

# 2024 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表 .....	1
部门预算收入总表 .....	3
部门预算支出总表 .....	6
部门预算财政拨款收支总表 .....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	17

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	18
二、部门预算安排的总体情况 .....	20
三、机关运行经费安排情况 .....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	22

五、部门整体绩效目标 .....	22
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 .....	26
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....	27
八、政府采购预算情况 .....	70
九、国有资产信息 .....	79
十、名词解释 .....	80
十一、其他需要说明的事项 .....	81

## 部门预算收支总表

332 秦皇岛市水务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	16755.93	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	20.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	1219.98
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	272.26
11			十一、节能环保支出	2214.00
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	13984.79
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

332 秦皇岛市水务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	315.02
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	16775.93	本年支出合计	18006.05
33	上年结转结余	1230.12	年终结转结余	
34	收入总计	18006.05	支出总计	18006.05

## 部门预算收入总表

332 秦皇岛市水务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	18006.05	16775.93	16775.93							1230.12
2	208	社会保障和就业支出	1219.98	1219.98	1219.98							
3	20805	行政事业单位养老支出	1203.43	1203.43	1203.43							
4	2080501	行政单位离退休	208.89	208.89	208.89							
5	2080502	事业单位离退休	485.95	485.95	485.95							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508.59	508.59	508.59							
7	20808	抚恤	16.55	16.55	16.55							
8	2080899	其他优抚支出	16.55	16.55	16.55							
9	210	卫生健康支出	272.26	272.26	272.26							
10	21011	行政事业单位医疗	272.26	272.26	272.26							
11	2101101	行政单位医疗	24.94	24.94	24.94							
12	2101102	事业单位医疗	121.69	121.69	121.69							
13	2101103	公务员医疗补助	125.63	125.63	125.63							

332 秦皇岛市水务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	211	节能环保支出	2214.00	2214.00	2214.00							
15	21103	污染防治	2214.00	2214.00	2214.00							
16	2110302	水体	2214.00	2214.00	2214.00							
17	213	农林水支出	13984.79	12754.67	12754.67							1230.12
18	21303	水利	13944.09	12734.67	12734.67							1209.42
19	2130301	行政运行	685.83	685.83	685.83							
20	2130304	水利行业业务管理	76.53	76.53	76.53							
21	2130306	水利工程运行与维护	10338.01	10338.01	10338.01							
22	2130309	水利执法监督	192.23	192.23	192.23							
23	2130311	水资源节约管理与保护	95.00	95.00	95.00							
24	2130314	防汛	374.82	374.82	374.82							
25	2130316	农村水利	15.00	15.00	15.00							
26	2130399	其他水利支出	2166.67	957.25	957.25							1209.42
27	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	40.70	20.00	20.00							20.70
28	2137202	基础设施建设和经济发展	40.70	20.00	20.00							20.70

332 秦皇岛市水务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	221	住房保障支出	315.02	315.02	315.02							
30	22102	住房改革支出	315.02	315.02	315.02							
31	2210201	住房公积金	315.02	315.02	315.02							

## 部门预算支出总表

332 秦皇岛市水务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	18006.05	1999.07	16006.98			
2	208	社会保障和就业支出	1219.98	444.30	775.68			
3	20805	行政事业单位养老支出	1203.43	441.40	762.03			
4	2080501	行政单位离退休	208.89	208.89				
5	2080502	事业单位离退休	485.95	79.95	406.00			
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508.59	152.56	356.03			
7	20808	抚恤	16.55	2.90	13.65			
8	2080899	其他优抚支出	16.55	2.90	13.65			
9	210	卫生健康支出	272.26	102.39	169.87			
10	21011	行政事业单位医疗	272.26	102.39	169.87			
11	2101101	行政单位医疗	24.94	24.94				
12	2101102	事业单位医疗	121.69	26.89	94.80			
13	2101103	公务员医疗补助	125.63	50.56	75.07			
14	211	节能环保支出	2214.00		2214.00			
15	21103	污染防治	2214.00		2214.00			
16	2110302	水体	2214.00		2214.00			
17	213	农林水支出	13984.79	1327.88	12656.91			
18	21303	水利	13944.09	1327.88	12616.21			



332 秦皇岛市水务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2130301	行政运行	685.83	685.83				
20	2130304	水利行业业务管理	76.53	0.53	76.00			
21	2130306	水利工程运行与维护	10338.01	225.47	10112.54			
22	2130309	水利执法监督	192.23	181.23	11.00			
23	2130311	水资源节约管理与保护	95.00		95.00			
24	2130314	防汛	374.82	234.82	140.00			
25	2130316	农村水利	15.00		15.00			
26	2130399	其他水利支出	2166.67		2166.67			
27	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	40.70		40.70			
28	2137202	基础设施建设和经济发展	40.70		40.70			
29	221	住房保障支出	315.02	124.50	190.52			
30	22102	住房改革支出	315.02	124.50	190.52			
31	2210201	住房公积金	315.02	124.50	190.52			

## 部门预算财政拨款收支总表

332 秦皇岛市水务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	16755.93	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	20.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1219.98	1219.98		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	272.26	272.26		
11			十一、节能环保支出	2214.00	2214.00		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	13984.79	13944.09	40.70	
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	315.02	315.02		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>16775.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18006.05</b>	<b>17965.35</b>	<b>40.70</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	1230.12	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1209.42					
35	二、政府性基金预算拨款	20.70					
36	三、国有资本经营预算拨款						

332 秦皇岛市水务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	18006.05	支出总计	18006.05	17965.35	40.70	

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

332 秦皇岛市水务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	17965.35	1999.07	15966.28
2	208	社会保障和就业支出	1219.98	444.30	775.68
3	20805	行政事业单位养老支出	1203.43	441.40	762.03
4	2080501	行政单位离退休	208.89	208.89	
5	2080502	事业单位离退休	485.95	79.95	406.00
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508.59	152.56	356.03
7	20808	抚恤	16.55	2.90	13.65
8	2080899	其他优抚支出	16.55	2.90	13.65
9	210	卫生健康支出	272.26	102.39	169.87
10	21011	行政事业单位医疗	272.26	102.39	169.87
11	2101101	行政单位医疗	24.94	24.94	
12	2101102	事业单位医疗	121.69	26.89	94.80
13	2101103	公务员医疗补助	125.63	50.56	75.07
14	211	节能环保支出	2214.00		2214.00
15	21103	污染防治	2214.00		2214.00
16	2110302	水体	2214.00		2214.00
17	213	农林水支出	13944.09	1327.88	12616.21
18	21303	水利	13944.09	1327.88	12616.21
19	2130301	行政运行	685.83	685.83	

332 秦皇岛市水务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2130304	水利行业业务管理	76.53	0.53	76.00
21	2130306	水利工程运行与维护	10338.01	225.47	10112.54
22	2130309	水利执法监督	192.23	181.23	11.00
23	2130311	水资源节约管理与保护	95.00		95.00
24	2130314	防汛	374.82	234.82	140.00
25	2130316	农村水利	15.00		15.00
26	2130399	其他水利支出	2166.67		2166.67
27	221	住房保障支出	315.02	124.50	190.52
28	22102	住房改革支出	315.02	124.50	190.52
29	2210201	住房公积金	315.02	124.50	190.52

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332 秦皇岛市水务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1999.07	1794.62	204.45
2	301	工资福利支出	1513.89	1513.89	
3	30101	基本工资	441.66	441.66	
4	30102	津贴补贴	219.19	219.19	
5	30103	奖金	140.39	140.39	
6	30107	绩效工资	325.72	325.72	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.56	152.56	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	51.83	51.83	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50.56	50.56	
10	30112	其他社会保障缴费	6.60	6.60	
11	30113	住房公积金	124.50	124.50	
12	30199	其他工资福利支出	0.88	0.88	
13	302	商品和服务支出	203.74		203.74
14	30201	办公费	6.66		6.66
15	30202	印刷费	0.76		0.76
16	30205	水费	1.00		1.00
17	30206	电费	33.80		33.80
18	30207	邮电费	27.23		27.23
19	30208	取暖费	16.58		16.58

332 秦皇岛市水务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30209	物业管理费	2.61		2.61
21	30211	差旅费	10.27		10.27
22	30213	维修(护)费	1.00		1.00
23	30215	会议费	1.52		1.52
24	30216	培训费	2.58		2.58
25	30217	公务接待费	1.05		1.05
26	30228	工会经费	15.22		15.22
27	30229	福利费	10.77		10.77
28	30231	公务用车运行维护费	23.43		23.43
29	30239	其他交通费用	36.12		36.12
30	30299	其他商品和服务支出	13.14		13.14
31	303	对个人和家庭的补助	280.73	280.73	
32	30301	离休费	1.39	1.39	
33	30302	退休费	276.13	276.13	
34	30305	生活补助	2.90	2.90	
35	30309	奖励金	0.31	0.31	
36	310	资本性支出	0.71		0.71
37	31002	办公设备购置	0.71		0.71



## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

332 秦皇岛市水务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	40.70		40.70
2	213	农林水支出	40.70		40.70
3	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	40.70		40.70
4	2137202	基础设施建设和经济发展	40.70		40.70

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332 秦皇岛市水务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

332 秦皇岛市水务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	87.88	87.88		
2	“三公”经费小计	87.88	87.88		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	83.50	83.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	83.50	83.50		
9	三、公务接待费	4.38	4.38		

# 秦皇岛市水务局 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市水务局 2024 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

根据《秦皇岛市水务局职能配置、内设机构和人员编制规定》，秦皇岛市水务局的主要职责是：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划和政策，起草有关政府规章草案，组织编制全市水资源战略规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨县区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织开展水资源论证工作，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按权限审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作。

（八）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）指导水库、水电工程移民管理工作。拟订水库、水电工程移民有关政策并监督实施，组织实施移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十一）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产监管工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（十二）组织开展水利行业质量监督工作，对水利行业地方技术标准规程规范进行监督。开展水利技术引进和科技推广工作。

(十三) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

(十四) 负责贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于河长制湖长制的决策部署，办理市级总河湖长、市级河湖长交力的事项，协助市级总河湖长、市级河湖长对各县（区）各部门履行河长制湖长制相关职责进行指导、协调、监督和考核。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

### 机构设置：

#### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市水务局本级	行政	正处（县）级	财政拨款
秦皇岛市河湖长服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛市水政监察综合执法支队	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛市汤河河务中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
秦皇岛市引青水务中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证
秦皇岛市石河水库运行中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛市水务局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入18006.05万元，其中：一般公共预算收入16755.93万元，基金预算收入20.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余1230.12万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市水务局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算18006.05万元，其中基本支出1999.07万元，包括人员经费1794.62万元和日常公用经费204.45万元；项目支出16006.98万元，主要为局本级项目306万元、河湖长服务中心32万元、水政综合执法支队11万元、汤河河务中心73万元、引青水务中心7500.51万元、石河水库运行中心3663.1万元、提前下达项目资金3191.25万元、水务局结转项目1230.120219万元。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排18006.05万元，较2023年预算增加13816.02万元，其中：基本支出增加54.04万元，主要为新增人员及人员调职工资增加项目支出增加13761.98万元，主要为主要为我局局属单位秦皇岛市石河水库运行中心和秦皇岛市引青水务中心由自收自支单位改为预算单位，增加项目支出11163.61万元

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排204.45万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排87.88万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费83.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费83.50万元）；公务接待费4.38万元。与2023年相比增加61.81万元，增减变化的主要原因是局属单位秦皇岛市引青水务中心和秦皇岛市石河水库运行中心由2024年新纳入财政预算管理单位。

#### 五、部门整体绩效目标

##### （一）总体绩效目标

2024年，全市水务局系统工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，积极践行习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水方针，按照省、市治水兴水决策部署，强化水利工程补短板、水利行业强监管，统筹发展和安全，突出抓好河湖长制、项目建设、水旱灾害防御、水资源管理、农村供水保障等重点工作，全年计划完成水利投资15.4亿元，实施水利项目建设38个，治理水土流失面积70平方公里；万元生产总值用水量控制在40.8立方米以内，万元工业增加值用水量控制在14.4立方米以内。全面推动新阶段水利高质量发展，为建设一流国际旅游城市提供坚实水利支撑。

##### （二）分项绩效目标

###### （一）全力加强重点水利项目建设

绩效目标：重点抓好卢龙引青灌区节水与现代化改造项目，山海关区地下水超采水源置换项目，北戴河暑期供水保障项目，戴河海口橡胶坝、河堤维修改造工程，海港区汤河干支流治理工程建设任务。



绩效指标：提升全市水利工程竣工验收率；组织和指导县区做好项目实施及运行管理；落实谋划的4个重点水利项目；确保工程质量和工程效益，争取受益群众满意度大于等于90%

## （二）全力推进河湖长制工作向纵深发展

绩效目标：高位推动全市河湖管护工作，制定年度工作要点和重点工作推进方案，明确任务举措，压实河湖长、属地和部门责任，确保河湖长制工作成效。

绩效指标：加强科技支撑、考核评估、督导问责，推动全省河湖管护工作；

组织开展护河湖保水质百日攻坚战行动，分段推进幸福河湖建设工作，提升河湖生态保护治理能力；全面提升河湖环境，争取沿河居民满意度大于等于80%

## （三）落实最严格水资源管理制度

绩效目标：坚持“以水定城、以水定地、以水定人、以水定产”，以十四五的用水总量指标为红线，强化水资源刚性约束，严格取水许可监管，严控高耗水行业用水指标。

绩效指标：规范取水行为，严格取水监管；优化水资源配置，恢复河流生态功能；认真贯彻落实《河北省节约用水条例》，扎实做好节水工作。切实把好地下水开采的“总阀门”，确保深层地下水位全面回升；科学补水持续改善主要河流水生态环境。争取受益群众满意度大于等于90%

## （四）全面提升河湖监管能力

绩效目标：加快推进水利工程标准化试点工作，继续推进河湖“四乱”清理整治常态化行动，坚持依法依规处置涉水违建工作，加大涉河工程项目监管力度，深化小型水库管理体制改革的，加快推进小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设。

绩效指标：坚持依法依规处置涉水违建工作，对增量问题“零容忍”，对历史遗留问题科学评估后依法处置；实施水利工程标准化管理试点，开展水库大坝安全鉴定；确保水利工程良性运行；持续确保水利行业监管力度；争取居民满意度大于等于 90%

#### （五）全面加强农村水利基础设施建设

绩效目标：做好农村饮水安全维修养护项目的实施及运行管理，持续推进冀东平原地区城乡供水一体化建设项目，加强农村饮水安全检查，加强农村饮水安全保障。加快推进现代化灌区建设，加大水保监管和治理力度，确保不发生水土流失现象。

绩效指标：督促各供水单位切实履行供水安全职责，做好农村饮水安全维修养护项目的实施及运行管理，持续开展农村饮水安全“回头看”，推进农村供水水源置换和供水保障工程；推进大型灌区续建配套和现代化改造项目；推进水土保持综合治理，实施 5 个重点水土流失治理区项目。推进大型灌区续建配套和现代化改造项目；推进水土保持综合治理，实施 5 个重点水土流失治理区项目；

确保农村饮水安全，确保水土保持治理工作；持续确保水利监管力度；争取居民满意度大于等于 90%

#### （六）全力做好水旱灾害防御工作

绩效目标：建立完善工作机制，进一步理顺体制，坚持防汛抗旱“两手抓”，全力做好水旱灾害防御工作。

绩效指标：压实“三级责任人”的责任，加强对各类责任人的培训，争取每年培训 1 次；提升水利工程防洪能力。科学调度洪水，确保安全度汛；加强防汛监测系统建设；争取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、资金管理办法、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)拓宽水利项目融资渠道。加大地方专项债券争取力度，积极搭建利用水利融资平台，盘活水利资产，引导社会资本参与水利建设。

(八)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；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。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、水利发展推进资金（含水库移民维稳资金 20 万元）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00000210011T		项目名称	水利发展推进资金（含水库移民维稳资金 20 万元）		
预算规模及资金用途	预算数	56.00	其中：财政资金	56.00	其他资金	
	开展与水利工作相关的质量监督检查等专项业务活动、保障全市水利工作的正常开展和运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					30%	100%
绩效目标	1. 完成与水利工作相关的质量监督检查等专项业务活动 2. 保障全市水利工作的正常开展与运行					
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	委托第三方开展质量监督检查业务数量	移民科、农村水利科、防汛办、水资源管理科等科室委托第三方开展相关业务的数量	25 项	项目实施方案	
	数量指标	维修维护工作完成项数	机关办公设备维修维护、机关电梯年度维保、办公楼维修维护工作完成情况	≥3 项	项目实施方案	
	数量指标	信息系统运维工作完成项数	局协同办公系统及局信息系统运维、光纤租赁、政务内网升级改造工作完成情况	≥4 项	项目实施方案	
	质量指标	委托业务验收合格率	各部门复核第三方机构出具的检测结论是否符合政策要求、满足实际需要	100%	项目实施方案	
	质量指标	设备及网络系统故障次数	机关单位办公设备、电梯、办公楼、协同办公系统、信息系统、政务内网等发生故障导致办公中断的次数	≤5 次	项目实施方案	
	时效指标	及时完成各项工作	完成全部工作任务的时间	12 月 31 日之前	项目实施方案	
	成本指标	移民维稳费用	保证移民工作正常进行、维护移民整体稳定	≤20 万元	年初预算	

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
	成本指标	委托业务费	委托第三方开展相关业务及信息系统维保费等	≤10 万元	年初预算
	成本指标	维修维护费	机关办公设备维修维护，机关电梯年度维保费，办公楼维修维护等费用实际支出	≤20 万元	年初预算
	成本指标	办公费	党报党刊订阅费及网络光纤通讯费等	≤6 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	保障水利工作正常开展和运行	水利工作正常开展和运行，为后续工作稳步推进奠定基础	完全保障	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90 %	调查问卷及相关政策规定

## 2、水情、汛情监控系统运行维护及防汛演练经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00000210034D		项目名称	水情、汛情监控系统运行维护及防汛演练经费		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	水情、汛情监控系统运行和维护保养。用于视频会商、63个重点部位视频监控等防汛指挥系统的运行和维护保养，64条光纤、6条数字电路租赁及无线超短波系统、备用发电机组等维护、卫星电话费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			60%		90%	
绩效目标	1. 通过完成光纤租赁工作保障汛期防汛指挥系统正常运行，为实时监控河流、水库运行情况奠定基础。					
	2. 通过系统运维和硬件保养等工作保障汛期防汛指挥系统正常运行，为实时监控河流、水库运行情况奠定基础。					
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	租用光纤专线数量	实际租赁的各类光纤专线总数		64条	项目实施方案
	数量指标	防汛监控点运转数量	正常运转的防汛监控点数量		63处	项目实施方案
	质量指标	视频监控站点运转率	视频监控站点正常运转时间占汛期总工作时间的比重		100%	项目实施方案
	时效指标	平均维修时间	日常巡查发现问题时的平均维修时间		<7工作日	山洪灾害防治非工程措施运行维护指南
	成本指标	系统及硬件设备维护保养费	水情、汛情视频监控系统、会商系统、无线超短波系统、备用发电机组等维护保养实际成本		≤20万元	维护保养合同
	成本指标	光纤租赁费	光纤租赁实际成本		≤70万元	光纤租赁合同
效益指标	社会效益指标	实时监控汛情，提高防灾减灾	实施掌握视频监控区域内河流、水库运行情况，降低洪		进一步提高	实际完成

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
		灾能力	涝灾害发生概率和影响程度，维护社会稳定		情况
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	有关对象满意占参加调查总人数的比率	≥90 %	调查问卷和相关政策要求



### 3、地下水超采综合治理工作推进资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00000410037K		项目名称	地下水超采综合治理工作推进资金		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	完成海（咸）水入侵调查与监测预警项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 按要求完成海（咸）水入侵调查与监测预警项目，为后续制定措施控制海水入侵奠定基础					
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	遥感解译和水文地质测绘面积	实际开展遥感解译和水文地质测绘面积	≥1020km <sup>2</sup>	项目实施方案	
	质量指标	主要材料验收合格率	耗材是否符合要求	100%	项目实施方案	
	时效指标	及时完成项目	年底前完成验收	年底前完成验收	项目实施方案	
	成本指标	项目总支出	项目总支出	≤15万元	项目实施方案	
效益指标	生态效益指标	促进地区生态和谐发展	提升海岸生态缓冲功能	完成	项目实施方案	

#### 4、农田灌溉水有效利用系数测算经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P000004100141		项目名称	农田灌溉水有效利用系数测算经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	完成 2 处大型灌区和 2 处小型灌区及井灌区的农田灌溉水系数测算。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1. 完成 2 处大型灌区和 2 处小型灌区及井灌区的农田灌溉水系数测点数据采集。 2. 完成农田灌溉水有效利用系数测算数据提交。 3. 通过科学测算为改善生态环境，保护耕地资源，促进粮食增产提供参考依据。					
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	数据采集地块数	数据采集地块数	≥10 块	年度工作计划	
	质量指标	数据采集率	年度数据采集率	≥80%	年度工作计划	
	时效指标	数据采集时限	次年三月底前提交	按时完成	年度工作计划	
	成本指标	其他业务费用	包括测点渠道维修（护）费、测量设备、耗材、培训等支出	≤10 万元	年度工作计划	
	成本指标	土地租赁费	土地租赁费不超过预算金额	≤5 万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	为相关工作提供数据参考持续一年	为相关工作提供数据参考持续一年	≥1 年	年度工作计划	
	社会效益指标	提升农田灌溉管理水平	通过对测量数据的分析有效反映农田灌溉管理水平进而提升	进一步提升	年度工作计划	

## 5、水旱灾害防御资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00000410015L		项目名称	水旱灾害防御资金		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	完成网络安全等级测评、网络安全等级整改、视频监控站点建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1. 完成网络安全等级测评、网络安全等级整改，建立健全水利网络安全保障体系，确保水利关键信息基础设施安全可控 2. 完成视频监控站点建设，建立健全水利网络安全保障体系，确保水利关键信息基础设施安全可控					
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	防汛网络安全等级测评覆盖率	防汛网络安全等级测评实际覆盖情况	100%	秦皇岛市防汛指挥系统等保测评项目合同书	
	质量指标	视频监控站点运转率	视频监控站点正常运转时间占汛期总工作时长比重	100%	项目实施方案	
	时效指标	及时完成各项工作	完成全部工作任务的时间	12月31日之前	项目实施方案	
	成本指标	视频监控站点支出	视频监控站点成本	≤8万元	年初预算	
	成本指标	网络安全等级测评费	网络安全等级测评实际成本	≤8万元	年初预算	
	成本指标	网络安全等级整改项目支出	网络安全等级整改成本	≤34万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	做好抗灾准备工作，提高防灾减灾能力	通过防汛物资储备、防汛网络安全测评等措施，降低洪涝灾害发生概率和影响程度，维护社会稳定	进一步提高	实际情况	
满意度指	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	调查问卷	

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
标					和相关政策要求

## 6、水资源管理与保护项目及节水管理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00000410017U		项目名称	水资源管理与保护项目及节水管理		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	用于水资源管理与保护和节水管理					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	100%	100%	
绩效目标	1. 完成水质站和水位监测站运维、节水宣传等各项任务。 2. 提高水资源管理与保护水平，提高本地区节水意识和能力。					
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	水质监测站运转数量	正常运转的水质监测站数量	≥3 个	年度工作计划	
	数量指标	水位监测站运转数量	正常运转的地下水位监测站数量	≥20 个	年度工作计划	
	数量指标	节水宣传活动完成率	实际开展的节水宣传活动次数占计划开展活动次数的比例	≥80%	年度工作计划	
	数量指标	取水许可审查通过率	取水许可审查通过数量占总数量的比例	≥80%	年度工作计划	
	质量指标	监测数据准确率	监测数据准确率	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	监测站正常运转率	监测站正常运转率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	项目完成及时率	按时完成项目与总项目数量比值	≥90%	计划目标值	
	成本指标	地下水位监测站运行维护项目费用	地下水位监测站运行维护项目费用	≤20 万	资金预算	

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
	成本指标	节水宣传费用	节水宣传费用	≤5 万	资金预算
	成本指标	取水许可审查费用	取水许可审查费用	≤5 万	资金预算
	成本指标	饮用水水源地水质监测站运行维护项目费用	饮用水水源地水质监测站运行维护项目费用	≤50 万	资金预算
效益指标	社会效益指标	进一步提高水质检测和水资源管理水平	本项目通过开展监测活动为水资源管理提供数据支撑，有助于提高决策科学性	进一步提高	年度工作计划
	社会效益指标	持续提高节水意识	通过节水宣传提高居民节水意识，有助于改善社会风气	持续提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意数与受访数比率	≥90%	访问调查

## 7、提前下达 2023 年中央水库移民扶持基金监测评估和绩效评价费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030023P000002100024		项目名称	提前下达 2023 年中央水库移民扶持基金监测评估和绩效评价费		
预算规模及资金用途	预算数	20.70	其中：财政资金	20.70	其他资金	
	完成监测评估、绩效评价项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	<p>1. 为监测 2023 年度中央水库移民后期扶持政策的实施，对中央水库移民后期扶持人口管理、直补资金发放、项目实施和资金使用管理等方面情况进行评估</p> <p>2. 为全面检验 2022 年度中央水库移民后期扶持资金管理、产出等情况，对纳入 2022 年度预算的中央大型水库移民扶持基金，包括直补资金和用于项目建设的资金进行绩效评价。</p>					
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	完成监测评估、绩效评价项目数	完成监测评估、绩效评价项目数	2 项目数	计划目标值	
	质量指标	监测评估、绩效评价报告通过验收	报告通过上级验收	2 项目数	计划目标值	
	时效指标	按计划完成	按工作计划完成评价	≤18 月	计划目标值	
	成本指标	预算控制数	项目资金支出执行预算控制	≤40 万元	计划目标值	
效益指标	社会效益指标	指导后扶工作、改进后扶工作方式	通过检查评估、绩效评价、指导后扶工作、改进后扶工作方式	后扶工作得到改善	实际情况	
	可持续影响指标	增强后扶对象的准确性	后扶对象更加准确、工作开展更加及时、高效	生活条件改善	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意度	移民满意度	≥80 百分率	调查问卷或访谈	

### 8、提前下达 2023 年中央水利发展资金用于地下水超采综合治理海咸水入侵防治绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030022P00000310003Y		项目名称	提前下达 2023 年中央水利发展资金用于地下水超采综合治理海咸水入侵防治		
预算规模及资金用途	预算数	1199.11	其中：财政资金	1199.11	其他资金	
	提前下达 2023 年中央水利发展资金用于地下水超采综合治理海咸水入侵防治					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		12 月底	
					80%	
绩效目标	1. 通过现状调查、建设海水入侵动态监测网络与监测预警信息系统，为海（咸）水入侵防治提供技术支撑					
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	遥感解译和水文地质测绘面积	实际开展遥感解译和水文地质测绘面积		≥1020km <sup>2</sup>	项目实施方案
	质量指标	主要材料验收合格率	耗材是否符合要求		100%	项目实施方案
	时效指标	及时完成项目	年底前完成验收		年底前完成验收	项目实施方案
	成本指标	项目金额	项目金额		≤1700 万元	项目实施方案
效益指标	生态效益指标	促进地区生态和谐发展	提升海岸生态缓冲功能		完成	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	沿岸居民满意度	满意度		≥90%	调查问卷或访谈



### 9、提前下达 2023 年中央水利发展资金用于山洪灾害防治非工程措施绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030022P00000310001P		项目名称	提前下达 2023 年中央水利发展资金用于山洪灾害防治非工程措施		
预算规模及资金用途	预算数	10.31	其中：财政资金	10.31	其他资金	
	提前下达 2023 年中央水利发展资金用于山洪灾害防治非工程措施					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					90%	100%
绩效目标	1. 提前下达 2023 年中央水利发展资金用于山洪灾害防治非工程措施					
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	山洪灾害预警平台数量	山洪灾害预警平台数量		≥7 个	维修养护数量
	质量指标	预警平台正常运行	预警平台正常安全运行		≥95%	维修养护实施方案
	时效指标	设备正常运行天数	设备正常运行天数		≥114 天	根据维养合同
	成本指标	实际支出控制量	项目实际支出是否控制在预算内		≤120 万元	计划内安排
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定，安全度汛		有效	山洪灾害防治非工程措施维修养护指南
	可持续影响指标	保障人民群众财产安全	保障人民群众财产安全		有效	山洪灾害

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
					防治非工程措施维修养护指南
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度占调查人数之比	≥90 %	公众满意情况

10、提前下达 2024 年省级水利发展资金用于水利科技推广和节水型社会建设冀财农[2023]182 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030023P00013610006N		项目名称	提前下达 2024 年省级水利发展资金用于水利科技推广和节水型社会建设冀财农[2023]182		
预算规模及资金用途	预算数	115.00	其中：财政资金	115.00	其他资金	
	完成滨海典型地区地下水资源开发利用对海水入侵关键影响研究					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 完成滨海典型地区地下水资源开发利用对海水入侵关键影响研究					
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	实施项目个数	实施项目个数	1 个	根据项目情况	
	质量指标	合格率	合格率	≥90%	根据项目情况	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥90%	根据项目情况	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤115 万	根据项目情况	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力	提高	根据项目情况	
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%	根据项目情况	

11、提前下达 2024 年省级水利发展资金用于水资源税改革冀财农[2023]182 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030023P000136100053		项目名称	提前下达 2024 年省级水利发展资金用于水资源税改革冀财农[2023]182		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于完成 74829 眼正常使用及季节性关停的农灌井数电量数据采集服务					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			30%		60%	
12 月底					100%	
绩效目标	1. 完成项目					
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	实施水资源管理与保护项目数	实施水资源管理与保护项目数	1 个	根据项目情况	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	根据项目情况	
	时效指标	截至 2024 年底，投资完成比例	截至 2024 年底，投资完成比例	≥80%	根据项目情况	
	成本指标	总成本	总成本	≤15 万	根据项目情况	
效益指标	社会效益指标	为水资源保护与管理提供可靠数据	为水资源保护与管理提供可靠数据	是否	根据项目情况	
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%	根据项目情况	

12、提前下达 2024 年省级水利发展资金用于最严格水资源管理冀财农[2023]182 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030023P00013610004F		项目名称	提前下达 2024 年省级水利发展资金用于最严格水资源管理冀财农[2023]182		
预算规模及资金用途	预算数	174.25	其中：财政资金	174.25	其他资金	
	用于开展取水许可审批预审核技术服务，用水统计调查技术支撑服务，水资源监管预警服务，桃林口水库水源地、洋河水库水源地、石河水库水源地达标建设评估，桃林口水库水质站、洋河水库水质站和石河水库水质站运行维护。完成 4 个大中型灌区，11 个灌区渠首测站率定，完成 112 个地表水取水口标识牌安装和平台信息绑定录入。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1. 完成水资源管理与保护项目					
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	实施水资源管理与保护项目数	实施水资源管理与保护项目数	7 个	根据项目情况	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	根据项目情况	
	时效指标	截至 2024 年底，投资完成比例	截至 2024 年底，投资完成比例	≥80%	根据项目情况	
	成本指标	总成本	总成本	≤174.25 万	根据项目情况	
效益指标	社会效益指标	为水资源保护与管理提供可靠数据	为水资源保护与管理提供可靠数据	是否	根据项目情况	
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%	根据项目情况	

13、提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金冀财农【2023】154 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030023P00013010003R		项目名称	提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金冀财农【2023】154 号		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	2023 年度大中型水库移民后期扶持基金绩效评价、2024 年度大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			30%		60%	
12 月底	80%					
绩效目标	1. 完成大中型水库移民后期扶持政策实施监测评估、大中型水库移民后期扶持基金绩效评价					
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	完成监测评估、绩效评价项目数	完成监测评估、绩效评价项目个数		2 项目个数	年度工作计划
	质量指标	监测评估、绩效评价报告通过验收	监测评估、绩效评价报告通过上级验收的个数的比率		100%	年度工作计划
	时效指标	按计划完成	按工作计划完成绩效评价、监测评估的时间		≤18 月	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	项目资金支出执行预算控制		≤20 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	指导后扶工作、改进后扶工作方式	通过监测评估、绩效评价，指导后扶工作开展，有效改进后扶工作方式		后扶工作得到改善	实际情况
	可持续影响指标	增强后扶对象的准确性	后扶对象更加准确，工作开展更加及时、高效，移民生产、生活水平得到改善		移民生活得到改善	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意度	移民对实施后扶政策满意的人数占调查移民的比例		≥80%	实际情况

14、提前下达 2024 年中央水利发展资金用于小型水库维修养护冀财农【2023】152 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030023P000132100060		项目名称	提前下达 2024 年中央水利发展资金用于小型水库维修养护冀财农【2023】152 号		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	用于白蚁等害堤动物防治					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1. 保证水利工程安全度汛					
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	检查水库座数、堤防长度	小型水库 264 座、堤防长度 422 千米	≥95 座、千米	检查情况	
	质量指标	验收情况	验收合格率	≥90%	实际检查完成情况	
	时效指标	完成时限	2024 年底前完成情况	全部检查完成	检查情况	
	成本指标	下达资金	资金使用情况	100 万元	实际支出	
效益指标	生态效益指标	消除水利工程隐患	消除白蚁等害堤动物隐患	消除隐患	方案要求	
	社会效益指标	消除隐患	消除堤防隐患长度 422 千米、水库隐患 264 座	消除堤防隐患	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90 %	问卷调查	

### 15、河湖长制推进资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P000002100107		项目名称	河湖长制推进资金		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于保障河湖长制工作落实。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			25%	75%	100%	
绩效目标	1. 完成公益宣传，保证河湖长服务中心正常运转 2. 保障河湖岸线安全和水质稳定 3. 提高群众满意度					
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	电视电话会时长	全市河湖长培训暨市总河湖长电视电话会实际时长	≥30 分钟	项目实施方案	
	质量指标	河湖长制考核合格率	考核等次在“合格”以上的县区占本市县区总数的比重	≥80%	项目实施方案	
	时效指标	12月底前完成全部工作	12月底前完成全部工作	12月底前	项目实施方案	
	成本指标	电视电话会费用及公益宣传片费用	电视电话费及公益宣传片实际支出	≤10 万元	年初预算	
	成本指标	服务中心办公费	购置办公用品、印刷、装订等支出	≤5 万元	年初预算	
	成本指标	第三方评估费	第三方评估实际支出	≤5 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	落实河湖长制，构建新工作格局	进一步完善分级负责、属地管理的责任体系，巩固部门联动、上下协同、社会参与的工作格局，为建设沿海强市、美丽港城和国际化城市提供保障。	完成	《秦皇岛市深化河湖长制管理工作方	



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
					案》和《秦皇岛市湖长制实施方案》
	生态效益指标	进一步巩固治水成果	进一步推进保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态等方面的重点工作，维护河库及湿地健康生命、实现河库及湿地功能永续利用	进一步巩固	《秦皇岛市深化河长制管理工作方案》和《秦皇岛市湖长制实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对河湖长制工作的整体满意度	≥90%	调查问卷和相关政策要求

## 16、大马坊河荷塘公园设备运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00000410018F		项目名称	大马坊河荷塘公园设备运行费		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	为保障大马坊河下游段水生态修复工程持续发挥效益购买社会服务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			25%	75%	100%	
绩效目标	1. 完成曝气设备运维、水生植物养护、水质应急处理、过剩水草及挺水植物收割打捞等工作。 2. 保证大马坊河下游段水体环境稳定向好发展，实现长治久清。					
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	运维人员人数	巡查、养护、打捞、收割清运人员总人数	按照合同约定数量	项目实施方案	
	数量指标	水草打捞次数	水草打捞次数不少于2次	≥2次	项目实施方案	
	质量指标	曝气设备运转率	已安装曝气设备的运转情况，根据抽查得出结论	100%	项目实施方案	
	质量指标	水质达标率	流域内水体透明度、PH、总磷、氨氮等指标达到既定标准，根据定期水质监测得出结论	100%	《秦皇岛市黑臭水体治理攻坚战实施方案》	
	质量指标	水质应急处理完成率	应急处理次数÷水质出现突发情况的次数	100%	项目实施方案	
	时效指标	及时完成各项工作	完成全部工作任务的时间	合同期内	项目实施方案及合同	

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
	成本指标	水生植物收割清运及设备检修费	水生植物收割清运及设备检修费控制在 4.2 万元内	≤4.2 万元	项目实施方案
	成本指标	房租及人工费	房租及人工费控制在 4.3 万元内	≤4.3 万元	项目实施方案
	成本指标	水质应急处理及电费	水质应急处理及电费控制在 3.5 万元内	≤3.5 万元	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	进一步巩固治理成果，确保治理完成水体不反弹	河段内水体环境稳定向好发展，实现长治久清	进一步巩固	《秦皇岛市黑臭水体治理攻坚战实施方案》
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%	调查问卷和相关政策要求

17、提前下达 2024 年省级水利发展资金用于幸福河湖和河长制奖补冀财农[2023]182 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030023P00013610007A		项目名称	提前下达 2024 年省级水利发展资金用于幸福河湖和河长制奖补冀财农[2023]182		
预算规模及资金用途	预算数	129.00	其中：财政资金	129.00	其他资金	
	用于保障河湖长制工作顺利推进。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	50%	80%	
绩效目标	1. 推进河湖长制工作落实 2. 保障河湖岸线安全和水质稳定 3. 提高群众满意度					
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	省级河湖长制公示牌进行更新完成率	省级河湖长制公示牌进行更新完成的数量占应完成数量的比值	100%	冀财农【2023】182 号附件 3	
	质量指标	河湖长制考核合格率	考核等次在“合格”以上的县区占本市县区总数的比重	≥80%	工作计划	
	时效指标	按时完成率	12 月底前完成工作情况占总任务的比值	≥80%	冀财农【2023】182 号附件 3	
	成本指标	总成本 129 万元	项目全部实际支出	≤129 万元	冀财农【2023】182 号附件 3	
效益指标	社会效益指标	落实河湖长制，构建新工作	进一步完善分级负责、属地管理的责任体系，巩固部门	完成	《秦皇岛	

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
		格局	联动、上下协同、社会参与的工作格局，为建设沿海强市、美丽港城和国际化城市提供保障。		市深化河长制管理工作方案和《秦皇岛市湖长制实施方案》
	生态效益指标	进一步巩固治水成果	进一步推进保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态等方面的重点工作，维护河库及湿地健康生命、实现河库及湿地功能永续利用	完成	《秦皇岛市深化河长制管理工作方案》和《秦皇岛市湖长制实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对河湖长制工作的整体满意度	≥90%	调查问卷和相关政策要求

## 18、水政执法管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00000210012E		项目名称	水政执法管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	购买执法无人机 5 万元，执法宣传经费 1 万元，办公设备购置 3 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 保证全市水政执法检查工作开展顺利，及时处理和督导水事违法举报案件，维护全市水事秩序 2. 确保及时处理和督导水事违法举报案件					
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	设备采购数量	实际购置数量	≥5 台	项目实施方案	
	质量指标	验收合格率	设备是否通过验收并满足实际需求	100%	项目实施方案	
	时效指标	及时完成各项采购	完成全部工作的时间	12 月 31 日之前	项目实施方案	
	成本指标	办公设备购置费	办公设备购置费不超过预算金额	≤3 万元	资金预算	
	成本指标	执法无人机购置费	执法无人机购置费不超过预算金额	≤5 万元	资金预算	
	成本指标	执法宣传费	执法宣传费不超过预算金额	≤1 万元	资金预算	
效益指标	社会效益指标	提高水事执法监察能力，维护全市水事秩序	设备购置有效保障执法监察队能够恰当为履行职责并及时处理和督导水事违法举报案件，为巩固治水成果、实现长治久清奠定基础	进一步提高	部门职责和项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	已查处举报案件的反馈满意度与总案件比值	≥90%	意见反馈情况	

## 19、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P000002100132		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	办公物业管理费 2 万元					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 完成物业费缴纳等工作，保障支队办公环境整洁有序，为各项工作有序开展奠定基础 2. 保障机关单位能够正常履职并提供公共服务，有助于各项业务顺利开展，推进水政监察事业发展					
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	物业服务面积	物业服务面积	320.43 平方米	单位物业合同	
	数量指标	物业服务项目数	物业公司实际提供物业服务的具体范围，主要包括：保洁工作、电梯维保、供水及供电系统维保、空调维保、安保、消防、公共设施管理等各项服务	≥9 项	物业合同	
	质量指标	物业服务质量	物业服务质量不低于合同标准	不低于合同约定标准	物业合同	
	时效指标	物业支付及时率	物业费支付及时率	100%	年初计划	
	成本指标	单位面积服务费用	单位面积服务费用不超过预算标准	≤5.52 元/平方米/月	年初预算	
效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	机关单位能够正常履职并提供公共服务，有助于各项业务顺利开展，推进水政监察事业发展	保障到位	部门职责和工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥90%	职工满意度调查	

## 20、编外聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00000210017G		项目名称	编外聘用人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	我单位 2024 年聘用大、小汤河三座橡胶坝，一座护城河引水泵站看护人员 6 人，月平均工资 2000 元，管理人员经费 30 元/(人*月)，保险费 650 元/(人*年)，全年共需要 15 万元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		50%		80%	
绩效目标	1. 通过开展三座橡胶坝和一座护城河供水泵站的看护工作，促进实现水利设施安全稳定运行					
	2. 通过开展三座橡胶坝和一座护城河供水泵站的看护工作，促进实现水生态环境改善和保持城市水景观					
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	看护人员数量	看护人员数量	6 人	项目实施方案	
	数量指标	看护工程数量	看护工程数量	4 座	项目实施方案	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	100%	项目实施方案	
	质量指标	设施正常运转率	设施正常运转率	≥90%	项目实施方案	
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	100%	项目实施方案	
	成本指标	人均劳务成本标准	人均劳务成本标准	≤0.2 万元/人/月	年度预算	



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
效益指标	社会效益指标	确保大、小汤水利工程施工安全运行	确保大、小汤水利工程施工安全运行	有效保障	项目实施 方案
满意度指标	服务对象满意度指标	外聘人员满意度	外聘人员满意度	≥90%	满意度调查 问卷

## 21、汤河运行维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00000210014M		项目名称	汤河运行维护经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	主要用于三座橡胶坝、一座护城河供水泵房、6公里河道堤防等水利设施维修（护）费、工程设施运行水电费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		80%	
绩效目标	1. 通过有效管理和维护保证水利设施正常运行。 2. 通过有效管理和维护确保大、小汤河行洪安全。 3. 通过有效管理和维护确保护城河供水正常，保护和改善水生态环境					
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	工程维修养护次数	河道管理范围内工程设施养护数次数	≥5次	项目实施方案	
	质量指标	设施正常运转率	河道管理范围内工程设施养护数次数	≥90%	项目实施方案	
	时效指标	及时完成各项工作	及时完成各项工作	12月31日前	项目实施方案	
	成本指标	维修维护费	维修维护费	≤9万元	项目实施方案	
	成本指标	水电费	水电费	≤11万元	项目实施方案	
效益指标	社会效益指标	确保大、小汤河行洪安全	水利设施正常运行，遇有设计标准内洪水确保行洪安全，维护社会稳定	有效保障	项目实施方案	
	生态效益指标	维护水生态环境景观	通过护城河供水等任务维护城市区水生态环境和水景观	进一步维护	项目实施方案	
满意度指	服务对象满意度指标	市民认可度和满意度	市民认可度和满意度	≥90%	调查问	

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
标					卷、群众意见反馈

## 22、汤河水毁堤防修复和橡胶坝控制设备更换资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P000004100193		项目名称	汤河水毁堤防修复和橡胶坝控制设备更换资金		
预算规模及资金用途	预算数	38.00	其中：财政资金	38.00	其他资金	
	用于汤河水毁堤防修复工程和橡胶坝控制设备更换，合计 38 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	40%		100%		100%	
绩效目标	1. 完成汤河水毁堤防修复 2. 完成橡胶坝控制设备更换 3. 及时消除安全隐患，确保汛期汤河行洪安全					
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	橡胶坝控制设备更换数量	橡胶坝控制设备更换数量	≥2 套	项目实施方案	
	数量指标	完成汤河水毁堤防修复工程数量	完成汤河水毁堤防修复工程数量	1 项	资金申请文件、项目实施方案	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	项目实施方案	
	时效指标	按时完工并支付工程款	按时完工并支付工程款	6 月底	项目实施方案	
	成本指标	汤河橡胶坝控制设备更换费用	汤河橡胶坝控制设备更换费用	≤2.24 万元	项目实施方案	
	时效指标	水毁堤防修复工程款	水毁堤防修复工程款	≤35.76 万元	项目实施方案	
效益指标	社会效益指标	确保大、小汤河行洪安全	确保大、小汤河行洪安全	有效保障	项目实施	

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
					方案
	生态效益指标	维护水生态环境景观	维护水生态环境景观	进一步维护	项目实施 方案
满意度指标	服务对象满意度指标	市民认可度和满意度	市民认可度和满意度	≥90%	调查问 卷、群众 意见反馈

23、提前下达 2024 年中央水利发展资金用于海咸水入侵防治冀财农[2022]141 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030023P000134100044		项目名称	提前下达 2024 年中央水利发展资金用于海咸水入侵防治冀财农[2022]141		
预算规模及资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金	
	大、小汤河口防潮橡胶坝提升改造工程					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	80%	
绩效目标	1. 完成大、小汤河口防潮橡胶坝提升改造工程，恢复橡胶坝蓄水效益，防止海水沿河倒灌。					
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	橡胶坝坝袋更换	橡胶坝坝袋更换	2 座	项目实施方案	
	数量指标	橡胶坝泵房充排水泵控制设备等	橡胶坝泵房充排水泵控制设备等	1	项目实施方案	
	数量指标	橡胶坝闸门启闭设备	橡胶坝闸门启闭设备	2	项目实施方案	
	成本指标	工程总投资	工程总投资	≤507.05 万元	项目实施方案	
	质量指标	截至 2025 年 6 月底，完工项目初步验收率	截至 2025 年 6 月底，完工项目初步验收率	100%	项目实施方案	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	项目实施方案	
	质量指标	已建工程是否存在质量问题	已建工程是否存在质量问题	是/否	项目实施方案	
	时效指标	截至 2024 年底，投资完成比例	截至 2024 年底，投资完成比例	≥80%	项目实施方案	

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
	时效指标	截至 2025 年 6 月底，投资完成比例	截至 2025 年 6 月底，投资完成比例	≥100%	项目实施 方案
效益指标	社会效益指标	确保大、小汤市区段河行洪安全	确保大、小汤市区段河行洪安全	是/否	项目实施 方案
	社会效益指标	确保 2 座橡胶坝安全运行，改善河道周边人居环境	确保 2 座橡胶坝安全运行，改善河道周边人居环境	是/否	项目实施 方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	项目实施 方案

## 24、单位运转工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P000002100159		项目名称	单位运转工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	6073.51	其中：财政资金	6073.51	其他资金	
	主要用于发放在职人员工资、补贴等和离退休人员补贴等待遇，工会经费，维修维护费，差旅费，水电费等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 通过发放工资、补贴等薪酬，提高职工工作的积极性。 2. 保障引青工程正常运转。					
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	发放薪酬的在职人员人数	发放薪酬的在职人员人数	≤229人	工作计划	
	数量指标	发放补贴的离退休人员人数	发放补贴的离退休人员人数	≤122人	工作计划	
	数量指标	培训次数	培训次数	≥2次	工作计划	
	质量指标	工作完成率	按照计划完成工作的比率	≥90%	工作计划	
	质量指标	支付准确率	发放在职人员薪酬和离退休人员补贴的对象、金额准确无误的比率	100%	工作计划	
	时效指标	及时完成各项工作	完成全部工作任务的时间	12月31日之前	工作计划	
	成本指标	在职人员薪酬支出	在职人员薪酬支出	≤5259.55万元	年初预算	
	成本指标	离退休人员待遇支出	离退休人员待遇支出	≤510.19万元	年初预算	
	成本指标	其他业务费用	包括维修维护费、差旅费、水电费、车辆费用等其他费用	≤303.77万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	保障引青工程正常运转	保障引青工程正常运转	完全保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥90%	满意度调查问卷	



## 25、引青工程运行维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P000002100184		项目名称	引青工程运行维护经费		
预算规模及资金用途	预算数	1427.00	其中：财政资金	1427.00	其他资金	
	主要用于支付水利工程、供水管线、水电站及应急维护费，防汛度汛费用，水源地保护费用，办公及管理用房日常维修费，单位后勤保障劳务费，税金，单位运转专项经费项目支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		25%		70%	
绩效目标	1. 确保引青水利工程、供水管线完好运行					
	2. 保障引青运转正常，确保全市供水					
3. 保障安全防汛度汛						
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	完成引青济秦工程运行维护工作项目数	按照工作计划完成维修养护工程数量	≥15 项	工作计划	
	数量指标	提供后勤保障服务人员数量	提供后勤保障服务人员数量	38 人	工作计划	
	质量指标	项目质量合格率	合格项目数/实施工程项目数	≥90 %	工作计划	
	时效指标	工作完成率	按照工作计划或合同约定及时完成各项工作	100 %	工作计划	
	成本指标	水利工程、供水管线、水电站等运行维护费	水利工程、供水管线、水电站等运行维护费	≤620 万元	年初预算	
	成本指标	水源地保护费	水源地保护费	≤323 万元	年初预算	
	成本指标	其他业务费用	单位基本运转费用	≤407.3 万元	年初预算	
	成本指标	办公管理用房日常维修费	办公用房及闸房维修	≤42 万元	年初预算	
	成本指标	防汛度汛费	防汛物资及水文气象服务费	≤34.7 万元	年初预算	
效益指标	经济效益指标	保障引青工程正常运转	保障引青工程正常运转	完全保障	工作计划	

26、提前下达 2024 年省级水利发展资金用于小型水库除险加固和防洪工程维修养护冀财农[2023]182  
效目标表

绩

单位：万元

项目编码	13030024P000136100065		项目名称	提前下达 2024 年省级水利发展资金用于小型水库除险加固和防洪工程维修养护冀财农[2023]182		
预算规模及资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	用于支付完成洋河水库除险加固和防洪工程维护					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1. 完成洋河水库工程维修养护					
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	工程维修养护量（座）	工程维修养护量（座）		1 座	根据项目情况
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	根据项目情况
	时效指标	2024 年底，投资完成比例	2024 年底，投资完成比例		100%	根据项目情况
	成本指标	总成本	总成本		≤24 万	根据项目情况
效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	已建工程是否良性运行		是否	根据项目情况
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%	根据项目情况

27、提前下达 2024 年中央水污染防治资金冀财资环【2023】94 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030023P000144100024		项目名称	提前下达 2024 年中央水污染防治资金冀财资环【2023】94 号		
预算规模及资金用途	预算数	2214.00	其中：财政资金	2214.00	其他资金	
	用于支付秦皇岛市青龙河（桃林口水库至引青取水口饮用水源一级保护区）生态修复工程项目前期二类费用及工程建设费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					50%	100%
绩效目标	1. 计划于 2024 年 10 月份开工建设					
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	湿地面积保有量	人工湿地建设面积		151000 平方米	依据项目实际情况
	数量指标	工程清淤量（平米）	在主流河道进行环保清淤		65.79 万立方米	依据项目实际情况
	数量指标	生态安全	建设生态隔离带长度		2428 米	依据项目实际情况
	数量指标	傍水农村生活污水治理完成率	建设一体化污水处理设施数量		≤378 套	依据项目实际情况
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		100%	依据项目实际情况
	时效指标	完成时限	于 2025 年底完成建设		≤2025 年	依据项目实际情况
	成本指标	项目建设投资	项目总投资		≤13886.22 万元	依据项目实际情况
效益指标	生态效益指标	生态效益指标	预计实现削减污染物总量：COD 削减量约 80.75t/a、NH3-N 削减量约 7.86t/a、TP 削减量约 0.72t/a。		≤100%	依据项目实际情况

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
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%	依据项目实际情况

## 28、单位运转工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00000210016W		项目名称	单位运转工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	2966.10	其中：财政资金	2966.10	其他资金	
	主要用于发放在职人员工资、补贴等和离退休人员补贴等待遇，工会经费，维修维护费，差旅费，水电费等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 通过发放工资、补贴等薪酬，提高职工工作的积极性。					
	2. 保障石河水库工作正常运转。					
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	发放薪酬的在职人员人数	发放薪酬的在职人员人数	≤105人	工作计划	
	数量指标	发放补贴的离退休人员人数	发放补贴的离退休人员人数	≤105人	工作计划	
	数量指标	设备购置数量	设备购置数量	≥1台	工作计划	
	质量指标	工作完成率	按照计划完成工作的比率	≥90%	工作计划	
	质量指标	支付准确率	发放在职人员薪酬和离退休人员补贴的对象、金额准确无误的比率	100%	工作计划	
	时效指标	及时完成各项工作	完成全部工作任务的时间	12月31日之前	工作计划	
	成本指标	在职人员薪酬支出	在职人员薪酬支出	≤2450.55万元	年初预算	
	成本指标	离退休人员待遇支出	离退休人员待遇支出	≤412.34万元	年初预算	
	成本指标	其他业务费用	包括维修维护费、差旅费、水电费、车辆费用等其他费用	≤103.21万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	保障石河水库工作正常运转	保障石河水库工作正常运转	完全保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥90%	满意度调查问卷	

## 29、石河水库运行维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00000210019P		项目名称	石河水库运行维护经费		
预算规模及资金用途	预算数	697.00	其中：财政资金	697.00	其他资金	
	主要用于支付水利工程安全运行维护费、水源地保护费用、电站维修维护费、设备及维修工程维修养护费、单位运行维护费、房屋维修维护费及党建活动、安全生产等费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底					100%	
	<p>1. 强化水源地保护，增强水库生态净水能力，改善水库水质及生态环境，保障城市工农业及生活水源供应。</p> <p>2. 确保大坝主体及各项水利设施安全运行，提升防灾减灾能力，安全度过汛期，保障人民群众生命财产安全。</p> <p>3. 保障发电机组正常运转，提供清洁电力能源，保障水库电力工作顺利可靠运行，减少高压设备及线路故障发生率，尤其是为迎接汛期安全生产发电及安全度汛工作。</p>					
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	年度供水量	确保年度城市工农业及居民供水数量	≥4566.6 万立方米	工作计划	
	数量指标	年度发电量	实现年度并网发电数量	≥88.36 万度	工作计划	
	数量指标	完成维修养护工程数量	按照工作计划完成维修养护工程数量	≥15 项	工作计划	
	数量指标	采购鱼苗数量	采购鱼苗数量	≥32000 斤	工作计划	
	质量指标	水质达标率	检测水质达标的次数/总检测次数	100%	工作计划	
	质量指标	维修养护工程验收合格率	按照工作计划完成维修养护工程合格率	100%	工作计划	
	时效指标	抢修及时率	按照应急预案发生事故后规定时限内抢修完成所占的比率	100%	应急预案	
	时效指标	工作完成率	按照工作计划或合同约定及时完成各项工作	100%	工作计划	
	成本指标	水利工程安全运行维护费用	水利工程安全运行维护费用	≤79.33 万元	年初预算	
	成本指标	供水管线维修养护费用	供水管线维修养护费用	≤38 万元	年初预算	

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
	成本指标	水源地保护工程费用	水源地保护工程费用	≤104.52 万元	年初预算
	成本指标	电站维修维护费用	电站维修维护费用	≤26 万元	年初预算
	成本指标	其他业务费用	党建活动、安全生产等业务费用	≤7.5 万元	年初预算
	成本指标	房屋维修维护费用	房屋维修维护费用	≤28.64 万元	年初预算
	成本指标	单位运行维护费用	单位运行维护费用	≤316.01 万元	年初预算
	成本指标	设备及维修工程维修养护费用	设备及维修工程维修养护费用	≤97 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	保障城市用水安全	通过项目实施，确保城市各项用水安全，促进社会生产生活稳定	完全保障	工作计划
	生态效益指标	有利于修复库区水生态平衡，提升水源水质	通过鱼苗采购项目进一步修复库区水生态平衡，提升水源水质	进一步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度	≥90%	满意度调查问卷

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

332 秦皇岛市水务局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							4704.78	3505.67					1199.11	1633.76
秦皇岛市水务局本级小计							1615.96	416.85					1199.11	822.21
提前下达2023年中央水利发展资金用于地下水超采综合治理海咸水入侵防治	1199.11	其他水利管理服务	C1299000	个	1	1199.11	1199.11						1199.11	480.00
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	87.96	液晶显示器	A02021104	台	1	0.33	0.33	0.33						0.33
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	87.96	财产保险服务	C18040102	项	1	0.95	0.95	0.95						
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	87.96	物业管理服务	C21040000	项	2875	0.00	1.15	1.15						1.15
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	87.96	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.38	0.38	0.38						0.38



政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	87.96	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	5.00	5.00	5.00					5.00
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	87.96	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	16700	0.00	11.69	11.69					
水利发展推进资金（含水库移民维稳资金20万元）	56.00	复印纸	A05040101	箱	160	0.01	1.36	1.36					1.36
水利发展推进资金（含水库移民维稳资金20万元）	56.00	鼓粉盒	A05040201	个	100	0.02	2.20	2.20					2.20
水利发展推进资金（含水库移民维稳资金20万元）	56.00	墨粉盒	A05040202	个	30	0.02	0.66	0.66					0.66
水情、汛情监控系统运行维护及防汛演练经费	90.00	其他电信和信息传输服务	C17990000	项	1	62.00	62.00	62.00					

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
农田灌溉水有效利用系数测算经费	15.00	其他水利管理服务	C12990000	项	1	15.00	15.00	15.00						15.00
水资源管理与保护项目及节水管理	80.00	水文水资源监测服务	C12020300	项	1	50.00	50.00	50.00						50.00
提前下达 2024 年省级水利发展资金用于水利科技推广和节水型社会建设冀财农[2023]182	115.00	其他水利管理服务	C12990000	项	1	115.00	115.00	115.00						115.00
提前下达 2024 年省级水利发展资金用于最严格水资源管理冀财农[2023]182	174.25	其他水资源管理服务	C12029900	项	1	151.13	151.13	151.13						151.13
<b>秦皇岛市河湖长服务中心小计</b>							<b>3.58</b>	<b>3.58</b>						<b>2.31</b>
2024 年初预算日常公用经费项目（三保）	14.83	液晶显示器	A02021104	台	1	0.14	0.14	0.14						0.14

## 332 秦皇岛市水务局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
2024年初预算 日常公用经费项目（三保）	14.83	财产保险服务	C18040102	项	1	0.10	0.10	0.10					
2024年初预算 日常公用经费项目（三保）	14.83	物业管理服务	C21040000	项	1325	0.00	0.53	0.53					0.53
2024年初预算 日常公用经费项目（三保）	14.83	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.14	0.14	0.14					0.14
2024年初预算 日常公用经费项目（三保）	14.83	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.50	0.50	0.50					0.50
2024年初预算 日常公用经费项目（三保）	14.83	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1560	0.00	1.17	1.17					
河湖长制推进资金	20.00	台式计算机	A02010105	台	2	0.50	1.00	1.00					1.00
<b>秦皇岛市水政监察综合执法支队小计</b>							<b>13.37</b>	<b>13.37</b>					<b>12.10</b>
2024年初预算 日常公用经费项目（三保）	11.38	液晶显示器	A02021104	台	1	0.10	0.10	0.10					0.10

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
2024年初预算 日常公用经费项目（三保）	11.38	财产保险服务	C18040102	项	1	0.10	0.10	0.10					
2024年初预算 日常公用经费项目（三保）	11.38	物业管理服务	C21040000	项	1000	0.00	0.40	0.40					0.40
2024年初预算 日常公用经费项目（三保）	11.38	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.10	0.10	0.10					0.10
2024年初预算 日常公用经费项目（三保）	11.38	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.50	0.50	0.50					0.50
2024年初预算 日常公用经费项目（三保）	11.38	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1560	0.00	1.17	1.17					
水政执法管理经费	9.00	无人机	A02430900	台	1	8.00	8.00	8.00					8.00
水政执法管理经费	9.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.00	1.00	1.00					1.00
物业管理费	2.00	物业管理服务	C21040000	项	5000	0.00	2.00	2.00					2.00
<b>秦皇岛市汤河水务中心小计</b>							<b>402.72</b>	<b>402.72</b>					<b>402.72</b>

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
2024年初预算 日常公用经费项目（三保）	14.06	复印纸	A05040101	箱	8	0.01	0.10	0.10						0.10
2024年初预算 日常公用经费项目（三保）	14.06	其他办公用品	A05049900	张	1	0.14	0.14	0.14						0.14
2024年初预算 日常公用经费项目（三保）	14.06	财产保险服务	C18040102	项	1	0.10	0.10	0.10						0.10
2024年初预算 日常公用经费项目（三保）	14.06	财产保险服务	C18040102	项	1	0.04	0.04	0.04						0.04
2024年初预算 日常公用经费项目（三保）	14.06	物业管理服务	C21040000	项	1	0.53	0.53	0.53						0.53
2024年初预算 日常公用经费项目（三保）	14.06	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.14	0.14	0.14						0.14
2024年初预算 日常公用经费项目（三保）	14.06	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.50	0.50	0.50						0.50

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	14.06	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1500	0.00	1.17	1.17						1.17
提前下达2024年中央水利发展资金用于海咸水入侵防治冀财农[2022]141	400.00	橡胶坝拦河工程施工	B02090600	项	1	400.00	400.00	400.00						400.00
<b>秦皇岛市引青水务中心小计</b>							<b>2592.28</b>	<b>2592.28</b>						<b>317.55</b>
单位运转工作经费	6073.51	A4黑白打印机	A02021003	台	6	0.20	1.20	1.20						1.20
单位运转工作经费	6073.51	文件柜	A05010502	个	8	0.08	0.64	0.64						0.64
单位运转工作经费	6073.51	复印纸	A05040101	箱	442	0.01	3.76	3.76						3.76
单位运转工作经费	6073.51	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	195	0.02	4.10	4.10						4.10
单位运转工作经费	6073.51	财产保险服务	C18040102	项	1	2.09	2.09	2.09						
单位运转工作经费	6073.51	物业管理服务	C21040000	项	1	7.10	7.10	7.10						7.10

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
单位运转工作经费	6073.51	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.84	1.84	1.84						1.84
单位运转工作经费	6073.51	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	11.00	11.00	11.00						11.00
单位运转工作经费	6073.51	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	25.73	25.73	25.73						
引青工程运行维护经费	1427.00	复印机	A02020100	台	3	2.00	6.00	6.00						6.00
引青工程运行维护经费	1427.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	5	0.20	1.00	1.00						1.00
引青工程运行维护经费	1427.00	A4 彩色打印机	A02021004	台	4	0.25	1.00	1.00						1.00
引青工程运行维护经费	1427.00	碎纸机	A02021301	台	8	0.10	0.80	0.80						0.80
引青工程运行维护经费	1427.00	水面公务船	A02421100	艘	1	55.30	55.30	55.30						55.30
引青工程运行维护经费	1427.00	办公桌	A05010201	张	5	0.15	0.75	0.75						0.75
引青工程运行维护经费	1427.00	办公椅	A05010301	张	10	0.04	0.35	0.35						0.35

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
引青工程运行维护经费	1427.00	保密柜	A05010504	个	1	0.10	0.10	0.10						0.10
引青工程运行维护经费	1427.00	房屋修缮	B08010000	项	1	138.62	138.62	138.62						138.62
引青工程运行维护经费	1427.00	其他水利管理服务	C12990000	项	1	72.00	72.00	72.00						72.00
引青工程运行维护经费	1427.00	其他运行维护服务	C16079900	项	1	15.00	15.00	15.00						
引青工程运行维护经费	1427.00	财产保险服务	C18040102	项	1	7.91	7.91	7.91						
引青工程运行维护经费	1427.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	5.00	5.00	5.00						5.00
引青工程运行维护经费	1427.00	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	7.00	7.00	7.00						7.00
引青工程运行维护经费	1427.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	10.00	10.00	10.00						
提前下达 2024 年中央水污染防治资金冀财资环【2023】94 号	2214.00	其他水利工程施工	B02099900	项	1	2143.12	2143.12	2143.12						



政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达 2024 年中央水污染防治资金冀财资环【2023】94 号	2214.00	其他工程管理服务	C11990000	项	1	70.88	70.88	70.88						
<b>秦皇岛市石河水库运行中心小计</b>							<b>76.87</b>	<b>76.87</b>						<b>76.87</b>
石河水库运行维护经费	697.00	其他服务	C99000000	万元	1	76.87	76.87	76.87						76.87

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 九、国有资产信息

秦皇岛市水务局（含所属单位）上年末固定资产金额为 100208.64 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 157.76 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

332 秦皇岛市水务局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		100208.64
1、房屋（平方米）	57076.75	8426.88
其中：办公用房（平方米）	11768.93	2045.32
2、车辆（台、辆）	46	954.98

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	50	4075.07
4、其他固定资产	3900	107718.36

## 十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**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。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待（含外宾接待）支出。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

### **十一、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。