

# 2023 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

### 部门预算公开表

部门预算收支总表 .....	2
部门预算收入总表 .....	4
部门预算支出总表 .....	6
部门预算财政拨款收支总表 .....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	16

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	17
二、部门预算安排的总体情况 .....	18
三、机关运行经费安排情况 .....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	19

五、预算绩效信息.....	19
六、政府采购预算情况.....	48
七、国有资产信息.....	48
八、名词解释.....	49
九、其他需要说明的事项.....	50

## 第二部分 部门所属单位预算

一、秦皇岛经济技术开发区水务局（本级）收支预算.....	错误！未定义书签。
二、秦皇岛经济技术开发区河长服务中心收支预算.....	错误！未定义书签。

# 第一部分 部门预算

## 部门预算收支总表

332 秦皇岛经济技术开发区水务局

预算年度：2023

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	672.04	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	42.35
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	31.83
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	660.59
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

332 秦皇岛经济技术开发区水务局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	22.06
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	672.04	本年支出合计	756.82
33	上年结转结余	84.79	年终结转结余	
34	收入总计	756.82	支出总计	756.82

## 部门预算收入总表

332 秦皇岛经济技术开发区水务局

预算年度：2023

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	756.82	672.04	672.04							84.79
2	208	社会保障和就业支出	42.35	42.35	42.35							
3	20805	行政事业单位养老支出	42.14	42.14	42.14							
4	2080501	行政单位离退休	8.46	8.46	8.46							
5	2080502	事业单位离退休	4.26	4.26	4.26							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.42	29.42	29.42							
7	20807	就业补助	0.21	0.21	0.21							
8	2080799	其他就业补助支出	0.21	0.21	0.21							
9	210	卫生健康支出	31.83	31.83	31.83							
10	21011	行政事业单位医疗	31.83	31.83	31.83							
11	2101101	行政单位医疗	5.50	5.50	5.50							
12	2101102	事业单位医疗	9.22	9.22	9.22							
13	2101103	公务员医疗补助	17.11	17.11	17.11							
14	213	农林水支出	660.59	575.80	575.80							84.79

332 秦皇岛经济技术开发区水务局

预算年度：2023

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
15	21303	水利	660.59	575.80	575.80							84.79
16	2130301	行政运行	140.40	140.40	140.40							
17	2130306	水利工程运行与维护	197.11	171.51	171.51							25.60
18	2130314	防汛	67.05	18.90	18.90							48.15
19	2130399	其他水利支出	256.03	244.99	244.99							11.04
20	221	住房保障支出	22.06	22.06	22.06							
21	22102	住房改革支出	22.06	22.06	22.06							
22	2210201	住房公积金	22.06	22.06	22.06							

## 部门预算支出总表

332 秦皇岛经济技术开发区水务局

预算年度：2023

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	756.82	459.92	296.90			
2	208	社会保障和就业支出	42.35	42.14	0.21			
3	20805	行政事业单位养老支出	42.14	42.14				
4	2080501	行政单位离退休	8.46	8.46				
5	2080502	事业单位离退休	4.26	4.26				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.42	29.42				
7	20807	就业补助	0.21		0.21			
8	2080799	其他就业补助支出	0.21		0.21			
9	210	卫生健康支出	31.83	31.83				
10	21011	行政事业单位医疗	31.83	31.83				
11	2101101	行政单位医疗	5.50	5.50				
12	2101102	事业单位医疗	9.22	9.22				
13	2101103	公务员医疗补助	17.11	17.11				
14	213	农林水支出	660.59	363.89	296.70			
15	21303	水利	660.59	363.89	296.70			
16	2130301	行政运行	140.40	140.40				
17	2130306	水利工程运行与维护	197.11		197.11			
18	2130314	防汛	67.05		67.05			



332 秦皇岛经济技术开发区水务局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2130399	其他水利支出	256.03	223.49	32.54			
20	221	住房保障支出	22.06	22.06				
21	22102	住房改革支出	22.06	22.06				
22	2210201	住房公积金	22.06	22.06				

## 部门预算财政拨款收支总表

332 秦皇岛经济技术开发区水务局

预算年度：2023

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	672.04	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	42.35	42.35		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	31.83	31.83		
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	660.59	660.59		
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				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	22.06	22.06		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>672.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>756.82</b>	<b>756.82</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	84.79	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	84.79					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>756.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>756.82</b>	<b>756.82</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

332 秦皇岛经济技术开发区水务局

预算年度：2023

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	756.82	459.92	296.90
2	208	社会保障和就业支出	42.35	42.14	0.21
3	20805	行政事业单位养老支出	42.14	42.14	
4	2080501	行政单位离退休	8.46	8.46	
5	2080502	事业单位离退休	4.26	4.26	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.42	29.42	
7	20807	就业补助	0.21		0.21
8	2080799	其他就业补助支出	0.21		0.21
9	210	卫生健康支出	31.83	31.83	
10	21011	行政事业单位医疗	31.83	31.83	
11	2101101	行政单位医疗	5.50	5.50	
12	2101102	事业单位医疗	9.22	9.22	
13	2101103	公务员医疗补助	17.11	17.11	
14	213	农林水支出	660.59	363.89	296.70
15	21303	水利	660.59	363.89	296.70
16	2130301	行政运行	140.40	140.40	
17	2130306	水利工程运行与维护	197.11		197.11
18	2130314	防汛	67.05		67.05
19	2130399	其他水利支出	256.03	223.49	32.54

332 秦皇岛经济技术开发区水务局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	221	住房保障支出	22.06	22.06	
21	22102	住房改革支出	22.06	22.06	
22	2210201	住房公积金	22.06	22.06	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332 秦皇岛经济技术开发区水务局

预算年度：2023

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	459.92	439.77	20.15
2	301	工资福利支出	426.17	426.17	
3	30101	基本工资	217.70	217.70	
4	30102	津贴补贴	35.10	35.10	
5	30103	奖金	32.11	32.11	
6	30107	绩效工资	56.14	56.14	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.42	29.42	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	14.72	14.72	
9	30111	公务员医疗补助缴费	17.11	17.11	
10	30112	其他社会保障缴费	1.81	1.81	
11	30113	住房公积金	22.06	22.06	
12	302	商品和服务支出	20.15		20.15
13	30201	办公费	1.90		1.90
14	30202	印刷费	0.60		0.60
15	30207	邮电费	4.84		4.84
16	30211	差旅费	1.52		1.52
17	30213	维修(护)费	0.16		0.16
18	30216	培训费	1.99		1.99
19	30217	公务接待费	0.18		0.18

332 秦皇岛经济技术开发区水务局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30228	工会经费	2.65		2.65
21	30229	福利费	1.86		1.86
22	30239	其他交通费用	3.78		3.78
23	30299	其他商品和服务支出	0.67		0.67
24	303	对个人和家庭的补助	13.60	13.60	
25	30302	退休费	12.22	12.22	
26	30305	生活补助	0.80	0.80	
27	30309	奖励金	0.30	0.30	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	0.28	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

332 秦皇岛经济技术开发区水务局

预算年度：2023

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。



## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332 秦皇岛经济技术开发区水务局

预算年度：2023

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 秦皇岛经济技术开发区水务局

预算年度：2023

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	0.18	0.18		
2	“三公”经费小计	0.18	0.18		
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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.18	0.18		

# 秦皇岛经济技术开发区水务局 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将秦皇岛经济技术开发区水务局 2023 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：

1.负责《水法》、《防洪法》、《水土保持法》、《河道管理条例》等法律、法规的组织实施；研究制定开发区水利工作的配套政策和规章制度。

2.执行国家、省、市和开发区颁布的水利政策，组织制定全区水利发展规划和年度计划，并组织实施。

3.统一管理全区水资源。水资源管理：组织实施全区水资源统一规划、取用、节约、保护、配置等工作，全面落实最严格水资源。水土保持工作：组织全区水土保持工作。研究制定水土保持规划，承担水土流失综合防治工作；依法开展水土保持监督管理工作，组织全区水土流失监测、预报并公告；组织开展水土保持宣传教育工作。

4.水利水电项目建设与管理。水利工程建设：组织实施水利工程项目建设。保障农村饮水安全工作：在全区范围内通过实施农村饮水安全项目，解决农村居民饮水不安全问题。河道管理、运行与维护工作：指导河道堤防、水库、水闸、排灌泵站、水文等水利工程运行管理和加强对全区水利行业的安全生产监督、检查。对水利工程进行维修养护，确保安全运行。

5.防汛抗旱工作。负责全区防汛抗旱组织管理、应急调度，指导水利行业信息化建设，建设应急度汛、抗旱应急、海堤、山洪灾害防治项目，支持基层防汛抗旱组织建设，储备管理防汛抗旱物资，建设水利信息化基础设施，提高全区抗御水旱灾害能力。

6.负责全区水利工程项目规划、设计的审查并组织实施；对全区水利工程的质量进行监督和监理。

7.水利行政管理工作。综合业务管理：编制水利规划，研究重要课题和政策建议，工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、对外合作、业务监管、水利立法、水政监察工作、处理水事纠纷，监督检查、人事管理、表彰奖励及其他依法行政管理活动。管委交办的其他事项等行政管理事项。综合事务管理：加强机关事务性管理，开展自身能力建设。

### 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
秦皇岛经济技术开发区水务局（本级）	行政	正科级	财政拨款
秦皇岛经济技术开发区河长服务中心	事业	股级	财政性资金基本保证

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛经济技术开发区水务局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入，2023年预算收入672.04万元，其中：一般公共预算拨款收入672.04万元。

### 2、支出说明

2023年部门支出预算为672.04万元，其中基本支出459.92万元，包括人员经费万元和日常公用经费20.15万元；项目支出212.12万元。全部为本级支出。

### 3、比上年增减情况

2023年部门预算较2022年增加108.09万元，其中：基本支出增加137.37万元，主要是人员经费增加；项目支出减少52.37万元，主要是项目数量压减，项目金额减少。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排20.15万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

部门2023年“三公经费”为0.18万元，一、因公出国（境）费0万元；二、公车购置及运维费0万元，其中：公务用车购置费0元。公务用车运行费0万元；三、公务接待0.18万元。2022年“三公经费”为0.18万元，一、因公出国（境）费0万元；二、公车购置及运维费0万元，其中：公务用车购置费0元。公务用车运行费2.22万元；三、公务接待0.18万元。部门2023年“三公经费”无变化。

### 五、预算绩效信息

#### 第一部分 部门整体绩效目标

##### （一）总体绩效目标

做好防汛办公室日常工作，完成汛期物资采购，加强对防汛指挥部各成员单位督导和防汛工作落实情况检查，保障汛期网络运行正常，发挥防汛抗旱减灾体系作用。对全区重点规模以上工业企业用水进行计划用水和定额管理，完成区域节水规划编制。在压减成本的基础上完成河道垃圾清理、收割水草等工作，年内开展河道保洁和河道水草打捞 12 次，河道保洁覆盖率达到 90%，年内水质和水体生态系统与上年一致或有所改善。保护和合理利用水土资源。保障区内 3 个橡胶坝、6 个闸坝正常运转，设备平均运行故障率 $\leq 3\%$ 。水行政执法投诉、举报调查处理率达到 100%。大力推进节能降耗工作,加大宣传工作力度。完成局班子会议议定事项、上级机关交办的工作任务以及其他与考核相关的各项工作。

## （二）分项绩效目标

### 一、 水资源管理

1、 绩效目标：对水资源进行节约用水规划，促进水资源可持续使用

绩效指标：节水规划前期调研工作覆盖数  $\geq 87$  村

2、 绩效目标：涵盖区域节约用水工作的全部重大问题，完善用水协调工作机制，为节水规划系统发挥长效作用奠定基础

绩效指标：问题覆盖率  $\geq 90\%$

3、 绩效目标：引导公众自觉参与爱水、节水、护水行动，提高全民节水意识

绩效指标： 宣传材料发放数 $\geq 100$  份

### 二、 河道管理，运行及维护

1、 绩效目标：资金到位后，年度维修养护工程质量全部合格

绩效指标：质量验收合格率  $\geq 100\%$

2、 绩效目标：工程正常运行

绩效指标：警示标志安装数量 $\geq 40$  块

运行故障率 $\leq 5\%$

河流水草打捞次数 $\geq 12$  次

3、 绩效目标：劣五类水质流域长度较上年缩减

绩效指标：劣五类水质流域长度较上年缩减率  $\geq 20\%$

三、 防汛抗旱

1、 绩效目标：积极举行防汛应急演练，发挥防汛抗旱减灾体系作用，最大限度地减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失

绩效指标：防汛演练参与人次 $\geq 95\%$

2、 绩效目标：防汛物资按时保障到位，提高灾情应急防范能力

绩效指标：正常运转卫星电话数量 $\geq 4$  部

3、 绩效目标：提高防汛预警能力，保障应急通讯正常

绩效指标：汛期专用设备及网络运行故障率 $\leq 5\%$

四、 综合业务管理

1、 绩效目标：提高河长巡河、排查隐患的次数，及时排除河道隐患

绩效指标：河长巡河次数 $\geq 52$  次

2、 绩效目标：保证橡胶坝、闸坝、水库人员出勤，做好对于人员日常的管理

绩效指标：橡胶坝、闸坝、水库聘用人数  $\geq 26$  人

3、 绩效目标：及时完成上级交办的紧急任务，确保机关工作正常运行

绩效指标：工作任务完成率  $\geq 95\%$

五、 综合事务管理

1、 绩效目标：做好日常机关事务管理，推进科学决策

绩效指标：工作任务完成率  $\geq 95\%$

2、 绩效目标：严格控制日常支出与三公经费

绩效指标：三公经费增长率  $\leq 0\%$

3、 绩效目标：严格按照法律法规履行部门职责，提高群众满意度

绩效指标：群众上访人数  $\leq 1$  人

六：水利工程运行与维护

1、 绩效目标：年度维修养护工程质量合格，需维修事项及时有效维修

绩效指标：零星维修验收合格率  $\geq 95\%$

水库管理机构正常运行率  $\geq 95\%$

2、 绩效目标：橡胶坝及闸坝、水库正常运转，避免重大经济损失，保障人民的生命和财产安全、获取周边居民的认可

绩效指标：险情发生次数  $\leq 3$  次

七：保障农村饮水安全



1、 绩效目标：资金到位后，保障农村供水安全

绩效指标：解决农村饮水安全问题的村数  $\geq 37$  村

2、 绩效目标：提高更换设备验收合格率，保障农村饮水设备正常使用

绩效指标：验收合格率  $\geq 98\%$

3、 绩效目标：保障农村饮水安全，杜绝因饮水安全导致的人员伤亡事故，维护区域内农村用水和谐稳定

绩效指标：饮水安全导致的人员伤亡人数  $\leq 0$  人

#### 八、部门整体产出、效果

1、 绩效目标：各项重点工作及时完成

绩效指标：重点工作完成及时率=100%

2、 绩效目标：各项工作产生积极影响、发挥长效作用

绩效指标：效益目标实现率  $\geq 90\%$

3、 绩效目标：社会公众或服务对象对部门整体工作效果的满意程度达标

绩效指标：服务对象满意度  $\geq 90\%$

4、 绩效目标：一般性支出压减情况按财政部门要求进行计算

绩效指标：压减金额达到目标值                      文字描述    完成

#### （三）工作保障措施

##### 一、完善制度建设

制定完善了内部控制手册，更新了预算绩效管理制度、资金管理辦法、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。加强水资源的统一管理，努力提高开发区项目建设水资源承载能力。做好严格取水许可审批和监督管理工作，加大地好节水型企业（单位）、节水型社区的创建活动。工作任务完成率。按照社会主义新农村建设的具体要求，把握好政府引导、科学规划、因地制宜、循序渐进、务求实效六个原则，严把质量关，做到建成一处，发挥效益一处，有效促进农村人饮建设协调发展。

## 二、加强支出管理

认真按照城发局内控手册要求，加强对资金支出审批的管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

## 三、加强绩效运行监控

按上级要求定期开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施。加强机关文化和水务队伍建设，确保建立一流、诚信队伍。预算绩效管理工作纳入部门考核，自评结果与年度预算安排挂钩，建立“优胜劣汰”的激励约束机制”。

## 四、做好绩效自评

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效率。严格按照《秦皇岛经济技术开发区区级事前绩效评估管理办法》（秦开财〔2020〕12号）的有关规定开展事前、事中和事后监督，定期开展绩效运行监控。进一步完善绩效目标，确保绩效目标和具体指标明确、可量化、可考核。

## 五、规范财务资产管理

完善财务管理制度，严格按照新下发的城发局内控要求进行审批，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

#### 六、加强内部监督

认真整治开发区河道环境卫生，采取多部门联合执法进一步加大河道巡查、保洁力度及环境保持，做好入河排污口设置审批和监管工作，着力营造美观、洁净的河道环境新秩序。严格落实各项责任制，切实加强安全生产管理，做好办公场所的防火、防电、防盗工作；做好在建工程监管与橡胶坝日常运行管理工作，确保设备、人员安全，不发生事故。对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

#### 七、加强宣传培训调研等

加强人员培训，开展监察人员业务知识培训，努力提高水政监察队员整体的业务知识水平和执法能力，为水利事业的发展提供有力的保障；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，特别是加大对好节水型企业（单位）、节水型社区的创建宣传活动。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。

### **第二部分 专项资金绩效目标**

我部门无此项情况。

### 第三部分 预算项目绩效目标

### 1、(上级)单位追加项目秦财农[2022]339号关于提前下达2022年中央农业生产和水利救灾资金的通知绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 推进河湖系统保护和水生态环境整体改善,保障河湖功能永续利用,做好河堤维修加固。 2. 推进河湖系统保护和水生态环境整体改善,保障河湖功能永续利用,维护河湖生命健康。 3. 推进河湖系统保护和水生态环境整体改善,保障河湖功能永续利用,长期做好水利工程管理工作。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	加固小汤河河堤	加固小汤河河堤	1个	河道管理规定
	质量指标	完工验收合格	完工验收合格	≥100%	关于加强水利救灾资金项目管理工作的通知冀水防[2022]71号
	时效指标	12月底前完成验收工作	12月底前完成验收工作	≤100%	实际工作需求
	成本指标	是否超出资金预算	项目支出在预算开控制内	≤50万元	2022年中央资金
效益指标	可持续影响指标	河道运行管理正常	保障河道工作正常有效开展,维护社会的和谐稳定	完成	实际工作需求
	社会效益指标	促进社会稳定	保障河道工作正常有效开展,维护社会的和谐稳定	是否	河道管理规定
	经济效益指标	促进社会可持续发展	保障河流工作及时展开,减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失,促进社会和谐稳定发展	是否	河道管理规定
	生态效益指标	河道周边环境稳定	群众投诉率	≤5%	水务局2022年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核河道满意程度	≥95%	预算管理制度

2、(上级)单位追加项目秦财农(2020)860号关于提前下达2021年省级水利发展资金(地方债)的通知绩效目标表

绩效目标	1. 年度维修养护工程质量全部合格, 工程正常运行。 2. 保护人民生命财产安全。				
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	资金到位率	资金是否全部到位	≥90%	实际工作需要
	质量指标	工程验收合格率	验收全部合格	100%	实际工作需要
	时效指标	当年投资完成率	当年全部完成	100%	实际工作需要
	成本指标	不超预算	项目支出不超预算金额	≤42.5万元	实际工作需要
效益指标	可持续影响指标	工程是否良性运行	治理后确保工程良性运行	是否	实际工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	受影响群众满意度	以上访人数得出满意度。	≥90%	实际工作需要

### 3、(上级)单位追加项目秦财农(2021)717号关于提前下达2022年省级水利发展资金预算的通知绩效目标表

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
绩效目标	1. 完成水库维养。 2. 规范管理水库, 起到防汛抗旱, 保障人民生命财产安全的作用。				
产出指标	数量指标	养护水库座数	监测次数	≥3 座	《秦皇岛市小型水库管理体制改革的实施方案》
	质量指标	完工验收合格	完工验收合格率	≥98%	《关于加强 2022 年小型水库工程设施维修养护中央补助资金使用管理的通知》
	时效指标	12 月底前完成验收工作	考核验收工作是否于 2022 年 12 月 31 日前完成。	≤100%	《秦皇岛经济技术开发区水务局 2022 年工作计划》
	成本指标	是否超出申报预算	项目支出在预算控制内	完成	《秦皇岛市财政局关于提前下达 2022 年省级水利发展资金预算的通知》
效益指标	可持续影响指标	水库运行管理正常	水库维修养护有助于规范管理水库	完成	《秦皇岛市小型水库管理体制改革的实施方案》
	生态效益指标	加强水库运行管理, 保护水库周边生态环境	考核防汛安全事故或者突发事件数量。	<1 次	《秦皇岛市小型水库管理体制改革的实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	考核周边居民对水库防汛管理整体情况的满意程度, 根据询问得出结论。	≥95%	《预算管理制度》

#### 4、(提前下达)秦财农[2022]657号关于提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 对烟台山水库、后营水库、韩兴庄水库的维修管护。 2. 对农村饮水工程维修养护，保障农村饮水安全。 3. 水资源刚性约束与调度（水资源管理农业灌溉）-“以电折水”经典监测站点建设项目完成。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	完成对水库的维修养护	覆盖情况	≥3座	《秦皇岛经济技术开发区水务局2023年工作计划》
	数量指标	完成农村饮水设备维修养护	对覆盖0.7万人，4村进行农村饮水设备维修养护	≥0.7万人	《秦皇岛经济技术开发区水务局2023年工作计划》
	数量指标	完成两眼水井的计量设施安装	覆盖情况	≥2眼	《秦皇岛经济技术开发区水务局2023年工作计划》
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	《秦皇岛经济技术开发区水务局2023年工作计划》
	质量指标	计量设施有用性	是否有效的完成计量	≥95%	《秦皇岛经济技术开发区水务局2023年工作计划》
	时效指标	10月底前完成验收评审工作	于2023年10月31日前完成并通过水务局及相关单位的验收。	是否	《秦皇岛经济技术开发区水务局2023年工作计划》
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤21万元	秦财农[2022]657号
效益指标	生态效益指标	监测站点有效的提供我区农业灌溉用水情况	考核监测站有用性，根据主要内容得出结论。	达成目标	《秦皇岛经济技术开发区水务局2023年工作计划》
	社会效益指标	水库环境得到改善	考核水库维修养护有用性，根据主要内容得出结论。	达成目标	《秦皇岛经济技术开发区水务局2023年工作计划》
	社会效益指标	农村饮水安全得到保障	考核农村饮水设备维修养护	达成目标	《秦皇岛经济技术开



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
			有用性，根据主要内容得出结论。		发区水务局 2023 年工作计划》
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	考核周边居民对相关工作的满意程度，根据上访情况得出结论。	≥95%	《秦皇岛经济技术开发区水务局 2023 年工作计划》

### 5、（提前下达）秦财农（2021）652 号关于提前下达中央水利发展资金预算的通知绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 做好水库维修养护工作 2. 贯彻落实《秦皇岛市小型水库管理体制改革实施方案》 3. 长期做好水利工程管理工作				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	养护水库座数	监测次数	≥3 座	《秦皇岛市小型水库管理体制改革实施方案》
	质量指标	完工验收合格	完工验收合格率	≥98%	《关于加强 2022 年小型水库工程设施维修养护中央补助资金使用管理的通知》
	时效指标	12 月底前完成验收工作	考核验收工作是否于 2022 年 12 月 31 日前完成。	≤100%	《秦皇岛经济技术开发区水务局 2022 年工作计划》
	成本指标	是否超出申报预算	项目支出在预算控制内	完成	《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	可持续影响指标	水库运行管理正常	水库维修养护有助于规范管理水库	完成	《秦皇岛市小型水库管理体制改革实施方案》
	生态效益指标	加强水库运行管理，保护水库周边生态环境	考核防汛安全事故或者突发事件数量。	<1 次	《秦皇岛市小型水库管理体制改革实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	考核周边居民对水库防汛管理整体情况的满意程度，根据询问得出结论。	≥95%	《预算管理制度》

## 6、防汛资金绩效目标表

<p><b>绩效目标</b></p>	<p>1. 项目主要用于保障人员往返各河道、水库、闸坝的防汛工作。                  2. 项目应保障防汛安全检查工作至少每月开展一次。防汛车辆专车专用、随时处于可使用状态。                  3. 拟在汛期开始前完成雨伞 100 把、雨鞋 100 双、雨衣 100 套、强光手电 50 个、叉裤 10 个、蚊香器、蚊香片、杀虫剂、空调被、床单、枕巾、枕套、方便面的采购及验收工作。                  4. 项目将保障防汛应急工作正常运转、避免造成重大经济损失，保障人民的生命和财产安全。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>防汛安全检查次数</p>	<p>考察防汛安全检查次数。每月支付月租金前应当至少安排一次防汛安全检查。根据用车记录和差旅费审批表得出结论。</p>	<p>≥12 次</p>	<p>《秦皇岛经济技术开发区水务局防汛安全检查工作方案》</p>
	<p>数量指标</p>	<p>防汛物资购置工作完成率</p>	<p>考核《工作需要》中列示的购入物资的采购是否完成。拟购入物资共 13 类。根据验收入库单得出结论，公式为：完成采购的物资类别 ÷ 全部物资类别</p>	<p>≥100%</p>	<p>《秦皇岛经济技术开发区水务局 2023 年度工作计划》</p>
	<p>数量指标</p>	<p>防汛演练参与人次</p>	<p>对防汛演练规模进行评价。根据签到表得出结论。</p>	<p>≥26 人次</p>	<p>《秦皇岛经济技术开发区水务局防汛演练工作方案》</p>
	<p>质量指标</p>	<p>防汛物资质量验收合格率</p>	<p>考核物资质量是否符合要求，根据物资验收入库单得出结论。公式为：验收合格的物资批次 ÷ 全部批次</p>	<p>≥100%</p>	<p>《秦皇岛经济技术开发区水务局 2023 年度工作计划》</p>
	<p>质量指标</p>	<p>参训人员能力达标率</p>	<p>截至演练结束，所有参训人员的工作能力均达到要求。公式为：合格人数 ÷ 全部人数</p>	<p>≥100%</p>	<p>《秦皇岛经济技术开发区水务局 2023 年度工作计划》</p>
	<p>时效指标</p>	<p>物资采购及时性</p>	<p>确保汛期防汛工作开始时防汛物资已就位、能够投入使用。根据验收入库时间得出</p>	<p>完成</p>	<p>《秦皇岛经济技术开发区水务局水旱灾害防御工作方案》</p>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			结论。		
	时效指标	防汛安全检查车辆到位率	防汛安全检查车辆应专车专用、随时待命，确保防汛工作需要用车时有车可用。考核方式为：用车需求当日得到满足的数量÷提出用车需求的总数量	≥90%	《秦皇岛经济技术开发区水务局2023年度工作计划》
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤10万元	《2023年预算编制工作提示》
效益指标	可持续影响指标	持续保障防汛工作正常运转	持续保障防汛工作正常运转	长期	《预算管理制度》
	社会效益指标	通过防汛资金的支出，保障人民的生命和财产安全	通过此项支出，保障防汛应急工作正常运转、避免造成重大经济损失，保障人民的生命和财产安全。	有效保障	《预算管理制度》
	经济效益指标	损失金额	考核周边地区是否因水防汛工作执行不到位产生经济损失，根据实际情况得出结论。	≤0万元	《秦皇岛经济技术开发区水务局水旱灾害防御工作方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	防汛人员满意度	考核防汛人员对防汛物资数量、质量、供应及时性的满意程度，根据寻访得出结论。	≥95%	《预算管理制度》
	服务对象满意度指标	参训人员满意度	考核参训人员的满意程度，根据内部沟通情况得出结论。	≥95%	《预算管理制度》
	服务对象满意度指标	用车人员满意度	考核用车人员对防汛车辆的满意程度，根据内部调查问卷得出结论。	≥95%	《预算管理制度》

## 7、河长应急资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 完成河道垃圾清理、收割水草等工作，恰当应对突发事件和上级交办的任务，总体工作完成率达到 98%。 2. 年内安排巡河和隐患排查 52 次，河道管理合格面积达到总面积的 95%以上。 3. 年内水质和水体生态系统与上年一致或有所改善，获得周边居民的认可。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	工作完成率	考核所有突发事件和上级交办事项是否于年内全部完成，根据年终工作总结得出结论。评价方式为：完成任务数÷年初任务总数。	≥98%	《关于全面推行河长制的意见》
	数量指标	河长巡河次数	考核河长巡河、排查隐患的次数，根据河长工作日志和现场照片得出结论。	≥52 次	《关于全面推行河长制的意见》
	数量指标	清理河道面积数量	清理河道面积数量	≥67800m <sup>2</sup>	《关于全面推行河长制的意见》
	质量指标	河面管理合格率	合格河段与总管理河段比值，根据定期抽查得出结论。公式为：合格河段公里数/管理河段总公里数	≥95%	《关于全面推行河长制的意见》
	时效指标	按计划及要求及时完成相关工作的比率	按计划及要求及时完成相关工作的数量占所有工作量之比	≥98%	《秦皇岛经济技术开发区水务局 2023 年工作计划》及 2023 年度上级单位下达的任务书
	成本指标	单位成本控制	人工清理水草 2.95 元/m <sup>2</sup>	≤2.95 元/m <sup>2</sup>	《2023 年预算编制工作提示》
效益指标	可持续影响指标	保障河湖功能永续利用，维护河湖生命健康。	保障河湖功能永续利用，维护河湖生命健康。	长期	《关于全面推行河长制的意见》
	生态效益指标	及时恰当地应对水体突发事件，河道水质及水体生态系统与上年一致或有所改善	考察河道水质及水体生态系统是否因河道垃圾清理、收割打捞水草等事项执行不当而恶化，根据水质监测报告等资料得出结论。	100%	《秦皇岛经济技术开发区水务局 2023 年工作计划》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	考核周边居民对河长制落实情况及突发事件解决情况的满意程度，根据上访情况得出结论。	$\geq 95\%$	《预算管理制度》

## 8、河道警示标志制作安装经费绩效目标表

绩效目标	1. 年底前制作并安置警示牌 40 个。已安置警示牌全部验收合格。 2. 采购成本不超预算。 3. 年内河道警示牌周边未因安全意识薄弱发生人员伤亡和其他事故，周边居民对相关工作比较满意。				
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	制作并安放警示标志数量	制作并安放警示标志数量，根据验收记录和现场照片得出结论。	≥40 块	《秦皇岛经济技术开发区水务局 2023 年度工作计划》
	数量指标	工作完成率	实际安装完毕的警示牌量占预计安装的比	100%	《秦皇岛经济技术开发区水务局 2023 年度工作计划》
	质量指标	验收合格率	河道警示标志、图版通报制作安装全部验收合格，根据验收记录得出结论。公式为：验收合格数/全部数量	100%	《秦皇岛经济技术开发区水务局 2023 年度工作计划》
	时效指标	年底前完成警示牌安放工作	警示牌安放工作于 2022 年 12 月 31 日前编制完成并通过水务局及相关单位的验收。	100%	《秦皇岛经济技术开发区水务局 2023 年工作计划》
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤1 万元	《秦皇岛经济技术开发区水务局 2023 年工作计划》
效益指标	可持续影响指标	持续提高居民的安全意识，减少安全事故	持续提高居民的安全意识，减少安全事故	长期	《秦皇岛经济技术开发区水务局 2023 年度工作计划》
	社会效益指标	河道周边安全事故数量	年内河道警示牌周边未因安全意识薄弱发生人员伤亡和其他事	0 起	《秦皇岛经济技术开发区水务局 2023 年度工作计划》
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	考核周边居民对相关工作的满意程度，根据上访情况得出结论。	≥95%	《预算管理制度》

## 9、河流水面保洁绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 在保证单位成本不超过预算的前提下，年内开展河道保洁 12 次、河道水草打捞 12 次，河道保洁长度不少于 12.5 公里。 2. 河流保洁工作验收合格率达到 95%以上，年内水体保洁工作完成 98%以上。 3. 河流保洁取得成效，获得周边居民的认可。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	河道水草打捞次数	实际开展水草打捞工作的次数，根据租船记录得出结论。	≥12 次	《河道保洁工作方案》
	数量指标	河道保洁次数	实际开展河道保洁工作的次数，根据考勤记录得出结论。	≥12 次	《河道保洁工作方案》
	数量指标	河道保洁长度	考察河道保洁长度	≥12.5 公里	《河道保洁工作方案》
	质量指标	河道保洁验收合格率	合格河段与总管理河段比值，根据定期抽查得出结论。公式为：合格河段公里数/管理河段总公里数	≥95%	《河道保洁工作方案》
	时效指标	水面保洁工作完成率	考核全部水面保洁任务是否于年内全部完成，根据年终工作总结得出结论。评价方式为：已完成任务数÷年初任务总数。	≥98%	《秦皇岛经济技术开发区水务局 2023 年工作计划》及 2022 年度上级单位下达的任务书
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤29.8 万元	《秦皇岛经济技术开发区水务局 2023 年预算编制会议纪要》
效益指标	社会效益指标	人员工资保障率	保障河道清理人员工资按时发放的比率	100%	《秦皇岛经济技术开发区水务局 2023 年工作计划》及 2023 年度上级单位下达的任务书
	生态效益指标	河道保洁取得成效，减少环境污染	考察流域水质是否因水面保洁工作而得到改善，根据水质监测报告进行定性评价。	≥95%	《秦皇岛经济技术开发区水务局 2023 年工作计划》及 2023 年度



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					上级单位下达的任务书
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	考核周边居民对河流保洁的满意程度，根据上访情况得出结论。	≥95%	《预算管理制度》

### 10、秦财农[2021]392号2021年中央农业生产和水利救灾资金绩效目标表

绩效目标	1. 为了保障人民生产生活安全，进行戴河支流米河陈家庄村、铁管营村、3号坝下游堤防水毁修复工程。 2. 为了保障河道正常运行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成长度	修复长度数量	≥203米	
	质量指标	工程质量满足防洪要求	水毁修复后满足工作需求	是否	
	时效指标	按工作计划时间执行	按工作计划及时完成	21.11月底完成河堤修复	
	成本指标	不超预算	项目支出不超预算金额	是否	
效益指标	经济效益指标	企业居民产财产损失率	降低人员伤亡和财产损失率	≤5%	
	社会效益指标	改善周边环境	保障河道周边环境，发挥正常保护功能	进一步改善河道修复	
	可持续影响指标	促进社会可持续发展	保护周边居民安全要求	持续提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象是否满意	满意度调查分数	≥95%	

## 11、人才公寓补贴绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 人才公寓补贴发放人数 $\geq 1$ 人，补贴资金及时足额发放。 2. 补贴资金发放到位率 100%，职工对住房补贴发放工作满意度 $\geq 95\%$ 。 3. 为职工提供稳定的住房环境，充分发挥住房在吸引人才方面的作用。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	补贴发放人数	人才公寓补贴发放人数	$\geq 1$ 人	《秦皇岛市人民政府关于印发〈秦皇岛市人才安居工程实施办法〉的通知》
	质量指标	补贴发放到位率	实际发放人数占计划发放人数的比例	100%	实际工作需求
	时效指标	及时性	补贴及时发放	100%	实际工作需求
	成本指标	人均月平均成本	每个月 162 元	162 元/月/人	实际工作需求
效益指标	可持续影响指标	人才的可持续发展	对于人才的可持续发展的作用	长期	实际工作需求
	社会效益指标	保证职工住房稳定	为职工提供稳定的住房环境	基本实现	《秦皇岛市人民政府关于印发〈秦皇岛市人才安居工程实施办法〉的通知》
	经济效益指标	人员稳定率	为职工提供良好的生活环境，有利于职工稳定，离职人数占全体人数的比率	$\geq 95\%$	实际工作需求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	职工对人才公寓补贴发放工作满意度	$\geq 95\%$	实际工作需求

## 12、橡胶坝、闸坝、水库人员劳务费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 及时按工作计划完成橡胶坝及闸坝各项工作，确保聘用人员达到要求，年度工作计划完成率 $\geq 98\%$ 。 2. 在保证人均实际支出 $\leq 5$ 万元的基础上，保障3个橡胶坝、6个闸坝正常运转，设备平均运行故障率 $\leq 3\%$ 。 3. 通过橡胶坝及闸坝、水库正常运转，避免重大经济损失，保障人民的生命和财产安全、获取周边居民的认可。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	聘用人员数量	聘用人员数量	$\geq 26$ 人	《秦皇岛经济技术开发区水务局劳务费管理办法》
	质量指标	运行故障率	考核水库及3个橡胶坝、6个闸坝是否正常运转。根据定期抽查得出结论。评价方式为：无法正常使用的设施数量 $\div$ 抽查的全部设施数量。	$\leq 3\%$	《秦皇岛经济技术开发区水务局水利设施管理制度》
	时效指标	工作完成率	考核《工作计划》完成情况。根据年终工作总结得出结论。评价方式为：已完成任务数 $\div$ 年初任务总数。	$\geq 98\%$	《秦皇岛经济技术开发区水务局2023年工作计划》
	成本指标	人均年支出	考核每人每年实际支出情况，包括人均管理费、人员工资薪金及劳务费、社保及公积金、福利费等。根据年末账务资料得出结论。	$\leq 5$ 万元/年/人	《秦皇岛经济技术开发区水务局2023年工作计划》
效益指标	社会效益指标	保障正常运转的闸坝数量	保障正常运转的闸坝数量	6个	《秦皇岛经济技术开发区水务局2023年工作计划》
	社会效益指标	保障正常运转的橡胶坝数量	保障正常运转的橡胶坝数量	3个	《秦皇岛经济技术开发区水务局2023年工作计划》
	经济效益指标	经济损失金额	考核周边地区是否因水库、橡胶坝、闸坝产生经济损失，根据实际发生的经济损失。	0万元	《秦皇岛经济技术开发区水务局水利设施管理制度》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	考核周边居民对水利设施的满意程度，根据上访情况得出结论。	≥95%	《预算管理制度》

### 13、橡胶坝、闸坝、水库日常经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 项目主要用于保障橡胶坝、闸坝、水库日常工作正常运转，保障人民的生命和财产安全。具体而言，项目保证水利设施管理机构的供水、供电、供暖及水利设施维护人员的劳保用品。设施正常运转率、人员劳动保障率达到95%。水库运维人员对工作条件的满意率达到95%。 2. 供水、供电和供暖费用均及时缴纳，未对正常履职产生不当影响。 3. 所有需维修的事项均已维修，所有维修工作都是与水利设施正常运行紧密相关的。周边地区未因水库、橡胶坝、闸坝产生经济损失。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
<b>产出指标</b>	数量指标	零星维修覆盖率	考核所有发现的需维修事项是否均已维修。公式为：已维修数量÷需维修数量。	≥95%	《秦皇岛经济技术开发区水务局2023年工作方案》
	数量指标	水库管理机构正常运行率	考核水库管理机构供水、供电、供暖是否正常运行。通过定期抽查得出结论。公式为：抽查合格次数/总抽查次数	≥95%	《秦皇岛经济技术开发区水务局2023年工作方案》
	质量指标	零星维修验收合格率	考核所有已维修事项是否均已验收合格。公式为：验收合格数÷需维修数量。	≥95%	《秦皇岛经济技术开发区水务局2023年工作方案》
	时效指标	支付及时性	考察供水、供电、供暖费用是否及时缴纳，未因拖欠款项导致不能正常履行职责。	完成	《秦皇岛经济技术开发区水务局2023年工作方案》
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤5万元	《2023年预算编制工作提示》
<b>效益指标</b>	社会效益指标	设施正常运转率	通过此项支出，保障水利设施正常运转的比率	≥95%	《预算管理制度》
	社会效益指标	人员劳动保障率	劳保用品按时发放的比率	≥95%	《预算管理制度》
	经济效益指标	经济损失金额	考核周边地区是否因水库、橡胶坝、闸坝产生经济损失，根据实际情况得出结论。	0万元	《秦皇岛经济技术开发区水务局2023年工作方案》
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	考核水库运维人员对劳保条件的满意程度，根据内部调	考核水库运维人员对劳保条件的满意程度，根据内部调	≥95%	《预算管理制度》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		查问卷得出结论。	查问卷得出结论。		

#### 14、汛期专用设备及网络运行费、维护费等绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 汛期电视电话会议正常进行期间实际发生的故障次数在一次以内，网络光纤不小于 50 兆；4 部卫星电话全部正常运行，6-9 月期间卫星电话全部畅通；年内至少对传真机进行一次养护，汛期内传真机工作正常。 2. 网络故障应当于 3 个工作日内及时解决。市水务局对电话会议质量基本认可；电话故障应当于 3 个工作日内及时解决。传真机故障应当于 3 个工作日内及时解决。 3. 防汛应急工作正常运转，未造成重大经济损失，保障人民的生命和财产安全。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
<b>产出指标</b>	数量指标	故障次数	汛期电视电话会议正常进行期间实际发生的故障次数	$\leq 1$ 次	《光纤租赁合同》
	数量指标	卫星电话正常运行数	考察 4 部卫星电话是否正常运行。根据汛期前实地检查得出结论。公式为：正常运行数 ÷ 卫星电话总数	$\geq 4$ 个	《秦皇岛经济技术开发区水务局 2023 年度工作计划》
	数量指标	传真机日常维护次数	实际维护保养次数，根据服务验收记录得出结论。年内至少对传真机维护保养一次。	$\geq 1$ 次	《秦皇岛经济技术开发区水务局 2023 年度工作计划》
	质量指标	网络带宽达标率	为满足电话会议需求，光纤不得小于 5 兆。根据电话会议期间持续监测结果确定。公式为：达标时长 ÷ 全部通讯时长。	$\geq 90\%$	《光纤租赁合同》
	质量指标	传真机运行正常率	考察传真机工作是否正常。考核方式为：汛期内对传真机进行 5 次抽查，并记录抽查结论。公式为：正常运行次数 ÷ 抽查总数	$\geq 80\%$	《秦皇岛经济技术开发区水务局水旱灾害防御工作方案》



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
	质量指标	防汛工作通讯正常率	考察卫星电话通讯是否畅通。考核方式为：6-9月对卫星电话通讯进行5次抽查，并记录抽查结论。公式为：正常通讯次数÷抽查总数	≥80%	《秦皇岛经济技术开发区水务局水旱灾害防御工作方案》
	时效指标	网络故障平均维修天数	网络故障应当于3个工作日内及时解决。根据实际情况得出结论。	0次	《秦皇岛经济技术开发区水务局水旱灾害防御工作方案》
	时效指标	传真机故障平均维修天数	传真机故障应当于3个工作日内及时解决。根据实际情况得出结论。	0次	《秦皇岛经济技术开发区水务局水旱灾害防御工作方案》
	时效指标	电话故障平均维修天数	电话故障应当于3个工作日内及时解决。根据实际情况得出结论。	0次	《秦皇岛经济技术开发区水务局水旱灾害防御工作方案》
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤8.9万元	《2023年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	保障防汛应争工作正常运转，保障居民财产安全	保障防汛应争工作正常运转，保障居民财产安全	有保障	《秦皇岛经济技术开发区水务局水旱灾害防御工作方案》
	经济效益指标	防汛应急工作正常运转，未造成重大经济损失，保障人民的生命和财产安全	考核周边地区是否因水防汛工作执行不到位产生经济损失，根据实际情况得出结论。	0万元	《秦皇岛经济技术开发区水务局水旱灾害防御工作方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	考核使用人员对视频会议、传真机、卫星电话的满意程度，根据询问得出结论。	≥95%	《预算管理制度》

## 六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛经济技术开发区水务局安排政府采购预算116.71万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

332 秦皇岛经济技术开发区水务局

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）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							116.71	116.71							116.71
秦皇岛经济技术开发区水务局（本级）小计							116.71	116.71							116.71
橡胶坝、闸坝、水库人员劳务费	116.71	调水引水管理服务	C12020200	年	1	116.71	116.71	116.71							116.71

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

秦皇岛经济技术开发区水务局（含所属单位）上年末固定资产金额为148.81万元（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 秦皇岛经济技术开发区水务局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	165	148.81
1、房屋（平方米）	—	—
其中：办公用房（平方米）	—	—
2、车辆（台、辆）	0	0

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	165	148.81

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门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费及租用费、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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

### **九、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。

