

2024年山东省调水工程运行维护 中心潍坊分中心单位预算

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 2024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 2024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

根据中共山东省委机构编制委员会办公室《关于印发省水利厅所属事业单位机构职能编制规定的通知》（鲁编办〔2021〕26号），山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心为山东省调水工程运行维护中心所属正处级公益二类事业单位。承担如下主要职责：

（一）承担所辖区域内重大水利工程、骨干水网调水工程的运行、维护、巡查、防汛度汛等工作。

（二）受委托承担所辖区域内重大水利工程、骨干水网调水工程建设管理任务，履行项目法人职责。

（三）负责按照省调水工程运行维护中心下达的调度实施方案组织实施调水工作。

（四）受委托承担潍坊辖段水费收取工作。

（五）承担所辖工程水质检测工作。

（六）承担所辖区域内安全生产工作。

二、机构设置情况

本单位为山东省水利厅三级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室

（二）组织人事科

（三）财务科

（四）调度运行科

（五）工程科

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心

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		一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入		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	949.00
五、其他收入		八、卫生健康支出	265.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	10,562.00
		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	409.00
		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		本年支出合计	12,185.00
上级补助收入	11,961.00		
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	224.00	结转下年	
收入总计	12,185.00	支出总计	12,185.00

收入总体情况表

部门（单位）：山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	12,185.00								11,961.00			224.00	
208			社会保障和就业支出	949.00								949.00				
	05		行政事业单位养老支出	949.00								949.00				
		02	事业单位离退休	368.00								368.00				
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	392.00								392.00				
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	189.00								189.00				
210			卫生健康支出	265.00								265.00				
	11		行政事业单位医疗	265.00								265.00				
		02	事业单位医疗	265.00								265.00				
213			农林水支出	10,562.00								10,338.00			224.00	
	03		水利	10,562.00								10,338.00			224.00	
		06	水利工程运行与维护	5,447.00								5,447.00				
		99	其他水利支出	5,115.00								4,891.00			224.00	
221			住房保障支出	409.00								409.00				
	02		住房改革支出	409.00								409.00				
		01	住房公积金	409.00								409.00				

支出总体情况表

部门(单位)：山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心

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	12,185.00	5,274.00	6,911.00	
208			社会保障和就业支出	949.00	949.00		
	05		行政事业单位养老支出	949.00	949.00		
		02	事业单位离退休	368.00	368.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.00	392.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	189.00	189.00		
210			卫生健康支出	265.00	265.00		
	11		行政事业单位医疗	265.00	265.00		
		02	事业单位医疗	265.00	265.00		
213			农林水支出	10,562.00	3,651.00	6,911.00	
	03		水利	10,562.00	3,651.00	6,911.00	
		06	水利工程运行与维护	5,447.00		5,447.00	
		99	其他水利支出	5,115.00	3,651.00	1,464.00	
221			住房保障支出	409.00	409.00		
	02		住房改革支出	409.00	409.00		
		01	住房公积金	409.00	409.00		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心

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		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				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心

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		本 年 支 出 合 计				
上年结转		结转下年				
收 入 总 计		支 出 总 计				

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心

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：2024年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。）

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心

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

（注：2024年没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出。）

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心

单位：万元

2023年预算数						2024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	

（注：2024年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心

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：2024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）：山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心

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：2024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): 山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心

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				5,274.00					5,274.00			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,690.00					4,690.00			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	803.00					803.00			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	385.00					385.00			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,171.00					1,171.00			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,076.00					1,076.00			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	392.00					392.00			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	189.00					189.00			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	166.00					166.00			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	99.00					99.00			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	409.00					409.00			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	233.00					233.00			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.85					11.85			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.50					5.50			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	11.00					11.00			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.00					5.00			
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	8.00					8.00			
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	19.00					19.00			
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	8.00					8.00			
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.50					1.50			
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	17.15					17.15			

基本支出预算情况表

部门(单位)：山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心

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	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.50					0.50			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	52.00					52.00			
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.00					5.00			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	21.00					21.00			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	15.00					15.00			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	52.50					52.50			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	351.00					351.00			
303	02	退休费	509	05	离退休费	188.00					188.00			
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.00					16.00			
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	147.00					147.00			

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心

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		6,911.00					6,687.00		224.00	
水土保持与法律事务支出	特定目标类	224.00							224.00	
调水机关运行保障	其他运转类	665.00					665.00			
综合事业发展支出	特定目标类	347.00					347.00			
内控系统建设及内审	特定目标类	12.00					12.00			
水土保持与法律事务支出	特定目标类	117.00					117.00			
安全生产质量监督	特定目标类	99.00					99.00			
工程维修养护改造	特定目标类	2,820.00					2,820.00			
调度运行维护费	特定目标类	2,627.00					2,627.00			

政府采购预算表

部门（单位）：山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心

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	3,429.56					3,429.56		
213			农林水支出	3,429.56					3,429.56		
	03		水利	3,429.56					3,429.56		
		06	水利工程运行与维护	2,817.54					2,817.54		
		99	其他水利支出	612.02					612.02		

第三部分

2024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：2024年收入预算12,185.00万元，其中：上级补助收入11,961.00万元，上年结转224.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算12,185.00万元，其中：基本支出5,274.00万元，项目支出6,911.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算12,185.00万元，比上年减少1,901.98万元，其中：

1. 收入预算减少1,901.98万元，其中上级补助收入减少1,165.32万元，使用非财政拨款结余减少960.66万元，上年结转增加224.00万元。

2. 支出预算减少1,901.98万元，其中基本支出增加635.00万元，项目支出减少2,536.98万元。

3. 收支预算减少的主要原因，2024年工程维修养护改造项目减少，收支预算相应减少。

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、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，山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算3,429.56万元，其中：政府采购货物预算92.41万元，政府采购工程预算219.47万元，政府采购服务预算3,117.68万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆23辆，其中机要通信用车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15辆、其他按照规定配备的公务用车8辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。

单位价值100万元以上的设备22台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金6911.00万元，其中财政拨款0.00万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	调水机关运行保障			
主管部门	山东省水利厅	实施单位	山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	665.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	665.00		
年度总体绩效 目标	根据单位职能三定方案等文件要求,计划使用资金665.00万元,通过开展支付食堂经费、司勤物业经费、模范机关标准化创建经费等工作保障基本用餐和饮食安全,司勤、物业各项工作有序开展,聘用司勤人员48人,开展调水宣传及食堂检查次数8次以上,提供干净、舒适的办公环境,达到保障2024年模范机关标准化建设顺利运行的效果。			
	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	调水机关运行保障项目总成本	≤665万元
			职工食堂经费成本	≤148万元
			司勤物业费成本	≤384万元
			模范机关标准化建设、调水宣传	≤133万元
			司勤人员费用单位成本	≤8万元/人*年
绩效指标	产出指标	数量指标	开展调水宣传及食堂检查次数	≥8次
			司勤人员数量	=48人
绩效指标	产出指标	质量指标	食堂食品安全事故次数	=0次
			服务合同验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	每季度开展食堂检查频次	≥2次/季度
			物业司勤合同签订时间	2024年7月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进山东调水推广宣传	有效促进
			提供就业岗位个数	≥48个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	干部职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	综合事业发展支出			
主管部门	山东省水利厅	实施单位	山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	347.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	347.00		
年度总体绩效 目标	根据单位职能三定方案等文件要求,计划使用资金347万元,通过开展支付办公区域电网改造、消防及办公楼维护费、其他机关运转经费、职工查体费等工作,职工体检人数300人以上,办公区域电网改造验收合格率达到100%,为潍坊分中心机关事务正常办公运行提供有力后勤保障,满足安全管理所需的车辆费用、其他机关保障运行等要求。			
	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	项目总成本	≤347万元
			办公区域电网改造、消防及办公楼维护费	≤70.05万元
			其他机关运转经费分项成本	≤238.52万元
			在职及退休职工查体费分项成本	≤38.43万元
			职工体检费单位成本	≤1281元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	开展机关运转项目数量	≥10项
			职工体检人数	≥300人
绩效指标	产出指标	质量指标	办公区域电网改造验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	机关办公运行保障工作完成及时率	=100%
			职工体检工作完成时间	2024年10月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	有效保障
			机关基础设施完好率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	干部职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	内控系统建设及内审			
主管部门	山东省水利厅	实施单位	山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	12.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	12.00		
年度总体绩效目标	根据单位职能三定方案等文件要求,计划使用资金12万元,通过委托会计师事务所完成对所属管理站、公司年度预算执行情况及财务收支审计、资产报废鉴定、财务竣工决算报告编制、内控教育等任务,签订内部审计合同数量4个以上,签订资产评估鉴定合同数量4个以上,实现进一步规范财务管理,防范财务内控风险的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤12.0万元
			审计费用分项成本	≤5.5万元
			资产评估鉴定等业务分项成本	≤2.4万元
			会计服务、继续教育分项成本	≤4.1万元
			资产评估鉴定单项业务单位成本	≤0.6万元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	签订内部审计合同数量	≥4个
			签订资产评估鉴定合同数量	≥4个
绩效指标	产出指标	质量指标	审计发现问题整改完成率	=100%
			内部审计覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	签订内部审计合同时间	2024年9月前
			完成审计发现问题整改报告	2024年11月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升财务管理水平	有效提升
			被审计单位审计发现问题整改落实率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	调度运行维护费			
主管部门	山东省水利厅	实施单位	山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,627.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	2,627.00		
年度总体绩效目标	根据单位职能三定方案等文件要求,计划使用资金2627万元,通过完成宋庄、王榭泵站电费足额支付、自动化设备运行维护、内网电脑国产化替换等工作,年度调引客水数量30000万立方米以上,保障泵站运行用电月数9个月,保障调水工程平稳运行,确保年度调水任务顺利完成,有效健全自动化运行维护机制。			
	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	调度运行维护费用总成本	≤2627万元
			内网电脑国产化替换购置分项成本	≤76.25万元
			泵站运行电费分项成本	≤2499.75万元
			调度运行及自动化运行维护分项成本	≤51万元
			泵站运行电费平均单位成本	≤138.89万元/月/座
绩效指标	产出指标	数量指标	年度调引客水数量	≥30000万立方米
			泵站运行用电月数	=9个月
绩效指标	产出指标	质量指标	年度调水计划完成率	≥90%
			设施设备维修合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	调度运行及自动化运行维修及时率	=100%
			每月定时支付泵站电费	每月10日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障调水工作平稳运行	有效保障
			设施设备完好率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	自动化运行维护机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受水地区群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	水土保持与法律事务支出			
主管部门	山东省水利厅	实施单位	山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	224.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	224.00		
年度总体绩效 目标	根据单位职能三定方案等文件要求,计划使用资金224.00万元,通过完成支付2022、2023年度潍坊段绿化美化项目质保金的工作,达到提高2022、2023年度潍坊段绿化美化项目所栽植的树木、草皮成活率的效果,完成胶东调水工程潍坊段绿化率达标的任务。			
	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	水土保持与法律事务支出总成本	≤224.00万元
			2022年度绿化美化质保金分项成本	≤163.00万元
			2023年度绿化美化质保金分项成本	≤61.00万元
			平均施工单位质保金单位成本	≤56.00万元/家
绩效指标	产出指标	数量指标	支付完成施工单位数	=4
			完成绿化美化渠道公里数	≥118.0公里
绩效指标	产出指标	质量指标	树木、草皮成活率	≥90%
			渠道绿化率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付完成率	2024年12月之前
			补植完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障调水工程水质安全	有效保障
			幸福美丽河湖达标率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受水区单位群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	水土保持与法律事务支出			
主管部门	山东省水利厅	实施单位	山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	117.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	117.00		
年度总体绩效目标	根据单位职能三定方案等文件要求,计划使用资金117.00万元,通过完成聘请法律事务顾问、塌河弃水口水质在线监测站工程建设、委托水质检测等工作保障预防水质污染事件发生,保障供水水质安全,及时处理涉水纠纷事件,同时进行普法培训,提高员工法律意识,达到知法、懂法和用法目的。			
	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	水土保持与法律事务支出总成本	≤117万元
			塌河弃水口水质在线监测站工程分项成本	≤89.34万元
			水质检测分项成本	≤7.8万元
			法律咨询费	≤19.86万元
			法律顾问费用单位成本	≤5万元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	签署法律顾问委托合同数量	=4个
			水质检测次数	≥15次
绩效指标	产出指标	质量指标	涉水矛盾有效解决率	≥90%
			水质检测合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	涉水矛盾和法律纠纷事件处理及时性	=100%
			法律咨询服务合同签订时间	2024年9月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障调水工程水质安全	有效保障
			水质检测覆盖率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	安全生产质量监督			
主管部门	山东省水利厅	实施单位	山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	99.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	99.00		
年度总体绩效目标	根据《国家安全生产法》《山东省调水工程运行维护中心安全生产管理办法(试行)》等文件要求,计划投入资金99.00万元。通过加强分中心安全生产规章制度建设、应急预案修编及演练、输水渠道宣传警示标语等基础设施维护更新、安全生产宣传、定期聘请专家开展安全生产检查等工作开展,开展安全生产检查次数16次以上,开展安全生产演练次数10次以上,实现进一步提高潍坊段安全生产管理水平,实现全年零安全事故的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	潍坊分中心安全生产经费总成本控制	≤99.00万元
			安全生产规章制度系统建设单项成本	≤57.86万元
			安全生产监督检查及整改治理分项成本	≤32.14万元
			安全生产演练费用分项成本	≤9.00万元
			安全生产演练单项成本	≤0.9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展安全生产检查次数	≥16次
			开展安全生产演练次数	≥10次
绩效指标	产出指标	质量指标	安全检查发现问题整改率	≥95%
			安全生产教育人员覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	安全生产大检查频率	≥1次/月
			安全生产宣传教育及安全生产月活动开展时间	2024年10月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障全年安全生产形势稳定	有效保障
			重大安全事故发生率	=0%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	工程维修养护改造			
主管部门	山东省水利厅	实施单位	山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,820.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	2,820.00		
年度总体绩效目标	根据单位职能三定方案等文件要求,计划使用资金2820万元,通过支付输水河管养分离费用、泵站维护及大修费用、输水河大修费用等加强分中心日常维修养护及大修工作,保障调水工程安全运行,实现进一步提高标准化管理水平,确保胶东地区用水安全的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本严格控制在预算范围内	≤2820万元
			输水河日常维修养护项目分项成本	≤2247万元
			泵站维护及大修费用分项成本	≤439万元
			输水河大修费用分项成本	≤134.00万元
			输水河日常维修养护项目单位成本	≤19.04万元/公里
绩效指标	产出指标	数量指标	维修保养泵站数量	=2座
			输水河道维修养护公里数	=118.0公里
绩效指标	产出指标	质量指标	输水河及附属设施完好率	≥90%
			泵站设施运转情况完好率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	合同采购完成时间	2024年7月底前
			考核委托养护单位频率	=1次/半年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障工程安全和调水工程平稳运行	有效保障
			调水安全顺利运行天数	≥270天
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受水区群众满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省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：指省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。