

2026年省级单位预算公开表

单位代码： 252010

单位名称： 湖南省双牌水库管理局

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：湖南省双牌水库管理局

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	2,808.62	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2,345.01	一、机关工资福利支出	
经费拨款	2,798.57	二、公共安全支出		工资福利支出	1,805.31	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	10.05	三、教育支出	5.20	商品和服务支出	312.90	三、机关资本性支出	127.10
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	226.80	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	829.01	五、对事业单位经常性补助	2,805.27
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	408.60	按项目管理的商品和服务支出	687.06	六、对事业单位资本性补助	14.85
国有资源（资产）有偿使用收入	10.05	七、卫生健康支出	68.70	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	226.80
罚没收入		十、农林水支出	2,529.52	资本性支出	141.95	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	162.00				
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	238.30	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	3,046.92	本 年 支 出 合 计	3,174.02	本 年 支 出 合 计	3,174.02	本 年 支 出 合 计	3,174.02
上年结转结余	127.10	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,174.02	支 出 总 计	3,174.02	支 出 总 计	3,174.02	支 出 总 计	3,174.02

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：湖南省双牌水库管理局

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	3,174.02	3,046.92	2,808.62											238.30	127.10	127.10				
252	湖南省水利厅	3,174.02	3,046.92	2,808.62											238.30	127.10	127.10				
252010	湖南省双牌水库 管理局	3,174.02	3,046.92	2,808.62											238.30	127.10	127.10				

支出总表

填报单位：湖南省双牌水库管理局

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	3, 174. 02	2, 345. 01	829. 01			
252	湖南省水利厅	3, 174. 02	2, 345. 01	829. 01			
252010	湖南省双牌水库管理局	3, 174. 02	2, 345. 01	829. 01			
205	教育支出	5. 20	5. 20				
20508	进修及培训	5. 20	5. 20				
2050803	培训支出	5. 20	5. 20				
208	社会保障和就业支出	408. 60	408. 60				
20805	行政事业单位养老支出	394. 60	394. 60				
2080502	事业单位离退休	224. 60	224. 60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费出	170. 00	170. 00				
20899	其他社会保障和就业支出	14. 00	14. 00				
2089999	其他社会保障和就业支出	14. 00	14. 00				
210	卫生健康支出	68. 70	68. 70				
21011	行政事业单位医疗	68. 70	68. 70				
2101102	事业单位医疗	68. 70	68. 70				
213	农林水支出	2, 529. 52	1, 700. 51	829. 01			
21303	水利	2, 529. 52	1, 700. 51	829. 01			
2130305	水利工程建设	26. 48		26. 48			
2130306	水利工程运行与维护	2, 450. 62	1, 700. 51	750. 11			
2130316	农村水利	52. 42		52. 42			
221	住房保障支出	162. 00	162. 00				
22102	住房改革支出	162. 00	162. 00				
2210201	住房公积金	162. 00	162. 00				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省双牌水库管理局

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	3,174.02			127.10		2,805.27	14.85			226.80			
			252	湖南省水利厅	3,174.02			127.10		2,805.27	14.85			226.80			
			252010	湖南省双牌水库管理局	3,174.02			127.10		2,805.27	14.85			226.80			
205	08	03	252010	培训支出	5.20					5.20							
208	05	02	252010	事业单位离退休	224.60									224.60			
208	05	05	252010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.00					170.00							
208	99	99	252010	其他社会保障和就业支出	14.00					14.00							
210	11	02	252010	事业单位医疗	68.70					66.50				2.20			
213	03	05	252010	水利工程建设	26.48			26.48									
213	03	06	252010	水利工程运行与维护	2,450.62			48.20		2,387.57	14.85						
213	03	16	252010	农村水利	52.42			52.42									
221	02	01	252010	住房公积金	162.00					162.00							

财政拨款收支总表

填报单位：湖南省双牌水库管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2, 808. 62	一、本年支出	2, 935. 72
（一）一般公共预算拨款	2, 808. 62	（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	5. 20
二、上年结转	127. 10	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	127. 10	（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	408. 60
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	68. 70
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	2, 291. 22
		（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	162. 00
		（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	2, 935. 72	支 出 总 计	2, 935. 72

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：湖南省双牌水库管理局

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	2,935.72	2,343.51	1,805.31	226.80	311.40	592.21
252	湖南省水利厅	2,935.72	2,343.51	1,805.31	226.80	311.40	592.21
252010	湖南省双牌水库管理局	2,935.72	2,343.51	1,805.31	226.80	311.40	592.21
205	教育支出	5.20	5.20			5.20	
08	进修及培训	5.20	5.20			5.20	
2050803	培训支出	5.20	5.20			5.20	
208	社会保障和就业支出	408.60	408.60	184.00	224.60		
05	行政事业单位养老支出	394.60	394.60	170.00	224.60		
2080502	事业单位离退休	224.60	224.60		224.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.00	170.00	170.00			
99	其他社会保障和就业支出	14.00	14.00	14.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	14.00	14.00	14.00			
210	卫生健康支出	68.70	68.70	66.50	2.20		
11	行政事业单位医疗	68.70	68.70	66.50	2.20		
2101102	事业单位医疗	68.70	68.70	66.50	2.20		
213	农林水支出	2,291.22	1,699.01	1,392.81		306.20	592.21
03	水利	2,291.22	1,699.01	1,392.81		306.20	592.21

一般公共预算支出表

填报单位：湖南省双牌水库管理局

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		
2130305	水利工程建设	26.48					26.48
2130306	水利工程运行与维护	2,212.32	1,699.01	1,392.81		306.20	513.31
2130316	农村水利	52.42					52.42
221	住房保障支出	162.00	162.00	162.00			
02	住房改革支出	162.00	162.00	162.00			
2210201	住房公积金	162.00	162.00	162.00			

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：湖南省双牌水库管理局

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	1,805.31						1,805.31	1,805.31	
			252	湖南省水利厅	1,805.31						1,805.31	1,805.31	
			252010	湖南省双牌水库管理局	1,805.31						1,805.31	1,805.31	
208	05	05	252010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.00						170.00	170.00	
208	99	99	252010	其他社会保障和就业支出	14.00						14.00	14.00	
210	11	02	252010	事业单位医疗	66.50						66.50	66.50	
213	03	06	252010	水利工程运行与维护	1,392.81						1,392.81	1,392.81	
221	02	01	252010	住房公积金	162.00						162.00	162.00	

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：湖南省双牌水库管理局

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	1,805.31	1,336.91	556.91			780.00	244.00	170.00		60.00		14.00	162.00	62.40		6.50	55.90
			252	湖南省水利厅	1,805.31	1,336.91	556.91			780.00	244.00	170.00		60.00		14.00	162.00	62.40		6.50	55.90
			252010	湖南省双牌水库管理局	1,805.31	1,336.91	556.91			780.00	244.00	170.00		60.00		14.00	162.00	62.40		6.50	55.90
208	05	05	252010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.00						170.00	170.00									
208	99	99	252010	其他社会保障和就业支出	14.00						14.00					14.00					
210	11	02	252010	事业单位医疗	66.50						60.00			60.00				6.50		6.50	
213	03	06	252010	水利工程运行与维护	1,392.81	1,336.91	556.91			780.00								55.90			55.90
221	02	01	252010	住房公积金	162.00												162.00				

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

填报单位：湖南省双牌水库管理局

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	226.80	17.80			167.00	42.00
			252	湖南省水利厅	226.80	17.80			167.00	42.00
			252010	湖南省双牌水库管理局	226.80	17.80			167.00	42.00
208	05	02	252010	事业单位离退休	224.60	15.60			167.00	42.00
210	11	02	252010	事业单位医疗	2.20	2.20				

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

填报单位：湖南省双牌水库管理局

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	226.80		167.00			15.60		2.20					42.00
			252	湖南省水利厅	226.80		167.00			15.60		2.20					42.00
			252010	湖南省双牌水库管理局	226.80		167.00			15.60		2.20					42.00
208	05	02	252010	事业单位离退休	224.60		167.00			15.60							42.00
210	11	02	252010	事业单位医疗	2.20							2.20					

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：湖南省双牌水库管理局

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	311.40										311.40	311.40	
			252	湖南省水利厅	311.40										311.40	311.40	
			252010	湖南省双牌水库管理局	311.40										311.40	311.40	
205	08	03	252010	培训支出	5.20										5.20	5.20	
213	03	06	252010	水利工程运行与维护	306.20										306.20	306.20	

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：湖南省双牌水库管理局

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	311.40	19.60		3.00	14.00	1.00			60.00	1.90		0.50	5.20		4.00	89.00		3.60	71.50		38.10
			252010	湖南省双牌水库管理局	311.40	19.60		3.00	14.00	1.00			60.00	1.90		0.50	5.20		4.00	89.00		3.60	71.50		38.10
205	08	03	252010	培训支出	5.20												5.20								
213	03	06	252010	水利工程运行与维护	306.20	19.60		3.00	14.00	1.00			60.00	1.90		0.50			4.00	89.00		3.60	71.50		38.10

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南省双牌水库管理局

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	3.60		3.60		3.60	
252	湖南省水利厅	3.60		3.60		3.60	
252010	湖南省双牌水库管理局	3.60		3.60		3.60	

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南省双牌水库管理局

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						

备注：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：湖南省双牌水库管理局

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													

备注：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：湖南省双牌水库管理局

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															

备注：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：湖南省双牌水库管理局

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						

备注：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：湖南省双牌水库管理局

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						

备注：1、本表指纳入专户管理的教育收入等收入。
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：湖南省双牌水库管理局

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。
2、本单位无相关情况，故为空表。

省级专项资金绩效目标表

252010-湖南省双牌水库管理局

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							

备注：1、部门预算中不包含对市县专项转移支付。

2、不含上年结转结余。

3、本单位无相关情况，故为空表。

其他项目支出绩效目标表

252010—湖南省双牌水库管理局

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
252010	湖南省双牌水库管理局	701.91										
	运行维护经费	92.61	保证我局和灌区正常运转，将建设“四个灌区”（即节水效益灌区、生态风景灌区、安全和谐灌区、文明示范灌区作为我局发展的总体目标和今后的发展方向）。灌区干渠维修养护，确保工程正常运行，确保农田灌溉。	成本指标	经济成本指标	成本预算控制	≤	92.61	万元			
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	分水口改造	≥	16	处			
						溶洞处理	≥	50	处			
						渠道保洁	≥	243879	平方米			
						购买设备数	≥	60	台/套			
					质量指标	设备验收率	=	100	%			
						工程验收合格率	=	100	%			
						合规使用率	=	100	%			
					时效指标	各项工作任务及时完成率	=	100	%			
						车辆响应时效	≤	30	分钟			
				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	有效促进水利工程、设施良性运行率	≥	90	%			
				满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度	≥	95	%			
						干部职工满意度	≥	95	%			
						灌区群众满意度	≥	95	%			
	其他事业发展资金	609.30	灌区干渠防渗衬砌、除险加固清淤及防汛道路维修，确保工程正常运行，确保农田灌溉。	成本指标	经济成本指标	成本预算控制	≤	594.21	万元			
					社会成本指标							

其他项目支出绩效目标表

252010—湖南省双牌水库管理局

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
	其他事业发展资金	609.30	灌区干渠防渗衬砌、除险加固清淤及防汛道路维修，确保工程正常运行，确保农田灌溉。	成本指标	生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	食堂服务覆盖点	≥	10	个			
						防渗衬砌	≥	1310	米			
						防汛道路维修	≥	10560	米			
						除险加固	≥	180	米			
						清淤	≥	17504	立方米			
						砍青	≥	105597	平方米			
						示范段养护	≥	55138	平方米			
						苗木养护	≥	213440	平方米			
						水位、闸位遥测站改造	≥	5	个			
						支渠太阳能闸门现场控制系统改造	≥	8	个			
						泄洪闸遥控控制改造（无人值守）	≥	2	个			
						防漏处理	≥	1399.2	平方米			
					质量指标	工程验收合格率	=	100	%			
						车辆安全出行率	≥	95	%			
					时效指标	工程及时完成率	=	100	%			
						采购任务按时完成率	=	100	%			
						劳务服务按期到位率	=	100	%			
				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	有效促进水利工程、设施良性运行率	≥	90	%			

其他项目支出绩效目标表

252010—湖南省双牌水库管理局

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
	其他事业发展资金	609.30	灌区干渠防渗衬砌、除险加固清淤及防汛道路维修，确保工程正常运行，确保农田灌溉。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥		95%			

注：不含上年结转结余。

单位整体支出绩效目标表

填报单位： 湖南省双牌水库管理局

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：	3, 046. 92	2, 808. 62			238. 30	2, 345. 01	701. 91											
湖南省双牌水库管理局	3, 046. 92	2, 808. 62			238. 30	2, 345. 01	701. 91	（1）负责对双牌水库和灌区内水资源管理、开发和利用，制定双牌灌区发展长期规划和年度计划，并组织监督实施。 （2）负责双牌灌区干渠的防洪防汛工作，保障干渠的运行安全，负责干渠的供水调度，制定全灌区防汛抗旱调度方案，并组织实施。 （3）负责双牌灌区干渠配套改造、新建等工程项目的评估、立项；组织工程建设项目招标、投标；协助有关单位搞好工程项目的勘测设计、质量监理和竣工验收工作。 （4）承担干渠工程及渡槽、埋管、隧洞、涵闸等附属建筑物的日常维护、保养、修复工作；负责干渠水毁工程的抢修。 （5）负责管理灌区干渠的国有资产，保护干渠工程设施的完备，依法制止和协助查处破坏干渠工程设施设备的行为。 （6）负责永州市灌溉试验站农业灌溉技术的科研和成果总结；承担本灌区的节水技术推广工作。 （7）负责本单位的组织人事、劳动工资、机构编制、离退休人员管理服务等工作，负责本单位党建工作和党群工作，组织实施本单位精神文明建设和职工队伍建设。 （8）承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。	成本指标	经济成本指标	设备采购单位成本符合规定配置标准率	≤	100	%	反映设备采购单位成本执行情况	按照行业标准评/扣分	同上	
											项目成本控制在批复数额内	≤	100	%	反映项目成本控制在批复数额内情况	按照行业标准评/扣分	同上	
											人均会议（培训）成本	≤	400	元	反映人均会议（培训）标准执行情况	按照财政和预算标准评/扣分	同上	
										社会成本指标								
										生态环境成本指标								
									产出指标	数量指标	欧青	≥	10597	平方米	欧青不少于10597米	按照计划标准评/扣分	指标解释总体依据：“三定”职能职责；中长期规划（3～5年）；部门重点工作任务；水利行业国家标准、行业省级标准等。绩效分数分配原则：成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%；另外预算执行率10%。	
											组织培训人数	≥	90	人次	反映组织培训（会议、宣讲）数量，根据我局部门重点工作任务制定	按照计划标准评/扣分	同上	
											开展水利宣传和法规宣传	≥	2	次	开展水利宣传和法规宣传不少于2次	按照计划标准评/扣分	同上	
											食堂服务覆盖点	≥	10	处	食堂服务覆盖点不少于10处	按照计划标准评/扣分	同上	
											干支渠工程除险加固	≥	180	米	干渠工程除险加固不少于180米	按照计划标准评/扣分	同上	
											干支渠工程防渗衬砌	≥	1310	米	干渠工程防渗衬砌不少于1310米	按照计划标准评/扣分	同上	
											防汛道路维修	≥	10560	米	防汛道路维修不少于10560米	按照计划标准评/扣分	同上	
											清淤	≥	17504	立方米	清淤17504立方米	按照计划标准评/扣分	同上	
											水位、闸位遥测站改造	≥	5	个	水位、闸位遥测站改造不少于5个	按照计划标准评/扣分	同上	
											支渠太阳能闸门现场控制系统改造	≥	8	个	支渠太阳能闸门现场控制系统改造不少于8个	按照计划标准评/扣分	同上	
											灌洪闸远程控制改造（无人值守）	=	2	个	灌洪闸远程控制改造（无人值守）2个	按照计划标准评/扣分	同上	

单位整体支出绩效目标表

填报单位： 湖南省双牌水库管理局

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
湖南省双牌水库管理局	3,046.92	2,808.62			238.30	2,345.01	701.91	(1) 负责对双牌水库和灌区内水资源管理、开发和利用，制定双牌灌区发展长期规划和年度计划，并组织监督实施。 (2) 负责双牌灌区干渠的防洪防汛工作，保障干渠的运行安全，负责干渠的供水调度，制定全灌区防汛抗旱调度方案，并组织实施。 (3) 负责双牌灌区干渠	目标1：保障干渠的运行安全，负责干渠的供水调度，制定全灌区防汛抗旱调度方案，并组织实施。承担干渠工程及渡槽、埋管、隧洞、涵闸等附属建筑物的日常维护、保养、修复工程的抢修。 目标2：双牌灌区干渠	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	95	%	干部职工满意度不低于95%	按照行业标准评/扣分	同上
												供应商满意度	≥	95	%	供应商满意度不低于95%	按照行业标准评/扣分	同上
												受益群众满意度	≥	95	%	受益人口满意度不低于95%	按照行业标准评/扣分	同上

注：不含上年结转结余。