

2023年山东省调水工程运行维护中心 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《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二级预算单位，单位预算包括：山东省调水工程运行维护中心机关预算、所属事业单位预算。

纳入山东省调水工程运行维护中心2023年单位预算编制范围的三级预算单位包括:

1. 山东省调水工程运行维护中心机关
2. 山东省调水工程运行维护中心滨州分中心
3. 山东省调水工程运行维护中心东营分中心
4. 山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心
5. 山东省调水工程运行维护中心青岛分中心
6. 山东省调水工程运行维护中心烟台分中心
7. 山东省调水工程运行维护中心威海分中心

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	3868.08
五、其他收入	8.00	八、卫生健康支出	1304.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	308367.50
		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	1447.00
		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	248099.22	本年支出合计	314986.58
上级补助收入	54723.41		
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	12163.95	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	314986.58	支 出 总 计	314986.58

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	314986.58						248091.22		8.00	54723.41		12163.95	
208			社会保障和就业支出	3868.08						715.00			3153.08			
208	05		行政事业单位养老支出	3833.08						715.00			3118.08			
208	05	02	事业单位离退休	1351.08						270.00			1081.08			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1657.00						296.00			1361.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	825.00						149.00			676.00			
208	08		抚恤	1.00									1.00			
208	08	01	死亡抚恤	1.00									1.00			
208	27		财政对其他社会保险基金的 补助	28.00									28.00			
208	27	99	其他财政对社会保险基金的 补助	28.00									28.00			
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	1304.00						288.00			1016.00			
210	11		行政事业单位医疗	1304.00						288.00			1016.00			
210	11	02	事业单位医疗	1233.00						288.00			945.00			
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	308367.50						246823.22		8.00	49372.33		12163.95	
213	03		水利	308260.10						246823.22		8.00	49264.93		12163.95	
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	31901.60									29012.54		2889.06	
213	03	08	水利前期工作	255.00						63.00					192.00	
213	03	14	防汛	7.00									7.00			

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								
213	03	22	水利安全监督	44.35									44.35			
213	03	99	其他水利支出	272912.26						246760.22		8.00	18743.98		7400.06	
213	99		其他农林水支出	107.40									107.40			
213	99	99	其他农林水支出	107.40									107.40			
221			住房保障支出	1447.00						265.00			1182.00			
221	02		住房改革支出	1447.00						265.00			1182.00			
221	02	01	住房公积金	1447.00						265.00			1182.00			

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	314986.58	19396.00	295590.58				
208			社会保障和就业支出	3868.08	3868.08					
208	05		行政事业单位养老支出	3833.08	3833.08					
208	05	02	事业单位离退休	1351.08	1351.08					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1657.00	1657.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	825.00	825.00					
208	08		抚恤	1.00	1.00					
208	08	01	死亡抚恤	1.00	1.00					
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	28.00	28.00					
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	28.00	28.00					
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	1304.00	1304.00					
210	11		行政事业单位医疗	1304.00	1304.00					
210	11	02	事业单位医疗	1233.00	1233.00					
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	308367.50	12776.92	295590.58				
213	03		水利	308260.10	12776.92	295483.18				
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	31901.60		31901.60				
213	03	08	水利前期工作	255.00		255.00				
213	03	14	防汛	7.00		7.00				
213	03	22	水利安全监督	44.35		44.35				
213	03	99	其他水利支出	272912.26	12776.92	260135.34				
213	99		其他农林水支出	107.40		107.40				
213	99	99	其他农林水支出	107.40		107.40				
221			住房保障支出	1447.00	1447.00					
221	02		住房改革支出	1447.00	1447.00					

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	19396.00						19396.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	17276.00						17276.00		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3245.00						3245.00		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1678.00						1678.00		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2348.00						2348.00		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4738.00						4738.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1657.00						1657.00		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	825.00						825.00		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	800.00						800.00		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	538.00						538.00		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1447.00						1447.00		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	773.66						773.66		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	40.28						40.28		
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	8.20						8.20		
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	2.47						2.47		
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	14.83						14.83		
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	19.61						19.61		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	21.61						21.61		
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	26.61						26.61		
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	44.96						44.96		
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	23.64						23.64		
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	4.10						4.10		
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.23						3.23		
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	37.97						37.97		

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	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	5.46						5.46		
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	4.30						4.30		
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	267.52						267.52		
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	22.22						22.22		
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	34.29						34.29		
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	64.35						64.35		
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	128.01						128.01		
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1332.00						1332.00		
303	02	退休费	509	05	离退休费	696.00						696.00		
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	42.00						42.00		
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	62.00						62.00		
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	532.00						532.00		
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	14.34						14.34		
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	14.34						14.34		

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		295590.58						283426.63	12163.95	
调水机关运行保障	其他运转类	695.00						695.00		
调水宣传	其他运转类	126.00						126.00		
模范机关标准化建设	其他运转类	506.00						506.00		
综合能力培训及帮扶振兴	特定目标类	394.73						394.73		
综合事业发展支出	特定目标类	5021.99						4793.65	228.34	
内控系统建设及内审	特定目标类	414.69						414.69		
调度运行维护费	特定目标类	21524.68						20427.42	1097.26	
工程建设及前期经费	特定目标类	5580.90						4493.43	1087.47	
水土保持与法律事务支出	特定目标类	4100.34						3018.00	1082.34	
安全生产质量监督	特定目标类	1274.62						1259.62	15.00	
工程维修养护改造	特定目标类	21556.81						17682.30	3874.51	
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	2064.03							2064.03	
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	国有资本经营预算				
			合计	30318.67						29950.06	368.61	
213			农林水支出	30318.67						29950.06	368.61	
213	03		水利	30318.67						29950.06	368.61	
213	03	05	水利工程建设	1587.42						1244.16	343.26	
213	03	06	水利工程运行与维护	17163.91						17163.91		
213	03	08	水利前期工作	62.00						62.00		
213	03	99	其他水利支出	11505.34						11479.99	25.35	

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314,986.58万元，其中事业收入248,091.22万元、上级补助收入54,723.41万元、其他收入8.00万元、使用非财政拨款结余12,163.95万元。

（二）支出预算：2023年支出预算314,986.58万元，其中基本支出19,396.00万元，项目支出295,590.58万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算314,986.58万元，较上年预算增加34,193.11万元，其中：

1. 收入预算增加34,193.11万元，其中事业收入增加160,083.22万元、上级补助收入减少15,272.59万元、其他收入减少1,782.00万元、使用非财政拨款结余减少108,835.52万元。

2. 支出预算增加34,193.11万元，其中基本支出增加2,039.00万元；项目支出增加32,154.11万元。

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，同时，当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。

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30,318.67万元，其中：政府采购货物预算331.41万元，政府采购工程预算8,367.92万元，政府采购服务预算21,619.34万元。

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90辆，其中机要通信用车3辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车57辆、其他按照规定配备的公务用车27辆。其他按照规定配备的公务用车主要是单位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178台（件、套），单位价值100万元以上专用设备69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18个，预算资金295,590.58万元，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，机关食堂正常运行，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
			车站运维次数	≥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%	

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	调水机关运行保障总成本	≤47万元
			机关职工餐补业务分项成本	≤18万元
			食堂管理费业务分项成本	≤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12月31日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	职工对食品安全、卫生管理、菜品管理满意度	≥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	未出现影响严重的负面舆情	是
		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	提高水法宣传效果	是
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对宣传活动开展次数、方式、效果满意度	≥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	全年组织党员集体活动、文明创建活动数量	≥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	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	分中心、管理站党员满意率	≥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/m3
	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/m3
	产出指标	数量指标	清淤工程量	≥55万m3
		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	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%

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%

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潍坊分中心
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：为单位职工提供良好的就餐保障，为调水工作开展提供有力保障。		
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	调水机关运行保障费用	≤147万元
			食堂费用	≤147万元
			单位成本指标	≤37万元/家
	产出指标	数量指标	开展食堂检查	≥8次
		质量指标	食堂服务质量	=0.00次
		时效指标	食堂经费支付完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	干部职工幸福感受	≥90%
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		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潍坊分中心	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	16.00		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	16.00		
年度总体绩效目标		目标1：完成普法宣传、调水宣传、舆情监控等工作。			
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	调水宣传控制数		≤16万元
			调水宣传、舆情监控工作		≤16万元
			单位成本指标		≤4万元/ 家
	产出指标	数量指标	组织普法宣传活动次数		≥6次
		质量指标	是否出现舆情事故		否
		时效指标	项目期限内完成率		≥90%
	效益指标	社会效益指标	是否取得良好社会宣传效果		是
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥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潍坊分中心	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	118.00		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	118.00		
年度总体绩效目标		目标1：完成2023年度模范机关标准化建设			
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	模范机关标准化建设控制数		≤118万元
			党建文化长廊项目		≤60万元
			单位成本指标		≤0.3万元/人
	产出指标	数量指标	运行项目		≥10次
		质量指标	党员培训计划完成率		≥90%
		时效指标	是否完成全年度支出计划		是
	效益指标	社会效益指标	受益情况		党建工作显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意情况		≥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潍坊分中心	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	78.00		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	78.00		
年度总体绩效目标		目标1：持续深入做好包村帮扶工作			
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费用		≤78万元
			乡村振兴服务项目		≤78万元
			单位成本指标		≤26万元/村
	产出指标	数量指标	派出人员		≥3人
		质量指标	硬件设施		个
		时效指标	完成率		≥90%
	效益指标	社会效益指标	帮扶资金是否发挥应有作用		是
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		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潍坊分中心	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	651.08		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	651.08		
年度总体绩效目标		目标1：保证潍坊分中心各级机关正常运转，为干部职工提供良好的工作环境和有力的后勤保障。			
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	综合事业发展支出费用		≤651.08万元
			司勤人员费用		≤224万元
			物业管理费用		≤160万元
			单位成本指标		≤162.8万元/家
	产出指标	数量指标	开展工作的项目数量		=16项
		质量指标	各项目完成合格率		≥90%
		时效指标	项目期限内完成率		≥90%
	效益指标	社会效益指标	机关正常运转		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		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潍坊分中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	11.74	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	11.74	
年度总体绩效目标		目标1：完成内部控制手册、年度审计、资产报废鉴定等任务，保障财务科各项工作正常运转。		
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费用	≤11.74万元
			审计、内控建设等核心业务	≤9.34万元
			资产鉴定费用等单位成本	≤0.3万元/次
	产出指标	数量指标	内控手册完成数量	=4个
		质量指标	正式出具审计报告的完成率	=100%
		时效指标	是否按照时间进度完成任务	是
	效益指标	经济效益指标	审计整改完成率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级满意度	≥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潍坊分中心	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	3020.93		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	3020.93		
年度总体绩效目标		目标1：顺利完成本年度调度运行工作，确保调度运行各项工作安全有序。			
		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	调度运行维护费		≤3020.93万元
			宋庄、王耨泵站运行电费		≤2900万元
			单位成本指标		≤25.2万元/公里
	产出指标	数量指标	调度运行送水量		≥90%
		质量指标	工程项目合格率		≥90%
		时效指标	调度运行任务完成时间		≤12月
	效益指标	经济效益指标	是否完成年度调水任务保障用水安全		是
	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		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潍坊分中心	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	412.00		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	412.00		
年度总体绩效目标		目标1：按合同约定完成质保金拨付。			
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控制数		≤412万元
			5个标段质保金		≤412万元
			单位成本指标		=82.4万元
	产出指标	数量指标	质保金拨付金额		≤412万元
			质保金拨付施工单位个数		≥5家
		质量指标	工程质量		是
	时效指标	是否在合同约定期限前完成拨付		是	
	效益指标	社会效益指标	是否保障工程安全运行		是
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度		≥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潍坊分中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1224.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	1224.00	
年度总体绩效目标		目标1：圆满完成2023年度水质检测工作，确保水质安全； 目标2：完成2023年度绿化美化提升工作，提高潍坊段绿化覆盖率。		
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	水土保持与法律事务支出费用	≤1224万元
			核心项目成本指标	≤600万元
			核心项目成本指标	≤488万元
			单位成本指标	≤10.2万元/公里
	产出指标	数量指标	督导检查次数	≥1次
			水质检测次数	≥16次
		质量指标	绿化美化工程检测合格率	≥90%
		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	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥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潍坊分中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	107.40	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	107.40	
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	安全生产质量监督费用	≤107.4万元
			核心项目成本指标	≤74.59万元
			核心项目成本指标	≤10万元
			核心项目成本指标	≤22.81万元
	产出指标	数量指标	安全生产检查	≥4次
			安全生产培训	≥1次
		质量指标	安全隐患整改	≥90%
		时效指标	是否按时完成全年安全生产任务	是
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=0.00%
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥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潍坊分中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	3661.83	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	3661.83	
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，工程面貌有效提升		
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	工程维修养护改造费用	≤3661.83万元
			潍坊段管养分离项目	≤2598.29万元
			潍坊段渠道大修项目	≤913.38万元
			单位成本指标	≤30万元/公里
	产出指标	数量指标	渠道工程运行维护检查	≥4次
			渠道工程运行维护考核	≥2次
		质量指标	输水河大修项目质量检测	≥90%
		时效指标	是否按时完成年度大修任务	是
	效益指标	社会效益指标	是否保障供水安全	是
满意度指标	服务对象满意度指标	用水单位满意度	≥90分	

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%	

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烟台分中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	82.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	82.00	
年度总体绩效目标		目标1：职工就近用工作餐，满足调水值班、防汛值班工作需要。		
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	调水机关运行保障	≤82万
			职工食堂午餐补助标准	≤16元/餐
			职工用餐人数	≤160人
	产出指标	数量指标	开展食堂检查	≥6次
		质量指标	食堂服务质量	=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	提供就业岗位	≥6人
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度调查	≥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烟台分中心	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	41.00		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	41.00		
年度总体绩效目标		目标1：受水区群众关心支持调水，主动做好节水，积极配合做好调水。			
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	调水宣传		≤41万
			公众号维护		≤10万
			宣传看板数量标准		≤20个/单位
	产出指标	数量指标	调水节水宣传		≥6次
		质量指标	调水宣传工作成绩		是
		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	是否提高受水区群众节水用水意识		≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	对调水工程形象满意度		≥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烟台分中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	54.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	54.00	
年度总体绩效目标		目标1：精神文明创建，模范机关建设		
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	模范机关标准化建设	≤54万
			模范机关建设活动经费	≤34万
			模范机关建设活动标准	≤40元/人/次
	产出指标	数量指标	模范机关建设活动数量	≥12次
		质量指标	模范机关建设活动质量	≥90%
		时效指标	是否在12月31日前完成资金支付	是
	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	上级组织满意	≥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烟台分中心	
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：村庄人居环境得到改善			
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	全年帮扶振兴总成本		≤25万
			帮村委购置电脑标准		≤0.5万/台
			帮扶购置办公家具设备分项成本等		≤20万
	产出指标	数量指标	帮扶村数量		=1个
		质量指标	办公设备更新率		≥90%
		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	树立调水中心形象		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫村满意度		≥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烟台分中心	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	784.04		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	784.04		
年度总体绩效目标		目标1：完成各项维修改造工作，提高调水中心形象；完成各项设施配备，增强职工工作积极性。			
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		≤784.04万
			司勤费用标准		≤8万/人
			物业分项成本		≤216万
	产出指标	数量指标	完成车辆维修保养数量		≤5辆
		质量指标	维修及设备配置验收合格率		=100%
		时效指标	是否在12月31日前完成资金支付		是
	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	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烟台分中心	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	107.50		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	107.50		
年度总体绩效目标		目标1：保障机关财务工作正常运转，使资金支出更加规范，内控制度更加健全			
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	内控系统建设及内审总成本		≤107.5万
			教育咨询分项成本		≤65万
			资产清查分项成本		≤55万
	产出指标	数量指标	审计报告出具数量		=6个
		质量指标	修订内控制度完成率		≥90%
		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	经济效益指标	资产处置率		≥90%
	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		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烟台分中心	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	2669.39		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	2669.39		
年度总体绩效目标		目标1：保障工程运行安全，做好胶东调水烟台段的运行电费支付、自动化运行维护、调度运行维护、调度运行委托、新增五楼视频会商室大屏、山东省胶东地区引黄调水工程管道运行在线监测系统等任务。			
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	调度运行维护总成本		≤2669.39万
			运行电费分项成本		≤2100万
			泵站运行电费单位成本		≤1元/度
	产出指标	数量指标	调度运行维护项目完成率		≥2000万元
		质量指标	建设项目验收合格率		=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	调水计划完成率		≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	用水单位满意度		≥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烟台分中心	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1269.40		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	1269.40		
年度总体绩效目标		目标1：加强工程维护维修，改善工程面貌，提升管理水平，保障调水工程安全稳定运行及胶东地区基本用水。			
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	工程建设及前期经费总成本		≤1269.4万
			水毁工程维修分项成本		≤799.67万
			界河渡槽维修分项成本		≥469.4万
			水毁工程维修费单位成本		≤4.88万/米
	产出指标	数量指标	渡槽及水毁工程完成投资		≥1000万元
		质量指标	渡槽及水毁维修工程合格率		=100%
		时效指标	至2023年12月31日前完成率		=100%
	效益指标	社会效益指标	工程建设后是否正常通水		是
满意度指标	服务对象满意度指标	受水地区群众满意度		≥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烟台分中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	143.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	143.00	
年度总体绩效目标		目标1：及时完成委托监测报告并上报		
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费	≤143万
			水质监测分项成本	≤85万
			法律咨询分项成本	≤58万
			水质监测站单位成本	≤77.5万/个
	产出指标	数量指标	完成监测次数	≤10次
		质量指标	水质监测系统验收合格率	=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	生态补水改善当地水质	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受水地区群众满意度	≥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烟台分中心	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	116.50		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	116.50		
年度总体绩效目标		目标1：保障本单位安全生产投入，确保安全生产平稳有序，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	安全生产质量监督总成本		≤116.5万
			安全生产管理分项成本		≤66.5万
			标准化建设分项成本		≤35万
			防汛演练经费		≤12.8万/次
	产出指标	数量指标	安全生产教育时长		≥12学时
		质量指标	安全生产事故率		=0.00%
		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	是否为安全生产提供技术保障		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级单位满意程度		≥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烟台分中心	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	8818.14		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	8818.14		
年度总体绩效目标		目标1：加强工程维护维修，改善工程面貌，提升管理水平，保障调水工程安全稳定运行及胶东地区基本用水。			
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	工程维修养护改造总成本		≤8818.14万
			工程运行维修分项成本		≤6096.77万
			工程养护费单位成本		≤19.67万/公里
	产出指标	数量指标	水利工程大修改造投资		≥8000万
		质量指标	水利工程大修改造合格率		=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	设备维持正常运转状态率		=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受水地区群众满意度		≥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烟台分中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	374.03	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	374.03	
年度总体绩效目标		目标1：保障胶东调水后续工程资金及时结算		
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	≤374.03万
			退还35kv质保金分项成本	≤173万
			临时占地补偿标准	≤4.2万/亩
	产出指标	数量指标	完工工程量	≥1000万元
		质量指标	项目施工质量合格率	=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	是否为调水提供保障	是
满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥90%	

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威海分中心	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	6.00		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	6.00		
年度总体绩效目标		目标1：为机关运行提供后勤保障，保证职工就餐，提高职工工作积极性。			
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		≤6万元
			职工食堂补助分项成本		≤6万元
			职工伙食补助每人每次费用		≤16元/人次
	产出指标	数量指标	签订物业委托合同数量		=1份
			食堂保障就餐职工人数		=16人
		质量指标	食堂食品安全投诉率		=0.00%
		时效指标	至2023年12月12月31日完成率		=100%
	效益指标	社会效益指标	为机关提供后勤保障		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	0.00	
		其他资金	13.00	
年度总体绩效目标		目标1：完成调水宣传工作，提高老百姓节水意识，有效遏制水事违法事件发生。		
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	≤13万元
			网络宣传客户端维护分项成本	≤10万元
			涉水法律宣传分项成本	≤3万元
	产出指标	数量指标	发布宣传稿件12篇以上	≥12篇
		质量指标	制作的网络宣传稿件发表率	=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	是否展现单位良好风貌	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	0.00	
		其他资金	3.00	
年度总体绩效目标		目标1：完成群团活动、模范机关标准化建设更完善。		
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总成本	≤3万元
			标准化工作分项成本	≤2.2万元
			工作人员培训人均费用标准	≤450元/人天
	产出指标	数量指标	标准化建设各类活动次数	≥5次
		质量指标	干部职工参加教育活动覆盖率	≥95%
		时效指标	至2023年12月31日完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	树立保持调水中心良好形象	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		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威海分中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	20.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	20.00	
年度总体绩效目标		目标1：确保完成帮扶任务		
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	综合能力培训及帮扶振兴项目总成本	≤20万元
			联系村帮扶业务控制数	≤20万元
			联系村每半年帮扶项目控制数	≤10万元/半年
	产出指标	数量指标	完成帮扶项目	=1项
		质量指标	帮扶项目质量达标率	≥95%
		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	完成帮扶任务	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶村满意度	≥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威海分中心	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	151.12		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	151.12		
年度总体绩效目标		目标1：保障机关正常运转			
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		≤151.12万元
			物业分项成本		≤8.01万元
			司勤人员分项成本		≤36万元
			每月电费平均成本		≤0.06万元/月
	产出指标	数量指标	完成综合事业发展支出数量		=7项
		质量指标	货物验收合格率		=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	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威海分中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	2.95	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	2.95	
年度总体绩效目标		目标1：完成年度内控咨询服务、国有资产绩效评价服务、资产报废鉴定。		
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	内控系统建设及内审项目总成本	≤2.95万元
			内控咨询服务业务分项成本	≤0.3万元
			国有资产绩效评价服务业务分项成本	≤2.45万元
			资产报废鉴定评估最低取费标准	=0.2万元
	产出指标	数量指标	财务专项业务数量	=3项
		质量指标	国有资产绩效评价完成率	=100%
		时效指标	至2023年12月31日完成率	=100%
	效益指标	经济效益指标	通过内控咨询、资产绩效评价，防范财务风险。	是
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥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威海分中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	17.08	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	17.08	
年度总体绩效目标		目标1：保障机电、自动化调度系统正常运行		
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	调度运行维护总成本数	≤17.08万元
			自动化设备运维管理分项成本	≤2万元
			自动化光纤改造业务分项成本	≤6.5万元
			运行电费单位成本	≤1元/度
	产出指标	数量指标	自动化调度系统运维巡检次数	≥12次
			电费缴纳率	=100%
		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日完成率
	效益指标	社会效益指标	依据实际情况，完成年度维护任务	是
满意度指标	服务对象满意度指标	用水单位或上级主管部门满意度	≥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威海分中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	9.08	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	9.08	
年度总体绩效目标		目标1：及时掌握水质情况；依法解决涉水矛盾，维护分中心合法权益。		
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项目总成本	≤9.08万元
			水质委托监测业务分项成本	≤4.08万元
			法律咨询服务业务分项成本	≤5万元
			水质监测收费标准	≤0.34万元/次
	产出指标	数量指标	水质委托全年监控次数	=12次
			签订法律咨询服务合同	=1份
		质量指标	水质监测结果合格率	≥90%
		时效指标	至2023年12月31日完成率	=100%
	效益指标	生态效益指标	通过水质检测保障水质达到标准、保证水质安全	是
满意度指标	服务对象满意度指标	用水单位或上级主管部门满意度	≥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威海分中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	10.90	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	10.90	
年度总体绩效目标		目标1：本单位安全生产持续向好，不发生事故；保障本单位安全生产投入，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	安全生产质量监督项目总成本	≤10.9万元
			安全生产标准化建设业务分项成本	≤2.5万元
			安全生产投入平均按季度投入标准	≤2.73万元/季度
	产出指标	数量指标	职工安全生产再教育培训时长	≥12学时
			全年安全生产检查次数	≥12次
		质量指标	安全生产事故率	=0.00%
		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技术保障	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥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威海分中心	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	463.35		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	463.35		
年度总体绩效目标		目标1：保障工程安全稳定运行			
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	工程维修养护改造项目总成本		≤463.35万元
			运行维护费业务分项成本		≤198.77万元
			运行维护每季度人工费标准		≤41.02万元/季度
	产出指标	数量指标	完成委托运行单位季度考核次数		=4次
			完成标准化管理自评次数		=1次
		质量指标	工程运行故障率		=0.00%
		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	工程养护到位提供供水保障		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度		≥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。