

# 2026年山东省水网运行调度中心 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二级预算单位，单位预算包括：山东省水网运行调度中心机关预算、所属事业单位预算。

纳入山东省水网运行调度中心2026年预算编制范围的三级预算单位包括：

1. 山东省水网运行调度中心机关
2. 山东省水网运行调度中心鲁北分中心
3. 山东省水网运行调度中心东营分中心
4. 山东省水网运行调度中心潍坊分中心
5. 山东省水网运行调度中心青岛分中心
6. 山东省水网运行调度中心烟威分中心
7. 山东省调水工程运行维护中心威海分中心

## 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

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	890.85	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	890.85	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	4,402.74
五、其他收入	60,949.00	八、卫生健康支出	1,470.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	152,225.43
		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	1,892.75
		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	109,742.85	本年支出合计	159,990.92
上级补助收入	37,752.00		
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	12,496.07	结转下年	
收入总计	159,990.92	支出总计	159,990.92

## 收入总体情况表

部门(单位)：山东省水网运行调度中心

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	159,990.92	890.85	890.85			47,903.00		60,949.00	37,752.00				12,496.07
208			社会保障和就业支出	4,402.74					822.00			3,580.74				
	05		行政事业单位养老支出	4,402.74					822.00			3,580.74				
		02	事业单位离退休	1,736.74					385.00			1,351.74				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,784.00					291.00			1,493.00				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	882.00					146.00			736.00				
210			卫生健康支出	1,470.00					276.00			1,194.00				
	11		行政事业单位医疗	1,470.00					276.00			1,194.00				
		02	事业单位医疗	1,470.00					276.00			1,194.00				
213			农林水支出	152,225.43	890.85	890.85			46,496.00		60,949.00	31,393.51				12,496.07
	03		水利	151,254.43	890.85	890.85			46,496.00		59,978.00	31,393.51				12,496.07
		06	水利工程运行与维护	4,240.62	30.00	30.00						3,728.00				482.62
		08	水利前期工作	180.43							165.00					15.43
	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	1,892.75					309.00			1,583.75				



## 支出总体情况表

部门(单位)：山东省水网运行调度中心

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	159,990.92	24,570.00	135,420.92	
208			社会保障和就业支出	4,402.74	4,402.74		
	05		行政事业单位养老支出	4,402.74	4,402.74		
		02	事业单位离退休	1,736.74	1,736.74		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,784.00	1,784.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	882.00	882.00		
210			卫生健康支出	1,470.00	1,470.00		
	11		行政事业单位医疗	1,470.00	1,470.00		
		02	事业单位医疗	1,470.00	1,470.00		
213			农林水支出	152,225.43	16,804.51	135,420.92	
	03		水利	151,254.43	16,804.51	134,449.92	
		06	水利工程运行与维护	4,240.62		4,240.62	
		08	水利前期工作	180.43		180.43	
	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	1,892.75	1,892.75		
	02		住房改革支出	1,892.75	1,892.75		
		01	住房公积金	1,892.75	1,892.75		

## 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

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	890.85	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	890.85	890.85		
		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

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	890.85	本 年 支 出 合 计	890.85	890.85		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	890.85	支 出 总 计	890.85	890.85		

## 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

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	890.85				890.85
213			农林水支出	890.85				890.85
	03		水利	890.85				890.85
		06	水利工程运行与维护	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

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

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

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

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

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				24,570.00					24,570.00			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	21,920.00					21,920.00			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,752.00					3,752.00			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,150.00					2,150.00			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5,000.25					5,000.25			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4,933.00					4,933.00			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,784.00					1,784.00			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	882.00					882.00			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	764.00					764.00			
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	76.00					76.00			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	686.00					686.00			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,892.75					1,892.75			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	968.00					968.00			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	70.75					70.75			
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	38.10					38.10			
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	4.00					4.00			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	15.51					15.51			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	46.35					46.35			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	49.74					49.74			
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	21.35					21.35			
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	95.19					95.19			

## 基本支出预算情况表

部门(单位)：山东省水网运行调度中心

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	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	38.74					38.74			
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.50					1.50			
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	36.56					36.56			
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.40					0.40			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	227.08					227.08			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	40.32					40.32			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	70.10					70.10			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	212.31					212.31			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,682.00					1,682.00			
303	02	退休费	509	05	离退休费	904.00					904.00			
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	47.00					47.00			
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	83.00					83.00			
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	638.00					638.00			
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	10.00					10.00			

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省水网运行调度中心

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		135,420.92	890.85	890.85			122,034.00		12,496.07	
内控系统建设及内审		22.50							22.50	
工程维修养护改造		245.15							245.15	
调度运行维护费		7,240.34							7,240.34	
债务税金支出		823.91							823.91	
调水工程运行维护经费		1,460.87							1,460.87	
水网机关运转保障		971.00					971.00			
水资源调度管理		650.00	650.00	650.00						
水资源监督管理		50.00	50.00	50.00						
水利前期工作经费		20.00	20.00	20.00						
拨付所属单位费用		37,752.00					37,752.00			
水网运行调度经费		21,893.00					21,893.00			
债务税金支出		43,800.00					43,800.00			
工程维修养护改造		77.85							77.85	
调度运行维护费		166.98							166.98	
调水机关运转保障		4.06							4.06	
调水工程运行维护经费		730.24							730.24	
水网机关运转保障		331.00					331.00			
水资源调度管理		30.00	30.00	30.00						
水网运行调度经费		1,136.00					1,136.00			

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省水网运行调度中心

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				
调水工程运行维护经费		53.00							53.00	
水网机关运转保障		165.00					165.00			
水资源调度管理		30.00	30.00	30.00						
水网运行调度经费		1,442.00					1,442.00			
调水工程运行维护经费		117.00							117.00	
水网机关运转保障		782.00					782.00			
水资源集约节约利用		30.00	30.00	30.00						
水网运行调度经费		2,716.00					2,716.00			
调水工程运行维护经费		433.22							433.22	
水网机关运转保障		1,069.00					1,069.00			
水资源调度管理		30.00	30.00	30.00						
水网运行调度经费		3,728.00					3,728.00			
工程维修养护改造		49.40							49.40	
调水机关运转保障		12.87							12.87	
调水工程运行维护经费		880.38							880.38	
水网机关运转保障		611.00					611.00			
水资源调度管理		30.00	30.00	30.00						
水网运行调度经费		5,389.00					5,389.00			
工程维修养护改造		115.00							115.00	
调水机关运转保障		8.40							8.40	



## 政府采购预算表

部门（单位）：山东省水网运行调度中心

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	15,387.44	14.00	14.00			15,273.44		100.00
213			农林水支出	15,387.44	14.00	14.00			15,273.44		100.00
	03		水利	15,164.44	14.00	14.00			15,050.44		100.00
		06	水利工程运行与维护	2,572.49					2,572.49		
		08	水利前期工作	150.00					150.00		
	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159,990.92万元，其中：一般公共预算收入890.85万元，事业收入47,903万元，其他收入60,949万元，上级补助收入37,752万元，上年结转12,496.07万元。

（二）支出预算：2026年支出预算159,990.92万元，其中：基本支出24,570万元，项目支出135,420.92万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算159,990.92万元，比上年减少3,556.93万元，其中：

1. 收入预算减少3,556.93万元，其中一般公共预算收入增加838.85万元，事业收入减少22,097万元，其他收入增加33,008万元，上级补助收入减少12,475万元，上年结转减少2,831.78万元。

2. 支出预算减少3,556.93万元，其中基本支出增加1,063万元，项目支出减少4,619.93万元。

3. 收支预算减少的主要原因，政府债券还款高峰期已基本度过，还款支出逐年降低；严格落实过紧日子要求，压减调水工程运行维护经费项目支出。

## 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60.5万元，比上年增加60.5万元，增长100%。主要原因，本单位2026年新增全省水资源调度的技术支撑职能，承担水资源调度管理、水资源监督管理等项目。

## 五、政府采购情况

2026年政府采购预算15,387.44万元，其中：政府采购货物预算362.64万元，政府采购工程预算2,764.63万元，政府采购服务预算12,260.17万元。

## 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66辆，其中机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车42辆、其他按照规定配备的公务用车24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187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2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目42个，预算资金135420.92万元，其中财政拨款890.85万元。

(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 <sup>3</sup>
			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 <sup>3</sup> 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 <sup>3</sup>

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 <sup>3</sup>
			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	≥90%
			各分中心满意度	≥90%
			水质在线站满意度	≥90%
			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、水网机关日常运转等工作,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
			水网机关日常运转分项成本	≤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
			水网机关正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	$\leq 43800$ 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	$\leq 37000$ 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	$\leq 800$ 万元
			省基建基金利息分项成本	$\leq 2500$ 万元
			增值税金附加分项成本	$\leq 3500$ 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	分次偿还贷款	$\geq 3$ 次
			申报纳税次数	$\geq 12$ 次
			偿还贷款本息	=3项
			增值税金附加类别	$\geq 3$ 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%

### 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滨州分中心
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	山东省调水工程运行维护中心滨州分中心
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不少于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	山东省调水工程运行维护中心滨州分中心
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	山东省调水工程运行维护中心滨州分中心
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	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。			
	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撑	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
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

## 政策和项目预算绩效目标表

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%

### 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%

### 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潍坊分中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		117.00
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		117.00
总体目标	根据单位职能三定方案等文件要求,计划使用资金117万元。通过支付日常维修养护项目质保金111万元、日常维修养护服务项目审计费5万元、输水河大修项目质保金1万元,完成工程维修养护改造相关工作。			
	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	工程维修养护改造支出总成本	≤117万元
			日常维修养护服务项目质保金支出分项成本	≤111万元
			日常维修养护服务项目审计费支出分项成本	≤5万元
			输水河大修项目质保金支出分项成本	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成养护渠道	≥110公里
			工程检查次数	≥4次
			支付养护公司家数	=3家
			支付输水河大修项目数	=2项
绩效指标	产出指标	质量指标	工程质量问题整改率	=100%
			安全生产隐患整改率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	事故处理及时率	=100%
			调度运行任务完成时间	2026年12月中旬
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工程沿线供水保障率	=100%
			保障调水工程水质安全	是
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	用水单位满意度	≥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 潍坊分中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	782.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	782.00	
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工作的通知(鲁财行〔2023〕8号)》、《关于印发〈山东省胶东调水局系统职工食堂用餐管理办法(试行)的补充规定〉的通知》等文件规定,计划使用资金782.00万元,开展单位精神文明建设、模范机关建设、食堂、司勤、物业等工作,完成精神文明建设、模范机关建设相关活动不少于5次、食堂检查4次、保障职工用餐不少于160位人员、聘用物业服务保洁、保安20人,签订物业、食堂、司勤等三方服务合同10份,完成日常运转任务不少于11项,按时完成物业、食堂、司勤等三方服务合同签订,达到满足潍坊分中心人员后勤需求、保障潍坊分中心正常运转的效果。</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	水网机关运转保障总成本	≤782万元
			精神文明建设、模范机关建设分项成本	≤36万元
			职工食堂经费分项成本	≤135.77万元
			物业费分项成本	≤160万元
			司勤人员费分项成本	≤216万元
			日常运转费用分项成本	≤234.23万元
			物业人员费用单位成本	≤8万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	开展精神文明建设、模范机关建设相关活动次数	≥5次
			开展食堂检查次数	≥4次
			保障职工用餐人数	≥160人
			聘用物业服务保洁、保安人数	≥20人
			签订物业、食堂、司勤等三方服务合同数量	≥10份
			完成日常运转任务数量	≥11个
绩效指标	产出指标	质量指标	物业、食堂、司勤等服务合同验收合格率	=100%
			开展精神文明建设、模范机关建设活动覆盖率	≥90%
			日常运转任务完成达标率	=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、司勤服务合同签订完成时限	2026年4月下旬前
			开展精神文明建设、模范机关建设活动完成时限	2026年12月中旬前
			日常运转任务完成时限	2026年12月下旬前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转率	=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	干部职工满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		水资源集约节约利用		
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 潍坊分中心
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活动次数	≥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	生态保护和高质量发展	有效提高
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 潍坊分中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		2716.00
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		2716.00
总体目标	根据《山东省胶东调水条例》《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》《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保养项目管理办法》《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2716万元,用于开展综合事业发展支出、综合能力培训及帮扶振兴、内控系统建设及内审、水网规划及工程前期工作、调度运行维护、工程建设及安全生产质量监督、工程维修保养改造、水网融合及法律保障,完成年度调引客水数量30000万立方米以上、机关院区维修改造建筑面积1000平方米、帮扶自然村数3个、签订资产评估合同数2个、开展科技科研创新项目3个、泵站运行维护数量2个、安全生产检查次数16次、渠道工程维修保养长度118公里、聘请法律顾问数1人,实现进一步提高潍坊段工程管理及安全生产管理水平,为调水任务提供服务支撑。			
	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	水网运行调度经费总成本	≤2716万元
			工程建设及安全生产质量监督分项成本	≤92万元
			综合事业发展支出分项成本	≤28万元
			综合能力培训及帮扶振兴分项成本	≤48万元
			内控系统建设及内审分项成本	≤12万元
			工程维修保养改造分项成本	≤1997万元
			水网规划及工程前期工作分项成本	≤30万元
			水网融合及法律保障分项成本	≤12万元
			调度运行维护费分项成本	≤497万元

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	机关院区维修改造建筑面积	≥1000平方米
			帮扶自然村数	=3个
			签订资产评估合同数	≥2个
			安全生产检查次数	≥16次
			渠道工程维修养护长度	=118公里
			开展科技科研创新项目	≥3个
			泵站运行维护数量	=2座
			聘请法律顾问数	=1人
			年度调引客水数量	≥3亿立方米
绩效指标	产出指标	质量指标	安全生产隐患整改率	=100%
			渠道项目验收合格率	=100%
			自动化设备维修合格率	=100%
			年度调水计划完成率	=100%
			泵站项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	安全生产教育培训、检查完成时限	2026年12月中旬
			考核委托养护单位频次	=4次
			调度运行任务完成时间	2026年12月中旬
			科技科研创新项目完成时限	2026年12月中旬
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工程沿线供水保障率	=100%
			为单位提供法律技术支撑	是
			保障调水工程水质安全	是
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受水区群众满意度	≥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:		433.22
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		433.22
总体目标	<p>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433.222651万元,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。</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	调水工程维护经费总成本	≤433.222651万元
			综合事业发展支出	≤6.496452万元
			工程建设及前期经费	≤73.322624万元
			工程维修养护改造	≤350.623325万元
			水土保持与法律事务支出	≤2.78025万元
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			

政策和项目预算绩效目标表

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、综合能力培训达标率	≥90%
			棘洪滩泵站配电房摄像机等设备、大沽河枢纽修复工程、档案库房存储设备采购及安装、档案库房整修验收合格率	=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、2025年绿化美化工程验收合格率	≥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、内控和资产清查工作、2025年绿化美化工程完工时限	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、泵站工程运行维护、渠道工程运行维护、渠道水库大修项目完成时限	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%

### 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 青岛分中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1069.00
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		1069.00
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)》《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》等文件规定,计划使用资金1069万元,保障职工用餐155人,完成对食堂的检查12次,聘用物业保洁、保安23人,聘用司勤29人,签订司勤物业合同9份,机关办公楼供暖面积3000平方米以上,开展精神文明建设、模范机关建设活动10次,在职及退休职工体检人数306人等,达到实现调水机关日常工作正常运转、为职工创造安全文明舒适工作环境、单位模范机关建设提质增效的效果。</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	调水机关运行保障总成本	≤1069万元
			食堂管理经费分项成本	≤245.22万元
			物业费用分项成本	≤185.5万元
			取暖费分项成本	≤101.4万元
			司勤人员费分项成本	≤238.5万元
			精神文明建设和模范机关建设费分项成本	≤33万元
			日常运转费用分项成本	≤265.38万元
			物业费单位成本	=8.06万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	保障职工用餐人数	=155人
			开展食堂检查次数	=12次
			聘用物业保洁、保安人数	=23人
			签订司勤、物业等合同数量	=9份
			机关办公楼供暖面积	≥3000平方米
			聘用司勤人数	=29人
			开展精神文明建设和模范机关建设活动次数	=10次
			在职及退休职工体检人数	=306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	食堂检查合格率	=100%
			司勤、物业等合同验收合格率	=100%
			机关办公楼供暖温度	≥18度
			精神文明建设、模范机关建设活动覆盖率	=100%
			完成体检覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	食堂检查开展频次	≥1次/月
			司勤、物业合同签订完成时限	2026年3月上旬前
			机关办公楼供暖时间	2026年11月到2027年4月
			精神文明建设、模范机关建设工作完成时限	2026年12月下旬前
			在职及退休职工体检完成时间	2026年12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转率	=100%
			为职工创造安全文明舒适工作环境	效果显著
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		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 青岛分中心
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	≤26万元
			水资源调度跨区域协调项目分项成本	≤4万元
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
			组织青岛市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	为青岛及山东省水资源调度管理提供技术支撑	有效支撑
			水资源优化配置率	≥90%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态保护和高质量发展	有效保障
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 青岛分中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		3728.00
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		3728.00
总体目标	根据《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3728万元,用于开展综合事业发展支出、综合能力培训、内控系统建设及内审、水网规划及工程前期工作、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、水网融合及法律保障等工作,完成维修改造办公用房建筑面积不少于2045.62平方米,综合能力培训人数30人,资产清查及审计报告份数3份,泵站运行维护数量3个,开展安全生产检查、安全生产教育培训、应急演练次数51次,签订法律咨询服务合同2份,渠道及水库大坝维修养护长度117.227公里、供水量3亿立方米以上、水质检测报告2份、水库购置大坝安全巡检机器人及供水冷却设备2套,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	水网运行调度经费总成本	≤3728万元
			综合事业发展支出分项成本	≤236万元
			综合能力培训分项成本	≤6万元
			内控系统建设及内审经费分项成本	≤31万元
			水网规划及工程前期工作分项成本	≤30万元
			调度运行维护费分项成本	≤1179万元
			工程建设及安全生产质量监督分项成本	≤165万元
			工程维修养护改造分项成本	≤2062万元
			水网融合及法律保障分项成本	≤19万元

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	≥2045.62平方米
			综合能力培训人数	=30人
			资产清查及审计报告份数	=3份
			泵站运行维护数量	=3个
			开展安全生产检查、安全生产教育培训、应急演练次数	=51次
			签订法律咨询服务合同	=2份
			渠道及水库大坝维修养护长度	=117.227公里
			供水量	≥3亿立方米
			水质检测报告	=2份
			购置大坝安全巡检机器人、供水冷却设备	=2套
绩效指标	产出指标	质量指标	办公用房维修改造验收合格率	=100%
			资产清查、法律咨询服务合同验收合格率	=100%
			综合能力培训考核合格率	=100%
			维修养护项目验收合格率	≥95%
			安全生产隐患整改率	=100%
			水库大坝工程项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	水质检测完成时间	2026年12月中旬前
			办公楼维修改造验收时间	2026年10月中旬前
			资产清查及审计完成时间	2026年12月中旬前
			综合能力培训完成时间	2026年12月底前
			购置设备完成时间	2026年12月中旬前
			安全生产教育培训、应急演练完成时限	2026年12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效保障青岛市供水	有效保障
			为单位提供法律技术支撑	有效支撑
			安全生产重大事故发生率	=0%
			有效提升单位职工办公环境	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	上级单位满意程度	≥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	<p>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。</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	≤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	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。			
	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	<p>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。</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持	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	<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等, 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。</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	≤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 <sup>2</sup>
			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
			综合能力培训次数	≥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%
------	-------	---------------	---------	------

### 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威海分中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	115.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	115.00	
总体目标	<p>根据《山东省胶东调水条例》《山东调水工程管理办法》政策、省中心补充征地及以前年度威海段工程维修养护工作任务要求, 2025年计划使用结转资金115万元, 开展威海段补充征地及相关费用、2021年威海段工程维修养护结算款工作, 完成威海段补充征地9.3亩相关费用, 完成2021年威海段工程维修养护结算1次, 保障威海段工程正常运行, 达到保障威海段调水工程安全稳定目标。</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	工程维修养护改造项目总成本	≤115万元
			威海段补充征地及相关费用分项成本	≤96.23万元
			2021年威海段工程维修养护结算款分项成本	≤18.77万元
			威海段补充征地平均费用单位成本	≤10.34万元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	威海段补充征地面积	=9.3亩
			2021年威海段工程维修养护结算次数	=1次
绩效指标	产出指标	质量指标	补充征地完成率	≥90%
			威海段委托养护项目考核合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	威海段补充征地手续办理完成时间	2026年11月下旬前
			2021年威海段工程维修养护结算完成时间	2026年11月下旬前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障威海段调水工程安全稳定	有效保障
			工程事故发生率	=0%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	界石现场管理所人员满意度	≥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威海分中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		8.40
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		8.40
总体目标	根据《关于进一步规范异地交流领导干部周转住房使用管理工作的通知》规定,2026年计划使用资金8.4万元,开展处级干部异地任职房屋租赁,签订合同不少于2份,处级干部异地任职租房人数不少于2人,保障在威海异地处级干部正常房屋使用。			
	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	≤8.4万元
			处级干部异地任职房屋租赁费分项成本	≤8.4万元
			处级干部异地任职房屋租赁单位成本	≤4.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	签订合同	≥2份
			处级干部异地任职租房人数	≥2人
绩效指标	产出指标	质量指标	合同合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	合同签订时间	2026年8月中旬
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足处级干部异地任职租房需求	有效满足
			分中心机关正常运转	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	异地任职处级干部满意度	=100%

### 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威海分中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		54.90
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		54.90
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54.895392万元,开展工程委托养护尾款支付、卧龙隧洞出口进场道路硬化工作,完成管道暗渠运行维护项目审计报告1份,管道暗渠运行维护项目年度验收1次,签订道路硬化施工合同1份,完成卧龙隧洞出口进场道路硬化1280平方米,达到为辖区居民用水提供保障、调水工程机电设备正常使用,保障威海段正常运转的效果。			
	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	调水工程运行维护经费总成本	≤54.895392万元
			管道暗渠运行维护分项成本	≤22.255392万元
			卧龙隧洞出口进场道路硬化分项成本	≤32.64万元
			卧龙隧洞出口进场道路硬化单项成本	≤255元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	管道暗渠运行维护项目审计报告	=1份
			管道暗渠运行维护项目年度验收	=1次
			签订道路硬化施工合同	=1份
			卧龙隧洞出口进场道路硬化面积	≤1280平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	卧龙隧洞出口进场道路硬化合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	卧龙隧洞出口进场道路硬化完成时限	2026年11月下旬前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为辖区居民用水提供保障	有效保障
			调水工程机电设备正常使用率	≥95%
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	山东省调水工程运行维护中心威海分中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		63.00
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		63.00
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,2026年计划使用资金63万元,用于开展机关运行保障、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1辆、签订物业等合同不少于5份、聘用司勤人员2人、食堂保障用餐人数不少于14人、宣传稿件点击量不低于5万人次等工作,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	水网机关运转保障总成本	≤63万元
			物业分项成本	≤5万元
			职工食堂分项成本	≤10.5万元
			车辆管理分项成本	≤12万元
			司勤人员委托分项成本	≤16万元
			宣传经费分项成本	≤2万元
			精神文明建设分项成本	≤1.6万元
			单位日常运转经费支出分项成本	≤15.9万元
			委托司机单位成本	≤8万元/人/年
			在职及退休人员查体单位成本	≤1800元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	签订合同数	≥5份
			保障职工用餐人数	≥14人
			公务用车租赁数	≥1辆
			聘用司勤人员	=2人
			机关运转保障及水网宣传合同签订数量	=1份
			宣传稿件阅读量	≥5万人次

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	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	≥90%
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月中旬前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足职工正常工作需求	有效满足
			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	单位职工满意度	≥95%

### 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	山东省调水工程运行维护中心威海分中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		186.00
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		186.00
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186万元, 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、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, 完成帮扶任务1项、资产管理及会计咨询等合同4份、安全生产监督检查12次、维修养护管道10公里、聘请法律顾问1人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。</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	≤186万元
			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	≤95万元
			工程建设及安全生产质量监督分项成本	≤9万元
			工程维修养护改造分项成本	≤73万元
			水网融合及法律保障分项成本	≤2万元
			界石现场管理设施运行电费单位成本	≤0.8元/度
绩效指标	产出指标	数量指标	帮扶村数量	=1个
			维护资产管理服务信息数量	≥600条
			安全生产监督检查次数	≥12次
			界石现场管理所运行用电度数	≤87500度
			签订工程维修养护合同	=1份
			聘请法律顾问人数	=1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	编制内控手册合格率	=100%
			安全检查发现问题整改率	=100%
			工程维修养护改造验收合格率	=100%
			合同审查率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程维修养护完成时限	2026年12月底前
			防汛任务完成时限	2026年10月底前
			调度运行管理任务完成时限	2026年10月底前
			内控建设及内审工作任务完成时限	2026年12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大安全生产事故发生次数	=0次
			保障调水工程设施正常运转率	=100%
			为单位提供法律保障	有效保障
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%

## 八、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

## 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。