

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（盖章）：湘阴县水利局 单位负责人：秦献鹏

部门 基本 信息	预算单位	湘阴县水利局			
	绩效管理联络员	徐望		联系电话	07302223548
	人员编制数	118		实有人数	118
	部门职能 职责概述	负责保障水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，实施水资源的统一监督管理；指导水资源保护工作；负责节约用水工作；指导水利建设、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；指导监督水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作；指导农村水利工作；负责开展水利科技工作及承办县委、县政府交办的其他任务。			
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	1861.97	1861.97			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	1861.97	1765.47		96.5	
	其中	三公经费预算（万元）			
	合计	公务用车运行和购置费		因公出国（境）费	公务接待费
	3.5				3.5
	年度 整体 绩效 支出 目标	1、负责保障水资源的合理开发利用；2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，实施水资源的统一监督管理；3、指导水资源保护工作；4、负责节约用水工作；5、指导水利建设、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；6、指导监督水利工程建设与运行管理；7、负责水土保持工作；8、指导农村水利工作；9、负责开展水利科技工作及承办县委、县政府交办的其他任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标 （预期提供的公共产品或服务	数量指标	1. 在职人员数量 2. 退休人员数量		1. 118人 2. 67人
		质量指标	1. 基本满足在职人员和退休人员的正常别传公及生活要求 2. 薪酬标准不超过规定标准		100%

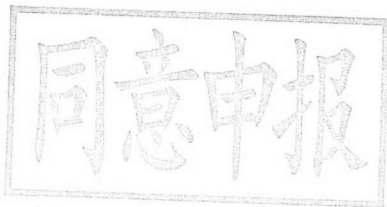
年度 部门整体支出 绩效指标	务，包括数量、质量、时效、成本等)	时效指标	1. 任务完成时间 2.	2024年12月31日前
		成本指标	1. 基本支出 2. 项目支出	1. ≤1765.47万元 2. ≤96.5万元
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	效益指标 (预期可能实现的效益，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等)	经济效益	提高监测能力确保群众生命财产不受洪灾威胁	≥98%
		社会效益	提高水利服务能力, 确保农村水利设施长效发挥作用.	≥97%
		环境效益	促进水利生态平衡	100%
		可持续影响	水利事业有序发展	100%
		服务对象满意度	服务对象基本满意	≥99%
其他说明的问题	无			
财政审核部门意见	同意申报 明县财管股 绩效管理股 2023 年 12 月 12 日			

项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（盖章）：湘阴县水利局 单位负责人：秦献鹏

项目基本情况	项目名称	山洪灾害				
	项目属性	新增项目 ☐		延续项目 ☒		
	主管部门	湘阴县水文水资源局	项目起止时间	2024.01.01-2024.12.31		
	项目负责人	刘凯	联系电话	0730-2223548		
	绩效管理联络员	徐望	联系电话	0730-2223548		
	项目类型	1. 基本建设类 ☐ 其中：新建 ☐ 扩建 ☐ 改建 ☐ 2. 行政事业类 ☐ 其中：采购类 ☐ 修缮类 ☐ 奖励类 ☐ 3. 其他专项类 ☐				
	项目概况	做好湘阴县山洪非工程措施63个站点（包括45个水位、雨量、图像、视频站，以及18个视频会商系统）的维护管理，做好山洪地质灾害的预测预警，确保水文防汛报汛工作的正常运行，及时向各级防汛指挥部门提供准确的雨水情情报与洪水预报信息，当好防汛的耳目和参谋。				
项目立项依据	岳市防[2012]70号					
项目资金情况	项目资金申请（万元）	项目	上年度安排资金		本年度申请资金	
		合计	15		15	
		市级资金				
		省级资金				
		中央资金				
		县级资金				
	支出明细预算（万元）	项目	上年度安排资金	本年度申请资金		测算依据及说明
		合计	15	15		
		山洪灾害工程措施费	15	15		
单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施	1、成立湘阴县水文监测设施设备运行维护领导小组，湘阴县水文局刘凯局长任领导小组组长。 2、由综合业务办负责具体运行维护组织实施，财务负责管理专项资金使用，纪检人员负责对专项资金使用情况进行监督。					
项目年度实	项目实施内容		开始时间		结束时间	

施工进度计划		山洪灾害		2024.01	2024.12
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	做好湘阴县山洪非工程措施63个站点（包括45个水位、雨量、图像、视频站，以及18个视频会商系统）的维护管理，做好山洪地质灾害的预测预警，确保水文防汛报汛工作的正常运行，及时向各级防汛指挥部门提供准确的雨水情情报与洪水预报信息，当好防汛的耳目和参谋。			
	本年度绩效目标	做好湘阴县山洪非工程措施63个站点（包括45个水位、雨量、图像、视频站，以及18个视频会商系统）的维护管理，做好山洪地质灾害的预测预警，确保水文防汛报汛工作的正常运行，及时向各级防汛指挥部门提供准确的雨水情情报与洪水预报信息，当好防汛的耳目和参谋。			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	做好县级山洪非工程措施站点的维护管理，做好山	63站
			质量指标	县级山洪非工程措施预警系统通畅率。	98%
			时效指标	县级山洪非工程措施预警系统站点故障排除时限。	48小时
			成本指标	控制支出在预算内	≤15万元
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		效益指标	经济效益	良好，有效减少了灾害损失	100%
			社会效益	良好	100%
			生态效益	良好	100%
			可持续影响	良好	100%
服务对象满意度	良好		100%		
其他说明的问题		无			
财政部门审核意见	  2023 年 12 月 12 日				

项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（盖章）：湘阴县水利局

单位负责人：秦献鹏

项目基本情况	项目名称	水文事业费				
	项目属性	☐ 新增项目 ☒ 延续项目				
	主管部门	湘阴县水文水资源局	项目起止时间	2024.01.01-2023.12.31		
	项目负责人	刘凯	联系电话	0730-2223548		
	绩效管理联络员	戴赞	联系电话	0730-2223548		
	项目类型	1. 基本建设类 ☐ 其中：新建 ☐ 扩建 ☐ 改建 ☐ 2. 行政事业类 ☒ 其中：采购类 ☐ 修缮类 ☐ 奖励类 ☐ 3. 其他专项类 ☐				
	项目概况	项目内容括：对全县8个水文(位)站、7个雨量站水文监测设施进行维修、养护；协助好全县水资源调查评价基础业务工作；做好县内水质监测站水质监测、农饮水水质监测、地下水水质监测；确保水文防汛报讯工作的正常开展，及时向各级防汛指挥部门提供准确的雨水情情报与洪水预报，当好防汛的耳目和参谋。				
项目立项依据	1、《中华人民共和国水文条例》2、《湖南省水文条例》3、湖南省人民政府办公厅《关于进一步加快水文事业发展有关问题的通知》（湘政办发[2005]25号）。					
项目资金情况	项目资金申请（万元）	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金		
		合 计	23	11.5		
		市级资金				
		省级资金				
		中央资金				
		县级资金				
	支出明细预算（万元）	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明	
		合 计	23	11.5	根据上年度资金使用情况安排	
	单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施	相关制度〈岳阳水文局县域局财务管理制度〉、〈岳阳水文局合同签订支付管理办法〉、《湘阴县水文财务管理制度》等：成立项目领导小组，一把手任组长，财务人员负责管理专项资金使用，纪检人员负责对专项资金使用情况进行监督。				

项目年度实施进度计划		项目实施内容		开始时间	结束时间
		水文事业费		2024. 01. 01	2024. 12. 31
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	根据各级防指及县委、县政府防汛抗旱减灾的要求，每年对全县2个水文（位）站、7个雨量站水文监测设施进行维修、养护以及仪器设备的更换，保证所有水文监测设施在汛期能正常平稳运行，出现仪器故障能及时维护处理：协助好全县水资源调查评价基础业务工作：做好县内水质监测站水质监测、农饮水水质监测、地下水水质监测确保雨水情信息的及时发出，大大增强我县防汛抗旱减灾能力，确保人民群众的生命财产安全。			
	本年度绩效目标	做好全县2个水文（位）站、7个雨量站水文监测设施进行维修、养护以及仪器设备的更换，保证所有水文监测设施在汛期能正常平稳运行，出现仪器故障能及时维护处理：协助好全县水资源调查评价基础业务工作：做好县内水质监测站水质监测、农饮水水质监测、地下水水质监测确保雨水情信息的及时发出，大大增强我县防汛抗旱减灾能力，确保人民群众的生命财产安全。			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	开展省级水功能区、市级水功能区、地下水监测断面、农饮水监测点	32
				及时向各级防指提供准确的雨水情情报	100%
				确保全县8个水文（位）站，7个雨量站的正常运行	15
			质量指标	水功能区达标率	85%
				水文监测站点通畅率	95%
			时效指标	水文暴雨洪水信息收集时间	30分钟
				应急水质监测时限	24小时
				应急水情监测时限	24小时
				水文监测系统站点故障排除时限	48小时
			成本指标	全年任务在年底完成	2024. 12
				控制支出在预算内	≤11.5万
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			经济效益	良好、有效地减少了灾害损失	100%

		效益指标	社会效益	良好	100%
			生态效益	良好	100%
			可持续影响	良好	100%
			服务对象满意度	政府对单位行使职能满意度	100%
				人民群众满意	100%
其他说明的问题		无			
财政部门审核意见		同意申报 县财管公司 绩效管理股 2023 年 12 月 12 日			

水利
：湘阴县水利局
新增

单位负责人： 秦献鹏

项目基本情况	项目名称	新泉寺水闸及泵站维修养护工程			
	项目属性	新增项目 ☐		延续项目 ☒	
	主管部门	湘阴县水利局	项目起止时间	2024.01.01-2024.12.31	
	项目负责人	王志光	联系电话	0730-2223548	
	绩效管理联络员	晏利民	联系电话	0730-2223548	
	项目类型	1. 基本建设类 ☐ 其中：新建 ☐ 扩建 ☐ 改建 ☒ 2. 行政事业类 ☐ 其中：采购类 ☐ 修缮类 ☐ 奖励类 ☐ 3. 其他专项类 ☐			
	项目概况	新泉寺水闸闸门、启闭机及泵站机电设备、辅助设备、建筑物、附属设施、检修闸、自动控制设施等维修养护。			
	项目立项依据	湘阴水利[2022]63号文件			
项目资金情况	项目资金申请（万元）	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金	
		合 计	30	15	
		市级资金			
		省级资金			
		中央资金			
		县级资金			
	支出明细预算（万元）	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
		合 计	30	15	
水闸闸门、启闭机及泵站机电设备辅助设备、建筑物、附属设施、检修闸、自动控制设施等维修养护					

单位已有的（或拟 订的）保障项目实 施的制度、措施					
项目年度实 施进度计划		项目实施内容		开始时间	结束时间
		水闸闸门、启闭机及泵站机电 设备辅助设备、建筑物、附属 设施、检修闸、自动控制设施 等维修养护		2024.01.01	2024.12.31
项目年 度绩 效目 标情 况	长期 绩效 目标	确保镜明河大堤防防洪安全和沿线人民群众生命财产安全。为加快烂泥湖大圈的工农业发展提供坚实的用水能力保障。			
	本年 度绩 效目 标	确保镜明河大堤防防洪安全和沿线人民群众生命财产安全。为加快烂泥湖大圈的工农业发展提供坚实的用水能力保障。			
	项目 年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	水闸闸门、启闭机及泵站 机电设备、辅助设备、建 筑物、附属设施、检修闸 、自动控制设施等维修养 护	100%
			质量指标	确保安全，提供加快发展的 用水保障能力	100%
			时效指标	2024	全年度
			成本指标	控制在预算内	≤30万元
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		效益指标	经济效益	带动水利经济发展	97%
			社会效益	保护大堤和人民群众生命 财产安全	97%
			可持续影响	可长效机制	100%
			服务对象满意度	受益群众满意度	99%
其他说明的问题		无			

财政部门审核意见

同意申报



2023 年 12 月 12 日

项目支出预算绩效目标申报表
(2024年度)

填报单位（盖章）： 湘阴县水利局 单位负责人： 秦献鹏

项目基本情况	项目名称	燎原水库补水工程泵站维修养护项目				
	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒				
	主管部门	湘阴县水利局	项目起止时间	2024.01.01-2024.12.31		
	项目负责人	肖辉跃	联系电话	0730-2223548		
	绩效管理联络员	徐望	联系电话	0730-2223548		
	项目类型	1. 基本建设类 ☐ 其中：新建 ☐ 扩建 ☐ 改建 ☐ 2. 行政事业类 ☐ 其中：采购类 ☐ 修缮类 ☒ 奖励类 ☐ 3. 其他专项类 ☐				
	项目概况	湘阴县燎原水库补水工程兴建于2010年，工程设计为两级提水泵站（樟树泵站、天井泵站），装机1070KW，提水灌溉能力涉及燎原灌区的5.03万亩良田。泵站工程运行十一年来，解决了燎原灌区的抗旱问题，发挥了良好的社效益，农民群众反响良好。但樟树泵站外河洲滩因采砂作业导致淤积严重、进水明渠及涵管堵塞，天井和樟树两处泵站输水管道及水泵外部锈蚀，沿线排气阀及排污阀锈蚀、进口破损，为确保该工程持久运行，须对该河段进行清基扫障、土方外运，及对两处泵站进水口金属构件排泥排气阀进行维修养护。				
项目立项依据	湘阴水务（2016）4号文件					
项目资金情况	项目资金申请（万元）	项 目	上年度安排资金		本年度申请资金	
		合 计	20		10	
		市级资金				
		省级资金				
		中央资金				
		县级资金				
	支出明细预算（万元）	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金		测算依据及说明
		合 计	20	10		
燎原水库补水工程泵站维修养护项目		20	10			
单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施	为确保在规定的时间节点保质保量完成。燎原水库管理所成立了专门领导小组，管理所所长黄星任组长、肖辉跃任副组长、左友林任质量监督员、廖美任会计。					

项目年度实施进度计划		项目实施内容	开始时间	结束时间	
		燎原水库补水工程泵站维修养护项目	2024. 01	2024. 12	
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	项目解决了水库蓄水严重不足的问题，改善了金龙地区农业灌溉和轻工产业园用水条件。确保了燎原灌区的农田灌溉，发挥了良好的社会效益。			
	本年度绩效目标	项目解决了水库蓄水严重不足的问题，改善了金龙地区农业灌溉和轻工产业园用水条件。确保了燎原灌区的农田灌溉，发挥了良好的社会效益。			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	对泵站进水池清淤及管道防腐、防锈、防护栏更换	2处
			质量指标	保证抗旱期间放水畅通。	100%
			时效指标	水库补水工程泵站维修维护	30个工作日
			成本指标	控制支出在预算内	≤10万元
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		效益指标	经济效益	良好，有效减少农业损失	100%
			社会效益	良好	100%
			生态效益	良好	100%
			可持续影响	良好	100%
			服务对象满意度	良好	100%
其他说明的问题		无			
财政部门审核意见	同意申报 明县财学印 ★ 绩效管理股 2023 年 12 月 12 日				

项目支出预算绩效目标申报表
(2024年度)

填报单位（盖章）：湘阴县水利局

单位负责人：秦献鹏

项目基本情况	项目名称	秋冬修水利专项工作经费				
	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒				
	主管部门	湘阴县水利局	项目起止时间	2024.01.01-2024.12.31		
	项目负责人	秦卫平	联系电话	0730-2223548		
	绩效管理联络员	徐望	联系电话	0730-2223548		
	项目类型	1. 基本建设类 ☐ 其中：新建 ☐ 扩建 ☐ 改建 ☐ 2. 行政事业类 ☐ 其中：采购类 ☐ 修缮类 ☐ 奖励类 ☐ 3. 其他专项类 ☐				
	项目概况	针对我县水利工程暴露出的薄弱环节，为着力解决突出的问题，今年水利建设主要为分险工治理、重大水利工程建设、民生实事工程、水毁修复工程和小型农田水利建设五大类				
项目立项依据	《湘阴县2022-2023年秋冬春水利建设实施计划表》					
项目资金情况	项目资金申请（万元）	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金		
		合 计	70	35		
		市级资金				
		省级资金				
		中央资金				
		县级资金				
	支出明细预算（万元）	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明	
		合 计	70	35		
		1堤防维护	15	7.5		
		2江河治理	8	4		
		3湖泊治理	8	4		
		4水毁工程	24	12		
		5水库维修	15	7.5		

单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施		已拟定湘阴县2023-2024年度秋冬春水利建设实施方案，已送县人民政府送审			
项目年度实施进度计划		项目实施内容		开始时间	结束时间
		秋冬修水利专项工作经费		2023. 10. 01	2024. 03. 30
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	全面贯彻落实党的精神和省市经济工作会议精神，积极践行中央新时期水利工作方针，动员各方面力量大力推进水利建设，补齐短板，全面提升我县水利工程防洪排涝抗灾标准为目标，迅速、强力推进全县水利工程项目建设，为保障我县防洪安全、供水安全和生态安全以及实现经济社会持续健康发展，为“湘阴高质量发展”提供坚强有力的水利支撑。			
	本年度绩效目标	各级各部门单位要统一思想，层层落实工作责任，细化分解任务。按照整体方案要求，根据各地实际拿出切实可行的实施方案，确保水利工程建设有序有力推进。项目统筹安排，资金专项专用，工程质量跟踪监管。确保水利建设顺利实施。			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	水利项目建设数量	五项
			质量指标	按实施方案如质完成	100%
			时效指标	2023. 10-2024. 3	跨年度
			成本指标	控制在预算内	≤35万元
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		效益指标	经济效益	保障我县防洪、供水、生态经济持续健康发展	
			社会效益	提高水利服务能力	有所提高
			生态效益		98%
			可持续影响	提供坚强有力的水利支撑	
服务对象满意度	服务对象基本满意		≥98%		
其他说明的问题		无			

财政部门审核意见

同意申报



2023年12月12日

项目支出

单位负责人： 秦献鹏

项目基本情况	项目名称	河长办工作经费				
	项目属性	新增项目 ☐		延续项目 ☒		
	主管部门	湘阴县水利局	项目起止时间	2024.01.01-2024.12.31		
	项目负责人	肖海	联系电话	0730-2223548		
	绩效管理联络员	徐望	联系电话	0730-2223548		
	项目类型	1. 基本建设类 ☐ 其中：新建 ☐ 扩建 ☐ 改建 ☐ 2. 行政事业类 ☒ 其中：采购类 ☐ 修缮类 ☐ 奖励类 ☐ 3. 其他专项类 ☐				
	项目概况	该项目资金主要用于河湖长制工作及河湖生态保护等费用，各项费用严格按照财务管理制度做到专项专用，不挤占、挪用专项资金，确保项目资金使用合规合法。				
	项目立项依据	湘阴办发（2017）34号文件				
项目资金情况	项目资金申请（万元）	项 目	上年度安排资金		本年度申请资金	
		合 计	20		10	
		市级资金				
		省级资金				
		中央资金				
		县级资金				
	支出明细预算（万元）	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金		测算依据及说明
		合 计	20	10		
		河湖长制工作经费	10	5		
		河湖生态保护费	10	5		
单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施		开展水资源保护、水量调度及水量、水质监测工作，推进节水型社会和水生态文明建设，组织水域岸线登记及管理、河湖及水利工程确权划界、河道采砂管理、水土流失治理、堤防工程管理与养护等工作，整体推进河道、湖泊、水库保洁工作。				

		项目实施内容	开始时间	结束时间	
项目年度实施进度计划		开展水资源保护、水量调度及水量、水质监测工作，推进节水型社会和生态文明建设，组织水域岸线登记及管理、河湖及水利工程确权划界、河道采砂管理、水土流失治理、堤防工程管理与养护等工作，整体推进河道、湖泊、水库保洁工作。	2024.01.01	2024.12.31	
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	坚决贯彻习近平总书记“守护好一江碧水”重要指示精神，以保障水安全、保护水资源、防治水污染、修复水生态、改善水环境、强化水管理、弘扬水文化为主要任务，在全县全面推行河湖长制，实现县乡两级河道、湖泊、水库河长制全覆盖，构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河湖管理机制，维护河湖健康生命，实现河湖功能永续利用。			
	本年度绩效目标	完成16个乡镇河长办基层阵地达标建设，“河湖长”“河湖警长”和护河志愿者工作站全面配套，县乡村三级河（湖）长体系逐步完善，实现河湖巡查常态化，APP巡河打卡100%			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	完成16个乡镇河长办基层阵地达标建设，“河湖长”“河湖警长”和护河志愿者工作站全面配套，县乡村三级河（湖）长体系逐步完善，实现河湖巡查常态化，APP巡河打卡100%	100%
			质量指标	按实施方案如质完成	100%
			时效指标	2024.01-2024.12	全年
			成本指标	控制支出在预算内	≤10万元
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		效益指标	经济效益	水利经济稳步增长	100%
			社会效益	河流交接断面水质稳定达标，地表水环境质量明显改善，河道环境面貌显著改观。实现河湖管理信息智能化、可视化、数字化	99%
生态效益	深化生活污水治理，积极推进生活垃圾分类，生态环境得到有效改善，环保意识增强		99%		
服务对象满意度	建立水质水量考核的流域生态补偿机制，实现农村河湖河畅、水清、岸绿、堤固、景美的目标		100%		

其他说明的问题	无
财政部门审核意见	  2023 年 12 月 12 日