

2024 年聊城市水利局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

根据中共聊城市委办公室、聊城市人民政府办公室《关于印发聊城市水利局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（聊办字〔2019〕49号）文件规定，市水利局主要职责是：

（一）贯彻执行水利工作法律法规，保障水资源的合理开发利用；负责全市水法治建设工作，起草市级权限内的有关地方性法规、政府规章草案，拟订全市水利政策，提出有关水利价格、税费、基金、信贷的政策建议。拟订全市水利发展中长期规划，组织编制水资源综合规划、跨区域水利综合规划和防洪规划等重大水利规划。

（二）负责实施全市水资源的统一监督管理，负责生活、生产经营、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，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责全市水资源的统一规划和配置，负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度；组织实施水资源技术论证等制度，指导开展全市水资源有偿使用工作；指导全市水利行业供水和村镇供水工作。

（三）负责组织实施全市水利改革发展相关工作，参与对水利改革发展成效考核；负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，提出水利建设投资安排建议，按照规定权限审批、核准水利固定资产投资项目；负责市级水利资金和水利国有资产监督管理工作；指导全市水利行业行政事业性收费征收管理工作。

（四）指导全市水资源保护工作。会同有关部门组织编制

水资源保护规划；指导饮用水水源保护、地下水开发利用和管理保护工作；组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责全市节约用水工作。负责节约用水的统一管理和监督工作，拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，指导制定有关标准；负责用水总量控制的监督和管理工作，指导和推动节水型社会建设工作；指导中水等非常规水资源和雨洪资源开发利用工作。

（六）指导全市水利设施、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；指导河道、湖泊以及河口、滩地的治理、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；负责推进河长制湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作；承担市河长制办公室的日常工作。

（七）负责指导全市水利工程建设与管理。负责组织实施水利工程建设与管理有关制度，负责组织实施具有控制性的或者跨区域的重要水利工程建设与运行管理；组织提出并协调落实南水北调工程、引黄入卫工程等骨干调水工程运行和后续工程建设的有关政策措施，监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导地方配套工程建设；承担市重点水利工程建设领导小组的日常工作。

（八）负责全市水土保持和水生态建设工作。拟订水土保持和水生态建设规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报；负责重点开发建设项目水土保持方案的监督实施工作；牵头做好荒地、荒滩、荒沟治理开发的管理工作。

（九）负责指导全市农村水利工作。组织编制农村水利发

展规划和地方行业技术标准并监督实施；组织开展大中小型灌排工程建设与改造；组织实施农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和基层水利服务体系建设。

（十）负责组织查处全市重大涉水违法事件，调处跨区域水事纠纷，受市政府委托调处市际间水事纠纷，负责水行政执法监督工作，指导水政监察和水行政执法工作。

（十一）负责全市水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，负责行业技术标准和规程规范的监督实施；负责组织水利科学研究、技术推广和创新服务工作；指导全市水利系统对外交流合作、利用外资、引进国（境）外智力等工作；指导水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

（十二）负责落实全市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；负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪的规划、重大建设项目布局的防洪论证提出意见，指导重要洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要河道、湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案，按照程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（十三）负责全市水利水电工程移民的各项工 作；承担市水利水电工程移民工作领导小组的日常工作。

（十四）负责协调市内涉及黄河、金堤河、漳卫河、南水北调干线工程的有关事务。

（十五）负责指导水利行业安全生产工作，负责重点水利

工程安全生产监督管理工作；组织、指导、监督防汛抗旱工作的安全管理；指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程质量和安全监督。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

聊城市水利局预算包括：聊城市水利局本级、聊城市水政监察支队、聊城市金彭陶水利管理服务中心、聊城市位山灌区管理服务中心、聊城市河道工程管理服务中心、聊城市重点水利项目服务中心、聊城市水利事业发展和保障中心等 7 个单位预算。

纳入聊城市水利局 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- （一）聊城市水利局本级
- （二）聊城市水政监察支队
- （三）聊城市金彭陶水利管理服务中心
- （四）聊城市位山灌区管理服务中心
- （五）聊城市河道工程管理服务中心
- （六）聊城市重点水利项目服务中心
- （七）聊城市水利事业发展和保障中心

第二部分

2024 年部门预算表

收入总体情况表

部门(单位): 聊城市水利局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预 算收入								
合 计				43,437.30	43,437.30	28,527.30	14,910.00									
208			社会保障和就业支出	2,680.14	2,680.14	2,680.14										
	05		行政事业单位养老支出	2,680.14	2,680.14	2,680.14										
		01	行政单位离退休	159.70	159.70	159.70										
		02	事业单位离退休	757.62	757.62	757.62										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,114.79	1,114.79	1,114.79										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	648.03	648.03	648.03										
210			卫生健康支出	564.68	564.68	564.68										
	11		行政事业单位医疗	564.68	564.68	564.68										
		01	行政单位医疗	44.87	44.87	44.87										
		02	事业单位医疗	519.81	519.81	519.81										
212			城乡社区支出	14,910.00	14,910.00		14,910.00									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	14,910.00	14,910.00		14,910.00									
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14,910.00	14,910.00		14,910.00									
213			农林水支出	24,295.52	24,295.52	24,295.52										
	03		水利	24,295.52	24,295.52	24,295.52										
		01	行政运行	811.85	811.85	811.85										
		04	水利行业业务管理	3,891.78	3,891.78	3,891.78										
		05	水利工程建设	1,000.00	1,000.00	1,000.00										
		06	水利工程运行与维护	17,971.98	17,971.98	17,971.98										
		09	水利执法监督	119.91	119.91	119.91										
		10	水土保持	100.00	100.00	100.00										
		14	防汛	400.00	400.00	400.00										
221			住房保障支出	986.96	986.96	986.96										
	02		住房改革支出	986.96	986.96	986.96										
		01	住房公积金	986.96	986.96	986.96										

支出总体情况表

部门(单位): 聊城市水利局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				43,437.30	13,802.80	29,634.50	
208			社会保障和就业支出	2,680.14	2,680.14		
	05		行政事业单位养老支出	2,680.14	2,680.14		
		01	行政单位离退休	159.70	159.70		
		02	事业单位离退休	757.62	757.62		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,114.79	1,114.79		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	648.03	648.03		
210			卫生健康支出	564.68	564.68		
	11		行政事业单位医疗	564.68	564.68		
		01	行政单位医疗	44.87	44.87		
		02	事业单位医疗	519.81	519.81		
212			城乡社区支出	14,910.00		14,910.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	14,910.00		14,910.00	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14,910.00		14,910.00	
213			农林水支出	24,295.52	9,571.02	14,724.50	
	03		水利	24,295.52	9,571.02	14,724.50	
		01	行政运行	811.85	811.85		
		04	水利行业业务管理	3,891.78	1,656.78	2,235.00	
		05	水利工程建设	1,000.00		1,000.00	
		06	水利工程运行与维护	17,971.98	6,982.48	10,989.50	
		09	水利执法监督	119.91	119.91		
		10	水土保持	100.00		100.00	
		14	防汛	400.00		400.00	
221			住房保障支出	986.96	986.96		
	02		住房改革支出	986.96	986.96		
		01	住房公积金	986.96	986.96		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 聊城市水利局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	28,527.30	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	14,910.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	2,680.14	2,680.14		
		八、卫生健康支出	564.68	564.68		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	14,910.00		14,910.00	
		十一、农林水支出	24,295.52	24,295.52		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	986.96	986.96		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	43,437.30	本 年 支 出 合 计	43,437.30	28,527.30	14,910.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	43,437.30	支 出 总 计	43,437.30	28,527.30	14,910.00	

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 聊城市水利局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				28,527.30	13,802.80	12,648.73	1,154.07	14,724.50
208			社会保障和就业支出	2,680.14	2,680.14	2,642.12	38.02	
	05		行政事业单位养老支出	2,680.14	2,680.14	2,642.12	38.02	
		01	行政单位离退休	159.70	159.70	153.52	6.18	
		02	事业单位离退休	757.62	757.62	725.78	31.84	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,114.79	1,114.79	1,114.79		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	648.03	648.03	648.03		
210			卫生健康支出	564.68	564.68	564.68		
	11		行政事业单位医疗	564.68	564.68	564.68		
		01	行政单位医疗	44.87	44.87	44.87		
		02	事业单位医疗	519.81	519.81	519.81		
213			农林水支出	24,295.52	9,571.02	8,454.97	1,116.05	14,724.50
	03		水利	24,295.52	9,571.02	8,454.97	1,116.05	14,724.50
		01	行政运行	811.85	811.85	685.50	126.35	
		04	水利行业业务管理	3,891.78	1,656.78	1,476.87	179.91	2,235.00
		05	水利工程建设	1,000.00				1,000.00
		06	水利工程运行与维护	17,971.98	6,982.48	6,187.46	795.02	10,989.50
		09	水利执法监督	119.91	119.91	105.14	14.77	
		10	水土保持	100.00				100.00
		14	防汛	400.00				400.00
221			住房保障支出	986.96	986.96	986.96		
	02		住房改革支出	986.96	986.96	986.96		

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
		01	住房公积金	986.96	986.96	986.96		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 聊城市水利局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						13,802.80	12,648.73	1,154.07
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	934.82	934.82	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	234.57	234.57	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	271.10	271.10	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	144.75	144.75	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	2.61	2.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	85.90	85.90	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	68.72	68.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.87	44.87	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.94	3.94	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	78.36	78.36	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	10,695.83	10,695.83	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,840.56	2,840.56	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,146.81	1,146.81	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,452.70	1,452.70	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,131.60	2,131.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,028.89	1,028.89	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	579.31	579.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	519.81	519.81	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	87.55	87.55	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	908.60	908.60	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	132.53		132.53

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.50		3.50
302	05	水费	502	01	办公经费	2.31		2.31
302	06	电费	502	01	办公经费	22.80		22.80
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.63		5.63
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.36		1.36
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.50		2.50
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	7.50		7.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.95		5.95
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.30		12.30
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	43.50		43.50
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	22.18		22.18
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,014.99		1,014.99
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	96.45		96.45
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	16.00		16.00
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	7.40		7.40
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	81.52		81.52
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	7.60		7.60
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	37.40		37.40
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	116.18		116.18
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	28.38		28.38
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	80.10		80.10
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	16.00		16.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	6.37		6.37
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	18.42		18.42

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.19		5.19
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	71.60		71.60
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	18.00		18.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	71.57		71.57
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	65.50		65.50
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	61.53		61.53
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	20.11		20.11
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	179.67		179.67
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,018.08	1,018.08	
303	01	离休费	509	05	离退休费	67.70	67.70	
303	02	退休费	509	05	离退休费	785.25	785.25	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	138.60	138.60	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	26.35	26.35	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.18	0.18	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	6.55		6.55
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	6.55		6.55

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 聊城市水利局

单位: 万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
78.42	0.00	71.23	0.00	71.23	7.19	81.52	0.00	73.83	0.00	73.83	7.69

政府性基金预算支出情况表

部门(单位): 聊城市水利局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				14,910.00				14,910.00
212			城乡社区支出	14,910.00				14,910.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	14,910.00				14,910.00
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14,910.00				14,910.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：聊城市水利局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 聊城市水利局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						13,802.80	13,802.80	13,802.80						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	934.82	934.82	934.82						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	234.57	234.57	234.57						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	271.10	271.10	271.10						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	144.75	144.75	144.75						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	2.61	2.61	2.61						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	85.90	85.90	85.90						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	68.72	68.72	68.72						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.87	44.87	44.87						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.94	3.94	3.94						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	78.36	78.36	78.36						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	10,695.83	10,695.83	10,695.83						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,840.56	2,840.56	2,840.56						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,146.81	1,146.81	1,146.81						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,452.70	1,452.70	1,452.70						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,131.60	2,131.60	2,131.60						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	1,028.89	1,028.89	1,028.89						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	579.31	579.31	579.31						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	519.81	519.81	519.81						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	87.55	87.55	87.55						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	908.60	908.60	908.60						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	132.53	132.53	132.53						
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50						
302	05	水费	502	01	办公经费	2.31	2.31	2.31						
302	06	电费	502	01	办公经费	22.80	22.80	22.80						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.63	5.63	5.63						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.36	1.36	1.36						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.50	2.50	2.50						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	7.50	7.50	7.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.95	5.95	5.95						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.30	12.30	12.30						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	43.50	43.50	43.50						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	22.18	22.18	22.18						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,014.99	1,014.99	1,014.99						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	96.45	96.45	96.45						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	16.00						
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	7.40	7.40	7.40						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	81.52	81.52	81.52						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	7.60	7.60	7.60						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	37.40	37.40	37.40						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	116.18	116.18	116.18						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	28.38	28.38	28.38						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	80.10	80.10	80.10						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	16.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	6.37	6.37	6.37						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	18.42	18.42	18.42						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.19	5.19	5.19						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	71.60	71.60	71.60						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	18.00	18.00	18.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	71.57	71.57	71.57						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	65.50	65.50	65.50						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	61.53	61.53	61.53						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	20.11	20.11	20.11						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	179.67	179.67	179.67						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,018.08	1,018.08	1,018.08						
303	01	离休费	509	05	离退休费	67.70	67.70	67.70						
303	02	退休费	509	05	离退休费	785.25	785.25	785.25						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	138.60	138.60	138.60						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	26.35	26.35	26.35						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.18	0.18	0.18						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	6.55	6.55	6.55						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	6.55	6.55	6.55						

项目支出预算情况表

部门(单位): 聊城市水利局

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		29,634.50	29,634.50	14,724.50	14,910.00				
2021年重点水利工程	其他运转类	1,000.00	1,000.00	1,000.00					
聊城市徒骇河蓄排引调水能力提升工程	其他运转类	3,000.00	3,000.00		3,000.00				
水利工程运行维护	其他运转类	1,072.00	1,072.00	1,072.00					
2024年需支付专项债券利息(含2023年9月至12月新发债券利息)	其他运转类	776.30	776.30	776.30					
山东省彭楼灌区续建配套与现代化改造(2024年度)	其他运转类	2,000.00	2,000.00		2,000.00				
聊城市金堤河防洪综合治理工程	其他运转类	3,000.00	3,000.00		3,000.00				
水利前期、规划编制经费	其他运转类	600.00	600.00		600.00				
水旱灾害防御工作经费	其他运转类	400.00	400.00	400.00					
水资源管理与节约用水	其他运转类	400.00	400.00		400.00				
水利工程管理维护	其他运转类	810.00	810.00		810.00				
河湖长制工作经费	其他运转类	600.00	600.00	600.00					
水土保持	其他运转类	100.00	100.00	100.00					
引黄入冀水费支出	其他运转类	4,310.00	4,310.00	4,310.00					
专项债利息	其他运转类	1,200.00	1,200.00	1,200.00					
水利行业业务、监督管理	其他运转类	1,635.00	1,635.00	1,635.00					
引黄渠首工程水源费	其他运转类	431.20	431.20	431.20					
供水管理及灌溉试验	其他运转类	30.00	30.00	30.00					
水利工程养护、维修与管理	其他运转类	116.00	116.00	116.00					
河湖生态基流保障	其他运转类	2,200.00	2,200.00	2,200.00					
山东省位山灌区续建配套与现代化改造工程(2024年)	其他运转类	1,731.00	1,731.00		1,731.00				
2024年位山闸改建期间购买抽水项目	其他运转类	600.00	600.00		600.00				
引黄灌区农业节水工程(市本级)项目偿还政府专项债券2024年本息	其他运转类	538.67	538.67	500.00	38.67				
聊城市位山灌区改造修复工程	其他运转类	500.00	500.00		500.00				
聊城市位山三千渠水毁修复工程	其他运转类	596.02	596.02		596.02				

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
堤防治理维护管理	其他运转类	110.00	110.00	110.00					
聊城市位山灌区续建配套节水改造工程 2017-2020 年项目	其他运转类	888.06	888.06		888.06				
全国数字孪生灌区现场会筹备项目	其他运转类	80.00	80.00	80.00					
位山灌区堤防提升及水利工程管护	其他运转类	910.25	910.25	164.00	746.25				

政府采购预算表

部门（单位）：聊城市水利局

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			13,734.92	13,734.92	1,683.98	12,050.94					
212			城乡社区支出	12,050.94	12,050.94		12,050.94				
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	12,050.94	12,050.94		12,050.94				
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12,050.94	12,050.94		12,050.94				
213			农林水支出	1,683.98	1,683.98	1,683.98					
	03		水利	1,683.98	1,683.98	1,683.98					
		04	水利行业业务管理	1,027.00	1,027.00	1,027.00					
		06	水利工程运行与维护	393.03	393.03	393.03					
		10	水土保持	60.00	60.00	60.00					
		14	防汛	203.95	203.95	203.95					

第三部分

2024 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算43,437.30万元，其中：一般公共预算收入28,527.30万元，政府性基金预算收入14,910.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算43,437.30万元，其中：基本支出13,802.80万元，项目支出29,634.50万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算43,437.30万元，较上年预算减少4,477.02万元，其中：

1. 收入预算减少4,477.02万元，其中：一般公共预算收入增加1,449.75万元，政府性基金预算收入减少5,926.77万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少4,477.02万元，其中：基本支出减少50.75万元，项目支出减少4,426.27万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，2024年政府性基金预算安排的水利工程项目资金减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 81.52 万元，比上年增加 3.10 万元，增长 3.95%，主要原因是 2024 年聊城市加快推进现代水网建设，水利管理和监督工作任务重，公务用车运行维护费预计增加。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 73.83 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 73.83 万元，比上年增加 2.60 万元，增长 3.65%，主要原因是 2024 年聊城市加快推进现代水网建设，水利管理和监督工作任务重，公务用车运行维护费预计增加。

3. 公务接待费 7.69 万元，比上年增加 0.50 万元，增长 6.95%，主要原因是 2024 年其他省、市水利系统来我市考察交流预计增加。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024 年本部门机关运行经费安排 132.53 万元。较 2023 年预算减少 3.88 万元，下降 2.84%。主要原因是：机关人员公用经费定额标准压减。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 13,734.92 万元，其中：政府采购货物预算 24.55 万元，政府采购工程预算 10,804.29 万元，政府采购服务预算 2,906.08 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 46 辆，其中机要通信用车 15 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 24 辆，其他按照规定配备的公务用车 6 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是堤防巡查和业务用车。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

聊城市水利局 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 28 个，预算资金 29,634.50 万元，其中财政拨款 29,634.50 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0.00 万元，其中财政拨款 0.00 万元。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

专项资金绩效目标表

专项资金名称		南水北调配套工程市级资本金		
主管部门		聊城市水利局		
年度预算资金（万元）		6634.00		
年度总体目标	完成省政府确定的南水北调配套工程市级资本金落实任务			
主要政策任务 1：南水北调配套工程市级资本金相关任务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	年度南水北调配套工程市级资本金	=6634 万元
			南水北调配套工程市级资本金	=66340 万元
			南水北调配套工程概算总投资	=605200 万元
	产出指标	数量指标	供水单元数量	=8 个
			年调蓄水量	=2.69 亿立方米
			工程占地	=2.44 万亩
		质量指标	工程质量达标率	100%
			蓄水量达标率	100%
			蓄水水质达标率	100%
	时效指标	工作完成及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	全市供水保障能力	提高
		生态效益指标	水资源承载能力	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		水利工程管理维护		
主管部门		聊城市水利局	实施单位	聊城市水利局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	810.00	
		其中:财政拨款	810.00	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	加强水利工程维修养护,有效降低水利工程运行成本。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	南水北调干渠绿化工程维养经费支出	≦302.78万元
			金堤河水利工程维修养护经费支出	≦192.6万元
			其他工程维修养护经费等支出	≦314.62万元
	产出指标	数量指标	绿化工程维养	=1处
			金堤河水利工程维修	=1项
			其他工程维修	=3项
		质量指标	绿化工程维养质量达标率	=100%
			金堤河水利工程维修质量达标率	=100%
			其他工程维修养护质量达标率	=100%
	时效指标		工作完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	水利工程运行成本	降低
		社会效益指标	工程运行保障率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≧90%

项目编码	37150024002200040093H		项目名称	全国数字孪生灌区现场会筹备项目
主管部门	聊城市水利局			
绩效目标	通过召开全国数字孪生灌区现场会，进一步完善位山灌区数字孪生平台，推进标准化管理灌区创建工作，实现灌区现代化管理水平提升。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	场地租赁费成本控制	≤ 15000 元	符合标准得满分，不符合按比例扣分
		设备租赁费成本控制	≤ 45000 元	符合标准得满分，不符合按比例扣分
		场地租赁费支出标准	≤ 5000 元/天	符合标准得满分，不符合按比例扣分
		人均参会成本	≤ 100 元/人·天	符合标准得满分，不符合按比例扣分
产出指标	数量指标	参会人次	≥ 180 人	符合标准得满分，不符合按比例扣分
		会议天数	≥ 1 天	符合标准得满分，不符合按比例扣分
	质量指标	参会人员覆盖率	≥ 95 %	符合标准得满分，不符合按比例扣分
		会议出勤率	≥ 95 %	符合标准得满分，不符合按比例扣分
	时效指标	任务按期完成率	≥ 95 %	符合标准得满分，不符合按比例扣分
效益指标	社会效益指标	履职能力执行率	提升	符合标准得满分，不符合按比例扣分
	可持续发展影响指标	工作运行保障率	提高	符合标准得满分，不符合按比例扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥ 95 %	符合标准得满分，不符合按比例扣分

项目支出绩效目标表

项目名称		水土保持		
主管部门		聊城市水利局	实施单位	聊城市水利局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	加强水土保持监督管理;开展水土保持科技示范园示范创建维护工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	水土保持监督管理经费支出	≦80 万元
			科技示范园示范创建维护工作经费支出	≦20 万元
			年度预算安排	≦100 万元
	产出指标	数量指标	水土保持监督管理任务	=5 项
			科技示范园示范创建工作	=1 项
			年度培训人次	=120 人
		质量指标	水土保持监督管理质量达标率	=100%
	科技示范园示范创建工作质量达标率		=100%	
	效益指标	社会效益指标	生态环境	改善
		生态效益指标	水土流失治理利率	提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	≧90%

项目支出绩效目标表

项目名称		引黄入冀水费支出		
主管部门		聊城市水利局	实施单位	聊城市水利局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4310.00	
		其中:财政拨款	4310.00	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	完成引黄入冀送水任务, 提高水资源承载能力			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	位山中心调水管理费	=3675 万元
			河道中心调水管理费	=300 万元
			其他调水管理费	=335 万元
	产出指标	数量指标	供水价格	=0.23 元/立方米
			水费收入	=7000 万元
			输水率	=83%
		质量指标	位山中心调水工作质量达标率	=100%
			河道中心调水工作质量达标率	=100%
			其他单位调水工作质量达标率	=100%
	时效指标		工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	供水保障	实现
		生态效益指标	水资源承载能力	提高
满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	≥ 90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		专项债利息			
主管部门		聊城市水利局	实施单位	聊城市水利局本级	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1200.00		
		其中: 财政拨款	1200.00		
		其他资金			
年度总体 绩效目标	及时缴纳专项债利息				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	申报专项债应付利息	=1200 万元	
	产出指标	数量指标	申报专项债项目数	符合国家政策	
		质量指标	工程质量达标率	=100%	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益 指标	推进水利工程建设	加快	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		水利行业业务、监督管理		
主管部门		聊城市水利局	实施单位	聊城市水利局 本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1635	
		其中:财政拨款	1635	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	加强水利行业监督管理, 促进水利发展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	年度预算安排	≦1635 万元
			水利工程监管经费支出	≦600 万元
			职工之家经费支出	≦15 万元
	产出指标	数量指标	水利工程监管	=8 项
			水利行业业务管理	=9 项
			职工之家	=1 项
		质量指标	水利行业监管质量达标率	=100%
			职工之家质量达标率	=100%
			水利行业业务管理质量达标率	=100%
	时效指标	工作完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	水利行业管理水平	提高
		可持续发展影响指标	是否促进水利发展	是
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≧90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		水资源管理与节约用水		
主管部门		聊城市水利局	实施单位	聊城市水利局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	400.00	
		其中:财政拨款	400.00	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	加强水资源管理, 推动节水工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	水资源管理、节水经费支出	≦310 万元
			金水湖供水管道迁移经费支出	≦90 万元
			年度预算安排	≦400 万元
	产出指标	数量指标	水资源管理任务	=5 项
			节水工作	=3 项
			金水湖供水管道迁移工作	=1 项
		质量指标	水资源管理质量达标率	=100%
			节水工作质量达标率	=100%
	效益指标	社会效益指标	生态环境	改善
		可持续发展影响指标	水资源承载能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≧90%

项目编码	371500240022000400725		项目名称	引黄渠首工程水源费
主管部门	聊城市水利局			
绩效目标	协调聊城黄河河务局及各县（市区）不同灌溉周期开展引黄灌溉供水，完成年度引黄灌溉供水工作，确保粮食丰产丰收。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	水源费价格	=0.01、0.012元/立方米	5分：符合要求得满分，不符合不得分
		农业水源费成本控制	≤432万元	5分：符合要求得满分，不符合按比例扣分
		支出比例	=100%	4分：符合要求得满分，不符合按比例扣分
产出指标	数量指标	购买水源费的水量	> 3.5亿立方米	6分：符合要求得满分，不符合按比例扣分
		灌溉供水任务的次数	≤ 3次	6分：符合要求得满分，不符合按比例扣分
		灌溉供水量	> 3亿立方米	6分：符合要求得满分，不符合按比例扣分
	质量指标	满足用水需求的比例	>80百分比	6分：符合要求得满分，不符合按比例扣分
		完成供水任务的达标率	≥90百分比	6分：符合要求得满分，不符合按比例扣分
		供水保障率	>80百分比	6分：符合要求得满分，不符合按比例扣分
时效指标	供水及时率	>80百分比	6分：符合要求得满分，不符合按比例扣分	
效益指标	经济效益指标	农业丰产率	提升	8分：符合要求得满分，不符合按比例扣分
	社会效益指标	农业用水需求	满足需求	8分：符合要求得满分，不符合按比例扣分
	生态效益指标	完成供水任务	>80百分比	8分：符合要求得满分，不符合按比例扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	用水户对供水工作满意度	>90百分比	10分：符合群众满意度要求得满分，不符合按比例扣分

项目编码	371500240022000400734		项目名称	供水管理及灌溉试验
主管部门	聊城市水利局			
绩效目标	开展供水管理、测验设施保养及节水灌溉试验			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	测验设施保养	≤0.5万元/套	5分：符合测验精度要求得满分，不符合不得分
		流速仪维修校核费用	>3万元	5分：符合费用支出要求得满分，不符合按比例扣分
		年初预算安排	30万元	5分：符合支出金额要求得满分，不符合按比例扣分
产出指标	数量指标	测验设施保养数量	≥80套	10分：符合保养数量要求得满分，不符合按比例扣分
		测水量水工作次数	>1500次	10分：符合工作开展次数要求得满分，不符合按比例扣分
		开展节水灌溉试验	=2次	10分：符合试验次数要求得满分，不符合按比例扣分
	质量指标	测验精度	>95%	5分：符合测验精度要求得满分，不符合不得分
		测水量水工作保障率	≥95%	5分：符合测水量水工作保证率要求得满分，不符合不得分
		试验结论	≥2000条	5分：符合数据要求得满分，不符合不得分
时效指标	测验设施维修、试验工作完成及时率	=100 %	10分：符合数据传输保障率要求得满分，不符合不得分	
效益指标	经济效益指标	测验设施维修、试验工作完成及时率	=100%	5分：符合维修工作及时完成率要求得满分，不符合不得分
	社会效益指标	用水户节约用水意识	提升	5分：符合用水户节约用水意识提升要求得满分，不符合不得分
	可持续发展影响指标	灌区运行	保障	5分：灌区稳定运行得满分，不符合按比例扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	用水户对供水工作满意度	>90 %	10分：符合群众满意度要求得满分，不符合按比例扣分

项目编码	371500240022000400749		项目名称	水利工程养护、维修与管理
主管部门	聊城市水利局			
绩效目标	水闸、渡槽、生产桥梁、渠道衬砌运行状态良好			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	渠道衬砌养护	46万元	按工作标准要求, 扣减相应分值
		生产桥梁的养护	17万元	按工作标准要求, 扣减相应分值
		水闸、渡槽的养护	53万元	按工作标准要求, 扣减相应分值
产出指标	数量指标	渠道衬砌养护	229公里	按工作标准要求, 扣减相应分值
		生产桥梁的养护	231座	按工作标准要求, 扣减相应分值
		水闸、渡槽的养护	536座	按工作标准要求, 扣减相应分值
	质量指标	渠道衬砌养护合格率	≥90%	按工作标准要求, 扣减相应分值
		生产桥梁养护合格率	≥90%	按工作标准要求, 扣减相应分值
		水闸、渡槽养护合格率	≥90%	按工作标准要求, 扣减相应分值
	时效指标	渠道建筑物养护完成及时率	≥90%	按工作标准要求, 扣减相应分值
效益指标	经济效益指标	改善恢复灌溉面积	>10万亩	按工作标准要求, 扣减相应分值
	社会效益指标	农业综合生产能力	提高	按工作标准要求, 扣减相应分值
	生态效益指标	工程输水能力	提高	按工作标准要求, 扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	灌区用水户满意度	≥95%	按工作标准要求, 扣减相应分值

项目编码	37150024002200040075H		项目名称	河湖生态基流保障
主管部门	聊城市水利局			
绩效目标	弥补2023年度生态补水水源费及工程治理相关费用。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	水源费价格	=0.12/0.14元/立方	5分：符合要求得满分，不符合不得分
		水源费及工程治理成本控制	≤3218万元	5分：符合要求得满分，不符合按比例扣分
		年初预算安排	=2200万元	4分：符合要求得满分，不符合按比例扣分
产出指标	数量指标	购买水源费的水量	>1亿立方米	6分：符合要求得满分，不符合按比例扣分
		开展工程治理	≤1918万元	6分：符合要求得满分，不符合按比例扣分
		生态补水水量	>1亿立方米	6分：符合要求得满分，不符合按比例扣分
	质量指标	满足用水需求的比例	>80%	6分：符合要求得满分，不符合按比例扣分
		完成供水任务的达标率	≥90%	6分：符合要求得满分，不符合按比例扣分
		工程治理效果	合格	6分：符合要求得满分，不符合按比例扣分
时效指标	供水及时率	>80%	6分：符合要求得满分，不符合按比例扣分	
效益指标	经济效益指标	生态稳定	稳定	8分：符合要求得满分，不符合按比例扣分
	社会效益指标	生态用水需求	满足需求	8分：符合要求得满分，不符合按比例扣分
	生态效益指标	完成供水任务	>80%	8分：符合要求得满分，不符合按比例扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	用水户对供水工作满意度	>90%	10分：符合群众满意度要求得满分，不符合按比例扣分

项目编码	37150024002200040078J		项目名称	引黄灌区农业节水工程（市本级）项目偿还政府专项债券2024年本息
主管部门	聊城市水利局			
绩效目标	进一步规范债券管理，按时足额偿还利息，严防债务风险。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	偿还债券利息成本控制	≤538.67万元	20分，不符合按超出比例扣分。
产出指标	数量指标	偿还利息次数	≤4次	10分，不符合按超出比例扣分。
	质量指标	债券利息偿还完成率	≥90百分比	10分，不符合按超出比例扣分。
	时效指标	债券利息偿还及时率	≥ 90 百分比	10分，不符合按超出比例扣分。
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	提高	10分，不符合按超出比例扣分。
	社会效益指标	偿还诚信度	提高	20分，不符合按超出比例扣分。
满意度指标	服务对象满意度指标	债券单位满意度	≥90百分比	20分，不符合按超出比例扣分。

项目编码	371500240022000400905		项目名称	聊城市位山灌区续建配套节水改造工程2017-2020年项目
主管部门	聊城市水利局			
绩效目标	支付治理渠道、新建各类建筑物、建设堤防道路等工程质保金。工程按时完成，质量合格，群众满意，实现预期经济、社会、生态效益。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	渠道工程成本	≤ 9.31 万元/公里	7: 符合得满分，不符合不得分。
		建筑物工程成本	≤ 1.49 万元/座	7: 符合得满分，不符合不得分。
		道路工程成本	≤ 5.55 万元/公里	7: 符合得满分，不符合不得分。
产出指标	数量指标	治理渠道的长度	=78.73公里	6: 符合得满分，不符合不得分。
		新建、改建各类建筑物的数量	=240座	6: 符合得满分，不符合不得分。
		改建管护道路的长度	=42.85公里	6: 符合得满分，不符合不得分。
	质量指标	渠道工程建设质量合格率	≥ 90%	6: 符合得满分，不符合不得分。
		建筑物工程建设质量合格率	≥ 90%	6: 符合得满分，不符合不得分。
		道路工程建设质量合格率	≥ 90%	6: 符合得满分，不符合不得分。
	时效指标	质保金退还及时率	≥ 90%	5: 符合得满分，不符合不得分。
效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积、节水、促进粮食增产比例	=100%	6: 效益达到100%得6分；效益小于100%且大于80%得4分；效益小于80%且大于60%得4分。
	社会效益指标	改善农业、居民生活、管理条件的比例	=100%	6: 效益达到100%得6分；效益小于100%且大于80%得4分；效益小于80%且大于60%得4分。
	生态效益指标	生态效益符合要求比例	=100%	6: 效益达到100%得6分；效益小于100%且大于80%得4分；效益小于80%且大于60%得4分。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众基本满意的比例	≥ 80 %	10: 满意度大于等于80%的得10分，满意度小于80%且大于等于60%的得8分，满意度小于60%且大于等于40%的得5分，满意度小于40%不得分。

项目编码	37150024002200040094N		项目名称	位山灌区堤防提升及水利工程管护
主管部门	聊城市水利局			
绩效目标	实施水利工程治理，并加强岸线堤防保护与利用，建设沿黄生态走廊。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目成本控制	不超批复预算金额	10分：符合得满分，不符合按超出比例扣分。
		“廉堤”工程预算控制数	≤ 1300 万元	10分：符合得满分，不符合按超出比例扣分。
		项目预算控制数	≤ 3883 万元	10分：符合得满分，不符合按超出比例扣分。
产出指标	数量指标	廉堤工程实施标段的数量	=3个	5分：符合得满分，不符合按超出比例扣分。
		廉堤工程项目实施总长度	≥ 5 公里	5分：符合得满分，不符合按超出比例扣分。
		廉堤工程地被花卉栽植面积	≥ 15 万亩	5分：符合得满分，不符合按超出比例扣分。
	质量指标	廉堤工程质量达标率	≥ 90 %	5分：符合得满分，不符合按超出比例扣分。
		幸福河渠生态廊道工程治理达标率	≥ 90 %	5分：符合得满分，不符合按超出比例扣分。
		清淤工程治理达标率	≥ 90 %	5分：符合得满分，不符合按超出比例扣分。
时效指标	项目完成及时率	≥ 90 %	15分：符合得满分，不符合按超出比例扣分。	
效益指标	社会效益指标	水利工程运行保障率	=100%	5分：符合得满分，不符合按超出比例扣分。
	生态效益指标	水利工程渠道提升效果	休闲便民、景观宜人	10分：符合得满分，不符合按超出比例扣分。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 80 %	10分：符合得满分，不符合按超出比例扣分。

项目编码	37150024002200040076L		项目名称	山东省位山灌区续建配套与现代化改造工程（2024年）
主管部门	聊城市水利局			
绩效目标	工程按时完成，质量合格，群众满意，实现预期经济、社会、生态效益			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	渠道工程成本	≤14370.4万元	7：符合得满分，不符合不得分。
		建筑物工程成本	≤3838.72万元	7：符合得满分，不符合不得分。
		试验站工程成本	≤367.28万元	7：符合得满分，不符合不得分。
		管护道路及防护设施工程成本	≤6940.72万元	7：符合得满分，不符合不得分。
产出指标	数量指标	渠道衬砌治理长度	=386.11km	6：符合得满分，不符合不得分。
		建筑物改造的数量	=201座	6：符合得满分，不符合不得分。
		灌溉试验站改造（二期）	=1座	6：符合得满分，不符合不得分。
		改建管护道路的长度	=41.84公里	6：符合得满分，不符合不得分。
	质量指标	建筑物工程建设质量合格率	≥90%	6：符合得满分，不符合不得分。
		试验站工程建设质量合格率	≥90%	6：符合得满分，不符合不得分。
		道路及防护设施工程建设质量合格率	≥90%	6：符合得满分，不符合不得分。
时效指标	质保金退还及时率	≥90%	5：符合得满分，不符合不得分。	
效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积、节水、促进粮食增产比例	=100%	6：效益达到100%得6分；效益小于100%且大于80%得4分；效益小于80%且大于60%得4分。
	社会效益指标	改善农业、居民生活、管理条件的比例	=100%	6：效益达到100%得6分；效益小于100%且大于80%得4分；效益小于80%且大于60%得4分。
	生态效益指标	生态效益符合要求比例	=100%	6：效益达到100%得6分；效益小于100%且大于80%得4分；效益小于80%且大于60%得4分。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众基本满意的比例	≥80%	10：满意度大于等于80%的得10分，满意度小于80%且大于等于60%的得8分，满意度小于60%且大于等于40%的得5分，满意度小于40%不得分。

项目编码	37150024002200040077W		项目名称	2024年位山闸改建期间购买抽水项目
主管部门	聊城市水利局			
绩效目标	位山改建期间，位山灌区引水能力受限，仅能达到25%的设计引水能力，租用临时泵站缓解灌区引水能力不足，保障2024年粮食生产安全和生活、工业及生态用水。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	购买抽水	≤597万元	5分：符合标准得满分，不符合按比例扣分
		跟踪审计费	=3万元	5分：符合标准得满分，不符合按比例扣分
		总成本	≤600万元	10分：符合标准得满分，不符合按比例扣分
产出指标	数量指标	提水数量	≥4975立方米	10分：符合标准得满分，不符合按比例扣分
		提水次数	≥1次	5分：符合标准得满分，不符合按比例扣分
		最低出水量	≥10立方米每秒	5分：符合标准得满分，不符合按比例扣分
	质量指标	提水水质	≥3类	5分：符合标准得满分，不符合按比例扣分
		设备运行完好率	≥90百分比	5分：符合标准得满分，不符合按比例扣分
		完成达标率	≥80百分比	5分：符合标准得满分，不符合按比例扣分
时效指标	完成时效达标率	≥70百分比	5分：符合标准得满分，不符合按比例扣分	
效益指标	经济效益指标	农业丰产率	提升	10分：符合标准得满分，不符合按比例扣分
	社会效益指标	用水需求	满足需求	10分：符合标准得满分，不符合按比例扣分
	生态效益指标	生态环境	改善	10分：符合标准得满分，不符合按比例扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	用水户满意度	≥90百分比	10分：符合满意度要求满分，不符合按比例扣分

项目支出绩效目标表

项目名称		2024 年需支付专项债券利息（含 2023 年 9 月至 12 月新发债券利息）		
主管部门		聊城市水利局	实施单位	聊城市河道工程管理服务
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	776.3	
		其中: 财政拨款	776.3	
		其他资金		
年度总体 绩效目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	2021 年重点水利工程专项债券利息	约 187.85 万元
			聊城市徒骇河蓄排引调水能力提升工程专项债券利息	约 416.87 万元
			聊城市马颊河防洪治理工程专项债券利息	约 268.89 万元
		社会成本	无	
	产出指标	数量指标	偿还利息批次	6 批
			偿还项目数	3 项
			年度支付次数	2 次
		质量指标	规范本息使用	规范
			落实资本性支出	落实
			规范债券使用用途	规范
	时效指标	债券利息支付及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	确保专项资金债券利息足额支付	确保足额
		社会效益指标	资金安全, 高效运行	安全高效
		生态效益指标	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	无		

项目支出绩效目标表

项目名称		聊城市徒骇河蓄排引调水能力提升工程		
主管部门		聊城市水利局	实施单位	聊城市河道工程管理服务
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		3000
		其中:财政拨款		3000
		其他资金		
年度总体绩效目标	市徒骇河防汛道路建设,为徒骇河防汛抢险提供保障;节制闸和支流入口闸实现自动化管理;引调水能力节制闸和支流入口闸实现自动化管理。工程2022年开工。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	提升工程施工费用	≅2789.5万元
			设备提供与安装	≅70.5万元
			勘测设计、代建等其他费用	≅140万元
		社会成本	无	
	生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	徒骇河管理道路硬化	=86.249公里
			涵闸、泵站等建筑物改建	=64座
			穿堤涵闸标准化提升	=10处
			险工段护岸防护	=1.31公里
			抬田工程	=3处
			信息化工程	=1项
		质量指标	徒骇河管理道路硬化达到质量要求	100%
			涵闸、泵站等建筑物改建达到质量要求	100%
			穿堤涵闸标准化提升达到质量要求	100%
			险工段护岸防护达到质量要求	100%
			抬田工程达到质量要求	100%
			信息化工程达到质量要求	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展情况	显著发展
社会效益指标		周边村民生活质量水平	得到提升	
生态效益指标		徒骇河水域水生态是否显著得到改善	得到改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿河区域群众满意度	≅85%	

项目支出绩效目标表

项目名称		水利工程运行维护		
主管部门		聊城市水利局	实施单位	聊城市河道工程管理服务
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1072
		其中:财政拨款		1072
		其他资金		
年度总体绩效目标	据聊财农【2012】54号《关于将徒骇河、马颊河维修养护经费纳入市级财政预算问题的报告》计划对徒骇河、聊城市徒骇河马颊河两河水利工程标准化建设、河道环境综合整治、堤防树木病虫害防治、两河清违清障、堤防监控系统运行维护、绿化养护项目、堤防、闸坝运行维护劳务费及日常维护费等支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	堤防、闸坝运行维护人事代理及劳务代理人员劳务费	约 350 万元
			徒骇河马颊河标准化建设	约 300 万元
			堤防树木白蛾等病虫害防治	约 40 万元
			徒骇河马颊河河道环境综合整治、两河清违清障、及闸坝等水工建筑物的日常维修维护等支出	约 282 万元
		社会成本	无	
		生态环境成本	无	
	产出指标	数量指标	两河闸坝工程维修养护	13 座闸坝及沿河涵闸等水利设施
			两河堤防维修养护	2 条河道堤防
			徒骇河马颊河标准化建设	达到标准化要求
		质量指标	标准化建设考核通过率	=100%
			河道环境整治达标率	=100%
			堤防树木病虫害防治水平合格率	=100%
	时效指标	运行维护完成及时率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展情况	显著发展
		社会效益指标	周边村民生活质量水平	得到提升
		生态效益指标	生态水系、全域水城水环境	得到改善
满意度指标	服务对象满意度指标	沿河区域群众满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

项目名称		山东省彭楼灌区续建配套与现代化改造（2024 年度）		
主管部门		聊城市水利局	实施单位	聊城市金彭陶水利管理服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2000.00	
		其中: 财政拨款	2000.00	
		其他资金		
年度总体绩效目标	完成山东省彭楼灌区续建配套与现代化改造（2024 年度）工程建设任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	年度投资控制	≤10000 万元
			年度工程部分静态投资	≤9500 万元
			年初预算投资	≤2000 万元
	产出指标	数量指标	支持项目数量	1 个
			渠道衬砌	27.258 公里
			桥梁加固维修	16 座
		质量指标	年度工程质量合格率	≥90%
			单位工程质量合格率	≥90%
			分部工程质量合格率	≥90%
		时效指标	年度建设任务量完成率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	灌区灌溉水利用效率	提高
		社会效益指标	灌区管理和农业生产条件	改善
		生态效益指标	水资源矛盾	缓解
		可持续发展影响指标	灌溉区域的长效影响	发挥长期效益
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称		水旱灾害防御工作经费		
主管部门		聊城市水利局	实施单位	聊城市水利局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	400.00	
		其中:财政拨款	400.00	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	有效降低灾情的破坏程度,提高防灾减灾效益;确保人民群众生命财产安全。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	防汛工作经费支出	≦ 271.05 万元
			应急增设双电源及 配电设备改造经费 支出	≦ 128.95 万元
			年度预算安排	≦ 400 万元
	产出指标	数量指标	防汛工作任务	=10 项
			防汛物资维护工作	=1 项
			应急增设双电源及 配电设备改造	=1 项
		质量指标	防汛工作任务质量 达标率	=100%
			防汛物资维护工作 质量达标率	=100%
			应急增设双电源及 配电设备改造质量 达标率	=100%
	时效指标	时效指标	工作完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益 指标	水域自然灾害损失	降低
		社会效益 指标	突发事件处置的有 效性	达到预期目标
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	≧ 90%

项目编码	37150024002200040082T		项目名称	聊城市位山三千渠水毁修复工程
主管部门	聊城市水利局			
绩效目标	修复水毁衬砌段			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	工程部分投资	≤1833.65万元	水利工程造价预算合理
		征地补偿投资	≤77.53万元	水利工程造价预算合理
		水土保持投资	≤45.02万元	水利工程造价预算合理
		环保投资	≤30.82万元	水利工程造价预算合理
产出指标	数量指标	修复段一长度	=1470米	按完成率综合评分
		修复段二长度	=1213米	按完成率综合评分
		修复段三长度	=164米	按完成率综合评分
		修复段四长度	=1364米	按完成率综合评分
		友谊修复段长度	=184米	按完成率综合评分
	质量指标	修复段一合格率	≥90%	按合格率综合评分
		修复段二合格率	≥90%	按合格率综合评分
		修复段三合格率	≥90%	按合格率综合评分
		修复段四合格率	≥90%	按合格率综合评分
		友谊修复段合格率	≥90%	按合格率综合评分
时效指标	按时完成	按时完成	工程合同	
效益指标	经济效益指标	农田灌溉条件	>10万亩	提高
	社会效益指标	农业综合生产	提高	农业增产
	生态效益指标	渠道输水能力	提高	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	用水户满意	≥95%	达到满意度

项目支出绩效目标表

项目名称		聊城市金堤河防洪综合治理工程		
主管部门		聊城市水利局	实施单位	聊城市金彭陶水利管理服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3000.00	
		其中: 财政拨款	3000.00	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	完成聊城市金堤河防洪综合治理工程年度建设任务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	年度投资控制	≤38000 万元
			年度工程部分静态投资	≤36100 万元
			年初预算安排	≤3000 万元
	产出指标	数量指标	支持项目数量	1 个
			河道清淤	17.7 公里
			新建节制闸	1 座
		质量指标	工程质量合格率	≥90%
			单位	≥90%
			分部工程质量合格率	≥90%
	时效指标		年度建设任务完成率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	流域洪涝灾害损失	降低
		社会效益指标	河道防洪能力	提高
		可持续发展影响指标	当地经济高质量发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		河湖长制工作经费		
主管部门		聊城市水利局	实施单位	聊城市水利局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	600.00	
		其中:财政拨款	600.00	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	加强河湖长制能力建设,完成中央、省、市工作任务;加快美丽幸福河湖建设做好河湖长制日常工作(宣传、培训、办公等)。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	加强河湖长制能力建设经费支出	≤570万元
			河湖长制日常工作经费支出	≤30万元
			年度预算安排	≤600万元
	产出指标	数量指标	加强河湖长制能力建设	=5项
			河湖长制日常工作	=3项
			年度培训人次	=190人
		质量指标	河湖日常管护质量达标率	=100%
			加强河湖长制能力建设工作质量达标率	=100%
			河湖长制日常工作达标率	=100%
	时效指标		工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	是否能够推动河湖长制纵深发展	是
		生态效益指标	生态环境	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		2021 年重点水利工程		
主管部门		聊城市水利局	实施单位	聊城市河道工程管理服务
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1000
		其中: 财政拨款		1000
		其他资金		
年度总体绩效目标	建成潘屯橡胶坝管理设施 1 处, 保障管理人员的生活、工作条件。完成陶桥节制闸、薛王刘节制闸除险加固工程, 完成潘屯橡胶坝和朱庄节制闸的建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	朱庄管理设施	≦260 万元
			潘屯橡胶坝、朱庄闸等建设及改建	≦639 万元
			潘屯、陶桥、朱庄及薛王刘闸自动化系统	≦101 万元
		社会成本	无	
	生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	朱庄管理设施	≦260 万元
			潘屯橡胶坝、朱庄闸等建设及改建	≦639 万元
			潘屯、陶桥、朱庄及薛王刘闸自动化系统	≦101 万元
			朱庄管理设施	≦260 万元
		质量指标	朱庄节制闸管理设施建设合格率	100%
			橡胶坝、节制闸建设工程质量合格率	100%
			节制闸除险加固工程质量合格率	100%
	潘屯、陶桥、朱庄及薛王刘闸自动化系统质量合格率	100%		
	时效指标	项目完成及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展情况	显著发展
		社会效益指标	周边村民生活质量水平	得到提升
		生态效益指标	徒骇河水域水生态是否显著得到改善	得到改善
满意度指标	服务对象满意度指标	沿河区域群众满意度	≧85%	

项目支出绩效目标表

项目名称		水利前期、规划编制经费		
主管部门		聊城市水利局	实施单位	聊城市水利局 本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	600	
		其中:财政拨款	600	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	完成水利前期、规划编制工作任务			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	水利前期经费支出	≦40 万元
			水利规划、方案编制 经费支出	≦545 万元
			其他相关服务经费支 出	≦15 万元
	产出指标	数量指标	水利前期任务	=1 项
			水利规划、方案编制	=6 项
			其他相关服务	=1 项
		质量指标	水利前期工作质量达 标率	=100%
			水利规划、方案编制 质量达标率	=100%
			其他相关服务质量达 标率	=100%
	时效指标		工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高我市供水保障能 力	提高
		可持续发展影 响指标	对水利发展的促进作 用	促进
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	≧90%

项目编码	37150024002200040080D		项目名称	聊城市位山灌区改造修复工程
主管部门	聊城市水利局			
绩效目标	改建维修建筑物工程，改造道路工程，改造信息化工程。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	工程部分投资	≦5862.93万元	按节约百分率综合评分
		工程征地补偿投资	≦17.24万元	按节约百分率综合评分
		水土保持投资	≦27.77万元	按节约百分率综合评分
产出指标	数量指标	改建维修桥梁	=12座	按完成率综合评分
		维修渡槽	=2座	按完成率综合评分
		涵闸改造	=6座	按完成率综合评分
		改造管理道路	=11.5公里	按完成率综合评分
		闸门控制系统	=139处	按完成率综合评分
		水质监测系统	=5套	按完成率综合评分
		水位遥测系统	=17套	按完成率综合评分
	质量指标	改建维修建筑物合格率	≥90%	按合格率综合评分
		改造道路合格率	≥90%	按合格率综合评分
		改造信息化合格率	≥90%	按合格率综合评分
时效指标	项目完成及时率	≥90%	按时间节点综合评分	
效益指标	经济效益指标	农田灌溉条件	提高	按项目验收时间节点评分
	社会效益指标	农业综合生产能力	提高	按项目验收时间节点评分
	生态效益指标	改善输水能力	增强	按项目验收时间节点评分
满意度指标	服务对象满意度指标	沿渠群众满意	满意	按项目验收时间节点评分

项目编码	371500240022000400890		项目名称	堤防治理维护管理
主管部门	聊城市水利局			
绩效目标	堤防完整，全年输水安全无事故。树木长势良好，营造绿色长廊，绿化率在80%以上。虫害防治效果好，有虫不成灾，防治率在90%以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	预算投资总额	≤110万元	高于110万元扣1分
		预算成本计划降低率	≥1%	低于1%扣1分
		预算总成本计划降低额	≥1.09万元	低于110万元扣1分
产出指标	数量指标	堤防管理长度	=274公里	管理不到位超过总公里数的10%扣1分
		病虫害防控次数	满足防控要求	防治不到位超过总公里数的10%扣1分
		病虫害防控范围	=274公里	防治不到位超过总公里数的10%扣1分
	质量指标	堤防管理	堤防完整，输水安全	因堤防问题造成输水安全一次扣1分
		堤防绿化达标率	>80%	绿化率低于80%的10%扣1分
		病虫害防治达标率	>90%	病虫害防治率低于90%每降低百分之十扣1分
时效指标	病虫害防治验收时间	年底前完成验收	病虫害防治率低于90%每降低百分之十扣1分	
效益指标	经济效益指标	树木成材率	提高	病虫害防治率低于90%每降低百分之十扣1分
	社会效益指标	堤防完整性、输水安全性	提高	因堤防问题造成输水安全一次扣1分
	生态效益指标	堤防绿化	改善、美化环境	绿化率低于80%的10%扣1分
满意度指标	服务对象满意度指标	沿渠群众，用水户满意	≥90%	根据情况，适度扣分

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。