

揭阳市市级2026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	45		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	1544.15		财政拨款	4310.46					
	项目支出	2766.31		其他资金						
年度整体绩效目标	强化规划引领，优化水网布局，推进重大水利工程建设，增强我市水资源统筹调配能力；筑牢安全底线，提升保障能力，推进大中型水库水闸除险加固项目和堤防达标加固三年攻坚行动；深化河湖治理，建设幸福河湖，深化“千村万池百里河道”清淤行动，建立长效管护机制；加强水土保持监管，落实水资源刚性约束；加强农村水利设施建设，巩固提升农村供水保障能力、灌溉能力。									
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	≥	1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	提供汛期水情简报	是	≥	100期
4	揭阳市水资源	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	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	10	产出指标	数量指标	水资源公报编制成果	是	=	1份

4	公报编制	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。	取厂管小页源自理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	印制水资源公报	是	≥	15份
5	2026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2026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《2026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）。	8	产出指标	数量指标	完成《2026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	≥	1次
6	揭阳市2026年度河长制工作专项资金	组织开展市级河长公示牌电子信息录入及维护更新、河长制公园维护提升、“互联网+河长制”管理平台二期年度运维项目、河湖库“清四乱”无人机巡河、河长制宣传活动项目、参加全国河长制“守护幸福河湖”短视频活动制作、揭阳水文化系列宣传活动。	根据《中共揭阳市委办公室 揭阳市人民政府办公室关于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	维护平台运行数量	是	=	1个
					产出指标	数量指标	更新河长公示牌	是	≥	20块
					产出指标	质量指标	各项工作支付完成率	是	=	100%
					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2026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2026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	18	产出指标	数量指标	审批生产建设项目监管工作	是	≥	8宗
					产出指标	质量指标	技术服务考核合格率	是	=	100%
8	水资源管理专项经费	用于局机关日常开展的各项业务，保障水资源的合理开发利用，指导水资源保护等相关工作。单位水行政职业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）。	100	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	全市用水总量控制数	否	≤	13.76亿m <sup>3</sup>
	（2026年度）	保障我市水利系统省、市、县（区）、水利相关部门视频会议设备正常运行。增强市级系统核心设	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		产出指标	数量指标	维护线路	否	=	5条

9	揭阳市水利多功能视频会议系统运行保障	11, 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。	天J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	质量指标	系统运行维护响应时间	否	≤	60分钟
10	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
11	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%
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%
13	(2026年度)横江水库近区供电体改电费补贴	补助揭西县乡肚村、乡新村、新四村实施电改后按户籍人口给予集体用电补贴, 理顺横江水库近区供电体制问题, 解决横江水库自供区电改问题。	根据揭阳市人民政府办公室文件办理通知(综一[2020]267号)、近区各村用电协议。	100	产出指标	数量指标	补贴人数	否	=	11159人
					产出指标	数量指标	补贴发放合规率	否	=	100%
					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	每人每月优惠补差电价数量	否	≤	25度
					效益指标	社会效益指标	解决电改问题的村集体数量	否	=	3个
14	(2026年度)大中型水库移民后期扶持市级补助项目(揭阳市横江水库)	补助揭西县乡肚村、乡新村、新四村实施电改后按户籍人口给予集体用电补贴, 理顺横江水库近区供电体制问题, 解决横江水库自供区电改问题。	根据《印发广东省水库移民后期扶持政策实施方案的通知》(粤府[2006]115号)第五之(三)3.从国家出台水库移民后期扶持政策之日起, ...各级政府现行用于后期扶持的专项资金继续保留。揭阳市人民政府办公室文件办理通知(综一	166	产出指标	数量指标	补贴人数	否	=	11159人
					产出指标	数量指标	补贴发放合规率	否	=	100%
					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	每人每月优惠补差电价数量	否	≤	25度

			[2020]267号)、近区各村用电协议。		效益指标	社会效益指标	解决电改问题的村集体数量	否	=	3个
15	市水利局防汛抗旱临时物资仓库管理费	补助揭阳市引榕工程管理处仓库管理费,做好“揭阳市水利局防汛抗旱临时物资仓库”物资进出库清点、管理台账、仓库日常保管和安全等工作。	《关于揭阳市水利局防汛抗旱临时物资仓库由引榕工程管理处负责日常管理的通知》,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。	4	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%
16	揭阳市智慧水利(二期)建设项目	在揭阳市智慧水利(一期)信息管理平台项目的建设基础上,围绕“预报”、“预警”、“预演”、“预案”四预要求,初步完成榕江流域市区段防洪“四预”系统建设、综合职能模块建设、水利专业模型建设、系统集成管理平台手机移动端建设,并进一步探索构建数字孪生流域,继续完善数据中心建设及数据的汇集、共享工作。	根据揭阳市人民政府办公室综一[2020]5573号关于印发广东省推进新型基础设施建设三年实施方案(2020—2022年)的通知(粤府办[2020]24号)、综一[2021]S4号省“一网统管”智慧水利专题建设工作会议纪要。	50	产出指标	数量指标	完成商用密码评估工作	否	=	1项
					产出指标	数量指标	建设功能模块数量	否	=	1项
					产出指标	质量指标	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	构建联合防洪调度应用	否	=	1处
17	韩江粤东灌区续建配套与节水改造工程半洋隧洞引水工程(枫江-半洋段)	工程范围从西山溪分水点至半洋,全长8899.631m,引水设计流量16.52m <sup>3</sup> /s,主要建设内容包括西山溪~古巷进洞口段(盾构隧洞及箱涵)、古巷~半洋隧洞段、半洋隧洞出口~八支渠埋管及顶管段。	广东省水利厅关于韩江粤东灌区续建配套与节水改造工程半洋隧洞引水工程(枫江~半洋段)初步设计报告的批复、广东省水利厅关于韩江粤东灌区续建配套与节水改造工程半洋隧洞引水工程(枫江~半洋段)隧洞出口段线路布置和施工支洞变更设计报告的批复(粤水农水农电(2019)25号)	200	产出指标	数量指标	建设输水线路总长度	否	≥	8公里
					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	超概算项目比例	否	≤	0%
					效益指标	社会效益指标	灌溉农田面积	否	≥	20万亩
18	揭阳市龙颈下水库除险加固工程	大坝加固,东西溢洪道加固,放空隧洞重建等。	揭市发改农[2019]1328号	1000	产出指标	数量指标	大坝加固长度	否	≥	200米
					产出指标	时效指标	各项工作支付完成率	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	≤	1000万元
					效益指标	社会效益指标	保护耕地面积	否	≥	47万亩
			根据关于揭阳市水利局部分水利		产出指标	数量指标	离退休人员数量	否	=	41人

19	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。	工程管理单位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	在职人员数量	否	=	36
					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%
20	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。	518.77	产出指标	数量指标	离退休人员数量	否	=	65人
					产出指标	数量指标	在职人员数量	否	=	68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	≤	518.77万元
					效益指标	社会效益指标	预期效益完成情况	否	≥	95%
21	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，做好防汛抗洪工，水库大坝的正常维护、除险、加固等工作，确保水库大坝安全运行。	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、市政府常务会议纪要（四届七次[2008]3号文件	323.44	产出指标	数量指标	在职人员数量	否	=	42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%
					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%