

**2026 年聊城市河道工程管理服务中心
单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026 年单位预算表

- 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 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(1) 承担徒骇河、马颊河(均不含莘县段,下同)的日常管理、运行、维护、巡查工作。

(2) 承担徒骇河、马颊河工程调度及防洪、排涝、抢险等方面的技术性工作。

(3) 承担徒骇河、马颊河雨洪水资源利用、工农业用水、防护林的营造及管理等工作。

(4) 组织实施徒骇河、马颊河水利工程标准化管理工作。

(5) 承担涉河建设项目的事中事后监管相关技术性工作。

(6) 承担上级委托的徒骇河、马颊河水利工程建设任务,履行项目法人职责。

(7) 承担徒骇河、马颊河水利综合利用规划、河道工程治理计划等前期技术工作。

(8) 承担徒骇河、马颊河河道工程及管理设施维修、维修计划的编报及实施。

(9) 参与徒骇河、马颊河相关规范性文件的起草并提供技术服务。

(10) 完成市水利局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为聊城市水利局二级预算单位,无下属单位。单位设立下列内设机构,分别为:

1. 办公室
2. 政工科(党群工作科)
3. 河道科
4. 工程科

5. 财务科
6. 信息科
7. 安全生产科
8. 防汛物资储备站
9. 两区河道办公室
10. 离退休干部科
11. 王堤口管理段
12. 四河头管理段
13. 徒骇河风景区管理办公室
14. 北城管理段
15. 博平管理段
16. 陶桥管理段
17. 刘桥管理段
18. 张洼管理段
19. 王铺管理段
20. 薛王刘管理段
21. 裴庄管理段
22. 李奇管理段

第二部分

2026 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 聊城市河道工程管理服务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	7,093.29	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5,093.29	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	2,000.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	746.09
五、其他收入		八、卫生健康支出	157.93
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	2,000.00
		十一、农林水支出	3,918.53
		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	270.74
		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	7,093.29	本年支出合计	7,093.29
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	7,093.29	支出总计	7,093.29

收入总体情况表

部门(单位): 聊城市河道工程管理服务服务中心

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	7,093.29	7,093.29	5,093.29	2,000.00									
208			社会保障和就业支出	746.09	746.09	746.09										
	05		行政事业单位养老支出	746.09	746.09	746.09										
		02	事业单位离退休	269.64	269.64	269.64										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.63	317.63	317.63										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	158.82	158.82	158.82										
210			卫生健康支出	157.93	157.93	157.93										
	11		行政事业单位医疗	157.93	157.93	157.93										
		02	事业单位医疗	157.93	157.93	157.93										
212			城乡社区支出	2,000.00	2,000.00		2,000.00									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	2,000.00		2,000.00									
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	2,000.00		2,000.00									
213			农林水支出	3,918.53	3,918.53	3,918.53										
	03		水利	3,918.53	3,918.53	3,918.53										
		06	水利工程运行与维护	3,918.53	3,918.53	3,918.53										
221			住房保障支出	270.74	270.74	270.74										
	02		住房改革支出	270.74	270.74	270.74										
		01	住房公积金	270.74	270.74	270.74										

支出总体情况表

部门(单位): 聊城市河道工程管理服务中心

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				7,093.29	3,850.04	3,243.25	
208			社会保障和就业支出	746.09	746.09		
	05		行政事业单位养老支出	746.09	746.09		
		02	事业单位离退休	269.64	269.64		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.63	317.63		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	158.82	158.82		
210			卫生健康支出	157.93	157.93		
	11		行政事业单位医疗	157.93	157.93		
		02	事业单位医疗	157.93	157.93		
212			城乡社区支出	2,000.00		2,000.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00		2,000.00	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00		2,000.00	
213			农林水支出	3,918.53	2,675.28	1,243.25	
	03		水利	3,918.53	2,675.28	1,243.25	
		06	水利工程运行与维护	3,918.53	2,675.28	1,243.25	
221			住房保障支出	270.74	270.74		
	02		住房改革支出	270.74	270.74		
		01	住房公积金	270.74	270.74		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 聊城市河道工程管理服务中心

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	5,093.29	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	2,000.00	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	746.09	746.09		
		八、卫生健康支出	157.93	157.93		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	2,000.00		2,000.00	
		十一、农林水支出	3,918.53	3,918.53		
		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	270.74	270.74		

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	7,093.29	本 年 支 出 合 计	7,093.29	5,093.29	2,000.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	7,093.29	支 出 总 计	7,093.29	5,093.29	2,000.00	

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 聊城市河道工程管理服务中心

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				5,093.29	3,850.04	3,546.62	303.42	1,243.25
208			社会保障和就业支出	746.09	746.09	734.17	11.92	
	05		行政事业单位养老支出	746.09	746.09	734.17	11.92	
		02	事业单位离退休	269.64	269.64	257.72	11.92	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.63	317.63	317.63		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	158.82	158.82	158.82		
210			卫生健康支出	157.93	157.93	157.93		
	11		行政事业单位医疗	157.93	157.93	157.93		
		02	事业单位医疗	157.93	157.93	157.93		
213			农林水支出	3,918.53	2,675.28	2,383.78	291.50	1,243.25
	03		水利	3,918.53	2,675.28	2,383.78	291.50	1,243.25
		06	水利工程运行与维护	3,918.53	2,675.28	2,383.78	291.50	1,243.25
221			住房保障支出	270.74	270.74	270.74		
	02		住房改革支出	270.74	270.74	270.74		
		01	住房公积金	270.74	270.74	270.74		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 聊城市河道工程管理服务中心

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						3,850.04	3,546.62	303.42
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,232.89	3,232.89	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	941.35	941.35	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	313.24	313.24	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	426.34	426.34	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	617.52	617.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	317.63	317.63	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	158.82	158.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	157.93	157.93	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	29.32	29.32	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	270.74	270.74	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	287.52		287.52
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	49.66		49.66
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	40.00		40.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.45		2.45
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.43		3.43

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	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.19		1.19
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	21.96		21.96
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	12.26		12.26
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	81.92		81.92
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	313.73	313.73	
303	02	退休费	509	05	离退休费	255.40	255.40	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	55.97	55.97	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.32	2.32	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	15.90		15.90
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	2.90		2.90
310	13	公务用车购置	506	01	资本性支出	13.00		13.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 聊城市河道工程管理服务中心

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	
26.96	0.00	25.77	0.00	25.77	1.19	26.45	0.00	25.26	13.00	12.26	1.19

政府性基金预算支出情况表

部门(单位): 聊城市河道工程管理服务中心

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				2,000.00				2,000.00
212			城乡社区支出	2,000.00				2,000.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00				2,000.00
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00				2,000.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：聊城市河道工程管理服务中心

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): 聊城市河道工程管理服务中心

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						3,850.04	3,850.04	3,850.04						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,232.89	3,232.89	3,232.89						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	941.35	941.35	941.35						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	313.24	313.24	313.24						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	426.34	426.34	426.34						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	617.52	617.52	617.52						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	317.63	317.63	317.63						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	158.82	158.82	158.82						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	157.93	157.93	157.93						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	29.32	29.32	29.32						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	270.74	270.74	270.74						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	287.52	287.52	287.52						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	49.66	49.66	49.66						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00	40.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.45	2.45	2.45						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.43	3.43	3.43						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.19	1.19	1.19						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	21.96	21.96	21.96						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	12.26	12.26	12.26						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15	1.15	1.15						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	81.92	81.92	81.92						

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		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	313.73	313.73	313.73						
303	02	退休费	509	05	离退休费	255.40	255.40	255.40						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	55.97	55.97	55.97						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.32	2.32	2.32						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	0.04						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	15.90	15.90	15.90						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	2.90	2.90	2.90						
310	13	公务用车购置	506	01	资本性支出	13.00	13.00	13.00						

项目支出预算情况表

部门(单位): 聊城市河道工程管理服务中心

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		3,243.25	3,243.25	1,243.25	2,000.00				
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): 聊城市河道工程管理服务中心

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	1,221.50	1,221.50	221.50	1,000.00				
212			城乡社区支出	1,000.00	1,000.00		1,000.00				
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	1,000.00		1,000.00				
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	1,000.00		1,000.00				
213			农林水支出	221.50	221.50	221.50					
	03		水利	221.50	221.50	221.50					
		06	水利工程运行与维护	221.50	221.50	221.50					

第三部分

2026 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算7,093.29万元，其中：一般公共预算收入5,093.29万元，政府性基金预算收入2,000.00万元。

（二）支出预算：2026年支出预算7,093.29万元，其中：基本支出3,850.04万元，项目支出3,243.25万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算7,093.29万元，较上年预算减少1,762.93万元，其中：

1. 收入预算减少1,762.93万元，其中：一般公共预算收入增加237.07万元，政府性基金预算收入减少2,000.00万元，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1,762.93万元，其中：基本支出增加214.42万元，项目支出减少1,977.35万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，单位每年的项目不同，且工程多为跨年项目，工程根据进度、合同约定及资金到位情况进行支付，因此每年所需资金数亦不同。

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 26.45 万元，比上年减少 0.51 万元，下降 1.89%，主要原因是本着勤俭节约的原则，压缩“三公”经费预算开支。

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 25.26 万元，包括公务用车购置费 13.00 万元，比上年增加 13.00 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 2026 年申请购置 1 辆业务用车；公务用车运行维护费 12.26 万元，比上年减少 13.51 万元，下降 52.43%，主要原因是 2024 年度通过机关车辆事务管理局审批后，对本单位 11 辆车进行了更新，车辆更新为新能源电车，车辆用油和维修保养费有所下降。

3. 公务接待费 1.19 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，聊城市河道工程管理服务中心为事业单位，无机关运行经费。2026 年事业运行经费财政拨款预算为 303.42 万元。较 2025 年预算减少 2.82 万元，下降 0.92%。主要原因是：本着勤俭节约的原则，逐步压减事业运行经费。

四、政府采购情况

2026 年政府采购预算 1,221.50 万元，其中：政府采购货物预算 16.80 万元，政府采购工程预算 1,199.00 万元，政府采购服务预算 5.70 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 19 辆，其中机要通信用车 3 辆、应急保障用车 11 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 1 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

聊城市河道工程管理服务中心 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 4 个，预算资金 3,243.25 万元，其中财政拨款 3,243.25 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 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等项目 2026 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

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	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	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

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：指本单位在预计用当年的“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。