

# 2024年泰安市水利局部门预算

# 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 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，起草有关规范性文件、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、跨县（市、区）流域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和有关专业规划、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量，负责重要水域、区域以及重点调水工程的水资源调度；组织拟订水资源论证、取水许可等制度，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；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。

（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。负责水文水资源监测，对水库河流、湖泊和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和水资源公报。

（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，组织制定有关标准；负责用水总量控制的监督和管理的工作，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、水库及河口的治理、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的工作。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县（市、区）、跨流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、监测预报并定期公告；负责重点建设项目水土保持方案的监督实施工作；牵头做好荒山、荒丘、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、基层水利服务体系建设和农村水利技术推广工作。

（十）负责全市水利水电工程移民工作。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；组织开展水库移民后期扶持工作并监督实施，协调监督三峡工程库区移民后期扶持工作；承担市水利水电工程移民工作领导小组的日常工作。

（十一）负责组织查处全市重大涉水违法事件，调处跨县（市、区）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；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；指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程质量 and 安全监督。

（十二）负责全市水利科技和对外交流合作工作。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；负责组织重大水利科学研究、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。

（十三）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；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十四）负责协调市内涉及黄河的有关事务。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府深化“一次办好”改革的要求，全面推行“贴心代办，一次办好”改革及相对集中行政许可权改革，组织推进本系统转变政府职能。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

泰安市水利局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入泰安市水利局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 泰安市水利局本级
2. 泰安市河湖管理保护服务中心
3. 泰安市大河水库管理服务中心
4. 泰安市王家院水库管理服务中心

## 第二部分

### 2024年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 泰安市水利局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	12,969.88	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	7,218.88	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	5,751.00	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	0.10
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	1,050.04
五、其他收入	42.93	八、卫生健康支出	350.77
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	5,706.00
		十一、农林水支出	5,530.95
		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	374.95
		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	13,012.81	本年支出合计	13,012.81
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		结转下年	
收入总计	13,012.81	支出总计	13,012.81

## 收入总体情况表

部门(单位)：泰安市水利局

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	13,012.81	12,969.88	7,218.88	5,751.00				42.93					
206			科学技术支出	0.10							0.10					
	06		社会科学	0.10							0.10					
		02	社会科学研究	0.10							0.10					
208			社会保障和就业支出	1,050.04	1,050.04	1,050.04										
	05		行政事业单位养老支出	1,023.63	1,023.63	1,023.63										
		01	行政单位离退休	357.08	357.08	357.08										
		02	事业单位离退休	208.67	208.67	208.67										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457.88	457.88	457.88										
	99		其他社会保障和就业支出	26.41	26.41	26.41										
		99	其他社会保障和就业支出	26.41	26.41	26.41										
210			卫生健康支出	350.77	350.77	350.77										
	11		行政事业单位医疗	350.77	350.77	350.77										
		01	行政单位医疗	121.79	121.79	121.79										
		02	事业单位医疗	112.95	112.95	112.95										
		03	公务员医疗补助	114.58	114.58	114.58										

## 收入总体情况表

部门(单位)：泰安市水利局

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								
		99	其他行政事业单位医疗支 出	1.45	1.45	1.45									
212			城乡社区支出	5,706.00	5,706.00		5,706.00								
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	5,706.00	5,706.00		5,706.00								
		03	城市建设支出	5,706.00	5,706.00		5,706.00								
213			农林水支出	5,530.95	5,488.12	5,443.12	45.00				42.83				
	03		水利	5,485.95	5,443.12	5,443.12					42.83				
		01	行政运行	2,303.44	2,303.44	2,303.44									
		04	水利行业业务管理	1,980.94	1,980.94	1,980.94									
		05	水利工程建设	148.00	148.00	148.00									
		06	水利工程运行与维护	255.46	255.46	255.46									
		09	水利执法监督	2.00	2.00	2.00									
		10	水土保持	6.40	6.40	6.40									
		11	水资源节约管理与保护	155.10	155.10	155.10									
		14	防汛	351.40	351.40	351.40									
		21	大中型水库移民后期扶持 专项支出	14.00							14.00				
		22	水利安全监督	5.00	5.00	5.00									

### 收入总体情况表

部门(单位)：泰安市水利局

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								
		33	信息管理	2.00	2.00	2.00									
		99	其他水利支出	262.21	233.38	233.38				28.83					
	72		大中型水库移民后期扶持基 金支出	45.00	45.00		45.00								
		02	基础设施建设和经济发展	45.00	45.00		45.00								
221			住房保障支出	374.95	374.95	374.95									
	02		住房改革支出	374.95	374.95	374.95									
		01	住房公积金	374.95	374.95	374.95									

## 支出总体情况表

部门(单位)：泰安市水利局

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	13,012.81	5,936.12	7,076.69	
206			科学技术支出	0.10		0.10	
	06		社会科学	0.10		0.10	
		02	社会科学研究	0.10		0.10	
208			社会保障和就业支出	1,050.04	940.04	110.00	
	05		行政事业单位养老支出	1,023.63	913.63	110.00	
		01	行政单位离退休	357.08	357.08		
		02	事业单位离退休	208.67	98.67	110.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457.88	457.88		
	99		其他社会保障和就业支出	26.41	26.41		
		99	其他社会保障和就业支出	26.41	26.41		
210			卫生健康支出	350.77	350.77		
	11		行政事业单位医疗	350.77	350.77		
		01	行政单位医疗	121.79	121.79		
		02	事业单位医疗	112.95	112.95		
		03	公务员医疗补助	114.58	114.58		
		99	其他行政事业单位医疗支出	1.45	1.45		
212			城乡社区支出	5,706.00		5,706.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,706.00		5,706.00	
		03	城市建设支出	5,706.00		5,706.00	

## 支出总体情况表

部门(单位)：泰安市水利局

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					
213			农林水支出	5,530.95	4,270.36	1,260.59	
	03		水利	5,485.95	4,270.36	1,215.59	
		01	行政运行	2,303.44	2,243.44	60.00	
		04	水利行业业务管理	1,980.94	1,864.54	116.40	
		05	水利工程建设	148.00		148.00	
		06	水利工程运行与维护	255.46		255.46	
		09	水利执法监督	2.00		2.00	
		10	水土保持	6.40		6.40	
		11	水资源节约管理与保护	155.10		155.10	
		14	防汛	351.40		351.40	
		21	大中型水库移民后期扶持专项支出	14.00		14.00	
		22	水利安全监督	5.00		5.00	
		33	信息管理	2.00		2.00	
		99	其他水利支出	262.21	162.38	99.83	
	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	45.00		45.00	
		02	基础设施建设和经济发展	45.00		45.00	
221			住房保障支出	374.95	374.95		
	02		住房改革支出	374.95	374.95		
		01	住房公积金	374.95	374.95		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：泰安市水利局

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	7,218.88	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	5,751.00	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	1,050.04	1,050.04		
		八、卫生健康支出	350.77	350.77		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	5,706.00		5,706.00	
		十一、农林水支出	5,488.12	5,443.12	45.00	
		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	374.95	374.95		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 泰安市水利局

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
		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	12,969.88	本 年 支 出 合 计	12,969.88	7,218.88	5,751.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	12,969.88	支 出 总 计	12,969.88	7,218.88	5,751.00	

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 泰安市水利局

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	7,218.88	5,936.12	5,478.97	457.15	1,282.76
208			社会保障和就业支出	1,050.04	940.04	940.04		110.00
	05		行政事业单位养老支出	1,023.63	913.63	913.63		110.00
		01	行政单位离退休	357.08	357.08	357.08		
		02	事业单位离退休	208.67	98.67	98.67		110.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457.88	457.88	457.88		
	99		其他社会保障和就业支出	26.41	26.41	26.41		
		99	其他社会保障和就业支出	26.41	26.41	26.41		
210			卫生健康支出	350.77	350.77	350.77		
	11		行政事业单位医疗	350.77	350.77	350.77		
		01	行政单位医疗	121.79	121.79	121.79		
		02	事业单位医疗	112.95	112.95	112.95		
		03	公务员医疗补助	114.58	114.58	114.58		
		99	其他行政事业单位医疗支出	1.45	1.45	1.45		
213			农林水支出	5,443.12	4,270.36	3,813.21	457.15	1,172.76
	03		水利	5,443.12	4,270.36	3,813.21	457.15	1,172.76
		01	行政运行	2,303.44	2,243.44	1,986.07	257.37	60.00
		04	水利行业业务管理	1,980.94	1,864.54	1,680.00	184.54	116.40
		05	水利工程建设	148.00				148.00
		06	水利工程运行与维护	255.46				255.46



## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 泰安市水利局

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				5,936.12	5,478.97	457.15
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,559.08	2,559.08	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	612.12	612.12	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	384.71	384.71	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	615.95	615.95	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	322.07	322.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	237.55	237.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	121.79	121.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	59.44	59.44	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.85	10.85	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	194.60	194.60	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,385.09	2,385.09	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	567.17	567.17	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	227.16	227.16	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	557.61	557.61	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	447.37	447.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	220.33	220.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	112.95	112.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	55.14	55.14	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	17.01	17.01	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	180.35	180.35	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	255.37		255.37

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 泰安市水利局

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
302	01	办公费	502	01	办公经费	32.00		32.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	5.00		5.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	10.00		10.00
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.00		6.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00		2.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	12.00		12.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	32.96		32.96
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	21.00		21.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	32.13		32.13
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	76.28		76.28
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	199.78		199.78
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	71.65		71.65
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	7.20		7.20
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.20		2.20
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	11.40		11.40
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	13.00		13.00

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：泰安市水利局

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
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.30		1.30
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	30.56		30.56
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	33.00		33.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.27		10.27
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12.90		12.90
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	534.80	534.80	
303	01	离休费	509	05	离退休费	33.06	33.06	
303	02	退休费	509	05	离退休费	323.97	323.97	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	17.91	17.91	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	52.14	52.14	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	40.04	40.04	
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	67.68	67.68	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	2.00		2.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.00		2.00

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：泰安市水利局

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	
61.80		54.00		54.00	7.80	66.30	5.00	54.00		54.00	7.30

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：泰安市水利局

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	5,751.00				5,751.00
212			城乡社区支出	5,706.00				5,706.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,706.00				5,706.00
		03	城市建设支出	5,706.00				5,706.00
213			农林水支出	45.00				45.00
	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	45.00				45.00
		02	基础设施建设和经济发展	45.00				45.00

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：泰安市水利局

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	

（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): 泰安市水利局

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
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				5,936.12	5,936.12	5,936.12						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,559.08	2,559.08	2,559.08						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	612.12	612.12	612.12						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	384.71	384.71	384.71						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	615.95	615.95	615.95						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	322.07	322.07	322.07						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	237.55	237.55	237.55						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	121.79	121.79	121.79						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	59.44	59.44	59.44						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.85	10.85	10.85						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	194.60	194.60	194.60						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,385.09	2,385.09	2,385.09						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	567.17	567.17	567.17						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	227.16	227.16	227.16						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	557.61	557.61	557.61						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	447.37	447.37	447.37						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	220.33	220.33	220.33						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	112.95	112.95	112.95						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	55.14	55.14	55.14						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	17.01	17.01	17.01						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	180.35	180.35	180.35						

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 泰安市水利局

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
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				
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	255.37	255.37	255.37						
302	01	办公费	502	01	办公经费	32.00	32.00	32.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	5.00	5.00	5.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	10.00	10.00	10.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00	3.00	3.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.00	6.00	6.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	12.00	12.00	12.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	32.96	32.96	32.96						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	21.00	21.00	21.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	32.13	32.13	32.13						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	76.28	76.28	76.28						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	199.78	199.78	199.78						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	71.65	71.65	71.65						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	7.20	7.20	7.20						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.20	2.20	2.20						

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 泰安市水利局

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
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				
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	11.40	11.40	11.40						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	30.56	30.56	30.56						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	33.00	33.00	33.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.27	10.27	10.27						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12.90	12.90	12.90						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	534.80	534.80	534.80						
303	01	离休费	509	05	离退休费	33.06	33.06	33.06						
303	02	退休费	509	05	离退休费	323.97	323.97	323.97						
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	17.91	17.91	17.91						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	52.14	52.14	52.14						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	40.04	40.04	40.04						
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	67.68	67.68	67.68						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	2.00	2.00	2.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.00	2.00	2.00						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：泰安市水利局

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				
合 计		7,076.69	7,033.76	1,282.76	5,751.00		42.93			
泰城水生态环境治理工程PPP项目绩效评价	特定目标类	148.00	148.00	148.00						
泰城水生态环境治理工程PPP项目政府付费	特定目标类	5,706.00	5,706.00		5,706.00					
水利工作经费	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
库区移民扶助金（渔业队解散补偿费）	特定目标类	51.00	51.00	51.00						
水旱灾害防御业务费（防汛经费）	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
水库安全运行与管理资金	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
办公楼运转经费	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
王家院水库政府购买服务（运行维护）经费	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
水旱灾害防御业务经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
泰安市水资源信息系统运维项目经费	特定目标类	75.10	75.10	75.10						
泰安市2024年度饮用水水源地监测项目经费	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
王家院水库工程维修养护及水旱灾害防御物资仓库维修保养项目	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
中铁拨付的PPP项目管理单位办公经费	特定目标类	28.83					28.83			
河湖管理工作经费	特定目标类	59.20	59.20	59.20						
省厅拨付三峡移民维稳资金	特定目标类	14.00					14.00			
泰安市水利局闸坝管理购买服务经费	特定目标类	135.46	135.46	135.46						
泰安市社会科学课题经费	特定目标类	0.10					0.10			

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：泰安市水利局

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				
黄前水库（差额）离退休、遗属等人员类经费项目	特定目标类	110.00	110.00	110.00						
黄前水库运转维护费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
泰安市中小河道系统治理项目初步设计报告评审费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
山洪灾害防治（中央水利发展资金）经费	特定目标类	172.00	172.00	172.00						
山洪灾害防治设施维修养护经费（中央财政水利发展资金）	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
水旱灾害防御-白蚁等害堤动物防治（中央财政补助）经费	特定目标类	142.00	142.00	142.00						
中央水库移民扶持基金（中央财政补助）-绩效评价经费	特定目标类	15.00	15.00		15.00					
中央水库移民扶持基金-水库移民志编纂工作经费	特定目标类	30.00	30.00		30.00					

## 政府采购预算表

部门（单位）：泰安市水利局

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	736.27	719.27	719.27			17.00		
213			农林水支出	736.27	719.27	719.27			17.00		
	03		水利	736.27	719.27	719.27			17.00		
		01	行政运行	52.00	52.00	52.00					
		04	水利行业业务管理	67.50	67.50	67.50					
		06	水利工程运行与维护	214.98	214.98	214.98					
		11	水资源节约管理与保护	79.50	79.50	79.50					
		14	防汛	302.89	302.89	302.89					
		21	大中型水库移民后期扶持专项支出	2.00					2.00		
		99	其他水利支出	17.40	2.40	2.40			15.00		

## 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13,012.81万元，其中：一般公共预算收入7,218.88万元，政府性基金预算收入5,751.00万元，其他收入42.93万元。

（二）支出预算：2024年支出预算13,012.81万元，其中：基本支出5,936.12万元，项目支出7,076.69万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算13,012.81万元，比上年减少1,204.66万元，其中：

1. 收入预算减少1,204.66万元，其中一般公共预算收入增加225.41万元，政府性基金预算收入减少1,409.00万元，其他收入增加42.93万元，使用非财政拨款结余减少64.00万元。

2. 支出预算减少1,204.66万元，其中基本支出减少59.39万元，项目支出减少1,145.27万元。

3. 收支预算减少的主要原因，政府性基金预算收入减少。

## 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66.30万元，比上年增加4.50万元，增长7.28%。主要原因是增加因公出国（境）费。

其中：

1. 因公出国（境）费5.00万元，比上年增加5.00万元，增长100%，主要原因是按照工作需要增加相关支出。

2. 公务用车购置及运行费54.00万元，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54.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费7.30万元，比上年减少0.50万元，下降6.41%，主要原因是厉行节约。

### 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257.37万元，较2023年预算增加0.09万元。主要原因是：其他费用增加。

### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算736.27万元，其中：政府采购货物预算5.40万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算730.87万元。

### 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17辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车9辆、其他按照规定配备的公务用车3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车和事业单位用车。

单位价值100万元以上的设备4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

泰安市水利局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出33个，预算资金7076.69万元，其中财政拨款7033.76万元。根据以前年度

绩效评价结果，优化泰安市大汶河地表水超载治理自评估报告编制经费、山洪灾害防治经费等项目支出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

### (三) 部门预算项目绩效目标表

## 项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	水库移民大事记编纂工作			
主管部门	泰安市水利局	实施单位	泰安市水利局本级	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	22.52		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过编制完成《泰安市水库移民大事记》，实现以我市大中型水库移民工作及移民群体为对象，记述1949年10月1日至2022年12月31日期间大中型水库移民安置、后期扶持和移民群体各类事件，满足水利厅开展山东省水库移民大事记编纂要求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算项目内	≤25万元
			分项成本1:反映编纂大事记人工成本情况	≤13.509万元
			分项成本2:出版印刷费用	≤9.006万元
			单项成本1:编纂费用单位成本	≤1500元/人工日
			单项成本2:出版印刷费用单位成本	≤200元/本
绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标3:大事记涉及年数	=74年
			数量指标4:大事记编纂条目数	≥600条
			数量指标1:完成《泰安市水库移民大事记》刊印	≥450本
			数量指标2:编纂工日	≤90人工日
绩效指标	产出指标	质量指标	通过专家验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时限	2024年底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足我市水文化要求效益程度	显著
			对移民管理促进效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	移民相关科室对项目实施满意度	≥90%

## 项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	泰安市大汶河地表水超载治理自评报告编制经费			
主管部门	泰安市水利局	实施单位		泰安市水利局本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	176.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过进行现场调研并收集相关资料,根据《泰安市大汶河地表水超载治理方案》提出的具体治理措施,逐项核实治理措施完成情况,复核计算泰安市大汶河地表水实际压减量,评价泰安市大汶河地表水超载治理成效,完成《泰安市大汶河地表水超载治理自评报告》《泰安市大汶河地表水超载治理措施完成情况证明材料汇编》验收。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算范围内	≤176万
			分项成本1:泰安市大汶河地表水超载治理自评报告编制成本	≤144.8万
			单项成本1:泰安市大汶河地表水超载治理自评报告编制单价	≤144.8万/项
			分项成本2:泰安市大汶河地表水超载治理措施完成情况证明材料汇编编制成本	≤13.2万
			单项成本2:泰安市大汶河地表水超载治理措施完成情况证明材料汇编编制单价	≤13.2万/项
			分项成本3:泰安市大汶河地表水超载治理情况现场查验	≤18万
			单项成本3:泰安市大汶河地表水超载治理情况现场查验平均单价	≤1.8万/处
绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标1:泰安市大汶河地表水超载治理措施完成情况证明材料汇编	=1项
			数量指标2:泰安市大汶河地表水超载治理自评报告	=1项
			数量指标3:完成大汶河地表水超载治理情况现场查验	≥10处
绩效指标	产出指标	质量指标	报告编制验收通过率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	泰安市大汶河地表水超载治理自评报告编制完成期限	2024年底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	用水户节水水平	文字描述:显著
			提高群众节水意识效果	文字描述:显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	改善局部区域生态环境效果	文字描述:显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	泰安市大汶河地表水超载治理自评报告服务对象满意度	≥90%

## 项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	水库移民扶持基金-提前下达2023乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）			
主管部门	泰安市水利局	实施单位		泰安市水利局本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	13.51		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	推动黄河流域生态保护和高质量发展, 认真贯彻落实库区移民方针、政策要求, 精心策划移民后扶项目, 切实改善库区移民生活水平, 进一步提高库区移民综合素质和依法管理能力, 提升实用技术能力, 切实改善库区移民生活, 促进共同富裕。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本: 泰安市2022年度水库移民扶持基金绩效评价项目尾款成本	≤13.51万
			分项成本: 泰安市2022年度水库移民扶持基金绩效评价项目尾款	≤13.51万
			单项成本: 泰安市2022年度水库移民扶持基金绩效评价项目	≤13.51万/个
绩效指标	产出指标	数量指标	服务单位个数	=1个
			涉及县市区	=6个
			数量指标1: 绩效评价报告数	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	泰安市2022年度水库移民扶持基金绩效评价项目第三方考评完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%
			资金下达及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升县级移民机构管理水平	文字描述: 显著
			移民资金绩效管理水	文字描述: 显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥90%

## 项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	山洪灾害防治经费-提前下达2023年中央财政水利发展资金			
主管部门	泰安市水利局	实施单位		泰安市水利局本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	45.96		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	山洪灾害防治事关人民群众生命安全、财产安全和民生福祉。依据省水利厅山洪灾害建设工作要求,全面贯彻习近平总书记“两个坚持、三个转变”防灾减灾救灾理念,进一步加强山洪灾害防治,对自动监测设施巩固提升,完善群测群防体系,不断提升山洪灾害监测预警能力,使监测预警系统长期有效发挥作用,同时,提升基层灾害治理能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算范围内	≤45.9665万
			分项成本1:项目尾款	≤41.127万
			单项成本1:项目尾款单价	≤41.127万/项
			分项成本2:监理项目尾款	≤2.73万
			单项成本2:监理项目尾款单价	≤2.73万/个
			分项成本3:审计项目尾款	≤1.8095万
			单项成本3:审计项目尾款单价	≤1.8095万/个
			分项成本4:专家验收费	≤0.3万
单项成本4:专家验收单价	≤0.1万/人			
绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标1:山洪灾害防治项目	=1个
			数量指标2:监理项目个数	=1个
			数量指标3:审计项目个数	=1个
			数量指标4:专家验收人数	≥3人
绩效指标	产出指标	质量指标	设备施工合格率	=100%
			项目验收	验收通过
			采购设备达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	截止2023年底投资完成比例	=100%
			项目完成时限	2024年底
绩效指标	效益指标	经济效益指标	改善基层信息报送能力	显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	良性运转效果	显著
			有效预防山洪灾害效果	显著

## 项目绩效目标表 (2024年度)

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	≥90%
------	-------	---------------	---------	------

## 项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	山洪灾害防治设施维修养护经费-提前下达2023年中央财政水利发展资金			
主管部门	泰安市水利局	实施单位	泰安市水利局本级	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	14.01		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	山洪灾害防治事关人民群众生命安全、财产安全和民生福祉。依据省水利厅山洪灾害建设工作要求,全面贯彻习近平总书记“两个坚持、三个转变”防灾减灾救灾理念,加强已建山洪灾害监测预警设施设备检查检修和运行维护,保障系统正常运行,不断提升山洪灾害监测预警能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算范围内	≤14.009万
			分项成本1:项目尾款	≤14.009万
			单位成本1:项目尾款单价	≤14.009万/个
绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标1:山洪灾害防治设施维修养护项目	=1个
			线上、线下检查完成	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	采购设备达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时限	2024年6月
			投资完成比例	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	改善基层信息报送能力	文字描述:显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	良性运转效果	文字描述:显著
			有效预防山洪灾害效果	文字描述:显著
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	≥90%

## 项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	山洪灾害防治非工程措施（省财政补助）			
主管部门	泰安市水利局	实施单位	泰安市水利局本级	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	99.30		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	山洪灾害防治事关人民群众生命安全、财产安全和民生福祉。依据省水利厅山洪灾害建设工作要求,全面贯彻习近平总书记“两个坚持、三个转变”防灾减灾救灾理念,进一步加强山洪灾害防治,对自动监测设施巩固提升,完善群测群防体系,不断提升山洪灾害监测预警能力,使监测预警系统长期有效发挥作用,同时,提升基层灾害治理能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算范围内	≤99.3万元
			分项成本1:山洪灾害防治项目尾款	≤92万元
			单项成本1:山洪灾害防治项目尾款单位成本	≤92万元/项
			分项成本2:专家评审费	≤0.3万元
			单项成本2:专家评审单价	≤0.15万元/人
			分项成本3:委托业务费项目	≤7万元
			单项成本3:委托业务费单价	≤7万元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标1:山洪灾害防治项目个数	=1个
			数量指标2:专家评审人数	≥2人
			数量指标3:委托业务费项目个数	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	采购设备达标率	=100%
			设备施工合格率	=100%
			项目验收	验收通过
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时限	2024年底
			截止2023年底投资完成比例	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善基层信息报送能力	显著
			提升预警能力	显著
			有效预防山洪灾害效果	显著
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	≥90%

## 项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	泰安市农田灌溉发展规划编制			
主管部门	泰安市水利局	实施单位		泰安市水利局本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	25.28		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	摸清全市农田灌溉面积底数,全面分析灌溉发展现状、查找薄弱环节,提出泰安市灌溉发展的指导思想、基本原则、发展目标、总体布局、主要任务和对策措施等,完成全市农田灌溉发展规划报告及附表、农田灌溉面积现状及发展“一张图”。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算范围内	≤25.28万
			分项成本1:泰安农田灌溉发展规划报告编制成本	≤13.54万
			单项成本1:泰安农田灌溉发展规划报告编制单价	≤13.54万/项
			分项成本2:泰安农田灌溉面积现状及发展“一张图”绘制成本	≤9.03万
			单项成本2:泰安农田灌溉面积现状及发展“一张图”绘制单价	≤9.03万/项
			分项成本3:泰安农田灌溉发展规划附表填写成本	≤2.71万
			单项成本2:泰安农田灌溉发展规划附表填写单价	≤2.71万/项
绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标1:泰安农田灌溉发展规划报告	=1项
			数量指标2:泰安市农田灌溉面积现状及发展“一张图”	=1项
			数量指标3:泰安市农田灌溉发展规划附表	=1项
绩效指标	产出指标	质量指标	规划编制验收通过率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	泰安市农田灌溉发展规划编制完成期限	2024年底
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高群众节水意识效果	文字描述:显著
			节水灌溉发展水平	文字描述:显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	改善局部区域生态环境效果	文字描述:显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	农田灌溉发展规划服务对象	≥90%

## 项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	泰城水生态环境治理工程PPP项目绩效评价			
主管部门	泰安市水利局	实施单位		泰安市水利局本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	148.00		
	其中:财政拨款	148.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	依据《关于建设生态山东的决定》、《山东省生态环境保护“十三五”规划》、《山东省落实〈水污染防治行动计划〉实施方案》、《山东省生态保护与建设规划(2014-2020年)》和《泰城水生态环境治理工程PPP项目合同》等一系列指导性文件泰安市水利局拟实施泰城水生态环境治理工作,通过泰城水生态环境治理工程运营期工作使城市建成区黑臭水体全面消除,城镇集中式饮用水水源水质全部达标,生态环境得到大力修复,平滑财政支出,缓解财政压力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算范围内	148万元
			分项成本1:绩效评价报告编制	≤48万元
			单项成本1:绩效评价报告编制	≤48万元/个
			分项成本2:季度绩效考核	≤40万元
			单项成本2:季度绩效考核	≤10万元/个
			分项成本3:月度日常绩效监控	≤60万元
			单项成本4:月度日常绩效监控	≤5万元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标1:绩效评价报告编制	=1个
			数量指标2:季度绩效考核	=4个
			数量指标3:月度日常绩效监控	=12个
绩效指标	产出指标	质量指标	报告结果经过实施机构确认	通过
			绩效监控是否符合政策要求	符合
绩效指标	产出指标	时效指标	绩效评价工作完成时限	2024年12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	持续改善项目实施情况	持续改善
			保障项目顺利实施的情况	显著
			管理和服务水平提高程度	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%

## 项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	泰城水生态环境治理工程PPP项目政府付费			
主管部门	泰安市水利局	实施单位		泰安市水利局本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5,706.00		
	其中:财政拨款	5,706.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	依据《关于建设生态山东的决定》、《山东省生态环境保护“十三五”规划》、《山东省落实<水污染防治行动计划>实施方案》、《山东省生态保护与建设规划(2014-2020年)》和《泰城水生态环境治理工程PPP项目合同》等一系列指导性文件泰安市水利局拟实施泰城水生态环境治理工作,通过泰城水生态环境治理工程运营期工作使城市建成区黑臭水体全面消除,城镇集中式饮用水水源水质全部达标,生态环境得到大力修复,平滑财政支出,缓解财政压力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算范围内	≤5706万元
			分项成本1:维护埠前、埠阳庄、南阳关三座生态坝成本	≤1740万元
			单项成本1:埠前、埠阳庄、南阳关三座生态坝的日常巡视、坝体维护、设备保养等维护工作的成本	≤580万元/个
			分项成本2:维护王家院水库、大河水库两座泵站成本	≤2210万元
			单项成本2:王家院水库、大河水库两座泵站的设备维护保养及管理区域内绿化保养、保洁和日常巡查等维护工作的成本	≤1105万元/个
			分项成本3:维护王家院水库成本	≤1756万元
			单项成本3:王家院水库区域内的绿化养护、区域保洁等维护工作的成本	≤1756万元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标1:维护埠前、埠阳庄、南阳关三座生态坝的数量	=3个
			数量指标2:维护王家院水库、大河水库泵站数	=2个
			数量指标3:维护王家院水库数	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格	合格验收
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时限	2024年底
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障项目顺利实施的情况	显著
			管理和服务水平提高程度	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	设施设备的延续利用情况	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

## 项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	水利工作经费			
主管部门	泰安市水利局	实施单位	泰安市水利局本级	
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	0.00		
年度总体绩效目标	1、规划建设科:5万元:质量监督检测费5万元(去年固有项目,委托第三方,计划2024年对续建水利工程项目5个、新建项目5个,合计10个项目安排质量监督检查,每个5000元。)。2、水保科:6.4万:2024年水土保持监管技术服务采购项目6.4万:委托第三方监管生产建设项目,提升水土流失防治率,保障在省市高质量发展考核中水土保持工作得满分。3、水政监察支队2万元法律服务。4、信息安全2万:水利信息安全检查经费2万元。5水利相关印刷品费用7万元。6、水利业务相关租车费7万元。7、保障开展水利工作差旅费9万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算范围内	≤40万元
			分项成本1:水利工作差旅费	≤9万元
			单项成本1:住宿费成本	≤400元/人.天
			单项成本1:出差补助成本	≤230元/人.天
			分项成本2:水利工作培训或评审专家劳务费	≤1.6万元
			单项成本2:培训费或评审专家劳务费单价1	≤2350元/人
			单项成本2:培训费或评审专家劳务费单价2	≤1100元/人
			分项成本3:2024年水土保持监管技术服务采购项目成本	≤6.4万元
			单项成本3:2024年水土保持监管技术服务采购项目单价	≤6.4万元/个
			分项成本4:水利工作印刷费	≤7万元
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单项成本4:水利工作印刷费结算平均单位成本	≤7万元/次
			分项成本5:质量监督检测费	≤5万元
			单项成本5:质量监督检测费单位成本	≤5万元/个
			分项成本6:水利业务相关租车费	≤7万元
			单项成本6:租车费结算单价	≤7万元/次
			分项成本7:水利信息安全检查经费	≤2万元
			单项成本7:水利信息安全检查经费单价	≤2万元/个
			分项成本8:法律咨询服务项目	≤2万元
单项成本8:水利信息安全检查经费单价	≤2万元/个			

## 项目绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标1: 水利业务出差人次	≥142人.天
			数量指标2: 培训费或评审专家人数1	≥4人
			数量指标2: 培训费或评审专家人数2	≥6人
			数量指标3: 2024年水土保持监管技术服务采购项目数	=1个
			数量指标4: 印刷费结算次数	≥1次
			数量指标5: 形成监督检查报告数	=1个次
			数量指标6: 租车费结算次数	≥1次
			数量指标7: 水利信息安全检查项目	=1个
			数量指标8: 法律咨询服务项目	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	水利违法行为查处率	≥90%
			租车印刷程序完备率	≥90%
			受培训人员签到率	≥90%
			差旅审批报销程序完备率	≥90%
			监督检查报告完成率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	水利工作经费完成时限	2024年底
绩效指标	效益指标	社会效益指标	水利工作正常运转效果	显著
			水利培训效果	显著
			水利监督检查效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%

## 项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	办公楼运转经费			
主管部门	泰安市水利局	实施单位		泰安市水利局本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	60.00		
	其中:财政拨款	60.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	用于保障办公大楼正常使用和设备、设施的安全运行。本着“高效有序、勤俭节约”的原则,保障日常办公经费、电费、水费、取暖费等,保障大楼中央空调系统和大楼内各类设备设施管理,维持正常办公运转。营造一个安全、舒适的工作环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算范围内	≤60万元
			分项成本1:水电费	≤11万元
			单项成本1:水电费平均单价	≤2.75万元/月
			分项成本2:取暖费	≤23万元
			单项成本2:取暖费平均单价	≤23元/平方米
			分项成本3:物业费	≤16.4万元
			单项成本3:办公区保洁	≤11.51万元/年
			单项成本3:绿化维护费	≤3.29万元/年
			单项成本3:保洁材料费	≤1.6万元/年
			分项成本4:安保费	≤9.6万元
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单项成本4:安保人员年平均工资	≤2.4万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标1:水电费缴费月数	≥4个月
			数量指标2:取暖费平方数	≤10000平方米
			数量指标3:物业安保费年数	=1年
			数量指标4:安保人数	≥4人
绩效指标	产出指标	质量指标	停水停电次率	≤5%
			物业安保人员到岗率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	办公楼运转经费使用期限	2024年全年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办公清洁效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	水利办公条件保障效果	显著
			办公运行运转效果	显著

# 项目绩效目标表

## (2024年度)

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%
------	-------	-----------	-----------	------

## 项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	王家院水库政府购买服务（运行维护）经费			
主管部门	泰安市水利局	实施单位		泰安市水利局本级
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	0.00		
年度总体绩效目标	为推进水库工程规范管理,争创省级水利工程标准化管理单位,根据《山东省水库工程运行管理规程》、《水库工程运行规范》(DB37/T 4404-2021)、《山东省水利工程标准化管理评价办法(试行)》等要求,对水库大坝主体工程进行专业维修养护、水库管理范围内绿化养护等工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算范围内	≤80万元
			分项成本1: 水库大坝主体工程维修养护	≤20万元
			单项成本1: 水库大坝主体工程维修养护	≤20万元/项
			分项成本2: 绿化养护	≤34.7万
			单项成本2: 绿化养护	≤34.7万/项
			分项成本3: 水电设施维护、后勤保障等项目	≤25万
			单项成本3: 水电设施维护、后勤保障等项目	≤25万/项
			分项成本4: 专家评审费	≤0.3万元
			单项成本4: 专家评审费单价	≤1000元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标1: 水库大坝主体工程维修养护	=1项
			数量指标2: 绿化养护	=1项
			数量指标3: 水电设施维护、后勤保障等项目	=1项
			数量指标4: 专家评审人数	≥3人
绩效指标	产出指标	质量指标	水库正常运行天数	≥365天
绩效指标	产出指标	时效指标	购买服务服务时限	2024年全年
			支付款项时间	按合同约定
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障项目顺利实施的情况	显著
			管理和服务水平提高程度	显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	改善周边生态环境	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	水旱灾害防御业务经费			
主管部门	泰安市水利局	实施单位	泰安市水利局本级	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	汛前,组织开展预案的编制与评审、值班值守的基础保障等,开展培训和防洪知识宣传教育、提高群众水患意识;汛期加强值班值守,扎实做好强降雨的应对和防范,组织完成防汛隐患排查工作,保障防汛安全和水旱灾害防御工作运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算范围内	≤10万元
			分项成本1:水旱灾害防御值班成本	≤3.6万元
			单项成本1:防御值班每月餐费	≤0.9万元/月
			分项成本2:防御值班用品	≤1.6万元
			单项成本2:防御值班用品单价	≤400元/人
			单项成本2:防御值班用品单价	≤400元/套
			分项成本3:应急处置队伍合作协议	≤2万元
			单项成本3:应急处置队伍合作协议单价	≤2万元/个
			分项成本4:防御相关培训或评审劳务费	≤0.925万元
			单项成本4:专家劳务费单价1	≤2350元/人
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单项成本4:专家劳务费单价2	≤1100元/人
			分项成本5:防汛会议资料费	≤5750元
			分项成本6:防汛差旅费	≤1.3万元
			单项成本6:防汛差旅费住宿费单价	≤360元/人.次
			单项成本6:防汛人员差旅补助	≤360元/人.次

## 项目绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标1: 防御值班月数	≥4个月
			数量指标2: 防御值班人数	≥20人
			数量指标2: 防御值班雨靴	≥20套
			数量指标3: 应急处置队伍合作协议个数	=1个
			数量指标4: 专家审查人数1	≥3人
			数量指标4: 专家审查人数1	≥2人
			数量指标5: 防汛会议资料费结算次数	≥1次
			数量指标6: 防汛差旅住宿人次	≥27人.次
			数量指标6: 防汛差旅人次	≥9人.次
绩效指标	产出指标	质量指标	防汛活动正常运行率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	水旱灾害防御业务完成时限	2024年度
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高群众水患意识	显著
			水旱灾害防御能力	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%

## 项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	泰安市水资源信息系统运维项目经费			
主管部门	泰安市水利局	实施单位		泰安市水利局本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	75.10		
	其中:财政拨款	75.10		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	<p>①泰安市已经完成了水资源自动监测地下水位项目建设,共建设水量地下水位监测点117处。运行维护主要包括系统所包含地下水位的远程监测设备的运行维护、定期巡检、软件升级;系统软件的调试、维护、移植及数据库的维护;系统监控中心设备的防病毒、网络配置、系统安装。②泰安市25处企业用水在线监测设备(水表、远传设备)及信息化系统运行维护。③信道租赁1.99万元(对已完成项目运行维护提供信息上传服务)。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算范围内	≤75.1万元
			分项成本1:2023年水资源新增运维项目成本	≤5.416万元
			单项成本1:企业用水在线监测设备(水表、远传设备)及信息化系统运行维护平均单价	≤6159元/个
			分项成本2:2024年水资源新增运维项目成本	≤15.396万元
			单项成本2:企业用水在线监测设备(水表、远传设备)及信息化系统运行维护单间	≤6159元/个
			分项成本3:2023年水资源平台运维项目	≤18.328万元
			单项成本3:地下水位监测站点维护单价	≤1762元/个
			分项成本4:2024年水资源平台运维项目	≤24.913万元
			单项成本4:地下水位监测站点维护单价	≤2205元/个
			分项成本5:2024年信道租赁费	≤1.99万元
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单项成本5:信道租赁单价	≤1.99万元/条、年
			分项成本6:2022年泰安市水资源监测系统运行维护项目尾款	=5万元
			分项成本7:绩效考核委托项目	≤4.057万元
			单项成本7:绩效考核委托项目单价	≤4.057万元
绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标1:2023年预计企业用水在线监测设备维护数	≤9处
			数量指标2:2024年企业用水在线监测设备维护	≤25处
			数量指标3:地下水位监测站点维护	≤104处
			数量指标4:地下水位监测站点维护	=113处
			数量指标5:信道租赁数	=1条
			数量指标7:绩效考核委托项目	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	3个系统故障率	≤5%

## 项目绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	产出指标	时效指标	3个系统完成时限	2024年底
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高水资源集约节约管理能力	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	为泰安经济社会高质量发展科学依据和重要的技术支撑	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度指标	≥90%

## 项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	泰安市2024年度饮用水水源地监测项目经费			
主管部门	泰安市水利局	实施单位		泰安市水利局本级
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	0.00		
年度总体绩效目标	<p>通过本项目实施,加强饮用水水源地的保护和监督管理,按照水利部印发《关于开展全国重要饮用水水源地安全保障达标建设的通知》和山东省水利厅关于做好辖区内重要饮用水水源地安全保障达标建设工作要求,对饮用水水源地开展以“水量保障、水质合格、监控完备、制度健全”为目标的达标建设工作。做好全市重要饮用水水源地保护工作,依据《全国重要饮用水水源地安全保障评估指南(试行)》相关技术要求,开展泰安市重要水源地安全保障达标建设进行评估,及时掌握泰安市水源地水量、水质、监控和管理等方面状况,完成全市范围内重要水源地水环境质量监测基础信息,指导全市饮用水水源地水质情况发布通报,对不合格水源地整改情况进行审核验收,强化重要饮用水水源地保护,切实保障人民群众饮水安全。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算范围内	≤80万元
			分项成本1:重要水源地现场取样监测成本	≤40万元
			单项成本1:重要水源地现场取样监测平均单位成本	≤0.77万元/个
			分项成本2:编制年度监测报告成本	≤10万元
			单项成本2:编制年度监测报告平均单位成本	≤10万元/个
			分项成本3:编制全市全国和省级重要水源地评估成本	≤29.5万元
			单项成本3:编制全市全国和省级重要水源地评估结论平均成本	≤1.64万元/个
			分项成本4:专家评审费	≤0.5万元
单项成本4:专家评审费平均单价	≤0.125万元/人			
绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标1:现场取样监测重要水源地数	=52个
			数量指标2:编制年度监测报告数	=1个
			数量指标3:全市全国和省级重要水源地评估结论数	=18个
			数量指标4:评审专家数	≤4人
绩效指标	产出指标	质量指标	成果报告验收通过	通过验收
			不合格水质复查验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	泰安市2024年度饮用水水源地监测项目完成时限	2024年底
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高水资源集约节约管理能力	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	为泰安经济社会高质量发展科学依据和重要的技术支持	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%

## 项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	中铁拨付的PPP项目管理单位办公经费			
主管部门	泰安市水利局	实施单位		泰安市水利局本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	28.83		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	28.83		
年度总体绩效目标	<p>1、依据《关于建设生态山东的决定》、《山东省生态环境保护“十三五”规划》、《山东省落实〈水污染防治行动计划〉实施方案》、《山东省生态保护与建设规划(2014-2020年)》和《泰城水生态环境治理工程PPP项目合同》等一系列指导性文件,受市政府授权,泰安市水利局作为PPP项目的实施机构和王家院水库向泰城供水工程的实施主体,管理泰城水生态环境治理PPP工作,中铁集团拨付资金,用于维持PPP项目管理单位日常办公,租车,劳务派遣,过路过桥费和加油费等,合理运用资金正常运转PPP项目管理单位,确保PPP项目正常有序运作,支撑PPP项目顺利实施。2、认真贯彻落实省厅拨付三峡移民维稳资金项目,用于维护三峡移民稳定等工作,专款专用,有效处置信访突发事件做好重要节点和敏感时期值班值守,及时排查移民信访稳定隐患,和相关部门沟通协调,采取多种方式化解矛盾,消除隐患,保持我市三峡移民信访整体稳定等。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算范围内	≤30万元
			分项成本1:绩效评价报告编制	≤15.6万元
			单项成本1:PPP项目管理单位租车费成本	≤1.3万元/月
			分项成本2:PPP项目管理单位加油费成本	≤6万元
			单项成本2:PPP项目管理单位加油费月平均单价	≤0.5万元/月
			分项成本3:PPP项目管理单位过路过桥费成本	≤0.6万元
			单项成本3:PPP项目管理单位过路过桥费平均单价	≤500元
			分项成本4:其他日常办公费用	≤7.8万元
			单项成本4:每月办公费成本	≤6500元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标1:租车费结算月数	12个月
			数量指标2:PPP项目管理单位加油费月结算书	12个月
			数量指标3:PPP项目管理单位日常办公月结算数	12个月
			数量指标3:其他日常办公费用月结算数	12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	PPP项目管理单位工作运转	良好
绩效指标	产出指标	时效指标	预算执行时效	2024年完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	PPP项目管理单位办公条件提升程度	显著
			支撑PPP项目实施持续效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	省厅拨付三峡移民维稳资金			
主管部门	泰安市水利局	实施单位		泰安市水利局本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	14.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	14.00		
年度总体绩效目标	认真贯彻落实省厅拨付三峡移民维稳资金项目,用于维护三峡移民稳定等工作,专款专用,有效处置信访突发事件做好重要节点和敏感时期得值班值守,及时排查移民信访稳定隐患,和相关部门沟通协调,采取多种方式化解矛盾,消除隐患,保持我市三峡移民信访整体稳定等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算范围内	≤14万
			分项成本1:值班费成本	≤1万
			单项成本1:值班费单价	≤40元/人
			分项成本2:督导三峡移民项目成本	≤6万
			单项成本2:督导三峡移民项目单价	≤3万/次
			分项成本3:外地学习成本	≤1.6万
			单项成本3:外地学习单价	≤1000元/人
			分项成本4:两会维稳成本	≤5.4万
绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标1:值班人次	≥250人
			数量指标2:督导三峡移民项目次数	≥2次
			数量指标3:外地学习人数数	≥16人
绩效指标	产出指标	质量指标	有效开展水利移民工作工作	有效
绩效指标	产出指标	时效指标	预算执行时效	2024年完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	大局稳定效果	显著
			保持三峡移民信访稳定效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	泰安市水利局闸坝管理购买服务经费			
主管部门	泰安市水利局	实施单位	泰安市水利局本级	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	135.46		
	其中:财政拨款	135.46		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为推进水闸工程标准化管理,根据《山东省水闸工程运行管理规程》、《水闸工程运行规范》、《山东省水利工程标准化管理评价办法(试行)》等要求,对水闸工程进行专业维修养护工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算范围内	≤135.46万元
			分项成本1:橡胶坝主体工程维修养护	≤51万元
			单位成本1:橡胶坝主体工程维修养护	≤51万元/项
			分项成本2:水闸工程维修养护	≤45万元
			单位成本2:水闸工程维修养护	≤45万元/项
			分项成本3:机电设备维修	≤30.4万元
			单位成本3:机电设备维修	≤30.4万元/项
			分项成本4:安全生产管理费	≤9.06万元
			单位成本4:安全生产管理费	≤9.06万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	橡胶坝主体工程维修养护	≥1项
			水闸工程维修养护	≥1项
			机电设备维修	≥1项
			安全生产管理费	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	闸坝设备安全运行率	≥100%
			购买服务工作完成率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支付及时率	≥100%
			橡胶坝主体工程维修养护及时率	≥100%
			服务期限	2024年全年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升闸坝安全运行效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	水闸工程维修养护长效机制效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	泰安市社会科学课题经费			
主管部门	泰安市水利局	实施单位		泰安市水利局本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.10		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	0.10		
年度总体绩效目标	泰安市社会科学界联合会下达资助资金1000元,用于2023年度泰安市社会科学课题重点课题《黄河重大国家战略背景下泰安市水安全保障探索研究》,通过对东平、宁阳、肥城开展相关调研,进一步调查了解全市大汶河流域防洪减灾、水资源配置、水生态环境、文化旅游等方面存在的问题,优化水资源调配格局,加强水生态保护,弘扬水文化。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本:泰安市社会科学课题经费	≤1000元
			分项成本1:岱岳区、宁阳租车费	≤620元
			单项成本1:岱岳区、宁阳租车费单价(100公里内)	≤350元/100公里
			单项成本1:岱岳区、宁阳租车费单价(超100公里)	≤2元/公里
			分项成本2:市区、肥城租车费	≤380元
			单项成本2:市区、肥城东平租车费单价(100公里内)	≤350元/100公里
			单项成本2:市区、肥城东平租车费单价(超100公里)	≤2元/公里
绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标1:岱岳区、宁阳租车公里数	≥235公里
			数量指标2:市区、肥城、东平租车公里数	≥115公里
绩效指标	产出指标	质量指标	课题通过率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	调研及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对课题调研支撑效果	显著
			泰安市水安全保障探索成效	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%

## 项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	黄前水库（差额）离退休、遗属等人员类经费项目			
主管部门	泰安市水利局	实施单位	泰安市水利局本级	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	110.00		
	其中: 财政拨款	110.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	黄前水库保运转黄前水库（差额）离退休、遗属等人员类经费，			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算范围内	≤110万
			分项成本1: 离休人员经费	≤28.7万
			分项成本2: 离退休人员住房补贴	≤45.1万
			分项成本3: 离退休人员津补贴	≤14.1万
			分项成本4: 生活补助	≤22.1万
绩效指标	产出指标	数量指标	保运转单位	=1个
			保人员	≥110人
绩效指标	产出指标	质量指标	黄前水库运转停摆率	=0%
			人员到岗率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时限	2024年底
绩效指标	效益指标	社会效益指标	黄前水库稳定效果	显著
			社会稳定效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%

## 项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	黄前水库运转维护费			
主管部门	泰安市水利局	实施单位		泰安市水利局本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中:财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	用于泰安市黄前水库管理所保运转,开展水源地保护宣传及宣传牌维修,水源地保护坝前坡割草,水源地保护水库周边监控维修、辅件及网费等相关活动,使得黄前水库合理运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算范围内	≤20万
			分项成本1:水源地保护清理护管费用(监控)	≤9万
			单项成本1:水库周边监控运维维护项目单价	≤9万/项
			分项成本2:保护水质资源(宣传及宣传牌维修)	≤3万
			单项成本2:水源地保护宣传及宣传牌维修项目	≤3万/项
			分项成本3:保护水源地(坝前坡割草清理)	≤8万
			单项成本3:坝前坡割草清理人工费单价	≤135元/人
			单项成本3:坝前坡割草单价	≤0.84元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标1:水库周边监控运维维护项目数	=1项
			数量指标2:水源地保护宣传及宣传牌维修项目数	=1项
			数量指标3:坝前坡割草清理人数	≥140人
			数量指标3:坝前坡割草面积	=72738平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	维修质量过关率	≥90%
			清理保护达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时限	2024年底
绩效指标	效益指标	社会效益指标	黄前水库稳定效果	显著
			社会稳定效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%

## 项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	山洪灾害防治（中央水利发展资金）经费			
主管部门	泰安市水利局	实施单位	泰安市水利局本级	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	172.00		
	其中:财政拨款	172.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	依据省水利厅山洪灾害建设工作要求,全面贯彻习近平总书记“两个坚持、三个转变”防灾减灾救灾理念,落实上级关于加快完善山洪灾害防御体系和构建雨水情监测预报“三道防线”安排部署,以小流域山洪灾害四预能力提升为重点,开展山洪灾害风险隐患调查及分析,在原有成果基础上,补充完善测量数据等,形成调查与分析成果,提升小流域四预能力建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算范围内	≤172万元
			分项成本1:风险调查投入成本	≤162.57万
			单项成本1:小流域风险调查平均单价	≤14.8万/个
			分项成本2:设计费	≤3.44万
			单项成本2:设计费	≤3.44万/项
			分项成本3:监理费	≤3.44万
			单项成本3:监理费	≤3.44万/项
			分项成本4:审计费	≤1.72万
			单项成本4:审计费	≤1.72万/项
			分项成本5:专家劳务费	≤0.83万
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单项成本5:专家劳务费平均单价	≤800元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标1:小流域风险调度数量	=11个
			数量指标2:设计项目数	=1项
			数量指标3:监理项目数	=1项
			数量指标4:审计项目数	=1项
			数量指标5:专家人数	≥10人
绩效指标	产出指标	质量指标	风险调查合格率	=100%
			风险调查任务按照国家技术要求完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	投资完成比例	=100%
			项目完成时限	2024年底

## 项目绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效预防山洪灾害效果	显著
			改善基层信息报送能力	显著
			良性运转效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	为泰安经济社会高质量发展科学依据和重要的技术支持	显著
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	≥90%

## 项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	山洪灾害防治设施维修养护经费（中央财政水利发展资金）			
主管部门	泰安市水利局	实施单位		泰安市水利局本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中:财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	山洪灾害防治事关人民群众生命安全、财产安全和民生福祉。依据省水利厅山洪灾害建设工作要求,全面贯彻习近平总书记“两个坚持、三个转变”防灾减灾救灾理念,进一步加强山洪灾害防治,对自动监测设施巩固提升,完善群测群防体系,不断提升山洪灾害监测预警能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	水利发展资金总成本	≤20万元
			分项成本1:维护自动雨量站投入成本	≤5.22万元
			单项成本1:维护自动雨量站平均单价	≤360元/处
			分项成本2:维护综合站	≤12.5万元
			单项成本2:维护综合站平均单价	≤500元/处
			分项成本3:简易设施	≤2.2万元
			单项成本3:简易设施平均单价	≤100元/处
绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标1:维护自动雨量站数	≥145处
			数量指标2:维护综合站数	≥250处
			数量指标3:简易设施数	≥220处
绩效指标	产出指标	质量指标	采购设备达标率	=100%
			设备施工合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	投资完成比例	=100%
			项目完成时限	2024年底
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效预防山洪灾害效果	显著
			改善基层信息报送能力	显著
			良性运转效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	为泰安经济社会高质量发展科学依据和重要的技术支持	显著
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	≥90%

## 项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	水旱灾害防御-白蚁等害堤动物防治（中央财政补助）经费			
主管部门	泰安市水利局	实施单位	泰安市水利局本级	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	142.00		
	其中:财政拨款	142.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	按照《水利工程白蚁防治工作指导意见》《水利工程白蚁防治技术指南(试行)》等有关文件要求切实做好白蚁、獾等害堤动物防治工作。对全市478座水库、337km堤防开展白蚁、獾等害堤动物检查排查和监测,及时发现隐患,减少对水库大坝、堤防的破坏。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算范围内	≤142万元
			分项成本1:小型水库现场检查排查成本	≤52.55万元
			单项成本1:小型水库现场检查排查平均单位成本	≤0.1099万元/个
			分项成本2:堤防现场检查排查成本	≤70.42万元
			单项成本2:堤防现场检查排查平均单位成本	≤0.21万元/km
			分项成本3:全市白蚁等害堤动物调查报告	≤16.78万元
			单项成本3:调查报告平均单位成本	≤8.39万元/个
			分项成本4:专家评审费	≤0.83万元
			单项成本4:专家评审费单价	≤0.083万元/人
			分项成本5:审计费	≤1.42万元
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单项成本5:审计费单价	≤1.42万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标1:小型水库个数	=478个
			数量指标2:堤防长度	=337km
			数量指标3:全市白蚁等害堤动物调查报告	=2个
			数量指标4:评审专家数	≥10人
			数量指标5:审计项目数	=1项
绩效指标	产出指标	质量指标	调查成果验收通过	通过验收
			小型水库和1至5级堤防调查率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	泰安市2024年度白蚁等害堤动物防治项目完成时限	2024年底
绩效指标	效益指标	社会效益指标	发现白蚁等害堤动物危害,保障水利工程运行安全	显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	为泰安经济社会高质量发展中水利工程安全运行增添保障	显著

# 项目绩效目标表

## (2024年度)

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%
------	-------	-----------	-----------	------

## 项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	中央水库移民扶持基金（中央财政补助）-绩效评价经费			
主管部门	泰安市水利局	实施单位		泰安市水利局本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15.00		
	其中: 财政拨款	15.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	推动黄河流域生态保护和高质量发展, 认真贯彻落实库区移民方针、政策要求, 精心策划移民后扶项目, 切实改善库区移民生活水平, 进一步提高库区移民综合素质和依法管理能力, 提升实用技术能力, 切实改善库区移民生活, 促进共同富裕。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算范围内	≤15万元
			分项成本1: 移民资金绩效评价项目	≤15万元
			单项成本1: 移民资金绩效评价项目	≤15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标1: 移民资金绩效评价报告	=1个
			数量指标2: 服务单位个数	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	泰安市2023年度水库移民扶持基金绩效评价项目第三方考评完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2024年底
			资金下达及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升县级移民机构管理水平	显著
			提升移民基金使用效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%

## 项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	中央水库移民扶持基金-水库移民志编纂工作经费			
主管部门	泰安市水利局	实施单位		泰安市水利局本级
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	0.00		
年度总体绩效目标	推动黄河流域生态保护和高质量发展,认真贯彻落实库区移民方针、政策要求,精心策划移民后扶项目,切实改善库区移民生活水平,进一步提高库区移民综合素质和依法管理能力,提升实用技术能力,切实改善库区移民生活,促进共同富裕。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算范围内	≤30万元
			分项成本1: 编纂移民志人工成本	≤20万元
			单项成本1: 编纂费用平均单位成本	≤0.1万元/人工日
			分项成本2: 出版印刷费用	≤10万元
			单项成本2: 出版印刷费用平均单位成本	≤0.02万元/本
绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标1: 编纂工日	=200个
			数量指标2: 完成《泰安市水库移民志》刊印	≥500本
绩效指标	产出指标	质量指标	编纂成果专家验收通过	通过验收
绩效指标	产出指标	时效指标	水库移民志编纂工作完成时限	2024年底
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足泰安经济社会高质量发展中水文化建设	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	为推动我市新时期水库移民工作高质量发展提供历史智慧和现实借鉴。	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%

## 项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	河湖长制工作经费			
主管部门	泰安市水利局	实施单位	泰安市河湖管理保护服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	195.40		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	<p>目标内容1、完成全市河流管理范围线校核。2、按照水利部和省河长办工作要求,2023年完成全市第一次全国水利普查河湖名录内上下游跨市河流在本市域内河段健康评价和不少于30%其他河湖健康评价任务,并整理形成河湖健康档案。3、开展美丽幸福河湖建设。4、开展河湖长制工作宣传。5、全年对全市482条河流河湖“四乱”问题进行4次暗访排查(实现全覆盖),并对问题整改进行现场复核。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤195.4万元
			分项成本1:	≤15.6万元
			河湖长制工作等方面宣传	≤15.6万元
			分项成本:2:	≤49.3万元
			开展4轮河湖问题检查	≤49.3万元
			分项成本:3:	≤29.9万元
			普查河湖名录内、普查名录外河湖基础数据调查,对482条河流管理范围线校核	≤29.9万元
			分项成本:4:	≤29.5万元
			开展8条省级美丽幸福河湖建设技术服务	≤29.5万元
			分项成本:5:	≤71.1万元
绩效指标	成本指标	经济成本指标	河湖健康评价报告编制和档案建立	≤71.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	河湖健康评价验收和技术服务完成	=1项
			河湖健康评价验收和技术服务完成	=1项
			上下游跨市河段和30%以上的其他河湖健康评价报告编制完成	=1项
			完成水利普查名录基础数据调查数量	≥60条
			开展2轮争创省“最美乡村河湖”“最美河湖卫士”、美丽幸福河湖建设、河湖管理保护等河湖长制宣传活动	=2轮
			对全市482条河流河湖“四乱”问题进行暗访排查次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	河湖健康评价报告现状调查符合率	=100%
			达到省级美丽幸福示范河湖标准	达到标准
绩效指标	产出指标	时效指标	在规定时间内完成河湖“四乱”问题排查报告编制	2024年12月底前完成
			宣传任务完成及时率	=100%

## 项目绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	效益指标	社会效益指标	河湖管理保护工作提升	有效提升
			提升河湖管理保护群众满意度	有效提高
			提升群众对河湖管理保护的知晓率和参与度	有效提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	改善河湖水生态质量	有效改善
			河道环境得到良好改善	有效改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

## 项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	水旱灾害防御业务费（防汛经费）			
主管部门	泰安市水利局	实施单位	泰安市河湖管理保护服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	1、汛前检查2024年3月至2024年5月; 2、雨量设备维修2024年4月至5月; 3、防汛值班被装及值班室物资购置2024年4月至5月; 4、全市河道防汛工作会议2024年5月; 5、编制泰安市大汶河防洪预案及汛期闸坝联合调度运行方案2024年4月至5月; 6、汛期值班、汛情调度值守2024年6月至9月; 7、河道汛中检查2024年6月至9月; 8、市级防汛仓库看护及物资保管2024年1月至12月; 9、汛后河道水毁工程检查和统计2024年10月。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算范围内	≤10万元
			分项成本1: 防汛值班物资购置	≤3.9万元
			单项成本1: 防汛值班物资购置	≤0.0625万元/套
			分项成本2: 防汛物资仓库管理	≤1.5万元
			单项成本2: 防汛物资仓库管理	≤0.0041万元/天
			分项成本3: 雨量设备维修	≤2万元
			单项成本3: 雨量设备维修	≤1万元/次
			分项成本4: 防汛预案编制印刷	≤2.6万元
单项成本4: 防汛预案编制印刷	≤0.02万元/套			
绩效指标	产出指标	数量指标	防汛值班物资购置	60套
			防汛仓库管理	365天
			雨量设备维修	2次
			防汛预案编制印刷	130套
绩效指标	产出指标	质量指标	防汛物资仓库安全	保障
			应急物品储备齐全率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目实施及时性	及时
			项目整体进度实施合理性	合理
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众水患意识提高	明显
			水旱灾害防御能力提升	明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%

## 项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	河湖管理工作经费			
主管部门	泰安市水利局	实施单位	泰安市河湖管理保护服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	59.20		
	其中:财政拨款	59.20		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	1、所管辖的三座拦河闸河道安全、安全度汛,做到人员安全,闸坝安全,水面安全。确保完成唐庄坝、汶口2号坝、汶口坝拦河闸安全运行管理工作。2、河砂资源的勘察与规划;河道采砂综合监督管理;涉砂纠纷及案件办理(含法律咨询);采砂管理政策宣传及培训。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算范围内	≤59.2万元
			分项成本1:电费	≤17万元
			单位成本1:唐庄坝电费	≤5万元/笔
			单位成本1:汶口坝右岸电费	≤5.5万元/笔
			单位成本1:汶口2号坝电费	≤5万元/笔
			单位成本1:汶口坝左岸电费	≤1.5万元/笔
			分项成本2:绿化养护费	≤20万元
			单位成本2:汶口2号坝院落	≤11万元/项
			单位成本2:唐庄坝院落	≤9万元/项
			分项成本3:闸坝日常养护经费	≤8.2万元
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位成本3:闸坝日常养护经费	≤8.2万元/项
			分项成本4:河砂资源的勘察与规划(含采砂规划、工程涉砂可行性研究报告、储量勘测报告等前期勘测、咨询、论	≤5万元
			单位成本4:采砂规划勘测、编制	≤3万元/次
			单位成本4:工程涉砂可行性论证勘测、咨询、论证	≤0.5万元/次
			分项成本5:河道采砂综合监督管理	≤1万元
			单位成本5:河道采砂综合监督管理	≤1万元/年
			分项成本6:涉砂纠纷及案件办理(含法律咨询)	≤2万元
			单位成本6:涉砂纠纷及案件办理(含法律咨询)	≤2万元/年
			分项成本7:河砂管理政策宣传	≤2万元
			单位成本7:河砂管理政策宣传	≤2万元/次

## 项目绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	成本指标	经济成本指标	分项成本8: 河砂监控机房维修	≤4万元
			单位成本8: 河砂监控机房维修	≤4万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	唐庄坝电费	≥1笔
			汶口坝右岸电费	≥1笔
			汶口2号坝电费	≥1笔
			汶口坝左岸电费	≥1笔
			汶口2号坝绿化养护	≥1项
			唐庄坝绿化养护	≥1项
			闸坝日常养护	≥1项
			采砂规划勘测、编制	≥1次
			工程涉砂可行性论证勘测、咨询、论证	≥4次
			河道采砂综合监督管理	≥1年
绩效指标	产出指标	数量指标	涉砂纠纷及案件办理(含法律咨询)	≥1年
			河砂管理政策宣传及培训	≥1次
			河砂监控机房维修	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	采砂规划编制完成率	≥100%
			闸坝安全运行率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	闸坝维护及时率	≥100%
			涉砂纠纷处置,涉砂案件办理及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	河道管理范围砂资源禁采秩序	稳定
绩效指标	效益指标	生态效益指标	闸坝安全运行对周围环境的改善作用	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

## 项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	泰安市中小河道系统治理项目初步设计报告评审费			
主管部门	泰安市水利局	实施单位		泰安市河湖管理保护服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	<p>为了加快中小河道系统治理,提高河道防洪能力,努力补齐防洪减灾工程短板,根据《泰安市现代水网建设规划》(2021-2035)、《泰安市增发国债项目审核通过项目清单》,2024年实施的河道治理项目有2个,分别是新泰市柴汶河谷里至果都段治理工程和新泰市宫里镇东柳河综合整治工程,计划2024年6月底前实施,2024年6月前需完成项目前期工作。为保障河道治理项目顺利实施,需聘请具备水利工程专业资质的中介服务机构对河道治理项目初步设计报告进行评审。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤10万元
			分项成本1:新泰市柴汶河谷里至果都段治理工程初步设计报告评审费	≤5万元
			单位成本1:新泰市柴汶河谷里至果都段治理工程专家现场踏勘费	≤0.3万元/次
			单位成本1:新泰市柴汶河谷里至果都段治理工程专家技术咨询费	≤0.1万元/人
			单位成本1:新泰市柴汶河谷里至果都段治理工程会议场地租赁费	≤0.8万元/次
			单位成本1:新泰市柴汶河谷里至果都段治理工程评审报告编制技术服务费	≤2.0万元/次
			单位成本1:新泰市柴汶河谷里至果都段治理工程地形测量复核费	≤1.0万元/次
			单位成本1:新泰市柴汶河谷里至果都段治理工程评审报告打印装订费	≤0.02万元/本
			分项成本2:新泰市宫里镇东柳河综合整治工程初步设计报告评审费	≤5万元
			单位成本2:新泰市宫里镇东柳河综合整治工程专家现场踏勘费	≤0.3万元/次
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位成本2:新泰市宫里镇东柳河综合整治工程专家技术咨询费	≤0.1万元/人
			单位成本2:新泰市宫里镇东柳河综合整治工程会议场地租赁费	≤0.8万元/次
			单位成本2:新泰市宫里镇东柳河综合整治工程评审报告编制技术服务费	≤2.0万元/次
			单位成本2:新泰市宫里镇东柳河综合整治工程地形测量复核费	≤1.0万元/次
			单位成本2:新泰市宫里镇东柳河综合整治工程评审报告打印装订费	≤0.02万元/本

## 项目绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	产出指标	数量指标	新泰市柴汶河谷里至果都段治理工程专家现场踏勘	≥1次
			新泰市柴汶河谷里至果都段治理工程专家技术咨询	≥7人
			新泰市柴汶河谷里至果都段治理工程会议场地租赁	≥1次
			新泰市柴汶河谷里至果都段治理工程评审报告编制技术服务	≥1次
			新泰市柴汶河谷里至果都段治理工程地形测量复核	≥1次
			新泰市柴汶河谷里至果都段治理工程评审报告打印装订	≥10本
			新泰市宫里镇东柳河综合整治工程专家现场踏勘	≥1次
			新泰市宫里镇东柳河综合整治工程专家技术咨询	≥7人
			新泰市宫里镇东柳河综合整治工程会议场地租赁	≥1次
			新泰市宫里镇东柳河综合整治工程评审报告编制技术服务	≥1次
绩效指标	产出指标	数量指标	新泰市宫里镇东柳河综合整治工程地形测量复核	≥1次
			新泰市宫里镇东柳河综合整治工程方案打印装订	≥10本
绩效指标	产出指标	质量指标	专家评审通过率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	新泰市柴汶河谷里至果都段治理工程初步设计报告评审及时率	≥100%
			新泰市宫里镇东柳河综合整治工程初步设计报告评审及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高新泰市柴汶河谷里至果都段、新泰市宫里镇东柳河防洪能力	显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提升水环境质量	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	对河道防洪能力及生态环境的可持续影响	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

## 项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	库区移民扶助金（渔业队解散补偿费）			
主管部门	泰安市水利局	实施单位		泰安市大河水库管理服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	51.00		
	其中: 财政拨款	51.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	进一步改善水库周围库区村的生产生活条件, 逐步建立起促进库区村经济发展、生态环境改善和农村社会稳定的长效机制, 实现库区村经济社会可持续发展, 使库区村能享受到经济社会发展的成果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算范围内	≤51万元
			粥店办事处扶助金发放金额	≤46.43万元
			按照占用土地面积分配	≥154.46元/亩
			天平乡扶助金发放金额	≤4.57万元
			按照占用土地面积分配	≥154.46元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	粥店办事处扶助金发放村数	=5个
			天平乡办事处扶助金发放村数	=2个
			扶助金领取单位数	=2个
			占用粥店办事处土地面积	=3005.77亩
			占用天平乡土地面积	=296亩
绩效指标	产出指标	质量指标	扶助金发放比率	=100%
			项目资金完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目实施周期	≤12个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进库区村发展	有效促进
			库区村后期扶持情况	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

## 项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	水库安全运行与管理资金			
主管部门	泰安市水利局	实施单位	泰安市大河水库管理服务中心	
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	0.00		
年度总体绩效目标	对大坝、机电设备等做到及时维护,确保能安全、顺畅运行;组织防汛抢险演练,确保防汛度汛安全,对溢洪道两岸进行清理,溢洪道边坡和坝前坡进行维修,保证泄洪顺畅			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算范围内	≤40万元
			大河水库变形监测、渗流渗压监测	≤10万元
			大河水库运行管理维护	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	大河水库变形监测、渗流渗压监测	=1项
			大河水库运行管理维护	=1项
绩效指标	产出指标	质量指标	运行和维护的程序规范性	规范
			提高标准化管理水平	标准
			日常维护合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目整体进度实施	=100%
			维护及时	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保证下游安全	安全
			保证发电供水需求	达标
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	对流域的防洪抗旱减灾的长期左右	是
			对水资源利用和承载力的影响	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	王家院水库工程维修养护及水旱灾害防御物资仓库维修保养项目			
主管部门	泰安市水利局	实施单位		泰安市王家院水库管理服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中:财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	依据《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国防汛条例》、《水库大坝安全管理条例》、《水利部办公厅关于强化水库调度规程(方案)和大坝安全管理(防汛)应急预案编制工作的通知》(办运管函〔2023〕204号)、《山东省平原水库工程运行管理规程》、《山东省水库工程运行管理规程》、《水库工程运行规范》(DB37/T4404-2021)、《山东省水利厅关于加强水旱灾害防御物资储备管理的指导意见》、《泰安市应急物资储备体系建设规划(2021-2030年)》(泰政办字〔2021〕14号)、《泰安市应急物资保障规划(2022-2025年)》、《泰安市水旱灾害防御物资管理规范化攻坚行动实施方案》、《水利风景区评价标准》(SL300-2013)、《泰安市王家院水库水利风景区总体规划》等规定要求,保障王家院水库及市级水旱灾害防御物资仓库规范化运转,安全度汛。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算范围内	≤20万元
			分项成本1:水库运行管理年度电费	≤4万元
			单项成本1:水库运行管理平均每月预存电费	≤0.34万元/月
			分项成本2:水库工程维修养护及水旱灾害防御物资仓库维修保养	≤16万元
			单项成本2:水库工程维修养护及水旱灾害防御物资仓库维修保养	≤16万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	水库运行管理电力供应时长	12个月
			水库工程维修养护及水旱灾害防御物资仓库维修保养项目	1项
绩效指标	产出指标	质量指标	水库正常运行天数	366天
			物资仓库正常运行天数	366天
绩效指标	产出指标	时效指标	按照合同约定时间付款	及时
			工程周期内完成工程项目	≤工程周期
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障项目顺利实施的情况	显著
			管理和服务水平提高程度	显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	改善周边生态环境	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 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。