

青岛市水务管理局
2025年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、部门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、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年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

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。起草有关地方性法规、政府规章草案，拟订全市水利发展中长期规划、水务发展综合规划、流域综合规划、防洪规划和政策措施并组织实施。

（二）负责拟订运用市场机制优化配置水资源、解决水问题、引导社会资本参与资源供给等政策措施，研究提出有关水务价格、税费、基金、信贷等政策建议并协调落实。负责培育、引导、扶持水务行业协会发展，推进行业协会自律，发挥服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用。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。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并组织实施。制定和完善水资源调度方案、预案和计划，对水资源实行统一调度和配置。组织实施水资源论证、取水许可等制度以及水资源有偿使用工作。负责中水、海水淡化、城市污水处理回用等非常规水资源和雨洪资源开发利用工作。

（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。会同有关部门组织编制水资源保护规划，负责饮用水水源保护，地下水开发利用和地下水资源管理保护等工作。负责组织开展水资源评价有关工作，按照规定组织水资源承载能力预警等工作，组织发布水资源公报。

（六）负责节约用水工作。负责节约用水的统一管理和监督工作，拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划和标准规范并组织实施。负责用水总量控制的监督管理工作，指导推动节水型社会建设和节水型城市建设工作。

（七）负责供水行业管理工作。拟订供水行业专项规划、标准规范和政策措施并组织实施。建立完善行业监督管理体系，加强事中事后监管。指导村镇供水管理工作。提出供水产品价格和服务收费标准的建议。组织发布供水水质等相关公告。对供水企业进行业务指导与监管。

（八）负责排水与污水处理行业管理。拟订排水与污水处理行业专项规划、标准规范和政策措施并组织实施。建立完善行业监督管理体系，加强事中事后监管。对排水与污水处理企业进行业务指导与监管，指导村镇排水与污水处理工作。

（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。组织指导水务基础设施网络建设。指导河道、湖泊、河口、海岸滩涂等治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责推进河长制湖长制组织实施工作，承担市河长制办公室的日常工作。

（十）负责水务工程建设与管理工作。组织落实水务工程建设与安全管理有关制度。负责具有控制性的或者跨区（市）、跨流域的重要水务工程的建设与运行管理。负责供水、排水、污水

处理等设施的建设和运行管理等工作。指导防潮堤建设与管理。指导监督区（市）和功能区分水工程建设与管理。

（十一）负责水土保持和水生态建设工作。拟订水土保持和水生态建设规划并组织实施。负责水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。组织实施重点水土保持建设项目。负责荒山、荒丘、荒滩、荒沟水土流失治理工作。

（十二）负责农村水利工作。组织编制农村水利发展规划和地方行业技术标准并组织实施。负责灌排工程建设管理，组织实施大中型灌区和大中型灌排泵站工程建设与改造。组织实施农村饮用水安全工程建设管理，指导节水灌溉工作。推进农村水利改革创新和基层水利服务体系建设。指导农村水能资源开发和水电农村电气化工作。

（十三）负责水利水电工程移民工作。拟订水利水电工程移民有关政策、规划和贯彻落实措施并组织实施。负责管理监督大中型水利水电工程移民安置工作，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等工作。组织实施水库移民后期扶持工作，协调监督三峡工程库区移民后期扶持工作。承担市水利工程移民工作领导小组的日常工作。

（十四）负责水法治建设工作。组织查处重大涉水违法违规案件，调查处理或者受委托调查处理跨区域水事纠纷。负责水行政执法监督工作，指导水政监察和水行政执法工作。

（十五）负责水务行业安全生产和质量监督工作。组织开展行业质量监督工作，组织拟订行业地方技术标准和规程规范并监督实施；负责重点水利工程安全生产监督管理工作。负责水务建设市场的监督管理，组织实施水务工程质量和安全监督。

（十六）负责水务科技和交流合作工作。负责组织指导水务科学研究、技术推广和创新服务工作，组织开展对外宣传、交流合作、信息化建设、人才队伍建设、招商引资和招才引智等工作。配合有关部门承担水务领域优化营商环境相关工作。

（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。负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪的规划、重大建设项目布局的防洪论证提出意见，指导重要洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区等洪水影响评价工作。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河道湖泊、重要水工程和涉水市政基础设施的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案，按照程序报批并组织实施。组织实施城市防汛和防内涝工作。承担防御洪水、城市防汛和防内涝应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

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（挂发展规划处牌子）。
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（挂市节约用水办公室牌子）。
10. 河湖管理处（挂河长制工作处牌子）。
11. 水旱灾害防御处（挂水土保持处牌子）。

三、预算单位构成

青岛市水务管理局部门预算包括：部门本级预算、所属事业单位预算、青岛市排水运营服务中心预算和青岛市团岛污水处理厂预算。

纳入青岛市水务管理局2025年部门预算编制范围的二级预算单位共6个，包括：

1. 青岛市水务管理局本级；
2. 青岛市水利和移民管理服务中心；
3. 青岛市水务事业发展服务中心；
4. 青岛市大沽河管理服务中心；
5. 青岛市排水运营服务中心；
6. 青岛市团岛污水处理厂。

第二部分

2025年部门预算表

部门预算收支总表

部门名称：青岛市水务管理局

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	168,064.51	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	20,138.41	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	2,659.78
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	114,393.10
12			十二、城乡社区支出	54,435.10
13			十三、农林水支出	23,573.01
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	1,725.87
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	2,418.30
29			二十九、债务发行费用支出	16.65
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	188,202.92	本年支出合计	199,221.82
32	上年结转结余	11,018.90	年终结转结余	0.00
33	收入总计	199,221.82	支出总计	199,221.82

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算收入总表

部门名称：青岛市水务管理局

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	199,221.82	188,202.92	188,202.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,018.90
2	208	社会保障和就业支出	2,659.78	2,659.78	2,659.78	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	2,659.78	2,659.78	2,659.78	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	1,773.19	1,773.19	1,773.19	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	886.59	886.59	886.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	211	节能环保支出	114,393.10	107,893.10	107,893.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
7	21103	污染防治	114,393.10	107,893.10	107,893.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
8	2110302	水体	107,893.10	107,893.10	107,893.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2110399	其他污染防治支出	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
10	212	城乡社区支出	54,435.10	51,786.00	51,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,649.10
11	21203	城乡社区公共设施	34,882.79	33,786.00	33,786.00	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	34,882.79	33,786.00	33,786.00	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	19,552.31	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,552.31
14	2121401	污水处理设施建设和运营	19,102.31	17,550.00	17,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,552.31
15	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
16	213	农林水支出	23,573.01	21,999.75	21,999.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,573.26
17	21303	水利	23,572.46	21,999.75	21,999.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,572.71
18	2130301	行政运行	2,732.62	2,732.62	2,732.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2130304	水利行业业务管理	5,400.26	5,400.26	5,400.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2130305	水利工程建设	10,242.46	9,077.00	9,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165.46
21	2130306	水利工程运行与维护	2,563.05	2,155.81	2,155.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407.24
22	2130308	水利前期工作	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	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

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	2130313	水文测报	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	2130314	防汛	1,524.07	1,524.07	1,524.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
27	2137202	基础设施建设和经济发展	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
28	221	住房保障支出	1,725.87	1,725.87	1,725.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	22102	住房改革支出	1,725.87	1,725.87	1,725.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	2210201	住房公积金	1,725.87	1,725.87	1,725.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	232	债务付息支出	2,418.30	2,138.30	2,138.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00
32	23204	地方政府专项债务付息支出	2,418.30	2,138.30	2,138.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00
33	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
34	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,138.30	2,138.30	2,138.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	233	债务发行费用支出	16.65	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.54
36	23304	地方政府专项债务发行费用支出	16.65	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.54
37	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
38	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.11	0.11	0.11	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。

部门预算支出总表

部门名称：青岛市水务管理局

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	199,221.82	23,107.44	176,114.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	2,659.78	2,659.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	2,659.78	2,659.78	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	1,773.19	1,773.19	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	886.59	886.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	211	节能环保支出	114,393.10	10,593.10	103,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21103	污染防治	114,393.10	10,593.10	103,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2110302	水体	107,893.10	10,593.10	97,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2110399	其他污染防治支出	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	212	城乡社区支出	54,435.10	0.00	54,435.10	0.00	0.00	0.00	0.00
11	21203	城乡社区公共设施	34,882.79	0.00	34,882.79	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2120399	其他城乡社区公共设施支出	34,882.79	0.00	34,882.79	0.00	0.00	0.00	0.00
13	21214	污水处理费安排的支出	19,552.31	0.00	19,552.31	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2121401	污水处理设施建设和运营	19,102.31	0.00	19,102.31	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2121402	代征手续费	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	213	农林水支出	23,573.01	8,128.68	15,444.33	0.00	0.00	0.00	0.00
17	21303	水利	23,572.46	8,128.68	15,443.78	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2130301	行政运行	2,732.62	2,655.62	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2130304	水利行业业务管理	5,400.26	4,435.26	965.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2130305	水利工程建设	10,242.46	0.00	10,242.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2130306	水利工程运行与维护	2,563.05	1,037.81	1,525.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22	2130308	水利前期工作	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	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

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	2130313	水文测报	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	2130314	防汛	1,524.07	0.00	1,524.07	0.00	0.00	0.00	0.00
26	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
27	2137202	基础设施建设和经济发展	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
28	221	住房保障支出	1,725.87	1,725.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	22102	住房改革支出	1,725.87	1,725.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	2210201	住房公积金	1,725.87	1,725.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	232	债务付息支出	2,418.30	0.00	2,418.30	0.00	0.00	0.00	0.00
32	23204	地方政府专项债务付息支出	2,418.30	0.00	2,418.30	0.00	0.00	0.00	0.00
33	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
34	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,138.30	0.00	2,138.30	0.00	0.00	0.00	0.00
35	233	债务发行费用支出	16.65	0.00	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00
36	23304	地方政府专项债务发行费用支出	16.65	0.00	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00
37	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
38	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.11	0.00	0.11	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。

部门预算财政拨款收支总表

部门名称：青岛市水务管理局

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	168,064.51	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	20,138.41	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	2,659.78	2,659.78	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	114,393.10	114,393.10	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	54,435.10	34,882.79	19,552.31	0.00
13			十三、农林水支出	23,573.01	23,572.46	0.55	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	1,725.87	1,725.87	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	2,418.30	0.00	2,418.30	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	16.65	0.00	16.65	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	188,202.92	本年支出合计	199,221.82	177,234.01	21,987.81	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	11,018.90	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	9,169.50					
34	二、政府性基金预算拨款	1,849.40					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	199,221.82	支出总计	199,221.82	177,234.01	21,987.81	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

部门名称：青岛市水务管理局

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	177,234.01	23,107.44	22,326.74	780.70	154,126.57
2	208	社会保障和就业支出	2,659.78	2,659.78	2,659.78	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	2,659.78	2,659.78	2,659.78	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,773.19	1,773.19	1,773.19	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	886.59	886.59	886.59	0.00	0.00
6	211	节能环保支出	114,393.10	10,593.10	10,268.53	324.57	103,800.00
7	21103	污染防治	114,393.10	10,593.10	10,268.53	324.57	103,800.00
8	2110302	水体	107,893.10	10,593.10	10,268.53	324.57	97,300.00
9	2110399	其他污染防治支出	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
10	212	城乡社区支出	34,882.79	0.00	0.00	0.00	34,882.79
11	21203	城乡社区公共设施	34,882.79	0.00	0.00	0.00	34,882.79
12	2120399	其他城乡社区公共设施支出	34,882.79	0.00	0.00	0.00	34,882.79
13	213	农林水支出	23,572.46	8,128.68	7,672.55	456.13	15,443.78
14	21303	水利	23,572.46	8,128.68	7,672.55	456.13	15,443.78
15	2130301	行政运行	2,732.62	2,655.62	2,470.94	184.68	77.00
16	2130304	水利行业业务管理	5,400.26	4,435.26	4,255.93	179.33	965.00
17	2130305	水利工程建设	10,242.46	0.00	0.00	0.00	10,242.46
18	2130306	水利工程运行与维护	2,563.05	1,037.81	945.69	92.12	1,525.24
19	2130308	水利前期工作	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
20	2130311	水资源节约管理与保护	44.00	0.00	0.00	0.00	44.00
21	2130313	水文测报	66.00	0.00	0.00	0.00	66.00
22	2130314	防汛	1,524.07	0.00	0.00	0.00	1,524.07
23	221	住房保障支出	1,725.87	1,725.87	1,725.87	0.00	0.00

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	22102	住房改革支出	1,725.87	1,725.87	1,725.87	0.00	0.00
25	2210201	住房公积金	1,725.87	1,725.87	1,725.87	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）

部门名称：青岛市水务管理局

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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	23,107.44	22,326.74	780.70
2	301	工资福利支出	19,406.32	19,406.32	0.00
3	30101	基本工资	3,944.91	3,944.91	0.00
4	30102	津贴补贴	5,432.59	5,432.59	0.00
5	30103	奖金	539.40	539.40	0.00
6	30107	绩效工资	3,479.84	3,479.84	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,773.19	1,773.19	0.00
8	30109	职业年金缴费	886.59	886.59	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	1,045.17	1,045.17	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	118.29	118.29	0.00
11	30113	住房公积金	1,725.87	1,725.87	0.00
12	30199	其他工资福利支出	460.45	460.45	0.00
13	302	商品和服务支出	932.25	151.55	780.70
14	30201	办公费	244.59	0.00	244.59
15	30202	印刷费	0.60	0.00	0.60
16	30205	水费	0.56	0.00	0.56
17	30206	电费	1.80	0.00	1.80
18	30207	邮电费	12.05	0.00	12.05
19	30208	取暖费	60.13	0.00	60.13
20	30209	物业管理费	63.89	0.00	63.89
21	30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
22	30212	因公出国（境）费用	8.00	0.00	8.00
23	30213	维修（护）费	4.50	0.00	4.50

序号	支出部门经济分类科目		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	30214	租赁费	6.50	0.00	6.50
25	30215	会议费	1.60	0.00	1.60
26	30217	公务接待费	5.45	0.00	5.45
27	30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
28	30227	委托业务费	10.00	0.00	10.00
29	30228	工会经费	151.55	151.55	0.00
30	30229	福利费	46.45	0.00	46.45
31	30231	公务用车运行维护费	33.60	0.00	33.60
32	30239	其他交通费用	139.42	0.00	139.42
33	30299	其他商品和服务支出	134.56	0.00	134.56
34	303	对个人和家庭的补助	2,768.87	2,768.87	0.00
35	30301	离休费	24.44	24.44	0.00
36	30302	退休费	1,488.68	1,488.68	0.00
37	30305	生活补助	11.04	11.04	0.00
38	30307	医疗费补助	147.63	147.63	0.00
39	30399	其他对个人和家庭的补助	1,097.07	1,097.07	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）

部门名称：青岛市水务管理局

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	23,107.44	22,326.74	780.70
2	501	机关工资福利支出	2,627.15	2,627.15	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	1,824.18	1,824.18	0.00
4	50102	社会保障缴费	512.70	512.70	0.00
5	50103	住房公积金	228.75	228.75	0.00
6	50199	其他工资福利支出	61.52	61.52	0.00
7	502	机关商品和服务支出	209.22	24.54	184.68
8	50201	办公经费	153.89	24.54	129.35
9	50202	会议费	0.60	0.00	0.60
10	50206	公务接待费	4.55	0.00	4.55
11	50207	因公出国（境）费用	8.00	0.00	8.00
12	50208	公务用车运行维护费	17.50	0.00	17.50
13	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
14	50299	其他商品和服务支出	24.18	0.00	24.18
15	505	对事业单位经常性补助	17,502.20	16,906.18	596.02
16	50501	工资福利支出	16,779.17	16,779.17	0.00
17	50502	商品和服务支出	723.03	127.01	596.02
18	509	对个人和家庭的补助	2,768.87	2,768.87	0.00
19	50901	社会福利和救助	158.67	158.67	0.00
20	50905	离退休费	1,513.13	1,513.13	0.00
21	50999	其他对个人和家庭的补助	1,097.07	1,097.07	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

部门名称：青岛市水务管理局

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	21,987.81	0.00	21,987.81
2	212	城乡社区支出	19,552.31	0.00	19,552.31
3	21214	污水处理费安排的支出	19,552.31	0.00	19,552.31
4	2121401	污水处理设施建设和运营	19,102.31	0.00	19,102.31
5	2121402	代征手续费	450.00	0.00	450.00
6	213	农林水支出	0.55	0.00	0.55
7	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.55	0.00	0.55
8	2137202	基础设施建设和经济发展	0.55	0.00	0.55
9	232	债务付息支出	2,418.30	0.00	2,418.30
10	23204	地方政府专项债务付息支出	2,418.30	0.00	2,418.30
11	2320420	污水处理费债务付息支出	280.00	0.00	280.00
12	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,138.30	0.00	2,138.30
13	233	债务发行费用支出	16.65	0.00	16.65
14	23304	地方政府专项债务发行费用支出	16.65	0.00	16.65
15	2330420	污水处理费债务发行费用支出	16.54	0.00	16.54
16	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.11	0.00	0.11

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛市水务管理局

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	56.96	56.96	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	56.96	56.96	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	8.00	8.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	43.51	43.51	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	43.51	43.51	0.00	0.00
7	三、公务接待费	5.45	5.45	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

部门名称：青岛市水务管理局

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	5,896.13	5,896.13	5,326.13	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,093.31
青岛市水务管理局			5,896.13	5,896.13	5,326.13	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,093.31
青岛市水务管理局本级			1,899.02	1,899.02	1,899.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,385.49
[2130314]防汛	[C1299]其他水利管理服务	服务	181.00	181.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.00
[2130301]行政运行	[C18040102]财产保险服务	服务	2.15	2.15	2.15	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	6.85	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2130314]防汛	[C170102]网络接入服务	服务	26.22	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2130314]防汛	[C170102]网络接入服务	服务	28.01	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2130314]防汛	[]	工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2130314]防汛	[C160702]硬件运维服务	服务	38.64	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.64

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
[2130314]防汛	[C160702]硬件运维服务	服务	36.95	36.95	36.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.95
[2130314]防汛	[C160702]硬件运维服务	服务	128.05	128.05	128.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.05
[2130314]防汛	[C160702]硬件运维服务	服务	48.80	48.80	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.80
[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
[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	48.22	48.22	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.22
[2130314]防汛	[A023408]应急救援设备类	货物	132.83	132.83	132.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.83
[2130314]防汛	[C1999]其他专业技术服务	服务	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00
[2130308]水利前期工作	[C1299]其他水利管理服务	服务	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00
[2130308]水利前期工作	[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
[2130308]水利前期工作	[C1999]其他专业技术服务	服务	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00
[2130308]水利前期工作	[C1999]其他专业技术服务	服务	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
[2130308]水利前期工作	[C1999]其他专业技术服务	服务	200.00	200.00	200.00	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	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00

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
[2130308]水利前期工作	[C1999]其他专业技术服务	服务	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00
[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	7.25	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.95
[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	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
[2130304]水利行业业务管理	[C1901]技术测试和分析服务	服务	84.07	84.07	84.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.07
[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	[C200310]评价咨询服务	服务	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.20
[2130304]水利行业业务管理	[A05010204]茶几	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	[A05010402]单人沙发	货物	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88
[2130304]水利行业业务管理	[A05010501]书柜	货物	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
[2110302]水体	[C120204]水资源保护服务	服务	249.00	249.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
青岛市水利和移民管理服务中心			4.71	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40
[2130301]行政运行	[C18040102]财产保险服务	服务	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
[2130301]行政运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
[2130301]行政运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2130301]行政运行	[A05040101]复印纸	货物	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
[2130301]行政运行	[C23090199]其他印刷服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2130301]行政运行	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
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

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	[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
[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

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
青岛市大沽河管理服务中心			2,124.13	2,124.13	2,124.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,634.44
[2130305]水利工程建设	[B020906]橡胶坝拦河工程施工	工程	266.98	266.98	266.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.14
[2130305]水利工程建设	[C1102]工程设计服务	服务	14.60	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.60
[2130305]水利工程建设	[C200205]工程造价鉴定服务	服务	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
[2130306]水利工程运行与维护	[C1299]其他水利管理服务	服务	1,048.00	1,048.00	1,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048.00
[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
[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	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
[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	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
[2130305]水利工程建设	[A021014]大坝观测仪器	货物	9.32	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20
[2130305]水利工程建设	[A07090111]硬质橡胶及其制品	货物	40.71	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.32
[2130305]水利工程建设	[B020906]橡胶坝拦河工程施工	工程	562.23	562.23	562.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.00
[2130305]水利工程建设	[C1102]工程设计服务	服务	103.60	103.60	103.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.60

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
[2130305]水利工程建设	[C200206]工程监理服务	服务	11.14	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.14
[2130306]水利工程运行与维护	[C2104]物业管理服务	服务	26.41	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.41
[2130306]水利工程运行与维护	[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
[2130306]水利工程运行与维护	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	3.23	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23
[2130306]水利工程运行与维护	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	4.80	4.80	4.80	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年部门预算情况和重要事项说明

一、2025年部门预算情况说明

（一）2025年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（1）收入预算：2025年收入预算为199,221.82万元，包括：一般公共预算拨款收入168,064.51万元、政府性基金预算拨款收入20,138.41万元、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11,018.90万元。

（2）支出预算：2025年支出预算为199,221.82万元，其中基本支出23,107.44万元、项目支出176,114.38万元。

（3）增减变化情况

2025年收支预算199,221.82万元，较上年预算减少47,608.60万元，其中：

1. 收入预算减少47,608.60万元，其中一般公共预算拨款收入减少35,382.63万元、政府性基金预算拨款收入增加801.41万元、上年结转结余减少13,027.38万元。

2. 支出预算减少47,608.60万元，其中基本支出减少306.95万元、项目支出减少47,301.65万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：压减其他运转类经费和特定目标类项目收支预算。

（二）一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入177,234.01万元，与上一年相比，减少49,351.96万元，下降21.78%，主要原因是：本年度压减其他运转类经费和特定目标类项目预算收入。

2025年一般公共预算支出177,234.01万元，与上一年相比，减少49,351.96万元，下降21.78%，主要原因是：本年度压减其他运转类经费和特定目标类项目预算支出。

（三）政府性基金预算收支情况

2025年政府性基金收入21,987.81万元，与上一年相比，增加1,743.36万元，增长8.61%。主要原因压减特定目标类政府性基金项目收入预算。

2025年政府性基金支出21,987.81万元，与上一年相比，增加1,743.36万元，增长8.61%。主要原因压减特定目标类政府性基金项目支出预算。

（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23,107.44万元，其中：

人员经费22,326.74万元，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、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、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、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780.70万元，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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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：办公经费、会议费、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、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56.96万元，与上一年相比，增加0.25万元，增长0.44%。其中：

因公出国（境）经费8.00万元，与上一年相比，减少2.00万元，下降20.00%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减因公出国（境）经费支出。

公务用车购置及运行费43.51万元，与上一年相比，增加1.89万元，增长4.54%。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43.51万元，与上一年相比，增加1.89万元，增长4.54%，主要原因是：局本级从原青岛市水政监察支队调入行政执法车1辆。

公务接待费5.45万元，与上一年相比，增加0.36万元，增长7.07%，主要原因是：增加接待上级部门与其他城市水务工作调研交流活动。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年青岛市水务管理局机关运行经费财政拨款预算为184.68万元，与上一年相比，减少18.5万元，下降9.11%。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）政府采购情况

2025年本部门政府采购预算总额5,896.13万元，其中：财政拨款安排5,896.13万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算190.15万元、政府采购工程预算1,049.21万元、政府采购服务预算4,656.78万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆17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2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2辆，事业单位业务用车10辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是无；单位价值100万元以上设备37台（件、套）。

2025年部门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

青岛市水务管理局部门2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出75个，预算资金208822.48万元，其中财政拨款208822.48万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，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，优化水务前期及项目管理费、水利和移民业务管理费项目、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、

大沽河袁家庄橡胶坝除险加固工程、大沽河市级管理拦河闸坝运行维护费等项目支出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)

801000 青岛市水务管理局(系统)

单位：万元

项目编码	37020025705M18010005D	项目名称	2025 年中央水利发展资金农村饮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	1,164.00	
绩效目标	加强农村饮水工程维修养护，养护工程 192 处。			
	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	农村饮水工程维修养护数量 (处)	=192 处
			农村饮水工程维修养护覆盖服务人口 (万人)	=71 万人
		质量指标	截至 2026 年 6 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 2025 年底,投资完成比例 (%)	≥80%
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生数 (起)	=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

(2025 年度)

801000 青岛市水务管理局(系统)

单位：万元

项目编码	37020025705M18010006G	项目名称	2025 年中央水利发展资金水土流失综合治理项目	
主管部门	青岛市水务管理局	预算金额	807.00	
绩效目标	加强水土流失综合治理，完成年度水土流失综合治理面积 50 平方公里			
	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	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	小流域治理数量	=5 个
			开工时间	2025 年 10 月底前
		质量指标	截至 2026 年 6 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 2025 年底,投资完成比例	≥80%
	效益指标	社会效益指标	生态环境是否符合持续改善	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

801000 青岛市水务管理局(系统)

单位：万元

项目编码	37020025705M180100045	项目名称	2025年中央水利发展资金 小型水库维修养护项目	
主管部门	青岛市水务管理局	预算金额	648.00	
绩效目标	完成 473 座小型水库维修养护。			
	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	年度维护成本增长率	≤0%
			超合同额付款比例	≤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	398 座
		质量指标	维修养护工程正常运行率	≥99%
			规定时间内安全鉴定率	≥99%
	时效指标		项目完成时间	2025 年 12 月 31 日
	效益指标	社会效益指标	运行维护机制是否健全	健全
	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)

801000 青岛市水务管理局(系统)

单位：万元

项目 编 码	37020025020818010004K	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	治理河长约 1.05km，实施河道主槽整理工程、河道护岸工程、构筑物工程等			
	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%
			超合同付款比例	≤0%
	产出指 标	数量指标	河道治理长度	1.05 公里
			堤防建设长度	2.1 公里
		质量指标	截至 2025 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 2025 年底，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 个
	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)

801000 青岛市水务管理局(系统)

单位：万元

项目编码	37020025020818010005U		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	1,000.00
绩效目标	年度综合治理河长 3.31 千米。主要包括主河道清淤疏浚工程、堤防工程、护岸工程、蓄水构筑物工程、穿堤构筑物工程等。			
	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
			堤防填筑长度	≤5.86 公里
		质量指标	截至 2025 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 2025 年底，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 个
	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)

801000 青岛市水务管理局(系统)

单位：万元

项目编码	37020025020918010005K	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。			
	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	年度维护成本增长率	≤0%
			超合同额付款比例	≤0%
	产出指标	数量指标	养护堤防长度（含其他设施）	≥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		养护工作完成及时率	100%
	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

(2025 年度)

801000 青岛市水务管理局(系统)

单位：万元

项目编码	37020025020918010006N		项目名称	国有大中型水利工程维修养护补助资金
主管部门	青岛市水务管理局		预算金额	980.00
绩效目标	完成 2025 年度国有大中型水利工程开展维修养护。			
	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	年度维护成本增长率	≤0%
			超合同额付款比例	≤0%
	产出指标	数量指标	水闸堤防维修养护数量	161 处
			水库维养护数量	22 座
		质量指标	维修养护工程正常运行率	≥99%
			规定时间内安全鉴定率	≥99%
		时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日
	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	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

801000 青岛市水务管理局(系统)

单位：万元

项目编码	37020025020718010002R	项目名称	莱西市产芝灌区改造修复工程	
主管部门	青岛市水务管理局	预算金额	2,600.00	
绩效目标	维修干渠 19.68 千米，维修建筑物 30 座。			
	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	干渠维修长度	=19.68 千米
			维修建筑物数量	=30 座
		质量指标	截至 2025 年底，完工项目初步验收率	=100%
			工程验收合格率	=100%
	时效指标	项目完工时间	2025 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	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

801000 青岛市水务管理局(系统)

单位：万元

项目编码	370200250207180100019	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	181.00	
绩效目标	青岛市农村规模化供水覆盖人口比例要达到 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	自来水普及率	≥99%
			农村规模化供水覆盖人口比例	≥95%
		质量指标	工程年度任务完成率	=100%
			改造管网正常运行率	=100%
	时效指标	年度任务完成时限	2025 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

(2025 年度)

801000 青岛市水务管理局(系统)

单位：万元

项目编码	37020025020818010006Y		项目名称	挪城水库除险加固工程
主管部门	青岛市水务管理局		预算金额	2,000.00
绩效目标	实施大坝加固工程、大坝加固工程、放水洞维修加固工程、放水洞维修加固工程及水库配套工程。			
	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%
			项目超概算比例	≤0%
	产出指标	数量指标	除险加固水库数量	=1 座
			坝体坝基防渗长度	5.1 公里
		质量指标	截至 2025 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	年度预算投资完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生数	=0 个
	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)

801000 青岛市水务管理局(系统)

单位：万元

项目编 码	370200250210180100011		项目名称	山洪灾害防治 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
			山洪灾害预警信息发送条数	≥30000 条
		质量指标	培训质量	≥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

(2025 年度)

801000 青岛市水务管理局(系统)

单位：万元

项目编码	37020025020118010002H		项目名称	小流域综合治理工程
主管部门	青岛市水务管理局		预算金额	800.00
绩效目标	加强水土流失综合治理，改善项目区域内水土条件，提高涵养水源能力，完成年度水土流失综合治理面积 50 平方公里。			
	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	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	治理水土流失面积	50 平方公里
			小流域综合治理工程数量	=5 个
		质量指标	工程质量达标率	100%
			工程初步验收合格率	100%
	时效指标	工程完工时间	2025 年 12 月 15 日前	
	效益指标	经济效益指标	为全市经济发展提供基础保障	保障
		社会效益指标	改善农业生产条件、农村基础设施	改善
		生态效益指标	生态环境是否符合持续改善	改善
		可持续影响指标	已建工程良性运行	良性运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

801000 青岛市水务管理局(系统)

单位：万元

项目编码	37020025020918010007Y		项目名称	小型病险水库除险加固补助资金
主管部门	青岛市水务管理局		预算金额	435.00
绩效目标	对即墨区 1 座小（1）型水库、5 座小（2）型水库实施除险加固。			
	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	超概算项目比例	≤0%
			超合同额付款比例	≤0%
	产出指标	数量指标	小（1）型病险水库除险加固座数	1 座
			小（2）型病险水库除险加固座数	5 座
		质量指标	批复建设内容完成率	=100%
			工程初步验收合格率	=100%
	时效指标		工程完成时间	2025 年 12 月
	效益指标	社会效益指标	已建工程良性运行	良性运行
	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)

801000 青岛市水务管理局(系统)

单位：万元

项目编码	37020025020918010008L		项目名称	小型水库维修养护补助资金
主管部门	青岛市水务管理局		预算金额	822.00
绩效目标	完成 473 座小型水库维修养护。			
	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	年度维护成本增长率	≤0%
			超合同额付款比例	≤0%
	产出指标	数量指标	小(1)型水库维养护数量	75 处
			小(2)型水库维养护数量	398 座
		质量指标	维修养护工程正常运行率	≥99%
			规定时间内安全鉴定率	≥99%
	时效指标		项目完成时间	2025 年 12 月 31 日
	效益指标	社会效益指标	运行维护机制健全	健全
	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)

801001 青岛市水务管理局本级

单位：万元

项目编码	37020025705M080100024		项目名称	2025 年中央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	218.00
绩效目标	洪水风险图编制任务主要包括2个防洪保护区和13座重点小型水库的洪水风险图编制、洪水风险图成果应用体系建设；2025 年我市山洪灾害防治项目中央资金建设任务主要是新型入户型报警叫应终端试点建设，主要在崂山区、青岛西海岸新区、即墨区、平度市、莱西市等 5 个区（市）部分山洪灾害防治村，建设不少于 600 套新型入户型报警叫应终端。			
	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	入户型报警叫应终端控制成本	≤0.15 万元
			超合同额付款比例	≤0%
	产出指标	数量指标	洪水风险图编制	=15 份
			新型入户型报警叫应终端	≥600 个
		质量指标	项目验收率	=100%
			项目验收合格率	=100%
	时效指标	项目完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	利于提升防汛应对能力	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)

801001 青岛市水务管理局本级

单位：万元

项目编码	37020025650808010002U		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	<p>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。</p> <p>目标 1：经济成本指标 单位产水成本不高于核定单价，项目总成本不超过 18776 万元。目标 2：产出指标 2025 年预计全年市政供水总量不高于 2000 万立方米，市政售水量 2000 万立方米；出厂水达标率 100%，管网水合格率不低于 100%，供水及时率 350 天*24 小时 目标 3：效益指标 全年无安全事故发生 目标 4：满意度指标 用户满意度不低于 90%。</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	单位购水成本	≤核定单价
			项目购水总成本	≤18776 万
	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	350 天*24 小时	
	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	用户满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

801001 青岛市水务管理局本级

单位：万元

项目编码	37020025551608010036K		项目名称	光大水务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	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	吨污水处理费	0.494 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	=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

(2025 年度)

801001 青岛市水务管理局本级

单位：万元

项目编码	37020025551608010037U		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 \leq 40mg/L 氨氮 \leq 2mg/L 总磷 \leq 0.4mg/L 总氮 \leq 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	吨污泥处置费用	=0.189 元/吨
			麦岛厂改扩建项目吨污水处理费	=1.36 元/吨
			麦岛厂升级改造项目吨污水处理费	=1.846 元/吨
			麦岛厂品质提升项目吨污水处理费	=5.08 元/吨
	产出指标	数量指标	麦岛厂升级改造项目污水处理量	=5.85 万吨/日
			麦岛厂品质提升项目污水处理量	=7.02 万吨/日
		质量指标	出水水质达标率	\geq 98%
			污水处理设施完好率	\geq 95%
		时效指标	污水处理完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	COD、氨氮、总磷、总氮排放浓度	COD \leq 40mg/L 氨氮 \leq 2mg/L 总磷 \leq 0.4mg/L 总氮 \leq 15mg/L
		生态效益指标	重大安全事故发生数	0 起
		可持续影响指标	应急事件管理机制是否健全	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	\geq 96%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

801001 青岛市水务管理局本级

单位：万元

项目编码	37020025551608010026L	项目名称	海泊河污水处理厂总氮提标部分污水处理运行费	
主管部门	青岛市水务管理局	预算金额	540.00	
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	吨污水处理费	0.134 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	=100%
	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)

801001 青岛市水务管理局本级

单位：万元

项目编码	370200255516080100249		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	5,000.00	
绩效目标	保证污水处理设施运转正常，在确保安全生产的前提下，保证经处理后的出水水质达到地表水准 IV 类水质标准。				
	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	=5.3 元/吨	
	产出指标	数量指标	日污水处理量	=3.5 万吨/日	
			日均污泥处置量	=28 吨/天	
		质量指标	污水处理设施完好率	≥98%	
			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≤12mg/L
		可持续影响指标		应急事件管理机制健全	健全
	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

(2025 年度)

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	9,000.00	
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	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

801001 青岛市水务管理局本级

(2025 年度)

单位：万元

项目 编码	37020025 55160801 0044D	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	18,878.79494	
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

(2025 年度)

801001 青岛市水务管理局本级

单位：万元

项目编码	37020025551608010025 H		项目名称	李村河污水处理厂总氮提标部分污水处理运行费
主管部门	青岛市水务管理局		预算金额	650.00
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尾水提标至类地表水IV类水标准（总氮 $\leq 10\text{mg/L}$ ）			
	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	吨污泥处置费用	0 元/吨
			吨污水处理费	=0.0937 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	=0 吨/天
		质量指标	污水处理设施完好率	$\geq 95\%$
			出水水质达标率	$\geq 98\%$
	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	$\geq 100\%$
		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 $\leq 30\text{mg/L}$ 氨氮 $\leq 1.5(2)\text{mg/L}$ 总磷 $\leq 0.3\text{mg/L}$ 总氮 $\leq 10\text{mg/L}$
		可持续影响指标	应急事件管理机制健全	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

801001 青岛市水务管理局本级

单位：万元

项目编码	37020025551608010023 4		项目名称	娄山河污水处理厂三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	6,000.00
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	吨污泥处置费用	≤0.189 元/吨
			吨水污水处理费	框架协议：提标工程 0.91 元/吨；扩建工程 3.17 元/吨。如有核价，依据最终价格执行。
	产出指标	数量指标	日污水处理量	=5 万吨/日
			日均污泥处置量	≤50 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、总磷、总氮排放浓度	COD<30mg/L； 总磷<0.3 mg/L； 总氮<10（12） mg/L
		可持续影响指标	应急事预案管理机制健全	=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

(2025 年度)

801001 青岛市水务管理局本级

单位：万元

项目编码	37020025551608010039 9	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	10,000.00	
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	吨污泥处置费用	≤0.189 元/吨
			吨水污水处理费	2.473 元/吨
	产出指标	数量指标	日污水处理量	9 万吨/日
			日均污泥处置量	≤90 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	污水处理完成及时率	=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、总磷、总氮排放浓度	COD<30mg/L； 总磷<0.3 mg/L； 总氮<10（12） mg/L
		可持续影响指标	应急事预案管理机制健全	=100%
	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)

801001 青岛市水务管理局本级

单位：万元

项目编码	37020025551708010003 Y		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	通过设备设施的更新改造，提高了监测效率，保障青岛市污水处理厂的正常运行的监管，对污水水质、泥质监管，提高污水处理综合能力，增强排水水质监测实验室监测工作能力及监测服务能力，保障城市污水处理厂的运营效率和管理水平。			
	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	≤39 万元
			超合同额付款比例	≤0%
	产出指标	数量指标	项目数量	≥8 项
			合同数量	≥10 项
		质量指标	资金足额拨付率	=100%
			各项目验收合格率	=100%
	时效指标	完成时限	2025 年 12 月	
	效益指标	经济效益指标	合同履约率	=100%
	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)

801001 青岛市水务管理局本级

单位：万元

项目编码	37020025602B08010006 G	项目名称	青岛市城市供水设施改造工程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	488.42442	
绩效目标	按期支付青岛市城市供水设施改造工程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	付息成本	≤488.42 万元
			超利率付款比例	≤0%
	产出指标	数量指标	兑付服务费	≤0.2 万元
			支付利息金额	488.42442 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	是否为工程建设提供资金保障	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)

801001 青岛市水务管理局本级

单位：万元

项目编码	37020025020408010006 Q		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	2,000.00
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。计划完成工程投资 10 亿元。			
	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	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)

801001 青岛市水务管理局本级

单位：万元

项目编码	37020025602B08010007 Q	项目名称	青岛市官路水库工程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	978.84894	
绩效目标	按期支付青岛市官路水库工程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	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	年度完成工程产值	120000 万元
			围坝填筑工程量	≥80%
		质量指标	年度土建工程验收合格率	=100%
			付款到位率	=100%
	时效指标	年度围坝填筑完成时限	2025 年 12 月底前	
	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	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

801001 青岛市水务管理局本级

单位：万元

项目 编 码	3702002502040801000 71	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	2,000.00	
绩 效 目 标	目标 1：原水输水管线工程完成至总工程量的 15%； 目标 2：完成配水管线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	年度输配水管线敷设里程 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

(2025 年度)

801001 青岛市水务管理局本级

单位：万元

项目编码	37020025551708010004 4		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，对已达到报废年限无法正常使用的泵站设备设施以及管网维护设备设施进行更新改造，有效保障泵站的安全平稳运行，避免污水责任溢流事故的发生；满足3436公里雨污水管网设施设备运行、养护、疏通、服务工作的需求，保障全市排水畅通，安全度汛。			
	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	≤780 万元
			超合同额付款比例	≤0%
	产出指标	数量指标	更新水泵数量	3 台
			设备设施更新改造项目数	13 项
		质量指标	更新设备合格率	100%
			设备正常使用率	100%
	时效指标		项目验收时限	2025 年 12 月
	效益指标	社会效益指标	泵站责任溢流事故数量	0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	排水设施使用者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

801001 青岛市水务管理局本级

单位：万元

项目编码	37020025130408010002 5	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	323.07	
绩效目标	完成 2025 年度政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	超合同额付款比例	≤0%
			20M 光纤租赁成本	≤400 元/月
	产出指标	数量指标	政务信息系统运行维护个数	4 个
			光纤线路租用项目数	2 项
		质量指标	所维护系统运行正常率	100%
			数据采集及时率	100%
	时效指标	系统故障修复处理时间	≤3 小时	
	效益指标	社会效益指标	信息系统使用率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

801001 青岛市水务管理局本级

单位：万元

项目编码	37020025020308010008 H		项目名称	区(市)申请以往年度水利项目市级剩余补助资金(尾款)
主管部门	青岛市水务管理局		预算金额	3,961.00
绩效目标	完成莱西市洙河治理工程(潍莱高速至北京路段)、莱西市大沽河上游段(307省道桥-096县道桥)河库连通工程、莱西市洙河高格庄水库至潍莱高速段河道治理工程、平度市北胶莱河新河蓄水防潮闸除险加固工程的项目竣工决算审核工作,拨付区市该项目剩余市级补助资金。			
	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	超合同额支付资金数	=0
			超项目概算资金数	=0
	产出指标	数量指标	完成竣工决算审核项目数	=4项
			拨付区市剩余市级补助资金项目数	=4项
		质量指标	建设工程验收合格率	=100%
			区市业务主管部门对项目竣工决算审核初审完成率	=100%
	时效指标		项目竣工决算审核完成时限	2025年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	工程运行稳定率	=100%
	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)

801001 青岛市水务管理局本级

单位：万元

项目编码	37020025551608010040 U	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. 年度污水处理量为 193.45 万吨，日处理 5300 吨。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	吨污泥处置费用	≤0.189 元/吨
			吨污水处理费	6.06 元/吨
	产出指标	数量指标	日污泥处理量	=7.5 吨/日
			日污水处理量	=0.53 万吨/日
		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	污水处理及时完成时间	100%	
	效益指标	经济效益指标	国有资产保值增值率	同比≥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	优于设计排放标准
		可持续影响指标	应急事件管理机制健全	健全
	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

(2025 年度)

801001 青岛市水务管理局本级

单位：万元

项目编码	37020025002208010007 W	项目名称	市官路水库工程项目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	76.58	
绩效目标	保障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	工作人员成本	≤3 万元
			人均每月交通补助次数	≤4 次
	产出指标	数量指标	人员到位	≥26 人
			宣传媒体数量	≥2 个
		质量指标	政策知晓度	≥90%
			宣传内容合规率	100%
	时效指标		工作完成时限	2025 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

(2025 年度)

801001 青岛市水务管理局本级

单位：万元

项目编码	37020025602B08010008E		项目名称	市区排水管网排查及改造工程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	569.928495
绩效目标	市区排水管网排查及改造工程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	≤569.93 万元
			超利率付款比例	≤0%
	产出指标	数量指标	支付付息服务费及发行费	≤0.1 万元
			支付利息金额	=569.93 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	是否为工程建设提供资金保障	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)

801001 青岛市水务管理局本级

单位：万元

项目编码	370200250203080100033	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	71.00	
绩效目标	支付 2023 年水旱灾害防御物资采购项目尾款。			
	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	2023 年水旱灾害防御物资采购项目尾款成本	70.61 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	5 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%
			物资验收通过率	=100%
	时效指标		支付尾款时间	2025 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%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

801001 青岛市水务管理局本级

单位：万元

项目编码	370200250210080100051	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	150.00	
绩效目标	完成 2025 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	≤52 万元
	产出指标	数量指标	采购物资数量	4 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%
			物资验收通过率	=100%
	时效指标		水旱灾害防御物资采购完成时间	2025 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

(2025 年度)

801001 青岛市水务管理局本级

单位：万元

项目编 码	370200250210080100064		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	62.00
绩效目 标	支付 2024 年水旱灾害防御应急服务项目尾款，完成 2025 年水旱灾害防御应急服务项目采购，并支付预付款。			
	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	无人机/无人船监测抢险服务采购成本	≤29 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	2 种
			服务检验次数	≥3 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	2025 年 12 月 15 日前
	效益指 标	社会效益指标	管理机制健全性	健全
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)

801001 青岛市水务管理局本级

单位：万元

项目编码	37020025020908010009F		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
			水文站点维护单站成本	≤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)

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	19,000.00
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	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

(2025 年度)

801001 青岛市水务管理局本级

单位：万元

项目编码	370200250202080100025		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	1,000.00
绩效目标	1. 胶河下游段河道治理工程环境影响环评费 1.26 万元（尾款） 2. 胶莱河下游段水土保持方案编制费 10.71 万元（尾款） 3. 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 26.26 万元（尾款） 4. 五沽河治理工程前期费（项目建议书编制）60.99 万元（尾款） 5. 南胶莱河可研编制 3.088 万元（尾款） 6. 大沽河入海口段治理前勘、初设报告编制费 36.46 万元（尾款） 7. “十五五”水务发展规划编制费及课题调研费 100 万元； 8. “十四五”规划评估 20 万元 9. “十五五”海堤治理规划 70 万元 10. 水务项目前期咨询复核费 49 万元 11. 小沽河防洪排涝及水源利用工程前期费 122.7 万元（尾款） 12. 南胶莱河（胶平边界段）初步设计、勘察设计 135 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	超预算比例	≤0%
			资金支付率	≥90%
	产出指标	数量指标	规划编制数	2 个
			开展前期工作工程项目数	1 个
		质量指标	完成项目前期工作质量合格率	=100%
			规划编制合格率	=100%
	时效指标	完成时间	2025 年底前	
	效益指标	社会效益指标	提升水务发展规划能力	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

(2025 年度)

801001 青岛市水务管理局本级

单位：万元

项目编 码	37020025002208010006L		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	511.82
绩效目 标	保障水文化推广宣传、区市水务工作督导检查工作经费、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	≤511.82 万 元
	产出指 标	数量指标	市农村生活污水处理站核查数量	≥650 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	≥10 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〔2011〕 38 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流程》的通知（青财建【2022】26号）、青岛市财政局关于印发《市级专项资金项目预算评审操作规程》的通知（青财绩〔2019〕4号）、基础设施和公用事业特许经营管理办法等文件规定的要求
		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	2025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%
		对全市农村生活污水处理设施完成核查评估	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	工作服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

801001 青岛市水务管理局本级

单位：万元

项目编码	370200250201080100051		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	249.00
绩效目标	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。			
	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	249 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	=2323 个
			城市再生水水样检测个数	=7 个
			城市黑臭水体水样检测个数	=14 个
		质量指标	数量指标完成率	=100%
			水质监测国标完成率	=100%
		时效指标	完成时限	2025 年 12 月底前
	效益指标	社会效益指标	环境持续改善	改善
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)

801001 青岛市水务管理局本级

单位：万元

项目编码	37020025551608010027W	项目名称	团岛污水处理厂临时提标改造项目污水处理运行费	
主管部门	青岛市水务管理局	预算金额	900.00	
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	吨污泥处置费用	≤0.189 元/吨
			吨污水处理费	0.396 元/吨
	产出指标	数量指标	日污水处理量	9 万吨/日
			日均污泥处置量	70 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	重大安全事故发生率	0 起
		生态效益指标	COD 消减量、总磷、总氮去除量	COD≤30mg/L，氨氮≤1.5（3）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	工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

801001 青岛市水务管理局本级

单位：万元

项目编码	370200255516080100429	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	10,000.00	
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《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	吨污泥处置费用	≤0.189 元/吨
			吨污水处理费	2.56 元/吨
	产出指标	数量指标	日污水处理量	9 万吨/日
			日均污泥处置量	70 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	重大安全事故发生率	0 起
		生态效益指标	COD 消减量、总磷、总氮去除量	文字描述：COD≤50mg/L、氨氮≤5(8) mg/L、总磷≤0.5 mg/L、总氮≤15 mg/L
		可持续影响指标	应急事件管理机制健全性	=100%
	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)

801001 青岛市水务管理局本级

单位：万元

项目 编 码	37020025551608010035G		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			
	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	代征比例年增长率	≤0%
			年度支出金额控制在预算批复金额内	450 万元
	产出指 标	数量指标	污水处理费征收数	=18000 万 元
			代征比例	=2.5%
		质量指标	污水处理费征收范围覆盖率	=100%
			污水处理费征收数全额上缴率	=100%
	时效指标	完成时限	2025 年 12 月 月底前完成	
	效益指 标	社会效益指标	是否通过污水处理费及时征收入库保障相关支出	是
	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)

801001 青岛市水务管理局本级

单位：万元

项目编码	37020025021008010007C		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	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。			
	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	超合同付款比例	≤0%
			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	水毁修复工程质量合格率	=100%
			应急度汛项目质量合格率	=100%
	时效指标	各工程完工时限	2026 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

(2025 年度)

801001 青岛市水务管理局本级

单位：万元

项目编码	370200255515080100051		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	5,400.00
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	项目当年执行预算成本	≤5400 万元
			超合同额付款比例	≤0%
	产出指标	数量指标	管网设施养护数	≥3436 公里
			雨污水泵站维护数	≥30 座
		质量指标	泵站设备完好率	≥97%
			设施完好率	≥95%
		时效指标	完成时限	2025 年 12 月
	效益指标	社会效益指标	泵站责任溢流事故数	0 起
	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)

801001 青岛市水务管理局本级

单位：万元

项目编码	370200255515080100064		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	479.00
绩效目标	通过对部分非责任信息进行先行处置，满足部分无人养护管理排水设施用户的排水服务需求，提高市民排水满意率，同时通过对重要点位责任不清设施的先行处置，可有效降低社会舆情影响。			
	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	排水设施责任不清先行处置成本	≤479 万元
			超合同额付款比例	≤0%
	产出指标	数量指标	非责任楼院先行处置疏通养护	≥500 处
			非责任排水设施抢修改造	≥100 处
		质量指标	维修后管道合格率	=100%
			维修后管道畅通率	=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	提升
	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

(2025 年度)

801001 青岛市水务管理局本级

单位：万元

项目编 码	370200255516080100225	项目名称	中德分质水厂 运行经费	
主管部 门	青岛市水务管理局	预算金额	309.00	
绩效目 标	2025 年全年运行 365 天，累计处理水量 14.6 万吨。中德分质水厂出水水质达到城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）相关标准，并按照《青岛市供水条例》，开拓中水回用项目，提高城市再生水利用率，显著改善城市生态环境，实现污水再生利用，从而达到节能减排、发展循环经济的客观要求。			
	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	年度运行经费	≤309 万元
			经费年增长率	≤0%
	产出指标	数量指标	日均污泥处理量	=2465kg/日
			日处理水量	=400 吨/日
		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	污水处理及时完成时间	=100%	
	效益指标	经济效益指标	国有资产保值增值率	同比≥100%
		社会效益指标	应急事件管理机制健全	100%
		生态效益指标	重大安全事故发生数	0 起
		可持续影响指 标	COD、氨氮、总磷、总氮、排 放浓度	优于设计排放 标准
	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

(2025 年度)

801001 青岛市水务管理局本级

单位：万元

项目 编 码	370200256507080100 026	项目名称	自来水运营补助资金	
主管 部 门	青岛市水务管理局	预算金额	45,000.00	
绩 效 目 标	目标 1: 维修费严格按照成本监审办法控制在固定资产原值 2%以内 目标 2: 自来水售水量及售水收入以最近年度的实际发生数为基准, 大于等于基准数 目标 3: 以青岛市城市供水服务规范内各项指标为目标值, 严格控制, 不低于目标值			
	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	在岗职工平均工 资	最高不超过统计部门 2025 年 12 月公布的山东省 2025 年公用事业行业（电力、热力、燃气及水 生产和供应业）在岗职工平均工资
			维修费	≤固定资产原值 2%
	产 出 指 标	数 量 指 标	自来水售水量	≥24168 万立方米
			自来水售水收入	≥69977 万元
		质 量 指 标	水质综合合格率	≥98%
			出厂水水质 9 项 各单项合格率	≥98%
	时 效 指 标	供水管网抢修及 时率	≥97%	
	效 益 指 标	可 持 续 影 响 指 标	应急管理机制完 整性	健全
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	投诉处理及时率	≥99%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

801002 青岛市水利和移民管理服务中心

单位：万元

项目编码	37020025002208010010L		项目名称	水利和移民业务管理费
主管部门	青岛市水务管理局		预算金额	77.00
绩效目标	通过水利和移民业务管理，加强移民后扶资金项目监督管理、规范化建设管理、移民工作宣传推广、移民干部素质能力培训、移民村干部和致富带头人培训；进一步提高水利和移民业务管理的系统性和可持续性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	宣传成本控制	5 万元
			移民项目过程咨询管理	27.5 万元
	产出指标	数量指标	电视或网络宣传次数	3 次
		质量指标	移民后扶资金项目造价咨询实施情况评估覆盖率	100%
		时效指标	按时完成	2025 年 12 月 31 日
	效益指标	社会效益指标	参加培训移民受益率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意度	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	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	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	改造道路低洼点数量	≥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	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	≥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
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		运行维护及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	环境景观美化	保持稳定
		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	≥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	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个合同数量里计算）
			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	
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
	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	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%
			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%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

801004青岛市大沽河管理服务中心

单位：万元

项目编码	37020022P020008100035		项目名称	白马河拦河闸维修加固工程
主管部门	青岛市水务管理局		预算金额	310.00
绩效目标	青岛市白马河拦河闸维修加固工程2022年完成前期审批和招标并开工建设，2023年完成建设任务并通过竣工验收，计划2024年完成竣工财务决算，2025年按照合同约定和决算审定值支付工程尾款。			
	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	工程施工费支出标准	≤266.98万元/项
			勘察费支出标准	≤16万元/项
	产出指标	数量指标	资金执行合同数	9份
			履行合同数	9份
		质量指标	已建工程正常运行率	100%
			资金支付完成率	100%
	时效指标		资金执行完成时限	2025年12月底前
	效益指标	社会效益指标	防洪能力	符合设计标准
		生态效益指标	蓄水能力	符合设计标准
	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)

801004青岛市大沽河管理服务中心

单位：万元

项目编码	37020025020908010005N		项目名称	白马河水源地工程维修养护项目
主管部门	青岛市水务管理局		预算金额	13.00
绩效目标	对白马河水源地10千米河道和16.5千米堤防维修养护，及时打捞清理水面漂浮物，保持河道水面洁净，及时修复堤坡雨淋沟、整平堤顶路面；及时修复破损防护隔离网，保证安全生产无事故。			
	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	维修养护项目汛前及汛期成本控制	≤8.75万元
			维修养护项目汛后成本控制数	≤3.77万元
	产出指标	数量指标	闸前水面漂浮物数量	≤2处
			养护堤防长度	= 16.65km
		质量指标	堤防综合稳定运行率	≥90%
			维修养护项目验收合格率	= 100%
		时效指标	汛前、汛期项目维护工作完成时限	2025年10月1日前
			汛后项目维护工作完成时限	2025年12月20日前
	效益指标	生态效益指标	闸前水面洁净度	≥95%
	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

(2025年度)

801004青岛市大沽河管理服务中心

单位：万元

项目编码	37020025020908010006R		项目名称	大沽河市级管理拦河闸坝运行维护费
主管部门	青岛市水务管理局		预算金额	1,079.00
绩效目标	通过对大沽河12座市级管理拦河闸坝维修养护，保证闸坝正常启闭运行，有效拦蓄和调节洪水，保障闸坝安全运行。			
	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	项目运行维护服务成本控制数	≤1048万元
			项目运行维护设计服务成本控制数	≤20.6万元
	产出指标	数量指标	运行维护闸坝数量	=12座
			闸坝运行维护设计	=2次
		质量指标	闸坝正常启闭率	=100%
			水位监测数据准确率	=100%
		时效指标	闸坝巡查及工程检查频次	=1次/日
	效益指标	社会效益指标	闸坝安全隐患排查整改率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意程度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

801004青岛市大沽河管理服务中心

单位：万元

项目编码	37020025002208010008J		项目名称	大沽河业务费
主管部门	青岛市水务管理局		预算金额	177.00
绩效目标	用于开展2025年度大沽河管理业务工作，通过大沽河业务管理，加强水文化宣传、防汛管理、业务培训、河道及闸坝日常巡查和养护巡查等基础性工作，提升大沽河管理养护、闸坝管理、工程管理、信息管理及综合业务管理等方面能力。			
	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	全年业务印刷费用成本	≤1万元
			全年业务培训费用成本控制	≤1.7万元
	产出指标	数量指标	开展大沽河防汛演练次数	=1次
			开展业务培训次数	=4次
			开展大沽河管理养护定期检查	=2次
			大、小沽河全年业务巡查次数	≥150次
		质量指标	防汛演练完成率	=100%
			业务培训完成率	=100%
		时效指标	大沽河防汛演练完成时间	2025年7月31日前完成
			大沽河安全生产培训完成时间	2025年11月30日前完成
	效益指标	社会效益指标	大沽河防汛演练参与覆盖率	=100%
			闸坝汛期安全运行率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

801004青岛市大沽河管理服务中心

单位：万元

项目编码	37020023P020008100099		项目名称	大沽河袁家庄橡胶坝除险加固工程
主管部门	青岛市水务管理局		预算金额	786.00
绩效目标	大沽河袁家庄橡胶坝除险加固工程2023年完成前期审批和招标并开工建设，2024年完成建设任务并通过竣工验收，计划2025年完成竣工财务决算，按照合同约定支付工程款。			
	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	工程施工费支出标准	工程施工支出预算≤562.24万元/项
			勘察设计费支出标准	勘察设计费支出预算≤103.6万元/项
	产出指标	数量指标	资金执行合同数	=10份
			履行合同数	=10份
		质量指标	已建工程正常运行率	=100%
			资金支付完成率	=100%
		时效指标	资金执行完成时限	2025年12月底前
	效益指标	社会效益指标	防洪能力	符合设计标准
		生态效益指标	蓄水能力	符合设计标准
	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)

801004青岛市大沽河管理服务中心

单位：万元

项目编码	370200250203080100048		项目名称	数字大沽河工程
主管部门	青岛市水务管理局		预算金额	20.00
绩效目标	数字大沽河工程总投资1.68亿元，2016年11月开工建设，2018年5月建成试运行，2021年3月通过竣工验收。2021年7月，青岛市财政局委托第三方出具《数字大沽河工程项目竣工财务决算审计报告》(鲁信专审字(2021)第 TX-0275号)。2025年根据工程决算审计结论和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	年度项目尾款支付成本	≤20万元
			超合同额付款比例	≤0%
	产出指标	数量指标	资金支付合同个数	=1个
			沿河视频监控数里	=213套
		质量指标	沿河视频监控功能完好率	≥98%
			建设工程验收合格率	=100%
		时效指标	合同尾款支付完成时限	2025年11月30日前
	效益指标	生态效益指标	工程运行稳定率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿岸居民满意度	≥90%

(五) 重点项目情况说明

青岛市官路水库工程重点项目情况说明

1. 项目概述：官路水库工程是国家水网重要节点，山东省内在建大型调蓄水库。官路水库工程规模为大（2）型，工程等别为Ⅱ等，水库总库容 2.11 亿 m³。

2. 立项依据：《山东省水安全保障总体规划》《山东省黄河流域生态保护和高质量发展规划》、《山东省水利厅山东省发展和改革委员会关于青岛市官路水库工程初步设计及概算的批复》

3. 实施主体：青岛官路水库开发建设有限公司

实施方案：工程主要建设内容包括围坝、入库泵站、青岛出库泵站、高密平度出库泵站、泄洪放空洞、墨水河及顺溪河改道工程、引黄济青连接工程、管理设施及信息化工程等。

4. 实施周期：计划工期 36 个月，预计 2025 年 12 月底主体工程完工

5. 年度预算安排

2000 万元

6. 绩效目标和指标

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。计划完成工程投资 10 亿元。

绩效指标：

(1) 产出指标-数量指标: ①年度土建工程数 3 处

②年度完成工程投资 10 亿元

产出指标-质量指标: ①年度土建工程验收合格率
100%

②年度设备安装验收合格率 100%

产出指标-时效指标: ①年度项目计划完工及时率
100%

(2) 效益指标-社会效益指标: 对周边生态环境造成
破坏 0 次

(3) 满意度指标-服务对象满意度指标-受益群众满
意度 $\geq 90\%$ 。

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）重点项目情况说明

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 $\geq 90\%$

大沽河袁家庄橡胶坝除险加固工程重点项目情况说明

(1) 项目概述

大沽河袁家庄橡胶坝位于青岛平度市仁兆镇和即墨区段泊岚镇交界处袁家庄村北,五沽河汇入口下游,大沽河中心线桩号 49+945 处。工程建成于 2001 年,是一座以供水、灌溉、补充地下水源为主的拦蓄工程。原设计工程规模为中型,工程等别为 III 等,永久性主要建筑物级别为 3 级。橡胶坝坝高 3.5m,正常蓄水位 22.7m,总宽度 267m,共 3 孔,单孔净宽 88m,回水长度 5.37km,蓄水量为 457 万 m^3 。2022 年 5 月经青岛市水务管理局审定,袁家庄橡胶坝安全鉴定为三类闸,急需进行除险加固。2022 年 11 月青岛市水务管理局批复同意对该橡胶坝进行除险加固。2023 年 6 月青岛市发展和改革委员会批复了大沽河袁家庄橡胶坝除险加固工程初步设计及概算。

工程主要建设内容为对袁家庄橡胶坝铺盖、坝底板、消力池、海漫、两岸边墙及护坡等进行除险加固;更换坝袋及充排水管路;更换泵房内坏损管件及老化淘汰的电气设备;对大口井进行清淤及反滤料更换;完善橡胶坝工程安全监测设施;增设水位、沉降、位移、扬压力等观测设施;交通桥护栏防腐及表面防护维修,对管理区房屋及设施维修等。工

程概算总投资 5323.7 万元，资金来源为青岛市财政资金。

(2) 立项依据

青岛市水务管理局关于印发袁家庄橡胶坝安全鉴定报告书的 通知（青水建安〔2022〕151 号），审定袁家庄橡胶坝鉴定为三类闸，要求认真落实安全鉴定报告书的意见和建议，尽快实施除险加固，确保闸坝安全运行。

青岛市水务管理局关于对大沽河袁家庄橡胶坝除险加固的批复（青水建安〔2022〕313 号）同意对袁家庄橡胶坝进行除险加固。

青岛市发展和改革委员会关于批复青岛市大沽河袁家庄橡胶坝除险加固工程初步设计及概算的函（青发改农经审〔2023〕52 号）第六项“工程概算总投资 5323.7 万元”“资金来源为青岛市财政资金”。

(3) 实施主体

青岛市大沽河管理服务中心

(4) 实施方案

大沽河袁家庄橡胶坝除险加固工程于 2023 年 10 月开工建设，于 2024 年 6 月 30 日完工，于 2024 年 12 月 4 日通过竣工验收。计划 2025 年完成竣工财务决算。

(5) 实施周期

工程建设工期为 15 个月。

(6) 年度预算安排

2025 年度预算安排 786 万元。

(7) 绩效目标和指标

成本指标:

经济成本指标: 工程施工支出预算 ≤ 562.24 万元/

项

勘察设计费支出预算 ≤ 103.6 万元/项。

产出指标:

数量指标: 资金执行合同数为 10 份

履行合同数为 10 份。

质量指标: 已建工程正常运行率为 100%

资金支付完成率为 100%。

时效指标: 资金执行完成时限为 2025 年 12 月底前。

效益指标:

社会效益指标: 防洪能力符合设计标准

生态效益指标: 蓄水能力符合设计标准。

满意度指标:

服务对象满意度指标: 受益群众满意度 90% 及以上。

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。