

**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、部门基本情况

### （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，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。

所属事业单位分别是长沙市水旱灾害防御中心、长沙市河道湖泊事务中心、长沙市水利水电工程质量监督站、长沙市水土保持预防监测站、长沙市水质检测中心。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，长沙市水利局部门预算包括：局本级预算、局属事业单位预算。本部门预算为汇总预算，纳入 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

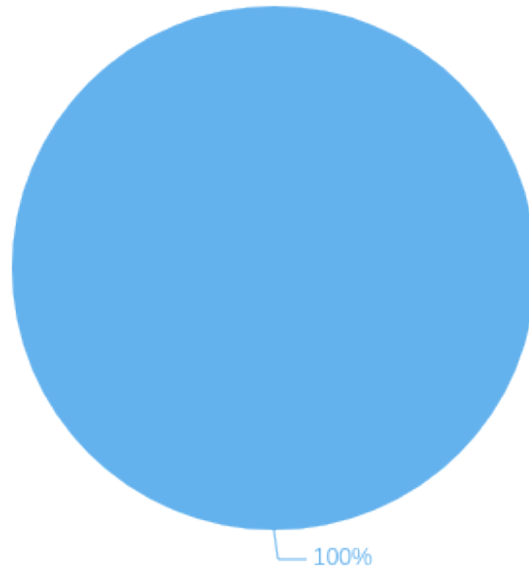
1. 长沙市水利局（本级）
2. 长沙市水旱灾害防御中心
3. 长沙市河道湖泊事务中心
4. 长沙市水利水电工程质量监督站
5. 长沙市水土保持预防监测站
6. 长沙市水质检测中心

### 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年本部门收入预算6907.06万元，其中，一般公共预算拨款6907.06万元，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281.88万元，上升4.25%。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

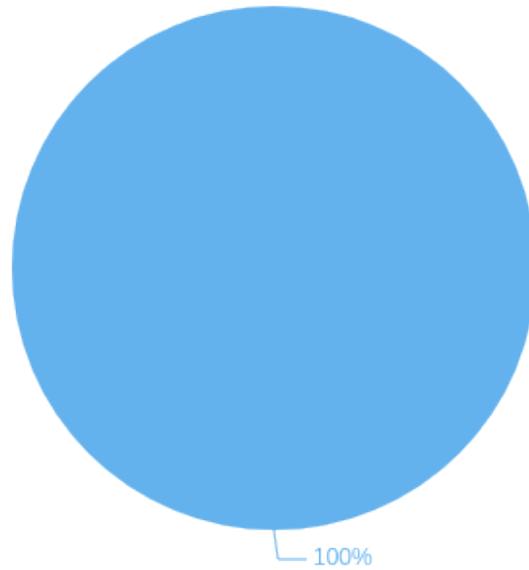
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算：2026 年本部门支出预算 6907.06 万元，其中：农林水支出 6907.06 万元。支出较去年增加 281.88 万元，上升 4.25%。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年本部门一般公共预算拨款支出6907.06万元，其中：农林水支出6907.06万元，占100.00%。具体安排情况如下：

**(一) 基本支出：**2026年本部门基本支出预算数5915.43万元，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年本部门项目支出预算991.63万元，主要是部门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 991.63 万元，主要用于水利前期业务开展、水利宣传、水利行政执法、水生态文明城市建设、水库移民、防汛（水旱灾害防御）、水土保持监管、水利工程质量监督、河湖长制管理、水质监测运行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 年本部门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 年本部门机关本级、长沙市水旱灾害防御中心等 2 家行政事业单位的机关运行经费 345.03 万元，比上年预算增加 1.62 万元，增幅 0.47%，主要原因是按财政有关要求，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 年本部门机关本级、长沙市水旱灾害防御中心、长沙市河道湖泊事务中心、长沙市水利水电工程质量监督站、长沙市水土保持预防监测站、长沙市水质检测中心等 6 家行政事业单位“三公”经费预算数为 46.28 万元，其中，公务接待费 4.38 万元，公务用车购置及运行费 41.90 万元（其中，公务用车购置费 2.50 万元，公务用车运行费 39.40 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2026 年“三公”经费预算较 2025 年减少 1.00 万元，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年本部门会议费预算8万元，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、市总河长会等会议，人数365人，内容为总结2025年水利工程建设、水库移民业务工作，分析形势任务并部署2026年相关工作事项；传达省总河长会议精神，听取全市河湖长制工作情况汇报，铺排河长制工作任务等；培训费预算19.24万元，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、水旱灾害防御知识、水利建设管理质量安全，水资源管理和节约用水等业务工作培训，人数1690人，培训内容为区域水土流失动态监测技术与成果管理、河湖生态治理与防护、水旱灾害防御、水库洪水预报与防洪调度、极端气候对流域水资源变化影响及新质生产力在水库智能调度中的应用、数字孪生调度业务中的应用、水利工程建设、取水许可制度落实、用水直报统计和系统平台操作等有关知识；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、市总河长会等会议，计划人数约365人，

经费预算 8 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）；水旱灾害防御培训，计划人数 650 人，经费预算 5 万元（含租场费、伙食费、授课费、打印费）；水利建设管理质量安全培训，计划约 130 人，经费预算 1.08 万元（含租场费、伙食费、授课费、打印费）；水土保持无人机、水质检测多功能进样平台（莱伯泰科）、测量设备管理标准物质的期间核查方法等各项业务管理工作培训，计划人数 32 人，经费预算为 8.16 万元（含教学费、住宿费、伙食费、交通费）。

**（四）政府采购情况：**2026 年本部门政府采购预算总额 221.49 万元，其中，货物类采购预算 13.4 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 208.09 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，本部门共有公务用车 17 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 12 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 4 辆；单位价值 50 万元以上设备 13 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 5 台。2026 年拟新增配置公务用车 1 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 1 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 年本部门委托业务费预算总额 426.51 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、“一河一档”“一河一策”编制、全市河湖卫星遥感检测服务、2026 年度职业病防治、2026 年度实验室固废处置服务、2026 年度仪器检定校准服务、水旱灾害应急供排水服务、项目招标代理服务、项目设计服务、水土保持信息化监管技术服务、水利工程质量检测服务。

**（七）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 6907.06 万元，其中，基本支出 5915.43 万元，项目支出 991.63 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	6,907.06	一、基本支出	5,915.43
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	991.63
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	6,907.06	本 年 支 出 合 计	6,907.06
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	6,907.06	支 出 总 计	6,907.06

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	6,907.06	6,907.06	6,907.06						
213			农林水支出	6,907.06	6,907.06	6,907.06						
	03		水利	6,907.06	6,907.06	6,907.06						
213	03	01	行政运行	4,221.93	4,221.93	4,221.93						
213	03	02	一般行政管理事务	221.24	221.24	221.24						
213	03	04	水利行业业务管理	954.16	954.16	954.16						
213	03	09	水利执法监督	65.75	65.75	65.75						
213	03	10	水土保持	409.16	409.16	409.16						
213	03	12	水质监测	722.49	722.49	722.49						
213	03	14	防汛	312.33	312.33	312.33						

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	6,907.06	5,915.43	991.63			
213			农林水支出	6,907.06	5,915.43	991.63			
	03		水利	6,907.06	5,915.43	991.63			
213	03	01	行政运行	4,221.93	4,221.93				
213	03	02	一般行政管理事务	221.24		221.24			
213	03	04	水利行业业务管理	954.16	743.09	211.07			
213	03	09	水利执法监督	65.75		65.75			
213	03	10	水土保持	409.16	393.11	16.05			
213	03	12	水质监测	722.49	557.30	165.19			
213	03	14	防汛	312.33		312.33			

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	6,907.06	一、本年支出	6,907.06	6,907.06		
1、一般公共预算拨款收入	6,907.06	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	6,907.06	6,907.06		
		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	6,907.06	支 出 总 计	6,907.06	6,907.06		

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	6,907.06	5,915.43	991.63
213			农林水支出	6,907.06	5,915.43	991.63
	03		水利	6,907.06	5,915.43	991.63
213	03	01	行政运行	4,221.93	4,221.93	
213	03	02	一般行政管理事务	221.24		221.24
213	03	04	水利行业业务管理	954.16	743.09	211.07
213	03	14	防汛	312.33		312.33
213	03	09	水利执法监督	65.75		65.75
213	03	10	水土保持	409.16	393.11	16.05
213	03	12	水质监测	722.49	557.30	165.19

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	5,915.43	5,415.53	499.90
301	工资福利支出	4,704.03	4,704.03	
30101	基本工资	824.97	824.97	
30102	津贴补贴	459.96	459.96	
30103	奖金	1,329.40	1,329.40	
30106	伙食补助费	112.47	112.47	
30107	绩效工资	154.69	154.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	365.69	365.69	
30109	职业年金缴费	197.85	197.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	124.60	124.60	
30111	公务员医疗补助缴费	143.86	143.86	
30112	其他社会保障缴费	11.55	11.55	
30113	住房公积金	363.40	363.40	
30114	医疗费	29.46	29.46	
30199	其他工资福利支出	586.13	586.13	
302	商品和服务支出	665.36	165.46	499.90

## 2026年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：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
30201	办公费	118.56		118.56
30202	印刷费	25.00		25.00
30204	手续费	3.00		3.00
30205	水费	4.04		4.04
30206	电费	44.00		44.00
30207	邮电费	8.56		8.56
30211	差旅费	17.50		17.50
30213	维修（护）费	16.50		16.50
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	10.66		10.66
30217	公务接待费	4.38		4.38
30226	劳务费	11.50		11.50
30227	委托业务费	93.97		93.97
30228	工会经费	68.71	44.73	23.98
30231	公务用车运行维护费	28.60		28.60
30239	其他交通费用	107.07	99.97	7.10

## 2026年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：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
30299	其他商品和服务支出	98.31	20.76	77.55
303	对个人和家庭的补助	546.04	546.04	
30302	退休费	399.35	399.35	
30305	生活补助	21.24	21.24	
30307	医疗费补助	76.80	76.80	
30309	奖励金	0.17	0.17	
30399	其他对个人和家庭的补助	48.48	48.48	

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	46.28	4.38		41.90	2.50	39.40
长沙市水利局	46.28	4.38		41.90	2.50	39.40

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

部门名称：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		991.63												
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	数量指标	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		
					数量指标	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		
					数量指标	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		
					质量指标	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限内高质量办结；	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

部门名称：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

部门名称：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

部门名称：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	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

## 2026年项目支出绩效目标表

部门名称：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	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
						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
					质量指标	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
						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
						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	%	=

## 2026年项目支出绩效目标表

部门名称：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

部门名称：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工作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

部门名称：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	社会效益指标	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	
						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	%	≥	10
603003	长沙市河道湖泊事务中心	89.99											
603003	河长制管理经费	89.99	保障河湖长制各项工作开展	成本指标	经济成本指标	委托业务费	72.99	反映开展河湖长制工作委托业务费所需支出	委托业务费不超预算得满分	万元	≤	5	
						会议费	2	反映河湖长制会议所需费用支出	会议费不超预算得满分	万元	≤	5	
						项目总成本	89.99	反映年度项目开展总支出	总成本超预算20%不得分，超10%得2分，不超预算得5分	万元	≤	5	

## 2026年项目支出绩效目标表

部门名称：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
603003	河长制管理经费	89.99	保障河湖长制各项工作开展	成本指标	经济成本指标	其他交通费	15	反映开展河湖长制工作所需交通费用支出	其他交通费不超预算得满分	万元	≤	5
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	开展河长制会议	1	反映河湖长制会议开展次数	完成一次得满分，未开展不得分	次	≥	5
						发布河湖长制宣传稿件	1	反映发布河湖长制宣传稿件数量	完成一次得满分	次	≥	5
						图斑核查	100	完成水利部、省水利厅下发任务	完成任务量得满分，完成率80%得8分，完成率小于60%不得分	%	≥	10
						开展暗访	6	反映开展河湖长制暗访次数	完成6次得满分，完成3次得5分，未开展不得分	次	≥	10
					质量指标	完成年度考核	1	反映完成省对市的考核次数	未按要求开展不得分	次	≥	5
					时效指标	项目实施时间	1	反映项目需完成年限为2026年	年度内完成	年	≤	5
					效益指标	经济效益指标	资金节约率	0	资金节约率=（今年资金-去年资金）/去年资金	不超预算得满分	%	≤

## 2026年项目支出绩效目标表

部门名称：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	
603003	河长制管理经费	89.99	保障河湖长制各项工作开展	效益指标	社会效益指标	推进完成市级河湖年度综合治理任务	100	反映市管河湖综合治理任务完成率	按要求完成得满分	%	≥	5	
						督促四级河湖长巡河履职	100	反映按照省第9号总河长令要求履职达标率	按要求完成得满分	%	≥	5	
					生态效益指标	河湖水质达标	100	反映全市国控考核断面年均水质达标率	未完成目标不得分	%	≥	5	
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	反映群众对河湖长制工作的满意程度	群众满意度调查中，满意和较满意人数达到90%得满分	%	≥	10	
603005	长沙市水旱灾害防御中心	450.97											
603005	防汛信息系统运行光纤使用费	15.00	保障水旱灾害防御工作通讯，确保防汛专线稳定不中断。	成本指标	经济成本指标	光纤租赁费	15	反映光纤租赁费的成本控制情况	该指标分值为20分。光纤租赁费成本控制在15万元内，得20分；偏离10%以内计（20*80%）分，偏离10%（含）-20%计（20*60%）分，偏离20%（含）-30%计（20*40%）分，偏离30%（含）-40%计（20*20%）分，偏离40%及以上不得分。	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	DNS时延	10	反映甲方到互联网出口提供运营商的DNS时延需求	该指标分值为5分。符合要求得满分，不符合要求酌情扣分。	ms	<	5	

## 2026年项目支出绩效目标表

部门名称：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
603005	防汛信息系统运行光纤使用费	15.00	保障水旱灾害防御工作通讯，确保防汛专线稳定不中断。	产出指标	数量指标	14条专线	14	反映租赁的数字专线条数	该指标分值为5分。完成率小于60%，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。完成率=三级指标实际完成率/三级指标目标值*100。	条	=	5
						DNS丢包率	1	反映甲方到互联网出口提供运营商的DNS丢包率需求	该指标分值为10分，符合要求得满分，不符合要求酌情扣分。	%	≤	10
					质量指标	验收合格率	100	反映项目的验收情况	该指标分值为10分。完成率小于60%，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。完成率=三级指标实际完成率/三级指标目标值*100。	%	=	10
					时效指标	响应及时	1小时到达现场，2小时排除障碍	反映排除障碍的及时程度	该指标分值为10分，符合要求得满分，不符合要求酌情扣分。	%	=	10
				效益指标	经济效益指标	支出不超项目成本	15	不超过预算成本15万元	该指标分值为10分，符合要求得满分，不符合要求酌情扣分。	万元	≤	10
					社会效益指标	功能满足实际需求程度	95	反映接入数字专线功能满足实际需求程度	该指标分值为10分。满足需求程度小于60%，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。完成率=三级指标实际完成率/三级指标目标值*100。	%	≥	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	服务对象满意度≥90	该指标分值为10分，满意度大于等于90%得满分，满意度小于90%且大于等于80%得8分，满意度小于等于80%且大于等于60%得5分，满意度小于60%不得分。	%	≥	10
					辅助执法工作经费	65.75	保障依据法律开展执法工作，保障执法装备正常安全运行。	成本指标	经济成本指标	执法艇燃油采购成本	25	反映执法艇燃油采购费用支出情况

## 2026年项目支出绩效目标表

部门名称：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
603005	辅助执法工作经费	65.75	保障依据法律开展执法工作，保障执法装备正常安全运行。	成本指标	经济成本指标	船舶维修保养成本	20	反映船舶维修保养费用支出情况	该指标分值为5分。船舶维修保养成本费用控制在20万元以内，得5分。偏离10%以内计（指标值分*80%）分，偏离10%（含）-20%计（指标值分*60%）分，偏离20%（含）-30%计（指标值分*40%）分，偏离30%（含）-40%计（指标值分*20%）分，偏离40%及以上不得分。	万元	≤	5
						船舶坞检成本	6.5	反映船舶坞检费用支出情况	该指标分值为5分。船舶坞检费用控制在6.5万元以内，得6分。偏离10%以内计（指标值分*80%）分，偏离10%（含）-20%计（指标值分*60%）分，偏离20%（含）-30%计（指标值分*40%）分，偏离30%（含）-40%计（指标值分*20%）分，偏离40%及以上不得分。	万元	≤	5
					社会成本指标	安全事故发生率	0	反映执法艇安全情况	该指标分值为10分。满足要求得满分，发生安全事故0分。	%	=	5
						生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	常态执法巡查	200	反映检查涉河、涉水、水事项目次数	该指标分值为20分。完成率小于60%，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。完成率=三级指标实际完成率/三级指标目标值*100。	次	≥	20
					质量指标	程序合格率	100	无因自身程序或实体违法的行政复议案件和行政诉讼案件	该指标分值为10分。满足要求得满分，产生一次因自身程序或实体违法的行政复议案件和行政诉讼案件得0分。	%	=	10
					时效指标	工作完成及时率	100	依法定时限完成	该指标分值为10分。符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	%	=	10
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标							
					生态效益指标	改善水生态环境，确保水环境安全	改善	长期良性影响	该指标分值为10分，达成年度指标按照该指标对应分值区间100%-80%（含）合理确定分值；部分达成年度指标并具有一定效果按照该指标对应分值区间80%-60%（含）合理确定分值；未达成年度指标且效果较差按照该指标对应分值区间60%-0%合理确定分值		定性	10

## 2026年项目支出绩效目标表

部门名称：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
603005	辅助执法工作经费	65.75	保障依据法律开展执法工作，保障执法装备正常安全运行。	效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	95	反映执法检查发现问题的整改落实率	该指标分值为10分。问题整改落实率大于等于95%得满分，问题整改落实率小于95%且大于等于85%得8分，问题整改落实率小于等于85%且大于等于65%得5分，问题整改落实率小于65%不得分。	%	≥	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90	反映受益企业、群众的满意度	该指标分值为10分，满意度大于等于90%得满分，满意度小于90%且大于等于80%得8分，满意度小于等于80%且大于等于60%得5分，满意度小于60%不得分。	%	≥	10
	局防汛基地物业管理服务	72.89	保障防汛基地办公点和防汛物资仓库正常运转和安全。	成本指标	经济成本指标	成本控制	72.89	反映项目总成本	该指标值分数为10分，未超预算72.89万元，得10分。偏离10%以内计（10*80%）分，偏离10%（含）-20%计（10*60%）分，偏离20%（含）-30%计（10*40%）分，偏离30%（含）-40%计（10*20%）分，偏离40%及以上不得分。。	万元	≤	10
					社会成本指标	安全巡查	24小时有安全护卫人员巡查	反映安全巡查情况	该指标值分数为5分，未发生安全事故得5分，发生安全事故得0分。		定性	5
					生态环境成本指标	绿化完好率	98	反映基地大院绿化情况	该指标值分数为5分，符合要求得满分，不符合要求酌情扣分。	%	≥	5
				产出指标	数量指标	服务及时率	98	反映服务及时程度	该指标值分数为10分，符合要求得满分，每低于98%一个百分点扣0.25分，共计10分，扣完为止	%	≥	10
					质量指标	质量达标率	100	反映服务质量	该指标值分数为10分，符合要求得满分，不符合要求酌情扣分。	%	=	10
					时效指标	按时验收	按时	反映验收情况	该指标值分数为20分，符合要求得满分，不符合要求酌情扣分。		定性	20
				效益指标	经济效益指标	服务监管机制	每季度一次考核	对物业服务开展动态监管：签订合同后每季度进行1次考核	该指标值分数为10分，对物业开展动态监管得满分，无任何监管措施不得分。		定性	10
					社会效益指标							

## 2026年项目支出绩效目标表

部门名称：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	
603005	局防汛基地物业管理服务	72.89	保障防汛基地办公点和防汛物资仓库正常运转和安全。	效益指标	生态效益指标	环境卫生达标率	100	环境卫生达标率100%，定期清洗红线范围内所有外墙，每年一次	该指标值为10分，符合要求得满分，不符合要求酌情扣分。		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	服务对象满意度达到90%以上	该指标分值为10分，满意度大于等于90%得满分，满意度小于90%且大于等于80%得8分，满意度小于等于80%且大于等于60%得5分，满意度小于60%不得分。	%	≥	10	
	市本级水利信息化平台运行维护	77.47	保障水利各类信息化平台安全运行。	成本指标	经济成本指标	运行维护成本	77.47	反映市本级水利信息化平台运行维护成本	该指标分值为20分。光纤租赁费成本控制在15万元内，得20分；偏离10%以内计（20*80%）分，偏离10%（含）-20%计（20*60%）分，偏离20%（含）-30%计（20*40%）分，偏离30%（含）-40%计（20*20%）分，偏离40%及以上不得分。	万元	≤	20	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
	市本级水利信息化平台运行维护	77.47	保障水利各类信息化平台安全运行。	产出指标	数量指标	系统维护数量	3	反映对长沙市山洪监测预警平台、视频会议系统、长沙市河长制智能管理系统做好日常管理维护	该指标分值为5分。完成率小于60%，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。完成率=三级指标实际完成率/三级指标目标值*100。	个	=	5	
						人员配置	2	汛期至少配备2名常驻运维人员	该指标分值为5分。完成率小于60%，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。完成率=三级指标实际完成率/三级指标目标值*100。	人	≥	5	
					日常巡检记录单数量	12	每月提交完善的日常巡检记录单	该指标分值为5分。完成率小于60%，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。完成率=三级指标实际完成率/三级指标目标值*100。	人	≥	5		
					质量指标	保障视频会议过程中不出现故障	不出现故障	反映视频会议系统的稳定性	该指标分值为10分。未出现故障，得满分；出现一次故障扣5分，扣完为止。		定性	10	

2026年项目支出绩效目标表

部门名称：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
603005	市本级水利信息化平台运行维护	77.47	保障水利各类信息化平台安全运行。	产出指标	质量指标	系统软硬件设备巡查	每月一次	反映对项目服务范围内的软硬件设备等进行巡查	该指标分值为5分。完成率小于60%，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。完成率=三级指标实际完成率/三级指标目标值*100。		定性	5
					时效指标	工作及时率	95	反映发现问题的处置及时程度	该指标分值为10分，工作及及时率大于等于95%得满分。工作及及时率小于95%且大于等于85%得8分，工作及及时率小于等于85%且大于等于65%得5分，工作及及时率小于65%不得分。	%	≥	10
				效益指标	经济效益指标	服务监管机制	每月一次	对运行维护服务进行动态监管，每月进行1次考核评分	该指标分值为20分。完成率小于60%，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。完成率=三级指标实际完成率/三级指标目标值*100。		定性	20
					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	系统相关使用人员满意度	90	满意率≥90%	该指标分值为10分，满意度大于等于90%得满分，满意度小于90%且大于等于80%得8分，满意度小于等于80%且大于等于60%得5分，满意度小于60%不得分。	%	≥	10
	水旱灾害防御工作经费	127.68	保障水旱灾害防御工作正常运转，确保防汛安全。	成本指标	经济成本指标	设备采购成本控制	30	反映办公费支出情况	该指标为10分。办公费成本控制在30万元以内，得10分。偏离10%以内计（10*80%）分，偏离10%（含）-20%计（10*60%）分，偏离20%（含）-30%计（10*40%）分，偏离30%（含）-40%计（10*20%）分，偏离40%及以上不得分。	万元	≤	10
					经济成本指标	办公费成本控制	30	反映办公费支出情况	该指标为10分。办公费成本控制在30万元以内，得10分。偏离10%以内计（10*80%）分，偏离10%（含）-20%计（10*60%）分，偏离20%（含）-30%计（10*40%）分，偏离30%（含）-40%计（10*20%）分，偏离40%及以上不得分。	万元	≤	10
				社会成本指标								

## 2026年项目支出绩效目标表

部门名称：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	
603005	水旱灾害防御工作经费	127.68	保障水旱灾害防御工作正常运转，确保防汛安全。	成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	预警信息条数	10000	反映对全市水利防汛责任人点对点发布预警信息条数	该指标值为10分。对全市水利防汛责任人点对点发布预警信息条数大于等于10000条，得10分；完成率小于60%，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。完成率=三级指标实际完成率/三级指标目标值*100。	条	≥	10	
					质量指标	项目验收合格率	100%	反映相关项目验收合格情况	该指标为10分。项目验收合格率为100%，得10分；完成率小于60%，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。完成率=三级指标实际完成率/三级指标目标值*100。	%	=	10	
						值班值守情况	汛期24小时值班值守	反映汛期24小时值班值守情况，不发生脱岗、缺岗	该指标值为10分。对全市水利防汛责任人点对点发布预警信息条数大于等于10000条，得10分；完成率小于60%，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。完成率=三级指标实际完成率/三级指标目标值*100。		定性	10	
					时效指标	派车及时率	90	反映公务派车（应急、督查、处险）及时率	该指标为10分，保障公务派车（应急、督查、处险）及时率大于等于90%，得10分；及时率率小于90%且大于等于80%得8分，及时率小于等于80%且大于等于60%得5分，及时率小于60%不得分。	%	≥	10	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	重大安全事件发生次数	0	反映防汛安全情况	该指标为10分。重大安全事故为0，得10分。偏离10%以内计（10*80%）分，偏离10%（含）-20%计（10*60%）分，偏离20%（含）-30%计（10*40%）分，偏离30%（含）-40%计（10*20%）分，偏离40%及以上不得分。	次	=	10	
					生态效益指标	湘江主要控制断面生态流量达标率	90	反映湘江主要控制断面生态流量达标情况	该指标分值为10分，湘江主要控制断面生态流量达标率大于等于90%，得10分。	%	≥	10	
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	90	反映单位干部职工的满意度	该指标分值为10分，满意度大于等于90%得满分，满意度小于90%且大于等于80%得8分，满意度小于等于80%且大于等于60%得5分，满意度小于60%不得分。	%	≥	10	

2026年项目支出绩效目标表

部门名称：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
603005	水旱灾害防御宣传和培训	22.18	按要求开展水旱灾害防御宣传和培训，不断提高防汛工作能力。	成本指标	经济成本指标	培训费成本	5	反映培训费支出情况	该指标分值为10分。培训费控制在5万元内，得10分；偏离10%以内计（指标值分值*80%）分，偏离10%（含）-20%计（指标值分值*60%）分，偏离20%（含）-30%计（指标值分值*40%）分，偏离30%（含）-40%计（指标值分值*20%）分，偏离40%及以上不得分。	万元	≤	10
						宣传费成本	17.18	反映宣传费用支出情况	该指标分值为10分。宣传成本控制在17.18万元内，得10分；偏离10%以内计（指标值分值*80%）分，偏离10%（含）-20%计（指标值分值*60%）分，偏离20%（含）-30%计（指标值分值*40%）分，偏离30%（含）-40%计（指标值分值*20%）分，偏离40%及以上不得分。	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	发布宣传稿件数量数	16	反映省市主流媒体总体发稿数	该指标分值为5分。符合要求得满分；完成率小于60%，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。完成率=三级指标实际完成率/三级指标目标值*100。	条	≥	5
						举办培训次数	2	反映组织培训活动情况	该指标分值为5分。符合要求得满分；完成率小于60%，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。完成率=三级指标实际完成率/三级指标目标值*100。	次	≥	5
						集中采访	1	反映集中采访次数	该指标分值为5分。符合要求得满分；完成率小于60%，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。完成率=三级指标实际完成率/三级指标目标值*100。	条	≥	5
						培训人次	500	反映培训参加人次	该指标分值为5分，培训人次大于等于500人，得5分；完成率小于60%，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。完成率=三级指标实际完成率/三级指标目标值*100。	人次	≥	5
					质量指标	宣传目标人群覆盖率	90	反映宣传目标人群的覆盖情况	该指标分值为10分，覆盖率大于等于90%得满分，覆盖率小于90%且大于等于80%得8分，覆盖率小于等于80%且大于等于60%得5分，覆盖率小于60%不得分。	%	≥	10
					时效指标	舆情处置时间	1	反映舆情处置效率	该指标分值为10分。舆情处置时间小于等于1小时，得10分；偏离10%以内计（10*80%）分，偏离10%（含）-20%计（10*60%）分，偏离20%（含）-30%计（10*40%）分，偏离30%（含）-40%计（10*20%）分，偏离40%及以上不得分。	小时	≤	10



## 2026年项目支出绩效目标表

部门名称：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	
603005	水旱灾害应急供排水（含100米超高扬程）	70.00	开展应急抢险排水和排灌，确保应急抢险安全。	产出指标	数量指标	排水车数量	3	反映配备排水车的数量	该指标分值为10分。配备3种型号排水车各1辆，得10分；每少一辆演练扣4分，扣完为止。	辆	=	10	
						应急演练次数	2	反映年度开展应急演练次数	该指标分值为10分。完成2次及以上应急演练得满分，每少一次演练扣5分。	次	≥	10	
						抢险队人数	15	反映应急防洪排涝（抗旱保灌）机动抢险队人员配置	该指标分值为5分。完成率小于60%，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。完成率=三级指标实际完成率/三级指标目标值*100。	15.00	=	5	
					质量指标	服务质量达标率	90	反映应急排灌项目服务质量	该指标分值为5分，质量达标率大于等于90%得满分，质量达标率小于90%且大于等于80%得4分，质量达标率小于等于80%且大于等于60%得3分，质量达标率小于60%不得分。	%	=	5	
						时效指标	应急任务处置时间（市区）	1.5	反映接到应急供排水任务处置效率	该指标分值为5分。汛期接到调令后，到达市区各抢险点的时间不超过1.5小时，得5分。偏离10%以内计（5*80%）分，偏离10%（含）-20%计（5*60%）分，偏离20%（含）-30%计（5*40%）分，偏离30%（含）-40%计（5*20%）分，偏离40%及以上不得分。	小时	≤	5
							应急任务处置时间（市区外）	3	反映接到应急供排水任务处置效率	该指标分值为5分。汛期接到调令后，到达长沙县、望城区、浏阳市、宁乡市各抢险点的时间不超过3小时，得5分。偏离10%以内计（5*80%）分，偏离10%（含）-20%计（5*60%）分，偏离20%（含）-30%计（5*40%）分，偏离30%（含）-40%计（5*20%）分，偏离40%及以上不得分。	小时	≤	5
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	收益群众覆盖率	90	反映应急排灌项目收益群众的覆盖程度	该指标分值为20分，覆盖率大于等于90%得满分，覆盖率小于90%且大于等于80%得15分，覆盖率小于等于80%且大于等于60%得10分，覆盖率小于60%不得分。	%	≥	20	
					生态效益指标								
					可持续影响指标								

## 2026年项目支出绩效目标表

部门名称：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
603005	水旱灾害应急供排水（含100米超高扬程）	70.00	开展应急抢险排水和排灌，确保应急抢险安全。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	90	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	该指标分值为10分，满意度大于等于90%得满分，满意度小于90%且大于等于80%得8分，满意度小于等于80%且大于等于60%得5分，满意度小于60%不得分。	90.00	≥	10
603006	长沙市水利水电工程质量监督站	121.08										
603006	水利工程质量监督检测费	89.98	水利工程质量监督检测费	成本指标	经济成本指标	不超过预算数	89.98	不超过89.98万元	根据实际情况按比例扣分	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	受监项目监督抽样检测覆盖率	100%	受监项目监督抽样检测覆盖100%	根据实际情况按比例扣分		定性	20
					质量指标	加大监督力度、落实计划监督和程序监督机制，严格质量安全问题处置，及时纠正质量安全违规行为	检测报告结果准确率100%；检测报告提交率100%	检测报告结果准确率100%；检测报告提交率100%	根据实际情况按比例扣分		定性	10
					时效指标	项目时间	2026	项目时间2026年		年	=	10
				效益指标	经济效益指标							
社会效益指标	工程质量事故发生率	0	工程质量事故发生率0起		根据实际情况按比例扣分	起	=	10				

## 2026年项目支出绩效目标表

部门名称：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		
603006	水利工程质量监督检测费	89.98	水利工程质量监督检测费	效益指标	生态效益指标									
					可持续影响指标	工作具有可持续性	工作具有可持续性	工作具有可持续性	根据实际情况按比例扣分		定性	10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	100%	服务对象满意100%	90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。	=	10			
	水利工程质量监督经费	21.08	水利工程质量监督经费	成本指标	经济成本指标	不超过预算数	21.08	不超过21.08万元	根据实际情况按比例扣分	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	开展监督检查	420	开展监督检查大于等于420个	根据实际情况按比例扣分	个	≥	10		
						印发监督月报	12	开展监督检查12期	根据实际情况按比例扣分	期	=	10		
					质量指标	提高水利建设工程质量	提高水利建设工程质量	提高水利建设工程质量	根据实际情况按比例扣分		定性	10		
	时效指标	项目时间	2026	项目时间2026年	根据实际情况按比例扣分	年	=	10						

## 2026年项目支出绩效目标表

部门名称：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		
603006	水利工程质量监督经费	21.08	水利工程质量监督经费	效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	履行政府职能，受监项目合格标准，工程质量可控	确保水利工程质量安全	确保水利工程质量安全	根据实际情况按比例扣分		定性	10		
					生态效益指标									
					可持续影响指标	持续开展监督工作，保障机构正常运转	持续开展监督工作，保障机构正常运转	持续开展监督工作，保障机构正常运转	根据实际情况按比例扣分		定性	10		
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	100%	服务对象满意100%	90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。		定性	10	
	质量监督检测项目经费追加	10.02	对受监水利工程项目重要隐蔽关键部位、工程质量存疑工程部位进行抽样检测、监督飞检	成本指标	经济成本指标	不超过预算	10.02万元	不超过10.02万	根据实际情况按比例扣分		定性	20		
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
					产出指标	数量指标	在建工程监督抽检覆盖率	100%	工程监督抽检覆盖率100%	根据实际情况按比例扣分		定性	10	
						工作及时率	100%	工作及时率100%	根据实际情况按比例扣分		定性	10		

## 2026年项目支出绩效目标表

部门名称：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
603006	质量监督检测项目经费追加	10.02	对受监水利工程项目重要隐蔽关键部位、工程质量存疑工程部位进行抽样检测、监督飞检	产出指标	质量指标	质量整改率	100%	质量整改率100%	根据实际情况按比例扣分		定性	10
					时效指标	项目时间	2026年	项目时间2026	根据实际情况按比例扣分		定性	10
				效益指标	经济效益指标	保障水利工程质量和经济效益的发挥	保障水利工程质量和经济效益的发挥	保障水利工程质量和经济效益的发挥	根据实际情况按比例扣分		定性	5
					社会效益指标	工程质量事故发生率	0	工程质量事故发生率0起	根据实际情况按比例扣分		定性	5
					生态效益指标	保障水利工程外观质量，改善水利生态环境	保障水利工程外观质量，改善水利生态环境	改善水利生态环境	根据实际情况按比例扣分		定性	5
					可持续影响指标	工作可持续	工作可持续	工作可持续	根据实际情况按比例扣分		定性	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	服务对象满意度100%	90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。		定性	10
603007	长沙市水土保持预防监测站	16.05										
603007	水土保持监督管理费	6.03	用于市级区域监测调查项目及监管调查取证等	成本指标	经济成本指标	项目总成本	6.03	年度总成本情况	控制在成本范围内得分，超过成本1万元扣2分，扣完为止	万元	=	
					社会成本指标							

## 2026年项目支出绩效目标表

部门名称：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	
603007	水土保持监督管理费	6.03	用于市级区域监测调查项目及监管调查取证等	成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	违规项目调查取证相关工作	20	完成不少于20个违规项目的调查取证项目	完成超20个项目的违法违规信息调查取证则得分，每少一个扣2分，直至扣完为止	个	=		
					质量指标	项目信息完整，违规内容量化，整改任务明确	符合工作要求	相关表格、影像资料完整，符合监管执法需求	按通用标准		定性		
					时效指标	项目实施时间	2026年12月31日前	按时完成预定工作计划	未按时完成则不得分		定性		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	各生产建设单位履行法定职责更加积极、全面	有效推进	水土保持理念更加普及，建设单位履行法定职责更加积极、全面	符合要求得分，不符合要求不得分		=		
					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	站全体工作人员满意度	90	站全体工作人员满意度	满意度大于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		=		
					水土保持流失监测及设备费	6.09	水土保持流失监测及设备费	成本指标	经济成本指标	不超过预算	6.09	年度总成本情况	控制在成本范围内得分，超过成本1万元扣2分，扣完为止

## 2026年项目支出绩效目标表

部门名称：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		
603007	水土保持流失监测及设备费	6.09	水土保持流失监测及设备费	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	保障各监测设备正常运行	应保尽保	保障各必要监测设备的正常运行，包含工作手机、无人机、监管平台的运行维护等	保障各设备的正常运行，影响工作正常开展则不计分			定性		
					质量指标	保障站各项工作正常开展	应保尽保	根据站内各项工作需求及时予以保障	充分保障则得分，不能充分保障则扣分			定性		
					时效指标	及时完成各项工作计划	2026年全年	按计划完成各项工作	未完成则不得分			定性		
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	各生产建设单位履行法定职责更加积极、全面	50	水土保持理念更加普及，建设单位履行法定职责更加积极、全面	符合要求得分，不符合要求不得分			定性		
					生态效益指标	市水土保持率指标比去年较好	市水土保持率指标比去年较好	市水土保持率指标比去年较好	2026年长沙市水土保持率超过2025年的92.14%则得分，低于则不得分			定性		
					可持续影响指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	站全体工作人员满意度	90	站全体工作人员满意度	满意度大于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年项目支出绩效目标表

部门名称：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	
603007	水土保持宣传培训费	3.93	水土保持宣传培训	成本指标	经济成本指标	总成本	3.93	反映项目总成本情况	控制在成本范围内得分，超过成本1万元扣2份，直至扣完	万元	=		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	安排技术人员专项培训学习	2	参加培训次数	工作人员参加相应培训学习则得分，否则不得分		=		
					质量指标	事业单位工作人员公共科目和专业培训等	2	考核合格	考核培训合格则得分，不合格则不得分	次	=		
					时效指标	项目实施时间	2026年	2026年	按时完成工作计划			定性	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	推进水土保持理念普及	有效推进	推进水土保持理念普及	完成相应活动则得分，未完成不得分			定性	
					生态效益指标								
					可持续影响指标								

## 2026年项目支出绩效目标表

部门名称：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	
603007	水土保持宣传培训费	3.93	水土保持宣传培训	满意度指标	服务对象满意度指标	站全体工作人员满意度	90	站全体工作人员满意度	满意度大于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	=			
603010	长沙市水质检测中心	165.19											
603010	水质检测经费	165.19	完成主管部门下达的年度检测任务。	成本指标	经济成本指标	预算支出率	90	部门预算项目资金支出率	预算执行率小于90%不得分，大于等于90%得分=（预算执行率-90%）/（1-90%）*指标分值。	%	≥	10	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	市局下达检测任务完成率	100	全面完成长沙市水利局下达的年度农村供水工程水质检测任务，涵盖规定的检测点位、检测项目及检测频次	100%完成得满分；每少完成5%扣20%分值，扣完为止	%	=	10	
						农村供水工程监测覆盖率	90	实现长沙地区农村集中供水工程监测全覆盖，分散式供水工程重点区域监测覆盖	覆盖90%及以上得满分；每低1%扣10%分值，扣完为止	%	≥	10	
					质量指标	水质检测报告准确率	99.5	检测数据真实可靠，经复核后误差在允许范围内，检测报告规范完整，符合国家及行业相关标准	准确率99.5%及以上得满分；每低0.5%扣25%分值，扣完为止	%	≥	10	
					时效指标	检测任务完成及时率	100	按市局要求的时间节点完成各阶段检测任务，应急检测任务在规定时间内响应并出具初步检测结果	100%及时完成得满分；每出现1次超时完成扣20%分值，扣完为止	%	=	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
603010	水质检测经费	165.19	完成主管部门下达的年度检测任务。	效益指标	社会效益指标	农村安全饮用水水质保障覆盖人口	260	通过常态化监测和应急检测，及时发现水质安全隐患并推动整改，提升农村居民饮用水安全保障水平	覆盖率人口260万及以上得满分；每低5%扣20%分值，扣完为止	万人	≥	10
					生态效益指标	农村饮用水源地水质数据支撑率	85	通过精准检测，为万吨水厂饮用水源地保护提供数据支撑	数据支撑率85%及以上得满分；每低5%扣20%分值，扣完为止	%	≥	10
					可持续影响指标	监测体系长效运行保障率	100	根据监测人员培训、设备维护等长效机制，确保监测体系持续稳定运行，为长期农村供水水质保障提供支撑	管理体系健全且运行良好得满分；存在1项机制缺失或运行不畅扣50%分值，扣完为止	%	=	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	服务对象包括农村供水管理单位、区县水行政管理等部门，对水质检测服务的及时性、专业性、结果准确性等方面的满意度	满意度90%及以上得满分；每低2%扣10%分值，扣完为止	%	≥	10

### 2026年部门整体支出绩效目标表

部门名称：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

部门名称：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

部门名称：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					
603003	长沙市河道湖泊事务中心	456.93	456.93			366.94	89.99	落实省河湖库一体化监测感知体系建设，“四乱”问题动态清零，河湖水体生态环境持续好转	成本指标	经济成本指标	总成本	≤	456.93	万元	反映年度总支出	总成本超预算20%不得分，超10%得2分，不超预算得5分	5					
											福利费	≤	0.02	万元	反映年人均福利费支出	不超标准得满分	5					
											节日慰问费	≤	0.21	万元	反映年人均节日慰问费支出	不超标准得满分	5					
											公用经费	≤	31.92	万元	反映年度公用经费支出	不超预算得满分	5					
									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	开展工会活动	=	2	次	反映开展工会活动次数	完成2次得满分，，未开展不得分	5														

### 2026年部门整体支出绩效目标表

部门名称：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		
603003	长沙市河道湖泊事务中心	456.93	456.93					366.94	89.99	落实省河湖库一体化监测感知体系建设，“四乱”问题动态清零，河湖水体生态环境持续好转	产出指标	数量指标	开展主题党日活动	≥	1	次	反映开展主题党日活动次数	完成一次得满分，未开展不得分	5	
														开展河湖长制会议	≥	1	次	反映河湖长制会议开展次数	完成一次得满分，未开展不得分	5
														发布河湖长制宣传稿件	≥	1	篇	反映发布河湖长制宣传稿件数量	完成一篇得满分，未开展不得分	5
														完成图斑核查	=	100	%	反映水利部、省水利厅下发任务完成率	完成任务量得满分，完成率80%得8分，完成率小于60%不得分	5
														开展暗访	≥	6	次	反映开展暗访检查次数	完成6次得满分，完成3次得5分，未开展不得分	5
													质量指标	完成年度考核	=	1	次	反映完成省对市的考核次数	按要求完成得满分	5
													时效指标	实施时间	≤	1	年	反映完成年限为2026年	按要求完成得满分	5
													经济效益指标	资金节约率	≤	0	%	资金节约率=（今年资金-去年资金）/去年资金	不超预算得满分	5
													社会效益指标	推进完成市级河湖年度综合治理任务	≥	100	%	反映市管河湖综合治理任务完成率	按要求完成得满分	5
													生态效益指标	保障市管河湖长巡河履职	≥	100	%	反映按照省第9号总河长令要求履职达标率	按要求完成得满分	5

### 2026年部门整体支出绩效目标表

部门名称：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
603003	长沙市河道湖泊事务中心	456.93	456.93				366.94	89.99	落实省河湖库一体化监测感知体系建设，“四乱”问题动态清零，河湖水体生态环境持续好转	效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	≥	90%		反映暗访检查发现问题整改落实情况	整改落实率达90%得满分	5
										满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90%		反映群众满意情况	满意、较满意达到90%以上得满分	5
												职工满意度	≥	90%		反映职工满意情况	满意、较满意达到90%以上得满分	5
603005	长沙市水旱灾害防御中心	2,435.24	2,435.24				1,984.27	450.97	防汛工作实现“四不一确保”总目标。	成本指标	经济成本指标	办公费成本控制	≤	40	万元	反映办公费成本控制情况	该指标分值为10分。办公费成本控制在40万元内，得10分；偏离10%以内计（指标分值*80%）分，偏离10%（含）-20%计（指标分值*60%）分，偏离20%（含）-30%计（指标分值*40%）分，偏离30%（含）-40%计（指标分值*20%）分，偏离40%及以上不得分。	10
												“三公”经费成本控制	≤	11.55	万元	反映“三公”经费成本控制情况	该指标分值为10分。“三公”经费成本控制在11.55万元内，得5分；偏离10%以内计（指标分值*80%）分，偏离10%（含）-20%计（指标分值*60%）分，偏离20%（含）-30%计（指标分值*40%）分，偏离30%（含）-40%计（指标分值*20%）分，偏离40%及以上不得分。	10
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	预警发布期数	≥	10	期	反映水旱灾害防御预警发布情况	该项分值为5分。完成水旱灾害防御预警发布10期及以上，得5分。完成率小于60%，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。完成率=三级指标实际完成率/三级指标目标值*100。	5
培训及演练次数	=	2	次	反映完成市级水旱灾害防御培训和演练情况	该项分值为5分。完成水旱灾害防御培训及演练各一次，得5分。未完成1个扣2.5分。	5												

2026年部门整体支出绩效目标表

部门名称：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
603005	长沙市水旱灾害防御中心	2,435.24	2,435.24					1,984.27	450.97	防汛工作实现“四不一确保”总目标。	产出指标	数量指标	单位维修（护）事项次数	≥	12次	反映完成单位日常开支的固定资产修理和维护情况	该项分值为6分。完成单位日常开支的固定资产修理和维护12次及以上，得6分。完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。完成率=三级指标实际完成率/三级指标目标值*100。	6
											数量指标	开展党建活动次数	≥	5次	反映单位党建活动开展情况	该项分值为5分。完成党建活动5次及以上，得5分。完成率小于60%，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。完成率=三级指标实际完成率/三级指标目标值*100。	5	
											数量指标	开展防汛检查	≥	1次	反映防汛督查检查情况	该项分值为4分。完成防汛检查1次及以上，得4分。未完成不得分。	4	
											数量指标	完成防汛物资补充更新	=	1次	反映防汛物资补充更新情况	该项分值为5分。完成防汛物资补充更新1次及以上，得5分。未完成不得分。	5	
											质量指标	项目验收合格率	=	100%	反映所有的部门预算项目验收情况	该项分值为2.5分。所有的部门预算在合同履行完成后通过验收，得2.5分。完成率小于60%，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。完成率=三级指标实际完成率/三级指标目标值*100。	2.5	
											质量指标	程序合格率	=	100%	反映执法检查过程中程序的合格情况	该项分值为2.5分。程序合格率为100%，得2.5分。完成率小于60%，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。完成率=三级指标实际完成率/三级指标目标值*100。无因自身程序或实体违法的行政复议案件和行政诉讼案件	2.5	
											时效指标	完成时效	≤	20241231日	反映各采购项目在合同规定时效内完成	该项分值为5分。在规定时间内完成得5分，每发现1项未在规定时间内完成的扣1分，扣完为止。	5	
											效益指标	经济效益指标		=	5/	不发生人员伤亡事故、不发生水库垮坝事故、不发生重要堤防决口、不发生重要基础设施受损；确保城乡供水安全	该项分值为5分。完成“四不一确保”任务得5分，每出现一个未完成，扣1分。	5

### 2026年部门整体支出绩效目标表

部门名称：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
603005	长沙市水旱灾害防御中心	2,435.24	2,435.24				1,984.27	450.97	防汛工作实现“四不一确保”总目标。	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=	0	起	反映安全情况	该项分值为5分。安全行车行船，无人员伤亡得5分，有伤亡不得分。	5
											生态效益指标	湘江主要控制断面生态流量达标率	≥	90%		反映湘江主要控制断面生态流量达标情况	该项分值为10分。湘江主要控制断面生态流量达标率大于等于90%，得5分；达标率完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=(完成率-60%)/(1-60%)*指标分值。完成率=三级指标实际完成率/三级指标目标值*100。	10
											可持续影响指标							
										满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90%		反映职工对单位工作满意程度	该指标分值为5分，满意度大于等于90%得满分，满意度小于90%且大于等于80%得8分，满意度小于等于80%且大于等于60%得5分，满意度小于60%不得分。	5
											社会公众满意度	社会公众满意度	≥	90%		反映使用单位对信息系统平台建设满意度	该指标分值为5分，满意度大于等于90%得满分，满意度小于90%且大于等于80%得8分，满意度小于等于80%且大于等于60%得5分，满意度小于60%不得分。	5
603006	长沙市水利水电工程质量监督站	497.23	497.23				376.15	121.08	提高履职担当服务水平；提升水利质量建设台阶；厚植优质工程建设底蕴。坚持把创建生态文明优良工程作为工程建设的重要导向和价值取向，加强宣贯和督导，积极创建引导，提高精品意识，督促文明施工、安全生产、环保、安全运行管理等措施落实，严抓工程实体和外观质量，加强水利质量监督工作全链条改革创新，奋力开创长沙水利工程质量安全监管新局面。	成本指标	经济成本指标	总成本	定性	预算数		总成本不超过预算批复数	90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。	20分
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	开展在建水利工程质量安全全面监督检查	=	4	次	开展4次在建水利工程质量安全全面监督检查	根据实际情况按比例扣分	8分
数量指标	受监项目监督抽样检测覆盖率	=	100%		项目受监率100%	根据实际情况按比例扣分	8分											

2026年部门整体支出绩效目标表

部门名称：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									
603006	长沙市水利水电工程质量监督站	497.23	497.23				376.15	121.08	提高履职担当服务水平；提升水利质量建设台阶；厚植优质工程建设底蕴。坚持把创建生态文明优良工程作为工程建设的重要导向和价值取向，加强宣贯和督导，积极创建引导，提高精品意识，督促文明施工、安全生产、环保、安全运行管理措施落实，严抓工程实体和外观质量，加强水利质量监督工作全链条改革创新，奋力开创长沙水利工程质量安全监管新局面。	产出指标	数量指标	监督抽检覆盖率达	≥	80%	监督检测覆盖》80%	根据实际情况按比例扣分	8分										
											质量指标	配合上级主管部门进行水利水电工程质量监督，为水利水电工程建设提供质量监督保障	定性		配合上级主管部门进行水利水电工程质量监督，为水利水电工程建设提供质量监督保障	根据实际情况按比例扣分	8分										
											时效指标	整体绩效运行时间	=	2026年	整体绩效运行时间2026年	根据实际情况按比例扣分	8分										
										效益指标	经济效益指标	助力水利工程质量建设	定性		助力水利工程质量建设	助力水利工程质量建设	根据实际情况按比例扣分	5分									
											社会效益指标	发挥水利水电工程质量监督专业优势，促进水利工程质量安全各项工作	定性		发挥水利水电工程质量监督专业优势，促进水利工程质量安全各项工作	发挥水利水电工程质量监督专业优势，促进水利工程质量安全各项工作	根据实际情况按比例扣分	5分									
											生态效益指标	发挥水利水电工程质量监督专业能力逐步提高，为满足人们供水、灌溉、发电、航运、渔业、旅游需求提供质量保障，及城市和乡镇在汛期的安全提供工程质量保障	定性		发挥水利水电工程质量监督专业能力逐步提高，为满足人们供水、灌溉、发电、航运、渔业、旅游需求提供质量保障，及城市和乡镇在汛期的安全提供工程质量保障	能力逐步提高，为满足人们供水、灌溉、发电、航运、渔业、旅游需求提供质量保障，及城市和乡镇在汛期的安全提供工程质量保障	根据实际情况按比例扣分	5分									
											可持续影响指标	积极开展工作具有可持续性	定性		积极开展工作具有可持续性	积极开展工作具有可持续性	根据实际情况按比例扣分	5分									
										满意度指标	服务对象满意度指标	受检单位的满意度满意程度	≥	90%	受检单位的满意度满意程度大于90%	根据实际情况按比例扣分	10分										
										603007	长沙市水土保持预防监测站	409.16	409.16				393.11	16.05	通过发现水土保持违法项目、水土保持违规行为以及严重水土流失区域地块，督促项目整改或针对性治理，推送行政监管介入直至执法，最大程度减少市域水土流失	成本指标	经济成本指标	全年预算总成本	=	0万元	年度总成本情况	控制在成本范围内评分	20
																					社会成本指标						

2026年部门整体支出绩效目标表

部门名称：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					
603007	长沙市水土保持预防监测站	409.16	409.16				393.11	16.05	通过发现水土保持违法项目、水土保持违规行为以及严重水土流失区域地块，督促项目整改或针对性治理，推送行政监管介入直至执法，最大程度减少市域水土流失	成本指标	生态环境成本指标												
									产出指标	数量指标	技术培训和普法宣传	=		1	人次	水保监测技能专项培训学习人次，发放水土保持宣传资料300份	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=(完成率-60%) / (1-60%) * 指标分值					20	
										质量指标	成果符合水土流失监测技术规范	=		100	%	各成果符合相关技术规定要求	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数						10
										时效指标	项目时间	=		2026	年	项目周期1年	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数						10
									效益指标	经济效益指标	不产生直接经济效益，可督促发现的违法项目及时补缴水土保持补偿费	定性	合法合规			不产生直接经济效益，可督促发现的违法项目及时补缴水土保持补偿费	达成年度指标按照该指标对应分值区间100%-80%（含）合理确定分值；部分达成年度指标并具有一定效果按照该指标对应分值区间80%-60%（含）合理确定分值；未达成年度					5	
										社会效益指标	通过发现水土保持违法项目督促整改直至执法。最大程度减少水土流失	=		0	起	改善晴天一身灰雨天一身泥的情况	安全行车行船，无人员伤亡得满分，有伤亡不得分						5
										生态效益指标	改善水生态环境，确保水环境安全	定性	改善			与往年比较	达成年度指标按照该指标对应分值区间100%-80%（含）合理确定分值；部分达成年度指标并具有一定效果按照该指标对应分值区间80%-60%（含）合理确定分值；未达成年度指标且效果较差按照该指标对应分值区间60%-0%合理确定分值					10	
										可持续影响指标	无	=		0	无	无	无						0
										满意度指标	服务对象满意度指标	>		90	%	受益企业、群众等的满意度	满意度≥90%的得10分，80%≤满意度<90%的得8分，60%≤满意度<80%的得5分，满意度<60%的不得分						10
603010	长沙市水质检测中心	722.49	722.49				557.30	165.19	完成上级主管部门的年度水质检测工作计划。	成本指标	经济成本指标	≤		100	%	全年支出不超出部门预算金额	全年支出大于100%和小于90%不得分，全年小于等于100%和大于等于90%得满分。						20



## 2026年部门整体支出绩效目标表

部门名称：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
603010	长沙市水质检测中心	722.49	722.49				557.30	165.19	完成上级主管部门的年度水质检测工作计划。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90%		服务对象包括农村供水管理单位、区县水行政管理等部门，对水质检测服务的及时性、专业性、结果准确性等方面的满意度	满意度90%及以上得满分；每低2%扣10%分值，扣完为止	10