

2023年山东省调水工程运行维护中心青 岛分中心单位预算

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青岛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）受委托承担青岛辖段水费收取工作。

（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）工程科

（三）调运科

(四) 财务科

(五) 政工科

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	1177.00
五、其他收入		八、卫生健康支出	421.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	15979.72
		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	403.00
		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	17980.72
上级补助收入	17150.93		
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	829.79	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	17980.72	支 出 总 计	17980.72

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	17980.72									17150.93		829.79	
208			社会保障和就业支出	1177.00									1177.00			
208	05		行政事业单位养老支出	1177.00									1177.00			
208	05	02	事业单位离退休	479.00									479.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	465.00									465.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	233.00									233.00			
210			卫生健康支出	421.00									421.00			
210	11		行政事业单位医疗	421.00									421.00			
210	11	02	事业单位医疗	350.00									350.00			
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	71.00									71.00			
213			农林水支出	15979.72									15149.93		829.79	
213	03		水利	15979.72									15149.93		829.79	
213	03	06	水利工程运行与维护	8705.85									7895.86		809.99	
213	03	99	其他水利支出	7273.87									7254.07		19.80	
221			住房保障支出	403.00									403.00			
221	02		住房改革支出	403.00									403.00			
221	02	01	住房公积金	403.00									403.00			

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	17980.72	5627.00	12353.72				
208			社会保障和就业支出	1177.00	1177.00					
208	05		行政事业单位养老支出	1177.00	1177.00					
208	05	02	事业单位离退休	479.00	479.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465.00	465.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	233.00	233.00					
210			卫生健康支出	421.00	421.00					
210	11		行政事业单位医疗	421.00	421.00					
210	11	02	事业单位医疗	350.00	350.00					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	71.00	71.00					
213			农林水支出	15979.72	3626.00	12353.72				
213	03		水利	15979.72	3626.00	12353.72				
213	03	06	水利工程运行与维护	8705.85		8705.85				
213	03	99	其他水利支出	7273.87	3626.00	3647.87				
221			住房保障支出	403.00	403.00					
221	02		住房改革支出	403.00	403.00					
221	02	01	住房公积金	403.00	403.00					

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	5627.00						5627.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4939.00						4939.00		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	841.00						841.00		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	513.00						513.00		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	598.00						598.00		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1465.00						1465.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	465.00						465.00		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	233.00						233.00		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	233.00						233.00		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	188.00						188.00		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	403.00						403.00		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	198.66						198.66		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.34						11.34		
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.50						6.50		
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.10						2.10		
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.70						2.70		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.73						5.73		
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	13.04						13.04		
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	17.40						17.40		
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.60						0.60		
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.23						2.23		
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	10.70						10.70		
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.30						3.30		
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	70.96						70.96		

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	17.84						17.84		
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	34.22						34.22		
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	480.00						480.00		
303	02	退休费	509	05	离退休费	252.00						252.00		
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	17.00						17.00		
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	34.00						34.00		
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	177.00						177.00		
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	9.34						9.34		
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	9.34						9.34		

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		12353.72						11523.93	829.79	
调水机关运行保障	其他运转类	269.00						269.00		
模范机关标准化建设	其他运转类	86.00						86.00		
综合事业发展支出	特定目标类	1184.04						1184.04		
内控系统建设及内审	特定目标类	28.00						28.00		
调度运行维护费	特定目标类	2790.58						2790.58		
工程建设及前期经费	特定目标类	2080.83						2061.03	19.80	
水土保持与法律事务支出	特定目标类	1482.88						988.46	494.42	
安全生产质量监督	特定目标类	126.47						126.47		
工程维修养护改造	特定目标类	4305.92						3990.35	315.57	

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	6580.02						6580.02		
213			农林水支出	6580.02						6580.02		
213	03		水利	6580.02						6580.02		
213	03	06	水利工程运行与维护	3851.06						3851.06		
213	03	99	其他水利支出	2728.96						2728.96		

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17,980.72万元，其中上级补助收入17,150.93万元、使用非财政拨款结余829.79万元。

（二）支出预算：2023年支出预算17,980.72万元，其中基本支出5,627.00万元，项目支出12,353.72万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算17,980.72万元，较上年预算减少4,421.09万元，其中：

1. 收入预算减少4,421.09万元，其中上级补助收入减少2,030.07万元、使用非财政拨款结余减少2,391.02万元。

2. 支出预算减少4,421.09万元，其中基本支出增加378.00万元；项目支出减少4,799.09万元。

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，并列入年初预算；二是2023年基建工程类项目支出减少。

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青岛分中心单位为

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6,580.02万元，其中：政府采购货物预算32.73万元，政府采购工程预算3,141.99万元，政府采购服务预算3,405.30万元。

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26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17辆、其他按照规定配备的公务用车9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71台（件、套），单位价值100万元以上专用设备19台（件、套）。

2023年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备1台（件、套），2023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青岛分中心单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金12,353.72万元，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青岛分中心	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	269.00		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	269.00		
年度总体绩效目标		目标1：计划于2023年全年在厉行节约、过紧日子的原则基础上做好机关日常运行保障工作，做好职工用餐服务			
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	调水机关运行保障		≤269万元
			职工食堂午餐补贴		≤125万元
			日常管理费		≤144万元
			职工食堂午餐补贴标准		≤17.5元/每人
	产出指标	数量指标	对食堂项目开展情况进行检查		≥12次
		质量指标	满足需求情况		≥95%
		时效指标	至2023年底机关运行保障工作完成率		=100%
	效益指标	社会效益指标	保障调水机关日常工作正常运转		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		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青岛分中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	86.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	86.00	
年度总体绩效目标		目标1：按照上级关于模范机关建设工作部署，围绕三个表率总目标，创建让党中央放心，让人民群众满意的模范机关。		
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经费	≤86万元
			教育活动分项成本	≤20万元
			活动组织经费分项成本	≤46万元
			在职职工教育活动经费标准	≤0.8万元/人
	产出指标	数量指标	活动质量和数量	≥10次
		质量指标	标准化活动全覆盖	=100%
		时效指标	至2023年底模范机关标准化建设完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	树立山东调水青岛分中心模范机关良好形象	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青岛分中心	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1184.04		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	1184.04		
年度总体绩效目标		目标1：保障青岛分中心机关事务正常高效开展			
		目标2：保障青岛分中心机关保障经费及时准确拨付使用			
		目标3：确保后勤工作及时有效开展			
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	综合事业发展支出		≤1184.04万元
			办公设备购置等分项成本		≤106.23万元
			司勤、物业、办公楼维护、租赁等费用		≤908.74万元
			职工查体、人员招聘分项成本		≤107.67万元
	产出指标	数量指标	办公设施安全检查		≥4次
		质量指标	办公设施修缮达标率		=100%
		时效指标	至2023年底综合事业发展支出各项工作完成率		=100%
	效益指标	社会效益指标	保障办公秩序正常运行		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		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青岛分中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	28.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	28.00	
年度总体绩效目标		目标1：完成对分中心及管理站内控评价，通过对单位内控设计和执行的有效性评价，提供内控报告，反映内控缺陷，完成整改。		
		目标2：完成对管理站的年度财务审计，提供审计报告及整改要求，完善财务管理，完成整改。		
		目标3：加强国有资产管理，对已到报废期限或使用期限的资产根据规定进行报废处置，提高资产使用效率。		
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	≤28万元
			会计费	≤6.4万元
			资产清查经费	≤14.1万元
			内部审计单价	≤2.5万元/次
	产出指标	数量指标	完成内控评价及财务审计	=2次
		质量指标	对内控系统建设及内审提出审计意见并完成整改	=100%
		时效指标	至2023年底内控系统建设及内审工作完成率	=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	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青岛分中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	2790.58	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	2790.58	
年度总体绩效目标		目标1：保证青岛分中心自动化调度系统正常运行		
		目标2：保证青岛分中心日常业务正常开展		
		目标3：保证青岛分中心调度运行工作正常开展		
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	≤2790.58万元
			运行电费、测流费分项成本	≤2509万元
			骨干水网综合调度平台建设分项成本	≤144.38万元
			调水运行期间电费单价控制数	≤300万元/月
	产出指标	数量指标	引黄引江调水值班	≥50天
		质量指标	自动化运行维护达标率	=100%
		时效指标	至2023年底调度运行工作完成率	=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	≥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青岛分中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	2080.83	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	2080.83	
年度总体绩效目标		目标1：完成施工准备，包括断面测量、坝坡塌陷局部修理及其他准备工作。		
		目标2：完成主体工程，包括坡面平整、模板支护，及围坝上游高程7.5~9.5m的混凝土坡浇筑。		
		目标3：完成竣工清理验收工作。		
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	工程建设及前期经费	≤2080.83万元
			水库大坝整改工程经费	≤2061.03万元
			灰埠泵站35KV线路新建项目施工	≤19.8万元
			干砌石护坡修复	≤0.04万元/立方米
	产出指标	数量指标	混凝土坡浇筑	≥14公里
		质量指标	工程验收质量评定	=100%
		时效指标	至2023年底工作计划完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	工程质量合格，发挥其社会效益	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥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青岛分中心	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1482.88		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	1482.88		
年度总体绩效目标		目标1：完成青岛分中心工程沿线生态保护、绿化美化			
		目标2：完成青岛分中心水质保护、水法宣传			
		目标3：保障青岛分中心水库实验室运行			
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		≤1482.88万元
			绿化美化、水质监测分项成本		≤838.46万元
			绿化美化提升工程分项成本		≤494.42万元
			水质检测单价成本		≤0.3万元/次
	产出指标	数量指标	水质监测次数		≥10次
		质量指标	项目验收合格率		=100%
		时效指标	至2023年底水土保持与法律事务各项工作完成率		=100%
	效益指标	社会效益指标	提供供水水质保障及工程沿线生态保障		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		≥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青岛分中心	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	126.47		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	126.47		
年度总体绩效目标		目标1：保障本单位安全生产投入			
		目标2：不发生安全生产责任事故			
		目标3：确保安全生产平稳有序			
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	安全生产经费		≤126.47万元
			安全生产标准化建设及双体系持续改进（二期）		≤31万元
			安全生产检查、教育、宣传		≤26.26万元
			完善、改造和维修、维护安全防护及监督管理设施支出		≤19.41万元
			应急演练单价		≤0.5万元/次
	产出指标	数量指标	安全生产检查		≥10次
		质量指标	对工程的监管要求		=100%
		时效指标	至2023年底安全生产质量监督工作完成率		=100%
	效益指标	社会效益指标	安全生产平稳有序		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门对工程满意度		≥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青岛分中心	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	4305.92		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	4305.92		
年度总体绩效目标		目标1：完成青岛分中心工程沿线生态保护、绿化美化			
		目标2：完成青岛分中心水质保护、水法宣传			
		目标3：保障青岛分中心水库实验室运行			
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	工程维修养护改造		≤4305.92万元
			工程运行维护费分项成本		≤3271.09万元
			工程大修费分项成本		≤841.83万元
			管养分离人工费分项成本		≤10.83万元/人
	产出指标	数量指标	工程沿线水质检查		≥4次
		质量指标	工程验收质量评定		=100%
		时效指标	至2023年底工程维修养护工作完成率		=100%
	效益指标	社会效益指标	提供供水水质保障及工程沿线生态保障		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥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。