

# 2024年山东省调水工程运行维护 中心东营分中心单位预算

# 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东营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）受委托承担东营辖段水费收取工作。

（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）财务科

（三）调度运行科

（四）工程科

（五）王道泵站管理所

（六）小清河枢纽管理所

## 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东营分中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款		一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入		二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	192.00
五、其他收入		八、卫生健康支出	79.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	2,519.00
		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	93.00
		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	2,883.00
上级补助收入	2,708.00		
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	175.00	结转下年	
收入总计	2,883.00	支出总计	2,883.00

## 收入总体情况表

部门(单位)：山东省调水工程运行维护中心东营分中心

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	2,883.00								2,708.00				175.00
208			社会保障和就业支出	192.00								192.00				
	05		行政事业单位养老支出	192.00								192.00				
		02	事业单位离退休	54.00								54.00				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.00								92.00				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.00								46.00				
210			卫生健康支出	79.00								79.00				
	11		行政事业单位医疗	79.00								79.00				
		02	事业单位医疗	79.00								79.00				
213			农林水支出	2,519.00								2,344.00				175.00
	03		水利	2,519.00								2,344.00				175.00
		06	水利工程运行与维护	1,464.00								1,293.00				171.00
		99	其他水利支出	1,055.00								1,051.00				4.00
221			住房保障支出	93.00								93.00				
	02		住房改革支出	93.00								93.00				
		01	住房公积金	93.00								93.00				

## 支出总体情况表

部门(单位)：山东省调水工程运行维护中心东营分中心

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	2,883.00	1,205.00	1,678.00	
208			社会保障和就业支出	192.00	192.00		
	05		行政事业单位养老支出	192.00	192.00		
		02	事业单位离退休	54.00	54.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.00	92.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.00	46.00		
210			卫生健康支出	79.00	79.00		
	11		行政事业单位医疗	79.00	79.00		
		02	事业单位医疗	79.00	79.00		
213			农林水支出	2,519.00	841.00	1,678.00	
	03		水利	2,519.00	841.00	1,678.00	
		06	水利工程运行与维护	1,464.00		1,464.00	
		99	其他水利支出	1,055.00	841.00	214.00	
221			住房保障支出	93.00	93.00		
	02		住房改革支出	93.00	93.00		
		01	住房公积金	93.00	93.00		

## 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东营分中心

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、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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东营分中心

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东营分中心

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东营分中心

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东营分中心

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东营分中心

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东营分中心

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东营分中心

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				1,205.00					1,205.00			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,094.00					1,094.00			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	179.00					179.00			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	94.00					94.00			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	259.00					259.00			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	260.00					260.00			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	92.00					92.00			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	46.00					46.00			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	37.00					37.00			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	34.00					34.00			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	93.00					93.00			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	47.18					47.18			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.20					2.20			
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.30					0.30			
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.30					0.30			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00					1.00			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.00					4.00			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.46					2.46			
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	3.75					3.75			
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00					2.00			
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.21					1.21			

## 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东营分中心

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	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.52					2.52			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	15.00					15.00			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.50					4.50			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.80					1.80			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.14					6.14			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	63.00					63.00			
303	02	退休费	509	05	离退休费	24.00					24.00			
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.00					6.00			
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	8.00					8.00			
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	25.00					25.00			
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	0.82					0.82			
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	0.82					0.82			

## 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东营分中心

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		1,678.00					1,503.00		175.00	
综合事业发展支出	特定目标类	4.00							4.00	
调度运行维护费	特定目标类	55.00							55.00	
工程维修养护改造	特定目标类	116.00							116.00	
调水机关运行保障	其他运转类	122.00					122.00			
内控系统建设及内审	特定目标类	4.00					4.00			
综合事业发展支出	特定目标类	84.00					84.00			
调度运行维护费	特定目标类	390.00					390.00			
水土保持与法律事务支出	特定目标类	10.00					10.00			
安全生产质量监督	特定目标类	20.00					20.00			
工程维修养护改造	特定目标类	873.00					873.00			

## 政府采购预算表

部门（单位）：山东省调水工程运行维护中心东营分中心

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	812.34					812.34		
213			农林水支出	812.34					812.34		
	03		水利	812.34					812.34		
		06	水利工程运行与维护	746.08					746.08		
		99	其他水利支出	66.26					66.26		

## 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2,883.00万元，其中：上级补助收入2,708.00万元，上年结转175.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,883.00万元，其中：基本支出1,205.00万元，项目支出1,678.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,883.00万元，比上年减少485.11万元，其中：

1. 收入预算减少485.11万元，其中上级补助收入减少259.11万元，使用非财政拨款结余减少401.00万元，上年结转增加175.00万元。

2. 支出预算减少485.11万元，其中基本支出增加233.00万元，项目支出减少718.11万元。

3. 收支预算减少的主要原因，是绿化美化项目、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东营分中心为事业单位，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812.34万元，其中：政府采购货物预算7.97万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算804.37万元。

## 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4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3辆、其他按照规定配备的公务用车1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车的车辆。

单位价值100万元以上的设备16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东营分中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金1,678.00万元，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	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东营分中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	4.00		
年度总体绩效目标	根据相关通知, 拟投入预算资金4万元, 通过解决矛盾纠纷, 保障办公和事业正常运转。			
	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	综合事业发展支出项目总成本	≤4万元
			矛盾纠纷处理分项成本	≤4万元
			矛盾纠纷处理单项成本	≤4万元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	矛盾纠纷处理次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	保障事业正常运行率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	矛盾纠纷处理完成时间	2024年9月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障事业正常运行	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥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东营分中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	55.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	55.00		
年度总体绩效目标	<p>根据《山东省胶东调水条例》《山东省胶东调水工程调度运行管理办法》《山东省调水工程运行维护中心网络安全管理办法(试行)》《山东省调水工程运行维护中心机房管理与实体经济运行维护规定(试行)》等文件要求,拟投入预算资金55万元,经开展自动化设施运行电费计量支付,年度调度运行天数200天以上,保障调水工作平稳进行;通过完成运行电费支付,解决因电费欠费停电设备无法运行等问题。</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	调度运行维护费项目总成本	≤55万元
			调度运行维护费分项成本	≤55万元
			单月电费支出数	≤55万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	年度调度运行天数	≥200天
			完成调水总量	≥5亿立方米
			配水总量	≥2000万立方米
绩效指标	产出指标	质量指标	供电保证率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	运行电费支付时间	2024年4月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障调水工作平稳进行	有效保障
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%

## 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东营分中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	116.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	116.00		
年度总体绩效 目标	根据《山东省调水工程管理办法》《山东省调水工程日常维修养护项目管理办法》《山东省调水工程维修项目管理办法》以及其他关于渠道、闸站、泵站管理的相关工作规范标准和要求等文件要求,拟投入预算资金116万元,经开展泵站工程委托运行、渠道工程维修养护工程及其他工程的保留金及质保金支付,实现工程及时得到维修养护,运行安全稳定,工程面貌提升。			
	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	工程维修养护改造项目总成本	≤116万元
			泵站工程委托运行分项成本	≤37.28万元
			渠道闸站工程维修养护分项成本	≤37.19万元
			工程大修项目分项成本	≤41.53万元
			闸站渠道工程维修养护项目质保金平均单位成本	≤1.06万元/公里
绩效指标	产出指标	数量指标	渠道维修养护数量	=35.198公里
			泵站运行维护数量	=1座
绩效指标	产出指标	质量指标	维修养护项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程维修养护改造项目保留金及质保金支付时间	2024年10月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工程管理提升情况	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	单位职工满意程度	≥90%

## 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东营分中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	122.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	122.00		
年度总体绩效目标	<p>根据《山东省调水工程运行维护中心系统职工食堂管理办法(试行)》(鲁调水办字〔2022〕6号)《关于印发山东省省直机关基层党组织党建活动经费管理办法的通知》《关于开展模范机关建设工作的实施方案》《山东省水利厅关于印发2022年全省节约用水宣传教育工作方案的通知》《山东省调水工程运行维护中心关于调整司勤人员、物业费用标准的通知》文件要求,拟投入预算资金122万元,通过保障职工用餐人数36人以上,为机关、所站运行提供后勤保障。通过深入开展党建联建共建、精神文明创建、持续开展好“红色充电站”系列培训,模范机关标准化建设活动次数10次以上,促进党建工作提升,助力驻地开展文明城市创建,加强模范机关建设。通过开展各类宣传活动、运维分中心公众号等重点工作,举办调水宣传活动次数5次以上,达到提升调水工作社会影响力的效果。</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	调水机关运行保障项目总成本	≤122万元
			职工食堂分项成本	≤25万元
			调水宣传分项成本	≤2万元
			模范机关标准化建设分项成本	≤31万元
			司勤物业分项成本	≤64万元
			聘用物业司勤人员单位成本	≤8万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	举办调水宣传活动次数	≥5次
			保障职工用餐人数	≥36人
			模范机关标准化建设活动次数	≥10次
			聘用物业司勤人数	=8人
绩效指标	产出指标	质量指标	各项合同验收合格率	≥90%
			调水宣传活动、模范机关标准化建设活动覆盖率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	司勤物业合同签订时间	2024年6月底前
			职工食堂合同签订时间	2024年3月底前
			调水宣传活动及模范机关标准化建设活动完成时间	2024年11月底
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运行	有效保障
			提升调水工作社会影响力	有效提升
			宣传文章阅读量	≥5000人次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	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东营分中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	4.00		
年度总体绩效 目标	根据《山东省省级行政事业性国有资产管理绩效评价暂行办法》(鲁财资〔2019〕49号)《山东省省级行政事业性国有资产处置管理办法》(鲁财资〔2017〕36号)《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令11号)等文件,拟投入预算资金4万元,经开展年度资产清查、资产鉴定评估及会计服务等工作,出具资产清查报告数量1份,资产鉴定评估次数2次以上,确保资产清查真实完整,资产处置合法合规,有效提升会计管理水平。			
	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	内控系统建设及内审项目总成本	≤4万元
			资产鉴定评估平均单位成本	≤0.5万元/次
			资产评估鉴定分项成本	≤1万元
			资产清查分项成本	≤1.5万元
			会计服务分项成本	≤1.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	出具资产清查报告数量	=1份
			资产鉴定评估次数	≥2次
			签署委托服务合同数量	≥2份
绩效指标	产出指标	质量指标	资产及会计工作完成质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资产清查报告编制完成时间	2024年6月底前
			委托服务合同签订时间	2024年11月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升资产管理和会计管理水平	有效提升
			资产管理和会计管理程序合规率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	相关单位满意度	≥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东营分中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	84.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	84.00		
年度总体绩效目标	<p>根据《山东省财政厅 山东省机关事务管理局关于省直机关公务用车定点保险 定点维修 定点加油及社会汽车定点租赁服务政府采购预算执行有关问题的通知》《中共山东省委办公厅山东省人民政府办公厅关于进一步规范异地交流领导干部周转住房使用管理工作的通知》《广饶县机关单位差旅费管理办法》等文件要求,拟投入预算资金84万元,通过开展公务出差、车辆运行维护、职工查体、异地交流干部房屋租赁、办公楼维修维护及日常办公等工作,签订服务合同数量8份以上,异地交流干部房屋租赁人次2人,保障分中心各项工作、公务用车、办公楼及庭院基础设施等正常运转。</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	综合事业发展支出项目总成本	≤84万元
			车辆费项目分项成本	≤25.4万元
			异地交流干部房屋租赁项目分项成本	≤4.4万元
			人员工作保障及体检经费分项成本	≤43.7万元
			消防及办公楼维护分项成本	≤10.5万元
			异地交流干部房屋租赁单位成本	≤2.2万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	签订服务合同数量	≥8份
			人员工作保障及体检项目个数	=4项
			异地交流干部房屋租赁人次	=2人
绩效指标	产出指标	质量指标	合同验收合格率	=100%
			办公家具及设备购置验收合格率	=100%
			异地交流干部房屋租赁保障率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	维保合同签订时间	2024年7月底前
			办公家具及设备购置完成时间	2024年8月底前
			异地交流干部房屋租赁时限	=12个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障公务用车正常运行	有效保障
			保障人员工作正常运行	有效保障
			基础设施正常运转率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥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东营分中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	390.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	390.00		
年度总体绩效目标	根据《山东省胶东调水条例》《山东省胶东调水工程调度运行管理办法》《山东省调水工程运行维护中心网络安全管理办法(试行)》《山东省调水工程运行维护中心机房管理与实体环境运行维护规定(试行)》等文件要求,拟投入预算资金390万元,经开展流量水位设施设备维护、自动化设施运行电费计量支付,年度调度运行天数200天以上,保障调水工作平稳进行;通过完成自动化设备运维管理、调度运行管理,购置台式电脑数量4台,自动化设备运维巡检次数12次以上,解决调度运行中信息传输不稳定等问题。			
	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	调度运行维护费项目总成本	≤390万元
			调度运行管理、测流分项成本	≤6万元
			自动化设备运维分项成本	≤5万元
			运行电费分项成本	≤377万元
			购置台式电脑分项成本	≤2万元
			购置台式电脑单位成本	≤5000元/台
绩效指标	产出指标	数量指标	年度调度运行天数	≥200天
			购置台式电脑数量	=4台
			自动化设备运维巡检次数	≥12次
绩效指标	产出指标	质量指标	台式电脑等设备验收合格率	=100%
			自动化设备运维巡检验收率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	自动化设备运维频率	≥1次/月
			购置设备合同签订时间	2024年10月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障调水工作平稳进行	有效保障
			调度运行设施设备完好率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	新购置台式电脑预计使用年限	≥6年
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%

## 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东营分中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	10.00		
年度总体绩效目标	<p>根据《山东省胶东调水条例》《山东省胶东调水工程水质监测管理办法》《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)等文件要求,拟投入预算资金10万元,经开展东营段调水水质监测,水质检测报告出具数量18份以上,及时掌握水质变化情况,为科学调水提供支撑,提升供水水质保障能力;通过做好东营段法律咨询工作,签订法律咨询服务合同1份,为依法调水提高保障,解决合同审核问题。</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	水土保持与法律事务支出项目总成本	≤10万元
			法律事务分项成本	≤4万元
			水质检测分项成本	≤6万元
			检测报告平均单位成本	≤0.33万元/样次
绩效指标	产出指标	数量指标	水质检测报告出具数量	≥18份
			签订法律咨询服务合同	=1份
绩效指标	产出指标	质量指标	审查合同签订率	=100%
			水样水质检测合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	水质检测合同签订时间	2024年2月底前
			法律咨询服务合同签订时间	2024年6月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升供水水质保障能力	有效提升
			水质检测覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	检测水质等级	不低于地表水III类水质标准
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%

## 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东营分中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	20.00		
年度总体绩效目标	<p>根据《中华人民共和国安全生产法》《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20万元,完成以下目标:经开展安全生产检查、日常管理、应急管理、隐患排查治理、安全生产风险管控和隐患排查治理等工作,安全生产检查次数在5次以上,安全生产教育宣传次数在3次以上,确保安全生产工作平稳有序,实现本单位安全生产持续向好。</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	安全生产质量监督项目总成本	≤20万元
			安全生产风险管控和隐患排查治理分项成本	≤13.5万元
			安全生产日常管理分项成本	≤3.5万元
			安全生产应急管理分项成本	≤3万元
			安全生产应急管理单位成本	≤3万元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	开展安全生产检查次数	≥5次
			安全生产应急管理工作开展次数	≥1次
			安全生产教育培训次数	≥3次
			安全生产宣传次数	≥3次
			安全生产宣传单页印刷数量	≥200张
绩效指标	产出指标	质量指标	安全生产检查覆盖率	≥90%
			安全生产教育培训覆盖率	≥90%
			安全生产问题整改率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	安全生产检查频率	≥1次/季度
			安全生产月活动开展时间	2024年6月底前
			安全生产宣传教育开展时间	2024年10月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为调水安全生产提供保障	有效保障
			重大生产安全事故发生率	=0%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受水单位满意度	≥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东营分中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	873.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	873.00		
年度总体绩效目标	<p>根据《山东省调水工程管理办法》《山东省水利工程标准化管理评价标准》《山东省调水工程日常维修养护项目管理办法》《山东省调水工程维修项目管理办法》以及其他关于渠道、闸站、泵站管理的相关工作规范标准和要求等文件要求,拟投入预算资金873万元,经开展泵站工程委托运行和渠道工程维修养护工作,泵站运行维护数量1座,渠道维修养护长度35.198公里,实现工程设施设备完好,保障完成年度调水任务;通过完成小清河分洪道子槽下节制闸下游护砌项目和废弃渡管拆除等工作,废弃渡管拆除数量2座,工程日常管理项目实施数量5项,达成保障完成年度调水任务的目标,解决工程设施问题。</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	工程维修养护改造项目总成本	≤873万元
			泵站工程委托运行分项成本	≤377.6万元
			渠道工程维修养护分项成本	≤377.08万元
			王道泵站2024年度机组大修项目分项成本	≤37.28万元
			小清河分洪道子槽下节制闸下游护砌和废弃渡管拆除分项成本	≤45.44万元
			工程日常管理分项成本	≤35.6万元
			渠道工程维修养护平均单位成本	≤10.68万元/公里
绩效指标	产出指标	数量指标	泵站运行维护数量	=1座
			渠道维修养护长度	=35.198公里
			大修机组数量	=2台
			废弃渡管拆除数量	=2座
			工程日常管理项目实施数量	=5项
绩效指标	产出指标	质量指标	工程维修养护改造项目验收合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	渠道和泵站维修养护工程合同签订时间	2024年4月底前
			王道泵站2024年度机组大修完成时间	2024年11月底前
			小清河分洪道子槽下节制闸下游护砌和废弃渡管拆除完成时间	2024年11月底前
			工程日常管理项目完成时间	2024年12月15日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障完成年度调水任务	有效保障
			工程设施设备完好率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	供水对象满意度	≥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。