

2026年省级部门预算公开表

单位代码: 252022

单位名称: 湖南省江垭和皂市水库管理处

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.....	1	14.预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表.....	18
2.预算02表	收入总表.....	3	15.预算15表	政府性基金预算支出表.....	19
3.预算03表	支出总表.....	4	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）....	20
4.预算04表	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）.....	6	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）....	21
5.预算05表	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）.....	7	18.预算18表	国有资本经营预算支出表.....	22
6.预算06表	财政拨款收支总表.....	8	19.预算19表	财政专户管理资金预算支出表.....	23
7.预算07表	一般公共预算支出表.....	10	20.预算20表	省级专项资金预算汇总表.....	24
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）.....	12	21.预算21表	省级专项资金绩效目标表.....	25
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）.....	13	22.预算22表	其他项目支出绩效目标表.....	26
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）....	14	23.预算23表	部门整体支出绩效目标表.....	29
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）...	15			
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）.....	16			
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）.....	17			

收支总表

填报单位：湖南省江垭和皂市水库管理处

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	238.57	一、一般公共服务支出		一、基本支出	364.07	一、机关工资福利支出	
经费拨款	238.57	二、公共安全支出		工资福利支出	319.07	二、机关商品和服务支出	8.49
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	45.00	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		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	130.99	五、对事业单位经常性补助	486.57
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	64.00	按项目管理的商品和服务支出	130.99	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		七、卫生健康支出	17.00	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	
罚没收入		十、农林水支出	392.06	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					

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	22.00				
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	248.00	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	486.57	本年支出合计	495.06	本年支出合计	495.06	本年支出合计	495.06
上年结转结余	8.49	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	495.06	支出总计	495.06	支出总计	495.06	支出总计	495.06

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：湖南省江垭和皂市水库管理处

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 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	495.06	486.57	238.57								248.00				8.49	8.49				
252	湖南省水利厅	495.06	486.57	238.57								248.00				8.49	8.49				
252022	湖南省江垭和 皂市水库管理处	495.06	486.57	238.57								248.00				8.49	8.49				

支出总表

填报单位：湖南省江垭和皂市水库管理处

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	495.06	364.07	8.49	122.50		
252	湖南省水利厅	495.06	364.07	8.49	122.50		
252022	湖南省江垭和皂市水库管理处	495.06	364.07	8.49	122.50		
208	社会保障和就业支出	64.00	64.00				
20805	行政事业单位养老支出	60.00	60.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00				
20899	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00				
210	卫生健康支出	17.00	17.00				
21011	行政事业单位医疗	17.00	17.00				
2101102	事业单位医疗	17.00	17.00				
213	农林水支出	392.06	261.07	8.49	122.50		
21303	水利	392.06	261.07	8.49	122.50		
2130308	水利前期工作	8.49		8.49			

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
2130399	其他水利支出	383.57	261.07		122.50		
221	住房保障支出	22.00	22.00				
22102	住房改革支出	22.00	22.00				
2210201	住房公积金	22.00	22.00				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省江垭和皂市水库管理处

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	495.06		8.49			486.57							
			252	湖南省水利厅	495.06		8.49			486.57							
			252022	湖南省江垭和皂市水库管理处	495.06		8.49			486.57							
208	05	05	252022	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00					40.00							
208	05	06	252022	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00					20.00							
208	99	99	252022	其他社会保障和就业支出	4.00					4.00							
210	11	02	252022	事业单位医疗	17.00					17.00							
213	03	08	252022	水利前期工作	8.49		8.49										
213	03	99	252022	其他水利支出	383.57					383.57							
221	02	01	252022	住房公积金	22.00					22.00							

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位：湖南省江垅和皂市水库管理处

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
				合计	495.06	364.07	319.07	45.00		130.99	130.99							
			252	湖南省水利厅	495.06	364.07	319.07	45.00		130.99	130.99							
			252022	湖南省江垅和皂市水库管理处	495.06	364.07	319.07	45.00		130.99	130.99							
208	05	05	252022	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00	40.00											
208	05	06	252022	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00											
208	99	99	252022	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	4.00											
210	11	02	252022	事业单位医疗	17.00	17.00	17.00											
213	03	08	252022	水利前期工作	8.49					8.49	8.49							
213	03	99	252022	其他水利支出	383.57	261.07	216.07	45.00		122.50	122.50							
221	02	01	252022	住房公积金	22.00	22.00	22.00											

财政拨款收支总表

填报单位：湖南省江垭和皂市水库管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	238.57	一、本年支出	247.06
（一）一般公共预算拨款	238.57	（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	8.49	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	8.49	（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	54.50
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	14.00
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	170.56
		（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	8.00
		（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	

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	247.06	支 出 总 计	247.06

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：湖南省江垭和皂市水库管理处

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	247.06	238.57	220.57		18.00	8.49
252	湖南省水利厅	247.06	238.57	220.57		18.00	8.49
252022	湖南省江垭和皂市水库管理处	247.06	238.57	220.57		18.00	8.49
208	社会保障和就业支出	54.50	54.50	54.50			
05	行政事业单位养老支出	52.00	52.00	52.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00	35.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00	17.00			
99	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	2.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	2.50			
210	卫生健康支出	14.00	14.00	14.00			
11	行政事业单位医疗	14.00	14.00	14.00			
2101102	事业单位医疗	14.00	14.00	14.00			
213	农林水支出	170.56	162.07	144.07		18.00	8.49

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		
03	水利	170.56	162.07	144.07		18.00	8.49
2130308	水利前期工作	8.49					8.49
2130399	其他水利支出	162.07	162.07	144.07		18.00	
221	住房保障支出	8.00	8.00	8.00			
02	住房改革支出	8.00	8.00	8.00			
2210201	住房公积金	8.00	8.00	8.00			

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：湖南省江垭和皂市水库管理处

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	220.57						220.57	220.57	
			252	湖南省水利厅	220.57						220.57	220.57	
			252022	湖南省江垭和皂市水库管理处	220.57						220.57	220.57	
208	05	05	252022	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00						35.00	35.00	
208	05	06	252022	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00						17.00	17.00	
208	99	99	252022	其他社会保障和就业支出	2.50						2.50	2.50	
210	11	02	252022	事业单位医疗	14.00						14.00	14.00	
213	03	99	252022	其他水利支出	144.07						144.07	144.07	
221	02	01	252022	住房公积金	8.00						8.00	8.00	

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：湖南省江垭和皂市水库管理处

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	220.57	140.00	50.00	10.00		80.00	68.50	35.00	17.00	14.00		2.50	8.00	4.07			4.07
			252	湖南省水利厅	220.57	140.00	50.00	10.00		80.00	68.50	35.00	17.00	14.00		2.50	8.00	4.07			4.07
			252022	湖南省江垭和皂市水 库管理处	220.57	140.00	50.00	10.00		80.00	68.50	35.00	17.00	14.00		2.50	8.00	4.07			4.07
208	05	05	252022	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	35.00						35.00	35.00									
208	05	06	252022	机关事业单位职业年 金缴费支出	17.00						17.00		17.00								
208	99	99	252022	其他社会保障和就业 支出	2.50						2.50					2.50					
210	11	02	252022	事业单位医疗	14.00						14.00			14.00							
213	03	99	252022	其他水利支出	144.07	140.00	50.00	10.00		80.00								4.07			4.07
221	02	01	252022	住房公积金	8.00												8.00				

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：湖南省江垭和皂市水库管理处

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						

注：本单位无相关情况，故为空表。

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）

填报单位：湖南省江垅和皂市水库管理处

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													

注：本单位无相关情况，故为空表。

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)

填报单位：湖南省江垭和皂市水库管理处

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	18.00										18.00	18.00	
			252	湖南省水利厅	18.00										18.00	18.00	
			252022	湖南省江垭和皂市水库管理处	18.00										18.00	18.00	
213	03	99	252022	其他水利支出	18.00										18.00	18.00	

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：湖南省江垭和皂市水库管理处

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	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	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	18.00	3.00			3.00				3.00		2.00					2.00			5.00		
			252022	湖南省江垭和皂市水库管理处	18.00	3.00			3.00				3.00		2.00					2.00			5.00		
213	03	99	252022	其他水利支出	18.00	3.00			3.00				3.00		2.00					2.00			5.00		

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南省江垭和皂市水库管理处

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						

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：湖南省江垭和皂市水库管理处

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：湖南省江垭和皂市水库管理处

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：湖南省江垭和皂市水库管理处

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：湖南省江垭和皂市水库管理处

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：湖南省江垭和皂市水库管理处

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：湖南省江垭和皂市水库管理处

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

252022-湖南省江垭和皂市水库管理处

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

252022-湖南省江垭和皂市水库管理处

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
252022	湖南省江垭和皂市水库管理处	122.50										
	事业单位经营支出	122.5	1、完成江垭水库水质监测及水文情势分析，提升数据准确性，保护澧水流域优质水环境、优良水生态，助力水资源管理保护及防洪抗旱决策；2、完成水库坝前清淤扫障，保障水库安全运行；3、完成水库的日常巡查，维护库区正常水事秩序；4、完成水库征地红线界桩、管理保护告示牌的制作安装及维修养护。	成本指标	经济成本指标	支出成本	≤	100.5	万元	反映支出成本情况	指标分值7分。完成指标值得满分，未达到指标值：（完成值/指标值）*指标分值	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	水库征地红线界桩、管理保护告示牌的制作安装及维修养护	≥	70	块、根、次	全年水库水库征地红线界桩、管理保护告示牌的制作安装及维修养护完成情况	指标分值5分。完成指标值得满分，未达到指标值：（完成值/指标值）*指标分值	
						江垭水库水质监测及水文情势分析次数	≥	12	次	全年水质监测和水文情况分析完成情况	指标分值5分。完成指标值得满分，未达到指标值：（完成值/指标值）*指标分值	
						水库坝前清淤扫障次数	≥	48	次	全年水库坝前清淤扫障完成情况	指标分值5分。完成指标值得满分，未达到指标值：（完成值/指标值）*指标分值	
						水库巡查次数	≥	30	次	全年水库巡查完成情况	指标分值5分。完成指标值得满分，未达到指标值：（完成值/指标值）*指标分值	
					质量指标	监测数据准确率	=	100	%	监测数据准确情况	指标分值5分。完成指标值得满分，未达到指标值：少5个百分点扣1分。	
水库水生态环境指标合格率	≥	95	%	水库水生态指标符合国家标准情况		指标分值5分。完成指标值得满分，未达到指标值：少5个百分点扣1分。						

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
	事业单位经营支出	122.5	1、完成江垭水库水质监测及水文情势分析，提升数据准确性，保护澧水流域优质水环境、优良水生态，助力水资源管理保护及防洪抗旱决策；2、完成水库坝前清淤扫障，保障水库安全运行；3、完成水库的日常巡查，维护库区正常水事秩序；4、完成水库征地红线界桩、管理保护告示牌的制作安装及维修养护。	产出指标	质量指标	水库安全隐患发现并处理及时率	=	100	%	水库安全隐患发现并及时处理情况	指标分值5分。完成指标值得满分，未达到指标值：少5个百分点扣1分。	
						项目验收通过率	=	100	%	项目验收情况	指标分值5分。完成指标值得满分，未达到指标值：少5个百分点扣1分。	
						水库安全运行率	=	100	%	水库安全运行情况	指标分值5分。完成指标值得满分，未达到指标值：少5个百分点扣1分。	
					时效指标	项目及工作任务按时完成率	=	100	%	项目及工作任务的完成情况	指标分值5分。完成指标值得满分，未达到指标值：少5个百分点扣1分。	
						支付完成及时率	=	100	%	资金支付完成情况	指标分值5分。完成指标值得满分，未达到指标值：少5个百分点扣1分。	
					经济效益指标							
				效益指标	社会效益指标	提升水库水资源保护和管理水平比率	≥	90	%	提升水库水资源保护和管理水平情况	指标分值5分。完成指标值得满分，未达到指标值：少5个百分点扣1分。	
						为防汛抗旱决策、水资源保护提供数据支撑率	=	100	%	监测数据对防汛抗旱、水资源管理提供依据情况	指标分值5分。完成指标值得满分，未达到指标值：少5个百分点扣1分。	
						减少水库水事违法事件比率	≥	90	%	减少水库水事违法事件情况	指标分值5分。完成指标值得满分，未达到指标值：少5个百分点扣1分。	
						水库安全稳定运行率	=	100	%	水库安全稳定运行情况	指标分值5分。完成指标值得满分，未达到指标值：少5个百分点扣1分。	
						保障群众饮水安全率	=	100	%	水库水质对群众饮水安全情况	指标分值5分。完成指标值得满分，未达到指标值：少5个百分点扣1分。	

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
	事业单位经营支出	122.5	1、完成江垭水库水质监测及水文情势分析，提升数据准确性，保护澧水流域优质水环境、优良水生态，助力水资源管理保护及防洪抗旱决策；2、完成水库坝前清淤扫障，保障水库安全运行；3、完成水库的日常巡查，维护库区正常水事秩序；4、完成水库征地红线界桩、管理保护告示牌的制作安装及维护保养。	效益指标	生态效益指标	保护水库水生态环境的健康与稳定率	=	100	%	水库生态环境保护情况	指标分值5分。完成指标值得满分，未达到指标值：少5个百分点扣1分。	
					可持续影响指标	有效延伸水利基础设施生命周期	≥	90	%	反映维护对延伸水利基础设施生命周期的影响	指标分值5分。完成指标值得满分，未达到指标值：少5个百分点扣1分。	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	反映受益群众满意度情况	指标分值1分。完成指标值得满分，未达到指标值：少5个百分点扣1分。	
						单位干部职工满意度	≥	90	%	反映单位干部职工满意度情况	指标分值1分。完成指标值得满分，未达到指标值：少5个百分点扣1分。	
						使用单位满意度	≥	90	%	反映成果使用单位满意度情况	指标分值1分。完成指标值得满分，未达到指标值：少5个百分点扣1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：湖南省江垭和皂市水库管理处

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:	486.57	238.57			248.00	364.07	122.50											
湖南省江垭和皂市水库管理处	486.57	238.57			248	364.07	122.5	（一）组织开展江垭和皂市水库库区的运行、维护及管理事务性工作；（二）承担江垭和皂市水库的保护与治理中长期目标、任务及对策的研究工作；（三）配合开展江垭和皂市水库库区防洪技术及事务性工作；（四）承担江垭和皂市水库管理范围内的取用水管理相关技术事务性工作；（五）协调开展江垭和皂市水库的水文监测与预报、水质监测等技术事务性工作；（六）协助配合有关行政主管部门开展江垭和皂市水库库区水事执法，维护水事秩序；（七）承担江垭和皂市水库水资源的开发利用、节约、保护及管理事务性工作；（八）承担江垭和皂市水库管理专项经费的使用管理和验收等工作；（九）协调开展江垭和皂市水库库区的信息化、现代化管理研究与实施工作；（十）承担江垭和皂市水库有关涉法规、政策宣传工作；（十一）承担省水利厅交办的其他工作。	全面履职，深入贯彻习近平总书记“十六字”治水思路和习近平生态文明思想，全面实施水安全战略，落实李国英部长关于强化流域治理管理相关工作指示，重点谋划水库的现代化管理和防洪、水环境治理、水生态保护等工作，实现两座水库安全稳定运行、水质优良和可持续利用。目标1: 保障单位日常工作正常运转，为水库的正常运行及开发建设提供技术支持与管理保障；目标2、完成水库日常巡查，维护库区正常水事秩序；目标3、完成江垭水库水质监测及水文情势分析，为防汛抗旱决策、水资源管理保护提供数据支撑，保护澧水流域优质水环境和优良水生态；目标4、完成水库坝前清淤扫障，保障水库安全稳定运行；目标5: 完成水库征地红线界桩、管理保护告示牌的制作安装及维修养护。	成本指标	经济成本指标	整体支出成本	≤	486.57	万元	反映支出成本情况	指标分值5分。完成指标值得满分，未达到指标值：（完成值/指标值）*指标分值	
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	开展党建、工会等活动数量	≥	6	次	全年开展党建、工会等各项活动情况	指标分值5分。完成指标值得满分，未达到指标值：（完成值/指标值）*指标分值	
												江垭水库水质监测及水文情势分析次数	≥	12	次	全年水质监测和水情分析完成情况	指标分值5分。完成指标值得满分，未达到指标值：（完成值/指标值）*指标分值	
水库坝前清淤扫障次数	≥	48	次	全年水库坝前清淤扫障完成情况	指标分值5分。完成指标值得满分，未达到指标值：（完成值/指标值）*指标分值													
水库巡查次数	≥	30	次	全年水库巡查完成情况	指标分值5分。完成指标值得满分，未达到指标值：（完成值/指标值）*指标分值													

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											
湖南省江垭和皂市水库管理处	486.57	238.57			248	364.07	122.5	（一）组织开展江垭和皂市水库库区的运行、维护及管理事务性工作；（二）承担江垭和皂市水库的保护与治理中长期目标、任务及对策的研究工作；（三）配合开展江垭和皂市水库库区防洪技术及事务性工作；（四）承担江垭和皂市水库管理范围内的取用水管理相关技术事务性工作；（五）协调开展江垭和皂市水库的水文监测与预报、水质监测等技术事务性工作；（六）协助配合有关行政主管部门开展江垭和皂市水库库区水事执法，维护水事秩序；（七）承担江垭和皂市水库水资源的开发利用、节约、保护及管理事务性工作；（八）承担江垭和皂市水库管理专项经费的使用管理和验收等工作；（九）协调开展江垭和皂市水库库区的信息化、现代化管理研究与实施工作；（十）承担江垭和皂市水库有关涉水法规、政策宣传工作；（十一）承担省水利厅交办的其他工作。	全面履职，深入贯彻习近平总书记“十六字”治水思路和习近平生态文明思想，全面实施水安全战略，落实李国英部长关于强化流域治理管理相关工作指示，重点谋划水库的现代化管理和防洪、水环境治理、水生态保护等工作，实现两座水库安全稳定运行、水质优良和可持续利用。目标1: 保障单位日常工作正常运转，为水库的正常运行及开发建设提供技术支持与管理保障；目标2、完成水库日常巡查，维护库区正常水事秩序；目标3、完成江垭水库水质监测及水文情势分析，为防汛抗旱决策、水资源管理保护提供数据支撑，保护澧水流域优质水环境和优良水生态；目标4、完成水库坝前清淤扫障，保障水库安全稳定运行；目标5: 完成水库征地红线界桩、管理保护告示牌的制作安装及维修养护。	产出指标	数量指标	水库征地红线界桩、管理保护告示牌的制作安装及维修养护	>	70	块、根、次	全年水库水库征地红线界桩、管理保护告示牌的制作安装及维修养护完成情况	指标分值5分。完成指标值得满分，未达到指标值：（完成值/指标值）*指标分值	
										质量指标	水库水生态环境指标合格率	≥	95	%	水库水生态指标符合国家标准情况	指标分值5分。完成指标值得满分，未达到指标值：少5个百分点扣1分。		
											水库安全隐患排查发现并及时处理及时率	=	100	%	水库安全隐患发现并及时处理情况	指标分值5分。完成指标值得满分，未达到指标值：少5个百分点扣1分。		
											项目验收通过率	=	100	%	项目验收情况	指标分值5分。完成指标值得满分，未达到指标值：少5个百分点扣1分。		
											水库安全运行率	=	100	%	水库安全运行情况	指标分值5分。完成指标值得满分，未达到指标值：少5个百分点扣1分。		
											监测数据准确率	=	100	%	监测数据准确情况	指标分值5分。完成指标值得满分，未达到指标值：少5个百分点扣1分。		
										时效指标	项目及工作任务按时完成率	=	100	%	项目及工作任务的完成情况	指标分值5分。完成指标值得满分，未达到指标值：少5个百分点扣1分。		
											支付完成及时率	=	100	%	资金支付完成情况	指标分值5分。完成指标值得满分，未达到指标值：少5个百分点扣1分。		

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													
湖南省江垭和皂市水库管理处	486.57	238.57			248	364.07	122.5	（一）组织开展江垭和皂市水库库区的运行、维护及管理事务性工作；（二）承担江垭和皂市水库的保护与治理中长期目标、任务及对策的研究工作；（三）配合开展江垭和皂市水库库区防洪技术及事务性工作；（四）承担江垭和皂市水库管理范围内的取用水管理相关技术事务性工作；（五）协调开展江垭和皂市水库的水文监测与预报、水质监测等技术事务性工作；（六）协助配合有关行政主管部门开展江垭和皂市水库库区水事执法，维护水事秩序；（七）承担江垭和皂市水库水资源的开发利用、节约、保护及管理事务性工作；（八）承担江垭和皂市水库管理专项经费的使用管理和验收等工作；（九）协调开展江垭和皂市水库库区的信息化、现代化管理研究与实施工作；（十）承担江垭和皂市水库有关涉水法规、政策宣传工作；（十一）承担省水利厅交办的其他工作。	全面履职，深入贯彻习近平总书记“十六字”治水思路和习近平生态文明思想，全面实施水安全战略，落实李国英部长关于强化流域治理管理相关工作指示，重点谋划水库的现代化管理和防洪、水环境治理、水生态保护等工作，实现两座水库安全稳定运行、水质优良和可持续利用。目标1：保障单位日常工作正常运转，为水库的正常运行及开发建设提供技术支持与管理保障；目标2、完成水库日常巡查，维护库区正常水事秩序；目标3、完成江垭水库水质监测及水文情势分析，为防汛抗旱决策、水资源管理保护提供数据支撑，保护澧水流域优质水环境和优良水生态；目标4、完成水库坝前清淤扫障，保障水库安全稳定运行；目标5：完成水库征地红线界桩、管理保护告示牌的制作安装及维修养护。	效益指标		经济效益指标								
									社会效益指标			为防汛抗旱决策、水资源保护提供数据支撑率	=	100	%	监测数据对防汛抗旱、水资源管理提供依据情况	指标分值5分。完成指标值得满分，未达到指标值：少5个百分点扣1分。			
												减少水库水事违法事件比率	≥	90	%	减少水库水事违法事件情况	指标分值5分。完成指标值得满分，未达到指标值：少5个百分点扣1分。			
												水库安全稳定运行率	=	100	%	水库安全稳定运行情况	指标分值5分。完成指标值得满分，未达到指标值：少5个百分点扣1分。			
												保障群众饮水安全率	=	100	%	水库水质对群众饮水安全情况	指标分值5分。完成指标值得满分，未达到指标值：少5个百分点扣1分。			
												提升水库水资源保护和管理水平比率	≥	90	%	提升水库水资源保护和管理水平情况	指标分值5分。完成指标值得满分，未达到指标值：少5个百分点扣1分。			
											生态效益指标	保护水库水生态环境的健康与稳定率	=	100	%	水库生态环境保护情况	指标分值2分。完成指标值得满分，未达到指标值：少5个百分点扣1分。			
											可持续影响指标	有效延伸水利基础设施生命周期	≥	90	%	反映维护对延伸水利基础设施生命周期的影响	指标分值2分。完成指标值得满分，未达到指标值：少5个百分点扣1分。			
										满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	反映受益群众满意度情况	指标分值2分。完成指标值得满分，未达到指标值：少5个百分点扣1分。			

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											
湖南省江垭和皂市水库管理处	486.57	238.57			248	364.07	122.5	（一）组织开展江垭和皂市水库库区的运行、维护及管理事务性工作；（二）承担江垭和皂市水库的保护与治理中长期目标、任务及对策的研究工作；（三）配合开展江垭和皂市水库库区防洪技术及事务性工作；（四）承担江垭和皂市水库管理范围内的取用水管理相关技术事务性工作；（五）协调开展江垭和皂市水库的水文监测与预报、水质监测等技术事务性工作；（六）协助配合有关行政主管部门开展江垭和皂市水库库区水事执法，维护水事秩序；（七）承担江垭和皂市水库水资源的开发利用、节约、保护及管理事务性工作；（八）承担江垭和皂市水库管理专项经费的使用管理和验收等工作；（九）协调开展江垭和皂市水库库区的信息化、现代化管理研究与实施工作；（十）承担江垭和皂市水库有关涉水法规、政策宣传工作；（十一）承担省水利厅交办的其他工作。	全面履职，深入贯彻习近平总书记“十六字”治水思路和习近平生态文明思想，全面实施水安全战略，落实李国英部长关于强化流域治理管理相关工作指示，重点谋划水库的现代化管理和防洪、水环境治理、水生态保护等工作，实现两座水库安全稳定运行、水质优良和可持续利用。目标1: 保障单位日常工作正常运转，为水库的正常运行及开发建设提供技术支持与管理保障；目标2、完成水库日常巡查，维护库区正常水事秩序；目标3、完成江垭水库水质监测及水文形势分析，为防汛抗旱决策、水资源管理保护提供数据支撑，保护澧水流域优质水环境和优良水生态；目标4、完成水库坝前清淤扫障，保障水库安全稳定运行；目标5: 完成水库征地红线界桩、管理保护告示牌的制作安装及维修保养。	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	指标分值2分。完成指标值得满分，未达到指标值: 少5个百分点扣1分。	
												使用单位满意度	≥	90	%	反映成果使用单位满意度情况	指标分值2分。完成指标值得满分，未达到指标值: 少5个百分点扣1分。	

注：不含上年结转结余。