

# 2024年山东省调水工程运行维护 中心威海分中心单位预算

# 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 2024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 2024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威海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）受委托承担威海辖段水费收取工作。

（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）工程科

## 第二部分

### 2024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威海分中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款		一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入		二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	43.97
五、其他收入		八、卫生健康支出	22.87
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	698.65
		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	29.51
		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	795.00
上级补助收入	680.00		
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	115.00	结转下年	
收入总计	795.00	支出总计	795.00

## 收入总体情况表

部门(单位)：山东省调水工程运行维护中心威海分中心

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	795.00								680.00			115.00	
208			社会保障和就业支出	43.97								43.97				
	05		行政事业单位养老支出	43.97								43.97				
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	29.57								29.57				
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	14.40								14.40				
210			卫生健康支出	22.87								22.87				
	11		行政事业单位医疗	22.87								22.87				
		02	事业单位医疗	22.87								22.87				
213			农林水支出	698.65								583.65			115.00	
	03		水利	698.65								583.65			115.00	
		06	水利工程运行与维护	223.00								223.00				
		99	其他水利支出	475.65								360.65			115.00	
221			住房保障支出	29.51								29.51				
	02		住房改革支出	29.51								29.51				
		01	住房公积金	29.51								29.51				

## 支出总体情况表

部门(单位)：山东省调水工程运行维护中心威海分中心

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	795.00	368.00	427.00	
208			社会保障和就业支出	43.97	43.97		
	05		行政事业单位养老支出	43.97	43.97		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.57	29.57		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.40	14.40		
210			卫生健康支出	22.87	22.87		
	11		行政事业单位医疗	22.87	22.87		
		02	事业单位医疗	22.87	22.87		
213			农林水支出	698.65	271.65	427.00	
	03		水利	698.65	271.65	427.00	
		06	水利工程运行与维护	223.00		223.00	
		99	其他水利支出	475.65	271.65	204.00	
221			住房保障支出	29.51	29.51		
	02		住房改革支出	29.51	29.51		
		01	住房公积金	29.51	29.51		



## 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威海分中心

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、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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				

## 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威海分中心

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

## 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威海分中心

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：2024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威海分中心

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：2024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威海分中心

单位：万元

2023年预算数						2024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：2024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威海分中心

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：2024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威海分中心

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：2024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威海分中心

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				368.00					368.00			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	352.99					352.99			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	59.35					59.35			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	29.56					29.56			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	88.58					88.58			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	79.15					79.15			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	29.57					29.57			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	14.40					14.40			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.76					14.76			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.11					8.11			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	29.51					29.51			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	15.00					15.00			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.60					1.60			
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.05					0.05			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.33					0.33			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00					1.00			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.64					0.64			
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.60					1.60			
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.86					0.86			
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.40					0.40			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.30					5.30			
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.00					2.00			





## 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威海分中心

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				
		427.00					312.00		115.00	
工程维修养护改造	特定目标类	115.00							115.00	
调水机关运行保障	其他运转类	44.00					44.00			
内控系统建设及内审	特定目标类	3.00					3.00			
综合事业发展支出	特定目标类	31.00					31.00			
安全生产质量监督	特定目标类	10.00					10.00			
水土保持与法律事务支出	特定目标类	9.00					9.00			
工程维修养护改造	特定目标类	202.00					202.00			
调度运行维护费	特定目标类	13.00					13.00			

## 政府采购预算表

部门（单位）：山东省调水工程运行维护中心威海分中心

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	199.71					199.71		
213			农林水支出	199.71					199.71		
	03		水利	199.71					199.71		
		06	水利工程运行与维护	183.19					183.19		
		99	其他水利支出	16.52					16.52		

## 第三部分

### 2024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：2024年收入预算795.00万元，其中：上级补助收入680.00万元，上年结转115.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算795.00万元，其中：基本支出368.00万元，项目支出427.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算795.00万元，比上年减少234.48万元，其中：

1. 收入预算减少234.48万元，其中上级补助收入减少36.60万元，使用非财政拨款结余减少312.88万元，上年结转增加115.00万元。

2. 支出预算减少234.48万元，其中基本支出增加35.00万元，项目支出减少269.48万元。

3. 收支预算减少的主要原因，是本年安排工程维修养护改造项目减少，收支预算相应减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年、2024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威海分中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2023年预算持平。

## 四、政府采购情况

2024年政府采购预算199.71万元，其中：政府采购货物预算1.60万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算198.11万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1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0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100万元以上的设备4台（件、套）。

2024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威海分中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金427万元，其中财政拨款0万元。

## (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	山东省水利厅	实施单位	山东省调水工程运行维护中心威海分中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	44.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	44.00		
年度总体绩效 目标	根据《2023年威海分中心精神文明建设》《山东省调水工程运行维护中心威海分中心职工食堂管理办法》《山东省调水工程运行维护中心威海分中心公务接待管理办法》等政策, 2024年计划使用资金44万元, 开展物业、食堂补助、模范机关标准化建设、调水宣传、司勤人员等工作, 完成至少12次模范机关建设活动, 威海新闻网发布文章篇数至少36篇, 聘用司机2人, 食堂用餐人数至少15人等, 解决机关宣传推广和运行保障问题, 促进山东调水推广宣传。			
	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	≤44万元
			物业费分项成本	≤6万元
			食堂补助经费分项成本	≤10万元
			模范机关标准化建设分项成本	≤9万元
			调水宣传费分项成本	≤3万元
			司勤人员费分项成本	≤16万元
			司勤人员单位成本	≤8万元/人·年
绩效指标	产出指标	数量指标	组织模范机关建设活动次数	≥12次
			威海新闻网发布文章篇数	≥36篇
			食堂用餐人数	≥15人
			司勤人员聘用人数	=2人
绩效指标	产出指标	质量指标	模范机关标准化创建合格率	=100%
			服务合同验收合格率	=100%
			威海新闻网发布文章达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	模范机关标准化创建及时率	=100%
			服务合同签订时间	2024年11月底前
			威海新闻网发布文章频率	≥3篇/月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进山东调水推广宣传	有效促进
			威海新闻网文章阅读量	≥36000人次
绩效指标	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	山东省水利厅	实施单位		山东省调水工程运行维护中心威海分中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	3.00		
年度总体绩效 目标	根据《山东省省级行政事业性国有资产管理绩效评价暂行办法》《山东省省级行政事业单位通用资产配置标准》等政策要求,2024年计划使用资金3万元,开展国有资产绩效评价服务、会计咨询服务、资产管理系统咨询服务工作,完成至少500条资产管理信息维护,编制1份资产绩效评价报告,完成至少6次内控及会计咨询服务,解决国有资产管理 and 会计账务处理问题,达到提升国有资产管理效率、内控程序合规目标。			
	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	内控系统建设及内审项目总成本	≤3万元
			国有资产绩效评价服务分项成本	≤0.5万元
			会计咨询服务分项成本	≤1.5万元
			资产管理系统咨询服务分项成本	≤1万元
			资产管理信息维护单位成本	≤20元/条
绩效指标	产出指标	数量指标	资产管理信息维护数量	≥500条
			编制资产绩效评价报告数量	=1份
			内控及会计咨询服务次数	≥6次
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资产绩效评价报告编制完成时间	2024年11月底前
			会计及资产管理系统咨询服务合同签订时间	2024年9月底前
			资产管理信息维护及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升国有资产管理效率	有效提升
			内控程序合规率	=100%
绩效指标	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	综合事业发展支出			
主管部门	山东省水利厅	实施单位		山东省调水工程运行维护中心威海分中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	31.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	31.00		
年度总体绩效目标	根据《威海市市发展改革委 市财政局 市住房城乡建设局关于调整市区居民住宅集中供热价格的通知》《山东省调水工程运行维护中心公务用车管理规定》等政策,2024年计划使用资金31万元,开展处级干部异地任职房屋租赁、档案维护及印刷、车辆租赁、车辆运行维护、机关办公等工作,至少保障取暖面积868平方米,至少整理170份档案,租赁1辆车等,解决机关档案管理问题,保障机关正常运转。			
	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	综合事业发展支出项目总成本	≤31万元
			处级干部异地任职房屋租赁费分项成本	≤8万元
			车辆运行费分项成本	≤12.4万元
			差旅费分项成本	≤5万元
			档案维护及印刷费分项成本	≤0.55万元
			机关办公费用分项成本	≤2.05万元
			机关取暖费分项成本	≤3万元
			车辆运行费单位成本	≤1.03万元/月
			机关供暖费单位成本	≤34.56元/m <sup>2</sup>
绩效指标	产出指标	数量指标	整理档案数量	≥170份
			机关取暖面积	≥868m <sup>2</sup>
			租赁车辆数量	=1辆
绩效指标	产出指标	质量指标	档案维护合格率	≥95%
			车辆运维合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	供暖设备调试完成时间	2024年11月底前
			档案维护验收完成时间	2024年11月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障机关档案齐全完整	有效保障
			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	单位职工满意度	≥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	山东省水利厅	实施单位		山东省调水工程运行维护中心威海分中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	10.00		
年度总体绩效目标	<p>根据《山东省安全生产条例》《安全生产法》等政策, 2024年计划使用财政资金10万元, 开展水利企业协会会费、应急管理、安全生产建设及安全生产活动、安全设施设备检测检验、完善、更新、事故隐患的排查评估整改等工作, 至少开展4次应急管理会议, 12次安全生产大检查, 至少举办2次安全生产宣传教育及安全生产月活动, 确保不发生安全生产事故, 达到安全生产形势稳定的目标。</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	安全生产质量监督项目总成本	≤10万元
			水利企业协会会费分项成本	≤0.5万元
			应急管理分项成本	≤1.8万元
			安全生产建设及安全生产活动分项成本	≤4.4万元
			安全设施设备检测检验、完善、更新分项成本	≤2.3万元
			事故隐患的排查评估整改分项成本	≤1万元
			应急管理单位成本	≤0.45万元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	应急演练开展次数	≥4次
			安全生产大检查次数	≥12次
			安全生产宣传教育及安全生产月活动举办次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	应急管理参与人数覆盖率	≥90%
			安全检查发现问题整改率	≥95%
			安全生产宣传教育人员参与率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	应急管理开展频率	≥1次/季度
			安全生产大检查频率	≥1次/月
			安全生产宣传教育及安全生产月活动举办时间	2024年11月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障全年安全生产形势稳定	有效保障
			安全生产事故发生率	=0%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	界石现场管理所满意度	≥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	山东省水利厅	实施单位	山东省调水工程运行维护中心威海分中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	9.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	9.00		
年度总体绩效目标	根据《山东省胶东调水条例》《山东省胶东调水工程水质监测管理办法》要求,2024年计划使用资金9万元,开展水质监测、法律咨询工作,完成12次水质监测,29项水质委托指标检测,签订1份法律咨询服务合同,解决威海段水质安全、涉水事件问题,达到水质安全、依法保护威海段工程目标。			
	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	水土保持与法律事务支出项目总成本	≤9万元
			水质监测分项成本	≤4.08万元
			法律咨询费分项成本	≤4.92万元
			水质监测单位成本	≤3400元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	水质监测次数	=12次
			水质委托检测指标数目	=29项
			签订法律咨询服务合同	=1份
绩效指标	产出指标	质量指标	水质检测合格率	≥90%
			合同验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	水质监测合同签订时间	2024年1月底前
			法律咨询服务合同签订时间	2024年10月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障调水工程水质安全	有效保障
			水质监测覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	检测水质等级	≥Ⅲ类水质
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	用水单位满意度	≥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	山东省水利厅	实施单位	山东省调水工程运行维护中心威海分中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	202.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	202.00		
年度总体绩效 目标	根据《山东省胶东调水条例》《山东调水工程管理办法》政策、维修养护工作任务要求,2024年计划使用资金202万元,开展界石调流站取暖费、工程委托养护项目、防汛、标准化、美丽河湖等工作,完成考核委托养护单位4次,界石调流站取暖面积至少250平方米,至少完成防汛检查3次,保障威海段工程安全稳定度汛、设备设施保养到位,达到保障威海段调水工程安全稳定目标。			
	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	≤202万元
			界石调流站取暖费分项成本	≤1万元
			工程委托养护项目分项成本	≤198.77万元
			防汛、标准化、美丽河湖分项成本	≤2.23万元
			界石调流站取暖费单位成本	≤40元/m <sup>2</sup>
绩效指标	产出指标	数量指标	考核委托养护单位次数	=4次
			界石调流站取暖面积	≥250m <sup>2</sup>
			防汛工作检查次数	≥3次
绩效指标	产出指标	质量指标	委托养护项目考核合格率	≥90%
			防汛演练覆盖率	≥90%
			防汛工作检查整改合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	考核委托养护单位频率	=1次/季度
			界石调流站取暖设备调试完成时间	2024年11月底前
			防汛工作检查完成时间	2024年10月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障威海段调水工程安全稳定	有效保障
			防汛物资保障率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	界石现场管理所满意度	≥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	山东省水利厅	实施单位	山东省调水工程运行维护中心威海分中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	13.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	13.00		
年度总体绩效 目标	根据《山东省胶东调水条例》《山东省胶东工程调度运行管理办法》政策,2024年计划使用资金13万元,开展界石管理所日常运转、调度运行管理、自动化调度系统运维管理、内网终端更换国产机型工作,完成内网终端更换2台国产机型,自动化调度系统运维巡检至少12次等,实现威海段设备设施良好运行效益,达到威海市用水保障目标。			
	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	调度运行维护费项目总成本	≤13万元
			界石现场管理所运行电费分项成本	≤8.1万元
			调度运行管理费分项成本	≤1.5万元
			内网终端更换国产机型分项成本	≤1.4万元
			自动化调度系统运维管理费分项成本	≤2万元
			内网终端更换国产机型单位成本	≤0.7万元/台
绩效指标	产出指标	数量指标	内网终端更换国产机型数量	=2台
			自动化调度系统运维巡检次数	≥12次
			界石现场管理所运行电费缴纳次数	≥12次
绩效指标	产出指标	质量指标	内网终端更换国产机型验收合格率	=100%
			自动化调度系统运维整改合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	内网终端更换国产机型验收时间	2024年11月底前
			自动化调度系统运维巡检频率	≥1次/月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为辖区居民用水提供保障	有效保障
			调度运行设备运转率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	内网终端国产机型预计使用年限	≥6年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	界石现场管理所满意度	≥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	山东省水利厅	实施单位	山东省调水工程运行维护中心威海分中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	115.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	115.00		
年度总体绩效 目标	根据《山东省胶东调水条例》《山东调水工程管理办法》政策、省中心补充征地及以前年度威海段工程维修养护工作任务要求,2024年计划使用结转资金115万元,开展威海段补充征地及相关费用、2021年威海段工程维修养护结算款工作,完成威海段补充征地相关手续,完成2021年威海段工程维修养护结算1次,保障威海段工程正常运行,达到保障威海段调水工程安全稳定目标。			
	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	≤115万元
			威海段补充征地及相关费用分项成本	≤96.23万元
			2021年威海段工程维修养护结算款分项成本	≤18.77万元
			威海段补充征地平均费用单位成本	≤103473元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	威海段补充征地面积	=9.3亩
			2021年威海段工程维修养护结算次数	=1次
绩效指标	产出指标	质量指标	补充征地完成率	≥90%
			威海段委托养护项目考核合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	威海段补充征地手续办理完成时间	2024年11月底前
			2021年威海段工程维修养护结算完成时间	2024年11月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障威海段调水工程安全稳定	有效保障
			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	界石现场管理所满意度	≥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。