

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	湛江市水务局				
基本信息	财政供养人员数	124	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	2928.89	财政拨款	12631.71	
	项目支出	9702.82	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	12631.71	
	其他事业发展性支出	8913.72	拟用于对下转移支付资金		
总体绩效目标	<p>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，加快雷州半岛灌区工程开工建设，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。</p>				
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（元）	期望达到的目标（概述）	
	推进环北部湾广东水资源配置工程（湛江段）项目建设	泵站及其配套设施建设，埋管段管线埋设、隧洞段掘进施工及其部分临建建设。	2582700000.00	完成年度25.827亿元的投资计划	
	推进雷州半岛灌区建设	完成工程前期工作，开工建设	500000000.00	工程开工建设	
	完成省级河长制、水土保持考核	开展各项级河长制、水土保持工作	1284816.00	通过省级河长制、水土保持考核，取得良好名次	
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	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	新增水土流失治理面积（km ² ）	3	3
		数量指标	环北广东工程（湛江段）施工标段数量	4个	4个
		数量指标	环北广东工程（湛江段）建设泵站数量（座）	4座	4座
		质量指标	环北广东工程（湛江段）施工质量合格率	100%	100%
		质量指标	环北广东工程（湛江段）主体工程设计使用年限（年）	》50年	》50年
		时效指标	环北广东工程（湛江段）施工工期	《5年	《5年
		时效指标	市级资金使用年限（年）	1	1
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	环北广东工程（湛江段）年度固定资产投资计划	258270.00万元	258270.00万元
		经济效益指标	预计带动GDP增长比例	0.003个百分点	0.003个百分点
		社会效益指标			
		生态效益指标	水土流失治理任务完成率（%）	100%	100%
		生态效益指标	对河湖生态的改善作用	有效	有效
		可持续影响指标	河湖生态环境产生积极影响的期限	长期	长期
服务对象满意度指标					