2025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	465	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	4067.06	财政拨款	13766.33
	项目支出	9699.27	其他资金	0
	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	0	市本级使用资金	826.44
	其他事业发展性支出	826.44	拟用于对下转移支付资金	0
总体绩效目标	一、不断加强工程管理，保证湛江人民有水用。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和渠系建筑物维修养护，计划消除安全隐患不少于10处，以确保灌区工程安全及供水安全。 二、不断科学调配水资源，保证饮水、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。 三、不断改善供水水质，保证湛江人民用上放心水。1、深入开展＂五清＂工作。常态化开展雷州青年运河灌区和库区水浮莲不少于300亩和水上漂浮物打捞工作，确保水面干净整洁。2、加强督导推进鹤地水库整治任务。定期或不定期召集成员单位召开鹤地水库环境综合整治工作推进会，督进责任单位进一步加大攻坚整治力度；对一、二级水源保护区内的污水排放、畜禽养殖场、围库造塘等破坏水环境行为进行有效整治，完成72户猪栏拆迁任务。3、国考断面攻坚达标。全力推进鹤地水库渠首、雷州青年运河塘口国考断面水质达标，年内水质目标为Ⅲ类水类别。4、强化库区日常巡查监管执法和推进联防联治。采取传统手段以及利用鹤地水库监管系统、无人机等科技手段常态化开展对鹤地水库饮用水源保护区巡查监管(年巡查次数不少于350次)；加强湛江、茂名与广西玉林市政府及生态环境部门的沟通协调，切实加强九洲江上游污染治理；联合组织市生态环境局、市水务局、市农业农村、市公安等部门强化联合执法，持续打击鹤地水库污染违法行为。 四、不断加快推进重点项目建设，保证运河工程、水质安全。1.根据财政资金安排实际，积极推进雷州青年运河新桥渡槽除险加固工程、雷坡坑水库除险加固及水源地规范化建设工程等建设工程，切实保障工程运行安全安全。2、切实落实市委工作部署，全力推动鹤地水库入库支流河口水生态保护修复工程开工建设。财政安排资金拨付率≧70%。			

年度重点工作任务	名称	主要实施内容	关键性指标	实现值
	加强工程管理，保证湛江人民有水用。不断科学调配水资源，保证饮水、用水需求。	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和渠系建筑物维修养护，计划消除安全隐患不少于10处，以确保灌区工程安全及供水安全。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。	工程安全隐患整治（处）	≧10
			渠首供水量（亿立方米/年）	）3亿立方米
			确保灌区正常用水覆盖率（%）	≧90%
	改善供水水质，保证湛江人民用上放心水。	1、深入开展＂五清＂工作。常态化开展雷州青年运河灌区和库区水浮莲不少于300亩和水上漂浮物打捞工作，确保水面干净整洁。2、加强督导推进鹤地水库整治任务。定期或不定期召集成员单位召开鹤地水库环境综合整治工作推进会，督进责任单位进一步加大攻坚整治力度；对一、二级水源保护区内的污水排放、畜禽养殖场、围库造塘等破坏水环境行为进行有效整治，完成72户猪栏拆迁任务。3、国考断面攻坚达标。全力推进鹤地水库渠首、雷州青年运河塘口国考断面水质达标，年内水质目标为Ⅲ类水类别。4、强化库区日常巡查监管执法和推进联防联治。采取传统手段以及利用鹤地水库监管系统、无人机等科技手段常态化开展对鹤地水库饮用水源保护区巡查监管(年巡查次数不少于350次)；加强湛江、茂名与广西玉林市政府及生态环境部门的沟通协调，切实加强九洲江上游污染治理；联合组织市生态环境局、市水务局、市农业农村、市公安等部门强化联合执法，持续打击鹤地水库污染违法行为。	打捞清理水浮莲（亩）	≧300亩
			年巡查次数（次）	≧350次
			文明执法率(%)	1
			水污染防治整治满意率	1
			国考断面水质	优良水体
			环保达标率	1
			污染事件次数	0次
			维持水质安全期限	长期
			群众满意度（%）	≧95%
	加快推进重点项目建设，保证运河工程、水质安全。	1.根据财政资金安排实际，积极推进雷州青年运河新桥渡槽除险加固工程、雷坡坑水库除险加固及水源地规范化建设工程等建设工程，切实保障工程运行安全安全。2、切实落实市委工作部署，全力推动鹤地水库入库支流河口水生态保护修复工程开工建设。财政安排资金拨付率≧70%。	项目是否按计划完成	2025年项目按计划完成
			验收合格率(%)	1
			专项资金项目金额（万元）	10525.71万元
			项目持续发挥作用的期限	长期

绩效目标申报表

资金名称	鹤地水库饮用水源一级保护区内畜禽养殖场清拆补助经费				
业务主管部门	湛江市雷州青年运河管理局				
资金类型	部门预算部门职能类				
项目实施周期	2025年-2025年				
资金需求	2025年金额		7,899,200.00		
用途范围	清拆补助范围的鹤地水库饮用水源一级保护区内畜禽养殖场共有 87 户，红湖农场20%补助资金已落实到位，共需市财政补助约989.92万元（80%），2024年已安排200万元，现申请2025年789.92万元。				
政策依据	根据《湛江市鹤地水库饮用水水源保护条例》、第二轮中央环境保护督察考核工作组意见以及市纪委监委鹤地水库专项驻点监督组意见，为全面实施鹤地水库陆域控源截污，有效削减周边入库污染源，需加快实施鹤地水库饮用水源一级保护区内的畜禽养殖场清拆整治。 1、87户养殖场清拆补助989.92万元 2、87户养殖场清拆工作经费300万元。 2024年预算调整安排200万元，综合考虑市财政财力因素，2025年申请预算安排789.92万元。				
总体绩效目标	年度绩效目标		鹤地水库饮用水源一级保护区内87户畜禽养殖场完成清拆，并支持其转产转业，不准再在鹤地水库饮用水源保护区内从事养殖或其它排污经营行为。		
	实施周期绩效目标		鹤地水库饮用水源一级保护区内87户畜禽养殖场完成清拆，并支持其转产转业，不准再在鹤地水库饮用水源保护区内从事养殖或其它排污经营行为。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	清拆养殖户数量（户）	87户	87户
		质量指标	资金拨付率（%）	100%	100%
		时效指标	资金使用年限	1年	1年
	效益指标	生态效益指标	鹤地水库水质	≥3类	≥3类
		服务对象满意度指标	受益群众满意率（%）	100%	100%
	成本指标	经济成本指标	项目金额（万元）	789.92万元	789.92万元

绩效目标申报表

资金名称	鹤地水库库区生态公益林补偿资金				
业务主管部门	湛江市雷州青年运河管理局				
资金类型	其它事业发展性支出				
项目实施周期	2022年-2099年				
资金需求	2025年金额	4,054,975.00			
用途范围	根据湛江市政府分别与廉江市政府、红湖农场、国营雷州林业局签订的《鹤地水库库区范围生态林保护补偿协议书》，每年市级财政安排405.5万元用于生态林补偿，从而促进鹤地水库环境保护工作有序开展。				
政策依据	依据《湛江市鹤地水库环境综合整治工作方案》及根据市政府分别与廉江市政府、广东省红湖农场、国营雷州林业局签订的《鹤地水库库区范围生态林保护补偿协议书》，每年补偿405.5万元，其中：廉江市303.7950万元，雷州林业局92.0025万元，广东省红湖农场9.7万元。 2019年未支付405.4975万元，2021年未支付405.4975万元，2023年未支付303.795万元，2024年未支付395.7975万元，加上2025年405.4975万元，2025年计划申请1916.085万元。				
总体绩效目标	年度绩效目标	补偿费按时按标准发放到村、承包商、单位，发放差率为0%，提高林农积极性，让群众满意度达100%，为改善鹤地水库库区生态环境和提高水土保持保驾护航。			
	实施周期绩效目标	补偿费按时按标准发放到村、承包商、单位，发放差率为0%，提高林农积极性，让群众满意度达100%，为改善鹤地水库库区生态环境和提高水土保持保驾护航。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	生态公益林补偿资金发放率	≥95%	≥95%
			公益林管护面积	27033.23亩	27033.23亩
		质量指标	补偿资金发放准备率（%）	≥90%	≥90%
	效益指标	社会效益指标	涉及生态公益林重大案件数	0起	0起
		生态效益指标	生态公益林区域内病虫害成灾率。	≤0.5‰	≤0.5‰
			区域森林火灾受害率	≤0.5‰	≤0.5‰
		服务对象满意度指标	公益林管护员满意度	≥95%	≥95%
	成本指标	经济成本指标	平均补偿标准（元/亩）	150元/亩	150元/亩

绩效目标申报表

资金名称	湛江市雷州青年运河管理局人员类经费				
业务主管部门	湛江市雷州青年运河管理局				
资金类型	其它事业发展性支出				
项目实施周期	2025年-2099年				
资金需求	2025年金额		3,023,000.00		
用途范围	根据湛江市人民政府对《湛江市雷州青年运河管理局水利工程管理体制改革方案》的批复，核定湛江市雷州青年运河管理局体改前退休人员定额补助300万元/年。2024年一般公共预算安排302.30万元，2025年参照申请302.496万元，主要用于离退休经费定额补助300万元和独生子女补助资金2.496万元。				
政策依据	主要用于离退休经费定额补助300万元和独生子女补助资金2.3万元。根据市人民政府《对〈湛江市雷州青年运河管理局水利工程管理体制改革方案〉的批复》（湛府函〔2007〕560号）批复精神，市财政局从2018年起，每年通过预算安排我局差额事业单位离退休经费定额补助300万元。2025年我局独生子女补助资金2.3万元。				
总体绩效目标	年度绩效目标		保障市运河管理局体改前退休人员工资待遇，资金发放率达到100%。资金及时发放。群众满意度达到100%。		
	实施周期绩效目标		保障市运河管理局体改前退休人员工资待遇，资金发放率达到100%。资金及时发放。群众满意度达到100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	支出及时率	100%	100%
		质量指标	资金足额拨付率	100%	100%
		时效指标	资金使用年限	1年	1年
	效益指标	社会效益指标	保障社会稳定性	保障稳定	保障稳定
		服务对象满意度指标	群众满意度（%）	100%	100%
	成本指标	经济成本指标	项目金额（万元）	302.3万元	302.3万元

绩效目标申报表

资金名称	湛江市雷州青年运河管理局运转类经费				
业务主管部门	湛江市雷州青年运河管理局				
资金类型	部门预算部门职能类				
项目实施周期	2025年-2099年				
资金需求	2025年金额	78,689,000.00			
用途范围	2025年申请一般公共预算安排运河局运转类预算7976.5万元，主要支付我局人员工资、正常运转和水利工作所需要的经费。具体如下： 1、湛江市雷州青年运河管理局原水收费权企事业单位财政补助经费。 2、鹤地水库派出所及执法分局运行经费。 3、雷州青年运河红色教育基地运行经费。 4、鹤地水库水浮莲打捞。				
政策依据	根据《湛江市人民政府办公室关于印发盘活湛江市鹤地水库资产工作方案的通知》和市政府对《关于明确鹤地水库特许经营权转让后我局下属事企业单位经费补贴来源的请示》（办文编号：综五 0523506）的批复意见，2025年申请一般公共预算安排运河局运转类预算7976.5万元，主要支付我局人员工资、正常运转和水利工作所需要的经费。2025年市财政结合财力实际安排7868.9万元。				
总体绩效目标	年度绩效目标	1、湛江市雷州青年运河管理局原水收费权企事业单位财政补助经费。保障湛江市雷州青年运河7个下属公益二类单位日常正常运行，保障运河工程安全和水质安全。 2、鹤地水库派出所及执法分局运行经费。常态化巡查水库122平方公里水域，库周沿线60公里岸线，周边陆域6个镇、2个农场、1个林场，适时组织联合执法，坚持打击鹤地水库非法采砂、围库造塘等违法行为，巩固鹤地水库打击非法采砂工作成果。 3、雷州青年运河红色教育基地运行经费。加强教育基地硬件、软件建设，提升服务质量，完善设备设施，确保教育基地正常运行，更好服务全市党员和全市人民。 4、鹤地水库水浮莲打捞。对鹤地水库水库122平方公里水域、九洲江干流和5条入库支流河口水域开展水浮莲常态化打捞清理，保持水库大水面清洁。			
	实施周期绩效目标	1、湛江市雷州青年运河管理局原水收费权企事业单位财政补助经费。保障湛江市雷州青年运河7个下属公益二类单位日常正常运行，保障运河工程安全和水质安全。 2、鹤地水库派出所及执法分局运行经费。常态化巡查水库122平方公里水域，库周沿线60公里岸线，周边陆域6个镇、2个农场、1个林场，适时组织联合执法，坚持打击鹤地水库非法采砂、围库造塘等违法行为，巩固鹤地水库打击非法采砂工作成果。 3、雷州青年运河红色教育基地运行经费。加强教育基地硬件、软件建设，提升服务质量，完善设备设施，确保教育基地正常运行，更好服务全市党员和全市人民。 4、鹤地水库水浮莲打捞。对鹤地水库水库122平方公里水域、九洲江干流和5条入库支流河口水域开展水浮莲常态化打捞清理，保持水库大水面清洁。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	支出及时率	100%	100%
		质量指标	资金按时拨付率（%）	100%	100%
		时效指标	经费使用期限	1年	1年
	效益指标	生态效益指标	国考断面水质	优于三类	优于三类
		服务对象满意度指标	群众满意度（%）	100%	100%
	成本指标	经济成本指标	项目金额（万元）	7868.9万元	7868.9万元