

2022年市级部门整体预算绩效目标表				
预算单位名称	湛江市雷州青年运河管理局			
主管部门名称	湛江市雷州青年运河管理局			
财政供养人员数	在职人数	356	离退休人数	302
预算整体情况	按支出类型划分	预算金额（万元）	按收入来源划分	预算金额（万元）
	其中：基本支出	7642.45	其中：财政拨款	11993.6
	项目支出	4351.15	其他资金	
	按预算级次划分	预算金额（万元）		
	其中：市本级使用资金	11993.6		
	拟转移支付市县资金			
总体绩效目标	一、不断加强工程管理，保证湛江人民有水用。1、维修养护青年灌区工程和3宗小(1)型水库，年度工程维修养护数量约6条。2、加强鹤地水库、青年运河巡库巡坝。 二、不断科学调配水资源,保证抗旱保农救灾作用。优化供水结构，保障生活、工业供水量约2.1亿立方米、农业用水供水量约3.6亿立方米。 三、不断改善供水水质，保证湛江人民用上放心水。1、确保塘口、渠首国考断面水质达到优良以上。2、全力做好鹤地水库综合整治。开展跨区域联合巡查执法行动不少于3次，开展日常巡查执法行动不少于250次；3、全力加强“五清”工作。打捞清理水浮莲不少于400亩，清理打捞水面垃圾、动物尸体等漂浮物约263吨、清除沿河库坝、河坝杂草不少于140万平方米。 四、不断加快推进重点项目建设、保证运河工程安全、水质安全运河。稳步推进重点项目建设，加快推动九洲江流域水雨情预报与防洪调度指挥系统，完成项目软件原型设计、硬件设备采购及安装调试。 五、不断加快资金申请进度，保证及时发放生态林补偿费。按时按标准将补偿费发放到村、承包商、单位，发放差率为0%，提高林农积极性，为改善鹤地水库库区生态环境和提高水土保持保驾护航。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
	九洲江流域水雨情预报与防洪调度指挥系统	站网规划设计、预报调度方案配置、预报模型库研制、精细化建模、风险图编制、信息采集与工程监控体系、流域水雨情预报与水库防洪调度指挥系统、移动应用 app、微信公众服务号、防汛会商室升级改造等。	500	把传统经验与现代科技手段结合起来，建设九洲江流域防洪预报调度系统，实现防洪调度精准化、科学化，进一步提高安全度汛应对能力。建设内容有站网规划设计、预报调度方案配置、预报模型库研制、精细化建模、风险图编制、信息采集与工程监控体系、流域水雨情预报与水库防洪调度指挥系统、移动应用app、微信公众服务号、防汛会商室升级改造等。
其他需完成的任务（可选填）				
绩效指标	一级指标	二级指标	污染事件次数	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	系统开发数量（套）	大于等于1套
			巡查次数	〉250次
		质量指标	验收合格率(%)	100%
			文明执法率(%)	100%
			设备安装验收合格率（%）	100%
			设备运行正常率（%）	100%
		时效指标	每次巡查时间	不低于1小时
			资金交付时间	2022年底前全部交付使用
		成本指标	专项资金项目成本（万元）	4351.34万元
	效益指标	经济效益指标	采用先进技术带来的实际收入增长率	逐步提高
			重要江河湖泊水功能区主要水质指标达标率	〉90%
			系统使用率（%）	100%
		社会效益指标	水污染防治整治满意率	100%
			非法采砂行为的发生率	0%
			水土保护率	100%
		生态效益指标	鹤地水库水质	优良水体
			环保达标率	100%
			污染事件次数	0次
		可持续影响指标	维持水质安全期限	长期
			项目持续发挥作用的期限	长期
			系统正常使用年限（年）	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥95%
			系统用户满意度（%）	100%