

2023 年邢台市朱庄水库事务中心部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	7
部门预算支出总表.....	9
部门预算财政拨款收支总表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	17
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	18
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	19
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	20
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	21

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	23
二、部门预算安排的总体情况.....	24

三、机关运行经费安排情况.....	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	25
五、预算绩效信息.....	25
六、政府采购预算情况.....	42
七、国有资产信息.....	42
八、名词解释.....	43
九、其他需要说明的事项.....	44

部门预算收支总表

311 邢台市朱庄水库事务中心

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
档次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	1826.10	一、一般公共服务 支出	
2	二、政府性基金预 算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营 预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理 资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营 收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育 与传媒支出	
8	八、附属单位上缴		八、社会保障和就	

311 邢台市朱庄水库事务中心

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
	收入		业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	48.00
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	1778.10
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海	

311 邢台市朱庄水库事务中心

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
			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	

311 邢台市朱庄水库事务中心

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	1826.10	本年支出合计	1826.10
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1826.10	支出总计	1826.10

部门预算收入总表

311 邢台市朱庄水库事务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1826 .10	1826 .10	1826 .10							
2	211	节能环保支出	48.0 0	48.0 0	48.0 0							
3	2110 4	自然生态保护	48.0 0	48.0 0	48.0 0							
4	2110 401	生态保护	48.0 0	48.0 0	48.0 0							
5	213	农林水支出	1778 .10	1778 .10	1778 .10							
6	2130 3	水利	1778 .10	1778 .10	1778 .10							
7	2130	水利	24.2	24.2	24.2							

311 邢台市朱庄水库事务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	306	工程运行与维护	1	1	1							
8	2130 399	其他水利支出	1753 .89	1753 .89	1753 .89							

部门预算支出总表

311 邢台市朱庄水库事务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1826.10		1826.10			
2	211	节能环保支出	48.00		48.00			
3	21104	自然生态保护	48.00		48.00			
4	2110401	生态保护	48.00		48.00			
5	213	农林水支出	1778.10		1778.10			
6	21303	水利	1778.10		1778.10			
7	2130306	水利工程运行与维护	24.21		24.21			
8	2130399	其他水利支出	1753.89		1753.89			

部门预算财政拨款收支总表

预算年

311 邢台市朱庄水库事务中心

度：

单位：万元

2023

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1826.10	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

311 邢台市朱庄水库事务中心

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
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	48.00	48.00		
12			十二、城乡社区支				

311 邢台市朱庄水库事务中心

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农林水支出	1778.10	1778.10		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地				

311 邢台市朱庄水库事务中心

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治				

311 邢台市朱庄水库事务中心

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行				

311 邢台市朱庄水库事务中心

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	1826.10	本年支出合计	1826.10	1826.10		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府						

311 邢台市朱庄水库事务中心

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1826.10	支出总计	1826.10	1826.10		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

311 邢台市朱庄水库事务中心

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	1826.10		1826.10
2	211	节能环保支出	48.00		48.00
3	21104	自然生态保护	48.00		48.00
4	2110401	生态保护	48.00		48.00
5	213	农林水支出	1778.10		1778.10
6	21303	水利	1778.10		1778.10
7	2130306	水利工程运行 与维护	24.21		24.21
8	2130399	其他水利支出	1753.89		1753.89

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

311 邢台市朱庄水库事务中心

预算年度：
2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

311 邢台市朱庄水库事务中心

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

311 邢台市朱庄水库事务中心

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

311 邢台市朱庄水库事务中心

预算年度：
2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.26	4.26		
2	“三公”经费小计	4.26	4.26		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学教研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	4.26	4.26		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.26	4.26		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				

311 邢台市朱庄水库事务中心

预算年度：
2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
11	五、培训费				

邢台市朱庄水库事务中心 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市朱庄水库事务中心 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

部门预算文本信息（部门职责）：邢台市朱庄水库事务中心贯彻落实党中央和省委、市委关于水利工作和水库管理工作的方针政策和决策部署。主要职责是：（一）贯彻水库管理的有关法律、法规和相关技术标准，负责朱庄水库枢纽工程运行管护和安全监测。（二）编制水库调度度汛方案并组织实施；执行防洪调度指令，做好防汛度汛工作。（三）负责水库大坝安全巡查和稳定观测工作；组织实施水库工程除险加固和维护管理工作。（四）负责水情信息相关技术资料编辑整理和运用。（五）承担下游居民生活、工农业生产及生态用水等供水工作。（六）配合有关部门做好水库水源地保护工作。（七）按照有关规定和行业政策，结合水库防洪和兴利调度，开展水能发供电、渔业等运营工作，做好水库安全生产工作。（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台市朱庄水库事务中心本级	事业	正处（县）级	全额预算管理

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。邢台市朱庄水库事务中心机关及所属内部机构的收支包含在部门预算中。

部门预算公开说明

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。邢台市朱庄水库事务中心机关及所属内部机构的收支包含在部门预算中。

收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入1826.1万元，其中：一般公共预算收入1826.1万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元。

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，反映邢台市朱庄水库事务中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1826.1万元，其中基本支出0万元；项目支出1826.1万元。

比上年增减情况

2023年度预算收支安排1826.1万元。与2022年相比增加1677.89万元。主要原因是2023年1月1日起我部门全部经费均由财政拨款安排支出，以前年度为本部门自收自支事业经费预算安排支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年度我部门机关运行经费0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公经费”预算安排4.26万元。其中：因公出国（境）费0万元，与2022年相比无变化；公务用车运行维护费4.26万元（其中公务用车购置费为0万元，公务用车运行为维护费4.26万元），与2022年相比增加4.26万元，原因是经费支出渠道由自收自支调整为全额预算管理形式；培训费0万元，与2022年相比无变化；会议费0万元，与2022年相比无变化；公务接待费0万元，与2022年相比无变化

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

部门整体绩效信息

朱庄水库枢纽工程是以防洪、工业供水、农业灌溉为主，发电为辅，综合利用的大（II）型水利工程。总库容为4.162亿m³，其中：防洪库容2.332亿m³，兴利库容2.285亿m³，死库容0.34亿m³。大坝为百年设计，千年校核，万年验算。水库不仅向工业、农业提供水源，而且在防洪方面保护着邢台、沙河、南和、任县、隆尧等重要城镇和下游广大地区一百多万人口；保护着京广铁路、京广公路、京深高速公路等重要交通干线；保护着邢台煤矿、邢台电厂等重要工矿企业。

资金预期达到完成朱庄水库运行管理人员差额补助，维护单位基本稳定。完成朱庄水库大坝的维修养护措施。提高水库蓄水防洪能力，确保水库大坝的安全运行。保护人民群众生命和财产安全，保障水库安全度汛。为下游农业灌溉提供良好保障。实现水库水生态保护。实现经济环境社会的可持续发展。

（二）分项绩效目标

1、库区水面管控维养项目

绩效目标：确保备用水源地水环境安全，有效阻止外界污染源直接进入水体；为邢台市水生态安全提供保障。

绩效指标：维护监控系统 1 项，防护隔离网巡查维修数量 54 千米，2023 年 1 月至 12 月内保质保量的设施维修及更换，保障安全运行，维护社会稳定与发展。保证 42 个监控设施及中心机房的正常运行成本 13 万元。防护隔离网巡查维修成本 35 万元。保障备用水源地水质安全达标次数/检验次数达标。保障水库下游人民群众用水保障次数/全部次数达标。调查了解人民群众满意程度 98%为满意。

2、人员经费（差额补助）项目

绩效目标：激发职工工作热情提高工作效率,确保水利枢纽工程正常运转的基础上效益最大化。准确及时审批计算、发放职工工资福利待遇。

绩效指标：发放职工基本工资的 71 人。98%的项目计算的准确率，99%的项目发放的及时率，成本 1396.07 万元。重点工作完成率达到 98%。保障日常行政事务工作安全正常运行达到，充分发挥水利工程效能，保证安全度汛，持续改善水库生态环境，进一步改善区域水生态环境，打造“河畅、水清、岸绿、景美”的水系格局。达到单位职工满意度。

3、市级水利发展资金（工程维修养护）

绩效目标：完成水利工程维修养护，保证水利工程完好安全度汛，正常发挥既定功能。确保下游人民生命和财产安全。

绩效指标：水位监测计 1 台，6 台避雷器维护，5 组备用电源、熔断器维护数量，箱变屋顶维护 20 平方米，北灌口至工程处西路硬化 25 米，2 台观测仪器，2023 年 12 月前完成维修养护工作，维修养护工作达到更换合格率。各项维修养护工作合计成本 24.21 万元。水库大坝安全运行保障率达到 98%。水利工程发挥长期作用。达到人民群众满意度。

4、水库事业运行经费项目

绩效目标：激发职工工作热情提高工作效率,确保水利枢纽工程正常运转的基础上效益最大化。发放聘用人员工资福利待遇。

绩效指标：发放职工工资的 25 人。99%及时、准确的发放率。项目成本 195.74 万元。99%的重点工作完成率。职工情绪稳定不存在因工资福利产生的纠纷。充分发挥水利工程效能，保证安全度汛，持续改善水库生态环境。进一步改善区域水生态环境，打造“河畅、水清、岸绿、景美”的水系格局。职工满意度达到 98%。

5、正常公用绩效目标表

绩效目标：保障单位工作正常运行。提高水库运行管理工作效率。

绩效指标：公用经费项目 16 项。及时准确发放达到 95%。成本 162.07 万元。确保中心正常业务运行，职工情绪稳定不存在因工资福利产生的纠纷；为国家电网输送水利发电上网 200 万度；可持续改善水库生态环境，有效回补了沿线地下水；进一步改善区域水生态环境，打造“河畅、水清、岸绿、景美”的水系格局；职工满意度；指标均达到 95%。

（三）工作保障措施

1、加强组织领导。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全水库预算绩效管理的路径和制度体系。成立由主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，建

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

2、加强支出管理。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标。

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

4、加强内部监督。规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。加强内部监督制度建设，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5、加强宣传培训调研等。组织开展业务培训。在干部职工中牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。提高本部门职工业务素质，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、库区水面管控维养经费绩效目标表

绩效目标			1.确保备用水源地水环境安全，有效阻止外界污染源直接进入水体 2.为邢台市水生态安全提供保障		
一级指标	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	维护监控系统数量	维护监控系统数量	1 项	市政府办公文呈批笺 C113(C)、市政府办公文呈批笺 1072
	数量指标	防护隔离网巡查维修米数	防护隔离网巡查维修数量	54 千米	市政府办公文呈批笺 C113(C)、市政府办公文呈批笺 1072
	质量指标	巡查维修合规率	报质保量的设施维修及更换，保障安全运行，维护社会稳定与发展	1 百分比	市政府办公文呈批笺 C113(C)、市政府办公文呈批笺 1072
	时效指标	维修更换完成时间	2023 年 1 月—12 月完成	12 月	市政府办公文呈批笺 C113(C)、市政府办公文呈批笺 1072
	成本指标	维养经费	保证 42 个监控设施及中心机房的正常运行	≤13 万元	市政府办公文呈批笺 C113(C)、市政府办公文呈批笺 1072
	成本指标	防护隔离网巡查维修成本	防护隔离网巡查维修、水质保护	≤35 万元	市政府办公文呈批笺 C113(C)、市政府办公文呈批笺 1072
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	市政府办公文呈批笺 C113(C)、市政府办公文呈批笺 1072

一级指标	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	水质达标率	备用水源地水质安全达标次数/检验次数	≥98 百分比	市政府办文呈批笺 C113(C)、市政府办文呈批笺 1072
	社会效益指标	用水保障率	水库下游人民群众用水保障次数/全部次数	≥98 百分比	市政府办文呈批笺 C113(C)、市政府办文呈批笺 1072
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	市政府办文呈批笺 C113(C)、市政府办文呈批笺 1072
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	市政府办文呈批笺 C113(C)、市政府办文呈批笺 1072
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	调查了解人民群众满意程度	≥98 百分比	走访调查

2、人员经费绩效目标表

绩效目标			1.激发职工工作热情提高工作效率,确保水利枢纽工程正常运转的基础上效益最大化。 2.准确及时审批计算、发放职工工资福利待遇。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	在职和退休人员合计数	发放职工基本工资的人数。	≤171人	邢办字【2021】30号关于印发《邢台市朱庄水库事务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知,邢财呈【2022】239号
	质量指标	计算的准确率	项目计算的准确率	≥99百分比	邢办字【2021】30号关于印发《邢台市朱庄水库事务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知,邢财呈【2022】240号
	时效指标	发放的及时率	项目发放的及时率	≥99百分比	邢办字【2021】30号关于印发《邢台市朱庄水库事务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知,邢财呈【2022】241号
	成本指标	人员经费	基本工资 359.61 万元 ; 津贴补贴 : 57.67 万	≤1396.07 万元	邢办字【2021】30号关于印发《邢台市朱庄

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			元；绩效工资 163.02 万元；补充绩效 266.56 万元；其他工资福利：176.03 万元。单位负担职工养老保险 110.96 万元；医疗保险 40.98 万元；职业年金 55.48 万元；工伤失业保险 8.75 万元；住房公积金 92 万元。退休人员各项福利补贴 287.50 万元,抚恤金 19.66 万元。		水库事务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，邢财呈【2022】242 号
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	确保中心正常业务运行	≥99 百分比	邢办字【2021】30 号关于印发《邢台市朱庄水库事务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，邢财呈【2022】243 号
	社会效益指标	保障日常行政事务工作安全正常运行	职工情绪稳定不存在因工资福利产生的纠纷	≥99 百分比	邢办字【2021】30 号关于印发《邢台市朱庄水库事务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，邢财呈【2022】244 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	提供清洁能源，减少碳排放	充分发挥水利工程效能，保证安全度汛，持续改善水库生态环境	≥95 百分比	邢办字【2021】30号关于印发《邢台市朱庄水库事务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，邢财呈【2022】245号
	可持续影响指标	促进水库持续稳定发展	进一步改善区域水生态环境，打造“河畅、水清、岸绿、景美”的水系格局。	≥95 百分比	邢办字【2021】30号关于印发《邢台市朱庄水库事务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，邢财呈【2022】246号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	职工满意度	≥95 百分比	随机走访

3、市级水利发展资金（工程维修养护）绩效目标表

绩效目标			1.完成水利工程维修养护，保证水利工程完好安全度汛，正常发挥既定功能。 2.确保下游人民生命和财产安全。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	水位监测计数量	水位监测计数量	1 台	邢台市水务局关于转发《河北省水利厅关于开展水利工程维修养护经费测算工作的通知》的通知【2013】208号。
	数量指标	避雷器维护数量	避雷器维护数量	6 套	邢台市水务局关于转发《河北省水利厅关于开展水利工程维修养护经费测算工作的通知》的通知【2013】208号。
	数量指标	备用电源、熔断器维护数量	备用电源、熔断器维护数量	5 组	邢台市水务局关于转发《河北省水利厅关于开展水利工程维修养护经费测算工作的通知》的通知【2013】208号。
	数量指标	箱变屋顶维护平方数	箱变屋顶维护数量	20 平方米	邢台市水务局关于转发《河北省水利厅关于开展水利工程维修养护经费测算工作的通知》的通知【2013】208号。
	数量指标	北灌口至工程处西路硬	北灌口至工程处西路硬	25 米	邢台市水务局关于转发

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		化数量	化数量		《河北省水利厅关于开展水利工程维修养护经费测算工作的通知》的通知【2013】208号。
	数量指标	观测仪器数量	观测仪器数量	2台	邢台市水务局关于转发《河北省水利厅关于开展水利工程维修养护经费测算工作的通知》的通知【2013】208号。
	质量指标	维修养护更换合格率	维修养护更换合格数量/ 全部维修养护数量	100 百分比	邢台市水务局关于转发《河北省水利厅关于开展水利工程维修养护经费测算工作的通知》的通知【2013】208号。
	时效指标	完成时限	2023年12月前完成维 修养护工作	12月	邢台市水务局关于转发《河北省水利厅关于开展水利工程维修养护经费测算工作的通知》的通知【2013】208号。
	成本指标	项目成本	各项维修养护工作合计 成本	≤24.21 万元	邢台市水务局关于转发《河北省水利厅关于开展水利工程维修养护经费测算工作的通知》的通知【2013】208号。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	邢台市水务局关于转发《河北省水利厅关于开展水利工程维修养护经费测算工作的通知》的通知【2013】208号。
	社会效益指标	水库大坝安全运行保障率	水库大坝实际安全运行次数/水库大坝应安全运行次数	≥0.98 百分比	邢台市水务局关于转发《河北省水利厅关于开展水利工程维修养护经费测算工作的通知》的通知【2013】208号。
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	邢台市水务局关于转发《河北省水利厅关于开展水利工程维修养护经费测算工作的通知》的通知【2013】208号。
	可持续影响指标	水利工程发挥作用时限	水利工程发挥作用时限	长期	邢台市水务局关于转发《河北省水利厅关于开展水利工程维修养护经费测算工作的通知》的通知【2013】208号。
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	维护社会稳定，人民群众满意度	人民群众满意度	服务对象随机走访

4、水库事业运行经费绩效目标表

绩效目标			1.激发职工工作热情提高工作效率,确保水利枢纽工程正常运转的基础上效益最大化 2.发放聘用人员工资福利待遇		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人员合计数	发放职工工资的人数。	≤25 人	邢财呈【2022】239 号
	质量指标	计算的准确率	项目计算的准确率	≥99 百分比	邢财呈【2022】239 号
	时效指标	发放的及时率	项目发放的及时率	≥99 百分比	邢财呈【2022】239 号
	成本指标	人员经费	工资福利	≤195.74 万元	邢财呈【2022】239 号
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	确保中心正常业务运行	≥99 百分比	邢财呈【2022】239 号
	社会效益指标	保障日常行政事务工作安全正常运行	职工情绪稳定不存在因工资福利产生的纠纷	≥99 百分比	邢财呈【2022】239 号
	生态效益指标	提供清洁能源,减少碳排放	充分发挥水利工程效能,保证安全度汛,持续改善水库生态环境	≥95 百分比	邢财呈【2022】239 号
	可持续影响指标	促进水库持续稳定发展	进一步改善区域水生态环境,打造“河畅、水清、岸绿、景美”的水系格局。	≥95 百分比	邢财呈【2022】239 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	职工满意度	≥98 百分比	随机走访

5、正常公用绩效目标表

绩效目标			1.保障单位工作正常运行。 2.提高水库运行管理工作效率。		
一级指标	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	公用经费项目	各站部办公费,印刷费,咨询费,水电费 2,邮电费,差旅费 10,维修(护)费,会议费,培训人员 15 人次,公务接待费,专用材料费 1 批,按规定提取工会经费和福利费,公车运行费 4.26 万元,车补 71 人,全年税金,办公设备购置电脑 7 台,档案密集柜 45 组,专用设备购置 1 辆车,消防器材灭火器 65 个.	≥16 项	邢办字【2021】30 号关于印发《邢台市朱庄水库事务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知、邢财呈【2022】239 号文
	质量指标	计算的准确率	项目计算的准确率	≥95 百分比	邢办字【2021】30 号关于印发《邢台市朱庄水库事务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知、邢财呈【2022】239 号文
	时效指标	发放的及时率	项目发放的及时率	≥95 百分比	邢办字【2021】30 号关于印发《邢台市朱庄水库事务中心职能配

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					置、内设机构和人员编制规定》的通知、邢财呈【2022】239号文
	成本指标	正常公用经费	办公费 10.68 万元，印刷费 1.49 万元,咨询费 6.5 万元,水电费 24 万元,邮电费 6.11 万元,差旅费 10.84 万元,维修(护)费 79.51 万元,会议费 2.3 万元,培训费 3.38 万元,公务接待费 1 万元,专用材料费 1.1 万元,工会经费 6 万元,福利费 14.5 万元,公车运行费 4.26 万元,车补 44.39 办公设备购置 8.92 万,专用设备购置 18 万元.	≤162.07 万元	邢办字【2021】30 号关于印发《邢台市朱庄水库事务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知、邢财呈【2022】239 号文
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	确保中心正常业务运行	≥95 百分比	邢办字【2021】30 号关于印发《邢台市朱庄水库事务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知、邢财呈【2022】239 号文
	社会效益指标	保障日常行政事务工作	职工情绪稳定不存在因	≥95 百分比	邢办字【2021】30 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
		安全正常运行	工资福利产生的纠纷		关于印发《邢台市朱庄水库事务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知、邢财呈【2022】239号文
	生态效益指标	提供清洁能源，减少碳排放	为国家电网输送水利发电上网 200 万度，可持续改善水库生态环境	≥95 百分比	邢办字【2021】30号关于印发《邢台市朱庄水库事务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知、邢财呈【2022】239号文
	可持续影响指标	促进水库持续稳定发展	有效回补了沿线地下水，进一步改善区域水生态环境，打造“河畅、水清、岸绿、景美”的水系格局。	≥95 百分比	邢办字【2021】30号关于印发《邢台市朱庄水库事务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知、邢财呈【2022】239号文
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	职工满意度	≥95 百分比	随机走访

六、政府采购预算情况

2023年，邢台市朱庄水库事务中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

311 邢台市朱庄水库事务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邢台市朱庄水库事务中心（含所属单位）上年末固定资产金额为2002.07万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

部门固定资产占用情况表

311 邢台市朱庄水库事务中心

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2002.07
1、房屋（平方米）	10290.01	409.89

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	919.61	64.01
2、车辆（台、辆）	3	63.14
3、单价在 20 万元以上的设备	4	814.45
4、其他固定资产		714.59

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

