

项目绩效目标汇总表

序号	项目名称	项目概况	本年预算金额 (万元)	年度绩效目标	核心绩效指标			
					指标名称	运算符	单位	年度目标值
1	水利培训	为提高水利系统干部的综合素质和能力，开展水利工程管理政策、安全生产监管、基层防汛业务、水行政执法业务、综合能力提升等履职能力培训。	32	完成年度水利培训工作任务	职工素质能力提升			显著
					培训班次	≥	次	5
					培训计划按期完成率	≥	%	95
					培训人员合格率	≥	%	100
					培训人员满意度	≥	%	95
					培训人次	≥	人次	300
2	办公设备购置经费	因目前办公场所没有办公视频设备，无法正常进行视频工作会议，故增加办公视联网系统一套，计60000元。	6	因目前办公场所没有办公视频设备，无法正常进行视频工作会议，故增加办公视联网系统一套，计60000元。	购买数量	=	套	1
					总金额	≤	万元	6
					政府采购率	=	%	100
					设备利用率	=	%	100
					使用人员满意度	=	%	100
					船舶维护数量	=	只	7
3	水利物资管理中心及艇船码头运行维护	物资中心运行费，公务船及码头运行维护经费	90	完成水利物资管理中心及艇船码头运行维护	设施正常运行率	=	%	100
					设施维修响应及时率	=	%	100
					服务对象满意度	≥	%	90
					年度项目执行率	=	%	100
					主流媒体报道次数	≥	次	8
					出版书籍（报刊、杂志）数量	≥	期/册	6
4	水利宣传	为系统有效地做好水利宣传工作，加强与省市等各级主流媒体的合作，加大新闻宣传力度，为水利高质量发展营造良好的舆论氛围。全年在新华网、中国水利报、浙江日报、浙江之声、宁波日报、宁波晚报、宁波广播电台等媒体的刊登版面和发稿数量。	85	完成年度水利（水务）宣传任务	满意率	≥	%	95
					发布宣传稿件数量	≥	个	8
					舆情及时处置率	≥	%	100
					水利工程质量指标			合格
					生产建设项目水土保持监督性监测			完成
5	水土保持“天地一体化”监管及水域动态监测项目	水土保持“天地一体化”监管、水域动态监测以及水利部水土保持遥感图斑复核	185	完成年度监测任务	水土保持“天地一体化”监管			完成
					无人机水域及定向检查项目			完成
					水域动态监测及评价			完成
					水利工程受益范围群众满意度			满意
					社会满意度			满意
					监测任务			完成

6	水法宣传业务经费	面向社会开展“3.22”世界水日、中国水周水法宣传以及常规水法规宣传和普及活动，组织开展进社区、进学校等水法宣传。	15	完成年度水法宣传工作任务	满意率	≥	%	95
					发布宣传稿件数量	≥	个	2
					公众号发布消息数量	≥	条	1
					举办宣传活动次数	≥	次	2
					主流媒体报道次数	≥	次	1
7	防汛抗旱应急及其它小型水利设施建设（区县市）	每年台风、暴雨等极端气候引起水灾害冲毁水利设施，需要及时修复，需要防汛抢险应急	600	根据实际发生的台风暴雨洪水干旱等自然灾害补助。	宁海			15套声光电监测预警设备、监测预警平台升级等
					水利工程受益群众满意度			满意
					北仑			54套声光电监测预警设备
					经济社会良好发展			达到
					社会满意度			满意
					余姚			风险区动态复核、山洪灾害防治技术咨询服务、32套声光电监测预警设备、原先33套声光电设备改造等
					象山			38套声光电监测预警设备等
					保障人民生命财产安全			达到
					奉化			10套声光电监测预警设备
					镇海			2套声光电监测预警设备、预报预警模块开发、调查评价等
					生态环境持续改善			达到
					鄞州			新建20套声光电监测预警设备
					海曙			41套声光电监测预警设备升级改造，新建10个山塘压力水位、5个浮子水位和3个雷达水位测站等
					污水收集率	=	%	100
		根据国家、省、市《城镇污水处理提						

8	市级排水管网检测修复	质增效三年行动方案（2019-2021年）》、《宁波市中心城区污水治理五年行动计划(2019-2023年)》、《宁波市中心城区排水管网排查及修复整治实施方案》的工作部署，对排水管网管龄在5-30年间且尚未检测、修复的排水管网进行全面的检测排查，对发现的管网问题通过非开挖点状修复、非开挖整体修复、开挖修复等形式进行整治修复。	1000	2023年计划完成全年检测修复任务。	排水管网检测	≥	公里	125
					满意度	≥	%	98
					修复已检测管网	≥	公里	20
					合格率	≥	%	98
9	办公设备购置	此项目用于购置台式、笔记本电脑，打印机、空调等。	6	此项目绩效目标为购置台式、笔记本电脑、打印机、空调等。	设备故障率	≤	%	1%
					购置打印机数	≤	台	3台
					设备利用率	≥	%	90%
					设备使用年限	≥	年	1年
					使用人员满意度	≥	%	99%
					设备质量合格率	≥	%	99%
10	河长制工作	根据省、市相关部门考核规定，为全面推动我市河湖长制工作，市河长办要开展以下六方面工作：一.宁波市河长制平台、绿水币平台功能维护和改造；二.宁波市河长制工作课题研究；三.宁波市河长制工作河湖健康评价断面监测；四.宁波市河长制工作宣传、督查及工作办公相关项目；五.公示牌制作项目。	200	根据省、市相关部门考核规定，全面推动我市河湖长制工作。	督办问题整改			大于90%
					县级河湖长履职优良率			大于60%
					河湖长培训完成率			100%
					公众宣传及“绿水币”制度落实注册率活跃度			注册率大于4%，活跃度10%
					信息平台数字化改革任务完成率			100%
					省河长办年度重点任务及考核通报完成率			100%
					河湖健康评价完成率			100%
11	城区应急排水保障服务费	台风期间做好市区排水设施巡查检查；城区防汛物资储备更新。	15	做好城区防汛的巡查检查工作，确保发现的积水点位在第一时间协调处置。	汛期每日巡查次数	≥	次	2
					道路及下穿立交积水阻断情况	<	次	1
					积水现场处置速度	≤	小时	0.5
					设施完好率	≥	%	98
					应急排水保障社会满意度	≥	%	95
12	市直管闸泵堤防维修养护及运行管理	44个闸站运行管理服务外包，设施维护，运行水电，垃圾清运，安全管理，设施监测；屠家沿引水净化工程运行维护费。	1900	完成44个闸站运行管理服务外包，设施维护，运行水电，垃圾清运，安全管理，设施监测	堤防维护长度	=	公里	16
					年度项目执行进度	=	%	100
					考核合格率	≥	%	100
					设施正常运行率	=	%	100
					闸泵运行维护数量	=	个	44
					受益群体满意度	≥	%	90
					系统正常运行率	≥	%	85

13	城区防汛预判预报系统服务项目	2023年计划投资130万元。对积水监测等设备维护，软件系统维护，通讯费。	130	2023年计划投资130万元。对积水监测等设备维护，软件系统维护，通讯费。	投诉量	≤	个	10
					系统故障率	≤	%	5
					质量达标率		%	90
					日常巡查次数	≥	次	1
14	姚江大闸闸门及甬新泵大修	姚江大闸36扇闸门大修，甬新泵3号机组拆机大修	113	完成姚江大闸15扇闸门大修。	闸门大修数量	=	扇	15
					验收合格率	=	%	100
					受益群众满意度	≥	%	90
					设施正常运转率	=	%	100
					年度计划执行率	=	%	100
					业务系统稳定率	=	%	100
15	水利工程信息化运行管理	自动化系统维护，网络租用及视频维护	220	完成自动化系统维护，网络租用及视频维护	维护项目数量	=	个	2
					设施正常运转率	=	%	100
					事件处理率	=	%	100
					服务对象满意度	≥	%	90
16	水利面上项目建设及管理（按因素法一般转移支付）	面上水利项目，主要指水闸山塘除险加固、水利科技开发及推广应用、水文设施建设（区县市）、水利工程运行维护长效管理、水利工程标准化管理创建、水资源水土保持（区县市）、智慧水利建设（区县市）等	12500	水闸山塘除险加固、水利管理、水文设施建设与管理、水资源管理与保护等项目按照下达的计划要求完成年度工作。	人民群众满意度			满意
					质量验收合格率			100%
					年度任务			完成
					水资源管理与保护			完成
					水文设施建设与管理			完成
					进一步提升水利工程效益			效益较好
					水库水闸山塘除险加固			完成
水利管理			完成					
17	全市水利工作会议经费	全市水利工作会议、全市水旱灾害防御工作会议、全市河道水环境治理工作会议等会议经费	5	完成年度会议工作任务	会议计划按期完成率	≥	%	90
					人均会议成本控制率	≥	%	100
					参会人次	≥	人次	200
					参会人员满意度	≥	%	95
					会议成效		可行	可行
					会议次数	≥	次	2
18	节水宣传	根据《宁波市节水行动实施方案》和国家节水型城市第四轮复查迎检工作要求，全面开展全民节水行动，强化社会舆论引导，充分利用各类媒体，微博、微信等新媒体，结合“全国城市节水宣传周”等重要节日，开展系列节水宣传活动，营造良好的节水宣传氛围。	30	根据《宁波市节水行动实施方案》和国家节水型城市第四轮复查迎检工作要求，全面开展全民节水行动，强化社会舆论引导，充分利用各类媒体，微博、微信等新媒体，结合“全国城市节水宣传周”等重要节日，开展系列节水宣传活动，营造良好的节水宣传氛围。	水资源可持续利用影响	=	无	节水意识进一步增强，实现全民节水自觉行动。
					开展节水宣传活动次数	≥	次	1
					完成节水宣传广告投放次数	≥	次	1
					节水意识增强，用水效率提高	=	无	提高节水技术、工艺、产品的普及应用
					制作节水宣传的宣传品（批次）	≥	次	1
					完成智慧水利二期安全保障体系建设（完成率）	=	%	100

19	市智慧水利建设二期工程	深入贯彻“补短板、强监管”治水方针，加快水利信息化和智慧管理建设，建立水利水务行业全域覆盖的智能感知体系、创新融合智慧协同的水利水务体系、安全实用高效集约的运行保障体系，形成高效能“水务监管服务网”，实现“看水一张图、治水一张网、管水一平台、兴水一盘棋”智慧管水格局。	550	深入贯彻“补短板、强监管”治水方针，加快水利信息化和智慧管理建设，建立水利水务行业全域覆盖的智能感知体系、创新融合智慧协同的水利水务体系、安全实用高效集约的运行保障体系，形成高效能“水务监管服务网”，实现“看水一张图、治水一张网、管水一平台、兴水一盘棋”智慧管水格局。2023年预算为支付智慧水利二期建设项目尾款等内容。	完成开发智慧水利信息资源建设	≥	个	1
					水旱灾害防御、水资源管理、水利工程管理等方面	=	无	提升水旱灾害防御能力、水资源和水利工程管理水平、提高水利智慧化管理能力
					项目服务对象满意度指标（满意率）	=	无	满意
					完成开发智慧水利应用支撑平台	≥	个	1
					完成水利部全国智慧水利先行先试任务验收（验收通过率）	=	%	100
					完成开发智慧水利综合应用平台	=	个	1
					完成标准规范编制（完成率）	=	%	100
20	水资源公报编制经费	年度水资源公报编制、水资源资产负债表编制	30	完成年度水资源公报和水资源资产负债表编报工作	年度编制任务按时完成率	≥	%	100
					研究报告数量	≥	份	2
					水资源公报编报结果公开率	≥	%	100
					满意率	≥	%	95
					成果报告验收通过率	≥	%	100
21	宣传经费	水法宣传，信息报道	30	完成年度宣传计划	发布宣传稿件数量	≥	个	50
					服务对象满意度	≥	%	90
					年度项目执行率	≥	%	100
					社会效益	≥		可行
					举办宣传活动次数	≥	次	2
22	三江河道常态清淤工程	清淤范围为姚江大闸经三江口至甬江庆丰桥河段（重点清淤河段）和甬江、奉化江河道、甬新河直管段，以及沿江闸泵、水政码头，三年完成清淤总量约212万方。	3000	对甬江庆丰桥至杨木碛闸、镇海电厂至镇海渡以及奉化江局部河段实施切滩，完成清淤方量约80万方。	年度项目执行进度	=	%	100
					工程验收合格率	=	%	100
					露滩时间	≤	天	45
					河道清淤方量	≥	万方	80
					水利工程受益范围群众满意度	≥	%	90
23	水利抢险物资购置费	水利抢险物资购置、委托代储	60	完成水利物资采购任务	抢险物资保障率	=	%	100
					物资储备合格率	=	%	100
					服务对象满意度	≥	%	90
					抢险物资购置额	=	万元	60
					物资采购合格率	=	%	100
24	灌区工作经费	亭下灌区农灌水系数测算项目报告编制，用水计划编制，节水型灌区创建10万元	40	完成亭下灌区农灌水系数测算项目报告编制，用水计划编制。	服务对象满意度	≥	%	90
					报告编制数量	=	个	1
					项目年度计划完成率	=	%	100
					验收合格率	=	%	100
					基础资料积累	=	年	1
25	农饮水安全提升工程	启动宁波市共同富裕标志性工程农饮水应涌尽涌工程	5400	农饮水安全提升工程完成年度任务：水源保障提升70个，制水设施提升145个。供水管网更新96处。数字化	社会满意度			满意
					数字化管理建设			129个
					供水管网更新			96处

25	农村饮水安全提升工程	水应通尽通工程	5400	145个，供水管网更新30处，数字化管理建设129个	水源保障提升			70个
					制水设施提升			145个
					水利工程受益群众满意度			满意
26	流域性防洪排涝工程	包括：余姚北排二通道（青山港及奖嘉隆江整治工程），余姚市北排一通道一临海大浦南延工程、余姚市陶家路江排涝枢纽及供水工程，海曙鄞江堤防整治工程，海曙区沿山干河河道整治工程、曹娥江引水工程慈溪中部通道基础设施配套工程（水云浦至蛟门浦）、东钱湖北排、小西坝泵站、甬江防洪工程东江剡江奉化段堤防整治（二期）工程，樟溪河干流整治工程（龙王溪段），王家洋泵站工程，四灶浦拓疏南延（新城河）工程，清水浦泵站工程、小浞江整治工程鄞州段、奉化江堤防维修加固、海曙沿江泵排工程群建设项目、余姚市姚江流域水利基础设施建设及生态综合治理（二期）、姚江堤防江北湾头段等。	84801	完成年度任务	完成年度目标			完成
					清水浦泵站工程			泵站完成通水验收
					水利工程综合生态效益			效益较好
					水利工程受益群众满意度			满意
					甬江防洪东江剡江奉化段堤防整治工程二期			完成水闸、堰坝水下部分工程，堤防施工基本完工
					余姚市陶家路江三期整治工程			V标段开展政策处理，北虹桥及河道部分护岸挡墙力争开工建设
					社会满意度			满意
					四灶浦南延（新城河）拓疏一期工程			开发大道-北三环段完工投用
					水利建设项目验收合格率			合格
					姚江上游余姚西分工程			基本完工
					海曙鄞江堤防整治工程			堤防全线封闭，一期基本完工
27	流量自动监测站及闸下水位仪建设	建设4个流量自动监测站点，6个闸下水位仪。	44	完成流量自动监测站点建设	验收合格率	=	%	100
					年度计划执行率	=	%	100
					设施正常运转率	=	%	100
					流量自动监测站	=	个	1
					受益群众满意度	≥	%	90
28	排水设施保障（区县市项目）	主要包括排水管网日常疏浚，排水管网检测和修复，增加应急强排设备，积水点改造等排水设施维护	4500	根据计划任务完成，排水管网疏浚4933公里，泵站维护117处，排水管网检测1060公里，排水管网修复125公里	排水管网修复		公里	125
					泵站维护		处	117
					排水管网检测		公里	1060
					人居环境			显著改善
					排水管网疏浚		公里	4933
29	内河水源补充运营补助	对江东北区污水处理厂回用于陆家河的再生水进行补助	440	江东北区污水处理厂再生水回用陆家河河道水量700万吨	再生水回用量	≥	万吨	700
					年度项目执行进度	=	%	100
					水质达标率	=	%	100
					水利工程综合经济效益			提升水环境质量
					受益群体满意度	≥	%	90

30	皎口水库防洪能力提升工程	在发电引水隧洞口新建泄洪支线：发电引水隧洞改造段采用洞口明挖的方式，利用明拱进洞，开挖出发电引水隧洞工作面，局部敲除工作面的隧洞衬砌，将新建埋地钢管接入原发电引水隧洞；新建泄洪支线为埋地钢管，直管段长为39.0m，内径3.2m，壁厚16mm（部分管段壁厚为24mm），岔管段长19.4m，由1根内径3.2m的钢管分岔为3根2.2m的支管，支管中心线间距7.0m。新建泄洪支线泄流能力达到120m ³ /s；新建泄洪支渠为挡墙上盖顶板结构，泄洪渠内不再设置消力池，渠道末端处连接河道。	1500	工程完工，新增预泄能力120立方米/秒	新增预泄能力			120立方米/秒
					提升水库洪水前期泄洪能力，提升水库拦蓄能力，为洪水精细化调控奠定良好基础，充分发挥水库防洪效益			满足
					按照国家统一标准及相关专业验收规范检查验收			合格
					完工			完成
					保障下游生态用水			达到
31	供水水质检测	包含三类不同指标和频次的供水水质检测，全大市水质全分析检测、中心城区水质公示检测、全大市月度水质常规检测	200	包含三类不同指标和频次的供水水质检测。中心城区水质公示检测（市自来水有限公司下属5座水厂出厂水、管网水、二次供水点水质检测76个水样）；全大市月度常规检测。全大市水质全分析检测全覆盖1次（全市所有水厂出厂水及供水企业管网水），预计2022年底，我市有城市供水企业10家、城市水厂22座、乡镇供水企业30家、乡镇水厂32座，合计需要检测94个水样，包括54个出厂水、40个管网水，2023年预算为155万元（检测94个水样）。	保障用水企业、居民的用水安全	=	无	保障用水企业、居民的用水安全
					水质全分析检测水样点数量	≥	个	105
					水质公示检测检测点数量	≥	个	33
					年度前检测完成情况（完成百分比）	≥	%	100%
					全分析检测出厂水覆盖率	≥	%	60
					月度检测检测点数量	≥	个	130
					年度节水载体创建完成率	=	%	100
节水载体创建技术指导服务对象	≥	个	200					

36	区域性防洪排涝工程	主要包括：宁海东部沿海防洪排涝工程，杭州湾新区防洪排涝工程，杭州湾新区通航板块防洪排涝工程，松岙镇域水利工程综合治理，慈溪市邵岙水库分洪工程，洋市中心河道整治工程（北环路—洪发路）项目，九龙湖汶溪中心片区防洪治涝工程，镇海区万弓塘河流域生态整治工程（一期），鄞州区栎树港泵站配套河道工程，宁南产业园区基础设施提（水利）升工程，新路岙~城湾水库联网联调工程等	27000	完成各区县市防洪排涝工程年度任务	鄞州区栎树港泵站配套河道工程			整治护岸长约11.387km，配套设施建设
					人民群众满意度			满意
					杭州湾新区通航板块防洪排涝工程			新建慈水江等11条骨干河道，河道宽度20-90米，河道总长33.6公里。
					验收合格率			100%
					松岙镇域水利工程综合治理			治理东溪河、南山河等河道及堰坝、水闸、桥梁等附属工程
					镇海区万弓塘河流域生态整治工程（一期）			实施生态性岸线，建设绿植缓冲带和隔离带、同时拓宽河道及清淤清障。
					区域防洪排涝保障能力			进一步提升
					生态改善			效益显著
					宁海东部沿海防洪排涝工程			整治长街镇一、二、三、四等干线河道28.22km，配套建设水闸8座、泵站5座
					慈溪市邵岙水库分洪工程			开挖邵岙至上林湖隧洞3.1公里，洞径3m，建设隧洞进出水闸，改造上林湖和邵岙原放水闸
九龙湖汶溪中心片区防洪治涝工程			扩建庶来泵站，对工农桥至庶来闸站约1.4公里中大河堤防提标、河道拓宽，					
37	江东北区污水处理厂再生水回用工程	新建 2.0 m ³ /s 加压泵站，新建输水管道约 1.1km，新建生态涵养河道约 2.2km，河道清淤约 3.0km，新建河道节制闸 2 座。	629	主体工程完工	设施正常运转率	=	%	100
					验收合格率	=	%	100
					项目年度计划执行率	=	%	100
					再生水回用管道	=	公里	1.8
					泵站	=	座	1
					受益群众满意度	≥	%	90

38	水资源监控能力建设	1. 对获得取水许可证的取水户取水进行监控设施安装及运行维护，并接入省市信息化平台。 2. 按照《水利部办公厅关于做好用水统计调查制度实施工作的通知》（办资管[2020]76号），定期开展用水统计填报。 3. 按照精细化管理的要求，对管网内外的各类用水户，厘清用水性质、用水量、用水效率，动态掌握全口径用水情况，为推动节水行动和节水管理提供基础支撑。 4. 按照《浙江省水利厅关于全面推进取水户监测计量标准化建设的通知》（浙水资〔2022〕14号）要求，对市本级审批的部分取水户开展监测计量标准化建设（设施标化、管线序化、环境洁化、外观美化）。	9	根据《取水许可和水资源费征收管理条例》、《浙江省取水许可和水资源费征收管理办法》、《宁波市节水行动实施方案》、《浙江省水利厅关于全面推进取水户监测计量标准化建设的通知》要求，对获得取水许可证的取水户取水进行监控设施安装及运行维护，并接入省市信息化平台，市本级水资源监控点位维护经费4.6万，取水能力监控运维标准4.4万，进行监控点位维护和运维。	水资源监控点位维护个数	=	个	19
					监控运行维护费用	≤	万元	5
					取水户取水口环境洁化效果	=	无	达到取水口环境洁化
					取水户取水管线序化	=	无	达到取水户取水管线序化
					取水户计量监测数据三率达标情况	≥	%	95
					监控点位运维完成率	=	%	100
					取水户取水设施标化	=	无	达到取水设施标化
39	闸站安全鉴定	亭下水库灌区橡胶坝、进水闸、第一节制闸、第二节制闸、第三节制闸等工程安全鉴定	70	完成3个闸站安全鉴定	验收合格率	=	%	100
					年度计划执行率	=	%	100
					鉴定报告应用于实际数量	=	个	1
					受益群众满意度	≥	%	90
					报告完成数量	=	个	1
40	水文测报业务用车更新购置	2023年申请更新水文测报业务用车1辆	19.8	购置水文测报业务用车1辆	车辆利用率	≥	%	30%
					使用人员满意度	≥	%	90%
					购置车辆数量	=	辆	1辆
					车辆使用年限	≥	年	5年
					车辆质量合格率	=	%	100%
		项目主要分为四大块：一、市本级国家基本水文测站、流量站和市本级直管遥测站点的运行维护；主要为市本级国家基本水文测站、流量站和市本级直管遥测站点的运行维护，目的是系统性完善市本级国家基本站及水文专用站网监测体系，切实保障水文信息的准确性和有效性，2023年又增加了第二套监测设备的运维及在站资料		完成四大块内容：一、市本级国家基本水文测站、流量站和市本级直管遥测站点的运行维护；主要为市本级国家基本水文测站、流量站和市本级直管遥测站点的运行维护，目的是系统性完善市本级国家基本站及水文专用站网监测体系，切实保障水文信息的准确性和有效性，2023年又增加了第二套监测设备的运维及在站资料整编	日常水文监测技术服务	=	月	12个月
					汛期遥测站点运行质量合格率	≥	%	95%

41	宁波市直管水文测站维修保养及运行管理	<p>整编的运维工作内容；二、市本级业务系统运维：包括语润数据接收系统、水雨情发布系统和防汛预警系统、沿海风暴潮精细化预报系统、遥测运维管理平台、微信报讯接收系统、水文数据管理与分析应用系统、宁波地区水文资料在线整编系统和中心数据库维护，以及GPRS通讯费、专用网络租赁费、预警费用及蓄电池维修等耗材费用；三、市直管水文测站运行维护的监督检查：主要为市本级国家基本水文测站、流量站和市本级直管遥</p>	270	<p>的运维工作内容；二、市本级业务系统运维：包括语润数据接收系统、水雨情发布系统和防汛预警系统、沿海风暴潮精细化预报系统、遥测运维管理平台、微信报讯接收系统、水文数据管理与分析应用系统、宁波地区水文资料在线整编系统和中心数据库维护，以及GPRS通讯费、专用网络租赁费、预警费用及蓄电池维修等耗材费用；三、市直管水文测站运行维护的监督检查：主要为市本级国家基本水文测站、流量站和市本级直管遥测站</p>	项目完成工期 = 月 12个月		
					减少经济损失		提供及时准确的日常水文监测技术服务和应对超
					完成重要专用市级站审查	≥ 个	50个
42	重要江河湖库水质监测	<p>测站点的运行维护和各区（县、市）水文站的定时抽查，目的是系统性完善市本级国家基本站及全市水文专用站网监测体系，推动全市水文测站的日常规范化运维工作，提高数据监测质量，为水功能区水质达标提供保障。2023年，重点开展甬江、奉化江、姚江及主要支流上布设了6个流量自动监测站，具体站址为：甬江的红联站、广源桥站，奉化江的澄浪堰站及上游的奉化西坞站、东江大坝及北渡站。2023年开展市直管流量站流量监测服务，共计150</p>	135	<p>点的运行维护和各区（县、市）水文站的定时抽查，目的是系统性完善市本级国家基本站及全市水文专用站网监测体系，推动全市水文测站的日常规范化运维工作，提高数据监测质量，为水功能区水质达标提供保障。2023年，重点开展甬江、奉化江、姚江及主要支流上布设了6个流量自动监测站，具体站址为：甬江的红联站、广源桥站，奉化江的澄浪堰站及上游的奉化西坞站、东江大坝及北渡站。2023年开展市直管流量站流量监测服务，共计150站次，其中澄浪堰站至少40次。</p>	检测农饮水水质抽检 = 个 50个	检测河流水质站 ≤ 个 28个	项目完成工期 = 月 12个月
					服务水资源保护监督管理		为我市的水资源保护监督管理提供服务
					检测湖库型水质站	≤ 个	34个
					检测国家地下水监测工程（水利部分）水质监测站	= 个	12个
					提供水资源质量状况		保证了我市水资源质量监测评价工作的开展，为我市最严格水资源管理考核提供科学依据
43	直管闸泵维修改造项目	<p>化子闸自动化建设、陆家河橡胶坝维修、东江提升泵站清污机改造、界牌碶闸门防腐工程和高桥泵站配电扩容项目、界牌碶和高桥泵站管理区改造等。</p>	230	<p>完成化子闸自动化建设、陆家河橡胶坝维修、东江提升泵站清污机改造、界牌碶闸门防腐工程和高桥泵站配电扩容项目、界牌碶和高桥泵站管理区改造。</p>	计划按时完成率 = % 100%	受益群体满意度 ≥ % 90%	验收合格率 = % 100%
					闸站维修改造数量	= 座	6
					设施正常运转率	= %	100%
44	三江河道常态监测	<p>全潮水文测验及泥沙监测、全河段数字地形测量、重点河段断面监测、年度潮位流量资料整编；三江河道干流（含甬新河）堤线专项规划测量。</p>	300	<p>根据实施方案，主要完成以下工作：1、重点河段全潮水文测验及泥沙监测；2、奉化江河道全河段数字地形测量；3、重点河段回淤监测；4、年度潮位流量资料整编。</p>	重点河段回淤监测次数 ≥ 次 3	受益群众满意度 ≥ % 90	年度潮位流量资料整编次数 ≥ 次 1
					工程验收合格率	≥ %	100
					河道基础资料累计	= 年	1
					重点河段全潮水文测验次数	≥ 次	4

45	段塘泵引水净化工程	新建 10m ³ /s 引水泵站 1 座；配套建设过江管道 265m，陆上箱涵 675m，处理能力 86 万 m ³ /d 水体净化设施。	6500	工程完工				
46	行政审批等评审经费	职称评审经费20万元，水土保持等评审经费50万元，水资源认证评审5万元，水利工程项目管理技术评审75万元。	150	完成行政审批等评审工作	年度审批任务按时完成率	≥	%	100
					水保方案审查	≥	次	35
					水利工程项目技术评审	≥	次	15
					生产建设项目水土保持监督检查率	≥	%	100
					满意率	≥	%	95
47	河道水环境综合治理工程	幸福河湖示范区建设，镇乡水环境整治、村庄水环境整治、河道清淤等河道水环境综合治理	8600	河道水环境综合治理工程按照任务要求完成。	鄞州区美丽河湖建设	=		前塘河-三桥江/中塘河，总计16.5km
					前湾新区美丽河湖建设			八塘横江，总计22km
					慈溪市美丽河湖建设			八塘横江，总计11.5km
					象山县美丽河湖建设			横大河，总计5km
					水利工程受益群众满意度			满意
					社会满意度			满意
					奉化区美丽河湖建设			金溪，1km
48	河道水质监测	水质在线监测，日常水质监测，移动船站式水质监测，再生水回用河道生态健康监测，城区河道水体浊度时空变化规律分析研究。	250	完成移动船站式水质监测，日常水质监测，重大活动水质监测，甬新河等主要补水通道溯源检测。	水质检测点位	=	个	24
					检测指标完成率	=	%	100
					水质在线监测站点	=	个	8
					项目年度执行进度	=	%	100
					河道环境调水量		亿立方	5.5
					水利工程受益范围群众满意度	≥	%	90
49	规划统计、审计、绩效评价等服务购买经费	水利重大项目前期跟踪推进、规划统计和资金绩效管理、水旱灾害防御等技术支撑服务经费250万元，内部审计经费13万元，2022年水利年鉴编纂20万元，档案整理服务等20万元。	303	完成规划统计、审计、绩效评价等工作任务	内部审计审计次数	≥	次	4
					年度检查任务按时完成率	≥	%	95
					问题整改落实率	≥	%	100
					满意率	≥	%	95
					完成研究检查报告	≥	份	3
		宁波市界牌泵站工程的实施，可缓解鄞东南平原的排涝压力，解决因外海潮位顶托导致河流水难以外排的问题，提升区域排涝能力，水利工程建设...			排涝			提升鄞东南沿甬江片区排涝能力，
					质量验收			合格

50	宁波市界牌碘泵站工程	趣，提升区域排涝能力；有利于进一步提高宁波市水资源调控能力、改善河网水环境、完善并优化宁波市水资源配置网络，因此组织开展该项目实施工作十分重要、必要且紧迫。	20000	新建界牌碘泵站，完成工程量的30%	本区域社会经济发展的客观要求和工程实际要求			满足
					新建界牌碘泵站			150m ³ /s
					加快平原涝水外排			保障鄞东南片区防洪排涝安全
51	设备购置经费	购置台式电脑2台、扫描仪2台、打印机3台、一体机2台、碎纸机1台、录音笔1个、摄影仪1台、稳定器1个、办公家具等	10	完成年度打印机等办公设备购置工作	设备利用率	≥	%	100
					政府采购率	≥	%	100
					设备质量合格率	≥	%	100
					购置设备数量	≤	台(套)	14
					使用人员满意度	≥	%	95
52	水利工程管理技术监测服务	市级水利行业监督管理	650	完成年度任务	建设项目水土保持监测及考核技术服务			完成
					水利建设领域专项工作核查技术服务			完成
					最严格水资源管理专项检查技术服务			完成
					宁波市重点水利工程项目推进技术服务			完成
					重点工程稽查及动态信用评价等技术服务			完成
					再生水利用配置试点城市验收技术服务			完成
					水利工程运行管理督查			完成
53	污水处理服务费	根据宁波市污水处理费征收使用管理办法等文件精神，市水利局负责编制中心城区年度污水处理费收支预算。收入预算包括：公共供水（含自来水和工业供水）、自备水污水处理费征收预算。支出预算包括：市水务环境集团污水处理费代征手续费（含公共供水、自备水部分污水处理费代征，手续费按1%计）、市水务环境集团污水处理服务费、返还各区污水处理费等。	63460	完成2023年污水处理量35091万吨	预算执行情况	=		100%
					完成宁波市水利局制定的2022年宁波市城镇污水处理厂污染物减排目标（COD削减量，氨氮削减量）	=		完成
					2023年污水处理量	=	万吨	35091万吨
					受益群众满意度	=		90%
					中心城区2021年污水处理企业的实际经营成本			7.41亿元
					出水水质分别符合一级A和类四类水标准	=		达标

54	宁波市城镇污水处理厂（重点排水户）水质水量在线监测平台维保	平台为原市城管局排水处2016年建设。当初完成了20家城镇污水处理厂进厂水水质水量在线建设数据联网工作，采集指标包括COD值、氨氮值、PH值、SS值四个污染物指标和进厂水量数据。 2018年，完成了与环保局数据对接共享，接入26家污水处理厂出水水质水量数据（瞬时流量，COD,氨氮，总磷，总氮，PH值），18家重点排水户数据（COD, PH, 瞬时流量）。2019年，机构改革后完成系统整体迁移至市智慧水利二级子系统，所有数据部署至政务云。2023年，31家生活污水处理厂进厂水水质水量共8类水质水量监测数据，18家重点排水户数据（COD, PH, 瞬时流量），市本级5座污水处理厂服务片区范围内100余座污水泵站数据联网（水泵状态，水池液位，出水量等关键运行参数），环保局污水厂出水水质数据（瞬时流量，COD,氨氮，总磷，总氮，PH值等）。	10	2023年，31家生活污水处理厂进厂水水质水量共8类水质水量监测数据，18家重点排水户数据（COD, PH, 瞬时流量），市本级5座污水处理厂服务片区范围内100余座污水泵站数据联网（水泵状态，水池液位，出水量等关键运行参数），环保局污水厂出水水质数据（瞬时流量，COD,氨氮，总磷，总氮，PH值等）。	项目影响持续时间	≥	年	1
					社会公众投诉率	≤	%	20
					设备故障率	≤	%	20
					系统故障率	≤	%	10
					满意度			90
					55	水政监督和巡查业务经费	开展专项水政监督法律相关费用	5
年度检查任务按时完成率	≥	%	100					
问题整改落实率	<	%	95					
水政监督巡查频次	≥	次	36					
完成检查报告数量	≥	个	2					
56	河道保洁及清障	1803万平方米河道保洁，其中三江河道中心河段及甬新河市直管段550万平方米；“甬有碧水”涉及三江主要支流日常巡查；河道清障备用金。	880	完成1803万平方米河道水域保洁、清障。	河道保洁面积	=	万平方米	1803
					河道环境	=	好或不好	好
					河道洁净率	≥	%	90
					项目年度执行率	=	%	100
					受益群众满意度	≥	%	90

57	屠家沿引水净化工程	新建处理能力 20 万 m ³ /d 水体净化设施；配套新建 3.5m ³ /s 提升泵。	900	工程完工				
58	农灌水系数和农业水价改革工作技术服务和业务委托	一、对年度宁波市农田灌溉水有效利用系数测算分析项目进行分析、论证并编制报告，主要内容如下： (1)对量水设备安装和各地数据测量进行技术指导10次； (2)对全市各地测算上报数据进行汇总分析成信息系统的数据填报录入； (3)编写完成年度测算分析报告1本； (4)协助完成年度县级考评工作； (5)考评台账及考核材料汇编1套； (6)提供灌溉水有效利用系数测算分析工作其他有关技术服务。 二、对宁波市农业水价综合改革工作进行年度技术指导，数据汇总，现场检查 and 编制报告等工作。	30	一、对年度宁波市农田灌溉水有效利用系数测算分析项目进行分析、论证并编制报告，主要内容如下： (1)对量水设备安装和各地数据测量进行技术指导10次； (2)对全市各地测算上报数据进行汇总分析成信息系统的数据填报录入； (3)编写完成年度测算分析报告1本； (4)协助完成年度县级考评工作； (5)考评台账及考核材料汇编1套； (6)提供灌溉水有效利用系数测算分析工作其他有关技术服务。 二、对宁波市农业水价综合改革工作进行年度技术指导，数据汇总，现场检查 and 编制报告等工作。				
59	“六横六纵”雨水设施养管	2023年计划投资1950万元。市管雨水设施为城区“六横六纵”道路附属的雨水管道、排放口、闸门、雨水泵站、截污设施等。2022年度市管雨水设施含雨水管道260.3公里、雨水泵站17座、泵站发电机组7座、雨水闸门8座等。费用包括泵站养管、发电机养管、雨水管道养护、防台防汛应急抢险、窨井电子标签安装等。	1900	2023年计划投资1950万元。市管雨水设施为城区“六横六纵”道路附属的雨水管道、排放口、闸门、雨水泵站、截污设施等。2022年度市管雨水设施含雨水管道260.3公里、雨水泵站17座、泵站发电机组7座、雨水闸门8座等。费用包括泵站养管、发电机养管、雨水管道养护、防台防汛应急抢险、窨井电子标签安装等。	维护率	≥	%	85
					正常运行率	≥	%	85
					雨水口周边无积水	≤	%	20
					养护质量指标	≥	%	90
					公共积水投诉率	≤	%	20
60	质监业务培训经费	对全大市水利工程参建的建设单位、监理、施工人员进行《水利工程建设标准强制性条文（2020年版）》《安全生产法》等培训	5	一、培训费 400元/人*120人=48000元， 二、专家费：2000元。’	培训计划按期完成率	≥	%	100
					培训班次（会议次数）	=	次	1
					培训人员合格率	≥	%	100
					培训（参会）人员满意度	≥	%	100
					培训（参会）人员满意度	≥	%	100
					为经济社会发展提供水安全保障			达到
					江北			1座水库除险加固、2座系统治理

61	小型水库系统治理	63项小型水库系统治理工程	8700	督查各区（县、市）完成本辖区年度任务。	北仑			4座水库除险加固、水库系统治理
					余姚			2座除险加固、17座配套能力提升（5项）
					奉化			38座系统治理项目、11座水库除险加固
					宁海			17座水库除险加固、25座配套能力提升项目（18项）
					海曙			4座水库系统治理工程
					保障人民生命财产安全满意度			满意
					象山			7座水库除险加固、9座小型水库系统治理（8项）
					验收			合格
					慈溪			1座水库除险加固、5座配套能力提升项目（4项）
					生态环境、社会发展			提升
					科学运用水资源			进一步完善
					鄞州			5座水库系统提升、1项监测项目
62	河道水下地形监测	900公里河道地形测绘。	450	完成920公里河道水下地形测绘	收益群众满意度	≥	%	90
					项目年度执行率	=	%	100
					河道基础资料积累	=	年	1
					验收合格率	=	%	100
					河道测绘长度	=	公里	900
63	水务设施运行管理大型培训费	农饮水、海塘、排水相关工作的全市培训经费。	14	农饮水、海塘、排水、城区防汛全市培训，一年各一次	培训（参会）人员满意度	≥	%	95
					培训班次（会议次数）	=	次	4
					培训人员合格率	≥	%	95
					培训计划按期完成率	≥	%	90
					培训（参会）人次	=	人次	170
培训（会议）天数	=	天	8					
64	市本级雨水、污水泵站升级改造二期项目	对民安路等14座泵站进行升级改造，改造内容包括更换水泵，拦污设备等。	600	对民安路等14座泵站进行升级改造，改造内容包括更换水泵，拦污设备等。	提升泵站运行稳定性	≥	%	20
					投诉率	≤	%	20
					完成时间	<	年	1
					设备质量合格率	≥	%	90
					泵站升级改造数量	≥	座	10
65	排水管网月督查服务	2023年度： 1. 排水设施水质检测服务； 2. 排水管网养护质量督查。	280	进一步加强我市排水管理工作，稳步提高排水管道养护水平，维持排水设施运行稳定。	设备正常运转率	≥	%	80
					完成项目计划	=	个	5
					群众投诉率	≤	%	20

		2.排水管内扩质量首且,		施运行稳定。	污水排放达标率	≥	%	80
					月督查次数	=	次	12
66	宁波市三江流域数字孪生感知监测建设	为满足三江流域数字孪生监测及流域防洪演算调度需求,对三江流域的大中型水闸、闸站的工情、上下游水位、流量,以及城市内涝积水监测点进行补充完善,为三江流域数字孪生监测系统提供基础数据支撑。	399.74	完成项目验收	正常使用年限	≥	年	1年
					站点故障率	≤	%	5%
					验收合格率	=	%	100%
					站点故障修复处理时间	≤	小时	6小时
					站点运行维护响应时间	≤	小时	1小时
67	设备购置费	家具、空调、电脑、打印机购置	16	完成年度采购计划	设备利用率	≥	%	100
					政府采购率	≥	%	100
					年度计划完成率	≥	%	100
					使用人员满意度	≥	%	90
					设备质量合格率	≥	%	100
68	宁波市流域上下游横向生态补偿年度考核断面水量测算	以宁波境内上下游地区经济社会协调发展为主线,以持续保护和改善水质为目的,实施水资源消耗总量和强度双控行为。根据《宁波市流域上下游横向生态补偿实施细则(试行)》,流域生态补偿依据省政府《地表水环境功能区划》确定的水质目标和实际检测数据组织实施。以省(市)生态环境厅(局)公布的断面水质监测数据和市水利局公布的水量数据为依据进行核算。	50	以持续保护和改善水质为目的,实施水资源消耗总量和强度双控行动,充分调动流域上下游地区的积极性,形成“成本共担、效益共享、合作共治”的流域保护和治理长效机制,促进流域生态环境质量持续改善。	提供数据支撑			促进流域生态环境质量持续改善
					服务对象满意度	≥	%	90%
					流量测验规范率	≥	%	98%
					项目完成工期	≤	月	12个月
					资金使用绩效	=	优或劣	优
69	物业管理及设施维护经费	职工食堂物业管理费用、立体车库维护费、绿化等	60.5	保障机关正常履行职能	设备故障率	≤	%	5
					使用人员满意度	≥	%	95
					政府采购率	≥	%	100
					设备利用率	≥	%	95
					设备质量合格率	≥	%	100
70	浙江省灌溉用水测量站网宁波站点建设	测量区建设,灌排系统,气象系统,仪器设备,智慧精准灌溉系统。	165	完成测量区、灌排系统、气象系统、仪器设备、智慧精准灌溉系统建设	计划按时完成率	=	%	100%
					设施正常运转率	=	%	100%
					验收合格率	=	%	100%
					受益群体满意度	≥	%	90%
					灌溉用水测量站	=	个	1

71	海塘安澜工程	包括：宁海鄞州象山北仑余姚慈溪等海塘安澜工程。	30000	完成年度目标	余姚海塘安澜工程			提标加固海塘5.7公里，标准100年一遇；提标加固海塘6公里，300年一遇。		
					鄞州区海塘安澜工程			完成50%工程量		
					水利工程综合生态效益			效益较好		
					水利工程受益群众满意度			满意		
					社会满意度			满意		
					前湾新区海塘安澜			主要对三八江海堤（长4248m）、建塘江海堤（长3930m）进行提标改造，提标至100年一遇		
					奉化区海塘安澜工程			加固提标海塘12km。		
					象山县海塘安澜工程			下沈海塘、国庆塘、万丈涂海塘等维修加固提标改造		
					工程验收			合格		
					慈溪海塘安澜			对徐家浦两侧围垦海塘进行提标改造，50年提至100年一遇，总长26.89公里		
			宁海县海塘安澜工程				草湖塘等除险加固，越溪塘、盘屿塘等提标加固			
72	镇村防洪工程（小流域）	主要包括：宁海中心城区防洪排涝工程，海曙、宁海、鄞州、北仑、余姚、象山、奉化等镇村防洪工程（小流域治理）项目。	3300	海曙区小流域治理、鄞州区小流域治理、北仑区小流域治理、余姚市小流域治理、慈溪市小流域治理、象山县小流域治理、宁海县小流域治理等按任务要求完成。	宁海县小流域治理			10.5公里		
					余姚市小流域治理			5.7公里		
					象山县小流域治理			2.35公里		
					鄞州区小流域治理			1.5公里		
					慈溪市小流域治理			3.6公里		
					水利工程受益群众满意度			满意		
					社会满意度			满意		
					海曙区小流域治理			1.2公里		
					北仑区小流域治理			0.96公里		
								水利工程受益群众满意度		
							江东北区污水处理厂再生水回用工程			完成工程量的30%
							鄞州区分片节制引水及微循环工程			长塘泵站、南余泵站、邱隘引水管道，累计完成工程量35%
		新（扩）建引水及排涝泵站工程11座，新增内河节制闸17座，河道互联互通5条，在市中心、明楼北区、			段塘及屠家沿引水净化工程、江东北区污水处理厂再生水回用工程、鄞州					

73	清水环通工程（区县市）	南部商务区、海曙老城区等重要区域实施局部微循环及水质提升工程，结合江东北区污水处理厂、宁波南区污水处理厂建设再生水回用管道10公里。	7961	区分片节制引水及微循环工程、奉化区倪家碶河整治工程、洋市中心河泵站工程、海曙区内河节制工程等按任务要求完成。	洋市中心河泵站工程			洋市中心河闸站完成水下部分50%
					水利工程质量指标			合格
					海曙区内河节制工程			完工
					社会满意度			满意
					奉化区倪家碶河整治工程			完工
					河道水生态环境			进一步提升
					段塘及屠家沿引水净化工程			屠家沿、段塘引水完成30%
74	水利规划、重大前期及专题研究	市级规划编制、重大课题专题研究、水利水务相关政策的制定、市级水利水务科技研发及推广、水利水务改革等	1200	完成水利规划、重大前期及专题研究年度任务	服务对象满意度			满意
					宁波市水旱灾害风险普查及成果转化与应用			完成
					水利规划、重大前期及专题研究			完成
					宁波现代水网规划			完成
					宁波市中小河流治理总体方案			完成
					再生水利用综合激励政策研究			完成
					宁波市精准化生态补水方案			完成
					水利规划、重大前期及专题研究按时完成率	=		100%
					宁波水利水务常用数据汇编（2022）			完成
75	宁波市山洪灾害防御技术服务	市本级山洪灾害预警平台运行维护管理；结合预案要求，及时调整预警平台相应功能；跟踪建立水利气象联合发布技术机制，实现降雨预警信号跨部门实时共享；根据精细化气象预报数据提升山洪预警服务颗粒度。	30	完成市本级山洪灾害预警平台运行维护管理；根据每年预案变化，及时调整预警平台相应内容；根据气象预报产品变化，及时调整山洪预警服务颗粒度。	完成时间	≤	月	12个月
					系统故障率	≤	%	5%
					服务响应速度	≤	小时	2小时
					预警精准度	=	%	100%
					建设内容完成度	=	%	100%
76	水利信息化运行维护经费	2023年水利信息化运维工作主要包括：局本级各类信息系统、视频会商系统、数据中心、网络和系统安全、运行商线路租费、双微及舆情、防汛会商系统改造等方面。 2023年信息化运维项目8项，计划安排信息化运维资金410万元。具体如下：山洪预警区域短信费用（30万）、水利局信息系统和数据中心运维外包采购项目（175万）、防汛视频会商系统电信光纤租费、水利视频监控	350	2023年水利信息化运维工作主要包括：局本级各类信息系统、视频会商系统、数据中心、网络和系统安全、运行商线路租费、双微及舆情、防汛会商系统改造等方面。年度完成各类系统的运行维护、信息安全服务等。	局办公设施设备维护完成进度	=	%	100
					山洪预警短信发送次数	≥	次	1
					局信息系统和数据中心运行维护维护完成进度	=	%	100
					维护对象满意程度（分）	≥	分	80
					保障局系统各项运行正常	=	无	正常

		系统电信光纤租赁（65万）、信息安全服务（60万）、微信、微博运维费（20万）、舆情信息监测与应对经费（10万）、防汛会商系统改造（50万）。			光纤租赁费用	≥	万元	30
					舆情监测完成情况（舆情监测条数）	≥	条	2
					局机房运行维护完成进度	=	%	100
77	白溪水库预泄洞工程	对原有供水、发电、放空三结合洞进行改建，主要建设包括增设φ2.5m球阀、引接φ2.5m~φ3.5m压力钢管、泄水弧门新建，消力池新建，出口泄水涵洞改建及原有建筑物的拆除等。本项目实施后，能有效提高白溪水库的工程安全和供水安全，并显著提升白溪水库及白溪流域的防洪能力，确保白溪下游岔路镇、前童镇、跃龙街道、越溪乡百姓的生命和财产安全。	1200	完成放空洞改造，最大预泄量120方每秒	最大泄洪流量			减少
					水库在低于库水位165米以下			具备预泄功能
					放空洞设计的最大预泄量			120方每秒
					水库可多承受			200~250毫米降雨
					百姓生命财产安全			提供保障
					人民群众满意度			满意
78	海曙区内河水体调控工程	屠家沿泵站扩容为双向5立方米每秒，新建海曙调控调度中心，建筑面积336平方米。	158	完成海曙区内河水体调控工程	新建泵站	=	个	1
					受益群体满意度	≥	%	90
					项目按计划完工率	=	%	100
					设施正常运转率	=	%	100
					验收合格率	=	%	100
79	机构运行保障费	办公大楼物业管理、节水教育基地日常维护	183	15080平方米物业管理，节水教育基地维护	服务对象满意度	≥	%	90
					物业管理面积	=	平方米	15080
					机构正常运转	=	%	100
					考核合格率	=	%	100
					年度计划完成率	=	%	100
80	防汛抗旱应急及其它小型水利设施建设（市本级）	防汛抢险应急资金	140	完成防汛水利抢险物资补仓、水文测站应急修复与超标洪水应急测流、市属水利工程水毁修复年度任务	社会满意度			满意
					防汛水利抢险物资补仓			30万
					市属水利工程水毁修复			80万
					水文测站应急修复与超标洪水应急测流			30万
					水利工程受益群众满意度			满意
		对10个区县（市）开展面上抽检，每个区县市选取3个项目（标段），30*12000元/项目=360000元，市级受			年度完成率	=	%	100
					检测点位县区级	=	个	30

81	质量抽检业务经费	360000元/项目 360000元；市级文监项目抽检22个标段，22*12000元/标段=264000元。合计：360000+264000=620000元。	62	完成52个项目的质量抽检项目	问题整改落实率	=	%	100
					检查人员被投诉次数	≤	次	0
					检测点位市级	=	个	22
82	皎口水库水毁修复工程	受今年第6号台风“烟花”影响，水库泄洪导致溢洪道下游渠道左右岸边坡受损，局部块石护坡松动脱落，水体进入护坡内，不断淘刷护坡内的砂砾石土，导致水土流失，整体边坡失稳，根据现场测量，边坡崩塌面积4949m2（含水下），最大冲坑深度约8米。为确保水库的安全稳定运行，避免边坡进一步破坏，对岸坡进行修复是非常必要和迫切的。	30	完成水库下游右岸边坡修复	场地恢复			4949m2
					提升边坡抗冲刷及自身防护能力			达到30年一遇标准
					良好			完成
					保障水库大坝及管理区防洪安全			完成
					水库下游右岸边坡修复			143 米
					服务对象满意度			满意
					一次性验收			合格
83	区域性水资源保障工程（中心城区以外）	包括：奉化区柏坑水库扩容工程、清溪水库、白仙山水库建设工程等水资源保障工程	10500	奉化区柏坑水库扩容工程、清溪水库、白仙山水库建设工程 等水资源保障工程等按任务要求完成。	年底前基本完成主体工程			完成
					社会满意度			满意
					奉化区柏坑水库扩容工程			先行工程完工；主体工程开工
					清溪水库			完成工程截流，大坝基础开挖
					水利工程综合生态效益			效益较好
					水利工程受益群众满意度			满意
					白仙山水库建设工程			力争开工
竣工验收			合格					
84	行业培训费	水利行业培训	20	完成年度培训计划	水资源保障能力			进一步提升
					培训班次	≥	次	4
					培训人员满意度	≥	%	90
					培训人员合格率	=	%	100
					年度项目执行率	=	%	100
受培训人员	≥	人	150					