

**2026 年聊城市位山灌区管理服务中心
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

市位山灌区管理服务中心贯彻党中央关于水利工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，主要职责是：

（一）贯彻落实上级关于现代化灌区建设有关政策要求，承担推进灌区管理体制和运行机制改革，推进灌区信息化、智能化建设，提高现代化水平。

（二）协助开展灌区跨县（市、区）骨干工程的规划、建设与管理维护，依法保护灌区市级水利工程设施及其配套资产，协助开展对灌区市管范围内水事违法案件查处的服务性工作。

（三）按规定承担黄河水资源引进和供水管理工作，开展节水技术创新、推广、应用。

（四）协助编制和动态执行灌区供水计划，承担位山灌区范围内市对县（市、区）或市位山灌区管理服务中心对工业企业、生态环境等用水户的供水计量、水量调度、用水指导等，协调位山灌区的市管用水户之间用水关系。

（五）协助做好灌区市级水利工程运营维护，发展水利经济。

（六）加强灌区生态建设，积极推进引黄泥沙系统治理。做好灌区市级工程的输沉沙区开发管理和市管渠道堤防绿化，保护和改善灌区生态环境。

（七）对位山灌区范围内的县级引黄灌溉机构开展业务服务。

（八）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
3. 财务科
4. 供水管理科（位山灌区调水室）
5. 工程建设科
6. 规划计划科
7. 工程管理科
8. 迁建科
9. 宣传教育科
10. 水利经济科
11. 信息化科
12. 水政服务科
13. 安全生产科
14. 关山管理所
15. 刘集管理所
16. 兴隆村管理所
17. 灌溉试验站
18. 马明智管理所
19. 二刘管理所
20. 小冯管理所
21. 周店管理所
22. 陈口管理所
23. 高营管理所

24. 王堤口管理所
25. 张炉集管理所
26. 王铺管理所
27. 郭庄管理所
28. 位山灌区水利风景区办公室
29. 两区引黄灌溉办公室
30. 周公河管理所
31. 党群工作科
32. 离退休干部科

第二部分

2026 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 聊城市位山灌区管理服务中心

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	13,075.06	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	10,375.06	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	2,700.00	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)	4,093.56	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	1,105.81
五、其他收入		八、卫生健康支出	265.97
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	2,700.00
		十一、农林水支出	12,640.90
		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	455.94
		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	17,168.62	本年支出合计	17,168.62
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	17,168.62	支出总计	17,168.62

收入总体情况表

部门(单位): 聊城市位山灌区管理服务中心

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	17,168.62	13,075.06	10,375.06	2,700.00			4,093.56						
208			社会保障和就业支出	1,105.81	1,105.81	1,105.81										
	05		行政事业单位养老支出	1,105.81	1,105.81	1,105.81										
		02	事业单位离退休	301.26	301.26	301.26										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	536.37	536.37	536.37										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	268.18	268.18	268.18										
210			卫生健康支出	265.97	265.97	265.97										
	11		行政事业单位医疗	265.97	265.97	265.97										
		02	事业单位医疗	265.97	265.97	265.97										
212			城乡社区支出	2,700.00	2,700.00		2,700.00									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,700.00	2,700.00		2,700.00									
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,700.00	2,700.00		2,700.00									
213			农林水支出	12,640.90	8,547.34	8,547.34			4,093.56							
	03		水利	12,640.90	8,547.34	8,547.34			4,093.56							
		06	水利工程运行与维护	12,640.90	8,547.34	8,547.34			4,093.56							
221			住房保障支出	455.94	455.94	455.94										
	02		住房改革支出	455.94	455.94	455.94										
		01	住房公积金	455.94	455.94	455.94										

支出总体情况表

部门(单位): 聊城市位山灌区管理服务中心

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				17,168.62	6,282.34	10,886.28	
208			社会保障和就业支出	1,105.81	1,105.81		
	05		行政事业单位养老支出	1,105.81	1,105.81		
		02	事业单位离退休	301.26	301.26		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	536.37	536.37		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	268.18	268.18		
210			卫生健康支出	265.97	265.97		
	11		行政事业单位医疗	265.97	265.97		
		02	事业单位医疗	265.97	265.97		
212			城乡社区支出	2,700.00		2,700.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,700.00		2,700.00	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,700.00		2,700.00	
213			农林水支出	12,640.90	4,454.62	8,186.28	
	03		水利	12,640.90	4,454.62	8,186.28	
		06	水利工程运行与维护	12,640.90	4,454.62	8,186.28	
221			住房保障支出	455.94	455.94		
	02		住房改革支出	455.94	455.94		
		01	住房公积金	455.94	455.94		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 聊城市位山灌区管理服务中心

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	10,375.06	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	2,700.00	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	1,105.81	1,105.81		
		八、卫生健康支出	265.97	265.97		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	2,700.00		2,700.00	
		十一、农林水支出	8,547.34	8,547.34		
		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	455.94	455.94		

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	13,075.06	本 年 支 出 合 计	13,075.06	10,375.06	2,700.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	13,075.06	支 出 总 计	13,075.06	10,375.06	2,700.00	

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 聊城市位山灌区管理服务中心

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				10,375.06	6,282.34	5,790.22	492.12	4,092.72
208			社会保障和就业支出	1,105.81	1,105.81	1,092.75	13.06	
	05		行政事业单位养老支出	1,105.81	1,105.81	1,092.75	13.06	
		02	事业单位离退休	301.26	301.26	288.20	13.06	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	536.37	536.37	536.37		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	268.18	268.18	268.18		
210			卫生健康支出	265.97	265.97	265.97		
	11		行政事业单位医疗	265.97	265.97	265.97		
		02	事业单位医疗	265.97	265.97	265.97		
213			农林水支出	8,547.34	4,454.62	3,975.56	479.06	4,092.72
		03	水利	8,547.34	4,454.62	3,975.56	479.06	4,092.72
		06	水利工程运行与维护	8,547.34	4,454.62	3,975.56	479.06	4,092.72
221			住房保障支出	455.94	455.94	455.94		
		02	住房改革支出	455.94	455.94	455.94		
		01	住房公积金	455.94	455.94	455.94		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 聊城市位山灌区管理服务中心

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
合 计						6,282.34	5,790.22	492.12
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,445.14	5,445.14	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,570.10	1,570.10	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	524.45	524.45	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	706.28	706.28	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,068.56	1,068.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	536.37	536.37	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	268.18	268.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	265.97	265.97	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	49.29	49.29	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	455.94	455.94	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	468.12		468.12
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
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	2.00		2.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	30.08		30.08
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	17.00		17.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	55.00		55.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	16.00		16.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	40.00		40.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	16.00		16.00

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	15	会议费	505	02	商品和服务支出	9.69		9.69
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	9.20		9.20
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.64		4.64
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	45.00		45.00
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	58.12		58.12
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	31.72		31.72
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	15.01		15.01
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	65.66		65.66
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	345.08	345.08	
303	01	离休费	509	05	离退休费	5.31	5.31	
303	02	退休费	509	05	离退休费	276.45	276.45	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	56.81	56.81	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	6.44	6.44	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	24.00		24.00
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	3.80		3.80
310	13	公务用车购置	506	01	资本性支出	18.00		18.00
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): 聊城市位山灌区管理服务中心

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	
36.36	0.00	32.37	0.00	32.37	3.99	54.36	0.00	49.72	18.00	31.72	4.64

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：聊城市位山灌区管理服务中心

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				2,700.00				2,700.00
212			城乡社区支出	2,700.00				2,700.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,700.00				2,700.00
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,700.00				2,700.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：聊城市位山灌区管理服务中心

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): 聊城市位山灌区管理服务中心

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						6,282.34	6,282.34	6,282.34						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,445.14	5,445.14	5,445.14						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,570.10	1,570.10	1,570.10						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	524.45	524.45	524.45						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	706.28	706.28	706.28						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,068.56	1,068.56	1,068.56						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	536.37	536.37	536.37						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	268.18	268.18	268.18						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	265.97	265.97	265.97						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	49.29	49.29	49.29						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	455.94	455.94	455.94						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	468.12	468.12	468.12						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
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	2.00	2.00	2.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	30.08	30.08	30.08						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	17.00	17.00	17.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	55.00	55.00	55.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	16.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00	40.00						
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	9.69	9.69	9.69						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	9.20	9.20	9.20						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.64	4.64	4.64						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	45.00	45.00	45.00						
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	58.12	58.12	58.12						

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	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	31.72	31.72	31.72						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	15.01	15.01	15.01						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	65.66	65.66	65.66						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	345.08	345.08	345.08						
303	01	离休费	509	05	离退休费	5.31	5.31	5.31						
303	02	退休费	509	05	离退休费	276.45	276.45	276.45						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	56.81	56.81	56.81						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	6.44	6.44	6.44						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	0.07						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	24.00	24.00	24.00						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	3.80	3.80	3.80						
310	13	公务用车购置	506	01	资本性支出	18.00	18.00	18.00						
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): 聊城市位山灌区管理服务中心

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		10,886.28	6,792.72	4,092.72	2,700.00		4,093.56		
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		

政府采购预算表

部门(单位): 聊城市位山灌区管理服务中心

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				6,629.67	2,536.11	336.11	2,200.00		4,093.56		
212			城乡社区支出	2,200.00	2,200.00		2,200.00				
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,200.00	2,200.00		2,200.00				
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,200.00	2,200.00		2,200.00				
213			农林水支出	4,429.67	336.11	336.11			4,093.56		
	03		水利	4,429.67	336.11	336.11			4,093.56		
		06	水利工程运行与维护	4,429.67	336.11	336.11			4,093.56		

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 17,168.62 万元，其中：一般公共预算收入 10,375.06 万元，政府性基金预算收入 2,700.00 万元，事业收入 4,093.56 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 17,168.62 万元，其中：基本支出 6,282.34 万元，项目支出 10,886.28 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 17,168.62 万元，较上年预算增加 4,794.29 万元，其中：

1. 收入预算增加 4,794.29 万元，其中：一般公共预算收入增加 2,000.73 万元，政府性基金预算收入减少 1,300.00 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 4,794.29 万元，其中：基本支出增加 246.40 万元，项目支出增加 4,547.89 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是本年度人员工资增长，人员收支预算增加；二是本年度水利项目支出内容增多，项目收支预算增加。

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 54.36 万元，比上年增加 18.00 万元，增长 49.50%，主要原因是本单位业务用车年久老化，本年度增加购置公务用车预算，去年没有公车购置预算。

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 49.72 万元，包括公务用车购置费 18.00 万元，比上年增加 18.00 万元（去年预算数为 0.00 万元，无法计算增减比率），主要原因是本年度计划置换使用年限较长的公务用车，增加公车购置预算 18 万元；公务用车运行维护费 31.72 万元，比上年减少 0.65 万元，下降 2.01%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压减车辆运行费支出。

3. 公务接待费 4.64 万元，比上年增加 0.65 万元，增长 16.29%，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，聊城市位山灌区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 492.12 万元。较 2025 年预算减少 3.52 万元，下降 0.71%。主要原因是：严格落实过紧日子的要求，进一步压减事业运行经费。

四、政府采购情况

2026 年政府采购预算 6,629.67 万元，其中：政府采购货物预算 422.60 万元，政府采购工程预算 6,137.69 万元，

政府采购服务预算 69.38 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 20 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆，其他按照规定配备的公务用车 18 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

单位价值 100 万元以上的设备 3 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

聊城市位山灌区管理服务中心 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 12 个，预算资金 10,886.28 万元，其中财政拨款 6,792.72 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化引黄渠首工程水源费等项目 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	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	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	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	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	单体建筑物孪生模型建设数量	≥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	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。

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	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	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	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	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	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。

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。