

附件 2

2021 年度部门预算报表

单位：绍兴市越城区水利局（汇总）

公开日期：2021-2-19

单位负责人：章国荣 财务负责人：王奇灵 经办人：贾纪媛

目录

收支预算总表	公开 01 表
财政拨款收支预算总表	公开 02 表
一般公共预算支出表	公开 03 表
政府性基金支出预算表	公开 04 表
一般公共预算基本支出表(部门预算经济分类)	公开 05 表
收入预算总表	公开 06 表
支出预算总表	公开 07 表
一般公共预算“三公”经费表	公开 08 表
2021 年区级部门预算项目绩效目标表	公开 09 表

2021 年区级部门收支预算总表

表 01

部门名称：绍兴市越城区水利局（汇总）单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、公共财政预算拨款收入	131,076,452.57	社会保障和就业支出	532,951.92
二、附属单位上缴收入（非财政专户核拨）		行政事业单位养老支出	532,951.92
三、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	355,301.28
四、用事业基金弥补收支差额		机关事业单位职业年金缴费支出	177,650.64
五、政府性基金预算拨款		农林水支出	129,664,020.65
六、专户资金收入		水利	129,664,020.65
七、事业收入（不含专户资金）		行政运行	2,850,658.65
八、事业单位经营收入		水利工程建设	4,710,000.00
九、上级补助收入（非财政专户核拨）		水利工程运行与维护	7,370,000.00
		水利执法监督	2,135,000.00
		水资源节约管理与保护	4,500,000.00
		防汛	1,000,000.00
		其他水利支出	107,098,362.00
		住房保障支出	879,480.00
		住房改革支出	879,480.00
		住房公积金	595,176.00
		购房补贴	284,304.00
本年收入合计	131,076,452.57		
十、上年结转			
基本支出结余、结转			
项目支出结余、结转			
收入总计	131,076,452.57	支出总计	131,076,452.57

2021 年区级部门财政拨款收支预算总表

表 02

部门名称：绍兴市越城区水利局（汇总）单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	131,076,452.57	社会保障和就业支出	532,951.92
一般公共预算	131,076,452.57	行政事业单位养老支出	532,951.92
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	355,301.28
		机关事业单位职业年金缴费支出	177,650.64
		农林水支出	129,664,020.65
		水利	129,664,020.65
		行政运行	2,850,658.65
		水利工程建设	4,710,000.00
		水利工程运行与维护	7,370,000.00
		水利执法监督	2,135,000.00
		水资源节约管理与保护	4,500,000.00
		防汛	1,000,000.00
		其他水利支出	107,098,362.00
		住房保障支出	879,480.00
		住房改革支出	879,480.00
		住房公积金	595,176.00
		购房补贴	284,304.00
收入总计	131,076,452.57	支出总计	131,076,452.57

2021 年区级部门一般公共预算支出表

表 03

部门名称：绍兴市越城区水利局（汇总）单位：元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	131076452.57	5526452.57	125550000.00	
208	社会保障和就业支出	532951.92	532951.92		
20805	行政事业单位养老支出	532951.92	532951.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355301.28	355301.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177650.64	177650.64		
213	农林水支出	129664020.65	4114020.65	125550000.00	
21303	水利	129664020.65	4114020.65	125550000.00	
2130301	行政运行	2850658.65	2850658.65		
2130305	水利工程建设	4710000.00		4710000.00	
2130306	水利工程运行与维护	7370000.00		7370000.00	
2130309	水利执法监督	2135000.00		2135000.00	
2130311	水资源节约管理与保护	4500000.00		4500000.00	
2130314	防汛	1000000.00		1000000.00	
2130399	其他水利支出	107098362.00	1263362.00	105835000.00	
221	住房保障支出	879480.00	879480.00		
22102	住房改革支出	879480.00	879480.00		
2210201	住房公积金	595176.00	595176.00		
2210203	购房补贴	284304.00	284304.00		

2021 年区级部门一般公共预算基本支出表

（部门预算经济分类）

表 05

部门名称：绍兴市越城区水利局（汇总）单位：元

部门预算经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	总计	5,526,452.57
301	工资福利支出	3,290,028.57
30101	基本工资	581,376.00
30102	津贴补贴	944,868.00
30103	奖金	780,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212,397.28
30109	职业年金缴费	106,198.64
30110	职工基本医疗保险缴费	114,163.53
30111	公务员医疗补助缴费	66,374.15
30112	其他社会保障缴费	2,654.97
30113	住房公积金	380,088.00
30199	其他工资福利支出	101,908.00
302	商品和服务支出	420,330.00
30201	办公费	50,896.00
30216	培训费	13,000.00
30217	公务接待费	6,780.00
30228	工会经费	26,000.00
30229	福利费	115,540.00
30239	其他交通费用	123,234.00
30299	其他商品和服务支出	84,880.00
303	对个人和家庭的补助	35,040.00
30307	医疗费补助	34,800.00
30309	奖励金	240.00
321	工资福利支出_事业	1,602,688.00
32101	基本工资_事业	388,620.00
32102	津贴补贴_事业	107,568.00

32103	奖金_事业	37,800.00
32107	绩效工资_事业	540,600.00
32108	机关事业单位基本养老保险缴费_事业	142,904.00
32109	职业年金缴费_事业	71,452.00
32110	职工基本医疗保险缴费_事业	76,811.00
32111	公务员医疗补助缴费_事业	14,512.00
32112	其他社会保障缴费_事业	7,333.00
32113	住房公积金_事业	215,088.00
322	商品和服务支出_事业	178,366.00
32201	办公费_事业	26,950.00
32216	培训费_事业	7,000.00
32217	公务接待费_事业	3,000.00
32228	工会经费_事业	18,000.00
32229	福利费_事业	78,516.00
32299	其他商品和服务支出_事业	44,900.00

2021 年区级部门一般公共预算“三公”经费表

表 08

部门名称：绍兴市越城区水利局（汇总）单位：元

项目	2021 年预算数
合计	9,780
1. 因公出国（境）费	0.00
3. 公务接待费	9,780
3. 公务用车购置及运行维护费	0.00
其中：公务用车购置费	0.00
公务用车运行维护费	

2021 年区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：绍兴市越城区水利局（汇总）单位：元

表 09

单位编 码	项目名称	合计	资金安排				一级指标	二级指标	三级指标	三级指标 值	三级指标描述
			公共预算	政府性 基金	专户 资金	其他 收入					
总计		125,550,000. 00	125,550,000. 00								
126001	河道水域 管理	3,300,000.00	3,300,000.00				产出目标	成本指标	是否控制在预 算内	是	项目费用控制预算内
							产出目标	质量指标	目标完成质量	项目实施 完成后是 否达到预 期的效果	项目整体完成度较好，项 目质量较高，基本达到预 期目标
							产出目标	时效指标	完成的及时性	是否按照 预期时间 完成	预期完成时间：2021 年 12 月 31 日
							效益目标	生态效益	改善河道水域 环境	改善	改善河道水域环境
							满意度目标	服务对象满意度	满意	0.9	满意度≥90%
							产出目标	数量指标	河道检查督查 数量	≥12 次	组织开展河道保洁督查 检查次数
							产出目标	质量指标	检查覆盖面	1	实际检查覆盖数量占应 检查数量

							效益目标	可持续影响	促进水环境可持续发展	促进水环境可持续发展	促进水环境可持续发展
126001	农村基层防汛预警预报体系建设经费	2,500,000.00	2,500,000.00				产出目标	数量指标	目标数量	新建 45 个山塘, 改建 27 座万方以上山塘和水库	根据合同安装雨量站、个水位计、流量监测、水位尺和视频监控
							产出目标	数量指标	线路租用(维护)数量	1 条	当年租用(维护)网络线路 1 条
							产出目标	数量指标	机柜(机房)租用数量	1 条	当年租用网络机柜 1 个
							效益目标	经济效益	年度维护成本增长指标	≥10%	本年度维护成本增加金额/上年度维护成本总额
							满意度目标	服务对象满意度	群众满意度	0.8	满意度≥80%
							效益目标	经济效益	系统运维(故障修复)响应时间	≤3 小时	响应系统故障并修复的时间
							效益目标	可持续影响	系统正常运行率	≥100%	系统正常运行时间占总运行时间的比率
126001	其他水利支出	4,670,000.00	4,670,000.00				产出目标	成本指标	是否控制在预算内	是	年度检测费控制在预算内
							产出目标	质量指标	目标完成质量	项目实施完成后是否达到预期的效果	能够按照委托要求完成检测
							产出目标	时效指标	完成的及时性	是否按照预期时间	是否按照预期时间完成

									完成	
						效益目标	社会效益	规划依据可行性	可为水利发展建设提供依据	为水利发展建设提供依据、明确目标、项目
						效益目标	可持续影响	促进工程建设良好发展	促进工程建设良好发展	促进工程建设质量良好发展
						满意度目标	服务对象满意度	满意度	0.8	满意度≥80%
126001	其他水利支出--设备购置	30,000.00	30,000.00			产出目标	成本指标	是否控制在预算内	是	年度检测费控制在预算内
						效益目标	社会效益	规划依据可行性	可为水利发展建设提供依据	为水利发展建设提供依据、明确目标、项目
						满意度目标	服务对象满意度	满意度	0.8	满意度≥80%
						产出目标	质量指标	目标完成质量	项目实施完成后是否达到预期的效果	能够按照委托要求完成检测
						产出目标	时效指标	完成的及时性	是否按照预期时间完成	预期完成时间：2021年12月31日
						效益目标	可持续影响	促进工程建设良好发展	促进工程建设良好发展	促进工程建设质量良好发展
126001	水旱灾害防御	1,000,000.00	1,000,000.00			产出目标	时效指标	台风、暴雨灾害及突出事件应急处置	及时	汛期启动防汛防台应急处置和非汛期启动突发事件应急处置是否及时

									否达到预期的效果	期目标
						产出目标	数量指标	养护数量	14座水库，60座万方以上山塘，2处海塘堤防	对越城区范围内水利工程管护到位
						效益目标	可持续影响	促进水安全持续发展		
						效益目标	社会效益	推进水利工程良性运行		
						产出目标	时效指标	完成的及时性		
						产出目标	数量指标	养护数量		
						产出目标	质量指标	目标完成质量		
126001	水利执法监督经费	2,035,000.00	2,035,000.00			产出目标	数量指标	按上级下达任务	完成	是否完成上级考核要求
						满意度目标	服务对象满意度	公众满意度	提升	调查周边群众的满意情况
						效益目标	可持续影响	生态环境可持续影响	实现	是否实现生态环境可持续影响
						效益目标	生态效益	水工程保护	加强	是否促进水工程保护。
						效益目标	社会效益	群众举报	减少	群众发生信访频率和处理难度
						产出目标	时效指标	完成的及时性	及时	是否在规定时间内完成
						产出目标	质量指标	按上级下达任务	完成	是否完成上级考核要求
126001	水文项目					满意度目标	服务对象满意度	满意	0.8	满意度≥80%

	建设	2,210,000.00	2,210,000.00							促进越城区水文建设可持续发展	促进越城区水文建设可持续发展	促进越城区水文建设可持续发展
						效益目标	可持续影响			雨量站建设	≥1座	当年建设雨量站的数量
						产出目标	数量指标			水位站建设	≥9座	当年建设水位站的数量
						产出目标	数量指标			水位站改造数量	≥14座	当年改造水位站的数量
126001	水资源节约管理与保护	4,500,000.00	4,500,000.00			效益目标	社会效益			宣传覆盖区域	越城区	宣传所覆盖的区域
						产出目标	数量指标			宣传数量	1次	宣传的数量
						满意度目标	服务对象满意度			满意度	0.8	满意度≥80%
						效益目标	社会效益			推进水资源合理利用	推进水资源合理利用	推进水资源的合理利用并合理配置企业的取用水
						效益目标	可持续影响			促进水资源可持续发展	促进水资源可持续发展	改进水资源资源配置,保障水资源发展潜力,促进水资源可持续发展
						产出目标	数量指标			检查次数	≥200	现场检查次数≥200
						满意度目标	服务对象满意度				0.8	满意度≥80%
						效益目标	可持续影响			推进水资源合理利用	推进水资源合理利用	推进水资源的合理利用并合理配置企业的取用水
						产出目标	质量指标			目标完成质量	项目实施完成后是否达到预期的效果	项目整体完成度较好,项目质量较高,基本达到预期目标
						效益目标	社会效益				推进水资	推进水资源的合理利用

									源合理利用	并合理配置企业的取用水	
126001	五水共治项目经费	1,500,000.00	1,500,000.00				效益目标	可持续影响	实现水环境可持续发展	实现	考核水环境可持续发展
							满意度目标	服务对象满意度	公众的满意度	≥90%	调查群众满意情况，是否得到较好评价。
							产出目标	数量指标	按上级下达任务	完成	按要求完成任务
							产出目标	质量指标	水质符合要求	符合要求	断面水质符合相关考核要求
							产出目标	时效指标	按时间节点完成任务	完成	按要求在规定的时间内完成
							效益目标	社会效益	实现河道长效管理	实现	考核河道长效管理
							产出目标	数量指标	河道综合督查管理	≥12次	组织开展河道督查检查次数
							产出目标	质量指标	水质符合要求	1	实际检查覆盖数量占应检查数量
126001	越城区高位监控智慧巡河项目经费	1,175,000.00	1,175,000.00				产出目标	质量指标	设施设备完好率	1	高位监控设备完好率
							效益目标	生态效益	创造优良水环境	有效	强化河道水域管理，促进水环境可持续发展
							满意度目标	服务对象满意度	满意度	0.9	满意度≥90%
							效益目标	可持续影响	促进水环境可持续发展	强化河道水域管理，促进水环境可持续	强化河道水域管理，促进水环境可持续发展

									发展	
					产出目标	时效指标	完成的及时性	按照预期时间是否完成		预期完成时间：2021年12月31日
					产出目标	数量指标	目标完成质量	项目实施完成后是否达到预期的效果		项目整体完成度较好，项目质量较高，基本达到预期目标
					产出目标	成本指标	是否控制在预算内	是		项目费用控制预算内
					产出目标	数量指标	开发系统数量	1套		系统开发的数量
					产出目标	数量指标	区域覆盖率	1		补助资金覆盖面
					产出目标	数量指标	考核优秀率	≥90%		被考核对象考核结果优秀率
					效益目标	可持续影响	促进水环境可持续发展	促进发展		促进水环境可持续发展
					产出目标	时效指标	完成的及时性	是否按照预期时间完成		预期完成时间：2021年12月31日
					产出目标	质量指标	目标完成质量	项目实施完成后是否达到预期的效果		项目整体完成度较好，项目质量较高，基本达到预期目标
					产出目标	成本指标	是否控制在预算内	是		项目费用控制预算内
					满意度目标	服务对象满意度	满意度	0.8		满意度≥80%
					效益目标	生态效益	创造优良水环	有效		强化河道水域管理，促进
126001	镇街河道保洁补助项目经费	16,310,000.00	16,310,000.00							

									境		水环境可持续发展
126001	镇街河道清淤、砌坎项目经费	20,000,000.00	20,000,000.00				满意度目标	服务对象满意度	满意度	0.8	满意度≥80%
							效益目标	可持续影响	水土资源可持续发展	促进发展	促进水土资源可持续发展
							效益目标	生态效益	改善生态环境	改善	促进越城区改善生态环境。
							产出目标	时效指标	清淤完成的及时性	按时完成	清淤按合同要求及时完成
							产出目标	质量指标	目标完成质量	项目实施完成后是否达到预期的效果	项目整体完成度较好，项目质量较高，基本达到预期目标
							效益目标	经济效益	受益区域	越城区	越城区范围内清淤砌坎
							产出目标	数量指标	清淤完成数量	清淤 50 万方	完成清淤量 50 万方
126001	镇街生态河道治理	4,800,000.00	4,800,000.00				满意度目标	服务对象满意度	满意度	≥80%	调查群众满意情况，是否得到较好评价，满意度是否达标。
							效益目标	可持续影响	实现水环境可持续发展	水环境良好	考核水环境可持续发展
							效益目标	社会效益	实现河道长效管理	生态治理	考核河道长效管理
							效益目标	经济效益			
							产出目标	时效指标	按时间节点完成任务	按时完成	按时间节点完成任务
							产出目标	数量指标	治理覆盖面	1	实际治理数量占应治理数量

							产出目标	数量指标	按上级下达任务	完成	按要求完成任务
							产出目标	质量指标	水质符合要求	水质达标	断面水质符合相关考核要求
							产出目标	数量指标	河道生态治理数量	19条	按要求完成任务
126001	镇街水库山塘除险加固整治补助经费	18,000,000.00	18,000,000.00				产出目标	数量指标	山塘整治	≥1座	山塘整治的年度数量
							产出目标	数量指标	水库除险加固	≥1座	水库除险加固的年度数量
							效益目标	经济效益	受益区域	1个镇/街道	受益镇街数量
							产出目标	时效指标	完成的及时性	是否按照预期时间完成	能够按照预期要求完成
							效益目标	社会效益	消除安全隐患	消除水工程的安全隐患	消除水库、山塘存在的安全隐患，改善提升水工程面貌
							满意度目标	服务对象满意度	满意度	0.8	满意度≥80%
							产出目标	成本指标	是否控制在工程概算内	是	工程建设控制在概算内
							产出目标	质量指标	目标完成质量	工程建设是否按照设计施工	能够按照设计要求完成建设施工
126001	重大水利项目省级补助经费	34,900,000.00	34,900,000.00				效益目标	社会效益	受益区域	镇/街道大于1	受益镇街数量
							产出目标	成本指标	是否控制在工程概算内	是	工程建设控制在概算内

							产出目标	质量指标	已建工程是否存在质量指标	是/否	验收时是否存在质量问题
							效益目标	社会效益	提高排涝能力	提高排涝能力	加快工程建设进度, 提高河道排涝能力, 改善水环境面貌
							满意度目标	服务对象满意度	满意度	0.8	满意度≥80%
126010	河道水域管理--船只购买	1,000,000.00	1,000,000.00				产出目标	数量指标	河道检查督查数量	≥12次	组织开展河道保洁督查检查次数
							效益目标	社会效益	改善河道水域环境	改善	改善河道水域环境
							满意度目标	服务对象满意度	满意度	≥90%	服务对象的满意率
							产出目标	质量指标	检查覆盖面	1	实际检查覆盖数量占应检查数量
							产出目标	时效指标	完成的及时性	及时	按要求在规定的时间内完成
126010	河道水域管理工作经费	118,000.00	118,000.00				效益目标	可持续影响	促进工程建设良好发展	工程运行良好	促进包括山塘水库、闸站、泵站等工程建设质量良好发展
							效益目标	社会效益	群众举报	减少	群众发生信访频率和处理难度
							产出目标	数量指标	水利工程质量检测	≥1次	水利工程质量检测
							产出目标	数量指标	河道水域管理工作宣传	≥1次	水利技术推广培训及宣传
							产出目标	质量指标	山塘水库、闸站、泵站等日常管理	落实管理制度	对于山塘水库、闸站、泵站等日常管理是否有详细管理制度

							效益目标	生态效益	河道水域环境	河道环境 美观	河道两岸美观，环境优美
							满意度目标	服务对象满意度	满意度	0.8	满意度≥80%
							效益目标	生态效益	河道水域保护	加强	是否促进河道水域保护。
126010	河道水域 管理工作 经费—办 公设备购 置	32,000.00	32,000.00				产出目标	时效指标	完成的及时性	是否按照 预期时间 完成	预期完成时间：2021年 12月31日
							产出目标	质量指标	目标完成质量	项目实施 完成后是 否达到预 期的效果	能够按照委托要求完成 检测
							满意度目标	服务对象满意度	满意度	0.8	满意度≥80%
							效益目标	可持续影响	促进工程建 设良好发 展	促进工程建 设良好发 展	促进工程建设质量良好 发展
							产出目标	成本指标	是否控制在预 算内	是	年度检测费控制在预算 内
126011	水政执法 工作经费	73,000.00	73,000.00				产出目标	时效指标	完成的及时性	及时	是否在规定时间内完成
							效益目标	社会效益	群众举报	减少	群众发生信访频率和处 理难度
							效益目标	可持续影响	生态环境可持 续影响	实现	是否实现生态环境可持 续影响
							效益目标	生态效益	河道水域保护	加强	是否促进河道水域保护。
							效益目标	社会效益	群众举报	减少	群众发生信访频率和处 理难度
							产出目标	时效指标	完成的及时性	及时	是否在规定时间内完成
							产出目标	质量指标	执法宣传	》1次	完成至少1次的水政执法

										宣传
						产出目标	质量指标	按上级下达任务	完成	是否完成上级考核要求
						产出目标	数量指标	按上级下达任务	完成	是否完成上级考核要求
						效益目标	可持续影响	生态环境可持续影响	实现	是否实现生态环境可持续影响
						满意度目标	服务对象满意度	公众满意度	提升	调查周边群众的满意情况
						效益目标	生态效益	河道水域保护	加强	是否促进河道水域保护。
						产出目标	数量指标	水政执法船维护运行等	完成	按时完成水政执法船的运行、维护、驾驶员劳务费等
126011	水政执法工作经费—办公设备购置	27,000.00	27,000.00			效益目标	可持续影响	生态环境可持续影响	实现	是否实现生态环境可持续影响
						效益目标	生态效益	河道水域保护	加强	是否促进河道水域保护。
						产出目标	时效指标	完成的及时性	及时	是否在规定时间内完成
						产出目标	质量指标	按上级下达任务	完成	是否完成上级考核要求
						满意度目标	服务对象满意度	公众满意度	提升	调查周边群众的满意情况
						效益目标	社会效益	群众举报	减少	群众发生信访频率和处理难度
						产出目标	数量指标	按上级下达任务	完成	是否完成上级考核要求

附件 3

2021 年部门预算信息公开反馈表

填报单位（盖章）：绍兴市越城区水利局

单位名称	公开时间	公开的网站地址及名称	备注
绍兴市越城区水利局	2021 年 2 月 19 日	http://www.sxyc.gov.cn/art/2021/2/20/art_1559750_59025910.html (绍兴市越城)	绍兴市越城区水利局 (汇总) 2021 年度部门预算公开

填报人（签字）：贾纪媛 单位主管领导（签字）： 联系电话：

绍兴市越城区财政局办公室

2021 年 2 月 18 日印发
