

2022年部门预算公开表

单位编码： 302001, 302002, 302003, 302004
, 302005, 302006, 302007

单位名称： 株洲市水利局机关, 株洲市河西
防洪排渍管理站, 株洲市河东防
洪排渍管理站, 株洲市酒埠江灌
区管理局, 株洲市官庄水库管理
局, 株洲市水利水电规划勘测设
计院, 株洲市防汛物资储备站

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

单位：302001-株洲市水利局机关, 单位：302002-株洲市河西防洪排渍管理站, 单位：302003-株洲市河东防洪排渍管理站, 单位：302004-株洲市酒埠江灌区管理局, 单位：302005-株洲市官庄水库管理局, 单位：302006-株洲市水利水电规划勘测设计院, 单位：302007-株洲市防汛物资储备站

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,019.47	(一) 一般公共服务支出		一、基本支出	4,500.47	一、机关工资福利支出	993.48
经费拨款		(二) 外交支出		工资福利支出	2,922.03	二、机关商品和服务支出	888.56
 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	1,080.79	三、机关资本性支出（一）	28.00
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	497.66	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		(五) 教育支出		二、项目支出	519.00	五、对事业单位经常性补助	2,586.30
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	25.48
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	519.00	七、对企业补助	
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出	512.72	按项目管理的对个人和家庭的补助		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	497.66
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出	115.90	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	4,155.71	对企业补助		十四、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		十五、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	235.15				
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					
六、事业收入		(二十三) 灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		(二十四) 预备费					
八、上级单位补助收入		(二十五) 其他支出					
九、附属单位上缴收入		(二十六) 转移性支出					
十、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	5,019.47	本年支出合计	5,019.47	本年支出合计	5,019.47	本年支出合计	5,019.47
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	5,019.47	支出总计	5,019.47	支出总计	5,019.47	支出总计	5,019.47

支出总表

单位：302001-株洲市水利局机关, 单位：302002-株洲市河西防洪排渍管理站, 单位：302003-株洲市河东防洪排渍管理站, 单位：302004-株洲市酒埠江灌区管理局, 单位：302005-株洲市官庄水库管理局, 单位：302006-株洲市水利水电规划勘测设计院, 单位：302007-株洲市防汛物资储备站

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	5,019.47	4,500.47	519.00			
			302	株洲市水利局	5,019.47	4,500.47	519.00			
			302001	株洲市水利局机关	1,856.20	1,668.20	188.00			
208	05	01	2080501	行政单位离退休	117.08	117.08				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.33	81.33				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	44.19	44.19				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.74	1.74				
213	03	01	2130301	行政运行	1,335.79	1,335.79				
213	03	99	2130399	其他水利支出	188.00		188.00			
221	02	01	2210201	住房公积金	88.06	88.06				
			302002	株洲市河西防洪排渍管理站	366.42	366.42				
208	05	02	2080502	事业单位离退休	19.72	19.72				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.68	20.68				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43				
213	03	06	2130306	水利工程运行与维护	302.24	302.24				
221	02	01	2210201	住房公积金	23.35	23.35				
			302003	株洲市河东防洪排渍管理站	666.88	666.88				
208	05	02	2080502	事业单位离退休	41.56	41.56				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.22	37.22				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	20.20	20.20				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80				
213	03	06	2130306	水利工程运行与维护	525.54	525.54				
221	02	01	2210201	住房公积金	41.56	41.56				
			302004	株洲市酒埠江灌区管理局	1,343.17	1,177.17	166.00			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.97	53.97				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.37	34.37				
213	03	05	2130305	水利工程建设	154.00	154.00				
213	03	06	2130306	水利工程运行与维护	1,042.55	876.55	166.00			
221	02	01	2210201	住房公积金	58.29	58.29				
			302005	株洲市官庄水库管理局	600.40	505.40	95.00			
208	05	02	2080502	事业单位离退休	81.96	81.96				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.20	22.20				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.16	14.16				
213	03	06	2130306	水利工程运行与维护	458.18	363.18	95.00			
221	02	01	2210201	住房公积金	23.89	23.89				
			302006	株洲市水利水电规划勘测设计院	18.05	18.05				
213	03	01	2130301	行政运行	18.05	18.05				
			302007	株洲市防汛物资储备站	168.35	98.35	70.00			
208	05	02	2080502	事业单位离退休	37.00	37.00				
213	03	01	2130301	行政运行	61.35	61.35				
213	03	99	2130399	其他水利支出	70.00		70.00			

财政拨款收支总表

单位：302001-株洲市水利局机关, 单位：302002-株洲市河西防洪排渍管理站, 单位：302003-株洲市河东防洪排渍管理站, 单位：302004-株洲市酒埠江灌区管理局, 单位：302005-株洲市官庄水库管理局, 单位：302006-株洲市水利水电规划勘测设计院, 单位：302007-株洲市防汛物资储备站

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	5,019.47	一、本年支出	5,019.47
(一) 一般公共预算拨款	5,019.47	(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	512.72
(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	115.90
(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	4,155.71
		(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	235.15
		(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	5,019.47	支 出 总 计	5,019.47

一般公共预算支出表

单位：302001-株洲市水利局机关, 单位：302002-株洲市河西防洪排渍管理站, 单位：
302003-株洲市河东防洪排渍管理站, 单位：302004-株洲市酒埠江灌区管理局, 单位：
302005-株洲市官庄水库管理局, 单位：302006-株洲市水利水电规划勘测设计院, 单位：
302007-株洲市防汛物资储备站

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		商品和服务支出	运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助			
				合计	5,019.47	4,500.47	2,922.03	497.66	1,080.79		519.00
			302	株洲市水利局	5,019.47	4,500.47	2,922.03	497.66	1,080.79		519.00
			302001	株洲市水利局机关	1,856.20	1,668.20	975.43	118.21	574.56		188.00
208	05	01	2080501	行政单位离退休	117.08	117.08		117.08			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.33	81.33	81.33				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	44.19	44.19	44.19				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.74	1.74	1.02	0.72			
213	03	01	2130301	行政运行	1,335.79	1,335.79	760.82	0.41	574.56		
213	03	99	2130399	其他水利支出	188.00						188.00
221	02	01	2210201	住房公积金	88.06	88.06	88.06				
			302002	株洲市河西防洪排渍管理站	366.42	366.42	257.41	19.84	89.16		
208	05	02	2080502	事业单位离退休	19.72	19.72		19.72			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.68	20.68	20.68				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.30	0.13			
213	03	06	2130306	水利工程运行与维护	302.24	302.24	213.08		89.16		
221	02	01	2210201	住房公积金	23.35	23.35	23.35				
			302003	株洲市河东防洪排渍管理站	666.88	666.88	459.03	44.17	163.68		
208	05	02	2080502	事业单位离退休	41.56	41.56		41.56			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.22	37.22	37.22				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	20.20	20.20	20.20				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.53	0.27			
213	03	06	2130306	水利工程运行与维护	525.54	525.54	359.52	2.34	163.68		
221	02	01	2210201	住房公积金	41.56	41.56	41.56				
			302004	株洲市酒埠江灌区管理局	1,343.17	1,177.17	800.51	195.97	180.69		166.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.97	53.97	53.97				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.37	34.37	33.22	1.15			
213	03	05	2130305	水利工程建设	154.00	154.00	154.00				
213	03	06	2130306	水利工程运行与维护	1,042.55	876.55	501.04	194.82	180.69		166.00
221	02	01	2210201	住房公积金	58.29	58.29	58.29				
			302005	株洲市官庄水库管理局	600.40	505.40	350.25	82.46	72.70		95.00
208	05	02	2080502	事业单位离退休	81.96	81.96		81.96			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.20	22.20	22.20				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.16	14.16	13.67	0.50			
213	03	06	2130306	水利工程运行与维护	458.18	363.18	290.49		72.70		95.00
221	02	01	2210201	住房公积金	23.89	23.89	23.89				
			302006	株洲市水利水电规划勘测设计院	18.05	18.05	18.05				
213	03	01	2130301	行政运行	18.05	18.05	18.05				
			302007	株洲市防汛物资储备站	168.35	98.35	61.35	37.00			70.00
208	05	02	2080502	事业单位离退休	37.00	37.00		37.00			
213	03	01	2130301	行政运行	61.35	61.35	61.35				
213	03	99	2130399	其他水利支出	70.00						70.00

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

单位：302001-株洲市水利局机关, 单位：302002-株洲市河西防洪排渍管理站, 单位：302003-株洲市河东防洪排渍管理站, 单位：302004-株洲市酒埠江灌区管理局, 单位：302005-株洲市官庄水库管理局, 单位：302006-株洲市水利水电规划勘测设计院, 单位：302007-株洲市防汛物资储备站

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	2,922.03	993.48	758.27	128.08	88.06	19.07	1,928.55	1,928.55	
			302	株洲市水利局	2,922.03	993.48	758.27	128.08	88.06	19.07	1,928.55	1,928.55	
			302001	株洲市水利局机关	975.43	975.43	758.27	128.08	88.06	1.02			
208	05	05	302001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.33	81.33		81.33					
210	11	01	302001	行政单位医疗	44.19	44.19		44.19					
210	11	99	302001	其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02				1.02			
213	03	01	302001	行政运行	760.82	760.82	758.27	2.56					
221	02	01	302001	住房公积金	88.06	88.06			88.06				
			302002	株洲市河西防洪排渍管理站	257.41						257.41	257.41	
208	05	05	302002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.68						20.68	20.68	
210	11	99	302002	其他行政事业单位医疗支出	0.30						0.30	0.30	
213	03	06	302002	水利工程运行与维护	213.08						213.08	213.08	
221	02	01	302002	住房公积金	23.35						23.35	23.35	
			302003	株洲市河东防洪排渍管理站	459.03						459.03	459.03	
208	05	05	302003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.22						37.22	37.22	
210	11	02	302003	事业单位医疗	20.20						20.20	20.20	
210	11	99	302003	其他行政事业单位医疗支出	0.53						0.53	0.53	
213	03	06	302003	水利工程运行与维护	359.52						359.52	359.52	
221	02	01	302003	住房公积金	41.56						41.56	41.56	
			302004	株洲市酒埠江灌区管理局	800.51						800.51	800.51	
208	05	05	302004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.97						53.97	53.97	
210	11	99	302004	其他行政事业单位医疗支出	33.22						33.22	33.22	
213	03	05	302004	水利工程建设	154.00						154.00	154.00	
213	03	06	302004	水利工程运行与维护	501.04						501.04	501.04	
221	02	01	302004	住房公积金	58.29						58.29	58.29	
			302005	株洲市官庄水库管理局	350.25						350.25	350.25	
208	05	05	302005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.20						22.20	22.20	
210	11	99	302005	其他行政事业单位医疗支出	13.67						13.67	13.67	
213	03	06	302005	水利工程运行与维护	290.49						290.49	290.49	
221	02	01	302005	住房公积金	23.89						23.89	23.89	
			302006	株洲市水利水电规划勘测设计院	18.05	18.05				18.05			
213	03	01	302006	行政运行	18.05	18.05				18.05			
			302007	株洲市防汛物资储备站	61.35						61.35	61.35	
213	03	01	302007	行政运行	61.35						61.35	61.35	

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)

单位：302001-株洲市水利局机关, 单位：302002-株洲市河西防洪排渍管理站, 单位：302003-株洲市河东防洪排渍管理站, 单位：302004-株洲市酒埠江灌区管理局, 单位：302005-株洲市官庄水库管理局, 单位：302006-株洲市水利水电规划勘测设计院, 单位：302007-株洲市防汛物资储备站

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	497.66	30.52			467.14	
			302	株洲市水利局	497.66	30.52			467.14	
			302001	株洲市水利局机关	118.21	1.13			117.08	
208	05	01	302001	行政单位离退休	117.08				117.08	
210	11	99	302001	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72				
213	03	01	302001	行政运行	0.41	0.41				
			302002	株洲市河西防洪排渍管理站	19.84	0.13			19.72	
208	05	02	302002	事业单位离退休	19.72				19.72	
210	11	99	302002	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13				
			302003	株洲市河东防洪排渍管理站	44.17	2.61			41.56	
208	05	02	302003	事业单位离退休	41.56				41.56	
210	11	99	302003	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27				
213	03	06	302003	水利工程运行与维护	2.34	2.34				
			302004	株洲市酒埠江灌区管理局	195.97	19.52			176.45	
210	11	99	302004	其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15				
213	03	06	302004	水利工程运行与维护	194.82	18.37			176.45	
			302005	株洲市官庄水库管理局	82.46	7.12			75.34	
208	05	02	302005	事业单位离退休	81.96	6.62			75.34	
210	11	99	302005	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50				
			302007	株洲市防汛物资储备站	37.00				37.00	
208	05	02	302007	事业单位离退休	37.00				37.00	

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)

单位：302001-株洲市水利局机关, 单位：302002-株洲市河西防洪排渍管理站, 单位：302003-株洲市河东防洪排渍管理站, 单位：302004-株洲市酒埠江灌区管理局, 单位：302005-株洲市官庄水库管理局, 单位：302006-株洲市水利水电规划勘测设计院, 单位：302007-株洲市防汛物资储备站

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出												对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	资本性支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	1,080.79	600.04	249.18	10.00	5.00		46.00	40.00	10.00	55.00	50.00	81.38	53.48	480.75	480.75	
			302	株洲市水利局	1,080.79	600.04	249.18	10.00	5.00		46.00	40.00	10.00	55.00	50.00	81.38	53.48	480.75	480.75	
			302001	株洲市水利局机关	574.56	574.56	249.18	10.00	5.00		46.00	40.00	10.00	55.00	50.00	81.38	28.00			
213	03	01	302001	行政运行	574.56	574.56	249.18	10.00	5.00		46.00	40.00	10.00	55.00	50.00	81.38	28.00			
			302002	株洲市河西防洪排渍管理站	89.16	17.98											17.98	71.18	71.18	
213	03	06	302002	水利工程运行与维护	89.16	17.98											17.98	71.18	71.18	
			302003	株洲市河东防洪排渍管理站	163.68	2.50											2.50	161.18	161.18	
213	03	06	302003	水利工程运行与维护	163.68	2.50											2.50	161.18	161.18	
			302004	株洲市酒埠江灌区管理局	180.69	5.00											5.00	175.69	175.69	
213	03	06	302004	水利工程运行与维护	180.69	5.00											5.00	175.69	175.69	
			302005	株洲市官庄水库管理局	72.70													72.70	72.70	
213	03	06	302005	水利工程运行与维护	72.70													72.70	72.70	

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)

单位：302001-株洲市水利局机关, 单位：302002-株洲市河西防洪排渍管理站, 单位：302003-株洲市河东防洪排渍管理站, 单位：302004-株洲市酒埠江灌区管理局, 单位：302005-株洲市官庄水库管理局, 单位：302006-株洲市水利水电规划勘测设计院, 单位：302007-株洲市防汛物资储备站

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加	其他商品和服务支出	资本性支出		
类	款	项																																	
合计：					1,080.79	59.00	18.50	3.00		2.50	42.00	10.20		50.50	59.30	10.00	56.00			12.00	12.27	50.83				91.00	12.00	25.64	38.46	80.00	62.00		332.10	53.48	
			302	株洲市水利局	1,080.79	59.00	18.50	3.00		2.50	42.00	10.20		50.50	59.30	10.00	56.00			12.00	12.27	50.83				91.00	12.00	25.64	38.46	80.00	62.00		332.10	53.48	
			302001	株洲市水利局机关	574.56	30.00	10.00			2.00	40.00	5.00		43.00	40.00	10.00	50.00			10.00	5.00	40.00				36.00	10.00	9.67	14.51	55.00	55.00		81.38	28.00	
213	03	01	302001	行政运行	574.56	30.00	10.00			2.00	40.00	5.00		43.00	40.00	10.00	50.00			10.00	5.00	40.00				36.00	10.00	9.67	14.51	55.00	55.00		81.38	28.00	
			302002	株洲市河西防洪排渍管理站	89.16	7.00	1.00					0.45			0.30						1.27					6.00		2.46	3.70	2.00			47.00	17.98	
213	03	06	302002	水利工程运行与维护	89.16	7.00	1.00					0.45			0.30						1.27					6.00		2.46	3.70	2.00			47.00	17.98	
			302003	株洲市河东防洪排渍管理站	163.68	8.00	3.00	3.00				2.50				3.00						4.00	1.00				19.00	2.00	4.42	6.64	6.00			98.62	2.50
213	03	06	302003	水利工程运行与维护	163.68	8.00	3.00	3.00			2.50				3.00							4.00	1.00				19.00	2.00	4.42	6.64	6.00			98.62	2.50
			302004	株洲市酒埠江灌区管理局	180.69	10.00	0.50			0.50	2.00	1.00		7.50	13.00		5.00			2.00	2.00	5.00				14.00		6.44	9.65	12.00	4.00		81.10	5.00	
213	03	06	302004	水利工程运行与维护	180.69	10.00	0.50			0.50	2.00	1.00		7.50	13.00		5.00			2.00	2.00	5.00				14.00		6.44	9.65	12.00	4.00		81.10	5.00	
			302005	株洲市官庄水库管理局	72.70	4.00	4.00					1.25				3.00		1.00				4.83				16.00		2.65	3.97	5.00	3.00		24.00		
213	03	06	302005	水利工程运行与维护	72.70	4.00	4.00					1.25			3.00		1.00					4.83				16.00		2.65	3.97	5.00	3.00		24.00		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：302001-株洲市水利局机关, 单位：302002-株洲市河西防洪排渍管理站, 单位：302003-株洲市河东防洪排渍管理站, 单位：302004-株洲市酒埠江灌区管理局, 单位：302005-株洲市官庄水库管理局, 单位：302006-株洲市水利水电规划勘测设计院, 单位：302007-株洲市防汛物资储备站

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	176.81	10.00	115.98	35.98	80.00	50.83
302	株洲市水利局	176.81	10.00	115.98	35.98	80.00	50.83
302001	株洲市水利局机关	123.00	10.00	73.00	18.00	55.00	40.00
302002	株洲市河西防洪排渍管理站	19.98		19.98	17.98	2.00	
302003	株洲市河东防洪排渍管理站	7.00		6.00		6.00	1.00
302004	株洲市酒埠江灌区管理局	17.00		12.00		12.00	5.00
302005	株洲市官庄水库管理局	9.83		5.00		5.00	4.83
302006	株洲市水利水电规划勘测设计院						
302007	株洲市防汛物资储备站						

专项资金预算汇总表

单位：302001-株洲市水利局机关, 单位：302002-株洲市河西防洪排渍管理站, 单位：302003-株洲市河东防洪排渍管理站, 单位：302004-株洲市酒埠江灌区管理局. 单位：302005-株洲市官庄水库管理局. 单位：302006-株洲市水利水电规划勘测设计院. 单位：302007-株洲市防汛物资储备站

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	合计		预算额度											预算编制方式		
		运转类其他	特定目标类	总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户	单位资金	编入部门预算金额	财政代编金额
					一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款							
	合计		519.00	519.00	519.00	519.00										519.00	
302	株洲市水利局		519.00	519.00	519.00	519.00										519.00	
302001	山洪预警、堤防维护及水土保持经费		188.00	188.00	188.00	188.00										188.00	
302004	渠道防渗配套及工程管护费、抗旱资金、水费		166.00	166.00	166.00	166.00										166.00	
302005	官庄水库维修养护经费		95.00	95.00	95.00	95.00										95.00	
302007	市防汛物资储备及泵房维护经费		70.00	70.00	70.00	70.00										70.00	

项目支出绩效目标表

单位：302001-株洲市水利局机关, 单位：302002-株洲市河西防洪排渍管理站, 单位：302003-株洲市河东防洪排渍管理站, 单位：302004-株洲市酒埠江灌区管理局, 单位：302005-株洲市官庄水库管理局, 单位：302006-株洲市水利水电规划勘测设计院, 单位：302007-株洲市防汛物资储备站

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	年度绩效目标	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	株洲市水利局机关	188.00												
302001	山洪预警、堤防维护及水土保持经费	188.00	对山洪灾害监测预警系统进行维护更新，保证汛期安全运行；对全市水旱灾害防御部门的领导和工作人员进行全面的培训，使其熟悉水旱灾害工作职责、工作规程，全面提升各项工作能力；查处涉河、涉水违法行；宣传涉水法律、法规；保护涉水工程及水工程设施安全性；治理水土流失面积，完成部省两级遥感监管执法行动196处，完成水土流失监测、水土保持宣传等工作任务。		效益指标	社会效益指标							定性	
						生态效益指标						定量		
					产出指标	数量指标						定量		
												>		
												≥		
满意度指标	服务对象满意度指标						定量							

302007	株洲市防汛物资储备站	70.00												
302007	市防汛物资储备及泵房维护经费	70.00	1、采购抢险应急、防汛物资及设备，全面提升防汛水平和抢险救援能力，确保人民群众生命财产安全；确保防汛物资设备安全存储、及时维修，为洪涝灾害地区提供有力的物资设备保障。2、较好地完成救灾物资的日常管理，接到调拨通知后能及时完成物资调运工作，提升重特大自然灾害保障能力。		产出指标	质量指标						=		
						数量指标						定量		
						时效指标						定量		
					满意度指标	服务对象满意度指标						定量		
					成本指标	生态环境成本指标								
						经济成本指标						定量		
						社会成本指标								
					效益指标	生态效益指标						定量		
						经济效益指标						≥		
						社会效益指标						定量		

整体支出绩效目标表

单位：株洲市水利局机关, 单位：株洲市河西防洪排渍管理站, 单位：株洲市河东防洪排渍管理站, 单位：株洲市酒埠江灌区管理局, 单位：株洲市官庄水库管理局, 单位：株洲市水利水由规划勘测设计院. 单位：株洲市防汛物资储备站

金额单位：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	度量单位	指标值说明	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		
302001	株洲市水利局机关	1,856.20	1,856.20					1,668.20	188.00		重点工作任务完成								
											履职目标实现								
											履职效益								
											满意度								
302002	株洲市河西防洪排渍管理站	366.42	366.42					366.42			重点工作任务完成	保障河西城区防洪排渍工作	定性	合理			保障河西城区防洪排渍工作		
												保障主设备设施完好率达100%	=	100	%		保障主设备设施完好率达100%		
												保障设施年度内运行、维护和保养	定性	正常			保障设施年度内运行、维护和保养		
											履职目标实现	排涝面积	=	17	km ²		排涝面积		
												各泵站电气设备及机械设备维修	=	12	座		各泵站电气设备及机械设备维修		
												对设施设备维修保养,以确保汛期设施设备运转正常	=	12	月		对设施设备维修保养,以确保汛期设施设备运转正常		
											履职效益	最大程度保证城区人民群众	定性	财产安全			最大程度保证城区人民群众		
												既保障生产发展安全,又对防洪排渍人力、物力	定性	生活发展			既保障生产发展安全,又对防洪排渍人力、物力		
												非雨季是否有污水直排	定性	否			非雨季是否有污水直排		
											满意度	社会满意度	≥	100	%		社会满意度		

302003	株洲市河东防洪排渍管理站	666.88	666.88				666.88												产出指标	重点工作任务完成							
																			产出指标	履职目标实现							
																			效益指标	履职效益							
																				满意度							
302004	株洲市酒埠江灌区管理局	1,343.17	1,343.17				1,177.17	166.00											产出指标	重点工作任务完成							
																			产出指标	履职目标实现							
																			效益指标	履职效益							
																				满意度							
302005	株洲市官庄水库管理局	600.40	600.40				505.40	95.00											产出指标	重点工作任务完成							
																			产出指标	履职目标实现							
																			效益指标	履职效益							
																				满意度							
302006	株洲市水利水电规划勘测设计院	18.05	18.05				18.05												产出指标	重点工作任务完成							
																			产出指标	履职目标实现							
																			效益指标	履职效益							
																				满意度							
302007	株洲市防汛物资储备站	168.35	168.35				98.35	70.00											产出指标	重点工作任务完成							
																			产出指标	履职目标实现							
																			效益指标	履职效益							
																				满意度							

2022年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

部门名称	株洲市水利局			
年度预算申请 (万元)	资金总额：1856.2			
	按收入性质分：		按支出性质分：	
	其中：一般公共预算拨款	1856.2	其中：基本支出	1668.2
	政府性基金拨款		项目支出	188
	其他资金			
部门职能概述	<p>(一) 负责保障全市水资源的合理开发利用。</p> <p>(二) 负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。</p> <p>(三) 指导全市水资源保护工作。</p> <p>(四) 负责全市节约用水工作。</p> <p>(五) 制定全市水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出全市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。</p> <p>(六) 指导全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。承担河（湖）长制组织实施具体工作。</p> <p>(七) 指导监督全市水利工程建设与运行管理。</p> <p>(八) 负责全市水土保持工作。</p> <p>(九) 指导全市农村水利工作。</p> <p>(十) 负责全市水利工程移民管理工作。</p> <p>(十一) 负责全市重大涉水违法事件的查处，协调跨县（市、区）水事纠纷，组织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，组织指导全市水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。</p> <p>(十二) 开展全市水利科技和外事工作。</p> <p>(十三) 负责落实全市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。</p> <p>(十四) 完成市委和市政府交办的其他任务。</p> <p>(十五) 职能转变。市水利局应切实加强全市水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，</p>			
	事项	工作目标		
	事项1	严格落实各类水利工程防汛责任，强化预报、预警、预演、预案“四预”措施，突出监测预警预报设施、山洪灾害危险区、农村水系治理等重点，完善水旱灾害防御技术支撑体系、防汛抢险专家队伍建设，加快建设山洪灾害群测群防体系，提升应对极端天气的精准研判、科学决策、高效应对能力。统筹抓好防汛和抗旱工作，科学调配水资源，制定周密的用水动态计划，强化抗旱水源统一管理和科学调配，确保用水效益最大化。		
	事项2	积极推进实施《株洲市水安全规划（2020-2035年）》《株洲市“十四五”水安全保障规划》《株洲市水利基础设施空间布局规划》。		
	事项3	积极争取国家和省项目、资金，组织好秋冬春水利建设，全力推进酒埠江灌区续建配套与现代化改造项目、白石港排涝泵站、枫溪港泵站等重点水利工程，加快补齐水利基础设施短板，进一步筑牢水安全网。		
	事项4	着力提升农村供水保障能力，加快建设区域性供水规模化水厂，鼓励引导农村集中供水工程实行统一经营和管理，全面提升千吨万人工程规范化和规模化水平。		

年度重点工作计划	事项5	继续联合卫健、水文部门开展水质督导检查，对现有工程设施进行改造、提质和扩容，稳步提升工程水质达标率。		
	事项6	推动单村工程水费收缴，规范饮用水水源地管理，推进城市应急水源建设，构建水源互为补充、水质安全可靠、管理智慧高效的城乡饮水网。		
	事项7	落实河长制有力有效要求，统筹山水林田湖草保护与修复，聚焦管好“盛水的盆”和“盆里的水”，推动河湖面貌持续向好。高标准落实“一河一策”，健全河湖“清四乱”常态化规范化机制，完善河道保洁网格化、投入机制和责任体系，系统治理河湖突出问题，全力修复水生态。		
	事项8	落实好《株洲市河道采砂统一经营管理办法》，强化河湖划界和岸线保护利用规划成果“上图”应用，实施河湖功能分区管控，严格水域岸线用途管制。		
	事项9	加大小水电生态流量监管力度，推动限期退出的4座小水电站如期完成任务，开展电站安全生产标准化建设，继续抓好绿色小水电示范创建，促进河流生态持续健康。		
	事项10	强化依法治水，继续实施“4+1”轮值执法制度，加强河湖水域管理，常态化推进水利行业扫黑除恶专项斗争，做到依法行政、从严监管。		
	事项11	加大水库移民后扶工作力度，持续推进重点移民村建设，着力改善移民民生。		
	事项12	加强智慧水利建设，强化水利信息系统汇聚层构建，加快与巡河系统接入和应急服务网络接入，提高水治理体系和治理能力现代化水平。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	发现问题严格交办	“一单四制”制度
			治理水土流失面积	13.4平方公里
			小型水利、水毁水利工程	100多处
			争取省级以上水利项目资金	全年5亿元
			新增年供水能力	60万m ³
			河道保洁	79公里
			一河一策河流编制	8条
		质量指标	工程合格率	100%
		时效指标	按时按质完成任务	2022年
	成本指标	水利发展	1856.2万元	
	效益指标	经济效益指标	新增年供水能力	60万m ³
		社会效益指标	提高防灾避险转移意识，提高水旱灾害应急处置能力	90%以上
		生态效益指标	主要河流控制断面生态流量达标率	80%
		可持续影响指标	提高预警预报能力	90%以上
社会公众及服务对象满意度指标		群众满意度	100%	
单位负责人签字：				

填表人： 汤艳

联系电话： 28686797

填报日期： 2021.12.9

附件1-10

2022年市级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：（盖章）

金额单位：万元

支出方向 (子项)	山洪灾害预警专项经费		所属专项	名称	山洪灾害、堤防维护及水土保持 专项经费		
项目金额	60			金额	188		
项目实施期	2022.1-2022.12						
实施期绩效目标	山洪灾害防治体系更趋完善，全面提升社会低于自然灾害的综合防范能力						
年度绩效目标	对山洪灾害监测预警系统进行维护更新，保证汛期安全运行；对全市水旱灾害防御部门的领导及工作人员进行全面的业务培训，使其熟悉水旱灾害工作职责、工作规程，全面提升各项工作能力						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	绩效标准		
	产出指标	数量指标	保护人口	20.38万人			
			山洪灾害预警系统维护	2022年			
		质量指标	项目验收率	100%			
		时效指标					
		成本指标	控制在预算内	100%			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高防灾避险转移意识，提高水旱灾害应急处置能力	90%			
			抵御自然灾害能力	90%以上%			
		生态效益指标					
可持续影响指标		提高预警预报能力	90%以上				
社会公众及服务对象满意度	确保人民群众生命、财产安全	100%					
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明			
	山洪灾害预警专项经费	山洪灾害预警系统维护	60				
	合计						
单位负责人签字：							

填表人：汤艳

联系电话：28686797

填报日期：2021.12.9

附件1-10

2022年市级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：（盖章）

金额单位：万元

支出方向 (子项)	堤防维护河道执法专项经费		所属专项	名称	山洪灾害、堤防维护及水土保持 专项经费	
项目金额	80			金额	188	
项目实施期	2022.1-2022.12					
实施期绩效目 标	依法保护水工程、水资源、查处水事违法案件。					
年度绩效目标	加强河道采砂管理，确保河道堤防安全。依法行政，保障水事秩序井然。强化4+1轮值巡查，确保江河安澜。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	绩效标准	
	产出指标	数量指标	罚没收入	8万元		
			轮值巡查	4+1		
			发现问题严格交办	“一单四制” 制度		
			查处案件	≥2		
		质量指标	堤防完好率	100%		
		时效指标	执法完成及时率	100%		
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保水工程正常运行		湘江株洲段	
		生态效益指标				
		可持续影响指 标				
社会公众及服 务对象满意度		群众满意度		95%		
支出明细及测 算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明		
	堤防维护	堤防维护费	80			
	合计					
单位负责人签字：						

填表人：汤艳

联系电话：28686797

填报日期：2021.12.9

附件1-10

2022年市级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：（盖章）

金额单位：万元

支出方向 (子项)	水土保持经费		所属专项	名称	山洪灾害、堤防维护及水土保持专项经费	
项目金额	48			金额	188	
项目实施期	2022.1-2022.12					
实施期绩效目标	治理水土流失,改善生态环境,改善农业生产条件,提高人民群众生活水平,促进治理农业农村产业结构和区域经济社会可持续发展。					
年度绩效目标	治理水土流失面积13.4平方公里,完成部省两级遥感监管执法行动379处,完成水土流失监测、水土保持宣传、水土保持方案审批等工作任务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	绩效标准	
	产出指标	数量指标	治理水土流失面积	13.4平方公里		
			遥感监管执法查处	379处		
			水土保持宣传	2次		
			水土流失治理率	80.50%		
		质量指标				
		时效指标	遥感监管任务完成时间	规定时效内完成		
			国家水土保持治理工程建设任务完成时间	规定时效内完成		
			水土保持生产建设项目审查费用	规定时效内完成		
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	增加收入	2000万元		
		生态效益指标	贫困地区受益人口	2万人		
可持续影响指		减少土壤流失量	20万吨			
社会公众及服务对象满意度		社会满意度	100%			
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明		
	水土保持经费	水土保持费	48			
	合计					
单位负责人签字:						

填表人：汤艳

联系电话：28686797

填报日期：2021.12.9

2022年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

部门名称	株洲市防汛物资储备站			
年度预算申请 (万元)	资金总额：168.35			
	按收入性质分：		按支出性质分：	
	其中：一般公共预算拨款	168.35	其中：基本支出	98.35
	政府性基金拨款		项目支出	70
	其他资金			
部门职能概述	为防汛提供物资储备服务。负责市防汛物资的储备管理，负责市防汛抗旱服务相关工作			
年度重点工作计划	事项	工作目标		
	扎实做好防汛的准备工作	为确保全市防汛物资的充足储备和汛期工作的物资调配的安全和稳定。汛前，对库存物资进行安全检查，维护和保养。		
	及时进行防汛物资的采购和	确保全市防汛物资的充足储备，及时进行防汛物资的采购和补充。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	增加防汛物资储备	10万件/年
		质量指标	采购防汛设备物资验收通过率	100%
		时效指标	调拨防汛物资是否及时	及时
		成本指标	全年防汛物资整体支出控制在预算内	70万元/年
	效益指标	经济效益指标	重特大自然灾害物资调运保障能力	≥100万元/次
			汛期是否最大限度减少人员伤亡和财产损失	是
		社会效益指标	是否保障市管河道沿河社会稳定和人民生命财产安全	是
		生态效益指标	是否有利于维护河湖（库）健康生命	是
		可持续影响指标	通过抢险应急、防汛抗旱物资及设备购置，是否建立了可持续的防汛抗旱应急机制	是
			修复的工程是否良性运行	是
		社会公众及服务对象满意度指标	对物资储备管理及调运方面的满意度	98%
	受灾群众满意度		100%	
单位负责人签字：				

填表人：霍婷芳

联系电话：15096334728

填报日期：2

2022年市级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：（盖章）

金额单位：万元

支出方向 (子项)	物资储备		所属专项	名称	市防汛物资储备与泵房维护经费	
项目金额	70			金额	70	
项目实施期	2022.01.01-2022.12.31					
实施期绩效目标	增加2022年防汛物资储备及设备,全面提升防汛水平和抢险救援能力,确保人民群众生命财产安全,确保防汛物资设备安全存储、及时维修,为洪涝灾害地区提供有力的物资设备保障。					
年度绩效目标	1、采购抢险应急、防汛物资及设备,全面提升防汛水平和抢险救援能力,确保人民群众生命财产安全;确保防汛物资设备安全存储、及时维修,为洪涝灾害地区提供有力的物资设备保障。 2、较好地完成救灾物资的日常管理,接到调拨通知后能及时完成物资调运工作,提升重特大自然灾害保障能力。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值及单位	绩效标准
	产出指标	数量指标	增加防汛物资储备		10万件/年	
		质量指标	采购防汛设备物资验收通过率		100%	
		时效指标	调拨防汛物资是否及时		及时	
		成本指标	全年防汛物资整体支出控制在预算内		70万元/年	
	效益指标	经济效益指标	重特大自然灾害物资调运保障能力		≥100万元/次	
			汛期是否最大限度减少人员伤亡和财产损失		是	
		社会效益指标	是否保障市管河道沿河社会稳定和人民生命财产安全		是	
		生态效益指标	是否有利于维护河湖(库)健康生命		是	
		可持续影响指标	通过抢险应急、防汛抗旱物资及设备购置,是否建立了可持续的		是	
			修复的工程是否良性运行		是	
		社会公众及服务对象满意度指标	对物资储备管理及调运方面的满意度		98%	
	受灾群众满意度		100%			
	支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额		支出测算依据及过程说明
防汛物资储备		物资储备	70		依据以前年度物资储备情况	
合计		70				
单位负责人签字：						

填表人：霍婷芳

联系电话：15096334728

填报日期：2021-1

2022年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

部门名称	株洲市官庄水库管理局			
年度预算申请（万元）	资金总额：600.4			
	按收入性质分：600.4		按支出性质分：600.4	
	其中：一般公共预算拨款	600.4	其中：基本支出	505.4
	政府性基金拨款		项目支出	95
	其他资金			
部门职能概述	本部门主要职责是： （一）贯彻执行国家有关水利法律法规，依法对水库进行管理； （二）管理官庄水库枢纽工程；负责水库安全渡汛和灌区用水调度； （三）负责水库工程的维修、养护和安全监测，保护好水资源； （四）承担上级交办的其它工作。			
年度重点工作计划	事项	工作目标		
	党的建设	团结在以习近平总书记为核心的党中央周围认真搞好株洲市官庄水库管理局2022年各项党务建设工作，完善各支部五化建设。		
	贯彻执行国家有关水利法律法规	对官庄水库保护范围进行水事违法行为进行定期及不定期巡查，以杜绝官庄水库保护范围水事违法行为，对官庄水库保护范围进行有效保护。		
	年度水利工程枢纽维修养护工作	对官庄水库水利工程枢纽进行定期及不定期安全巡查，并及时发现水利工程的各项安全隐患，并采取采取措施实施2022年度官庄水库水利枢纽工程维修养护工作，确保官庄水库水利枢纽工程2022年安全运行。		
	年度官庄水库工程管理	对2022年官庄水库所有工程项目进行计划预算管理、工程施工管理、工程结算管理、竣工验收管理，确保所有工程保质保量胜利完成。		
	年度官庄水库防汛抗旱工作	做好2022年官庄水库调度规程，胜利完成2022年度官庄水库水资源科学调度，确保2022年官庄灌区32万亩农田灌溉用水；做好官庄水库2022年度防洪抢险应急预案、防汛抢险应急演练，加强2022年汛前设备检查及维护、汛期防汛值班管理，确保下游汛期居民生命财产安全，确保下游城镇、各交通枢纽汛期洪涝灾害损失。		
	机关后勤服务	做好2022年株洲市官庄水库管理局文秘工作、人事管理、档案管理、印鉴管理、后勤保障工作。		
	财务管理	做好2022年所有财务管理工作。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	1. 灌溉面积	≥28万亩。
			2. 水文站点数量	8个。
			3. 提供农业灌溉用水	≥6000万方左右。
			4. 提供发电用水	≥9000万方左右。
			5. 汛期防汛值班及巡查	≥6个月
			6. 水事违法巡查	≥50次/年。
			7. 水库枢纽工程安全巡查	≥240次/年。
		质量指标	1. 水利设施设备养护率	≥95%
			2. 防洪水平	能够抵挡住百年一遇洪水。
			时效指标	1. 完成年度农业灌溉
	成本指标	严格控制成本	不超预算安排。	
	效益指标	经济效益指标	人均财产损失减少率(%)	0%
		社会效益指标	水利主体工程缺陷率	降低
		生态效益指标	治理水土流失面积	100%
可持续影响指标		水利工程安全运行	水库水利工程安全事故为0。	
社会公众及服务对象满意度指标		1. 下游城镇及交通枢纽安全保障服务满意度	100%	
	2. 农业灌区对用水调度与配置满意度	100%		
单位负责人签字：				

填表人：李海军

联系电话：15886317307

填报日期：2021年12月9日

2022年市级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：（盖章）

金额单位：万元

支出方向 (子项)	水利工程维修养护	所属专项	名称	官庄水库维修养护经费	
项目金额	95		金额	95	
项目实施期	2022				
实施期绩效目标	1. 做好官庄水库枢纽工程的日常维护和管理，对大坝、溢洪道、所有涵闸设备，自动化控制系统等全面的维护和保养，充分发挥水库枢纽工程防汛抗旱功能。2. 做好官庄水库枢纽工程的巡查工作，及时巡查险工险段，处理消除各项安全隐患，保障官庄水库枢纽工程安全运行，完成好灌区32万亩农田灌溉任务，确保灌区人民生命财产安全，确保灌区粮食生产粮产增加。3. 开展库区水环境综合治理，清洁水源，节约水资源，科学制定灌溉调度方案，化解供水矛盾，提升服务质量，维护灌区社会稳定。4. 制定防汛抗旱应急预案，储备防汛抗旱物资，切实减少水库库区及下游水旱洪涝灾害损失。				
年度绩效目标	1. 做好官庄水库枢纽工程的日常维护和管理，对大坝、溢洪道、所有涵闸设备，自动化控制系统等全面的维护和保养，充分发挥水库枢纽工程防汛抗旱功能。2. 做好官庄水库枢纽工程的巡查工作，及时巡查险工险段，处理消除各项安全隐患，保障官庄水库枢纽工程安全运行，完成好灌区32万亩农田灌溉任务，确保灌区人民生命财产安全，确保灌区粮食生产粮产增加。3. 开展库区水环境综合治理，清洁水源，节约水资源，科学制定灌溉调度方案，化解供水矛盾，提升服务质量，维护灌区社会稳定。5. 制定防汛抗旱应急预案，储备防汛抗旱物资，切实减少水库库区及下游水旱洪涝灾害损失。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	绩效标准
	产出指标	数量指标	1. 灌溉面积	≥28万亩。	5
			2. 水文站点数量	8个。	5
			3. 提供农业灌溉用水	≥6000万方左右。	5
			4. 提供发电用水	≥9000万方左右。	5
			5. 汛期防汛值班及巡查	≥半年	5
			6. 水事违法巡查	≥50次/年。	5
			7. 水库枢纽工程安全巡查	≥240次/年。	5
	质量指标	质量指标	1. 水利设施设备养护率	≥95%	5
			2. 防洪水平	能够抵挡住百年一遇洪水。	5
	时效指标	时效指标	1. 完成年度农业灌溉	2022年10月前。	5
	效益指标	经济效益指标	人均财产损失减少率(%)	0%	8
		社会效益指标	水利主体工程缺陷率	降低	8
		生态效益指标	治理水土流失面积	100%	8
		可持续影响指标	水利工程安全运行	水库水利工程安全事故为0。	8
社会公众及服务对象满意度指标		社会公众及服务对象满意度指标	1. 下游城镇及交通枢纽安全保障服务满意度	100%	9
	2. 农业灌区对用水调度与配置满意度		100%	9	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	水利工程维修养护	维修(维)护	35	官庄水库年度维修养护需要	
	水利工程管理	水利工程管理物业	28	年度需要	
	水利设备用	电费	20	年度设备用电需要	
	水利工程临时用工	劳务费	12	临时用工需要	
	合计			95	
单位负责人签字：					

填报人：李海军 联系电话：15886317307

填报日期：2021年12月9日

2022年部门整体支出绩效目标表

填报单位：株洲市酒埠江灌区管理局（盖章）

部门名称	株洲市酒埠江灌区管理局			
年度预算申请 (万元)	资金总额：1343.17			
	按收入性质分：1343.17		按支出性质分：1343.17	
	其中：一般公共预算拨款	1343.17	其中：基本支出 1177.17	
	政府性基金拨款		项目支出 166	
	其他资金			
部门职能概述	1. 做好维修保养，确保灌区工程安全稳定运行，保障防汛抗旱工作的正常开展。2. 科学调度，勤开勤关涵闸，改善灌溉条件，提升服务质量，完成好灌区52万亩农田灌溉任务。3. 开展水环境综合治理，加强水资源的保护和利用，保障灌区工农业生产生活用水安全。4. 严控“三公”经费和重点费用开支，“三公经费”在去年支出基础上不增长，加强项目资金管理，控制成本预算。5. 做好农田灌溉水稻试验工作。6. 抓好党建、扶贫等其他各项工作。			
年度重点工作计划	事项	工作目标		
	1. 做好工程日常的维修保养	抓好灌区工程的日常维护和管理，对所有渠道、倒虹吸管、渡槽、涵闸设备，自动化控制系统等进行全面的维护和保养，充分发挥灌区工程防汛抗旱功能，新增恢复灌溉面积0.85万亩，水闸泵站完好率达到92%，项目工程验收合格率达到100%，灌区工程安全率达到100%，所有项目在2022年底前完成比例达到100%，2022年底前结算工程款比例100%，单价控制在预算批复概算单价内严格实行预算结算审批程序。		
	2. 开展灌区水环境综合治理	开展灌区水环境综合治理，清洁水源，节约水资源，科学制定灌溉调度方案，化解供水矛盾，提升服务质量，维护灌区社会稳定，水资源有效利用率达66%，水资源节约提高率12%，水利工程设施维修保养覆盖服务人口达6万人。		
	3. 做好灌区渠道工程的清淤扫障工作	做好灌区渠道工程的清淤扫障工作，及时巡查险工险段，处理消除安全隐患，保障灌区工程安全运行，完成好灌区52万亩农田灌溉任务，确保灌区人民生命财产安全，确保灌区粮食生产粮产增加，新增供水能力202万亩，改善灌溉面积4.3万亩，新增粮食综合生产能力125万公斤。		
	4. 制定防汛抗旱预案	制定防汛抗旱预案，储备防汛抗旱物资，切实减少灌区水旱灾害损失35万元。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	1. 新增、恢复灌溉面积	0.85万亩
			2. 水闸泵站完好率	92%
		质量指标	1. 项目工程验收合格率	100%
			2. 灌区工程安全率	100%
		时效指标	1. 2022年底前，工程项目完成比例	100%
			2. 2022年底前，工程款结算比例	100%
	成本指标	1. 单价是否控制在预算批复概算单价内	是	
	效益指标	经济效益指标	1. 新增供水能力	202万m ³
			2. 改善灌溉面积	4.3万亩
			3. 新增粮食综合生产能力	125万公斤
		社会效益指标	1. 水利工程设施维修保养覆盖服务人口	6万人
		生态效益指标	1. 减少工程失事损失	35万元
			2. 水资源有效利用率	66%
3. 水资源节约提高率			12%	
可持续影响指标		1. 已建工程是否良性运行	是	
	2. 工程是否达到设计使用年限	是		
社会公众及服务对象满意度指标	1. 项目受益群众满意度	100%		
单位负责人签字：				

填报人：曾小旅

联系电话：13762312121

填报日期：2021年12月10日

2022年市级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市酒埠江灌区管理局（盖章）

金额单位：万元

支出方向 (子项)	渠道防渗配套及工程管护费、抗旱资金	所属专项	名称	渠道防渗配套及工程管护费、抗旱资金、政府支付农田灌溉水费专项	
项目金额	108		金额	166	
项目实施期	2022年-2022年				
实施期绩效目标	1. 抓好灌区工程的日常维护和管理，对所有渠道、倒虹吸管、渡槽、涵闸设备，自动化控制系统等进行全面的维护和保养，充分发挥灌区工程防汛抗旱功能，新增恢复灌溉面积0.85万亩，水闸泵站完好率达到92%，项目工程验收合格率达到100%，灌区工程安全率达到100%，所有项目在2022年底前完成比例达到100%，2022年底前结算工程款比例100%，单价控制在预算批复概算单价内严格实行预算结算审批程序。2. 做好灌区渠道工程的清淤扫障工作，及时巡查险工险段，处理消除安全隐患，保障灌区工程安全运行，完成好灌区52万亩农田灌溉任务，确保灌区人民生命财产安全，确保灌区粮食生产粮产增加，新增供水能力202万亩，改善灌溉面积4.3万亩，新增粮食综合生产能力125万公斤。3. 开展灌区水环境综合治理，清洁水源，节约水资源，科学制定灌溉调度方案，化解供水矛盾，提升服务质量，维护灌区社会稳定，水资源有效利用率达66%，水资源节约提高率12%，水利工程设施维修养护覆盖服务人口达6万人。4. 制定防汛抗旱预案，储备防汛抗旱物资，切实减少灌区水旱灾害损失35万元。				
年度绩效目标	1. 抓好灌区工程的日常维护和管理，对所有渠道、倒虹吸管、渡槽、涵闸设备，自动化控制系统等进行全面的维护和保养，充分发挥灌区工程防汛抗旱功能，新增恢复灌溉面积0.85万亩，水闸泵站完好率达到92%，项目工程验收合格率达到100%，灌区工程安全率达到100%，所有项目在2022年底前完成比例达到100%，2022年底前结算工程款比例100%，单价控制在预算批复概算单价内严格实行预算结算审批程序。2. 做好灌区渠道工程的清淤扫障工作，及时巡查险工险段，处理消除安全隐患，保障灌区工程安全运行，完成好灌区52万亩农田灌溉任务，确保灌区人民生命财产安全，确保灌区粮食生产粮产增加，新增供水能力202万亩，改善灌溉面积4.3万亩，新增粮食综合生产能力125万公斤。3. 开展灌区水环境综合治理，清洁水源，节约水资源，科学制定灌溉调度方案，化解供水矛盾，提升服务质量，维护灌区社会稳定，水资源有效利用率达66%，水资源节约提高率12%，水利工程设施维修养护覆盖服务人口达6万人。4. 制定防汛抗旱预案，储备防汛抗旱物资，切实减少灌区水旱灾害损失35万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	绩效标准
	产出指标	数量指标	1. 新增、恢复灌溉面积	0.85万亩	
			2. 水闸泵站完好率	92%	
		质量指标	1. 项目工程验收合格率	100%	
			2. 灌区工程安全率	100%	
		时效指标	1. 2022年底前，工程项目完成比例	100%	
			2. 2022年底前，工程款结算比例	100%	
	成本指标	1. 单价是否控制在预算批复概算单价内	是		
	效益指标	经济效益指标	1. 新增供水能力	202万m ³	
			2. 改善灌溉面积	4.3万亩	
			3. 新增粮食综合生产能力	125万公斤	
		社会效益指标	1. 水利工程设施维修养护覆盖服务人口	6万人	
			生态效益指标	1. 减少工程失事损失	35万元
		2. 水资源有效利用率		66%	
		3. 水资源节约提高率		12%	
可持续影响指标		1. 已建工程是否良性运行	是		
		2. 工程是否达到设计使用年限	是		
社会公众及服务对象满意度指标	1. 项目受益群众满意度	100%			
支出明细及测算说明	支出内容简	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	灌区工程的日常维护	25	用于渠道、倒虹吸管、渡槽、涵闸	
	2	灌区渠道工程清淤扫障	20	所属5个管理所清淤扫障所需的人	
	3	灌区水环境综合治理	10	与各乡镇联合开展水环境保护治理	
	4	防汛抗旱工作	10	储备防汛抗旱物资10万。	
	5	自动化控制系统的维	10	自动化控制系统的维护和保养10万	
	6	沿渠险工险段处理	33	因各种原因造成的渠道工程安全隐	
	合计		108		

单位负责人签字：

2022年市级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市酒埠江灌区管理局（盖章）

金额单位：万元

支出方向 (子项)	水费	所属专项	名称	渠道防渗配套及工程管护费、抗旱资金、政府支付农田灌溉水费专项	
项目金额	58		金额	166	
项目实施期	2022年-2022年				
实施期绩效目标	<p>1. 抓好灌区工程的日常维护和管理，对所有渠道、倒虹吸管、渡槽、涵闸设备，自动化控制系统等进行全面的维护和保养，充分发挥灌区工程防汛抗旱功能，新增恢复灌溉面积0.85万亩，水闸泵站完好率达到92%，项目工程验收合格率达到100%，灌区工程安全率达到100%，所有项目在2022年底前完成比例达到100%，2022年底前结算工程款比例100%，单价控制在预算批复概算单价内严格实行预算结算审批程序。2. 做好灌区渠道工程的清淤扫障工作，及时巡查险工险段，处理消除安全隐患，保障灌区工程安全运行，完成好灌区52万亩农田灌溉任务，确保灌区人民生命财产安全，确保灌区粮食生产粮产增加，新增供水能力202万亩，改善灌溉面积4.3万亩，新增粮食综合生产能力125万公斤。3. 开展灌区水环境综合治理，清洁水源，节约水资源，科学制定灌溉调度方案，化解供水矛盾，提升服务质量，维护灌区社会稳定，水资源有效利用率达66%，水资源节约提高率12%，水利工程设施维修养护覆盖服务人口达6万人。4. 制定防汛抗旱预案，储备防汛抗旱物资，切实减少灌区水旱灾害损失35万元。</p>				
年度绩效目标	<p>1. 抓好灌区工程的日常维护和管理，对所有渠道、倒虹吸管、渡槽、涵闸设备，自动化控制系统等进行全面的维护和保养，充分发挥灌区工程防汛抗旱功能，新增恢复灌溉面积0.85万亩，水闸泵站完好率达到92%，项目工程验收合格率达到100%，灌区工程安全率达到100%，所有项目在2022年底前完成比例达到100%，2022年底前结算工程款比例100%，单价控制在预算批复概算单价内严格实行预算结算审批程序。2. 做好灌区渠道工程的清淤扫障工作，及时巡查险工险段，处理消除安全隐患，保障灌区工程安全运行，完成好灌区52万亩农田灌溉任务，确保灌区人民生命财产安全，确保灌区粮食生产粮产增加，新增供水能力202万亩，改善灌溉面积4.3万亩，新增粮食综合生产能力125万公斤。3. 开展灌区水环境综合治理，清洁水源，节约水资源，科学制定灌溉调度方案，化解供水矛盾，提升服务质量，维护灌区社会稳定，水资源有效利用率达66%，水资源节约提高率12%，水利工程设施维修养护覆盖服务人口达6万人。4. 制定防汛抗旱预案，储备防汛抗旱物资，切实减少灌区水旱灾害损失35万元。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单	绩效标准
	产出指标	数量指标	1. 新增、恢复灌溉面积	0.85万亩	
			2. 水闸泵站完好率	92%	
		质量指标	1. 项目工程验收合格率	100%	
			2. 灌区工程安全率	100%	
		时效指标	1. 2022年底前，工程项目完成比例	100%	
		2. 2022年底前，工程款结算比例	100%		
	成本指标	1. 单价是否控制在预算批复概算单价内	是		
	效益指标	经济效益指标	1. 新增供水能力	202万m ³	
			2. 改善灌溉面积	4.3万亩	
			3. 新增粮食综合生产能力	125万公斤	
		社会效益指标	1. 水利工程设施维修养护覆盖服务人口	6万人	
		生态效益指标	1. 减少工程失事损失	35万元	
2. 水资源有效利用率			66%		
3. 水资源节约提高率			12%		
可持续影响指标	1. 已建工程是否良性运行	是			
	2. 工程是否达到设计使用年限	是			
社会公众及服务对	1. 项目受益群众满意度	100%			
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	清淤扫障工作	20	灌区渠道工程的砍柴清淤扫障工作20万。	
	2	水环境综合治理工作	20	与各乡镇联合开展灌区水环境综合治理工作20万。	
	3	防汛抗旱物资	18	储备防汛抗旱物资18万。	
		合计	58		
单位负责人签字：					

填报人：曾小旅

联系电话：13762312121

填报日期：2021年12月10日

2022年部门整体支出绩效目标表

填报单位：株洲市河东防洪排渍管理站（盖章）

部门名称	株洲市河东防洪排渍管理站			
年度预算申请 (万元)	资金总额：666.88万元			
	按收入性质分：		按支出性质分：	
	其中：一般公共预算拨款	666.88万元	其中：基本支出	666.88万元
	政府性基金拨款		项目支出	
	其他资金			
部门职能概述	担负湘江河东城区范围内的防洪排渍工作及机电设备维护、建设和管理工作，负责各泵站出水口垃圾淤泥清运，泵站周边绿化等工作。			
年度重点工作 计划	事项	工作目标		
	防汛排涝	确保排渍区域内无内涝		
	机电设施设备维护	确保泵站设施设备完好率100%		
	泵站出水口垃圾淤泥清运	确保出水口畅通		
	水环境保护	非雨水天气确保所辖排涵口无污水直排		
	安全生产	安全生产零事故		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	泵站电气设备维修及保养	12座
			前池垃圾清理清运	12次
		质量指标	水闸泵站完好率	≧98%
		时效指标	资金使用与项目完成匹配率	≧95%
		成本指标	财政资金依存率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保现有泵站排涝区域内无内涝	12座
		生态效益指标	非雨季是否有污水直排	无
		可持续影响指标	综合持续排涝除险任务完成率	100%
		社会公众及服务对象满意度	社会满意度	≧95%

整体支出绩效目标表

单位：株洲市水利水电规划勘测设计院

部门名称	株洲市水利水电规划勘测设计院				
年度预算申请 (万元)	资金总额：18.05				
	按收入性质分：		按支出性质分：		
	其中：一般公共预算拨款	18.05	其中：基本支出	18.05	
	政府性基金拨款		项目支出		
	其他资金				
部门职能概述	为市防汛抢险提供技术服务；为市水利局提供技术咨询与服务；承担江河流域规划、灌区规划、中小型水利工程、水力发电工程的勘察、设计、咨询、监理、水土保持方案编制、水土保持监测、水资源论证邓技术咨询与服务。				
年度重点工作 计划	事项	工作目标			
	防汛	完成市政府抗洪抢险任务			
	技术咨询	完成市水利局技术咨询服务			
	退休	保障退休人员退休费			
	扶贫	精准完成醴陵伪山镇泉水村扶贫工作			
	...				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	
	产出指标	数量指标	设计产品		根据市场需求
		质量指标	设计产品		设计产品优质率>95%
		时效指标	资金到位时		年初预算安排
		成本指标	退休人员保障		9万元
			水利运行		9.05万元
	效益指标	经济效益指标	开展业务活动		获得正常运行经费
		社会效益指标	开展“泉水村”精准扶贫行动		保障扶贫工作精准完成
		生态效益指标	开展多元化业务		获得正常运行经费
		可持续影响指标	保障设计院正常运行		长期保障
		社会公众及服务对象满意度	服务对象满意度		服务对象满意>90

2022年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）株洲市河西防洪排渍管理站

部门名称	株洲市河西防洪排渍管理站			
年度预算申请 (万元)	资金总额：366.42			
	按收入性质分：		按支出性质分：	
	其中：一般公共预算拨款	366.42	其中：基本支出	366.42
	政府性基金拨款		项目支出	
	其他资金			
部门职能概述	负责株洲市河西城区范围的防汛抗洪日常工作，负责湘江河西市区范围内的防洪排渍工作及有关排渍机埠、排水排污渠道闸门、闸口等维护、建设和管理工作。			
年度重点工作计划	事项	工作目标		
	防洪排渍	保障河西城区防洪排渍工作		
	设备维护	保障主设备设施完好率达100%		
	保护水环境	非雨水天气确保所辖排涵口无污水直排		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	各泵站电气设备及机械设备维修及保养	5座
			排涝面积	17km ²
		质量指标	水闸泵站完好率	≥98%
		时效指标	日常保养维修机器设备	≥1年
		成本指标	财政资金依存率	100%
	效益指标	经济效益指标	减少河西城区人民群众财产损失	全年
		社会效益指标	确保泵站排涝区域内无内涝	全年
		生态效益指标	非雨季是否有污水直排完成率	100%
		可持续影响指标	综合持续排涝除险任务完成率	98%
社会公众及服务对象满意度		社会满意度	≥100%	
单位负责人签字：				

填报人：张夏英

联系电话：18473301215

填报日期：2021年12月14日