

2026年山东省水网运行调度中心 东营分中心单位预算

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东营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；

（四）承担所辖工程水质检测、安全生产等工作；

（五）为督促东营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）财务科

（三）调度运行科

（四）工程科

（五）水资源调配科

（六）广饶管理站（设王道泵站管理所、小清河枢纽管理所2个副科级基层

管理所)

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东营分中心

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 | 204.00 |
| 五、其他收入 | | 八、卫生健康支出 | 76.00 |
| | | 九、节能环保支出 | |
| | | 十、城乡社区支出 | |
| | | 十一、农林水支出 | 2,614.00 |
| | | 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 | |
| | | 十七、住房保障支出 | 101.00 |
| | | 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 | 2,995.00 |
| | | | |
| 上级补助收入 | 2,912.00 | | |
| 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 | 53.00 | 结转下年 | |
| 收入总计 | 2,995.00 | 支出总计 | 2,995.00 |

收入总体情况表

部门(单位)：山东省水网运行调度中心东营分中心

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 | 2,995.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | 2,912.00 | | | 53.00 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 204.00 | | | | | | | | 204.00 | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 204.00 | | | | | | | | 204.00 | | | | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 51.00 | | | | | | | | 51.00 | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.00 | | | | | | | | 102.00 | | | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.00 | | | | | | | | 51.00 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 76.00 | | | | | | | | 76.00 | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 76.00 | | | | | | | | 76.00 | | | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 76.00 | | | | | | | | 76.00 | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 2,614.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | 2,531.00 | | | 53.00 | |
| | 03 | | 水利 | 2,614.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | 2,531.00 | | | 53.00 | |
| | | 99 | 其他水利支出 | 2,614.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | 2,531.00 | | | 53.00 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 101.00 | | | | | | | | 101.00 | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 101.00 | | | | | | | | 101.00 | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 101.00 | | | | | | | | 101.00 | | | | |

支出总体情况表

部门(单位)：山东省水网运行调度中心东营分中心

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 | 2,995.00 | 1,305.00 | 1,690.00 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 204.00 | 204.00 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 204.00 | 204.00 | | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 51.00 | 51.00 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.00 | 102.00 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.00 | 51.00 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 76.00 | 76.00 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 76.00 | 76.00 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 76.00 | 76.00 | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 2,614.00 | 924.00 | 1,690.00 | |
| | 03 | | 水利 | 2,614.00 | 924.00 | 1,690.00 | |
| | | 99 | 其他水利支出 | 2,614.00 | 924.00 | 1,690.00 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 101.00 | 101.00 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 101.00 | 101.00 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 101.00 | 101.00 | | |

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东营分中心

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东营分中心

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东营分中心

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东营分中心

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东营分中心

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东营分中心

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东营分中心

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东营分中心

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 | | | | 1,305.00 | | | | | 1,305.00 | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 1,198.00 | | | | | 1,198.00 | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 217.00 | | | | | 217.00 | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 100.00 | | | | | 100.00 | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 276.00 | | | | | 276.00 | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 279.00 | | | | | 279.00 | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 102.00 | | | | | 102.00 | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 51.00 | | | | | 51.00 | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 47.00 | | | | | 47.00 | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 16.00 | | | | | 16.00 | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 9.00 | | | | | 9.00 | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 101.00 | | | | | 101.00 | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 49.00 | | | | | 49.00 | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.00 | | | | | 3.00 | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.80 | | | | | 0.80 | | | |
| 302 | 04 | 手续费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.10 | | | | | 0.10 | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | | | | | 1.00 | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.50 | | | | | 4.50 | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.46 | | | | | 2.46 | | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.75 | | | | | 3.75 | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.67 | | | | | 3.67 | | | |

基本支出预算情况表

部门(单位)：山东省水网运行调度中心东营分中心

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 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.52 | | | | | 2.52 | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 17.00 | | | | | 17.00 | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.20 | | | | | 3.20 | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.00 | | | | | 3.00 | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.00 | | | | | 4.00 | | | |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 58.00 | | | | | 58.00 | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 23.00 | | | | | 23.00 | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 5.00 | | | | | 5.00 | | | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 4.00 | | | | | 4.00 | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 24.00 | | | | | 24.00 | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.00 | | | | | 2.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省水网运行调度中心东营分中心

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 | | 1,690.00 | 30.00 | 30.00 | | | | 1,607.00 | | 53.00 |
| 调水工程运行维护经费 | 特定目标类 | 53.00 | | | | | | | | 53.00 |
| 水网机关运转保障 | 其他运转类 | 165.00 | | | | | | 165.00 | | |
| 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 | 1,442.00 | | | | | | 1,442.00 | | |

政府采购预算表

部门（单位）：山东省水网运行调度中心东营分中心

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 | 1,070.31 | | | | | 1,070.31 | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 1,070.31 | | | | | 1,070.31 | | |
| | 03 | | 水利 | 1,070.31 | | | | | 1,070.31 | | |
| | | 99 | 其他水利支出 | 1,070.31 | | | | | 1,070.31 | | |

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2,995万元，其中：一般公共预算收入30万元，上级补助收入2,912万元，上年结转53万元。

（二）支出预算：2026年支出预算2,995万元，其中：基本支出1,305万元，项目支出1,690万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算2,995万元，比上年减少13.8万元，其中：

1. 收入预算减少13.8万元，其中一般公共预算收入增加30万元，上级补助收入减少36万元，上年结转减少7.8万元。

2. 支出预算减少13.8万元，其中基本支出增加53万元，项目支出减少66.8万元。

3. 收支预算减少的主要原因，是运行电费、渠道工程维修养护及泵站运行维护项目减少，收支预算相应减少。

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东营分中心为事业单位，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15万元，比上年增加15万元，增长100%。主要原因是本单位2026年新增部分职能，上年无委托业务费财政拨款预算。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算1,070.31万元，其中：政府采购货物预算115.34万元，政府采购工程预算460.16万元，政府采购服务预算494.81万元。

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2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2辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备16台（件、套）。

2026年预算安排购置单位价值100万元以上的设备1台（件、套）。

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东营分中心2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目4个，预算资金1690万元，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 | | 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东营分中心 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 53.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 53.00 | |
| 总体目标 | <p>根据《山东省调水工程管理办法》(鲁调水工管字〔2024〕21号)《山东省调水工程维修养护项目管理办法》(鲁调水工管字〔2024〕21号)等文件要求,计划使用资金53万元,开展2025年泵站工程委托运行及渠道工程维修养护项目等进度款支付、王道泵站附属用房建设项目及小清河分洪道子槽东营段桥梁维修工程质保金支付,完成渠道维修养护长度不少于35.298公里、运行维护泵站1座、渠道工程大修桥梁不少于6座等工作,保障工程及时得到维修养护,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 | 调水工程运行维护经费项目总成本 | ≤53万元 |
| | | | 泵站工程委托运行分项成本 | ≤20.44万元 |
| | | | 渠道工程维修养护分项成本 | ≤27.09万元 |
| | | | 王道泵站附属用房建设项目及小清河分洪道子槽东营段桥梁维修工程分项成本 | ≤5.47万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 渠道维修养护长度 | =35.298公里 |
| | | | 泵站运行维护数量 | =1座 |
| | | | 渠道工程大修桥梁数量 | =6座 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 调水工程运行维护经费项目验收合格率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 调水工程运行维护经费目完成时限 | 2026年12月中旬前 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障完成年度调水任务 | 有效保障 |
| | | | 维修改造设施设备完好率 | =100% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受水单位满意度 | ≥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 东营分中心 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | | 165.00 |
| | | 其中:财政拨款 | | 0.00 |
| | | 其他资金 | | 165.00 |
| 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)》(鲁调水办字〔2022〕6号)《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》(鲁调水办字〔2021〕10号)等文件规定,计划使用资金165万元,开展党建联建共建、精神文明创建、模范机关标准化建设活动、食堂、司勤、物业、调水宣传等工作,完成聘用司勤、物业8位人员、保障职工用餐不少于37位人员、签订物业、食堂、租车、司勤服务合同不少于8份,开展精神文明建设活动及模范机关创建活动不少于16次、调水宣传活动不少于4次,日常运转任务不少于6项,达到保障单位正常运转、促进单位服务工作水平提升的效果。</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 | ≤165万元 |
| | | | 司勤、物业费用分项成本 | ≤64万元 |
| | | | 职工食堂费用分项成本 | ≤22万元 |
| | | | 精神文明及模范机关创建、调水宣传分项成本 | ≤11.6万元 |
| | | | 日常运转费用分项成本 | ≤67.4万元 |
| | | | 聘用司勤人员单位成本 | ≤8万元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用司勤、物业人数 | =8人 |
| | | | 保障职工用餐人数 | ≥37人 |
| | | | 签订物业、食堂、租车、司勤服务合同数量 | ≥8份 |
| | | | 开展精神文明建设活动及模范机关创建活动次数 | ≥16次 |
| | | | 完成调水宣传活动次数 | ≥4次 |
| | | | 完成日常运转工作 | ≥6项 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 物业、食堂、租车、司勤服务合同验收合格率 | =100% |
| | | | 模范机关建设活动、调水宣传活动职工覆盖率 | ≥95% |
| | | | 日常运转工作完成率 | =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 | 物业、食堂、租车、司勤服务合同验收完成时间 | 2026年12月中旬前 |
| | | | 模范机关建设活动及调水宣传活动完成时间 | 2026年11月下旬前 |
| | | | 日常运转任务完成时间 | 2026年12月中旬前 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进单位服务工作水平提升 | 有效提升 |
| | | | 是否提升单位社会影响力 | 是 |
| | | | 保障单位正常运转率 | =100% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被服务机关单位满意度 | ≥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 东营分中心 |
| 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《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）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。完成不少于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 | 水资源调度管理项目总成本 | ≤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 | =100% |
| 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日前 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 是否为山东省水资源调度管理提供技术支撑 | 是 |
| | | | 水资源调度技术支撑、核查数据准确率 | ≥95% |
| 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 东营分中心 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | | 1442.00 |
| | | 其中:财政拨款 | | 0.00 |
| | | 其他资金 | | 1442.00 |
| 总体目标 | 根据《山东省调水工程管理办法》(鲁调水工管字〔2024〕21号)《山东省调水工程维修养护项目管理办法》(鲁调水工管字〔2024〕21号)《山东省安全生产条例》(山东省人民代表大会常务委员会公告〔第168号〕)《山东省胶东调水条例》(2022年3月30日山东省第十三届人民代表大会常务委员会第三十四次会议修正)《山东省调水工程运行维护中心关于印发〈胶东调水工程调度运行管理办法〉的通知》(鲁调水调运字〔2019〕9号)《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)等文件要求,计划使用资金1442万元,用于开展综合事业发展支出、综合能力培训、内控系统建设、调度运行维护、水网规划及工程前期、工程维修养护改造、水网融合及法律保障、安全生产管理等工作,完成维修改造办公用房建筑面积不少于2000平方米、综合能力培训人数不少于30人、购置触控一体机及调度中心LED显示屏2套、王道泵站临时占地补偿45.24亩、渠道维修养护长度不少于35.298公里、泵站运行维护1座、水闸附属设施及桥梁维修数量2处、泵站配套设施改造不少于8000平方米等工作,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。 | | | |
| | 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 | 水网运行调度经费项目总成本 | ≤1442万元 |
| | | | 综合事业发展支出分项成本 | ≤550万元 |
| | | | 综合能力培训及帮扶振兴分项成本 | ≤3万元 |
| | | | 内控系统建设及内审经费分项成本 | ≤4万元 |
| | | | 调度运行维护费分项成本 | ≤347万元 |
| | | | 水网规划及工程前期工作分项成本 | ≤10万元 |
| | | | 工程维修养护改造分项成本 | ≤501万元 |
| | | | 水网融合及法律保障分项成本 | ≤7万元 |
| | | | 安全生产管理经费分项成本 | ≤20万元 |

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 | ≥2000平方米 |
| | | | 综合能力培训人数 | ≥30人 |
| | | | 签订内控系统建设项目合同、法律服务合同数量 | ≥2份 |
| | | | 编制资产清查报告数量 | =1份 |
| | | | 购置触控一体机、调度中心LED显示屏 | =2套 |
| | | | 完成科技创新项目数量 | ≥1个 |
| | | | 王道泵站临时占地补偿数量 | =45.24亩 |
| | | | 渠道维修养护长度 | =35.298公里 |
| | | | 泵站运行维护数量 | =1座 |
| | | | 水闸附属设施、桥梁维修数量 | =2处 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 泵站配套设施改造面积 | ≥8000平方米 |
| | | | 开展安全生产检查、安全生产教育培训、应急演练次数 | ≥16次 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 办公用房维修改造方案评审通过率 | =100% |
| | | | 综合能力培训人员考核合格率 | =100% |
| | | | 合同验收合格率 | =100% |
| | | | 触控一体机、调度中心LED显示屏验收合格率 | =100% |
| | | | 工程维修养护改造项目验收合格率 | =100% |
| | | | 安全隐患整改率 | ≥90% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 办公用房维修改造完成时间 | 2026年12月下旬前 |
| | | | 综合能力培训完成时间 | 2026年12月下旬前 |
| | | | 内控系统建设、法律服务完成时间 | 2026年12月下旬前 |
| | | | 科技创新项目完成时间 | 2026年12月下旬前 |
| | | | 渠道和泵站维修养护工程合同签订时限 | 2026年6月下旬前 |
| | | | 水闸附属设施及桥梁维修、泵站配套设施改造完成时限 | 2026年12月下旬前 |
| | | | 开展安全生产检查、应急演练完成时限 | 2026年12月下旬前 |

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 | 为单位提供法律技术支持 | 有效支撑 |
| | | | 保障完成年度调水任务 | 有效保障 |
| | | | 重大安全事故发生率 | =0 |
| | | | 提升工程设施设备稳定运行能力 | 有效提升 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受水单位满意度 | ≥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。