

青岛市水利和移民管理服务中心
2026年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

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、主要职能

（一）承担大中型灌区、大中型灌排泵站等农村水利工程建设的技术性、事务性工作。为农村水利改革创新和基层水利服务体系建设和提供技术支撑。

（二）参与拟订水利水电工程移民有关政策、规划，并承担组织实施的事务性工作。

（三）承担大中型水利水电工程移民安置以及水利水电工程移民安置验收、监督评估的事务性工作，具体负责三峡工程库区移民后期扶持工作。

（四）承担大中型水库移民管理和后期扶持的事务性、技术性工作。

二、机构设置

青岛市水利和移民管理服务中心内设机构共4个，分别为：

1. 综合处。
2. 业务一处。
3. 业务二处。
4. 业务三处。

第二部分

2026年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛市水利和移民管理服务中心

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	716.05	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	76.99
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	594.01
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	48.98
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	716.05	本年支出合计	719.97
32	上年结转结余	3.93	年终结转结余	0.00
33	收入总计	719.97	支出总计	719.97

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：青岛市水利和移民管理服务中心

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	719.97	716.05	716.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.93
2	208	社会保障和就业支出	76.99	76.99	76.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	76.99	76.99	76.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.32	51.32	51.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.66	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	213	农林水支出	594.01	590.08	590.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.93
7	21303	水利	590.08	590.08	590.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2130301	行政运行	590.08	590.08	590.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.93
10	2137202	基础设施建设和经济发展	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.93
11	221	住房保障支出	48.98	48.98	48.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	48.98	48.98	48.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	48.98	48.98	48.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算支出总表

单位名称：青岛市水利和移民管理服务中心

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	719.97	644.05	75.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	76.99	76.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	76.99	76.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.32	51.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	213	农林水支出	594.01	518.08	75.93	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21303	水利	590.08	518.08	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2130301	行政运行	590.08	518.08	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	3.93	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2137202	基础设施建设和经济发展	3.93	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	48.98	48.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	48.98	48.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	48.98	48.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市水利和移民管理服务中心

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	716.05	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	76.99	76.99	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	594.01	590.08	3.93	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	48.98	48.98	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	716.05	本年支出合计	719.97	716.05	3.93	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	3.93	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	3.93					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	719.97	支出总计	719.97	716.05	3.93	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市水利和移民管理服务中心

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	716.05	644.05	607.39	36.66	72.00
2	208	社会保障和就业支出	76.99	76.99	76.99	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	76.99	76.99	76.99	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.32	51.32	51.32	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.66	25.66	25.66	0.00	0.00
6	213	农林水支出	590.08	518.08	481.42	36.66	72.00
7	21303	水利	590.08	518.08	481.42	36.66	72.00
8	2130301	行政运行	590.08	518.08	481.42	36.66	72.00
9	221	住房保障支出	48.98	48.98	48.98	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	48.98	48.98	48.98	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	48.98	48.98	48.98	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市水利和移民管理服务中心

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	644.05	607.39	36.66
2	301	工资福利支出	560.91	560.91	0.00
3	30101	基本工资	123.75	123.75	0.00
4	30102	津贴补贴	149.98	149.98	0.00
5	30103	奖金	115.91	115.91	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.32	51.32	0.00
7	30109	职业年金缴费	25.66	25.66	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	31.22	31.22	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	0.00
10	30113	住房公积金	48.98	48.98	0.00
11	30199	其他工资福利支出	13.56	13.56	0.00
12	302	商品和服务支出	41.45	5.35	36.09
13	30201	办公费	0.50	0.00	0.50
14	30207	邮电费	0.25	0.00	0.25
15	30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
16	30213	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
17	30215	会议费	0.40	0.00	0.40
18	30217	公务接待费	0.60	0.00	0.60
19	30228	工会经费	5.35	5.35	0.00
20	30231	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50
21	30239	其他交通费用	23.99	0.00	23.99
22	30299	其他商品和服务支出	6.65	0.00	6.65
23	303	对个人和家庭的补助	41.12	41.12	0.00

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
24	30302	退休费	22.49	22.49	0.00
25	30307	医疗费补助	3.90	3.90	0.00
26	30399	其他对个人和家庭的补助	14.73	14.73	0.00
27	310	资本性支出	0.57	0.00	0.57
28	31002	办公设备购置	0.57	0.00	0.57

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市水利和移民管理服务中心

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	644.05	607.39	36.66
2	501	机关工资福利支出	560.91	560.91	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	389.64	389.64	0.00
4	50102	社会保障缴费	108.72	108.72	0.00
5	50103	住房公积金	48.98	48.98	0.00
6	50199	其他工资福利支出	13.56	13.56	0.00
7	502	机关商品和服务支出	41.45	5.35	36.09
8	50201	办公经费	31.10	5.35	25.74
9	50202	会议费	0.40	0.00	0.40
10	50206	公务接待费	0.60	0.00	0.60
11	50208	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50
12	50209	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
13	50299	其他商品和服务支出	6.65	0.00	6.65
14	503	机关资本性支出（一）	0.57	0.00	0.57
15	50306	设备购置	0.57	0.00	0.57
16	509	对个人和家庭的补助	41.12	41.12	0.00
17	50901	社会福利和救助	3.90	3.90	0.00
18	50905	离退休费	22.49	22.49	0.00
19	50999	其他对个人和家庭的补助	14.73	14.73	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市水利和移民管理服务中心

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3.93	0.00	3.93
2	213	农林水支出	3.93	0.00	3.93
3	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	3.93	0.00	3.93
4	2137202	基础设施建设和经济发展	3.93	0.00	3.93

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市水利和移民管理服务中心

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.10	3.10	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	3.10	3.10	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	2.50	2.50	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.60	0.60	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

单位名称：青岛市水利和移民管理服务中心

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源								中小企业 预留份额
			合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	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	3.58	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.47
青岛市水务管理局			3.58	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.47
青岛市水利和移民管理 服务中心			3.58	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.47
[2130301]行政运行	[C18040102]财产保险服务	服务	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2130301]行政运行	[C23120301]车辆维修和保 养服务	服务	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
[2130301]行政运行	[C23120302]车辆加油、添 加燃料服务	服务	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2130301]行政运行	[A05010201]办公桌	货物	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
[2130301]行政运行	[A05010301]办公椅	货物	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
[2130301]行政运行	[A05010503]更衣柜	货物	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
[2130301]行政运行	[A05040101]复印纸	货物	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

一、2026年单位预算情况说明

(一) 2026年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

(1) 收入预算：2026年收入预算为719.97万元，包括：一般公共预算拨款收入716.05万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余3.93万元。

(2) 支出预算：2026年支出预算为719.97万元，其中基本支出644.05万元、项目支出75.93万元。

(3) 增减变化情况

2026年收支预算719.97万元，较上年预算增加27.40万元，其中：

1. 收入预算增加27.40万元，其中一般公共预算拨款收入增加24.03万元、上年结转结余增加3.38万元。

2. 支出预算增加27.40万元，其中基本支出增加29.03万元、项目支出减少1.62万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：人员增加，经费增加。

(二) 一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算716.05万元，较上年预算增加24.03万元，增长3.47%，主要原因是：人员增加，经费增加。

2026年一般公共预算支出预算716.05万元，较上年预算增加24.03万元，增长3.47%，主要原因是：人员增加，经费增加。

（三）政府性基金预算收支情况

2026年政府性基金收入预算3.93万元，较上年预算增加3.38万元，增长614.55%，主要原因是：项目上年结转资金。

2026年政府性基金支出预算3.93万元，较上年预算增加3.38万元，增长614.55%，主要原因是：项目上年结转资金。

（四）国有资本经营预算收支情况

本单位2026年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）2026年财政拨款基本支出预算情况说明

2026年，通过财政拨款安排的基本支出644.05万元，其中：

人员经费607.39万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公经费、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费36.66万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办

公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置。

（六）“三公”经费支出情况

2026年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共3.10万元，与上一年相比，减少0.10万元，下降3.13%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费2.50万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费2.50万元，与上一年相比，无增减变动。

一个月及以上的租车费用0.00万元，与上一年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

公务接待费0.60万元，与上一年相比，减少0.10万元，下降14.29%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年青岛市水利和移民管理服务中心机关运行经费财政拨款预算为36.66万元，与上一年相比，减少0.96万元，下降2.54%。主要原因是：具体增减原因贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购情况

2026年本单位政府采购预算总额3.58万元，其中：财政拨款安排3.58万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算1.37万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2.21万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（件、套）。

2026年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）委托业务费说明

2026年本单位委托业务费支出37.43万元，主要为移民项目造价咨询事项31万元。与上一年相比，减少2.62万元，下降6.54%。主要原因是：移民项目造价咨询费用减少。

（五）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市水利和移民管理服务中心单位2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金75.93万元（含上年结转结余项目1个，3.93万元），其中财政拨款72万元。拟对1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金72万元，其中

财政拨款72万元。根据以前年度绩效评价结果，优化水利和移民业务管理费项目支出2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(2) 绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2025年度资金结转项目)

801003青岛市水务
事业发展服务中心

单位：万元

项目编码	370200252324080100023	项目名称	2025年中央水库移民扶持基金(基础设施建设和经济发展项目管理)	
主管部门	青岛市水务管理局	预算金额	3.93	
绩效目标	<p>目标1: 实施移民美丽家园项目67个, 产业扶持项目16个, 建成美丽移民村15个, 项目验收合格率达到100%, 截至2026年3月底, 项目资金完成率达到100%;</p> <p>目标2: 通过移民项目扶持和当地经济社会发展, 改善被扶持移民村基础设施和产业发展条件, 移民对后期扶持政策实施满意度达到80%, 保持库区和移民安置区社会稳定, 助力库区和移民安置区建成小康社会。目标3: 资金安排崂山区373万元、西海岸新区1455万元、城阳区966万元、即墨区662万元、胶州市1143万元、平度市1534万元、莱西市2454.6万元。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	支出控制在批复的预算范围内的项目比例	100%
			项目调整概算程序完备率(%)	100%
	产出指标	数量指标	移民美丽家园建设项目(个)	67个
			完工项目验收率(%)	100%
		质量指标	项目一次性验收合格率(%)	100%
			时效指标	截至当年底, 直补资金发放率(%)
	效益指标	可持续影响指标	已建工程项目良性运行比例(%)	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度(%)	≥80%

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

801002 青岛市水利和移民管理
服务中心

单位：万元

项目编码	37020026002208010006P		项目名称	水利和移民业务管理 费
主管部门	青岛市水务管理局		预算金额	72.00
绩效目标	通过水利和移民业务管理，加强移民后期扶持资金项目监督管理、规范化建设管理、移民工作宣传推广、移民干部素质能力培训、移民村干部和致富带头人培训；进一步提高水利和移民业务管理的系统性和可持续性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	宣传费用	≤5 万元
			培训费用	≤20.5 元
		社会成本指标	移民扶持项目造价咨询支出	≤30 万元
	产出指标	数量指标	组织培训人数	280 人次
		质量指标	培训计划完成率*	= 100%
		时效指标	移民培训计划完成时限	2026 年 12 月 31 日 前
	效益指标	社会效益指标	培训对象受益率	= 100%
		可持续影响指标	本年度移民扶持项目造价咨询完工率	= 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民培训满意度调查	≥99%

（六）重点项目情况说明

1. 项目概述

通过水利和移民业务管理，加强移民后期扶持资金项目监督管理、规范化建设管理、移民工作宣传推广、移民干部素质能力培训、移民村干部和致富带头人培训；进一步提高水利和移民业务管理的系统性和可持续性。

2. 立项依据

根据《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发〔2006〕17号）；《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》；《山东省财政厅山东省水利厅关于印发山东省大中型水库移民后期扶持项目资金管理的通知》（鲁财农〔2022〕37号）；《关于进一步加强大中型水库移民后期扶持培训教育工作的意见》（鲁水移领办字〔2008〕27）等。

3. 实施主体

青岛市水利和移民管理服务中心。

4. 实施方案

强化移民后扶资金项目建设监督管理，全面实现项目造价咨询规范化、制度化。高质量抓好移民干部能力素质培训和移民致富及就业能力培训，紧贴移民当前需求，抓好移民村干部和致富带头人集中培训。持续加强水利移民工作和成果宣传推介，加强日常业务监察督导，不断提高移民业务规范化建设管理水平。

5. 实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日

6. 年度预算安排

2026年度预算安排72万元。

7. 绩效目标和指标

①成本指标：

经济成本指标：宣传成本控制 \leq 5万元

培训成本控制 \leq 20.5万元

社会成本指标：移民扶持项目造价咨询支出 \leq 30万元

②产出指标

数量指标：组织培训人数=280人次

质量指标：培训计划完成率 \ast =100%

时效指标：完成时限2026年12月31日

③效益指标

社会效益指标：培训对象受益率=100%

可持续影响指标：本年度移民扶持项目造价咨询完工率=100%

④满意度指标

服务对象满意度指标：移民满意度调查 \geq 99%

水利和移民业务管理费重点项目情况说明

（1）项目概述

通过水利和移民业务管理，强化移民后扶资金项目监督管理，高质量抓好移民干部素质能力培训和移民村干部及致富带头人培训，持续加强移民工作宣传推介，进一步提高水利和移民业务规范化建设管理水平。

（2）立项依据

根据《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发〔2006〕17号）；《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》（国务院令第679号）；《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》（国务院令第679号）第五十条：县级以上人民政府财政部门应当加强对征地补偿和移民安置资金、水库移民后期扶持资金拨付、使用和管理情况的监督；《山东省财政厅 山东省水利厅关于印发山东省大中型水库移民后期扶持项目资金管理暂行办法的通知》（鲁财农〔2022〕37号）第十二条；《关于进一步加强大中型水库移民后期扶持培训教育工作的意见》（鲁水移领办字〔2008〕27）等要求，确保全市移民后扶工作平稳运行，后扶资金项目监管有力，移民培训扎实有效，移民政策宣传到位，促进库区移民增收致富，助力乡村振兴，建设和谐稳定的富美库区，设立该项目。

（3）实施主体

青岛市水利和移民管理服务中心

（4）实施方案

一是加强移民后扶资金项目监督管理，全面实现移民后扶项目造价质询规范化、制度化。组织对2026年度中央财政大中型水库移民扶持项目资金全面实施造价咨询，严格落实项目随完工、随审计、随验收、随移交，加快建设进度，及时支付资金，确保资金安全，提升项目质量和效果。

二是高质量抓好移民干部能力素质培训和移民致富及就业能力培训。组织好市、区（市）及移民大镇（街道）移民干部集中培训，不断提升移民干部队伍综合能力素质水平。紧贴当前农业经济形势，积极回应库区移民需求，分批次、分片区组织移民村干部和致富带头人集中培训，通过教育培训，提高移民致富能力，拓展就业渠道，提振库区发展信心，为库区及移民安置区振兴发展提供强有力的科技人才支撑。

三是持续加强水利移民工作宣传推介。充分利用电视台、融媒体、政务网站、微信公众号、短视频平台等组成的全媒体宣传矩阵，大力

宣传移民工作成效，进一步扩大我市水利移民工作社会影响和认可，持续提升我市水务和移民工作形象。

四是进一步提高水利和移民业务规范化建设管理水平。积极探索创新移民后扶工作有效方式方法，不断强化规范化建设管理，加强业务监察督导。高维度抓好库区稳定工作，坚持问题前置。统筹做好产业扶持、隐患排查、舆情研判、帮困解难、诉求回应等方面的工作。严格信访维稳制度落实，突出抓好重要节庆、重大活动、关键时期等时间节点的库区维稳工作，全力维护库区和移民安置区的和谐稳定。

(5) 实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日

(6) 年度预算安排

2026年度预算安排72万元。

(7) 绩效目标和指标

①成本指标：

经济成本指标：宣传成本控制 \leq 5万元

培训成本控制 \leq 20.5万元

社会成本指标：移民扶持项目造价咨询支出 \leq 30万元

②产出指标

数量指标：组织培训人数280人次

质量指标：培训计划完成率*100%

时效指标：完成时限2026年12月31日

③效益指标

社会效益指标：培训对象受益率100%

可持续影响指标：本年度移民扶持项目造价咨询完工率100%

④满意度指标

服务对象满意度指标：移民满意度调查 \geq 99%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指本部门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：指本部门所属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”、“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、“三公”经费：指市（区、县）级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

二十、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。反映大中型水库移民后期扶持基金安排的支出。