

## 绩效目标申报表

|        |   |               |
|--------|---|---------------|
| 资金名称   | 湛江市雷州青年运河管理局运转类经费   |               |
| 业务主管部门 | 湛江市雷州青年运河管理局  |               |
| 资金类型   | 部门预算部门职能类   |               |
| 项目实施周期 | 2025年-2029年   |               |
| 资金需求   | 2026年金额   | 78,689,000.00 |
| 用途范围   | <p>1、湛江市雷州青年运河管理局原水收费权企事业单位财政补助经费。2026年申报安排经费7773.24万元，主要用于：</p> <p>① 覆盖企事业全口径人员（退休/在职/聘用/临工）的工资、社保、公积金共5790.24万元，是维持队伍稳定、保障人员基本权益的底线支出；② 企事业公用经费（含车辆运行）132万元，保障日常行政、业务开展的基本运转成本；③ 工程维修养护、提质增效、鹤地水库稻谷赔偿及水利设施除险加固等1000万元，是保障水利工程安全运行、化解库区民生矛盾、提升供水保障能力的核心安全支出；④ 二类事业单位职工死亡抚恤金、慰问金50万元，落实职工保障政策的法定责任支出；⑤ 企业生产运维检修经营500万元，保障原水供应等生产业务持续开展的经营性必需成本；⑥ 税费、工会费及历年还款费用301万元，履行法定缴费义务、化解历史债务的刚性偿债支出。</p> <p style="text-align: center;">2、鹤地水库派出所及执法分局运行经费</p> <p>2026年申请安排120万元，是保障鹤地水库环境综合整治、执法监管全覆盖的必需执法成本：因2025年新增石角镇、红湖农场2个执法点需90万元，需配套保障：电费6万元（执法点基本用电）、劳务费14万元（补充执法人力）、油费15万元（执法巡查交通）、办公费及两省三市联合执法经费55万元——是实现库区执法无盲区、推进跨区域环境治理的必要履职支出；执法分局及派出所日常运行30万元日常运行经费。</p> <p style="text-align: center;">3、雷州青年运河红色教育基地运行经费</p> <p>2026年申请安排54万元，是保障红色教育阵地持续开放、发挥宣教功能的基础运维支出：包括日常运行公用经费7万元（维持基地开放的基本开支）、设备/设施/绿化维护费40万元（保障阵地硬件完好的必要养护）、其他7万元（应对基地突发运维需求）——是传承红色资源、发挥公益宣教功能的必备保障成本。</p> <p style="text-align: center;">2026年运河局运转类经费合计需求7947.24万元。</p> |               |
| 政策依据   | <p>1、湛江市雷州青年运河管理局原水收费权企事业单位财政补助经费。2026年申报安排经费7773.24万元，主要用于：</p> <p>① 覆盖企事业全口径人员（退休/在职/聘用/临工）的工资、社保、公积金共5790.24万元，是维持队伍稳定、保障人员基本权益的底线支出；② 企事业公用经费（含车辆运行）132万元，保障日常行政、业务开展的基本运转成本；③ 工程维修养护、提质增效、鹤地水库稻谷赔偿及水利设施除险加固等1000万元，是保障水利工程安全运行、化解库区民生矛盾、提升供水保障能力的核心安全支出；④ 二类事业单位职工死亡抚恤金、慰问金50万元，落实职工保障政策的法定责任支出；⑤ 企业生产运维检修经营500万元，保障原水供应等生产业务持续开展的经营性必需成本；⑥ 税费、工会费及历年还款费用301万元，履行法定缴费义务、化解历史债务的刚性偿债支出。</p> <p style="text-align: center;">2、鹤地水库派出所及执法分局运行经费</p> <p>2026年申请安排120万元，是保障鹤地水库环境综合整治、执法监管全覆盖的必需执法成本：因2025年新增石角镇、红湖农场2个执法点需90万元，需配套保障：电费6万元（执法点基本用电）、劳务费14万元（补充执法人力）、油费15万元（执法巡查交通）、办公费及两省三市联合执法经费55万元——是实现库区执法无盲区、推进跨区域环境治理的必要履职支出；执法分局及派出所日常运行30万元日常运行经费。</p> <p style="text-align: center;">3、雷州青年运河红色教育基地运行经费</p> <p>2026年申请安排54万元，是保障红色教育阵地持续开放、发挥宣教功能的基础运维支出：包括日常运行公用经费7万元（维持基地开放的基本开支）、设备/设施/绿化维护费40万元（保障阵地硬件完好的必要养护）、其他7万元（应对基地突发运维需求）——是传承红色资源、发挥公益宣教功能的必备保障成本。</p> <p style="text-align: center;">2026年运河局运转类经费合计需求7947.24万元。</p> |               |

|        |          |           |  |          |          |
|--------|----------|-----------|--|----------|----------|
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标   |           | <p>1、湛江市雷州青年运河管理局原水收费权企事业单位财政补助经费。保障湛江市雷州青年运河7个下属公益二类单位鹤地水库饮用水水源保护区陆域环境污染综合整治工程日常正常运行，保障运河工程安全和水质安全。</p> <p>2、鹤地水库派出所及执法分局运行经费。常态化巡查水库122平方公里水域，库周沿线60公里岸线，周边陆域6个镇、2个农场、1个林场，适时组织联合执法，坚持打击鹤地水库非法采砂、国库造塘等违法行为，巩固鹤地水库打击非法采砂工作成果。</p> <p>3、雷州青年运河红色教育基地运行经费。加强教育基地硬件、软件建设，提升服务质量，完善设备设施，确保教育基地正常运行，更好服务全市党员和全市人民。</p> |          |          |
|        | 实施周期绩效目标 |           | <p>1、湛江市雷州青年运河管理局原水收费权企事业单位财政补助经费。保障湛江市雷州青年运河7个下属公益二类单位鹤地水库饮用水水源保护区陆域环境污染综合整治工程日常正常运行，保障运河工程安全和水质安全。</p> <p>2、鹤地水库派出所及执法分局运行经费。常态化巡查水库122平方公里水域，库周沿线60公里岸线，周边陆域6个镇、2个农场、1个林场，适时组织联合执法，坚持打击鹤地水库非法采砂、国库造塘等违法行为，巩固鹤地水库打击非法采砂工作成果。</p> <p>3、雷州青年运河红色教育基地运行经费。加强教育基地硬件、软件建设，提升服务质量，完善设备设施，确保教育基地正常运行，更好服务全市党员和全市人民。</p> |          |          |
| 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      | 巡查水库（水域）面积（平方公里）   | 122平方公里  | 122平方公里  |
|        |          |           | 支出及时率  | 100%     | 100%     |
|        |          | 质量指标      | 资金按时拨付率（%）   | 100%     | 100%     |
|        |          | 时效指标      | 经费使用期限   | 1年       | 1年       |
|        | 生态效益指标   | 生态效益指标    | 保障水利工程正常运行   | 长期保障     | 长期保障     |
|        |          |           | 国考断面水质   | 优于三类     | 优于三类     |
| 绩效指标   | 效益指标     | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%）   | 100%     | 100%     |
|        | 成本指标     | 经济成本指标    | 项目金额（万元）   | 7868.9万元 | 7868.9万元 |