

2026年济南市天桥区水务局部门 预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

水务局主要工作职能包括：在水务方面负责水资源管理与保护、节约用水、排水污水行业管理、水务工程建设及相关设施的管理、河湖管理、河长制、泉水保护、防灾减灾、防汛抗旱、水务信息化、农村水利、引黄灌溉、水土保持、防汛应急、泵站排水管理工作；在市政工程方面负责区属市政道路、桥涵及其附属设施的建设、养护和监管，辖区市政道路的养护维修、道路精细化管理、市政工程项目的组织实施、大气污染防治、交通治堵，辖区市政道路、桥梁的监督管理、市政排水管网的管理养护、排水工作，农村公路及其附属设施的监督管理、建设和养护工作。

二、机构设置情况

本单位为济南市天桥区水务局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列机构，分别为：

办公室、财务科、政策法规科、组织人事科、招投标办公室、灌溉科、热线办、农村水利科、河道科、河长办、泵站科、防汛科、节水科、水资源科、河道指挥部、市政管理科、规划计划科、排水科、农村公路科、应急管理科、综合治理科、质量监督站。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济南市天桥区水务局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3,710.02	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,710.02	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	693.85
五、其他收入		八、卫生健康支出	246.89
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	45.00
		十一、农林水支出	2,542.93
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	181.35
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3,710.02	本年支出合计	3,710.02
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	3,710.02	支出总计	3,710.02

收入总体情况表

部门(单位)：济南市天桥区水务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	3,710.02	3,710.02	3,710.02									
208			社会保障和就业支出	693.85	693.85	693.85									
	05		行政事业单位养老支出	693.85	693.85	693.85									
		01	行政单位离退休	367.28	367.28	367.28									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.71	217.71	217.71									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	108.86	108.86	108.86									
210			卫生健康支出	246.89	246.89	246.89									
	11		行政事业单位医疗	246.89	246.89	246.89									
		01	行政单位医疗	12.68	12.68	12.68									
		02	事业单位医疗	157.04	157.04	157.04									
		99	其他行政事业单位医疗支出	77.17	77.17	77.17									
212			城乡社区支出	45.00	45.00	45.00									
	03		城乡社区公共设施	45.00	45.00	45.00									
		99	其他城乡社区公共设施支出	45.00	45.00	45.00									
213			农林水支出	2,542.93	2,542.93	2,542.93									
	03		水利	2,542.93	2,542.93	2,542.93									

收入总体情况表

部门(单位)：济南市天桥区水务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	3,710.02	3,710.02	3,710.02									
		01	行政运行	231.93	231.93	231.93									
		99	其他水利支出	2,311.00	2,311.00	2,311.00									
221			住房保障支出	181.35	181.35	181.35									
	02		住房改革支出	181.35	181.35	181.35									
		01	住房公积金	181.35	181.35	181.35									

支出总体情况表

部门(单位)：济南市天桥区水务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	3,710.02	2,903.02	807.00	
208			社会保障和就业支出	693.85	693.85		
	05		行政事业单位养老支出	693.85	693.85		
		01	行政单位离退休	367.28	367.28		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.71	217.71		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	108.86	108.86		
210			卫生健康支出	246.89	246.89		
	11		行政事业单位医疗	246.89	246.89		
		01	行政单位医疗	12.68	12.68		
		02	事业单位医疗	157.04	157.04		
		99	其他行政事业单位医疗支出	77.17	77.17		
212			城乡社区支出	45.00		45.00	
	03		城乡社区公共设施	45.00		45.00	
		99	其他城乡社区公共设施支出	45.00		45.00	
213			农林水支出	2,542.93	1,780.93	762.00	
	03		水利	2,542.93	1,780.93	762.00	
		01	行政运行	231.93	231.93		
		99	其他水利支出	2,311.00	1,549.00	762.00	
221			住房保障支出	181.35	181.35		
	02		住房改革支出	181.35	181.35		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区水务局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	3,710.02	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	693.85	693.85		
		八、卫生健康支出	246.89	246.89		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	45.00	45.00		
		十一、农林水支出	2,542.93	2,542.93		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	181.35	181.35		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 济南市天桥区水务局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	3,710.02	本 年 支 出 合 计	3,710.02	3,710.02		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,710.02	支 出 总 计	3,710.02	3,710.02		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市天桥区水务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	3,710.02	2,903.02	2,792.26	110.76	807.00
208			社会保障和就业支出	693.85	693.85	693.85		
	05		行政事业单位养老支出	693.85	693.85	693.85		
		01	行政单位离退休	367.28	367.28	367.28		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.71	217.71	217.71		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	108.86	108.86	108.86		
210			卫生健康支出	246.89	246.89	246.89		
	11		行政事业单位医疗	246.89	246.89	246.89		
		01	行政单位医疗	12.68	12.68	12.68		
		02	事业单位医疗	157.04	157.04	157.04		
		99	其他行政事业单位医疗支出	77.17	77.17	77.17		
212			城乡社区支出	45.00				45.00
	03		城乡社区公共设施	45.00				45.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	45.00				45.00
213			农林水支出	2,542.93	1,780.93	1,670.17	110.76	762.00
	03		水利	2,542.93	1,780.93	1,670.17	110.76	762.00
		01	行政运行	231.93	231.93	121.17	110.76	
		99	其他水利支出	2,311.00	1,549.00	1,549.00		762.00
221			住房保障支出	181.35	181.35	181.35		
	02		住房改革支出	181.35	181.35	181.35		
		01	住房公积金	181.35	181.35	181.35		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区水务局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				2,903.02	2,792.26	110.76
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,328.67	2,328.67	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	593.72	593.72	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	231.03	231.03	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	442.49	442.49	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	368.85	368.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	217.71	217.71	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	108.86	108.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	169.72	169.72	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	14.94	14.94	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	181.35	181.35	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	108.91		108.91
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.15		9.15
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	05	水费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	06	电费	502	01	办公经费	14.00		14.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	8.18		8.18
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.67		2.67
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	27.37		27.37

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区水务局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.50		15.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.10		19.10
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.94		2.94
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	463.59	463.59	
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.07	9.07	
303	02	退休费	509	05	离退休费	358.21	358.21	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.09	1.09	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18.05	18.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	77.17	77.17	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	1.85		1.85
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.85		1.85

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区水务局

单位：万元

2025年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
17.75		16.75		16.75	1.00	16.50		15.50		15.50	1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区水务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区水务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 济南市天桥区水务局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			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				2,903.02	2,903.02	2,903.02						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,328.67	2,328.67	2,328.67						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	593.72	593.72	593.72						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	231.03	231.03	231.03						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	442.49	442.49	442.49						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	368.85	368.85	368.85						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	217.71	217.71	217.71						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	108.86	108.86	108.86						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	169.72	169.72	169.72						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	14.94	14.94	14.94						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	181.35	181.35	181.35						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	108.91	108.91	108.91						
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.15	9.15	9.15						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	8.18	8.18	8.18						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.67	2.67	2.67						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	27.37	27.37	27.37						

基本支出预算情况表

部门(单位)：济南市天桥区水务局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.50	15.50	15.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.10	19.10	19.10						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.94	2.94	2.94						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	463.59	463.59	463.59						
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.07	9.07	9.07						
303	02	退休费	509	05	离退休费	358.21	358.21	358.21						
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	1.09	1.09	1.09						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18.05	18.05	18.05						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	77.17	77.17	77.17						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	1.85	1.85	1.85						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.85	1.85	1.85						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市天桥区水务局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	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		807.00	807.00	807.00						
河道管理及维护经费	特定目标类	45.00	45.00	45.00						
河道日常管理经费	特定目标类	320.00	320.00	320.00						
业务经费	特定目标类	207.00	207.00	207.00						
泵站运行及维护经费	特定目标类	160.00	160.00	160.00						
防汛经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
区排水设施管网养护项目	特定目标类	45.00	45.00	45.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市天桥区水务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	348.25	348.25	348.25					
212			城乡社区支出	43.50	43.50	43.50					
	03		城乡社区公共设施	43.50	43.50	43.50					
		99	其他城乡社区公共设施支出	43.50	43.50	43.50					
213			农林水支出	304.75	304.75	304.75					
	03		水利	304.75	304.75	304.75					
		01	行政运行	15.35	15.35	15.35					
		99	其他水利支出	289.40	289.40	289.40					

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算3,710.02万元，其中：一般公共预算收入3,710.02万元。

（二）支出预算：2026年支出预算3,710.02万元，其中：基本支出2,903.02万元，项目支出807万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算3,710.02万元，比上年增加75.98万元，其中：

1. 收入预算增加75.98万元，其中一般公共预算收入增加75.98万元。

2. 支出预算增加75.98万元，其中基本支出减少71.02万元，项目支出增加147万元。

3. 收支预算增加的主要原因，部分在职人员退休导致基本收支减少，泵站、河道因预算批复方式调整导致项目收支增加。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共16.5万元，比上年减少1.25万元，下降7.04%。主要原因是本年度厉行节俭，缩减开支。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费15.5万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费15.5万元，比上年减少1.25万元，下降7.46%，主要原因是本年度厉行节俭，缩减开支。

3. 公务接待费1万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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，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。2026年本单位机关运行经费安排110.76万元，比上年减少15.54万元，减少12.30%，主要原因是本年度在职人员减少，相应经费减少。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。本单位2025年、2026年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算348.25万元，其中：政府采购货物预算4.85万元，政府采购工程预算43.5万元，政府采购服务预算299.9万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中机要通信用车1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2辆、其他按照规定配备的公务用车9辆。其他按照规定配备的公务用车主要是一般公务用车。

单位价值100万元以上的设备2台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

济南市天桥区水务局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目6个，预算资金807万元，其中财政拨款807万元。拟对河道日常管理经费、泵站运行及维护经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金480万元，其中财政拨款480万元。根据以前年度绩效评价结果，优化河道管

理及维护经费、业务经费等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		河道管理及维护经费		
主管部门及代码		713_济南市天桥区水务局	实施单位	济南市天桥区水务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	45.00	
		其中:财政拨款	45.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	为保障辖区河道安全行洪,提升水环境质量,我单位2026年计划投入河道管理及维护经费45万元,保障日常维修河道22条,保障河道非在编人员工资正常发放,确保河道设施完好率、各项工作完成及时率达100%,使河道周边居民满意度达95%以上。			
	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	河道管理及维护经费总成本	≤45万元
			河道非在编人员经费成本	≤12万元
			河道管理维护成本	≤33万元
绩效指标	产出指标	数量指标	日常维修河道数量	=22条
			保障非在编人员数量	=2人
绩效指标	产出指标	质量指标	河道设施维护完好率	=100%
			河道非在编人员经费保障率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障河道安全行洪	保障
绩效指标	效益指标	生态效益指标	河道水环境改善	改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	河道管护机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	河道周边居民满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		河道日常管理经费		
主管部门及代码		713_济南市天桥区水务局	实施单位	济南市天桥区水务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		320.00
		其中: 财政拨款		320.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>为确保我区河道干净整洁环境优美, 2026年本单位计划投入河道日常管理经费320万元。用于发放150名河道保洁员的工资费用, 使其对我区22条河道进行保洁, 确保河道日常保洁考核合格率、保洁及时率达到100%, 使我区河道环境优美, 周边居民满意度达95%以上。</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	河长制非在编人员经费	≤320万元
			街道保洁人员费用成本	≤167.6万元
			第三方保洁人员费用成本	≤152.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	河道日常保洁数量	=22条
			保障河道保洁人员数量	=150人
绩效指标	产出指标	质量指标	河道日常保洁考核合格率	=100%
			河道保洁人员费用保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	河道日常保洁及时率	=100%
			河道保洁人员费用支付及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障河道干净整洁, 水环境质量不断提升	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	河道日常保洁制度健全	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	河道周边居民满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		业务经费		
主管部门及代码		713_济南市天桥区水务局	实施单位	济南市天桥区水务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		207.00
		其中: 财政拨款		207.00
		其他资金		0.00
总体目标	为保障我局办公秩序良好, 2026年本单位计划投入业务经费207万元, 支持日常工作开展, 加强宣传, 保障离退休人员226人、职工119人权益, 维护正常办公环境, 支付后勤保障人员18人的费用, 确保保障率达到100%、保障及时率达到100%, 保证单位干部职工满意率达100%。			
	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	业务经费总成本	≤207万元
			其他办公及业务经费总成本	≤63万元
			维稳及后勤保障人员经费成本	≤80万元
			后勤保障经费成本	≤64万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障离退休人员数	=226人
			保障在职职工人员数	=119人
			维稳及后勤保障人员数	=18人
绩效指标	产出指标	质量指标	离退休人员等权益保障率	=100%
			在职职工人员权益保障率	=100%
			维稳及后勤人员权益保障率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	离退休人员等权益保障及时率	=100%
			在职职工人员权益保障及时率	=100%
			维稳及后勤人员权益保障及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障办公秩序正常运行	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	办公经费机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工满意率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		泵站运行及维护经费		
主管部门及代码		713_济南市天桥区水务局	实施单位	济南市天桥区水务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	160.00	
		其中: 财政拨款	160.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>为确保泵站的安全运行, 2026年我单位计划投入泵站运行及维护经费160万元, 运行维护天桥区泵站23座, 保障非在编人员25人工资福利, 保障电费按时缴纳, 保障泵站安全运行率、泵站运行及时率达100%, 泵站非在编人员费用保障率、费用及时率达100%, 使周边居民满意率达95%以上。</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	泵站运行及维护总成本	≤160万元
			泵站非在编人员工资成本	≤80万元
			泵站电费成本	≤57万元
			泵站运维成本	≤23万元
绩效指标	产出指标	数量指标	泵站运维数量	=23座
			保障泵站非在编人员数量	=25人
绩效指标	产出指标	质量指标	泵站安全运行率	=100%
			泵站非在编人员费用保障率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	泵站维护及时率	=100%
			泵站非在编人员费用支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障泵站正常运行	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	泵站运行维护制度的健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		防汛经费		
主管部门及代码		713_济南市天桥区水务局	实施单位	济南市天桥区水务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		30.00
		其中: 财政拨款		30.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>为有效提升天桥区防汛能力, 切实保障居民生命财产安全, 我单位2026年计划投入防汛经费30万元, 用于组织开展辖区内防汛工作。计划采购防汛物资(设备)1批, 进行防汛预案编制、防汛宣传、防汛演练等, 确保各项防汛工作合格率、及时率达100%, 有效维护社会稳定, 使辖区防指成员单位满意度90%以上。</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	防汛经费总成本	≤30万元
			防汛物资及设备、防汛预案编制、宣传、演练培训等成本	≤20万元
			防汛办公、专线、指挥调度保障成本	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	防汛物资及设备采购次数	=1次
			防汛办公、专线、指挥调度保障次数	=1次
			防汛预案编制、宣传、演练培训等次数	=1次
绩效指标	产出指标	质量指标	采购物资、设备合格率	=100%
			防汛专线、指挥调度保障服务完成率	=100%
			防汛预案编制、宣传、演练培训完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	防汛物资及设备采购、应急处置及时率	=100%
			防汛办公、专线、指挥调度保障及时率	=100%
			防汛预案编制、宣传、演练培训及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效维护社会稳定	维护
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	防汛制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区防指成员单位满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		区排水设施管网养护项目		
主管部门及代码		713_济南市天桥区水务局	实施单位	济南市天桥区水务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	45.00	
		其中: 财政拨款	45.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>为保障辖区排水设施完好, 有效防范城市内涝, 我单位计划2026年投入排水设施管网养护经费45万元, 更换井盖/雨水箅子104座, 疏通排水管线1.45万米。确保掏挖合格率、井盖/雨水鼻子更换合格率、管线疏通合格率在98%以上, 排水设施管网养护及时率在95%以上, 保障辖区排水管线畅通, 减少污水冒溢事件发生频率, 使辖区居民满意度在95%以上。</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	排水设施管网养护总成本	≤45万元
			管道疏通成本	≤20万元
			更换井盖/雨水箅子成本	≤25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	更换井盖/雨水箅子数量	=104座
			疏通管线长度	=14556米
绩效指标	产出指标	质量指标	井盖/雨水箅子更换合格率	≥98%
			管线疏通合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	排水设施管网养护及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障排水管线畅通	保障
			减少污水冒溢事件	减少
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	排水设施管网养护制度的健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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：指本单位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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，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。