

桥头镇部门整体预算绩效目标表
(2025年)

部门名称	东莞市桥头镇水务工程运营中心			
基本信息	财政供养人员数	30人		
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	766.76	财政拨款	10799.74
	项目支出	10032.98	其他资金	0
	事业发展性支出	预算金额（万元）		
	财政专项资金	0		
	其他事业发展性支出	7174.09		
总体绩效目标	（一）水污染防治方面：1、污水处理缺口补齐工作2、水污染治理工程收尾工作3、雨污分流巩固工作4、截流井整治工作5、持续全面提升城镇生活污水处理效能 （二）水务工程建设管理方面：1、水务、水利工程的运维监管工作2、水务工程建设工作			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
	任务1: 东引运河寒溪河流域综合治理未整治段（桥头段）堤防达标工程	该工程堤防达标工程按50 年一遇规划防洪标准进行治理，整治工程起点为虹桥小学机耕桥处，终点为桥头镇与企石镇镇界处。	13.1035	有效加强该地区整体防洪能力，完善防洪体系，同时提升区域水生态、水环境。
	任务2: 桥头镇河道水面日常维护保洁	用于开展对镇内纳入河长制管理的14条河道范围内的水面、堤岸（含迎水坡、背水坡）和堤面（牛头窝防洪堤、牛埔防洪堤、东太湖防洪堤和富都园堤）及相应的堤防边线绿化区范围、河道水生植物维护管养等。	147.9462	加强河道保洁长效管理，巩固河道整治成果、改善和保护河道的水生态环境，恢复河道自然功能，达到河面无漂浮物、河中无障碍物、河岸无垃圾的“三无”目标。
	任务3: 桥头镇东引运河流域非工业区源头雨污分流污水管网运营维护费	（一）维护工作。定期巡查雨污分流管网;各类井编号标识;设置危险点防护装置及警示标志;疏通管道，保障正常运行;清捞检查井、沉砂井、截流井等 （二）维修工作。对雨污分流管网出现老化、裂缝、变形、腐蚀、脱节、坍塌、渗漏、破损等情况进行修复及更换;管网及其附属构筑物的应急抢修、抢险等。	147.06	管道保持良好的使用状态，管道保持良好的水力状态。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	完成年度投资计划	≥ 90%
			河流管护长度（公里）	49.15公里
			资金到位率	≥ 90%
		质量指标	工程验收合格率	100%
			项目验收率	100%
			正常运行率	≥ 90%
		时效指标	工作完成及时率	≥ 90%
			项目成本控制率	100%
		成本指标	成本节约情况	良好
	效益指标	经济效益指标	保障防洪工程安全度汛	100%
		社会效益指标	设施正常运转率	≥ 90%
			改善河流生态和沿岸村庄人居环境	≥ 90%
			考核合格率（%）	≥ 90%
		生态效益指标	对生态环境的影响	符合环评要求
			对水资源水生态水环境水灾害系统治理发挥作用	≥ 90%
			环境改善	保障内河涌水环境质量考核达标
		可持续影响指标	确保防汛抗旱调度设施持续安全运行	合格
			提高河湖管理保护水平	良好
			减低故障率、延长设施设备使用寿命	维护质量良好，大部分能延续利用
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥ 90%
			受益群众满意度	≥ 90%

备注：本表的填报主体是纳入部门整体支出绩效管理的预算单位。