

2023年市级部门整体预算绩效目标表

部门名称	湛江市雷州青年运河管理局			
基本信息	财政供养人员数	876	下属二级单位数	9
预算整体情况	部门预算支出	预算金额(万元)	收入来源	预算金额(万元)
	基本支出	3711.65	财政拨款	10579.44
	项目支出	6867.79	其他资金	
	事业发展性支出	预算金额(万元)	按预算级次划分	预算金额(万元)
	财政专项资金		市本级使用资金	
	其他事业发展性支出		拟用于对下转移支付资金	
总体绩效目标	<p>一、不断加强工程管理,保证湛江人民用水安全。 维修养护青年灌区工程和3宗小(1)型水库。完成灌区标准化规范化管理达标创建工作,同时开展渠道维修加固(涉及渠道12公里),对约10公里渠道进行清淤疏通,对约45宗渠系建筑物进行维修养护,以确保灌区工程安全及供水安全。</p> <p>二、不断科学调配水资源,保障湛江经济社会发展用水需求。 编制年度调水计划,强化水资源调度管控和调水计划管理。渠首年供水量大于3亿立方米,保证城乡居民饮水,保障农业灌溉用水、生态用水需求。</p> <p>三、不断改善供水水质,保证湛江人民用上放心水。 1、加强开展巡查执法行动的力度。开展跨区域联合巡查执法行动不少于5次,开展日常巡查执法行动不少于250次。有效打击非法采砂等违法行为,改善水质。 2、加强督导推进鹤地水库整治任务。定期或不定期召集廉江市、湛江农垦局和红湖农场等成员单位召开鹤地水库环境综合整治工作推进会,合力推进水库周边环境的整治和生态修复,减少污水的污染。 3、加强开展“五清”工作的力度。打捞清理水浮莲不少于1000亩,常态化推进河湖“五清”工作。确保塘口、渠首国考断面水质达到优良。 4、按时按标准发放生态林(27033.23亩)补偿款,改善鹤地水库库区生态环境和防止水土流失,改善水质。 5、实施鹤地水库渠首及青年运河蓝藻防控技术措施项目,有效防治鹤地水库蓝藻水华,改善水质。</p> <p>四、不断加快推进重点项目建设,保证运河工程和水质安全。 1、实施湛江市鹤地水库渠首区域生态整治项目(二期工程),改善鹤地水库饮用水质及周边环境、提高应对水环境事故处理能力,有效治理水质,切实保障饮水安全。 2、实施2021年至2022年雷州青年运河管理局桥梁和渡槽安全隐患专项整治工程,加固3宗渡槽、拆除3座桥梁,有效防范遏制桥梁和渡槽安全伤亡事故。 3、实施年度维修养护工程专项维修加固项目,维修加固4宗建筑物,消除隐患数量5宗,确保工程安全运行和水质安全。</p>			
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)
	鹤地水库渠首及青年运河蓝藻防控技术措施项目	实施鹤地水库渠首及青年运河蓝藻防控技术措施项目,一是在鹤地水库增加租赁加压控藻船2艘,运维期为7个月;二是在鹤地水库渠首段新建两道控藻生态围隔,总长度共计475米;三是在青年运河东海河塘口取水口上游新建加压控藻平台1座、新建两道控藻生态围隔长度共计25米。	200	有效防治鹤地水库蓝藻水华,改善水体水质,保障饮用水源安全。
其他需完成的任务(可选填)				

	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	维修加固渠道长度(公里)	<12公里
			清淤疏通渠道长度(公里)	<10公里
			维修养护渠系建筑物(宗)	<45宗
			打捞清理水浮莲(亩)	≥1000亩
			跨区域联合巡查执法行动(次)	>5次
			日常巡查执法行动(次)	>250次
		质量指标	验收合格率(%)	100%
			文明执法率(%)	100%
		时效指标	每次巡查时间(小时)	≥1小时
			资金交付时间	2023年底前全部交付使
		成本指标	专项资金项目成本(万元)	1819.7万元
			经济效益指标	采用先进技术带来的实际收入增长率
	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%
	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(次)	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥95%	

备注：1.本表的填报主体是市级一级预算单位。

2.本表在“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。