

2023年山东省调水工程运行维护中心机 关单位预算

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《关于印发〈山东省调水工程运行维护中心机构职能编制规定〉的通知》（鲁编〔2021〕17号），山东省调水工程运行维护中心为省水利厅所属副厅级公益二类事业单位。承担如下主要职责：

（一）承担全省重大水利工程、骨干水网调水工程建设管理任务，履行项目法人职责。

（二）承担全省重大水利工程、骨干水网调水工程的运行、维护、巡查、防汛度汛等工作。

（三）为全省调水工程、水资源调度规划编制、相关标准、管理办法拟定、科技研究等提供技术支撑。

（四）承担全省重大调水工程、骨干水网工程供用水协议的签订和水费收取工作。负责调水工程水量计量等工作。

（五）负责按照批复的年度水量调度计划编制调度实施方案并组织实施。负责调水工程信息化、自动化等工作。

（六）承担所辖工程水质检测工作，配合做好水污染事故应急处理工作；负责调水工程水土资源保护开发等工作。

（七）负责相关安全生产工作。

（八）负责指导所属单位相关工作。

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) 党群工作部
- (二) 办公室
- (三) 人事部
- (四) 财务部
- (五) 调度运行部
- (六) 规划建设部
- (七) 工程管理部
- (八) 水土保持部
- (九) 质量安全监督部

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）	248091.22	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	715.00
五、其他收入		八、卫生健康支出	288.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	252364.22
		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	265.00
		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	248091.22	本年支出合计	253632.22
上级补助收入			
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	5541.00	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	253632.22	支 出 总 计	253632.22

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	253632.22					248091.22						5541.00	
208			社会保障和就业支出	715.00					715.00							
208	05		行政事业单位养老支出	715.00					715.00							
208	05	02	事业单位离退休	270.00					270.00							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.00					296.00							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	149.00					149.00							
210			卫生健康支出	288.00					288.00							
210	11		行政事业单位医疗	288.00					288.00							
210	11	02	事业单位医疗	288.00					288.00							
213			农林水支出	252364.22					246823.22						5541.00	
213	03		水利	252364.22					246823.22						5541.00	
213	03	08	水利前期工作	255.00					63.00						192.00	
213	03	99	其他水利支出	252109.22					246760.22						5349.00	
221			住房保障支出	265.00					265.00							
221	02		住房改革支出	265.00					265.00							
221	02	01	住房公积金	265.00					265.00							

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	253632.22	3575.00	250057.22				
208			社会保障和就业支出	715.00	715.00					
208	05		行政事业单位养老支出	715.00	715.00					
208	05	02	事业单位离退休	270.00	270.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.00	296.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	149.00	149.00					
210			卫生健康支出	288.00	288.00					
210	11		行政事业单位医疗	288.00	288.00					
210	11	02	事业单位医疗	288.00	288.00					
213			农林水支出	252364.22	2307.00	250057.22				
213	03		水利	252364.22	2307.00	250057.22				
213	03	08	水利前期工作	255.00		255.00				
213	03	99	其他水利支出	252109.22	2307.00	249802.22				
221			住房保障支出	265.00	265.00					
221	02		住房改革支出	265.00	265.00					
221	02	01	住房公积金	265.00	265.00					

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				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	3575.00					3575.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3195.00					3195.00		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	621.00					621.00		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	350.00					350.00		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	429.00					429.00		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	797.00					797.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	296.00					296.00		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	149.00					149.00		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	175.00					175.00		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	113.00					113.00		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	265.00					265.00		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	123.00					123.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00					2.00		
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00					1.00		
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	1.00					1.00		
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.00					3.00		
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00					2.00		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00					3.00		
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	3.00					3.00		
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00					3.00		
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.50					0.50		
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.00					3.00		
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.10					2.10		
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	5.00					5.00		

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	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	61.00					61.00			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	11.00					11.00			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	22.40					22.40			
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	257.00					257.00			
303	02	退休费	509	05	离退休费	129.00					129.00			
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.00					3.00			
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	20.00					20.00			
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	105.00					105.00			

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		250057.22					244516.22	5541.00	
调水机关运行保障	其他运转类	119.00					119.00		
调水宣传	其他运转类	46.00					46.00		
模范机关标准化建设	其他运转类	147.00					147.00		
综合能力培训及帮扶振兴	特定目标类	245.73					245.73		
综合事业发展支出	特定目标类	1703.19					1633.19	70.00	
内控系统建设及内审	特定目标类	250.00					250.00		
调度运行维护费	特定目标类	11528.40					10774.40	754.00	
工程建设及前期经费	特定目标类	460.00					163.00	297.00	
水土保持与法律事务支出	特定目标类	694.11					694.11		
安全生产质量监督	特定目标类	843.00					828.00	15.00	
所得税、增值税税金	特定目标类	12470.00					10000.00	2470.00	
政府债券还本付息	特定目标类	161965.38					161965.38		
拨付所属单位费用	特定目标类	54741.41					54741.41		
王道泵站工程	特定目标类	1809.00					1809.00		
胶东调水后续工程	特定目标类	1690.00						1690.00	
引黄济青改扩建工程	特定目标类	1100.00					1100.00		
胶东调水调流调压工程	特定目标类	245.00						245.00	

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	6967.81					6967.81		
213			农林水支出	6967.81					6967.81		
213	03		水利	6967.81					6967.81		
213	03	08	水利前期工作	62.00					62.00		
213	03	99	其他水利支出	6905.81					6905.81		

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253,632.22万元，其中事业收入248,091.22万元、使用非财政拨款结余5,541.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算253,632.22万元，其中基本支出3,575.00万元，项目支出250,057.22万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算253,632.22万元，较上年预算增加57,790.22万元，其中：

1. 收入预算增加57,790.22万元，其中事业收入增加160,083.22万元、其他收入减少1,782.00万元、使用非财政拨款结余减少100,511.00万元。

2. 支出预算增加57,790.22万元，其中基本支出增加607.00万元；项目支出增加57,183.22万元。

3. 收支预算增加的主要原因，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，并列入年初预算；二是2023年计划追缴以前年度受水地市欠缴水费，收入预算相应增加；三是2023年胶东调水工程政府债券进入还款高峰期，还款支出预算增加。

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机关单位为事业单位，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6,967.81万元，其中：政府采购货物预算63.97万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算6,903.84万元。

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9辆，其中机要通信用车3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4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离退休干部用车。

单位价值50万元以上通用设备0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机关单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出17个，预算资金250,057.22万元，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机关
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	119.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	119.00	
年度总体绩效目标		目标1：保障机关职工的基本用餐和饮食安全，机关食堂正常运营，各项工作有序开展，保证足量供应。		
		目标2：日常食材购买、管理人员劳动报酬、食堂定期杀毒等，保证饮食安全。		
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	调水机关运行保障总成本	≤119万元
			机关食堂管理分项成本	≤60万元
			人员补助单位成本	≤20元/人天
	产出指标	数量指标	开展食堂检查	≥12次
		质量指标	食堂食品安全投诉率	=0.00次
		时效指标	截至2023年12月31日，调水机关年度工作完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	解决就业人数	≥3人
满意度指标	服务对象满意度指标	机关各部门满意度	≥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机关
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	46.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	46.00	
年度总体绩效目标		目标1：在调水系统形成尊法守法用法的良好氛围。		
		目标2：针对省调水中心重大信息提供3期短视频拍摄（15秒/期）；每年将省调水中心重点信息推送至海报新闻和大众网新媒体平台不少于80篇。		
		目标3：官方微信公众号的界面设计、美化、编辑、技术后台维护、排版及推送。		
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	≤46万元
			网络安全管理分项成本	≤20万元
			公众号运维服务分项成本	≤16万元
			水法宣传分项成本	≤10万元
			公众号全年发表稿件单位成本	<200元
	产出指标	数量指标	宣传稿件数量	≥80篇
		质量指标	制作的新闻短视频发表率	=100%
		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	是否展现调水系统良好风貌	是
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥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机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	147.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	147.00		
年度总体绩效目标	目标1：完成精神文明单位创建准备工作，各类群团活动，模范机关标准化建设更加完善。			
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	模范机关标准化建设	≤147万元
			标准化党建工作分项成本	≤62万元
			党务工作人员培训单价成本	≤450元/人天
	产出指标	数量指标	标准化建设各类活动次数	≥20次
		质量指标	标准化党建活动支部覆盖率	=100%
		时效指标	至2023年底党建活动任务完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	党建标准化水平是否提升	是
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥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机关
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	245.73	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	245.73	
年度总体绩效目标		目标1：通过学习培训，提升干部的政策水平、知识素养、工作能力和执行力		
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	综合能力培训及帮扶振兴总成本	≤245.73万元
			在职职工综合能力业务培训分项成本	≤202.45万元
			职工培训单价成本	≤450元/人天
	产出指标	数量指标	组织开展干部培训班	=15次
		质量指标	参加培训人员结业考试合格率	=100%
		时效指标	2023年12月底年度培训任务完成率	是
	效益指标	社会效益指标	是否干部综合素质得到提高	是
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥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机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1703.19		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	1703.19		
年度总体绩效目标	目标1：完成当年机关运行基本发展支出，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	综合事业发展支出总成本	≤1703.19万元
			物业分项成本	≤187.54万元
			档案维护及档案库房改造分项成本	≤108万元
			调水文化展厅分项成本	≤300万元
			消防及办公楼维护分项成本	≤101万元
	产出指标	数量指标	建设调水文化展厅面积	≥100平方米
			档案库房改造面积	≥100平方米
		质量指标	合同验收通过率	=100%
	时效指标	至2023年12月底年度工程任务完成率	=100%	
效益指标	社会效益指标	是否保障各受水地市年度用水需求	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	省中心各部室满意度	≥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机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	250.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	250.00		
年度总体绩效目标	目标1：完成年度审计、绩效管理、资产清查、内部控制制度修订等工作，为调水中心机关安全运行提供保障。			
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	≤250万元
			审计、会计等分项成本	≤170万元
			工程造价咨询及资产清查分项成本	≤80万元
	产出指标	数量指标	对分中心开展年度审计的审计数量	≥4个
			修订内部控制制度数量	=1套
		质量指标	合同验收通过率	=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	通过审计、绩效管理、资产清查工作是否规范各项财务行为	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	审计、资产清查托相关单位满意度	≥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机关
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	11528.40	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	11528.40	
年度总体绩效目标		目标1：完成年度调水任务，实现向省内受水市地按时按量供水。		
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	调度运行维护费总成本	≤11528.4万元
			自动化运行维护分项成本	≤2734万元
			原水费	=4500万元
			水费单位成本（黄河水4-6月份）	=0.14元/立方米
			水费单位成本（黄河水其余月份）	=0.12元/立方米
			水费单位成本（东平湖水）	=0.56元/立方米
	产出指标	数量指标	引水量	≥5亿立方米
		质量指标	自动化运行维护达标率	=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	经济效益指标	是否满足受水市需求	是
满意度指标	服务对象满意度指标	自动化调度系统使用情况满意度	≥90%	

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机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	460.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	460.00		
年度总体绩效目标	目标1：完成科学研究项目，工程前期勘察设计，为工程建设实施做好前期准备。			
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	≤460万元
			课题研究分项成本	≤205万元
			较大项目前期工作分项成本	≤255万元
	产出指标	数量指标	完成项目设计等数量	≥4项
			完成科研项目结题报告数量	≥1份
		质量指标	科研项目专家验收通过率	=100%
		时效指标	至2023年12月底工程建设及前期工作任务完成率	=100%
	效益指标	经济效益指标	是否对工程建设运行管理提供持续运行保障	是
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%	

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机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	694.11		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	694.11		
年度总体绩效目标	目标1：保障已建水质在线站安全稳定可靠运行、新建站建设规范高效高质，确保调水水质安全；保障工程沿线宜绿化面积绿化效果良好，建设绿色美丽河湖；保障涉水矛盾合法合规解决，维护调水工作正常进行。			
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	≤694.11万元
			水质在线监测运行维护分项成本	≤307.69万元
			绿化美化设计监理检测分项成本	≤324万元
			监测站单位成本	≤24万元/个
	产出指标	数量指标	编制绿化、弃水口水站设计报告数量	=2份
			水质在线监测运行维护次数	≥12次
		质量指标	合同验收通过率	=100%
	时效指标	至2023年12月31日年度工作完成率	=100%	
	效益指标	生态效益指标	通过工程沿线绿化是否改善项目区生态条件	是
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%	

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机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	843.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	843.00		
年度总体绩效目标	目标1：年底前全系统安全生产标准化一级达标完成。通过购买服务方式，完成年度质量与安全检查任务。全系统安全生产形势持续稳定。			
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	≤843万元
			安全生产标准化建设及双体系持续改进（二期）分项成本	≤295万元
			安全生产智慧监管平台（二期）分项成本	≤318万元
			安全生产管理分项成本	≤125万元
			质量监督及安全生产诊断评价	≤105万元
	产出指标	数量指标	安全生产标准化建设及双体系持续改进、安全生产智慧监管平台建设数量	≥18个
		质量指标	质量监督检查覆盖率	=100%
		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	是否为安全生产提供保障	是
满意度指标	服务对象满意度指标	各有关单位满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		所得税、增值税税金		
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机关
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	12470.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	12470.00	
年度总体绩效目标		目标1：缴纳增值税金及附加、所得税等税款，保障年度调水顺利运行。		
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	所得税、增值税税金总成本	≤12470万元
			缴纳2023年水费收入增值税分项成本	≤11134万元
			缴纳2023年水费收入应纳城建税分项成本	≤779万元
			缴纳2023年水费收入应纳教育扶附加分项成本	≤334万元
			缴纳2023年水费收入应纳地方教育费附加分项成本	≤223万元
	产出指标	数量指标	申报纳税次数	≥12次
		质量指标	支付资金准确率	=100%
		时效指标	至2023年12月底缴纳税费完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障受水地市用水需求	是
满意度指标	服务对象满意度指标	单位领导满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		政府债券还本付息		
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机关
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	161965.38	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	161965.38	
年度总体绩效目标		目标1：本年完成还本付息工作，确保政府债券贷款足额偿还。		
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	政府债券还本付息	≤161965.38万元
			本金	≤156700万元
			利息	≤5265.38万元
			利率	≤3.85%
	产出指标	数量指标	完成一次支付	=1次
		质量指标	资金拨付准确率	=100%
		时效指标	在规定时间内完成资金支付率	=100%
	效益指标	经济效益指标	是否保证省级财力	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	省中心领导满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		拨付所属单位费用		
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机关
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	54741.41	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	54741.41	
年度总体绩效目标		目标1：保证分中心日常人员、公用经费需要、满足工程运行需要。		
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	拨付所属单位费用项目	≤54741.41万元
			拨付滨州分中心经费	≤5824.87万元
			拨付东营分中心经费	≤2969.11万元
			拨付潍坊分中心经费	≤13128.32万元
			拨付青岛分中心经费	≤17151.93万元
			拨付烟台分中心经费	≤14949.58万元
			拨付威海分中心经费	≤717.6万元
	产出指标	数量指标	经费拨付次数	≥12次
		质量指标	资金拨付准确率	=100%
时效指标		在规定时间内完成资金支付率	=100%	
效益指标	经济效益指标	是否保障各分中心工作运转	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	省中心领导满意率	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	王道泵站工程			
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机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1809.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	1809.00		
年度总体绩效目标	目标1：完成王道泵站工程建设和竣工验收，工程质量合格			
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	王道泵站工程总成本	≤1809万元
			施工安装分项成本	≤1255万元
			设备采购分项成本	≤117万元
			技术服务分项成本	≤309万元
			科学实验分项成本	≤98万元
			建设单位管理分项成本	≤30万元
	产出指标	数量指标	安装完成水泵电机采购数量	=6台套
		质量指标	工程竣工验收通过率	=100%
		时效指标	在合同约定时间内工作完成率	=100%
效益指标	社会效益指标	是否满足胶东调水子槽段过流需求	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	参建单位满意度	≥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机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1690.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	1690.00		
年度总体绩效目标	目标1：完成胶东调水后续工程，保障胶东地区供水。			
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	胶东调水后续工程总成本	≤1690万元
			自动化工程质保金分项成本	≤570万元
			高位水池增容工程分项成本	≤180万元
			胶东调水补充征地分项成本	≤640万元
	产出指标	数量指标	签订胶东调水补充征地合同数量	≥1个
		质量指标	拨付程序是否符合规定	是
		时效指标	至2023年12月31日工作完成率	=100%
	效益指标	经济效益指标	是否保障胶东地区经济持续发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	参建单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		引黄济青改扩建工程		
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机关
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1100.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	1100.00	
年度总体绩效目标		目标1：完成引黄济青改扩建工程后续工程，实现引黄济青工程稳定高效运行。		
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	引黄济青改扩建工程总成本	≤1100万元
			质量保证金分项成本	≤717.55万元
			科研分项成本	≤376.95万元
	产出指标	数量指标	开展合同验收数量	=2个
		质量指标	拨付款项准确度	=100%
		时效指标	年度工作任务完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	是否能够保障供水运行	是
满意度指标	服务对象满意度指标	有关参建单位评价	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	胶东调水调流调压工程			
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机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	245.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	245.00		
年度总体绩效目标	目标1：完成调流调压设施工程验收			
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	胶东调水调流调压工程总成本	≤245万元
			勘测设计分项成本	≤219万元
			检测分项成本	≤10.5万元
	产出指标	数量指标	完成调流调压设施数量	=4座
		质量指标	胶东调水调流调压验收通过率	=100%
		时效指标	至2023年12月底胶东调水调流调压完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	工程建设是否提高胶东调水调度运行的安全性	是
满意度指标	服务对象满意度指标	工程参建单位对工程建设满意度	≥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。