

2026 年省级单位预算公开表

单位代码: 252013

单位名称: 湖南省洞庭湖水利事务中心

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.....	17
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.....	18
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）.....	19
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）.....	20
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.....	21
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.....	22
7.预算07表	一般公共预算支出表.....	9	20.预算20表	省级专项资金预算汇总表.....	23
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）.....	11	21.预算21表	省级专项资金绩效目标表.....	24
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）.....	12	22.预算22表	其他项目支出绩效目标表.....	25
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）.....	13	23.预算23表	部门整体支出绩效目标表.....	32
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）....	14			
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）.....	15			
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）.....	16			

收支总表

填报单位：湖南省洞庭湖水利事务中心

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	1,782.07	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,493.73	一、机关工资福利支出	1,190.67
经费拨款	1,604.07	二、公共安全支出		工资福利支出	1,190.67	二、机关商品和服务支出	1,138.79
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	178.00	三、教育支出	8.80	商品和服务支出	147.06	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	156.00	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	991.73	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	272.00	按项目管理的商品和服务支出	991.73	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入	178.00	七、卫生健康支出	151.00	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	156.00
罚没收入		十、农林水支出	1,894.66	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					

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
政府性基金补助		十七、住房保障支出	159.00				
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		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	1,782.07	本年支出合计	2,485.46	本年支出合计	2,485.46	本年支出合计	2,485.46
上年结转结余	703.39	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,485.46	支出总计	2,485.46	支出总计	2,485.46	支出总计	2,485.46

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：湖南省洞庭湖水利事务中心

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	2,485.46	1,782.07	1,782.07												703.39	703.39				
252	湖南省水利厅	2,485.46	1,782.07	1,782.07												703.39	703.39				
252013	湖南省洞庭湖水利事务中心	2,485.46	1,782.07	1,782.07												703.39	703.39				

支出总表

填报单位：湖南省洞庭湖水利事务中心

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	2,485.46	1,493.73	991.73			
252	湖南省水利厅	2,485.46	1,493.73	991.73			
252013	湖南省洞庭湖水利事务中心	2,485.46	1,493.73	991.73			
205	教育支出	8.80		8.80			
20508	进修及培训	8.80		8.80			
2050803	培训支出	8.80		8.80			
208	社会保障和就业支出	272.00	272.00				
20805	行政事业单位养老支出	267.00	267.00				
2080501	行政单位离退休	156.00	156.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.00	111.00				
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00				
210	卫生健康支出	151.00	151.00				
21011	行政事业单位医疗	151.00	151.00				
2101101	行政单位医疗	92.00	92.00				

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
2101103	公务员医疗补助	59.00	59.00				
213	农林水支出	1,894.66	911.73	982.93			
21303	水利	1,894.66	911.73	982.93			
2130301	行政运行	911.73	911.73				
2130308	水利前期工作	649.00		649.00			
2130399	其他水利支出	333.93		333.93			
221	住房保障支出	159.00	159.00				
22102	住房改革支出	159.00	159.00				
2210201	住房公积金	95.00	95.00				
2210203	购房补贴	64.00	64.00				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省洞庭湖水利事务中心

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	2,485.46	1,190.67	1,138.79							156.00			
			252	湖南省水利厅	2,485.46	1,190.67	1,138.79							156.00			
			252013	湖南省洞庭湖水利事务中心	2,485.46	1,190.67	1,138.79							156.00			
205	08	03	252013	培训支出	8.80		8.80										
208	05	01	252013	行政单位离退休	156.00									156.00			
208	05	05	252013	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.00	111.00											
208	99	99	252013	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00											
210	11	01	252013	行政单位医疗	92.00	92.00											
210	11	03	252013	公务员医疗补助	59.00	59.00											
213	03	01	252013	行政运行	911.73	764.67	147.06										
213	03	08	252013	水利前期工作	649.00		649.00										
213	03	99	252013	其他水利支出	333.93		333.93										
221	02	01	252013	住房公积金	95.00	95.00											
221	02	03	252013	购房补贴	64.00	64.00											

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位：湖南省洞庭湖水利事务中心

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	2,485.46	1,493.73	1,190.67	147.06	156.00	991.73	991.73								
			252	湖南省水利厅	2,485.46	1,493.73	1,190.67	147.06	156.00	991.73	991.73								
			252013	湖南省洞庭湖水利事务中心	2,485.46	1,493.73	1,190.67	147.06	156.00	991.73	991.73								
205	08	03	252013	培训支出	8.80					8.80	8.80								
208	05	01	252013	行政单位离退休	156.00	156.00			156.00										
208	05	05	252013	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.00	111.00	111.00												
208	99	99	252013	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	5.00												
210	11	01	252013	行政单位医疗	92.00	92.00	92.00												
210	11	03	252013	公务员医疗补助	59.00	59.00	59.00												
213	03	01	252013	行政运行	911.73	911.73	764.67	147.06											
213	03	08	252013	水利前期工作	649.00					649.00	649.00								
213	03	99	252013	其他水利支出	333.93					333.93	333.93								
221	02	01	252013	住房公积金	95.00	95.00	95.00												
221	02	03	252013	购房补贴	64.00	64.00	64.00												

财政拨款收支总表

填报单位：湖南省洞庭湖水利事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,782.07	一、本年支出	2,485.46
（一）一般公共预算拨款	1,782.07	（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	8.80
二、上年结转	703.39	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	703.39	（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	272.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	151.00
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	1,894.66
		（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	159.00
		（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	
		（二十六）国有资本经营预算支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,485.46	支 出 总 计	2,485.46

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：湖南省洞庭湖水利事务中心

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	2,485.46	1,493.73	1,190.67	156.00	147.06	991.73
252	湖南省水利厅	2,485.46	1,493.73	1,190.67	156.00	147.06	991.73
252013	湖南省洞庭湖水利事务中心	2,485.46	1,493.73	1,190.67	156.00	147.06	991.73
205	教育支出	8.80					8.80
08	进修及培训	8.80					8.80
2050803	培训支出	8.80					8.80
208	社会保障和就业支出	272.00	272.00	116.00	156.00		
05	行政事业单位养老支出	267.00	267.00	111.00	156.00		
2080501	行政单位离退休	156.00	156.00		156.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.00	111.00	111.00			
99	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	5.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	5.00			

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		
210	卫生健康支出	151.00	151.00	151.00			
11	行政事业单位医疗	151.00	151.00	151.00			
2101101	行政单位医疗	92.00	92.00	92.00			
2101103	公务员医疗补助	59.00	59.00	59.00			
213	农林水支出	1,894.66	911.73	764.67		147.06	982.93
03	水利	1,894.66	911.73	764.67		147.06	982.93
2130301	行政运行	911.73	911.73	764.67		147.06	
2130308	水利前期工作	649.00					649.00
2130399	其他水利支出	333.93					333.93
221	住房保障支出	159.00	159.00	159.00			
02	住房改革支出	159.00	159.00	159.00			
2210201	住房公积金	95.00	95.00	95.00			
2210203	购房补贴	64.00	64.00	64.00			

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：湖南省洞庭湖水利事务中心

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	1,190.67	1,190.67	796.67	252.00	95.00	47.00			
			252	湖南省水利厅	1,190.67	1,190.67	796.67	252.00	95.00	47.00			
			252013	湖南省洞庭湖水利事务中心	1,190.67	1,190.67	796.67	252.00	95.00	47.00			
208	05	05	252013	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.00	111.00		111.00					
208	99	99	252013	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00		5.00					
210	11	01	252013	行政单位医疗	92.00	92.00		77.00		15.00			
210	11	03	252013	公务员医疗补助	59.00	59.00		59.00					
213	03	01	252013	行政运行	764.67	764.67	732.67			32.00			
221	02	01	252013	住房公积金	95.00	95.00			95.00				
221	02	03	252013	购房补贴	64.00	64.00	64.00						

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：湖南省洞庭湖水利事务中心

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	1,190.67	796.67	300.67	274.00	222.00		252.00	111.00		77.00	59.00	5.00	95.00	47.00		15.00	32.00
			252	湖南省水利厅	1,190.67	796.67	300.67	274.00	222.00		252.00	111.00		77.00	59.00	5.00	95.00	47.00		15.00	32.00
			252013	湖南省洞庭湖水利事务中心	1,190.67	796.67	300.67	274.00	222.00		252.00	111.00		77.00	59.00	5.00	95.00	47.00		15.00	32.00
208	05	05	252013	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.00						111.00	111.00									
208	99	99	252013	其他社会保障和就业支出	5.00						5.00					5.00					
210	11	01	252013	行政单位医疗	92.00						77.00			77.00				15.00		15.00	
210	11	03	252013	公务员医疗补助	59.00						59.00				59.00						
213	03	01	252013	行政运行	764.67	732.67	300.67	210.00	222.00									32.00			32.00
221	02	01	252013	住房公积金	95.00												95.00				
221	02	03	252013	购房补贴	64.00	64.00		64.00													

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：湖南省洞庭湖水利事务中心

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	156.00	6.00			150.00	
			252	湖南省水利厅	156.00	6.00			150.00	
			252013	湖南省洞庭湖水利事务中心	156.00	6.00			150.00	
208	05	01	252013	行政单位离退休	156.00	6.00			150.00	

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：湖南省洞庭湖水利事务中心

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	156.00		150.00			2.00				4.00			
			252	湖南省水利厅	156.00		150.00			2.00				4.00			
			252013	湖南省洞庭湖水利事务中心	156.00		150.00			2.00				4.00			
208	05	01	252013	行政单位离退休	156.00		150.00			2.00				4.00			

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：湖南省洞庭湖水利事务中心

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	147.06	147.06	118.83				1.00	9.13	1.10	17.00			
			252	湖南省水利厅	147.06	147.06	118.83				1.00	9.13	1.10	17.00			
			252013	湖南省洞庭湖水利事务中心	147.06	147.06	118.83				1.00	9.13	1.10	17.00			
213	03	01	252013	行政运行	147.06	147.06	118.83				1.00	9.13	1.10	17.00			

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：湖南省洞庭湖水利事务中心

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	公务车 运行维 护费	其他 交通用 费	税金 及附加 费	其他 商品服 务支出
类	款	项																							
			252	湖南省水利厅	147.06			1.00	22.00	1.50		23.21	1.52	1.10	0.72			1.00		12.50		9.13	56.38		17.00
			252013	湖南省洞庭湖水利事务中心	147.06			1.00	22.00	1.50		23.21	1.52	1.10	0.72			1.00		12.50		9.13	56.38		17.00
213	03	01	252013	行政运行	147.06			1.00	22.00	1.50		23.21	1.52	1.10	0.72			1.00		12.50		9.13	56.38		17.00

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南省洞庭湖水利事务中心

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	17.13	7.00	9.13		9.13	1.00
252	湖南省水利厅	17.13	7.00	9.13		9.13	1.00
252013	湖南省洞庭湖水利事务中心	17.13	7.00	9.13		9.13	1.00

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南省洞庭湖水利事务中心

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：湖南省洞庭湖水利事务中心

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：湖南省洞庭湖水利事务中心

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：湖南省洞庭湖水利事务中心

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：湖南省洞庭湖水利事务中心

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：湖南省洞庭湖水利事务中心

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

252013-湖南省洞庭湖水利事务中心

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

252013-湖南省洞庭湖水利事务中心

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
252013	湖南省洞庭湖水利事务中心	288.34										
	其他事业发展资金	281.34	1、持续抓好河湖长制相关工作，开展河湖长制季度暗访调查，发布督察通报，督促交办问题整改落实等工作，召开河湖长制及河湖管理工作相关会议，配合完成河湖长制年度工作评价。定期或不定期开展监督检查。深入推进洞庭湖湖长制工作，组织协调洞庭湖省级湖长巡湖。强化河湖管理，加强河道采砂、涉河建设项目监管，推进水利风景区建设管理，做好水利风景区申报、复核及宣传等工作。 2、通过开展洞庭湖保护治理志愿服务或团支部建设活动3场次，组织青年职工参与洞庭湖区堤防查勘工作1次，形成志愿服务纪实报告；制作青年文明号创建专题视频（5分钟）及“水利青年说”系列短视频；举办“青年洞庭讲堂”系列讲座，邀请洞庭湖保护治理专家授课；整理创建申报材料（含事迹报告、活动台账），制作PPT和创建成果展示手册，迎接上级单位检查验收等工作，实现打造具有水利特色的青年文明号创建品牌，实现“三个提升”；显著提升青年团队专业技能与服务意识，提升水利行业青年贡献度社会认知度，提升志愿服务活动对洞庭湖治理保护的实际成效，助力获评青年文明号等荣誉。 3、通过对23楼1个会议室系统进行维修改造，包括维修室内LED显示屏、电源、视频处理器、压铸铝箱体、框架结构、设备间空调等，升级LED显示屏集总管理控制系统和集中控制软件，实现23楼会议室品质提升，确保设备正常运行，满足日常会议需求。 4、通过规范高效的差旅费管理，确保工作人员及时到位、任务圆满完成，并有效控制差旅成本，提高资金使用效益。 5、通过合理规划和有效管理办公费用，确保单位日常办公文具、设备、耗材等供应充足，提高工作效率，降低采购成本，提升职工满意度。 6、通过聘用专业的司机和管理人员，提供安全、高效的公务用车服务，确保公务车全天候正常运行，满足单位的日常出行需求。 7、通过对用友财务软件进行系统维护及数据维护，确保核心业务系统24小时不间断稳定运行，保障业务连续性，同时减少系统故障导致的潜在损失，规范数字经济环境下的会计工作，推动会计信息化健康发展，推进账务处理高效化。 8、系统全面地提升洞庭湖区基层水利技术人员的防汛抢险知识与技能水平，熟悉各类险情的防汛抢险技术，掌握科学有效的应急处置方法与流程，从而在面对实际汛情时，做到快速响应、精准研判、科学决策、高效处置，最大程度减轻洪水灾害带来的损失。 9、策划制作5集洞庭湖堤防安全知识科普动画片，提升公众对堤防安全的认识，普及险情识别与应急避险知识，引导社会力量参与堤防保护，形成群防群治的良好氛围，确保洞庭湖堤防长治久安。	成本指标	经济成本指标	志愿服务人均费用控制额	<	300	元			
						23楼会议室品质提升维修费用	≤	9.9	万元			
						差旅费项目成本	≤	12.58	万元			
						人均培训费	≤	440	元			
						劳务费支出	≤	19	万元			
						财务软件委托业务成本	≤	18	万元			
						科普及宣传推广费用支出	≤	15	万元			
						培训费总费用	≤	8.8	万元			
						办公用品采购总费用	≤	20.16	万元			
						费用支出控制在批复的预算内比例	≤	100	%			
						人均会议费	≤	440	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	281.34	1、持续抓好河湖长制相关工作，开展河湖长制季度暗访调查，发布督察通报，督促交办问题整改落实等工作，召开河湖长制及河湖管理工作相关会议，配合完成河湖长制年度工作评价。定期或不定期开展监督检查。深入推进洞庭湖湖长制工作，组织协调洞庭湖省级湖长巡湖。强化河湖管理，加强河道采砂、涉河建设项目监管，推进水利风景区建设管理，做好水利风景区申报、复核及宣传等工作。 2、通过开展洞庭湖保护治理志愿服务或团支部建设活动3场次，组织青年职工参与洞庭湖区堤防查勘工作1次，形成志愿服务纪实报告；制作青年文明号创建专题视频（5分钟）及“水利青年说”系列短视频；举办“青年洞庭讲堂”系列讲座，邀请洞庭湖保护治理专家授课；整理创建申报材料（含事迹报告、活动台账），制作PPT和创建成果展示手册，迎接上级单位检查验收等工作，实现打造具有水利特色的青年文明号创建品牌，实现“三个提升”；显著提升青年团队专业技能与服务意识，提升水利行业青年贡献度社会认知度，提升志愿服务活动对洞庭湖治理保护的 actual 成效，助力获评青年文明号等荣誉。 3、通过对23楼1个会议室系统进行维修改造，包括维修室内LED显示屏、电源、视频处理器、压铸铝箱体、框架结构、设备间空调等，升级LED显示屏集总管理控制系统和集中控制软件，实现23楼会议室品质提升，确保设备正常运行，满足日常会议需求。 4、通过规范高效的差旅费管理，确保工作人员及时到位、任务圆满完成，并有效控制差旅成本，提高资金使用效益。 5、通过合理规划和有效管理办公费用，确保单位日常办公文具、设备、耗材等供应充足，提高工作效率，降低采购成本，提升职工满意度。 6、通过聘用专业的司机和管理人员，提供安全、高效的公务用车服务，确保公务用车全天候正常运行，满足单位的日常出行需求。 7、通过对用友财务软件进行系统维护及数据维护，确保核心业务系统24小时不间断稳定运行，保障业务连续性，同时减少系统故障导致的潜在损失，规范数字经济环境下的会计工作，推动会计信息化健康发展，推进账务处理高效化。 8、系统全面地提升洞庭湖区基层水利技术人员的防汛抢险知识与技能水平，熟悉各类险情的防汛抢险技术，掌握科学有效的应急处置方法与流程，从而在面对实际汛情时，做到快速响应、精准研判、科学决策、高效处置，最大程度减轻洪水灾害带来的损失。 9、策划制作5集洞庭湖堤防安全知识科普动画片，提升公众对堤防安全的认识，普及险情识别与应急避险知识，引导社会力量参与堤防保护，形成群防群治的良好氛围，确保洞庭湖堤防长治久安。	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	水利志愿服务活动开展场次	≥	3	次			
						“青年洞庭讲堂”系列讲座参与人数累计	≥	150	人			
						维修会议室系统个数	≥	1	个			
						党建活动次数	≥	1	次			
						采购办公用品次数	≥	10	次			
						聘用司机人员数量	=	2	人			
						系统维护及数据维护软件数量	≥	1	个			
						培训人员数量	≥	100	人			
						策划制作洞庭湖堤坝安全知识科普动画片	=	5	集			
						开展河道采砂及水域岸线管理监督检查次数	≥	4	次			
						水利风景区复核检查	≥	1	次			
						会议次数	≥	1	次			

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	281.34	1、持续抓好河湖长制相关工作，开展河湖长制季度暗访调查，发布督察通报，督促交办问题整改落实等工作，召开河湖长制及河湖管理工作相关会议，配合完成河湖长制年度工作评价。定期或不定期开展监督检查。深入推进洞庭湖湖长制工作，组织协调洞庭湖省级湖长巡湖。强化河湖管理，加强河道采砂、涉河建设项目监管，推进水利风景区建设管理，做好水利风景区申报、复核及宣传等工作。 2、通过开展洞庭湖保护治理志愿服务或团支部建设活动3场次，组织青年职工参与洞庭湖区堤防查勘工作1次，形成志愿服务纪实报告；制作青年文明号创建专题视频（5分钟）及“水利青年说”系列短视频；举办“青年洞庭讲堂”系列讲座，邀请洞庭湖保护治理专家授课；整理创建申报材料（含事迹报告、活动台账），制作PPT和创建成果展示手册，迎接上级单位检查验收等工作，实现打造具有水利特色的青年文明号创建品牌，实现“三个提升”；显著提升青年团队专业技能与服务意识，提升水利行业青年贡献度社会认知度，提升志愿服务活动对洞庭湖治理保护的实际行动，助力获评青年文明号等荣誉。 3、通过对23楼1个会议室系统进行维修改造，包括维修室内LED显示屏、电源、视频处理器、压铸铝箱体、框架结构、设备间空调等，升级LED显示屏集总管理控制系统和集中控制软件，实现23楼会议室品质提升，确保设备正常运行，满足日常会议需求。 4、通过规范高效的差旅费管理，确保工作人员及时到位、任务圆满完成，并有效控制差旅成本，提高资金使用效益。 5、通过合理规划和有效管理办公费用，确保单位日常办公文具、设备、耗材等供应充足，提高工作效率，降低采购成本，提升职工满意度。 6、通过聘用专业的司机和管理人员，提供安全、高效的公务用车服务，确保公车全天候正常运行，满足单位的日常出行需求。 7、通过对用友财务软件进行系统维护及数据维护，确保核心业务系统24小时不间断稳定运行，保障业务连续性，同时减少系统故障导致的潜在损失，规范数字经济环境下的会计工作，推动会计信息化健康发展，推进账务处理高效化。 8、系统全面地提升洞庭湖区基层水利技术人员的防汛抢险知识与技能水平，熟悉各类险情的防汛抢险技术，掌握科学有效的应急处置方法与流程，从而在面对实际汛情时，做到快速响应、精准研判、科学决策、高效处置，最大程度减轻洪水灾害带来的损失。 9、策划制作5集洞庭湖堤防安全知识科普动画片，提升公众对堤防安全的认识，普及险情识别与应急避险知识，引导社会力量参与堤防保护，形成群防群治的良好氛围，确保洞庭湖堤防长治久安。	产出指标	数量指标	河湖长制季度暗访调查	≥	3	次			
河道湖泊水利事务现场查勘						≥	149	次				
制作青年文明号视频数量（专题+短视频）						=	6	条				
质量指标					动画片成片审核通过率	=	100	%				
					开展河道采砂及水域岸线管理监督检查的过程合规率	≥	100	%				
					检查与勘察中发现问题整改完成率	≥	95	%				
					志愿服务活动任务完成率	=	100	%				
					会议室设备验收合格率	=	100	%				
					党建活动任务完成率	=	100	%				
					差旅审批合规率	=	100	%				
					采购验收通过率	=	100	%				
					时效指标	工作任务完成及时率	=	100	%			
项目按期完成率						=	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
	其他事业发展资金	281.34	1、持续抓好河湖长制相关工作，开展河湖长制季度暗访调查，发布督察通报，督促交办问题整改落实等工作，召开河湖长制及河湖管理工作相关会议，配合完成河湖长制年度工作评价。定期或不定期开展监督检查。深入推进洞庭湖湖长制工作，组织协调洞庭湖省级湖长巡湖。强化河湖管理，加强河道采砂、涉河建设项目监管，推进水利风景区建设管理，做好水利风景区申报、复核及宣传等工作。 2、通过开展洞庭湖保护治理志愿服务或团支部建设活动3场次，组织青年职工参与洞庭湖区堤防查勘工作1次，形成志愿服务纪实报告；制作青年文明号创建专题视频（5分钟）及“水利青年说”系列短视频；举办“青年洞庭讲堂”系列讲座，邀请洞庭湖保护治理专家授课；整理创建申报材料（含事迹报告、活动台账），制作PPT和创建成果展示手册，迎接上级单位检查验收等工作，实现打造具有水利特色的青年文明号创建品牌，实现“三个提升”；显著提升青年团队专业技能与服务意识，提升水利行业青年贡献度社会认知度，提升志愿服务活动对洞庭湖治理保护的实效成效，助力获评青年文明号等荣誉。 3、通过对23楼1个会议室系统进行维修改造，包括维修室内LED显示屏、电源、视频处理器、压铸铝箱体、框架结构、设备间空调等，升级LED显示屏集总管理控制系统和集中控制软件，实现23楼会议室品质提升，确保设备正常运行，满足日常会议需求。 4、通过规范高效的差旅费管理，确保工作人员及时到位、任务圆满完成，并有效控制差旅成本，提高资金使用效益。 5、通过合理规划和有效管理办公费用，确保单位日常办公文具、设备、耗材等供应充足，提高工作效率，降低采购成本，提升职工满意度。 6、通过聘用专业的司机和管理人员，提供安全、高效的公务用车服务，确保公务用车全天候正常运行，满足单位的日常出行需求。 7、通过对用友财务软件进行系统维护及数据维护，确保核心业务系统24小时不间断稳定运行，保障业务连续性，同时减少系统故障导致的潜在损失，规范数字经济环境下的会计工作，推动会计信息化健康发展，推进账务处理高效化。 8、系统全面地提升洞庭湖区基层水利技术人员的防汛抢险知识与技能水平，熟悉各类险情的防汛抢险技术，掌握科学有效的应急处置方法与流程，从而在面对实际汛情时，做到快速响应、精准研判、科学决策、高效处置，最大程度减轻洪水灾害带来的损失。 9、策划制作5集洞庭湖堤防安全知识科普动画片，提升公众对堤防安全的认识，普及险情识别与应急避险知识，引导社会力量参与堤防保护，形成群防群治的良好氛围，确保洞庭湖堤防长治久安。	产出指标	时效指标	差旅费报销及时率	≥	90	%			
司机提供服务时间						≥	1	年				
软件系统问题得到及时解决率						≥	90	%				
动画片成片交付及时率						=	100	%				
效益指标				经济效益指标	减少不必要的办公用品浪费	定性	是					
				社会效益指标	省级及以上媒体对活动的报道数量	≥	1	篇				
					提升公众对堤防安全的认识，普及险情识别与应急避险知识	定性	有效提升/未提升					
					洞庭湖区基层水利技术人员的防汛抢险知识与技能水平	定性	显著提高/提高					
					对单位财务管理工作效率提升产生的影响	定性	有效提升/提升					
					生态效益指标	有利于湖区生态环境改善	定性	有利于				
				可持续影响指标	公务用车良性运行率	=	100	%				
					系统良性运行率	=	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
	其他事业发展资金	281.34	1、持续抓好河湖长制相关工作，开展河湖长制季度暗访调查，发布督察通报，督促交办问题整改落实等工作，召开河湖长制及河湖管理工作相关会议，配合完成河湖长制年度工作评价。定期或不定期开展监督检查。深入推进洞庭湖湖长制工作，组织协调洞庭湖省级湖长巡湖。强化河湖管理，加强河道采砂、涉河建设项目监管，推进水利风景区建设管理，做好水利风景区申报、复核及宣传等工作。 2、通过开展洞庭湖保护治理志愿服务或团支部建设活动3场次，组织青年职工参与洞庭湖区堤防查勘工作1次，形成志愿服务纪实报告；制作青年文明号创建专题视频（5分钟）及“水利青年说”系列短视频；举办“青年洞庭讲堂”系列讲座，邀请洞庭湖保护治理专家授课；整理创建申报材料（含事迹报告、活动台账），制作PPT和创建成果展示手册，迎接上级单位检查验收等工作，实现打造具有水利特色的青年文明号创建品牌，实现“三个提升”；显著提升青年团队专业技能与服务意识，提升水利行业青年贡献度社会认知度，提升志愿服务活动对洞庭湖治理保护的 actual 成效，助力获评青年文明号等荣誉。 3、通过对23楼1个会议室系统进行维修改造，包括维修室内LED显示屏、电源、视频处理器、压铸铝箱体、框架结构、设备间空调等，升级LED显示屏集总管理控制系统和集中控制软件，实现23楼会议室品质提升，确保设备正常运行，满足日常会议需求。 4、通过规范高效的差旅费管理，确保工作人员及时到位、任务圆满完成，并有效控制差旅成本，提高资金使用效益。 5、通过合理规划和有效管理办公费用，确保单位日常办公文具、设备、耗材等供应充足，提高工作效率，降低采购成本，提升职工满意度。 6、通过聘用专业的司机和管理人员，提供安全、高效的公务用车服务，确保公务车全天候正常运行，满足单位的日常出行需求。 7、通过对用友财务软件进行系统维护及数据维护，确保核心业务系统24小时不间断稳定运行，保障业务连续性，同时减少系统故障导致的潜在损失，规范数字经济环境下的会计工作，推动会计信息化健康发展，推进账务处理高效化。 8、系统全面地提升洞庭湖区基层水利技术人员的防汛抢险知识与技能水平，熟悉各类险情的防汛抢险技术，掌握科学有效的应急处置方法与流程，从而在面对实际汛情时，做到快速响应、精准研判、科学决策、高效处置，最大程度减轻洪水灾害带来的损失。 9、策划制作5集洞庭湖堤防安全知识科普动画片，提升公众对堤防安全的认识，普及险情识别与应急避险知识，引导社会力量参与堤防保护，形成群防群治的良好氛围，确保洞庭湖堤防长治久安。	效益指标	可持续影响指标	青年志愿服务团队稳定率（连续参与活动的青年占比）	≥	60	%			
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与调研人员满意度	≥	90	%			
						参与青年对培训及创建活动的满意度	≥	90	%			
					职工满意度	≥	90	%				

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
	业务工作经费	7	学习调研河湖治理方面的典型经验；提高水资源管理与保护水平，提升城市管廊建设、农田水利生态建设、水资源配置优化、水土流失治理、水生态管理能力。	成本指 标	经济成本 指标	因公出国 （境）费用	≤	7	万元			
					社会成本 指标							
					生态环境 成本指标							
				产出指 标	数量指标	参与调研人数	≥	1	人			
					质量指标	调研团队专业 背景匹配度	≥	90	%			
						无违反外事纪 律事件	定性	无违反外 事纪律事 件				
				产出指 标	时效指标	出访调研时间 完成情况	定性	按照任务 批件核准 的访问路 线和在外 滞留时间 执行出访 任务				
						归国护照上交 情况	定性	出访人员 按时在回 国（入 境）后7 日内将护 照（通行 证）统一 交给人事 处				
				效益指 标	经济效益 指标							
					社会效益 指标							

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
	业务工作经费	7	学习调研河湖治理方面的典型经验；提高水资源管理与保护水平，提升城市管廊建设、农田水利生态建设、水资源配置优化、水土流失治理、水生态管理能力。	效益指标	生态效益指标	提升水生态管理能力和水资源管理与保护水平	定性	提升/未提升			
					可持续影响指标						
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与调研人员满意度	≥	90	%		

注：不含上年结转结余。

部门整体支出绩效目标表

填报单位： 湖南省洞庭湖水利事务中心

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：	1,782.07	1,782.07				1,493.73	288.34											
湖南省洞庭湖水利事务中心	1782.07	1782.07				1493.73	288.34	承担洞庭湖保护与治理研究、河道湖泊管理有关政策法规制定的事务性工作；组织开展洞庭湖区河道湖泊观测、试验和科学研究；参与洞庭湖水利规划、省管河道湖泊相关规划编制工作；协助开展洞庭湖保护治理重大项目前期工作；承担实施河长制湖长制的事务性工作；承担洞庭湖区洲滩保护与利用的事务性工作；承担全省河道湖泊水域岸线、采砂、保洁、涉河事项指导监督的事务性工作；协助开展水利风景区与管理工作；承担洞庭湖区重大水利工程建设、运行监督管理指导的事务性工作；承担长江湖南段堤防及护岸工程建设、保护、运行管理指导的事务性工作；承担洞庭湖蓄滞洪区安全建设、管理和运用补偿协调指导的事务性工作。承担蓄滞洪区洪水影响评价的事务性工作。承担洞庭湖区、长江湖南段水旱灾害防御技术支持工作。	1、持续加强洞庭湖区河道湖泊水利事务的管理，开展河湖长制暗访调查，督促交办问题整改落实等工作，召开河湖长制及河湖管理工作相关会议，配合完成河湖长制年度工作评价。组织协调洞庭湖省级湖长巡湖，配合省纪委监委开展“洞庭清波”专项行动。强化河湖管理，加强河道采砂监管，开展联合督导服务，及时开展河湖岸线及涉砂问题的现场核查处置，推进总磷污染攻坚行动，加快四口水系前期工作。 2、开展中心团支部文明创建，打造具有水利特色的青年文明号创建品牌，实现“三个提升”：青年团队专业技能与服务意识显著提升，水利行业青年贡献度社会认知度提升，志愿服务活动对洞庭湖治理保护的 actual 成效提升，助力获评青年文明号等荣誉。 3、通过专业的软件运维服务，确保核心业务系统24小时不间断稳定运行，提升用户体验，保障业务连续性，同时减少系统故障导致的潜在损失。 4、通过聘用专业的司机和管理人员，提供安全、高效的公务用车服务，确保公务车全天候正常运行，满足单位的日常出行需求。 5、系统全面地提升洞庭湖区基层水利技术人员的防汛抢险知识与技能水平，熟悉各类险情的防汛抢险技术，掌握科学有效的应急处置方法与流程，从而在面对实际汛情时，做到快速响应、精准研判、科学决策、高效处置，最大程度减轻洪水灾害带来的损失。 6、通过规范高效的差旅费管理，确保工作人员及时到位、任务圆满完成，并有效控制差旅成本，提高资金使用效益。 7、策划制作5集洞庭湖堤防安全知识科普动画片，提升公众对堤防安全的认识，普及险情识别与应急避险知识，引导社会力量参与堤防保护，形成群防群治的良好氛围，确保洞庭湖堤防长治久安。	成本指标	经济成本指标	人均会议、培训成本	<	440	元	人均会议、培训成本控制在440元标准内，则得指标分值		
												志愿服务人均费用控制额	<	300	元	志愿服务人均费用控制在300元标准内，则得指标分值		
												费用支出控制在批复的预算内比例	<=	100	%	费用支出控制在批复的预算内比例		
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
											产出指标	数量指标	组织水利风景区复核检查	=	1	次	组织水利风景区复核检查	=(组织水利风景区复核检查/1)*指标分值*100%

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											
湖南省洞庭湖水利事务中心	1782.07	1782.07				1493.73	288.34	承担洞庭湖保护与治理研究、河道湖泊管理有关政策法规规定的事务性工作；组织开展洞庭湖区河道湖泊观测、试验和科学研究；参与洞庭湖水利规划、省管河道湖泊相关规划编制工作；协助开展洞庭湖保护治理重大项目前期工作；承担实施河长制湖长制的事务性工作；承担洞庭湖区洲滩保护与利用的事务性工作；承担全省河道湖泊水域岸线、采砂、保洁、涉河事项指导监督的事务性工作；协助开展水利风景区与管理工作；承担洞庭湖区重大水利工程建设、运行监督管理指导的事务性工作；承担长江湖南段堤防及护岸工程建设、保护、运行管理指导的事务性工作；承担洞庭湖蓄滞洪区安全建设、管理和运用补偿协调指导的事务性工作。承担蓄滞洪区洪水影响评价的事务性工作。承担洞庭湖区、长江湖南段水旱灾害防御技术支持工作。	1、持续加强洞庭湖区河道湖泊水利事务的管理，开展河湖长制暗访调查，督促交办问题整改落实等工作，召开河湖长制及河湖管理工作相关会议，配合完成河湖长制年度工作评价。组织协调洞庭湖省级湖长巡湖，配合省纪委监委开展“洞庭清波”专项行动。强化河湖管理，加强河道采砂监管，开展联合督导服务，及时开展河湖岸线及涉砂问题的现场核查处置，推进总磷污染攻坚行动，加快四口水系前期工作。 2、开展中心团支部文明创建，打造具有水利特色的青年文明号创建品牌，实现“三个提升”：青年团队专业技能与服务意识显著提升，水利行业青年贡献度社会认知度提升，志愿服务活动对洞庭湖治理保护的实效成效提升，助力获评青年文明号等荣誉。 3、通过专业的软件运维服务，确保核心业务系统24小时不间断稳定运行，提升用户体验，保障业务连续性，同时减少系统故障导致的潜在损失。 4、通过聘用专业的司机和管理人员，提供安全、高效的公务用车服务，确保公务车全天候正常运行，满足单位的日常出行需求。 5、系统全面地提升洞庭湖区基层水利技术人员的防汛抢险知识与技能水平，熟悉各类险情的防汛抢险技术，掌握科学有效的应急处置方法与流程，从而在面对实际汛情时，做到快速响应、精准研判、科学决策、高效处置，最大程度减轻洪水灾害带来的损失。 6、通过规范高效的差旅费管理，确保工作人员及时到位、任务圆满完成，并有效控制差旅成本，提高资金使用效益。 7、策划制作5集洞庭湖堤防安全知识科普动画片，提升公众对堤防安全的认识，普及险情识别与应急避险知识，引导社会力量参与堤防保护，形成群防群治的良好氛围，确保洞庭湖堤防长治久安。	产出指标	数量指标	开展河道采砂及水域岸线管理监督检查次数	>	4	次	开展河道采砂及水域岸线管理监督检查次数/4*指标分值*100%		
											培训会议次数	>	2	次	开展培训、会议次数	=(开展培训及会议次数/2)*指标分值*100%		
											水利青年志愿服务活动开展场次	>	3	次	水利青年志愿服务活动开展场次	=(开展水利青年志愿服务活动次数/3)*指标分值*100%		
											策划制作洞庭湖堤坝安全知识科普动画片	=	5	集	策划制作洞庭湖堤坝安全知识科普动画片集数/5)*指标分值*100%			
											维护财务系统数量	>	1	个	维护财务系统数量	完成财务系统维护1个，则得指标分值		
											聘用司机人员数量	=	2	人	聘用司机人员数量	在一年的服务期内聘用司机人员为2人，则得指标分值		

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																																															
湖南省洞庭湖水利事务中心	1782.07	1782.07				1493.73	288.34	承担洞庭湖保护与治理研究、河道湖泊管理有关政策法规制定的事务性工作；组织开展洞庭湖区河道湖泊观测、试验和科学研究；参与洞庭湖水利规划、省管河道湖泊相关规划编制工作；协助开展洞庭湖保护治理重大项目前期工作；承担实施河长制湖长制的事务性工作；承担洞庭湖区洲滩保护与利用的事务性工作；承担全省河道湖泊水域岸线、采砂、保洁、涉河事项指导监督的事务性工作；协助开展水利风景区与管理工作；承担洞庭湖区重大水利工程建设、运行监督管理指导的事务性工作；承担长江湖南段堤防及护岸工程建设、保护、运行管理指导的事务性工作；承担洞庭湖蓄滞洪区安全建设、管理和运用补偿协调指导的事务性工作。承担蓄滞洪区洪水影响评价的事务性工作。承担洞庭湖区、长江湖南段水旱灾害防御技术支持工作。	1、持续加强洞庭湖区河道湖泊水利事务的管理，开展河湖长制暗访调查，督促交办问题整改落实等工作，召开河湖长制及河湖管理工作相关会议，配合完成河湖长制年度工作评价。组织协调洞庭湖省级湖长巡湖，配合省纪委监委开展“洞庭清波”专项行动。强化河湖管理，加强河道采砂监管，开展联合督导服务，及时开展河湖岸线及涉砂问题的现场核查处置，推进总磷污染防治攻坚行动，加快四口水系前期工作。 2、开展中心团支部文明创建，打造具有水利特色的青年文明号创建品牌，实现“三个提升”：青年团队专业技能与服务意识显著提升，水利行业青年贡献度社会认知度提升，志愿服务活动对洞庭湖治理保护的实效成效提升，助力获评青年文明号等荣誉。 3、通过专业的软件运维服务，确保核心业务系统24小时不间断稳定运行，提升用户体验，保障业务连续性，同时减少系统故障导致的潜在损失。 4、通过聘用专业的司机和管理人员，提供安全、高效的公务用车服务，确保公务车全天候正常运行，满足单位的日常出行需求。 5、系统全面地提升洞庭湖区基层水利技术人员的防汛抢险知识与技能水平，熟悉各类险情的防汛抢险技术，掌握科学有效的应急处置方法与流程，从而在面对实际汛情时，做到快速响应、精准研判、科学决策、高效处置，最大程度减轻洪水灾害带来的损失。 6、通过规范高效的差旅费管理，确保工作人员及时到位、任务圆满完成，并有效控制差旅成本，提高资金使用效益。 7、策划制作5集洞庭湖堤防安全知识科普动画片，提升公众对堤防安全的认识，普及险情识别与应急避险知识，引导社会力量参与堤防保护，形成群防群治的良好氛围，确保洞庭湖堤防长治久安。	产出指标	数量指标	党建活动次数	≥	1	次	组织开展党建活动次数	=(组织开展的党建活动次数/1)*指标分值*100%		质量指标	系统稳定运行率	≥	95	%	系统稳定运行率	=(系统稳定运行时间/系统工作总时间)*指标分值*100%		安全事故	=	0	次	安全事故发生次数	安全事故发生次数为0，则得指标分值		培训人员合格率	≥	90	%	培训人员合格率	=(培训合格人数/培训人数)*指标分值*100%		项目成果验收通过率	=	100	%	项目成果验收通过率	=(项目成果验收通过个数/项目成果个数)*指标分值*100%		志愿服务活动任务完成率	=	100	%	团支部组织的志愿服务活动任务完成率	=(完成活动个数/项目成果个数)*指标分值*100%	

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																						
湖南省洞庭湖水利事务中心	1782.07	1782.07				1493.73	288.34	承担洞庭湖保护与治理研究、河道湖泊管理有关政策法规规定的事务性工作；组织开展洞庭湖区河道湖泊观测、试验和科学研究；参与洞庭湖水利规划、省管河道湖泊相关规划编制工作；协助开展洞庭湖保护治理重大项目前期工作；承担实施河长制湖长制的事务性工作；承担洞庭湖区洲滩保护与利用的事务性工作；承担全省河道湖泊水域岸线、采砂、保洁、涉河事项指导监督的事务性工作；协助开展水利风景区与管理工作；承担洞庭湖区重大水利工程建设、运行监督管理指导的事务性工作；承担长江湖南段堤防及护岸工程建设、保护、运行管理指导的事务性工作；承担洞庭湖蓄滞洪区安全建设、管理和运用补偿协调指导的事务性工作。承担蓄滞洪区洪水影响评价的事务性工作。承担洞庭湖区、长江湖南段水旱灾害防御技术支持工作。	1、持续加强洞庭湖区河道湖泊水利事务的管理，开展河湖长制暗访调查，督促交办问题整改落实等工作，召开河湖长制及河湖管理工作相关会议，配合完成河湖长制年度工作评价。组织协调洞庭湖省级湖长巡湖，配合省纪委监委开展“洞庭清波”专项行动。强化河湖管理，加强河道采砂监管，开展联合督导服务，及时开展河湖岸线及涉砂问题的现场核查处置，推进总磷污染攻坚行动，加快四口水系前期工作。 2、开展中心团支部文明创建，打造具有水利特色的青年文明号创建品牌，实现“三个提升”：青年团队专业技能与服务意识显著提升，水利行业青年贡献度社会认知度提升，志愿服务活动对洞庭湖治理保护的实效提升，助力获评青年文明号等荣誉。 3、通过专业的软件运维服务，确保核心业务系统24小时不间断稳定运行，提升用户体验，保障业务连续性，同时减少系统故障导致的潜在损失。 4、通过聘用专业的司机和管理人员，提供安全、高效的公务用车服务，确保公务车全天候正常运行，满足单位的日常出行需求。 5、系统全面地提升洞庭湖区基层水利技术人员的防汛抢险知识与技能水平，熟悉各类险情的防汛抢险技术，掌握科学有效的应急处置方法与流程，从而在面对实际汛情时，做到快速响应、精准研判、科学决策、高效处置，最大程度减轻洪水灾害带来的损失。 6、通过规范高效的差旅费管理，确保工作人员及时到位、任务圆满完成，并有效控制差旅成本，提高资金使用效益。 7、策划制作5集洞庭湖堤防安全知识科普动画片，提升公众对堤防安全的认识，普及险情识别与应急避险知识，引导社会力量参与堤防保护，形成群防群治的良好氛围，确保洞庭湖堤防长治久安。	产出指标	质量指标	财务系统修复响应时间	<	12	小时	财务系统修复响应时间	=系统修复响应时间<12小时，则得指标分值		效益指标	时效指标	工作任务按时完成率	=	100	%	工作任务按时完成的比率	=(工作任务按时完成的数量/工作任务总数量)*指标分值*100%			
											经济效益指标																		
											社会效益指标	省级及以上媒体对活动的报道数量	>	1	篇	省级及以上媒体对水利志愿活动报道数量	=(媒体对水利志愿活动报道数量/1)*指标分值*100%												
											生态效益指标	有利于提升洞庭湖区水生态环境	定性	有利于		提升洞庭湖区水生态环境	有利于提升洞庭湖区水生态环境，则得指标分值												
											可持续影响指标	公务用车良性运行率	=	100	%	公务用车良性运行													

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											
湖南省洞庭湖水利事务中心	1,782.07	1,782.07				1,493.73	288.34	承担洞庭湖保护与治理研究、河道湖泊管理有关政策法规规定的事务性工作；组织开展洞庭湖区河道湖泊观测、试验和科学研究；参与洞庭湖水利规划、省管河道湖泊相关规划编制工作；协助开展洞庭湖保护治理重大项目前期工作；承担实施河长制湖长制的事务性工作；承担洞庭湖区洲滩保护与利用的事务性工作；承担全省河道湖泊水域岸线、采砂、保洁、涉河事项指导监督的事务性工作；协助开展水利风景区与管理工作；承担洞庭湖区重大水利工程建设、运行监督管理指导的事务性工作；承担长江湖南段堤防及护岸工程建设、保护、运行管理指导的事务性工作；承担洞庭湖蓄滞洪区安全建设、管理和运用补偿协调指导的事务性工作。承担蓄滞洪区洪水影响评价的事务性工作。承担洞庭湖区、长江湖南段水旱灾害防御技术支持工作。	1、持续加强洞庭湖区河道湖泊水利事务的管理，开展河湖长制暗访调查，督促交办问题整改落实等工作，召开河湖长制及河湖管理工作相关会议，配合完成河湖长制年度工作评价。组织协调洞庭湖省级湖长巡湖，配合省纪委监委开展“洞庭清波”专项行动。强化河湖管理，加强河道采砂监管，开展联合督导服务，及时开展河湖岸线及涉砂问题的现场核查处置，推进总磷污染攻坚行动，加快四口水系前期工作。 2、开展中心团支部文明创建，打造具有水利特色的青年文明号创建品牌，实现“三个提升”：青年团队专业技能与服务意识显著提升，水利行业青年贡献度社会认知度提升，志愿服务对洞庭湖治理保护的成效提升，助力获评青年文明号等荣誉。 3、通过专业的软件运维服务，确保核心业务系统24小时不间断稳定运行，提升用户体验，保障业务连续性，同时减少系统故障导致的潜在损失。 4、通过聘用专业的司机和管理人员，提供安全、高效的公务用车服务，确保公务车全天候正常运行，满足单位的日常出行需求。 5、系统全面地提升洞庭湖区基层水利技术人员的防汛抢险知识与技能水平，熟悉各类险情的防汛抢险技术，掌握科学有效的应急处置方法与流程，从而在面对实际汛情时，做到快速响应、精准研判、科学决策、高效处置，最大程度减轻洪水灾害带来的损失。 6、通过规范高效的差旅费管理，确保工作人员及时到位、任务圆满完成，并有效控制差旅成本，提高资金使用效益。 7、策划制作5集洞庭湖堤防安全知识科普动画片，提升公众对堤防安全的认识，普及险情识别与应急避险知识，引导社会力量参与堤防保护，形成群防群治的良好氛围，确保洞庭湖堤防长治久安。	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	>	90	%	中心及相关单位干部职工满意度	=（中心及相关单位干部职工满意人数/中心及相关单位干部职工总人数）*指标分值*100%	

注：不含上年结转结余。