

2024 年省级单位预算公开表

单位代码： 252009

单位名称： 湖南省水利水电施工管理局

联系电话：

2024年单位预算公开表目录

一、部门预算报表

1. 预算01表	收支总表	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表
2. 预算02表	收入总表	15. 预算15表	政府性基金预算支出表
3. 预算03表	支出总表	16. 预算16表	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
4. 预算04表	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）	17. 预算17表	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
5. 预算05表	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表
6. 预算06表	财政拨款收支总表	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表
7. 预算07表	一般公共预算支出表	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表
8. 预算08表	一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）	21. 预算21表	省级专项资金绩效目标表
9. 预算09表	一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）	22. 预算22表	其他资金绩效目标表
10. 预算10表	一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）	23. 预算23表	部门整体支出绩效目标表
11. 预算11表	一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）		
12. 预算12表	一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）		
13. 预算13表	一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）		

收支总表

填报单位：湖南省水利水电施工管理局

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,098.07	一、一般公共服务支出		一、基本支出	985.05	一、机关工资福利支出	
经费拨款	878.23	二、公共安全支出		工资福利支出	546.61	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	219.84	三、教育支出		商品和服务支出	60.00	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	378.44	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	506.20	五、对事业单位经常性补助	1,092.81
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	41.80	按项目管理的商品和服务支出	486.20	六、对事业单位资本性补助	20.00
国有资源（资产）有偿使用收入	219.84	七、卫生健康支出	21.45	按项目管理的对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）		九、对个人和家庭的补助	378.44
罚没收入		十、农林水支出	1,400.85	资本性支出	20.00	十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入		十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出	27.15				
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入	322.73	二十、预备费					

八、上级补助收入		二十一、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入	58.00	二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	1,478.80	本 年 支 出 合 计	1,491.25	本 年 支 出 合 计	1,491.25	本 年 支 出 合 计	1,491.25
上年结转结余	12.45	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,491.25	支 出 总 计	1,491.25	支 出 总 计	1,491.25	支 出 总 计	1,491.25

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

填报单位：湖南省水利水电施工管理局

单位：万元

部门 （单位）代 码	部门（单位）名 称	合计	本年收入													上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	上级财政补助收入			事业收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入	小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
								一般公 共预算 补助	政府性 基金补 助	国有资本 经营预算 补助											
	合计	1,491.25	1,478.80	1,098.07							322.73			58.00	12.45	12.45					
252	湖南省水利厅	1,491.25	1,478.80	1,098.07							322.73			58.00	12.45	12.45					
252009	湖南省水利水电 施工管理局	1,491.25	1,478.80	1,098.07							322.73			58.00	12.45	12.45					

支出总表

填报单位：湖南省水利水电施工管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,491.25	985.05	363.45	142.75		
252	湖南省水利厅	1,491.25	985.05	363.45	142.75		
252009	湖南省水利水电施工管理局	1,491.25	985.05	363.45	142.75		
208	社会保障和就业支出	41.80	41.80				
20805	行政事业单位养老支出	41.80	41.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.87	27.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.93	13.93				
210	卫生健康支出	21.45	21.45				
21011	行政事业单位医疗	21.45	21.45				
2101102	事业单位医疗	21.45	21.45				
213	农林水支出	1,400.85	894.65	363.45	142.75		
21303	水利	1,400.85	894.65	363.45	142.75		
2130308	水利前期工作	12.45		12.45			
2130399	其他水利支出	1,388.40	894.65	351.00	142.75		
221	住房保障支出	27.15	27.15				
22102	住房改革支出	27.15	27.15				
2210201	住房公积金	27.15	27.15				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省水利水电施工管理局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															
				合计	1,491.25					1,092.81	20.00			378.44			
			252	湖南省水利厅	1,491.25					1,092.81	20.00			378.44			
			252009	湖南省水利水电施工管理局	1,491.25					1,092.81	20.00			378.44			
208	05	05	252009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.87					27.87							
208	05	06	252009	机关事业单位职业年金缴费支出	13.93					13.93							
210	11	02	252009	事业单位医疗	21.45					17.87				3.58			
213	03	08	252009	水利前期工作	12.45					12.45							
213	03	99	252009	其他水利支出	1,388.40					993.54	20.00			374.86			
221	02	01	252009	住房公积金	27.15					27.15							

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位：湖南省水利水电施工管理局

单位：万元

功 能 科 目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	1,491.25	985.05	546.61	60.00	378.44	506.20	486.20				20.00				
			252	湖南省水利厅	1,491.25	985.05	546.61	60.00	378.44	506.20	486.20				20.00				
			252009	湖南省水利水电施工管理局	1,491.25	985.05	546.61	60.00	378.44	506.20	486.20				20.00				
208	05	05	252009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.87	27.87	27.87												
208	05	06	252009	机关事业单位职业年金缴费支出	13.93	13.93	13.93												
210	11	02	252009	事业单位医疗	21.45	21.45	17.87		3.58										
213	03	08	252009	水利前期工作	12.45					12.45	12.45								
213	03	99	252009	其他水利支出	1,388.40	894.65	459.79	60.00	374.86	493.75	473.75				20.00				
221	02	01	252009	住房公积金	27.15	27.15	27.15												

财政拨款收支总表

填报单位：湖南省水利水电施工管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,098.07	一、本年支出	1,110.52
（一）一般公共预算拨款	1,098.07	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	12.45	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	12.45	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	41.80
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	21.45
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	1,020.12
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	27.15
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务还本支出	
		（二十三）债务付息支出	
		（二十四）债务发行费用支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,110.52	支 出 总 计	1,110.52

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报单位：湖南省水利水电施工管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	1,110.52	770.77	333.33	378.44	59.00	339.75
252	湖南省水利厅	1,110.52	770.77	333.33	378.44	59.00	339.75
252009	湖南省水利水电施工管理局	1,110.52	770.77	333.33	378.44	59.00	339.75
208	社会保障和就业支出	41.80	41.80	41.80			
05	行政事业单位养老支出	41.80	41.80	41.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.87	27.87	27.87			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.93	13.93	13.93			
210	卫生健康支出	21.45	21.45	17.87	3.58		
11	行政事业单位医疗	21.45	21.45	17.87	3.58		
2101102	事业单位医疗	21.45	21.45	17.87	3.58		
213	农林水支出	1,020.12	680.37	246.51	374.86	59.00	339.75
03	水利	1,020.12	680.37	246.51	374.86	59.00	339.75
2130308	水利前期工作	12.45					12.45

2130399	其他水利支出	1,007.67	680.37	246.51	374.86	59.00	327.30
221	住房保障支出	27.15	27.15	27.15			
02	住房改革支出	27.15	27.15	27.15			
2210201	住房公积金	27.15	27.15	27.15			

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

填报单位：湖南省水利水电施工管理局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
				合计	333.33						333.33	333.33	
			252	湖南省水利厅	333.33						333.33	333.33	
			252009	湖南省水利水电施工管理局	333.33						333.33	333.33	
208	05	05	252009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.87						27.87	27.87	
208	05	06	252009	机关事业单位职业年金缴费支出	13.93						13.93	13.93	
210	11	02	252009	事业单位医疗	17.87						17.87	17.87	
213	03	99	252009	其他水利支出	246.51						246.51	246.51	
221	02	01	252009	住房公积金	27.15						27.15	27.15	

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

填报单位：湖南省水利水电施工管理局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	333.33	217.97	70.94	12.43		134.60	63.36	27.87	13.93	17.87		3.69	27.15	24.85	9.88		14.97
			252	湖南省水利厅	333.33	217.97	70.94	12.43		134.60	63.36	27.87	13.93	17.87		3.69	27.15	24.85	9.88		14.97
			252009	湖南省水利水电施工管理局	333.33	217.97	70.94	12.43		134.60	63.36	27.87	13.93	17.87		3.69	27.15	24.85	9.88		14.97
208	05	05	252009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.87						27.87	27.87									
208	05	06	252009	机关事业单位职业年金缴费支出	13.93						13.93		13.93								
210	11	02	252009	事业单位医疗	17.87						17.87			17.87							
213	03	99	252009	其他水利支出	246.51	217.97	70.94	12.43		134.60	3.69					3.69		24.85	9.88		14.97
221	02	01	252009	住房公积金	27.15												27.15				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

填报单位：湖南省水利水电施工管理局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	378.44	43.47			227.97	107.00
			252	湖南省水利厅	378.44	43.47			227.97	107.00
			252009	湖南省水利水电施工管理局	378.44	43.47			227.97	107.00
210	11	02	252009	事业单位医疗	3.58	3.58				
213	03	99	252009	其他水利支出	374.86	39.89			227.97	107.00

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

填报单位：湖南省水利水电施工管理局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职 （役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴	代缴社会 保险费	其他对个人 和家庭的 补助
类	款	项															
				合计	378.44	11.27	216.70		39.11		0.78	3.58					107.00
			252	湖南省水利厅	378.44	11.27	216.70		39.11		0.78	3.58					107.00
			252009	湖南省水利水电施工管理局	378.44	11.27	216.70		39.11		0.78	3.58					107.00
210	11	02	252009	事业单位医疗	3.58							3.58					
213	03	99	252009	其他水利支出	374.86	11.27	216.70		39.11		0.78						107.00

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省水利水电施工管理局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	59.00										59.00	59.00	
			252	湖南省水利厅	59.00										59.00	59.00	
			252009	湖南省水利水电施工管理局	59.00										59.00	59.00	
213	03	99	252009	其他水利支出	59.00										59.00	59.00	

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

填报单位：湖南省水利水电施工管理局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																							
			252	湖南省水利厅	59.00	2.00	1.10					35.00	5.00		2.00	1.20				4.70		2.00	1.00		5.00
			252009	湖南省水利水电施工管理局	59.00	2.00	1.10					35.00	5.00		2.00	1.20				4.70		2.00	1.00		5.00
213	03	99	252009	其他水利支出	59.00	2.00	1.10					35.00	5.00		2.00	1.20				4.70		2.00	1.00		5.00

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南省水利水电施工管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	2.00		2.00		2.00	
252	湖南省水利厅	2.00		2.00		2.00	
252009	湖南省水利水电施工管理局	2.00		2.00		2.00	

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南省水利水电施工管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

注明：本单位无相关情况，故为空表。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省水利水电施工管理局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															
				合计													

注明：本单位无相关情况，故为空表。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位：湖南省水利水电施工管理局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计															

注明：本单位无相关情况，故为空表。

国有资本经营预算支出表

填报单位：湖南省水利水电施工管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

注明：本单位无相关情况，故为空表。

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湖南省水利水电施工管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

注1：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

注2：本单位无相关情况，故为空表。

省级专项资金预算汇总表

填报单位：湖南省水利水电施工管理局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度						预算编制方式		资金管理办法	分配办法
		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	编入部门预算金额	财政代编金额		
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						

备注1：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

注2：本单位无相关情况，故为空表。

省级专项资金绩效目标表

填报单位：湖南省水利水电施工管理局

单位：万元

部门代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标										
				省级支出	对市县专项转移支付			成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标
								经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标
252009	湖南省水利水电施工管理局		183.00	183.00														
	省级专项资金		183.00	183.00														

252009	重大水利发展专项	水利行业强监管	183.00	183.00		1、水利监督检查及培训等工作；2、技术专家聘请、检查专用车辆租赁、检查工作技术支持服务、检查工作报告整理汇总；2、抽查相关市县中央和省投资水利建设项目投资计划执行情况，包括中央和省资金到位、地方配套落实情况；省级以上投资水利项目建设进度及资金支付情况；资金使用管理情况等。	1、水利监督检查及培训等工作；2、技术专家聘请、检查专用车辆租赁、检查工作技术支持服务、检查工作报告整理汇总；2、抽查相关市县中央和省投资水利建设项目投资计划执行情况，包括中央和省资金到位、地方配套落实情况；省级以上投资水利项目建设进度及资金支付情况；资金使用管理情况等。	预算（成本）控制率≤100%	无	无	1、完成厅运管监督处组织的专职督查、检查、复查等工作≥6次；2、完成水利监督及安全生产培训≥1次；3、双随机安全生产检查≥1次；4、安全标准化二级考核≥1次；5、聘请专家≥10人；6、租车数量≥4台；7、水利建设项目投资计划执行情况报告及分报告；8、发现问题清单。	1、历次督查、检查工作成果通过率≥95%；2、安全生产检查发现问题整改率≥90%；3、安标考评通过率≥90%；4、租车安全性100%；5.工作任务完成率100%；6.技术支持服务能力效率≥95%；7.监管部门满意度≥90%。	项目按时完成率100%	有效促进水利工程发挥效益（是/否）是	1、质量安全监督影响力较上年有所提升（是/否）是；2、提供单位公信力和执行大于等于100%	河湖面貌较上年有所改善（是/否）是	无	受益群众满意度90
--------	----------	---------	--------	--------	--	--	--	----------------	---	---	--	--	-------------	--------------------	---	-------------------	---	-----------

注1：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

注2：不含上年结转结余。

其他资金绩效目标表

填报单位：湖南省水利水电施工管理局

单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标										
			省级支出	对市县专项转移支付			成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标
							经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标
252009	湖南省水利水电施工管理局	310.75	310.75														
	运行维护经费	146.00	146.00		1. 为部门及新进人员购置或更新办公设备；2. 通过维修办公设施设备，满足新进人员办公需求；3. 老旧房屋维修维护	1. 为部门及新进人员购置或更新办公设备；2. 通过维修办公设施设备，满足新进人员办公需求；3. 老旧房屋维修维护	预算（成本）控制率≤100%	无	无	办公设备购置数量≥5台；维修维护处≥10处	设备验收通过率100%；维修维护验收通过率100%	资金按时拨付≥95%	有效延伸办公设备生命周期≥95%	有效提升租户居住环境100%	有效改善租户及办公环境≥90%	项目完成后良性运行率（%）100%	受益群众满意≥95%
	业务工作经费	22.00	22.00		1、完成我局人员出访技术交流活动；2. 预防经营风险，发现的财务审计、法律咨询等费用	1、完成我局人员出访技术交流活动；2. 预防经营风险，发现的财务审计、法律咨询等费用	预算（成本）控制率≤100%	无	无	出国人数≥1人；咨询次数≥5次；审计≥1次	财务风险降低≥90%，业务能力提升≥90%	资金按时拨付≥95%；任务及时完成率（%）100%	降低风险，减少损失≥90%	提供单位公信力和执行≥95%	无	无	受益群众满意≥95%
	事业单位经营支出	142.75	142.75		1、认真履职，配合完成水利监督发现水库问题整改上报工作；2、承担督查工作平台的日常管理工作；3、配合或协助水利部督查、检查、复查等工作；4、做好水利督查检查业务能力培训	1、认真履职，配合完成水利监督发现水库问题整改上报工作；2、承担督查工作平台的日常管理工作；3、配合或协助水利部督查、检查、复查等工作；4、做好水利督查检查业务能力培训	预算（成本）控制率≤100%	无	无	督查、检查、复查工作全年不少于的次数≥3次；举行一次培训，培训人员≥60人	督查、检查通过率（%）≥95%；技术服务质量率（%）≥90%；监督检查等发现问题整改率（%）≥95%，培训合格通过率≥95%	资金按时拨付≥95%；任务及时完成率（%）100%	有效预防水利项目监督检查减少损失（%）≥90%	提高单位社会公信力和执行力	有效改善当地居民环境	无	受益群众满意≥95%

注：不含上年结转结余。

部门整体支出绩效目标表

填报单位：湖南省水利水电施工管理局

金额单位：万元

部门名称	年度预算申请							部门职能职责描述	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				成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标
		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			经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续发展影响指标	社会公众或服务对象满意度指标
合计:	1,478.80	1,098.07			380.73	985.05	493.75													
湖南省水利水电施工管理局	1,478.80	1,098.07			380.73	985.05	493.75	湖南省水利水电施工管理局（以下简称施管局）主要职能职责是为水利工程建设管理提供技术服务；承担水利运行监督具体事务工作；承担抽查相关市县中央和省级投资水利建设项目投资计划执行情况；承担水利安全生产相关事务性工作；负责水利水电技术人员培训、水利工程技术咨询、本单位资产经营管理。	目标1：认真履职，配合完成水利除险加固的工作，配合完成水利安全生产相关事务性工作。按要求承办水利水利专业知识技能等培训，完成我局人员出访技术交流活动。目标2：维持我局各项工作正常运转，开展文明创建活动，工会活动、共青团活动，做好老同志的管理服务工作，维护单位安全稳定、和谐发展。	成本控制率小于等于100%；设备采购单位成本符合规定配置标准小于等于100%	无	无	办公区域/公共区域维修保养（处）大于等于10处；办公设备购置数量（台/件）大于等于5台/件；督查、检查、复查等工作大于等于6次；开展河长制湖长制监督、检查（次）大于等于3次；培训（会议、宣讲）班次大于等于1次；水利专业知识培训大于等于60人	办公设备品质合格率大于等于100%；党建工作考核责任制度落实率等于100%；固定资产利用率大于等于90%；技术服务质量率大于等于90%；培训合格率大于等于100%；无故障保障运行率大于等于100%	工作任务及完成率大于等于95%；项目按时验收率大于等于95%	有效延伸办公及老旧房屋使用周期等于100%	提供单位公信力和执行大于等于100%	节约能源，有效促进人水和谐大于等于100%	技术支持服务能力和效率大于等于90%；设备良性运转率大于等于100%	单位干部职工满意度大于等于95%；群众满意度大于等于95%

注：不含上年结转结余。