

2024年莱阳市水利工程建设养护 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

第一条 根据莱阳市深化事业单位改革试点实施方案和关于深化莱阳市事业单位改革试点实施方案，制定本规定。

第二条 整合莱阳市水库移民服务中心、莱阳市河道管理站、莱阳市沐浴水库灌区陶格庄泵站管理所、莱阳市沐浴水库灌区胡城管理所，组建莱阳市水利工程建设养护中心（挂莱阳市水库移民服务中心牌子）（以下简称市水利工程建设养护中心），为市水务局所属副科级公益一类事业单位。

第三条 市水利工程建设养护中心党组织要发挥把方向、管大局、促改革、保落实的领导作用，按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，集体讨论决定本单位改革发展重大问题，支持行政主要领导人依法依规独立负责地行使职权。要全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，推动本单位各项工作任务地完成。

第四条 市水利工程建设养护中心主要职责是：

（一）承担莱阳市市管水利工程建设养护工作，受委托承担其他水利工程建设工作，履行项目法人职责。

（二）承担大中型水库移民后期扶持项目的组织实施，受委托承担大中型水库移民后期扶持政策贯彻落实有关方面的工作。

（三）受委托承担水利工程运行管理、水旱灾害防御及在建水利项目相关方面监督检查的技术支撑工作。

（四）承担莱阳市市管大中型拦河闸工程的运行维护、调度管理、水利发电等工作；承担莱阳市小型水库、河道、堤防、非市管拦河闸运行管理的技术指导工作。

（五）承担莱阳市河长制湖长制工作的技术支撑工作。

(六) 承担农村供水工程、小水电工程、农村水利设施等工程的技术指导工作。

(七) 承担水利相关业务工作标准化建设方面的技术性工作。

(八) 完成市水务局交办的其他任务。

第五条 市水利工程建设养护中心设5个内设机构：

(一) 综合科。负责中心日常运转工作，承担综合协调、公文办理、信息宣传、财务管理、移民扶持资金的发放等工作。完成市水利工程建设养护中心交办的其他任务。

(二) 工程建设科。负责莱阳市市管水利工程建设、水库移民扶持项目组织实施；负责其他水利工程建设，履行项目法人职责。

(三) 工程管护科。负责莱阳市市管大中型拦河闸控制运用、检查观测、维修保养、安全管理、资料整编、信息化管理和档案管理工作；负责小型水库日常管护的技术指导、为工程维修保养提供技术服务。

(四) 农村水利科。负责莱阳市农村供水工程建设，承担莱阳市农村供水工程、小水电工程、农村水利设施等工程实施监督检查的技术支撑工作。

(五) 技术服务科。承担莱阳市河长制湖长制工作的技术支撑和辅助工作；承担水利工程运行管理、水旱灾害防御及在建水利项目相关方面监督检查的技术支撑工作；承担水利相关业务工作标准化建设方面的技术工作；承担大中型水库移民扶持政策绩效评价、检测评估的技术支撑工作；负责水利工程建设养护中心安全生产工作。

第六条 市水利工程建设养护中心核定事业编制16名，其中管理人员编制2名、专业技术人员编制14名。设主任1名，副主任1名；内设机构领导职数5名，其中股级5名。

第七条 市水利工程建设养护中心经费来源为财政拨款（以收定支）。

第八条 撤销莱阳市水库移民服务中心、莱阳市河道管理站、莱阳市沐浴水库灌区陶格庄泵站管理所、莱阳市沐浴水库灌区胡城管理所事业单位建制。

第九条 本规定由中共莱阳市委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由中共莱阳市委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第十条 本规定自2021年7月1日起施行。

二、机构设置情况

本单位为莱阳市水务局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

综合科、工程建设科、工程管护科、农林水利科、技术服务科。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 莱阳市水利工程建设养护中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	448.69	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	448.69	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	29.70
五、其他收入	1,000.00	八、卫生健康支出	8.99
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	392.49
		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	17.51
		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	1,000.00
本年收入合计	1,448.69	本年支出合计	1,448.69
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		结转下年	
收入总计	1,448.69	支出总计	1,448.69

收入总体情况表

部门(单位)：莱阳市水利工程建设养护中心

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	1,448.69	448.69	448.69					1,000.00					
208			社会保障和就业支出	29.70	29.70	29.70										
	05		行政事业单位养老支出	29.70	29.70	29.70										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.70	19.70	19.70										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00										
210			卫生健康支出	8.99	8.99	8.99										
	11		行政事业单位医疗	8.99	8.99	8.99										
		02	事业单位医疗	8.99	8.99	8.99										
213			农林水支出	392.49	392.49	392.49										
	03		水利	392.49	392.49	392.49										
		13	水文测报	301.73	301.73	301.73										
		99	其他水利支出	90.76	90.76	90.76										
221			住房保障支出	17.51	17.51	17.51										
	02		住房改革支出	17.51	17.51	17.51										
		01	住房公积金	17.51	17.51	17.51										
229			其他支出	1,000.00							1,000.00					

收入总体情况表

部门(单位)：莱阳市水利工程建设养护中心

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								
			合 计	1,448.69	448.69	448.69					1,000.00				
	99		其他支出	1,000.00							1,000.00				
		99	其他支出	1,000.00							1,000.00				

支出总体情况表

部门(单位)：莱阳市水利工程建设养护中心

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	1,448.69	332.93	1,115.76	
208			社会保障和就业支出	29.70	29.70		
	05		行政事业单位养老支出	29.70	29.70		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.70	19.70		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00		
210			卫生健康支出	8.99	8.99		
	11		行政事业单位医疗	8.99	8.99		
		02	事业单位医疗	8.99	8.99		
213			农林水支出	392.49	276.73	115.76	
	03		水利	392.49	276.73	115.76	
		13	水文测报	301.73	276.73	25.00	
		99	其他水利支出	90.76		90.76	
221			住房保障支出	17.51	17.51		
	02		住房改革支出	17.51	17.51		
		01	住房公积金	17.51	17.51		
229			其他支出	1,000.00		1,000.00	
	99		其他支出	1,000.00		1,000.00	
		99	其他支出	1,000.00		1,000.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：莱阳市水利工程建设养护中心

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	448.69	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	29.70	29.70		
		八、卫生健康支出	8.99	8.99		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	392.49	392.49		
		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	17.51	17.51		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：莱阳市水利工程建设养护中心

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	448.69	本 年 支 出 合 计	448.69	448.69		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	448.69	支 出 总 计	448.69	448.69		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：莱阳市水利工程建设养护中心

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	
			合 计	448.69	332.93	241.29	91.64	115.76
208			社会保障和就业支出	29.70	29.70	29.70		
	05		行政事业单位养老支出	29.70	29.70	29.70		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.70	19.70	19.70		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00		
210			卫生健康支出	8.99	8.99	8.99		
	11		行政事业单位医疗	8.99	8.99	8.99		
		02	事业单位医疗	8.99	8.99	8.99		
213			农林水支出	392.49	276.73	185.09	91.64	115.76
	03		水利	392.49	276.73	185.09	91.64	115.76
		13	水文测报	301.73	276.73	185.09	91.64	25.00
		99	其他水利支出	90.76				90.76
221			住房保障支出	17.51	17.51	17.51		
	02		住房改革支出	17.51	17.51	17.51		
		01	住房公积金	17.51	17.51	17.51		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：莱阳市水利工程建设养护中心

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
		合计				332.93	241.29	91.64
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	210.10	210.10	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	54.42	54.42	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	27.50	27.50	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	68.69	68.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	19.70	19.70	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	10.00	10.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.99	8.99	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.29	3.29	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.51	17.51	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	91.64		91.64
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	81.00		81.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.72		1.72
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.16		2.16

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：莱阳市水利工程建设养护中心

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
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72		0.72
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.84		0.84
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	31.19	31.19	
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.69	20.69	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.92	9.92	
303	09	奖金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.57	0.57	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：莱阳市水利工程建设养护中心

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	
2.66		2.16		2.16	0.50	2.66		2.16		2.16	0.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：莱阳市水利工程建设养护中心

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）：莱阳市水利工程建设养护中心

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）：莱阳市水利工程建设养护中心

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	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			小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
		合 计	332.93	332.93	332.93					
301		工资福利支出	210.10	210.10	210.10					
301	01	基本工资	54.42	54.42	54.42					
301	02	津贴补贴	27.50	27.50	27.50					
301	07	绩效工资	68.69	68.69	68.69					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.70	19.70	19.70					
301	09	职业年金缴费	10.00	10.00	10.00					
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.99	8.99	8.99					
301	12	其他社会保障缴费	3.29	3.29	3.29					
301	13	住房公积金	17.51	17.51	17.51					
302		商品和服务支出	91.64	91.64	91.64					
302	01	办公费	1.20	1.20	1.20					
302	02	印刷费	0.30	0.30	0.30					
302	06	电费	1.20	1.20	1.20					
302	07	邮电费	0.60	0.60	0.60					
302	09	物业管理费	0.40	0.40	0.40					
302	11	差旅费	0.80	0.80	0.80					
302	13	维修（护）费	0.20	0.20	0.20					
302	17	公务接待费	0.50	0.50	0.50					
302	26	劳务费	81.00	81.00	81.00					
302	28	工会经费	1.72	1.72	1.72					
302	31	公务用车运行维护费	2.16	2.16	2.16					

基本支出预算情况表

部门（单位）：莱阳市水利工程建设养护中心

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	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
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				
类	款									
302	39	其他交通费用	0.72	0.72	0.72					
302	99	其他商品和服务支出	0.84	0.84	0.84					
303		对个人和家庭补助	31.19	31.19	31.19					
303	02	退休费	20.69	20.69	20.69					
303	05	生活补助	9.92	9.92	9.92					
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01					
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.57	0.57	0.57					

项目支出预算情况表

部门（单位）：莱阳市水利工程建设养护中心

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				
		1,115.76	115.76	115.76				1,000.00		
山洪灾害、水库雨情视频会商	特定目标类	80.76	80.76	80.76						
莱阳市14座拦河闸日常运行管理费	特定目标类	35.00	35.00	35.00						
单位账户资金	特定目标类	1,000.00						1,000.00		

政府采购预算表

部门（单位）：莱阳市水利工程建设养护中心

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				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

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1,448.69万元，其中：一般公共预算收入448.69万元，其他收入1,000.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,448.69万元，其中：基本支出332.93万元，项目支出1,115.76万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,448.69万元，比上年减少4,779.93万元，其中：

1. 收入预算减少4,779.93万元，其中一般公共预算收入增加220.07万元，其他收入减少5,000.00万元。

2. 支出预算减少4,779.93万元，其中基本支出增加104.31万元，项目支出减少4,884.24万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是2024年度年初预算减少其他收入-单位资金5000.00万元。二是2024年度养老保险、职业年金、住房公积金缴费基数增加，人员经费增加，日常公用经费-劳务费增加，基本支出增加104.31万元；本年度增加一般公共预算-项目支出-山洪灾害、水库雨情视频会商35.00万元、莱阳市14座拦河闸日常运行管理费80.76万元。合计本年度收支预算比上年减少4779.93万元。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.66万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费2.16万元，包括公务用车购置费0.00万元，与

上年基本持平；公务用车运行维护费2.16万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.50万元，与上年基本持平。

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，莱阳市水利工程建设养护中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为91.64万元。较2023年预算增加80.68万元，增长736.13%。主要原因是：2024年度年初预算增加了商品和服务支出-劳务费81万元。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

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1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0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

莱阳市水利工程建设养护中心2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出3个，预算资金1115.76万元，其中财政拨款115.76万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0.00万元，其中财政拨款0.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化山洪灾害、水库雨情视频会商、莱阳市14座拦河闸日常运行管理费、单位账户资金等项目支出2024年预

算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	山洪灾害、水库雨情视频会商			
主管部门	莱阳市水务局	实施单位	莱阳市水利工程建设养护中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	80.76		
	其中:财政拨款	80.76		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过山洪灾害及水库监测站点日常维护,确保防治区雨情监测和预警能力。			
	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	总成本支出	≤80.76万元
			单位支出成本	=1至5万元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	日常维护站点数量	=41座
			损坏站点修复	≤41座
绩效指标	产出指标	质量指标	站点正常运行率	=100%
			安全文明生产管理	不发生安全质量事故
			运行管理质量	档案资料完整
绩效指标	产出指标	时效指标	站点日常维护	=365天
			发现站点损坏至修复时间	=24小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保山洪灾害防治区雨情检测和预警能力	灾害预警及时性
			山洪灾害时保护群众生命安全	群众安全保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	山洪灾害预警信息保障村庄数量	=104个
			保障人员数量	=90492人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	发放满意度调查问卷20份,统计满意度。	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	莱阳市14座拦河闸日常运行管理费			
主管部门	莱阳市水务局	实施单位	莱阳市水利工程建设养护中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	35.00		
	其中:财政拨款	35.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过对14座拦河闸的日常管理维护,实现对上下游水域的合理管控,减少洪涝灾害,保障农村耕地灌溉用水。			
	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	总成本支出	≤35万元
			工人工资	≤28万元
			维护费	≤7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	拦河闸数量	=14座
			看护人员数量	=14人
绩效指标	产出指标	质量指标	拦河闸正常运行	=100%
			安全文明生产管理	不发生安全质量事故
绩效指标	产出指标	时效指标	拦河闸日常运行	=365天
			应急启动有效性	≤0.5小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	调控上下游水域	减少洪涝灾害
			保障农村耕地灌溉用水	保障农业用水
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	发放满意度调查问卷20份,统计满意度。	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	单位账户资金			
主管部门	莱阳市水务局	实施单位		莱阳市水利工程建设养护中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,000.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	1,000.00		
年度总体绩效目标	通过养护中心水利工程项目费用支出,保障辖区内河道、水库等安全,进而保障人民群众生命及财产安全。			
	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	单位资金支出总额	≤1000万元
			新建水利工程项目支出	≤600万元
			维修养护水利工程项目支出	≤400万元
绩效指标	产出指标	数量指标	新建水利工程项目数量	≥3个
			维修养护水利工程项目数量	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	新建水利工程项目质量合格率	=100%
			维修养护水利工程项目质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	开工及时性	收到开工通知30天内
			竣工及时性	开工后12个月内竣工
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进城乡一体化	促进一体化建设有效实施
			确保城乡供水	促进一体化建设有效实施
绩效指标	效益指标	生态效益指标	改善水质	≤10毫克/升
			提升辖区生活质量	持续提升

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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：指县（区）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。