

2023年市级项目支出绩效目标表

项目名称		大中型灌区续建配套与节水改造项目建设资金（农田水利万宗）			
项目类别		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		湛江市水务局		用款单位	湛江市水务局
实施期限		起始年度	2023	到期年度	2023
预算金额		总金额（万元）	400	当年度金额（万元）	400
项目概述		根据广东省人民政府办公厅关于印发广东省粮食安全责任考核办法的通知（粤府办〔2016〕9号）、《中共广东省委 广东省人民政府关于推进乡村振兴战略的实施意见》（粤发〔2018〕16号）规定，自2021年至2027年安排资金用于农村水利基础设施建设，从而促进乡村振兴；根据《广东省水利厅 广东省财政厅转发水利部办公厅 财政部办公厅关于印发全国中型灌区续建配套与节水改造实施方案（2021-2022年）的通知》（粤水农水农电〔2021〕1号），需切实落实各级财政资金计划，确保我市灌区改造项目建设资金需要。主要用于落实中型灌区续建配套与节水改造项目配套资金及补助“小山塘、小灌区（小渠系）、小水陂、小泵站、小堤防”（五小水利工程）等小型水利设施建设奖补项目。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
					完善农田灌排工程体系，改善灌溉面积，保障粮食安全，2023年新增、恢复或改善1000亩以上的灌溉面积。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	安排大中型灌区续建改造工程项目（个）	<2	<2
		质量指标	施工质量合格率（%）	100%	100%
		时效指标	项目施工期限	1年	1年
		成本指标	市级补助资金（万元）	400	400
	效益指标	社会效益指标	中央，省下达节水配套改造面积（万亩）	13	13
		生态效益指标	农业用水方式是否由粗放式向集约化转变	是	是
		可持续影响指标	已建工程项目良性运行比例（%）	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人民群众满意度（%）	≥90	≥90

2023年市级项目支出绩效目标表

项目名称		南柳河整治工程			
项目类别		基建类			
项目等级		二级项目			
主管部门		湛江市水务局		用款单位	湛江市水务局
实施期限		起始年度	2023	到期年度	2023
预算金额		总金额（万元）	1146.69	当年度金额（万元）	1146.69
项目概述		项目于2013年1月开工，2015年4月完工，并于同年6月进行了完工验收，验收质量合格，已交付管理单位使用，其结算资料已经市财政审核中心审核，最终审定结算价为161005055.63元。截止2023年9月尚有11466981.18万元未支付。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
					项目已完成并通过合同工程完工验收，将按要求完成年度资金支付，做好项目收尾结算工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	整治河道（km）	8.6	8.6
		质量指标	验收质量合格率（%）	100%	100%
		时效指标	结算期限（年）	1	1
		成本指标	年度项目结算资金（万元）	1146.69	1146.69
	效益指标	社会效益指标	防洪标准（年）	50	50
		可持续影响指标	工程设计使用年限（年）	50	50
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥90%	≥90%

2023年市级项目支出绩效目标表

项目名称		千里海堤加固达标工程及千宗治洪治涝保安工程			
项目类别		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		湛江市水务局		用款单位	湛江市水务局
实施期限		起始年度	2023	到期年度	2023
预算金额		总金额（万元）	500	当年度金额（万元）	500
项目概述		2011年省政府印发《千里海堤加固达标建设方案》（粤府办〔2011〕60号）和《千宗治洪治涝保安工程建设方案》（粤府办〔2011〕61号），省级财政对东西两翼海堤建设平均基础造价的60%补助，其余由地方配套，对中小河流治理工程按照省级35%配套，其余由中央补助和地方配套，对大中型水闸除险加固项目按照省级30%配套，其余由中央补助和地方配套。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
					配套实施中小河流治理10km，配套实施大中型水闸、水库除险加固等工程, 捍卫耕地面积1800亩，保护人口10万人。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	配套治理中小河流（km）	10	10
			捍卫耕地面积（亩）	1800	1800
		质量指标	施工质量合格率（%）	100%	100%
		时效指标	完成时段	2023年	2023年
		成本指标	市级补助资金(万元)	500	500
	效益指标	经济效益指标	提升防洪排涝标准，保障人民群众生命财政安全不受侵犯	有效提升	有效提升
		社会效益指标	保护人口（万）	10	10
		生态效益指标	是否生态建设	是	是
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥90%	≥90%

2023年市级项目支出绩效目标表

项目名称		全市面上水利建设资金			
项目类别		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		湛江市水务局		用款单位	湛江市水务局
实施期限		起始年度	2023	到期年度	2023
预算金额		总金额（万元）	700	当年度金额（万元）	700
项目概述		主要用于面上水利建设及工作经费，包括水文测报费20万元，市水利工程质量监督站业务经费10万,军民水闸维护管理费30万元,南柳河管养费30万，水利项目财务管理培训、内审及绩效评价等工作费用15万元，水利项目管理费80万元,河长制工作专项经费60万元，水资源公报和管理年报编制费15万元，防汛物资志满仓库管理维护费30万元，防汛专用通信网络市级至县级专线链路网络运行维护费20万元，青年运河管理局防汛物资储备50万元，雷州青年运河三防水利系统维修养护经费20万元等。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
					完成面上水利建设及工作经费使用，包括水文测报费20万元，市水利工程质量监督站业务经费10万,军民水闸维护管理费30万元,南柳河管养费30万，水利项目财务管理培训、内审及绩效评价等工作费用15万元，水利项目管理费80万元,河长制工作专项经费60万元，水资源公报和管理年报编制费15万元，防汛物资志满仓库管理维护费30万元，防汛专用通信网络市级至县级专线链路网络运行维护费20万元，青年运河管理局防汛物资储备50万元，雷州青年运河三防水利系统维修养护经费20万元等。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	安排项目（个）	>4	>4
		质量指标	防汛专用通信网络稳定率（%）	100	100
		时效指标	资金使用期限（年）	1	1
		成本指标	市级补助资金(万元)	700	700
	效益指标	生态效益指标	项目是否生态建设	是	是
		可持续影响指标	对河长制现代化工作的影响（年）	≥5	≥5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥90%	≥90%

2023年市级项目支出绩效目标表

项目名称		市级河长制奖补资金			
项目类别		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		湛江市水务局		用款单位	湛江市水务局
实施期限		起始年度	2023	到期年度	2023
预算金额		总金额（万元）	790	当年度金额（万元）	790
项目概述		根据《湛江市全面推行河长制工作方案》（湛委办〔2017〕50号）要求建立河长制考核体系和激励问责机制；关于印发《湛江市全面开展“五清”专项行动任务分工方案》的通知（湛河长办〔2018〕39号），2021年度安排市级河长制奖补资金，采取“以奖代补”的奖励措施，激发工作积极性，根据湛江市全面推行河长制工作领导小组印发《关于在全市江河湖库建立清漂保洁长效机制的意见》的通知（湛河长组〔2019〕7号）和市领导批示，要求河湖管理经费列入财政年度预算安排。参照省级河湖长巡河资金安排市级河湖长巡河资金。以上合并为市级河长制奖补资金。河长制奖补资金参照往年安排10个县（市、区），鉴江、九洲江、遂溪河、南渡河、雷州青年运河、湖光岩等市领导担任河湖长的河湖市级河湖长巡河资金和10个县（市、区）清漂保洁长效机制建立补助资金。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
					完成九洲江、鉴江、南渡河、遂溪河、雷州青年运河5条河流年度整治任务和市级河长巡河交办的任务，落实管护长效机制。推动我市河长制工作考核更上一层楼，激励各地积极开展河长制工作，完成河道管护800公里。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	完成河湖管护长度（公里）	800	800
		质量指标	省考核得分	〉80分	〉80分
		时效指标	使用资金投入工作的完成时间	2023年12月底	2023年12月底
		成本指标	市级补助资金（万元）	790	790
	效益指标	经济效益指标	河湖监管能力	有效提升	有效提升
		社会效益指标	推动我市河长制工作考核更上一层楼，激励各地积极开展河长制工作	持续发展	持续发展
		生态效益指标	改善河湖水生态环境面积（km²）	>800	>800
		可持续影响指标	河湖生态环境产生积极影响的年限	长期	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%	>90%

2023年市级项目支出绩效目标表

项目名称		湛江市滨湖堤岸整治工程				
项目类别		基建类				
项目等级		二级项目				
主管部门		湛江市水务局		用款单位	湛江市水务局	
实施期限		起始年度	2023	到期年度	2023	
预算金额		总金额（万元）	300	当年度金额（万元）	300	
项目概述		项目于2014年11月20日开工，2017年1月26日完工，并于同年9月29日完工验收通过，合同工程施工质量评定为合格。施工中标合同价1.012亿元，监理中标合同价为155.2万元，设计中标合同价425.51万元并按合同支付工程款91124369.4元，监理款1164000元，设计费3127550元。项目于2018年11月满质保期，其结算资料已经市财政审核中心审核，预计2023年全部结清工程尾款，预计约需1400万。				
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
					完成项目验收，投入使用。完成年度资金支付，做好项目收尾结算工作	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	新建环湖绿道（km）		12.6	12.6
		质量指标	验收质量合格率（%）		100%	100%
		时效指标	结算期限（年）		1	1
		成本指标	年度项目结算资金（万元）		300	300
	效益指标	社会效益指标	改善周边居住环境		长期	长期
		生态效益指标	新增环湖绿化面积（万平方米）		25.6	25.6
		可持续影响指标	工程使用年限是否符合工程设计或有关规范标准		是	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）		≥90%	≥90%

2023年市级项目支出绩效目标表

项目名称		湛江市滨湖公园湿地项目				
项目类别		基建类				
项目等级		二级项目				
主管部门		湛江市水务局		用款单位	湛江市水务局	
实施期限		起始年度	2023	到期年度	2023	
预算金额		总金额（万元）	100	当年度金额（万元）	100	
项目概述		湛江市滨湖公园湿地项目估算总投资为1547.6万元，建安工程中标价1463万元，已支付约1100万元，截至目前，该项目已竣工，已验收送审结算，最终结算价按财审审定金额为准。				
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
					将滨湖西岸总长约1.6公里，面积272.1亩，的土地（现状以鱼塘为主）建设成湿地，以治理水环境，改善水生态为目标，配合滨湖堤岸整治工程，发挥生态景观及旅游休闲功能。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	堤岸修复长度（米）		1600	1600
		质量指标	施工质量合格率（%）		100%	100%
		时效指标	资金使用年限（年）		1	1
		成本指标	市级补助资金（万元）		100	100
	效益指标	社会效益指标	改善周边居住环境		明显	明显
		生态效益指标	建设湿地面积（亩）		272.1	272.1
		可持续影响指标	工程设计使用年限（年）		50	50
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）		≥90%	≥90%

2023年市级项目支出绩效目标表

项目名称		湛江市合流水库泵站建设			
项目类别		基建类			
项目等级		二级项目			
主管部门		湛江市水务局		用款单位	湛江市水务局
实施期限		起始年度	2023	到期年度	2023
预算金额		总金额（万元）	200	当年度金额（万元）	200
项目概述		本项目泵站总规模为35万m³/d，其中日常供给麻章水厂的规模是15万m³/d，设计预留20万m³/d备用泵组作为赤坎水厂和霞山水厂的应急备用。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
					本项目泵站总规模为35万m³/d，其中日常供给麻章水厂的规模是15万m³/d，设计预留20万m³/d备用泵组作为赤坎水厂和霞山水厂的应急备用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	泵站供水规模(万m³/d)	35	35
		质量指标	施工质量合格率（%）	100%	100%
		时效指标	资金使用年限（年）	1	1
		成本指标	市级补助资金（万元）	200	200
	效益指标	社会效益指标	城区供水保障	有效提高	有效提高
		生态效益指标	是否生态建设	是	是
		可持续影响指标	工程设计使用年限（年）	50	50
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥90%	≥90%

2023年市级项目支出绩效目标表

项目名称		湛江市河湖管理范围及水利工程管理与保护范围划定项目			
项目类别		部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		湛江市水务局		用款单位	湛江市水务局
实施期限		起始年度	2023	到期年度	2023
预算金额		总金额（万元）	150	当年度金额（万元）	150
项目概述		根据广东省河长办关于印发《广东省全面推行河长制湖长制工作2021年度考核实施细则》（粤河长办函〔2021〕110号）的通知，管理保护水域岸线作为其中一个指标进行考核，包括河湖管理范围划定和河道水域岸线保护和利用规划两部分。该项目2019年完成招投标，中标金额590万，已支付254万，剩余236万待支付。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
					完成鉴江、南渡河、遂溪河（未划界段）、雷州青年运河主运河、东海河、东运河、西运河、四联河、袂花江、小东江、沙铲河等12条河流（流域）干流及鉴江水利枢纽水利工程管理范围界桩埋设工作和项目验收。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	界桩设置数（个）	2500	2500
		质量指标	施工质量合格率（%）	100%	100%
		时效指标	资金使用年限（年）	1	1
		成本指标	市级补助资金（万元）	150	150
	效益指标	经济效益指标	管护河湖岸线，减少违法侵占岸线拆除投资	减少>90%	减少>90%
		社会效益指标	河长制工作进一步提升，河道管理范围内乱采、乱堆、乱战、乱建问题发生率	减少>90%	减少>90%
		生态效益指标	河湖岸线保护率	>95%	>95%
		可持续影响指标	保护河湖岸线年限	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥90%	≥90%

2023年市级项目支出绩效目标表

项目名称		湛江市引调水工程供水原水费差额补贴				
项目类别		其他事业发展性支出				
项目等级		二级项目				
主管部门		湛江市水务局		用款单位	湛江市水务局	
实施期限		起始年度	2023	到期年度	2023	
预算金额		总金额（万元）	1000	当年度金额（万元）	1000	
项目概述		根据《湛江市城区供水特许经营协议》，对湛江市引调水工程供水原水费差额进行补贴。				
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
					根据《湛江市城区供水特许经营协议》对湛江市引调水工程供水原水费差额进行补贴，保障城区供水安全。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	预计年供水量(万m³)		16097.9	16097.9
		质量指标	供水保证率（%）		≥90%	≥90%
		时效指标	补贴使用年限		1年	1年
		成本指标	年度水费补贴（万元）		1000	1000
	效益指标	社会效益指标	提高水资源集约节约安全利用的能力及水平		有效提升	有效提升
		生态效益指标	项目实施能否对水资源保护水生态系统治理发挥作用		持续	持续
		可持续影响指标	保障城区用水安全期限		长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90%	≥90%

2023年市级项目支出绩效目标表

项目名称		湛江市中心城区水系综合治理工程（2019-2023年第一阶段）政府可用性服务费				
项目类别		其他事业发展性支出				
项目等级		二级项目				
主管部门		湛江市水务局		用款单位	湛江市水务局	
实施期限		起始年度	2023	到期年度	2023	
预算金额		总金额（万元）	3500	当年度金额（万元）	3500	
项目概述		湛江市中心城区水系综合治理规划及实施方案已由市政府印发实施，第一阶段2019-2020年实施。2021已全部完成河涌治理工程和管网建设工程，按项目特许经营合同第57.2可用性服务费相关条款计算，支付2021-2023年度可用性服务费。				
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
					保障2021年已完成的河涌治理工程和管网建设工程投入使用，发挥效益。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	改善黑臭水体整数量		22段	22段
		质量指标	黑臭水体消除比例		90%	90%
		时效指标	年度政府可用性服务费支出期限（年）		1	1
		成本指标	年度安排政府可用性服务费（万元）		3500	3500
	效益指标	经济效益指标	城市黑臭水体处理率		90%	90%
		社会效益指标	城市建城区黑臭水体比例下降		10%	10%
		生态效益指标	入河排污口整治达标率		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90%	≥90%

2023年市级项目支出绩效目标表

项目名称		湛江市中心城区水系综合治理工程（2019-2023年第一阶段）政府运维服务费			
项目类别		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		湛江市水务局		用款单位	湛江市水务局
实施期限		起始年度	2023	到期年度	2023
预算金额		总金额（万元）	706	当年度金额（万元）	706
项目概述		湛江市中心城区水系综合治理规划及实施方案已由市政府印发实施，第一阶段2019-2020年实施。2021已全部完成河涌治理工程和管网建设工程，按项目特许经营合同政府运维服务费相关条款计算，支付项目年度政府运维服务费。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
					保障2021年已完成的河涌治理工程和管网建设工程投入使用，发挥效益。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	改善黑臭水体数量（段）	22	22
		质量指标	黑臭水体消除比例（%）	90%	90%
		时效指标	年度政府运维服务费支出期限（年）	1年	1年
		成本指标	年度安排政府运维服务费（万元）	706	706
	效益指标	经济效益指标	城市黑臭水体处理率（%）	90%	90%
		社会效益指标	城市建城区黑臭水体比例下降（%）	10%	10%
		生态效益指标	入河排污口整治达标率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>90%	>90%