

2025年山东省调水工程运行维护 中心滨州分中心单位预算

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 2025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 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滨州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）受委托承担黄河水调水协议的签订和滨州辖段水费收取工作。

（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

第二部分

2025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滨州分中心

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	416.34
五、其他收入		八、卫生健康支出	103.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	5,372.51
		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	174.15
		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	6,066.00
上级补助收入	5,558.00		
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	508.00	结转下年	
收入总计	6,066.00	支出总计	6,066.00

收入总体情况表

部门（单位）：山东省调水工程运行维护中心滨州分中心

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	6,066.00								5,558.00			508.00	
208			社会保障和就业支出	416.34								416.34				
	05		行政事业单位养老支出	402.34								402.34				
		02	事业单位离退休	162.34								162.34				
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	160.00								160.00				
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	80.00								80.00				
	08		抚恤	14.00								14.00				
		02	伤残抚恤	14.00								14.00				
210			卫生健康支出	103.00								103.00				
	11		行政事业单位医疗	103.00								103.00				
		02	事业单位医疗	103.00								103.00				
213			农林水支出	5,372.51								4,864.51			508.00	
	03		水利	5,372.51								4,864.51			508.00	
		05	水利工程建设	83.60											83.60	
		99	其他水利支出	5,288.91								4,864.51			424.40	
221			住房保障支出	174.15								174.15				

收入总体情况表

部门（单位）：山东省调水工程运行维护中心滨州分中心

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								
	02		住房改革支出	174.15								174.15			
		01	住房公积金	174.15								174.15			

支出总体情况表

部门(单位)：山东省调水工程运行维护中心滨州分中心

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	6,066.00	2,205.00	3,861.00	
208			社会保障和就业支出	416.34	416.34		
	05		行政事业单位养老支出	402.34	402.34		
		02	事业单位离退休	162.34	162.34		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.00	160.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	80.00	80.00		
	08		抚恤	14.00	14.00		
		02	伤残抚恤	14.00	14.00		
210			卫生健康支出	103.00	103.00		
	11		行政事业单位医疗	103.00	103.00		
		02	事业单位医疗	103.00	103.00		
213			农林水支出	5,372.51	1,511.51	3,861.00	
	03		水利	5,372.51	1,511.51	3,861.00	
		05	水利工程建设	83.60		83.60	
		99	其他水利支出	5,288.91	1,511.51	3,777.40	
221			住房保障支出	174.15	174.15		
	02		住房改革支出	174.15	174.15		
		01	住房公积金	174.15	174.15		

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滨州分中心

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				

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滨州分中心

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
		十七、住房保障支出				
		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				

（注：2025年没有使用财政拨款收入和支出。）

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滨州分中心

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：2025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滨州分中心

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：2025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滨州分中心

单位：万元

2024年预算数						2025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：2025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滨州分中心

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：2025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滨州分中心

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：2025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滨州分中心

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				2,205.00					2,205.00			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,927.00					1,927.00			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	337.00					337.00			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	170.00					170.00			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	488.85					488.85			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	414.00					414.00			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	160.00					160.00			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	80.00					80.00			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	74.00					74.00			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	29.00					29.00			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	174.15					174.15			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	87.02					87.02			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.58					3.58			
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.35					0.35			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.20					2.20			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.00					6.00			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.50					3.50			
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	7.00					7.00			
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.30					5.30			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	28.00					28.00			

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滨州分中心

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	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.60					4.60			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.00					2.00			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	16.49					16.49			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	187.00					187.00			
303	02	退休费	509	05	离退休费	88.00					88.00			
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	14.00					14.00			
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.00					6.00			
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	79.00					79.00			
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	3.98					3.98			
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	3.98					3.98			

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滨州分中心

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		3,861.00					3,353.00		508.00	
调水机关运行保障	其他运转类	4.06							4.06	
工程维修养护改造	特定目标类	240.37							240.37	
工程建设及前期经费	特定目标类	83.60							83.60	
调度运行维护费	特定目标类	179.98							179.98	
调水机关运转保障	其他运转类	369.00					369.00			
调水工程运行维护经费	特定目标类	2,984.00					2,984.00			

政府采购预算表

部门（单位）：山东省调水工程运行维护中心滨州分中心

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	2,032.29					2,032.29		
213			农林水支出	2,032.29					2,032.29		
	03		水利	2,032.29					2,032.29		
		99	其他水利支出	2,032.29					2,032.29		

第三部分

2025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：2025年收入预算6,066万元，其中：上级补助收入5,558万元，上年结转508万元。

（二）支出预算：2025年支出预算6,066万元，其中：基本支出2,205万元，项目支出3,861万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算6,066万元，比上年增加324.74万元，其中：

1. 收入预算增加324.74万元，其中上级补助收入增加540万元，上年结转减少215.26万元。

2. 支出预算增加324.74万元，其中基本支出增加202万元，项目支出增加122.74万元。

3. 收支预算增加的主要原因，是本年度人员增加和安排胶东调水渠首沉沙池清淤项目。

二、“三公”经费支出情况

2024年、2025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滨州分中心为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为0万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算2,032.29万元，其中：政府采购货物预算32.89万元，政府采购工程预算1,061.16万元，政府采购服务预算938.24万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆5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2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车和离退休干部服务用车。

单位价值100万元以上的设备11台（件、套）。

2025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滨州分中心2025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3861.00万元，其中财政拨款0万元。

(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		调水机关运行保障		
主管部门及代码		250_山东省水利厅	实施单位	山东省调水工程运行维护中心滨州分中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.06	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	4.06	
总体目标	根据省中心《关于开展模范机关建设工作的实施方案》等文件要求,计划投入资金4.06万元,通过提供物业服务等工作,保障机关安全和正常工作秩序,为工作人员创造安全舒适文明工作环境。			
	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	调水机关运行保障项目总成本	≤4.06万元
			物业服务费分项成本	≤4.06万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成日常运转任务数量	≥1项
			签订物业三方合同数量	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	省级文明单位复审通过率	=100%
			第三方合同验收合格率	=100%
			物业服务达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	日常运转工作任务完成时限	2025年12月中旬前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为工作人员创造安全舒适文明工作环境	效果显著
			保障机关正常运转率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务机关单位满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		工程维修养护改造		
主管部门及代码		250_山东省水利厅	实施单位	山东省调水工程运行维护中心滨州分中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	240.37	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	240.37	
总体目标	<p>根据《山东省调水工程运行维护中心工程管理办法(试行)》《山东省调水工程运行维护中心维修项目管理办法》等文件要求,计划投入资金240.37万元,通过开展渠首沉沙池及输水河日常维修养护项目、打渔张泵站及高低输沙渠日常维修养护项目等工作,日常维修养护项目完成2项,渠道维修养护25.12公里,工程验收合格率100%,确保滨州段渠道设备设施得到维护保养,保障工程安全和调水工程平稳运行。</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	≤240.37万元
			渠首沉沙池及输水河日常维修养护项目分项成本	≤31.50万元
			打渔张泵站及高低输沙渠日常维修养护项目分项成本	≤79.04万元
			确权划界项目分项成本	≤129.83万元
绩效指标	产出指标	数量指标	日常维修养护项目完成数量	=2项
			渠道维修养护公里数	=25.12公里
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	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
			维修改造设施设备完好率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受水地区满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		工程建设及前期经费		
主管部门及代码		250_山东省水利厅	实施单位	山东省调水工程运行维护中心滨州分中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	83.60	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	83.60	
总体目标	<p>根据《山东省调水工程运行维护中心建设项目前期工作管理办法(试行)》《关于印发〈山东省调水工程运行维护中心渠首沉沙池安全防护工程初步设计〉的通知》等文件要求,计划投入资金83.60万元,开展渠首沉沙池安全防护工程相关工作,安全防护工程签订合同数不少于3份,防护网安装总长度不少于12公里,工程验收合格率100%,确保渠首沉沙池工程事故发生率为0%,确保工程安全平稳,保障调水工程运行。</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	工程建设及前期经费总成本	≤83.60万元
			防护网安装单位成本	≤263.27元/米
绩效指标	产出指标	数量指标	防护网安装总长度	≥12千米
			安全防护工程签订合同数	≥3份
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	年度建设任务完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否确保工程安全平稳,保障调水工程运行	有效保障
			渠首沉沙池工程事故发生率	=0%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用及管理单位满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		调度运行维护费		
主管部门及代码		250_山东省水利厅	实施单位	山东省调水工程运行维护中心滨州分中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		179.98
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		179.98
总体目标	<p>调度运行维护费项目计划投入资金179.98万元,其中调度运行维护费项目包括滨州段清淤工程一期、二期项目结转资金166.98万元,滨州分中心电子政务内网5万元,北堤测流站项目尾款8万元。通过清淤工程的实施,改善和恢复2#沉沙条渠的沉沙功能,使引黄泥沙尽量沉积在沉沙池上游,以便于沉沙池淤土堆放和沉沙条渠的运行管护,避免大量泥沙进入下游渠道造成输水渠道及沿线交叉建筑物的淤积,同时也满足后期刘王桥下游鸟类保护区景观的远期规划建设;通过电子政务内网建设,能提高办公效率;通过北堤测流站项目,为调度运行提供准确数据保障。</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	调度运行维护费总成本	≤179.98万元
			清淤一期、二期分项成本	≤166.98万元
			滨州分中心电子政务内网分项成本	≤5万元
			北堤测流站项目分项成本	≤8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	调度运行维护费项目数量	=3项
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	年度工程项目任务完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否确保工程安全平稳,保障调水工程运行	有效保障
			渠首沉沙池工程事故发生率	=0%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用及管理单位满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		调水机关运转保障		
主管部门及代码		250_山东省水利厅	实施单位	山东省调水工程运行维护中心滨州分中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	369.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	369.00	
总体目标	<p>根据《关于开展模范机关建设工作的实施方案》《关于修订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》等文件要求,计划投入资金369万元,通过开展文明单位创建、模范机关建设、新闻宣传报道,开办单位职工食堂、提供物业司勤服务等工作,完成日常租赁公务用车不少于4辆、日常运转任务不少于13项、购置办公设备不少于25个、签订物业、司勤、用车三方合同不少于18项、食堂补助不少于73位人员、开展党建、文明创建活动不少于50次、在职及离退休职工体检不少于115位等工作,达到保障机关及各管理站职工的基本用餐和饮食安全、保障机关安全和正常工作秩序、为工作人员创造安全舒适文明工作环境的效果。</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	调水机关运转保障项目总成本	≤369万元
			精神文明建设费分项成本	≤37万元
			司勤人员、物业服务费分项成本	≤106万元
			日常运转费用分项成本	≤167万元
			食堂补助费分项成本	≤32万元
			食堂管理费分项业务成本	=20万元
			舆情监控及宣传费分项成本	≤7万元
			司勤人员费用单位成本	≤8万元/人/年

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	完成日常租赁公务用车数量	≥4辆
			完成日常运转任务数量	≥13项
			签订物业、司勤、用车三方合同数量	≥18项
			购置办公设备数量	≥25个
			完成食堂管理费覆盖单位数量	=2个
			食堂补助人数	≥73人
			开展党建、文明创建活动次数	≥50次
			在职及离退休职工体检人数	≥115人
			保障司勤人员人数	=5人
			完成舆情监控及宣传数量	≥2项
绩效指标	产出指标	质量指标	省级文明单位复审通过率	=100%
			第三方合同验收合格率	=100%
			物业服务达标率	=100%
			食堂补助发放覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	日常运转工作任务完成时限	2025年12月中旬前
			开展党建、文明创建完成时限	2025年12月上旬前
			购置办公设备完成时限	2025年10月上旬前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为工作人员创造安全舒适文明工作环境	效果显著
			保障机关正常运转率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务机关单位满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		调水工程运行维护经费		
主管部门及代码		250_山东省水利厅	实施单位	山东省调水工程运行维护中心滨州分中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		2984.00
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		2984.00
总体目标		<p>根据《山东省调水工程运行维护中心财务管理办法》《山东省调水工程运行维护中心内部审计工作规定》《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工程管理办法(试行)》《山东省调水工程运行维护中心维修项目管理办法》《山东省胶东调水渠首沉沙池(5+800~7+674段)清淤工程初步设计》等文件要求,计划使用资金2984万元,开展综合能力培训及帮扶提升、内控系统建设及内审、调度运行维护、渠首沉沙池清淤、工程维修养护改造、水土保持、法律事务、安全生产质量监督等工作,共计完成17次以上验收安全生产教育培训、应急演练及安全生产检查、评价、隐患评估及内部审计,打渔张泵站运行用电798万度以上,调引2亿立方米以上黄河水,购置88套以上办公电脑,渠道维修养护31.28公里,完成泵站工程运行维护和渠道工程大修水闸,清淤35万立方米以上,2个科技科研科普创新成果等,达到维修改造设施设备完好、工程安全和调水工程平稳运行、渠首沉沙池功能正常运转的效果。</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	调水工程运行维护经费总成本	≤2984万元
			安全生产与质量监督项目分项成本	≤16万元
			打渔张泵站运行电费分项成本	≤495万元
			调度运行及自动化运行维护及购置办公电脑分项成本	≤85万元
			打渔张泵站流量在线监测系统建设分项成本	≤80万元
			渠道工程运行维护费分项成本	≤374.76万元
			泵站工程运行维护费分项成本	≤414.51万元
			工程安全管理、渠首补助费等分项成本	≤370.5万元
			泵站工程大修费分项成本	≤45万元
			渠道工程大修费分项成本	≤100.23万元
绩效指标	成本指标	经济成本	渠首沉沙池(5+800~7+674段)清淤工程分项成本	≤930万元
			科技科研科普创新经费等分项成本	≤15万元
			内控系统建设及内审项目分项成本	≤12万元
			水土保持与法律事务支出项目分项成本	≤8万元
			综合能力培训及帮扶支出分项成本	≤6万元
			综合事业发展支出分项成本	≤32万元

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	开展安全生产教育培训、应急演练及安全生产检查、评价、隐患评估及内部审计次数	≥17次
			打渔张泵站运行用电数量	≥798万度
			调引黄河水数量	≥2亿立方米
			购置办公电脑数量	≥88套
			完成渠道维修养护公里数	=31.12公里
			完成工程运行维护项目数量	=2个
			大修泵站机组数量	=1台
			完成清淤总方量	≥35万立方米
			编制工程设计图、完工审计报告、国有资产绩效评价报告数量	≥4份
			完成科技科研科普创新成果数量	≥2个
绩效指标	产出指标	数量指标	改造水表、电表户数	=32户
绩效指标	产出指标	质量指标	安全隐患整改率	=100%
			安全生产教育培训达标率	=100%
			调水工作完成质量达标率	=100%
			自动化设备维修合格率	=100%
			渠道工程运行维护、泵站工程运行维护、大修泵站机组、渠道工程大修水闸、渠首沉沙池清淤工程等项目验收合格率	=100%
			涉水法律案件审查率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	安全生产教育培训、安全生产检查、评价、隐患评估、购置办公电脑及科技科研科普创新成果工作完成时限	2025年12月中旬前
			安全隐患排查、调度运行及自动化运行检查、维修完成率	=100%
			打渔张泵站运行完成时限	2025年7月下旬前
			渠道工程运行维护、泵站工程运行维护等工作任务完成时限	2025年12月下旬前
			大修泵站机组、渠道工程大修水闸及渠首沉沙池清淤工程完成时限	2025年12月上旬前
			渠首补助协议完成时限	2025年11月上旬前
			编制工程设计图完成时限	2025年6月下旬前
			内部审计完成时限	2025年10月下旬前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生率	=0%
			保障工程安全和调水工程平稳运行	有效保障
			维修改造设施设备完好率	=100%
			渠首沉沙池功能正常运转率	=100%
			保障水质等级	III类水质
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	上级业务主管部门满意度	≥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。