

2026年山东省水网运行调度中心 鲁北分中心单位预算

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鲁北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）受委托承担黄河水调水协议的签订和辖段水费收取工作；承担所辖工程水质检测、安全生产等工作；

（四）为督促德州、聊城、滨州3市落实省级水网统一调度计划提供技术支撑；

（五）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）财务科

（三）工程科

（四）调度运行科

（五）水资源调配科

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鲁北分中心

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	30.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	30.00	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	439.00
五、其他收入	5.00	八、卫生健康支出	119.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	4,140.38
		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	189.75
		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	35.00	本年支出合计	4,888.13
上级补助收入	3,874.00		
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	979.13	结转下年	
收入总计	4,888.13	支出总计	4,888.13

收入总体情况表

部门(单位)：山东省水网运行调度中心鲁北分中心

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	4,888.13	30.00	30.00					5.00	3,874.00			979.13	
208			社会保障和就业支出	439.00								439.00				
	05		行政事业单位养老支出	439.00								439.00				
		02	事业单位离退休	170.00								170.00				
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	179.00								179.00				
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	90.00								90.00				
210			卫生健康支出	119.00								119.00				
	11		行政事业单位医疗	119.00								119.00				
		02	事业单位医疗	119.00								119.00				
213			农林水支出	4,140.38	30.00	30.00					5.00	3,126.25			979.13	
	03		水利	4,140.38	30.00	30.00					5.00	3,126.25			979.13	
		99	其他水利支出	4,140.38	30.00	30.00					5.00	3,126.25			979.13	
221			住房保障支出	189.75								189.75				
	02		住房改革支出	189.75								189.75				
		01	住房公积金	189.75								189.75				

支出总体情况表

部门(单位)：山东省水网运行调度中心鲁北分中心

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	4,888.13	2,412.00	2,476.13	
208			社会保障和就业支出	439.00	439.00		
	05		行政事业单位养老支出	439.00	439.00		
		02	事业单位离退休	170.00	170.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.00	179.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	90.00	90.00		
210			卫生健康支出	119.00	119.00		
	11		行政事业单位医疗	119.00	119.00		
		02	事业单位医疗	119.00	119.00		
213			农林水支出	4,140.38	1,664.25	2,476.13	
	03		水利	4,140.38	1,664.25	2,476.13	
		99	其他水利支出	4,140.38	1,664.25	2,476.13	
221			住房保障支出	189.75	189.75		
	02		住房改革支出	189.75	189.75		
		01	住房公积金	189.75	189.75		

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鲁北分中心

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	30.00	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	30.00	30.00		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				

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鲁北分中心

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	30.00	本 年 支 出 合 计	30.00	30.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	30.00	支 出 总 计	30.00	30.00		

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鲁北分中心

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	30.00				30.00
213			农林水支出	30.00				30.00
	03		水利	30.00				30.00
		99	其他水利支出	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鲁北分中心

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鲁北分中心

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鲁北分中心

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鲁北分中心

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鲁北分中心

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				2,412.00					2,412.00			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,151.00					2,151.00			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	387.00					387.00			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	206.00					206.00			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	506.25					506.25			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	474.00					474.00			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	179.00					179.00			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	90.00					90.00			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	83.00					83.00			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	36.00					36.00			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	189.75					189.75			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	100.00					100.00			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.58					3.58			
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.35					0.35			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.20					3.20			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	7.50					7.50			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.50					3.50			
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	9.20					9.20			
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.20					6.20			
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.30					5.30			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	31.00					31.00			

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省水网运行调度中心鲁北分中心

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		2,476.13	30.00	30.00				1,467.00		979.13
工程维修养护改造	特定目标类	77.85								77.85
调度运行维护费	特定目标类	166.98								166.98
调水机关运转保障	其他运转类	4.06								4.06
调水工程运行维护经费	特定目标类	730.24								730.24
水网机关运转保障	其他运转类	331.00						331.00		
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	1,136.00						1,136.00		

政府采购预算表

部门（单位）：山东省水网运行调度中心鲁北分中心

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	592.63					592.63		
213			农林水支出	592.63					592.63		
	03		水利	592.63					592.63		
		99	其他水利支出	592.63					592.63		

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4,888.13万元，其中：一般公共预算收入30万元，其他收入5万元，上级补助收入3,874万元，上年结转979.13万元。

（二）支出预算：2026年支出预算4,888.13万元，其中：基本支出2,412万元，项目支出2,476.13万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算4,888.13万元，比上年减少1,177.87万元，其中：

1. 收入预算减少1,177.87万元，其中一般公共预算收入增加30万元，其他收入增加5万元，上级补助收入减少1,684万元，上年结转增加471.13万元。

2. 支出预算减少1,177.87万元，其中基本支出增加207万元，项目支出减少1,384.87万元。

3. 收支预算减少的主要原因，是安排的工程项目减少。

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鲁北分中心为事业单位，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4.5万元，比上年增加4.5万。主要原因是本年度安

排开展水资源调度方案编制工作。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算592.63万元，其中：政府采购货物预算11.46万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算581.17万元。

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5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3辆、其他按照规定配备的公务用车2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。

单位价值100万元以上的设备12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鲁北分中心2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目7个，预算资金2476.13万元，其中财政拨款30万元。

(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		工程维修养护改造		
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 鲁北分中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	77.85	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	77.85	
总体目标	依据《山东省调水工程运行维护中心工程管理办法(试行)》政策要求,计划投入资金77.85万元,用于开展胶东调水确权划界项目,完成确权划界项目1项,工程验收合格率100%,达到保障工程安全和调水工程平稳运行的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	工程维修养护改造项目总成本	≤77.85万元
			确权划界项目分项成本	≤77.85万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成确权划界项目数量	=1个
			完成项目合同数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%
			合同验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	确权划界项目完成时间	2026年12月中旬前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障调水工作平稳运行	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	上级业务主管部门满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		调度运行维护费		
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 鲁北分中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	166.98	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	166.98	
总体目标	依据《山东省调水工程运行维护中心工程管理办法(试行)》等政策要求,计划投入资金166.98万元,用于开展渠首沉沙池清淤工作,完成渠首沉沙池清淤长度350米,达到保障调水工程安全平稳运行的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	调度运行维护费项目总成本	≤166.98万元
			清淤项目分项成本	≤166.98万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成沉沙池清淤长度	≥350米
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	清淤工作完成时间	2026年12月中旬前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	渠首沉沙池工程事故发生率	=0%
			保障调水工程平稳运行	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用及管理单位满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		调水机关运转保障		
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 鲁北分中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.06	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	4.06	
总体目标	依据《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》等政策要求,计划使用资金4.06万元,用于开展水网机关运转保障工作,完成物业服务工作1项,达到保障机关安全和维持正常工作秩序、为工作人员创造安全舒适文明工作环境的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	调水机关运转保障项目总成本	≤4.06万元
			物业服务项目分项成本	≤4.06万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成物业服务工作数量	≥1项
			完成物业三方合同数量	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	物业服务合同验收合格率	=100%
			物业服务达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	物业服务完成时限	2026年12月中旬前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为工作人员创造安全舒适文明工作环境	效果显著
			保障机关正常运转率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥90%

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	山东省水网运行调度中心 鲁北分中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		730.24
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		730.24
总体目标	依据《胶东调水工程调度运行管理办法》《山东省调水工程运行维护中心自动化调度系统运行维护组织及管理办法》《山东省调水工程运行维护中心工程管理办法(试行)》等政策要求, 计划使用资金730.24万元, 用于开展调度运行维护、工程维修养护改造、工程建设等工作, 完成1个科技科研项目、调引黄河水1亿立方米以上、完成1座泵站运行维护、维修养护渠道31.12公里、1个沉沙池清淤、支付打渔张泵站电费, 达到保障调水工程安全和平稳运行、调水保障能力显著提升的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	调水工程运行维护经费总成本	≤730.24万元
			打渔张泵站运行电费分项成本	≤8万元
			打渔张泵站流量在线监测系统建设分项成本	≤2.24万元
			渠道工程运行维护费分项成本	≤63.15万元
			泵站工程运行维护费分项成本	≤68.56万元
			渠道工程大修费分项成本	≤2.57万元
			渠首沉沙池清淤工程分项成本	≤579.72万元
			科技科研科普创新经费等分项成本	≤6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	调引黄河水数量	≥1亿立方米
			完成渠道维修养护公里数	=31.12公里
			完成工程运行维护项目数量	=2个
			泵站运行维护数量	=1座
			完成清淤总方量	≥35万立方米
			完成科技科研科普创新成果数量	≥1个
			完成测流项目建设数量	=1个

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	项目合同验收合格率	=100%
			调水工作完成质量达标率	=100%
			自动化设备维修合格率	=100%
			渠首沉沙池清淤工程等项目验收合格率	=100%
			科技科研科普创新成果合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	打渔张泵站运行完成时限	2026年12月下旬前
			渠道工程运行维护、泵站工程运行维护任务完成时限	2026年12月下旬前
			渠首沉沙池清淤工程完成时限	2026年12月上旬前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生率	=0%
			保障工程安全和调水工程平稳运行	有效保障
			渠首沉沙池功能正常运转率	=100%
			保障水质等级	III类水质
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	自动化运行维护机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	上级业务主管部门满意度	≥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 鲁北分中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	331.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	331.00	
总体目标	<p>依据《关于开展模范机关建设工作的实施方案》、《关于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》、《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)》等政策要求, 计划使用资金331万元, 用于开展水网机关运转保障工作, 完成日常租赁公务用车不少于4辆、开展日常运转任务不少于10项、签订物业司勤单位用车三方合同不少于12个、消防及办公楼维修不少于2次、食堂补助不少于73人、党建及文明创建活动不少于25次、职工体检不少于115人等工作, 达到保障机关安全和维持正常工作秩序、为工作人员创造安全舒适文明工作环境的效果。</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	水网机关运转保障项目总成本	≤331万元
			精神文明及模范机关建设分项成本	≤15万元
			职工食堂分项成本	≤46万元
			司勤人员、物业服务分项成本	≤116万元
			在职及退休职工体检费分项成本	≤18.65万元
			水网机关日常运行分项成本	≤135.35万元
			司勤人员费用单位成本	≤8万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁公务用车数量	≥4辆
			完成日常运转任务数量	≥10项
			签订物业、司勤、单位用车三方合同数量	≥12个
			消防及办公楼维护次数	≥2次
			食堂补助人数	≥73人
			开展党建及文明创建活动次数	≥25次
			在职及离退休职工体检人数	≥115人
			聘用司勤人员人数	≥4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	第三方合同验收合格率	=100%
			物业服务达标率	=100%
			食堂补助发放覆盖率	=100%
			党建及文明创建活动职工参与率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	日常运转工作任务完成时限	2026年12月中旬前
			开展党建、文明创建完成时限	2026年12月中旬前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为工作人员创造安全舒适文明工作环境	效果显著
			保障机关正常运转率	=100%
			提供就业岗位	≥4个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥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 鲁北分中心
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	依据《山东省人民政府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）等政策要求，计划使用资金30万元，用于水资源调度跨区域协调、技术核查等工作，完成4次以上技术核查、2次以上水网调度协调，达到完善省级水网调度运行技术保障体系，强化水网调度监督管理水平，保障省级水网安全稳定运行的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤30万元
			水资源调度技术核查等技术支撑项目分项成本	≤25万元
			水资源调度跨区域协调项目分项成本	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展水网运行、生态保障、水安全技术核查次数	≥4次
			组织开展水网调度工作协调次数	≥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工作完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作任务完成时限	2026年12月下旬前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为山东省水资源调度管理提供技术支持	有效支撑
			水资源优化配置率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升省级水网调度运行技术保障水平	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	上级业务主管部门满意度	≥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 鲁北分中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1136.00
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		1136.00
总体目标	依据《山东省政府办公厅关于建立政府法律顾问制度的意见》《胶东调水工程调度运行管理办法》《山东省调水工程运行维护中心自动化调度系统运行维护组织及管理方案》《山东省调水工程运行维护中心安全生产管理办法(试行)》《山东省调水工程运行维护中心工程管理办法(试行)》《山东调水工程运行维护中心财务管理办法》《胶东调水工程渠首遗留问题补充协议》等政策要求, 计划使用资金1136万元, 用于开展综合能力培训、内控系统建设及内审、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、聘用法律顾问等工作, 完成1次综合能力培训、2次以上会计咨询及资产评估、1个科技科研项目、调引黄河水1亿立方米以上、完成1座泵站运行维护、维修养护渠道31.12公里、聘请1位法律顾问、补偿渠首失地少地群众等, 达到保障调水工程安全和平稳运行、调水保障能力显著提升的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	水网运行调度经费总成本	≤1136万元
			综合能力培训分项成本	≤3万元
			内控系统建设及内审分项成本	≤10万元
			水网规划及工程前期工作分项成本	≤15万元
			调度运行维护费分项	≤253万元
			工程建设及安全生产质量监督分项成本	≤22万元
			工程维修养护改造分项成本	≤826万元
			法律保障分项成本	≤7万元

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	综合能力培训次数	≥1次
			会计咨询及资产评估报告数量	≥2份
			完成沉沙池泥沙利用科研报告数量	=1份
			调引黄河水数量	≥1亿立方米
			泵站运行维护数量	=1座
			开展安全生产教育培训、应急演练、隐患排查、安全检查等工作次数	≥10次
			渠道维修养护公里数	=31.12公里
			渠道巡查检查次数	≥365次
			泵站设备维修次数	≥1次
			签订聘请法律顾问合同	=1份
绩效指标	产出指标	质量指标	安全隐患整改率	=100%
			安全生产教育培训达标率	=100%
			合同验收合格率	=100%
			自动化设备维修合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	综合能力培训完成时间	2026年11月下旬前
			会计咨询及资产评估完成时间	2026年12月上旬前
			调度运行维护设备购置完成时间	2026年11月中旬前
			运行调度系统故障修复及时性	及时修复
			打渔张泵站运维完成时间	2026年12月下旬前
			安全生产教育培训、安全生产检查、评价、隐患评估工作完成时限	2026年12月中旬前
			渠首失地群众补助完成时限	2026年11月上旬前

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生率	=0%
			保障输水渠道安全和平稳运行	有效保障
			保障受水地区供水稳定	有效保障
			保障水质等级	III类水质
			为单位提供法律支撑	有效支撑
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升设施设备维修运维机制健全性	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	上级业务主管部门满意度	≥90%

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。