

揭阳市市级2025年部门整体支出绩效目标表

部门名称	揭阳市水利局				主管部门	揭阳市水利部门				
基本信息	财政供养人员数	47			下属单位数	1				
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	2336.98			财政拨款	5767.49				
	项目支出	3430.51			其他资金					
年度整体绩效目标	目标1：优化配置水资源，推进重大水利工程建设，全面增强我市水资源统筹调配能力、供水保障能力、战略储备能力；目标2：大力实施防洪能力提升工程，积极构建水旱灾害防治体系；目标3：认真贯彻实施绿美广东行动要求，谋划绿美碧带、建设幸福河湖，进一步完善河长制工作机制，确保河湖长制落地见效；目标4：着力夯实农村水利基础，为推动“百县千镇万村高质量发展工程”提供水利保障，贯彻落实新时代水土保持工作，加强水土流失综合治理，完成水土保持目标责任制考核工作；目标5：持续提升水利治理能力，强化水政执法，统筹推进水利高质量发展，严格落实水资源刚性约束，继续实行最严格的水资源管理制度。									
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	运转与事业发展保障经费	用于局机关日常开展的各项工作，保障水资源的合理开发利用，指导水资源保护等相关工作。单位水行政执法业务培训等日常工作开展费用，单位业务宣传活动等。	根据关于印发《揭阳市水利局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（揭委办发[2019]20号）。	46.2	产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	是	≥	1次
					产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	是	≥	10条
2	安全生产、水利工程稽查及工程质量飞行检测费用	加强水利行业安全生产监督管理及水利工程建设全过程监管，确保工程质量和安全，开展工程建设质量检测，提升水利工程质量。	根据《水利部关于贯彻落实〈中共中央国务院推进安全生产领域改革发展的意见〉实施办法》（水安监〔2017〕261号）；水利部关于印发《水利建设项目稽察办法》的通知（水安监〔2017〕341号）；《水利工程质量管理规定》	5	产出指标	数量指标	水利安全检查	是	≥	3次
					产出指标	数量指标	水利在建工程质量飞行检测	是	≥	1次
3	水文测报补助费	补助汕头水文分局在测报工作，及时获取汕头水文分局分局水文信息，该水文局在有揭阳市18个水文站，为防洪、防台风暴雨潮、抗旱、流域规划、水环境保护、水利工程设计和施工等方面提供了及时、准确、可靠的水文信息资料。	2019年6月20日市水利局与应急管理局有关移交事项会议纪要。	6	产出指标	数量指标	提供水情旬月报	是	≥	30期
					产出指标	数量指标	提供旬期水情简报	是	≥	100期

4	揭阳市水资源公报编制及揭阳市2025年度用水统计调查工作	全面调查统计来水、蓄水、用水、耗水、水质等有关资料，分析水资源变化情势及其开发利用和保护现状。定期向社会各界公告我市水资源情势，完成揭阳市水资源公报（2025年度）编制成果。	根据广东省人民政府办公厅关于印发广东省实行最严格水资源管理制度考核办法的通知（粤办函〔2016〕89号）	10	产出指标	数量指标	水资源公报编制成果	是	=	1份
					产出指标	数量指标	印制水资源公报	是	≥	15份
5	2025年度揭阳市实行最严格水资源管理制度技术支持	分析总结2025年度揭阳市实行最严格水资源管理制度的现状、主要成效及存在的主要问题，并提出解决问题的意见和下一步工作建议，切实提高揭阳水资源管理水平，并形成《2025年度揭阳市实行最严格水资源管理制度工作总结》。	根据广东省河长办关于印发《广东省2022年度全面推行河湖长制工作考核实施细则》的通知（粤河长办函〔2022〕156号）。	10	产出指标	数量指标	完成《2025年度揭阳市实行最严格水资源管理制度工作总结》数量	是	=	1份
					产出指标	数量指标	水资源管理相关培训会议	是	≥	2次
6	揭阳市2025年度河长制专项资金	组织开展市级河长公示牌电子信息录入及维护更新、河长制考核技术支撑、“互联网+河长制”管理平台二期2025年度运维项目、河湖“清四乱”无人机巡河、河长制宣传活动项目、参加全国河长制第七届“守护幸福河湖”短视频活动制作、河长制公园维护提升、水文化水经济调查与规划、莞揭共建水文化水经济助力百千万工作等工作。	根据《中共揭阳市委办公室 揭阳市人民政府办公室关于印发〈揭阳市全面推行河长制工作方案〉的通知》（揭委办〔2017〕37号）	50	产出指标	数量指标	开展河长制宣传活动	是	≥	1次
					产出指标	数量指标	开展河长培训	是	≥	1次
					产出指标	数量指标	更新河长公示牌	是	≥	20块
					成本指标	经济成本	活动成本支出控制情况	否	≤	50万元
					效益指标	生态效益指标	推动河湖管护长度（公里）	是	≥	1000公里
7	揭阳市2025年水土保持目标责任制考核及水土保持日常监管技术服务项目	提供省对市级2025年水土保持目标责任制考核和生产建设项目水土保持监管技术服务	根据《广东省水土保持目标责任制考核办法（试行）》（粤水保〔2019〕15号）和《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持监督管理办法的通知》（办水保〔2019〕172号）规定和要求	20	产出指标	数量指标	审批生产建设项目监管工作	是	≥	15宗
					产出指标	质量指标	技术服务考核合格率	是	=	100%
8	揭阳市51宗屋顶高坝山塘库容测量及安全监测设施	采购全市51宗屋顶高坝山塘库容测量及安全监测设施；监测水尺采用不锈钢圆柱水尺直径76mm烤漆，砼基础，包括大坝、溢洪道特征高程点测量；山塘库容测量包括1:2000地形图，库容、泄量曲线计算、绘制	《广东省防汛防旱防风条例》、广东省水利厅关于印发《广东省山塘安全管理技术指引（试行）》《广东省山塘安全评估技术指引（试行）》的通知（粤水农水农电〔2024〕4号）	20	产出指标	数量指标	设立水尺数量	是	≥	10宗
					产出指标	数量指标	完成库容测量数量	是	≥	10宗

9	水资源管理专项经费	用于局机关日常开展的各项工作，保障水资源的合理开发利用，指导水资源保护等相关工作。单位行政执法业务培训等日常执法工作开展费用，物业费及单位业务宣传活动等。	根据关于印发《揭阳市水利局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（揭委办发[2019]20号）。	103.8	产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	否	≥	1次
					产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量	否	≥	1次
					产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	否	≥	10条
					成本指标	经济成本	差旅费支出标准	否	≤	230元/人·天
					效益指标	社会效益指标	预期效益完成情况	否	≥	100%
10	(2025年度)揭阳市水利多功能视频会商系统运行保障	保障我市水利系统省、市、县（区）、水利相关部门视频会商设备正常运行，增强市级系统核心设备兼容性，设备运行效率，确保各种工作会议上传下达正常召开，可作为我市“智慧水利”系统指挥、调度、管理使用。	根据综一[2021]S4号省“一网统管”智慧水利专题建设工作会议纪要、关于印发《揭阳市加强数字政府网络安全工作方案》的通知、广东省水利厅关于做好水利网络安全防护工作的通知等。	10	产出指标	数量指标	维护线路	否	=	5条
					产出指标	质量指标	系统运行维护响应时间	否	≤	60分钟
11	市水利局水旱灾害防御经费	水旱灾害防御日常办公、应急值班、宣传培训、组织召开会商和保障协同指挥系统等设备正常运行等费用。	《广东省防汛防旱防风条例》，2019年6月20日市水利局与应急管理局有关移交事项会议纪要。保障水旱灾害防御协同指挥系统等设备正常运行。	10	产出指标	数量指标	组织调度会议次数	是	≥	1次
					产出指标	数量指标	维护协同指挥系统设备	是	≥	1套
12	揭阳市水利局退休党支部书记人员经费	揭阳市水利局退休党支部书记人员经费	退休党支部书记人员经费	0.36	产出指标	质量指标	补贴发放对象合规率	否	=	100%
					产出指标	质量指标	补贴准确、足额发放人数完成率	否	=	100%
13	揭阳市水利局退休党支部书记人员经费	揭阳市水利局退休党支部活动经费	退休党支部书记人员经费	0.3	产出指标	质量指标	各项支付工作完成率	否	=	100%
					产出指标	质量指标	各项支付工作完成及时率	否	=	100%
					产出指标	数量指标	补贴人数	否	=	11159人

18	揭阳市三洲拦河闸应急重建工程	工程于2007年10月开工建设，建设拦河水闸16孔、船闸、发电厂房、两岸连接土坝、引榕灌区引水箱涵、工程管理用房、金属结构制作安装和自动化控制设备安装等，目前已完成工程建设任务。	《关于揭阳市三洲拦河闸应急重建工程初步设计的批复》（粤水基[2007]51号）。	50	产出指标	数量指标	建设16孔水闸数量	否	=	1座
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	否	=	100%
					产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	否	=	100%
					成本指标	经济成本	项目年度投入资金	否	≤	50万元
					效益指标	社会效益指标	新增每秒引水规模	否	≥	16立方米
19	揭阳市三洲榕南灌区改造工程	改造干支渠长58.49公里，重建渠系建筑物56宗。完成工程建设任务，发挥工程整体效益，更好地为揭阳、汕头两市受益地区11.5万亩农田灌溉和50多万人民的生活生产提供优质水资源。	根据《关于揭阳市三洲榕南灌区改造工程初步设计报告的批复》（揭市水许可[2014]3号）	150	产出指标	数量指标	改造干支渠长	否	≥	58.49公里
					产出指标	数量指标	重建渠系建筑物	否	≥	56座
					产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	否	=	100%
					成本指标	经济成本	项目年度投入资金	否	≤	150万元
					效益指标	可持续影响指标	已建工程项目良性运行比例（%）	否	=	100%
20	揭阳市北河桥闸重建工程	主要建设内容为：重建拦河闸、船闸、左右两岸连接土坝、引水涵，加固两岸堤防，更新闸门及启闭设施等。水闸最大过闸流量为3830立方米/秒，水闸设计洪水标准为50年一遇，校核洪水标准为200年一遇。工程于2014年7月开工建设，2018年3月份完成竣工验收、12月完成结算。2021年7月通过竣工验收。	广东省发展改革委关于揭阳市北河桥闸重建工程初步设计报告的批复（粤发改农经函【2013】2429号）	50	产出指标	数量指标	建设拦河闸数量	否	=	1座
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	否	=	100%
					产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	否	=	100%
					成本指标	经济成本	项目年度投入资金	否	≤	50万元
					效益指标	社会效益指标	水闸最大过闸流量	否	≤	3830立方米/秒
		工程于2012年7月经市发改局批准立项，初步设计报告于2015年3月经市水务局批复同意。概算总投资为10412.66万元。资金来源			产出指标	数量指标	重建、新建渠系建筑物数量	否	≥	40座
					产出指标	数量指标	改造干支渠长	否	≥	40千米

21	(2025年)揭阳市引榕灌区改造工程	13410.89万元,资金来源为省级补助和地方自筹,工程规模为中型,设计洪水标准为10年一遇,施工总工期3年。建设内容为:(1)改造干支渠长度共40.1km;(2)重建、新建渠系(交叉)建筑物共41座。工程于2016年4月开工建设,2019年12月工程已通过竣工验收	根据关于揭阳市引榕灌区改造工程初步设计报告的批复(揭市水许可【2015】3号)。	150	产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	否	=	100%
					成本指标	经济成本	项目年度投入资金	否	≤	150万元
					效益指标	可持续影响指标	已建工程项目良性运行比例(%)	否	=	100%
22	揭阳市引榕工程管理处补助经费	揭阳市引榕干渠养护经费、揭阳市引榕工程管理处水管单位体制改革市财政定额补助、揭阳市引榕工程管理处在职人员津贴补贴补助。补助单位人员,履行单位职能,做好工程的安全运行、安全生产工作、水利工程的防护以及水源保护等水政事务管理工作。	根据关于揭阳市水利局部分水利工程管理处机构改革方案的批复的通知(揭市水[2008]255号),市政府常务会议纪要四届五次(2008)3号,揭市机编(2008)34号、揭市人社(2011)45号、揭市人社(2011)345号、揭市财(2013)49号	140.24	产出指标	数量指标	离退休人员数量	否	=	38人
					产出指标	数量指标	在职人员数量	否	=	39
					产出指标	质量指标	各项支付工作完成率	否	=	100%
					成本指标	经济成本	支付人员经费	否	≤	115.24万元
					效益指标	社会效益指标	预期效益完成情况	否	≥	95%
23	揭阳市三洲水利管理处补助经费	揭阳市三洲水利管理处体制改革后财政人员工资定额补助、揭阳市三洲水利管理处在职人员津贴补贴、揭阳市三洲管理处单位人员社保费补助、揭阳市三洲水利管理处体制改革后人员工资补助、揭阳市三洲拦河闸重建期间财政补助。补助单位人员,完成农田灌溉、灌区生产生活用水任务,完成三洲拦河闸枢纽工程和榕南灌区的防洪、排涝、船闸及小水电站的日常运行和管理任务等。	根据揭府函(2009)14号、揭市人社(2018)270号文件、揭府函(2010)199号文件、揭市财(2009)88号、揭府函(2010)46号文件、揭府办函(2008)7号文件。	536.77	产出指标	数量指标	离退休人员数量	否	=	67人
					产出指标	数量指标	在职人员数量	否	=	72人
					产出指标	时效指标	各项支付工作完成及时率	否	=	100%
					成本指标	经济成本	支付人员经费	否	≤	536.77万元
					效益指标	社会效益指标	预期效益完成情况	否	≥	95%
24	揭阳市横江水库管理处补助经费	揭阳市横江水库管理处在职人员津贴补贴补助经费、揭阳市横江水库管理处事业补助经费、揭阳市横江水库工程维护费、横江水库安全工作经费,补助单位人员,做好防汛抗洪	根据揭市机编[2008]34号、揭市人社[2011]45号、揭市人社[2011]345号、揭市财[2013]49号文件、市政府	316.84	产出指标	数量指标	在职人员数量	否	=	44人
					产出指标	质量指标	各项支付工作完成率	否	=	100%
					产出指标	时效指标	各项支付工作完成及时率	否	=	100%

		上，水库大坝的止带维护、除险、加固等工作，确保水库大坝安全运行。	常务会议纪要（四届七次[2008]3号文件		成本指标	经济成本	支付人员经费	否	≤	276.84万元
					效益指标	社会效益指标	预期效益完成情况	否	≥	95%
25	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%
26	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、饮食费用等，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
27	市区河道堤防2025年度维修养护及管理经费	做好堤防维护工作，包括：1、年度维修养护费用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；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
28	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%
29	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)、《堤防工程管理设计规范》(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
30	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
		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(高级职称)			产出指标	数量指标	支出标准合规率	是	=	100%

31	2025年市榕江流域管理服务中心高层次人才生活补贴	揭阳市榕江流域管理服务中心高层次人才生活补贴，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	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%
32	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