

绍兴市水利局 2021 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

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 2021 年部门预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市水利局 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 2021 年收支总预算 7181.01 万元。

(二) 关于绍兴市水利局 2021 年收入预算情况说明。

绍兴市水利局 2021 年收入预算 7184.01 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7184.01 万元，占 100%。

(三) 关于绍兴市水利局 2021 年支出预算情况说明。

绍兴市水利局 2021 年支出预算 7184.01 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 288.86 万元、卫生健康支出 135.78 万元、农林水支出 6458.51 万元、住房保障支出 288.36 万元。

2. 按支出用途分类, 包括人员支出 2445.21 万元, 占 34.1%; 日常公用支出 445.07 万元, 占 6.2%; 项目支出 4293.73 万元, 占 59.7%。

(四) 关于绍兴市水利局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

绍兴市水利局 2021 年财政拨款收支总预算 7184.01 万元。包括: 一般公共预算拨款收入 7184.01 万元。

(五) 关于绍兴市水利局 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 2021 年一般公共预算当年拨款 7184.01 万元, 比 2020 年执行数减少 57.57 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 0.2%; 社会保障和就业支出 288.86

万元，占 4%；卫生健康支出 135.78 万元，占 1.9 %；农林水支出 6458.51 万元，占 89.9%；住房保障支出 288.36 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)181.26 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)90.63 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)27.71 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)51.29 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)其他行政事业单位医疗(项)3.47 万元，主要用于其他用于行政事业

单位医疗方面的支出。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)53.31万元,主要用于公务员医疗补助经费的支出。

(9) 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)626.66万元,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。

(10) 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)事务395.25万元,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。

(11) 农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)179.69万元,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。

(12) 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)3441.21万元,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。

(13) 农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项)18.50万元,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。

(14) 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。

(15) 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。

(16) 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)160.80 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。

(17) 农林水支出(类)水利(款)水利安全监督(项)226.56 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。

(18) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)事务705.3 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。

(19) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)222.77 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)65.29 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 2021 年一般公共预算基本支出情况说明。

绍兴市水利局 2021 年一般公共预算基本支出 2890.28 万元，其中：

人员经费 2445.21 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 445.07 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 2021 年政府性基金预算支出情况说明。

绍兴市水利局 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 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13.95万元，比上年预算数减少10%。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：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算7.50万元，与上年预算数减少38.4%。其中，公务用车购置支出0万元；公务用车运行维护费支出7.50万元，主要用于事业单位用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。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。

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178.01万元。比上年预算减少48.34万元，下降21.3%，主要是水电费减少。

2. 政府采购情况。

2021年绍兴市水利局各单位政府采购预算总额4012.21万元，其中：政府采购货物预算147.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3865.01万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，绍兴市水利局所属各预算单位共有车辆3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57个项目，当年资金安排4293.73万元，其中一般公共预算当年拨款4293.73万元。

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部门的支出。

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。

2021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	71,840,099.97	住房保障支出	2,883,554.40
二、政府性基金预算拨款收入		住房改革支出	2,883,554.40
三、专户资金		住房公积金	2,227,644.00
四、事业收入（不含专户资金）		提租补贴	3,014.40
五、事业单位经营收入		购房补贴	652,896.00
六、上级补助预算收入		农林水支出	64,585,101.93
七、附属单位上缴预算收入		水利	64,585,101.93
八、其他收入		水利行业业务管理	3,952,437.64
		水土保持	1,796,998.44
		水利执法监督	185,000.00
		水利工程运行与维护	34,412,074.40
		水文测报	3,357,095.76
		水资源节约管理与保护	3,691,000.00
		行政运行	6,266,553.17
		防汛	1,608,000.00
		水利安全监督	2,265,622.52
		其他水利支出	7,050,320.00
		卫生健康支出	1,357,823.52
		行政事业单位医疗	1,357,823.52
		其他行政事业单位医疗支出	34,663.68
		事业单位医疗	512,924.64
		公务员医疗补助	533,171.28
		行政单位医疗	277,063.92
		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	2,888,620.12
		行政事业单位养老支出	2,888,620.12
		机关事业单位职业年金缴费支出	906,297.00
		行政单位离退休	169,728.96
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,812,594.16
本年收入合计	71,840,099.97	本年支出合计	71,840,099.97
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	71,840,099.97	支出合计	71,840,099.97

2021年市级部门收入预算总表

部门名称：市水利局

单位：元

单位编码	单位名称	总计	本年收入		上年结转结余
			小计	一般公共预算	单位资金
**	**	1	2	3	15
	合计	71,840,099.97	71,840,099.97	71,840,099.97	
403	市水利局	71,840,099.97	71,840,099.97	71,840,099.97	
403001	绍兴市水利局本级	12,623,415.21	12,623,415.21	12,623,415.21	
403002	绍兴市水政执法支队	2,928,950.86	2,928,950.86	2,928,950.86	
403003	绍兴市水文管理中心	4,023,750.36	4,023,750.36	4,023,750.36	
403004	绍兴市曹娥江大闸运行管理中心	22,522,813.60	22,522,813.60	22,522,813.60	
403006	绍兴市防汛防旱应急保障中心	2,166,050.50	2,166,050.50	2,166,050.50	
403009	绍兴市水利水电工程质量安全管理中心	2,933,351.00	2,933,351.00	2,933,351.00	
403010	绍兴舜江源省级自然保护区管理中心	1,709,344.08	1,709,344.08	1,709,344.08	
403011	绍兴市水利工程管理中心	4,655,027.44	4,655,027.44	4,655,027.44	
403013	绍兴市水土保持与小水电管理中心	2,141,757.84	2,141,757.84	2,141,757.84	
403014	绍兴市引水工程管理中心	12,444,639.08	12,444,639.08	12,444,639.08	
403016	绍兴市治水办	3,691,000.00	3,691,000.00	3,691,000.00	

2021年市级部门支出预算总表

部门名称：市水利局

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出
			人员支出	公用经费	
**	**	1	2	3	4
	合计	71,840,099.97	24,452,050.76	4,450,729.21	42,937,320.00
403001	绍兴市水利局本级	12,623,415.21	4,207,068.56		7,175,320.00
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		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	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		
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	10,976,872.69	2,685,526.04		7,050,320.00
21303	水利	10,976,872.69	2,685,526.04		7,050,320.00
2130301	行政运行	3,926,552.69	2,685,526.04	1,241,026.65	
2130399	其他水利支出	7,050,320.00			7,050,320.00
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		
2210201	住房公积金	502,260.00	502,260.00		
2210202	提租补贴	1,038.00	1,038.00		
2210203	购房补贴	44,616.00	44,616.00		
403002	绍兴市水政执法支队	2,928,950.86	2,293,942.84		185,000.00
208	社会保障和就业支出	240,432.24	240,432.24		
20805	行政事业单位养老支出	240,432.24	240,432.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80,144.16	80,144.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,288.08	160,288.08		
210	卫生健康支出	225,164.76	225,164.76		
21011	行政事业单位医疗	225,164.76	225,164.76		
2101103	公务员医疗补助	139,009.92	139,009.92		
2101101	行政单位医疗	86,154.84	86,154.84		
213	农林水支出	2,131,649.86	1,496,641.84		185,000.00
21303	水利	2,131,649.86	1,496,641.84		185,000.00
2130309	水利执法监督	185,000.00			185,000.00
2130301	行政运行	1,946,649.86	1,496,641.84	450,008.02	
221	住房保障支出	331,704.00	331,704.00		

22102	住房改革支出	331,704.00	331,704.00		
2210201	住房公积金	251,472.00	251,472.00		
2210202	提租补贴	276.00	276.00		
2210203	购房补贴	79,956.00	79,956.00		
403003	绍兴市水文管理中心	4,023,750.36	2,092,872.52		1,471,800.00
208	社会保障和就业支出	241,054.08	241,054.08		
20805	行政事业单位养老支出	241,054.08	241,054.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,702.80	160,702.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80,351.28	80,351.28		
210	卫生健康支出	178,717.32	178,717.32		
21011	行政事业单位医疗	178,717.32	178,717.32		
2101103	公务员医疗补助	92,339.52	92,339.52		
2101102	事业单位医疗	86,377.80	86,377.80		
213	农林水支出	3,357,095.76	1,426,217.92		1,471,800.00
21303	水利	3,357,095.76	1,426,217.92		1,471,800.00
2130313	水文测报	3,357,095.76	1,426,217.92	459,077.84	1,471,800.00
221	住房保障支出	246,883.20	246,883.20		
22102	住房改革支出	246,883.20	246,883.20		
2210202	提租补贴	547.20	547.20		
2210203	购房补贴	68,160.00	68,160.00		
2210201	住房公积金	178,176.00	178,176.00		
403004	绍兴市曹娥江大坝运行管理中心	22,522,813.60	4,593,161.04		17,250,000.00
208	社会保障和就业支出	586,667.52	586,667.52		
20805	行政事业单位养老支出	586,667.52	586,667.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391,111.68	391,111.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195,555.84	195,555.84		
210	卫生健康支出	136,262.40	136,262.40		
21011	行政事业单位医疗	136,262.40	136,262.40		
2101102	事业单位医疗	136,262.40	136,262.40		
213	农林水支出	21,284,304.88	3,354,652.32		17,250,000.00
21303	水利	21,284,304.88	3,354,652.32		17,250,000.00
2130306	水利工程运行与维护	21,284,304.88	3,354,652.32	679,652.56	17,250,000.00
221	住房保障支出	515,578.80	515,578.80		
22102	住房改革支出	515,578.80	515,578.80		
2210203	购房补贴	139,188.00	139,188.00		
2210201	住房公积金	376,260.00	376,260.00		
2210202	提租补贴	130.80	130.80		
403006	绍兴市防汛防旱应急保障中心	2,166,050.50	468,945.36		1,608,000.00
208	社会保障和就业支出	52,501.68	52,501.68		
20805	行政事业单位养老支出	52,501.68	52,501.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35,001.12	35,001.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17,500.56	17,500.56		
210	卫生健康支出	43,791.00	43,791.00		
21011	行政事业单位医疗	43,791.00	43,791.00		

2101103	公务员医疗补助	24,977.88	24,977.88		
2101101	行政单位医疗	18,813.12	18,813.12		
213	农林水支出	2,001,350.62	304,245.48		1,608,000.00
21303	水利	2,001,350.62	304,245.48		1,608,000.00
2130301	行政运行	393,350.62	304,245.48	89,105.14	
2130314	防汛	1,608,000.00			1,608,000.00
221	住房保障支出	68,407.20	68,407.20		
22102	住房改革支出	68,407.20	68,407.20		
2210203	购房补贴	12,444.00	12,444.00		
2210202	提租补贴	211.20	211.20		
2210201	住房公积金	55,752.00	55,752.00		
403009	绍兴市水利水电工程质量安全管理中心	2,933,351.00	2,541,080.00		40,000.00
208	社会保障和就业支出	307,872.00	307,872.00		
20805	行政事业单位养老支出	307,872.00	307,872.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205,248.12	205,248.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102,623.88	102,623.88		
210	卫生健康支出	34,663.68	34,663.68		
21011	行政事业单位医疗	34,663.68	34,663.68		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34,663.68	34,663.68		
213	农林水支出	2,265,622.52	1,873,351.52		40,000.00
21303	水利	2,265,622.52	1,873,351.52		40,000.00
2130322	水利安全监督	2,265,622.52	1,873,351.52	352,271.00	40,000.00
221	住房保障支出	325,192.80	325,192.80		
22102	住房改革支出	325,192.80	325,192.80		
2210203	购房补贴	84,540.00	84,540.00		
2210202	提租补贴	316.80	316.80		
2210201	住房公积金	240,336.00	240,336.00		
403010	绍兴舜江源省级自然保护区管理中心	1,709,344.08	1,022,088.80		558,000.00
208	社会保障和就业支出	119,463.16	119,463.16		
20805	行政事业单位养老支出	119,463.16	119,463.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39,821.16	39,821.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79,642.00	79,642.00		
210	卫生健康支出	77,055.84	77,055.84		
21011	行政事业单位医疗	77,055.84	77,055.84		
2101102	事业单位医疗	42,807.60	42,807.60		
2101103	公务员医疗补助	34,248.24	34,248.24		
213	农林水支出	1,381,971.08	694,715.80		558,000.00
21303	水利	1,381,971.08	694,715.80		558,000.00
2130306	水利工程运行与维护	1,381,971.08	694,715.80	129,255.28	558,000.00
221	住房保障支出	130,854.00	130,854.00		
22102	住房改革支出	130,854.00	130,854.00		
2210201	住房公积金	95,004.00	95,004.00		
2210202	提租补贴	30.00	30.00		
2210203	购房补贴	35,820.00	35,820.00		

403011	绍兴市水利工程管理中心	4,655,027.44	2,500,074.80		1,811,500.00
208	社会保障和就业支出	298,471.68	298,471.68		
20805	行政事业单位养老支出	298,471.68	298,471.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99,490.56	99,490.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198,981.12	198,981.12		
210	卫生健康支出	106,952.52	106,952.52		
21011	行政事业单位医疗	106,952.52	106,952.52		
2101102	事业单位医疗	106,952.52	106,952.52		
213	农林水支出	3,952,437.64	1,797,485.00		1,811,500.00
21303	水利	3,952,437.64	1,797,485.00		1,811,500.00
2130304	水利行业业务管理	3,952,437.64	1,797,485.00	343,452.64	1,811,500.00
221	住房保障支出	297,165.60	297,165.60		
22102	住房改革支出	297,165.60	297,165.60		
2210203	购房补贴	78,336.00	78,336.00		
2210201	住房公积金	218,400.00	218,400.00		
2210202	提租补贴	429.60	429.60		
403013	绍兴市水土保持与小水电管理中心	2,141,757.84	1,075,453.76		910,000.00
208	社会保障和就业支出	131,928.96	131,928.96		
20805	行政事业单位养老支出	131,928.96	131,928.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43,976.28	43,976.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87,952.68	87,952.68		
210	卫生健康支出	79,439.64	79,439.64		
21011	行政事业单位医疗	79,439.64	79,439.64		
2101102	事业单位医疗	47,274.48	47,274.48		
2101103	公务员医疗补助	32,165.16	32,165.16		
213	农林水支出	1,796,998.44	730,694.36		910,000.00
21303	水利	1,796,998.44	730,694.36		910,000.00
2130310	水土保持	1,796,998.44	730,694.36	156,304.08	910,000.00
221	住房保障支出	133,390.80	133,390.80		
22102	住房改革支出	133,390.80	133,390.80		
2210201	住房公积金	103,896.00	103,896.00		
2210202	提租补贴	34.80	34.80		
2210203	购房补贴	29,460.00	29,460.00		
403014	绍兴市引水工程管理中心	12,444,639.08	3,657,363.08		8,236,700.00
208	社会保障和就业支出	260,232.00	260,232.00		
20805	行政事业单位养老支出	260,232.00	260,232.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86,743.80	86,743.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173,488.20	173,488.20		
210	卫生健康支出	152,144.64	152,144.64		
21011	行政事业单位医疗	152,144.64	152,144.64		
2101103	公务员医疗补助	58,894.80	58,894.80		
2101102	事业单位医疗	93,249.84	93,249.84		
213	农林水支出	11,745,798.44	2,958,522.44		8,236,700.00
21303	水利	11,745,798.44	2,958,522.44		8,236,700.00

2130306	水利工程运行与维护	11,745,798.44	2,958,522.44	550,576.00	8,236,700.00
221	住房保障支出	286,464.00	286,464.00		
22102	住房改革支出	286,464.00	286,464.00		
2210203	购房补贴	80,376.00	80,376.00		
2210201	住房公积金	206,088.00	206,088.00		
403016	绍兴市治水办	3,691,000.00			3,691,000.00
213	农林水支出	3,691,000.00			3,691,000.00
21303	水利	3,691,000.00			3,691,000.00
2130311	水资源节约管理与保护	3,691,000.00			3,691,000.00

2021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、本年收入	71,840,099.97	一、本年支出	71,840,099.97
（一）一般公共预算拨款	71,840,099.97	住房保障支出	2,883,554.40
（二）政府性基金预算拨款		住房改革支出	2,883,554.40
（三）国有资本经营预算拨款		住房公积金	2,227,644.00
二、上年结转		提租补贴	3,014.40
（一）一般公共预算拨款		购房补贴	652,896.00
（二）政府性基金预算拨款		农林水支出	64,585,101.93
（三）国有资本经营预算拨款		水利	64,585,101.93
		水利行业业务管理	3,952,437.64
		水土保持	1,796,998.44
		水利执法监督	185,000.00
		水利工程运行与维护	34,412,074.40
		水文测报	3,357,095.76
		水资源节约管理与保护	3,691,000.00
		行政运行	6,266,553.17
		防汛	1,608,000.00
		水利安全监督	2,265,622.52
		其他水利支出	7,050,320.00
		卫生健康支出	1,357,823.52
		行政事业单位医疗	1,357,823.52
		其他行政事业单位医疗支出	34,663.68
		事业单位医疗	512,924.64
		公务员医疗补助	533,171.28
		行政单位医疗	277,063.92
		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	2,888,620.12
		行政事业单位养老支出	2,888,620.12
		机关事业单位职业年金缴费支出	906,297.00
		行政单位离退休	169,728.96
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,812,594.16
		二、年终结转结余	
收入总计	71,840,099.97	支出总计	71,840,099.97

2021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
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	71,840,099.97	28,902,779.97	24,452,050.76	4,450,729.21	42,937,320.00
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	2,888,620.12	2,888,620.12	2,888,620.12		
20805	行政事业单位养老支出	2,888,620.12	2,888,620.12	2,888,620.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,812,594.16	1,812,594.16	1,812,594.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	906,297.00	906,297.00	906,297.00		
2080501	行政单位离退休	169,728.96	169,728.96	169,728.96		
210	卫生健康支出	1,357,823.52	1,357,823.52	1,357,823.52		
21011	行政事业单位医疗	1,357,823.52	1,357,823.52	1,357,823.52		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34,663.68	34,663.68	34,663.68		
2101102	事业单位医疗	512,924.64	512,924.64	512,924.64		
2101103	公务员医疗补助	533,171.28	533,171.28	533,171.28		
2101101	行政单位医疗	277,063.92	277,063.92	277,063.92		
213	农林水支出	64,585,101.93	21,772,781.93	17,322,052.72	4,450,729.21	42,812,320.00
21303	水利	64,585,101.93	21,772,781.93	17,322,052.72	4,450,729.21	42,812,320.00
2130309	水利执法监督	185,000.00				185,000.00
2130310	水土保持	1,796,998.44	886,998.44	730,694.36	156,304.08	910,000.00
2130311	水资源节约管理与保护	3,691,000.00				3,691,000.00
2130313	水文测报	3,357,095.76	1,885,295.76	1,426,217.92	459,077.84	1,471,800.00
2130314	防汛	1,608,000.00				1,608,000.00
2130322	水利安全监督	2,265,622.52	2,225,622.52	1,873,351.52	352,271.00	40,000.00
2130399	其他水利支出	7,050,320.00				7,050,320.00
2130301	行政运行	6,266,553.17	6,266,553.17	4,486,413.36	1,780,139.81	
2130306	水利工程运行与维护	34,412,074.40	8,367,374.40	7,007,890.56	1,359,483.84	26,044,700.00
2130304	水利行业业务管理	3,952,437.64	2,140,937.64	1,797,485.00	343,452.64	1,811,500.00
221	住房保障支出	2,883,554.40	2,883,554.40	2,883,554.40		
22102	住房改革支出	2,883,554.40	2,883,554.40	2,883,554.40		
2210202	提租补贴	3,014.40	3,014.40	3,014.40		
2210203	购房补贴	652,896.00	652,896.00	652,896.00		
2210201	住房公积金	2,227,644.00	2,227,644.00	2,227,644.00		

2021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		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	28,902,779.97	24,452,050.76	4,450,729.21
301	工资福利支出	24,139,034.60	24,139,034.60	
30113	住房公积金	2,227,644.00	2,227,644.00	
30114	医疗费	34,663.68	34,663.68	
30199	其他工资福利支出	5,287,488.00	5,287,488.00	
30102	津贴补贴	2,466,297.60	2,466,297.60	
30111	公务员医疗补助缴费	797,135.28	797,135.28	
30107	绩效工资	5,059,820.40	5,059,820.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,812,594.16	1,812,594.16	
30109	职业年金缴费	906,297.00	906,297.00	
30101	基本工资	4,347,660.00	4,347,660.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	974,269.44	974,269.44	
30103	奖金	108,370.00	108,370.00	
30112	其他社会保障缴费	116,795.04	116,795.04	
302	商品和服务支出	4,450,729.21		4,450,729.21
30228	工会经费	226,574.28		226,574.28
30229	福利费	1,207,379.93		1,207,379.93
30231	公务用车运行维护费	75,000.00		75,000.00
30299	其他商品和服务支出	270,330.00		270,330.00
30239	其他交通费用	518,540.00		518,540.00
30201	办公费	430,950.00		430,950.00
30202	印刷费	64,955.00		64,955.00
30203	咨询费	42,550.00		42,550.00
30204	手续费	4,500.00		4,500.00
30205	水费	6,000.00		6,000.00
30206	电费	29,000.00		29,000.00
30207	邮电费	118,700.00		118,700.00
30209	物业管理费	771,200.00		771,200.00
30211	差旅费	286,500.00		286,500.00
30213	维修(护)费	56,750.00		56,750.00
30215	会议费	107,500.00		107,500.00
30216	培训费	105,600.00		105,600.00
30217	公务接待费	109,500.00		109,500.00
30226	劳务费	19,200.00		19,200.00
303	对个人和家庭的补助	313,016.16	313,016.16	
30303	退休(役)费	230.40	230.40	
30305	生活补助	52,860.00	52,860.00	
30302	退休费	2,395.20	2,395.20	
30309	奖励金	1,320.00	1,320.00	
30301	离休费	169,810.56	169,810.56	
30307	医疗费补助	86,400.00	86,400.00	

2021年市级部门一般公共预算“三公”经费表

部门名称：市水利局

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	214,500.00		75,000.00		75,000.00	139,500.00
市水利局	214,500.00		75,000.00		75,000.00	139,500.00
绍兴市引水工程管理中心	28,000.00		25,000.00		25,000.00	3,000.00
绍兴市曹娥江大坝运行管理中心	44,500.00		25,000.00		25,000.00	19,500.00
绍兴市水利局本级	30,000.00					30,000.00
绍兴市水利工程管理中心	18,000.00					18,000.00
绍兴市水利水电工程质量安全管理中心	2,000.00					2,000.00
绍兴市水土保持与小水电管理中心	4,000.00					4,000.00
绍兴市水政执法支队	9,000.00					9,000.00
绍兴市水文管理中心	33,000.00		25,000.00		25,000.00	8,000.00
绍兴市治水办	30,000.00					30,000.00
绍兴市防汛防旱应急保障中心	7,000.00					7,000.00
绍兴舜江源省级自然保护区管理中心	9,000.00					9,000.00

2021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
**	**	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。

2021年市级部门项目支出表

部门名称：市水利局

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款	
				一般公共预算	
		合计	42,937,320.00		42,937,320.00
信息化运行维护类项目	引水工程信息网络运行维护	绍兴市引水工程管理中心	67,000.00		67,000.00
物业服务类项目	水电物业费	绍兴市引水工程管理中心	2,170,000.00		2,170,000.00
其他专项公用类项目	引水工程管理中心运行管理资金	绍兴市引水工程管理中心	60,000.00		60,000.00
其他专项公用类项目	引水工程管理中心运行经费	绍兴市引水工程管理中心	5,939,700.00		5,939,700.00
其他专项公用类项目	曹娥江大坝运行管理经费	绍兴市曹娥江大坝运行管理中心	17,250,000.00		17,250,000.00
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
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支撑	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	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
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
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
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
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	河道动态监测	绍兴市水利工程管理中心	376,000.00		376,000.00
大型会议培训类	培训费	绍兴市水利工程管理中心	20,000.00		20,000.00
其他专项公用类项目	水利工程标准化工作技术服务	绍兴市水利工程管理中心	350,000.00		350,000.00
其他专项公用类项目	绍兴全市河道清淤监测项目	绍兴市水利工程管理中心	307,500.00		307,500.00
其他专项公用类项目	农村农田水利专项	绍兴市水利工程管理中心	400,000.00		400,000.00
其他专项公用类项目	全市山塘运行管理	绍兴市水利工程管理中心	170,000.00		170,000.00
其他专项公用类项目	水库安全运行监督技术服务	绍兴市水利工程管理中心	188,000.00		188,000.00
大型会议培训类	培训费	绍兴市水利水电工程质量安全管理中心	40,000.00		40,000.00
其他专项公用类项目	水土保持日常管理经费	绍兴市水土保持与小水电管理中心	10,000.00		10,000.00
其他专项公用类项目	绍兴市重点生产建设项目水土流失防治工作调查与技术评估	绍兴市水土保持与小水电管理中心	900,000.00		900,000.00
大型会议培训类	培训费	绍兴市水行政执法支队	15,000.00		15,000.00
重大宣传、活动类项目	水行政执法工作宣传费	绍兴市水行政执法支队	30,000.00		30,000.00
其他专项公用类项目	水政综合执法管理经费	绍兴市水行政执法支队	140,000.00		140,000.00
其他专项公用类项目	水文运行管理	绍兴市水文管理中心	435,000.00		435,000.00
其他专项公用类项目	信息维护管理	绍兴市水文管理中心	21,800.00		21,800.00
设备购置类项目	专业设备购置	绍兴市水文管理中心	300,000.00		300,000.00
信息化运行维护类项目	水文数据共享系统	绍兴市水文管理中心	40,000.00		40,000.00
其他专项公用类项目	水文设施维护	绍兴市水文管理中心	128,000.00		128,000.00
大型会议培训类	业务培训	绍兴市水文管理中心	55,000.00		55,000.00
其他专项公用类项目	绍兴市水文历史数据库建设及流域下垫面变化的水文响应研究	绍兴市水文管理中心	492,000.00		492,000.00
专项日常经费	“五水共治”日常运行管理	绍兴市治水办	828,000.00		828,000.00
专项交通费用	专项车辆运行费	绍兴市治水办	88,000.00		88,000.00
重大宣传、活动类项目	“五水共治”宣传工作	绍兴市治水办	2,600,000.00		2,600,000.00
专项公务接待费	公务接待费	绍兴市治水办	30,000.00		30,000.00
大型会议培训类	培训费	绍兴市治水办	20,000.00		20,000.00
物业服务类项目	水电费	绍兴市治水办	102,500.00		102,500.00
大型会议培训类	会议费	绍兴市治水办	22,500.00		22,500.00
大宗印刷类项目	印刷费	绍兴市防汛防旱应急保障中心	20,000.00		20,000.00
信息化运行维护类项目	防汛信息维护经费	绍兴市防汛防旱应急保障中心	258,000.00		258,000.00
其他专项公用类项目	防汛防旱保障经费	绍兴市防汛防旱应急保障中心	130,000.00		130,000.00
信息网络构建类项目	绍兴市水管理平台（绍兴市河湖长制管理平台）	绍兴市防汛防旱应急保障中心	1,200,000.00		1,200,000.00
其他专项公用类项目	水库“三化”改革工作	绍兴市舜江源省级自然保护区管理中心	370,000.00		370,000.00
其他专项公用类项目	美丽河湖创建管理	绍兴市舜江源省级自然保护区管理中心	188,000.00		188,000.00

2021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			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	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》	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥	90	(%)	10
						产出指标	数量指标	完成文字数量	≥	45	万字	25
						产出指标	数量指标	报纸宣传期数	≥	36	期	25
						效益指标	社会效益指标	报刊宣传率	≥	90	(%)	40
	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	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	(%)	10
						效益指标	社会效益指标	印刷物使用率	≥	80	(%)	40
						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。	产出指标	数量指标	会议(培训)天数	≥	1	天	20
						效益指标	社会效益指标	培训覆盖率	≥	90	(%)	40
						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
						产出指标	数量指标	会议人数	≥	300	人	20
	安全生产、水利工程现场检查及安全文明标准化工	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	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	隐患消除情况	≥	1	项	40
						产出指标	数量指标	质量与安全抽查及标准化工抽查完成率	≥	20	次	50
	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	满足业务开展需要	定性	满足		20
						产出指标	数量指标	车辆使用频率	≥	24	次	25
						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	质量指标	行车安全事故	=		次	25
						效益指标	社会效益指标	投诉情况	≤		次	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
						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
						效益指标	可持续影响指标	规划影响年限	≥	10	年	40
	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
						效益指标	社会效益指标	为上级决策提供依据	定性	有效提供		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	推动专业技术队伍建设	定性	有所提升		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	技术审查合格率	≥	90	(%)	10
						产出指标	时效指标	完成审核及时性	≥	90	(%)	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测；每个区(县、市)随机抽查2-3个项目进行质量检测。	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
						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	抽查在建水利工程数量	≥	12	个	25
						产出指标	数量指标	每个区(县、市)随机抽查项目数量	≥	2	个	25
	水利强监管复核技术支撑	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	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥	90	(%)	10
						产出指标	数量指标	参与人员数量	≥	4	人	25
						效益指标	经济效益指标	隐患消除情况	≥	1	项	40
						产出指标	数量指标	现场复核技术指导次数	≥	36	次	25
	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)工作及时	定性	及时	及时	10
						产出指标	数量指标	宣传(活动)天数	≥	1	天	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	(%)	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
						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
	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。	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	每月水质监测频次	≧	1	次	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	地下水水质监测断面数量	=	9	个	15
						效益指标	社会效益指标	正式检测报告	≧	1	份	15
						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
	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。	产出指标	数量指标	完成《绍兴市水资源公报》文本编制并印发	≧	100	本	50
						效益指标	社会效益指标	数据通过省水利厅数据汇交	≧	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
	水资源管理监督监测	949,320.00	949,320.00		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并进行水质监测;对市本级管辖区水户实时监控终端设备维护。	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
						产出指标	数量指标	每月取水实时监控点现场巡检次数	≧	1	次	50
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧	95	(%)	10
	第一次全市自然灾害(水旱灾害)风险评估	600,000.00	600,000.00		确保水旱灾害防御工作顺利开展。	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
						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
	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	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
						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
						效益指标	社会效益指标	规划影响年限	≧	5	年	40
	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	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
	绍兴市曹娥江流域水利治理体系和治理能力现代化	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	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
						产出指标	数量指标	完成规划数量	=	1	份	25
						效益指标	可持续影响指标	规划影响年限	≧	5	年	40
						产出指标	质量指标	规划编制合格率	≧	90	(%)	15
	绍兴市水资源节约保护和利用总体规划	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	时效指标	规划编制及时性	定性	及时		10
						产出指标	数量指标	完成规划初稿数量	=	1	本	25
						效益指标	可持续影响指标	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
	绿色小水电创建技术支持经费	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
						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
						效益指标	经济效益指标	技术指导覆盖率	≧	100	(%)	40
403002	绍兴市水政执法支队											
	培训费	15,000.00	15,000.00		开展全市水政执法人员业务培训,加强全市水政执法队伍业务交流;提升执法人员业务能力,提升队伍依法行政水平	产出指标	数量指标	培训次数	=	1	次	45
						效益指标	社会效益指标	培训覆盖率	≧	90	(%)	45
						满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员的满意度	≧	90	(%)	10
	水政执法工作宣传费	30,000.00	30,000.00		提高全民参与治水的意识,提升社会群众对水政执法工作的认可度及支持度,遏制违法案件发案态势	产出指标	数量指标	组织宣传次数	≧	5	次	45
						效益指标	社会效益指标	宣传覆盖区域	≧	90	(%)	20
						效益指标	生态效益指标	提升对河道保护的认知度	定性	有所提升		25
						满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≧	90	(%)	10
	水政综合执法管理经费	140,000.00	140,000.00		核查河道不少于100公里,发现河道及管理范围内违建等问题,有效落实整改,推进河湖水域常态化、规范化监管	效益指标	社会效益指标	违建拆除率	=	100	(%)	45
						满意度指标	服务对象满意度指标	水政综合执法管理对象的满意度	≧	90	(%)	10
						产出指标	数量指标	航拍里程	≧	100	公里	45

						产出指标	数量指标	管理区安全保卫面积	=	80000	平方公里	4
						产出指标	时效指标	维修养护子项目按期完成率	≥	95	(%)	3
						产出指标	成本指标	维修养护子项目预算执行进度率	≤	10	(%)	5
						产出指标	质量指标	维修养护子项目验收合格率	=	100	(%)	3
						满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	≥	90	(%)	10
						产出指标	数量指标	闸区保洁面积	=	30000	平方米	4
						产出指标	数量指标	闸区土建工程维护及上游渠道保洁	=	12	次	4
						效益指标	社会效益指标	闸区游客人数增长	≥	10	(%)	5
						产出指标	数量指标	闸区绿化养护面积	=	820000	平方米	4
403006	绍兴市防汛防旱应急保障中心											
	印刷费	20,000.00	20,000.00		梳理整编水旱灾害防御相关资料，为水旱灾害防御各项工作提供基础技术数据	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	≥	98	(%)	40
						效益指标	社会效益指标	印刷物使用率	≥	80	(%)	50
	绍兴市水管理平台（绍兴市河湖长制管理平台）	1,200,000.00	1,200,000.00		确保完成省、市数字化转型工作任务，以接入浙江省水管理平台门户基础框架为基础，集成单点登录、上下协同、统一办公等功能要求，按照“五统一”（统一门户、统一用户、统一数据、统一地图、统一安全）标准，进一步提升水旱灾害防御、河湖长制管理效能，提高曹娥江流域现代化治理能力水平。	产出指标	时效指标	9月底前完成模块构建	≤	9	月	20
						产出指标	质量指标	符合技术标准	定性	符合		10
						效益指标	社会效益指标	年度系统累计访问量	≥	10000	人次	20
						产出指标	数量指标	构建模块数量	≥	2	个	20
						产出指标	时效指标	按时完成系统平台建设并投入运行	定性	按时完成并投入运行		20
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	(%)	10
	防汛信息维护经费	258,000.00	258,000.00		做好防汛、水旱灾害防御视频会议商驻点维护，做好网络安全保障，确保防汛指挥顺畅	产出指标	时效指标	故障排除速率	≤	2	小时	40
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	(%)	10
						效益指标	社会效益指标	当年防汛指挥决策使用频率	≥	90	(%)	50
	防汛防旱保障经费	130,000.00	130,000.00		租赁车辆开展年度水旱灾害防御检查指导督促各项相关工作，根据防汛实际配备相关防汛物资、专用材料等，确保2021年水旱灾害防御应急各项工作顺利开展	产出指标	时效指标	工作开展及时性	定性	及时		30
						产出指标	质量指标	物资合格率	≥	95	(%)	20
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	(%)	10
						效益指标	社会效益指标	防汛物资及材料使用率	≥	90	(%)	30
						效益指标	可持续影响指标	水旱灾害防御能力提升	定性	有所提升		10
403009	绍兴市水利水电工程质量安全管理中心											
	培训费	40,000.00	40,000.00		开展专题培训，提高业务人员综合素质、工作水平和业务能力	产出指标	数量指标	培训次数	≥	1	次	30
						产出指标	数量指标	培训天数	≥	2	天	10
						产出指标	数量指标	培训参加人数	≥	40	人	10
						效益指标	社会效益指标	培训覆盖率	≥	90	(%)	40
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	(%)	10
403010	绍兴舜江源省级自然保护区管理中心											
	水库“三化”改革工作	370,000.00	370,000.00		重点对物业化、信息化、产权化相关工作进行提升，数据进行集成，全面提升水库信息化等管理工作。	效益指标	社会效益指标	运行安全管理事故	=		件	20
						产出指标	质量指标	工作成果合格率	≥	95	(%)	20
						产出指标	时效指标	工作及及时性	定性	及时		20
						产出指标	数量指标	完成物业化、信息化、产权化的三项指标	=	3	项	30
						满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	90	(%)	10
	美丽河湖创建管理	188,000.00	188,000.00		重点加强对水库“美丽河湖”创建及长效管护，加强对水库保护及防洪供水方面效益宣传，加强生态保护修复、彰显人文历史、提升自然景观、提高水库管护水平。	产出指标	时效指标	宣传及时性	定性	及时		20
						效益指标	生态效益指标	环境安全管理事故	=		次	20
						产出指标	质量指标	宣传成果合格率	≥	95	(%)	20
						产出指标	数量指标	编制视频及标识标牌等宣传素材数量	≥	2	套	30
						满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥	90	(%)	10
403011	绍兴市水利工程管理中心											
	全市山塘运行管理	170,000.00	170,000.00		对全市中型山塘等农水项目要求开展检查工作，对工程运行管理过程中存在的问题进行总结，确保全市山塘运行安全	产出指标	数量指标	完成50座山塘进行现场检查	=	50	次	60
						效益指标	社会效益指标	安全责任事故	=		次	20
						效益指标	生态效益指标	美丽山塘创建	>	80	座	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥	90	(%)	10
	农村农田水利专项	400,000.00	400,000.00		确保全市农田灌溉水有效利用系数测算分析、农业水价综合改革等工作在省厅年底考核合格	产出指标	数量指标	完成全市农田灌溉水有效利用系数测算分析报告	=	1	份	20
						产出指标	数量指标	完成全市农田灌溉水有效利用系数测算培训工作	=	1	次	20
						效益指标	社会效益指标	产生社会综合效益	定性	有所提升		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	全市农灌水系系数	≧	0.59	系数	20
						产出指标	数量指标	市级现场检查指导次数	=	10	次	20
	培训费	20,000.00	20,000.00		对全市大中型水库管理单位进行“三个责任人”和“三个重点环节”培训和指导，确保全市大中型水库安全运行	效益指标	社会效益指标	培训覆盖率	≧	90	(%)	30
						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	数量指标	培训人数	≧	150	人	20
						产出指标	数量指标	培训天数	≧	0.5	天	20
						产出指标	成本指标	开支标准	≤	400	元/人/天	20
	水利工程标准化工作技术服务	350,000.00	350,000.00		对绍兴市列入当年考核计划由市级负责组织验收的项目提供技术服务，开展验收评估的数量≥15。对列入当年计划省级验收的工程项目提供验收前技术服务数量≥5。对已完成验收的项目进行回头看数量≥65。委托方主要领导对评审工作及及时性、专业性及其他后勤保障服务的满意度≥90%。	产出指标	数量指标	对已完成验收的项目进行回头看数量	≧	65	个	20
						效益指标	社会效益指标	发现问题整改率	≧	90	(%)	30
						产出指标	数量指标	对绍兴市列入当年考核计划由市级负责组织验收的	≧	15	个	20
						满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≧	90	(%)	10
						产出指标	数量指标	对列入当年计划省级验收的工程项目提供验收前技	≧	5	个	20
	水库安全运行监督技术服务	188,000.00	188,000.00		为全市中、小型水库进行定期监督检查，确保水库科学、安全管理	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≧	90	(%)	10
						产出指标	数量指标	考核和指导全市水管单位数量	=	15	个	25
						产出指标	数量指标	监督和指导全市中型水库数量	=	6	个	25
						效益指标	社会效益指标	发现问题整改率	≧	90	(%)	30
						效益指标	社会效益指标	产生社会综合效益	定性	有所提升		10
	河道动态监测	376,000.00	376,000.00		优化全市河网功能、提升城市形象、改善人居环境，进一步推动乡村振兴，成为沿线居民休闲娱乐的重要场所。	效益指标	社会效益指标	产生社会综合效益	定性	有所提升		20
						满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≧	90	(%)	10
						产出指标	数量指标	完成12条（个）美丽河湖创建技术支撑	=	12	条（个）	60
						效益指标	社会效益指标	河湖清四乱整改销号	≧	90	(%)	10
	绍兴全市河道清淤监测项目	307,500.00	307,500.00		为环城河淤积进行定期监测，确保清淤工作科学开展，服务于绍兴古城生态环境综合治理。对全市范围内11条主干河道进行淤积存量监测，掌握淤积存量动态变化，为科学清淤提供依据。	效益指标	社会效益指标	产生社会综合效益	定性	有所提升		20
						产出指标	数量指标	完成环城河淤积断面测量次数	=	2	次	25
						满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≧	90	(%)	10
						产出指标	数量指标	完成的淤积断面测量河道数量	=	11	条	25
						效益指标	社会效益指标	美丽河湖省级任务完成率	≧	100	(%)	20
403013	绍兴市水土保持与水电网管理中心											
	水土保持日常管理经费	10,000.00	10,000.00		做好市本级水土保持项目专家评审工作，优化水土保持日程管理	效益指标	社会效益指标	评审意见采纳率	≧	90	(%)	40
						产出指标	数量指标	审查项目	≧	1	个	40
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≧	95	(%)	20
						产出指标	数量指标	遥感调查	=	2	期	30
						效益指标	可持续影响指标	省及市本级审批的水土保持方案项目年度调查评估	=	100	(%)	20
						满意度指标	服务对象满意度指标	生产建设项目水土流失防治工作在调查与技术评估工	=		项	10
						产出指标	数量指标	重点生产建设项目水土流失防治工作调查与技术评	=	60	个	30
						效益指标	可持续影响指标	重点生产建设项目水土流失防治工作措施	定性	全面		10
403014	绍兴市引水工程管理中心											
	引水工程信息网络运行维护	67,000.00	67,000.00		1、科学分析，持续提高引水工程运行数字化能力，实现科学调度、数字调度；2、加强区域内管理监控能力，确保管理区安全运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人群满意度	≧	85	(%)	10
						产出指标	质量指标	政府采购率	≧	90	(%)	10
						产出指标	质量指标	故障率	≤	20	(%)	30
						效益指标	社会效益指标	非正常停机率	≤	20	(%)	50
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人群满意度	≧	85	(%)	10
						产出指标	质量指标	印刷物合格率	≧	90	(%)	40
						效益指标	社会效益指标	印刷物使用率	≧	90	(%)	50
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≧	85	(%)	10
						产出指标	数量指标	引水水量	≧	100000000	立方	30
						效益指标	生态效益指标	引入市区的水质情况	≤	10	NTU	30
						产出指标	数量指标	引水天数	≧	90	天	30
	水电物业费	2,170,000.00	2,170,000.00		落实管理区日常工作，保障工程持续稳定运行	效益指标	社会效益指标	设施运行保障率	≧	80	(%)	30
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人群满意度	≧	95	(%)	10
						效益指标	生态效益指标	环境卫生达标率	≧	80	(%)	20

						产出指标	质量指标	故障率	≤	20	(%)	40
403016	绍兴市治水办											
	“五水共治”宣传工作	2,600,000.00	2,600,000.00		扩大治水影响力,提升治水满意度。	满意度指标	服务对象满意度指标	五水共治幸福指数	≥	85	(%)	10
						效益指标	社会效益指标	扩大全民治水护水影响力	≥	5	万人次	40
						产出指标	数量指标	宣传次数	≥	10	次	50
	“五水共治”日常运行管理	828,000.00	828,000.00		合规使用经费,保障治水办日常工作有序开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	(%)	10
						效益指标	生态效益指标	无废气、噪声等环保投诉	≤		次	45
						产出指标	数量指标	完成五水共治各项工作	≥	8	项	45
	专项车辆运行费	88,000.00	88,000.00		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	服务对象满意度指标	用车人员满意度	≥	80	(%)	20
						效益指标	社会效益指标	车辆使用率	≥	90	(%)	40
						产出指标	数量指标	用车数量	=	4	辆	40
	会议费	22,500.00	22,500.00		组织召开治水相关会议,落实工作任务,提升治水成效	效益指标	社会效益指标	参会人员覆盖率	≥	80	(%)	40
						产出指标	数量指标	会议天数	≤	4	天	25
						满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	80	(%)	10
						产出指标	质量指标	保障措施完备性	定性	完备		25
	公务接待费	30,000.00	30,000.00		保障省内外同行的考察学习和经验交流工作有序进行,协调和促进五水共治工作开展。	效益指标	社会效益指标	交流五水共治工作经验	≥	5	次	45
						产出指标	数量指标	单位成本控制	≤	75	元/人	45
						满意度指标	服务对象满意度指标	受接待人员满意度	≥	80	百分比	10
	培训费	20,000.00	20,000.00		用于组织开展治水相关业务培训,提高业务能力,提升治水成效。	产出指标	数量指标	培训天数	≥	1	天	40
						满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	80	(%)	20
						效益指标	社会效益指标	培训人员覆盖率	≥	80	(%)	40
	水电费	102,500.00	102,500.00		合规使用经费,保障治水办日常工作有序开展	产出指标	质量指标	维持设施正常运行	定性	正常		30
						产出指标	数量指标	受益人数	≥	20	人	30
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	(%)	10
						效益指标	社会效益指标	设施正常运行率	≥	90	(%)	30