

**2023 年沅江市水利局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、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 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

沅江市水利局的主要职责是：

（一）贯彻国家有关水利的法律法规和国家水利工作的方针、政策,并监督检查执行。

（二）拟订全市水利工作的发展战略、中长期规划和年度计划,并监督实施。

（三）负责全市水资源(含中水、地表水、地下水)的统一管理,维护正常的水事秩序;拟订水资源保护规划,组织指导水功能区的划分,提出不同水功能区限制排污总量控制意见;制定全市水长期供求计划、水量分配方案,保护水资源并负责监督管理;组织实施取水许可制度,管理城乡节约用水工作;负责水资源费的征收。

（四）制定水利行业经济发展规划;负责水利行业的国有资产保值增值的监管,对水利资金的使用进行监管;负责管理全市水利经济工作。

（五）负责全市水利建设与管理。负责组织编制、审查水利基建项目可行性报告、规划和设计;负责对全市水利工程建

设质量进行监督；负责管理一线防洪大堤、重点间堤、渍堤和跨乡镇的重要水利工程；负责水利血防灭螺工作。

（六）负责全市河道、湖泊、水库的综合治理工作；负责组织、实施、指导水利设施、水域及岸线的管理与保护，组织实施指导河口滩洲的治理和开发，负责河道采砂、取土管理费的征收；协同有关部门组织对河道疏浚和防洪大堤的加固，负责汛期河道、湖泊的控障、清障管理工作。

（七）负责全市水土保持、水土保持监测和综合防治工作；负责水土保持规费征收制度的实施。

（八）承担市防汛抗旱指挥部的日常工作；组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作，对防汛物资的采购、储备、供应、调度实行行业管理；承担水利突发公共事件的应急管理工作。

（九）指导农村水利工作；组织协调水利建设、乡镇供水、节水灌溉工作；管理和监督全市机电排灌的规划建设，指导全市机电排灌设施的维修工作。

（十）负责全市农村饮水安全工程的规划、建设和管理工作。

（十一）负责全市蓄洪安全建设，工程运行管理与维护。

（十二）负责水政监察和水行政执法，负责调处、仲裁水事纠纷。

(十三) 承办市委、市人民政府及上级业务部门交办的其他工作。

(二) 机构设置

2022 年沅江市水利局所属事业单位 18 个，其中：基层水管站 14 个（其中 12 个因改革归属于其所在镇街道，但其财务实行五年过渡期，由市水利局实行综合预算管理）、局直属独立二级事业机构 4 个。机构变动的主要原因是：改制单位已不纳入局机构管理。

二、部门预算单位构成

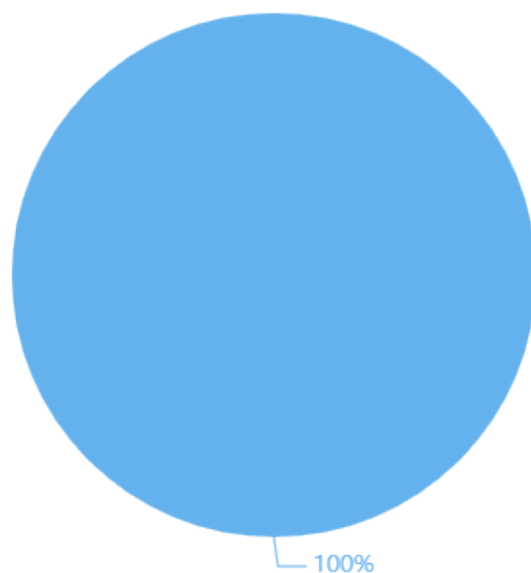
2022 年沅江市水利局所属事业单位 18 个，其中：基层水管站 14 个（其中 12 个因改革归属于其所在镇街道，但其财务实行五年过渡期，由市水利局实行综合预算管理）、局直属独立二级事业机构 4 个。机构变动的主要原因是：改制单位已不纳入局机构管理。包括：共华镇水利管理站、茶盘洲镇水利管理站、黄茅洲镇水利管理站、漉湖水利管理站、南大膳镇水利管理站、南洞庭水利管理站、四季红水利管理站、草尾镇水利管理站、南嘴镇水利管理站、阳罗洲镇水利管理站、新湾镇水利管理站、胭脂湖镇水利管理站、城区水利管理站、泗湖山镇水利管理站、排灌建设服务站、挖泥船队、紫红洲电力排灌站、河道湖泊管理站。

三、部门收支总体情况

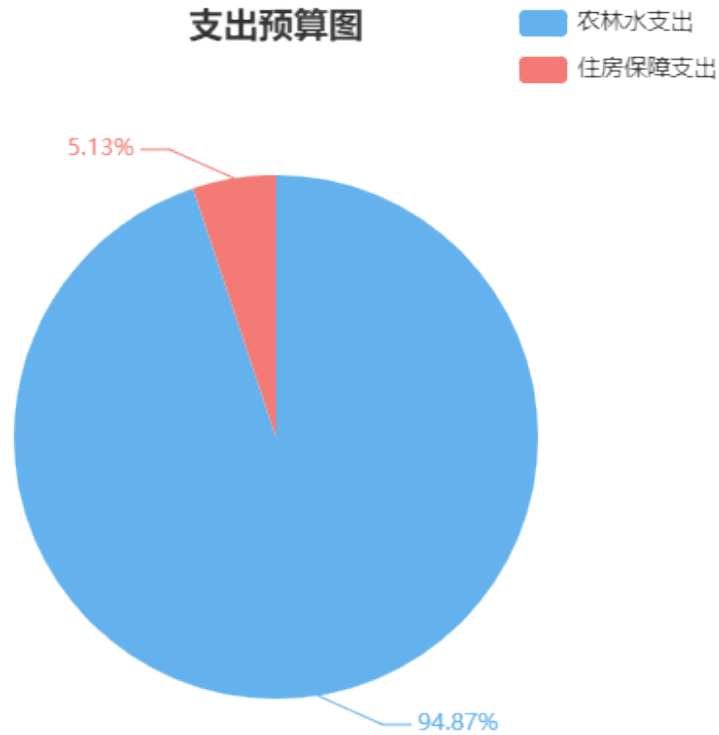
(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算7966.91万元，其中：一般公共预算拨款7966.91万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2023年收入较去年增加5318.82万元，上升200.85%，主要是1.水管站及水利经济管理站收入预算纳入水利局机关，2.基本绩效奖金计入每月工资支出，纳入年初收入，收入预算增加。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2023 年本部门支出预算 7966.91 万元，其中：农林水支出 22675.08 万元，住房保障支出 1225.65 万元。支出较去年增加 5318.82 万元，上升 200.85%，主要是 1. 水管站及水利经济管理站支出预算纳入水利局机关，2. 基础绩效奖金由年底发放改为按月支出。



四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出7966.91万元（含上级财政补助0.00万元），其中：农林水支出7558.36万元，占94.87%；住房保障支出408.55万元，占5.13%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数6745.15万元，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：2023年本部门项目支出预算1221.76万

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：B安沅公司改制人员经费 115.00 万元，主要用于解决改制形成的历史遗留人员经费及工资；B 历史遗留问题经费 188.76 万元，主要用于解决南洞庭水管站等单位预算资金不足部分；B 堤防维护费 628.00 万元，主要用于全市范围内 314 公里大堤的维修维护管理、水利工程设施的维护管理等方面；B 防洪排涝工作经费 138.00 万元，主要用于城区排洪排涝专项开支；B 防汛砂石采购 50.00 万元，主要用于全市汛前防汛砂石的补库；B 河长制工作经费 32.00 万元，主要用于河长办人员经费及工作经费支出；B 黄家湖电排排渍电费 25.00 万元，主要用于黄家湖电排站电费开支支出；B 水土保持评审经费 5.00 万元，主要用于水土保持专项评审；B 五湖水位调控涵闸经费 8.00 万元，主要用于湖水位调控涵闸专项开支；B 汛前处险资金 20.00 万元，主要用于防汛处险；B 综合经济管理工作经费 12.00 万元，主要用于水利综合经济管理经费。

五、政府性基金预算支出

2023 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费: 2023 年本部门机关运行经费 408.00 万元, 比上年预算增加 307.00 万元, 上升 303.96%, 主要是水管站及水利经济管理站收入预算纳入水利局机关。

(二) “三公” 经费预算: 2023 年本部门 “三公” 经费预算数为 0.00 万元, 其中, 公务接待费 0.00 万元, 公务用车购置及运行费 0.00 万元 (其中, 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行费 0.00 万元), 因公出国 (境) 费 0.00 万元。2023 年 “三公” 经费预算较 2022 年减少 5.00 万元, 主要是节约开支。

(三) 一般性支出情况: 2023 年本部门会议费预算 0 万元; 培训费预算 47 万元, 拟开展个人培训及集体培训培训, 人数 408 人, 内容为事业人员专业技术继续教育培训费, 业务培训; 未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况: 2023 年本部门政府采购预算总额 50 万元, 其中, 货物类采购预算 0 万元; 工程类采购预算 50 万元; 服务类采购预算 0 万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至 2022 年 12 月底, 本部门共有公务用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 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 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）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 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 7966.91 万元，其中，基本支出 6745.15 万元，项目支出 1221.76 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门预算公开表

部门编码： 302001

部门名称： 沅江市水利局

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

收支总表

部门：沅江市水利局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7,966.91	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	6,745.15	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	5,489.06	二、机关商品和服务支出	907.76
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	408.00	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	848.09	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	1,221.76	五、对事业单位经常性补助	5,973.06
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	983.76	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助	238.00	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	1,086.09
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出	7,558.36	对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	408.55				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	7,966.91	本年支出合计	7,966.91	本年支出合计	7,966.91	本年支出合计	7,966.91
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,966.91	支出总计	7,966.91	支出总计	7,966.91	支出总计	7,966.91

支出总表

部门：沅江市水利局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		7,966.91	6,745.15	1,221.76			
			302	沅江市水利局	7,966.91	6,745.15	1,221.76			
			302001	沅江市水利局	7,966.91	6,745.15	1,221.76			
213			213	农林水支出	7,558.36	6,336.60	1,221.76			
213	03		21303	水利	7,558.36	6,336.60	1,221.76			
213	03	01	2130301	行政运行	6,640.36	6,336.60	303.76			
213	03	02	2130302	一般行政管理事务	918.00		918.00			
221			221	住房保障支出	408.55	408.55				
221	02		22102	住房改革支出	408.55	408.55				
221	02	01	2210201	住房公积金	408.55	408.55				

财政拨款收支总表

部门：沅江市水利局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7,966.91	一、本年支出	7,966.91
（一）一般公共预算拨款	7,966.91	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	7,558.36
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	408.55
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	7,966.91	支 出 总 计	7,966.91

一般公共预算支出表

部门：沅江市水利局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出	
						小计	人员经费				公用经费
类	款	项		工资福利支出	商品和服务支出		对个人和家庭的补助				
				合计	7,966.91	6,745.15	5,489.06	0.00	848.09	408.00	1,221.76
			302	沅江市水利局	7,966.91	6,745.15	5,489.06	0.00	848.09	408.00	1,221.76
			302001	沅江市水利局	7,966.91	6,745.15	5,489.06	0.00	848.09	408.00	1,221.76
213			213	农林水支出	7,558.36	6,336.60	5,080.51	0.00	848.09	408.00	1,221.76
213	03		21303	水利	7,558.36	6,336.60	5,080.51	0.00	848.09	408.00	1,221.76
213	03	01	2130301	行政运行	6,640.36	6,336.60	5,080.51		848.09	408.00	303.76
213	03	02	2130302	一般行政管理事务	918.00						918.00
221			221	住房保障支出	408.55	408.55	408.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	408.55	408.55	408.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	408.55	408.55	408.55				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：沅江市水利局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障缴 费	住房公积 金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	5,489.06					5,489.06	5,489.06		
			302	沅江市水利局	5,489.06					5,489.06	5,489.06		
			302001	沅江市水利局	5,489.06					5,489.06	5,489.06		
213	03	01	302001	行政运行	5,080.51					5,080.51	5,080.51		
221	02	01	302001	住房公积金	408.55					408.55	408.55		

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：沅江市水利局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公 积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费		其他社 会保障 缴费	合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	5,489.06	3,541.74	2,045.48	191.12	323.00	982.13	1,538.65	1,063.14		402.64		72.86	408.55	0.12			0.12
			302	沅江市水利局	5,489.06	3,541.74	2,045.48	191.12	323.00	982.13	1,538.65	1,063.14		402.64		72.86	408.55	0.12			0.12
			302001	沅江市水利局	5,489.06	3,541.74	2,045.48	191.12	323.00	982.13	1,538.65	1,063.14		402.64		72.86	408.55	0.12			0.12
213	03	01	302001	行政运行	5,080.51	3,541.74	2,045.48	191.12	323.00	982.13	1,538.65	1,063.14		402.64		72.86		0.12			0.12
221	02	01	302001	住房公积金	408.55												408.55				

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沅江市水利局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.00					
302	沅江市水利局						
302001	沅江市水利局						

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：沅江市水利局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：沅江市水利局

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：沅江市水利局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：沅江市水利局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：沅江市水利局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

项目支出绩效目标表

部门：沅江市水利局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	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	
302001	沅江市 水利局	1,221.76											
302001	沅江市水利局	1,221.76											
302001	B安沅公司改制人员经费	115.00	B安沅公司改制人员经费	产出指标	数量指标	指标拨付金额	115万元						
					质量指标	保障民生生活	115万元						
					时效指标	今年内拨付完成	2023年						
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用						
					社会效益指标	保障民生	维稳						
					可持续影响指标	不适用	不适用						
					生态效益指标	不适用	不适用						
				成本指标	生态环境成本指标	不适用	不适用						
					经济成本指标	指标拨付金额	115万元						
					社会成本指标	不适用	不适用						
满意度指标	服务对象满意度指标	保障人群满意度	≥90%										
302001	B堤防维护费	628.00	B堤防维护费	成本指标	社会成本指标	堤防建设维稳	持平						
					生态环境成本指标	完善堤防建设，不破坏生态环境	持平						

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市水利局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	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	
302001	B堤防维护费	628.00	B堤防维护费	成本指标	经济成本指标	项目拨付金额	628万元						
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内人民满意度	≥90%						
				效益指标	可持续影响指标	确保堤防维护稳定	持平						
					生态效益指标	不破坏生态	持平						
					社会效益指标	确保堤防维护工作，确保人民安全	维稳						
					经济效益指标	不适用	不适用						
				产出指标	时效指标	今年内拨付完成	2023年						
					质量指标	确保汛期安全	100%						
					数量指标	项目拨付金额	628万元						
302001	B防洪排涝工作经费	138.00	B防洪排涝工作经费	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%						
				效益指标	可持续影响指标	每年稳步实施	维稳						
					生态效益指标	防洪排涝实施效果	维稳						
					社会效益指标	防洪排涝实施	提升						
					经济效益指标	不适用	不适用						
成本指标	经济成本指标	项目安排资金	138万元										

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市水利局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	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	
302001	B防洪排涝工作经费	138.00	B防洪排涝工作经费	成本指标	生态环境成本指标	防洪排涝维稳	持平						
					社会成本指标	防洪排涝效果	持平						
				产出指标	质量指标	项目安排金额	138万元						
					数量指标	项目安排金额	138万元						
					时效指标	今年内尽保项目实施	1年						
302001	B防汛砂石采购	50.00	B防汛砂石采购	成本指标	经济成本指标	项目拨付金额	50万元						
					社会成本指标	不适用	不适用						
					生态环境成本指标	不破坏生态环境	维稳						
				产出指标	数量指标	项目拨付金额	50万元						
					质量指标	确保防汛砂石采购到位	100%						
					时效指标	今年内拨付完成	2023年						
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用						
					社会效益指标	确保防汛工作完成	维稳						
					生态效益指标	防汛工作完成，保障人民人身安全	持平						
					可持续影响指标	防汛工作稳定进行	持平						

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市水利局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	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	
302001	B防汛砂石采购	50.00	B防汛砂石采购	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意	≥90%						
302001	B河长制工作经费	32.00	B河长制工作经费	成本指标	经济成本指标	项目安排资金	32万元						
					社会成本指标	河湖长工作稳步运行	持平						
					生态环境成本指标	河湖长工作稳步运行	持平						
				产出指标	数量指标	项目安排金额	32万元						
					质量指标	项目安排金额	32万元						
					时效指标	资金拨付完成时间	1年						
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥90%						
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用						
					社会效益指标	河长制工作稳步运行	持平						
					生态效益指标	改善河湖面貌和水生态环境	明显						
可持续影响指标	维护呵护健康	明显											
302001	B黄家湖电排排渍电费	25.00	B黄家湖电排排渍电费	产出指标	数量指标	项目安排金额	25万元						
					质量指标	项目安排金额	25万元						
					时效指标	资金拨付完成时间	2023年						

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市水利局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	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	
302001	B黄家湖电排排渍电费	25.00	B黄家湖电排排渍电费	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用						
					社会效益指标	防洪排涝	应保尽保						
					可持续影响指标	为农业生产服务	应保尽保						
					生态效益指标	不适用	不适用						
				成本指标	生态环境成本指标	电排稳固运行	持平						
					经济成本指标	项目安排金额	25万元						
					社会成本指标	电排维稳	持平						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%										
302001	B历史遗留问题经费	188.76	B历史遗留问题经费	产出指标	数量指标	资金拨付金额	188.76万元						
					质量指标	保障民生运行	188.76万元						
					时效指标	今年拨付完成	2023年						
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用						
					社会效益指标	保障民生	维稳						
					可持续影响指标	不适用	不适用						
					生态效益指标	不适用	不适用						

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市水利局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	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	
302001	B历史遗留问题经费	188.76	B历史遗留问题经费	成本指标	生态环境成本指标	不适用	不适用						
					经济成本指标	资金拨付金额	188.76万元						
					社会成本指标	不适用	不适用						
				满意度指标	服务对象满意度指标	保障人群满意度	≥90%						
302001	B水土保持评审经费	5.00	B水土保持评审经费	成本指标	经济成本指标	项目拨付金额	5万元						
					社会成本指标	减少水土流失	明显						
					生态环境成本指标	改善生态	明显						
				产出指标	数量指标	项目拨付金额	5万元						
					质量指标	水土保持质量	维稳						
					时效指标	资金拨付时间	2023年						
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%						
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用						
					社会效益指标	减少水土流失	明显						
					生态效益指标	改善生态环境	明显						
可持续影响指标	确保生态环境持续改善	持平											

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市水利局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	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	
302001	B五湖水位调控涵闸经费	8.00	B五湖水位调控涵闸经费	成本指标	经济成本指标	项目拨付金额	5万元						
					社会成本指标	对社会发挥程度	0						
					生态环境成本指标	改善生态环境	明显						
				产出指标	数量指标	项目拨付金额	5万元						
					质量指标	工作稳定完成	持平						
					时效指标	今年内拨付完成	2023年						
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%						
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用						
					社会效益指标	正常运行	有效保障						
					生态效益指标	河水环境质量	持平						
可持续影响指标	与上年持平	持平											
302001	B汛前处险资金	20.00	B汛前处险资金	成本指标	经济成本指标	项目拨付金额	20万元						
					社会成本指标	保障人民安全	持平						
					生态环境成本指标	不破坏生态环境	持平						
				产出指标	数量指标	项目拨付金额	20万元						

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市水利局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	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	
302001	B汛前处险资金	20.00	B汛前处险资金	产出指标	质量指标	汛期内安全无事故	100%						
					时效指标	今年内拨付完成	2023年						
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内市民满意度	≥90%						
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用						
					社会效益指标	汛前险情处置完成，市民出行安全	持平						
					生态效益指标	汛前处险工作完成	持平						
					可持续影响指标	稳定保障汛前处险工作	持平						
302001	B综合经济管理工作经费	12.00	B综合经济管理工作经费	产出指标	数量指标	项目拨付金额	12万元						
					质量指标	经费支出合规性	严格执行						
					时效指标	今年拨付完成	2023年						
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用						
					社会效益指标	水利经济综合管理工作完成	持平						
					可持续影响指标	不适用	不适用						
					生态效益指标	不适用	不适用						
				成本指标	生态环境成本指标	不适用	不适用						

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市水利局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	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
302001	B综合经济管理工作经费	12.00	B综合经济管理工作经费	成本指标	经济成本指标	项目拨付金额	12万元					
					社会成本指标	不适用	不适用					
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%					

