

**长沙市湘江综合枢纽工程办公室**

**2025 年部门预算公开**

# 目 录

## **第一部分 2025 年部门预算说明**

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

## **第二部分 2025 年部门预算表**

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

# 第一部分 部门预算公开说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

长沙市湘江综合枢纽工程办公室为归口长沙市人民政府办公室管理的正处级事业单位，公益一类。

1、负责拟订枢纽工程相关规章制度和管理办法，并组织实施。

2、负责枢纽工程范围内上下游锚地之间的通航管理、船舶过闸调度工作。

3、根据上级统一调度和指令，负责枢纽工程范围内的防汛抗旱工作，负责水库调度运行和水文、水情测报工作。

4、负责枢纽工程的电站发电运行及相关设施的管理维护工作。

5、负责船闸及泄水闸的日常运行和管理维护工作。

6、负责枢纽工程的建筑物及相关设施、设备的管理维护，负责大坝的安全监测。

7、负责鱼类增殖放流站的日常管理和运行维护。

8、承办上级交办的其他事项。

### （二）机构设置

长沙市湘江综合枢纽工程办公室内设机构为 5 个：综合部、计划财务部、环保与水库调度部、运行管理部、技术安全部（总工室）。单位总编制 129 名，其中全额拨款事业编制 22 名，普通雇员 107 名；2024 年年初我办事业在编在岗人员 17 名，2 名退休人员，普通雇员在岗人员 94 名，合计在岗人员 111 名，退休人员 2 名；4 月份新招事业编制人员到岗 4 名，新招普通雇员到岗人员 5 名，目前实际在编人员 23 名（含退休人员 2 名），普通雇员 99 名，共计 122 名。

## **二、部门预算单位构成**

长沙市湘江综合枢纽工程办公室部门只有本级，财政一级预算单位，无二级机构，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有长沙市湘江综合枢纽工程办公室本级。

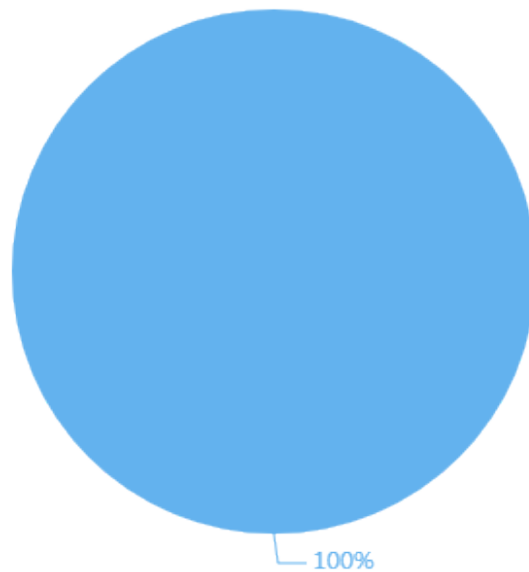
## **三、部门收支总体情况**

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本单位收入预算 6117.79 万元，其中，一般公共预算拨款 6117.79 万元，财政专户管理事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。收入较去年增加 177.70 万元，上升 2.99%。主要是 2024 年新招

录工作人员 9 名，其中事业编制人员 4 名，政府雇员 5 名。预算编制人数较上年增加 9 人，增加了收入预算。

收入预算图

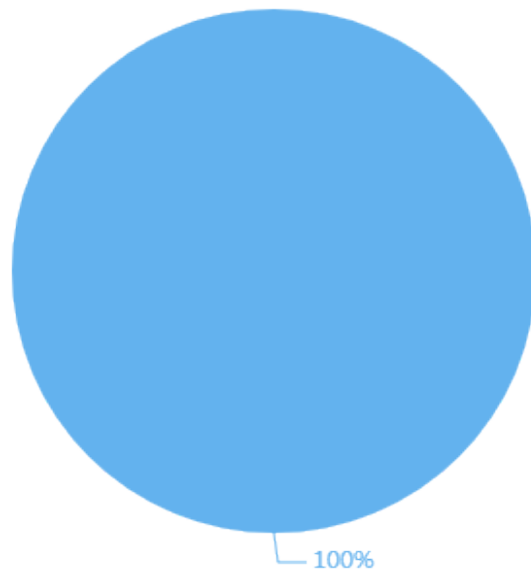
■ 本级财政拨款收入



**(二) 支出预算:** 2025 年本单位支出预算 6117.79 万元，其中: 一般公共服务支出 6117.79 万元。支出较去年增加 177.70 万元，上升 2.99%。主要是 2024 年新招录工作人员 9 名，其中事业编制人员 4 名，政府雇员 5 名。预算编制人数较上年增加 9 人，增加了支出预算。

支出预算图

一般公共服务支出



#### 四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出6117.79万元，其中：一般公共服务支出6117.79万元，占100.00%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2025年本单位基本支出预算数2643.89万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2025年本单位项目支出预算3473.90万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发

生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出 3473.90 万元，主要用于枢纽日常运行维护项目、鱼类增殖放流站及鱼道运行管理技术服务项目、湘江河段长沙段水面和滩涂保洁一体化维护项目、“一事一议”项目等。

## **五、政府性基金预算支出**

2025 年本单位无政府性基金安排的支出。

## **六、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2025 年长沙市湘江综合枢纽工程办公室机关运行经费 318.78 万元，比上年预算增加 21.10 万元，上升 7.09%。主要是我单位新进 9 名工作人员，机关运行经费相应增加。

**（二）“三公”经费预算：**2025 年长沙市湘江综合枢纽工程办公室“三公”经费预算数为 11.88 万元，其中，公务接待费 1.43 万元，公务用车购置及运行费 10.45 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 10.45 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平，主要是我单位落实过“紧日子”要求，厉行节约，严格把关，严控“三公”经费支出。

**（三）一般性支出情况：**2025 年本单位会议费预算 0 万元；

培训费预算 1.425 万元，拟开展网络安全教育培训、公文写作专题培训、党风廉政教育专题培训等培训，人数 300 人，内容为：住宿费、餐费、授课费、资料费、场租费等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

**（四）政府采购情况：**2025 年本单位政府采购预算总额 7.8 万元，其中，货物类采购预算 7.8 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2024 年 12 月底，本单位共有公务用车 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上设备 0 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上设备 0 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 6117.79 万元，其中，基本支出 2643.89 万元，项目支出 3473.90 万元，具体绩效目标详见报表。

## 七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

**第二部分 2025 年部门预算表**

## 2025年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市湘江综合枢纽工程办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	6,117.79	一、基本支出	2,643.89
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	3,473.90
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本 年 收 入 合 计	6,117.79	本 年 支 出 合 计	6,117.79
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	6,117.79	支 出 总 计	6,117.79

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

## 2025年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市湘江综合枢纽工程办公室

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理 事业收入	事业单位经营 服务收入	上级补助收 入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	6,117.79	6,117.79	6,117.79						
201			一般公共服务支出	6,117.79	6,117.79	6,117.79						
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	6,117.79	6,117.79	6,117.79						
201	03	50	事业运行	2,643.89	2,643.89	2,643.89						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	3,473.90	3,473.90	3,473.90						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2025年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市湘江综合枢纽工程办公室

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	对附属单位补 助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	6,117.79	2,643.89	3,473.90			
201			一般公共服务支出	6,117.79	2,643.89	3,473.90			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,117.79	2,643.89	3,473.90			
201	03	50	事业运行	2,643.89	2,643.89				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务 支出	3,473.90		3,473.90			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市湘江综合枢纽工程办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	6,117.79	一、本年支出	6,117.79	6,117.79		
1、一般公共预算拨款收入	6,117.79	1、一般公共服务支出	6,117.79	6,117.79		
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

## 2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市湘江综合枢纽工程办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	6,117.79	支 出 总 计	6,117.79	6,117.79		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

## 2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市湘江综合枢纽工程办公室

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	6,117.79	2,643.89	3,473.90
201			一般公共服务支出	6,117.79	2,643.89	3,473.90
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,117.79	2,643.89	3,473.90
201	03	50	事业运行	2,643.89	2,643.89	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,473.90		3,473.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

## 2025年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市湘江综合枢纽工程办公室

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2,643.89	2,325.11	318.78
301	工资福利支出	2,304.13	2,304.13	
30101	基本工资	94.80	94.80	
30102	津贴补贴	7.56	7.56	
30103	奖金	170.10	170.10	
30107	绩效工资	77.86	77.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.77	45.77	
30109	职业年金缴费	22.88	22.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.02	15.02	
30111	公务员医疗补助缴费	27.29	27.29	
30112	其他社会保障缴费	2.07	2.07	
30113	住房公积金	51.45	51.45	
30114	医疗费	4.20	4.20	
30199	其他工资福利支出	1,785.13	1,785.13	
302	商品和服务支出	321.54	2.76	318.78
30201	办公费	30.00		30.00

## 2025年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市湘江综合枢纽工程办公室

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30202	印刷费	10.00		10.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30216	培训费	1.43		1.43
30217	公务接待费	1.43		1.43
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	11.16		11.16
30229	福利费	0.42		0.42
30231	公务用车运行维护费	10.45		10.45
30239	其他交通费用	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	222.66	2.76	219.90
303	对个人和家庭的补助	18.22	18.22	
30302	退休费	9.36	9.36	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.86	8.86	

## 2025年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市湘江综合枢纽工程办公室

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

## 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙市湘江综合枢纽工程办公室

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	11.88	1.43		10.45		10.45
长沙市湘江综合枢纽工程办公室	11.88	1.43		10.45		10.45

注：本表反映部门本年度 2025年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

## 2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙市湘江综合枢纽工程办公室

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

## 2025年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市湘江综合枢纽工程办公室

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
合计		3,473.90											
408001	长沙市湘江综合枢纽工程办公室	3,473.90											
408001	安保物业服务费	425.95	1、按要求实施市枢纽办内部保卫工作；2、按要求实施市枢纽办反恐防暴工作；3、按要求实施市枢纽办平安建设工作；4、按要求实施湘江枢纽区域“十年禁渔”联防联控行动中划鱼捞鱼整治工作；5、按要求实施枢纽运行和管理区域日常安全保卫工作，负责蔡家洲电站、湘江枢纽船闸、鱼类增殖放流站及其附属设施门岗值守和巡逻守护工作；6、按要求实施枢纽区域公共秩序维护、治安管理、车辆管理、防火防盗及其他突发事件的处理等。7、按要求落实公共建筑物、地面设施、外墙、建筑物周边、护栏、道路广场、标识标牌、绿化地的保洁工作。8、负责湘江枢纽区域垃圾清运工作，负责管好用好环保小屋和垃圾分类分拣点，确保做到垃圾分类收集、分类运输、分类处理。9、负责枢纽区域绿化的日常维护、修整、病虫害防治、施水管理和施肥工作。10、负责落实枢纽区域给排水系统设备运行维护、供电系统设备管理维护、消防系统设备管理、弱电和监控系统的日程维护管理以及化粪池清掏、房屋门窗维修、管道疏通、日常维修等。11、负责落实提供枢纽食堂后勤保障服务；12、负责按要求实施湘江枢纽会务服务。	成本指标	经济成本指标	安保物业服务费	425.949	反映项目总成本情况	超过预算不得分，等于少于项目预算得20分	万元	≤	20	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	考核次数	12	每月进行一次月度考核，每季度进行一次季度考核	月度考核作为季度考核依据，季度考核作为季度支付依据	次	=	10	
						验收次数	1	每年度进行一次总体验收	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次	=	10	
						质量指标	保安考核达标率	95	反映保安工作考核达标情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	10
							保洁考核达标率	95	反映保洁工作考核达标情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	10
时效指标	重点工作完成及时率	95	按照合同要求及时完成年度工作。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	10						

## 2025年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市湘江综合枢纽工程办公室

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
408001	安保物业服务费	425.95	1、按要求实施市枢纽办内部保卫工作；2、按要求实施市枢纽办反恐防暴工作；3、按要求实施市枢纽办平安建设工作；4、按要求实施湘江枢纽区域“十年禁渔”联防联控行动中划鱼捞鱼整治工作；5、按要求实施枢纽运行和管理区域日常安全保卫工作，负责蔡家洲电站、湘江枢纽船闸、鱼类增殖放流站及其附属设施门岗值守和巡逻守护工作；6、按要求实施枢纽区域公共秩序维护、治安管理、车辆管理、防火防盗及其他突发事件的处理等。7、按要求落实公共建筑物、地面设施、外墙、建筑物周边、护栏、道路广场、标识标牌、绿化地的保洁工作。8、负责湘江枢纽区域垃圾清运工作，负责管好用好环保小屋和垃圾分类分拣点，确保做到垃圾分类收集、分类运输、分类处理。9、负责枢纽区域绿化的日常维护、修整、病虫害防治、施水管理和施肥工作。10、负责落实枢纽区域给排水系统设备运行维护、供电系统设备管理维护、消防系统设备管理、弱电和监控系统的日程维护管理以及化粪池清掏、房屋门窗维修、管道疏通、日常维修等。11、负责落实提供枢纽食堂后勤保障服务；12、负责按要求实施湘江枢纽会务服务。	效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	改善办公环境	改善	反映通过专项工作，改善办公环境。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		定性	10	
					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	市枢纽办职工满意度	90	反映市枢纽办职工对安保物业服务的满意度	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。	%	≥	10	
	蔡家洲大件仓库整修维护	3.00	规范大件存放与维护，实现大件的规范存放与管理。	成本指标	经济成本指标	蔡家洲大件仓库整修维护专项经费	3	反映蔡家洲大件仓库整修维护专项成本控制的情况。	超过预算不得分，等于少于项目预算得20分	万元	≤	20	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	质保期内缺陷处理覆盖率	100	确保大件仓库在质保期内正常使用	每次发现缺陷都能及时处理得满分，未及时处理每下降1%扣2分。	%	≥	20	
					质量指标	质保期内缺陷处理完成合格率	100	发现缺陷能及时处理合格	每次发现缺陷都能及时处理合格得满分，未及时处理每下降1%扣2分。	%	≥	10	

## 2025年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市湘江综合枢纽工程办公室

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
408001	蔡家洲大件仓库整修维护	3.00	规范大件存放与维护，实现大件的规范存放与管理。	产出指标	时效指标	质保期内缺陷处理完成及时率	100	在合同规定时间内完成缺陷	每次发现缺陷都能及时处理得满分，未及时处理每下降1%扣2分。	%	≥	10
				效益指标	经济效益指标	保障物资的安全性	保障	通过确保大件仓库的正常运行，保障物资的安全性。	存在保障作用得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		定性	10
					社会效益指标	提高大件设备存放安全性	提高	提高大件设备存放安全性	存在提高作用得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		定性	10
					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	对服务供应商满意度	90	使用部门对大件仓库使用的满意度	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。	%	≥
	长沙枢纽双线船闸检修服务项目	245.00	完成枢纽双线船闸检修服务项目，确保船闸安全稳定运行。	成本指标	经济成本指标	长沙枢纽双线船闸检修服务项目经费	245	根据合同进度要求支付进度款	超过预算不得分，等于少于项目预算得20分	万元	≤	20
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	完成双线船闸检修	2	按合同进度要求完成双线船闸检修	全部完成得满分，根据工程量清单，未完成每处扣2分。若因水情等客观原因不满足施工条件不扣分。	次	≥	20

## 2025年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市湘江综合枢纽工程办公室

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注		
408001	长沙枢纽双线船闸检修服务项目	245.00	完成枢纽双线船闸检修服务项目，确保船闸安全稳定运行。	产出指标	质量指标	满足设计要求完成率	100	100%满足设计要求	100%满足设计要求，计10分，每发生一处不满足要求扣1分，扣完为止。	%	≥	10		
					时效指标	满足合同要求完	是	在合同规定时间内完成	按规定时间完成得满分；若存在延迟，酌情扣分。若因水情等客观原因不满足施工条件不扣分。		定性	10		
				效益指标	经济效益指标	提高船闸运行安全性	提高	提高船闸运行安全性，延长船闸使用寿命	存在提高作用得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		定性	10		
					社会效益指标	确保船闸运行安全	确保	确保船闸运行安全，提高通航效率	能确保船闸正常运行得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		定性	10		
					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	服务对象满意度	90	反映枢纽办相关业务处室对设施维护及其运行的满意度	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。	%	≥	10		
				船闸管线桥防腐和电缆桥架更换	2.00	船闸自2012年10月通航以来，已运行有11年时间，船闸户外金属结构设施管线桥及爬梯、走道板、桥底面、八个泵房的盖板和入字门顶枢盖板已经有多处生锈较为严重，多年列入整改计划，应费用不足一直未消缺。现拟对管线桥及爬梯等锈蚀威胁到船闸运行的安全，需要做整体防腐，防腐面积约5000个平方，更换管线桥桥架600m、二线上右导航墙桥架80m、二线上左泵房30m、二线下左泵房15m，管线桥更换为不锈钢线槽，以确保通航安全。	经济成本指标	船闸管线桥防腐和电缆桥架更换项目质保金	2	反映船闸管线桥防腐和电缆桥架更换经费的成本控制情况	超过预算不得分，等于少于项目预算得20分	万元	≤	20
							社会成本指标							
							生态环境成本指标							

## 2025年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市湘江综合枢纽工程办公室

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标											
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注			
408001	船闸管线桥防腐和电缆桥架更换	2.00	船闸自2012年10月通航以来，已运行有11年时间，船闸户外金属结构设施管线桥及爬梯、走道板、桥底面、八个泵房的盖板和入字门顶枢盖板已经有多处生锈较为严重，多年列入整改计划，应费用不足一直未消缺。现拟对管线桥及爬梯等锈蚀威胁到船闸运行的安全，需要做整体防腐，防腐面积约5000个平方，更换管线桥桥架600m、二线上右导航墙桥架80m、二线上左泵房30m、二线下左泵房15m，管线桥更换为不锈钢线槽，以确保通航安全。	产出指标	数量指标	质保期内缺陷处理覆盖率	100	确保设备设施在质保期内正常使用	每次发现缺陷都能及时全部处理得满分，未及时处理每下降1%扣2分	%	≥	10			
					质量指标	质保期内缺陷处理完成合格率	100	发现缺陷能及时处理合格	每次发现缺陷都能及时处理合格得满分，未及时处理每下降1%扣2分	%	≥	20			
					时效指标	质保期内缺陷处理完成及时率	100	在合同规定时间内完成缺陷	每次发现缺陷都能及时处理得满分，未及时处理每下降1%扣2分	%	≥	10			
				效益指标	经济效益指标										
					社会效益指标	不因施工影响通航安全	不影响	不发生安全责任事故	不发生安全责任事故得满分，发生事故每例扣1分		定性	20			
					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	服务对象满意度	90	反映枢纽办相关业务处室对设施维护及其运行的满意度	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。	%	≥	10			
				电站计算机监控系统硬件设施更换改造	99.75	蔡家洲电站采用计算机监控系统对6台水轮发电机组及所有机电设备进行监控管理，该系统7台服务器为全天候24小时工作方式，已运行有9年，现已出现运行速度慢、操作卡顿、偶尔死机、硬件故障等问题，不满足网络安全要求；电站中控室中控台使用年限已久，不少部件损坏，需要更换。确保蔡家洲电站发电效益的发挥和生产运行安全。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	99.75	反映项目总成本情况	超过预算不得分，等于少于项目预算得20分	万元	≤	20
								社会成本指标							

## 2025年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市湘江综合枢纽工程办公室

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
408001	电站计算机监控系统硬件设施更换改造	99.75	蔡家洲电站采用计算机监控系统对6台水轮发电机组及所有机电设备进行监控管理，该系统7台服务器为全天候24小时工作方式，已运行有9年，现已出现运行速度慢、操作卡顿、偶尔死机、硬件故障等问题，不满足网络安全要求；电站中控室中控台使用年限已久，不少部件损坏，需要更换。确保蔡家洲电站发电效益的发挥和生产运行安全。	成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	完成电站计算机监控系统硬件设施更换改造	1	按合同要求完成项目内容并及时组织验收	按照合同要求完成100%工程量得满分，否则每未完成一项扣1分，扣完为止。	次	定量	10	
					质量指标	项目验收合格率	100	按设计要求及行业规范质量标准	工程量100%达到合同或设计要求得满分，否则每未完成一项扣1分，扣完为止。	%	=	20	
					时效指标	项目完成及时率	100	按照合同要求及时完成	按照合同要求按时完成100%工程量得满分，否则每未完成一项扣1分，扣完为止。	%	=	10	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	保障蔡家洲电站工作有序进行	保障	通过项目的实施，确保蔡家洲电站工作的有序开展。	能确保蔡家洲电站正常运行得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		定性	20	
					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	服务对象满意度	90	反映枢纽办相关业务处室对设施维护及其运行的满意度	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。	%	≥	10	
				成本指标	经济成本指标	电站运行维护经费	347.7	反应项目总成本情况	超过预算不得分，等于少于项目预算得20分	万元	≤	20	
	电站运行维护	347.70	电站网络安全评估、设备维保、技术改造及设备设施定期检验，确保电站运行安全，高效发电，提高枢纽经济效益。										

## 2025年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市湘江综合枢纽工程办公室

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注		
408001	电站运行维护	347.70	电站网络安全评估、设备维保、技术改造以及设备设施定期检验，确保电站运行安全，高效发电，提高枢纽经济效益。	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	定期检验设备设施、按计划进行设备设施技术改造	12	按计划完成电站网络安全评估、起重机械、空压机、柴油机维保、相关检测和技术服务、生产物资采购、电站直流系统电池更换、电站继电保护定值核算及继电保护试验、电站自动补气装置以及主轴密封漏水监测装置改造、电站机组状态在线监测系统及检测设备效验、渗漏集水井增设浮油收集装置、副厂房环氧地坪漆升级改造等内容。	按照计划及合同要求100%完成得满分，否则每未完成一处扣1分。	处	≥	15		
					质量指标	确保电站设施设备正常运行保障率	90	系统正常运行时间达90%以上	系统正常运行时间达到90%以上，计15分，每下降1%扣2分，低于80%不得分。	%	≥	10		
					时效指标	按年度计划以及合同要求及时完成率	100	按年度计划以及合同要及时完成	全部完成得满分，未完成每次扣2分，直至扣完分数	%	≥	10		
				效益指标	经济效益指标	提高发电效益	提高	提高设备运行保障率，增加发电效益	提高发电效益得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		定性	10		
					社会效益指标	增加清洁能源	增加	多发电、发好电，增加绿色清洁能源	实现目标得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		定性	10		
					生态效益指标	确保生态流量、最小流量保证率	确保	确保设备正常运行，保障生态流量、最小流量的泄放	确保确保生态流量、最小下泄流量满足要求得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		定性	5		
					可持续影响指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	以通航科、蔡家洲电站作为服务对象进行问卷调查，综合计算满意度比例	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。	%	≥	10		

## 2025年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市湘江综合枢纽工程办公室

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
408001	防汛及安全生产	33.25	确保防汛安全，确保安全生产。	成本指标	经济成本指标	防汛及安全生产专项经费	33.25	反应项目总成本情况	超过预算不得分，等于少于项目预算得20分	万元	≤	20
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	根据年度计划完成安全宣传以及培训次数	5	汛前完成防汛物资储备、防汛物资、机械、人员应急保障、安全劳保用品购置、按计划进行安全宣传以及培训、取证等工作	按照计划要求100%完成得满分，否则每未完成1处扣2分。	处	≥	10
					质量指标	培训及取证合格率	100	培训及取证合格率100%	按照计划要求100%完成得满分，否则每下降1%扣1分，低于80%不得分。	%	≥	10
					时效指标	完成及时率	100	按照计划及时完成宣传、培训和取证工作	按照计划要求100%完成得满分，否则每下降1%扣1分，低于80%不得分。	%	≥	10
				效益指标	经济效益指标	确保安全，减少因事故带来的损失	减少	确保防汛安全、确保不发生人身以及设备事故	按计划全部完成得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		定性	10
					社会效益指标	确保防汛安全	确保	确保枢纽工程的安全，保障枢纽上下游人民群众的生命财产安全	实现目标得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		定性	10
					生态效益指标	确保生态流量、最小流量保证率	确保	确保生态流量、最小下泄流量满足相关要求	确保确保生态流量、最小下泄流量满足要求得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		定性	10
					可持续影响指标							

## 2025年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市湘江综合枢纽工程办公室

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
408001	防汛及安全生产	33.25	确保防汛安全，确保安全生产。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	以通航科、蔡家洲电站作为服务对象进行问卷调查，综合计算满意度比例	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。	%	≥	10
	起重机维修	3.00	可以有力确保门机（特种设备）安全稳定运行，保障长沙枢纽泄水闸、电站区域各项生产工作的有序、安全开展。长沙枢纽有右汉坝顶门机、左汉坝顶门机、尾水门机、厂房桥机等几台门机类特种设备，自2011年陆续投运以来，一直未进行大修，近期陆续出现一系列问题，需通过大修确保其正常、安全、稳定使用。	成本指标	经济成本指标	起重机维修经费	3	反映项目总成本情况	超过预算不得分，等于少于项目预算得20分	万元	≤	20
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	质保期内缺陷处理覆盖率	100	确保设备设施在质保期内正常使用。	每次发现缺陷都能及时全部处理得满分，未及时处理每下降1%扣2分。	%	≥	20
					质量指标	质保期内缺陷处理完成合格率	100	发现缺陷能及时处理合格。	每次发现缺陷都能及时处理合格得满分，未及时处理每下降1%扣2分。	%	≥	10
					时效指标	质保期内缺陷处理完成及时率	100	在合同规定时间内完成缺陷	每次发现缺陷都能及时处理得满分，未及时处理每下降1%扣2分。	%	≥	10
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	泄水闸、电站的稳定运行	促进	保障泄水闸、电站的运行和维护正常进行。	5台全部合格得满分，每一台不合格扣4分。		定性	20
					生态效益指标							

## 2025年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市湘江综合枢纽工程办公室

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注		
408001	起重机维修	3.00	可以有力确保门机（特种设备）安全稳定运行，保障长沙枢纽泄水闸、电站区域各项生产工作的有序、安全开展。长沙枢纽有右汉坝顶门机、左汉坝顶门机、尾水门机、厂房桥机等几台门机类特种设备，自2011年陆续投运以来，一直未进行大修，近期陆续出现一系列问题，需通过大修确保其正常、安全、稳定使用。	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	对服务供应商满意度	90	枢纽办技术安全处维护科对服务供应商满意度	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。	%	≥		10	
				成本指标	经济成本指标	枢纽设施维护经费	558.6	反应项目总成本情况	超过预算不得分，等于少于项目预算得20分	万元	≤		20	
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
		枢纽设施维护	558.60	确保枢纽大坝运行、营地建筑安全	产出指标	数量指标	枢纽设施维护次数	10	按年度计划完成大坝安全监测服务项目、大坝右汉弧门液压启闭机房顶部防水处理、电站进水口清淤等相关工作	按照计划及合同要求100%完成得满分，否则每未完成一处扣1分。	次	≥		10
				质量指标		达到年度计划及合同要求质量完成合格率	100	100%达到年度计划及合同要求。	按照计划及合同要求100%完成得满分，否则每下降1%扣1分，低于80%不得分。	%	≥		10	
				时效指标		按年度计划以及合同要求及时完成率	100	按年度计划以及合同要求及时完成	在年度计划及合同要求期限内100%完成得满分，否则每下降1%扣1分，低于80%不得分。	%	≥		10	
				效益指标	经济效益指标	延长设备设施使用寿命	延长	按计划监测、及时消缺维护、确保大坝运行安全	按计划全部完成得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。			定性		10
					社会效益指标	确保枢纽大坝安全	确保	确保枢纽工程的安全，保障枢纽上下游人民群众的生命财产安全	实现目标得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。			定性		10

## 2025年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市湘江综合枢纽工程办公室

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
408001	枢纽设施维护	558.60	确保枢纽大坝运行、营地建筑安全	效益指标	生态效益指标	确保生态流量、最小流量保证率	确保	通过大坝泄水闸以及电站适当下泄，确保生态流量、最小下泄流量满足相关要求	确保确保生态流量、最小下泄流量满足要求得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		定性	10
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	以通航科、蔡家洲电站作为服务对象进行问卷调查，综合计算满意度比例	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。	%	≥	10
	枢纽生产运行管理信息系统建设和船闸智能调度系统功能完善	197.60	2015年湖南省交通厅给长沙市政府下发了《关于支持湘江干流长沙枢纽船闸智能调度系统建设的函》《湘交办函【2015】212号》，枢纽工程船闸建设了调度系统纳入了建设内容。由于枢纽工程建设项目包括了生产运行管理信息系统，故计划统一规划实施。2015年市枢纽公司同时启动了枢纽生产管理系统和调度系统建设，枢纽生产运行管理信息系统经市财评审核后，在招标过程失败后又遇到枢纽改制，该项目停止。但船闸调度系统在2016年招标成功后开始实施，投运时只满足了基本的功能使用，没有完成标准数据机房、数据信息备份、网络链路的安全及备用等功能（在生产管理系统内的功能）。现船闸调度系统采取临时场所运行方案，在通航运行中多次出现数据中断、服务器运行条件恶劣而宕机，给船闸运行带来安全风险。通过建设该专用信息系统和标准的数据机房实现生产管理的标准化流程，提升生产和通航安全性、高效性。	成本指标	经济成本指标	枢纽生产运行管理信息系统建设和船闸智能调度系统功能完善项目成本	197.6	反映项目总成本情况	超过预算不得分，等于少于项目预算得20分	万元	≤	20
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	按照项目合同要求完成所有工作覆盖率	100	按合同要求完成项目内容	合格率100%得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	10
					质量指标	重点工作完成合格率	100	100%达到合同要求质量标准	合格率100%得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	20
					时效指标	重点工作完成及时率	100	在项目合同要求时间内完成所有工作	及时性100%得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	10
				效益指标	经济效益指标							

## 2025年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市湘江综合枢纽工程办公室

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
408001	枢纽生产运行管理信息系统建设和船闸智能调度系统功能完善	197.60	2015年湖南省交通厅给长沙市政府下发了《关于支持湘江干流长沙枢纽船闸智能调度系统建设的函》《湘交办函【2015】212号》，枢纽工程船闸建设了调度系统纳入了建设内容。由于枢纽工程建设的项目包括了生产运行管理信息系统，故计划统一规划实施。2015年市枢纽公司同时启动了枢纽生产管理系统和调度系统建设，枢纽生产运行管理信息系统经市财评审核后，在招标过程失败后又遇到枢纽改制，该项目停止。但船闸调度系统在2016年招标成功后开始实施，投运时只满足了基本的功能使用，没有完成标准数据机房、数据信息备份、网络链路的安全及备用等功能（在生产管理系统内的功能）。现船闸调度系统采取临时场所运行方案，在通航运行中多次出现数据中断、服务器运行条件恶劣而宕机，给船闸运行带来安全风险。通过建设该专用信息系统和标准的数据机房实现生产管理的标准化流程，提升生产和通航安全性、高效性。	效益指标	社会效益指标	提高办事效率	提高	通过系统运维技术服务，能提高工作效率。	存在提高作用得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		定性	20
					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	服务对象满意度	90	反映枢纽办相关业务处室对设施维护及其运行的满意度	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。	%	≥	10
	水电费	125.00	长沙综合枢纽所有办公及生产区域：管理区营地、船闸运行区域（含船闸闸墙）、左汊泄水闸、右汊泄水闸、蔡家洲电站、蔡家洲砂石翻坝、鱼类增殖放流站、上游锚地、下游锚地等水电费均由长沙市湘江综合枢纽工程办公室承担。因涉及非常多生产用水用电，公用经费额度根本不够，2019年市财评中心审定预算时，特意单列水电费一项。通过该项预算，确保枢纽生产、办公区域正常用水用电。	成本指标	经济成本指标	水电费支出	125	反映项目总成本情况	超过预算不得分，等于少于项目预算得20分	万元	≤	20
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	支付水电费次数	12	每月按时办结，全年完成水电费支付12次。	全部完成得满分，每少完成一次扣1份。	次	=	10
					质量指标	资金使用合规率	95	水电费用按程序审批支付	资金支付合规得满分，不合规每笔扣1分	%	≥	15
					时效指标	水电费支付及时率	95	是否及时支付水电费用	没有因为费用支付不及时导致停水断电得满分；发生因费用支付不及时导致停水断电的，情况轻微的扣1分，造成重大不利影响的不得分	%	≥	15

## 2025年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市湘江综合枢纽工程办公室

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注		
408001	水电费	125.00	长沙综合枢纽所有办公及生产区域：管理区营地、船闸运行区域（含船闸闸墙）、左汊泄水闸、右汊泄水闸、蔡家洲电站、蔡家洲砂石翻坝、鱼类增殖放流站、上游锚地、下游锚地等水电费均由长沙市湘江综合枢纽工程办公室承担。因涉及非常多生产用水用电，公用经费额度根本不够，2019年市财评中心审定预算时，特意单列水电费一项。通过该项预算，确保枢纽生产、办公区域正常用水用电。	效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	保障单位工作进行	保障	通过专项工作，保障单位工作有序进行。	存在保障作用得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		定性	20		
					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	服务对象满意度	90	反映枢纽办相关业务处室对设施维护及其运行的满意度	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。	%	≥	10		
	水库调度运行维护	33.25	通过对水情测报系统以及水调自动化系统的专业维护，保障其正常运行可以确保日常水库调度工作的正常开展，为领导防洪度汛决策提供依据，同时妥善处理与省电力公司调度中心的通信协调问题，实现水库调度高效服务通航和发电工作，提高长沙枢纽的社会效益和经济效益。	成本指标	经济成本指标	水库调度运行维护经费支出	33.25	反应项目总成本情况	超过预算不得分，等于少于项目预算得20分	万元	≤	20		
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	定期巡检次数	4	按照合同要求按时巡检。	按照计划及合同要求100%完成得满分，否则每少一次扣1分，扣完为止。	次	≥	15		
					质量指标	系统正常运行保障率	90	系统正常运行时间达90%以上	系统正常运行时间达到90%以上，计15分，每下降1%扣2分，低于80%不得分。	%	≥	15		

## 2025年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市湘江综合枢纽工程办公室

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
408001	水库调度运行维护	33.25	通过对水情测报系统以及水调自动化系统的专业维护，保障其正常运行可以确保日常水库调度工作的正常开展，为领导防洪度汛决策提供依据，同时妥善处理与省电力公司调度中心的通信协调问题，实现水库调度高效服务通航和发电工作，提高长沙枢纽的社会效益和经济效益。	产出指标	时效指标	能按照合同要求及时巡检、及时处理故障率	90	按照要求定期巡检、及时处理故障	全部完成得满分，未完成每降低1%扣2分，低于80%不得分。	%	≥	10
				效益指标	经济效益指标	提高发电效益	提高	实时掌握水情数据，及时提出发电计划，提高发电效益	提高发电效益得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		定性	5
					社会效益指标	确保防洪度汛安全、促进通航工作、抗旱工作更高效	确保、促进	实时掌握水情数据，下达防汛指令，同时为通航提供数据支持，为领导防汛抗旱提供决策依据	确保防汛、抗旱，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		定性	10
					生态效益指标	确保生态流量、最小流量保证率	确保	通过系统实时掌握水情数据，下达弧门调度指令，确保生态流量、最小下泄流量满足相关要求	确保确保生态流量、最小下泄流量满足要求得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		定性	5
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	以通航科、蔡家洲电站作为服务对象进行问卷调查，综合计算满意度比例	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。	%	≥	10
	通航管理运行维护	142.50	完善通航工作环境、设施设备，保障通航，让船舶过闸更安全、更高效。	成本指标	经济成本指标	通航管理运行维护经费	142.5	反应项目总成本情况	超过预算不得分，等于少于项目预算得20分	万元	≤	20
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	通航管理运行维护次数	6	按照要求及时完成调度系统服务器软件维保、消防系统维保等相关工作	按照计划要求100%完成得满分，否则每未完成一处扣2分	处	≥	20

## 2025年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市湘江综合枢纽工程办公室

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注		
408001	通航管理运行维护	142.50	完善通航工作环境、设施设备，保障通航，让船舶过闸更安全、更高效。	产出指标	质量指标	达到项目合同要求的通航保障率	98	船闸通航保障率98%以上	船闸通航保障率98%以上，计10分，每下降1%扣2分，低于80%不得分。	%	≥	10		
					时效指标	按年度计划以及合同要及时完成率	95	按年度计划以及合同要及时完成	按照计划要求100%完成得满分，否则每下降1%扣1分，低于80%不得分。	%	≥	10		
				效益指标	经济效益指标	提高通航效率	提高	提高设备运行保障率，达成通航保障率	提高通航效率得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		定性	10		
					社会效益指标	提高船舶过闸效率	提高	提高过闸效率，确保公平公正过闸	实现目标得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		定性	10		
					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	服务对象满意度	90	以通航科、蔡家洲电站作为服务对象进行问卷调查，综合计算满意度比例	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。	%	≥	10		
				湘江河段长沙段水面和滩涂保洁一体化维护项目（湘江枢纽段）	88.00	湘江枢纽办责范围为枢纽大坝上游及下游延伸1.5KM东西侧河道，对中标单位进行日常考核并支付服务费用。（1）水面不得有单个面积在5㎡以上的相对聚集性漂浮物；（2）水面不得有相对静止的漂浮病死禽畜；（3）开展蔡家洲全域洪水消退区巡回保洁；（4）河道两岸滩涂不得有垃圾废弃物、堆物、枯枝灌木等。	经济成本指标	湘江河段长沙段水面和滩涂保洁一体化维护项目（湘江枢纽段）经费支出	88	反映项目总成本情况	超过预算不得分，等于少于项目预算得20分	万元	≤	20
							社会成本指标							
							生态环境成本指标							

## 2025年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市湘江综合枢纽工程办公室

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
408001	湘江河段长沙段水面和滩涂保洁一体化维护项目（湘江枢纽段）	88.00	湘江枢纽办责范围为枢纽大坝上游及下游延伸1.5KM东西侧河道，对中标单位进行日常考核并支付服务费用。（1）水面不得有单个面积在5m <sup>2</sup> 以上的相对聚集性漂浮物；（2）水面不得有相对静止的漂浮病死禽畜；（3）开展蔡家洲全域洪水消退区巡回保洁；（4）河道两岸滩涂不得有垃圾废弃物、堆物、枯枝灌木等。	产出指标	数量指标	考核次数	12	每月进行考核，作为半年度验收的依据	未完成1次，扣2分，扣完为止	次	=	8
						验收次数	2	每半年度组织开展一次验收，验收合格后支付	未完成1次，扣4分，扣完为止	次	=	8
					质量指标	水面保洁率	90	反映本辖区内河道水面的清洁状况是否符合既定标准。	（一）12319、12345市民投诉，市长、局长信箱受理的举报，以及各级领导批评和省、市媒体曝光的湘江河道保洁问题，经核实无误纳入月考核扣分。（二）检查考核中涉及1.水面存在单个面积在5m <sup>2</sup> 以上的大型枯枝灌木和树兜等漂浮物和相对聚集的漂浮垃圾。水面有相对静止的漂浮病死禽畜；2.两岸滩涂及消落区有垃圾堆物、废弃物、漂浮物、枯枝灌木等。滩涂有焚烧污染物、病死禽畜、家禽粪便等；3.设施设备未足额配备的、设施设备完好率达不到标准的；4.人员未足额配备、打捞船和船员证照不全的；5.人员出勤台账、船舶出勤台账、垃圾清理打捞运输台账、巡逻自查台账缺项的，经核实纳入考核扣分。	%	≥	8
						滩涂保洁率	90	满足考核办法中考核要求	（一）12319、12345市民投诉，市长、局长信箱受理的举报，以及各级领导批评和省、市媒体曝光的湘江河道保洁问题，经核实无误纳入月考核扣分。（二）检查考核中涉及1.水面存在单个面积在5m <sup>2</sup> 以上的大型枯枝灌木和树兜等漂浮物和相对聚集的漂浮垃圾。水面有相对静止的漂浮病死禽畜；2.两岸滩涂及消落区有垃圾堆物、废弃物、漂浮物、枯枝灌木等。滩涂有焚烧污染物、病死禽畜、家禽粪便等；3.设施设备未足额配备的、设施设备完好率达不到标准的；4.人员未足额配备、打捞船和船员证照不全的；5.人员出勤台账、船舶出勤台账、垃圾清理打捞运输台账、巡逻自查台账缺项的，经核实纳入考核扣分。	%	≥	8
				时效指标	处置及时率	90	反映是否迅速采取措施的情况。	除汛期高水位情况或影响枢纽运行安全的情况外，大型枯枝灌木和树兜，要求接收问题4小时内处置完毕；漂浮病死禽畜，要求接收问题4小时内处置完毕；漂浮垃圾，要求接收问题4小时内处置完毕。	%	≥	8	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标							

## 2025年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市湘江综合枢纽工程办公室

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
408001	湘江河段长沙段水面和滩涂保洁一体化维护项目（湘江枢纽段）	88.00	湘江枢纽办责范围为枢纽大坝上游及下游延伸1.5KM东西侧河道，对中标单位进行日常考核并支付服务费用。（1）水面不得有单个面积在5m <sup>2</sup> 以上的相对聚集性漂浮物；（2）水面不得有相对静止的漂浮病死禽畜；（3）开展蔡家洲全域洪水消退区巡回保洁；（4）河道两岸滩涂不得有垃圾废弃物、堆物、枯枝灌木等。	效益指标	生态效益指标	滩涂保洁质量	达标	河道两岸滩涂不得有垃圾废弃物、堆物、枯枝灌木等，具体标准详见保洁一体化维护工作考核办法。	滩涂保洁质量达到考核标准得满分，未达标的不得分		定性	10	
						水面保洁质量	达标	水面不得有单个面积在5m <sup>2</sup> 以上的大型枯枝灌木和树兜等漂浮物，不等有相对静止的漂浮病死禽畜等，具体标准详见保洁一体化维护工作考核办法。	水面保洁质量达到考核标准得满分，未达标的不得分		定性	10	
				可持续影响指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	对服务供应商满意度	90	枢纽办对服务供应商满意度	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。	%	≥	10	
	泄水闸增设失电应急液控启闭装置	9.20	有力提升泄水闸应急保障能力。长沙枢纽共有46孔泄水闸，其作用是确保长沙枢纽发挥调节控制上游水位，保障城市（长沙市）供水、度汛抗旱功能，具有孔数多、要求高的特点。当长沙枢纽面对如2008年突发冰灾等自然灾害失去外部电源，或是本身液压系统出现故障不能正常工作时，通过设置无电液压应急启闭装置可确保泄水闸稳定启闭。	成本指标	经济成本指标	泄水闸增设失电应急液控启闭装置质量保证金	9.2	反映项目总成本情况	超过预算不得分，等于少于项目预算得20分	万元	≤	20	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	质保期内缺陷处理覆盖率	100	确保设备在质保期内正常使用	每次发现缺陷都能及时全部处理得满分，未及时处理每下降1%扣2分。	%	≥	15	
					质量指标	质保期内缺陷处理完成合格率	100	发现缺陷能及时处理合格	每次发现缺陷都能及时处理合格得满分，未及时处理每下降1%扣2分。	%	≥	15	
					时效指标	质保期内缺陷处理完成及时率	100	在合同规定时间内完成缺陷	每次发现缺陷都能及时处理得满分，未及时处理每下降1%扣2分。	%	≥	10	

## 2025年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市湘江综合枢纽工程办公室

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注		
408001	泄水闸增设失电应急液控启闭装置	9.20	有力提升泄水闸应急保障能力。长沙枢纽共有46孔泄水闸，其作用是确保长沙枢纽发挥调节控制上游水位，保障城市（长沙市）供水、度汛抗旱功能，具有孔数多、要求高的特点。当长沙枢纽面对如2008年突发冰灾等自然灾害失去外部电源，或是本身液压系统出现故障不能正常工作时，通过设置无电液应急启闭装置可确保泄水闸稳定启闭。	效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	降低安全事故发生	降低	不发生安全责任事故	不发生安全责任事故得满分，发生事故每例扣1分		定性	20		
					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	服务对象满意度	90	反映枢纽水调处对应急启闭装置运行的满意度	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。	%	≥	10		
	鱼道入口、鱼道启闭机、补水阀、增殖站供水排水设施改造	3.00	枢纽工程电站尾水鱼道入口设计高程为21.35m，因设计对枢纽坝下水位下切影响考虑不足，导致每年下游水位下降后，在低水位时鱼道进口在鱼道进口位置高于水位线，导致鱼道进口断面洄游的鱼类无法通过鱼道进口洄游，鱼道功能在部分季节不能实现。计划在鱼道进口设置一个金属结构连接鱼道进口到河道内形成一个过渡通道，鱼可通过该通道正常洄游到鱼道中。同时鱼道补水阀及闸门控制无法实现需进行改造；增殖站供水系统及污水处理等通过试运行检验存在居多问题，也需进行相关改造才能满足培育功能。	成本指标	经济成本指标	鱼道入口、鱼道启闭机、补水阀、增殖站供水排水设施改造经费支出	3	反映项目总成本情况	超过预算不得分，等于少于项目预算得20分	万元	≤	20		
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	质保期内缺陷处理覆盖率	100	确保设备在质保期内发现缺陷100%及时全部处理，确保鱼道正常运行。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	10		
					质量指标	合同要求的质量完成合格率	100	按设计要求及行业规范质量标准	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	20		

## 2025年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市湘江综合枢纽工程办公室

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注		
408001	鱼道入口、鱼道启闭机、补水阀、增殖站供水排水设施改造	3.00	枢纽工程电站尾水鱼道入口设计高程为21.35m，因设计对枢纽坝下水位下切影响考虑不足，导致每年下游水位下降后，在低水位时鱼道进口在鱼道进口位置高于水位线，导致鱼道进口断面洄游的鱼类无法通过鱼道进口洄游，鱼道功能在部分季节不能实现。计划在鱼道进口设置一个金属结构连接鱼道进口到河道内形成一个过渡通道，鱼可通过该通道正常洄游到鱼道中。同时鱼道补水阀及闸门控制无法实现需进行改造；增殖站供水系统及污水处理等通过试运行检验存在居多问题，也需进行相关改造才能满足培育功能。	产出指标	时效指标	合同要求的工作完成及时率	100	对中标单位进行考核是否按合同期限完成	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	10		
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	降低安全责任事故发生	降低	不发生安全责任事故	不发生安全责任事故得满分，发生事故每例扣1分		定性	10		
					生态效益指标	促进湘江鱼类资源	促进	定期增殖放流、保证鱼类回游通道保障湘江生态改善	促进湘江生态改善得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		定性	10		
					可持续影响指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	反映受益对象的满意度	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。	%	≥	10					
	鱼类增殖放流站及鱼道运行管理技术服务项目	306.10	为了降低枢纽的建设和运行导致的上游水位升高、下游固有水生生态系统被破坏而带来的对湘江流域水生生态系统造成的不利影响，湘江长沙综合枢纽积极响应国家对生态环境保护的要求，投入巨资建立鱼类增殖放流站，实施人工增殖项目，采取鱼类人工增殖放流措施，开展对珍稀鱼类的繁育增殖研究。	成本指标	经济成本指标	鱼类增殖放流站及鱼道运行管理技术服务项目经费支出	306.1	反映项目总成本情况	超过预算不得分，等于少于项目预算得20分	万元	≤	20		
					社会成本指标									
				生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	鱼苗放流次数	2	每年放流2次	全部完成得满分，未完成每次扣10分，客观原因导致不能放流的不扣分。	次	定量	20					

## 2025年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市湘江综合枢纽工程办公室

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标											
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注			
408001	鱼类增殖放流站及鱼道运行管理技术服务项目	306.10	为了降低枢纽的建设和运行导致的上游水位升高、下游固有水生生态系统被破坏而带来的对湘江流域水生生态系统造成的不利影响，湘江长沙综合枢纽积极响应国家对生态环境保护的要求，投入巨资建立鱼类增殖放流站，实施人工增殖项目，采取鱼类人工增殖放流措施，开展对珍稀鱼类的繁育增殖研究。	产出指标	质量指标	鱼苗成活率	95	鱼苗成活率达到95%以上。	鱼苗成活率达到95%以上，计10分，每下降1%扣2分，扣完为止。	%	≥	10			
					时效指标	放流及时率	100	在规定时间内窗口内完成放流活动，避免对鱼类生存造成不利影响。	按规定时间完成得满分；否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	10			
				效益指标	经济效益指标	促进渔业发展	促进	湘江长沙段鱼种捕获量，即具有经济价值的水生生物的质量或重量。	存在促进作用得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		定性	10			
					社会效益指标	提升公众生态保护意识	提升	通过增殖放流活动，可以增强社会的自然资源的保护意识，促进生态文明建设。	存在促进作用得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		定性	5			
					生态效益指标	湘江生活多样性	提高	通过增殖放流项目实施，是否有利于恢复湘江水生生物资源多样性、增加湘江生物物种的数量，是否有利于提高湘江水域生态环境的稳定性。	提高湘江水生生物资源多样性、提高湘江水域生态环境稳定性，则得满分；保持湘江水生生物资源多样性稳定，即生物物种数量保持不变，维持湘江水域生态环境的稳定性，则得4分；否则不得分。		定性	5			
					可持续影响指标										
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	通过对服务对象进行问卷调查，综合计算满意度比例。	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。	%	≥	10			
				左、右汊泄水闸弧门防腐	851.00	提高弧门金属结构的运行安全性，确保泄水闸弧门安全稳定运行，汛期不因弧门腐蚀受到影响。	成本指标	经济成本指标	项目成本	851	反映项目总成本情况	超过预算不得分，等于少于项目预算得20分	万元	≤	20
								社会成本指标							
								生态环境成本指标							

## 2025年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市湘江综合枢纽工程办公室

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
408001	左、右汊泄水闸弧门防腐	851.00	提高弧门金属结构的运行安全性，确保泄水闸弧门安全稳定运行，汛期不因弧门腐化受到影响。	产出指标	数量指标	完成左汊泄水闸1-11#、右汊35-47#弧门防腐及止水更换；完成12-27#弧门90%的防腐及止水更换	40	完成左汊泄水闸1-11#、右汊35-47#弧门防腐及止水更换；完成12-27#弧门90%的防腐及止水更换	全部完成得满分，未完成每孔扣2分。	孔	≥	20
					质量指标	工程质量合格率	100	工程质量满足设计及合同要求	100%满足设计及合同要求，计10分，质量标准每下降1%扣1分，扣完为止。	%	≥	10
					时效指标	工程完工及时率	100	在合同规定时间内完成	按规定时间完成得满分；若存在延迟，延长时间每超过总工期的1%扣1分，扣完为止。	%	≥	10
				效益指标	经济效益指标	提高弧门运行安全性	提高	提高弧门运行安全性，延长弧门使用寿命	存在提高作用得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		定性	10
					社会效益指标	确保泄水闸运行安全	确保	确保泄水闸运行安全，保护上下游人民群众安全	能确保泄水闸正常运行得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		定性	5
					生态效益指标	确保泄水闸能正常运行，确保生态流量	确保	确保生态流量以及最小流量泄放	能确保生态流量以及最小流量泄放得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		定性	5
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	反映枢纽办相关业务处室对设施维护及其运行的满意度	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。	%	≥	10

## 2025年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市湘江综合枢纽工程办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		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
408001	长沙市湘江综合枢纽工程办公室	6,117.79	6,117.79				2,643.89	3,473.90	湘江长沙综合枢纽工程是一座以保证长株潭城市群生产生活用水、适应滨水景观带建设和进一步改善湘江航运条件为主，兼顾发电、旅游等效益的大（I）型综合枢纽工程。枢纽主要包括船闸、泄水闸、电站、坝顶公路桥、鱼道、蔡家洲及两岸护坡、营地等。枢纽办为归口长沙市人民政府办公厅管理的正处级事业单位，公益一类，负责枢纽工程范围内的通航管理、船舶过闸调度工作、防汛抗旱工作，负责水库调度运行和水文、水情测报工作、枢纽工程的建筑物及相关设施、设备的管理维护，负责大坝的安全监测、鱼类增殖放流站的日常管理和运行维护。	成本指标	经济成本指标	基本支出	≤	2643.89	万元	反映单位人员支出和公用支出情况	超过预算的不得分，等于少于项目预算的得10分。	10
											经济成本指标	各项目支出总成本	≤	3473.899	万元	反映项目总成本情况	超过预算的不得分，等于少于项目预算的得10分。	10
											社会成本指标	不适用	定性	无			-	
											生态环境成本指标	不适用	定性	无			-	
										产出指标	数量指标	鱼苗放流次数	=	2	次	根据合同每年放流2次。	全部完成得满分，未完成每次扣2分，客观原因导致不能放流的不扣分。	4
												打捞考核次数	=	4	次	每季度定期对中标单位进行考核是否完成。	全部完成得满分，未完成每次扣1分。	4
											数量指标	物业考评次数	=	4	次	每季度定期对中标单位进行考核是否完成。	全部完成得满分，未完成每次扣1分。	4
												党建活动等召开次数	≥	10	次	反映全年定期召开支委会、党员大会、组织生活会、党课的情况。	全部完成得满分，每少完成1次扣1分。	4
											质量指标	鱼苗成活率	≥	95	%	鱼苗成活率是否达到95%以上。	鱼苗成活率达到95%以上，计4分，每下降1%扣1分，扣完为止。	4
												通航保证率	≥	98	%	在自然条件满足的情况下保证通航。	通航保证率达到95%以上，计4分，每下降1%扣1分，扣完为止。	4

