

2021年市级部门整体预算绩效目标表

预算单位名称	湛江市雷州青年运河管理局			
主管部门名称	湛江市雷州青年运河管理局			
财政供养人员数	在职人数	40	离退休人数	10
预算整体情况	按支出类型划分	预算金额（万元）	按收入来源划分	预算金额（万元）
	其中：基本支出	4591.56	其中：财政拨款	9346.93
	项目支出	4755.37	其他资金	
	按预算级次划分	预算金额（万元）		
	其中：市本级使用资金	9346.93		
	拟转移支付市县资金			
总体绩效目标	一、不断加强工程管理，保证湛江人民有水用。 1、 维修养护青年运河灌区工程和3宗小（1）型水库不少于5宗； 2、 加强鹤地水库、青年运河巡库巡坝。 二、 不断科学调配水资源，保证抗旱保农救灾作用。 优化供水结构，确保生活安全供水量不低于1.77亿立方米、农业用水供水量不低于3.6亿立方米，生态供水 0.13 亿立方米。 三、 不断改善供水水质，保证湛江人民用上放心水。 1、 确保塘口、渠首国考断面水质达到优良以上； 2、 全力做好鹤地水库综合整治。开展跨区域联合巡查执法行动不少于2次，开展日常巡查执法行动不少于200次； 3、 全力加强“五清”工作。打捞清理水浮莲不少于1500亩，清理打捞水面垃圾、动物尸体等漂浮物不少于200吨、清除沿河库坝、河坝杂草不少于900万平方米。 四、 不断加快推进重点项目建设，保证运河工程安全、水质安全运行。 稳步推动重点项目建设，加快推动鹤地水库渠首生态整治一、二期工程。			
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）
	雷州青年运河工程建设、生态整治及维护资金	用于19个工程项目资金	2100	确保雷州青年运河工程运行和度汛安全，保障城区正常供水，提高安全度汛应对能力，完善三防系统标准化建设，加强鹤地水库和雷州青年运河水质的安全保护。年度完成维修养护青年运河灌区工程不少于5宗。
	雷州青年运河展览馆项目	场馆修缮、完善配套环境	500	完成场馆修缮面积8414.85平方米，配套环境整治面积6585.15平方米，布展面积约6000平方米。
	鹤地水库派出所及执法分局运行经费	加强鹤地水库、青年运河巡库巡坝	95	巡逻次数不少于100次，打将击鹤地水库各类水事违法行为作为常态化工作，从而促进鹤地水库辖区稳定发展。
	打击鹤地水库非法采砂专项经费	开展区域联合及日常巡查执法行动	110	区域联合巡查执法行动不少于2次，开展日常巡查执法行动不少于200次。打击非法采砂巡查执法工作及执法设备的后期维修维护工作，从而促进鹤地水库水质达标工作有序开展。
	鹤地水库水浮莲打捞	打捞清理水浮莲	50	打捞清理水浮莲不少于1500亩

	九洲江流域水雨情预报与防洪调度指挥系统	购置硬件设备、开发完成软件原型设计	450	通过预报和指挥系统软硬件投入，部分实现防洪调度精准化、科学化管理，进一步提高安全度汛应对能力。
	雷州青年运河水利工程安全鉴定工作经费	完成运河体系水库和节制闸的安全鉴定工作	120	完成雷州青年运河两个小（一）型结瓜水库和一宗节制闸的安全鉴定工作
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
绩效指标	产出指标	数量指标	年度工程维修养护数量	5宗
			生活供水量(亿立方米)	1.77亿立方米
			农业用水量（亿立方米）	3.6亿立方米
			巡查执法行动次数	≥200次
			清理水浮莲面积（亩）	≥1500亩
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	重点工作任务施工期限（年）	≤2年
		成本指标	项目投入成本（万元）	4755.37万元
	效益指标	经济效益指标	采用先进技术带来的实际收入增长率	逐步提高
		社会效益指标	水污染防治整治满意率	100%
			非法采砂现象情况改善	逐步提高
		生态效益指标	水库水质（类）	优于3类
			污染事件次数	0次
			控制因非法采砂打击不利导致水质不达标事件	0件
		可持续影响指标	维护水质安全期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率（%）	≤1%

2021年市级项目支出绩效目标表

项目名称		打击鹤地水库非法采砂专项经费					
项目分类		其他特定目标类项目（部门职能类）					
支出属性		生态环保		申报属性		延续项目	
主管部门		湛江市雷州青年运河管理局		项目单位		湛江市雷州青年运河管理局	
实施周期		开始年份	2021	结束年份		2021	
项目概述（实施依据）		根据《湛江市人民政府转发市人大常委会关于整治清理鹤地水库非法采砂行为议案办理方案决议的通知》（湛府[2016]65号）的规定，2021年当年该资金用于打击非法采砂巡查执法工作及执法设备的后期维修维护工作，从而促进鹤地水库水质达标工作有序开展。					
资金情况 (万元)	项目总金额:	110		年度金额:		110	
	其中: 财政拨款	110		其中: 财政拨款		110	
	其他资金			其他资金			
绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）				年度目标		
					为有效开展鹤地水库打击非法采砂，该局需每日对两广、湛茂交界水域进行日常巡查打击，每月巡查次数不少于20次。以及对打击非法监控设备、执法船只进行维护。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	巡查次数	250次	数量指标	巡查次数	250次
		质量指标	文明执法率	100%	质量指标	文明执法率	100%
		时效指标	每次巡查时间	不低于1小时	时效指标	每次巡查时间	不低于1小时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	采用先进技术带来的实际收入增长率	逐年提高	经济效益指标	采用先进技术带来的实际收入增长率	逐年提高
		社会效益指标	非法采砂行为的下降率	100%	社会效益指标	非法采砂行为的下降率	100%
		生态效益指标	鹤地水库水质	总体优良水体	生态效益指标	鹤地水库水质	总体优良水体
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	可持续影响指标	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	100%	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

2021年市级项目支出绩效目标表

项目名称		九洲江流域水雨情预报与防洪调度指挥系统					
项目分类		2020003-其他运转类项目（信息化运维类）					
支出属性		0202-民生类-乡村振兴		申报属性	02-延续项目		
主管部门		湛江市雷州青年运河管理局		项目单位	湛江市雷州青年运河管理局		
实施周期		开始年份	2020	结束年份	2022		
项目概述（实施依据）		《关于解决九洲江流域水雨情预报与防洪调度指挥系统建设费用的请示》（办文编号：Z18577）					
资金情况 (万元)	项目总金额(万元)：	1595.1		年度金额(万元)：	450		
	其中：财政拨款	1595.1		其中：财政拨款	450		
	其他资金			其他资金			
绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			年度目标			
	项目于2019年正式启动，2019年10月9日签订合同，由于项目资金尚未落实到位，项目推进困难，预计2022年完工。项目完成后能实现防洪调度精准化、科学化，进一步提高安全度汛应对能力。建设内容有站网规划设计、预报调度方案配置、预报模型库研制、精细化建模、风险图编制、信息采集与工程监控体系、流域水雨情预报与水库防洪调度指挥系统、移动应用app、微信公众服务号、防汛会商室升级改造			完成项目软件原型设计以及部分硬件设备采购			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	防汛信息服务和预报调度系统等	大于1套	数量指标	防汛信息服务和预报调度系统等	大于1套
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	工程完成时间	3年	时效指标	工程完成时间	1年
		成本指标	建设金额	1595.1万元	成本指标	建设金额	450万元
	效益指标	经济效益指标	系统使用率	大于80%	经济效益指标	系统使用率	大于80%
		社会效益指标	防风防汛效益	100%	社会效益指标	防风防汛效益	100%
		生态效益指标	污染事件次数	0次	生态效益指标	污染事件次数	0次
		可持续影响指标	确保防汛防洪调度安全	长期	可持续影响指标	确保防汛防洪调度安全	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	不低于90%	服务对象满意度指标	群众满意度	不低于90%

2021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、生态整治及维护资金							
项目分类		其他特定目标类项目（部门职能类）							
支出属性		其他支出		申报属性					
主管部门		湛江市雷州青年运河管理局		项目单位		湛江市雷州青年运河管理局			
实施周期		开始年份		2021		结束年份		2021	
项目概述（实施依据）									
资金情况（万元）	项目总金额：		256425.86万元		年度金额：		2100万元		
	其中：财政拨款		256425.86万元		其中：财政拨款		2100万元		
	其他资金		0元		其他资金		0元		
绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）				年度目标				
	确保雷州青年运河工程运行和度汛安全和城区的正常供水，提高安全度汛应对能力，完善三防系统标准化建设，加强鹤地水库和雷州青年运河水质的安全保护，建设高效节水灌溉，持续稳定农业生产。2017年开工1个项目，2019年开工7个项目，2020年开工7个项目，2021年计划开工2个项目，2022年计划开工1个项目；2018年完工1个项目，2019年完工5个项目，2020年完工4个项目，2021年计划完工6个项目，2025年计划完工1个项目。				确保雷州青年运河工程运行和度汛安全和城区的正常供水，提高安全度汛应对能力，完善三防系统标准化建设，加强鹤地水库和雷州青年运河水质的安全保护。2017年开工1个项目，2019年开工7个项目，2020年开工7个项目，2021年计划开工2个项目，2022年计划开工1个项目；2018年完工1个项目，2019年完工5个项目，2020年完工4个项目，2021年计划完工6个项目，2025年计划完工1个项目。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值		
	产出指标	数量指标	工程项目数量（个）	19	数量指标	工程项目数量（个）	19		
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%		
		时效指标	项目按计划开工率	100%	时效指标	项目按计划开工率	100%		
		成本指标	财政投入比	100%	成本指标	财政投入比	100%		
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收率，提高饮用水水质保护率，工程安全保障程度	逐年增加	经济效益指标	促进农民增收率，提高饮用水水质保护率，工程安全保障程度	逐年增加		
		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	100%	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	100%		
		生态效益指标	污染事件次数	0次	生态效益指标	污染事件次数	0次		
		可持续影响指标	确保运河工程运行度汛安全和城区的正常供水，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的安全保护，持续稳定农业生产	长期	可持续影响指标	确保运河工程运行度汛安全和城区的正常供水，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的安全保护，持续稳定农业生产	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	不低于90%	服务对象满意度指标	群众满意度	不低于90%		

2021年市级项目支出绩效目标表

项目名称		雷州青年运河水利工程安全鉴定							
项目分类		2020006-其他特定目标类项目（部门职能类）							
支出属性		0202-民生类-乡村振兴		申报属性		01-当年新增项目			
主管部门				项目单位		湛江市雷州青年运河管理局			
实施周期		开始年份		2021		结束年份		2021	
项目概述（实施依据）		根据市政府工作报告对《关于开展雷州青年运河水利工程安全鉴定工作的请示》的批复意见（办文编号：综二C20179号），运河水利工程安全鉴定工作经费争取列入2021年市级预算。							
资金情况 (万元)	项目总金额(万元)：	120		年度金额(万元)：		120			
	其中：财政拨款	120		其中：财政拨款		120			
	其他资金			其他资金					
绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			年度目标					
				完成雷州青年运河两个小（一）型结瓜水库和一宗节制闸的安全鉴定工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值		
	产出指标	数量指标	鉴定建筑物数量	不少于2个	数量指标	鉴定建筑物数量	不少于2个		
		质量指标	安全鉴定合格率	100%	质量指标	安全鉴定合格率	100%		
		时效指标	项目完成时间	计划2021年4月开工，2021年7月竣工	时效指标	项目完成时间	计划2021年4月开工，2021年7月竣工		
		成本指标	项目金额	120万元	成本指标	项目金额	120万元		
	效益指标	经济效益指标	工程安全保障程度	逐年提高	经济效益指标	工程安全保障程度	逐年提高		
		社会效益指标	有效降低灾害发生率	100%	社会效益指标	有效降低灾害发生率	100%		
		生态效益指标	污染事件次数	0次	生态效益指标	污染事件次数	0次		
		可持续影响指标	确保运河工程安全运行	长期	可持续影响指标	确保运河工程安全运行	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	不低于90%	服务对象满意度指标	群众满意度	不低于90%		

2021年市级项目支出绩效目标表

项目名称		湛江市合流水库泵站建设工程					
项目分类		2020006-其他特定目标类项目（部门职能类）					
支出属性		04-其他支出		申报属性		01-当年新增项目	
主管部门		湛江市雷州青年运河管理局		项目单位		湛江市雷州青年运河管理局	
实施周期		开始年份	2021	结束年份	2021		
项目概述（实施依据）		根据《关于审定关闭龙划水厂推进会签报的请示》（湛环[2020]493号），为确保龙划水厂关闭后，湛江市市区供水不受影响，由我局接收合流泵站后，在市水务局前期工作成果的基础上，抓紧按程序启动置换大功率水泵工程。					
资金情况 (万元)	项目总金额(万元)：	400		年度金额（万元）：	400		
	其中：财政拨款	400		其中：财政拨款	400		
	其他资金			其他资金			
绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			年度目标			
				配置10KV电机，进行电力线路改造及相关设施配套，置换大功率水泵，计划2021年开工，2021年12月前完工，项目完成后可提高合流水库泵站供水能力，增加供水量3万吨/日，确保龙划水厂关闭后湛江市市区供水不受影响，为群众带来生活的便利。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	合流水库泵站置换大功率水泵	1个	数量指标	合流水库泵站置换大功率水泵	1个
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	工程完成时间	计划2021年4月开工，2021年7月竣工	时效指标	工程完成时间	计划2021年4月开工，2021年7月竣工
		成本指标	建设金额	400万元	成本指标	建设金额	400万元
	效益指标	经济效益指标	收入增长率	20%	经济效益指标	收入增长率	20%
		社会效益指标	供水能力增长率（%）	20%	社会效益指标	供水能力增长率（%）	20%
		生态效益指标	污染事件次数	0次	生态效益指标	污染事件次数	0次
		可持续影响指标	确保市区供水正常	长期	可持续影响指标	确保市区供水正常	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	不低于90%	服务对象满意度指标	群众满意度	不低于90%

2021年市级项目支出绩效目标表

项目名称		雷州青年运河展览馆项目					
项目分类		2020001-专项资金					
支出属性		0207-民生类-文广旅体	申报属性	02-延续项目			
主管部门		湛江市雷州青年运河管理局		项目单位	湛江市雷州青年运河管理局		
实施周期		开始年份	2019	结束年份	2022		
项目概述（实施依据）		根据省委《广东省红色革命遗址保护利用行动实施方案》（粤委办〔2018〕4号）文件精神及湛江市委十一届第62次常委（扩大）会议精神（市委工作会议纪要〔2018〕34号），开展雷州青年运河展览馆项目建设，项目内容为在渠首大院内现有的雷州青年运河展览馆旧建筑物基础进行修缮利用，场馆修缮面积8414.85平方米，配套环境整治面积6585.15平方米，布展面积约6000平方米。					
资金情况（万元）	项目总金额（万元）	3983.91		年度金额（万元）	500		
	其中：财政拨款	3983.91		其中：财政拨款	500		
	其他资金	0		其他资金	0		
绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			年度目标			
	开展雷州青年运河展览馆项目建设，计划2021年开工、2021年完工，2022年开馆运行。开馆运行后，提高场馆的保护力度，预计参馆人数增加50%以上，满足广大党员群众的参观学习教育需要，发挥红色革命遗址的社会教育功能，参观群众满意度达95%以上。			按时完成雷州青年运河展览馆项目建设任务，及时支付预算资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	新增参馆人数（%）	50%	数量指标	完成工程建设量	场馆修缮面积8414.85平方米，配套环境整治面积6585.15平方米，布展面积约6000平方米。
		质量指标	工程建设合格率（%）	100%	质量指标	工程建设合格率（%）	100%
		时效指标	项目完成及时率（%）	100%	时效指标	项目完成及时率（%）	100%
		成本指标	项目投入（万元）	3983.91万元	成本指标	年度支出（万元）	500万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	红色教育基地开放规模扩大（%）	100%	社会效益指标	红色教育基地开放规模扩大（%）	100%
		生态效益指标	提升生态保护宣教功能	实现	生态效益指标	提升生态保护宣教功能	实现
		可持续影响指标	对红色文化宣传工作的影响	长期	可持续影响指标	对红色文化宣传工作的影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指标	参观人员满意度（%）	≥95%