

2025年山东省调水工程运行维护 中心烟台分中心单位预算

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 2025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 2025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烟台分中心是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）受委托承担烟台辖段水费收取工作。

（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）工程科

（五）调度运行科

第二部分

2025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烟台分中心

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	470.00
五、其他收入		八、卫生健康支出	214.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	12,344.77
		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	291.90
		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	13,320.67
上级补助收入	11,689.00		
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		上缴上级支出	
上年结转	1,631.67	结转下年	
收入总计	13,320.67	支出总计	13,320.67

收入总体情况表

部门(单位)：山东省调水工程运行维护中心烟台分中心

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	13,320.67								11,689.00			1,631.67	
208			社会保障和就业支出	470.00								470.00				
	05		行政事业单位养老支出	470.00								470.00				
		02	事业单位离退休	46.00								46.00				
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	281.00								281.00				
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	143.00								143.00				
210			卫生健康支出	214.00								214.00				
	11		行政事业单位医疗	214.00								214.00				
		02	事业单位医疗	214.00								214.00				
213			农林水支出	12,344.77								10,713.10			1,631.67	
	03		水利	12,344.77								10,713.10			1,631.67	
		06	水利工程运行与维护	62.50											62.50	
		99	其他水利支出	12,282.27								10,713.10			1,569.17	
221			住房保障支出	291.90								291.90				
	02		住房改革支出	291.90								291.90				
		01	住房公积金	291.90								291.90				

支出总体情况表

部门(单位)：山东省调水工程运行维护中心烟台分中心

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	13,320.67	3,652.00	9,668.67	
208			社会保障和就业支出	470.00	470.00		
	05		行政事业单位养老支出	470.00	470.00		
		02	事业单位离退休	46.00	46.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.00	281.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	143.00	143.00		
210			卫生健康支出	214.00	214.00		
	11		行政事业单位医疗	214.00	214.00		
		02	事业单位医疗	214.00	214.00		
213			农林水支出	12,344.77	2,676.10	9,668.67	
	03		水利	12,344.77	2,676.10	9,668.67	
		06	水利工程运行与维护	62.50		62.50	
		99	其他水利支出	12,282.27	2,676.10	9,606.17	
221			住房保障支出	291.90	291.90		
	02		住房改革支出	291.90	291.90		
		01	住房公积金	291.90	291.90		

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烟台分中心

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				

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烟台分中心

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				

（注：2025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

部门（单位）：山东省调水工程运行维护中心烟台分中心

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：2025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烟台分中心

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：2025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烟台分中心

单位：万元

2024年预算数						2025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：2025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烟台分中心

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：2025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烟台分中心

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：2025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烟台分中心

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				3,652.00					3,652.00			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,447.00					3,447.00			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	514.00					514.00			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	396.00					396.00			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	791.10					791.10			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	816.00					816.00			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	281.00					281.00			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	143.00					143.00			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	131.00					131.00			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	83.00					83.00			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	291.90					291.90			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	162.00					162.00			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.71					12.71			
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.40					3.40			
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.70					0.70			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.16					2.16			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	19.65					19.65			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	12.48					12.48			
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	3.00					3.00			
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	15.83					15.83			
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.32					2.32			

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烟台分中心

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	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	7.04					7.04			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	48.12					48.12			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	8.42					8.42			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	17.97					17.97			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.20					8.20			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	43.00					43.00			
303	02	退休费	509	05	离退休费	23.00					23.00			
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.00					1.00			
303	09	奖金	509	01	社会福利和救助	19.00					19.00			

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烟台分中心

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				
		9,668.67					8,037.00		1,631.67	
工程建设及前期经费	特定目标类	13.10							13.10	
工程维修养护改造	特定目标类	49.40							49.40	
胶东调水后续工程	特定目标类	38.00							38.00	
调水机关运行保障	其他运转类	4.00							4.00	
内控系统建设及内审	特定目标类	22.65							22.65	
安全生产质量监督	特定目标类	0.12							0.12	
工程维修养护改造	特定目标类	1,504.40							1,504.40	
调水机关运转保障	其他运转类	695.00					695.00			
调水工程运行维护经费	特定目标类	7,342.00					7,342.00			

政府采购预算表

部门（单位）：山东省调水工程运行维护中心烟台分中心

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	5,257.00					5,257.00		
213			农林水支出	5,257.00					5,257.00		
	03		水利	5,257.00					5,257.00		
		99	其他水利支出	5,257.00					5,257.00		

第三部分

2025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：2025年收入预算13,320.67万元，其中：上级补助收入11,689万元，上年结转1,631.67万元。

（二）支出预算：2025年支出预算13,320.67万元，其中：基本支出3,652万元，项目支出9,668.67万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算13,320.67万元，比上年减少1,230.52万元，其中：

1. 收入预算减少1,230.52万元，其中上级补助收入减少790万元，上年结转减少440.52万元。

2. 支出预算减少1,230.52万元，其中基本支出减少4万元，项目支出减少1,226.52万元。

3. 收支预算减少的主要原因，是第一今年工程维修养护改造项目收入预算减少，支出预算同步减少；第二每年结转的项目和金额不同，本年结转较2024年减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年、2025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烟台分中心为事业单位，无机关运行经费。2025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

2025年政府采购预算5,257万元，其中：政府采购货物预算10.25万元，政府采购工程预算572.61万元，政府采购服务预算4,674.14万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆12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7辆、其他按照规定配备的公务用车5辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

单位价值100万元以上的设备70台（件、套）。

2025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烟台分中心2025年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目9个，预算资金9,668.67万元，其中财政拨款0.00万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		调水机关运转保障		
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:	695.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	695.00	
总体目标		根据《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职工食堂管理办法》政策和单位职能等要求,计划使用资金695万元,开展司勤物业、食堂、宣传、党建活动等工作,完成签订7份以上司勤、食堂、物业等合同,开展12次以上精神文明、模范机关建设活动,开展12次以上食堂检查、聘请46位以上物业司勤人员、保障130位以上食堂用餐人员、发布80篇以上烟台分中心公众号宣传稿件,达到保障调水机关正常运转、满足单位职工正常工作需求的效果。		
	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	≤695万元
			精神文明、模范机关建设分项成本	≤51.20万元
			物业费用分项成本	≤95.70万元
			职工食堂经费分项成本	≤88.70万元
			司勤分项成本	≤112.60万元
			舆论监控及宣传分项成本	≤50.20万元
			日常运转费用分项成本	≤296.60万元
			就餐人员单位成本	≤16元/餐/位
绩效指标	产出指标	数量指标	签订司勤、食堂、物业等合同数量	≥7个
			开展精神文明、模范机关建设活动数量	≥12次
			开展食堂检查次数	≥12次
			聘请司勤人数	≥16人
			聘请物业人数	≥40人
			保障食堂用餐人数	≥130人
			发布烟台分中心公众号宣传稿件数量	≥80篇

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	开展精神文明、模范机关建设活动合格率	=100%
			食堂检查合格率	=100%
			舆论监控及宣传工作达标率	=100%
			司勤、食堂、物业等合同验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	司勤、食堂、物业等合同验收完成时限	2025年12月中旬
			精神文明、模范机关建设活动完成时限	2025年12月中旬
			舆论监控及宣传工作任务完成时限	2025年12月下旬
			食堂检查频次	≥1次/月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障调水机关正常运转率	=100%
			满足单位职工正常工作需求	有效满足
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	调水机关职工满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	调水工程运行维护经费			
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:	7342.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	7342.00		
总体目标	<p>根据《山东省胶东调水条例》《山东省调水工程管理办法》《山东省调水工程运行维护中心安全生产管理办法(试行)》《山东省胶东调水工程调度运行管理办法》《山东省调水工程日常维修养护项目管理办法》《山东省调水工程维修项目管理办法》等文件要求,计划使用资金7342万元,开展自动化设备运维管理、内网电脑国产化替代、生产宣传教育、检查评价、全生产风险排查及隐患治理、安全设施更新、泵站工程委托运行、渠道工程维修养护、工程大修等工作,完成牟平阀井自动排水系统改造及安装温石汤SVG无功补偿系统16套,开展安全生产监督检查、应急演练42次,年度调引水量1500万m³,国产化电脑等设备替代150台,牟平7号阀门井自动化设备采购及安装10台,牟平阀井自动排水系统改造及安装温石汤SVG无功补偿系统16套,水土资源开发苗木种植10000棵,维修养护管道149公里,维修养护泵站6座,维修养护渠道121公里等,达到保障调水工程安全稳定运行及胶东地区基本用水、改善工程面貌、提升管理水平、完成年度调水工作任务的效果。</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	调水工程运行维护经费总成本	≤7342万元
			综合能力培训及帮扶振兴分项成本	≤8万元
			内控系统建设及内审经费分项成本	≤32万元
			调度运行维护费分项成本	≤1812万元
			工程建设及前期经费分项成本	≤30万元
			工程维修养护改造分项成本	≤5357万元
			水土保持与法律事务支出分项成本	≤17万元
			安全生产质量监督分项成本	≤86万元
			培训就餐单位成本	≤40元/人/餐

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	开展安全生产监督检查、应急演练次数	≤42次
			完成年度调引水量	≤1500万m ³
			完成国产化电脑等设备替代数量	≤150台
			完成牟平7号阀门井自动化设备采购及安装数量	≤10台
			完成牟平阀门井自动排水系统改造及安装温石汤SVG无功补偿系统数量	≤16套
			种植水土资源开发苗木数量	≤10000棵
			完成研究成果数量	≤3个
			维修养护管道长度	=149公里
			维修养护泵站座数	=6座
			维修养护渠道长度	=121公里
绩效指标	产出指标	数量指标	衬砌板维修面积	≥16745m ²
			大修机组数量	=11台
			出具资产自评、审计报告完成数量	≥11个
			完成综合能力培训人数	≥50人
			帮扶振兴村庄数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	安全生产监督检查问题整改率	=100%
			完成国产化电脑等设备、牟平7号阀门井自动化设备采购及牟平阀门井自动排水系统改造工作任务验收合格率	=100%
			法律咨询、水土资源开发、人工监测合同审查合格率	=100%
			水土资源开发、科技科研科普创新成果工作任务验收合格率	=100%
			泵站渠道管道工程运行维护、渠道、管道等工程大修合同完工验收合格率	=100%
			安全生产标准化自评报告、审计、资产自评报告合格率	=100%
			帮扶振兴工作任务完成合格率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	开展安全生产监督检查频次	≥1次/季度
			安全生产培训、应急演练活动、安装温石汤SVG无功补偿系统、综合能力培训及帮扶振兴工作完成时限	2025年12月中旬前
			科技创新经费、资产自评报告、安全生产标准化自评报告完成时限	2025年12月下旬前
			调水工作完成时限	2025年6月上旬前
			国产化电脑等设备、牟平7号阀门井自动化设备采购工作验收、牟平阀门井自动排水系统改造、水土资源开发工作完成时限	2025年11月下旬前
			签订法律咨询、人工监测、审计服务合同完成时限	2025年8月下旬前
			泵站工程运行维护、管道工程运行维护、渠道工程运行维护、渠道、管道等工程大修完成时限	2025年12月中旬前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大生产安全事故发生次数	=0次
			为调水安全生产提供保障	有效保障
			检测水质等级	≥Ⅲ类
			保障科技科研科普创新工作开展率	=100%
			提高科技科研科普创新水平	效果显著
			保障胶东地区居民生产生活用水	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	各管理站满意度	≥90%
			受水单位满意度	≥90%
			上级业务主管部门满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

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:	13.10	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	13.10	
总体目标	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。			
	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	≤13.10万元
			工程建设及前期经费分项成本	≤13.10万元
			工程建设及前期经费单位成本	≤13.10万元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	完成合同结算数	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收质量	合格
绩效指标	产出指标	时效指标	至2025年12月31日前完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工程建设后是否正常通水	是
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受水地区群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

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:	49.40	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	49.40	
总体目标	根据《山东省调水工程日常维修养护项目管理办法》要求,计划使用资金49.4万元,支付泵站一体化显示屏质保金,和界河渡槽二期项目质保金。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	工程维修养护改造项目总成本	≤49.40万元
			工程维修养护改造项目泵站一体化显示屏分项成本	≤26.35万元
			工程维修养护改造项目界河渡槽二期项目分项成本	≤23.05万元
			工程维修养护改造项目单位成本	≤24.70万元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	支付单位个数	≤2个
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	质保金支付时间	2025年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障调水工程安全稳定	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受水地区满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

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:	38.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	38.00	
总体目标	有效提升胶东调水后续工程供水能力。			
	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	胶东调水后续工程总成本	≤38万元
			胶东调水后续工程分项成本	≤38万元
			胶东调水后续工程单位成本	≤38万元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	支付单位数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支付效果	按时支付
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付时限	2025年12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障胶东地区居民生产生活用水	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	上级业务主管部门满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

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:	4.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	4.00	
总体目标	加强宣传,有助于提升机关形象,创建模范机关。			
	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	调水机关运行保障总成本	≤4万元
			调水机关运行保障分项成本	≤4万元
			调水机关运行保障单位成本	≤4万元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	签订合同数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	调水机关运行保障效果	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目验收完成时限	2025年12月中旬
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障调水机关正常运转率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	调水机关职工满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

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:	22.65	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	22.65	
总体目标	开展年度财务审计工作,达到提高国有资产管理效能、规范会计核算和提升会计人员能力的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	内控系统建设及内审项目总成本	≤22.65万元
			内控系统建设及内审项目分项成本	≤22.65万元
			内控系统建设及内审项目单位成本	≤22.65万元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	出具报告数量	≥1个
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	工作完成时间	2025年12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升国有资产管理效率	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对委托服务项目执行情况满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

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:	0.12	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	0.12	
总体目标	根据《山东省安全生产条例》政策,计划使用资金0.12万元,支付工程质保金。			
	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	安全生产管理项目总成本	≤0.12万元
			安全生产管理项目分项成本	≤0.12万元
			安全生产管理项目单位成本	≤0.12万元/每项
绩效指标	产出指标	数量指标	安全生产管理单位	≤2个
绩效指标	产出指标	质量指标	安全检查发现问题整改率	≤95%
绩效指标	产出指标	时效指标	安全生产工程质保金完成时间	2025年11月30日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障安全生产形势稳定	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

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:		1504.40	
	其中:财政拨款		0.00	
	其他资金		1504.40	
总体目标	根据《山东省调水工程日常维修养护项目管理办法》要求,计划使用资金1504.4万元,实现保障调水工程安全稳定,达到受水地区满意。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	工程维修养护改造项目总成本	≤1504.40万元
			工程维修养护改造项目工程运行维护项目分项成本	≤1447.14万元
			工程维修养护改造项目渠道管道泵站大修分项成本	≤37.29万元
			工程维修养护改造项目独立费用分项成本	≤19.97万元
			工程维修养护改造项目单位成本	≤250.73万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维修养护泵站数量	=6个
绩效指标	产出指标	质量指标	维修养护工程验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付时间	2025年3月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障调水工程安全稳定	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受水地区满意度	≥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。