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.....2

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　　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	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　　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
			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	

307001 邢台市水务局本级　　预算年度：2024　　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**
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

307001 邢台市水务局本级　　预算年度：2024　　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**	**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							

307001 邢台市水务局本级　　预算年度：2024　　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
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

307001 邢台市水务局本级　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		**合计**	**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

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	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　　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
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 邢台市水务局本级　　预算年度：2024　　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
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

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**	**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

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**	**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　　预算年度：2024　　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	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	
27	30305	生活补助	18.02	18.02	

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　　预算年度：2024　　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**	**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

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：2024　　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		

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

二、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

单位：万元

项目编码	13050024P009484100702		项目名称	2023 年百泉泉域治理与修复工程经费		
预算规模及资金用途	预算数	1600.00	其中：财政　资金	1600.00	其他资金	
	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。[绩效目标为通过项目实施达到的效果，建议修改目标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	提交成果数量	按照合同提交成果数量	≥1 个	邢台市 2024 年百泉泉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/工程验收数量*100%	100%	邢台市 2024 年百泉泉域治理与修复工程合同	
	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 年百泉泉域治理与修复工程合同	
	成本指标	百泉泉域治理与修复工程项目成本	百泉泉域治理与修复工程项目成本	≤1600 万元	邢台市 2024 年百泉泉域治理与修复工程合同	
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	年补水量	年计划补充岩溶水量	≥1000 万方	邢台市 2024 年百泉泉域治理与修复工程合同	
	生态效益指标	年压采能力	项目完成具备年压采能力	≥244 万方	邢台市 2024 年百泉泉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治理与修复工程的满意程度	≥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

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目编码</td><td colspan="2">13050023P00DA7010004R</td><td>项目名称</td><td colspan="3">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)</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>21.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>21.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">用于邢台市 103348 眼农灌机井电力计量装置的用电数据采集。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>100</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">绩效目标</td><td colspan="5">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。
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。</td></tr>
</table>

一级指标	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	机井数量	用电量数据采集机井眼数	103348 眼井	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
	质量指标	验收通过率	项目建设质量	100%	通过管理部门验收
	时效指标	完成时间	2023 年 12 月底完成项目验收	≤12 个月	关于做好 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建设的通知
	成本指标	项目完成费用	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	≤21 万元	关于做好 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建设的通知
效益指标	经济效益指标	提升非农灌溉水资源税核定	非农灌溉水资源税核定准确率	>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
	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

单位：万元

项目编码	13050023P00884110001J		项目名称	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	
	受 2023 年 7 月 29 日至 8 月 1 日强降雨影响，造成导流堤基础冲毁。利用 50 万元资金用于导流堤护砌，保证水利工程安全运行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			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
产出指标	数量指标	导流堤浆砌石方量（开挖和外运等）	导流堤浆砌石方量 814 立方米	≥814 立方米	合同约定
	质量指标	验收工程验收合格率、完成工程占应完成工程的比例率	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 10 月 31 日前完成	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
效益指标	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
	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度	通过走访、座谈会、问卷调查等方式，综合分析临城水库导流堤水毁修复工程的满意度。	≥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

单位：万元

项目编码	13050024P009601100069		项目名称	大陆泽、宁晋泊蓄滞洪区防洪工程与安全建设（上年省级结转资金）		
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、宁晋泊蓄滞洪区安全建设工程。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1.工程实施后，进一步发挥大陆泽、宁晋泊蓄滞洪区防洪能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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		1 个	冀财建【2023】273 号
	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
效益指标	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
	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

单位：万元

项目编码	13050024P00960110005M		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）		
预算规模及资金用途	预算数	32889.00	其中：财政　资金	32889.00	其他资金	
	用于大陆泽、宁晋泊蓄滞洪区安全建设工程。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	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。 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	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	防洪安全建设涉及行政村防洪数量	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
	数量指标	滏阳河、小漳河右堤堤顶路	路面长度	113km	冀水审（2022）4473 号、冀水审（2022）5531 号批复
	质量指标	防洪工程质量合格率	工程质量合格率	100%	初步设计报告
	时效指标	完成时间	项目建设期	本项目建设期为三年	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、宁晋泊蓄滞	≤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】）
效益指标	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
	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	群众满意度	≥95%	问卷调查

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

单位：万元

项目编码	13050024P009484100631		项目名称	费改税后基层水资源管理工作及人员经费（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	158.70	其中：财政　资金	158.70	其他资金	
	保障费改税后基层水资源管理工作及人员经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1. 保障水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱和水文监测等有关设施安全。 2.组织执法人员，出动执法车辆，进行定期、不定期执法巡查，维护正常的水事秩序，配合协助公安和司法部门对水事治安和刑事案件的查处。[参照下表填写]					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放工资人数	实际发放工资职工人数	≥14 人	关于加强水政监察工作的意见》（水政法﹛2010﹜516 号）
	质量指标	年度考核合格及以上人员的比例	年度考核合格及以上人员人数/职工总人数	≥93%	关于加强水政监察工作的意见》（水政法﹛2010﹜516 号）
	时效指标	奖金、津贴发放及时率	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、津贴总成本	≤158.7 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	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	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%	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	水事设施安全率	无人为损坏水事设施总数量/水事设施总数量*100%	≥95 %	关于加强水政监察工作的意见》（水政法﹛2010﹜516 号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对水行政执法满意率	人民群众对水行政执法满意总人数/总调查人数	≥95%	调查问卷

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

单位：万元

项目编码	13050024P00948410064L		项目名称	费改税后基层水资源管理工作及人员经费（公用部分）		
预算规模及资金用途	预算数	40.30	其中：财政　资金	40.30	其他资金	
	保障费改税后基层水资源管理工作及人员经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	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。 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。					

一级指标	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	办公用品购置数量	根据工作需要办公用品购置数量	≥300 件	《关于加强水政监察工作的意见》（水政法〔2010〕516 号）
	数量指标	出差次数	根据工作需要出差次数	≥50 次	《关于加强水政监察工作的意见》（水政法〔2010〕516 号）
	数量指标	印刷数量	根据工作需要印刷文件等数量	≥500 册	《关于加强水政监察工作的意见》（水政法〔2010〕516 号）
	数量指标	设备维修数量	办公设备维修数量	≥200 台次	《关于加强水政监察工作的意见》（水政法〔2010〕516 号）
	质量指标	办公用品合保障率	所需办公用品数量/办公用品总数量*100%	≥95%	《关于加强水政监察工作的意见》（水政法〔2010〕516 号）
	质量指标	任务完成率	完成任务数量/任务总量*100%	≥95%	《关于加强水政监察工作的意见》（水政法〔2010〕516 号）
	时效指标	支付及时率	及时支付办公支出金额/应支付办公支出	≥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、办公设备维修等办公费用总成本金额	≤40.3 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	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	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）
	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	职工对办公环境的满意率	对办公环境满意的职工总人数/职工总人数	≥92%	问卷调查

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

单位：万元

项目编码	13050024P00948410061R		项目名称	临城水库差补经费及住房公积金补贴（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	270.76	其中：财政　资金	270.76	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过该项目的实施，按时给在职职工发放工资及福利待遇，及时缴纳各项社会保险，确保单位人员稳定，激发在职职工的工作热情，认真完成本年度防汛任务。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放工资人数	发放临城水库工资职工人数	≥38 人	河北省调整事业单位工作人员基本工资实施办法根据[2018]112 号
	数量指标	缴纳住房公积金人数	缴纳临城水库住房公积金职工人数	≥38 人	河北省调整事业单位工作人员基本工资实施办法根据[2018]112 号
	质量指标	临城水库人员出勤率	临城水库全年出勤人员人数/ 职工总人数	≥95%	河北省调整事业单位工作人员基本工资实施办法根据[2018]112 号
	时效指标	临城水库人员工资按时发放率	按时发放临城水库人员工资金额/全年发放临城水库人员工资金额*100%	≥95%	河北省调整事业单位工作人员基本工资实施办法根据[2018]112 号
	时效指标	缴纳临城水库人员住房公积金及时率	按时缴纳临城水库住房公积金金额/全年缴纳临城水库住房公积金金额/*100%	≥95%	河北省调整事业单位工作人员基本工资实施办法根据[2018]112 号
	成本指标	发放工资、津贴及缴纳住房公积金金额	临城水库在职人员工资、福利费及缴纳住房公积金金额	≤270.76 万元	河北省调整事业单位工作人员基本工资实施办法根据[2018]112 号
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

单位：万元

项目编码	13050024P00948410067F		项目名称	临城水库大坝安全鉴定费		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政　资金	25.00	其他资金	
	开展邢台市临城水库大坝安全鉴定					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100			
绩效目标	1.形成邢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
产出指标	数量指标	完成安全鉴定数量	完成编制河北省邢台市临城水库大坝安全鉴定报告及报告书数量	≥1 本	依据《水库大坝安全管理条例》、《水库大坝安全鉴定管理办法》、河北省水利厅《关于做好水库大坝安全鉴定工作的紧急通知》（冀水管〔2023〕63 号）
	质量指标	工作质量达标率	鉴定报告合格数量/鉴定报告总数量*100%	≥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《关于做好水库大坝安全鉴定工作的紧急通知》（冀水管〔2023〕63 号）
	时效指标	完成及时率	及时支付资金金额/应支付资金金额*100%	6 月底前	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《关于做好水库大坝安全鉴定工作的紧急通知》（冀水管〔2023〕63 号）
	成本指标	编制费用成本	临城水库大坝安全鉴定费用成本	≤25 万元	依据《水库大坝安全管理条例》、《水库大坝安全鉴定管理办法》、河北省水利厅《关于做好水库大坝安全鉴定工作的紧急通知》（冀水管〔2023〕63 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	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

一级指标	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

单位：万元

项目编码	13050023P00884210013B		项目名称	临城水库水毁修复工程		
预算规模及资金用途	预算数	180.00	其中：财政　资金	180.00	其他资金	
	灾后恢复重建和提升防灾减灾能力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50		100			
绩效目标	1.2024 年对水库水利枢纽工程设施进行灾后重建，保障水利工程设施安全运行。 2.目标内容 22024 年对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	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	修复的大坝设施数量	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 个	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	达标工程的修复数量占工程总数量的比例	≥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
	时效指标	完成时间	完成对水库大坝设施恢复和对水库工作的时间	2024 年 6 月底前	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	维修修复成本	进行维修修复的成本	≤180 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	全年发生水利灾害次数	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位《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

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目编码</td><td colspan="2">13050024P00884210013R</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">临城水库水毁修复工程（国债省级补助资金）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>15.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>15.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">灾后恢复重建和提升防灾减灾能力</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">50</td><td>100</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">绩效目标</td><td colspan="6">1.2024 年对水库水利枢纽工程设施进行灾后重建，保障水利工程设施安全运行
2.2024 年对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，保障水利工程安全运行，为 2024 年安全度汛打下良好基础</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	修复的大坝设施数量	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 个	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	达标工程的修复数量占工程总数量的比例	≥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
	时效指标	完成时间	完成对水库大坝设施恢复和对水库工作的时间	6 月底前	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	维修修复成本	进行维修修复的成本	≤15 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	全年发生水利灾害次数	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
	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

单位：万元

项目编码	13050024P009484100683		项目名称	南水北调水费		
预算规模及资金用途	预算数	2000.00	其中：财政　资金	2000.00	其他资金	
	用于支付南水北调水费。					
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.保障邢台市区工业和生活正常用水。 2.保障邢台市区供水安全。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	每年分配水量	2024 年南水北调江水最低消纳水量	≥394 万立方米	《南水北调配套工程供水协议》、《河北省人民政府办公厅关于用足用好南水北调引江水的意见》（冀政办字〔2019〕20 号）
	质量指标	资金支付准确率	准确支付资金数额/本年度内实际支付资金数额*100%	≥95%	《南水北调配套工程供水协议》、《河北省人民政府办公厅关于用足用好南水北调引江水的意见》（冀政办字〔2019〕20 号）
	时效指标	水费上缴完成及时率	（按省水利厅时间节点及时上缴金额/上缴总额）*100%	≥95%	《南水北调配套工程供水协议》、《河北省人民政府办公厅关于用足用好南水北调引江水的意见》（冀政办字〔2019〕20 号）
	成本指标	用水总成本	用水的总成本支出	≤2000 万元	《南水北调配套工程供水协议》、《河北省人民政府办公厅关于用足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	供水保障率	实际供水量/市区工业和生活用水需求量*100%	≥95%	《南水北调配套工程供水协议》、《河北省人民政府办公厅关于用足用好南水北调引江水的意见》（冀政办字〔2019〕20 号）
	社会效益指标	受益人口数量	城镇受益人口数量	≥100 万人	《南水北调配套工程供水协议》、《河北省人民政府办公厅关于用足

一级指标	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

单位：万元

项目编码	13050024P009484100754		项目名称	南水北调中线邯石段防洪影响处理工程经费（邢台段）		
预算规模及资金用途	预算数	424.35	其中：财政　资金	424.35	其他资金	
	用于南水北调中线邯石段防洪影响处理工程（邢台段）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	100	
绩效目标	1.工程实施后可以减少因修建南水北调中线总干渠工程造成的防洪影响，保障区域内村庄、工厂、相关设施和耕地等的防洪安全和主体工程的自身安全					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	施工单位完成工程任务数量	施工单位完成批复邢台境内 5 座大型河渠交叉建筑物和 14 座左岸排水建筑物防洪影响处理工程任务	≥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；
	数量指标	结算报告编制单位编制完成结算审核报告数量	结算报告编制单位按照标段编制完成结算审核报告	≥7 本	1.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.
	时效指标	资金支付及时性	按照结算审核报告金额拨付工程款时间	2024 年 12 月底前	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；
	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洪影响处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调邯石段防洪影响处

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		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

单位：万元

项目编码	13050024P00948410066U		项目名称	青山水库工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政　资金	15.00	其他资金	
	加快青山水库建设进度					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	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
产出指标	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
	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
	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	≥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
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	水库工作正常开展率	正常工作天数/应工作天数*100%	≥95%	年度工作计划
	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%	年度预算
	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	服务对象满意数量/服务对象调查数量*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

单位：万元

项目编码	13050024P00948410077B		项目名称	市级水利发展资金（2023 下半年度朱庄水库生态补水水费）		
预算规模及资金用途	预算数	524.42	其中：财政　资金	524.42	其他资金	
	用于支付朱庄水库生态补水水费 524.42 万元。					
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.通过水库生态补水，改善补水河道水生态环境，涵养地下水。 2.按要求 2023 年下半年度，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
产出指标	数量指标	朱庄水库生态补水量	朱庄水库向大沙河补水水量	≥2017 万立方米	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》
	质量指标	资金支付准确率	准确支付资金数额/实际支付资金总额*100%	≥95%	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》
	时效指标	生态补水完成时间	2023 年下半年，完成水库生态补水 2017 万方立米任务	≤6 个月	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》
	成本指标	生态补水单位成本	生态补水单位成本,0.26 元每立方米	≤0.26 元每立方米	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》
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	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

单位：万元

项目编码	13050024P00948410078Y		项目名称	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）		
预算规模及资金用途	预算数	2100.00	其中：财政　资金	2100.00	其他资金	
	用于支付朱庄水库生态补水水费 1820 万元、临城水库生态补水水费 260 万元、补水监测经费 20 万元。					
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.通过水库生态补水，改善补水河道水生态环境，涵养地下水。 2.按要求 2024 年 12 月底前，完成水库生态补水 9000 万方立米任务，其中：朱庄水库 7000 万方、临城水库 2000 万方。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	朱庄水库生态补水量	朱庄水库向大沙河补水水量	≥7000 万立方米	市政府办公室《关于转发〈邢台市水利工程建设三年（2022-2024）行动计划实施方案〉的通知》、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》
	数量指标	临城水库生态补水量	临城水库向泜河补水水量	≥2000 万立方米	市政府办公室《关于转发〈邢台市水利工程建设三年（2022-2024）行动计划实施方案〉的通知》、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》
	质量指标	资金支付准确率	准确支付资金数额/实际支付资金总额*100%	≥95%	市政府办公室《关于转发〈邢台市水利工程建设三年（2022-2024）行动计划实施方案〉的通知》、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》
	质量指标	补水监测合格率	(监测合格天数/总监测天数）*100%	≥95%	市政府办公室《关于转发〈邢台市水利工程建设三年（2022-2024）行动计划实施方案〉的通知》、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》
	时效指标	生态补水完	2024 年 12 月底	≤12 个月	市政府办公室《关于转发〈邢台市水利工程建设三年（2022-2024）

一级指标	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	生态补水单位成本	生态补水单位成本,0.26 元每立方米	≤0.26 元每立方米	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》
	成本指标	水库生态补水监测	对两个水库生态补水进行全程监测，需经费 20 万元。	≤20 万元	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》
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	补水水质符合度	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	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

单位：万元

项目编码	13050024P00948410074G		项目名称	市级水利发展资金（河湖健康评价编制）		
预算规模及资金用途	预算数	145.00	其中：财政　资金	145.00	其他资金	
	用于 18 条市级河道的河湖健康评价编制工作					
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.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	指标值确定依据
产出指标	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，为河湖综合治理和精准化管理提供支撑	9 个	冀河办[2023]2 号 冀河办函[2023]32 号 冀河办[2023]8 号
	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通过数/河湖健康评价结果总数*100%	100%	冀河办[2023]2 号 冀河办函[2023]32 号 冀河办[2023]8 号
	时效指标	完成工作时间	按照省河湖长办要求，完成河湖健康评价编制工作时间。	2024 年 12 月 31 日前	冀河办[2023]2 号 冀河办函[2023]32 号 冀河办[2023]8 号
	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所需规划设计费、资料购置费、咨询评估费等成本支出。	≤145 万元	冀河办[2023]2 号 冀河办函[2023]32 号 冀河办[2023]8 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	沿河群众举报次数	以河湖健康评价结果为指导，因河施策，让河湖水环境从根本上得以提升，河湖水域成为一道亮丽的生态长廊，城市形象进一步提	≤3 次	冀河办[2023]2 号 冀河办函[2023]32 号 冀河办[2023]8 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
			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

单位：万元

项目编码	13050024P00948410062D		项目名称	市级水利发展资金（临城水库水利工程养护维修费）		
预算规模及资金用途	预算数	24.21	其中：财政　资金	24.21	其他资金	
	24.21 万元用于：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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50	100		
绩效目标	1.2024 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 2.2024 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行。为 2024 年安全度汛打下良好基础。					

一级指标	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	维修养护工程面积	恢复迎水坡、背水坡碎石面积	≥1000㎡	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	≥600m	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	达标工程的维修面积/工程总面积*100%	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
	时效指标	完成时间	完成对水库大坝迎水坡、背水坡碎石恢复和对水库反滤沟的清淤清障疏通工作的时间	9 月底以前	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	养护维修成本	进行养护维修的成本	≤24.21 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

一级指标	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	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
	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	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	维修保养工程满意度	通过发放问卷对维修保养工程满意度进行调查	100%	问卷调查

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

单位：万元

项目编码	13050024P009484100658		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）		
预算规模及资金用途	预算数	206.06	其中：财政　资金	206.06	其他资金	
	用于支付邢台市河湖智能视频监控系统购买服务费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
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	完成平台数量	完成市级平台建设	1 个	依据《关于印发<河北省河湖智能视频监控系统运营工作方案>的通知》（冀水〔2021〕24 号）《关于印发<河北省河湖智能视频监控系统实施方案>的通知》（冀水〔2021〕26 号）
	数量指标	完成视频监控建设数量	完成管河湖视频监控建设数量	108 个	依据《关于印发<河北省河湖智能视频监控系统运营工作方案>的通知》（冀水〔2021〕24 号）《关于印发<河北省河湖智能视频监控系统实施方案>的通知》（冀水〔2021〕26 号）
	质量指标	视频监控设备在线运行率	前端视频监控设备正常运行率	≥95%	依据《关于印发<河北省河湖智能视频监控系统运营工作方案>的通知》（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	完成时间	目标任务完成时间	12 月底	依据《关于印发<河北省河湖智能视频监控系统运营工作方案>的通知》（冀水〔2021〕24 号）《关于印发<河北省河湖智能视频监控系统实施方案>的通知》（冀水〔2021〕26 号）
	成本指标	购置成本	河湖视频监控购置总	≤206.06 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

一级指标	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）
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	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）
	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	≥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
满意度指标	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

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13050024P00378P10015G</td><td>项目名称</td><td colspan="3">水利发展资金（泉域治理修复上年结转）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>17036.61</td><td>其中：财政　资金</td><td>17036.61</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">用于邢台市百泉泉域治理与修复工程。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>30</td><td>70</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.建设沙河 11 道溢流堰。
2.建设泉域地下水监测系统。</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	报告数量	建设沙河 11 道溢流堰	≥11 个	邢台市百泉泉域治理与修复 2023 年度实施方案批复文件
	质量指标	工程质量合格	工程质量合格率	100%	邢台市百泉泉域治理与修复 2023 年度实施方案批复文件
	时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日完成沙河溢流堰建设和泉域地下水监测系统	≤12 个月	邢台市百泉泉域治理与修复 2023 年度实施方案批复文件
	成本指标	工程成本	工程建设总成本	≤17036.61 万元	邢台市百泉泉域治理与修复 2023 年度实施方案批复文件
效益指标	生态效益指标	补充地下水	生态补充 1000 多万方地下水	≥1000 万方	邢台市百泉泉域治理与修复 2023 年度实施方案批复文件
	生态效益指标	年压采能力	项目完成具备年压采能力	≥244 万方	邢台市百泉泉域治理与修复 2023 年度实施方案批复文件
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

一级指标	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

单位：万元

项目编码	13050024P009484100606		项目名称	水利事业运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政　资金	80.00	其他资金	
	根据水务局工作需要，安排资金 120 万元，主要用于水利工作所需会议费、差旅费、印刷费、物业费、维修维护费、质量安全监督费、租赁费、办公费、水费、电费等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
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	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	完成监督检查和技术指导的次数	≥20 次	年度工作计划
	数量指标	购置打印纸数量	机关办公用纸数量	≥400 箱	年度工作计划
	数量指标	购置硒鼓、粉仓数量	机关打印设备硒鼓更换数量	≥150 个	年度工作计划
	数量指标	打印机加墨次数	机关打印设备补充墨粉数量	≥450 次	年度工作计划
	质量指标	会议、培训出勤率	会议、培训出勤人数占全部应参会、参训人数比例	≥95%	年度计划
	质量指标	培训考核合格率	培训考核合格人数/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）数量占全部项目县的比例	≥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	各项日常水利工作总成本	≤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
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	≥95%	年度计划
	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

单位：万元

项目编码	13050024P00948410073W		项目名称	水位站点水毁修复经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政　资金	10.00	其他资金	
	用于七里河姚坪、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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100		
绩效目标	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
产出指标	数量指标	水位站修复数量	水位站水毁修复的数量	≥1 个	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》
	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》
	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》
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	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》
	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%	调查问卷

23、水位站点运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009484100729		项目名称	水位站点运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政　资金	18.00	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100		
绩效目标	1.保证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	市领导批示及水位站运行维护合同
	质量指标	系统故障率	系统出故障的时间占总运行时间的比率	≤1%	市领导批示及水位站运行维护合同
	时效指标	资金支持及时率	按约定时限完成支付的资金额占总资金额的比率	100%	市领导批示及水位站运行维护合同
	成本指标	水位站修复及运行维护成本	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
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	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运行维护合同
	社会效益指标	数据利用率	数据利用量/总数据收集量	≥95%	市领导批示及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%	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

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目编码</td><td colspan="2">13050023P00DA70100036</td><td>项目名称</td><td colspan="3">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）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>48.10</td><td>其中：财政　资金</td><td>48.10</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">用于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</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>100</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">绩效目标</td><td colspan="5">1.编制河北省地表水可用水量调查评价、母亲河复苏行动“一河一策”方案
2.研究分析河北省水资源衰减应对策略与地下水开发利用阀值评价</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	方案数量	编制河北省地表水可用水量调查评价方案	≥1 个	合同约定
	数量指标	方案数量	编制母亲河复苏行动“一河一策”方案	≥1 个	合同约定
	数量指标	方案数量	编制河北省水资源衰减应对策略研究与地下水开发利用阀值评价	≥1 个	合同约定
	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
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	成果交付率	如期交付情况	1001	合同约定
	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

单位：万元

项目编码	13050023P00DA7010002J		项目名称	提前下达 2023 年省级水利发展资金（中小河流治理技术支撑）		
预算规模及资金用途	预算数	0.10	其中：财政　资金	0.10	其他资金	
	用于中小河流治理技术支撑单位服务费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1.为邢台市中小河流治理工作提供技术支撑服务工作。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	现场勘察、测量所需成本	完成中小河流治表格填报及报告编写所需成本指标	≥901	《水利部办公厅财政部办公厅关于开展全国中小河流治理总体方案编制工作的通知》（办建设〔2022〕206 号）和《关于组织开展河北省中小河流治理方案编制工作的通知》（冀水建〔2022〕72 号）
	数量指标	按照要求完成中小河流治理表格填报及报告编制	表格报告和报告编制数量	≥5 本	《水利部办公厅财政部办公厅关于开展全国中小河流治理总体方案编制工作的通知》（办建设〔2022〕206 号）和《关于组织开展河北省中小河流治理方案编制工作的通知》（冀水建〔2022〕72 号）
	质量指标	按照要求完成中小河流治理表格填报及报告编制	表格和报告质量完成合格率	≥901	《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）
	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国中小河流治理总体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

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13050023P00KLWJ10002D</td><td>项目名称</td><td colspan="3">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）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>40.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>40.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">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、项目效益、满意度进行综合绩效评价。二是通过使用 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。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>100</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.对 6 个县市区 2022 年度大中型水库移民后期扶持基金开展绩效评价，形成全市 2022 年度大中型水库移民后期扶持基金绩效评价报告。
2.对全市抽测的样本村、110 个样本户数据进行汇总分析；客观地反映在移民扶持过程中，政策落实、规划实施、人口动态、资金管理、项目建设等方面工作成效，形成邢台市、临城县监测评估报告。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>绩效指标描述</td><td>指标值</td><td colspan="2">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>成本指标</td><td>完成工作成本</td><td>聘请财务审计单位对 6 个县市区 2022 年度大中型水库移民后期扶持基金开展绩效评价</td><td>≤10 万元</td><td colspan="2">合同约定</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>完成工作成本</td><td>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</td><td>≤30 万元</td><td colspan="2">合同约定</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>监督检查市、县级个数</td><td>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</td><td>≥6 条</td><td colspan="2">合同约定</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>监督检查市、县级个数</td><td>对 1 市及 20 个县市区进行监测评估；</td><td>21 个</td><td colspan="2">合同约定</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>绩效评价验收覆盖率</td><td>对 6 个县市区年度资金预算计划等设定绩效</td><td>100%</td><td colspan="2">合同约定</td></tr>
</table>

一级指标	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。		
	质量指标	绩效评价验收覆盖率	对临城县进行现场调查，编制监测评估报告，在此基础上，收集相关县市区资料和情况，汇总编制全市监测评估报告。	100%	合同约定
	时效指标	完成时限	2023年7月31日前完成绩效评价	≤7个月	合同约定
	时效指标	完成时限	2024年1月31日前完成监测评估报告	≤13个月	合同约定
效益指标	可持续影响指标	报告中数据采集准确率	为水库移民年度统计报表、快报等提供准确数据	≥80%	合同约定
	社会效益指标	社会效益提升率	通过走访、现场勘查、座谈会及问卷调查等形式，综合评价后期扶持政策对移民生产生活和社会带来的经济效益。后扶政策对移民生产生活和社会带来的经济效益改善率。	≥80%	合同约定
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
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

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

单位：万元

项目编码	13050023P00378P10007D		项目名称	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）		
预算规模及资金用途	预算数	15.79	其中：财政　资金	15.79	其他资金	
	用于邢台市地下水智能化管控能力建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100			
绩效目标	1.建设地下水智能化管控标准数据底板 2.建设地下水智能化管控业务平台					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目产品数量	建设地下水智能化管控标准数据底板和地下水智能化管控业务平台	≥2 个	邢台市地下水智能化管控能力建设项目实施方案
	质量指标	验收通过率	项目建设质量	1001	通过管理部门验收
	时效指标	完成时间	2023 年 12 月底完成项目验收	≤12 个月	邢台市地下水智能化管控能力建设项目实施方案
	成本指标	项目完成费用	地下水智能化管控能力建设项目	≤157 万元	关于做好 2023 年度地下水超采综合治理地下水智能化管控能力建设项目的通知
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	项目交付率	如期交付情况	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	保护地下水资源	提高地下水开发利用	有效保护	邢台市地下水智能化管控能力建设项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	满意度占比	≥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

单位：万元

项目编码	13050023P00378P10003Y		项目名称	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）		
预算规模及资金用途	预算数	75.14	其中：财政　资金	75.14	其他资金	
	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	
			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。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维护设备数量	5 个山洪防治县的路由器、交换机、服务器等的数量	≥30 台	项目合同
	质量指标	系统故障率	系统出故障的时间占总运行时间的比率	≤21	项目合同
	时效指标	全天保障率	全天设备运行正常	≥981	项目合同
	成本指标	县级监测预警平台	路由器、交换机、服务器和相关软件等网络相关的设备	≤25 万元	项目合同
	成本指标	自动监测站点	自动雨量、水位和一体站等设备	≤70 万元	项目合同
	成本指标	其他相关设备	山洪防治群测群防等设备	≤11 万元	项目合同
效益指标	社会效益指标	监测预警正常运行	监测预警平台正常运行天数（时间 4 个月）	≥120 天	项目合同
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	受保护群众的满意程度	受山洪灾害威胁群众的满意程度	≥951	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

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13050023P00378P10004J</td><td>项目名称</td><td colspan="3">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）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>6.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>6.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">用于建设以电折水典型监测站点</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>100</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.在邢东新区选择三个农灌机井安装在线计量。
2.监测水位、电量、水量，计算出以电折水系数。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>绩效指标描述</td><td>指标值</td><td colspan="2">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>计量点数量</td><td>邢东新区选择三个农灌机井安装在线计量</td><td>≥3 个</td><td colspan="2">项目实施方案</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收通过率</td><td>项目建设质量</td><td>1001</td><td colspan="2">通过管理部门验收</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2023 年 10 月底完成项目验收</td><td>≤10 个月</td><td colspan="2">项目实施方案</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目完成费用</td><td>以电折水典型监测站点建设项目</td><td>≤6 万元</td><td colspan="2">合同约定</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>不涉及</td><td>不涉及</td><td>不涉及</td><td colspan="2">不涉及</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>项目交付率</td><td>如期交付情况</td><td>1001</td><td colspan="2">合同约定</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>不涉及</td><td>不涉及</td><td>不涉及</td><td colspan="2">不涉及</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>区域以电折水系数</td><td>以电折水系数准确率</td><td>1001</td><td colspan="2">合同约定</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度调查</td><td>满意度占比</td><td>≥901</td><td colspan="2">问卷调查</td></tr>
</table>

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

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目编码</td><td colspan="2">13050024P00G3PG10006F</td><td>项目名称</td><td colspan="3">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）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>38.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>38.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">支付邢台市地下水超采综合治理 2024 年度实施计划编制</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">绩效目标</td><td colspan="6">1.编制完成 1 本《邢台市地下水超采综合治理 2024 年度实施计划》</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td colspan="2">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>实施计划报告</td><td colspan="2">编制《邢台市地下水超采综合治理 2024 年度实施计划》份数</td><td>1 个</td><td colspan="2">河北省地下水超采综合治理实施方案（2023-2035 年）</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收通过率</td><td colspan="2">专家审核通过数据数量/编制实施计划数据数量*100%</td><td>100%</td><td colspan="2">实施计划</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时性</td><td colspan="2">在规定时间内完成该项目</td><td>2024 年 6 月 30 日前完成</td><td colspan="2">实施计划</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>编制成本</td><td colspan="2">项目完成总成本</td><td>≤38 万元</td><td colspan="2">实施计划</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>不涉及</td><td colspan="2">不涉及</td><td>不涉及</td><td colspan="2">不涉及</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>实施计划报告利用率</td><td colspan="2">利用邢台市地下水超采综合治理 2024 年度实施计划数据数量/编制邢台市地下水超采综合治理 2024 年度实施计划数据数量*100%</td><td>100%</td><td colspan="2">河北省地下水超采综合治理实施方案（2023-2035 年）</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>不涉及</td><td colspan="2">不涉及</td><td>不涉及</td><td colspan="2">不涉及</td></tr>
</table>

一级指标	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

单位：万元

项目编码	13050024P00DA7010009A		项目名称	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）		
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 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1.提高渠首在线计量监测数据准确度，强化在线计量数据在取水许可监管、用水统计调查等业务领域的实用性 2.完成 10 个大中型灌区，11 个灌区渠首测站率定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	11 个	工作方案	
	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	
	时效指标	项目完成及时性	在规定的时间内完成该项目	2024 年 10 月 31 日前完成	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金额	≤22 万元	工作方案	
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	监测报告利用率	利用监测报告数据数量//监测数据数量*100%	≥95%	工作方案	
	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	工作人员对监测单位服务的满意程度	>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

单位：万元

项目编码	13050024P00DA7010010M		项目名称	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）		
预算规模及资金用途	预算数	0.73	其中：财政　资金	0.73	其他资金	
	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（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1.完成 73 个地表水取水口标识牌制作和安装 2.登记取水口相关信息					

一级指标	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	安装地表水取水口标识牌数量	安装地表水取水口标识牌数量	73 个	工作方案
	质量指标	验收合格率	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识牌工作	2024 年 11 月 30 日前完成	工作方案
	时效指标	录入及时性	在规定时间内完成录入平台信息工作	2024 年 11 月 30 日前完成	工作方案
	成本指标	项目成本控制数	完成该项目成本控制数	≤0.73 万元	工作方案
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	水资源保护	加强水资源保护能力	加强	工作方案
	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

单位：万元

项目编码	13050024P00DA7010006F		项目名称	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）		
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	
	用于河长制培训、奖励、宣传任务工作					
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.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，提升河长办工作人员、基层河长履职能力 2.用于各县（市、区）河长制奖补，有效落实奖惩措施，提高从事河长制工作积极性。					

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
产出指标	数量指标	参训人数	参加河长培训活动人数	≥200 人	冀河办[2023]8 号 关于印发河北省 2023 年度河湖长制办公室工作要点的通知
	数量指标	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 年度河湖长制办公室工作要点的通知
	质量指标	培训出勤率	实际出勤学员数量占参加培训学员数量的比率	≥90%	冀河办[2023]8 号 关于印发河北省 2023 年度河湖长制办公室工作要点的通知
	时效指标	培训完成时限	在规定时间内完成培训、奖励、宣传工作	2024 年 12 月 31 日前完成	冀河办[2023]8 号 关于印发河北省 2023 年度河湖长制办公室工作要点的通知
	成本指标	奖励资金成本	对考核前三名的县市区进行资金奖励	≤14 万元	冀河办[2023]8 号 关于印发河北省 2023 年度河湖长制办公室工作要点的通知
	成本指标	培训、奖励、宣传工作支出成本	培训、奖励、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 年度河湖长制办公室工作要点的通知
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	宣传政策知晓率	知晓宣传内容人数/参训人员数量*100%	≥90%	冀河办[2023]8 号 关于印发河北省 2023 年度河湖长制办公室工作要点的通知
	社会效益指标	河长工作人员重点工作完成率	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 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	服务对象满意度指标	沿河群众	沿河群众对河流环境满意程度	≥80%	调查问卷

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

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13050024P00DA70100119</td><td>项目名称</td><td colspan="3">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）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>21.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>21.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.完成邢台市 103330 眼农灌机井电力计量装置的用电数据采集
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</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>绩效指标描述</td><td>指标值</td><td colspan="2">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>机井数量</td><td>用电量数据采集机井眼数</td><td>103330 眼</td><td colspan="2">服务工作方案</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收通过率</td><td>验收通过的机井眼数/机井总数量*100%</td><td>100%</td><td colspan="2">通过管理部门验收</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>在规定的时间内完成用电数据采集</td><td>2024 年 12 月 31 日前完成</td><td colspan="2">服务工作方案</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目完成费用</td><td>农灌机井电力计量数据采集服务项目成本控制数</td><td>≤21 万元</td><td colspan="2">服务工作方案</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>不涉及</td><td>不涉及</td><td>不涉及</td><td colspan="2">不涉及</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>非农灌溉水资源税核定准确率</td><td>非农灌溉水水资源税核定计税水量×税率/非农灌溉水应缴纳水资源税*100%</td><td>>90%</td><td colspan="2">服务工作方案</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>不涉及</td><td>不涉及</td><td>不涉及</td><td colspan="2">不涉及</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>不涉及</td><td>不涉及</td><td>不涉及</td><td colspan="2">不涉及</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>数据收集满意度</td><td>≥95%</td><td colspan="2">调查问卷</td></tr>
</table>

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

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13050024P00DA7010012W</td><td>项目名称</td><td colspan="3">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）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>26.33</td><td>其中：财政　资金</td><td>26.33</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">支付取水许可审批预审核技术服务费用。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.对市辖县（区）监管范围内 2024 年度取水许可进行技术初审
2.包括新（补）办、延续、变更取水许可申请初审，取水许可证注销初审，取水工程验收初审等</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>绩效指标描述</td><td>指标值</td><td colspan="2">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>服务项目次数</td><td>取水许可审批预审核技术服务项目</td><td>1 项</td><td colspan="2">审批时效</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>取水许可审批预审核技术服务项目验收</td><td>100%</td><td colspan="2">验收意见</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>技术初审完成及时性</td><td>在规定时间内完成该项目的初审工作</td><td>2024 年 12 月 31 日前完成</td><td colspan="2">工作方案</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目成本控制数</td><td>取水许可审批预审核技术服务成本控制数</td><td>≤26.33 万元</td><td colspan="2">工作方案</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>不涉及</td><td>不涉及</td><td>不涉及</td><td colspan="2">不涉及</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>取水许可办理预审核</td><td>取水许可办理预审核率</td><td>100%</td><td colspan="2">工作方案</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>不涉及</td><td>不涉及</td><td>不涉及</td><td colspan="2">不涉及</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>不涉及</td><td>不涉及</td><td>不涉及</td><td colspan="2">不涉及</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群体满意度</td><td>受益群体对该项目满意程度</td><td>>95%</td><td colspan="2">意见反馈</td></tr>
</table>

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

单位：万元

项目编码	13050024P00DA70100073		项目名称	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）		
预算规模及资金用途	预算数	97.00	其中：财政　资金	97.00	其他资金	
	用于完成河长制落实和“一河（湖）一策”实施情况评估、河湖动态监测、河湖健康评价、河流基础数据综合应用、河长制公示牌达标建设以及河长制宣传等工作					
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.全面落实各项河长制工作					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设幸福河湖数量	聘请第三方技术指导建设全市幸福河湖数量	18 条	冀河办[2023]8 号 关于印发河北省 2023 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	开展全市（县市区）公示牌动态修缮次数	≥3 次	冀河办[2023]8 号 关于印发河北省 2023 年度河湖长制办公室工作要点的通知
	质量指标	河长制公示牌验收达标率	河长制公示牌验收合格数量/河长制公示牌总数量*100%	100%	冀河办[2023]8 号 关于印发河北省 2023 年度河湖长制办公室工作要点的通知
	时效指标	河长制工作完成时效	在规定时间内完成河长制各项工作	2024 年 12 月 31 日前	冀河办[2023]8 号 关于印发河北省 2023 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	完成河长制各项工作所需支出总成本	≤97 万元	预算安排
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	群众举报次数（反向）	沿河群众因河长制工作落实情况或沿岸河湖环境生态状况发生举报次数	≤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况	有所提升	冀河办[2023]8 号 关于印发河北省 2023 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%	冀河办[2023]8 号 关于印发河北省 2023 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

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13050024P00DA7010013G</td><td>项目名称</td><td colspan="3">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）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>25.69</td><td>其中：财政　资金</td><td>25.69</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">支付水资源监管预警服务费用。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.开展水资源违法违规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
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</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>绩效指标描述</td><td>指标值</td><td colspan="2">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>服务项目数量</td><td>水资源监管预警服务项目数量</td><td>1 项</td><td colspan="2">工作方案</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>服务项目验收率</td><td>水资源监管预警服务项目验收</td><td>100%</td><td colspan="2">验收意见</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时性</td><td>在规定时间内完成该项目</td><td>2024 年 12 月 31 日前完成</td><td colspan="2">工作方案</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目成本控制数</td><td>水资源监管预警服务费用成本控制数</td><td>≤25.69 万元</td><td colspan="2">工作方案</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>不涉及</td><td>不涉及</td><td>不涉及</td><td colspan="2">不涉及</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>水资源监管预警能力</td><td>强化水资源监管预警能力</td><td>提升</td><td colspan="2">验收意见</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>不涉及</td><td>不涉及</td><td>不涉及</td><td colspan="2">不涉及</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>不涉及</td><td>不涉及</td><td>不涉及</td><td colspan="2">不涉及</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>人民群众满意度</td><td>人民群众对该项目的满意程度</td><td>≥95%</td><td colspan="2">意见反馈</td></tr>
</table>

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

单位：万元

项目编码	13050024P00DA7010008N		项目名称	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）		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政　资金	10.00	其他资金	
	用于全市幸福河湖建设宣传各项工作					
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.用于全市幸福河湖建设宣传各项工作。 2.开展幸福河湖建设宣传工作，营造全社会参与幸福河湖建设的浓厚氛围					

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
产出指标	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 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 年度河湖长制办公室工作要点的通知
	时效指标	宣传及时性	按时完成宣传报道	2024 年 12 月 31 日前	冀河办[2023]8 号 关于印发河北省 2023 年度河湖长制办公室工作要点的通知
	成本指标	宣传片、宣传活动等费用	拍摄宣传片，宣传照片，宣传活动所需展板、宣传资料等费用	≤10 万元	冀河办[2023]8 号 关于印发河北省 2023 年度河湖长制办公室工作要点的通知
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	沿河群众举报次数	以幸福河湖建设为契机，提升群众爱河护河一是，提升城市形象，每年沿河群众举报次数	≤3 次	冀河办[2023]8 号 关于印发河北省 2023 年度河湖长制办公室工作要点的通知
	生态效益指标	水污染治理率	水污染治理数量/实际水污染数量*100%	≥80%	冀河办[2023]8 号 关于印发河北省 2023 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

单位：万元

项目编码	13050024P00DA70100144		项目名称	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）		
预算规模及资金用途	预算数	31.47	其中：财政　资金	31.47	其他资金	
	支付用水统计调查技术支撑服务费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1.名录库的日常管理工作；报表填报审核。 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
产出指标	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撑服务项目验收		100%	验收意见
	时效指标	用水统计调查技术支撑服务完成时限	用水统计调查技术支撑服务完成时限		2024 年 12 月 31 日前完成	工作方案
	成本指标	用水统计调查技术支撑服务成本控制数	用水统计调查技术支撑服务成本控制数		≤31.47 万元	工作方案
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	用水统计年度核算报告利用率	可利用用水统计年度核算报告数量/用水统计年度核算报告数量*100%		≥95%	实际数据统计
	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

单位：万元

项目编码	13050024P00DA7010015P		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障达标建设评估项目）		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　资金	2.00	其他资金	
	支付重要饮用水源地安全保障达标建设评估费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1.开展邢台市桥西董村水厂水源地达标建设评估 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
产出指标	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相关专业技术要求		100%	验收意见
	时效指标	完成及时性	在规定时间内完成该项目		2024 年 11 月 30 日前完成	工作方案
	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目成本控制数		≤2 万元	工作方案
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	评估报告利用率	利用评估报告数据条数/出具的评估报告数据条数*100%		100%	工作方案
	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方工作的满意程度		>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

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13050024P00KLWJ10005N</td><td>项目名称</td><td colspan="3">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）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>20.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>20.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">用于编制市级级监测评估和绩效评价工作经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">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 年度大中型水库移民后期扶持基金绩效评价报告。
2.对全市抽测的样本村、110 个样本户数据进行汇总分析；客观地反映在移民扶持过程中，政策落实、规划实施、人口动态、资金管理、项目建设等方面工作成效，形成邢台市、临城县监测评估报告。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>绩效指标描述</td><td>指标值</td><td colspan="2">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td>数量指标</td><td>开展绩效评价市、县级个数</td><td>2023 年度大中型水库移民后期扶持基金开展绩效评价市县区个数</td><td>≥6 个</td><td colspan="2">合同约定</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>开展监测评估市、县级个数</td><td>进行监测评估市县区个数</td><td>≥21 个</td><td colspan="2">合同约定</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>绩效评价覆盖率</td><td>实际开展绩效评价市、县级个数/应开展绩效评价市、县级个数*100%</td><td>100%</td><td colspan="2">合同约定</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>监测评估覆盖率</td><td>实际开展监测评估市、县级个数/应开展监测评估市、县级个数*100%</td><td>100%</td><td colspan="2">合同约定</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>绩效评价完成时限</td><td>2024 年 7 月 31 日前完成绩效评价</td><td>≤7 个月</td><td colspan="2">合同约定</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>监测评估完成时限</td><td>2025 年 1 月 31 日前完成监测评估报告</td><td>≤13 个月</td><td colspan="2">合同约定</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>财务审计工作成本</td><td>聘请财务审计单位对 6 个县市区 2023 年度</td><td>≤5 万元</td><td colspan="2">合同约定</td></tr>
</table>

一级指标	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
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	报告中数据采集准确率	为水库移民年度统计报表、快报等提供准确数据	≥80%	合同约定
	社会效益指标	社会效益提升率	通过走访、现场勘查、座谈会及问卷调查等形式，综合评价后期扶持政策对移民生产生活和社会带来的经济效益。后扶政策对移民生产生活和社会带来的经济效益改善率。	≥80%	合同约定
	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

单位：万元

项目编码	13050024P00378P100139		项目名称	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）		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政　资金	500.00	其他资金	
	评估 2018 年以来我省地下水漏斗区超采治理效果，查明典型漏斗形成与演变规律，提出漏斗区超采治理措施优化建议。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
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
产出指标	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
	时效指标	项目完成及时性	在规定时间内完成该项目		2024 年 12 月 31 日前完成	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
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	地下水超采降低率	（上年度地下水超采数据-本年度地下水超采数据）/上年度地下水超采数据*100%		优化	工作方案
	生态效益指标	漏斗治理效果	合理评估漏斗治理效果		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满意度		≥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

单位：万元

项目编码	13050024P00378P10012M		项目名称	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）		
预算规模及资金用途	预算数	121.00	其中：财政　资金	121.00	其他资金	
	工程建安费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1.提高河道、水库行洪保障能力、保障安全运行 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
产出指标	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〔2023〕182 号
	数量指标	检查水库个数	检查水库座数		≥43 座	施工合同
	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
	时效指标	项目完成及时性	在规定时间内完成该项目		2024 年 12 月 31 日前完成	施工合同
	成本指标	项目成本控制术	白蚁等害堤动物检查项目成本控制数		≤121 万元	冀水财〔2023〕182 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	全年发生堤防毁坏次数	全年发生堤防毁坏次数		0 次	冀水财〔2023〕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占总长度比例		≥100%	冀水财〔2023〕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	改善生态环境	改善河道堤防生态环境	≥100%	冀水财〔2023〕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

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13050023P00884210012P</td><td>项目名称</td><td colspan="3">邢台市白马河综合治理工程项目</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>68096.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>68096.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">征迁费用及工程建安费。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">43</td><td>62</td><td>85</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.提高白马河河道行洪能力。
2.完成工程征迁，主体工程施工进度达到 60%。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>绩效指标描述</td><td>指标值</td><td colspan="2">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>治理河道长度</td><td>完成河道治理公里数</td><td>≥8 公里</td><td colspan="2">设计报告</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程质量</td><td>质量合格</td><td>100%</td><td colspan="2">施工规范</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>完成 2024 年工作计划</td><td>于 2024 年 12 月 31 日完成</td><td colspan="2">设计报告</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>建设成本</td><td>支付征拆及建安费</td><td>≤68096 万元</td><td colspan="2">计量规范</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>不涉及</td><td>不涉及</td><td>不涉及</td><td colspan="2">不涉及</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>防汛减灾</td><td>防汛减灾</td><td>达到 100 年一遇</td><td colspan="2">设计报告</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>改善生态环境</td><td>改善城市生态环境</td><td>≥95%</td><td colspan="2">设计报告</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>不涉及</td><td>不涉及</td><td>不涉及</td><td colspan="2">不涉及</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>被调查群众满意度</td><td>≥95%</td><td colspan="2">调查问卷</td></tr>
</table>

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

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13050024P008842100126</td><td>项目名称</td><td colspan="3">邢台市白马河综合治理工程项目（国债省级补助资金）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>5675.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>5675.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">用于工程征迁费用及工程建安费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.提高白马河河道行洪能力
2.完成工程征迁，主体工程施工进度达到 60%</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>绩效指标描述</td><td>指标值</td><td colspan="2">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>治理河道长度</td><td>完成河道治理公里数</td><td>≥8 公里</td><td colspan="2">设计报告</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>工程验收合格数量/实际完成工程数量*100%</td><td>100%</td><td colspan="2">施工规范</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>完成 2024 年工作计划</td><td>2024 年 12 月 31 日前完成</td><td colspan="2">设计报告</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>建设成本</td><td>支付征拆及建安费</td><td>≤5675 万元</td><td colspan="2">计量规范</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>不涉及</td><td>不涉及</td><td>不涉及</td><td colspan="2">不涉及</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>施工进度</td><td>主体工程施工进度</td><td>≥60%</td><td colspan="2">设计报告</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>不涉及</td><td>不涉及</td><td>不涉及</td><td colspan="2">不涉及</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>不涉及</td><td>不涉及</td><td>不涉及</td><td colspan="2">不涉及</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>被调查群众满意度</td><td>≥95%</td><td colspan="2">调查问卷</td></tr>
</table>

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

单位：万元

项目编码	13050024P00948410079J		项目名称	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		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政　资金	30.00	其他资金	
	用于支付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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30		100	
绩效目标	1.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 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	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	监督治河采砂长度	完成大沙河钢铁路至石武高铁段的治河采砂监理服务	10.8 公里	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》
	质量指标	年度验收通过率	年度禁采期前治河采砂专家验收通过率	≥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》
	时效指标	完成时效	大沙河钢铁路至石武高铁段治河采砂项目施工期间现场督导完成及时率	≥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》
	成本指标	支付成本	监理服务费总成本 30 万元	≤30 万元	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》
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	河道防洪安全事故发放次数	因非法采砂发生河道防洪安全事故发生次数	0 次	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》

一级指标	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

单位：万元

项目编码	13050023P008842100114		项目名称	邢台市青山水库工程		
预算规模及资金用途	预算数	258084.00	其中：财政　资金	258084.00	其他资金	
	用于青山水库工程建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	65		75	90	100	
绩效目标	1.将下游邢台市主城区河道标准提高到 100 年一遇，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	
产出指标	数量指标	防洪保护人口	防洪保护人口 约 94 万人（市区 89 万人，任泽区 5 万人）	≥94 万人	初步设计报告	
	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	
	时效指标	2024 年工程进度	完成 2024 年工作计划	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	
效益指标	经济效益指标	国民经济盈利能力	经济内部效益率	≥7.55%	初步设计报告	
	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	≥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	
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度	≥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

单位：万元

项目编码	13050024P00884210011J		项目名称	邢台市青山水库工程（国债省级补助资金）		
预算规模及资金用途	预算数	21507.00	其中：财政　资金	21507.00	其他资金	
	用于青山水库工程建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1.将下游邢台市主城区河道标准提高到 100 年一遇，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
产出指标	数量指标	防洪保护人口	防洪保护市区人口及任泽区人口数量		≥94 万人	初步设计报告
	质量指标	水库枢纽工程质量合格率	枢纽工程质量合格数量/设计要求数量*100%		100%	初步设计报告
	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、工程建设等投资成本控制金额		≤21507 万元	初步设计报告
效益指标	经济效益指标	国民经济盈利能力	经济内部效益率		≥7.55%	初步设计报告
	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		≥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
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

单位：万元

项目编码	13050024P00948410071M		项目名称	邢台市水利基础设施灾后恢复重建规划经费		
预算规模及资金用途	预算数	28.00	其中：财政　资金	28.00	其他资金	
	用于编制邢台市水利基础设施灾后恢复重建规划					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100			
绩效目标	1.完成邢台市水利基础设施灾后恢复重建规划编制工作					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	报告数量	邢台市水利基础设施灾后恢复重建规划成果	≥1 个	《关于组织编制水利基础设施灾后恢复重建规划的通知》
	质量指标	审查通过率	编制成果、规划所需成果审查通过数量/编制成果、规划所需成果数量*100%	100%	《关于组织编制水利基础设施灾后恢复重建规划的通知》
	时效指标	资金支付及时性	在规定时间内支付邢台市水利基础设施灾后恢复重建规划编制费	2024 年 6 月底前	《关于组织编制水利基础设施灾后恢复重建规划的通知》
	成本指标	评价费用	完成邢台市水利基础设施灾后恢复重建规划费用	≤28 万元	《关于组织编制水利基础设施灾后恢复重建规划的通知》
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	规划编制利用率	邢台市水利基础设施灾后恢复重建规划编制完成后利用程度	≥90 %	《关于组织编制水利基础设施灾后恢复重建规划的通知》
	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设施灾后恢复重建规划的通知》
	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

单位：万元

项目编码	13050024P00948410076P		项目名称	引黄调水监测经费		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政　资金	16.00	其他资金	
	委托河北省邢台水文勘测研究中心对我市引黄调水引黄调水的县界水量进行监测、科学分配缴费水量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1.按照省引黄调水安排，完成我市引黄调水引黄调水的县界水量监测、科学分配缴费水量。 2.进一步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。					

一级指标	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	引黄线路监测的条数	对省统一管理的位山、渠村（含滏阳河）引黄线路进行监测的条数	≥2 条	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。
	质量指标	科学分配相关县缴费水量完成率	按照省要求，完成缴费水量分配县个数与总引水县数比值	≥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。
	时效指标	引水期间，每日监测完成率	引水期间，每日已监测点位/总监测点位*100%	≥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。
	成本指标	委托服务所需成本	委托邢台水文勘测研究中心所需费用不超 16 万	≤16 万元	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

一级指标	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。
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	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。
满意度指标	服务对象满意度指标	引黄受益县满意度	对12个引黄收益县（市、区）水行政主管部门进行满意度调查	≥95%	调查问卷

51、引朱济邢输水工程水毁修复项目工程绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目编码</td><td colspan="2">13050023P00884210010G</td><td>项目名称</td><td colspan="3">引朱济邢输水工程水毁修复项目工程</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>3200.00</td><td>其中：财政　资金</td><td>3200.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">用于修复水毁管道、管理站、保障供水安全。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">20</td><td>70</td><td>75</td><td colspan="2">90</td></tr>
<tr><td colspan="2">绩效目标</td><td colspan="6">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、邢台电厂等用水大户全线安全用水。
2.修复水毁工程进行管道清运、损毁管道附属构筑物拆除，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。</td></tr>
</table>

一级指标	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	维修损毁管道	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 号
	质量指标	工程达到合格	工程达到合格标准	≥100%	国家相关质量标准
	时效指标	工期完成时间	工程完成时间	2024 年 12 月 31 日前完成	邢批投资{2023}184 号邢批投资函{2023}41 号
	成本指标	工程总投资	工程完成总成本	≤4000 万元	邢批投资{2023}184 号邢批投资函{2023}41 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	保障供水安全	供水安全保障率	≥95%	邢批投资{2023}184 号邢批投资函{2023}41 号
	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

单位：万元

项目编码	13050024P00884210014D		项目名称	引朱济邢输水工程水毁修复项目工程（国债省级补助资金）		
预算规模及资金用途	预算数	267.00	其中：财政　资金	267.00	其他资金	
	用于修复水毁管道、管理站，保障供水安全。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40		60	80	100	
绩效目标	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、邢台电厂等用水大户全线安全用水。 2.修复水毁工程进行管道清运、损毁管道附属构筑物拆除，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	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	维修损毁管道数量	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
	质量指标	维修管道质量达标率	维修符合质量要求的管道数量/实际维修管道数量*100%	100%	国家相关质量标准
	时效指标	维修管道及时率	及时维修管道数量/实际维修管道数量*100%	≥100%	邢批投资{2023}184 号邢批投资函{2023}41 号
	成本指标	工程总投资	工程完成总成本	≤267 万元	邢批投资{2023}184 号邢批投资函{2023}41 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	供水安全保障率	保障安全供水管道数量/维修损毁管道数量*100%	≥95%	邢批投资{2023}184 号邢批投资函{2023}41 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	供水客户满意度	供水客户满意度调查	≥90%	调查问卷

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							**1092.49**	**912.49**					**180.00**	**1092.49**
邢台市水务局本级小计							**1092.49**	**912.49**					**180.00**	**1092.49**
临城水库水毁修复工程	180.00	其他水利工程施工	B02099900	项	1	180.00	180.00						180.00	180.00
公用类项目 1	111.74	其他商业保险服务	C18040199	辆	5	0.30	1.50	1.50						1.50
公用类项目 1	111.74	车辆维修和保养服务	C23120301	辆	5	0.60	3.00	3.00						3.00
公用类项目 1	111.74	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	辆	5	0.90	4.50	4.50						4.50
费改税后基层水资源管理工作及人员经费（公用部分）	40.30	其他印刷服务	C23090199	项	1	2.00	2.00	2.00						2.00

307001 邢台市水务局本级　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
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	12	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

307001 邢台市水务局本级　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
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		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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
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

307001 邢台市水务局本级　　截止时间：2023-12-31

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。