

# 2023 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.....	3
部门预算收入总表.....	7
部门预算支出总表.....	12
部门预算财政拨款收支总表.....	15
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	22
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	23
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	25
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	26
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	27

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	29
二、部门预算安排的总体情况.....	31
三、机关运行经费安排情况.....	32

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	32
五、预算绩效信息.....	33
六、政府采购预算情况.....	109
七、国有资产信息.....	114
八、名词解释.....	115
九、其他需要说明的事项.....	116

# 部门预算收支总表

307 邢台市水务局

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	102322.53	一、一般公共服务 支出	
2	二、政府性基金预 算拨款收入	30964.80	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	40.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	

307 邢台市水务局

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
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	30924.80
13			十三、农林水支出	190405.53
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	
21			二十一、粮油物资储备支出	

307 邢台市水务局

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
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、人行专用科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>133287.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>221370.33</b>

307 邢台市水务局

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
档次	1	2	3	4
33	上年结转结余	88083.00	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>221370.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>221370.33</b>

# 部门预算收入总表

307 邢台市水务局

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	2213 70.3 3	1332 87.3 3	1332 87.3 3							8808 3.00
2	208	社会保障和就业支出	40.0 0	40.0 0	40.0 0							
3	2082	大中型水库移民后期扶持基金支出	40.0 0	40.0 0	40.0 0							

307 邢台市水务局

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
4	2082 202	基础设施建设和经济发展	40.0 0	40.0 0	40.0 0							
5	212	城乡社区支出	3092 4.80	3092 4.80	3092 4.80							
6	2121 3	城市基础设施配套费安排的支出	3092 4.80	3092 4.80	3092 4.80							
7	2121 399	其他城市	3092 4.80	3092 4.80	3092 4.80							



307 邢台市水务局

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
		基础设施配套费安排的支出										
8	213	农林水支出	1904 05.5 3	1023 22.5 3	1023 22.5 3							8808 3.00
9	2130 3	水利	1904 05.5 3	1023 22.5 3	1023 22.5 3							8808 3.00
10	2130 301	行政运行	1932 .58	1932 .58	1932 .58							
11	2130 304	水利行业业务管理	349. 00	349. 00	349. 00							

307 邢台市水务局

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
12	2130 305	水利工程 建设	1856 05.0 0	9760 2.00	9760 2.00							8800 3.00
13	2130 306	水利工程 运行与 维护	193. 00	193. 00	193. 00							
14	2130 308	水利 前期 工作	370. 00	370. 00	370. 00							
15	2130 311	水资 源节 约管 理与 保护	436. 00	356. 00	356. 00							80.0 0
16	2130 314	防汛	567. 95	567. 95	567. 95							

307 邢台市水务局

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
17	2130 316	农村 水利	115. 00	115. 00	115. 00							
18	2130 336	南水 北调 工程 建设	37.0 0	37.0 0	37.0 0							
19	2130 399	其他 水利 支出	800. 00	800. 00	800. 00							

## 部门预算支出总表

307 邢台市水务局

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>221370.33</b>	<b>1558.82</b>	<b>219811.51</b>			
2	208	社会保障和就业支出	40.00		40.00			
3	20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	40.00		40.00			
4	2082202	基础设施建设和经济发展	40.00		40.00			
5	212	城乡社区支出	30924.80		30924.80			
6	21213	城市基础设施配套费安排的支出	30924.80		30924.80			

307 邢台市水务局

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
7	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	30924.80		30924.80			
8	213	农林水支出	190405.53	1558.82	188846.71			
9	21303	水利	190405.53	1558.82	188846.71			
10	2130301	行政运行	1932.58	1558.82	373.76			
11	2130304	水利行业业务管理	349.00		349.00			
12	2130305	水利工程建设	185605.00		185605.00			
13	2130306	水利工程运行与维护	193.00		193.00			
14	2130308	水利前期工作	370.00		370.00			
15	2130311	水资源节约管理与	436.00		436.00			

307 邢台市水务局

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
		保护						
16	2130314	防汛	567.95		567.95			
17	2130316	农村水利	115.00		115.00			
18	2130336	南水北调 工程建设	37.00		37.00			
19	2130399	其他水利 支出	800.00		800.00			

# 部门预算财政拨款收支总表

预算年

307 邢台市水务局

度：

单位：万元

2023

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	102322.53	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	30964.80	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				

307 邢台市水务局

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	40.00		40.00	
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支	30924.80		30924.80	



307 邢台市水务局

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
			出				
13			十三、农林水支出	190405.5 3	190405.5 3		
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				

307 邢台市水务局

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
			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				
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				

307 邢台市水务局

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
			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				

307 邢台市水务局

预算年

度：

单位：万元

2023

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
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行专用科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>133287.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>221370.33</b>	<b>190405.53</b>	<b>30964.80</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	88083.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	88083.00					
35	二、政府						

307 邢台市水务局

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
	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>221370.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>221370.33</b>	<b>190405.53</b>	<b>30964.80</b>	

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

307 邢台市水务局

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		<b>合计</b>	<b>190405.53</b>	<b>1558.82</b>	<b>188846.71</b>
2	213	农林水支出	190405.53	1558.82	188846.71
3	21303	水利	190405.53	1558.82	188846.71
4	2130301	行政运行	1932.58	1558.82	373.76
5	2130304	水利行业业务管理	349.00		349.00
6	2130305	水利工程建设	185605.00		185605.00
7	2130306	水利工程运行与维护	193.00		193.00
8	2130308	水利前期工作	370.00		370.00
9	2130311	水资源节约管理与保护	436.00		436.00
10	2130314	防汛	567.95		567.95
11	2130316	农村水利	115.00		115.00
12	2130336	南水北调工程建设	37.00		37.00
13	2130399	其他水利支出	800.00		800.00

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

307 邢台市水务局

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		<b>合计</b>	<b>1558.82</b>	<b>1394.66</b>	<b>164.16</b>
2	301	工资福利支出	990.47	990.47	
3	30101	基本工资	177.44	177.44	
4	30102	津贴补贴	164.13	164.13	
5	30103	奖金	163.24	163.24	
6	30107	绩效工资	115.76	115.76	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	104.43	104.43	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	36.02	36.02	
9	30112	其他社会保障 缴费	143.68	143.68	
10	30113	住房公积金	85.77	85.77	
11	302	商品和服务支 出	164.16		164.16
12	30201	办公费	47.40		47.40
13	30207	邮电费	22.50		22.50

307 邢台市水务局

预算年度：

单位：万元

2023

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
14	30208	取暖费	6.21		6.21
15	30216	培训费	7.50		7.50
16	30217	公务接待费	0.90		0.90
17	30228	工会经费	6.00		6.00
18	30229	福利费	7.88		7.88
19	30231	公务用车运行 维护费	10.00		10.00
20	30239	其他交通费用	31.99		31.99
21	30299	其他商品和服 务支出	23.78		23.78
22	303	对个人和家庭 的补助	404.19	404.19	
23	30301	离休费	32.70	32.70	
24	30302	退休费	350.85	350.85	
25	30305	生活补助	20.64	20.64	



## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

307 邢台市水务局

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		<b>合计</b>	<b>30964.80</b>		<b>30964.80</b>
2	208	社会保障和就业支出	40.00		40.00
3	20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	40.00		40.00
4	2082202	基础设施建设和经济发展	40.00		40.00
5	212	城乡社区支出	30924.80		30924.80
6	21213	城市基础设施配套费安排的支出	30924.80		30924.80
7	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	30924.80		30924.80

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

307 邢台市水务局

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

307 邢台市水务局

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	<b>合计</b>	<b>10.90</b>	<b>10.90</b>		
2	“三公”经费 小计	10.90	10.90		
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	10.00	10.00		
7	其中：公务 用车购置费				

307 邢台市水务局

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
8	公务用车运行维护费	10.00	10.00		
9	三、公务接待费	0.90	0.90		

# 邢台市水务局 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，现将邢台市水务局 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、负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划和政策，起草有关地方性法规、政府规章草案，组织编制全市水资源战略规划、重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、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，实施水源的统一监督管理，拟订全市和跨县（市、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。组织实施水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按权限审核市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。按规定开展饮用水水源保护有关工作，负责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。协调水文水资源监测工作。

5、负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，执行有关标准。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。

6、指导水利设施、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。负责重要河湖的治理、开发和保护。负责河湖生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

7、监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨县（市、区）的重要水利工程建设与运行管理。落实南水北调配套工程运行和后续工程建设的有关政策措施，指导监督工程安全运行，按规定负责工程验收有关工作，督促指导各县（市、区）配套工程建设。

8、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导实施重点水土保持建设项目。

9、指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10、负责水库、水电工程移民管理工作。落实水库、水电工程移民有关政策并监督实施，按规定组织实施移民安置验收、监督评估等工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

11、负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县（市、区）的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，负责水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

12、组织开展水利行业质量监督工作。监督实施水利行业的地方技术标准、规程规范。组织指导科学技术引进和科技推广工作，开展水利交流与合作。

13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施洪水干旱灾害防治规划。配合有关部门做好水情旱情监测预警工作。组织编制重要河湖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。

14、负责贯彻落实省委、省政府和市委、市政府关于河长制的决策部署，办理市级总河长、市级河长交办的事项，协助市级总河长、市级河长对各县（市、区）、各部门履行河长制相关职责进行指导、协调、监督和考核。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

### 机构设置：

#### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台市水务局本级	行政	正处（县）级	财政拨款

### 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。邢台市水务局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

#### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入 221370.33 万元，其中：一般公共预算收入 102322.53 万元，基金预算收入 30964.8 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 88083 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，反映邢台市水务局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算 221370.33 万元，其中基本支出 1558.82 万元，包括人员经费 1394.66 万元和日常公用经费 164.16 万元；项目支出 219811.51 万元，主要为南水北调水费、地下水超采综合治理（泉域治理修复）、大陆泽、宁晋泊蓄滞洪区防洪工程与安全建设（上年结转资金）等。

## 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排 221370.33 万元，较 2022 年预算增加 184849.33 万元，其中：基本支出增加 143.82 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 184705.51 万元，主要为增加南水北调水费、地下水超采综合治理（泉域治理修复）、大陆泽、宁晋泊蓄滞洪区防洪工程与安全建设（上年结转资金）等。

## 三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门运行经费共计安排 164.16 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



2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排10.9万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费10万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费10万元）；公务接待费0.9万元。与2022年相比不变。

## 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

在市委、市政府的正确领导下，在省水利厅的具体指导下，重点做好南水北调水费缴纳、水库管理及维修养护、打击河道非法采砂、水旱灾害防御、河（湖）长制及农村饮水安全工作、安全生产执法及监督管理工作等六个方面工作，大幅降低因洪灾给群众带来的生命财产损失，为全市经济社会全面、协调、可持续发展提供保障。2023年度水利工程完成率和质量合格率达到100%，生态补水量达到9000万立方米以上，地下水开采降低率达到10%以上，大中型水库安全运行率达到100%。合理开发水资源，实现优质供水，优水优用。加强岸线空间管控，指导河道采砂规划和计划的编制，指导水利设施的管理、保护、安全鉴定和综合利用，通过对水库水利枢纽工程设施进行维修保养，保障水利工程设施安全运行。

### 邢台市部门整体支出绩效目标申报表 （2023年度）

填报单位（盖公章）：

部门名称	邢台市水务局
年度预算	年度收入预算

(万元)	合计	一般公共预算 拨入	政府基金预算拨入	提前告 知转移 支付	上年 结转	单位自 筹	其它收入(含经 营收入)
	133287.334	4538.534	30924.8	22824	75000		
	年度支出预算						
	合计	人员经费支出	正常公用支出	项目支出	其它支出		
	133287.334	1394.66	164.16	131728.514			
年度整体支 出绩效目标	<p>2023年收支预算内,确保完成以下整体目标:</p> <p>目标1:保障职工工资、福利正常发放,提高工作积极性,确保水务局各项工作正常运转,促进水利事业更快更好发展。</p> <p>目标2:保障必要办公条件,提高工作效率,确保水务局各项工作正常运转,促进水利事业更快更好发展。</p> <p>目标3:圆满完成南水北调江水消纳任务,保障邢台市正常用水。</p> <p>目标4:对水库水利枢纽工程设施进行维修保养及安全鉴定,保障水利工程设施安全运行。</p> <p>目标5:开展打击河道非法采砂行动,打击河道非法采砂行为,维护河道采砂秩序。</p> <p>目标6:保障全市水利工程按设计标准安全运行,网络通讯线路全天候在线,及时发现隐患、消除隐患,为防汛指挥决策提供科学依据,最大限度减少水旱灾害损失。</p> <p>目标7:建立完善河湖长制和县域协调联动机制,进一步加大巡查督办和执法检查力度,对河道实施常态化明察暗访,及时发现河湖流域污染问题,维护河湖长治久安。保障新一轮“一河(湖)一策”及河湖健康评价工作顺利完成,为河湖综合治理和精准化管理提供支撑。</p> <p>目标8:加强各项水利管理工作,提高水利管理水平。监督实施水利行业的地方技术标准、规程规范。组织指导科学技术引进和科技推广工作,开展水利交流与合作。加强机关网络安全运行保障,保护单位网络系统的信息安全,避免遭受攻击。</p> <p>目标9:完成青山水库前期立项要件、邢台市水网建设规划、邢台市城市防洪规划编制。为我市城乡供水安全、防洪安全和生态安全等提供技术支撑,保障城市防洪安全,解决邢台市防洪无规可依的问题。</p> <p>目标10:通过项目实施,保障区域内村庄、工厂、相关设施和耕地等的防洪安全和主体工程的自身安全,并通过农村生活水源江水置换有效降低地下水开采量。</p>						
绩效目标 设立依据	<p>1、《邢台市水务局职能配置、内设机构和人员编制规定》,2、《河北省人民政府办公厅关于用足用好南水北调引江水的意见》冀政办字(2019)20号,3、《河北省调整事业单位工作人员基本工资实施办法》[2018]112号,4、《邢台市机构编制委员会关于设立邢台市河长制办公室的通知》</p>						

年度整体支出目标 1	保障职工工资、福利正常发放,提高工作积极性,确保水务局各项工作正常运转,促进水利事业更快更好发展。					
整体支出绩效指标	项目名称及金额(万元)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	人员经费(1394.66万元)	产出指标	数量指标	在编人员工资发放人数	=69人	
			数量指标	在编人员缴纳保险人数	=69人	
			数量指标	在编人员缴纳住房公积金人数	=69人	
			数量指标	离退休人员人数	=111人	
			数量指标	遗属人员人数	=19人	
			质量指标	工资的核算准确率	≥95%	
			质量指标	人员参保覆盖率	≥95%	
			质量指标	职工出勤率	≥95%	
			质量指标	在职人员控制率	≥95%	
			时效指标	人员经费按时发放率	≥95%	
			时效指标	正常缴纳人员保险等及时率	≥95%	
			成本指标	在职人员人均工资成本	≤14.35万元/人·年	
		成本指标	离退休人员人均工资成本	≤3.46万元/人·年		
		成本指标	遗属人员人均工资成本	≤1.08万元/人·年		
		效果指标	经济效益指标	水灾害经济损失率	≤5%	
社会效益指标	人员年度考核合格率		≥95%			
社会效益指标	重点工作完成率		≥95%			
满意度指标	服务对象满意度	职工满意程度	≥95%			
年度整体支出目标 2	保障必要办公条件,提高工作效率,确保水务局各项工作正常运转,促进水利事业更快更好发展。					
整体支出绩效指标	正常公用经费(164.16万元)	产出指标	数量指标	在编在职人员人数	=69人	
			数量指标	单位公车台数	=5辆	
			数量指标	单位办公用水吨数	≤2252吨	
			数量指标	单位办公用电度数	≤38.46万度	

			数量指标	单位办公供暖场所面积	≥8461 平方米	
			质量指标	车辆正常运行率	≥95%	
			质量指标	冬季供暖达标率	≥95%	
			时效指标	付款及时率	=100%	
			时效指标	年度重点工作完成及时率	≥95%	
			时效指标	保障供暖时长	≥4 个月	
			成本指标	人均年公用经费成本	≤7000 元/人	
			成本指标	每辆车平均运行成本	≤2 万元	
			成本指标	用水单位成本	≤8.88 元/吨	
			成本指标	用电单位成本	≤0.78 元/度	
		效果指标	经济效益指标	水灾害经济损失率	≤5%	
			社会效益指标	人员年度考核合格率	≥95%	
			社会效益指标	重点工作完成率	≥95%	
		满意度指标	服务对象满意度	职工满意程度	≥95%	
年度整体支出目标 3	圆满完成南水北调江水消纳任务，保障邢台市正常用水。					
整体支出绩效指标	南水北调水费 (30924.8 万元)	产出指标	数量指标	每年分配水量	≥10570 万立方米	
			质量指标	资金支付准确率	≥95%	
			时效指标	水费上缴完成及时率	=100%	
			成本指标	用水总成本	≤30924.8 万元	
		效果指标	社会效益指标	供水保障率	≥95%	
			社会效益指标	受益人口数量	≥100 万人	
			社会效益指标	地下水开采降低率	≥10%	
			生态效益指标	改善市区河道水生态环境	≥500 万立方米	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意程度	≥95%			
年度整体支出目标 4	对水库水利枢纽工程设施进行维修保养及安全鉴定，保障水利工程设施安全运行。					
整体支出	临城水库差	产出	数量指标	发放工资人数	≥35 人	

绩效指标	补经费及住房公积金补贴（270.76万元）	指标	质量指标	临城水库人员出勤率	≥95%	
			时效指标	临城水库人员工资按时发放率	≥95%	
			成本指标	基本工资、绩效工资、津贴发放金额及缴纳住房公积金金额	≤270.76万元	
		效果指标	社会效益指标	全年发生水利灾害次数	=0.00次	
		满意度指标	服务对象满意度	职工满意程度	≥95%	
整体支出绩效指标	市级水利发展资金（朱庄水库、临城水库生态补水及监测经费）（800万元）	产出指标	数量指标	生态补水水量	≥9000万立方米	
			质量指标	补水监测合格率	≥95%	
			时效指标	生态补水完成时间	≤12个月	
			成本指标	生态补水单位成本	≤0.26元每立方米	
		效果指标	社会效益指标	补水水质标准	符合国家环境保护标准 HJ493—495 中的规定	
			生态效益指标	水生态环境改善情况	有效改善水库下游水生态环境	
		满意度指标	服务对象满意度	职工满意程度	≥95%	
整体支出绩效指标	邢台市朱庄水库大坝安全鉴定费（193万元）	产出指标	数量指标	实际工作完成数量	≥1本	
			质量指标	工作质量达标率	≥90%	
			时效指标	完成及时率	≥90%	
			成本指标	编制费用成本	≤193万元	
		效果指标	社会效益指标	水库大坝安全运行率	=100%	
		满意度指标	服务对象满意度	职工满意程度	≥90%	
年度整体支出目标 5	开展打击河道非法采砂行动，打击河道非法采砂行为，维护河道采砂秩序。					

整体支出 绩效指标	费改税后基 层水资源管 理工作及人 员经费 (204万 元)	产出 指标	数量指标	发放工资人数	≥14人	
			质量指标	年度考核合格及以上人员的 比例	≥93%	
			时效指标	奖金、津贴发放及时率	≥91%	
			成本指标	工资、奖金、津贴发放金额	≤204万元	
		效果 指标	社会效益指标	水事事故处理率	≥95%	
				水事设施安全率	≥95%	
		生态效益指标	水土保持生态环境维护率	≥90%		
满意 度指 标	服务对象满意度	职工满意程度	≥95%			
年度整体 支出目标 6	保障全市水利工程按设计标准安全运行，网络通讯线路全天候在线，及时发现隐患、消除隐患，为防汛指挥决策提供科学依据，最大限度减少水旱灾害损失。					
整体支出 绩效指标	水利网络视 频维护服务 费（通讯 费）（13.8 万元）	产出 指标	数量指标	维护设备数量	≥40台	
			质量指标	系统故障率	≤1%	
			时效指标	全天保障率	≥99%	
			成本指标	视频及网络设备	≤13.8万元	
		效果 指标	社会效益指标	全年实际召开视频会次数	≥40次	
			社会效益指标	网络视频利用率	≥95%	
满意 度指 标	服务对象满意度	职工满意程度	≥95%			
整体支出 绩效指标	网络通讯线 路租赁费 (通讯费) (16万 元)	产出 指标	数量指标	通讯线路租赁数量	≥31条	
			质量指标	系统故障率	≤1%	
			时效指标	系统故障处理及时性	≤24小时	
			成本指标	视频监控及专线成本	≤16万元	
		效果 指标	社会效益指标	召开视频会议次数	≥40次	
			社会效益指标	网络视频利用率	≥95%	
		满意 度指 标	服务对象满意度	职工满意程度	≥95%	

		标				
整体支出 绩效指标	水位站点运 行维护费 (18万 元)	产出 指标	数量指标	水位站运行数量	≥5 个	
			质量指标	系统故障率	≤1%	
			时效指标	资金支持及时率	=100%	
			成本指标	水位站运行监测成本	≤18 万元	
		效果 指标	社会效益指标	正常运行天数	≥122 天	
		满意度指 标	服务对象满意度	职工满意程度	≥95%	
整体支出 绩效指标	提升防汛视 频会议系统 质保金 (2.034 万 元)	产出 指标	数量指标	更新 MCU 和显示屏数量	=1 套	
			质量指标	产品合格率	100%	
			时效指标	视频会议保障及时率	≥98%	
			成本指标	提升防汛视频会议系统质保 金成本	≤2.034 万元	
		效果 指标	社会效益指标	正常召开视频会议次数	≥80 次	
		满意度指 标	服务对象满意度	职工满意程度	≥95%	
年度整体 支出目标 7	建立完善河湖长制和县域协调联动机制，进一步加大巡查督办和执法检查力度，对河道实施常态化明察暗访，及时发现河湖流域污染问题，维护河湖长治久安。保障新一轮“一河（湖）一策”及河湖健康评价工作顺利完成，为河湖综合治理和精准化管理提供支撑。					
整体支出 绩效指标	“一河 （湖）一 策”及河湖 健康评价编 制费（145 万元）	产出 指标	数量指标	编制“一河（湖）一策”及 河湖健康评价报告	=23 个	
			质量指标	健康评价报告合格率及“一 河（湖）一策”覆盖率	=100%	
			时效指标	按时完成“一河（湖）一 策”编制工作	2023 年 12 月 31 日前	
			成本指标	“一河（湖）一策”及河湖 健康评价报告编制工作支出 成本	≤145 万元	
		效果 指标	社会效益指标	沿河群众举报次数	≤3 次	
		社会效益指标	评价报告利用率	≥95%		

		满意度指标	服务对象满意度	沿河群众对河流环境满意程度	≥80%	
整体支出绩效指标	市级水利发展资金（邢台市河湖智能视频监控系統）（412.12万元）	产出指标	数量指标	建设平台数量	1个	
				安装视频监控数量	108个	
			质量指标	视频监控设备在线运行率	≥95%	
			时效指标	完成时效	≥95%	
		效果指标	成本指标	购置成本	≤412.12万元	
			经济效益指标	节省日常巡查开支	≥5万元	
			社会效益指标	防汛调度保障率	≥95%	
		生态效益指标	非法采砂、倾倒垃圾问题降低率	≥10%		
满意度指标	服务对象满意度	对监控系统服务满意度	≥95%			
年度整体支出目标 8	加强各项水利管理工作，提高水利管理水平。监督实施水利行业的地方技术标准、规程规范。组织指导科学技术引进和科技推广工作，开展水利交流与合作。加强机关网络安全运行保障，保护单位网络系统的信息安全，避免遭受攻击。					
整体支出绩效指标	机关单位网络安全升级（20万元）	产出指标	数量指标	保护机关信息系统数量	=46个	
			质量指标	网机关网络系统安全运行率	≥95%	
			时效指标	机关网络全通畅通率	=100%	
			成本指标	机关网络安全运行成本	≤20万元	
		效果指标	社会效益指标	机关网络安全事故发生	≤1次	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意程度	≥95%			
整体支出绩效指标	水利事业运行经费（83万元）	产出指标	数量指标	会议次数	≥8次	
			数量指标	督导检查次数	≥20次	
			数量指标	购置打印纸数量	≤400箱	
			数量指标	购置硒鼓、粉仓数量	≤150个	
			数量指标	打印机加墨次数	≤450次	



			质量指标	会议、培训出勤率	≥95%	
			质量指标	培训考核合格率	≥95%	
			质量指标	办公用品质量合格率	=100%	
			质量指标	监督指导覆盖率	≥90%	
			时效指标	全年工作按时完成率	≥95%	
			成本指标	水利管理工作成本	≤83 万元	
		效果指标	社会效益指标	水利管理工作正常开展率	=100%	
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度跟踪调查结果	≥90%	
年度整体支出目标 9	完成青山水库前期立项要件、邢台市水网建设规划、邢台市城市防洪规划编制。为我市城乡供水安全、防洪安全和生态安全等提供技术支撑，保障城市防洪安全，解决邢台市防洪无规可依的问题。					
整体支出绩效指标	青山水库前期立项要件（250 万元）	产出指标	数量指标	报告数量	≥4 个	
			质量指标	审查通过率	=100%	
			时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日前	
			成本指标	编制费用	≤250 万元	
		效果指标	社会效益指标	评估报告利用率	≥95%	
		满意度指标	服务对象满意度	项目人员满意度	≥90%	
整体支出绩效指标	邢台市水网建设规划编制（20 万元）	产出指标	数量指标	报告数量	≥1 个	
			质量指标	审查通过率	=100%	
			时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日前	
			成本指标	编制费用	≤20 万元	
		效果指标	社会效益指标	规划成果参照率	≥95%	
		满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意程度	≥95%	

		标				
整体支出 绩效指标	邢台市城市 防洪规划编 制（100万 元）	产出 指标	数量指标	报告数量	≥1个	
			质量指标	审查通过率	=100%	
			时效指标	完成时间	2023年12月31 日前	
			成本指标	编制费用	≤100万元	
		效果 指标	社会效益指标	规划成果利用率	≥95%	
		满意 度指 标	服务对象满意度	项目人员满意度	≥95%	
年度整体 支出目标 10	通过项目实施，保障区域内村庄、工厂、相关设施和耕地等的防洪安全和主体工程的自身安全，并通过农村生活水源江水置换有效降低地下水开采量。					
整体支出 绩效指标 ，	南水北调中 线邯石段防 洪影响处理 工程（邢台 段）项目资 金（37万 元）	产出 指标 效果 指标	数量指标	结算报告编制单位编制完成 结算审核报告数量	≥7本	
			质量指标	完成工程质量情况	=100%	
			时效指标	完成时间	2023年3月31 日前	
			成本指标	工程建设成本	≤9024万元	
		效果 指标	经济效益指标	审减金额	≥400万元	
		满意 度指 标	服务对象满意度	项目人员的满意度	≥85%	
整体支出 绩效指标	市级水利发 展资金 （2023年 度农村生活 水源江水置 换项目市级 配套补助资 金）（115 万元）	产出 指标	数量指标	还款次数	≥1次	
			质量指标	债券资金还款利息计算准确 率	≥90%	
			时效指标	按时完成支付	≤12个月	
			成本指标	债券资金利息还款额	≤115万元	
		效果 指标	社会效益指标	延期支付利息次数	0次	
整体支出 绩效指标	市级水利发 展资金（南	产出 指标	数量指标	施工单位完成工程任务数量	≥13.93公里	
			质量指标	完成工程质量情况	=100%	

	澧河治理工程市级配套资金) (280万元)		时效指标	完成时间	2023年5月底前	
			成本指标	工程建设成本	≤5283.72万元	
		效果指标	社会效益指标	河道保护标准提高	=100%	
		满意度指标	服务对象满意度	受益对象该工程的满意度	≥85%	
整体支出绩效指标	大陆泽、宁晋泊蓄滞洪区防洪工程与安全建设(上年结转资金) (75000万元)	产出指标	数量指标	防洪安全建设涉及行政村防洪数量	=897个	
			质量指标	防洪工程质量合格率	=100%	
			时效指标	项目建设期	=3年	
			成本指标	第一批下达资金	=16.3亿元	
		效果指标	经济效益指标	国民经济盈利能力	大于8%	
			社会效益指标	多年平均减免洪灾损失	38543万元	
			生态效益指标	水土流失治理度	大于92%	
满意度指标	服务对象满意度指标	蓄滞洪区保护对象满意度	≥95%			
整体支出绩效指标	提前下达2023年中央水利发展资金(水资源管理在线计量监控数据管理) (17万元)	产出指标	数量指标	监控试点数量	≥68个	
			质量指标	验收通过率	=100%	
			时效指标	完成时间	2023年10月底	
			成本指标	项目完成费用	≤17万元	
		效果指标	社会效益指标	项目交付率	交付	
			可持续性影响	提高水资源使用效率	>90%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	
整体支出绩效指标	提前下达2023年中央水利发展资金(水资	产出指标	数量指标	计量点数量	≥3个	
			质量指标	验收通过率	=100%	
			时效指标	完成时间	2023年10月底	

	源管理农业灌溉“以电折水”典型监测站点建设项目) (6万元)	效果 指标	成本指标	项目完成费用	≦6万元	
			社会效益指标	项目交付率	交付	
			可持续性影响	区域以电折水系数	=100%	
		满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	>95%	
整体支出 绩效指标	提前下达 2023年中央水利发展 资金(山洪 灾害防治非 工程措施) (106万 元)	产出 指标	数量指标	维护设备数量	≥30台	
			质量指标	系统故障率	≤2%	
			时效指标	全天保障率	≥98%	
			成本指标	县级监测预警平台	≤25万	
		自动监测站点		≤70万		
		其他相关设备		≤11万		
		效果 指标	社会效益指标	监测预警正常运行	≥120天	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	受保护群众的满意程度	≥95%			
整体支出 绩效指标	提前下达 2023年中央水利发展 资金(地下 水超采综合 治理)(泉 域治理修 复) (22302万 元)	产出 指标	数量指标	报告数量	≥20个	
			质量指标	审查通过率	=100%	
			时效指标	完成时间	2023年12月31 日	
			成本指标	编制费用	≦600万元	
		效果 指标	生态效益指标	补充地下水	≥1900万方	
		满意度 指标	服务对象满意度 指标	满意度	>90%	
整体支出 绩效指标	提前下达 2023年中央水利发展 资金(地下 水超采综合	产出 指标	数量指标	项目产品数量	≥2个	
			质量指标	验收通过率	=100%	
			时效指标	完成时间	2023年12月底	
			成本指标	项目完成费用	≦157万元	

	治理) (地下水智能化管控能力建设) (157万元)	效果指标	社会效益指标	项目交付率	交付	
			可持续性影响	保护地下水资源	有效	
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	>90%	
整体支出绩效指标	提前下达2023年中央水库移民扶持基金(市级监测评估和绩效评价)(40万元)	产出指标	成本指标	完成工作成本	<=10万元	
				完成工作成本	<=30万元	
			数量指标	监督检查市、县级个数	>=6条	
				监督检查市、县级个数	21.00个	
			质量指标	绩效评价验收覆盖率	=100%	
				绩效评价验收覆盖率	=100%	
		时效指标	完成时限	2023年7月31日前完成绩效评价		
			完成时限	2024年1月31日前完成监测评估报告		
		效果指标	社会效益指标	社会效益提升率	后扶政策对移民生产生活和社会带来的经济效益改善率>80%	
			可持续性影响	报告中数据采集准确率	>80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	后期扶持工作满意度	>90%			
整体支出绩效指标	提前下达2023年省级水利发展资金(中小河流治理技术支撑)(20万元)	产出指标	成本指标	现场勘察、测量所需成本	≥90%	
			数量指标	按照要求完成中小河流治理表格填报及报告编制	≥5	
			质量指标	按照要求完成中小河流治理表格填报及报告编制	≥90%	
			时效指标	及时完成率	≥90%	
		效果指标	社会效益指标	摸清邢台市中小河流底数	≥98%	

		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	>90%	
整体支出绩效指标	提前下达2023年省级水利发展资金（水资源管理节水型社会建设水利技术推广）（176万元）	产出指标	数量指标	方案数量	≥1个	
			数量指标	方案数量	≥1个	
			数量指标	方案数量	≥1个	
			质量指标	审查通过率	=100%	
			时效指标	完成时间	2023年12月31日	
			成本指标	编制费用	≤176万元	
		效果指标	社会效益指标	成果交付率	100%	
			可持续性影响	为水资源保护提供资料	开展	
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	>90%	
申报部门意见	申报单位意见			主管部门审核意见		
	单位负责人（签章）：					
	经办人：		年 月 日	主管部门公章		年 月 日
财政部门审核意见	财政部门预算主管科审核意见					
	审核人：					
	科室负责人签字：			年 月 日		

## （二）分项绩效目标

### 1、完成南水北调江水消纳任务

绩效目标：圆满完成南水北调江水消纳任务，保障邢台市区工业和生活正常用水，保障邢台市区河道环境用水。

绩效指标：城镇受益人口数量超过 100 万人，通过使用引江水 10570 万立方米，我市主城区地下水开采量降低率达到 10%。

### 2、加强水库管理及防汛安全工作

绩效目标：按时给在职职工发放工资及福利待遇，及时缴纳各项社会保险，确保单位人员稳定，认真完成本年度防汛任务，保障水利工程设施安全运行。

绩效指标：通过对水库运行管理，确保水利工程设施安全运行，临城水库水利枢纽工程安全运行率达到 95%以上。

### 3、打击河道非法采砂

绩效目标：开展打击河道非法采砂行动，打击河道非法采砂行为，维护河道采砂秩序。

绩效指标：水事事故处理率达到 95%，水事设施安全率达到 95%以上，水土保持生态环境维护率达到 90%以上。

### 4、加强水旱灾害防御工作

绩效目标：保障全市水利工程按设计标准安全运行，网络通讯线路全天候在线，及时发现隐患、消除隐患，为防汛指挥决策提供科学依据，最大限度减少水旱灾害损失。

绩效指标：对水库工情视频监控线路、视频会商系统、地下水压采线路等 31 条网络通讯线路保障维护，确保网络通讯线路 24 小时在线，系统故障率控制在 1%以下。

### 5、完善河（湖）长制工作

绩效目标：建立完善河湖长制和县域协调联动机制，进一步加大巡查督办和执法检查力度，对河道实施常态化明察暗访，及时发现河湖流域污染问题，维护河湖长治久安。

绩效指标：群众对保护水域环境的认知率和群众对河道清理的认可度都达到 95%以上。

#### 6、加强水利事业运行工作

绩效目标：加强各项水利管理工作，提高水利管理水平。监督实施水利行业的地方技术标准、规程规范。组织指导科学技术引进和科技推广工作，开展水利交流与合作。加强机关网络安全运行保障，保护单位网络系统的信息安全，避免遭受攻击。

绩效指标：加强和推动各项水利工作的管理，组织各类会培训，针对各项水利重点工作实施情况，进行监督检查和技术指导保障日常工作运转。

#### 7、水资源保护和节约用水管理工作

绩效目标：组织编制并实施水资源保护规划。按规定开展饮用水水源保护有关工作，负责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。协调水文水资源监测工作。

绩效指标：贯彻落实节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，执行有关标准。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。

### （三）工作保障措施

1、完善制度建设。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全水利行业预算绩效管理的路径和制度体系。成立由局主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组



组，分设多个业务小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

2、加强支出管理。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。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，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务科室预算绩效管理职责。充分调动各项目主管科室的积极性和主动性，由业务科室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，进一步规范财务管理，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研。组织开展多轮次、多角度的业务培训，使全局干部职工中牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。认真探索工作经验，及时总结水利系统预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围。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。

## **第二部分 专项资金绩效目标**

**无。**

### **第三部分 预算项目绩效目标**

## 1、2022 年第二季度地下水超采综合治理奖惩资金绩效目标表

绩效目标			1.编制母亲河复苏方案，修复受损的河湖生态系统 2.编制 2023-2025 年地下水超采综合治理实施方案，研究提出我市地下水超采综合治理工作思路和措施 3.用于任泽区牛尾河永福庄渠清淤整治，提高水资源利用效率，减少地下水开采		
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	母亲河复苏方案编制数量	编制的母亲河复苏方案	1 套	合同约定
	数量指标	地下水超采综合治理实施方案编制数量	完成 2023-2025 年地下水超采综合治理实施方案编制数量	1 套	合同约定
	数量指标	永福庄渠道清淤长度	任泽区牛尾河永福庄渠清淤长度	2500 米	合同约定
	质量指标	母亲河复苏方案验收合格率	通过验收的方案数量/全部编制方案数量*100%	100%	合同约定
	质量指标	2023-2025 年地下水超采综合治理实施方案验收合格率	通过验收的方案数量/全部编制方案数量*100%	100%	合同约定
	质量指标	永福庄渠道清淤整治项目验收合格率	对任泽区牛尾河永福庄渠清淤整治验收，确保渠道正常使用，按要求完成项目	100%	合同约定
	时效指标	母亲河复苏方案完成时限	完成母亲河复苏方案编制的最晚时限	≤82023 年 8 月底	合同约定

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
	时效指标	2023-2025 年地下水超采综合治理实施方案完成时限	完成 2023-2025 年地下水超采综合治理实施方案编制的最晚时限	≤2023 年 5 月底	合同约定
	时效指标	永福庄渠道清淤整治项目完成时限	完成任泽区牛尾河永福庄渠清淤整治项目的最晚时限	≤2023 年 5 月底	合同约定
	成本指标	母亲河复苏方案编制成本	母亲河复苏方案编制费用	≤60 万元	合同约定
	成本指标	2023-2025 年地下水超采综合治理实施方案编制成本	2023-2025 年地下水超采综合治理实施方案编制费用	≤20 万元	合同约定
	成本指标	永福庄渠道清淤整治项目成本	任泽区牛尾河永福庄渠清淤整治项目补助费用	≤70 万元	合同约定
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	社会效益	成果交付率	100%	合同约定
	生态效益指标	改善河道环境，优化水资源配置	修复受损的河湖生态系统，减小地下水开采量	100%	合同约定
	可持续影响指标	可持续影响	保护水资源，改善生态环境	100%	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	问卷调查

## 2、2022 年中央基建投资（大陆泽、宁晋泊滞洪区防洪工程与安全建设）绩效目标表

绩效目标			1.建设海河流域防洪体系，保护天津、华北油田等重要基础设施 2.保障蓄滞洪区范围内人民生命财产安全 3.通过基础设施投资拉动地方经济发展		
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	防洪安全建设涉及行政村防洪数量	8 个县（区），49 个乡镇，897 个行政村防洪安全建设	897 个	可行性研究报告
	质量指标	防洪工程质量合格率	防洪工程质量/设计要求*100%	100%	初步设计报告
	时效指标	项目建设期	本项目建设期为三年	3 年	国家发改委关于大陆泽、宁晋泊蓄滞洪区防洪工程与安全建设可行性研究报告的批复（发改农经〔2022〕1153 号）
	成本指标	第一批下达资金	第一批下达大陆泽、宁晋泊蓄滞洪区防洪工程与安全建设资金	16.3 亿元	《河北省财政厅并于下达 2022 年国家水网骨干工程专项（第四批）中央基建投资预算的通知》（冀财建〔2022〕192 号）
效益指标	经济效益指标	国民经济盈利能力	经济内部收益率	>8%	初步设计报告（冀水审〔2022〕5531 号批复）

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
	社会效益指标	多年平均减免洪灾损失	平均防洪效益	≥38543 万元	初步设计报告（冀水审〔2022〕5531 号批复）
	生态效益指标	水土流失治理度	设计水平年水土流失综合防治目标值	>92%	初步设计报告（冀水审〔2022〕5531 号批复）
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	蓄滞洪区保护对象满意度	蓄滞洪区保护对象满意度	≥95%	问卷调查

### 3、“一河（湖）一策”及河湖健康评价编制费绩效目标表

绩效目标			1.保障新一轮“一河（湖）一策”及河湖健康评价工作顺利完成，为河湖综合治理和精准化管理提供支撑。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	编制“一河（湖）一策”及河湖健康评价报告	编制“一河（湖）一策”及河湖健康评价报告，为河湖综合治理和精准化管理提供支撑	23个	冀河办[2022]1号《关于印发河北省2022年度河湖长制工作要点的通知》
	质量指标	健康评价报告合格率	河湖健康评价结果合格数量/河湖健康评价结果总数量*100%	100%	冀河办[2022]1号《关于印发河北省2022年度河湖长制工作要点的通知》
	质量指标	“一河（湖）一策”覆盖率	纳入“一河（湖）一策”的河道数量/全市河道数量*100%	100%	冀河办[2022]1号《关于印发河北省2022年度河湖长制工作要点的通知》
	时效指标	按时完成“一河（湖）一策”编制工作	在规定时间内完成“一河（湖）一策”编制工作。	≤12个月	冀河办[2022]1号《关于印发河北省2022年度河湖长制工作要点的通知》
	成本指标	“一河（湖）一策”及河湖健康评价报告编制工作支出成本	编制“一河一策”及河湖健康评价报告所需规划设计费、资料购置费、咨询评估费等	≤145万元	冀河办[2022]1号《关于印发河北省2022年度河湖长制工作要点的通知》
效益指标	社会效益指标	沿河群众举报次数	本年度内沿河群众举报	≤3次	冀河办[2022]1号《关



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
			次数		于印发河北省 2022 年度河湖长制工作要点的通知》
	社会效益指标	评价报告利用率	报告能利用的数量/全部报告数量	≥95%	冀河办[2022]1号《关于印发河北省 2022 年度河湖长制工作要点的通知》
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	沿河群众	沿河群众对河流环境满意程度	≥80%	问卷调查

#### 4、大陆泽、宁晋泊蓄滞洪区防洪工程与安全建设（上年结转资金）绩效目标表

绩效目标			1.建设海河流域防洪体系，保护天津、华北油田等重要基础设施 2.保障蓄滞洪区范围内人民生命财产安全 3.通过基础设施投资拉动地方经济发展		
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	防洪安全建设涉及行政村防洪数量	8个县（区），49个乡镇，897个行政村防洪安全建设	897个	可行性研究报告
	质量指标	防洪工程质量合格率	防洪工程质量/设计要求*100%	100%	初步设计报告
	时效指标	项目建设期	本项目建设期为三年	3年	国家发改委关于大陆泽、宁晋泊蓄滞洪区防洪工程与安全建设可行性研究报告的批复（发改农经〔2022〕1153号）
	成本指标	第一批下达资金	第一批下达大陆泽、宁晋泊蓄滞洪区防洪工程与安全建设资金	16.3亿元	《河北省财政厅并于下达2022年国家水网骨干工程专项（第四批）中央基建投资预算的通知》（冀财建〔2022〕192号）
效益指标	经济效益指标	国民经济盈利能力	经济内部收益率	>8%	初步设计报告（冀水审〔2022〕5531号批复）

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
	社会效益指标	多年平均减免洪灾损失	平均防洪效益	≥38543 万元	初步设计报告（冀水审〔2022〕5531 号批复）
	生态效益指标	水土流失治理度	设计水平年水土流失综合防治目标值	>92%	初步设计报告（冀水审〔2022〕5531 号批复）
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	蓄滞洪区保护对象满意度	蓄滞洪区保护对象满意度	≥95%	问卷调查

## 5、费改税后基层水资源管理工作及人员经费绩效目标表

绩效目标			1.保障水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱和水文监测等有关设施安全。 2.组织执法人员，出动执法车辆，进行定期、不定期执法巡查，维护正常的水事秩序，配合协助公安和司法部门对水事治安和刑事案件的查处。		
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	发放工资人数	实际发放工资职工人数	≥14 人	《关于加强水政监察工作的意见》（水政法〔2010〕516号）
	数量指标	执法巡查次数	每月出动执法人员巡查次数	≥50 次	《关于加强水政监察工作的意见》（水政法〔2010〕516号）
	质量指标	年度考核合格及以上人员的比例	年度考核合格及以上人员人数/职工总人数	≥93%	《关于加强水政监察工作的意见》（水政法〔2010〕516号）
	时效指标	奖金、津贴发放及时率	按时发放的月数/12	≥91%	《关于加强水政监察工作的意见》（水政法〔2010〕516号）
	成本指标	工资、奖金、津贴发放金额	工资、奖金、津贴全额发放	≤204 万	《关于加强水政监察工作的意见》（水政法〔2010〕516号）
效益指标	社会效益指标	水事事故处理率及水事设施安全率	已处理涉水违法案件总量/涉水案件总量；无人为损坏水事设施总数量/水事设施总数量	≥95%	《关于加强水政监察工作的意见》（水政法〔2010〕516号）

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
	生态效益指标	水土保持生态环境维护率	水土保持生态环境维护区域/水土保持生态环境总区域	≥90%	《关于加强水政监察工作的意见》（水政法〔2010〕516号）
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对水行政执法满意率	人民群众对水行政执法满意总人数/总调查人数	≥95%	《关于加强水政监察工作的意见》（水政法〔2010〕516号）

## 6、机关单位网络安全升级绩效目标表

绩效目标			1.保障单位机关网络安全正常运行		
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	保护信息系统数量	保护机关信息系统数量	46 个	网络安全服务合同
	数量指标	保护网络邮箱数量	保护机关网络邮箱数量	13 个	网络安全服务合同
	质量指标	机关网络系统安全运行率	机关网络安全运行时间 占总运行时间的比率	≥95%	网络安全服务合同
	时效指标	机关网络全天畅通率	全天畅通线路数/总线路 数	100%	网络安全服务合同
	时效指标	资金支付及时性	按时按进度支付合同金 额	100%	网络安全服务合同
	成本指标	机关网络安全运行成本	机关网络安全运行成本	≤20 万元	网络安全服务合同
效益指标	社会效益指标	机关网络安全事故发生	不发生重大网络安全事 件	≤1 次	网络安全服务合同
	经济效益指标	单位网络设备、网络系 统正常安全运行	不发生重大网络安全事 件	≤1 次	网络安全服务合同
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	对单位网络系统、网络 设备的满意程度	市水务局对网络系统、 网络设备运行使用的满 意程度	≥95%	网络安全服务合同

## 7、临城水库差补经费及住房公积金补贴绩效目标表

绩效目标			1.通过该项目的实施，按时给在职职工发放工资及福利待遇，及时缴纳各项社会保险，确保单位人员稳定，激发在职职工的工作热情，认真完成本年度防汛任务。		
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	发放工资人数	发放临城水库工资职工人数	≥35 人	河北省调整事业单位工作人员基本工资实施办法根据[2018]112 号
	数量指标	缴纳住房公积金人数	缴纳临城水库住房公积金职工人数	≥36 人	河北省调整事业单位工作人员基本工资实施办法根据[2018]112 号
	质量指标	临城水库人员出勤率	临城水库全年出勤人员人数/ 职工总人数	≥95%	河北省调整事业单位工作人员基本工资实施办法根据[2018]112 号
	时效指标	临城水库人员工资按时发放率	按时发放临城水库人员工资金额/全年发放临城水库人员工资金额*100%	≥95%	河北省调整事业单位工作人员基本工资实施办法根据[2018]112 号
	时效指标	缴纳临城水库人员住房公积金及时率	按时缴纳临城水库住房公积金金额/全年缴纳临城水库住房公积金金额/*100%	≥95%	河北省调整事业单位工作人员基本工资实施办法根据[2018]112 号
	成本指标	基本工资、绩效工资、津贴发放金额及缴纳住房公积金金额	临城水库在职人员工资、福利费及缴纳住房公积金金额	≤270.76 万元	河北省调整事业单位工作人员基本工资实施办法根据[2018]112 号

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	临城水库重点工作完成率	临城水库水利枢纽工程安全运行率	≥95%	河北省调整事业单位工作人员基本工资实施办法根据[2018]112号
	社会效益指标	全年发生水利灾害次数	全年发生水利灾害次数	0次	河北省调整事业单位工作人员基本工资实施办法根据[2018]112号
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对工资福利发放情况满意度	职工对工资福利发放情况满意度	≥95%	问卷调查



## 8、南水北调水费绩效目标表

绩效目标			1.保障邢台市工业和生活正常用水。 2.保障邢台市河道环境用水。		
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	每年分配水量	2023 年南水北调江水最低消纳水量	≥10570 万立方米	《南水北调配套工程供水协议》、《河北省人民政府办公厅关于用足用好南水北调引江水的意见》（冀政办字〔2019〕20号）
	质量指标	资金支付准确率	准确支付资金数额/本年度内实际支付资金数额*100%	≥95%	《南水北调配套工程供水协议》、《河北省人民政府办公厅关于用足用好南水北调引江水的意见》（冀政办字〔2019〕20号）
	时效指标	水费上缴完成及时率	（按省水利厅时间节点及时上缴金额/上缴总额）*100%	≤100%	《南水北调配套工程供水协议》、《河北省人民政府办公厅关于用足用好南水北调引江水的意见》（冀政办字〔2019〕20号）
	成本指标	用水总成本	用水的总成本支出	≤30924.8 万元	《南水北调配套工程供水协议》、《河北省人民政府办公厅关于用足

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
					用好南水北调引江水的意见》(冀政办字〔2019〕20号)
效益指标	社会效益指标	供水保障率	实际供水量/市区工业和生活用水需求量*100%	≥95%	《南水北调配套工程供水协议》、《河北省人民政府办公厅关于用足用好南水北调引江水的意见》(冀政办字〔2019〕20号)
	社会效益指标	受益人口数量	城镇受益人口数量	≥100万人	《南水北调配套工程供水协议》、《河北省人民政府办公厅关于用足用好南水北调引江水的意见》(冀政办字〔2019〕20号)
	生态效益指标	改善市区河道水生态环境	2023年南水北调江向市区河道补充河道环境最低水量	≥500万立方米	《南水北调配套工程供水协议》、《河北省人民政府办公厅关于用足用好南水北调引江水的意见》(冀政办字〔2019〕20号)
	社会效益指标	地下水开采降低率	(上年度地下水开采量-本年度地下水开采量)/上年度地下水开采量	≥10%	《南水北调配套工程供水协议》、《河北省人民政府办公厅关于用足

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
			*100%		用好南水北调引江水的意见》(冀政办字[2019] 20号)
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对南水北调满意度	人民群众对南水北调满意总人数/总调查人数	≥95%	问卷调查

## 9、南水北调中线邯石段防洪影响处理工程（邢台段）项目资金绩效目标表

绩效目标			1.通过对南水北调中线邯石段防洪影响处理工程（邢台段）项目进行完工结算审核，合理的确定工程费用。		
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	结算报告编制单位编制完成结算审核报告数量	结算报告编制单位按照标段编制完成结算审核报告	≥7 本	1.可行性研究报告的批复；2 工程初步设计的批复；3.勘察设计合同 4.施工合同。5.代建合同。
	质量指标	完成工程质量情况	能够独立、客观、公平、公正对工程结算进行审核	100%	1.可行性研究报告的批复；2 工程初步设计的批复；3.勘察设计合同 4.施工合同。5.代建合同。
	时效指标	完成时间	结算报告编制单位按照标段编制完成结算审核报告	≤12 个月	1.可行性研究报告的批复；2 工程初步设计的批复；3.勘察设计合同 4.施工合同。5.代建合同。
	成本指标	工程建设成本	完工结算审核报告审定金额	≤9024 万元	1.可行性研究报告的批复；2 工程初步设计的批复；3.勘察设计合同 4.施工合同。5.代建合同。

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	经济效益指标	审减金额	对工程进行全面系统的检测和复核，从而更加合理地确定工程造价	≥400 万元	1.可行性研究报告的批复；2 工程初步设计的批复；3.勘察设计合同 4.施工合同。5.代建合同。
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	项目人员的满意度	相关项目人员对工程结算审核结果满意程度	≥85%	问卷调查

## 10、青山水库前期立项要件绩效目标表

绩效目标			1.编制完成青山水库项目水规划同意书、地质灾害危险性评估、文物资源压覆评估、矿产资源压覆评估 4 个要件。		
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	报告数量	编制完成青山水库项目水规划同意书、地质灾害危险性评估、文物资源压覆评估、矿产资源压覆评估 4 个要件	≥4 个	年度计划
	质量指标	审查通过率	方案编制成果通过专家审查	100%	通过专家审查
	时效指标	完成时间	在规定时间内完成青山水库项目水规划同意书、地质灾害危险性评估、文物资源压覆评估、矿产资源压覆评估 4 个要件编制工作	≤12 个月	通过专家审查
	成本指标	编制费用	完成青山水库项目水规划同意书、地质灾害危险性评估、文物资源压覆评估、矿产资源压覆评估 4 个要件编制费用 250 万元	≤250 万元	按照《地质灾害危险性评估及咨询评估预算标准（试行）》、《河北地震安全性评价收费管理办法》、《工程勘察设计收费标准》等工程概（估）算编制规定
效益指标	社会效益指标	评估报告利用率	能够利用的评估报告数	≥95%	年度计划

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
			量/全部评估报告数量 *100%		
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	项目人员满意度	相关项目人员对编制要件成果的满意度	≥90%	问卷调查

## 11、市级水利发展资金（2023年度农村生活水源江水置换项目市级配套补助资金）绩效目标表

绩效目标			1.襄都区、任泽区、南和区按照还款要求及时完成农村生活水源江水置换项目市级配套（债券资金还款利息）补助资金支付，按时完成债券资金还款		
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	还款次数	按照还款次数还款	≥1次	农村生活江水置换项目市级配套（债券资金）资金还款要求
	质量指标	债券资金还款利息计算准确率	实际还款利息金额/应还款利息金额*100%	≥90%	农村生活江水置换项目市级配套（债券资金）资金还款要求
	时效指标	按时完成支付	12月底完成全部还款任务	≤12个月	农村生活江水置换项目市级配套（债券资金）资金还款要求
	成本指标	债券资金利息还款额	不高于市级补助资金	≤115万元	农村生活江水置换项目市级配套（债券资金）资金
效益指标	社会效益指标	延期支付利息次数	本年度内延期支付专项债券利息次数	0次	农村生活江水置换项目市级配套（债券资金）资金
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及



## 12、市级水利发展资金（南澧河治理工程市级配套资金）绩效目标表

绩效目标			1.通过治理工程的实施，将左堤城区段可达到 20 年一遇，左堤非城区段和右堤为 10 年一遇，滞洪区内为 5 年一遇。		
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	施工单位完成工程任务数量	施工单位完成批复的主要工程任务数量对南澧河 13.93 公里河道进行治理，左堤治理长度为 10.54km，右堤治理长度为 8.0km。	≤13.93 公里	邢台市行政审批局关于南和区南澧河邢临高速-南和任泽交界段治理工程可行性研究报告的批复；
	质量指标	完成工程质量情况	所有单元工程全部合格	100%	邢台市行政审批局关于南和区南澧河邢临高速-南和任泽交界段治理工程可行性研究报告的批复；
	时效指标	完成时间	按照批复的工期完成工程建设任务	≤12 个月	邢台市行政审批局关于南和区南澧河邢临高速-南和任泽交界段治理工程可行性研究报告的批复；
	成本指标	工程建设成本	完成工程的成本小于等于初设批复	≤5283.72 万元	邢台市行政审批局关于南和区南澧河邢临高速-南和任泽交界段治理工程可行性研究报告的批复；

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	河道保护标准提高	项目完成后左堤城区段洪水灾害发生次数 20 年一遇标准以下为 0 次，左堤非城区段和右堤为 10 年一遇标准以下发生次数为 0 次，滞洪区内为 5 年一遇以下发生次数为 0 次。	100%	邢台市行政审批局关于南和区南澧河邢临高速-南和任泽交界段治理工程可行性研究报告的批复；
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象该工程的满意度	满意度	≤85%	问卷调查

### 13、市级水利发展资金（邢台市河湖智能视频监控系统）绩效目标表

绩效目标			1.实现河湖实时动态监控 2.实现对非法采砂、倾倒垃圾等“四乱”问题的发现告警		
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	建设平台数量和	建设完成市级平台数量	1个	依据《关于印发<河北省河湖智能视频监控系统运营工作方案>的通知》（冀水〔2021〕24号）《关于印发<河北省河湖智能视频监控系统实施方案>的通知》（冀水〔2021〕26号）
	数量指标	安装视频监控数量	安装管河湖视频监控数量	108个	依据《关于印发<河北省河湖智能视频监控系统运营工作方案>的通知》（冀水〔2021〕24号）《关于印发<河北省河湖智能视频监控系统实施方案>的通知》（冀水〔2021〕26号）
	质量指标	视频监控设备在线运行率	前端视频监控设备正常运行率	≥95%	依据《关于印发<河北省河湖智能视频监控系统运营工作方案>的通

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
					知》（冀水〔2021〕24号）《关于印发〈河北省河湖智能视频监控系统实施方案〉的通知》（冀水〔2021〕26号）
	时效指标	完成时效	提供河湖视频监控服务 全年正常在线运行率	≥95%	依据《关于印发〈河北省河湖智能视频监控系统运营工作方案〉的通知》（冀水〔2021〕24号）《关于印发〈河北省河湖智能视频监控系统实施方案〉的通知》（冀水〔2021〕26号）
	成本指标	购置成本	河湖视频监控购置总成本 412.12万元	≤412.12万元	依据《关于印发〈河北省河湖智能视频监控系统运营工作方案〉的通知》（冀水〔2021〕24号）《关于印发〈河北省河湖智能视频监控系统实施方案〉的通知》（冀水〔2021〕26号）

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	经济效益指标	节省日常巡查开支	通过实时监控，有效减少人员巡河次数，节省日常巡查费用开支	≥5 万元	依据《关于印发<河北省河湖智能视频监控系统运营工作方案>的通知》（冀水〔2021〕24号）《关于印发<河北省河湖智能视频监控系统实施方案>的通知》（冀水〔2021〕26号）
	社会效益指标	防汛调度保障率	汛期 24 小时为防洪调度提供实时监控画面，提高河湖防洪调度能力，保障河湖防洪安全	≥95%	依据《关于印发<河北省河湖智能视频监控系统运营工作方案>的通知》（冀水〔2021〕24号）《关于印发<河北省河湖智能视频监控系统实施方案>的通知》（冀水〔2021〕26号）
	生态效益指标	非法采砂、倾倒垃圾问题降低率	通过实时监控，提高河湖监管水平，降低非法采砂和河道倾倒垃圾现象发生，保障河湖生态安全	≥10%	依据《关于印发<河北省河湖智能视频监控系统运营工作方案>的通知》（冀水〔2021〕24号）《关于印发<河北省河湖智能视频监控系

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
					《统实施方案>的通知》 (冀水〔2021〕26号)
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	对监控系统服务满意度	市水务局对监控系统服务的满意程度	≥95%	问卷调查

### 14、市级水利发展资金（朱庄水库、临城水库生态补水及监测经费）绩效目标表

绩效目标			1.通过水库生态补水，改善补水河道水生态环境，涵养地下水。 2.按要求 2023 年 12 月底前，完成水库生态补水 9000 万方立方米任务，其中： 朱庄水库 7000 万方、临城水库 2000 万方。		
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
产出指标	数量指标	朱庄水库生态补水量	朱庄水库向大沙河补水水量	≥7000 万立方米	市政府办公室《关于转发〈邢台市水利工程建设三年（2022-2024）行动计划实施方案〉的通知》
	数量指标	临城水库生态补水量	临城水库向泲河补水水量	≥2000 万立方米	市政府办公室《关于转发〈邢台市水利工程建设三年（2022-2024）行动计划实施方案〉的通知》
	质量指标	资金支付准确率	准确支付资金数额/实际支付资金总额*100%	≥95%	市政府办公室《关于转发〈邢台市水利工程建设三年（2022-2024）行动计划实施方案〉的通知》
	质量指标	补水监测合格率	(监测合格天数/总监测天数)*100%	≥95%	市政府办公室《关于转发〈邢台市水利工程建设三年（2022-2024）行动计划实施方案〉的通知》

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
	时效指标	生态补水完成时间	2023年12月底前，完成水库生态补水9000万方立方米任务	≤12个月	市政府办公室《关于转发〈邢台市水利工程建设三年（2022-2024）行动计划实施方案〉的通知》
	成本指标	生态补水单位成本	生态补水单位成本,0.26元每立方米	≤0.26元每立方	《邢台市水务局关于上报2022年预算调整项目的请示》及市领导批示，参照2019年、2020年、2021年水库生态补水0.26元/m <sup>3</sup> 的补助标准。
	成本指标	水库生态补水监测	对两个水库生态补水进行全程监测，需经费20万元。	≤20万元	《邢台市水务局关于上报2022年预算调整项目的请示》及市领导批示，参照2019年、2020年、2021年水库生态补水0.26元/m <sup>3</sup> 的补助标准。
效益指标	社会效益指标	补水水质标准	PH值、溶解氧等20项指标是否符合国家环境保护标准HJ493—495中的规定	是	《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）
	生态效益指标	水生态环境改善情况	通过水库生态补水任务	是	市政府办公室《关于转



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			是否有效改善水库下游水生态环境		发《邢台市水利工程建设三年（2022-2024）行动计划实施方案》的通知》
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	人民群众满意，维护了社会稳定	≥95%	问卷调查

## 15、水利事业运行经费绩效目标表

绩效目标			1.加强各项水利管理工作，提高水利管理水平。 2.促进各项水利政策落实。		
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	会议次数	为加强和推动各项水利工作的管理，共需组织各类会议活动 10 次以上	≥8 次	年度工作计划
	数量指标	督导检查次数	针对各项水利重点工作实施情况，进行监督检查和技术指导的次数	≥20 次	年度工作计划
	数量指标	购置打印纸数量	机关办公用纸数量	≤400 箱	年度工作计划
	数量指标	购置硒鼓、粉仓数量	机关打印设备硒鼓更换数量	≤150 个	年度工作计划
	数量指标	打印机加墨次数	机关打印设备补充墨粉数量	≤450 次	年度工作计划
	质量指标	会议、培训出勤率	会议、培训出勤人数占全部应参会、参训人数比例	≥95%	年度工作计划
	质量指标	培训考核合格率	各项培训工作考核合格率	≥95%	年度工作计划
	质量指标	办公用品质量合格率	办公用品合格数量/所办办公用品总数量	100%	年度工作计划
	质量指标	监督指导覆盖率	监督指导各项目实施情况的县（市）数量占全部项目县的比例	≥90%	年度工作计划

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
	时效指标	全年工作按时完成率	完成工作任务数量占全年工作任务数量比率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	水利管理工作成本	会议费 9 万元、印刷费 2 万元，办公费 65 万元，差旅费 7 万元	≤83 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	水利管理工作正常开展率	水利管理工作正常开展占工作总量的比率	100%	年度工作计划
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	反映服务对象满意度跟踪调查结果	≥90%	调查问卷

## 16、水利网络视频维护服务费（通讯费）绩效目标表

绩效目标			1.维护保障全市水利系统网络相关设备，维护水库视频监控相关设备，为省市县三级视频会议召开、水库视频监控图像上传提供技术支撑和服务。		
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	维护设备数量	路由器、交换机、服务器、Mcu、视频终端、视频监控机等数量	≥40 台	技术服务合同
	质量指标	系统故障率	系统出故障的时间占总运行时间的比率	≤1%	技术服务合同
	时效指标	全天保障率	全天设备运行正常	≥99%	技术服务合同
	成本指标	网络设备	路由器、交换机、服务器等网络相关的设备	≤5 万	技术服务合同
	成本指标	视频会议设备	Mcu、视频终端、大屏显示、功放、扬声器，音频控制等设备	≤5 万	技术服务合同
	成本指标	水库视频监控设备	视频监控机、监控录像机、存储单元等设备	≤5 万	技术服务合同
效益指标	社会效益指标	召开视频会议次数	全年实际召开视频会次数	≥40 次	技术服务合同
	社会效益指标	网络视频利用率	全年实际召开视频会次数/全年应召开视频会次数*100%	≥95%	技术服务合同
	经济效益指标	召开视频会议次数	全年实际召开视频会次数	不涉及	不涉及

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
	生态效益指标	网络视频利用率	全年实际召开视频会次数/全年应召开视频会次数*100%	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	对维护服务的满意程度	市水务局对水利网络视频维护服务的满意程度	≥95%	问卷调查

## 17、水位站点运行维护费绩效目标表

绩效目标			1.水位站监测运行正常，数据正确传输到邢台水文机房，为防汛指挥决策提供科学依据。 2.用于七里河姚坪、沙洛河丁庄、羊毛疙瘩、冯家台、李阳河西关水位站运行维护费的支出。		
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	水位站运行数量	水位站正常运行的数量	≥5 个	市领导批示及水位站运行维护合同
	质量指标	系统故障率	系统出故障的时间占总运行时间的比率	≤1%	市领导批示及水位站运行维护合同
	时效指标	资金支持及时率	按约定时限完成支付的资金额占总资金额的比率	100%	市领导批示及水位站运行维护合同
	成本指标	水位站运行监测成本	水位站运行监测维护服务成本	≤18 万	市领导批示及水位站运行维护合同
效益指标	社会效益指标	正常运行天数	汛期正常运行天数	≥122 天	市领导批示及水位站运行维护合同
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	对水位站运行维护的满意程度	市水务局对水位站点运行监测维护的满意程度	≥95%	问卷调查

## 18、提前下达 2023 年省级水利发展资金（水资源管理节水型社会建设水利技术推广）绩效目标表

绩效目标			1.编制河北省地表水可用水量调查评价、母亲河复苏行动“一河一策”方案 2.研究分析河北省水资源衰减应对策略与地下水开发利用阈值评价		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	方案数量	编制河北省地表水可用水量调查评价方案	≥1 个	合同约定
	数量指标	方案数量	编制母亲河复苏行动“一河一策”方案	≥1 个	合同约定
	数量指标	方案数量	编制河北省水资源衰减应对策略研究与地下水开发利用阈值评价	≥1 个	合同约定
	质量指标	审查通过率	方案编制成果	100%	通过专家审查
	时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日完成三个方案编制	≤12 个月	通过专家审查，完成部门审批。
	成本指标	编制费用	三个方案编制费用	≤176 万元	合同约定
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	成果交付率	如期交付情况	100%	合同约定
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	为水资源保护提供资料	开展水资源调查保护	开展	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	满意调查问卷占比	≥90%	调查问卷

### 19、提前下达 2023 年省级水利发展资金（中小河流治理技术支撑）绩效目标表

绩效目标			1.为邢台市中小河流治理工作提供技术支撑服务工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	现场勘察、测量所需成本	完成中小河流治表格填报及报告编写所需成本指标	≥90%	《水利部办公厅财政部办公厅关于开展全国中小河流治理总体方案编制工作的通知》（办建设〔2022〕206号）和《关于组织开展河北省中小河流治理方案编制工作的通知》（冀水建〔2022〕72号）
	数量指标	按照要求完成中小河流治理表格填报及报告编制	表格报告和报告编制数量	≥5本	《水利部办公厅财政部办公厅关于开展全国中小河流治理总体方案编制工作的通知》（办建设〔2022〕206号）和《关于组织开展河北省中小河流治理方案编制工作的通知》（冀水建〔2022〕72号）
	质量指标	按照要求完成中小河流治理表格填报及报告编制	表格和报告质量完成合格率	≥90%	《水利部办公厅财政部办公厅关于开展全国中小河流治理总体方案编制工作的通知》（办建



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
					设〔2022〕206号)和《关于组织开展河北省中小河流治理方案编制工作的通知》(冀水建〔2022〕72号)
	时效指标	及时完成率	按照省厅要求的节点计划完成	≥90%	《水利部办公厅财政部办公厅关于开展全国中小河流治理总体方案编制工作的通知》(办建设〔2022〕206号)和《关于组织开展河北省中小河流治理方案编制工作的通知》(冀水建〔2022〕72号)
效益指标	社会效益指标	摸清邢台市中小河流底数	确保邢台市中小河流底数清、台账明,为下一步中小河流达标治理提供保障,准确率98%以上	≥98%	《水利部办公厅财政部办公厅关于开展全国中小河流治理总体方案编制工作的通知》(办建设〔2022〕206号)和《关于组织开展河北省中小河流治理方案编制工作的通知》(冀水建〔2022〕72号)
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

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
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意调查问卷中满意的占比	≥95%	问卷调查

## 20、提前下达 2023 年中央水库移民扶持基金（市级监测评估和绩效评价）绩效目标表

绩效目标		1.对 6 个县市区 2022 年度大中型水库移民后期扶持基金开展绩效评价，形成全市 2022 年度大中型水库移民后期扶持基金绩效评价报告。 2.对全市抽测的样本村、110 个样本户数据进行汇总分析；客观地反映在移民扶持过程中，政策落实、规划实施、人口动态、资金管理、项目建设等方面工作成效，形成邢台市、临城县监测评估报告。			
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	成本指标	完成工作成本	聘请财务审计单位对 6 个县市区 2022 年度大中型水库移民后期扶持基金开展绩效评价	≤10 万元	合同约定
	成本指标	完成工作成本	聘请工程咨询单位对我市移民后扶政策实施情况监测评估	≤30 万元	合同约定
	数量指标	监督检查市、县级个数	对 6 个县市区 2022 年度大中型水库移民后期扶持基金开展绩效评价	≥6 条	合同约定
	数量指标	监督检查市、县级个数	对 1 市及 20 个县市区进行监测评估；	21 个	合同约定
	质量指标	绩效评价验收覆盖率	对 6 个县市区年度资金预算计划等设定绩效评价指标，开展绩效自评工作，形成全市 2022 年度大中型水库移民后期扶持基金绩效评价报	100%	合同约定

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
			告。		
	质量指标	绩效评价验收覆盖率	对临城县进行现场调查，编制监测评估报告，在此基础上，收集相关县市区资料 and 情况，汇总编制全市监测评估报告。	100%	合同约定
	时效指标	完成时限	2023年7月31日前完成绩效评价	≤7个月	合同约定
	时效指标	完成时限	2024年1月31日前完成监测评估报告	≤13个月	合同约定
效益指标	可持续影响指标	报告中数据采集准确率	为水库移民年度统计报表、快报等提供准确数据	≥80%	合同约定
	社会效益指标	社会效益提升率	通过走访、现场勘查、座谈会及问卷调查等形式，综合评价后期扶持政策对移民生产生活和社会带来的经济效益。后扶政策对移民生产生活和社会带来的经济效益改善率。	≥80%	合同约定
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

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	后期扶持工作满意度	通过走访、座谈会、问卷调查等方式，综合分析移民群众对后期扶持政策的满意度。	≥90%	问卷调查

## 21、提前下达 2023 年中央水利发展资金（地下水超采综合治理）（地下水智能化管控能力建设）绩效目标表

绩效目标			1.建设地下水智能化管控标准数据底板 2.建设地下水智能化管控业务平台		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目产品数量	建设地下水智能化管控标准数据底板和地下水智能化管控业务平台	≥2 个	邢台市地下水智能化管控能力建设项目实施方案
	质量指标	验收通过率	项目建设质量	100%	通过管理部门验收
	时效指标	完成时间	2023 年 12 月底完成项目验收	≤12 个月	邢台市地下水智能化管控能力建设项目实施方案
	成本指标	项目完成费用	地下水智能化管控能力建设项目	≤157 万元	关于做好 2023 年度地下水超采综合治理地下水智能化管控能力建设项目通知
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	项目交付率	如期交付情况	100%	合同约定
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	保护地下水资源	提高地下水开发利用	有效保护	邢台市地下水智能化管控能力建设项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	满意度占比	≥90%	调查问卷

## 22、提前下达 2023 年中央水利发展资金（地下水超采综合治理）（泉域治理修复）绩效目标表

绩效目标			1.建设沙河 20 道溢流堰。 2.建设泉域地下水监测系统。		
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	报告数量	建设沙河 20 道溢流堰	≥20 个	邢台市百泉泉域治理雨洋修复 2023 年度实施方案
	质量指标	审查通过率	方案编制成果	1 本	通过专家审查
	时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日完成沙河溢流堰建设和泉域地下水监测系统	≤12 个月	通过专家审查，完成部门审批。
	成本指标	编制费用	邢台市百泉泉域治理与修复实施方案 2023 年度	≤600 万元	邢台市百泉泉域治理雨洋修复 2023 年度实施方案批复文件
效益指标	生态效益指标	补充地下水	生态补充 1900 多万方地下水	≥1900 万方	邢台市百泉泉域治理雨洋修复 2023 年度实施方案批复文件
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度问卷调查	≥90%	问卷调查

## 23、提前下达 2023 年中央水利发展资金（山洪灾害防治非工程措施）绩效目标表

绩效目标			1.邢台市山洪灾害防治项目非工程措施建设县相关设施维护养护，为我市山洪防治监测预警供提供技术支撑和服务。		
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	维护设备数量	5 个山洪防治县的路由器、交换机、服务器等的数量	≥30 台	项目合同
	质量指标	系统故障率	系统出故障的时间占总运行时间的比率	≤2%	项目合同
	时效指标	全天保障率	全天设备运行正常	≥981	项目合同
	成本指标	县级监测预警平台	路由器、交换机、服务器和相关软件等网络相关的设备	≤25 万元	项目合同
	成本指标	自动监测站点	自动雨量、水位和一体站等设备	≤70 万元	项目合同
	成本指标	其他相关设备	山洪防治群测群防等设备	≤11 万元	项目合同
效益指标	社会效益指标	监测预警正常运行	监测预警平台正常运行天数（时间 4 个月）	≥120 天	项目合同
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	受保护群众的满意程度	受山洪灾害威胁群众的满意程度	≥95%	问卷调查



## 24、提前下达 2023 年中央水利发展资金（水资源管理农业灌溉“以电折水”典型监测站点建设项目）绩效目标表

绩效目标			1.在邢东新区选择三个农灌机井安装在线计量。 2.监测水位、电量、水量，计算出以电折水系数。		
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	计量点数量	邢东新区选择三个农灌机井安装在线计量	≥3 个	项目实施方案
	质量指标	验收通过率	项目建设质量	100%	通过管理部门验收
	时效指标	完成时间	2023 年 10 月底完成项目验收	≤10 个月	项目实施方案
	成本指标	项目完成费用	以电折水典型监测站点建设项目	≤6 万元	合同约定
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	项目交付率	如期交付情况	100%	合同约定
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	区域以电折水系数	以电折水系数准确率	100%	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	满意度占比	≥90%	问卷调查

## 25、提前下达 2023 年中央水利发展资金（水资源管理在线计量监控数据管理）绩效目标表

绩效目标			1.建设 68 户取用水户在线计量监控试点 2.安装“图像识别”在线监控设备实现用水户水量数据上传省平台		
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	监控试点数量	建设 68 户取用水户在线计量监控试点	≥68 个	项目实施方案
	质量指标	验收通过率	项目建设质量	100%	通过管理部门验收
	时效指标	完成时间	2023 年 10 月底完成项目验收	≤10 个月	项目实施方案
	成本指标	项目完成费用	在线计量监控数据管理项目	≤17 万元	合同约定
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	项目交付率	如期交付情况	100%	合同约定
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	提高水资源使用效率	监测数据精准率	≥90%	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	满意度占比	≥90%	问卷调查

## 26、提升防汛视频会议系统质保金绩效目标表

绩效目标			1.进一步提高市水务局视频会商系统的信息化程度；缩短决策周期，提高行政效率；提升视频会议质量。更新视频显示屏幕，全面提升画面显示质量，将高清会议图像、远程会商等丰富的图像源进行上屏显示。 2.用于邢台市水务局提升防汛视频会议系统质保金的支出。		
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	更新 MCU 和显示屏数量	更新 MCU 和小间距拼接屏(LED)各 1 套的数量	1 套	提升防汛视频会议系统项目合同
	质量指标	产品合格率	合格产品数量与产品总数的比率	≥100%	提升防汛视频会议系统项目合同
	时效指标	视频会议保障及时率	保障防汛视频会议系统及时运行时长，与系统总运行时长的比率	≥98%	提升防汛视频会议系统项目合同
	成本指标	提升防汛视频会议系统质保金成本	市水务局提升防汛视频会议系统后需要支付的质保金	≤2.04 万	提升防汛视频会议系统项目合同
效益指标	社会效益指标	正常召开视频会议次数	保障正常召开视频会次数	≥80 次	提升防汛视频会议系统项目合同
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	市水务局的满意程度	市水务局对提升后的会议系统运行使用的满意程度	≥95%	问卷调查

## 27、网络通讯线路租赁费（通讯费）绩效目标表

绩效目标			1.保障网络通讯线路 24 小时在线，及时发现隐患、消除隐患，为防汛指挥决策提供科学依据。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	通讯线路租赁数量	租赁网络通讯线路的数量	≥31 条	线路租赁合同
	质量指标	系统故障率	系统出故障的时间占总运行时间的比率	≤1%	线路租赁合同
	时效指标	系统故障处理及时性	发生系统故障要求及时处理	≤24 小时	线路租赁合同
	成本指标	水库工情视频监控成本	水库工情视频监控线路租赁成本	≤5 万元	线路租赁合同
	成本指标	防汛会商数据专线成本	防汛会商数据专线租赁成本	≤5 万元	线路租赁合同
	成本指标	地下水压采平台专线成本	地下水压采平台专线租赁成本	≤6 万元	线路租赁合同
效益指标	社会效益指标	召开视频会议次数	全年实际召开视频会次数	≥40 次	线路租赁合同
	社会效益指标	网络视频利用率	全年实际召开视频会次数/全年应召开视频会次数*100%	≥95%	线路租赁合同
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

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	对线路运行的满意程度	市水务局对网络通讯线路运行使用的满意程度	≥95%	问卷调查

## 28、邢台市城市防洪规划编制绩效目标表

绩效目标			1.完成邢台市城市防洪规划编制，为今后市区防洪体系建设提供技术支撑。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	报告数量	邢台市城市防洪规划报告成果	≥1 个	1.河北省水利厅《关于加快推进城市防洪达标建设的通知》。2.按照《关于对<白马河信都区段河道治理工程市级配套资金列入财政预算的请示>办理意见》（邢财呈〔2021〕265号）
	质量指标	审查通过率	通过专家审查	100%	按照现行国家标准《防洪标准》GB 50201 确定的相应防洪标准等，组织编制《邢台市城市防洪规划》。
	时效指标	完成时间	在规定时间内完成邢台市城市防洪规划报告编制工作	≤12 个月	河北省水利厅《关于加快推进城市防洪达标建设的通知》中要求编制完成城市防洪规划。
	成本指标	编制费用	完成邢台市城市防洪规划编制费用 100 万元	≤100 万	河北省水利厅《关于加快推进城市防洪达标建设的通知》中要求编制完成城市防洪规划。

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
效益指标	社会效益指标	规划成果利用率	保障城市防洪安全，解决邢台市防洪无规可依的问题	≥95%	按照现行国家标准《防洪标准》GB 50201 确定的相应防洪标准等，组织编制《邢台市城市防洪规划》。
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	项目人员满意度	相关项目人员对编制报告成果的满意度	≥95%	按照现行国家标准《防洪标准》GB 50201 确定的相应防洪标准等，组织编制《邢台市城市防洪规划》。

## 29、邢台市水网建设规划编制 绩效目标表

绩效目标			1.完成邢台市水网建设规划编制，为今后全市水网建设提供技术支撑。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	报告数量	邢台市水网建设规划成果	≥1 个	河北省水利厅《关于组织开展区域水网建设规划编制工作的通知》（冀水规计〔2022〕14号）中要求编制完成邢台市水网建设规划。
	质量指标	审查通过率	通过市级专家审查	100%	邢台市水网建设规划通过审核
	时效指标	完成时间	完成邢台市邢台市水网建设规划编制工作	≤12 个月	邢台市水网建设规划通过审核
	成本指标	编制费用	完成邢台市水网建设规划编制费用 20 万元	≤20 万元	按照签订的《邢台市水网建设规划设计合同》。
效益指标	社会效益指标	规划成果参照率	为保障城乡供水安全、防洪安全和生态安全等提供技术支撑。	≥95%	河北省水利厅《关于组织开展区域水网建设规划编制工作的通知》（冀水规计〔2022〕14号）中要求编制完成邢台市水网建设规划。
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及



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
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意程度	人民群众满意总人数/总调查人数	≥95%	问卷调查

### 30、邢台市朱庄水库大坝安全鉴定费绩效目标表

绩效目标			1.提出消除安全隐患的措施和建议，为水库下一步调度运行管理决策提供科学依据。 2.完成编制邢台市朱庄水库大坝安全鉴定报告，并通过专家审定。		
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	实际工作完成数量	完成编制河北省邢台市朱庄水库大坝安全鉴定报告	≥1 本	依据《水库大坝安全管理条例》、《水库大坝安全鉴定管理办法》、河北省水利厅《关于做好 2021 年度水库大坝安全鉴定工作的通知》（冀水管〔2021〕11 号）
	质量指标	工作质量达标率	通过专家审定	通过	依据《水库大坝安全管理条例》、《水库大坝安全鉴定管理办法》、河北省水利厅《关于做好 2021 年度水库大坝安全鉴定工作的通知》（冀水管〔2021〕11 号）
	时效指标	完成及时性	在规定日期内及时完成编制河北省邢台市朱庄水库大坝安全鉴定报告，通过专家审定并上	≤12 个月	依据《水库大坝安全管理条例》、《水库大坝安全鉴定管理办法》、河北省水利厅《关于做

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
			报。		好 2021 年度水库大坝安全鉴定工作的通知》（冀水管〔2021〕11号）
	成本指标	编制费用成本	支付朱庄水库大坝安全鉴定总费用	≤193 万元	依据《水库大坝安全管理条例》、《水库大坝安全鉴定管理办法》、河北省水利厅《关于做好 2021 年度水库大坝安全鉴定工作的通知》（冀水管〔2021〕11号）
效益指标	社会效益指标	水库大坝安全运行率	朱庄水库大坝安全运行天数/全年总天数*100%	100%	依据《水库大坝安全管理条例》、《水库大坝安全鉴定管理办法》、河北省水利厅《关于做好 2021 年度水库大坝安全鉴定工作的通知》（冀水管〔2021〕11号）
	经济效益指标	社会效益	指导朱庄水库大坝安全运行工作	≥90%	依据《水库大坝安全管理条例》、《水库大坝安全鉴定管理办法》、河北省水利厅《关于做好

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
					好 2021 年度水库大坝安全鉴定工作的通知》(冀水管〔2021〕11号)
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	对大坝安全鉴定工作的满意度	朱庄水库事务中心对大坝安全鉴定工作及鉴定报告的满意度	≥90%	问卷调查

## 六、政府采购预算情况

2023年，邢台市水务局安排政府采购预算1167.00万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

307 邢台市水务局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								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							1167.00	1127.00	40.00						1017.00
邢台市水务局本级小计							1167.00	1127.00	40.00						1017.00
“一河（湖）一策”及河湖健康评价编制费	145.00	水资源保护服务	C12020400	本	1	145.00	145.00	145.00							145.00

307 邢台市水务局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								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	
青山水库前期立项要件	250.00	工程设计前咨询服务	C20030500	10本	1	250.00	250.00	250.00							100.00
提前下达2023年省级水利发展资金（水资源管理节水型社会建设水利技术推广）	176.00	水资源保护服务	C12020400	1项	1	176.00	176.00	176.00							176.00

307 邢台市水务局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							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
提前下达 2023年中央 水库移民扶持 基金 （市级 监测评估和绩 效评价）	40.00	其他水利管理服务	C1299 0000	2套	1	40.00	40.00		40.00						40.00

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
提前下达 2023年中央水利发展资金（地下水超采综合治理）（地下水智能化管控能力建设）	157.00	流量仪表	A02100103	1项	1	157.00	157.00	157.00							157.00



307 邢台市水务局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							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
提前下达2023年中央水利发展资金（山洪灾害防治非工程措施）	106.00	硬件运维服务	C16070200	1项	1	106.00	106.00	106.00							106.00
邢台市城市防洪规划编制	100.00	防洪管理服务	C12010000	20本	1	100.00	100.00	100.00							100.00

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	
邢台市朱庄水库大坝安全鉴定费	193.00	防洪管理服务	C12010000	本	1	193.00	193.00	193.00							193.00

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

邢台市水务局（含所属单位）上年末固定资产金额为 3499.58 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 187.03 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

307 邢台市水务局

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3499.58
1、房屋（平方米）	7792	1209.30
其中：办公用房（平方米）	7503	1199.30
2、车辆（台、辆）	4	101.34
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2115	2188.94

### 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指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、完成日常工作任务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：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指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。

