**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**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](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 65](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 66](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 67](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 68](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 332秦皇岛市海港区水务局 | 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 | 6740.82 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 627.00 | 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 | 79.92 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 25.83 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 230.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 11.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 10110.38 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 28.76 |
| 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 | 7367.82 | 本年支出合计 | 10485.89 |
| 33 | 上年结转结余 | 3118.07 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 10485.89 | 支出总计 | 10485.89 |

部门预算收入总表

| 332秦皇岛市海港区水务局 | 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 | 10485.89 | 7367.82 | 7367.82 |  |  |  |  |  |  | 3118.07 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 79.92 | 79.92 | 79.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 79.92 | 79.92 | 79.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 42.96 | 42.96 | 42.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.96 | 36.96 | 36.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 25.83 | 25.83 | 25.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.83 | 25.83 | 25.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.51 | 12.51 | 12.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.32 | 13.32 | 13.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 230.00 | 230.00 | 230.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21103 | 污染防治 | 230.00 | 230.00 | 230.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2110302 | 水体 | 230.00 | 230.00 | 230.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 10110.38 | 6992.31 | 6992.31 |  |  |  |  |  |  | 3118.07 |
| 17 | 21303 | 水利 | 9332.66 | 6376.31 | 6376.31 |  |  |  |  |  |  | 2956.35 |
| 18 | 2130301 | 行政运行 | 735.63 | 735.63 | 735.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2130302 | 一般行政管理事务 | 115.30 | 115.30 | 115.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 81.84 | 81.84 | 81.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2130305 | 水利工程建设 | 4863.54 | 4229.25 | 4229.25 |  |  |  |  |  |  | 634.29 |
| 22 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2130312 | 水质监测 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2130313 | 水文测报 | 83.68 |  |  |  |  |  |  |  |  | 83.68 |
| 25 | 2130314 | 防汛 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2130315 | 抗旱 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 20.29 | 20.29 | 20.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2130399 | 其他水利支出 | 2238.38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2238.38 |
| 29 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 525.98 | 485.00 | 485.00 |  |  |  |  |  |  | 40.98 |
| 30 | 2137201 | 移民补助 | 162.00 | 162.00 | 162.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 363.98 | 323.00 | 323.00 |  |  |  |  |  |  | 40.98 |
| 32 | 21373 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 251.73 | 131.00 | 131.00 |  |  |  |  |  |  | 120.73 |
| 33 | 2137301 | 移民补助 | 109.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  | 19.00 |
| 34 | 2137302 | 基础设施建设和经济发展 | 142.73 | 41.00 | 41.00 |  |  |  |  |  |  | 101.73 |
| 35 | 221 | 住房保障支出 | 28.76 | 28.76 | 28.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 22102 | 住房改革支出 | 28.76 | 28.76 | 28.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2210201 | 住房公积金 | 28.76 | 28.76 | 28.76 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 332秦皇岛市海港区水务局 | 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 | 10485.89 | 860.14 | 9625.75 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 79.92 | 79.92 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 79.92 | 79.92 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 42.96 | 42.96 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.96 | 36.96 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 25.83 | 25.83 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.83 | 25.83 |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.51 | 12.51 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.32 | 13.32 |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 230.00 |  | 230.00 |  |  |  |
| 11 | 21103 | 污染防治 | 230.00 |  | 230.00 |  |  |  |
| 12 | 2110302 | 水体 | 230.00 |  | 230.00 |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 11.00 |  | 11.00 |  |  |  |
| 14 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11.00 |  | 11.00 |  |  |  |
| 15 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 11.00 |  | 11.00 |  |  |  |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 10110.38 | 725.63 | 9384.75 |  |  |  |
| 17 | 21303 | 水利 | 9332.66 | 725.63 | 8607.03 |  |  |  |
| 18 | 2130301 | 行政运行 | 735.63 | 725.63 | 10.00 |  |  |  |
| 19 | 2130302 | 一般行政管理事务 | 115.30 |  | 115.30 |  |  |  |
| 20 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 81.84 |  | 81.84 |  |  |  |
| 21 | 2130305 | 水利工程建设 | 4863.54 |  | 4863.54 |  |  |  |
| 22 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 23 | 2130312 | 水质监测 | 180.00 |  | 180.00 |  |  |  |
| 24 | 2130313 | 水文测报 | 83.68 |  | 83.68 |  |  |  |
| 25 | 2130314 | 防汛 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 26 | 2130315 | 抗旱 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 27 | 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 20.29 |  | 20.29 |  |  |  |
| 28 | 2130399 | 其他水利支出 | 2238.38 |  | 2238.38 |  |  |  |
| 29 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 525.98 |  | 525.98 |  |  |  |
| 30 | 2137201 | 移民补助 | 162.00 |  | 162.00 |  |  |  |
| 31 | 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 363.98 |  | 363.98 |  |  |  |
| 32 | 21373 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 251.73 |  | 251.73 |  |  |  |
| 33 | 2137301 | 移民补助 | 109.00 |  | 109.00 |  |  |  |
| 34 | 2137302 | 基础设施建设和经济发展 | 142.73 |  | 142.73 |  |  |  |
| 35 | 221 | 住房保障支出 | 28.76 | 28.76 |  |  |  |  |
| 36 | 22102 | 住房改革支出 | 28.76 | 28.76 |  |  |  |  |
| 37 | 2210201 | 住房公积金 | 28.76 | 28.76 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 332秦皇岛市海港区水务局 | 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 | 6740.82 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 627.00 | 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 | 79.92 | 79.92 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 25.83 | 25.83 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 230.00 | 230.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 11.00 |  | 11.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 10110.38 | 9332.66 | 777.71 |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 28.76 | 28.76 |  |  |
| 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 | 7367.82 | 本年支出合计 | 10485.89 | 9697.17 | 788.71 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 3118.07 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 2956.35 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 161.71 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 10485.89 | 支出总计 | 10485.89 | 9697.17 | 788.71 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332秦皇岛市海港区水务局 | 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 | 9697.17 | 860.14 | 8837.03 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 79.92 | 79.92 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 79.92 | 79.92 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 42.96 | 42.96 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.96 | 36.96 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 25.83 | 25.83 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.83 | 25.83 |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.51 | 12.51 |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.32 | 13.32 |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 230.00 |  | 230.00 |
| 11 | 21103 | 污染防治 | 230.00 |  | 230.00 |
| 12 | 2110302 | 水体 | 230.00 |  | 230.00 |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 9332.66 | 725.63 | 8607.03 |
| 14 | 21303 | 水利 | 9332.66 | 725.63 | 8607.03 |
| 15 | 2130301 | 行政运行 | 735.63 | 725.63 | 10.00 |
| 16 | 2130302 | 一般行政管理事务 | 115.30 |  | 115.30 |
| 17 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 81.84 |  | 81.84 |
| 18 | 2130305 | 水利工程建设 | 4863.54 |  | 4863.54 |
| 19 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 20 | 2130312 | 水质监测 | 180.00 |  | 180.00 |
| 21 | 2130313 | 水文测报 | 83.68 |  | 83.68 |
| 22 | 2130314 | 防汛 | 8.00 |  | 8.00 |
| 23 | 2130315 | 抗旱 | 6.00 |  | 6.00 |
| 24 | 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 20.29 |  | 20.29 |
| 25 | 2130399 | 其他水利支出 | 2238.38 |  | 2238.38 |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 28.76 | 28.76 |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 28.76 | 28.76 |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 28.76 | 28.76 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332秦皇岛市海港区水务局 | 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 | 860.14 | 768.08 | 92.06 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 725.12 | 725.12 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 96.13 | 96.13 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 91.41 | 91.41 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 68.65 | 68.65 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 16.35 | 16.35 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.96 | 36.96 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.51 | 12.51 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.32 | 13.32 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.03 | 1.03 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 28.76 | 28.76 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 360.00 | 360.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 92.06 |  | 92.06 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.45 |  | 0.45 |
| 16 | 30206 | 电费 | 15.30 |  | 15.30 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 11.16 |  | 11.16 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 28.00 |  | 28.00 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 3.55 |  | 3.55 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 4.09 |  | 4.09 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.25 |  | 2.25 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 11.94 |  | 11.94 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.22 |  | 1.22 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 42.96 | 42.96 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 42.96 | 42.96 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 332秦皇岛市海港区水务局 | 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 | 788.71 |  | 788.71 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 11.00 |  | 11.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11.00 |  | 11.00 |
| 4 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 11.00 |  | 11.00 |
| 5 | 213 | 农林水支出 | 777.71 |  | 777.71 |
| 6 | 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 525.98 |  | 525.98 |
| 7 | 2137201 | 移民补助 | 162.00 |  | 162.00 |
| 8 | 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 363.98 |  | 363.98 |
| 9 | 21373 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 251.73 |  | 251.73 |
| 10 | 2137301 | 移民补助 | 109.00 |  | 109.00 |
| 11 | 2137302 | 基础设施建设和经济发展 | 142.73 |  | 142.73 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332秦皇岛市海港区水务局 | 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秦皇岛市海港区水务局 | 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 | 2.35 | 2.35 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.35 | 2.35 |  |  |
| 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 | 2.25 | 2.25 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 2.25 | 2.25 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.10 | 0.10 |  |  |

第一部分 秦皇岛市海港区水务局2025年部门预算信息公开情况说明

秦皇岛市海港区水务局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，现将秦皇岛市海港区水务局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，组织编制全区水资源战略规划、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和防洪论证工作。开展水资源有偿使用、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，负责提出区级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按权限核准区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出区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）负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设。负责江河湖泊及河口的治理、开发和保护。组织开展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通工作。

（七）负责水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性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方案的论证和监督管理工作，组织实施上级下达的重点水土保持建设项目。

（九）指导农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设管理工作，负责节水灌溉有关工作。负责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）组织指导水库、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。组织指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十一）负责涉水违法事件的查处，开展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，组织开展水库、农村水电站等水利设施的安全监管。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）负责贯彻落实中央和省、市、区关于河湖长制的决策部署，办理市级总河湖长、河湖长和区级总河湖长、河湖长交办的事项，协助市级总河湖长、河湖长以及区级总河湖长、河湖长对各镇（园区）、各街道、各单位履行河湖长制相关职责进行指导、协调、监督和考核。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

负责水库除险加固，维修运用及下游的工农业用水。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区水务局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 秦皇岛市海港区温泉堡水库运行中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、部门预算安排的总体情况

秦皇岛市海港区水务局

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入10117.79万元，其中：一般公共预算收入6372.72万元，基金预算收入627.00万元，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3118.07万元。

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，反映秦皇岛市海港区水务局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算10117.79万元，其中基本支出492.04万元，包括人员经费408.08万元和日常公用经费83.96万元；项目支出9625.75万元，主要为2025年保障工作正常进行的项目支出，如山洪灾害体系维护费6万元，移民维稳经费10万元等15个项目。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排10117.79万元，较2024年预算减少11921.52万元，其中：基本支出增加13.77万元，主要为人员工资提高项目支出减少11935.29万元，主要为按财政状况安排

秦皇岛市海港区温泉堡水库运行中心

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入368.10万元，其中：一般公共预算收入368.10万元，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0.00万元。

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，反映秦皇岛市海港区温泉堡水库运行中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算368.10万元，其中基本支出368.10万元，包括人员经费360.00万元和日常公用经费8.10万元；项目支出0.00万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排368.10万元，较2024年预算增加182.35万元，其中：基本支出增加182.35万元，主要为提高人员工资保障程度项目支出增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排83.96万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.35万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.25万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.25万元)；公务接待费0.10万元。与2024年相比增加0万元，增减变化的主要原因是无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设。负责江河湖泊及河口的治理、开发和保护。组织开展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通工作。负责水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性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。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方案的论证和监督管理工作，组织实施上级下达的重点水土保持建设项目。负责保障水资源的合理开发利用。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。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。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。指导农村水利工作。负责农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

（二）分项绩效目标

开展水利工作

农村饮水安全保障

河长制工作

（三）工作保障措施

完善制度建设：定完善部门预算绩效管理制度、财政资金使用管理办法、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。

加强支出管理：严格控制收支包括法律法规的遵循，财务报告及相关信息的真实完整以及保证资金的效率与效果。各项收入均及时足额的收缴并上缴到指定的账户。

加强绩效运行监控：建立完善的政府采购内部控制制度，明确采购业务主管机构，明确各参与单位和人员在政府采购业务中的责任。根据财政单位有关规定编制采购预算，合理安排采购计划，保证政府采购计划合理科学，具有财力保障。 改为 加强绩效运行监控。开展部门预算绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

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。

规范财务资产管理：完善部门内部财务管理制度，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。

加强内部监督：加强部门内部监督制度建设，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。

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、 秦财农[2024]534号关于提前下达2025年中央水利发展资金预算绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00018010002H | 项目名称 |  秦财农[2024]534号关于提前下达2025年中央水利发展资金预算 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 261.70 | 其中：财政 资金 | 261.70 | 其他资金 |   |
| 用于完成全区68处农村饮水维修养护任务，完成全区29座水库维修养护任务，提升山洪灾害防御群防群策能力 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 65.43 | 130.85 | 196.28 | 261.70 |
| 绩效目标 | 1.完成全区68处农村饮水维修养护任务，完成全区29座水库维修养护任务，提升山洪灾害防御群防群策能力 |

| 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 | 水库管护服务数量 | 水库管护服务座数 | 29座 | 批复文件 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 水库维修养护验收合格率 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 按合同约定时间完成 | 100% | 合同约定 |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | ≤261.7万元 | 管护服务合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 防洪效益 | 水库防洪提升指标 | 较上年有所提高 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

2、（区级）2023年一般债券资金海港区2023年小型水库坝顶路硬化及大坝安全监测设施项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00D71B14762K | 项目名称 | （区级）2023年一般债券资金海港区2023年小型水库坝顶路硬化及大坝安全监测设施项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 185.89 | 其中：财政 资金 | 185.89 | 其他资金 |   |
| 用于19座水库坝顶路硬化和小（1）型水库安全监测设备安装 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50.00 | 100.00 | 150.00 | 185.89 |
| 绩效目标 | 1.完成19座水库坝顶路硬化和小（1）型水库安全监测设备安装2.完工验收质量合格3.大坝坝顶得到保护 |

| 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 | 水库坝顶路硬化数量 | 按实施方案配备数量 | 19座 | 实施方案 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 完工验收质量合格 | 100% | 竣工验收鉴定书 |
| 时效指标 | 工程完工及时性 | 按合同工期完成 | ≤2月 | 施工合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善坝顶路建设 | 坝顶路硬化发挥交通作用 | 发挥方案目标效果 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 道路通行保障 | 达到使用标准 | 大坝坝顶得到保护 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意 | 服务满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

3、（上级）秦财农[2024]165号-关于下达2024年中央水利发展资金预算

绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00JD2G11307Y | 项目名称 | （上级）秦财农[2024]165号-关于下达2024年中央水利发展资金预算  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2143.00 | 其中：财政 资金 | 2143.00 | 其他资金 |   |
| 用于200-3000平方公里中小河流治理 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 0.01 | 0.01 |
| 绩效目标 | 1.中小河流治理长度12.836km2.保护耕地0.28万亩3.保护人口0.2万人 |

| 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 | 完成中小河流治理任务 | 完成中小河流治理任务 | 12.83公里 | 项目初设报告 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 项目初设报告 |
| 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% | 项目初设报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护耕地面积 | 保护耕地面积 | 0.28万亩 | 项目初设报告 |
| 生态效益指标 | 保护人口 | 保护人口 | 0.2万人 | 项目初设报告 |
| 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 | 项目初设报告 |
| 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% | 项目初设报告 |

4、（上级）秦财农[2024]71号-关于下达省级水库移民后期扶持专项资金（政府性基金预算）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P001D5E101986 | 项目名称 | （上级）秦财农[2024]71号-关于下达省级水库移民后期扶持专项资金（政府性基金预算） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 56.73 | 其中：财政 资金 | 56.73 | 其他资金 |   |
| 用于2024年小水库村基础设施建设项目 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10.00 | 20.00 | 30.00 | 56.73 |
| 绩效目标 | 1.完成2024年小水库村基础设施建设项目2.完成2024年小水库村基础设施建设项目验收3.2024年小水库村基础设施建设项目资金拨付 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益移民村 | 受益移民村数量 | ≤3个 | 批复文件 |
| 质量指标 | 项目验收 | 项目验收合格率 | ≥100百分比 | 验收资料 |
| 时效指标 | 实施进度 | 按时间节点完成项目率 | ≥100百分比 | 施工合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 生活条件 | 改善移民村生产生活条件率 | 较上年有所提高 | 统计报表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民满意 | 移民对项目实施满意率 | ≥95百分比 | 统计报表 |

5、防汛抗旱经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00017210011X | 项目名称 | 防汛抗旱经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |   |
| 防汛抗旱经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.00 | 4.00 | 6.00 | 8.00 |
| 绩效目标 | 1.保障全区全力应对汛情旱情，确保农户耕地产能提升 |

| 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 | 防汛应急演练次数 | 完成防汛演练工作提升保障能力 | 10次 | 年度计划 |
| 质量指标 | 防汛抗旱工作达标率 | 防汛抗旱工作达标率 | 90% | 年度计划 |
| 时效指标 | 防汛抗旱工作完成及时率 | 防汛抗旱工作完成及时率 | 100% | 年度计划 |
| 成本指标 | 费用控制数 | 费用控制在预算内 | ≥8万 | 年度计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 水旱灾害影响降低 | 减少全区受灾影响 | 比上年提升 | 年度计划 |
| 经济效益指标 | 安全度汛保障率 | 汛期不出现险情 | 比上年降低 | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 保障群众生命财产安全 | 减少水旱灾害威胁确保人民群众生命财产安全 | 比上年提升 | 年度计划 |
| 生态效益指标 | 保护河道环境 | 在确保行洪的条件下保护河道环境 | 比上年提升 | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 问卷调查中满意群众占被调查群众比率 | ≥95% | 年度计划 |

6、海港区2022年小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00D71B13824H | 项目名称 | 海港区2022年小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 83.68 | 其中：财政 资金 | 83.68 | 其他资金 |   |
| 用于水库大坝安全提供及时监控，满足雨水情观测需要 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20.00 | 50.00 | 70.00 | 83.68 |
| 绩效目标 | 1.为水库大坝安全提供及时监控2.满足雨水情观测需要3.设备达到要求使用年限 |

| 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 | 安装监测雨水情设备数量 | 按实施方案配备数量 | 31座 | 实施方案 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 完工验收质量合格 | 100% | 竣工验收鉴定书 |
| 时效指标 | 工程完工及时性 | 按合同工期完成 | ≤3月 | 施工合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 雨水情观测 | 满足雨水情观测需要 | 观测设备正常提供数据 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 设备持续使用周期 | 达到设备使用年限 | 设备达到要求使用年限 | 设备合格证 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意 | 服务满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

7、河长制专项经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00016910001J | 项目名称 | 河长制专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |   |
| 用于全区城市区和城乡结合部河道捞漂保洁及汛期河道水草打捞工作，河长制运行维护相关工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 17.50 | 35.00 | 52.50 | 70.00 |
| 绩效目标 | 1.完成全区城市区和城乡结合部河道捞漂保洁及汛期河道水草打捞工作，河长制运行维护相关工作。 |

| 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 | 保洁河道数量 | 保洁河道数量 | 12个 | 指导性文件及年初工作计划 |
| 质量指标 | 河道保洁工作合格率 | 河道保洁工作合格率 | 100% | 验收规范及年初工作计划 |
| 时效指标 | 河道保洁工作完成及时率 | 河道保洁工作完成及时率 | 100% | 完成标准及年初工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 经费是否控制在批复经费内 | ≤70万元 | 资金管理条例及年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障已建工程良性运行 | 保障已建工程良性运行 | 比上年提升 | 运行管护标准及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 防洪标准，提升水资源利用率 | 防洪标准，提升水资源利用率 | 比上年提升 | 防洪规划文件及年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障河道干净整洁 | 保障全区城市区河道河道干净整洁 | 比上年提升 | 影响范围及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众服务满意率 | 受益群众对河长制满意率 | ≥95% | 满意度调查 |

8、河道排查封堵项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00015410001Y | 项目名称 | 河道排查封堵项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.29 | 其中：财政 资金 | 20.29 | 其他资金 |   |
| 用于河道排查封堵项目 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20.29 |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.确保全区河道无污水流入 |

| 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 | 开展河道水质提升 | 对新开河进行入海水质提升 | 1条 | 文件要求 |
| 质量指标 | 提升改善水质比率 | 水质达到《地表示环境质量标准》Ⅲ类水质 | ≥90% | 验收合格 |
| 时效指标 | 按合同约定时间完成 | 按合同约定时间完成 | ≤210天 | 政策要求 |
| 成本指标 | 按合同要求执行 | 按合同要求执行 | 20.29万元 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升改善生活环境、促进经济发展 | 提升改善生活环境、促进经济发展 | 较上年有所提高 | 按实际情况考虑 |
| 生态效益指标 | 改善河道水质 | 水质达到《地表示环境质量标准》Ⅲ类水质 | 较上年有所提高 | 验收结果 |
| 可持续影响指标 | 环境质量明显提高 | 区域水环境质量达标 | 较上年有所提高 | 按实际情况考虑 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查群众满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

9、旅游旺季入海河流水质保障项目经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00018010005C | 项目名称 | 旅游旺季入海河流水质保障项目经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 180.00 | 其中：财政 资金 | 180.00 | 其他资金 |   |
| 用于 入海河流旅游旺季的水质保障 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 45.00 | 90.00 | 135.00 | 180.00 |
| 绩效目标 | 1.保障海港区旅游旺季入海河流水质达标 |

| 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 | 保障河流数量 | 保障海港区入海河流水质数量 | 6条 | 河道划界范围 |
| 质量指标 | 河流水质达标 | 确保河流水质达标率 | ≥95% | 运转实际工作 |
| 时效指标 | 按合同约定完成 | 按照合同周期完成率 | ≥95% | 实际完成时间 |
| 成本指标 | 经费支出控制数 | 所需本项目经费 | ≤180万 | 批复报告 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续保障水质 | 持续保障河流水质成果 | 较上年有所提高 | 按照技术服务方案 |
| 生态效益指标 | 保障河流水质 | 保障河流水质成果 | 较上年有所提高 | 按照技术服务方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意 | 接受调查满意人员人数占总接受调查人数的比例 | ≥90% | 调查文件 |

10、农村供水保障工程绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P000164100016 | 项目名称 | 农村供水保障工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |   |
| 用于秦皇岛市海港区农村供水保障工程（2022-2023年） |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.54 | 5.07 | 7.61 | 11.00 |
| 绩效目标 | 1.确保我区农村饮水安全“四率”达标 |

| 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 | 饮水工程涉及村庄数量 | 饮水工程涉及村庄数量 | 44个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完工及时率 | 截至2025年12月底，投资完成 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本费用控制数 | 单价是否控制在批复概算单价内 | ≤11万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障已建工程良性运行年限 | 保障已建工程良性运行年限 | 五年以上 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 受益村数 | 受益村数量 | ≥44个 | 年度工作计划 |
| 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% | 现场调查 |

11、农村小型污水处理运维项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00015410002J | 项目名称 | 农村小型污水处理运维项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于海港区小型污水处理站及一体化泵站运维，减少污水入河隐患。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 250.00 | 500.00 | 750.00 | 1000.00 |
| 绩效目标 | 1.完成小型污水处理站日常维护 |

| 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 | 小型污水处理站数量 | 需要运维的小型污水处理站数量 | ≥10座 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 水质达标率 | 处理站出水水质达标率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 日常维护及时率 | 是否及时维护，保证处理站正常运营 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用预算控制率 | 运维支出控制在合同及预算内 | ≤1000万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 良性运行时长 | 处理站良性运行时长 | 1年 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 改善水质、维护生态平衡 | 是否达到改善水质，河道生态是否有所提升 | 较上年有所提升 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 降低农村河道污染率 | 降低农村河道污染 | 较上年有所提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对处理站日常运维工作的满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

12、农村饮水工作管护经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00016410002R | 项目名称 | 农村饮水工作管护经费 |
| 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 |   |
| 用于持续做好农村供水水质检测工作，小型集中供水工程，每年逐村开展末梢水检测 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1小型集中供水每年对末梢水进行检测 |

| 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 | 检测水样数量 | 农村供水检测水样数量 | 242个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 检测水样合格率 | 农村供水检测水样合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按要求时间完成 | 按文件要求时间完成监测任务 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用预算控制率 | 支出控制在合同及预算内 | ≤20万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障监测户水质达标 | 保障监测户水质达标 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对农村饮水工程水质情况满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

13、秦财建[2021]381号关于下达2021年中央水污染防治资金预算的通知付秦皇岛市海港区新开河入海水质提升工程款绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00015710007M | 项目名称 | 秦财建[2021]381号关于下达2021年中央水污染防治资金预算的通知付秦皇岛市海港区新开河入海水质提升工程款 |
| 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 |   |
| 用于新开河入海水质提升工程 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50.00 | 100.00 |   |   |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成新开河水质提升 |

| 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 | 开展水质提升项目河流 | 对新开河进行入海水质提升 | 1条 | 文件要求 |
| 质量指标 | 提升改善水质比率 | 水质达到《地表示环境质量标准》Ⅲ类水质 | ≥90% | 验收合格 |
| 时效指标 | 按合同约定时间完成 | 按合同约定时间完成 | ≤292天 | 政策要求 |
| 成本指标 | 按合同要求执行 | 按合同要求执行 | 100万元 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升改善生活环境、促进经济发展 | 提升改善生活环境、促进经济发展 | 较上年有所提高 | 按实际情况考虑 |
| 生态效益指标 | 改善河道水质 | 水质达到《地表示环境质量标准》Ⅲ类水质 | 较上年有所提高 | 验收结果 |
| 可持续影响指标 | 环境质量明显提高 | 区域水环境质量达标 | 较上年有所提高 | 按实际情况考虑 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查群众满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

14、秦财建[2021]381号关于下达2021年中央水污染防治资金预算的通知付秦皇岛市海港区新开河入海水质提升工程款绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00015710017H | 项目名称 | 秦财建[2021]381号关于下达2021年中央水污染防治资金预算的通知付秦皇岛市海港区新开河入海水质提升工程款 |
| 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 |   |
| 用于新开河入海水质提升 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100.00 |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成新开河水质提升 |

| 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 | 开展水质提升项目河流 | 对新开河进行入海水质提升 | 1条 | 文件要求 |
| 质量指标 | 提升改善水质比率 | 水质达到《地表示环境质量标准》Ⅲ类水质 | ≥90% | 验收合格 |
| 时效指标 | 按合同约定时间完成 | 按合同约定时间完成 | ≤292天 | 政策要求 |
| 成本指标 | 按合同要求执行 | 按合同要求执行 | 100万元 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升改善生活环境、促进经济发展 | 提升改善生活环境、促进经济发展 | 较上年有所提高 | 按实际情况考虑 |
| 生态效益指标 | 改善河道水质 | 水质达到《地表示环境质量标准》 | 较上年有所提高 | 验收结果 |
| 可持续影响指标 | 环境质量明显提高 | 区域水环境质量达标 | 较上年有所提高 | 按实际情况考虑 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查群众满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

15、秦财农[2023]702号-关于提前下达2024年中央水利发展资金预算绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00MN0M10390Q | 项目名称 | 秦财农[2023]702号-关于提前下达2024年中央水利发展资金预算 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 95.38 | 其中：财政 资金 | 95.38 | 其他资金 |   |
| 用于饮水工程维修 自动监测站养护 小水库维修养护 取水计量 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 绩效目标 | 1.目标1养护辖区内自动监测站点2.目标2主要用于饮水工程维修、13处消毒净化设备改造提升3.目标3对31座水库进行维修养护及管护服务4.目标4完成规模以上农村生活取水许可在线计量设施新建数量16个 |

| 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 | 完成辖区内站点维护 | 完成相关站点数量 | ≤80个 | 年度工作计划及相关文件 |
| 数量指标 | 农村在线计量设施 | 农村生活取水在线计量设施数量 | ≤16个 | 年度工作计划及相关文件 |
| 数量指标 | 消毒净化设备改造提升 | 消毒净化设备处数 | 13处 | 年度工作计划及相关文件 |
| 数量指标 | 维修养护及管护水库数量 | 维修养护及管护水库数量 | 31座 | 批复文件及实施方案 |
| 质量指标 | 保证设备正常运行 | 设备运行良好并能与平台联动 | 100% | 年度工作计划及相关文件 |
| 质量指标 | 项目建成后检测水质达标率 | 水质是否达标 | 100% | 年度工作计划及相关文件 |
| 质量指标 | 维修养护水库达标率 | 维修养护水库达到合格标准 | 100% | 批复文件及实施方案 |
| 时效指标 | 汛期前完成 | 能够及时更新数据 | 100% | 年度工作计划及相关文件 |
| 时效指标 | 截至2024年底完成投资比例 | 按计划完成投资 | ≥95% | 年度工作计划及相关文件 |
| 时效指标 | 水库维修养护及管护按时完成 | 水库维修养护及管护在合同时间内完成 | 100% | 批复文件 |
| 成本指标 | 预算内完成 | 在保质保量下控制建设成本 | 控制在预算范围内 | 年度工作计划及相关文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高水库周边农田灌溉率 | 通过维修养护保障水库正常运行，发挥防洪、灌溉效益 | ≥95% | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 增加社会稳定 | 保障2024年汛期内山洪灾害防治工作 | 较上年有所提高 | 年度工作计划及相关文件 |
| 社会效益指标 | 提高水库周边安全指数 | 通过维修养护消除安全隐患，提高周边安全指数 | 消除安全隐患 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 增加社会稳定 | 增加社会稳定率 | 较上年有所提高 |  |
| 生态效益指标 | 水库周边生态环境稳固 | 水库正常运行维护水生态环境 | ≥95% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 确保山洪灾害预警系统正常运行 | 确保山洪灾害预警系统正常运行 | 较上年有所提高 | 年度工作计划及相关文件 |
| 可持续影响指标 | 水库安全运行 | 通过维修养护保障水库安全运行 | 100% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众的满意度 | 群众的满意程度 | ≥95% | 现场调查 |

16、秦财农[2023]731号-关于提前下达2024年省级水库移民后期扶持资金预算绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P001D5E10256Q | 项目名称 | 秦财农[2023]731号-关于提前下达2024年省级水库移民后期扶持资金预算 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.00 | 其中：财政 资金 | 19.00 | 其他资金 |   |
| 用于2024年移民直补补缺项目 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 绩效目标 | 1.完成2024年大中型水库移民直补补缺人口核定2.完成2024年大中型水库移民直补补缺人口资金发放统计3.完成2024年大中型水库移民直补补缺资金发放 |

| 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 | 受益移民人数 | 受益移民人数 | ≤316人 | 批复文件 |
| 质量指标 | 发放移民直补数据准确 | 发放移民直补数据准确率 | 100% | 验收资料 |
| 时效指标 | 按时间节点完成项目 | 按时间节点完成项目率 | ≥95% | 施工合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进移民稳定率 | 促进移民稳定率 | 较上年有所提高 | 移民稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民对项目实施满意率 | 移民对项目实施满意率 | ≥95% | 统计报表 |

17、秦财农[2023]731号-关于提前下达2024年省级水库移民后期扶持资金预算绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P001D5E10257C | 项目名称 | 秦财农[2023]731号-关于提前下达2024年省级水库移民后期扶持资金预算 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |   |
| 用于2024年小型水库村基础设施项目 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 绩效目标 | 1.完成2024年小型水库村基础设施项目方案编制2.完成2024年小型水库村基础设施项目实施3.完成2024年小型水库村基础设施项目验收 |

| 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 | 受益移民村数量 | 受益移民村数量 | ≤2个 | 批复文件 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 验收资料 |
| 时效指标 | 项目投资完成率 | 截至12月底，项目投资完成率 | 100% | 施工合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善移民村生产生活条件率 | 改善移民村生产生活条件率 | 较上年有所提高 | 统计报表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民对项目实施满意率 | 移民对项目实施满意率 | ≥95% | 统计报表 |

18、秦财农[2023]732号-关于提前下达2024年中央水库移民扶持基金预算（基础设施和经济发展）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P009D50100350 | 项目名称 | 秦财农[2023]732号-关于提前下达2024年中央水库移民扶持基金预算（基础设施和经济发展） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.98 | 其中：财政 资金 | 40.98 | 其他资金 |   |
| 2024年移民能够直接受益的生产开发项目 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10.00 | 20.00 | 30.00 | 40.98 |
| 绩效目标 | 1.完成2024年移民能够直接受益的生产开发项目 |

| 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 | 受益移民 | 受益移民人数 | ≤3263人 | 批复文件 |
| 质量指标 | 项目验收 | 项目验收合格率 | ≥100百分比 | 验收资料 |
| 时效指标 | 实施进度 | 按时间节点完成项目率 | ≥100百分比 | 施工合同 |
| 时效指标 | 资金拨付 | 按时间拨付项目资金率 | ≥100百分比 | 资金支付文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 生活条件 | 改善移民村生产生活条件率 | 较上年有所提高 | 统计报表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民满意 | 移民对项目实施满意率 | ≥95百分比 | 统计报表 |

19、秦财农[2023]847号-关于提前下达增发国债水利领域项目2024年省级补助资金预算（汤河老观峪段河道治理工程）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00MN0M10338E | 项目名称 | 秦财农[2023]847号-关于提前下达增发国债水利领域项目2024年省级补助资金预算（汤河老观峪段河道治理工程） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 81.18 | 其中：财政 资金 | 81.18 | 其他资金 |   |
| 提升防灾减灾能力 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20.00 | 40.00 | 60.00 | 81.18 |
| 绩效目标 | 1.达到河道防洪标准，提升防洪减灾能力。 |

| 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 | 治理长度 | 中小河流治理长度 | 13.12公里 | 项目批复 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 至2024年12月，工程验收合格率 | 100% | 验收规范 |
| 时效指标 | 投资完成率 | 至2024年12月，工程投资完成率 | 100% | 进度计划 |
| 成本指标 | 单价控制 | 单价是否控制在批复概算单价内 | 是 | 批复概算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 防洪效益 | 防洪提升标准 | 较上年有所提高 | 治理规划 |
| 社会效益指标 | 保护人口 | 保护人口数量 | 较上年有所提高 | 保护区域 |
| 生态效益指标 | 保护耕地 | 保护耕地数量 | 较上年有所提高 | 保护范围 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 工程是否达到设计使用年限 | 较上年有所提高 | 设计规范 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 现场调查 |

20、秦财农[2023]847号-关于提前下达增发国债水利领域项目2024年省级补助资金预算（汤河新华村段河道治理工程）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00MN0M103173 | 项目名称 | 秦财农[2023]847号-关于提前下达增发国债水利领域项目2024年省级补助资金预算（汤河新华村段河道治理工程） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 198.19 | 其中：财政 资金 | 198.19 | 其他资金 |   |
| 提高防洪减灾能力 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 80.00 | 120.00 | 160.00 | 198.19 |
| 绩效目标 | 1.达到河道防洪标准，提升防洪减灾能力。 |

| 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 | 治理长度 | 中小河流治理长度 | 3.41公里 | 项目批复 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 至2024年12月，工程验收合格率 | 100% | 验收规范 |
| 时效指标 | 投资完成率 | 至2024年12月，工程投资完成率 | 100% | 进度计划 |
| 成本指标 | 单价控制 | 单价是否控制在批复概算单价内 | 是 | 批复概算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 防洪效益 | 防洪提升标准 | 较上年有所提高 | 治理规划 |
| 社会效益指标 | 保护人口 | 保护人口数量 | 较上年有所提高 | 保护区域 |
| 生态效益指标 | 保护耕地 | 保护耕地数量 | 较上年有所提高 | 保护范围 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 工程是否达到设计使用年限 | 较上年有所提高 | 设计规范 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 现场调查 |

21、秦财农[2023]847号-关于提前下达增发国债水利领域项目2024年省级补助资金预算（中型水闸除险加固工程）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00MN0M10347N | 项目名称 | 秦财农[2023]847号-关于提前下达增发国债水利领域项目2024年省级补助资金预算（中型水闸除险加固工程） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 169.03 | 其中：财政 资金 | 169.03 | 其他资金 |   |
| 提升防洪减灾及调蓄能力 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 60.00 | 90.00 | 120.00 | 169.03 |
| 绩效目标 | 1.完善区域防洪体系，提升防洪减灾及调蓄能力。 |

| 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 | 除险加固座数 | 中型水闸除险加固座数 | 2座 | 项目批复 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 至2024年12月，工程验收合格率 | 100% | 验收规范 |
| 时效指标 | 投资完成率 | 至2024年12月，工程投资完成率 | 100% | 进度计划 |
| 成本指标 | 单价控制 | 单价是否控制在批复概算单价内 | 是 | 批复概算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 防洪效益 | 防洪提升标准 | 较上年有所提高 | 防洪规划 |
| 社会效益指标 | 保护人口 | 保护人口数量 | 较上年有所提高 | 保护区域 |
| 生态效益指标 | 调蓄水量 | 拦蓄、调蓄水量 | 较上年有所提高 | 保护范围 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 工程是否达到设计使用年限 | 较上年有所提高 | 设计规范 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 现场调查 |

22、秦财农[2024]533号-关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00018110001K | 项目名称 | 秦财农[2024]533号-关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 162.00 | 其中：财政 资金 | 162.00 | 其他资金 |   |
| 用于2025年大中型水库移民直补资金发放  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 40.00 | 80.00 | 120.00 | 162.00 |
| 绩效目标 | 1.完成2025年大中型水库移民直补发放 |

| 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 | 受益移民人数 | 受益移民人数 | ≤3238人 | 批复文件 |
| 质量指标 | 发放移民直补数据准确率 | 发放移民直补数据准确率 | 100% | 支付数据 |
| 时效指标 | 按时间节点完成项目率 | 按时间节点完成项目率 | ≥100% | 文件要求 |
| 成本指标 | 按时间拨付项目资金率 | 按时间拨付项目资金率 | ≥95% | 资金支付文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进移民稳定率 | 促进移民稳定率 | 比上年有所提高 | 移民稳定率有所提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民对项目实施满意率 | 移民对项目实施满意率 | ≥95% | 统计报表 |

23、秦财农[2024]533号-关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00018110006M | 项目名称 | 秦财农[2024]533号-关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |   |
| 完成2025年移民能够直接受益的生产开发项目、2025年与移民生产生活密切相关的其它项目  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 37.50 | 75.00 | 112.50 | 150.00 |
| 绩效目标 | 1.完成2025年移民能够直接受益的生产开发项目、2025年与移民生产生活密切相关的其它项目  |

| 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 | 受益移民人数 | 受益移民人数 | ≤3238人 | 批复文件 |
| 质量指标 | 发放移民补助数据准确率 | 发放移民补助项目数据准确率 | 100% | 验收资料 |
| 时效指标 | 项目按时间节点完成率 | 按时间节点完成项目率 | 100% | 施工合同 |
| 成本指标 | 指标控制在预算内 | 指标控制在预算内 | 150万元 | 资金支付文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进移民稳定率 | 促进移民稳定率 | 较上年有所提高 | 移民稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民对项目实施满意率 | 移民对项目实施满意率 | ≥95% | 统计报表 |

24、秦财农[2024]533号-关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P000181100079 | 项目名称 | 秦财农[2024]533号-关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 173.00 | 其中：财政 资金 | 173.00 | 其他资金 |   |
| 2025年蟠桃峪村基础设施建设项目、2025年新周庄村基础设施建设项目 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 43.00 | 86.00 | 130.00 | 173.00 |
| 绩效目标 | 1.完成2025年蟠桃峪村基础设施建设项目、2025年新周庄村基础设施建设项目 |

| 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 | 受益移民村数量 | 受益移民村数量 | ≤3个 | 批复文件 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 验收资料 |
| 时效指标 | 按时间节点完成项目率 | 按时间节点完成项目率 | 100% | 施工合同 |
| 成本指标 | 指标控制在预算内 | 指标控制在预算内 | 173万元 | 资金支付文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善移民村生产生活条件 | 改善移民村生产生活条件 | 较上年有所提高 | 统计报表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民对项目实施满意率 | 移民对项目实施满意率 | ≥95% | 统计报表 |

25、秦财农[2024]547号-关于提前下达2025年省级水库移民后期扶持资金预算绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00018110003T | 项目名称 | 秦财农[2024]547号-关于提前下达2025年省级水库移民后期扶持资金预算 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.08 | 其中：财政 资金 | 37.08 | 其他资金 |   |
| 完成2025年大中型水库移民直补补缺项目、桃林口水库农转非移民生活困难补助项目  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 9.25 | 18.50 | 27.75 | 37.08 |
| 绩效目标 | 1.完成2025年大中型水库移民直补补缺项目、桃林口水库农转非移民生活困难补助项目  |

| 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 | 受益移民人数 | 受益移民人数 | ≤619人 | 批复文件 |
| 质量指标 | 发放移民直补数据准确 | 发放移民直补数据准确率 | 100% | 验收资料 |
| 时效指标 | 按时间节点完成项目 | 按时间节点完成项目率 | ≥95% | 施工合同 |
| 成本指标 | 指标控制在预算内 | 指标控制在预算内 | 37.08万元 | 资金支付文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进移民稳定率 | 促进移民稳定率 | 较上年有所提高 | 移民稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民对项目实施满意率 | 移民对项目实施满意率 | ≥95% | 统计报表 |

26、秦财农[2024]547号-关于提前下达2025年省级水库移民后期扶持资金预算绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00018110004E | 项目名称 | 秦财农[2024]547号-关于提前下达2025年省级水库移民后期扶持资金预算 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41.00 | 其中：财政 资金 | 41.00 | 其他资金 |   |
| 用于2025年小型水库村基础设施建设项目  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10.00 | 20.00 | 30.00 | 41.00 |
| 绩效目标 | 1.完成2025年小型水库村基础设施建设项目  |

| 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 | 受益移民村数量 | 受益移民村数量 | ≤5个 | 批复文件 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 验收资料 |
| 时效指标 | 项目投资完成率 | 截至2025年12月底，项目投资完成率 | 100% | 施工合同 |
| 成本指标 | 支出成本控制在预算内 | 支出成本控制在预算内 | ≤41万元 | 资金支付文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善移民村生产生活条件率 | 改善移民村生产生活条件率 | 较上年有所提高 | 统计报表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民对项目实施满意率 | 移民对项目实施满意率 | ≥95% | 统计报表 |

27、秦财农[2024]547号-关于提前下达2025年省级水库移民后期扶持资金预算绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P000181100052 | 项目名称 | 秦财农[2024]547号-关于提前下达2025年省级水库移民后期扶持资金预算 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.92 | 其中：财政 资金 | 52.92 | 其他资金 |   |
| 完成2025年小型水库村基础设施建设项目 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 15.00 | 30.00 | 45.00 | 52.92 |
| 绩效目标 | 1.完成2025年小型水库村基础设施建设项目 |

| 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 | 受益移民村数量 | 受益移民村数量 | ≤3个 | 批复文件 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 验收资料 |
| 时效指标 | 按时间节点完成项目率 | 按时间节点完成项目率 | ≥100% | 施工合同 |
| 成本指标 | 指标控制在预算内 | 指标控制在预算内 | 52.92万元 | 资金支付文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善移民村生产生活条件 | 改善移民村生产生活条件 | 较上年有所提高 | 统计报表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民对项目实施满意率 | 移民对项目实施满意率 | ≥95% | 统计报表 |

28、秦财农[2024]558号-关于提前下达2025年度省级水利发展资金预算绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00018010001X | 项目名称 | 秦财农[2024]558号-关于提前下达2025年度省级水利发展资金预算 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 947.00 | 其中：财政 资金 | 947.00 | 其他资金 |   |
| 用于达到河道防洪标准，提升防洪减灾能力。完成小型水库维修养护任务。完成新增山洪灾害监测站。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 236.00 | 472.00 | 706.00 | 947.00 |
| 绩效目标 | 1.达到河道防洪标准，提升防洪减灾能力。完成小型水库维修养护任务。完成新增山洪灾害监测站。 |

| 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 | 维修养护水库数量 | 完成全区小型水库维修养护数量 | 29座 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 截至2025年12月底，项目验收合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目投资完成率 | 截至2025年12月项目投资完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算内完成 | 支出成本控制在预算内 | ≤947万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 防洪效益 | 防洪提升标准 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 群众的满意程度 | ≥95% | 现场调查 |

29、山洪灾害体系维护费(WL)绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P000180100060 | 项目名称 | 山洪灾害体系维护费(WL) |
| 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 |   |
| 用于山洪灾害防御体系维护费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.50 | 3.00 | 4.50 | 6.00 |
| 绩效目标 | 1.维护预警广播117个，保证汛期及时发布预警信息  |

| 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 | 预警广播数量 | 维护预警广播数量 | 117套 | 年度计划 |
| 数量指标 | 预警广播维护完成率 | 全面完成山洪灾害防御体系的维护 | 100% | 年度计划 |
| 质量指标 | 设备运行稳定性 | 对该措施中的设备进行汛前及汛后检查及维护 | 100% | 年度计划 |
| 时效指标 | 预警广播维护及时性 | 对山洪灾害防汛体系及时维护，保障运行稳定。 | 100% | 年度计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 在预算范围内合理安排使用 | ≥6万元 | 年度计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高预警安全性 | 保障汛期预警安全 | 比上年提升 | 年度计划 |
| 经济效益指标 | 减少山洪灾害，减少群众生命财产损失 | 减少山洪灾害，减少群众生命财产损失 | 比上年降低 | 年度计划 |
| 生态效益指标 | 保护河道环境 | 保护河道环境 | 比上年提升 | 年度计划 |
| 可持续影响指标 | 确保安全度汛 | 保障安全度汛 | 比上年提升 | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对防灾工作的满意程度 | ≥95% | 民意调查 |

30、水利基本建设工程质量监督站经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P000180100035 | 项目名称 | 水利基本建设工程质量监督站经费 |
| 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 |   |
| 基本用于水利基本建设工程质量监督站经费，健全我区水利工程建设质量监督机构。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.50 | 5.00 | 7.50 | 10.00 |
| 绩效目标 | 1.对在建水利工程开展必要的实体质量抽检，确保在建工程质量2.强化我区水利工程建设质量监督工作3.健全我区水利工程建设质量监督机构 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 监督范围覆盖率 | 质量监督范围按要求覆盖情况 | 100% | 年度工作计划及批准文件 |
| 质量指标 | 水利工程建设质量达标率 | 按相关文件要求标准开展质量监督工作 | 100% | 年度工作计划及批准文件 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 按上级要求及工作计划时限完成各方面工作 | 100% | 年度工作计划及批准文件 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 各项费用支出控制在相关标准及预算内 | ≤10万元 | 年度工作计划及预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进已建工程良性运行 | 促进已建工程良性运行 | 比上年提升 | 年度工作计划及批准文件 |
| 社会效益指标 | 提升水利工程监管水平 | 提升水利工程监管水平提升 | 比上年提升 | 规范标准 |
| 生态效益指标 | 促进生态环境改善 | 带动周边生态环境改善提升 | 比上年提升 | 年度工作计划及批准文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度 | 周边群众对工程质量监督工作的满意程度 | ≥95% | 满意度调查文件 |

31、汤河（干流西段、栗园段）河道治理工程绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00021410006U | 项目名称 | 汤河（干流西段、栗园段）河道治理工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 964.04 | 其中：财政 资金 | 964.04 | 其他资金 |   |
| 用于秦皇岛市海港区汤河（干流西段、栗园段）河道治理工程建设 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 241.01 | 482.02 | 723.03 | 964.04 |
| 绩效目标 | 1.达到汤河（干流西段、栗园段）河道防洪能力2.提升汤河流域防洪减灾能力3.对海港区汤河（干流西段、栗园段）河道进行治理 |

| 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 | 河道治理总长度 | 河道治理总长度 | 13.53公里 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 河道治理验收合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 按计划完成工程任务 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用预算控制率 | 各项支出控制在合同及预算内 | 964.04万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 已建工程良性运行时长 | 已建工程良性运行时长 | 五年 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升河道防洪标准 | 工程提升防洪标准 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 促进周边经济发展 | 使周围的农田和村庄免受洪灾之害，促进当地经济发展 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 有效控制水土流失 | 水土流失得到有效控制 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对河道治理工程的满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

32、汤河（老观峪段）河道治理工程绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P000214100058 | 项目名称 | 汤河（老观峪段）河道治理工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1015.71 | 其中：财政 资金 | 1015.71 | 其他资金 |   |
| 用于秦皇岛市海港区汤河（老观峪段）河道治理工程建设 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 253.93 | 507.86 | 761.78 | 1015.71 |
| 绩效目标 | 1.提升汤河河道防洪减灾能2.河道治理长度达到13.118千米3.达到汤河（老观峪段）河道防洪标准 |

| 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 | 河道治理总长度 | 河道治理总长度 | 13.11千米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 河道治理验收合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 按计划完成工程任务 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用预算控制率 | 各项支出控制在合同及预算内 | ≤1015.71万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 已建工程良性运行时长 | 已建工程良性运行时长 | 五年 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升河道防洪标准 | 工程提升防洪标准 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 促进周边经济发展 | 使周围的农田和村庄免受洪灾之害 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 有效控制水土流失 | 水土流失得到有效控制 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对河道治理工程的满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

33、汤河（新华村段）河道治理工程绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00021410007F | 项目名称 | 汤河（新华村段）河道治理工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 528.03 | 其中：财政 资金 | 528.03 | 其他资金 |   |
| 用于秦皇岛市海港区汤河（新华村段）河道治理工程建设 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 132.01 | 264.02 | 396.02 | 528.03 |
| 绩效目标 | 1.提升区域防洪减灾能力2.有效控制汤河水土流失3.提升汤河河道行洪能力 |

| 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 | 河道治理总长度 | 河道治理总长度 | 3.41公里 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 河道治理验收合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 按计划完成工程任务 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用预算控制度 | 各项支出控制在合同及预算价内 | ≤528.03万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 已建工程良性运行时长 | 已建工程良性运行时长 | 五年 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升河道防洪标准 | 工程提升防洪标准 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 促进周边经济发展 | 使周围的农田和村庄免受洪灾之害 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 有效控制水土流失 | 水土流失得到有效控制 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对河道治理工程的满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

34、汤河支流水环境综合整治项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00015710011U | 项目名称 | 汤河支流水环境综合整治项目 |
| 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 |   |
| 用于汤河支流水环境综合整治项目 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.00 | 10.00 | 15.00 | 30.00 |
| 绩效目标 | 1.提升汤河支流水环境质量及汤河入海水质。 |

| 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 | 人工湿地数量 | 建设人工湿地数量 | 3处 | 可行性研究报告 |
| 质量指标 | 验收通过率 | 反映项目竣工验收情况 | 100% | 竣工验收鉴定书 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 反映项目工程竣工时间 | 2025年7月 | 竣工验收鉴定书 |
| 成本指标 | 工程建设成本 | 反映工程建设成本情况 | 30万元 | 竣工验收鉴定书 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动经济及环保产业发展 | 对周边相邻区域的水环境、生产、生活环境产生影响 | 对周边区域水环境产生积极影响 | 可行性研究报告 |
| 社会效益指标 | 环境公共服务程度 | 改善水环境质量 | 改善水环境质量 | 可行性研究报告 |
| 生态效益指标 | 水质改善 | 修复和强化水体生态系统 | 修复和强化水体生态系统 | 可行性研究报告 |
| 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% | 问卷调查 |

35、卫星电话通信费(含山洪灾害专网、云视频平台WL)绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00018010007K | 项目名称 | 卫星电话通信费(含山洪灾害专网、云视频平台WL) |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.30 | 其中：财政 资金 | 10.30 | 其他资金 |   |
| 用于卫星电话通信费(含山洪灾害专网、云视频平台WL)  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.58 | 5.15 | 7.73 | 10.30 |
| 绩效目标 | 1.确保卫星电话、专网、视频会议正常使用  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 卫星电话数量 | 汛期卫星电话数量 | 65部 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 卫星电话畅通率 | 卫星电话山洪灾害专网及云视频会议平台畅通率 | 100% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 山洪灾害专网及云视频会议平台数量 | 山洪灾害专网及云视频会议平台数量 | 2套 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 汛期通讯保障及时率 | 保障汛期应急联系 | 100% | 满意度调查 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 所需资金数额 | ≥10.3万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防汛工作稳定开展 | 保障防汛工作稳定开展 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 减少山洪灾害，减少群众生命财产损失 | 减少山洪灾害，减少群众生命财产损失 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保护河道环境 | 保护河道环境 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 防汛人员满意度 | 防汛人员对卫星通讯的满意程度 | ≥95% | 满意度调查 |

36、橡胶坝服务中心运行及维护经费（RY）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P000230100050 | 项目名称 | 橡胶坝服务中心运行及维护经费（RY） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.30 | 其中：财政 资金 | 9.30 | 其他资金 |   |
| 橡胶坝服务中心运行及维护 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.30 | 4.60 | 6.90 | 9.30 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1橡胶坝服务中心运行及维护 |

| 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 | 在职员工保障人数 | 在职员工保障人数 | 11人 | 人员经费测算标准 |
| 数量指标 | 离退休员工保障人数 | 离退休员工保障人数 | 1人 | 人员经费测算标准 |
| 质量指标 | 人员经费发放准确率 | 人员经费发放准确率 | 100% | 人员经费测算标准 |
| 时效指标 | 人员经费保障时间 | 人员经费保障时间 | 1年 | 人员经费测算标准 |
| 成本指标 | 人员经费二预算总额 | 人员经费二预算总额 | 9.3万元 | 人员经费测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关员工劳动收益 | 保障机关员工劳动收益 | 完全保障 | 人员经费测算标准 |
| 可持续影响指标 | 促进机关员工工作积极性 | 促进机关员工工作积极性 | 保障正常工作状态 | 工作表现 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关员工满意度 | 机关员工满意度 | ≥95% | 现场调查 |

37、橡胶坝服务中心运行及维护经费（RY）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P000230100121 | 项目名称 | 橡胶坝服务中心运行及维护经费（RY） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政 资金 | 27.00 | 其他资金 |   |
| 橡胶坝服务中心运行及维护 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 6.75 | 13.50 | 20.25 | 27.00 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1橡胶坝服务中心运行及维护 |

| 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 | 在职员工保障人数 | 在职员工保障人数 | 11人 | 人员经费测算标准 |
| 质量指标 | 人员经费发放准确率 | 人员经费发放准确率 | 100% | 人员经费测算标准 |
| 时效指标 | 人员经费保障时间 | 人员经费保障时间 | 2月 | 人员经费测算标准 |
| 成本指标 | 人员经费二预算总额 | 人员经费二预算总额 | 27万元 | 人员经费测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关员工劳动收益 | 保障机关员工劳动收益 | 完全保障 | 人员经费测算标准 |
| 可持续影响指标 | 促进机关员工工作积极性 | 促进机关员工工作积极性 | 保障正常工作状态 | 工作表现 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关员工满意度 | 机关员工满意度 | ≥95% | 现场调查 |

38、橡胶坝服务中心运行及维护经费（RY）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00455610004E | 项目名称 | 橡胶坝服务中心运行及维护经费（RY） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 58.70 | 其中：财政 资金 | 58.70 | 其他资金 |   |
| 用于橡胶坝日常维护 人员工资保险的基本保障 保障单位基本运行  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10.00 | 30.00 | 40.00 | 58.70 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于橡胶坝日常维护 人员工资保险的基本保障 保障单位基本运行  |

| 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 | 维护橡胶坝数量 | 维护橡胶坝座数 | ≥3座 | 年度工作计划及相关文件 |
| 质量指标 | 橡胶坝运行平稳率 | 保障橡胶坝运行平稳率 | ≥95% | 年度工作计划及相关文件 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 按计划及时发放工资 | 100% | 年度工作计划及相关文件 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 在预算范围内合理安排 | ≤58.7万元 | 年度工作计划及相关文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障工作有效开展 | 保障单位正常运行 | 比上年提升 | 年度工作计划及相关文件 |
| 社会效益指标 | 增加社会稳定 | 及时支付工人工资，保障工作正常开展 | 比上年提升 | 年度工作计划及相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员的满意度 | 工作人员对单位管理的满意程度 | ≥90% | 满意度调查 |

39、移民维稳经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00018110009G | 项目名称 | 移民维稳经费 |
| 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 |   |
| 完成水库移民维稳及相关工作  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.00 | 5.00 | 6.00 | 10.00 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成水库移民维稳及相关工作  |

| 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 | 移民驻访次数 | 完成移民驻访次数 | ≥3次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 问题有效处置率 | 移民相关问题处置工作有效率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 移民问题处置及时率 | 移相关问题及时解决情况 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 费用支出控制在预算额度内 | ≤10万 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进移民维稳工作的有序有保障 | 促进移民维稳工作的有序有保障进行 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 维护全区社会稳定 | 维护全区社会稳定 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民满意度 | 移民对相关问题处置的满意程度 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |

40、闸坝维修养护经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00018010004Q | 项目名称 | 闸坝维修养护经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.84 | 其中：财政 资金 | 11.84 | 其他资金 |   |
| 主要用于2座水闸、4座橡胶坝维修养护  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.96 | 5.92 | 8.88 | 11.84 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1:完成2座水闸管护\完成4座橡胶坝维修、管护;完成提升水质，防止海水倒灌，改善河道水环境及当地生态环境、美化市容市貌。  |

| 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 | 管护水闸数量、维修、管护橡胶坝数量 | 管护水闸数量、维修、管护橡胶坝数量 | 6座 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程完工验收合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 按计划各项工程任务 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用预算控制率 | 各项支出控制在合同及预算内 | ≤11.84万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升水质 | 保证水质达标率 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 防止海水倒灌 | 防止海水倒灌 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善河道水环境及当地生态环境、美化市容市貌。 | 改善河道水环境及当地生态环境、美化市容市貌。 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对闸坝维修养护工作的满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

41、中型水闸除险加固工程绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P000214100083 | 项目名称 | 中型水闸除险加固工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 492.77 | 其中：财政 资金 | 492.77 | 其他资金 |   |
| 用于秦皇岛市海港区中型水闸除险加固工程建设 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 123.20 | 246.39 | 369.58 | 492.77 |
| 绩效目标 | 1.提升防洪减灾及调蓄能力2.完成2座水闸除险加固3.完善汤河区域防洪体系 |

| 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 | 除险加固水闸总个数 | 除险加固水闸总个数 | 2座 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 水闸除险加固验收合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 按计划完成工程任务 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用预算控制率 | 各项支出控制在合同及预算内 | ≤492.77万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 已建工程良性运行时长 | 已建工程良性运行时长 | 五年 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 完善区域防洪体系 | 工程提升防洪标准 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 促进周边经济发展 | 使周围的农田和村庄免受洪灾之害 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 有效控制水土流失 | 水土流失得到有效控制 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对河道治理工程的满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 332秦皇岛市海港区水务局 | 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 |  |  |  |  |  |  | 1721.78 | 1454.86 | 266.92 |  |  |  |  | 1720.58 |
| 秦皇岛市海港区水务局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1721.78 | 1454.86 | 266.92 |  |  |  |  | 1720.58 |
| 公用经费二 | 43.31 | 财产保险服务 | C18040102 | 辆 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费二 | 43.31 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 辆 | 1 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |  | 1.05 |
| 公用经费二 | 43.31 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 升 | 1337 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费一 | 40.65 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 280 | 0.00 | 1.01 | 1.01 |  |  |  |  |  | 1.01 |
|  秦财农[2024]534号关于提前下达2025年中央水利发展资金预算 | 261.70 | 水库工程施工 | B02090800 | 万元 | 1 | 79.00 | 79.00 | 79.00 |  |  |  |  |  | 79.00 |
|  秦财农[2024]534号关于提前下达2025年中央水利发展资金预算 | 261.70 | 雨水利用工程施工 | B02091100 | 万元 | 1 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  | 110.00 |
|  秦财农[2024]534号关于提前下达2025年中央水利发展资金预算 | 261.70 | 水文水资源监测服务 | C12020300 | 万元 | 1 | 43.60 | 43.60 | 43.60 |  |  |  |  |  | 43.60 |
| 旅游旺季入海河流水质保障项目经费 | 180.00 | 水资源保护服务 | C12020400 | 项 | 1 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  | 180.00 |
| 农村小型污水处理运维项目 | 1000.00 | 水资源保护服务 | C12020400 | 项 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  | 1000.00 |
| 秦财农[2024]533号-关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算 | 173.00 | 其他市政公用设施施工 | B02130199 | 项 | 1 | 173.00 | 173.00 |  | 173.00 |  |  |  |  | 173.00 |
| 秦财农[2024]547号-关于提前下达2025年省级水库移民后期扶持资金预算 | 52.92 | 其他市政公用设施施工 | B02130199 | 项 | 1 | 52.92 | 52.92 |  | 52.92 |  |  |  |  | 52.92 |
| 秦财农[2024]547号-关于提前下达2025年省级水库移民后期扶持资金预算 | 41.00 | 其他市政公用设施施工 | B02130199 | 万元 | 1 | 41.00 | 41.00 |  | 41.00 |  |  |  |  | 41.00 |
| 秦财农[2024]558号-关于提前下达2025年度省级水利发展资金预算 | 947.00 | 水库工程施工 | B02090800 | 万元 | 1 | 39.00 | 39.00 | 39.00 |  |  |  |  |  | 39.00 |

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

秦皇岛市海港区水务局（含所属单位）上年末固定资产金额为181.45万元（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秦皇岛市海港区水务局 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 181.45 |
| 1、房屋（平方米） | 400 | 38.00 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 400 | 38.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 16.68 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 202 | 126.77 |

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。