长沙市水利局

2024 年部门预算公开

目　录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利政策和规划，起草有关地方性法规、规章草案，组织编制全市水资源规划、市确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2.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，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨区域水中长期供求规划、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。组织实施取水许可、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。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。

3.按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出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，按市人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4.指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。

指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。发布市级水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

5.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。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。

6.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河湖泊及河口的治理、开发和保护。负责河道采砂的管理和监督工作。指导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。指导望城区、宁乡市洞庭湖区范围内的水利管理工作。承担河（湖）长制组织实施具体工作。

7.指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

8.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，指导重点水土保持建设项目的实施。

9.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。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10.负责水利工程移民管理工作。拟订大中型水库移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度，指导监督水库移民后期扶持政策的实施。协调推动水库移民对口支援等工作。

11.指导协调重大涉水违法事件的查处，协调跨区县（市）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，负责全市权限范围内的水利工程、河道采砂、水库、移民工程、水电站大坝、农村水电站及其配套电网等水利设施的安全监督管理。

12.开展水利科技和外事工作。拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施，组织开展水利行业质量监督工作。

13.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊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。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1.内设机构设置。长沙市水利局内设机构包括：办公室、行政审批和政务服务处 、水资源处（市节约用水办公室）、计划财务处、规划和建设处、运行管理与监督处、农村水利水电处、河湖管理处、政策法规处、水库移民处、水土保持处、河长制工作处、人事处、机关党委。

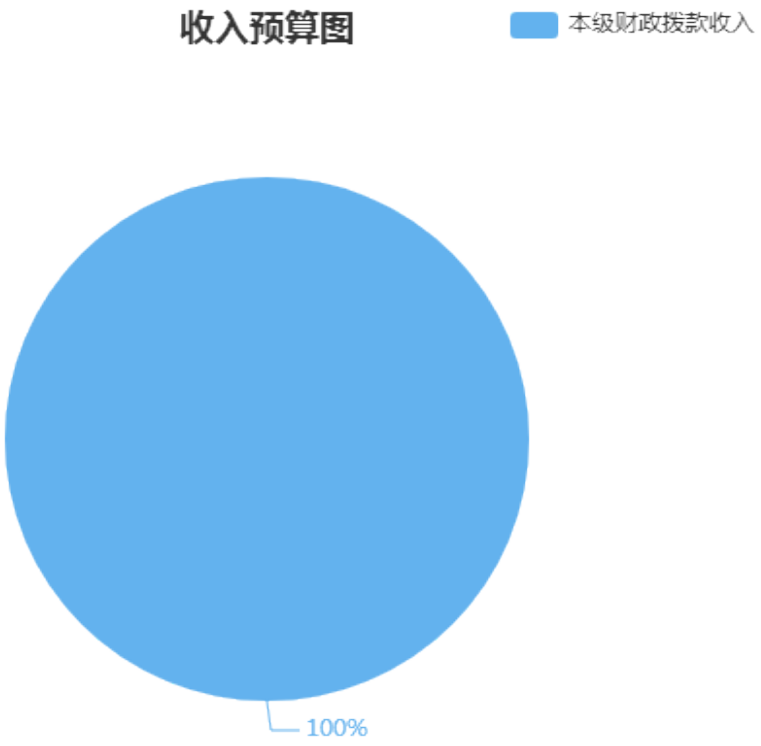
2.局属单位：市水旱灾害防御中心、市水务综合执法支队、市水土保持预防监测站、市水质检测中心、市河道湖泊事务中心、市水利水电工程质量监督站。

二、部门预算单位构成

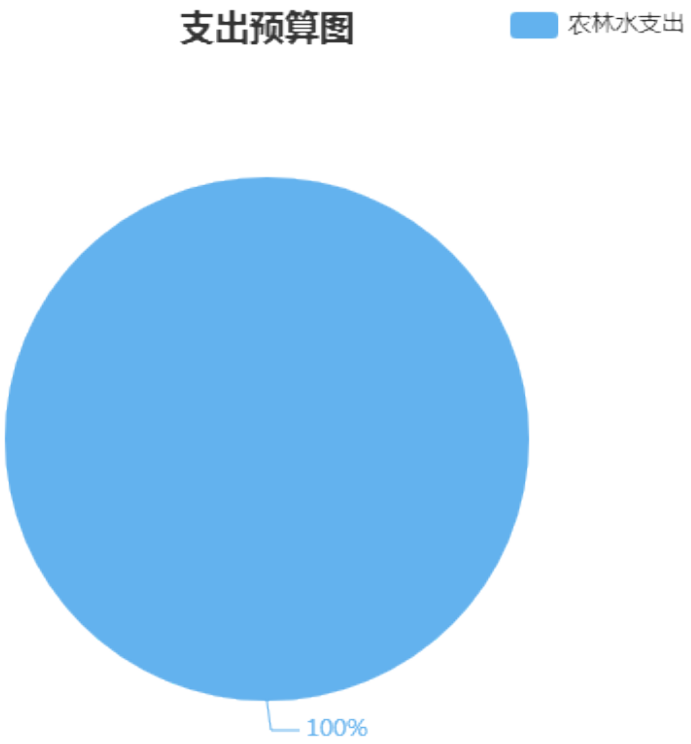
长沙市水利局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有长沙市水利局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算2225.31万元，其中，一般公共预算拨款2225.31万元。收入较去年减少30.59万元，下降1.36%。主要是我局牢固树立过紧日子思想，着力构建节约型机关。同时存在人员调入调出退休的相关情况。



（二）支出预算：2024 年本单位支出预算 2225.31 万元，其中：农林水支出 2225.31 万元。支出较去年减少 30.59 万元，下降 1.36%。主要是我局牢固树立过紧日子思想，着力构建节约型机关。同时存在人员调入调出退休的相关情况。



四、一般公共预算拨款支出

2024 年本单位一般公共预算拨款支出 2225.31 万元，其中:农林水支出 2225.31 万元，占 100.00%。具体安排情况如下:

（一）基本支出：2024 年本单位基本支出预算数 2056.24 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二)项目支出: 2024 年本单位项目支出预算 169.07 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，

其中：农林水支出169.07万元，主要用于弥补单位公用经费不足，水利前期业务开展，水生态文明城市建设等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年长沙市水利局机关运行经费163.66万元，比上年预算减少8.19万元，下降4.77%。主要是我局牢固树立过紧日子思想，着力构建节约型机关，大力压缩机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2024年长沙市水利局“三公”经费预算数为12.35万元，其中，公务接待费2.85万元，公务用车购置及运行费9.50万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费9.50万元），因公出国（境）费0.00万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.65万元，主要是我局牢固树立过紧日子思想，着力构建节约型机关，大力压缩“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算10.42万元，拟召开拟召开长沙市水利建设工作会议、长沙市2024-2025冬春水利建设动员会议、长沙城市防洪规划成果咨询会议、长沙城市防洪规划审查会议、移民工作监督检查会议、

市绩效考核述职测评会议、运管工作会议、安全生产工作会议、水资源工作会议、节水管理工作会议、水资源工作调度会、水资源节水工作总结会,全市河湖管理工作会会议,人数500人，；培训费预算30万元，拟开展拟开展移民业务工作培训、灌区管理工作及有效水利用系数测算工作培训、小水电安全运行工作培训、农村制水工艺培训、农村水质检测员培训、水利管理履职能力提升班、长沙市水利局办公室综合业务培训、长沙市水利局文字宣传信息工作培训、节水工作培训、水资源管理培训、新时代党务工作及文明创建工作培训、三八妇女节活动——传统文化、礼仪培训、青年干部理论实践培训、行政审批业务培训、河道管理范围内行政审批及事中事后监管工作培训、2024水利建设管理暨项目法人培训培训，人数1275人，；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2024年本单位政府采购预算总额16.91万元，其中，货物类采购预算16.91万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车5辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车5辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元

以上设备 0 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆; 新增配备单位价值 50 万元以上设备 0 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 2225.31 万元，其中，基本支出 2056.24 万元，项目支出 169.07 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费: 纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单

位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

单位名称：长沙市水利局　　单位：万元

收入		支出	
项目	本年预算	项目	本年预算
一、本级财政拨款收入	2,225.31	一、基本支出	2,056.24
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	169.07
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本年收入合计	2,225.31	本年支出合计	2,225.31
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收入总计	2,225.31	支出总计	2,225.31

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2024年部门收入总体情况表

单位名称：长沙市水利局　　单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理事业收入	事业单位经营服务收入	上级补助收入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中:经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	2,225.31	2,225.31	2,225.31						
213			农林水支出	2,225.31	2,225.31	2,225.31						
	03		水利	2,225.31	2,225.31	2,225.31						
213	03	01	行政运行	2,056.24	2,056.24	2,056.24						
213	03	02	一般行政管理事务	169.07	169.07	169.07						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024年部门支出总体情况表

单位名称：长沙市水利局　　单位：万元

科目编码			功能科目	总　计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	2,225.31	2,056.24	169.07			
213			农林水支出	2,225.31	2,056.24	169.07			
	03		水利	2,225.31	2,056.24	169.07			
213	03	01	行政运行	2,056.24	2,056.24				
213	03	02	一般行政管理事务	169.07		169.07			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市水利局　　单位：万元

收入		支出				
项目	金　额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,225.31	一、本年支出	2,225.31	2,225.31		
1、一般公共预算拨款收入	2,225.31	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出	2,225.31	2,225.31		
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市水利局　　单位：万元

收　　入		支　　出				
项目	金　额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	2,225.31	支 出 总 计	2,225.31	2,225.31		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：长沙市水利局　　单位：万元

科目编码			功能科目	总　计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	2,225.31	2,056.24	169.07
213			农林水支出	2,225.31	2,056.24	169.07
	03		水利	2,225.31	2,056.24	169.07
213	03	01	行政运行	2,056.24	2,056.24	
213	03	02	一般行政管理事务	169.07		169.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市水利局　　单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2,056.24	1,892.58	163.66
301	工资福利支出	1,621.89	1,621.89	
30101	基本工资	303.14	303.14	
30102	津贴补贴	229.16	229.16	
30103	奖金	510.15	510.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.13	135.13	
30109	职业年金缴费	83.87	83.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.70	46.70	
30111	公务员医疗补助缴费	95.12	95.12	
30112	其他社会保障缴费	10.30	10.30	
30113	住房公积金	139.65	139.65	
30199	其他工资福利支出	68.67	68.67	
302	商品和服务支出	163.66		163.66
30217	公务接待费	2.85		2.85
30228	工会经费	6.84		6.84
30229	福利费	1.14		1.14

2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市水利局　　单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30231	公务用车运行维护费	9.50		9.50
30239	其他交通费用	55.00		55.00
30299	其他商品和服务支出	88.33		88.33
303	对个人和家庭的补助	270.69	270.69	
30302	退休费	213.10	213.10	
30305	生活补助	3.60	3.60	
30309	奖励金	0.11	0.11	
30399	其他对个人和家庭的补助	53.88	53.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：长沙市水利局　　单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	12.35	2.85		9.50		9.50
长沙市水利局	12.35	2.85		9.50		9.50

注：本表反映部门本年度 2024年公共财政拨款"三公"经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：长沙市水利局　　单位：万元

科目编码			功能科目	总　计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市水利局　　单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
合计		169.07										
603001	长沙市水利局	169.07										
603001	水库移民经费	19.00	到2024年12月31日目标完成达到100%	成本指标	经济成本指标	项目总成本	19	年度总成本情况	控制在成本范围内得分，每超过成本1万元扣2分，直至扣完	万元	=	20
					社会成本指标	无	无			无	定性	
					生态环境成本指标	无	无			无	定性	
				产出指标	数量指标	委托业务次数	3	绩效评价、法律咨询等业务委托	少于3次每次扣2分	次	≥	11
						按时交纳单位各类会员费用	2	及时交纳各类费用	应交未交每次扣2分	项	≥	9
					质量指标	委托项目验收合格	100	委托项目验收合格率	合格率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比率-60%）/（1-60%）*指标分值）	%	=	10
					时效指标	按全年工作计划完成	无	2024年12月31日	未完成不得分	年	定量	10
						无	无			无	定性	

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市水利局　　单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
603001	水库移民经费	19.00	到2024年12月31日目标完成达到100%	效益指标	经济效益指标	无	无			无	定性	
					社会效益指标	保障机关工作正常开展	正常运行	保障机关工作有序开展	符合要求得分，不符合不得分或者扣除相应分数	是	定性	10
					生态效益指标	对长沙水环境生态效益影响	较上年有所增强	长期良性影响	符合要求得分，不符合不得分或者扣除相应分数	提升	定性	10
					可持续影响指标	1	1			1.00	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	机关处室及干部满意度	90	机关处室及干部满意度	满意度大于等于90%得10分，小于90%大于等于80%得8分，小于80%大于等于60%得6分，小于60%不得分	提升	定性	10
	水利前期经费	91.77	保障水资源胡 合理开发利用；指导全市水利行业供水和乡镇供水工作；全面抓好防汛抗旱工作；全面提升水旱灾害防御能力、水资源配置能力、依法管水治水能力、河湖长制工作水平；按时按质全面完成各项水利建设任务及市委、市政府交办的其他任务。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	91.77	反应项目总成本情况	控制在成本范围内得分，每超过成本1万元扣2分直至扣完	万元	=	20
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	保障公务出行及时率	100	根据工作实际及时保障的比率	及时率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	=	10
						举办水利行业及省市各项政策培训	3	举办培训次数	达到3次得分，每少1次扣2分	次	=	6

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市水利局　　单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
603001	水利前期经费	91.77	保障水资源胡 合理开发利用；指导全市水利行业供水和乡镇供水工作；全面抓好防汛抗旱工作；全面提升水旱灾害防御能力、水资源配置能力、依法管水治水能力、河湖长制工作水平；按时按质全面完成各项水利建设任务及市委、市政府交办的其他任务。	产出指标	数量指标	召开水利行业及省市各项政策会议	10	保障会议次数	达到10次得10分，每少一次扣1分	是	定性	10
					质量指标	政府采购验收合格率	100	根据各级政府采购文件验收合格率	合格率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	=	4
						培训合格率	100	参训人员通过考核比率	合格率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	=	4
					时效指标	按全年工作计划及时完成	2024年12月30日前	按计划完成工作	未完成不得分	年	定量	6
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	推进长沙水利事业发展	有效推进	长沙市水利事业持续良性发展	符合要求得分，不符合要求扣除相应分	推进	定性	10
					生态效益指标	对长沙市水环境生态效益影响	有所改善	对水环境良性改善	符合要求得分，不符合要求扣除相应分	提升	定性	10
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	机关处室及干部满意度	90	机关处室及干部满意度	满意度大于等于90%得10分，小于90%大于等于80%得8分，小于80%大于等于60%得6分，小于60%不得分	百分比	定量	10
	水生态文明城市建设及农村饮水安全经费	58.30	全面履职，把握“水利工程补短板，水利行业强监管”改革发展总基调，按照市委市政府的决策部署，以水生态文明建设、水安全战略为统领，已水生态文明城市建设和农村饮水建设为重点，提高长沙市水利事业高质量发展。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	58.3	反应总成本情况	控制在总成本内得分，每超过1万元扣2分，直至扣完。	万元	=	20

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市水利局　　单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
603001	水生态文明城市建设及农村饮水安全经费	58.30	全面履职，把握“水利工程补短板，水利行业强监管”改革发展总基调，按照市委市政府的决策部署，以水生态文明建设、水安全战略为统领，已水生态文明城市建设和农村饮水建设为重点，提高长沙市水利事业高质量发展。	成本指标	社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	印刷工作资料	10	完成业务处室印刷需求	及时完成得分，未完成1次扣1分	批	=	5
						完成固定资产采购	2	按质按量完成固定资产采购	完成2次得分，每少1次扣4分	次	≥	8
						交纳邮电费	12	每月按时交纳邮电费用	及时交纳得分，未完成或不及时扣0.5分	次	=	6
					质量指标	保障机关工作开展	应保尽保	根据业务处室需求及时保障工作开展	充分保障得分，不能保障1次扣2分	是	定性	8
						采购产品质量合格	100	合格率	合格率小于60%不得分，大于等于60%得分=（完成比率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	=	6
					时效指标	及时保障率	100	及时保障各项工作开展	合格率小于60%不得分，大于等于60%得分=（完成比率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	=	7
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	解决农村饮水安全问题	是	有效解决农村饮水安全问题，实现辖区内农村安全饮水全覆盖	完成得分，未完成扣除相应分数	是	定性	5

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市水利局　　单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
603001	水生态文明城市建设及农村饮水安全经费	58.30	全面履职，把握“水利工程补短板，水利行业强监管”改革发展总基调，按照市委市政府的决策部署，以水生态文明建设、水安全战略为统领，已水生态文明城市建设和农村饮水建设为重点，提高长沙市水利事业高质量发展。	效益指标	社会效益指标	形成良好水资源良性使用氛围	整体提高	全社会形成节水、爱水、护水的良好氛围	整体提高得分，未完成扣除相应分数	提升	定性	5
					生态效益指标	市级美丽河流	3	市级美丽河流水质达到地表水3类及以上	达到3类得分，未达到不得分	类	≤	10
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	机关处室及干部满意度	90	机关处室及干部满意度	满意度大于等于90%得10分，小于90%大于等于80%得8分，小于80%大于等于60%得6分，小于60%不得分	%	=	10

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市水利局　　单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
603001	长沙市水利局	2,225.31	2,225.31				2,056.24	169.07	1.构建水利党建新高地。全面深入贯彻党的二十大精神，抓党建、抓队伍、抓作风，锻造干事成事的干部队伍，奋力打造新时代长沙水利党建新高地。 2.是提升水安全保障新标准。牢牢守住水旱灾害防御底线，打好主动仗，筑牢水安全屏障。深入推进椒花水库工程建设，全面完成病险水库除险加固工作，完成浏阳河敢胜垸、望城区湘江东岸堤防综合治理工程，加快推进洞庭湖区重点排涝能力项目建设。 3.打造水资源管理新格局。全力推进长沙水网建设，积极开展株树桥水库扩建、大坝塘水库新建、马尾皂水库扩建前期工作。完成全部县域节水型社会创建，实现县域节水全覆盖，全力打造南方节水优先引领城市。开展幸福城乡饮水提升行动，实施山塘清淤扩容工程，切实办好水利民生实事。 4.谱写水生态文明新篇章。继续抓好河湖长制牵头抓总工作，全域建设美丽幸福河湖，打造水土保持精品示范项目，全面推进水文化建设，推进河湖治理再上新台阶。 5.注入水治理能力新动能。全面推进水利业务与数字化的深度融合，完成浏阳河数字孪生流域建设。全力提升涉水事务监管水平，紧盯水务执法“红线”，严控河湖管理“边线”，守牢安全生产“底线”。	成本指标	经济成本指标	经济成本控制程度	≤	2225.31	万元	各项支出不超过预算	各类支出未超过预算得10分，每发生1项超过预算扣2分，超过5项的不得分	10
											社会成本指标	社会成本控制程度	定性	无造成重大社会负面影响事件	/	无造成重大社会负面影响事件	无此类情况得5分，每发生1项不得分	5
											生态环境成本指标	生态环境成本控制程度	定性	无造成重大生态环境负面影响事件	/	无造成重大生态环境负面影响事件	无此类情况得5分，每发生1项不得分	5
										产出指标	数量指标	党课、党风廉政教育等	≥	3	次	年度开展各类培训、教育等的数量	开展3次或3次以上的，得6分，每少一次扣2分，直至扣完	6
												规划编制、水利工程项目论证（设计）个数	≥	3	个	年度内完成规划编制、水利工程项目论证（设计）数量	年度内完成3个及以上的，得6分，每少完成1个扣2分	6
												开展2019-2023年通过验收的小微水体管护示范片区回头看个数	=	110	个	2019-2023年通过验收的小微水体管护示范片区回头看数量	完成110个得满分，每少完成1个扣0.1分，扣完为止	6
												新建小微水体样板片区	=	20	个	新建小微水体样板片区数量	完成20个得6分，每少完成2个扣0.5分，完成少于80条的不得分	6
												编制2023水资源公报	=	1	次	对2023年全市水资源情况汇总、分析	完成得7分，未完成不得分	7
												数字孪生浏阳河平台建设	≥	1	套	年度内开工运维数字孪生浏阳河平台的数量	年度内正常运维得7分，未正常运维的不得分	7
											质量指标	符合合同质量要求	定性	通过专家验收、审查	/	规划编制等是否符合合同质量要求，通过专家验收，水利工程项目论证（设计）项目是否通过专家审查	送审的规划等通过专家验收、审查的得3分，每被专家否决通过1个扣1分，直至扣完	3

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市水利局　　单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
603001	长沙市水利局	2,225.31	2,225.31				2,056.24	169.07	1.构建水利党建新高地。全面深入贯彻党的二十大精神，抓党建、抓队伍、抓作风，锻造干事成事的干部队伍，奋力打造新时代长沙水利党建新高地。 2.是提升水安全保障新标准。牢牢守住水旱灾害防御底线，打好主动仗，筑牢水安全屏障。深入推进椒花水库工程建设，全面完成病险水库除险加固工作，完成浏阳河敢胜垸、望城区湘江东岸堤防综合治理工程，加快推进洞庭湖区重点排涝能力项目建设。 3.打造水资源管理新格局。全力推进长沙水网建设，积极开展株树桥水库扩建、大坝塘水库新建、马尾皂水库扩建前期工作。完成全部县域节水型社会创建，实现县域节水全覆盖，全力打造南方节水优先引领城市。开展幸福城乡饮水提升行动，实施山塘清淤扩容工程，切实办好水利民生实事。 4.谱写水生态文明新篇章。继续抓好河湖长制牵头抓总工作，全域建设美丽幸福河湖，打造水土保持精品示范项目，全面推进水文化建设，推进河湖治理再上新台阶。 5.注入水治理能力新动能。全面推进水利业务与数字化的深度融合，完成浏阳河数字孪生流域建设。全力提升涉水事务监管水平，紧盯水务执法“红线”，严控河湖管理“边线”，守牢安全生产“底线”。	产出指标	质量指标	工程（项目）验收合格率	=	100	%	竣工工程（项目）验收是否合格	验收合格100%的得3分，每降低2%扣0.5分，合格率低于90%的不得分	3
												政府采购合格率	=	100	%	政府采购的货物、工程、服务验收是否合格	合格率100%得3分，每降低2%扣0.5分，合格率低于90%的不得分	3
											时效指标	完成时效	≤	20241231	/	各项任务在规定时效内完成	在规定时效内完成的得4分，每发现1项未在规定时效内完成的扣0.5分，发现5项以上的不得分	4
										效益指标	经济效益指标	对经济的促进作用	定性	有效促进	/	水利事业的发展是否有利于促进经济的发展	有效促进经济发展得2分，否则不得分	2
												洪涝、干旱灾害带来的经济损失	定性	有效控制	/	通过综合治理，洪涝、干旱灾害带来的经济损失是否有效控制	有效控制得3分，否则不得分	3
											社会效益指标	城乡安全饮水覆盖人数	≥	8.5	万人	城乡安全饮水覆盖人数较上年增加	覆盖人数大于等于8.5万人得3分，小于不得分	3
												人民群众办事便捷度	定性	提升	/	通过水利业务与数字融合，提升人民群众办事的便捷程度	人民群众办事便捷度提升得3分，否则不得分	3
											生态效益指标	水生态环境改善	定性	较上年有所改善	/	水生态环境与上年比较，是否有所改善	水生态环境较上年有改善，得4分，与上持平得2分，否则不得分	4
											可持续影响指标	水安全的持续影响	定性	长期影响	/	对水安全保障的影响	对水安全保障长期影响得2分，否则不得分	2
												水利事业的持续发展	定性	长期影响	/	对水利事业持续发展的影响	有利于水利事业持续发展得2分，否则不得分	2

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市水利局　　单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
603001	长沙市水利局	2,225.31	2,225.31				2,056.24	169.07	1.构建水利党建新高地。全面深入贯彻党的二十大精神，抓党建、抓队伍、抓作风，锻造干事成事的干部队伍，奋力打造新时代长沙水利党建新高地。 2.是提升水安全保障新标准。牢牢守住水旱灾害防御底线，打好主动仗，筑牢水安全屏障。深入推进椒花水库工程建设，全面完成病险水库除险加固工作，完成浏阳河敢胜垸、望城区湘江东岸堤防综合治理工程，加快推进洞庭湖区重点排涝能力项目建设。 3.打造水资源管理新格局。全力推进长沙水网建设，积极开展株树桥水库扩建、大坝塘水库新建、马尾皂水库扩建前期工作。完成全部县域节水型社会创建，实现县域节水全覆盖，全力打造南方节水优先引领城市。开展幸福城乡饮水提升行动，实施山塘清淤扩容工程，切实办好水利民生实事。	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	社会公众对水利工作的满意程度	满意度大于等于90%得5分，小于90%大于等于80%得4分，小于80%大于等于60%得3分，小于60%不得分	5
												职工满意度	≥	90	%	职工对单位工作满意程度	满意度大于等于90%得5分，小于90%大于等于80%得4分，小于80%大于等于60%得3分，小于60%不得分	5