绍兴市水利局2020年部门预算

一、绍兴市水利局概况

（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。

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、绍兴市水利局2020年部门预算安排情况说明

（一）关于绍兴市水利局2020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2020年收支总预算6113.54万元。

（二）关于绍兴市水利局2020年收入预算情况说明。

绍兴市水利局2020年收入预算6113.54万元，其中：一般公共预算拨款收入6113.54万元，占100 %。

（三）关于绍兴市水利局2020年支出预算情况说明。

绍兴市水利局2020年支出预算6113.54万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出14万元、社会保障和就业支出274.15万元、卫生健康支出135.14万元、农林水支出5417.08万元、住房保障支出273.17万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1944.30万元，占31.8％；日常公用支出449.54万元，占7.4％；项目支出3719.70万元，占60.8％。

（四）关于绍兴市水利局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明。

绍兴市水利局2020年财政拨款收支总预算6113.54万元。包括：一般公共预算拨款收入6113.54万元。

（五）关于绍兴市水利局2020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2020年一般公共预算当年拨款6113.54万元，比2019年执行数减少1500.37万元，主要原因是本年度省补资金和三农发展项目资金尚未上挂指标，剔除2019年度执行数中的省补资金441.20万元、三农发展项目资金336.16万元，实际较上年减少723.01万元为机构改革市水政渔业执法局部分人员划转，人员经费和公用经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出14万元，占0.2 %；社会保障和就业支出274.15万元，占4.5%；卫生健康支出135.14万元，占2.2 %；农林水支出5417.08万元，占88.6%；住房保障支出273.17万元，占4.5 %。

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）14万元，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）17.09万元，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）事业单位离退休（项）0.12万元，主要用于市水利局事业单位退休人员提租补贴。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）171.29万元，主要用于按规定为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

（5）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）85.65万元，主要用于按规定为职工缴纳的职业年金缴费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）21.33万元，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。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）42.96万元，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。

（8）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）1.15万元，主要用于其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）69.70万元，主要用于公务员医疗补助经费的支出。

（10）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）579.10万元，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。

（11）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）事务291.88万元，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。

（12）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）190.25万元，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。

（13）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

3318.05万元，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。

（14）农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）12万元，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。

（15）农林水支出（类）水利（款）水资源节约与保护（项）299.60万元，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。

（16）农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）295.95万元，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。

（17）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）44.3万元，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所需的各项支出。

（18）农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）63.72万元，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。

（19）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）事务322.23万元，主要用于水资源管理信息系统维护、水功能区水质化验检测等所需的各项支出。

（20）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）214.99万元，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。

（21）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）58.12万元，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。

（22）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.06万元，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2020年一般公共预算基本支出情况说明。

绍兴市水利局2020年一般公共预算基本支出2393.84万元，其中：

人员经费1944.30万元，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、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费449.54万元，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、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2020年政府性基金预算支出情况说明。

绍兴市水利局2020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2020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：根据因公出国计划和实际工作需要，将临时追加安排。2020年预算安排0 万元。2019年预算数0万元，与上年持平。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算15.50万元，比上年预算数下降30.2%。主要用于接待上级及省市单位等支出。减少的主要原因是接待人数的减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算19.50万元，比上年预算数下降19.4 %。其中，公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出19.50万元，主要用于事业单位公务用车的燃料费、维修费、过桥过路

费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是部分事业单位实行车改。

（九）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2020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226.35万元。

2.政府采购情况。

2020年绍兴市水利局各单位政府采购预算总额3436.65万元，其中：政府采购货物预算242.62万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算3194.03万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，绍兴市水利局所属各预算单位共有车辆4辆，其中，应急机要通信用车0 辆、一般执法执勤用车 0辆、行政执法专用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0辆、其他用车4 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）。

2020年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单位价值50

万元以上通用设备，单位价值100万元以上专用设备和单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况。

2020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49个项目，当年资金安排3719.70万元，其中一般公共预算当年拨款3719.70万元。

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）水资源节约与保护（项）：指反映纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。

22．农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反映防汛日常、突发应急管理工作的支出。

23. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

表01

2020年市级部门收支预算总表

部门名称：市水利局　　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	61,135,434.00	教育支出	140000.00
一般公共预算拨款（补助）收入	53,005,434.00	进修及培训	140000.00
纳入预算管理的行政事业性收费收入		培训支出	140000.00
基建项目资金		社会保障和就业支出	2741508.24
省级转移支付	8,130,000.00	行政事业单位养老支出	2741508.24
二、政府性基金预算拨款收入		行政单位离退休	170993.76
三、专户资金		事业单位离退休	1162.80
四、事业收入(不含专户资金)		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1712901.60
五、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	856450.08
六、上级补助预算收入（非财政专户核拨）		卫生健康支出	1351454.88
七、附属单位上缴预算收入		行政事业单位医疗	1351454.88
八、其他收入		行政单位医疗	213264.96
		事业单位医疗	429587.52
		公务员医疗补助	697047.84
		其他行政事业单位医疗支出	11554.56
		农林水支出	54170801.68
		水利	54170801.68
		行政运行	5791033.86
		水利行业业务管理	2918788.41
		水利工程运行与维护	33180536.14
		水利执法监督	120000.00
		水土保持	1902503.94
		水资源节约管理与保护	2996000.00
		水文测报	2959523.75
		防汛	443000.00
		水利安全监督	637095.58
		其他水利支出	3222320.00
		住房保障支出	2731669.20
		住房改革支出	2731669.20
		住房公积金	2149920.00
		提租补贴	607.20
		购房补贴	581142.00
本年收入合计	61,135,434.00	本年支出合计	61,135,434.00
九、动用历年结转结余		对附属单位补助支出	
十、上年结转		上缴上级支出	
其中：一般公共预算结转			
政府性基金结转		结转下年	
专户结转			
其他结转			
收入总计	61,135,434.00	支出总计	61,135,434.00

表2

2020年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：市水利局　　单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	61,135,434.00	教育支出	140000.00
一般公共预算拨款收入	61,135,434.00	进修及培训	140000.00
政府性基金预算拨款收入		培训支出	140000.00
		社会保障和就业支出	2741508.24
		行政事业单位养老支出	2741508.24
		行政单位离退休	170993.76
		事业单位离退休	1162.80
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1712901.60
		机关事业单位职业年金缴费支出	856450.08
		卫生健康支出	1351454.88
		行政事业单位医疗	1351454.88
		行政单位医疗	213264.96
		事业单位医疗	429587.52
		公务员医疗补助	697047.84
		其他行政事业单位医疗支出	11554.56
		农林水支出	54170801.68
		水利	54170801.68
		行政运行	5791033.86
		水利行业业务管理	2918788.41
		水利工程运行与维护	33180536.14
		水利执法监督	120000.00
		水土保持	1902503.94
		水资源节约管理与保护	2996000.00
		水文测报	2959523.75
		防汛	443000.00
		水利安全监督	637095.58
		其他水利支出	3222320.00
		住房保障支出	2731669.20
		住房改革支出	2731669.20
		住房公积金	2149920.00
		提租补贴	607.20
		购房补贴	581142.00
收入合计	61,135,434.00	支出合计	61,135,434.00

表03

2020年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：市水利局　　单位：元

科目编码	科目名称	合　计	基本支出	项目支出	备　注
**	**	1	2	3	4
	合计	61,135,434.00	23,938,414.00	37,197,020.00	
205	教育支出	140,000.00		140,000.00	
20508	进修及培训	140,000.00		140,000.00	
2050803	培训支出	140,000.00		140,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,741,508.24	2,741,508.24		
20805	行政事业单位养老支出	2,741,508.24	2,741,508.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	856,450.08	856,450.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,712,901.60	1,712,901.60		
2080501	行政单位离退休	170,993.76	170,993.76		
2080502	事业单位离退休	1,162.80	1,162.80		
210	卫生健康支出	1,351,454.88	1,351,454.88		
21011	行政事业单位医疗	1,351,454.88	1,351,454.88		
2101101	行政单位医疗	213,264.96	213,264.96		
2101103	公务员医疗补助	697,047.84	697,047.84		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11,554.56	11,554.56		
2101102	事业单位医疗	429,587.52	429,587.52		
213	农林水支出	54,170,801.68	17,113,781.68	37,057,020.00	

表03

2020年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：市水利局　　单位：元

科目编码	科目名称	合　计	基本支出	项目支出	备　注
**	**	1	2	3	4
21303	水利	54,170,801.68	17,113,781.68	37,057,020.00	
2130314	防汛	443,000.00		443,000.00	
2130310	水土保持	1,902,503.94	875,503.94	1,027,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	33,180,536.14	6,633,336.14	26,547,200.00	
2130322	水利安全监督	637,095.58	637,095.58		
2130311	水资源节约管理与保护	2,996,000.00		2,996,000.00	
2130304	水利行业业务管理	2,918,788.41	1,784,788.41	1,134,000.00	
2130313	水文测报	2,959,523.75	1,439,023.75	1,520,500.00	
2130301	行政运行	5,791,033.86	5,744,033.86	47,000.00	
2130399	其他水利支出	3,222,320.00		3,222,320.00	
2130309	水利执法监督	120,000.00		120,000.00	
221	住房保障支出	2,731,669.20	2,731,669.20		
22102	住房改革支出	2,731,669.20	2,731,669.20		
2210203	购房补贴	581,142.00	581,142.00		
2210201	住房公积金	2,149,920.00	2,149,920.00		
2210202	提租补贴	607.20	607.20		

表04

2020年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称：市水利局　　单位：元

科目编码	科目名称	合　计	基本支出	项目支出	备　注
**	**	1	2	3	4

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。

表05

2020年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：市水利局　　单位：元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
	合计	23,938,414.00
301	工资福利支出	19,123,990.56
30101	基本工资	4,100,328.00
30102	津贴补贴	2,471,725.20
30103	奖金	112,788.00
30107	绩效工资	4,602,540.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,712,901.60
30109	职业年金缴费	856,450.08
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	642,852.48
30111	公务员医疗补助缴费	697,047.84
30112	其他社会保障缴费	141,070.44
30113	住房公积金	2,149,920.00
30114	医疗费	11,554.56
30199	其他工资福利支出	1,624,812.00
302	商品和服务支出	4,495,426.88
30201	办公费	418,988.00
30202	印刷费	34,000.00
30203	咨询费	30,000.00
30204	手续费	8,300.00
30205	水费	76,000.00
30206	电费	349,000.00
30207	邮电费	119,773.00
30209	物业管理费	357,500.00
30211	差旅费	298,135.00
30213	维修(护)费	57,364.00
30215	会议费	97,000.00
30216	培训费	127,600.00
30217	公务接待费	115,000.00
30226	劳务费	10,500.00
30228	工会经费	214,112.64
30229	福利费	1,342,458.24
30231	公务用车运行维护费	75,000.00
30239	其他交通费用	518,428.00
30299	其他商品和服务支出	246,268.00
303	对个人和家庭的补助	318,996.56

表05

2020年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：市水利局　　单位：元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
30301	离休费	169,810.56
30302	退休费	2,346.00
30305	生活补助	54,840.00
30307	医疗费补助	90,920.00
30309	奖励金	1,080.00

表06

2020年市级部门收入预算总表

部门名称：市水利局

单位：元

单位名称	总　计	一般公共预算拨款收入					政府性基金预算拨款收入	专户资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	其他收入	动用历年结转结余	上年结转
		合计	一般公共预算拨款（补助）收入	纳入预算管理的行政事业性收费收入	基建项目资金	省级转移支付									
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计	61,135,434.00	61,135,434.00	53,005,434.00			8,130,000.00									
市水利局	61,135,434.00	61,135,434.00	53,005,434.00			8,130,000.00									
市水利局本级	8,587,193.72	8,587,193.72	8,587,193.72												
市水政执法支队	2,382,169.28	2,382,169.28	2,382,169.28												
市水文管理中心	3,644,502.11	3,644,502.11	3,644,502.11												
市曹娥江大闸运行管理中心	21,638,026.10	21,638,026.10	13,608,026.10			8,030,000.00									
市防汛防旱应急保障中心	1,128,742.58	1,128,742.58	1,128,742.58												
市水利水电工程质量安全管理	893,043.10	893,043.10	893,043.10												
舜江源省级自然保护区管理中	828,506.16	828,506.16	828,506.16												
市水利工程管理中心	3,753,986.25	3,753,986.25	3,753,986.25												
市水土保持与小水电管理中心	2,291,644.38	2,291,644.38	2,191,644.38			100,000.00									
市引水工程管理中心	12,991,620.32	12,991,620.32	12,991,620.32												
绍兴市治水办	2,996,000.00	2,996,000.00	2,996,000.00												

表07

2020年市级部门支出预算总表

部门名称：市水利局

单位：元

单位名称	总　计	基本支出		项目支出	结转自筹基建支出	行政单位结转下年（事业单位收支结余）	对附属单位补助支出	上缴上级支出	经营支出
		人员支出	日常公用支出						
**	1	2	3	4	5	6	7	8	8
合计	61,135,434.00	19,442,987.12	4,495,426.88	37,197,020.00					
市水利局	61,135,434.00	19,442,987.12	4,495,426.88	37,197,020.00					
市水利局本级	8,587,193.72	3,562,170.56	1,675,703.16	3,349,320.00					
市水政执法支队	2,382,169.28	1,782,495.20	464,674.08	135,000.00					
市水文管理中心	3,644,502.11	1,752,351.76	326,650.35	1,565,500.00					
市曹娥江大闸运行管理中心	21,638,026.10	3,642,984.32	731,041.78	17,264,000.00					
市防汛防旱应急保障中心	1,128,742.58	562,467.12	123,275.46	443,000.00					
市水利水电工程质量安全管理中心	893,043.10	712,011.76	181,031.34						
舜江源省级自然保护区管理中心	828,506.16	694,259.52	110,246.64	24,000.00					
市水利工程管理中心	3,753,986.25	2,252,876.80	367,109.45	1,134,000.00					
市水土保持与小水电管理中心	2,291,644.38	1,074,886.76	189,757.62	1,027,000.00					
市引水工程管理中心	12,991,620.32	3,406,483.32	325,937.00	9,259,200.00					
绍兴市治水办	2,996,000.00			2,996,000.00					

表08

2020年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：市水利局　　单位：元

项目	2020年预算数
合计	350000.00
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	155000.00
3.公务用车购置及运行维护费	195000.00
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	195000.00

表09

2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市水利局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		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	市水利局本级												
	《绍兴市水利志》出版	400000.00	400000.00	0	0	0							
							产出指标				合格	符合行业志标准，差错率≦0.001%；符合中华人民共和国出版行业标准《印刷产品质量评价和分等导则》规定	合格
							产出指标				正式出版	2020年完成出版	正式出版
							产出指标				出版内容	每册150万字图文版面	出版内容
							产出指标				政府采购情况	合规	政府采购情况
							效益指标				服务社会	出版印刷1000册	服务社会
							效益指标				可持续影响指标	可持续影响：记述绍兴水利历史，为治水提供历史依据和借鉴，普及和宣传绍兴水文化、水科普；服务其他行业。	可持续影响指标
	安全生产、水利工程现场检查及	295000.00	295000.00	0	0	0							
							产出指标				安全生产工作督查检查频次	≥1次/月	安全生产工作督查检查频次
							产出指标				整改反馈率；标准化工地评审合格率	100%；100%	整改反馈率；标准化工地评审合格率
							产出指标				不超出预算经费	≤29.5万	不超出预算经费
							产出指标				质量与安全检查频次；标准化工地评审频次	≥20次/年；≥12	质量与安全检查频次；标准化工地评审频次
							效益指标				隐患消除情况	≥1项	隐患消除情况
							效益指标				提供安全生产环境	无生命财产安全事故	提供安全生产环境
	培训费	80000.00	80000.00	0	0	0							
							产出指标				保障措施完备性	完备	保障措施完备性
							产出指标				培训人数	250	培训人数
							产出指标				年度成本增长率	≤5%	年度成本增长率
							产出指标				培训天数	≥1天	培训天数
							产出指标				培训时间	及时	培训及时性
							产出指标				培训次数	5	培训次数
							产出指标				单位成本	≤400元/天	单位成本
							效益指标				培训覆盖率	≥80%	培训覆盖率
							效益指标				课程年度更新率	≥30%	课程年度更新率
	设备购置费	47000.00	47000.00	0	0	0							
							产出指标				设备购置完成率	100%	设备购置完成率
							产出指标				政府采购规范性	规范	政府采购规范性
							产出指标				质量合格率	≥95%	质量合格率
							产出指标				采购资金节约率（%）	≥5%	采购资金节约率（%）
							产出指标				购置办公电脑和复印机数量	1台电脑和1台复印机（型号：富士施乐 3373）	购置办公电脑和复印机数量
							产出指标				采购工作及时性	采购各环节工作进度是否符合工作计划。	采购工作及时性
							产出指标				合同执行率	100%	合同执行率
							效益指标				设备使用率	≥95%	设备使用率
							效益指标				业务保障能力提升情况	提升	业务保障能力提升情况
	水功能区水质化验检测经费	665000.00	665000.00	0	0	0							
							产出指标				每2月出具检测化验报告	6	每2月出具检测化验报告
							产出指标				地表水按要求完成监测化验频次/月，地下水检测化验频次/年	1，2	地表水按要求完成监测化验频次/月，地下水检测化验频次/年
							产出指标				水质监测次数	414	水质监测次数
							效益指标				水质安全事故发生率	≤50%	水质安全事故发生率
							效益指标				水质量合格率提升	100%	水质量合格率提升

表09

2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市水利局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		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												
							效益指标				项目的投入对提升我市水质监测能力的提高明显	可持续影响提高明显	项目的投入对提升我市水质监测能力的提高明显
	水利工程质量监督检查	281000.00	281000.00	0	0	0							
							产出指标				抽检项目12个；开展检查活动40次（每个项目2次以上）	≥12个；≥40次	抽检项目12个；开展检查活动40次（每个项目2次以上）
							产出指标				在2020年度完成	≤1年	在2020年度完成
							产出指标				不超过预算经费	≤28.1万元	不超过预算经费
							产出指标				出具检查意见12份； 出具检测报告20份	≥12份；≥20份	出具检查意见12份； 出具检测报告20份
							效益指标				达到水利工程设计寿命	设计要求	达到水利工程设计寿命
							效益指标				水利工程施工质量合格率在90%以上	≥90%	水利工程施工质量合格率在90%以上
	水利事务综合运用经费	177000.00	177000.00	0	0	0							
							产出指标				提供服务	3-4次	为本部门在日常业务活动和执法监督中的法律问题提供法律咨询服务
							产出指标				出具文书	5-6条	不定期为本部门提供相关的最新法律、法规和政策信息
							产出指标				提供信息	2份	应本部门要求，就有关法律问题出具律师函、律师见证书或法律意见书
							效益指标				维护权益	2-3次	协助本部门制定各项规章制度
							效益指标				提供帮助	1-2次	充分维护本部门的合法权益
							效益指标				协助制度	4-5次	为本部门提供必要的法律帮助
	水利水法等重大宣传费	280000.00	280000.00	0	0	0							
							产出指标				按宣传合作开展	及时	按宣传合作开展
							产出指标				媒体覆盖率	覆盖微信、微博公众号、报刊宣传水法规,覆盖率≥90%	媒体覆盖率
							产出指标				宣传内容丰富、达到宣传合同要求	达到合同要求	宣传内容丰富、达到宣传合同要求
							产出指标				政府采购情况	合规	政府采购情况
							产出指标				宣传活动形式	4种以上	宣传活动形式
							产出指标				宣传次数	3次以上	宣传次数
							效益指标				宣传经费落到实处，完成预算要求	完成率≥90%	宣传经费落到实处，完成预算要求
							效益指标				提升社会公众保护水环境的意识	影响力	提升社会公众保护水环境的意识
							效益指标				可持续影响指标	可持续影响	可持续影响指标
							效益指标				优化水环境，减少破坏水资源的行为发生	影响力	优化水环境，减少破坏水资源的行为发生
	水资源公报编制	180000.00	180000.00	0	0	0							
							产出指标				水资源公报编制是否按时完成	2020年7月前完成文本印刷	水资源公报编制是否按时完成
							产出指标				水资源公报编制合同执行率	100%	水资源公报编制合同执行率
							产出指标				完成水资源公报数据整理、汇总、计算、上报	完成《绍兴市水资源公报》文本编制，刊印数量不少于200本	完成水资源公报数据整理、汇总、计算、上报
							效益指标				全市全年降水量及水资源量信息	数据通过省水利厅数据汇审，通过率≥95%	全市全年降水量及水资源量信息
							效益指标				全市全年用水量信息	数据通过省水利厅数据汇审，通过率≥95%	全市全年用水量信息
							效益指标				全市全年退水量信息	数据通过省水利厅数据汇审，通过率≥95%	全市全年退水量信息
	水资源管理监督监测	899320.00	899320.00	0	0	0							
							产出指标				成果是否按时完成	2020年12月前完成	成果是否按时完成
							产出指标				开展曹娥江流域水量分配及生态流量保障实施工作，实地踏勘天数	不少于30天	开展曹娥江流域水量分配及生态流量保障实施工作，实地踏勘天数

表09

2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市水利局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		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												
							产出指标				取水实时监控点进行现场维护次数	每月1次	取水实时监控点进行现场维护次数
							产出指标				协助我局赴各区、县（市）开展最严格水资源管理制度检查次数	不少于12次	协助我局赴各区、县（市）开展最严格水资源管理制度检查次数
							产出指标				地下水监测站点数量	8个	地下水监测站点数量
							效益指标				实时监控终端数据与省平台的数据对接和维护	省水资源信息管理平台上报率、完整率、及时率大于90%	实时监控终端数据与省平台的数据对接和维护
							效益指标				最严格水资源管理制度考核目标中用水总量、用水效率、水功能区限制纳污指标	考核目标达标率100%	最严格水资源管理制度考核目标中用水总量、用水效率、水功能区限制纳污指标
	业务相关政策等印刷	45000.00	45000.00	0	0	0							
							产出指标				印刷数量	通讯录约250册、制度等约750册，水资源节约保护宣传等资料1000册	印刷数量
							产出指标				印刷完成时间	2020年11月前完成编印	印刷完成时间
							产出指标				送印文本（图片）质量控制	有效	送印文本（图片）质量控制
							产出指标				印刷物合格率	合格率≥95%	印刷物合格率
							产出指标				单位成本	通讯录约20元/册、制度等约30元/册，水资源节约保护宣传等资料1000册水资源节约保护宣传资料10元/册	单位成本
							效益指标				业务保障能力	提升业务保障水平，促进全社会加强水资源节约保护	业务保障能力
							效益指标				印刷物使用率	≥80%	印刷物使用率
403002	市水政执法支队												
	zg培训费	15000.00	15000.00	0	0	0							
							产出指标	保障措施完备性	完备	有明确工作制度，能细化工作任务，分解工作职责，能建设立起配套的相关管理机制；针对会议的整体策划、时间和场地安排、组织方式、接待、安保、宣传工作等有相应保障机制或应急预案			
							产出指标	单位成本	≤400元/人/天	反映人均天均成本控制情况。			
							产出指标	发放会议资料数量	≥40份	发放各类会议资料份数。			
							产出指标	会议（培训）参加人数	≥40人	会议（培训）参加人数			
							效益指标				受训人员能力提升	≥90%	业务培训后能力比培训前提升的学员比列
							效益指标	培训合格率	≥90%	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率。			
	水政执法工作宣传费	30000.00	30000.00	0	0	0							
							产出指标	宣传（活动）天数	≥50天	举办天数。			
							产出指标	组织宣传（活动）次数	≥5次	组织各类宣传活动次数完成数。			
							产出指标				预算执行	≤30000元	宣传活动经费范围
							产出指标				保障措施完备率	≥95%	保障措施完备比率
							产出指标				市区宣传覆盖率	100%	市区宣传覆盖率
							效益指标				提升水环境保护认知度	有所提升	通过开展宣传活动，提升社会群众参与治水的热情和意识，提升水环境保护认知度及参与度
	水政综合执法管理经费	90000.00	90000.00	0	0	0							
							产出指标				完成时限	2020.01-2020.10	项目完成时限

表09

2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市水利局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		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												
							产出指标				排查河道及管理范围覆盖率	100%	排查河道及管理范围覆盖率
							产出指标				预算执行	≤90000元	预算执行与当年预算安排数相比
							产出指标				航拍公里数	≥100公里	航拍公里数
							效益指标				核实违建拆除率	100%	核实违建拆除率
							效益指标				拆除违建面积	≥8000平方米	拆除违建面积
403003	市水文管理中心												
	车辆运行费	20000.00	20000.00	0	0	0							
							产出指标	公车数量	1辆	公车数量。			
							产出指标	车辆保险	无脱保	反映车辆是否及时办理保险。			
							产出指标	年度经费控制率	≤2万	与上年公务用车费相比，经费控制情况。			
							产出指标	行车安全	安全	反映车辆安全行驶情况。			
							产出指标				行驶里程数	≈2.5万公里	行驶里程数
							产出指标				安全行车天数占全年天数	≥95%	安全行车天数占全年天数
							效益指标				公务车性能保持稳定	100%	公务车性能保持稳定
							效益指标				公务车燃料合格率	100%	公务车燃料合格率
	鉴湖水文站综合管理	147700.00	147700.00	0	0	0							
							产出指标				服务天数占全年天数比例	100%	服务天数占全年天数比例
							产出指标				抽查在岗率	≥97%	抽查在岗率
							产出指标				总成本不超预算	≤14.77万	总成本不超预算
							产出指标				卫生保持清洁天数占全年天数比例	≥95%	卫生保持清洁天数占全年天数比例
							产出指标				消除问题需要的时间	≤24小时	消除问题需要的时间
							产出指标				人均成本	≤760元/人.月	人均成本
							效益指标				环境卫生合格率	≥95%	环境卫生合格率
							效益指标				综合服务水平得到改善	改善	综合服务水平得到改善
	绍兴市水文历史数据库建设及流	700000.00	700000.00	0	0	0							
							产出指标				生成水文数字地面模型覆盖率	≥95%	生成水文数字地面模型覆盖率
							产出指标				2020年按要求完成项目	60%	2020年按要求完成项目
							产出指标				成本不超预算	≤125万	成本不超预算
							产出指标				流域下垫面卫星资料覆盖率	≥95%	流域下垫面卫星资料覆盖率
							产出指标				现有水文历史数据库建设完成率	≥95%	现有水文历史数据库建设完成率
							产出指标				2021年按要求完成项目	40%	2021年按要求完成项目
							产出指标				完成流域单元划分个数	≥150个	完成流域单元划分个数
							效益指标				主要水文站点控制断面生态流量计算合格率	≥95%	主要水文站点控制断面生态流量计算合格率
							效益指标				规范逐年积累和建立水文历史资料库	持续规范	规范逐年积累和建立水文历史资料库
							效益指标				为相关单位提供水文数据查询合格率	≥95%	为相关单位提供水文数据查询合格率
	水文设施维护	138000.00	138000.00	0	0	0							
							产出指标				WEGIS发布系统和水情数据中心出现故障恢复正常时限	≤24h	WEGIS发布系统和水情数据中心出现故障恢复正常时限
							产出指标				成本不超预算	≤17.2万	成本不超预算
							产出指标				备品备件	2套	备品备件
							产出指标				WEBGIS汛前，汛期、汛末和日常维护次数	≥20次	WEBGIS汛前，汛期、汛末和日常维护次数
							产出指标				EBGIS发布系统和水情数据中心运行正常率	≥95%	EBGIS发布系统和水情数据中心运行正常率
							效益指标				为水利、应急等部门提供及时高效的水雨情遥测数据的完整率	≥90%	为水利、应急等部门提供及时高效的水雨情遥测数据的完整率

表09

2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市水利局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		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												
							效益指标				降低洪水灾害带来的灾害损失率	≥10%	降低洪水灾害带来的灾害损失率
	水文业务综合管理	85000.00	85000.00	0	0	0							
							产出指标				邀请专家授课人次	≥10人次	邀请专家授课人次
							产出指标				成本不超预算	≤10万	成本不超预算
							产出指标				完成时间	≤2020年12月	完成时间
							产出指标				资料数量、函审次数资料	≥300表次	资料数量、函审次数资料
							产出指标				邀请函审人次	≥40人次	邀请函审人次
							产出指标				业务工作完成情况及质量	100%	业务工作完成情况及质量
							效益指标				实现水文业务工作提升，促进水文事业可持续发展	有所提升	实现水文业务工作提升，促进水文事业可持续发展
							效益指标				提升水文服务水利防汛、水资源管理和经济社会发展的能力水平。	有所提升	提升水文服务水利防汛、水资源管理和经济社会发展的能力水平。
	水文运行管理	330000.00	330000.00	0	0	0							
							产出指标				成本不超预算	≤34.5万	成本不超预算
							产出指标				项目在2020年12月份之前完成率	100%	项目在2020年12月份之前完成率
							产出指标				新增水位雨量数据采集条数	≥5万条	新增水位雨量数据采集条数
							产出指标				遥测数据正确率	≥97%	遥测数据正确率
							产出指标				遥测站点维护次数	≥8次/站	遥测站点维护次数
							产出指标				完成鉴湖站流量和大断面测量任务次数	≥20次	完成鉴湖站流量和大断面测量任务次数
							效益指标				及时掌握绍兴平原河网水位情况，服务生态环境保护	提供资料	及时掌握绍兴平原河网水位情况，服务生态环境保护
							效益指标				为水利，气象，国土等部门提供水雨情遥测数据	提供资料	为水利，气象，国土等部门提供水雨情遥测数据
	信息维护管理	14800.00	14800.00	0	0	0							
							产出指标				采集雨量数据	≥100万条	采集雨量数据
							产出指标				视频监控畅通天数	≥350天	视频监控畅通天数
							产出指标				遥测站点通信和视频监控的数据保障率	≥95%	遥测站点通信和视频监控的数据保障率
							产出指标				成本不超预算	≤1.48万元	成本不超预算
							产出指标				采集水位数据	≥100万条	采集水位数据
							效益指标				为水资源可持续利用提供数据支撑	及时提供	为水资源可持续利用提供数据支撑
							效益指标				为防汛及时提供水文信息	及时提供	为防汛及时提供水文信息
	业务培训	45000.00	45000.00	0	0	0							
							产出指标	会议（培训）天数	≥150人次	会议（培训）持续天数			
							产出指标				培训计划完成率	100%	培训计划完成率
							产出指标				邀请专家讲课人次邀请专家讲课人次	≥5人次	邀请专家讲课人次
							产出指标				培训食宿、场租、及其他费用	≤400元/天/人	培训食宿、场租、及其他费用
							产出指标				发放业务培训资料	≥200份	发放业务培训资料
							效益指标				提升水文服务社会发展能力	有所提高	提升水文服务社会发展能力
							效益指标				促进地方经济社会发展	有所提高	促进地方经济社会发展
	专用设备购置	85000.00	85000.00	0	0	0							
							产出指标				智能RTK系统	RTK基准站1套、移动站1套	智能RTK系统
							产出指标				应急四增配（卫星电话、望远镜、强力手电筒、应急电源）	1套	应急四增配（卫星电话、望远镜、强力手电筒、应急电源）
							产出指标				设备开展工作保障率	≥95%	设备开展工作保障率
							产出指标				设备购置完成时间	≤2020年12月	设备购置完成时间

2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市水利局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		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												
							产出指标				成本不超预算	≤8.5万元	成本不超预算
							效益指标				排除测验安全隐患，增强通信保障	促进应急水文测报工作有序开展	排除测验安全隐患，增强通信保障
							效益指标				大洪水期间，水文应急监测工作开展和通信传输的及时性	应急实时监测，通信传输率≥95%	大洪水期间，水文应急监测工作开展和通信传输的及时性
403004	市曹娥江大闸运行管理中心												
	办公电脑购置	14000.00	14000.00	0	0	0							
							产出指标	政府采购规范性	规范	按相关程序和计划规定对设备购置进行公开招标、订立合同、采购、安装和验收。			
							产出指标	质量合格率	100%	购置质量合格的数量占购置总数量的比率。			
							产出指标	采购工作及时性	及时	采购各环节工作进度是否符合工作计划。			
							产出指标	设备购置完成率	100%	购置的数量达到计划要求。	购置笔记本电脑数量	2台	新增笔记本电脑设备数量
							产出指标	采购资金节约率（%）	≤1.4万元	实际采购资金额和计划采购资金额的差与计划采购资金额的比率。			
							产出指标	合同执行率	100%	合同执行部分占合同总数的比率。			
							效益指标	业务保障能力提升情况	提升	定性指标。购置对业务保障能力的提升情况。			
							效益指标	设备使用率	100%	设备使用率=（实际使用设备数/购置设备总数）×100%			
							效益指标	使用人员满意度（%）	≥95%	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率。			
	曹娥江大闸运行管理经费	17250000.00	17250000.00	0	0	0							
							产出指标				维修养护子项目预算执行浮动率	≤10%	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。
							产出指标				大闸区域幕墙维护面积	3.18万平方米	完成大闸上部建筑幕墙破损维修更换
							产出指标				大闸左岸防浪墙设置	700米	完成左岸水位台至管理区门口共计700米防浪墙设置。
							产出指标				东山流量站水文数据共享天数	365天	流量站正常运行维护到位，全年数据正常报送。
							产出指标				水雨情和会商系统维保天数	365天	做好水雨情系统、会商系统等防汛工作系统年度维护工作，确保安全度汛。
							产出指标				招标工作及时性	及时	项目招标各环节工作进度符合工作计划，没有因工作不到位业务工作停滞事件。
							产出指标				完成大闸闸门运行保障系统年度维护保养	28孔闸门	完成大闸全部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、高压供配电系统、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				挡潮泄洪工作闸门止水及两侧防腐专项维修	12孔工作闸门	完成大闸12孔工作闸门止水设施专项维修更换工作，及相应的闸门两侧防腐（表面防腐及阴极保护）工作。
							产出指标				河道地形测量次数	13次	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。
							产出指标				维修养护子项目按期完成率	≥95%	按合同约定时间完成的项目数与总项目数的比例。
							产出指标				闸区保洁面积	3万平方米/考核12次	完成大闸交通桥、交通楼、交通天桥、集控楼、胸墙顶、轨道梁顶、管道间等3万平方米的区域的日常保洁，并根据《曹娥江大闸保洁管理考核办法》对保洁工作进行月度考核。
							产出指标				2019年度安全监测资料整编分析	报告1套	完成2019年度安全监测资料整编分析，根据专家咨询意见完成整编分析报告。
							产出指标				招投标规范性	规范	按相关程序和规定对维修养护项目进行公开招标、订立合同。
							产出指标				闸区绿化养护及保洁管理面积	养护面积82万平方米，保洁面积22万平方米	完成闸区及两岸堤防82万平方米的绿化养护和22万平方米的保洁，并根据《曹娥江大闸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。

表09

2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市水利局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		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												
							产出指标				堤防限高门液压改造	4处	拆除原有限高门，原址新建液压启闭限高门。
							产出指标				闸区及堤防土建工程日常维修及上游河道保洁	12次	完成工程缺陷日常维修，落实现场常驻维护人员,对上游河道开展每月一次水面保洁。
							产出指标				管理区安全保卫区域面积	8平方公里	做好大闸管理区域8平方公里面积的安全保卫工作;做好安保系统年度维护，确保全年安全无责任事故。
							产出指标				维修养护子项目验收合格率	100%	经验收合格的子项目数量占需要验收项目总数量的比率。
							效益指标				库区水质改善明显	III类水及以上	直接管理河道清淤完成20万方，水环境优化明显。
							效益指标				调查对象满意度	≥90%	根据问卷调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率
							效益指标				游客接待人数增长	≥10%	提高绍兴水城旅游形象，吸引游客，游客接待人数比上年增长10%以上。
							效益指标				对两岸河网及垦区可持续发展有积极影响	河网通航顺畅	大闸安全正常运行，改善曹娥江航运条件，改善两岸平原河网水环境，改善两岸垦区的投资环境。
							效益指标				大闸安全正常运行，保障人民生命财产安全	无安全事故	大闸工程科学安全正常运行，落实各项防汛防洪措施，充分发挥大闸泄洪排涝作用和浙东引水枢纽作用。无安全责任事故发生。
							效益指标				库区绿化全面提档升级	绿化存活率90%以上	库区建立长效保洁制度，强化规范管理，绿化提档升级，库区整体形象提升。
403006	市防汛防旱应急保障中心												
	防汛防旱保障经费	120000.00	120000.00	0	0	0							
							产出指标				根据需求及时完成相关设施设备物资材料配备	提出需求后规定时间内完成配备，未因不及时造成不利后果	根据需求及时完成相关设施设备物资材料配备
							产出指标				配备相关防汛物资材料专用设施设备符合要求	100%合格	配备相关防汛物资材料专用设施设备符合要求
							产出指标				采购资金节约率	大于等于2%	采购资金节约率
							产出指标				采购专用设备数量	大于等于1批次	采购专用设备数量
							效益指标				水旱灾害应急能力提升幅度	大于等于5%	水旱灾害应急能力提升幅度
							效益指标				设备使用率	大于等于95%	设备使用率
							效益指标				满足当年度水旱灾害防御各项应急工作顺利开展	满足（基本满足、不满足）	满足当年度水旱灾害防御各项应急工作顺利开展
	防汛信息维护经费	258000.00	258000.00	0	0	0							
							产出指标				驻场人员数量	2人	驻场人员数量
							产出指标				故障排除速率	小于等于2小时	故障排除速率
							产出指标				会商系统完善率	大于等于98%	会商系统完善率
							产出指标				年度维护成本增长率（%）	小于等于10%	年度维护成本增长率（%）
							效益指标				当年防汛指挥决策使用频率	大于等于90%	当年防汛指挥决策使用频率
							效益指标				系统稳定使用年限指数	大于等于0.95	系统稳定使用年限指数
	信息系统等级保护测评及整改	45000.00	45000.00	0	0	0							
							产出指标				采购工作及时性	及时	采购工作及时性
							产出指标				采购资金节约率（%）	大于等于2%	采购资金节约率（%）
							产出指标				等级保护测评	三级	等级保护测评
							产出指标				采购数量	1套	采购数量
							效益指标				系统使用年限指数	1	系统使用年限指数
							效益指标				信息系统及网络安全保障能力	提升	信息系统及网络安全保障能力
	印刷费	20000.00	20000.00	0	0	0							
							产出指标				印刷计划时间	2020年11月前完成编印	印刷计划时间
							产出指标				印刷物合格率	大于等于98%	印刷物合格率
							产出指标				年度成本增长率	小于等于5%	年度成本增长率
							产出指标				印刷数量较往年减少	大于等于2%	印刷数量较往年减少
							效益指标				印刷物使用率	大于等于80%	印刷物使用率

表09

2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市水利局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		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												
							效益指标				年度资料内容更新率	大于等于5%	年度资料内容更新率
403010	舜江源省级自然保护区管理中心												
	设备购置	24000.00	24000.00	0	0	0							
							产出指标				合同执行率	100%	合同执行率
							产出指标				采购工作及时性	采购各环节工作进度是否符合工作计划。	采购工作及时性
							产出指标				购置办公电脑和打印机数量	6台	购置办公电脑和打印机数量
							产出指标				质量合格率	≥95%	质量合格率
							产出指标				设备购置完成率	100%	设备购置完成率
							产出指标				政府采购规范性	规范	政府采购规范性
							产出指标				采购资金节约率（%）	≥5%	采购资金节约率（%）
							效益指标				设备使用率	≥95%	设备使用率
							效益指标				业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况
403011	市水利工程管理中心												
	大中型水利工程管理	98000.00	98000.00	0	0	0							
							产出指标				成本指标	5500元/座	项目支出费用按5500元/座，未超过预算
							产出指标				数量指标	15个	完成合同目标15座考核
							产出指标				时效指标	5月底	项目按合同约定时间完成的
							产出指标				质量指标	合同标准	项目达到合同约定标准
							效益指标				可持续影响指标	对区域水利工程产生可持续影响	增加全市大中型水利工程管理单位管理水平，保持水利工程的建筑物、设备安全
							效益指标				社会效益指标	产生社会综合效益	本项目的实施有利于满足区域内防洪排涝能力提高的需要
							效益指标				生态效益指标	对区域水环境产生积极影响	本项目的实施能够增加全市大中型工程管理水域环境质量
	河道动态监测	376000.00	376000.00	0	0	0							
							产出指标				质量指标	通过	通过省或市级考核验收
							产出指标				时效指标	按时	按合同约定时间完成
							产出指标				数量指标	150万方	河湖清淤150万方的监督指导及技术服务
							产出指标				成本指标	不超	严格控制预算金额不超
							产出指标				数量指标	20条	项目数量完成合同目标的完成全市美丽河湖建设20条监督指导及技术服务
							效益指标				可持续影响指标	对区域河道管理产生可持续影响（15分）	全域建设美丽河湖，营造更好更多更优的生态、宜居和绿色滨水发展空间，助推乡村振兴和美丽浙江建设
							效益指标				生态效益指标	对环境产生积极影响（15分）	本项目的实施能够修护河湖生态安全底色，增强河湖绿色发展特色
							效益指标				社会效益指标	产生社会综合效益（15分）	本项目的实施有利于满足人民群众日益增长美好生活需要
	农村农田水利专项	400000.00	400000.00	0	0	0							
							产出指标				时效指标	工作部署及时性>2	对照年度工作要求，召开相关工作会议
							产出指标				数量指标	1次	举办全市工作培训指导会1次
							产出指标				质量指标	优秀	在省厅年底考核中优秀
							产出指标				时效指标	11月底前	11月底前按要求向省水利厅提交全市工作报告
							效益指标				生态效益指标	节水效益	通过建设，科学评价了全市灌溉用水效率，对指导各地节水灌溉健康发展具有重要意义
							效益指标				可持续影响指标	0.591	全市农田灌溉水有效利用系数达到“十三五”规划考核的指标值0.591
							效益指标				经济效益指标	质量达标	农田灌溉水有效利用系数达到省厅、市水利发展十三五规划中明确的指标要求
	农村饮水安全管理	170000.00	170000.00	0	0	0							
							产出指标				质量指标	位于全省前列省厅考核结果	在省厅年底考核中
							产出指标				成本指标	<17万	成本不得超过年度预算
							产出指标				数量指标	>30座	对全市农村饮用水项目进行抽查，数量不少于30座
							产出指标				数量指标	培训指导>2	对照年度工作要求，召开相关工作会议
							效益指标				经济效益指标	完成省厅下达的年度目标	全市完成省厅下达农村饮用水达标提标行动中的各项目标任务

表09

2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市水利局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		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												
							效益指标				社会效益指标	完成市政府三年行动方案中确定的目标任务	实现“三个达标、二个全面”（“三个达标”即：实现农村饮用水达标人口覆盖率达到96%以上、农村供水工程供水保证率达到96%以上、农村供水工程水质达标率达到90%以上。二个全面即：全面建立健全农村饮用水县级统管长效管护机制、实现所有集中式供水工程水费收缴全覆盖）
	水库安全运行监督管理	90000.00	90000.00	0	0	0							
							产出指标				成本指标	1.5万/座	项目支出费用未超过预算
							产出指标				时效指标	10月底之前	按合同约定时间完成
							产出指标				数量指标	6座	按完成合同目标的6座
							产出指标				质量指标	合同标准执行情况	项目达到合同约定标准
							效益指标				生态效益指标	对区域水环境产生积极影响	本项目的实施能够增加全市中型水库所属水域环境质量
							效益指标				社会效益指标	产生社会综合效益	本项目的实施有利于满足区域内防洪排涝能力提高的需要
							效益指标				可持续影响指标	对区域水利工程产生可持续影响	增加全市中型水库管理单位管理水平，保持水利工程的建筑物、设备安全
403013	市水土保持与小水电管理中心												
	培训费	4500.00	4500.00	0	0	0							
							产出指标	会议（培训）参加人数	每次不少于30人	会议（培训）参加人数			
							产出指标	单位成本	按人均100元控制	反映人均天均成本控制情况。			
							产出指标	会议及时性	及时	会议是否按预定计划时间召开。			
							产出指标	会议（培训）天数	一天	会议（培训）持续天数			
							效益指标	培训覆盖率	各县市区。	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率。			
							效益指标	培训学员满意度	满意度大于95。	参加培训的人员中调查结果满意和较满意的人数占培训人数的比率。			
	绍兴市重点生产建设项目水土流	1000000.00	1000000.00	0	0	0							
							产出指标				成本控制情况	采购资金节约率>=5%	实际支出与计划支出节约5%。
							产出指标				调查评估次数	2次，30个	开展2次高清遥感调查,30个生产建设项目开展水土流失防治工作调查与技术评估
							产出指标				可持续影响	持续	本项目的实施能够有利于提高生产建设单位提高水土保持意识，促进水土保持措施的落实。
							产出指标				政府采购规范性	采购资金节约率>=5%	按相关程序和规定进行公开招标、订立合同。
							效益指标				无投拆	0	不利用检查考核机会吃拿卡要，实现零举报、零投诉。
							效益指标				社会效益	产生积极影响	对全市面积不小于0.1hm2的地块进行遥感解译，对扰动面积大于1hm2、合规性初步分析结果为“疑似未批先建“、“疑似超出防治责任范围“、“疑似建设地点变更“等情况进行现场复核.从而加强对生产建设项目全过程监管，全面掌握全市水土流失情况。
	水土保持日常管理经费	22500.00	22500.00	0	0	0							
							产出指标		5		完成至少5个水土保持市本级审查项目专家评审	5	
							产出指标		5个专家评审组		每个审查项目聘请不少于5个专家进行评审	5人、次	
							产出指标		本年		在本年度内完成项目评审	一年	
							产出指标		成本		所有项目专家评审所需要的全部费用	小于2.25万	
							效益指标		持续发展		促进生产建设项目水土保持工作发展	是	
							效益指标		提升水平		提升技术支撑	逐步提升	
403014	市引水工程管理中心												
	办公设备购置	15000.00	15000.00	0	0	0							

表09

2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市水利局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		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												
							产出指标	政府采购规范性	规范	按相关程序和计划规定对设备购置进行公开招标、订立合同、采购、安装和验收。			
							产出指标				不超过预算经费	≤2万元	不超过预算经费
							产出指标				购置台式电脑3台	3台	购置台式电脑3台
							产出指标	质量合格率	100%	购置质量合格的数量占购置总数量的比率。			
							效益指标	设备使用率	100%	设备使用率=（实际使用设备数/购置设备总数）×100%			
							效益指标	业务保障能力提升情况	≥90%	定性指标。购置对业务保障能力的提升情况。			
	水电物业管理费	3155000.00	3155000.00	0	0	0							
							产出指标	政府采购情况	合规	物业服务按规定采用政府采购和招投标情况。			
							产出指标	故障排除速度	10小时	设施设备故障修复时间是否符合规定要求。			
							产出指标	服务面积	10000m2	物业服务的涉及的总体面积。			
							产出指标	日常维修维护	1月/次	年度内按规定应提供的维修维护次数。			
							效益指标	设施正常运行率	≥95%	各项设施设备正常运行时间占年度工作日的百分比。			
							效益指标	环境卫生达标率	≥95%	项目单位对保洁情况进行日常检查，卫生状况是否达到合同规定要求。			
	引水工程管理中心运行管理资金	75000.00	75000.00	0	0	0							
							产出指标				工程验收合格率	100%	通过验收的工程量占建设、改造总量的比率
							产出指标				安全性	安全	完成工程量的安全性
							产出指标				完成及时性	及时	完成各项工作的及时性
							产出指标				成本控制率	100%	实际支付与上年经费相比成本控制率
							效益指标				项目实施对我市引水工程工作有可持续影响	是	项目实施对我市引水工程工作有可持续影响
							效益指标				保障及提升引水工程安全有效运行率	≥95%	保障及提升引水工程安全有效运行率
	引水工程管理中心运行经费	5953200.00	5953200.00	0	0	0							
							产出指标				引入平原河网水量	≥3亿m3	引入平原河网水量
							产出指标				水质监测	≥48次	是否按照调度运行方案要求做好水质监测并对所测数据分析总结
							产出指标				引水天数	≥257天	实施引水天数
							产出指标				水体净化	≤10ntu	引水工程河浦头年平均浊度不超过5.5Ntu,涸涌湖出口年平均浊度不超过10ntu
							效益指标				工程防汛工作	是	是否制定防汛防台应急预案，落实人员责任。
							效益指标				满意度调查	≥90%	调查预期收益人员满意情况，是否得到较好评价
							效益指标				引入市区的水量及水质情况	是	年度引水量及水质是否达到设计要求
	引水工程信息网络运行维护	61000.00	61000.00	0	0	0							
							产出指标	年度维护成本增长率	≤10%	本年度维护成本增加金额/上年度维护成本总额。			
							产出指标	基本系统维护次数	4次	定期开展基本系统维护工作次数。			
							产出指标	故障排除速度	10小时内	响应系统故障并修复时间是否符合规定要求。			
							产出指标	系统故障率	≤20%	系统出故障时间占总运行时间的比率（反向指标）。			
							效益指标	系统使用年限指数	≥90%	按现状预计系统使用总年限/项目立项时预期使用总年限。			
							效益指标	数据共享率	≥50%	共享的数据容量占全部数据容量的比率。			
403016	绍兴市治水办												
	“五水共治”日常运行管理	828000.00	828000.00	0	0	0							
							产出指标				各项工作开展及时性	及时	各项工作开展及时性
							产出指标				年度经费控制率	≤100%	年度经费控制率
							产出指标				完成五水共治各项工作	≥10项	完成五水共治各项工作

表09

2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市水利局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		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												
							产出指标				财产物资完好率	≥95%	财产物资完好率
							产出指标				经费使用合规性	合规	经费使用合规性
							效益指标				推动绍兴五水共治工作可持续开展	是	推动绍兴五水共治工作可持续开展
							效益指标				无废气、噪声等环保投诉	无投诉	无废气、噪声等环保投诉
	“五水共治”宣传工作	1993000.00	1993000.00	0	0	0							
							产出指标				宣传次数	≥10次	宣传次数
							产出指标				保障措施完备性	完备	保障措施完备性
							产出指标				年度经费控制率	≤100%	年度经费控制率
							产出指标				宣传（活动）工作及时性	及时	宣传（活动）工作及时性
							产出指标				宣传方式数量	≥5个	宣传方式数量
							效益指标				宣传覆盖区域	绍兴市全境覆盖	宣传覆盖区域
							效益指标				提升五水共治认知度	有所提升	提升五水共治认知度
	公务接待费	40000.00	40000.00	0	0	0							
							产出指标				接待及时性	及时	接待及时性
							产出指标				接待次数	≥10次	接待次数
							产出指标				审批程序	完备	审批程序
							产出指标				单位成本	75元/人	单位成本
							产出指标				年度经费控制率	≤100%	年度经费控制率
							产出指标				接待人数	≤600人	接待人数
							效益指标				介绍交流治水经验，提升治水工作水平	有效	介绍交流治水经验，提升治水工作水平
	会议费	25000.00	25000.00	0	0	0							
							产出指标				发放会议资料数量	1000余份	发放会议资料数量
							产出指标				单位成本	一类550元/人，二类450元/人，三类400元/人	单位成本
							产出指标				保障措施完备性	完备	保障措施完备性
							产出指标				会议及时性	及时	会议及时性
							产出指标				会议参加人数	≤400人	会议参加人数
							产出指标				与上期会议的经费增长、单位成本	≤100%;	与上期会议的经费增长、单位成本
							效益指标				交流、部署五水共治工作经验	协调促进五水共治工作开展	交流、部署五水共治工作经验
							效益指标				推动绍兴五水共治工作可持续开展	是	推动绍兴五水共治工作可持续开展
	培训费	10000.00	10000.00	0	0	0							
							产出指标				保障措施完备性	完备	保障措施完备性
							产出指标				单位成本	一类450元/天，二类400元/天	单位成本
							产出指标				发放培训资料数量	500余份	发放培训资料数量
							产出指标				培训次数	大于年初设定数	培训次数
							产出指标				与上期培训的经费增长、单位成本	≤100%	与上期培训的经费增长、单位成本
							产出指标				培训天数	半天，一天	培训天数
							产出指标				培训及时性	及时	培训及时性
							效益指标				提高五水共治工作业务能力	协调促进五水共治工作开展	提高五水共治工作业务能力
							效益指标				推动绍兴五水共治工作可持续开展	是	推动绍兴五水共治工作可持续开展
	专项车辆运行费	100000.00	100000.00	0	0	0							
							产出指标				年行驶里程	≥5万公里	年行驶里程
							产出指标				单位成本	≤2.5万元/辆	单位成本
							产出指标				年度经费控制率	≤100%	年度经费控制率
							产出指标				维修维护及时性	及时	维修维护及时性
							产出指标				公车数量	4辆	公车数量
							产出指标				行车安全	无重大事故	行车安全
							效益指标				满足业务开展需要	满足	满足业务开展需要
							效益指标				节能环保	符合	节能环保