

2022年市级部门整体预算绩效目标表

| | | | | |
|---------------|---|--------------------------------|------------|-----------------------|
| 预算单位名称 | 湛江市水务局 | | | |
| 主管部门名称 | 湛江市水务局 | | | |
| 财政供养人员数 | 在职人数 | 56 | 离退休人数 | 60 |
| 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 | 2341.23 | 其中：财政拨款 | 26760.77 |
| | 项目支出 | 24419.54 | 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 | 4090 | | |
| | 拟转移支付市县资金 | 22670.77 | | |
| 总体绩效目标 | <p>我局将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分干线项目建设进度，加快推进碧道建设、中小河流治理、大中型病险水闸和水库除险加固、海堤加固提标、水资源配置工程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，加强水行政执法工作等</p> | | | |
| 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） |
| | 任务1：推进环北部湾广东水资源配置工程湛江分干线项目建设 | 完成泵站机电设备安装及附属工程、隧洞衬砌，输水管道22公里。 | 74000 | 完成湛江市引调水工程建设并投入运营 |
| | 任务2：完成年度省级河长制考核任务 | 开展河长制各项工作 | 1026 | 通过省级河长制考核，取得良好名次 |
| | 任务3：创建国家节水型城市 | 加快推进国家节水型城市创建工作，编制申报资料。 | 237.5 | 争取获得国家级节水型城市称号。 |
| | 任务4：完成年度水土保持考核任务 | 开展水土保持考核各项工作 | 147 | 通过国家，省对我市的年度水土保持考核 |
| | 任务5：全面完成湛江市河湖管理范围划定 | 推进湛江市河湖管理范围划定 | 236 | 完成湛江市50平方公里以上河湖管理范围划定 |
| 其他需完成的任务（可选填） | 任务1： | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | | | 输水管道建设（km） | 22 |

| | | | | |
|-------|-----------------|-------------------|-------------------------------|--------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 新增水土流失治理面积 (km ²) | 10 |
| | | 质量指标 | 项目施工质量合格率 (%) | 100 |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 引调水项目施工工期 (年) | 《3 |
| | | | 市级资金使用年限 (年) | 《1 |
| | 成本指标 | 湛江市引调水工程年度投资 (万元) | 74000 | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目年度固定资产投资 (万元) | 74000 |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 用水总量 (亿立方米) | 《29.45 |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | 水土流失治理任务完成率 (%) | 100 |
| | | | 河湖管理范围划定完成率 (%) | 100 |
| | | 可持续影响指标 | 项目主体工程使用年限 (年) | 50 |
| | 河湖生态环境产生积极影响的年限 | | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 (%) | ≥ 90 |
| | | | | |