

长沙市水利局
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

1、负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利政策和规划，起草有关地方性法规、规章草案，组织编制全市水资源规划、市确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。

3、按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按市人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。

指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。发布市级水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

5、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河湖泊及河口的治理、开发和保护。负责河道采砂的管理和监督工作。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导望城区、宁乡市洞庭湖区范围内的水利管理工作。承担河（湖）长制组织实施具体工作。

7、指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

8、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

9、指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关

工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10、负责水利工程移民管理工作。拟订大中型水库移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度，指导监督水库移民后期扶持政策的实施。协调推动水库移民对口支援等工作。

11、指导协调重大涉水违法事件的查处，协调跨区县（市）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，负责全市权限范围内的水利工程、河道采砂、水库、移民工程、水电站大坝、农村水电站及其配套电网等水利设施的安全监督管理。

12、开展水利科技和外事工作。拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施，组织开展水利行业质量监督工作。

13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据编委核定，长沙市水利局本级内设处室 14 个，分别是办公室、规划计划处、财务处、政策法规处（执法监督处）、人事处、水资源处（市节约用水办公室）、水利工程建设处、运行管理与监督处、河湖管理处（河长制工作处）、农村水利水电处、水库移民处、水土保持处（水旱灾害防御处）、行政审批和政务服务处、机关党委。

二、部门预算单位构成

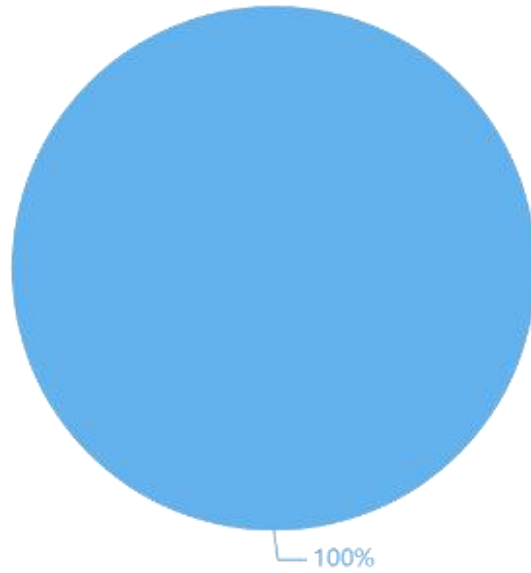
长沙市水利局部门只有本级，没有其他二级预算单位。因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有长沙市水利局本级。

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 2250.62 万元，其中，一般公共预算拨款 2250.62 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 25.31 万元，上升 1.14%。主要是新增调入人员，收入预算的基本支出人员经费和公用经费有所增幅。

收入预算图

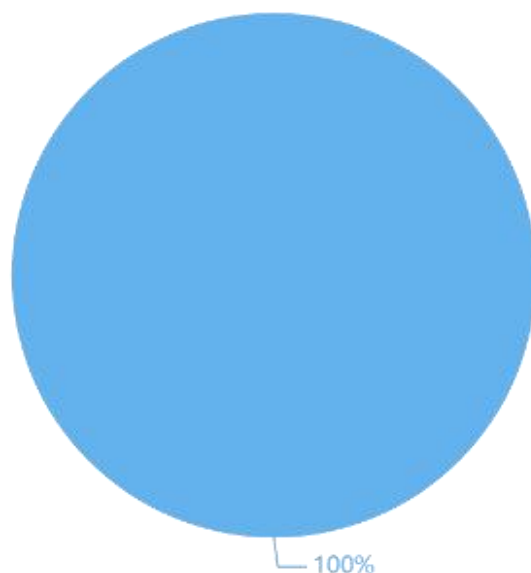
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算：2025 年本单位支出预算 2250.62 万元，其中：农林水支出 2250.62 万元。支出较去年增加 25.31 万元，上升 1.14%。主要是新增调入人员，基本支出人员经费和公用经费有所增幅。

支出预算图

■ 农林水支出



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2250.62万元，其中：农林水支出2250.62万元，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2081.55万元，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169.07万元，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：农林水支出 169.07 万元，主要用于水利前期业务开展、水生态文明城市建设、水库移民等水利行业内相关工作。

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 年长沙市水利局机关运行经费 166.17 万元，比上年预算增加 2.51 万元，上升 1.53%。主要是人员结构优化，新增招录、调入和部队安置干部，人员年平标准经费（公用经费）较去年有所增幅。

（二）“三公”经费预算：2025 年长沙市水利局“三公”经费预算数为 12.35 万元，其中，公务接待费 2.85 万元，公务用车购置及运行费 9.50 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 9.50 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，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约过紧日子的有关要求，从严控制“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：2025 年本单位会议费预算 2 万元，拟召开长沙市水利业务管理工作、城市防洪规划审查、绩效考核述职测评等会议，人数约 500 人，内容为传达全市水利工作、冬春水利建设动员布置、水资源节水工作调度、安全生产工作、

移民工作监督检查等；培训费预算 30 万元，拟开展全市水利管理履职能力提升班、灌区管理工作及有效水利用系数测算工作培训，人数约 200 人，内容为水资源水生态保护、水土保持监管、水库运行与管理、县域节水型社会建设、防汛抢险中新技术应用等有关业务知识培训及区县（市）水利局系数测算技术人员有效水利用系数培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。三类会议是全市水利工作务虚会、全市冬春水利建设动员会、全市河湖管理工作会会议，计划人数 300 人，经费预算为会议场租费 0.4 万元、会务用餐 1.5 万元、其他费用 0.1 万元；培训活动是全市水利管理履职能力提升工作培训，计划人数约 100 人，经费预算 20 万元（含租场费、伙食费、授课费、打印费）。灌区管理工作及有效水利用系数测算工作培训，计划人数约 100 人，经费预算 10 万元（含租场费、伙食费、授课费、打印费）。

（四）政府采购情况：2025 年本单位政府采购预算总额 4.65 万元，其中，货物类采购预算 2.65 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 2 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 5 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 5 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；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 2250.62 万元，其中，基本支出 2081.55 万元，项目支出 169.07 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

单位名称：长沙市水利局

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	2,250.62	一、基本支出	2,081.55
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	169.07
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	2,250.62	本 年 支 出 合 计	2,250.62
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	2,250.62	支 出 总 计	2,250.62

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

单位名称：长沙市水利局

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	2,250.62	2,250.62	2,250.62						
213			农林水支出	2,250.62	2,250.62	2,250.62						
	03		水利	2,250.62	2,250.62	2,250.62						
213	03	01	行政运行	2,081.55	2,081.55	2,081.55						
213	03	02	一般行政管理事务	169.07	169.07	169.07						

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

单位名称：长沙市水利局

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	2,250.62	2,081.55	169.07			
213			农林水支出	2,250.62	2,081.55	169.07			
	03		水利	2,250.62	2,081.55	169.07			
213	03	01	行政运行	2,081.55	2,081.55				
213	03	02	一般行政管理事务	169.07		169.07			

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

单位名称：长沙市水利局

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	2,250.62	一、本年支出	2,250.62	2,250.62		
1、一般公共预算拨款收入	2,250.62	1、一般公共服务支出				
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	2,250.62	2,250.62		
		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

单位名称：长沙市水利局

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	2,250.62	支 出 总 计	2,250.62	2,250.62		

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

单位名称：长沙市水利局

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	2,250.62	2,081.55	169.07
213			农林水支出	2,250.62	2,081.55	169.07
	03		水利	2,250.62	2,081.55	169.07
213	03	01	行政运行	2,081.55	2,081.55	
213	03	02	一般行政管理事务	169.07		169.07

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

单位名称：长沙市水利局

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	2,081.55	1,915.38	166.17
301	工资福利支出	1,607.21	1,607.21	
30101	基本工资	297.36	297.36	
30102	津贴补贴	228.35	228.35	
30103	奖金	494.58	494.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.85	134.85	
30109	职业年金缴费	92.42	92.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.08	46.08	
30111	公务员医疗补助缴费	78.76	78.76	
30112	其他社会保障缴费	2.78	2.78	
30113	住房公积金	142.10	142.10	
30114	医疗费	19.75	19.75	
30199	其他工资福利支出	70.18	70.18	
302	商品和服务支出	173.79	7.62	166.17
30201	办公费	1.70		1.70
30211	差旅费	3.00		3.00

2025年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市水利局

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
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	28.30		28.30
30228	工会经费	6.77		6.77
30229	福利费	1.16		1.16
30239	其他交通费用	50.50		50.50
30299	其他商品和服务支出	77.36	7.62	69.74
303	对个人和家庭的补助	300.55	300.55	
30302	退休费	232.39	232.39	
30305	生活补助	3.60	3.60	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	64.55	64.55	

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

单位名称：长沙市水利局

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	12.35	2.85		9.50		9.50
长沙市水利局	12.35	2.85		9.50		9.50

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

单位名称：长沙市水利局

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

单位名称：长沙市水利局

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		169.07											
603001	长沙市水利局	169.07											
603001	水库移民经费	19.00	主要用于开展组织实施水利工程移民安置验收、评估等事项，指导监督水库移民后期扶持政策实施；协调推动水库移民对口支援等业务工作。包括全市移民工作培训及会议、移民资金绩效评价、审计、监督检查等工作经费的列支；以及保障机关开展日常工作的经费不足部分等。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	19	年度总成本19万元	控制在成本范围内得满分，每超过成本1万元扣2分，直至扣完	万元	≤	20	
					社会成本指标	无	无	无	无	定性	0		
					生态环境成本指标	没有	没有			定性	0		
				产出指标	数量指标	委托业务次数	5	绩效评价、监督检查等业务委托	少于5次每次扣2分	次	≥	10	
					质量指标	支付劳务费规范要求	与项目要求对应	聘请的专家和相关人员是否为从事评审论证、咨询等事项的人员，支付报酬的标准是否符合政策文件	符合要求得分，1个项目不符合扣2分，5个项目以上不得分		定性	10	
						委托项目验收合格	100	委托项目验收合格率	合格率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	=	10	
时效指标	按全年工作计划及时完成	2025年12月31前完成	2025年12月31日各项工作是否按时完成	及时完成得满分，每发生1次逾期扣2分，扣完为止。		定性	10						

				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用				定性	0
--	--	--	--	------	--------	-----	-----	--	--	--	----	---

						政府采购验收合格 率	100	根据各级政府采购文件验收合格率	合格率小于60%不得分，大于等于 60%，得分=（完成比率-60%）/ （1-60%）*指标分值	%	=		5
--	--	--	--	--	--	---------------	-----	-----------------	--	---	---	--	---

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市水利局

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	
603001	水利前期经费	91.77	根据编办对我局职能职责的批复，该项目主要是用于开展重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施水资源论证和防洪论证制度，提升市水安全保障能力；加快水利管理和能力建设，促进水环境改善；指导重点水土保持建设项目和监督管理工作；加强防汛应急管理，降低水灾损失等行业内业务工作；包括水利行业及省市各项政策会议及培训费、机关“世界水日”、“中国水周”宣传、防汛抗旱水旱灾害防御租车费、局机关国产电脑信息网络及软件购置更新、水利项目前期论证评审劳务费及机关运行办公经费等工作列支；以及保障机关为开展日常工作的经费不足部分等。	产出指标	时效指标	保障公务出行及时率	100	根据工作实际及时保障的比率	及时率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	=	5	
						按全年工作计划及时完成	2025年12月31日	按计划完成工作	及时完成得满分，每发生1次逾期扣2分，扣完为止。		定性	15	
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用					定性	0
						社会效益指标	对长沙市水生态环境效益影响	有所改善	对水环境良性改善	水环境有所改善得分，每改善不得分。		定性	10
					推进长沙水利事业发展		有效推进	长沙市水利事业持续良性发展	有所推进得分，每发生一次影响水利事业发展的事项扣2分，扣完为止		定性	10	
					生态效益指标	不适合	不适合				定性	0	
					可持续影响指标	暂无	暂无				定性	0	
					满意度指标	服务对象满意度指标	机关处室及干部满意度	90	机关处室及干部满意度	满意度大于等于90%得10分，小于90%大于等于80%得8分，小于80%大于等于60%得6分，小于60%不得分	%	≥	10
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	58.3	反应总成本情况	控制在总成本内得满分，每超过1万元扣2分，直至扣完。	万元	≤	20

					社会成本指 标	无	无				定性	0
--	--	--	--	--	------------	---	---	--	--	--	----	---

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市水利局

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		
603001	水生态文明城市建设及农村饮水安全经费	58.30	主要是用于开展水利行业内相关业务工作，如：除险加固病险水库、中小河流治理，建设放心满意水利巩固提升农田综合产能；加强防灾减灾能力建设，做好防汛物资储备，完善水利灾害监测预警体系；提质改造单村供水工程，配套完善净化设施设备，保障巩固农村饮水安全等工作。包括为日常工作开展而发生的办公费、委托业务费、维修（护）费、公务用车运行费、公务接待费、全市农村饮水安全人员业务培训等相关工作列支；以及保障机关为开展日常工作的经费不足部分。	成本指标	生态环境成本指标	没有	没有						定性	0
				产出指标	数量指标	办公（打印、印刷等工作资料）	完成业务处室需求	完成业务处室需求	完成业务处室需求	完成目标得满分，每少1项扣1分，扣完为止		=	10	
						专家论证次数	10	组织召开专家评审会次数	达到10次得满分，每少于1次扣0.5分	次	≥	10		
					质量指标	保障机关工作开展	应保尽保	根据业务处室需求及时保障工作开展	充分保障得分，不能保障1次扣2分		定性	10		
					时效指标	及时保障率	及时保障	及时保障各项工作开展	及时保障得满分，每发生1起逾期扣1分		定性	10		
				效益指标	经济效益指标	不合适	不合适					定性	0	
					社会效益指标	形成良好水资源良性使用氛围	整体提高	全社会形成节水、爱水、护水的良好氛围	整体提高得分，未提高不得分		定性	5		
						解决农村饮水安全问题	是	有效解决农村饮水安全问题，实现辖区内农村安全饮水全覆盖	按年初工作要求，有效解决得满分，没解决不得分		定性	5		
						生态效益指标	市级美丽河流水质	达到	市级美丽河流水质达到地表水3类及以上	达到3类得分，未达到不得分		定性	10	

					可持续影响 指标	不适用	不适用				定性	0
--	--	--	--	--	-------------	-----	-----	--	--	--	----	---

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市水利局

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
603001	水生态文明城市建设及农村饮水安全经费	58.30	主要是用于开展水利行业内相关业务工作，如：除险加固病险水库，中小河流治理，建设放心满意水利巩固提升农田综合产能；加强防灾减灾能力建设，做好防汛物资储备，完善水利灾害监测预警体系；提质改造单村供水工程，配套完善净化设施设备，保	满意度指标	服务对象满意度指标	机关处室及干部满意度	90	机关处室及干部满意度	满意度大于等于90%得10分，小于90%大于等于80%得8分，小于80%大于等于60%得6分，小于60%不得分	%	≥	10

2025年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市水利局

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
603001	长沙市水利局	2,250.62	2,250.62				2,081.55	169.07	成本指标	经济成本 指标	经济成本控 制程 度	≤	2250.62	万元	各项支出不超过预算	各类支出未超过预算得10分，每发生1项超过预算扣2分，超过5项不得分	20	
										社会成本 指标	不适用	定性	不适用		不适用	不适用		
										生态环境 成本指标	不适用	定性	不适用		不适用	不适用		
									产出指标		加快编制水库汛 期控制运用方案	=	6	座	组织全市21座大中型水库、编制汛期控制运行方案，并报上级批复	每少1座扣1分，超过5座不得分。	6	
										数量指标	完善“智慧水利”“数字孪生”平台	=	2	个	完成“智慧水利”、“数字孪生”系统平台建设，投入试运行。	完成“智慧水利”、“数字孪生”系统平台建设，投入试运行得6分，有一个未完成扣3分。	6	
											规划编制、水利 工程项目论证 （设计）个数	≥	3	个	年度内完成规划编制、水利工程项目论证数量	完成3个或以上得6分，每少完成1个扣2分	6	
											党课、党风廉政 教育、学习培训 次数	≥	8	次	年度开展各类培训等次数	开展3次或8次以上的，得满分，每少一次扣2分，直至扣完	16	
											工程（项目）验 收合格率	=	100	%	竣工工程（项目）验收是否合格	合格率100%得3分，每降低2%扣1分，扣完为止。	3	
										质量指标	政府采购合格率	=	100	%	政府采购项目验收是否合格	合格率100%得3分，每降低2%扣1分，扣完为止。	3	

1、聚焦高标准水安全，完善三大体系。一是健全防汛工程体系。全面开展水利工程水毁修复，推进堤防提质提标建设，抓好病险水库除险加固，补齐防汛工程短板。二是健全防汛物资体系。深入推进决堤封堵物资库建设，强化块石等重点物资储备，进一步提升防汛抗灾应对能力。三是健全防汛调度体系。加快编制水库汛期控制运用方案，成立市、县两级水库调度专班，确保科学预警、精准调度、动态监管。

2、聚焦高品质水环境，夯实三大基础。一是完善河湖长制基础。严格落实省总河长令要求，压实各级河湖长责任，深入推进市管河湖2025年度综合治理任务，持续改善河湖面貌。二是夯实水土保持基础。深入开展水土保持管理制度建设，严格执行生产建设项目水土保持“三同时”制度，有序推进生态清洁小流域建设，涵养更多好山好水好生态。三是夯实水资源管理基础。严格实行区域水资源消耗总量和强度双控，加快建设全市节水型社会，着力打造更具典型效应的节水标杆和示范载体。

3、聚焦高效率水网络，推进三大工程。一是推进长沙水网建设工程。精准对接国家和省级水网规划，完成长沙市水网建设规划，加快形成安全可靠、集约高效、循环通畅的长沙水网。二是推进农村供水工程。全面启动长沙市城乡供水一体化规划编制工作，加快推进椒花水库供水管网建设，稳步提升农水供水管网覆盖范围。三是推进数字水网工程。重点完善“智慧水利”“数字孪生”系统平台，全面开展水库智能安全监测系统建设，以数字化引领赋能水利高质量发展。4、聚焦高水平水文化，做强三大品牌。一是做强长沙水利文化品牌。深度发掘长沙河湖历史，加强主流媒体、主要平台宣传力度，讲好更多具有湖湘韵、长沙味的水利故事。二是做强清廉长沙水利品牌。切实抓好警示教育，巩固提升党纪学习教育成果。广泛开展廉政家访，着力涵养廉洁齐家的良好家风。三是做强水利大讲堂品牌。加强干部素质教育，继续开展“岗位大练兵？水利大讲堂”活动，努力培育一支政治坚定、素质过硬、作风优良的新时代水利铁军。

2025年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市水利局

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																																																									
603001	长沙市水利局	2,250.62	2,250.62					2,081.55	169.07	<p>1、聚焦高标准水安全，完善三大体系。一是健全防汛工程体系。全面开展水利工程水毁修复，推进堤防提质提标建设，抓好病险水库除险加固，补齐防汛工程短板。二是健全防汛物资体系。深入推进决堤封堵物资库建设，强化块石等重点物资储备，进一步提升防汛抗灾应对能力。三是健全防汛调度体系。加快编制水库汛期控制运用方案，成立市、县两级水库调度专班，确保科学预警、精准调度、动态监管。</p> <p>2、聚焦高品质水环境，夯实三大基础。一是完善河湖长制基础。严格落实省总河长令要求，压实各级河湖长责任，深入推进市管河湖2025年度综合治理任务，持续改善河湖面貌。二是夯实水土保持基础。深入开展水土保持管理制度建设，严格执行生产建设项目水土保持“三同时”制度，有序推进生态清洁小流域建设，涵养更多好山好水好生态。三是夯实水资源管理基础。严格实行区域水资源消耗总量和强度双控，加快建设全市节水型社会，着力打造更具典型效应的节水标杆和示范载体。</p> <p>3、聚焦高效率水网络，推进三大工程。一是推进长沙水网建设工程。精准对接国家和省级水网规划，完成长沙市水网建设规划，加快形成安全可靠、集约高效、循环通畅的长沙水网。二是推进农村供水工程。全面启动长沙市城乡供水一体化规划编制工作，加快推进椒花水库供水管网建设，稳步提升农水供水管网覆盖范围。三是推进数字水网工程。重点完善“智慧水利”“数字孪生”系统平台，全面开展水库智能安全监测系统建设，以数字化引领赋能水利高质量发展。4、聚焦高水平水文化，做强三大品牌。一是做强长沙水利文化品牌。深度发掘长沙河湖历史，加强主流媒体、主要平台宣传力度，讲好更多具有湖湘韵、长沙味的水利故事。二是做强清廉长沙水利品牌。切实抓好警示教育，巩固提升党纪学习教育成果。广泛开展廉政家访，着力涵养廉洁齐家的良好家风。三是做强水利大讲堂品牌。加强干部素质教育，继续开展“岗位大练兵”“水利大讲堂”活动，努力培育一支政治坚定、素质过硬、作风优良的新时代水利铁军。</p>	产出指标	时效指标	完成时效	=	20251231	年度	各项任务在规定时效内完成	在规定时效内完成的得5分，每发生1项未在规定时间内完成的扣1分，发现5项内未完成不得分	5	经济效益指标	洪涝、干旱灾害带来经济损失	定性	有效控制	通过综合治理，洪涝、干旱灾害带来的经济损失是否有效控制	有效控制得3分，否则不得分	3	对经济的促进作用	定性	有效促进	水利事业的发展是否有利于促进经济的发展	有效促进经济发展得2分，否则不得分	2	社会效益指标	人民群众办事便捷度	定性	提升	通过水利业务与数字融合，提升人民群众办事的便捷程度	人民群众办事便捷度提升得3分，否则不得分	3	城乡安全饮水覆盖人数	≥	8.5	万人	城乡安全饮水覆盖人数较上年增加	覆盖人数大于8.5 万人得5分，小于不得分	5	生态效益指标	水生态环境改善	定性	较上年有所改善	水生态环境与上年比较，是否有所改善	较上年有所改善得5分，与上年持平得3分，否则不得分	5	水利事业的持续发展	定性	长期影响	对水利事业持续发展的影响	有利于水利事业持续发展得2分，否则不得分	2	可持续影响指标	水安全的持续影响	定性	长期影响	对水安全保障的影响	对水安全保障长期影响2分，否则不得分	2	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	职工对单位工作满意度	满意度大于等于90%得5分，小于90%大于等于80%得4分，小于80%大于等于60%得3分，小于60%不得分。	5

