

2025年市级部门整体预算绩效目标表

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                            |             |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|
| 部门名称     | 湛江市水务局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                            |             |
| 基本信息     | 财政供养人员数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 116                                                                                                                                                                                                             | 下属二级单位数                    | 3           |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2960.20                                                                                                                                                                                                         | 财政拨款                       | 12614.81    |
|          | 项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9654.61                                                                                                                                                                                                         | 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                    | 12614.81229 |
|          | 其他事业发展性支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8741.72                                                                                                                                                                                                         | 拟用于对下转移支付资金                |             |
| 总体绩效目标   | 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（水库）除险加固、小型水库除险加固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                                                                                                                                                                                                          | 关键性指标                      | 实现值         |
|          | 加快构建水网工程体系，积极构建水网格局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 加快推进环北部湾广东水资源配置工程湛江分干线项目，推动环北广东工程二期建设前期工作加快完成，督促指导加快推进4个试点项目的建设。编制完成《湛江市水网建设规划》，谋划好水利项目储备库、逐步建成市县现代化水网体系，完善水资源配置网和补齐防洪工程体系短板。                                                                                   | 环北部湾水资源配置工程（湛江段）完成年度投资（亿元） | 》22         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 主体工程设计使用年限                 | 》50年        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 施工质量合格率（%）                 | 100%        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 推进新建大型灌区前期工作数量（宗）          | 1           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 编制规划审查通过率（%）               | 100%        |
|          | 深入开展河湖长制工作，持续提升河湖治理保护质效                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 深入开展河湖长制工作，助力推动绿美湛江生态建设；开展一河一策修编，完成14条河流一河一策修编；常态化规范开展河湖“四乱”问题治理；加快徐闻县大水桥幸福河湖项目建设建成幸福河湖长度9.7公里；建成万里碧道38公里，完成10平方公里水土流失治理；在全省2024年度河湖长制考核中获得良好以上等次。                                                              | 一河一策修编数量（条）                | 14          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 建设碧道（公里）                   | 38          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 建成幸福河湖长度（公里）               | 》9.7km      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 对河湖生态的改善作用                 | 有效提高        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 新增水土流失治理面积（km²）            | 10          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 水土流失治理任务完成率（%）             | 100%        |
|          | 完善防洪减灾体系                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 加快实施堤防达标加固三年攻坚行动，开工建设2宗大中型病险水闸除险加固、2宗海堤达标加固。加快推动鉴江干流治理工程开工建设，进一步提高鉴江干流沿岸重要防洪县城、乡镇防洪能力。                                                                                                                          | 鉴江干流治理工程设计防洪标准             | 20~50年一遇    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 新开工大中型病险水闸除险加固数量（宗）        | 2           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 新开工海堤达标加固数量（宗）             | 2           |
|          | 巩固提升农村水利服务保障质量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 加快规模化农村供水工程项目建设。新建或改扩建一批规模化供水工程；推进灌区现代化建设与改造，新开工一批中型灌区现代化改造，补齐农业灌溉基础设施短板和薄弱环节；大力实施移民后扶项目。整合移民资金打造3-5个亮点移民村项目。                                                                                                   | 新开工中型灌区现代化改造项目数量（宗）        | 》3          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 新开工移民村美丽家园建设项目数量（个）        | 》3          |
|          | 深入推动水资源节约集约利用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 严控水资源开发利用红线。2025年用水总量控制在27.76亿立方米以内，万元地区生产总值用水量和万元工业增加值用水量较2020降幅分别不低于23%和20%。加强河湖生态流量管控。继续实施主要江河水量精细化调度，在确保防洪安全和供水安全的前提下，优化闸坝水量（水位）联合调度，重点河湖生态流量保证率达到90%以上。持续推进地下水超采治理。强化地下水取水总量和水位双控，严格地下水超采区取用地下水监管，严控地下水开采。 | 用水总量（亿立方米）                 | 《27.76      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 重点河湖生态流量保证率（%）             | 》90%        |



2025年市级重点支出项目绩效目标表

|          |                                                  |                                             |                      |         |       |
|----------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|---------|-------|
| 资金名称     | 湛江市引调水工程供水原水费差额补贴                                |                                             |                      |         |       |
| 资金类型     | 其他事业发展性支出                                        |                                             |                      |         |       |
| 主管部门     | 湛江市水务局                                           |                                             | 用款单位                 | 湛江市水务局  |       |
| 项目期限     | 起始年度                                             | 2025年                                       | 到期年度                 | 2025年   |       |
| 预算金额（万元） | 总金额（万元）                                          | 5600                                        | 当年度金额（万元）            | 5600    |       |
| 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，保障市区供水安全。 |                                             |                      |         |       |
| 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》对湛江市引调水原水费进行差额补贴，保障城区供水正常。 |                      |         |       |
| 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                                        | 预计年供水量(万m³)          | 16425   | 16425 |
|          |                                                  | 质量指标                                        | 供水保证率（%）             | ≥90%    | ≥90%  |
|          |                                                  | 时效指标                                        | 补贴发放年限（年）            | 1年      | 1年    |
|          | 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                                      | 项目实施对水资源保护水生系统治理发挥作用 | 持续提升    | 持续提升  |
|          | 满意度指标                                            | 服务对象满意度指标                                   | 受益群众满意度              | ≥90%    | ≥90%  |
|          | 成本指标                                             | 经济成本指标                                      | 年度预算申请金额（万元）         | ≤5600   | ≤5600 |
|          |                                                  |                                             |                      |         |       |



绩效目标申报表

|        |                                                                                                                                                          |           |                                          |             |             |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-------------|-------------|
| 资金名称   | 南柳河整治工程                                                                                                                                                  |           |                                          |             |             |
| 业务主管部门 | 湛江市水务局                                                                                                                                                   |           |                                          |             |             |
| 资金类型   | 部门预算基建类                                                                                                                                                  |           |                                          |             |             |
| 项目实施周期 | 2022年-2025年                                                                                                                                              |           |                                          |             |             |
| 资金需求   | 2025年金额                                                                                                                                                  |           | 1,032,030.00                             |             |             |
| 用途范围   | 南柳河整治工程是我市的一项民生水利工程，是我市城市防洪的重要组成部分。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2024年8月尚有8466981.18支付。 |           |                                          |             |             |
| 政策依据   | 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2024年8月尚有8466981.18支付。                                    |           |                                          |             |             |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标                                                                                                                                                   |           | 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 |             |             |
|        | 实施周期绩效目标                                                                                                                                                 |           | 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     | 年度指标值       |
|        | 产出指标                                                                                                                                                     | 数量指标      | 整治河道（km）                                 | 8.4         | 8.4         |
| 绩效指标   | 产出指标                                                                                                                                                     | 质量指标      | 验收质量合格率（%）                               | 100         | 100         |
|        |                                                                                                                                                          | 时效指标      | 资金使用期限（年）                                | 1           | 1           |
|        | 效益指标                                                                                                                                                     | 社会效益指标    | 防洪标准（年）                                  | 50          | 50          |
|        |                                                                                                                                                          | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度                                  | 》90%        | 》90%        |
|        | 成本指标                                                                                                                                                     | 经济成本指标    | 预算成本控制（万元）                               | 《103.2030万元 | 《103.2030万元 |



# 绩效目标申报表

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                   |         |       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|---------|-------|
| 资金名称   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                   |         |       |
| 业务主管部门 | 湛江市水务局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                   |         |       |
| 资金类型   | 其它事业发展性支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                   |         |       |
| 项目实施周期 | 2022年-2025年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                   |         |       |
| 资金需求   | 2025年金额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26,250,000.00                      |                   |         |       |
| 用途范围   | <p>2021已全部完成河涌治理工程和管网建设工程，根据湛江市中心城区水系综合治理工程（2019-2023年第一阶段）特许经营项目合同第55.1条回报模式“第（3），子项目交/完工验收（非竣工验收）后，以乙方和甲方审核后的建安工程费暂定结算价、其他暂定结算价、建设期利息暂定结算价之和为P值，进行政府绩效支付；待建安工程费、其他费、建设期利息经湛江市财政局或其他有审核权的部门审定后，对P值进行修正，按修正后的P值进行绩效支付；对于前期已支付的绩效费用，在修正后的第一次绩效付费时予以调整，按“多退少补、不计利息”的原则进行调整。按子项目交/完工验收完成时间按上述原则动态调整P值，不断调整和修正，直至最终经湛江市财政局或其他有审核权的部门全部审定为止。</p> <p>已完工子项目建安工程费P= 80704.68万元，回报年利率i= 6.9%，回报年限n= 20 年。根据可用性服务费计算公式计算得出每年度可用性服务费为7557.05万元，现申请纳入2025年预算安排。</p> |                                    |                   |         |       |
| 政策依据   | <p>2021已全部完成河涌治理工程和管网建设工程，根据湛江市中心城区水系综合治理工程（2019-2023年第一阶段）特许经营项目合同第55.1条回报模式“第（3），子项目交/完工验收（非竣工验收）后，以乙方和甲方审核后的建安工程费暂定结算价、其他暂定结算价、建设期利息暂定结算价之和为P值，进行政府绩效支付；待建安工程费、其他费、建设期利息经湛江市财政局或其他有审核权的部门审定后，对P值进行修正，按修正后的P值进行绩效支付；对于前期已支付的绩效费用，在修正后的第一次绩效付费时予以调整，按“多退少补、不计利息”的原则进行调整。按子项目交/完工验收完成时间按上述原则动态调整P值，不断调整和修正，直至最终经湛江市财政局或其他有审核权的部门全部审定为止。</p> <p>已完工子项目建安工程费P= 80704.68万元，回报年利率i= 6.9%，回报年限n= 20 年。根据可用性服务费计算公式计算得出每年度可用性服务费为7557.05万元，现申请纳入2025年预算安排。</p> |                                    |                   |         |       |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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。 |                   |         |       |
|        | 实施周期绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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 | 年度指标值 |
|        | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 数量指标                               | 完成黑臭水体整治量（段）      | 17段     | 17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     |
|        | 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%  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 服务对象满意度指标                          | 受益群众满意度           | 》90%    | 》90%  |



## 绩效目标申报表

|        |                                                                                                                                                                                             |           |                                           |           |       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-----------|-------|
| 资金名称   | 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                                                                                                                                                      |           |                                           |           |       |
| 业务主管部门 | 湛江市水务局                                                                                                                                                                                      |           |                                           |           |       |
| 资金类型   | 其它事业发展性支出                                                                                                                                                                                   |           |                                           |           |       |
| 项目实施周期 | 2022年-2025年                                                                                                                                                                                 |           |                                           |           |       |
| 资金需求   | 2025年金额                                                                                                                                                                                     |           | 2, 930, 000. 00                           |           |       |
| 用途范围   | 2021年，河涌管网将全面进入商业运营。根据特许经营合同条款第57.3条“运维服务费=运维服务成本×（1+合理利润率）”。“本项目河涌部分及整体回报率按照项目收益率（税后）为6.90%进行计算”。运维成本费（管网运维服务费、河涌运维费、水闸运维费、河道清淤、截污井、人工湿地等设施）每年1412万元。申请支付项目2021-2025年度运营维护费金额合计为3005.25万元。 |           |                                           |           |       |
| 政策依据   | 2021年，河涌管网将全面进入商业运营。根据特许经营合同条款第57.3条“运维服务费=运维服务成本×（1+合理利润率）”。“本项目河涌部分及整体回报率按照项目收益率（税后）为6.90%进行计算”。运维成本费（管网运维服务费、河涌运维费、水闸运维费、河道清淤、截污井、人工湿地等设施）每年1412万元。申请支付项目2021-2025年度运营维护费金额合计为3005.25万元。 |           |                                           |           |       |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标                                                                                                                                                                                      |           | 2021已全部完成河涌治理工程和管网建设工程，2022年，河涌管网将全面进入运营。 |           |       |
|        | 实施周期绩效目标                                                                                                                                                                                    |           | 2021已全部完成河涌治理工程和管网建设工程，2022年，河涌管网将全面进入运营。 |           |       |
| 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      | 完成黑臭水体整治量（段）                              | 17段       | 17段   |
|        |                                                                                                                                                                                             | 质量指标      | 黑臭水体消除比例                                  | 90%       | 90%   |
|        |                                                                                                                                                                                             | 时效指标      | 资金使用期限（年）                                 | 制定预算时的计划数 | 1     |
|        | 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%  |
|        |                                                                                                                                                                                             | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度                                   | 》90%      | 》90%  |



绩效目标申报表

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|
| 资金名称   | 河湖、水资源管理工作项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |              |
| 业务主管部门 | 湛江市水务局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |              |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 1,284,816.00 |
| 用途范围   | <p>2025年申请河湖、水资源管理工作项目预算1401万元，用于开展河湖、水资源管理等工作。具体有：</p> <p>1、碧道水质监测2021年监测费用14万元，2022年监测费用10万元，2023年、2024年市财政年度一般公共预算安排5万，不足部分统筹解决。2025年累计建成碧道条数进一步增加，预计建成碧道60条，水质监测费用约15万元。</p> <p>2、湛江市2024年度水土保持目标责任考核（含生产建设项目水土保持“天地一体化”动态监管）项目。《广东省水利厅关于做好全省水土保持信息化各项工作任务的通知》（粤水水保函〔2018〕2277号）明确提出，2019年开始，生产建设项目设计资料矢量化工作均由各地级市、县（市、区）水务（水利）局自行负责，相关经费应列入本单位财政预算。我局自2019年开始委托第三方服务公司为湛江市提供全国水土保持规划实施情况考核及水土保持目标责任考核的技术服务支撑，湛江市2024年度水土保持目标责任考核（含生产建设项目水土保持“天地一体化”动态监管）项目预算约138.5万元。</p> <p>3、湛江市2022年度水土保持目标责任考核（含生产建设项目水土保持“天地一体化”动态监管）项目合同总价为125万元，2023年省级涉农资金已安排50万元，尚余75万元待解决。</p> <p>4、根据《广东省水利厅关于做好2023年度全省用水总量核算及水资源评价有关工作的通知》（粤水资源函〔2023〕1778号），需开展我市2024年度水资源公报编制项目，参照往年预算安排，约需20万元。</p> <p>5、湛江市主要河道水域岸线保护与利用规划项目2021年5月完成招标，中标价334.6万，2021年使用省涉农资金支付240万元，2022年计划支付尾款94.6万但财政未安排，2023年使用涉农资金支付50万元，剩余44.6万元待支付。</p> <p>6、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。2022、2023、2024年预算安排但未拨付，现申请2025年纳入预算安排。</p> <p>7、湛江市河湖健康监测评价与管理保护基础工作编制项目于2024年5月公开招标选取了技术单位开展工作，中标价355万元，计划到2026年完成，2024年在市级河长制奖补资金中安排70万元单位形成支付，2025年计划支付到合同总价的70%，因此申请248.5万元。</p> <p>8、经市政府综二C21411批复，流域面积50平方公里以下河道管理范围划定审核技术服务项目在中介超市采购，金额50万元，已于2024年6月完成验收，2022年采购完成后支付10万，剩余40万在2024年市级河长制奖补资金中安排，但未支付，因此申请在2025年预算中安排40万。</p> <p>9、全市流域面积200-3000平方公里中小河流治理方案编制项目经《〈湛江市人民政府办公室文件呈批表〉》（办文编号:综五0523003）同意开展，编制费用29.227万元，已纳入年度规划经费安排。</p> <p>10、5G无人机智慧巡航站项目2022年9月完成采购，中标价198.6万元，12月底完成验收。2022年省级河长巡河资金安排100万元已支付，剩余资金统筹解决，目前已累计支付127.86，剩余70.74万元待支付</p> <p>11、湛江市“互联网+河长制”综合管理平台项目建设标准低、功能不完备，运维费用相对较高，按18%进行计算。即175.5万*15%=26.325万乘以3年，合计78.975万。</p> <p>12、根据《中共湛江市委办公室、湛江市人民政府办公室关于印发&lt;湛江市生态环境保护责任清单&gt;的通知》（湛办字〔2020〕10号）及我局三定方案中行业职能有关要求，我局需组织编制《湛江市水资源保护规划》。该项目于2020年11月启动，已完工，通过专家评审，并于2023年4月经市政府同意，由水务局印发。合同金额49万元，已支付6.24万元，尚有尾款42.76万元未支付，现申请列入2025年市级预算安排。</p> <p>13、2023-2024年湛江市农田灌溉水有效利用系数测算工作经报市政府同意实施，项目已确定编制单位，中标价115万元，根据市财政局意见，资金在上级安排的专项资金和本级财政2023年安排的部门预算经费中统筹解决，但因财政困难，该项资金并未下达。根据工作需要，2024年底该项目将完成测算工作，但项目资金至今未落实，因此恳请列入2025年市财政预算。</p>                                  |  |              |
| 政策依据   | <p>2025年申请河湖、水资源管理工作项目预算1381万元，用于开展河湖、水资源管理等工作。具体有：</p> <p>1、碧道水质监测2021年监测费用14万元，2022年监测费用10万元，2023年、2024年市财政年度一般公共预算安排5万，不足部分统筹解决。2025年累计建成碧道条数进一步增加，预计建成碧道60条，水质监测费用约15万元。</p> <p>2、湛江市2024年度水土保持目标责任考核（含生产建设项目水土保持“天地一体化”动态监管）项目。《广东省水利厅关于做好全省水土保持信息化各项工作任务的通知》（粤水水保函〔2018〕2277号）明确提出，2019年开始，生产建设项目设计资料矢量化工作均由各地级市、县（市、区）水务（水利）局自行负责，相关经费应列入本单位财政预算。我局自2019年开始委托第三方服务公司为湛江市提供全国水土保持规划实施情况考核及水土保持目标责任考核的技术服务支撑，湛江市2024年度水土保持目标责任考核（含生产建设项目水土保持“天地一体化”动态监管）项目预算约138.5万元。</p> <p>3、湛江市2022年度水土保持目标责任考核（含生产建设项目水土保持“天地一体化”动态监管）项目合同总价为125万元，2023年省级涉农资金已安排50万元，尚余75万元待解决。</p> <p>4、湛江市主要河道水域岸线保护与利用规划项目2021年5月完成招标，中标价334.6万，2021年使用省涉农资金支付240万元，2022年计划支付尾款94.6万但财政未安排，2023年使用涉农资金支付50万元，剩余44.6万元待支付。</p> <p>5、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。2022、2023、2024年预算安排但未拨付，现申请2025年纳入预算安排。</p> <p>6、湛江市河湖健康监测评价与管理保护基础工作编制项目于2024年5月公开招标选取了技术单位开展工作，中标价355万元，计划到2026年完成，2024年在市级河长制奖补资金中安排70万元单位形成支付，2025年计划支付到合同总价的70%，因此申请248.5万元。</p> <p>7、经市政府综二C21411批复，流域面积50平方公里以下河道管理范围划定审核技术服务项目在中介超市采购，金额50万元，已于2024年6月完成验收，2022年采购完成后支付10万，剩余40万在2024年市级河长制奖补资金中安排，但未支付，因此申请在2025年预算中安排40万。</p> <p>8、全市流域面积200-3000平方公里中小河流治理方案编制项目经《〈湛江市人民政府办公室文件呈批表〉》（办文编号:综五0523003）同意开展，编制费用29.227万元，已纳入年度规划经费安排。</p> <p>9、5G无人机智慧巡航站项目2022年9月完成采购，中标价198.6万元，12月底完成验收。2022年省级河长巡河资金安排100万元已支付，剩余资金统筹解决，目前已累计支付127.86，剩余70.74万元待支付</p> <p>10、湛江市“互联网+河长制”综合管理平台项目建设标准低、功能不完备，运维费用相对较高，按18%进行计算。即175.5万*15%=26.325万乘以3年，合计78.975万。</p> <p>11、根据《中共湛江市委办公室、湛江市人民政府办公室关于印发&lt;湛江市生态环境保护责任清单&gt;的通知》（湛办字〔2020〕10号）及我局三定方案中行业职能有关要求，我局需组织编制《湛江市水资源保护规划》。该项目于2020年11月启动，已完工，通过专家评审，并于2023年4月经市政府同意，由水务局印发。合同金额49万元，已支付6.24万元，尚有尾款42.76万元未支付，现申请列入2025年市级预算安排。</p> <p>12、2023-2024年湛江市农田灌溉水有效利用系数测算工作经报市政府同意实施，项目已确定编制单位，中标价115万元，根据市财政局意见，资金在上级安排的专项资金和本级财政2023年安排的部门预算经费中统筹解决，但因财政困难，该项资金并未下达。根据工作需要，2024年底该项目将完成测算工作，但项目资金至今未落实，因此恳请列入2025年市财政预算。</p> <p>同时我局计划开展2025-2026年湛江市农田灌溉水有效利用系数测算工作，因此所需资金合计230万元。</p> <p>13、湛江市节水评价报告编制服务项目2020年通过了政府采购（湛江市节水评价报告编制服务项目合同&lt;合同编号：2020-06-02&gt;）。合</p> |  |              |

|        |          |           |                                 |           |           |
|--------|----------|-----------|---------------------------------|-----------|-----------|
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标   |           | 完成年度预算资金支付，保障我局正常运转，各项水利工作有序开展。 |           |           |
|        | 实施周期绩效目标 |           | 完成年度预算资金支付，保障我局正常运转，各项水利工作有序开展。 |           |           |
| 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      | 安排项目（个）                         | 》2        | 》2        |
|        |          | 质量指标      | 资金使用合规性（%）                      | 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    | 是否生态建设                          | 是         | 是         |
|        |          | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度（%）                      | 》90%      | 》90%      |
|        | 成本指标     | 经济成本指标    | 预算成本控制（万元）                      | 《128.48万元 | 《128.48万元 |

绩效目标申报表

|        |                                                                                                                                                                                                                              |           |                                                                      |         |       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| 资金名称   | 鉴江工程警务室2025年度运行经费及闸坝工人人员经费                                                                                                                                                                                                   |           |                                                                      |         |       |
| 业务主管部门 | 湛江市水务局                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                                      |         |       |
| 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                                                                                                                                                                                                                      |           | 1,731,450.00                                                         |         |       |
| 用途范围   | 1、鉴江工程警务室年度运行经费。根据湛江市鉴江供水枢纽工程安保服务合同，2023年1月20日至2025年1月19日期间，共聘用安保人员6名，每月需支付安保服务费19785元，合计237420元/年。<br>2、2025年度鉴江闸坝工人人员经费。根据市政府综二C21530A批复，工人待遇从2022年起调整为人均49800元，按实有在岗30人测算，年需经费149.4万元。参照2024年预算申报2024年度鉴江闸坝工人人员经费149.4万元。 |           |                                                                      |         |       |
| 政策依据   | 1、鉴江工程警务室年度运行经费。根据湛江市鉴江供水枢纽工程安保服务合同，2023年1月20日至2025年1月19日期间，共聘用安保人员6名，每月需支付安保服务费19785元，合计237420元/年。<br>2、2025年度鉴江闸坝工人人员经费。根据市政府综二C21530A批复，工人待遇从2022年起调整为人均49800元，按实有在岗30人测算，年需经费149.4万元。参照2024年预算申报2024年度鉴江闸坝工人人员经费149.4万元。 |           |                                                                      |         |       |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标                                                                                                                                                                                                                       |           | 对湛江市东海岛钢铁基地、中科炼化、巴斯夫等项目正常供水，航道安全通航。保障鉴江工程闸坝及管理楼周边治安安全。               |         |       |
| 总体绩效目标 | 实施周期绩效目标                                                                                                                                                                                                                     |           | 保障湛江市鉴江供水枢纽工程正常、稳定运行，对湛江市东海岛钢铁基地、中科炼化、巴斯夫等项目正常供水。保障鉴江工程闸坝及管理楼周边治安安全。 |         |       |
| 绩效指标   | 一级指标                                                                                                                                                                                                                         | 二级指标      | 三级指标                                                                 | 实施周期指标值 | 年度指标值 |
|        | 产出指标                                                                                                                                                                                                                         | 数量指标      | 发放人数（人）                                                              | 36      | 36    |
|        |                                                                                                                                                                                                                              |           | 支出及时率                                                                | 100%    | 100%  |
|        |                                                                                                                                                                                                                              | 质量指标      | 项目按时完成率                                                              | 100%    | 100%  |
|        |                                                                                                                                                                                                                              | 时效指标      | 资金支出进度（%）                                                            | 100%    | 100%  |
|        | 效益指标                                                                                                                                                                                                                         | 社会效益指标    | 整改落实率                                                                | 100%    | 100%  |
|        |                                                                                                                                                                                                                              | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%）                                                             | 100%    | 100%  |



绩效目标申报表

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                 |           |       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|-----------|-------|
| 资金名称   | 湛江市水务局2025年运转经费项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                 |           |       |
| 业务主管部门 | 湛江市水务局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                 |           |       |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 1,300,000.00                    |           |       |
| 用途范围   | <p>2025年申请运转经费162.21万元，主要为保障我局正常预转及开展各项水利工作所需的运转经费。具体如下：</p> <p>一、延续项目</p> <p>1、2名退休人员经费。2024年一般公共预算安排5万元，2025年参照申请两名退休人员包干经费5万元，用于保障两名退休人员工资发放。</p> <p>2. 水务局防汛抗旱经费。2024年一般公共预算安排17.01万元，2025年计划申请防汛抗旱经费26万元，其中3名防汛专职值班人员一年的工资费用共154800元、防汛演练80000元、防风防汛差旅费20000元、防汛责任人培训费5000元等。</p> <p>3. 水法宣传及执法监督工作经费。2024年一般公共预算安排4.27万元，2025年计划申请47万元，其中水法宣传工作经费10万元，执法监督经费22万元，与运河局联合执法经费15万元</p> <p>4、环北广东工程二期指挥部办公室办公经费。2024年安排20万元，2025年申请环北广东工程二期指挥部办公室办公经费68.85万元，用于统筹推进环北二期各项工作。包括：日常公用费6.5万元，餐补费用3.85万元，公车费用7.2万元，4. 会议费用27万元，5. 接待费用约6.80万元，宣传费用17.5万元。</p> <p>二、新增项目</p> <p>5、信息系统安全等保测评和OA系统租用。2023年湛江市数字政府网络安全指数评估报告指出我局网络安全存在较大不足，特别是系统安全等级保护测评；系统安全等级保护测评列入省水利厅组织的水利网络安全与信息化检查。经咨询服务机构和向相关单位了解，每个信息系统等保测评服务费约40000元，共3个。根据我局与移动公司服务协议，OA系统年度服务费为33600元/年。费用合计15.36万元。</p> |            |                                 |           |       |
| 政策依据   | <p>2025年申请运转经费162.21万元，主要为保障我局正常预转及开展各项水利工作所需的运转经费。具体如下：</p> <p>一、延续项目</p> <p>1、2名退休人员经费。2024年一般公共预算安排5万元，2025年参照申请两名退休人员包干经费5万元，用于保障两名退休人员工资发放。</p> <p>2. 水务局防汛抗旱经费。2024年一般公共预算安排17.01万元，2025年计划申请防汛抗旱经费26万元，其中3名防汛专职值班人员一年的工资费用共154800元、防汛演练80000元、防风防汛差旅费20000元、防汛责任人培训费5000元等。</p> <p>3. 水法宣传及执法监督工作经费。2024年一般公共预算安排4.27万元，2025年计划申请47万元，其中水法宣传工作经费10万元，执法监督经费22万元，与运河局联合执法经费15万元</p> <p>4、环北广东工程二期指挥部办公室办公经费。2024年安排20万元，2025年申请环北广东工程二期指挥部办公室办公经费68.85万元，用于统筹推进环北二期各项工作。包括：日常公用费6.5万元，餐补费用3.85万元，公车费用7.2万元，4. 会议费用27万元，5. 接待费用约6.80万元，宣传费用17.5万元。</p> <p>二、新增项目</p> <p>5、信息系统安全等保测评和OA系统租用。2023年湛江市数字政府网络安全指数评估报告指出我局网络安全存在较大不足，特别是系统安全等级保护测评；系统安全等级保护测评列入省水利厅组织的水利网络安全与信息化检查。经咨询服务机构和向相关单位了解，每个信息系统等保测评服务费约40000元，共3个。根据我局与移动公司服务协议，OA系统年度服务费为33600元/年。费用合计15.36万元。</p> |            |                                 |           |       |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 完成年度预算资金支付，保障我局正常运转，各项水利工作有序开展。 |           |       |
|        | 实施周期绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | 完成年度预算资金支付，保障我局正常运转，各项水利工作有序开展。 |           |       |
| 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       | 安排项目（个）                         | 制定预算时的计划数 | 》3    |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 质量指标       | 资金使用合规性（%）                      | 制定预算时的计划数 | 100%  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 时效指标       | 资金使用年限                          | 制定预算时的计划数 | 1年    |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 时效指标       | 资金使用年限                          | 制定预算时的计划数 | 1年    |
|        | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 生态效益指标     | 是否生态建设                          | 是         | 是     |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 服务对象满意度指标  | 受益对象满意度（%）                      | 》90%      | 》90%  |
| 成本指标   | 经济成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 预算成本控制（万元） | 《130万元                          | 《130万元    |       |



绩效目标申报表

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                           |         |       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| 资金名称   | 全市面上水利建设资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                           |         |       |
| 业务主管部门 | 湛江市水务局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                           |         |       |
| 资金类型   | 其它事业发展性支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                           |         |       |
| 项目实施周期 | 2021年-2025年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                                                           |         |       |
| 资金需求   | 2025年金额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 1,800,000.00                                                                              |         |       |
| 用途范围   | 完成面上水利建设及工作经费使用，保障防汛专用通信网络稳定,推动水利改革发展。参照往年预算安排，2025年申请全市面上水利建设资金327.24万元，主要用于面上水利建设及工作经费，包括市水利工程质量监督站业务经费15万元、防汛专用通信网络市级至县级专线链路网络运行维护费17.6万元、水文测报费20万元、防汛物资仓库20万元、南柳河管养费25万元、军民水闸维护费28万元、水资源公报费20万元、遂溪县团结、山内水库渡槽隐患段拆除工程15万元（新增）、2023年湛江市小型水库安全监测能力提升试点项目监理服务12.24万元及修复2.5万元（（新增））、水利项目管理费120万元、河长制工作专项经费30万元、湛江市水利改革发展“十五五”规划30万元（启动经费）等。 |           |                                                                                           |         |       |
| 政策依据   | 完成面上水利建设及工作经费使用，保障防汛专用通信网络稳定,推动水利改革发展。参照往年预算安排，2025年申请全市面上水利建设资金327.24万元，主要用于面上水利建设及工作经费，包括市水利工程质量监督站业务经费15万元、防汛专用通信网络市级至县级专线链路网络运行维护费17.6万元、水文测报费20万元、防汛物资仓库20万元、南柳河管养费25万元、军民水闸维护费28万元、水资源公报费20万元、遂溪县团结、山内水库渡槽隐患段拆除工程15万元（新增）、2023年湛江市小型水库安全监测能力提升试点项目监理服务12.24万元及修复2.5万元（（新增））、水利项目管理费120万元、河长制工作专项经费30万元、湛江市水利改革发展“十五五”规划30万元（启动经费）等。 |           |                                                                                           |         |       |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 完成面上水利建设及工作经费使用，保障防汛专用通信网络稳定,推动水利改革发展。主要用于面上水利建设及工作经费，包括市水利工程质量监督站业务经费、水利项目管理费,河长制工作专项经费等 |         |       |
|        | 实施周期绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 完成面上水利建设及工作经费使用，保障防汛专用通信网络稳定,推动水利改革发展。主要用于面上水利建设及工作经费，包括市水利工程质量监督站业务经费、水利项目管理费,河长制工作专项经费等 |         |       |
| 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      | 安排项目（个）                                                                                   | 》4个     | 》4个   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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     |
|        | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 生态效益指标    | 是否生态建设                                                                                    | 是       | 是     |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度                                                                                   | 》90%    | 》90%  |
|        | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 经济成本指标    | 年度预算申请金额（万元）                                                                              | 180万元   | 180万元 |



绩效目标申报表

|        |                                                                                                                               |           |                                                                               |         |       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| 资金名称   | 2025年鉴江工程维修养护费                                                                                                                |           |                                                                               |         |       |
| 业务主管部门 | 湛江市水务局                                                                                                                        |           |                                                                               |         |       |
| 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                                                                                                                       |           | 1, 890, 000. 00                                                               |         |       |
| 用途范围   | 鉴江供水枢纽工程为东海岛钢铁厂、巴斯夫等项目的供水配套工程，属省重点工程，省批复初设造价为35.06亿元，工程自2015年3月份正式运行并向东海岛供水，为保障工程稳定运行，按每年市政府的批复（办文编号：综二C21184）规定需对工程进行常规年度维护。 |           |                                                                               |         |       |
| 政策依据   | 鉴江水利枢纽工程为东海岛钢铁厂、巴斯夫等项目的供水配套工程，属省重点工程，省批复初设造价为35.06亿元，工程自2015年3月份正式运行并向东海岛供水，为保障工程稳定运行，按每年市政府的批复（办文编号：综二C21184）规定需对工程进行常规年度维护。 |           |                                                                               |         |       |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标                                                                                                                        |           | 对鉴江口闸坝实施年度运行维修养护，对部分建筑安装工程及机电设备进行维修养护。保障鉴江供水枢纽工程安全生产，闸坝船闸航标、南三河航标安全运行，航道安全畅通。 |         |       |
| 总体绩效目标 | 实施周期绩效目标                                                                                                                      |           | 保障鉴江供水枢纽工程稳定运行，对东海岛钢铁基地、中科炼化、巴斯夫等项目正常供水。                                      |         |       |
| 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      | 支出率                                                                           | 100%    | 100%  |
|        |                                                                                                                               | 时效指标      | 使用资金投入工作的完成时间                                                                 | 100%    | 100%  |
|        | 效益指标                                                                                                                          | 社会效益指标    | 社会公众满意度                                                                       | 100%    | 100%  |
|        |                                                                                                                               | 生态效益指标    | 能否有效保护饮用水源地生态环境                                                               | 能       | 能     |
|        |                                                                                                                               | 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    | 预算成本控制（万元）                                                                    | 100%    | 100%  |

