

2025年山东省调水工程运行维护 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 2025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 2025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办公室《关于印发省水利厅所属事业单位机构职能编制规定的通知》（鲁编办〔2021〕26号），山东省调水工程运行维护中心青岛分中心为山东省调水工程运行维护中心所属正处级公益二类事业单位。承担如下主要职责：

（一）承担所辖区域内重大水利工程、骨干水网调水工程的运行、维护、巡查、防汛度汛等工作。

（二）受委托承担所辖区域内重大水利工程、骨干水网调水工程建设管理任务，履行项目法人职责。

（三）负责按照省调水工程运行维护中心下达的调度实施方案组织实施调水工作。

（四）受委托承担青岛辖段水费收取工作。

（五）承担所辖工程水质检测工作。

（六）承担所辖区域内安全生产工作。

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

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：山东省调水工程运行维护中心青岛分中心

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		一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入		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	1,323.20
五、其他收入		八、卫生健康支出	407.74
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	14,921.10
		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	506.40
		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		本 年 支 出 合 计	17,158.44
上级补助收入	16,774.00		
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	384.44	结转下年	
收 入 总 计	17,158.44	支 出 总 计	17,158.44

收入总体情况表

部门（单位）：山东省调水工程运行维护中心青岛分中心

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	17,158.44									16,774.00			384.44
208			社会保障和就业支出	1,323.20									1,323.20			
	05		行政事业单位养老支出	1,323.20									1,323.20			
		02	事业单位离退休	625.00									625.00			
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	464.65									464.65			
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	233.55									233.55			
210			卫生健康支出	407.74									407.74			
	11		行政事业单位医疗	407.74									407.74			
		02	事业单位医疗	407.74									407.74			
213			农林水支出	14,921.10									14,536.66			384.44
	03		水利	14,921.10									14,536.66			384.44
		06	水利工程运行与维护	8,998.59									8,979.00			19.59
		14	防汛	22.00									22.00			
		22	水利安全监督	90.00									90.00			
		99	其他水利支出	5,810.50									5,445.66			364.84
221			住房保障支出	506.40									506.40			

收入总体情况表

部门（单位）：山东省调水工程运行维护中心青岛分中心

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								
	02		住房改革支出	506.40									506.40			
		01	住房公积金	506.40									506.40			

支出总体情况表

部门（单位）：山东省调水工程运行维护中心青岛分中心

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	17,158.44	6,590.00	10,568.44	
208			社会保障和就业支出	1,323.20	1,323.20		
	05		行政事业单位养老支出	1,323.20	1,323.20		
		02	事业单位离退休	625.00	625.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464.65	464.65		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	233.55	233.55		
210			卫生健康支出	407.74	407.74		
	11		行政事业单位医疗	407.74	407.74		
		02	事业单位医疗	407.74	407.74		
213			农林水支出	14,921.10	4,352.66	10,568.44	
	03		水利	14,921.10	4,352.66	10,568.44	
		06	水利工程运行与维护	8,998.59		8,998.59	
		14	防汛	22.00		22.00	
		22	水利安全监督	90.00		90.00	
		99	其他水利支出	5,810.50	4,352.66	1,457.84	
221			住房保障支出	506.40	506.40		
	02		住房改革支出	506.40	506.40		
		01	住房公积金	506.40	506.40		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省调水工程运行维护中心青岛分中心

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		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				
		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）：山东省调水工程运行维护中心青岛分中心

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

（注：2025年没有使用财政拨款收入和支出。）

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省调水工程运行维护中心青岛分中心

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：2025年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。）

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省调水工程运行维护中心青岛分中心

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：2025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）：山东省调水工程运行维护中心青岛分中心

单位：万元

2024年预算数						2025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：2025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）：山东省调水工程运行维护中心青岛分中心

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：2025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）：山东省调水工程运行维护中心青岛分中心

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：2025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）：山东省调水工程运行维护中心青岛分中心

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				6,590.00						6,590.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,746.00						5,746.00		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	826.87						826.87		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	605.45						605.45		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,219.61						1,219.61		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,481.73						1,481.73		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	464.65						464.65		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	233.55						233.55		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	229.07						229.07		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	178.67						178.67		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	506.40						506.40		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	238.00						238.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.02						17.02		
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.50						3.50		
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	1.20						1.20		
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	4.20						4.20		
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.30						5.30		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	10.00						10.00		
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	15.00						15.00		
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	21.18						21.18		
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	21.00						21.00		

基本支出预算情况表

部门（单位）：山东省调水工程运行维护中心青岛分中心

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				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	83.60						83.60		
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.48						9.48		
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	46.52						46.52		
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	606.00						606.00		
303	02	退休费	509	05	离退休费	323.40						323.40		
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	19.00						19.00		
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	45.20						45.20		
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	218.40						218.40		

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省调水工程运行维护中心青岛分中心

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		10,568.44						10,184.00		384.44
综合事业发展支出	特定目标类	104.84								104.84
综合事业发展支出	特定目标类	260.00								260.00
安全生产质量监督	特定目标类	0.17								0.17
工程建设及前期经费	特定目标类	17.90								17.90
工程维修养护改造	特定目标类	1.51								1.51
调水机关运转保障	其他运转类	1,093.00						1,093.00		
调水工程运行维护经费	特定目标类	9,091.00						9,091.00		

政府采购预算表

部门（单位）：山东省调水工程运行维护中心青岛分中心

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	国有资本经营预算				
			合 计	6,588.66						6,588.66		
213			农林水支出	6,588.66						6,588.66		
	03		水利	6,588.66						6,588.66		
		06	水利工程运行与维护	6,026.30						6,026.30		
		14	防汛	21.00						21.00		
		99	其他水利支出	541.36						541.36		

第三部分

2025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：2025年收入预算17,158.44万元，其中：上级补助收入16,774万元，上年结转384.44万元。

（二）支出预算：2025年支出预算17,158.44万元，其中：基本支出6,590万元，项目支出10,568.44万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算17,158.44万元，比上年增加2,515.44万元，其中：

1. 收入预算增加2,515.44万元，其中上级补助收入增加2,431万元，上年结转增加84.44万元。

2. 支出预算增加2,515.44万元，其中基本支出增加109万元，项目支出增加2,406.44万元。

3. 收支预算增加的主要原因，是2025年工程类项目支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年、2025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，山东省调水工程运行维护中心青岛分中心为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为0万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算6,588.66万元，其中：政府采购货物预算46.87万元，政府采购工程预算3,023.04万元，政府采购服务预算3,518.75万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024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58台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

山东省调水工程运行维护中心青岛分中心2025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10568.44万元，其中财政拨款0万元。

（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			综合事业发展支出		
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青岛分中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	104.84	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	104.84	
总体目标	根据省中心经费管理办法,本次计划投入资金104.84万元,通过完成消防工程、强电工程、暖通工程等,确保办公楼设施修缮验收合格率100%、工程沿线供水需求保障率100%,实现办公基础设施完好、保障供水,确保运维机制健全性。				
	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	≤104.84万元	
			消防工程分项成本	≤8.2万元	
			强电工程分项成本	≤28.64万元	
			暖通工程分项成本	≤68万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	消防设备安全检查次数	≥6次	
绩效指标	产出指标	质量指标	办公楼设施修缮验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	办公楼设施修缮验收时间	2025年12月中旬前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办公发展正常运转率	=100%	
			沿线供水需求保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	运维机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			综合事业发展支出		
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青岛分中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	260.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	260.00	
总体目标	根据省中心经费管理办法,本次计划投入资金260万元,通过完成室外工程、办公楼外墙保温、真石漆、办公楼拆除、变压器房改造、围墙、大门工程、新建雨篷、台阶平台、自行车车棚工程等,确保办公楼设施修缮验收合格率100%、工程沿线供水需求保障率100%,实现办公基础设施完好、保障供水,确保运维机制健全性。				
	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	≤260万元	
			室外工程分项成本	≤101万元	
			办公楼外墙保温、真石漆分项成本	≤79万元	
			办公楼拆除、变压器房改造分项成本	≤23.5万元	
			围墙、大门工程分项成本	≤39万元	
			新建雨篷、台阶平台、自行车车棚工程分项成本	≤17.5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	消防设备安全检查次数	≥6次	
绩效指标	产出指标	质量指标	办公楼设施修缮验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	办公楼设施修缮验收时间	2025年12月中旬前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办公发展正常运转率	=100%	
			沿线供水需求保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	运维机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		安全生产质量监督		
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:	0.17	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	0.17	
总体目标	依据工程安全生产管理相关规定,投入资金0.17万元,完成对山东省调水工程运行维护中心棘洪滩水库管理站派出所办公楼屋顶防水项目质保金支付,消除安全隐患1项,保障水库工程安全。			
	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	≤0.17万元
			派出所办公楼屋顶防水项目质保金分项成本	≤0.17万元
绩效指标	产出指标	数量指标	消除安全隐患数量	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	消除隐患质量合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	质保金支付时间	2025年12月中旬之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障水库工程安全	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	上级单位满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			工程建设及前期经费		
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:	17.90	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	17.90	
总体目标	根据《关于2022年度科研项目立项及核拨经费的通知》、《山东省调水工程运行维护中心科技项目揭榜制管理办法（试行）》、省中心科研经费管理办法等，计划投入资金17.90万元，确保发表论文篇数1篇以上，编写完成项目结题报告，按照项目任务计划书完成项目验收，保障工程沿线供水和胶东调水工程输水水量水质安全。				
	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	≤17.90万元	
			论文版面费分项成本	≤2万元	
			审计费分项成本	≤1万元	
			项目验收分项成本	≤2万元	
			技术服务费分项成本	≤12.90万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	发表论文篇数	≥1篇	
绩效指标	产出指标	质量指标	结题报告完成质量合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	结题报告报告完成时间	2025年3月前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工程沿线供水保障率	=100%	
			保障胶东调水工程输水水量水质安全	有效保障	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	上级单位满意度	≥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青岛分中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1. 51	
			其中: 财政拨款	0. 00	
			其他资金	1. 51	
总体目标	根据工程日常管理相关要求, 计划投入资金1. 51万元, 完成放水洞计量箱涵池壁清理工程、泄水闸周边绿化及排水工程、棘洪滩泵站部分院墙拆除重建工程质保金支付, 改善工程面貌, 消除安全隐患, 保障工程完好和运行安全。				
	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	≤1. 51万元	
			放水洞计量箱涵池壁清理工程质保金分项成本	≤0. 30万元	
			泄水闸周边绿化及排水工程质保金分项成本	≤0. 40万元	
			棘洪滩泵站部分院墙拆除重建工程质保金分项成本	≤0. 81万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	实施维修项目数量	≥3项	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收质量合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	质保金支付完成时间	2025年12月中旬前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障水库工程安全	有效保障	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	上级单位满意度	≥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:	1093. 00	
			其中: 财政拨款	0. 00	
			其他资金	1093. 00	
总体目标	根据《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》、《山东省调水工程运行维护中心系统职工食堂用餐管理办法》、《山东省胶东调水条例》、《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》（鲁财行〔2017〕69号）、《模范机关建设工作评估认定办法(试行)》和《中华人民共和国工会法》(2021年修改版)等文件要求, 计划投入资金1093万元, 完成对食堂的检查10次以上, 保障职工用餐160人以上, 聘用物业保洁、保安24人以上, 聘用司勤28人以上, 开展精神文明建设、模范机关建设活动10次以上, 机关办公楼供暖面积3000平方米以上等, 达到实现调水机关日常工作正常运转、单位模范机关建设提质增效的效果。				
	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	调水机关运行保障总成本	≤1093万元	
			食堂管理经费分项成本	≤234. 81万元	
			物业费用分项成本	≤196. 5万元	
			取暖费分项成本	≤106. 1万元	
			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	≤48. 37万元	
			日常运转费用分项成本	≤268. 72万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展食堂检查次数	≥10次/单位	
			保障职工用餐人数	≥160人	
			聘用物业保洁、保安人数	≥24人	
			聘用司勤人数	≥28人	
			开展精神文明建设、模范机关建设活动次数	≥10次	
			机关办公楼供暖面积	≥3000平方米	
			签定司勤、物业等合同数量	≥6份	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	司勤、物业等合同验收合格率	=100%
			食堂检查合格率	=100%
			精神文明建设、模范机关建设活动合格率	=100%
			机关办公楼供暖温度	≥18度
绩效指标	产出指标	时效指标	司勤、物业合同签订完成时限	2025年3月上旬前
			食堂检查开展频次	≥1次/月
			精神文明建设、模范机关建设活动完成时限	2025年12月下旬前
			机关办公楼供暖时间	2025年11月到2026年4月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	调水机关日常工作正常运转率	=100%
			保障机关单位人员后勤需求	有效保障
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		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:	9091.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	9091.00	
总体目标	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9091万元,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。			
	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	≤9091万元
			综合事业发展支出	≤84万元
			综合能力培训	≤5万元
			内控系统建设及内审经费	≤41万元
			调度运行维护费	≤2297万元
			工程建设及前期经费	≤3020万元
			工程维修养护改造	≤3194万元
			水土保持与法律事务支出	≤360万元
			安全生产质量监督	≤90万元

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	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
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、	≥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	=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、	≥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	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	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%

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。