

2026 年省级单位预算公开表

单位代码： 252012

单位名称： 湖南省农村水电及电气化发展局

联系电话：

2026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	其他项目支出绩效目标表
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：湖南省农村水电及电气化发展局

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	758.84	一、一般公共服务支出		一、基本支出	534.07	一、机关工资福利支出	434.27
经费拨款	708.84	二、公共安全支出		工资福利支出	434.27	二、机关商品和服务支出	307.71
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	50.00	三、教育支出	14.59	商品和服务支出	49.80	三、机关资本性支出	0.90
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	50.00	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	258.81	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	92.00	按项目管理的商品和服务支出	257.91	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入	50.00	七、卫生健康支出	57.30	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	50.00
罚没收入		十、农林水支出	574.48	资本性支出	0.90	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	54.50				
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		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		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					
		二十六、国有资本经营预算支出					
本 年 收 入 合 计	758.84	本 年 支 出 合 计	792.88	本 年 支 出 合 计	792.88	本 年 支 出 合 计	792.88
上年结转结余	34.04	上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	792.88	支 出 总 计	792.88	支 出 总 计	792.88	支 出 总 计	792.88

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：湖南省农村水电及电气化发展局

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	792.88	758.84	758.84												34.04	34.04				
252	湖南省水利厅	792.88	758.84	758.84												34.04	34.04				
252012	湖南省农村水电 及电气化发展局	792.88	758.84	758.84												34.04	34.04				

支出总表

填报单位：湖南省农村水电及电气化发展局

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	792.88	534.07	258.81			
252	湖南省水利厅	792.88	534.07	258.81			
252012	湖南省农村水电及电气化发展局	792.88	534.07	258.81			
205	教育支出	14.59		14.59			
20508	进修及培训	14.59		14.59			
2050803	培训支出	14.59		14.59			
208	社会保障和就业支出	92.00	92.00				
20805	行政事业单位养老支出	90.00	90.00				
2080501	行政单位离退休	50.00	50.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00				
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00				
210	卫生健康支出	57.30	57.30				
21011	行政事业单位医疗	57.30	57.30				
2101101	行政单位医疗	34.30	34.30				
2101103	公务员医疗补助	23.00	23.00				
213	农林水支出	574.48	330.27	244.21			
21303	水利	574.48	330.27	244.21			
2130301	行政运行	330.27	330.27				
2130304	水利行业业务管理	226.23		226.23			
2130399	其他水利支出	17.98		17.98			
221	住房保障支出	54.50	54.50				
22102	住房改革支出	54.50	54.50				
2210201	住房公积金	34.30	34.30				
2210203	购房补贴	20.20	20.20				

财政拨款收支总表

填报单位：湖南省农村水电及电气化发展局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	758.84	一、本年支出	792.88
（一）一般公共预算拨款	758.84	（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	14.59
二、上年结转	34.04	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	34.04	（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	92.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	57.30
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	574.48
		（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	54.50
		（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	
		（二十六）国有资本经营预算支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	792.88	支 出 总 计	792.88

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：湖南省农村水电及电气化发展局

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	792.88	534.07	434.27	50.00	49.80	258.81
252	湖南省水利厅	792.88	534.07	434.27	50.00	49.80	258.81
252012	湖南省农村水电及电气化发展局	792.88	534.07	434.27	50.00	49.80	258.81
205	教育支出	14.59					14.59
08	进修及培训	14.59					14.59
2050803	培训支出	14.59					14.59
208	社会保障和就业支出	92.00	92.00	42.00	50.00		
05	行政事业单位养老支出	90.00	90.00	40.00	50.00		
2080501	行政单位离退休	50.00	50.00		50.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00	40.00			
99	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	2.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	2.00			
210	卫生健康支出	57.30	57.30	57.30			

11	行政事业单位医疗	57.30	57.30	57.30			
2101101	行政单位医疗	34.30	34.30	34.30			
2101103	公务员医疗补助	23.00	23.00	23.00			
213	农林水支出	574.48	330.27	280.47		49.80	244.21
03	水利	574.48	330.27	280.47		49.80	244.21
2130301	行政运行	330.27	330.27	280.47		49.80	
2130304	水利行业业务管理	226.23					226.23
2130399	其他水利支出	17.98					17.98
221	住房保障支出	54.50	54.50	54.50			
02	住房改革支出	54.50	54.50	54.50			
2210201	住房公积金	34.30	34.30	34.30			
2210203	购房补贴	20.20	20.20	20.20			

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：湖南省农村水电及电气化发展局

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	434.27	434.27	288.97	94.00	34.30	17.00			
			252	湖南省水利厅	434.27	434.27	288.97	94.00	34.30	17.00			
			252012	湖南省农村水电及电气化 发展局	434.27	434.27	288.97	94.00	34.30	17.00			
208	05	05	252012	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	40.00	40.00		40.00					
208	99	99	252012	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00		2.00					
210	11	01	252012	行政单位医疗	34.30	34.30		29.00		5.30			
210	11	03	252012	公务员医疗补助	23.00	23.00		23.00					
213	03	01	252012	行政运行	280.47	280.47	268.77			11.70			
221	02	01	252012	住房公积金	34.30	34.30			34.30				
221	02	03	252012	购房补贴	20.20	20.20	20.20						

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：湖南省农村水电及电气化发展局

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	50.00				49.00	1.00
			252	湖南省水利厅	50.00				49.00	1.00
			252012	湖南省农村水电及电气化发展局	50.00				49.00	1.00
208	05	01	252012	行政单位离退休	50.00				49.00	1.00

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：湖南省农村水电及电气化发展局

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	49.80	49.80	42.80				0.50		0.40	6.10			
			252	湖南省水利厅	49.80	49.80	42.80				0.50		0.40	6.10			
			252012	湖南省农村水电及电气化发展局	49.80	49.80	42.80				0.50		0.40	6.10			
213	03	01	252012	行政运行	49.80	49.80	42.80				0.50		0.40	6.10			

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：湖南省农村水电及电气化发展局

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	49.80	3.00		0.40	6.50	0.50		5.70	0.40	0.40				0.50		7.30			19.00		6.10
			252012	湖南省农村水电及 电气化发展局	49.80	3.00		0.40	6.50	0.50		5.70	0.40	0.40				0.50		7.30			19.00		6.10
213	03	01	252012	行政运行	49.80	3.00		0.40	6.50	0.50		5.70	0.40	0.40				0.50		7.30			19.00		6.10

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南省农村水电及电气化发展局

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	0.50					0.50
252	湖南省水利厅	0.50					0.50
252012	湖南省农村水电及电气化发展局	0.50					0.50

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南省农村水电及电气化发展局

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：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：湖南省农村水电及电气化发展局

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：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：湖南省农村水电及电气化发展局

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：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：湖南省农村水电及电气化发展局

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：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：湖南省农村水电及电气化发展局

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：湖南省农村水电及电气化发展局

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						

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：湖南省农村水电及电气化发展局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		年度绩效目标	绩效指标								
				省级支出	对市县专项转移支付		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
							成本指标	经济成本指标							
								社会成本指标							
								生态环境成本指标							
							产出指标	数量指标							
								质量指标							
								时效指标							
							效益指标	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							
							满意度指标	服务对象满意度指标							

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。

注3：本单位无相关情况，故为空表。

其他项目支出绩效目标表

填报单位：湖南省农村水电及电气化发展局

金额单位：万元

单位代码	单位（其他资金）名称	资金总额	年度绩效目标	绩效指标									
				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	
252012	湖南省农村水电及电气化发展局	224.77											
				成本指标	经济成本指标	租车费成本	≤	1100	元/（辆·天）				
						专家咨询成本	≤	1000	元（人/日）				
						省内差旅费成本	≤	510	元/天·人				
						省内人均培训成本	≤	440	元/天·人				
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	开展农电业务培训人数	≥	150	人				
						开展调研督导批次数	≥	4	批次				
						数据更新与系统相关业务操作、网络安全维护次数	≥	3	次				
						安全生产和生态流量监管能力提升现场指导服务小水电座数	≥	120	座				
						指导开展绿色改造提升小水电座数	≥	30	座				
						小水电生态流量在线抽查比例	≥	50	%				
						湖南省水电站生态流量监管平台迁移上云功能实现比例	≥	95	%				
						质量指标	参训人员培训合格率	≥	90	%			
					小水电生态流量监管系统正常运行率		≥	95	%				
					检查、督导发现问题整改率		≥	90	%				
					小水电生态流量在线抽查发现问题整改率		≥	90	%				

其他事业发展资金

213.77

1、组织市州、县市区农电部门管理人员及相关电站负责人开展1次农村水电综合业务培训，参训人数超过150人，提升全省农村水电行业管理人员业务水平。 2、保障农村水电行业管理工作的顺利开展，及时完成农村水电汛前综合检查、汛期督导检查、信访调查核实、代表委员走访及上级安排的其他工作任务,开展不少于4批次调研督导并对发现的问题督促整改到位，积极规范全省农村水电行业管理。 3、对湖南省小水电生态流量监管系统进行数据更新、网络安全维护不少于3次，保障系统正常运行，有效促进小水电绿色、生态、可持续发展。4、对120座以上小水电开展农村水电安全生产和生态流量监管能力提升现场指导服务；指导不少于30座小水电开展绿色改造提升;在线抽查小水电生态流量比例不少于50%，确保全省小水电生态流量达标率≥80%，小水电安全生产责任落实率100%，推进小水电站全面落实生态流量，促进小水电绿色发展。

其他事业发展资金

213.77

1、组织市州、县市区农电部门管理人员及相关电站负责人开展1次农村水电综合业务培训，参训人数超过150人，提升全省农村水电行业管理人员业务水平。 2、保障农村水电行业管理工作的顺利开展，按时完成农村水电汛前综合检查、汛期督导检查、信访调查核实、代表委员走访及上级安排的其他工作任务，开展不少于4批次调研督导并对发现的问题督促整改到位，积极规范全省农村水电行业管理。 3、对湖南省小水电生态流量监管系统进行数据更新、网络安全维护不少于3次，保障系统正常运行，有效促进小水电绿色、生态、可持续发展。4、对120座以上小水电开展农村水电安全生产和生态流量监管能力提升现场指导服务；指导不少于30座小水电开展绿色改造提升；在线抽查小水电生态流量比例不少于50%，确保全省小水电生态流量达标率≥80%，小水电安全生产责任落实率100%，推进小水电站全面落实生态流量，促进小水电绿色发展。

单位代码	单位（其他资金）名称	资金总额	年度绩效目标	绩效指标								
				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
			展： 5、为生态流量监管平台迁移提供故障处理和技术服务，确保湖南省水电站生态流量监管平台整体迁移至省政务云平台，迁移功能实现比例≥95%、迁移上云系统正常运行率≥95%，促进小水电绿色、生态、可持续发展。			安全生产和生态流量监管现场指导发现问题整改率	≥	90	%			
						系统迁移上云正常运行率	≥	95	%			
					时效指标	运维服务保障(故障响应时间)	≤	1	小时			
						运维服务保障(人员到达现场时间)	≤	2	小时			
						运维服务保障(故障恢复时间)	≤	4	小时			
					效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标		小水电安全生产责任落实率	=	100	%			
						提升全省农村水电行业管理人员业务水平	定性	优/良/中				
						促进小水电绿色、生态、可持续发展	定性	优/良/中				
				生态效益指标		全省小水电生态流量达标率	≥	80	%			
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训对象满意度	≥	90	%			
						服务对象满意度	≥	90	%			
						单位干部职工满意度	≥	90	%			
	业务工作经费	7.00	根据农村水电行业管理工作需要，开展不少于3批次文件资料印刷和4次办公用品购置，提高办公效率，助力提升农村水电行业管理水平。	成本指标	经济成本指标	彩色复印费	≤	1. 5	元/张			
						文件资料录入费	≤	3	元/张			
						黑白复印费	≤	0. 25	元/张			
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	文件资料印刷批次	≥	3	批次			
						办公用品购置次数	≥	4	次			
					质量指标	文件资料印刷验收合格率	=	100	%			
						办公用品验收合格率	=	100	%			

单位代码	单位（其他资金）名称	资金总额	年度绩效目标	绩效指标								
				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
					时效指标	工作任务及时完成率	=	100	%			
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	提高办公效率	定性	优/良/中				
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
					满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工满意度	≥	90	%		
					运行维护经费	4.00	完成财务软件维护工作，推进账务处理高效化，提高工作效率，确保各项工作任务顺利完成；维修维护办公设施设备、办公用房不少于3批次，更新办公家具3张，为办事服务对象提供更好服务。	成本指标	经济成本指标	处级及以下办公桌购置标准	≤	3000
费用支出预算控制	≤	4	万元									
软件上门维护成本	≤	200	元/人次									
社会成本指标												
生态环境成本指标												
产出指标	数量指标	维修维护办公设施设备、办公用房次数	≥					3	次			
		办公家具购置	=					3	张			
	质量指标	维修办公设施设备验收合格率	=					100	%			
		购置办公家具验收合格率	=					100	%			
	时效指标	工作任务及时完成率	=					100	%			
效益指标	经济效益指标											
	社会效益指标	提高办公效率	定性					优/良/中				
	生态效益指标											
	可持续影响指标	设备设施良性运行率	=					100	%			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工满意度	≥					90	%			

注：不含上年结转结余。

单位整体支出绩效目标表

填报单位：湖南省农村水电及电气化发展局

金额单位：万元

单位名称	年度预算申请							部门职能职责描述	整体绩效目标	绩效指标								
	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											
合计：	758.84	758.84				534.07	224.77											
										成本指标	经济成本指标	专家咨询费成本	≤	1000	元/（人日）	专家咨询费成本	按照财政和预算标准评/扣分,控制在标准值内的得5分，未达标准值的按比例得分。	
												省内人均培训成本	≤	440	元/天·人	省内人均培训成本	按照财政和预算标准评/扣分,控制在标准值内的得5分，未达标准值的按比例得分。	
												省内差旅费成本	≤	510	元/天·人	省内差旅费成本	按照财政和预算标准评/扣分,控制在标准值内的得5分，未达标准值的按比例得分。	
												租车费成本	≤	1100	元/辆·天	租车费成本（1个台班，100公里以内，不含司机食宿，越野车、商务车为主）	按照财政和预算标准评/扣分,控制在标准值内的得5分，未达标准值的按比例得分。	
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
								小水电生态流量在线抽查比例	≥	50	%	小水电生态流量在线抽查比例	按照财政和预算标准评/扣分,控制在标准值内的得4分，未达标准值的按比例得分。					

											生态效益 指标	全省小水电生态流量达标率	≥	80	%	全省小水电生态流量达标率	按照财政和预算标准评分/扣分,控制在标准值内的得5分,未达标准值的按比例得分。	
											可持续影响指标							
										满意度指标	服务对象 满意度指标	单位干部职工满意度	≥	90	%	反映单位干部职工满意度情况	按照财政和预算标准评分/扣分,控制在标准值内的得5分,未达标准值的按比例得分。	
												服务对象满意度	≥	90	%	反映服务对象满意度情况	按照财政和预算标准评分/扣分,控制在标准值内的得5分,未达标准值的按比例得分。	

注：不含上年结转结余。