

2024 年枣庄市胜利渠管理服务中心
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

利用胜利渠引用微山湖水为峰城区、台儿庄区进行农田灌溉；承担管理范围内量水和观测设施的维护使用，并对供节水提供技术支持；承担胜利渠干渠、节制闸、枢纽工程、机械设备的维护运行管理工作，保证灌区国有资产完整；利用胜利渠上的贾口枢纽和马庄枢纽，调节峰城大沙河、新沟河水量；承担韩庄运河上曹庄桥、南闸桥及一、二、三支沟桥的管理维护工作；完成市城乡水务局交办的其他任务。

二、机构设置情况

(一) 办公室

(二) 人事组

(三) 财务组

(四) 规划与建设组

(五) 安全运行管理组

(六) 河湖管理组

(七) 水旱灾害防御组

(八) 贾口枢纽与程庄闸联合管理所

(九) 马庄枢纽与姚楼闸联合管理所

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市胜利渠管理服务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	855.58	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	855.58	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	7.55
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	101.52
五、其他收入		八、卫生健康支出	47.80
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	140.54
		十一、农林水支出	992.03
		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	57.02
		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	855.58	本年支出合计	1,346.46
上级补助收入			
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	490.88	结转下年	
收入总计	1,346.46	支出总计	1,346.46

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市胜利渠管理服务中心

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				1,346.46	855.58	855.58										490.88
205			教育支出	7.55	7.55	7.55										
	08		进修及培训	7.55	7.55	7.55										
		03	培训支出	7.55	7.55	7.55										
208			社会保障和就业支出	101.52	101.52	101.52										
	05		行政事业单位养老支出	101.52	101.52	101.52										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.68	67.68	67.68										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.84	33.84	33.84										
210			卫生健康支出	47.80	47.80	47.80										
	11		行政事业单位医疗	47.80	47.80	47.80										
		02	事业单位医疗	30.88	30.88	30.88										
		03	公务员医疗补助	16.92	16.92	16.92										
212			城乡社区支出	140.54												140.54
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	140.54												140.54
		16	农业农村生态环境支出	140.54												140.54
213			农林水支出	992.03	641.69	641.69										350.34
	03		水利	992.03	641.69	641.69										350.34
		05	水利工程建设	283.58												283.58
		06	水利工程运行与维护	641.69	641.69	641.69										
		99	其他水利支出	66.76												66.76
221			住房保障支出	57.02	57.02	57.02										
	02		住房改革支出	57.02	57.02	57.02										
		01	住房公积金	57.02	57.02	57.02										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市胜利渠管理服务中心

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				1,346.46	795.58	550.88	
205			教育支出	7.55	7.55		
	08		进修及培训	7.55	7.55		
		03	培训支出	7.55	7.55		
208			社会保障和就业支出	101.52	101.52		
	05		行政事业单位养老支出	101.52	101.52		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.68	67.68		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.84	33.84		
210			卫生健康支出	47.80	47.80		
	11		行政事业单位医疗	47.80	47.80		
		02	事业单位医疗	30.88	30.88		
		03	公务员医疗补助	16.92	16.92		
212			城乡社区支出	140.54		140.54	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	140.54		140.54	
		16	农业农村生态环境支出	140.54		140.54	
213			农林水支出	992.03	581.69	410.34	
	03		水利	992.03	581.69	410.34	
		05	水利工程建设	283.58		283.58	
		06	水利工程运行与维护	641.69	581.69	60.00	
		99	其他水利支出	66.76		66.76	
221			住房保障支出	57.02	57.02		
	02		住房改革支出	57.02	57.02		
		01	住房公积金	57.02	57.02		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市胜利渠管理服务中心

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	855.58	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	7.55	7.55		
		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	101.52	101.52		
		八、卫生健康支出	47.80	47.80		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	140.54		140.54	
		十一、农林水支出	925.27	925.27		
		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	57.02	57.02		

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	855.58	本 年 支 出 合 计	1,279.70	1,139.16	140.54	
上年结转	424.12	结转下年				
收 入 总 计	1,279.70	支 出 总 计	1,279.70	1,139.16	140.54	

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市胜利渠管理服务中心

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				1,139.16	795.58	754.99	40.59	343.58
205			教育支出	7.55	7.55		7.55	
	08		进修及培训	7.55	7.55		7.55	
		03	培训支出	7.55	7.55		7.55	
208			社会保障和就业支出	101.52	101.52	101.52		
	05		行政事业单位养老支出	101.52	101.52	101.52		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.68	67.68	67.68		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.84	33.84	33.84		
210			卫生健康支出	47.80	47.80	47.80		
	11		行政事业单位医疗	47.80	47.80	47.80		
		02	事业单位医疗	30.88	30.88	30.88		
		03	公务员医疗补助	16.92	16.92	16.92		
213			农林水支出	925.27	581.69	548.65	33.04	343.58
	03		水利	925.27	581.69	548.65	33.04	343.58
		05	水利工程建设	283.58				283.58
		06	水利工程运行与维护	641.69	581.69	548.65	33.04	60.00
221			住房保障支出	57.02	57.02	57.02		
	02		住房改革支出	57.02	57.02	57.02		
		01	住房公积金	57.02	57.02	57.02		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市胜利渠管理服务中心

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						795.58	754.99	40.59
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	734.10	734.10	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	213.53	213.53	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	79.84	79.84	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	75.92	75.92	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	139.77	139.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	67.68	67.68	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	33.84	33.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	30.88	30.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	16.92	16.92	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.23	4.23	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	57.02	57.02	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	14.47	14.47	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	40.59		40.59
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.94		13.94
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.46		2.46
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	7.55		7.55
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.85		0.85
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.06		10.06
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.68		0.68
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.60		3.60
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.45		1.45

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	20.89	20.89	
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.29	6.29	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.60	14.60	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市胜利渠管理服务中心

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	
4.36	0.00	3.60	0.00	3.60	0.76	4.45	0.00	3.60	0.00	3.60	0.85

政府性基金预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市胜利渠管理服务中心

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				140.54				140.54
212			城乡社区支出	140.54				140.54
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	140.54				140.54
		16	农业农村生态环境支出	140.54				140.54

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市胜利渠管理服务中心

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								

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): 枣庄市胜利渠管理服务中心

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	
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算					
类	款		类	款											
合计						795.58	795.58	795.58							
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	734.10	734.10	734.10							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	213.53	213.53	213.53							
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	79.84	79.84	79.84							
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	75.92	75.92	75.92							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	139.77	139.77	139.77							
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	67.68	67.68	67.68							
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	33.84	33.84	33.84							
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	30.88	30.88	30.88							
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	16.92	16.92	16.92							
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.23	4.23	4.23							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	57.02	57.02	57.02							
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	14.47	14.47	14.47							
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	40.59	40.59	40.59							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.94	13.94	13.94							
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.46	2.46	2.46							
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	7.55	7.55	7.55							
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.85	0.85	0.85							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.06	10.06	10.06							
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.68	0.68	0.68							
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.45	1.45	1.45							
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	20.89	20.89	20.89							
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.29	6.29	6.29							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.60	14.60	14.60							

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市胜利渠管理服务中心

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				
合 计		550.88	60.00	60.00					490.88
胜利渠 2023 年紧急维护工程	特定目标类	140.54							140.54
单位往来资金	特定目标类	66.76							66.76
胜利渠干渠清淤工程	特定目标类	282.58							282.58
胜利渠南堤贾口至枣台路段道路重 修工程	特定目标类	1.00							1.00
胜利渠综合管理费	其他运转类	60.00	60.00	60.00					

政府采购预算表

部门(单位): 枣庄市胜利渠管理服务中心

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				
合 计			409.94	6.56	6.56					403.38	
213			农林水支出	6.56	6.56	6.56					
	03		水利	6.56	6.56	6.56					
		06	水利工程运行与维护	6.56	6.56	6.56					
213			农林水支出	270.24						270.24	
	03		水利	270.24						270.24	
		05	水利工程建设	270.24						270.24	
212			城乡社区支出	133.14						133.14	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	133.14						133.14	
		16	农业农村生态环境支出	133.14						133.14	

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 1,346.46 万元，其中：一般公共预算收入 855.58 万元，上年结转 490.88 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 1,346.46 万元，其中：基本支出 795.58 万元，项目支出 550.88 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 1,346.46 万元，较上年预算减少 601.28 万元，其中：

1. 收入预算减少 601.28 万元，其中：一般公共预算收入减少 1,092.16 万元，政府性基金预算收入减少 147.34 万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 490.88 万元。

2. 支出预算减少 601.28 万元，其中：基本支出增加 22.84 万元，项目支出减少 624.12 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是本年安排工程项目数量减少，导致收支预算减少；二是 2023 年度工程存在在建未完工情况，结转至 2024 年度，导致上年结转数增加。

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 4.45 万元，比上年增加 0.09 万元，增长 2.06%，主

要原因是人员职级调整，公用经费计算基数增加，导致公务接待费增加。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 3.60 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 3.60 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.85 万元，比上年增加 0.09 万元，增长 11.84%，主要原因是人员职级调整，公用经费计算基数增加，导致公务接待费增加。

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，枣庄市胜利渠管理服务中心为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 40.59 万元。较 2023 年预算增加 0.38 万元，增长 0.95%。主要原因是：人员职级调整，公用经费计算基数增加。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 409.94 万元，其中：政府采购货物预算 1.40 万元，政府采购工程预算 403.38 万元，政府采购服务预算 5.16 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 2 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 0 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业务用车。

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

枣庄市胜利渠管理服务中心 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 550.88 万元，其中财政拨款 60.00 万元。拟对胜利渠综合管理经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 60.00 万元，其中财政拨款 60.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化胜利渠综合管理经费等项目支出 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	单位往来资金			
主管部门	枣庄市城乡水务局	单位名称	枣庄市胜利渠管理服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	66.76		
	其中:财政拨款	0		
	其他资金	66.76		
绩效目标	通过开展单位往来资金管理工作,提升单位往来资金管理水平,提高往来资金管理的科学性和规范性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位往来资金	≤66.76万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	单位资金支付次数	≥1次
		质量指标	单位往来资金管理情况	优
		时效指标	按时开展单位往来资金管理工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高往来资金管理的规范性	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	推动往来资金科学管理	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	胜利渠2023年紧急维修工程			
主管部门	枣庄市城乡水务局	单位名称	枣庄市胜利渠管理服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	140.54		
	其中:财政拨款	140.54		
	其他资金	0		
绩效目标	通过加强胜利渠灌区维修养护力度,达到确保胜利渠水利工程安全、正常运行的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	胜利渠2023年紧急维修工程所需经费	≤140.54万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	胜利渠紧急维修工程	≥1项
		质量指标	紧急维修质量合格率	=100%
		时效指标	按时完成维护工程工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障灌区正常运行	优良
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障工程顺利实施	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	灌区群众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	胜利渠南堤贾口至枣台路段道路重修工程			
主管部门	枣庄市城乡水务局	单位名称	枣庄市胜利渠管理服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1		
	其中: 财政拨款	1		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展胜利渠南堤贾口至枣台路段道路重修工程, 达到提升胜利渠周边交通环境的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	胜利渠道道路重修工程所需经费	≤1万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	重修道路里程数	≥3公里
		质量指标	工程质量合格率	=100%
		时效指标	按时完成道路重修工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障道路通畅	优良
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	灌区道路环境得到改善	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	灌区群众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	胜利渠干渠清淤工程				
主管部门	枣庄市城乡水务局	单位名称	枣庄市胜利渠管理服务中心		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	282.58			
	其中:财政拨款	282.58			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展胜利渠干渠清淤工程,达到提升胜利渠输水能力的影响。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	胜利渠干渠清淤工程所需经费	≤282.58万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	清淤里程数		≥8.3公里
		质量指标	清淤质量合格率		=100%
		时效指标	按时完成清淤工作		按时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升胜利渠该段输水能力		提升
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	灌区环境得到改善		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	灌区群众满意度		≥80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	胜利渠综合管理费			
主管部门	枣庄市城乡水务局	单位名称	枣庄市胜利渠管理服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	60		
	其中:财政拨款	60		
	其他资金	0		
绩效目标	1、通过开展单位综合管理工作,实现确保单位41名人员正常工作运转的影响。 2、通过开展单位综合管理工作,实现提高单位整体工作完成质量及效率的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	胜利渠综合管理所需经费	≤60万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	单位工作人员数	≥41人
		质量指标	胜利渠综合管理工作完成质量情况	优
		时效指标	按时开展胜利渠综合管理工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升中心职能开展	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进中心各项事业稳步推进	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥80%

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，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：指市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。