2024 年单位预算信息公开目录

一、邢台市朱庄水库事务中心本级收支预算	1
---------------------	---

一、邢台市朱庄水库事务中心本级收支预算

单位预算收支总表

311001 邢台市朱庄水库事务中心本级

预算年度:2024

= -	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	2169.39	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、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	
13			十三、农林水支出	2193.15
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

311001 邢台市朱庄水库事务中心本级

311001 邢台市朱庄水库事务	5中心本级	预算年度:2024		单位:万元
 	收	t入	支出	
予 ラ	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	1312.00
25			支出	1312.00
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	
50			出	

311001 邢台市朱庄水库事务中心本级

预算年度:2024

≐ □	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	2169.39	本年支出合计	3505.15	
33	上年结转结余	1335.76	年终结转结余		
34	收入总计	3505.15	支出总计	3505.15	

单位预算收入总表

311001 邢台市朱庄水库事务中心

预算年度:2024

单位:万元

本级

	功能分	类科目			-		本年	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	3505	2169	2169							1335
		пи	.15	.39	.39							.76
2	213	农林 水支 出	2193 .15	2169 .39	2169							23.7 6
3	2130 3	水利	2193 .15	2169 .39	2169 .39							23.7 6
4	2130 306	水利 工程 运行 与维 护	24.2 1	24.2 1	24.2 1							
5	2130 314	防汛	133. 76	110. 00	110. 00							23.7 6
6	2130	其他	2035	2035	2035							

预算年度:2024

_	_	1:	_
7	$\overline{}$	Z	ď
77	-`	-)	~

4纵	1											
	功能分	类科目					本年	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
	399	水利	.18	.18	.18							
		支出										
		灾害										
		防治										
7	224	及应	1312									1312
,	224	急管	.00									.00
		理支										
		出										
		自然										
		灾害										
	2240	救灾	1312									1312
8	7	及恢	.00									.00
	,	复重	.00									.00
		建支										
		出										
9	2240	其他	1312									1312
	799	自然	.00									.00

预算年度:2024

单位:万元

本级

	功能分	类科目			本年收入							
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
		灾害										
		救灾										
		及恢										
		复重										
		建支										
		出										

单位预算支出总表

单位:万元

311001 邢台市朱庄水库事务

预算年度:2024

中心本级

	功能分	类科目					上解上级	对附属单
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	位补助支 出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3505.15		3505.15			
2	213	农林水支 出	2193.15		2193.15			
3	21303	水利	2193.15		2193.15			
4	2130306	水利工程 运行与维 护	24.21		24.21			
5	2130314	防汛	133.76		133.76			
6	2130399	其他水利 支出	2035.18		2035.18			
7	224	灾害防治 及应急管 理支出	1312.00		1312.00			
8	22407	自然灾害 救灾及恢 复重建支 出	1312.00		1312.00			

中心本级

预算年度:2024

	功能分	类科目					上解上级	对附属单
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	位补助支 出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
9	2240799	其他自然 灾害救灾 及恢复重 建支出	1312.00		1312.00			

单位预算财政拨款收支总表

单位:万元

311001 邢台市朱庄水库事务中

预算年

心本级

		•	文 . 2021				
	收	λ			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	2169.39	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				

预算年

单位:万元

心本级

一个汉							
	收	λ			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
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				
13			十三、农林 水支出	2193.15	2193.15		

预算年

单位:万元

心本级

	收	λ	及 . 2024		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
14			十四、交通 运输支出				
15			十五、资源 勘探工业 信息等支 出				
16			十六、商业 服务业等 支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助 其他地区 支出				
19			十九、自然 资源海洋 气象等支				

预算年

单位:万元

心本级

	收	λ			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
			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	1312.00	1312.00		
24			二十四、预备费				
25			二十五、其				

预算年

单位:万元

心本级

心平纵			皮 . 202 4				
	收	λ			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
			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				

预算年

单位:万元

心本级

	收	λ			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	
			行专用科 目					
32	本年收入	2169.39	本年支出	3505.15	3505.15			
52	合计	2109.39	合计	3303.13	3303.13			
	年初财政		年末财政					
33	拨款结转	1335.76	拨款结转					
	和结余		和结余					
34	一、一般公 共预算拨 款	1335.76						
	二、政府性							
35	基金预算							
	拨款							
	三、国有资							
36	本经营预							
	算拨款							
37	收入总计	3505.15	支出总计	3505.15	3505.15			

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

311001 邢台市朱庄水库事务中心本级

预算年度:

2024

= -	功能分	类科目	Ф :1	甘士士山	压口士山
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	3505.15		3505.15
2	213	农林水支出	2193.15		2193.15
3	21303	水利	2193.15		2193.15
4	2130306	水利工程运行 与维护	24.21		24.21
5	2130314	防汛	133.76		133.76
6	2130399	其他水利支出	2035.18		2035.18
7	224	灾害防治及应 急管理支出	1312.00		1312.00
8	22407	自然灾害救灾 及恢复重建支 出	1312.00		1312.00
9	2240799	其他自然灾害 救灾及恢复重 建支出	1312.00		1312.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

311001 邢台市朱庄水库事务中心本级

预算年度:

2024

单位:万元

 	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

注:无一般公共预算财政拨款基本支出预算,空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

311001 邢台市朱庄水库事务中心本级

预算年度:

2024

单位:万元

= -	功能分	类科目	合计基本支出		环口士山	
序号	科目编码	科目名称	合计	基 中又正	项目支出	
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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

311001 邢台市朱庄水库事务中心本级

预算年度:

2024

单位:万元

ĖP	功能分类科目		△ ;⊥	甘士士山	连口士山	
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	

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

311001 邢台市朱庄水库事务中心本级

预算年度:

2024

			资 金	性质	
序号	项 目	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	6.00	6.00		
2	"三公"经费 小计	6.00	6.00		
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	6.00	6.00		
7	其中:公务用车购置费				

311001 邢台市朱庄水库事务中心本级

预算年度:

2024

		资 金 性 质				
序号	项 目	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	
8	公 务用车运行维 护费	6.00	6.00			
9	三、公务接待费					

邢台市朱庄水库事务中心本级 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,现将邢台市朱庄水库事务中心本级 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:

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:

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
邢台市朱庄水库事务中	事业	正处(县)级	财政性资金定额或定项
心本级	<u></u> 事业	上处(会)纵 	补助

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3505.15万元,其中:一般公共预算收入2169.39万元,基金预算收入0.00万元,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1335.76万元。

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,反映邢台市朱庄水库事务中心本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3505.15万元,其中基本支出0.00万元,包括人员经费0.00万元和日常公用经费0.00万元;项目支出3505.15万元,主要为:改造提升防汛值班室和建设防汛指挥信息化平台50万元,架设水库第二电源60万元,农业防灾减灾和水利救灾资金23.76万元,人员经费(个人部分)1561.53万元,市级水利发展资金(2024年工程维修养护)24.21万元,水库事业运行经费项目(个人部分)195.74万元,正常公用经费(公用部分)168.91万元,朱庄水库大坝自动化安全监测能力改造提升工程项目960万元(中央资金),朱庄水库大坝自动化安

全监测能力改造提升工程项目 80 万元(省级配套资金),朱庄水库灾后水毁修复工程 352 万元(中央资金),朱庄水库灾后水毁修复工程 29 万元(省级配套资金)。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 3505.15 万元, 较 2023 年预算增加 1679.06 万元, 其中:基本支出增加 0.00 万元,主要为项目增加。项目支出增加 1679.06 万元,主要为项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年,我单位无机关运行经费共计安排。

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 6.00万元,其中因公出国(境)费 0.00万元;公务用车购置及运维费 6.00万元(其中:公务用车购置费为 0.00万元,公务用车运维费 6.00万元);公务接待费 0.00万元。与 2023年相比增加 6.00万元,增减变化的主要原因是以前年度为本部门自收自支事业经费预算安排支出,2024年按政策要求为财政拨款安排支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、改造提升防汛值班室和建设防汛指挥信息化平台绩效目标表

项目编码	13050024P0093891	0022J	项目名称	改造提升防汛值班室和		 F台			
7766+01#77 /77 A FRIA	 预算数	50.00	其中:财政 资金	50.00	其他资金				
预算规模及资金用途 	值班室改造和防汛指挥	值班室改造和防汛指挥信息化平台建设							
资金支出计划(%)	3 F	月底	6 月底	10 月底	12	月底			
页亚又山川 <i>则(70)</i>		0		70.00	100	0.00			
		5 , 满足防汛值班室需求							
」 绩效目标 		公平台,实时掌握库水位							
/= 11-1-		下游人民生命财产安全		*1=111 \ h	11-1-1-	161-74-6-131-			
一级指标	二级指标	三级指标	绩 双指	标描述 	指标值	指标值确定依据			
	数量指标	改造提升防汛值班室 和建设防汛指挥信息 化平台	改造提升防汛值班室和建设防汛指挥信息化 平台,将防汛支撑数据统接入统筹管理,满 足防汛值班职能需求和提升防汛指挥信息化 水平		1项	邢台市人民政府办公 室办文呈批笺编号 2333			
产出指标	质量指标	验收合格率	按质按量完成改造和	建设,达到验收标准	≥100 百分比	邢台市人民政府办公 室办文呈批笺编号 2333			
	时效指标	工程完工及时率	工程完工及时率		≥98 百分比	邢台市人民政府办公 室办文呈批笺编号 2333			
	成本指标	值班室改造和防汛指 挥信息化平台建设费 用	改造提升防汛值班室和 平台费用	和建设防汛指挥信息化	≤50万元	邢台市人民政府办公 室办文呈批笺编号 2333			

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					邢台市人民政府办公
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	室办文呈批笺编号
					2333
		 人民群众生命和财产			邢台市人民政府办公
	社会效益指标	安全保障率	发生人民群众生命和财产安全事故次数	0次	室办文呈批笺编号
÷1->		女主体障学			2333
效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	邢台市人民政府办公
					室办文呈批笺编号
					2333
				不涉及	邢台市人民政府办公
	可持续影响指标	不涉及	不涉及		室办文呈批笺编号
					2333
满意度指标			水库职工,水库保护的下游群众满意度	≥95 百分比	邢台市人民政府办公
	服务对象满意度指标	人民群众满意度			室办文呈批笺编号
					2333

2、架设水库第二电源绩效目标表

项目编码	13050024P0093891	00236	项目名称	架设水库第二电源			
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中:财政 资金	60.00	其他资金		
沙异戏侯及负重用述	预防突发灾害电力中圈	所等严重后果。 保障电	力设施正常运行确保安定	全度汛。 提高供电可靠	性。		
次会士山江制(0/)	3 F]底	6 月底	10 月底	12 月底		
资金支出计划(%)	80	.00	100.00	100.00	100	0.00	
	1. 预防突发灾害电力	中断等严重后果。					
绩效目标	2. 保障电力设施正常	运行确保安全度汛。					
	3. 提高供电可靠性						
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 安装	安装隔离开关组数				邢台市人民政府办公	
			安装隔离开关组数		6组	室办文呈批笺(编号:	
						2175)	
		安装高压计量装置数			1套	邢台市人民政府办公	
	数量指标	量	安装高压计量装置数量	室办文呈批笺(编号:			
		里				2175)	
产出指标						邢台市人民政府办公	
	数量指标	安装水泥杆	安装水泥杆		50 根	室办文呈批笺(编号:	
						2175)	
						邢台市人民政府办公	
	质量指标	验收合格率	合格产品数量/购买的数量*100%	数量*100%	≥100百分比	室办文呈批笺(编号:	
						2175)	
	时效指标	工程完工及时率	工程实际使用天数/工	程要求天数*100%	≥98 百分比	邢台市人民政府办公	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					室办文呈批笺(编号:
					2175)
					邢台市人民政府办公
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤60 万元	室办文呈批笺(编号:
					2175)
					邢台市人民政府办公
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	室办文呈批笺(编号:
					2175)
	社会效益指标	人民群众生命和财产 安全保障率	发生人民群众生命和财产安全事故次数	0次	邢台市人民政府办公
					室办文呈批笺(编号:
 效益指标					2175)
XX面指的					邢台市人民政府办公
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	室办文呈批笺(编号:
					2175)
					邢台市人民政府办公
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	室办文呈批笺(编号:
					2175)
*************************************	呢久对免进辛度比与	下游群介进音度	确保水利工程枢纽正常运行,水库职工,水	≥90 百分比	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标 	下游群众满意度	库保护的下游群众满意度	230日万比	(((((((((((((((((((

3、农业防灾减灾和水利救灾资金绩效目标表

项目编码	13050023P0088411	00026	项目名称	农业防灾减灾和水利救灾资金		
环 笆切拱 12 次	预算数	23.76	其中:财政 资金	23.76	其他资金	
预算规模及资金用途 	用于开展江河洪水、渍					
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(%) 	63.	.45	100.00	100.00	100	0.00
绩效目标	1.开展江河洪水、渍渍	5、山洪地质灾害、台区	1等造成的洪涝及引发的]次生水旱灾害救灾。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定依据
						冀财农【2023】112
	数量指标	水库 (水电站)水毁 修复数量	 共 4 处。消力池监测设施、两岸护坡、巡			号:河北省财政厅关
			共 4 处。	文心、內戶扩収、巡旦	4 处	于下达 2023 年农业
			近、			防灾减灾和水利救灾
						资金的通知
						冀财农【2023】112
			根据相关规范进行设计			号:河北省财政厅关
产出指标	质量指标	工程施工设计标准		†	符合规范	于下达 2023 年农业
						防灾减灾和水利救灾
						资金的通知
						冀财农【2023】112
						号:河北省财政厅关
	质量指标	工程施工监理	根据相关规范实施监理	符合规范	符合规范	于下达 2023 年农业
						防灾减灾和水利救灾
						资金的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					冀财农【2023】112
					号:河北省财政厅关
	质量指标	工程施工验收	根据相关规范进行验收	通过验收	于下达 2023 年农业
					防灾减灾和水利救灾
					资金的通知
					冀财农【2023】112
					号:河北省财政厅关
	时效指标	工程完工及时率	按合同约定时间完工	≤100%	于下达 2023 年农业
					防灾减灾和水利救灾
					资金的通知
	成本指标	救灾工程所需资金	项目总金额 80 万,2023 年结转 23.76 万元。	23.76 万元	冀财农【2023】112
					号:河北省财政厅关
					于下达 2023 年农业
					防灾减灾和水利救灾
					资金的通知
					冀财农【2023】112
					号:河北省财政厅关
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	于下达 2023 年农业
					防灾减灾和水利救灾
效益指标					资金的通知
					冀财农【2023】112
	 社会效益指标	保障居民社会生活平	在工程设计标准内洪水发生人民群众生命和	0次	号:河北省财政厅关
	工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	稳	财产安全事故次数		于下达 2023 年农业
					防灾减灾和水利救灾

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
					资金的通知
					冀财农【2023】112
					号:河北省财政厅关
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	于下达 2023 年农业
					防灾减灾和水利救灾
					资金的通知
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	冀财农【2023】112
					号:河北省财政厅关
					于下达 2023 年农业
					防灾减灾和水利救灾
					资金的通知
				≥85 百分比	冀财农【2023】112
					号:河北省财政厅关
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	走访调查满意度		于下达 2023 年农业
					防灾减灾和水利救灾
					资金的通知

4、人员经费(个人部分)绩效目标表

项目编码	13050024P0093891	0018C	项目名称	人员经费 (个人部分)	
	预算数	1561.53	其中:财政 资	金 1561.53	其他资金	
预算规模及资金用途	给在职和退休人员、遗	遗属人员发放各项经费和	口保险			
次人士山江州(0/)	3 ₽		6 月底	10 月底	12	月底
资金支出计划(%) 	25	.00	50.00	75.00	10	00.00
	1.准确及时给在职和退		 反经费和保险。			
绩效目标	2.保持单位职工稳定。					
	3.激发职工工作热情。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效	7指标描述	指标值	指标值确定依据
	发放各项经费和保险 数量指标 的人数				邢台市人民政府关于	
		发放各项经费和保险				对朱庄水库等三个市
						属水管单位《水管体
			发放经费和保险的人数			制改革实施方案》的
				≤181 人	批复邢政函【2008】	
		H37 (XX			5号 《河北省调整	
产出指标					事业单位工作人员基	
					本工资实施办法》	
						[2018]112 号
						邢台市人民政府关于
	 质量指标	 发放准确率	准确为在职和退休	人员、遗属人员各项经费	 100 百分比	对朱庄水库等三个市
		~», ~», —», ——	和保险			属水管单位《水管体
						制改革实施方案》的

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
					批复邢政函【2008】
					5号 《河北省调整
					事业单位工作人员基
					本工资实施办法》
					[2018]112 号
					邢台市人民政府关于
					对朱庄水库等三个市
				≥98 百分比	属水管单位《水管体
		发放的及时率			制改革实施方案》的
	时效指标		发放各项经费和保险及时率		批复邢政函【2008】
					5号 《河北省调整
					事业单位工作人员基
					本工资实施办法》
					[2018]112 号
					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
			 在职和退休人员各项经费和保险总成本		制改革实施方案》的
	成本指标	发放经费总额	1561.531万	≤1561.53 万元	批复邢政函【2008】
			1501.551 /5		5号 《河北省调整
					事业单位工作人员基
					本工资实施办法》
					[2018]112 号
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	邢台市人民政府关于

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
					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
					批复邢政函【2008】
					5号 《河北省调整
					事业单位工作人员基
					本工资实施办法》
					[2018]112 号
					邢台市人民政府关于
		因工资福利产生纠纷 的次数	职工情绪稳定不存在因工资福利产生的纠纷	0 次	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
	社会效益指标				批复邢政函【2008】
					5号 《河北省调整
					事业单位工作人员基
					本工资实施办法》
					[2018]112 号
					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
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	制改革实施方案》的
					批复邢政函【2008】
					5号 《河北省调整
					事业单位工作人员基

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
					本工资实施办法》
					[2018]112 号
					邢台市人民政府关于
					对朱庄水库等三个市
				不涉及	属水管单位《水管体
	可持续影响指标	不涉及	不涉及		制改革实施方案》的
					批复邢政函【2008】
					5号 《河北省调整
					事业单位工作人员基
					本工资实施办法》
					[2018]112 号
洪辛庇长仁	呢夕对各进辛产+b+二	πο 	四子 生女和帝 一子 生命主	~100 五八比	服务对象随机走访走
满意度指标 服务对象满意度指 ————————————————————————————————————	服分刈豕冲思发指怀	职工的满意程度 	职工满意程度高,工作热情度高。 	满意程度高,工作热情度高。	

5、市级水利发展资金(2024年工程维修养护)绩效目标表

项目编码	13050024P0093891	0020B	项目名称	市级水利发展资金(2024年工程维修养护)		
环笆坝塔瓦次众中冷	预算数	24.21	其中:财政 资金	24.21	其他资金	
预算规模及资金用途 	启闭设备换油、闸门铜	M丝绳孔洞改造、线路及		观测路面修正、观测设	 设施维修养护。	
次合士山江制(9/)	3 月]底	6 月底	10 月底	12)	月底
资金支出计划(%)	14	.00	27.00	56.00	100	0.00
	1. 水利工程、闸门启门	闭设备、线路及电力设施	施正常运行,保证水库等	安全度汛。		
绩效目标	2. 保障水库蓄水防洪	能力,确保水库大坝安全	全运行。			
	3. 保护下游人民生命	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
	数量指标	启闭设备用油更换	启闭设备共换油升 5600L			《河北省水利厅关于
					≥5600L	开展水利工程维修养
						护经费测算工作的通
						知》【2013】208号
						《河北省水利厅关于
	 数量指标	箱变屋顶维护	箱变屋顶维护		20 平方米	开展水利工程维修养
产出指标						护经费测算工作的通
						知》【2013】208号
						《河北省水利厅关于
	 数量指标	 10KV 线路维护	 朱庄线出口更改为高压	医电缆	80 米	开展水利工程维修养
			NATALITY NATALITY OF			护经费测算工作的通
					知》【2013】208号	
	数量指标	电气设施维护	维护供电设施		1项	《河北省水利厅关于

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
					开展水利工程维修养
					护经费测算工作的通
					知》【2013】208号
		观测仪器检定、观测	计划对观测仪器进行检定 2 台;巡查观测道		《河北省水利厅关于
	 数量指标		路维修、清障;左R7处圈门更换;北灌门	6 项	开展水利工程维修养
	奴里 伯你	超過影響、	内台阶处理(渗水析出物腐蚀破坏);南灌口	0 项	护经费测算工作的通
		细沙乔尔	设置排水沟;南灌防水照明灯改造.		知》【2013】208号
					《河北省水利厅关于
	 质量指标	。 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一		=100%	开展水利工程维修养
	吹里拍你 	维修养护质量 	维修养护更换合格率 	=100%	护经费测算工作的通
					知》【2013】208号
					《河北省水利厅关于
	 时效指标	(五日中代) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	项目按工作计划按时完成	2024年12月底前	开展水利工程维修养
		项目完成时限 			护经费测算工作的通
					知》【2013】208号
					《河北省水利厅关于
	 	 维护检定的成本	启闭设备,闸门,线路及电力设施的维修,	 ≤24.21 万元	开展水利工程维修养
	成本指标 	维护位定的观 本 	廊道和监测设施的维护检定数量	524.21 万元	护经费测算工作的通
					知》【2013】208号
					《河北省水利厅关于
	 	7:1±17	THE T	7:1ETZ	开展水利工程维修养
效益指标	タイプ	不涉及 	不涉及	不涉及 	护经费测算工作的通
					知》【2013】208号
	社会效益指标	故障隐患消除情况保	故障隐患消除保护人民群众生命和财产安	≥95	《河北省水利厅关于

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
		障率	全,确保水库大坝安全运行保障率		开展水利工程维修养
					护经费测算工作的通
					知》【2013】208号
					《河北省水利厅关于
	 生态效益指标	 不涉及	 不涉及	不涉及	开展水利工程维修养
		1191X 	אַעויא		护经费测算工作的通
					知》【2013】208号
					《河北省水利厅关于
	 可持续影响指标	 不涉及	 不涉及	 不涉及	开展水利工程维修养
	U1分线织则1日1小	八沙区	不涉及	「 「 「 「 「 「 」	护经费测算工作的通
					知》【2013】208号
满意度指标	服务对象满意度指标	下游群众满意度	确保水利工程枢纽正常运行,水库职工,水	≥95	走访调查
网总泛归你		1`//扩针外/网总/支	库保护的下游群众满意度	233	(도에메 브

6、水库事业运行经费项目(个人部分)绩效目标表

项目编码	13050024P0093891	0021Y	项目名称	水库事业运行经费项目	水库事业运行经费项目(个人部分)	
3766451#77 /77 A FRVA	预算数	195.74	其中:财政 资金	195.74	其他资金	
预算规模及资金用途 	完成 25 名聘用人员工		作。		,	-
次人士山江州(0/)	3 F		6 月底	10 月底	12	月底
资金支出计划(%) 	25	.00	50.00	75.00	10	0.00
	1.完成 25 名聘用人员	工资福利待遇定额支付	 工作。			
绩效目标	2.激发职工工作热情,	提高工作效率。				
	3.确保水利枢纽工程正	常运转的基础上效益最	是大化。 			
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 职工					邢财呈【2022】239
		职工人数	 发放职工工资的人数		≤25 人	号邢台市财政局关于
				•	323 /	盘活朱庄水库资产的
						请示
						邢财呈【2022】239
	 质量指标	 计算的准确率	 项目计算的准确率 	=100%	号邢台市财政局关于	
产出指标	次至16167	N 开 日7/正9/11-			-100%	盘活朱庄水库资产的
						请示
						邢财呈【2022】239
	 时效指标	 发放的及时率	 2024 年项目按时发	放率	 ≥98 百分比	号邢台市财政局关于
	יהוטנעיניי	~~~~~~~~	2027 十项口及印及拟牛	<i>y</i>	230 日716	盘活朱庄水库资产的
						请示
	成本指标	经费总额	聘用人员经费的成本	Z	≤195.74 万元	邢财呈【2022】239

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号邢台市财政局关于
					盘活朱庄水库资产的
					请示
					邢财呈【2022】239
	 经济效益指标	 不涉及	不涉及	不涉及	号邢台市财政局关于
	红的「XX皿1日1小	インジス		小沙汉 	盘活朱庄水库资产的
					请示
	社会效益指标	因工资福利产生纠纷 的次数	职工情绪稳定不存在因工资福利产生的纠纷		邢财呈【2022】239
				=0 次	号邢台市财政局关于
				-0%	盘活朱庄水库资产的
 效益指标					请示
XX血油机			不涉及	不涉及	邢财呈【2022】239
	 生态效益指标	 不涉及			号邢台市财政局关于
	土心双血油小	1191X 	אַעויר	イヤルス 	盘活朱庄水库资产的
					请示
					邢财呈【2022】239
	 可持续影响指标	 不涉及	不涉及	 不涉及	号邢台市财政局关于
		א שויר). 	א <i>ושוי</i> וא.	1111111X	盘活朱庄水库资产的
					请示
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥98 百分比	随机走访

7、正常公用经费(公用部分)绩效目标表

项目编码	13050024P0093891	00190	项目名称	正常公用经费(公用部分)				
环管坝拱亚次众 田冷	预算数	168.91	其中:财政 资金	168.91	其他资金			
预算规模及资金用途 	2024 年朱庄水库日	常办公经费。						
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(%) 	25	5.00	50.00	75.00	100	0.00		
	1. 保障必要办公条件	,提高工作效率,确保各部						
绩效目标	2.提供必要劳动保护和	口政策性支出,提高工作和	只极性。					
	3.确保各项工作正常设	运转和安全生产。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指	绩效指标描述		指标值确定依据		
	数量指标 工作	工作数量	办公费;党组织活动经	· 经费;车辆运行运行费;		邢办字【2021】,		
			公务交通补贴;公务通	缸补贴;办公取暖费;	 ≤11 项	【2011】59号,邢		
			计提工会经费;计提取	只工教育经费; 计提福	<u>211 1</u> V	车改办【2023】14		
			利费;退休公用经费;退休福利费。			号		
						邢办字【2021】,		
	 质量指标	 支出准确率	 及时准确完成支出		=100%	【2011】59号,邢		
产出指标		文田/庄州平			-10070	车改办【2023】14		
						号		
						邢办字【2021】,		
	时效指标	 项目按时完成时限	 根据工作安排按时完成	₽	 2024 年 12 月底前	【2011】59号,邢		
	ימוּםועערא	אין נוועייט לנווער	INNUT LX JALIX HJ 70/3	~		车改办【2023】14		
						号		
	成本指标	公用经费成本	办公费 58.1; 党组织	活动经费 1.162; 车辆	≤168.91 万元	邢办字【2021】,		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			运行运行费 6 万元;公务交通补贴 47.45;		【2011】59号,邢
			公务通讯补贴 9.24;办公取暖费 6.57;计提		车改办【2023】14
			工会经费 7.83 ; 计提职工教育经费 9.12 ; 计		号
			提福利费 9.49 ;退休公用经费 5.13 ;退休福		
			利费 8.82.		
					邢办字【2021】,
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	【2011】59号,邢
		ハッス	不必及		车改办【2023】14
					号
	社会效益指标	日常工作正常运行率	日常工作正常运行天数/日常工作运行总天 数*100%		邢办字【2021】,
				≥98 百分比	【2011】59号,邢
				230 日7716	车改办【2023】14
 效益指标					号
Xmileliv.					邢办字【2021】,
	 生态效益指标	一 不涉及	不涉及	不涉及	【2011】59号,邢
				7101	车改办【2023】14
					号
					邢办字【2021】,
	 可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	【2011】59号,邢
		א <i>עו</i> יוץ (X	个涉及 	个 <i></i>	车改办【2023】14
					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

8、朱庄水库大坝自动化安全监测能力改造提升工程项目绩效目标表

项目编码	13050024P0088421	0009K	项目名称	朱庄水库大坝自动化安	安全监测能力改造提升コ	工程项目		
环 答师拱 17次众田冷	预算数	960.00	其中:财政 资金	960.00	其他资金			
预算规模及资金用途 	朱庄水库大坝自动化	安全监测能力改造提升	工程项目					
次合士山江制 (0/)	3 ₽	月底	6 月底	10 月底	12	月底		
资金支出计划(%)		0	25.00	50.00	100	0.00		
	1.实现大坝重要部位主							
绩效目标	2.为大坝安全运行提供							
	3.为洪水调度提供项技	t术依据 ·	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	测站及测点改造、数 据传输系统数量	3套)、遥测引张线仪 仪 15台、静力水准仪	2 套(自动化配套设施 13 台、遥测垂线座标 65 台、双金属标仪 6 E向测缝计 38 套、水 套和温度计 (气温)1	一项	(冀发改投资 〔2023〕1265 号) (邢批投资〔2023〕 190 号)		
产出指标	质量指标	工程验收合格率	保质保量的完成观测设 全运行	殳施改造,保障设备安	≤100 百分比	(冀发改投资 〔2023〕1265号) (邢批投资〔2023〕 190号)		
	时效指标	设施改造完成时间	2024年12月10日之	之前完成	2024年12月10日 之前完成	(冀发改投资 [2023] 1265号) (邢批投资[2023]		

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
					190号)
					(冀发改投资
	 成本指标	测站改造及测点改造	 工程总金额为 1200 万元 , 中央资金 960 万	 ≤960万	〔2023〕1265号)
	100 H. 101 IO	支出控制数	工作心面积/3 1200 /3/6 / 1 // 交显 000 /3		(邢批投资〔2023〕
					190号)
					(冀发改投资
	 经济效益指标	 不涉及	不涉及	不涉及 <100 百分比	〔2023〕1265号)
					(邢批投资〔2023〕
					190号)
	社会效益指标	信息工程利用率	实现自动化监测,确保大坝安全运行		(冀发改投资
				 ≤100 百分比	〔2023〕1265号)
					(邢批投资〔2023〕
 效益指标					190号)
>>\					(冀发改投资
	 生态效益指标	 不涉及	不涉及	 不涉及	〔2023〕1265号)
					(邢批投资〔2023〕
					190号)
					(冀发改投资
	 可持续影响指标	 不涉及	不涉及	不涉及	〔2023〕1265号)
	יהו דונויי מיעייה ניר		א <i>ושוי</i> וא.		(邢批投资〔2023〕
					190号)
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	保障大坝安全,维护了社会稳定	≥95 百分比	走访调查

9、朱庄水库大坝自动化安全监测能力改造提升工程项目绩效目标表

项目编码	13050024P0093891	0024R	项目名称	朱庄水库大坝自动化筑	坝自动化安全监测能力改造提升工程项目	
环笆坝塔飞次	预算数	80.00	其中:财政 资金	80.00	其他资金	
预算规模及资金用途 	朱庄水库大坝自动化安全监测能力改造提升工程项目					
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(%) 	80	0.00	80.00	80.00	100	0.00
/主かロ+二	1.实现大坝重要部位主					
绩效目标	2.为大坝安全运行和洪	共水调度提供项技术依据	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
			为不受外部天气影响	, 实现对大坝重要点位		(冀发改投资
	数量指标	测站改造及测点改	水平位移、垂直位移的	的动态、实时不间断监	 一项	〔2023〕1265号)
		造、数据传输系统	测。实时掌握大坝运行	于状况,为大坝安全运	一 坝 	(邢批投资〔2023〕
			行和洪水调度提供技术	术支撑。		190号)
			保质保量的完成观测设施改造,保障设备安 全运行			(冀发改投资
	 质量指标	 工程竣工验收		 ≤100 百分比	〔2023〕1265号)	
 产出指标	次里泊小	工住攻工型权		2100 日716	(邢批投资〔2023〕	
,						190号)
						(冀发改投资
	 时效指标	 设施改造完成时间	 2024 年 12 月底之前	≘成	 6 个月	〔2023〕1265号)
	I HIVYLH	KNRKYE/UNKHIJE) U1940		(邢批投资〔2023〕
						190号)
	 成本指标	 测站改造及测点改造	实现对大坝重要点位在	k平位移、垂直位移的	 ≤80 万	(冀发改投资
	1907-11DIO		动态、实时不间断监测	则。		〔2023〕1265号)

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(邢批投资〔2023〕
					190号)
			 确保水库大坝安全运行的程度,维护枢纽工		(冀发改投资
	 经济效益指标	确保水库大坝安全运	程更好的安全运行。为下游安全提供良好保	 ≥90 百分比	〔2023〕1265号)
	(三)	行保障率	性更知的女主运行。为下断女主定法区对保 障。		(邢批投资〔2023〕
			P字。 		190号)
					(冀发改投资
	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,保障水库安全院汛	≥90 百分比	〔2023〕1265号)
					(邢批投资〔2023〕
 效益指标					190号)
双血油机			保护水源地的水体安全,保障生态环境	≥90 百分比	(冀发改投资
	 生态效益指标	 生态环境保障率			〔2023〕1265号)
	土心双血油小				(邢批投资〔2023〕
					190号)
		 实现经济环境			(冀发改投资
	可块结影响地坛		实现社会效益、经济效益同步增长,有利于	长期	〔2023〕1265号)
		社会的可持续 发展	经济、环境、社会的可持续发展		(邢批投资〔2023〕
					190号)
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	≥90 百分比	走访调查

10、朱庄水库灾后水毁修复工程绩效目标表

项目编码	13050024P0088421	00080	项目名称	朱庄水库灾后水毁修复工程		
死祭师#7.次人田公	预算数	352.00	其中:财政 资金	352.00	其他资金	
预算规模及资金用途 	朱庄水库灾后水毁修复	· 夏工程				
次公士山江州 / 0/)	3 月		6 月底	10 月底	12 .	月底
资金支出计划(%) 	25	.00	100.00	100.00	100	0.00
	1.对 "23.7" 洪水造成		消除安全隐患			
绩效目标	2.提升朱庄水库的运行	丁 效率				
	3.保证运行安全性及可	J靠性				
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 实际	量指标 实际工作完成数量	恢复防汛道路 2600m	、水库隔离设施		《河北省发展和改革
			3522m、水库监控系统 30 套、管理人员巡 查路 148m,管理人员人行桥 66m、大坝观			委员会关于抓紧梳理
					一项	报送有关重大项目的
			测点防 32m , 护坡防	护 34m,修复消力池		通知》冀发改投资
			测压管 7 根,配电室基	基础排水沟 30m 等		[2023]1265 号
						《河北省发展和改革
产出指标						委员会关于抓紧梳理
	质量指标	工程质量达标率	保质保量的完成朱庄2	k库灾后水毁修复工程	≤100 百分比	报送有关重大项目的
						通知》冀发改投资
						[2023]1265 号
					2024年5月31日之	《河北省发展和改革
	时效指标	工程完成时限	2024年5月31日之前完成		1027 4 3 7 3 1 1 2	委员会关于抓紧梳理
					(איוי) לינים	报送有关重大项目的

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
					通知》冀发改投资
					[2023]1265 号
					《河北省发展和改革
		 朱庄水库灾后水毁修			委员会关于抓紧梳理
	成本指标	复工程支出控制数	总成本 440 万元,中央资金 352 万元。	≤352 万元	报送有关重大项目的
		发工性义山江则致			通知》冀发改投资
					[2023]1265 号
					《河北省发展和改革
		不涉及	不涉及	不涉及	委员会关于抓紧梳理
	经济效益指标不涉				报送有关重大项目的
					通知》冀发改投资
					[2023]1265 号
	岩 生司		保护人民群众生命和财产安全,保障水库安全	≤1次	《河北省发展和改革
		 发生重大安全事故次			委员会关于抓紧梳理
	社会效益指标	数			报送有关重大项目的
效益指标		××			通知》冀发改投资
					[2023]1265 号
					《河北省发展和改革
				不涉及	委员会关于抓紧梳理
	生态效益指标	不涉及	不涉及		报送有关重大项目的
					通知》冀发改投资
					[2023]1265 号
	 可持续影响指标	一 不涉及	 不涉及	 不涉及	《河北省发展和改革
	23 25/20/ 1131 131	インル人	11010		委员会关于抓紧梳理

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
					报送有关重大项目的
					通知》冀发改投资
					[2023]1265 号
满意度指标	服务对象满意度指标	不涉及	不涉及	不涉及	走访调查

11、朱庄水库灾后水毁修复工程绩效目标表

项目编码	13050024P00938910025D		项目名称	朱庄水库灾后水毁修复	夏工程						
环笆坝拱飞次众中 冷	预算数	29.00	其中:财政 资金	29.00	其他资金						
预算规模及资金用途 	对 "23.7" 洪水造成的水毁项目进行修复,消除安全隐患										
次本十川(11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-	3 ,		6 月底	10 月底	12						
资金支出计划(%) 	50	0.00	100.00								
/± ÷4 m 4 m	1.对 "23.7" 洪水造瓦		消除安全隐患								
数目标	2.提升朱庄水库的运行	5效率,保证运行 安 全性	住及可靠性								
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					
			收 复兴力进测广签 3	+从大泽吹 - 北东原南		《河北省水利厅关于					
	数量指标	 实际工作完成数量 		对外交通路、水库隔离 	拓	加强水利救灾资金项					
				上游护坡、管理人员	<i>一</i> 项 	目管理工作的通知》					
						冀水防[2023]84 号					
				ν 床 中 丘 小 卯 枚 右 丁 和	100百分比	《河北省水利厅关于					
	质量指标	工程质量达标率	 保质保量的完成朱庄/			加强水利救灾资金项					
 产出指标				N件火 归 小		目管理工作的通知》					
) 山街彻 						冀水防[2023]84 号					
						《河北省水利厅关于					
	 时效指标	 工程竣工验收	 工程竣工验收		 6 个月	加强水利救灾资金项					
	H U XXI目が小	工作主义文工-3型4X 	<u>一个主攻</u>			目管理工作的通知》					
						冀水防[2023]84 号					
		完成朱庄水库灾后水	修复消力池测压管、双	寸外交通路、水库隔离	≤29 万元	《河北省水利厅关于					
	成本指标 	毁修复工程所 需需 费	设施、水库监控系统、	上游护坡、管理人员	><3 /J/b	加强水利救灾资金项					

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	巡查通行桥(工程总金额为 440 万元)		目管理工作的通知》
					冀水防[2023]84 号
	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	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	≥90 百分比	《河北省水利厅关于加强水利救灾资金项目管理工作的通知》 冀水防[2023]84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	人民群众满意度	人民群众满意,维护了社会稳定	≥90 百分比	走访调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

311001 邢台市朱庄水库事务中心本级

单位:万元 政府采购项目来源 政府采购金额(当年部门预算安排资金) 2024年 政府采 国有资 采购物 计量 预留中 一般公 项目名 预算 购目录 数量 单价 基金预 本经营 财政专 单位 上年结 品名称 单位 小微企 合计 共预算 序号 预算拨 转结余 称 资金 算拨款 户核拨 资金 拨款 业份额 款 1129.0 合 计 169.00 960.00 553.00 邢台市 朱庄水 1129.0 库事务 169.00 960.00 553.00 中心本 级小计 朱庄水 库大坝 自动化 其他水 安全监 B02099 960.00 利工程 960.00 960.00 项 960.00 384.00 测能力 900 施工 改造提 升工程 项目

政府采购	项目来源							政府	采购金额(当年部门	顶算安排资	金)		2024年
项目名 称	预算 资金	采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 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
架设水 库第二 电源	60.00	其他电 力系统 安装	B06039 900	1	1	5.00	5.00	5.00						5.00
架设水 库第二 电源	60.00	其他电 力系统 安装	B06039 900	1	1	45.00	45.00	45.00						45.00
架设水 库第二 电源	60.00	其他电 力系统 安装	B06039 900	1	1	10.00	10.00	10.00						10.00
朱庄水 垣 中	80.00	其他信 息化设 备	A02019 900	套	1	10.00	10.00	10.00						10.00

政府采购	项目来源							政府	采购金额((当年部门	项算安排资	金)		2024年
项目名 称	预算 资金	采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 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
朱库自安测改升项水坝化监力提程	80.00	其他信息化设备	A02019 900	套	1	10.00	10.00	10.00						10.00
朱库自安测改升项比块坝化监力提程工目	80.00	大坝观测仪器	A02101 400	项	1	40.00	40.00	40.00						40.00

政府采购	项目来源							政府	采购金额(当年部门	预算安排资	金)		2024年
项目名 称	预算 资金	 采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 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
朱库自安测改升项水坝化监力提程	80.00	其他专业施工	B05990 000	项	1	10.00	10.00	10.00						10.00
朱 库 自 安 测 改 升 项比 坝 化 监 力 提 程	80.00	电子自 动化工 程安装	B06010 300	套	1	10.00	10.00	10.00						10.00

311001 邢台市朱庄水库事务中心本级

单位:万元

政府采购	项目来源							政府	采购金额(当年部门	项算安排资	金)		2024年
项目名 称	预算 资金	采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 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
朱庄水 库灾后 水毁修 复工程	29.00	其他建 筑物、构 筑物修 缮	B08990 000	项	1	29.00	29.00	29.00						29.00

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

邢台市朱庄水库事务中心本级上年末固定资产金额为 27209.56 万元 (详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 3.99 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

311001 邢台市朱庄水库事务中心本级

截止时间:2023-12-31

项目	数量	价值(金额单位:万元)
资产总额		27209.56
1、房屋(平方米)	8027.01	409.89
其中:办公用房(平方米)	919.61	64.02
2、车辆(台、辆)	3	63.15
3、单价在 20 万元以上的设备	4	86.50

311001 邢台市朱庄水库事务中心本级

项 目	数量	价值(金额单位:万元)
4、其他固定资产	41	26650.02

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

截止时间: 2023-12-31

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。