

长沙市湘江综合枢纽工程办公室

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 2023 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 2023 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、部门基本概况

(1) 职能职责

- 1、负责拟定枢纽工程相关规章制度和管理办法，并组织实施。
- 2、负责枢纽工程范围内上下游锚地之间通航管理、船舶过闸调度工作。
- 3、根据上级统一调度和指令，负责枢纽工程范围内的防汛抗旱工作，负责水库调度运行和水文、水情测报工作。
- 4、负责枢纽工程的电站发电运行及相关设施的管理维护工作。
- 5、负责船闸及泄水闸的日常运行和管理维护工作。
- 6、负责枢纽工程的建筑物及相关设施、设备的管理维护，负责大坝的安全监测。
- 7、负责鱼类增殖放流站的日常管理和运行维护。
- 8、承办上级交办的其他事项。

(2) 机构设置

长沙市湘江综合枢纽工程办公室为归口市人民政府办公厅

管理的正处级全额拨款事业单位，公益一类。内设机构为 5 个：综合处、计划财务处、运行管理处、水库调度处、技术安全处。

二、部门预算单位构成

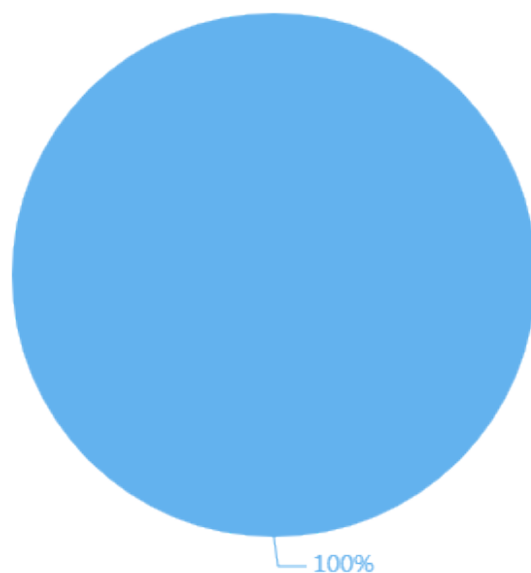
长沙市湘江综合枢纽工程办公室部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有长沙市湘江综合枢纽工程办公室本级。

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 年本单位收入预算 4460.11 万元，其中，一般公共预算拨款 4460.11 万元。收入较去年增加 4460.11 万元。主要是 2022 年未纳入部门预算。

收入预算图

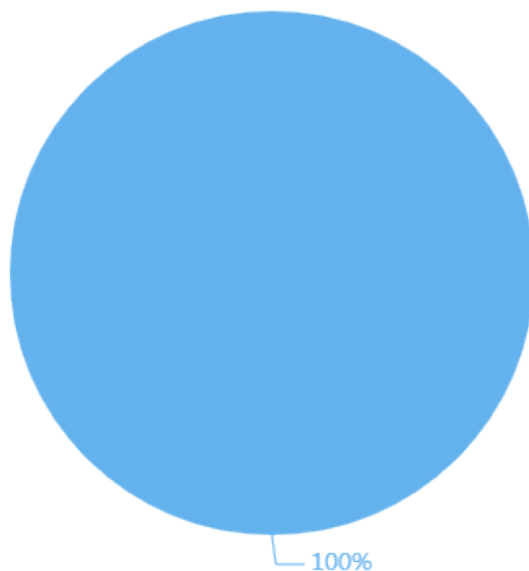
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算：2023 年本单位支出预算 4460.11 万元，其中：一般公共服务支出 4460.11 万元。支出较去年增加 4460.11 万元。主要是 2022 年未纳入部门预算。

支出预算图

一般公共服务支出



四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出4460.11万元，其中：一般公共服务支出4460.11万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数2335.05万元，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年本单位项目支出预算2125.06万元，主要是单位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：一般公共服务支出 2125.06 万元，主要用于安保物业服务、水库调度运行维护、电站运行维护、通航管理运行维护、枢纽设施维护、防汛安全生产、鱼类增殖放流站及鱼道运行管理技术服务、湘江河道长沙段水面保洁一体化维护。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位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：2023 年长沙市湘江综合枢纽工程办公室机关运行经费 286.23 万元，比上年预算增加 286.23 万元。主要是 2022 年未纳入部门预算。

（二）“三公”经费预算：2023 年长沙市湘江综合枢纽工程办公室“三公”经费预算数为 12.50 万元，其中，公务接待费 1.50 万元，公务用车购置及运行费 11.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 11.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年增加 12.50 万元，主要是 2022 年未纳入部门预算。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 1.5 万元，拟开展事业单位工作人员培训培训，人数 16 人，用于人员培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活

动。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额430.678万元，其中，货物类采购预算29.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算401.178万元。

（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，本单位共有公务用车2辆，其中，机要通信用车1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；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：本单位所有支出实行绩效管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为4460.11万元，其中，基本支出2335.05万元，项目支出2125.06万元。

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 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市湘江综合枢纽工程办公室

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	4,460.11	一、基本支出	2,335.05
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	2,125.06
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	4,460.11	本 年 支 出 合 计	4,460.11
七、上年结转		六、结余分配	

2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市湘江综合枢纽工程办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
		七、结转下年	
收 入 总 计	4,460.11	支 出 总 计	4,460.11

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市湘江综合枢纽工程办公室

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	4,460.11	4,460.11	2,960.11						
201			一般公共服务支出	4,460.11	4,460.11	2,960.11						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,460.11	4,460.11	2,960.11						
201	03	50	事业运行	2,335.05	2,335.05	2,335.05						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,125.06	2,125.06	625.06						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市湘江综合枢纽工程办公室

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	4,460.11	2,335.05	2,125.06			
201			一般公共服务支出	4,460.11	2,335.05	2,125.06			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,460.11	2,335.05	2,125.06			
201	03	50	事业运行	2,335.05	2,335.05				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,125.06		2,125.06			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市湘江综合枢纽工程办公室

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	4,460.11	一、本年支出	4,460.11	4,460.11		
1、一般公共预算拨款收入	4,460.11	1、一般公共服务支出	4,460.11	4,460.11		
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				
		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				

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市湘江综合枢纽工程办公室

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	4,460.11	支 出 总 计	4,460.11			

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市湘江综合枢纽工程办公室

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	4,460.11	2,335.05	2,125.06
201			一般公共服务支出	4,460.11	2,335.05	2,125.06
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,460.11	2,335.05	2,125.06
201	03	50	事业运行	2,335.05	2,335.05	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,125.06		2,125.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市湘江综合枢纽工程办公室

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	2,335.05	2,048.82	286.23
301	工资福利支出	2,038.62	2,038.62	
30101	基本工资	80.15	80.15	
30102	津贴补贴	6.12	6.12	
30103	奖金	137.70	137.70	
30107	绩效工资	64.38	64.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.81	37.81	
30109	职业年金缴费	11.56	11.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.57	12.57	
30111	公务员医疗补助缴费	19.27	19.27	
30112	其他社会保障缴费	3.96	3.96	
30113	住房公积金	41.65	41.65	
30199	其他工资福利支出	1,623.45	1,623.45	
302	商品和服务支出	286.23		286.23
30201	办公费	41.00		41.00
30202	印刷费	6.00		6.00

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市湘江综合枢纽工程办公室

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
30203	咨询费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	17.00		17.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	61.73		61.73
30229	福利费	0.34		0.34
30231	公务用车运行维护费	11.00		11.00
30239	其他交通费用	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	135.66		135.66
303	对个人和家庭的补助	10.20	10.20	
30302	退休费	4.68	4.68	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.52	5.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙市湘江综合枢纽工程办公室

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	12.50	1.50		11.00		11.00
	12.50	1.50		11.00		11.00

注：本表反映部门本年度 2023 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。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙市湘江综合枢纽工程办公室

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。

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市湘江综合枢纽工程办公室

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		2,125.06												
408001	长沙市湘江综合枢纽工程办公室	2,125.06												
408001	安保物业服务费	395.18	2015年12月枢纽工程已基本建成投入使用，进入全面运行阶段。通过该项安保物业服务，确保长沙综合枢纽工程公共设施及交通安全、财产安全、治安维护、消防等安全管理工作各项达标。服务区域及范围主要包括管理区营地、船闸运行区域（含船闸闸墙）、左汊泄水闸、右汊泄水闸、蔡家洲电站、蔡家洲砂石翻坝、鱼类增殖放流站、上游锚地、下游锚地，该项目主要为湘江长沙综合枢纽提供安保及物业管理服务。具体包括安保服务、保洁服务、水电维修、绿化养护等。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	395.178	反映项目总成本情况	偏离目标40%不得分，偏离30%得10分，偏离20%得15分，偏离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	考评次数	4	市枢纽办每季度对中标单位进行考评	全部完成得满分，未完成每次扣3分	次	=		12	
						服务区域及范围	是	服务区域及范围是否符合合同规定（具体参见合同）	服务区域及范围是否符合合同规定（具体参见合同）	是	定性	10		
					质量指标	考评结果运用有效性	是	根据合同规定进行考核并将考核结果与服务费支付挂钩	按照合同规定执行得满分，未严格执行每项扣1分	是	定性	8		
					时效指标	定期考评及时性	12	每月定期对中标单位进行考核是否及时完成	全部及时考核得满分，未及时考核每次扣1分	次	=	10		
					效益指标	经济效益指标								

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市湘江综合枢纽工程办公室

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	
408001	安保物业服务费	395.18	2015年12月枢纽工程已基本建成投入使用，进入全面运行阶段。通过该项安保物业服务，确保长沙综合枢纽工程公共设施及交通安全、财产安全、治安维护、消防等安全管理工作各项达标。服务区域及范围主要包括管理区营地、船闸运行区域（含船闸闸墙）、左汊泄水闸、右汊泄水闸、蔡家洲电站、蔡家洲砂石翻坝、鱼类增殖放流站、上游锚地、下游锚地，该项目主要为湘江长沙综合枢纽提供安保及物业管理服务。具体包括安保服务、保洁服务、水电维修、绿化养护等。	效益指标	社会效益指标								
					生态效益指标	绿化养护质量	达标	绿化养护质量达标，具体标准详见政府采购合同书。	绿化养护质量达到考核标准得满分，未达标的每次扣0.1分	达标	定性	5	
				卫生保洁质量		达标	卫生保洁质量达标，具体标准详见政府采购合同书。	卫生保洁质量达到考核标准得满分，未达标的每次扣0.1分	达标	定性	5		
				满意度指标	服务对象满意度指标	市枢纽办职工满意度	90	反映市枢纽办职工对安保物业服务的满意度	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。	%	≥	10	
	电站运行维护	366.00	有力保障了长沙枢纽电站运行及相关设备设施稳定良好运行，电站效益显著提升，发电量连续两年创新高，截止2022年10月，枢纽蔡家洲电站已累计安全运行2828天，2022年累积发电量 1.67亿千瓦时，取得电站收益约5859.27万元，电站各类设施运行工况良好，实现人身和设备事故“双零”目标，为长沙电网“战枯保电”提供有力电源支撑，2022年水力发电节约标准煤2100万吨，有力支持长沙蓝天保卫战，同时充分发挥水电机组开机快、调节负荷能力强，为电网调峰调频，做事故备用启动电源，稳定整个长沙电网系统做出了较大贡献。	质量指标	供应商合格率	100	设备维护供应商具备相应的资质	合格率100%得满分，否则酌情扣分	%	=	10		
					验收合格率	100	反映电站设备设施工况情况，维护情况	合格率100%得满分，否则酌情扣分	%	=	10		
				产出指标	时效指标	设备故障解除及时性	100	当设备出现故障时，是否能拿及时排除	及时性100%得满分，否则酌情扣分	%	=	10	
						定期维护及时性	100	设备设施定期维护是否按规定标准执行	及时性100%得满分，否则酌情扣分	%	=	5	
				数量指标	定期维护次数	规定标准	电站内不同设施设备需要定期维护	完成定期维护得满分，未完成每次扣1分	次	=	5		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	反映受益对象的满意度	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。	%	≥	10	

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市湘江综合枢纽工程办公室

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	
408001	防汛及安全生产	35.00	长沙枢纽的防汛抗旱工作直接影响上下游人民群众的生命财产安全，系统的高效运行，可以进一步提高长沙市防汛抗旱工作水平，实现高效、科学、精准的防汛抗旱指挥调度，保证上下游人民群众的生命财产安全。1、对日常工作风险进行分级管控。2、确保主要负责人和安全管理培训合格并取得相应资格证，特种作业人员持证上岗，从业人员受到安全教育和培训。3、加强员工安全意识，营造良好安全氛围。4、确保安全设备设施完好可靠。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	35	反映项目总成本情况	偏离目标40%不得分，偏离30%得10分，偏离20%得15分，偏离10%得20分。	万元	≤	20	
					生态环境成本指标								
					社会成本指标								
				产出指标	质量指标	特种作业人员持证上岗率	100	反映特种作业人员持证上岗情况	特种作业人员持证上岗率100%得满分，有无证上岗的每人扣1分	%	=	15	
					数量指标	防汛物资采购数量	实际需求	反映预算年度内根据实际需求采购防汛物资情况	全部完成得满分，未完成的按比例扣分	%	=	10	
	时效指标	项目完成及时性	是	反映培训是否及时组织完成	及时完成得满分，未及时按成不得分	是	定性	15					
	枢纽设施维护	588.00	枢纽设施经过长时间的运行，存在磨损和缺陷，每年需按标准进行检验、检测、维保和维修。项目实施后，可以使枢纽设施的功能更加稳定，并消除设施缺陷和安全隐患，保障设施的安全稳定运行。	产出指标	数量指标	定期维护次数	规定标准	电站内不同设施设备需要定期维护	完成定期维护得满分，未完成每次扣1分	次	=	10	
					质量指标	供应商合格率	100	设备维护供应商具备相应的资质	合格率100%得满分，否则酌情扣分	%	=	10	
						验收合格率	100	反映设备设施工况情况，维护情况	合格率100%得满分，否则酌情扣分	%	=	10	
					时效指标	维护及时性	100	设备设施维护是否按规定标准及时维护	及时性100%得满分，否则酌情扣分	%	=	10	

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市湘江综合枢纽工程办公室

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		
408001	枢纽设施维护	588.00	枢纽设施经过长时间的运行，存在磨损和缺陷，每年需按标准进行检验、检测、维保和维修。项目实施后，可以使枢纽设施的功能更加稳定，并消除设施缺陷和安全隐患，保障设施的安全稳定运行。	成本指标	生态环境成本指标									
					社会成本指标									
					经济成本指标	项目总成本	588	反映项目总成本情况	偏离目标40%不得分，偏离30%得10分，偏离20%得15分，偏离10%得20分。	万元	≤	20		
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	安全责任事故率	0	不发生安全责任事故	不发生安全责任事故得满分，发生事故每例扣1分	例	=	10		
					生态效益指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	反映枢纽办相关业务处室对设施维护及其运行的满意度	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。	%	≥	10		
水电费	124.99	长沙综合枢纽所有办公及生产区域：管理区营地、船闸运行区域（含船闸闸墙）、左汊泄水闸、右汊泄水闸、蔡家洲电站、蔡家洲砂石翻坝、鱼类增殖放流站、上游锚地、下游锚地等水电费均由长沙市湘江综合枢纽工程办公室承担。因涉及非常多生产用水用电，公用经费额度根本不够，2019年市财评中心审定预算时，特意单列水电费一项。通过该项预算，确保枢纽生产、办公区域正常用水用电。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	124.99	反映项目总成本情况	偏离目标40%不得分，偏离30%得10分，偏离20%得15分，偏离10%得20分。	万元	≤	20			
				社会成本指标										
				生态环境成本指标										

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市湘江综合枢纽工程办公室

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		
408001	水电费	124.99	长沙综合枢纽所有办公及生产区域：管理区营地、船闸运行区域（含船闸闸墙）、左汊泄水闸、右汊泄水闸、蔡家洲电站、蔡家洲砂石翻坝、鱼类增殖放流站、上游锚地、下游锚地等水电费均由长沙市湘江综合枢纽工程办公室承担。因涉及非常多生产用水用电，公用经费额度根本不够，2019年市财评中心审定预算时，特意单列水电费一项。通过该项预算，确保枢纽生产、办公区域正常用水用电。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	反映受益对象的满意度	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。	%	≥	10		
				效益指标	生态效益指标									
					经济效益指标									
					社会效益指标	生产办公用水电保障力	是	在电站不发电的情况下，水电不影响正常生产办公	生产办公正常有序得满分，否则根据情况扣分	是	定性	20		
				产出指标	质量指标	资金使用合规	是	水电费用按程序审批支付	资金支付合规得满分，不合规每笔扣1分	是	定性	15		
					时效指标	水电费支付及时性	是	反映是否及时支付水电费用	没有因为费用支付不及时导致停水断电得满分；发生因费用支付不及时导致停水断电的，情况轻微的扣1分，造成重大不利影响的不得分	是	定性	15		
					数量指标	购买水电数量	节约	根据市枢纽办实际需求购买水电，不浪费资源	无浪费发生得满分，发生浪费事件则根据情节严重程度扣分	节约	定性	10		
				水库调度运行维护	35.00	可以确保日常水库调度工作的正常可靠运行，同时妥善处理与省电力公司调度中心的通信协调问题，实现系统专业化管理维护，降低系统运营、检修及维护的生产成本；保证系统稳定可靠运行，实现水库调度高效服务通航和发电工作，提高长沙枢纽社会效益和经济效益。	经济成本指标	项目总成本	35	反映项目总成本情况	偏离目标40%不得分，偏离30%得10分，偏离20%得15分，偏离10%得20分。	万元	≤	20
							社会成本指标							
							生态环境成本指标							

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市湘江综合枢纽工程办公室

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
408001	水库调度运行维护	35.00	可以确保日常水库调度工作的正常可靠运行，同时妥善处理与省电力公司调度中心的通信协调问题，实现系统专业化管理维护，降低系统运营、检修及维护的生产成本；保证系统稳定可靠运行，实现水库调度高效服务通航和发电工作，提高长沙枢纽社会效益和经济效益。	产出指标	数量指标	水文、水情测报次数	4	水文、水情测报次数	水文、水情测报次数	次/天	≥	5
						监测站点巡查次数	1	每年对监测站点巡查1次	完成巡查得满分，未巡查不等分	次	=	5
					质量指标	测报信息准确性	100	反映水文监测和水情信息报送的准确性	100%准确得满分，每出现一次错报扣1分	%	=	10
						测报及时性	是	是否对水文、水情及时进行测量，测量结果上报是否及时	及时测量并上报的满分，测量不及时每次扣1分，上报不及时每次扣1分	是	定性	10
					时效指标	执行调度指令及时性	是	是否及时执行水库调度指令	及时执行指令得满分，执行不及时不得分	是	定性	10
						经济效益指标						
				效益指标	社会效益指标	为防汛抗旱提供科学依据	是	通过水文、水情测报为防汛抗旱指挥提供科学依据	测报有序，水库无安全隐患得满分，因测报或调度造成事故不得分	是	定性	20
					生态效益指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	反映各生产处室对长沙枢纽年通航情况、发电情况、防汛情况的满意度	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。	%	≥	10
					通航管理运行维护	150.00	有力保障了长沙枢纽船闸通航管理、船舶调度设备设施稳定良好运行，并及时更新升级了船舶调度系统软件，确保了船闸“安全、高效、畅通”运行，过闸船舶数量和过闸吨位同比去年同期创新高。截止2022年10月，长沙枢纽船闸安全	产出指标	质量指标	验收合格率	100	反映设备设施验收合格情况

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市湘江综合枢纽工程办公室

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	
408001	通航管理运行维护	150.00	有力保障了长沙枢纽船闸通航管理、船舶调度设备设施稳定良好运行，并及时更新升级了船舶调度系统软件，确保了船闸“安全、高效、畅通”运行，过闸船舶数量和过闸吨位同比去年同期创新高。截止2022年10月，长沙枢纽船闸安全稳定运行10周年，累计开启10.9万闸次，船舶通过57.8万艘次，总货运通过量达7.82亿吨，累计为湘江流域水运企业节省物流成本近100亿元，为保通、保畅和降低社会物流成本做出了积极贡献，为省市“三高四新”战略落实落地提供了有效支撑保障。	产出指标	质量指标	调度系统运行效率	良好	调度系统运行良好	运行良好得满分，发现系统故障根据情节严重程度扣分	良好	定性	8	
					数量指标	硬件设施设备	100	根据航道维护需求采购硬件设施设备	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	=	10		
						调度系统维护次数	4	系统每个季度定期维护一次	完成定期维护得满分，未完成每次扣2分	次	=	8	
					时效指标	调度系统突发情况响应及时性	4	调度系统突发情况按4小时响应处理的方式处理	在规定时间内响应得满分，未及时响应每次扣1分	小时	≤	4	
				成本指标	生态环境成本指标								
					经济成本指标	项目总成本	150	反映项目总成本情况	偏离目标40%不得分，偏离30%得10分，偏离20%得15分，偏离10%得20分。	万元	≤	20	
					社会成本指标								
				效益指标	经济效益指标	物流运输成本节约	降低	航道畅通有利于发挥水运低成本优势，有利于降低企业物流运输成本	水运成本低于其他运输方式，能够降低运输成本得满分，否则酌情扣分	降低	定性	10	
					生态效益指标								
					社会效益指标	航道安全畅通高效	0	通过调度，确保安全大前提，减少异常情况影响通航，保障航道畅通不堵塞	发生调度失误造成秩序混乱每次扣1分	次	=	10	

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市湘江综合枢纽工程办公室

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
408001	通航管理运行维护	150.00	有力保障了长沙枢纽船闸通航管理、船舶调度设备设施稳定良好运行，并及时更新升级了船舶调度系统软件，确保了船闸“安全、高效、畅通”运行，过闸船舶数量和过闸吨位同比去年同期创新高。截止2022年10月，长沙枢纽船闸安全	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	反映通航船舶船主的满意度	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。	%	≥	10
	湘江枢纽区域水上漂浮物打捞项目	124.79	根据市财政和市城管局“关于湘江河道长沙段水面和滩涂保洁一体化维护项目有关事项的通知”及政府采购合同协议书及补充协议，湘江河道长沙段水面和滩涂保洁卫生保洁工作由是城管执法局统一公开招标，在全市各区进行责任范围划分和保洁维护经费分摊，湘江枢纽办责范围为枢纽大坝上游及下游延伸1.5KM东西侧河道，对中标单位进行日常考核并支付服务费用。	满意度指标	服务对象满意度指标	对服务供应商满意度	90	枢纽办对服务供应商满意度	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。	%	≥	10
				效益指标	生态效益指标	滩涂保洁质量	达标	河道两岸滩涂不得有垃圾废弃物、堆物、枯枝灌木等，具体标准详见保洁一体化维护工作考核办法。	滩涂保洁质量达到考核标准得满分，未达标的每次扣0.1分	达标	定性	10
						水面保洁质量	达标	水面不得有单个面积在5m ² 以上的大型枯枝灌木和树兜等漂浮物，不等有相对静止的漂浮病死禽畜等，具体标准详见保洁一体化维护工作考核办法。	水面保洁质量达到考核标准得满分，未达标的每次扣0.1分	达标	定性	10
				社会效益指标								
				经济效益指标								
				产出指标	时效指标	定期考核及时性	12	每月定期对中标单位进行考核是否及时完成	全部及时考核得满分，未及时考核每次扣1分	次	=	10
					质量指标	考核结果运用有效性	是	根据合同规定进行考核并将考核结果与服务费支付挂钩	按照合同规定执行得满分，未严格执行每项扣1分	是	定性	10
					数量指标	考核次数	12	每月定期对中标单位进行考核是否完成	全部完成得满分，未完成每次扣1分	次	=	10
	验收次数	2	每半年对服务项目进行验收	全部完成得满分，未完成每次扣5分		次	=	10				

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市湘江综合枢纽工程办公室

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	
408001	湘江枢纽区域水上漂浮物打捞项目	124.79	根据市财政和市城管局“关于湘江河道长沙段水面和滩涂保洁一体化维护项目有关事项的通知”及政府采购合同协议书及补充协议，湘江河道长沙段水面和滩涂保洁卫生保洁工作由是城管执法局统一公开招标，在全市各区进行责任范围划分和保洁维护经费分摊，湘江枢纽办责范围为枢纽大坝上游及下游延伸1.5KM东西侧河道，对中标单位进行日常考核并支付服务费用。	成本指标	生态环境成本指标								
					经济成本指标	项目总成本	124.792399	反映项目总成本情况	偏离目标40%不得分，偏离30%得10分，偏离20%得15分，偏离10%得20分。	万元	≤	20	
					社会成本指标								
	鱼类增殖放流站及鱼道运行管理技术服务项目	306.10	积极响应国家对生态环境保护的要求，投入巨资建立鱼类增殖放流站，实施人工增殖项目，采取鱼类人工增殖放流措施，开展对珍稀鱼类的繁育增殖研究。定期向湘江增殖放流“四大家鱼”鱼种与亲本，有利于增加湘江中鱼类的资源量，恢复湘江水域生态环境，通过定期增殖放流珍稀鱼苗，有利于增加珍稀易危鱼类野生资源量，恢复湘江水生生物资源多样性，提高湘江水域生态环境的稳定性，通过开展鱼类增殖放流，配合其他鱼类保护措施，将大大有利于鱼类种群的维系和发展。	成本指标	生态环境成本指标								
					经济成本指标	项目总成本	306.1	反映项目总成本情况	偏离目标40%不得分，偏离30%得10分，偏离20%得15分，偏离10%得20分。	万元	≤	20	
					社会成本指标								
				产出指标	数量指标	鱼苗放流次数	2	每年放流两次	全部完成得满分，未完成每次扣5分，客观原因导致不能放流的不扣分。	次	=	10	
					质量指标	成活率	95	鱼苗成活率须达到95%以上，亲鱼成活率达100%，	成活率达标的得满分，每下降一个百分点扣1分	%	≥	10	
						放流站及鱼道运行合格率	90	反映放流站及鱼道管理运行情况	符合要求得满分，不符合要求扣相应分数	%	≥	10	
					时效指标	项目完成及时性	是	放流工作要符合自然规律，在合适的时机放流，在合同规定履行期内完成项目工作内容。	全部及时得满分，未及时每次扣1分	次	=	10	

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市湘江综合枢纽工程办公室

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	
408001	鱼类增殖放流站及鱼道运行管理技术服务项目	306.10	积极响应国家对生态环境保护的要求，投入巨资建立鱼类增殖放流站，实施人工增殖项目，采取鱼类人工增殖放流措施，开展对珍稀鱼类的繁育增殖研究。定期向湘江增殖放流“四大家鱼”鱼种与亲本，有利于增加湘江中鱼类的资源量，恢复湘江水域生态环境，通过定期增殖放流珍稀鱼苗，有利于增加珍稀易危鱼类野生资源量，恢复湘江水生生物资源多样性，提高湘江水域生态环境的稳定性，通过开展鱼类增殖放流，配合其他鱼类保护措施，将大大有利于鱼类种群的维系和发展。	效益指标	社会效益指标								
					生态效益指标	湘江水生生物资源多样性	提高	通过增殖放流项目实施，是否有利于恢复湘江水生生物资源多样性，是否有利提高湘江水域生态环境的稳定性	提高效果好，得满分，提高效果一般，得15分，未提高不得分。	提高	定性	20	
					经济效益指标								
				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	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。	%	≥	10	

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市湘江综合枢纽工程办公室

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
408001	长沙市湘江综合枢纽工程办公室	4,460.11	4,460.11					2,335.05	2,125.06	湘江长沙综合枢纽工程是一座以保证长株潭城市群生产生活用水、适应滨水景观建设和进一步改善湘江航运条件为主，兼顾发电、旅游等效益的大（I）型综合枢纽工程。枢纽主要包括船闸、泄水闸、电站、坝顶公路桥、鱼道、蔡家洲及两岸护坡、营地等。枢纽办为归口长沙市人民政府办公厅管理的正处级事业单位，公益一类，负责枢纽工程范围内的通航管理、船舶过闸调度工作、防汛抗旱工作，负责水库调度运行和水文、水情测报工作、枢纽工程的建筑物及相关设施、设备的管理维护，负责大坝的安全监测、鱼类增殖放流站的日常管理和运行维护。	产出指标	是否完成上级部门交办的事项	定性	是	-	反映完成上级部门临时交办事项情况	完成得满分未完成不得分	5
										数量指标	党建活动等召开次数	定性	定期	次	反映全年定期召开支委会、党员大会、组织生活会、党课的情况	每少完成1次按比例扣分，因疫情原因未开展可不扣分	2	
										数量指标	对项目中标单位考核次数	定性	合同规定	次	反映是否对项目中标单位进行考评	全部完成得满分，未完成每次按比例扣分	5	
										数量指标	设备设施维护次数	定性	规范标准	次	反映是否对设备设施是否按照规范要求完成维护	全部完成得满分，未完成每次按比例扣分	5	
										数量指标	鱼苗放流次数	≥		2次	每年放流两次	全部完成得满分，未完成每次扣5分，客观原因导致不能放流的不扣分。	3	
										质量指标	项目验收合格率	≥		100%	反映是否对项目实施进行验收，合格率是否达标	组织验收并100%合格得满分，未组织验收每次扣1分，验收不合格投入使用的每次扣1分	5	
										质量指标	三公经费合规性	定性	是	是	反映三公经费使用是否合法合规	未发生违规使用资金得满分，每发生一笔违规资金扣分，	5	
										质量指标	应急事件是否积极响应	定性	是	是	反映应急事件是否积极响应	未积极响应的每项扣1分	5	
										时效指标	工作完成及时率	=		100%	2023年12月31日之前完成	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	5	
										成本指标	各项目支出总成本	≤		2125.060399万元	反映项目总成本情况	偏离目标40%不得分，偏离30%得5分，偏离20%得8分，偏离10%得10分。	10	

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市湘江综合枢纽工程办公室

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											
408001	长沙市湘江综合枢纽工程办公室	4,460.11	4,460.11					2,335.05	2,125.06	湘江长沙综合枢纽工程是一座以保证长株潭城市群生产生活用水、适应滨水景观带建设和进一步改善湘江航运条件为主，兼顾发电、旅游等效益的大（I）型综合枢纽工程。枢纽主要包括船闸、泄水闸、电站、坝顶公路桥、鱼道、蔡家洲及两岸护坡、营地等。枢纽办为归口长沙市人民政府办公厅管理的正处级事业单位，公益一类，负责枢纽工程范围内的通航管理、船舶过闸调度工作、防汛抗旱工作，负责水库调度运行和水文、水情测报工作、枢纽工程的建筑物及相关设施、设备的管理维护，负责大坝的安全监测、鱼类增殖放流站的日常管理和运行维护。	产出指标	成本指标	基本支出	≤	2335.05	万元	反映单位人员支出和公用支出情况	偏离目标40%不得分，偏离30%得5分，偏离20%得8分，偏离10%得10分。	10
										效益指标	经济效益指标	充分利用水利资源发电	定性	不浪费	次	在发挥枢纽民生工程功效的前提下，在水位适合发电的情况下充分利用水能发电，不浪费水利资源	充分利用水利资源发电取得经济效益得满分，存在浪费水能现象每次扣1分	3	
											社会效益指标	枢纽工程功能发挥	定性	科学	科学	科学调度，充分发挥枢纽工程在防汛抗旱、航道管理方面的功能作用	功能正常发挥得满分，出现调度造成损失失误不得分	3	
												安全责任事故率	=	0	例	不发生安全责任事	不发生安全责任事故得满分，发生事故每例扣1分	3	
											生态效益指标	辖区生态环境	定性	达标	达标	反映枢纽工程辖区内水面保洁质量、滩涂保洁质量、卫生保洁质量、绿化养护质量优良程度	考核达标得满分，未达标每项扣1分	3	
												湘江水生生物多样性	定性	提高	提高	通过增殖放流项目实施，是否有利于恢复湘江水生生物多样性，是否有利提高湘江水域生态环境的稳定性	提高效果好，得满分，提高效果一般，得15分，未提高不得分。	3	
											可持续影响指标	安全运行持续性	定性	是	是	有维修管理制度，有较强的维修意识，有检修维护方案，注重技术人员的培训等，有效保障电站设备安全持续运行	电站设备安全持续运行有各项保障措施得满分，否则酌情扣分	5	
											满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	服务对象满意度	满意度大于等于90%的得5分，满意度小于90%且大于等于80%的得4分，满意度小于80%且大于等于60%的得2分，满意度小于60%不得分。	5
												服务对象满意度	≥	90	%	服务对象满意度	满意度大于等于90%的得5分，满意度小于90%且大于等于80%的得4分，满意度小于80%且大于等于60%的得2分，满意度小于60%不得分。	5	

第三部分 附件