# 2024 年单位预算信息公开目录

一、邢台市水务局本级收支预算	
----------------	--

# 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:2024

<b>=</b> -	收	λ	支出		
序号	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	110260.71	一、一般公共服务支出		
2	二、政府性基金预算拨款收入	2020.00	二、外交支出		
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		
5	五、单位资金		五、教育支出		
6			六、科学技术支出		
7			七、文化旅游体育与传媒支出		
8			八、社会保障和就业支出		
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	2000.00	
13			十三、农林水支出	440072.84	
14			十四、交通运输支出		
15			十五、资源勘探工业信息等支		

### 307001 邢台市水务局本级

预算年度:2024

<b>4</b> 0	ЦS	込	支出	支出			
序号	项 目	预算数	项 目	预算数			
栏次	1	2	3	4			
			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				
19			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				
22			出				
23			二十三、灾害防治及应急管理				
23			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				
20			三十、抗疫特别国债安排的支				
30			出				

### 307001 邢台市水务局本级

<b>≐</b> □	收	λ	支出		
序号	项目	预算数	项 目	预算数	
栏次	1	2	3	4	
31			三十一、人行专用科目		
32	本年收入合计	112280.71	本年支出合计	442072.84	
33	上年结转结余	329792.13	年终结转结余		
34	收入总计	442072.84	支出总计	442072.84	

## 单位预算收入总表

预算年度:2024

单位:万元

307001 邢台市水务局本级

		功能分类科目				本红	羊收入					
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款 收入	财政 专户 收入	事业	经营收入	上级补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	442072.84	112280.71	112280.71							329792.13
2	212	城乡社区支出	2000.00	2000.00	2000.00							
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	2000.00	2000.00	2000.00							
4	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2000.00	2000.00	2000.00							
5	213	农林水支出	440072.84	110280.71	110280.71							329792.13
6	21303	水利	440012.84	110260.71	110260.71							329752.13
7	2130301	行政运行	1911.84	1911.84	1911.84							
8	2130304	水利行业业务管理	222.00	222.00	222.00							
9	2130305	水利工程建设	405762.71	76202.61	76202.61							329560.10
10	2130306	水利工程运行与维护	49.21	49.21	49.21							
11	2130308	水利前期工作	28.00	28.00	28.00							
12	2130309	水利执法监督	199.00	199.00	199.00							
13	2130311	水资源节约管理与保护	855.11	764.22	764.22							90.89
14	2130314	防汛	456.20	355.06	355.06							101.14
15	2130336	南水北调工程建设	424.35	424.35	424.35							

3070	307001 邢台市水务局本级			预算年度:2024 					单位:万元			
		功能分类科目				本	羊收入					
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款 收入	财政 专户 收入	事业	经营收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2130399	其他水利支出	30104.42	30104.42	30104.42							
17	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	60.00	20.00	20.00							40.00
18	2137202	基础设施建设和经济发展	60.00	20.00	20.00							40.00

## 单位预算支出总表

单位:万元

ė		功能分类科目	Δ'n	#++#	年日士山	经二十二	上解上级	对附属单位
序号	科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	支出	补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	442072.84	1561.08	440511.76			
2	212	城乡社区支出	2000.00		2000.00			
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	2000.00		2000.00			
4	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2000.00		2000.00			
5	213	农林水支出	440072.84	1561.08	438511.76			
6	21303	水利	440012.84	1561.08	438451.76			
7	2130301	行政运行	1911.84	1561.08	350.76			
8	2130304	水利行业业务管理	222.00		222.00			
9	2130305	水利工程建设	405762.71		405762.71			
10	2130306	水利工程运行与维护	49.21		49.21			
11	2130308	水利前期工作	28.00		28.00			
12	2130309	水利执法监督	199.00		199.00			
13	2130311	水资源节约管理与保护	855.11		855.11			
14	2130314	防汛	456.20		456.20			
15	2130336	南水北调工程建设	424.35		424.35			
16	2130399	其他水利支出	30104.42		30104.42			
17	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	60.00		60.00			
18	2137202	基础设施建设和经济发展	60.00		60.00			

## 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:2024 单位:万元

	收入			3	支出		
序号	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	110260.71	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	2020.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
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	2000.00		2000.00	
13			十三、农林水支出	440072.84	440012.84	60.00	
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				

307001 邢台市水务局本级

预算年度:2024

	收入			3	支出		
序号	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
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	112280.71	本年支出合计	442072.84	440012.84	2060.00	
33	年初财政拨款结转和结余	329792.13	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	329752.13					
35	二、政府性基金预算拨款	40.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						

307001	L 邢台市水务局本级		预算年度: 2024 单位: 万元				
	收入	<b>收入</b> 支出					
序号	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预	政府性基金预算	国有资本经营预算
		立(映	<b>项</b> 日		算财政拨款	财政 拨款	财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	442072.84	支出总计	442072.84	440012.84	2060.00	

## 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: 2024 单位: 万元

		功能分类科目	A)	#++JJ	*********
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	440012.84	1561.08	438451.76
2	213	农林水支出	440012.84	1561.08	438451.76
3	21303	水利	440012.84	1561.08	438451.76
4	2130301	行政运行	1911.84	1561.08	350.76
5	2130304	水利行业业务管理	222.00		222.00
6	2130305	水利工程建设	405762.71		405762.71
7	2130306	水利工程运行与维护	49.21		49.21
8	2130308	水利前期工作	28.00		28.00
9	2130309	水利执法监督	199.00		199.00
10	2130311	水资源节约管理与保护	855.11		855.11
11	2130314	防汛	456.20		456.20
12	2130336	南水北调工程建设	424.35		424.35
13	2130399	其他水利支出	30104.42		30104.42

## 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:2024 单位:万元

<u></u>		支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出	
序号	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	1561.08	1397.34	163.74
2	301	工资福利支出	998.52	998.52	
3	30101	基本工资	167.14	167.14	
4	30102	津贴补贴	150.76	150.76	
5	30103	奖金	153.13	153.13	
6	30107	绩效工资	148.59	148.59	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.95	103.95	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	45.78	45.78	
9	30112	其他社会保障缴费	143.43	143.43	
10	30113	住房公积金	85.74	85.74	
11	302	商品和服务支出	163.74		163.74
12	30201	办公费	40.50		40.50
13	30207	邮电费	22.32		22.32
14	30208	取暖费	6.48		6.48
15	30211	差旅费	5.00		5.00
16	30215	会议费	4.00		4.00
17	30216	培训费	7.46		7.46
18	30217	公务接待费	0.90		0.90

#### 307001 邢台市水务局本级

生活补助

307001 邢台市水务局本级			预算年度:2024	预算年度:2024				
<b>=</b> -		支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出				
序号	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	30228	工会经费	5.97		5.97			
20	30229	福利费	7.62		7.62			
21	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00			
22	30239	其他交通费用	29.68		29.68			
23	30299	其他商品和服务支出	23.81		23.81			
24	303	对个人和家庭的补助	398.82	398.82				
25	30301	离休费	32.70	32.70				
26	30302	退休费	348.10	348.10				

18.02

18.02

27

30305

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

307001 邢台市水务局本级

<u></u>		功能分类科目	Δ'n	# <b>+</b> +	1年日士山
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2060.00		2060.00
2	212	城乡社区支出	2000.00		2000.00
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	2000.00		2000.00
4	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2000.00		2000.00
5	213	农林水支出	60.00		60.00
6	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	60.00		60.00
7	2137202	基础设施建设和经济发展	60.00		60.00

## 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:

2024

单位:万元

r <del>ic</del> B	功能分	类科目	<b>Δ:</b> 1	基本支出	项目支出	
序号	科目编码	科目名称	合计	<b>基</b> 华又山	<b>坝日又</b> 正	
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:

2024

			2027			
			资金			
序号	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	
			财政拨款	预算拨款	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			

## 邢台市水务局本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定,现将邢台市水务局本级 2024 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:

- (一)负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划和政策,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。
- (二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水源的统一监督管理,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。
- (三)按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出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。
- (四)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。

- (五)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。
- (六)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。负责河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。
- (七)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。
- (八)负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。 负责建设项目水土保持监督管理工作,指导实施重点水土保持建设项目。
- (九)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。
- (十)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。
- (十一)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。

- (十二)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。
- (十三)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。
- (十四)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。
  - (十五)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	单位名称    单位性质		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、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前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、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入 442072.84 万元,其中:一般公共预算收入 110260.71 万元,基金预算收入 2020.00 万元,国有资本经营预算收入 0.00 万元,财政专户核拨收入 0.00 万元,单位资金收入 0.00 万元,上年结转结余 329792.13 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,反映邢台市水务局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 442072.84万元,其中基本支出 1561.08 万元,包括人员经费 1397.34万元和日常公用经费 163.74万元;项目支出 440511.76万元,主要为大陆泽、宁晋泊蓄滞洪区防洪工程与安全建设(上年省级结转资金)、大陆泽、宁晋泊蓄滞洪区防洪工程与安全建设(上年中央结转资金)、水利发展资金(泉域治理修复上年结转)、南水北调水费、邢台市白马河综合治理工程项目、邢台市青山水库工程、引朱济邢输水工程水毁修复项目工程等项目。

#### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 442072.84万元,较 2023年预算增加 220702.51万元,其中:基本支出增加 2.26万元,主要为单位新增人员经费。项目支出增加 220700.25万元,主要为新增万亿国债工程项目:邢台市白马河综合治理工程项目、邢台市青山水库工程、引朱济邢输水工程水毁修复项目工程等项目。

#### 三、机关运行经费安排情况

2024年,我单位运行经费共计安排 163.74万元,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

2024年,我单位财政拨款"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2023年相比不变。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

### 1、2023 年百泉泉域治理与修复工程经费绩效目标表

项目编码	13050024P009484100702		项目名称	2023 年百泉泉域治理与	5修复工程经费	
预算规模及资	预算数	1600.00	其中:财政 资金	1600.00	其他资金	
金用途	完成百泉泉域治理与修	复工程独立费 ,				
资金支出计划	3	月底	6 月底	10 月底	:	12 月底
(%)				50		100
绩效目标	1.完成百泉泉域治理与	修复工程独立费用支付。[绰	责效目标为通过项目实施	施达到的效果,建议修改[		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效		指标值	指标值确定依据
	数量指标	提交成果数量	按照合同提交成果数量	<b>a</b> .	≥1↑	邢台市 2024 年百泉泉
		<u> </u>	21.1.	域治理与修复工程合同		
	   质量指标	   验收通过率	   工程验收通过数量/工	<b>程验收数量*100%</b>	100%	邢台市 2024 年百泉泉
   产出指标	灰里泊が	1四4文/匝辽十	工作业权地及受权事/工	1年1201人文文章 10070	10070	域治理与修复工程合同
) 四语心	   时效指标	   项目完成及时性	   在规定时间内完成百泉泉域治理与修复工程		   12 月底前	邢台市 2024 年百泉泉
	ימוםנאנה	次口がが次門上	TT/00/CH31636 3700/2012	大水湖/山连马沙及工作 ————————————————————————————————————	ניה אור ל בב	域治理与修复工程合同
	   成本指标	百泉泉域治理与修复工	   百泉泉域治理与修复工程项目成本		≤1600 万元	邢台市 2024 年百泉泉
	1920-T-1121101	程项目成本	口水水鸡,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			域治理与修复工程合同
	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
   效益指标	生态效益指标	年补水量	年计划补充岩溶水量		≥1000 万方	邢台市 2024 年百泉泉
VATE INV	土心災無折り	十作心里	午日初作元石冶小里		21000 7373	域治理与修复工程合同
	生态效益指标	生态效益指标    年压采能力		** <del>*</del>	≥244 万方	邢台市 2024 年百泉泉
	土心双血归小	十小小不明ノノ	项目完成具备年压采能 	ריא	2244 /1/1	域治理与修复工程合同
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	人民群众对百泉泉域流	台理与修复工程的满意程原	度 ≥90%	问卷调查

### 2、2023 年度水资源税改革专项以电折水农灌机井电力计量数据采集服务项目(调整提前下达 2023 年省级水利发展 资金)绩效目标表

项目编	码	13050023P0	00DA701	0004R		项目名称			革专项以电折水农灌机。 去 2023 年省级水利发展	
7766+G1# 77	7AEY	————— 预算数	<b>预算数</b> 21.00			其中:财政 资金	21.00		其他资金	
预算规模及3 	<b>分</b>	用于邢台市 1	.03348 肌	表之之。	〕计量装置	 置的用电数据采集。				
次ム士山江	Pil ( 0/ )		3 月	 ]底		6 月底	10 月底		12 月	 月底
资金支出计 	(J) (%)					100				
∕ <del>生</del> ☆ □	ı+=	1.完成邢台市	103348	眼农灌机井电	力计量装	置的用电数据采集。				
绩效目	ITU\	2.校准真实农	灌用电数	据,提升以电	折水工作	的准确性和科学性。				
一级指标	=	级指标	=	级指标		绩效指标描述	指标值		指标值确定	· !依据
	数量指标		机井数量	<u> </u>	用电量数据采集机并眼数		103348 眼井	邢台市 2023 年度水资源税改革专项以电折水农		
			17 いナナ女父皇	≛			103346 fk <del>71</del>	灌机井电力计量数据采集项目服务工作方案		
			验收通过	<b>过率</b>	项目建设	<b>没质量</b>	100%	通过	性管理部门验收	
   产出指标	   时效指标	<del>-</del>	   完成时间	<b>a</b>	2023 年 12 月底完成项目验收		关于做好 2023 年度水资源税改革专		税改革专项以电折水	
, шлио,	HUXXIEN	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	J C J SCH J I F		2023 4	- 12 万成九成项日巡仪	212 173	农灌	机井电力计量数据采集	服务项目建设的通知
					2023 年	度水资源税改革专项以		   <del>关</del> 干	- 做好 2023 年度水资源	税改革专项以电折水
	成本指标	<u> </u>	项目完成	戊费用		<b>皮灌机井电力计量数据</b>	≤21万元		机井电力计量数据采集	
					采集服务	务项目		. ,,		
	   经济效益	指标		文 <b>灌溉水资</b> 源	非农灌溉	既水资源税核定准确率	>90%		市 2023 年度水资源税	
   效益指标			税核定					灌朳	は井电力计量数据采集项	目服务工作方案
	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		

一级指标	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	推进农业灌溉水量计量体系建设	以电折水数据准确率	>90%	邢台市 2023 年度水资源税改革专项以电折水农 灌机井电力计量数据采集项目服务工作方案
满意度指 标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	数据收集满意度	>95%	调查问卷

### 3、2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(防灾救灾第六批)绩效目标表

项目编码	13050023P0088	4110001J	IJ	<b>页目名称</b>	2023 年中央农业防灾	减灾和水利	救灾资金 (	防灾救	灾第六批 )
预算规模及资金用途	预算数	26.00	其中:	财政 资金	26.00	其他	资金		
<b>沙异戏侯及贞</b> 亚用还	受 2023 年 7 月 2	9日至8月1日强降雨影响	],造成只	<b>异流堤基础冲毁</b>	。利用 50 万元资金用于	于导流堤护础	77,保证水和	<b>利工程</b> 多	安全运行。
资金支出计划(%)		3 月底		6 月底	10 月底		12 月底		
页亚又山川 <i>划( // )</i>				100					
绩效目标	1.利用 50 万元资	金用于导流堤护砌,防止洪	水对导流	堤的冲击和淘	蚀,保证水利枢纽工程)	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
	数量指标	导流堤浆砌石方量(开挖和等)	和外运	导流堤浆砌石方量 814 立方米		≥814 立	方米	合同约定	
产出指标	质量指标	验收工程验收合格率、完成 占应完成工程的比例率	程	程 工程验收合格率、完成工程占应完成工程的比例		100%		合同约定	
	时效指标	完成时限		2023年10月31日前完成			2023年2	, -	合同约定
	成本指标	工程总成本		完成工程总成本			≤50 万元	;	合同约定
	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		0次		合同约定
	社会效益指标	水利工程正常运行率		水利工程正常运行率			≥98%		合同约定
效益指标	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	工程效益服务人民评价满意	意度		☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑		≥95%		调查问卷

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

项目编码	13050024P0096011	00069	项目名称	大陆泽、宁晋泊蓄滞游金)	共区防洪工程与安	全建设(上年省级结转资		
   预算规模及资金用途	预算数	24677.00	其中:财政 资金	24677.00	其他资金			
	用于大陆泽、宁晋泊耆	<b>蕾滞洪区安全建设工程。</b>						
)   资金支出计划(%)	3 <b>J</b>	]底	6 月底	10 月底		12 月底		
页亚文山门 <i>划(70)</i>						100		
绩效目标	1.工程实施后,进一步	发挥大陆泽、宁晋泊蓄	<b>香滞洪区防洪能力。</b>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定依据		
	数量指标	大陆泽、宁晋泊蓄滞 洪区防洪工程与安全 建设	发挥大陆泽、宁晋泊蓄滞洪区防洪能力		发挥大陆泽、宁晋泊蓄滞洪区防洪能力		1个	冀财建【2023】273号
产出指标	质量指标	防洪工程质量合格率	防洪工程质量合格率		100%	冀财建【2023】273号		
	时效指标	年度建设任务完成率	年度建设任务完成率		≥90%	冀财建【2023】273号		
	成本指标	省预算内基建投资	大陆泽、宁晋泊蓄滞洪区防洪工程与安全建 设工程		24677 万元	冀财建【2023】273号		
	经济效益指标	国民经济盈利能力	国民经济盈利能力		>8%	初步设计报告		
效益指标	社会效益指标	多年平均减免洪灾损 失	多年平均减免洪灾损失		≥38543万元	初步设计报告		
	生态效益指标	水土流失治理度	水土流失治理度		>92%	初步设计报告		
	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	意度	≥95%	问卷调查		

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

项目编码	3	13050024P00	)96011(	0005M		项目名称	'	大陆泽、宁晋泊蓄滞洪区防洪工程与安全建设(上年中央结转资 金)				
35年中间+共 TZ 次5	<b>ДВ</b>	预算数		32889.00		其中:财政 资金	32	2889.00	其他资金			
<b>  预算规模及资</b> 	並用逐	用于大陆泽、	宁晋泊蓄	<b>滞洪区安全</b>	建设工程。							
资金支出计划(%)			3 月	底		6 月底		10 月底	12 月底			
贝亚又山门划	( % )								100			
		1.完善撤退路建设,保障蓄滞洪区范围内人民生命财产安全。										
<b>坝双口</b> 14		2.完善滏阳河、小漳河右堤建设,建设蓄滞洪区防洪架构与体系。										
一级指标	=	二级指标	=	级指标		绩效指标描述		指标值	指标值确定依据			
	数量指	标	防洪安全建设涉 及行政村防洪数 量		保护行政村数量			≥897 个	冀水审(2022)4473 号、冀水审(2022) 5531 号批复			
	数量指	标 防洪撤退路		路面长度			313km	冀水审(2022)4473 号、冀水审(2022) 5531 号批复				
产出指标	数量指	标		、小漳河 顶路	路面长度			113km	冀水审 (2022) 4473 号、冀水审 (2022) 5531 号批复			
	质量指	质量指标		程质量合	工程质量合格率			100%	初步设计报告			
	时效指	时效指标		间	项目建设期		本项目建设其为三年		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	第二批	下达资金	第二批下	达大陆泽、宁晋泊蓄湖	#	≤32889万元	《河北省财政厅并于下达 2023 年国家水网骨			

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
			洪区防洪工程与安全建设资金		干工程专项(第二批)中央基建投资预算的通	
					知》(冀财建【2023】62号】)	
	经济效益指标	国民经济盈利能	国民经济盈利能力	>8%	初步设计报告	
	红仍然血油	カ	日でなれば、血でもありつ	2 070	אנואא ענון	
<del>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</del>	社会效益指标	多年平均减免洪	   多年平均减免洪灾损失	   ≥38543 万元	   初步设计报告	
效益指标	江云双血泪小	灾损失	多千十均减无决处现入 	230343 /3/6	物少以口以日	
	生态效益指标	水土流失治理度	水土流失治理度	>92%	初步设计报告	
	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	群众满意度	≥95%	问卷调查	
		象满意度	什外  例忌及	23370	川街炯旦	

### 6、费改税后基层水资源管理工作及人员经费(个人部分)绩效目标表

项目	1编码	13050024P009484100631			项目	名称	费改税后基层水资源管	费改税后基层水资源管理工作及人员经费(个人部分)				
25 <b>管</b> +印提	7.次人田冷	j	<b>预算数</b> 15	8.70	其中:财	改 资金	158.70	其他资金				
	及资金用途	保障费品	保障费改税后基层水资源管理工作及人员经费									
次合士山	14日(0/ )		3 月底		6 月底		10 月底	12 .	月底			
页壶又山	资金支出计划(%)		25			0	75	10	00			
		1. 保障	<b>述</b> 水资源、水域、水	X工程、水土保持生	态环境、防剂	孔抗旱和水文	x监测等有关设施安全。	•				
绩效	<b>枚目标</b>	2.组织抗	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									
	1	的查处。	, [参照下表填写]	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				
	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	关于加强水政监察工作的意见》(水政法 (2010) 516 号				
<b>☆</b> !!!#	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 数/职工总人数	人上人员人	≥93%	关于加强水政监察	关于加强水政监察工作的意见》(水政法 (2010)5				
产出指   标	时效指标		奖金、津贴发放 及时率	及时发放奖金、津贴金额/应 发放奖金、津贴金额*100%		≥91%	关于加强水政监察	关于加强水政监察工作的意见》(水政法(2010)51				
	成本指标		工资、奖金、津 贴发放金额	工资、奖金、津则	<b>站成本</b>	≤158.7万	元 关于加强水政监察	关于加强水政监察工作的意见》(水政法 c 2010 > 516				
	经济效益指	标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及					
対益指 対益指	社会效益指	 标	水事事故处理率	已处理涉水违法案 水案件总量*100%		100%	关于加强水政监察	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	水事设施安全率	无人为损坏水事设水事设施总数量**		≥95 %	关于加强水政监察	察工作的意见》(水政法	失(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	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	服务对象满意度指	人民群众对水行	人民群众对水行政执法满意	≥95%	调查问卷		
指标	标	政执法满意率	总人数/总调查人数	29370			

### 7、费改税后基层水资源管理工作及人员经费(公用部分)绩效目标表

项目编	扁码	130500	24P009484100	54L	项目名称	费改税后基层水资源	原管理工作及人员经费(么	公用部分)				
双轮 101井 72	次公田冷	列	<b>算数</b> 4	0.30	其中:财政 资金	40.30	其他资金					
<b>  预算规模及</b> 	负壶用迹	保障费改税后基层水资源管理工作及人员经费										
次合士山江	40 / 0/ 1		3 月底	j	6 月底	10 月底	12	月底				
资金支出计	( % ) انگر		25		50	75	10	00				
		1.保护水	〈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。						
绩效目	1标	2.通过对水事活动进行监督检查,保障水事活动监督检查、维护正常的水事秩序、配合协助公安和司法部门查处水事治安和刑事案件的										
		顺利实施	Ē.				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				
	   数量指标	办公用品购置数量		│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │	办公用品购置数量	≥300 件	《关于加强水政监察工作	作的意见》(水政法				
	小山口(重久			(基 ) [K]加工[Fm 3			(2010)516号)					
	   数量指标	出差次数		   根据工作需要	5.出差次数	≥50 次	《关于加强水政监察工作	作的意见》(水政法				
	双里加小		山左八致	1区加工1下而安	一	230 //	(2010)516号)					
	   数量指标	   印刷数量		 	印刷文件等数量	   ≥500 <del>Ⅲ</del>	《关于加强水政监察工作	作的意见》(水政法				
	小山口(重大)			TKJ/A工IFM3	(内侧久门 安奴里	2300	(2010;516号)					
产出指标	   数量指标		   设备维修数量	   办公设备维修	s <del>数量</del>	≥200 台次	《关于加强水政监察工作	作的意见》(水政法				
	小山口(重次		<b>以田</b>	为公员由走修	· 双里	- 200 日次	(2010)516号)					
	质量指标		   办公用品合保障	所需办公用品	品数量/办公用品总数量	≥95%	《关于加强水政监察工作	作的意见》(水政法				
	火里店が		がな用面合体桿率			23370	(2010)516号)					
	   质量指标		   任务完成率	   空成任冬数量	B/任务总量*100%	≥95%	《关于加强水政监察工作	作的意见》(水政法				
	火里油小	1		プロルエカ奴集	完成任务数量/任务总量*100%		(2010)516号)					
	时效指标		支付及时率	及时支付办公	文出金额/应支付办公司	支出 ≥95%	《关于加强水政监察工作的意见》(水政法					

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	
			金额*100%		(2010;516号)	
	成本指标	办公费用金额	办公用品、差旅费、印刷费用、办公设	≤40.3 万元	《关于加强水政监察工作的意见》(水政法	
	从平泊小	グム気用並似	备维修等办公费用总成本金额	240.3 /1/6	(2010)516号)	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	→	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	
	社会效益指标 	小争争以处连举		100%	(2010;516号)	
效益指标	   社会效益指标	   水事设施安全率	无人为损坏水事设施总数量/水事设施总	≥95%	《关于加强水政监察工作的意见》(水政法	
	江云双血泪小	小争以旭女王平	数量	23370	(2010)516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	服务对象满意度	职工对办公环境的	对办公环境满意的职工总人数/职工总人	≥92%	问卷调查	
标	指标	满意率	数	∠3∠70 	凹仓炯旦	

### 8、临城水库差补经费及住房公积金补贴(个人部分)绩效目标表

项目编	码	13050024	P0094841	0061R		项目名称	临城水库差	<b>計经费及住</b>	房公积	金补贴(个人部	3分)	
<b>露管韧带</b> 72.2	<b>%</b> ДШ.У	<b>预算数</b> 270.76			其中:财政 资金	270.76		j	其他资金			
<b>沙异观快及</b>	预算规模及资金用途 │		用于 2024 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。									
次人士山江	21 / O/ \		3 <b>F</b>	<b>月底</b>		6 月底	10 J	10 月底		12 月底		
资金支出计划	(J ( % )		25			50	7	5		10	00	
绩效目	标		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, 民成本年度防汛任务。									
一级指标	<u></u>	及指标	3	三级指标		绩效指标描述		指标值	直	指标	值确定依据	
	粉里比片	<u> </u>	<del>少认</del> 丁次	. <b>k</b>	<u>4</u> ≥±6			≥38 人		河北省调整事	业单位工作人员	 ·基本
	数量指标		发放工资人数      发放		放临城水库工资职工人数		230 /		工资实施办法标	根据[2018]112	<u>?</u> 号	
	   数量指标	<del>-</del>	缴纳住房公积金人数缴约		绝纹	缴纳临城水库住房公积金职工人数		≥38 人		河北省调整事	业单位工作人员	基基本
	双里归仍	`			=5X=Y3			230 /		工资实施办法	根据[2018]112	1号
	   质量指标	-	临城水库人员出勤率 人数		临城	临城水库全年出勤人员人数/ 职工总		I总    ≥95%		河北省调整事业	业单位工作人员	基基本
	火土店	•			数		23370		工资实施办法	根据[2018]112	<u>'</u> 号	
产出指标	   时效指标	<del>-</del>		人员工资按时发		安时发放临城水库人员工资金额/全		   ≥95%		河北省调整事		•
	13790113		放率		年发	放临城水库人员工资金	额*100%			工资实施办法核	根据[2018]112	! 号
			   缴纳临城	水库人员住房公		<b>划</b> 缴纳临城水库住房公积				   河北省调整事 <u>\</u>	业单位工作人员	基基本
时效指标		<del>-</del>	积金及时			·缴纳临城水库住房公积	金金额	≥95%				
					/*100%							
	   成本指标	<del>-</del>		、津贴及缴纳住		冰库在职人员工资、福	<b>利费及缴</b>	<sup>込缴</sup> │ │ ≤270.76 万元		河北省调整事		
			房公积金	金额	纳住	:房公积金金额				工资实施办法	根据[2018]112	'. 号 
效益指标	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	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次数 /临城水库水利枢纽工程运行次数 *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	
	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	≥95%	问卷调查	

### 9、临城水库大坝安全鉴定费绩效目标表

项目编	码	130500	24P00948410	067F	项目名称	ł	临城水库大坝安全鉴定	 ≧费			
2天色40+272.25	ж Ф. В.	<b>7</b> i	<b>页算数</b>	25.00	其中:财政	资金	25.00	其他资金			
<b>预算规模及</b> 资	(重用)达	开展邢台市临城水库大坝安全鉴定									
次人士山江华	ıl / 0/ \		3 月	底	6 月底		10 月底	12	月底		
资金支出计划	J ( 70 )				100						
绩效目	标	1.形成刑	3台市临城水库:	大坝安全鉴定报告。							
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			
			ウボウムば	完成编制河北省邢台市	市	依据	《水库大坝安全管理条件	例》、《水库大坝安全	鉴定管理办法》、河		
	数量指标	京成安全鉴点 「一一」 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一		临城水库大坝安全鉴别	월 ≥1本	北省水利厅《关于做好水库大坝安全鉴定工作的紧急通知》(冀水管					
			<b>上</b>	报告及报告书数量		(20	〔2023〕63号)				
			工作质量达	   鉴定报告合格数量/鉴	;	依据	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				
	质量指标		本下次   标率	並ん成日日旧 <u></u>	≥95%	北省水利厅《关于做好水库大坝安全鉴定工作的紧急通知》(冀水管					
   产出指标			10.1	ZJK 170.3X = 10070		(20	〔2023〕63号)				
, шіцю.				   及时支付资金金额/应	,	'' '	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				
	时效指	示	完成及时率	支付资金金额*100%	6月底前		北省水利厅《关于做好水库大坝安全鉴定工作的紧急通知》(冀水管				
						+ -	〔2023〕63号)				
	N 1 11-11	_	编制费用成	   临城水库大坝安全鉴别			《水库大坝安全管理条件				
	成本指標	<b></b>	本	   费用成本	_   ≤25 万元		北省水利厅《关于做好水库大坝安全鉴定工作的紧急通知》(冀水管				
							23〕63号)				
	经济效益	益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉	及				
效益指标	   社会效注	<b>給指标</b>	全年发生水	   全年发生水利灾害次数	数 0次	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		
	1.2	<sup>盆指标</sup>		- 1 ~ - 3 ~ 1		北省	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				

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					水管〔2021〕11号)
	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	≥95%	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)
	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	安全鉴定工作满意度	临城水库事务中心对大 坝安全鉴定工作及鉴定 报告的满意度	≥90%	调查问卷

## 10、临城水库水毁修复工程绩效目标表

项目编	码	13050	0023P00884210	013B	项目名称	R	临城2	K库水毁修复工程	Ē	
预算规模及资			预算数	180.00	其中:财政	资金	180.0	00	其他资金	
	<b>过</b> 立	灾后恢	反重建和提升防	灾减灾能力。						
次会士山江北	il / 0/ \		3 月	底	6 月底			10 月底 12 月底		月底
资金支出计划	y) ( % )		50		100					
		1.202	4年对水库水利机	纽工程设施进行灾后	重建,保障水利	工程设施	他安全	运行。		
绩效目	标	2.目标	内容 22024 年对	水利枢纽工程设施反》	虑沟、排水沟,	上坝及坑	贝顶公趾	各,防浪墙,大坝	见巡查路灯 , 迎水坡背水	<坡干砌石,输水洞排
		气孔进	<b>行修复,保障水</b>	利工程安全运行,为2	2024 年安全度活	们打下良	好基础	1.		
一级指标	二级拍	旨标	三级指标	绩效指标	描述	指标	值		指标值确定依据	
	数量指标		修复的大坝设 施数量	修复反滤沟、排水沟,上坝及坝顶公路,防浪墙,大坝巡查路灯,迎水坡背水坡干砌石,输水洞排气孔		≥8↑			号文:邢台市人民政府 ☑《水管体制改革实施方	
产出指标	质量指标	<u></u>	工程完成 质量 达标率	达标工程的修复数量占工程总数 量的比例		≥1009	%	邢政函[2008]5号文:邢台市人民政府关于对朱 个市属水管单位《水管体制改革实施方案》的批		
	时效指标	-	完成时间	完成对水库大坝设施	<b>他恢复和对水</b>	2024	<b>∓</b> 6	邢政函[2008]5号文:邢台市人民政府关于对朱庄水风		关于对朱庄水库等三
	HULXXCH	),	고아XH기티	库工作的时间		月底前	Ī	个市属水管单位《水管体制改革实施方案》的批复规定		案》的批复规定
	成本指标		维修修复成本	   进行维修修复的成2	<del>k</del>	≤180	두규	邢政函[2008]5	号文:邢台市人民政府	关于对朱庄水库等三
	73.47日1小		年1919 <b>安</b> 136个	近13年1919及130%	T` 	3100	7370	个市属水管单位	区《水管体制改革实施方	案》的批复规定
	经济效益		全年发生水利	   全年发生水利灾害/	欠数	0次		邢政函[2008]5	号文:邢台市人民政府	关于对朱庄水库等三
效益指标	~1// / / / /	יייוםוייי	灾害次数	工一次工作的人员	/\×A	3 //		个市属水管单位	区《水管体制改革实施方	案》的批复规定
	社会效益指标		水利工程正常	正常运行的水利工程	呈数量占水利	≥95%		邢政函[2008]5	号文:邢台市人民政府	关于对朱庄水库等三

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
		运行率(%)	工程总量比例		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	维修修复工程 满意度	通过发放问卷对维修修复工程满 意度进行调查	≥95%	调查问卷	

# 11、临城水库水毁修复工程(国债省级补助资金)绩效目标表

		3 12050024D00004210012D 第 <b>555</b> 地域大大大和原有工程(同体が混乱は次へ)										
<b>项目编码</b> 13050024P00884210013R												
预算规模及	欠公田公	预算	数	15.00	其中:财政	资金	15.00		其他资金			
	<b>过</b> 重用迹	灾后恢复重	灾后恢复重建和提升防灾减灾能力									
次人士山江	21 / O/ \		3 月	底	6 月底 10		0 月底 12 月底		月底			
资金支出计 	(J ( % )		50	100								
		1.2024 年又	寸水库水利枢	纽工程设施进行灾后	重建 , 保障水利	J工程设	施安全运					
绩效目	标	2.2024 年双	寸水利枢纽工	程设施反滤沟、排水	沟,上坝及坝顶	公路,	防浪墙 , :	大坝巡查路灯	, 迎水坡背水坡干砌石	,输水洞排气孔进行		
		修复 , 保障	R障水利工程安全运行,为 2024 年安全度汛打下良好基础									
一级指标		级指标	三级指标	绩效指标	描述	拊	<b>手标值</b>		指标值确定依据			
			修复的大	修复反滤沟、排水沟	」, 上坝及坝顶			TUT	ᅋᄗᄆᅔᆞᅖᄼᅔᆝᄆᅗ			
	数量指标	<u></u>	坝设施数	公路,防浪墙,大坝	巡查路灯,迎	≥8 -	$\uparrow$		3]5号文:邢台市人民政			
			量	水坡背水坡干砌石,	输水洞排气孔			二个中周小百 	管单位《水管体制改革家	· 旭刀条 /		
			工程完成	, , , , , , , , , , , , , ,	上工程台粉县			मायक्तका २००० १००८ । कार्यका	8]5 号文:邢台市人民政	7 <u>存</u> 关于对生亡业房等		
   产出指标	质量指标	$\overline{\pi}$	质量达标	达标工程的修复数量占工程总数量 的比例		≥10	0%		93 5文:邢台巾入民或 5单位《水管体制改革家			
 			率	насом				3千位《小百仲即以平》	完成刀条// 自300多次定			
	   时效指标	<del>_</del>	   完成时间	完成对水库大坝设施	恢复和对水库	6⊟	底前	邢政函[2008	3]5 号文:邢台市人民政	尔萨关于对朱庄水库等		
	小小日子XXCD		JUN THURS	工作的时间		0,,	הטטא	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		维修修复	   进行维修修复的成本	_	<15	万元	邢政函[2008	3]5 号文:邢台市人民政	府关于对朱庄水库等		
	150 T-150		成本	四11年10万亿亿亿			0/0/0	三个市属水管	宫单位 <b>《</b> 水管体制改革》	[施方案》的批复规定		
			全年发生						3]5 号文:邢台市人民政	7府关于对朱庄水库等		
效益指标	经济效益	結結标	水利灾害	全年发生水利灾害次	<b>で数</b>	0次			5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
			次数							COUNTY HOUSE MUNC		

一级指标	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	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	≥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
	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	维修修复 工程满意 度	通过发放问卷对维修修复工程满意 度进行调查	≥95%	调查问卷

## 12、南水北调水费绩效目标表

项目编码	13050024P0094841	项目名称		南水北调水费					
<b>环笆坝拱及次众田冷</b>	预算数	2000.00	其中:财政	资金	2000.00	其他资金			
预算规模及资金用途 	用于支付南水北调水费。								
资金支出计划(%)	3 .	6 月底		10 月底	12	月底			
英重文山川別(20)			50			10	00		
<b>建</b> 油口 標	1.保障邢台市区工业和生活正常用水。								
<b>参数目标</b>	2.保障邢台市区供水泵	安全。							

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	毎年分配水量	2024 年南水北调江水最	≥394 万立方	《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
	数里伯伽	<b>安</b> 千万癿小里	低消纳水量	*	用好南水北调引江水的意见》(冀政办字〔2019〕20号)
		   资金支付准确	准确支付资金数额/本年		 
	质量指标	文型文的准确	度内实际支付资金数额	≥95%	用好南水北调引江水的意见》(冀政办字〔2019〕20号)
   产出指标		<b>学</b>	*100%		用好用小礼师引江水的总见》(異政办子(2019)20号)
一面相外		水费上缴完成	(按省水利厅时间节点		《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
	时效指标		及时上缴金额/上缴总	≥95%	
		及时率 	额)*100%		用好南水北调引江水的意见》(冀政办字〔2019〕20号)
	<del></del>	四水台武士	田北竹台武士士山	<2000 <del>=</del> =	《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
	成本指标 	用水总成本 	用水的总成本支出 	≤2000 万元	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
<i>*h</i> <del>&gt;/</del> +1≤+=	<b>社へ<del>ない</del></b> +5+=	/#-1//口/空女/	实际供水量/市区工业和	> 0.50/	《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
效益指标	社会效益指标 	供水保障率	生活用水需求量*100%	≥95%	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

一级指标	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)
	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	水厂满意度	召马水厂满意度	≥95%	调查问卷

#### 13、南水北调中线邯石段防洪影响处理工程经费(邢台段)绩效目标表

话日绝现		120500	2450004045	754	*T = 4 14	南水北调中线邯石段防洪影响处理工程经费(邢台段)				
项目编码	5	130500	24P009484100	/54	项目名称	南水北湖中线	1111日段10	5. 1. 数字数型上程经费(1. 数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字	が台段) 	
   预算规模及资:	全田冷	予	<b>算数</b> 4	24.35	其中:财政 资金	424.35		其他资金		
沙开州大风火火	亚门还	用于南水	<北调中线邯石科	设防洪影响处理工程(	(邢台段)的工程费、同	『台段)的工程费、审查费等。				
资金支出计划(%)			3 月底	6 月底		10 月底		12 月底		
			25		50	75		10	0	
绩效目标		1.工程实 工程的自		1修建南水北调中线总	等干渠工程造成的防洪影	<b>影响,保障区域内</b>	内村庄、	工厂、相关设施和耕地	等的防洪安全和主体	
一级指标	二级	指标	三级指标	绩效指	<b>旨标描述</b>	指标值		指标值确定例	 衣据	
	数量指	标	施工单位完成工程任务数量	施工单位完成批复于 渠交叉建筑物和 14 防洪影响处理工程化	≥19座		1.国家发展改革委关于南水北调邯石段防洪影响处理工程可行性研究报告的批复;			
产出指标	数量指	结算报告编辑 单位编制完				≥7本	1.造价	咨询合同		
	质量指	标	工程验收通过 率	   工程验收通过数量/ 	′工程验收数量*100%	100%	2.结算	审核报告.		
	时效指	资金支付及时 指标 性		按照结算审核报告金	金额拨付工程款时间	2024年12 月底前		发展改革委关于南水北部 可行性研究报告的批复		
成本指		标	支付工程费、 审查费成本	按完工工程结算审核报告支付工程费、 审查费		≤424.35万 元	1.国家发展改革委关于南水北调邯石段防治理工程可行性研究报告的批复;			
效益指标	经济效	益指标	洪灾损失减少	因洪灾为沿线村民党	带来的生命财产损失	≥2900万元	1.国家	发展改革委关于南水北		

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
		金额	的减少金额		理工程可行性研究报告的批复;
	社会效益指标	河道保护标准提高率	项目完成后,上郑沟、会宁沟、梁源店 沟可达5年一遇;沙沟、小孟村河、小 槐河、午河、侯庄南沟、侯庄北沟、中 高沟、高店村沟、鲁亭沟、五郭店沟可 达10年一遇;南沙河左堤、冯唐沟、 刘家庄沟可达20年一遇;南沙河右 堤、赵古庄沟可达50年一遇;北盘 石、南沟可达50年一遇设计,200年 一遇校核。	100%	1.国家发展改革委关于南水北调邯石段防洪影响处理工程可行性研究报告的批复;
	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	群众满意度	受益对象满意度	≥95%	调查问卷

## 14、青山水库工作经费绩效目标表

项目编码		13050024P00	 0948410066U		项目名称	青山水库工作经费						
		<b>预算数</b>			其中:财政 资金	15.00	其他资金					
预算规模及资 	金用途	加快青山水库										
次会士山江湖	( 0/ )	3 月底			6 月底	10 月底	12 月底					
) 资金支出计划 	(%)						100					
绩效目标	<u></u>	1.加快青山水库建设进度。										
一级指标	=	二级指标	三级指标		绩效指标	描述	指标值	指标值确定依据				
	数量指	标	会议次数	组织	各类会议活动次数		≥3 次	年度工作计划				
	数量指	标	购置打印纸数量	办公	用纸数量		≥20 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			≥10 个	年度工作计划				
产出指标	数量指	标	打印机加墨次数	机关	打印设备补充墨粉数量		≥15 次	年度工作计划				
) mjejov	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				
	时效指	标	全年工作完成率	完成工作任务数量占全年工作任务数量比率		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	各项	日常水利工作总成本		≤15 万元	年度工作计划				
	经济效		不涉及	不涉			不涉及	不涉及				
	社会效		水库工作正常开展率	正常	工作天数/应工作天数*1	100%	≥95%	年度工作计划				
效益指标	社会效	益指标	重点工作完成率	重点	工作完成数/年初预算重	直点工作数量	≥90%	年度预算				
	生态效	益指标	益指标   不涉及		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	员工满意度	服务	对象满意数量/服务对象	快调查数量*100%	≥90%	调查问卷				

## 15、市级水利发展资金(2023下半年度朱庄水库生态补水水费)绩效目标表

项目组	扁码	1305	0024P0094841	0077В	项目名称	市级水利发展资金(2	023 下半年度朱庄水库	生态补水水费)			
<b>死管</b> 坝拱双	次公田冷		预算数	524.42	其中:财政 资金	524.42	其他资金				
预算规模及	.负亚用还	用于	用于支付朱庄水库生态补水水费 524.42 万元。								
次本士山江	١ /٥ / انظـ		3 J	月底	6 月底	10 月底	10 月底 12 月底				
资金支出计划(%)					50	100					
/主:h1	=+=	1.通过	过水库生态补水 ,	, 改善补水河道水生态环	 环境,涵养地下水。						
绩效日	17小	2.按	2.按要求 2023 年下半年度,朱庄水库开展生态补水 2017 万方。[建议核实是否为 23 年项目支出]								
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				
			朱庄水库生态	朱庄水库向大沙河补		政府办公室《关于转发〈	(邢台市水利工程建设三	年(2022-2024)行			
	数量指标		补水量	水水量	≥2017 万立方米	动计划实施方案〉的通知	1》、邢台水业集团有限	公司《关于朱庄水库			
		コル里				生态环境补水费用列入下	半年市财政调整预算的	请示》			
			资金支付准确	准确支付资金数额/		政府办公室《关于转发〈	(邢台市水利工程建设三	年 ( 2022-2024 ) 行			
	质量指标		率	实际支付资金总额	≥95%	动计划实施方案〉的通知》、邢台水业集团有限公司《关于朱庄水库					
产出指标			<del>''</del>	*100%		生态环境补水费用列入下半年市财政调整预算的请示》					
) ШПП			生态补水完成	2023 年下半年,完		政府办公室《关于转发〈邢台市水利工程建设三年(2022-2024)					
	时效指标		时间	成水库生态补水	≤6 个月	动计划实施方案〉的通知》、邢台水业集团有限公司《关于朱庄水风					
			H3163	2017 万方立米任务		生态环境补水费用列入下	半年市财政调整预算的	请示》			
			生态补水单位	   生态补水单位成	   ≤0.26 元每立方	政府办公室《关于转发〈	邢台市水利工程建设三	年(2022-2024)行			
	成本指标		成本	本,0.26 元每立方米	\$0.26 元母立方   米	动计划实施方案〉的通知》、邢台水业集团有限公司《关于朱庄水					
			<i>7</i> ⊤°		715	生态环境补水费用列入下半年市财政调整预算的请示》					
效益指标	经济效益	指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及					
XX.皿.T目1小	社会效益	指标	补水水质标准	PH 值、溶解氧等 20	100%	《地表水环境质量标准》	( GB3838—2002 )				

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			项指标是否符合国家		
			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	通过水库生态补水任 务是否有效改善水库 下游水生态环境	≥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》
	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	社会公众满意度	受益群众满意度	≥95%	调查问卷

## 16、市级水利发展资金(2024 年朱庄水库、临城水库生态补水水费及监测经费)绩效目标表

项目编	码	130500	24P00948410	0078Y	项目名称	市级水利发展资金(2 监测经费)	市级水利发展资金(2024 年朱庄水库、临城水库生态补水水费及监测经费)				
7 <b>7</b> 65+0+# 77 2	<b>7</b>	<b>7</b> .	<b>页算数</b>	2100.00	其中:财政 资金	2100.00					
<b>)预算规模及</b> 3	<b>分</b>	用于支付		补水水费 1820 万元、	临城水库生态补水水						
次合士山江	Pil ( 0/ )		3 月	底	6 月底	10 月底	12 月底				
资金支出计 	(J ( % )					50	10	00			
绩效目标		1.通过水	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。								
<b>坝</b>	1735	2.按要求	2024年12月	月底前 , 完成水库生态	补水 9000 万方立米位	壬务,其中:朱庄水库 700	00 万方、临城水库 200	0 万方。			
一级指标	二级	二级指标 三级指标 绩效指标描述			指标值		指标值确定依据				
			朱庄水库生	朱庄水库向大沙河		市政府办公室《关于转发〈邢台市水利工程建设三年(2022-2024)					
	数量指标		本圧水岸土	补水水量	≥7000 万立方米	行动计划实施方案〉的通	知》、邢台水业集团有	限公司《关于朱庄水			
			心川小里			库生态环境补水费用列入	、下半年市财政调整预算	的请示》			
			   临城水库生	   临城水库向泜河补	≥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)					
	数量指标	<u></u>	添补水量	水水量		行动计划实施方案〉的通知》、邢台水业集团有限公司《关于朱庄水					
						库生态环境补水费用列入下半年市财政调整预算的请示》					
产出指标			   资金支付准	准确支付资金数额		市政府办公室《关于转发〈邢台市水利工程建设三年(2022-2024)					
	质量指标	<u>,</u>		/实际支付资金总	≥95%	行动计划实施方案〉的通					
			751	额*100%		库生态环境补水费用列入下半年市财政调整预算的请示》					
			   补水监测合	   (监测合格天数/总		市政府办公室《关于转发	(邢台市水利工程建设	三年(2022-2024)			
	质量指标	$\bar{\pi}$	格率	监测天数)*100%	≥95%	行动计划实施方案〉的通知》、邢台水业集团有限公司《关于朱庄水					
			ТНТ	mi/sj/(x/ ) 100/0		库生态环境补水费用列入下半年市财政调整预算的请示》					
	时效指标	$\bar{\pi}$	生态补水完	2024年12月底	≤12 个月	市政府办公室《关于转发	6 (邢台市水利工程建设	三年(2022-2024)			

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		成时间	前,完成水库生态 补水 9000 万方立 米任务		行动计划实施方案〉的通知》、邢台水业集团有限公司《关于朱庄水库生态环境补水费用列入下半年市财政调整预算的请示》
	成本指标 生态 位成 水库 水监		生态补水单位成 本,0.26 元每立方 米	≤0.26 元每立方米	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》、邢台水业集团有限公司《关于朱庄水 库生态环境补水费用列入下半年市财政调整预算的请示》
			对两个水库生态补 水进行全程监测, 需经费 20 万元。	≤20 万元	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》、邢台水业集团有限公司《关于朱庄水 库生态环境补水费用列入下半年市财政调整预算的请示》
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
效益指标	社会效益指标 合度		PH 值、溶解氧等 20 项指标符合国 家环境保护标准 HJ493—495 中的 规定	100%	《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 任务是否有效改善 水库下游水生态环 境	≥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》
	可持续影响指标		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	受益群众满意度	≥95%	问卷调查

# 17、市级水利发展资金(河湖健康评价编制)绩效目标表

项I	目编码	13050024P0094841	0074G	项目名称	市级水利发展资金	金(河湖健	康评价编制)						
2 <b>2</b> 64+01	· 7.次人田公	预算数	145.00	其中:财政 资金	145.00		其他资金						
	<b>技及资金用途</b>	用于 18 条市级河道的河湖健康评价编制工作											
次仝士山	计划(%)	3 月	]底	6 月底	10 月底	12 月底							
<b>贝亚义山</b>	ויא ויא וואן נ			50	100								
绩	效目标	1.保障河湖健康评价工作需求											
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	定依据					
	数量指标	市级河道的河湖健康评价报告编著数量	编制河湖健康评价报告精准化管理提供支撑	告,为河湖综合治理和	9个	冀河办[2023]2 号 冀河办函[2023]32 号 冀河 [2023]8 号							
   产出指   标	质量指标	河道健康评价报告 合格率	河湖健康评价结果验收价结果总数*100%	女通过数/河湖健康评	100%	冀河办[2 [2023]8·		函[2023]32号 冀河办					
<b>小</b>	时效指标	完成工作时间	按照省河湖长办要求,制工作时间。	2024年12月31日前	冀河办[2 [2023]8·		函[2023]32号 冀河办						
	成本指标	河湖健康评价报告 编制工作支出成本	编制河湖健康评价报告 料购置费、咨询评估费	告所需规划设计费、资 费等成本支出。	≤145 万元	冀河办[2 [2023]8·		函[2023]32号 冀河办					
效益指	经济效益指 标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及							
标	社会效益指标	沿河群众举报次数	河湖水环境从根本上得	D指导,因河施策,让 导以提升,河湖水域成 ≤3次 京,城市形象进一步提		冀河办[2023]2号 冀河办函[2023]32号 冀河河 [2023]8号		函[2023]32号 冀河办					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			升,公众生活质量进一步提高,沿河群众举 报次数每年不超过3次。		
	生态效益指标	水污染治理率	实际治理水污染数量/应治理水污染数量 *100%	≥80%	冀河办[2023]2号 冀河办函[2023]32号 冀河办 [2023]8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	沿河群众满意度	沿河群众对河流环境满意程度	≥80%	调查问卷

## 18、市级水利发展资金(临城水库水利工程养护维修费)绩效目标表

项目	目编码	13050024P009484	10062D	项目名称	R	市级水利发展资金(临	岛城水库水利工程养护维	<b>達修费</b> )				
死管抓措	7.次合田冷	预算数	24.21	其中:财政	资金	24.21	其他资金					
<b>沙异观</b> 侯	及资金用途	24.21 万元用于: 20	24 年对水库水利枢纽工和	程设施反滤沟清	b施反滤沟清淤与疏通,进行维修保养,保障水利工程设施安全运行。							
次人士山	**************************************	3	月底	6 月底		10 月底	12 月底					
资金又山	计划(%)			50		100						
		1.2024 年对水库水和	1.2024 年对水库水利枢纽工程设施反滤沟清淤与疏通,进行维修保养,保障水利工程设施安全运行									
绩效	攻目标	2.2024 年对水库水和	划枢纽工程设施反滤沟清流	於与疏通,进行	维修保	养,保障水利工程设施。	安全运行行。为 2024 年	安全度汛打下良好基				
		础。										
一级指	— 477.+IS+=	— 477.+E4=	<b>/≠÷++≤+=+++</b> ; <b>-</b> +	+ビ+二/士			比に体体ウ体や					
标	二级指标	三级指标	<b>参数指标描述</b>	指标值		指标值确定依据						
	数量指标	维修养护工程	恢复迎水坡、背水坡碎	石面 ≥1000	邢政区	函[2008]5 号文:邢台市	i人民政府关于对朱庄水	库等三个市属水管单				
	数 <u>里</u> 1日1小	面积	积	m²	位《2	K管体制改革实施方案》	的批复规定					
	数量指标	维修养护工程	   水利工程清淤与疏通长	度 ≥600m	邢政區	函[2008]5 号文:邢台市	ī人民政府关于对朱庄 <b>小</b>	库等三个市属水管单				
	数 <u>里</u> 1日1小	长度	小小工性,自水一切,地区	及 2000111	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	达标工程的维修面积/工	程 100%	邢政區	函[2008]5 号文:邢台市	ī人民政府关于对朱庄 <b>小</b>	库等三个市属水管单				
产出指	<b>灰里和你</b>	达标率	总面积*100%	100%	位《2	《水管体制改革实施方案》的批复规定						
标			完成对水库大坝迎水坡	、背								
	   时效指标	   完成时间	水坡碎石恢复和对水库	反滤 9月底	邢政區	函[2008]5 号文:邢台市	5人民政府关于对朱庄水	库等三个市属水管单				
	יייוםנצצניו	) ChX H J l PJ	沟的清淤清障疏通工作	的时以前	位《2	K管体制改革实施方案》	的批复规定					
			间									
	   成本指标	   养护维修成本	   进行养护维修的成本	≤24.21	邢政区	函[2008]5 号文:邢台市	5人民政府关于对朱庄水	库等三个市属水管单				
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	1 2 11 2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	大工コットリー	万元	位《2	k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
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	计个协会指标	水利工程正常	正常运行的水利工程数量占	≥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
	社会效益指标 运行率(%)		水利工程总量比例	23376	位《水管体制改革实施方案》的批复规定
效益指	益指 社会效益指标 全年		   全年发生水利灾害次数	0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
标	化去双面相协	灾害次数	主牛及土小利火舌从剱		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	<b>7</b> 31 <b>⊢17</b>	ていたで	マンドル	7.31ET4
	标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度	服务对象满意	维修保养工程	通过发放问卷对维修保养工	100%	问卷调查
指标	度指标	满意度	程满意度进行调查	100%	19 位 炯 旦

## 19、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

项	目编码	13050024P009	9484100658	项目	名称	市级水利发展资金	(邢台市河湖智能视频监	控系统)				
☑= 在本十日 ↓ ***	7.次人巴洛	预算数	206.06	其中: 财	政 资金	206.06	其他资金					
<b>沙异</b> 规悮	及资金用途	用于支付邢台市	河湖智能视频监控系统									
٠ <del>٠</del> ٨	13 L Pal ( 0 ( )		3 月底	6 J	 月底	10 月底	12 月底					
<b>负</b>	<b>计划(</b> %)						1	L00				
<b>生</b> さ		1.实现河湖实时动态监控										
火火	以口心	2.实现对非法采	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	二级指标	三级指标	     绩效指标描述	指标值			指标值确定依据					
标			SAXXIBIOI BAT	THIVIE			1日10月日4月7日17月					
		   完成平台			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							
	数量指标	数量	完成市级平台建设	1个	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							
		<b>~</b> =			知》(冀水〔2021〕26号)							
		完成视频	   完成管河湖视频监控		依据《关	于印发<河北省河湖智	常能视频监控系统运营工作	作方案>的通知》(冀				
	数量指标	监控建设	上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上		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							
产出指		数量			知》(冀水〔2021〕26号)							
标		视频监控	   前端视频监控设备正		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							
יניוי	质量指标	设备在线	常运行率	≥95%	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							
		运行率	113617		知》(冀水〔2021〕26号)							
					依据《关	于印发<河北省河湖智	?能视频监控系统运营工作	作方案>的通知》(冀				
	时效指标	完成时间	目标任务完成时间	12 月底	水〔2021	〕24号)《关于印发	文<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	≤206.06 万元	依据《关	F印发<河北省河湖智	?能视频监控系统运营工作	作方案>的通知》(冀				

一级指标	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		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)
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	防汛调度 保障率	防汛调度保障次数/ 防汛调度保障次数 *100%	≥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)
效益指   标	生态效益指标	非法采 砂、倾倒 垃圾问题 降低率	(上一年度非法采砂、倾倒垃圾问题次数-本年度非法采砂、倾倒垃圾问题次数)/上年度非法采砂、倾倒垃圾问题次数)/上年度非法采砂、倾倒垃圾问题次数	≥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	服务对象满意度指标	对监控系 统服务满 意度	对监控系统服务的满意程度	≥95%	调查问卷

## 20、水利发展资金(泉域治理修复上年结转)绩效目标表

项目编码	13050024P00378P10015G			项目名称	水利	发展资金(泉域治	理修复	修复上年结转 )				
预算规模及资金用途	预算数	17036.61		其中:财政 资金	170	36.61	其	他资金				
	用于邢台市百泉泉域治理与修复工程。											
)   资金支出计划(%)	3 月底			6 月底		10 月底		12 月底				
页亚文山门 <i>划(70)</i>				30		70		10	00			
       绩效目标	1.建设沙河 11 道溢	流堰。										
<b>坝双口</b> 小	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	<b>「值确定依据</b>			
	   数量指标	   报告数量	建设	沙河 11 道溢流堰		≥11 ↑		邢台市百泉泉	域治理与修复 2023			
		以口奴里		エ <i>吹い (</i> つ + +		,		年度实施方案批复文件				
	   质量指标	   丁程质量合格				100%		邢台市百泉泉	域治理与修复 2023			
	次至内心							年度实施方案	批复文件			
产出指标		完成时间流		23年12月31日完成沙河溢堰建设和泉域地下水监测系				邢台市百泉泉	域治理与修复 2023			
	时效指标							年度实施方案				
			统									
	   成本指标	工程成本	工程	建设总成本		≤17036.61 万元			域治理与修复 2023     (三文//			
								年度实施方案				
	生态效益指标	补充地下水	生态	补充 1000 多万方地下	ĸ	≥1000 万方			域治理与修复 2023			
AL 24 H21-								年度实施方案				
対益指标 対益指标	生态效益指标	年压采能力 项目		目完成具备年压采能力		≥244 万方			地名 2023			
	/¬>÷++++++	7)t7	>ı-	-77				年度实施方案	出发义件			
	经济效益指标	不涉及	不涉	<b>7</b> 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	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	≥901	问卷调查

## 21、水利事业运行经费绩效目标表

项目编	福码	13050	024P00948410	00606		项目名	尔	水利事业运行经费		
			<b>预算数</b> 80.00			其中:财政	资金	80.00	其他资金	
预算规模及	资金用途	根据水	务局工作需要 ,	安排资金 120	0万元,	,主要用于水利工作所需会议费、差旅费、印刷银			患、物业费、维修维护费、质量 <del>安</del> 全监督费、	
		租赁费、办公费、水费、电费等支出。								
   资金支出计	#U ( % )		3 月	]底		6 月底	}	10 月底	12	月底
<b>贝亚又叫</b> 们	<b>2</b> 03 ( 70 )		2	5		50		75	1	00
     绩效目	林	1.加强	各项水利管理工	作,提高水利	管理水平	<del>7</del> .				
	410	2.促进	各项水利政策落	实。						
一级指标	二级指	뒒	三级指	标		<b>绩效</b>	指标描述	<u>术</u>	指标值	指标值确定依据
	数量指标		会议次数	组织各类		会议活动次数			≥8次	年度工作计划
	数量指标		督导检查次数	5	完成监督	<b>佥查和技术指导</b>	的次数		≥20 次	年度工作计划
	数量指标		购置打印纸数	<b>业</b> 机关办公		<b>公用纸数量</b>			≥400 箱	年度工作计划
	数量指标		购置硒鼓、粉仓数量   机关打印		机关打印证	T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	机关打印证	设备补充墨粉数量			≥450 次	年度工作计划
   产出指标	质量指标		会议、培训出	動率	会议、培训	训出勤人数占全部应参会、参训人数比例			≥95%	年度计划
/ шли	质量指标		培训考核合格	率	音训考核?	合格人数/参加:	培训考核	人数*100%	≥95%	年度计划
	质量指标		办公用品质量的	合格率	办公用品6	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? 县的比例	各项目实施情况	的县(ī	市)数量占全部项目	≥90%	年度计划
	时效指标		全年工作按时:	完成率	完成工作(	任务数量/全年工作任务数量*100%			≥95%	年度计划
	成本指标		水利管理工作	成本 名	各项日常和	水利工作总成本	<u> </u>		≤80 万元	年度预算

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	水利管理工作正常开展 水利管理工作正常开展占工作总量的比率		≥95%	年度计划
效益指标	益指标 社会效益指标 重点工作完成率		重点工作完成数/年初预算重点工作数量	≥90%	重点工作完成率
	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	员工满意度	服务对象满意度跟踪调查结果	≥90%	调查问卷

## 22、水位站点水毁修复经费绩效目标表

项目编码	13050024P0094841	<b>项目名称</b> 水位站点水毁修复经费					
<b>死</b> 笞师供五次人田冷	预算数	10.00	其中:财政	资金	10.00	其他资金	
<b>预算规模及资金用途</b>	用于七里河姚坪、沙洺河丁庄、羊毛疙瘩、冯家台、李阳河西关水位站运行维护费的支出。						
次今士山江州(0/)	3 )	6 月底 10 月底		12	月底		
资金支出计划(%) 					100		
绩效目标	<b>绩效目标</b> 1.对一个水位站部分设施及仪器进行水毁修复,保证水位站监测运行正常。						

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
	数量指标	水位站修复数量	水位站水毁修复的数量	≥1↑	河北省邢台水文勘测研究中心《关于 5 处防汛专用水位站水毁情况的说明》	
产出指	质量指标	水站修复质量	水站修复验收通过率	100%	河北省邢台水文勘测研究中心《关于 5 处防汛专用水位站水毁情况的说明》	
标	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%	河北省邢台水文勘测研究中心《关于 5 处防汛专用水位站水毁情况的说明》	
	成本指标	水位站水毁修复 成本	水位站水毁修复成本	≤10万元	河北省邢台水文勘测研究中心《关于 5 处防汛专用水位站水毁情况的说明》	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
效益指	社会效益指标 数据持续计测天 数		汛期按要求自动计测数据天 数	≥122天	河北省邢台水文勘测研究中心《关于 5 处防汛专用水位站水毁情况的说明》	
标	社会效益指标	数据利用率	数据利用量/总数据收集量	≥95%	河北省邢台水文勘测研究中心《关于 5 处防汛专用水位站水毁情况的说明》	
	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	服务对象满意度指	对水位站运行维	市水务局对水位站点运行监	100%	调查问卷
指标	标	护的满意程度	测维护的满意程度	10070	(M트IUT

# 23、水位站点运行维护费绩效目标表

项目	1编码	13050024	IP0094841	.00729		项目名称	R	水位站。	点运行维护费		
25年刊程:	7.次公田:今	预算	<b>算数</b>	18.00		其中:财政	资金	18.00		其他资金	
<b>沙异戏</b> 侯/	及资金用途	用于七里河	七里河姚坪、沙洺河丁庄、羊毛疙瘩			]家台、李阳河西	西关水位	站运行约	维护费的支出。		
次今士山	<b>斗和 ( 0/ )</b>	3 月底				6 月底		10 月底		12	月底
<b>贝亚又山</b>	资金支出计划(%) 								100		
绩效	女目标	1.保证水位	站监测运行	元常,数据	正确传输到	川邢台水文机房 ,	为防汛	指挥决策	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		
	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	
产出指	质量指标	系统故障率		率	系统出故障的时间占总运行时间的 比率		<b>勺</b> ≤:	1%	市领导批示及水位站	站运行维护合同	
标	时效指标	时效指标		及时率	按约定时限完成支付的资金额占总 资金额的比率		<u></u> 10	00%	市领导批示及水位站运行维护合同		
	成本指标		水位站修? 护成本	复及运行维	水位站运行维护成本		≤:	18万元	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	
<del>2626115</del>	社会效益指	标	数据持续	计测天数	汛期按要	求自动计测数据	天数	≥:	122天	市领导批示及水位站	占运行维护合同
效益指 标	社会效益指	标	数据利用	率	数据利用	量/总数据收集量	 里 里	≥9	95%	市领导批示及水位站	
\U\	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		不涉及		不涉及		不	涉及	不涉及		
满意度 指标	服务对象满	 請意度指标	对水位站: 满意程度	运行维护的	市水务局的满意程		监测维热	<u> </u>	00%	调查问卷	

#### 24、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

项目编码	13050023P00DA70100036		项目名称	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					
<b>火日細</b> 胞			<b>项目看</b> 你	水利技术推广)					
	预算数	48.10	其中:财政 资金	48.10	其他资金				
预算规模及资金用途	用于编制河北省地表在	k可用水量调查评价、日	母亲河复苏行动"一河-	-策"方案和河北省水资	源衰减应对策略研究与	地下水开发利用阀值			
	评价								
次人士山江州 ( 0/ )	3 F	月底	6 月底	10 月底	12 .	月底			
资金支出计划(%) 	100								
/± ÷4 m 4 m	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								
绩效目标	2.研究分析河北省水资	<sup>贤源衰减应对策略与地下</sup>	水开发利用阀值评价						

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
	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↑	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↑	合同约定
产出指	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 开发利用阀值评价	≥1 个	合同约定
标	质量指标 审查通过率		方案编制成果	1001	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
<i>3.1</i> , 3.4. 11□	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
対益指 标	社会效益指标	成果交付率	如期交付情况	1001	合同约定
1/3/	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	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	≥901	调查问卷

#### 25、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

IJ	5目编码	13050023P00DA	7010002J		项目名称	提前下达 2023 年省级	3水利发展资金(中小河	J流治理技术支撑)			
7王李年+67-	供工次人口公	预算数	0.10		其中:财政 资金	0.10	其他资金				
	模及资金用途	用于中小河流治理	技术支撑单位服务费。	•							
<b>₩</b> Δ±	HINER (O()		3 月底		6 月底	10 月底	12 月底				
)	出计划(%)						10	00			
结		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	1	指标值确定依据					
	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	≥901	(办建设〔2022	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近 2022〕206号)和《关于组织开展河北省中小河流治理方案编制工 水建〔2022〕72号)					
产出指标	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		财政部办公厅关于开展到 了 206 号)和《关于组织 〔2022〕72 号)					
	按照要求完 成中小河流 质量指标 治理表格填 报及报告编 制		表格和报告质量完 成合格率	≥901							
	时效指标	及时完成率	按照省厅要求的节	≥901	《水利部办公厅》	财政部办公厅关于开展全	全国中小河流治理总体方	方案编制工作的通知》			

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
			点计划完成		(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	≥981	《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
	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	≥951	问卷调查

#### 26、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

项目编码	13050023P00KLWJ1	.0002D	项目名称	提前下达 2023 年中央 价 )	水库移民扶持基金(市级监测评估和绩效评					
	预算数	40.00	其中:财政 资金	40.00	其他资金					
   预算规模及资金用途	一是通过使用 10 万元绩效评价费,对 6 个县市区 2022 年度大中型水库移民后期扶持基金的项目决策、项目管理、项目产出、项目效									
· 沙异风铁及贝亚用些	益、满意度进行综合组	责效评价。二是通过使用	月30万元监测评估费,	对 2023 年 1 月 1 日至	12月 31 日水库移民样	本村、样本户展开常				
态监测,对移民群众生活收入、开支等情况做好监测记录。										
  资金支出计划(%)	3 F	底	6 月底	10 月底	12 ,	月底				
页亚文山川初(70)			100							
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									
		C作成效,形成邢台市、 I	I							
一级指标	二级指标	三级指标	<b>参数指</b>	标描述 	指标值	指标值确定依据				
	成本指标	完成工作成本	聘请财务审计单位对 ( 大中型水库移民后期抗	5 个县市区 2022 年度 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 情况监测评估	战市移民后扶政策实施	≤30万元	合同约定				
产出指标	数量指标	监督检查市、县级个 数	对 6 个县市区 2022 年期扶持基金开展绩效资		≥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	金预算计划等设定绩效	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
			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		
			效评价报告。		
			对临城县进行现场调查,编制监测评估报		
	质量指标	绩效评价验收覆盖率	告,在此基础上,收集相关县市区资料和情	100%	合同约定
			况,汇总编制全市监测评估报告。		
	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
	可持续影响指标	报告中数据采集准确	为水库移民年度统计报表、快报等提供准确	≥80%	合同约定
		率	数据	28076	
			通过走访、现场勘查、座谈会及问卷调查等		
÷4.>4.4/1.—	   社会效益指标	   社会效益提升率	形式,综合评价后期扶持政策对移民生产生	≥80%	合同约定
対益指标 対益指标	江云双血泪小	11. 云双皿证月平	活和社会带来的经济效益。后扶政策对移民	28076	
			生产生活和社会带来的经济效益改善率。		
	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
***	四夕74名洪辛克44		通过走访、座谈会、问卷调查等方式,综合		问卷调查
满意度指标 	服务对象满意度指标 	后期扶持工作满意度 	分析移民群众对后期扶持政策的满意度。	≥90%	

#### 27、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

项目编码		13050023P00378P1	.0007D	项目名称		023 年中央2 :管控能力建i	•	超采综合治理)(地
		 预算数	15.79	其中:财政 资金	15.79		<u> </u>	
预算规模及资金 	用途	用于邢台市地下水智能	此 能化管控能力建设。	l				
>/m ∧ → 11 × 1 × 1 × 1	٥, ١	3 J	<b>月底</b>	6 月底	10 月	]底	12 ,	月底
资金支出计划( 	%)			100				
绩效目标		1.建设地下水智能化管	营控标准数据底板		•			
<b>少</b> 双日协		2.建设地下水智能化管	<b>管控业务平台</b>					
一级指标		二级指标	三级指标	绩效指标描述	<u> </u>	指标值	指标值	确定依据
	数量指标		项目产品数量	建设地下水智能化管控标	建设地下水智能化管控标准数据底		邢台市地下水智能化	上 管控能力建设项目实
	奴里:	1日1小	坝口) 四奴里	板和地下水智能化管控业	上务平台	≥2个	施方案	
	质量:	指标	验收通过率	项目建设质量		1001	通过管理部门验收	
产出指标	时效:	<b>烂</b> 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	比管控能力建设项目实
	נאגנוו	]日1小	AChXH31n	2023 平 12 万成元成项	当地权   312   万		施方案	
	成本	指标	   项目完成费用	   地下水智能化管控能力强	建设项目	≤157万	关于做好 2023 年度	地下水超采综合治理
	/	יים ומי	->, ->, ->, ->, ->, ->, ->, ->, ->, ->,	70   31   BIO   BI		元	地下水智能化管控制	<b>上力建设项目的通知</b>
	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		1001	合同约定	
效益指标	生态	效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及	
	司性		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	上 性 性 性 性 性 性 性 は し は し は し は し は し は し し は し に に に に に に に に に に に に に
	山村:	シ	木炉地下小页源	1定同心ト小丌及利用		一日以休が	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		≥901	调查问卷	

## 28、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

项目编码	13050023P00378P1	0003Y	项目名称	<b>退名称</b> 提前下达 2023 年中央水利发展资金			治非工程措施)		
	预算数	75.14	其中:财政 资金	75.14	其他资金	<b>£</b>			
预算规模及资金用途	邢台市山洪灾害防治项目非工程措施建设 5 个县市区(邢台市信都区、襄都区,沙河市、内丘县和临城县)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。 								
资金支出计划(%)	3 月	]底	6 月底	10 月底	12 月底				
<b>文正入田川初」( /○ /</b>			100						
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。								
/27 ±15.1—				<u> </u>			指标值确定依		
一级指标	二级指标	三级指标		绩效指标描述	指标值	据			
产出指标	数量指标	维护设备数量	5 个山洪防治县的	5 个山洪防治县的路由器、交换机、服务器等的数量			项目合同		
	质量指标	系统故障率	系统出故障的时间	间占总运行时间的比率	≤21	项目合同			
	时效指标	全天保障率	全天设备运行正常	常 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	≤25 万元	项目合同			
	成本指标	自动监测站点	自动雨量、水位和	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		≤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	常运行天数 ( 时间 4 个)	≥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	受山洪灾害威胁积	受山洪灾害威胁群众的满意程度			问卷调查		

#### 29、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

项目编码	13050023P00378P1	0004J	<b>项目名称</b> 提前下达 2023 年中 折水"典型监测站点		央水利发展资金(水资源管理农业灌溉 "以电 建设项目)			
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中:财政 资金	6.00	其他资金			
	用于建设以电折水典型监测站点							
资金支出计划(%)	3 月	]底	6月底 10月底		12 月底			
			100					
	1.在邢东新区选择三个农灌机井安装在线计量。							
须双目彻	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 ↑	项目实施方案		
	质量指标	验收通过率	项目建设质量		1001	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		1001	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		1001	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		≥901	问卷调查		

# 30、提前下达 2024 年度省级地下水超采综合治理专项资金 ( 邢台市地下水超采综合治理 2024 年度实施计划编制 ) 绩效目标表

								1			
<b>项目编码</b> 13		13050024	13050024P00G3PG10006F		项目名称 📗			024 年度省级地下水超采综合治理专项资金(邢台市地 合治理 2024 年度实施计划编制)			
预算规模及资金用途		<b>预算数</b> 38.00			其中:财政 资金		38.00	其他资			
		支付邢台市地下水超采综合治理 2024 年度实				<u> </u>	30.00 <b>×10</b> 00 <b>×</b>				
资金支出计划(%)		3 <b>月底</b>			6月底 10月底			12 月底			
		3 AIR			0 73/4	U	10 71%	100			
	<b>建热日</b> 1 / 但 4   宁					    2024 年度守	2024 年度实施计划》			100	
		1.编制完成 1 本《邢台市地下水超采综合治 - /							+K+−/ <del>+</del>	151=/±74+1/210	
一级指标	_	.级指标		<b>及指标</b>	绩效指标描述				指标值	指标值确定依据	
	) 数量指	台标	守施计划	实施计划报告		编制《邢台市地下水超采综合治理 2024 年度实施			1个	河北省地下水超采综合治理	
产出指标	双里川	目小小			计划》份数					实施方案 (2023-2035年)	
	质量指	量指标 验收通过		壑	专家审核通过数据数量/编制实施计划数据数量 *100%			施计划数据数量	100%	实施计划	
	- 1 <del>-&gt;</del>	<b>⊬.</b> 1−	完成及时性    在热		在规定时间内完成该项目		2024年6月				
	时效指 	首标					30 日前完成	实施计划 			
	成本指	旨标	编制成本		项目完成总成本		≤38 万元	实施计划			
效益指标 社会	经济效	效益指标 不涉及			不涉及		不涉及	不涉及			
					利用邢台市地下水超采综合治理 2024 年度实施计			河北少地下北坝亚岭入江田			
	社会效	效益指标	实施计划报告利用率 划数		划数据数量/编制邢台市地下水超采综合治理		100%	河北省地下水超采综合治理			
			2024		2024 年	4年度实施计划数据数量*100%				实施方案(2023-2035 年)	
	生态效	生态效益指标  不			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	人民群众满意度	人民群众对邢台市地下水超采综合治理工作的满 意程度	>95%	意见反馈

### 31、提前下达 2024 年度省级水利发展资金 (大中型灌区渠首率定补助)绩效目标表

项目编码	13050024P00DA701	.0009A	项目名称	提前下达 2024 年度省助)	<b>企会</b> 企会 企会 企会 企会 企会 企会 企会 企会 企会 企会	型灌区渠首率定补				
   预算规模及资金用途	预算数	22.00	其中:财政 资金	22.00	其他资金					
	支付大中型灌区渠首率定补助费用									
)   资金支出计划(%)	3 F	底	6 月底	10 月底	12 .	月底				
负亚文山门 <i>划(70)</i>					10	00				
绩效目标	1.提高渠首在线计量监	S测数据准确度,强化在	业务领域的实用性							
<b>须</b> 双口彻	2.完成 10 个大中型灌	区,11 个灌区渠首测站	<b>上率定</b>							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定依据				
	数量指标	大中型灌区数量	完成监测大中型灌区数量		10个	工作方案				
	数量指标	灌区渠首数量	完成灌区渠首监测数量	<b>型</b> 里	11个	工作方案				
   产出指标	质量指标	监测准确率	监测准确数据数量/监	测数据数量*100%	≥90%	验收意见				
) 山村	时效指标	万日中代五叶州	大坝壳的叶闪内壳式	<del></del>	2024年10月31日	工作士安				
	「リメメノロイバ	项目完成及时性 	在规定的时间内完成设 	<b>亥坝日</b>	前完成	工作方案 				
	成本指标	项目成本控制数	完成该项目成本控制总	总金额	≤22万元	工作方案				
	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及				
	社会效益指标	监测报告利用率	利用监测报告数据数量	量//监测数据数量	≥95%	工作方案				
效益指标			*100%		32.2					
	生态效益指标		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	工作人员满意度	工作人员对监测单位服	<b>服务的满意程度</b>	>95%	意见反馈				

### 32、提前下达 2024 年度省级水利发展资金(地表水取水口标识牌建设)绩效目标表

项目编	码	13050024P00	DA701	0010M	项目名	称	提前下达 2024 年度 设)	省级水利发展资金(地表	表水取水口标识牌建		
   预算规模及3	7.今田公	预算数		0.73	其中:财政	<b>资金</b>	0.73	其他资金			
	(重用)逐	支付地表水取	支付地表水取水口标识牌安装和平台信息绑定录入费用								
   资金支出计划	al ( 0/ )	3 月底			6 月/	茋	10 月底	12	月底		
页壶义山川人	7J ( 70 )							10	00		
绩效目	#	1.完成 73 个地	表水取	水口标识牌制作和安装							
	<b>T</b> 少	2.登记取水口村	目关信息	L							
一级指标	=	二级指标    三级指标			绩效	指标描述	指标值	指标值确定依据			
	数量指标		安装地	表水取水口标识牌数量	安装地表	安装地表水取水口标识牌数量		73 个	工作方案		
	质量指	<u></u>	验收合	 ·格率	验收合格	验收合格数量/安装总数量*100%		100%	验收意见		
	时效指标	=	安装及时性		在规定时	间内完成	安装地表水取水口标	2024年11月30日	工作士安		
产出指标	THIXXIE	小	女装及的性		识牌工作			前完成	工作方案 		
	   时效指标	<del>_</del>	录入及时性		   左抑完时	   在规定时间内完成录入平台信息工作		2024年11月30日	   工作方案		
	יוםנגגניו		*/\x		JTW/WEH)	在规定的问例元成家八平口信息工作 		前完成	<u> </u>		
	成本指标	示	项目成	本控制数	完成该项	目成本控	制数	≤0.73 万元	工作方案		
	经济效益	益指标	不涉及	-	不涉及			不涉及	不涉及		
<del>;/₁;/;</del> +1≤+;=	社会效益指标		水资源	· [保护	加强水资	源保护能	 カ	加强	工作方案		
XX盆泊怀 	対益指标 生态效益指标 可持续影响指标		不涉及		不涉及			不涉及	不涉及		
			不涉及		不涉及	不涉及		不涉及	不涉及		
满意度指标	服务对象	泉满意度指标	工作人	 .员满意度	工作人员	对服务公	司的满意程度	>95%	意见反馈		

### 33、提前下达 2024 年度省级水利发展资金(河长制能力建设专项资金)绩效目标表

项目编码		13050024P0	00DA701	0006F		项目名称		提前下达 2024 年度省 金)	级水利发展资金(河长	制能力建设专项资
<b>环管切供 7.次</b> 人C	<b>□</b> :4	预算数	Ż Ż	22.00		其中:财政 资金		22.00	其他资金	
<b>预算规模及资金</b> 月	日述	用于河长制塔	訓、奖励	加、宣传任	务工作					
次人士山江北 / 0	/ \		3 月	]底		6 月底		10 月底	12	月底
资金支出计划( <sup>9</sup> 	6 )					50		100		
/ <b>建</b> ☆/口+二		1.加强河长办	能力建设	· ,开展河·	 长办工作人员	 和基层河长培训,提	升泸	可长办工作人员、基层活	可长履职能力	
绩效目标		2.用于各县(	市、区)	河长制奖	补 , 有效落实	奖惩措施 , 提高从事	河七	(制工作积极性。		
一级指标		二级指标 三级指标 绩效指标描述			指标值	指标值	确定依据			
	₩₩	1+6+=	参训人数    参加河长培		いいて- <b>上 1</b> 坐4		> 200 4	冀河办[2023]8 号 关于印发河北省 2023		
	<b>致</b> 基	<b>指标</b>			<b>参加</b> 冲 下	川泊切入剱		≥200 人	年度河湖长制办公室	工作要点的通知
	米ケー	指标	宣传活动次数		开展河长制宣传活动次数		≥1次	冀河办[2023]8 号 🗦	关于印发河北省 2023	
	女人生	型1日小小					21//	年度河湖长制办公室	工作要点的通知	
	馬島	a	培训出動率		实际出勤学员数量占参加培训学员数		员数	数   ≥90%	冀河办[2023]8号 🗦	关于印发河北省 2023
   产出指标	灰鱼	<b>≣1</b> H/1/1			量的比率	量的比率		25070	年度河湖长制办公室	工作要点的通知
) 四月小	타장	始指标	   培训完原	比时限	在规定时间	内完成培训、奖励、	宣传	2024年12月31	冀河办[2023]8号 🗦	关于印发河北省 2023
	нэх	KIHIM	*ロッリノし/	אַקינוּא	工作			日前完成	年度河湖长制办公室工作要点的通知	
	成本	指标	   奖励资金	≥战木	対老核前三	名的县市区进行资金	を はっこう かいしゅう かいしゅ かいしゅ かいしゅ かいしゅ かいしゅ かいしゅ かいしゅ かいしゅ	 ı  ≤14 万元	冀河办[2023]8号 🗦	关于印发河北省 2023
	130/ <del>1</del>	יטוםני		<i>⊾</i> ,	רוּנוּאאו ביניא		<b>—</b>	) =14/3/6	年度河湖长制办公室	工作要点的通知
	市市	指标	培训、對	2励、宣		、宣传工作所需支出		  ≤8万元	冀河办[2023]8号 🗦	关于印发河北省 2023
	NX/ <del>1</del>	יוויםור,	传工作	5出成本		、百位工厂们而又山		-0/3/0	年度河湖长制办公室工作要点的通知	
效益指标	经济	r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	宣传政策知晓率	知晓宣传内容人数/参训人员数量	≥90%	冀河办[2023]8 号 关于印发河北省 2023
	江云双血油小	旦汉以宋和阮平	*100%	2 90 76	年度河湖长制办公室工作要点的通知
	   社会效益指标	河长工作人员重	   年度内河长重点工作完成情况	≥80%	冀河办[2023]8 号 关于印发河北省 2023
	化去双面相外	点工作完成率	牛皮内内长里总工1F无成情况 	20070	年度河湖长制办公室工作要点的通知
	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	:八河 <b>兴</b>	沿河群众对河流环境满意程度	≥80%	调查问卷
网总及扫彻	指标	沿河群众	泊沙群从沙沙河外境满息往及 	≥0070	炯旦  位 

### 34、提前下达 2024 年度省级水利发展资金(农灌机井"以电折水"电力计量数据采集服务)绩效目标表

项目编码	13050024P00DA701	100119	项目名称		级水利发展资金(农灌	机井"以电折水"电			
		1		力计量数据采集服务)					
   预算规模及资金用途	预算数	21.00	<b>其中: 财政 资金</b> 21.00		其他资金				
<b>沙异</b>	在邢台市开展"以电折水"农灌机井电力计量数据采集服务,完成农灌取水井逐月电量数据采集,为农灌水量核定提供基础数据。								
次合士山江州(0/)	3 <b>J</b>	]底	6 月底	10 月底	12 .	月底			
资金支出计划(%) 					10	00			
/ <u>建</u>	1.完成邢台市 103330								
人	2.校准真实农灌用电数	姓据,提升以电折水工作	的准确性和科学性						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定依据			
	数量指标	机井数量	用电量数据采集机井即	艮数	103330 眼	服务工作方案			
	质量指标	验收通过率	验收通过的机井眼数/	机井总数量*100%	100%	通过管理部门验收			
   产出指标	n+>h+b+=		   在规定的时间内完成用电数据采集		2024年12月31日	<b>叩夕工</b> ///			
) 四语小	时效指标 完成时间 完成时间		住规延即则则为元成月	日屯致佑木集	前完成	服务工作方案			
	成本指标	项目完成费用	农灌机井电力计量数据采集服务项目成本控		≤21 万元	服务工作方案			
	700 T 314 IS.	-XH70/-XX/13	制数			1173×			
	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及			
	社会效益指标	非农灌溉水资源税核	非农灌溉水水资源税格	该定计税水量×税率/	>90%	服务工作方案			
效益指标	江云双血油小	定准确率	非农灌溉水应缴纳水资	资源税*100%	> 90 %	服力工17刀条			
	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	服务对象满意度	数据收集满意度		≥95%	调查问卷			

### 35、提前下达 2024 年度省级水利发展资金(取水许可审批预审核技术服务)绩效目标表

项目编码	13050024P00DA7010012W		项目名称	提前下达 2024 年度省级水利发展资金(取水许可审批预审核技术服务)			
<b>环笆切拱 1.次</b> 众田冷	预算数	26.33	其中:财政 资金	26.33	其他资金		
预算规模及资金用途 	支付取水许可审批预审	F核技术服务费用 <b>。</b>					
次合士山江制 ( 0/ )	3 <b>F</b>	]底	6 月底	10 月底	12 .	月底	
资金支出计划(%) 					10	00	
绩效目标	1.对市辖县(区)监管	范围内 2024 年度取水	许可进行技术初审				
<b>坝双白</b> 协	2.包括新(补)办、延	[续、变更取水许可申请	初审,取水工程验收初	审,取水工程验收初审等			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定依据	
	数量指标	服务项目次数	取水许可审批预审核抗	支术服务项目	1项	审批时效	
	质量指标	验收合格率	取水许可审批预审核技术服务项目验收		100%	验收意见	
产出指标	时效指标	技术初审完成及时性	在规定时间内完成该项目的初审工作		2024年12月31日	工作方案	
	HJXXIBIW	スペープサンののスポント	TT/90ACH3 [P3F 37 G/36/24]	<u> </u>	前完成	エアカ末	
	成本指标	项目成本控制数	取水许可审批预审核抗	支术服务成本控制数	≤26.33 万元	工作方案	
	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及	
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	社会效益指标	取水许可办理预审核	取水许可办理预审核率	<b>率</b>	100%	工作方案	
效益指标 	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	受益群体满意度	受益群体对该项目满意	 意程度	>95%	意见反馈	

### 36、提前下达 2024 年度省级水利发展资金(全面落实河长制专项资金)绩效目标表

<b>项目编码</b> 13050024P00DA70100073 <b>项目名称</b>			称	提前T 金)	下达 2024 年度省	级水利发展资金(全面	商落实河长制专项资				
			预算数	97.00		其中: 财政	资金	97.00	)	其他资金	
预算规模	及资金用途				湖)一策" 孚	<b>文施情况评估、</b>	河湖动态	监测、	河湖健康评价、	河流基础数据综合应用	1、河长制公示牌达标
		建设に	人及河长制宣传等			T					
<b>资金支出</b>	计划(%)		3 月	底		6 月底	Ē		10 月底	12	月底
						50			100		
绩效	女目标	1.全面	落实各项河长制	山工作							
一级指 标	二级指	二级指标    三级指标		绩效指标描述			指标值	指标值确定依据			
	要看到一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个		全市幸福》	可 18	 3条	冀河办[2023]8号	关于印发河北省 2023				
	XX=1UIV		是数十届四月	·^=	湖数量	湖数量				年度河湖长制办公	室工作要点的通知
	   数量指标		   公示牌修缮次数	<b>≶</b> σ	开展全市(	县市区)公示	牌动态修约	善	3 次	冀河办[2023]8号	关于印发河北省 2023
   产出指	X基1月1小		公内の中で与り、	<b></b>	次数					年度河湖长制办公	室工作要点的通知
一山相   标	   质量指标		河长制公示牌	<b>俭收达标</b>	河长制公示	、示牌验收合格数量/河长制		10	100%	冀河办[2023]8号	关于印发河北省 2023
似	火里1日小		率		公示牌总数	量*100%		10	70 70	年度河湖长制办公	室工作要点的通知
	   时效指标		河上制工作学员	北叶が	左坝完时间	内宁战河长州	友话工作	20	)24年12月31	冀河办[2023]8号	关于印发河北省 2023
	WIEIXXUH	效指标			百坝工厂	日	前	年度河湖长制办公	室工作要点的通知		
	成本指标		项目支出控制数	 数	完成河长制	完成河长制各项工作所需支出总成本		<b>本</b> ≤9	97 万元	预算安排	
<del>₩</del> ₩	经济效益指标 不涉及 不涉及		不涉及			不	涉及	不涉及			
XX金指   标	姓益指		群众举报次数	(反向)		河长制工作落实 生态状况发生		<b>∆</b> ≤3	3次	根据实际统计	

一级指 标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	水环境改善情况	该项目实施后较实施前水环境改善情	有所提升	冀河办[2023]8 号 关于印发河北省 2023
	土心双血油小	小小児以吉肖//	况	HMILEN	年度河湖长制办公室工作要点的通知
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度	服务对象满意度	次元司联合	. 公司联办对词法环接进 <del>会</del> 职度	≥80%	冀河办[2023]8 号 关于印发河北省 2023
指标	指标	沿河群众 	沿河群众对河流环境满意程度 	200%	年度河湖长制办公室工作要点的通知

# 37、提前下达 2024 年度省级水利发展资金(水资源监管预警服务项目)绩效目标表

项目编码	13050024P00DA7010013G		项目名称	提前下达 2024 年度省级水利发展资金(水资源监管预警服务项目)						
<b>环笆坝塔及次众</b> 田冷	预算数	25.69	其中:财政 资金	25.69	其他资金					
预算规模及资金用途 	支付水资源监管预警服务费用。									
   资金支出计划(%)	3 <b>J</b>	]底	6 月底	10 月底	12	月底				
页亚文山门 <i>初(70)</i>					10	00				
 	1.开展水资源违法违规	见取水问题梳理与分析 ,	完成水资源监管预警问	]题整改和进度跟踪						
※※日10	2.加强水资源综合监管	数据治理及数据服务 ,	保证数据的准确性和完	·整性,满足取用水信息	整合共享和应用推广需	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				
	数量指标	服务项目数量	水资源监管预警服务项	页目数量	1项	工作方案				
	质量指标	服务项目验收率	水资源监管预警服务项	页目验收	100%	验收意见				
产出指标	时效指标	完成及时性	在规定时间内完成该项	 市日	2024年12月31日	工作方案				
	UNE LEXX CH	元以及此过王	1TV//YEU31631637677	在规定的问例无规核项目		│ 上1F刀杀				
	成本指标	项目成本控制数	水资源监管预警服务费	费用成本控制数	≤25.69 万元	工作方案				
	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及				
<del>\$\dagger*</del> \$\dagger* \dagger* \dagger	社会效益指标	水资源监管预警能力	强化水资源监管预警制	能力	提升	验收意见				
效益指标 	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	人民群众满意度	人民群众对该项目的流		≥95%	意见反馈				

# 38、提前下达 2024 年度省级水利发展资金 (幸福河湖建设专项资金)绩效目标表

项目编码	13050024P00DA70	项目名称	<b>T</b>	提前下达 2024 年度省级水利发展资金 (幸福河湖建设专项资金)					
<b>环笆坝拱及次众田冷</b>	预算数	10.00	其中:财政	资金	10.00	其他资金			
预算规模及资金用途 	用于全市幸福河湖建设宣传各项工作								
次会士山江制(0/)	3 J	6 月底		10 月底	12 .	月底			
资金支出计划(%) 			50		100				
<b>建</b> 漱口仁	1.用于全市幸福河湖建设宣传各项工作。								
绩效目标	2.开展幸福河湖建设置	宣传工作,营造全社会参	与幸福河湖建设	<b>殳的浓厚</b>	氛围				

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	宣传报道	省市主流媒体宣传报道	≥10 次	冀河办[2023]8 号 关于印发河北省 2023
	X=10.			=== %(	年度河湖长制办公室工作要点的通知
	   质量指标	宣传覆盖率	实际宣传地区面积/应宣传地区面积*100%	≥100%	冀河办[2023]8 号 关于印发河北省 2023
产出指	次 <u>華</u> )日小	旦区復二十	关例自己的区面积分应自己的区面积(100%	210070	年度河湖长制办公室工作要点的通知
标	时效指标	宣传及时性	按时完成宣传报道	2024年12月	冀河办[2023]8 号 关于印发河北省 2023
	的XXIII		(文的无),从 <u>自</u> 位](文]	31日前	年度河湖长制办公室工作要点的通知
	成本指标	宣传片、宣传	拍摄宣传片,宣传照片,宣传活动所需展板、宣	≤10 万元	冀河办[2023]8 号 关于印发河北省 2023
	次个1日小	活动等费用	传资料等费用	210/3/0	年度河湖长制办公室工作要点的通知
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
   效益指	社会效益指标	沿河群众举报	以幸福河湖建设为契机,提升群众爱河护河一	≤3 次	冀河办[2023]8 号 关于印发河北省 2023
标	化去双亚钼物	次数	是,提升城市形象,每年沿河群众举报次数	23	年度河湖长制办公室工作要点的通知
彻	生态效益指标	水污染治理率	水污染治理粉量/实际水污染粉量*100%	≥80%	冀河办[2023]8 号 关于印发河北省 2023
	一二心双型行物	小け来に理学	水污染治理数量/实际水污染数量*100%	20070	年度河湖长制办公室工作要点的通知

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
	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%	调查问卷

### 39、提前下达 2024 年度省级水利发展资金 (用水统计调查技术支撑服务) 绩效目标表

项目编码	13050024P00DA701	.00144	项目名称	提前下达 2024 年度省 务)	i级水利发展资金 ( 用水	级水利发展资金(用水统计调查技术支撑服				
776477477777777		31.47	其中:财政 资金	31.47	其他资金					
预算规模及资金用途 	支付用水统计调查技术支撑服务费用									
次合士山江州(0/)	3 月底		6 月底	10 月底	12 .					
资金支出计划(%) 					10	00				
绩效目标	1.名录库的日常管理工	工作;报表填报审核。								
<b>坂</b> 双日	2.用水统计数据对比分析工作;编制用水统计年度核算报告。									
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				
	数量指标	服务项目数量	用水统计调查技术支撑服务项目数量		1项	工作方案				
	质量指标	验收通过率	用水统计调查技术支持	掌服务项目验收	100%	验收意见				
   产出指标	时效指标	用水统计调查技术支	用水统计调查技术支撑服务完成时限		2024年12月31日	工作方案				
, шіція	WIELTXX CH	撑服务完成时限			前完成	エルス				
	   成本指标	用水统计调查技术支	   用水统计调查技术支持	用水统计调查技术支撑服务成本控制数		   工作方案				
	יפוםנידיי	撑服务成本控制数	7137 3001 93 = 1777 25	→ 11×12×12×12×12×12×12×12×12×12×12×12×12×1	≤31.47 万元	工1175米				
	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及				
	   社会效益指标	用水统计年度核算报	可利用用水统计年度构	亥算报告数量/用水统	   ≥95%	   实际数据统计				
效益指标	江云汉皿门门	告利用率	计年度核算报告数量*	100%	23370	一大門及が出りにい				
	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	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	意见反馈				

### 40、提前下达 2024 年度省级水利发展资金(重要饮用水水源地安全保障达标建设评估项目)绩效目标表

项目编码	13050024P00DA701	.0015P	项目名称	提前下达 2024 年度省	级水利发展资金(重要饮用水水源地安全保					
2766451#77 /7 A FRVA	预算数	2.00	其中:财政 资金	2.00	其他资金					
预算规模及资金用途 	支付重要饮用水源地安全保障达标建设评估费用									
次合士山江州 ( 0/ )	3 月底		6 月底	10 月底	12	月底				
资金支出计划(%) 					10	00				
绩效目标	1.开展邢台市桥西董村	<b> </b>  水厂水源地达标建设讯	·····································							
<b>坝双白</b> 协	2.出具评估报告									
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				
	数量指标	开展建设评估个数	开展对董村水厂水源地达标建设评估报告		1个	工作方案				
	质量指标	评估报告质量合格率	出具的评估报告符合标	目关专业技术要求	100%	验收意见				
   产出指标	时效指标	完成及时性	左坝宁时间内宁战 <u>运</u> 工	<b>市</b> 日	2024年11月30日	工作方案				
, шіні»,	UNXXIEIV.	元从汉印注	在规定时间内完成该项目		前完成	エドカ栄				
	   成本指标	   项目成本控制数		重要饮用水水源地安全保障达标建设评估项		工作方案				
	/フン <del>文 ☆/c &gt;-/ +</del> ビ+=	アントワ	目成本控制数		マットマ	フルフ				
	经济效益指标 	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及				
	   社会效益指标	   评估报告利用率	利用评估报告数据条数	效/出具的评估报告数	100%	工作方案				
效益指标			据条数*100%							
	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	工作人员满意度	工作人员对服务第三万	<b>宁工作的满意程度</b>	>95%	意见反馈				

# 41、提前下达 2024 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

项目编码	13050024P00KLWJ1	.0005N	项目名称	<b>项目名称</b> 提前下达 2024 年中央		2水库移民扶持基金(市级监测评估和绩效评			
<b>环笆坝塔及次</b> 众田冷	预算数	20.00	其中:财政 资金	20.00	其他资金				
预算规模及资金用途 	用于编制市级级监测评估和绩效评价工作经费								
次合士山江制 ( 0/ )	3 <b>J</b>	3 月底		6 月底 10 月底		月底			
资金支出计划(%) 					10	00			
	1.对 6 个县市区 2023	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 2023 年		扶持基金绩效评价报			
 	告。								
<b>淡然白</b> 协	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			
	)   粉 <del>鳥</del> 均坛	开展绩效评价市、县	2023 年度大中型水库	移民后期扶持基金开	>6 介	 			
	数量指标	开展绩效评价市、县 级个数	2023 年度大中型水库 展绩效评价市县区个数		≥6个	合同约定			
			展绩效评价市县区个数	数					
	数量指标数量指标	级个数		数	≥6↑ ≥21↑	合同约定合同约定			
	数量指标	级个数 开展监测评估市、县 级个数	展绩效评价市县区个数	<b>放</b> 个数	≥21↑	合同约定			
产出指标		级个数 开展监测评估市、县	展绩效评价市县区个数进行监测评估市县区个	大数 县级个数/应开展绩					
产出指标	数量指标	级个数 开展监测评估市、县 级个数 绩效评价覆盖率	展绩效评价市县区个数进行监测评估市县区个数字际开展绩效评价市、	个数 县级个数/应开展绩 100%	≥21 ↑ 100%	合同约定			
产出指标	数量指标	级个数 开展监测评估市、县 级个数	展绩效评价市县区个数进行监测评估市县区/ 实际开展绩效评价市、 效评价市、县级个数*	於 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	≥21↑	合同约定			
产出指标	数量指标	级个数 开展监测评估市、县 级个数 绩效评价覆盖率	展绩效评价市县区个数进行监测评估市县区个实际开展绩效评价市、 效评价市、县级个数* 实际开展监测评估市、	个数 县级个数/应开展绩 100% 县级个数/应开展监 100%	≥21 ↑ 100%	合同约定			
产出指标	数量指标 质量指标 质量指标	级个数 开展监测评估市、县 级个数 绩效评价覆盖率 监测评估覆盖率	展绩效评价市县区个数进行监测评估市县区个实际开展绩效评价市、 效评价市、县级个数* 实际开展监测评估市、 测评估市、县级个数*	於 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學	≥21 ↑ 100% 100%	合同约定合同约定合同约定			

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
			大中型水库移民后期扶持基金开展绩效评价		
	成本指标	工程咨询工作成本	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	≤15 万元	合同约定
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	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
效益指标	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
	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	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

### 42、提前下达 2024 年中央水利发展资金(河北省地下水漏斗监测评估及治理措施优化)绩效目标表

项目编码	13050024P00378P1	00139	项目名称	<b>项目名称</b> 提前下达 2024 年中央 及治理措施优化)		水利发展资金(河北省地下水漏斗监测评估	
死 <b>禁机进</b> 及次人田公	预算数	500.00	其中:财政 资金	500.00	其他资金		
预算规模及资金用途 	评估 2018 年以来我省	· 计下水漏斗区超采治理				建议。	
资金支出计划(%)	3 月	3 月底		10 月底	12	月底	
					10	00	
绩效目标	1.通过评价 2018 年以	来河北省地下水漏斗区	超采治理效果,提出治	理措施优化建议,保持	和巩固已取得的超采治	理成效。	
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据	
	数量指标	编制报告数量	完成编制研究报告数量		1份	工作方案	
	质量指标	报告通过率	报告通过专家评审		100%	行业规范	
产出指标	□+>h+∪+=	15日今代75日州	大坝完叶河内完成流	5 Fl	2024年12月31日	工作士安	
	NA 自力 XX 自力 N	时效指标		在规定时间内完成该项目		工作方案 	
	成本指标	编制成本	编制报告成本		≤500万元	计量规范	
	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及	
	社会效益指标	地下水超采降低率	(上年度地下水超采数	效据-本年度地下水超	优化	工作方案	
效益指标	红云双血油小	地下小超木牌似乎	采数据)/上年度地下	水超采数据*100%	1/6/16	エルス	
	生态效益指标	漏斗治理效果	合理评估漏斗治理效果	Ę	合理	工作方案	
	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	水行政部门表满意度	水行政部门对成果报告		≥95%	调查问卷	

### 43、提前下达 2024 年中央水利发展资金 (邢台市 2024 年度白蚁等害堤动物检查项目)绩效目标表

项目编码	13050024P00378P1	0012M	项目名称	提前下达 2024 年中央 堤动物检查项目)	2水利发展资金(邢台市	5 2024 年度白蚁等害			
<b>预算规模及资金用途</b>	预算数	121.00	其中:财政 资金	121.00	其他资金				
<b>沙异戏侯及贝亚用</b> 还	工程建安费								
次今士山江制(0/)	3 J	月底	6 月底 10 月底		12 月底				
资金支出计划(%) 					10	00			
绩效目标	1.提高河道、水库行港								
<b>坂双日</b> が	2.降低白蚁等害堤动物对堤防的危害程度								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据			
	数量指标    治理河道长度		检查河道堤防公里数		≥1083 公里	冀水财 c 2023 ɔ			
		里油			21003 公主	182号			
	数量指标	检查水库个数	检查水库座数		≥43 座	施工合同			
产出指标	质量指标	检查覆盖率	实际检查个数/应检查个数*100%		100%	施工合同			
) 山頂柳	时效指标	西日ウボス叶州	#-10; e-10; b-10;		2024年12月31日	<b>佐丁</b> ム日			
	[ 中] XX 自1小	项目完成及时性 	在规定时间内完成该项 	W <b>H</b>	前完成	施工合同 			
	   成本指标	   项目成本控制术	   白蚁等害堤动物检查項	5.日成本均割粉 5.日成本均割粉	   ≤121 万元	冀水财 ( 2023 )			
	D&平3日1小	项口风平江町小	口双守古英列彻位旦为	从口 <i>加</i> 。个过去的这	3121 / ) / (	182号			
	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及			
	社会效益指标	全年发生堤防毁坏次	全年发生堤防毁坏次数		0次	冀水财 ( 2023 )			
效益指标	江本然無沿小	数	工一人工证则以外人文	·X	0 //	182号			
	   社会效益指标	   堤防正常运行率	   正常运行水利工程长度	医占总长度比例	≥100%	冀水财 ( 2023 )			
	江立汉皿山山小	ACM) TT LD CE   1 -				182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
	生态效益指标とは一次善生态环境		改善河道堤防生态环境	≥100%	冀水财 ( 2023 )
	土心双血油小	以音工心外境	以普內坦堤的土心外境	2100%	182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	群众满意度	被调查群众满意度	≥100%	调查问卷

# 44、邢台市白马河综合治理工程项目绩效目标表

项目编码	13050023P0088421	0012P	项目名称	邢台市白马河综合治理	里工程项目				
<b>环笆坝塔亚次企田冷</b>	预算数	68096.00	其中:财政 资金	68096.00	其他资金				
预算规模及资金用途 	征迁费用及工程建安费。								
)   资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底				
页亚文山门 <i>划(70)</i>	43		62	85	10	00			
       绩效目标	1.提高白马河河道行洪	能力。							
<b>淡然白</b> 1小	2.完成工程征迁,主体工程施工进度达到60%。								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定依据			
	数量指标	治理河道长度	完成河道治理公里数		≥8 公里	设计报告			
	质量指标	工程质量	质量合格		100%	施工规范			
产出指标	时效指标	完成时间	完成 2024 年工作计划		于2024年12月31	设计报告			
	WI FILLY KUR		元/以 2024 十二1 F / I &	היי	日完成	<b>以</b> 1110日			
	成本指标	建设成本	支付征拆及建安费		≤68096 万元	计量规范			
	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及			
÷h → + + □ + □	社会效益指标	防汛减灾	防汛减灾		达到 100 年一遇	设计报告			
效益指标 	生态效益指标	改善生态环境	改善城市生态环境		≥95%	设计报告			
	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	群众满意度	被调查群众满意度		≥95%	调查问卷			

# 45、邢台市白马河综合治理工程项目(国债省级补助资金)绩效目标表

项目编码	13050024P0088421	3050024P008842100126		<b>项目名称</b> 邢台市白马河综合治理					
	 预算数	5675.00	其中:财政 资金	5675.00	其他资金	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
预算规模及资金用途 	用于工程征迁费用及了	 [程建安费				l			
775 - HILLING ( ) ( )	3 月	]底	6 月底	10 月底	12	月底			
资金支出计划(%)					10	00			
<b>建</b> 加口仁	1.提高白马河河道行洪能力								
绩效目标	2.完成工程征迁,主体工程施工进度达到 60%								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据			
	数量指标	治理河道长度	完成河道治理公里数		≥8 公里	设计报告			
	质量指标	验收合格率	工程验收合格数量/实际完成工程数量		100%	施工规范			
   产出指标	火車1月1小	型以口16平	*100%		100%	JELL AUTE			
) шјејју	   时效指标	完成时间	完成时间 完成 2024 年工作计划		2024年12月31日				
	HJXXIBIN	ניין ניאנוניים			前完成	设计报告			
	成本指标	建设成本	支付征拆及建安费		≤5675 万元	计量规范			
	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及			
<del>``\\                                  </del>	社会效益指标	施工进度	主体工程施工进度		≥60%	设计报告			
效益指标	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	群众满意度	被调查群众满意度		≥95%	调查问卷			

# 46、邢台市大沙河钢铁路至石武高铁段生态修复工程采砂监理费绩效目标表

项目编码		13050024P00948410079J		<b>项目名称</b> 用		邢台市大沙河钢铁路至石武高铁段生态修复工程采砂监理费					
坝			1					L性不必益理贷 T			
   新管抑料	<b>莫及资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	其中:	财政 资金	30.00	其他资金				
J.兴 <del>. 77</del> 73615	<b>《</b> 及贝亚用处	用于支付大沙河钢铁路至石武高铁段河道治理与采砂管控项目现场监理服务费。									
次本士山	U\$## ( 0/ )	3	月底		6 月底	10 月底	10 月底 12 月底				
货壶又3	出计划(%)				30		1	00			
		1.对大沙河钢铁路至	石武高铁段河道治理与采	砂管控理		· 式"监理					
绩	效目标	2.通过对大沙河钢锐	2.通过对大沙河钢铁路至石武高铁段河道治理与采砂管控现场进行"旁站式"监理,实现对治河采砂、运砂车辆记重、砂石管理采运单								
		等现场监督,避免出现超深、超范围开采现象。									
一级指											
标	二级指标	三级指标	<b>绩效指标描述</b>	指标值		指标值确定依据					
	WL E1 12.1-	监督治河采砂	完成大沙河钢铁路至石道	武高铁	10000	河北省水利厅《关					
	数量指标	长度	段的治河采砂监理服务		10.8 公里	水河湖〔2022〕37	号)、《河道治理采码	少安全生产技术规范》			
	<b>年目北</b> 十	年度验收通过	年度禁采期前治河采砂等	专家验	> OF0/	河北省水利厅《关于	F进一步做好河道治理系	<del>工工作的通知》(冀</del>			
<del>**</del> .1146	质量指标	率	收通过率		≥95%	水河湖〔2022〕37	号)、《河道治理采码	少安全生产技术规范》			
产出指			大沙河钢铁路至石武高铁	失段治							
标	时效指标	完成时效	河采砂项目施工期间现场	<b>汤督导</b>	≥95%		F进一步做好河道治理系				
			完成及时率			水河湖〔2022〕37	号)、《河道治埋米的	少安全生产技术规范》			
					.20 T	河北省水利厅《关	F进一步做好河道治理系	来砂工作的通知》(冀 《			
	成本指标	支付成本 	监理服务费总成本 30 万 	兀	≤30万元	水河湖〔2022〕37	水河湖〔2022〕37号)、《河道治理采砂安全生产技术规范》				
<del>沙</del>	经济效益指标	示 不涉及	不涉及		不涉及	不涉及					
效益指	11 A 1L1411-11-	_ 河道防洪安全	因非法采砂发生河道防治	共安全	0.15	河北省水利厅《关于	于进一步做好河道治理系				
标	社会效益指标	事故发放次数	事故发生次数		0次	水河湖〔2022〕37	号)、《河道治理采码	少安全生产技术规范》			

一级指 标	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	非法采砂问题降低率	(上一年度非法采砂案件数-本年度非法采砂案件数)/上一年度非法采砂案件数*100%	≥10%	河北省水利厅《关于进一步做好河道治理采砂工作的通知》(冀水河湖〔2022〕37号)、《河道治理采砂安全生产技术规范》
	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	对治河采砂监 理服务满意度	对治河采砂监理服务满意度	≥95%	河北省水利厅《关于进一步做好河道治理采砂工作的通知》(冀水河湖〔2022〕37号)、《河道治理采砂安全生产技术规范》

# 47、邢台市青山水库工程绩效目标表

项目编码	13050023P0088421	00114	项目名称	邢台市青山水库工程																																						
死性恒性及 经本电池	预算数	258084.00	其中:财政 资金	258084.00	其他资金																																					
预算规模及资金用途 	用于青山水库工程建设	n Z.																																								
资金支出计划(%)	3 <b>F</b>	月底	6 月底	10 月底	12 月底																																					
英亚文山门初( <i>"</i> )	6	5	75	90	10	00																																				
绩效目标	1.将下游邢台市主城区	区河道标准提高到 100 年	丰一遇,保护下游城市、	村庄防洪安全。																																						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定依据																																				
	数量指标	防洪保护人口	防洪保护人口 约 94 万人 ( 市区 89 人 )	万人,任泽区 5 万	≥94 万人	初步设计报告																																				
产出指标	质量指标	水库枢纽工程	枢纽工程质量/设计要	求*100%	100%	初步设计报告																																				
一山相似	时效指标	2024 年工程进度	完成 2024 年工作计划	Ŋ	于 2024 年 12 月 31 日完成	初步设计报告																																				
	成本指标	勘察设计、移民征 迁、工程建设等	勘察设计、移民征迁、	工程建设等投资	≤258084万元	初步设计报告																																				
	经济效益指标	国民经济盈利能力	经济内部效益率		经济内部效益率		经济内部效益率		经济内部效益率		经济内部效益率		经济内部效益率		利能力 经济内部效益率		利能力 经济内部效益率		F盈利能力 经济内部效益率 ≥7.55		≥7.55%	初步设计报告																				
效益指标	社会效益指标	多年平均减免洪灾损 失	平均防洪效益		26214万元	初步设计报告																																				
	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		设计水平年水土流失综合防治目标值		设计水平年水土流失综合防治目标值		设计水平年水土流失综合防治目标值		设计水平年水土流失综合防治目标值		设计水平年水土流失综合防治目标值		设计水平年水土流失综合防治目标值		设计水平年水土流失综合防治目标值		设计水平年水土流失综合防治目标值		设计水平年水土流失综合防治目标值		设计水平年水土流失综合防治目标值		设计水平年水土流失综合防治目标值		设计水平年水土流失综合防治目标值		设计水平年水土流失综合防治目标值		设计水平年水土流失综合防治目标值		设计水平年水土流失综合防治目标值		设计水平年水土流失综合防治目标值		设计水平年水土流失综合防治目标值		设计水平年水土流失综合防治目标值 ≥95%		≥95%	初步设计报告
	可持续影响指标	不涉及	不涉及		不涉及		不涉及		不涉及		不涉及		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	青山水库保护对象满 意度	青山水库保护对象满意	<b>意度</b>	≥95%	问卷调查																																				

# 48、邢台市青山水库工程(国债省级补助资金)绩效目标表

项目编码	13050024P0088421	0011J	项目名称	邢台市青山水库工程(	2(国债省级补助资金)																																													
<b>环</b> 笞切捞 7.次众 17.冷	预算数	21507.00	其中:财政 资金	21507.00	其他资金																																													
预算规模及资金用途	用于青山水库工程建设	Ţ Z																																																
资金支出计划(%)	3 月	月底	6 月底	10 月底	12	月底																																												
贝亚文山川初(70)					1	00																																												
绩效目标	1.将下游邢台市主城区	区河道标准提高到 100 年	F一遇,保护下游城市、	村庄防洪安全																																														
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定依据																																												
	数量指标	防洪保护人口	防洪保护市区人口及任	迁泽区人口数量	≥94万人	初步设计报告																																												
	质量指标	水库枢纽工程质量合	枢纽工程质量合格数量	量/设计要求数量	100%	初步设计报告																																												
产出指标	次至11   10   10   10   10   10   10   10	格率	*100%			םאנותא פמו																																												
, шлдю.	时效指标	项目完成及时率	实际完成该项目天数/	计划完成天数*100%	≤100%	初步设计报告																																												
	成本指标	   项目完成成本控制数 	勘察设计、移民征迁、 控制金额	工程建设等投资成本	≤21507万元	初步设计报告																																												
	经济效益指标	国民经济盈利能力	经济内部效益率	齐内部效益率		内部效益率 ≥7.55%		初步设计报告																																										
效益指标	社会效益指标	多年平均减免洪灾损 失	平均防洪效益		平均防洪效益		平均防洪效益		洪灾损 平均防洪效益 		共灾损 平均防洪效益 		平均防洪效益		平均防洪效益		<sup>文</sup> 损 平均防洪效益		色洪灾损平均防洪效益		26214万元	初步设计报告																												
	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		设计水平年水土流失综合防治目标值		设计水平年水土流失综合防治目标值		设计水平年水土流失综合防治目标值		设计水平年水土流失综合防治目标值		设计水平年水土流失综合防治目标值		设计水平年水土流失综合防治目标值		设计水平年水土流失综合防治目标值		设计水平年水土流失综合防治目标值		≥95%	初步设计报告																												
	可持续影响指标	不涉及	不涉及												不涉及		不涉及		———————————————————— 不涉及		不涉及		不涉及		不涉及		不涉及		不涉及		不涉及		不涉及		不涉及		不涉及		不涉及		不涉及		不涉及		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	青山水库保护对象满 意度	青山水库保护对象满意	意度	≥95%	问卷调查																																												

# 49、邢台市水利基础设施灾后恢复重建规划经费绩效目标表

项目编	码	13050	024P0094841007	1M	项目名称	尔	邢台市水利基础设施	施灾后恢复重建规划经费		
7工学与+同+学 72.2	次人田公		<b>预算数</b> 28	3.00	其中:财政	资金	28.00	其他资金		
<b>  预算规模及</b>	负重用述	用于编	制邢台市水利基础	设施灾后恢复重建规						
次人士山八	Pil ( 0( )		3 月底		6 月底		10 月底	12		
资金支出计	[列(%)				100					
绩效目	标	1.完成邢台市水利基础设施灾后恢复重建规					•	<u> </u>		
一级指标	二级	指标    三级指标			牧指标描述 指标值			指标值确定依据		
	数量指标	<u>,</u>	报告数量	邢台市水利基础设 划成果	及施灾后恢复重	建规	≥1↑	《关于组织编制水利基础 划的通知》	设施灾后恢复重建规	
产出指标	质量指标	<u></u>	审查通过率	-	「需成果审查通 划所需成果数量		100%	《关于组织编制水利基础划的通知》	设施灾后恢复重建规	
	时效指标	<u>,</u>	资金支付及时性	在规定时间内支付施灾后恢复重建规		础设	2024年6月底前	《关于组织编制水利基础 划的通知》	设施灾后恢复重建规	
	成本指标	<u>r</u>	评价费用	完成邢台市水利基 建规划费用	基础设施灾后恢	复重	≤28万元	《关于组织编制水利基础 划的通知》	设施灾后恢复重建规	
	经济效益	指标	不涉及	不涉及			不涉及	不涉及		
     效益指标	社会效益	会效益指标 规划编制利用率 邢台市水利基础设 划编制完成后利用			建规	≥90 %	《关于组织编制水利基础 划的通知》	设施灾后恢复重建规		
XX.皿打印小	社会效益指标 规划覆盖率 规划的数量/受灾		地点数量		≥90 %	《关于组织编制水利基础 划的通知》	设施灾后恢复重建规			
	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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷

# 50、引黄调水监测经费绩效目标表

项目编	码	130500	)24P009484100	76P	项目名	称	引黄调水	监测经费			
2天色410+272.2	次公田公	5	<b>硕算数</b> 1	6.00	其中:财政	资金	16.00		其他资金		
<b>预算规模及</b>	负壶用迹	委托河	化省邢台水文勘测	则研究中心对我市引黄	黄调水引黄调水	的县界水	(量进行监)	则、科学分配	缴费水量。		
次人士山江	₽I		3 月底	Ē	6 月底	Ē	10	月底	12 月底		
资金支出计划	(%) (y								10	00	
绩效目	# <del>=</del>	1.按照征	省引黄调水安排,	完成我市引黄调水引	黄调水的县界	水量监测	、科学分配	記缴费水量。			
	1101	2.进一步	b加强我市引黄调 ·	]水工作,多引多调黄	河水 , 减少相	应地下水	开采。	<b>,</b>			
一级指标	二级	指标	三级指标	绩效指标	苗述	指	示值		指标值确定依据	据	
				   对省统一管理的位L	1			省引黄调度	通知《关于做好引黄人	冀补淀调水工作的通	
	   数量指标	<del>-</del>	引黄线路监测					知》(引黄入冀补淀调传(2		•	
		•	的条数	数		≥2条			(区)供水的通知》(	引黄入冀补淀调传	
				~					号)及服务合同。		
			   科学分配相关						通知《关于做好引黄人		
	   质量指标	-	县缴费水量完	按照省要求,完成组		≥90%		知》(引黄入冀补淀调传 c 2023 p 2 号 ) : 《关于			
   产出指标			   成率	县个数与总引水县数 	数比值				(区)供水的通知》(	引黄入冀补淀调传	
									号)及服务合同。		
					16-1001 1-12-124				通知《关于做好引黄人		
	时效指标	<del>-</del>	引水期间,每	引水期间,每日已	监测点位/总	≥90%		,	入冀补淀调传(2023)	,	
			日监测完成率 	监测点位*100%					(区)供水的通知》(	51 典人異外淀物传	
			ませい タビき	ᆍᆉᅖᄼᆉᄡᄤ	THE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				号)及服务合同。		
	成本指标	<del>,</del>	委托服务所需	委托邢台水文勘测码	<b>州允中心所需</b>	≤16万	元		通知《关于做好引黄人		
			成本	费用不超 16 万				籼》(5]更	入冀补淀调传(2023)	2号):《大丁问邢	

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
					台市相关县(区)供水的通知》(引黄入冀补淀调传
					(2023)3号)及服务合同。
	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
效益指标	生态效益指标	引水监测质量达标率	按相应技术规范,完成引水监测 达标点位与总监测点位比值	≥90%	省引黄调度通知《关于做好引黄人冀补淀调水工作的通知》(引黄入冀补淀调传 (2023)2号):《关于向邢台市相关县(区)供水的通知》(引黄入冀补淀调传 (2023)3号)及服务合同。
	可持续影响指标	涵养引黄调水 地区地下水	2024 年 12 月底前,完成引黄 调水 0.64 亿立米任务,全部用 于农业灌溉,减小地下水使用量	≥0.64 亿立方米	省引黄调度通知《关于做好引黄人冀补淀调水工作的通知》(引黄入冀补淀调传 (2023 ) 2 号):《关于向邢台市相关县(区)供水的通知》(引黄入冀补淀调传 (2023 ) 3 号)及服务合同。
满意度指	服务对象满意度	引黄受益县满	对 12 个引黄收益县 (市、区)	≥95%	调查问卷
标	指标	意度	水行政主管部门进行满意度调查	25570	- NOTE 1-1-1-12

# 51、引朱济邢输水工程水毁修复项目工程绩效目标表

项目编	码	13050023P00	88421	0010G		项目名称		引朱济邢输水工	程水毁	修复项目工程		
7=44+0+# 72.2	<b>ХОПЪ</b>	预算数		3200.00		其中:财政	资金	3200.00		其他资金		
<b>  预算规模及3</b> 	<b>负</b> 壶用 述	用于修复水毁管	道、管	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	供水安全。							
次合士山江	₩1 / 0/ \		3 F	]底		6 月底		10 月底		12 )	月底	
资金支出计	( % ) [ty		2	0		70		75		9	0	
绩效目	1±=	1.保障市区河道	生态补	水、市区城	市应急供水	(及邢台市德龙钢	厂、刑	3台电厂等用水大户	全线:	安全用水。		
	1101	2.修复水毁工程	进行管	道清运、损!	設管道附属	<b>构筑物拆除,修</b>	筑物拆除,修复渠首站、输水管道及管道附属构筑物,并对管道进行防护。					
一级指标	=	<b>二级指标</b>	Щ	级指标	绩效	效指标描述		指标值		指标值确定	€依据	
	数量指标	<del>-</del>	维修技	员毁管道	维修损毁	管道 4.88 公里	≤20	公里	邢批投资{2023}184 号邢批投资函{2023}41			
	质量指标	<u>,</u>	工程过	达到合格	工程达到	合格标准	≥10	0%	国家	相关质量标准		
产出指标	ロナナケナン	<u> </u>	T##=		工程完成	叶闪	202	4年12月31日	πη+μ-		· 你次感(2022)/11 早	
	时效指标	\	上州フ	完成时间	上性元队	חוה)	前完	成	邢批投资{2023}184 号邢批投资函{2023 		·	
	成本指标	7	工程总	总投资	工程完成	总成本	≤40	≤4000万元		邢批投资{2023}184 号邢批投资函{2023}41		
	经济效益	指标	不涉及	<b>ን</b>	不涉及		不涉	不涉及		不涉及		
<del>2424</del> +12+−	社会效益	指标	保障的	<b>共水安全</b>	供水安全	保障率	≥95	%	邢批投资{2023}184 号邢批投资函{2		投资函{2023}41号	
效益指标	生态效益	指标	保障供水安全 供水安全保障率 ≥		≥75	%	邢批	投资{2023}184 号邢批	投资函{2023}41号			
	可持续影	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  供水客户满意度  供水客户		满意度调查	≥90	%	调查	问卷					

# 52、引朱济邢输水工程水毁修复项目工程(国债省级补助资金)绩效目标表

	-T/										
项目	编码	13050024	IP0088421	0014D		项目名称	-	引朱济邢输水工	程水毁的	修复项目工程 ( 国债省 	级补助资金) ————————————————————————————————————
<b>新管师提</b> 了	及资金用途	预算	<b>算数</b>	267.00		其中: 财政 资	金 2	267.00		其他资金	
测异观保点	义负並用还	用于修复对	k毀管道、管	含理站,保	障供水安全。						
次人士山	- 10 / 104 T		3 <b>F</b>	]底		6 月底		10 月底		12 J	月底
资金支出 <b>ù</b>	<b>开划(%)</b>		40 60 80				80	100			
/±÷h	·=+=	1.保障市区	[河道生态剂	水、市区	成市应急供水	及邢台市德龙钢厂	、邢台	。 。 。 。 电厂等用水大户	全线安	全用水。	
<b> </b>	7目标	2.修复水毁	<b>公工程进行管</b>	道清运、	损毁管道附属	构筑物拆除,修复	渠首站	占、输水管道及管	管道附属	<b>羁构筑物,并对管道进</b>	行防护。
一级指	— 4TZ	+6+=	— 4TZ-			绩效指标描述 指标值 指标值确定依据					/ <del>/ } +</del>  □
标	二级	付你	三型 三级指标			须双拍你抽处		1百怀但		<b>指你但哪</b> 走	7. 水坊
	数量指标		维修损毁管	含道数量	维修损毁管	道公里数量		≥4.88 公里	邢批投资{2023}184 号邢批投资函{2023}41 号		
	氏 <u>早</u> 七二		维修管道质	5量达标	维修符合质	量要求的管道数量	/实际	100%		  关质量标准	
产出指	质量指标		率		维修管道数	量*100%		100%	国家作	出大灰里你准	
标	时效指标		维修管道及	7.0+交	及时维修管	道数量/实际维修管	首数	≥100%	   邢批投资{2023}184 号邢批投资函{2023}-		<b>小次ふ(2022)</b> /1 只
	UNXX LEI		#19目埋が	义的学	量*100%			210070	ענטונטת		反页图(2023)41号
	成本指标		工程总投资	<b></b>	工程完成总	成本		≤267 万元	邢批报	设资{2023}184 号邢批	投资函{2023}41号
	经济效益指	<b>a</b> 标	不涉及		不涉及			不涉及	不涉及	ţ	
	31 A <del>2624</del> #	-11	//-Leb 4/	70 <del>32.2</del>	保障安全供	水管道数量/维修损	毀管	> OF0/	TT7+11.+F	172 (2022) 104 E TEN	田 <i>本志</i> (2022) 41 日
対益指 	社会效益指 	<b>国</b> 协	供水女宝() 	水安全保障率 道数量*100%			≥95%	#10t化t5 	设资{2023}184 号邢批	佼负函{2023}41 号	
标 	生态效益指	 [标	不涉及		不涉及		不涉及	不涉及	ţ.		
	可持续影响		旨标 不涉及 不涉及			不涉及	不涉及	ţ			
满意度	服务对象流	<del>连</del> 音	供水客户流	生音 庄	供水客户满	<b>音</b>		≥90%	调查问		
指标		M忠皮细小		M总反	沃小合广	尽坟り旦		29070	炯브 ! 	T) (2)	

#### 六、政府采购预算情况.

#### 单位政府采购预算

307001 邢台市水务局本级

单位:万元 政府采购金额(当年部门预算安排资金) 政府采购项目来源 计 2024年 单 预留中 采购物品名 政府采购目录 数 国有资本 财政 量 一般公 基金 预算 单价 位 上年结转 量 称 序号 单 合计 预算 经营预算 专户 小微企 项目名称 共预算 资 资金 结余 位 业份额 拨款 拨款 拨款 核拨 金 合 计 1092.49 912.49 1092.49 180.00 邢台市水务局本级 1092.49 912.49 180.00 1092.49 小计 临城水库水毁修复 其他水利工 180.00 B02099900 180.00 180.00 180.00 项 180.00 程施工 工程 其他商业保 公用类项目1 111.74 C18040199 5 0.30 1.50 1.50 1.50 险服务 车辆维修和 公用类项目1 111.74 C23120301 辆 5 3.00 0.60 3.00 3.00 保养服务 车辆加油、 111.74 公用类项目1 添加燃料服 C23120302 5 0.90 4.50 4.50 4.50 务 费改税后基层水资 其他印刷服 40.30 C23090199 2.00 源管理工作及人员 2.00 2.00 2.00 1 务 经费(公用部分)

政府采购项目	来源			计				政府采则	勾金额 (	当年部门预算	安排资金	<b>E</b> )		2024年
项目名称	预算 资金	采购物品名 称	政府采购目录序号	T 量 单 位	数量	单价	合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政 专户 核拨	单位资金	上年结转结余	2024 年 预留中 小微企 业份额
临城水库水毁修复 工程(国债省级补 助资金)	15.00	其他水利工程施工	B02099900	项	1	15.00	15.00	15.00						15.00
市级水利发展资金 (河湖健康评价编制)	145.00	其他水利管理服务	C12990000	项	1	145.00	145.00	145.00						145.00
水利事业运行经费	80.00	复印纸	A05040101	年	1	3.00	3.00	3.00						3.00
水利事业运行经费	80.00	垃圾处理服 务	C13050200	年	1	0.70	0.70	0.70						0.70
水利事业运行经费	80.00	物业管理服 务	C21040000	月	1 2	1.90	22.80	22.80						22.80
水利事业运行经费	80.00	其他印刷服 务	C23090199	项	1	2.00	2.00	2.00						2.00
水利事业运行经费	80.00	计算机设备 维修和保养 服务	C23120100	年	1	5.00	5.00	5.00						5.00
水利事业运行经费	80.00	空调维修和 保养服务	C23120700	年	1	3.00	3.00	3.00						3.00

政府采购项目	 来源			计				政府采购	9金额(	当年部门预算	安排资金	È)		2024年
项目名称	预算 资金	采购物品名 称	政府采购目录序号	T 量 单 位	数量	单价	合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政 专户 核拨	单位资金	上年结转结余	2024 年 预留中 小微企 业份额
水利事业运行经费	80.00	电梯维修和 保养服务	C23120800	项	1	0.50	0.50	0.50						0.50
提前下达 2024 年 度省级水利发展资 金(取水许可审批 预审核技术服务)	26.33	其他水资源管理服务	C12029900	项	1	26.33	26.33	26.33						26.33
提前下达 2024 年 度省级水利发展资 金(水资源监管预 警服务项目)	25.69	其他水资源 管理服务	C12029900	项	1	25.69	25.69	25.69						25.69
提前下达 2024 年 度省级水利发展资 金 (用水统计调查 技术支撑服务)	31.47	其他水资源 管理服务	C12029900	项	1	31.47	31.47	31.47						31.47
提前下达 2024 年 中央水利发展资金 (河北省地下水漏 斗监测评估及治理 措施优化)	500.00	其他水资源 管理服务	C12029900	项	1	500.00	500.00	500.00						500.00

307001 邢台市水务局本级 单位:万元

政府采购项目	来源			计				政府采购	9金额(	当年部门预算	安排资金	<b>E</b> )		2024年
项目名称	预算 资金	采购物品名 称	政府采购目录序号	1 量 单位	数量	单价	合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政 专户 核拨	单位资金	上年结转结余	7024 年 预留中 小微企 业份额
提前下达 2024 年 中央水利发展资金 (邢台市 2024 年 度白蚁等害堤动物 检查项目)	121.00	其他水利管 理服务	C12990000	项	1	121.00	121.00	121.00						121.00

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

邢台市水务局本级上年末固定资产金额为 2033.64 万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元,已 按要求列入政府采购预算,详见政府采购预算表。

# 单位固定资产占用情况表

截止时间: 2023-12-31

307001 邢台市水务局本级

项 目	数量	价值(金额单位:万元)
资产总额		2033.64
1、房屋(平方米)	7792	1919.85
其中:办公用房(平方米)	7503	1909.85
2、车辆(台、辆)	5	113.79
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

#### 八、名词解释

- 1、**财政拨款收入:**指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算 拨款。
  - 2、财政专户管理资金收入:缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**:指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入,其中,其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
  - 4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  - 5、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  - 6、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**:包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中:人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出;运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出,以及经营支出和往来支出。
  - 8、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、"三公"经费:纳入财政预算管理的"三公"经费,是指预算部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10、**机关运行经费:**是指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。