

**长沙市水利局**  
**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

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，我局内设处室 14 个，所属事业单位 5 个，全部纳入 2026 年部门预算编制范围。内设处室分别是办公室、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 2026 年部门预算编制范围的只有长沙市水利局本级。

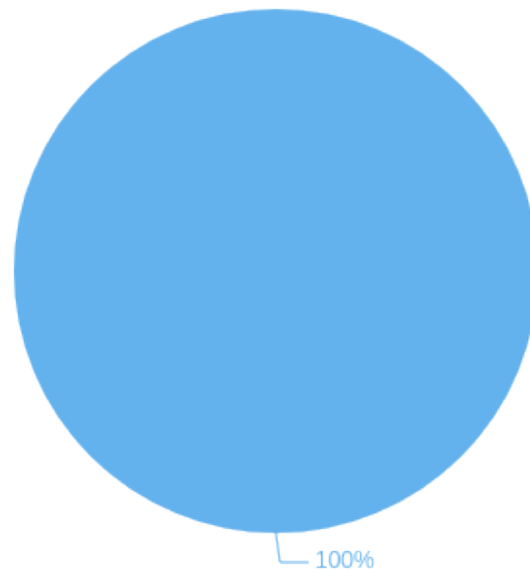
## **三、部门收支总体情况**

（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。2026 年本单位收入预算 2386.01 万元，其中，一般公共预算拨款 2386.01 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 135.39 万元，上升 6.02%。主要是在严格落实党政机关过紧日子要求，持续压减项目支出、规范公用经费的同时，因人员新增和优化公用经费支出结构等因素，相应增加

了基本支出预算。

收入预算图

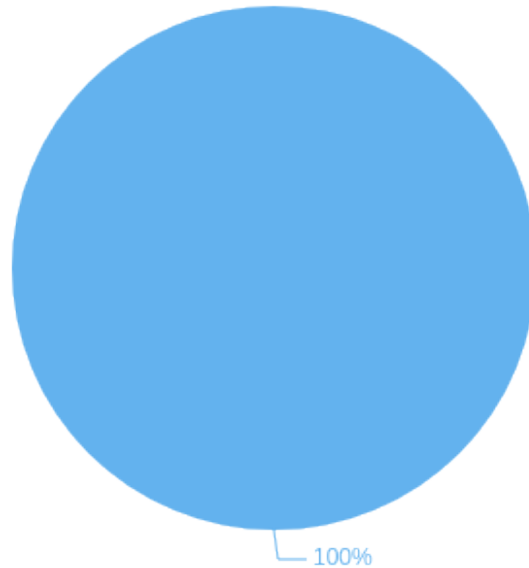
■ 本级财政拨款收入



**(二) 支出预算：**2026年本单位支出预算2386.01万元，其中：农林水支出2386.01万元。支出较去年增加135.39万元，上升6.02%。主要是在严格落实党政机关过紧日子要求，持续压减项目支出、规范公用经费的同时，因人员新增和优化公用经费支出结构等因素，相应增加了基本支出预算。

支出预算图

■ 农林水支出



#### 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2386.01万元，其中：农林水支出2386.01万元，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2237.66万元，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：**2026年本单位项目支出预算148.35万元，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 148.35 万元，主要用于主要用于水利前期业务开展、水利宣传、法律顾问专项服务、水生态文明城市建设、水库移民等水利行业内相关工作运转事项。

## **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 年长沙市水利局机关运行经费 169.32 万元，比上年预算增加 3.15 万元，上升 1.90%。主要是按财政有关要求，还原公用经费用途，优化公用经费支出结构。

（二）“三公”经费预算：2026 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。2026 年“三公”经费预算与 2025 年持平，主要是坚持严格落实党政机关过紧日子要求，持续强化“三公”经费从严管控。

（三）一般性支出情况：2026 年本单位会议费预算 6 万元，拟召开全市移民工作布署会、年度考核述职测评会、全市水利系统财务工作会议、水利工程建设工作会议等会议，人数 320 人，内容为总结 2025 年水利工程建设、水库移民、财务业务工作，分析形势任务并部署 2026 年相关工作事项；培训费预算 5 万元，

拟开展全市水行政执法业务、水利安全生产监管履职、水利工程运行管理业务能力、全市水利系统行政审批和政务服务、新时代党务工作及文明创建工作、青年干部理论实践等业务工作培训，人数 880 人，培训内容为涉水法律法规解读、典型案例讲解、执法实务操作能力；水利行政审批和政务服务事项及办理流程；水土保持监管法律法规及执法程序；水利工程最新法规政策解读；“六项机制”，危险源识别与管控等相关知识；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。三类会议是全市水利系统工作会议、全市水利系统行政审批和政务服务工作会议、2026 年移民工作布署会议、全市水利系统财务工作会议、水利工程建设工作会议，计划人数约 320 人，经费预算 6 万元（含租场费、会议用餐、其他费用）；培训活动是全市水行政执法业务培训，计划人数 150 人，经费预算 2.75 万元（授课费、伙食费、资料费）；水利工程运行管理业务能力培训，计划人数 96 人，经费 2.25 万元（含租场费、伙食费、授课费、打印费）。

**（四）政府采购情况：**2026 年本单位政府采购预算总额 8.9 万元，其中，货物类采购预算 3.9 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 5 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 4 辆，其中，机要通信用车 0

辆，应急保障用车 4 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。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 52 万元，主要用于法律顾问专项服务、水利专项资金审计、资产清查服务、移民资金绩效评价。

**（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 2386.01 万元，其中，基本支出 2237.66 万元，项目支出 148.35 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

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	2,386.01	一、基本支出	2,237.66
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	148.35
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	2,386.01	本 年 支 出 合 计	2,386.01
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	2,386.01	支 出 总 计	2,386.01

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

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	2,386.01	2,386.01	2,386.01						
213			农林水支出	2,386.01	2,386.01	2,386.01						
	03		水利	2,386.01	2,386.01	2,386.01						
213	03	01	行政运行	2,237.66	2,237.66	2,237.66						
213	03	02	一般行政管理事务	148.35	148.35	148.35						

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

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	2,386.01	2,237.66	148.35			
213			农林水支出	2,386.01	2,237.66	148.35			
	03		水利	2,386.01	2,237.66	148.35			
213	03	01	行政运行	2,237.66	2,237.66				
213	03	02	一般行政管理事务	148.35		148.35			

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

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	2,386.01	一、本年支出	2,386.01	2,386.01		
1、一般公共预算拨款收入	2,386.01	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	2,386.01	2,386.01		
		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

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	2,386.01	支 出 总 计	2,386.01	2,386.01		

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

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	2,386.01	2,237.66	148.35
213			农林水支出	2,386.01	2,237.66	148.35
	03		水利	2,386.01	2,237.66	148.35
213	03	01	行政运行	2,237.66	2,237.66	
213	03	02	一般行政管理事务	148.35		148.35

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

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	2,237.66	2,068.34	169.32
301	工资福利支出	1,668.53	1,668.53	
30101	基本工资	335.49	335.49	
30102	津贴补贴	233.79	233.79	
30103	奖金	505.86	505.86	
30106	伙食补助费	34.85	34.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.14	143.14	
30109	职业年金缴费	86.57	86.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.11	50.11	
30111	公务员医疗补助缴费	57.19	57.19	
30112	其他社会保障缴费	3.60	3.60	
30113	住房公积金	135.70	135.70	
30114	医疗费	11.13	11.13	
30199	其他工资福利支出	71.10	71.10	
302	商品和服务支出	243.02	73.70	169.32
30201	办公费	40.69		40.69

## 2026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
30202	印刷费	5.00		5.00
30207	邮电费	2.76		2.76
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	2.85		2.85
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	30.00		30.00
30228	工会经费	22.38	13.86	8.52
30231	公务用车运行维护费	9.50		9.50
30239	其他交通费用	52.09	52.09	
30299	其他商品和服务支出	37.75	7.75	30.00
303	对个人和家庭的补助	326.11	326.11	
30302	退休费	247.10	247.10	
30305	生活补助	14.52	14.52	

## 2026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
30307	医疗费补助	49.30	49.30	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.18	15.18	

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

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 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

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。

## 2026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		148.35												
603001	长沙市水利局	148.35												
603001	水库移民经费	10.00	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的实施；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；以及保障机关为开展日常工作的经费不足部分等。	成本指标	经济成本指标	水库移民陈本	10	水库移民经费的成本控制范围	以实际预算下达数为标准，偏离目标50%（含）不得分；偏离40%（含）得10分；偏离30%（含）得12分；偏离20%（含）得15分；偏离10%（含）得18分；低于10%得20分	万元	≤	20		
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	移民业务授课次数		1	在水利大讲堂、各类媒体宣讲移民业务	开展1次得5分，未开展不得分	1.00	≥	5		
					移民专项工作次数		3	保障各类移民调研、监督检查、验收工作次数	保障3次以上得5分，每少一次扣2分，扣完为止。	次	≥	5		
					绩效评估、专项审计开展次数		1	资金绩效评估、水利专项审计开展次数	完成1次得5分，未开展不得分	次	≥	5		
					行政运行保障率		100	办公后勤支持，保障网络、办公用品购置、办公设备等正常运行；保障对移民来信、来访、来电反应事项在规定时间内高质量办结；	服务质量达标率100%得满分，大于或等于90%得3分，90%以下不得分	%	=	5		
质量指标	质量达标率		100	履约验收通过的服务与实际提供完成的服务的比率，采购项目实际提供的服务符合合同质量标准	服务质量达标率100%得满分，大于或等于90%得5分，90%以下不得分	%	=	10						

## 2026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	水库移民经费	10.00	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的实施；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；以及保障机关为开展日常工作的经费不足部分等。	产出指标	时效指标	完成时间	2026年12月31日	2026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。	%	=	5		
						移民资金拨付及时率	100	移民资金及时拨付到位（发放对象、标准、金额完全正确的比例。目标：要求达到100%）	大于或等于100%得满分，大于或等于90%得3分，90%以下不得分	%	=	5		
				效益指标	经济效益指标	无	无						定性	
						社会效益指标	促进社会融合稳定	有效促进	走访慰问困难移民，减轻群众负担，维护库区和移民安置区和谐稳定	完成得满分，未开展不得分。			定性	10
					生态效益指标		保障机关工作正常开展	应保尽保	处室各项工作开展基本保障	全面保障得满分，每发生一项逾期扣2分，扣完为止。			定性	5
						无	无					定性		
					可持续影响指标	水库移民政策持续落实	可持续	确保水库移民政策公平落实，可持续发展	效果明显，得满分；效果一般，得3分；无效果，不得分。			定性	5	
					满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意度	90	对安置工作总体满意度	满意度大于等于90%得5分，小于90%大于等于80%得3分，小于80%大于等于60%得2分，小于60%不得分	%	≥		5
				群众满意度			90	群众满意度	满意度大于等于90%得5分，小于90%大于等于80%得3分，小于80%大于等于60%得2分，小于60%不得分	%	≥		5	
				水利前期经费	10.00	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	成本指标	经济成本指标	水利前期工作成本	10	水利前期工作经费的成本控制范围	以实际预算下达数为标准，偏离目标50%（含）不得分；偏离40%（含）得10分；偏离30%（含）得12分；偏离20%（含）得15分；偏离10%（含）得18分；低于10%得20分	万元	≤

## 2026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	10.00	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；主要包括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。	成本指标	社会成本指标	无	无	无	无	无	无	=	
					生态环境成本指标	无	无	无	无	无	无	=	
				产出指标	数量指标	专家论证次数	15	组织召开专家评审会次数	达到15次得5分，每少于1次扣0.5分	次	≥	5	
						水利前期业务办公用品采购次数	5	按月保障	按月保障5次得5分。少保障1次扣1分，扣完为止。	次	≥	5	
						水利学习书籍采购次数	5	保障机关干部各类学习用书采购	完成5次得5分，少保障1次扣1分，扣完为止	次	≥	5	
						办结行政许可事项次数	50	全年完成行政许可出窗	完成50次得5分，少完成1次扣0.1分，扣完为止。	次	≥	5	
				质量指标	劳务费支付合规率	100	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。	符合要求得5分，1个项目不符合扣1分，扣完为止。	%	=	5		
					办公用品质量合格率	100	各类办公用品质量是否合格，是否有缺陷及危险	全部验收合格得5分，出现残次品等现象1次扣0.5分，扣完为止。	%	=	5		
				时效指标	工作及时完成率	100	2026年12月31日各项工作是否按时完成	及时完成得10分，每发生1次逾期扣2分，扣完为止。	%	=	10		
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	-			

## 2026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	10.00	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；主要包括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。	效益指标	社会效益指标	精准预警率	100	精准发布预警信息启动应急响应，降低灾害损失	发布信息精准得满分，每发现1例不精准信息扣1分，扣完为止。	%	=	5	
						节约护水意识	提升	节水、护水意识深入课堂，水环境保护得当。	符合要求得满分，否则酌情扣分		定性	5	
					生态效益指标	无纸化办公	有效推进	是否推进湘办通使用，减少各类办公耗能	符合要求得满分，否则不得分		定性	5	
					可持续影响指标	水利项目一次性通过率	80	技术方案评审通过率（如：各实施项目成果对水安全的间接影响）	一次性通过率大于或等于80%得满分，每降低1%扣0.5分，扣完为止	%	≥	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	群众满意度	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	
	水利业务管理经费	91.00	通过水利业务管理，提高相关宣传力度，水利行政执法考核等级达到优秀。	成本指标	经济成本指标	法律顾问费	16	法律顾问费的成本控制范围	以实际预算下达数为标准，偏离目标50%（含）不得分；偏离40%（含）得2分；偏离30%（含）得4分；偏离20%（含）得6分；偏离10%（含）得8分；低于10%得10分	万元	≤	10	
						水利宣传成本	75	水利宣传经费的成本控制范围	以实际预算下达数为标准，偏离目标50%（含）不得分；偏离40%（含）得2分；偏离30%（含）得4分；偏离20%（含）得6分；偏离10%（含）得8分；低于10%得10分	万元	≤	10	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	开展中央媒体采访	1	中央媒体采访次数	完成1次得2分，无采访不得分	次	≥	2	

## 2026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	水利业务管理经费	91.00	通过水利业务管理，提高相关宣传度，水利行政执法考核等级达到优秀。	产出指标	数量指标	播发稿件数量	50	全年主流媒体播发稿件数量	完成内容得5分，每少1条扣0.1分，扣完为止	条	≥	5
						制作宣传片数量	11	长视频1部，短视频10条	完成内容得5分，每少一条扣0.6分	条/部	≥	5
						法治顾问每周坐班时间	3	不少于3个工作日	达标得满分，未达标不得分	天	≥	3
						合同合规性审查覆盖率	100	覆盖全部合同	全覆盖得满分，一项合同未审查扣1分，扣完为止	%	=	3
						法治专题讲座	1	开展1场专题讲座	开展得满分，未开展不得分	次	≥	2
				质量指标	行政诉讼败诉案件量	0	无败诉	败诉案件为0，达标得满分，出现败诉案件，不得分	例	=	5	
					宣传媒体数量	10	参与宣传媒体数量	达到10家得5分，每少1家扣0.5分，扣完为止。	家	≥	5	
					上级媒体宣传篇数	10	中央媒体报道不少于10篇	达标10篇得3分，每少一篇扣0.5分，扣完为止。	篇	≥	3	
					普法考试通过率	100	全体职工考试通过考试	100%达标得满分，90%以上通过率得1分，90%以下不得分	%	=	2	
					时效指标	工作完成及时率	100	2026年12月31日	满分，每发生1次逾期扣2.5分，扣完为止	%	=	5

## 2026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	水利业务管理经费	91.00	通过水利业务管理，提高相关宣传力度，水利行政执法考核等级达到优秀。	效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	水利行政执法考核等级	优秀	以省厅考核标准（优秀，良好，不合格）	优秀得满分，良好3分，不合格不得分		定性	10		
					生态效益指标	无	无				定性			
					可持续影响指标	各类网络媒体点击数量	2000000	全网点击次数	达到200万次得5分，每减少10%扣1分，扣完为止	次	≥	5		
						长沙水利公众号阅读量	50000	长沙水利公众号阅读量	达到5万次得5分，每减少10%扣1分，扣完为止	次	≥	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	群众满意度	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					
	水生态文明城市建设及农村饮水安全经费	37.35	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、水利行业及省市各项政策会议及培训费、水利项目前期论证评审劳务费、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等相关业务工作列支以及保障机关为开展工作的经费不足部分。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	37.35	水生态文明城市建设及农村饮水安全经费的成本控制范围	以实际预算下达数为标准，偏离目标50%（含）不得分；偏离40%（含）得10分；偏离30%（含）得12分；偏离20%（含）得15分；偏离10%（含）得18分；低于10%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	车辆出行保障次数	20	各类调研检查用车保障	完成20次以上得满分，每少1次扣0.2分	次	≥	4		

## 2026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
603001	水生态文明城市建设及农村饮水安全经费	37.35	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、水利行业及省市各项政策会议及培训费、水利项目前期论证评审劳务费、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等相关业务列支以及保障机关为开展工作的经费不足部分。	数量指标	开展各类水利监督检查次数	20	年内各业务处室开展相关行业督查、检查	完成20次以上得满分，每少1次扣1分，扣完为止。	次	≥	4
					完成资产更新（新增）率	100	年初资产配置计划（四项）	完成率100%得满分，每少完成1项扣1分，扣完为止	%	=	2
					举办水利大讲堂次数	10	举办水利大讲堂组织干部学习提高履职能力	举办10次得满分，每少1次扣1分，扣完为止	次	≥	4
					会议保障次数	3	召开水利行业及省市各项政策会议	达3次得满分，每少1次扣1分，扣完为止	次	≥	3
				产出指标	行车安全保障率	100	公务用车出行无事故	零事故得满分，每发生1次事故扣1分，扣完为止	%	=	5
					政府（自行）采购验收合格率	100	根据各级政府采购文件和局机关相关验收文件要求，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	%	=	4
					重大活动是否圆满举办	是	重大活动是否圆满举办（如：机关“世界水日”、“中国水周”宣传等）	完成得分，未完成或出现重大负面舆情不得分		定性	5
				时效指标	车辆出行保障及时率	95	根据工作实际及时保障的比率	及时率小于95%不得分，大于等于95%得满分	%	≥	3
					工作完成及时率	100	2026年12月31日	及时完成得满分，每发生1次逾期扣2.5分，扣完为止	%	=	10
				效益指标	经济效益指标	无	无				-

## 2026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	37.35	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、水利行业及省市各项政策会议及培训费、水利项目前期论证评审劳务费、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等相关业务工作列支以及保障机关为开展工作的经费不足部分。	效益指标		安全事故发生率	0	保障安全，不得出现重大安全事故	无重大安全事故得满分，有则不得分	%	=	5
					社会效益指标	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（如；资料打印、报刊订阅、办公用品采购、外出工作用餐保障、办公区域设施等）	充分保障得分，不能保障1次扣1分，扣完为止		定性	5
						提升干部履职能力	提升	举办水利大讲堂组织干部学习提高履职能力	有效提升得10分，效果一般得5分，效果较差或无效果不得分。		定性	10
						生态效益指标	无	无			-	
					可持续影响指标	无	无				-	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	群众满意度	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	%	≥

### 2026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	2,386.01	2,386.01				2,237.66	148.35	2026年，长沙市水利工作将继续锚定建设水利高质量发展先行市的目标，聚焦“全国领先、全省当先”的定位，深入实施“四水四新”战略，健全完善“六大体系”，为推进中国式现代化长沙实践提供坚实的水利保障。	成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	148.35	万元	反应项目支出控制在总预算内	控制在预算额度内得10分，偏离目标40%不得分，偏离30%得2分，偏离20%得5分，偏离10%得8分，偏离10%以内得满分	10
												基本支出	≤	2237.66	万元	反应项目支出控制在总预算内	控制在预算额度内得10分，偏离目标40%不得分，偏离30%得2分，偏离20%得5分，偏离10%得8分，偏离10%以内得满分	10
											社会成本指标	无	定性	无	无	无	无	
											生态环境成本指标	无	定性	无	无	无	无	
										产出指标	数量指标	党建活动次数	≥	4	次	开展党课、党风廉政教育、党建活动	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分	4
												开展各类水利监督检查	≥	6	次	水库安全检查、防汛（水旱灾害防御）督查、移民监督检查等	完成得满分，未完成不得分	6
												保障机关维修（护）事项	≥	10	次	日常维修维护、办公区域固定资产（空调、电脑等）	完成得满分，未完成不得分	5
												保障会议或专业培训	≥	5	次	开展各类行业内专业培训或业务会议	5次以上得满分，每少1次扣1分	5
												开展政府履职辅助性服务	≥	2	项	资产清查、水利专项资金审计、内部审计、绩效评估等	完成2项或以上得满分，1项得2.5分。	5
												质量指标	重大信息安全事故次数	=	0	次	重大信息安全事故	完成得满分，未完成不得分

2026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	2,386.01	2,386.01					2,237.66	148.35	2026年，长沙市水利工作将继续锚定建设水利高质量发展先行市的目标，聚焦“全国领先、全省当先”的定位，深入实施“四水四新”战略，健全完善“六大体系”，为推进中国式现代化长沙实践提供坚实的水利保障。	产出指标	应急事件是否积极响应	定性	是			应急事件积极响应	完成得分，未完成不得分	1
											质量指标	符合合同质量要求通过率	=	100%			规划编制等是否符合合同质量要求，通过专家验收，水利工程项目论证（设计）项目是否通过专家审查	送审的规划等通过专家验收、审查的通过率100%得满分，每被专家否决通过1个扣0.5分，直至扣完	3
												采购完成率	=	100%			采购结果的实际完成数与计划数的比率	完成得满分，未完成1项扣分，扣完为止。	5
											时效指标	工作完成时效	=	100%			2026年12月31日各项工作是否按时完成	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	2
												精准预警	定性	有效促进			精准发布预警信息启动应急响应，降低灾害损失	发布信息精准得满分，每发现1例不精准信息扣1分，扣完为止	3
											社会效益指标	信息公开、单位门户网站运行正常	定性	保障			信息公开、单位门户网站运行正常	完成得分，未完成不得分	3
												公众知晓率	定性	提升			通过长沙市水利工作报道、提高公众知晓率，凝聚各方力量形成全社会人人关心、支持、参与推进水利建设良好氛围	宣传内容、类型、方式多样化的满分，否则酌情扣分	5
												获得表彰次数	≥	2次			市水利局获得省、市各级表彰	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分	2
											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2分，与上年持平得1分，否则不得分	3

## 2026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	2,386.01	2,386.01				2,237.66	148.35	2026年，长沙市水利工作将继续锚定建设水利高质量发展先行市的目标，聚焦“全国领先、全省当先”的定位，深入实施“四水四新”战略，健全完善“六大体系”，为推进中国式现代化长沙实践提供坚实的水利保障。	效益指标	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	机关处室及干部满意度	≥	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	
											社会公众或服务对象的满意度	≥	90%		社会公众对水利工作的满意程度	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	