

2026 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.....	19
二、部门预算安排的总体情况.....	21
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.....	59
九、国有资产信息.....	68
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：2026

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	13929.98	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	469.42
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	159.44
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1344.19
13			十三、农林水支出	14048.91
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：2026

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	133.44
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	本年收入合计	13929.98	本年支出合计	16155.40
32	上年结转结余	2225.42	年终结转结余	
33	收入总计	16155.40	支出总计	16155.40

部门预算收入总表

332 秦皇岛市水务局

预算年度：2026

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	16155.40	13929.98	13929.98							2225.42
2	208	社会保障和就业支出	469.42	469.42	469.42							
3	20805	行政事业单位养老支出	467.25	467.25	467.25							
4	2080501	行政单位离退休	224.18	224.18	224.18							
5	2080502	事业单位离退休	79.07	79.07	79.07							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.00	164.00	164.00							
7	20808	抚恤	2.17	2.17	2.17							
8	2080899	其他优抚支出	2.17	2.17	2.17							
9	210	卫生健康支出	159.44	159.44	159.44							
10	21011	行政事业单位医疗	159.44	159.44	159.44							
11	2101101	行政单位医疗	24.95	24.95	24.95							
12	2101102	事业单位医疗	31.22	31.22	31.22							
13	2101103	公务员医疗补助	103.27	103.27	103.27							

332 秦皇岛市水务局

预算年度：2026

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	212	城乡社区支出	1344.19									1344.19
15	21298	超长期特别国债安排的支出	1344.19									1344.19
16	2129801	城乡社区公共设施	1344.19									1344.19
17	213	农林水支出	14048.91	13167.68	13167.68							881.23
18	21303	水利	14035.12	13167.68	13167.68							867.44
19	2130301	行政运行	655.34	655.34	655.34							
20	2130304	水利行业业务管理	40.00	40.00	40.00							
21	2130306	水利工程运行与维护	12110.19	11475.66	11475.66							634.53
22	2130309	水利执法监督	226.58	226.58	226.58							
23	2130311	水资源节约管理与保护	196.00	196.00	196.00							
24	2130314	防汛	568.10	568.10	568.10							
25	2130316	农村水利	6.00	6.00	6.00							
26	2130399	其他水利支出	232.91									232.91
27	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	13.79									13.79
28	2137202	基础设施建设	13.79									13.79

332 秦皇岛市水务局

预算年度：2026

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
		和经济发展										
29	221	住房保障支出	133.44	133.44	133.44							
30	22102	住房改革支出	133.44	133.44	133.44							
31	2210201	住房公积金	133.44	133.44	133.44							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

332 秦皇岛市水务局

预算年度：2026

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	16155.40	2154.61	14000.79			
2	208	社会保障和就业支出	469.42	469.42				
3	20805	行政事业单位养老支出	467.25	467.25				
4	2080501	行政单位离退休	224.18	224.18				
5	2080502	事业单位离退休	79.07	79.07				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.00	164.00				
7	20808	抚恤	2.17	2.17				
8	2080899	其他优抚支出	2.17	2.17				
9	210	卫生健康支出	159.44	159.44				
10	21011	行政事业单位医疗	159.44	159.44				
11	2101101	行政单位医疗	24.95	24.95				
12	2101102	事业单位医疗	31.22	31.22				
13	2101103	公务员医疗补助	103.27	103.27				
14	212	城乡社区支出	1344.19		1344.19			
15	21298	超长期特别国债安排的支出	1344.19		1344.19			
16	2129801	城乡社区公共设施	1344.19		1344.19			
17	213	农林水支出	14048.91	1392.31	12656.60			
18	21303	水利	14035.12	1392.31	12642.81			

332 秦皇岛市水务局

预算年度：2026

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	655.34	655.34				
20	2130304	水利行业业务管理	40.00		40.00			
21	2130306	水利工程运行与维护	12110.19	284.23	11825.96			
22	2130309	水利执法监督	226.58	221.58	5.00			
23	2130311	水资源节约管理与保护	196.00		196.00			
24	2130314	防汛	568.10	231.16	336.94			
25	2130316	农村水利	6.00		6.00			
26	2130399	其他水利支出	232.91		232.91			
27	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	13.79		13.79			
28	2137202	基础设施建设和经济发展	13.79		13.79			
29	221	住房保障支出	133.44	133.44				
30	22102	住房改革支出	133.44	133.44				
31	2210201	住房公积金	133.44	133.44				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

332 秦皇岛市水务局

预算年度：2026

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	13929.98	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		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	469.42	469.42		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	159.44	159.44		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1344.19		1344.19	
13			十三、农林水支出	14048.91	14035.12	13.79	
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				

332 秦皇岛市水务局

预算年度：2026

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	133.44	133.44		
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	13929.98	本年支出合计	16155.40	14797.42	1357.98	
33	年初财政拨款结转和结余	2225.42	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	867.44					
35	二、政府性基金预算拨款	1357.98					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	16155.40	支出总计	16155.40	14797.42	1357.98	

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：2026

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
1		合计	14797.42	2154.61	12642.81
2	208	社会保障和就业支出	469.42	469.42	
3	20805	行政事业单位养老支出	467.25	467.25	
4	2080501	行政单位离退休	224.18	224.18	
5	2080502	事业单位离退休	79.07	79.07	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.00	164.00	
7	20808	抚恤	2.17	2.17	
8	2080899	其他优抚支出	2.17	2.17	
9	210	卫生健康支出	159.44	159.44	
10	21011	行政事业单位医疗	159.44	159.44	
11	2101101	行政单位医疗	24.95	24.95	
12	2101102	事业单位医疗	31.22	31.22	
13	2101103	公务员医疗补助	103.27	103.27	
14	213	农林水支出	14035.12	1392.31	12642.81
15	21303	水利	14035.12	1392.31	12642.81
16	2130301	行政运行	655.34	655.34	
17	2130304	水利行业业务管理	40.00		40.00
18	2130306	水利工程运行与维护	12110.19	284.23	11825.96
19	2130309	水利执法监督	226.58	221.58	5.00

332 秦皇岛市水务局

预算年度：2026

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	2130311	水资源节约管理与保护	196.00		196.00
21	2130314	防汛	568.10	231.16	336.94
22	2130316	农村水利	6.00		6.00
23	2130399	其他水利支出	232.91		232.91
24	221	住房保障支出	133.44	133.44	
25	22102	住房改革支出	133.44	133.44	
26	2210201	住房公积金	133.44	133.44	

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：2026

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	2154.61	1963.40	191.21
2	301	工资福利支出	1665.94	1665.94	
3	30101	基本工资	500.40	500.40	
4	30102	津贴补贴	212.58	212.58	
5	30103	奖金	135.40	135.40	
6	30107	绩效工资	353.26	353.26	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.00	164.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	56.17	56.17	
9	30111	公务员医疗补助缴费	103.27	103.27	
10	30112	其他社会保障缴费	7.42	7.42	
11	30113	住房公积金	133.44	133.44	
12	302	商品和服务支出	191.21		191.21
13	30201	办公费	14.29		14.29
14	30202	印刷费	0.70		0.70
15	30205	水费	1.00		1.00
16	30206	电费	42.99		42.99
17	30207	邮电费	25.55		25.55
18	30208	取暖费	14.67		14.67
19	30209	物业管理费	2.44		2.44

332 秦皇岛市水务局

预算年度：2026

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	30211	差旅费	9.50		9.50
21	30213	维修（护）费	4.84		4.84
22	30215	会议费	1.38		1.38
23	30217	公务接待费	0.81		0.81
24	30228	工会经费	16.31		16.31
25	30231	公务用车运行维护费	16.20		16.20
26	30239	其他交通费用	31.38		31.38
27	30299	其他商品和服务支出	9.15		9.15
28	303	对个人和家庭的补助	297.46	297.46	
29	30301	离休费	1.58	1.58	
30	30302	退休费	293.71	293.71	
31	30305	生活补助	2.17	2.17	

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：2026

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	1357.98		1357.98
2	212	城乡社区支出	1344.19		1344.19
3	21298	超长期特别国债安排的支出	1344.19		1344.19
4	2129801	城乡社区公共设施	1344.19		1344.19
5	213	农林水支出	13.79		13.79
6	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	13.79		13.79
7	2137202	基础设施建设和经济发展	13.79		13.79

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：2026

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：2026

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	71.80	71.80		
2	“三公”经费小计	71.80	71.80		
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	69.20	69.20		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	69.20	69.20		
9	三、公务接待费	2.60	2.60		

秦皇岛市水务局 2026 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 2026 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。2026年预算收入16155.40万元，其中：一般公共预算收入13929.98万元，基金预算收入0.00万元，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2225.42万元。

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。2026年支出预算16155.40万元，其中基本支出2154.61万元，包括人员经费1963.40万元和日常公用经费191.21万元；项目支出14000.79万元，主要为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及水土保持工作经费）35万元，水资源管理与保护项目及节水管理30万元，提前下达2026年中央水利发展资金393.94万元，提前下达2026年度省级水利发展资金80万元，提前下达2026年省级地下水超采综合治理资金14万元，上年结转2025年中央水库移民扶持基金13.79万元，2025年中央水利发展资金232.91万元，大马坊河荷塘公园运行维护费10万元，河湖长制推进资金5万元，水事服务推进资金5万元，汤河运行维护经费18万元，引青水务局中心单位运转工作经费6530.81万元，运行维护经费969.42万元，上年结转北戴河水厂供水管线工程634.53万元，上年结转2025年超长期特别国债—用于北戴河水厂供水管线工程1344.19万元，石河水库运行中心单位运转工作经费3467.1万元，运行维护经费196.1万元。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排1082.39万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排16155.40万元，较2025年预算减少4934.90万元，其中：基本支出增加183.29万元，主要为：单位有新增人员，人员经费和公用经费相应增加。项目支出减少5118.19万元，主要为：局本级减少水情、汛情监控系统运行维护及防汛演练经费72万元，水利发展推进资金（含水利工程质量监管经费及水土保持工作经费）5万元，提前下达2026年省级地下水超采综合治理资金减少40万元，提前下达省以上水库移民扶持资金24万元，增加提前下达中央水利发展资金76.94万元，减少提前下达省级水利发展资金201.1万元，结转2025年省以上资金增加172.3万元。河湖长服务中心减少省级水利发展资金80万元，汤河水务中心减少大、小汤河口防潮橡胶坝提升改造工程123.14万元。引青水务中心增加单位运转工作经费149.53万元，增加上年结转北戴河水厂供水管线工程634.53万元，上年结转2025年超长期特别国债—用于北戴河水厂供水管线工程1344.19万元；减少2024年北戴河水厂供水管线工程（项目过渡资金）1345.56万元，2024年中央水污染防治资金第二批（青龙河生态修复工程）3236万元，2024年中央水污染防治资金2198.37万元，减少运行维护经费149.58万元。石河水库减少去年提前下达省级资金20.93万元。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我部门机关运行经费共计安排191.21万元，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

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排71.8万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费69.2万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费69.2万元）；公务接待费2.6万元。与2025年相比减少

9.3 万元，增减变化的主要原因是公务用车运维费与 2025 年相比减少支出 8.8 万元，主要原因是精简支出，压缩开支；公务接待费与 2025 年相比减少支出 0.5 万元，主要原因是节约资金，压缩开支。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2026 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、二十届四中全会精神，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，全面落实各项防御措施。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. 加强重点水利投资项目建设。

绩效目标：积极争取上级资金，谋划储备优质项目，确保完成全口径投资任务，力争排名全省前列。完成市级“十五五”水安全保障规划编制，加强与省级规划衔接，推动重点项目纳入国家和省级规划。

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.持续深入实施河湖长制

绩效目标：坚持高位推动与高效落实相结合，制定年度工作要点，报请市总河湖长召开专题会议，签发总河湖长令，高位推动工作落实。压实属地、部门及河湖长责任，完善河湖长动态管理机制。

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.执行强化水资源管理与执法监督

绩效目标：严格执行水资源刚性约束制度，规范取用水秩序。加强计划用水与节水评价，指导县区积极实施合同节水管理，全面提升节水能力。规范市县执法行为，强化执法人员培训和证件管理，开展水法律法规宣传，提升执法效能。

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.持续加强农村水利建设

绩效目标：扎实做好农村饮水安全指导工作，组织和指导县区加强工程维修养护与运行管理，提升自来水普及率与规模化供水比例，保障农村饮水安全。推进灌区规划建设，积极争取节水改造与现代化项目，谋划新建中型灌区，持续扩大灌溉效益。

绩效指标：加大水土流失治理力度，2026 年计划实施 4 个治理项目，完成治理面积 75 平方公里，总投资 3460.64 万元。强化小水电站安全生产，开展汛期专项检查与设备老化问题整改。

6.持续强化河湖库及水利工程运行监管

绩效目标：纵深推进河湖库“四乱”清理整治，加强采砂监管，对6个弃砂综合利用项目实施全流程监管。完成河道管理范围线划定成果复核与遥感图斑“回头看”，推动不稳定耕地行洪影响评估。推进重点河段视频监控与无人机巡检，完成200平方公里以下河湖基本情况调查。

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。

7.全力推进安全生产及水库移民后扶工作

绩效目标：持续开展水利安全生产风险隐患排查整治，推进风险管控“六项机制”建设，提升突发事件应对能力，守牢安全底线。

绩效指标：加快移民后扶项目实施和资金支付进度，实行周统计、月报告，加强督导调度，同步谋划2026年项目，提升资金使用效率。扎实做好移民信访维稳，全面排查重点人员与矛盾隐患，争取达到移民维稳满意度95%以上。

（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目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、关于下达 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	13030025P000040100061		项目名称	关于下达 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	67.00	其中：财政资金	67.00	其他资金	
	完成小型水库 259 座、283.17 公里堤防的白蚁害堤动物危害普查					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 完成小型水库 259 座、283.17 公里堤防的白蚁害堤动物危害普查					
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	检查水库座数、堤防长度	完成小型水库 259 座、283.17 公里堤防的白蚁害堤动物危害普查	全部检查完成	检查情况	
	质量指标	验收情况	验收合格率	≥95 座、公里	实际检查完成情况	
	时效指标	完成时限	2025 年底前完成情况	≥90 %	检查情况	
	成本指标	下达资金	资金使用情况	67 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	处	方案要求	
	社会效益指标	消除隐患	消除堤防隐患小型水库 259 座、283.17 公里	座、公里	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	

2、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	13030026P00020910010B		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	
	用于完成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费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.通过项目实施，确保测算数据质量，为水资源管理、节水评估与灌溉工程改造提供科学依据。 2.通过项目实施，达到完成年度测算任务，获取准确、可靠的农田灌溉水有效利用系数基础数据。					
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	数据采集完整率	年度数据采集完整率	≥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	年初预算	
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	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	项目成果使用服务部门的满意度	≥90%	调查问卷	

3、水旱灾害防御资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00017510007W		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	
	用于支付视频监控站点建设、网络安全等级测评、网络安全等级整改等费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.通过完成视频监控站点建设，确保水利关键信息基础和设施视频监控全覆盖且正常运转。 2.通过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	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
	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
	质量指标	视频监控站点正常运转率	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
	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
	时效指标	视频监控点维修及时率	视频监控点维修及时率		≥95%	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
	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	≤5 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	≤5 万元	年初预算
	成本指标	视频监控站点费用	视频监控站点成本	≤5 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

4、水利发展推进资金（含水利工程质量监管经费及水土保持工作经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P000209100090		项目名称	水利发展推进资金（含水利工程质量监管经费及水土保持工作经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	用于质量监督检测等业务活动					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过开展水利工程质量监督、检测与信息系统运维保障等业务，确保水利工程建设质量与安全，提升水利工程运行管理水平，保障全市水利工作高效、规范开展。					
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	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	
	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	委托第三方开展质量监督检测业务数量	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	
	质量指标	质量监督巡查问题整改率	委托第三方开展质量监督检测问题整改比率	≥95%	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	
	时效指标	信息系统运维及时率	按规定完成信息系统运维及时率	≥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	≤15 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	≤5 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	印刷费	委托第三方印刷水利相关资料费用	≤5 万元	年初预算
	成本指标	办公费	机关办公系统年度维保费用	≤10 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	水利业务信息系统正常运行率	水利业务信息系统正常运行比率	100%	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%	满意度调查问卷

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	13030026P00020910008C		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	
	用于支付水资源管理与保护和节水管理项目支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.通过项目实施，确保水资源监控管理系统稳定、安全、有效运行，实现关键数据的准确采集与传输，提升水资源管理的信息化与智能化水平。 2.通过开展水资源监控、规划、论证与节水宣传等日常工作，为水资源可持续利用和刚性约束提供坚实的数据与管理支撑。					
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	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	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	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	
	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	
	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	
	时效指标	取水证审查及时率、节水宣传活动及时率	取水证审查及时率、节水宣传活动及时率	≥90%	计划目标值	
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	≤3万	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	≤2 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	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
效益指标	社会效益指标	监测结果应用率	实际监测结果应用比率	≥80%	访问调查
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	受访人群满意数与受访数比率	≥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	165.91	其中：财政资金	165.91	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	≤165.91	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	13.79	其中：财政资金	13.79	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	12月底
						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		≤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

8、提前下达-冀财农【2025】107号关于提前下达2026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	13030026P00024910067W		项目名称	提前下达-冀财农【2025】107号关于提前下达2026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	129.00	其中：财政资金	129.00	其他资金	
	支付8条小流域进行风险隐患调查与分析、对21条小流域下垫面数据更新费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.保障正常度汛，保护人民生命财产安全 2.对全市雨水情自动监测站点设施、设备进行维修养护					
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	全市站点数量	维修养护全市自动监测站点数量		219个	实施方案
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	实施方案
	时效指标	按时完成工作任务	按时完成工作任务		≤12个月	实施方案
	成本指标	预算金额控制	金额控制在预算内		≤129万元	预算控制数
效益指标	社会效益指标	有效保障山洪灾害防治人口数量	有效保障山洪灾害防治人口数量		≥5.77万人	实施方案
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		≥95%	满意度调查问卷

9、提前下达-冀财农【2025】107号关于提前下达2026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	13030026P00024910068G		项目名称	提前下达-冀财农【2025】107号关于提前下达2026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	192.94	其中：财政资金	192.94	其他资金	
	用于支付8条小流域危险区核定工作、21条小流域下垫面数据更新费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.通过对8条小流域危险区核定工作、保障汛期正常度汛 2.通过对21条小流域下垫面数据更新、保障汛期正常度汛					
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	小流域治理数量	小流域下垫面、危险区核定治理数量		29条	实施方案
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		100%	实施方案
	时效指标	按时完成项目	在规定时间内按时完成项目		及时	实施方案
	成本指标	预算控制数	支付金额控制在预算内		≤192.94万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	保护人口数量	有效保障汛期人口安全数量		≥5万人	实施方案
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		≥95%	满意度调查问卷

10、提前下达-冀财农【2025】107号关于提前下达2026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	13030026P000249100694		项目名称	提前下达-冀财农【2025】107号关于提前下达2026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	72.00	其中：财政资金	72.00	其他资金	
	用于支付安装用水计量实施费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过安装用水计量实施，提高节水意识 2.通过安装用水计量实施，提升用水计量在线监测能力。					
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	项目完成数量	反映第三方服务机构完成项目数量情况。	1个	实施方案	
	质量指标	验收合格率	反映购置设备、家具等验收情况。	100%	实施方案	
	时效指标	购置计划按时执行率	反映购置计划按时执行情况。	≤12个月	实施方案	
	成本指标	总成本	总成本	≤72万元	预算批复	
效益指标	生态效益指标	采购设备投入使用率	反映采购设备投入使用情况。	100%	实施方案	
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	≥95%	满意度调查问卷	

11、提前下达-冀财农【2025】116号关于提前下达2026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	13030026P00024910070F		项目名称	提前下达-冀财农【2025】116号关于提前下达2026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	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	用于支付安装用水计量实施费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.通过安装用水计量实施，提高节水意识 2.通过水源地水质自动监测站运维，提高监测能力					
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	项目完成数量	反映第三方服务机构完成项目数量情况。		≥1个	项目实施方案
	质量指标	项目报告合格率	反映第三方服务机构出具报告合格情况。		100%	项目实施方案
	时效指标	委托项目完成时间	反映第三方机构完成项目时间情况。		≤12个月	项目实施方案
	成本指标	总成本	总成本		≤80万元	预算批复
效益指标	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率		≥90%	项目实施方案
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		≥95%	满意度调查问卷

12、提前下达-冀财农【2025】117号提前下达2026年省级地下水超采综合治理专项资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00024910072N		项目名称	提前下达-冀财农【2025】117号提前下达2026年省级地下水超采综合治理专项资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	用于支付地下水监控运维费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过监测地下水，提高节水意识 2.通过地下水监控运维，提升地下水监测能力					
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	项目完成数量	反映第三方服务机构完成项目数量情况。	1个	实施方案	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	实施方案	
	时效指标	委托项目完成时间	反映第三方机构完成项目时间情况。	≤12个月	实施方案	
	成本指标	总成本	总成本	≤14万元	预算控制数	
效益指标	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥90%	实施方案	
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	≥95%	满意度调查问卷	

13、大马坊河荷塘公园运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00020910011Y		项目名称	大马坊河荷塘公园运行维护费		
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	
	用于支付大马坊河下游段水生态修复工程相关服务。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			40%	100%		
绩效目标	1.通过购买社会服务，保障大马坊河下游段水生态修复工程持续发挥效益，达到本项目区段水质稳定达标的目标。 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	水质检测次数	每年检测水质次数	≥8次	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	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	≤3.3万元	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
	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	≤3.8 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	≤2.9 万元	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	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

14、河湖长制推进资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00014710004P		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	
	用于支付河湖长制工作所需水周宣传物料以及更新河长制公示牌支出。					
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.通过深化落实河湖长制工作，达到有效提升周边群众满意度的目标。 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	水周宣传次数	完成水周宣传次数	≥1次	工作计划	
	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%	工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	包括水周宣传、公示牌更新等工作完成时限	≥95%	工作计划	
	成本指标	宣传采购物资成本	河长制宣传品、物料等采购费用实际支出	≤2万元	工作计划	
	成本指标	河长制公示牌采购成本	河长制公示牌实际支出	≤3万元	工作计划	
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	≥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》	
	生态效益指标	国省考断面合格率	全市国省考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	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	

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					

15、水事服务推进资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00020910012J		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	
	用于水事服务推进工作相关费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过落实水事服务推进资金，为涉水法规宣传、水利工程质量以及安全监督提供技术保障。 2.通过提升水事服务专业化水平，为全市水利行业规范运行和水生态安全提供技术支撑。					
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	参加宣传活动次数	参加宣传活动次数	≥3次	年初工作计划	
	数量指标	物业服务平米数	物业服务平米数	≥240平方米	物业服务合同	
	质量指标	安全监督的技术保障合格率	水利工程安全监督的技术保障合格率	≥95%	年初工作计划	
	质量指标	物业服务质量合格率	按合同约定服务内容，考核达标率	≥95%	年初工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	宣传活动、物业服务等工作完成及时率	≥95%	项目实施方案	
	时效指标	各项工作完成及时率	按合同约定节点完成率，履约无逾期	≥90%	项目实施方案	
	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	≤1.7万元	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	物业管理费总成本	物业管理费总成本	≤1.3万元	资金预算	
效益指标	社会效益指标	水事服务工作保障率	保障水事服务工作正常开展率	100%	年初工作计划	
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	

16、运行维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P000209100136		项目名称	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	
	主要用于橡胶坝、护城河供水泵房、河道堤防等水利设施维修（护）及看护人员费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过开展三座橡胶坝和一座护城河供水泵站看护工作，促进水生态环境改善和保持城市水景观，实现水利设施安全稳定运行。					
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	工程维修养护次数	河道管理范围内工程设施养护年次数	≥5次	项目实施方案	
	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	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	维修维护费	维修维护费	≤3万元	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元/人*月	项目实施方案	
效益指标	社会效益指标	用水安全保障	确保橡胶坝安全运行，泵房及水利设施完完好无损坏，确保安全无事故	100%	项目实施方案	
	社会效益指标	水量达标率	橡胶坝实际蓄水量/橡胶坝设计蓄水量	≥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
					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

17、2025 年超长期特别国债——用于北戴河水厂供水管线工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00004810003K		项目名称	2025 年超长期特别国债——用于北戴河水厂供水管线工程		
预算规模及 资金用途	预算数	1344.19	其中：财政资金	1344.19	其他资金	
	用于北戴河水厂供水管线工程					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.消除管道老化等安全隐患，提高北戴河水厂供水保证率					
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	新建双排 DN900 管道 7.10km	按照初步设计批复完成管道敷设	≤7.1km	工作计划	
	质量指标	工程质量合格率	合格项目数/试试工程项目数	100%	工作计划	
	时效指标	工作完成率	按照初步设计批复完成工程建设	100%	工作计划	
	成本指标	工程勘察设计费	工程勘察设计费付款	≤53.97 万元	工程勘察设计合同	
	成本指标	工程监理费	工程监理费用付款	≤48.48 万元	工程监理合同	
	成本指标	工程进度款	包含施工进度付款	≤1154.74 万元	工程施工合同及穿越铁路工程代建合同	
	成本指标	独立费用	包含工程评审费技术咨询服务费等	≤86.99 万元	工程独立费用	
效益指标	社会效益指标	保证北戴河水厂供水安全	文字描述	完全保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高北戴河水厂供水保证率	提高北戴河水厂供水保证率 满足用水需求	提高北戴河水厂供水	工作计划	

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
		满足用水需求		保证率 满足用水需求	

18、北戴河水厂供水管线工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024R3RQEH1YHF1YA		项目名称	北戴河水厂供水管线工程		
预算规模及 资金用途	预算数	634.53	其中：财政资金	634.53	其他资金	
	用于北戴河水厂供水管线工程					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.提高北戴河水厂供水保证率，保障北戴河地区供水安全					
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 7.10km	按照初步设计批复完成管道敷设	≤7.1km	初步设计报告及批复	
	质量指标	项目质量合格率	合格项目数/实施工程项目数	100%	初步设计报告及批复	
	时效指标	工作完成率	按照初步设计批复工期完成项目建设	100%	工作计划	
	成本指标	独立费用	独立费用	≤634.53 万元	初步设计报告及批复	
效益指标	社会效益指标	保障北戴河水厂供水安全	保障北戴河水厂供水不间断	完全保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对供水保证率的满意度指标	≥80%	工作计划	

19、单位运转工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00000410166R		项目名称	单位运转工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6530.81	其中：财政资金	6530.81	其他资金	
	主要用于发放在职人员工资，补贴，离退休人员补贴，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	12月底
						100%
绩效目标	1.通过支付维修维护费、办公差旅等费用，有效保障引青工程正常运转。 2.通过发放工资，补贴等，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	发放薪酬的在职人员人数	发放薪酬的在职人员人数	≤221 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	≤138 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	完成各项工作及时率	及时完成各项工作的比率	≥95%	工作计划	
	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	≤240.11 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	≤570.99 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	≤5719.71 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	≥90%	满意度调查问卷	

20、运行维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00020910015D		项目名称	运行维护经费		
预算规模及资金用途	预算数	969.42	其中：财政资金	969.42	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，办公设施日常维修费，引调水工程服务费，税金，单位运转等经费支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
						100%
绩效目标	1. 通过引青工程运维经费支付，确保引青水利工程、供水管线完好运行，顺利完成安全防汛和度汛工作，确保全市供水安全无恙。					
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	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	
	数量指标	引青济秦工程运行维护数量	按照工作计划完成维修养护工程数量	≥25 项	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	运行维护及时完成率	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	办公设施维修费	办公设施维修费	≤43.72 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	≤24.84 万元	年初预算	
	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	≤397.66 万元	年初预算	
	成本指标	水源地保护费	水源地保护费	≤112.1 万元	年初预算	
成本指标	其他业务费用	单位基本运转费用	≤391.1 万元	年初预算		
效益指标	社会效益指标	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	

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	群众满意度	群众满意程度	≥90%	满意度调查问卷

21、单位运转工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P000004101681		项目名称	单位运转工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3467.10	其中：财政资金	3467.10	其他资金	
	用于单位运转办公费、水电费、物业费、人员工资社保等支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过规范使用运转经费，保障单位日常办公、后勤保障、基础业务支撑等工作开展，提升运转效率和服务保障能力，实现“低成本、高效率、合规化”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	培训次数	培训次数	≥2次	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	
	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	车辆数量	能够正常使用车辆数量	≥10台	工作计划	
	质量指标	费用支出合规率	包括办公费、水电费、物业费、人员工资及社保等支出	100%	工作计划	
	时效指标	各项工作完成的及时率	按照年度工作计划，各项工作完成的比率	≥95%	工作计划	
	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	≤171.49万元	年初预算	
	成本指标	发放人员待遇支出	发放人员待遇支出	≤3295.61万元	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	

22、运行维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00020910014R		项目名称	运行维护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	196.10	其中：财政资金	196.10	其他资金	
	用于支付石河水库运行维护费、评审费及后勤保障等支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过保障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。 2.通过规范使用运转经费，为水源地巡查管护、水库生态保护技术支撑等专项工作提供办公及后勤保障，强化水源地保护，提升水库生态净水能力，确保城市工农业生产及居民生活水源供应安全。					

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	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	≥3 项	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	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率	100%	应急预案
	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
	成本指标	后勤保障等委托业务费用	后勤保障等委托业务费用	≤144.45 万元	年初预算
	成本指标	评审、质保金等费用成本	评审费、质保金等	≤4.3 万元	年初预算
	成本指标	税金及附加费用	税金及附加费用	≤4.94 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	保障单位正常运转	100%	工作计划
	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

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	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）							2026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	财政拨款结转		非财政拨款结余
合计							2515.75	960.20					1555.55		1473.05
秦皇岛市水务局本级小计							739.01	506.10					232.91		731.45
关于下达2025年中央水利发展资金预算的通知	67.00	其他水利管理服务	C1299000	项	1	67.00	67.00						67.00		67.00
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	165.91	其他水利管理服务	C1299000	项	1	165.91	165.91						165.91		165.91
年初预算（三保）日常公用经费项目	74.83	复印纸	A05040101	批	1020	0.00	1.02	1.02							1.02
年初预算（三保）日常公用经费项目	74.83	财产保险服务	C18040102	项	6	0.10	0.60	0.60							
年初预算（三保）日常公用经费项目	74.83	物业管理服务	C21040000	项	1	1.01	1.01	1.01							1.01

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）							2026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	财政拨 款结转		非财政 拨款结 余
费项目															
年初预算（三保）日常公用经费项目	74.83	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.33	0.33	0.33							0.33
年初预算（三保）日常公用经费项目	74.83	车辆维修和保养服务	C23120301	项	3	1.00	3.00	3.00							3.00
年初预算（三保）日常公用经费项目	74.83	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.24	0.24	0.24							0.24
年初预算（三保）日常公用经费项目	74.83	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及水土保持工作经费）	35.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	5.00	5.00	5.00							5.00
提前下达-冀财农【2025】107号关于提前下达2026年中央水利发展资金预算	72.00	其他水资源管理服务	C12029900	项	1	72.00	72.00	72.00							72.00

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）							2026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	财政拨款结转		非财政拨款结余
的通知															
提前下达-冀财农【2025】107号关于提前下达2026年中央水利发展资金预算的通知	192.94	其他水利管理服务	C1299000	项	1	192.94	192.94	192.94							192.94
提前下达-冀财农【2025】107号关于提前下达2026年中央水利发展资金预算的通知	129.00	其他水利管理服务	C1299000	项	1	129.00	129.00	129.00							129.00
提前下达-冀财农【2025】116号关于提前下达2026年度省级水利发展资金预算的通知	80.00	其他水资源管理服务	C1202990	项	1	80.00	80.00	80.00							80.00
提前下达-冀财农【2025】117号提前下达2026年省级地	14.00	其他水资源管理服务	C1202990	项	1	14.00	14.00	14.00							14.00

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）								2026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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
下水超采综合治理专项资金的通 知															
秦皇岛市河湖长 服务中心小计							3.01	3.01							1.75
年初预算（三 保）日常公用经 费项目	9.94	复印纸	A0504010 1	批	340	0.00	0.68	0.68							0.68
年初预算（三 保）日常公用经 费项目	9.94	财产保险 服务	C1804010 2	项	1	0.10	0.10	0.10							
年初预算（三 保）日常公用经 费项目	9.94	物业管理 服务	C2104000 0	项	1	0.45	0.45	0.45							0.45
年初预算（三 保）日常公用经 费项目	9.94	其他印刷 服务	C2309019 9	项	1	0.12	0.12	0.12							0.12
年初预算（三 保）日常公用经 费项目	9.94	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50
年初预算（三 保）日常公用经 费项目	9.94	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	项	1450	0.00	1.16	1.16							

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）							2026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	财政拨 款结转	
秦皇岛市水事服 务中心小计							3.59	3.59						2.33
年初预算（三 保）日常公用经 费项目	9.20	财产保险 服务	C1804010 2	项	1	0.10	0.10	0.10						
年初预算（三 保）日常公用经 费项目	9.20	物业管理 服务	C2104000 0	项	1	0.42	0.42	0.42						0.42
年初预算（三 保）日常公用经 费项目	9.20	其他印刷 服务	C2309019 9	项	1	0.11	0.11	0.11						0.11
年初预算（三 保）日常公用经 费项目	9.20	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	项	1	0.50	0.50	0.50						0.50
年初预算（三 保）日常公用经 费项目	9.20	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	项	1	1.16	1.16	1.16						
水事服务推进资 金	5.00	物业管理 服务	C2104000 0	项	1	1.30	1.30	1.30						1.30
秦皇岛市汤河河 务中心小计							2.56	2.56						1.30
年初预算（三 保）日常公用经	27.61	复印纸	A0504010 1	批	40	0.00	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）							2026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	财政拨款结转		非财政拨款结余
费项目															
年初预算（三保）日常公用经费项目	27.61	财产保险服务	C18040102	项	1	0.10	0.10	0.10							
年初预算（三保）日常公用经费项目	27.61	物业管理服务	C21040000	项	1	0.56	0.56	0.56							0.56
年初预算（三保）日常公用经费项目	27.61	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.14	0.14	0.14							0.14
年初预算（三保）日常公用经费项目	27.61	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50
年初预算（三保）日常公用经费项目	27.61	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							1632.69	310.05				1322.64		610.33	
2025年超长期特别国债——用于北戴河水厂供水管线工程	1344.19	其他水利工程施工	B02099900	项	1	1154.74	1154.74					1154.74		473.90	
2025年超长期	1344.19	工程设计	C1102000	项	1	53.97	53.97					53.97			

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）								2026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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
特别国债——用于北戴河水厂供水管线工程		服务	0												
2025年超长期特别国债——用于北戴河水厂供水管线工程	1344.19	工程监理服务	C20020600	项	1	48.48	48.48						48.48		
北戴河水厂供水管线工程	634.53	工程设计服务	C11020000	项	1	65.45	65.45						65.45		
单位运转工作经费	6530.81	复印纸	A05040101	批	1475	0.00	2.51	2.51							2.51
单位运转工作经费	6530.81	财产保险服务	C18040102	项	1	2.00	2.00	2.00							
单位运转工作经费	6530.81	物业管理服务	C21040000	项	1	6.19	6.19	6.19							6.19
单位运转工作经费	6530.81	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.55	1.55	1.55							1.55
单位运转工作经费	6530.81	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	10.00	10.00	10.00							10.00
单位运转工作经费	6530.81	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	23.20	23.20	23.20							

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）								2026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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
运行维护经费	969.42	电力分配服务	C08010200	项	1	70.00	70.00	70.00							
运行维护经费	969.42	调水引水管理服务	C12020200	项	1	105.00	105.00	105.00							105.00
运行维护经费	969.42	出租车客运服务	C15030300	项	1	45.00	45.00	45.00							
运行维护经费	969.42	硬件运维服务	C16070200	项	1	0.98	0.98	0.98							0.98
运行维护经费	969.42	软件运维服务	C16070300	项	1	1.26	1.26	1.26							
运行维护经费	969.42	安全运维服务	C16070400	项	1	15.00	15.00	15.00							
运行维护经费	969.42	网络接入服务	C17010200	项	1	4.96	4.96	4.96							
运行维护经费	969.42	网络接入服务	C17010200	项	1	0.20	0.20	0.20							
运行维护经费	969.42	财产保险服务	C18040102	项	1	5.00	5.00	5.00							
运行维护经费	969.42	其他印刷服务	C23090199	项	1	3.20	3.20	3.20							3.20
运行维护经费	969.42	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	7.00	7.00	7.00							7.00

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）								2026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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
运行维护经费	969.42	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	7.00	7.00	7.00							
秦皇岛市石河水库运行中心小计							134.89	134.89							125.89
单位运转工作经费	3467.10	复印纸	A05040101	批	600	0.00	1.20	1.20							1.20
单位运转工作经费	3467.10	财产保险服务	C18040102	项	1	3.00	3.00	3.00							
单位运转工作经费	3467.10	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.74	0.74	0.74							0.74
单位运转工作经费	3467.10	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	8.00	8.00	8.00							8.00
单位运转工作经费	3467.10	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	6.00	6.00	6.00							
运行维护经费	196.10	保安服务	C05040300	项	1	39.95	39.95	39.95							39.95
运行维护经费	196.10	物业管理服务	C21040000	项	1	76.00	76.00	76.00							76.00

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 18121.89 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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：2025-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		18121.89
1、房屋（平方米）	57489.06	8666.53
其中：办公用房（平方米）	9683.06	1045.63
2、车辆（台、辆）	42	870.37
3、单价在 20 万元以上的设备	29	2321.60
4、其他固定资产	4033	6263.39

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、差旅费、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。