

2025 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	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	19
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	21

五、部门整体绩效目标	21
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	25
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	26
八、政府采购预算情况	60
九、国有资产信息	67
十、名词解释	68
十一、其他需要说明的事项	69

部门预算收支总表

332 秦皇岛市水务局

预算年度：2025

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	14088.83	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	24.00	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	1259.15
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	250.61
11			十一、节能环保支出	5434.37
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	13838.73
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：2025

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	307.44
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	14112.83	本年支出合计	21090.30
33	上年结转结余	6977.47	年终结转结余	
34	收入总计	21090.30	支出总计	21090.30

部门预算收入总表

332 秦皇岛市水务局

预算年度：2025

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	21090.30	14112.83	14112.83							6977.47
2	208	社会保障和就业支出	1259.15	1259.15	1259.15							
3	20805	行政事业单位养老支出	1243.87	1243.87	1243.87							
4	2080501	行政单位离退休	232.21	232.21	232.21							
5	2080502	事业单位离退休	514.65	514.65	514.65							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.01	377.01	377.01							
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.00	120.00	120.00							
8	20808	抚恤	15.28	15.28	15.28							
9	2080899	其他优抚支出	15.28	15.28	15.28							
10	210	卫生健康支出	250.61	250.61	250.61							
11	21011	行政事业单位医疗	250.61	250.61	250.61							
12	2101101	行政单位医疗	22.14	22.14	22.14							
13	2101102	事业单位医疗	111.80	111.80	111.80							
14	2101103	公务员医疗补助	116.67	116.67	116.67							
15	211	节能环保支出	5434.37									5434.37
16	21103	污染防治	5434.37									5434.37
17	2110302	水体	5434.37									5434.37

332 秦皇岛市水务局

预算年度：2025

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
18	213	农林水支出	13838.73	12295.63	12295.63							1543.10
19	21303	水利	13800.94	12271.63	12271.63							1529.31
20	2130301	行政运行	604.43	604.43	604.43							
21	2130304	水利行业业务管理	45.00	45.00	45.00							
22	2130306	水利工程运行与维护	11671.80	10326.24	10326.24							1345.56
23	2130309	水利执法监督	192.49	192.49	192.49							
24	2130311	水资源节约管理与保护	232.00	232.00	232.00							
25	2130314	防汛	335.37	335.37	335.37							
26	2130316	农村水利	6.00	6.00	6.00							
27	2130399	其他水利支出	713.85	530.10	530.10							183.75
28	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	33.79	20.00	20.00							13.79
29	2137202	基础设施建设和经济发展	33.79	20.00	20.00							13.79
30	21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	4.00	4.00	4.00							
31	2137302	基础设施建设和经济发展	4.00	4.00	4.00							
32	221	住房保障支出	307.44	307.44	307.44							
33	22102	住房改革支出	307.44	307.44	307.44							
34	2210201	住房公积金	307.44	307.44	307.44							

部门预算支出总表

332 秦皇岛市水务局

预算年度：2025

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	21090.30	1971.32	19118.98			
2	208	社会保障和就业支出	1259.15	469.44	789.71			
3	20805	行政事业单位养老支出	1243.87	466.38	777.49			
4	2080501	行政单位离退休	232.21	232.21				
5	2080502	事业单位离退休	514.65	84.36	430.29			
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.01	149.81	227.20			
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.00		120.00			
8	20808	抚恤	15.28	3.06	12.22			
9	2080899	其他优抚支出	15.28	3.06	12.22			
10	210	卫生健康支出	250.61	103.47	147.14			
11	21011	行政事业单位医疗	250.61	103.47	147.14			
12	2101101	行政单位医疗	22.14	22.14				
13	2101102	事业单位医疗	111.80	28.40	83.40			
14	2101103	公务员医疗补助	116.67	52.93	63.74			
15	211	节能环保支出	5434.37		5434.37			
16	21103	污染防治	5434.37		5434.37			
17	2110302	水体	5434.37		5434.37			
18	213	农林水支出	13838.73	1275.97	12562.76			

332 秦皇岛市水务局

预算年度：2025

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	21303	水利	13800.94	1275.97	12524.97			
20	2130301	行政运行	604.43	604.43				
21	2130304	水利行业业务管理	45.00		45.00			
22	2130306	水利工程运行与维护	11671.80	235.68	11436.12			
23	2130309	水利执法监督	192.49	187.49	5.00			
24	2130311	水资源节约管理与保护	232.00		232.00			
25	2130314	防汛	335.37	248.37	87.00			
26	2130316	农村水利	6.00		6.00			
27	2130399	其他水利支出	713.85		713.85			
28	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	33.79		33.79			
29	2137202	基础设施建设和经济发展	33.79		33.79			
30	21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	4.00		4.00			
31	2137302	基础设施建设和经济发展	4.00		4.00			
32	221	住房保障支出	307.44	122.44	185.00			
33	22102	住房改革支出	307.44	122.44	185.00			
34	2210201	住房公积金	307.44	122.44	185.00			

部门预算财政拨款收支总表

332 秦皇岛市水务局

预算年度：2025

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	14088.83	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	24.00	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	1259.15	1259.15		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	250.61	250.61		
11			十一、节能环保支出	5434.37	5434.37		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	13838.73	13800.94	37.79	
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				

332 秦皇岛市水务局

预算年度：2025

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
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	307.44	307.44		
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	14112.83	本年支出合计	21090.30	21052.51	37.79	
33	年初财政拨款结转和结余	6977.47	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	6963.68					
35	二、政府性基金预算拨款	13.79					

332 秦皇岛市水务局

预算年度：2025

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	21090.30	支出总计	21090.30	21052.51	37.79	

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：2025

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	21052.51	1971.32	19081.19
2	208	社会保障和就业支出	1259.15	469.44	789.71
3	20805	行政事业单位养老支出	1243.87	466.38	777.49
4	2080501	行政单位离退休	232.21	232.21	
5	2080502	事业单位离退休	514.65	84.36	430.29
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.01	149.81	227.20
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.00		120.00
8	20808	抚恤	15.28	3.06	12.22
9	2080899	其他优抚支出	15.28	3.06	12.22
10	210	卫生健康支出	250.61	103.47	147.14
11	21011	行政事业单位医疗	250.61	103.47	147.14
12	2101101	行政单位医疗	22.14	22.14	
13	2101102	事业单位医疗	111.80	28.40	83.40
14	2101103	公务员医疗补助	116.67	52.93	63.74
15	211	节能环保支出	5434.37		5434.37
16	21103	污染防治	5434.37		5434.37
17	2110302	水体	5434.37		5434.37
18	213	农林水支出	13800.94	1275.97	12524.97
19	21303	水利	13800.94	1275.97	12524.97

332 秦皇岛市水务局

预算年度：2025

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			
档次	1	2	3	4	5
20	2130301	行政运行	604.43	604.43	
21	2130304	水利行业业务管理	45.00		45.00
22	2130306	水利工程运行与维护	11671.80	235.68	11436.12
23	2130309	水利执法监督	192.49	187.49	5.00
24	2130311	水资源节约管理与保护	232.00		232.00
25	2130314	防汛	335.37	248.37	87.00
26	2130316	农村水利	6.00		6.00
27	2130399	其他水利支出	713.85		713.85
28	221	住房保障支出	307.44	122.44	185.00
29	22102	住房改革支出	307.44	122.44	185.00
30	2210201	住房公积金	307.44	122.44	185.00

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：2025

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	1971.32	1788.55	182.77
2	301	工资福利支出	1481.66	1481.66	
3	30101	基本工资	432.66	432.66	
4	30102	津贴补贴	193.72	193.72	
5	30103	奖金	126.55	126.55	
6	30107	绩效工资	345.46	345.46	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.81	149.81	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50.54	50.54	
9	30111	公务员医疗补助缴费	52.93	52.93	
10	30112	其他社会保障缴费	6.67	6.67	
11	30113	住房公积金	122.44	122.44	
12	30199	其他工资福利支出	0.88	0.88	
13	302	商品和服务支出	182.35		182.35
14	30201	办公费	6.59		6.59
15	30202	印刷费	0.74		0.74
16	30205	水费	1.00		1.00
17	30206	电费	30.49		30.49
18	30207	邮电费	24.46		24.46
19	30208	取暖费	15.88		15.88

332 秦皇岛市水务局

预算年度：2025

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	2.60		2.60
21	30211	差旅费	10.16		10.16
22	30213	维修(护)费	1.02		1.02
23	30215	会议费	1.52		1.52
24	30217	公务接待费	0.90		0.90
25	30228	工会经费	14.98		14.98
26	30229	福利费	10.56		10.56
27	30231	公务用车运行维护费	16.20		16.20
28	30239	其他交通费用	30.36		30.36
29	30299	其他商品和服务支出	14.89		14.89
30	303	对个人和家庭的补助	306.89	306.89	
31	30301	离休费	1.39	1.39	
32	30302	退休费	302.08	302.08	
33	30305	生活补助	3.06	3.06	
34	30309	奖励金	0.36	0.36	
35	310	资本性支出	0.42		0.42
36	31002	办公设备购置	0.42		0.42

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：2025

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	37.79		37.79
2	213	农林水支出	37.79		37.79
3	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	33.79		33.79
4	2137202	基础设施建设和经济发展	33.79		33.79
5	21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	4.00		4.00
6	2137302	基础设施建设和经济发展	4.00		4.00

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：2025

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：2025

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	81.10	81.10		
2	“三公”经费小计	81.10	81.10		
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	78.00	78.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	78.00	78.00		
9	三、公务接待费	3.10	3.10		

秦皇岛市水务局 2025 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 2025 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：

（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
秦皇岛市水事服务中心	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。2025年预算收入21090.30万元，其中：一般公共预算收入14088.83万元，基金预算收入24.00万元，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6977.47万元。

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。2025年支出预算21090.30万元，其中基本支出1971.32万元，包括人员经费1788.55万元和日常公用经费182.77万元；项目支出19118.98万元，主要为市水务局本级资金农田灌溉水有效利用系数测算经费6万元，水旱灾害防御资金15万元，水利发展推进资金（含水利工程质量监管经费）40万元，水情、汛情监控系统运行维护及防汛演练经费72万元，水资源管理与保护项目及节水管理30万元；河湖长服务中心大马坊河荷塘公园设备运行费10万元，河湖长制推进资金5万元；水事服务中心水事服务推进资金5万元；汤河河务中心汤河运行维护经费18万元；引青水务中心引青单位运转工作经费6381.28万元，北戴河水厂供水管线工程（项目过渡资金）1345.56万元，引青水务中心运行维护经费1119万元；石河水库运行中心石河单位运转工作经费3189.13万元，石河水库运行维护经费474万元。提前下达2025年中央水利发展资金317万元，提前下达2025年中央水库移民扶持基金20万元，提前下达2025年度省级水利发展资金382.1万元，提前下达2025年省级水库移民后期扶持资金4万元，提前下达2025年省级地下水超采综合治理专项资金54万元；上年结转2024年省级水利发展资金用于最严格水资源管理60.61万元，上年结转2024年中央水库移民扶持基金13.79万元，上年结转2024年中央水利发展资金用于海咸水入侵防治123.14万元，上年结转2024年中央水污染防治资金3236万元，上年结转2024年中央水污染防治资金2198.37万元，。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排21090.30万元，较2024年预算增加3084.25万元，其中：基本支出减少27.75万元，主要为人员退休减少人员经费和日常公用经费。项目支出增加3112.00万元，主要为水务局机关减少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1199万元。增加了引青水务中心2024年中央水污染防治资金第二批（青龙和生态修复工程）3236万元，北戴河水厂供水管线工程（项目过渡资金）1345.56万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排182.77万元，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

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排81.10万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费78.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费78.00万元；公务接待费3.10万元。与2024年相比减少6.78万元，增减变化的主要原因是公务用车运维费减少5.5万元，公务接待费减少1.28万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025年，全市水务工作的总体思路是：市水务局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神，紧紧围绕全市经济发展大局，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，按照省市治水兴水重要决策部署，强化水利工程补短板、水利行业监督，统筹发展与安全，

突出抓好水旱灾害防御、深化河湖长制、水资源管理、农村供水保障、水利项目建设等重点工作，争取达到项目建设验收合格率 100%，受益群众满意度大于等于 90%，奋力推进水利高质量发展，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

1.扎实做好水旱灾害防御工作

绩效目标：锚定“人员不伤亡、水库不垮坝、重要堤防不决口、重要基础设施不受冲击”工作总目标，全力做好水旱灾害防御工作。开展水库、河道抢险、山洪灾害转移避险演练，指导各县区、部门编制完善主要行洪河道、城市（县城）防洪预案方案。

绩效指标：确保安全度汛，争取受益群众满意度大于等于 90%。

2.加快推进水利项目建设。

绩效目标：切实抓好争取项目资金工作，抢抓国家投资政策“窗口期”，加快谋划、包装一批大项目、好项目，全力以赴促投资稳增长。扎实做好项目前期、谋划储备、对上衔接等工作，用好用足各项政策。

绩效指标：高质高效推进项目建设，继续保持水利投资完成率全省领先的良好态势。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；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%。

3.深入推进河湖长制工作

绩效目标：强化河湖长引领，高标准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。强化任务落实，细化河湖长制工作分工，充分发挥河湖长、属地和部门作用，形成河湖管护整治合力。

绩效指标：全面提升河湖环境，争取沿河居民满意度大于等于 80%。

4.全面加强水资源管理

绩效目标：继续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。加大监督管理力度，严查非法开凿取水井、无证取水等违法违规行为，进一步规范取水行为。

绩效指标：持续巩固地下水超采综合治理成效，加强禁采区内取水管控，确保深层地下水位稳步回升。维持主要河道基本生态水量，改善河流生态功能，争取受益群众满意度大于等于 90%。

5.全面夯实农村水利基础

绩效目标：扎实抓好农村饮水安全，指导县区实施好农村饮水维修养护项目，加强运行管理，确保农村饮水安全。积极督导县区加强农村供水工程建设，全面提升农村自来水普及率和规模化供水工程服务农村人口比例。

绩效指标：加强水土流失综合治理，2025 年拟向省级申请水土保持综合治理项目 3 个，以奖代补水土保持综合治理项目 2 个，治理水土流失面积 50 平方公里。认真落实省委、省政府要求，积极推进青龙、卢龙、抚宁、山海关等 4 个县区的禁止开垦陡坡地范围划定工作。

6.持续强化河湖及水利工程监管

绩效目标：持续推进河湖“四乱”清理整治常态化规范化，加强河道、水库采砂管理，维护好河道管理秩序。加大涉河建设项目监管力度，确保工程批建相符。及早公布河湖名录梳理复核成果，为河湖科学管控提供技术支撑。全面提升水利工程标准化管理运管水平，积极推进 172 座小型水库的标准化管理达标升级。

绩效指标：完善堤防、水闸、水库等水利工程基础信息档案，增强管理精准度与效率。强化小型水库安全巡查 APP 平台应用，确保动态信息及时报送。积极开展 184 座小型水库划界工作，为工程管护提供支撑。

（三）工作保障措施

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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
无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、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	13030024P000219100021		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	6.00	其中：财政资金	6.00	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	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.完成农田灌溉水有效利用系数测算数据提交，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。 2.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。					
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	数据采集及时率	数据采集及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	平均土地运行费用	平均每块土地运行金额	≤0.6 万元/块	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时间	为相关工作提供数据参考持续时间	≥1 年	年度工作计划	
	社会效益指标	系统数据应用率	系统数据应用率	≥90%	年度工作计划	

2、水旱灾害防御资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00021510002A		项目名称	水旱灾害防御资金		
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	
			30%	80%	100%	
绩效目标	1.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 2.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					
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	视频监控站点维修次数	完成视频监控站点维修次数	≥63次	秦皇岛市防汛指挥系统等保测评项目合同书	
	数量指标	网络安全等级测评数量	完成网络安全等级测评数量	≥1次	秦皇岛市防汛指挥系统等保测评项目合同书	
	质量指标	网络安全等级测评合格率	网络安全等级测评合格率	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间的比重	100%	项目实施方案	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥95%	项目实施方案	
	成本指标	视频监控站点费用	视频监控站点成本	≤2万元	年初预算	
	成本指标	网络安全等级整改项目费用	网络安全等级整改成本	≤10万元	年初预算	
成本指标	网络安全等级测评费用	网络安全等级测评实际成本	≤3万元	年初预算		
效益指标	社会效益指标	问题发生处理率	山洪灾害检测预警平台出现预警采取相应措施的比率	≥95%	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	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、水利发展推进资金（含水利工程质量监管经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00024710002B		项目名称	水利发展推进资金（含水利工程质量监管经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	保障水利工作的正常开展和运行，用于质量监督检查等业务活动					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.保障全市水利工作的正常开展和运行 2.顺利完成与水利工作相关的质量监督检查等专项业务活动					
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	维修维护工作完成项数	维修维护工作完成项数	≥3项	项目实施方案	
	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	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、政务内网升级改造等工作数量	≥4项	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	
	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符合政策要求、满足实际需要占总数量的比率	100%	项目实施方案	
	时效指标	完成及时率	及时完成全部工作任务占总任务数量的比率	≥90%	项目实施方案	
	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	印刷费	委托第三方印刷水利相关资料总费用	≤5万元	年初预算	
	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	≤15万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	工作正常运行率	水利工作正常开展和运行，为后续工作稳步推进奠定基础	100%	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
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

4、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	13030024P000217100039		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	72.00	其中：财政资金	72.00	其他资金	
	水情、汛情监控系统运行和维护保养，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	12月底
					50%	100%
绩效目标	1.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 2.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					
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长的比重	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用	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	≤2 万元	维护保养合同	
	成本指标	光纤租赁费用	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	减少汛情事故发生率	减少汛情事故发生概率	≥50%	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	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	

5、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	13030024P00021310003J		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	30.00	其中：财政资金	30.00	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	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.提高水资源管理与保护水平，提高本地区节水意识和能力 2.完成水质站和水位监测站运维、节水宣传等各项任务。					
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	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	取水许可审查率	取水许可审查数量占总数量的比例	100%	年度工作计划	
	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	
	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	取水许可审查费用	取水许可审查费用	≤5万元	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	≤5万元	资金预算	
	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	≤15万元	资金预算	
成本指标	节水宣传费用	节水宣传费用	≤5万元	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
效益指标	社会效益指标	监测结果应用率	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	100%	年度工作计划
	社会效益指标	节水意识普及率	通过节水宣传普及居民节水意识	≥80%	访问调查
满意度指标	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%	访问调查

6、提前下达-冀财农【2024】100号-关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00024910005H		项目名称	提前下达-冀财农【2024】100号-关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	317.00	其中：财政资金	317.00	其他资金	
	完成小流域风险隐患排查					
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.完成小流域风险隐患排查					
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	小流域山洪灾害“四预”能力建设数量	小流域山洪灾害“四预”能力建设数量	13条	按合同约定	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收达到合格率	100%	按合同约定	
	时效指标	按时完成项目	按时完成项目	年底	按合同约定	
	成本指标	预算控制数	项目资金支出控制在预算内	≤317	项目预算	
效益指标	社会效益指标	山洪灾害防治保护人口	山洪灾害防治保护人口数量	≥10万人	按合同约定	
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%	满意度调查表	

7、提前下达-冀财农【2024】101号-关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00025110004P		项目名称	提前下达-冀财农【2024】101号-关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知		
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	
	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					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		100%	
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	

8、提前下达-冀财农【2024】113号-关于提前下达2025年度省级水利发展资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P000249100065		项目名称	提前下达-冀财农【2024】113号-关于提前下达2025年度省级水利发展资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	97.00	其中：财政资金	97.00	其他资金	
	按时完成水利科技类项目					
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.按时完成水利科技类项目					
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	水利科技类项目个数	水利科技类项目个数		≥2个	工作计划
	质量指标	项目通过验收率	项目通过验收率		≥90%	工作计划
	时效指标	年底前完成项目	年底前完成项目		≤12月	工作计划
	成本指标	成本控制	成本控制		≤97万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高水利科技水平	提高水利科技水平		提高水利科技水平	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%	项目情况

9、提前下达-冀财农【2024】113号-关于提前下达2025年度省级水利发展资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00024910007Q		项目名称	提前下达-冀财农【2024】113号-关于提前下达2025年度省级水利发展资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	148.00	其中：财政资金	148.00	其他资金	
	按时完成水资源管理项目					
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.按时完成水资源管理项目					
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	完成水资源项目个数	完成水资源项目个数	≥1个	工作计划	
	质量指标	项目通过验收率	项目通过验收率	≥90%	工作计划	
	时效指标	年底前完成项目	年底前完成项目	≤12月	工作计划	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤148万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	水源地管理与保护	进一步加强水源地的管理与保护	及时客观准确地反映我市重要饮用水水源地安全状况、促进加强全市水源地的管理与保护。	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%	项目情况	

10、提前下达-冀财农【2024】113号-关于提前下达2025年度省级水利发展资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00024910008C		项目名称	提前下达-冀财农【2024】113号-关于提前下达2025年度省级水利发展资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	36.10	其中：财政资金	36.10	其他资金	
	完成小流域风险隐患排查					
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. 完成小流域风险隐患排查					
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	小流域山洪灾害“四预”能力建设数量	小流域山洪灾害“四预”能力建设数量	13条	项目实施计划	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收达到合格率	100%	项目实施计划	
	时效指标	按时完成项目	按时完成项目	年底	项目实施计划	
	成本指标	预算控制数	项目资金支出控制在预算内	≤317	项目预算	
效益指标	社会效益指标	山洪灾害防治保护人口	山洪灾害防治保护人口数量	≥10万人	项目实施计划	
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%	满意度调查表	

11、提前下达-冀财农【2024】118号-关于提前下达2025年省级水库移民后期扶持资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P000251100034		项目名称	提前下达-冀财农【2024】118号-关于提前下达2025年省级水库移民后期扶持资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	完成秦皇岛市水库移民志印刷工作					
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. 完成秦皇岛市水库移民志印刷工作					
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	完成移民志编纂项目印刷册数	完成移民志编纂项目印刷册数	1 数量	计划目标值	
	质量指标	完成移民志项目印刷验收	完成移民志项目印刷验收	90 %	计划目标值	
	时效指标	按计划完成	按计划完成移民志印刷	≤12 月	计划目标值	
	成本指标	预算控制数	控制在预算资金内	≤4 万元	项目预算	
效益指标	社会效益指标	改进移民工作	通过移民志编纂、印刷总结移民工作	移民工作得到改善	实际情况	

12、提前下达-冀财农【2024】136号-关于提前下达2025年省级地下水超采综合治理专项资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00024910025P		项目名称	提前下达-冀财农【2024】136号-关于提前下达2025年省级地下水超采综合治理专项资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	54.00	其中：财政资金	54.00	其他资金	
	地下水超采综合治理项目					
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.按时完成水资源管理项目					
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	完成水资源项目个数	完成水资源项目个数	≥1个	工作计划	
	质量指标	项目通过验收率	项目通过验收率	≥90%	工作计划	
	时效指标	年底前完成项目	年底前完成项目	≤12月	工作计划	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤54万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	水资源管理与保护	进一步加强水资源管理与保护能力	加强水资源管理与保护能力	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%	项目情况	

13、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	60.61	其中：财政资金	60.61	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	≤60.61 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	

14、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	13.79	其中：财政资金	13.79	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	≤13.79 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	

15、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	13030024P00022110002T		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	10.00	其中：财政资金	10.00	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	
			40%	100%	100%	
绩效目标	1.保障水质达标率达到 100%。 2.通过完成曝气设备运维、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，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	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
	数量指标	水质检测次数	每年检测水质次数	≥5 次	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	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	工作完成及时率	工作完成及时率	≥95%	项目实施方案及合同
	成本指标	房租及人工费	房租及人工费控制在 3.3 万元内	≤3.3 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 2.9 万元内	≤2.9 万元	项目实施方案
	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 3.8 万元内	≤3.8 万元	项目实施方案
效益指标	生态效益指标	水体水质反弹率	河段内水体环境稳定向好发展，水质检测达到相应标准	≤5%	《秦皇岛市黑臭水体治理攻坚战实施方案》
满意度指	服务对象满意	群众满意度	沿河群众满意度	≥90%	调查问卷和相关政策要求

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	度指标				

16、河湖长制推进资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00014710002K		项目名称	河湖长制推进资金		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	主要用于组织召开市级总河湖长会议暨全市河湖长制工作培训会、暗访片费用拍摄制作、第三方评估及河湖长制工作宣传物料费用、购买无人机电池等专用设备购置。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			40%	80%	100%	
绩效目标	1.保障河湖岸线安全和水质稳定，提高周边群众满意度。 2.通过完成公益宣传等各项工作，保证河湖长服务中心正常运转。					
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	电视电话会时长	全市总河湖长电视电话会实际时长	≥20 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”以上的县区占本市区总数的比重	≥80%	项目实施方案	
	时效指标	工作完成及时率	12月底前完成全部工作	≥90%	项目实施方案	
	成本指标	服务中心办公费	包含购置宣传物料费、印刷费、装订等其他支出	≤3 万元	年初预算	
	成本指标	无人机配件等专用设备费用	包括无人机电池等其他相关设备	≤1 万元	年初预算	
	成本指标	电视电话会费用	电视电话会实际支出	≤1 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	水周宣传覆盖率	水周宣传用品覆盖 9 个县区	≥95%	《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》	
	生态效益指标	水质达标率	全市国省考核断面水质达标段面数/段面总数	≥90%	《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	

17、提前下达-冀财农【2024】113号-关于提前下达2025年度省级水利发展资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00024910010B		项目名称	提前下达-冀财农【2024】113号-关于提前下达2025年度省级水利发展资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	32.00	其中：财政资金	32.00	其他资金	
	幸福河湖转移支付相关县区					
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.推进河湖长制工作落实，保障河湖岸线安全和水质稳定，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	奖补县区数量	奖补通过省级幸福河湖评价的数量	≥5个	幸福河湖评价结果	
	质量指标	幸福河湖通过省级评价率	幸福河湖建设数量占通过省级评价比率	≥90%	幸福河湖评价结果	
	时效指标	按时支付率	12月底前按时支付	12月底前	工作计划	
	成本指标	总成本 32 万元	项目全部实际支出	≤32 万元	提前下达-冀财农【2024】113号-关于提前下达2025年度省级水利发展资金预算的通知	
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	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对河湖长制工作的整体满意度	≥90%	工作计划	

18、提前下达-冀财农【2024】113号-关于提前下达2025年度省级水利发展资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00024910011Y		项目名称	提前下达-冀财农【2024】113号-关于提前下达2025年度省级水利发展资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	
	用于河湖长制检查评估和遥感监测					
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.推进河湖长制工作落实，保障河湖岸线安全和水质稳定，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	覆盖县区数量	评估覆盖县区数量	≥9个	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%	工作计划	
	成本指标	总成本 28 万元	项目全部实际支出	≤28 万元	提前下达-冀财农【2024】113号-关于提前下达2025年度省级水利发展资金预算的通知	
	质量指标	河湖水质断面达标率	河湖水质达标断面与河湖水质断面总数的比值	≥90%	工作计划	
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	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对河湖长制工作的整体满意度	≥90%	工作计划	

19、提前下达-冀财农【2024】113号-关于提前下达2025年度省级水利发展资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00024910012J		项目名称	提前下达-冀财农【2024】113号-关于提前下达2025年度省级水利发展资金预算的通知		
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	
	用于河湖长制相关工作					
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.推进河湖长制工作落实，保障河湖岸线安全和水质稳定，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	改善河湖面貌面积	通过生态治理管护改善河湖面貌面积	≥1000平方米	工作计划	
	质量指标	河湖水质断面达标率	河湖水质达标断面与河湖水质断面总数的比值	≥90%	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%	工作计划	
	成本指标	总成本 20 万元	项目全部实际支出	≤20 万元	提前下达-冀财农【2024】113号-关于提前下达2025年度省级水利发展资金预算的通知	
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	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对河湖长制工作的整体满意度	≥90%	工作计划	

20、水事服务推进资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00022310001J		项目名称	水事服务推进资金		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于支付物业管理费、办公费、委托业务费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.做好涉水法律、法规宣传贯彻工作，完成水资源、河湖运行管理等技术服务工作。					
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	单位物业服务合同	
	数量指标	物业服务项数	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	单位物业服务合同	
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率	≥95%	单位物业服务合同	
	时效指标	物业完成及时率	物业费完成及时率	100%	年初计划	
	成本指标	物业服务总费用	物业服务总费用	≤2 万元	资金预算	
	成本指标	日常办公费总成本	日常办公费总成本	≤2 万元	资金预算	
	成本指标	日常运行委托服务总成本	日常运行委托服务总成本	≤1 万元	资金预算	
效益指标	社会效益指标	机关正常运转率	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的比率	≥95%	部门职责和工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	意见反馈情况	

21、汤河运行维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00022510002H		项目名称	汤河运行维护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	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工程施工设施维修（护）费、工程施工运行电费及看护人员费用。					
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，促进实现水利工程施工设施安全稳定运行。					
	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	
	数量指标	工程维修养护次数	工程维修养护次数	≥5次	项目实施方案	
	质量指标	设施正常运转率	年度设施正常运转时间与年度总时间比值	≥90%	项目实施方案	
	时效指标	工作完成及时率	完成工作占计划工作的比率	≥90%	项目实施方案	
	成本指标	电费	电费	≤2万元	项目实施方案	
	成本指标	维修维护费	维修维护费	≤1万元	项目实施方案	
	成本指标	看护人员月平均费用	看护人员月平均费用	≤2083.34元/人/月	项目实施方案	
效益指标	社会效益指标	用水安全事故发生次数	确保橡胶坝安全运行，泵房及水利工程施工设施设备完好无损坏，确保不发生安全生产事件。	0次	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	

22、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	123.14	其中：财政资金	123.14	其他资金	
	大、小汤河口防潮橡胶坝提升改造工程剩余工程款及二三类费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			80%		100%	
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	工程剩余款项	≤123.14 万元	项目实施方案	
	质量指标	资金支付完成率	截至 2025 年 12 月底，完工项目剩余资金支付	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	投资完成率	截至 2025 年 12 月底，投资完成比例	≥100%	项目实施方案	
	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 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	

23、2024年中央水污染防治资金第二批（秦皇岛市青龙河生态修复工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P000144100036		项目名称	2024年中央水污染防治资金第二批（秦皇岛市青龙河生态修复工程）		
预算规模及 资金用途	预算数	3236.00	其中：财政资金	3236.00	其他资金	
	用于完成青龙河生态修复工程建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	12月底		100%			
绩效目标	按计划完成青龙河生态修复工程建设					
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 万平方米	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	按整体工程工期及时实施	≤19 月	依据项目实际情况	
	成本指标	项目建设投资	项目总投资	≤12935.31 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、NH ₃ -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	
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	

24、单位运转工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00019710004Y		项目名称	单位运转工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6381.28	其中：财政资金	6381.28	其他资金	
	用于支付人员及日常公用经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障引青工程正常运转 2.通过发放工资、补贴等薪酬，提高职工工作的积极性					
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	培训次数	培训次数	≥2次	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	≤131人	工作计划	
	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	≤224人	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	
	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	
	时效指标	完成各项工作及时率	及时完成各项工作的比率	≥90%	工作计划	
	成本指标	离退休人员待遇支出	离退休人员待遇支出	≤540.43万元	年初预算	
	成本指标	在职人员薪酬支出	在职人员薪酬支出	≤5586.79万元	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	≤254.06万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	引青工程正常运转保障率	保障引青工程正常运转的比率	≥95%	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	≥95%	满意度调查问卷	

25、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	2198.37	其中：财政资金	2198.37	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	
	25%		50%		75%	
12月底	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	
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	

26、压减调剂-北戴河水厂供水管线工程（项目过渡资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00013910003B		项目名称	压减调剂-北戴河水厂供水管线工程（项目过渡资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	1345.56	其中：财政资金	1345.56	其他资金	
	用于支付北戴河水厂供水管线工程资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%					
绩效目标	满足北戴河水厂供水安全					
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	新建双排 DN900 管道 7.1km	根据初步设计批复完成管道敷设	≥7.1km	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	=100%	工作计划	
	时效指标	工作完成率	根据初步设计批复工程完成施工	=100%	工作计划	
	成本指标	征占地补偿款	征占地补偿款	≤2768 万元	初步设计批复	
	成本指标	预付款	工程预付款	≤99.9 万元	初步设计批复	
	成本指标	铁路勘察设计费	铁路勘察设计费	≤132.1 万元	初步设计批复	
效益指标	生态效益指标	保障北戴河水厂供水安全	保障北戴河水厂供水安全	完全保障	工作计划	
满意度指标						

27、引青水务中心运行维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P000229100028		项目名称	引青水务中心运行维护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1119.00	其中：财政资金	1119.00	其他资金	
	用于引青运行维护经费的支出，保障引青正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障引青运转正常、安全防汛度汛，确保全市供水 2.确保引青水利工程、供水管线完好运行					
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	引青济秦工程运行维护工作数量	按照工作计划完成维修养护工程数量	≥25 项	工作计划	
	数量指标	提供引调水工程服务人员数量	提供引调水工程服务人员数量	≥39 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	100%	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	≥90%	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	≤457.7 万元	年初预算	
	成本指标	其他业务费用	单位基本运转费用	≤439.2 万元	年初预算	
	成本指标	防汛度汛费	防汛物质及水文气象服务费	≤30.9 万元	年初预算	
	成本指标	水源地保护费	水源地保护费	≤149.2 万元	年初预算	
成本指标	办公设施维修费	办公设施维修费	≤42 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率	保障引青工程正常运转的比率	≥90%	工作计划	

28、单位运转工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00019710005J		项目名称	单位运转工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3189.13	其中：财政资金	3189.13	其他资金	
	2025年石河水库单位运转工作经费					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保障人员工资按时发放					
	2.按时完成单位运转工作					
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	车辆数量	能够正常使用车辆数量	≥10台	工作计划	
	数量指标	培训次数	培训次数	≥2次	工作计划	
	数量指标	发放薪酬福利人数	包括在职人员和退休人员	≥212人	工作计划	
	数量指标	物业服务面积	物业服务面积	≥72187.36平方米	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	
	时效指标	及时完成各项工作的时间	完成全部工作任务的时间	12月31日前	工作计划	
	成本指标	发放人员待遇支出	发放人员待遇支出	≤3032.19万元	年初预算	
	成本指标	其他业务费用	包括办公费、水电费、物业费等其他业务费用	≤156.94万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	石河水库工作正常运转保障率	石河水库工作正常运转保障率	100%	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%	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	13030024P00022710002W		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	474.00	其中：财政资金	474.00	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%	
绩效目标	<p>1.确保大坝主体及各项水利工程设施安全运行，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>2.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> <p>3.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>					
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	
	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	≥4904.6 万立方米	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	工作完成及时率	按照工作计划或合同约定及时完成各项工作	100%	工作计划	
	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%	工作计划	
	成本指标	应急备用金费用	应急备用费	≤17.78 万元	年初预算	
	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	≤78.9 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	≤60.4 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	供水管线维修养护费用	供水管线维修养护费用	≤8.5 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	≤8 万元	年初预算
	成本指标	水源地保护工程费用	水源地保护工程费用	≤68 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	≤1.5 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	≤5.47 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	≤225.45 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	用水安全事故发生率	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	0%	工作计划
	生态效益指标	水质达标率	检测水质达标的次数/总检测次数	100%	工作计划
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

30、提前下达-冀财农【2024】113号-关于提前下达2025年度省级水利发展资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P000249100090		项目名称	提前下达-冀财农【2024】113号-关于提前下达2025年度省级水利发展资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	21.00	其中：财政资金	21.00	其他资金	
	1、闸门机械设备的维养，部分部件的更换；2、对闸门控制设备维修养护；3、钢丝绳保养；4、泄水洞进口机电设备维修养护；5、闸门润滑系统的电缆及水泵更换；6、溢洪道启闭机室内部分墙面粉刷。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过该项目的实施保障下游城市与人民生命财产安全。 2.通过该项目的实施能够确保大坝启闭系统能够正常运行。					
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	项目完成量	按照项目进度完成		100%	项目内容
	质量指标	项目完成质量	设备能够正常运行		100%	项目内容
	时效指标	汛期前完成	汛期前完成全部项目		100%	项目内容
	成本指标	项目资金	项目维养费支出		≤21万元	项目内容
效益指标	经济效益指标	大坝启闭系统能够正常运行	大坝启闭系统能够正常运行		100%	项目内容
	社会效益指标	保障下游城市及人民生命财产安全	项目设施正常运行率		100%	项目内容
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%	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）						2025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							1195.09	1011.61					183.48	983.19
秦皇岛市水务局本级小计							719.60	659.26					60.34	650.04
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	60.61	其他水资源管理服务	C12029900	项	1	60.34	60.34						60.34	60.34
2025（三保）年初预算日常公用项目	55.95	空调机	A02061804	台	1	0.28	0.28	0.28						0.28
2025（三保）年初预算日常公用项目	55.95	复印纸	A05040101	包	120	0.01	1.02	1.02						1.02
2025（三保）年初预算日常公用项目	55.95	财产保险服务	C18040102	项	1	0.60	0.60	0.60						
2025（三保）年初预算日常公用项目	55.95	物业管理服务	C21040000	项	1	1.05	1.05	1.05						1.05

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）							2025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	
2025（三保）年初预算日常公用项目	55.95	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.35	0.35	0.35						0.35
2025（三保）年初预算日常公用项目	55.95	车辆维修和保养服务	C23120301	项	3	1.00	3.00	3.00						3.00
2025（三保）年初预算日常公用项目	55.95	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	8700	0.00	6.96	6.96						
水利发展推进资金（含水利工程质量监管经费）	40.00	其他印刷服务	C23090199	份	1	5.00	5.00	5.00						5.00
水情、汛情监控系统运行维护及防汛演练经费	72.00	基础电信服务	C17010100	项	1	62.00	62.00	62.00						
提前下达-冀财农【2024】100号-关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知	317.00	其他水利管理服务	C12990000	项	1	317.00	317.00	317.00						317.00

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）							2025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-冀财农【2024】113号-关于提前下达2025年度省级水利发展资金预算的通知	97.00	其他研究和试验开发服务	C0199000	项	1	60.00	60.00	60.00						60.00
提前下达-冀财农【2024】113号-关于提前下达2025年度省级水利发展资金预算的通知	148.00	其他水资源管理服务	C1202990	项	1	148.00	148.00	148.00						148.00
提前下达-冀财农【2024】136号-关于提前下达2025年省级地下水超采综合治理专项资金预算的通知	54.00	其他水利管理服务	C1299000	项	1	54.00	54.00	54.00						54.00
秦皇岛市河湖长服务中心小计							3.14	3.14						1.88

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）						2025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
2025（三保）年初预算日常公用项目	8.28	复印纸	A05040101	包	80	0.01	0.68	0.68						0.68
2025（三保）年初预算日常公用项目	8.28	财产保险服务	C18040102	项	1	0.10	0.10	0.10						
2025（三保）年初预算日常公用项目	8.28	物业管理服务	C21040000	项	1	0.56	0.56	0.56						0.56
2025（三保）年初预算日常公用项目	8.28	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.14	0.14	0.14						0.14
2025（三保）年初预算日常公用项目	8.28	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.50	0.50	0.50						0.50
2025（三保）年初预算日常公用项目	8.28	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1450	0.00	1.16	1.16						
秦皇岛市水事服务中心小计							4.30	4.30						3.04
2025（三保）年初预算日常公用项目	7.27	财产保险服务	C18040102	项	1	0.10	0.10	0.10						

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）						2025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
2025（三保）年初预算日常公用项目	7.27	物业管理服务	C21040000	项	1075	0.00	0.43	0.43						0.43
2025（三保）年初预算日常公用项目	7.27	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.11	0.11	0.11						0.11
2025（三保）年初预算日常公用项目	7.27	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.50	0.50	0.50						0.50
2025（三保）年初预算日常公用项目	7.27	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	1.16	1.16	1.16						
水事服务推进资金	5.00	物业管理服务	C21040000	项	5000	0.00	2.00	2.00						2.00
秦皇岛市汤河水务中心小计							125.70	2.56					123.14	124.44
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	123.14	橡胶坝拦河工程施工	B02090600	项	1	123.14	123.14						123.14	123.14

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）						2025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
2025（三保）年初预算日常公用项目	8.47	复印纸	A05040101	包	12.5	0.01	0.10	0.10						0.10
2025（三保）年初预算日常公用项目	8.47	财产保险服务	C18040102	项	1	0.10	0.10	0.10						
2025（三保）年初预算日常公用项目	8.47	物业管理服务	C21040000	项	1	0.56	0.56	0.56						0.56
2025（三保）年初预算日常公用项目	8.47	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.14	0.14	0.14						0.14
2025（三保）年初预算日常公用项目	8.47	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.50	0.50	0.50						0.50
2025（三保）年初预算日常公用项目	8.47	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1450	0.00	1.16	1.16						
秦皇岛市引青水务中心小计							342.35	342.35						203.79
单位运转工作经费	6381.28	复印纸	A05040101	箱	442	0.01	3.76	3.76						3.76

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）							2025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	6381.28	财产保险服务	C18040102	项	1	2.20	2.20	2.20						
单位运转工作经费	6381.28	物业管理服务	C21040000	项	1	6.94	6.94	6.94						6.94
单位运转工作经费	6381.28	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.79	1.79	1.79						1.79
单位运转工作经费	6381.28	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	6381.28	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	25.52	25.52	25.52						
引青水务中心运行维护经费	1119.00	电力分配服务	C08010200	项	1	70.00	70.00	70.00						
引青水务中心运行维护经费	1119.00	调水引水管理服务	C12020200	项	1	105.00	105.00	105.00						105.00
引青水务中心运行维护经费	1119.00	出租车客运服务	C15030300	项	1	60.00	60.00	60.00						60.00
引青水务中心运行维护经费	1119.00	硬件运维服务	C16070200	项	1	3.30	3.30	3.30						3.30
引青水务中心运行维护经费	1119.00	软件运维服务	C16070300	项	1	15.00	15.00	15.00						

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）						2025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
引青水务中心运行维护经费	1119.00	网络接入服务	C17010200	项	1	6.00	12.00	12.00						
引青水务中心运行维护经费	1119.00	网络接入服务	C17010200	项	1	0.36	0.72	0.72						
引青水务中心运行维护经费	1119.00	网络接入服务	C17010200	项	1	0.20	0.40	0.40						
引青水务中心运行维护经费	1119.00	财产保险服务	C18040102	项	1	6.80	6.80	6.80						
引青水务中心运行维护经费	1119.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	5.00	5.00	5.00						5.00
引青水务中心运行维护经费	1119.00	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	7.00	7.00	7.00						7.00
引青水务中心运行维护经费	1119.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	12.48	12.48	12.48						

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 17872.43 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.00 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：2024-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		17872.43
1、房屋（平方米）	57076.75	8559.18
其中：办公用房（平方米）	11034.67	1863.08
2、车辆（台、辆）	43	868.78
3、单价在 20 万元以上的设备	41	2714.58
4、其他固定资产	3976	5729.89

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。