

长沙市湘江综合枢纽工程办公室

2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 2026 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 2026 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（含事业编制 22 名，政府雇员 107 名）；2025 年年初我办在编人员 21 名，退休人员 2 名，普通雇员 99 名，共计 122 名；11 月份安置退役士官 1 名，10 月份、12 月份普通雇员各离职 1 名，目前实际在编人员 22 名，退休人员 2 名，普通雇员 97 名，共计 121 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，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2026 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。

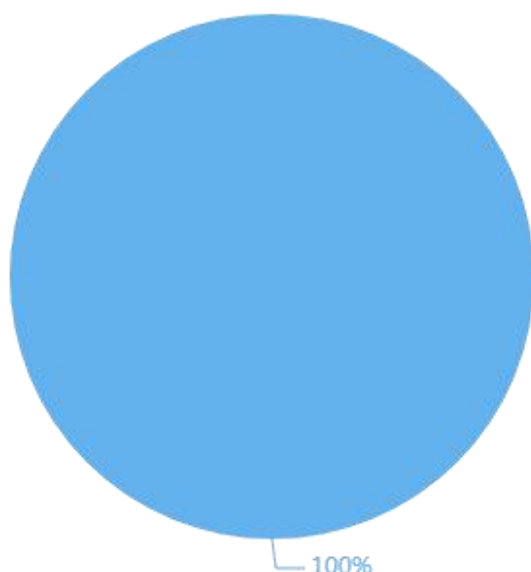
三、部门收支总体情况

（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。2026 年本单位收入预算 4078.80 万元，其中，一般公共预算拨款 4078.80 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。收入较去年减少 2038.99 万元，下降 33.33%。主要是项目经费预算有所减少，一是本着厉行节约、“过紧日子”的要求，对

年度内项目按照轻重缓急的顺序进行了再梳理，强化刚性支出，压减了一般性及不必要支出；二是大型的安全隐患消缺及整改项目已列入公共项目预算。

收入预算图

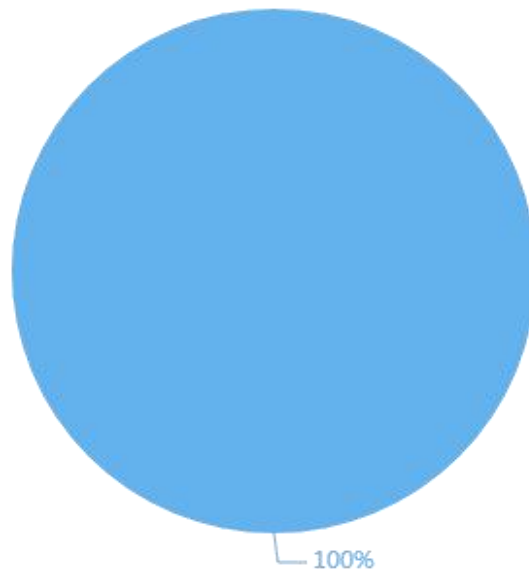
■ 本级财政拨款收入



（二）支出预算：2026年本单位支出预算4078.80万元，其中：一般公共服务支出4078.80万元。支出较去年减少2038.99万元，下降33.33%。主要是项目经费预算有所减少，一是本着厉行节约、“过紧日子”的要求，对年度内项目按照轻重缓急的顺序进行了再梳理，强化刚性支出，压减了一般性及不必要支出；二是大型的安全隐患消缺及整改项目已列入公共项目预算。

支出预算图

一般公共服务支出



四、一般公共预算拨款支出

2026年本单位一般公共预算拨款支出4078.80万元，其中：一般公共服务支出4078.80万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本单位基本支出预算数2794.98万元，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、培训费、委托业务费等公用经费。

（二）项目支出：2026年本单位项目支出预算1283.82万元，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 1283.82 万元，主要用于枢纽日常的运行维护，包含水电费、安保及物业服务费、维修（护）费、防汛安全专项费等。

五、政府性基金预算支出

2026 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：2026 年长沙市湘江综合枢纽工程办公室机关运行经费 0 万元，机关运行经费统计范围为行政和参公单位，长沙市湘江综合枢纽工程办公室不属于机关运行经费统计范围。

（二）“三公”经费预算：2026 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。2026 年“三公”经费预算与 2025 年持平，主要是坚持厉行节约，严格控制公务接待、公务用车等支出规模。

（三）一般性支出情况：2026 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 11.425 万元，拟开展安全教育和技术培训、干部教

育、党风廉政教育等培训，人数 300 人，内容为：培训师资费、培训资料费、培训场租费、住宿费、餐费等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2026 年本单位政府采购预算总额 404.41 万元，其中，货物类采购预算 2 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 402.41 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2025 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。2026 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）委托业务费情况：2026 年本单位委托业务费预算总额 317 万元，主要用于造价和法律咨询费、采购招标代理服务费等、大坝安全监测及鉴定服务费等。

（七）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 4078.80 万

元，其中，基本支出 2794.98 万元，项目支出 1283.82 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 2026 年部门预算表

2026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	4,078.80	一、基本支出	2,794.98
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	1,283.82
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	4,078.80	本 年 支 出 合 计	4,078.80
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	4,078.80	支 出 总 计	4,078.80

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2026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	4,078.80	4,078.80	4,078.80						
201			一般公共服务支出	4,078.80	4,078.80	4,078.80						
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	4,078.80	4,078.80	4,078.80						
201	03	50	事业运行	2,794.98	2,794.98	2,794.98						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	1,283.82	1,283.82	1,283.82						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2026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	4,078.80	2,794.98	1,283.82			
201			一般公共服务支出	4,078.80	2,794.98	1,283.82			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,078.80	2,794.98	1,283.82			
201	03	50	事业运行	2,794.98	2,794.98				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,283.82		1,283.82			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2026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	4,078.80	一、本年支出	4,078.80	4,078.80		
1、一般公共预算拨款收入	4,078.80	1、一般公共服务支出	4,078.80	4,078.80		
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				

2026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	4,078.80	支 出 总 计	4,078.80	4,078.80		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2026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	4,078.80	2,794.98	1,283.82
201			一般公共服务支出	4,078.80	2,794.98	1,283.82
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,078.80	2,794.98	1,283.82
201	03	50	事业运行	2,794.98	2,794.98	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,283.82		1,283.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2026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	2,794.98	2,475.63	319.35
301	工资福利支出	2,427.95	2,427.95	
30101	基本工资	111.93	111.93	
30102	津贴补贴	7.56	7.56	
30103	奖金	170.10	170.10	
30106	伙食补助费	93.60	93.60	
30107	绩效工资	78.57	78.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.62	48.62	
30109	职业年金缴费	24.31	24.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.57	16.57	
30111	公务员医疗补助缴费	19.69	19.69	
30112	其他社会保障缴费	2.47	2.47	
30113	住房公积金	48.30	48.30	
30114	医疗费	3.80	3.80	
30199	其他工资福利支出	1,802.43	1,802.43	
302	商品和服务支出	347.31	27.96	319.35

2026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
30201	办公费	35.00		35.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	82.90		82.90
30216	培训费	11.43		11.43
30217	公务接待费	1.43		1.43
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	60.00		60.00
30228	工会经费	37.35	25.20	12.15
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	84.76	2.76	82.00
303	对个人和家庭的补助	19.72	19.72	
30302	退休费	9.36	9.36	
30305	生活补助	0.42	0.42	

2026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
30307	医疗费补助	2.03	2.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.91	7.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2026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 2026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。

2026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。

2026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		1,283.82											
408001	长沙市湘江综合枢纽工程办公室	1,283.82											
408001	安保物业服务费	381.96	为长沙综合枢纽工程公共设施及交通安全、财产安全、治安维护、消防等安全管理工作提供重要辅助力量。	成本指标	经济成本指标	安保物业服务费	381.96	反映项目总成本情况	偏离值目标40%以上不得分；偏离值小于等于40%大于30%得5分；偏离值小于等于30%大于20%得10分，偏离值小于等于20%大于等于10%得15分，偏离值小于10%大于等于零得满分。	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	16	每月进行一次月度考核，每季度进行一次季度考核	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	
						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	
					时效指标	群体事件处置及时率	95	群体事件处置及时到位	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								
--	--	--	--	------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

2026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	381.96	为长沙综合枢纽工程公共设施及交通安全、财产安全、治安维护、消防等安全管理工作提供重要辅助力量。	效益指标	社会效益指标	重大刑事案件发生率	0	重大刑事案件发生率为0	达到计划值得满分，否则计0分。	%	=	5	
						国安事件发生率	0	国安事件发生率为0	达到计划值得满分，否则计0分。	%	=	10	
						划鱼人员坠亡事件发生率	0	划鱼人员坠亡事件发生率为0	达到计划值得满分，否则计0分。	%	=	5	
					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
				电站运行维护	297.90	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。	成本指标	经济成本指标	电站运行维护经费	297.9	反应项目总成本情况	偏离值目标40%以上不得分；偏离值小于等于40%大于30%得5分；偏离值小于等于30%大于20%得10分，偏离值小于等于20%大于等于10%得15分，偏离值小于10%大于等于零得满分。	万元
社会成本指标													
生态环境成本指标													

				产出指标	数量指标	检验、技术改造设备设施数量	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、电站电力监控系统部署恶意代码防护监测系统、左、右汉配电房高低压开关修复维护维修、电站2台机组C修（部分扩大B修）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1.25分。	项	≥		15
--	--	--	--	------	------	---------------	----	---	------------------------------------	---	---	--	----

2026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	297.90	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。	产出指标	质量指标	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。	%	≥	15			
					时效指标	项目完成及时率	90	按年度计划以及合同要及时完成	大于或等于90%得满分，90%-70%（含）得8分，低于70%不得分。	%	≥	10			
				效益指标	经济效益指标	发电效益	提高	提高设备运行保障率，增加发电效益	基本实现目标得满分，部分实现目标得8分，实现目标程度较低不得分。		定性	10			
					社会效益指标	清洁能源	增加	多发电、发好电，增加绿色清洁能源	基本实现目标得满分，部分实现目标得4分，实现目标程度较低不得分。		定性	5			
					生态效益指标	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	基本实现目标得满分，部分实现目标得4分，实现目标程度较低不得分。		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	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			
				防汛及安全生产	38.50	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	38.5	反应项目总成本情况	偏离值目标40%以上不得分；偏离值小于等于40%大于30%得5分；偏离值小于等于30%大于20%得10分，偏离值小于等于20%大于等于10%得15分，偏离值小于10%大于等于零得满分。	万元	≤	20
								社会成本指标							

2026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	38.50	确保防汛安全，确保安全生产。	产出指标	数量指标	安全工器具校验次数	2	根据合同要求完成工器具校验次数	按照计划要求完成2次得满分，否则每未完成1次扣5分。	次	=	10		
					质量指标	新编制的应急预案通过监管部门备案	通过	完成应急预案的备案	通过得满分，不通过得零分		定性	15		
					时效指标	防汛物资、设备、人员储备完成时间	按时完成	汛前应完成防汛物资、设备、人员储备的工作	2026年4月30日前完成得满分，2026年5月1日至5月30日完成得5分，2026年6月1日及以后完成不得分		定性	15		
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	发生一般及以上生产安全事故	0	确保不发生安全生产事故，减少因事故带来的经济损失	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，发生一般及以上生产安全事故不得分，未发生得满分。	起	=	10		
						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	基本实现目标得满分，部分实现目标得3分，实现目标程度较低不得分。		定性	5		
					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	确保生态流量、最小下泄流量满足要求得满分，实现目标程度较低不得分。		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	以技术安全部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，90%-80%（含）得8分，80%-60%（含）得5分，满意度小于60%不得分。		≥	10		

	枢纽设施维护	340.46	确保枢纽设施、大坝运行安全。	成本指标	经济成本指标	枢纽设施维护经费	340.46	反应项目总成本情况	偏离值目标40%以上不得分；偏离值小于等于40%大于30%得5分；偏离值小于等于30%大于20%得10分，偏离值小于等于20%大于等于10%得15分，偏离值小于10%大于等于零得满分。	万元	≤	20
--	--------	--------	----------------	------	--------	----------	--------	-----------	--	----	---	----

2026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	340.46	确保枢纽设施、大坝运行安全。	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	大坝安全监测数量	12	按照合同要求完成监测次数	全部完成得满分，每未完成一次扣1分，扣完为止	次	≥		10	
						消防设备设施维保数	12	按照合同要求完成维保次数	全部完成得满分，每未完成一次扣1分，扣完为止	次	≥		10	
					质量指标	枢纽设施维护项目竣工验收合格率	100	在已完工的枢纽设施维护合同项目中，竣工验收合格率=竣工验收合格项目数量÷(竣工验收合格项目数量+竣工验收不合格项目数量)	合格率达到100%完成得满分，100%-90%（含）得8分，低于90%不得分	%	=		10	
					时效指标	按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已完工的枢纽设施维护项目中，及时完成率=按时完工的合同数量÷(按时完工的合同数量+未按时完工的合同数量)	完成率100得满分，100%-80%（含）得8分，80%-60%（含）得6分，低于60%不得分	%	=		10	
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	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	基本实现目标得满分，部分实现目标得3分，实现目标程度较低不得分			定性	5	
						延长枢纽设备设施使用寿命	延长	按计划监测、及时消缺维护、确保枢纽设备设施运行安全	基本实现目标得满分，部分实现目标得8分，实现目标程度较低不得分。			定性	10	

					生态效益指标	无油污污染	确保	确保枢纽上下游无油污污染	基本实现目标得满分，部分实现目标得3分，实现目标程度较低不得分		定性		5
--	--	--	--	--	--------	-------	----	--------------	---------------------------------	--	----	--	---

2026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	340.46	确保枢纽设施、大坝运行安全。	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	以技术安全部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，90%-80%（含）得8分，80%-60%（含）得5分，满意度小于60%不得分。	%	≥	10	
	水电费	70.00	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	70	反映项目总成本情况		偏离值目标40%以上不得分；偏离值小于等于40%大于30%得5分；偏离值小于等于30%大于20%得10分，偏离值小于等于20%大于等于10%得15分，偏离值小于10%大于等于零得满分。	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	每月按时结算，全年完成水电费支付或核算12次。	全部完成得满分，每少完成一次扣1分。	次	=	10	
					质量指标	资金支付准确率	100	水电费用按程序审批准确支付	资金支付100%准确得满分，不准确每笔扣1分	%	=	15	
					时效指标	水电费支付及时率	100	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	
	效益指标	经济效益指标											

					社会效益指标	单位工作有序进行	促进	通过水电费保障，促进单位工作有序进行。	存在保障促进作用得满分，保障作用较低不得分。		定性	20
--	--	--	--	--	--------	----------	----	---------------------	------------------------	--	----	----

				效益指标	经济效益指标	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	基本实现目标得满分，部分实现目标得4分，实现目标程度较低不得分。		定性	5
--	--	--	--	------	--------	------	----	--------------------------	----------------------------------	--	----	---

2026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	25.00	通过对水情测报系统、水调自动化系统以及防汛平台的专业维护，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。	效益指标	社会效益指标	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	基本实现目标得满分，部分实现目标得4分，实现目标程度较低不得分。		定性	5	
					生态效益指标	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	基本实现目标得满分，部分实现目标得4分，实现目标程度较低不得分。		定性	5	
					可持续影响指标	确保生态可持续发展	确保		确保生态流量、最小下泄流量满足相关要求	确保生态流量、最小下泄流量满足要求得满分，否则酌情扣分		定性	5	
				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	130.00	1. 提升船闸智能调度系统稳定运行性、可靠性，解决近段时间以来频发的过往船舶无法自动感应到锚问题，提升通航效率与质量；2. 通过对上下游锚地开展趸船坞检（包括栈桥吊装、移泊、上坞、喷砂除锈、防腐油漆、检验检测等），使其保持良好使用工况，并符合相关政策文件、规程规范；3. 在枢纽水域范围内开展日常水上巡逻、排查水域隐患，提升应对水上突发事件快速响应水平，为往来船舶提供更全面的服务保障，维护水域秩序、保护水域水生生态环境；4. 提升通航环境、加强设施设备维保，让船舶通航更加安全、有序、高效。	成本指标	经济成本指标	通航管理运行维护经费	130		反应项目总成本情况	偏离值目标40%以上不得分；偏离值小于等于40%大于30%得3分；偏离值小于等于30%大于20%得5分，偏离值小于等于20%大于等于10%得8分，偏离值小于10%大于等于零得满分。	万元	≤	10	
					社会成本指标									
					生态环境成本指标	油漆污染面积	100		反映项目可能造成的周围环境污染情况	超过指标值50%以上不得分，超过指标值50%以内得80%分值，不超过指标值得满分	平方米	≤	10	
				产出指标	数量指标	全年服务往来船舶数量	40000		反映每年保障通过船闸的船舶数量情况	超过指标值得满分，低于指标值得90%分值	艘	≥	20	
	质量指标	项目合格率	100			反映项目达成的合格情况	合格率100%得满分，低于指标值得90%分值，低于80%指标值不得分	%	=	10				

					时效指标	合同完成及时率	100	反映项目达成的时效进度情况	完成进度100%得满分，低于指标值得90%分值，低于80%指标值不得分	%	=	10
--	--	--	--	--	------	---------	-----	---------------	-------------------------------------	---	---	----

2026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	130.00	1. 提升船闸智能调度系统稳定运行性、可靠性，解决近段时间以来频发的过往船舶无法自动感应到锚问题，提升通航效率与质量；2. 通过对上下游锚地开展冠船坞检（包括栈桥吊装、移泊、上坞、喷砂除锈、防腐油漆、检验检测等），使其保持良好使用工况，并符合相关政策文件、规程规范；3. 在枢纽水域范围内开展日常水上巡逻、排查水域隐患，提升应对水上突发事件快速响应水平，为往来船舶提供更全面的服务保障，维护水域秩序、保护水域水生生态环境；4. 提升通航环境、加强设施设备维保，让船舶通航更加安全、有序、高效。	效益指标	经济效益指标	为沿江航运、能源、钢铁等企业节约物流支出	5000	反映项目成功实施后能为相关企业节约的物流支出费用（按年计算）	超过指标值得满分，达到指标值得90%及以上得90%分值，达到指标值得80%及以上得80%分值，低于80%按达成比例计分。	万元	≥	10	
					社会效益指标	船闸通航带动相关从业人员新增数量	100	反映每年因船闸通航所新增的就业人员数量	超过指标值得满分，达到指标值得90%及以上得90%分值，达到指标值得80%及以上得80%分值，低于80%按达成比例计分。	人	≥	5	
					生态效益指标								
					可持续影响指标	船闸通航持续时长	10000	反映船闸每自然年内有效通航时长	大于指标值得满分，小于指标值按相应比值计分	小时	≥	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	往来船员对船闸、锚地满意度	90	反映满意人数占统计总人数之比	满意度大于等于90%的得满分，满意度小于90%且大于等于80%的得80%分值，满意度小于80%且大于等于60%的得50%分值，满意度小于60%不得分。	%	≥	10	

2026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	4,078.80	4,078.80				2,794.98	1,283.82	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	≤	2794.98	万元	反映单位人员支出和公用支出情况	偏离值目标40%以上不得分；偏离值小于等于40%大于30%得3分；偏离值小于等于30%大于20%得5分，偏离值小于等于20%大于等于10%得8分，偏离值小于10%大于等于零得满分。	10
												各项目支出总成本	≤	1283.82	万元	反映项目总成本情况	偏离值目标40%以上不得分；偏离值小于等于40%大于30%得3分；偏离值小于等于30%大于20%得5分，偏离值小于等于20%大于等于10%得8分，偏离值小于10%大于等于零得满分。	10
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	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，扣完为止。	6
												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1.5分。	6
											全年服务往来船舶数量	≥	40000	艘	反映每年保障通过船闸的船舶数量情况	大于或等于指标值得满分，90%（含）以上得5，90%-80%（含）得4分，80%-70%（含）得3分，小于70%不得分。	6	
											质量指标	项目验收合格率	=	100	%	反映是否对项目实施进行验收，合格率是否达标。	组织验收并100%合格得满分，验收不合格投入使用的每次扣1分，扣完为止。	6
										物业考核合格率		=	100	%	物业服务考核是否合格。	物业考核合格率100%得满分，每下降一个百分点扣0.5分，扣完为止。	4	

