

2026年山东省水网运行调度中心 青岛分中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算表

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

第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

根据中共山东省委机构编制委员会《关于调整省调水工程运行维护中心机构编制事项的批复》（鲁编〔2025〕3号），山东省水网运行调度中心青岛分中心为山东省水网运行调度中心所属正处级公益二类事业单位。承担如下主要职责：

（一）受委托承担所辖区域内省级水网重要节点工程、重大引调水工程建设管理任务，履行项目法人职责。

（二）负责所辖工程的运行、维护、巡查、防汛度汛等工作，按照方案组织实施调水工作。

（三）受委托承担辖段水费收取工作。

（四）承担所辖工程水质检测、安全生产等工作。

（五）为督促青岛市落实省级水网统一调度计划提供技术支撑。

（六）承担纳入省级统一调度重点河流、水库等水资源调度执行情况的现场核查工作。

二、机构设置情况

本单位为山东省水利厅三级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室

（二）组织人事科

（三）财务科

（四）调度运行科

（五）工程科

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：山东省水网运行调度中心青岛分中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	50.85	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	50.85	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		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	1,334.00
五、其他收入	283.00	八、卫生健康支出	430.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	9,773.07
		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	501.00
		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	333.85	本年支出合计	12,038.07
上级补助收入	11,271.00		
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	433.22	结转下年	
收入总计	12,038.07	支出总计	12,038.07

收入总体情况表

部门(单位)：山东省水网运行调度中心青岛分中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	12,038.07	50.85	50.85					283.00	11,271.00			433.22	
208			社会保障和就业支出	1,334.00								1,334.00				
	05		行政事业单位养老支出	1,334.00								1,334.00				
		02	事业单位离退休	618.00								618.00				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	477.00								477.00				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	239.00								239.00				
210			卫生健康支出	430.00								430.00				
	11		行政事业单位医疗	430.00								430.00				
		02	事业单位医疗	430.00								430.00				
213			农林水支出	9,773.07	50.85	50.85					283.00	9,006.00			433.22	
	03		水利	9,773.07	50.85	50.85					283.00	9,006.00			433.22	
		06	水利工程运行与维护	4,191.22	30.00	30.00						3,728.00			433.22	
221			住房保障支出	501.00								501.00				
	02		住房改革支出	501.00								501.00				
		01	住房公积金	501.00								501.00				

支出总体情况表

部门(单位)：山东省水网运行调度中心青岛分中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	12,038.07	6,757.00	5,281.07	
208			社会保障和就业支出	1,334.00	1,334.00		
	05		行政事业单位养老支出	1,334.00	1,334.00		
		02	事业单位离退休	618.00	618.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	477.00	477.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	239.00	239.00		
210			卫生健康支出	430.00	430.00		
	11		行政事业单位医疗	430.00	430.00		
		02	事业单位医疗	430.00	430.00		
213			农林水支出	9,773.07	4,492.00	5,281.07	
	03		水利	9,773.07	4,492.00	5,281.07	
		06	水利工程运行与维护	4,191.22		4,191.22	
221			住房保障支出	501.00	501.00		
	02		住房改革支出	501.00	501.00		
		01	住房公积金	501.00	501.00		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省水网运行调度中心青岛分中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	50.85	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	50.85	50.85		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：山东省水网运行调度中心青岛分中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、住房保障支出				
		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	50.85	本 年 支 出 合 计	50.85	50.85		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	50.85	支 出 总 计	50.85	50.85		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省水网运行调度中心青岛分中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	50.85				50.85
213			农林水支出	50.85				50.85
	03		水利	50.85				50.85
		06	水利工程运行与维护	30.00				30.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省水网运行调度中心青岛分中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

（注：2026年没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出。）

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位)：山东省水网运行调度中心青岛分中心

单位：万元

2025年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	

(注：2026年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省水网运行调度中心青岛分中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：山东省水网运行调度中心青岛分中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 山东省水网运行调度中心青岛分中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
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				6,757.00					6,757.00			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,901.00					5,901.00			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	959.00					959.00			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	567.00					567.00			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,276.00					1,276.00			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,452.00					1,452.00			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	477.00					477.00			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	239.00					239.00			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	218.00					218.00			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	212.00					212.00			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	501.00					501.00			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	255.00					255.00			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	25.35					25.35			
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00					4.00			
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	2.35					2.35			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.80					3.80			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.60					10.60			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	9.80					9.80			
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	34.30					34.30			
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	26.20					26.20			
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	12.00					12.00			

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省水网运行调度中心青岛分中心

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		5,281.07	50.85	50.85				4,797.00		433.22
调水工程运行维护经费	特定目标类	433.22								433.22
水网机关运转保障	其他运转类	1,069.00						1,069.00		
水资源调度管理	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
水网运行调度经费	特定目标类	3,728.00						3,728.00		

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：山东省水网运行调度中心青岛分中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	2,582.07					2,582.07		
213			农林水支出	2,582.07					2,582.07		
	03		水利	2,582.07					2,582.07		
		06	水利工程运行与维护	2,572.49					2,572.49		

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算12,038.07万元，其中：一般公共预算收入50.85万元，其他收入283万元，上级补助收入11,271万元，上年结转433.22万元。

（二）支出预算：2026年支出预算12,038.07万元，其中：基本支出6,757万元，项目支出5,281.07万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算12,038.07万元，比上年减少5,120.37万元，其中：

1. 收入预算减少5,120.37万元，其中一般公共预算收入增加50.85万元，其他收入增加283万元，上级补助收入减少5,503万元，上年结转增加48.78万元。

2. 支出预算减少5,120.37万元，其中基本支出增加167万元，项目支出减少5,287.37万元。

3. 收支预算较上年减少的主要原因，是2026年工程类项目减少。

二、“三公”经费支出情况

2025年、2026年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东省水网运行调度中心青岛分中心为事业单位，无机关运行经费。

2026年事业运行经费安排0万元，与上年持平。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为26万元，比上年增加26万元。主要原因是本年度开

展水资源调度委托专家、技术服务。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算2,582.07万元，其中：政府采购货物预算5.44万元，政府采购工程预算360.21万元，政府采购服务预算2,216.42万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆19辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车13辆、其他按照规定配备的公务用车6辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车和离退休干部服务用车。

单位价值100万元以上的设备62台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

山东省水网运行调度中心青岛分中心2026年政策和项目全面实施绩效管理，预算项目4个，预算资金5,281.07万元，其中财政拨款50.85万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		调水工程运行维护经费		
主管部门及代码		250_山东省水利厅	实施单位	山东省调水工程运行维护中心青岛分中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	433.22	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	433.22	
总体目标	<p>根据《山东省调水工程运行维护中心财务管理办法》、《山东省调水工程运行维护中心关于引黄济青大沽河枢纽汛期水毁应急抢险修复工程的批复》、《省中心关于2025年科技科研科普创新的审核意见》、《省中心关于2025年工程运行维护及大修项目的审核意见》、《山东省省级行政事业单位通用资产配置标准》等文件规定,预计使用资金433.222651万元,开展安全生产质量监督、棘洪滩泵站配电房智能化升级、平度管理站办公楼自动化系统整体搬迁、大沽河枢纽修复、工程监理、检测、科研、泵站工程大修费、防汛度汛、标准化、美丽幸福河湖、水土保持与法律事务支出、综合能力培训等工作,完成开展安全生产检查、应急演练、宣传教育、培训36次以上、泵站运行用电800万度以上、泵站运行数量达到3个,年度调引客水30000万立方米以上、自动化运行设备维护40次以上、大沽河枢纽修复长度70米以上等,达到为调水安全生产提供保障、调水工作正常运转、保障青岛市居民生产生活用水、做好防汛及工程标准化工作的效果。</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	调水工程维护经费总成本	≤433.222651万元
			综合事业发展支出	≤6.496452万元
			工程建设及前期经费	≤73.322624万元
			工程维修养护改造	≤350.623325万元
			水土保持与法律事务支出	≤2.78025万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展安全生产检查、应急演练、宣传教育、培训次数	≥36次
			泵站运行用电数量	≥800万度
			泵站运行数量	=3个
			年度调引客水数量	≥30000万立方米
			自动化运行设备维护次数	≥40次
			大沽河枢纽修复长度	≥70米
			大沽河枢纽修复工程使用土石方量	≥4.6万方
			大沽河枢纽修复工程使用C30钢筋混凝土数量	≥7652方
			渠道工程运行维护里程	≥105.6km
渠道工程运行维护次数	≥50次			

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	渠道水库大修数量	≥5项
			泵站机组大修及维护数量	=3个
			完成对三家管理站的内部审计并出具审计报告	≥3份
			种植树木数量	≥4000棵
			藻类、水质检测次数	≥42次
			综合能力培训人数	≥40人
			签订办公楼院墙整修、档案库房整修工程等合同数量	≥3份
绩效指标	产出指标	质量指标	安全生产检查、资产清查覆盖率	≥90%
			开展宣传教育、培训、应急演练、自动化运行设备维护、调水工作、综合能力培训达标率	≥90%
			棘洪滩泵站配电房摄像机等设备、大沽河枢纽修复工程、档案库房存储设备采购及安装、档案库房整修验收合格率	=100%
			完成大沽河枢纽施工图设计专家审查通过率	=100%
			渠道工程运行维护项目、渠道水库大修项目、泵站机组大修工程、2025年绿化美化工程验收合格率	≥90%
			水质检测准确率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	安全生产检查频率	≥1次/季度
			开展宣传教育、培训、设备设施维护、应急演练、内审、内控和资产清查工作、2025年绿化美化工程完工时限	2025年12月中旬前
			调度运行及自动化运行检查、维修、水质、藻类检测频次	≥1次/月
			棘洪滩泵站配电房摄像机等设备购置、调水工作、泵站工程运行维护、渠道工程运行维护、渠道水库大修项目完成时限	2025年12月下旬前
			大沽河枢纽修复工程验收完成时间	2025年10月上旬前
			泵站机组大修工程完成时限	2025年10月中旬前
			综合能力培训项目完成时间	2025年12月上旬前
			档案库房整修工程、档案库房存储设备采购及安装验收时间	2025年11月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为调水安全生产提供保障	有效保障
			重大生产安全事故发生次数	=0次
			调水工作正常运转率	=100%
			保障青岛市居民生产生活用水	有效保障
			调水工程基础设施完好率	≥95%
			做好防汛及工程标准化工作	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	管理站满意度	≥90%
			上级业务主管部门满意度	≥90%
			培训职工满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		水网机关运转保障		
主管部门及代码		250_山东省水利厅	实施单位	山东省水网运行调度中心 青岛分中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1069.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	1069.00	
总体目标	<p>根据《山东省财政厅 中共山东省委省直机关工作委员会关于修订印发山东省省直机关基层党组织党建活动经费管理办法的通知》(鲁财行〔2023〕8号)《山东省调水工程运行维护中心系统职工食堂管理办法(试行)》《山东省调水工程运行维护中心关于调整司勤人员、物业费用标准的通知》等文件规定,计划使用资金1069万元,保障职工用餐155人,完成对食堂的检查12次,聘用物业保洁、保安23人,聘用司勤29人,签订司勤物业合同9份,机关办公楼供暖面积3000平方米以上,开展精神文明建设、模范机关建设活动10次,在职及退休职工体检人数306人等,达到实现调水机关日常工作正常运转、为职工创造安全文明舒适工作环境、单位模范机关建设提质增效的效果。</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	调水机关运行保障总成本	≤1069万元
			食堂管理经费分项成本	≤245.22万元
			物业费用分项成本	≤185.5万元
			取暖费分项成本	≤101.4万元
			司勤人员费分项成本	≤238.5万元
			精神文明建设、模范机关建设费分项成本	≤33万元
			日常运转费用分项成本	≤265.38万元
			物业费单位成本	=8.06万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	保障职工用餐人数	=155人
			开展食堂检查次数	=12次
			聘用物业保洁、保安人数	=23人
			签定司勤、物业等合同数量	=9份
			机关办公楼供暖面积	≥3000平方米
			聘用司勤人数	=29人
			开展精神文明建设、模范机关建设活动次数	=10次
			在职及退休职工体检人数	=306人

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	食堂检查合格率	=100%
			司勤、物业等合同验收合格率	=100%
			机关办公楼供暖温度	≥18度
			精神文明建设、模范机关建设活动覆盖率	=100%
			完成体检覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	食堂检查开展频次	≥1次/月
			司勤、物业合同签订完成时限	2026年3月上旬前
			机关办公楼供暖时间	2026年11月到2027年4月
			精神文明建设、模范机关建设工作完成时限	2026年12月下旬前
			在职及退休职工体检完成时间	2026年12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转率	=100%
			为职工创造安全文明舒适工作环境	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		水资源调度管理		
主管部门及代码		250_山东省水利厅	实施单位	山东省水网运行调度中心 青岛分中心
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	
总体目标	<p>根据《关于加强省级水网统一调度管理的实施意见》（鲁政字〔2025〕61号）政策要求，计划使用资金30万元，用于水资源调度跨区域协调、技术核查等技术支撑项目。完成4次督导检查，2次会议协调工作，保障河流生态补水工作，保障水网水资源高效利用，促进生态保护和高质量发展。</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	项目总成本	≤30万元
			水资源调度跨区域协调技术核查等技术支撑项目分项成本	≤26万元
			水资源调度跨区域协调项目分项成本	≤4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	年内完成水网运行、生态保障、水安全技术核查检查次数	≥4次
			组织青岛市开展水网协调会议次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	水资源调度跨区域协调、技术核查等技术支撑、技术核查完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作任务完成时限	2026年12月20日
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高水资源利用率和生态水量保障率，为经济社会发展提供坚强水资源支撑	有效支撑
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为青岛及山东省水资源调度管理提供技术支撑	有效支撑
			水资源优化配置率	≥90%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态保护和高质量发展	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		水网运行调度经费		
主管部门及代码		250_山东省水利厅	实施单位	山东省水网运行调度中心 青岛分中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		3728.00
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		3728.00
总体目标	<p>根据《山东省调水工程管理办法》《山东省调水工程运行维护中心安全生产管理办法(试行)》《山东省胶东调水工程调度运行管理办法》《山东省调水工程日常维修养护项目管理办法》《山东省调水工程维修项目管理办法》等文件要求,计划使用资金3728万元,用于开展综合事业发展支出、综合能力培训、内控系统建设及内审、水网规划及工程前期工作、调度运行维护、工程建设及安全生产质量监督、工程维修养护改造、水网融合及法律保障等工作,完成维修改造办公用房建筑面积不少于2045.62平方米,综合能力培训人数30人,资产清查及审计报告份数3份,泵站运行维护数量3个,开展安全生产检查、安全生产教育培训、应急演练次数51次,签订法律咨询服务合同2份,渠道及水库大坝维修养护长度117.227公里、供水量3亿立方米以上、水质检测报告2份、水库购置大坝安全巡检机器人及供水冷却设备2套,保障工程设施设备运行稳定、全年安全生产形势稳定,完成年度调水任务。</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	水网运行调度经费总成本	≤3728万元
			综合事业发展支出分项成本	≤236万元
			综合能力培训分项成本	≤6万元
			内控系统建设及内审经费分项成本	≤31万元
			水网规划及工程前期工作分项成本	≤30万元
			调度运行维护费分项成本	≤1179万元
			工程建设及安全生产质量监督分项成本	≤165万元
			工程维修养护改造分项成本	≤2062万元
			水网融合及法律保障分项成本	≤19万元

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	维修改造办公用房建筑面积	≥2045.62平方米
			综合能力培训人数	=30人
			资产清查及审计报告份数	=3份
			泵站运行维护数量	=3个
			开展安全生产检查、安全生产教育培训、应急演练次数	=51次
			签订法律咨询服务合同	=2份
			渠道及水库大坝维修养护长度	=117.227公里
			供水量	≥3亿立方米
			水质检测报告	=2份
			购置大坝安全巡检机器人、供水冷却设备	=2套
绩效指标	产出指标	质量指标	办公用房维修改造验收合格率	=100%
			资产清查、法律咨询服务合同验收合格率	=100%
			综合能力培训考核合格率	=100%
			维修养护项目验收合格率	≥95%
			安全生产隐患整改率	=100%
			水库大坝工程项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	水质检测完成时间	2026年12月中旬前
			办公楼维修改造验收时间	2026年10月中旬前
			资产清查及审计完成时间	2026年12月中旬前
			综合能力培训完成时间	2026年12月底前
			购置设备完成时间	2026年12月中旬前
			安全生产教育培训、应急演练完成时限	2026年12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效保障青岛市供水	有效保障
			为单位提供法律技术支撑	有效支撑
			安全生产重大事故发生率	=0%
			有效提升单位职工办公环境	有效提升

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	上级单位满意程度	≥90%
------	-------	---------------	----------	------

八、其他特殊事项说明

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时予以剔除。

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：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指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。