

揭阳市市直2021年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称	揭阳市水利局				
基本信息	财政供养 人员数	170	二级预算单 位数	1	
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	2340.08	财政拨款	10687.39	
	项目支出	8347.31	其他资金		
总体绩效 目标	完成全市河溪沟渠塘管理范围划定工作；推动“智慧水系”和榕江流域普查工作；继续完善河长制机制；推动水治理体系和水治理能力现代化建设工作落实；积极推进半洋隧洞引水等重点工程建设，配合省实施三江连通工程；继续推进病险水库除险加固，计划在2021年底前完成龙颈下水库除险加固工程主体工程建设；加大行政执法力度，依法查处水事违法行为；完成水库移民的直补资金发放，增加移民人均可支配收入；明显改善库区和移民安置区的居住和生活环境，建设生态宜居的移民美丽家园，为移民发展生产创造有利条件，改善移民安置区经济发展环境；加强水利行业安全生产监督管理，力争全市水利行业安全生产无事故；规范全市水利工程建设行为，加强水利工程建设全过程监管，确保工程质量和安全；贯彻质量强市精神，加强水利工程建设质量管理，开展工程建设质量检测，提升水利工程质量。				
年度重点 工作任务	序号	名称	主要实施内容	期望达到的目标	拟投入金额 (万元)
	1	榕江南北河（市区段）水浮莲及漂浮物打捞服务项目（2018—2022）	榕江南河揭西县与揭阳产业园交界处至双溪嘴河段和榕江北河桥闸至双溪嘴河段水浮莲及漂浮物的打捞保洁工作。	保持榕江南河揭西县与揭阳产业园交界处至双溪嘴河段和榕江北河桥闸至双溪嘴河段河面洁净。	386.92
	2	韩江粤东灌区续建配套与节水改造工程半洋隧洞引水工程（枫江-半洋段）	韩江粤东灌区续建配套与节水改造工程(广东省潮州供水枢纽供水体系骨干工程)是广东省水利厅提出的十大重点治水项目之一，韩江粤东灌区续建配套与节水改造工程于2014年列入172宗国家重点实施项目，半洋隧洞引水工程为粤东灌区子项目，也是揭阳引韩工程的前置工程。半洋隧洞引水工程初步设计报告于2018年8月经省水利厅批准，设计引水规模16.52m ³ /s，主要建设内容包括西山溪后顶管及箱涵、半洋隧洞、隧洞出口~八支渠埋管，工程总长度9.065km（其中揭阳段3.1公里，潮州段5.965公里），省财政厅审核概算61375万元，计划总工期36个月。	建设输水线路总长9.033公里，其中西山溪“古巷进洞段（盾构法隧道及箱涵）1.762公里，古巷~半洋隧洞出口段（钻爆法隧洞）6.719公里，半洋隧洞出口~八支渠埋管段0.552公里。	50725.71
	3	安全生产、水利工程稽查、工程质量飞行监测	全市水利行业安全生产监督管理、检查、宣传培训、演练。加强水利工程建设管理，对全市水利在建工程进行规划、设计、工程管理、资金使用、工程质量等方面进行专项稽察，对全市在建水利工程进行工程质量飞行检测。	加强水利行业安全生产监督管理，力争全市水利行业安全生产无事故；规范全市水利工程建设行为，加强水利工程建设全过程监管，确保工程质量和安全；贯彻质量强市精神，加强水利工程建设质量管理，开展工程建设质量检测，提升水利工程质量。	10
	4	揭阳市河长制专项工作	一是违法涉水行为有奖举报经费，开展河长制考核等工作；二是组织“河小青”护河志愿活动，“最美河长”评选活动，组织“民间河长”、“企业河长”等宣传活动，揭阳电视台、揭阳日报、揭阳声屏网和户外广告等形式宣传推广，印制海报、河长手册、调查问卷、公益宣传片等河长制宣传资料；三是开展全市性河长业务培训活动，组织河长及河长办业务外出学习提升等。	一是提高工作效能，接受社会监督，将河道日常巡查、问题督办、情况通报、责任落实等工作推进，完善河长制工作体制机制建设。二是到2021年底前组织开展“河小青”护河志愿活动，“最美河长”评选活动等，完成河长制年度宣传工作。三是到2021年12月底前开展河长制工作培训，确保完成年度河长制考核任务。	150
5	揭阳市“智慧水务”（一期）	打造覆盖全市各级水利行政主管部门、各类水利工程管理及涉水单位全面互联互通的水利网络大平台，实施防汛抗旱监测预警智慧化工程，构建全覆盖、全时空、全天候、全要素、全生命周期的一体化水利智能感知与一体化应用体系。	完成揭阳市水利局数据中心和共享平台建设，搭建应用支撑平台框架建设，对接整合现有业务系统。	320	

年度重点工作任务	6	揭阳市龙颈下水库除险加固工程	大坝加固、输水隧洞重建、溢洪道加固等。规模：龙颈下水库总库容3017万M3，坝体为均质土坝，本工程为中型水库，工程等别为III等；主要建筑物为3级，次要建筑物为4级，临时建筑物为5级。	2021年计划完成坝体上游砼坝坡浇筑，下游坝坡填筑、坝体防渗等；放空隧洞塔身砼浇筑、砼工作桥施工、闸门安装及调试等；溢洪道加固、发电输水涵及防汛道路等。	900
	7	大中型水库移民后期扶持市级补助项目	库区和移民安置区基础设施建设	库区和移民安置区生产生活环境得到进一步改善	265
其他需完成任务	序号	名称	主要实施内容	期望达到的目标	拟投入金额(万元)
	1	揭阳市水利局网络安全等级保护建设项目	对新建大楼的机房进行基础设施配置，并通过配置网络设备接入政务网保证正常的办公网络环境；参照网络安全等级保护的工作方法，开展相应业务系统定级、备案、建设整改等工作；逐步完善信息安全组织、落实安全责任制，开展管理制度建设、技术措施建设，落实等级保护制度的各项要求。本项目涉及机房基础设施改造、网络设备配置、等保建设等。	完成揭阳市水利局机房基础设施、网络接入环境建设和整体网络系统的等级保护定级、备案、整改、测评工作。使得单位信息系统安全管理水平明显提高，安全防护能力明显增强，安全隐患和安全事故明显减少，有效保障信息化健康发展。	150
	2	揭阳市水利局新办公用房改造修缮及搬迁	2020年8月13日政府召开协调会，协调解决市水利局新办公用房问题，确定由市住房与城乡建设局腾退现有办公大楼的三楼、五楼及四楼的一半作为市水利局的办公用房，经实地查看及测量，新办公场所总面积：2284平方米，内部格局简陋、功能划分混乱完全无法满足我局搬迁后的日常办公需求，需对原有内部格局进行改造及修缮，并需重新购入一批会议室桌椅、办公桌椅和文件柜，满足局新办公用房各办公室日常办公需要，确保各种水利工作会议正常召开。同时，我局因登记在册的固定资产及信息化设备、办公设备、办公用品种类繁多，需聘请第三方专业公司对设备拆卸、打包、搬运、安装、调试，如服务器机房、视频会议室设备、各种办公设备	满足日常办公需求，按照科室、领导合理建设划分办公用房，建设划分会议、储物、值班、服务器机房等功能用房，消除安全隐患，改善办公环境，提高办公效率。	200

部门履职的整体绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	三级指标解释	对比符号	指标值	计量单位
01-产出指标	01-数量指标	建设长度	建设输水线路总长度	≥	9	公里
02-效益指标	06-社会效益指标	引水规模	新增每秒引水规模	≥	16	立方米
01-产出指标	01-数量指标	建设输水涵长度	龙颈下水库建设发电输水涵长度	≥	490	米
01-产出指标	01-数量指标	建设项目数量	移民基础设施项目数量	≥	3	个
01-产出指标	01-数量指标	建设项目数量	改善移民生活环境项目数量	≥	3	个
01-产出指标	01-数量指标	打捞天数	全自动清洁船、钩机船每月打捞正常运行天数	≥	25	天
01-产出指标	02-质量指标	合格率	水浮莲打捞项目验收合格率	=	100	%
01-产出指标	01-数量指标	购买设备数量	购买网络安全设备数量	≥	56	套
01-产出指标	03-时效指标	完成率	2021年底完成网络安全等保测评、整改、备案	=	100	%
01-产出指标	01-数量指标	改造修缮面积	改造修缮办公用房面积	≥	1332	平方米
01-产出指标	01-数量指标	建设数量	建设应用支撑平台数量	=	1	个

01-产出指标	01-数量指标	开展培训	开展水利系统安全生产培训	≥	100	人次
01-产出指标	01-数量指标	开展检查	水利行业领域安全监督检查	≥	2	次
01-产出指标	01-数量指标	安装数量	龙颈下水库项目安装闸门数量	≥	12	个
01-产出指标	01-数量指标	组织活动	组织河长制宣传活动	≥	2	次
01-产出指标	01-数量指标	开展培训	开展全市性河长制培训	≥	1	次
03-满意度指标	09-服务对象满意度指标	政策满意度	移民对后期扶持政策实施满意度	≥	85	%
01-产出指标	04-成本指标	财政供养人员控制率	财政供养人员控制率	≤	100	%