

# 2026 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 2026 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 2026 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作。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  
服务体系的建设。

(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 2026 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

### 2026 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	39,163.40	35,069.84	28,301.54	6,768.30		4,093.56							
208			社会保障和就业支出	2,690.19	2,690.19	2,690.19										
	05		行政事业单位养老支出	2,690.19	2,690.19	2,690.19										
		01	行政单位离退休	168.20	168.20	168.20										
		02	事业单位离退休	788.90	788.90	788.90										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	1,154.86	1,154.86	1,154.86										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	578.23	578.23	578.23										
210			卫生健康支出	576.00	576.00	576.00										
	11		行政事业单位医疗	576.00	576.00	576.00										
		01	行政单位医疗	45.59	45.59	45.59										
		02	事业单位医疗	530.41	530.41	530.41										
212			城乡社区支出	6,768.30	6,768.30		6,768.30									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	6,768.30	6,768.30		6,768.30									
		99	其他国有土地使用权出让收入安排 的支出	6,768.30	6,768.30		6,768.30									
213			农林水支出	28,141.48	24,047.92	24,047.92			4,093.56							
	03		水利	28,141.48	24,047.92	24,047.92			4,093.56							
		01	行政运行	819.70	819.70	819.70										
		04	水利行业业务管理	3,288.35	3,288.35	3,288.35										
		05	水利工程建设	704.00	704.00	704.00										
		06	水利工程运行与维护	22,579.43	18,485.87	18,485.87			4,093.56							
		08	水利前期工作	200.00	200.00	200.00										
		10	水土保持	200.00	200.00	200.00										
		11	水资源节约管理与保护	90.00	90.00	90.00										
		14	防汛	260.00	260.00	260.00										
221			住房保障支出	987.43	987.43	987.43										
	02		住房改革支出	987.43	987.43	987.43										

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	987.43	987.43	987.43										

## 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				39,163.40	13,971.97	25,191.43	
208			社会保障和就业支出	2,690.19	2,690.19		
	05		行政事业单位养老支出	2,690.19	2,690.19		
		01	行政单位离退休	168.20	168.20		
		02	事业单位离退休	788.90	788.90		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,154.86	1,154.86		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	578.23	578.23		
210			卫生健康支出	576.00	576.00		
	11		行政事业单位医疗	576.00	576.00		
		01	行政单位医疗	45.59	45.59		
		02	事业单位医疗	530.41	530.41		
212			城乡社区支出	6,768.30		6,768.30	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	6,768.30		6,768.30	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,768.30		6,768.30	
213			农林水支出	28,141.48	9,718.35	18,423.13	
	03		水利	28,141.48	9,718.35	18,423.13	
		01	行政运行	819.70	819.70		
		04	水利行业业务管理	3,288.35	1,768.75	1,519.60	
		05	水利工程建设	704.00		704.00	
		06	水利工程运行与维护	22,579.43	7,129.90	15,449.53	
		08	水利前期工作	200.00		200.00	
		10	水土保持	200.00		200.00	
		11	水资源节约管理与保护	90.00		90.00	
		14	防汛	260.00		260.00	
221			住房保障支出	987.43	987.43		
	02		住房改革支出	987.43	987.43		
		01	住房公积金	987.43	987.43		

## 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	28,301.54	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	6,768.30	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	2,690.19	2,690.19		
		八、卫生健康支出	576.00	576.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	6,768.30		6,768.30	
		十一、农林水支出	24,047.92	24,047.92		
		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	987.43	987.43		

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	35,069.84	本 年 支 出 合 计	35,069.84	28,301.54	6,768.30	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	35,069.84	支 出 总 计	35,069.84	28,301.54	6,768.30	

## 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				28,301.54	13,971.97	12,844.59	1,127.38	14,329.57
208			社会保障和就业支出	2,690.19	2,690.19	2,651.27	38.92	
	05		行政事业单位养老支出	2,690.19	2,690.19	2,651.27	38.92	
		01	行政单位离退休	168.20	168.20	162.28	5.92	
		02	事业单位离退休	788.90	788.90	755.90	33.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,154.86	1,154.86	1,154.86		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	578.23	578.23	578.23		
210			卫生健康支出	576.00	576.00	576.00		
	11		行政事业单位医疗	576.00	576.00	576.00		
		01	行政单位医疗	45.59	45.59	45.59		
		02	事业单位医疗	530.41	530.41	530.41		
213			农林水支出	24,047.92	9,718.35	8,629.89	1,088.46	14,329.57
	03		水利	24,047.92	9,718.35	8,629.89	1,088.46	14,329.57
		01	行政运行	819.70	819.70	697.84	121.86	
		04	水利行业业务管理	3,288.35	1,768.75	1,572.71	196.04	1,519.60
		05	水利工程建设	704.00				704.00
		06	水利工程运行与维护	18,485.87	7,129.90	6,359.34	770.56	11,355.97
		08	水利前期工作	200.00				200.00
		10	水土保持	200.00				200.00
		11	水资源节约管理与保护	90.00				90.00
		14	防汛	260.00				260.00
221			住房保障支出	987.43	987.43	987.43		

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	987.43	987.43	987.43		
		01	住房公积金	987.43	987.43	987.43		

## 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						13,971.97	12,844.59	1,127.38
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	926.17	926.17	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	264.12	264.12	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	248.42	248.42	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	148.30	148.30	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	2.65	2.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	89.45	89.45	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	45.52	45.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.59	45.59	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.96	3.96	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	78.16	78.16	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	10,853.55	10,853.55	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,111.38	3,111.38	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,067.28	1,067.28	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,425.31	1,425.31	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,114.82	2,114.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,065.41	1,065.41	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	532.71	532.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	530.41	530.41	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	96.96	96.96	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	909.27	909.27	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	124.05		124.05

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	2.00		2.00
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	06	电费	502	01	办公经费	19.00		19.00
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	2.00		2.00
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	6.16		6.16
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	11.80		11.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	42.64		42.64
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	22.95		22.95
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	959.26		959.26
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	77.72		77.72
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	13.00		13.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	7.50		7.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	87.28		87.28
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	9.50		9.50
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	37.00		37.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	115.00		115.00
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	18.80		18.80
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	12.14		12.14
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	12.63		12.63
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.83		5.83

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	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	66.50		66.50
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	94.83		94.83
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	49.98		49.98
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	24.36		24.36
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	208.19		208.19
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,064.87	1,064.87	
303	01	离休费	509	05	离退休费	27.48	27.48	
303	02	退休费	509	05	离退休费	859.56	859.56	
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	16.36	16.36	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	146.49	146.49	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	14.78	14.78	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.20	0.20	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	3.73		3.73
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.73		3.73
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	40.34		40.34
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	7.14		7.14
310	13	公务用车购置	506	01	资本性支出	31.00		31.00
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	2.20		2.20

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

2025 年预算数						2026 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	
159.72	0.00	152.14	80.00	72.14	7.58	100.61	0.00	92.78	31.00	61.78	7.83

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				6,768.30				6,768.30
212			城乡社区支出	6,768.30				6,768.30
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	6,768.30				6,768.30
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,768.30				6,768.30

### 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：2026 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						13,971.97	13,971.97	13,971.97						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	926.17	926.17	926.17						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	264.12	264.12	264.12						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	248.42	248.42	248.42						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	148.30	148.30	148.30						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	2.65	2.65	2.65						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	89.45	89.45	89.45						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	45.52	45.52	45.52						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.59	45.59	45.59						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.96	3.96	3.96						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	78.16	78.16	78.16						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	10,853.55	10,853.55	10,853.55						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,111.38	3,111.38	3,111.38						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,067.28	1,067.28	1,067.28						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,425.31	1,425.31	1,425.31						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,114.82	2,114.82	2,114.82						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	1,065.41	1,065.41	1,065.41						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	532.71	532.71	532.71						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	530.41	530.41	530.41						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	96.96	96.96	96.96						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	909.27	909.27	909.27						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	124.05	124.05	124.05						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
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	19.00	19.00	19.00						
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	2.00	2.00	2.00						
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	6.16	6.16	6.16						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	11.80	11.80	11.80						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	42.64	42.64	42.64						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	22.95	22.95	22.95						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	959.26	959.26	959.26						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	77.72	77.72	77.72						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	7.50	7.50	7.50						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	87.28	87.28	87.28						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	9.50	9.50	9.50						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	37.00	37.00	37.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	115.00	115.00	115.00						
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	18.80	18.80	18.80						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	12.14	12.14	12.14						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	12.63	12.63	12.63						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.83	5.83	5.83						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	66.50	66.50	66.50						
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	94.83	94.83	94.83						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	49.98	49.98	49.98						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	24.36	24.36	24.36						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	208.19	208.19	208.19						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,064.87	1,064.87	1,064.87						
303	01	离休费	509	05	离退休费	27.48	27.48	27.48						
303	02	退休费	509	05	离退休费	859.56	859.56	859.56						
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	16.36	16.36	16.36						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	146.49	146.49	146.49						

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	14.78	14.78	14.78						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.20	0.20	0.20						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	3.73	3.73	3.73						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.73	3.73	3.73						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	40.34	40.34	40.34						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	7.14	7.14	7.14						
310	13	公务用车购置	506	01	资本性支出	31.00	31.00	31.00						
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	2.20	2.20	2.20						

## 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	国有资本 经营预算				
合 计		25,191.43	21,097.87	14,329.57	6,768.30		4,093.56			
东昌湖幸福河湖建设项目	其他运转类	2,068.30	2,068.30		2,068.30					
2026 年地方政府专项债券利息	其他运转类	704.00	704.00	704.00						
水旱灾害防御工作经费	其他运转类	260.00	260.00	260.00						
水资源管理与节约用水	其他运转类	90.00	90.00	90.00						
城区段绿化养护费	其他运转类	410.00	410.00	410.00						
河湖长制工作经费	其他运转类	520.00	520.00	520.00						
水土保持	其他运转类	200.00	200.00	200.00						
引黄入冀水费支出	其他运转类	4,300.00	4,300.00	4,300.00						
水利行业业务、监督管理	其他运转类	1,199.60	1,199.60	1,199.60						
水利工程管理维护欠款	其他运转类	180.00	180.00	180.00						
水利工程管理维护	其他运转类	430.00	430.00	430.00						
水源费	其他运转类	700.00	700.00	700.00						
引黄渠首工程水源费	其他运转类	431.20	431.20	431.20						
水利工程运维及供水管理	其他运转类	450.00	450.00	450.00						
河湖生态基流保障	其他运转类	1,900.00	1,900.00	1,900.00						
位山灌区堤防提升及水利工程管护	其他运转类	900.00	900.00	400.00	500.00					
聊城市位山灌区 2023 年度农业水价 综合改革	其他运转类	200.00	200.00	200.00						
聊城市位山三干渠水毁修复工程	其他运转类	44.13	44.13	44.13						
山东省位山灌区续建配套与现代化 改造工程(2023 中央)	其他运转类	1,000.00	1,000.00		1,000.00					
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	1,000.00	1,000.00		1,000.00					
位山灌区水情及工程监测升级改造 项目	其他运转类	200.00	200.00		200.00					
沉沙池防风林林木维护费	其他运转类	160.00	160.00	160.00						
引黄灌区农业节水工程(市本级) 项目偿还政府专项债券 2026 年利息	其他运转类	507.39	507.39	507.39						
位山灌区沉沙池等清淤工程	其他运转类	4,093.56					4,093.56			

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				
水利工程运行维护	其他运转类	1,072.00	1,072.00	1,072.00					
2026年债券利息	其他运转类	171.25	171.25	171.25					
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	1,000.00	1,000.00		1,000.00				

## 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	9,849.73	5,756.17	2,556.17	3,200.00		4,093.56		
212			城乡社区支出	3,200.00	3,200.00		3,200.00				
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,200.00	3,200.00		3,200.00				
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,200.00	3,200.00		3,200.00				
213			农林水支出	6,649.73	2,556.17	2,556.17			4,093.56		
	03		水利	6,649.73	2,556.17	2,556.17			4,093.56		
		04	水利行业业务管理	905.94	905.94	905.94					
		06	水利工程运行与维护	5,296.99	1,203.43	1,203.43			4,093.56		
		08	水利前期工作	200.00	200.00	200.00					
		10	水土保持	181.80	181.80	181.80					
		11	水资源节约管理与保护	65.00	65.00	65.00					

# 第三部分

## 2026 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：2026 年收入预算 39,163.40 万元，其中：一般公共预算收入 28,301.54 万元，政府性基金预算收入 6,768.30 万元，事业收入 4,093.56 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 39,163.40 万元，其中：基本支出 13,971.97 万元，项目支出 25,191.43 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 39,163.40 万元，较上年预算增加 858.29 万元，其中：

1. 收入预算增加 858.29 万元，其中：一般公共预算收入减少 193.57 万元，政府性基金预算收入减少 3,041.70 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，事业收入增加 4,093.56 万元，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. 支出预算增加 858.29 万元，其中：基本支出增加 481.85 万元，项目支出增加 376.44 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是本年人员工资较上年增加，人员经费收支预算随之增加；二是本年预算安排的水利项目资金收支预算较上年增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共100.61万元，比上年减少59.11万元，下降37.01%，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“三公”经费预算支出。

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92.78万元，包括公务用车购置费31.00万元，比上年减少49.00万元，下降61.25%，主要原因是本年公务用车购置计划减少，公务用车购置费较上年减少；公务用车运行维护费61.78万元，比上年减少10.36万元，下降14.36%，主要原因是部分车辆更新为新能源汽车，车辆用油和维修保养费有所下降。

3.公务接待费7.83万元，比上年增加0.25万元，增长3.30%，主要原因是水利业务事项增多，但本年度继续坚持厉行节约的原则，尽量压缩公务接待费支出。

### 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。2026年本部门机关运行经费安排127.78万元。较2025年预算增加1.44万元，增长1.14%。主要原因是：本年在职人员较上年增加，公务交通补贴预算增加。

### 四、政府采购情况

2026 年政府采购预算 9,849.73 万元，其中：政府采购货物预算 445.34 万元，政府采购工程预算 7,641.75 万元，政府采购服务预算 1,762.64 万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 48 辆，其中机要通信用车 4 辆、应急保障用车 11 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 12 辆，其他按照规定配备的公务用车 20 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是单位业务用车。

单位价值 100 万元以上的设备 4 台（件、套）。

2026 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 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 28 个，预算资金 25,291.43 万元，其中财政拨款 25,291.43 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 2026 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目编码	37150026002200040079M		项目名称	沉沙池防风林林木维护费		
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	按照位山灌区东沉沙池防风林委托管理协议, 做好沉沙池防风林林木管理养护工作, 符合生态保护红线和林地管理要求, 确保苗木长势良好, 发挥生态效益。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准	
成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤160万	10.00	符合要求得满分, 不符合按比例计算相应得分。	
	经济成本指标	每月成本控制	≤15万元	5.00	符合要求得满分, 不符合按比例计算相应得分。	
	经济成本指标	半年成本控制	≤80万	5.00	符合要求得满分, 不符合按比例计算相应得分。	
产出指标	数量指标	林木维护面积	2859.176亩	5.00	符合要求得满分, 不符合按比例计算相应得分。	
	数量指标	苗木施肥完成率	≥95%	5.00	符合要求得满分, 不符合按比例计算相应得分。	
	数量指标	行道树每年修剪次数	≥1次	5.00	符合要求得满分, 不符合按比例计算相应得分。	
	质量指标	林木养护合格率	≥95%	5.00	符合要求得满分, 不符合按比例计算相应得分。	
	质量指标	病虫害防控率	≥95%	5.00	符合要求得满分, 不符合按比例计算相应得分。	
	质量指标	安保工作合格率	≥95%	5.00	符合要求得满分, 不符合按比例计算相应得分。	
	时效指标	枯草落叶清理及时率	≥80%	10.00	符合要求得满分, 不符合按比例计算相应得分。	
效益指标	经济效益指标	项目正常运转率	提升	5.00	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	有效化解信访矛盾率	提高	5.00	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	水土保持率	提升	5.00	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	项目良性运行水平	提高	5.00	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	池区群众满意度	≥90%	10.00	90%以上得10分, 满意度低于90%按比例得分	

项目支出绩效目标表

项目编码	37150026002200040023P		项目名称	东昌湖幸福河湖建设项目	
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	实施东昌湖幸福河湖建设项目				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评分标准
成本指标	经济成本指标	项目概算总投资	=10812万元	10.00	10: 符合得满分, 不符合不得分。
		中央财政水利发展资金	=8026万元	8.00	8: 符合得满分, 不符合不得分。
		年初预算安排	≤2068.3万元	2.00	2: 符合得满分, 不符合不得分。
产出指标	数量指标	建设幸福河湖个数	=1个	7.00	7: 按比例计算相应得分。
		水系连通长度	≤1km	7.00	7: 按比例计算相应得分。
		地貌形态修复	≤48.6hm <sup>2</sup>	6.00	6: 按比例计算相应得分。
	质量指标	年度工程质量合格率	≥90%	5.00	5: 按比例计算相应得分。
		单位工程质量合格率	≥90%	5.00	5: 按比例计算相应得分。
		分部工程质量合格率	≥90%	5.00	5: 按比例计算相应得分。
时效指标	年度建设任务完成率	≥90%	5.00	5: 按比例计算相应得分。	
效益指标	经济效益指标	生态价值转化通道	畅通	5.00	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	沿湖群众生活条件	改善	5.00	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	河湖生态环境	改善	5.00	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	是否能够推动河湖长制纵深发展	是	5.00	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	$\geq 90\%$	10.00	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。
-------	-----------	---------	-------------	-------	---

项目支出绩效目标表

项目编码	37150026002200040069D		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	分值	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	5.00	符合得满分，不符合按比例扣分。	
	经济成本指标	堤防管理	≤0.1万元/公里	5.00	符合得满分，不符合按比例扣分。	
	经济成本指标	预算控制	≤450万元	5.00	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	7.00	按比例计算相应得分。	
	数量指标	渠道衬砌养护	≥220公里	7.00	按比例计算相应得分。	
	数量指标	堤防管理长度	≥260公里	7.00	按比例计算相应得分。	
	质量指标	生产桥梁养护达标率	≥90%	7.00	按比例计算相应得分。	
	质量指标	渠道衬砌养护达标率	≥90%	7.00	按比例计算相应得分。	
	质量指标	堤防绿化达标率	>80%	7.00	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%	7.00	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	6.00	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	6.00	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	6.00	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%	8.00	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%。	

项目支出绩效目标表

项目编码	37150026002200040037F		项目名称	水利工程管理维护欠款	
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	完成金堤河水利工程维修养护（2024年度）、彭楼灌区及金堤河维修养护（2025年度）等欠款拨付工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	水利工程管理维护合计欠款	≤180万元	10.00	10: 符合得满分, 不符合不得分。
		彭楼灌区维修养护项目欠款	≤128.82万元	7.00	7: 符合得满分, 不符合不得分。
		金堤河水利工程维修养护（2024年度）欠款	≤42.21万元	3.00	3: 符合得满分, 不符合不得分。
产出指标	数量指标	工程维修	≥2处	7.00	7: 按比例计算相应得分。
		金堤河水利工程维修长度	≤61.89km	7.00	7: 按比例计算相应得分。
		彭楼灌区干渠养护长度	≤146.7km	6.00	6: 按比例计算相应得分。
	质量指标	水利工程管理维修养护质量达标率	=100%	5.00	5: 按比例计算相应得分。
		金堤河水利工程维修养护质量达标率	=100%	5.00	5: 按比例计算相应得分。
		彭楼灌区运行养护质量达标率	=100%	5.00	5: 按比例计算相应得分。
时效指标	水利工程管理维修养护工作完成及时率	=100%	5.00	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	7.00	7: 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%	7.00	7: 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	6.00	6: 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%	10.00	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。

项目支出绩效目标表

项目编码	37150026002200040039W		项目名称	水源费	
主管部门	聊城市水利局		实施单位		
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	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	年度水源费	≤700万元	10.00	10: 符合要求得满分, 不符合不得分
		引黄水费	≤640万元	9.00	9: 符合要求得满分, 不符合不得分
		引金水费	≤60万元	1.00	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	10.00	10: 按比例计算相应得分。
		预计引黄河水量	≤7400万立方米	8.00	8: 按比例计算相应得分。
		预计引金堤河水量	≤1200万立方米	2.00	2: 按比例计算相应得分。
	质量指标	满足用水需求的比例	≥90%	5.00	5: 按比例计算相应得分。
		完成供水任务的达标率	≥90%	5.00	5: 按比例计算相应得分。
		供水保障率	≥90%	5.00	5: 按比例计算相应得分。
时效指标	供水及时率	≥90%	5.00	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	10.00	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	10.00	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%	10.00	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	371500260022000400549		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	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	节制闸建设工程施工	≦914.93万元	4.00	4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	≦53.82万元	10.00	10分：控制在成本之内得满分，每超过10%扣减1分，扣完为止
		代建费	≦31.25万元	6.00	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	橡胶坝、节制闸建设	≥4座	4.00	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	4.00	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	4.00	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率	0%	4.00	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率	0%	4.00	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%	4.00	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	6.00	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	7.00	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	7.00	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	6.00	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%	20.00	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	371500260022000400534		项目名称	2026年债券利息	
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	缴纳2026年专项债券利息				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	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	4.00	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	≤81.238万元	4.00	8分：控制在成本之内得满分，每超过10%扣减1分，扣完为止
		重点水利项目	≤22.61万元	4.00	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	≤171.25万元	8.00	8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	4.00	4分：完成该项得满分，未完成不得分
		偿还项目数	≥3项	4.00	4分：完成该项得满分，未完成不得分
		年度支付次数	≥2次	4.00	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	4.00	4分：完成该项得满分，未完成不得分
		落实资本性支出	落实	4.00	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	4.00	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%	6.00	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	10.00	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	10.00	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%	20.00	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	37150026002200040051L		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	1.堤防、闸坝运行维护人事代理及劳务代理人员劳务费等；2.徒骇河马颊河大坝及相关设施电费；3.对接水利业务网专线及防汛固定电话费用、数据专线费用、数字化河道建设监控设施维护费用、闸坝监控及视频会议系统维护项；4.聊城市徒骇河、马颊河拦河闸(坝)及中型支流入口涵闸位移监测、渗流监测及闸(坝)上下游冲淤情况测量工程项目；5.马颊河李奇节制闸安全鉴定服务项目；6.2026年度徒骇河马颊河水利工程维修养护工程等；7.2025年度徒骇河、马颊河汛后水毁工程修复项目万元；8.两河水环境治理、水文化建设和应急治理等项目；9.2026年绿化养护项目。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评分标准
成本指标	经济成本指标	堤防闸坝运行维护劳务费	≤350万元	7.00	7分：控制在成本之内得满分，每超过10%扣减1分，扣完为止
		大坝及相关设施电费	≤50万元	3.00	3分：控制在成本之内得满分，每超过10%扣减1分，扣完为止
		信息化费用及信息化设施维护费	≤61万元	3.00	3分：控制在成本之内得满分，每超过10%扣减1分，扣完为止
		维修养护、应急治理等费用	≤611万元	7.00	7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	4.00	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	4.00	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	4.00	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%	4.00	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%	4.00	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%	4.00	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%	6.00	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	5.00	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	5.00	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	5.00	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	5.00	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%	20.00	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

项目支出绩效目标表

项目编码	37150026002200040072G		项目名称	聊城市位山灌区2023年度农业水价综合改革	
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	完成骨干工程测水量水设施升级改造,建设水资源配置与智能调度系统等,提升灌区水资源智能调配能力、及灌区的现代化业务管理水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	中央资金项目预算控制	≤188.29万元	5.00	符合得满分,不符合按超出比例扣分。
	经济成本指标	省级资金项目预算控制	≤11.71万元	5.00	符合得满分,不符合按超出比例扣分。
	经济成本指标	总体项目预算控制	≤200万元	5.00	符合得满分,不符合按超出比例扣分。
产出指标	数量指标	测水量水设施新建及升级改造	=16套	5.00	符合得满分,不符合按相应比例扣分。
	数量指标	单体建筑物孳生模型建设数量	≥2个	5.00	符合得满分,不符合按相应比例扣分。
	数量指标	计算模型建设数量	≥2个	5.00	符合得满分,不符合按相应比例扣分。
	质量指标	测水量水数据传输保障率	≥95%	5.00	符合得满分,不符合按相应比例扣分。
	质量指标	灌区平面调度图建设	可以直观查看全灌区各骨干渠道的供水情况	5.00	符合得满分,不符合按相应比例扣分。
	质量指标	配水调度推演功能	可以直观三维展示推演结果	5.00	符合得满分,不符合按相应比例扣分。
	时效指标	项目完工及时率	≥95%	5.00	符合得满分,不符合按相应比例扣分。
效益指标	经济效益指标	测验设施自动化水平	提高	10.00	符合得满分,不符合按相应比例扣分。
	社会效益指标	供水决策水平	提高	10.00	符合得满分,不符合按相应比例扣分。
	生态效益指标	供水节水率	提高	10.00	符合得满分,不符合按相应比例扣分。
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意比例	≥80%	10.00	满意度高于等于80%满分,不符合按相应比例扣分。

项目支出绩效目标表

项目编码	371500260022000400760		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		实施单位	聊城市位山灌区管理服务中心	
绩效目标	全面抓好2024年度续建配套与现代化改造工程建设管理，确保渠道、建筑物及道路工程高质量按时完成、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	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	渠道工程成本	≤500万元	6.00	符合得满分，不符合按相应比例扣分。
	经济成本指标	建筑物工程成本	≤250万元	6.00	符合得满分，不符合按相应比例扣分。
	经济成本指标	管护道路及防护设施工程成本	≤250万元	6.00	符合得满分，不符合按相应比例扣分。
产出指标	数量指标	渠道衬砌治理长度	≥50公里	6.00	符合得满分，不符合按相应比例扣分。
	数量指标	建筑物改造的数量	≥180座	6.00	符合得满分，不符合按相应比例扣分。
	数量指标	改建管护道路的长度	≥38公里	6.00	符合得满分，不符合按相应比例扣分。
	质量指标	渠道工程建设质量合格率	≥90%	6.00	符合得满分，不符合按相应比例扣分。
	质量指标	建筑物工程建设质量合格率	≥90%	6.00	符合得满分，不符合按相应比例扣分。
	质量指标	道路及防护设施工程建设质量合格率	≥90%	6.00	符合得满分，不符合按相应比例扣分。
	时效指标	工程完工及时率	≥90%	7.00	符合得满分，不符合按相应比例扣分。
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%	7.00	符合得满分，不符合按相应比例扣分。
	社会效益指标	改善农业、居民生活、管理条件的比例	100%	7.00	符合得满分，不符合按相应比例扣分。
	生态效益指标	生态效益符合要求比例	100%	7.00	符合得满分，不符合按相应比例扣分。
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%	8.00	符合得满分，不符合按相应比例扣分。

项目支出绩效目标表

项目编码	371500260022000400703		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，满足河湖生态基础流量。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	水源费价格	≤0.55元/立方米	5.00	符合要求得满分，不符合不得分。
	经济成本指标	水源费成本控制	≤1900万元	5.00	符合要求得满分，不符合按比例扣分。
	经济成本指标	项目预算控制	≤1900万元	4.00	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	≥3次	6.00	符合要求得满分，不符合按比例扣分。
	数量指标	供水服务对象	≥1个	6.00	符合要求得满分，不符合按比例扣分。
	数量指标	供水任务完成率	≥90%	6.00	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%	6.00	符合要求得满分，不符合按比例扣分。
	质量指标	完成供水任务的达标率	≥90%	6.00	符合要求得满分，不符合按比例扣分。
	质量指标	供水需求保障率	≥80%	6.00	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%	6.00	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	8.00	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	8.00	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%	8.00	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%	10.00	符合群众满意度要求得满分，不符合按比例扣分。

项目支出绩效目标表

项目编码	37150026002200040075W		项目名称	山东省位山灌区续建配套与现代化改造工程（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	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	渠道工程成本	≤400万元	6.00	符合得满分，不符合按相应比例扣分。
	经济成本指标	建筑物工程成本	≤550万元	6.00	符合得满分，不符合按相应比例扣分。
	经济成本指标	灌溉试验站设施工程成本	≤50万元	6.00	符合得满分，不符合按相应比例扣分。
产出指标	数量指标	渠道衬砌治理长度	≥47公里	6.00	符合得满分，不符合按相应比例扣分。
	数量指标	建筑物改造的数量	≥3座	6.00	符合得满分，不符合按相应比例扣分。
	数量指标	改造灌溉试验站设施数量	≥1处	6.00	符合得满分，不符合按相应比例扣分。
	质量指标	渠道工程建设质量合格率	≥90%	6.00	符合得满分，不符合按相应比例扣分。
	质量指标	建筑物工程建设质量合格率	≥90%	6.00	符合得满分，不符合按相应比例扣分。
	质量指标	灌溉试验站设施建设质量合格率	≥90%	6.00	符合得满分，不符合按相应比例扣分。
	时效指标	工程完工及时率	≥90%	7.00	符合得满分，不符合按相应比例扣分。
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%	7.00	符合得满分，不符合按相应比例扣分。
	社会效益指标	改善农业、居民生活、管理条件的比例	100%	7.00	符合得满分，不符合按相应比例扣分。
	生态效益指标	生态效益符合要求比例	100%	7.00	符合得满分，不符合按相应比例扣分。
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%	8.00	符合得满分，不符合按相应比例扣分。

项目支出绩效目标表

项目编码	37150026002200040081M		项目名称	位山灌区沉沙池等清淤工程	
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	实施沉沙池、渠道等清淤工程，保障灌区干渠输水通畅及沉沙池运行状态良好。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	西六号池清淤施工成本控制	≤4000万元	5.00	符合得满分，不符合按超出比例扣分。
	经济成本指标	西六号池清淤测绘费成本控制	≤30万元	5.00	符合得满分，不符合按超出比例扣分。
	经济成本指标	项目预算控制	≤4093.56万元	5.00	符合得满分，不符合按超出比例扣分。
产出指标	数量指标	西六号池清淤土方	≥200万立方米	7.00	符合得满分，不符合按超出比例扣分。
	数量指标	西六号池清淤弃土场占地面积	≥1800亩	7.00	符合得满分，不符合按超出比例扣分。
	数量指标	西六号池清淤机械设备数量	≥400台	7.00	符合得满分，不符合按超出比例扣分。
	质量指标	清淤机械设备	符合环保要求	7.00	符合得满分，不符合按超出比例扣分。
	质量指标	弃土区平整程度合格率	≥90%	7.00	符合得满分，不符合按超出比例扣分。
	质量指标	清淤施工验收合格率	≥90%	7.00	符合得满分，不符合按超出比例扣分。
	时效指标	工程项目完成及时率	≥90%	7.00	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	农田灌溉条件	提高	4.00	符合得满分，不符合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	提升	4.00	符合得满分，不符合按工作标准要求扣减相应分值。
	生态效益指标	渠道输水能力	提升	4.00	符合得满分，不符合按工作标准要求扣减相应分值。
	可持续影响指标	持续供水要求	满足	4.00	符合得满分，不符合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	用水户满意度	≥95%	10.00	符合得满分，不符合按工作标准要求扣减相应分值。

项目支出绩效目标表

项目编码	37150026002200040080Q		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2026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	分值	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	5.00	符合标准得满分，不符合按照最终比例赋分。	
	经济成本指标	上半年偿还债券利息成本	≤255万元	5.00	符合标准得满分，不符合按照最终比例赋分。	
	经济成本指标	下半年偿还债券利息成本	≤255万元	10.00	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	10.00	符合标准得满分，不符合按照最终比例赋分。	
	数量指标	半年度偿还次数	≤2次	5.00	符合标准得满分，不符合按照最终比例赋分。	
	数量指标	季度偿还次数	≤1次	5.00	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%	5.00	符合标准得满分，不符合按照最终比例赋分。	
	质量指标	半年度债券利息偿还完成率	≥90%	5.00	符合标准得满分，不符合按照最终比例赋分。	
	质量指标	季度债券利息偿还完成率	≥90%	5.00	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%	5.00	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	10.00	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	10.00	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%	10.00	符合标准得满分，不符合按照最终比例赋分。	

项目支出绩效目标表

项目编码	37150026002200040068M		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	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	水源费价格	≤0.014元/立方米	5.00	符合要求得满分，不符合不得分。
	经济成本指标	农业水源费成本控制	≤431.2万元	5.00	符合要求得满分，不符合按比例扣分。
	经济成本指标	支出比例	=100%	4.00	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	6.00	符合要求得满分，不符合按比例扣分。
	数量指标	灌溉供水任务的次数	≥3次	6.00	符合要求得满分，不符合按比例扣分。
	数量指标	灌溉供水量	≥3亿立方米	6.00	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%	6.00	符合要求得满分，不符合按比例扣分。
	质量指标	完成供水任务的达标率	≥90%	6.00	符合要求得满分，不符合按比例扣分。
	质量指标	供水保障率	>80%	6.00	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%	6.00	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	8.00	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	8.00	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%	8.00	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%	10.00	符合群众满意度要求得满分，不符合按比例扣分。

项目支出绩效目标表

项目编码	371500260022000400268		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	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	年度预算金额	≤260万元	10.00	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费	≤94.79万元	6.00	6：符合得满分，不符合不得分。
		防汛物资储备管理维护费	≤50万元	4.00	4：符合得满分，不符合不得分。
产出指标	数量指标	黄河防汛照明工程电费及运维工作	=1项	7.00	7：按比例计算相应得分。
		防汛物资储备管理维护	=1项	7.00	7：按比例计算相应得分。
		防汛值班工作	=1项	6.00	6：按比例计算相应得分。
	质量指标	黄河防汛照明工程电费及运维工作达标率	=100%	5.00	5：按比例计算相应得分。
		防汛物资储备管理维护达标率	=100%	5.00	5：按比例计算相应得分。
		防汛值班工作达标率	=100%	5.00	5：按比例计算相应得分。
时效指标	水旱灾害防御工作完成及时率	=100%	5.00	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	10.00	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	10.00	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%	10.00	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。

项目支出绩效目标表

项目编码	37150026002200040030A		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	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	水土保持经费支出	≤200万元	10.00	10：符合得满分，不符合不得分。
		生产建设项目水土保持监督管理经费	≤30万元	6.00	6：符合得满分，不符合不得分。
		国家水土保持科技示范园田马园水土保持林建设	≤100万元	4.00	4：符合得满分，不符合不得分。
产出指标	数量指标	生产建设项目水土保持监督管理工作	=1项	7.00	7：按比例计算相应得分。
		水土保持动态监测工作	=1项	7.00	7：按比例计算相应得分。
		国家水土保持科技示范园田马园水土保持林建设工作	=1项	6.00	6：按比例计算相应得分。
	质量指标	生产建设项目水土保持监督管理工作达标率	=100%	5.00	5：按比例计算相应得分。
		水土保持动态监测工作达标率	=100%	5.00	5：按比例计算相应得分。
		国家水土保持科技示范园田马园水土保持林建设工作达标率	=100%	5.00	5：按比例计算相应得分。
时效指标	水土保持完成及时率	=100%	5.00	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	10.00	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%。
效益指标	生态效益指标	水土流失治理利率	提升	10.00	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%	10.00	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。

项目支出绩效目标表

项目编码	371500260022000400317		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	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	年初预算金额	≤4300万元	10.00	10: 符合得满分，不符合不得分。
		位山中心调水管理费	≤3675万元	9.00	9: 符合得满分，不符合不得分。
		河道中心调水管理费	≤300万元	1.00	1: 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	7.00	7: 按比例计算相应得分。
		调水线路长度	≥105公里	7.00	7: 按比例计算相应得分。
		输水率	≥83%	6.00	6: 按比例计算相应得分。
	质量指标	水量监测率	=100%	5.00	5: 按比例计算相应得分。
		水质监测率	=100%	5.00	5: 按比例计算相应得分。
		调水设备运营维护达标率	=100%	5.00	5: 按比例计算相应得分。
时效指标	调水工作完成及时率	=100%	5.00	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	10.00	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	10.00	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%	10.00	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。

项目支出绩效目标表

项目编码	371500260022000400385		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	加强金堤河、彭楼灌区等水利工程维修养护，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	分值	评分标准
成本指标	经济成本指标	年度预算金额	≤430万元	10.00	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	3.00	3: 符合得满分，不符合不得分。
		彭楼灌区运行养护	≤333.7万元	7.00	7: 符合得满分，不符合不得分。
产出指标	数量指标	工程维修	≥2处	7.00	7: 按比例计算相应得分。
		金堤河水利工程维修长度	≤61.89km	7.00	7: 按比例计算相应得分。
		彭楼灌区干渠养护长度	≤146.7km	6.00	6: 按比例计算相应得分。
	质量指标	水利工程维修养护质量达标率	=100%	5.00	5: 按比例计算相应得分。
		金堤河水利工程维修养护质量达标率	=100%	5.00	5: 按比例计算相应得分。
		彭楼灌区运行养护质量达标率	=100%	5.00	5: 按比例计算相应得分。
时效指标	水利工程维修养护工作完成及时率	=100%	5.00	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	7.00	7: 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%	7.00	7: 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	6.00	6: 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%	10.00	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	37150026002200040055H		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	分值	评扣分标准	
成本指标	经济成本指标	提升工程施工费用	≤983.18万元	14.00	14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	≤6.86万元	3.00	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、代建等服务费用	≤9.96万元	3.00	3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	4.00	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	4.00	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	4.00	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%	4.00	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%	4.00	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%	4.00	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	6.00	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	7.00	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	7.00	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	6.00	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%	20.00	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	

项目支出绩效目标表

项目编码	37150026002200040029X		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	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	年度预算金额	≤520万元	10.00	10：符合得满分，不符合不得分。
		河湖暗访检查、排查经费	≤190万元	6.00	6：符合得满分，不符合不得分。
		河湖岸线保护和利用规划修编经费	≤135万元	4.00	4：符合得满分，不符合不得分。
产出指标	数量指标	河湖暗访检查、排查工作	≤2项	7.00	7：按比例计算相应得分。
		河湖岸线保护和利用规划修编工作	≤2项	7.00	7：按比例计算相应得分。
		河长制办公室日常工作	≥1项	6.00	7：按比例计算相应得分。
	质量指标	河湖暗访检查、排查工作达标率	=100%	5.00	5：按比例计算相应得分。
		河湖岸线保护和利用规划修编工作达标率	=100%	5.00	5：按比例计算相应得分。
		河长制办公室日常工作	=100%	5.00	5：按比例计算相应得分。
时效指标	河湖长制工作完成及时率	=100%	5.00	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	10.00	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	10.00	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%	10.00	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。

项目支出绩效目标表

项目编码	37150026002200040027G			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	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	年度预算金额	≤90万元	10.00	10: 符合得满分，不符合不得分。
		“十五五”水资源优化配置专项规划费用	≤30万元	6.00	6: 符合得满分，不符合不得分。
		市水文中心水资源业务经费	≤20万元	4.00	4: 符合得满分，不符合不得分。
产出指标	数量指标	聊城市节水产业发展规划编制工作	=1项	6.00	6: 按比例计算相应得分。
		“十五五”水资源优化配置专项规划工作	=1项	7.00	7: 按比例计算相应得分。
		市水文中心水资源业务工作	=1项	7.00	7: 按比例计算相应得分。
	质量指标	聊城市节水产业发展规划编制工作达标率	=100%	5.00	5: 按比例计算相应得分。
		“十五五”水资源优化配置专项规划工作达标率	=100%	5.00	5: 按比例计算相应得分。
		市水文中心水资源业务工作达标率	=100%	5.00	5: 按比例计算相应得分。
时效指标	水资源管理工作完成及时率	=100%	5.00	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	10.00	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	10.00	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%	10.00	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。

项目支出绩效目标表

项目编码	37150026002200040033N		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	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	年度预算金额	≤1226万元	10.00	10: 符合得满分，不符合不得分。
		水利前期工作经费	≤200万元	4.00	4: 符合得满分，不符合不得分。
		水利行业监管经费	≤500万元	6.00	6: 符合得满分，不符合不得分。
产出指标	数量指标	项目法人履职考核评价和政府质量工作	=1项	5.00	5: 按比例计算相应得分。
		安全生产技术服务项目	=1项	5.00	5: 按比例计算相应得分。
		农村饮水水质巡检项目	=1项	5.00	5: 按比例计算相应得分。
		市级重点水利工程质量与安全监督、检测项目	=1项	5.00	5: 按比例计算相应得分。
	质量指标	项目法人履职考核评价和政府质量工作达标率	=100%	5.00	5: 按比例计算相应得分。
		安全生产技术服务项目达标率	=100%	5.00	5: 按比例计算相应得分。
		农村饮水水质巡检项目达标率	=100%	5.00	5: 按比例计算相应得分。
时效指标	水利行业业务、监督管理工作完成及时率	=100%	5.00	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	10.00	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	10.00	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%	10.00	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。

项目支出绩效目标表

项目编码	371500260022000400710		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	实施水利工程治理及智慧化数字灌区建设，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	分值	评分标准
成本指标	经济成本指标	“廉堤”工程预算控制	≤300万元	10.00	符合得满分，不符合按超出比例扣分。
	经济成本指标	幸福河渠生态廊道工程预算控制	≤150万元	10.00	符合得满分，不符合按超出比例扣分。
	经济成本指标	项目预算控制	≤900万元	10.00	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	5.00	符合得满分，不符合按超出比例扣分。
	数量指标	廉堤工程项目实施总长度	≥ 5 公里	5.00	符合得满分，不符合按超出比例扣分。
	数量指标	廉堤工程地被花卉栽植面积	≥ 15 万亩	5.00	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 %	5.00	符合得满分，不符合按超出比例扣分。
	质量指标	幸福河渠生态廊道工程治理达标率	≥ 90 %	5.00	符合得满分，不符合按超出比例扣分。
	质量指标	项目质量达标率	≥ 90 %	5.00	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 %	15.00	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%	5.00	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	5.00	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 %	5.00	符合得满分，不符合按超出比例扣分。

项目支出绩效目标表

项目编码	37150026002200040078X		项目名称	位山灌区水情及工程监测升级改造项目	
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	建设立体感知体系、自动控制体系、支撑保障体系以及升级完善业务应用系统。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	立体感知体系成本控制	≤170万元	5.00	符合得满分，不符合按超出比例扣分。
	经济成本指标	自动控制体系成本控制	≤220万元	5.00	符合得满分，不符合按超出比例扣分。
	经济成本指标	支撑保障体系成本控制	≤15万元	5.00	符合得满分，不符合按超出比例扣分。
	经济成本指标	业务应用系统成本控制	≤95万元	5.00	符合得满分，不符合按超出比例扣分。
产出指标	数量指标	建设立体感知设备设施	≥24处	5.00	符合得满分，不符合按超出比例扣分。
	数量指标	建设测控一体化闸门及配套监控设施	≥10处	5.00	符合得满分，不符合按超出比例扣分。
	数量指标	DP高清板卡及系统平台等保测评	≥1套	5.00	符合得满分，不符合按超出比例扣分。
	数量指标	业务应用系统升级完善	≥1套	5.00	符合得满分，不符合按超出比例扣分。
	质量指标	立体感知体系建设	实时获取水情、水环境、工程安全监测数据	5.00	符合得满分，不符合按超出比例扣分。
	质量指标	自动控制体系建设	实现闸门自动化控制及闸门过水水量数据监测	5.00	符合得满分，不符合按超出比例扣分。
	质量指标	业务应用系统升级完善	完成灌溉需水感知与预报功能，建设渠首引水分析、供需水分析等功能模块；手机APP新增开升级引供水统计、标准化档案、巡检范围限制等功能	5.00	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%	10.00	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	立体感知能力	提高	5.00	符合得满分，不符合按超出比例扣分。
	社会效益指标	自动化控制水平	提高	5.00	符合得满分，不符合按超出比例扣分。
	社会效益指标	系统平台功能	提升	5.00	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	收益群众满意度	≥80%	10.00	符合得满分，不符合按超出比例扣分。

项目支出绩效目标表

项目编码	371500260022000400255		项目名称	2026年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	缴纳2026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	分值	评扣分标准	
成本指标	经济成本指标	年初预算安排专项债应付利息	≤704万元	10.00	10: 符合得满分, 不符合不得分。	
	经济成本指标	年初安排上半年专项债利息	≤352万元	5.00	5: 符合得满分, 不符合不得分。	
	经济成本指标	年初安排下半年专项债利息	≤352万元	5.00	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	≥4个	7.00	7: 按比例计算相应得分。	
		专项债利息偿还次数	≥1次	7.00	7: 按比例计算相应得分。	
		债券发行年限	≥10年	6.00	6: 按比例计算相应得分。	
	质量指标	信息公开率	100%	5.00	5: 按比例计算相应得分。	
		上半年付息完成率	100%	5.00	5: 按比例计算相应得分。	
		下半年付息完成率	100%	5.00	5: 按比例计算相应得分。	
时效指标	偿还债券利息及时率	≥90%	5.00	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	10.00	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	10.00	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%	10.00	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。	

项目支出绩效目标表

项目编码	371500260022000400286		项目名称	城区段绿化养护费	
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	分值	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绿化养护经费	≤390万元	9.00	9: 符合得满分，不符合不得分。
		年度预算金额	≤410万元	10.00	10: 符合得满分，不符合不得分。
		收回土地收益补偿	≤20万元	1.00	1: 符合得满分，不符合不得分。
产出指标	数量指标	南水北调干渠城区段绿化工程维养	≥1处	7.00	7: 按比例计算相应得分。
		滨河树林地块维养	≥1项	7.00	7: 按比例计算相应得分。
		南水北调干渠城区段绿化工程长度	≤13.83公里	6.00	6: 按比例计算相应得分。
	质量指标	南水北调干渠城区段绿化工程维养质量达标率	=100%	5.00	5: 按比例计算相应得分。
		滨河树林地块养护质量达标率	=100%	5.00	5: 按比例计算相应得分。
		城区段绿化养护工作达标率	=100%	5.00	5: 按比例计算相应得分。
时效指标	工作完成及时率	=100%	5.00	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	7.00	7: 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%	7.00	7: 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	水利管理水平	提高	6.00	6: 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%	10.00	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。

项目支出绩效目标表

项目编码	37150026002200040073F		项目名称	聊城市位山三干渠水毁修复工程	
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	全面抓好工程建设管理，治理水毁段渠道按时完成，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	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	三干渠工程成本	≤40万元	5.00	符合得满分，不符合按相应比例扣分。
	经济成本指标	友谊渠工程成本	≤4.13万元	5.00	符合得满分，不符合按相应比例扣分。
	经济成本指标	项目成本控制	≤44.13万元	5.00	符合得满分，不符合按相应比例扣分。
产出指标	数量指标	三干渠修复长度	≥4000m	5.00	符合得满分，不符合按相应比例扣分。
	数量指标	友谊渠修复长度	≥150m	5.00	符合得满分，不符合按相应比例扣分。
	数量指标	工程项目完成率	≥95%	5.00	符合得满分，不符合按相应比例扣分。
	质量指标	三干渠工程建设质量合格率	≥90%	5.00	符合得满分，不符合按相应比例扣分。
	质量指标	友谊渠工程建设质量合格率	≥90%	5.00	符合得满分，不符合按相应比例扣分。
	质量指标	项目整体建设合格率	≥90%	5.00	符合得满分，不符合按相应比例扣分。
	时效指标	工程完工及时率	≥90%	5.00	符合得满分，不符合按相应比例扣分。
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%	10.00	符合得满分，不符合按相应比例扣分。
	社会效益指标	改善农业、居民生活、管理条件的比例	100%	10.00	符合得满分，不符合按相应比例扣分。
	生态效益指标	生态效益符合要求比例	100%	10.00	符合得满分，不符合按相应比例扣分。
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%	10.00	符合得满分，不符合按相应比例扣分。

## 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。