

揭阳市市级2023年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称	揭阳市水利局		资金主管部门	水利
基本信息	财政供养人员数	103	下属二级单位数	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	2429.66	财政拨款	31129.65
	项目支出	28699.99	其他资金	0
总体绩效目标	实施防灾减灾水利提升工程；加快区域水资源配置工程建设。针对优质水资源，蓄引并重，推进水资源配置更优，打造高质量供水保障网；加强农村水利基础设施建设。加强农村供水规模化建设，在保障水量的同时着力改善饮水水质，不断满足人民对优质水资源的美好愿望；推动河长制工作落地见效。继续完善河长制机制；推动水治理体系和治理能力现代化建设工作落实；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；保持榕江南北河市管重点河段（双溪嘴以上），河段长约113公里，其中榕江南河乌石拦河闸至双溪嘴长约72公里、榕江北河北河桥闸至双溪嘴河段长约41公里，打捞面积约3103万平方米，河面洁净；做好53.835公里市区河道堤防工程管理维护和部分水闸的安全鉴定工作；完善揭阳市榕江大围达标加固工程竣工验收的程序和手续；补充老化损失的防汛物资，做好防汛物资管理工作；设置防汛抢险物资室内储备仓库。			
年度重点工作任务	序号	名称	主要实施内容	拟投入金额（万元）
	1	揭阳市水资源公报（2022年度）编制	定期向社会各界公告我市水资源情势、开发利用保护情况和重要水事活动，引起各级政府对社会资源的关注，提高全民的节水、惜水、保护意识，完成揭阳市水资源公报（2022年度）编制成果。	15
	2	揭阳市2022年水土保持目标责任制考核及2023年水土保持监管技术服务	提供水土保持目标责任制考核、处理水土保持“天地一体化”动态监管中遥感监管疑似违法违规图斑复核认定及查处整改、市级审批生产建设项目水土保持方案的实施情况检查、县级生产建设项目水土保持方案质量抽查及监管信息录入规范化等方面的技术支持。	80
	3	安全生产、水利工程稽查及工程质量飞行检测	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查。	10
	4	揭阳市榕江南北河市管重点河段（双溪嘴以上）清漂保洁项目（2023年~2025年）	根据揭阳市水利局上报揭阳市人民政府的揭阳市榕江南北河市管重点河段（双溪嘴以上）清漂保洁项目（2023年~2025年）实施方案，以及揭阳市人民政府批复方案（综三〔2022〕135号），打捞服务项目实行政府采购方式，合同服务期3年，打捞面积约3103万平方米。	520
	5	市区河道堤防2023年度维修养护及管理	堤防工程、水闸、办公用房及相关设备设施的维修维护；对市区堤防工程是长53.863公里及水闸43座进行日常巡查管理所发生的人员交通、办公、仪器设备及水闸运行用水用电等管理和人员福利发放；防汛救灾船舶运行和维修；水法律法规及安全生产宣传等工作，安全警示标志设置及维护。	85
其他需完成任务	序号	名称	主要实施内容	拟投入金额（万元）
	1	水文测报工作	及时获取汕头水文分局分局水文信息，该水文局在揭阳市19个水文站，为防洪、防治风旱、抗旱、流域规划、水环境保护、水利工程设计和施工等方面提供了及时、准确、可靠的水文信息资料。	6
	2	揭阳市水利多功能视频会议系统运行保障	保障我市水利系统省、市、县（区）、水利相关部门视频会议设备正常运行，增强市水利系统核心设备兼容性，设备运行效率，确保各种工作会议上传下达正常召开。	30
	3	揭阳市横江水库近区供电电价电费补贴	补助揭西县县社村、乡新村、新四村实施电改后按户籍人口给予集体用电补贴，理顺横江水库近区供电体制问题，解决横江水库自供区电改问题。	100
	4	揭阳市2023年水库大坝安全鉴定核查工作	按期按质完成全市65座小（2）型病险水库的安全鉴定成果现场核查工作，重点核查小型水库病险问题的真实性、准确性，并提交核查工作报告。	32.5
	5	2022年度揭阳市实行最严格水资源管理制度考核技术支撑服务项目	结合揭阳市2021年实行最严格水资源管理制度考核的实际情况和薄弱环节分析，提出重点工作推进建议；整理汇总2022年考核所需相关佐证材料；编制完成考核自查报告；结合存在问题对本市水资源管理提出意见和建议。	30
	6	揭阳市水利局历年工程档案整理工作	规范我局工程资料、图纸的管理，将我局自建市以来历年水利工程档案、图纸整理归档，确保档案的完整、准确、有效与安全。	43.52
	7	大中型水库移民	库区和移民安置区基础设施建设。	265
	8	揭阳市引榕水利工程供水价格核算工作	完成揭阳市三洲水利工程供水价格核算工作，保障工程良性运行，提高水资源节约集约安全利用水平，推动水利高质量发展，更好满足人民群众对美好生活的向往，开展本工程供水价格核算工作。	14.98
	9	揭阳市引榕灌区一张图建设项目	根据《广东省水利厅关于开展大中型灌区一张图建设工作的通知》（粤水农水农电函〔2022〕1350号）精神，为贯彻落实智慧水利建设部署要求，进一步推进灌区现代化、信息化、数字化建设，提升大中型灌区建设和管理能力，完善“全国水利一张图”农村水利业务应用系统，拟开展揭阳市引榕灌区一张图建设工作。	40
	序号	名称	主要实施内容	拟投入金额（万元）
	10	揭阳市三洲水利工程供水价格核算工作	为进一步核算市三洲水利工程供水成本，根据《广东省水利工程供水生产成本、费用核算实施细则》和市水利局的工作部署要求，对市三洲水利工程开展农业供水价格和非农业供水价格核算工作，加强工程用水管理，提高水资源利用率，节约水资源，促进水利工程管理单位可持续发展。	15

揭阳市市级2023年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称	揭阳市水利局			资金主管部门	水利	
其他需完成任务	11	揭阳市三洲榕南灌区一张图建设项目	根据《广东省水利厅关于开展大中型灌区一张图建设工作的通知》（粤水农水农电话〔2022〕1350号）精神，为贯彻落实智慧水利建设部署要求，进一步推进灌区现代化、信息化、数字化建设，提升大中型灌区建设和管理能力，完善“全国水利一张图”农村水利业务应用系统，拟开展揭阳市三洲榕南灌区一张图建设工作。		40	
	12	榕城区地都镇国考断面保洁工作	解决地都镇国考断面取水点周边榕江水面漂浮物打捞工作，地都镇国考断面监测取水点上下游延伸200米，河岸向外延伸60米，为日常打捞区域。		12	
	13	项目评审	项目规划研究、规划方案设计、项目建议书、可行性研究报告、设计等环节的材料编制、招标、咨询、评估、审查、论证等相关工作。		100	
	14	揭阳市2023年度河长制专项资金工作项目	开展河长制考核支撑、河长制宣传培训、河长制公示牌更新、无人机巡河、民间河长等工作。		185	
	15	揭阳市中小河流治理总体方案编制	开展河流情况调查，对揭阳市辖区内中小河流（工作范围为流域面积200-3000km²中小河流，不包括国境河）全面调查评估有防洪治理任务的中小河流现状基本情况、治理成效、行洪能力、存在问题和治理需求，综合确定中小河流治理方案，形成揭阳市中小河流治理总体方案成果。		100	
	16	五小水利设施市级补助	推进我市五小水利设施修复整治，加强“五小”水利设施管护，对乡镇水渠维修、机耕道建设、塘坝维修及公益性水利设施维修养护、小型农田水利工程建设、新建或改善农村饮水设施等。		142.5	
	17	韩江榕江练江水系连通后续优化工程市级补助	为粤东水资源优化配置工程二期工程，利用已（在）建的鹿湖隧洞引水工程和榕江关埠引水工程，在给揭阳市东部片区及北关东灌区供水的同时，规划新建封闭输水管道，形成“一干两支”供水网络，将一期工程原设计生态补水部分调整为城乡供水，将韩江优质水资源调配至汕头市潮阳区、潮南区和揭阳市普宁市以及揭州市潮安区等地区，增加地区供水量，优化各区域水资源多水源供水格局，提升区域供水保障程度，兼顾改善区域生态环境。		2966	
	18	揭阳市横江水库管理处购置防汛车	横江水库购置防汛车。		25	
	19	市直属水管单位运转	落实水利工程管理单位体制改革，保障单位职能运行实施，对落实科学发展观、构建和谐社会、建设社会主义新农村，推动水利工作良性发展具有积极意义。		1352.24	
	20	水浮莲及漂浮物打捞管理	水浮莲及漂浮物打捞管理。		15	
	21	揭阳市榕江大围达标加固工程（竣工技术鉴定、征地拆迁专项、财务决算共3个专项费用）	为完善揭阳市榕江大围达标加固工程竣工验收的程序和手续，根据水利部、省水利厅对榕江大围达标加固工程检查发现问题的整改工作方案（水建设函〔2022〕279号）中的第五、第六、第七点要求，必须进行工程的竣工验收技术鉴定、竣工财务决算、征地拆迁专项报告等工作，合同费用共158万元。		158	
	22	观音阁临时仓库防汛物资更换补充	根据市水利局《关于市审计局审计移送问题查处结果的函》（揭市水函〔2022〕28号）文件要求和市水利局党组《关于印发市水利局党组关于落实市委第七巡查组反馈意见整改工作方案的通知》文件要求，需补充老化损失的防汛物资，做好整改工作。		13	
	23	揭阳市区河道堤防工程管理处办公楼搬迁及修缮	根据市政府府三〔2022〕175号、揭府办〔2021〕7号文，市政府同意将原市水利局的旧办公楼（使用面积1518.8平方米）借给揭阳市区河道堤防工程管理处办公及防汛抢险物资仓库，因长时间无使用维护，根据市水利局原办公楼破损情况，对新办公地点需进行重新勘察、布设电路及室内线路，部分墙面出现裂缝渗水需重新修补等情况进行修缮；根据管理处原有家具等固定资产情况，新办公点修缮完成后，需将原有资产设备进行搬迁，购置部分新办公家具、空调、档案柜等家具和防汛物资仓库建设，预算费用20万。		20	
	24	水闸安全鉴定	根据《水闸安全鉴定管理办法》等相关规定，完成1座水闸安全鉴定工作。		20	
	25	北河汇龙湾段水位观测设施	根据《堤防工程养护修理规程》、《堤防工程规划设计规范》等相关规定，做好管理范围内北河水位观测，确保堤防工程及涵闸安全运行。2023年度完成管理范围内北河水位观测，预算专项费用：65万元。		85	
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
产出指标	数量指标	完成印刷品	完成揭阳市水资源公报（2022年度）编制成果印刷品	=	180	份
产出指标	数量指标	开展业务工作数量	包括开展市级审批水土保持方案质量工作、方案实施情况验收核查的工作	≥	70	宗
产出指标	数量指标	河长制培训次数	反映全市市河长制培训开展次数	≥	2	次
产出指标	数量指标	开展培训	开展水利系统安全生产培训	≥	70	人次
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
产出指标	数量指标	开展检查	水利行业领域安全监督检查	≥	2	次

揭阳市市级2023年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称	揭阳市水利局			资金主管部门	水利	
产出指标	数量指标	年验收次数	新合同每月定期验收及不定期检查,根据合同约定首次验收时间在合同执行期后第60天,即第二个月,以后每月验收一次	≥	11	次
产出指标	数量指标	管理堤长	堤段防护长度	=	53.863	公里
产出指标	数量指标	水闸座数	本单位2023年水闸安全鉴定座数	=	1	座
产出指标	质量指标	水土保持日常监管通过率	水土保持日常监管通过率	=	100	%
产出指标	质量指标	验收合格率	定期验收,保持河面没有超过3处水浮莲及漂浮物聚集,每处约20平方米	=	100	%
产出指标	质量指标	验收合格率	堤段维修养护完成情况是否达到要求目标	=	100	%
产出指标	质量指标	验收合格率	防汛物资更换补充完成情况是否达到要求目标	=	100	%
产出指标	时效指标	年度资金支出进度	部门整体年度资金支出进度	≥	90	%
产出指标	时效指标	验收准时率	管理人员每月定期抽查6个不同河段进行验收工作及不定期检查3-4次。	=	100	%
产出指标	成本指标	每月打捞承包款	根据合同总控制价为测算安排	≤	42.67	万元
效益指标	经济效益指标	捍卫工农业总产值	捍卫工农业总产值	≥	49.6	亿元
效益指标	社会效益指标	更新河长公示牌信息	截止2023年底,完成市级河长公示牌信息更新数量	≥	50	块
效益指标	社会效益指标	堤段防护面积	市区堤防工程防护的面积	=	88.47	平方公里
效益指标	生态效益指标	减少水土流失面积	通过完成水土保持监督检查,减少水土流失面积	≥	10	平方公里
效益指标	生态效益指标	打捞范围内水面环境基本洁净改善面积	打捞范围内水面环境基本洁净改善面积	=	3103	万平方米
效益指标	可持续影响指标	已建工程项目良性运行比例	已建工程项目良性运行比例	=	100	%
效益指标	可持续影响指标	堤段设计使用标准(50年一遇)	堤段设计使用标准(50年一遇)(详见揭阳市榕江大围达标加固工程应急项目榕城南堤段可行性研究报告的批复)	≥	50	年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	打捞范围内人民群众对河面洁净程度满意度	≥	85	%