

青岛市大沽河管理服务中心
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) 参与编制大、小沽河水利综合规划、专项规划。

(二) 承担大、小沽河日常检查、考核的辅助工作。

(三) 承担大、小沽河水利工程管理的事务性、技术性工作。

(四) 承担大、小沽河市级管理拦河闸坝工程运行维护、调度管理工作；承担大、小沽河水旱灾害防御的有关技术支撑工作。

(五) 承担大、小沽河水资源保护、开发、利用的技术性工作。

(六) 负责大、小沽河数据信息收集、统计、分析等信息化建设工作。

二、机构设置

青岛市大沽河管理服务中心内设机构共7个，分别为：

1. 综合科。
2. 管理养护科。
3. 工程建设和安全科。
4. 信息化服务科。
5. 资源管理科。
6. 闸坝管理科。
7. 小沽河管理服务科。

第二部分

2025年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛市大沽河管理服务中心

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3,677.33	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	157.75
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	3,830.05
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	96.78
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	3,677.33	本年支出合计	4,084.57
32	上年结转结余	407.24	年终结转结余	0.00
33	收入总计	4,084.57	支出总计	4,084.57

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：青岛市大沽河管理服务中心

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4,084.57	3,677.33	3,677.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407.24
2	208	社会保障和就业支出	157.75	157.75	157.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	157.75	157.75	157.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.16	105.16	105.16	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	52.58	52.58	52.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	213	农林水支出	3,830.05	3,422.81	3,422.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407.24
7	21303	水利	3,830.05	3,422.81	3,422.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407.24
8	2130304	水利行业业务管理	177.00	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2130305	水利工程建设	1,116.00	1,116.00	1,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2130306	水利工程运行与维护	2,537.05	2,129.81	2,129.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407.24
11	221	住房保障支出	96.78	96.78	96.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	96.78	96.78	96.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	96.78	96.78	96.78	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：青岛市大沽河管理服务中心

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	4,084.57	1,292.33	2,792.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	157.75	157.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	157.75	157.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.16	105.16	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	52.58	52.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	213	农林水支出	3,830.05	1,037.81	2,792.24	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21303	水利	3,830.05	1,037.81	2,792.24	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2130304	水利行业业务管理	177.00	0.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2130305	水利工程建设	1,116.00	0.00	1,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2130306	水利工程运行与维护	2,537.05	1,037.81	1,499.24	0.00	0.00	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	96.78	96.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	96.78	96.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	96.78	96.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市大沽河管理服务中心

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3,677.33	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	157.75	157.75	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	3,830.05	3,830.05	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	96.78	96.78	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	3,677.33	本年支出合计	4,084.57	4,084.57	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	407.24	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	407.24					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	4,084.57	支出总计	4,084.57	4,084.57	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。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市大沽河管理服务中心

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	4,084.57	1,292.33	1,200.21	92.12	2,792.24
2	208	社会保障和就业支出	157.75	157.75	157.75	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	157.75	157.75	157.75	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.16	105.16	105.16	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.58	52.58	52.58	0.00	0.00
6	213	农林水支出	3,830.05	1,037.81	945.69	92.12	2,792.24
7	21303	水利	3,830.05	1,037.81	945.69	92.12	2,792.24
8	2130304	水利行业业务管理	177.00	0.00	0.00	0.00	177.00
9	2130305	水利工程建设	1,116.00	0.00	0.00	0.00	1,116.00
10	2130306	水利工程运行与维护	2,537.05	1,037.81	945.69	92.12	1,499.24
11	221	住房保障支出	96.78	96.78	96.78	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	96.78	96.78	96.78	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	96.78	96.78	96.78	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：青岛市大沽河管理服务中心

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,292.33	1,200.21	92.12
2	301	工资福利支出	1,133.96	1,133.96	0.00
3	30101	基本工资	224.19	224.19	0.00
4	30102	津贴补贴	326.11	326.11	0.00
5	30107	绩效工资	239.23	239.23	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.16	105.16	0.00
7	30109	职业年金缴费	52.58	52.58	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	61.58	61.58	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	5.92	5.92	0.00
10	30113	住房公积金	96.78	96.78	0.00
11	30199	其他工资福利支出	22.42	22.42	0.00
12	302	商品和服务支出	100.77	8.65	92.12
13	30201	办公费	2.00	0.00	2.00
14	30208	取暖费	14.00	0.00	14.00
15	30209	物业管理费	26.41	0.00	26.41
16	30217	公务接待费	0.30	0.00	0.30
17	30228	工会经费	8.65	8.65	0.00
18	30229	福利费	27.00	0.00	27.00
19	30231	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00
20	30239	其他交通费用	3.10	0.00	3.10
21	30299	其他商品和服务支出	9.31	0.00	9.31
22	303	对个人和家庭的补助	57.60	57.60	0.00
23	30302	退休费	29.00	29.00	0.00

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
24	30307	医疗费补助	3.15	3.15	0.00
25	30399	其他对个人和家庭的补助	25.44	25.44	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：青岛市大沽河管理服务中心

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,292.33	1,200.21	92.12
2	505	对事业单位经常性补助	1,234.73	1,142.61	92.12
3	50501	工资福利支出	1,133.96	1,133.96	0.00
4	50502	商品和服务支出	100.77	8.65	92.12
5	509	对个人和家庭的补助	57.60	57.60	0.00
6	50901	社会福利和救助	3.15	3.15	0.00
7	50905	离退休费	29.00	29.00	0.00
8	50999	其他对个人和家庭的补助	25.44	25.44	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：青岛市大沽河管理服务中心

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	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。

2. 本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市大沽河管理服务中心

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	10.30	10.30	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	10.30	10.30	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	10.00	10.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	10.00	10.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.30	0.30	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：青岛市大沽河管理服务中心

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转		
				小计	一般公共预算	政府性基金预算					国有资本经营预算
		合计	2,124.13	2,124.13	2,124.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,634.44
青岛市水务管理局			2,124.13	2,124.13	2,124.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,634.44
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

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	[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
[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4,084.57万元，包括：一般公共预算拨款收入3,677.33万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余407.24万元。

(2) 支出预算：2025年支出预算为4,084.57万元，其中基本支出1,292.33万元、项目支出2,792.24万元。

(3) 增减变化情况

2025年收支预算4,084.57万元，较上年预算减少816.63万元，其中：

1. 收入预算减少816.63万元，其中一般公共预算拨款收入减少1,223.87万元、上年结转结余增加407.24万元。

2. 支出预算减少816.63万元，其中基本支出增加85.13万元、项目支出减少901.76万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：基建项目预算资金安排减少。

(二) 一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入4,084.57万元，与上一年相比，减少816.63万元，下降16.66%，主要原因是：基建项目预算资金安排减少。

2025年一般公共预算支出4,084.57万元，与上一年相比，减少816.63万元，下降16.66%，主要原因是：基建项目预算资金安排减少。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2025年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（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1,292.33万元，其中：

人员经费1,200.21万元，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、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92.12万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、取暖费、物业管理费、公务接待费、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10.30万元，与上一年相比，减少0.20万元，下降1.90%。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10.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费10.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费0.30万元，与上一年相比，减少0.20万元，下降40.00%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

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，青岛市大沽河管理服务中心为事业单位，无机关运行经费。2025年青岛市大沽河管理服务中心的事业运行经费财政拨款预算为92.12万元，与上一年相比，增加5.20万元，增长5.98%。主要原因是：人员变动增加预算安排。

（二）政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额2,124.13万元，其中：财政拨款安排2,124.13万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算50.54万元、政府采购工程预算829.21万元、政府采购服务预算1,244.38万元。

（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4辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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0辆，事业单位业务用车4辆，其他用车0辆。单位价值100万元以上设备21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

青岛市大沽河管理服务中心2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金2385万元（不包含上年结转结余项目1个，资金407.24万元），其中财政拨款2385万元。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)

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

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m³。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；更换泵房内损坏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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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。

十九、社会保障和就业（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缴纳的职业年金支出。

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

二十一、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出。

二十二、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映本单位按照人力资源和社会保障局、财政局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。