

2024年市级重点支出项目绩效目标表

项目名称		鹤地水库库区生态公益林补偿资金			
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		湛江市雷州青年运河管理局		用款单位	湛江市雷州青年运河管理局
实施期限		起始年度	2024	到期年度	2024
预算金额		总金额（万元）	405.5	当年度金额（万元）	405.5
项目概述		根据湛江市政府分别与廉江市政府、红湖农场、国营雷州林业局签订的《鹤地水库库区范围生态林保护补偿协议书》，每年安排405.5万元用于生态林补偿，从而促进鹤地水库环境保护工作有序开展。			
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
					补偿费按时按标准发放到村、承包商、单位，发放差率为0%，提高林农积极性，让群众满意度达100%，为改善鹤地水库库区生态环境和提高水土保持保驾护航。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	公益林管护面积（亩）	27033.23	27033.23
			生态公益林补偿资金发放率（%）	≥95%	≥95%
		质量指标	补偿资金发放准备率（%）	≥90%	≥90%
		成本指标	平均补偿标准（元/亩）	150	150
	效益指标	社会效益指标	涉及生态公益林重大案件数（起）	0	0
		生态效益指标	区域森林火灾受害率（%）	≤0.5%	≤0.5%
			生态公益林区域内病虫害成灾率（%）	≤0.5%	≤0.5%
		可持续影响指标	改善管护区域生态环境（是/否）	是	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益林管护员满意度（%）	≥95%	≥95%

2024年市级项目支出绩效目标表

项目名称		雷州青年运河工程建设（含生态整治及维护）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		湛江市雷州青年运河管理局		用款单位	湛江市雷州青年运河管理局
实施期限		起始年度	2024	到期年度	2024
预算金额		总金额（万元）	150	当年度金额（万元）	150
项目概述		建设和维护内容包括2021年度维修养护工程专项维修加固项目、鹤地水库渠首检修闸启闭设备更换工程和鹤地水库渠首检修闸门重建工程等多个项目。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
					实施工程项目3个以上，确保雷州青年运河工程运行安全和度汛安全、灌区正常供水，提高安全度汛应对能力，加强鹤地水库和雷州青年运河水质安全保护，保障运河周边群众生命财产安全。
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	工程项目数量(宗)	≥ 3宗	≥ 3宗
		质量指标	验收合格率(%)	100%	100%
		时效指标	项目按计划开工率(%)	100%	100%
		成本指标	财政投入比(%)	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	提高饮用水水质保护率，工程安全保障程度	是	是
		社会效益指标	有效降低灾害发生率和污染发生率，提高防风防汛效益	是	是
		生态效益指标	污染事件次数(次)	0	0
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度(%)	≥ 90%	≥ 90%

2024年市级部门整体预算绩效目标表

部门名称	湛江市雷州青年运河管理局			
基本信息	财政供养人员数		下属二级单位数	9
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
	基本支出	3932.61	财政拨款	14216.85
	项目支出	10284.24	其他资金	0
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）
	财政专项资金		市本级使用资金	
	其他事业发展性支出		拟用于对下转移支付资金	
总体绩效目标	一、不断加强工程管理，保证湛江人民有水用。 维修养护青年灌区工程和3宗小（1）型水库。完成灌区标准化规范化管理达标创建工作，同时开展渠道维修加固和渠系建筑物维修养护，计划消除安全隐患不少于10处，以确保灌区工程安全及供水安全。 二、不断科学调配水资源，保证饮水、用水需求。 编制年度调水计划，强化水资源调度管控和调水计划管理，渠首年供水量大于3亿立方米，保证城乡居民饮水，保障农业灌溉用水、生态用水需求。三、不断改善供水水质，保证湛江人民用上放心水。 1、深入开展“五清”工作。常态化开展青年运河灌区和库区水浮莲不少于1000亩和水上漂浮物打捞工作，确保水面干净整洁。在全局工程管理范围内开展水面漂浮物清理整治工作，实现全局工程管内水域无成片水面漂浮物的目标。 2、有效开展黑臭水体整治工作。全力攻坚鸭曹干渠黑臭水体，保证渠内无黑臭水体存在。加强对鸭曹干渠7.74公里的河道两边坝面及内坡除草清杂，加强水面清淤，加大巡查力度，及时制止各类违法违规行为，保持河道畅通和干净整洁。 3、加强督导推进鹤地水库整治任务。定期或不定期召集廉江市、湛江农垦局和红湖农场等成员单位召开鹤地水库环境综合整治工作推进会，督促责任单位进一步加大攻坚整治力度，采取有效防控措施，全面加强畜禽养殖废弃物综合利用和粪污配套设施建设，加强畜禽养殖、水产养殖，入库支流污染整治和校树林改造工作，如期完成整治任务。 4、国考断面攻坚达标。全力推进鹤地水库渠首、雷州青年运河塘口国考断面水质达标，年内水质目标为Ⅲ类水类别。 5、按时按标准发放生态林（27033.23亩）补偿款，改善鹤地水库库区生态环境和防止水土流失，改善水质。 6、强化库区日常巡查监管执法。利用“无人机+水政监管系统”科技手段常态化开展库区日常巡查，年巡查次数不少于300次，全力摸排鹤地水库周边畜禽养殖、鱼塘养殖、违规排污、围库筑塘、非法采砂等污染源。 7、重拳严打库区各类违法行为。重点打击鹤地水库“蚂蚁搬家”盗采河砂、非法从事鱼塘经营和驾驶与保护水源无关的机动船舶等违法违规行。 8、密切联动推进联防联控。积极促成签订《湛江市人民政府茂名市人民政府跨界流域水污染联防联控框架协议》，每季度定期开展联合巡查执法行动，切实保护九洲江鹤地水库水生态安全。 9、持续开展常态化蓝藻水华防治。针对重点区域蓝藻治理进行规划布局，加强蓝藻水华整治，推动渠首断面水质稳定达标，保护好湛江人民群众的“大水缸”。 10、全力摸排水库周边污染源，防止污染源。将采取“人工与科技”相辅助的手段，组织开展地毯性排查整治，督促属地职能部门加强水库水源保护区污染整治工作，巩固治理成果。 四、不断加快推进重点项目建设，保证运河工程、水质安全。 1、推进鹤地水库入库支流河口水生态保护修复工程建设，改善水库水生态环境，提升水库水质。 2、推进青年运河东海河新桥渡槽除险加固工程建设，确保工程运行安全和供水安全。 3、推进牛力湾水库修复加固工程建设，解决牛力湾水库河头、纪家、客路等部分灌区的农业生产用水需求。 4、推进雷坡坑水库除险加固及水源规范化建设工程建设，消除雷坡坑水库安全隐患，改善雷坡坑水库水质及周边环境，切实保障工程运行安全、饮水安全。 5、加快建成综合整治智慧管理系统。加大协调力度落实建设资金，建设一个针对鹤地水库的水生态环境综合治理智慧管理系统，有效防范和打击非法捕捞、造塘违规养殖、排放畜禽养殖污染物、偷采砂等危害水源管理的非法行为。			
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）
	2024年盘活鹤地水库资产（二期）工作前期工作经费	编制特许经营项目价值评估报告、可行性研究报告、特许经营实施方案、环境影响评价、特许经营协议和招标文件、特许经营项目环境影响评价和社会风险稳定评估，开展鹤地水库勘察测量等。	600	根据《湛江市人民政府办公室关于印发盘活湛江市鹤地水库资产工作方案的通知》（湛府办函〔2023〕81号），盘活鹤地水库资产。
其他需完成的任务（可选填）				
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	打捞清理水浮莲（亩）	≥1000亩
			年巡查次数（次）	≥300次
			渠首供水量（亿立方米/年）	>3亿立方米
			消除安全隐患	≥10处
		质量指标	验收合格率（%）	100%
			文明执法率（%）	100%
		时效指标	资金交付时间	2024年底前全部交付使用
		成本指标	专项资金项目成本（万元）	9650.85万元

绩效指标	效益指标	经济效益指标	盘活鹤地水库资产	9.11亿元
		社会效益指标	水污染防治整治满意率（%）	100%
			确保灌区正常用水覆盖率（%）	≥90%
		生态效益指标	国考断面水质	优良水体
			环保达标率（%）	100%
			污染事件次数（次）	0次
		可持续影响指标	维持水质安全期限	长期
			项目持续发挥作用的期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥95%