

2024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）组织人事科

（三）财务科

（四）调度运行科

（五）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青岛分中心

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	1,097.00
五、其他收入		八、卫生健康支出	466.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	12,523.00
		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	557.00
		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	14,643.00
上级补助收入	14,343.00		
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	300.00	结转下年	
收入总计	14,643.00	支出总计	14,643.00

收入总体情况表

部门(单位)：山东省调水工程运行维护中心青岛分中心

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	14,643.00								14,343.00			300.00	
208			社会保障和就业支出	1,097.00								1,097.00				
	05		行政事业单位养老支出	1,097.00								1,097.00				
		02	事业单位离退休	405.00								405.00				
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	461.00								461.00				
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	231.00								231.00				
210			卫生健康支出	466.00								466.00				
	11		行政事业单位医疗	466.00								466.00				
		02	事业单位医疗	466.00								466.00				
213			农林水支出	12,523.00								12,223.00			300.00	
	03		水利	12,523.00								12,223.00			300.00	
		06	水利工程运行与维护	6,517.00								6,517.00				
		99	其他水利支出	6,006.00								5,706.00			300.00	
221			住房保障支出	557.00								557.00				
	02		住房改革支出	557.00								557.00				
		01	住房公积金	557.00								557.00				

支出总体情况表

部门(单位)：山东省调水工程运行维护中心青岛分中心

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	14,643.00	6,481.00	8,162.00	
208			社会保障和就业支出	1,097.00	1,097.00		
	05		行政事业单位养老支出	1,097.00	1,097.00		
		02	事业单位离退休	405.00	405.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461.00	461.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	231.00	231.00		
210			卫生健康支出	466.00	466.00		
	11		行政事业单位医疗	466.00	466.00		
		02	事业单位医疗	466.00	466.00		
213			农林水支出	12,523.00	4,361.00	8,162.00	
	03		水利	12,523.00	4,361.00	8,162.00	
		06	水利工程运行与维护	6,517.00		6,517.00	
		99	其他水利支出	6,006.00	4,361.00	1,645.00	
221			住房保障支出	557.00	557.00		
	02		住房改革支出	557.00	557.00		
		01	住房公积金	557.00	557.00		

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青岛分中心

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青岛分中心

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				
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青岛分中心

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青岛分中心

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青岛分中心

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青岛分中心

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青岛分中心

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青岛分中心

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				6,481.00					6,481.00			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,783.00					5,783.00			
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	1,233.00					1,233.00			
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	1,430.00					1,430.00			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	461.00					461.00			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	231.00					231.00			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	231.00					231.00			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	201.00					201.00			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	557.00					557.00			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	240.50					240.50			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.98					15.98			
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.50					5.50			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.62					1.62			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	7.20					7.20			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	7.26					7.26			
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	25.67					25.67			
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	28.96					28.96			
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.60					0.60			
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	10.70					10.70			

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青岛分中心

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				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	77.80					77.80			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	18.94					18.94			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	40.27					40.27			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	456.00					456.00			
303	02	退休费	509	05	离退休费	231.00					231.00			
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.00					16.00			
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	175.00					175.00			
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	1.50					1.50			
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	1.50					1.50			

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青岛分中心

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				
合 计		8,162.00					7,862.00		300.00	
综合事业发展支出	特定目标类	300.00							300.00	
调水机关运行保障	其他运转类	783.00					783.00			
综合事业发展支出	特定目标类	542.00					542.00			
内控系统建设及内审	特定目标类	20.00					20.00			
安全生产质量监督	特定目标类	99.00					99.00			
工程建设及前期经费	特定目标类	61.00					61.00			
工程维修养护改造	特定目标类	3,585.00					3,585.00			
调度运行维护费	特定目标类	2,277.00					2,277.00			
水土保持与法律事务支出	特定目标类	495.00					495.00			

政府采购预算表

部门（单位）：山东省调水工程运行维护中心青岛分中心

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	4,735.14					4,435.14		300.00
213			农林水支出	4,735.14					4,435.14		300.00
	03		水利	4,735.14					4,435.14		300.00
		06	水利工程运行与维护	3,658.11					3,658.11		
		99	其他水利支出	1,077.03					777.03		300.00

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14,643.00万元，其中：上级补助收入14,343.00万元，上年结转300.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算14,643.00万元，其中：基本支出6,481.00万元，项目支出8,162.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算14,643.00万元，比上年减少3,337.72万元，其中：

1. 收入预算减少3,337.72万元，其中上级补助收入减少2,807.93万元，使用非财政拨款结余减少829.79万元，上年结转增加300.00万元。

2. 支出预算减少3,337.72万元，其中基本支出增加854.00万元，项目支出减少4,191.72万元。

3. 收支预算减少的主要原因，是2024年工程类项目支出减少。

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青岛分中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。较2023年预算持平。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算4,735.14万元，其中：政府采购货物预算63.64万元，政府采购工程预算888.30万元，政府采购服务预算3,783.20万元。

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22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15辆、其他按照规定配备的公务用车7辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用车用途的车辆。

单位价值100万元以上的设备58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青岛分中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金8162.00万元，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	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青岛分中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	300.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	300.00		
年度总体绩效目标	根据省中心经费管理办法, 本次计划投入资金300万元, 通过完成土木修缮建设、道路工程、消防及电气工程、绿化工程、门窗维修更换及变压器改造等, 确保办公楼设施修缮验收合格率100%、工程沿线供水需求保障率100%, 实现办公基础设施完好、保障供水, 确保运维机制健全性。			
	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	项目总成本	≤300万元
			土木修缮建设工程成本	≤148万元
			道路工程成本	≤44万元
			绿化工程、消防及电气工程成本	≤21万元
			门窗维修更换成本	≤40万元
			变压器改造成本	≤47万元
			门窗维修更换单位成本	≤0.1万元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	消防设备安全检查次数	≥6次
绩效指标	产出指标	质量指标	办公楼设施修缮验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	办公楼设施修缮验收时间	2024年12月中旬前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	综合事业发展正常运转率	=100%
			沿线供水需求保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	运维机制健全性	健全
绩效指标	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	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:	783.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	783.00		
年度总体绩效目标	<p>根据《山东省调水工程运行维护中心关于调整司勤人员、物业费用标准的通知》、《山东省调水工程运行维护中心系统职工食堂用餐管理办法》、《山东省胶东调水条例》、《关于印发山东省省直机关基层党组织党建活动经费管理办法的通知》(鲁财行〔2017〕69号)、《模范机关建设工作评估认定办法(试行)》和《中华人民共和国工会法》(2021年修改版)等文件要求,计划投入资金783万元,完成对食堂的检查2次以上,司勤物业人数50人以上,开展党建活动10次以上,开展相关法律宣传1次,确保食堂项目满足需求,司勤和物业的工作质量达标,标准化党建创建支部活动全覆盖,相关法律宣传宣讲及时完成。保障党建活动和相关法律宣传按时完成,确保食堂司勤和物业的工作时间。实现调水机关日常工作正常运转,单位模范机关建设提质增效。</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	项目总成本	≤783万元
			食堂管理经费分项成本	≤267万元
			调水宣传分项成本	≤2万元
			司勤人员费用和物业管理费分项成本	≤428万元
			模范机关标准化建设分项成本	≤86万元
			司勤人员及物业人员人均成本	≤8.5万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	对食堂项目开展情况进行检查次数	≥2次
			司勤人员及物业人员合计人数	≥50人
			组织开展党建活动数量	≥10次
			相关法律宣传次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	食堂项目满足需求率	≥95%
			司勤和物业工作质量达标率	=100%
			标准化党建创建支部活动覆盖率	=100%
			相关法律宣传宣讲完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	组织开展党建活动时间	2024年12月前
			食堂司勤和物业工作时限	2024年12月底
			相关法律宣传时间	2024年12月中旬前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	调水机关日常工作正常运转率	=100%
			提质增效单位模范机关建设	有效
绩效指标	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青岛分中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	542.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	542.00		
年度总体绩效目标	<p>根据《山东省省级行政事业单位公务用车出租租赁社会车辆管理办法》《山东省调水工程运行维护中心机关公务用车管理规定》《山东省调水工程运行维护中心公务接待管理办法》等规定,计划投入资金542万元,完成消防设备安全检查2次以上,职工查体人数250人以上,办公室设施修缮验收合格,消防设备安全检查合格,按时完成职工查体、消防设备安全检查、办公室设施修缮验收,保障综合事业发展正常运转和沿线供水需求,保证运维机制健全性。</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	项目总成本	≤542万元
			消防及办公楼维护费	≤274.3万元
			职工查体分项成本	≤74.28万元
			综合事业运行分项成本	≤193.42万元
			职工查体费单位成本	≤0.29712万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	消防设备安全检查次数	≥2次
			职工查体人数	≥250人
			综合事业运行数量	≥5项
绩效指标	产出指标	质量指标	办公室设施修缮验收合格率	=100%
			消防设备安全检查合格率	≥90%
			职工查体覆盖率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	职工查体时间	2024年11月前
			消防设备安全检查频次	≥1次/半年
			办公室设施修缮验收时间	2024年12月中旬前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	综合事业发展正常运转率	=100%
			沿线供水需求保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	运维机制健全性	健全
绩效指标	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	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:	20.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	20.00		
年度总体绩效 目标	根据《山东省省级行政事业单位通用资产配置标准》及第三方会计师事务所出具审计业务价目表,计划投入资金20万元,完成对三家管理站的业务内部审计并出具审计报告及审计意见3次,完成机关及三家管理站资产清查并出具资产清查报告及意见4次,保证审计报告送达率,2024年12月中旬前完成内审和资产清查工作,被审计单位及时采纳审计建议,有效预防财务风险。			
	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总成本	≤20万元
			内部审计费分项成本	≤6万元
			资产清查经费分项成本	≤14万元
			内部审计单价	≤2万元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	完成对三家管理站的业务内部审计并出具审计报告及审计意见次数	=3次
			完成机关及三家管理站资产清查并出具资产清查报告及意见次数	=4次
绩效指标	产出指标	质量指标	审计报告送达率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	内审和资产清查工作完成时间	2024年12月中旬前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否有效预防财务风险	有效防范
			被审计单位审计建议采纳率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	上级单位满意度	≥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	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:	99.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	99.00		
年度总体绩效目标	根据《中华人民共和国安全生产法》《山东省调水工程运行维护中心安全生产管理办法(试行)》等文件要求,计划投入资金99万元,完成安全生产检查4次以上,应急演练次数9次以上,保证安全生产检查覆盖率和应急演练达标,确保安全生产检查达标,按时完成安全生产检查和应急演练,为调水安全生产提供保障,避免重大生产安全事故发生。			
	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	项目总成本	≤99万元
			安全生产经费分项成本	≤89.9万元
			应急演练分项成本	≤9.1万元
			应急演练单价	≤1万元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	安全生产检查次数	≥4次
			应急演练次数	≥9次
绩效指标	产出指标	质量指标	安全生产检查覆盖率	≥90%
			应急演练达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	安全生产检查频率	≥1次/季度
			应急演练完成时间	2024年12月中旬前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为调水安全生产提供保障	有效保障
			重大生产安全事故发生率	=0%
绩效指标	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	工程建设及前期经费			
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青岛分中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	61.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	61.00		
年度总体绩效目标	<p>根据《关于2022年度科研项目立项及核拨经费的通知》、《山东省调水工程运行维护中心科技项目揭榜制管理办法(试行)》、省中心科研经费管理办法等, 计划投入资金61万元, 确保最低发表论文篇数2篇, 材料购置6类, 申请专利2项, 保障中期报告完成质量合格率、材料购置验收合格率和计算服务器质量达标率, 及时完成中期报告、材料购置验收、计算服务器租赁, 保障工程沿线供水和胶东调水工程输水水量水质安全。</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	项目总成本	≤61万元
			材料购置费分项成本	≤18万元
			业务组织费分项成本	≤17万元
			租赁分项成本	≤9万元
			验收鉴定分项成本	≤17万元
			材料购置单位成本	≤3万元/类
绩效指标	产出指标	数量指标	发表论文篇数	≥2篇
			材料购置类别	≥6类
			租赁计算服务器	≥1台
			申请专利数量	≥2项
绩效指标	产出指标	质量指标	中期报告完成质量合格率	≥95%
			材料购置验收合格率	=100%
			计算服务器质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	中期报告完成时间	2024年11月前
			材料购置验收时间	2024年11月前
			计算服务器到位时间	2024年11月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工程沿线供水保障率	=100%
			保障胶东调水工程输水水量水质安全	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	上级单位满意度	≥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青岛分中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3,585.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	3,585.00		
年度总体绩效目标	根据《省中心关于2024年工程运行维护及大修项目的审核意见》、省中心经费管理办法等,计划投入资金3585万元,通过完成巡视次数50次以上、工程大修项数8项以上、管养分离人数124人以上,确保工程维护合格率达到95%以上,工程运行维护及时率达到95%以上,实现基础设施完好、保障供水,保证供水对象满意度。			
	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	项目总成本	≤3585万元
			日常维修养护分项成本	≤1679.12万元
			工程大修分项成本	≤322.78万元
			其他工程运行管理成本	≤232.47万元
			管养分离人员分项成本	≤1350.63万元
			管养分离人工费单位成本	≤10.83万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	巡视维护次数	≥50次
			工程大修项数	≥8项
			管养分离人数	≥124人
绩效指标	产出指标	质量指标	工程维护合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程运行维护及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基础设施完好率	≥95%
			供水保障率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	运维机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	供水对象满意度	≥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青岛分中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,277.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	2,277.00		
年度总体绩效目标	<p>根据《省中心关于2024年调度运行相关经费审核意见》、省中心经费管理办法、山东省调水工程调度运行管理办法等,计划投入资金2277万元,购置专用设备60台以上、维护泵站数量3个、实现供水月份6个月以上,完成专用设备验收合格、自动化运行维护达标,调水值班天数50天以上,在2024年12月中旬前完成设备验收,保障调水工作正常运转、为地方经济提供供水保障、自动化运维机制健全。</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	项目总成本	≤2277万元
			泵站运行电费分项成本	≤1958万元
			专用设备购置成本	≤57.6万元
			调度运行成本	≤261.4万元
			泵站电费单位成本	≤326.33万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	专用设备购置数量	≥60台
			泵站数量	=3个
			供水月数	≥6个月
绩效指标	产出指标	质量指标	专用设备验收合格率	≥90%
			自动化运行维护达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	调运值班天数	≥50天
			专用设备验收时间	2024年12月中旬前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	调水工作正常运转率	=100%
			为地方经济提供供水保障	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	自动化运维机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	供水对象满意度	≥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	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:	495.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	495.00		
年度总体绩效目标	<p>根据《山东省调水工程运行维护中心关于印发调水工程绿化美化项目实施方案和建设管理办法的通知》、《省中心关于2024年水质保护及法律事务的批复》、省中心经费管理办法、山东省胶东调水工程水质监测管理办法等,计划投入资金495万元,完成绿化美化提升工程、相关法律宣传以及各项检测工作,确保项目验收合格、水质检测合格以及相关法律宣传的完成率,按时完成项目验收、相关法律宣传以及水质检测,实现水质监测全覆盖、有效提高干部职工法律意识、地表水标准达到III类标准、保障工程沿线生态良好。</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	项目总成本	≤495万元
			山东省胶东调水工程(引黄济青干渠段)右岸绿化美化提升工程分项成本	≤320万元
			水库鱼苗投放及水质检测分项成本	≤97.5万元
			水法宣传及法律咨询分项成本	≤35万元
			水质保护专项经费分项成本	≤15万元
			有机质光谱检测分项成本	≤17.1万元
			渠道水质检测费分项成本	≤10.4万元
			渠道水质检测单位成本	≤0.3万元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	绿化美化提升工程涉及标段	≥1个
			水库水质检测次数	≥9次
			相关法律宣传次数	≥2次
			棘洪滩水库派出所数量	=1个
			有机质光谱检测次数	≥30次
			渠道水质检测次数	≥34次
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100%
			相关法律宣传宣讲完成率	=100%
			水质监测报告合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目验收时间	2024年12月中旬前
			相关法律宣传完成时间	2024年12月中旬前
			水质检测完成时间	2024年12月中旬前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	水质监测覆盖率	=100%
			有效提高干部职工法律意识	有效提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	地表水标准	III类标准
			保障工程沿线生态良好	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目管理单位满意度	≥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。