

预算项目绩效信息表

填报单位（盖公章）：邢台市朱庄水库事务中心

项目编码			项目名称	朱庄水库工程标准化项目		
预算规模及资金用途	预算数	55 万元	调增（减）资金	55 万元	财政资金	55 万元
	朱庄水库大坝重要部位安全监测自动化					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0		0		0	
绩效目标	目标 1	实现大坝重要部位主要测点实时监测				
	目标 2	为大坝安全运行和洪水调度提供项技术依据				
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	测站改造及测点改造、数据传输系统	为不受外部天气影响，实现对大坝重要点位水平位移、垂直位移的动态、实时不间断监测。实时掌握大坝运行状况，为大坝安全运行和洪水调度提供技术支撑	一项	水利部《关于推进水利工程标准化管理的指导意见》、河北省水利厅《关于印发〈关于推进水利工程标准化管理的实施方案〉的通知》（冀水管〔2022〕59 号）	
	质量指标	工程竣工验收	保质保量的完成观测设施改造，保障设备安全运行	100%		
	时效指标	设施改造完成时间	2023 年 12 月底之前完成	12 个月		
	成本指标	测站改造及测点改造	实现对大坝重要点位水平位移、垂直位移的动态、实时不间断监测。	55 万		
效果指标	经济效益指标	确保水库大坝安全运行保障率	确保水库大坝安全运行的程度，维护枢纽工程更好的安全运行。为下游安全提供良好保障。	≥98%	水利部《关于推进水利工程标准化管理的指导意见》、河北省水利厅《关于印发〈关于推进水利工程标准化管理的实施方案〉的通知》（冀水管〔2022〕59 号）	
	社会效益指标	人民群众生命和财产安全保障率	保护人民群众生命和财产安全，保障水库安全度汛	≥98%		
	生态效益指标	生态环境保障率	保护水源地的水体安全，保障生态环境	≥98%		
	可持续性影响	实现经济环境社会的可持续发展	实现社会效益、经济效益同步增长，有利于经济、环境、社会的可持续发展	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意，维护了社会稳定	≥98%	走访调查	

预算项目绩效信息表

填报单位（盖公章）：邢台市朱庄水库事务中心

项目编码			项目名称	朱庄水库清淤治理及弃砂综合利用项目评估费		
预算规模及资金用途	预算数	5.5 万元	调增（减）资金	5.5 万元	财政资金	5.5 万元
	朱庄水库清淤治理及弃砂综合利用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	0		0	90%		100%
绩效目标	目标 1	库区清淤治理				
	目标 2	库区弃砂综合利用				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目数量	清淤治理、弃砂综合利用	2 项	邢财呈【2022】239 号邢台市财政局关于盘活朱庄水库资产的请示	
	质量指标	项目完成率	项目完成指标	100%		
	时效指标	完成时限	截止到 2023 年 12 月 31 日	3 个月		
	成本指标	项目成本	项目总成本	5.5 万元		
效果指标	经济效益指标	实现经济环境社会的可持续发展	实现社会效益、经济效益同步增长，有利于经济、环境、社会的可持续发展	≥95%	邢财呈【2022】239 号邢台市财政局关于盘活朱庄水库资产的请示	
	社会效益指标	社会公众或服务对象满意	人民群众满意，维护了社会稳定	≥95%		
	生态效益指标	保障水源质量	保障水源质量，为下游工农业用水提供良好保障	≥95%		
	可持续性影响	效果持续时间	效果持续时间长期	≥95%		
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%	调查问卷	

预算项目绩效信息表

填报单位（盖公章）：邢台市朱庄水库事务中心

项目编码			项目名称	人员经费				
预算规模及资金用途	预算数	108.9 万元	调增（减）资金	108.9 万元	财政资金	108.9 万元		
	社保调整标准增加，新增人员工资福利费用。							
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
	0		0		30%		100%	
绩效目标	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。						
	目标 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	社保调标人数和新增人员合计数	项目发放的人数。	83 人	邢办字【2021】30 号邢财呈【2022】239 号			
	质量指标	计算的准确率	项目计算的准确率	100%				
	时效指标	发放的及时率	项目发放的及时率	≥99%				
	成本指标	项目合计成本	基本工资 48.06，津贴补贴 2.61，取暖费 7.49，保险 39.05，抚恤金 11.69	108.9 万元				
效果指标	经济效益指标	重点工作完成率	确保中心正常业务运行	≥99%	邢办字【2021】30 号邢财呈【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%				
	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	≥99%				
	可持续性影响	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。	≥99%				
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	职工满意度	≥99%	调查问卷			

