

青岛市水务管理局（本级）
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) 贯彻执行水务工作法律法规,保障水资源的合理开发利用。

(二) 负责拟订运用市场机制优化配置水资源、解决水问题,推动政府向社会力量购买服务。

(三) 负责全市水资源的统一规划和配置,实施水资源统一监督管理,统筹和保障生活、生产经营、生态环境等用水。

(四) 负责组织实施并监督指导水务改革发展工作,参与绩效考核。提出水务固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议,提出水务建设投资安排建议,管理权限内水务固定资产投资项目。按照规定负责市级水务资金和水务国有资产监督管理工作。负责对水务领域公共资源交易依法履行监督管理职责。指导水务行业行政事业性收费征收管理工作。

(五) 负责水资源保护工作。

(六) 负责节约用水工作。

(七) 负责供水行业管理工作。

(八) 负责排水与污水处理行业管理。

(九) 负责水务工程设施、水域及其岸线的管理保护与综合利用。

(十) 负责水务工程建设与管理工作。

(十一) 负责水土保持和水生态建设工作。

(十二) 负责农村水利工作。

(十三) 负责水利水电工程移民工作。

(十四) 负责水法治建设工作。

(十五) 负责水务行业安全生产和质量监督工作。

(十六) 负责水务科技和交流合作工作。

(十七) 负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并组织实施。

(十八) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

青岛市水务管理局单位内设机构共11个,分别为:

1. 办公室。
2. 人事处。
3. 政策法规处。
4. 财务审计处。
5. 市场配置促进处。
6. 供水管理处。
7. 排水管理处。
8. 工程建设和安全监督处。
9. 水资源管理处。
10. 河湖管理处。
11. 水旱灾害防御处。

第二部分

2026年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛市水务管理局（本级）

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	169,332.52	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	22,928.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	5,000.00	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	309.44
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	95,791.00
12			十二、城乡社区支出	90,873.70
13			十三、农林水支出	6,990.24
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	194.84
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	5,000.00
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	49,000.00
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	5,599.00
29			二十九、债务发行费用支出	1.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	197,260.52	本年支出合计	253,759.22
32	上年结转结余	56,498.70	年终结转结余	0.00
33	收入总计	253,759.22	支出总计	253,759.22

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：青岛市水务管理局（本级）

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	253,759.22	197,260.52	197,260.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,498.70
2	208	社会保障和就业支出	309.44	309.44	309.44	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	309.44	309.44	309.44	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	206.29	206.29	206.29	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	103.15	103.15	103.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	211	节能环保支出	95,791.00	95,791.00	95,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21103	污染防治	95,791.00	95,791.00	95,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2110302	水体	95,791.00	95,791.00	95,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	212	城乡社区支出	90,873.70	85,375.00	85,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,498.70
10	21201	城乡社区管理事务	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2120106	工程建设管理	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	21203	城乡社区公共设施	18,776.00	18,776.00	18,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2120399	其他城乡社区公共设施支出	18,776.00	18,776.00	18,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	21214	污水处理费安排的支出	22,826.70	17,328.00	17,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,498.70
15	2121401	污水处理设施建设和运营	22,376.70	16,878.00	16,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,498.70
16	2121402	代征手续费	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	21299	其他城乡社区支出	49,171.00	49,171.00	49,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2129999	其他城乡社区支出	49,171.00	49,171.00	49,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	213	农林水支出	6,990.24	4,990.24	4,990.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
20	21303	水利	6,990.24	4,990.24	4,990.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
21	2130301	行政运行	2,285.15	2,285.15	2,285.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	2130304	水利行业业务管理	582.90	582.90	582.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	2130305	水利工程建设	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00

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	2130306	水利工程运行与维护	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	2130308	水利前期工作	640.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	2130314	防汛	1,416.19	1,416.19	1,416.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	221	住房保障支出	194.84	194.84	194.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	22102	住房改革支出	194.84	194.84	194.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	2210201	住房公积金	194.84	194.84	194.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	223	国有资本经营预算支出	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	22302	国有企业资本金注入	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	2230201	国有经济结构调整支出	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	229	其他支出	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00
34	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00
35	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00
36	232	债务付息支出	5,599.00	5,599.00	5,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	23204	地方政府专项债务付息支出	5,599.00	5,599.00	5,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5,599.00	5,599.00	5,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	233	债务发行费用支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	23304	地方政府专项债务发行费用支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	1.00	1.00	1.00	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：青岛市水务管理局（本级）

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	253,759.22	2,789.43	250,969.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	309.44	309.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	309.44	309.44	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	206.29	206.29	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	103.15	103.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	211	节能环保支出	95,791.00	0.00	95,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21103	污染防治	95,791.00	0.00	95,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2110302	水体	95,791.00	0.00	95,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	212	城乡社区支出	90,873.70	0.00	90,873.70	0.00	0.00	0.00	0.00
10	21201	城乡社区管理事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2120106	工程建设管理	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	21203	城乡社区公共设施	18,776.00	0.00	18,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2120399	其他城乡社区公共设施支出	18,776.00	0.00	18,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	21214	污水处理费安排的支出	22,826.70	0.00	22,826.70	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2121401	污水处理设施建设和运营	22,376.70	0.00	22,376.70	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2121402	代征手续费	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	21299	其他城乡社区支出	49,171.00	0.00	49,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2129999	其他城乡社区支出	49,171.00	0.00	49,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	213	农林水支出	6,990.24	2,285.15	4,705.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20	21303	水利	6,990.24	2,285.15	4,705.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2130301	行政运行	2,285.15	2,285.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	2130304	水利行业业务管理	582.90	0.00	582.90	0.00	0.00	0.00	0.00
23	2130305	水利工程建设	2,000.00	0.00	2,000.00	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	2130306	水利工程运行与维护	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	2130308	水利前期工作	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	2130314	防汛	1,416.19	0.00	1,416.19	0.00	0.00	0.00	0.00
27	221	住房保障支出	194.84	194.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	22102	住房改革支出	194.84	194.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	2210201	住房公积金	194.84	194.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	223	国有资本经营预算支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	22302	国有企业资本金注入	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	2230201	国有经济结构调整支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	229	其他支出	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	232	债务付息支出	5,599.00	0.00	5,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	23204	地方政府专项债务付息支出	5,599.00	0.00	5,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5,599.00	0.00	5,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	233	债务发行费用支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	23304	地方政府专项债务发行费用支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	1.00	0.00	1.00	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：青岛市水务管理局（本级）

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	169,332.52	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	22,928.00	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	5,000.00	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	309.44	309.44	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	95,791.00	95,791.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	90,873.70	68,047.00	22,826.70	0.00
13			十三、农林水支出	6,990.24	6,990.24	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	194.84	194.84	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	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

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	49,000.00	0.00	49,000.00	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	5,599.00	0.00	5,599.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	1.00	0.00	1.00	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	197,260.52	本年支出合计	253,759.22	171,332.52	77,426.70	5,000.00
32	年初财政拨款结转和结余	56,498.70	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	2,000.00					
34	二、政府性基金预算拨款	54,498.70					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	253,759.22	支出总计	253,759.22	171,332.52	77,426.70	5,000.00

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：青岛市水务管理局（本级）

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	171,332.52	2,789.43	2,638.82	150.61	168,543.09
2	208	社会保障和就业支出	309.44	309.44	309.44	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	309.44	309.44	309.44	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.29	206.29	206.29	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.15	103.15	103.15	0.00	0.00
6	211	节能环保支出	95,791.00	0.00	0.00	0.00	95,791.00
7	21103	污染防治	95,791.00	0.00	0.00	0.00	95,791.00
8	2110302	水体	95,791.00	0.00	0.00	0.00	95,791.00
9	212	城乡社区支出	68,047.00	0.00	0.00	0.00	68,047.00
10	21201	城乡社区管理事务	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
11	2120106	工程建设管理	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
12	21203	城乡社区公共设施	18,776.00	0.00	0.00	0.00	18,776.00
13	2120399	其他城乡社区公共设施支出	18,776.00	0.00	0.00	0.00	18,776.00
14	21299	其他城乡社区支出	49,171.00	0.00	0.00	0.00	49,171.00
15	2129999	其他城乡社区支出	49,171.00	0.00	0.00	0.00	49,171.00
16	213	农林水支出	6,990.24	2,285.15	2,134.54	150.61	4,705.09
17	21303	水利	6,990.24	2,285.15	2,134.54	150.61	4,705.09
18	2130301	行政运行	2,285.15	2,285.15	2,134.54	150.61	0.00
19	2130304	水利行业业务管理	582.90	0.00	0.00	0.00	582.90
20	2130305	水利工程建设	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
21	2130306	水利工程运行与维护	66.00	0.00	0.00	0.00	66.00
22	2130308	水利前期工作	640.00	0.00	0.00	0.00	640.00
23	2130314	防汛	1,416.19	0.00	0.00	0.00	1,416.19

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
24	221	住房保障支出	194.84	194.84	194.84	0.00	0.00
25	22102	住房改革支出	194.84	194.84	194.84	0.00	0.00
26	2210201	住房公积金	194.84	194.84	194.84	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：青岛市水务管理局（本级）

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	2,789.43	2,638.82	150.61
2	301	工资福利支出	2,227.50	2,227.50	0.00
3	30101	基本工资	501.42	501.42	0.00
4	30102	津贴补贴	589.96	589.96	0.00
5	30103	奖金	448.16	448.16	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.29	206.29	0.00
7	30109	职业年金缴费	103.15	103.15	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	125.99	125.99	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	2.44	2.44	0.00
10	30113	住房公积金	194.84	194.84	0.00
11	30199	其他工资福利支出	55.25	55.25	0.00
12	302	商品和服务支出	171.96	21.35	150.61
13	30201	办公费	1.00	0.00	1.00
14	30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
15	30212	因公出国（境）费用	6.00	0.00	6.00
16	30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
17	30214	租赁费	6.70	0.00	6.70
18	30217	公务接待费	2.85	0.00	2.85
19	30228	工会经费	21.35	21.35	0.00
20	30231	公务用车运行维护费	15.00	0.00	15.00
21	30239	其他交通费用	96.41	0.00	96.41
22	30299	其他商品和服务支出	17.15	0.00	17.15
23	303	对个人和家庭的补助	389.97	389.97	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	30301	离休费	28.38	28.38	0.00
25	30302	退休费	166.43	166.43	0.00
26	30305	生活补助	2.01	2.01	0.00
27	30307	医疗费补助	42.94	42.94	0.00
28	30399	其他对个人和家庭的补助	150.20	150.20	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（政府经济分类）

单位名称：青岛市水务管理局（本级）

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	2,789.43	2,638.82	150.61
2	501	机关工资福利支出	2,227.50	2,227.50	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	1,539.54	1,539.54	0.00
4	50102	社会保障缴费	437.87	437.87	0.00
5	50103	住房公积金	194.84	194.84	0.00
6	50199	其他工资福利支出	55.25	55.25	0.00
7	502	机关商品和服务支出	171.96	21.35	150.61
8	50201	办公经费	130.46	21.35	109.11
9	50206	公务接待费	2.85	0.00	2.85
10	50207	因公出国（境）费用	6.00	0.00	6.00
11	50208	公务用车运行维护费	15.00	0.00	15.00
12	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
13	50299	其他商品和服务支出	17.15	0.00	17.15
14	509	对个人和家庭的补助	389.97	389.97	0.00
15	50901	社会福利和救助	44.95	44.95	0.00
16	50905	离退休费	194.81	194.81	0.00
17	50999	其他对个人和家庭的补助	150.20	150.20	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：青岛市水务管理局（本级）

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	77,426.70	0.00	77,426.70
2	212	城乡社区支出	22,826.70	0.00	22,826.70
3	21214	污水处理费安排的支出	22,826.70	0.00	22,826.70
4	2121401	污水处理设施建设和运营	22,376.70	0.00	22,376.70
5	2121402	代征手续费	450.00	0.00	450.00
6	229	其他支出	49,000.00	0.00	49,000.00
7	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	49,000.00	0.00	49,000.00
8	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	49,000.00	0.00	49,000.00
9	232	债务付息支出	5,599.00	0.00	5,599.00
10	23204	地方政府专项债务付息支出	5,599.00	0.00	5,599.00
11	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5,599.00	0.00	5,599.00
12	233	债务发行费用支出	1.00	0.00	1.00
13	23304	地方政府专项债务发行费用支出	1.00	0.00	1.00
14	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	1.00	0.00	1.00

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：青岛市水务管理局（本级）

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	23.85	23.85	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	23.85	23.85	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	6.00	6.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	2.85	2.85	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：青岛市水务管理局（本级）

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	1,157.95	1,157.95	1,157.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551.57
青岛市水务管理局			1,157.95	1,157.95	1,157.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551.57
青岛市水务管理局本级			1,157.95	1,157.95	1,157.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551.57
[2130314]防汛	[C1299]其他水利管理服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2130301]行政运行	[C18040102]财产保险服务	服务	2.40	2.40	2.40	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	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2130301]行政运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2120106]工程建设管理	[C1999]其他专业技术服务	服务	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
[2130314]防汛	[C170102]网络接入服务	服务	26.08	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2130314]防汛	[C170102]网络接入服务	服务	27.29	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2130314]防汛	[C160702]硬件运维服务	服务	30.11	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.11
[2130314]防汛	[C160702]硬件运维服务	服务	34.28	34.28	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.28
[2130314]防汛	[C160702]硬件运维服务	服务	206.83	206.83	206.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2130314]防汛	[C160702]硬件运维服务	服务	12.10	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.10
[2130314]防汛	[C160702]硬件运维服务	服务	32.82	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2130314]防汛	[C160702]硬件运维服务	服务	48.62	48.62	48.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.62
[2130314]防汛	[C160702]硬件运维服务	服务	31.66	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.66
[2130314]防汛	[C1299]其他水利管理服务	服务	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
[2130304]水利行业业务管理	[A05040101]复印纸	货物	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

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	[C23090199]其他印刷服务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2130308]水利前期工作	[C1299]其他水利管理服务	服务	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00
[2130308]水利前期工作	[C1999]其他专业技术服务	服务	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2130308]水利前期工作	[C1999]其他专业技术服务	服务	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00
[2130304]水利行业业务管理	[A05040101]复印纸	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2130304]水利行业业务管理	[C23090199]其他印刷服务	服务	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10
[2130304]水利行业业务管理	[C1901]技术测试和分析服务	服务	9.30	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.30
[2130304]水利行业业务管理	[C18040102]财产保险服务	服务	5.36	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2130304]水利行业业务管理	[A02010105]台式计算机	货物	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2130304]水利行业业务管理	[A05010201]办公桌	货物	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	[A05010301]办公椅	货物	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	[A05010303]会议椅	货物	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
[2130304]水利行业业务管理	[A05010502]文件柜	货物	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
[2130304]水利行业业务管理	[A05010504]保密柜	货物	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

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				
[2110302]水体	[C120204]水资源保护服务	服务	200.00	200.00	200.00	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253,759.22万元，包括：一般公共预算拨款收入169,332.52万元、政府性基金预算拨款收入22,928.00万元、国有资本经营预算拨款收入5,000.00万元、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56,498.70万元。

(2) 支出预算：2026年支出预算为253,759.22万元，其中基本支出2,789.43万元、项目支出250,969.79万元。

(3) 增减变化情况

2026年收支预算253,759.22万元，较上年预算增加90,154.81万元，其中：

1. 收入预算增加90,154.81万元，其中一般公共预算拨款收入增加28,146.42万元、政府性基金预算拨款收入增加3,562.00万元、国有资本经营预算拨款收入增加5,000.00万元、上年结转结余增加53,446.39万元。

2. 支出预算增加90,154.81万元，其中基本支出增加159.80万元、项目支出增加89,995.01万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：特定目标类项目预算增加。

(二) 一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算171,332.52万元，较上年预算增加28,646.42万元，增长20.08%，主要原因是：特定目标类项目预算收入增加。

2026年一般公共预算支出预算171,332.52万元，较上年预算增加28,646.42万元，增长20.08%，主要原因是：特定目标类项目预算支出增加。

（三）政府性基金预算收支情况

2026年政府性基金收入预算77,426.70万元，较上年预算增加56,508.39万元，增长270.14%，主要原因是：特定目标类项目预算收入增加。

2026年政府性基金支出预算77,426.70万元，较上年预算增加56,508.39万元，增长270.14%，主要原因是：特定目标类项目预算支出增加。

（四）国有资本经营预算收支情况

2026年国有资本经营预算收入预算5,000.00万元，较上年预算增加5,000.00万元，主要原因是：新增青岛市官路水库输配水工程（一期）项目收入。

2026年国有资本经营预算支出预算5,000.00万元，较上年预算增加5,000.00万元，主要原因是：新增青岛市官路水库输配水工程（一期）项目支出。

（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2,789.43万元，其中：

人员经费2,638.82万元，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、离休费、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150.61万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

（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23.85万元，与上一年相比，减少3.00万元，下降11.17%。其中：

因公出国（境）经费6.00万元，与上一年相比，减少2.00万元，下降25.00%，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。

公务用车购置及运行费15.00万元，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15.00万元，与上一年相比，无增减变动。

一个月及以上的租车费用9.38万元，与上一年相比，减少9.38万元，下降50%，主要原因是：上半年工程基本完工，用车需求减少，车辆租赁费用压减。

公务接待费2.85万元，与上一年相比，减少1.00万元，下降25.97%，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年青岛市水务管理局（本级）机关运行经费财政拨款预算为150.61万元，与上一年相比，增加3.55万元，增长2.41%。主要原因是：新增人员，公用经费预算相应增加。

（二）政府采购情况

2026年本单位政府采购预算总额1,157.95万元，其中：财政拨款安排1,157.95万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算15.90万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,142.05万元。

（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4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1辆，特种专业技术用车2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10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1941.37万元，主要为污水处理代征手续费事项450万元、水务前期及项目管理事项640万元等。

与上一年相比，增加111.22万元，增长5.73%。主要原因是：特定目标类项目预算增加支出。

（五）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市水务管理局（本级）2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出57个（同名项目分别计算，绩效评价合并为52个），预算资金267360.96万元，其中财政拨款267360.96万元。拟对青岛市官路水库输配水工程（一期）等1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金5000万元，其中财政拨款5000万元。根据以前年度绩效评价结果，优化水务前期及项目管理等项目支出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)

801001青岛市水务管理局
本级

单位：万元

项目编码	370200260210080100067	项目名称	水旱灾害防御应急服务项目	
主管部门	青岛市水务管理局	预算金额	33.00	
绩效目标	支付2025年市级水旱灾害防御应急服务尾款，支付2026年市级水旱灾害防御应急服务预付款。			
	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	防汛抢险应急救援服务采购成本	≤32.7万元
			超合同额付款比例	≤0%
	产出指标	数量指标	采购服务数量	=1种
			服务检验次数*	≥24次
		质量指标	服务验收通过率	=100%
			水旱灾害防御应急服务要求满足率	=100%
		时效指标	采购完成时间	2026年12月15日前
	效益指标	社会效益指标	提升防灾减灾能力	提升
	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

(2026年度)

801001青岛市水务管理局
本级

单位：万元

项目编码	370200260209080100139		项目名称	水文站点维护经费
主管部门	青岛市水务管理局		预算金额	66.00
绩效目标	根据水文职能配置规定，通过对各类水文站点的维修维护及管理，实现各类水文站点的正常运行，完成雨情、水情、墒情等各类水文数据的监测任务，为防汛抗旱、水资源管理、水利工程调度等提供科学准确的数据支撑。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	水文站点维护经费总成本	≤66万元
			水文站点维护单个站点维护成本	≤2万元/处
	产出指标	数量指标	水文站点维护数	=33处
			水情月报发布数*	=12期
		质量指标	水文站点维护达标率	≥95%
			监测数据质量合格率	=100%
		时效指标	水文站点维护及时率	≥95%
			水文监测数据上报及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	能否为防汛抗旱决策和洪水调度提供科学依据	能
			水文站点正常运行率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	水管单位、防汛抗旱部门满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025年度资金结转项目)

801001青岛市水务管理局本级

单位：万元

项目编码	37020025551608010041Q		项目名称	水务集团海泊河污水处理厂污水污泥处理运行费
主管部门	青岛市水务管理局		预算金额	137.40
绩效目标	保证污水处理设施运转正常，在确保以上项目安全生产的前提下，保证经处理后的出水水质达到地表水Ⅳ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	吨污水处理费	3.1元/吨
			吨污泥处置费用	≤0.189元/吨
	产出指标	数量指标	日均污泥处置量	=114.62吨/日
			日污水处理量	=15.69万吨/日
		质量指标	出水水质达标率	≥98%
			污水处理设施完好率	≥95%
		时效指标	污水处理完成时间	=100%
	效益指标	经济效益指标	国有资产保值增值率	≥100%
		社会效益指标	重大安全事故发生数	0起
		生态效益指标	COD、氨氮、总磷、总氮排放浓度	COD≤30mg/L 氨氮≤1.5(2)mg/L 总磷≤0.3mg/L 总氮≤10(12)mg/L
		可持续影响指标	应急事件管理机制健全性	健全
	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)

801001青岛市水务管理局
本级

单位：万元

项目编码	37020026551908010023W	项目名称	水务集团海泊河污水处理厂 污水污泥处理运行费		
主管部门	青岛市水务管理局	预算金额	20,400.00		
绩效目标	保证污水处理设施运转正常，在确保以上项目安全生产的前提下，保证经处理后的出水水质达到地表水准IV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	提标项目基本水价	≤3.1元/吨	
			总氮提标项目基本水价	≤0.13元/吨	
	产出指标	数量指标	单位运行天数	≥360天	
			应急预案编制数量	≥1份	
		质量指标	污泥处置含水率	<80%	
			排放水质达标率*	≥98%	
	时效指标		政务信息处理及时率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标		新增固定资产投资额	≥148.48万元
		社会效益指标		安全事故发生次数	=0次
		生态效益指标		化学需氧量（氨氮、总磷） 减排量	≥30231吨
		可持续影响指标		安全监督管理体系	完善
	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)

801001青岛市水务管理局
本级

单位：万元

项目编码	37020026020208010008M		项目名称	水务前期及项目管理费
主管部门	青岛市水务管理局		预算金额	640.00
绩效目标	1. 大沽河入海口段治理勘察设计报告编制第二包（海域）尾款28.56万元。2. 青岛市大沽河入海口段治理工程（一期）使用林地可行性研究报告及使用林地植被恢复方案编制项目尾款26.26万元。3. 青岛市小沽河防洪排涝及水源利用工程可研报告及勘测设计编制尾款122.7万元。4. 水务项目前期咨询复核费100万元。共计278万元。有效提升水务项目前期工作质量，保障申请市级以上资金项目的技术支撑和投资核定。			
	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	≤0%
			项目总成本	≤640万元
	产出指标	数量指标	履行合同项目数	≥6个
			水务工程质量检测项目数量	≥6个
		质量指标	项目验收合格率	=100%
			尾款支付及时率*	=100%
	时效指标	技术审查及复核报告完成时限	≤30个工作日	
	效益指标	可持续影响指标	是否为水务现代化改革提供支撑	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

801001青岛市水务管理局
本级

单位：万元

项目编码	370200260022080100070		项目名称	水务业务管理费
主管部门	青岛市水务管理局		预算金额	515.90
绩效目标	保障水文化推广宣传、区市水务工作督导检查经费、工作成果整理，征订报刊杂志，机关运行维护支出；开展市水务系统干部专题教育、水政执法、水利工程质量管理、河长制、水旱灾害防御培训及演练；组织水务业务前瞻性论证和资金支付后评价，水价核定及自来水运营财政补助核定；供排水管理业务；水务工程建设和安全经费；农田灌溉水有效利用系数测算分析；水政监察执法、普法宣传、法律服务、安全生产管理等经费保障，确保水务事业正常发展			
	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	人均午餐成本控制数	≤60元
			项目成本控制数*	≤515.9万元
	产出指标	数量指标	市村镇生活污水处理站核查数量	≥420处
			培训人数	≥270人次
			市供水水质抽检批次	≥64批次
			宣传媒体数量	≥4个
			农田灌溉有效利用系数测算分析测算数据样点灌区数量	≥15个
		质量指标	培训人员合格率	≥95%
			宣传内容合规性	符合《关于切实加强水利公益性宣传的意见》（中宣发〔2014〕22号）要求
			农田灌溉水有效利用系数测算合同履行率	=100%
			市城市供水水质抽检质量达标率	=100%
			水务业务论证及评价工作合规性	符合青岛市财政局关于印发《青岛市市级基本建设项目竣工财务决算审核批复操作
	对农村生活污水处理设施现场评估出具报告	≥3个		
	时效指标		工作完成时限	2026年12月31日之前
	效益指标	社会效益指标	水务业务论证及评价结果使用率	≥95%
核查及检测结果整改率			=100%	
对全市村镇生活污水处理设施完成核查评估			≥66%	
	服务对象满意度			

项目支出绩效目标表

(2026年度)

801001青岛市水务管理局
本级

单位：万元

项目编码	370200260201080100054		项目名称	水质监测项目
主管部门	青岛市水务管理局		预算金额	200.00
绩效目标	通过对城市再生水水质、城市黑臭水体水质、农村供水工程水质、饮用水水源地水质监测等4项目进项检测，实现对相关数据的监测确保水质安全的绩效。			
	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	控制在预算批复数内	≤200万元
			超合同额付款比例	≤0%
	产出指标	数量指标	重要饮用水水源地水样监测个数	=16个
			农村集中供水工程水样检测个数*	≥400个
			城市黑臭水体水样检测个数	=14个
		质量指标	水质监测任务完成率	=100%
	水质监测国标完成率		=100%	
		时效指标	完成时限	2026年12月底前
	效益指标	生态效益指标	水环境是否持续改善	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

801001青岛市水务管理局
本级

单位：万元

项目编码	37020026551908010027M	项目名称	团岛污水处理厂污水污泥处理运行费	
主管部门	青岛市水务管理局	预算金额	11,000.00	
绩效目标	保证污水处理设施运转正常，在确保以上项目安全生产的前提下，保证经处理后的出水水质达到地表水准IV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	团岛项目基本水价	≤2.56元/吨
			提标改造项目基本水价	≤0.396元/吨
	产出指标	数量指标	单位运行天数	≥360天
			应急预案编制数量	≥1份
		质量指标	污泥处置含水率	<80%
			排放水质达标率*	≥98%
	时效指标		政务信息处理及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	新增固定资产投资额	≥30万元
		社会效益指标	安全事故发生次数	=0次
		生态效益指标	化学需氧量（氨氮、总磷） 减排量	≥6000吨
		可持续影响指标	安全监督管理体系	完善
	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)

801001青岛市水务管理局
本级

单位：万元

项目编码	37020026551908010030F		项目名称	污水处理费代征手续费
主管部门	青岛市水务管理局		预算金额	450.00
绩效目标	征收污水处理费18000万元，支付代征手续费450万元。用于收费过程中发生的人工、劳务费用、收费发票购置、印刷费用等与收费相关的支出。			
	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	≤450万元
			成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	污水处理费征收数*	≥18000万元
			代征手续费比例	≤2.50%
		质量指标	按标准征收率	=100%
			征收及时率	=100%
	时效指标	污水处理费上交财政国库及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	保障财政污水处理资金支出能力	提高
	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

(2026年度)

801001青岛市水务管理局
本级

单位：万元

项目编码	37020026021008010009W		项目名称	应急度汛、水毁工程修复及抗旱补助项目
主管部门	青岛市水务管理局		预算金额	700.00
绩效目标	<p>根据年度防汛抗旱工作实际，统筹使用资金，用于年度应急度汛、水毁工程修复和抗旱补助。水毁修复工程的工作是汛后完成堵口复堤，水库设施、损毁堤防、塘坝、闸站等防洪设施恢复，为防洪减灾创造条件。应急度汛资金用于汛前排查安全度汛隐患和防汛薄弱环节，汛中突发度汛重大险情抢险等紧急资金使用，确保安全度汛。</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	项目总成本	≤700万元
			超概算项目比例	≤0%
	产出指标	数量指标	应急度汛项目补助区市数	=7个
			水毁修复工程补助区市数	=7个
		质量指标	工程建设质量合格率	=100%
			应急度汛项目质量合格率*	=100%
		时效指标	竣工验收时间	2027年6月1日前
	效益指标	社会效益指标	是否降低自然灾害对生态的破坏程度	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	工程周边群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

801001青岛市水务管理局
本级

单位：万元

项目编码	370200265515080100067		项目名称	雨污水设备设施运行维护费
主管部门	青岛市水务管理局		预算金额	5,760.00
绩效目标	通过项目的实施，保证泵站设备安全、可靠运行，下水管网养护、疏通及时到位，保障全市排水畅通，安全度汛；满足雨污水设施设备日常运行、养护、疏通、服务工作的需要，保证排水设施处于正常的运行状态。			
	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	≤5760万元
			维护运行成本	≤2万/公里
	产出指标	数量指标	雨排水管网维护长度	≥3445公里
			雨污水泵站维护数量	≥30座
		质量指标	管网设施良好率	≥95%
			雨污水泵站设施良好率	≥95%
		时效指标	设备设施维护及时率*	≥100%
	效益指标	社会效益指标	正常运转率	≥95%
	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)

801001青岛市水务管理局

单位：万元

本级

项目编码	37020026551508010007F		项目名称	责任不清先行处置费用
主管部门	青岛市水务管理局		预算金额	265.00
绩效目标	通过项目的实施，有效解决了因设施无产权单位或养护管理单位不具备养护能力，导致排水设施长期无人养护管理，引发的排水管道老化、破损、堵塞、冒溢、塌陷以及检查井盖丢失、破损等造成的设施运行安全隐患及不良社会影响。			
	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	项目当年执行预算成本	≤265万元
			成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	接听热线数量	≥400次
			非责任设施先行处置抢修、维修、改造	≥20处
		质量指标	处置及时率*	=100%
			项目验收合格率	=100%
		时效指标	项目完成时间	2026年12月前
	效益指标	社会效益指标	正常运转率	≥95%
	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)

801001青岛市水务管理局
本级

单位：万元

项目编码	37020026602B080100024		项目名称	政府专项债券付息及兑付服务费
主管部门	青岛市水务管理局		预算金额	5,600.00
绩效目标	政府专项债券付息及兑付服务费			
	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	项目总成本	≤5600万元
			超利率付款比例	≤0%
	产出指标	数量指标	支付利息项目数量	≥5个
			支付兑付服务费项目数量	≥5个
		质量指标	资金到位率	100%
			资金使用规范率	100%
		时效指标	资金支付及时率*	100%
	效益指标	经济效益指标	区域经济发展	促进
	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)

801001青岛市水务管理局

单位：万元

本级

项目编码	37020026650708010005M		项目名称	自来水运营财政补助
主管部门	青岛市水务管理局		预算金额	45,000.00
绩效目标	将预算资金主要用于弥补自来水成本与售价的挂亏和简单再生产，海润自来水集团对该资金取得后也全部用于购买客水和成品水水费、动力费、支付职工薪酬等，以使企业达到运营平衡。			
	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	单位运行成本	≤物价部门核定的成本监审值
			成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	自来水售水收入	≥70000万元
			用水量	≥24168万立方米
		质量指标	水质检测准确率*	≥98%
			资金使用合规率	=100%
		时效指标	供水管网抢修及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	城市公共供水管网漏损率	≤10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对热线服务满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

801000青岛市水务管理局
(系统)

单位：万元

项目编码	37020026705M18010007U		项目名称	2026年度水利发展资金农村供水工程维修养护项目
主管部门	青岛市水务管理局		预算金额	922.00
绩效目标	加强农村供水工程维修养护，养护工程170处。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	农村供水工程维修养护数量*	=170处
		质量指标	截至2027年6月底，完工项目初步验收率	100%
			工程验收合格率	100%
			已建工程是否存在质量问题	否
		时效指标	截至2026年底，投资完成比例	≥80%
			截至2027年6月底，投资完成比例	100%
	效益指标	社会效益指标	农村供水工程维修养护覆盖服务人口	=88万人
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是
			工程是否达到设计使用年限	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

801000青岛市水务管理局
(系统)

单位：万元

项目编码	37020026705M18010005G		项目名称	2026年度水利发展资金山洪灾害防治项目
主管部门	青岛市水务管理局		预算金额	27.00
绩效目标	开展6个山洪防治区（市）基层防灾韧性能力提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	实施山洪灾害防治区（市）的数量*	=6个
		质量指标	工程验收合格率	100%
		质量指标	已建工程是否存在质量问题	否
		时效指标		截至2026年底，投资完成比例
			截至2027年6月底，投资完成比例	100%
	效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是
			工程是否达到设计使用年限	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

801000青岛市水务管理局
(系统)

单位：万元

项目编码	37020026705M18010008H		项目名称	2026年度水利发展资金小型水库工程维修养护项目
主管部门	青岛市水务管理局		预算金额	714.00
绩效目标	完成474座小型水库维修养护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	小型水库工程维修养护座数	=474座
		质量指标	工程验收合格率	100%
		质量指标	已建工程是否存在质量问题	否
		时效指标	截至2026年底，投资完成比例	
	截至2027年6月底，投资完成比例		100%	
	效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是
			工程是否达到设计使用年限	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2026年度)

801000青岛市水务管理局
(系统)

单位：万元

项目编码	37020026705M18010006K		项目名称	2026年度水利发展资金小型引调水工程
主管部门	青岛市水务管理局		预算金额	4,018.00
绩效目标	续建小型引调水工程1个			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	100%
	产出指标	质量指标	已建工程是否存在质量问题	否
	产出指标	时效指标	截至2026年底，投资完成比例	≥80%
	产出指标		截至2027年6月底，投资完成比例	100%
	效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是
			工程是否达到设计使用年限	是
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

801000青岛市水务管理局
(系统)

单位：万元

项目编码	37020026020818010007A		项目名称	白沙河孙家段河道安全整治工程
主管部门	青岛市水务管理局		预算金额	100.00
绩效目标	通过实施河道疏浚工程、堤防工程、护岸工程、穿堤构筑物及蓄水构筑物等工程，实现河道达标治理，总治理河长3.31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	≤0%
			超合同额付款比例	≤0%
	产出指标	数量指标	治理河道长度*	1.05公里
			堤防建设长度	2.1公里
		质量指标	截至2026年12月底，完工项目初步验收率	100%
			工程验收合格率	100%
	时效指标	截至2026年12月底，投资完成比例	100%	
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生数	0起
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

801000青岛市水务管理局
(系统)

单位：万元

项目编码	370200260208180100062		项目名称	城阳区洪江河综合治理工程 (防洪工程二期)
主管部门	青岛市水务管理局		预算金额	700.00
绩效目标	通过实施河道疏浚工程、堤防工程、护岸工程、穿堤构筑物及蓄水构筑物等工程，实现河道达标治理，总治理河长3.31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	≤0%
			超合同额付款比例	≤0%
	产出指标	数量指标	治理河道长度*	3.31公里
			堤防建设长度	5.86公里
		质量指标	截至2026年12月底，完工项目初步验收率	100%
			工程验收合格率	100%
	时效指标	截至2026年12月底，投资完成比例	100%	
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生数	0起
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

801000青岛市水务管理局
(系统)

单位：万元

项目编码	37020026020918010004E	项目名称	大沽河管护经费	
主管部门	青岛市水务管理局	预算金额	2,000.00	
绩效目标	对大沽河227.04公里堤防（含管理范围内闸坝、堤顶道路、绿化、隔离栅、照明、滩地护岸、附属设施、服务区等设施），13座跨支流河桥梁进行养护，维护工程设施正常运转。			
	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	市级资金管护 成本控制数	≤2000万元
	产出指标	数量指标	堤防维修养护长度*	≥227.04公里
			养护跨支流河桥梁	13座
		质量指标	堤防及其他附属设施综合稳定运行率	≥90%
			跨支流河桥梁正常运行率	≥90%
		时效指标	养护工作是否按照合同约定时间完成	是
	效益指标	社会效益指标	运行维护机制是否健全	是
	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)

801000青岛市水务管理局
(系统)

单位：万元

项目编码	370200260203180100024	项目名称	胶州市碧沟河改道治理工程 (胶州国际机场段)	
主管部门	青岛市水务管理局	预算金额	1,063.00	
绩效目标	保障碧沟河胶东国际机场段防洪安全，改善水生态环境；有助于提升防洪标准和水质。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	补助项目数量	1个
			补助项目比例	0.5
		质量指标	水利工程质量验收合格率*	100%
			工程质量合格率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	经济成本指标	项目超概算比例
	超合同额付款比例			≤0%
	效益指标	社会效益指标	确保度汛安全率	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

801000青岛市水务管理局
(系统)

单位：万元

项目编码	37020026020718010003U		项目名称	农村供水提标升级项目
主管部门	青岛市水务管理局		预算金额	100.00
绩效目标	到2026年年底，青岛市农村规模化供水工程服务率达到95%。			
	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	≤0%
			超合同额付款比例	≤0%
	产出指标	数量指标	规模化供水工程服务率	≥95%
			自来水普及率	≥99%
		质量指标	水利工程质量验收合格率*	100%
			改造管网正常运行率	100%
		时效指标	年度任务完成时限	2026年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生数	0起
	满意度指标	服务对象满意度指标	工程受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

801000青岛市水务管理局
(系统)

单位：万元

项目编码	37020026020918010006R		项目名称	青岛市大中型水利工程维修养护补助项目
主管部门	青岛市水务管理局		预算金额	980.00
绩效目标	通过开展大中型水库、大中型水闸、3级以上堤防等大中型水利工程维修养护，保障工程设施功能，确保工程效益可持续发挥。			
	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%
		经济成本指标	超概算项目比例	≤0%
	产出指标	数量指标	大中型水库维修养护数量	22座
		数量指标	维修养护区（市）数量	7个
		质量指标	截至2026年12月底，完工项目初步验收率	100%
		质量指标	水利工程质量验收合格率*	100%
		时效指标	截至2026年12月底，投资完成比例	100%
	效益指标	经济效益指标	不发生因维修养护不到位造成的生命财产损失	是
		社会效益指标	运行维护机制是否健全	是
		生态效益指标	是否保障工程生态功能	是
		可持续影响指标	已建项目是否良性运行	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2026年度)

801000青岛市水务管理局
(系统)

单位：万元

项目编码	37020026021018010004Q		项目名称	山洪灾害防治年度运行维护补贴资金项目
主管部门	青岛市水务管理局		预算金额	200.00
绩效目标	对6个有山洪灾害防治任务的区（市）开展群测群防体系建设，实施山洪灾害防治系统运行维护，保障已建山洪灾害防治非工程措施正常运行并发挥效益，资金用于补助6个区（市）做好山洪灾害防治保障工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	山洪灾害防治村级预案年度修订控制成本	≤0.05万元
			超合同额付款比例	≤0%
	产出指标	数量指标	培训或演练数量	≥6次
			实施山洪灾害防治县数	6个
		质量指标	培训人员出勤率*	≥95%
			监测预警设施运行情况	≥90%
	时效指标	群测群防体系建设及山洪灾害防治运行维护完成及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	山洪灾害防御水平及能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	山洪灾害受威胁群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

801000青岛市水务管理局
(系统)

单位：万元

项目编码	37020026020918010005N		项目名称	小型水库维修养护补助项目
主管部门	青岛市水务管理局		预算金额	823.50
绩效目标	完成474座小型水库维修养护，保障工程设施功能，提升运行管理水平，确保工程效益可持续发挥。			
	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	小（1）型水库维养护数量	75座
			小（2）型水库维养护数量	399座
		质量指标	截至2026年12月底，完工项目初步验收率	100%
			水利工程质量验收合格率*	100%
	时效指标	截至2026年12月底，投资完成比例	100%	
	效益指标	经济效益指标	不发生因维修养护不到位造成的生命财产损失	是
		社会效益指标	运行维护机制是否健全	是
		生态效益指标	是否保障工程生态功能	是
		可持续影响指标	已建项目是否良性运行	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2026年度)

801001青岛市水务管理局
本级

单位：万元

项目编码	37020026705M080100027		项目名称	2026年度水利发展资金山洪灾害防治风险隐患排查项目
主管部门	青岛市水务管理局		预算金额	10.00
绩效目标	开展43个山洪灾害小流域的风险隐患调查影响分析和补充调查评价工作，对部分沟道断面进行补充测量，并将成果集成到省级监测预警平台，持续完善构建小流域山洪灾害“四预”能力建设数据底板。			
	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	开展山洪灾害防治风险隐患排查成本	≤0.4万元/村
			超合同额付款比例	≤0%
	产出指标	数量指标	实施的山洪灾害小流域数量*	=23个
			实施的山洪灾害防治村数量	=300个
		质量指标	山洪防治村风险隐患调查影响分析完成率	≥98%
			项目验收合格率	=100%
	时效指标	项目验收时间	≤2026年11月30日	
	效益指标	社会效益指标	小流域山洪灾害防御“四预”能力建设	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	山洪灾害受威胁群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

801001青岛市水务管理局
本级

单位：万元

项目编码	370200266507080100071		项目名称	购买海水淡化水资金
主管部门	青岛市水务管理局		预算金额	18,776.00
绩效目标	百发海水淡化项目作为青岛市应急备用水源，遇干旱季节或供水高峰期，出现原水资源不足，供水能力告急时，可将淡化水直供供水管网，缓解水资源紧张问题，保障市民用水安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本*	≤18776万元
			结算价格	≤7.5479元/立方米
	产出指标	数量指标	市政供水量*	≤2000万立方米
			市政售水量	≤2000万立方米
		质量指标	供水达标率	=100%
			管网水合格率	=100%
		时效指标	供水及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=0%
	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)

801001青岛市水务管理局
本级

单位：万元

项目编码	37020026551908010031C	项目名称	光大水务海泊河污水处理厂 污水处理费	
主管部门	青岛市水务管理局	预算金额	2,885.00	
绩效目标	保证污水处理设施运转正常，在确保以上项目安全生产的前提下，保证经处理后的出水水质达到地表水Ⅳ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	≤2885万元
			基本水价	0.494元/吨
	产出指标	数量指标	污水处理量	≥5800万吨
			日污水处理量	≥16万吨
		质量指标	污泥处置含水率	≤80%
			排放水质达标率*	≥98%
		时效指标	政务信息处理及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	=0次
		生态效益指标	化学需氧量（氨氮、总磷） 减排量	≥30231吨
		可持续影响指标	安全监督管理体系	完善
	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)

801001青岛市水务管理局
本级

单位：万元

项目编码	370200265519080100341	项目名称	光大水务麦岛污水处理厂污水污泥处理运行费（历史欠费）	
主管部门	青岛市水务管理局	预算金额	1,000.00	
绩效目标	麦岛污水处理厂正常运营，达标排放，年运行360天。			
	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	1000万元
			成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	单位运行天数	≥360天
			应急预案编制数量	≥1份
		质量指标	排放水质达标率*	≥98%
			污泥处置标准	含水率<80%
		时效指标	政务信息处理及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	=0次
		生态效益指标	化学需氧量（氨氮、总磷） 减排量	≥30231吨
		可持续影响指标	安全监督管理体系	完善
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群体满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

801001青岛市水务管理局
本级

单位：万元

项目编码	37020026551908010032W	项目名称	光大水务麦岛污水处理厂污水污泥处理运行费	
主管部门	青岛市水务管理局	预算金额	20,000.00	
绩效目标	麦岛污水处理厂正常运营，达标排放。年运行365天，出水指标COD≤40mg/L 氨氮≤2.0mg/L 总磷≤0.4mg/L 总氮≤15mg/L。			
	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	一级B项目基本水价	≤1.36元/吨
			升级改造项目基本水价	≤1.846元/吨
	产出指标	数量指标	年污水处理量	≥4800万吨
			升级改造项目污水处理量	≥6万吨/日
		质量指标	污泥处置含水率	≤80%
			排放水质达标率	≥98%
		时效指标	政务信息处理及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	=0次
		生态效益指标	化学需氧量（氨氮、总磷） 减排量	≥30231吨
		可持续影响指标	安全监督管理体系	完善
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群体满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

801001青岛市水务管理局
本级

单位：万元

项目编码	37020026650808010002Y		项目名称	海水淡化运营财政补助（历史欠费）
主管部门	青岛市水务管理局		预算金额	4,171.00
绩效目标	拨付2021年清算财政补助3345万元；2022年1-10月清算财政补助826万元，共4171万元。			
	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	2021年补助成本	≤3345万元
			2022年补助成本	≤826万元
	产出指标	数量指标	市政供水量*	≤2000万立方米
			市政售水量	≤2000万立方米
		质量指标	供水达标率	=100%
			管网水合格率	=100%
		时效指标	供水及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0次
	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)

801001青岛市水务管理局
本级

单位：万元

项目编码	37020026551908010026D		项目名称	李村河北岸水质净化厂污水污泥处理运行费	
主管部门	青岛市水务管理局		预算金额	6,600.00	
绩效目标	通过开展污水处理工作，实现出水水质达到地表水准IV类水质标准的目标。				
	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	项目基本水价	≤5.3元/吨	
			项目变动水价	≤1.03元/吨	
	产出指标	数量指标	单位运行天数	≥360天	
			应急预案编制数量	≥1份	
		质量指标	污泥处置含水率	<80%	
			排放水质达标率*	≥98%	
		时效指标		政务信息处理及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标		新增固定资产投资额	≥550万元
		社会效益指标		安全事故发生次数	=0次
		生态效益指标		化学需氧量（氨氮、总磷） 减排量	≥5500吨
		可持续影响指标		安全监督管理体系	完善
	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)

801001青岛市水务管理局
本级

单位：万元

项目编码	37020026551908010033U		项目名称	李村河污水处理厂四期污水污泥处理运行费（历史欠费）
主管部门	青岛市水务管理局		预算金额	4,000.00
绩效目标	保证污水处理设施运转正常，践行绿色低碳发展理念，开发能源资源综合再生利用，在确保以上项目安全生产的前提下，保证经处理后的出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》的一级A尾水提标至类地表水IV类水标准			
	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	≤4000万元
			单位运行成本	≤0.57元/吨
	产出指标	数量指标	单位运行天数	≥360天
			应急预案编制数量	≥1份
		质量指标	污泥处置标准	含水率<80%
			排放水质达标率*	≥98%
	时效指标		政务信息处理及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	新增固定资产投资额	≥1000万元
		社会效益指标	安全事故发生次数	=0起
		生态效益指标	化学需氧量（氨氮、总磷） 减排量	化学需氧量减排量：≥7564 吨
		可持续影响指标	安全监督管理体系	完善
	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

(2025年度资金结转项目)

801001青岛市水务管理局本
级

单位：万元

项目编码	37020025551608010038H	项目名称	李村河污水处理厂四期污水污泥处理运行费	
主管部门	青岛市水务管理局	预算金额	2317.38	
绩效目标	保证污水处理设施运转正常，践行绿色低碳发展理念，开发能源资源综合再生利用，在确保以上项目安全生产的前提下，保证经处理后的出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》的一级A尾水提标至类地表水IV类水标准			
	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	吨污泥处置费用	≤0.189元/吨
			吨污水处理费	1元/吨
	产出指标	数量指标	日污水处理量	28.15万吨/日
			日均污泥处置量	35吨/天
		质量指标	污水处理设施完好率	≥95%
			出水水质达标率	≥98%
		时效指标	污水处理完成时间	100%
	效益指标	经济效益指标	国有资产保值增值率	≥100%
		社会效益指标	重大安全事故发生数	0起
		生态效益指标	COD、氨氮、总磷、总氮排放浓度	COD≤30mg/L 氨氮≤1.5(2)mg/L 总磷≤0.3mg/L 总氮≤15mg/L
		可持续影响指标	应急事件管理机制健全	是
	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)

801001青岛市水务管理局
本级

单位：万元

项目编码	37020026551908010025A		项目名称	李村河污水处理厂四期污水污泥处理运行费
主管部门	青岛市水务管理局		预算金额	11,300.00
绩效目标	1. 通过李村河污水处理厂四期扩建项目，保证污水处理设施运转正常，践行绿色低碳发展理念，开发能源资源综合再生利用，在确保以上项目安全生产的前提下，保证经处理后的出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》的一级A尾水提标至类地表水IV类水标准 2. 通过李村河污水处理厂总氮提标项目，保证污水处理设施运转正常，在确保以上项目安全生产的前提下，采取技术改造或工艺优化等措施，保证经处理后的出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》的一级A尾水提标至类地表水IV类水标准（总氮≤10mg/L）。			
	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	李村河四期扩建部分基本水价	≤2.177元/吨
			李村河四期提标部分基本水价	≤0.704元/吨
			李村河总氮提标项目基本水价	≤0.0985元/吨
	产出指标	数量指标	单位运行天数	≥360天
			应急预案编制数量	≥1份
		质量指标	污泥处置含水率	<80%
			排放水质达标率*	≥98%
		时效指标	政务信息处理及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	新增固定资产投资额	≥1000万元
		社会效益指标	安全事故发生次数	=0起
		生态效益指标	化学需氧量（氨氮、总磷）减排量	≥7564吨
		可持续影响指标	安全监督管理体系	完善
	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

(2025年度资金结转项目)

801001青岛市水务管理局
局本级

单位：万元

项目编码	37020025551608010044D		项目名称	李村河污水处理厂污水污泥处理运行费
主管部门	青岛市水务管理局		预算金额	3043.92
绩效目标	保证污水处理设施运转正常，在确保以上项目安全生产的前提下，采取技术改造或工艺优化等措施，保证经处理后的出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》的一级A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	吨污水处理费	2.53元/吨
			吨污泥处置费	≤0.189元/吨
	产出指标	数量指标	日处理污水量	22万吨/日
			日均污泥处置量	204吨/天
		质量指标	污水处理设施完好率	≥95%
			出水水质达标率	≥98%
		时效指标	污水处理完成时间	100%
	效益指标	经济效益指标	国有资产保值增值率	≥100%
		社会效益指标	重大安全事故发生数	0起
		生态效益指标	应急事件管理机制健全性	≥100%
		可持续影响指标	COD、氨氮、总磷、总氮排放浓度	COD≤50mg/L、氨氮≤5（8）mg/L、总磷≤0.5 mg/L、总氮≤15 mg/L
	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)

801001青岛市水务管理局
本级

单位：万元

项目编码	370200265519080100242		项目名称	李村河污水处理厂污水污泥处理运行费
主管部门	青岛市水务管理局		预算金额	18,700.00
绩效目标	保证污水处理设施运转正常，在确保以上项目安全生产的前提下，采取技术改造或工艺优化等措施，保证经处理后的出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》的一级A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	李村河二期项目基本水价	≤0.974元/吨
			李村河三期项目基本水价	≤2.036元/吨
	产出指标	数量指标	单位运行天数	≥360天
			应急预案编制数量	≥1份
		质量指标	污泥处置含水率	<80%
			排放水质达标率*	≥98%
		时效指标	政务信息处理及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	新增固定资产投资额	≥295.4万元
		社会效益指标	安全事故发生次数	=0次
		生态效益指标	化学需氧量（氨氮、总磷）减排量	≥33835吨
		可持续影响指标	安全监督管理体系	完善
	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)

801001青岛市水务管理局
本级

单位：万元

项目编码	37020026551908010028B		项目名称	娄山河污水处理厂污水污泥处理运行费	
主管部门	青岛市水务管理局		预算金额	9,300.00	
绩效目标	符合国家相关法律法规、国民经济发展规划；进一步提高环境保护专项资金使用管理效益，在确保安全生产，保证处理后出水水质达到地表水准IV类标准。				
	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	娄山河项目基本水价	≤2.284元/吨	
			扩建项目基本水价	≤3.17元/吨	
			提标项目基本水价	≤0.91元/吨	
	产出指标	数量指标	单位运行天数	≥360天	
			应急预案编制数量	≥1份	
		质量指标	污泥处置含水率	<80%	
			排放水质达标率*	≥98%	
		时效指标		政务信息处理及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标		新增固定资产投资额	≥300万元
		社会效益指标		安全事故发生次数	=0次
		生态效益指标		化学需氧量（氨氮、总磷）减排量	≥16000吨
		可持续影响指标		安全监督管理体系	完善
	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)

801001青岛市水务管理局
本级

单位：万元

项目编码	370200265515080100114		项目名称	排水监测站日常运行维护费
主管部门	青岛市水务管理局		预算金额	40.00
绩效目标	<p>通过资金项目的实施，保证了排水监测站生产所需仪器设备维修、标定、材料、药剂正常供应，保证了仪器设备的安全可靠运行和检测环境符合国家标准要求，确保排水监测站出具准确可靠的监测数据，为职工生产劳动提供了安全保障。为政府监管提供依据支撑，有效提高政府监督监管能力。</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	项目总成本	≤40万元
			成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	定点检测水样数量*	≥8000个
			监测次数	≥3000次
		质量指标	资金使用合规率	=100%
			设备使用状态良好率	≥95%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	=0次
	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)

801001青岛市水务管理局
本级

单位：万元

项目编码	370200265517080100047		项目名称	排水监测站实验室设备设施更新改造项目
主管部门	青岛市水务管理局		预算金额	39.00
绩效目标	通过资金项目的实施，保证了排水监测站生产所需仪器设备维修、标定、材料、药剂正常供应，保证了仪器设备的安全可靠运行和检测环境符合国家标准要求，确保排水监测站出具准确可靠的监测数据，为职工生产劳动提供了安全保障。为政府监管提供依据支撑，有效提高政府监督监管能力。			
	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	≤39万元
			成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	定点检测水样数量	≥8000个
			设备购置数量	≥4台
		质量指标	设备验收合格率*	=100%
			资金使用合规率	=100%
		时效指标	项目完成时间	2026年12月前
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥90%
	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)

801001青岛市水务管理局
本级

单位：万元

项目编码	37020026581208010004G	项目名称	青岛市供水、排水、污水处理等设施工程施工图审查政府采购服务项目	
主管部门	青岛市水务管理局	预算金额	100.00	
绩效目标	完成项目年度市内三区供水、排水、污水处理等设施工程施工图审查项目，客观全面评价施工图质量。			
	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	委托业务费成本	≤100万元
			成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	评审评价项目数量	≥17个
			出具报告/文书/案卷/材料数量	≥17份
		质量指标	评审评价报告合格率*	=100%
			评审评价成果利用率	=100%
			时效指标	评审评价成果提交及时率
	效益指标	可持续影响指标	监督举报机制健全性	健全
	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

(2025年度资金结转项目)

801001青岛市水务管理局
局本级

单位：万元

项目编号	37020025020408010006Q	项目名称	青岛市官路水库工程	
主管部门	青岛市水务管理局	预算金额	24,000.00	
绩效目标	2025年度完成围坝填筑、泵站、连接线工程建设及金结阀门、水泵电机等设备安装，加快调蓄工程建设，加强水资源配置，提高青岛的水资源应急和储备保障能力。			
	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	混凝土垂直连锁块综合单价	≤760.6元/立方米
			开孔式混凝土连锁块综合单价	≤749.41元/立方米
	产出指标	数量指标	年度土建工程数	3处
			年度完成工程投资	10亿元
		质量指标	年度土建工程验收合格率	100%
			年度设备安装验收合格率	100%
		时效指标	年度项目计划完工及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	对周边生态环境造成破坏	0次
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度资金结转项目)

801001青岛市水务管理局
局本级

单位：万元

项目编码	370200250204080100071		项目名称	青岛市官路水库输配水工程（一期）
主管部门	青岛市水务管理局		预算金额	27,000.00
绩效目标	目标1：原水输水管道工程完成至总工程量的15%； 目标2：完成配水管道工程完成至总工程量的20%； 目标3：完成供水枢纽和加压泵站工程完成至总工程量的5%。			
	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	涂塑复合螺旋钢管综合单价	DN2400≤9275元/m;DN2200≤7965元/m
			球墨铸铁管综合单价	DN1600≤3850元/m;DN1200≤2246元/m
	产出指标	数量指标	年度完成工程产值	70000万元
			管线敷设里程	20公里
		质量指标	年度土建工程验收合格率	=100%
			年度安装工程验收合格率	=100%
		时效指标	年度输配水管道敷设里程完成时限	2025年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	责任事故发生数	0起
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众投诉次数	0起

项目支出绩效目标表

(2026年度)

801001青岛市水务管理局
本级

单位：万元

项目编码	37020026190608010002R		项目名称	青岛市官路水库输配水工程(一期)
主管部门	青岛市水务管理局		预算金额	5,000.00
绩效目标	原水输水管线工程完成至总工程量的50%；配水管线工程完成至总工程量的50%；加压泵站工程完成至总工程量的20%。			
	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	设备购置成本	DN2600≤10911元/m; DN2400≤9202元/m
			成本节约率	≥0%
	产出指标	数量指标	建设工程数量	=20个
			建设工程量	≥40km
		质量指标	分部分项验收合格率*	=100%
			建设标准符合率	=100%
		时效指标	项目按计划开工率	=100%
	效益指标	社会效益指标	工程安全事故发生数	=0起
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

801001青岛市水务管理局
本级

单位：万元

项目编码	370200265517080100032	项目名称	青岛市排水运营服务中心排水设施更新改造项目	
主管部门	青岛市水务管理局	预算金额	780.00	
绩效目标	通过项目的实施，将大大改善泵站设备的运行状况，保证泵站设备安全、可靠运行，有效保障泵站的安全平稳运行，提高整体运行水平，避免污水责任溢流事故的发生，为雨污水管网设施设备运行、养护、疏通、服务工作的提供有力的保障，确保排水畅通，安全度汛，同时为优化营商环境，打造宜居的生活环境提供坚实的保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤780万元
			成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	更新水泵站数量	=3台
			设备购置采购数量	≥7项
		质量指标	设备验收合格率*	=100%
			资金使用合规率	=100%
		时效指标	项目完成时间	2026年12月前
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥90%
	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)

801001青岛市水务管理局
本级

单位：万元

项目编码	370200261304080100037	项目名称	青岛市水务管理局年度信息化运行维护项目	
主管部门	青岛市水务管理局	预算金额	464.192	
绩效目标	完成2026年度水务信息系统运行维护任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤465万元
			成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	维护道路积水点设备数量	≥115个
			维护地下水自动监测点位数量*	≥83处
		质量指标	系统平台运行正常率	≥95%
			数据实时采集率	≥95%
		时效指标	系统平台运行维护及时率	≥95%
	效益指标	可持续影响指标	水旱灾害防御信息化支撑能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2026年度)

801001青岛市水务管理局
本级

单位：万元

项目编码	370200260210080100085		项目名称	山洪灾害防治风险隐患排查项目
主管部门	青岛市水务管理局		预算金额	100.00
绩效目标	开展43个山洪灾害小流域的风险隐患调查影响分析和补充调查评价工作，对部分沟道断面进行补充测量，并将成果集成到省级监测预警平台，持续完善构建小流域山洪灾害“四预”能力建设数据底板。			
	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	开展山洪灾害防治风险隐患排查成本	≤0.4万元/村
			超合同额付款比例	≤0%
	产出指标	数量指标	实施的山洪灾害小流域数量*	=23个
			实施的山洪灾害防治村数量	=300个
		质量指标	山洪防治村风险隐患调查影响分析完成率	≥98%
			项目验收合格率	=100%
	时效指标	项目验收时间	≤2026年11月30日	
	效益指标	社会效益指标	小流域山洪灾害防御“四预”能力建设	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	山洪灾害受威胁群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

801001青岛市水务管理局
本级

单位：万元

项目编码	370200265519080100293		项目名称	世园会净化水厂污水污泥处理运行费
主管部门	青岛市水务管理局		预算金额	400.00
绩效目标	1. 年度水处理量204.4万吨，日均处理水量0.56万吨/日；2. 出水水质执行地表水准IV类水质标准；3. 节能降耗，确保项目安全正常稳定运行；4. 开拓中水回用，显著改善生态环境。			
	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	世园会项目基本水价	≤6.06元/吨
			世园会项目变动水价	≤2.39元/吨
	产出指标	数量指标	单位运行天数	≥360天
			应急预案编制数量	≥1份
		质量指标	污泥处置标准	含水率<80%
			排放水质达标率*	≥98%
	时效指标		政务信息处理及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	新增固定资产投资额	≥34.5万元
		社会效益指标	安全事故发生次数	=0次
		生态效益指标	化学需氧量（氨氮、总磷） 减排量	≥500吨/年
		可持续影响指标	安全监督管理体系	完善
	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)

801001青岛市水务管理局
本级

单位：万元

项目编码	37020026002208010008M	项目名称	市官路水库工程建设指挥部 工作经费	
主管部门	青岛市水务管理局	预算金额	67.00	
绩效目标	保障市官路水库工程建设专班和官路水库输配水工程专班完成官路水库工程和官路水库输配水工程建设行业监管和进度督察。			
	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	项目成本控制数*	≤67万元
	产出指标	数量指标	人员到位	≥20人
			宣传媒体数量	≥2个
		质量指标	政策知晓度	符合《关于切实加强水利公益性宣传的意见》（中宣发〔2011〕38号）要求
			宣传内容合规率	符合《关于切实加强水利公益性宣传的意见》（中宣发〔2011〕38号）要求
		时效指标	工作完成时限	2026年12月31日前完成
	效益指标	社会效益指标	项目正常运转	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

801001青岛市水务管理局
本级

单位：万元

项目编码	37020026021008010007F	项目名称	水旱灾害防御物资采购项目	
主管部门	青岛市水务管理局	预算金额	80.00	
绩效目标	完成2026年市级水旱灾害防御物资采购。			
	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%
			小型排水泵车采购成本	≤48万元
	产出指标	数量指标	采购物资数量	=1种
			物资检验次数	≥5次
		质量指标	符合水旱灾害防御物资验收技术规范要求	=100%
			物资验收合格率	=100%
		时效指标	物资采购完成及时率*	2026年10月前完成
	效益指标	社会效益指标	管理机制健全性	防汛抗旱设施运维管护机制健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	物资使用者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

801001青岛市水务管理局
本级

单位：万元

项目编码	37020026020308010008L	项目名称	水旱灾害防御物资采购项目尾款	
主管部门	青岛市水务管理局	预算金额	29.00	
绩效目标	支付2022年水旱灾害防御物资采购项目第三包、2024年水旱灾害防御物资采购项目第二包合同金额10%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	水旱灾害防御物资采购项目尾款成本	≤4.32万元
			超合同额付款比例	≤0%
	产出指标	数量指标	支付尾款合同数*	=2个
			服务检验次数	≥5次
		质量指标	符合水旱灾害防御物资验收技术规范要求	=100%
			物资验收合格率	=100%
		时效指标	物资采购完成及时率	2026年12月15日前
	效益指标	社会效益指标	管理机制健全性	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

（六）重点项目情况说明

1. 项目概述

青岛市官路水库输配水工程（一期）建设地点位于城阳区、高新区、即墨区、胶州市和平度市，工程规模为大（2）型，工程等别为Ⅱ等，工程建设内容主要包括一期加压泵站、原水输水管道、供水枢纽（含青岛北部中心水厂和管线维护中心）、配水管道及智慧水务等五部分，建设工期25个月。

2. 立项依据

《青岛市发展和改革委员会关于青岛市官路水库输配水工程（一期）项目建议书的批复》

3. 实施主体

青岛官路水库开发建设有限公司

4. 实施方案

青岛市官路水库输配水工程（一期）建设内容包括一期加压泵站、原水输水管道、供水枢纽工程、配水管道及工程信息化系统五部分内容，其中新建一期加压泵站1座，敷设原水输水管道总长83.76km，净水厂及管线维护中心1座，敷设配水管道44.67km。具体如下：

（1）一期加压泵站：在建官路水库青岛出库泵站东侧预留的用地范围内，新建一期加压泵站1座，建设主厂房、副厂房及配套附属设施。

（2）原水输水管道：新建五条原水输水管道总长83.76km，其中市内方向原水输水管道长53.19km，即墨方向原水输水管道长6.25km，向胶州方向原水输水管道长15.35km，平度方向原水输水管道长8.76km，高密方向原水输水管道长0.21km，配套建设连通

口、阀门井等附属设施。

(3) 供水枢纽工程：包含青岛北部中心水厂和管线维护中心，中心水厂设计总供水规模为80万m³/d，本阶段供水规模为30万m³/d，建设净水处理构筑物、污泥处理构筑物及配套附属设施；管线维护中心含综合用房和开敞库。

(4) 配水管线：新建青岛北部中心水厂配水管线长44.67 km，其中市内方向配水管线长23.36km，城阳方向配水管线长10.63km，即墨方向配水管线长10.68km，配套建设配水支管及阀门井等附属设施。

(5) 工程信息化系统：结合运行管理要求，本工程按照一个系统、多个平台的总体架构建设，主要包含已建官路水库数字孪生平台、管线维护中心运维平台和智慧水厂的运营平台，三个平台间相互融合、数据充分共享、应用相互衔接，赋能工程全生命期、全业务范围的数字化智慧化运营管理。

5. 实施周期

计划工期25个月，预计2027年12月底主体工程完工。

6. 年度预算安排

5000万元。

7. 绩效目标和指标

(1) 成本指标-经济成本指标：1. 设备购置成本：DN2600≤10911元/m；DN2400≤9202元/m；2. 成本节约率≥0。

(2) 产出指标-数量指标：1. 年度土建工程数20处；2. 建设工程量≥40km。

产出指标-质量指标：1. 分部分项验收合格率100%；2. 建设标准符合率100%。

产出指标-时效指标:项目按计划开工率100%。

(3)效益指标-社会效益指标:工程安全事故发生数0处。

(4)满意度指标-服务对象满意度指标 $\geq 90\%$ 。

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。