

青岛市水务事业发展服务中心
2025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 2025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 2025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

2025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	9,276.61	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	772.41	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	533.88
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	8,669.00
12			十二、城乡社区支出	1,768.00
13			十三、农林水支出	5,870.32
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	368.88
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	381.20
29			二十九、债务发行费用支出	16.55
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	10,049.02	本年支出合计	17,607.82
32	上年结转结余	7,558.80	年终结转结余	0.00
33	收入总计	17,607.82	支出总计	17,607.82

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	17,607.82	10,049.02	10,049.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,558.80
2	208	社会保障和就业支出	533.88	533.88	533.88	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	533.88	533.88	533.88	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	355.92	355.92	355.92	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	177.96	177.96	177.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	211	节能环保支出	8,669.00	3,669.00	3,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
7	21103	污染防治	8,669.00	3,669.00	3,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8	2110302	水体	3,669.00	3,669.00	3,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2110399	其他污染防治支出	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
10	212	城乡社区支出	1,768.00	671.21	671.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096.79
11	21203	城乡社区公共设施	1,096.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096.79
12	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,096.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096.79
13	21214	污水处理费安排的支出	671.21	671.21	671.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2121401	污水处理设施建设和运营	671.21	671.21	671.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	213	农林水支出	5,870.32	4,704.86	4,704.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165.46
16	21303	水利	5,870.32	4,704.86	4,704.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165.46
17	2130304	水利行业业务管理	4,634.86	4,634.86	4,634.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2130305	水利工程建设	1,165.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165.46
19	2130306	水利工程运行与维护	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2130311	水资源节约管理与保护	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	221	住房保障支出	368.88	368.88	368.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	22102	住房改革支出	368.88	368.88	368.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	2210201	住房公积金	368.88	368.88	368.88	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	232	债务付息支出	381.20	101.20	101.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00
25	23204	地方政府专项债务付息支出	381.20	101.20	101.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00
26	2320420	污水处理费债务付息支出	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00
27	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	101.20	101.20	101.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	233	债务发行费用支出	16.55	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.54
29	23304	地方政府专项债务发行费用支出	16.55	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.54
30	2330420	污水处理费债务发行费用支出	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.54
31	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.01	0.01	0.01	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	17,607.82	5,338.01	12,269.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	533.88	533.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	533.88	533.88	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	355.92	355.92	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	177.96	177.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	211	节能环保支出	8,669.00	0.00	8,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21103	污染防治	8,669.00	0.00	8,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2110302	水体	3,669.00	0.00	3,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2110399	其他污染防治支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	212	城乡社区支出	1,768.00	0.00	1,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	21203	城乡社区公共设施	1,096.79	0.00	1,096.79	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,096.79	0.00	1,096.79	0.00	0.00	0.00	0.00
13	21214	污水处理费安排的支出	671.21	0.00	671.21	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2121401	污水处理设施建设和运营	671.21	0.00	671.21	0.00	0.00	0.00	0.00
15	213	农林水支出	5,870.32	4,435.26	1,435.06	0.00	0.00	0.00	0.00
16	21303	水利	5,870.32	4,435.26	1,435.06	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2130304	水利行业业务管理	4,634.86	4,435.26	199.60	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2130305	水利工程建设	1,165.46	0.00	1,165.46	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2130306	水利工程运行与维护	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2130311	水资源节约管理与保护	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	221	住房保障支出	368.88	368.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	22102	住房改革支出	368.88	368.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	2210201	住房公积金	368.88	368.88	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	232	债务付息支出	381.20	0.00	381.20	0.00	0.00	0.00	0.00
25	23204	地方政府专项债务付息支出	381.20	0.00	381.20	0.00	0.00	0.00	0.00
26	2320420	污水处理费债务付息支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	101.20	0.00	101.20	0.00	0.00	0.00	0.00
28	233	债务发行费用支出	16.55	0.00	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00
29	23304	地方政府专项债务发行费用支出	16.55	0.00	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00
30	2330420	污水处理费债务发行费用支出	16.54	0.00	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00
31	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.01	0.00	0.01	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	9,276.61	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	772.41	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	533.88	533.88	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	8,669.00	8,669.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	1,768.00	1,096.79	671.21	0.00
13			十三、农林水支出	5,870.32	5,870.32	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	368.88	368.88	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	381.20	0.00	381.20	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	16.55	0.00	16.55	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	10,049.02	本年支出合计	17,607.82	16,538.87	1,068.95	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	7,558.80	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	7,262.26					
34	二、政府性基金预算拨款	296.54					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	17,607.82	支出总计	17,607.82	16,538.87	1,068.95	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	16,538.87	5,338.01	5,158.68	179.33	11,200.86
2	208	社会保障和就业支出	533.88	533.88	533.88	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	533.88	533.88	533.88	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.92	355.92	355.92	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.96	177.96	177.96	0.00	0.00
6	211	节能环保支出	8,669.00	0.00	0.00	0.00	8,669.00
7	21103	污染防治	8,669.00	0.00	0.00	0.00	8,669.00
8	2110302	水体	3,669.00	0.00	0.00	0.00	3,669.00
9	2110399	其他污染防治支出	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
10	212	城乡社区支出	1,096.79	0.00	0.00	0.00	1,096.79
11	21203	城乡社区公共设施	1,096.79	0.00	0.00	0.00	1,096.79
12	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,096.79	0.00	0.00	0.00	1,096.79
13	213	农林水支出	5,870.32	4,435.26	4,255.93	179.33	1,435.06
14	21303	水利	5,870.32	4,435.26	4,255.93	179.33	1,435.06
15	2130304	水利行业业务管理	4,634.86	4,435.26	4,255.93	179.33	199.60
16	2130305	水利工程建设	1,165.46	0.00	0.00	0.00	1,165.46
17	2130306	水利工程运行与维护	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00
18	2130311	水资源节约管理与保护	44.00	0.00	0.00	0.00	44.00
19	221	住房保障支出	368.88	368.88	368.88	0.00	0.00
20	22102	住房改革支出	368.88	368.88	368.88	0.00	0.00
21	2210201	住房公积金	368.88	368.88	368.88	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	5,338.01	5,158.68	179.33
2	301	工资福利支出	4,032.73	4,032.73	0.00
3	30101	基本工资	803.24	803.24	0.00
4	30102	津贴补贴	1,198.25	1,198.25	0.00
5	30107	绩效工资	807.04	807.04	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	355.92	355.92	0.00
7	30109	职业年金缴费	177.96	177.96	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	209.00	209.00	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	31.14	31.14	0.00
10	30113	住房公积金	368.88	368.88	0.00
11	30199	其他工资福利支出	81.32	81.32	0.00
12	302	商品和服务支出	209.19	29.86	179.33
13	30201	办公费	5.30	0.00	5.30
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	1.80	0.00	1.80
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	7.54	0.00	7.54
20	30211	差旅费	3.50	0.00	3.50
21	30213	维修（护）费	4.00	0.00	4.00
22	30215	会议费	1.00	0.00	1.00
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	2.00	0.00	2.00
25	30227	委托业务费	10.00	0.00	10.00
26	30228	工会经费	29.86	29.86	0.00
27	30229	福利费	19.05	0.00	19.05
28	30231	公务用车运行维护费	6.10	0.00	6.10
29	30239	其他交通费用	21.92	0.00	21.92
30	30299	其他商品和服务支出	82.67	0.00	82.67
31	303	对个人和家庭的补助	1,096.09	1,096.09	0.00
32	30302	退休费	575.65	575.65	0.00
33	30305	生活补助	6.02	6.02	0.00
34	30307	医疗费补助	46.32	46.32	0.00
35	30399	其他对个人和家庭的补助	468.10	468.10	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	5,338.01	5,158.68	179.33
2	505	对事业单位经常性补助	4,241.92	4,062.59	179.33
3	50501	工资福利支出	4,032.73	4,032.73	0.00
4	50502	商品和服务支出	209.19	29.86	179.33
5	509	对个人和家庭的补助	1,096.09	1,096.09	0.00
6	50901	社会福利和救助	52.34	52.34	0.00
7	50905	离退休费	575.65	575.65	0.00
8	50999	其他对个人和家庭的补助	468.10	468.10	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	1,068.95	0.00	1,068.95
2	212	城乡社区支出	671.21	0.00	671.21
3	21214	污水处理费安排的支出	671.21	0.00	671.21
4	2121401	污水处理设施建设和运营	671.21	0.00	671.21
5	232	债务付息支出	381.20	0.00	381.20
6	23204	地方政府专项债务付息支出	381.20	0.00	381.20
7	2320420	污水处理费债务付息支出	280.00	0.00	280.00
8	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	101.20	0.00	101.20
9	233	债务发行费用支出	16.55	0.00	16.55
10	23304	地方政府专项债务发行费用支出	16.55	0.00	16.55
11	2330420	污水处理费债务发行费用支出	16.54	0.00	16.54
12	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.01	0.00	0.01

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	1,868.28	1,868.28	1,298.28	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069.98
青岛市水务管理局			1,868.28	1,868.28	1,298.28	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069.98
青岛市水务事业发展服务中心			1,868.28	1,868.28	1,298.28	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069.98
[2110302]水体	[B0604]供水管道工程和下水道铺设	工程	220.00	220.00	220.00	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	4.07	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.07
[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	1.00
[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	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	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	[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
[2110302]水体	[C1399]其他公共设施管理服务	服务	936.00	936.00	936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936.00
[2110302]水体	[C1399]其他公共设施管理服务	服务	70.80	70.80	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.80
[2121401]污水处理设施建设和运营	[C231199]其他租赁服务	服务	570.00	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[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	46.44	46.44	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.44
[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	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
[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

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、2025年单位预算情况说明

(一) 2025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：2025年收入预算为17,607.82万元，包括：一般公共预算拨款收入9,276.61万元、政府性基金预算拨款收入772.41万元、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7,558.80万元。

(2) 支出预算：2025年支出预算为17,607.82万元，其中基本支出5,338.01万元、项目支出12,269.81万元。

(3) 增减变化情况

2025年收支预算17,607.82万元，较上年预算增加7,781.37万元，其中：

1. 收入预算增加7,781.37万元，其中一般公共预算拨款收入增加2,699.99万元、政府性基金预算拨款收入增加472.41万元、上年结转结余增加4,608.97万元。

2. 支出预算增加7,781.37万元，其中基本支出增加666.39万元、项目支出增加7,114.98万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：2024年市水政监察支队人员全体划转入本单位增加经费开支和项目支出增加。

(二) 一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入16,538.87万元，与上一年相比，增加7,012.42万元，增长73.61%，主要原因是：2024年市水政监察支队人员全体划转入本单位增加经费开支和项目支出增加。

2025年一般公共预算支出16,538.87万元，与上一年相比，增加7,012.42万元，增长73.61%，主要原因是：2024年市水政监察支队人员全体划转入本单位增加经费开支和项目支出增加。

（三）政府性基金预算收支情况

2025年政府性基金收入1,068.95万元，与上一年相比，增加768.95万元，增长256.32%。主要原因项目支出增加。

2025年政府性基金支出1,068.95万元，与上一年相比，增加768.95万元，增长256.32%。主要原因项目支出增加。

（四）2025年财政拨款基本支出预算情况说明

2025年，通过财政拨款安排的基本支出5,338.01万元，其中：

人员经费5,158.68万元，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179.33万元，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、福利费、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：商品和服务支出。

（五）“三公”经费支出情况

2025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，增加4.15万元，增长33.31%。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，增加4.39万元，增长37.78%。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，增加4.39万元，增长37.78%，主要原因是：2024年市水政监察支队车辆一辆划转入本单位增加公务用车经费开支。

公务接待费0.60万元，与上一年相比，减少0.24万元，下降28.57%，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

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。2025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179.33万元，与上一年相比，减少73.31万元，下降41.88%。主要原因是：减少了新凯达大厦物业费和取暖费。

（二）政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额1,868.28万元，其中：财政拨款安排1,868.28万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算220.00万元、政府采购服务预算1,647.28万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024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1辆，事业单位业务用车6辆，其他用车0辆。单位价值100万元以上设备6台（件、套）。

2025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）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16个，预算资金4711.01万元（不包括上年结转结余项目8个，资金7558.80万元），其中财政拨款4711.01万元。拟对0个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化李村河（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）、2024年市区道路低洼点排水管网改造项目等项目支出2025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)

801003青岛市水务事业发展服务中心

单位：万元

项目编码	37020025551208010004C		项目名称	2022年度市政排水管网排查项目（尾款）
主管部门	青岛市水务管理局		预算金额	5.00
绩效目标	根据项目决算审计批复和项目合同约定，支付项目尾款。			
	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
			排水管网检测成本	CCTV检测费≤24元/米
	产出指标	数量指标	排水管网排查长度	≥100公里
			支付合同数量	≤2份
		质量指标	项目资金支付及时率	100%
			项目验收合格率	100%
		时效指标	及时支付尾款	2025年10月30日前
	效益指标	社会效益指标	市政基础设施逐步完善	完善
		可持续影响指标	排查周边交通和居民生活环境提	≥90%
	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)

801003青岛市水务事业发展服务中心

单位：万元

项目编码	37020025551208010005L	项目名称	2022年市区积水点改造工程（尾款）	
主管部门	青岛市水务管理局	预算金额	14.00	
绩效目标	根据项目决算审计批复和合同约定，支付项目尾款。			
	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%
			项目超概算比例	≤0%
	产出指标	数量指标	排水设施改造数量	56处
			支付合同尾款数量	1个
		质量指标	项目验收合格率	100%
			项目资金支付及时率	100%
	时效指标	及时支付尾款	2025年10月31日前	
	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	改造周边交通和居民生活环境提	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	市区排水设施改造附近居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

801003青岛市水务事业发展服务中心

单位：万元

项目编码	37020025551208010006P		项目名称	2024年市区道路低洼点排水管网改造项目
主管部门	青岛市水务管理局		预算金额	220.00
绩效目标	根据合同约定，按计划推进项目实施，支付项目进度款。			
	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%
			项目超概算比例	≤0%
	产出指标	数量指标	改造道路低洼点数里	≥30个
			改造排水管网长度	≥0.5公里
		质量指标	项目资金支付及时率	100%
			初步验收合格率	100%
	时效指标		初步验收时间	2025年11月30日前
	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	周边交通和居民生活环境提升度	≥90%
	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)

801003青岛市水务事业发展服务中心

单位：万元

项目编码	37020025020108010004Q		项目名称	白马河水源地隔离防护网维修项目
主管部门	青岛市水务管理局		预算金额	2.00
绩效目标	维修破损的白马河饮用水水源地隔离防护网			
	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	单价(每公里隔离防护网单价)	≤18万元/公里
		生态环境成本指标	超合同额付款比例	≤0%
	产出指标	数量指标	修复面积(防护网片安装数量)	≥830片
			修复面积(修复防护网距离)	≥1.66公里
		质量指标	采购产品质量	=100%
			验收合格率	=100%
	时效指标		按时间进度完成任务	2025年9月底前
	效益指标	社会效益指标	发管理情况(强化白马河饮用水	≥1.66公里
	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)

801003青岛市水务事业发展服务中心

单位：万元

项目编码	37020025551108010003N		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	936.00
绩效目标	年度总补水量不少于1700万吨，保障李村河中游生态项目补水正常			
	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	超采购额付款比例	≤0%
			水价单价	≤0.412元/吨
	产出指标	数量指标	年度生态补水量	≥1700万吨
			生态补水输送距离	≥5.4公里
		质量指标	验收合格率	≥90%
			补水质量达标率	≥90%
	时效指标		保障补水示范工程正常运转	≥200天
	效益指标	生态效益指标	生态激流保持率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	河道周边居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

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	101.20506	
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	≤0%
			超合同额付款比例	≤0%
	产出指标	数量指标	改造市政缺陷排水管道长度	≥20km
			新建主管长度	≥0.26km
		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
	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	提升
	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)

801003青岛市水务事业发展服务中心

单位：万元

项目编码	37020025602B080100096		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）政府专项债券付息及兑付服务
主管部门	青岛市水务管理局		预算金额	101.20506
绩效目标	按期支付李村河（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	控制在批复数内	≤101.21万元
			超利率付款比例	≤0%
	产出指标	数量指标	兑付服务费	≤0.01万元
			支付利息金额	= 101.2万元
		质量指标	付款到位率	= 100%
			付款及时率	= 100%
		时效指标	利息支付及时率	= 100%
	效益指标	社会效益指标	李村河、张村河流域环境品质是否提升	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)

801003青岛市水务事业发展服务中心

单位：万元

项目编码	370200250209080100072	项目名称	李村河拦河坝工程日常养护经费（保修期内）	
主管部门	青岛市水务管理局	预算金额	26.00	
绩效目标	通过保障李村河拦河坝工程必要的物料动力消耗及值守、巡查等管理费用，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	项目值守、巡查、技术人员费用	≤22.29万元
			超合同额付款比例	≤0%
	产出指标	数量指标	运行维护闸坝数量	2座
			运行维护天数	365天
		质量指标	闸坝正常启闭率	100%
			闸坝主要设施完好率	≥98%
	时效指标	时效指标	运行维护及时率	100%
			社会效益指标	环境景观美化
	效益指标	生态效益指标	水生态环境	保持稳定
		满意度指标	服务对象满意度指标	沿河群众满意度

项目支出绩效目标表

(2025年度)

801003青岛市水务事业发展服务中心

单位：万元

项目编码	37020025581208010004D		项目名称	李村河流域重点排水口清污分流示范工程（尾款）
主管部门	青岛市水务管理局		预算金额	1,058.00
绩效目标	根据竣工财务批复及合同约定，支付项目尾款。			
	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	项目超概算比例	≤0%
		社会成本指标	超合同额付款比例	≤0%
	产出指标	数量指标	支付尾款合同数	4个（补充合同与主合同按照1个合同数量计算）
			泵站安装数量	2座
		质量指标	尾款支付准确率	100%
			已建工程验收合格率	100%
	时效指标	工作完成时限	2025年11月30日前	
	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	改造设施周边居民生活环境	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

801003青岛市水务事业发展服务中心

单位：万元

项目编码	37020025551108010004U		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	对李村河进行生态补水，年补水量不少于1000万吨			
	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	购买运行维护服务合同额	≤77.85万元
			超合同额付款比例	≤0%
	产出指标	数量指标	年度生态补水量	≥1000万吨
			生态补水输送距离	≥4公里
		质量指标	补水质量达标率	≥90%
			补水示范工程正常运转率	≥90%
		时效指标	保障补水示范工程正常运行	≥200天
	效益指标	生态效益指标	生态激流保持率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	河道周边居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

801003青岛市水务事业发展服务中心

单位：万元

项目编码	370200255812080100038	项目名称	排水管网改造工程(尾款)	
主管部门	青岛市水务管理局	预算金额	409.00	
绩效目标	根据项目竣工财务决算批复和项目合同约定，支付工程尾款。			
	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	排水设施改造综合成本	≤ 0.33 万元/米
			超合同额付款比例	$\leq 0\%$
	产出指标	数量指标	支付尾款合同数	4个
			排水设施改造数量	≥ 12 公里
		质量指标	排水设施正常运转率	= 100%
			已建工程验收合格率	= 100%
	时效指标	及时支付尾款	2025年6月30日前	
	效益指标	社会效益指标	改造设施排水畅通率	$\geq 90\%$
		生态效益指标	改造设施周边居民生活环境	提升
	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	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

(2025年度)

801003青岛市水务事业发展服务中心

单位：万元

项目编码	37020025551608010028J		项目名称	青岛中环能生物科技有限公司污泥处置 结算费用
主管部门	青岛市水务管理局		预算金额	796.00
绩效目标	对青岛中环能生物科技有限公司往年未结算的污泥处置费用进行结算，履行政府方义务			
	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	污泥处置结算成本	≤55.89元/吨
			超合同额付款比例	≤0%
	产出指标	数量指标	结算合同数量	1个
			结算污泥处置量	≥170000吨
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	支付完成时限	2025年12月30日前
	效益指标	社会效益指标	合同执行率	100%
		生态效益指标	及时合规处置污泥	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)

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	通过项目的实施，完成管网设施养护60公里，检查井运行维护400个，保证管网养护、疏通及时到位，保障全市排水畅通。			
	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	合同履行执行率	100%
			超合同额付款比例	≤0%
	产出指标	数量指标	管网设施养护数	≥60公里
			运行维护检查井	≥400个
		质量指标	设施完好率	≥95%
			排水管道畅通率	100%
	时效指标		完成时限	2025年12月
	效益指标	社会效益指标	提升用户排水环境	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务市民社会满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

801003青岛市水务事业发展服务中心

单位：万元

项目编码	37020025002208010009A		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	199.60
绩效目标	通过开展水旱灾害物资储备管理、节水宣传及水资源与生态河湖、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、水行政执法等业务活动，为青岛市提供安全、可靠、洁净的水务服务保障。			
	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	超合同额付款比例	≤0%
			“节水宣传周”举办成本	≤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护种类	=12（大）类
			举办节水宣传次数	≥7次
		质量指标	宣传内容合规性	=100%
			物资日常维护达标率	=100%
			水旱灾害防御物资日常储备完好率	=100%
	时效指标	“节水宣传周”计划完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	水库汛期防汛安全运行率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

801003青岛市水务事业发展服务中心

单位：万元

项目编码	370200250201080100064		项目名称	水资源管理运行维护项目
主管部门	青岛市水务管理局		预算金额	42.00
绩效目标	对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进行维护。			
	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	水质监测站点运行维护成本控制数	≤5万
			超合同额付款比例	≤0%
	产出指标	数量指标	维护取水计量远程在线计量站点	107处
			维护地下水自动监测站点	83处
		质量指标	准确数据上传率	≥95%
			验收合格率	= 100%
	时效指标		按时间进度完成率	= 100%
	效益指标	生态效益指标	环境持续改善	改善
		可持续影响指标	可持续发展	可持续发展
	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)

801003青岛市水务事业发展服务中心

单位：万元

项目编码	37020025551408010002C	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	21.00	
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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	超合同额付款比例	≤0%
			监测单价	≤4350元
	产出指标	数量指标	监测污泥处置企业个数	≥3个
			监测次数	≥36次
		质量指标	污泥监测资质合规	= 100%
			污泥处置企业监测覆盖率	= 100%
	时效指标		污泥监测时效性	= 100%
	效益指标	生态效益指标	污泥处置资源化利用率	≥50%
		可持续影响指标	及时合规处置污泥	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务公司满意度	≥90%

(五) 重点项目情况说明

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）

1. 项目概述

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）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，改造总长度 35.6 公里。

2. 立项依据

关于印发李村河（张村河）流域生态环境综合治理和开发建设工作任务书的通知。

3. 实施主体

青岛市水务事业发展服务中心。

4. 实施方案

改造李村河张村河两岸污水主干管，其中新建 DN1500-DN1650 污水干管 4.5 公里，并对沿线 5.5 公里现状 DN1200-DN1500 污水管道清淤、局部修缮；对现状 4.9 公里 DN1200 污水管道紫外线内衬光固化修复，修复长度按总长度的 20%暂列；改造市政缺陷管网共 40 项，管道改造长度 25.2 公里，其中改造 DN300 及 DN1200 污水管道 0.6 公里，原位翻建 DN300-DN1000 排水管道 3.3 公里，非开挖修复 DN300-DN1500 排水管道 21.3 公里。

5. 实施周期

547 天。

6. 年度预算安排

4000 万元。

7. 绩效目标和指标

2024 年度绩效目标：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，改造总长度 20.2 公里。

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：改造市政缺陷排水管道长度 20km；新建主干管长度 0.26km；项目资金支付及时率 100%；已建工程验收合格率 100%；单项验收及时率 100%。

效益指标：逐步完善市政基础设施，提升李村河（张村河）流域环境品质。

满意度指标：李村河周边群众满意度 $\geq 90\%$

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、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。

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。