

2026年山东省水网运行调度中心 机关单位预算

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为省水利厅所属副厅级公益二类事业单位。承担如下主要职责：

（一）承担省级水网水资源配置统一调度的技术支撑工作，承担督促各市落实省级水网统一调度计划的具体工作。

（二）承担省级水网规划的技术研究，对市级水网规划编制实施提出技术建议。

（三）承担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。

（四）承担全省水资源调度等相关技术标准、配置方案、管理办法、科技研究的技术支撑工作。

（五）承担“水网+”行动有关事务性辅助性工作，承担促进水利与其他行业融合发展的技术支撑工作。

（六）承担南四湖、东平湖水资源综合利用的基础性工作，具体执行省水利厅下达的南四湖、东平湖水量调度计划。

（七）承担南水北调东线一期山东段工程水量调度监督检查的技术支撑工作。

（八）承担全省水网综合调度信息管理平台建设、运行、维护工作。

（九）负责省级水网重要节点工程、重大引调水工程供水水量计量相关工作，负责所辖调水工程供水协议签订、水费收取工作。

（十）负责所辖工程的运行、维护、巡查、防汛等工作，按照批复的年度水量调度计划编制调度实施方案并组织实施。

（十一）负责所辖调水工程水质检测工作，配合做好水污染事故应急处

理工作；负责所辖工程水土资源保护开发等工作。

(十二) 负责所辖工程安全生产工作。

(十三) 负责指导所属单位相关工作。

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) 党群工作部

(二) 办公室

(三) 人事部

(四) 财务部

(五) 发展规划部

(六) 调度运行部

(七) 建设与安全部

(八) 工程管理部

(九) 水资源调配部

(十) 融合发展部

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机关

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	720.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	720.00	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)	47,903.00	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	822.00
五、其他收入	60,616.00	八、卫生健康支出	276.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	117,624.78
		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	309.00
		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	109,239.00	本年支出合计	119,031.78
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	9,792.78	结转下年	
收入总计	119,031.78	支出总计	119,031.78

收入总体情况表

部门（单位）：山东省水网运行调度中心机关

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	119,031.78	720.00	720.00			47,903.00		60,616.00					9,792.78
208			社会保障和就业支出	822.00					822.00							
	05		行政事业单位养老支出	822.00					822.00							
		02	事业单位离退休	385.00					385.00							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.00					291.00							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	146.00					146.00							
210			卫生健康支出	276.00					276.00							
	11		行政事业单位医疗	276.00					276.00							
		02	事业单位医疗	276.00					276.00							
213			农林水支出	117,624.78	720.00	720.00			46,496.00		60,616.00					9,792.78
	03		水利	116,653.78	720.00	720.00			46,496.00		59,645.00					9,792.78
		08	水利前期工作	180.43							165.00					15.43
		99	其他水利支出	116,473.34	720.00	720.00			46,496.00		59,480.00					9,777.34
	99		其他农林水支出	971.00							971.00					
		99	其他农林水支出	971.00							971.00					
221			住房保障支出	309.00					309.00							

支出总体情况表

部门(单位)：山东省水网运行调度中心机关

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	119,031.78	4,103.00	114,928.78	
208			社会保障和就业支出	822.00	822.00		
	05		行政事业单位养老支出	822.00	822.00		
		02	事业单位离退休	385.00	385.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.00	291.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	146.00	146.00		
210			卫生健康支出	276.00	276.00		
	11		行政事业单位医疗	276.00	276.00		
		02	事业单位医疗	276.00	276.00		
213			农林水支出	117,624.78	2,696.00	114,928.78	
	03		水利	116,653.78	2,696.00	113,957.78	
		08	水利前期工作	180.43		180.43	
		99	其他水利支出	116,473.34	2,696.00	113,777.34	
	99		其他农林水支出	971.00		971.00	
		99	其他农林水支出	971.00		971.00	
221			住房保障支出	309.00	309.00		
	02		住房改革支出	309.00	309.00		
		01	住房公积金	309.00	309.00		

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机关

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	720.00	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	720.00	720.00		
		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机关

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	720.00	本 年 支 出 合 计	720.00	720.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	720.00	支 出 总 计	720.00	720.00		

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机关

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	720.00				720.00
213			农林水支出	720.00				720.00
	03		水利	720.00				720.00
		99	其他水利支出	720.00				720.00

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机关

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机关

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机关

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机关

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机关

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				4,103.00					4,103.00			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,593.00					3,593.00			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	639.00					639.00			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	409.00					409.00			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	757.00					757.00			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	766.00					766.00			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	291.00					291.00			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	146.00					146.00			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	154.00					154.00			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	122.00					122.00			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	309.00					309.00			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	140.00					140.00			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.00					6.00			
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	29.00					29.00			
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	1.00					1.00			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	14.00					14.00			
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.00					2.00			
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.00					3.00			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	46.50					46.50			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	17.00					17.00			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	21.50					21.50			

项目支出预算情况表

部门(单位)：山东省水网运行调度中心机关

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		114,928.78	720.00	720.00			104,416.00		9,792.78	
内控系统建设及内审	特定目标类	22.50							22.50	
工程维修养护改造	特定目标类	245.15							245.15	
调度运行维护费	特定目标类	7,240.34							7,240.34	
债务税金支出	特定目标类	823.91							823.91	
调水工程运行维护经费	特定目标类	1,460.87							1,460.87	
水网机关运转保障	其他运转类	971.00					971.00			
水资源调度管理	特定目标类	650.00	650.00	650.00						
水资源监督管理	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
水利前期工作经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
拨付所属单位费用	特定目标类	37,752.00					37,752.00			
水网运行调度经费	特定目标类	21,893.00					21,893.00			
债务税金支出	特定目标类	43,800.00					43,800.00			

政府采购预算表

部门（单位）：山东省水网运行调度中心机关

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	4,228.00	14.00	14.00			4,114.00		100.00
213			农林水支出	4,228.00	14.00	14.00			4,114.00		100.00
	03		水利	4,005.00	14.00	14.00			3,891.00		100.00
		08	水利前期工作	150.00					150.00		
		99	其他水利支出	3,855.00	14.00	14.00			3,741.00		100.00
	99		其他农林水支出	223.00					223.00		
		99	其他农林水支出	223.00					223.00		

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119,031.78万元，其中：一般公共预算收入720万元，事业收入47,903万元，其他收入60,616万元，上年结转9,792.78万元。

（二）支出预算：2026年支出预算119,031.78万元，其中：基本支出4,103万元，项目支出114,928.78万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算119,031.78万元，比上年增加8,733.84万元，其中：

1. 收入预算增加8,733.84万元，其中一般公共预算收入增加668万元，事业收入减少22,097万元，其他收入增加32,675万元，上年结转减少2,512.16万元。

2. 支出预算增加8,733.84万元，其中基本支出增加462万元，项目支出增加8,271.84万元。

3. 收支预算增加的主要原因，银行流动资金贷款还本付息支出增加。

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机关为事业单位，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。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4,228万元，其中：政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算666万元，政府采购服务预算3,558万元。

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9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4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和离退休干部用车。

单位价值100万元以上的设备17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机关2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目12个，预算资金114,928.78万元，其中财政拨款720万元。

(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		内控系统建设及内审		
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机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	22.50	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	22.50	
总体目标	根据省水网中心财务年度重点任务相关要求,计划使用结转预算资金22.5万元,完成黄水东调工程会计相关工作。有效保障省水网中心业务正常运行,为调水任务提供技术支撑。			
	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	审计、会计等分项成本	≤22.5万元
			内控系统建设及内审总成本	≤22.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	形成会计有关资料报告	=1套
绩效指标	产出指标	质量指标	合同验收通过率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	会计工程完成时间	2026年12月15日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	通过审计、绩效管理、资产清查工作是否规范各项财务行为	是
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	审计、资产清查等相关单位满意度	≥90%

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机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		245.15
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		245.15
总体目标	<p>根据《水利部关于印发〈关于推进水利工程标准化管理的指导意见〉〈水利工程标准化管理评价办法〉及其评价标准的通知》(水运管[2022]130号)、《山东省水利厅关于进一步加快水利工程标准化管理工作推进进度的通知》(鲁水运管函字[2021]59号)、《山东省水利厅关于深入做好全省调水工程标准化管理创建工作的通知》(鲁水调管函字[2023]35号)等文件要求,拟投入预算资金245.152万元,完成以下目标:目标1:经开展安全监测胶东调水工程562公里,开展大型渡槽结构静动态安全监测与健康诊断课题1项目,安全监测数据分析报告2份,安全监测验收合格率达到100%,专家验收合格率达到100%,2026年12月底前完成课题项目工作报告,实现工程设施完好率达到90%,有效保障工程沿线正常用水需求;目标2:通过完成胶东调水工程维修养护总结评价、黄水东调工程维修养护方案编制工作,2026年12月底前完成,专家验收合格率达到100%,养护方案设计功能实现率达到90%,保障运维机制健全性。</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	工程维修养护改造总成本	≤245.152万元
			胶东调水(宋庄分水闸以东)安全监测分项成本	≤153.202万元
			胶东调水、黄水东调工程维修养护总结评价分项成本	≤66.15万元
			大型渡槽结构静动态安全监测与健康诊断分项成本	≤25.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	胶东调水工程安全监测长度	=562公里
			安全监测数据分析报告出具数量	=1份
			工程维修养护方案出具数量	=2册
			大型渡槽结构静动态安全监测与健康诊断课题工作报告出具数量	=1项
绩效指标	产出指标	质量指标	安全监测验收合格率	=100%
			编制工程维修养护方案合格率	=100%
			专家验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	安全监测验收及时率	=100%
			养护方案验收时间	2026年12月底
			课题项目工作报告完成时间	2026年12月底

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	工程设施完好率	≥90%
			养护方案设计功能实现率	≥90%
			保障工程沿线正常用水需求	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全工程维修养护机制	有效健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	分中心满意度	≥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	山东省调水工程运行维护中心机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7240.34	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	7240.34	
总体目标	<p>根据《山东省胶东调水工程水量计量确认管理办法》《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》等文件要求,计划投入预算资金7240.34381万元,通过开展调水运行,在调度运行计划期内完成调水任务,年度调引水量在2.3亿立方米以上,确保受水区供水保障;通过开展流量计运维、自动化运行维护、数字孪生平台开发等工作,流量计运行维护次数4次以上,自动化运行维护次数365次,确保设备设施完好,有效提高调水运行安全化、信息化水平。</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	≤7240.34381万元
			综合应急及调研成本	≤7240.34381万元
绩效指标	产出指标	数量指标	年度调引水量	≥2.3亿m ³
			流量计运行维护次数	≥4次
			自动化运行维护次数	=365次
			数字孪生平台开发数量	=1套
绩效指标	产出指标	质量指标	年度调水工作质量合格率	≥90%
			流量计运行维护合格率	≥90%
			自动化设备维护合格率	≥95%
			数字孪生平台验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	调度运行计划期内完成调水任务	2026年12月底前
			流量计运行维护时间	=1次/季度
			自动化运行维护时间	=1次/日
			完成招投标时间	2026年12月底前
			数字孪生平台验收及时	2026年12月上旬

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	受水区供水保障率	≥90%
			设备设施完好率	≥95%
			提高调水运行安全化、信息化水平	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全自动化运维机制	有效健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受水区单位满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		债务税金支出		
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机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		823.91
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		823.91
总体目标	依据《债务和解合同》、《中华人民共和国增值税法》等文件要求, 计划使用资金823.906756万元, 按照山东省调水工程运行维护中心2025年度预计水费等收入总额, 完成以下目标: 每月按时办理增值税税金及附加申报缴纳工作, 按照增值税及其附加类别足额缴纳税金, 实现调水运行工作正常运转, 保障受水地市用水需求的社会效益。通过完成偿还政府债券本息、省基建基金利息和流动资金贷款本息3项工作, 违约比例控制在10%以内, 有效降低财政部门地方债务风险。			
	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	债务税金支出项目总成本	≤823.906756万元
			税金及附加分项成本	≤823.906756万元
			增值税平均单位成本	≤333.33万元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	申报纳税次数	≥12次
			增值税金附加类别	≥3类
绩效指标	产出指标	质量指标	足额缴纳税金达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时申报缴纳税金时间	=1次/月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	违约比率	≤10%
			调水运行工作正常运转率	=100%
			保障受水地市用水需求	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	债权人单位满意度	≥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	山东省调水工程运行维护中心机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1460.87
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		1460.87
总体目标	根据《中华人民共和国安全生产法》《企业安全生产费用提取和使用管理办法》《山东省调水工程运行维护中心安全生产管理办法(试行)》《山东省调水工程建设运行维护“十四五”规划》、《关于加快推进数字档案室建设的通知》、《工程勘察设计收费标准》、《山东省省直部门专家评审费支出管理暂行办法》等文件规定,计划使用资金1460.873021万元,开展安全生产管理工作、质量监督及检测、调水工程安全生产智慧监管平台维护、水利安全生产标准化持续改进、自动化运行维护等工作,完成安全生产检查、质量监督检查、安全生产技术技能竞赛13次以上,安全生产文化体系建设试点、调水工程安全生产智慧监管平台维护5个以上,胶东调水工程管道内部缺陷检测定位及健康状态评估报告、安全生产标准化自评报告8份以上,年度调引水量2亿m ³ 以上,维护全线流量计运行4次,调水评价、运年年鉴、提质增效实施方案等成果4份以上,自动化运行维护设备24399台套以上等工作,达到提高调水运行保障及信息化水平、保障受水区供水、调水机关正常运转的效果。			
	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	调水工程运行维护项目总成本	≤1460.873021万元
			综合事业发展支出分项成本	≤210.3万元
			内控系统建设及内审经费分项成本	≤50.55万元
			调度运行维护费分项成本	≤821.278021万元
			工程建设及前期经费分项成本	≤54.932万元
			工程维修养护改造分项成本	≤151.852万元
			水土保持与法律事务支出分项成本	≤92.4万元
			安全生产质量监督分项成本	≤79.561万元
			原水费单位成本	≤0.2元/m ³

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	完成安全生产检查、质量监督 检查、安全生产技术技能 竞赛次数	≥13次
			完成安全生产文化体系建设 试点、调水工程安全生产智 慧监管平台维护数量	≥5个
			完成胶东调水工程管道内部 缺陷检测定位及健康状态评 估报告、安全生产标准化自 评报告数量	≥8份
			完成年度调引水量	≥2亿m ³
			完成全线流量计运行维护次 数	≥4次
			完成调水评价、运年年鉴、 提质增效实施方案等成果数 量	≥4份
			完成自动化运行维护设备数 量	≥24399台套
			完成数字孪生平台相关系统 运维次数	≥40次
			完成工程前期设计及专项规 划编制、科技创新专项规划 编制及科研项目数量	≥3项
			胶东调水（引黄济青）工程 安全监测点位数量	≥1583个
绩效指标	产出指标	数量指标	完成安全监测数据分析报 告、管养分离优化调整方 案、创新成果数量	=3套
			完成绩效自评报告、内控手 册修订、资产清查报告数量	≥9个
			维护水质在线站数量	=15座
			培训人员数量	≥3350人天
			新时代廉洁文化建设地点数 量	≥4处
			帮扶振兴项目数量	=7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	安全生产检查、质量监督检 查覆盖率	=100%
			年度调水原水合格率	≥90%
			流量计运行维护、自动化设 备维护、数字孪生平台维 护、水质在线站维护等合格	=100%
			设计及相关报告通过技术审 查、论证合格率	=100%
			胶东调水（引黄济青）工程 安全监测报告评审通过率	=100%
			合同验收合格率	=100%
			帮扶振兴、新时代廉洁文化 建设等工作质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	安全生产检查、质量监督检 查工作任务完成时限	2026年12月上旬前
			安全生产技术技能比武举办 时限	2026年11月底前
			年度调度运行维护、规划设 计文件及方案、帮扶振兴年 度等工作任务完成时限	2026年12月底前
			自动化运行维护频率	≥1次/日
			数字孪生平台相关系统维护 频率	≥1次/周
			胶东调水（引黄济青）工程 安全监测工作任务完成时限	2026年12月上旬前
			管养分离优化调整方案合同 验收时限	2026年11月底
			创新工作、新时代廉洁文化 建设、省中心机关办公楼维 护及档案室等工作完成时限	2026年12月中旬前
			咨询合同验收完成时限	2026年12月上旬前
水质在线站项目合同签订时 限	2026年3月底前			
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全生产技术技能竞赛覆盖 分中心比例	=100%
			重大生产安全事故发生率	=0
			受水区供水保障率	≥95%
			提高调水运行保障及信息化 水平	有效提高
			科研成果转化率	≥70%
			胶东调水（引黄济青）工程 安全监测长度	≥252公里
			预算绩效自评覆盖率	=100%

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	受水区单位满意度	$\geq 90\%$
			各分中心满意度	$\geq 90\%$
			水质在线站满意度	$\geq 90\%$
			省中心各部室满意度	$\geq 90\%$

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 机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	971.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	971.00	
总体目标	<p>根据《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)》等文件以及2026年党的建设重点工作要点要求,拟投入预算资金971万元,开展精神文明及模范机关建设、水网宣传、物业费管理费、水网机关正常运转等工作,完成签定服务合同3份、购置党建书籍200册以上、整理档案100份以上、微信公众号发布稿件600篇以上、完成舆情监控报告12份以上、供暖面积不超过10000平方米;更好传播水网声音、展示水网作为、树立水网形象;实现省中心机关正常办公和事业发展需要,为水网事业高质量发展提供坚实的服务保障。</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	≤971万元
			水网机关正常运转分项成本	≤655万元
			水网宣传分项成本	≤36.5万元
			精神文明及模范机关建设分项成本	≤68万元
			物业费管理费	≤173万元
			供暖费分项成本	≤38.5万元
			供暖费单位成本	≤38.5元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	签定服务合同数量	≥3份
			聘用物业服务人数	≥15人
			微信公众号发布稿件数量	≥600篇
			完成舆情监控报告数量	≥12份
			办公楼供暖面积	≤10000平方米
			精神文明及模范机关活动次数	≥20次
			购置党建书籍数量	≥200册
绩效指标	产出指标	质量指标	精神文明及模范机关活动覆盖率	=100%
			合同验收合格率	=100%
			办公楼供暖及时率	=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	精神文明及模范机关活动完成时间	2026年12月上旬前
			水网机关日常运转及物业服务工作完成时限	2026年12月上旬前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效提升山东水网中心社会影响力	有效提升
			省中心干部职工参与率	≥90%
			保障省水网中心机关运转率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	省中心各部室满意度	≥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 机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		650.00
		其中: 财政拨款		650.00
		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）政策要求和《关于加强省级水网统一调度管理的实施意见》及《关于加快现代水网建设与内河航运融合发展的工作通知》等文件要求。计划使用资金650万元，用于开展《山东省级水网调度规程》编制、水网水资源调度方案编制、通航保障服务等项目。完成《山东省级水网调度规程》1个、完成19条河流年度水资源调度计划编制方案19份、完成技术核查检查次数4次、组织市级水网协调会议2次、完成山东省水网中低水位水文测验规范1个、航道水质检测覆盖点15个、航道水质监测4次、航道现场调研4次、航道专项研究报告1份。一是：完成山东省级水网调度规程，达到提高省市两级水网调度的协同性、提高省级水网受水区保证率、减少省级水网受水区缺水率等效益；二是保障水网水资源高效利用，促进生态保护和高质量发展；三是：用于推进水网和内河航运融合发展，助力形成集约高效、安全便捷、智慧绿色的现代化内河航运体系，打造内河航运示范带，拟开展通航服务保障工作。</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	≤650万元
			《山东省级水网调度规程》编制项目分项成本	≤325万元
			已开展调度省级重点河流水资源调度方案修订及其2026-2027年度调度计划编制费用分项成本	≤80万元
			水资源调度管理督导检查费用、鲁西、鲁南分中心水资源调度跨区域协调、技术核查等技术支撑费用分项成本	≤115万元
			市级水网水资源调度方案编制的技术指导专家培训费用分项成本	≤20万元
			河流生态补水方案编制、技术核查、协调费用分项成本	≤20万元
			水资源调配管理技术体系建设费用分项成本	≤45万元
			通航保障服务项目分项成本	≤45万元

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	完成《山东省级水网调度规程》	=1个
			完成19条河流年度水资源调度计划编制方案	=19份
			完成技术核查检查次数	=4次
			组织市级水网协调会议次数	=2次
			完成山东省水网中低水位水文测验规范	=1个
			航道水质检测覆盖点	=15个
			航道水质监测次数	=4次
			航道现场调研次数	=6次
			航道专项研究报告份数	=1份
绩效指标	产出指标	质量指标	《山东省级水网调度规程》编制规程通过验收合格率	=100%
			19条河流年度水资源调度计划编制技术支撑验收合格率	=100%
			水质监测报告准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	《山东省级水网调度规程》编制项目工作任务完成时限	2026年12月下旬前
			水网水资源调度方案项目工作任务完成时限	2026年11月下旬前
			通航保障服务项目工作任务完成时限	2026年12月下旬前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为山东省水网调度提供技术支撑	有效支撑
			有效提升通航河道水质	有效提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	是否促进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	上级部门及下级单位满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		水资源监督管理		
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 机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		50.00
		其中: 财政拨款		50.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>根据《关于印发海河流域跨省江河水量分配方案的通知》(水资管〔2023〕293号)等政策要求,计划使用资金50万元,用于编制山东省海河流域跨市主要河流水量分配方案、用水权省级收储平台制度机制建设、提供山东省河湖和已建工程生态流量目标核定与评估技术支撑等工作。完成山东省海河流域跨市主要河流水量分配方案1个,完成用水权省级收储平台制度机制研究,协调配合工作,达到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	≤50万元
			山东省海河流域跨市主要河流水量分配方案项目分项成本	≤30万元
			用水权省级收储平台制度机制建设项目分项成本	≤10万元
			山东省河湖和已建工程生态流量目标核定与评估技术支撑项目分项成本	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成山东省海河流域跨市主要河流水量分配方案	=1个
			开展海河流域河流水量方案、用水权收储平台制度建设等相关会议	≥3次
			邀请技术指导专家	≥4人
绩效指标	产出指标	质量指标	山东省海河流域跨市主要河流水量分配方案报告通过项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作任务完成时限	2026年11月30日前
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持	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	有力推动流域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	水利厅满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		水利前期工作经费		
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 机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据山东省委办公厅、省府办公厅印发《关于加快国家省级水网先导区建设全面提升现代水网综合效益的意见》的通知。计划使用资金20万元，用于水网融合发展总体规划项目。完成水网融合发展总体规划方案1份、聘请水网融合发展总体规划专家5人，做好“水网+乡村振兴、+交通运输、+文化旅游、+产业发展”，做好前期规划。			
	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	水网融合发展总体规划项目总成本	≤20万元
			规划设计单位成本	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	水网融合发展总体规划方案	=1份
			聘请水网融合发展总体规划专家	≥5人
绩效指标	产出指标	质量指标	水网融合发展总体规划完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	总体规划工作任务完成时限	2026年12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为山东省“三网四带”融合发展提供技术支撑	有效支撑
			规划对提升区域饮用水安全水平的考量	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		拨付所属单位费用		
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 机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		37752.00
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		37752.00
总体目标	依据《中共山东省委机构编制委员会关于印发〈山东省水网运行调度中心机构职能编制规定〉的通知》政策文件要求等单位职能, 计划使用资金37752万元, 完成至少12次对所属单位6个分中心2026年预算经费拨款, 至少完成617名在职人员、328名退休人员公用经费拨付工作, 为分中心调水事业发展提供资金保障。			
	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	总成本	≤37752万元
			分项成本-潍坊	≤9044万元
			分项成本-鲁北	≤3874万元
			分项成本-东营	≤2912万元
			分项成本-烟威	≤9940万元
			分项成本-青岛	≤11271万元
			分项成本-威海	≤711万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成退休人员公用经费拨付人数	≤328人
			拨付单位个数	≥6个
			完成在职人员公用经费拨付人数	≥ 617人
			所属中心拨付款次数	≥12次
绩效指标	产出指标	质量指标	所属中心拨付资金足额率	≥ 90%
			人员公用经费拨付准确率	= 100%
绩效指标	产出指标	时效指标	年度拨款任务完成及时率	= 100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效保障分中心运行维护	有效保障
			业务正常运转保障率	= 100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	所属单位分中心满意度	≥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 机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	21893.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	21893.00		
总体目标	<p>项目一、依据《国家水网建设规划纲要》《山东现代水网建设规划》《关于加快国家省级水网先导区建设全面提升现代水网中和效益的意见》政策要求, 计划使用资金135万元, 用于开展“水网+文旅标杆性工程文化提升(打渔张渠首沉砂池)、棘洪滩水库渔业资源普查、法律服务及相关事务工作, 完成文化提升项目数量3个以上、开发水文化展览系统1套、租赁拍摄讲解设备2套、棘洪滩水库渔业资源普查报告1份, 签订法律顾问委托合同1份, 达到多业态融合发展, 提升水资源综合调度与安全保障效果;</p> <p>项目二、依据《山东省水利厅干部教育培训管理办法》《山东省财政厅 中共山东省委组织部 山东省人力资源和社会保障厅关于明确省直选派“加强农村基层党组织建设”工作队待遇保障有关事项的通知》《省派“四进”攻坚工作有关费用报销和干部待遇保障办法》政策, 计划使用165万元资金, 开展综合能力培训、帮扶振兴工作, 完成6期培训班、6次大讲堂、1个帮扶振兴项目、1个工作队、1个第一书记工作, 达到有效提高</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	≤21893万元
			水网融合及法律保障分项成本	≤135万元
			综合能力培训及帮扶振兴分项成本	≤147万元
			安全生产质量监督分项成本	≤431万元
			工程维修养护改造分项成本	≤435万元
			水网规划及工程前期工作分项成本	≤242万元
			调度运行维护费分项成本	≤19963万元
			内控系统建设及内审经费分项成本	≤340万元
			综合事业发展支出项目分项成本	≤200万元

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	水网文化提升项目数	≥3个
			举办培训班的期数	≥11期
			帮扶振兴项目数	= 1个
			安全生产及质量监督检查次数	≥8次
			胶东调水工程安全监测点位	≥1583个
			维修养护项目审计报告	≥5份
			完成安全监测数据分析报告	≥2份
			完成工程前期设计编制	≥1项
			完成年度调引水量	≥3.07亿立方米
			维护网络交换设备	=2010台
绩效指标	产出指标	数量指标	购买国产化服务器及相应软件	≥6台
			运维覆盖流量计数	≥62套
			财务审计单位数量	=6个
			完成绩效自评报告数量	≥8个
			单位搬迁座椅板凳数	≥120套
			消防维保维护面积	≥18000平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	帮扶振兴工作质量达标率	=100%
			安全生产质量监督检查覆盖率	=100%
			技术审查、论证合格率	=100%
			原水水质达标率	=100%
			设备及合同验收合格率	=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	帮扶振兴工作完成及时率	2026年12月下旬
			安全生产质量监督检检查工作完成时限	2026年12月上旬
			胶东调水工程安全监测工作任务完成时限	2026年12月下旬
			维修养护咨询服务工作任务完成时限	2026年12月中旬前
			前期文件及方案等编制任务完成时间	2026年12月下旬
			调度运行计划期内完成调水任务	2026年10月底前
			流量计定期巡检与校准频率	=1次/季度
			资产管理、绩效管理、审计鉴证、会计咨询合同验收完成时限	2026年12月上旬前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为单位提供法律技术支撑	有效支撑
			帮扶振兴工作为当地发展提供帮助	有效帮扶
			重大生产安全事故发生率	=0%
			有效保障受水区水资源战略保障能力	有效保障
			省水网中心机关运转率	=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	水质等级	=II类
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受水区域社会群众满意度	≥90%
			机关单位人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		债务税金支出		
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 机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		43800.00
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		43800.00
总体目标	<p>根据《中华人民共和国增值税法》等文件要求, 按照山东省水网运行调度中心2026年度预计水费等收入总额, 拟投入预算资金43800万元, 用于开展以下目标: 分次偿还贷款3次、申报纳税次数12次、偿还贷款本息3项、增值税金附加类别3次, 按时办理增值税税金及附加申报缴纳工作, 按照增值税及其附加类别足额缴纳税金, 实现水网运行工作正常运转。</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	≤ 43800 万元
			省基建基金利率单位成本	$\leq 7.94\%$
			政府债券利率单位成本	$\leq 3.85\%$
			增值税税率单位成本	$\leq 6\%$
			流动资金贷款本息分项成本	≤ 37000 万元
			流动资金贷利率单位成本	$\leq 2.48\%$
			政府债券还款分项成本	≤ 800 万元
			省基建基金利息分项成本	≤ 2500 万元
			增值税金附加分项成本	≤ 3500 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	分次偿还贷款	≥ 3 次
			申报纳税次数	≥ 12 次
			偿还贷款本息	=3项
			增值税金附加类别	≥ 3 次
绩效指标	产出指标	质量指标	足额缴纳税金达标率	=100%
			偿还贷款本息完成率	=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	按时申报缴纳税金时间	=1次/月
			偿还贷款本息完成及时率	≥95%
			省基建基金利息偿付完成时间	≤6月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障受水地市用水需求	=100%
			调水运行工作正常运转率	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	省中心各部室对税务工作满意度	≥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。