

# 辽宁省大连水文局 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 辽宁省大连水文局概况
  - 一、单位职责
  - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省大连水文局 2026 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2026 年辽宁省大连水文局单位预算批复表
  - 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（单位预算）

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、单位（单位）整体绩效目标表

十七、单位预算项目（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 辽宁省大连水文局概况

### 一、单位职责

为水文站网、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；开展水情实时信息收集处理、查询报送、分析预报等工作；开展水资源调查评价、分析预测及水文分析与计算和地表水、地下水水质、水生态及用水体系的监测、分析、评价和预测工作；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服务等。

### 二、机构设置

纳入辽宁省大连水文局 2026 年单位预算编制范围的预算单位包括：

#### 1. 辽宁省大连水文局

## 第三部分 辽宁省大连水文局 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 1904.3 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 1858.04 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 31.26 万元，其中：事业收入 31.26 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 15 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 1904.3 万元，其中：

1. 基本支出 1524.34 万元；
2. 项目支出 379.96 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 0 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 3 个，涉及资金 364.96 万元。

2026 年预算收支比上年增加 158.87 万元，其中基本支出增加 128.64 万元，主要为人员增加和工资调资等；项目支出增加 30.23 万元，主要为单位资金收入纳入预算管理。

## 二、单位管理专项资金情况

2026 年，辽宁省大连水文局管理专项资金共 0 个，涉及资金 0 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026 年辽宁省大连水文局机关运行经费预算为 0 万元。

## 四、政府采购情况

2026 年辽宁省大连水文局安排政府采购预算 0 万元，具体为货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元；预留面向中小企业采购份额 0 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，辽宁省大连水文局财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 19.2 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 19.2 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 19.2 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	19.2	19.2
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	19.2	19.2
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	19.2	19.2

### 六、委托业务费预算情况

辽宁省大连水文局 2026 年年初预算安排委托业务费 55.5 万元，主要用于：实验室仪器委托检测费用等。

### 七、国有资产占用情况

辽宁省大连水文局 2026 年年初预算购置固定资产 39.3 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，辽宁省大连水文局 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 3 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 3 个，涉及

资金 364.96 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 年辽宁省大连水文局单位预算批复表

## 2026年辽宁省大连水文局单位预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省大连水文局

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	1,858.04	一、社会保障和就业支出	322.49
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	92.62
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	1,272.15
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	217.04
五、单位资金收入	31.26		
（一）事业收入	31.26		
（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	1,889.30	本年支出合计	1,904.30
上年结转结余	15.00	年终结转结余	
收 入 总 计	1,904.30	支 出 总 计	1,904.30

# 收入预算总表

表2

单位名称：辽宁省大连水文局

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	1,904.30	1,889.30	1,858.04				31.26	31.26					15.00	15.00					
辽宁省大连水文局	1,904.30	1,889.30	1,858.04				31.26	31.26					15.00	15.00					

# 支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省大连水文局

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	1,904.30	1,524.34	1,390.66	133.68	379.96
208	社会保障和就业支出	322.49	322.49	312.94	9.55	
20805	行政事业单位养老支出	298.15	298.15	288.60	9.55	
2080502	事业单位离退休	164.34	164.34	154.79	9.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.81	109.81	109.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	24.00		
20808	抚恤	24.34	24.34	24.34		
2080801	死亡抚恤	17.92	17.92	17.92		
2080802	伤残抚恤	6.42	6.42	6.42		
210	卫生健康支出	92.62	92.62	92.62		
21011	行政事业单位医疗	92.62	92.62	92.62		
2101102	事业单位医疗	92.62	92.62	92.62		
213	农林水支出	1,272.15	892.19	768.06	124.13	379.96
21303	水利	1,272.15	892.19	768.06	124.13	379.96
2130304	水利行业业务管理	28.60				28.60

# 支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省大连水文局

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	
2130306	水利工程运行与维护	892.19	892.19	768.06	124.13	
2130313	水文测报	336.36				336.36
2130314	防汛	15.00				15.00
221	住房保障支出	217.04	217.04	217.04		
22102	住房改革支出	217.04	217.04	217.04		
2210201	住房公积金	115.56	115.56	115.56		
2210203	购房补贴	101.48	101.48	101.48		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省大连水文局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,858.04	一、本年支出	1,873.04
（一）一般公共预算拨款收入	1,858.04	（一）社会保障和就业支出	322.49
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	92.62
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）农林水支出	1,240.89
二、上年结转	15.00	（四）住房保障支出	217.04
（一）一般公共预算拨款收入	15.00		
（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	1,873.04	支 出 总 计	1,873.04

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省大连水文局

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	1,858.04	1,524.34	1,390.66	133.68	333.70
208	社会保障和就业支出	322.49	322.49	312.94	9.55	
20805	行政事业单位养老支出	298.15	298.15	288.60	9.55	
2080502	事业单位离退休	164.34	164.34	154.79	9.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.81	109.81	109.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	24.00		
20808	抚恤	24.34	24.34	24.34		
2080801	死亡抚恤	17.92	17.92	17.92		
2080802	伤残抚恤	6.42	6.42	6.42		
210	卫生健康支出	92.62	92.62	92.62		
21011	行政事业单位医疗	92.62	92.62	92.62		
2101102	事业单位医疗	92.62	92.62	92.62		
213	农林水支出	1,225.89	892.19	768.06	124.13	333.70
21303	水利	1,225.89	892.19	768.06	124.13	333.70

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省大连水文局

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	
2130304	水利行业业务管理	28.60				28.60
2130306	水利工程运行与维护	892.19	892.19	768.06	124.13	
2130313	水文测报	305.10				305.10
221	住房保障支出	217.04	217.04	217.04		
22102	住房改革支出	217.04	217.04	217.04		
2210201	住房公积金	115.56	115.56	115.56		
2210203	购房补贴	101.48	101.48	101.48		

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省大连水文局

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	1,524.34	1,390.66	133.68
301	工资福利支出	1,210.93	1,210.93	
30101	基本工资	298.64	298.64	
30102	津贴补贴	170.07	170.07	
30107	绩效工资	389.24	389.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.81	109.81	
30109	职业年金缴费	24.00	24.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.60	52.60	
30111	公务员医疗补助缴费	40.02	40.02	
30112	其他社会保障缴费	10.99	10.99	
30113	住房公积金	115.56	115.56	
302	商品和服务支出	134.93	1.25	133.68
30201	办公费	2.50		2.50
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.80		1.80
30206	电费	3.60		3.60

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省大连水文局

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
30207	邮电费	26.43		26.43
30208	取暖费	4.10		4.10
30209	物业管理费	20.00		20.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费	8.00		8.00
30218	专用材料费	1.00		1.00
30228	工会经费	19.00		19.00
30231	公务用车运行维护费	19.20		19.20
30239	其他交通费用	2.25	1.25	1.00
30299	其他商品和服务支出	15.05		15.05
303	对个人和家庭的补助	178.48	178.48	
30302	退休费	148.07	148.07	
30304	抚恤金	24.34	24.34	
30305	生活补助	6.07	6.07	

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省大连水文局

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	
19.20		19.20		19.20	

# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省大连水文局

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：辽宁省大连水文局

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		379.96	364.96	333.70				31.26	15.00	15.00				
辽宁省大连水文局		379.96	364.96	333.70				31.26	15.00	15.00				
	水安全工作经费	193.50	193.50	193.50										
	水生态保护工作经费	111.60	111.60	111.60										
	水工程监管保障经费	59.86	59.86	28.60				31.26						
	中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金	15.00							15.00	15.00				

# 支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省大连水文局

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	1,904.30	1,889.30	1,858.04				31.26	15.00	15.00				
208	社会保障和就业支出	322.49	322.49	322.49										
20805	行政事业单位养老支出	298.15	298.15	298.15										
2080502	事业单位离退休	164.34	164.34	164.34										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.81	109.81	109.81										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	24.00										
20808	抚恤	24.34	24.34	24.34										
2080801	死亡抚恤	17.92	17.92	17.92										
2080802	伤残抚恤	6.42	6.42	6.42										
210	卫生健康支出	92.62	92.62	92.62										
21011	行政事业单位医疗	92.62	92.62	92.62										
2101102	事业单位医疗	92.62	92.62	92.62										
213	农林水支出	1,272.15	1,257.15	1,225.89				31.26	15.00	15.00				



# 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁省大连水文局

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	1,904.30	1,889.30	1,858.04				31.26	15.00	15.00				
505	对事业单位经常性 补助	1,671.52	1,671.52	1,640.26				31.26						
50501	工资福利支出	1,210.93	1,210.93	1,210.93										
50502	商品和服务支出	460.59	460.59	429.33				31.26						
506	对事业单位资本性 补助	39.30	39.30	39.30										
50601	资本性支出	39.30	39.30	39.30										
509	对个人和家庭的补 助	178.48	178.48	178.48										
50901	社会福利和救助	30.41	30.41	30.41										
50905	离退休费	148.07	148.07	148.07										
599	其他支出	15.00							15.00	15.00				
59999	其他支出	15.00							15.00	15.00				





# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省大连水文局

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
30228	工会经费	19.00	19.00	19.00										
30231	公务用车运行维 护费	19.20	19.20	19.20										
30239	其他交通费用	9.45	9.45	9.45										
30299	其他商品和服务 支出	92.08	92.08	66.08				26.00						
303	对个人和家庭的补 助	178.48	178.48	178.48										
30302	退休费	148.07	148.07	148.07										
30304	抚恤金	24.34	24.34	24.34										
30305	生活补助	6.07	6.07	6.07										
310	资本性支出	39.30	39.30	39.30										
31003	专用设备购置	39.30	39.30	39.30										
399	其他支出	15.00							15.00	15.00				
39999	其他支出	15.00							15.00	15.00				







# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	辽宁省大连水文局						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况</b>		
	基本支出人员经费（保工资）				925.89		
	基本支出人员经费（刚性）				464.77		
	基本支出公用经费（保运转）				133.68		
<b>年度绩效目标</b>	辽宁省大连水文局完成大连地区水文站网、地下水监测站网、自动遥测站网建设管理及水文水资源监测提供技术支持和服务保障；完成水情信息收集处理，查询送报、分析预报、涉外水情信息管理工作；完成大连地区水资源管理评价、分析预测及水文分析与计算和地表水、地下水水质、生态及用水体系监测、分析、评价和预测等工作，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服务。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	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
	社会效应	社会效益	防灾减灾能力提升		明显		2026-12
		服务对象满意度	职工满意度	>=	90	%	2026-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	部门内控制度完善提升		提升		2026-12
			建立完善内控制度		建立		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	辽宁省大连水文局		
预算资金情况	193.50						
总体目标	强化水文基础设施建设，稳步构建功能基本完备的水文站网体系、具备较高现代化水准的水文水资源监测体系，以及服务手段先进、高效且精准的水文信息服务体系，增强水文的支撑保障效能，为水资源的可持续利用与经济社会的可持续发展提供可靠的支撑保障。						
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	水文站运行维护数量	=	19	站	2026-12
			雨量站运行维护数量	=	113	站	2026-12
		质量指标	水文测报设施设备养护率	>=	95	%	2026-12
			自动监测站点在线率	>=	90	%	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		有效		2026-12
			为水资源管理开发利用提供重要的基础信息和决策依据		有效		2026-12
	成本指标	分项成本指标	项目经费支出	<=	193.5	万元	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	辽宁省大连水文局		
预算资金情况	111.60						
总体目标	<p>其一，强化大连市重要饮用水水源区水源以及重要输（供）水工程的水质监测工作，涵盖对省直水库、重要输（供）水工程的水质开展监测，并进行水生态监测，为水资源保护与监督管理、水生态文明建设以及重要水源地的供水安全提供技术支持，切实预防和控制水污染，保障饮用水安全，使民众能够饮用安全可靠的水。其二，加强大连市地表水国家重点水质站及地表水省级重点水质站监测体系的构建，达成水质与水量的同步监测，按时向上级部门提交地表水国家重点水质站及省重点水质站的水环境质量状况报告，为保障和改善地表水环境质量提供支撑。</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	监测断面数量（水源地及输（供）水工程）	>=	28	个	2026-12
			开展国家重点水质站、水源地及输（供）水工程、省重点站、地下水水质监测水样量	=	681	个	2026-12
		质量指标	水质检测质量达标率	>=	90	%	2026-12
			项目验收通过率	>=	90	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	及时监测发现水源地污染以减少经济损失		减少损失		2026-12
		社会效益指标	及时了解水质状况以促进水资源可持续利用		明显		2026-12
	成本指标	分项成本指标	项目经费支出	<=	111.6	万元	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	辽宁省大连水文局		
预算资金情况	59.86						
总体目标	<p>其一，对大连地区河湖的形象面貌、影响河湖功能的问题、河湖管理状况、河长制湖长制工作开展情况以及河湖问题整改落实情况等进行全面排查，以有效督促各级河长、湖长及河湖管理相关部门切实履行职责。其二，为全面贯彻《水利部办公厅关于开展妨碍河道行洪突出问题排查整治工作的通知》（办河湖〔2021〕352号）的工作部署，深入落实水利部妨碍河道行洪突出问题排查整治工作推进会议的相关要求，对大连市妨碍河道行洪突出问题的整治情况进行全面督导。其三，为坚决夺取脱贫攻坚战的全面胜利，加强农村供水工程的监督管理，对大连地区农村饮水安全责任体系的建立、工程建设、运行管理以及水费收缴等实际情况进行全面调查，进一步提升大连市农村饮水安全保障水平。其四，遵循“统一部署、分级负责，全面覆盖、重在整改、力求实效”的原则，在大连地区全面开展大中型水库安全运行专项检查工作，营造水利行业强监管的良好氛围，促使各级地方水行政主管部门主动开展自查，推动“三个责任人”和“三个重点环节”从有名无实向有名有实、从有实无能向有实有能转变，提高中小型水库工程管理水平，确保中小型水库度汛安全和运行管理安全。其五，为切实做好大连市大、中型水库（水电站）汛期的防洪安全工作，通过暗访相关水库防洪调度和汛限水位执行工作的开展情况，重点查找水库防洪调度工作中存在的主要问题，有效防范重大水利风险事件的发生，保障度汛安全。</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	日常巡查河湖长度（不含采砂管理）	>=	300	公里	2026-12
			河湖长制巡测监管对象个数	=	15	个	2026-12
		质量指标	监督检查任务完成率	=	95	%	2026-12
			监督检查工作报告完成情况	>=	5	项	2026-12
	效益指标	社会效益指标	促进水利事业发展		明显		2026-12
		生态效益指标	提升水环境生态效益		明显		2026-12
	成本指标	分项成本指标	项目经费支出	<=	59.86	万元	2026-12