

2025 年单位预算信息公开目录

一、水务部门秦皇岛市山海关区水务局本级收支预算..... 1

二、秦皇岛市山海关区节约用水中心收支预算..... 98

一、水务部门秦皇岛市山海关区水务局本级收支预算

单位预算收支总表

332001 水务部门秦皇岛市山海关区水务局本级

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	3679.14	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	3539.38	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	93.81
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	58.11
11			十一、节能环保支出	1200.00
12			十二、城乡社区支出	3361.38
13			十三、农林水支出	2995.86
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	

332001 水务部门秦皇岛市山海关区水务局本级

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
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	43.05
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	7218.52	本年支出合计	7752.21
33	上年结转结余	533.69	年终结转结余	
34	收入总计	7752.21	支出总计	7752.21

单位预算收入总表

332001 水务部门秦皇岛市山海关区水务局本级

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	7752.21	7218.52	7218.52							533.69
2	208	社会保障和就业支出	93.81	93.81	93.81							
3	20805	行政事业单位养老支出	93.81	93.81	93.81							
4	2080501	行政单位离退休	15.26	15.26	15.26							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.90	55.90	55.90							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.65	22.65	22.65							
7	210	卫生健康支出	58.11	58.11	58.11							
8	21011	行政事业单位医疗	58.11	58.11	58.11							
9	2101101	行政单位医疗	24.68	24.68	24.68							

332001 水务部门秦皇岛市山海关区水务局本级

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
10	2101103	公务员医疗补助	33.43	33.43	33.43							
11	211	节能环保支出	1200.00	1200.00	1200.00							
12	21103	污染防治	1200.00	1200.00	1200.00							
13	2110302	水体	1200.00	1200.00	1200.00							
14	212	城乡社区支出	3361.38	3361.38	3361.38							
15	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3361.38	3361.38	3361.38							
16	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3361.38	3361.38	3361.38							
17	213	农林水支出	2995.86	2462.17	2462.17							533.69
18	21303	水利	2690.51	2284.17	2284.17							406.34
19	2130301	行政运行	405.10	405.10	405.10							
20	2130306	水利工程运行与维护	1284.89	1238.89	1238.89							46.00

332001 水务部门秦皇岛市山海关区水务局本级

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
21	2130310	水土保持	36.20	36.20	36.20							
22	2130313	水文测报	1.84									1.84
23	2130314	防汛	353.78	353.78	353.78							
24	2130315	抗旱	81.00	81.00	81.00							
25	2130316	农村水利	60.00	9.00	9.00							51.00
26	2130319	江河湖库水系综合整治	19.00	19.00	19.00							
27	2130335	农村供水	9.00	9.00	9.00							
28	2130399	其他水利支出	439.70	132.20	132.20							307.50
29	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	216.99	138.00	138.00							78.99

332001 水务部门秦皇岛市山海关区水务局本级

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
30	2137201	移民补助	58.00	58.00	58.00							
31	2137202	基础设施建设和经济发展	158.99	80.00	80.00							78.99
32	21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	88.36	40.00	40.00							48.36
33	2137301	移民补助	31.36	22.00	22.00							9.36
34	2137302	基础设施建设和经济发展	57.00	18.00	18.00							39.00
35	221	住房保障支出	43.05	43.05	43.05							
36	22102	住房改革支出	43.05	43.05	43.05							
37	2210201	住房公积金	43.05	43.05	43.05							

单位预算支出总表

332001 水务部门秦皇岛市山海关区水务局本级

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	7752.21	600.07	7152.14			
2	208	社会保障和就业支出	93.81	93.81				
3	20805	行政事业单位养老支出	93.81	93.81				
4	2080501	行政单位离退休	15.26	15.26				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.90	55.90				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.65	22.65				
7	210	卫生健康支出	58.11	58.11				
8	21011	行政事业单位医疗	58.11	58.11				
9	2101101	行政单位医疗	24.68	24.68				
10	2101103	公务员医疗补助	33.43	33.43				
11	211	节能环保支出	1200.00		1200.00			
12	21103	污染防治	1200.00		1200.00			
13	211030	水体	1200.00		1200.00			

332001 水务部门秦皇岛市山海关区水务局本级

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
	2							
14	212	城乡社区支出	3361.38		3361.38			
15	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3361.38		3361.38			
16	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3361.38		3361.38			
17	213	农林水支出	2995.86	405.10	2590.76			
18	21303	水利	2690.51	405.10	2285.41			
19	2130301	行政运行	405.10	405.10				
20	2130306	水利工程运行与维护	1284.89		1284.89			
21	2130310	水土保持	36.20		36.20			
22	2130313	水文测报	1.84		1.84			
23	2130314	防汛	353.78		353.78			
24	2130315	抗旱	81.00		81.00			

332001 水务部门秦皇岛市山海关区水务局本级

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
25	2130316	农村水利	60.00		60.00			
26	2130319	江河湖库水系综合整治	19.00		19.00			
27	2130335	农村供水	9.00		9.00			
28	2130399	其他水利支出	439.70		439.70			
29	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	216.99		216.99			
30	2137201	移民补助	58.00		58.00			
31	2137202	基础设施建设和经济发展	158.99		158.99			
32	21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	88.36		88.36			
33	2137301	移民补助	31.36		31.36			
34	2137302	基础设施建设和经济发展	57.00		57.00			
35	221	住房保障支出	43.05	43.05				

332001 水务部门秦皇岛市山海关区水务局本级

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
36	22102	住房改革支出	43.05	43.05				
37	2210201	住房公积金	43.05	43.05				

单位预算财政拨款收支总表

332001 水务部门秦皇岛市山海关区水务局本级

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	3679.14	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	3539.38	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	93.81	93.81		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	58.11	58.11		
11			十一、节能环保支出	1200.00	1200.00		
12			十二、城乡社区支出	3361.38		3361.38	
13			十三、农林水支出	2995.86	2690.51	305.35	
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				

332001 水务部门秦皇岛市山海关区水务局本级

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
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	43.05	43.05		
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	7218.52	本年支出合计	7752.21	4085.48	3666.73	
33	年初财政拨款结转和结余	533.69	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	406.34					

332001 水务部门秦皇岛市山海关区水务局本级

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
35	二、政府性基金预算拨款	127.35					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	7752.21	支出总计	7752.21	4085.48	3666.73	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332001 水务部门秦皇岛市山海关区水务局本级

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	4085.48	600.07	3485.41
2	208	社会保障和就业支出	93.81	93.81	
3	20805	行政事业单位养老支出	93.81	93.81	
4	2080501	行政单位离退休	15.26	15.26	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.90	55.90	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.65	22.65	
7	210	卫生健康支出	58.11	58.11	
8	21011	行政事业单位医疗	58.11	58.11	
9	2101101	行政单位医疗	24.68	24.68	
10	2101103	公务员医疗补助	33.43	33.43	
11	211	节能环保支出	1200.00		1200.00
12	21103	污染防治	1200.00		1200.00
13	2110302	水体	1200.00		1200.00
14	213	农林水支出	2690.51	405.10	2285.41
15	21303	水利	2690.51	405.10	2285.41
16	2130301	行政运行	405.10	405.10	
17	2130306	水利工程运行与维护	1284.89		1284.89
18	2130310	水土保持	36.20		36.20

332001 水务部门秦皇岛市山海关区水务局本级

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
19	2130313	水文测报	1.84		1.84
20	2130314	防汛	353.78		353.78
21	2130315	抗旱	81.00		81.00
22	2130316	农村水利	60.00		60.00
23	2130319	江河湖库水系综合整治	19.00		19.00
24	2130335	农村供水	9.00		9.00
25	2130399	其他水利支出	439.70		439.70
26	221	住房保障支出	43.05	43.05	
27	22102	住房改革支出	43.05	43.05	
28	2210201	住房公积金	43.05	43.05	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332001 水务部门秦皇岛市山海关区水务局本级

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	600.07	584.11	15.97
2	301	工资福利支出	569.34	569.34	
3	30101	基本工资	159.57	159.57	
4	30102	津贴补贴	42.53	42.53	
5	30103	奖金	5.81	5.81	
6	30107	绩效工资	138.92	138.92	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.26	50.26	
8	30109	职业年金缴费	19.82	19.82	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	21.86	21.86	
10	30111	公务员医疗补助缴费	30.29	30.29	
11	30112	其他社会保障缴费	3.24	3.24	
12	30113	住房公积金	38.69	38.69	
13	30199	其他工资福利支出	58.35	58.35	
14	302	商品和服务支出	15.90		15.90
15	30201	办公费	0.51		0.51
16	30207	邮电费	0.61		0.61
17	30211	差旅费	0.53		0.53
18	30228	工会经费	6.51		6.51

332001 水务部门秦皇岛市山海关区水务局本级

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
19	30229	福利费	1.73		1.73
20	30239	其他交通费用	4.02		4.02
21	30299	其他商品和服务支出	1.99		1.99
22	303	对个人和家庭的补助	14.77	14.77	
23	30302	退休费	14.77	14.77	
24	310	资本性支出	0.07		0.07
25	31002	办公设备购置	0.07		0.07

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

332001 水务部门秦皇岛市山海关区水务局本级

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	3666.73		3666.73
2	212	城乡社区支出	3361.38		3361.38
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3361.38		3361.38
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3361.38		3361.38
5	213	农林水支出	305.35		305.35
6	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	216.99		216.99
7	2137201	移民补助	58.00		58.00
8	2137202	基础设施建设和经济发展	158.99		158.99
9	21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	88.36		88.36
10	2137301	移民补助	31.36		31.36
11	2137302	基础设施建设和经济发展	57.00		57.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332001 水务部门秦皇岛市山海关区水务局本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332001 水务部门秦皇岛市山海关区水务局本级

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

水务部门秦皇岛市山海关区水务局本级 2025 年单位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，现将水务部门秦皇岛市山海关区水务局本级 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
水务部门秦皇岛市山海关区水务局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、偿还石河指挥部借款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00385510007D		项目名称	偿还石河指挥部借款		
预算规模及 资金用途	预算数	2122.00	其中：财政 资金	2122.00	其他资金	
	用于支付偿还石河指挥部借款。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			2122.00			
绩效目标	1.工程的实施，有效保障了山海关的生态安全，完善了全区的路网体系，带动了东西两岸的经济开发，推动了城乡面貌质的飞跃。现在石河沿岸已变成了投资置业的黄金热土，成为了旅游观光的新卖点。					
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	治理河道长度	治理河道长度		6.3 千米	工程项目建议书（代可行性研究报告）
	数量指标	建设堤防全长	建设堤防全长		15.08 千米	工程项目建议书（代可行性研究报告）
	数量指标	新建橡胶坝座数	新建橡胶坝座数		3 座	工程项目建议书（代可行性研究报告）
	数量指标	沿线绿化面积	沿线绿化面积		≥50 万平方米	工程项目建

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
					议书（代可行性研究报告）
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	工程项目建议书（代可行性研究报告）
	时效指标	各项任务完成时限	各项任务完成时限	按合同约定	合同
	成本指标	项目成本	本年所需资金	≤2122 万元	工程项目建议书（代可行性研究报告）
效益指标	社会效益指标	提高水环境管理能力	重点河渠水环境	有效改善	工程项目建议书（代可行性研究报告）
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	群众满意	≥95%	问卷调查

2、潮河上游小流域水土保持综合治理工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P0098P8100097		项目名称	潮河上游小流域水土保持综合治理工程		
预算规模及 资金用途	预算数	11.20	其中：财政 资金	11.20	其他资金	
	用于支付潮河上游小流域水土保持综合治理工程款。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					11.20	
绩效目标	1.防治山海关区水土流失，保护合理利用水土资源。					
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	潮河边塘坝清淤	潮河边塘坝清淤		3600 方	项目实施方案
	数量指标	堤防块石护砌	堤防块石护砌		115 方	项目实施方案
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	验收报告
	时效指标	按合同约定内完成	按合同约定内完成		2025 年年底前	项目实施方案
	成本指标	项目总成本	项目总成本控制在预算内		≤11.2 万元	财政评审结果
效益指标	社会效益指标	保障水土资源合理利用	合理利用水土资源、防治水土流失		全面保障	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度		≥95%	问卷调查

3、潮河水环境综合整治绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P000HU810004G		项目名称	潮河水环境综合整治		
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	
	用于支付潮河水环境综合治理					
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.潮河水质近期消除黑臭，远期脱离劣Ⅴ，改善近海岸海域的环境和水质。					
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	清淤面积	完成清淤面积		15750 平方米	批复可行性 研究报告
	质量指标	合格率	验收合格率		≥100%	验收报告
	时效指标	工程完成时间	工程完成时间		≤36 月	批复可行性 研究报告
	成本指标	严格控制在成本预算内	严格控制在成本预算内		≤100 万元	批复可行性 研究报告
效益指标	经济效益指标	增加灌溉面积	增加灌溉面积		≥800 亩	批复可行性 研究报告
	社会效益指标	解决劳动力就业	解决劳动力就业		≥80 人	批复可行性 研究报告
	生态效益指标	修复生态面积	修复生态面积		≥50000 平方米	批复可行性 研究报告
	可持续影响指标	环境改善	环境改善		改善环境	批复可行性

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
					研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥100	批复可行性 研究报告

4、调整提前下达 2024 年中央水利发展资金的通知 (秦财农【2024】400 号) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00AEB910029G		项目名称	调整提前下达 2024 年中央水利发展资金的通知 (秦财农【2024】400 号)		
预算规模及 资金用途	预算数	12.30	其中：财政 资金	12.30	其他资金	
	按时支付项目资金。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					12.30	
绩效目标	1.按照实施方案，根据任务清单并结合实际开展有关水利建设和维修养护。					
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	规模以上取水在线计量设施 新建或改建数量	规模以上取水在线计量设施新建或改建数量		5 个	项目实施方案
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	项目实施方案
	时效指标	截止 2024 年底，投资完成 比例	截止 2024 年底，投资完成比例		≥80%	项目支付申 请单
	成本指标	单价是否控制在预算范围内	单价是否控制在预算范围内		≤12.3 万元	项目实施方案
效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	已建工程是否良性运行		是	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度		≥90%	项目实施方案

5、关于下达 2024 年市级入海河流河道保洁资金的通知秦财农【2024】199 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00AEB910030U		项目名称	关于下达 2024 年市级入海河流河道保洁资金的通知秦财农【2024】199 号		
预算规模及 资金用途	预算数	36.00	其中：财政 资金	36.00	其他资金	
	用于支付 2424 年入海河流河道保洁资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					36.00	
绩效目标	1."通过清除河道水面漂浮物、生活和生产垃圾，保证河流水面干净。有助于改善水资源环境、保护流域生态系统。					
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	清理保洁河道数量	对 5 条河道进行清理		5 条	依据保洁合同，进行河道保洁的河流条数
	质量指标	河道保洁验收合格率	对影响河道环境的垃圾清理完成率		≥90%	定期复核保洁工作，检查河面及河道有无水面漂浮物、生产生活垃圾、杂草杂木等，合格

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
					率=合格次数*抽查总数
	时效指标	及时完成清理工作	实现河道常态化保洁	≥100%	完成全部工作任务的时间
	成本指标	河道清理费用	平均每条河道清理资金	≤36 万元	河道清理费用实际发生额
效益指标	生态效益指标	改善河流水质	河道保洁工作达到的社会效率	较上年有所改善	项目通过消除污染源的方式改善水质，有助于改善生态环境。
	生态效益指标	保护流域生态系统	河道环境质量达标率	保护流域生态系统	本项目通过及时清理流域内各类垃圾、避免流域生态系统受到破坏。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	公众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率	≥90 问卷调查	群众对流域生态环境的

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
					满意程度

6、关于下达 2024 年市级水利发展专项资金（小型农村水利设施建设）的通知秦财农【2024】513 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P004563100076		项目名称	关于下达 2024 年市级水利发展专项资金（小型农村水利设施建设）的通知秦财农【2024】513 号		
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 2024 年小型农村水利设施建设。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10.00	
绩效目标	1.保障灌溉水源设施安全，确保农业生态安全，实现工程长久良性运行。					
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	工程项目涉及村数	项目实施受益村数		1 村	项目实施方案
	质量指标	工程验收是否合格	实施的项目验收是否合格		合格	验收报告
	时效指标	12 月底前完成全部工作	12 月底前完成全部工作		12 月底前	项目实施方案
	成本指标	是否执行年度预算	项目实际支出不超预算		≤10 万元	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	项目实施受益村数	项目实施受益村数		1 村	项目实施方案
	生态效益指标	确保工程良性运行	工程是否良性运行		是	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	问卷调查

7、河北省河湖智能视频监控系统服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P0098P810002X		项目名称	河北省河湖智能视频监控系统服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	用于河北省河湖智能视频监控系统服务费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					15.00	
绩效目标	1."通过构建全省统一的河湖智能视频监控体系，打造集河湖汛情监控、水域岸线监控和输水线路监控于一体的智能视频监控系统，实现省市县三级信息共享。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	监控点位数量	辖区确认监控点位数量		5 个	购买服务合同
	质量指标	项目合格经双方确认	项目合格经双方确认		出具项目确认单	项目确认单
	时效指标	合同规定时间内完成服务	合同规定时间内完成服务		24 月	购买服务合同
	成本指标	项目成本	监控点位成本		≤15 万元	购买服务合同
效益指标	社会效益指标	实现全方位、动态化实时监控。	实现全方位、动态化实时监控。		有效监控	购买服务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意及比较满意占总调查人数的比率		≥95%	问卷调查

8、河长制管理保护工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P0098P810003H		项目名称	河长制管理保护工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	用于河长制管理保护工作经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	4.00	
绩效目标	1.全面落实河长制，推进实施河道环境治理工作。					
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	河道管护数量	对全区河道进行管护		9 条	河北省实行 河长制工作 方案
	质量指标	考核合格率	考核合格率		100%	考核标准
	时效指标	按时完成河长制考核工作	按时完成河长制考核工作		每年 12 月底	河北省实行 河长制工作 方案
	成本指标	项目严格控制在预算内	项目严格控制在预算内		≤4 万元	河北省实行 河长制工作 方案
效益指标	社会效益指标	河道日常管理实现常态化	全面落实河长制，推进实施河道环境治理工作		达到考核标准	通过检查、 抽查环境变 化情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	公众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率		≥95%	问卷调查

9、河道保洁服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P0098P8100045		项目名称	河道保洁服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	38.40	其中：财政 资金	38.40	其他资金	
	用于支付河道日常保洁服务费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					38.40	
绩效目标	1.通过购买保洁服务，全面改善提升河道水环境，保障“水清、岸绿、景美、河畅”的水生态环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	清理保洁河道数量	对全区 9 条河道进行清理保洁		9 条	依据保洁合 同
	质量指标	垃圾清理完成率	垃圾清理完成率		100%	依据日常检 查和抽查结 果进行评价
	时效指标	合同规定时间内完成垃圾清 理任务	合同规定时间内完成垃圾清理任务		合同	合同
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内		≤38.4 万元	按合同签订 金额
效益指标	社会效益指标	持续开展河道日常保洁工作	改善提升河道水环境，保障“水清、岸绿、景美、河畅” 的水生态环境。		有效改善提升	河道保洁工 作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	公众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率		≥95%	问卷调查

10、集中供水水源更换项目地形及征地测绘绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00451210014U		项目名称	集中供水水源更换项目地形及征地测绘		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	用于支付山海关区集中供水水源更换项目。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					9.00	
绩效目标	1."通过更换水源和引水管线建设，将联村集中供水工程饮水水源更换为石河水库，保证村民的正常生活需求。 "					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	新建泵房	新建泵房		1 座	设计方案
	数量指标	铺设 PE 管道	铺设 PE 管道		320m	设计方案
	数量指标	阀门井	阀门井		4 座	设计方案
	数量指标	新建道路	新建道路		24 米	设计方案
	数量指标	拆除重建道路	拆除重建道路		296 米	设计方案
	质量指标	工程质量验收合格率	工程质量验收合格率		100%	验收报告
	时效指标	按合同约定期限完成	按合同约定期限完成		2024 年内完工	合同
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内		≤9 万元	设计方案
效益指标	可持续影响指标	水源更换	水源更换后水质稳定		水源更换后水质稳定	设计方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	问卷调查

11、禁止开垦陡坡地范围划定编制技术报告工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P003933100125		项目名称	禁止开垦陡坡地范围划定编制技术报告工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	用于支付禁止开垦陡坡地范围划定编制技术报告工作经费。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25.00			
绩效目标	1.防治山海关区水土流失，保护合理利用水土资源。					
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	编制水保方案工程数量	编制水保方案工程数量		1 个	禁止开垦陡坡地范围划定编制技术报告
	质量指标	编制报告合格率	编制报告合格率		100%	禁止开垦陡坡地范围划定编制技术报告
	时效指标	按期完成率	按期完成率		100%	编制合同
	成本指标	项目总成本	项目总成本控制在预算内		≤25 万元	财政评审结果

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障水土资源合理利用	合理利用水土资源、防治水土流失	全面保障	禁止开垦陡坡地范围划定编制技术报告
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	≥95%	调查问卷

12、抗旱服务站工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00393310016K		项目名称	抗旱服务站工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	21.00	其中：财政 资金	21.00	其他资金	
	用于支付抗旱服务站工作经费。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.25		10.50	15.75	21.00	
绩效目标	1.依法依规完成各项工作任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	支付工资及保险人员数量	按实际聘用人数调整		2 人	聘用合同
	质量指标	工资及保险发放准确性	工资及保险发放准确性		100%	工资及缴纳 保险通知单
	时效指标	工资保险缴纳及时性	工资保险缴纳及时性		100%	工资及缴纳 保险通知单
	成本指标	严格控制在项目内	严格控制在项目内		≤21 万元	往年标准
效益指标	社会效益指标	维持单位正常运行	维持单位正常运行		维持单位正常运行	是否正常运行
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数		≥95 职工满意度	问卷调查

13、抗旱应急项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00003610003G		项目名称	抗旱应急项目		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	支付抗旱应急项目工程款。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					60.00	
绩效目标	1.保障完成新建或扩建坑塘 7 座，安装输水管线 4757 米，新建泵房 1 座，排水井 4 座，排气井 2 座，阀门井 5 座等施工任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	新建或扩建小塘坝数量	新建或扩建小塘坝数量		7 座	项目实施方案
	数量指标	安装输水管线长度	安装输水管线长度		4757 米	项目实施方案
	质量指标	工程质量验收合格率	工程质量验收合格率		100%	验收报告
	时效指标	工程按计划完工	工程按计划完工		按时完成工程建设任务	项目实施方案
	成本指标	工程总成本控制在预算范围内	工程总成本控制在预算范围内		≤60 万元	财政评审结果
效益指标	社会效益指标	改善农村饮用水安全	改善农村饮用水安全		有效改善	项目实施方案
	经济效益指标	有效改善农业灌溉面积	有效改善农业灌溉面积		有效改善灌溉面积	项目实施方

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					案
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%	调查问卷

14、农村饮水安全工程维修养护项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00393310019E		项目名称	农村饮水安全工程维修养护项目		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	用于支付农村饮水安全工程维修养护项目工程款。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					9.00	
绩效目标	1.山海关区抗旱服务站 9 个村联村集中供水维修养护工程、以及 3 个镇 26 个单村集中供水维修养护工程。顺利完工。					
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	农村饮水工程维修养护数量	农村饮水工程维修养护数量		35 处	项目实施方案
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	工程验收报告
	时效指标	工程按计划完工	工程按计划完工		100%	项目实施方案
	成本指标	工程成本控制在预算范围内	工程成本控制在预算范围内		≤9 万元	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	农村饮水工程维修养护覆盖服务村	农村饮水工程维修养护覆盖服务村		有效覆盖	项目实施方案
	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	项目实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	调查问卷

15、秦皇岛市财政局关于下达 2024 年市级村级河湖长和沟渠协管员补助资金的通知秦财农【2024】467 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00456310001G		项目名称	秦皇岛市财政局关于下达 2024 年市级村级河湖长和沟渠协管员补助资金的通知秦财农【2024】467 号		
预算规模及资金用途	预算数	1.84	其中：财政资金	1.84	其他资金	
	用于支付河长制补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.84	
绩效目标	1.通过河湖长和沟渠协管员巡查河湖，实现河湖长制深入开展。 2.通过补助村级河湖长和沟渠协管员，保障巡河工作顺利开展。					
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	发放补助人数	发放补助村级河湖长人数高于或等于 人		92 人	河长制考核办法
	质量指标	按规定标准发放的人数占全体应发人数的比例	按规定标准发放的人数占全体应发人数的比例达到 100%		100%	河长制考核办法
	时效指标	支付及时率	达到预期指标值		100%	河长制考核办法
	成本指标	发放补助金额	发放补助金额小于等于预算金额		≤1.84 万元	河长制考核办法
效益指标	生态效益指标	为地区生态持续健康发展提	地区生态持续健康发展		有效保障	河长制考核

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
		供保障			办法
	社会效益指标	保障巡河工作顺利开展	达到预期指标值	有效保障	河长制考核办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度	受补助人群满意度大于等于 90%	≥90%	河长制考核办法

16、秦皇岛市山海关区沙河清淤疏浚工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P000HU810003W		项目名称	秦皇岛市山海关区沙河清淤疏浚工程		
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	
	用于支付山海关区沙河清淤疏浚项目工程款。					
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."河道疏浚 5.25km、岸坡防护防护 3.361km、新建蓄水挡坎工程 2 座、漫水路 1 处、并对 1 处支流汇入口和 5 座桥梁墩进行防护等。 "					
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	河道疏浚	河道疏浚		5.25km	山审发〔2022〕1号
	质量指标	年度工程质量合格率	年度工程质量合格率		100 %	山审发〔2022〕1号
	时效指标	按合同约定完工	按合同约定完工		合同约定	山审发〔2022〕1号
	成本指标	项目严格控制在预算内	项目严格控制在预算内		≤100 万元	山审发〔2022〕1

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
					号
效益指标	社会效益指标	年度社会效益目标完成率	基本实现年度社会效益目标的项目比例	≥80%	山审发〔2022〕1号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意的比例	≥80%	山审发〔2022〕1号

17、秦皇岛市石河体育公园建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00498910001E		项目名称	秦皇岛市石河体育公园建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	600.00	其中：财政 资金	600.00	其他资金	
	支付石河体育公园建设项目工程款。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	150.00		300.00	450.00	600.00	
绩效目标	1.建设总面积约 26 万平方米的石河体育公园，丰富群众业余活动。 2.加强城市基础设施建设，提高人民群众生活质量。					
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	常规球类运动场地	篮球场、羽毛球和乒乓球场、五人制足球场、门球场		5 种	项目实施方案
	数量指标	新建环河健身步道	新建环河健身步道		7000 米	项目实施方案
	数量指标	广场与器械类为健身平台	广场与器械类为健身平台		2 处	项目实施方案
	数量指标	儿童运动场	儿童活动设施类		2000 平米	项目实施方案
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		100%	验收报告
	时效指标	项目完工时限	项目完工时限		截止 2025 年底	项目实施方案
	成本指标	成本控制数	成本控制在预算范围内		≤600 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
效益指标	社会效益指标	提高群众生活质量	提高群众生活质量	有效提升	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	群众满意	≥90%	调查问卷

18、山海关区潮河四炮台河道改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00000910013P		项目名称	山海关区潮河四炮台河道改造工程		
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	
	用于支付山海关区潮河四炮台河道改造工程。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1000.00	
绩效目标	1.潮河四炮台段新开挖东支河道（桩号 Z2+420～桩号 Z3+204）确保周边居民安全度汛。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	河道开挖疏浚	河道开挖疏浚	1273 米	实施方案	
	数量指标	堤防填筑	堤防填筑	987 米	实施方案	
	数量指标	河道护岸	河道护岸	1802 米	实施方案	
	数量指标	两岸堤顶绿地及生态边坡	两岸堤顶绿地及生态边坡	1875 米	实施方案	
	质量指标	工程质量验收合格率	工程质量验收合格率	100 验收报告	验收报告	
	时效指标	按合同约定进度完成	按合同约定进度完成	合同约定	合同	
	成本指标	项目严格控制在预算成本内	项目严格控制在预算成本内	≤1000 万元	财政审计结果	
效益指标	社会效益指标	治理后是否能有效恢复防洪排涝能力	治理后是否能有效恢复防洪排涝能力	有效恢复	实施方案	
	生态效益指标	河道环境有效改善	河道环境有效改善	有效改善	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	群众满意	≥90%	调查问卷	

19、山海关区第一关镇北后街村集雨工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00003610005P		项目名称	山海关区第一关镇北后街村集雨工程		
预算规模及 资金用途	预算数	25.36	其中：财政 资金	25.36	其他资金	
	用于支付第一关镇北后街集雨工程款。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25.36			
绩效目标	1.建一座集雨坑塘，保障一关镇北后街集雨工程良好运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工程完成数量	按时完成集雨坑塘一座，长 60 米，宽 25 米，深 4.26 米		1 座	项目施工合 同
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	验收报告
	时效指标	工程按合同约定时间完成	工程按合同约定时间完成		工程按合同约定时间 完成	项目施工合 同
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内		≤25.36 万元	评审结算报 告
效益指标	社会效益指标	保障供水工程良好运行	保障供水工程良好运行		全面保障	项目施工合 同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查		≥95%	调查问卷

20、山海关区农村人饮用水水质检测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004512100138		项目名称	山海关区农村人饮用水水质检测		
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	
	用于支付山海关区农村人饮用水水质检测费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					30.00	
绩效目标	1.按时完成 2023 年农村水质检测工作。					
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	水质检测项目	水质检测常规指标		≥20 项	冀水农 【2022】 14 号
	质量指标	水质检测合格率	水质检测合格率		100%	冀水农 【2022】 14 号
	时效指标	按时出具检测报告	按时出具检测报告		100%	检测报告
	成本指标	支出控制预算范围内	支出控制预算范围内		≤30 万元	冀水农 【2022】 14 号
效益指标	可持续影响指标	水质质量	有效提高水质，改善水环境		有效提高	冀水农 【2022】 14 号
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%	冀水农

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
					【2022】 14 号

21、山海关区山洪灾害防治项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00393310013Q		项目名称	山海关区山洪灾害防治项目		
预算规模及 资金用途	预算数	47.10	其中：财政 资金	47.10	其他资金	
	用于支付山海关区山洪灾害防治项目工程款。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					47.10	
绩效目标	1.保障山洪灾害防御系统正常运行，有效提升山洪灾害防御能力，防治山洪灾害发生，保护群众生命财产安全。					
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	山洪灾害防御系统	山洪灾害防御系统		1 套	实施方案
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	验收报告
	时效指标	按实施计划规定时间内完成	按实施计划规定时间内完成		2025 年底前	实施方案
	成本指标	严格控制项目预算成本	严格控制项目预算成本		≤47.6 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	提升山洪灾害防御能力	提升山洪灾害防御能力		有效提升	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		≥95%	实施方案

22、山海关区石河口海堤水毁修复工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00385510026H		项目名称	山海关区石河口海堤水毁修复工程		
预算规模及 资金用途	预算数	30.29	其中：财政 资金	30.29	其他资金	
	用于石河口海堤水毁修复工程款。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.29					
绩效目标	1.石河口海堤修复后，石河南岛形成完善的防潮、防洪体系，确保河道行洪安全及附近居民生产生活安全。					
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	海堤修复	海堤修复 1 处		1 处	项目初设方案
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	验收报告
	时效指标	合同期限内完成	合同期限内完成		合同期限内完成	合同
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内		≤30.28 万元	财政评审结果
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	保障群众生命财产安全		有效保障	项目初设方案
	社会效益指标	提高人民群众生产生活安全	提高人民群众生产生活安全		有所提高	项目初设方案
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

23、山海关区水毁修复项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00003610002W		项目名称	山海关区水毁修复项目		
预算规模及 资金用途	预算数	280.29	其中：财政 资金	280.29	其他资金	
	用于支付山海关区水毁修复项目					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					280.29	
绩效目标	1.抗旱服务站水毁修复工程完成后可解决外环路以北、石河东西两侧、石河镇及孟姜镇 28 个村农业生产、生活供水任务。 2.泄洪造成石河、潮河、水墨河等堤防出现不同程度的损毁项目进行修复后可有效提高水利工程防灾减灾能力。					
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	修复水墨河护脚及护坡长度	修复水墨河护脚及护坡长度		≥231 米	项目实施计 划及实施方 案
	数量指标	灌溉供水工程	清淤水源井 2 眼、更换机泵 2 台套、配电控制柜 1 台套、更换提水泵管 60 米、输水管道 200 米、电缆 200 米		6 项	项目实施计 划及实施方 案
	数量指标	水毁堤防修复	维修堤防		2 处	项目实施计 划及实施方 案
	质量指标	水毁堤防修复项目验收合格率	水毁堤防修复项目验收合格率		100%	项目实施计 划及实施方 案
	时效指标	按时完成全部修复项目	按时完成全部修复项目		汛期前	项目实施计

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
					划及实施方案
	成本指标	水毁堤防修复	水毁堤防修复维修成本	≤280.29 万元	财政评审结果
效益指标	经济效益指标	提升河道泄洪能力	提升河道泄洪能力，确保人民生命财产安全。	有效提升	项目实施计划及实施方案
	社会效益指标	减轻精神负担	减轻水旱灾害威胁的人们精神负担和心理创伤，对稳定和建设和谐社会、保证山区的社会正常的生产和生活意义重大。	有效减轻	项目实施计划及实施方案
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

24、山海关区小型水库工程设施维修养护项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P003933100177		项目名称	山海关区小型水库工程设施维修养护项目		
预算规模及 资金用途	预算数	5.40	其中：财政 资金	5.40	其他资金	
	用于支付山海关区小型水库工程设施维修养护项目工程款。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					5.40	
绩效目标	1.对 5 座小型水库维修养护，确保水库安全运行。					
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	工程维修养护量（ 项 ）	工程维修养护的项目数		≥5 座	实施方案
	质量指标	维修养护项目验收合格	验收合格率		100%	实施方案及 合同
	时效指标	及时对小水库进行维修养护	及时对小水库进行维修养护		及时处理	实施方案及 合同
	成本指标	项目严格控制在预算内	项目严格控制在预算内		≤5.4 万元	合同及项目 评审报告
效益指标	可持续影响指标	工程运行情况	已建工程是否良性运行		是	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度调查		≥90	调查问卷

25、山海关区小型水库划界绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00393310018T		项目名称	山海关区小型水库划界		
预算规模及 资金用途	预算数	29.50	其中：财政 资金	29.50	其他资金	
	用于山海关区小型水库划界支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					29.50	
绩效目标	1.山海关区 5 座小型水库划界竖桩，保障小水库安全运行。					
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	水库划界数量	水库划界数量		5 座	冀水管 【2023】 49 号
	质量指标	提供成果	划界成果通过专家审查		100%	冀水管 【2023】 49 号
	时效指标	截止 2024 年年底完成	截止 2024 年年底完成		100%	合同
	成本指标	划界竖桩费用	控制在预算内		≤29.5 万元	合同
效益指标	社会效益指标	保障小水库管理有序运行	保障小水库管理有序运行		有效保障	冀水管 【2023】 49 号
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%	调查问卷

26、石河口水质提升应急工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P0098P810006C		项目名称	石河口水质提升应急工程		
预算规模及 资金用途	预算数	54.93	其中：财政 资金	54.93	其他资金	
	支付石河口水质提升应急工程款。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					54.93	
绩效目标	1.开展山海关区石河及品学水环境质量巡查，加强河道周边污染源管控，采取日常巡查、专项巡查、清标捞等措施，保障河道水环境，实现山海关区水清、岸绿、景美的河道水生态环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	实施河流	实施河流数量		1 条	实施计划
	质量指标	水质达标率	水质达标率		100%	实施计划
	时效指标	按时完成巡查及清标捞等任务	按时完成巡查及清标捞等任务		及时处理	实施计划
	成本指标	严格控制项目预算内	严格控制项目预算内		≤54.93 万元	实施计划
效益指标	社会效益指标	水资源质量	提高水质，改善水环境。有利于促进国考断面水质达标		有效提升	实施计划
	生态效益指标	生态环境质量	修复河道水生态环境		有效修复	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意		≥95%	问卷调查

27、石河口铁路桥替代点位水位提升应急服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P0098P810005Q		项目名称	石河口铁路桥替代点位水位提升应急服务项目		
预算规模及 资金用途	预算数	17.77	其中：财政 资金	17.77	其他资金	
	用于支付石河口铁路桥代替点位水位提升应急服务项目工程款。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			17.77			
绩效目标	1.应急环保车进行指标降解服务，确保点位均值达标。					
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	实施河流	实施河流数量		1 条	实施计划
	质量指标	水质达标率	水质达标率		100%	实施计划
	时效指标	应急环保车及时进行指标降解率	应急环保车及时进行指标降解率		100%	实施计划
	成本指标	严格控制项目预算内	严格控制项目预算内		≤17.77 万元	实施计划
效益指标	社会效益指标	水资源质量	提高水质，改善水环境。有利于促进国考断面水质达标		有效提升	实施计划
	生态效益指标	生态环境质量	修复河道水生态环境		有效修复	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意		≥95%	问卷调查

28、石河口橡胶坝清淤工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00393310014C		项目名称	石河口橡胶坝清淤工程		
预算规模及 资金用途	预算数	790.57	其中：财政 资金	790.57	其他资金	
	用于支付石河口橡胶坝清淤工程款。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					790.57	
绩效目标	1."对石河口橡胶坝 5 跨坝袋拆除更换，以及泵房内老旧设备更新维护，，对消力池和滤水井清淤，中墩和边墩钢爬梯进行拆除更换，有效保障水利工程正常运行，充分发挥石河口橡胶坝防洪蓄水的社会效益，保障防洪安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工程改造维修数量 1 座	工程改造维修数量 1 座		1 座	山审发 [2021]24 号山海关区 行政审批局 关于下达山 海关区石河 口防潮橡胶 坝提升改造 工程基本投 资建设计划 的通知
	质量指标	工程质量验收合格	工程质量验收合格		100%	山审发 [2021]24

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
					号山海关区行政审批局关于下达山海关区石河口防潮橡胶坝提升改造工程基本投资建设计划的通知
	时效指标	合同约定时限内完成	合同约定时限内完成	合同约定时限	山审发[2021]24号山海关区行政审批局关于下达山海关区石河口防潮橡胶坝提升改造工程基本投资建设计划的通知
	成本指标	严格控制在项目预算内	严格控制在项目预算内	≤790.57 万元	山审发[2021]24号山海关区

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
					行政审批局 关于下达山 海关区石河 口防潮橡胶 坝提升改造 工程基本投 资建设计划 的通知
效益指标	社会效益指标	保证行洪安全	有效保障水利工程正常运行	有效保障	山审发 [2021]24 号山海关区 行政审批局 关于下达山 海关区石河 口防潮橡胶 坝提升改造 工程基本投 资建设计划 的通知
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%	山审发 [2021]24 号山海关区 行政审批局

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
					关于下达山海关区石河口防潮橡胶坝提升改造工程基本投资建设计划的通知

29、石河生态防洪综合整治工程景观道路改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P003933100150		项目名称	石河生态防洪综合整治工程景观道路改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	用于支付石河生态防洪综合整治工程景观道路改造项目工程款。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	125.00		250.00	375.00	500.00	
绩效目标	1.修建景观道路 4358 米，进一步加强山海关城市基础设施建设，减少交通事故风险隐患，提升交通通行能力。					
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	道路改造长度	道路改造长度		4358 米	项目实施方案
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	验收报告
	时效指标	按合同约定完工	按合同约定完工		合同约定时限	项目实施方案
	成本指标	成本控制数	成本控制在预算范围内		≤500 万元	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	确保周边群众出行安全便捷，消除信访隐患	确保周边群众出行安全便捷		有效保障	项目实施方案
	社会效益指标	提高人民群众生产生活水平	提高人民群众生产生活水平		所有提高	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度指标		≥90%	问卷调查

30、暑期水质保障应急储备库物资采购项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00003610007Y		项目名称	暑期水质保障应急储备库物资采购项目		
预算规模及 资金用途	预算数	11.39	其中：财政 资金	11.39	其他资金	
	用于支付暑期水质保障应急储备物资采购项目费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			11.39			
绩效目标	1.保障暑期改善环境，提高石河水质，确保入海河流水质达标。					
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	2020 年暑期水质保障应急储备库物资采购 5 种以上	2020 年暑期水质保障应急储备库物资采购 5 种以上	≥5 种	合同	
	质量指标	应急储备库物资采购合格率	应急储备库物资采购合格率	100%	合同	
	时效指标	按时完成物资采购	按时完成物资采购	汛期前	合同	
	成本指标	是否控制在预算内	是否控制在预算内	≤11.39 万元	合同	
效益指标	生态效益指标	改善环境，提高石河水质，确保入海河流水质达标	改善环境，提高石河水质，确保入海河流水质达标	有效改善	合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度指标	≥95%	问卷调查	

31、水旱灾害防御应急经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00003610006B		项目名称	水旱灾害防御应急经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	用于水旱灾害防御应急经费。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			15.00			
绩效目标	1.通过购买水旱灾害防御物资，最大限度地减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失，提高全区抗御水旱灾害能力。					
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	防汛物资储备品种	防汛物资储备品种		≥5 种	防洪法规
	质量指标	防汛物资购买合格率	防汛物资购买合格		100%	防洪法规
	时效指标	按时完成防汛物资购买任务	按时完成防汛物资购买任务		汛期前完成购买任务	防洪法规
	成本指标	防汛物资购买成本	防汛物资购买成本		≤15 万元	防洪法规
效益指标	经济效益指标	提升水旱灾害防御	提升水旱灾害防御的支撑和保障能力，进一步完善我区防洪排涝和减灾体系，有效降低水旱灾害造成的损失。		有效提升	防洪法规
	社会效益指标	减轻精神负担	减轻受到水旱灾害威胁的人们和精神负担和心理创伤，对稳定和建设和谐社会、保证山区的社会正常的生产和生活意义重大。		有效减轻	防洪法规
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	群众满意		≥95 问卷调查	问卷调查

32、水库除险加固工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P003855100275		项目名称	水库除险加固工程		
预算规模及 资金用途	预算数	83.73	其中：财政 资金	83.73	其他资金	
	用于支付水库除险加固工程款。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	83.73					
绩效目标	1.完成小水库除险加固任务，确保正常运行，安全度汛。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工程除险加固的项目数	工程除险加固的项目数		5 座	实施方案
	数量指标	项目涉及乡镇	项目涉及乡镇		3 个	实施方案
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		100%	验收报告
	时效指标	按合同约定完成除险加固任务	按合同约定完成除险加固任务		合同约定	合同
	成本指标	项目严格控制在预算内	项目严格控制在预算内		≤83.73 万元	项目评审报告
效益指标	社会效益指标	提高人民群众生产生活安全	提高人民群众生产生活安全		有所提高	项目初设方案
	可持续影响指标	工程运行情况	已建工程是否良性运行		是	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度调查		≥90	调查问卷

33、水闸安全鉴定绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00393310020R		项目名称	水闸安全鉴定		
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	
	用于支付水闸安全鉴定费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10.00	
绩效目标	1.山海关沙河闸和山海关潮河闸安全鉴定。					
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	水闸鉴定数量	水闸鉴定数量		2 座	水闸安全评 价报告
	质量指标	鉴定报告通过专家审查	鉴定报告通过专家审查		100%	水闸安全鉴 定报告书
	时效指标	按合同约定时间完成鉴定任 务	按合同约定时间完成鉴定任务		100%	合同
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内		≤10 万元	合同
效益指标	可持续影响指标	保障水闸安全运行	保障水闸安全运行		保障水闸完全运行	水闸安全评 价报告
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

34、提前下达 2024 年边境地区转移支付（秦财预【2023】680-山海关区集中供水水源更换项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00AEB9100227		项目名称	提前下达 2024 年边境地区转移支付（秦财预【2023】680-山海关区集中供水水源更换项目）		
预算规模及 资金用途	预算数	51.00	其中：财政 资金	51.00	其他资金	
	用于支付山海关区集中供水水源更换项目。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	13.00		26.00	39.00	51.00	
绩效目标	1."通过更换水源和引水管线建设，将联村集中供水工程饮水水源更换为石河水库，保证村民的正常生活需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	新建泵房	新建泵房		1 座	设计方案
	数量指标	铺设 PE 管道	铺设 PE 管道		320m	设计方案
	数量指标	阀门井	阀门井		4 座	设计方案
	数量指标	新建道路	新建道路		24 米	设计方案
	数量指标	拆除重建道路	拆除重建道路		296 米	设计方案
	质量指标	工程质量	符合设计方案及规范标准		符合设计方案及规范 标准	设计方案
	时效指标	完成时间	工程完工时间		工程完工时间	设计方案
	成本指标	工程结算	审计后的工程结算金额		审计后的工程结算金 额	设计方案
效益指标	可持续影响指标	水源更换	水源更换后水质稳定		水源更换后水质稳定	设计方案
	社会效益指标	非正常进京上访和交办的信	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率		100%	接访记录

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
		访事项及时处理率			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意	9个村、1个新民居小区群众普遍满意	≥90%	设计方案

35、提前下达 2024 年度省级水利发展资金预算（秦财农【2023】746 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00AEB910006X		项目名称	提前下达 2024 年度省级水利发展资金预算（秦财农【2023】746 号）		
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	
	用于支付山洪灾害防治项目、小型水库除险加固和防洪工程维修养护。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					70.00	
绩效目标	1.按照实施方案，根据任务清单并结合实际开展有关水利建设和维修养护。					
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	小型水库工程维修养护座数	小型水库工程维修养护座数		5 座	项目实施方案
	数量指标	山洪灾害防治非工程措施设施维修养护数量	山洪灾害防治非工程措施设施维修养护数量		1 个	项目实施方案
	数量指标	水库全区鉴定座数	水库全区鉴定座数		5 座	项目实施方案
	数量指标	提防工程维修养护长度	提防工程维修养护长度		9.83 公里	项目实施方案
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	项目实施方案
	时效指标	截止 2024 年底，投资完成比例	截止 2024 年底，投资完成比例		≥80%	项目支付申请单
	成本指标	单价是否控制在预算范围内	单价是否控制在预算范围内		≤70 万元	项目实施方

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					案
效益指标	社会效益指标	山洪灾害防治保护人口数量	山洪灾害防治保护人口数量	5.34 万人	项目实施方案
	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%	调查问卷

36、提前下达 2024 年省级水库移民后期扶持资金预算（秦财农【2023】731 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P004E0G10003U		项目名称	提前下达 2024 年省级水库移民后期扶持资金预算（秦财农【2023】731 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	22.36	其中：财政 资金	22.36	其他资金	
	用于支付移民补助和基础设施和经济发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					22.36	
绩效目标	1."直补发放 21.98 万元，基础设施和经济发展 13 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	后期扶持受益移民人口数	后期扶持受益移民人口数		209 人	直补发放人 员名单
	数量指标	移民美丽家园项目	移民美丽家园项目		1 个	项目实施方案
	质量指标	完工项目验收率	完工项目验收率		100%	项目实施方案
	时效指标	截止当年底，直补资金发放率	截止当年底，直补资金发放率		100%	直补发放人 员名单
	时效指标	截止当年底，项目资金完成率	截止当年底，项目资金完成率		≥80%	项目支付申 请单
	成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例		≤34.98 万元	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	非正常进京上访和交办的信	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率		100%	移民接访记

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
		访事项及时处理率			录
	可持续影响指标	已建工程项目良性运行比例	已建工程项目良性运行比例	100%	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	移民对后期扶持政策实施满意度	≥80%	调查问卷

37、提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金预算 (秦财农【2023】732 号) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P004E0G100028		项目名称	提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金预算（秦财农【2023】732 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	71.99	其中：财政 资金	71.99	其他资金	
	用于支付 2024 年水库移民后期扶持直补资金和基础设施和经济发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					71.99	
绩效目标	1.发放移民直补资金 58 万元，大中型水库移民后扶项目建设 127 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	后期扶持受益移民人口数	后期扶持受益移民人口数		967 人	直补发放人 员名单
	数量指标	移民美丽家园项目	移民美丽家园项目		1 个	项目实施方案
	质量指标	完工项目验收率	完工项目验收率		100%	项目实施方案
	时效指标	截止当年底，直补资金发放率	截止当年底，直补资金发放率		100%	直补发放人 员名单
	时效指标	截止当年底，项目资金完成率	截止当年底，项目资金完成率		≥80%	项目支付申 请单
	成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例		≤185 万元	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	非正常进京上访和交办的信	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率		100%	移民接访记

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
		访事项及时处理率			录
	可持续影响指标	已建工程项目良性运行比例	已建工程项目良性运行比例	≥100%	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	移民对后期扶持政策实施满意度	≥80%	调查问卷

38、提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金预算（秦财农【2024】273 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P004E0G10013P		项目名称	提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金预算（秦财农【2024】273 号		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	用于新建村移民引水加压泵站工程。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					7.00	
绩效目标	1.保障实施新建村移民引水加压泵站工程。计划于 2024 年 12 月底前完工。					
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	后期扶持受益移民人口	后期扶持受益移民人口		1080 人	项目实施方案
	质量指标	完工项目验收率	完工项目验收率		100%	项目实施方案
	时效指标	截止当年底，项目资金完成率	截止当年底，项目资金完成率		≥80%	项目支付申请单
	成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例		≤7 万元	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率		100%	移民接访记录
	可持续影响指标	已建工程项目良性运行比例	已建工程项目良性运行比例		≥100%	项目实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	移民对后期扶持政策实施满意度	≥80%	调查问卷

39、提前下达 2024 年中央水利发展资金预算（秦财农【2023】702 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00AEB910001U		项目名称	提前下达 2024 年中央水利发展资金预算（秦财农【2023】702 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	225.20	其中：财政 资金	225.20	其他资金	
	用于支付山洪灾害防治非工程措施设施维修养护、农村饮水维修、小水库维修、农业水价改革、在线计量监测项目。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					225.20	
绩效目标	1.按照实施方案，根据任务清单并结合实际开展有关水利建设和维修养护。					
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	规模以上取水在线计量设施 新建或改建数量	规模以上取水在线计量设施新建或改建数量		5 个	项目实施方案
	数量指标	新增农业水价综合改革面积	新增农业水价综合改革面积		1.47 万亩	项目实施方案
	数量指标	农村饮水工程维修养护数量	农村饮水工程维修养护数量		47 处	项目实施方案
	数量指标	小型水库工程维修养护座数	小型水库工程维修养护座数		5 座	项目实施方案
	数量指标	山洪灾害防治非工程措施设 施维修养护数量	山洪灾害防治非工程措施设施维修养护数量		1 个	项目实施方案
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	项目实施方案
	时效指标	截止 2024 年底，投资完成	截止 2024 年底，投资完成比例		≥80%	项目支付申

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
		比例			请单
	成本指标	单价是否控制在预算范围内	单价是否控制在预算范围内	≤246.2 万元	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	3.18 万人	项目实施方案
	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%	调查问卷

40、提前下达 2025 年度省级水利发展资金预算秦财农【2024】558 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P003933100221		项目名称	提前下达 2025 年度省级水利发展资金预算秦财农【2024】558 号		
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	
	用于支付 2025 年省级水利发展资金预算项目。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					8.00	
绩效目标	1.按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合提防实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	实施山洪灾害防治项目数	实施山洪灾害防治项目数		1 个	秦财农 【2024】 558 号
	数量指标	小型水库工程维修养护	小型水库工程维修养护		5 座	秦财农 【2024】 558 号
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	秦财农 【2024】 558 号
	时效指标	截止 2025 年底完成投资	截止 2025 年底完成投资		≥80%	秦财农 【2024】 558 号
	时效指标	截止 2026 年 6 月底完成投	截止 2026 年 6 月底完成投资		100%	秦财农

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
		资			【2024】 558 号
	成本指标	项目严格控制在预算内	项目严格控制在预算内	≤8 万元	秦财农 【2024】 558 号
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	0.48 万人	秦财农 【2024】 558 号
	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	秦财农 【2024】 558 号
	可持续影响指标	工程是否达到设计使用	工程是否达到设计使用	否	秦财农 【2024】 558 号
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%	秦财农 【2024】 558 号

41、提前下达 2025 年省级水库移民后期扶持资金预算秦财农【2024】547 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00394510008H		项目名称	提前下达 2025 年省级水库移民后期扶持资金预算秦财农【2024】547 号		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	用于 2025 年省级水库移民直补及基础设施建设。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				22.00	40.00	
绩效目标	1.完成移民直补发放及基础设施和经济发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	后期扶持受益移民人口 （人）	后期扶持受益移民人口（人）		1161 人	秦财农 【2024】 547 号
	数量指标	产业扶持项目（个）	产业扶持项目（个）		1 个	秦财农 【2024】 547 号
	质量指标	完工项目验收率（%）	完工项目验收率（%）		100%	秦财农 【2024】 547 号
	时效指标	截至当年底，直补资金发放 率（%）	截至当年底，直补资金发放率（%）		100%	秦财农 【2024】 547 号
	时效指标	截至当年底，项目资金完成	截至当年底，项目资金完成率（%）		100%	秦财农

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
		率（%）			【2024】 547 号
	成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）	100%	秦财农 【2024】 547 号
效益指标	社会效益指标	信访事项及时处理率（%）	信访事项及时处理率（%）	100%	秦财农 【2024】 547 号
	可持续影响指标	已建工程项目良性运行比例（%）	已建工程项目良性运行比例（%）	100%	秦财农 【2024】 547 号
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度（%）	移民对后期扶持政策实施满意度（%）	≥80%	秦财农 【2024】 547 号

42、提前下达 2025 年中央水库移民扶持基金预算秦财农【2024】533 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00394510007X		项目名称	提前下达 2025 年中央水库移民扶持基金预算秦财农【2024】533 号		
预算规模及 资金用途	预算数	138.00	其中：财政 资金	138.00	其他资金	
	用于 2025 年中央水库移民直补及基础设施建设。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				58.00	138.00	
绩效目标	1.完成移民直补发放及基础设施和经济发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	后期扶持受益移民人口 （ 人 ）	后期扶持受益移民人口（ 人 ）		1161 人	秦财农 【2024】 533 号
	数量指标	产业扶持项目（ 个 ）	产业扶持项目（ 个 ）		1 个	秦财农 【2024】 533 号
	质量指标	完工项目验收率（ % ）	完工项目验收率（ % ）		100%	秦财农 【2024】 533 号
	时效指标	截至当年底，直补资金发放 率（ % ）	截至当年底，直补资金发放率（ % ）		100%	秦财农 【2024】 533 号
	时效指标	截至当年底，项目资金完成	截至当年底，项目资金完成率（ % ）		100%	秦财农

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
		率 (%)			【2024】 533 号
	成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例 (%)	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例 (%)	100%	秦财农 【2024】 533 号
效益指标	社会效益指标	信访事项及时处理率 (%)	信访事项及时处理率 (%)	100%	秦财农 【2024】 533 号
	可持续影响指标	已建工程项目良性运行比例 (%)	已建工程项目良性运行比例 (%)	100%	秦财农 【2024】 533 号
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度 (%)	移民对后期扶持政策实施满意度 (%)	≥80%	秦财农 【2024】 533 号

43、提前下达 2025 年中央水利发展资金预算秦财农【2024】534 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00393310021D		项目名称	提前下达 2025 年中央水利发展资金预算秦财农【2024】534 号		
预算规模及 资金用途	预算数	54.70	其中：财政 资金	54.70	其他资金	
	用于支付 2025 年中央水利发展资金预算项目。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					54.70	
绩效目标	1.按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合提防实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	实施山洪灾害防治项目数	实施山洪灾害防治项目数		1 个	秦财农 【2024】 534 号
	数量指标	农村饮水工程维修养护	农村饮水工程维修养护		11 处	秦财农 【2024】 534 号
	数量指标	小型水库工程维修养护	小型水库工程维修养护		5 座	秦财农 【2024】 534 号
	数量指标	山洪灾害防治维修养护	山洪灾害防治维修养护		1 个	秦财农 【2024】 534 号
	数量指标	农灌机井“以电折价”样本	农灌机井“以电折价”样本		1 个	秦财农 【2024】

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
					534 号
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	秦财农【2024】534 号
	时效指标	截止 2025 年底完成投资	截止 2025 年底完成投资	80%	秦财农【2024】534 号
	时效指标	截止 2026 年 6 月底完成投资	截止 2026 年 6 月底完成投资	100%	秦财农【2024】534 号
	成本指标	项目严格控制在预算内	项目严格控制在预算内	≤54.7 万元	秦财农【2024】534 号
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	0.48 万人	秦财农【2024】534 号
	社会效益指标	农村饮水工程设施维修养护	农村饮水工程设施维修养护	0.98 万元	秦财农【2024】534 号
	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	秦财农【2024】534 号
	可持续影响指标	工程是否达到设计使用	工程是否达到设计使用	否	秦财农

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
					【2024】 534 号
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%	秦财农 【2024】 534 号

44、下达省级水库移民后期扶持专项资金秦财农【2024】71号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P004E0G100053		项目名称	下达省级水库移民后期扶持专项资金秦财农【2024】71号		
预算规模及 资金用途	预算数	26.00	其中：财政 资金	26.00	其他资金	
	支付水库移民扶助项目建设 26 万元工程款。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					26.00	
绩效目标	1.水库移民扶助项目建设 26 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	移民美丽家园项目	移民美丽家园项目		1 个	项目实施方案
	质量指标	完工项目验收率	完工项目验收率		100%	项目实施方案
	质量指标	项目一次性验收合格率	项目一次性验收合格率		100%	项目实施方案
	时效指标	截止当年底，直补资金发放率	截止当年底，直补资金发放率		100%	项目实施方案
	时效指标	截止当年底，项目资金完成率	截止当年底，项目资金完成率		80%	项目实施方案
	时效指标	截止次年 3 月底，项目资金支付率	截止次年 3 月底，项目资金支付率		100%	项目实施方案
	时效指标	截止当年底，上年度预算资	截止当年底，上年度预算资金支付率		100%	项目实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		金支付率			案
	成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	26 万元	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率	≤100%	移民接访记录
	可持续影响指标	已建工程项目良性运行比例	已建工程项目良性运行比例	100%	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	移民对后期扶持政策实施满意度	≥80%	调查问卷

45、橡胶坝库区及管理项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00393310009J		项目名称	橡胶坝库区及管理项目		
预算规模及 资金用途	预算数	331.82	其中：财政 资金	331.82	其他资金	
	用于支付橡胶坝库区管理项目。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					331.82	
绩效目标	1.橡胶坝及库区维修养护，有效调蓄洪水，保证橡胶坝行洪安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工程维修养护数量数量	维修养护石河口、西关、张庄、灌区、潮河 5 座橡胶坝及库区		5 座	橡胶坝及库区管理项目合同
	质量指标	垃圾清理完成率	垃圾清理完成率		100%	橡胶坝及库区管理项目合同
	时效指标	合同规定时间内完成维修养护任务	合同规定时间内完成维修养护任务		对 5 座橡胶坝进行维修养护任务	橡胶坝及库区管理项目合同
	成本指标	支出控制预算范围内	支出控制预算范围内		≤331.82 万元	橡胶坝及库区管理项目合同
效益指标	社会效益指标	保证行洪安全	调蓄洪水，保证橡胶坝行洪安全		有效保证行洪安全	橡胶坝及库区管理项目

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					合同
	生态效益指标	调节气候	涵养水源，防治海潮，调节气候	有效调节气候	橡胶坝及库区管理项目合同
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度指标	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

332001 水务部门秦皇岛市山海关区水务局本级

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							243.00	207.00					36.00	243.00
水务部门秦皇岛市山海关区水务局本级小计							243.00	207.00					36.00	243.00
关于下达 2024 年市级入海河流河道保洁资金的通知秦财农【2024】199 号	36.00	城镇水域治理服务	C07020102	1	1	36.00	36.00						36.00	36.00
河道保洁服务费	38.40	城镇水域治理服务	C07020102	1 年	1	25.00	25.00	25.00						25.00
橡胶坝库区及管理项目	331.82	其他工程管理服务	C11990000	1 年	1	182.00	182.00	182.00						182.00

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。

七、国有资产信息

水务部门秦皇岛市山海关区水务局本级上年末固定资产金额为 0.00 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。

单位固定资产占用情况表

332001 水务部门秦皇岛市山海关区水务局本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、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、**单位预算支出**：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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、秦皇岛市山海关区节约用水中心收支预算

单位预算收支总表

332003 秦皇岛市山海关区节约用水中心

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	59.73	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	13.55
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.56
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	35.04
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	

332003 秦皇岛市山海关区节约用水中心

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
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	3.57
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	59.73	本年支出合计	59.73
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	59.73	支出总计	59.73

单位预算收入总表

332003 秦皇岛市山海关区节约用水中心

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	59.73	59.73	59.73							
2	208	社会保障和就业支出	13.55	13.55	13.55							
3	20805	行政事业单位养老支出	13.55	13.55	13.55							
4	2080502	事业单位离退休	8.90	8.90	8.90							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.66	4.66	4.66							
6	210	卫生健康支出	7.56	7.56	7.56							
7	21011	行政事业单位医疗	7.56	7.56	7.56							
8	2101102	事业单位医疗	1.86	1.86	1.86							
9	2101103	公务员医疗补助	5.70	5.70	5.70							
10	213	农林水支出	35.04	35.04	35.04							

332003 秦皇岛市山海关区节约用水中心

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
11	21303	水利	35.04	35.04	35.04							
12	2130301	行政运行	35.04	35.04	35.04							
13	221	住房保障支出	3.57	3.57	3.57							
14	22102	住房改革支出	3.57	3.57	3.57							
15	2210201	住房公积金	3.57	3.57	3.57							

单位预算支出总表

332003 秦皇岛市山海关区节约用水中心

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	59.73	59.73				
2	208	社会保障和就业支出	13.55	13.55				
3	20805	行政事业单位养老支出	13.55	13.55				
4	208050 2	事业单位离退休	8.90	8.90				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.66	4.66				
6	210	卫生健康支出	7.56	7.56				
7	21011	行政事业单位医疗	7.56	7.56				
8	210110 2	事业单位医疗	1.86	1.86				
9	210110 3	公务员医疗补助	5.70	5.70				
10	213	农林水支出	35.04	35.04				
11	21303	水利	35.04	35.04				
12	213030 1	行政运行	35.04	35.04				
13	221	住房保障支出	3.57	3.57				

332003 秦皇岛市山海关区节约用水中心

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
14	22102	住房改革支出	3.57	3.57				
15	2210201	住房公积金	3.57	3.57				

单位预算财政拨款收支总表

332003 秦皇岛市山海关区节约用水中心

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	59.73	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	13.55	13.55		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.56	7.56		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	35.04	35.04		
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				

332003 秦皇岛市山海关区节约用水中心

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
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	3.57	3.57		
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	59.73	本年支出合计	59.73	59.73		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

332003 秦皇岛市山海关区节约用水中心

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	59.73	支出总计	59.73	59.73		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332003 秦皇岛市山海关区节约用水中心

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	59.73	59.73	
2	208	社会保障和就业支出	13.55	13.55	
3	20805	行政事业单位养老支出	13.55	13.55	
4	2080502	事业单位离退休	8.90	8.90	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.66	4.66	
6	210	卫生健康支出	7.56	7.56	
7	21011	行政事业单位医疗	7.56	7.56	
8	2101102	事业单位医疗	1.86	1.86	
9	2101103	公务员医疗补助	5.70	5.70	
10	213	农林水支出	35.04	35.04	
11	21303	水利	35.04	35.04	
12	2130301	行政运行	35.04	35.04	
13	221	住房保障支出	3.57	3.57	
14	22102	住房改革支出	3.57	3.57	
15	2210201	住房公积金	3.57	3.57	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332003 秦皇岛市山海关区节约用水中心

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	59.73	57.01	2.72
2	301	工资福利支出	48.25	48.25	
3	30101	基本工资	16.56	16.56	
4	30102	津贴补贴	2.38	2.38	
5	30107	绩效工资	13.20	13.20	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.66	4.66	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	1.86	1.86	
8	30111	公务员医疗补助缴费	5.70	5.70	
9	30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
10	30113	住房公积金	3.57	3.57	
11	302	商品和服务支出	2.69		2.69
12	30201	办公费	0.31		0.31
13	30207	邮电费	0.17		0.17
14	30211	差旅费	0.23		0.23
15	30228	工会经费	0.55		0.55
16	30229	福利费	1.10		1.10
17	30299	其他商品和服务支出	0.33		0.33
18	303	对个人和家庭的补助	8.76	8.76	

332003 秦皇岛市山海关区节约用水中心

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
19	30302	退休费	8.76	8.76	
20	310	资本性支出	0.03		0.03
21	31002	办公设备购置	0.03		0.03

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

332003 秦皇岛市山海关区节约用水中心

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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332003 秦皇岛市山海关区节约用水中心

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332003 秦皇岛市山海关区节约用水中心

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

秦皇岛市山海关区节约用水中心 2025 年单位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，现将秦皇岛市山海关区节约用水中心 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市山海关区节约用水中心	事业	副科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

332003 秦皇岛市山海关区节约用水中心

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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛市山海关区节约用水中心上年末固定资产金额为 0.00 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。

单位固定资产占用情况表

332003 秦皇岛市山海关区节约用水中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、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、**单位预算支出**：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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。