

2024年汶上县水务局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

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

第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行水务工作法律法规，保障水资源的合理开发利用；负责全县水法治建设工作，起草有关规范性文件草案，拟订全县水务政策，提出有关水务价格、税费、基金、信贷的政策建议；拟订全县水务发展中长期规划，组织编制水资源综合规划、防洪规划等重大水务规划。

（二）负责实施全县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，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责全县水资源的统一规划和配置，指导开展全县水资源有偿使用工作。指导全县水务行业供水和村镇节水工作。

（三）负责组织实施全县水务改革发展相关工作，参与对水务改革发展成效考核；负责提出水务固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，提出水务建设投资安排建议；负责县级水务资金和水务国有资产监督管理工作；指导全县水务行业行政事业性收费征收管理工作。

（四）负责全县水资源保护工作。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）负责全县节约用水工作。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，组织制定有关标准；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）指导全县水务设施、大汶河等水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水务基础设施网络建设；指导河道、骨干排水沟的治理、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；承担县河长制办公室的日常工作。

（七）负责指导全县水务工程建设与管理的工作。负责组织实施水务工程建设与管理有关制度，负责组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理；落实南水北调工程运行和后续工程建设的有关政策措施，配合做好南水北调工程安全运行、工程验收及配套工程建设。

（八）负责全县供水、排水工作。负责供水行业监督管理；会同有关部门，拟订全县供水规划并组织实施；指导供水工程的建设管理；负责公用供水安全运行和供水质量的监督管理。负责排水、污水处理行业监督管理；会同有关部门，拟订城镇和农村排水及污水处理规划并组织实施；负责城市污水排放监督管理；负责城市公用污水排放设施建设、管理和维护，指导公用污水处理设施的建设管理；指导农村排水和污水处理工作。

（九）负责全县水土保持和水生态建设工作。组织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，配合做好水土流失监测工作；负责重点开发建设项目水土保持方案实施工作的监督；牵头做好荒山、荒丘、荒滩、荒沟治理开发的管理工作。

（十）负责指导全县农村水务工作。组织编制农村水务发展规划并监督实施；组织开展灌区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；指导农村水务改革创新和基层水务服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电工作。负责农村人居环境改善相关工作。

（十一）负责全县水利水电工程移民工作。拟订水利水电工程移民有关政策、规划并组织实施；负责大中型水利水电工程移民安置工作的管理和监督，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度；组织开展水库

移民和三峡工程库区移民后期扶持工作并监督实施。

（十二）负责协调查处全县重大涉水违法违规事件，受县政府委托调处县际间水事纠纷，负责水务行政执法监督工作，负责并指导水政监察和水务行政执法工作；负责指导水务行业安全生产工作，负责重点水务工程安全生产监督管理工作；负责水利建设市场的监督管理，组织实施水务工程质量和安全监督。

（十三）负责全县水务科技和外事工作。组织开展行业质量监督工作，负责组织拟订行业地方技术标准和规程规范，负责行业技术标准和规程规范的监督实施；负责组织重大水务科学研究、技术推广和创新服务工作；指导全县水务系统对外交流合作、利用外资、引进国（境）外智力等工作；指导水务宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

（十四）负责落实全县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、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；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十五）负责协调水文工作。

（十六）在职责范围内，负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

（十七）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建

设工作。

(十八) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十九) 职能转变。按照省委、省政府关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、县深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统、本行业转变政府职能。负责已划转至行政审批部门的行政许可及关联事项的事中事后监管。加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置情况

汶上县水务局部门预算包括：汶上县水务局本级。

纳入汶上县水务局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 汶上县水务局

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：汶上县水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	11,327.44	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	8,096.51	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	3,230.93	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	1,695.25
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	322.10
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	3,053.87
		十一、农林水支出	10,953.82
		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	182.40
		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	11,327.44	本年支出合计	16,207.44
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	4,880.00	结转下年	
收入总计	16,207.44	支出总计	16,207.44

收入总体情况表

部门(单位): 汶上县水务局

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								
			合 计	16,207.44	11,327.44	8,096.51	3,230.93								4,880.00
205			教育支出	1,695.25	1,695.25	1,695.25									
	99		其他教育支出	1,695.25	1,695.25	1,695.25									
		99	其他教育支出	1,695.25	1,695.25	1,695.25									
208			社会保障和就业支出	322.10	322.10	322.10									
	05		行政事业单位养老支出	322.10	322.10	322.10									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.73	214.73	214.73									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	107.37	107.37	107.37									
212			城乡社区支出	3,053.87	3,053.87		3,053.87								
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,203.87	2,203.87		2,203.87								
		02	土地开发支出	2,115.87	2,115.87		2,115.87								
		04	农村基础设施建设支出	88.00	88.00		88.00								
	14		污水处理费安排的支出	850.00	850.00		850.00								
		99	其他污水处理费安排的支出	850.00	850.00		850.00								
213			农林水支出	10,953.82	6,073.82	5,896.76	177.06								4,880.00
	03		水利	10,776.76	5,896.76	5,896.76									4,880.00
		01	行政运行	2,206.76	2,206.76	2,206.76									
		04	水利行业业务管理	141.00	141.00	141.00									
		06	水利工程运行与维护	223.00	223.00	223.00									
		21	大中型水库移民后期扶持专项支出	106.00	106.00	106.00									
		99	其他水利支出	8,100.00	3,220.00	3,220.00									4,880.00
	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	177.06	177.06		177.06								

收入总体情况表

部门(单位)：汶上县水务局

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								
		01	移民补助	177.06	177.06		177.06								
221			住房保障支出	182.40	182.40	182.40									
	02		住房改革支出	182.40	182.40	182.40									
		01	住房公积金	182.40	182.40	182.40									

支出总体情况表

部门(单位)：汶上县水务局

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	16,207.44	2,711.26	13,496.18	
205			教育支出	1,695.25		1,695.25	
	99		其他教育支出	1,695.25		1,695.25	
		99	其他教育支出	1,695.25		1,695.25	
208			社会保障和就业支出	322.10	322.10		
	05		行政事业单位养老支出	322.10	322.10		
		05	行政事业单位养老支出	214.73	214.73		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	107.37	107.37		
212			城乡社区支出	3,053.87		3,053.87	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,203.87		2,203.87	
		02	土地开发支出	2,115.87		2,115.87	
		04	农村基础设施建设支出	88.00		88.00	
	14		污水处理费安排的支出	850.00		850.00	
		99	其他污水处理费安排的支出	850.00		850.00	
213			农林水支出	6,073.82	2,206.76	3,867.06	
	03		水利	10,776.76	2,206.76	8,570.00	
		01	行政运行	2,206.76	2,206.76		
		04	水利行业业务管理	141.00		141.00	
		06	水利工程运行与维护	223.00		223.00	
		21	大中型水库移民后期扶持专项支出	106.00		106.00	
		99	其他水利支出	8,100.00		8,100.00	
	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	177.06		177.06	
		01	移民补助	177.06		177.06	

支出总体情况表

部门（单位）：汶上县水务局

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					
221			住房保障支出	182.40	182.40		
	02		住房改革支出	182.40	182.40		
		01	住房公积金	182.40	182.40		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：汶上县水务局

单位：万元

项目	预算数	项目				
			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	8,096.51	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	3,230.93	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	1,695.25	1,695.25		
		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	322.10	322.10		
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	3,053.87		3,053.87	
		十一、农林水支出	10,953.82	10,776.76	177.06	
		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	182.40	182.40		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：汶上县水务局

单位：万元

项目	预算数	项目				
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
本年收入合计	11,327.44	本年支出合计	16,207.44	12,976.51	3,230.93	
上年结转	4,880.00	结转下年				
收入总计	16,207.44	支出总计	16,207.44	12,976.51	3,230.93	

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 汶上县水务局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合 计				项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	12,976.51	2,711.26	2,634.26	77.00	10,265.25
205			教育支出	1,695.25				1,695.25
	99		其他教育支出	1,695.25				1,695.25
		99	其他教育支出	1,695.25				1,695.25
208			社会保障和就业支出	322.10	322.10	322.10		
	05		行政事业单位养老支出	322.10	322.10	322.10		
		05	行政事业单位养老支出	214.73	214.73	214.73		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	107.37	107.37	107.37		
213			农林水支出	10,776.76	2,206.76	2,129.76	77.00	8,570.00
	03		水利	10,776.76	2,206.76	2,129.76	77.00	8,570.00
		01	行政运行	2,206.76	2,206.76	2,129.76	77.00	
		04	水利行业业务管理	141.00				141.00
		06	水利工程运行与维护	223.00				223.00
		21	大中型水库移民后期扶持专项支出	106.00				106.00
		99	其他水利支出	8,100.00				8,100.00
221			住房保障支出	182.40	182.40	182.40		
	02		住房改革支出	182.40	182.40	182.40		
		01	住房公积金	182.40	182.40	182.40		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：汶上县水务局

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				2,711.26	2634.26	77.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,326.08	2326.08	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	712.16	712.16	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	328.42	328.42	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	192.80	192.80	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	475.02	475.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	214.73	214.73	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	107.37	107.37	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.93	5.93	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	182.40	182.40	
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	97.47	97.47	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	9.78	9.78	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	77.00		77.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	77.00		77.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	308.18	308.18	
303	02	退休费	509	05	离退休费	245.49	245.49	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	33.65	33.65	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	29.04	29.04	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：汶上县水务局

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
6.00		6.00		6.00							

政府性基金预算支出情况表

部门(单位): 汶上县水务局

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	3,230.93				3,230.93
212			城乡社区支出	3,053.87				3,053.87
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,203.87				2,203.87
		02	土地开发支出	2,115.87				2,115.87
		04	农村基础设施建设支出	88.00				88.00
	14		污水处理费安排的支出	850.00				850.00
		99	其他污水处理费安排的支出	850.00				850.00
213			农林水支出	177.06				177.06
	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	177.06				177.06
		01	移民补助	177.06				177.06

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：汶上县水务局

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	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 汶上县水务局

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
类	款		类	款			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				2,711.26	2,711.26	2,711.26						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,326.08	2,326.08	2,326.08						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	712.16	712.16	712.16						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	328.42	328.42	328.42						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	192.80	192.80	192.80						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	475.02	475.02	475.02						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	214.73	214.73	214.73						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	107.37	107.37	107.37						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.93	5.93	5.93						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	182.40	182.40	182.40						
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	97.47	97.47	97.47						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	9.78	9.78	9.78						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	77.00	77.00	77.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	77.00	77.00	77.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	308.18	308.18	308.18						
303	02	退休费	509	05	离退休费	245.49	245.49	245.49						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	33.65	33.65	33.65						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	29.04	29.04	29.04						

项目支出预算情况表

部门（单位）：汶上县水务局

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		13,496.18	13,496.18	10,265.25	3,230.93					
水利防汛供水河长制水资源等运行管理费	其他运转类	68.00	68.00	68.00						
纳入预算管理的收入安排支出	其他运转类	19.50	19.50	19.50						
污水处理费核查业务经费	其他运转类	25.50	25.50	25.50						
农村饮水工程维修养护项目	特定目标类	143.00	143.00	143.00						
农业水价综合改革项目	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
汶上县水利工程白蚁等害堤动物普查和应急整治项目	特定目标类	28.00	28.00	28.00						
汶上县大中型水库移民后期扶持项目	特定目标类	106.00	106.00	106.00						
汶上县大中型水库移民扶持基金项目	特定目标类	177.06	177.06		177.06					
人工湿地运转、河湖划界及三片水管护经费	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
重点涝洼地治理工程世行贷款利息	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
2024年偿还中都水务公司农行、农发行基金本息	特定目标类	1,300.00	1,300.00		1,300.00					
重点水利工程土地租金	特定目标类	88.00	88.00		88.00					

项目支出预算情况表

部门（单位）：汶上县水务局

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
汶上县河道治理工程PPP项目运维费	特定目标类	1,695.25	1,695.25	1,695.25						
污水处理厂污水处理费	特定目标类	4,000.00	4,000.00	3,150.00	850.00					
城区河道保洁费用	特定目标类	191.30	191.30		191.30					
中都水库运行管理费	特定目标类	50.00	50.00		50.00					
水资源税远程在线监控管理项目	特定目标类	74.57	74.57		74.57					
水利发展专项	特定目标类	500.00	500.00		500.00					
新增国债专项资金	特定目标类	4,880.00	4,880.00	4,880.00						

政府采购预算表

部门（单位）：汶上县水务局

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算				
			合 计	12.41	12.41	12.41					
213			农林水支出	12.41	12.41	12.41					
	03		水利	12.41	12.41	12.41					
		01	行政运行	12.41	12.41	12.41					

第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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

（一）收入预算：2024年收入预算11,327.44万元，其中：一般公共预算收入8,096.51万元，政府性基金预算收入3,230.93万元。

（二）支出预算：2024年支出预算11,327.44万元，其中：基本支出2,711.26万元，项目支出8,616.18万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算11,327.44万元，比上年增加472.38万元，其中：

1. 收入预算增加472.38万元，其中一般公共预算收入增加5,177.81万元，政府性基金预算收入减少4,705.43万元。

2. 支出预算增加472.38万元，其中基本支出增加45.06万元，项目支出增加427.32万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员工资随着正常薪级增加，所以基本支出增加；二是水利基本建设项目增加，造成项目支出有所增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，比上年减少6.00万元，下降100.00%。主要原因是根据上年执行情况综合考虑，部分车辆购置或者运行维护费用不再列支。

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0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少6.00万元，下降100.00%，主要原因是根据上年执行情况综合考虑，部分车辆购置或者运行

维护费用不再列支。

3. 公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年本部门机关运行经费安排77万元，较2023年预算增加31.22万元。主要原因是：公用经费标准提高。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算12.41万元，其中：政府采购货物预算6.40万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算6.01万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车10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0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

汶上县水务局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出18个，预算资金8616.18万元，其中财政拨款8616.18万元。拟对城区河道保洁费用等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金4191.3万元，其中财政拨款4191.3万元。根据以前年度绩效评价结果，优化防汛抗旱工作专项

经费、河长制工作专项经费等项目支出2024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

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	农村饮水工程维修养护项目			
主管部门	汶上县水务局	实施单位	汶上县水务局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	143.00		
	其中:财政拨款	143.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	中央财政水利发展资金预算143万元,为充分发挥农村公共供水工程效益,维修养护7处,保障供水服务人口9万,水质提升项目2处。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤143万元
			维护供水管线成本	≤51万元
			维护、更新机电设备成本	≤42万元
			维护供水管线单位成本	≥25万元/处
			维护、更新机电设备单位成本	≥25万元/处
绩效指标	产出指标	数量指标	维护供水管线数量	≥7处
			维护、更新机电设备数量	≥2处
绩效指标	产出指标	质量指标	农村供水管线巡查覆盖率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	高标准完成维修项目合格率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	维护工作完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障农村居民供水保证率	有效保障
			提高农村群众生活质量	有效提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保障农业生产	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	有效健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线供水受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	农业水价综合改革项目			
主管部门	汶上县水务局	实施单位	汶上县水务局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	80.00		
	其中:财政拨款	80.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	中央财政水利发展资金预算80万元,根据上级下发的《关于做好农业水价综合改革相关工作的通知》要求,优化改革资金使用方向,2024年度重点做好改革区域内精准补贴和节水奖励,兼顾计量设施建设管护等项目。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤80万元
			精准补贴与节水奖励	≤22万元
			工程维修养护及“以电折水”样本取水井监测计量设施建设	≤58万元
			精准补贴与节水奖励单位成本	≥0.59元/亩
			工程维修养护及“以电折水”样本取水井监测计量设施建设单位成本	≥2.07万元/处
绩效指标	产出指标	数量指标	精准补贴与节水奖励数量	≥37万亩
			工程维修养护及“以电折水”样本取水井监测计量设施建设	≥28处
绩效指标	产出指标	质量指标	截止2025年6月底,完工项目初步验收率	1
			工程验收合格率	=100%
			已建工程是否存在质量问题	否
绩效指标	产出指标	时效指标	截止2024年底,投资完成比例	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善农业生产条件	有效保障
			农业灌溉节约用水	有效提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保障农业生产	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	有效健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	汶上县水利工程白蚁等害堤动物普查和应急整治项目			
主管部门	汶上县水务局	实施单位	汶上县水务局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	28.00		
	其中:财政拨款	28.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金28万元,对全县293公里堤防进行普查及白蚁等害堤动物应急整治,摸清全县白蚁等害堤动物风险隐患底数,促进提高河道防御洪水水平,有效防范和化解水旱灾害风险,推进水旱灾害风险管理,为全县有效开展水旱灾害防治和应急管理工作提供科学决策依据。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤28万元
			汶上县水利工程白蚁等害堤动物普查和应急整治项目	≤28万元
绩效指标	产出指标	数量指标	汶上县水利工程白蚁等害堤动物普查和应急整治项目	≥293公里
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减轻水旱灾害损失和人员伤亡	有效减轻
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障防灾减灾功能正常发挥	有效保障
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态保护	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	汶上县水利工程白蚁等害堤动物普查和应急整治项目	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	汶上县大中型水库移民后期扶持项目			
主管部门	汶上县水务局	实施单位		汶上县水务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	106.00		
	其中:财政拨款	106.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金106万元,按照上级移民后期扶持工作要求,通过对移民村生产生活条件进行提升,张坝口村修建排水沟25处,提升移民村居住环境;侯仓村硬化文化广场路面,5cm厚,总面积2000m ² 。通过项目的实施,达成提高村民居住环境,丰富移民村的文化生活的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤106万元
			张坝口排水沟项目等单位成本	≤70万元
			侯仓村文化广场路面项目等单位成本	≤36万元
绩效指标	产出指标	数量指标	张坝口排水沟数量	≥25处
			硬化道路面积	≥2000m ²
绩效指标	产出指标	质量指标	硬化路面合格率	≥95%
			排水沟验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目及时完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善居住环境率	≥90%
			提升居民生活幸福感	有效提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	改善移民村生态环境	有效改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	有效健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	汶上县大中型水库移民扶持基金项目			
主管部门	汶上县水务局	实施单位	汶上县水务局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	177.06		
	其中:财政拨款	177.06		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金177.06万元,按照上级移民后期扶持工作要求,通过对移民村生产生活条件进行提升,对侯仓进行环境整治,提升移民村居住环境。侯仓村架设高压电缆,解决移民群众灌溉水浇地问题,改善农业生产条件,解决移民群众急难问题的目的;对侯仓村新修沥青路共计10处,5cm厚,总面积6000m ² ;1—4号沥青路因道路接口处高差过大,铺设沥青前,路口与切割线处需破除原有混凝土路面再恢复。通过完成移民村环境整治工作,达成提高村民居住环境,改善移民村的交通及农业生产条件,改善移民村出行条件的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤177.06万元
			侯仓村高压电缆项目等成本	≤80万元
			侯仓村环境整治项目等单位成本	≤97.06万元
绩效指标	产出指标	数量指标	新修道路面积	≥6000m ²
			高压电缆长度	≥400米
绩效指标	产出指标	质量指标	高压电缆验收合格率	=100%
			修路工作合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目及时完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善灌溉率	≥90%
			提升居民生活幸福感	有效提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	改善移民村生态环境	有效改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	有效健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	重点涝洼地治理工程世行贷款利息			
主管部门	汶上县水务局	实施单位		汶上县水务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.00		
	其中:财政拨款	30.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过投入预算资金30万元,及时归还涝洼地治理工程2023年度世行贷款利息及本金,实现促进社会和谐发展,维护机构形象,贷款完成率达到100%的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤30万元
			贷款利息	≤12万元
			贷款本金	≤18万元
			贷款利息单位成本	≤6万元/次
			贷款本金单位成本	≤9万元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	归还贷款利息、贷款数量	≥1项
			分次偿还贷款	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	归还贷款利息、贷款准确率	=100%
			不良贷款率	=0%
			违约比率	=0%
绩效指标	产出指标	时效指标	归还贷款利息、贷款完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	金融机构获得应收本金及利息率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐发展	有效促进
绩效指标	效益指标	生态效益指标	维护机构形象	有效维护
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	维护金融机构工作可持续发展	有效维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2024年偿还中都水务公司农行、农发行基金本息			
主管部门	汶上县水务局	实施单位	汶上县水务局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,300.00		
	其中:财政拨款	1,300.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金1300万元,汶上县中都水库发展有限公司以项目公司名义作为借款人向金融机构申请贷款,还款约定:县政府负责以财政补贴的形式分年度支付给项目公司,由项目公司向有关金融机构分期偿还。通过完成偿还中都水务公司农行、农发行基金本息工作,达到还款目标,解决按时还款问题。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤1300万元
			利息支出总额	≤280万元
			本金偿还总额	≤1020万元
绩效指标	产出指标	数量指标	归还贷款利息、贷款数量	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	分次偿还贷款	≥2次
绩效指标	产出指标	时效指标	归还贷款利息、贷款完成率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	归还贷款利息、贷款完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	不良贷款率	≤0%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	违约比率	≤0%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	债务率	≤0%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	重点水利工程土地租金			
主管部门	汶上县水务局	实施单位	汶上县水务局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	88.00		
	其中:财政拨款	88.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金88万元,通过对济宁引汶补源水系连通工程及泉河南支河道治理暨高效节水工程项目实施、佛都污水处理厂人工湿地水质净化工程项目实施、泉河南支拦蓄工程项目实施,对占用群众土地及地上附着物进行补偿,解决群众及时获得补偿问题。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤88万元
			占地补偿成本	≤88万元
			占地补偿单位成本	≤0.13万元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	占用土地	≥676.91亩
绩效指标	产出指标	质量指标	及时申报率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时发放率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障经济发展需要	有效保障
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升周边地区生态环境	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提升生态环境治理水平	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	汶上县河道治理工程PPP项目运维费			
主管部门	汶上县水务局	实施单位		汶上县水务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,695.25		
	其中:财政拨款	1,695.25		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金1695.25万元,通过对河道治理项目进行年度考核,计算出可用性付费及运维费考核数据,达到保障河道治理后期运行维护保障效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤1695.25万元
			可用性付费成本	≤1290.25万元
			运维费成本	≤405万元/处
绩效指标	产出指标	数量指标	河道维护长度	≥107.82km
			道路工程维护长度	≥89.42km
绩效指标	产出指标	质量指标	确保河道工程正常运行	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	河道维护及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	解决沿岸群众灌溉农田问题	有效解决
绩效指标	效益指标	社会效益指标	河道安全正常运行率	=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	调节水流,改善区域水环境质量	有效改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续稳定发挥调蓄水功能	有效发挥
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满足群众农田灌溉及亲水需求	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	污水处理厂污水处理费			
主管部门	汶上县水务局	实施单位	汶上县水务局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4,000.00		
	其中:财政拨款	4,000.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金4000万元,通过完成汶上县佛都污水处理厂、清源污水处理厂、清泉污水处理厂进行污水处理工作,达到年处理2250万m ³ 污水处理量、年处理3400万吨污泥处置量效果,以达到提高居民生活质量,改善居民生活环境,实现污水达标排放目标,解决全县城区水污染问题的目的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤4000万元
			污水处理成本	≤3150万元
			污泥处置成本	≤850万元
			污水处理单位成本	≤1.4元/m ³
			污泥处置单位成本	≤0.25元/吨
绩效指标	产出指标	数量指标	污水处理量	≥22500000m ³
			污泥处置量	≥34000000吨
绩效指标	产出指标	质量指标	污水处理合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	污水处理频率	30次/月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	污水处理厂周边水源污染率	0
			提高居民生活质量	有效提高
			改善居民生活环境	有效改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	污水处理管理机制健全性	有效健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	污水处理受益居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	城区河道保洁费用			
主管部门	汶上县水务局	实施单位		汶上县水务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	191.30		
	其中:财政拨款	191.30		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金191.3万元,通过出动河道保洁船只12只以上,河道管护车辆4辆以上,河道保洁人员50人以上,完成汶上县河道保洁及管护项目,每天对河道内水草及漂浮垃圾进行清理,县水务局跟踪督导巡查并做好巡查记录。保洁工作开展以来,保洁公司积极按合同约定履行职责,收到良好效果,达到河湖岸线环境提质增效,改善河湖水域岸线环境的目的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤191.3万元
			河道保洁成本	≤95.65万元
			河道管护载具成本	≤95.65万元
			河道保洁单位成本	≤60元/人次
			河道管护载具单位成本	≤5.978万元/辆(只)
绩效指标	产出指标	数量指标	河道管护船只及车辆数量	≥16辆(只)
			河道保洁人员数量	≥15942人
绩效指标	产出指标	质量指标	河道保洁工作合规率	=100%
			工作考核达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	河道保洁工作开展频率	30次/月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	巡查发现河道漂浮垃圾次数	≤0次
绩效指标	效益指标	生态效益指标	改善河湖水域岸线环境	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	河道保洁管理机制健全性	有效健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	河流沿线居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	水资源税远程在线监控管理项目			
主管部门	汶上县水务局	实施单位	汶上县水务局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	74.57		
	其中:财政拨款	74.57		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金74.57万元,经开展汶上县水资源税远程在线监控管理项目,对136取水口机械计量水表换装远程在线监控、对28处地下水监测点安装在线监测设施等工作,实现了节约用水、保持地下水与现状持平、水资源税增收等效益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤74.57万元
			水资源税远程在线监控管理项目成本	≤74.57万元
			水资源税远程在线监控管理项目单位成本	≤74.57万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	水资源税远程在线监控管理项目	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高水资源税增收率	≥3%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进企业节约用水	有效促进
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保护地下水水位	有效保护
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	水资源消费者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	水利发展专项			
主管部门	汶上县水务局	实施单位	汶上县水务局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	500.00		
	其中:财政拨款	500.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金500万元,通过完成汶上县2018年度农村饮水安全巩固提升工程、汶上县灾后重点防洪减灾工程水利工程项目、汶上县城区雨污分流管网改造项目等以前年度水利工程项目尾款未拨付工作,达成项目工程款尾款拨付目标,解决工程款欠款问题。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤500万元
			汶上县2018年度农村饮水安全巩固提升工程成本	≤139万元
			汶上县灾后重点防洪减灾工程水利工程项目成本	≤84万元
			汶上县城区雨污分流管网改造项目成本	≤277万元
			汶上县2018年度农村饮水安全巩固提升工程单位成本	≤139万元/项
			汶上县灾后重点防洪减灾工程水利工程项目单位成本	≤84万元/项
			汶上县城区雨污分流管网改造项目单位成本	≤277万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	工程建设数量	≥3个
			项目涉及乡镇数量	≥15个
绩效指标	产出指标	质量指标	工程竣工达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目及时完成率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	水利工作发展提升率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	解决工程款欠款问题	有效解决
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保护水资源环境	有效保护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	水利工程受益方满意度	≥95%

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	纳入预算管理的收入安排支出			
主管部门	汶上县水务局		实施单位	汶上县水务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	19.50		
	其中:财政拨款	19.50		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	投入预算资金19.5万元,通过对本年度水利项目违规操作进行罚没、国有资产对外租赁,预计对外租赁场地78亩,对外租赁房屋202平方米,以达到增加收入,统筹用于办公正常运转,提高人们的法制意识,减少违法行为发生的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤19.5万元
			对外租赁场地成本	≤4.5万元
			罚没收入成本	≤15万元
			对外租赁场地单位成本	≤4.5万元/年
			罚没收入单位成本	≤15万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	对外租赁场地面积	≥78亩
			对外租赁房屋面积	≥202平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	应收尽收率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高国有资产使用效益	有效提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高人们的法制意识	有效提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保障水利运行环境	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	办公人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	污水处理费核查业务经费			
主管部门	汶上县水务局	实施单位		汶上县水务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	25.50		
	其中: 财政拨款	25.50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金25.5万元, 核查污水处理厂4处, 通过加强非税收入征管, 确保完成污水处理费征收计划, 达到污水处理费应收尽收, 增加地方可用财力, 促进社会稳定、和谐, 支持社会事业发展的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤25.5万元
			污水处理费核查差旅费成本	≤15.5万元
			污水处理费核查办公费用成本	≤10万元
			污水处理费核查差旅费单位成本	≤0.007万元/人/天
			污水处理费核查办公费用单位成本	≤2.5万元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	污水处理费核查人数	≥30人
			核查污水处理厂次数	≥4次
绩效指标	产出指标	质量指标	污水处理费征收工作合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	污水处理费征收工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	增加地方可用财力	≥850万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定、和谐	有效促进
			支持社会事业发展	有效支持
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	征收方满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	农村饮水工程维修养护项目			
主管部门	汶上县水务局	实施单位		汶上县水务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	143.00		
	其中:财政拨款	143.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	中央财政水利发展资金预算143万元,为充分发挥农村公共供水工程效益,维修养护7处,保障供水服务人口9万,水质提升项目2处。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤143万元
			维护供水管线成本	≤51万元
			维护、更新机电设备成本	≤42万元
			维护供水管线单位成本	≥25万元/处
			维护、更新机电设备单位成本	≥25万元/处
绩效指标	产出指标	数量指标	维护供水管线数量	≥7处
			维护、更新机电设备数量	≥2处
绩效指标	产出指标	质量指标	农村供水管线巡查覆盖率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	高标准完成维修项目合格率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	维护工作完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障农村居民供水保证率	有效保障
			提高农村群众生活质量	有效提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保障农业生产	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	有效健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线供水受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	农业水价综合改革项目			
主管部门	汶上县水务局	实施单位	汶上县水务局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	80.00		
	其中:财政拨款	80.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	中央财政水利发展资金预算80万元,根据上级下发的《关于做好农业水价综合改革相关工作的通知》要求,优化改革资金使用方向,2024年度重点做好改革区域内精准补贴和节水奖励,兼顾计量设施建设管护等项目。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤80万元
			精准补贴与节水奖励	≤22万元
			工程维修养护及“以电折水”样本取水井监测计量设施建设	≤58万元
			精准补贴与节水奖励单位成本	≥0.59元/亩
			工程维修养护及“以电折水”样本取水井监测计量设施建设单位成本	≥2.07万元/处
绩效指标	产出指标	数量指标	精准补贴与节水奖励数量	≥37万亩
			工程维修养护及“以电折水”样本取水井监测计量设施建设	≥28处
绩效指标	产出指标	质量指标	截止2025年6月底,完工项目初步验收率	1
			工程验收合格率	=100%
			已建工程是否存在质量问题	否
绩效指标	产出指标	时效指标	截止2024年底,投资完成比例	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善农业生产条件	有效保障
			农业灌溉节约用水	有效提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保障农业生产	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	有效健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	汶上县水利工程白蚁等害堤动物普查和应急整治项目			
主管部门	汶上县水务局	实施单位	汶上县水务局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	28.00		
	其中:财政拨款	28.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金28万元,对全县293公里堤防进行普查及白蚁等害堤动物应急整治,摸清全县白蚁等害堤动物风险隐患底数,促进提高河道防御洪水水平,有效防范和化解水旱灾害风险,推进水旱灾害风险管理,为全县有效开展水旱灾害防治和应急管理工作提供科学决策依据。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤28万元
			汶上县水利工程白蚁等害堤动物普查和应急整治项目	≤28万元
绩效指标	产出指标	数量指标	汶上县水利工程白蚁等害堤动物普查和应急整治项目	≥293公里
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减轻水旱灾害损失和人员伤亡	有效减轻
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障防灾减灾功能正常发挥	有效保障
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态保护	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	汶上县水利工程白蚁等害堤动物普查和应急整治项目	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	汶上县大中型水库移民后期扶持项目			
主管部门	汶上县水务局	实施单位		汶上县水务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	106.00		
	其中: 财政拨款	106.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金106万元,按照上级移民后期扶持工作要求,通过对移民村生产生活条件进行提升,张坝口村修建排水沟25处,提升移民村居住环境;侯仓村硬化文化广场路面,5cm厚,总面积2000m ² 。通过项目的实施,达成提高村民居住环境,丰富移民村的文化生活的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤106万元
			张坝口排水沟项目等单位成本	≤70万元
			侯仓村文化广场路面项目等单位成本	≤36万元
绩效指标	产出指标	数量指标	张坝口排水沟数量	≥25处
			硬化道路面积	≥2000m ²
绩效指标	产出指标	质量指标	硬化路面合格率	≥95%
			排水沟验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目及时完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善居住环境率	≥90%
			提升居民生活幸福感	有效提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	改善移民村生态环境	有效改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	有效健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	汶上县大中型水库移民扶持基金项目			
主管部门	汶上县水务局	实施单位		汶上县水务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	177.06		
	其中:财政拨款	177.06		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金177.06万元,按照上级移民后期扶持工作要求,通过对移民村生产生活条件进行提升,对侯仓进行环境整治,提升移民村居住环境。侯仓村架设高压电缆,解决移民群众灌溉水浇地问题,改善农业生产条件,解决移民群众急难问题的目的;对侯仓村新修沥青路共计10处,5cm厚,总面积6000m ² ;1—4号沥青路因道路接口处高差过大,铺设沥青前,路口与切割线处需破除原有混凝土路面再恢复。通过完成移民村环境整治工作,达成提高村民居住环境,改善移民村的交通及农业生产条件,改善移民村出行条件的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤177.06万元
			侯仓村高压电缆项目等成本	≤80万元
			侯仓村环境整治项目等单位成本	≤97.06万元
绩效指标	产出指标	数量指标	新修道路面积	≥6000m ²
			高压电缆长度	≥400米
绩效指标	产出指标	质量指标	高压电缆验收合格率	=100%
			修路工作合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目及时完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善灌溉率	≥90%
			提升居民生活幸福感	有效提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	改善移民村生态环境	有效改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	有效健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	人工湿地运转、河湖划界及三片水管护经费			
主管部门	汶上县水务局	实施单位		汶上县水务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40.00		
	其中:财政拨款	40.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金40万元,通过对大汶河、安流渠等31条县级河湖、乡镇级骨干排水沟制作更换河长制公示牌250块以上、潜流湿地及三片水电费缴纳等工作,做好潜流湿地及三片水、泉河、小汶河人工湿地运行维护,达到改善河湖水域岸线环境,维护良好河湖管护空间秩序的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤40万元
			河长制公示牌更新成本	≤10万元
			水草补种成本	≤5万元
			水草收割打捞成本	≤5万元
			电费成本	≤20万元/次
			河长制公示牌更新单位成本	≤0.04万元/块
			水草补种单位成本	≤5万元/次
			水草收割打捞单位成本	≤5万元/次
			电费单位成本	≤0.001万元/千瓦时
绩效指标	产出指标	数量指标	河长制公示牌更新数量	≥250块
			水草补种次数	≥1次
			水草收割打捞次数	≥1次
			用电量	≥20000千瓦时/月
绩效指标	产出指标	质量指标	水草补种工作合规率	100%
			界桩调整、补修工作合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	人工湿地运转维护工作完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护良好河湖管护空间秩序	有效维护
绩效指标	效益指标	生态效益指标	河湖水域岸线环境改善率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	有效健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人工湿地附近群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	重点涝洼地治理工程世行贷款利息			
主管部门	汶上县水务局	实施单位		汶上县水务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.00		
	其中:财政拨款	30.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过投入预算资金30万元,及时归还涝洼地治理工程2023年度世行贷款利息及本金,实现促进社会和谐发展,维护机构形象,贷款完成率达到100%的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤30万元
			贷款利息	≤12万元
			贷款本金	≤18万元
			贷款利息单位成本	≤6万元/次
			贷款本金单位成本	≤9万元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	归还贷款利息、贷款数量	≥1项
			分次偿还贷款	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	归还贷款利息、贷款准确率	=100%
			不良贷款率	=0%
			违约比率	=0%
绩效指标	产出指标	时效指标	归还贷款利息、贷款完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	金融机构获得应收本金及利息率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐发展	有效促进
绩效指标	效益指标	生态效益指标	维护机构形象	有效维护
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	维护金融机构工作可持续发展	有效维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年偿还中都水务公司农行、农发行基金本息			
主管部门	汶上县水务局	实施单位		汶上县水务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,300.00		
	其中:财政拨款	1,300.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金1300万元,汶上县中都水库发展有限公司以项目公司名义作为借款人向金融机构申请贷款,还款约定:县政府负责以财政补贴的形式分年度支付给项目公司,由项目公司向有关金融机构分期偿还。通过完成偿还中都水务公司农行、农发行基金本息工作,达到还款目标,解决按时还款问题。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤1300万元
			利息支出总额	≤280万元
			本金偿还总额	≤1020万元
绩效指标	产出指标	数量指标	归还贷款利息、贷款数量	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	分次偿还贷款	≥2次
绩效指标	产出指标	时效指标	归还贷款利息、贷款完成率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	归还贷款利息、贷款完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	不良贷款率	≤0%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	违约比率	≤0%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	债务率	≤0%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	重点水利工程土地租金			
主管部门	汶上县水务局	实施单位		汶上县水务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	88.00		
	其中: 财政拨款	88.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金88万元, 通过对济宁引汶补源水系连通工程及泉河南支河道治理暨高效节水工程项目实施、佛都污水处理厂人工湿地水质净化工程项目实施、泉河南支拦蓄工程项目实施, 对占用群众土地及地上附着物进行补偿, 解决群众及时获得补偿问题。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤88万元
			占地补偿成本	≤88万元
			占地补偿单位成本	≤0.13万元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	占用土地	≥676.91亩
绩效指标	产出指标	质量指标	及时申报率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时发放率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障经济发展需要	有效保障
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升周边地区生态环境	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提升生态环境治理水平	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	汶上县河道治理工程PPP项目运维费			
主管部门	汶上县水务局	实施单位		汶上县水务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,695.25		
	其中:财政拨款	1,695.25		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金1695.25万元,通过对河道治理项目进行年度考核,计算出可用性付费及运维费考核数据,达到保障河道治理后期运行维护保障效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤1695.25万元
			可用性付费成本	≤1290.25万元
			运维费成本	≤405万元/处
绩效指标	产出指标	数量指标	河道维护长度	≥107.82km
			道路工程维护长度	≥89.42km
绩效指标	产出指标	质量指标	确保河道工程正常运行	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	河道维护及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	解决沿岸群众灌溉农田问题	有效解决
绩效指标	效益指标	社会效益指标	河道安全正常运行率	=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	调节水流,改善区域水环境质量	有效改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续稳定发挥调蓄水功能	有效发挥
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满足群众农田灌溉及亲水需求	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	污水处理厂污水处理费			
主管部门	汶上县水务局	实施单位		汶上县水务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4,000.00		
	其中:财政拨款	4,000.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金4000万元,通过完成汶上县佛都污水处理厂、清源污水处理厂、清泉污水处理厂进行污水处理工作,达到年处理2250万m ³ 污水处理量、年处理3400万吨污泥处置量效果,以达到提高居民生活质量,改善居民生活环境,实现污水达标排放目标,解决全县城区水污染问题的目的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤4000万元
			污水处理成本	≤3150万元
			污泥处置成本	≤850万元
			污水处理单位成本	≤1.4元/m ³
			污泥处置单位成本	≤0.25元/吨
绩效指标	产出指标	数量指标	污水处理量	≥22500000m ³
			污泥处置量	≥34000000吨
绩效指标	产出指标	质量指标	污水处理合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	污水处理频率	30次/月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	污水处理厂周边水源污染率	0
			提高居民生活质量	有效提高
			改善居民生活环境	有效改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	污水处理管理机制健全性	有效健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	污水处理受益居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	城区河道保洁费用			
主管部门	汶上县水务局	实施单位		汶上县水务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	191.30		
	其中:财政拨款	191.30		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金191.3万元,通过出动河道保洁船只12只以上,河道管护车辆4辆以上,河道保洁人员50人以上,完成汶上县河道保洁及管护项目,每天对河道内水草及漂浮垃圾进行清理,县水务局跟踪督导巡查并做好巡查记录。保洁工作开展以来,保洁公司积极按合同约定履行职责,收到良好效果,达到河湖岸线环境提质增效,改善河湖水域岸线环境的目的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤191.3万元
			河道保洁成本	≤95.65万元
			河道管护载具成本	≤95.65万元
			河道保洁单位成本	≤60元/人次
			河道管护载具单位成本	≤5.978万元/辆(只)
绩效指标	产出指标	数量指标	河道管护船只及车辆数量	≥16辆(只)
			河道保洁人员数量	≥15942人
绩效指标	产出指标	质量指标	河道保洁工作合规率	=100%
			工作考核达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	河道保洁工作开展频率	30次/月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	巡查发现河道漂浮垃圾次数	≤0次
绩效指标	效益指标	生态效益指标	改善河湖水域岸线环境	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	河道保洁管理机制健全性	有效健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	河流沿线居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	中都水库运行管理费			
主管部门	汶上县水务局	实施单位		汶上县水务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50.00		
	其中:财政拨款	50.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	投入预算资金50万元,通过完成人员工资发放及对树木、植草护坡日常养护面积20平方公里以上,对水工建筑物正常运营管理工作,达到缓解水资源供需矛盾,补给地下水,置换农业灌溉水源,保持良好水生态环境及工程正常运转的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤50万元
			人员工资发放成本	≤40万元
			树木、植草护坡日常养护	≤5万元
			水利工程维修养护数量	≤5万元
			人员工资发放单位成本	≤8万元/人/年
			树木、植草护坡日常单位养护	≤5万元/年
			水利工程维修养护单位成本	≤0.25万元/平方公里
绩效指标	产出指标	数量指标	工程管理人员	≥5人
			水利工程维修养护数量	≥1项
			树木、植草护坡日常养护等面积	≥20平方公里
绩效指标	产出指标	质量指标	水利工程维修养护工作合规率	100%
			水利工程维修养护工作合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	水利工程维修养护工作完成及时率	100%
			树木、植草护坡日常养护工作完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	缓解水资源供需矛盾	有效缓解
绩效指标	效益指标	生态效益指标	置换农业灌溉水源	有效置换
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进水资源可持续发展	有效促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	沿线群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	水资源税远程在线监控管理项目			
主管部门	汶上县水务局	实施单位		汶上县水务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	74.57		
	其中:财政拨款	74.57		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金74.57万元,经开展汶上县水资源税远程在线监控管理项目,对136取水口机械计量水表换装远程在线监控、对28处地下水监测点安装在线监测设施等工作,实现了节约用水、保持地下水与现状持平、水资源税增收等效益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤74.57万元
			水资源税远程在线监控管理项目成本	≤74.57万元
			水资源税远程在线监控管理项目单位成本	≤74.57万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	水资源税远程在线监控管理项目	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高水资源税增收率	≥3%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进企业节约用水	有效促进
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保护地下水水位	有效保护
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	水资源消费者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	水利发展专项			
主管部门	汶上县水务局	实施单位		汶上县水务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	500.00		
	其中:财政拨款	500.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	投入预算资金500万元,通过完成汶上县2018年度农村饮水安全巩固提升工程、汶上县灾后重点防洪减灾工程水利工程项目、汶上县城区雨污分流管网改造项目等以前年度水利工程项目尾款未拨付工作,达成项目工程款尾款拨付目标,解决工程款欠款问题。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤500万元
			汶上县2018年度农村饮水安全巩固提升工程成本	≤139万元
			汶上县灾后重点防洪减灾工程水利工程项目成本	≤84万元
			汶上县城区雨污分流管网改造项目成本	≤277万元
			汶上县2018年度农村饮水安全巩固提升工程单位成本	≤139万元/项
			汶上县灾后重点防洪减灾工程水利工程项目单位成本	≤84万元/项
			汶上县城区雨污分流管网改造项目单位成本	≤277万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	工程建设数量	≥3个
			项目涉及乡镇数量	≥15个
绩效指标	产出指标	质量指标	工程竣工达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目及时完成率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	水利工作发展提升率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	解决工程款欠款问题	有效解决
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保护水资源环境	有效保护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	水利工程受益方满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	水利防汛供水河长制水资源等运行管理费			
主管部门	汶上县水务局	实施单位		汶上县水务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	68.00		
	其中: 财政拨款	68.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	投入预算资金68万元, 为充分保障水利各项工作正常运转, 通过对防汛、农村供水、河长制、水资源等业务开展, 促进水利事业全面进展, 达到水利工作可持续发展目的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤68万元
			防汛抗旱工作成本	≤15万元
			农村公共供水工程、大汶河、莲花湖、橡胶坝运行维护成本	≤25万元
			封停自备井、水资源税基数监测及规范建设工作成本	≤15万元
			河长制、河渠安全工作专项成本	≤13万元
			洪水防御方案编制单位成本	≤0.67万元/本
			防汛值班、调度、督导检查单位成本	≤0.004万元/人/天
			维护供水管线单位成本	≤0.248万元/处
			维护、更新机电设备单位成本	≤0.84万元/处
			封停自备井核查租赁车辆成本	≤0.014万元/天/辆
绩效指标	成本指标	经济成本	水资源税基数监测单位成本	≤0.007万元/人/天
			协调工作单位成本	≤0.125万元/次
			督导下级河长单位成本	≤0.25万元/次
			检查河湖管理单位成本	≤0.083万元/次

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	洪水防御方案编制册数	≥4册
			防汛值班、调度、督导检查人数	≥27人
			维护供水管线数量	≥20处
			维护、更新机电设备数量	≥6处
			封停自备井核查租赁车辆	≥3辆
			核查工作开展次数	≥180次
			协调工作次数	≥24次
			督导下级河长次数	≥12次
			检查河湖管理次数	≥48次
绩效指标	产出指标	质量指标	高标准完成工作合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障农村居民供水保证率	有效保障
			提高农村群众生活质量	有效提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保障农业生产	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	有效健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	水利项目受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目编码	370830239901040400130		项目名称	汶上县琵琶山灌区续建配套及节水改造项目
主管部门	汶上县水务局			
绩效目标	投入预算资金9769.35万元，其中国债资金4880万元。通过实施琵琶山灌区续建配套与节水改造项目建设，解决军屯乡、杨店镇、白石镇、苑庄镇4乡镇10.6万亩农田灌溉和地下水回灌。灌区改造后，基本实现“节水高效、设施完善、管理科学、生态良好”的目标，农业年增节水能力达到1231.2万m ³ 。			
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	≤9769.35万元	指标完成进度或比例*分值
		施工临时工程	≤780万元	指标完成进度或比例*分值
		建筑工程	≤6234万元	指标完成进度或比例*分值
		机电设备及安装工程	≤2383.35万元	指标完成进度或比例*分值
		金属结构设备安装工程	≤372万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	新建改造灌溉渠道	≥71公里	指标完成进度或比例*分值
		新建渠道建筑物	≥300处	指标完成进度或比例*分值
		金属结构设备安装工程	≥31处	指标完成进度或比例*分值
		施工临时工程	≥5处	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	项目初步验收率	=100%	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		工程验收合格率	=100%	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	时效指标	项目按时完成率	=100%	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
效益指标	社会效益指标	对改善灌区灌溉条件，增加农民收入和粮食生产能力。	有效改善	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	生态效益指标	改善生态环境和生态环境效益	有效改善	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	可持续发展影响指标	管理机制健全率	≥95%	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线供水受益群众满意度	≥95%	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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：指县（区）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。