

2026年山东省水网运行调度中心 烟威分中心单位预算

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烟威分中心是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）为督促烟台、威海2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（融合发展科）

（二）组织人事科（纪委办公室）

（三）财务科

（四）调度运行科

（五）工程科

（六）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烟威分中心

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	496.00
五、其他收入		八、卫生健康支出	216.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	9,892.65
		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	308.00
		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	30.00	本年支出合计	10,912.65
上级补助收入	9,940.00		
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	942.65	结转下年	
收入总计	10,912.65	支出总计	10,912.65

收入总体情况表

部门(单位)：山东省水网运行调度中心烟威分中心

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	10,912.65	30.00	30.00						9,940.00			942.65	
208			社会保障和就业支出	496.00								496.00				
	05		行政事业单位养老支出	496.00								496.00				
		02	事业单位离退休	52.00								52.00				
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	300.00								300.00				
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	144.00								144.00				
210			卫生健康支出	216.00								216.00				
	11		行政事业单位医疗	216.00								216.00				
		02	事业单位医疗	216.00								216.00				
213			农林水支出	9,892.65	30.00	30.00						8,920.00			942.65	
	03		水利	9,892.65	30.00	30.00						8,920.00			942.65	
		06	水利工程运行与维护	49.40											49.40	
		99	其他水利支出	9,843.25	30.00	30.00						8,920.00			893.25	
221			住房保障支出	308.00								308.00				
	02		住房改革支出	308.00								308.00				
		01	住房公积金	308.00								308.00				

支出总体情况表

部门(单位)：山东省水网运行调度中心烟威分中心

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	10,912.65	3,940.00	6,972.65	
208			社会保障和就业支出	496.00	496.00		
	05		行政事业单位养老支出	496.00	496.00		
		02	事业单位离退休	52.00	52.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.00	300.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	144.00	144.00		
210			卫生健康支出	216.00	216.00		
	11		行政事业单位医疗	216.00	216.00		
		02	事业单位医疗	216.00	216.00		
213			农林水支出	9,892.65	2,920.00	6,972.65	
	03		水利	9,892.65	2,920.00	6,972.65	
		06	水利工程运行与维护	49.40		49.40	
		99	其他水利支出	9,843.25	2,920.00	6,923.25	
221			住房保障支出	308.00	308.00		
	02		住房改革支出	308.00	308.00		
		01	住房公积金	308.00	308.00		

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烟威分中心

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烟台分中心

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烟威分中心

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烟威分中心

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烟威分中心

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烟威分中心

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烟威分中心

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烟威分中心

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				3,940.00					3,940.00			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,727.00					3,727.00			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	605.00					605.00			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	410.00					410.00			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	918.00					918.00			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	826.00					826.00			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	300.00					300.00			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	144.00					144.00			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	132.00					132.00			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	84.00					84.00			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	308.00					308.00			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	164.00					164.00			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.67					17.67			
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.30					4.30			
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.20					0.20			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.16					2.16			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00					10.00			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	13.81					13.81			
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.40					1.40			
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	27.02					27.02			
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	4.64					4.64			

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省水网运行调度中心烟威分中心

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		6,972.65	30.00	30.00				6,000.00		942.65
工程维修养护改造	特定目标类	49.40								49.40
调水机关运转保障	其他运转类	12.87								12.87
调水工程运行维护经费	特定目标类	880.38								880.38
水网机关运转保障	其他运转类	611.00						611.00		
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	5,389.00						5,389.00		

政府采购预算表

部门（单位）：山东省水网运行调度中心烟威分中心

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	4,377.57					4,377.57		
213			农林水支出	4,377.57					4,377.57		
	03		水利	4,377.57					4,377.57		
		99	其他水利支出	4,377.57					4,377.57		

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10,912.65万元，其中：一般公共预算收入30万元，上级补助收入9,940万元，上年结转942.65万元。

（二）支出预算：2026年支出预算10,912.65万元，其中：基本支出3,940万元，项目支出6,972.65万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算10,912.65万元，比上年减少2,408.02万元，其中：

1. 收入预算减少2,408.02万元，其中一般公共预算收入增加30万元，上级补助收入减少1,749万元，上年结转减少689.02万元。

2. 支出预算减少2,408.02万元，其中基本支出增加288万元，项目支出减少2,696.02万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是本年度水网运行调度经费项目中运行电费和工程运行维护费等收入预算减少，支出预算同步减少；二是每年结转的项目和金额不同，本年结转的金额较上年减少。

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烟威分中心为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费安排0.00万元，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。2025年、2026年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算4,377.57万元，其中：政府采购货物预算2.9万元，政府采购工程预算898.08万元，政府采购服务预算3,476.59万元。

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12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7辆、其他按照规定配备的公务用车5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53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烟威分中心2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目6个，预算资金6,972.65万元，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	山东省调水工程运行维护中心烟台分中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	49.40	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	49.40	
总体目标	根据《山东省胶东调水条例》《山东省调水工程管理办法》政策要求,计划使用49.4万元,用于泵站一体化大屏质保金、界河渡槽一期质保金2项工作,按照质保期完成两项质保金支付,达到保障调水工程安全稳定运行、改善工程面貌、提升管理水平的效果。			
	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	≤49.4万元
			泵站一体化大屏质保金分项成本	≤26.35万元
			界河渡槽一期质保金分项成本	≤23.05万元
绩效指标	产出指标	数量指标	2026年界河渡槽质保期月数	=1个月
			2026年一体化大屏质保期月数	=3个月
绩效指标	产出指标	质量指标	质保期内界河渡槽工程维修问题解决率	≥95%
			质保期内一体化大屏故障率	=0%
绩效指标	产出指标	时效指标	界河渡槽工程质保期期限	2026年1月
			泵站一体化大屏质保期期限	2026年3月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为调水工程提供保障	有效保障
			重大生产安全事故发生次数	=0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受水地区满意度	≥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	山东省调水工程运行维护中心烟台分中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12.87	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	12.87	
总体目标	依据《关于开展模范机关建设工作的实施方案》、《省直机关基层党组织党建活动经费管理办法的通知》政策要求, 计划使用资金12.87万元, 用于党建长廊、文化展板制作及安装工作, 完成党建长廊1个, 文化展板5个, 达到提升模范机关建设、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	调水机关运转保障总成本	≤12.87万元
			模范机关标准化建设分项成本	≤12.87万元
绩效指标	产出指标	数量指标	签订合同个数	=1个
			完成党建长廊数量	=1个
			完成文化展板数量	=5个
绩效指标	产出指标	质量指标	模范机关标准化建设验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	合同完成期限	2026年11月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转率	=100%
			是否提升单位社会影响力	是
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众投诉率	=0%

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烟台分中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		880.38
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		880.38
总体目标	<p>根据《山东省胶东调水条例》《山东省调水工程管理办法》《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880.38万元,用于调度运行维护、工程维修养护改造、内控建设及内审、工程建设前期等4项工作,完成分中心机房防静电地板更换,阀门井自动化设备改造,维修养护渠道121公里、维修养护管道149公里、维修养护泵站6座,制作资产标牌1000个,科技创新成果3个,达到保障调水工程安全稳定运行、改善工程面貌、提升管理水平的效果。</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	调水工程运行维护经费总成本	≤880.38万元
			调度运行维护费分项成本	≤3.17万元
			工程维修养护改造分项成本	≤866.5万元
			内控系统建设及内审经费分项成本	≤5.71万元
			工程建设及前期经费分项成本	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	分中心机房防静电地板更换	=1套
			维修养护渠道长度	=121公里
			维修养护管道长度	=149公里
			维修养护泵站座数	=6座
			签订合同个数	=1个
			制作资产标牌	=1000个
			科技创新成果数量	=3个
绩效指标	产出指标	质量指标	分中心机房防静电地板验收合格率	=100%
			工程维修养护改造验收合格率	=100%
			资产标牌验收合格率	=100%
			科技创新结题验收合格率	=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	分中心机房防静电地板更换完成时限	2026年11月
			工程维修养护改造完成时限	2026年4月下旬
			资产标牌验收完成时限	2026年11月
			科技创新结题验收完成时限	2026年3月下旬
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为调水工程提供保障	有效保障
			重大生产安全事故发生次数	=0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受水地区满意度	≥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 烟威分中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		611.00
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		611.00
总体目标	依据《关于开展模范机关建设工作的实施方案》、《省直机关基层党组织党建活动经费管理办法的通知》等政策要求, 计划使用资金611万元, 用于开展调水机关运行保障、物业服务采购、职工食堂、车辆管理、司勤人员委托、单位日常运转等工作, 完成日常租赁公务用车不少于10辆、机关运行保障及水网宣传任务不少于9项、签订物业合同不少于6项、聘用司勤人员不少于14人、食堂保障用餐人数不少于120人、公众号发布信息数量不少于200篇等工作, 达到保障机关安全和正常工作秩序, 为工作人员创造安全舒适文明工作环境的成果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	调水机关运行保障总成本	≤611万元
			物业分项成本	≤73.62万元
			职工食堂分项成本	≤89.75万元
			车辆管理分项成本	≤112.91万元
			司勤人员委托分项成本	≤111.67万元
			单位日常运转经费支出分项成本	≤223.05万元
绩效指标	产出指标	数量指标	签订物业合同数	=6份
			保障职工用餐人数	≥120人
			公务用车租赁数	≥10辆
			聘用司勤人员	≥14人
			机关运行保障及水网宣传合同签订数量	≥9份
			公众号发布信息数量	≥200篇
绩效指标	产出指标	质量指标	食堂卫生安全达标	=100%
			物业、食堂、租车、司勤合同验收合格率	=100%
			办公后勤、机关建设支出工作完成率	=100%
			精神文明及模范机关建设活动覆盖率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	全年宣传稿件发布及时率	=100%
			物业、食堂、租车、司勤合同工作完成时间	2026年12月中旬前
			精神文明及模范机关建设工作完成时间	2026年12月底
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转率	=100%
			是否提升单位社会影响力	是
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%

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 烟威分中心
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	≤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	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
			组织市级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
			水资源优化配置效率	=100.00%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态保护和高质量发展	是
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 烟威分中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		5389.00
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		5389.00
总体目标	根据《山东省胶东调水条例》《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5389万元, 用于开展综合能力培训及帮扶振兴工作、内控系统建设及内审工作、水网规划及工程前期工作、调度运行维护工作、工程建设及安全生产质量监督工作、工程维修养护改造工作、水网融合及法律保障工作, 完成综合力能培训2次、资产清查、会计档案扫描等合同4份、淘金河渡槽维修工程一期维修1600平方米、安全生产监督检查32次、建设胶东调水视频监控AI安全智能识别系统1套、维修养护渠道121公里、维修养护管道149公里、机组大修设备项目15个、聘请法律顾问2人、维修养护泵站6座、达到保障调水工程安全稳定运行及胶东地区基本用水、改善工程面貌、提升管理水平、完成年度调水工作任务的效果。			
	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	≤5389万元
			水网规划及工程前期工作分项成本	≤256万元
			工程建设及安全生产质量监督分项成本	≤149万元
			工程维修养护改造分项成本	≤2744万元
			调度运行维护费分项成本	≤2151万元
			水网融合及法律保障分项成本	≤20万元
			内控系统建设及内审经费	≤57万元
			综合能力培训及帮扶振兴	≤12万元

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	淘金河渡槽维修工程一期维修面积	≥1600m ²
			安全生产监督检查次数	≥32次
			建设胶东调水视频监控AI安全智能识别系统	=1套
			维修养护渠道公里数	=121公里
			维修养护管道公里数	=149公里
			机组大修设备项目数	≥15台
			聘请法律顾问人数	=2人
			维修养护泵站座数	=6座
			综合力能培训次数	≥2次
			内控系统建设及内审合同签订份数	≥4份
绩效指标	产出指标	质量指标	淘金河渡槽维修工程一期质量等级	合格
			安全检查发现问题整改率	≥95%
			工程维修养护改造验收合格率	=100%
			调度运行维护项目验收合格率	=100%
			资产清查、会计档案验收合格率	=100%
			项目合同审查率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	淘金河渡槽维修工程一期完成时限	2026年12月下旬
			调水工作完成时限	2026年9月下旬
			机组大修项目完成时限	2026年12月下旬
			胶东调水视频监控AI安全智能识别项目完成时限	2026年12月下旬
			工程维修养护改造完成时限	2026年12月下旬
			资产清查、会计档案完成时限	2026年12月下旬
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大生产安全事故发生次数	=0次
			为调水工程提供保障	有效保障
			为单位提供法律技术支撑	有效支撑
			是否达到地表水Ⅲ类标准	是

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	受水地区满意度	≥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。