

2023年山东省调水工程运行维护中心烟台分中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023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 2023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

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烟台分中心是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）受委托承担烟台辖段水费收取工作。

（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）工程科

（五）调度运行科

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

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	387.00
五、其他收入		八、卫生健康支出	185.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	16250.00
		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	198.00
		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	17020.00
上级补助收入	14947.58		
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	2072.42	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	17020.00	支 出 总 计	17020.00

收入总体情况表

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	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	17020.00									14947.58		2072.42	
208			社会保障和就业支出	387.00									387.00			
208	05		行政事业单位养老支出	386.00									386.00			
208	05	02	事业单位离退休	33.00									33.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	235.00									235.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	118.00									118.00			
208	08		抚恤	1.00									1.00			
208	08	01	死亡抚恤	1.00									1.00			
210			卫生健康支出	185.00									185.00			
210	11		行政事业单位医疗	185.00									185.00			
210	11	02	事业单位医疗	185.00									185.00			
213			农林水支出	16250.00									14177.58		2072.42	
213	03		水利	16250.00									14177.58		2072.42	
213	03	06	水利工程运行与维护	13016.43									11399.02		1617.41	
213	03	99	其他水利支出	3233.57									2778.56		455.01	
221			住房保障支出	198.00									198.00			
221	02		住房改革支出	198.00									198.00			
221	02	01	住房公积金	198.00									198.00			

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	17020.00	2536.00	14484.00				
208			社会保障和就业支出	387.00	387.00					
208	05		行政事业单位养老支出	386.00	386.00					
208	05	02	事业单位离退休	33.00	33.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.00	235.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	118.00	118.00					
208	08		抚恤	1.00	1.00					
208	08	01	死亡抚恤	1.00	1.00					
210			卫生健康支出	185.00	185.00					
210	11		行政事业单位医疗	185.00	185.00					
210	11	02	事业单位医疗	185.00	185.00					
213			农林水支出	16250.00	1766.00	14484.00				
213	03		水利	16250.00	1766.00	14484.00				
213	03	06	水利工程运行与维护	13016.43		13016.43				
213	03	99	其他水利支出	3233.57	1766.00	1467.57				
221			住房保障支出	198.00	198.00					
221	02		住房改革支出	198.00	198.00					
221	02	01	住房公积金	198.00	198.00					

财政拨款收支总体情况表

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				
		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				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计		支 出 总 计				

注：2023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

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：2023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

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：2023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

单位：万元

2022年预算数						2023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：2023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

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：2023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

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：2023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

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			合计	2536.00						2536.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2383.00						2383.00		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	434.00						434.00		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	183.00						183.00		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	353.00						353.00		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	677.00						677.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	235.00						235.00		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	118.00						118.00		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	108.00						108.00		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	77.00						77.00		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	198.00						198.00		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	120.00						120.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.14						10.14		
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.40						0.40		
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.32						0.32		
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.40						1.40		
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.07						4.07		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.60						2.60		
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	7.16						7.16		
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.62						3.62		
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.80						0.80		
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.66						1.66		
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	39.18						39.18		
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	15.65						15.65		

基本支出预算情况表

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	5.09						5.09		
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	17.68						17.68		
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.23						10.23		
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	33.00						33.00		
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.00						15.00		
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.00						1.00		
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	17.00						17.00		

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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		14484.00						12411.58	2072.42	
调水机关运行保障	其他运转类	82.00						82.00		
调水宣传	其他运转类	41.00						41.00		
模范机关标准化建设	其他运转类	54.00						54.00		
综合能力培训及帮扶振兴	特定目标类	25.00						25.00		
综合事业发展支出	特定目标类	784.04						703.06	80.98	
内控系统建设及内审	特定目标类	107.50						107.50		
调度运行维护费	特定目标类	2669.39						2669.39		
工程建设及前期经费	特定目标类	1269.40						1269.40		
水土保持与法律事务支出	特定目标类	143.00						143.00		
安全生产质量监督	特定目标类	116.50						116.50		
工程维修养护改造	特定目标类	8818.14						7200.73	1617.41	
胶东调水后续工程	特定目标类	374.03							374.03	

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		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	8654.81						8654.81		
213			农林水支出	8654.81						8654.81		
213	03		水利	8654.81						8654.81		
213	03	06	水利工程运行与维护	8398.13						8398.13		
213	03	99	其他水利支出	256.68						256.68		

第三部分

2023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：2023年收入预算17,020.00万元，其中上级补助收入14,947.58万元、使用非财政拨款结余2,072.42万元。

（二）支出预算：2023年支出预算17,020.00万元，其中基本支出2,536.00万元，项目支出14,484.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算17,020.00万元，较上年预算减少10,367.27万元，其中：

1. 收入预算减少10,367.27万元，其中上级补助收入减少6,989.42万元、使用非财政拨款结余减少3,377.85万元。

2. 支出预算减少10,367.27万元，其中基本支出增加294.00万元；项目支出减少10,661.27万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加，导致基本支出增加；二是由于今年调水持续时间比去年缩短，运行电费大幅减少，导致收入和支出预算同时减少。

二、“三公”经费支出情况

2022年、2023年本单位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烟台分中心单位为事业单位，无机关运行经费。2023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

2023年政府采购预算8,654.81万元，其中：政府采购货物预算49.38万元，政府采购工程预算2,003.08万元，政府采购服务预算6,602.35万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆20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13辆、其他按照规定配备的公务用车7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50万元以上通用设备80台（件、套），单位价值100万元以上专用设备34台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值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烟台分中心单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出12个，预算资金14,484.00万元，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烟台分中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	82.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	82.00	
年度总体绩效目标		目标1：职工就近用工作餐，满足调水值班、防汛值班工作需要。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	调水机关运行保障	≤82万
			职工食堂午餐补助标准	≤16元/餐
			职工用餐人数	≤160人
	产出指标	数量指标	开展食堂检查	≥6次
		质量指标	食堂服务质量	=100%
		时效指标	截至2023年12月31日，年度工作完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	≥6人
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度调查	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		调水宣传			
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烟台分中心	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	41.00		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	41.00		
年度总体绩效目标		目标1：受水区群众关心支持调水，主动做好节水，积极配合做好调水。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	调水宣传		≤41万
			公众号维护		≤10万
			宣传看板数量标准		≤20个/单位
	产出指标	数量指标	调水节水宣传		≥6次
		质量指标	调水宣传工作成绩		是
		时效指标	至2023年底年度工作任务完成率		=100%
	效益指标	社会效益指标	是否提高受水区群众节水用水意识		≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	对调水工程形象满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		模范机关标准化建设		
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烟台分中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	54.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	54.00	
年度总体绩效目标		目标1：精神文明创建，模范机关建设		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	模范机关标准化建设	≤54万
			模范机关建设活动经费	≤34万
			模范机关建设活动标准	≤40元/人/次
	产出指标	数量指标	模范机关建设活动数量	≥12次
		质量指标	模范机关建设活动质量	≥90%
		时效指标	是否在12月31日前完成资金支付	是
	效益指标	社会效益指标	树立调水中心形象	是
满意度指标	服务对象满意度指标	上级组织满意	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		综合能力培训及帮扶振兴		
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烟台分中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	25.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	25.00	
年度总体绩效目标		目标1：村庄人居环境得到改善		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	全年帮扶振兴总成本	≤25万
			帮村委购置电脑标准	≤0.5万/台
			帮扶购置办公家具设备分项成本等	≤20万
	产出指标	数量指标	帮扶村数量	=1个
		质量指标	办公设备更新率	≥90%
		时效指标	至2023年12月31日完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	树立调水中心形象	是
满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫村满意度	≥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烟台分中心	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	784.04		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	784.04		
年度总体绩效目标		目标1：完成各项维修改造工作，提高调水中心形象；完成各项设施配备，增强职工工作积极性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	综合事业发展支出总成本		≤784.04万
			司勤费用标准		≤8万/人
			物业分项成本		≤216万
	产出指标	数量指标	完成车辆维修保养数量		≤5辆
		质量指标	维修及设备配置验收合格率		=100%
		时效指标	是否在12月31日前完成资金支付		是
	效益指标	社会效益指标	树立调水中心形象		是
	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		内控系统建设及内审			
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烟台分中心	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	107.50		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	107.50		
年度总体绩效目标		目标1：保障机关财务工作正常运转，使资金支出更加规范，内控制度更加健全			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	内控系统建设及内审总成本		≤107.5万
			教育咨询分项成本		≤65万
			资产清查分项成本		≤55万
	产出指标	数量指标	审计报告出具数量		=6个
		质量指标	修订内控制度完成率		≥90%
		时效指标	至2023年12月31日年度工作任务完成率		=100%
	效益指标	经济效益指标	资产处置率		≥90%
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烟台分中心	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	2669.39		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	2669.39		
年度总体绩效目标		目标1：保障工程运行安全，做好胶东调水烟台段的运行电费支付、自动化运行维护、调度运行维护、调度运行委托、新增五楼视频会商室大屏、山东省胶东地区引黄调水工程管道运行在线监测系统等任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	调度运行维护总成本		≤2669.39万
			运行电费分项成本		≤2100万
			泵站运行电费单位成本		≤1元/度
	产出指标	数量指标	调度运行维护项目完成率		≥2000万元
		质量指标	建设项目验收合格率		=100%
		时效指标	至2023年12月31日年度工作任务完成率		=100%
	效益指标	社会效益指标	调水计划完成率		≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	用水单位满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

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烟台分中心	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1269.40		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	1269.40		
年度总体绩效目标		目标1：加强工程维护维修，改善工程面貌，提升管理水平，保障调水工程安全稳定运行及胶东地区基本用水。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	工程建设及前期经费总成本		≤1269.4万
			水毁工程维修分项成本		≤799.67万
			界河渡槽维修分项成本		≥469.4万
			水毁工程维修费单位成本		≤4.88万/米
	产出指标	数量指标	渡槽及水毁工程完成投资		≥1000万元
		质量指标	渡槽及水毁维修工程合格率		=100%
		时效指标	至2023年12月31日前完成率		=100%
	效益指标	社会效益指标	工程建设后是否正常通水		是
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烟台分中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	143.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	143.00	
年度总体绩效目标		目标1：及时完成委托监测报告并上报		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	水土保持与法律事务支出总成本费	≤143万
			水质监测分项成本	≤85万
			法律咨询分项成本	≤58万
			水质监测站单位成本	≤77.5万/个
	产出指标	数量指标	完成监测次数	≤10次
		质量指标	水质监测系统验收合格率	=100%
		时效指标	至2023年12月31日年度工作任务完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	生态补水改善当地水质	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受水地区群众满意度	≥95%

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烟台分中心	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	116.50		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	116.50		
年度总体绩效目标		目标1：保障本单位安全生产投入，确保安全生产平稳有序，安全生产持续向好，不发生事故。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	安全生产质量监督总成本		≤116.5万
			安全生产管理分项成本		≤66.5万
			标准化建设分项成本		≤35万
			防汛演练经费		≤12.8万/次
	产出指标	数量指标	安全生产教育时长		≥12学时
		质量指标	安全生产事故率		=0.00%
		时效指标	至2023年12月31日年度工作任务完成率		=100%
	效益指标	社会效益指标	是否为安全生产提供技术保障		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级单位满意程度		≥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烟台分中心
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	8818.14		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	8818.14		
年度总体绩效目标		目标1：加强工程维护维修，改善工程面貌，提升管理水平，保障调水工程安全稳定运行及胶东地区基本用水。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	工程维修养护改造总成本	≤8818.14万
			工程运行维修分项成本	≤6096.77万
			工程养护费单位成本	≤19.67万/公里
	产出指标	数量指标	水利工程大修改造投资	≥8000万
		质量指标	水利工程大修改造合格率	=100%
		时效指标	至2023年12月31日年度工作任务完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	设备维持正常运转状态率	=100%
	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		胶东调水后续工程		
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烟台分中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	374.03	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	374.03	
年度总体绩效目标		目标1：保障胶东调水后续工程资金及时结算		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	胶东调水后续工程总成本	≤374.03万
			退还35kv质保金分项成本	≤173万
			临时占地补偿标准	≤4.2万/亩
	产出指标	数量指标	完工工程量	≥1000万元
		质量指标	项目施工质量合格率	=100%
		时效指标	至2023年12月31日年度工作任务完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	是否为调水提供保障	是
满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥90%	

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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。