

2025 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	18
二、部门预算安排的总体情况	20
三、机关运行经费安排情况	21

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21
五、部门整体绩效目标	错误！未定义书签。
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	错误！未定义书签。
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	22
八、政府采购预算情况	147
九、国有资产信息	151
十、名词解释	152
十一、其他需要说明的事项	153

第二部分 部门所属单位预算

一、邢台市水务局本级收支预算	错误！未定义书签。
二、邢台市临城水库事务中心收支预算	错误！未定义书签。
三、邢台市防汛抗旱物资储备调运站收支预算	错误！未定义书签。

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

307 邢台市水务局

预算年度：2025

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	117776.38	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	65442.00	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	289219.39
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出	

307 邢台市水务局

预算年度：2025

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
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	159656.96
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	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	183218.38	本年支出合计	448876.35
33	上年结转结余	265657.97	年终结转结余	
34	收入总计	448876.35	支出总计	448876.35

部门预算收入总表

307 邢台市水务局

预算年度：2025

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	448876.35	183218.38	183218.38							265657.97
2	213	农林水支出	289219.39	109509.38	109509.38							179710.01
3	21303	水利	289188.89	109505.38	109505.38							179683.51
4	2130301	行政运行	1811.21	1811.21	1811.21							
5	2130304	水利行业业务管理	126.45	98.00	98.00							28.45
6	2130305	水利工程建设	250547.40	94752.00	94752.00							155795.40
7	2130306	水利工程运行与维护	45.00	45.00	45.00							
8	2130308	水利前期工作	37.00	37.00	37.00							
9	2130309	水利执法监督	161.19	161.19	161.19							
10	2130310	水土保持	18.00	18.00	18.00							
11	2130311	水资源节约管理与保护	1584.24	1200.10	1200.10							384.14

307 邢台市水务局

预算年度：2025

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
12	2130314	防汛	320.70	199.70	199.70							121.00
13	2130319	江河湖库水系综合整治	10737.00	10737.00	10737.00							
14	2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	20.00	20.00	20.00							
15	2130337	南水北调工程管理	166.18	166.18	166.18							
16	2130399	其他水利支出	23614.52	260.00	260.00							23354.52
17	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	20.00									20.00
18	2137202	基础设施建设和经济发展	20.00									20.00
19	21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	10.50	4.00	4.00							6.50
20	2137302	基础设施建设和经济发展	10.50	4.00	4.00							6.50
21	224	灾害防治及应急管理支出	159656.96	73709.00	73709.00							85947.96

307 邢台市水务局

预算年度：2025

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
22	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	94218.96	8271.00	8271.00							85947.96
23	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	94218.96	8271.00	8271.00							85947.96
24	22498	超长期特别国债安排的支出	65438.00	65438.00	65438.00							
25	2249802	自然灾害恢复重建支出	65438.00	65438.00	65438.00							

部门预算支出总表

307 邢台市水务局

预算年度：2025

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	448876.35	1540.45	447335.90			
2	213	农林水支出	289219.39	1540.45	287678.94			
3	21303	水利	289188.89	1540.45	287648.44			
4	2130301	行政运行	1811.21	1540.45	270.76			
5	2130304	水利行业业务管理	126.45		126.45			
6	2130305	水利工程建设	250547.40		250547.40			
7	2130306	水利工程运行与维护	45.00		45.00			
8	2130308	水利前期工作	37.00		37.00			
9	2130309	水利执法监督	161.19		161.19			
10	2130310	水土保持	18.00		18.00			
11	2130311	水资源节约管理与保护	1584.24		1584.24			
12	2130314	防汛	320.70		320.70			

307 邢台市水务局

预算年度：2025

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
13	2130319	江河湖库水系综合整治	10737.00		10737.00			
14	2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	20.00		20.00			
15	2130337	南水北调工程管理	166.18		166.18			
16	2130399	其他水利支出	23614.52		23614.52			
17	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	20.00		20.00			
18	2137202	基础设施建设和经济发展	20.00		20.00			
19	21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	10.50		10.50			
20	2137302	基础设施建设和经济发展	10.50		10.50			
21	224	灾害防治及应急管理支出	159656.96		159656.96			
22	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	94218.96		94218.96			
23	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	94218.96		94218.96			
24	22498	超长期特别国债安排的支出	65438.00		65438.00			
25	2249802	自然灾害恢复重建支出	65438.00		65438.00			

部门预算财政拨款收支总表

307 邢台市水务局

预算年度：2025

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	117776.38	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	65442.00	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				
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	289219.39	289188.89	30.50	
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				

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
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	159656.96	94218.96	65438.00	
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				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	183218.38	本年支出合计	448876.35	383407.85	65468.50	
33	年初财政拨款结转和结余	265657.97	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	265631.47					
35	二、政府性基金预算拨款	26.50					
36	三、国有资本经营预算拨款						

307 邢台市水务局

预算年度：2025

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
37	收入总计	448876.35	支出总计	448876.35	383407.85	65468.50	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

307 邢台市水务局

预算年度：2025

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	383407.85	1540.45	381867.40
2	213	农林水支出	289188.89	1540.45	287648.44
3	21303	水利	289188.89	1540.45	287648.44
4	2130301	行政运行	1811.21	1540.45	270.76
5	2130304	水利行业业务管理	126.45		126.45
6	2130305	水利工程建设	250547.40		250547.40
7	2130306	水利工程运行与维护	45.00		45.00
8	2130308	水利前期工作	37.00		37.00
9	2130309	水利执法监督	161.19		161.19
10	2130310	水土保持	18.00		18.00
11	2130311	水资源节约管理与保护	1584.24		1584.24
12	2130314	防汛	320.70		320.70
13	2130319	江河湖库水系综合整治	10737.00		10737.00
14	2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	20.00		20.00
15	2130337	南水北调工程管理	166.18		166.18
16	2130399	其他水利支出	23614.52		23614.52
17	224	灾害防治及应急管理支出	94218.96		94218.96
18	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	94218.96		94218.96
19	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	94218.96		94218.96

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

307 邢台市水务局

预算年度：2025

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
1		合计	1540.45	1396.51	143.94
2	301	工资福利支出	974.97	974.97	
3	30101	基本工资	168.76	168.76	
4	30102	津贴补贴	139.32	139.32	
5	30103	奖金	143.14	143.14	
6	30107	绩效工资	153.86	153.86	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.59	101.59	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	44.68	44.68	
9	30112	其他社会保障缴费	139.98	139.98	
10	30113	住房公积金	83.64	83.64	
11	302	商品和服务支出	143.94		143.94
12	30201	办公费	15.30		15.30
13	30205	水费	1.20		1.20
14	30206	电费	18.00		18.00
15	30207	邮电费	21.30		21.30
16	30208	取暖费	6.21		6.21
17	30211	差旅费	5.00		5.00
18	30215	会议费	8.00		8.00
19	30216	培训费	0.30		0.30

307 邢台市水务局

预算年度：2025

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
20	30217	公务接待费	0.50		0.50
21	30228	工会经费	5.83		5.83
22	30229	福利费	7.57		7.57
23	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
24	30239	其他交通费用	27.07		27.07
25	30299	其他商品和服务支出	24.66		24.66
26	303	对个人和家庭的补助	421.54	421.54	
27	30301	离休费	33.90	33.90	
28	30302	退休费	370.71	370.71	
29	30305	生活补助	16.93	16.93	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

307 邢台市水务局

预算年度：2025

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	65468.50		65468.50
2	213	农林水支出	30.50		30.50
3	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	20.00		20.00
4	2137202	基础设施建设和经济发展	20.00		20.00
5	21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	10.50		10.50
6	2137302	基础设施建设和经济发展	10.50		10.50
7	224	灾害防治及应急管理支出	65438.00		65438.00
8	22498	超长期特别国债安排的支出	65438.00		65438.00
9	2249802	自然灾害恢复重建支出	65438.00		65438.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

307 邢台市水务局

预算年度：2025

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

307 邢台市水务局

预算年度：2025

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	3.50	3.50		
2	“三公”经费小计	3.50	3.50		
3	一、因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
8	三、公务接待费	0.50	0.50		

邢台市水务局 2025 年部门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，现将邢台市水务局 2025 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：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划和政策，起草有关地方性法规、政府规章草案，组织编制全市水资源战略规划、重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水源的统一监督管理，拟订全市和跨县（市、区）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按权限审核市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。按规定开展饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。协调水文水资源监测工作。

（五）负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，执行有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设。负责重要河湖的治理、开发和保护。负责河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（七）监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨县（市、区）的重要水利工程建设与运行管理。落实南水北调配套工程运行和后续工程建设的有关政策措施，指导监督工程安全运行，按规定负责工程验收有关工作，督促指导各县（市、区）配套工程建设。

（八）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导实施重点水土保持建设项目。

（九）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）负责水库、水电工程移民管理工作。落实水库、水电工程移民有关政策并监督实施，按规定组织实施移民安置验收、监督评估等工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十一）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县（市、区）的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，负责水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（十二）组织开展水利行业质量监督工作。监督实施水利行业的地方技术标准、规程规范。组织指导科学技术引进和科技推广工作，开展水利交流与合作。

(十三) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施洪水干旱灾害防治规划。配合有关部门做好水情旱情监测预警工作。组织编制重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

(十四) 负责贯彻落实省委、省政府和市委、市政府关于河长制的决策部署，办理市级总河长、市级河长交办的事项，协助市级总河长、市级河长对各县（市、区）、各部门履行河长制相关职责进行指导、协调、监督和考核。

(十五) 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
邢台市水务局本级	行政	正处（县）级	财政拨款
邢台市临城水库事务中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。邢台市水务局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入448876.35万元，其中：一般公共预算收入117776.38万元，基金预算收入65442.00万元，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265657.97万元。

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，反映邢台市水务局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算448876.35万元，其中基本支出1540.45万元，包括人员经费1396.51万元和日常公用经费143.94万元；项目支出447335.90万元，主要为水利发展资金(泉城治理修复)、大陆泽、宁晋泊蓄滞洪区防洪工程与安全建设工程、野沟门水库重建及末家庄川分洪工程、邢台市白马河综合治理工程项目、邢台市青山水库工程、百泉泉域治理与修复项目白马河上游拦渗工程

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排448876.35万元，较2024年预算增加6803.51万元，其中：基本支出减少20.63万元，主要为因人员变动及政策调整，工资福利支出减少20.63万元、商品和服务支出减少19.8万元、对个人和家庭的补助增加22.72万元。项目支出增加6824.14万元，主要为农林水支出减少150853.45万元，灾害防治及应急管理支出增加159656.96元，城乡社区支出减少2000万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排143.94万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.50万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.00万元）；公务接待费0.50万元。与2024年相比减少7.40万元，增减变化的主要原因是1.公务用车报废2辆及政策原因，车辆运行费减少。2.厉行节约，公务接待费减少。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

在市委、市政府的正确领导下，在省水利厅的具体指导下，重点做好水利工程建设、打击河道非法采砂、水旱灾害防御及水库管理维修养护、河（湖）长制及农村饮水安全、安全生产执法监督管理、加强水利事业运行、水资源保护和节约用水管理工作等七个方面工作，大幅降低因洪灾给群众带来的生命财产损失，为全市经济社会全面、协调、可持续发展提供保障。水位站运行数量达到 5 个以上，系统故障率控制在 1% 以下。有力为河道行洪情况提供数据支撑，汛期正常运行天数大于 122 天。合理开发水资源，实现优质供水，优水优用，城镇受益人口数量超过 100 万人，通过使用引江水 394 万立方米，我市主城区供水保障率达到 95%。加强岸线空间管控，指导水利设施的管理、保护、安全鉴定和综合利用，通过对水库水利枢纽工程设施进行维修保养，保障水利工程设施安全运行。

（二）分项绩效目标

1. 做好水利工程建设

绩效目标：保保障工程质量达标，按工程计划进度完成建设任务，优化资源配置，提升区域防洪抗旱能力，促进生态修复。

绩效指标：工程验收合格率 100%，工期延误率 $\leq 5\%$ ，成本偏差率 $\pm 3\%$ ，大力减少洪涝灾害，有效保护人民生命财产安全。

2. 加强水库管理及防汛安全工作

绩效目标：通过该项目的实施，按时给在职职工发放工资及福利待遇，及时缴纳各项社会保险，确保单位人员稳定，激发在职职工的工作热情，认真完成本年度防汛任务。

绩效指标：通过对水库运行管理，确保水利设施安全运行，临城水库水利枢纽工程安全运行率达 95%以上。全年发生水利灾害次数有效减少。

3.打击河道非法采砂

绩效目标：实现河湖实时动态监控，实现对非法采砂、倾倒垃圾等“四乱”问题的发现告警。

绩效指标：视频监控设备在线运行率达到 95%，非法采砂、倾倒垃圾问题降低率达 10%以上。通过实时监控，有效减少人员巡河次数，节省日常巡查费用开支。

4.加强水旱灾害防御工作

绩效目标：对水库水利枢纽工程设施进行维修保养及安全鉴定，保障水利设施安全运行；保证水位站监测运行正常，数据正确传输到邢台水文机房，为防汛指挥决策提供科学依据。

绩效指标：水位站运行数量达到 5 个以上，系统故障率控制在 1%以下。为河道行洪情况提供数据支撑，汛期正常运行天数大于 122 天。

5.完善河（湖）长制工作

绩效目标：建立完善河湖长制和县域协调联动机制，进一步加大巡查督办和执法检查力度，对河道实施常态化明察暗访，及时发现河湖流域污染问题，维护河湖长治久安。

绩效指标：群众对保护水域环境的认知率和群众对河道清理的认可度达 80%以上。以河湖健康评价结果为指导，因河施策，让河湖水环境从根本上得以提升，河湖水域成为一道亮丽的生态长廊，城市形象进一步提升，公众生活质量进一步提高。沿河群众举报次数每年不超过 3 次。

6.加强水利事业运行工作

绩效目标：加强各项水利管理工作，提高水利管理水平。监督实施水利行业的地方技术标准、规程规范。组织指导科学技术引进和科技推广工作，开展水利交流与合作。保护单位网络系统的信息安全，避免遭受攻击。

绩效指标：加强和推动各项水利工作的管理，组织各类会议培训次数不少于8次，针对各项水利重点工作实施情况，进行监督检查和技术指导次数不少于20次，保障日常工作运转。

7.水资源保护和节约用水管理工作

绩效目标：组织编制并实施水资源保护规划。按规定开展饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。协调水文水资源监测工作。

绩效指标：贯彻落实节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，执行有关标准。通过使用引江水394万立方米，我市主城区供水保障率达到95%。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。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，建立健全水利行业预算绩效管理的路径和制度体系。成立由局主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，分设多个业务小组，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，履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。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.加强绩效运行监控。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务科室预算绩效管理职责。充分调动各项目主管科室的积极性和主动性，由业务科室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。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。

4.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。

5.规范财务资产管理。完善财务管理制度，进一步规范财务管理，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。

6.加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，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。

7.加强宣传培训调研。组织开展多轮次、多角度的业务培训，使全局干部职工牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。认真探索工作经验，及时总结水利系统预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围。加强调研，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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2022年第二季度地下水超采综合治理奖惩资金D绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00DA7010038Q		项目名称	2022年第二季度地下水超采综合治理奖惩资金D		
预算规模及 资金用途	预算数	79.30	其中：财政资金	79.30	其他资金	
	用于编制2023-2025年地下水超采综合治理实施方案和母亲河复苏方案					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		80%	
绩效目标	1.编制2023-2025年地下水超采综合治理实施方案，研究提出我市地下水超采综合治理工作思路和措施 2.编制母亲河复苏方案，修复受损的河湖生态系统					
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	母亲河复苏方案编制数量	编制的母亲河复苏方案	1套	合同约定	
	数量指标	地下水超采综合治理实施方案编制数量	完成2023-2025年地下水超采综合治理实施方案编制数量	1套	合同约定	
	质量指标	母亲河复苏方案验收合格率	通过验收的方案数量/全部编制方案数量*100%	100%	合同约定	
	质量指标	2023-2025年地下水超采综合治理实施方案验收合格率	通过验收的方案数量/全部编制方案数量*100%	100%	合同约定	
	时效指标	母亲河复苏方案完成时限	完成母亲河复苏方案编制的最晚时限	≤82023年8月底	合同约定	
	时效指标	2023-2025年地下水超采综合治理实施方案完成时限	完成2023-2025年地下水超采综合治理实施方案编制的最晚时限	≤52023年5月底	合同约定	
	成本指标	母亲河复苏方案编制成本	母亲河复苏方案编制费用	≤19.8万元	合同约定	
	成本指标	2023-2025年地下水超采综合治理实施方案编制成本	2023-2025年地下水超采综合治理实施方案编制费用	≤59.5万元	合同约定	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	

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	社会效益	成果交付率	100%	合同约定
	生态效益指标	改善河道环境，优化水资源配置	修复受损的河湖生态系统，减小地下水开采量	100%	合同约定
	可持续影响指标	可持续影响	保护水资源，改善生态环境	100%	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	问卷调查

2、差额单位定项或定额补助 A（临城水库）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00948410115L		项目名称	差额单位定项或定额补助 A（临城水库）		
预算规模及 资金用途	预算数	270.76	其中：财政资金	270.76	其他资金	
	在职职工发放工资及福利待遇，及时缴纳社会保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过项目的实施，按时给在职职工发放工资及福利待遇，及时缴纳社会保险，确保单位人员稳定，激发在职职工的工作热情，认真完成本年度防汛任务。					
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	发放工资人数	发放临城水库工资职工人数	≥38 人	河北省调整事业单位工作人员基本工资实施办法根据 [2018]112 号	
	数量指标	缴纳住房公积金人数	缴纳临城水库住房公积金职工人数	≥38 人	河北省调整事业单位工作人员基本工资实施办法根据 [2018]112 号	
	质量指标	临城水库人员出勤率	临城水库全年出勤人员人数/ 职工总人数	≥95%	河北省调整事业单位工作人员基本	

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
					工资实施办法根据[2018]112号
	时效指标	临城水库人员工资按时发放率	按时发放临城水库人员工资金额/全年发放临城水库人员工资金额*100%	≥95%	河北省调整事业单位工作人员基本工资实施办法根据[2018]112号
	时效指标	缴纳临城水库人员住房公积金及时率	按时缴纳临城水库住房公积金金额/全年缴纳临城水库住房公积金金额/*100%	≥95%	河北省调整事业单位工作人员基本工资实施办法根据[2018]112号
	成本指标	发放工资、津贴及缴纳住房公积金金额	临城水库在职人员工资、福利费及缴纳住房公积金金额	≤270.76 万元	河北省调整事业单位工作人员基本工资实施办法根据[2018]112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	临城水库重点工作完成率	临城水库水利枢纽工程安全运行次数/临城水库水利枢纽	≥95%	河北省调整

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
			工程运行次数*100%		事业单位工作人员基本工资实施办法根据[2018]112号
	社会效益指标	全年发生水利灾害次数	全年发生水利灾害次数	≤1次	河北省调整事业单位工作人员基本工资实施办法根据[2018]112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	上级考核工作合格率	在职职工考核合格率	≥95%	河北省事业单位工作人员考核实施办法
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对工资福利发放情况满意度	职工对工资福利发放情况满意度	≥95%	问卷调查

3、差额单位定项或定额补助 A（生态补水）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009484101168		项目名称	差额单位定项或定额补助 A（生态补水）		
预算规模及 资金用途	预算数	260.00	其中：财政资金	260.00	其他资金	
	用于支付水库生态补水水费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.按要求 2025 年 12 月底前，完成水库生态补水 1000 万方立方米任务。 2.通过水库生态补水，改善补水河道水生态环境，涵养地下水。					
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	临城水库生态补水量	临城水库向泚河补水水量		≥1000 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》、邢台水业集团有限公司《关于朱庄水库生态环境补水费用列入下半年市财政调整预算

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
					的请示》
	质量指标	生态补水质量达标率	质量达标补水量/总补水量) 100%	≥95%	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》、邢台水业集团有限公司《关于朱庄水库生态环境补水费用列入下半年市财政调整预算的请示》
	时效指标	生态补水完成时间	2024 年 12 月底前，完成水库生态补水 2000 万方立方米任务	≤12 个月	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

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
					知》、邢台水业集团有限公司《关于朱庄水库生态环境补水费用列入下半年市财政调整预算的请示》
	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	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》、邢台水业集团有限公司《关于朱庄水库生态环境补水费用列入下半年市财政调整预算的请示》
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

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	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	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[此生态指标无法衡量。]	≥95%	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》、邢台水业集团有限公司《关于朱庄水库生态环境补水费用列入下半年市财政调整预算的请示》
	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	社会公众满意度	受益群众满意度	≥95%	问卷调查

4、大陆泽、宁晋泊防洪工程与安全建设项目（省级资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00960110007W		项目名称	大陆泽、宁晋泊防洪工程与安全建设项目（省级资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	8666.47	其中：财政 资金	8666.47	其他资金	
	用于大陆泽、宁晋泊蓄滞洪区安全建设工程。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.工程实施后，进一步发挥大陆泽、宁晋泊蓄滞洪区防洪能力。					
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	大陆泽、宁晋泊汇蓄滞洪区 防洪工程与安全建设	提升大陆泽、宁晋泊蓄滞洪区防洪能力	个	冀财建 【2024】 79号	
	质量指标	防洪工程质量合格率	防洪工程质量合格率	100%	冀财建 【2024】 79号	
	时效指标	年度建设任务完成率	年度建设任务完成率	≥90%	冀财建 【2024】 79号	
	成本指标	省预算内基建资金	大陆泽、宁晋泊蓄滞洪区防洪工程与安全建设资金	8666.47 万元	冀财建 【2024】 79号	
效益指标	经济效益指标	国民经济盈利能力	国民经济盈利能力	>8%	初步设计报 告	
	社会效益指标	多年平均减免洪灾损失	多年平均减免洪灾损失	≥38543 万元	初步设计报 告	
	生态效益指标	水土流失治理度	水土流失治理度	>92%	初步设计报	

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
					告
	可持续影响指标	不沙及	不沙及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	蓄滞洪区保护对象满意度	蓄滞洪区保护对象满意度	≥95%	问娟调查

5、大陆泽、宁晋泊蓄滞洪区防洪工程与安全建设-省级 D 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00960110013Q		项目名称	大陆泽、宁晋泊蓄滞洪区防洪工程与安全建设-省级 D		
预算规模及 资金用途	预算数	21513.00	其中：财政 资金	21513.00	其他资金	
	工程实施后，进一步发挥大陆泽、宁晋泊的防洪效益。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.工程实施后，进一步发挥大陆泽、宁晋泊的防洪效益。					
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	大陆泽、宁晋泊蓄滞洪区防洪工程与安全建设	发挥大陆泽、宁晋泊蓄滞洪区防洪能力	1 个	冀财建【2023】273 号	
	质量指标	防洪工程质量合格率	防洪工程质量合格率	≥90%	冀财建【2023】273 号	
	时效指标	年度建设任务完成率	年度建设任务完成率	≥80%	冀财建【2023】273 号	
	成本指标	省预算内基建投资	大陆泽、宁晋泊蓄滞洪区防洪工程与安全建设工程	≤21513 万元	冀财建【2023】273 号	
效益指标	经济效益指标	国民经济盈利能力	国民经济盈利能力	>8%	初步设计报告	
	社会效益指标	多年平均减免洪灾损失	多年平均减免洪灾损失	≥38543 万元	初步设计报告	
	生态效益指标	水土流失治理度	水土流失治理度	>92%	初步设计报	

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
					告
	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	蓄滞洪区保护对象满意度	蓄滞洪区保护对象满意度	≥95%	问卷调查

6、大陆泽、宁晋泊蓄滞洪区防洪工程与安全建设-中央 D 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009601100125		项目名称	大陆泽、宁晋泊蓄滞洪区防洪工程与安全建设-中央 D		
预算规模及 资金用途	预算数	33826.00	其中：财政 资金	33826.00	其他资金	
	工程实施后，进一步发挥大陆泽、宁晋泊的防洪效益。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.资金用于大陆泽、宁晋泊蓄滞洪区防洪工程与安全建设，，工程实施后，进一步发挥大陆泽、宁晋泊的防洪效益，减免洪灾经济损失					
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	蓄滞洪区防洪工程建设面积、蓄滞洪区防洪工程建设项目数量	蓄滞洪区防洪工程建设面积、蓄滞洪区防洪工程建设项目数量	1 个	冀财建【2022】192 号	
	质量指标	防洪工程质量合格率	防洪工程质量合格率	≥90%	冀财建【2022】192 号	
	时效指标	年度建设任务完成及时率	年度建设任务完成及时率	≥80%	冀财建【2022】192 号	
	成本指标	省预算内基建投资	大陆泽、宁晋泊蓄滞洪区防洪工程与安全建设工程	≤33826 万元	冀财建【2022】192 号	
效益指标	经济效益指标	多年平均减免洪灾直接经济损失	多年平均减免洪灾直接经济损失	>8%	初步设计报告	
	社会效益指标	洪灾受灾面积减少平米数、受益人口数量。	洪灾受灾面积减少量、受益人口数量	≥38543 万元	初步设计报告	
	生态效益指标	绿色防控技术推广项数	绿色防控技术推广项数	>92%	初步设计报	

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
					告
	可持续影响指标	工程防洪持续年限	工程防洪持续年限	3年	初步设计报告
满意度指标	服务对象满意度指标	蓄滞洪区保护对象满意度	蓄滞洪区保护对象满意度	≥95%	问卷调查

7、关于提前下达 2025 年度省级水利发展资金（农灌机井“以电折水”电力计量数据采集服务）113/78 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00DA70100323		项目名称	关于提前下达 2025 年度省级水利发展资金（农灌机井“以电折水”电力计量数据采集服务）113/78		
预算规模及 资金用途	预算数	23.00	其中：财政资金	23.00	其他资金	
	完成邢台市 103330 眼农灌机井电力计量装置的用电数据采集，校准真实农灌机井用电数据，提升以电折水工作的准确性和科学性。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1.采集农灌机井用电数据，提升以电折水工作的准确性和科学性 2.完成邢台市 103330 眼农灌机井电力计量装置的用电数据采集					
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	采集电力数据机井数量	采集电力数据机井的眼数		103330 眼	服务工作方案
	质量指标	项目质量达到要求标准	项目质量达到要求标准		100%	通过管理部门验收
	时效指标	完成时间	2025 年 12 月底完成项目验收		2025 年 12 月底	服务工作方案
	成本指标	项目完成费用	农灌机井电力计量数据采集服务项目		≤23 万元	冀财农 136 号
效益指标	经济效益指标	提升非弄灌溉水资源税核定	非农灌溉水资源税核定准确率		>90%	服务工作方案
	社会效益指标	重大数据失误发生率	重大数据失误发生率		0%	服务工作方案
	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	以电折水电力数据准确率、	以电折水电力数据准确率、使用率		≥90%	合同

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
		使用率			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	数据收集满意度	>95%	调查问卷

8、国债省级补助资金（野沟门水库重建及宋家庄川分洪工程）-120/91号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00960110009J		项目名称	国债省级补助资金（野沟门水库重建及宋家庄川分洪工程）-120/91号		
预算规模及资金用途	预算数	7180.00	其中：财政资金	7180.00	其他资金	
	通过实施野沟门水库重建及宋家庄川分洪工程，提高南和区防洪标准，提升库容至 1.58 亿立方米，改善两河道的水生态环境。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.通过实施野沟门水库重建及宋家庄川分洪工程提高南和区防洪标准，提升库容至 1.58 亿立方米，改善两河道的水生态环境。					
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	修复、提升库容 1.58 亿立方米水库座数	反映修复、提升水库座数		1 座	初步设计批复及报告
	质量指标	已建工程合格率	反应已建工程合格率		100%	初步设计批复及报告
	时效指标	工程按时完成率	反映是否按照批复方案按时完工		100%	初步设计批复及报告
	时效指标	工程完成时间	反映工程完成时间		2028 年 6 月 30 日前	初步设计批复及报告
	成本指标	工程建设成本	反映工程建设成本情况		≤7180 万元	初步设计批复及报告
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	保护人口数量	反映水库治理后保护人口数量		≥23.2 万人	初步设计批复及报告
	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	工程是否达到设计使用年限	反映工程是否达到设计使用年限		≥100 年	初步设计批复及报告

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
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	通过问卷调查受益群体满意度	≥95%	问卷调查

9、国债省级补助资金（野沟门水库重建及宋家庄川分洪工程）-132/95号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00960110011H		项目名称	国债省级补助资金（野沟门水库重建及宋家庄川分洪工程）-132/95号		
预算规模及资金用途	预算数	1091.00	其中：财政资金	1091.00	其他资金	
	通过实施野沟门水库重建及宋家庄川分洪工程提高南和区防洪标准，提升库容至 1.58 亿立方米，改善两河道的水生态环境。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1.通过实施野沟门水库重建及宋家庄川分洪工程提高南和区防洪标准，提升库容至 1.58 亿立方米，改善两河道的水生态环境。					
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	修复、提升库容 1.58 亿立方米水库座数	反映修复、提升水库座数		1 座	初步设计批复及报告
	质量指标	已建工程合格率	反应已建工程合格率		100%	初步设计批复及报告
	时效指标	工程按时完成率	反映是否按照批复方案按时完工		100%	初步设计批复及报告
	时效指标	工程完成时间	反映工程完成时间		2028 年 6 月 30 日前	初步设计批复及报告
	成本指标	工程建设总成本	反映工程建设总成本情况		≤1091 万元	初步设计批复及报告
效益指标	可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	反映工程是否达到设计使用年限		≥100 年	初步设计批复及报告
	社会效益指标	保护人口数量	反映水库治理后保护人口数量		≥23.2 万人	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及

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
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	通过问卷调查受益群体满意度	≥95%	问卷调查

10、基本工作经费 B（南水北调）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00948410118F		项目名称	基本工作经费 B（南水北调）		
预算规模及 资金用途	预算数	47.66	其中：财政 资金	47.66	其他资金	
	按时足额发放人员工资福利，缴纳保险费用等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.按时足额发放人员工资福利，缴纳保险费用等。					
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	发放工资福利等、缴纳保险费用等的人数	发放工资福利等、缴纳保险费用等的人数	≥7 人	合同等	
	质量指标	人员考核合格率	人员考核合格率	≥100%	考核表	
	时效指标	工资福利保险费用等资金及时发放	工资福利保险费用等资金及时发放	每月工资本月底前发放	劳资明细	
	成本指标	工资福利保险费用等资金数量	工资福利保险费用等资金数量	≤47.66 万元	政府领导批示	
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥90%	三定方案	
	社会效益指标	人员稳定率	人员积极工作，维护社会信访稳定率	≥95%	三定方案	
	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	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷	

11、基本工作经费 B（水政）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00948410113D		项目名称	基本工作经费 B（水政）		
预算规模及 资金用途	预算数	24.79	其中：财政资金	24.79	其他资金	
	发放人员工资、缴纳保险等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 保障水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱和水文监测等有关设施安全。 2. 组织执法人员，出动执法车辆，进行定期、不定期执法巡查，维护正常的水事秩序，配合协助公安和司法部门对水事治安和刑事案件的查处。					
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	发放工资人数	实际发放工资职工人数	≤6 人	关于加强水政监察工作的意见》（水政法〔2010〕516 号）	
	质量指标	年度考核合格及以上人员的比例	年度考核合格及以上人员人数/职工总人数	≥93%	关于加强水政监察工作的意见》（水政法〔2010〕516 号）	
	时效指标	奖金、津贴发放及时率	及时发放奖金、津贴金额/应发放奖金、津贴金额*100%	≥91%	关于加强水政监察工作的意见》（水政法〔2010〕	

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
					516号)
	成本指标	工资、奖金、津贴发放金额	工资、奖金、津贴总成本	≤24.79万元	关于加强水政监察工作的意见》(水政法〔2010〕516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	水事事故处理率	已处理涉水违法案件总量/涉水案件总量	100%	关于加强水政监察工作的意见》(水政法〔2010〕516号)
	社会效益指标	水事设施安全率	无人为损坏水事设施总数量/水事设施总数量	≥95%	关于加强水政监察工作的意见》(水政法〔2010〕516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	人民群众对水行政执法满意率	人民群众对水行政执法满意总人数/总调查人数	≥95%	调查问卷

12、基本管理经费 A（南水北调）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00948410117U		项目名称	基本管理经费 A（南水北调）		
预算规模及 资金用途	预算数	118.52	其中：财政 资金	118.52	其他资金	
	按时足额发放人员工资福利，缴纳保险费用等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.按时足额发放人员工资福利，缴纳保险、住房公积金费用等。通过薪酬福利、工作环境、职业发展机会、沟通、信访、激励机制、提升人员稳定率，维护社会平稳健康发展，优化资源配置，完成南水北调重点工作，充分利用有限资源带动提升经济效益发展。					
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	发放工资福利等、缴纳保险费用等的人数	每月发放工资福利等、缴纳保险费用等的人数	≥10 人	合同等	
	质量指标	人员考核合格率	人员考核合格率	≥100%	考核表	
	时效指标	工资福利保险费用等资金及时发放	每月工资福利保险费用等资金及时发放到位，让人员享受社保、工资、住房公积金待遇	每月工资本月底前发放	劳资明细	
	成本指标	工资福利保险费用等资金数量	工资福利保险费用等应发应缴数额	≤118.53 万元	政府领导批示	
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	优化资源配置，完成南水北调重点工作，充分利用有限资源带动提升经济效益发展。	≥90%	三定方案	
	社会效益指标	人员稳定率	通过薪酬福利、工作环境、职业发展机会、沟通、信访、激励机制、提升人员稳定率，维护社会平稳健康发展。	≥95%	三定方案	
	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	群众满意度	涵盖服务效率、态度、访谈座谈	≥90%	调查问卷	

13、基本管理经费 A (水政) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00948410112R		项目名称	基本管理经费 A (水政)		
预算规模及 资金用途	预算数	136.40	其中：财政 资金	136.40	其他资金	
	发放人员工资、缴纳保险等。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.组织执法人员，出动执法车辆，进行定期、不定期执法巡查，维护正常的水事秩序，配合协助公安和司法部门对水事治安和刑事案件的查处。 2.保障水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱和水文监测等有关设施安全。					
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	发放工资人数	实际发放工资职工人数	≤14 人	关于加强水政监察工作的意见（水政法[2010]516号）	
	质量指标	年度考核合格及以上人员的比例	年度考核合格及以上人员人数/职工总人数	≥93%	关于加强水政监察工作的意见（水政法[2010]516号）	
	时效指标	奖金、津贴发放及时率	及时发放奖金、津贴金额/应发放奖金、津贴金额*100%	≥91%	关于加强水政监察工作的意见（水政法[2010]516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
					号)
	成本指标	工资、奖金、津贴发放金额	工资、奖金、津贴总成本	≤136.4 万元	关于加强水政监察工作的意见(水政法[2010]516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	水事事故处理率	已处理涉水违法案件总量/涉水案件总量	100%	关于加强水政监察工作的意见(水政法[2010]516号)
	社会效益指标	水事设施安全率	无人为损坏水事设施总数量/水事设施总数量	≥95 %	关于加强水政监察工作的意见(水政法[2010]516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	人民群众对水行政执法满意率	人民群众对水行政执法满意总人数/总调查人数	≥95%	调查问卷

14、临城水库水毁修复工程（国债省级补助资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00884210013R		项目名称	临城水库水毁修复工程（国债省级补助资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.09	其中：财政资金	1.09	其他资金	
	灾后恢复重建和提升防灾减灾能力					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		100%			
绩效目标	1.2024 年对水库水利枢纽工程设施进行灾后重建，保障水利工程设施安全运行 2.2024 年对水利枢纽工程设施反滤沟、排水沟，上坝及坝顶公路，防浪墙，大坝巡查路灯，迎水坡背水坡干砌石，输水洞排气孔进行修复，保障水利工程安全运行，为 2024 年安全度汛打下良好基础					
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	修复的大坝设施数量	修复反滤沟、排水沟，上坝及坝顶公路，防浪墙，大坝巡查路灯，迎水坡背水坡干砌石，输水洞排气孔	≥8 个	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	
	质量指标	工程完成 质量达标率	达标工程的修复数量占工程总数量的比例	≥100%	邢政函[2008]5 号文：邢台市人民政府关于对朱庄水	

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
					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	完成对水库大坝设施恢复和对水库工作的时间	6月底前	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	维修修复成本	进行维修修复的成本	≤15万元	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

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	全年发生水利灾害次数	全年发生水利灾害次数	≤1 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	≥95%	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
	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	维修修复工程满意度	通过发放问卷对维修修复工程满意度进行调查	≥95%	调查问卷

15、省级水库移民后期扶持专项资金（2024年水库移民志编纂经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P003DD6100043		项目名称	省级水库移民后期扶持专项资金（2024年水库移民志编纂经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	6.50	其中：财政资金	6.50	其他资金	
	用于邢台市水库移民志编纂工作经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.完成对临城水库、朱庄水库、野沟门水库、马河水库、东石岭水库相关史志、专著、年鉴、大事记、研究报告、统计资料、文件汇编等资料的收集工作。 2.对上报的资料进行收集汇总；客观地反映在移民扶持过程中的重大决策、重要批示、重要会议、重大事件、重要活动、以及重要的水库移民管理机构历史沿革等；形成邢台市水库移民志工作大纲。					
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	完成水库移民志编纂本数	完成1本水库水利志编纂工作	1本	合同约定	
	质量指标	水库移民志覆盖率	实际开展水库移民志本数/应开展水库移民志本数*100%	100%	合同约定	
	时效指标	水库移民志完成及时性	在规定的时间内完成水库移民志大纲工作	2024年7月31日前完成	合同约定	
	成本指标	完成工作成本	聘请工程咨询单位完成邢台市水库移民志编纂工作	≤6.5万元	合同约定	
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	数据采集准确率	为水库移民日常工作、各类统计报表等提供准确数据	≥80%	合同约定	
	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	移民群众满意度	通过问卷调查等方式，综合分析。	≥90%	合同约定	

16、水利发展资金（泉域治理修复）D 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00378P10025T		项目名称	水利发展资金（泉域治理修复）D		
预算规模及 资金用途	预算数	6525.00	其中：财政资金	6525.00	其他资金	
	用于建设沙河 11 道溢流堰，建设泉域地下水监测系统，年可向百泉泉域治理补充地下水 1900 多万方。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		80%	
绩效目标	1.建设泉域地下水监测系统。 2.建设沙河 11 道溢流堰。					
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	报告数量	建设沙河 11 道溢流堰，建设泉域地下水监测系统。	≥11 个	邢台市百泉泉域治理与修复 2023 年度实施方案	
	质量指标	工程合格率	工程合格率，监测设备安装合格率	100%	通过专家审查	
	时效指标	完成时间	2025 年 12 月 31 日完成沙河溢流堰建设和泉域地下水监测系统建设	≤12 个月	通过专家审查	
	成本指标	工程投资	沙河 11 道溢流堰和泉域地下水监测系统投资	≤6525 万元	邢台市百泉泉域治理与修复 2023 年度实施方案批复文件	
效益指标	生态效益指标	补充岩溶地下水	生态补充 1900 多万方地下水	≥1900 万方	邢台市百泉泉域治理与修复 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
					年度实施方案批复文件
	经济效益指标	泉域地下水监测覆盖率	泉域地下水监测覆盖率	≥90%	邢台市百泉泉域治理与修复 2023 年度实施方案批复文件
	社会效益指标	监测岩溶水位	泉域范围内岩溶水位监测点位	≥48 个	邢台市百泉泉域治理与修复 2023 年度实施方案批复文件
	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	周边群众满意度	周边群众满意度	≥90%	问卷调查

17、提前下达 2024 年度省级地下水超采综合治理专项资金（邢台市地下水超采综合治理 2024 年度实施计划编制）
 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00G3PG10006F		项目名称	提前下达 2024 年度省级地下水超采综合治理专项资金（邢台市地下水超采综合治理 2024 年度实施计划编制）		
预算规模及 资金用途	预算数	38.00	其中：财政 资金	38.00	其他资金	
	支付邢台市地下水超采综合治理 2024 年度实施计划编制					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50%		100%			
绩效目标	1.编制完成 1 本《邢台市地下水超采综合治理 2024 年度实施计划》					
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	实施计划报告	编制《邢台市地下水超采综合治理 2024 年度实施计划》份数	1 个	河北省地下水超采综合治理实施方案（2023-2035 年）	
	质量指标	验收通过率	专家审核通过数据数量/编制实施计划数据数量*100%	100%	实施计划	
	时效指标	完成及时性	在规定时间内完成该项目	2024 年 6 月 30 日前完成	实施计划	
	成本指标	编制成本	项目完成总成本	≤38 万元	实施计划	
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	实施计划报告利用率	利用邢台市地下水超采综合治理 2024 年度实施计划数据数量/编制邢台市地下水超采综合治理 2024 年度实施计划数据数量*100%	100%	河北省地下水超采综合治理实施方案（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
					2035年)
	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	人民群众对邢台市地下水超采综合治理工作的满意程度	>95%	意见反馈

18、提前下达 2024 年度省级水利发展资金（大中型灌区渠首率定补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00DA7010009A		项目名称	提前下达 2024 年度省级水利发展资金（大中型灌区渠首率定补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	22.00	其中：财政 资金	22.00	其他资金	
	支付大中型灌区渠首率定补助费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.提高渠首在线计量监测数据准确度，强化在线计量数据在取水许可监管、用水统计调查等业务领域的实用性 2.完成 10 个大中型灌区，11 个灌区渠首测站率定					
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	大中型灌区数量	完成监测大中型灌区数量	10 个	工作方案	
	数量指标	灌区渠首数量	完成灌区渠首监测数量	11 个	工作方案	
	质量指标	监测准确率	监测准确数据数量/监测数据数量*100%	≥90%	验收意见	
	时效指标	项目完成及时性	在规定的时间内完成该项目	2024 年 10 月 31 日 前完成	工作方案	
	成本指标	项目成本控制数	完成该项目成本控制总金额	≤22 万元	工作方案	
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	监测报告利用率	利用监测报告数据数量//监测数据数量*100%	≥95%	工作方案	
	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	工作人员满意度	工作人员对监测单位服务的满意程度	>95%	意见反馈	

19、提前下达 2024 年度省级水利发展资金（地表水取水口标识牌建设）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00DA7010010M		项目名称	提前下达 2024 年度省级水利发展资金（地表水取水口标识牌建设）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.03	其中：财政资金	0.03	其他资金	
	支付地表水取水口标识牌安装和平台信息绑定录入费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20%		50%		100%	
绩效目标	1.完成 73 个地表水取水口标识牌制作和安装 2.登记取水口相关信息					
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	安装地表水取水口标识牌数量	安装地表水取水口标识牌数量	73 个	工作方案	
	质量指标	验收合格率	验收合格数量/安装总数量*100%	100%	验收意见	
	时效指标	安装及时性	在规定时间内完成安装地表水取水口标识牌工作	2024 年 11 月 30 日前完成	工作方案	
	时效指标	录入及时性	在规定时间内完成录入平台信息工作	2024 年 11 月 30 日前完成	工作方案	
	成本指标	项目成本控制数	完成该项目成本控制数	≤0.73 万元	工作方案	
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	水资源保护	加强水资源保护能力	加强	工作方案	
	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	工作人员满意度	工作人员对服务公司的满意程度	>95%	意见反馈	

20、提前下达 2024 年度省级水利发展资金（河长制能力建设专项资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00DA7010006F		项目名称	提前下达 2024 年度省级水利发展资金（河长制能力建设专项资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	22.00	其中：财政资金	22.00	其他资金	
	用于河长制培训、奖励、宣传任务工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%		
绩效目标	1.加强河长办能力建设，开展河长办工作人员和基层河长培训，提升河长办工作人员、基层河长履职能力 2.用于各县（市、区）河长制奖补，有效落实奖惩措施，提高从事河长制工作积极性。					
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	参训人数	参加河长培训活动人数	≥200 人	冀河办 [2023]8 号 关于印发河 北省 2023 年度河湖长 制办公室工 作要点的通 知	
	数量指标	宣传活动次数	开展河长制宣传活动次数	≥1 次	冀河办 [2023]8 号 关于印发河 北省 2023 年度河湖长 制办公室工 作要点的通 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	培训出勤率	实际出勤学员数量占参加培训学员数量的比率	≥90%	冀河办[2023]8号关于印发河北省2023年度河湖长制办公室工作要点的通知
	时效指标	培训完成时限	在规定时间内完成培训、奖励、宣传工作	2024年12月31日前完成	冀河办[2023]8号关于印发河北省2023年度河湖长制办公室工作要点的通知
	成本指标	奖励资金成本	对考核前三名的县市区进行资金奖励	≤14万元	冀河办[2023]8号关于印发河北省2023年度河湖长制办公室工作要点的通知
	成本指标	培训、奖励、宣传工作支出成本	培训、奖励、宣传工作所需支出	≤8万元	冀河办[2023]8号关于印发河北省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
					年度河湖长制办公室工作要点的通知
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	宣传政策知晓率	知晓宣传内容人数/参训人员数量*100%	≥90%	冀河办[2023]8号关于印发河北省2023年度河湖长制办公室工作要点的通知
	社会效益指标	河长工作人员重点工作完成率	年度内河长重点工作完成情况	≥80%	冀河办[2023]8号关于印发河北省2023年度河湖长制办公室工作要点的通知
	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	沿河群众	沿河群众对河流环境满意程度	≥80%	调查问卷

21、提前下达 2024 年度省级水利发展资金（农灌机井“以电折水”电力计量数据采集服务）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00DA70100119		项目名称	提前下达 2024 年度省级水利发展资金（农灌机井“以电折水”电力计量数据采集服务）		
预算规模及 资金用途	预算数	12.62	其中：财政 资金	12.62	其他资金	
	在邢台市开展“以电折水”农灌机井电力计量数据采集服务，完成农灌取水井逐月电量数据采集，为农灌水量核定提供基础数据。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50%		100%			
绩效目标	1.完成邢台市 103330 眼农灌机井电力计量装置的用电数据采集 2.校准真实农灌用电数据，提升以电折水工作的准确性和科学性					
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	机井数量	用电量数据采集机井眼数	103330 眼	服务工作方案	
	质量指标	验收通过率	验收通过的机井眼数/机井总数量*100%	100%	通过管理部门验收	
	时效指标	完成时间	在规定的时间内完成用电数据采集	2024 年 12 月 31 日 前完成	服务工作方案	
	成本指标	项目完成费用	农灌机井电力计量数据采集服务项目成本控制数	≤21 万元	服务工作方案	
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	非农灌溉水资源税核定准确率	非农灌溉水资源税核定计税水量×税率/非农灌溉水应 缴纳水资源税*100%	>90%	服务工作方案	
	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	服务对象满意度	数据收集满意度	≥95%	调查问卷	

22、提前下达 2024 年度省级水利发展资金（取水许可审批预审核技术服务）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00DA7010012W		项目名称	提前下达 2024 年度省级水利发展资金（取水许可审批预审核技术服务）		
预算规模及 资金用途	预算数	10.62	其中：财政资金	10.62	其他资金	
	支付取水许可审批预审核技术服务费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50%		100%			
绩效目标	1.对市辖县（区）监管范围内 2024 年度取水许可进行技术初审 2.包括新（补）办、延续、变更取水许可申请初审，取水许可证注销初审，取水工程验收初审等					
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	服务项目次数	取水许可审批预审核技术服务项目		1 项	审批时效
	质量指标	验收合格率	取水许可审批预审核技术服务项目验收		100%	验收意见
	时效指标	技术初审完成及时性	在规定时间内完成该项目的初审工作		2024 年 12 月 31 日 前完成	工作方案
	成本指标	项目成本控制数	取水许可审批预审核技术服务成本控制数		≤26.33 万元	工作方案
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	取水许可办理预审核	取水许可办理预审核率		100%	工作方案
	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	受益群体满意度	受益群体对该项目满意程度		>95%	意见反馈

23、提前下达 2024 年度省级水利发展资金（全面落实河长制专项资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00DA70100073		项目名称	提前下达 2024 年度省级水利发展资金（全面落实河长制专项资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.23	其中：财政资金	0.23	其他资金	
	用于完成河长制落实和“一河（湖）一策”实施情况评估、河湖动态监测、河湖健康评价、河流基础数据综合应用、河长制公示牌达标建设以及河长制宣传等工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	97%	100%	
绩效目标	1.全面落实各项河长制工作					
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	建设幸福河湖数量	聘请第三方技术指导建设全市幸福河湖数量	18 条	冀河办 [2023]8 号 关于印发河北省 2023 年度河湖长制办公室工 作要点的通知	
	数量指标	公示牌修缮次数	开展全市（县市区）公示牌动态修缮次数	≥3 次	冀河办 [2023]8 号 关于印发河北省 2023 年度河湖长制办公室工 作要点的通知	

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	河长制公示牌验收达标率	河长制公示牌验收合格数量/河长制公示牌总数量*100%	100%	冀河办[2023]8号关于印发河北省2023年度河湖长制办公室工作要点的通知
	时效指标	河长制工作完成时效	在规定时间内完成河长制各项工作	2024年12月31日前	冀河办[2023]8号关于印发河北省2023年度河湖长制办公室工作要点的通知
	成本指标	项目支出控制数	完成河长制各项工作所需支出总成本	≤97万元	预算安排
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	群众举报次数（反向）	沿河群众因河长制工作落实情况或沿岸河湖环境生态状况发生举报次数	≤3次	根据实际统计
	生态效益指标	水环境改善情况	该项目实施后较实施前水环境改善情况	有所提升	冀河办[2023]8号关于印发河北省2023年度河湖长制办公室工作要点的通

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
					知
	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	沿河群众	沿河群众对河流环境满意程度	≥80%	冀河办[2023]8号关于印发河北省2023年度河湖长制办公室工作要点的通知

24、提前下达 2024 年度省级水利发展资金（水资源监管预警服务项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00DA7010013G		项目名称	提前下达 2024 年度省级水利发展资金（水资源监管预警服务项目）		
预算规模及 资金用途	预算数	10.33	其中：财政 资金	10.33	其他资金	
	支付水资源监管预警服务费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.开展水资源违法违规取水问题梳理与分析，完成水资源监管预警问题整改和进度跟踪 2.加强水资源综合监管数据治理及数据服务，保证数据的准确性和完整性，满足取用水信息整合共享和应用推广需求					
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	服务项目数量	水资源监管预警服务项目数量	1 项	工作方案	
	质量指标	服务项目验收率	水资源监管预警服务项目验收	100%	验收意见	
	时效指标	完成及时性	在规定时间内完成该项目	2024 年 12 月 31 日 前完成	工作方案	
	成本指标	项目成本控制数	水资源监管预警服务费用成本控制数	≤25.69 万元	工作方案	
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	水资源监管预警能力	强化水资源监管预警能力	提升	验收意见	
	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	人民群众对该项目的满意程度	≥95%	意见反馈	

25、提前下达 2024 年度省级水利发展资金（幸福河湖建设专项资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00DA7010008N		项目名称	提前下达 2024 年度省级水利发展资金（幸福河湖建设专项资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	6.45	其中：财政 资金	6.45	其他资金	
	用于全市幸福河湖建设宣传各项工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%		
绩效目标	1.用于全市幸福河湖建设宣传各项工作。 2.开展幸福河湖建设宣传工作，营造全社会参与幸福河湖建设的浓厚氛围					
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	宣传报道	省市主流媒体宣传报道		≥10 次	冀河办 [2023]8 号 关于印发河 北省 2023 年度河湖长 制办公室工 作要点的通 知
	质量指标	宣传覆盖率	实际宣传地区面积/应宣传地区面积*100%		≥100%	冀河办 [2023]8 号 关于印发河 北省 2023 年度河湖长 制办公室工 作要点的通 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
	时效指标	宣传及时性	按时完成宣传报道	2024年12月31日前	冀河办[2023]8号关于印发河北省2023年度河湖长制办公室工作要点的通知
	成本指标	宣传片、宣传活动等费用	拍摄宣传片，宣传照片，宣传活动所需展板、宣传资料等费用	≤10万元	冀河办[2023]8号关于印发河北省2023年度河湖长制办公室工作要点的通知
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	沿河群众举报次数	以幸福河湖建设为契机，提升群众爱河护河一是，提升城市形象，每年沿河群众举报次数	≤3次	冀河办[2023]8号关于印发河北省2023年度河湖长制办公室工作要点的通知
	生态效益指标	水污染治理率	水污染治理数量/实际水污染数量*100%	≥80%	冀河办[2023]8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
					关于印发河北省 2023 年度河湖长制办公室工作要点的通知
	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	沿河群众	沿河群众对河流环境满意程度	≥80%	调查问卷

26、提前下达 2024 年度省级水利发展资金（用水统计调查技术支撑服务）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00DA70100144		项目名称	提前下达 2024 年度省级水利发展资金（用水统计调查技术支撑服务）		
预算规模及 资金用途	预算数	12.63	其中：财政 资金	12.63	其他资金	
	支付用水统计调查技术支撑服务费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.名录库的日常管理工作；报表填报审核。 2.用水统计数据对比分析工作；编制用水统计年度核算报告。					
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	服务项目数量	用水统计调查技术支撑服务项目数量	1 项	工作方案	
	质量指标	验收通过率	用水统计调查技术支撑服务项目验收	100%	验收意见	
	时效指标	用水统计调查技术支撑服务完成时限	用水统计调查技术支撑服务完成时限	2024 年 12 月 31 日 前完成	工作方案	
	成本指标	用水统计调查技术支撑服务成本控制数	用水统计调查技术支撑服务成本控制数	≤31.47 万元	工作方案	
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	用水统计年度核算报告利用率	可利用用水统计年度核算报告数量/用水统计年度核算报告数量*100%	≥95%	实际数据统计	
	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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	意见反馈	

27、提前下达 2024 年度省级水利发展资金（重要饮用水水源地安全保障达标建设评估项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00DA7010015P		项目名称	提前下达 2024 年度省级水利发展资金（重要饮用水水源地安全保障达标建设评估项目）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	支付重要饮用水源地安全保障达标建设评估费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.开展邢台市桥西董村水厂水源地达标建设评估 2.出具评估报告					
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	开展建设评估个数	开展对董村水厂水源地达标建设评估报告	1 个	工作方案	
	质量指标	评估报告质量合格率	出具的评估报告符合相关专业技术要求	100%	验收意见	
	时效指标	完成及时性	在规定时间内完成该项目	2024 年 11 月 30 日 前完成	工作方案	
	成本指标	项目成本控制数	重要饮用水水源地安全保障达标建设评估项目成本控制数	≤2 万元	工作方案	
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	评估报告利用率	利用评估报告数据条数/出具的评估报告数据条数*100%	100%	工作方案	
	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	工作人员满意度	工作人员对服务第三方工作的满意程度	>95%	意见反馈	

28、提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金（市级监测评估和绩效评价）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00KLWJ10005N		项目名称	提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金（市级监测评估和绩效评价）		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	用于编制市级监测评估和绩效评价工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1.对 6 个县市区 2023 年度大中型水库移民后期扶持基金开展绩效评价，形成全市 2023 年度大中型水库移民后期扶持基金绩效评价报告。 2.对全市抽测的样本村、110 个样本户数据进行汇总分析；客观地反映在移民扶持过程中，政策落实、规划实施、人口动态、资金管理、项目建设等方面工作成效，形成邢台市、临城县监测评估报告。					
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	开展绩效评价市、县级个数	2023 年度大中型水库移民后期扶持基金开展绩效评价市、县级个数	≥6 个	合同约定	
	数量指标	开展监测评估市、县级个数	进行监测评估市、县级个数	≥21 个	合同约定	
	质量指标	绩效评价覆盖率	实际开展绩效评价市、县级个数/应开展绩效评价市、县级个数*100%	100%	合同约定	
	质量指标	监测评估覆盖率	实际开展监测评估市、县级个数/应开展监测评估市、县级个数*100%	100%	合同约定	
	时效指标	绩效评价完成时限	2024 年 7 月 31 日前完成绩效评价	≤7 个月	合同约定	
	时效指标	监测评估完成时限	2025 年 1 月 31 日前完成监测评估报告	≤13 个月	合同约定	
	成本指标	财务审计工作成本	聘请财务审计单位对 6 个县市区 2023 年度大中型水库移民后期扶持基金开展绩效评价	≤5 万元	合同约定	
	成本指标	工程咨询工作成本	聘请工程咨询单位对我市移民后扶政策实施情况监测评估	≤15 万元	合同约定	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	

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	报告中数据采集准确率	为水库移民年度统计报表、快报等提供准确数据	≥80%	合同约定
	社会效益指标	社会效益提升率	通过走访、现场勘查、座谈会及问卷调查等形式，综合评价后期扶持政策对移民生产生活和社会带来的经济效益。后扶政策对移民生产生活和社会带来的经济效益改善率。	≥80%	合同约定
	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	后期扶持工作满意度	通过走访、座谈会、问卷调查等方式，综合分析移民群众对后期扶持政策的满意度。	≥90%	问卷调查

29、提前下达 2024 年中央水利发展资金（河北省地下水漏斗监测评估及治理措施优化）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00378P100139		项目名称	提前下达 2024 年中央水利发展资金（河北省地下水漏斗监测评估及治理措施优化）		
预算规模及 资金用途	预算数	275.68	其中：财政 资金	275.68	其他资金	
	评估 2018 年以来我省地下水漏斗区超采治理效果，查明典型漏斗形成与演变规律，提出漏斗区超采治理措施优化建议。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50%		100%			
绩效目标	1.通过评价 2018 年以来河北省地下水漏斗区超采治理效果，提出治理措施优化建议，保持和巩固已取得的超采治理成效。					
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	编制报告数量	完成编制研究报告数量		1 份	工作方案
	质量指标	报告通过率	报告通过专家评审		100%	行业规范
	时效指标	项目完成及时性	在规定时间内完成该项目		2024 年 12 月 31 日 前完成	工作方案
	成本指标	编制成本	编制报告成本		≤500 万元	计量规范
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	地下水超采降低率	$(\text{上年度地下水超采数据} - \text{本年度地下水超采数据}) / \text{上年度地下水超采数据} * 100\%$		优化	工作方案
	生态效益指标	漏斗治理效果	合理评估漏斗治理效果		合理	工作方案
	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	水行政部门表满意度	水行政部门对成果报告满意度		≥95%	调查问卷

30、提前下达 2024 年中央水利发展资金（邢台市 2024 年度白蚁等害堤动物检查项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00378P10012M		项目名称	提前下达 2024 年中央水利发展资金（邢台市 2024 年度白蚁等害堤动物检查项目）		
预算规模及 资金用途	预算数	121.00	其中：财政资金	121.00	其他资金	
	工程建安费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.提高河道、水库行洪保障能力、保障安全运行 2.降低白蚁等害堤动物对堤防的危害程度					
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	治理河道长度	检查河道堤防公里数	≥1083 公里	冀水财〔2023〕182 号	
	数量指标	检查水库个数	检查水库座数	≥43 座	施工合同	
	质量指标	检查覆盖率	实际检查个数/应检查个数*100%	100%	施工合同	
	时效指标	项目完成及时性	在规定时间内完成该项目	2024 年 12 月 31 日前完成	施工合同	
	成本指标	项目成本控制率	白蚁等害堤动物检查项目成本控制数	≤121 万元	冀水财〔2023〕182 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	全年发生堤防毁坏次数	全年发生堤防毁坏次数	≥1 次	冀水财〔2023〕182 号	
	社会效益指标	堤防正常运行率	正常运行水利工程长度占总长度比例	≥100%	冀水财	

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
					〔2023〕182号
	生态效益指标	改善生态环境	改善河道堤防生态环境	≥100%	冀水财〔2023〕182号
	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	群众满意度	被调查群众满意度	≥100%	调查问卷

31、提前下达 2025 年大中型水库移民后期扶持资金（市级绩效评价）102/71 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009KQA10002E		项目名称	提前下达 2025 年大中型水库移民后期扶持资金（市级绩效评价）102/71		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	对 6 个县市区 2024 年度大中型水库移民后期扶持基金开展绩效评价，形成全市 2024 年度大中型水库移民后期扶持基金绩效评价报告。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1.对 6 个县市区 2024 年度大中型水库移民后期扶持基金开展绩效评价，形成全市 2024 年度大中型水库移民后期扶持基金绩效评价报告。					
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	监督检查市、县级个数	对 6 个县市区 2024 年度大中型水库移民后期扶持基金开展绩效评价	≥6 条	合同约定	
	质量指标	绩效评价验收覆盖率	对 6 个县市区年度资金预算计划等设定绩效评价指标，开展绩效自评工作，形成全市 2024 年度大中型水库移民后期扶持基金绩效评价报告。	100%	合同约定	
	时效指标	完成时限	2025 年 7 月 31 日前完成绩效评价	≤7 个月	合同约定	
	成本指标	完成工作成本	聘请财务审计单位对 6 个县市区 2024 年度大中型水库移民后期扶持基金开展绩效评价	≤5 万元	合同约定	
效益指标	可持续影响指标	扶持项目持续运营年限	项目验收后持续运营年限	≥5 年	合同约定	
	社会效益指标	社会效益提升率	政策知晓率提升度	≥80%	合同约定	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	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	后期扶持工作满意度	通过多种调查方式，综合分析移民群众对后期扶持政策的满意度	≥90 不涉及	问卷调查	

32、提前下达 2025 年大中型水库移民后期扶持资金（市级监测评估）102/71 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009KQA10004M		项目名称	提前下达 2025 年大中型水库移民后期扶持资金（市级监测评估）102/71		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	对全市抽测的样本村、100 个样本户数据进行汇总分析；客观地反映在移民扶持过程中，政策落实、规划实施、人口动态、资金管理、项目建设等方面工作成效，形成 2025 年邢台市、临城县监测评估报告。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1.对全市抽测的样本村、100 个样本户数据进行汇总分析；客观地反映在移民扶持过程中，政策落实、规划实施、人口动态、资金管理、项目建设等方面工作成效，形成 2025 年邢台市、临城县监测评估报告。					
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	监督检查市、县级个数	对 1 市及 20 个县市区进行监测评估；		21 个	合同约定
	质量指标	监测评估验收覆盖率	对临城县进行现场调查，编制监测评估报告，在此基础上，收集相关县市区资料 and 情况，汇总编制全市监测评估报告。		100%	合同约定
	时效指标	完成时限	2026 年 1 月 31 日前完成监测评估报告		≤13 个月	合同约定
	成本指标	完成工作成本	聘请工程咨询单位对我市移民后扶政策实施情况监测评估		≤15 万元	合同约定
效益指标	可持续影响指标	报告中数据采集准确率	为水库移民年度统计报表、快报等提供准确数据		≥80%	合同约定
	社会效益指标	政策知晓率提升	通过多种渠道宣传水库移民政策法规、安置补偿、后期扶持等相关政策。确保移民群体能充分了解自身权益和相关政策内容。		≥80%	合同约定
	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及

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
满意度指标	服务对象满意度指标	后期扶持工作满意度	通过走访、座谈会、问卷调查等方式，综合分析移民群众对后期扶持政策的满意度。	≥90%	问卷调查

33、提前下达 2025 年度 省级水利发展资金（河湖长制工作经费）113/78 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00DA7010028W		项目名称	提前下达 2025 年度 省级水利发展资金（河湖长制工作经费）113/78		
预算规模及 资金用途	预算数	62.00	其中：财政 资金	62.00	其他资金	
	完成河湖长制各项工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.用于落实河湖长制检查评估、河湖健康评价、遥感监测等工作					
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	全面落实河湖长制	完成河湖长制各项工作		≥3 项	冀财农 [2024]113 号 关于提 前下达 2025 年度 省级水利发 展资金预算 的通知 关于做好 2025 年度 河湖长制相 关经费使用 管理的通知
	质量指标	高质量完成河湖长制各项工作	按省、市要求，高质量完成河湖长制各项工作		合格	冀财农 [2024]113 号 关于提 前下达

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
					2025 年度 省级水利发展资金预算的通知 关于做好 2025 年度 河湖长制相 关经费使用 管理的通知
	时效指标	按时完成河湖长制各项工作	河湖长制各项工作与 2025 年 12 月 31 日前完成	2025 年 12 月 31 日 前	冀财农 [2024]113 号 关于提 前下达 2025 年度 省级水利发展资金预算 的通知 关于做好 2025 年度 河湖长制相 关经费使用 管理的通知
	成本指标	完成河湖长制各项工作所需支出成本	河湖长制检查评估、河湖健康评价、遥感监测等工作所需支出	≤62 万元	冀财农 [2024]113 号 关于提 前下达 2025 年度 省级水利发

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
					展资金预算的通知 关于做好2025年度河湖长制相关经费使用管理的通知
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	群众举报次数（反向）	沿河群众因河长制工作落实情况或沿岸河湖环境生态状况发生举报次数	≤3次	根据实际统计
	生态效益指标	水环境改善情况	该项目实施后较实施前水环境改善情况	有所提升	冀财农[2024]113号 关于提前下达2025年度省级水利发展资金预算的通知 关于做好2025年度河湖长制相关经费使用管理的通知
	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	群众满意度	沿河群众对河流环境满意程度	≥80%	调查问卷

34、提前下达 2025 年度省级地下水超采综合治理资金（地下水动态监控运维）冀财农 136 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00G3PG100252		项目名称	提前下达 2025 年度省级地下水超采综合治理资金（地下水动态监控运维）冀财农 136		
预算规模及资金用途	预算数	145.00	其中：财政资金	145.00	其他资金	
	通过实施洗井、测井维护，保障本市省级地下水监测站的监测井正常运行；采购备品备件用于对损坏的相应设备进行更换、维修，保证监测设备运行正常、信息传输畅通保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过实施洗井、测井维护，保障本市省级地下水监测站的监测井正常运行；采购备品备件用于对损坏的相应设备进行更换、维修，保证监测设备运行正常、信息传输畅通保障。					
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	洗井数量	开展洗井清淤的测站数量	45 站	《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》（冀水资〔2016〕122 号）	
	数量指标	测井维护数量	对监测站保护设施、井台等进行维修维护	30 站	《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》（冀水资〔2016〕122 号）	
	数量指标	购置遥测终端机 RTU	新购置遥测终端机 RTU 数量	102 个	《河北省水	

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
					资源监控系统运行维护管理办法》(冀水资〔2016〕122号)
	数量指标	购置设备电池组	新购置设备所适配的电池组	160 组	《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》(冀水资〔2016〕122号)
	数量指标	购置埋深测量仪	新购置巡检比测所使用的人工埋深测量仪	6 个	《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》(冀水资〔2016〕122号)
	数量指标	购置设备天线	新购置设备所适配的备用天线	48 个	《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》(冀水资〔2016〕122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
	质量指标	设备合格率	设备合格率	100%	《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》（冀水资〔2016〕122号）
	时效指标	备品备件购置完成时间	遥测终端机、水位传感器、埋深测量仪、天线、电池等备品备件供应合同签订时间	2025年7月30日	《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》（冀水资〔2016〕122号）
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤145万元	《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》（冀水资〔2016〕122号）
效益指标	社会效益指标	保障本市省级地下水监测站正常运行率	保障本市省级地下水监测站正常运行率（报备停测除外）	≥90%	《河北省水资源监控系统运行维护管理办法》（冀水资〔2016〕122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
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	实现水资源的可持续利用	实现水资源的可持续利用	实现监测并持续有效监测	工作方案
	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	本市地下水运维负责单位 (市水文中心)满意度	各级政府和水行政管理部门满意度	100%	调查问卷

35、提前下达 2025 年度省级地下水超采综合治理资金（流域区域可用水量确定项目）冀财农 136 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00G3PG10024E		项目名称	提前下达 2025 年度省级地下水超采综合治理资金（流域区域可用水量确定项目）冀财农 136		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	依据跨省跨市跨县河流水量分配方案，明确 2030 年流域区域可用水量成果。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1.依据跨省跨市跨县河流水量分配方案，明确 2030 年流域区域可用水量成果。实现水资源可持续利用。					
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	编制邢台市流域区域可用水量确定报告个数	编制邢台市流域区域可用水量确定报告个数		1 个	水利部办公厅印发《关于开展可用水量确定工作的通知》
	质量指标	编制邢台市流域区域可用水量确定报告合格率	编制邢台市流域区域可用水量确定报告合格率、专家通过率		100%	合同约定
	时效指标	可用水量确定报告编制及时率	可用水量确定报告编制及时率		按时完成	合同约定
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤20 万元	冀财农 136 号
效益指标	社会效益指标	重大数据失误发生率	重大数据失误发生率		0%	合同约定
	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	生态效益指标	水资源可持续利用实现率	水资源可持续利用实现率		按要求完成	合同约定

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
	可持续影响指标	报告使用率	可用水量确定报告使用率	100 不涉及	水利部办公厅印发《关于开展可用水量确定工作的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	报告意见征求满意度	报告意见征求满意度	≥80%	调查问卷

36、提前下达 2025 年度省级水利发展资金（2024 至 2025 海河伤残民工补助）113/78 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00DA7010029G		项目名称	提前下达 2025 年度省级水利发展资金（2024 至 2025 海河伤残民工补助）113/78		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政 资金	16.00	其他资金	
	按照有关县（市、区）上报的海河治理伤残民工名单，将财政补助资金专项用于伤残民工生活困难补助和医疗补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.按照有关县（市、区）上报的海河治理伤残民工名单，将财政补助资金专项用于伤残民工生活困难补助和医疗补助					
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	按照政策标准全部发放到位	按照政策要求发放伤残民工补贴人数	≤36 人	伤残民工名单	
	质量指标	全部用于落实政策	将财政补助资金专项用于伤残民工生活困难补助和医疗补助	100%	冀财农 [2024]113 号	
	时效指标	资金拨付完成时限	资金到位后，按要求时效发放到位。	≤3 个月	冀财农 [2024]113 号	
	成本指标	按照财政补助金额控制	严格按照预算执行	≤16 万元	冀财农 [2024]113 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	安抚伤残民工群体情绪，体现党和国家关怀	伤残民工群体保持稳定生活状态	落实政策伤残民工保持稳定生活状态	冀财农 [2024]113 号	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	

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
	可持续影响指标	有利改善伤残民工生活质量	有力解决伤残民工部分生活困难	有力解决伤残民工部分生活困难	冀财农[2024]113号
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	≥90%	调查问卷

37、提前下达 2025 年度省级水利发展资金（编制河北省再生水利用实施方案）113/78 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00DA7010036H		项目名称	提前下达 2025 年度省级水利发展资金（编制河北省再生水利用实施方案）113/78		
预算规模及 资金用途	预算数	125.00	其中：财政 资金	125.00	其他资金	
	通过系统调研和资料收集，完成全省再生水需求分析、再生水可利用量预测、再生水利用配置、再生水利用工程布局、投资估算及环境影响评价等分析内容，编制完成《河北省再生水利用实施方案（2025 年-2030 年）》					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过系统调研和资料收集，完成全省再生水需求分析、再生水可利用量预测、再生水利用配置、再生水利用工程布局、投资估算及环境影响评价等分析内容，编制完成《河北省再生水利用实施方案（2025 年-2030 年）》。推动地表水环境持续改善，地下水系统有序恢复。					
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	编制再生水利用方案个数	编制再生水利用方案个数		1 个	水利部提出 编制出台 《京津冀再生水配置体系建设省级实施方案（2025—2030 年）》
	质量指标	编制再生水利用方案合格率、专家通过率	编制再生水利用方案合格率、专家通过率		100%	水利部提出 编制出台 《京津冀再生水配置体系建设省级实施方案

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
					(2025—2030年)》
	时效指标	再生水利用方案编制及时率	再生水利用方案编制及时率	按时完成	水利部提出编制出台《京津冀再生水配置体系建设省级实施方案(2025—2030年)》
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤125万元	冀财农136号
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	水利部提出编制出台《京津冀再生水配置体系建设省级实施方案(2025—2030年)》
	社会效益指标	促进河北省再生水利用健康有序发展	促进河北省再生水利用健康有序发展	按要求完成	水利部提出编制出台《京津冀再生水配置体系建设省级

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
					实施方案 (2025—2030年)》
	生态效益指标	地表水环境持续改善实现率、地下水系统有序恢复实现率	推动地表水环境持续改善，地下水系统有序恢复。	持续改善、有序恢复	水利部提出编制出台《京津冀再生水配置体系建设省级实施方案(2025—2030年)》
	可持续影响指标	再生水利用方案数据使用率、方案编制工作合格率	再生水利用方案数据使用率、方案编制工作合格率	>90%	水利部提出编制出台《京津冀再生水配置体系建设省级实施方案(2025—2030年)》
满意度指标	服务对象满意度指标	方案意见征求满意度	方案意见征求满意度	≥80%	水利部提出编制出台《京津冀再生水配置体系建设省级实施方案

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
					(2025—2030年)》

38、提前下达 2025 年度省级水利发展资金（河道生态流量保障项目）113/78 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00DA7010021K		项目名称	提前下达 2025 年度省级水利发展资金（河道生态流量保障项目）113/78		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	健全生态流量保障体系，为河湖生态流量管理奠定基础					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.健全生态流量保障体系，为河湖生态流量管理奠定基础					
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	编制河湖和已建水利水电工程生态流量保障实施方案	对河湖和已建水利水电工程生态流量核定情况进行排查，编制河湖和已建水利水电工程生态流量保障实施方案	1 个	水利部关于全面开展河湖和已建水利水电工程生态流量确定与保障工作的意见（水资管〔2024〕313 号）	
	质量指标	根据河湖和已建水利水电工程生态流量核定工作要求，按时完成生态流量核定	按要求完成河湖和已建水利水电工程生态流量核定工作	按时完成	合同约定	
	时效指标	按时完成	按时完成	按时完成	合同约定	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	预算控制数	≤40 万元	合同约定

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	社会效益指标	改善河湖生态环境	改善河湖生态环境	按要求完成	合同约定
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	健全生态流量保障体系	健全生态流量保障体系	按要求完成	合同约定
	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	编制内容满意度	对第三方服务的满意程度	≥80%	调查问卷

39、提前下达 2025 年度省级水利发展资金（母亲河复苏成效评估项目）113/78 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00DA70100227		项目名称	提前下达 2025 年度省级水利发展资金（母亲河复苏成效评估项目）113/78		
预算规模及 资金用途	预算数	19.00	其中：财政资金	19.00	其他资金	
	对母亲河复苏成效进行全面总结评估，编制年度母亲河复苏行动成效总结评估报告					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.全面总结评估母亲河复苏成效，为持续改进和优化完善母亲河复苏行动任务措施，实现目标措施闭环管理提供依据					
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	编制年度母亲河复苏行动成效总结评估报告	对母亲河复苏成效进行全面总结评估，编制年度母亲河复苏行动成效总结评估报告	1 个	水利部办公厅关于印发《母亲河复苏行动成效评估工作方案》的通知（办资管〔2024〕195 号）	
	质量指标	根据母亲河复苏行动成效评估工作要求，按时完成评估	按要求完成母亲河复苏行动成效评估工作，通过验收。	按时完成	合同约定	
	时效指标	按时完成	按时完成	按时完成	合同约定	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤19 万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	推进母亲河复苏行动，改善河湖生态环境	推进母亲河复苏行动，改善河湖生态环境	按要求完成	合同约定	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	

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	改善河湖生态环境	改善河湖生态环境	按要求完成	合同约定
	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	编制内容满意度	对第三方服务的满意程度	≥80%	调查问卷

40、提前下达 2025 年度省级水利发展资金（取水许可预审核技术服务项目）113/78 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00DA7010019L		项目名称	提前下达 2025 年度省级水利发展资金（取水许可预审核技术服务项目）113/78		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	通过实施最严格水资源管理制度，优化配置水资源、规范取用水秩序，达到科学化、规范化、标准化开展取水许可和建设项目水资源论证技术支撑项目。预计本年度完成取水许可申请项目约 220 个。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过实施最严格水资源管理制度，优化配置水资源、规范取用水秩序，达到科学化、规范化、标准化开展取水许可和建设项目水资源论证技术支撑项目。预计本年度完成取水许可申请项目约 220 个。					
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	取水许可新班、补办、延续、变更项目完成胡数量	取水许可新班、补办、延续、变更项目完成胡数量	≥220 个	依据工作计划、项目进度、《河北省水利厅关于做好地下水取水许可审批工作的通知》（冀水资〔2018〕175 号）	
	质量指标	论证报告通过率	论证报告通过率	≥90%	《取水许可和水资源费征收管理条	

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
					例》等技术规范文件
	时效指标	完成工作胡时限	按时完成取水许可审查胡时限	2025 年 12 月底	工作计划
	成本指标	成本控制	取水许可和建设项目水资源论证报告技术支撑项目成本控制	≤35 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	为政府职能部门提供有效技术支持的次数	为政府职能部门提供有效技术支持的次数	>5 次	(国发〔2012〕2 号) 文件要求
	经济效益指标	区域水资源利用率提高度	区域水资源利用率提高度	>10%	依据工作计划、项目进度、《河北省水利厅关于做好地下水取水许可审批工作的通知》(冀水资〔2018〕175 号)
	生态效益指标	优化配置水资源	优化配置水资源	按要求完成	工作计划
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

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
满意度指标	服务对象满意度指标	行政相对人满意度	行政相对人满意度	≥80%	调查问卷

41、提前下达 2025 年度省级水利发展资金（水源地名录库建设和重要饮用水水源地安全保障达标建设评估项目）
113/78 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00DA70100200		项目名称	提前下达 2025 年度省级水利发展资金（水源地名录库建设和重要饮用水水源地安全保障达标建设评估项目）113/78		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	完成我市 2 个国家重要饮用水水源地检查、约 18 个县级及以上水源地名录的建设工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					100%	
绩效目标	1.根据《水利部办公厅关于开展饮用水水源地名录库制定工作的通知》《全国重要饮用水水源地安全保障评估指南(试行)》等相关要求，完成全国重要饮用水水源地评估、县级及以上水源地的名录建设工作。					
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	完成水源地达标评估数量、水源地建设名录数量、完成重要饮用水水源地检查数量	完成我市 2 个国家重要饮用水水源地检查、评估、约 18 个县级及以上水源地名录的建设工作。		22 项	依据工作计划、项目进度、《水利部办公厅关于开展饮用水水源地名录库制定工作的通知》（办资管〔2024〕242 号）
	质量指标	专家审查通过率、水源地名录完整准确率	专家审查通过率、水源地名录完整准确率		≥100%	工作计划

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
	时效指标	评估工作完成时间、名录建设工作完成时间	评估工作完成时间、名录建设工作完成时间	2025年12月底	工作计划
	成本指标	成本控制	水源地名录库建设和重要饮用水水源地安全保障达标建设项目成本控制	≤18万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	水源地管理与保护	通过开展重要饮用水水源地达标建设评估，及时客观准确地反映我市重要饮用水水源地安全状况。通过制定我市县级及以上饮用水水源地名录，进一步加强水源地的管理与保护。	及时客观准确地反映我市重要饮用水水源地安全状况、促进加强全市水源地的管理与保护。	《水利部办公厅关于开展饮用水水源地名录库制定工作的通知》（办资管〔2024〕242号）
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	水源地水质达标率	水源地水质达标率	100%	工作计划
	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	服务对象满意度	饮用水水源地管理单位、各县市水源地管理单位相关人员的满意度	≥80%	调查问卷

42、提前下达 2025 年度省级水利发展资金（邢台市 2025 年山洪灾害防治项目）113/78 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00DA7010016R		项目名称	提前下达 2025 年度省级水利发展资金（邢台市 2025 年山洪灾害防治项目）113/78		
预算规模及 资金用途	预算数	44.70	其中：财政 资金	44.70	其他资金	
	开展跨县域的山洪灾害小流域洪水调查分析评价工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.开展跨县域的山洪灾害小流域洪水调查分析评价工作。对 11 条小流域开展洪水调查评价分析工作，安装 171 处入库报警器。					
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	山洪灾害小流域洪水调查数量	对 11 条小流域开展洪水调查评价分析工作。	≥11 个	河北省山洪防治实施方案	
	质量指标	工程质量合格率	达到省山洪防治实施要求	100%	河北省山洪防治实施方案	
	时效指标	2025 年完成	2025 年 12 月底前完成	2025 年 12 月底前完成	河北省山洪防治实施方案	
	成本指标	44.7 万元	≤44.7 万元	≤44.7 万元	河北省山洪防治实施方案	
效益指标	经济效益指标	保护山洪灾害威胁区人员财产安全	保护山洪灾害威胁区人员财产安全	保护山洪灾害威胁区人员财产安全	河北省山洪防治实施方案	
	社会效益指标	有效保护山洪调查区内群众安全	更加有效保护山洪调查区内群众安全	更加有效保护山洪调查区内群众安全	河北省山洪防治实施方	

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
					案
	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	满意度调查问卷	调查对象满意度	≥95%	调查问卷

43、提前下达 2025 年度省级水利发展资金（邢台市滏阳河水系洪水调度分析）113/78 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00DA70100252		项目名称	提前下达 2025 年度省级水利发展资金（邢台市滏阳河水系洪水调度分析）113/78		
预算规模及 资金用途	预算数	37.00	其中：财政 资金	37.00	其他资金	
	编制完成邢台市滏阳河水系洪水调度分析报告					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.编制完成邢台市滏阳河水系洪水调度分析报告					
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	报告数量	邢台市滏阳河水系洪水调度分析成果		≥1 个	《河北省水网建设规划》要求开展数字孪生建设，提供洪水调度基础数据
	质量指标	审查通过率	编制成果报告		100%	邢台市滏阳河水系洪水调度分析报告通过审查
	时效指标	完成时间	编制完成邢台市滏阳河水系洪水调度分析报告		2025 年 10 月 31 日	邢台市滏阳河水系洪水调度分析报告通过审查
	成本指标	编制费用	编制完成邢台市滏阳河水系洪水调度分析报告费用 37 万元		≤37 万元	按照签订的邢台市滏阳

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
					河水系洪水调度分析工作合同。
效益指标	经济效益指标	为区域高质量发展提供有力的水安全技术保障	为区域高质量发展提供有力的水安全技术保障	为区域高质量发展提供有力的水安全技术保障	《河北省水网建设规划》
	社会效益指标	为保障防洪安全和生态安全等提供技术支撑	为保障防洪安全和生态安全等提供技术支撑	为保障防洪安全和生态安全等提供技术支撑	《河北省水网建设规划》
	生态效益指标	为保障城乡供水安全、防洪安全和生态安全等提供技术支撑	为保障城乡供水安全、防洪安全和生态安全等提供技术支撑	为保障防洪安全和生态安全等提供技术支撑	《河北省水网建设规划》
	可持续影响指标	为区域完善防洪工程体系提供有力的数据支持	为区域完善防洪工程体系提供有力的数据支持	为区域完善防洪工程体系提供有力的数据支持	《河北省水网建设规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	项目收益群体满意度	≥90%	调查问卷

44、提前下达 2025 年度省级水利发展资金（再生水利用配置试点评估项目）113/78 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00DA7010035X		项目名称	提前下达 2025 年度省级水利发展资金（再生水利用配置试点评估项目）113/78		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	根据国家、省再生水利用配置的相关要求，完成国家级、省级再生水利用配置试点评估、现场监督、技术指导等服务工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1.根据国家、省再生水利用配置的相关要求，采用实地调研、会议交流等方式指导邢台市南和区等国家级再生水利用配置试点开展 2025 年度工作任务，提炼再生水利用配置“河北”模式，编制再生水利用配置试点评估报告，为推动再生水利用配置工作提供技术支撑。					
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	编制《再生水利用配置试点评估报告》	结合全省再生水利用配置试点建设、编制完成《再生水利用配置试点评估报告》		1 个	工作方案
	数量指标	组织开展现场核查	组织开展再生水利用配置省级试点建设现场核查		≥3 次	工作方案
	数量指标	组织开展现场交流	组织开展再生水利用配置试点技术交流		≥3 次	工作方案
	质量指标	按时编制完成报告并通过验收	按时编制完成报告并通过验收		100%	工作方案
	时效指标	按时完成	按时完成		12 月 31 号前	工作方案
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤35 万元	工作方案
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	工作方案
	社会效益指标	促进我省再生水利用配置试点顺利完成	促进我省再生水利用配置试点顺利完成，并提炼再生水利用配置“河北”模式。		按要求完成	工作方案
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	工作方案
	可持续影响指标	促进我省再生水利用配置试点形成可推广可复制经验	促进我省再生水利用配置试点形成可推广可复制经验		按要求完成	工作方案

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
满意度指标	服务对象满意度指标	编制内容满意度	对第三方服务的满意程度	≥80%	问卷调查

45、提前下达 2025 年省级水库移民后期扶持资金(河北省水库移民志-邢台市分册印刷费) 118/85 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P003DD6100080		项目名称	提前下达 2025 年省级水库移民后期扶持资金(河北省水库移民志-邢台市分册印刷费) 118/85		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	完成河北省水库移民志印刷工作					
资金支出计 划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成河北省水库移民志（邢台市分册）印刷工作，为总结经验、推动高质量发展，为水库移民工作提供历史智慧和现实经验。					
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	完成印刷总本数	完成河北省水库移民志（邢台市分册）印刷	≥100 本	合同约定	
	质量指标	印刷质量	印刷品验收合格率	100%	合同约定	
	时效指标	移民志完成及时率	2025 年 6 月底前完成水库移民志印刷工作	100%	合同约定	
	成本指标	单价成本	单本价格不高于 400 元	≤0.04 万元	合同约定	
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	移民政策知晓率提升值	通过多渠道宣传，让更多移民群体了解相关政策，保障其合法权益。	≥80%	合同约定	
	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	移民历史资料留存完整率、为后期移民工作提供有效参考次	通过严谨的归档流程，确保移民历史资料完整保存。充分发挥资料的价值，提升移民工作决策的科学性、合理性。	100%	合同约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	后期扶持工作满意度	通过多种调查方式，综合分析移民群众对后期扶持政策的满意度	≥90%	问卷调查	

46、提前下达 2025 年省级水利发展资金（河湖长制奖补资金）113/78 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00DA7010026M		项目名称	提前下达 2025 年省级水利发展资金（河湖长制奖补资金）113/78		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	开展河长制宣传					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.开展河长制宣传相关工作，提高群众投身河湖管理保护工作的积极性。 2.加强河长办能力建设，开展河长办工作人员和基层河长培训，提升河长办工作人员、基层河长履职能力					
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	参训人数	参加河长培训活动人数		≥100 人	冀财农[2024]113号 关于提前下达 2025 年度省级水利发展资金预算的通知 关于做好 2025 年度河湖长制相关经费使用管理的通知
	数量指标	宣传活动次数	开展河长制宣传活动次数		≥1 次	冀财农[2024]113号 关于提

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
					前下达 2025 年度 省级水利发展资金预算 的通知 关于做好 2025 年度 河湖长制相 关经费使用 管理的通知
	质量指标	培训出勤率	实际出勤学员数量占参加培训学员数量的比率	≥90%	冀财农 [2024]113 号 关于提 前下达 2025 年度 省级水利发展资金预算 的通知 关于做好 2025 年度 河湖长制相 关经费使用 管理的通知
	质量指标	宣传普及	宣传普及群众人数	≥200 人	冀财农 [2024]113 号 关于提 前下达 2025 年度

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
					省级水利发展资金预算的通知 关于做好2025年度河湖长制相关经费使用管理的通知
	时效指标	培训完成时限	在规定时间内完成培训工作	2025年12月31日前完成	冀财农[2024]113号 关于提前下达2025年度省级水利发展资金预算的通知 关于做好2025年度河湖长制相关经费使用管理的通知
	时效指标	宣传活动完成时限	在规定时间内完成宣传工作	2025年12月31日前完成	冀财农[2024]113号 关于提前下达2025年度省级水利发展资金预算

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
					的通知 关于做好 2025 年度 河湖长制相 关经费使用 管理的通知
	成本指标	培训支出成本	培训所需资料费、会议费、授课费等	≤17 万元	冀财农 [2024]113 号 关于提 前下达 2025 年度 省级水利发 展资金预算 的通知 关于做好 2025 年度 河湖长制相 关经费使用 管理的通知
	成本指标	宣传工作支出成本	宣传工作所需支出	≤3 万元	冀财农 [2024]113 号 关于提 前下达 2025 年度 省级水利发 展资金预算 的通知 关于做好

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
					2025年度河湖长制相关经费使用管理的通知
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	宣传政策知晓率	知晓宣传内容人数/参训人员数量*100%	≥90%	冀财农[2024]113号关于提前下达2025年度省级水利发展资金预算的通知关于做好2025年度河湖长制相关经费使用管理的通知
	社会效益指标	河长工作人员重点工作完成率	年度内河长重点工作完成情况	≥80%	冀财农[2024]113号关于提前下达2025年度省级水利发展资金预算的通知关于做好

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
					2025 年度河湖长制相关经费使用管理的通知
	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	沿河群众	沿河群众对河流环境满意程度	≥80%	调查问卷

47、提前下达 2025 年省级水利发展资金（幸福河湖奖补资金）113/78 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00DA70100279		项目名称	提前下达 2025 年省级水利发展资金（幸福河湖奖补资金）113/78		
预算规模及 资金用途	预算数	68.00	其中：财政 资金	68.00	其他资金	
	用于奖补 2024 年建成的 17 条县级幸福河湖。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.用于奖补 2024 年建成的 17 条县级幸福河湖。					
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	奖补县（市区）	2024 年建成幸福河湖的县（市区）	17 个	冀财农 [2024]113 号 关于提 前下达 2025 年度 省级水利发 展资金预算 的通知 关于做好 2025 年度 河湖长制相 关经费使用 管理的通知	
	质量指标	星级	建成幸福河湖的等级	≥3 星	冀财农 [2024]113 号 关于提 前下达	

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
					2025 年度 省级水利发展资金预算 的通知 关于做好 2025 年度 河湖长制相 关经费使用 管理的通知
	时效指标	奖补实效性	在 2025 年 6 月底前完成奖补工作	2025 年 6 月 30 日前 完成	冀财农 [2024]113 号 关于提 前下达 2025 年度 省级水利发 展资金预算 的通知 关于做好 2025 年度 河湖长制相 关经费使用 管理的通知
	成本指标	奖补资金	用于奖补 2024 年建成幸福河湖的县（市区）的资金	≤68 万元	冀财农 [2024]113 号 关于提 前下达 2025 年度 省级水利发

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
					展资金预算的通知 关于做好2025年度河湖长制相关经费使用管理的通知
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	沿河群众举报次数	以幸福河湖建设为契机，提升群众爱河护河一是，提升城市形象，每年沿河群众举报次数	≤3次	冀财农[2024]113号 关于提前下达2025年度省级水利发展资金预算的通知 关于做好2025年度河湖长制相关经费使用管理的通知
	生态效益指标	水污染治理率	该项目实施后较实施前水环境改善情况	有所提升	冀财农[2024]113号 关于提前下达2025年度省级水利发

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
					展资金预算的通知 关于做好2025年度河湖长制相关经费使用管理的通知
	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	沿河群众	沿河群众对河流环境满意程度	≥80%	冀财农[2024]113号 关于提前下达2025年度省级水利发展资金预算的通知 关于做好2025年度河湖长制相关经费使用管理的通知

48、提前下达 2025 年中央基建投资预算（大陆泽、宁晋泊蓄滞洪区防洪工程与安全建设）241/88 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00960110008Y		项目名称	提前下达 2025 年中央基建投资预算（大陆泽、宁晋泊蓄滞洪区防洪工程与安全建设）241/88		
预算规模及 资金用途	预算数	32888.00	其中：财政 资金	32888.00	其他资金	
	工程实施后，进一步发挥大陆泽、宁晋泊蓄滞洪区防洪能力。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.工程实施后，进一步发挥大陆泽、宁晋泊蓄滞洪区防洪能力					
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	大陆泽、宁晋泊蓄滞洪区防洪工程与安全建设	发挥大陆泽、宁晋泊蓄滞洪区防洪能力	1 个	邢财建【2024】88 号	
	质量指标	防洪工程质量合格率	防洪工程质量合格率	≥90%	邢财建【2024】88 号	
	时效指标	年度建设任务完成率	年度建设任务完成率	≥80%	邢财建【2024】88 号	
	成本指标	省预算内基建投资	大陆泽、宁晋泊蓄滞洪区防洪工程与安全建设工程	32888 万元	邢财建【2024】88 号	
效益指标	经济效益指标	国民经济盈利能力	国民经济盈利能力	>8%	初步设计报告	
	社会效益指标	多年平均减免洪灾损失	多年平均减免洪灾损失	≥38543 万元	初步设计报告	

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	水土流失治理度	水土流失治理度	>92%	初步设计报告
	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	蓄滞洪区保护对象满意度	蓄滞洪区保护对象满意度	≥95%	问卷调查

49、提前下达 2025 年中央水利发展资金（2023 年百泉泉域治理与修复项目白马河上游拦渗）100/69 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00378P10023K		项目名称	提前下达 2025 年中央水利发展资金（2023 年百泉泉域治理与修复项目白马河上游拦渗）100/69		
预算规模及 资金用途	预算数	10737.00	其中：财政 资金	10737.00	其他资金	
	在白马河上游 2.8km 河道内修建 5 道蓄滞滚水堰					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.形成水面面积 90 万平 2.年可补充地下水 1000 万方 3.在白马河上游 2.8km 河道内修建 5 道蓄滞滚水堰					
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	蓄滞滚水堰数量	修建蓄滞水堰数量	≥5 道	项目可行性 研究报告、 初设报告	
	质量指标	工程质量合格	工程验收合格率	100%	项目可行性 研究报告、 初设报告	
	时效指标	完成 80%以上	年底前完成工程的 80%以上	≥80%	项目可行性 研究报告、 初设报告	
	成本指标	中央资金不超过 10737 万元	冀财农[2024]100 号	≤10737 万元	项目可行性 研究报告、 初设报告	
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	可补充地下水	年可补充地下水 1000 万方	≥1000 万方	项目可行性 研究报告、	

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
					初设报告
	生态效益指标	水面面积	形成水面面积	≥90 万平	项目可行性 研究报告、 初设报告
	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	服务对象满意度	对服务对象进行问卷调查	≥90%	问卷调查

50、提前下达 2025 年中央水利发展资金（大中型灌区渠首取水监测更新改建项目）100/69 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00378P10021C		项目名称	提前下达 2025 年中央水利发展资金（大中型灌区渠首取水监测更新改建项目）100/69		
预算规模及资金用途	预算数	66.00	其中：财政资金	66.00	其他资金	
	对我市 11 处大中型灌区 11 个渠首在线计量监测站进行更新					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1.对我市 11 处大中型灌区 11 个渠首在线计量监测站进行更新					
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	跟更新改建数量	更新改建渠首在线计量监测站点的数量	≥11 个	合同约定	
	质量指标	设备上传率	设备上传省级数据平台的比率	100%	合同约定	
	时效指标	完成时限	完成项目建设的时限	2025 年底前	合同约定	
	成本指标	完成工作成本	完成项目建设所需的资金	≤66 万元	合同约定	
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	灌区计量率	建设邢台市大中型灌区监控管理信息系统，建立、完善大中型灌区水资源监控能力，实现灌区用水精准计量。	100%	合同约定	
	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	计量数据采用率	灌区在线计量数据被水行政管理部门用水统计采用的比率	≥90%	合同约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	灌区渠首计量满意度	通过走访、座谈会、问卷调查等方式，综合分析灌区、灌区用水户对项目实施的满意度。	≥90%	调查问卷	

51、提前下达 2025 年中央水利发展资金（农业灌溉“以电折水”典型监测站点 建设项目）100/69 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00378P100220		项目名称	提前下达 2025 年中央水利发展资金（农业灌溉“以电折水”典型监测站点 建设项目）100/69		
预算规模及 资金用途	预算数	18.80	其中：财政 资金	18.80	其他资金	
	在我市高新区新建 47 处“以电折水”典型监测站点，通过水量、电量计量，核算更为精准农业灌溉以电折水系数。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.在我市高新区新建 47 处“以电折水”典型监测站点					
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	建设数量	建设以电折水典型监测站点的数量	≥47 个	合同约定	
	质量指标	数据上传率	监测站点接入省级平台的比率	100%	合同约定	
	时效指标	完成时限	完成项目建设的时限	2025 年底前	合同约定	
	成本指标	完成工作的成本	完成项目建设所需的资金	≤18.8 万元	合同约定	
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	以电折水系数采用率	通过建设以电折水典型监测站点，提高全市以电折水测算系数的精度。项目实施区域农灌用水统计采用以电折水系数的比率。	100%	河北省节约用水条例	
	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	计量数据采用率	以电折水典型监测站点的数据被水行政主管部门用水统计采用的比率	≥90%	合同约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	通过走访、座谈会、问卷调查等方式，综合分析灌溉用水户对项目实施的满意度。	≥90%	调查问卷	

52、提前下达 2025 年中央水利发展资金（邢台市 2025 年山洪灾害防治项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00378P10018R		项目名称	提前下达 2025 年中央水利发展资金（邢台市 2025 年山洪灾害防治项目）		
预算规模及 资金用途	预算数	155.00	其中：财政资金	155.00	其他资金	
	开展跨县域的山洪灾害小流域洪水调查分析评价工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1.开展跨县域的山洪灾害小流域洪水调查分析评价工作。对 11 条小流域开展洪水调查评价分析工作，安装 171 处入库报警器。					
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	山洪灾害小流域洪水调查数量	对 11 条小流域开展洪水调查评价分析工作		≥11 个	河北省山洪防治实施方案
	质量指标	工程质量合格率	达到省山洪防治实施要求		100%	河北省山洪防治实施方案
	时效指标	2025 年完成	2025 年 12 月底前完成		2025 年 12 月底前完成	河北省山洪防治实施方案
	成本指标	155 万元	≤155 万元		≤155 万元	河北省山洪防治实施方案
效益指标	经济效益指标	保护山洪灾害威胁区人员财产安全	保护山洪灾害威胁区人员财产安全		保护山洪灾害威胁区人员财产安全	河北省山洪防治实施方案
	社会效益指标	有效保护山洪调查区内群众安全	更加有效保护山洪调查区内群众安全		更加有效保护山洪调查区内群众安全	河北省山洪防治实施方

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
					案
	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	满意度调查问卷	≥95%	≥95%	调查问卷

53、提前下达 2025 年中央水利发展资金（邢台市地下水超采治理成效动态跟踪与评估项目）100/69 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00378P10019D		项目名称	提前下达 2025 年中央水利发展资金（邢台市地下水超采治理成效动态跟踪与评估项目）100/69		
预算规模及 资金用途	预算数	566.00	其中：财政 资金	566.00	其他资金	
	完成邢台市地下水超采治理措施监管平台功能的原型设计，并编制完成《邢台市地下水超采治理措施监管平台设计报告》，完成邢台市及 18 个超采县（市、区）2014-2024 年地下水超采综合治理措施一张图的绘制。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成邢台市地下水超采治理措施监管平台功能的原型设计，并编制完成《邢台市地下水超采治理措施监管平台设计报告》 2.完成邢台市及 18 个超采县（市、区）2014-2024 年地下水超采综合治理措施一张图的绘制； 3.完成全市 18 个超采县（市、区）2014-2024 年压采措施维持情况的复核评估 4.完成《邢台市地下水超采综合治理成效动态跟踪与评估报告》 5.完成邢台市 18 个超采县（市、区）2014-2024 年高效节水灌溉措施、农业灌溉水源置换措施、季节性休耕措施、旱作雨养、非农作物替代等措施实施地块的矢量化处理和标准化上图工作 6.完成全市 2023-2025 年高分辨卫星影像的处理和解译工作					
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	完成 2014-2024 年各类措施矢量化上图工作县市区的个数	完成 2014-2024 年各类措施矢量化上图工作 18 个县市区	18 个	工作方案	
	数量指标	绘制图表数量	绘制超采综合治理措施图 1 张	1 张	工作方案	
	数量指标	完成评估报告份数	完成评估报告份数	1 份	工作方案	
	质量指标	截至 2026 年 6 月底，完工项目初步验收率	截至 2026 年 6 月底，完工项目初步验收率	100%	省预算与绩效管理系统	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	省预算与绩效管理系统	

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
	时效指标	截至 2025 年底，投资完成比例	截至 2025 年底，投资完成比例	≥80%	省预算与绩效管理系统
	时效指标	截至 2026 年 6 月底，投资完成比例	截至 2026 年 6 月底，投资完成比例	100%	省预算与绩效管理系统
	成本指标	次年 6 月底预算资金执行率	次年 6 月底预算资金执行率	≥80%	省预算与绩效管理系统
效益指标	经济效益指标	有效避免项目重复建设，提高压采资金使用效率	项目完成后，新建项目与已建项目项目区重复率	≤5%	其他市县实施效果
	社会效益指标	提高部门地下水管理能力和管理水平	全市各类压采措施压采量维持率	≥90%	其他市县实施效果
	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	已建工程是否良性运行	已建工程是否良性运行	100%	省预算与绩效管理系统
	可持续影响指标	高效节水灌溉措施维持情况	高效节水灌溉措施维持率	≥90%	其他市县实施效果
	可持续影响指标	全市超采区地下水水位平均回升情况	超采区年末地下水水位同比升幅	≥-0.5 米	其他市县实施效果
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	其他市县实施效果

54、提前下达 2025 年中央水利发展资金（邢台市小水电站生态流量监测站）100/69 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00378P100247		项目名称	提前下达 2025 年中央水利发展资金（邢台市小水电站生态流量监测站）100/69		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	实时监控羊儿庄水电站生态流量泄放，信都区羊儿庄水电站安装 2 座生态流量监测设备					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.实时监控羊儿庄水电站生态流量泄放 2.信都区羊儿庄水电站安装 2 座生态流量监测设备					
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	监测设备数量	安装生态流量监测设备数量	2 座	项目实施方案	
	质量指标	工程验收合格率	安装生态流量监测设备验收合格率	100 合格	项目实施方案	
	时效指标	项目实施进度	安装生态流量监测设备工程进度	≥80%	项目实施方案	
	成本指标	预算控制数	冀财农[2024]100 号	≤5 万元	项目实施方案	
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	监控在线情况	实时监控羊儿庄水电站生态流量泄放	实时监控	项目实施方案	
	生态效益指标	监控情况	实时监控羊儿庄水电站生态流量泄放	实时监控	项目实施方案	

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
	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	服务对象满意度	河流沿岸受益群众满意度	≥90%	问卷调查

55、邢台市白马河综合治理工程项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P00884210012P		项目名称	邢台市白马河综合治理工程项目		
预算规模及 资金用途	预算数	25568.04	其中：财政 资金	25568.04	其他资金	
	征迁费用及工程建安费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提高白马河河道行洪能力。 2.完成工程征迁，主体工程施工进度达到 60%。					
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	治理河道长度	完成河道治理公里数	≥8 公里	设计报告	
	质量指标	工程质量	质量合格	100%	施工规范	
	时效指标	完成时间	完成 2024 年工作计划	于 2024 年 12 月 31 日完成	设计报告	
	成本指标	建设成本	支付征拆及建安费	≤68096 万元	计量规范	
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	防汛减灾	防汛减灾	达到 100 年一遇	设计报告	
	生态效益指标	改善生态环境	改善城市生态环境	≥95%	设计报告	
	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	群众满意度	被调查群众满意度	≥95%	调查问卷	

56、邢台市白马河综合治理工程项目（国债省级补助资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P008842100126		项目名称	邢台市白马河综合治理工程项目（国债省级补助资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	5336.78	其中：财政 资金	5336.78	其他资金	
	用于工程征迁费用及工程建安费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	80%	100%	
绩效目标	1.提高白马河河道行洪能力 2.完成工程征迁，主体工程施工进度达到 60%					
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	治理河道长度	完成河道治理公里数	≥8 公里	设计报告	
	质量指标	验收合格率	工程验收合格数量/实际完成工程数量*100%	100%	施工规范	
	时效指标	完成时间	完成 2024 年工作计划	2024 年 12 月 31 日 前完成	设计报告	
	成本指标	建设成本	支付征拆及建安费	≤5675 万元	计量规范	
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	施工进度	主体工程施工进度	≥60%	设计报告	
	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	群众满意度	被调查群众满意度	≥95%	调查问卷	

57、邢台市青山水库工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P008842100114		项目名称	邢台市青山水库工程		
预算规模及 资金用途	预算数	121560.88	其中：财政资金	121560.88	其他资金	
	用于青山水库工程建设。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		50%		70%	
12月底	100%					
绩效目标	1.将下游邢台市主城区河道标准提高到 100 年一遇，保护下游城市、村庄防洪安全。					
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	防洪保护人口	防洪保护人口 约 94 万人（市区 89 万人，任泽区 5 万人）	≥94 万人	初步设计报告	
	质量指标	水库枢纽工程	枢纽工程质量/设计要求*100%	100%	初步设计报告	
	时效指标	2024 年工程进度	完成 2024 年工作计划	于 2024 年 12 月 31 日完成	初步设计报告	
	成本指标	勘察设计、移民征迁、工程建设等	勘察设计、移民征迁、工程建设等投资	≤258084 万元	初步设计报告	
效益指标	经济效益指标	国民经济盈利能力	经济内部收益率	≥7.55%	初步设计报告	
	社会效益指标	多年平均减免洪灾损失	平均防洪效益	26214 万元	初步设计报告	
	生态效益指标	水土流失治理度	设计水平年水土流失综合防治目标值	≥95%	初步设计报告	
	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	青山水库保护对象满意度	青山水库保护对象满意度	≥95%	问卷调查	

58、邢台市青山水库工程（国债省级补助资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00884210011J		项目名称	邢台市青山水库工程（国债省级补助资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	17749.72	其中：财政资金	17749.72	其他资金	
	用于青山水库工程建设					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.将下游邢台市主城区河道标准提高到100年一遇，保护下游城市、村庄防洪安全					
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	防洪保护人口	防洪保护市区人口及任泽区人口数量	≥94万人	初步设计报告	
	质量指标	水库枢纽工程质量合格率	枢纽工程质量合格数量/设计要求数量*100%	100%	初步设计报告	
	时效指标	项目完成及时率	实际完成该项目天数/计划完成天数*100%	≤100%	初步设计报告	
	成本指标	项目完成成本控制数	勘察设计、移民征迁、工程建设等投资成本控制金额	≤21507万元	初步设计报告	
效益指标	经济效益指标	国民经济盈利能力	经济内部收益率	≥7.55%	初步设计报告	
	社会效益指标	多年平均减免洪灾损失	平均防洪效益	26214万元	初步设计报告	
	生态效益指标	水土流失治理度	设计水平年水土流失综合防治目标值	≥95%	初步设计报告	
	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	青山水库保护对象满意度	青山水库保护对象满意度	≥95%	问卷调查	

59、野沟门水库重建及宋家庄川分洪工程（国债中央补助资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P008842100151		项目名称	野沟门水库重建及宋家庄川分洪工程（国债中央补助资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	85947.96	其中：财政 资金	85947.96	其他资金	
	用于野沟门水库重建及宋家庄川分洪工程建设。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标						
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

60、引朱济邢输水工程水毁修复项目工程（国债省级补助资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00884210014D		项目名称	引朱济邢输水工程水毁修复项目工程（国债省级补助资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	266.93	其中：财政 资金	266.93	其他资金	
	用于修复水毁管道、管理站，保障供水安全。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%			
绩效目标	1.保障市区河道生态补水、市区城市应急供水及邢台市德龙钢厂、邢台电厂等用水大户全线安全用水。 2.修复水毁工程进行管道清运、损毁管道附属构筑物拆除，修复渠首站、输水管道及管道附属构筑物，并对管道进行防护。					
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	维修损毁管道数量	维修损毁管道公里数量	≥4.88 公里	邢批投资 {2023}184 号邢批投资 函 {2023}41 号	
	质量指标	维修管道质量达标率	维修符合质量要求的管道数量/实际维修管道数量*100%	100%	国家相关质 量标准	
	时效指标	维修管道及时率	及时维修管道数量/实际维修管道数量*100%	≥100%	邢批投资 {2023}184 号邢批投资 函 {2023}41 号	
	成本指标	工程总投资	工程完成总成本	≤267 万元	邢批投资 {2023}184 号邢批投资	

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
					函 {2023}41 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	供水安全保障率	保障安全供水管道数量/维修损毁管道数量*100%	≥95%	邢批投资 {2023}184 号邢批投资 函 {2023}41 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	供水客户满意度	供水客户满意度调查	≥90%	调查问卷

61、中央超长期国债资金（野沟门水库重建及宋家庄川分洪工程）-297/114号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00960110010X		项目名称	中央超长期国债资金（野沟门水库重建及宋家庄川分洪工程）-297/114号		
预算规模及 资金用途	预算数	65438.00	其中：财政 资金	65438.00	其他资金	
	通过实施野沟门水库重建及宋家庄川分洪工程提高南和区防洪标准，提升库容至 1.58 亿立方米，改善两河道的水生态环境。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过实施野沟门水库重建及宋家庄川分洪工程提高南和区防洪标准，提升库容至 1.58 亿立方米，改善两河道的水生态环境。					
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	修复、提升库容 1.58 亿立方米水库座数	反映修复、提升水库座数	1 座	初步设计批复及报告	
	质量指标	已建工程合格率	反应已建工程合格率	100%	初步设计批复及报告	
	时效指标	工程按时完成率	反映是否按照批复方案按时完工	100%	初步设计批复及报告	
	时效指标	工程完成时间	反映工程完成时间	2028 年 6 月 30 日前	初步设计批复及报告	
	成本指标	工程建设成本	反映工程建设成本情况	≤65438 万元	初步设计批复及报告	
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	保护人口数量	反映水库治理后保护人口数量	≥23.2 万人	初步设计批复及报告	
	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	工程是否达到设计使用年限	反映工程是否达到设计使用年限	≥100 年	初步设计批复及报告	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	通过问卷调查受益群体满意度	≥95%	问卷调查

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

307 邢台市水利局

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）						2025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							11855.600	53118.000	65438.000					87075.80
邢台市水利局本级小计							11855.600	53118.000	65438.000					87075.80
公用类项目 1	82.17	复印纸	A05040101	包	120	0.02	2.10	2.10						2.10
公用类项目 1	82.17	财产保险服务	C18040102	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00
公用类项目 1	82.17	物业管理服务	C21040000	项	1	13.20	13.20	13.20						13.20
公用类项目 1	82.17	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00
公用类项目 1	82.17	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00

307 邢台市水务局

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）							2025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	
国债省级补助资金（野沟门水库重建及宋家庄川分洪工程）-120/91号	7180.00	水库工程施工	B02090800	项	1	7180.00	7180.00	7180.00						2880.00
国债省级补助资金（野沟门水库重建及宋家庄川分洪工程）-132/95号	1091.00	水库工程施工	B02090800	项	1	1091.00	1091.00	1091.00						437.00
提前下达 2025 年度 省级水利发展资金（河湖长制工作经费）113/78	62.00	其他水利管理服务	C12990000	项	1	62.00	62.00	62.00						62.00
提前下达 2025 年度省级地下水超采综合治理资金（地下水动态监控运维）冀财农 136	145.00	其他水资源管理服务	C12029900	项	1	145.00	145.00	145.00						145.00

307 邢台市水务局

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）							2025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	
提前下达 2025 年度省级水利发展资金（编制河北省再生水利用实施方案）113/78	125.00	其他水资源管理服务	C12029900	项	1	125.00	125.00	125.00						125.00
提前下达 2025 年度省级水利发展资金（河道生态流量保障项目）113/78	40.00	其他水资源管理服务	C12029900	项	1	40.00	40.00	40.00						40.00
提前下达 2025 年度省级水利发展资金（邢台市 2025 年山洪灾害防治项目）113/78	44.70	防洪管理服务	C12010000	项	1	44.70	44.70	44.70						44.70
提前下达 2025 年中央基建投资预算（大陆泽、宁晋泊蓄滞洪区防洪工程与安全建设）241/88	3288.00	滞蓄洪区工程施工	B02090500	项	1	3288.00	3288.00	3288.00						13200.00

307 邢台市水务局

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）						2025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
提前下达 2025 年中央水利发展资金（2023 年百泉泉域治理与修复项目白马河上游拦渗）100/69	10737.00	其他水利工程施工	B02099900	项	1	10737.00	10737.00	10737.00						4295.00
提前下达 2025 年中央水利发展资金（大中型灌区渠首取水监测更新改建项目）100/69	66.00	流量计量标准器具	A02120304	项	1	66.00	66.00	66.00						66.00
提前下达 2025 年中央水利发展资金（邢台市 2025 年山洪灾害防治项目）	155.00	防洪管理服务	C12010000	项	1	155.00	155.00	155.00						155.00

307 邢台市水务局

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）						2025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
提前下达 2025 年中央水利发展资金（邢台市地下水超采治理成效动态跟踪与评估项目）100/69	566.00	其他水资源管理服务	C12029900	项	1	566.00	566.00	566.00						169.80
中央超长期国债资金（野沟门水库重建及宋家庄川分洪工程）- 297/114 号	65438.00	水库工程施工	B02090800	项	1	65438.00	65438.00		65438.00					65438.00

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。

九、国有资产信息

邢台市水务局（含所属单位）上年末固定资产金额为 3441.40 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

307 邢台市水务局

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
----	----	-------------

307 邢台市水务局

截止时间：2024-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
资产总额		3441.40
1、房屋 (平方米)	7792	1199.30
其中：办公用房 (平方米)	2792	492.73
2、车辆 (台、辆)	3	76.03
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	617	2166.07

十、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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。