

2025 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 2025 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 2025 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

(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工。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

聊城市水利局部门预算包括：聊城市水利局本级、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 6 个单位预算。

纳入聊城市水利局 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 聊城市水利局本级
2. 聊城市金彭陶水利管理服务中心
3. 聊城市位山灌区管理服务中心
4. 聊城市河道工程管理服务中心
5. 聊城市重点水利项目服务中心
6. 聊城市水利事业发展和保障中心

第二部分

2025 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				38,305.11	38,305.11	28,495.11	9,810.00									
208			社会保障和就业支出	2,583.62	2,583.62	2,583.62										
	05		行政事业单位养老支出	2,583.62	2,583.62	2,583.62										
		01	行政单位离退休	151.32	151.32	151.32										
		02	事业单位离退休	791.01	791.01	791.01										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	1,094.33	1,094.33	1,094.33										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	546.96	546.96	546.96										
210			卫生健康支出	552.69	552.69	552.69										
	11		行政事业单位医疗	552.69	552.69	552.69										
		01	行政单位医疗	40.51	40.51	40.51										
		02	事业单位医疗	512.18	512.18	512.18										
212			城乡社区支出	9,810.00	9,810.00		9,810.00									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	9,810.00	9,810.00		9,810.00									
		99	其他国有土地使用权出让收入安排 的支出	9,810.00	9,810.00		9,810.00									
213			农林水支出	24,392.58	24,392.58	24,392.58										
	03		水利	24,392.58	24,392.58	24,392.58										
		01	行政运行	744.62	744.62	744.62										
		04	水利行业业务管理	3,353.07	3,353.07	3,353.07										
		05	水利工程建设	2,200.00	2,200.00	2,200.00										
		06	水利工程运行与维护	17,184.29	17,184.29	17,184.29										
		08	水利前期工作	360.60	360.60	360.60										
		10	水土保持	100.00	100.00	100.00										
		11	水资源节约管理与保护	100.00	100.00	100.00										
		14	防汛	350.00	350.00	350.00										
221			住房保障支出	966.22	966.22	966.22										
	02		住房改革支出	966.22	966.22	966.22										

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								
		01	住房公积金	966.22	966.22	966.22										

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				38,305.11	13,490.12	24,814.99	
208			社会保障和就业支出	2,583.62	2,583.62		
	05		行政事业单位养老支出	2,583.62	2,583.62		
		01	行政单位离退休	151.32	151.32		
		02	事业单位离退休	791.01	791.01		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,094.33	1,094.33		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	546.96	546.96		
210			卫生健康支出	552.69	552.69		
	11		行政事业单位医疗	552.69	552.69		
		01	行政单位医疗	40.51	40.51		
		02	事业单位医疗	512.18	512.18		
212			城乡社区支出	9,810.00		9,810.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	9,810.00		9,810.00	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,810.00		9,810.00	
213			农林水支出	24,392.58	9,387.59	15,004.99	
	03		水利	24,392.58	9,387.59	15,004.99	
		01	行政运行	744.62	744.62		
		04	水利行业业务管理	3,353.07	1,813.67	1,539.40	
		05	水利工程建设	2,200.00		2,200.00	
		06	水利工程运行与维护	17,184.29	6,829.30	10,354.99	
		08	水利前期工作	360.60		360.60	
		10	水土保持	100.00		100.00	
		11	水资源节约管理与保护	100.00		100.00	
		14	防汛	350.00		350.00	
221			住房保障支出	966.22	966.22		
	02		住房改革支出	966.22	966.22		
		01	住房公积金	966.22	966.22		

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、一般公共预算拨款收入	28,495.11	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	9,810.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	2,583.62	2,583.62		
		八、卫生健康支出	552.69	552.69		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	9,810.00		9,810.00	
		十一、农林水支出	24,392.58	24,392.58		
		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	966.22	966.22		

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	38,305.11	本 年 支 出 合 计	38,305.11	28,495.11	9,810.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	38,305.11	支 出 总 计	38,305.11	28,495.11	9,810.00	

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				28,495.11	13,490.12	12,356.70	1,133.42	15,004.99
208			社会保障和就业支出	2,583.62	2,583.62	2,545.30	38.32	
	05		行政事业单位养老支出	2,583.62	2,583.62	2,545.30	38.32	
		01	行政单位离退休	151.32	151.32	145.32	6.00	
		02	事业单位离退休	791.01	791.01	758.69	32.32	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,094.33	1,094.33	1,094.33		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	546.96	546.96	546.96		
210			卫生健康支出	552.69	552.69	552.69		
	11		行政事业单位医疗	552.69	552.69	552.69		
		01	行政单位医疗	40.51	40.51	40.51		
		02	事业单位医疗	512.18	512.18	512.18		
213			农林水支出	24,392.58	9,387.59	8,292.49	1,095.10	15,004.99
	03		水利	24,392.58	9,387.59	8,292.49	1,095.10	15,004.99
		01	行政运行	744.62	744.62	624.28	120.34	
		04	水利行业业务管理	3,353.07	1,813.67	1,617.17	196.50	1,539.40
		05	水利工程建设	2,200.00				2,200.00
		06	水利工程运行与维护	17,184.29	6,829.30	6,051.04	778.26	10,354.99
		08	水利前期工作	360.60				360.60
		10	水土保持	100.00				100.00
		11	水资源节约管理与保护	100.00				100.00
		14	防汛	350.00				350.00
221			住房保障支出	966.22	966.22	966.22		

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	
	02		住房改革支出	966.22	966.22	966.22		
		01	住房公积金	966.22	966.22	966.22		

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						13,490.12	12,356.70	1,133.42
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	825.44	825.44	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	218.24	218.24	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	234.23	234.23	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	135.25	135.25	
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	80.27	80.27	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	39.93	39.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.51	40.51	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.56	3.56	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	70.84	70.84	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	10,483.89	10,483.89	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,842.86	2,842.86	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,129.70	1,129.70	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,441.52	1,441.52	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,047.52	2,047.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,014.06	1,014.06	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	507.03	507.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	512.18	512.18	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	93.64	93.64	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	895.38	895.38	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	126.34		126.34

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	3.00		3.00
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	06	电费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	08	取暖费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.40		2.40
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.00		6.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.54		5.54
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	11.90		11.90
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	39.16		39.16
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	26.84		26.84
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,007.08		1,007.08
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	97.02		97.02
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	16.00		16.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	8.50		8.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	88.00		88.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	45.00		45.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	104.00		104.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	27.00		27.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	77.00		77.00
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	6.36		6.36
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	18.41		18.41
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.18		5.18

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
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	61.50		61.50
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	69.83		69.83
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	70.00		70.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	60.24		60.24
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	20.50		20.50
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	192.54		192.54
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,047.37	1,047.37	
303	01	离休费	509	05	离退休费	61.00	61.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	820.52	820.52	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	143.14	143.14	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	22.49	22.49	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.22	0.22	

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

2024 年预算数						2025 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	
81.52	0.00	73.83	0.00	73.83	7.69	159.72	0.00	152.14	80.00	72.14	7.58

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				9,810.00				9,810.00
212			城乡社区支出	9,810.00				9,810.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	9,810.00				9,810.00
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,810.00				9,810.00

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：2025 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						13,490.12	13,490.12	13,490.12						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	825.44	825.44	825.44						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	218.24	218.24	218.24						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	234.23	234.23	234.23						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	135.25	135.25	135.25						
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	80.27	80.27	80.27						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	39.93	39.93	39.93						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.51	40.51	40.51						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.56	3.56	3.56						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	70.84	70.84	70.84						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	10,483.89	10,483.89	10,483.89						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,842.86	2,842.86	2,842.86						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,129.70	1,129.70	1,129.70						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,441.52	1,441.52	1,441.52						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,047.52	2,047.52	2,047.52						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	1,014.06	1,014.06	1,014.06						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	507.03	507.03	507.03						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	512.18	512.18	512.18						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	93.64	93.64	93.64						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	895.38	895.38	895.38						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	126.34	126.34	126.34						
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						

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	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.40	2.40	2.40						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.00	6.00	6.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.54	5.54	5.54						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	11.90	11.90	11.90						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	39.16	39.16	39.16						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	26.84	26.84	26.84						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,007.08	1,007.08	1,007.08						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	97.02	97.02	97.02						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	16.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	8.50	8.50	8.50						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	88.00	88.00	88.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	45.00	45.00	45.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	104.00	104.00	104.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	27.00	27.00	27.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	77.00	77.00	77.00						
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	6.36	6.36	6.36						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	18.41	18.41	18.41						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.18	5.18	5.18						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	61.50	61.50	61.50						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	69.83	69.83	69.83						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	70.00	70.00	70.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	60.24	60.24	60.24						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	20.50	20.50	20.50						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	192.54	192.54	192.54						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,047.37	1,047.37	1,047.37						
303	01	离休费	509	05	离退休费	61.00	61.00	61.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	820.52	820.52	820.52						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	143.14	143.14	143.14						

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	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	22.49	22.49	22.49						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.22	0.22	0.22						

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		24,814.99	24,814.99	15,004.99	9,810.00				
水利工程管理维护	其他运转类	323.00	323.00	323.00					
地方政府专项债券利息	其他运转类	253.00	253.00	253.00					
引黄入冀水费支出	其他运转类	4,300.00	4,300.00	4,300.00					
生态补水经费	其他运转类	440.00	440.00	440.00					
水土保持	其他运转类	100.00	100.00	100.00					
水资源管理与节约用水	其他运转类	100.00	100.00	100.00					
水旱灾害防御工作经费	其他运转类	350.00	350.00	350.00					
河湖长制工作经费	其他运转类	550.00	550.00	550.00					
水利行业业务、监督管理	其他运转类	1,350.00	1,350.00	1,350.00					
聊城市徒骇河马颊河防洪治理工程	其他运转类	1,810.00	1,810.00		1,810.00				
水利工程管理维护	其他运转类	430.00	430.00	430.00					
彭楼灌区统管启动费用	其他运转类	350.00	350.00	350.00					
水源费	其他运转类	700.00	700.00	700.00					
聊城市漳卫河马颊河引调水工程	其他运转类	1,800.00	1,800.00	1,800.00					
聊城市金堤河徒骇河引调水工程	其他运转类	400.00	400.00	400.00					
引黄渠首工程水源费	其他运转类	431.00	431.00	431.00					
水利工程运维及供水管理	其他运转类	400.00	400.00	400.00					
位山灌区堤防提升及水利工程管护	其他运转类	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00				
位山灌区续建配套与现代化改造工程(一期)项目(中央资金)	其他运转类	1,949.25	1,949.25		1,949.25				
山东省位山灌区续建配套与现代化改造(2023中央)	其他运转类	1,050.75	1,050.75		1,050.75				
河湖生态基流保障	其他运转类	1,000.00	1,000.00	1,000.00					
引黄灌区农业节水工程(市本级)	其他运转类	507.39	507.39	7.39	500.00				
项目偿还政府专项债券2025年利息	其他运转类	1,072.00	1,072.00	1,072.00					
水利工程运行维护	其他运转类	1,072.00	1,072.00	1,072.00					
聊城市徒骇河蓄排引调水能力提升工程	其他运转类	2,156.68	2,156.68		2,156.68				
2021年重点水利工程	其他运转类	1,843.32	1,843.32		1,843.32				

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				
2025 年需支付债券利息	其他运转类	148.60	148.60	148.60					

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	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
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合计	8,033.56	8,033.56	4,826.13	3,207.43				
212			城乡社区支出	3,207.43	3,207.43		3,207.43				
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,207.43	3,207.43		3,207.43				
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,207.43	3,207.43		3,207.43				
213			农林水支出	4,826.13	4,826.13	4,826.13					
	03		水利	4,826.13	4,826.13	4,826.13					
		04	水利行业业务管理	1,089.90	1,089.90	1,089.90					
		05	水利工程建设	2,200.00	2,200.00	2,200.00					
		06	水利工程运行与维护	986.63	986.63	986.63					
		08	水利前期工作	360.60	360.60	360.60					
		10	水土保持	54.00	54.00	54.00					
		11	水资源节约管理与保护	25.00	25.00	25.00					
		14	防汛	110.00	110.00	110.00					

第三部分

2025 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：2025年收入预算38,305.11万元，其中：一般公共预算收入28,495.11万元，政府性基金预算收入9,810.00万元。

（二）支出预算：2025年支出预算38,305.11万元，其中：基本支出13,490.12万元，项目支出24,814.99万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算38,305.11万元，较上年预算减少5,132.19万元，其中：

1. 收入预算减少5,132.19万元，其中：一般公共预算收入减少32.19万元，政府性基金预算收入减少5,100.00万元，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5,132.19万元，其中：基本支出减少312.68万元，项目支出减少4,819.51万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，本年度市财政年初批复的项目收入支出预算减少。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 159.72 万元，比上年增加 78.20 万元，增长 95.93%，主要原因是聊城市水利局本级 2 辆公务用车严重老化，为保障工作正常开展，需更新购置；彭楼灌区实行市级统管，聊城市金彭陶水利管理服务中心需购置 2 辆特种专业技术用车。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 152.14 万元，包括公务用车购置费 80.00 万元，比上年增加 80.00 万元（去年预算数为 0.00 万元，无法计算增减比率），主要原因是聊城市水利局本级 2 辆公务用车严重老化，为保障工作正常开展，需更新购置；彭楼灌区实行市级统管，聊城市金彭陶水利管理服务中心需购置 2 辆特种专业技术用车；公务用车运行维护费 72.14 万元，比上年减少 1.69 万元，下降 2.29%，主要原因是严格落实中央和省委、省政府厉行节约有关指示精神，压缩公务用车运行维护费预算支出。

3. 公务接待费 7.58 万元，比上年减少 0.11 万元，下降 1.43%，主要原因是严格落实中央和省委、省政府厉行节约有关指示精神，压缩公务接待费预算支出。

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。2025 年本部门机关运行经费安排 126.34 万元。

较 2024 年预算减少 6.19 万元，下降 4.67%。主要原因是：
一是编制内实有人数减少；二是机关人员公用经费定额标准压减。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 8,033.56 万元，其中：政府采购货物预算 272.03 万元，政府采购工程预算 5,707.43 万元，政府采购服务预算 2,054.10 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 46 辆，其中机要通信用车 4 辆、应急保障用车 15 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 2 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

单位价值 100 万元以上的设备 5 台（件、套）。

2025 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 2025 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 26 个，预算资金 24,814.99 万元，其中财政拨款 24,814.99 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。根据以前年度绩效评价结果，优化河湖长制工作经费等项目支出 2025 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目编码	37150025012110040002H		项目名称	南水北调配套工程市级资本金
主管部门	聊城市水利局		实施单位	聊城市水利局（系统）
绩效目标	完成省政府确定的南水北调配套工程市级资本金拨付相关县（市区）任务。			
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	年度南水北调配套工程市级资本金	≤6634万元	10：符合得满分，不符合不得分。
		冠县等5县市级资本金	≤3903万元	6：符合得满分，不符合不得分。
		临清等3市（区）市级资本金	≤2731万元	4：符合得满分，不符合不得分。
产出指标	数量指标	供水单元数量	≥8个	7：按比例计算相应得分。
		年调蓄水量	≥2.69亿立方米	7：按比例计算相应得分。
		工程占地	≥2.44万亩	6：按比例计算相应得分。
	质量指标	工程质量达标率	≥90%	5：按比例计算相应得分。
		蓄水量达标率	≥90%	5：按比例计算相应得分。
		蓄水水质达标率	≥90%	5：按比例计算相应得分。
时效指标	工作完成及时率	≥90%	5：按比例计算相应得分。	
效益指标	社会效益指标	全市供水保障能力	提高	10：效果显著，得权重分的80%-100%；具有一定效果，得权重分的60%-80%；效果较差，得权重分的0-60%。
	生态效益指标	水资源承载能力	提高	10：效果显著，得权重分的80%-100%；具有一定效果，得权重分的60%-80%；效果较差，得权重分的0-60%。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	10：满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目编码	37150025002200040068J		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		实施单位	聊城市位山灌区管理服务中心
绩效目标	实施水利工程治理，并加强岸线堤防保护与利用，优化升级生态廊道，进一步提升国家水利风景区建设成效。			
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	项目总成本控制	≤1000万元	10分：符合得满分，不符合按超出比例扣分。
		“廉堤”工程成本	≤600万元	10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成本	≤260万元	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	≥2 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。
		项目质量达标率	≥ 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	5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	≥ 90 %	5分：符合得满分，不符合按超出比例扣分。

项目编码	37150025002200040032L		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
绩效目标	加强水利行业监督管理，促进水利发展			
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	年度预算金额	≤1350万元	10：符合得满分，不符合不得分。
		规划编制费预算金额	≤353万元	3：符合得满分，不符合不得分。
		监督检查等购买服务费预算金额	≤500万元	7：符合得满分，不符合不得分。
产出指标	数量指标	规划编制数量	≤6项	9：按比例计算相应得分。
		车辆购置	≥2辆	1：按比例计算相应得分。
		购买服务类项目	≤16项	10：按比例计算相应得分。
	质量指标	规划编制质量达标率	=100%	5：按比例计算相应得分。
		水利行业监管质量达标率	=100%	5：按比例计算相应得分。
		办公运转质量达标率	=100%	5：按比例计算相应得分。
时效指标	工作完成及时率	=100%	5：按比例计算相应得分。	
效益指标	社会效益指标	水利行业管理水平	提高	10：效果显著，得权重分的80%-100%；具有一定效果，得权重分的60%-80%；效果较差，得权重分的0-60%。
	可持续影响指标	是否促进水利发展	是	10：效果显著，得权重分的80%-100%；具有一定效果，得权重分的60%-80%；效果较差，得权重分的0-60%。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	10：满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。

项目编码	371500250022000400351		项目名称	水源费
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
绩效目标	及时缴纳引黄河水、引金堤河水水源费。			
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	年度水源费	≤700万元	10: 符合要求得满分, 不符合不得分
		引黄水费	≤640万元	9: 符合要求得满分, 不符合不
		引金水费	≤60万元	1: 符合要求得满分, 不符合不得分
产出指标	数量指标	预计引水量	≤8600万立方米	10: 符合要求得满分, 不符合按比例扣分
		预计引黄河水量	≤7400万立方米	8: 符合要求得满分, 不符合按比例扣分
		预计引金堤河水量	≤1200万立方米	2: 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	≥90%	5: 按比例计算相应得分。
		完成供水任务的达标率	≥90%	5: 按比例计算相应得分。
		供水保障率	≥90%	5: 按比例计算相应得分。
时效指标	供水及时率	≥90%	5: 按比例计算相应得分。	
效益指标	经济效益指标	粮食丰产丰收	保障	10: 效果显著, 得权重分的80%-100%; 具有一定效果, 得权重分的60%-80%; 效果较差, 得权重分的0-60%。
	社会效益指标	农业用水需求	满足	10: 效果显著, 得权重分的80%-100%; 具有一定效果, 得权重分的60%-80%; 效果较差, 得权重分的0-60%。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	10: 满意度大于等于90%的得10分, 满意度小于90%且大于等于80%的得8分, 满意度小于80%且大于等于60%的得5分, 满意度小于60%不得分。

项目编码	37150025002200040067W		项目名称	水利工程运维及供水管理
主管部门	聊城市水利局		实施单位	聊城市位山灌区管理服务中心
绩效目标	开展水利工程运行维护、堤防及供水管理工作，保障灌区水利工程运行良好，顺利完成供水任务。			
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	测验设施维修保养	≤0.5万元/套	5分：符合得满分，不符合按比例扣分。
		水利工程及堤防运维成本	≤380万元	5分：符合得满分，不符合按比例扣分。
		项目总成本	≤400万元	5分：符合得满分，不符合按比例扣分。
产出指标	数量指标	生产桥梁养护	≥210座	7分：按比例计算相应得分。
		渠道衬砌养护	≥220公里	7分：按比例计算相应得分。
		堤防管理长度	≥260公里	7分：按比例计算相应得分。
	质量指标	生产桥梁养护达标率	≥90%	7分：按比例计算相应得分。
		渠道衬砌养护达标率	≥90%	7分：按比例计算相应得分。
		堤防绿化达标率	>80%	7分：按比例计算相应得分。
时效指标	水利工程养护完成及时率	≥90%	7分：按比例计算相应得分。	
效益指标	经济效益指标	树木成材率	提高	6分：效果显著，得权重分的80%-100%；具有一定效果，得权重分的60%-80%；效果较差，得权重分的0-60%。
	社会效益指标	农业综合生产能力	提高	6分：效果显著，得权重分的80%-100%；具有一定效果，得权重分的60%-80%；效果较差，得权重分的0-60%。
	生态效益指标	堤防绿化	改善、美化环境	6分：效果显著，得权重分的80%-100%；具有一定效果，得权重分的60%-80%；效果较差，得权重分的0-60%。
满意度指标	服务对象满意度指标	灌区用水户满意度	≥95%	8分：效果显著，得权重分的80%-100%；具有一定效果，得权重分的60%-80%；效果较差，得权重分的0-60%。

项目编码	371500250022000400252		项目名称	地方政府专项债券利息
主管部门	聊城市水利局		实施单位	聊城市水利局本级
绩效目标	及时缴纳2025年地方政府专项债券利息			
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	申报专项债应付利息	≤253万元	10: 符合得满分, 不符合不得分。
		上半年偿还债券利息成本	≤126.5万元	5: 符合得满分, 不符合不得分。
		下半年偿还债券利息成本	≤126.5万元	5: 符合得满分, 不符合不得分。
产出指标	数量指标	应付专项债利息项目数	≥3个	7: 按比例计算相应得分。
		专项债利息偿还次数	≥2次	7: 按比例计算相应得分。
		债券发行年限	≥20年	6: 按比例计算相应得分。
	质量指标	信息公开率	=100%	5: 按比例计算相应得分。
		上半年付息完成率	=100%	5: 按比例计算相应得分。
		下半年付息完成率	=100%	5: 按比例计算相应得分。
时效指标	偿还债券利息及时率	≥90%	5: 按比例计算相应得分。	
效益指标	社会效益指标	推进水利工程建设	加快	10: 效果显著, 得权重分的80%-100%; 具有一定效果, 得权重分的60%-80%; 效果较差, 得权重分的0-60%。
	可持续影响指标	对水利发展的促进作用	促进	10: 效果显著, 得权重分的80%-100%; 具有一定效果, 得权重分的60%-80%; 效果较差, 得权重分的0-60%。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	10: 满意度大于等于90%的得10分, 满意度小于90%且大于等于80%的得8分, 满意度小于80%且大于等于60%的得5分, 满意度小于60%不得分。

项目编码	371500250022000400283		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
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。			
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	水土保持经费支出	≤100万元	10：符合得满分，不符合不得分。
		水土保持监管辅助服务等预算	≤85万元	8：符合得满分，不符合不得分。
		水土保持示范创建和维护预算	≤15万元	2：符合得满分，不符合不得分。
产出指标	数量指标	水土保持监督管理任务	≥3项	5：按比例计算相应得分。
		水土保持公报编制	≥1项	10：按比例计算相应得分。
		科技示范园示范创建工作	≥1项	5：按比例计算相应得分。
	质量指标	水土保持监督管理质量达标率	=100%	5：按比例计算相应得分。
		科技示范园示范创建工作质量	=100%	5：按比例计算相应得分。
		水土保持公报编制达标率	=100%	5：按比例计算相应得分。
时效指标	工作完成及时率	=100%	5：按比例计算相应得分。	
效益指标	社会效益指标	生态环境	改善	10：效果显著，得权重分的80%-100%；具有一定效果，得权重分的60%-80%；效果较差，得权重分的0-60%。
	生态效益指标	水土流失治理利率	提升	10：效果显著，得权重分的80%-100%；具有一定效果，得权重分的60%-80%；效果较差，得权重分的0-60%。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	10：满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。

项目编码	371500250022000400314		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
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）。			
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	年度预算金额	≤550万元	10：符合得满分，不符合不得分。
		河湖岸线利用管理修编经费	≤185万元	5：符合得满分，不符合不得分。
		河湖四乱问题暗访检查经费	≤185万元	5：符合得满分，不符合不得分。
产出指标	数量指标	市级河湖条数	=24条	7：按比例计算相应得分。
		河湖违法问题卫星遥感检测	=4轮	7：按比例计算相应得分。
		每年河湖“四乱”问题暗访次数	≥4次	6：按比例计算相应得分。
	质量指标	河湖岸线利用管理修编工作达标	=100%	5：按比例计算相应得分。
		河湖四乱问题暗访检查工作达标	=100%	5：按比例计算相应得分。
		河湖长制日常工作达标率	=100%	5：按比例计算相应得分。
	时效指标	工作完成及时率	=100%	5：按比例计算相应得分。
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	10：效果显著，得权重分的80%-100%；具有一定效果，得权重分的60%-80%；效果较差，得权重分的0-60%。
	生态效益指标	水生态环境	改善	10：效果显著，得权重分的80%-100%；具有一定效果，得权重分的60%-80%；效果较差，得权重分的0-60%。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	10：满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。

项目编码	371500250022000400307		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
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			
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	年度预算金额	≤350万元	10：符合得满分，不符合不得分。
		黄河防汛照明工程电费及运维	≤94.79万元	4：符合得满分，不符合不得分。
		物资购置	≤100万元	6：符合得满分，不符合不得分。
产出指标	数量指标	防汛工作任务	≥9项	7：按比例计算相应得分。
		市级物资储备总额	=1206.25万元	7：按比例计算相应得分。
		防汛预案实战演练	=1次	6：按比例计算相应得分。
	质量指标	防汛工作任务质量达标率	100%	5：按比例计算相应得分。
		防汛物资维护工作质量达标率	100%	5：按比例计算相应得分。
		沿黄照明设施运维工作质量达标率	100%	5：按比例计算相应得分。
时效指标	工作完成及时率	100%	5：按比例计算相应得分。	
效益指标	经济效益指标	水域自然灾害损失	降低	10：效果显著，得权重分的80%-100%；具有一定效果，得权重分的60%-80%；效果较差，得权重分的0-60%。
	社会效益指标	突发事件处置的有效性	达到预期目标	10：效果显著，得权重分的80%-100%；具有一定效果，得权重分的60%-80%；效果较差，得权重分的0-60%。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	10：满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。

项目编码	37150025002200040080M		项目名称	聊城市徒骇河马颊河防洪治理工程
主管部门	聊城市水利局		实施单位	聊城市水利局本级
绩效目标	完成聊城市徒骇河马颊河防洪治理工程资金拨付任务。			
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	工程实际完成投资	=56717.8万元	10: 符合得满分, 不符合不得分。
		工程已到位资金	=54907万元	8: 符合得满分, 不符合不得分。
		年初部门预算批复指标	=1810万元	2: 符合得满分, 不符合不得分。
产出指标	数量指标	支持项目数量	1个	7: 按比例计算相应得分。
		排水闸工程	215座	7: 按比例计算相应得分。
		桥梁工程	61座	6: 按比例计算相应得分。
	质量指标	工程质量合格率	≥90%	5: 按比例计算相应得分。
		项目前期准备工作质量	满足	5: 按比例计算相应得分。
		单位工程质量合格率	≥90%	5: 按比例计算相应得分。
时效指标	年度建设任务完成率	≥90%	5: 按比例计算相应得分。	
效益指标	经济效益指标	流域洪涝灾害损失	降低	10: 效果显著, 得权重分的80%-100%; 具有一定效果, 得权重分的60%-80%; 效果较差, 得权重分的0-60%。
	社会效益指标	河道防洪能力	提高	5: 效果显著, 得权重分的80%-100%; 具有一定效果, 得权重分的60%-80%; 效果较差, 得权重分的0-60%。
	可持续影响指标	当地经济高质量发展	促进	5: 效果显著, 得权重分的80%-100%; 具有一定效果, 得权重分的60%-80%; 效果较差, 得权重分的0-60%。
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	10: 满意度大于等于90%的得10分, 满意度小于90%且大于等于80%的得8分, 满意度小于80%且大于等于60%的得5分, 满意度小于60%不得分。

项目编码	371500250022000400382		项目名称	聊城市金堤河徒骇河引调水工程	
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	
绩效目标	完成聊城市金堤河徒骇河引调水工程建设任务				
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	工程概算投资控制	≤24207.57万元	10: 符合得满分, 不符合不得分。	
		工程已到位资金	=5610.1万元	2: 符合得满分, 不符合不得分。	
		年初部门预算批复指标	≤400万元	8: 符合得满分, 不符合不得分。	
产出指标	数量指标	治理河渠长度	≤93.6km	7: 按比例计算相应得分。	
		修建防汛道路	≤31.0km	7: 按比例计算相应得分。	
		重建危桥	≤8座	6: 按比例计算相应得分。	
	质量指标	年度工程质量合格率	≥90%	5: 按比例计算相应得分。	
		单位工程质量合格率	≥90%	5: 按比例计算相应得分。	
		分部工程质量合格率	≥90%	5: 按比例计算相应得分。	
	时效指标	年度建设任务量完成率	≥90%	5: 按比例计算相应得分。	
效益指标	经济效益指标	流域防洪灾害损失	降低	5: 效果显著, 得权重分的80%-100%; 具有一定效果, 得权重分的60%-80%; 效果较差, 得权重分的0-60%。	
	社会效益指标	流域防洪安全	保障	5: 效果显著, 得权重分的80%-100%; 具有一定效果, 得权重分的60%-80%; 效果较差, 得权重分的0-60%。	
	生态效益指标	河流水功能保护情况	改善	5: 效果显著, 得权重分的80%-100%; 具有一定效果, 得权重分的60%-80%; 效果较差, 得权重分的0-60%。	
	可持续影响指标	流域水资源调控能力	增强	5: 效果显著, 得权重分的80%-100%; 具有一定效果, 得权重分的60%-80%; 效果较差, 得权重分的0-60%。	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	10: 满意度大于等于90%的得10分, 满意度小于90%且大于等于80%的得8分, 满意度小于80%且大于等于60%的得5分, 满意度小于60%不得分。	

项目编码	37150025002200040033K		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	聊城市金彭陶水利管理服务中心
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。			
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	年度预算金额	≤461.83万元	10：符合得满分，不符合不得分。
		金堤河水利工程维修养护经费	≤96.3万元	3：符合得满分，不符合不得分。
		彭楼灌区运行养护	≤365.53万元	7：符合得满分，不符合不得分。
产出指标	数量指标	工程维养	≥2处	8：按比例计算相应得分。
		金堤河水利工程维修长度	≤61.89公里	4：按比例计算相应得分。
		彭楼灌区干渠养护长度	≤146.7km	8：按比例计算相应得分。
	质量指标	项目实施前期准备工作	满足	5：按比例计算相应得分。
		金堤河水利工程维修养护质量	=100%	5：按比例计算相应得分。
		彭楼灌区运行养护质量达标率	=100%	5：按比例计算相应得分。
时效指标	工作完成及时率	=100%	5：按比例计算相应得分。	
效益指标	经济效益指标	水利工程运行成本	降低	10：效果显著，得权重分的80%-100%；具有一定效果，得权重分的60%-80%；效果较差，得权重分的0-60%。
	社会效益指标	工程运行保障率	=100%	10：效果显著，得权重分的80%-100%；具有一定效果，得权重分的60%-80%；效果较差，得权重分的0-60%。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	10：满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。

项目编码	37150025002200040027D		项目名称	生态补水经费
主管部门	聊城市水利局		实施单位	聊城市水利局本级
绩效目标	利用南水北调工程向徒骇河马颊河进行生态补水，通过卫运河经裕民渠分两次向马颊河生态补水，增强河流自净能力，改善水环境质量。			
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	生态补水经费	≤440万元	10：符合得满分，不符合不得分。
		南水北调补水水费	≤40万元	8：符合得满分，不符合不得分。
		卫运河生态补水经费	≤400万元	2：符合得满分，不符合不得分。
产出指标	数量指标	卫运河生态补水协议水价	=0.08元/立方米	7：按比例计算相应得分。
		卫运河生态补水协议水价	=0.1元/立方米	7：按比例计算相应得分。
		卫运河生态补水水量	=1600万立方米	7：按比例计算相应得分。
	质量指标	满足用水需求的比例	≥80%	5：按比例计算相应得分。
		完成供水任务的达标率	≥90%	5：按比例计算相应得分。
		补水水质达标率	≥90%	5：按比例计算相应得分。
	时效指标	补水工作及时率	≥90%	5：按比例计算相应得分。
效益指标	社会效益指标	水资源短缺状况	缓解	10：效果显著，得权重分的80%-100%；具有一定效果，得权重分的60%-80%；效果较差，得权重分的0-60%。
	生态效益指标	水环境质量	改善	10：效果显著，得权重分的80%-100%；具有一定效果，得权重分的60%-80%；效果较差，得权重分的0-60%。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	10：满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。

项目编码	371500250022000400265		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
绩效目标	完成引黄入冀送水任务，提高水资源承载能力			
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	位山中心调水管理费	≤3675万元	14：符合得满分，不符合不得分。
		河道中心调水管理费	≤300万元	1：符合得满分，不符合不得分。
		其他调水管理费	≤325万元	5：符合得满分，不符合不得分。
产出指标	数量指标	供水价格	≤0.23元/立方米	10：按比例计算相应得分。
		调水线路长度	≥105公里	5：按比例计算相应得分。
		输水率	≥83%	5：按比例计算相应得分。
	质量指标	水量监测率	=100%	5：按比例计算相应得分。
		水质监测率	=100%	5：按比例计算相应得分。
		调水设备运营维护达标率	=100%	5：按比例计算相应得分。
	时效指标	调水工作完成及时率	=100%	5：按比例计算相应得分。
效益指标	社会效益指标	供水保障	实现	10：效果显著，得权重分的80%-100%；具有一定效果，得权重分的60%-80%；效果较差，得权重分的0-60%。
	生态效益指标	水资源承载能力	提高	10：效果显著，得权重分的80%-100%；具有一定效果，得权重分的60%-80%；效果较差，得权重分的0-60%。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	10：满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。

项目编码	371500250022000400364		项目名称	聊城市漳卫河马颊河引调水工程
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
绩效目标	完成聊城市漳卫河马颊河引调水工程建设任务。			
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	工程概算投资控制	≤53088.45万元	10: 符合得满分, 不符合不得分。
		工程已下达资金	=12521.85万元	2: 符合得满分, 不符合不得分。
		年初部门预算批复指标	≤1800万元	8: 符合得满分, 不符合不得分。
产出指标	数量指标	渠道护砌	≅45.67公里	7: 按比例计算相应得分。
		防汛道路长度	≅44.27公里	7: 按比例计算相应得分。
		治理桥梁	≅17座	6: 按比例计算相应得分。
	质量指标	年度工程质量合格率	≅90%	5: 按比例计算相应得分。
		单位工程质量合格率	≅90%	5: 按比例计算相应得分。
		分部工程质量合格率	≅90%	5: 按比例计算相应得分。
时效指标	年度建设任务量完成率	≅90%	5: 按比例计算相应得分。	
效益指标	经济效益指标	流域防洪灾害损失	降低	5: 效果显著, 得权重分的80%-100%; 具有一定效果, 得权重分的60%-80%; 效果较差, 得权重分的0-60%。
	社会效益指标	流域防洪安全	保障	5: 效果显著, 得权重分的80%-100%; 具有一定效果, 得权重分的60%-80%; 效果较差, 得权重分的0-60%。
	生态效益指标	河流水功能保护情况	改善	5: 效果显著, 得权重分的80%-100%; 具有一定效果, 得权重分的60%-80%; 效果较差, 得权重分的0-60%。
	可持续影响指标	流域水资源调控能力	增强	5: 效果显著, 得权重分的80%-100%; 具有一定效果, 得权重分的60%-80%; 效果较差, 得权重分的0-60%。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≅90%	10: 满意度大于等于90%的得10分, 满意度小于90%且大于等于80%的得8分, 满意度小于80%且大于等于60%的得5分, 满意度小于60%不得分。

项目编码	37150025002200040034Q		项目名称	彭楼灌区统管启动费用
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
绩效目标	实现市金彭陶水利管理服务中心对灌区统管，更好地发挥灌区效益，深入推进灌区标准化、规范化、智慧化，提高灌区管理水平。			
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	车辆费用	≤30万元	2: 符合得满分，不符合不得分。
		办公设施费用	≤62.78万元	3: 符合得满分，不符合不得分。
		池区补助费等	≤257.22万元	15: 符合得满分，不符合不得分。
产出指标	数量指标	车辆购置	≤2辆	7: 按比例计算相应得分。
		灌区干渠长度	=146.7km	7: 按比例计算相应得分。
		农业用水定额	=180立方米	6: 按比例计算相应得分。
	质量指标	项目实施前期准备工作质量	满足	5: 按比例计算相应得分。
		车辆性能情况	合格	5: 按比例计算相应得分。
		基层人员稳定性	满足	5: 按比例计算相应得分。
时效指标	工作完成及时率	=100%	5: 按比例计算相应得分。	
效益指标	经济效益指标	用水成本	降低	10: 效果显著，得权重分的80%-100%；具有一定效果，得权重分的60%-80%；效果较差，得权重分的0-60%。
	社会效益指标	水资源利用率	提高	5: 效果显著，得权重分的80%-100%；具有一定效果，得权重分的60%-80%；效果较差，得权重分的0-60%。
	可持续影响指标	灌区管理水平	提高	5: 效果显著，得权重分的80%-100%；具有一定效果，得权重分的60%-80%；效果较差，得权重分的0-60%。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	10: 满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。

项目编码	37150025002200040029T		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
绩效目标	开展水资源管理日常工作，加强水资源管理，推动节水工作			
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	年度预算金额	≤100万元	10：符合得满分，不符合不得分。
		节水宣传活动经费	≤30万元	4：符合得满分，不符合不得分。
		水文水资源业务工作经费	≤30万元	6：符合得满分，不符合不得分。
产出指标	数量指标	重点河流水资源调度达标评价	≥1条	7：按比例计算相应得分。
		农业灌溉机井计量档案完善数	≤13万眼	7：按比例计算相应得分。
		地下水监测站	≤46处	6：按比例计算相应得分。
	质量指标	重点河流水资源调度达标评价	=100%	5：按比例计算相应得分。
		取水计量质量达标率	=100%	5：按比例计算相应得分。
		水文水资源业务工作质量达标率	=100%	5：按比例计算相应得分。
时效指标	工作完成及时率	=100%	5：按比例计算相应得分。	
效益指标	社会效益指标	水资源利用率	提高	10：效果显著，得权重分的80%-100%；具有一定效果，得权重分的60%-80%；效果较差，得权重分的0-60%。
	可持续影响指标	水资源承载能力	提高	10：效果显著，得权重分的80%-100%；具有一定效果，得权重分的60%-80%；效果较差，得权重分的0-60%。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	10：满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。

项目编码	37150025002200040050L		项目名称	2025年需支付债券利息
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中心
绩效目标	偿还2021年重点水利工程、聊城市徒骇河蓄排引调水能力提升工程及聊城市马颊河防洪治理工程的2025年债券利息。			
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	2021年重点水利工程专项债券利息	≤67.4万元	4分：控制在成本之内得满分，每超过10%扣减1分，扣完为止
		聊城市徒骇河蓄排引调水能力提升工程专项债券利息	≤81.2万元	8分：控制在成本之内得满分，每超过10%扣减1分，扣完为止
		合计应支付专项债券利息	≤148.6万元	6分：控制在成本之内得满分，每超过10%扣减1分，扣完为止
产出指标	数量指标	偿还利息批次	≥7批	4分：完成该项得满分，未完成不得分
		偿还项目数	≥3项	4分：完成该项得满分，未完成不得分
		年度支付次数	≥2次	4分：完成该项得满分，未完成不得分
	质量指标	规范本息使用	规范	4分：完成该项得满分，未完成不得分
		落实资本性支出	落实	4分：完成该项得满分，未完成不得分
		规范债券使用用途	规范	4分：完成该项得满分，未完成不得分
	时效指标	债券利息支付及时率	100%	6分：完成该项得满分，未完成不得分
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	10分：基本达成目标得100%-80%，部分实现目标得80%-60%，未完成不得分
	社会效益指标	资金安全，高效运行	安全高效	10分：基本达成目标得100%-80%，部分实现目标得80%-60%，未完成不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	债券单位满意度	≥90%	20分：满意度大于等于90%得20分，满意度小于90%大于等于60%得10分，满意度低于60%不得分

项目编码	37150025002200040047H		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中心
绩效目标	聊城市徒骇河防汛道路建设，为徒骇河防汛抢险提供保障；改建涵闸、泵站工程，提高河道；引调水能力节制闸和支流入口闸实现自动化管理。			
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	提升工程施工费用	≤1905.8042万元	16分：控制在成本之内得满分，每超过10%扣减1分，扣完为止
		设备提供与安装	≤111.2148万元	2分：控制在成本之内得满分，每超过10%扣减1分，扣完为止
		勘测设计、代建等费用	≤139.661万元	2分：控制在成本之内得满分，每超过10%扣减1分，扣完为止
产出指标	数量指标	徒骇河管理道路硬化	≥86.249公里	4分：完成该项得满分，未完成不得分
		涵闸、泵站等建筑物改建	≥64座	4分：完成该项得满分，未完成不得分
		险工段护岸防护	≥1.31公里	4分：完成该项得满分，未完成不得分
	质量指标	管理道路等建设工程质量事故发生率	0%	4分：完成该项得满分，未完成不得分
		设备安装工程质量事故发生率	0%	4分：完成该项得满分，未完成不得分
		工程质量验收一次性通过率	100%	4分：完成该项得满分，未完成不得分
时效指标	项目完成及时率	按照合同节点完成建设任务	6分：完成该项得满分，未完成不得分	
效益指标	社会效益指标	周边村民生活质量	得到提升	7分：基本达成目标得100%-80%，部分实现目标得80%-60%，未完成不得分
	生态效益指标	徒骇河水域水生态	得到改善	7分：基本达成目标得100%-80%，部分实现目标得80%-60%，未完成不得分
	可持续影响指标	经济、生态持续影响	改善较大	6分：基本达成目标得100%-80%，部分实现目标得80%-60%，未完成不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	沿河区域群众满意度	≥90%	20分：满意度大于等于90%得20分，满意度小于90%大于等于60%得10分，满意度低于60%不得分

项目编码	371500250022000400469		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中心
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。			
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	堤防、闸坝运行维护人事代理及劳务代理人员劳务费等	≤334.91万元	6分：控制在成本之内得满分，每超过10%扣减1分，扣完为止
		堤防树木白蛾等病虫害防治	≤45万元	2分：控制在成本之内得满分，每超过10%扣减1分，扣完为止
		徒骇河马颊河标准化建设、河道环境综合整治、两河清违清障、	≤692.09万元	12分：控制在成本之内得满分，每超过10%扣减1分，扣完为止
产出指标	数量指标	两河13座闸坝工程及沿河涵闸等水利设施维修养护数量	≥13座	4分：完成该项得满分，未完成不得分
		河道堤防维修养护数量	≥2条	4分：完成该项得满分，未完成不得分
		堤防、闸坝运行维护人事代理及劳务代理人员数量	≥36人	4分：完成该项得满分，未完成不得分
	质量指标	标准化建设考核通过率	≥90%	4分：完成该项得满分，未完成不得分
		河道环境整治达标率	100%	4分：完成该项得满分，未完成不得分
		堤防树木病虫害防治率	≥90%	4分：完成该项得满分，未完成不得分
	时效指标	运行维护完成及时率	100%	6分：完成该项得满分，未完成不得分
效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展情况	显著发展	5分：基本达成目标得100%-80%，部分实现目标得80%-60%，未完成不得分
	社会效益指标	周边村民生活质量水平	得到提升	5分：基本达成目标得100%-80%，部分实现目标得80%-60%，未完成不得分
	生态效益指标	生态水系、全域水城水环境	得到改善	5分：基本达成目标得100%-80%，部分实现目标得80%-60%，未完成不得分
	可持续影响指标	保障两河河道及周边环境安全	继续保障	5分：基本达成目标得100%-80%，部分实现目标得80%-60%，未完成不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	沿河区域群众满意度	≥90%	20分：满意度大于等于90%得20分，满意度小于90%大于等于60%得10分，满意度低于60%不得分

项目编码	37150025002200040074H		项目名称	山东省位山灌区续建配套与现代化改造(2023中央)	
主管部门	聊城市水利局		实施单位	聊城市位山灌区管理服务中心	
绩效目标	全面开展灌区现代化建设整体规划, 抓好工程建设管理, 治理渠道、建筑物改造、灌溉试验站设施等工程按时完成, 确保工程质量合格、达到群众满意, 实现预期社会生态效益。				
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	≤700万元	6分: 符合得满分, 不符合按超出比例扣分。	
		建筑物工程成本	≤300万元	6分: 符合得满分, 不符合按超出比例扣分。	
		灌溉试验站设施工程成本	≤50.75万元	6分: 符合得满分, 不符合按超出比例扣分。	
产出指标	数量指标	渠道衬砌治理长度	≥47公里	6分: 符合得满分, 不符合按超出比例扣分。	
		建筑物改造的数量	≥3座	6分: 符合得满分, 不符合按超出比例扣分。	
		改造灌溉试验站设施数量	≥1处	6分: 符合得满分, 不符合按超出比例扣分。	
	质量指标	渠道工程建设质量合格率	≥90%	6分: 符合得满分, 不符合按超出比例扣分。	
		建筑物工程建设质量合格率	≥90%	6分: 符合得满分, 不符合按超出比例扣分。	
		灌溉试验站设施建设质量合格率	≥90%	6分: 符合得满分, 不符合按超出比例扣分。	
时效指标	工程完工及时率	≥90%	7分: 符合得满分, 不符合按超出比例扣分。		
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%	7分: 符合得满分, 不符合按超出比例扣分。	
	社会效益指标	改善农业、居民生活、管理条件的比例	100%	7分: 符合得满分, 不符合按超出比例扣分。	
	生态效益指标	生态效益符合要求比例	100%	7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	受益群众基本满意的比 例	≥80%	8分: 符合得满分, 不符合按超出比例扣分。	

项目编码	37150025002200040073C		项目名称	位山灌区续建配套与现代化改造工程（一期）项目（中央资金）	
主管部门	聊城市水利局		实施单位	聊城市位山灌区管理服务中心	
绩效目标	全面开展灌区现代化建设整体规划，抓好工程建设管理，治理渠道、建筑物改造、管护道路及防护设施等工程按时完成，确保工程质量合格、达到群众满意，实现预期社会生态效益。				
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	≤1000万元	6分：符合得满分，不符合按超出比例扣分。	
		建筑物工程成本	≤700万元	6分：符合得满分，不符合按超出比例扣分。	
		管护道路及防护设施工程成本	≤249.25万	6分：符合得满分，不符合按超出比例扣分。	
产出指标	数量指标	渠道衬砌治理长度	≥50公里	6分：符合得满分，不符合按超出比例扣分。	
		建筑物改造的数量	≥30座	6分：符合得满分，不符合按超出比例扣分。	
		改建管护道路的长度	≥30公里	6分：符合得满分，不符合按超出比例扣分。	
	质量指标	渠道工程建设质量合格率	≥90%	6分：符合得满分，不符合按超出比例扣分。	
		建筑物工程建设质量合格率	≥90%	6分：符合得满分，不符合按超出比例扣分。	
		道路及防护设施工程建设质量合格率	≥90%	6分：符合得满分，不符合按超出比例扣分。	
时效指标	工程完工及时率	≥90%	7分：符合得满分，不符合按超出比例扣分。		
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%	7分：符合得满分，不符合按超出比例扣分。	
	社会效益指标	改善农业、居民生活、管理条件的比例	100%	7分：符合得满分，不符合按超出比例扣分。	
	生态效益指标	生态效益符合要求比例	100%	7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	受益群众基本满意的比例	≥80%	8分：符合得满分，不符合按超出比例扣分。	

项目编码	37150025002200040024R		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
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。			
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	南水北调干渠聊城市城区段维护	≤302.7828万元	9：符合得满分，不符合不得分。
		土地收益补偿	≤20万元	1：符合得满分，不符合不得分。
		年初部门预算批复指标	≤323万元	10：符合得满分，不符合不得分。
产出指标	数量指标	绿化工程维修	≥1处	8：按比例计算相应得分。
		滨河树林地块维修	≥1项	4：按比例计算相应得分。
		绿化工程涉及乡镇（办事处）	≤5个	8：按比例计算相应得分。
	质量指标	绿化工程维修质量达标率	=100%	5：按比例计算相应得分。
		滨河树林地块养护质量达标率	=100%	5：按比例计算相应得分。
		水利工程维修养护质量达标率	=100%	5：按比例计算相应得分。
时效指标	工作完成及时率	=100%	5：按比例计算相应得分。	
效益指标	经济效益指标	水利工程运行成本	降低	10：效果显著，得权重分的80%-100%；具有一定效果，得权重分的60%-80%；效果较差，得权重分的0-60%。
	社会效益指标	工程运行保障率	=100%	10：效果显著，得权重分的80%-100%；具有一定效果，得权重分的60%-80%；效果较差，得权重分的0-60%。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	10：满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。

项目编码	37150025002200040076W		项目名称	河湖生态基流保障
主管部门	聊城市水利局		实施单位	聊城市位山灌区管理服务中心
绩效目标	通过购买黄河水资源，向主要河湖实施补水，完成生态供水量3333万方。			
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	≤0.14元/立方米	5分：符合要求得满分，不符合不得分
		水源费成本控制	≤1000万元	5分：符合要求得满分，不符合按比例扣分
		预算成本控制	≤1000万元	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	供水服务次数	≥4次	6分：符合要求得满分，不符合按比例扣分
		供水服务对象	≥1个	6分：符合要求得满分，不符合按比例扣分
		生态供水量	3333万方	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
		供水需求保障率	≥80%	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	生态稳定性能	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	371500250022000400487		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中心
绩效目标	完成徒骇河潘屯橡胶坝、徒骇河朱庄节制闸的建设，完成徒骇河陶桥节制闸和马颊河薛王刘节制闸的除险加固建设任务。			
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	节制闸建设工程施工	≤1450.2万元	12分：控制在成本之内得满分，每超过10%扣减1分，扣完为止
		自动化控制系统	≤100.6万元	3分：控制在成本之内得满分，每超过10%扣减1分，扣完为止
		勘测设计、环保、水保等服务费用	≤292.52万元	5分：控制在成本之内得满分，每超过10%扣减1分，扣完为止
产出指标	数量指标	橡胶坝、节制闸建设	≥4座	4分：完成该项得满分，未完成不得分
		自动化控制系统安装	≥4套	4分：完成该项得满分，未完成不得分
		建设朱庄管理设施	≥800平方米	4分：完成该项得满分，未完成不得分
	质量指标	橡胶坝、节制闸建设工程质量事故发生	0%	4分：完成该项得满分，未完成不得分
		朱庄管理设施建设工程质量事故发生	0%	4分：完成该项得满分，未完成不得分
		工程质量验收一次性通过率	100%	4分：完成该项得满分，未完成不得分
时效指标	项目完成及时率	按照合同节点完成建设任务	6分：完成该项得满分，未完成不得分	
效益指标	社会效益指标	周边村民生活质量	得到提升	7分：基本达成目标得100%-80%，部分实现目标得80%-60%，未完成不得分
	生态效益指标	徒骇河，马颊河水域水生态	得到改善	7分：基本达成目标得100%-80%，部分实现目标得80%-60%，未完成不得分
	可持续影响指标	经济、生态持续影响	改善较大	6分：基本达成目标得100%-80%，部分实现目标得80%-60%，未完成不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	沿河区域群众满意度	≥90%	20分：满意度大于等于90%得20分，满意度小于90%大于等于60%得10分，满意度低于60%

项目编码	371500250022000400775		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2025年利息
主管部门	聊城市水利局		实施单位	聊城市位山灌区管理服务中心
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	年度偿还债券利息成本控制	≤507.3904万元	5分：符合标准得满分，不符合按照最终比例赋分
		上半年偿还债券利息成本	≤255万元	5分：符合标准得满分，不符合按照最终比例赋分
		下半年偿还债券利息成本	≤255万元	10分：符合标准得满分，不符合按照最终比例赋分
产出指标	数量指标	年度偿还利息次数	≤4次	10分：符合标准得满分，不符合按照最终比例赋分
		半年度偿还次数	≤2次	5分：符合标准得满分，不符合按照最终比例赋分
		季度偿还次数	≤1次	5分：符合标准得满分，不符合按照最终比例赋分
	质量指标	年度债券利息偿还完成率	≥ 90 %	5分：符合标准得满分，不符合按照最终比例赋分
		半年度债券利息偿还完成率	100%	5分：符合标准得满分，不符合按照最终比例赋分
		季度债券利息偿还完成率	100%	5分：符合标准得满分，不符合按照最终比例赋分
	时效指标	债券利息偿还及时率	≥ 90%	5分：符合标准得满分，不符合按照最终比例赋分
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	提高	10分：符合标准得满分，不符合按照最终比例赋分
	社会效益指标	偿还诚信度	提高	10分：符合标准得满分，不符合按照最终比例赋分
满意度指标	服务对象满意度指标	债券单位满意度	≥ 90 %	10分：符合标准得满分，不符合按照最终比例赋分

项目编码	37150025002200040066L		项目名称	引黄渠首工程水源费
主管部门	聊城市水利局		实施单位	聊城市位山灌区管理服务中心
绩效目标	协调聊城黄河水务局及各县（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	≤0.012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	≤431万元	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%	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
		供水保障率	>80%	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	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%	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

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。