

2023年市级部门整体预算绩效目标表

预算单位名称	湛江市水务局			
主管部门名称	湛江市水务局			
财政供养人员数	在职人数	54	离退休人数	62
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	2879.55	其中：财政拨款	13229.02
	项目支出	10349.47	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			
	拟转移支付市县资金			
总体绩效目标	我局将深刻认识工作面临的新形势、新要求，坚持用习近平总书记治水重要论述精神指导治水管水实践，全面贯彻落实党中央、国务院和省委省政府、市委市政府的决策部署，牢牢把握水利工作转型升级的重大战略机遇，理清工作思路、强化责任担当，全力以赴推动各项工作落地见效。着力补齐防洪、供水、水生态等方面短板。全力推进环北部湾广东水资源配置工程（湛江段）项目建设进度，加快推进碧道建设、中小河流治理、大中型病险水闸和水库除险加固、海堤加固达标、水资源配置工程等一批水利项目的建设，加快推进全域自然村集中供水工程建设。围绕水资源利用、河湖管理、水土保持、水旱灾害防御、水利工程、依法治水等领域，强化监管，提升监管水平。继续强化水资源管理，将节水工作贯穿到全市经济社会发展和生产生活全过程，实现以水资源可持续利用支撑湛江经济社会可持续发展等			
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）
	推进环北部湾水资源配置工程（湛江段）项目建设	完成埋管40公里，盾构工作井1座，掘进400m及部分临建。	91422.17	完成埋管40公里，盾构工作井1座等任务。
	完成年度省级河长制考核任务	开展河长制、湖长制各项工作	945	通过省级河长制考核，取得良好名次
	完成年度水土保持考核任务	开展水土保持考核工作	126	通过国家、省对我市的年度水土保持考核
	推进湛江市大中型水库大坝安全监测系统整改建设	推进全市25宗大中型水库大坝安全监测系统整改建设	2335.06	推进全市25宗大中型水库大坝安全监测系统整改建设
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	输水管道建设（km）	40
			新增水土流失治理面积（km²）	9.97
		质量指标	施工质量合格率（%）	100
		时效指标	环北部湾水资源配置工程（湛江段）项目施工工期（年）	《5
			市级资金使用年限（年）	1
		成本指标	环北部湾水资源配置工程（湛江段）项目年度投资（万元）	91422.17
	效益指标	经济效益指标	项目年度固定资产投资（万元）	》91422.17
		社会效益指标	用水总量（亿立方米）	《27.76
		生态效益指标	水土流失治理任务完成率（%）	100
			对河湖生态的改善作用	有效提高
		可持续影响指标	项目主体工程使用年限（年）	50
			河湖生态环境产生积极影响的年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人民群众满意度（%）	≥90