

揭阳市2022年市直部门整体预算绩效目标表

部门名称	揭阳市水利部门		资金主管 部 门	水利
基本信息	财政供养 人员数	353	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	2205.28	财政拨款	11234.51
	项目支出	10325.23	其他资金	1296
总体绩效 目标	<p>实施防灾减灾水利提升工程。</p> <p>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。</p> <p>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用水水质，不断满足人民对优质水资源的美好愿望。</p> <p style="text-align: right;">推动河长制工作落地见效。继续完善河长制机制；推动水治理体系和水治理能力现代化建设工作落实。</p> <p>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。榕江南北河市区段水浮莲及漂浮物打捞每年按月定期验收，验收合格河段没有超过20平方米的水浮莲及漂浮物聚集；榕江南河乌石拦河闸东园镇与白塔镇交界处水浮莲及漂浮物打捞，每年按月定期验收，验收合格河段保持河面洁净。完成榕江大围达标加固工程市区段工程建设的相关合同尾款支付，发挥资金效益。管理范围内对部分堤防工程、水闸进行维护，确保堤段及水闸安全正常运用。节水型单位建设，完成揭阳市直属水利单位节约用水管理工作以发挥水行政主管部门直属单位在节水工作中应尽的相应示范性作用，为实现揭阳市节约用水工作提供经验基础与操作指导，保障顺利开展节水工作。</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（2021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（2021年度）编制成果。	15
	2	“十四五”揭阳市最严格水资源管理方案编制项目	编制“十四五”揭阳市最严格水资源管理方案，确定“十四五”各年度最严格水资源管控指标，落实广东省最严格水资源考核的相关要求。	40
	3	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。	10
4	河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定工作技术支撑	完成河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定工作的技术成果，建立良好的水利管理秩序，保障水利工程安全运行和效益正常发挥，明确管理范围土地权属。	50	
	5	榕江南北河市区管河段保洁	一、榕江南河揭西县与揭阳产业园交界处至双溪嘴河段；榕江北河桥南至双溪嘴河段水浮莲及漂浮物打捞。二、榕江南河乌石拦河闸至揭西与白塔镇交界炉清村河段约603.2万平方米保洁项目。	487
	6	市区河道堤防2022年度维修养护及管理	1、年度维修养护工程60万元：堤防、水闸运行管理工作；对市区堤防工程堤长53.863公里及水闸43座进行日常巡查及水闸正常运行管理。做好堤段杂草清除，破损石栏杆、石板修复，启闭设备维护，水闸受损部位修复等；3、堤防工程日常检查管理费预算20万，防汛救灾船运行维修经费预算10万；用于船只维修养护，油费开支；4、水政执法宣传工作经费预算10万元；用于节约水资源，宣传水法规活动经费等；5、管理及人员经费。	100
	序号	名称	主要实施内容	拟投入金额 (万元)
	1	揭阳市2021-2022年水土保持目标责任制考核技术服务及2022年水土保持日常监管	完成市级审批生产建设项目水土保持监督检查、自主验收核查，企业投资生产建设项目水土保持方案检查及2021年度水土保持目标责任制考核技术支持	80
	2	揭阳市水资源（供水）规划论证编制工作	完成揭阳市水资源（供水）规划论证的编制工作。科学指导揭阳市水资源（供水）格局布置与工程建设，对揭阳市水资源（供水）科学、合理配置、利用和环境保护，达到水资源可持续发展的目的。	290
	3	揭阳市榕江、龙江水量分配编制	完成揭阳市榕江、龙江流域用水现状调查，分析揭阳市榕江、龙江流域需水预测及揭阳市榕江、龙江水量分配方案比选，贯彻省水利厅的最严格水资源管理，促进揭阳市经济社会高质量发展。	98
	4	揭阳市水利多功能视频会商系统运行保障	保障我市水利系统省、市、县（区）、水利相关部门视频会商设备正常运行，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。	36.8
5	大中型水库移民市级补助	库区和移民安置区基础设施建设	265	

其他需完成的任务	6	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、水环境保护、水利工程设计 and 施工等方面提供了及时、准确、可靠的水文信息资料	6		
	7	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		
	8	揭阳市北河桥闸重建工程	工程于2013年8月经省发改委批准立项，工程概算为17364万元。工程为大（2）型II等工程，工期为16个月。资金来源为中央、省补助和市级配套。主要建设内容为：重建拦河闸、船闸、左右两岸连接土坝、引水涵，加固两岸堤防，更新闸门及启闭设施等。水闸最大过闸流量为3830立方米/秒，水闸设计洪水标准为50年一遇，校核洪水标准为200年一遇。工程于2014年7月开工建设，2021年7月份完成竣工验收。	400		
	9	三洲榕南灌区改造工程（地方配套）	工程于2016年4月开工建设，目前已通过竣工验收，正在进行结算。项目实施完成后，能更好地为揭阳、汕头两市受益地区11.5万亩农田灌溉和50多万人民的生活生产提供优质水资源，促进国民经济可持续发展。	1100		
	10	揭阳市引榕灌区改造工程	工程于2012年7月经市发改局批准立项，初步设计报告于2015年3月经市水务局批复同意。概算总投资为13416.89万元，资金来源为省级补助和地方自筹，工程规模为中型，设计洪水标准为10年一遇，施工总工期3年。建设内容为：（1）改造干支渠长度共40.1km；（2）重建、新建渠系（交叉）建筑物共41座。工程于2016年4月开工建设，2019年12月工程已通过竣工验收。	800		
	11	揭阳市曲尺水库大坝除险加固项目	曲尺水库工程规模为小（1）型水库，工程等级为IV等。水库大坝设计洪水标准为30年一遇，校核洪水标准为300年一遇；永久性主要建筑物级别为4级，次要建筑物为5级。加固工程建设内容为：重建迎水坡混凝土护坡、整修背水坡，新建背水坡排水沟，对大坝采用充填灌浆处理；改造加固溢洪道，重建上部启闭机室、更换控制闸门；输水涵管采用套钢管加固，重建涵管进出口结构，配套闸门及启闭设备；重建管理用房；完善大坝安全监测管理设施和安全标准化管理建设等。	1100		
	12	局机关及直属单位等相关水管单位的日常运转	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。	1361.77		
13	东山堤、榕城南堤及榕城北堤2.346公里堤段维护工程（工程款、可研费用）	完成榕城南堤、榕城北堤2.346公里段和东山堤7.2公里段的堤防长度16.3265公里及17座水闸的工程建设工程尾款和可研费的支付，包括：1、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9234万元，需1059.7169万元；2、榕城南堤段应急工程可行性研究合同经费待支付31.04万元。	1091			
14	揭阳市区河道堤防工程管理处节水型单位建设	项目工作内容范围主要包括《广东省水利行业节水型单位建设标准》中要求的相关建设内容，包括人均用水量管理、用水量管理、节水管理制度建设、用水设备（器具）漏失率管理、节水设备（器具）管理、宣传教育管理、其他节水建设等。	30			
15	水闸安全鉴定	根据水利部《水闸安全鉴定管理办法》规定：水闸验收后5-10年应进行安全鉴定。我处管理水闸43座，基本验收投入使用5-10年，有7座最长11年，须分期分批进行鉴定。	20			
16	渔湖围南、北堤及榕城北堤1.27公里段维护工程（检测、监理、设计费）	对完成渔湖南堤（部分堤段）、渔湖北堤和榕城北堤1.27公里段的堤防长度25.4815公里及水闸22座的工程建设的设计费进行支付，包括：1、渔湖南堤段可行性研究合同经费待支付30.18万元；2、根据《揭阳市区城市设防综合工程及配套市政设施工程堤基处理工程设计合同》，合同价21.58万元，未支付16.58万元；3、根据《揭阳市榕江大围达标加固工程榕城南堤段、渔湖南堤段应急工程工程勘察合同》，合同价684.05万元，未支付304.05万元；	351			
17	水浮莲及漂浮物打捞管理	榕江南北河市区段，榕江南河乌石拦河闸至揭西与产业园交界炉清村河段，需要申请管理经费用于日常巡查组管理及人员经费、汽油费，巡查水浮莲的车辆及防汛船保养，油费，检修等用途。	30			
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（2021年度）编制成果印刷品	=	180	份	
	数量指标	制定用水效率指标数量	制定全市及5个县（区）2项用水效率指标数量	=	10	个	
	数量指标	开展培训	开展水利系统安全生产培训	≥	2	次	
	数量指标	开展检查	水利行业领域安全监督检查	≥	2	次	
	数量指标	完成划定工作技术指导	完成河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定工作技术指导	=	2	项	
	数量指标	年验收次数	水浮莲打捞保洁项目两个河段每月进行定期验收检查	≥	12	次	
	数量指标	水闸数量	维护水闸数量	≥	40	座	
	质量指标	制定的全市用水效率指标满足省相关下达的控制率的比例	制定的全市用水效率指标满足省相关下达的控制率的比例	=	100	%	
	质量指标	2022年底划定工作省审核通过率	河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定工作省审核系统通过率	=	100	%	
	质量指标	验收合格率	验收合格河段河面没有超过20平方米的水浮莲及漂浮物聚集	≥	90	%	
	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	%	
	质量指标	验收合格率	节水器具正常使用达到验收要求	=	100	%	
	时效指标	完成率	“十四五”揭阳市最严格水资源管理方案编制工作合同签订后6个月内完成率	=	100	%	
	时效指标	项目完成率	截止至2022年12月，本单位堤防维修养护项目完成	=	100	%	
	成本指标	投资控制在批复概算内的比例	“揭阳市曲尺水库大坝除险加固项目”投资控制在批复概算内的比例	=	100	%	
	成本指标	每月打捞承包款	市区段每月打捞承包款为297625元，乌石拦河闸段每月打捞承包款为76408.33元，2021年12月的承包款因为时间申报可能仓促，需列入2022年度预算中，因此支付款项为13个月	=	37.4	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	≥	117.89	亿元
		社会效益指标	完成2022年度河流划定任务（km）	完成2022年度河流划定任务（km）	≥	1097.33	千米
社会效益指标		堤段防护面积	管理处管理堤段防护的范围	≥	88.47	平方公里	
生态效益指标		项目扶持受益移民村（个）	项目扶持受益移民村（个）	≥	2	个	
生态效益		水面环境改善面积	打捞范围内水面环境洁净改善面积	≥	600	万平方米	

	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“揭阳市北河桥闸重建工程”良性运行比例	=	100	%
	可持续影响指标	提高本单位水资源利用率	日常用水量相比未使用该设施之前减少	≥	5	%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥	90	%