

2026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				
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	2026年	到期年度	2026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。				
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)	≤15425	≤15425
		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
	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	项目实施能否对水资源保护水生态系统治理发挥作用	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%
	成本指标	经济成本指标	年度水费补贴(万元)	5600	5600

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-2027年				
资金需求	2026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2026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2026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%
		资金使用合规率		100%	100%
		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-2027年				
资金需求	2026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
			黑臭水体消除比例	90%	90%
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%
			时效指标	资金使用期限（年）	制定预算时的计划数
	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-2026年	
资金需求	2026年金额	1,284,816.00
用途范围	<p>2026年申请河湖、水资源管理工作项目预算1317.43万元，用于开展河湖、水资源管理等工作。包括但不限于以下内容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、根据往年资金安排，申请5万元开展约40条河道碧道水质监测。 2、湛江市河道采砂“十五五”规划编制工作已列入市政府“十五五”专项规划编制清单,经测算，项目费用约为35.1871万元，现申请纳入2026年预算安排。 3、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。我市2025年水土保持目标责任考核工作内容主要包括总体目标、综合治理、预防保护、综合监管考核任务、监督管理和水土保持宣传培训等，预算138万元。 4、按照市政府工作会议纪要《关于农业水价综合改革全面收官工作专题研究会的纪要》（〔2025〕162号）及《湛江市财政局关于落实湛江市农业水价综合改革技术评估工作经费的复函》要求，拟委托第三方技术支撑单位完成湛江市农业水价综合改革技术评估项目，经费估算为5万元。 5、水利部、省水利厅发文，要求各地市要对行政区划内各小流域编制和实施《河湖生态流量保障实施方案》，初步测算，编制该方案需70万元。 6、湛江市“互联网+河长制”综合管理平台项目2020年建设，2021年完成验收2024年底运维服务到期，为确保河湖长制工作正常高效运转，申报将运维服务费（即175.5万*15%=26.325万乘以3年，合计78.975万）纳入2026年预算。 7、根据湛江市人民政府办公室文件呈批表（综四X25188），计划2026年委托技术单位编制湛江市全面推进幸福河湖建设实施方案（2026-2030年），推进我市幸福河湖建设，编制方案所需经费约10万元。 8、湛江市主要河道水域岸线保护与利用规划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。 9、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，截止2025年9月通过市级资金及专项债券化债等方式支付70万元，余下285万元申请纳入2026年预算安排。 10、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）项目于2025年8月通过政府采购确定服务单位，合同金额125万元，已在2025年河湖、水资源管理工作项目预算资金支付6万元，尚有119万元未支付。现申请将余下合同金额纳入2026年预算。 11、全市流域面积200-3000平方公里中小河流治理方案编制。编制费用29.227万元，已纳入年度规划经费安排。 12、《湛江市水资源保护规划》编制项目于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，由市水务局印发。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。 	
用途范围	<ol style="list-style-type: none"> 13、5G无人机巡航站系统运维。鉴江、九洲江无人机智慧巡航站项目2022年底建成，供应商运营维护3年，将于2025年底到期。为确保系统正常使用，拟公开采购服务商对鉴江和九洲江流域两个5G无人机巡航站进行为期三年的运维，预算100万元，2026年计划支付第一期合同款约23.68万元。 14、我市2023-2024年湛江市农田灌溉水有效利用系数测算工作已经市政府同意实施，所需资金共115万元，同时我局正在开展湛江市2025-2026年度农田灌溉水有效利用系数测算分析工作，所需经费约90万元，合计205万元。现恳请列入2026年市财政预算 15、湛江市农田灌溉发展规划编制项目经市政府（综五 0523067）同意开展，所需资金145万元。目前项目已初步编制完成，我局按照政府企业账款清理有关要求与企业进行协商并签订协议，协商后合同价为121.8万元，此次债务清理36.54万元，余下85.26万元申请列入2026年市财政预算。 16、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<合同编号：2020-06-02>）。合同金额184.5万元，尚未支付。 17、瑞云湖滨湖碧道标识项目于2023年3月完成采购，中标价28.58万元，2024年12月23日完成验收，结算金额264102元，已支付156800元，剩余107242元待支付，原计划在市级河长制奖补资金中安排，但近几年市级河长制奖补资金一直未拨付，现申请纳入2026年预算。 	

政策依据	<p>2026年申请河湖、水资源管理工作项目预算1317.43万元，用于开展河湖、水资源管理等工作。包括但不限于以下内容：</p> <p>1、根据往年资金安排，申请5万元开展约40条河道碧道水质监测。</p> <p>2、湛江市河道采砂“十五五”规划编制工作已列入市政府“十五五”专项规划编制清单,经测算，项目费用约为35.1871万元，现申请纳入2026年预算安排。</p> <p>3、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。我市2025年水土保持目标责任考核工作内容主要包括总体目标、综合治理、预防保护、综合监管考核任务、监督管理和水土保持宣传培训等，预算138万元。</p> <p>4、按照市政府工作会议纪要《关于农业水价综合改革全面收官工作专题研究会的纪要》（〔2025〕162号）及《湛江市财政局关于落实湛江市农业水价综合改革技术评估工作经费的复函》要求，拟委托第三方技术支撑单位完成湛江市农业水价综合改革技术评估项目，经费估算为5万元。</p> <p>5、水利部、省水利厅发文，要求各地市要对行政区划内各小流域编制和实施《河湖生态流量保障实施方案》，初步测算，编制该方案需70万元。</p> <p>6、湛江市“互联网+河长制”综合管理平台项目2020年建设，2021年完成验收2024年底运维服务到期，为确保河湖长制工作正常高效运转，申报将运维服务费（即175.5万*15%=26.325万乘以3年，合计78.975万）纳入2026年预算。</p> <p>7、根据湛江市人民政府办公室文件呈批表（综四X25188），计划2026年委托技术单位编制湛江市全面推进幸福河湖建设实施方案（2026-2030年），推进我市幸福河湖建设，编制方案所需经费约10万元。</p> <p>8、湛江市主要河道水域岸线保护与利用规划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>9、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，截止2025年9月通过市级资金及专项债券化债等方式支付70万元，余下285万元申请纳入2026年预算安排。</p> <p>10、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）项目于2025年8月通过政府采购确定服务单位，合同金额125万元，已在2025年河湖、水资源管理工作项目预算资金支付6万元，尚有119万元未支付。现申请将余下合同金额纳入2026年预算。</p> <p>11、全市流域面积200-3000平方公里中小河流治理方案编制。编制费用29.227万元，已纳入年度规划经费安排。</p> <p>12、《湛江市水资源保护规划》编制项目于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>				
政策依据	<p>13、5G无人机巡航系统运维。鉴江、九洲江无人机智慧巡航站项目2022年底建成，供应商运营维护3年，将于2025年底到期。为确保系统正常使用，拟公开采购服务商对鉴江和九洲江流域两个5G无人机巡航站进行为期三年的运维，预算100万元，2026年计划支付第一期合同款约23.68万元。</p> <p>14、我市2023-2024年湛江市农田灌溉水有效利用系数测算工作已经市政府同意实施，所需资金共115万元，同时我局正在开展湛江市2025-2026年度农田灌溉水有效利用系数测算分析工作，所需经费约90万元，合计205万元。现恳请列入2026年市财政预算</p> <p>15、湛江市农田灌溉发展规划编制项目经市政府（综五 0523067）同意开展，所需资金145万元。目前项目已初步编制完成，我局按照政府企业账款清理有关要求与企业进行协商并签订协议，协商后合同价为121.8万元，此次债务清理36.54万元，余下85.26万元申请列入2026年市财政预算。</p> <p>16、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<合同编号：2020-06-02>）。合同金额184.5万元，尚未支付。</p> <p>17、瑞云湖滨湖碧道标识项目于2023年3月完成采购，中标价28.58万元，2024年12月23日完成验收，结算金额264102元，已支付156800元，剩余107242元待支付，原计划在市级河长制奖补资金中安排，但近几年市级河长制奖补资金一直未拨付，现申请纳入2026年预算。</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。			
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
		数量指标	安排项目（个）	制定预算时的计划数	》2
			工作完成质量水平	合格	合格
	质量指标	资金拨付率（%）	制定预算时的计划数	》80%	

绩效指标		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	
	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	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-2026年				
资金需求	2026年金额	1,590,000.00			
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,2026年申请全市面上水利建设资金405.7090万元,主要用于面上水利建设及工作经费,包括但不限于: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20万元、南柳河管养费30万元、防汛物资志满仓库管理维护费30万元、军民水闸维护费30万元、2023-2025年水资源公报费50.649万元、水利项目管理费120万元、河长制工作专项经费30万元、《湛江市水安全保障“十五五”规划》编制费80.06万等。				
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,2026年申请全市面上水利建设资金405.7090万元,主要用于面上水利建设及工作经费,包括但不限于: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20万元、南柳河管养费30万元、防汛物资志满仓库管理维护费30万元、军民水闸维护费30万元、2023-2025年水资源公报费50.649万元、水利项目管理费120万元、河长制工作专项经费30万元、《湛江市水安全保障“十五五”规划》编制费80.06万等。				
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。参照往年安排,2026年申请全市面上水利建设资金405.71万元,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、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。参照往年安排,2026年申请全市面上水利建设资金405.71万元,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、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
		机构正常运行		是	是
		资金拨付率(%)		制定预算时的计划数	》80%
	时效指标	资金使用期限(年)	1	1	
		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	预算成本控制(万元)	《159万元	《159万元	

绩效目标申报表

资金名称	湛江市大中型水库大坝安全监测系统整改项目				
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	2026年-2026年				
资金需求	2026年金额	1,930,000.00			
用途范围	全市大中型水库25宗,按水库管理的有关标准,大中型水库应建设有环境监测、变形监测、渗流渗压监测等大坝安全监测设施及自动化系统并确保正常运行,具备分析预警功能。对上述大中型水库大坝安全监测系统存在的问题,水利部和省要求务必于2022年底前全部整改完成,建立健全大中型水库自动化安全监测系统。根据要求,我局结合实际,组织编制完成大中型水库大坝安全监测系统建设方案,项目主要建设内容包括:新建数据采集站29个、新建测压井237个、清洗原有测压井108个、新建渗压监测站345个、清理集渗渠14个、新建集渗渠11个、新建渗流监测站27个、新建位移监测墩372个、新建位移机器人监测站27个、水库水准点设置及水库高程点复核25宗、多媒体终端25套、数据管理及可视化25套。项目总投资估算2335.06万元。				
政策依据	6月18日,水利部党组书记、部长李国英率队到我市专题调研了环北部湾广东水资源配置工程重要节点徐闻县大水桥水库,指出该水库大坝安全监测缺失和系统失效问题,影响大坝监测数据采集和风险预警研判。2022年6月27日,省水利厅印发《广东省水利厅关于开展大中型水库安全监测设施专项排查和整改工作的通知》(粤水运管函〔2022〕1372号),要求我市对全市大中型水库安全监测设施进行全面摸查,并制定整改建设方案加快整改。为加快推进我市大中型水库安全监测系统建设,8月15日上午,受程凤英常委委托,市政府张国强副秘书长主持召开会议,研究我市大中型水库安全监测自动化系统建设工作有关事项。会议明确,全市25宗大中型水库安全监测自动化系统建设由水务局作为实施主体牵头组织实施。市财政局、水务局要抓紧研究,将项目建设资金补充纳入2023年省级涉农资金库统筹安排解决;要多渠道筹措项目建设资金,积极申请政府一般债券等方式落实项目建设资金,确保项目顺利实施;要加强与省财政厅、省水利厅的沟通协调,积极争取省级以上资金支持,减轻地方财政资金紧缺压力。项目已经发改立项,初步设计通过主管部门批复,批复概算2335.06万元,2023年底落实国债资金1100万元,目前项目已开工建设,存在资金缺口。				
总体绩效目标	年度绩效目标	根据要求,我局结合实际,组织编制完成大中型水库大坝安全监测系统建设方案,按要求完成25宗大中型水库安全监测设施建设。			
	实施周期绩效目标	根据要求,我局结合实际,组织编制完成大中型水库大坝安全监测系统建设方案,按要求完成25宗大中型水库安全监测设施建设。			
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	完成大中型水库安全监测设施建设数量(宗)	25	25
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%
			施工质量合格率(%)	制定预算时的计划数	100%
		时效指标	年度资金支出进度(%)	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	项目对防洪、灌溉、供水等的作用效果	明显	明显
		生态效益指标	项目实施能否对水资源保护水生系统治理发挥作用	能	能
		服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	》90%	》90%
成本指标	经济成本指标	预算成本控制(万元)	《2335.06万元	《193万元	

绩效目标申报表

资金名称	2026年度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	2026年金额	1,695,000.00			
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。		
	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	制定预算时的计划数	100%
			质量指标	资金使用合规率	100%
		工作完成质量水平		合格率	100%
		时效指标	使用资金投入工作的完成时间	本年资金投入工作完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	鉴江口文化基地周边群众满意率	100%
		生态效益指标	能否有效保护饮用水源地生态环境	不破坏鉴江口周边生态环境	能
		服务对象满意度指标	受益群众满意率（%）	供水对象钢铁厂、中科炼化等项目满意率	100%
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制（万元）	预算控制数百分比	100%

绩效目标申报表

资金名称	2026年度鉴江工程警务室运行经费及鉴江闸坝工人人员经费				
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	2026年金额	1,682,880.00			
用途范围	<p>1、鉴江工程警务室年度运行经费。据（市政府文件呈批表办文编号：E15081a）批复，同意湛江市财政局对鉴江工程警务室6名辅警人员工资审定意见，为每人3315元/月，即6名人员共238680元/年。</p> <p>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29人测算，参照2025年该项预算批复情况，现申报2026年度鉴江闸坝工人人员年需经费144.42万元。合计168.29万元。</p>				
政策依据	<p>1、鉴江工程警务室年度运行经费。据（市政府文件呈批表办文编号：E15081a）批复，同意湛江市财政局对鉴江工程警务室6名辅警人员工资审定意见，为每人3315元/月，即6名人员共238680元/年。</p> <p>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29人测算，参照2025年该项预算批复情况，现申报2026年度鉴江闸坝工人人员年需经费144.42万元。合计168.29万元。</p>				
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。			
	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	支出及时率	制定预算时的计划数	100%
			发放人数（人）	制定预算时的计划数	36
		质量指标	项目按时完成率	100%	100%
	产出指标	质量指标	项目按时完成率	100%	100%
			资金使用合规率	100%	100%
			资金拨付率（%）	制定预算时的计划数	98%
		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	制定预算时的计划数	100%
		服务对象满意度指标	群众满意度（%）	制定预算时的计划数	100%

绩效目标申报表

资金名称	湛江市水务局2026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-2026年	
资金需求	2026年金额	1,000,000.00
用途范围	<p>2026年申请运转经费243.28万元，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。包括但不限于以下内容： 延续项目： 1、2名退休人员经费。2024年一般公共预算安排5万元，2026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。 2、水务局防汛抗旱经费。机构改革后，根据三定方案要求，我局承担全市洪水防御、水工程调度及旱灾防御等工作，防汛抗旱任务依然繁重。该资金用于市水务局防汛抗旱各项日常工作及每年的防汛抢险运行经费。2026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。 3、水法宣传及执法监督工作经费。2026年计划申请91.84万元，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。邓寿礼等人生态环境损害公益诉讼案经费27.552337万元（其中律师费15.83842万元、诉讼费1.713917万元、鉴定费10万元）、赖海奇等人生态环境损害公益诉讼案经费17.284万元（其中律师费6.8万元、诉讼费0.484万元、鉴定费10万元）。 4、环北广东工程二期指挥部办公室办公经费。2026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。 5、信息系统维护和OA系统租用。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；我局水旱灾害防御和调度指挥系统，运行维护费45000元/年；我局国产化办公电脑配套的办公软件、流式软件、杀毒软件更新24000元/年。合计10.26万元。 6、专用设备购置。根据市政府统一安排，我局2021年完成办公设备信创改造，相关费用由市财政分期支付。现尚有尾款2笔欠款共计132800元未付，其中系统集成服务质保金和维保金65600元，电子公文系统第二年和第三年租赁费67200元。 7、其他运转经费。用于保障局正常运转的零散经费支出，约20万元。</p>	
政策依据	<p>2026年申请运转经费243.28万元，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。包括但不限于以下内容： 延续项目： 1、2名退休人员经费。2024年一般公共预算安排5万元，2026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。 2、水务局防汛抗旱经费。机构改革后，根据三定方案要求，我局承担全市洪水防御、水工程调度及旱灾防御等工作，防汛抗旱任务依然繁重。该资金用于市水务局防汛抗旱各项日常工作及每年的防汛抢险运行经费。2026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。 3、水法宣传及执法监督工作经费。2026年计划申请91.84万元，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。邓寿礼等人生态环境损害公益诉讼案经费27.552337万元（其中律师费15.83842万元、诉讼费1.713917万元、鉴定费10万元）、赖海奇等人生态环境损害公益诉讼案经费17.284万元（其中律师费6.8万元、诉讼费0.484万元、鉴定费10万元）。 4、环北广东工程二期指挥部办公室办公经费。2026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。 5、信息系统维护和OA系统租用。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；我局水旱灾害防御和调度指挥系统，运行维护费45000元/年；我局国产化办公电脑配套的办公软件、流式软件、杀毒软件更新24000元/年。合计10.26万元。 6、专用设备购置。根据市政府统一安排，我局2021年完成办公设备信创改造，相关费用由市财政分期支付。现尚有尾款2笔欠款共计132800元未付，其中系统集成服务质保金和维保金65600元，电子公文系统第二年和第三年租赁费67200元。 7、其他运转经费。用于保障局正常运转的零散经费支出，约20万元。</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	预算资金执行率（%）	制定预算时的计划数	》80%
			机构正常运行	是	是
			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
	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）	《100万元	《100万元