

秦皇岛市水务局

2020 年部门预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

围绕市委市政府确定的年度目标任务，2020 年市水务局将重点做好以下工作：（一）加快推进重点水利工程项目。实施小水库除险加固、中小河流治理、坡改梯及省重点小流域综合治理工程，推进农村灌溉水源置换项目。（二）进一步深入实施河湖长制。压实各级河（湖）长责任，加快落实河湖环境治理。（三）加大河流拦蓄水工程建设力度。在北部山区汤河、石河等河流新建挡水坝，实现流域内连续蓄水，进一步改善水环境。（四）做好水旱灾害防御工作。加强小型水库防汛视频监测能力建设，编制《秦皇岛市城市防洪规划（2020-2035 年）》，修订完善大中型水库调度运用计划。（五）落实最严格水资源管理制度。落实“三条红线”，持续推进地下水超采综合治理和水资源税改革工作，加快推进国家节水型城市创建工作。（六）保持安全稳定良好局面。认真落实水库移民后扶政策，加强水利行业安全生产专项整治，深入推进水利行业“双控”机制建设。（七）坚持依法治水管水。强化水务综合执法工作。

二、分项绩效目标

（一）加快推进重点水利工程项目

绩效目标：实施小水库除险加固、中小河流治理、坡改梯及省重点小流域综合治理工程，推进农村灌溉水源置换项目。

绩效指标：

产出指标:

- 1、完成 18 座小型水库除险加固；
- 2、实施 3 条中小河流治理工程；
- 3、积极推进昌黎、北戴河新区 2020 年地下水超采综合治理农村灌溉水源置换项目；
- 4、治理水土流失面积 65 平方公里；

效益指标：

- 1、社会效益指标：小型水库安全事故率降低；水土流失面积减少；
- 满意度指标：受益群众满意度大于等于 90%。

（二）进一步深入实施河湖长制

绩效目标：压实各级河（湖）长责任，加快落实河湖环境治理。

绩效指标：

产出指标:

- 1、落实河长踏河工作制度，完善网格化管理机制；
- 2、落实奖惩机制，进一步健全考核评价体系；

效益指标：

- 1、生态效益指标：实施河道保洁项目，推动河湖水质稳定达标；
- 满意度指标：沿河居民满意度提高。

（三）加大河流拦蓄水工程建设力度

绩效目标：在北部山区汤河、石河等河流新建挡水坝，实现流域内连续蓄水，进一步改善水环境。

绩效指标：

产出指标：

- 1、在海港区北部山区汤河、石河、九江河等河流新建挡水坝；

效益指标；

- 1、生态效益指标：进一步改善水环境；
- 2、可持续指标：促进拦蓄水工程的规划实施。

（四）做好水旱灾害防御工作

绩效目标：加强小型水库防汛视频监测能力建设。

绩效指标：

产出指标：

- 1、开展《秦皇岛市城市防洪规划（2020-2035年）》编制工作；
- 2、修订完善大中型水库调度运用计划。

效益指标；

- 1、社会效益指标：科学调度洪水，确保水库、河道防洪安全；
- 2、可持续指标：加强小型水库防汛视频监测能力。

（五）落实最严格水资源管理制度

绩效目标：落实“三条红线”，持续推进地下水超采综合治理和水资源税改革工作，加快推进国家节水型城市创建工作。

绩效指标：

产出指标：

- 1、从桃林口水库、洋河水库引调生态用水，用于改善入海河流生态环境；
- 2、推进重大规划和产业布局水资源论证工作。

效益指标；

- 1、社会效益指标：开展水源地水质监测工作，持续推进地下水超采综合治理；
- 2、可持续指标：纳入取水许可管理的单位和其他用水大户继续实行计划用水管理工作。

（六）保持安全稳定良好局面

绩效目标：认真落实水库移民后扶政策，加强水利行业安全生产专项整治，深入推进水利行业“双控”机制建设。

绩效指标：

产出指标：

- 1、深入推进水利行业“双控”机制建设；
- 2、健全完善水利安全生产监管体系。

效益指标；

- 1、社会效益指标：维护移民稳定；
- 2、可持续指标：确保水利安全生产形势持续稳定；

满意度指标：水库移民满意度大于等于 90%。

（七）坚持依法治水管水

绩效目标：强化水务综合执法工作。

绩效指标：

产出指标：

- 1、打击各类涉水违法行为；
- 2、推进河湖“清四乱”专项行动；
- 3、开展河库管理范围内违法违规建设项目大排查大整治工作。

效益指标；

- 1、社会效益指标：水事矛盾率降低；
- 2、可持续指标：维护良好水事秩序；

满意度指标：受益群众满意度大于等于 90%。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金

使用效益。

(五)规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

(六)加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

(七)加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标

1、大马坊河民族路至建国路段疏浚维护工程绩效目标表

单位：万元

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1、清除河道内淤泥和垃圾 2、修复岸墙				
产出指标	数量指标	工程质量合格率(%)	合格的工程数量占总工程数量的比例	≥70 百分比%	工程实际情况
	时效指标	工程按时完成率(%)	按时完成工程数量占总工程数量的比例	≥70 百分比%	工程实际情况
效果指标	社会效益指标	水利工程事故下降率(%)	发生水利工程事故的同期下降比率	≥70 百分比%	工程实际情况
	社会效益指标	旱涝财产损失减少率(%)	旱涝带来的财产损失数量的同期减少比率	≥70 百分比%	工程实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度(%)	公众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率	≥70 百分比%	公众满意情况

2、大小汤河河道建筑物维修工程绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1、完成后续工程建设和二三类费用支付 2、按计划完成资金拨付				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	工程价款指标	工程实际支付资金	≤100 万元	不超预算
	数量指标	建设内容	后续工程和二三类费用支付	2 后续工程和二三类费用支付共 2 项	完成工程计划内容
	时效指标	工期指标	按工程进度计划完成	按期完成	工程进度计划
效果指标	生态效益指标	项目生态效益指标	项目完成后对水生态环境的保护和改善	恢复原有功能	工程生态效益
	可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	工程的合理使用寿命	工程合理使用寿命	工程质量合格
	社会效益指标	社会效益指标	确保大小汤河行洪安全和人民生命财产安全	恢复到原有设防标准	工程质量合格
满意度指标	服务对象满意度指标	市民认可度和满意度指标	市民对汤河沿岸水利工程的满意程度	≥80 百分比	调查问卷

3、防汛抗旱资金绩效目标表

单位：万元

绩效目标	完成《秦皇岛市城市防洪规划（2020-2035 年）》编制				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金使用率	已拨付资金占该项目全部资金的百分比	≥90%	资金使用情况
效果指标	社会效益指标	完成率	已完成工作占该项全部工作	≥90%	工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	群众满意情况

4、河道保洁（含水草打捞）绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1、共计 36 条总长 233.88km 的河道进行保洁，清除河道水面漂浮物、生活和生产垃圾，及时清运拦网拦截的各类漂浮物 2、确保入海河流水面洁净				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	验收合格率（%）	验收合格的河流条数占河流总条数的比率	≥90%	入海河流河道保洁项目实施方案
	数量指标	河道保洁长度	当年进行综合整治的河流长度	≥90%	入海河流河道保洁项目实施方案
	数量指标	进行保洁的河流条数	进行保洁的河流条数	≥90%	入海河流河道保洁项目实施方案
效果指标	生态效益指标	河道水面清洁度	进行河道保洁的水面清洁程度	≥90%	入海河流河道保洁项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度（%）	满意与比较满意的人数占调查问卷总人数的比率	≥90%	河道保洁考核管理办法

5、水利发展专项资金（村级河长补助资金）绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1、通过补助村级河长，保障巡河工作顺利开展 2、通过河长巡河，实现河长制深入开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金到位率	已到位资金占应到位资金的比例	≥90%	资金到位情况
	数量指标	奖补人数占比	实际享受补助资金的人数占应补助资金人数的比例	≥90%	奖补情况
效果指标	社会效益指标	村级河长巡河情况	巡河任务完成率	基层河长巡河正常开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	沿河群众满意度	≥90%	群众满意程度

6、水利发展专项资金（灌溉水有效利用系数测算经费）绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1、完成数据采集 2、采集数据正确率 100%				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数据采集率	年度数据采集率	≥80%	
效果指标	可持续影响指标	数据正确率	采集数据正确率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	数据采集达标率	≥100%	

7、水利发展专项资金（河湖长制奖励资金）绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1、推进基层河湖长制工作深入开展 2、推进基层河湖长及相关人员履职				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	奖补人数	享受补助资金的人数	≥10%	
效果指标	社会效益指标	工作完成率	推进基层河湖长制工作深入开展	≥90%	

8、水利发展专项资金（基层水利技术推广体系建设）绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1、保证水利站工作的开展 2、拨付资金到位率				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金完成率	已拨付资金占应拨付资金的比率	≥90%	
效果指标	社会效益指标	资金到位率	已到位资金占应到位资金的比率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	对象满意度	≥80%	

9、水利发展专项资金（农村人畜饮水安全资金）绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1、解决饮水不安全人口 2、提升全村自来水普及率				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	完成率	项目完成率	≥80%	
效果指标	社会效益指标	资金使用率	已拨付资金占应拨付资金的比率	≥80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥80%	

10、水利发展专项资金（橡胶坝经费补贴及运行检修）绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1、落实橡胶坝管理人员补助经费 2、落实橡胶坝工程运行和检修费用				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金到位率	已到位资金占应到位资金的比例	≥90%	资金到位情况
	数量指标	资金使用率	已支出资金占应支出资金的比例	≥90%	资金支出情况
效果指标	社会效益指标	保障橡胶坝正常运行	保障橡胶坝正常运行	橡胶坝正常运行，发挥作用	橡胶坝运行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	群众满意度

11、水利发展专项资金（小型农村水利设施建设项目）绩效目

标表

单位：万元

绩效目标	1、改建小型水利设施建设工程 2、修建小型水利设施建设工程				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金到位率	已到位资金占应到位资金的比例	≥90%	资金实际到位情况
效果指标	经济效益指标	资金使用率	已使用资金占应完成资金的比例	≥90%	资金实际支出情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查满意人数占调查人数的比例	≥80%	调查人员满意度情况

12、水利发展专项资金（小型水库视频监控系统建设补助资金）

绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1、为水旱灾害防御提供技术支撑 2、确保视频监控、视频会商等系统正常运行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	监控系统建设完成率	建设完成的监控系统数量占应完成数量百分比	≥85%	完成监控系统的数量
效果指标	社会效益指标	为防汛决策提供依据	为防汛决策提供依据	0为防汛决策提供依据	防汛情况
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	满意人数占调查人数比例	≥90%	调查情况

13、水利发展专项资金（饮马河、戴河生态补水）绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1、完成调水任务，有效改善河流生态环境，水功能区水质稳定达标。 2、完成调水任务				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	资金拨付量	拨付资金与计划资金比率	≥90%	拨付资金与计划资金比率
效果指标	经济效益指标	生态补水完成率	完成实际调水量与计划量比例	≥90%	完成实际调水量与计划量比例
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意数与受访数比率	≥90%	满意数与受访数比率

14、水情、汛情监控系统运行维护经费绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1、保障汛期通讯畅通 2、实施掌握视频监控区域内河流，水库运行情况。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金使用率	已使用资金占总资金比例	≥90%	资金使用情况
效果指标	社会效益指标	掌握区域内河流，水库运行情况	掌握区域内河流，水库运行情况	实现区域内河流、水库实施监控	运行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度

15、水资源管理与保护绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1、对科学管理水资源提供指导依据，有效地保护全市饮用水水源地水质稳定达标，保障全市用水安全。 2、完成年初任务。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金到位率	实际支付资金与计划资金比率	≥90%	实际支付与计划资金比率
效果指标	经济效益指标	任务完成率	实际完成工作与计划工作比率	≥90%	实际完成工作与计划工作比率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意数与受访数比率	≥90%	满意数与受访数比率