

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

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 | 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

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 | 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出 | |

311001 邢台市朱庄水库事务中心本级

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 | 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
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 | 3505 .15 | 2169 .39 | 2169 .39 | | | | | | | 1335 .76 |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 2193 .15 | 2169 .39 | 2169 .39 | | | | | | | 23.7 6 |
| 3 | 21303 | 水利 | 2193 .15 | 2169 .39 | 2169 .39 | | | | | | | 23.7 6 |
| 4 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 24.2 1 | 24.2 1 | 24.2 1 | | | | | | | |
| 5 | 2130314 | 防汛 | 133. 76 | 110. 00 | 110. 00 | | | | | | | 23.7 6 |
| 6 | 2130 | 其他 | 2035 | 2035 | 2035 | | | | | | | |

311001 邢台市朱庄水库事务中心
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 | |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 399 | 水利支出 | .18 | .18 | .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 | 1312.00 | | | | | | | | | 1312.00 |

311001 邢台市朱庄水库事务中心

预算年度：2024

单位：万元

本级

| 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 | |
| 档次 | 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

311001 邢台市朱庄水库事务
中心本级

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 | 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 | | | |

311001 邢台市朱庄水库事务
中心本级

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 | | | | | | |
| 档次 | 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

311001 邢台市朱庄水库事务中心本级 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 | 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 | | | | |

311001 邢台市朱庄水库事务中
心本级

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 |
| 档次 | 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 | | |

311001 邢台市朱庄水库事务中 预算年
心本级 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 |
| 档次 | 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 | | | | |

311001 邢台市朱庄水库事务中
心本级

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 |
| 档次 | 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 | | | | |

311001 邢台市朱庄水库事务中
心本级

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 |
| 档次 | 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 | | | | |

311001 邢台市朱庄水库事务中 预算年
心本级 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 |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 行专用科目 | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 2169.39 | 本年支出合计 | 3505.15 | 3505.15 | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1335.76 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 1335.76 | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 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

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 | 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

| 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。

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

| 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。

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

| 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

311001 邢台市朱庄水库事务中心本级

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 | 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

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 |
| 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心本级 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金定额或定项补助 |

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

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|--|
| 项目编码 | 13050024P00938910022J | | 项目名称 | 改造提升防汛值班室和建设防汛指挥信息化平台 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政资金 | 50.00 | 其他资金 | |
| | 值班室改造和防汛指挥信息化平台建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 0 | | 20.00 | 70.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.防汛值班室升级改造，满足防汛值班室需求。 2.建设防汛指挥信息化平台，实时掌握库水位水雨情。 3.提升防汛能力，保障下游人民生命财产安全。 | | | | | |
| 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 | 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 | |
| | 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建设防汛指挥信息化平台费用 | ≤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 |
|-------|-----------|----------------|-------------------|---------|-----------------------|
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 邢台市人民政府办公室办文呈批笺编号2333 |
| | 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2333 |
| | 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 |
| | 可持续影响指标 | 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 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室办文呈批笺编号2333 |

2、架设水库第二电源绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|---|-------------|----------------------|-------------|--------------------------|--|
| 项目编码 | 13050024P009389100236 | | 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 | |
| | 预防突发灾害电力中断等严重后果。保障电力设施正常运行确保安全度汛。提高供电可靠性。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 80.00 | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 预防突发灾害电力中断等严重后果。 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 安装隔离开关组数 | 安装隔离开关组数 | 6组 | 邢台市人民政府办公室办文呈批笺(编号：2175) | |
| | 数量指标 | 安装高压计量装置数量 | 安装高压计量装置数量 | 1套 | 邢台市人民政府办公室办文呈批笺(编号：2175) | |
| | 数量指标 | 安装水泥杆 | 安装水泥杆 | 50根 | 邢台市人民政府办公室办文呈批笺(编号：2175) | |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 合格产品数量/购买的数量*100% | ≥100百分比 | 邢台市人民政府办公室办文呈批笺(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室办文呈批笺(编号：2175) | |

| 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) |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤60 万元 | 邢台市人民政府办公室办文呈批笺(编号 : 2175) |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 邢台市人民政府办公室办文呈批笺(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 : 2175) |
| | 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 : 2175) |
| | 可持续影响指标 | 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 : 2175) |
| 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，水库保护的下游群众满意度 | ≥90 百分比 | 走访调查 |

3、农业防灾减灾和水利救灾资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--|---------------|-------------------------|---------------|---|--|
| 项目编码 | 13050023P008841100026 | | 项目名称 | 农业防灾减灾和水利救灾资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.76 | 其中：财政资金 | 23.76 | 其他资金 | |
| | 用于开展江河洪水、渍涝、山洪地质灾害、台风等造成的洪涝及引发的次生水旱灾害救灾。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 12月底 | |
| | 63.45 | | 100.00 | | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.开展江河洪水、渍涝、山洪地质灾害、台风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 | |
| 产出指标 | 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、巡查路、围墙 | 4处 | 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 | |
| | 质量指标 | 工程施工设计标准 | 根据相关规范进行设计 | 符合规范 | 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 | |
| | 质量指标 | 工程施工监理 | 根据相关规范实施监理 | 符合规范 | 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 | |

| 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 |
|------|--------|------------|-----------------------------|---------|---|
| | 质量指标 | 工程施工验收 | 根据相关规范进行验收 | 通过验收 | 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 |
| | 时效指标 | 工程完工及时率 | 按合同约定时间完工 | ≤100% | 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 |
| | 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 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 |
| | 社会效益指标 | 保障居民社会生活平稳 | 在工程设计标准内洪水发生人民群众生命和财产安全事故次数 | 0次 | 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 |

| 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 |
| | 生态效益指标 | 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 |
| | 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 |
| 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 | ≥85 百分比 | 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 |

4、人员经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|---|--------------|------------------------|-------------|---|--|
| 项目编码 | 13050024P00938910018C | | 项目名称 | 人员经费（个人部分） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1561.53 | 其中：财政资金 | 1561.53 | 其他资金 | |
| | 给在职和退休人员、遗属人员发放各项经费和保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.准确及时给在职和退休人员、遗属人员各项经费和保险。 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 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放各项经费和保险的人数 | 发放经费和保险的人数 | ≤181人 | 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 | |
| | 质量指标 | 发放准确率 | 准确为在职和退休人员、遗属人员各项经费和保险 | 100百分比 | 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 | |

| 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 |
| | 时效指标 | 发放的及时率 | 发放各项经费和保险及时率 | ≥98 百分比 | 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 |
| | 成本指标 | 发放经费总额 | 在职和退休人员各项经费和保险总成本 1561.531 万 | ≤1561.53 万元 | 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 |
| 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 |
| | 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 | 0次 | 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 |
| | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 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 |
| | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工的满意程度 | 职工满意程度高，工作热情度高。 | ≤100 百分比 | 服务对象随机走访走 访 |

5、市级水利发展资金（2024年工程维修养护）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--|-------------|----------------|-----------------------|---|--|
| 项目编码 | 13050024P00938910020B | | 项目名称 | 市级水利发展资金（2024年工程维修养护） | | |
| 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 | |
| | 启闭设备换油、闸门钢丝绳孔洞改造、线路及电力、观测仪器检定、观测路面修正、观测设施维修养护。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 14.00 | | 27.00 | 56.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 水利工程、闸门启闭设备、线路及电力设施正常运行，保证水库安全度汛。 2. 保障水库蓄水防洪能力，确保水库大坝安全运行。 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 启闭设备用油更换 | 启闭设备共换油升 5600L | ≥5600L | 《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》【2013】208号 | |
| | 数量指标 | 箱变屋顶维护 | 箱变屋顶维护 | 20 平方米 | 《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》【2013】208号 | |
| | 数量指标 | 10KV 线路维护 | 朱庄线出口更改为高压电缆 | 80 米 | 《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》【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 |
| | 数量指标 | 观测仪器检定、观测路面修整、观测设施维修养护 | 计划对观测仪器进行检定2台；巡查观测道路维修、清障；左R7处圈门更换；北灌门内台阶处理（渗水析出物腐蚀破坏）；南灌口设置排水沟；南灌防水照明灯改造。 | 6项 | 《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》【2013】208号 |
| | 质量指标 | 维修养护质量 | 维修养护更换合格率 | =100% | 《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》【2013】208号 |
| | 时效指标 | 项目完成时限 | 项目按工作计划按时完成 | 2024年12月底前 | 《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》【2013】208号 |
| | 成本指标 | 维护检定的成本 | 启闭设备，闸门，线路及电力设施的维修，廊道和监测设施的维护检定数量 | ≤24.21万元 | 《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》【2013】208号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 《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》【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 |
| | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 《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》【2013】208号 |
| | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 《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》【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，水库保护的下游群众满意度 | ≥95 | 走访调查 |

6、水库事业运行经费项目（个人部分）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--|-------------|----------------|------------------|-----------------------------------|--|
| 项目编码 | 13050024P00938910021Y | | 项目名称 | 水库事业运行经费项目（个人部分） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 195.74 | 其中：财政资金 | 195.74 | 其他资金 | |
| | 完成 25 名聘用人员工资福利待遇定额支付工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成 25 名聘用人员工资福利待遇定额支付工作。 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 职工人数 | 发放职工工资的人数 | ≤25 人 | 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 | 计算的准确率 | 项目计算的准确率 | =100% | 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 | |
| | 时效指标 | 发放的及时率 | 2024 年项目按时发放率 | ≥98 百分比 | 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 | |
| | 成本指标 | 经费总额 | 聘用人员经费的成本 | ≤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 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 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 | 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 | 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 |
| | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 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 |
| | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 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 |
| 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

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|---|-------------|---|--------------|-----------------------------------|--|
| 项目编码 | 13050024P009389100190 | | 项目名称 | 正常公用经费（公用部分） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 168.91 | 其中：财政资金 | 168.91 | 其他资金 | |
| | 2024年朱庄水库日常办公经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1. 保障必要办公条件,提高工作效率,确保各部各项工作正常运转。 2. 提供必要劳动保护和政策性支出,提高工作积极性。 3. 确保各项工作正常运转和安全生产。 | | | | | |
| 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 | 工作数量 | 办公费；党组织活动经费；车辆运行运行费；公务交通补贴；公务通讯补贴；办公取暖费；计提工会经费；计提职工教育经费；计提福利费；退休公用经费；退休福利费。 | ≤11 项 | 邢办字【2021】，【2011】59号，邢车改办【2023】14号 | |
| | 质量指标 | 支出准确率 | 及时准确完成支出 | =100% | 邢办字【2021】，【2011】59号，邢车改办【2023】14号 | |
| | 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 | 邢办字【2021】，【2011】59号，邢车改办【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； 公务通讯补贴 9.24；办公取暖费 6.57；计提 工会经费 7.83；计提职工教育经费 9.12；计 提福利费 9.49；退休公用经费 5.13；退休福 利费 8.82. | | 【2011】59 号，邢 车改办【2023】14 号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 邢办字【2021】， 【2011】59 号，邢 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% | ≥98 百分比 | 邢办字【2021】， 【2011】59 号，邢 车改办【2023】14 号 |
| | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 邢办字【2021】， 【2011】59 号，邢 车改办【2023】14 号 |
| | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 邢办字【2021】， 【2011】59 号，邢 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

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--|------------------|--|-------------------------|-------------------------------------|--|
| 项目编码 | 13050024P00884210009K | | 项目名称 | 朱庄水库大坝自动化安全监测能力改造提升工程项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 960.00 | 其中：财政资金 | 960.00 | 其他资金 | |
| | 朱庄水库大坝自动化安全监测能力改造提升工程项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 0 | | 25.00 | 50.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.实现大坝重要部位主要测点实时监测 2.为大坝安全运行提供项技术依据 3.为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 | 测站及测点改造、数据传输系统数量 | 安装测量机器人系统 2 套(自动化配套设施 3 套)、遥测引张线仪 13 台、遥测垂线座标仪 15 台、静力水准仪 65 台、双金属标仪 6 套、渗压计 89 套、三向测缝计 38 套、水位计 2 套、雨量计 1 套和温度计 (气温)1 套及配套设施等 | 一项 | (冀发改投资〔2023〕1265号)、(邢批投资〔2023〕190号) | |
| | 质量指标 | 工程验收合格率 | 保质保量的完成观测设施改造,保障设备安全运行 | ≤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〕190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 |
|-------|-----------|----------------|-----------------------|---------|-------------------------------------|
| | | | | | 190号) |
| | 成本指标 | 测站改造及测点改造支出控制数 | 工程总金额为1200万元,中央资金960万 | ≤960万 | (冀发改投资〔2023〕1265号)、(邢批投资〔2023〕190号) |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | (冀发改投资〔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 | ≤100百分比 | (冀发改投资〔2023〕1265号)、(邢批投资〔2023〕190号) |
| | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | (冀发改投资〔2023〕1265号)、(邢批投资〔2023〕190号) |
| | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | (冀发改投资〔2023〕1265号)、(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

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|---|------------------|--|-------------------------|-------------------------------------|--|
| 项目编码 | 13050024P00938910024R | | 项目名称 | 朱庄水库大坝自动化安全监测能力改造提升工程项目 | | |
| 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 | |
| | 朱庄水库大坝自动化安全监测能力改造提升工程项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 80.00 | | 80.00 | 80.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.实现大坝重要部位主要测点实时监测 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 | (冀发改投资〔2023〕1265号)、(邢批投资〔2023〕190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 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月底之前完成 | 6个月 | (冀发改投资〔2023〕1265号)、(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水平位移、垂直位移的动态、实时不间断监测。 | ≤80万 | (冀发改投资〔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) |
| 效益指标 | 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。 | ≥90 百分比 | (冀发改投资〔2023〕1265号)、 (邢批投资〔2023〕190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 | ≥90 百分比 | (冀发改投资〔2023〕1265号)、 (邢批投资〔2023〕190号) |
| | 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 | ≥90 百分比 | (冀发改投资〔2023〕1265号)、 (邢批投资〔2023〕190号) |
| | 可持续影响指标 | 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 | 长期 | (冀发改投资〔2023〕1265号)、 (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

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|---|-------------|--|----------------|--|--|
| 项目编码 | 13050024P008842100080 | | 项目名称 | 朱庄水库灾后水毁修复工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 352.00 | 其中：财政资金 | 352.00 | 其他资金 | |
| | 朱庄水库灾后水毁修复工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 25.00 | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.对“23.7”洪水造成的水毁项目进行修复，消除安全隐患 2.提升朱庄水库的运行效率 3.保证运行安全性及可靠性 | | | | | |
| 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际工作完成数量 | 恢复防汛道路 2600m、水库隔离设施 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、大坝观测点防 32m，护坡防护 34m，修复消力池测压管 7根，配电室基础排水沟 30m 等 | 一项 | 《河北省发展和改革委员会关于抓紧梳理报送有关重大项目的通知》冀发改投资[2023]1265号 | |
| | 质量指标 | 工程质量达标率 | 保质保量的完成朱庄水库灾后水毁修复工程 | ≤100 百分比 | 《河北省发展和改革委员会关于抓紧梳理报送有关重大项目的通知》冀发改投资[2023]1265号 | |
| | 时效指标 | 工程完成时限 | 2024年5月31日之前完成 | 2024年5月31日之前完成 | 《河北省发展和改革委员会关于抓紧梳理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 |
| | 成本指标 | 朱庄水库灾后水毁修复工程支出控制数 | 总成本 440 万元，中央资金 352 万元。 | ≤352 万元 | 《河北省发展和改革委员会关于抓紧梳理报送有关重大项目的通知》冀发改投资[2023]1265号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 《河北省发展和改革委员会关于抓紧梳理报送有关重大项目的通知》冀发改投资[2023]1265号 |
| | 社会效益指标 | 发生重大安全事故次数 | 保护人民群众生命和财产安全，保障水库安全度汛 | ≤1 次 | 《河北省发展和改革委员会关于抓紧梳理报送有关重大项目的通知》冀发改投资[2023]1265号 |
| | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 《河北省发展和改革委员会关于抓紧梳理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 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 《河北省发展和改革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

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--|--------------------|---|--------------|---|--|
| 项目编码 | 13050024P00938910025D | | 项目名称 | 朱庄水库灾后水毁修复工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.00 | 其中：财政资金 | 29.00 | 其他资金 | |
| | 对“23.7”洪水造成的水毁项目进行修复，消除安全隐患 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 12月底 | |
| | 50.00 | | 100.00 | | | |
| 绩效目标 | 1.对“23.7”洪水造成的水毁项目进行修复，消除安全隐患 2.提升朱庄水库的运行效率，保证运行安全性及可靠性 | | | | | |
| 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际工作完成数量 | 修复消力池测压管、对外交通路、水库隔离设施、水库监控系统、上游护坡、管理人员巡查通行桥 | 一项 | 《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 | |
| | 质量指标 | 工程质量达标率 | 保质保量的完成朱庄水库灾后水毁修复工程 | 100 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 | |
| | 时效指标 | 工程竣工验收 | 工程竣工验收 | 6个月 | 《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 | |
| | 成本指标 | 完成朱庄水库灾后水毁修复工程所需需费 | 修复消力池测压管、对外交通路、水库隔离设施、水库监控系统、上游护坡、管理人员 | ≤29 万元 | 《河北省水利厅关于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） | | 《管理工作的通知》 冀水防[2023]84 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 | 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 | | 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 | | | | | | | 1129.00 | 169.00 | | | | | 960.00 | 553.00 |
| 邢台市朱庄水库事务中心本级小计 | | | | | | | 1129.00 | 169.00 | | | | | 960.00 | 553.00 |
| 朱庄水库大坝自动化安全监测能力提升工程项目 | 960.00 | 其他水利工程施工 | B02099900 | 项 | 1 | 960.00 | 960.00 | | | | | | 960.00 | 384.00 |

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 | | 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 |
| 架设水库第二电源 | 60.00 | 其他电力系统安装 | B06039900 | 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 | B06039900 | 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 | B06039900 | 1 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | 10.00 |
| 朱庄水库大坝自动化安全监测能力提升工程项目 | 80.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 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 | | 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 |
| 朱庄水库大坝自动化安全监测能力提升工程项目 | 80.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | 10.00 |
| 朱庄水库大坝自动化安全监测能力提升工程项目 | 80.00 | 大坝观测仪器 | A02101400 | 项 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | | | | 40.00 |

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 | | 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 |
| 朱庄水库大坝自动化安全监测能力提升工程项目 | 80.00 | 其他专业施工 | B05990000 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | 10.00 |
| 朱庄水库大坝自动化安全监测能力提升工程项目 | 80.00 | 电子自动化工程安装 | B06010300 | 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 | | 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 |
| 朱庄水库灾后水毁修复工程 | 29.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 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 |

| 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车

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。