

2023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：

（1）办公室

（2）财务科

（3）调度运行科

（4）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	365.00
五、其他收入	8.00	八、卫生健康支出	85.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	7293.07
		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	126.00
		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	8.00	本年支出合计	7869.07
上级补助收入	5814.87		
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	2046.20	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	7869.07	支 出 总 计	7869.07

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								
			合计	7869.07							8.00	5814.87		2046.20	
208			社会保障和就业支出	365.00								365.00			
208	05		行政事业单位养老支出	365.00								365.00			
208	05	02	事业单位离退休	145.00								145.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.00								146.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74.00								74.00			
210			卫生健康支出	85.00								85.00			
210	11		行政事业单位医疗	85.00								85.00			
210	11	02	事业单位医疗	85.00								85.00			
213			农林水支出	7293.07							8.00	5238.87		2046.20	
213	03		水利	7293.07							8.00	5238.87		2046.20	
213	03	05	水利工程建设	3139.89								1457.06		1682.83	
213	03	06	水利工程运行与维护	520.98								520.98			
213	03	22	水利安全监督	44.35								44.35			
213	03	99	其他水利支出	3587.85							8.00	3216.48		363.37	
221			住房保障支出	126.00								126.00			
221	02		住房改革支出	126.00								126.00			
221	02	01	住房公积金	126.00								126.00			

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	7869.07	1714.00	6155.07				
208			社会保障和就业支出	365.00	365.00					
208	05		行政事业单位养老支出	365.00	365.00					
208	05	02	事业单位离退休	145.00	145.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.00	146.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74.00	74.00					
210			卫生健康支出	85.00	85.00					
210	11		行政事业单位医疗	85.00	85.00					
210	11	02	事业单位医疗	85.00	85.00					
213			农林水支出	7293.07	1138.00	6155.07				
213	03		水利	7293.07	1138.00	6155.07				
213	03	05	水利工程建设	3139.89		3139.89				
213	03	06	水利工程运行与维护	520.98		520.98				
213	03	22	水利安全监督	44.35		44.35				
213	03	99	其他水利支出	3587.85	1138.00	2449.85				
221			住房保障支出	126.00	126.00					
221	02		住房改革支出	126.00	126.00					
221	02	01	住房公积金	126.00	126.00					

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	1714.00					1714.00			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1498.00					1498.00			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	314.00					314.00			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	154.00					154.00			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	221.00					221.00			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	378.00					378.00			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	146.00					146.00			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	74.00					74.00			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	66.00					66.00			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	19.00					19.00			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	126.00					126.00			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	71.00					71.00			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.30					2.30			
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.85					0.85			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.70					1.70			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.30					1.30			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.20					2.20			
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.20					5.20			
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.50					3.50			
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.30					5.30			
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.00					1.00			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	26.00					26.00			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.60					3.60			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.00					4.00			

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	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	14.05					14.05			
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	140.00					140.00			
303	02	退休费	509	05	离退休费	81.00					81.00			
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.00					3.00			
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	56.00					56.00			
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	5.00					5.00			
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	5.00					5.00			

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		6155.07					4108.87	2046.20	
调水机关运行保障	其他运转类	47.00					47.00		
调水宣传	其他运转类	8.00					8.00		
模范机关标准化建设	其他运转类	67.00					67.00		
综合事业发展支出	特定目标类	385.86					368.50	17.36	
内控系统建设及内审	特定目标类	11.00					11.00		
调度运行维护费	特定目标类	1115.30					772.04	343.26	
工程建设及前期经费	特定目标类	1358.67					1000.00	358.67	
水土保持与法律事务支出	特定目标类	325.42					225.50	99.92	
安全生产质量监督	特定目标类	44.35					44.35		
工程维修养护改造	特定目标类	2792.47					1565.48	1226.99	

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	2694.68					2351.42	343.26	
213			农林水支出	2694.68					2351.42	343.26	
213	03		水利	2694.68					2351.42	343.26	
213	03	05	水利工程建设	1388.25					1044.99	343.26	
213	03	99	其他水利支出	1306.43					1306.43		

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7,869.07万元，其中上级补助收入5,814.87万元、其他收入8.00万元、使用非财政拨款结余2,046.20万元。

（二）支出预算：2023年支出预算7,869.07万元，其中基本支出1,714.00万元，项目支出6,155.07万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算7,869.07万元，较上年预算减少1,920.98万元，其中：

1. 收入预算减少1,920.98万元，其中上级补助收入减少2,178.13万元、使用非财政拨款结余增加257.15万元。

2. 支出预算减少1,920.98万元，其中基本支出增加134.00万元；项目支出减少2,054.98万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并并入年初预算；二是本年度安排工程大修项目较少。

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滨州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2,694.68万元，其中：政府采购货物预算59.70万元，政府采购工程预算1,586.37万元，政府采购服务预算1,048.61万元。

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8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5辆、其他按照规定配备的公务用车3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50万元以上通用设备21台（件、套），单位价值100万元以上专用设备4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滨州分中心单位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6,155.07万元，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滨州分中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	47.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	47.00		
年度总体绩效目标	目标1：为机关运行提供后勤保障，提升职工幸福感，增强单位凝聚力。			
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	调水机关运行保障项目总成本	≤47万元
			机关职工餐补核心业务分项成本	≤18万元
			食堂管理费核心业务分项成本	≤20万元
			食堂管理费单位成本	=10万元/单位，年
	产出指标	数量指标	开展食堂检查	≥4次
		质量指标	全年食堂食品安全零事故	=0.00次
		时效指标	至2023年底，调水机关运行保障完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	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	≥95%

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滨州分中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	8.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	8.00	
年度总体绩效目标		目标1：单位通过水法宣传等活动，提升单位形象，在全社会形成节约用水的良好风尚和自觉行动。		
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	调水宣传项目总成本	≤8万元
			水法宣传核心业务成本	≤7.5万元
			宣传活动单位成本	≤0.63万元/次
	产出指标	数量指标	活动完成数量	≥12次
		质量指标	调水宣传工作成绩	是
		时效指标	至2023年底，调水宣传项目完成率	=100%
效益指标	社会效益指标	提高水法宣传效果	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

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滨州分中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	67.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	67.00	
年度总体绩效目标		目标1：积极开展精神文明创建、模范机关建设，保持滨州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项目总成本	≤67万元
			基层所站教育基地分项成本	≤16.9万元
			教育活动核心业务分项成本	≤14.7万元
			活动单位成本	≤0.4万元/次
	产出指标	数量指标	活动数量	≥40次
		质量指标	积极开展精神文明创建活动，通过省级文明单位复查	是
		时效指标	至2023年底，模范机关标准化建设项目完成率	=100%
效益指标	社会效益指标	树立保持调水中心的良好形象	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

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滨州分中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	385.86		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	385.86		
年度总体绩效目标	目标1：做好后勤保障服务，保障滨州分中心各级机关正常运行，为单位职工提供良好工作环境。			
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	≤385.86万元
			司勤、物业、涉密终端、变压器维护核心业务成本	≤209万元
			司勤人员单位成本	≤8万元/人，年
			物业管理服务单位成本	≤40万元/单位，年
	产出指标	数量指标	开展机关服务保障项目	=10项
		质量指标	司勤、物业服务质量	=100%
		时效指标	至2023年12月底年度工作任务完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	=16个
	满意度指标	服务对象满意度指标	分中心职工对司勤、物业及机关保障服务满意度	≥95%

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滨州分中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	11.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	11.00	
年度总体绩效目标		目标1：财务审计业务运转良好，各项管理、审计工作按照计划进行；资产管理、内部控制管理水平增强，提高工作效率。		
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	≤11万元
			审计、资产等核心业务分项成本	≤9.5万元
			财务人员继续教育单位分项、成本	≤0.2万元/人，次
	产出指标	数量指标	培训人次	≥5人
			培训次数	≥2次
		质量指标	审计发现问题准确性	=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	是否有效预防财务风险	是
满意度指标	服务对象满意度指标	各科室满意度	≥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滨州分中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1115.30		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	1115.30		
年度总体绩效目标	目标1：完成2022-2023年度调水任务，保障调水工作顺利开展			
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	调度运行维护费总成本	≤1115.3万元
			测流设施建设主业务成本控制数	≤701.06万元
			运行电费	≤450万元
			引水单位电费成本	≤0.2元/m ³
	产出指标	数量指标	引黄引江任务	=100%
		质量指标	设施建设及服务情况	≥90%
		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	能否保障调水工作正常运行，为地方经济提供供水保障	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥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滨州分中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1358.67		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	1358.67		
年度总体绩效目标	目标1：通过本项目的实施，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。			
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	≤1358.67万元
			山东省胶东调水渠首沉沙池（5+800~7+674）段清淤工程2023年度分项成本	≤1000万元
			清淤每方所需费用	≤20元/m ³
	产出指标	数量指标	清淤工程量	≥55万m ³
		质量指标	工程验收合格率	=100%
		时效指标	至2023年12月底工程建设及前期经费完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	确保工程安全平稳，保障调水工程运行，为胶东地区社会发展提供水源保障。	是
满意度指标	服务对象满意度指标	省中心满意度	≥95%	

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滨州分中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	325.42	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	325.42	
年度总体绩效目标		严格执行省中心调度运行指令、完成年度调水任务，确保水质安全可靠；定期检测水质，保障水源水质检测数据及时准确，出现水质异常情况及时应急处置，保证调水工程平稳运行		
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	≤325.42万元
			绿化美化核心项目分项成本	≤206万元
			绿化美化单位分项成本	≤76元/平方米
	产出指标	数量指标	水质检测数量	≥5次
		质量指标	绿化美化植被覆盖率	≥95%
		时效指标	至2023年12月31日工作任务完成率	=100%
效益指标	社会效益指标	是否促进水资源合理利用和生态环境保护，保障经济社会可持续发展	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥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滨州分中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	44.35	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	44.35	
年度总体绩效目标		目标1：本单位安全生产工作持续向好，不发生安全事故。		
		目标2：保障本单位安全生产投入，保障安全生产标准化及双体系工作持续改进得到有效投入。		
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	安全生产质量监督项目总成本	≤44.35万元
			安全生产标准化建设及双体系持续改进（二期）分项成本	≤17万元
			安全生产管理分项成本	≤27.35万元
			单次风险管控及隐患整改费用投入	≤5万元/次
	产出指标	数量指标	安全生产检查	≥4次
		质量指标	安全生产零事故发生，安全平稳有序。	=0.00次
		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	安全形势稳定，安全管理完善。根据安全生产工作新要求，满足工作目标。	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全生产工作良好有序	≥95%

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滨州分中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	2792.47	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	2792.47	
年度总体绩效目标		目标1：保障调水设备设施正常运转，确保调水工程顺利进行。 目标2：工程运行管理到位，保障引调水工作平稳有序。		
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	≤2792.47万元
			渠首沉沙池及输水河日常维修养护项目分项成本	≤398.55万元
			每公里渠道所需维修养护费用	≤22.14万元/km
			打渔张泵站及高低输沙渠日常维修养护项目分项成本	≤548.98万元
	产出指标	数量指标	日常维修养护项目完成数量	≥2项
		质量指标	工程验收合格率	≥100%
		时效指标	至2023年12月31日工程维修养护改造工作任务完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	确保工程安全平稳，保障调水工程运行，为胶东地区社会发展提供水源保障。	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	省中心满意度	≥95%

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。