

辽宁省河库管理服务中心本级

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 辽宁省河库管理服务中心本级概况
  - 一、单位职责
  - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省河库管理服务中心本级 2026 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2026 年辽宁省河库管理服务中心本级单位预算批复表
  - 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 辽宁省河库管理服务中心本级概况

### 一、单位职责

（一）为全省河长制湖长制、江河湖泊、水库、水文、水资源、水利信息等有关政策法规、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）为全省河长制湖长制相关工作提供技术支持和服务保障。

（三）为指导全省大江大河及河口、海岸滩涂治理开发，水域及其岸线、河道砂石资源保护监管，防洪工程、海堤工程、河道生态景观工程建设与管理，水库工程建设、除险加固、运行管理，全省节约用水提供技术支持和服务保障。

（四）为水资源开发利用、配置调度、管理保护和水生态保护提供相关技术支持服务。

（五）为全省水文站网、地下水监测站网、自动遥测站网建设管理提供技术支持和服务保障。

（六）开展全省水情实时信息收集处理、查询报送、分析预报、涉外水文情报信息管理等工作。

（七）开展全省水资源调查评价、分析预测及水文分析与计算工作；承担全省地表水和地下水水质、水生态及用水体系监测、分析、评价和预测的具体技术性、事务性工作。

（八）为全省水利领域宣传和文化建设提供服务保障。

（九）承担省水利厅交办的其他工作。

## 二、机构设置

纳入辽宁省河库管理服务中心本级 2026 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 辽宁省河库管理服务中心本级

### 第三部分 辽宁省河库管理服务中心本级 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 12695.67 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 9904.67 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，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 2791 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 12695.67 万元，其中：

1. 基本支出 6493.97 万元；
2. 项目支出 6201.7 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 1426.7 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 5 个，涉及资金 3410.7 万元。

2026年预算收支比上年减少6217.52万元，主要原因  
为一是减少国债省本级配套资金、测雨雷达建设资金，二是  
根据预算编制政策进一步压减收支预算。

## 二、单位管理专项资金情况

2026年，辽宁省河库管理服务中心本级管理专项资金共  
0个，涉及资金0万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026年辽宁省河库管理服务中心本级机关运行经费预  
算为0万元。

## 四、政府采购情况

2026年辽宁省河库管理服务中心本级安排政府采购预  
算1426.7万元，具体为货物112.5万元，服务1314.2万元，  
工程0万元；预留面向中小企业采购份额137万元，其中预  
留给小微企业0万元。

## 五、“三公”经费预算情况

2026年，辽宁省河库管理服务中心本级财政拨款预算  
安排的“三公”经费预算为70.74万元，比上年减少0.54  
万元，下降0.76%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。
2. 公务接待费0.5万元，与上年持平。
3. 公务用车购置及运行费70.24万元（其中：公务用车  
购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费70.24万元，  
比上年减少0.54万元，下降0.76%），比上年减少0.54万

元，下降 0.76%。主要原因为严格落实过紧日子要求。

### 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	71.28	70.74
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0.5	0.5
3. 公务用车购置及运行费	70.78	70.24
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	70.78	70.24

### 六、委托业务费预算情况

辽宁省河库管理服务中心本级 2026 年年初预算安排委托业务费 2230.54 万元，主要用于委托外单位对全省水文站网设施设备运维等费用。

### 七、国有资产占用情况

辽宁省河库管理服务中心本级 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，辽宁省河库管理服务中心本级 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 5 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 5 个，涉及资金 3410.7 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 年辽宁省河库管理服务中心本级单位预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省河库管理服务中心本级

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	9,904.67	一、社会保障和就业支出	1,141.43
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	321.77
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	10,640.34
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	592.13
五、单位资金收入			
（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	9,904.67	本年支出合计	12,695.67
上年结转结余	2,791.00	年终结转结余	
收 入 总 计	12,695.67	支 出 总 计	12,695.67

# 收入预算总表

表2

单位名称：辽宁省河库管理服务中心本级

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	12,695.67	9,904.67	9,904.67									2,791.00	2,738.42				52.58	
辽宁省河库管理服务中心 本级	12,695.67	9,904.67	9,904.67									2,791.00	2,738.42				52.58	

# 支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省河库管理服务中心本级

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	12,695.67	6,493.97	5,866.88	627.09	6,201.70
208	社会保障和就业支出	1,141.43	1,141.43	1,119.91	21.52	
20805	行政事业单位养老支出	1,072.57	1,072.57	1,051.05	21.52	
2080502	事业单位离退休	439.12	439.12	417.60	21.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585.45	585.45	585.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	48.00		
20808	抚恤	68.86	68.86	68.86		
2080801	死亡抚恤	47.04	47.04	47.04		
2080802	伤残抚恤	21.82	21.82	21.82		
210	卫生健康支出	321.77	321.77	321.77		
21011	行政事业单位医疗	321.77	321.77	321.77		
2101102	事业单位医疗	321.77	321.77	321.77		
213	农林水支出	10,640.34	4,438.64	3,833.07	605.57	6,201.70
21303	水利	10,640.34	4,438.64	3,833.07	605.57	6,201.70
2130304	水利行业业务管理	585.68				585.68
2130306	水利工程运行与维护	5,724.98	4,438.64	3,833.07	605.57	1,286.34
2130313	水文测报	4,329.08				4,329.08
2130333	信息管理	0.60				0.60
221	住房保障支出	592.13	592.13	592.13		
22102	住房改革支出	592.13	592.13	592.13		
2210201	住房公积金	592.13	592.13	592.13		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省河库管理服务中心本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	9,904.67	一、本年支出	12,643.09
（一）一般公共预算拨款收入	9,904.67	（一）社会保障和就业支出	1,141.43
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	321.77
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）农林水支出	10,587.76
二、上年结转	2,738.42	（四）住房保障支出	592.13
（一）一般公共预算拨款收入	2,738.42		
（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	12,643.09	支 出 总 计	12,643.09

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省河库管理服务中心本级

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	9,904.67	6,493.97	5,866.88	627.09	3,410.70
208	社会保障和就业支出	1,141.43	1,141.43	1,119.91	21.52	
20805	行政事业单位养老支出	1,072.57	1,072.57	1,051.05	21.52	
2080502	事业单位离退休	439.12	439.12	417.60	21.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585.45	585.45	585.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	48.00		
20808	抚恤	68.86	68.86	68.86		
2080801	死亡抚恤	47.04	47.04	47.04		
2080802	伤残抚恤	21.82	21.82	21.82		
210	卫生健康支出	321.77	321.77	321.77		
21011	行政事业单位医疗	321.77	321.77	321.77		
2101102	事业单位医疗	321.77	321.77	321.77		
213	农林水支出	7,849.34	4,438.64	3,833.07	605.57	3,410.70
21303	水利	7,849.34	4,438.64	3,833.07	605.57	3,410.70
2130304	水利行业业务管理	533.10				533.10
2130306	水利工程运行与维护	5,160.64	4,438.64	3,833.07	605.57	722.00
2130313	水文测报	2,155.60				2,155.60
221	住房保障支出	592.13	592.13	592.13		
22102	住房改革支出	592.13	592.13	592.13		
2210201	住房公积金	592.13	592.13	592.13		

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省河库管理服务中心本级

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	6,493.97	5,866.88	627.09
301	工资福利支出	5,339.04	5,339.04	
30101	基本工资	1,660.23	1,660.23	
30102	津贴补贴	66.74	66.74	
30107	绩效工资	2,006.17	2,006.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	585.45	585.45	
30109	职业年金缴费	48.00	48.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	214.51	214.51	
30111	公务员医疗补助缴费	107.26	107.26	
30112	其他社会保障缴费	58.55	58.55	
30113	住房公积金	592.13	592.13	
302	商品和服务支出	669.05	41.96	627.09
30201	办公费	39.21		39.21
30202	印刷费	4.15		4.15
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	50.00		50.00
30207	邮电费	137.56		137.56

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省河库管理服务中心本级

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
30208	取暖费	34.78	0.58	34.20
30209	物业管理费	182.60		182.60
30211	差旅费	21.00		21.00
30213	维修（护）费	10.83		10.83
30216	培训费	0.54		0.54
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	90.00		90.00
30231	公务用车运行维护费	11.00		11.00
30239	其他交通费用	41.38	41.38	
30299	其他商品和服务支出	41.50		41.50
303	对个人和家庭的补助	485.88	485.88	
30301	离休费	23.66	23.66	
30302	退休费	387.98	387.98	
30304	抚恤金	68.86	68.86	
30305	生活补助	5.38	5.38	

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省河库管理服务中心本级

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	
70.74		70.24		70.24	0.50

# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省河库管理服务中心本级

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。



# 支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省河库管理服务中心本级

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	12,695.67	9,904.67	9,904.67					2,791.00	2,738.42					52.58
208	社会保障和就业支出	1,141.43	1,141.43	1,141.43											
20805	行政事业单位养老支出	1,072.57	1,072.57	1,072.57											
2080502	事业单位离退休	439.12	439.12	439.12											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585.45	585.45	585.45											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	48.00											
20808	抚恤	68.86	68.86	68.86											
2080801	死亡抚恤	47.04	47.04	47.04											
2080802	伤残抚恤	21.82	21.82	21.82											
210	卫生健康支出	321.77	321.77	321.77											
21011	行政事业单位医疗	321.77	321.77	321.77											
2101102	事业单位医疗	321.77	321.77	321.77											
213	农林水支出	10,640.34	7,849.34	7,849.34					2,791.00	2,738.42					52.58



# 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁省河库管理服务中心本级

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	12,695.67	9,904.67	9,904.67					2,791.00	2,738.42					52.58
505	对事业单位经常性补助	10,048.05	9,418.79	9,418.79					629.26	576.68					52.58
50501	工资福利支出	5,339.04	5,339.04	5,339.04											
50502	商品和服务支出	4,709.01	4,079.75	4,079.75					629.26	576.68					52.58
506	对事业单位资本性补助	1,583.30							1,583.30	1,583.30					
50601	资本性支出	1,583.30							1,583.30	1,583.30					
509	对个人和家庭的补助	485.88	485.88	485.88											
50901	社会福利和救助	74.24	74.24	74.24											
50905	离退休费	411.64	411.64	411.64											
599	其他支出	578.44							578.44	578.44					
59999	其他支出	578.44							578.44	578.44					





# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省河库管理服务中心本级

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	
30239	其他交通费用	60.94	60.94	60.94											
30299	其他商品和服务支出	1,174.30	1,174.30	1,174.30											
303	对个人和家庭的补助	485.88	485.88	485.88											
30301	离休费	23.66	23.66	23.66											
30302	退休费	387.98	387.98	387.98											
30304	抚恤金	68.86	68.86	68.86											
30305	生活补助	5.38	5.38	5.38											
310	资本性支出	1,583.30							1,583.30	1,583.30					
31003	专用设备购置	1,136.57							1,136.57	1,136.57					
31005	基础设施建设	446.73							446.73	446.73					
399	其他支出	578.44							578.44	578.44					
39999	其他支出	578.44							578.44	578.44					







# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	辽宁省河库管理服务中心本级						
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）					4,422.65	
	基本支出人员经费（刚性）					1,444.23	
	基本支出公用经费（保运转）					627.09	
年度绩效目标	为全省江河湖泊、水库及水文设备设施正常运转提供技术支撑及服务保障，按照全年工作计划，确保各项目工作经费及时支付到位，不断提高工作完成时效、综合管理及服务水平，确保内容制度有效，不断提高履职能力。						
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行为发生次数	<=	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
	社会效益	社会效益	平台及网络设备运行故障发生率	<=	10	%	2026-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	98	%	2026-12
		经济效益	完工验收通过率	>=	95	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度		建立完善		2026-12
			建立制度规范人事管理		建立规范		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	辽宁省河库管理服务中心本级		
预算资金情况	1,030.40						
总体目标	1. 筑牢监测预报防线，高效运行全省水文站网，精准发布水情预报，为防汛抗旱和水资源调度提供核心数据支撑。2. 严格实施取用水监管与河道采砂管理，保障水资源可持续利用，维护河湖健康生命。3. 提升依法管水能力，完善水事法律风险防控体系，规范涉水项目审查论证，为水利高质量发展提供法治保障。						
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	租用办公用房面积	=	3599	平方米	2026-12
			国家水资源监控能力农业灌溉取用水监测站点维护数量	>=	94	站	2026-12
		质量指标	水文站网设施设备运行良好率	>=	100	%	2026-12
			国家水资源监控能力取用水监测站点设施设备故障修复率	>=	100	%	2026-12
			社会效益指标	规范河道采砂管理秩序		规范	
	效益指标	可持续影响指标	水文监测设备平均无故障运行时间	>=	90	%	2026-12
		成本指标	单位成本指标	水利涉河类项目审查、论证专家费成本标准	=	800	元/项·人·天

# 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	山洪灾害防治设施维修养护资金						
主管部门	辽宁省水利厅			实施单位	辽宁省河库管理服务中心本级		
预算资金情况	722.00						
总体目标	保障全省1896处自动雨量站、261处自动水位站、50处自动视频图像站正常运行，为防汛决策提供及时准确的数据支撑。						
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	自动雨量站运行维护数量	=	1896	站	2026-12
			山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数(个)	>=	50	个(县)	2026-12
		质量指标	自动监测站点在线率	>=	90	%	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		显著	
	提供决策依据				显著		2026-12
	成本指标	单位成本指标	基准站运行维护看护费	<=	5000	元	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	辽宁省河库管理服务中心本级		
预算资金情况	212.20						
总体目标	1. 守护饮用水源安全，系统开展水源地水质监测与全指标排查，确保城乡居民饮水安全，风险预警及时有效。2. 改善河湖生态质量，持续跟踪重点湖库富营养化及水华动态，推动水生态修复，提升河湖健康等级。3. 促进水资源节约集约利用，深化高校等重点领域节水诊断与水平衡测试，挖掘节水潜力，示范带动全社会节水。						
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	监测水样量	>=	6000	个	2026-12
			年度完成水平衡现场测试高校数量	>=	4	家	2026-12
		质量指标	水质监测任务完成率	=	100	%	2026-12
			高校水平衡测试报告通过率	>=	100	%	2026-12
			社会效益指标	国家重要饮用水水源地监测覆盖率	=	100	%
	效益指标	可持续影响指标	节水型高校建设		持续推进		2026-12
		成本指标	单位成本指标	监测工作成本控制率	<=	100	%

# 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	辽宁省河库管理服务中心本级		
预算资金情况	533.10						
总体目标	<p>1. 维护良好河湖秩序，严格落实河湖长制，强力推进“清四乱”等专项整治，保障河道行洪通畅和生态空间完整。2. 确保工程运行安全，全面加强水库（闸）、堤防等工程度汛安全检查与日常巡查，及时消除安全隐患。3. 夯实用水管理基础，精准维护用水统计名录库，强化数据分析和成果应用，支撑最严格水资源管理制度考核。4. 提高洪水预报精度，延长洪水预见期，为防汛抗旱指挥决策提供及时、准确的技术支撑。</p>						
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	河湖长制落实情况检查次数	>=	1	轮次	2026-12
			参与巡河省级河长数量	>=	7	河长	2026-12
		质量指标	用水统计年度报告完成情况		完成		2026-12
			河湖长制落实情况检查交办率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	用水统计直报系统采集结果为相关部门提供支撑		有效支撑		2026-12
		可持续影响指标	河湖监管长效机制建立		持续完善		2026-12
	成本指标	单位成本指标	人均检查成本标准	<=	600	元/人	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	水文基础设施建设						
主管部门	辽宁省水利厅			实施单位	辽宁省河库管理服务中心本级		
预算资金情况	913.00						
总体目标	优化沈阳水环境监测实验室的布局，提高水功能区、主要供水水库和重要输供水工程的监测能力，可实现测站水位、雨量等信息采集、传输的自动化，有效缩短测流历时，扩大水文信息收集范围和信息量，将建成半干旱半湿润地区天然流域产汇流研究较为完善的研究平台。						
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	跨界河流水文站建设数量	=	2	个	2026-12
			水文实验站建设数量	=	1	个	2026-12
		质量指标	工程质量合格率	>=	100	%	2026-12
			工程验收合格率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例	>=	100	%	2026-12
			提升防汛抗旱减灾水平		有效		2026-12
	成本指标	分项成本指标	项目经费支出	<=	913	万元	2026-12