

2024年市级项目支出绩效目标表

项目名称		南柳河整治工程			
项目类别		基建类			
项目等级		二级项目			
主管部门		湛江市水务局		用款单位	湛江市水务局
实施期限		起始年度	2024	到期年度	2024
预算金额		总金额（万元）	344	当年度金额（万元）	344
项目概述		项目于2013年1月开工，2015年4月完工，并于同年6月进行了完工验收，验收质量合格，已交付管理单位使用，其结算资料已经市财政审核中心审核，最终审定结算价为161005055.63元，2024年尚需支付846.70万元。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
					项目已完成并通过合同工程完工验收，将按要求完成年度资金支付，做好项目收尾结算工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	整治河道（km）	8.6	8.6
		质量指标	验收质量合格率（%）	100	100
		时效指标	结算期限（年）	1	1
		成本指标	年度项目结算资金（万元）	344	344
	效益指标	社会效益指标	防洪标准（年）	50	50
		可持续影响指标	工程设计使用年限（年）	50	50
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥90	≥90

2024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	112	下属二级单位数	4
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	3011.05	财政拨款	12654.60
	项目支出	9643.55	其他资金	
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）
	财政专项资金		市本级使用资金	
	其他事业发展性支出	8399	拟用于对下转移支付资金	
总体绩效目标	我局深刻认识工作面临的新形势、新要求，坚持用习近平总书记治水重要论述精神指导治水管水实践，全面贯彻落实党中央、国务院和省委省政府、市委市政府的决策部署，牢牢把握水利工作转型升级的重大战略机遇，理清工作思路、强化责任担当，全力以赴推动各项工作落地见效。着力补齐防洪、供水、水生态等方面短板。全力推进环北部湾广东水资源配置工程（湛江段）项目建设进度，加快推进碧道建设、中小河流治理、大中型病险水闸（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	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
	任务1：推进环北部湾水资源配置工程（湛江段）项目建设	廉江泵站、合雷泵站、松竹泵站、龙门泵站及其配套设施全部开工建设，进行埋管段管线埋设、隧洞段掘进施工，及其部分临建建设。	178000.00	完成廉江、合雷、松竹、龙门四座泵站及其配套设施、埋管段管线埋设、隧洞段掘进施工及其部分临建建设。
	任务2：完成年度省级河长制考核任务	开展河长制、湖长制各项工作	237	通过省级河长制考核，取得良好名次
	任务3：完成年度水土保持考核任务	开展水土保持考核工作	128	通过国家、省对我市的年度水土保持考核
	任务4：推进湛江市大中型水库大坝安全监测系统整改建设	推进全市25宗大中型水库大坝安全监测系统整改建设	1000	推进全市25宗大中型水库大坝安全监测系统整改建设
				
其他需完成的任务（可选填）	任务1:			
				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设泵站（座）	4
			新增水土流失治理面积（km ² ）	10
		质量指标	施工质量合格率（%）	100
		时效指标	环北部湾水资源配置工程（湛江段）项目施工工期（年）	《5
			市级资金使用年限（年）	1
		成本指标	环北部湾水资源配置工程（湛江段）项目年度计划投资（万元）	178000.00
	效益指标	经济效益指标	项目年度固定资产投资计划（万元）	》178000.00
		社会效益指标	用水总量（亿立方米）	《27.76
		生态效益指标	水土流失治理任务完成率（%）	100
			对河湖生态的改善作用	有效提高
		可持续影响指标	项目主体工程使用年限（年）	50
			河湖生态环境产生积极影响的年限	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益人民群众满意度（%）	≥90

2024年市级项目支出绩效目标表

项目名称		湛江市中心城区水系综合治理工程（2019-2023年第一阶段）政府可用性服务费				
项目类别		其他事业发展性支出				
项目等级		二级项目				
主管部门		湛江市水务局		用款单位	湛江市水务局	
实施期限		起始年度	2024	到期年度	2024	
预算金额		总金额（万元）	5250	当年度金额（万元）	5250	
项目概述		湛江市中心城区水系综合治理规划及实施方案已由市政府印发实施，第一阶段2019-2020年实施。2021已全部完成河涌治理工程和管网建设工程，按项目特许经营合同第57.2可用性服务费相关条款计算，支付2021-2023年度可用性服务费。				
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
					保障2021年已完成的河涌治理工程和管网建设工程投入使用，发挥效益。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	改善黑臭水体数量		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
		成本指标	年度安排政府可用性服务费（万元）		5250	5250
	效益指标	经济效益指标	城市黑臭水体处理率		90%	90%
		社会效益指标	城市建城区黑臭水体比例下降		10%	10%
		生态效益指标	入河排污口整治达标率		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		> 90%	> 90%

2024年市级项目支出绩效目标表

项目名称		湛江市引调水工程供水原水费差额补贴			
项目类别		其它事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		湛江市水务局		用款单位	湛江市水务局
实施期限		起始年度	2024	到期年度	2024
预算金额		总金额（万元）	2000	当年度金额（万元）	2000
项目概述		根据《湛江市城区供水特许经营协议》，对湛江市引调水工程供水原水费差额进行补贴。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
					根据《湛江市城区供水特许经营协议》对湛江市引调水工程供水原水费差额进行补贴，保障城区供水安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	预计年供水量(万m³)	≤16097.9	≤16097.9
		质量指标	供水保证率（%）	≥90%	≥90%
		时效指标	补贴使用年限	1年	1年
		成本指标	年度水费补贴（万元）	2000	2000
	效益指标	社会效益指标	源集约节约安全利用的能	有效提升	有效提升
		生态效益指标	对水资源保护水生态系统	能	能
		可持续影响指标	保障城区用水安全期限	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%

2024年市级项目支出绩效目标表

项目名称		湛江市中心城区水系综合治理工程（2019-2023年第一阶段）政府运维服务费			
项目类别		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		湛江市水务局		用款单位	湛江市水务局
实施期限		起始年度	2024	到期年度	2024
预算金额		总金额（万元）	586	当年度金额（万元）	586
项目概述		湛江市中心城区水系综合治理规划及实施方案已由市政府印发实施，第一阶段2019-2020年实施。2021已全部完成河涌治理工程和管网建设工程，按项目特许经营合同政府运维服务费相关条款计算，支付项目年度政府运维服务费。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
					保障2021年已完成的河涌治理工程和管网建设工程投入使用，发挥效益。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	改善黑臭水体数量	17段	17段
		质量指标	黑臭水体消除比例	90%	90%
		时效指标	年度政府运维服务费支出期限（年）	1年	1年
		成本指标	年度安排政府运维服务费（万元）	586	586
	效益指标	经济效益指标	城市黑臭水体处理率	90%	90%
		社会效益指标	城市建城区黑臭水体比例下降	10%	10%
		生态效益指标	入河排污口整治达标率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%

2024年市级重点支出项目绩效目标表

项目名称		全市面上水利建设资金			
项目类别		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		湛江市水务局		用款单位	湛江市水务局
实施期限		起始年度	2024	到期年度	2024
预算金额		总金额（万元）	300	当年度金额（万元）	300
项目概述		主要用于面上水利建设及工作经费，包括水文测报费20万元，市水利工程质量监督站业务经费10万,军民水闸维护管理费30万元,南柳河管养费30万，水利项目管理费80万元,河长制工作专项经费40万元，水资源公报和管理年报编制费15万元，防汛物资志满仓库管理维护费30万元，防汛专用通信网络市级至县级专线链路网络运行维护费17.6万元等。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
					完成面上水利建设及工作经费使用，包括水文测报费20万元，市水利工程质量监督站业务经费10万,军民水闸维护管理费30万元,南柳河管养费30万，水利项目管理费80万元,河长制工作专项经费40万元，水资源公报和管理年报编制费15万元，防汛物资志满仓库管理维护费30万元，防汛专用通信网络市级至县级专线链路网络运行维护费17.6万元等。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	安排项目（个）	≥4	≥4
		质量指标	防汛专用通信网络稳定率（%）	100%	100%
		时效指标	资金使用期限（年）	1	1
		成本指标	市级补助资金(万元)	300	300
	效益指标	生态效益指标	项目是否生态建设	是	是
		可持续影响指标	对河长制现代化工作的影响（年）	≥5	≥5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥90%	≥90%

2024年市级重点支出项目绩效目标表

项目名称		市级河长制奖补资金			
项目类别		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		湛江市水务局		用款单位	湛江市水务局
实施期限		起始年度	2024	到期年度	2024
预算金额		总金额（万元）	237	当年度金额（万元）	237
项目概述		根据《湛江市全面推行河长制工作方案》（湛委办〔2017〕50号）要求建立河长制考核体系和激励问责机制；关于印发《湛江市全面开展“五清”专项行动任务分工方案》的通知（湛河长办〔2018〕39号），2021年度安排市级河长制奖补资金，采取“以奖代补”的奖励措施，激发工作积极性，根据湛江市全面推行河长制工作领导小组印发《关于在全市江河湖库建立清漂保洁长效机制的意见》的通知（湛河长组〔2019〕7号）和市领导批示，要求河湖管理经费列入财政年度预算安排。参照省级河湖长巡河资金安排市级河湖长巡河资金。以上合并为市级河长制奖补资金。河长制奖补资金参照往年安排10个县（市、区），鉴江、九洲江、遂溪河、南渡河、雷州青年运河、湖光岩等市领导担任河湖长的河湖市级河湖长巡河资金和10个县（市、区）清漂保洁长效机制建立补助资金。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
					完成九洲江、鉴江、南渡河、遂溪河、雷州青年运河5条河流年度整治任务和市级河长巡河交办的任务，落实管护长效机制。推动我市河长制工作考核更上一层楼台阶，激励各地积极开展河长制工作，完成河道管护800公里。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	完成河湖管护长度（公里）	800	800
		质量指标	省考核得分	>80分	>80分
		时效指标	使用资金投入工作的完成时间	2024年12月底	2024年12月底
		成本指标	市级补助资金（万元）	237	237
	效益指标	经济效益指标	河湖监管能力	有效提升	有效提升
		社会效益指标	推动我市河长制工作考核更上一层楼台阶，激励各地积极开展河长制工作	实现	实现
		生态效益指标	改善河湖水生态环境面积（km ² ）	≥800	≥800
		可持续影响指标	河湖生态环境产生积极影响的年限	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人民群众满意度（%）	≥90%	≥90%