

2022年部门预算公开

邢台市水务局
2022年2月22日

2022 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.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	16
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	19
三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
五、预算绩效信息.....	21
六、政府采购预算情况.....	79
七、国有资产信息.....	81
八、名词解释.....	82
九、其他需要说明的事项.....	83

第二部分 部门所属单位预算

一、邢台市水务局收支预算.....	85
-------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

307 邢台市水务局

预算年度：
2022

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	3289.42	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	33231.33	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	
9	九、其他收入		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、城乡社区支出	33231.33

13			十三、农林水支出	3289.42
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	
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	本年收入合计	36520.75	本年支出合计	36520.75
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	36520.75	支出总计	36520.75

部门预算收入总表

307 邢台市水务局

预算年度：2022

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	36520.75	36520.75	36520.75							
2	212	城乡社区支出	33231.33	33231.33	33231.33							
3	21213	城市基础设施配套费安排 的支出	33231.33	33231.33	33231.33							
4	2121399	其他城市基础设施配套费 安 排的支出	33231.33	33231.33	33231.33							
5	213	农林水支出	3289.42	3289.42	3289.42							
6	21303	水利	3289.42	3289.42	3289.42							
7	2130301	行政运行	1765.50	1765.50	1765.50							
8	2130304	水利行业业务管理	214.00	214.00	214.00							
9	2130306	水利工程运行与维护	24.00	24.00	24.00							
10	2130308	水利前期工作	695.00	695.00	695.00							
11	2130311	水资源节约管理与保护	50.00	50.00	50.00							
12	2130314	防汛	540.92	540.92	540.92							

部门预算支出总表

307 邢台市水务局

预算年度：2022 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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7		8
1		合计	36520.75	1414.74	35106.01				
2	212	城乡社区支出	33231.33		33231.33				
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	33231.33		33231.33				
4	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	33231.33		33231.33				
5	213	农林水支出	3289.42	1414.74	1874.68				
6	21303	水利	3289.42	1414.74	1874.68				
7	2130301	行政运行	1765.50	1414.74	350.76				
8	2130304	水利行业业务管理	214.00		214.00				
9	2130306	水利工程运行与维护	24.00		24.00				
10	2130308	水利前期工作	695.00		695.00				
11	2130311	水资源节约管理与保护	50.00		50.00				
12	2130314	防汛	540.92		540.92				

部门预算财政拨款收支总表

307 邢台市水务局

预算年度：2022

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	3289.42	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	33231.33	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				
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、城乡社区支出	33231.33		33231.33	
13			十三、农林水支出	3289.42	3289.42		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

307 邢台市水务局

预算年度：2022

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
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				
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				

307 邢台市水务局

预算年度：2022

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
32	本年收入合计	36520.75	本年支出合计	36520.75	3289.42	33231.33	
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						
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	36520.75	支出总计	36520.75	3289.42	33231.33	

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：2022

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	3289.42	1414.74	1874.68
2	213	农林水支出	3289.42	1414.74	1874.68
3	21303	水利	3289.42	1414.74	1874.68
4	2130301	行政运行	1765.50	1414.74	350.76
5	2130304	水利行业业务管理	214.00		214.00
6	2130306	水利工程运行与维护	24.00		24.00
7	2130308	水利前期工作	695.00		695.00
8	2130311	水资源节约管理与保护	50.00		50.00
9	2130314	防汛	540.92		540.92

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：2022

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	1414.74	1241.64	173.10
2	301	工资福利支出	730.32	730.32	
3	30101	基本工资	194.05	194.05	
4	30102	津贴补贴	170.72	170.72	
5	30103	奖金	17.85	17.85	
6	30107	绩效工资	65.98	65.98	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.44	81.44	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	34.92	34.92	
9	30112	其他社会保障缴费	104.27	104.27	
10	30113	住房公积金	61.09	61.09	
11	302	商品和服务支出	173.10		173.10
12	30201	办公费	48.10		48.10
13	30207	邮电费	26.18		26.18
14	30208	取暖费	6.30		6.30
15	30216	培训费	7.32		7.32
16	30217	公务接待费	0.90		0.90
17	30228	工会经费	5.78		5.78
18	30229	福利费	7.39		7.39

307 邢台市水务局

预算年度：2022

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	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
20	30239	其他交通费用	37.04		37.04
21	30299	其他商品和服务支出	24.09		24.09
22	303	对个人和家庭的补助	511.32	511.32	
23	30301	离休费	42.37	42.37	
24	30302	退休费	292.51	292.51	
25	30305	生活补助	21.74	21.74	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	154.70	154.70	

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：2022

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	33231.33		33231.33
2	212	城乡社区支出	33231.33		33231.33
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	33231.33		33231.33
4	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	33231.33		33231.33

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：2022

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：2022

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	10.90	10.90				
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						
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				

第一部分 邢台市水务局 2022 年部门预算信息公开情况说明

邢台市水务局 2022 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 2022 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。负责河湖水生生态保护与修复、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
邢台市水土保持生态环境建设工作站	事业	正科级	财政性基本保证
邢台市临西灌溉试验站	事业	正科级	财政性基本保证
邢台市滞洪区管理站	事业	正科级	财政性基本保证
邢台市临城水库事务中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、部门预算安排的总体情况

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、收入情况

反映本部门当年全部收入。2022年财政拨款预算收入36520.75万元（其中：一般公共预算财政拨款收入3289.42万元、政府性基金预算财政拨款33231.33万元）。

2、支出情况

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。2022年农林水支出预算3289.42万元、城乡社区支出33231.33万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排36520.75万元，较2021年预算减少1589.08万元，其中：基本支出减少14.41万元；项目支出减少1574.67万元（主要为减少了邢台市南水北调水源供水召马地表水厂建设费用补贴，增加了办公楼维修资金、青山水库前期立项要件编制工作、邢台市河湖保护和治理规划编制费、市级水利发展资金（邢台市河湖智能视频监控系統）、地下水超采综合治理研究经费、提升防汛视频会议系統经费等）。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排173.1万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、工会费、培训费、日常维修费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费及其它费用运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年“三公”经费预算10.9万元，较上年预算12.95万元减少2.05万元。其中因公出国（境）费预算0万元，与上年持平无变化；公务用车购置费0万元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费10万元，较上年12万元减少2万元，主要是公务用车减少1辆；公务接待费0.9万元，较上年0.95万元减少

0.05 万元，主要是认真落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，严控公务接待开支。

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。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。

（二）分项绩效目标

1、南水北调水费

绩效目标：圆满完成南水北调江水消纳任务，保障邢台市正常用水。

绩效指标：城镇受益人口数量超过 737.44 万人，生态补水数量超过 11856.83 万立方米。

2、水库管理及维修养护工作

绩效目标：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。

绩效指标：通过对水利工程设施进行维修保养，正常运行的水利工程数量占水利工程总量比例达 80 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 100%，水事事故下降率达到 20%以上，水土保持生态环境维护率达到 90%以上，水事设施安全率达到 90%以上。

4、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、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、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。修缮办公场所，确保办公秩序安全有序开展。

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，修缮办公楼外立面。

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，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。

(四) 部门整体绩效目标表

邢台市水务局部门整体支出绩效目标表
(2022 年度)

填报单位（盖章）：

部门名称	邢台市水务局						
年度预算（万元）	年度收入预算						
	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）
	36520.75	3289.42	33231.33				
	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
	36520.75	1241.64	173.10	35106.01	
年度整体支出绩效目标	<p>2022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，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。</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。修缮办公场所，确保办公秩序安全有序开展。</p> <p>目标9：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。</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》，5、《河北省清理规范投资项目报建审批事项实施方案的通知》（冀政发〔2016〕45号），6、《河北省地表水配置利用规划》编制提纲的通知（冀水规计〔2020〕55号）</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	指标值	备注
	人员经费（1241.64万元）	产出指标	在编人员工资发放数	=70人数	

			职工出勤率	≥95%	
			在职人员控制率	≤110%	
			工资核算准确率	=95%	
			按政策按时发放到位率	≥95%	
			人员工资成本	≤1241.64 万元	
		效益 指标	单位人员年终考核成绩	≥90%	
			重点工作完成的占全部重点工作的比重	≥100%	
			单位人员年终考核成绩	全部良以上	
			促进本单位持续、稳定发展	全部良以上	
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 (173.1 万元)	产出 指标	单位在编人员数量	≥70 人	
			公车台数总计	=5 台	
			单位供暖总面积	=6615.16 平方米	

			车辆可使用数/全部车辆数量*100%	≥95%	
			大于 18 度供暖天数/供暖总天数*100%	≥95%	
			本年度按规定时间付款次数/全年付款总次数*100%	≥100%	
			年度重点工作完成及时件数/年度重点工作总件数*100%	≥95%	
			人均公用经费成本	=7000 元/人*年	
			每辆车平均运行成本	=20000 元/车*年	
		效益指标	严格控制三公经费支出	≥5%	
			极大改善职工的工作环境	≥90%	
			提高无纸化办公能力，节电节水节油	≥90%	
			实际供暖面积/需供热面积*100%	≥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 (33231.33 万元)	产出 指标	2021 年南水北调江水最低消纳水量	≥15100.00 万立方米	
			(供水量/需求量)*100%	≤100.00%	
			(按省水利厅时间节点及时上缴金额/上缴总额)*100%	≤100.00%	
			用水的总成本支出	≤33231.33 万 元	
		效益 指标	城镇受益人口数量	≥737.44 万人	
			生态补水数量	≥11856.83 万 立方米	
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，保障水利工程设施安全运行。				

整体支出 绩效指标	临城水库水利工程养 护维修费 (24 万元)	产出 指标	清除水利工程杂草、小树面积	≥5000 m ²	
			水利工程清淤与疏通长度	≥1800m	
			达标工程的面积占工程总面积的比例	≥90%	
			达标工程的长度占工程总长度的比例	≥90%	
			按照要求, 在 6 月底前完成全完成维修保养	100%	
			完成对水库水利枢纽工程设施维修保养	24 万元	
		效益 指标	正常运行的水利工程数量占水利工程总量比例	≥90%	
			全年发生水利灾害次数	0 次	
整体支出 绩效指标	临城水库差补经费 (270.76 万元)	产出 指标	年度考核合格及以上人员人数/ 职工总人数	≥95%	
			平均每月按时出勤的职工人数/ 职工总人数	≥95%	
			部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率。	≤100%	
			年度考核合格及以上人员人数/ 职工总人数	≥95%	
			平均每月按时出勤的职工人数/ 职工总人数	≥95%	
			临城水库在职人员工资福利费额	≤270.76 万元 万元	
		效益 指标	全年发生水利灾害次数	0 次	
年度整体 5 支出目标	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。				
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	年度考核合格及以上人员人数/ 职工总人数	≥95%	
			按时发放的月数/12	≥95%	

		指标	工资、奖金、津贴全额发放	≤204 万	
			已处理涉水违法案件总量/涉水案件总量	100%	
		效益指标	(去年水事案件总量-今年水事案件总量)/去年水事案件总量	≥20%	
			水土保持生态环境维护区域/水土保持生态环境总区域	≥90%	
			无人为损坏水事设施总数量/水事设施总数量	≥95%	
			年度考核合格及以上人员人数/ 职工总人数	≥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	网络通讯线路租赁费 (通讯费) (16 万元)	产出指标	通讯线路租赁数量	≥31 条	
			系统故障率	≤1%	
			全天畅通率	100%	
			水库工情视频监控成本	≤5 万元	
			防汛会商数据专线成本	≤6 万元	
			地下水压采平台专线成本	≤5 万元	
		效益指标	正常召开视频会议次数	≥40 次	
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	路由器、交换机、服务器、Mcu、视频终端、视频监控机等数量	≥40 台	
			系统出故障的时间占总运行时间的比率	≤1%	
			按约定时限完成支付的资金额占总资金额的比率	100%	
			路由器、交换机、服务器等网络相关设备购置费	≤3.8 万	

			McU、视频终端、大屏显示、功放、扬声器，音频控制等设备购置费	≤5 万	
			视频监控机、监控录像机、存储单元等设备购置费	≤5 万	
		效益指标	正常召开视频会议次数	≥40 次	
整体支出 绩效指标	水位站运行维护费（18 万元）	产出指标	水位站正常运行的数量	≥5 个	
			系统出故障的时间占总运行时间的比率	≤1%	
			按约定时限完成支付的资金额占总资金额的比率	100%	
			水位站运行监测维护服务成本	≤18 万	
		效益指标	汛期正常运行天数	≥122 天	
整体支出 绩效指标	提升视频会议系统 经费（71 万元）	产出指标	更新 MCU 和小间距拼接屏(LED) 各 1 套的数量	=1 套	
			国标视频会议主流合格产品，小间距拼接屏主流合格产品	=1 套	
			系统 7×24 小时长期正常运行	100%	
			在市水务局机房升级部署一台高清视频会议系统（MCU），实现省、市与各个县区分会场的远程视频会商系统无缝对接主系统升级多点控制单元包含至少 22 个高清摄像头的成本	≤30 万	
			在市水务局机房视频会商室安装一套可视面积不小于 7.3 平方米的小间距拼接屏(LED) 的成本	≤35 万	
			购置安装视频矩阵、无线话筒、无线投屏器和后备电池等的成本	≤6 万	
		效益指标	保障正常召开视频会次数	≥80 次	

整体支出 绩效指标	第一次全国自然灾害（水旱灾害）综合风 险普查经费 （5万元）	产出 指标	完成的市级水旱灾害风险普查数据调查、报告编制、风险评估等工作内容 占省下达任务的比值	≥98%	
			风险普查成果数据通过省级审核的比率	≥98%	
			完成的水旱灾害风险普查工作，占省下达的风险普查任务总数的比值	≥98%	
			完成市级水旱灾害普查工作所需成本	≤5万	
		效益 指标	风险普查范围占国家和省规定的普查范围的比率	≥98%	
整体支出 绩效指标	水旱灾害防御相关预 案审查费（5万 元）	产出 指标	审查水库汛期应急预案、调度运用计划（洪水调度方案），主要行洪河道 汛期调度运用方案，滞洪区运用预案的数量	≥98份	
			通过审查的预案（方案）数/预案（方案）总数	100%	
			实际审查时间/按要求计划审查时间	100%	
			水库汛期应急处置预案、调度运用计划和河道汛期调度运用方案、滞洪区 运用预案的修编、审查成本	≤5万	
		效益 指标	因预案不合理造成的损失金额	0	
年度整体 支出目 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。				
整体支出 绩效指标	市级水利发展资金（邢台市河湖智能 视	产出 指标	完成1个市级平台建设和108个市管河湖视频监控服务	≥100%	

	频监控系统) (412.12万元)		前端视频监控设备正常运行率	≥95%	
			提供河湖视频监控服务全年正常在线运行率	≥95%	
			支付购买服务费 412.12 万元	≤412.12 万元	
		效益 指标	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	视频巡河,减少人员现场巡河	
			通过实时监控,提高河湖防洪调度能力,保障河湖防洪安全	为防洪调度提供技术支撑	
			通过实时监控,提高河湖监管水平,保障河湖生态安全	及时发现处置“四乱”问题	
整体支出 绩效指标	市级水利发展资金 (河长制工作考核奖 补) (5万元)	产出 指标	年度内河长制工作业绩较好的单位进行奖补	3个	
			符合要求的奖励单位数量/奖励单位总数量*100%	100%	
			及时发放奖励金额/发放奖励总金额*100%	100%	
			完成年度考核专项奖补工作所需	≤5万	
		效益 指标	由于奖补资金的及时发放提高了全市河长制工作的积极性,致使工作计划按期、高效完成	≥90%	
			年度内因河道“四乱”问题发生的重大事故次数	0次	
年度整体 支出目标 8	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。				
整体支出 绩效指标	办公楼外墙维修、窗 户维修更换、大院围 墙维修加固经费 (40万元)	产出 指标	修缮办公楼外立面	≥1352m ²	
			房屋修缮工程验收通过比例	100%	
			在规定时限,已竣工工程数量占应竣工工程数量之比	100%	

			修缮总成本控制在预算内	≤40 万元	
		效果 指标	改善整体安全环境	100%	
整体支出 绩效指标	水利事业运行经费 (40 万元)	产出 指标	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	≥10 次	
			为加强和推动各项水利工作的管理，共需组织各类会培训 8 次以上 针	≥8 次	
			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 机关	≥20 次	
			办公用纸数量	300 箱	
			机关打印设备硒鼓更换数量	100 个	
			机关打印设备补充墨粉数量	400 次	
			会议、培训出勤人数占全部应参会、参训人数比例	≥95%	
			各项培训工作考核合格率	≥95%	
			办公用品合格数量/所办公用品总数量	100%	
			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%	
			完成工作任务数量占全年工作任务数量比率	95%	
			会议费 8.5 万元、培训费 3.5 万元、印刷费 5 万元，办公费 15 万元，差旅 费 3 万元，委托业务费 5 万元	≤40 万元	
			效果 指标	水利管理工作正常开展占工作总量的比率	100%
年度整体 支出目标 9	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。				
整体支出 绩效指标	青山水库前期立项要 件编制费 (400 万元)	产出 指标	青山水库前期立项审批移民安置规划要件	≥1 个	
			编制成果/规划所需成果	100%	
			2022 年 12 月 30 日完成青山水库移民安置规划要件编制工作。	2022 年 12 月 30 日	
			完成青山水库移民安置规划要件编制费用 400 万元。	≤400 万元	
		效果	青山水库建成后，增加了上下游的水面，为鸟类和水生物提供良好的栖息	青山水库建成后，增加了上下游	

		指标	地和生态环境, 可使各种水生物及鸟类回归嬉戏, 生物链更加丰富多彩, 维持生态平衡, 既美化了环境又优化了生态。	的水面, 为鸟类和水生物提供良好的栖息地和生态环境, 可使各种水生物及鸟类回归嬉戏, 生物链更加丰富多彩, 维持生态平衡, 既美化了环境又优化了生态。	
			通过水库的修建改变了水资源空间分布不均的状态, 库区水量增加气候得以改善, 还可提高周边土地的开发利用价值, 为邢台市招商引资搭建有利的社会环境平台, 有利于邢台市经济快速增长。不仅美化了环境, 而且为邢台市居民提供了舒适的休闲场所, 使人民安居乐业, 促进社会安定团结。	通过水库的修建改变了水资源空间分布不均的状态, 库区水量增加气候得以改善, 还可提高周边土地的开发利用价值, 为邢台市招商引资搭建有利的社会环境平台, 有利于邢台市经济快速增长。不仅美化了环境, 而且为邢台市居民提供了舒适的休闲场所, 使人民安居乐业, 促进社会安定团结。	
整体支出 绩效指标	邢台市地表水配置利用规划编制费 (10万元)	产出 指标	邢台市地表水配置利用规划报告成果	≥1个	
			编制成果/规划所需成果	100%	
			2022年3月30日完成邢台市地表水配置利用规划编制工作	2022年3月30日	
			完成邢台市地表水配置利用规划编制费用10万元。	≤10万元	
		效果 指标	到2025年, 充分利用外调水和当地地表水, 有效增加非常规水利用量, 地表水配置量达到8.92亿m ³ ; 展望2035年, 确保地下水位逐步回升, 水生态环境明显改善, 水资源配置总量17.33亿m ³ 。	到2025年, 充分利用外调水和当地地表水, 有效增加非常规水利用量, 地表水配置量达到8.92亿m ³ ; 展望2035年, 确保地下水位逐步回升, 水生态环境明显改善, 水资源配置总量17.33亿m ³ 。	
整体支出 绩效指标	邢台市城乡供水水源置换规划编制费 (10万元)	产出 指标	邢台市城乡供水水源置换规划报告成果	≥1个	
			编制成果/规划所需成果	100%	

			2022年3月30日完成邢台市城乡供水水源置换规划编制工作	2022年3月30日	
			完成邢台市城乡供水水源置换规划编制费用10万元。	≤10万元	
		效果指标	到2022年，邢台市南水北调受水区的城镇、农村生活和工业用水实现引江水全部覆盖。	到2022年，邢台市南水北调受水区的城镇、农村生活和工业用水实现引江水全部覆盖。	
整体支出 绩效指标	邢台市河湖保护和治理规划编制经费 (260万元)	产出指标	完成我市513.29km河湖保护和治理规划编制	≥513.29km	
			通过专家评审。	≥90%	
			2022年6月底前，完成所有规划基础工作类所有资料整理。提出规划报告编制提纲。2022年12月底前，完成编制本市河湖保护和治理规划方案，通过专家评审并上报。	≥90%	
			260万支付河湖保护和治理规划编制费用	≤260万元	
		效果指标	概述12条河道规划涉及到的行政区划、现状人口、产业现状与结构、重要城镇、基础设施及土地利用现状，节约集约利用岸线，充分兼顾未来经济社会发展需求。	≥90%	
			概述12条河道现状供水情况，分析水资源开发利用程度，确保河湖得到有效保护、合理利用和依法管理。	≥90%	
			提出12条市级河道主槽修复、河岸带生态修复、滨水空间保护与利用等措施，提出河道生态水量保障方案，打造绿色河湖生态廊道，保障河势稳定和防洪安全、供水安全、生态安全。	≥90%	
整体支出 绩效指标	邢台市节约用水规划暨邢台市地下水利用与保护规划编制经费 (10万元)	产出指标	编制邢台市节约用水规划暨地下水利用与保护规划	2个	
			研究报告审查通过率	100%	
			完成规划编制的时限	2022年8月底	
			编制邢台市节约用水规划暨地下水利用与保护规划的成本	≤10万元	

		效果 指标	指导全市节约用水工作和地下水综合开发利用工作	提高节水水平、优化地下水资源配置	
整体支出 绩效指标	节水型社会建设宣传 教育经费 (5 万元)	产出 指标	制作的节水宣传册数量	5000 册	
			制作的宣传布袋布袋数量	1000 个	
			制作的带有节水标识的纸杯	2500 个	
			在电视台播放节水宣传公益视频, 播放 10 天, 每天播放 1 次	10 次	
			在人员密集场所、公共交通工具、电视等刊播节水宣传标语、海报的次数	≥3 次	
			节水宣传册发放数量占节水宣传册制作数量的比率	≥90%	
			节水宣传布袋发放数量占节水宣传布袋制作数量的比率	≥90%	
			使用节水宣传纸杯的数量占总使用纸杯数量的比率	≥90%	
			节水宣传视屏播放次数占计划播放次数的比率	≥90%	
			节水宣传标语、海报刊播的次数占计划刊播的比率	≥90%	
			实际完成工作占工作计划的比率	≥90%	
			制作节水宣传册的费用, 单价 1 元/册	≤0.5 万元	
			节水宣传布袋费用, 单价 2.5 元/个	≤0.25 万元	
			制作节水宣传纸杯费用, 单价 1 元/个	≤0.25 万元	
			在电视台播放 20 次节水宣传片费用, 单价 2500 元/次	≤2.5 万元	
在人员密集场所、公共交通工具等刊播节水宣传标语、海报费用, 单价 0.5 万元/次	≤1.5 万元				
效果 指标		提升全社会节水意识, 使更多的人争当抵制浪费水的践行者	200 万人		

整体支出 绩效指标	邢台市 2021 年水资源 公报编制经费 (5 万元)	产出 指标	编制水资源公报的数量	1 个	
			编制水资源公报审查通过率	100%	
			公报被市水行政部门采纳率	100%	
			实际完成水资源公报编制的时限	2022 年 12 月底前	
			编制 2021 年水资源公报的成本	≤5 万元	
		效果 指标	为国土空间规划、水资源开发利用规划提供数据支撑	提高水资源开发利用水平	
整体支出 绩效指标	地下水超采综合治理 研究经费 (50 万 元)	产出 指标	出具地下水位、地质结构研究报告的数量	40 个	
			研究报告审查通过率	=100%	
			实际研究报告的时限	2022 年 6 月底前完成第一次 研究 报告；12 月底完成第二 次研究报 告。	
			开展地下水位、地质结构分析研究报告的成本	≤50 万元	
		效果 指标	出具地下水位、地质结构研究报告的数量	40 个	
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): 年 月 日 经办人: 电话:		主管部门公章 年 月 日		

第二部分 预算项目绩效目标 1、 2022 年南水北调水费绩效目标表

绩效目标			1.保障邢台市正常用水 2.保证生态补水量达到 11856.83 万立方米		
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	2021 年南水北调江水最低消纳水量	≥ 15100 万立方米	《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	供水保障率	（供水量/需求量）*100%	≤ 100%	《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%	《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	≤ 33231.33 万元	《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
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	受益人口数量	城镇受益人口数量	≥ 737.44 万人	《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	生态补水量	生态补水数量	≥ 11856.83 万立方米	《河北省人民政府办公

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
					厅关于用足用好南水北调引江水的意见》冀政办字(2019) 20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	人民群众对南水北调满意度	人民群众对南水北调满意度 总人数/总调查人数	≥ 95%	问卷调查

2、办公楼维修资金绩效目标表

绩效目标

通过修缮办公楼外立面，改善局机关整体安全环境。

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	修缮建筑面积	修缮办公楼外立面	≥ 1352m ²	修缮合同
	质量指标	修缮验收通过率	房屋修缮工程验收通过比例	100%	修缮合同
	时效指标	工程竣工及时率	在规定时限，已竣工工程数量占应竣工工程数量之比	100%	修缮合同
	成本指标	工程数量之比	修缮总成本控制在预算内	≤ 40万元	修缮合同
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	排除安全隐患率	改善整体安全环境	100%	修缮合同
	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	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

3、地下水超采综合治理研究经费绩效目标表

绩效目标			1.对 20 个县市区开展地下水位、地质结构开展分析研究，每个县市区，每年 出具两次研究报告（半年一次，下半年一次）		
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	出具地下水位、地质结 构研究报告的数量	40 个	《河北省地下水管理条例》
	质量指标	审查通过率	研究报告审查通过率	100%	专家审查意见
	时效指标	完成时限	实际研究报告的时限	2022 年 6 月底前完成第一次研究报告；12 月底完成第二次研究报告。	合同
	成本指标	编制成本	开展地下水位、地质结 构分析研究报告的成本	≤ 50万元	合同
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	为地下水超采综合治理 提供数据支撑	为我市地下水超采综合 治理提供数据支撑，切 实减少地下水开采，为 尽快实现地下水采补平 衡创造条件。	指导地下水超采综合治 理	《河北省地下水管理条例》
	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

4、第一次全国自然灾害（水旱灾害）综合风险普查经费绩效目标表

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.完成市级水旱灾害普查，编制实施方案，组织技术培训，开展全市水旱灾害致灾孕灾风险要素调查、水利基础设施调查、洪水灾害重点隐患调查与评估和 水旱灾害风险评估与区划等工作。				
产出指标	数量指标	风险普查完成率	完成的市级水旱灾害风 险普查数据调查、报告编制、风险评估等工作内容占省下达任务的比 值	≥ 98%	国办发（2020）12号，冀灾险普办发（2020）2号
	质量指标	风险普查数据过审率	风险普查成果数据通过 省级审核的比率	≥ 98%	国办发（2020）12号，冀灾险普办发（2020）2号
	时效指标	水旱灾害风险普查完成 率	完成的水旱灾害风险普 查工作，占省下达的风 险普查任务总数的比值	≥ 98%	国办发（2020）12号，冀灾险普办发（2020）2号
	成本指标	水旱灾害风险普查成本	完成市级水旱灾害普查 工作所需成本	≤ 5万	国办发（2020）12号，冀灾险普办发（2020）2号
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	水旱灾害风险普查覆盖 率	风险普查范围占国家和 省规定的普查范围的比 率	≥ 98%	国办发（2020）12号，冀灾险普办发（2020）2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	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

5、费改税后基层水资源管理工作及人员经费绩效目标表

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.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。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。		
产出指标	数量指标	发放工资人数	实际发放工资职工人数	≥ 15人	《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	≥ 95%	《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	≥ 95%	《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、津贴全额发放办公等费用	≤ 204万元	《关于加强水政监察工作的意见》（水政法〔2010〕516号）
效益指标	经济效益指标	水事事故处理率	已处理涉水违法案件总量/涉水案件总量	100%	《关于加强水政监察工作的意见》（水政法〔2010〕516号）
	社会效益指标	水事事故下降率	(去年水事案件总量-今年水事案件总量)/去年水事案件总量	≥ 20%	《关于加强水政监察工作的意见》（水政法〔2010〕516号）
	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）

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	水事设施安全率	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）
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对费改税后基层水资源管理工作及人员经费满意率	职工对费改税后基层水资源管理工作及人员经费满意总人数/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、节水型社会建设宣传教育经费绩效目标表

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.编制邢台市 2021 年水资源公报，厘清年度水资源开发利用状况和水资源可 利用量。为水资源开发利用规划提供数据支撑。		
产出指标	数量指标	节水宣传册数量	制作的节水宣传册数量	5000 册	《河北省节约用水条例》、邢台市人民政府办公室《邢台市推进全社会 节水工作方案》、省文明办省节水办《关于大 力开展“厉行节水、制 止浪费”节水公益宣传 的通知》（冀节水办〔2020〕3 号）
	数量指标	节水宣传布袋数量	制作的宣传布袋布袋数 量	1000 个	《河北省节约用水条例》、邢台市人民政府办公室《邢台市推进全社会 节水工作方案》、省文 明办省节水办《关于大 力开展 “厉行节水、制 止浪费”节水公益宣传 的通知》（冀节水办〔2020〕3 号）
	数量指标	节水宣传纸杯数量	制作的带有节水标识的 纸 杯	2500 个	《河北省节约用水条例》、邢台市人民政府办公室《邢台市推进全社会 节水工作方案》、省文 明办省节水办《关于大 力开展 “厉行节水、制

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
					止浪费”节水公益宣传的通知》（冀节水办（2020）3号）
	数量指标	电视台播放节水宣传视频次数	在电视台播放节水宣传公益视频，播放10天，每天播放1次	10次	《河北省节约用水条例》、邢台市人民政府办公室《邢台市推进全社会节水工作方案》、省文明办省节水办《关于大力开展“厉行节水、制止浪费”节水公益宣传的通知》（冀节水办（2020）3号）
	数量指标	节水宣传标语、海报刊播次数	在人员密集场所、公共交通工具、电视等刊播节水宣传标语、海报的次数	≥ 3次	《河北省节约用水条例》、邢台市人民政府办公室《邢台市推进全社会节水工作方案》、省文明办省节水办《关于大力开展“厉行节水、制止浪费”节水公益宣传的通知》（冀节水办（2020）3号）
	质量指标	节水宣传册发放率	节水宣传册发放数量占节水宣传册制作数量的比率	≥ 90%	《河北省节约用水条例》、邢台市人民政府办公室《邢台市推进全社会节水工作方案》、省文明办省节水办《关于大力开展“厉行节水、制

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
					止浪费”节水公益宣传的通知》（冀节水办（2020）3号）
	质量指标	节水宣传布袋发放率	节水宣传布袋发放数量占节水宣传布袋制作数量的比率	≥ 90%	《河北省节约用水条例》、邢台市人民政府办公室《邢台市推进全社会节水工作方案》、省文明办省节水办《关于大力开展“厉行节水、制止浪费”节水公益宣传的通知》（冀节水办（2020）3号）
	质量指标	节水宣传纸杯使用率	使用节水宣传纸杯的数量占总使用纸杯数量的比率	≥ 90%	《河北省节约用水条例》、邢台市人民政府办公室《邢台市推进全社会节水工作方案》、省文明办省节水办《关于大力开展“厉行节水、制止浪费”节水公益宣传的通知》（冀节水办（2020）3号）
	质量指标	节水宣传视屏播放率	节水宣传视屏播放次数占计划播放次数的比率	≥ 90%	《河北省节约用水条例》、邢台市人民政府办公室《邢台市推进全社会节水工作方案》、省文明办省节水办《关于大力开展“厉行节水、制

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
					止浪费”节水公益宣传的通知》（冀节水办（2020）3号）
	质量指标	节水宣传标语、海报刊播率	节水宣传标语、海报刊播的次数占计划刊播的比率	≥ 90%	《河北省节约用水条例》、邢台市人民政府办公室《邢台市推进全社会节水工作方案》、省文明办省节水办《关于大力开展“厉行节水、制止浪费”节水公益宣传的通知》（冀节水办（2020）3号）
	时效指标	工作计划按期率	实际完成工作占工作计划的比率	≥ 90%	《河北省节约用水条例》、邢台市人民政府办公室《邢台市推进全社会节水工作方案》、省文明办省节水办《关于大力开展“厉行节水、制止浪费”节水公益宣传的通知》（冀节水办（2020）3号）
	成本指标	节水宣传册成本	制作节水宣传册的费用，单价 1 元/册	≤ 05万元	《河北省节约用水条例》、邢台市人民政府办公室《邢台市推进全社会节水工作方案》、省文明办省节水办《关于大力开展“厉行节水、制

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
					止浪费”节水公益宣传的通知》（冀节水办〔2020〕3号）
	成本指标	节水宣传布袋成本	节水宣传布袋费用，单价2.5元/个	≤ 025万元	《河北省节约用水条例》、邢台市人民政府办公室《邢台市推进全社会节水工作方案》、省文明办省节水办《关于大力开展“厉行节水、制止浪费”节水公益宣传的通知》（冀节水办〔2020〕3号）
	成本指标	节水宣传纸杯成本	制作节水宣传纸杯费用，单价1元/个	≤ 025万元	《河北省节约用水条例》、邢台市人民政府办公室《邢台市推进全社会节水工作方案》、省文明办省节水办《关于大力开展“厉行节水、制止浪费”节水公益宣传的通知》（冀节水办〔2020〕3号）
	成本指标	电视台播放节水宣传视频成本	在电视台播放20次节水宣传片费用，单价2500元/次	≤ 25万元	《河北省节约用水条例》、邢台市人民政府办公室《邢台市推进全社会节水工作方案》、省文明办省节水办《关于大力开展“厉行节水、制

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
					止浪费”节水公益宣传的通知》（冀节水办（2020）3号）
	成本指标	节水宣传标语、海报刊播成本	在人员密集场所、公共交通工具等刊播节水宣传标语、海报费用，单价0.5万元/次	≤ 15万元	《河北省节约用水条例》、邢台市人民政府办公室《邢台市推进全社会节水工作方案》、省文明办省节水办《关于大力开展“厉行节水、制止浪费”节水公益宣传的通知》（冀节水办（2020）3号）
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	节水宣传受众人数	提升全社会节水意识，使更多的人争当抵制浪费水的践行者	≥ 200万人	《河北省节约用水条例》、邢台市人民政府办公室《邢台市推进全社会节水工作方案》、省文明办省节水办《关于大力开展“厉行节水、制止浪费”节水公益宣传的通知》（冀节水办（2020）3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	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

7、临城水库差补经费及公积金绩效目标表

绩效目标			<p>1.用于 2020 年全年按时发放工资福利及住房公积金，确保人员稳定，完成水 利防汛任务。</p> <p>2.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。</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
产出指标	数量指标	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	≥ 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
	数量指标	职工出勤率	平均每月按时出勤的职 工人数/ 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
	数量指标	在职人员控制率	部门（单位）本年度实 际在职人员数与编制数 的比率。	≤ 100%	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	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	≥ 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	职工出勤率	平均每月按时出勤的职 工人数/ 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
	成本指标	基本工资、绩效工资、津 贴发放金	临城水库在职人员工资 福利费额	≤ 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
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	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

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
					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
	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	100%	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

8、青山水库前期立项要件编制工作绩效目标表

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.青山水库项目审批立项需编制4个要件：规划选址、用地预审、社会稳定风险评估、移民安置规划，2022年完成青山水库移民安置规划要件编制工作，确保青山水库项目早日立项审批。		
产出指标	数量指标	要件数量	青山水库前期立项审批 移民安置规划要件	≥ 1个	合同
	质量指标	审核通过率	编制成果/规划所需成果	100%	合同
	时效指标	完成时间	2022年12月30日完成青山水库移民安置规划要件编制工作。	2022年12月30日	合同
	成本指标	要件编制费用	完成青山水库移民安置规划要件编制费用400万元。	≤ 400万元	合同
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	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	规划目标	青山水库建成后，增加了上下游的水面，为鸟类和水生物提供良好的栖息地和生态环境，可使各种水生物及鸟类回归嬉戏，生物链更加丰富多彩，维持生态平衡，既美化了环境又优化了生态。	青山水库建成后，增加了上下游的水面，为鸟类和水生物提供良好的栖息地和生态环境，可使各种水生物及鸟类回归嬉戏，生物链更加丰富多彩，维持生态平衡，既美化了环境又优化了生态。	合同
	可持续影响指标	规划目标	通过水库的修建改变了水资源空间分布不均的	通过水库的修建改变了水资源空间分布不均的	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
			<p>状态,库区水量增加气候得以改善,还可提高周边土地的开发利用价值,为邢台市招商引资搭建有利的社会环境平台,有利于邢台市经济快速增长。不仅美化了环境,而且为邢台市居民提供了舒适的休闲场所,使人民安居乐业,促进社会安定团结。</p>	<p>状态,库区水量增加气候得以改善,还可提高周边土地的开发利用价值,为邢台市招商引资搭建有利的社会环境平台,有利于邢台市经济快速增长。不仅美化了环境,而且为邢台市居民提供了舒适的休闲场所,使人民安居乐业,促进社会安定团结。</p>	
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

9、市级水利发展资金（工程养护维修）绩效目标表

绩效目标			1.2022 年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		
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	养护维修工程面积	清除水利工程杂草、小 树 面积	≥ 2500 m ²	邢政函[2008]5 号文：邢 台市人民政府关于对朱 庄 水库等三个市属水管 单位 《水管体制改革实 施方案》的批复规定
	数量指标	维修养护工程长度	水利工程清淤与疏通长 度	≥ 1800m	邢政函[2008]5 号文：邢 台市人民政府关于对朱 庄 水库等三个市属水管 单位 《水管体制改革实 施方案》的批复规定
	质量指标	工程完成质量达标率	达标工程的面积占工程 总 面积的比例	≥ 90%	邢政函[2008]5 号文：邢 台市人民政府关于对朱 庄 水库等三个市属水管 单位 《水管体制改革实 施方案》的批复规定
	质量指标	工程完成质量达标率	达标工程的长度占工程 总 长度的比例	≥ 90%	邢政函[2008]5 号文：邢 台市人民政府关于对朱 庄 水库等三个市属水管 单位 《水管体制改革实 施方案》的批复规定
	时效指标	项目按时完成率	按照要求，在 6 月底前 完 成全完成维修保养	100%	邢政函[2008]5 号文：邢 台市人民政府关于对朱 庄 水库等三个市属水管 单位 《水管体制改革实 施方案》的批复规定

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
	成本指标	维修养护成本支出	完成对水库水利枢纽工 程设施维修保养	24 万元	邢政函[2008]5 号文：邢 台市人民政府关于对朱 庄水库等三个市属水管 单位《水管体制改革实 施方案》的批复规定
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	水利工程正常运行率	正常运行的水利工程数 量占水利工程总量比例	≥ 90%	邢政函[2008]5 号文：邢 台市人民政府关于对朱 庄水库等三个市属水管 单位《水管体制改革实 施方案》的批复规定
	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	>1 次	邢政函[2008]5 号文：邢 台市人民政府关于对朱 庄水库等三个市属水管 单位《水管体制改革实 施方案》的批复规定
	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	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	人民群众对水库满意率	人民群众对临城水库水 利工程维护满意总人数/ 总调查人数	≥ 95%	邢政函[2008]5 号文：邢 台市人民政府关于对朱 庄水库等三个市属水管 单位《水管体制改革实 施方案》的批复规定

10、市级水利发展资金（河长制工作考核奖补）绩效目标表

绩效目标			1.保障 2022 年度河湖长制工作考核专项奖补资金工作需求		
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	发放奖励单位数量	年度内河长制工作业绩较好的单位进行奖补	3个	冀河办[2021]48号《河北省2021年度河湖长制工作考核实施细则的通知》邢河办[2021]66号邢台市2021年度河长制工作考核实施细则的通知
	质量指标	发放奖励单位合格率	符合要求的奖励单位数量/奖励单位总数量*100%	100%	冀河办[2021]48号《河北省2021年度河湖长制工作考核实施细则的通知》邢河办[2021]66号邢台市2021年度河长制工作考核实施细则的通知
	时效指标	发放奖励及时率	及时发放奖励金额/发放奖励总金额*100%	100%	冀河办[2021]48号《河北省2021年度河湖长制工作考核实施细则的通知》邢河办[2021]66号邢台市2021年度河长制工作考核实施细则的通知
	成本指标	年度考核专项奖补支出成本	完成年度考核专项奖补工作所需	≤ 5万元	冀河办[2021]48号《河北省2021年度河湖长制工作考核实施细则的通知》邢河办[2021]66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
					邢台市 2021 年度河长制 工作考核实施细则的 通知
效益指标	经济效益指标	考核专项奖补达标完成	由于奖补资金的及时发 放提高了全市河长制工 作的积极性，致使工作 计划按期、高效完成	≥ 90% 90%	冀河办[2021]48 号《河 北省 2021 年度河湖长制 工作考核实施细则的通 知》 邢河办[2021]66 号 邢台市 2021 年度河长制 工作考核 实施细则的通 知
	社会效益指标	因河道环境带来的重大 事故次数	年度内因河道“四乱” 问 题发生的重大事故次 数	>1 次	冀河办[2021]48 号《河 北省 2021 年度河湖长制 工作考核实施细则的通 知》 邢河办[2021]66 号 邢台市 2021 年度河长制 工作考核实施细则的通 知
	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

11、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	工作数量实际完成率	完成 1 个市级平台建设和 108 个市管河湖视频监控服务	≥ 100%	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）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	成本指标	支付购买服务费 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）
效益指标	经济效益指标	经济效益	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	视频巡河，减少人员现场巡河	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	社会效益	通过实时监控，提高河湖防洪调度能力，保障河湖防洪安全	为防洪调度提供技术支撑	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	生态效益	通过实时监控，提高河湖监管水平，保障河湖生态安全	及时发现处置“四乱”问题	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》

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
					(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)
	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%	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)

12、水旱灾害防御相关预案审查费绩效目标表

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.委托技术单位组织专家对市级滞洪区、重要河道预案和 49 座水库预案进行 技术审查，并出具专家意见。		
产出指标	数量指标	审查预案（调度运用计划）数量	审查水库汛期应急预案、调度运用计划（洪水调度方案），主要行洪河道汛期调度运用方案，滞洪区运用预案的数量	≥ 98份	《防汛预案》、冀水防（2021）15号
	质量指标	审查的预案（方案）通过审查率	通过审查的预案（方案）数/预案（方案）总数	100%	《防汛预案》、冀水防（2021）15号
	时效指标	审查预案（方案）完成及时率	实际审查时间/按要求计划审查时间	100%	《防汛预案》、冀水防（2021）15号
	成本指标	审查的预案（方案）审查成本	水库汛期应急处置预案、调度运用计划和河道汛期调度运用方案、滞洪区运用预案的编、审查成本	≤ 5万	《防汛预案》、冀水防（2021）15号
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	因预案不合理造成损失数	因预案不合理造成的损失金额	1元	《防汛预案》、冀水防（2021）15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	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

13、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	≥ 10次	年度工作计划
	数量指标	培训次数	为加强和推动各项水利工作的管理，共需组织各类会培训 8 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	≤ 300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	≤ 100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	≤ 400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/所办公用品总数量	100%	年度计划
	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	≥ 90%	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
			部项目县的比例		
	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%	年度计划
	成本指标	水利管理工作成本	会议费 8.5 万元、培训费 3.5 万元、印刷费 5 万元, 办公费 10 万元, 差旅费 3 万元, 委托业务费 10 万元	≤ 40 万元	年度预算
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

14、水利网络视频维护服务费(通讯费)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.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。		
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	资金支付及时率	按约定时限完成支付的资金金额占总资金金额的比率	100%	技术服务合同
	成本指标	网络设备购置成本	路由器、交换机、服务器等网络相关设备购置费	≤ 38万	技术服务合同
	成本指标	视频会议设备购置成本	Mcu、视频终端、大屏显示、功放、扬声器，音频控制等设备购置费	≤ 5万	技术服务合同
	成本指标	水库视频监控设备购置成本	视频监控机、监控录像机、存储单元等设备购置费	≤ 5万	技术服务合同
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	正常召开视频会议次数	正常召开视频会次数	≥ 40次	技术服务合同
	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	100%	技术服务合同

15、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。		
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	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%	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%	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	水位站运行维护合同
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	正常运行天数	汛期正常运行天数	≥ 122天	水位站运行维护合同
	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	≤ 100%	水位站运行维护合同

16、提升防汛视频会议系统经费绩效目标表

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.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。		
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	建设方案
	质量指标	国标合格产品	国标视频会议主流合格产品，小间距拼接屏主流合格产品	1 套	产品质量合格证
	时效指标	视频会议保障率	系统 7× 24小时长期正常运行	100%	产品质量合格证
	成本指标	高清视频会议系统 (MCU)	在市水务局机房升级部署一台高清视频会议系统 (MCU)，实现省、市与各个县区分会场的远程视频会商系统无缝对接主系统升级多点控制单元包含至少 22 个高清点位的成本	≤ 30万	建设合同
	成本指标	小间距拼接屏(LED)	在市水务局机房视频会商室安装一套可视面积不小于 7.3 平方米的小间距拼接屏(LED) 的成本	≤ 35万	建设合同
	成本指标	视频矩阵、无线话筒、无线投屏器和后备电池等	购置安装视频矩阵、无线话筒、无线投屏器和后备电池等的成本	≤ 6万	建设合同

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	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	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	建设合同
	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	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

17、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	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%	租赁合同
	时效指标	资金支付及时率	按约定时限完成支付的资金额占总资金额的比率	100%	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	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	≤ 6万	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	≤ 5万	租赁合同
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	正常召开视频会议次数	正常召开视频会次数	≥ 40次	租赁合同
	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	100%	租赁合同

18、邢台市 2021 年水资源公报编制经费绩效目标表

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.编制邢台市 2021 年水资源公报，厘清年度水资源开发利用状况和水资源可 利用量。为水资源开发利用规划提供数据支撑。		
产出指标	数量指标	编制数量	编制水资源公报的数量	1 个	《邢台市三定方案》 (邢办字〔2019〕46 号)
	质量指标	审查通过率	编制水资源公报审查通 过率	100%	专家审查意见
	质量指标	成果采纳率	公报被市水行政部门采 纳率	100%	发布公报的通知
	时效指标	完成时限	实际完成水资源公报编 制的时限	2022 年 12 月底前	合同
	成本指标	编制成本	编制 2021 年水资源公报 的成本	≤ 5万元	合同
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	为社会经济发展提供数 据支撑	为国土空间规划、水资 源开发利用规划提供数 据支撑	提高水资源开发利用水 平	《邢台市三定方案》 (邢办字〔2019〕46 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	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

19、邢台市城乡供水水源置换规划编制费绩效目标表

绩效目标			1.完成邢台市城乡供水水源置换规划编制费用 10 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	报告数量	邢台市城乡供水水源置换规划报告成果	≥ 1个	按照省水利厅《关于做好水利基础设施空间布局、城乡供水水源置换和“十四五”水安全三项规划编制工作的通知》（冀水规计〔2020〕15号）有关要求
	质量指标	审核通过率	编制成果/规划所需成果	100%	按照省水利厅《关于做好水利基础设施空间布局、城乡供水水源置换和“十四五”水安全三项规划编制工作的通知》（冀水规计〔2020〕15号）有关要求
	时效指标	完成时间	2022年3月30日完成邢台市城乡供水水源置换规划编制工作	2022年3月30日	按照省水利厅《关于做好水利基础设施空间布局、城乡供水水源置换和“十四五”水安全三项规划编制工作的通知》（冀水规计〔2020〕15号）有关要求

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
	成本指标	编制费用	完成邢台市城乡供水水源置换规划编制费用10万元。	≤ 10万元	《邢台市城乡供水水源置换规划》编制工作费用计算依据为水利部《水利规划编制工作费用计算办法》（水规计[2002]371号）
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	规划目标	到2022年，邢台市南水北调受水区的城镇、农村生活和工业用水实现引江水全部覆盖。	到2022年，邢台市南水北调受水区的城镇、农村生活和工业用水实现引江水全部覆盖。	《河北省水资源统筹利用保护规划》《关于地下水超采综合治理的实施意见》
	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

20、邢台市地表水配置利用规划编制费绩效目标表

绩效目标			1.完成邢台市地表水配置利用规划编制费用 10 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	报告数量	邢台市地表水配置利用 规划报告成果	≥ 1个	依据《关于印发《河北省地表水配置利用规划》编制提纲的通知》（冀水规计〔2020〕55号），编制《河北省邢台市地表水配置利用规划方案》。
	质量指标	审核通过率	编制成果/规划所需成果	100%	依据《关于印发《河北省地表水配置利用规划》编制提纲的通知》（冀水规计〔2020〕55号），编制《河北省邢台市地表水配置利用规划方案》。
	时效指标	完成时间	2022年3月30日完成邢台市地表水配置利用规划编制工作	2022年3月30日	依据《关于印发《河北省地表水配置利用规划》编制提纲的通知》（冀水规计〔2020〕55号），编制《河北省邢台市地表水配置利用规划方案》。
	成本指标	编制费用	完成邢台市地表水配置利用规划编制费用 10 万元。	≤ 10万元	依据《关于印发《河北省地表水配置利用规划》编制提纲的通知》（冀水规计〔2020〕55

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)，编制《河北省邢台市地表水配置利用规划方案》。
效益指标	经济效益指标	规划目标	到 2025 年，充分利用外调水和当地地表水，有效增加非常规水利用量，地表水配置量达到 8.92 亿 m ³ ；展望 2035 年，确保地下水位逐步回升，水生态环境明显改善，水资源配置总量 17.33 亿 m ³ 。	到 2025 年，充分利用外调水和当地地表水，有效增加非常规水利用量，地表水配置量达到 8.92 亿 m ³ ；展望 2035 年，确保地下水位逐步回升，水生态环境明显改善，水资源配置总量 17.33 亿 m ³ 。	依据《关于印发《河北省地表水配置利用规划编制提纲的通知》（冀水规计〔2020〕55 号），编制《河北省邢台市地表水配置利用规划方案》。
	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	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

21、邢台市河湖保护和治理规划编制经费绩效目标表

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
产出指标	数量指标	实际工作完成数量	完成我市 513.29km 河湖保护和治理规划编制	≥ 513.29km	依据《河北省河湖保护和治理条例》、《关于将河湖保护和治理规划编制经费纳入 2021 年度 财政预算的函》、河北省水利厅《关于开展河湖保护和治理规划编制工作的通知》（冀水河湖〔2021〕32号）
	质量指标	工作质量达标率	通过专家评审。	≥ 90%	依据《河北省河湖保护和治理条例》、《关于将河湖保护和治理规划编制经费纳入 2021 年度 财政预算的函》、河北省水利厅《关于开展河湖保护和治理规划编制工作的通知》（冀水河湖〔2021〕32号）
	时效指标	完成及时率	2022 年 6 月底前，完成所有规划基础工作类所有资料整理。提出规划报告编制提纲。2022 年 12 月底前，完成编制本	≥ 90%	依据《河北省河湖保护和治理条例》、《关于将河湖保护和治理规划编制经费纳入 2021 年度 财政预算的函》、河北

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
			市河湖保护和治理规划 方案，通过专家评审并 上报。		省水利厅《关于开展河 湖保护和治理规划编制 工作的通知》（冀水河 湖〔2021〕32号）
	成本指标	编制费用成本	260 万支付河湖保护和 治理规划编制费用	≤ 260万元	依据《河北省河湖保护 和治理条例》、《关于 将河湖保护和治理规划 编制经费纳入 2021 年度 财政预算的函》、河北 省水利厅《关于开展河 湖保护和治理规划编制 工作的通知》（冀水河 湖〔2021〕32号）
效益指标	经济效益指标	经济效益	概述 12 条河道规划涉及 到的行政区划、现状人 口、产业现状与结构、 重要城镇、基础设施及 土地利用现状，节约集 约利用岸线，充分兼顾 未来经济社会发 展需求。	≥ 90%	依据《河北省河湖保护 和治理条例》、《关于 将河湖保护和治理规划 编制经费纳入 2021 年度 财政预算的函》、河北 省水利厅 《关于开展河 湖保护和治理规划编制 工作的通知》（冀水河 湖〔2021〕32 号）
	社会效益指标	社会效益	概述 12 条河道现状供用 水情况，分析水资源开 发利用程度，确保河湖 得到有效保护、合理利 用和依法管理。	≥ 90%	依据《河北省河湖保护 和治理条例》、《关于 将河湖保护和治理规划 编制经费纳入 2021 年度 财政预算的函》、河北

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
					省水利厅《关于开展河湖保护和治理规划编制工作的通知》（冀水河湖〔2021〕32号）
	生态效益指标	生态效益	提出 12 条市级河道主槽修复、河岸带生态修复、滨水空间保护与利用等措施，提出河道生态水量保障方案，打造绿色河湖生态廊道，保障河势稳定和防洪安全、供水安全、生态安全。	≥ 90%	依据《河北省河湖保护和治理条例》、《关于将河湖保护和治理规划编制经费纳入 2021 年度财政预算的函》、河北省水利厅《关于开展河湖保护和治理规划编制工作的通知》（冀水河湖〔2021〕32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	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

22、邢台市节约用水规划暨邢台市地下水利用与保护规划编制经费绩效目标表

绩效目标			1.完成邢台市城乡供水水源置换规划编制费用 10 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	报告数量	编制邢台市节约用水规划暨地下水利用与保护规划	2 个	《河北省节约用水条例》、《河北省地下水管理条例》
	质量指标	审查通过率	研究报告审查通过率	100%	专家审查意见
	时效指标	完成时限	完成规划编制的时限	2022 年 8 月底	合同
	成本指标	编制成本	编制邢台市节约用水规划暨地下水利用与保护	≤ 10万元	合同
效益指标	经济效益指标	不涉及	规划的成本 不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	指导全市节约用水工作和地下水综合利用工作	指导全市节约用水工作和地下水综合利用工作	提高节水水平、优化地下水资源配置	《河北省地下水管理条例》
	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

六、政府采购预算情况

2022年，邢台市水务局安排政府采购预算821.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

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）							2022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	
合计							821.00	821.00						421.00
邢台市水务局本级小计							821.00	821.00						421.00
办公楼维修资金	40.00	房屋修缮	B0801	项	1	40.00	40.00	40.00						40.00
地下水超采综合治理研究经费	50.00	水文水利资源监测服务	C110203	项	1	50.00	50.00	50.00						50.00

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）						2022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
青山水库前期立项要件编制工作	400.00	水库管理服务	C110201	项	1	400.00	400.00	400.00						
提升防汛视频会议系统经费	71.00	一般会议服务	C060102	套	1	71.00	71.00	71.00						71.00
邢台市河湖保护和治理规划编制经费	260.00	防洪管理服务	C1101	项	1	260.00	260.00	260.00						260.00

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 3428.81 万元（详见下表）。

部门固定资产占用情况表

307 邢台市水务局		截止时间：2021-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
合计	---	3428.81
土地、房屋及构筑物	7792	1222.25
通用设备	1287	826.61
专用设备	35	29.71
家具、用具、装具及动植物	774	59.44
无形资产	5	1290.80

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指省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。

第二部分 部门所属单位预算

一、邢台市水务局本级收支预算

单位预算收支总表

307001 邢台市水务局本级		预算年度：2022	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	3289.42	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	33231.33	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	
9	九、其他收入		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、城乡社区支出	33231.33
13			十三、农林水支出	3289.42
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	

307001 邢台市水务局本级

预算年度：2022

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	
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、人行专用科目	
32	本年收入合计	36520.75	本年支出合计	36520.75
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	36520.75	支出总计	36520.75

单位预算收入总表

307001 邢台市水务局本级

预算年度：2022

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	36520.75	36520.75	36520.75							
2	212	城乡社区支出	33231.33	33231.33	33231.33							
3	21213	城市基础设施配套费安排 的支出	33231.33	33231.33	33231.33							
4	2121399	其他城市基础设施配套费 安 排的支出	33231.33	33231.33	33231.33							
5	213	农林水支出	3289.42	3289.42	3289.42							
6	21303	水利	3289.42	3289.42	3289.42							
7	2130301	行政运行	1765.50	1765.50	1765.50							
8	2130304	水利行业业务管理	214.00	214.00	214.00							
9	2130306	水利工程运行与维护	24.00	24.00	24.00							
10	2130308	水利前期工作	695.00	695.00	695.00							
11	2130311	水资源节约管理与保护	50.00	50.00	50.00							
12	2130314	防汛	540.92	540.92	540.92							

单位预算支出总表

307001 邢台市水务局本级

预算年度：2022

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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7		8
1		合计	36520.75	1414.74	35106.01				
2	212	城乡社区支出	33231.33		33231.33				
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	33231.33		33231.33				
4	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	33231.33		33231.33				
5	213	农林水支出	3289.42	1414.74	1874.68				
6	21303	水利	3289.42	1414.74	1874.68				
7	2130301	行政运行	1765.50	1414.74	350.76				
8	2130304	水利行业业务管理	214.00		214.00				
9	2130306	水利工程运行与维护	24.00		24.00				
10	2130308	水利前期工作	695.00		695.00				
11	2130311	水资源节约管理与保护	50.00		50.00				
12	2130314	防汛	540.92		540.92				

单位预算财政拨款收支总表

307001 邢台市水务局本级

预算年度：2022

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	3289.42	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	33231.33	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				
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、城乡社区支出	33231.33		33231.33	
13			十三、农林水支出	3289.42	3289.42		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

307001 邢台市水务局本级

预算年度：2022

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
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				
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				

307001 邢台市水务局本级

预算年度：2022

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
32	本年收入合计	36520.75	本年支出合计	36520.75	3289.42	33231.33	
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						
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	36520.75	支出总计	36520.75	3289.42	33231.33	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

307001 邢台市水务局本级			预算年度：2022	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	3289.42	1414.74	1874.68
2	213	农林水支出	3289.42	1414.74	1874.68
3	21303	水利	3289.42	1414.74	1874.68
4	2130301	行政运行	1765.50	1414.74	350.76
5	2130304	水利行业业务管理	214.00		214.00
6	2130306	水利工程运行与维护	24.00		24.00
7	2130308	水利前期工作	695.00		695.00
8	2130311	水资源节约管理与保护	50.00		50.00
9	2130314	防汛	540.92		540.92

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

307001 邢台市水务局本级

预算年度：2022

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	1414.74	1241.64	173.10
2	301	工资福利支出	730.32	730.32	
3	30101	基本工资	194.05	194.05	
4	30102	津贴补贴	170.72	170.72	
5	30103	奖金	17.85	17.85	
6	30107	绩效工资	65.98	65.98	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险 缴费	81.44	81.44	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	34.92	34.92	
9	30112	其他社会保障缴费	104.27	104.27	
10	30113	住房公积金	61.09	61.09	
11	302	商品和服务支出	173.10		173.10
12	30201	办公费	48.10		48.10
13	30207	邮电费	26.18		26.18
14	30208	取暖费	6.30		6.30
15	30216	培训费	7.32		7.32
16	30217	公务接待费	0.90		0.90
17	30228	工会经费	5.78		5.78
18	30229	福利费	7.39		7.39

307001 邢台市水务局本级

预算年度：2022

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	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
20	30239	其他交通费用	37.04		37.04
21	30299	其他商品和服务支出	24.09		24.09
22	303	对个人和家庭的补助	511.32	511.32	
23	30301	离休费	42.37	42.37	
24	30302	退休费	292.51	292.51	
25	30305	生活补助	21.74	21.74	
26	30399	其他对个人和家庭的补 助	154.70	154.70	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

307001 邢台市水务局本级

预算年度：2022

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	33231.33		33231.33
2	212	城乡社区支出	33231.33		33231.33
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	33231.33		33231.33
4	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	33231.33		33231.33

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

307001 邢台市水务局本级

预算年度：2022

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

307001 邢台市水务局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			预 算	预 算
		合 计	一般公共预算 财 政 拨 款	政府性基金 财 政 拨 款		
栏次	1	2	3	4	5	
1	合计	10.90	10.90			
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					
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			

邢台市水务局本级 2022 年单位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，现将邢台市水务局本级 2022 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：

- 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。负责河湖水生生态保护与修复、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：

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
邢台市水务局本级	行政	正处（县）级	财政拨款

市水务局设下列内设机构：

（一）办公室。负责机关党政工作日常运转，承担信息、安全、保密、信访、督查督办、重要文稿起草、政务公开、信息化、新闻宣传、离退休干部服务等工作。

（二）规划计划与水库移民科。拟订全市水利发展规划，组织编制重大水利综合规划、专业规划和专项规划。负责按规定组织审核全市大中型及重点水利建设项目建议书、可行性研究报告，按照规定权限审核初步设计报告。组织实施中央、省级和市级水利建设投资计划，负责全市水利统计工作。承担水库、水电工程移民管理和后期扶持工作，组织实施移民安置验收、监督评估等工作，组织开展新增水库移民后期扶持人口核定。

（三）财务与审计科。编制部门预算并组织实施，承担财务管理和资产管理等工作。组织提出市级水利财政资金安排建议，并统筹协调项目实施的监督管理和绩效评价。承担所属单位内部审计工作。提出有关水利价格、税费、基金、信贷的建议。

（四）人事与科技科。承担机关和所属单位的人事和机构编制工作。组织水利专业技术职称评聘申报工作。落实水利行业技术标准、规程规范，组织开展水利科学技术引进和科技推广工作。

（五）水政水资源管理与节约用水科。起草有关地方性法规、政府规章草案，研究拟订水利工作的政策并监督实施。承办行政应诉、行政复议和行政赔偿工作。监督实施水政监察和水行政执法，协调跨县（市、区）水事纠纷，组织查处重大涉水违法事件。承担实施最严格水资源管理制度相关工作，组织

实施水资源论证等制度，开展水资源有偿使用工作。指导实施水量分配和河湖生态流量工作。组织编制水资源保护规划，按规定开展饮用水水源保护有关工作。组织指导地下水超采区综合治理。配合有关部门开展水资源调查、评价有关工作，组织编制并发布全市水资源信息和水资源公报。配合有关部门制订水功能区划。按规定权限组织实施河湖和地下水监测工作。拟订节约用水政策，组织编制并协调实施全市节约用水规划，负责计划用水、节约用水工作。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度。指导和推动节水型社会建设工作。指导实施非常规水源开发利用工作。

（六）水利工程建设与安全生产管理科。负责水利工程建设管理，落实有关技术标准，组织制定有关制度并组织实施。组织实施具有控制性或跨县（市、区）跨流域的重要水利工程建设。组织指导水利工程蓄水安全鉴定和验收，指导主要行洪河道堤防、病险水库、水闸的除险加固。负责水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。组织指导水利工程质量和安全监督。指导水利行业安全生产工作，指导水库、水电站大坝及农村水电站的安全监管。

（七）河湖管理与运行科。负责水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导主要河湖的开发、治理和保护，指导河湖水生态保护与修复以及河湖水系连通工作。监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划和计划的编制。协助实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。指导水利设施的管理、保护、安

全鉴定和综合利用，实施水库运行调度规程，组织编制水库运行调度和大坝安全管理应急预案。指导水库、水电站大坝、堤防、水闸等水利工程的运行管理与划界。

（八）农村水利水电与水土保持科。组织编制大中型灌排工程发展规划，组织开展大中型灌排工程建设与改造，组织指导农村饮水安全工程建设与管理，指导节水灌溉有关工作。组织开展水能资源调查，组织拟订农村水能资源开发规划，指导水电农村电气化、农村水电增效扩容改造以及小水电代燃料等农村水能资源开发工作。指导农村水利社会化服务体系建设。承担水土流失综合防治工作，组织编制水土保持规划并监督实施，组织水土流失调查与监测、预报并公告，负责组织开发建设项目水土保持方案事中事后监督管理。指导并组织实施重点水土保持建设项目和生态清洁小流域建设。

（九）水旱灾害防御与调水科。落实省洪水干旱防治标准，组织编制实施全市洪水干旱防治规划。主要（含骨干）行洪河道和大中型水库的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施。配合有关部门做好水情旱情监测预警工作。组织协调指导蓄滞洪区安全建设、蓄滞洪区安全管理和运用补偿工作。负责（含骨干）主要行洪河道、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。承担跨区域跨流域水资源供需形势分析，指导水量调度工作并监督实施，统一组织并监督实施水库、河流水量调度管理和生态补水等工作。负责制定实施引江、引黄、当地地表水年度利用计划。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

(十) 南水北调事务管理科。协调落实南水北调配套工程有关重大政策和措施。按规定做好南水北调配套工程竣工财务决算、审计和工程验收有关工作。监督实施南水北调配套工程年度供水计划。指导监督南水北调配套工程运行管理工作。督促指导受水区县(市、区)地方配套工程建设。

(十一) 河长综合考核与督察科。组织市级总河长、市级河长及市级责任单位联席会议;制定河长制年度工作要点;组织实施河长制年度考核奖惩;组织河长制宣传工作;负责对市级总河长、市级河长督办事项进行督察,制定督查方案并组织实施河长制工作督导检查;负责对投诉举报事项和问题的督促整改;负责河长制信息管理平台建设和运行维护等。

(十二) 机关党委。负责机关和所属单位党群工作。

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我省单位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。

1、收入情况

反映本单位当年全部收入。2022年财政拨款预算收入36520.75万元(其中:一般公共预算财政拨款收入3289.42万元、政府性基金预算财政拨款33231.33万元)。

2、支出情况

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 104

务局本级年度预算中支出预算的总体情况。2022年农林水支出预算3289.42万元、城乡社区支出33231.33万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排36520.75万元，较2021年预算减少1589.08万元，其中：基本支出减少14.41万元；项目支出减少1574.67万元（主要为减少了邢台市南水北调水源供水召马地表水厂建设费用补贴，增加了办公楼维修资金、青山水库前期立项要件编制工作、邢台市河湖保护和治理规划编制费、市级水利发展资金（邢台市河湖智能视频监控系统）、地下水超采综合治理研究经费、提升防汛视频会议系统经费等）。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排173.01万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、工会费、培训费、日常维修费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费及其它费用运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年“三公”经费预算10.9万元，较上年预算12.95万元减少2.05万元。其中因公出国（境）费预算0万元，与上年持平无变化；公务用车购置费0万元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费10万元，较上年12万元减少2万元，主要是公务用车减少1辆；公务接待费0.9万元，较上年0.95万元减少0.05万元，主要是认真落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，严控公务接待开支。

五、预算绩效信息

1、2022 年南水北调水费绩效目标表

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.保障邢台市正常用水 2.保证生态补水量达到 11856.83 万立方米		
产出指标	数量指标	每年分配水量	2021 年南水北调江水最低消纳水量	≥ 15100 万立方米	《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	供水保障率	（供水量/需求量）*100%	≤ 100%	《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%	《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	≤ 33231.33 万元	《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
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	受益人口数量	城镇受益人口数量	≥ 737.44 万人	《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

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	生态补水量	生态补水数量	≥ 11856.83 万立方米	《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
	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度 总人数/总调查人数	≥ 95%	问卷调查

2、办公楼维修资金绩效目标表

绩效目标

1.目标内容 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
产出指标	数量指标	修缮建筑面积	修缮办公楼外立面	≥ 1352m ²	修缮合同
	质量指标	修缮验收通过率	房屋修缮工程验收通过比例	100%	修缮合同
	时效指标	工程竣工及时率	在规定时限，已竣工工程数量占应竣工工程数量之比	100%	修缮合同
	成本指标	工程数量之比	修缮总成本控制在预算内	≤ 40万元	修缮合同
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	排除安全隐患率	改善整体安全环境	100%	修缮合同
	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	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

3、地下水超采综合治理研究经费绩效目标表

绩效目标			1.对 20 个县市区开展地下水位、地质结构开展分析研究，每个县市区，每年 出具两次研究报告（半年一次，下半年一次）		
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	出具地下水位、地质结 构研究报告的数量	40 个	《河北省地下水管理条例》
	质量指标	审查通过率	研究报告审查通过率	100%	专家审查意见
	时效指标	完成时限	实际研究报告的时限	2022 年 6 月底前完成第 一 次研究报告；12 月底 完成第二次研究报告。	合同
	成本指标	编制成本	开展地下水位、地质结 构分析研究报告的成本	≤ 50万元	合同
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	为地下水超采综合治理 提 供数据支撑	为我市地下水超采综合 治理提供数据支撑，切 实 减少地下水开采，为 尽 快 实现地下水采补平 衡创造条件。	指导地下水超采综合治 理	《河北省地下水管理条例》
	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

4、第一次全国自然灾害（水旱灾害）综合风险普查经费绩效目标表

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.完成市级水旱灾害普查，编制实施方案，组织技术培训，开展全市水旱灾害致灾孕灾风险要素调查、水利基础设施调查、洪水灾害重点隐患调查与评估和 水旱灾害风险评估与区划等工作。				
产出指标	数量指标	风险普查完成率	完成的市级水旱灾害风险普查数据调查、报告编制、风险评估等工作内容占省下达任务的比值	≥ 98%	国办发（2020）12号，冀灾险普办发（2020）2号
	质量指标	风险普查数据过审率	风险普查成果数据通过省级审核的比率	≥ 98%	国办发（2020）12号，冀灾险普办发（2020）2号
	时效指标	水旱灾害风险普查完成 率	完成的水旱灾害风险普查工作，占省下达的风险普查任务总数的比值	≥ 98%	国办发（2020）12号，冀灾险普办发（2020）2号
	成本指标	水旱灾害风险普查成本	完成市级水旱灾害普查工作所需成本	≤ 5万	国办发（2020）12号，冀灾险普办发（2020）2号
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	水旱灾害风险普查覆盖 率	风险普查范围占国家和省规定的普查范围的比率	≥ 98%	国办发（2020）12号，冀灾险普办发（2020）2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	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

5、费改税后基层水资源管理工作及人员经费绩效目标表

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.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。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。		
产出指标	数量指标	发放工资人数	实际发放工资职工人数	≥ 15人	《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	≥ 95%	《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	≥ 95%	《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、津贴全额发放办公等费用	≤ 204万元	《关于加强水政监察工作的意见》（水政法〔2010〕516号）
效益指标	经济效益指标	水事事故处理率	已处理涉水违法案件总量/涉水案件总量	100%	《关于加强水政监察工作的意见》（水政法〔2010〕516号）
	社会效益指标	水事事故下降率	(去年水事案件总量-今年水事案件总量)/去年水事案件总量	≥ 20%	《关于加强水政监察工作的意见》（水政法〔2010〕516号）
	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）

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	水事设施安全率	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）
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对费改税后基层水资源管理工作及人员经费满意率	职工对费改税后基层水资源管理工作及人员经费满意总人数/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、节水型社会建设宣传教育经费绩效目标表

绩效目标

1. 编制邢台市 2021 年水资源公报，厘清年度水资源开发利用状况和水资源可利用量。为水资源开发利用规划提供数据支撑。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	节水宣传册数量	制作的节水宣传册数量	5000 册	《河北省节约用水条例》、邢台市人民政府办公室《邢台市推进全社会节水工作方案》、省文明办省节水办《关于大力开展“厉行节水、制止浪费”节水公益宣传的通知》（冀节水办〔2020〕3号）
	数量指标	节水宣传布袋数量	制作的宣传布袋布袋数量	1000 个	《河北省节约用水条例》、邢台市人民政府办公室《邢台市推进全社会节水工作方案》、省文明办省节水办《关于大力开展“厉行节水、制

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
					止浪费”节水公益宣传的通知》（冀节水办〔2020〕3号）
	数量指标	节水宣传纸杯数量	制作的带有节水标识的纸杯	2500个	《河北省节约用水条例》、邢台市人民政府办公室《邢台市推进全社会节水工作方案》、省文明办省节水办《关于大力开展“厉行节水、制止浪费”节水公益宣传的通知》（冀节水办〔2020〕3号）
	数量指标	电视台播放节水宣传视频次数	在电视台播放节水宣传公益视频，播放10天，每天播放1次	10次	《河北省节约用水条例》、邢台市人民政府办公室《邢台市推进全社会节水工作方案》、省文明办省节水办《关于大力开展“厉行节水、制止浪费”节水公益宣传的通知》（冀节水办〔2020〕3号）
	数量指标	节水宣传标语、海报刊播次数	在人员密集场所、公共交通工具、电视等刊播节水宣传标语、海报的次数	≥ 3次	《河北省节约用水条例》、邢台市人民政府办公室《邢台市推进全社会节水工作方案》、省文明办省节水办《关于大力开展“厉行节水、制

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
					止浪费”节水公益宣传的通知》（冀节水办（2020）3号）
	质量指标	节水宣传册发放率	节水宣传册发放数量占节水宣传册制作数量的比率	≥ 90%	《河北省节约用水条例》、邢台市人民政府办公室《邢台市推进全社会节水工作方案》、省文明办省节水办《关于大力开展“厉行节水、制止浪费”节水公益宣传的通知》（冀节水办（2020）3号）
	质量指标	节水宣传布袋发放率	节水宣传布袋发放数量占节水宣传布袋制作数量的比率	≥ 90%	《河北省节约用水条例》、邢台市人民政府办公室《邢台市推进全社会节水工作方案》、省文明办省节水办《关于大力开展“厉行节水、制止浪费”节水公益宣传的通知》（冀节水办（2020）3号）
	质量指标	节水宣传纸杯使用率	使用节水宣传纸杯的数量占总使用纸杯数量的比率	≥ 90%	《河北省节约用水条例》、邢台市人民政府办公室《邢台市推进全社会节水工作方案》、省文明办省节水办《关于大力开展“厉行节水、制

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
					止浪费”节水公益宣传的通知》（冀节水办〔2020〕3号）
	质量指标	节水宣传视屏播放率	节水宣传视屏播放次数占计划播放次数的比率	≥ 90%	《河北省节约用水条例》、邢台市人民政府办公室《邢台市推进全社会节水工作方案》、省文明办省节水办《关于大力开展“厉行节水、制止浪费”节水公益宣传的通知》（冀节水办〔2020〕3号）
	质量指标	节水宣传标语、海报刊播率	节水宣传标语、海报刊播的次数占计划刊播的比率	≥ 90%	《河北省节约用水条例》、邢台市人民政府办公室《邢台市推进全社会节水工作方案》、省文明办省节水办《关于大力开展“厉行节水、制止浪费”节水公益宣传的通知》（冀节水办〔2020〕3号）
	时效指标	工作计划按期率	实际完成工作占工作计划的比率	≥ 90%	《河北省节约用水条例》、邢台市人民政府办公室《邢台市推进全社会节水工作方案》、省文明办省节水办《关于大力开展“厉行节水、制

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
					止浪费”节水公益宣传的通知》（冀节水办〔2020〕3号）
	成本指标	节水宣传册成本	制作节水宣传册的费用，单价1元/册	≤ 05万元	《河北省节约用水条例》、邢台市人民政府办公室《邢台市推进全社会节水工作方案》、省文明办省节水办《关于大力开展“厉行节水、制止浪费”节水公益宣传的通知》（冀节水办〔2020〕3号）
	成本指标	节水宣传布袋成本	节水宣传布袋费用，单价2.5元/个	≤ 025万元	《河北省节约用水条例》、邢台市人民政府办公室《邢台市推进全社会节水工作方案》、省文明办省节水办《关于大力开展“厉行节水、制止浪费”节水公益宣传的通知》（冀节水办〔2020〕3号）
	成本指标	节水宣传纸杯成本	制作节水宣传纸杯费用，单价1元/个	≤ 025万元	《河北省节约用水条例》、邢台市人民政府办公室《邢台市推进全社会节水工作方案》、省文明办省节水办《关于大力开展“厉行节水、制

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
					止浪费”节水公益宣传的通知》（冀节水办（2020）3号）
	成本指标	电视台播放节水宣传视频成本	在电视台播放 20 次节水宣传片费用，单价 2500 元/次	≤ 25万元	《河北省节约用水条例》、邢台市人民政府办公室《邢台市推进全社会节水工作方案》、省文明办省节水办《关于大力开展“厉行节水、制止浪费”节水公益宣传的通知》（冀节水办（2020）3号）
	成本指标	节水宣传标语、海报刊播成本	在人员密集场所、公共交通工具等刊播节水宣传标语、海报费用，单价 0.5 万元/次	≤ 15万元	《河北省节约用水条例》、邢台市人民政府办公室《邢台市推进全社会节水工作方案》、省文明办省节水办《关于大力开展“厉行节水、制止浪费”节水公益宣传的通知》（冀节水办（2020）3号）
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	节水宣传受众人数	提升全社会节水意识，使更多的人争当抵制浪费水的践行者	≥ 200万人	《河北省节约用水条例》、邢台市人民政府办公室《邢台市推进全社会节水工作方案》、省文明办省节水办《关于大

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
					力开展“厉行节水、制止浪费”节水公益宣传的通知》（冀节水办〔2020〕3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	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

7、临城水库差补经费及公积金绩效目标表

绩效目标			<p>1.用于 2020 年全年按时发放工资福利及住房公积金，确保人员稳定，完成水利防汛任务。</p> <p>2.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。</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
产出指标	数量指标	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	≥ 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
	数量指标	职工出勤率	平均每月按时出勤的职工人数/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
	数量指标	在职人员控制率	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率。	≤ 100%	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	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	≥ 95%	河北省调整事业单位工作人员基本工资实施办法

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
					法根据[2018]112号
	时效指标	职工出勤率	平均每月按时出勤的职工人数/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
	成本指标	基本工资、绩效工资、津贴发放金	临城水库在职人员工资福利费额	≤ 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
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	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
	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	100%	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

8、青山水库前期立项要件编制工作绩效目标表

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.青山水库项目审批立项需编制4个要件：规划选址、用地预审、社会稳定风险评估、移民安置规划，2022年完成青山水库移民安置规划要件编制工作，确保青山水库项目早日立项审批。		
产出指标	数量指标	要件数量	青山水库前期立项审批移民安置规划要件	≥ 1个	合同
	质量指标	审核通过率	编制成果/规划所需成果	100%	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
	时效指标	完成时间	2022年12月30日完成青山水库移民安置规划要件编制工作。	2022年12月30日	合同
	成本指标	要件编制费用	完成青山水库移民安置规划要件编制费用400万元。	≤400万元	合同
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	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	规划目标	青山水库建成后，增加了上下游的水面，为鸟类和水生物提供良好的栖息地和生态环境，可使各种水生物及鸟类回归嬉戏，生物链更加丰富多彩，维持生态平衡，既美化了环境又优化了生态。	青山水库建成后，增加了上下游的水面，为鸟类和水生物提供良好的栖息地和生态环境，可使各种水生物及鸟类回归嬉戏，生物链更加丰富多彩，维持生态平衡，既美化了环境又优化了生态。	合同
	可持续影响指标	规划目标	通过水库的修建改变了水资源空间分布不均的状态，库区水量增加气候得以改善，还可提高周边土地的开发利用价值，为邢台市招商引资搭建有利的社会环境平台，有利于邢台市经济快速增长。不仅美化了环境，而且为邢台市居民	通过水库的修建改变了水资源空间分布不均的状态，库区水量增加气候得以改善，还可提高周边土地的开发利用价值，为邢台市招商引资搭建有利的社会环境平台，有利于邢台市经济快速增长。不仅美化了环境，而且为邢台市居民	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
			提供了舒适的休闲场所，使人民安居乐业，促进社会安定团结。	提供了舒适的休闲场所，使人民安居乐业，促进社会安定团结。	
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

9、市级水利发展资金（工程养护维修）绩效目标表

绩效目标			1.2022 年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		
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	养护维修工程面积	清除水利工程杂草、小树面积	≥ 2500 m ²	邢政函[2008]5 号文：邢台市人民政府关于对朱庄水库等三个市属水管单位《水管体制改革实施方案》的批复规定
	数量指标	维修养护工程长度	水利工程清淤与疏通长度	≥ 1800m	邢政函[2008]5 号文：邢台市人民政府关于对朱庄水库等三个市属水管单位《水管体制改革实施方案》的批复规定
	质量指标	工程完成质量达标率	达标工程的面积占工程总面积的比例	≥ 90%	邢政函[2008]5 号文：邢台市人民政府关于对朱庄水库等三个市属水管单位《水管体制改革实施方案》的批复规定
	质量指标	工程完成质量达标率	达标工程的长度占工程总长度的比例	≥ 90%	邢政函[2008]5 号文：邢台市人民政府关于对朱庄水库等三个市属水管

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
					单位《水管体制改革实施方案》的批复规定
	时效指标	项目按时完成率	按照要求, 在 6 月底前 完成全完成维修保养	100%	邢政函[2008]5 号文: 邢台市人民政府关于对朱庄水库等三个市属水管单位《水管体制改革实施方案》的批复规定
	成本指标	维修养护成本支出	完成对水库水利枢纽工程设施维修保养	24 万元	邢政函[2008]5 号文: 邢台市人民政府关于对朱庄水库等三个市属水管单位《水管体制改革实施方案》的批复规定
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	水利工程正常运行率	正常运行的水利工程数量占水利工程总量比例	≥ 90%	邢政函[2008]5 号文: 邢台市人民政府关于对朱庄水库等三个市属水管单位《水管体制改革实施方案》的批复规定
	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	>1 次	邢政函[2008]5 号文: 邢台市人民政府关于对朱庄水库等三个市属水管单位《水管体制改革实施方案》的批复规定
	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	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	人民群众对水库满意率	人民群众对临城水库水	≥ 95%	邢政函[2008]5 号文: 邢

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
			利工程维护满意总人数/ 总调查人数		台市人民政府关于对朱庄水库等三个市属水管单位《水管体制改革实施方案》的批复规定

10、市级水利发展资金（河长制工作考核奖补）绩效目标表

绩效目标			1.保障 2022 年度河湖长制工作考核专项奖补资金工作需求		
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	发放奖励单位数量	年度内河长制工作业绩较好的单位进行奖补	3 个	冀河办[2021]48 号《河北省 2021 年度河湖长制工作考核实施细则的通知》邢河办[2021]66 号 邢台市 2021 年度河长制工作考核实施细则的通知
	质量指标	发放奖励单位合格率	符合要求的奖励单位数量/奖励单位总数量*100%	100%	冀河办[2021]48 号《河北省 2021 年度河湖长制工作考核实施细则的通知》邢河办[2021]66 号 邢台市 2021 年度河长制工作考核实施细则的通知
	时效指标	发放奖励及时率	及时发放奖励金额/发放奖励总金额*100%	100%	冀河办[2021]48 号《河北省 2021 年度河湖长制工作考核实施细则的通知》邢河办[2021]66 号邢台市 2021

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
					年度河长制工作考核实施细则的通知
	成本指标	年度考核专项奖补支出成本	完成年度考核专项奖补工作所需	≤ 5万元	冀河办[2021]48号《河北省2021年度河湖长制工作考核实施细则的通知》邢河办[2021]66号邢台市2021年度河长制工作考核实施细则的通知
效益指标	经济效益指标	考核专项奖补达标完成	由于奖补资金的及时发放提高了全市河长制工作的积极性，致使工作计划按期、高效完成	≥ 90% 90%	冀河办[2021]48号《河北省2021年度河湖长制工作考核实施细则的通知》邢河办[2021]66号邢台市2021年度河长制工作考核实施细则的通知
	社会效益指标	因河道环境带来的重大事故次数	年度内因河道“四乱”问题发生的重大事故次数	>1次	冀河办[2021]48号《河北省2021年度河湖长制工作考核实施细则的通知》邢河办[2021]66号邢台市2021年度河长制工作考核实施细则的通知
	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

11、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	工作数量实际完成率	完成 1 个市级平台建设和 108 个市管河湖视频监控服务	≥ 100%	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）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	成本指标	支付购买服务费 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）
效益指标	经济效益指标	经济效益	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	视频巡河，减少人员现场巡河	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	社会效益	通过实时监控，提高河湖防洪调度能力，保障河湖防洪安全	为防洪调度提供技术支撑	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	生态效益	通过实时监控，提高河湖监管水平，保障河湖生态安全	及时发现处置“四乱”问题	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》

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
					(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)
	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%	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)

12、水旱灾害防御相关预案审查费绩效目标表

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.委托技术单位组织专家对市级滞洪区、重要河道预案和49座水库预案进行技术审查,并出具专家意见。		
产出指标	数量指标	审查预案(调度运用计划)数量	审查水库汛期应急预案、调度运用计划(洪水调度方案),主要行洪河道汛期调度运用方案,滞洪区运用预案的数量	≥ 98份	《防汛预案》、冀水防〔2021〕15号
	质量指标	审查的预案(方案)通过	通过审查的预案(方	100%	《防汛预案》、冀水防

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
		过审查率	案)数/预案(方案)总数		(2021) 15号
	时效指标	审查预案(方案)完成及时率	实际审查时间/按要求计划审查时间	100%	《防汛预案》、冀水防(2021) 15号
	成本指标	审查的预案(方案)审查成本	水库汛期应急处置预案、调度运用计划和河道汛期调度运用方案、滞洪区运用预案的修编、审查成本	≤ 5万	《防汛预案》、冀水防(2021) 15号
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	因预案不合理造成损失数	因预案不合理造成的损失金额	1元	《防汛预案》、冀水防(2021) 15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	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

13、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	≥ 10次	年度工作计划
	数量指标	培训次数	为加强和推动各项水利工作的管理，共需组织各类会培训 8 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	≤ 300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	≤ 100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	≤ 400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/所办公用品总数量	100%	年度计划
	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	≥ 90%	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
			部项目县的比例		
	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%	年度计划
	成本指标	水利管理工作成本	会议费 8.5 万元、培训费 3.5 万元、印刷费 5 万元, 办公费 10 万元, 差旅费 3 万元, 委托业务费 10 万元	≤ 40 万元	年度预算
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

14、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

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	资金支付及时率	按约定时限完成支付的资金额占总资金额的比率	100%	技术服务合同
	成本指标	网络设备购置成本	路由器、交换机、服务器等网络相关设备购置费	≤ 38万	技术服务合同
	成本指标	视频会议设备购置成本	Mcu、视频终端、大屏显示、功放、扬声器，音频控制等设备购置费	≤ 5万	技术服务合同
	成本指标	水库视频监控设备购置成本	视频监控机、监控录像机、存储单元等设备购置费	≤ 5万	技术服务合同
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	正常召开视频会议次数	正常召开视频会次数	≥ 40次	技术服务合同
	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	100%	技术服务合同

15、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。		
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	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%	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金额占总资金额的比率	100%	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	水位站运行维护合同
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	正常运行天数	汛期正常运行天数	≥ 122天	水位站运行维护合同
	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	≤ 100%	水位站运行维护合同

16、提升防汛视频会议系统经费绩效目标表

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.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。		
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	建设方案
	质量指标	国标合格产品	国标视频会议主流合格产品，小间距拼接屏主流合格产品	1 套	产品质量合格证
	时效指标	视频会议保障率	系统 7× 24小时长期正常运行	100%	产品质量合格证
	成本指标	高清视频会议系统(MCU)	在市水务局机房升级部署一台高清视频会议系统(MCU)，实现省、市与各个县区分会场的远程视频会商系统无缝对接主系统升级多点控制单元包含至少 22 个高清点位的成本	≤ 30万	建设合同
	成本指标	小间距拼接屏(LED)	在市水务局机房视频会商室安装一套可视面积不小于 7.3 平方米的小间距拼接屏(LED)的成本	≤ 35万	建设合同
	成本指标	视频矩阵、无线话筒、无线投屏器和后备电池等	购置安装视频矩阵、无线话筒、无线投屏器和后备电池等的成本	≤ 6万	建设合同

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	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	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	建设合同
	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	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

17、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	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%	租赁合同
	时效指标	资金支付及时率	按约定时限完成支付的资金额占总资金额的比率	100%	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	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	≤ 6万	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	≤ 5万	租赁合同
效益指标	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
	社会效益指标	正常召开视频会议次数	正常召开视频会次数	≥ 40次	租赁合同
	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	100%	租赁合同

18、邢台市 2021 年水资源公报编制经费绩效目标表

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.编制邢台市 2021 年水资源公报，厘清年度水资源开发利用状况和水资源可 利用量。为水资源开发利用规划提供数据支撑。		
产出指标	数量指标	编制数量	编制水资源公报的数量	1 个	《邢台市三定方案》（邢办字〔2019〕46号）
	质量指标	审查通过率	编制水资源公报审查通过率	100%	专家审查意见
	质量指标	成果采纳率	公报被市水行政部门采纳率	100%	发布公报的通知
	时效指标	完成时限	实际完成水资源公报编制的时限	2022 年 12 月底前	合同
	成本指标	编制成本	编制 2021 年水资源公报 的成本	≤ 5万元	合同
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	为社会经济发展提供数据支撑	为国土空间规划、水资源开发利用规划提供数据支撑	提高水资源开发利用水平	《邢台市三定方案》（邢办字〔2019〕46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	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

19、邢台市城乡供水水源置换规划编制费绩效目标表

绩效目标			1.完成邢台市城乡供水水源置换规划编制费用 10 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	报告数量	邢台市城乡供水水源置换规划报告成果	≥ 1个	按照省水利厅《关于做好水利基础设施空间布局、城乡供水水源置换和“十四五”水安全三项规划编制工作的通知》（冀水规计〔2020〕15号）有关要求
	质量指标	审核通过率	编制成果/规划所需成果	100%	按照省水利厅《关于做好水利基础设施空间布局、城乡供水水源置换和“十四五”水安全三项规划编制工作的通知》（冀水规计〔2020〕15号）有关要求
	时效指标	完成时间	2022年3月30日完成邢台市城乡供水水源置	2022年3月30日	按照省水利厅《关于做好水利基础设施空间布

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
			换规划编制工作		局、城乡供水水源置换 和“十四五”水安全三 项规划编制工作的通 知》（冀水规计（2020）15号）有关要 求
	成本指标	编制费用	完成邢台市城乡供水水 源置换规划编制费用 10 万 元。	≤ 10万元	《邢台市城乡供水水源 置换规划》编制工作费 用计算依据为水利部 《水利规划编制工作费 用计算办法》（水规计 [2002]371号）
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	规划目标	到 2022 年，邢台市南水 北调受水区的城镇、农 村生活和工业用水实现 引江水全部覆盖。	到 2022 年，邢台市南水 北调受水区的城镇、农 村生活和工业用水实现 引江水全部覆盖。	《河北省水资源统筹利 用保护规划》《关于地 下水超采综合治理的实 施意见》
	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

20、邢台市地表水配置利用规划编制费绩效目标表

绩效目标			1.完成邢台市地表水配置利用规划编制费用 10 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	报告数量	邢台市地表水配置利用 规划报告成果	≥ 1个	依据《关于印发《河北省地表水配置利用规划》编制提纲的通知》（冀水规计〔2020〕55号），编制《河北省邢台市地表水配置利用规划方案》。
	质量指标	审核通过率	编制成果/规划所需成果	100%	依据《关于印发《河北省地表水配置利用规划》编制提纲的通知》（冀水规计〔2020〕55号），编制《河北省邢台市地表水配置利用规划方案》。
	时效指标	完成时间	2022年3月30日完成邢台市地表水配置利用规划编制工作	2022年3月30日	依据《关于印发《河北省地表水配置利用规划》编制提纲的通知》（冀水规计〔2020〕55号），编制《河北省邢台市地表水配置利用规划方案》。
	成本指标	编制费用	完成邢台市地表水配置利用规划编制费用 10 万元。	≤ 10万元	依据《关于印发《河北省地表水配置利用规划》编制提纲的通知》（冀水规计〔2020〕55

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), 编制《河北省邢台市地表水配置利用规划方案》。
效益指标	经济效益指标	规划目标	到 2025 年, 充分利用外调水和当地地表水, 有效增加非常规水利用量, 地表水配置量达到 8.92 亿 m ³ ;展望 2035 年, 确保地下水位逐步回升, 水生态环境明显改善, 水资源配置总量 17.33 亿 m ³ 。	到 2025 年, 充分利用外调水和当地地表水, 有效增加非常规水利用量, 地表水配置量达到 8.92 亿 m ³ ;展望 2035 年, 确保地下水位逐步回升, 水生态环境明显改善, 水资源配置总量 17.33 亿 m ³ 。	依据《关于印发《河北省地表水配置利用规划编制提纲的通知》(冀水规计〔2020〕55 号), 编制《河北省邢台市地表水配置利用规划方案》。
	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	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

21、邢台市河湖保护和治理规划编制经费绩效目标表

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.编制河湖保护和治理规划 2.对河湖保护和治理提出目标任务要求，明确河道保护和治理措施 3.实现河湖生态系统的结构完整、功能修复		
产出指标	数量指标	实际工作完成数量	完成我市 513.29km 河湖保护和治理规划编制	≥ 513.29km	依据《河北省河湖保护和治理条例》、《关于将河湖保护和治理规划编制经费纳入 2021 年度 财政预算的函》、河北省水利厅《关于开展河湖保护和治理规划编制工作的通知》（冀水河湖（2021）32号）
	质量指标	工作质量达标率	通过专家评审。	≥ 90%	依据《河北省河湖保护和治理条例》、《关于将河湖保护和治理规划编制经费纳入 2021 年度 财政预算的函》、河北省水利厅《关于开展河湖保护和治理规划编制工作的通知》（冀水河湖（2021）32号）
	时效指标	完成及时率	2022 年 6 月底前，完成所有规划基础工作类所有资料整理。提出规划报告编制提纲。2022 年 12 月底前，完成编制本	≥ 90%	依据《河北省河湖保护和治理条例》、《关于将河湖保护和治理规划编制经费纳入 2021 年度 财政预算的函》、河北

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
			市河湖保护和治理规划方案，通过专家评审并上报。		省水利厅《关于开展河湖保护和治理规划编制工作的通知》（冀水河湖〔2021〕32号）
	成本指标	编制费用成本	260万支付河湖保护和治理规划编制费用	≤ 260万元	依据《河北省河湖保护和治理条例》、《关于将河湖保护和治理规划编制经费纳入2021年度财政预算的函》、河北省水利厅《关于开展河湖保护和治理规划编制工作的通知》（冀水河湖〔2021〕32号）
效益指标	经济效益指标	经济效益	概述12条河道规划涉及的行政区划、现状人口、产业现状与结构、重要城镇、基础设施及土地利用现状，节约集约利用岸线，充分兼顾未来经济社会发展需求。	≥ 90%	依据《河北省河湖保护和治理条例》、《关于将河湖保护和治理规划编制经费纳入2021年度财政预算的函》、河北省水利厅《关于开展河湖保护和治理规划编制工作的通知》（冀水河湖〔2021〕32号）
	社会效益指标	社会效益	概述12条河道现状供水情况，分析水资源开发利用程度，确保河湖得到有效保护、合理利用和依法管理。	≥ 90%	依据《河北省河湖保护和治理条例》、《关于将河湖保护和治理规划编制经费纳入2021年度财政预算的函》、河北

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
					省水利厅《关于开展河湖保护和治理规划编制工作的通知》（冀水河湖〔2021〕32号）
	生态效益指标	生态效益	提出12条市级河道主槽修复、河岸带生态修复、滨水空间保护与利用等措施，提出河道生态水量保障方案，打造绿色河湖生态廊道，保障河势稳定和防洪安全、供水安全、生态安全。	≥ 90%	依据《河北省河湖保护和治理条例》、《关于将河湖保护和治理规划编制经费纳入2021年度财政预算的函》、河北省水利厅《关于开展河湖保护和治理规划编制工作的通知》（冀水河湖〔2021〕32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	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

22、邢台市节约用水规划暨邢台市地下水利用与保护规划编制经费绩效目标表

绩效目标

1.完成邢台市城乡供水水源置换规划编制费用10万元。

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	报告数量	编制邢台市节约用水规划暨地下水利用与保护规划	2个	《河北省节约用水条例》、《河北省地下水管理条例》
	质量指标	审查通过率	研究报告审查通过率	100%	专家审查意见
	时效指标	完成时限	完成规划编制的时限	2022年8月底	合同
	成本指标	编制成本	编制邢台市节约用水规	≤ 10万元	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
			划暨地下水利用与保护 规划的成本		
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	指导全市节约用水工作 和地下水综合利用 工作	指导全市节约用水工作 和地下水综合利用 工作	提高节水水平、优化地 下水资源配置	《河北省地下水管理条例》
	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

六、政府采购预算情况

2022年，邢台市水务局安排政府采购预算821.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

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）							2022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							821.00	821.00							421.00
邢台市水务局本级小计							821.00	821.00							421.00
办公楼维修资金	40.00	房屋修缮	B0801	项	1	40.00	40.00	40.00							40.00
地下水超采综合治理研究经费	50.00	水文水利资源监测服务	C110203	项	1	50.00	50.00	50.00							50.00

307001 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）						2022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
青山水库前期立项要件编制工作	400.00	水库管理服务	C110201	项	1	400.00	400.00	400.00						
提升防汛视频会议系统经费	71.00	一般会议服务	C060102	套	1	71.00	71.00	71.00						71.00
邢台市河湖保护和治理规划编制经费	260.00	防洪管理服务	C1101	项	1	260.00	260.00	260.00						260.00

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（含全额所属单位）上年末固定资产金额为 3428.81 万元（详见下表）。

部门固定资产占用情况表

307 邢台市水务局		截止时间：2021-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
合计	---	3428.81
土地、房屋及构筑物	7792	1222.25
通用设备	1287	826.61
专用设备	35	29.71
家具、用具、装具及动植物	774	59.44
无形资产	5	1290.80

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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：**纳入市级财政预算管理的“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

我单位无其他需要说明的事项。