

## 揭阳市2024年市直部门整体预算绩效目标表

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	105	下属二级单位 数	1
预算整体 情况	财政支出 分类	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
	基本支出	2598.19	财政拨款	8995.6
	项目支出	6397.41	其他资金	
总体绩效 目标	<p>目标1：优化配置水资源，推进重大水利工程建设。</p> <p>目标2：大力实施防洪能力提升工程，积极构建水旱灾害防治体系。</p> <p>目标3：认真贯彻实施绿美揭阳行动要求，建设生态美丽幸福河湖。</p> <p>目标4：着力夯实农村水利基础，为推动“百县千镇万村高质量发展工程”提供水利保障。</p> <p>目标5：持续提升水利治理能力，统筹推进水利高质量发展。</p> <p>目标6：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，河面基本洁净。</p> <p>目标7：完成2024年度堤防工程维修养护工作，对市区堤防工程堤长53.863公里及水闸43座进行日常巡查管理，确保市区堤防在汛期起到正常防护功能。做好水法律法规及安全生产的宣传工作费用，安全警示标志设置及维护。</p>			
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，引起各级政府对水资源的关注，提高全民的节水、惜水、保护意识，完成揭阳市水资源公报编制成果。	15
	2	揭阳市2023年水土保持目标责任制考核及2024年水土保持监管技术服务	提供水土保持目标责任考核、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扰动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撑。	77
	3	揭阳市防洪规划编制	开展揭阳市防洪规划编制，完善防洪减灾体系，解决防洪薄弱环节，按照“三新一高”要求，坚持问题导向，明确新阶段防洪治理重点任务，加快补齐防洪短板，全面提升揭阳市洪涝灾害防御能力。	100
	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）	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，河面基本洁净。	520
	序号	名称	主要实施内容	拟投入金额 （万元）

1	水文测报工作	补助汕头水文分局在测报工作，及时获取汕头水文分局分局水文信息，该水文局在有揭阳市19个水文站，为防洪、防台风暴雨、抗旱、流域规划、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，增强市级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	解决横江水库近区供电体改电费补贴事项	补助揭西县乡肚村、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	2024年度揭阳市实行最严格水资源管理制度考核技术支持服务项目	1. 结合揭阳市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 2. 整理汇总考核所需相关佐证材料3. 编制完成考核自查报告4. 结合存在问题对本市水资源管理提出意见和建议。	30
5	（2024年度）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。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。	166
6	榕城区地都镇国考断面保洁工作经费	解决地都镇国考断面监测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
7	揭阳市2024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、民间河长经费。	105.67
8	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揭东灌区供水的同时，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、潮南区和揭阳普宁市以及潮州市潮安区等地区，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。	2769.9
9	揭阳市水网规划编制	通过提出完善揭阳市防洪减灾网、构建水资源供给保障网、维护水生态健康网等，优化揭阳市水利基础设施布局，为提升揭阳市城乡防洪安全、供水安全和生态安全保障能力提供技术支撑。《国家“十四五”规划纲要》明确提出：“实施国家水网等重大工程”，广东省启动省级水网规划编制工作并组织研讨交流会了解各地市水网建设现状及需求。	124.2
10	安全生产、水利工程稽查及工程质量飞行检测费用	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。	5

其他需完成  
任务

11	揭阳市农田灌溉发展规划编制	一是提升现有灌排体系的保障能力。二是谋划新建大中型灌区，新增有效灌溉面积。三是解决高标准农田、撂荒地和垦造水田等灌溉问题全面梳理揭阳市高标准农田水源保障需求、撂荒地分布，分析撂荒原因，从水源到田头规划灌排工程，保障粮食生产。	85.5
12	揭阳市中小河流治理总体方案编制	委托第三方编制揭阳市中小河流治理总体方案。《水利部办公厅 财政部办公厅关于开展全国中小河流治理总体方案编制工作的通知》（办建设〔2022〕206号）	68.6
13	项目评审、前期费用	列入2024年度水利项目的前期评审费用，主要包括项目规划研究、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。中共广东省委 广东省人民政府关于推进水里高质量发展的意见（粤发〔2021〕21号）、广东省水利厅关于稳经济促投资加快水利高质量发展若干措施的通知（粤水规计函〔2022〕1948号）	20
14	揭阳市引榕灌区节水型灌区创建工作服务	组织完成管理指标、技术指标、特色创新指标评价，建立健全灌区各项相关管理制度，编制完成指标评价报告。此项工作作为考核任务指标，计划2024年完成支付。	26.5
15	揭阳市三洲榕南灌区节水型灌区创建项目	按照广东省节水型灌区评价指南（试行），围绕三洲榕南灌区的管理指标、技术指标、特色创新指标等方面对灌区进行节水分析评价，提出整改措施并认真落实整改，完善灌区相关管理制度，提高灌区农业灌溉用水效率。	26.5
16	揭阳市三洲拦河闸标准化管理创建项目	本项目主要工作内容是对标广东省水利厅印发的水闸工程标准化管理评价标准。根据《广东省水利工程标准化管理评价细则》及其评价标准的通知（粤水运管〔2022〕17号）、广东省水利厅关于印发2023年水利工程标准化工作任务的通知（粤水运管〔2023〕1号）、揭阳市水利局关于上报2022年水利工程标准化试点实施计划的报告、揭阳市水利局关于分解下达2023年水利工程标准化工作任务的通知，本项目列入2023年河湖长制年度考核。	39.8
17	横江水库大坝安全鉴定	对横江水库大坝进行安全鉴定，该项目合同价69.48万元，已支付48.636万元，未支付20.844万元。分解粤水防御〔2019〕945号。	20.85
18	横江水库大坝排水系统维护	对大坝第三平台左侧排水渠部分坍塌、泥沙淤积。砼修补，排水渠清淤修补。	10
19	横江水库大坝除险加固工程	对大坝安全监测系统进行改造、对溢洪道底板脱空区域进行修复加固、更换超过折旧年限的金属结构和机电设备、重建破损漏水严重的启闭机室；维修加固防汛物资仓库；更换放空涵管、发电隧洞闸门止水橡皮；修复坝顶防浪墙及坝顶路面裂缝；对溢洪道闸墩存在的裂缝进行修复、对大坝右坝肩进行白蚁防治。2024年度安排50万元用于完成工程前期工作。	50

20	揭阳市引榕灌区改造工程	2标工程款299.0185万元、监理费12.0017万元、勘察设计费65.274万元、环评费8万元、管理费16万元。（政府性基金）	100
21	揭阳市三洲榕南灌区改造工程	工程结算款、监理费、设计费。（政府性基金）	150
22	“其他运转类”项目	局机关及直属单位及转移支付其他相关水管单位运转类经费补助。通过每年给予市直属水管单位补助，落实水利工程管理单位体制改革经费，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。	1302.61
23	水资源管理与保护（榕江流域管理中心	根据揭市机编[2022]41号文规定，揭阳市区河道堤防工程管理处更名为揭阳市榕江流域管理服务中心，新增了水资源管理与保护职能，负责榕江流域内的水资源保护、水生态修复、水量分配和水量调度等工作。	40
24	榕江大围榕城北堤南厝水闸段工程标准化管理（试点桩号YB7+050~YB8+050）	根据《广东省水利厅关于印发〈广东省水利工程标准化管理工作实施方案〉〈广东省水利工程标准化管理评价细则〉及其评价标准的通知》（粤水运管[2022]17号）文件要求和市水利局工作要求，做好南厝水闸段（试点）（桩号YB7+050~YB8+050）水利工程标准化管理工作，按堤防标准化管理评价标准结合工程现场实际情况，配套完善该段堤防工程的工程观测与监测、标准化工作手册、信息化平台建设、自动化监测预警等工作。完成试点堤段（堤长1公里、水闸2座）水利工程标准化管理工作目标。	80
25	北河汇龙湾段水位观测设施	根据水利部《堤防工程养护修理规程》（SL/T595-2023）、《堤防工程管理设计规范》（SL/T171-2020）及相关技术标准的有关要求，堤防建设管理应配套河道水位观测设施等建设，收集河道水文信息，为管理单位做好堤防运行安全管理、防洪防汛和排涝工作创造必要条件。主要内容包括：1、建设自动水位计1座；2、根据揭阳市水利局交办事项，配套建设工作桥及5个执法艇专用泊位，解决市水利局及管理处执法艇的安全停靠问题。	98
26	水浮莲及漂浮物打捞管理费	《揭阳市人民政府办公室关于印发〈揭阳市加强重点河道管理实施方案〉的通知》（揭府办〔2018〕57号），用于打捞项目管理过程中发生的交通工具、办公用品及工器具支出，人员差旅、伙食费用，以及日常管理和检查验收等管理工作费用。	10
27	市区河道堤防2024年度维修保养及管理经费	根据《堤防工程养护修理规程》做好堤防维护工作，包括：1、年度维修保养费用55万元；2、堤防工程运行管理费35万元，在市区堤长53.863公里及水闸43座进行日常管理中发生的人员经费及办公支出、防汛救灾船运行维修费，水法宣传经费。	90

	28	揭阳市榕江大围达标加固工程榕城南堤工程	工程项目已完成施工，目前需要支付合同欠款。项目2024年建设资金需求：建安费：榕江大围达标加固工程榕城南堤工程款结算审定价10293.7169万元，已支付9861万元，需432.7169万元。（政府性基金）		150	
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编制成果印刷品	≥	100	份
	数量指标	河长制培训次数	反映全市性河长制培训开展次数	≥	1	次
	数量指标	年验收次数	根据合同约定，每月验收一次，当月验收不合格再给予1周整改时间	≥	12	次
	数量指标	管理堤长	管理范围内堤段防护长度	=	53.863	公里
	质量指标	水土保持日常监管通过率	在建生产建设项目水土保持方案实施情况检查、水土保持方案检查、水土保持验收核查三方面检查通过率	=	100	%
	质量指标	报告验收合格率	反映报告质量，水网规划报告验收合格率	=	100	%
	质量指标	验收合格率	验收河段河面基本洁净，没有超过3处20平方米以上水浮莲漂浮	=	100	%
	时效指标	截止2024年6月底，初稿完成率	截止2024年6月底，田灌溉发展规划初稿完成率	=	100	%
	成本指标	每月打捞承包款	合同总控制价为5101568元，每月打捞承包款为42.52万元	≤	42.52	万元

效益指标	经济效益指标	堤段防护范围内榕城区2024年GDP产值预计数	堤段的安全关系到堤段防护范围地区的经济发展，公共设施与人民生命的安全。因2023年度尚未结束，本部门管理堤段防护范围内的榕城区gdp产值预计数来源以2022年度榕城区gdp总值来设计。根据国家经济发展政策与趋势，以及2023年广东省人民政府网公布的揭阳市上半年全市经济运行情况，以此对2024年榕城区GDP增长做预计	>	11173236	万元
	社会效益指标	摸查中型灌区（宗数）灌溉面积分布情况	反映灌区灌溉面积分布情况，以便后续更合理地调配水资源和规划灌区改造	≥	20	宗
	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	≥	8	平方公里
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（该指标值为预设期望值，具体数值需等2024年度水浮莲及漂浮物打捞工作任务接近完成阶段，再对市民群众进行满意度调查。）	≥	80	%