

揭阳市市级2025年部门整体支出绩效目标表

部门名称	揭阳市榕江流域管理服务中心			主管部门	水利					
基本信息	财政供养人员数	57			下属单位数					
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）			收入来源	预算金额（万元）				
	基本支出	1352.694032			财政拨款	1175				
	项目支出	1175			其他资金					
年度整体绩效目标	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、榕江北河市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。目标2：完成2025年度市区市管堤防工程维修养护工作，对市区堤防工程堤长59.052公里及水闸48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。目标3：保障单位正常运转，更好履行水资源管理与保护职能和河长制巡查检查工作。									
序号	年度工作任务	主要实施内容	任务来源	拟投入金额	任务绩效指标			是否核心指标	对比符号	年度指标值
					一级指标	二级指标	指标名称			
1	揭阳市榕江南北河市管重点河段（双溪嘴以上）清漂保洁项目（2023年~2025年）	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。	揭阳市人民政府批复实施方案（综三[2022]135号）	520	产出指标	数量指标	年验收次数	是	≥	12次
					产出指标	质量指标	验收合格率	是	=	100%
					产出指标	时效指标	验收准时率	否	=	100%
					成本指标	经济成本	项目投入资金	是	≤	520万元
					效益指标	生态效益指标	水浮莲打捞范围内水面环境改善面积	是	=	3103万平方米
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	是	≥	80%
2	水浮莲及漂浮物打捞管理费	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，人员差旅费、伙食费用等，以及保障单位日常管理和检查巡查验收等管理工作费用。	《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）	10	产出指标	数量指标	年验收次数	是	≥	12次
					产出指标	质量指标	验收合格率	是	=	100%
					产出指标	时效指标	验收准时率	否	=	100%
					成本指标	经济成本	项目投入资金	是	≤	10万元
					效益指标	生态效益指标	水浮莲打捞范围内水面环境改善面积	是	=	3103万平方米

3	市区河道堤防2025年度维修保养及管理经费	做好堤防维护工作，包括：1、年度维修保养费用60万元；2、堤防工程运行管理费30万元，在市区堤长59.052公里及水闸48座进行日常管理及单位日常管理中发生的人员经费及办公支出，水法宣传经费等。	根据《堤防工程养护修理规程》	90	成本指标	经济成本	项目投入资金	是	≤	90万元
					产出指标	数量指标	完成河湖管护长度	是	≤	59.052公里
					产出指标	数量指标	水闸数量	是	=	48座
					产出指标	质量指标	验收合格率	是	=	100%
					效益指标	经济效益	堤防防护范围内榕城区预算年度GDP产值预计数	是	>	5966393万元
4	水资源管理与保护和河长制专项巡查检查	根据揭市机编[2022]41号文规定，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。	根据揭市机编[2022]41号文	40	成本指标	经济成本	完成履职成本支出控制情况	是	≤	40万元
					产出指标	数量指标	开展督导工作（次）	是	≥	4次
					产出指标	数量指标	人员年度考核合格率	是	=	100%
					产出指标	质量指标	支出标准合格率	是	=	100%
					效益指标	社会效益指标	补助资金预期目标	否	=	100%
5	北河汇龙湾段水位观测设施	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。	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。	80	成本指标	经济成本	项目投入资金	是	≤	80万元
					产出指标	数量指标	完成建设自动水位计数量	是	=	1座
					产出指标	时效指标	施工进度	是	≤	6个月
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	是	=	100%
					效益指标	经济效益	堤防防护范围内榕城区预算年度GDP产值预计数	是	>	5966393万元
6	揭阳市榕江大围达标加固工程竣工技术鉴定、征地拆迁和财务决算专项	根据水利部、省水利厅对榕江大围达标加固工程检查发现问题的整改工作函（水建设函[2022]279号）中的第五、第六、第七点要求，必须进行工程的竣工验收技术鉴定、竣工财务决算、征地拆迁专项报告等工作。	根据水利部、省水利厅对榕江大围达标加固工程检查发现问题的整改工作函（水建设函[2022]279号）中的第五、第六、第七点要求，必须完善揭阳市榕江大围达标加固工程竣工验收的程序和手续。	50	成本指标	经济成本	合同成本费用	是	≤	158万元
					产出指标	数量指标	完成专项工作数量	否	=	3项
					产出指标	质量指标	项目验收达标率	否	=	100%
					产出指标	时效指标	项目完成率	是	=	100%
					效益指标	社会效益指标	堤段防护面积	否	=	88.47平方公里

7	2025年市榕江流域管理服务中心高层次人才生活补贴	根据《揭阳市集聚人才创新发展若干措施》设立对具有正、副高级职称(高级技师资格)人才分别给予每人25万元、15万元生活补贴,博士研究生、硕士研究生、重点院校全日制本科生分别给予每人20万元、10万元、5万元生活补贴。该生活补贴分5年逐月发放。单位新招聘共2名重点院校全日制本科生。	《揭阳市集聚人才创新发展若干措施实施细则》(揭市组通〔2021〕6号)	2	成本指标	经济成本				
					产出指标	数量指标	支出标准合规率	是	=	100%
					产出指标	时效指标	按期支付	是	=	100%
					产出指标	质量指标	人员年度考核合格率	是	=	100%
					效益指标	经济效益				
8	揭阳市榕江大围达标加固工程榕城南堤工程	工程建设内容及规模:完成榕城南堤堤防长度7.058公里及6座水闸的新建和加固,防洪堤建筑物防洪标准按50年一遇,主要建筑物为2级。	粤发改农〔2006〕755号文	383	成本指标	经济成本	项目年度投入资金	是	≤	383万元
					产出指标	数量指标	建设堤段长度	是	=	7.058公里
					产出指标	时效指标	项目完成率	是	=	100%
					产出指标	质量指标	防洪标准	是	=	50年一遇
					效益指标	社会效益指标	人口数量	是	≥	32.6万人