

2026年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	株洲市渌口区水利局	
年度履职目标	<p>(一)按照“十五五”水利发展规划和年度计划实施工作；拟订全区水资源保护规划；拟订有关水利工作规范性文件并对实施情况进行监督检查；编制全区江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划并组织实施；负责保障全区水资源的合理开发和利用。</p> <p>(二)加大项目前期包装和争资引项工作，加大专项债、国债项目的争取力度，尽快进入中央省市项目笼子。</p> <p>(三)做好涉水部门的综合协调和业务指导，负责水资源的开发利用和统一监督管理；负责重要流域、区域以及重要水利工程的水资源调度，组织实施取水许可证制度和水资源费征收制度；负责全区水能资源开发利用的统一监督管理；负责全区水资源信息发布工作。</p> <p>(四)做好全区水土保持工作；负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；负责水土保持补偿费的征收；组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。</p> <p>(五)大力推进城乡供水一体化，利用专项债券资金提升水厂供水能力，进行水厂提质改造项目建设，指导全区农村水利工作；指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作。</p> <p>(六)做好全区重大涉水违法事件的查处；协调、仲裁跨区水事纠纷，负责水政监察和水行政执法；负责水利行业安全生产监督管理，指导水库、水电站大坝管理单位做好安全管理工作。</p> <p>(七)做好全区河道管理工作；负责水利工程设施、水域及其岸线的管理与保护；负责江河、湖泊、水库及河口、滩涂的治理和开发工作；会同有关部门组织全区水域范围内砂石资源的开发、利用、保护；负责区河长制日常工作。</p> <p>(八)全力做好灾害防御。加强防汛值班值守，严格落实水利部门防汛值班工作，密切关注水雨情变化，保证值班信息畅通；加强工作指导，派出工作组，分片指导各乡镇综合制定用水计划，严格落实“一把锄头”放水等节水、管水措施；加强工程调度，进一步加强水源精细化管理、强化水量科学分配，切实提升水利工程抗旱效益，全力保障人民群众生活用水、生产灌溉用水；做好隐患排查，紧盯水库水电站、城市易涝点、山洪灾害危险区、地质灾害隐患点、尾矿库等重点部位，发现隐患险情，及时做好处置措施。</p> <p>(九)做好水利工程的建设和管理；负责区级权限内水利工程设施的建设和运行监管；组织实施具有控制性或跨县市区及跨流域的重要水利工程建设与运行管理；负责区级权限内水利行业质量监督工作。</p> <p>(十)做好全区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。组织实施水库移民后期扶持政策，年度计划、资金管理。负责协调处理库区移民生产、生活安置。</p>	
	任务名称	主要内容
	水旱灾害防御中心	完善山洪灾害防治建设，确保山洪预警应用系统的运行正常，及时监测旱情、汛情信息，及时发布预警，为全区安全防汛提供技术支撑。
	库区移民事务中心	认真编制各项计划和统计报表；做好移民后扶项目的立项和实施管理工作；做好移民村”整村推进“和困难移民”避险解困“工作，完善移民信息采集发现的问题；做好泵站、涵闸的维修养护和移民直补资金的发放工作；做好移民培训工作和日常的来访接待工作。

年度主要任务	水利工程建设事务中心		做好水利工程项目建设服务工作；做好水利工程规划，勘测，设计等前期工作；做好水利行业技术标准执行的执行和宣贯；做好农村饮水安全；节水灌溉等水利工程建设服务工作；做好水利行业质量安全监督工作。				
	水土保持监测站		做好水事案件的查处；负责好涉水投诉件、督办件的回复和处置；做好河道保洁工作。				
	河道管理股		1. 做好水土保持监督监测、完成违法违规“图斑”核查、执法工作；2. 开展水土保持补偿费征收工作；3. 完成项目建设水土保持方案的审批和监督管管理。				
	水政资源股		1. 按年度做好全区所有取用水户用水计划的下达、实施；2. 配合市局做好用水总量方案的分配工作；3. 做好取用水户年度内水资源管理费的征收和使用；4. 开展节约用水建设工作，营造全区节约用水的浓厚氛围；5. 开展以纪念“世界水日”“中国水周”为契机的对水土保持、水资源管理和节约用水工作为主的相关法律法规的宣传、贯彻工作。				
	龙潭水库管理所		1. 做好全年防汛工作，汛期发现异常及时上报并处理，做好水库大坝安全巡视工作，做好水库库区保洁工作。2. 在保证行水抗旱情况下，把库区多余的水及时发电上网，以产生最好的经济效益，同时做好电站的安全、运行维修养护工作。3. 做好灌区渠道的安全巡视，发现渠道隐患及时上报并处理，做好行水抗旱工作，使各镇受益农田及时放到水。				
预算情况	资金总额	按收入性质分				按支出性质分	
		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
	1800.476312	1800.47631				1186.146312	614.33
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明（指标解释）	备注
成本指标	经济成本指标	项目支出控制额	≤	614.33	万元	严格控制费用	
		基本支出	≤	1186.146312	万元	严格控制费用	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						

产出指标	数量指标	项目数	≥	9	个	预计完成项目	
		检测次数	=	4	次	水质检测次数	
		健康评价河流数	=	7	条	健康评价河流数	
		河道保洁长度	=	75	公里	湘江渌江河道保洁长度	
	质量指标	施工质量合格率	≥	94	%	施工质量合格	
	时效指标	截止2026年12月31日及时完成相关工作	定性	及时	无	按时完成任务	
效益指标	经济效益指标	非税收入	≥	350	万元	预计全年完成水土保持补偿费、水资源费等非税收入350万元以上	
	社会效益指标	保护生态环境确保堤防安全,有利于防汛抢险	定性	是	无	有利于保护生态环境、饮水安全、防汛抢险	
	生态效益指标	水质净化率	≥	94	%	对当地生态环境产生积极影响	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	群众受益	



2026年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：株洲市渌口区水利局

金额单位：万元

项目名称	2026年龙潭水库保洁经费							
年度本级预算金额	25		项目类别	专项商品和服务支出				
项目支出实施期	2026.1—2026.12							
本年度绩效目标	龙潭镇紫云村清水组到朱亭镇政花村石村组10公里库区保洁。							
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标值类型	备注	
	产出指标	数量指标	水库保洁	10	公里	=		
		质量指标	龙潭水库质量合格率	94	%	≥		
		时效指标	截止2026年12月31日及时完成保洁任务	及时	无	定性		
	效益指标	经济效益						
		社会效益	保护生态环境确保堤防安全，有利于防汛抢险	是	无	定性		
		生态效益	岸线与水面清洁率	94	%	≥		
	满意度	服务对象满意度	受益群众满意度	95	%	≥		
	成本指标	经济成本指标	委托第三方保洁服务公司2025年1、2、3月	6.25	万元	≤		
			委托第三方保洁服务公司2025年4、5、6月	6.25	万元	≤		
			委托第三方保洁服务公司2025年7、8、9月	6.25	万元	≤		
			委托第三方保洁服务公司2025年10、11、12月	6.25	万元	≤		
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							

[Handwritten signature]



2026年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

株洲市渌口区水利局

金额单位：万元

项目名称	2026年湘江渌江河道保洁							
年度本级 预算金额	118.6			项目类别	专项商品和服务支出			
项目支出 实施期	2026.1—2026.12							
本年度绩效 目标	渌口区河道保洁75km河道区域							
本年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量 单位	指标值 类型	备注	
	产出指标	数量指标	河道保洁长度	75	公里	=		
		质量指标	渌口区河道水库质量合格率	94	%	≥		
		时效指标	截止2026年12月31日及时完成保洁任务	及时	无	定性		
	效益指标	经济效益						
		社会效益	保护生态环境确保堤防安全，有利于防汛抢险	是	无	定性		
		生态效益	保护生态环境确保堤防安全，有利于防汛抢险	是	无	定性		
	满意度	服务对象满意度	受益群众满意度	95	%	≥		
	成本指标	经济成本指标	委托第三方保洁服务费—保洁服务公司2025年1月、2月、3月	29.65	万元	≤		
			委托第三方保洁服务费—保洁服务公司2025年4月、5月、6月	29.65	万元	≤		
			委托第三方保洁服务费—保洁服务公司2025年7月、8月、9月	29.65	万元	≤		
			委托第三方保洁服务费—保洁服务公司2025年10月、11月、12月	29.65	万元	≤		
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							

[Handwritten signature]



2026年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 株洲市渌口区水利局

金额单位：万元

项目名称	2026年小型水库管护费						
年度本级 预算金额	9.7			项目类别	专项商品和服务支出		
项目支出 实施期	2026.1—2026.12						
本年度绩效 目标	97座小型水库管护员完成好日常巡查管护						
本年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量 单位	指标值 类型	备注
	产出指标	数量指标	小型水库管护	97	座	=	
		质量指标	水库管护符合要求合格率	94	%	≥	
		时效指标	截止2026年12月31日及时 完成水库管护任务	及时	无	定性	
	效益指标	经济效益					
		社会效益	水库管理安全	是	无	定性	
		生态效益	垃圾与漂浮物控制率	94	%	≥	
	满意度	服务对象满意度	受益群众满意度	95	%	≥	
	成本指标	经济成本指标	小型水库管护员工资补助	9.7	万元	≤	
		社会成本指标					
生态环境成本 指标							

[Handwritten signature]



2026年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：株洲市渌口区水利局

金额单位：万元

项目名称	2026年株航库区涵闸泵站管护人员工资						
项目金额	21.03		项目类别	专项商品和服务支出			
项目支出实施期	2026.1—2026.12						
本年度绩效目标	14座排渍泵站日常看护及56座涵闸汛期看护						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标值类型	备注
	产出指标	数量指标	14座泵站日常看护	14	座	=	
			56座涵闸汛期看护	56	座	=	
		质量指标	泵站涵闸管护符合要求合格率	95	%	≥	
			时效指标	截止2026年12月31日及时完成任务	及时	无	定性
	效益指标	经济效益					
		社会效益	是否有利于居民居住环境舒适度提升	是	无	定性	
		生态效益	是否有利于保护岸坡稳定与滨岸生物栖息地	是	无	定性	
	满意度	服务对象满意度	受益群众满意度	95	%	≥	
	成本指标	经济成本指标	足额发放库区涵闸泵站管护员工资	21.03	万元	≤	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					

[Handwritten signature]



2026年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：株洲市渌口区水利局

金额单位：万元

项目名称	2026年亚洲开发银行贷款（湖南山丘区城市防洪项目本金及利息）						
项目金额	200		项目类别	专项商品和服务支出			
项目支出实施期	2026.1—2026.12						
本年度绩效目标	及时完成亚洲开发银行贷款（湖南山丘区城市防洪项目本金及利息）						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标值类型	备注
	产出指标	数量指标	贷款项目	1	项	≥	
		质量指标	符合贷款规定还本付息	是	无	定性	
		时效指标	截止2026年12月31日及时完成任务	及时	无	定性	
	效益指标	经济效益					
		社会效益	是否对区域融资环境产生积极影响	是	无	定性	
		生态效益					
	满意度	服务对象满意度	受益群众满意度	95	%	≥	
	成本指标	经济成本指标	及时完成亚洲开发银行贷款	200	万元	≤	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					

2026



2026年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：株洲市渌口区水利局

金额单位：万元

项目名称	2026年河道砍青						
项目金额	180		项目类别	专项商品和服务支出			
项目支出实施期	2026. 1—2026. 12						
本年度绩效目标	112km堤防砍青（含龙潭水库干渠）						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标值类型	备注
	产出指标	数量指标	河道区域和堤防砍青长度	112	公里	=	
		质量指标	河道砍青合格区域面积是否达标	是	无	定性	
		时效指标	截止2026年12月31日及时完成任务	及时	无	定性	
	效益指标	经济效益					
		社会效益	保护生态环境确保堤防安全，有利于防汛抢险	是	无	定性	
		生态效益	通过控制堤防杂草，减少了因杂草腐烂或随洪水冲入河道造成的有机污染物输入	是	无	定性	
	满意度	服务对象满意度	受益群众满意度	95	%	≥	
	成本指标	经济成本指标	朱亭镇、淦田镇、南洲镇等湘淥江河堤砍青补助	180	万元	≤	
		社会成本指标					
生态环境成本指标							

[Handwritten signature]



2026年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：株洲市渌口区水利局

金额单位：万元

项目名称	水文气象服务						
项目金额	10			项目类别	专项商品和服务支出		
项目支出实施期	2026. 1—2026. 12						
本年度绩效目标	加快水文气象和水利信息化建设，提高防汛抗旱应急能力，加强水环境监测预警能力建设，提高雨情汛情旱情预报水平，完成渌口水位站警戒水位和保证水位的核定。						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标值类型	备注
	产出指标	数量指标	渌口水位站控制集水面积	5675	km ²	=	
		质量指标	预警信息区域覆盖是否全面	是	无	定性	
		时效指标	截止2026年12月31日及时完成任务	及时	无	定性	
	效益指标	经济效益					
		社会效益	提供科学的监测数据和预警机制,有利于防汛抗旱、防洪减灾以及水资源管理和保护	是	无	定性	
		生态效益	通过气象预报,有利于提前预警暴雨径流引发的面源污染负荷剧增或突发水污染事件	是	无	定性	
	满意度	服务对象满意度	受益群众满意度	95	%	≥	
	成本指标	经济成本指标	渌口水位站水位核定报告编制费用	5	万元	≤	
			水文气象服务费	5	万元	≤	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					

[Handwritten signature]



2026年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：株洲市渌口区水利局

金额单位：万元

项目名称	河长制经费（含河道视频监控视频网络维护费及南洲水位站运行维护费）						
年度本级 预算金额	30		项目类别	专项商品和服务支出			
项目支出 实施期	2026.1---2026.12						
本年度绩效 目标	1.全区河流水库（包含湘渌江、龙潭水库等）水资源保护、水域岸线管护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监督；2.完成26处河道视频监控网络维护；3.为做好辖区水文报讯工作，按照水文规范，水文部门每年需对水情进行流量测验40次左右。水准标校测2次，水尺零高校测2次，过水断面实测3次，大断面实测2次。同时需做好仪器设备的维修养护和安全生产工作。						
本年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量 单位	指标值 类型	备注
	产出指标	数量指标	健康评价河流数	7	条	=	
			湘、渌江河流长度	75	公里	=	
		质量指标	渌水水质达到II类值	达标	无	定性	
			时效指标	截止2026年12月31日 及时完成河长制工作 任务	及时	无	定性
	效益指标	经济效益					
		社会效益	河道视频监控正常	是	无	定性	
		生态效益	地表水水质改善率	94	%	≥	
	满意度	服务对象满意度	受益群众满意度	95	%	≥	
	成本指标	经济成本指标	办公及人员经费	12	万元	≤	
			应急河流保洁	3	万元	≤	
			宣传引导	3	万元	≤	
			河湖健康评价	12	万元	≤	
		社会成本指标					
		生态环境成本 指标					

[Handwritten signature]



2026年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 株洲市醴口区水利局

金额单位：万元

项目名称	防汛物资储备费和农村安全饮水项目						
年度本级 预算金额	20		项目类别	专项商品和服务支出			
项目支出 实施期	2026.1—2026.12						
本年度绩效 目标	按要求补充储备相应的防汛物资，全区7座规模以上水厂水质检测每季度检测一次，规模以下供水工程每年检测一次。						
本年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量 单位	指标值 类型	备注
	产出指标	数量指标	彩条布	200	捆	=	
			防汛砂石	1000	吨	=	
			检测次数	4	次	=	
			编织袋	10	万个	=	
		质量指标	水质合格率	94	%	≥	
		时效指标	截止2026年12月31日及时完成检测任务	是	无	定性	
	效益指标	经济效益					
		社会效益	供水水质检测	达标	无	定性	
			物资储备量是否达标	达标	无	定性	
		生态效益	通过有效防灾提升群众生活环境	是	无	定性	
	满意度	服务对象满意度	受益群众满意度	95	%	≥	
	成本指标	经济成本指标	彩条布、编织袋、防汛砂石储备等	9.2	万元	≤	
			委托第三方水质检测费	10	万元	≤	
			防汛砂石场地费用	0.8	万元	≤	
		社会成本指标					
		生态环境成本 指标					

[Handwritten signature]