2025年度济宁市兖州区水务局
部门决算

目　录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（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；负责全区水法治建设工作，拟订全区水务政策，提出有关水务价格、税费、基金、信贷的政策建议；拟订全区水务发展中长期规划，组织编制水资源综合规划和防洪规划等重大水务规划。

（二）负责实施全区水资源的统一监督管理，负责生产经营、农村生活、生态环境用水的统筹和保障；实施最严格水资源管理制度，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责全区水资源的统一规划和配置，负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度；指导开展全区水资源有偿使用工作。指导全区村镇节水工作。

（三）负责组织实施全区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；负责区级水务资金和水务国有资产监督管理工作；指导全区水务行业行政事业性收费征收管理工作。

（四）负责全区水资源保护工作。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）负责全区节约用水工作。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）指导全区水务设施、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、以及河口的治理、开发和保护；指导区域内水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及水系连通工作；

负责推进河长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作；承担区河长制办公室的日常工作。

（七）负责指导全区水务工程建设与管理工作。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或者跨镇（街道）、跨流域的重要水利工程建设与运行管理；协调落实区域内南水北调配套工程运行管理等工作；承担区重点水利工程建设领导小组的日常工作。

（八）负责全区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、监测预报并定期公告；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。

（九）负责指导全区农村水务工作。组织编制农村水务发展规划并监督实施；会同有关部门，拟订村镇排水及污水处理规划并组织实施。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工作，指导农村排水和污水处理工作。负责农村人居环境改善相关工作。

（十）负责全区水利水电工程移民工作。落实上级水利水电工程移民有关政策、规划；负责监督大中型水利水电工程移民安置工作，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。

（十一）负责组织查处全区重大涉水违法事件，调处跨镇（街道）的水事纠纷，受区政府委托调处县、市、区间水事纠纷，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。

（十二）负责全区水务科技和外事工作。组织开展行业质量监督工作，负责行业技术标准和规程规范的监督实施；负责组织重大水务科学研究、技术推广和创新服务工作；指导全区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。

（十三）负责落实全区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）负责协调区内涉及泗河的有关事务。

（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）会同有关部门，拟订村镇排水规划及污水处理规划并组织实施，指导农村排水和污水处理工作；承担城区污水处理等公用事业的行业监督管理，并负责指导城区污水处理等公用设施的建设、维护、安全和应急管理；承担城区内污水排入排水管网许可事项的事中事后监管。

（十八）负责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。

（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，济宁市兖州区水务局部门决算包括：局本级决算、 局属事业单位决算。

纳入济宁市兖州区水务局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、济宁市兖州区水务局本级

2、济宁市兖州区河长制工作服务中心

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济宁市兖州区水务局　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,462.81	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39,704.53	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	234.84
	9		九、卫生健康支出	40	50.79
	10		十、节能环保支出	41	3,158.28
	11		十一、城乡社区支出	42	32,747.85
	12		十二、农林水支出	43	7,021.37
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	93.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	6,860.24
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	50,167.34	**本年支出合计**	58	50,167.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	50,167.34	**总计**	62	50,167.34

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：济宁市兖州区水务局　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	50,167.34	50,167.34					
201	一般公共服务支出							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务							
2010301	行政运行							
208	社会保障和就业支出	234.84	234.84					
20805	行政事业单位养老支出	234.84	234.84					
2080501	行政单位离退休	92.94	92.94					
2080502	事业单位离退休	3.56	3.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.02	109.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.31	29.31					
210	卫生健康支出	50.79	50.79					
21011	行政事业单位医疗	50.79	50.79					
2101101	行政单位医疗	50.20	50.20					
2101102	事业单位医疗	0.58	0.58					
211	节能环保支出	3,158.28	3,158.28					
21103	污染防治	3,025.28	3,025.28					
2110302	水体	3,025.28	3,025.28					
21104	自然生态保护	133.00	133.00					
2110402	农村环境保护	133.00	133.00					
212	城乡社区支出	32,747.85	32,747.85					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,508.42	13,508.42					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2120816	农业农村生态环境支出	1,421.64	1,421.64					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12,086.78	12,086.78					
21214	污水处理费安排的支出	2,000.00	2,000.00					
2121499	其他污水处理费安排的支出	2,000.00	2,000.00					
21298	超长期特别国债安排的支出	17,239.43	17,239.43					
2129801	城乡社区公共设施	17,039.43	17,039.43					
2129899	其他城乡社区支出	200.00	200.00					
213	农林水支出	7,021.37	7,021.37					
21303	水利	6,924.93	6,924.93					
2130301	行政运行	971.62	971.62					
2130305	水利工程建设	3,006.18	3,006.18					
2130306	水利工程运行与维护	154.73	154.73					
2130308	水利前期工作	10.00	10.00					
2130310	水土保持	108.70	108.70					
2130311	水资源节约管理与保护	1,608.73	1,608.73					
2130314	防汛	57.56	57.56					
2130316	农村水利	277.50	277.50					
2130335	农村供水	145.14	145.14					
2130399	其他水利支出	584.78	584.78					
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	86.00	86.00					
2136902	三峡后续工作	86.00	86.00					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	10.44	10.44					
2137201	移民补助	10.44	10.44					
221	住房保障支出	93.98	93.98					
22102	住房改革支出	93.98	93.98					
2210201	住房公积金	93.98	93.98					
229	其他支出	6,860.24	6,860.24					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,860.24	6,860.24					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,860.24	6,860.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：济宁市兖州区水务局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	50,167.34	1,351.22	48,816.12			
201	一般公共服务支出						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务						
2010301	行政运行						
208	社会保障和就业支出	234.84	234.84				
20805	行政事业单位养老支出	234.84	234.84				
2080501	行政单位离退休	92.94	92.94				
2080502	事业单位离退休	3.56	3.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.02	109.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.31	29.31				
210	卫生健康支出	50.79	50.79				
21011	行政事业单位医疗	50.79	50.79				
2101101	行政单位医疗	50.20	50.20				
2101102	事业单位医疗	0.58	0.58				
211	节能环保支出	3,158.28		3,158.28			
21103	污染防治	3,025.28		3,025.28			
2110302	水体	3,025.28		3,025.28			
21104	自然生态保护	133.00		133.00			
2110402	农村环境保护	133.00		133.00			
212	城乡社区支出	32,747.85		32,747.85			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,508.42		13,508.42			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2120816	农业农村生态环境支出	1,421.64		1,421.64			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12,086.78		12,086.78			
21214	污水处理费安排的支出	2,000.00		2,000.00			
2121499	其他污水处理费安排的支出	2,000.00		2,000.00			
21298	超长期特别国债安排的支出	17,239.43		17,239.43			
2129801	城乡社区公共设施	17,039.43		17,039.43			
2129899	其他城乡社区支出	200.00		200.00			
213	农林水支出	7,021.37	971.62	6,049.76			
21303	水利	6,924.93	971.62	5,953.32			
2130301	行政运行	971.62	971.62				
2130305	水利工程建设	3,006.18		3,006.18			
2130306	水利工程运行与维护	154.73		154.73			
2130308	水利前期工作	10.00		10.00			
2130310	水土保持	108.70		108.70			
2130311	水资源节约管理与保护	1,608.73		1,608.73			
2130314	防汛	57.56		57.56			
2130316	农村水利	277.50		277.50			
2130335	农村供水	145.14		145.14			
2130399	其他水利支出	584.78		584.78			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	86.00		86.00			
2136902	三峡后续工作	86.00		86.00			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	10.44		10.44			
2137201	移民补助	10.44		10.44			
221	住房保障支出	93.98	93.98				
22102	住房改革支出	93.98	93.98				
2210201	住房公积金	93.98	93.98				
229	其他支出	6,860.24		6,860.24			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,860.24		6,860.24			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,860.24		6,860.24			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：济宁市兖州区水务局　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,462.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	39,704.53	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	234.84	234.84		
	9		九、卫生健康支出	41	50.79	50.79		
	10		十、节能环保支出	42	3,158.28	3,158.28		
	11		十一、城乡社区支出	43	32,747.85		32,747.85	
	12		十二、农林水支出	44	7,021.37	6,924.93	96.44	
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	93.98	93.98		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	6,860.24		6,860.24	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	50,167.34	本年支出合计	59	50,167.34	10,462.81	39,704.53	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	50,167.34	总计	64	50,167.34	10,462.81	39,704.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：济宁市兖州区水务局　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	10,462.81	1,351.22	9,111.59
201	一般公共服务支出			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010301	行政运行			
208	社会保障和就业支出	234.84	234.84	
20805	行政事业单位养老支出	234.84	234.84	
2080501	行政单位离退休	92.94	92.94	
2080502	事业单位离退休	3.56	3.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.02	109.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.31	29.31	
210	卫生健康支出	50.79	50.79	
21011	行政事业单位医疗	50.79	50.79	
2101101	行政单位医疗	50.20	50.20	
2101102	事业单位医疗	0.58	0.58	
211	节能环保支出	3,158.28		3,158.28
21103	污染防治	3,025.28		3,025.28
2110302	水体	3,025.28		3,025.28
21104	自然生态保护	133.00		133.00
2110402	农村环境保护	133.00		133.00
213	农林水支出	6,924.93	971.62	5,953.32
21303	水利	6,924.93	971.62	5,953.32

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2130301	行政运行	971.62	971.62	
2130305	水利工程建设	3,006.18		3,006.18
2130306	水利工程运行与维护	154.73		154.73
2130308	水利前期工作	10.00		10.00
2130310	水土保持	108.70		108.70
2130311	水资源节约管理与保护	1,608.73		1,608.73
2130314	防汛	57.56		57.56
2130316	农村水利	277.50		277.50
2130335	农村供水	145.14		145.14
2130399	其他水利支出	584.78		584.78
221	住房保障支出	93.98	93.98	
22102	住房改革支出	93.98	93.98	
2210201	住房公积金	93.98	93.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：济宁市兖州区水务局　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,170.25	302	商品和服务支出	31.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	395.81	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	279.98	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	98.50	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	112.86	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.02	30207	邮电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.31	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.79	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	93.98	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	149.41	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	96.50	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	2.24	30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	16.24	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.75	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	11.40	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	14.67	30231	公务用车运行维护费	1.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	6.76	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	3.40			
人员经费合计		1,319.66	公用经费合计					31.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：济宁市兖州区水务局　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			39,704.53	39,704.53		39,704.53	
212	城乡社区支出		32,747.85	32,747.85		32,747.85	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		13,508.42	13,508.42		13,508.42	
2120816	农业农村生态环境支出		1,421.64	1,421.64		1,421.64	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		12,086.78	12,086.78		12,086.78	
21214	污水处理费安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
2121499	其他污水处理费安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
21298	超长期特别国债安排的支出		17,239.43	17,239.43		17,239.43	
2129801	城乡社区公共设施		17,039.43	17,039.43		17,039.43	
2129899	其他城乡社区支出		200.00	200.00		200.00	
213	农林水支出		96.44	96.44		96.44	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		86.00	86.00		86.00	
2136902	三峡后续工作		86.00	86.00		86.00	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		10.44	10.44		10.44	
2137201	移民补助		10.44	10.44		10.44	
229	其他支出		6,860.24	6,860.24		6,860.24	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6,860.24	6,860.24		6,860.24	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		6,860.24	6,860.24		6,860.24	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：济宁市兖州区水务局　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：济宁市兖州区水务局　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）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）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为50,167.34万元。与2024年相比，收、支总计各增加42,045.38万元，增长517.68%。主要是水利项目增加。

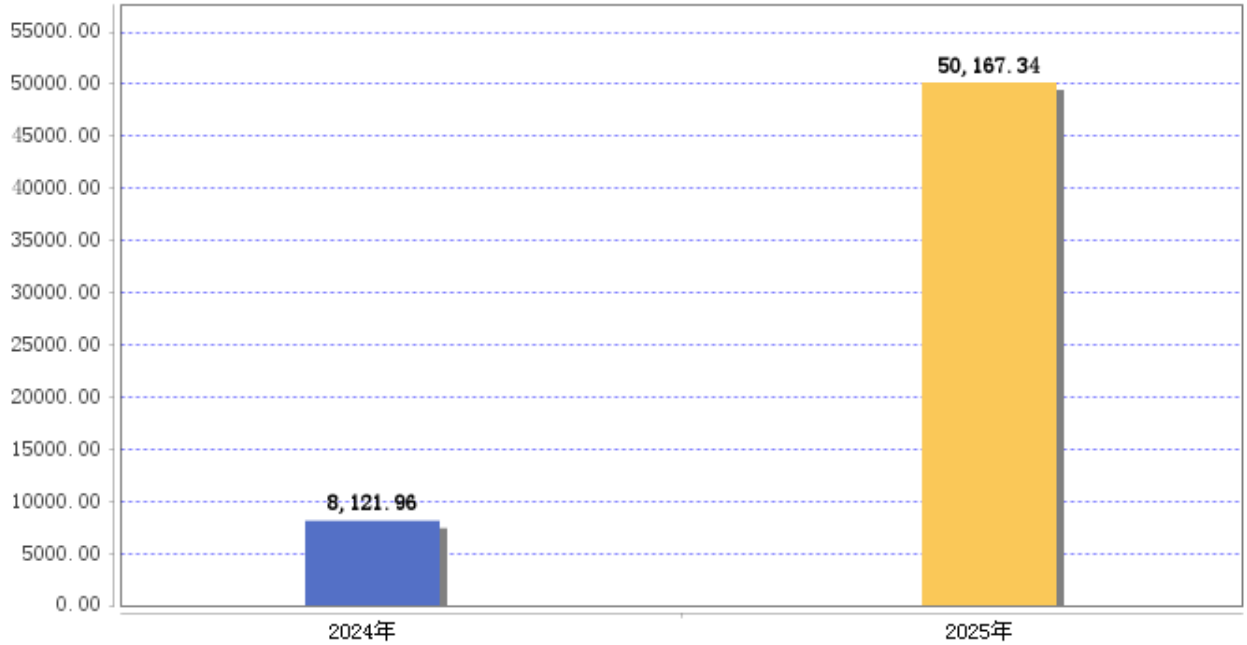

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计50,167.34万元，其中：财政拨款收入50,167.34万元，占100%。

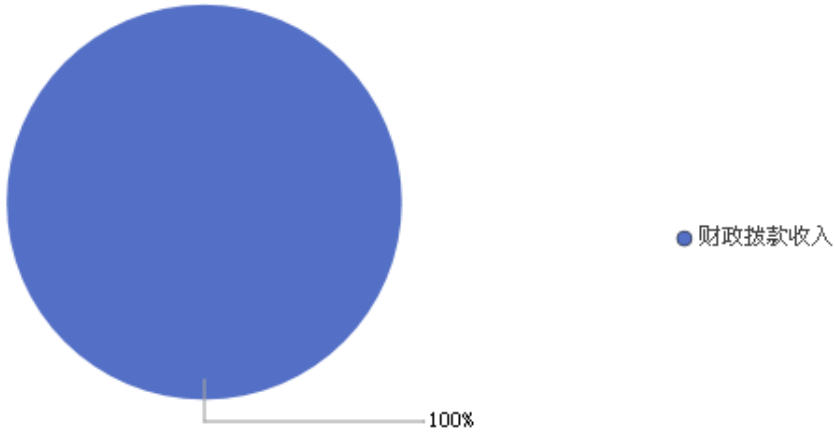

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入50,167.34万元。与2024年度相比，增加42,045.38万元，增长517.68%。主要是水利项目增加。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5.附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6.其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计50,167.34万元，其中：基本支出1,351.22万元，占2.69%；项目支出48,816.12万元，占97.31%。

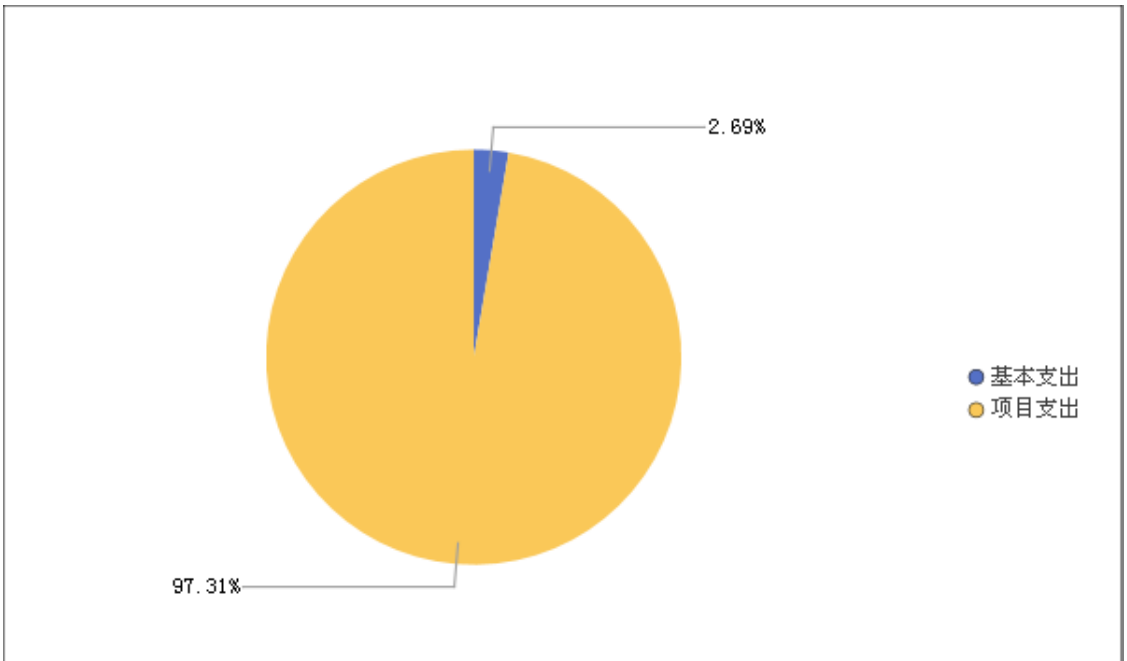

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出1,351.22万元。与2024年度相比，增加202.13万元，增长17.59%。主要是人员增加。

2.项目支出48,816.12万元。与2024年度相比，增加41,843.25万元，增长600.09%。主要是水利项目增加。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5.对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为50,167.34万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加42,045.38万元，增长517.68%。主要是水利项目增加。

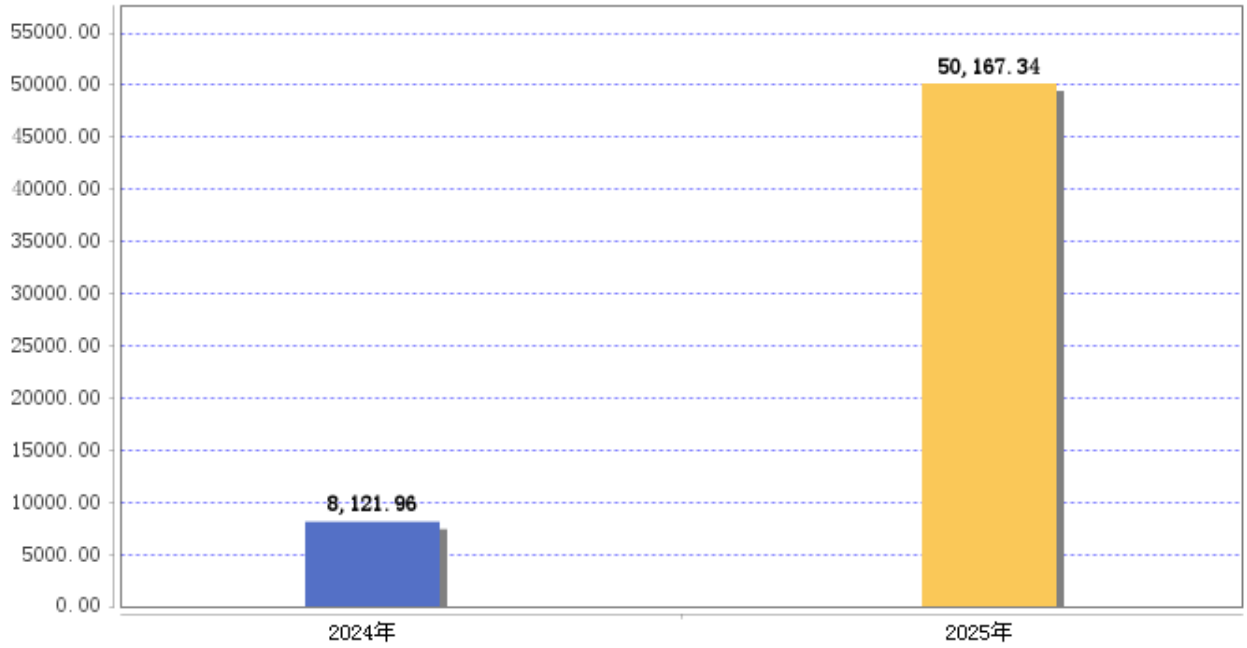

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障防汛、水利重点工程、水土保持等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，城乡社区支出方面的支出规模较大，主要是：1.其他国有土地使用权出让收入安排的支出，2025年度决算数为12,086.78万元，占财政拨款支出总额的24.15%，主要用于水利类工程建设及运维等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出10,462.81万元，占本年支出合计的20.86％。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7,312.6万元，增长232.13％。主要是

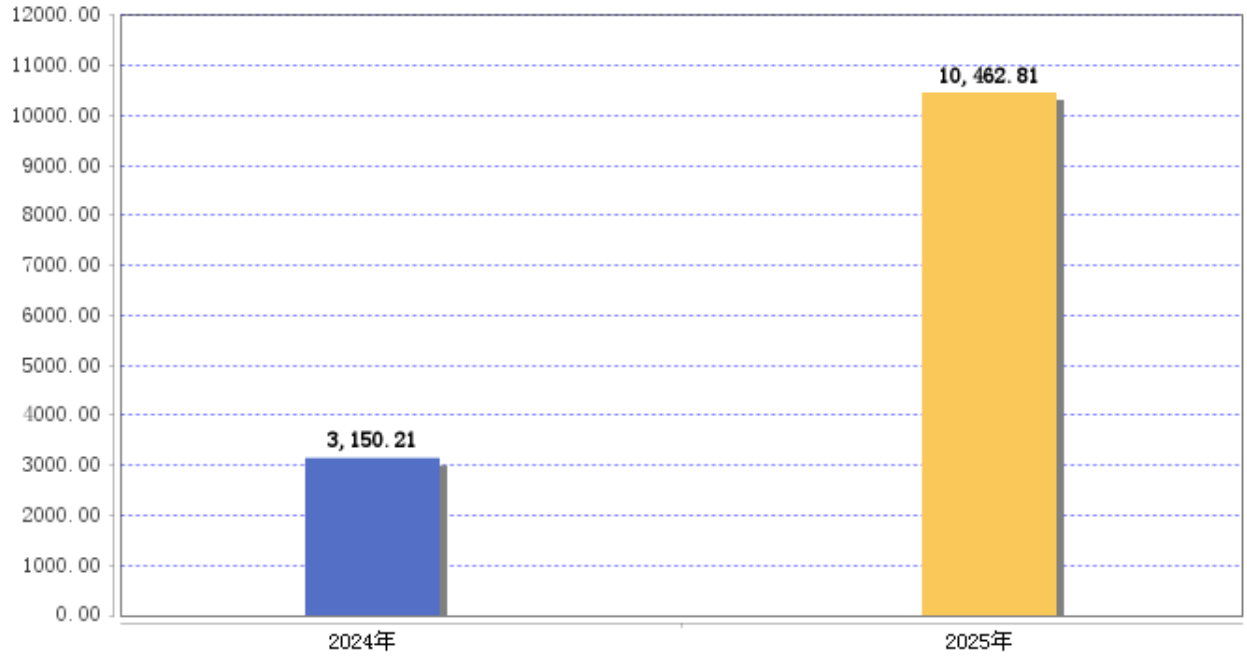

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出10,462.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出234.84万元，占2.24%；卫生健康支出（类）支出50.79万元，占0.49%；节能环保支出（类）支出3,158.28万元，占30.19%；农林水支出（类）支出6,924.93万元，占66.19%；住房保障支出（类）支出93.98万元，占0.89%。

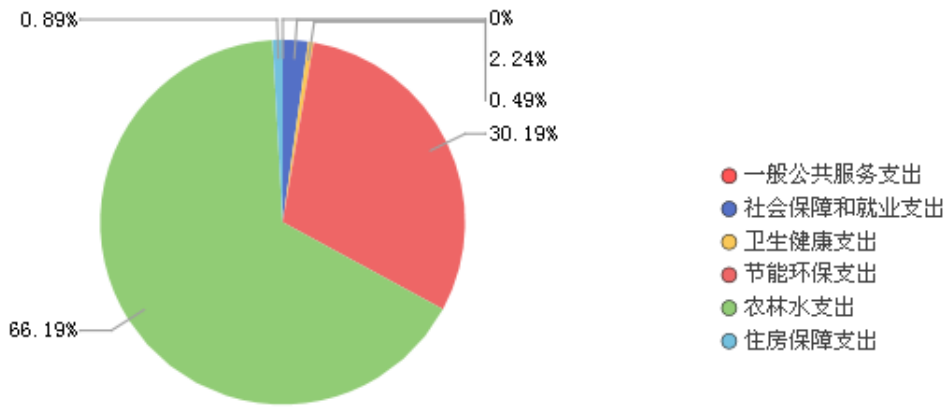

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,332.19万元，支出决算为10,462.81万元，完成年初预算的142.7%。决算数大于年初预算数，主要原因是。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，年初无预算。决算数与年初预算数基本持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为88.49万元，支出决算为92.94万元，完成年初预算的105.03%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为3.57万元，支出决算为3.56万元，完成年初预算的99.72%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单

位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为112.6万元，支出决算为109.02万元，完成年初预算的96.82%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.64万元，支出决算为29.31万元，完成年初预算的519.68%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为52.75万元，支出决算为50.2万元，完成年初预算的95.17%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.59万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的98.31%。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为2,205.5万元，支出决算为3,025.28万元，完成年初预算的137.17%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

9. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为133万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

10. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为998.91万元，支出决算为971.62万元，完成年初预算的97.27%。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为3,006.18万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为160万元，支出决算为154.73万元，完成年初预算的96.71%。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因

是。

14. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为60万元，支出决算为108.7万元，完成年初预算的181.17%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

15. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为7.6万元，支出决算为1,608.73万元，完成年初预算的21167.5%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

16. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为11.1万元，支出决算为57.56万元，完成年初预算的518.56%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

17. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为0万元，支出决算为277.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

18. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算为0万元，支出决算为145.14万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

19. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为3,525万元，支出决算为584.78万元，完成年初预算的16.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为100.44万元，支出决算为93.98万元，完成年初预算的93.57%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,351.22万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,319.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费31.56万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入39,704.53万元，本年支出39,704.53万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,421.64万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增项目。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12,086.78万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增项目。

（三）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）。年初预算为1,900万元，支出决算为2,000万元，完成年初预算的105.26%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增项目。

（四）城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）城乡社区公共设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为17,039.43万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增项目。

（五）城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为200万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增项目。

（六）农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）。年初预算为0万元，支出决算为86万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增项目。

（七）农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.44万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增项目。

（八）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6,860.24万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1万元，支出决算为1万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1万元，支出决算为1万元，

完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年济宁市兖州区水务局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，济宁市兖州区水务局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出31.56万元，比年初预算数减少7.4万元，下降18.99%，主要原因是践行节约理念，降低相关费用。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额18万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.5万元。授予中小企业合同金额18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17万元，占授予中小企业合同金额的94.44%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他按照规定配备的公务用车主要是因职能划转

调入的业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，济宁市兖州区水务局组织对2025年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中区级预算项目13个，涉及预算资金9574.93万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“龙湖湿地运行管理费用”项目开展了部门评价，涉及预算资金136.73万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区水务局2025年度区级预算项目绩效自评的13个项目中，12个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“差”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“水资源管理经费”“防汛工作经费等”等13个项目的绩效自评表。

1.水资源管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.67分。全年预算数为7.6万元，执行数为2.03万元，完成预算的26.71%。项目绩效目标完成情况：本年度水资源管理各项指标全面达标，其中完成大型节约用水宣传次数2次，节水教育基地创建1个，水资源管理取水单位109家，农业取水计量监测点28个，节约用水宣传覆盖人次2000人，水资源管理覆盖率100%，配合税务部门水资源税征收税额6503.99万元，水资源节约集约考核排名第一，超额完成目标，全面实现年初预期。发现的主要问题及原因：资金正在申请中，暂未下达，故执行率较低。

2.防汛工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自

评得分为100分。全年预算数为11.1万元，执行数为11.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度完成年初预期目标，在5月30日前完成区级防汛演练次数1次，参与人员80人，开展防汛巡查3轮，购置储备防汛物资，包括普通手电30个，强光手电30个，块石630方，橡胶电缆500米，打桩机2台，出水管20卷，防汛应急包60个；确保度汛安全率100%，群众满意度95%。发现的主要问题及原因：暂无。

3.龙湖湿地运行管理费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为136.73万元，执行数为136.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成龙湖湿地的日常运行管理，包括龙湖湿地135000平方米堤坡、200300平方米绿化、527000平方米湖面、79000平方米岸坡等各项公园设施的保洁养护，配备保洁人员15人，车辆3辆，配备园林管护人员10人，绿植成活率90%，达到A级龙湖湿地养护标准，提升周边环境，改善水质。发现的主要问题及原因：暂无。

4.泗河河道走廊生态修复与水质净化工程管理费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2025年度未发生此业务。发现的主要问题及原因：2025年度未发生此业务。

5.河长制工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.01分。全年预算数为25万元，执行数为0.02万元，完成预算的0.08%。项目绩效目标完成情况：已完成更新维护河长公示牌50块，河长巡查12次，按月开展，排查桥梁管线拦河闸坝5个，整治清理四乱问题10个，整治清理四乱问题整改完成率100%，水质情况有限改善，群众满意度达90%，实现河畅、水清、岸绿、景美、人和的目标。发现的主要问题及原因：资金正在申请中，暂未下达，故执行率较低。

6.水利重点工程管理维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.17分。全年预算数为60万元，执行数为13万元，完成预算的21.67%。项目绩效目标完成情况：完成对水利工程及设施进行日常运行管理、管理设施综合维修养护、管理区保护等（维护4座橡胶坝，3座维护闸，配备26名看护人员），确保闸坝正常运转，设施设备完好；不发生重大安全事故及重大洪涝，群众满意度达90%以上。发现的主要问题及原因：资金正在申请中，暂未下达，故执行率较低。

7.水土保持经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.09分。全年预算数为60万元，执行数为24.55万元，完成预算的40.92%。项目绩效目标完成情况：已完成水土保持监督管理项目10个，自主验收核查项目10个，印刷水土保持法律汇编100册，违法生产建设项目查处数量10个，监督检查出具意见10份，水土保持自主验收报备回执10份，水土保持监督管理完成率达80%，水土流失率2%，水土流失治理面积0.5平方公里，群众满意度达90%。完成年初预期目标。发现的主要问题及原因：资金正在申请中，暂未下达，故执行率较低。

8.农村生活污水处理站运维资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.02分。全年预算数为196.4万元，执行数为20万元，完成预算的10.18%。项目绩效目标完成情况：委托专业公司对8个农村生活污水处理站进行运营管理，农村生活污水处理处置设施水污染物排放达标率95%，污水处理设备完好率95%，污水处理及时率90%，维修响应时间5天，切实改善农村人居环境。发现的主要问题及原因：资金正在申请中，暂未下达，故执行率较低。

9.归还市级垫付泗河综合开发项目工程款和偿还国开行贷款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.78分。全年预算数为

500万元，执行数为438.85万元，完成预算的87.77%。项目绩效目标完成情况：化解部分隐性债务，归还市级垫付泗河综合开发项目工程款和偿还国开行贷款。完成堤防建设30公里，穿堤涵闸2座。确保不发生重大舆情风险，隐性债务化解率达90%，还款对象满意度达90%。发现的主要问题及原因：资金正在申请中，暂未下达，故执行率较低。

10.泗河综合开发一期工程PPP项目可行性缺口补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.01分。全年预算数为3140万元，执行数为630万元，完成预算的20.06%。项目绩效目标完成情况：已完成运营维护范围青莲公园1处，运营维护范围堤防工程5.8km，运营维护合格率100%，运营维护在5个工作日内响应，运营维修完成时限1年，满足市民游玩要求认可程度90%，重大安全事故发生次数0次，植被覆盖率90%，市民满意度90%，完成年初目标。发现的主要问题及原因：资金正在申请中，暂未下达，故执行率较低。

11.一厂、三厂、大禹厂污水污泥处理服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.77分。全年预算数为3419万元，执行数为3000万元，完成预算的87.74%。项目绩效目标完成情况：完成工业污水处理吨数600万吨，居民污水处理吨数3450万吨，地表水准四类标准达标率95%，地表水准四类标准达达标天数365天，COD超标值20mg/L，BOD超标值5mg/L，污泥脱水80%，污水处理及时率95%，检查频次12次/年，污水处理负荷率75%，因接触或饮用污水而导致的疾病发生次数0次，水资源循环利用率50%，污泥减量率60%，污泥有效回收率95%，使本区城区污水得到

及时有效处理，处理水质稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，促进水污染防治工作，改善水环境。发现的主要问题及原因：资金正在申请中，暂未下达，故执行率较低。

12.一厂、三厂、大禹厂污水污泥处理服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2000万元，执行数为2000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成工业污水处理吨数600万吨，居民污水处理吨数3450万吨，地表水准四类标准达标率95%，地表水准四类标准达达标天数365天，COD超标值20mg/L，BOD超标值5mg/L，污泥脱水80%，污水处理及时率95%，检查频次12次/年，污水处理负荷率75%，因接触或饮用污水而导致的疾病发生次数0次，水资源循环利用率50%，污泥减量率60%，污泥有效回收率95%，使本区城区污水得到

及时有效处理，处理水质稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，促进水污染防治工作，改善水环境。

13.农村生活污水处理站水质检测资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.8分。全年预算数为9.1万元，执行数为5.28万元，完成预算的58.02%。项目绩效目标完成情况：完成水质检测次数4次，单次检测覆盖点位数量17个，检测内容项数9项，第三方资质达标率100%，检测工作完成时限7个工作日，检测数据不发生重大差错，污水处理站正常运转率90%，改善农村人居环境，水质达标率90%，保障出水达标。发现的主要问题及原因：资金正在申请中，暂未下达，故执行率较低。

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。“龙湖湿地运行管理费用”项目，绩效评价等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于反映各级政府办公厅（室）及相关机构履行职能所需的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

二十三、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项），主要用于反映水体污染防治方面的支出。

二十四、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项），主要用于反映农村环境保护方面的支出。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项），主要用于反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

二十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于反映土地

出让收入用于其他方面的支出。

二十七、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项），主要用于反映污水处理费安排的其他支出。

二十八、城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）城乡社区公共设施（项），主要用于反映超长期特别国债收入安排的城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通等公共设施建设维护与管理方面的支出。

二十九、城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他城乡社区支出（项），主要用于反映其他使用超长期特别国债收入安排的城乡社区支出。

三十、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十一、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项），主要用于反映水利系统用于水利工程建设方面的支出。

三十二、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项），主要用于反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

三十三、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项），主要用于反映水利系统用于水利工程建设方面的支出。

三十四、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项），主要用于反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

三十五、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项），主要用于反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支

出。

三十六、农林水支出（类）水利（款）防汛（项），主要用于反映防汛业务支出、有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

三十七、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项），主要用于反映水利系统用于农村水利方面的支出。

三十八、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项），主要用于反映水利系统用于农村供水方面的支出。

三十九、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

四十、农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项），主要用于反映重大水利工程建设基金安排用于三峡库区移民安稳致富和促进库区经济社会发展、生态环境建设与保护、地质灾害防治、三峡工程运行对长江中下游重点影响处理、三峡工程综合管理能力建设和三峡工程综合效益拓展等。

四十一、农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项），主要用于反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

四十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四十三、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用于反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附件

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：济宁市兖州区水务局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	水资源管理工作经费	济宁市兖州区水务局	92.67	优
2	防汛工作经费	济宁市兖州区水务局	100.00	优
3	龙湖湿地运行管理费用	济宁市兖州区水务局	100.00	优
4	泗河河道走廊生态修复与水质净化工程管理费用	济宁市兖州区水务局	0.00	差
5	河长制工作经费	济宁市兖州区水务局	90.01	优
6	水利重点工程管理维护经费	济宁市兖州区水务局	92.17	优
7	水土保持工作经费	济宁市兖州区水务局	94.09	优
8	农村生活污水处理站运维资金	济宁市兖州区水务局	91.02	优
9	归还市级垫付泗河综合开发项目工程款和偿还国开行贷款	济宁市兖州区水务局	98.78	优
10	泗河综合开发一期工程PPP项目可行性缺口补助	济宁市兖州区水务局	92.01	优
11	一厂、三厂、大禹厂污水污泥处理服务费	济宁市兖州区水务局	98.77	优
12	一厂、三厂、大禹厂污水污泥处理服务费	济宁市兖州区水务局	100.00	优
13	农村生活污水处理站水质检测资金	济宁市兖州区水务局	95.80	优

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">水资源管理工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济宁市兖州区水务局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济宁市兖州区水务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>7.6</td><td>7.6</td><td>2.03</td><td>10</td><td>26.71%</td><td>2.67</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>7.6</td><td>7.6</td><td>2.03</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">统筹水资源的合理开发利用，水资源保护和节约用水，水资源管理全覆盖，水源地保护全覆盖，配合税务部门完成水资源税征收，提高水资源有效利用，形成水资源的可持续发展。</td><td colspan="4">本年度水资源管理各项指标全面达标，其中完成大型节约用水宣传次数2次，节水教育基地创建1个，水资源管理取水单位109家，农业取水计量监测点28个，节约用水宣传覆盖人次2000人，水资源管理覆盖率100%，配合税务部门水资源税征收税额6503.99万元，水资源节约集约考核排名第一，超额完成目标，全面实现年初预期。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="5">经济成本指标</td><td>水资源管理工作项目总成本</td><td>≤7.6万元</td><td>2.03万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>水资源合理开发利用成本</td><td>≤3万元</td><td>2.03万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>水资源保护和节约用水成本</td><td>≤4.6万元</td><td>0万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>节约用水宣传平均单场次成本</td><td>≤1万元/场次</td><td>1万元/场次</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>节水教育基地平均单次维护成本</td><td>≤1万元/次</td><td>1万元/次</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	数量指标	大型节约用水宣传次数	≥2次	2次	4	4	
			节水教育基地创建数量	≥1个	1个	4	4	
			水资源管理取水单位数量	≥109家	109家	4	4	
			农业取水计量监测点数量	≥28个	28个	4	4	
		质量指标	节约用水宣传覆盖人次	≥2000人	2000人	8	8	
			水资源管理覆盖率	100%	100%	8	8	
		时效指标	节约用水宣传时间	3月22日；12月4日	3月22日；12月4日	8	8	
	效益指标	经济效益指标	配合税务部门水资源税征收税额	≥5000万元	6503.99万元	6	6	
		社会效益指标	水资源节约集约考核排名	前三名	第一名	6	6	
			全区计划用水管理比例	100%	100%	6	6	
			水资源开发利用率	≥90%	90%	6	6	
			水源地保护率	≥90%	90%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	水资源管理单位满意度	≥90%	90%	5	5	
			居民满意度	≥90%	90%	5	5	
总分			**92.67**					

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">防汛工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济宁市兖州区水务局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济宁市兖州区水务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>11.1</td><td>11.1</td><td>11.1</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>11.1</td><td>11.1</td><td>11.1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过购置储备防汛物资，组织区级防汛演练，维持防汛工作日常运转，满足防汛抢险需求，保障人民生命财产安全，确保度汛安全。</td><td colspan="4">本年度完成年初预期目标，在5月30日前完成区级防汛演练次数1次，参与人员80人，开展防汛巡查3轮，购置储备防汛物资，包括普通手电30个，强光手电30个，块石630方，橡胶电缆500米，打桩机2台，出水管20卷，防汛应急包60个；确保度汛安全率100%，群众满意度95%。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>防汛工作项目总成本</td><td>≤11.1万元</td><td>11.1万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>防汛工作日常运转</td><td>≤3.1万元</td><td>3.1万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>防汛物资购置成本</td><td>≤8万元</td><td>8万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>防汛演练单次费用</td><td>≤8万元</td><td>8万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>区级防汛演练次数</td><td>≥1次</td><td>1次</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	数量指标	防汛巡查轮次	≥3次	3次	4	4	
			防汛物资购置数量	年初采购计划	普通手电30个，强光手电30个，块石630方，橡胶电缆	4	4	
		质量指标	防汛演练参与人数	≥80人	80人	4	4	
			防汛物资充足性	充足	充足	4	4	
			防汛物资验收通过率	100%	100%	4	4	
			防汛巡查覆盖范围	100%	100%	4	4	
		时效指标	防汛巡查完成时间	5月31日前	5月30日	4	4	
			防汛演练完成时间	5月31日前	5月30日	4	4	
			防汛物资储备完成时间	5月31日前	5月30日	4	4	
	效益指标	社会效益指标	重大洪涝零发生次数	0次	0次	10	10	
			确保度汛安全率	100%	100%	10	10	
			汛期安全隐患排查率	100%	100%	5	5	
			防汛知识普及率	≥95%	95%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100.00					

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">龙湖湿地运行管理费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济宁市兖州区水务局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济宁市兖州区水务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>90</td><td>136.73</td><td>136.73</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>90</td><td>136.73</td><td>136.73</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：用于龙湖湿地的日常运行管理，包括龙湖湿地135000平方米堤坡、200300平方米绿化、527000平方米湖面、79000平方米岸坡等各项公园设施的保洁养护，改善河道生态环境，保障湿地正常运行。
目标2：通过对龙湖湿地进行维护，提升周边环境，改善水质。</td><td colspan="4">已完成龙湖湿地的日常运行管理，包括龙湖湿地135000平方米堤坡、200300平方米绿化、527000平方米湖面、79000平方米岸坡等各项公园设施的保洁养护，配备保洁人员15人，车辆3辆，配备园林管护人员10人，绿植成活率90%，达到A级龙湖湿地养护标准，提升周边环境，改善水质。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="5">经济成本指标</td><td>龙湖湿地运行管理项目总成本</td><td>≤91.15万元</td><td>136.73万元</td><td>3</td><td>3</td><td>24年部分资金在25年初支付</td></tr>
<tr><td>湿地保洁成本控制金额</td><td>≤60.15万元</td><td>106.73万元</td><td>2</td><td>2</td><td>24年部分资金在25年初支付</td></tr>
<tr><td>湿地绿化养护成本控制金额</td><td>≤30万元</td><td>30万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>湿地单位面积保洁成本</td><td>≤1元/平方米</td><td>1元/平方米</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>湿地单位面积绿化养护成本</td><td>≤0.5元/平方米</td><td>0.5元/平方米</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	按效付费执行情况	严格执行按效付费	严格执行按效付费	1	1	
	产出指标	数量指标	龙湖湿地堤坡管理面积	≥13.5万平方米	13.5万平方米	4	4	
			龙湖湿地绿化管理面积	≥20.03万平方米	20.03万平方米	4	4	
			龙湖湿地湖面管理面积	≥52.7万平方米	52.7万平方米	4	4	
			龙湖湿地岸坡管理面积	≥7.9万平方米	7.9万平方米	4	4	
			配备保洁人员数量	≥15人	15人	4	4	
			车辆配备数量	≥3辆	3辆	4	4	
			配备园林管护人员数量	≥10人	10人	4	4	
		质量指标	设施设备完好率	≥90%	90%	2	2	
			绿植成活率	≥90%	90%	2	2	
			龙湖湿地养护标准	≥A级	A级	2	2	
			龙湖湿地管理观感质量评估	良好	良好	2	2	
		时效指标	水面的保洁和芦苇等水草的清理日产日清率	100%	100%	2	2	
			生活垃圾日产日清率	100%	100%	1	1	
			湿地保洁时间	365天	365天	1	1	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足市民游玩要求认可程度	≥90%	90%	10	10	
		生态效益指标	中水处理能力	≥7万方/天	7万方/天	10	10	
			植被覆盖率	≥90%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			**100.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">泗河河道走廊生态修复与水质净化工程管理费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济宁市兖州区水务局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济宁市兖州区水务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">泗河河道生态走廊修复与水质净化全长近13公里，通过泗河河道走廊生态修复与水质净化工程项目，对水面和芦苇等水草进行清理，保障河道整洁及行洪安全。</td><td colspan="4">25年未发生此业务</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>泗河河道走廊生态修复与水质净化工程管理费用</td><td>≤10万元</td><td>/</td><td>4</td><td></td><td>25年未发生此业务</td></tr>
<tr><td>泗河河道走廊生态修复与水质净化工程管理单位成本</td><td>≤0.8万元/公里</td><td>/</td><td>3</td><td></td><td>25年未发生此业务</td></tr>
<tr><td>按效付费执行情况</td><td>严格执行按效付费</td><td>/</td><td>3</td><td></td><td>25年未发生此业务</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>泗河河道养护范围</td><td>≥13公里</td><td>/</td><td>8</td><td></td><td>25年未发生此业务</td></tr>
<tr><td>管养人员配备数量</td><td>≥10人</td><td>/</td><td>8</td><td></td><td>25年未发生此业务</td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	数量指标	管养设备配备数量	≥4个	/	8		25年未发生此业务
		质量指标	泗河河道养护标准	标准达标	/	4		25年未发生此业务
			泗河河道养护观感质量评估	良好	/	4		25年未发生此业务
		时效指标	泗河河道养护周期	2023年11月至2024年10月	/	4		25年未发生此业务
			水面的保洁和芦苇等水草的清理日产日清率	100%	/	4		25年未发生此业务
	效益指标	社会效益指标	养护过程重大安全责任事故发生次数	0次	/	10		25年未发生此业务
		生态效益指标	河道生态环境改善认可程度	≥90%	/	10		25年未发生此业务
			植被覆盖率	≥90%	/	10		25年未发生此业务
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关投诉次数	≤5次	/	5		25年未发生此业务
			群众满意度	≥90%	/	5		25年未发生此业务
总分			**0.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			**25年未发生此业务。**					

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">河长制工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济宁市兖州区水务局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济宁市兖州区水务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>25</td><td>25</td><td>0.02</td><td>10</td><td>0.08%</td><td>0.01</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>25</td><td>25</td><td>0.02</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过进行河湖名录复核、河湖健康评估、更新维护区级河长制公示牌等活动，加上不定期督查暗访，逐步解决河道四乱问题，改善河湖面貌，完成河道绿化亮化美化，清除乱占乱采乱堆乱建乱排等问题，弘扬宣传水文化，实现河畅、水清、岸绿、景美、人和的目标。</td><td colspan="4">已完成更新维护河长公示牌50块，河长巡查12次，按月开展，排查桥梁管线拦河闸坝5个，整治清理四乱问题10个，整治清理四乱问题整改完成率100%，水质情况有限改善，群众满意度达90%，实现河畅、水清、岸绿、景美、人和的目标。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>河长制工作项目总成本</td><td>≤25万元</td><td>0.02万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>河长制工作经费</td><td>≤15万元</td><td>0.02万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>河长制公示牌</td><td>≤10万元</td><td>0万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>更新维护河长公示牌标准</td><td>≤0.2万元/块</td><td>0.2万元/块</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>更新维护河长公示牌数量</td><td>≥50块</td><td>50块</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	数量指标	河长巡查次数	≥12次	12次	5	5	
			排查桥梁管线拦河闸坝	≥5个	5个	5	5	
			整治清理四乱问题数量	≥10处	10处	5	5	
			手机巡河APP上传解决问题数量	≥10处	10处	5	5	
		质量指标	整治清理四乱问题整改完成率	100%	100%	5	5	
			手机巡河APP上传问题整改完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	河长巡河开展频次	按月开展	按月开展	5	5	
	效益指标	社会效益指标	河道环境改善认可程度	≥90%	90%	10	10	
			河道问题投诉率	≤5%	2%	10	10	
			水质改善情况	有效改善	有效改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			**90.01**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">水利重点工程管理维护经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济宁市兖州区水务局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济宁市兖州区水务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>60</td><td>60</td><td>13</td><td>10</td><td>21.67%</td><td>2.17</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>60</td><td>60</td><td>13</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过对管理范围内水利工程及设施进行日常运行管理、管理设施综合维修养护、管理区保护等（维护4座橡胶坝，3座维护闸，配备26名看护人员），确保闸坝正常运转，设施设备完好；不发生重大安全事故及重大洪涝，群众满意度达90%以上。</td><td colspan="4">完成对水利工程及设施进行日常运行管理、管理设施综合维修养护、管理区保护等（维护4座橡胶坝，3座维护闸，配备26名看护人员），确保闸坝正常运转，设施设备完好；不发生重大安全事故及重大洪涝，群众满意度达90%以上。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="5">经济成本指标</td><td>水利重点工程管理维护项目总成本</td><td>≤60万元</td><td>13万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>电费</td><td>≤10万元</td><td>0万元</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>人工费</td><td>≤31万元</td><td>13万元</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>维修维护费</td><td>≤9万元</td><td>0万元</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>其他费用</td><td>≤10万元</td><td>0万元</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	人工费标准	≤1.2万元/人/年	1.2万元/人/年	1	1	
			电费标准	≤1万元/月	1万元/月	1	1	
			按效付费执行情况	严格执行按效付费	严格执行按效付费	1	1	
	产出指标	数量指标	橡胶坝数量	≥4座	4座	5	5	
			维护闸数量	≥3座	3座	5	5	
			配备看护人员数量	≥26人	26人	5	5	
		质量指标	闸坝正常运转率	100%	100%	5	5	
			设施设备完好率	100%	100%	5	5	
		时效指标	维修维护及时性	及时	及时	5	5	
			闸坝检修工作完成时间	5月31日前	5月30日	5	5	
			汛情应对及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生次数	0次	0次	15	15	
			重大洪涝发生次数	0次	0次	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			92.17					

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">水土保持工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济宁市兖州区水务局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济宁市兖州区水务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>60</td><td>60</td><td>24.55</td><td>10</td><td>40.92%</td><td>4.09</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>60</td><td>60</td><td>24.55</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过强化水土保持监督管理，减少人为水土流失；通过加强水土保持宣传，提高群众和生产建设单位水土保持意识。</td><td colspan="4">已完成水土保持监督管理项目10个，自主验收核查项目10个，印刷水土保持法律汇编100册，违法生产建设项目查处数量10个，监督检查出具意见10份，水土保持自主验收报备回执10份，水土保持监督管理完成率达80%，水土流失率2%，水土流失治理面积0.5平方公里，群众满意度达90%。完成年初预期目标。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>水土保持工作项目总成本</td><td>≤60万元</td><td>24.55万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>水土保持监督管理</td><td>≤30万元</td><td>24.55万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>水土保持宣传费用</td><td>≤30万元</td><td>0万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>水土保持监督管理次均成本</td><td>≤3万元</td><td>3万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>水土保持监督管理项目数量</td><td>≥10个</td><td>10个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	数量指标	自主验收核查项目数量	≥10个	10个	5	5	
			印刷水土保持法律汇编数量	≥100册	100册	5	5	
			违法生产建设项目查处数量	≥10个	10个	5	5	
		质量指标	监督检查出具意见数量	≥10个	10个	5	5	
			水土保持自主验收报备回执数量	≥10个	10个	5	5	
			水土保持监督管理完成率	≥80%	80%	5	5	
		时效指标	水土保持法律汇编印刷完成时间	5月31日前	5月30日	2	2	
			水土保持监督管理完成及时情况	10个工作日内	10个工作日内	3	3	
	效益指标	社会效益指标	生产建设项目水土保持整改率	≥80%	80%	10	10	
		生态效益指标	水土流失率	≤2%	2%	10	10	
			水土流失治理面积	≥0.5平方公里	0.5平方公里	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			**94.09**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">农村生活污水处理站运维资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济宁市兖州区水务局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济宁市兖州区水务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>196.4</td><td>196.4</td><td>20</td><td>10</td><td>10.18%</td><td>1.02</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>196.4</td><td>196.4</td><td>20</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过委托专业公司对农村生活污水处理设施进行运营管理，确保设施正常运行，提升农村生活污水处理率，切实改善农村人居环境。</td><td colspan="4">委托专业公司对8个农村生活污水处理站进行运营管理，农村生活污水处理处置设施水污染物排放达标率95%，污水处理设备完好率95%，污水处理及时率90%，维修响应时间5天，切实改善农村人居环境。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>项目总成本</td><td>≤198万元</td><td>20万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>运营管理成本</td><td>≤100万元</td><td>20万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>设备维修成本</td><td>≤96.4万元</td><td>0万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>单个污水处理站运营管理成本</td><td>≤25万元</td><td>0万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>农村生活污水处理站数量</td><td>8个</td><td>8个</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	质量指标	农村生活污水处理处置设施水污染物排放达标率	≥95%	95%	8	8	
			污水处理设备完好率	≥95%	95%	8	8	
		时效指标	污水处理及时率	≥90%	90%	8	8	
			维修响应时间	≤5天	5天	8	8	
	效益指标	社会效益指标	重大污染事故发生次数	0次	0次	10	10	
			农村生活污水处理率	≥69%	69%	10	10	
			投诉次数	≤2次	2次	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			**91.02**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">归还市级垫付泗河综合开发项目工程款和偿还国开行贷款</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济宁市兖州区水务局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济宁市兖州区水务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>500</td><td>500</td><td>438.85</td><td>10</td><td>87.77%</td><td>8.78</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>500</td><td>500</td><td>438.85</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">化解隐性债务，归还市级垫付泗河综合开发项目工程款和偿还国开行贷款。完成堤防建设30公里，穿堤涵闸2座。确保不发生重大舆情风险，隐性债务化解率达90%，还款对象满意度达90%。</td><td colspan="4">化解部分隐性债务，归还市级垫付泗河综合开发项目工程款和偿还国开行贷款。完成堤防建设30公里，穿堤涵闸2座。确保不发生重大舆情风险，隐性债务化解率达90%，还款对象满意度达90%。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="5">经济成本指标</td><td>归还市级垫付泗河综合开发项目工程款和偿还国开行贷款项目总金额</td><td>≤500万元</td><td>438.85万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>应还工程款本金及利息</td><td>≤400万元</td><td>400万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>应还贷款本金及利息</td><td>≤90万元</td><td>38.85万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>应还融资管理费</td><td>≤10万元</td><td>0万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>贷款利息率</td><td>≤4.452%</td><td>4.452%</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	数量指标	堤防建设	≥30公里	30公里	8	8	
			穿堤涵闸	≥2座	2座	8	8	
			还款完成率	100%	100%	8	8	
		质量指标	还款足额率	100%	100%	8	8	
		时效指标	还款期限	2024年5月31日前	2024年5月31日	8	8	
	效益指标	社会效益指标	重大舆情风险发生次数	0次	0次	15	15	
			隐性债务化解率	≥90%	90%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	还款对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			**98.78**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">泗河综合开发一期工程PPP项目可行性缺口补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济宁市兖州区水务局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济宁市兖州区水务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>3000</td><td>3140</td><td>630</td><td>10</td><td>20.06%</td><td>2.01</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>3000</td><td>3140</td><td>630</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">泗河综合开发一期工程采用PPP模式建设，由山东天源集团有限公司负责出资建设，由其运行12年交区政府。该资金用于工程可行性缺口补助和运营维护等。</td><td colspan="4">已完成运营维护范围青莲公园1处，运营维护范围堤防工程5.8km，运营维护合格率100%，运营维护在5个工作日内响应，运营维修完成时限1年，满足市民游玩要求认可程度90%，重大安全事故发生次数0次，植被覆盖率90%，市民满意度90%，完成年初目标。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="5">经济成本指标</td><td>项目总投资</td><td>≤80万元</td><td>630万元</td><td>2</td><td>2</td><td>绩效目标表为最后一次申请资金数据。</td></tr>
<tr><td>工程可行性缺口补助</td><td>≤60万元</td><td>600万元</td><td>2</td><td>2</td><td>绩效目标表为最后一次申请资金数据。</td></tr>
<tr><td>日常运营维护</td><td>≤20万元</td><td>30万元</td><td>2</td><td>2</td><td>绩效目标表为最后一次申请资金数据。</td></tr>
<tr><td>青莲公园管护标准</td><td>≤40万元/万平方米</td><td>40万元/万平方米</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>堤防工程运营维护标准</td><td>≤260万元/公里</td><td>260万元/公里</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	数量指标	运营维护范围青莲公园	1处	1处	8	8	
			运营维护范围堤防工程	5.8km	5.8km	8	8	
		质量指标	运营维护合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	运营维护及时性	5个工作日内	5个工作日内	8	8	
			运营维修完成时限	1年	1年	8	8	
	效益指标	社会效益指标	满足市民游玩要求认可程度	≥90%	90%	10	10	
			重大安全事故发生次数	0次	0次	10	10	
		生态效益指标	植被覆盖率	≥90%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			**92.01**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">一厂、三厂、大禹厂污水污泥处理服务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济宁市兖州区水务局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济宁市兖州区水务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1900</td><td>3419</td><td>3000</td><td>10</td><td>87.74%</td><td>8.77</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1900</td><td>3419</td><td>3000</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过一厂、三厂、大禹污水处理厂对污水污泥进行处理，使本区城区污水得到及时有效处理，处理水质稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，促进水污染防治工作，改善水环境。</td><td colspan="4">完成工业污水处理吨数600万吨，居民污水处理吨数3450万吨，地表水准四类标准达标率95%，地表水准四类标准达达标天数365天，COD超标值20mg/L，BOD超标值5mg/L，污泥脱水率80%，污水处理及时率95%，检查频次12次/年，污水处理负荷率75%，因接触或饮用污水而导致的疾病发生次数0次，水资源循环利用率50%，污泥减量率60%，污泥有效回收率95%，使本区城区污水得到及时有效处理，处理水质稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，促进水污染防治工作，改善水环境。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="5">经济成本指标</td><td>污水污泥处理总成本</td><td>≤1900万元</td><td>3000万元</td><td>3</td><td>3</td><td>绩效目标表为最后一次申请资金数据。</td></tr>
<tr><td>兖州污水处理厂污水处理成本</td><td>≤700万元</td><td>2000万元</td><td>1</td><td>1</td><td>绩效目标表为最后一次申请资金数据。</td></tr>
<tr><td>兖州第三污水处理厂污水处理成本</td><td>≤600万元</td><td>500万元</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>兖州大禹处理厂污水处理成本</td><td>≤600万元</td><td>500万元</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>兖州污水处理厂污水处理服务费标准</td><td>1.7元/立方米</td><td>1.7元/立方米</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	兖州第三污水处理厂污水处理服务费标准	1.7元/立方米	1.7元/立方米	1	1	
			兖州大禹处理厂污水处理服务费标准	2.4元/立方米	2.4元/立方米	1	1	
			按效付费执行情况	严格按照服务标准付费	严格按照服务标准付费	1	1	
	产出指标	数量指标	工业污水处理吨数	≥600万吨	600万吨	5	5	
			居民污水处理吨数	≥3450万吨	3450万吨	5	5	
		质量指标	地表水准四类标准达标率	≥95%	95%	5	5	
			地表水准四类标准达达标天数	365天	365天	5	5	
			COD超标值	≤20mg/L	20mg/L	5	5	
			BOD超标值	≤5mg/L	5mg/L	5	5	
			污泥脱水率	≥80%	80%	5	5	
		时效指标	污水处理及时率	≥95%	95%	3	3	
			检查频次	≥12次/年	12次/年	2	2	
	效益指标	社会效益指标	污水处理负荷率	≥75%	75%	6	6	
			因接触或饮用污水而导致的疾病发生次数	0次	0次	6	6	
			水资源循环利用率	≥50%	50%	6	6	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	污泥减量率	≥60%	60%	6	6	
		生态效益指标	污泥有效回收率	≥95%	95%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	10	10	
总分			**98.77**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">一厂、三厂、大禹厂污水污泥处理服务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济宁市兖州区水务局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济宁市兖州区水务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过一厂、三厂、大禹污水处理厂对污水污泥进行处理，使本区城区污水得到及时有效处理，处理水质稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，促进水污染防治工作，改善水环境。</td><td colspan="4">完成工业污水处理吨数600万吨，居民污水处理吨数3450万吨，地表水准四类标准达标率95%，地表水准四类标准达达标天数365天，COD超标值20mg/L，BOD超标值5mg/L，污泥脱水率80%，污水处理及时率95%，检查频次12次/年，污水处理负荷率75%，因接触或饮用污水而导致的疾病发生次数0次，水资源循环利用率50%，污泥减量率60%，污泥有效回收率95%，使本区城区污水得到及时有效处理，处理水质稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，促进水污染防治工作，改善水环境。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="5">经济成本指标</td><td>污水污泥处理总成本</td><td>≤2000万元</td><td>2000万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>兖州污水处理厂污水处理成本</td><td>≤800万元</td><td>800万元</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>兖州第三污水处理厂污水处理成本</td><td>≤600万元</td><td>600万元</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>兖州大禹处理厂污水处理成本</td><td>≤600万元</td><td>600万元</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>兖州污水处理厂污水处理服务费标准</td><td>1.7元/立方米</td><td>1.7元/立方米</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	兖州第三污水处理厂污水处理服务费标准	1.7元/立方米	1.7元/立方米	1	1	
			兖州大禹处理厂污水处理服务费标准	2.4元/立方米	2.4元/立方米	1	1	
			按效付费执行情况	严格按照服务标准付费	严格按照服务标准付费	1	1	
	产出指标	数量指标	工业污水处理吨数	≥600万吨	600万吨	4	4	
			居民污水处理吨数	≥3450万吨	3450万吨	4	4	
		质量指标	地表水准四类标准达标率	≥95%	95%	8	8	
			地表水准四类标准达达标天数	365天	365天	4	4	
			COD超标值	≤20mg/L	20mg/L	4	4	
			BOD超标值	≤5mg/L	5mg/L	4	4	
			污泥脱水率	≥80%	80%	4	4	
		时效指标	污水处理及时率	≥95%	95%	4	4	
			检查频次	≥12次/年	12次/年	4	4	
	效益指标	社会效益指标	污水处理负荷率	≥75%	75%	6	6	
			因接触或饮用污水而导致的疾病发生次数	0次	0次	6	6	
			水资源循环利用率	≥50%	50%	6	6	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	污泥减量率	≥60%	60%	6	6	
		生态效益指标	污泥有效回收率	≥95%	95%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	10	10	
总分			**100.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">农村生活污水处理站水质检测资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济宁市兖州区水务局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济宁市兖州区水务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>9.1</td><td>9.1</td><td>5.28</td><td>10</td><td>58.02%</td><td>5.8</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>9.1</td><td>9.1</td><td>5.28</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据省市关于农村生活污水治理要求，全面监测农村生活污水处理站，委托第三方水质检测机构每季度至少进行一次农村生活污水处理站出水水质检测，检验污水处理站是否正常运维，保障出水达标。</td><td colspan="4">完成水质检测次数4次，单次检测覆盖点位数量17个，检测内容项数9项，第三方资质达标率100%，检测工作完成时限7个工作日，检测数据不发生重大差错，污水处理站正常运转率90%，改善农村人居环境，水质达标率90%，保障出水达标。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>农村生活污水处理站水质检测服务成本成本</td><td>≤9.1万元</td><td>5.28万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>单次检测服务成本</td><td>≤2.28万元</td><td>2.28万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>按效付费执行情况</td><td>严格执行按效付费</td><td>严格执行按效付费</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>水质检测次数</td><td>4次</td><td>4次</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>单次检测覆盖点位数量</td><td>17个</td><td>17个</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	数量指标	检测内容项数	9项	9项	8	8	
		质量指标	第三方资质达标率	100%	100%	8	8	
		时效指标	检测工作完成时限	7个工作日	7个工作日	8	8	
	效益指标	社会效益指标	检测数据不发生重大差错	0次	0次	10	10	
			污水处理站正常运转率	≥90%	90%	10	10	
			改善农村人居环境	有效改善	有效改善	5	5	
			水质达标率	≥90%	90%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			**95.80**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

济宁市兖州区水务局龙湖湿地运行管理费用项目支出绩效评价报告

委 托 单 位 ：济宁市兖州区水务局

项目主管部门：济宁市兖州区水务局

评 价 机 构 ：济宁市兖州区水务局

2026 年 4 月

正 文

一、项目基本情况

（一）项目名称

龙湖湿地运行管理费用项目，项目主管部门和项目实施单位均为济宁市兖州区水务局。

（二）项目立项

为深入贯彻区委、区政府的精神，济宁市兖州区水务局依据自身工作职责，实施龙湖湿地运行管理费用项目，对龙湖湿地各项公园设施进行保洁养护，改善河道生态环境，保障湿地正常运行。

（三）项目预算

该项目预算为136.73万元，分配依据为参考历史数据，资金来源为财政拨款。截至2025年底支出136.73万元，预算执行率为100%。

（四）项目计划实施内容

该项资金于2025年1月，由济宁市兖州区水务局向济宁市兖州区政府申请并得到批复，计划用于1个项目，项目主要实施内容为龙湖湿地运行管理，截至2025年底实施进度为100%。

（五）项目组织管理

该项目实施单位为济宁市兖州区水务局，该项目由区水务局依据有关文件审核后组织实施。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

依据济宁市兖州区水务局“三定工作”方案等明确的工作职责，提高业务水平，确保龙湖湿地正常运行管理，改善河道生态环境，保障湿地正常运行。

（二）2025 年度绩效目标

龙湖湿地内堤坡、绿化、湖面、岸坡等各项公园设施的保洁养护，改善河道生态环境，保障湿地正常运行。通过对龙湖湿地进行维护，提升周边环境，改善水质。

绩效目标	主要用于龙湖湿地的日常运行管理，包括龙湖湿地 135000 平方米堤坡、200300 平方米绿化、527000 平方米湖面、79000 平方米岸坡等各项公园设施的保洁养护，改善河道生态环境，保障湿地正常运行。通过对龙湖湿地进行维护，提升周边环境，改善水质。			
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	≤136.73 万元	评分要点：达到目标值得满分，高于目标值 5%不得分，否则按照比例计算得分。
		湿地保洁成本	≤86.73 万元	评分要点：达到目标值得满分，高于目标值 5%不得分，否则按照比例计算得分。
		湿地绿化养护成本	≤40 万元	评分要点：达到目标值得满分，高于目标值 5%不得分，否则按照比例计算得分。
		其他成本	≤10 万元	评分要点：达到目标值得满分，高于目标值 5%不得分，否则按照比例计算得分。
产出指标	数量指标	龙湖湿地堤坡管理面积	≥13.5 万平方米	评分要点：达到目标值得满分，低于目标值 10%不得分，否则按照比例计算得分。
		龙湖湿地绿化管理面积	≥20.03 万平方米	评分要点：达到目标值得满分，低于目标值 10%不得分，否则按照比例计算得分。
		龙湖湿地湖面管理面积	≥52.7 万平方米	评分要点：达到目标值得满分，低于目标值 10%不得分，否则按照比例计算得分。

		龙湖湿地岸坡管理面积	≥7.9 万平方米	评分要点：达到目标值得满分，低于目标值 10%不得分，否则按照比例计算得分。
		配备保洁人员数量	≥15 人	评分要点：达到目标值得满分，低于目标值 10 人不得分，否则按照比例计算得分。
		车辆配备数量	≥3 辆	评分要点：达到目标值得满分，否则不得分。
		配备园林管护人员数量	≥10 人	评分要点：达到目标值得满分，低于 7 人不得分，否则按照比例计算得分。
	质量指标	设施设备完好率	≥90%	评分要点：达到目标值得满分，低于目标值 10%不得分，否则按照比例计算得分。
		绿植成活率	≥90%	评分要点：达到目标值得满分，低于目标值 10%不得分，否则按照比例计算得分。
	时效指标	生活垃圾日产日清率	100%	评分要点：达到目标值得满分，否则不得分。
效益指标	社会效益指标	满足市民游玩要求认可程度	≥90%	评分要点：达到目标值得满分，低于目标值 10%不得分，否则按照比例计算得分。
		中水处理能力	≥7 万方/天	评分要点：达到目标值得满分，低于目标值 10%不得分，否则按照比例计算得分。
	生态效益指标	植被覆盖率	≥90%	评分要点：达到目标值得满分，低于目标值 10%不得分，否则按照比例计算得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	评分要点：指标值≥90%，得满分，指标值＜90%，指标值每低 1%，扣 10%权重分，扣完为止。

三、评价基本情况

（一）评价目的

本次评价旨在通过对济宁市兖州区水务局 2025 年龙湖湿地运行管理费用项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核项目资金支出效率和补助资金发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关

部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的绩效工作开展提供决策依据。

（二）评价依据

《关于开展2025年度区级预算绩效自评和部门评价工作的通知》（兖财绩函〔2026〕1号）。

（三）评价原则和评价方法

（1）绩效评价原则

①科学规范原则。本次绩效评价注重绩效目标的落实情况，侧重测算依据及各项政策发挥的效益，本次评价采用定量与定性分析相结合的方法。

②公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

③绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（2）绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议法等方法相结合的方式进行。

①比较法。是指通过对项目的比较以及项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

②因素分析法。是指通过综合分析影响项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

③公众评判法。是指通过受益对象问卷等对2023年水资源管理经费项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。简要描述评价工作开展的原则和具体工作方法。

（四）评价指标体系

绩效评价总分100分，其中项目预算执行情况10分，体现项目的预算执行率；成本指标10分，体现项目实施过程中的成本支出；产出指标40分，体现项目的可量化的完成情况；效益指标30分，体现项目带来的经济、社会和生态效益；满意度指标10分，体现项目服务对象的满意度。

（五）评价人员组成

区水务局成立了由副局长、高级工程师等专家组成的绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。绩效评价项目组人员名单及分工见下表。

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
张淑琢	主评人	副局长	负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核，撰写报告和总结。
张旭方	二级复核	高级工程师	负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审。
薛　礼	项目质量审核	工程师	负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。
李建飞	行业专家	高级工程师	依据项目实际，聘请行业专家，提供评价建议，帮助科学评价。

（六）评价工作过程

选定专家小组，进行非现场评价及现场评价，得出相应结论并撰写自评报告。

四、综合评价结论

龙湖湿地运行管理费用项目绩效评价得分100分（详见下表），评价结果为“优秀”。

龙湖湿地运行管理费用项目绩效评价得分情况表

一级指标	权重	得分	得分率
决策	15	15	100%
过程	25	25	100%
产出	35	35	100%
效益	25	25	100%
合计	100	100	100%

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本项目立项依据合规，立项程序规范；绩效目标合理，绩效指标明确；预算编制科学，资金分配合理。得分15分。

（二）项目过程情况

预算执行率100%，资金使用合规；实施方案健全，机构健全、有专职人员负责、分工明确；项目相关档案资料齐全，档案内容合理。得分25分。

（三）项目产出情况

成本控制良好， 管理堤坡 13.5 万平方米、绿化 20.03 万平方米、湖面 52.7 万平方米、岸坡管理面积 7.9 万平方米，均按绩效目标完成维护；配备车辆 3 辆，保洁人员 15 人、园林管护人员 10 人，均按绩效目标配备；设施设备运行完好，绿植成活率 90%；垃圾日产日清率 100%。得分 35 分。

（四）项目效益情况

满足市民游玩要求认可程度 90%，中水处理能力 7 万方/天；植被覆盖率 90%；群众满意度 90%。得分 25 分。

六、项目主要经验及做法

区水务局严格执行预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，完成年度区级预算项目支出自评。对自评结果及时进行自查，针对发现的问题积极进行整改。进一步完善预算管理和专项资金管理制度，在项目预算编制前经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，项目预算编制科学合理。

七、存在的问题

（一）绩效目标设置有待加强，科学编制绩效目标，降低与实际目标之间的偏离度。

（二）水利工作大部分都是公益性的，所带来的社会效益、经济效益等效益指标不是很好量化。

八、意见建议

一是加强项目政策、预算管理等多种方面的学习，更科学合理的编制绩效管理目标。二是绩效评价工作全面细致的反应

了本单位本年度所涉项目的具体工作，需要财务与各业务科室积极配合完成。但目前大部分工作压力在财务科室，填报核实数据工作量大，支撑材料收集任务重，建议区级有关部门进行统一部署，或者聘请第三方机构专人进行该项工作。

附件：1.区级项目支出绩效评价得分表

2.龙湖湿地运行管理费用项目问题清单

附表 1

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：济宁市兖州区水务局龙湖湿地运行管理费用项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	评分标准	得分
决策（15分）	项目立项（4分）	立项依据合规性（2分）	该项指标分值2分。 1.项目立项是否符合国家法律法规、山东省、济宁市、兖州区经济发展规划和相关政策； 2.项目立项是否与水务局职责范围相符，属于部门履职所需； 3.项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； 4.项目是否与水务局同类项目或部门内部相关项目重复。 以上每发现一处问题扣0.5分，扣完为止。	2
		立项程序规范性（2分）	该项指标分值为2分。 1.项目按照规定的程序申请设立，事前经过必要的可行性研究、专家论证、集体决策等，得1分。 2.项目立项文件、材料形式合规，内容合理，得1分。 以上每发现一处问题扣0.5分，扣完为止。	2
	绩效目标（6分）	绩效目标合理性（3分）	该项指标分值3分。 1.项目设有绩效目标，得0.5分，否则不得分； 2.项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得0.5分，否则不得分； 3.项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得1分，否则不得分； 4.项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得1分，否则不得分。	3
		绩效指标明确性（3分）	该项指标分值3分。 1.将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，且通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得1.5分； 2.绩效指标与项目目标任务数或计划数相对应，得1.5分。 以上每发现一处问题扣0.5分，扣完为止。	3
	资金投入（5分）	预算编制科学性（3分）	该项指标分值3分。 预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分且按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务量相匹配，得3分。 以上每发现一处问题扣1分，扣完为止。	3

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	评分标准	得分
		资金分配合理性（2分）	该项指标分值2分。 该项目预算资金分配依据充分，与项目实际情况相符，得2分，每发现一处问题扣1分，扣完为止。	2
过程（25分）	资金管理（10分）	预算执行率（5分）	该项指标分值5分。 指标分值=该项目预算执行率*指标满分值5分。 执行率低于40%，该项二级指标不得分。	**5**
		资金使用合规性（5分）	该项指标分值5分。 每发现项目1处支出依据不合规的扣1分；发现不符合项目预算批复或合同规定的用途扣1分；每发现一处挤占、挪用、截留、改变用途问题，扣1分，扣完为止。若出现挤占、挪用、截留、改变用途等问题超过资金总额的20%，则该项指标不得分。	5
	组织实施（15分）	实施方案健全性（5分）	该项指标分值5分。 项目制定实施方案，内容完整，可操作性强，符合上级要求，得5分，否则每发现实施方案缺少一项关键要素或错误扣0.5分，扣完为止。	5
		组织机构保障（5分）	该项指标分值5分。 机构健全、有专职人员负责、分工明确，得5分，缺少一项扣1分。	5
		项目档案管理（5分）	该项指标分值5分。 项目相关档案资料齐全，档案内容合理，得5分。档案资料应包括但不限于，如项目立项文件、项目会议记录、项目评审报告、项目合同书、项目实施方案、项目相关制度、监督检查记录等。以上每发现一类问题扣0.5分，扣完为止。	5
产出（35分）	成本控制（5分）	成本控制结果（5分）	该项分值为5分。 该项目制定相关成本控制措施，项目实施过程中严格按照项目预算，未出现不按程序调整项目预算，每发现1处问题扣1分，扣完为止。	5
	产出数量（10分）	堤坡、绿化、湖面、岸坡管理面积（5分）	该项指标分值5分。 以计划中管理面积为基准，按照实际完成情况比例赋分。	5
		配备车辆数量（2分）	该项指标分值2分。 以计划中车辆配备情况为基准，按照实际完成情况比例赋分。	2
		配备保洁人员、园	该项指标分值3分。	3

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	评分标准	得分
		林管护人员数量（3分）	以计划中人员配备情况为基准，按照实际完成情况比例赋分。	
	产出质量（14分）	设施设备完好率（7分）	该项指标分值7分。 以设备运行情况为基准，按照实际完成情况比例赋分。	7
		绿植成活率（7分）	该项指标分值7分。 以绿植成活情况为基准，按照实际完成情况比例赋分。	7
	产出时效（6分）	垃圾日产日清率（6分）	该项指标分值6分。 按时完成垃圾清理的，得6分，若出现1处未按照时间及时清理的，扣1分，扣完为止。	6
效益（25分）	社会效益（13分）	满足市民游玩要求认可程度（6分）	该项指标分值6分。 通过实地调研、专家意见及调查问卷赋分。	6
		中水处理能力（7分）	该项指标分值7分。 根据中水处理情况进行赋分，能力提升得满分，未提升不得分。	7
	生态效益（4分）	植被覆盖率（4分）	该项指标分值4分。 项目单位为政策能够长期维持并不断适应经济和社会发展的需要，以确保其长期的影响力，有完善的制度管理、过程管控、结算流程、归档管理等，得4分，每发现一处存在问题扣0.5分，扣完为止。	4
	满意度（8分）	群众满意度（8分）	该项指标分值8分。 满意度≥90%得8分，满意度低于70%不得分，70%≤满意度＜80%，每降低1个百分点扣0.8分。	8

附表 2

龙湖湿地运行管理费用项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	——	——
	2		
	3		
	……		
资金管理存在的问题	1	——	——
	2		
	3		
	……		
业务管理存在的问题	1	——	——
	2		
	3		
	……		
项目产出存在的问题	1	——	——
	2		
	3		
	……		
项目效益存在的问题	1	——	——
	2		
	3		
	……		
备 注：			