

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	水利						
基本信息	财政供养人员数	103			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	2978.83			财政拨款	6367.14					
	项目支出	3388.31			其他资金						
年度整体绩效目标	<p>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。</p>										
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，单位业务宣传活动等。	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。	水安监（2017）261号、水安监[2017]341号	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	揭阳市水资源公报编制	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。	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	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》。	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。	揭委办（2017）37号	50	产出指标	数量指标	维护平台运行	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	粤水水保（2019）15号、办水保〔2019〕172号	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。	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 ³
9	(2026年度)揭阳市水利多功能视频会议系统运行保障	保障我市水利系统省、市、县(区)、水利相关部门视频会议设备正常运行，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。	综一[2021]S4号	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
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》	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制改革电费补贴	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。	综一 [2020]26 7号	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	每人每月优惠补贴电价数量	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。	粤府 [2006]11 5号	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	每人每月优惠补贴电价数量	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
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》	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。	粤府办 [2020]24 号	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 ³ /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。	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	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。	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
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工人员津贴补贴补助。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。	揭市水〔2008〕255号），市政府常务会议纪要四届五次（2008）3号	140.24	产出指标	数量指标	离退休人员数量	否	=	41人
					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、揭阳市三洲水利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。	揭府函(2009)14号、揭市人社(2018)270号文件、揭府函(2010)199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。	揭市机编[2008]34号、揭市人社[2011]45号	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%
22	水资源管理与保护专项巡查检查	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%

23	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。	《堤防工程养护修理规程》（SL/T595-2023）、《堤防工程管理规定规范》（SL/T171-2020）	40	成本指标	经济成本	项目投入资金	是	≤	40万元
					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	>	5588860万元
24	2026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。	揭市组通(2021)6号	2	产出指标	数量指标	发放人次数	是	=	2人
					产出指标	数量指标	人员年度考核合格率	是	=	100%
					产出指标	时效指标	按期支付	是	=	100%
					产出指标	质量指标	支出标准合规率	是	=	100%
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（2026年~2028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。	综三[2025]73号	350	产出指标	数量指标	年验收次数	是	≥	11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	≤	350万元
					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	≥	0.8

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、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2026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; 2、堤防工程运行管理费, 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》	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	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	>	5588860万元
28	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	100	成本指标	经济成本	项目年度投入资金	是	≤	100万元
					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