

2026 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:

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	1,212.74	一、一般公共预算服务支出		一、基本支出	897.24	一、机关工资福利支出	
经费拨款	789.63	二、公共安全支出		工资福利支出	552.51	二、机关商品和服务支出	151.34
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	423.11	三、教育支出		商品和服务支出	38.40	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	306.33	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	802.16	五、对事业单位经常性补助	1,241.73
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	350.21	按项目管理的商品和服务支出	802.16	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入	423.11	七、卫生健康支出	19.12	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	306.33
罚没收入		十、农林水支出	1,302.58	资本性支出		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	27.49				
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	273.00	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	1,485.74	本 年 支 出 合 计	1,699.40	本 年 支 出 合 计	1,699.40	本 年 支 出 合 计	1,699.40
上年结转结余	213.66	上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,699.40	支 出 总 计	1,699.40	支 出 总 计	1,699.40	支 出 总 计	1,699.40

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 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	1,699.40	1,485.74	1,212.74							273.00					213.66	213.66				
252	湖南省水利厅	1,699.40	1,485.74	1,212.74							273.00					213.66	213.66				
252009	湖南省水利水电 施工管理局	1,699.40	1,485.74	1,212.74							273.00					213.66	213.66				

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	1,699.40	897.24	452.16	350.00		
252	湖南省水利厅	1,699.40	897.24	452.16	350.00		
252009	湖南省水利水电施工管理局	1,699.40	897.24	452.16	350.00		
208	社会保障和就业支出	350.21	350.21				
20805	行政事业单位养老支出	338.65	338.65				
2080502	事业单位离退休	298.97	298.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.45	26.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.23	13.23				
20808	抚恤	7.36	7.36				
2080801	死亡抚恤	7.36	7.36				
20899	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20				
210	卫生健康支出	19.12	19.12				
21011	行政事业单位医疗	19.12	19.12				
2101102	事业单位医疗	19.12	19.12				
213	农林水支出	1,302.58	500.42	452.16	350.00		
21303	水利	1,302.58	500.42	452.16	350.00		
2130308	水利前期工作	151.34		151.34			
2130399	其他水利支出	1,151.24	500.42	300.82	350.00		
221	住房保障支出	27.49	27.49				
22102	住房改革支出	27.49	27.49				
2210201	住房公积金	27.49	27.49				

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	1,699.40		151.34			1,241.73				306.33			
			252	湖南省水利厅	1,699.40		151.34			1,241.73				306.33			
			252009	湖南省水利水电施工管理局	1,699.40		151.34			1,241.73				306.33			
208	05	02	252009	事业单位离退休	298.97									298.97			
208	05	05	252009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.45					26.45							
208	05	06	252009	机关事业单位职业年金缴费支出	13.23					13.23							
208	08	01	252009	死亡抚恤	7.36									7.36			
208	99	99	252009	其他社会保障和就业支出	4.20					4.20							
210	11	02	252009	事业单位医疗	19.12					19.12							
213	03	08	252009	水利前期工作	151.34		151.34										
213	03	99	252009	其他水利支出	1,151.24					1,151.24							
221	02	01	252009	住房公积金	27.49					27.49							

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	1,212.74	一、本年支出	1,426.40
（一）一般公共预算拨款	1,212.74	（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	213.66	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	213.66	（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	350.21
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	19.12
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	1,029.58
		（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	27.49
		（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	1,426.40	支 出 总 计	1,426.40

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	1,426.40	844.87	501.14	306.33	37.40	581.53
252	湖南省水利厅	1,426.40	844.87	501.14	306.33	37.40	581.53
252009	湖南省水利水电施工管理局	1,426.40	844.87	501.14	306.33	37.40	581.53
208	社会保障和就业支出	350.21	350.21	43.88	306.33		
05	行政事业单位养老支出	338.65	338.65	39.68	298.97		
2080502	事业单位离退休	298.97	298.97		298.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.45	26.45	26.45			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.23	13.23	13.23			
08	抚恤	7.36	7.36		7.36		
2080801	死亡抚恤	7.36	7.36		7.36		
99	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	4.20			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	4.20			
210	卫生健康支出	19.12	19.12	19.12			

11	行政事业单位医疗	19.12	19.12	19.12			
2101102	事业单位医疗	19.12	19.12	19.12			
213	农林水支出	1,029.58	448.05	410.65		37.40	581.53
03	水利	1,029.58	448.05	410.65		37.40	581.53
2130308	水利前期工作	151.34					151.34
2130399	其他水利支出	878.24	448.05	410.65		37.40	430.19
221	住房保障支出	27.49	27.49	27.49			
02	住房改革支出	27.49	27.49	27.49			
2210201	住房公积金	27.49	27.49	27.49			

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	501.14						501.14	501.14	
			252	湖南省水利厅	501.14						501.14	501.14	
			252009	湖南省水利水电施工管理局	501.14						501.14	501.14	
208	05	05	252009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.45						26.45	26.45	
208	05	06	252009	机关事业单位职业年金缴费支出	13.23						13.23	13.23	
208	99	99	252009	其他社会保障和就业支出	4.20						4.20	4.20	
210	11	02	252009	事业单位医疗	19.12						19.12	19.12	
213	03	99	252009	其他水利支出	410.65						410.65	410.65	
221	02	01	252009	住房公积金	27.49						27.49	27.49	

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	501.14	176.95	77.64	12.56		86.75	63.00	26.45	13.23	19.12		4.20	27.49	233.70			233.70
			252	湖南省水利厅	501.14	176.95	77.64	12.56		86.75	63.00	26.45	13.23	19.12		4.20	27.49	233.70			233.70
			252009	湖南省水利水电施工管理局	501.14	176.95	77.64	12.56		86.75	63.00	26.45	13.23	19.12		4.20	27.49	233.70			233.70
208	05	05	252009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.45						26.45	26.45									
208	05	06	252009	机关事业单位职业年金缴费支出	13.23						13.23		13.23								
208	99	99	252009	其他社会保障和就业支出	4.20						4.20					4.20					
210	11	02	252009	事业单位医疗	19.12						19.12			19.12							
213	03	99	252009	其他水利支出	410.65	176.95	77.64	12.56		86.75								233.70			233.70
221	02	01	252009	住房公积金	27.49												27.49				

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	306.33	27.51			190.32	88.50
			252	湖南省水利厅	306.33	27.51			190.32	88.50
			252009	湖南省水利水电施工管理局	306.33	27.51			190.32	88.50
208	05	02	252009	事业单位离退休	298.97	20.15			190.32	88.50
208	08	01	252009	死亡抚恤	7.36	7.36				

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	306.33		190.32		7.36	19.43	0.72						88.50
			252	湖南省水利厅	306.33		190.32		7.36	19.43	0.72						88.50
			252009	湖南省水利水电施工管理局	306.33		190.32		7.36	19.43	0.72						88.50
208	05	02	252009	事业单位离退休	298.97		190.32			19.43	0.72						88.50
208	08	01	252009	死亡抚恤	7.36				7.36								

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	37.40										37.40	37.40	
			252	湖南省水利厅	37.40										37.40	37.40	
			252009	湖南省水利水电施工管理局	37.40										37.40	37.40	
213	03	99	252009	其他水利支出	37.40										37.40	37.40	

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						

备注：本单位无相关情况，故为空表。

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						

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													

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															

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						

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						

备注1：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

备注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。

备注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

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。

备注2：不含上年结转结余。

备注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：湖南省水利水电施工管理局

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	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注			
252009	湖南省水利水电施工管理局	588.50												
	事业单位经营支出	350.00	用于办公费及日常保障经营支出；用于购买服务各项支出，如水利质量监督辅助性服务支出；安全生产标准化支出；职称评审支出。	成本指标	经济成本指标	省内出差差旅费（住宿和补助）	430	元/人·天	反映出出差差旅费和补助标准执行情况	标准值5分，控制在标准值内的得满分；超过标准的不得分				
						专家劳务费税后成本	1000	元/天	反映专家费用税后收入标准	标准值5分，控制在标准值内的得满分；超过标准的不得分				
						支出标准执行正确率	95	%	反映支出控制在财政和预算标准内情况	标准值5分，控制在标准值内的得满分；超过标准的不得分				
						省内人均会议成本	440	元/人.天	反映人均会议标准执行情况	标准值5分，控制在标准值内的得满分；超过标准的不得分				
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	服务参加安全生产标准化二级考评单位	30	家	反映对水利安全生产标准化达标单位的资料审核和换证	标准值10分，控制在标准值内的得满分；超过标准的不得分				
						参与职称评审的人员	500	人	反映初、中、高报名参加人员人数	标准值10分，控制在标准值内的得满分；超过标准的不得分				
						保障现场质检人员	10	人	反映水利质量监督辅助性服务项目现场人数	标准值8分，控制在标准值内的得满分；超过标准的不得分				
					质量指标	现场质检人员出勤率	100	%	反映现场质检人员出勤考评	标准值9分，控制在标准值内的得满分；超过标准的不得分				
						组织考评或评审现场流程失误率	95	%	反映组织考评或评审现场流程出错率	标准值8分，控制在超过标准值内的得满分；标准的不得分				
					时效指标	项目按时验收率	95	%	反映项目按时完成并通过验收	标准值5分，控制在标准值内的得满分；超过标准的不得分				
					效益指标	经济效益指标	投资利润率	10	%	反映三个购买服务项目投资收益利润率比率	标准值10分，控制在标准值内的得满分；超过标准的不得分			
				社会效益指标		受益人员满意度	95	%	反映参与人员满意度	标准值10分，控制在标准值内的得满分；超过标准的不得分				
				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	群众满意度	95	%	反映群众满意度情况	标准值10分，控制在标准值内的得满分；超过标准的不得分				
								经济成本指标	维修改造总成本	98	万	反映综合楼改造成本控制在预算金额	标准值5分，控制在标准值内的得满分；超过标准的不得分	
									省内出差差旅费（住宿和补助）成本	430	元/人·天	反映出出差差旅费和补助标准执行情况	标准值5分，控制在标准值内的得满分；超过标准的不得分	
									专家劳务费税后成本	1000	元/天	反映专家费用税后收入标准	标准值5分，控制在标准值内的得满分；超过标准的不得分	

	其他事业发展资金	196.00	1、认真履职，配合完成水利督查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、负责水利水电技术人员咨询等工作；5.水电街辅助用房综合楼年久失修，为了排除隐患，提高房屋安全性能，对其维修改造。	成本指标		支出标准执行正确率	95	%	反映支出控制在财政和预算标准内情况	标准值5分，控制在标准值内的得满分；超过标准的不得分	
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	维修改造面积	1000	m2	综合楼维修改造面积	标准值10分，控制在标准值内的得满分；超过标准的不得分	
						开展专项督查、检查、复查批次	6	次	反映组织专项督查、检查、复查等工作不少6次	标准值10分，控制在标准值内的得满分；超过标准的不得分	
					质量指标	维修工程验收合格率	98	%	反映改造项目工程验收情况	标准值10分，控制在标准值内的得满分；超过标准的不得分	
						技术服务质量达标率	95	%	反映技术支持服务能力和效率	标准值10分，控制在标准值内的得满分；超过标准的不得分	
					时效指标	施工完成周期	60	天	反映综合楼维修改造所需时间	标准值5分，控制在标准值内的得满分；超过标准的不得分	
						任务完成及时率	100	%	反映项目完成的时效性	标准值5分，控制在标准值内的得满分；超过标准的不得分	
				效益指标	经济效益指标	资产使用寿命延长	8	年	反映通过维修改造，综合楼平均延长使用年限	标准值5分，控制在标准值内的得满分；超过标准的不得分	
						合同交易金额	50	万	反映水利督查经费合同签订金额	标准值5分，控制在标准值内的得满分；超过标准的不得分	
					社会效益指标	全面提高单位社会公信力和执行能力	90	%	反映单位公信力和执行力	标准值10分，控制在标准值内的得满分；超过标准的不得分	
					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	受益群众满意度	90	%	反映群众满意度情况	标准值10分，控制在标准值内的得满分；超过标准的不得分	
	运行维护经费	42.50	维持我局各项工作正常运转，通过维修办公设施设备，满足新进人员办公需要；保障日常运转，办公区域及老旧房屋维修维护，综合楼屋顶加装隔热层，维护单位安全稳定、和谐发展。	成本指标	经济成本指标	楼顶加装隔热层成本	396	元/m2	反映楼顶加装隔热层成本控制在预算金额内	标准值10分，控制在标准值内的得满分；超过标准的不得分	
						维修维护及隐患排查成本	25000	元/季度	反映维修维护费用控制在财政评审内情况	标准值10分，控制在标准值内的得满分；超过标准的不得分	
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	屋顶加装隔热层	500	m2	屋顶加装隔热层面积	标准值10分，控制在标准值内的得满分；超过标准的不得分	
						办公区域/公共区域维修养护（处）	15	次	维修、维护一、二办、水电街和老旧房屋15多处	标准值10分，控制在标准值内的得满分；超过标准的不得分	
					质量指标	维修工程验收合格率	98	%	反映各项维修维护项目一次性验收通过率	标准值10分，控制在标准值内的得满分；超过标准的不得分	
						安全隐患整改率	100	%	反映经排查发现的隐患，按期整改完成率	标准值10分，控制在标准值内的得满分；超过标准的不得分	
					时效指标	项目按时验收率	95	%	反映项目按时完成并通过验收	标准值10分，控制在标准值内的得满分；超过标准的不得分	
				效益指标	经济效益指标	应急维修储备金使用效率	90	%	反映储备金使用未被突破，且覆盖突发事件维修需求比例	标准值10分，控制在标准值内的得满分；超过标准的不得分	
						节能降耗效益	20	%	%反映夏季空调用电量同比下降率	标准值10分，控制在标准值内的得满分；超过标准的不得分	
					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	单位干部职工满意度	95	%	反映单位干部职工满意度情况	标准值10分，控制在标准值内的得满分；超过标准的不得分	

注：不含上年结转结余。

单位整体支出绩效目标表

填报单位： 湖南省水利水电施工管理局

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:	1,485.74	1,212.74			273.00	897.24	588.50											
										成本指标	经济成本指标	支出标准执行正确率	>	95	%	反映支出控制在财政和预算标准内情况	标准值10分，控制在标准值内的得满分；超过标准的不得分	
												省内出差差旅费成本	<	430	元/人.天	反映出出差差旅费和补助标准执行情况	标准值5分，控制在标准值内的得满分；超过标准的不得分	
												省内人均会议成本	<	440	元/人.天	反映人均会议标准执行情况	标准值5分，控制在标准值内的得满分；超过标准的不得分	
											社会成本指标	无	=	0	%	无		
											生态环境成本指标	无	=	0	%	无		
										数量指标	服务参与职称评审的人员	>	500	人	反映参加初、中、高级职称评审人员人数	标准值2分，达到或超过标准值的得满分，未达到标准值得按比例得分/扣分		
												保障现场质检人员	>	10	人	反映水利质量监督辅助性服务项目现场人数	标准值2分，达到或超过标准值的得满分，未达到标准值得按比例得分/扣分	
												服务参加安全生产标准化二级考评单位	>	30	家	反映对水利安全生产标准化达标单位的资料审核和换证	标准值3分，达到或超过标准值的得满分，未达到标准值得按比例得分/扣分	
												参加线上培训	=	1	次	反映在编人员完成年度公需科目、专业科目培训内容	标准值2分，达到或超过标准值的得满分，未达到标准值得按比例得分/扣分	
											办公区域/公共区域维修保养（处）	>	15	处	维修、维护一、二办和老旧房屋15多处	标准值2分，达到或超过标准值的得满分，未达到标准值得按比例得分/扣分		
												督查、检查、复查等工作	>	6	次	反映组织的专职督查、检查、复查等工作至少6次	标准值2分，达到或超过标准值的得满分，未达到标准值得按比例得分/扣分	
												维修改造面积	>	1000	m2	反映综合楼维修改造面积	标准值1分，达到或超过标准值的得满分，未达到标准值得按比例得分/扣分	
											无故障运行率	>	100	%	反映保障信息化平台、办公系统无故障运行	标准值2分，达到或超过标准值的得满分，未达到标准值得按比例得分/扣分		
											质量指标	现场质检人员出勤率	=	100	%	反映现场质检人员出勤情况	标准值2分，达到或超过标准值的得满分，未达到标准值得按比例得分/扣分	

湖南省水利水电施工管理局	1485.74	1212.74			273	897.24	588.5	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，按要求参加线上培训。目标2：完成初、中、高级职称评审工作。目标3：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。	产出指标		屋顶加装隔热层降温	>	5	℃	反映屋顶加装隔热层后会室内降温多少	标准值2分，达到或超过标准值的得满分，未达到标准值得按比例得分/扣分		
												整改落实率	>	90	%	反映检查后整改落实情况	标准值3分，达到或超过标准值的得满分，未达到标准值得按比例得分/扣分		
												培训合格率	>	100	%	反映培训是否达到预期效果	标准值3分，达到或超过标准值的得满分，未达到标准值得按比例得分/扣分		
												省级专项评估、督查、复查批次	>	80	%		标准值3分，达到或超过标准值的得满分，未达到标准值得按比例得分/扣分		
												技术服务质量达标率	>	90	%	反映检查过程中专业技术情况	标准值3分，达到或超过标准值的得满分，未达到标准值得按比例得分/扣分		
												项目按时验收率	>	95	%	反映项目按时完成并通过验收	标准值3分，达到或超过标准值的得满分，未达到标准值得按比例得分/扣分		
										时效指标		年底各项工作任务及完成率	>	95	%	反映各项工作完成情况	标准值2分，达到或超过标准值的得满分，未达到标准值得按比例得分/扣分		
												施工完成周期	<	60	天	反映综合楼维修改造所需时间	标准值1分，达到或超过标准值的得满分，未达到标准值得按比例得分/扣分		
										效益指标	经济效益指标		实现成本节约	>	30	%	反映做好房屋维修维护，降低房屋安全隐患	标准值2分，达到或超过标准值的得满分，未达到标准值得按比例得分/扣分	
													资产使用寿命延长	>	8	年	反映通过维修改造，综合楼平均延长使用年限	标准值2分，达到或超过标准值的得满分，未达到标准值得按比例得分/扣分	
											社会效益指标		受益人员满意度	>	95	%	反映参与人员满意度		
													业务能力提升，提高单位公信力和执行力	>	90	%	反映单位公信力和执行情况	标准值4分，达到或超过标准值的得满分，未达到标准值得按比例得分/扣分	
											生态效益指标		无	=	0	%	无	0	
											可持续影响指标		有效延伸办公及老旧房屋使用周期	=	100	%	反映单位有效延伸办公及老旧房屋使用周期	标准值4分，达到或超过标准值的得满分，未达到标准值得按比例得分/扣分	
													设备良性运转率	>	95	%	反映单位设备是否良性运转	标准值4分，达到或超过标准值的得满分，未达到标准值得按比例得分/扣分	
												技术支撑服务能力和效率	>	90	%	反映技术支撑服务能力和效率	标准值4分，达到或超过标准值的得满分，未达到标准值得按比例得分/扣分		
										满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	>	95	%	反映群众满意度情况	标准值10分，达到或超过标准值的得满分，未达到标准值得按比例得分/扣分	

注：不含上年结转结余。