

邢台市水务局

2023年9月份预算调整公开

2023年9月22日，邢台市十六届人大常委会第十七次会议审议通过了市本级政府预算调整议案，市财政局9月27日批复了部门预算调整事项，现将我部门及所属下属单位预算调整情况予以公开，具体事项详见下表：

一、部门调整预算

2023年一般公共预算调整支出明细表

单位：万元

单位名称	预算项目名称	功能分类	合计	调减	调增
邢台市水务局	合计		9351		9351
	“两泉”<沟头泉、百泉>公园建设项目	2129999	6500		6500
	临城水库维养经费	2130306	24		24
	邢台市大沙河钢铁路至石武高铁段生态修复工程	2130305	2000		2000
	临城水库大坝应急除险项目（勘察、设计、施工）EPC工程总承包项目	2130305	24		24
	2023年度引黄调水监测经费	2130399	16		16
	朱庄水库经营权转让项目评估费	2130399	12		12
	市级水利发展资金（朱庄水库2023上半年生态补水经费）	2130399	776		776

二、单位调整预算

2023年一般公共预算调整支出明细表

单位：万元

单位名称	预算项目名称	功能分类	合计	调减	调增
邢台市水务局	合计		9351		9351
	“两泉”<沟头泉、百泉>公园建设项目	2129999	6500		6500
	临城水库维养经费	2130306	24		24
	邢台市大沙河钢铁铁路至石武高铁段生态修复工程	2130305	2000		2000
	临城水库大坝应急除险项目（勘察、设计、施工）EPC工程总承包项目	2130305	24		24
	2023年度引黄调水监测经费	2130399	16		16
	朱庄水库经营权转让项目评估费	2130399	12		12
	市级水利发展资金（朱庄水库2023上半年生态补水经费）	2130399	776		776

预算项目绩效信息表

填报单位：邢台市水务局

项目编码			项目名称	“两泉”〈沟头泉、百泉〉公园建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	6500万	其中：财政资金	6500万	其他资金	
	用于项目前期征迁和土地组卷。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%		
绩效目标	目标1	用于项目前期征迁和土地组卷。				
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	土地组卷亩数和拆迁户数、面积	490亩土地需土地组卷，114户（87000平）需支付拆迁补偿	≥ 490 亩； ≥ 114 户（87000平方米）	土地组卷卷宗；拆迁合同	
	质量指标	达到开工条件	全面达到进场条件，不出现阻工	=100%		
	时效指标	完成时间	2023年10月底之前	2023年10月底前		
	成本指标	征迁成本	支付征迁款及土地组卷费用	小于等于6500万		
效果指标	社会效益指标	征迁稳定度	项目建设过程中保持社会稳定	$\geq 90\%$	土地组卷卷宗；拆迁合同	
	生态效益指标	公众使用率	项目建成后为“两泉”片区的生态会客厅	$\geq 90\%$		
满意度指标	服务对象满意度指标	被征迁群众	被征迁群众满意度	$\geq 90\%$	调查问卷	

经办人
(签字)

电话：

项目负责人
(签字)：

预算项目绩效信息表

填报单位：邢台市水务局

项目编码			项目名称	临城水库维养经费		
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：2023年对水库水利枢纽工程设施反滤沟部分沟段清淤与疏通，对启闭机闸门、丝杠进行维修保养；对大坝装设安全护栏300余米，保障水利工程设施安全运行，					
资金支出计划	3月底		6月底	12月底		
				100		
绩效目标	目标1	24.21万元用于：2023年对水库水利枢纽工程设施反滤沟部分沟段清淤与疏通，对启闭机闸门、丝杠进行维修保养，保障水利工程设施安全运行				
	目标2	2023年对水库大坝装设安全护栏300余米，杜绝无关人员上坝，保障水利工程安全运行。				
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	维修养护闸门、丝杠数量	维修养护闸门、丝杠数量	≥4扇、根	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	
		维修养护工程长度	反滤沟清淤与疏通长度	≥600m		
		装设安全护栏长度	装设安全护栏长度	≥300m		
	质量指标	工程完成质量达标率	达标工程的维修量占工程总量的比例	≥90%		
		工程完成质量达标率	达标工程的长度占工程总长度的比例	≥90%		
		工程完成质量达标率	达标工程的长度占工程总长度的比例	≥90%		邢政函[2008]6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	完成对水库反滤沟的清淤清	12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			
效果指标	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	不发生或发生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	水利工程正常运行率(%)	正常运行的水利工程数量占水利工程总量比例	≥90%		
满意度指标	维修保养工程满意度指标	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	≥90%	通过问卷进行调查	

经办人
(签字)

电话：

项目负责人
(签字)：

预算项目绩效信息表

填报单位：邢台市水务局

项目编码			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		
预算规模及资金用途	预算数	2000	其中：财政资金	2000	其他资金	
	大沙河钢铁路至石武高铁段生态修复工程独立费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100	
绩效目标	目标1	完成工程勘察、实施方案、施工图设计编制等工作				
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	工程实施方案	成果文件10份	≥10份	实施方案（勘察设计）合同	
	质量指标	工程实施方案	编制的工程实施方案	成果满足水利行业规范设计文件编制深度要求	实施方案（勘察设计）合同	
	时效指标	工程实施方案	合同签订之日起30日历天完成	≤30天	实施方案（勘察设计）合同	
	成本指标	工程项目成本	支付的工程项目成本	≤2000万元	委托合同	
效果指标	社会效益指标	河道治理	开挖河道主槽	提高河道主槽过流能力	实施方案	
	生态效益指标	生态修复	构建河道生态廊道	逐步改善河道生态环境	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众调查	群众调查满意度	≥90%	调查问卷	

经办人
(签字)

电话：

项目负责人
(签字)：

预算项目绩效信息表

填报单位：邢台市水务局

项目编码			项目名称	临城水库大坝应急除险项目（勘察、设计、施工）EPC工程总承包项目		
预算规模及资金用途	预算数	24.07281万元	其中：财政资金	24.07281万元	其他资金	
	施工单位质保金2.1341万元；监理单位质保金0.08526万元；设计费21.85345万元					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%		
绩效目标	目标1	按照项目设计方案，已对临城水库右岸均质坝段出水点进行了处理，消除了大坝安全隐患，保障临城水库的安全运行。该项目已全部完成。				
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	实际完成测压管92米	≥92米	合同	
	质量指标	工作质量达标率	合格通过率	≥100%		
	时效指标	完成及时率	2023年12月31日之前完成	2023年12月31日		
	成本指标	项目成本	24.07281万元	≤24.07281万元		
效果指标	社会效益指标	临城水库下游两岸群众安全得到有效保护	对临城水库下游两岸群众安全进行有效保护，全年实际完成值≥100%	≥100%	实施方案	
	生态效益指标	临城水库库区防洪安全、供水安全、生态安全	临城水库库区防洪安全、供水安全、生态安全，全年实际完成值≥90%	≥90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	工程建成后，保护了下游人民群众，满意度≥90%	≥90%	调查问卷	

经办人
(签字)

电话：

项目负责人
(签字)：

预算项目绩效信息表

填报单位：邢台市水务局

项目编号			项目名称	2023年度引黄调水监测经费		
预算规模及 资金用途	预算数	16万元	其中：财政资金	16万元	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	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。				
	目标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	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	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。	
	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		
	质量指标	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%		
	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%		
	时效指标	引水期间，每日监测完成率	引水期间，每日已监测点位与总监测点位比值	≥90%		
效果指标	可持续影响指标	涵养引黄调水地区地下水	2023年12月底前，完成引黄调水0.64亿立方米任务，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。	
	生态效益指标	改善相关引水河渠水生态环境	引水期间是否改善相关河渠的水生态环境	是		
满意度指标	服务对象满意度指标	对引黄收益县进行满意度调查	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%	问卷调查	

经办人
(签字)

电话：2223135

项目负责人
(签字)：

预算项目绩效信息表

填报单位（盖公章）：邢台市水务局

项目编码			项目名称	朱庄水库经营权转让项目评估费		
预算规模及资金用途	预算数	11.5	其中：财政资金	11.5	其他资金	
	用于对朱庄水库经营权价值项目完成评估					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0		0	0	100	
绩效目标	目标1	对朱庄水库经营权价值项目完成评估				
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	出具1本评估报告	出具1本评估报告	≥1个	《邢台市人民政府关于同意转让朱庄水库经营权的批复》	
	质量指标	评估价值准确	选择的评估方法正确，对朱庄水库30年的经营权价值评估准确	100.00%		
	时效指标	2023年10月31日前完成评估报告	2023年10月31日前完成评估报告	#####		
	成本指标	朱庄水库经营权转让项目评估费11.5万元	朱庄水库经营权转让项目评估费用11.5万元	≤11.5万元		
效果指标	经济效益指标	评估朱庄水库国有资产价值	通过对朱庄水库经营权进行评估，准确掌握水库资产价值，有利于盘活朱庄水库国有资产	评估朱庄水库国有资产价值准确	《邢台市人民政府关于同意转让朱庄水库经营权的批复》	
	社会效益指标	有利于提高水库库容，盘活国有资产	评估朱庄水库国有资产价值，为下一步实施水库清淤项目奠定基础	评估朱庄水库国有资产价值准确		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度	≥95%	问卷调查	

经办人
(签字)

电话：

项目负责人
(签字)：

预算项目绩效信息表

填报单位：邢台市水务局

项目编码			项目名称	市级水利发展资金（朱庄水库2023上半年生态补水经费）		
预算规模及资金用途	预算数	775.58万元	其中：财政资金	775.58万元	其他资金	
	用于支付朱庄水库生态补水水费775.58万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	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。				
	目标2	按要求2023上半年度，朱庄水库开展生态补水2983万方（不含已支付费用的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	≥2983万立方米	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》、邢台市水务局《关于申请2023年朱庄水库生态补水水费的请示》及市领导批示、近年水库生态补水0.26元/m ³ 的水费标准。	
	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%		
	时效指标	生态补水完成时间	2023上半年，完成水库生态补水2983万方立方米任务	≤6个月		
	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		
效果指标	社会效益指标	补水水质标准	PH值、溶解氧等20项指标是否符合国家环境保护标准HJ493—495中的规定	是	《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	是	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》	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	人民群众满意，维护了社会稳定	≥95%	问卷调查	

经办人
(签字)

电话：

项目负责人
(签字)：