

部门整体预算绩效目标申报表

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	462	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	4440.69	财政拨款	15,188.85		
	项目支出	8427.94	其他资金	0.00		
	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	0.00	市本级使用资金	15,188.85		
	其他事业性发展性支出	2320.22	拟用于对下转移支付资金	0.00		
总体绩效目标	<p>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。常态化开展雷州青年运河灌区和库区水浮莲不少于300亩和水上漂浮物打捞工作,确保水面干净整洁。2、加强督导推进鹤地水库整治任务。定期或不定期召集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;对一、二级水源保护区内的污水排放、畜禽养殖场、围库造塘等破坏水环境行为进行有效整治,完成72户猪栏拆迁任务。3、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。4、强化库区日常巡查监管执法和推进联防联控。采取传统手段以及利用鹤地水库监管系统、无人机等科技手段常态化开展对鹤地水库饮用水源保护区巡查监管(年巡查次数不少于350次);加强湛江、茂名与广西玉林市政府及生态环境部门的沟通协调,切实加强九洲江上游污染治理;联合组织市生态环境局、市水务局、市农业农村局、市公安局等部门强化联合执法,持续打击鹤地水库污染违法行为。四、不断加快推进重点项目建设,保证运河工程、水质安全。1.根据财政资金安排实际,积极推进主运河茶山公路桥至南岸山公路桥段防洪渠道灾后修复工程等建设工程,切实保障工程运行安全。2.切实落实市委工作部署,全力推动鹤地水库库容恢复建设工程建设。</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)		
	主运河茶山公路桥至南岸山公路桥段防洪渠道灾后修复工程	对主运河茶山公路桥至南岸山公路桥桩号K8+900~K9+550长约650米渠道采取膜袋混凝土方式进行修复重建	5,200,000.00	项目建成后,及时消除雷州青年运河主河渠道运行安全隐患,有效遏制雷州青年运河安全运行事故。项目开工率达100%,年度计划投资完成率≥80%,中央预算内投资支付率≥70%。		
其他需完成的任务(可选项)						
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	数量指标	维修加固安全隐患(宗)	≥10	≥10
				渠首供水量(亿立方米/年)	>3亿立方米	>3亿立方米
				打捞清理水浮莲(亩)	≥300亩	≥300亩
				年巡查次数(次)	≥350次	≥350次
		质量指标	质量指标	文明执法率(%)	100%	100%
				验收合格率(%)	100%	100%
	时效指标	时效指标	项目是否按计划完成	2026年项目按计划完成	2026年项目按计划完成	
	成本指标	成本指标	项目投资金额	10748.16万元	10748.16万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	确保灌区正常用水覆盖率(%)	≥90%	≥90%
				水污染防治整治满意率(%)	100%	100%
		生态效益指标	生态效益指标	国考断面水质	优良水体	优良水体
				环保达标率(%)	100%	100%
				污染事件次数(次)	0次	0次
		可持续影响指标	可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥95%	≥95%	