

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（汇总）                                                                                                                                                                                                           |                 | 资金主管部门                                                                                                                                                                                                                         | 普宁市水利局   |           |      |
| 基本信息     | 财政供养人员数                                                                                                                                                                                                              | 644人            | 下属二级单位数                                                                                                                                                                                                                        | 13个      |           |      |
| 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                                                                                                                                                                                                                 | 4691.19         | 财政拨款                                                                                                                                                                                                                           | 7801.16  |           |      |
|          | 项目支出                                                                                                                                                                                                                 | 3109.97         | 其他资金                                                                                                                                                                                                                           | 0        |           |      |
| 总体绩效目标   | 1. 完成市委市政府安排的各项工作，保证单位的基本运转，保障职工基本工资福利待遇，提高干部工作积极性。<br>2. 完善扶持方式，加大扶持力度，改善移民生产生活条件，开展美丽家园、生产帮扶和就业创业能力建设。<br>3. 维护河湖生态健康、行洪畅通、河势稳定。<br>4. 做好灌区标准化规范化管理灌区达标建设，开展水库除险加固及江河治理，做好日常维护工作。<br>5. 促进水资源可持续利用，保障农业和经济社会可持续发展。 |                 |                                                                                                                                                                                                                                |          |           |      |
| 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      | 1. 做好水利系统管理工作，确保各项水利事业运行顺利。2. 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。                                                                                                                                                              |          | 362.4     |      |
|          | 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                                                                                                                                                                                                                 | 水库移民粮食价差包干基数    | /                                                                                                                                                                                                                              | =        | 12800     | 市担   |
|          |                                                                                                                                                                                                                      | 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（宗） | 当年完成项目宗数                                                                                                                                                                                                                       | =        | 1         | 宗    |
|          | 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                                                                                                                                                                                                               | 防灾减灾能力          | /                                                                                                                                                                                                                              | /        | 得到提高      |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                      | 水资源利用率          | 灌区标准化规范化是否提高水资源利用率                                                                                                                                                                                                             | /        | 提到提高      |      |
|          | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                               | 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        |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                      | 水利基础设施建设及完善     | 保护人口，在促进流域内的经济发展的同时，又为当地创造了良好的生态环境                                                                                                                                                                                             | =        | 100       | %    |
|          | 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        | %    |