

# 2024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《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

### 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机关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,000.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,000.00	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)	68,953.50	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	641.00
五、其他收入	47,367.00	八、卫生健康支出	316.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	119,855.61
		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	287.00
		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	118,320.50	本年支出合计	121,099.61
上级补助收入			
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	2,779.11	结转下年	
收入总计	121,099.61	支出总计	121,099.61

## 收入总体情况表

部门(单位)：山东省调水工程运行维护中心机关

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	121,099.61	2,000.00	2,000.00			68,953.50		47,367.00					2,779.11
208			社会保障和就业支出	641.00					641.00							
	05		行政事业单位养老支出	641.00					641.00							
		02	事业单位离退休	221.00					221.00							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.00					280.00							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	140.00					140.00							
210			卫生健康支出	316.00					316.00							
	11		行政事业单位医疗	316.00					316.00							
		02	事业单位医疗	316.00					316.00							
213			农林水支出	119,855.61	2,000.00	2,000.00			67,709.50		47,367.00					2,779.11
	03		水利	119,855.61	2,000.00	2,000.00			67,709.50		47,367.00					2,779.11
		08	水利前期工作	2,112.48	2,000.00	2,000.00			100.00							12.48
		99	其他水利支出	117,743.13					67,609.50		47,367.00					2,766.63
221			住房保障支出	287.00					287.00							
	02		住房改革支出	287.00					287.00							
		01	住房公积金	287.00					287.00							

## 支出总体情况表

部门(单位)：山东省调水工程运行维护中心机关

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	121,099.61	3,778.00	117,321.61	
208			社会保障和就业支出	641.00	641.00		
	05		行政事业单位养老支出	641.00	641.00		
		02	事业单位离退休	221.00	221.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.00	280.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	140.00	140.00		
210			卫生健康支出	316.00	316.00		
	11		行政事业单位医疗	316.00	316.00		
		02	事业单位医疗	316.00	316.00		
213			农林水支出	119,855.61	2,534.00	117,321.61	
	03		水利	119,855.61	2,534.00	117,321.61	
		08	水利前期工作	2,112.48		2,112.48	
		99	其他水利支出	117,743.13	2,534.00	115,209.13	
221			住房保障支出	287.00	287.00		
	02		住房改革支出	287.00	287.00		
		01	住房公积金	287.00	287.00		

## 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机关

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	2,000.00	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	2,000.00	2,000.00		
		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				

## 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机关

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	2,000.00	本 年 支 出 合 计	2,000.00	2,000.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,000.00	支 出 总 计	2,000.00	2,000.00		

## 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机关

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	
			合 计	2,000.00				2,000.00
213			农林水支出	2,000.00				2,000.00
	03		水利	2,000.00				2,000.00
		08	水利前期工作	2,000.00				2,000.00

## 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机关

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机关

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机关

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机关

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机关

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				3,778.00					3,778.00			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,394.00					3,394.00			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	581.00					581.00			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	634.00					634.00			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	418.00					418.00			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	758.00					758.00			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	280.00					280.00			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	140.00					140.00			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	165.00					165.00			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	131.00					131.00			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	287.00					287.00			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	135.00					135.00			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.00					4.00			
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	4.00					4.00			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.00					6.00			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.00					4.00			
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	6.00					6.00			
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00					6.00			
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.00					2.00			

## 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机关

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	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	6.00					6.00			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	51.00					51.00			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	13.00					13.00			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	25.90					25.90			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	249.00					249.00			
303	02	退休费	509	05	离退休费	124.00					124.00			
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.00					7.00			
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	98.00					98.00			

## 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机关

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		117,321.61	2,000.00	2,000.00			112,542.50		2,779.11	
综合事业发展支出	特定目标类	2.55							2.55	
内控系统建设及内审	特定目标类	50.23							50.23	
调度运行维护费	特定目标类	2,116.39							2,116.39	
工程建设及前期经费	特定目标类	62.48							62.48	
水土保持与法律事务支出	特定目标类	2.39							2.39	
引黄济青改扩建工程	特定目标类	545.08							545.08	
调水机关运行保障	其他运转类	538.00					538.00			
沂沭河雨洪资源利用东调工程前期工作经费	特定目标类	2,000.00	2,000.00	2,000.00						
内控系统建设及内审	特定目标类	180.00					180.00			
工程建设及前期经费	特定目标类	230.50					230.50			
所得税、增值税税金	特定目标类	4,500.00					4,500.00			
拨付所属单位费用	特定目标类	47,367.00					47,367.00			
政府债券还本付息	特定目标类	45,000.00					45,000.00			
综合事业发展支出	特定目标类	1,274.50					1,274.50			
综合能力培训及帮扶振兴	特定目标类	202.00					202.00			
工程维修养护改造	特定目标类	530.00					530.00			
安全生产质量监督	特定目标类	254.50					254.50			



## 政府采购预算表

部门（单位）：山东省调水工程运行维护中心机关

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	11,950.95	1,920.00	1,920.00			8,764.29		1,266.66
213			农林水支出	11,950.95	1,920.00	1,920.00			8,764.29		1,266.66
	03		水利	11,950.95	1,920.00	1,920.00			8,764.29		1,266.66
		08	水利前期工作	2,020.00	1,920.00	1,920.00			100.00		
		99	其他水利支出	9,930.95					8,664.29		1,266.66

## 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121,099.61万元，其中：一般公共预算收入2,000.00万元，事业收入68,953.50万元，其他收入47,367.00万元，上年结转2,779.11万元。

（二）支出预算：2024年支出预算121,099.61万元，其中：基本支出3,778.00万元，项目支出117,321.61万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算121,099.61万元，比上年减少132,532.61万元，其中：

1. 收入预算减少132,532.61万元，其中一般公共预算收入增加2,000.00万元，事业收入减少179,137.72万元，其他收入增加47,367.00万元，使用非财政拨款结余减少5,541.00万元，上年结转增加2,779.11万元。

2. 支出预算减少132,532.61万元，其中基本支出增加203.00万元，项目支出减少132,735.61万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是胶东调水工程受水市地以前年度欠缴水费逐渐追缴到位，收入预算相应减少；二是政府债券还本付息支出高峰年已经过去，还款支出预算减少。

## 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机关为事业单位，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。与上年持平。

## 四、政府采购情况

2024年政府采购预算11,950.95万元，其中：政府采购货物预算279.59万元，政府采购工程预算450.00万元，政府采购服务预算11,221.36万元。

## 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100万元以上的设备17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机关2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出19个，预算资金117321.61万元，其中财政拨款2000万元。

## (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	沂沭河雨洪资源利用东调工程前期工作经费			
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机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,000.00		
	其中:财政拨款	2,000.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	按照《山东省人民政府关于印发山东现代水网建设规划的通知》《山东省水利厅、山东省发改委、山东黄河河务局关于印发〈山东省黄河流域生态保护和高质量发展水利专项规划〉的通知》《关于加快国家省级水网先导区建设全面提升现代水网综合效益的意见》等文件,根据山东省水利厅党组工作部署,2024年计划使用资金2000万元,开展沂沭河雨洪资源利用东调工程部分立项阶段勘测、可研及与项目前期工作有关的咨询等工作,完成至少5项设计、论证、评估等报告,至少完成100人次聘请专家劳务,至少举办2次会议审查,力争达到可研阶段立项基本条件,有效保障该项工作技术支撑,为工程申报立项奠定基础。			
	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	2024年前期工作经费总成本	≤2000万元
			部分勘测、可研、征地移民、水资源论证等前期工作经费	≤1920万元
			咨询费分项成本	≤20万元
			会议费分项成本	≤15万元
			专家劳务费分项成本	≤14万元
			差旅费、其他办公费等分项成本	≤31万元
			专家劳务费平均单位成本	≤1400元/人·天
绩效指标	产出指标	数量指标	编制相关设计文件、报告等数量	≥5项
			委托咨询次数	≥1次
			举办会议次数	≥2次
			聘请专家劳务人次	≥100人/天
			调研、查勘出差次数	≥80人/天
绩效指标	产出指标	质量指标	设计及相关报告通过技术审查、论证合格率	=100%
			委托咨询工作完成情况	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设计文件、报告等编制任务完成时间	2024年11月底前
			部分勘测、可研等前期工作合同签订时间	2024年7月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供工程立项申报基础条件	有效提供
			设计文件、报告数据支撑保障率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	项目合作单位满意度	≥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	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:	4,500.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	4,500.00		
年度总体绩效目标	根据《中华人民共和国增值税法》等文件要求,按照山东省调水工程运行维护中心2024年度预计水费等收入总额,拟投入预算资金4500万元,完成以下目标:每月按时办理增值税税金及附加申报缴纳工作,按照增值税及其附加类别足额缴纳税金,实现调水运行工作正常运转,保障受水地市用水需求的社会效益。			
	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	≤4500万元
			增值税分项成本	≤4000万元
			增值税附加分项成本	≤500万元
			增值税平均单位成本	≤333.33万元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	申报纳税次数	≥12次
			增值税附加类别	≥3类
绩效指标	产出指标	质量指标	足额缴纳税金达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时申报缴纳税金时间	=1次/月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	调水运行工作正常运转率	100%
			保障受水地市用水需求	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	省中心各部室对税务工作满意度	≥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	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:	47,367.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	47,367.00		
年度总体绩效目标	依据《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》政策文件要求等单位职能,计划使用资金47367万元,完成至少12次对所属单位6个分中心2024年预算经费拨款,至少完成550人员公用经费拨付工作,为分中心调水事业发展提供资金保障。			
	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	总成本	≤47367万元
			分项成本-滨州	≤5016.69万元
			分项成本-东营	≤2708.11万元
			分项成本-潍坊	≤12140.38万元
			分项成本-青岛	≤14341.69万元
			分项成本-烟台	≤12479.7万元
			分项成本-威海	≤680.43万元
			单位成本-在职人员公用经费	=1.179万元/人
			单位成本-退休人员公用经费	=0.27万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付单位个数	=6个
			完成人员公用经费拨付人数	≥550人
			所属中心拨款次数	≥12次
绩效指标	产出指标	质量指标	所属中心拨付资金足额率	≥90%
			人员公用经费拨付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	年度拨款任务完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效保障分中心运行维护	有效保障
			业务正常运转保障率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	所属单位分中心满意度	≥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机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	180.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	180.00		
年度总体绩效目标	<p>根据省调水中心财务年度重点任务相关要求,计划使用资金180万元,对省调水中心所属6个分中心进行每年例行内部审计;对调水系统内部控制手册等管理内容进行修订完善;完成财务信息化系统质量保证金支付;财务信息化系统每年运行维护费用;聘请高水平会计师事务所对调水中心系统财务指导帮助工作;委托第三方机构对调水系统进行预算绩效管理服务;国有资产管理信息系统咨询和工程造价咨询。有效保障省调水中心业务正常运行,为调水任务提供技术支撑。</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	≤180万元
			内审费分项成本	≤40万元
			工程造价咨询服务分项成本	≤3.5万元
			信息化系统运维分项成本	≤62.5万元
			会计咨询分项成本	≤70万元
			资产清查费分项成本	≤4万元
			分中心审计费平均单位成本	≤6.67万元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	签署三方咨询合同数量	≥1个
			审计单位数量	=6个
			绩效自评项目个数	≥10个
			内控手册修订册数	=1册
			编制资产清查报告数量	≥1份
绩效指标	产出指标	质量指标	合同验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	年度工作完成及时率	=100%
			会计咨询合同签订完成时间	2024年4月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为调水任务提供技术支撑	有效提供
			业务正常运转保障率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位人员满意度	≥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	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:	538.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	538.00		
年度总体绩效目标	<p>根据《山东省调水工程建设运行维护“十四五”规划》、《全省水利系统法治宣传教育第八个五年规划(2021-2025)》、《山东省调水工程运行维护中心系统职工食堂管理办法(试行)》等文件以及2024年党的建设工作要求,拟投入预算资金538万元,开展党建、模范机关、工会、精神文明单位创建、调水机关运行等工作,加强省调水中心党建工作,增强精神文明创建工作,全年宣传稿件发布数量在200篇以上,精神文明单位创建活动次数20次以上,强化模范机关创建等工作;保障省调水中心机关办公楼卫生、安防、秩序等;保障省调水中心机关干部职工的基本用餐和饮食安全,职工食堂正常运营;更好传播调水声音、展示调水作为、树立调水形象,全面助力调水事业高质量发展。</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	调水机关运行保障项目总成本	≤538万元
			党建、模范机关、工会经费分项成本	≤92万元
			精神文明单位创建分项成本	≤27万元
			调水机关运行分项成本	≤419万元
			精神文明单位创建单位成本	≤1.35万元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	全年宣传稿件发布数量	≥200篇
			精神文明单位创建活动次数	≥20次
			组织开展党建、模范机关、工会活动次数	≥30次
绩效指标	产出指标	质量指标	党建、模范机关、工会活动合格率	=100%
			精神文明单位创建覆盖率	=100%
			全年宣传稿件发布准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	党建、模范机关、工会活动完成时间	2024年12月20日前
			全年宣传稿件发布及时率	=100%
			精神文明单位创建活动完成时间	2024年12月10日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	省中心干部职工参与率	≥90%
			提高山东调水社会影响力	有效提高
绩效指标	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	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机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	230.50		
	其中:财政拨款			
	其他资金	230.50		
年度总体绩效目标	按照省中心“十四五”规划及项目立项需求征集情况,计划使用资金292.98万元,通过开展较大投资项目勘察设计等前期工作,完成至少3项编制相关文件、报告及方案,为省调水中心事业发展开展必须的项目、方案、精神文明创建等咨询、评审、培训,聘请专家劳务至少100人次,完成科技科研项目咨询、评审次数至少2次,设计及相关报告通过技术审查、论证合格率为100%,于2024年11月底完成设计文件、报告及方案等编制任务,为工程实施奠定基础,加强科技创新,为工程建设实施、运行提供保障。			
	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	工程建设及前期经费总成本	≤230.50万元
			科技科研活动经费分项成本	≤8万元
			工程建设前期经费分项成本	≤100万元
			劳务费分项成本	≤14万元
			胶东调水及王道泵站后续工程分项成本	≤108.5万元
			劳务费支出标准	≤1400元/人·天
绩效指标	产出指标	数量指标	编制相关文件、报告及方案等数量	≥3项
			劳务费人员数量	≥100人/天
			完成科技科研项目咨询、评审次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	设计及相关报告通过技术审查、论证合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设计文件、报告及方案等编制任务完成时间	2024年11月底
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为工程建设实施、运行提供保障	有效保障
			设计文件、报告数据支撑保障率	=100%
绩效指标	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	政府债券还本付息			
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机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	45,000.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	45,000.00		
年度总体绩效目标	依据《债务和解合同》、《银行贷款合同》等相关合同及文件要求,计划使用资金45000万元,通过完成偿还政府债券利息、省基建基金利息、银行贷款还本付息3项工作,违约比例控制在10%以内,有效降低财政部门地方政府债务风险及单位债务风险。			
	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	政府债券还本付息项目总成本	≤45000万元
			政府债券利息分项成本	≤40296.10万元
			省基建基金利息分项成本	≤2500万元
			银行贷款利息分项成本	≤2203.90万元
			单位成本-政府债券利率	≤3.85%
绩效指标	产出指标	数量指标	偿还贷款利息工作数量	=2项
			分次偿还贷款数量	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	偿还贷款利息完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	省基建基金利息工作完成时间	2024年6月底前
			政府债券利息工作完成时间	2024年11月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	违约比率	≤10%
绩效指标	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	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机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,274.50		
	其中:财政拨款			
	其他资金	1,274.50		
年度总体绩效目标	根据《山东省调水工程建设运行维护“十四五”规划》、山东省档案局等《关于加快推进数字档案室建设的通知》等文件要求,拟投入预算资金1274.50万元,通过开展办公楼功能提升、综合事业运行、供暖保障等工作,办公楼提升面积10000平方米以上,实现省中心机关正常办公和事业发展需要,为调水事业高质量发展提供坚实的服务保障。			
	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	≤1274.50万元
			办公楼功能提升分项成本	≤450万元
			综合事业运行分项成本	≤784.50万元
			供暖费分项成本	≤40万元
			供暖费单位成本	≤40元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	办公楼功能提升面积	≥100平方米
			办公楼供暖面积	≤10000平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	政采合同验收合格率	=100%
			办公楼供暖标准	≥18度
绩效指标	产出指标	时效指标	政采合同验收时间	2024年12月中旬前
			办公楼供暖时间	2024年11月15日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	省调水中心机关运转率	=100%
			保障各受水地市年度用水需求	有效保障
绩效指标	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	综合能力培训及帮扶振兴			
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机关
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	<p>根据《山东省水利厅干部教育培训管理办法》等文件要求,拟投入预算资金202.00万元,完成以下目标:目标1:经开展各类干部培训班15期,培训人员培训合格率达到90%,培训完成及时,有效提高参训干部职工理论素养和业务水平;目标2:通过开展水利大讲堂6次,每2个月举办1次大讲堂,工作质量达标率达到100%,实现大讲堂干部职工参与率达到90%。</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	≤202.00万元
			培训班分项成本	≤196.28万元
			大讲堂分项成本	≤5.72万元
			平均每期培训班单位成本	≤13.1万元/期
			平均每期大讲堂单位成本	≤9533.33元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	举办培训班的期数	=15期
			举办大讲堂次数	≥6次
绩效指标	产出指标	质量指标	培训人员培训合格率	≥90%
			举办大讲堂工作质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训完成及时率	=100%
			举办大讲堂时间	=1次/2个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	大讲堂干部职工参与率	≥90%
			提高参训干部职工理论素养和业务水平	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥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	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:	2.55		
	其中:财政拨款			
	其他资金	2.55		
年度总体绩效目标	根据《山东省调水工程建设运行维护“十四五”规划》、山东省档案局等《关于加快推进数字档案室建设的通知》等文件要求,使用2023年结转资金2.55万元,年内完成省电子政务内网涉密设备采购及安装,实现省中心机关正常办公和事业发展需要,为调水事业高质量发展提供坚实的服务保障。			
	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	≤2.55万元
			设备采购分项成本	≤2.55万元
			设备单位成本	≤2.55万元/台
绩效指标	产出指标	数量指标	购买设备数量	=1台
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收通过率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	任务完成时间	2024年11月底
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障各受水地市年度用水需求	有效保障
			省调水中心机关运转率	=100%
绩效指标	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	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机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	530.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	530.00		
年度总体绩效目标	<p>根据《水利部关于印发&lt;关于推进水利工程标准化管理的指导意见&gt;&lt;水利工程标准化管理评价办法&gt;及其评价标准的通知》(水运管[2022]130号)、《山东省水利厅关于进一步加快水利工程标准化管理工作推进进度的通知》(鲁水运管函字[2021]59号)、《山东省水利厅关于深入做好全省调水工程标准化管理创建工作的通知》(鲁水调管函字[2023]35号)等文件要求,拟投入预算资金530万元,完成以下目标:目标1:经开展安全监测胶东调水工程562公里,开展大型渡槽结构静动态安全监测与健康诊断课题1项目,安全监测数据分析报告2份,安全监测验收合格率达到100%,专家验收合格率达到100%,2024年12月底前完成课题项目工作报告,实现工程设施完好率达到90%,有效保障工程沿线正常用水需求;目标2:通过完成胶东调水工程维修养护总结评价、黄水东调工程维修养护方案编制工作,2024年11月底前完成,专家验收合格率达到100%,养护方案设计功能实现率达到90%,保障运维机制健全性。</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	≤530万元
			胶东调水(宋庄分水闸以东)安全监测分项成本	≤239.16万元
			胶东调水(引黄济青)工程安全监测项目分项成本	≤168.04万元
			胶东调水工程维修养护总结评价、黄水东调工程维修养护方案编制分项成本	≤95万元
			大型渡槽结构静动态安全监测与健康诊断分项成本	≤27.8万元
			胶东调水工程安全监测每公里单位成本	≤7245.56元/公里
绩效指标	产出指标	数量指标	胶东调水工程安全监测长度	≥562公里
			安全监测数据分析报告出具数量	=2份
			工程维修养护方案出具数量	=2册
			大型渡槽结构静动态安全监测与健康诊断课题工作报告出具数量	=1项
绩效指标	产出指标	质量指标	安全监测验收合格率	=100%
			编制工程维修养护方案合格率	=100%
			专家验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	安全监测验收及时率	=100%
			养护方案验收时间	2024年11月底
			课题项目工作报告完成时间	2024年11月底
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工程设施完好率	≥90%
			养护方案设计功能实现率	≥90%
			保障工程沿线正常用水需求	有效保障
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	分中心满意度	≥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机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50.23		
	其中:财政拨款			
	其他资金	50.23		
年度总体绩效 目标	根据省调水中心财务年度重点任务相关要求,使用2023年结转资金50.23万元,完成预算执行审计、会计审计咨询、财务信息化系统建设等工作。有效保障省调水中心业务正常运行,为调水任务提供技术支撑。			
	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	≤50.23万元
			会计审计咨询费分项成本	≤22.5万元
			预算执行审计分项成本	≤24万元
			财务信息化系统建设分项成本	≤3.73万元
			预算执行审计单位成本	≤4.8万元/分中心
绩效指标	产出指标	数量指标	黄水东调工程咨询报告	=1份
			分中心预算执行报告	=5份
绩效指标	产出指标	质量指标	合同验收通过率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	会计咨询工作任务完成时间	2024年12月底前
			审计报告完成时间	2024年4月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	规范各项财务行为	有效规范
			业务正常运转保障率	=100%
绩效指标	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	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:	2,116.39		
	其中:财政拨款			
	其他资金	2,116.39		
年度总体绩效 目标	根据《山东省胶东调水工程水量计量确认管理办法》、《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》等文件要求,使用2023年结转资金2116.39万元,完成以下目标:目标1完成自动化运行维护、数字孪生平台开发等工作,确保设备设施完好,有效提高调水运行安全化、信息化水平;目标2完成骨干水网综合调度平台建设、办公室信息系统、党群工作信息系统、网络、测量计量规程编订,确保受水区供水保障,保证办公信息化要求;目标3预留应急经费,保障天气灾害抢险抢险的需要。			
	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	调度运行维护费总成本	≤2116.39万元
			数字孪生分项成本	≤22.95万元
			骨干水网综合调度平台建设分项成本	≤155.78万元
			综合应急应用分项成本	≤817.16万元
			自动化运行维护分项成本	≤971.75万元
			网络分项成本	≤41.5万元
			测量计量规程分项成本	≤13.86万元
			办公室系统分项成本	≤43.7万元
			党群系统分项成本	≤14.73万元
			运行年鉴分项成本	≤34.96万元
绩效指标	成本指标	经济成本	运行年鉴单位成本	=998.9元/套
绩效指标	产出指标	数量指标	运行年鉴印发数量	=350套
			完成骨干水网平台建设	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	自动化运行维护达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	自动化维护任务完成时间	2024年12月底
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足受水市需求	有效满足
			提高调水运行安全化、信息化水平	有效提高
绩效指标	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	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:	62.48		
	其中:财政拨款			
	其他资金	62.48		
年度总体绩效目标	按照省中心“十四五”规划及项目立项需求征集情况,使用2023年结转资金62.48万元,完成至少1项项目验收,2024年年底前任务完成率达到90%以上,为工程运行管理提供技术支持,为工程运行管理提供技术支持。			
	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	工程建设及前期经费总成本	≤62.48万元
			往年科技项目结转经费	≤50万元
			2023年度科技项目结转经费	≤12.48万元
			劳务费支出标准	≤1400元/人·天
绩效指标	产出指标	数量指标	完成项目验收的数量	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	科研项目专家审查通过率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作任务完成时间	2024年12月底
绩效指标	效益指标	社会效益指标	助力工程的运行、管理	有效帮助
			设计文件、报告数据支撑保障率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用及管理单位的满意程度。	≥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机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.39		
	其中:财政拨款			
	其他资金	2.39		
年度总体绩效目标	依据水利部办公厅《关于做好饮用水源保护相关工作的通知》办资管〔2019〕251号、《关于做好饮用水水源地水质监测工作的通知》办水文〔2019〕214号,使用2023年结转资金2.39万元,完成绿化美化施工监理尾工,保障国家级水土保持示范工程顺利完成。			
	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	≤2.39万元
			绿化美化施工监理分项成本	≤2.389万元
			施工监理费单位成本	≤11950元/公里
绩效指标	产出指标	数量指标	施工监理报告数量	=4份
			绿化施工监理公里数	≥2公里
绩效指标	产出指标	质量指标	合同验收通过率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	监理工作完成时间	2024年12月底
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升调水形象	有效提升
			改善调水环境质量	有效改善
绩效指标	效益指标	生态效益指标	通过工程沿线绿化改善项目区生态条件	有效改善
绩效指标	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	引黄济青改扩建工程			
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机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	545.08		
	其中:财政拨款			
	其他资金	545.08		
年度总体绩效 目标	根据《山东省发展改革委员会 山东省水利厅关于引黄济青改扩建工程初步设计及概算的批复》(鲁发改重点[2014]694号),使用2023年结转资金545.08万元,通过改造新建引黄济青工程的打渔张泵站和自动化工程,解决渠首引水困难、工程老化、输水能力不足等有关问题,保障经济与生态环境协调发展。			
	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	引黄济青改扩建工程总成本	≤545.08万元
			打渔张泵站分项成本	≤451.51万元
			自动化调度系统分项成本	≤93.57万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展合同预留经费支付数量	=2个
绩效指标	产出指标	质量指标	拨付款项准确度	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	施工工作任务完成时间	2024年12月底
绩效指标	效益指标	社会效益指标	供水运行保障率	=100%
			保障经济与生态环境协调发展	有效保障
绩效指标	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	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机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	254.50		
	其中:财政拨款			
	其他资金	254.50		
年度总体绩效目标	<p>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254.5万元。通过开展安全生产检查、教育培训等工作,开展安全生产检查4次以上,质量监督检查4次以上,维护调水工程安全生产智慧监管平台数量1个,指导和监督项目法人及参建单位落实质量责任,不断提高安全生产水平。</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	≤254.5万元
			质量监督及监测分项成本	≤30万元
			安全生产管理分项成本	≤90万元
			安全生产管理费用分项成本	≤10.5万元
			安全生产竞赛活动举办分项成本	≤18万元
			调水工程安全生产智慧监管平台维护分项成本	≤58万元
			水利安全生产标准化持续改进分项成本	≤48万元
			安全生产竞赛活动举办单位成本	≤18万元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	安全生产检查次数	≥4次
			质量监督检查次数	≥4次
			安全生产竞赛活动举办次数	=1次
			调水工程安全生产智慧监管平台维护数量	=1个
			完成水利安全生产标准化自评报告数量	=7个
绩效指标	产出指标	质量指标	安全生产检查覆盖率	≥90%
			质量监督检查覆盖率	≥90%
			安全生产竞赛活动下属单位参与率	≥90%
			智慧监管平台模块维护率	=100%
			水利安全生产标准化辅导单位覆盖率	=100%

## 项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	安全生产检查频率	≥1次/季度
			质量监督检查频率	≥1次/季度
			安全生产竞赛活动举办时间	2024年12月10日前
			调水工程安全生产智慧监管平台维护合同签订时间	2024年6月底前
			水利安全生产标准化辅导合同签订时间	2024年6月底前
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
			保障调水工程安全生产智慧监管平台正常运行	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	各调水分中心满意度	≥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机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	353.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	353.00		
年度总体绩效目标	依据水利部办公厅《关于做好饮用水源保护相关工作的通知》办资管〔2019〕251号、《关于做好饮用水水源地水质监测工作的通知》办水文〔2019〕214号,计划使用资金353万元,通过完成维护水质在线站14座、至少维护24次、签订2份法律顾问委托合同,有效保障调水水质达到Ⅲ类以上标准、省中心法律顾问事项得到及时解决、国家级水土保持示范工程申报成功、水质保护科研项目通过结题验收。			
	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	≤353万元
			水质在线站运维分项成本	≤308万元
			法律咨询分项成本	≤10万元
			科研项目完成结题分项成本	≤20万元
			申报国家级水土保持示范工程咨询费分项成本	≤15万元
			单个水质在线站运维费单位成本	≤22万元/站
绩效指标	产出指标	数量指标	维护水质在线站数量	=14座
			水质在线站运维次数	≥24次
			签订法律顾问委托合同数量	=2份
绩效指标	产出指标	质量指标	水质在线站维护合格率	=100%
			科研项目验收通过率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	水质在线站运维合同签订时间	2024年4月底前
			科研项目结题完成时间	2024年6月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	水质检测覆盖率	=100%
			水质在线站提升供水水质保障能力	有效保障
绩效指标	效益指标	生态效益指标	检测水质等级	Ⅲ类水质以上
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	水质在线站运维机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受水区域社会群众满意度	≥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机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	12,113.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	12,113.00		
年度总体绩效目标	根据《山东省胶东调水工程水量计量确认管理办法》、《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》等文件要求,拟投入预算资金12113万元,完成以下目标:目标1通过开展调水运行,在调度运行计划期内完成调水任务,确保受水区供水保障;目标2通过开展流量计运维、自动化运行维护、数字孪生平台开发等工作,确保设备设施完好,有效提高调水运行安全化、信息化水平。			
	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	≤12113万元
			原水费分项成本	≤4600万元
			调度运行费分项成本	≤165万元
			自动化运行维护费分项成本	≤1636万元
			数字孪生工程分项成本	≤5100万元
			综合应急及调研成本	≤612万元
			原水费单位成本	≤0.2元/m <sup>3</sup>
绩效指标	产出指标	数量指标	年度调引水量	≥2.3亿m <sup>3</sup>
			流量计运行维护次数	=4次
			自动化运行维护次数	=365次
			数字孪生平台开发数量	=1套
绩效指标	产出指标	质量指标	年度调水工作质量合格率	≥90%
			流量计运行维护合格率	≥90%
			自动化设备维护合格率	≥95%
			数字孪生平台验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	调度运行计划期内完成调水任务	2024年10月底前
			流量计运行维护时间	=1次/季度
			自动化运行维护时间	=1次/日
			完成招标投标时间	2024年7月底前
			数字孪生平台验收及时	2024年12月上旬

## 项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	受水区供水保障率	≥90%
			设备设施完好率	≥95%
			提高调水运行安全化、信息化水平	有效提高
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	有效健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受水区单位满意度	≥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。