

2025 年菏泽市定陶区水务局  
部门预算

# 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 2025 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、基本支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、政府采购预算表

## 第三部分 2025 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)负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行国家和省市有关水利工作的方针政策、法律法规和规章，拟定全区水利发展中长期规划，组织起草全区水利工作的政策措施和实施办法并监督实施；负责提出水利建设投资安排建议；负责区级水利资金和水利国有资产监督管理工作；提出有关水利价格、收费、信贷、税收的政策建议。

(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹协调和保障。实施水资源的统一监督管理。组织拟定全区水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；负责重点调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证等制度；指导水利行业供水。

(三)承担水资源保护和节约用水的责任。按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，组织编制全区水资源保护规划；组织拟定重要河道、水库的水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见，指导入河排污口设置工作；指导饮用水水源保护、地下水资源开发利用和保护工作；拟定节约用水政策，指导和推动节水型社会建设。

(四)组织、协调、监督、指挥全区防汛防潮抗旱工作，承担区政府防汛抗旱指挥部的日常工作。负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪、防潮的规划、重大建设项目布局的防洪、防潮论证提出意见；指导城市防洪、防潮工作，发布水利信息，管理水利信息网络，对较大河道、水库和重要水利工程实施防汛抗旱调度；指导水利突发公共事件的应急管

理工作。

(五) 指导水利工程建设与管理工 作。指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导河道、水库及河口滩涂的治理 和开发；组织实施具有控制性的或跨乡镇(街道)的重要水利 工程建设与运行管理；组织实施水利工程建设有关制度；指导 水利建设市场的监督管理；按规定权限审查河道管理范围内建 设项目、工程建设方案；指导防潮堤建设与管理；负责水利移民工作的监督管理工作。

(六) 指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设、农村饮水、节水灌溉、乡镇(街道)供水、灌区管理、机井建设工作,指导水利社会化服务体系建设和农村水利工程产权制度改革工作。

(七) 负责水土保持工作。组织编制水土保持和水生态建设规划并监督实施；负责全区水土流失综合防治、监测预报并 定期公告；归口管理全区农村“荒沟、荒丘、荒滩”治理开发的管理工作；负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实 施和水土保持设施的验收工作；承担区水土保持委员会

的日常工作。

(八) 组织指导水政监察和水行政执法, 负责重大涉水违法事件的查

处, 调处单位间和乡镇(街道)间的水事纠纷, 受区政府 委托协调处理县际间的水事纠纷, 指导水利行政事业性收费的 征收管理工作。

(九) 负责重点水利工程安全生产监督管理工作；指导水

利行业安全生产工作；组织实施水利工程质量和安全监督。

（十）负责组织重大水利科学研究、技术推广工作；负责行业技术标准和规程规范的监督实施；指导水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

（十一）负责水文工作。负责对地表水和地下水水量、水质实施监测；发布雨情、水情等水文水资源信息、情报预报和 水资源公报。

（十二）负责本单位及单位职责范围内的安全工作。

## 二、机构设置情况

菏泽市定陶区水务局部门预算包括：菏泽市定陶区水务局。

纳入菏泽市定陶区水务局 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

### 1. 菏泽市定陶区水务局

## 第二部分

### 2025 年部门预算表

## 收支总体情况表

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	85,623.40	一、一般公共服务支出	1,023.52
一般公共预算收入	2,508.92	二、外交支出	
政府性基金预算收入	83,114.48	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	239.91
		九、卫生健康支出	89.65
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	83,364.10
		十二、农林水支出	752.11
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	154.11
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	85,623.40	本年支出合计	85,623.40
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	85,623.40	支出总计	85,623.40

## 收入总体情况表

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	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				85,623.40	85,623.40	2,508.92	83,114.48								
201			一般公共服务支出	1,023.52	1,023.52	1,023.52	201								
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,023.52	1,023.52	1,023.52									
		01	行政运行	1,023.52	1,023.52	1,023.52									
208			社会保障和就业支出	239.91	239.91	239.91	208								
	05		行政事业单位养老支出	230.28	230.28	230.28									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.85	186.85	186.85									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.43	43.43	43.43									
	99		其他社会保障和就业支出	9.63	9.63	9.63									
		99	其他社会保障和就业支出	9.63	9.63	9.63									
210			卫生健康支出	89.65	89.65	89.65	210								

## 收入总体情况表

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	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								
	11		行政事业单位医疗	89.65	89.65	89.65									
		01	行政单位医疗	89.65	89.65	89.65									
212			城乡社区支出	83,364.10	83,364.10	500.00	82,864.10								
	03		城乡社区公共设施	500.00	500.00	500.00									
		99	其他城乡社区公共设施支出	500.00	500.00	500.00									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	76,559.30	76,559.30		76,559.30								
		03	城市建设支出	76,559.30	76,559.30		76,559.30								
	14		污水处理费安排的支出	6,304.80	6,304.80		6,304.80								
		01	污水处理设施建设和运营	6,304.80	6,304.80		6,304.80								
213			农林水支出	752.11	752.11	501.73	250.38								
	03		水利	501.73	501.73	501.73									

## 收入总体情况表

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	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	行政运行	251.04	251.04	251.04									
		05	水利工程建设	163.00	163.00	163.00									
		99	其他水利支出	87.69	87.69	87.69									
	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	101.58	101.58		101.58								
		02	基础设施建设和经济发展	101.58	101.58		101.58								
	73		小型水库移民扶助基金安排的支出	148.80	148.80		148.80								
		01	移民补助	148.80	148.80		148.80								
221			住房保障支出	154.11	154.11	154.11									
	02		住房改革支出	154.11	154.11	154.11									
		01	住房公积金	154.11	154.11	154.11									

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				85,623.40	1,758.23	83,865.17				
201			一般公共服务支出	1,023.52	1,023.52					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,023.52	1,023.52					
		01	行政运行	1,023.52	1,023.52					
208			社会保障和就业支出	239.91	239.91					
	05		行政事业单位养老支出	230.28	230.28					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.85	186.85					
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.43	43.43					
	99		其他社会保障和就业支出	9.63	9.63					
		99	其他社会保障和就业支出	9.63	9.63					
210			卫生健康支出	89.65	89.65					
	11		行政事业单位医疗	89.65	89.65					
		01	行政单位医疗	89.65	89.65					

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
212			城乡社区支出	83,364.10		83,364.10				
	03		城乡社区公共设施	500.00		500.00				
		99	其他城乡社区公共设施支出	500.00		500.00				
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	76,559.30		76,559.30				
		03	城市建设支出	76,559.30		76,559.30				
	14		污水处理费安排的支出	6,304.80		6,304.80				
		01	污水处理设施建设和运营	6,304.80		6,304.80				
213			农林水支出	752.11	251.04	501.07				
	03		水利	501.73	251.04	250.69				
		01	行政运行	251.04	251.04					
		05	水利工程建设	163.00		163.00				
		99	其他水利支出	87.69		87.69				
	72		大中型水库移民后期	101.58		101.58				

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			扶持基金支出							
		02	基础设施建设和经济发展	101.58		101.58				
	73		小型水库移民扶助基金安排的支出	148.80		148.80				
		01	移民补助	148.80		148.80				
221			住房保障支出	154.11	154.11					
	02		住房改革支出	154.11	154.11					
		01	住房公积金	154.11	154.11					

## 财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	2,508.92	一、一般公共服务支出	1,023.52	1,023.52		
二、政府性基金预算收入	83,114.48	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	239.91	239.91		
		九、卫生健康支出	89.65	89.65		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	83,364.10	500.00	82,864.10	
		十二、农林水支出	752.11	501.73	250.38	
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

## 财政拨款收支总体情况表

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
		十九、住房保障支出	154.11	154.11		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	85,623.40	本 年 支 出 合 计	85,623.40	2,508.92	83,114.48	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	85,623.40	支 出 总 计	85,623.40	2,508.92	83,114.48	

## 一般公共预算支出情况表

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				2,508.92	1,758.23	1,688.23	70.00	750.69
201			一般公共服务支出	1,023.52	1,023.52	1,007.52	16.00	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,023.52	1,023.52	1,007.52	16.00	
		01	行政运行	1,023.52	1,023.52	1,007.52	16.00	
208			社会保障和就业支出	239.91	239.91	239.91		
	05		行政事业单位养老支出	230.28	230.28	230.28		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.85	186.85	186.85		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.43	43.43	43.43		
	99		其他社会保障和就业支出	9.63	9.63	9.63		
		99	其他社会保障和就业支出	9.63	9.63	9.63		
210			卫生健康支出	89.65	89.65	89.65		

## 一般公共预算支出情况表

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	
	11		行政事业单位医疗	89.65	89.65	89.65		
		01	行政单位医疗	89.65	89.65	89.65		
212			城乡社区支出	500.00			500.00	
	03		城乡社区公共设施	500.00			500.00	
		99	其他城乡社区公共设施支出	500.00			500.00	
213			农林水支出	501.73	251.04	197.04	54.00	
	03		水利	501.73	251.04	197.04	54.00	
		01	行政运行	251.04	251.04	197.04	54.00	
		05	水利工程建设	163.00			163.00	
		99	其他水利支出	87.69			87.69	
221			住房保障支出	154.11	154.11	154.11		

一般公共预算支出情况表

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	
	02		住房改革支出	154.11	154.11	154.11		
		01	住房公积金	154.11	154.11	154.11		

## 一般公共预算基本支出情况表

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						1,758.23	1688.23	70.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,675.01	1675.01	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	658.28	658.28	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	214.68	214.68	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	75.80	75.80	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	242.58	242.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	186.85	186.85	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	43.43	43.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	89.65	89.65	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.63	9.63	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	154.11	154.11	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	70.00		70.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.00		16.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00		5.00

302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	15.00		15.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3.00		3.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.00		9.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	13.22	13.22	
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	13.22	13.22	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2024 年预算数						2025 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	
5.00		4.00		4.00	1.00	5.00		4.00		4.00	1.00

政府性基金预算支出情况表

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				83,114.48				83,114.48
212			城乡社区支出	82,864.10				82,864.10
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	76,559.30				76,559.30
		03	城市建设支出	76,559.30				76,559.30
	14		污水处理费安排的支出	6,304.80				6,304.80
		01	污水处理设施建设和运营	6,304.80				6,304.80
213			农林水支出	250.38				250.38
	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	101.58				101.58
		02	基础设施建设和经济发展	101.58				101.58
	73		小型水库移民扶助基金安排的支出	148.80				148.80
		01	移民补助	148.80				148.80

国有资本经营预算支出情况表

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：2025 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

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						1,758.23	1,758.23	1758.23						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,675.01	1,675.01	1675.01						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	658.28	658.28	658.28						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	214.68	214.68	214.68						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	75.80	75.80	75.80						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	242.58	242.58	242.58						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	186.85	186.85	186.85						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	43.43	43.43	43.43						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	89.65	89.65	89.65						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.63	9.63	9.63						

301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	154.11	154.11	154.11						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	70.00	70.00	70.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.00	16.00	16.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	15.00	15.00	15.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3.00	3.00	3.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.00	9.00	9.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	13.22	13.22	13.22						
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	13.22	13.22	13.22						

## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计										
菏泽市定陶区护城河综合治理工程		7,000.00	7,000.00		7,000.00					
菏泽市定陶区基础设施建设相关费用		260.00	260.00		260.00					
定陶新城区雨污水管网建设项目		350.00	350.00		350.00					
菏泽市定陶区河道治理工程		100.00	100.00		100.00					
定陶核心区污水处理设施提升工程		200.00	200.00		200.00					
基础设施建设相关费用		13,400.00	13,400.00		13,400.00					
基础设施建设相关费用		55,155.00	55,155.00		55,155.00					
菏泽市定陶区河道治理工程		94.30	94.30		94.30					
第一污水处理厂（三达）污水处理项目		2,749.88	2,749.88		2,749.88					
第二污水处理厂（首创）污水处理项目		3,554.92	3,554.92		3,554.92					
2025 年大中型水库移民后期扶持资金		101.58	101.58		101.58					
大中型水库移民后期扶持项目		148.80	148.80		148.80					
雨污水管网运行电费		4.11	4.11	4.11						
泵站及水闸电费		4.30	4.30	4.30						
泵站及水闸电费		75.00	75.00	75.00						
泵站及水闸电费		4.28	4.28	4.28						

## 项目支出预算情况表

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				
2025 年农村饮水维修养护项目		161.00	161.00	161.00					
小型水库维修养护工程		2.00	2.00	2.00					
城市内涝治理项目		200.00	200.00	200.00					
城市内涝治理项目		300.00	300.00	300.00					

### 政府采购预算表

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				

注：2025 年未安排政府采购预算。

## 第三部分

# 2025 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：2025 年收入预算 85632.4 万元，其中一般公共预算收入 2508.92 万元、政府性基金预算收入 83114.48 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 85632.4 万元，其中基本支出 1758.23 万元，项目支出 83865.17 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 85632.4 万元，较上年预算增加 64038.15 万元，其中：

1. 收入预算增加 64038.15 万元，其中一般公共预算收入减少 10987.8 万元、政府性基金预算收入增加 75016.95 万元。

2. 支出预算增加 64038.15 万元，其中基本支出减少 395.12 万元；项目支出增加 64424.27 万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加；二是水利工程项目增加，专项债券项目增加；三是部分项目达到合同支付条件，支出预算增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 5 万元，与上年持平。

其中：1.因公出国（境）费 0 万元。

2.公务用车购置及运行费 4 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 4 万元，与上年持平。

3.公务接待费 1 万元，与上年持平。

### 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。2025 年本部门机关运行经费安排 70 万元。较 2024 年预算持平。

### 四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 0 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2025 年预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

套)。

## 六、绩效目标情况说明

### (一) 预算绩效管理情况

菏泽市定陶区水务局部门2025年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出20个,预算资金83865.17万元,其中财政拨款83865.17万元。拟对2025年大中型水库移民后期扶持资金、2025年农村饮水维修养护等3个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金411.38万元,其中财政拨款411.38万元。根据以前年度绩效评价结果,优化第一污水处理厂(三达)污水处理项目、第二污水处理厂(首创)污水处理项目等项目支出2025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  
专项资金绩效目标表

专项资金名称		大中型水库移民后期扶持项目		
主管部门		菏泽市定陶区水务局		
年度预算资金(万元)		148.8万元		
年度总体目标	通过完成项目区内移民直补资金的发放, 移民村项目村级道路建设、地面硬化、护栏安装及新打机井等, 移民村自然环境和人居环境明显改善, 后扶政策的实施促进人与自然关系的和谐。生产条件的改善, 生活条件的改善, 有利于移民生活质量的提高; 有利于项目区内基础设施的完善及生态环境的改善。			
主要政策任务 1: 用于移民补助资金				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目建设总成本	≤148.8万元
			直补资金发放成本	≤5.16万元
	产出指标	数量指标	直补资金发放人口数量	≥86人
		时效指标	直补资金发放及时性	100%
	效益指标	经济效益指标	居民人均可支配收入增速	≥0.3%
		社会效益指标	移民生活舒适提升率	100%
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%	
主要政策任务 2: 用于基础设施建设和经济发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	基础设施建设成本	≤143.64万元
	产出指标	数量指标	美丽家园建设项数量	≥8个
			产业扶持项目数量	≥2个
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成率	100%
	社会效益指标	信访事项及时处理率	100%	
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%	

## 专项资金绩效目标表

专项资金名称	2025 年大中型水库移民后期扶持资金				
主管部门	菏泽市定陶区水务局				
年度预算资金（万元）	101.58 万元				
年度总体目标	通过完成项目区内移民村项目村级道路建设、地面硬化等，移民村自然环境和人居环境明显改善，后扶政策的实施促进人与自然关系的和谐。生产条件的改善，生活条件的改善，有利于移民生活质量的提高；有利于项目区内基础设施的完善及生态环境的改善，惠民政策的实施，有利于社会和谐发展。				
主要政策任务 1：勇于付出大中型水库移民生活的基础设施建设、经济建设和产业发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	后期扶持项目总成本	$\leq 101.58$ 万元	
			地面硬化成本	$\leq 28.58$ 万元	
			道路建设（沥青罩面）成本	$\leq 30$ 万元	
			下水道建设成本	$\leq 43$ 万元	
	产出指标	数量指标	地面硬化面积	$\geq 1215$ 平方米	
			道路建设（沥青罩面）面积	$\geq 3870$ 平方米	
			建设下水道工程长度	$\geq 622$ 米	
	效益指标	时效指标	截至当年底，项目完成率	100%	
		经济效益指标	社会效益指标	信访事项及时处理率	100%
			移民生活舒适提升率	$\geq 90\%$	
	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	$\geq 90\%$	

## 专项资金绩效目标表

专项资金名称	2025 年农村饮水维修养护项目			
主管部门	菏泽市定陶区水务局			
年度预算资金（万元）	161 万元			
年度总体目标	完成供水管网改造及入户水表和水表房安装，砌筑水表井等项目实施后，百姓年增加收入及减小疾病的发病率，年减少医药费支出效益；地下水保护程度显著提高；村民用水便捷程度、饮用水质量提升程度较高；确保人饮安全，提高了用水率，促进了社会和谐稳定；在很大程度上完善了农村供水网线。项目区群众满意程度达到 95%。			
主要政策任务 1：主要用于水旱灾害防御、水资源集约节约利用、水资源保护与修复治理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤161 万元
			管网改造及水表和水表房安装成本	≤141.68 万元
			水质提升成本	≤19.32 万元
	产出指标	数量指标	供水管网改造长度	≥47.24 千米
			水表安装数量	≥599 户
			砌筑水表井数量	≥6 座
			购安水表房数量	≥6 座
		时效指标	截至当年底，项目完成率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	居民用水便捷程度	明显提升
				维修养护覆盖服务人口
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥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				
主管部门		菏泽市定陶区水务局	实施单位	菏泽市定陶区水利工程服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7000 万元	
		其中: 财政拨款	7000 万元	
		其他资金		
年度总体绩效目标	完成河道整治 2.2 千米河道清淤、疏浚及河道护岸, 新建道路工程 2.2 千米, 为城市支路新建明珠嘉园北门桥及白土山路桥 2 座。护城河综合治理工程能够按照批复全部完成各项绩效目标, 建设程序规范, 各项制度较健全, 资金管理、使用规范, 项目质量控制较好, 档案资料较齐全, 工程运行良好, 各项预期绩效目标能够实现。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	工程建设总成本	≤7000 万元
			新建桥梁成本	≤3780 万元
			河道整治、及护岸等成本	≤1570 万元
			新建道路成本	≤1650 万元
	社会成本			
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	新建桥梁数量	≥2 座
			新建道路长度	≥2.2 千米
			河道整治长度	≥2.2 千米
		质量指标	工程完工合格率	100%
	时效指标	工程完工及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	沿河两岸的投资环境	极大改善
		社会效益指标	当地居住环境完善程度	≥90%
当地居民的生活幸福指数			明显提升	
生态效益指标	河流沿岸的生态环境	极大改善		
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		菏泽市定陶区基础设施建设相关费用		
主管部门		菏泽市定陶区水务局	实施单位	菏泽市定陶区水利工程施工服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	260 万元	
		其中: 财政拨款	260 万元	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	根据菏泽水呈【2025】号文, 需要土地开发费用 260 万元, 主要用于公建项目基础设施建设。保障公建项目基础设施建设完成, 土地开发完成率、及时率均达到 100%, 符合土地开发需求, 公建项目基础设施建设完善程度达到 90%, 明显促进社会经济发展, 对于收益群众满意度符合标准, 在基础设施建设方面可以顺利实施验收。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本	基础设施建设总成本	≤260 万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出 指标	数量 指标	基础设施建设相关费用种类	≥1 项
			基础设施建设相关企业数量	≥1 个
		质量 指标	基础设施建设完成率	100%
		时效 指标	基础设施建设及时率	100%
	效益 指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	公建项目基础设施建设完善程度	≥90%
			促进社会经济发展程度	明显促进
	生态效益 指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意程度	≥95%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		定陶新城区雨污水管网建设项目			
主管部门		菏泽市定陶区水务局	实施单位	菏泽市定陶区水利工程施工服务中心	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	350 万元		
		其中: 财政拨款	350 万元		
		其他资金			
年度总体 绩效目标	通过对定陶区新城区小区排水管道及道路排水管道改造, 极大的改善了项目区内居民生活环境, 明显改善河流沿岸的生态环境, 促进了城市经济及旅游业的发展, 保障污水排放安全, 促进社会稳定。排水管道改造项目达到 2 项, 排水管道改造长度达到 5025 米, 项目建设合格率达到 100%, 工程完工及时率达到 100%, 项目区内群众满意程度达到 95%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	项目建设总成本	≤350 万元	
			小区排水管道改造成本	≤70 万元	
			道路排水管道改造成本	≤280 万元	
		社会成本			
	产出指标	数量指标	管道改造种类	≥2 种	
			管道改造长度	≥5025 米	
		质量指标	管道改造合格率	100%	
		时效指标	管道改造及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	沿河两岸的投资环境	极大改善	
		社会效益指标	当地居住环境完善程度	≥90%	
			当地居民的生活幸福指数	明显提升	
		生态效益指标	河流沿岸的生态环境	极大改善	
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		菏泽市定陶区河道治理工程		
主管部门	菏泽市定陶区水务局	实施单位	菏泽市定陶区水利工程施工服务中心	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100 万元	
		其中: 财政拨款	100 万元	
		其他资金		
年度总体绩效目标	定陶新河上下段、荷曹运河城区段、东护城河、四级河网、小清河、七里河 6 条河道清淤 18.62km, 配套绿化带(含人行步道)、护砌、亲水平台、文化广场等设施, 新建提水泵站 1 座、排涝泵站 1 座, 改建魏庙桥 1 座, 开挖范蠡湖等。工程工程质量合格率和及时率均达到 100%, 沿河两岸的投资环境明显改善, 当地居民的生活环境质量显著提高, 河道沿岸生态环境和水资源环境明显改善, 项目区群众满意度达到 95%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	河道治理总成本	$\leq 100$ 万元
			河道清淤成本	$\leq 65$ 万元
			新建、改建排水泵站成本	$\leq 35$ 万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	新建排水泵站数量	$\geq 1$ 座
			新建提水泵站数量	$\geq 1$ 座
			河道清淤	$\geq 6$ 条
		质量指标	工程完工验收合格率	100%
		时效指标	工程完成时间效率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	当地居民的生活环境质量提高率	$\geq 85\%$
			沿河两岸的投资环境改善率	$\geq 80\%$
		生态效益指标	水资源环境改善率	$\geq 90\%$
			沿河两岸的投资环境改善率	$\geq 90\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	$\geq 95\%$

### 项目支出绩效目标表

项目名称		定陶核心区污水处理设施提升工程		
主管部门		菏泽市定陶区水务局	实施单位	菏泽市定陶区水利工程施工服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	200 万元	
		其中: 财政拨款	200 万元	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过对新建城区道路污水管网 10000 米, 定陶城区住宅小区及企事业单位雨污分流提升改造 118 处。城区污水管网埋设 10km 及以上, 项目(工程)验收合格率和及时率达到 100%, 单价控制在批复概算单价内, 沿河两岸的投资环境得到明显改善, 当地居民的生活环境质量显著提高, 保护城区地下水资源和地面水环境, 社会效益显著, 该项目是城市基础与城市水域环境治理相结合的可持续发展工程, 生态环境改善程度得到极大改善			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本	项目建设总成本	$\leq 200$ 万元
			雨污分流提升改造成本	$\leq 125$ 万元
			新建城区道路污水管网成本	$\leq 75$ 万元
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出 指标	数量 指标	定陶城区住宅小区及企事业单位雨污分流提升改造	$\geq 118$ 处
			城区污水管网埋设	$\geq 10$ 千米
		质量 指标	项目(工程)验收合格率	100%
		时效 指标	项目(工程)完成及时率	100%
	效益 指标	经济 效益 指标		
		社会 效益 指标	当地居民的生活环境质量提高率	$\geq 85\%$
			沿河两岸的投资环境改善率	$\geq 80\%$
		生态 效益 指标	水资源环境改善率	$\geq 90\%$
	沿河两岸的投资环境改善率		$\geq 90\%$	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	受益人口满意度	$\geq 95\%$

### 项目支出绩效目标表

项目名称		基础设施建设相关费用		
主管部门		菏泽市定陶区水务局	实施单位	菏泽市定陶区水利工程服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	13400 万元	
		其中: 财政拨款	13400 万元	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	基础设施具有极其重要的意义: 促进经济发展降低物流成本: 完善的交通基础设施, 如公路、铁路、港口等, 能使货物运输更高效, 降低物流成本, 促进区域间贸易往来。保障生产动力: 能源和水利基础设施为企业生产提供电力、水等基本要素, 保障生产活动的正常进行。推动产业升级: 通信等基础设施的发展, 能加速信息流通, 推动科技创新, 助力产业向高端化、智能化迈进。改善社会民生提高生活质量: 供水、供电、供气等基础设施, 为居民提供基本生活保障, 而公园、体育场馆等设施丰富了居民的精神文化生活。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	基础设施建设总成本	$\leq 13400$ 万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	基础设施建设相关种类	$\geq 1$ 项
			项目建设设计企业数量	$\geq 1$ 个
		质量指标	工程完工验收合格率	100%
		时效指标	工程完成时间效率	100%
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展程度	明显促进
		社会效益指标	居民及企业使用设施便捷程度	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意程度	$\geq 95\%$

### 项目支出绩效目标表

项目名称		基础设施建设相关费用		
主管部门		菏泽市定陶区水务局	实施单位	菏泽市定陶区水利工程施工服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	55155 万元	
		其中: 财政拨款	55155 万元	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	基础设施具有极其重要的意义: 促进经济发展降低物流成本: 完善的交通基础设施, 如公路、铁路、港口等, 能使货物运输更高效, 降低物流成本, 促进区域间贸易往来。保障生产动力: 能源和水利基础设施为企业生产提供电力、水等基本要素, 保障生产活动的正常进行。推动产业升级: 通信等基础设施的发展, 能加速信息流通, 推动科技创新, 助力产业向高端化、智能化迈进。改善社会民生提高生活质量: 供水、供电、供气等基础设施, 为居民提供基本生活保障, 而公园、体育场馆等设施丰富了居民的精神文化生活。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	基础设施建设总成本	$\leq 55155$ 万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	基础设施建设相关种类	$\geq 1$ 项
			项目建设设计企业数量	$\geq 1$ 个
		质量指标	工程完工验收合格率	100%
		时效指标	工程完成时间效率	100%
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展程度	明显促进
		社会效益指标	居民及企业使用设施便捷程度	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意程度	$\geq 95\%$

### 项目支出绩效目标表

项目名称		菏泽市定陶区河道治理工程		
主管部门		菏泽市定陶区水务局	实施单位	菏泽市定陶区水利工程施工服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100 万元	
		其中: 财政拨款	100 万元	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	定陶新河上下段、荷曹运河城区段、东护城河、四级河网、小清河、七里河 6 条河道清淤 18.62km, 配套绿化带(含人行步道)、护砌、亲水平台、文化广场等设施, 新建提水泵站 1 座、排涝泵站 1 座, 改建魏庙桥 1 座, 开挖范蠡湖等。工程工程质量合格率和及时率均达到 100%, 沿河两岸的投资环境明显改善, 当地居民的生活环境质量显著提高, 河道沿岸生态环境和水资源环境明显改善, 项目区群众满意度达到 95%			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	河道治理总成本	≤94.3 万元
			河道清淤成本	≤62.1 万元
			新建、改建排水泵站成本	≤32.2 万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	新建排水泵站数量	≥1 座
			新建提水泵站数量	≥1 座
			河道清淤	≥6 条
		质量指标	工程完工验收合格率	100%
		时效指标	工程完成时间效率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	当地居民的生活环境质量提高率	≥85%
			沿河两岸的投资环境改善率	≥80%
		生态效益指标	水资源环境改善率	≥90%
			沿河两岸的投资环境改善率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	

### 项目支出绩效目标表

项目名称		第一污水处理厂（三达）污水处理项目		
主管部门		菏泽市定陶区水务局	实施单位	菏泽市定陶区水利工程施工中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2749.88 万元	
		其中: 财政拨款	2749.88 万元	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	对全区居民生活污水进行处理, 其单价成本小于等于 1.06 元每立方米, 污水处理总量达到 2270 万吨, 污水处理单日量达到 2 万立方米每天, 污水处理水质达标率达到 100%; 污水厂运行以来, 出水水质一直稳定达标排放, 污水厂作为定陶区重要的民生项目及经济社会发展的基础行业, 保障了城区污水能够及时处理, 对当地的水生态环境做出了极大的贡献。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本	污水处理总成本	$\leq 2749.88$ 万元
			污水处理单价成本	$\leq 2.46$ 元/立方米
		社会成本		
	生态环境 成本			
	产出 指标	数量 指标	污水处理总量	$\geq 2270$ 万吨
			污水处理单日量	$\geq 2$ 万立方米/日
		质量 指标	污水处理水质达标率	100%
			时效指标	污水处理及时率
	效益 指标	经济效益 指标	降低治污成本	明显降低
		社会效益 指标	提高污水处理率	90%
		生态效益 指标	生态环境改善程度	明显改善
满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务群众满意度	$\geq 95\%$	

### 项目支出绩效目标表

项目名称		第二污水处理厂（首创）污水处理项目		
主管部门		菏泽市定陶区水务局	实施单位	菏泽市定陶区水利工程施工服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3554.92 万元	
		其中: 财政拨款	3554.92 万元	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	对全区工业污水进行处理, 其总成本小于等于 3835.18 万元, 污水处理总量达到 1644 万吨, 污水处理单日量达到 2 万立方米每天, 污水处理水质达标率达到 100%; 污水厂运行以来, 出水水质一直稳定达标排放, 污水厂作为定陶区重要的民生项目及经济社会发展的基础行业, 保障了城区污水能够及时处理, 对当地的水生态环境做出了极大的贡献。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	污水处理总成本	$\leq 3554.92$ 万元
			污水处理电费成本	$\leq 853.18$ 万元
			污水处理人工成本	$\leq 1741.91$ 万元
			污水处理推销成本	$\leq 959.83$ 万元
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	污水处理总量	$\geq 1644$ 万吨
			污水处理单日量	$\geq 2$ 万立方米/日
		质量指标	污水处理水质达标率	100%
		时效指标	污水处理及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	降低治污成本	明显降低
		社会效益指标	提高污水处理率	100%
		生态效益指标	生态环境改善程度	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	$\geq 95\%$

### 项目支出绩效目标表

项目名称		雨污水管网运行电费		
主管部门		菏泽市定陶区水务局	实施单位	菏泽市定陶区水利工程施工服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	87.69 万元	
		其中:财政拨款	87.69 万元	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为保障水闸及泵站正常运行,进行例行巡察。截至目前,维护雨污水主管道 40 千米、维修更换窨井盖 780 套、维护维修提污泵站 11 座。通过每天不间断巡察巡视,提高了泵站运行效率,大大提升了污水收集率。保障了汛期雨水管网的通畅,使城区不在积水,大大提高了居民生活幸福指数。居民居住环境实现了质的飞跃。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	水闸及泵站运行总成本	$\leq 87.69$ 万元
			泵站运行成本	$\leq 56.9$ 万元
			水闸运行成本	$\leq 30.79$ 万元
		社会成本		
	产出指标	数量指标	运行泵站数量	$\geq 32$ 座
			运行水闸数量	$\geq 5$ 座
		质量指标	泵站及水闸运行合格率	100%
			泵站及水闸运行及时率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	居民居住环境安全性	明显提升
		生态效益指标	水生态治理程度	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$

### 项目支出绩效目标表

项目名称		小型水库维修养护工程		
主管部门		菏泽市定陶区水务局	实施单位	菏泽市定陶区水利工程施工服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2万元	
		其中:财政拨款	2万元	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	主要用于1座小型水库维修养护及白蚁等害堤动物防治项目数量达到1项;项目总成本小于等于2.4万元,其中小型水库维修养护成本小于2万元,白蚁等害堤动物防治小于0.4万元维修养护及害堤动物防治工程完工验收合格率及及时率达到100%,项目区居民生活舒适程度得到提升,极大改善生态环境,已建工程可良性运行。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本	项目总成本	≤2万元
			小型水库维修养护成本	≤1.66万元
			白蚁等害堤动物防治	≤0.34万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出 指标	数量 指标	维修养护小型水库数量	≥1座
			白蚁等害堤动物防治项目数量	≥1座
		质量 指标	维修养护及害堤动物防治工程完工验收合格率	100%
		时效 指标	维修养护及害堤动物防治及时率	100%
	效益 指标	经济效益指标		
		社会效益 指标	项目区居民生活安全提升程度	极大提升
		生态效益 指标	生态环境改善程度	极大改善
	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				
主管部门		菏泽市定陶区水务局	实施单位	菏泽市定陶区水利工程服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
年度总体 绩效目标	新建各级雨水管网 1.26km, 新建各级污水管网 0.48km, 管网实施清淤治理, 清淤各级管网 1.1km, 新建各级雨水管网总成本小于等于 500 万元, 项目区供水引水环境提升率达到 95%, 农业节水节能水平明显提高, 居民居住生态环境日益完善, 群众满意程度达到 95%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤500 万元
			新建各级雨水管网成本	≤175 万元
			新建各级污水管网成本	≤160 万元
			管网清淤治理成本	≤165 万元
		社会成本		
		生态环境成本		
		产出指标	数量指标	新建各级雨水管网长度
	新建各级污水管网长度			≥0.48 千米
	管网实施清淤治理长度			≥1.1 千米
	质量指标		工程完工验收合格率	100%
	时效指标		工程完工验收及时率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	项目区供水引水环境提升	≥95%
			居民居住生态环境完善程度	日益完善
	生态效益指标	农业节水节能水平	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥95%

## 七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省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：**指省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。