

部门整体预算

2025年

部门名称		仁化县水务局	
基本信息		财政供养人员数	38
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	
	基本支出	804.65	
	项目支出	2,798.35	
	事业发展性支出	预算金额（万元）	
	财政专项资金	0.00	
	其他事业发展性支出	1,347.30	
总体绩效目标		1、完成河道管护、碧道建设等任务。2、完善水旱灾害防御工程设施，完成河道清淤疏浚、河道管护，完成小型水库物业化管护及安全运行标准化，排查水毁工程。	
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	
	2023-2025年度仁化县河道管护市场化委托运营项目	全县896.37公里河道管护及碧道管护。	
	仁化县县城自来水基础设施建设项目	仁化县农村供水“三同五化”改造提升工程，分三期实施，第三期包括管网延伸33.63km，新建水陂11座等。4、仁化县县城自来水厂备用水源建设工程，新建引水管线总长19.8km，从淞溪河电站尾水-董塘水厂-县城自来水厂。	
	广东省仁化县公共供水管网漏损治理	改造供水主管道105公里，新建加压站1座、水池、电水泵、污水回收工程、增设自来水厂新建自动化控制系统工程等。	
	仁化县5宗病险水库除险加固工程	仁化县大坑底、小水、欧山、美虎坑、老肖塘等5宗小型水库除险加固工程。。	
其他需完成的任务（可选填）			
绩效指标	一级指标		二级指标
	产出指标	数量指标	
		质量指标	
		时效指标	
		成本指标	

	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标
		服务对象满意度指标

绩效目标详情

单位：万元

下属二级单位数	0
收入来源	预算金额（万元）
财政拨款	3,603.00
其他资金	0.00
按预算级次划分	预算金额（万元）
省本级使用资金	3,603.00
拟用于对下转移支付资金	0.00

体系标准化建设，修复水毁设施，完成中小河流及病险山塘除险加固。3、加强水利工程运行利工程安全隐患，推动小水电清理整改。4、完成农村供水。

拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
777.00	完成全县896.37公里河道管护及碧道管护。
1,500.00	仁化县农村供水“三同五化”改造提升工程，分三期实施，第三期包括管网延伸33.63km，新建水陂11座等。 4、仁化县县城自来水厂备用水源建设工程，新建引水管线总长19.8km，从渐溪河电站尾水-董塘水厂-县城自来水厂。
6,500.00	改造供水主管道105公里，新建加压站1座、水池、电水泵、污水回收工程、增设自来水厂新建自动化控制系统工程等。
1,355.64	仁化县大坑底、小水、欧山、美虎坑、老肖塘等5宗小型水库除险加固工程。。

三级指标	实施周期指标值	年度指标值
完成河湖管护长度（公里）	896.37	896.37
新建引水管线总长（公里）	19.8	19.8
新建加压泵站（座）	1	1
实施病险小型水库除险加固数量（座）	5	5
项目验收合格率	100%	100%
资金支出进度（%）	100	100

是否提高河道附近群众生活环境	是	是
能否确保村民饮水安全	能	能
项目对水安全水资源水生态水环境 水灾害系统治理的作用效果	作用明显	作用明显
河湖生态环境程度改善情况	明显改善	明显改善