

普宁市2025年部门整体预算支出绩效目标表

|          |           |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                |        |         |           |  |
|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|--|
| 部门名称     |           | 普宁市水利局                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                | 资金主管部门 |         | 普宁市水利局    |  |
| 基本信息     |           | 财政供养人员数                                                                                                                                                                                                                                               | 75人                                                                                                                                                                                                                            |        | 下属二级单位数 | 0         |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                  | 689.04                                                                                                                                                                                                                         |        | 财政拨款    | 3677.57   |  |
|          |           | 项目支出                                                                                                                                                                                                                                                  | 2988.53                                                                                                                                                                                                                        |        | 其他资金    | 0         |  |
| 总体绩效目标   |           | 目标1：全面完成2025年度行政运转类目标，保障职工基本工资福利待遇，保障人员经费足额按时发放，提高干部工作积极性。<br>目标2：完善扶持方式，加大扶持力度，改善移民生产生活条件，逐步建立促进库区经济发展、水库移民增收、生态环境改善、农村社会稳定的长效机制；帮扶小型、大中型水库库区发展生产改善生活，开展美丽家园、生产帮扶和就业创业能力建设。<br>目标3：做好灌区标准化规范化管理灌区达标建设，提升农业灌溉用水效率。<br>目标4：完成水库移民粮食价差补助，促进农民增收，实现社会稳定。 |                                                                                                                                                                                                                                |        |         |           |  |
| 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         | 水库移民后期扶持项目                                                                                                                                                                                                                                            | 国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见（国发〔2006〕17号），提高省级电网公司在本省（区、市）区域内全部销售电量（扣除农业生产用电）的电价，提价收入专项用于全国大中型水库移民后期扶持。继续按照开发性移民的方针，完善扶持方式，加大扶持力度，改善移民生产生活条件，逐步建立促进库区经济发展、水库移民增收、生态环境改善、农村社会稳定的长效机制，使水库移民共享改革发展成果，实现库区和移民安置区经济社会可持续发展。              |        |         | 1950.86   |  |
|          | 2         | 水库移民扶助基金                                                                                                                                                                                                                                              | 《关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发〔2006〕17号），粤财农〔2014〕503号关于印发《广东省小型水库移民扶助基金管理办法》的通知，用于建设水库移民美丽宜居家园，促使移民村生产发展、生活富裕，到2025年水库移民达到当地农村居民平均水平。帮扶小型、大中型水库库区发展生产改善生活，开展美丽家园、生产帮扶和就业创业能力建设。主要实施美丽家园、生产帮扶和就业创业能力项目。                             |        |         | 310       |  |
|          | 3         | 小型水库维修养护                                                                                                                                                                                                                                              | 《国务院办公厅关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的通知》国办发〔2021〕8号，《广东省人民政府办公厅关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的实施意见》粤府办〔2021〕40号，做好小型水库水库除险加固和运行管护工作。                                                                                                                |        |         | 399       |  |
| 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         | 2025年水库移民粮食价差补助                                                                                                                                                                                                                                       | 以普宁市人民政府办公室《关于水库移民粮差补贴问题的批复》（普府办函〔1994〕27号）文件为依据，完成流沙东、流沙西、大南山街道、下架山、大坪、云落镇、大坪农场等全市涉及水库移民粮差补贴工作。                                                                                                                               |        |         | 57.6      |  |
|          | 2         | 水利事业运行管理工作                                                                                                                                                                                                                                            | 做好水利系统管理工作，确保各项水利事业运行顺利。                                                                                                                                                                                                       |        |         | 240.96    |  |
|          | 3         | 其他运转保障                                                                                                                                                                                                                                                | 维持机关正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务党委政府中心工作。                                                                                                                                                                                            |        |         | 21.11     |  |
|          | 4         | 揭阳市普宁市三坑水库白蚁防治                                                                                                                                                                                                                                        | 《广东省水利工程白蚁防治项目省级补助资金管理办法》（粤财农〔2007〕409号文）及蚁情鉴定报告，依据广东省地方标准《水利工程白蚁防治技术规范》，严格按照“三环节、八程序”要求，根据蚁害鉴定进行灭杀治理。坚持“以防为主，防治结合”的原则，发现蚁情及时治理，基本消除白蚁蚁害隐患，保障水利工程安全运行，保护下游人民群众的生命和财产安全。经白蚁防治专家现场勘查，普宁市三坑水库共发现泥被泥线36处，分群空4处，白蚁外露特征明显，蚁害严重，急需治理。 |        |         | 9         |  |
| 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      | 后期扶持受益人口数量                                                                                                                                                                                                                                            | 后期扶持受益人口（人），包含发放中央资金直补资金移民人口数                                                                                                                                                                                                  | =      | 19670   | 人         |  |
|          |           | 水利工程白蚁防治完成数量                                                                                                                                                                                                                                          | 当年完成项目宗数                                                                                                                                                                                                                       | =      | 1       | 宗         |  |
|          |           | 水库移民粮食价差包干基数                                                                                                                                                                                                                                          | /                                                                                                                                                                                                                              | =      | 12800   | 市担        |  |
|          | 质量指标      | 验收项目合格率                                                                                                                                                                                                                                               | 完成项目验收合格率                                                                                                                                                                                                                      | =      | 100     | %         |  |
|          | 时效指标      | 工程完工及时性                                                                                                                                                                                                                                               | 完成项目验收合格率                                                                                                                                                                                                                      | ≥      | 90      | %         |  |
|          | 成本指标      | 项目采购或建设成本                                                                                                                                                                                                                                             | 项实施的采购成本或工程建设成本                                                                                                                                                                                                                | ≤      | 项目预算    | 万元        |  |
| 效益指标     | 经济效益指标    | /                                                                                                                                                                                                                                                     | /                                                                                                                                                                                                                              | /      | /       | /         |  |
|          | 社会效益指标    | 提升移民幸福指数                                                                                                                                                                                                                                              | 提升移民获得感和幸福感                                                                                                                                                                                                                    | 是/否    | 是       | /         |  |
|          |           | 保障居民社会生活平稳                                                                                                                                                                                                                                            | 有利推动农业产业结构调整，促进了农业增效和农民增收                                                                                                                                                                                                      | /      | 持续      | /         |  |
|          | 生态效益指标    | 全力推进水利基础设施建设及完善                                                                                                                                                                                                                                       | /                                                                                                                                                                                                                              | 是/否    | 有效      | /         |  |
|          | 可持续影响指标   | 水利建设与管理水平                                                                                                                                                                                                                                             | /                                                                                                                                                                                                                              | /      | 持续提高    | /         |  |
| 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      | %         |  |