

揭阳市2022年市直部门整体预算绩效目标表

部门名称	揭阳市区河道堤防工程管理处			资金主管 部门	揭阳市水利局			
基本信息	财政供养人员数	64			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	718.635			财政拨款	2827.635		
	项目支出	2109			其他资金			
总体绩效目标	榕江南北河市区段、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，每月检查验收合格通过，每年定期验收12次，工作时间保持日常巡查，及时发现问题，保持河面没有超过20平方的水浮莲及漂浮物聚集。 榕城南堤、榕城北堤2.346公里段、东山堤7.2公里段的堤防长度16.3265公里及17座水闸的工程建设和渔湖南堤（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，完成榕江大围竣工验收并投入运行使用，发挥堤防及涵闸的防洪排涝效益，保护榕江大围区内141万人的生命财产安全及经济建设成果。 做好53.835公里市区河道堤防工程和43座水闸的管理维护工作，以及进行节水型单位建设工作。							
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	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；榕江北河桥闸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	
	2	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经费预算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、水政执法宣传经费预算10万元；用于节约水资源，宣传水法规活动经费等。			100	
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	东山堤、榕城南堤及榕城北堤2.346公里堤段项目（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座水闸的工程建设的检测费、监理费等尾款支付。项目 2022 年建设资金需求：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	
	2	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、用水计量管理、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	
	3	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，部分水闸存在沉降等安全隐患，须分期分批进行鉴定，并按鉴定安全类别进行加固处理。			20	
	4	渔湖南堤、北堤及榕城北堤1.27公里段项目（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座的工程建设的检测费、监理费等尾款支付。项目 2022年建设资金需求：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勘察设计合同》，合同价684.05万元，未支付304.05万元；			351	
	5	水浮莲及漂浮物打捞管理		本单位共有水浮莲打捞项目分别为：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成员管理费、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	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	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	项目完成率	截止至2022年12月, 堤防维修养护项目完成率	=	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	万元
	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	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	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	%

填报要求: 1. “财政供养人员数量”统计范围包括主管部门和下属二级预算单位; 2. “总体绩效目标”应体现与年度重点工作任务的关联性, 可进行分点表述, 总字数不得低于50字; 3. “项目支出”的预算金额应等于年度重点工作任务和其他需完成任务的拟投入金额汇总数。