作闸门及液压启闭机规范检测、6扇上、下游侧检修闸门。2孔鱼道工作闸门及液压启闭机等设备评定,出具设备等级评定报告1份。 		产出指标	数量指标	大坝水雨情设备设施维护	=	4	次	2	做好水雨情和会商系统每季度一次的维护工作,气象技术服务及设备系统的年度维护工作,确保安全度汛。 		
绍兴市曹娥江大坝运行管理中心	曹娥江大坝运行管理费		产出指标	数量指标	大坝水雨情设备设施维护	=	4	次	2	做好水雨情和会商系统每季度一次的维护工作,气象技术服务及设备系统的年度维护工作,确保安全度汛。 		产出指标	数量指标	大坝工作闸门防腐处理	=	14	孔	4	做好曹娥江大坝14孔工作闸门的局部防腐处理工作 		

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	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、闸区保洁管理,做好闸区绿化区域的防虫、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。做好闸区安全保卫工作,维护闸区秩序,确保管理区无安全责任事故。	产出指标	数量指标	大坝工作闸门防腐处理	=	14	孔	4	做好曹娥江大坝14孔工作闸门的局部防腐处理工作 	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。	产出指标	数量指标	闸上江道保洁巡护	=	12	次	2	闸上江道每月进行违法捕鱼整治、巡护及河道保洁。 				
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		产出指标	数量指标	大坝闸门运行保障系统年度维护保养	=	28	孔	4	完成大坝全部28孔闸门运行保障系统的维护,确保所有闸门正常安全运行。具体包含液压启闭系统、高压供电系统、门式起重机、防雷系统、弱电控制系统、消防系统等年度维护保养;做好日常操作、检查、维修记录。 		产出指标	数量指标	大坝绿化养护及保洁管理	=	102	万平方米	3	完成闸区及两岸堤防81万平方米的绿化养护和21万平方米的保洁,并根据《曹娥江大坝绿化养护及保洁管理考核办法》对养护及保洁工作进行月度考核。 				
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		产出指标	质量指标	招标规范性	定性	规范			3		按相关程序和计划规定对维修养护项目进行公开招标、订立合同、实施项目、做好验收。 	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	3	经验收合格的维修养护子项目数量占需要验收子项目总数量的比率,每下降1个百分点扣0.1分。 			
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		产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%		3		经验收合格的维修养护子项目数量占需要验收子项目总数量的比率,每下降1个百分点扣0.1分。 	产出指标	质量指标	招标规范性	定性	规范			3	按相关程序和计划规定对维修养护项目进行公开招标、订立合同、实施项目、做好验收。 		
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		产出指标	时效性指标	按期完成率	=	100	%		3		维修养护子项目按合同约定时间完成的项目数占总项目数的比例,每下降1个百分点扣0.1分。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10	项目预算执行率高于90%得满分,每下降1个百分点扣0.1分。 			
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		产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%		10		项目预算执行率高于90%得满分,每下降1个百分点扣0.1分。 	产出指标	时效性指标	按期完成率	=	100	%	3	维修养护子项目按合同约定时间完成的项目数占总项目数的比例,每下降1个百分点扣0.1分。			
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		产出指标	成本指标	子项目成本浮动率	≤	10	%		3		各子项目成本控制均有效,支出与预算基本相符,浮动率控制在10%以内,每超过1个百分点扣0.1分 	产出指标	成本指标	子项目成本浮动率	≤	10	%	3	各子项目成本控制均有效,支出与预算基本相符,浮动率控制在10%以内,每超过1个百分点扣0.1分 			
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		效益指标	社会效益	大坝安全正常运行	定性	安全			5		大坝工程科学安全正常运行,落实各项防汛防洪措施,充分发挥大坝挡潮蓄淡、防洪排涝作用,无安全责任事故发生。 	效益指标	社会效益	大坝安全正常运行	定性	安全			10	大坝工程科学安全正常运行,落实各项防汛防洪措施,充分发挥大坝挡潮蓄淡、防洪排涝作用,无安全责任事故发生。 		
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		效益指标	生态效益	库区绿化全面提档升级	定性	提档升级			5		闸区建立长效保洁制度,强化规范管理,绿化提档升级,闸区整体形象提升。 	效益指标	生态效益	库区水质改善明显	≥	3	类水	5	加强河道保洁与监测,水环境优化明显,库区水质在III类水及以上。 			
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		效益指标	生态效益	库区水质改善明显	≥	3	类水		20		加强河道保洁与监测,水环境优化明显,库区水质在III类水及以上。 	效益指标	生态效益	库区绿化全面提档升级	定性	提档升级			5	闸区建立长效保洁制度,强化规范管理,绿化提档升级,闸区整体形象提升。 		
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	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%		10	对大坝工程服务对象进行问卷调查,问卷调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率,高于95%得满分,每下降1个百分点扣0.5分。	效益指标	可持续影响	可持续影响	≥	1	年	10	充分发挥浙东引水效益,对改善曹娥江航运条件,改善两岸平原河水环境,改善两岸垦区的投资环境有持续性影响。					