

2023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

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	201.08
五、其他收入		八、卫生健康支出	61.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	3033.03
		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	73.00
		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	3368.11
上级补助收入	2967.11		
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	401.00	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	3368.11	支 出 总 计	3368.11

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	3368.11								2967.11		401.00		
208			社会保障和就业支出	201.08								201.08				
208	05		行政事业单位养老支出	195.08								195.08				
208	05	02	事业单位离退休	64.08								64.08				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.00								87.00				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.00								44.00				
208	99		其他社会保障和就业支出	6.00								6.00				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.00								6.00				
210			卫生健康支出	61.00								61.00				
210	11		行政事业单位医疗	61.00								61.00				
210	11	02	事业单位医疗	61.00								61.00				
213			农林水支出	3033.03								2632.03		401.00		
213	03		水利	3033.03								2632.03		401.00		
213	03	06	水利工程运行与维护	2138.95								1737.95		401.00		
213	03	14	防汛	7.00								7.00				
213	03	99	其他水利支出	887.08								887.08				
221			住房保障支出	73.00								73.00				
221	02		住房改革支出	73.00								73.00				
221	02	01	住房公积金	73.00								73.00				

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	3368.11	972.00	2396.11				
208			社会保障和就业支出	201.08	201.08					
208	05		行政事业单位养老支出	195.08	195.08					
208	05	02	事业单位离退休	64.08	64.08					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.00	87.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.00	44.00					
208	99		其他社会保障和就业支出	6.00	6.00					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00					
210			卫生健康支出	61.00	61.00					
210	11		行政事业单位医疗	61.00	61.00					
210	11	02	事业单位医疗	61.00	61.00					
213			农林水支出	3033.03	636.92	2396.11				
213	03		水利	3033.03	636.92	2396.11				
213	03	06	水利工程运行与维护	2138.95		2138.95				
213	03	14	防汛	7.00		7.00				
213	03	99	其他水利支出	887.08	636.92	250.16				
221			住房保障支出	73.00	73.00					
221	02		住房改革支出	73.00	73.00					
221	02	01	住房公积金	73.00	73.00					

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				
		合计			合计	972.00					972.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	873.00					873.00		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	165.00					165.00		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	66.00					66.00		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	123.00					123.00		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	248.00					248.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	87.00					87.00		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	44.00					44.00		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	35.00					35.00		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	32.00					32.00		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	73.00					73.00		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	39.00					39.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.20					1.20		
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	0.80					0.80		
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.02					3.02		
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	2.50					2.50		
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.10					0.10		
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20					0.20		
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.19					13.19		
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.50					4.50		

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	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	4.88					4.88			
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	60.00					60.00			
303	02	退休费	509	05	离退休费	26.00					26.00			
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.00					2.00			
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	24.00					24.00			

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				
合计		2396.11					1995.11	401.00	
调水机关运行保障	其他运转类	25.00					25.00		
调水宣传	其他运转类	2.00					2.00		
模范机关标准化建设	其他运转类	31.00					31.00		
综合能力培训及帮扶振兴	特定目标类	26.00					26.00		
综合事业发展支出	特定目标类	162.66					162.66		
内控系统建设及内审	特定目标类	3.50					3.50		
调度运行维护费	特定目标类	383.00					383.00		
水土保持与法律事务支出	特定目标类	221.85					221.85		
安全生产质量监督	特定目标类	26.00					26.00		
工程维修养护改造	特定目标类	1515.10					1114.10	401.00	

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				
			合计	1040.23					1040.23		
213			农林水支出	1040.23					1040.23		
213	03		水利	1040.23					1040.23		
213	03	06	水利工程运行与维护	959.13					959.13		
213	03	99	其他水利支出	81.10					81.10		

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3,368.11万元，其中上级补助收入2,967.11万元、使用非财政拨款结余401.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算3,368.11万元，其中基本支出972.00万元，项目支出2,396.11万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算3,368.11万元，较上年预算减少2,699.89万元，其中：

1. 收入预算减少2,699.89万元，其中上级补助收入减少585.89万元、使用非财政拨款结余减少2,114.00万元。

2. 支出预算减少2,699.89万元，其中基本支出增加104.00万元；项目支出减少2,803.89万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是根据规范工资津贴补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是小清河防洪综合治理工程王道泵站建设完工，收支预算相应减少。

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东营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1,040.23万元，其中：政府采购货物预算25.40万元，政府采购工程预算182.00万元，政府采购服务预算832.83万元。

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途的车辆。

单位价值50万元以上通用设备3台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0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东营分中心单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金

2,396.11万元，其中财政拨款0.00万元。拟对等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金221.85万元，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东营分中心
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: 为机关运行提供后勤保障, 保障职工正常用餐		
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	调水机关运行保障总成本	≤25万元
			年度用餐补助分项成本	≤15万元
			每人每天用餐补助分项成本	=16元/人/天
	产出指标	数量指标	开展机关运行保障经费项目数量	=1个
		质量指标	保障职工用餐安全率	=100%
		时效指标	至2023年12月底经费完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	是否为机关运行提供后勤保障	是
	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		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东营分中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	2.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	2.00	
年度总体绩效目标		目标1：宣传水法，增强节水意识		
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	调水宣传总成本	≤2万元
			水法宣传分项成本	≤0.2万元/项
	产出指标	数量指标	开展省级节水宣传教育活动次数	≥10次
		质量指标	调水文化宣传覆盖率	=100%
		时效指标	至2023年12月底完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高水法宣传效果	≥100人
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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东营分中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	31.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	31.00		
年度总体绩效目标	目标1：党建引领业务，积极开展精神文明创建、模范机关创建，保持东营分中心良好的工作氛围。			
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总成本	≤31万元
			机关活动室改造分项成本	≤20.33万元
			活动核心业务分项成本	≤10.16万元
	产出指标	数量指标	全年组织集体活动次数	≥10次
		质量指标	模范机关建设集体活动执行率	=100%
		时效指标	到2023年底模范机关建设活动计划完成率	=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	职工满意度	≥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东营分中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	26.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	26.00	
年度总体绩效目标		目标1：圆满完成农村基层党组织建设工作		
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	综合能力培训及帮扶振兴总成本	≤26万元
			扶贫经费分项成本	≤20万元
			扶贫项目标准	≤20万元/个
	产出指标	数量指标	参加农村基层党组织建设人数	=1人
			完成帮扶项目数	=1项
		质量指标	选派人员合格率	=100%
		时效指标	项目完成率	=100%
效益指标	社会效益指标	帮扶资金是否发挥应有的作用	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥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东营分中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	162.66		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	162.66		
年度总体绩效目标	目标1：完成当年运行基本发展支出，保障正常办公和事业发展需要。			
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	综合事业发展总成本	≤162.66万元
			司勤人员分项成本	≤40万元
			司勤人员标准分项成本	≤8万元/人
	产出指标	数量指标	后勤保障服务质量	=4次
		质量指标	合同验收通过率	=100%
		时效指标	至2023年12月底完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	是否提供就业机会	是
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东营分中心		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	3.50			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	3.50			
年度总体绩效目标	目标1：至 2023年底完成单位内控项目编制、视资产报废情况完成支付鉴定费、完成年度资产清查及资产绩效评价。				
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	委托服务项目的成本控制偏差率	≤3.5万元	
			资产清查及资产绩效评价服务成本控制	≤1.5万元	
			资产清查及资产绩效评价平均标准	≤0.75万元/次	
	产出指标	数量指标	委托服务项目的数量	≥4项	
			质量指标	委托服务项目的合同验收率	=100%
			时效指标	委托服务项目的完成率	=100%
	效益指标	经济效益指标	委托服务项目是否取得应有的效果	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%		

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东营分中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	383.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	383.00	
年度总体绩效目标		目标1：顺利完成2022-2023年度调度运行工作，确保调度运行各项工作安全稳定		
		目标2：有效缓解胶东地区水资源短缺局面，做好调水保障工作		
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	调度运行维护项目成本控制数	≤383万元
			调度运行电费项目成本控制数	≤370万元
			调水运行期间电费单价控制数	≤38万元/月
			非调水运行期间电费单价	≤5万元/月
	产出指标	数量指标	分水任务	≥1000万立方米
			完成调水总量	≥5亿立方米
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	至2023年12月31日年度调水任务完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	供水保障	是
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工对调度运行维护工作的满意度	≥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东营分中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	221.85	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	221.85	
年度总体绩效目标		目标1：做好2022-2023年度调度运行水质检测工作，确保及时了解水质情况，为调度运行工作提供决策支撑 目标2：完成年度水土保持建设任务，提高东营段渠道工程绿化水平和生态环境质量		
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	水土保持项目成本控制度数	≤221.85万元
			绿化美化项目成本控制数	≤200万元
			水质检测单价成本	≤0.3万元/样次
	产出指标	数量指标	检测报告数量	≥5份
			合同签订数量	≥1份
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	项目期限内完成率	≥90%
效益指标	生态效益指标	工程沿线绿化覆盖率	≥75%	
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位干部职工满意度	≥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东营分中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	26.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	26.00		
年度总体绩效目标	目标1：保障本单位安全生产投入，确保安全生产工作平稳有序			
	目标2：本单位安全生产持续向好，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	安全生产管理项目控制数	≤26万元
			安全生产风险管控和隐患排查治理成本控制	≤12.42万元
			风险管控和隐患整改单价成本控制数	≤5万元/次
	产出指标	数量指标	安全生产检查	≥5次
			安全生产培训	≥20人次
		质量指标	安全生产质量监督	=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	安全生产形势	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位满意度	≥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东营分中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1515.10	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	1515.10	
年度总体绩效目标		目标1：工程及时得到维修养护，运行安全稳定，工程面貌提升。 目标2：工程管理校准化程度提高，整体管理水平提高。		
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	工程维修养护改造成本控制	≤1515.1万元
			泵站工程委托运行成本控制	≤398.11万元
			渠道闸站工程维修养护成本控制	≤381.5万元
			工程大修项目控制数	≤164.14万元
			闸站渠道工程维修养护单价	≤13.2万元/公里
	产出指标	数量指标	泵站运行维护数量	=1座
			渠道维修养护数量	=35公里
		质量指标	维修养护项目验收合格率	=100%
		时效指标	工程维修养护改造按时考核率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	工程管理提升情况	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意程度	≥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。