

2025 年省级单位预算公开表

单位代码： 252014

单位名称： 湖南省水利厅机关后勤服务中心

联系电话：

2025年单位预算公开表目录

一、部门预算报表

1. 预算01表	收支总表	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表
2. 预算02表	收入总表	15. 预算15表	政府性基金预算支出表
3. 预算03表	支出总表	16. 预算16表	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
4. 预算04表	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）	17. 预算17表	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
5. 预算05表	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表
6. 预算06表	财政拨款收支总表	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表
7. 预算07表	一般公共预算支出表	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表
8. 预算08表	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）	21. 预算21表	省级专项资金绩效目标表
9. 预算09表	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）	22. 预算22表	其他项目支出绩效目标表
10. 预算10表	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）	23. 预算23表	部门整体支出绩效目标表
11. 预算11表	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. 预算12表	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. 预算13表	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）		

收支总表

填报单位：湖南省水利厅机关后勤服务中心

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	1,639.21	一、一般公共预算支出		一、基本支出	749.01	一、机关工资福利支出	
经费拨款	625.92	二、公共安全支出		工资福利支出	542.30	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1,013.29	三、教育支出	6.00	商品和服务支出	103.41	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	103.30	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	896.20	五、对事业单位经常性补助	1,519.61
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	52.00	按项目管理的商品和服务支出	873.90	六、对事业单位资本性补助	22.30
国有资源（资产）有偿使用收入	1,013.29	七、卫生健康支出	50.00	按项目管理的对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）		九、对个人和家庭的补助	103.30
罚没收入		十、农林水支出	1,477.71	资本性支出	22.30	十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入		十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出	59.50				
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		二十、预备费					
八、上级补助收入		二十一、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入		二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					
		二十六、国有资本经营预算支出					
本 年 收 入 合 计	1,639.21	本 年 支 出 合 计	1,645.21	本 年 支 出 合 计	1,645.21	本 年 支 出 合 计	1,645.21
上年结转结余	6.00	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,645.21	支 出 总 计	1,645.21	支 出 总 计	1,645.21	支 出 总 计	1,645.21

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

填报单位：湖南省水利厅机关后勤服务中心

单位：万元

部门 （单位）代 码	部门（单位）名 称	合计	本年收入													上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	上级财政补助收入			事业收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入	小计	一般公 共预算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
								一般公 共预算 补助	政府性 基金补 助	国有资本 经营预算 补助											
	合计	1,645.21	1,639.21	1,639.21											6.00	6.00					
252	湖南省水利厅	1,645.21	1,639.21	1,639.21											6.00	6.00					
252014	湖南省水利厅机 关后勤服务中心	1,645.21	1,639.21	1,639.21											6.00	6.00					

支出总表

填报单位：湖南省水利厅机关后勤服务中心

单位：万元

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
	合计	1,645.21	749.01	896.20			
252	湖南省水利厅	1,645.21	749.01	896.20			
252014	湖南省水利厅机关后勤服务中心	1,645.21	749.01	896.20			
205	教育支出	6.00		6.00			
20502	普通教育	6.00		6.00			
2050201	学前教育	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	52.00	52.00				
20805	行政事业单位养老支出	52.00	52.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.00	52.00				
210	卫生健康支出	50.00	50.00				
21011	行政事业单位医疗	50.00	50.00				
2101102	事业单位医疗	50.00	50.00				
213	农林水支出	1,477.71	587.51	890.20			
21303	水利	1,477.71	587.51	890.20			
2130303	机关服务	1,477.71	587.51	890.20			
221	住房保障支出	59.50	59.50				
22102	住房改革支出	59.50	59.50				
2210201	住房公积金	47.00	47.00				
2210203	购房补贴	12.50	12.50				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省水利厅机关后勤服务中心

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	机关资本性支出(基本建设)	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	其他支出
类	款	项															
				合计	1,645.21					1,519.61	22.30			103.30			
			252	湖南省水利厅	1,645.21					1,519.61	22.30			103.30			
			252014	湖南省水利厅机关后勤服务中心	1,645.21					1,519.61	22.30			103.30			
205	02	01	252014	学前教育	6.00					6.00							
208	05	05	252014	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.00					52.00							
210	11	02	252014	事业单位医疗	50.00					50.00							
213	03	03	252014	机关服务	1,477.71					1,352.11	22.30			103.30			
221	02	01	252014	住房公积金	47.00					47.00							
221	02	03	252014	购房补贴	12.50					12.50							

财政拨款收支总表

填报单位：湖南省水利厅机关后勤服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,639.21	一、本年支出	1,645.21
（一）一般公共预算拨款	1,639.21	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	6.00
二、上年结转	6.00	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	6.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	52.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	50.00
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	1,477.71
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	59.50
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务还本支出	
		（二十三）债务付息支出	
		（二十四）债务发行费用支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,645.21	支 出 总 计	1,645.21

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报单位：湖南省水利厅机关后勤服务中心

单位：万元

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	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	1,645.21	749.01	542.30	103.30	103.41	896.20
252	湖南省水利厅	1,645.21	749.01	542.30	103.30	103.41	896.20
252014	湖南省水利厅机关后勤服务中心	1,645.21	749.01	542.30	103.30	103.41	896.20
205	教育支出	6.00					6.00
02	普通教育	6.00					6.00
2050201	学前教育	6.00					6.00
208	社会保障和就业支出	52.00	52.00	52.00			
05	行政事业单位养老支出	52.00	52.00	52.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.00	52.00	52.00			
210	卫生健康支出	50.00	50.00	50.00			
11	行政事业单位医疗	50.00	50.00	50.00			
2101102	事业单位医疗	50.00	50.00	50.00			
213	农林水支出	1,477.71	587.51	380.80	103.30	103.41	890.20
03	水利	1,477.71	587.51	380.80	103.30	103.41	890.20
2130303	机关服务	1,477.71	587.51	380.80	103.30	103.41	890.20
221	住房保障支出	59.50	59.50	59.50			
02	住房改革支出	59.50	59.50	59.50			
2210201	住房公积金	47.00	47.00	47.00			
2210203	购房补贴	12.50	12.50	12.50			

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

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)

填报单位：湖南省水利厅机关后勤服务中心

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	542.30						542.30	542.30	
			252	湖南省水利厅	542.30						542.30	542.30	
			252014	湖南省水利厅机关后勤服务中心	542.30						542.30	542.30	
208	05	05	252014	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.00						52.00	52.00	
210	11	02	252014	事业单位医疗	50.00						50.00	50.00	
213	03	03	252014	机关服务	380.80						380.80	380.80	
221	02	01	252014	住房公积金	47.00						47.00	47.00	
221	02	03	252014	购房补贴	12.50						12.50	12.50	

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)

填报单位：湖南省水利厅机关后勤服务中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救助	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	103.30	92.50			10.80	
			252	湖南省水利厅	103.30	92.50			10.80	
			252014	湖南省水利厅机关后勤服务中心	103.30	92.50			10.80	
213	03	03	252014	机关服务	103.30	92.50			10.80	

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）

填报单位：湖南省水利厅机关后勤服务中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	103.30		10.80							92.50			
			252	湖南省水利厅	103.30		10.80							92.50			
			252014	湖南省水利厅机关后勤服务中心	103.30		10.80							92.50			
213	03	03	252014	机关服务	103.30		10.80							92.50			

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）

填报单位：湖南省水利厅机关后勤服务中心

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	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	103.41										103.41	103.41	
			252	湖南省水利厅	103.41										103.41	103.41	
			252014	湖南省水利厅机关后勤服务中心	103.41										103.41	103.41	
213	03	03	252014	机关服务	103.41										103.41	103.41	

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)

填报单位：湖南省水利厅机关后勤服务中心

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	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																							
			252	湖南省水利厅	103.41	6.00	3.00	1.50	3.50	1.50			22.00					0.50	16.00	5.50		5.00	10.55		28.36
			252014	湖南省水利厅机关后勤服务中心	103.41	6.00	3.00	1.50	3.50	1.50			22.00					0.50	16.00	5.50		5.00	10.55		28.36
213	03	03	252014	机关服务	103.41	6.00	3.00	1.50	3.50	1.50			22.00					0.50	16.00	5.50		5.00	10.55		28.36

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南省水利厅机关后勤服务中心

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	71.40		70.90	18.90	52.00	0.50
252	湖南省水利厅	71.40		70.90	18.90	52.00	0.50
252014	湖南省水利厅机关后勤服务中心	71.40		70.90	18.90	52.00	0.50

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南省水利厅机关后勤服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出					
		合计	基本支出				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						

备注：本单位无相关情况，故为空表。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省水利厅机关后勤服务中心

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	机关资本性 支出(基本 建设)	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	其他支出
类	款	项															
				合计													

备注：本单位无相关情况，故为空表。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位：湖南省水利厅机关后勤服务中心

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	其他支出
				合计															

备注：本单位无相关情况，故为空表。

国有资本经营预算支出表

填报单位：湖南省水利厅机关后勤服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出					
		合计	基本支出				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						

备注：本单位无相关情况，故为空表。

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湖南省水利厅机关后勤服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				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						

注1：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

注2：本单位无相关情况，故为空表。

省级专项资金预算汇总表

填报单位：湖南省水利厅机关后勤服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度						预算编制方式		资金管理办 法	分配办法
		总 计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经 营预算	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						

备注：1. 本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

2. 本单位无相关情况，故为空表。

省级专项资金绩效目标表

填报单位：湖南省水利厅机关后勤服务中心

单位：万元

部门代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标										
				省级支出	对市县专项转移支付			成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标
								经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标

注1：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

注2：不含上年结转结余。

注3：本单位无相关情况，故为空表。

其他项目支出绩效目标表

填报单位：湖南省水利厅机关后勤服务中心

单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标											
			省级支出	对市县专项转移支付			成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标	
							经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标	
252014	湖南省水利厅机关后勤服务中心	890.20	890.20															
	其他事业发展资金	236.26	236.26		通过精心策划和组织党建活动、计生服务、社区服务和学校合作等一系列专项工作，提高中心党建工作的规范性和实效性，增强干部职工的凝聚力和向心力；同时，加强与社区、学校的联系与合作，提升水利大院及周边社区的和谐氛围，确保厅机关正常运行和干部职工办公安全，推动水利大院安定和谐的发展；通过实施防汛大楼设备设施的全面维修保养及升级改造，确保防汛大楼各类设备设施处于良好运行状态，提高防汛工作的效率和安全性，有效应对可能发生的自然灾害，保障人民生命财产安全；加强干部作风建设，推进平安建设工作，强化责任担当，切实履行职责，确保厅机关正常运行和干部职工办公安全，确保水利大院安定和谐；通过采购并合理使用专用消防材料，提升厅机关大院的消防安全等级，确保消防设施的完好率和有效性，从而减少火灾等安全事故的发生，保障水利大院的安全与和谐；确保后勤工作高质量发展，提高后勤干部职工办公效率。	通过精心策划和组织党建活动、计生服务、社区服务和学校合作等一系列专项工作，提高中心党建工作的规范性和向心力；同时，加强与社区、学校的联系与合作，提升水利大院及周边社区的和谐氛围，确保厅机关正常运行和干部职工办公安全，推动水利大院安定和谐的发展；通过实施防汛大楼设备设施的全面维修保养及升级改造，确保防汛大楼各类设备设施处于良好运行状态，提高防汛工作的效率和安全性，有效应对可能发生的自然灾害，保障人民生命财产安全；加强干部作风建设，推进平安建设工作，强化责任担当，切实履行职责，确保厅机关正常运行和干部职工办公安全，确保水利大院安定和谐；通过采购并合理使用专用消防材料，提升厅机关大院的消防安全等级，确保消防设施的完好率和有效性，从而减少火灾等安全事故的发生，保障水利大院的安全与和谐；确保后勤工作高质量发展，提高后勤干部职工办公效率。	成本控制在政府采购限额标准内比率<100%；费用支出控制在预算数以内<100%；三公经费使用控制率<100%				消防专用材料>270套(采购灭火器换药200个、干粉灭火器30个、消防水带20卷、消防栓箱20个等，总数量不少于270套。)；完成对防汛大楼5台电梯、2台中央空调、12台水泵电机、会务中心1台电梯等，不少于20台设备设施的维修保养工作；维修维护监控设备>30个；购置办公设备>6台/件(工业除湿机2台、空调4台)；购买办公用品>120个/件(硒鼓粉末100个、打印纸20件等其他办公用品)；全年计划组织党建学习、主题党日等活动>6次；平均每次活动参与人数>20人；地面划线2500米；更换车修板100个；添置地上交通标志120个/卷(水马20个、路牌50个、隔离带50卷)；购置公务用车1台；新购摄像头>130个；维护改造面积>2106.36平方米	项目验收通过率100%；产品合格率验收率100%；设备质量合格率100%；固定资产利用率>90%；党建活动满意度调查平均得分>90分；安全主体责任0事故(全年没有发生安全事故责任)；消防专用材料合格率100%	各项工作任务及时完成率100%；各项工作应在2025年12月30日前全面完成；党建活动具体时间节点根据支部全年工作计划和学习计划进行，按照机关党委的要求和标准完成。	有效延伸水利设施和办公设备使用寿命周期>90%	通过优化办公用品采购和管理，提高工作效率至少20%-30%，减少因办公用品短缺导致的办公延误；提高民生后勤和谐大院感知度(使厅机关干部职工在民生方面获得更优质的服务,使大院更加温馨和谐，提高民生后勤和谐大院感知度；通过平安建设专项的实施，提高干部职工对大院安全环境的满意度，减少安全事故的发生，增强干部职工的安全感和归属感，提升大院的整体和谐氛围)；提升安全感(通过维修保养及升级改造，提高防汛大楼应对突发事件的能力，减少因设备故障导致的安全隐患，增强公众对防汛工作的信心和安全感；通过消防设施的完善，增强厅机关干部职工的消防安全意识和应对火灾等突发事件的能力，使水利大院整体消防安全水平提升。)			单位干部职工满意度>90%；受益群众满意度>90%
	运行维护经费	653.94	653.94		归口管理厅机关机动车辆的交通安全、年审、年检、机关车辆的调配、使用、维护、保养等工作，确保车辆安全行驶；保障厅机关办公区域各项设备设施的正常运行，保障厅机关日常工作有序开展；保障后勤中心临聘人员的工资福利支出，促进日常工作有序开展，有效发挥后勤服务保障作用；承担厅大院办公及公共区域的物业服务，负责服务区域内房屋建筑主体和公共部分、配套设施设备的维护、环境卫生、绿化养护服务，做好24小时秩序维护工作，保证优良的办公环境；承担厅幼儿园水电的供应，保障厅幼儿园的正常运转，为幼儿做好后勤服务工作；保障厅机关办公区域水、电、气、暖的供应及设备维修管理工作，负责厅机关大院环境、秩序的治理等其他后勤服务工作。	归口管理厅机关机动车辆的交通安全、年审、年检、机关车辆的调配、使用、维护、保养等工作，确保车辆安全行驶；保障厅机关办公区域各项设备设施的正常运行，保障厅机关日常工作有序开展；保障后勤中心临聘人员的工资福利支出，促进日常工作有序开展，有效发挥后勤服务保障作用；承担厅大院办公及公共区域的物业服务，负责服务区域内房屋建筑主体和公共部分、配套设施设备的维护、环境卫生、绿化养护服务，做好24小时秩序维护工作，保证优良的办公环境；承担厅幼儿园水电的供应，保障厅幼儿园的正常运转，为幼儿做好后勤服务工作；保障厅机关办公区域水、电、气、暖的供应及设备维修管理工作，负责厅机关大院环境、秩序的治理等其他后勤服务工作。	三公经费使用控制率<100%；费用支出控制在预算数以内<100%				办公区域物业管理服务面积：4.4万㎡；办公区域用电量<300万度；办公区域用水量<7.8万吨；公车安全行驶里程>30万公里；临聘人员的工资和社保(临聘人员10人)；年度燃气用量<45万立方；维护维修办公区水电设备设施>300处；幼儿园用电量<30万度；幼儿园用水量<2万吨	安全主体责任0事故(全年没有发生安全事故责任)；车辆安全出行率100%；水电气物业管理保障率100%；临聘人员工资福利发放及时率>95%；所有报修项目在接报后24小时内响应，并在约定时间内完成维修，工作任务及时完成率100%；日常清洁、绿化养护、设备维修等服务任务按时完成率100%	各项工作任务及时完成率100%；临聘人员工资、福利待遇发放及时率>95%；所有报修项目在接报后24小时内响应，并在约定时间内完成维修，工作任务及时完成率100%；日常清洁、绿化养护、设备维修等服务任务按时完成率100%	提升安全感(保障大院水电气正常供应，确保厅机关工作正常运行，有效提升安全感；承担厅幼儿园水电的供应，保障厅幼儿园的正常运转，为幼儿做好后勤服务工作，有效提升安全感；保障公务用车安全，确保厅机关工作正常运行，有效提升安全感；保障后勤临聘人员的工资、福利支出，确保后勤工作正常运行，保障厅机关办公区域各项设备设施正常运行，确保厅机关日常工作有序开展。)；提高民生后勤和谐大院感知度(使厅机关干部职工在民生方面获得更优质的服务,使大院更加温馨和谐，提高民生后勤和谐大院感知度)			单位干部职工满意度>90%；受益群众满意度>90%；幼儿园教职工满意度>90%；幼儿家长及幼儿的满意度>90%	

注：不含上年结转结余。

部门整体支出绩效目标表

填报单位：湖南省水利厅机关后勤服务中心

金额单位：万元

部门名称	年度预算申请							部门职能职责描述	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				成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标
		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			经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续发展指标	社会公众或服务对象满意度指标
合计:	1,639.21	1,639.21				749.01	890.20													
湖南省水利厅机关后勤服务中心	1,639.21	1,639.21				749.01	890.20	1、负责厅机关区域基建规划和年度计划的编制并组织实施。 2、负责厅机关办公区域综合治理工作并指导厅直属单位相关工作，负责厅机关办公区域建设管理、治安、保卫、安全、消防等工作。 3、负责厅机关人武、人防、国防动员等工作。 4、负责厅机关节能减排工作的监督管理。 5、负责厅机关固定资产、房产等物业管理工作。 6、归口厅机关机动车辆的调度管理等相关工作。 7、负责厅机关计划生育、保健服务、卫生宣传等工作。 8、负责管理厅机关职工集体户口、联系办理职工适龄子女入学、入托手续。 9、负责管理厅机关幼儿园。 10、负责联系社区。 11、承办厅领导交办的其它事项。	我中心本年度加强党的建设、干部职工作风建设,推进平安建设工作,完善学前教育保障机制、促进幼儿快乐健康成长,保证机关大院管理有序、团结和谐、环境优美,规范财务管理,加强固定资产管理,抓好设备设施改造。紧紧围绕水利中心工作,以“为机关服务、为干部职工服务”为目标,强化责任担当,切实履行职责,有效发挥了后勤的服务保障作用,谋划新思路,展示新面貌,体现新作为,确保后勤工作高质量发展,确保机关正常运行和干部职工办公安全,确保水利大院安定和谐。	三公经费使用控制率小于等于100%,费用支出控制在预算数以内小于等于100%,成本控制在政府采购限额标准内比率小于等于100%			办公区域物业管理服务面积等于4.4万平方米,维护改造面积大于等于2106.36平方米,购置公务用车等于1台,新购摄像头大于等于130个,平均每次活动参与人数大于等于20人,全年计划组织党建学习、主题党日等活动大于等于6次,幼儿园用水量小于等于2万吨,幼儿园用电量小于等于30万度,消防专用材料大于等于270套,添置地上交通标志大于等于120个/卷,更换停车档板大于等于100个,地面交通划线大于等于2500米,防汛大楼设备设施维修数量大于等于20台,维护维修办公区水电设备设施大于等于300处,年度燃气用量小于等于45万立方,临聘人员的工资和社保等于10人,购置办公设备大于等于6台,购买办公用品大于等于120个,公车安全行驶里程大于等于30万公里,办公区域用水量小于等于7.8万吨,办公区域用电量小于等于300万度	党建活动满意度调查平均分大于等于90分,消防专用材料合格率等于100%,发放准确率等于100%,设备质量合格率等于100%,项目验收通过率等于100%,水电气物业管理保障率等于100%,车辆安全出行率等于100%,产品合格率等于100%,临聘人员工资福利发放及时率等于100%,安全事故等于0个,固定资产利用率大于等于90%	验收及时率大于等于95%,党建活动具体时间节点按照机关党委的要求和标准完成,项目实施工作时间2025年12月30日前,日常清洁、绿化养护、设备维修等服务任务按时完成率等于100%,所有报修项目在接报后24小时内响应,并在约定时间内完成维修,工作任务及时完成率等于100%,临聘人员工资福利发放及时率等于100%,各项工作任务及时完成率等于100%	有效延伸水利设施和办公设备生命周期大于等于90%	提高民生后勤和谐大院感知度有效提高,提高工作效率有效提升,提升安全感有效提升		单位干部职工满意度大于等于90%,幼儿家长及幼儿的满意度大于等于90%,幼儿园教职工满意度大于等于90%,受益群众满意度大于等于90%	

注：不含上年结转结余。