

青岛市水务事业发展服务中心  
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）参与拟订水利发展中长期规划、水务发展综合规划、流域综合规划、水务行业专项规划和政策。

（二）承担供水、排水、污水外理、污泥处置等行业以及城乡供水一体化、农村饮水安全工程监督管理的辅助工作。

（三）承担市级投资的水务工程以及具有控制性的或者跨区(市)、跨流域的重要水务工程的建设、运行管理、质量安全监管的辅助工作。参与审核重点水务工程建设项目建议书、可行性研究报告等。

（四）承担水资源节约保护、开发利用的辅助工作。承担水资源论证、调度配置等技术性工作。负责客水水费收缴工作。

（五）为水域及其岸线的管理、保护和综合利用以及水生态建设、河湖水生态保护与修复、河湖水系连通等工作提供技术支撑。

（六）承担防御洪水、山洪灾害，城市防汛、城市防内涝以及抗御旱灾等事务性、技术性工作。负责市级水旱灾害防御物资储备、管理以及相关服务保障工作。参与防洪论证工作。

（七）承担水土保持、水土流失防治的辅助工作。负责水土流失调查、监测、预报的事务性工作。负责水土保持项目建设管理监督检查的辅助工作。

（八）承担水行政许可事项事中事后监管等技术性工作。

（九）承担水行政执法的辅助性、支撑性、事务性工作。

## 二、机构设置

青岛市水务事业发展服务中心单位内设机构共6个，分别为：

1. 综合部。
2. 供水事业部。
3. 排水事业部。
4. 工程建设与质量安全事业部。
5. 水资源与生态河湖事业部。
6. 灾害防御与水土保持事业部。

## 第二部分

### 2026年单位预算表

## 单位预算收支总表

单位名称：青岛市水务事业发展服务中心

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	7,200.35	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	672.00	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	547.75
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	2,612.85
12			十二、城乡社区支出	2,128.66
13			十三、农林水支出	5,695.02
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	377.58
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	101.50
29			二十九、债务发行费用支出	0.50
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	7,872.35	本年支出合计	11,463.86
32	上年结转结余	3,591.51	年终结转结余	0.00
33	收入总计	11,463.86	支出总计	11,463.86

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：青岛市水务事业发展服务中心

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	11,463.86	7,872.35	7,872.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,591.51
2	208	社会保障和就业支出	547.75	547.75	547.75	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	547.75	547.75	547.75	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	365.17	365.17	365.17	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	182.58	182.58	182.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	211	节能环保支出	2,612.85	1,527.00	1,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085.85
7	21103	污染防治	1,527.00	1,527.00	1,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2110302	水体	1,527.00	1,527.00	1,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	21199	其他节能环保支出	1,085.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085.85
10	2119999	其他节能环保支出	1,085.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085.85
11	212	城乡社区支出	2,128.66	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,558.66
12	21203	城乡社区公共设施	988.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988.66
13	2120399	其他城乡社区公共设施支出	988.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988.66
14	21214	污水处理费安排的支出	1,140.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00
15	2121401	污水处理设施建设和运营	1,140.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00
16	213	农林业支出	5,695.02	4,748.02	4,748.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947.00
17	21303	水利	5,695.02	4,748.02	4,748.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947.00
18	2130304	水利行业业务管理	4,616.02	4,616.02	4,616.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2130305	水利工程建设	977.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947.00
20	2130306	水利工程运行与维护	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2130311	水资源节约管理与保护	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	221	住房保障支出	377.58	377.58	377.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	22102	住房改革支出	377.58	377.58	377.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	2210201	住房公积金	377.58	377.58	377.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	232	债务付息支出	101.50	101.50	101.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	23204	地方政府专项债务付息支出	101.50	101.50	101.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	2320420	污水处理费债务付息支出	101.50	101.50	101.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	233	债务发行费用支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	2330420	污水处理费债务发行费用支出	0.50	0.50	0.50	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：青岛市水务事业发展服务中心

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	11,463.86	5,348.25	6,115.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	547.75	547.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	547.75	547.75	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	365.17	365.17	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	182.58	182.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	211	节能环保支出	2,612.85	0.00	2,612.85	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21103	污染防治	1,527.00	0.00	1,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2110302	水体	1,527.00	0.00	1,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	21199	其他节能环保支出	1,085.85	0.00	1,085.85	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2119999	其他节能环保支出	1,085.85	0.00	1,085.85	0.00	0.00	0.00	0.00
11	212	城乡社区支出	2,128.66	0.00	2,128.66	0.00	0.00	0.00	0.00
12	21203	城乡社区公共设施	988.66	0.00	988.66	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2120399	其他城乡社区公共设施支出	988.66	0.00	988.66	0.00	0.00	0.00	0.00
14	21214	污水处理费安排的支出	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2121401	污水处理设施建设和运营	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	213	农林水支出	5,695.02	4,422.92	1,272.10	0.00	0.00	0.00	0.00
17	21303	水利	5,695.02	4,422.92	1,272.10	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2130304	水利行业业务管理	4,616.02	4,422.92	193.10	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2130305	水利工程建设	977.00	0.00	977.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2130306	水利工程运行与维护	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2130311	水资源节约管理与保护	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	221	住房保障支出	377.58	377.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	22102	住房改革支出	377.58	377.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
24	2210201	住房公积金	377.58	377.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	232	债务付息支出	101.50	0.00	101.50	0.00	0.00	0.00	0.00
26	23204	地方政府专项债务付息支出	101.50	0.00	101.50	0.00	0.00	0.00	0.00
27	2320420	污水处理费债务付息支出	101.50	0.00	101.50	0.00	0.00	0.00	0.00
28	233	债务发行费用支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
29	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
30	2330420	污水处理费债务发行费用支出	0.50	0.00	0.50	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：青岛市水务事业发展服务中心

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	7,200.35	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	672.00	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	547.75	547.75	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	2,612.85	2,612.85	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	2,128.66	988.66	1,140.00	0.00
13			十三、农林水支出	5,695.02	5,695.02	0.00	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	377.58	377.58	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	101.50	0.00	101.50	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.50	0.00	0.50	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	7,872.35	本年支出合计	11,463.86	10,221.86	1,242.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	3,591.51	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	3,021.51					
34	二、政府性基金预算拨款	570.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	11,463.86	支出总计	11,463.86	10,221.86	1,242.00	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。

## 一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市水务事业发展服务中心

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	10,221.86	5,348.25	5,176.29	171.96	4,873.61
2	208	社会保障和就业支出	547.75	547.75	547.75	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	547.75	547.75	547.75	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.17	365.17	365.17	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.58	182.58	182.58	0.00	0.00
6	211	节能环保支出	2,612.85	0.00	0.00	0.00	2,612.85
7	21103	污染防治	1,527.00	0.00	0.00	0.00	1,527.00
8	2110302	水体	1,527.00	0.00	0.00	0.00	1,527.00
9	21199	其他节能环保支出	1,085.85	0.00	0.00	0.00	1,085.85
10	2119999	其他节能环保支出	1,085.85	0.00	0.00	0.00	1,085.85
11	212	城乡社区支出	988.66	0.00	0.00	0.00	988.66
12	21203	城乡社区公共设施	988.66	0.00	0.00	0.00	988.66
13	2120399	其他城乡社区公共设施支出	988.66	0.00	0.00	0.00	988.66
14	213	农林水支出	5,695.02	4,422.92	4,250.96	171.96	1,272.10
15	21303	水利	5,695.02	4,422.92	4,250.96	171.96	1,272.10
16	2130304	水利行业业务管理	4,616.02	4,422.92	4,250.96	171.96	193.10
17	2130305	水利工程建设	977.00	0.00	0.00	0.00	977.00
18	2130306	水利工程运行与维护	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
19	2130311	水资源节约管理与保护	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00
20	221	住房保障支出	377.58	377.58	377.58	0.00	0.00
21	22102	住房改革支出	377.58	377.58	377.58	0.00	0.00
22	2210201	住房公积金	377.58	377.58	377.58	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：青岛市水务事业发展服务中心

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	5,348.25	5,176.29	171.96
2	301	工资福利支出	4,046.90	4,046.90	0.00
3	30101	基本工资	891.10	891.10	0.00
4	30102	津贴补贴	1,116.66	1,116.66	0.00
5	30107	绩效工资	785.20	785.20	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	365.17	365.17	0.00
7	30109	职业年金缴费	182.58	182.58	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	214.46	214.46	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	28.76	28.76	0.00
10	30113	住房公积金	377.58	377.58	0.00
11	30199	其他工资福利支出	85.40	85.40	0.00
12	302	商品和服务支出	202.26	31.35	170.91
13	30201	办公费	8.01	0.00	8.01
14	30202	印刷费	0.60	0.00	0.60
15	30205	水费	0.56	0.00	0.56
16	30206	电费	2.16	0.00	2.16
17	30207	邮电费	6.70	0.00	6.70
18	30208	取暖费	6.00	0.00	6.00
19	30209	物业管理费	7.53	0.00	7.53
20	30211	差旅费	3.50	0.00	3.50
21	30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
22	30215	会议费	2.00	0.00	2.00
23	30217	公务接待费	0.60	0.00	0.60

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	30226	劳务费	2.11	0.00	2.11
25	30227	委托业务费	11.95	0.00	11.95
26	30228	工会经费	31.35	31.35	0.00
27	30231	公务用车运行维护费	6.10	0.00	6.10
28	30239	其他交通费用	21.62	0.00	21.62
29	30299	其他商品和服务支出	89.48	0.00	89.48
30	303	对个人和家庭的补助	1,098.04	1,098.04	0.00
31	30302	退休费	573.79	573.79	0.00
32	30305	生活补助	6.02	6.02	0.00
33	30307	医疗费补助	46.29	46.29	0.00
34	30399	其他对个人和家庭的补助	471.94	471.94	0.00
35	310	资本性支出	1.05	0.00	1.05
36	31002	办公设备购置	1.05	0.00	1.05

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：青岛市水务事业发展服务中心

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	5,348.25	5,176.29	171.96
2	505	对事业单位经常性补助	4,249.16	4,078.25	170.91
3	50501	工资福利支出	4,046.90	4,046.90	0.00
4	50502	商品和服务支出	202.26	31.35	170.91
5	506	对事业单位资本性补助	1.05	0.00	1.05
6	50601	资本性支出（一）	1.05	0.00	1.05
7	509	对个人和家庭的补助	1,098.04	1,098.04	0.00
8	50901	社会福利和救助	52.31	52.31	0.00
9	50905	离退休费	573.79	573.79	0.00
10	50999	其他对个人和家庭的补助	471.94	471.94	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：青岛市水务事业发展服务中心

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	1,242.00	0.00	1,242.00
2	212	城乡社区支出	1,140.00	0.00	1,140.00
3	21214	污水处理费安排的支出	1,140.00	0.00	1,140.00
4	2121401	污水处理设施建设和运营	1,140.00	0.00	1,140.00
5	232	债务付息支出	101.50	0.00	101.50
6	23204	地方政府专项债务付息支出	101.50	0.00	101.50
7	2320420	污水处理费债务付息支出	101.50	0.00	101.50
8	233	债务发行费用支出	0.50	0.00	0.50
9	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.50	0.00	0.50
10	2330420	污水处理费债务发行费用支出	0.50	0.00	0.50

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：青岛市水务事业发展服务中心

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	16.61	16.61	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	16.61	16.61	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	16.01	16.01	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	16.01	16.01	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：青岛市水务事业发展服务中心

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	1,840.00	1,840.00	1,270.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,830.70
青岛市水务管理局			1,840.00	1,840.00	1,270.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,830.70
青岛市水务事业发展服 务中心			1,840.00	1,840.00	1,270.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,830.70
[2130304]水利行业业 务管理	[C2104]物业管理服务	服务	4.06	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.06
[2130304]水利行业业 务管理	[A05040101]复印纸	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2130304]水利行业业 务管理	[C18040102]财产保险服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2130304]水利行业业 务管理	[C2104]物业管理服务	服务	3.47	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.47
[2130304]水利行业业 务管理	[C23090199]其他印刷服务	服务	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
[2130304]水利行业业 务管理	[C23120301]车辆维修和保 养服务	服务	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
[2130304]水利行业业 务管理	[C23120302]车辆加油、添 加燃料服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2130304]水利行业业 务管理	[A05010104]木制床类	货物	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
[2110302]水体	[C0804]水的生产和分配	服务	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
[2121401]污水处理设 施建设和运营	[C1302]市政公用设施管理 服务	服务	570.00	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源								中小微企业 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	
[2130304]水利行业业 务管理	[C18040102]财产保险服务	服务	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2130304]水利行业业 务管理	[C2104]物业管理服务	服务	44.47	44.47	44.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.47
[2130304]水利行业业 务管理	[C23090199]其他印刷服务	服务	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
[2130304]水利行业业 务管理	[C23120301]车辆维修和保 养服务	服务	3.85	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85
[2130304]水利行业业 务管理	[C23120302]车辆加油、添 加燃料服务	服务	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

## 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11,463.86万元，包括：一般公共预算拨款收入7,200.35万元、政府性基金预算拨款收入672.00万元、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3,591.51万元。

(2) 支出预算：2026年支出预算为11,463.86万元，其中基本支出5,348.25万元、项目支出6,115.61万元。

#### (3) 增减变化情况

2026年收支预算11,463.86万元，较上年预算减少6,143.96万元，其中：

1. 收入预算减少6,143.96万元，其中一般公共预算拨款收入减少2,076.26万元、政府性基金预算拨款收入减少100.41万元、上年结转结余减少3,967.29万元。

2. 支出预算减少6,143.96万元，其中基本支出增加10.24万元、项目支出减少6,154.20万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：2026年安排的项目预算资金减少。

### (二) 一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算10,221.86万元，较上年预算减少6,317.01万元，下降38.19%，主要原因是：2026年安排的项目预算资金减少。

2026年一般公共预算支出预算10,221.86万元，较上年预算减少6,317.01万元，下降38.19%，主要原因是：2026年安排的项目预算资金减少。

### **（三）政府性基金预算收支情况**

2026年政府性基金收入预算1,242.00万元，较上年预算增加173.05万元，增长16.19%，主要原因是：2026年安排的政府性基金项目预算资金减少。

2026年政府性基金支出预算1,242.00万元，较上年预算增加173.05万元，增长16.19%，主要原因是：2026年安排的政府性基金项目预算资金减少。

### **（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5,348.25万元，其中：

人员经费5,176.29万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、生

活补助、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：工资福利支出、商品和服务支出、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171.96万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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：商品和服务支出、资本性支出（一）。

### **（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16.61万元，与上一年相比，无增减变动。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16.01万元，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16.01万元，与上一年相比，无增减变动。

一个月及以上的租车费用0万元。

公务接待费0.60万元，与上一年相比，无增减变动。

## **二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）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，青岛市水务事业发展服务中心为事业单位，无机

关运行经费。2026年青岛市水务事业发展服务中心的事业运行经费财政拨款预算为137.40万元，与上一年相比，减少7.46万元，下降5.15%。主要原因是：中心人员变动，2人转任，2人退休造成运行经费预算安排减少。

## **（二）政府采购情况**

2026年本单位政府采购预算总额1,840.00万元，其中：财政拨款安排1,840.00万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算2.05万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,837.95万元。

## **（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7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0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2辆，事业单位业务用车5辆，其他用车0辆。单位价值100万元以上设备6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43.24万元，主要为驾驶服务费39.24万元，节水宣传费用4万元。与上一年相比，减少6.54万元，下降13.14%。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。

## **（五）预算绩效信息**

### **（1）预算绩效管理情况**

青岛市水务事业发展服务中心2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出16个，预算资金6115.61万元，其中财政拨款6115.61万元。根据以前年度绩效评价结果，优化河道生态景观补水项目、李村河中游生态补水示范工程运行经费等项目支出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

(2026 年度)

801003 青岛市水务事业发  
展服务中心

单位：万元

项目编码	37020026581208010003B		项目名称	2019 年度市区排水管网改 造工程
主管部门	青岛市水务管理局		预算金额	97.00
绩效目标	通过开展质量缺陷期质保，进一步确认供应商全面履行合同义务，完成质保金得合规支付，实现降低质保期后项目质量风险目标。			
	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	项目总成本*	≤97 万元
			成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	支付合同数量	=2 个
			缺陷期维护排水管网数量	=6 公里
		质量指标	资金使用合规率*	=100%
			工程质量合格率	=100%
		时效指标	资金支付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	完善基础设施成效	完善
	满意度指标	服务对象满意度 指标	企业满意度*	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

801003 青岛市水务事业发  
展服务中心

单位：万元

项目编码	37020026020908010010W	项目名称	2026 年李村河拦河坝（胜利桥橡胶坝和曲哥庄合页坝）维修养护经费	
主管部门	青岛市水务管理局	预算金额	60.00	
绩效目标	通过保障李村河拦河坝（胜利桥橡胶坝和曲哥庄合页坝）维修养护费用，保证工程正常运行。			
	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	拦河闸坝维修养护服务总成本控制数	≤60 万元
			成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	水利工程维护数量*	=2 座
			项目运行天数	=365 天
		质量指标	值班值守在岗率	=100%
			项目验收合格率	=100%
		时效指标	维养及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	确保度汛安全率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿河群众满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

801003 青岛市水务事业发  
展服务中心

单位：万元

项目编码	37020026551108010003R		项目名称	河道生态景观补水项目
主管部门	青岛市水务管理局		预算金额	1,200.00
绩效目标	通过工程措施对李村河等河道进行生态补水。			
	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	项目总成本	≤1200 万元
			项目基本水价	≤0.385 元/吨
	产出指标	数量指标	年补水量*	≤5300 万吨
			监测次数	≥4 次
		质量指标	项目验收通过率	=100%
			系统正常运行率	=100%
	时效指标		安全运维按期完成率	≥95%
	效益指标	生态效益指标	生态环境质量提升程度	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

801003 青岛市水务事业发展服务中心

单位：万元

项目编码	37020026592308010002K	项目名称	李村河（张村河）流域生态环境综合治理排水管网改造项目（2023 年-2024 年）政府专项债券利息及发行服务费	
主管部门	青岛市水务管理局	预算金额	102.00	
绩效目标	根据中央国债登记结算有限责任公司证券付息/兑付通知书，缴纳专项债券利息及发行服务费。			
	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	专项债利息成本*	≤101.2 万元
			付息服务费成本	≤50.6 元
	产出指标	数量指标	专项债利息年度支付次数	2 次
			付息服务费年度支付次数	2 次
		质量指标	资金使用合规率	100%
			资金到位率	100%
		时效指标	资金使用及时率	100%
	效益指标	生态效益指标	生态环境质量提升程度	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

801003 青岛市水务事业发  
展服务中心

单位：万元

项目编码	37020026551108010004Y	项目名称	李村河中游生态补水示范工程运行经费	
主管部门	青岛市水务管理局	预算金额	210.00	
绩效目标	通过对李村河中游生态补水示范工程建设成的泵站、补水压力管线、生态滤床、湿地、水下森林等泵站和补水压力管线，提升再生水至河道，对李村河进行生态补水并对相关设施设备进行运行维护管理			
	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	项目总成本*	≤210 万元
			应急管理预案编制成本	≤5 万元
	产出指标	数量指标	生态补水量*	≥1000 万吨
			监测次数	≥4 次
		质量指标	项目验收通过率	=100%
			系统正常运行率	=100%
	时效指标	安全运维按期完成率	≥95%	
	效益指标	生态效益指标	生态环境质量提升程度	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

801003 青岛市水务事业发  
展服务中心

单位：万元

项目编码	37020026020308010007Y		项目名称	青岛市级水旱灾害防御物资智能仓储项目（尾款）
主管部门	青岛市水务管理局		预算金额	30.00
绩效目标	项目质保期满，支付质保金。			
	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	项目总成本*	≤30 万元
			成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	支付质保金合同数量	=2 个
			硬件设备运维数量	=100%
		质量指标	资金使用合规率*	=100%
			验收合格率	=100%
		时效指标	项目完成时间	2026 年 6 月底前
	效益指标	社会效益指标	提高应对灾害防控风险能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

801003 青岛市水务事业发  
展服务中心

单位：万元

项目编码	37020026020108010004U		项目名称	青岛市水管理运行维护项目
主管部门	青岛市水务管理局		预算金额	42.00
绩效目标	通过开展 107 处市控取水计量远程在线计量站点、83 眼地下水自动监测站点及 4 处水质自动监测站点进行维护工作，实现市控取水计量远程在线计量站点、地下水自动监测站点及水质自动监测站点正常传输。			
	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	项目总成本	≤42 万
			成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	取水计量远程在线计量监测站点数量*	≥107 处
			地下水自动监测站点数量	≥83 处
		质量指标	数据对接及时率	≥95%
			项目验收合格率	=100%
		时效指标	设备设施维护及时率	≥100%
	效益指标	可持续影响指标	设施运维持续年限	=1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

801003 青岛市水务事业发  
展服务中心

单位：万元

项目编码	370200265515080100054	项目名称	市区排水管网运行维护费	
主管部门	青岛市水务管理局	预算金额	570.00	
绩效目标	租赁市内三区修复及改后的排水管网约 60.9 公里，出租方应确保租赁排水设施结构完整、安全运行			
	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	项目总成本*	≤570 万元
			成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	管网设施租赁数	≥60 公里
			单位运行天数	=365 天
		质量指标	资金使用合规率	=100%
			设备投入使用率	=100%
		时效指标	运行维护及时率	=100%
	效益指标	生态效益指标	生态环境质量提升程度	一般
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

801003 青岛市水务事业发展服务中心

单位：万元

项目编码	37020026002208010009D	项目名称	水务事业发展综合服务费	
主管部门	青岛市水务管理局	预算金额	193.10	
绩效目标	通过开展水旱灾害物资储备管理、节水宣传、水资源与生态河湖、水土保持与水旱灾害防御、排水、水务工程治理安全监督检查等业务工作，实现为青岛市提供安全、可靠、洁净的水务服务保障目标。			
	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	成本控制率	≤100%
			宣传成本	≤6.60 万元
	产出指标	数量指标	大中型水库防汛检查数量	=23 座
			小型水库防汛检查数量	≥50 座
			水旱灾害防御物资设备维修保养数量	=12（大）类
			开展节水宣传次数	≥7 次
		质量指标	印刷产品质量合格率	=100%
			设备使用状态良好率	=100%
			防汛设备运行维护合格率	=100%
			支出标准合规率	=100%
			检查流程合规率	=100%
		时效指标	宣传活动开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	确保度汛安全率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动群众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

801003 青岛市水务事业发  
展服务中心

单位：万元

项目编码	37020026551408010003E	项目名称	污泥监测费	
主管部门	青岛市水务管理局	预算金额	20.00	
绩效目标	通过对全市采用堆肥工艺的污泥处置企业处置产品进行取样检测，保证处置质量符合国家标准。			
	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	项目总成本	≤19.8801 万元
			单次检查成本	≤4141.67 元
	产出指标	数量指标	监测次数*	≥12 次
			污泥监测报告数	≥12 个
		质量指标	质控（监测）过程规范性	=100%
			验收合格率	≥90%
	时效指标	污泥监测及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	综合利用率	≥50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%

## 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	370200245812080100045	项目名称	2022 年市区老旧排水管网修复改造工程	
主管部门	青岛市水务管理局	预算金额	504.44	
绩效目标	完成主体工程，投入运行，改造排水管线 2.2KM.			
	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	排水设施改造综合成本	≤1.35 万元/米
	产出指标	数量指标	完成改造道路条数	4 条
			排水设施改造数量	≥2 公里
		质量指标	工程检验合格率	=100%
			排水管网正常运转率	=100%
		时效指标	工程投入运行时间	2024 年 2 月 1 日
	效益指标	社会效益指标	改造设施排水畅通率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	排水设施改造受益群体满意度	≥90%

## 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	370200245812080100030		项目名称	2022 年市区雨污混流管网改造工程
主管部门	青岛市水务管理局		预算金额	484.22
绩效目标	计划完成工程，并竣工验收，年度改造排水管线约 1KM.			
	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	排水设施改造综合成本	≤0.44 万元/米
	产出指标	数量指标	混流点改造治理数量	≥6 处
			排水设施改造数量	≥1 公里
		质量指标	工程验收合格率	=100%
			排水管网正常运转率	=100%
		时效指标	施工完成时间	2024 年 5 月 30 日
	效益指标	生态效益指标	改造设施雨污分流率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	排水设施改造受益群体满意度	≥90%

## 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	37020025551708010010F		项目名称	李村河（张村河）流域生态环境综合治理排水管网改造项目（2023 年-2024 年）
主管部门	青岛市水务管理局		预算金额	85.85
绩效目标	对李村河流域内老化、容量不足、存在结构性缺陷的排水管网进行改造，2024 年新建、改造排水管网 20.26 公里			
	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	项目超概算比例	$\leq 0\%$
			超合同额付款比例	$\leq 0\%$
	产出指标	数量指标	改造市政缺陷排水管道长度	$\geq 20\text{km}$
			新建主干管长度	$\geq 0.26\text{km}$
		质量指标	项目资金支付及时率	100%
			已建工程验收合格率	100%
	时效指标	单项验收及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	市政基础设施逐步完善	完善
		生态效益指标	李村河（张村河）流域环境品质提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 90\%$

## 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	37020024021008010001U		项目名称	青岛市水旱灾害防御物资储备中心项目（续建项目）
主管部门	青岛市水务管理局		预算金额	947
绩效目标	支付青岛市水旱灾害防御物资储备中心项目尾款.			
	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	超合同额付款比例	≤0%
			超概算项目比例	≤0%
	产出指标	数量指标	项目总建筑面积	23181 平方米
			结构安全等级	一级
		质量指标	建设工程验收合格率	100%
			项目专项验收通过率	100%
		时效指标	合同尾款支付及时性	2025 年 12 月底前
	效益指标	经济效益指标	应急物资储备能力	提升
		社会效益指标	水务基础保障能力水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%

## 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	37020025705J08010057		项目名称	市内三区排水管网改造项目	
主管部门	青岛市水务管理局		预算金额	1000	
绩效目标	对李村河流域内老化、容量不足、存在结构性缺陷的排水管网进行改造，2024 年新建、改造排水管网 20.26 公里				
	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	项目超合同付款比例	≤0%	
			项目超预算比例	≤0%	
	产出指标	数量指标	推进采购项目数量	1 项	
			完成可研报告（代项目建议书）编制数量	1 项	
		质量指标	可研报告（代项目建议书）符合批复要求	=100%	
			项目资金支付及时率	=100%	
	时效指标		可研报告（代项目建议书）完成批复时间	2024 年 12 月 31 日	
	效益指标	社会效益指标		有助于市政基础设施完善	是
		生态效益指标		有助于改善水环境、提升水生态	是
		可持续影响指标		有助于排水设施正常运转	是
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥90%

## 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	37020025551508010004Q	项目名称	市区排水管网运行维护 费	
主管部门	青岛市水务管理局	预算金额	570.00	
绩效目标	租赁市内三区修复及改后的排水管网约 60.9 公里，出租方应确保租赁排水设施结构完整、安全运行			
	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	项目总成本*	≤570 万元
			成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	管网设施租赁数	≥60 公里
			单位运行天数	=365 天
		质量指标	资金使用合规率	=100%
			设备投入使用率	=100%
		时效指标	运行维护及时率	=100%
	效益指标	生态效益指标	生态环境质量提升程度	一般
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

## （六）重点项目情况说明

### 1. 项目概述

河道生态补水项目通过李村河下游生态补水及调蓄工程再生水泵站及管道，利用李村河污水处理厂尾水实现对李村河下游（三角地-入海口）进行生态补水，年补水量不超过年度补水计。

### 2. 立项依据

按照《青岛市水务管理局关于印发〈青岛市李村河流域长效生态补水实施方案〉的通知》（青水供排〔2021〕48号），李村河流域实施长效补水，打造河道水面景观，提高河道环境容量，消除水体黑臭现象，改善周边城区的人居环境。

### 3. 实施主体

青岛市水务事业发展服务中心。

### 4. 实施方案

年度周期内，通过李村河下游生态补水及调蓄工程再生水泵站及管道将李村河污水厂再生水泵送至河道，保障河道形成稳定的地表径流，优化生态环境，保障国控断面水质达标，年补水量不超过年度补水计划。

### 5. 实施周期

1年。

### 6. 年度预算安排

2026年特定目标类项目资金预算1200万元。

### 7. 绩效目标和指标

（1）绩效目标：通过工程措施对李村河等河道进行生态补水。

（2）成本指标

经济成本指标：项目总成本 $\leq$ 1200万元，完成得满分，未完成按比例扣分。

经济成本指标：项目基本水价 $\leq$ 0.385元/吨，完成得满分，未完成按比例扣分。

### （3）产出指标

数量指标：年补水量 $\leq$ 5300万吨，完成得满分，未完成按比例扣分。

数量指标：监测次数 $\geq$ 4次，完成得满分，未完成按比例扣分。

质量指标：项目验收通过率100%，完成得满分，未完成按比例扣分。

质量指标：系统正常运行率100%，完成得满分，未完成按比例扣分。

时效指标：安全运维按期完成率 $\geq$ 95%，完成得满分，未完成按比例扣分。

### （4）效益指标

生态效益指标：生态环境质量提升程度，显著提升，完成得满分，未完成按比例扣分。

### （5）满意度指标

服务对象满意度指标：群众满意度 $\geq$ 90%，完成得满分，未完成按比例扣分。

## 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、本单位所使用的支出功能分类科目解释说明。

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）：反映本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。

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）：反映本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映本单位在排水、污水处理、水污染防治等方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映本单位用于城乡社区公共设施方面的支出。

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映本单位用于水利行业业务管理方面的支出。

农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映本单位用于水利工程建设方面的支出。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映本单位用于水利治理工程运行与维护方面的支出。

农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映本单位用于水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：反映本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。

债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）污水处理费债务付息支出（项）：反映地方政府以污水处理费安排的专项债务付息支出。

债务发行费用支出（类）地方政府专项债务发行费用支出（款）污水处理费债务发行费用支出（项）：反映用于污水处理费债务发行兑付费用的支出。