

2022 年烟台市城市水源工程运行维护中心

预 算 公 开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

承担永福园地下水库工程及大沽夹河流域蓄水工程的管理与维护、地表水和地下水的调度管理以及蓄水范围内水环境监测和地下水水质监测工作；承担烟台市区南水北调配套工程的建设、管理、运行与维护工作；承担烟台市境内调引客水水量、流量的统计、确认、汇总、分析及上报工作；承担全市客水水费的测算、核算，配合有关部门联合做好水费的征收与上缴工作；承担南水北调续建配套工程建设相关技术支持和服务保障等工作。

二、部门预算单位构成

烟台市城市水源工程运行维护中心部门预算包括：烟台市城市水源工程运行维护中心预算。

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

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	1584.26	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1584.26	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	105.01
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	74.16
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1405.09
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1584.26	本年支出合计	1584.26
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1584.26	支出总计	1584.26

收入预算总表

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				1584.26	1584.26	1584.26											
208			社会保障和就业支出	105.01	105.01	105.01											
208	05		行政事业单位养老支出	105.01	105.01	105.01											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.01	105.01	105.01											
210			卫生健康支出	74.16	74.16	74.16											
210	11		行政事业单位医疗	74.16	74.16	74.16											
210	11	02	事业单位医疗	47.91	47.91	47.91											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	26.25	26.25	26.25											
213			农林水支出	1405.09	1405.09	1405.09											
213	03		水利	1405.09	1405.09	1405.09											
213	03	06	水利工程运行与维护	1405.09	1405.09	1405.09											

支出预算总表

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
类	款	项							
合 计				1584.26	1287.26	297.00			
208			社会保障和就业支出	105.01	105.01				
208	05		行政事业单位养老支出	105.01	105.01				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.01	105.01				
210			卫生健康支出	74.16	74.16				
210	11		行政事业单位医疗	74.16	74.16				
210	11	02	事业单位医疗	47.91	47.91				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	26.25	26.25				
213			农林水支出	1405.09	1108.09	297.00			
213	03		水利	1405.09	1108.09	297.00			
213	03	06	水利工程运行与维护	1405.09	1108.09	297.00			

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	1584.26	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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	105.01	105.01		
		九、卫生健康支出	74.16	74.16		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1405.09	1405.09		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

财政拨款收支预算表

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
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1584.26	本 年 支 出 合 计	1584.26	1584.26		
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转						
收 入 总 计	1584.26	支 出 总 计	1584.26	1584.26		

一般公共预算支出表

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	
合 计				1584.26	1287.26	1183.72	103.55	297.00
208			社会保障和就业支出	105.01	105.01	105.01		
208	05		行政事业单位养老支出	105.01	105.01	105.01		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.01	105.01	105.01		
210			卫生健康支出	74.16	74.16	74.16		
210	11		行政事业单位医疗	74.16	74.16	74.16		
210	11	02	事业单位医疗	47.91	47.91	47.91		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	26.25	26.25	26.25		
213			农林水支出	1405.09	1108.09	1004.54	103.55	297.00
213	03		水利	1405.09	1108.09	1004.54	103.55	297.00

一般公共预算基本支出预算表

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
合 计						1287.26	1183.72	103.55
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1114.44	1114.44	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	328.63	328.63	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	151.01	151.01	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	327.70	327.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	105.01	105.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	47.91	47.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	26.25	26.25	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	31.05	31.05	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	96.88	96.88	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	97.11		97.11
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	24.00		24.00
302	02	印刷费	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	2.00		2.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00

一般公共预算基本支出预算表

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
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
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.60		1.60
302	16	培训费	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	1.20		1.20
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	26.00		26.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	12.50		12.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.21		5.21
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	75.72	69.28	6.44
303	02	退休费	509	05	离退休费	70.09	63.65	6.44
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.56	1.56	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	4.00	4.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
13.70		12.50		12.50	1.20	13.70		12.50		12.50	1.20

政府性基金预算支出表

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	
合 计								

(注：烟台市城市水源工程运行维护中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

政府性基金预算基本支出预算表

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
合 计								

(注：烟台市城市水源工程运行维护中心 2022 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	
合 计								

(注：烟台市城市水源工程运行维护中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

政府采购预算表

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	上年结转				其中：财政 拨款结转	
			合计	174.00	174.00	174.00								
213			农林水支出	174.00	174.00	174.00								
213	03		水利	174.00	174.00	174.00								
213	03	06	水利工程运 行与维护	174.00	174.00	174.00								

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
合 计			1287.26	1287.26	1287.26							
301		工资福利支出	1114.44	1114.44	1114.44							
301	01	基本工资	328.63	328.63	328.63							
301	02	津贴补贴	151.01	151.01	151.01							
301	07	绩效工资	327.70	327.70	327.70							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	105.01	105.01	105.01							
301	10	职工基本医疗保险缴费	47.91	47.91	47.91							
301	11	公务员医疗补助缴费	26.25	26.25	26.25							
301	12	其他社会保障缴费	31.05	31.05	31.05							
301	13	住房公积金	96.88	96.88	96.88							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
302		商品和服务支出	97.11	97.11	97.11							
302	01	办公费	24.00	24.00	24.00							
302	02	印刷费	1.00	1.00	1.00							
302	05	水费	2.00	2.00	2.00							
302	07	邮电费	4.00	4.00	4.00							
302	11	差旅费	6.00	6.00	6.00							
302	13	维修（护）费	2.00	2.00	2.00							
302	15	会议费	1.60	1.60	1.60							
302	16	培训费	0.60	0.60	0.60							
302	17	公务接待费	1.20	1.20	1.20							
302	27	委托业务费	3.00	3.00	3.00							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算				上年结 转小计	其中：财 政拨款结 转
类	款											
302	28	工会经费	26.00	26.00	26.00							
302	31	公务用车运行维护费	12.50	12.50	12.50							
302	39	其他交通费用	5.21	5.21	5.21							
302	99	其他商品和服务支出	8.00	8.00	8.00							
303		对个人和家庭的补助	75.72	75.72	75.72							
303	02	退休费	70.09	70.09	70.09							
303	05	生活补助	1.56	1.56	1.56							
303	09	奖励金	0.08	0.08	0.08							
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.00	4.00	4.00							

项目支出预算表

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				上年结 转小计	其中：财政 拨款结转
合 计		297.00	297.00	297.00							
泵站及橡胶坝运行维护费	其他运转类	108.00	108.00	108.00							
泵站运行电费	其他运转类	15.00	15.00	15.00							
官家岛、大沙埠、玉树庄、道平及回里橡胶坝工程维修	其他运转类	174.00	174.00	174.00							

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，烟台市城市水源工程运行维护中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市城市水源工程运行维护中心 2022 年收支总预算均为 1584.26 万元。

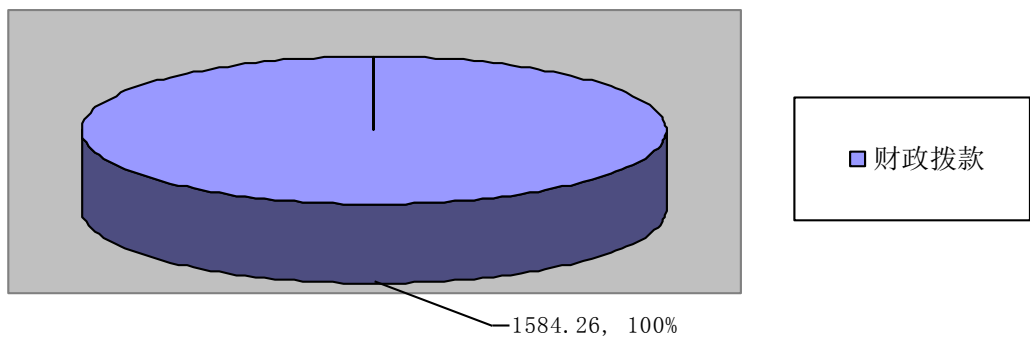
收入包括：一般公共预算拨款收入 1584.26 万元

支出包括：社会保障和就业支出 105.01 万元，卫生健康支出 74.16 万元，农林水支出 1405.09 万元。

二、关于收入预算总表的说明

烟台市城市水源工程运行维护中心部门 2022 年收入预算为 1584.26 万元，其中：财政拨款 1584.26 万元，占 100%。

收入预算结构图

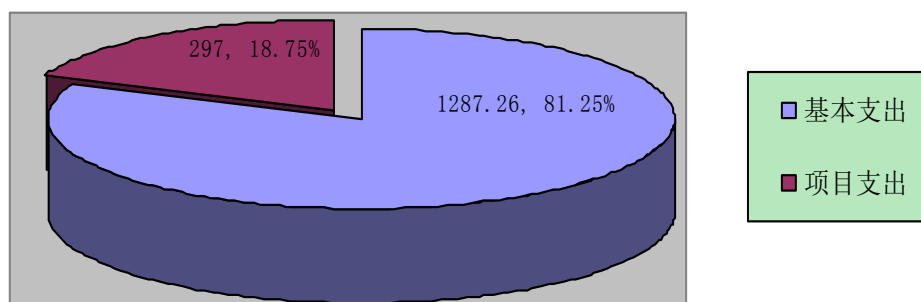


三、关于支出预算总表的说明

烟台市城市水源工程运行维护中心部门 2022 年支出预算为 1584.26 万元，其中：基本支出 1287.26 万元，占 81.25%，

项目支出 297 万元，占 18.75%。

支出预算结构图

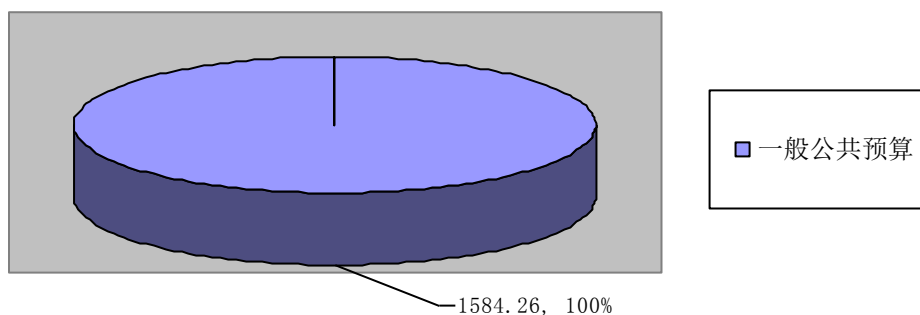


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市城市水源工程运行维护中心部门 2022 年财政拨款收支总预算为 1584.26 万元。

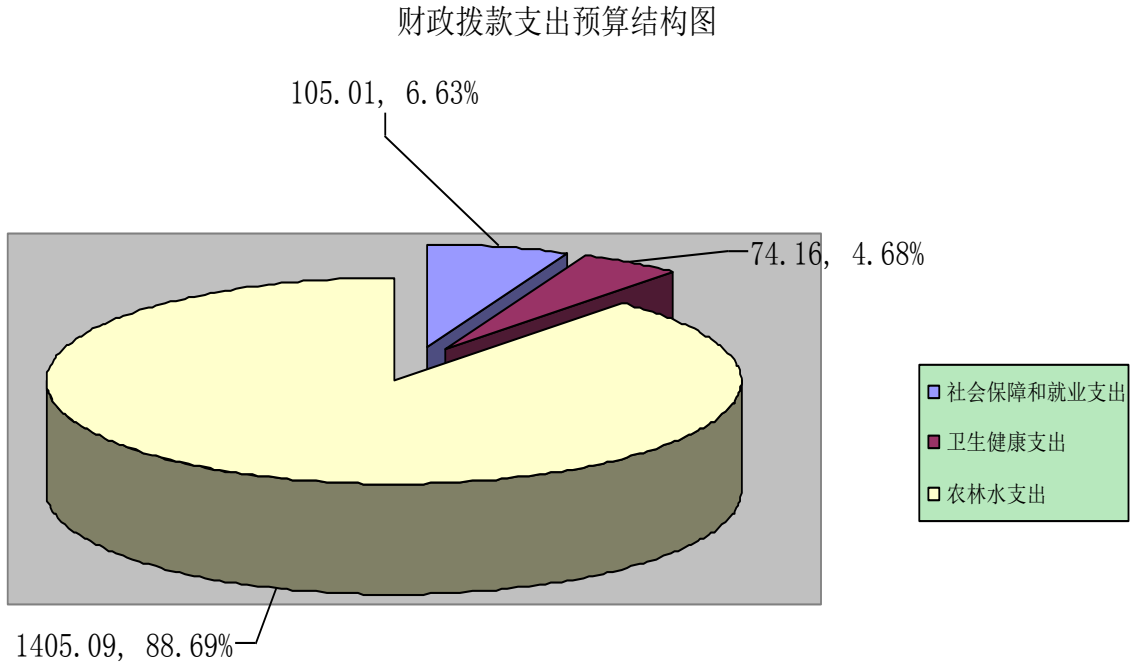
收入包括：一般公共预算 1584.26 万元，占 100%。

财政拨款收入预算结构图



支出包括：社会保障和就业支出（类）支出 105.01 万元，占 6.63%，卫生健康支出（类）支出 74.16 万元，占 4.68%，

农林水支出（类）支出 1405.09 万元，占 88.69%。

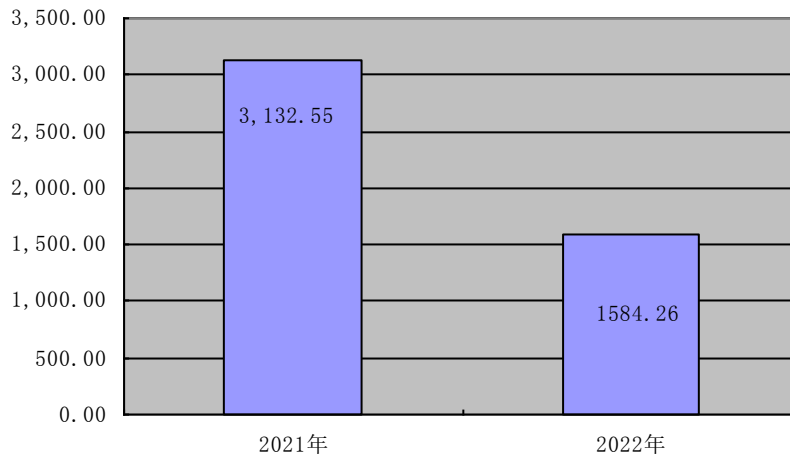


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

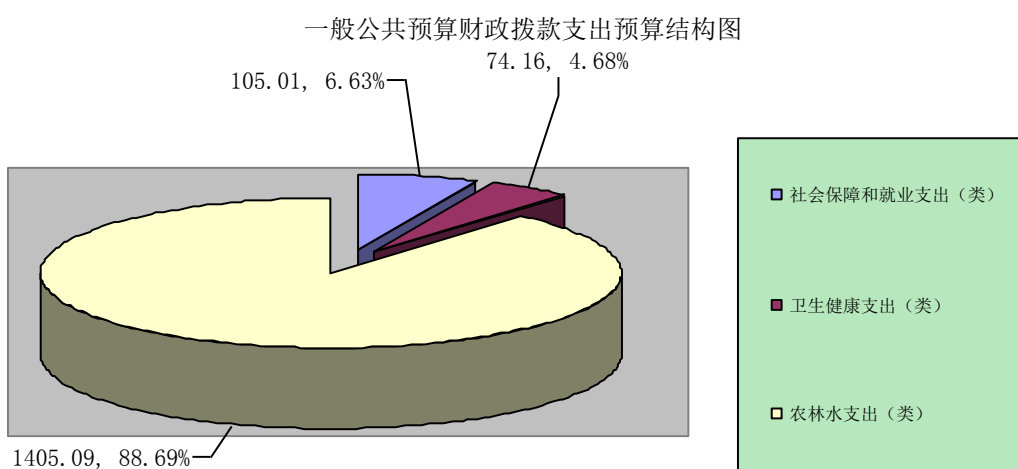
烟台市城市水源工程运行维护中心 2022 年一般公共预算拨款 1584.26 万元，比上年减少 1548.29 万元，下降 49.43%，主要原因是减少南水北调配套工程质保金。

一般公共预算财政拨款收入情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市城市水源工程运行维护中心部门 2022 年一般公共预算支出为 1584.26 万元，其中：社会保障和就业支出（类）支出 105.01 万元，占 6.63%，卫生健康支出（类）支出 74.16 万元，占 4.68%，农林水支出（类）支出 1405.09 万元，占 88.69%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)105.01 万元，比上年减少 0.61 万元，下降 0.58%，主要原因是：在职员工人数减少。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)47.91 万元，比上年减少 0.28 万元，下降 0.58%，主要原因是：在职员工人数减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行

政事业单位医疗支出（项）26.25 万元，比上年减少 8.16 万元，下降 23.71%，主要原因是：在职员工人数减少。

4、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）1405.09 万元，比上年减少 1539.24 万元，下降 52.28%，主要原因是：南水北调配套工程质保金减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市城市水源工程运行维护中心部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1287.26 万元。主要用于：

1. 人员经费 1183.72 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 103.55 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、退休费等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、离退休费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年烟台市城市水源工程运行维护中心部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 13.7 万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费 0 万元。公务用车购置及运行费 12.5 万元，公务用车运行维护费 12.5 万元，与上年持平。公务接待费 1.2 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市城市水源工程运行维护中心部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台市城市水源工程运行维护中心部门 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台市城市水源工程运行维护中心部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，烟台市城市水源工程运行维护中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 174 万元，其中：财政拨款安排 174 万元。其中：政府采购工程预算 174 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市城市水源工程运行维护中心共有车辆 5 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 2 辆，其他用车 3 辆。其中，其他用车 1 辆是职工班车，2 辆是日常公务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

烟台市城市水源工程运行维护中心部门 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 297 万元，其中财政拨款 297 万元。拟对官家岛、大沙埠、玉树庄、道平及回里橡胶坝工程维修项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 174 万元，其中财政拨款 174 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化泵站运行电费，泵站及橡胶坝运行维护费，官家岛、大沙埠、玉树庄、道平及回里橡胶坝工程维修等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	泵站及橡胶坝运行维护费						
主管部门	烟台市水利局						
资金情况	金额：108 万元						
总体目标	长期目标（22 年-24 年）				年度目标（2022 年）		
	完成河道梯级蓄水和地下水补源任务；保证长江水、黄河水调入调蓄水库或供水水厂；为将来启动地下水水库向城市供水提供数据支持。				1. 保障我中心管辖的 10 座大中型橡胶坝枢纽工程正常运行，发挥拦蓄补源等工程效益。2. 保障两座泵站正常运行，确保烟台市区完成调水任务，保障城市用水安全。3. 全面掌握地下水水质数据，及时掌握饮用水源地范围内水质情况。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成橡胶坝维修养护	10 座	数量指标	完成维修养护的橡胶坝	10 座
			完成自动化控制系统维护	10 座		对自动化控制系统进行维护的管理所	10 座
			对绿化树木进行喷药及修剪	10 座		完成绿化树木喷药及修剪的管理所	10 座
			更换大型看板	3 块		更换南自格庄泵站、官庄泵站看板	3 块
			更换安全警示牌	10 块		更换南自格庄泵站、官庄泵站内安全警示牌	10 块
			取水样	25 项		地下水库观测井及蓄水工程范围水样	25 项
	质量指标	质量指标	完成蓄水	完成蓄水任务	质量指标	完成蓄水任务	完成蓄水任务
			完成水质检测	完成水质检测		完成水质检测	完成水质检测
	成本指标	成本指标	项目成本	不超过 108 万元	成本指标	项目支出金额	不超过 108 万元
	时效指标	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月前完成各项任务	时效指标	2022 年 12 月前完成各项任务	2022 年 12 月前完成各项任务
	效益指标	生态效益	缓解干旱	保障饮水安全	生态效益	确保供水工程安全运行，维护社会稳定	保障工程安全运行
		经济效益	提供供水和灌溉水源	满足供水水源要求	经济效益	满足供水水源要求	满足供水水源要求
		社会效益	饮水安全	保障饮水安全	社会效益	保障饮水安全	保障饮水安全
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%
受益用户满意度			≥90%	受益用户满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	泵站运行电费						
主管部门	烟台市水利局						
资金情况	金额：15 万元						
总体目标	长期目标（22 年-24 年）				年度目标（2022 年）		
	确保长江水、黄河水调入调蓄水库或供水水厂。				完成年度调水任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	调水量	按省市要求完成年度调水计划确定的水量	数量指标	按省市要求完成年度调水计划确定的水量	按省市要求完成年度调水计划确定的水量
		质量指标	保障供电	确保供电	质量指标	保障供电	确保供电
		成本指标	项目成本	不超预算	成本指标	电费支出金额	不超过 15 万元
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月前完成各项任务	时效指标	2022 年 12 月前完成各项任务	2022 年 12 月前完成
	效益指标	生态效益	缓解干旱	避免供水危机,维护社会稳定	生态效益	避免供水危机,维护社会稳定	避免供水危机,维护社会稳定
		经济效益			经济效益		
		社会效益	客水接收	保障客水接收	社会效益	保障客水接收	保障客水接收
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%
		服务对象满意度指标	受益用户满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益用户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	宫家岛、大沙埠、玉树庄、道平及回里橡胶坝工程维修						
主管部门	烟台市水利局						
资金情况	金额：174 万元						
总体目标	长期目标（22 年-24 年）				年度目标（2022 年）		
	消除安全隐患，保证橡胶坝正常运行及蓄水，顺利通过橡胶坝工程标准化。				完成宫家岛橡胶坝防汛抢险道路维修；大沙埠橡胶坝管理房维修及阀门操作系统改造；玉树庄橡胶坝防汛抢险道路维修；道平橡胶坝防汛抢险道路维修及管理设施维修；回里橡胶坝主体工程、管理设施、安全监测设施、机电设备等维修。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	维修管理所数量	5 个	数量指标	维修管理所数量	5 个
		质量指标	工程质量合格率	100%	质量指标	工程质量合格率	100%
		成本指标	项目成本额度	不超过 174 万元	成本指标	项目成本额度	不超过 174 万元
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月前完成	时效指标	2022 年 12 月前完成各项任务	2022 年 12 月前完成
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	保护下游水利工程作用	显著	社会效益	保护下游水利工程作用	显著
		社会效益	保护河道内人员人身安全作用	显著	社会效益	保护河道内人员人身安全作用	显著
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%
		服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益用户满意度	≥90%

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	宫家岛、大沙埠、玉树庄、道平及回里橡胶坝工程维修			
主管部门	烟台市水利局			
资金情况	金额：174 万元			
总体目标	完成宫家岛橡胶坝防汛抢险道路维修；大沙埠橡胶坝管理房维修及阀门操作系统改造；玉树庄橡胶坝防汛抢险道路维修；道平橡胶坝防汛抢险道路维修及管理设施维修；回里橡胶坝主体工程、管理设施、安全监测设施、机电设备等维修。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	维修管理所数量	5 个
		质量指标	工程质量合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月前完成
		成本指标	项目成本额度	不超过 174 万元
	效益指标	社会效益指标	保护下游水利工程作用	显著
		社会效益指标	保护河道内人员人身安全作用	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	90%
		服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门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：指本部门所属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”、“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：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指烟台市城市水源工程运行维护中心用于事业单位基本养老保险缴费支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指烟台市城市水源工程运行维护中心用于事业单位医疗支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指烟台市城市水源工程运行维护中心用于其它行政事业单位医疗支出。

二十一、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指烟台市城市水源工程运行维护中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和项目支出。