

辽宁省防汛抗旱保障中心

2026 年度单位预算

目 录

- 第一部分 单位预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁省防汛抗旱保障中心概况
 - 一、单位职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省防汛抗旱保障中心 2026 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2026 年辽宁省防汛抗旱保障中心单位预算批复表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、财政拨款收支预算总表
 - 五、一般公共预算支出表
 - 六、一般公共预算基本支出表
 - 七、财政拨款预算“三公”经费支出表
 - 八、政府性基金预算支出表
 - 九、项目支出预算表

- 十、支出功能分类预算表
- 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
- 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
- 十三、债务支出预算表
- 十四、政府采购支出预算表
- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 单位预算公开管理文件

《辽宁省水利厅关于印发预决算公开管理办法的通知》

(辽水规财〔2021〕295号)

为进一步推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立全面规范、公开透明的预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717号）等法律法规及文件规定，结合省水利厅工作实际，制定本办法。

第一条 本办法所称预决算是指经省财政厅批复的省水利厅部门预算、决算及相关报表。

第二条 预决算信息公开坚持常态化、制度化，依法依规、内容全面、真实准确、形式规范、公开及时的原则。

第三条 厅规划财务处具体负责省水利厅部门预决算公开工作。主要职责包括：

（一）按规定组织开展部门预决算公开工作。

（二）填报“部门预决算公开情况表”，将预决算公开情况及时向省财政厅反馈。

（三）提供公民、法人或者其他组织依申请公开的部门预决算信息。

第四条 厅直各单位具体负责本单位公开工作。主要职

责包括：

（一）在厅规划财务处指导下公开本单位预决算信息。

（二）提供公民、法人或者其他组织依申请公开的本单位预决算信息。

第五条 厅办公室具体负责预决算信息公开工作。主要职责包括：

（一）在“辽宁省水利厅”网站“政务公开”板块设置“财政预决算”专栏，将预决算信息在专栏公开。

（二）维持“财政预决算”专栏长期稳定可访问。

（三）协调公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息。

第六条 省水利厅部门预决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）预决算公开管理文件。

（二）省水利厅概况。包括部门职责、预决算构成单位等。

（三）经省财政厅批复的预决算报表。

（四）有关预决算情况的文字说明。

（五）涉及的名词解释等。

第七条 省水利厅部门预决算信息公开应在省政府门户网站和省水利厅网站设立的“财政预决算”专栏，实行“双公开”，并保持长期公开状态。

第八条 部门预决算应在省财政厅批复后二十日内向社

会公开。

第九条 厅规划财务处按照公开要求，起草省水利厅部门预决算公开文件，报送分管厅领导审定，经厅保密部门审核后，按规定发布。

第十条 本办法由厅规划财务处负责解释，厅直各单位可根据单位实际制定本单位预决算公开制度。

第十一条 本办法自印发之日起施行。

第二部分 辽宁省防汛抗旱保障中心概况

一、单位职责

（一）为全省防汛抗旱和水旱灾害防御有关政策、规划计划、实施方案、技术标准研究起草评估提供技术支持和服务保障。

（二）为编制全省洪水干旱防治规划和防护标准、重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案提供技术支持和服务保障。

（三）承担全省防汛抗旱信息的综合、反映及水旱灾害的调查、统计、评估、发布的具体事务性工作。

（四）承担全省重要河流和重要水利工程防汛抗旱调度和应急水量调度的具体事务性工作。

（五）承担全省防汛物资储备管理、防御洪水应急抢险技术支撑的具体事务性工作。

（六）承担山洪灾害防治工作。

二、机构设置

纳入 2026 年辽宁省防汛抗旱保障中心单位预算编制范围的内设机构包括：

1. 综合管理部
2. 防汛抗旱工作部
3. 调度工作部
4. 山洪灾害防治工作部
5. 财务审计部

第三部分 辽宁省防汛抗旱保障中心 2026 年单位预算 情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 4143.13 万元，其中：

- 1.一般公共预算拨款收入 3307.78 万元；
- 2.政府性基金预算拨款收入 0 万元；
- 3.国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
- 4.财政专户管理资金收入 0 万元；
- 5.单位资金收入 0 万元；
- 6.上年结转结余 835.35 万元，其中：纳入一般公共预算管理的超收非税收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，财政专户管理资金超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 4143.13 万元，其中：

- 1.基本支出 994.08 万元；
 - 2.项目支出 3149.05 万元。
- 在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 1595.5 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 4 个，涉及资金 2313.7 万元。

2026 年预算收支比上年减少 4624.03 万元，主要原因为 2026 年山洪灾害防治非工程措施项目减少资金 2063.01 万元，2025 年预算中的中央财政水利发展资金（省本级）

2817.13 万元在 2026 年预算中无此项目。

二、单位管理专项资金情况

2026 年，辽宁省防汛抗旱保障中心管理专项资金共 0 个，涉及资金 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年辽宁省防汛抗旱保障中心机关运行经费预算为 0 万元。

四、政府采购情况

2026 年辽宁省防汛抗旱保障中心安排政府采购预算 1595.5 万元，具体为货物 0 万元，服务 1595.5 万元，工程 0 万元；预留面向中小企业采购份额 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2026 年，辽宁省防汛抗旱保障中心财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 50.5 万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。
2. 公务接待费 0 万元，与上年持平。
3. 公务用车购置及运行费 50.5 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行费 50.5 万元，与上年持平。）与上年持平。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2025 年	2026 年

合计	50.5	50.5
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	50.5	50.5
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	50.5	50.5

六、委托业务费预算情况

辽宁省防汛抗旱保障中心 2026 年年初预算安排委托业务费 1205.58 万元，主要用于：山洪灾害防治非工程措施、绕阳河流域洪水风险图编制、省级水利工程抢险队伍演练作训、山洪灾害防治项目三项费用等项目的开展。

七、国有资产占用情况

辽宁省防汛抗旱保障中心 2026 年年初预算购置固定资产 0 万元。其中：车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 100 万元以上的设备 0 台。

八、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省防汛抗旱保障中心 2026 年应编制单位整体绩效目标共 1 个，实际编制单位整体绩效目标共 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率为 100%。2026 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 4 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 4 个，涉及资金 2313.7 万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

第五部分 2026 年辽宁省防汛抗旱保障中心单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省防汛抗旱保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,307.78	一、社会保障和就业支出	116.84
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	49.08
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	3,629.55
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	89.66
五、单位资金收入		五、灾害防治及应急管理支出	258.00
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	3,307.78	本年支出合计	4,143.13
上年结转结余	835.35	年终结转结余	
收 入 总 计	4,143.13	支 出 总 计	4,143.13

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁省防汛抗旱保障中心

单位：万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	4,143.13	3,307.78	3,307.78										835.35	834.94				0.41
辽宁省防汛抗旱保障中心	4,143.13	3,307.78	3,307.78										835.35	834.94				0.41

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省防汛抗旱保障中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,143.13	994.08	894.46	99.62	3,149.05
208	社会保障和就业支出	116.84	116.84	113.25	3.59	
20805	行政事业单位养老支出	110.12	110.12	106.53	3.59	
2080502	事业单位离退休	11.58	11.58	7.99	3.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.54	90.54	90.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	8.00		
20808	抚恤	6.72	6.72	6.72		
2080801	死亡抚恤	6.72	6.72	6.72		
210	卫生健康支出	49.08	49.08	49.08		
21011	行政事业单位医疗	49.08	49.08	49.08		
2101102	事业单位医疗	49.08	49.08	49.08		
213	农林水支出	3,629.55	738.50	642.47	96.03	2,891.05
21303	水利	3,629.55	738.50	642.47	96.03	2,891.05
2130306	水利工程运行与维护	573.64				573.64
2130314	防汛	2,317.31				2,317.31
2130333	信息管理	0.10				0.10
2130399	其他水利支出	738.50	738.50	642.47	96.03	
221	住房保障支出	89.66	89.66	89.66		

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省防汛抗旱保障中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
22102	住房改革支出	89.66	89.66	89.66		
2210201	住房公积金	89.66	89.66	89.66		
224	灾害防治及应急管理支出	258.00				258.00
22406	自然灾害防治	258.00				258.00
2240699	其他自然灾害防治支出	258.00				258.00

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省防汛抗旱保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,307.78	一、本年支出	4,142.72
（一）一般公共预算拨款收入	3,307.78	（一）社会保障和就业支出	116.84
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	49.08
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）农林水支出	3,629.14
二、上年结转	834.94	（四）住房保障支出	89.66
（一）一般公共预算拨款收入	834.94	（五）灾害防治及应急管理支出	258.00
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4,142.72	支 出 总 计	4,142.72

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省防汛抗旱保障中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,307.78	994.08	894.46	99.62	2,313.70
208	社会保障和就业支出	116.84	116.84	113.25	3.59	
20805	行政事业单位养老支出	110.12	110.12	106.53	3.59	
2080502	事业单位离退休	11.58	11.58	7.99	3.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.54	90.54	90.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	8.00		
20808	抚恤	6.72	6.72	6.72		
2080801	死亡抚恤	6.72	6.72	6.72		
210	卫生健康支出	49.08	49.08	49.08		
21011	行政事业单位医疗	49.08	49.08	49.08		
2101102	事业单位医疗	49.08	49.08	49.08		
213	农林水支出	3,052.20	738.50	642.47	96.03	2,313.70
21303	水利	3,052.20	738.50	642.47	96.03	2,313.70
2130314	防汛	2,313.70				2,313.70
2130399	其他水利支出	738.50	738.50	642.47	96.03	
221	住房保障支出	89.66	89.66	89.66		
22102	住房改革支出	89.66	89.66	89.66		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省防汛抗旱保障中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2210201	住房公积金	89.66	89.66	89.66		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省防汛抗旱保障中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	994.08	894.46	99.62
301	工资福利支出	824.06	824.06	
30101	基本工资	254.38	254.38	
30102	津贴补贴	11.47	11.47	
30107	绩效工资	311.87	311.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.54	90.54	
30109	职业年金缴费	8.00	8.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.72	32.72	
30111	公务员医疗补助缴费	16.36	16.36	
30112	其他社会保障缴费	9.06	9.06	
30113	住房公积金	89.66	89.66	
302	商品和服务支出	99.62		99.62
30201	办公费	19.19		19.19
30207	邮电费	29.00		29.00
30211	差旅费	3.94		3.94
30228	工会经费	12.50		12.50
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30299	其他商品和服务支出	29.49		29.49

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省防汛抗旱保障中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	70.40	70.40	
30302	退休费	62.35	62.35	
30304	抚恤金	6.72	6.72	
30305	生活补助	1.33	1.33	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省防汛抗旱保障中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
50.50		50.50		50.50	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省防汛抗旱保障中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称：辽宁省防汛抗旱保障中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入					上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		3,149.05	2,313.70	2,313.70					835.35	834.94				0.41
辽宁省防汛抗旱保障中心		3,149.05	2,313.70	2,313.70					835.35	834.94				0.41
	省本级信息化运行维护项目	0.10							0.10	0.10				
	水安全工作经费	555.87	554.20	554.20					1.67	1.26				0.41
	水生态保护工作经费	241.94	240.00	240.00					1.94	1.94				
	水工程监管保障经费	304.00	304.00	304.00										
	山洪灾害防治非工程措施	1,789.14	1,215.50	1,215.50					573.64	573.64				
	中央自然灾害救灾资金预算-中央应急抢险救灾物资储备保管费	258.00							258.00	258.00				

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省防汛抗旱保障中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	4,143.13	3,307.78	3,307.78					835.35	834.94				0.41
208	社会保障和就业支出	116.84	116.84	116.84										
20805	行政事业单位养老支出	110.12	110.12	110.12										
2080502	事业单位离退休	11.58	11.58	11.58										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.54	90.54	90.54										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	8.00										
20808	抚恤	6.72	6.72	6.72										
2080801	死亡抚恤	6.72	6.72	6.72										
210	卫生健康支出	49.08	49.08	49.08										
21011	行政事业单位医疗	49.08	49.08	49.08										
2101102	事业单位医疗	49.08	49.08	49.08										
213	农林水支出	3,629.55	3,052.20	3,052.20					577.35	576.94				0.41
21303	水利	3,629.55	3,052.20	3,052.20					577.35	576.94				0.41
2130306	水利工程运行与维护	573.64							573.64	573.64				
2130314	防汛	2,317.31	2,313.70	2,313.70					3.61	3.20				0.41
2130333	信息管理	0.10							0.10	0.10				

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省防汛抗旱保障中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
2130399	其他水利支出	738.50	738.50	738.50										
221	住房保障支出	89.66	89.66	89.66										
22102	住房改革支出	89.66	89.66	89.66										
2210201	住房公积金	89.66	89.66	89.66										
224	灾害防治及应急管理支出	258.00						258.00	258.00					
22406	自然灾害防治	258.00						258.00	258.00					
2240699	其他自然灾害防治支出	258.00						258.00	258.00					

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	辽宁省防汛抗旱保障中心						
年度主要任务	对应项目					预算资金情况	
	基本支出人员经费(保工资)					670.59	
	基本支出人员经费(刚性)					223.87	
	基本支出公用经费(保运转)					99.62	
年度绩效目标	保障辽宁省防汛抗旱保障中心正常运行，保障防汛抗旱减灾工作顺利开展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		2026-12
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2026-12
			工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	<=	0	次	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	政治效益	党的建设指标考核工作完成率	=	100	%	2026-12
		社会效益	防灾减灾能力提升		提升		2026-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	95	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立完善防汛抗旱工作机制		建立完善		2026-12
			建立完善内控制度		建立完善		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	水安全工作经费						
主管部门	辽宁省水利厅			实施单位	辽宁省防汛抗旱保障中心		
预算资金情况	554.20						
总体目标	保证辽宁省防汛抗旱保障中心正常运行，保障防汛抗旱减灾工作顺利开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	支持项目数量	>=	12	个	2026-12
			防汛抗旱物资维修保养目标完成情况	>=	1	次	2026-12
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	2026-12
			项目验收合格率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	提升防灾减灾能力及管理水平		提升		2026-12
		可持续影响指标	保障单位正常办公运转	=	100	%	2026-12
	成本指标	单位成本指标	物业费取费标准	<=	4	元/平方米	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	水生态保护工作经费						
主管部门	辽宁省水利厅			实施单位	辽宁省防汛抗旱保障中心		
预算资金情况	240.00						
总体目标	进一步完善山洪灾害防御体系、做好水利工程抢险救援等防汛抗旱保障工作，提高防汛抗旱工作能力和水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	防汛抢险队伍演练次数	>=	1	次	2026-12
			实施山洪灾害防治的县数（县）	>=	50	个（县）	2026-12
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	2026-12
			项目验收合格率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	提升防灾减灾能力及管理水平		提升		2026-12
		可持续影响指标	识别自然灾害风险，有效防范风险		有效防范		2026-12
	成本指标	单位成本指标	工程抢险队伍演练作训合作单位成本	<=	20	万元/家	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	水工程监管保障经费						
主管部门	辽宁省水利厅			实施单位	辽宁省防汛抗旱保障中心		
预算资金情况	304.00						
总体目标	保障防汛抗旱省级督导检查工作顺利开展；开展绕阳河流域洪水风险图编制，填补完善该流域洪水防御相关措施。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	保障全年重要保障期天数	>=	110	天	2026-12
			完成河流洪水风险图编制数量	=	1	张	2026-12
		质量指标	车辆保养率	>=	100	%	2026-12
			项目验收合格率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	提升防灾减灾能力及管理水平		提升		2026-12
		可持续影响指标	保障单位正常办公运转	=	100	%	2026-12
	成本指标	单位成本指标	租车费用标准	<=	1600	元/天	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	山洪灾害防治非工程措施						
主管部门	辽宁省水利厅			实施单位	辽宁省防汛抗旱保障中心		
预算资金情况	1,215.50						
总体目标	按照水利部办公厅《关于印发2026年度山洪灾害防治项目建设工作的通知》（办防〔2025〕202号）及我省编制的2026年度山洪灾害防治项目实施方案相关要求，完成年度任务目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	支持项目数量	=	3	个	2026-12
			实施山洪灾害防治的县数（县）	>=	50	个（县）	2026-12
		质量指标	经费支出规范性		规范		2026-12
			项目验收合格率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	提升防灾减灾能力及管理水平		提升		2026-12
		可持续影响指标	识别自然灾害风险，有效防范风险		防范		2026-12
	成本指标	单位成本指标	投资补助比例	=	100	%	2026-12