

## 揭阳市2024年市直部门整体预算绩效目标表

部门名称	揭阳市榕江流域管理服务中心		资金主管 部门	水利
基本信息	财政供养人员数	60	下属二级单位数	
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		财政拨款	1000
	项目支出	1000	其他资金	
总体绩效目标	<p>目标1：保持榕江南北河市管重点河段（双溪嘴以上），河段长约113公里，其中榕江南河乌石拦河闸至双溪嘴长约72公里、榕江北河北河桥闸至双溪嘴河段长约41公里，打捞面积约3103万平方米，河面基本洁净。</p> <p>目标2：完成2024年度堤防工程维修养护工作，对市区堤防工程增长53.863公里及水闸43座进行日常巡查管理，确保市区堤防在汛期起到正常防护功能。做好水法律法规及安全生产的宣传费用，安全警示标志设置及维护。</p> <p>目标3：保障单位正常运转，更好履行新增的水资源管理与保护职能。</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	榕江南北河市管河段保洁项目	保持榕江南北河市管重点河段（双溪嘴以上），河段长约113公里，其中榕江南河乌石拦河闸至双溪嘴长约72公里、榕江北河北河桥闸至双溪嘴河段长约41公里，打捞面积约3103万平方米，河面基本洁净。	520
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	水资源管理与保护（榕江流域管理中心）	根据揭市机编[2022]41号文规定，揭阳市区河道堤防工程管理处更名为揭阳市榕江流域管理服务中心，新增了水资源管理与保护职能，负责榕江流域内的水资源保护、水生态修复、水量分配和水量调度等工作。该经费用于保障单位正常运转，保持单位正常履职，更好服务党委政府中心工作。	40
	2	榕江大围榕城北堤南厝水闸段工程标准化管理（试点 桩号YB7+050~YB8+050）	根据《广东省水利厅关于印发〈广东省水利工程标准化管理工作实施方案〉〈广东省水利工程标准化管理评价细则〉及其评价标准的通知》（粤水运管[2022]17号）文件要求和市水利局工作要求，做好南厝水闸段（试点）（桩号YB7+050~YB8+050）水利工程标准化管理工作，按堤防标准化管理评价标准结合工程现场实际情况，配套完善该段堤防工程的工程观测与监测、标准化工作手册、信息化平台建设、自动化监测预警等工作。完成试点堤段（堤长1公里、水闸2座）水利工程标准化管理工作目标。	80
	3	北河汇龙湾段水位观测设施	根据水利部《堤防工程养护修理规程》（SL/T595-2023）、《堤防工程规划设计规范》（SL/T171-2020）及相关技术标准的有关要求，堤防建设管理应配套河道水位观测设施等建设，收集河道水位水文信息，为管理单位做好堤防运行安全管理、防洪防汛和排涝工作创造必要条件。主要内容包：1、建设自动水位计1座；2、根据揭阳市水利局交办事项，配套建设工作桥及5个执法艇专用泊位，解决市水利局及管理处执法艇的安全停靠问题。	98
	4	水浮莲及漂浮物打捞管理费	《揭阳市人民政府办公室关于印发〈揭阳市加强重点河道管理实施方案〉的通知》（揭府办〔2018〕57号），用于打捞项目管理过程中发生的交通工具、办公用品及工器具支出，人员差旅、伙食费用，以及日常管理和检查验收等管理工作费用。	10
	5	市区河道堤防2024年度维修养护及管理经费	根据《堤防工程养护修理规程》做好堤防维护工作，包括：1、年度维修养护费用55万元；2、堤防工程运行管理费35万元，在市区堤长53.863公里及水闸43座进行日常管理中发生的人员经费及办公支出、防汛救灾船运行维修费，水法宣传经费。	90
6	揭阳市榕江大围达标加固工程榕城南堤工程	工程项目已完成施工，目前需要支付合同欠款。项目2024年建设资金需求：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9861万元，需432.7169万元。（政府性基金）	150	

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	根据合同约定，每月验收一次，当月验收不合格再给予1周整改时间。	≥	12	次
	数量指标	管理堤长	管理范围内堤段防护长度	=	53.863	公里
	质量指标	验收合格率	验收河段河面基本洁净，没有超过3处20平方米以上水浮莲漂浮	=	100	%
	成本指标	每月打捞承包款	合同总控制价为5101568元，每月打捞承包款为42.52万元。	≤	42.52	万元
效益指标	经济效益指标	堤段防护范围内榕城区2024年GDP产值预计数	堤段的安全关系到堤段防护范围地区的经济发展，公共设施与人民生命的安全。因2023年度尚未结束，本部门管理堤段防护范围内的榕城区gdp产值预计数来源以2022年度榕城区gdp总值来设计。根据国家经济发展政策与趋势，以及2023年广东省人民政府网公布的揭阳市上半年全市经济运行情况，以此对2024年榕城区GDP增长做预计。	>	11173236	万元
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	打捞范围内人民群众对河面洁净程度满意度（该指标值为预设期望值，具体数值需等2024年度水浮莲及漂浮物打捞工作任务接近完成阶段，再对市民群众进行满意度调查。）	≥	80	%