

# 辽宁省丹东水文局 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 辽宁省丹东水文局概况
  - 一、单位职责
  - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省丹东水文局 2026 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2026 年辽宁省丹东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（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 辽宁省丹东水文局概况

### 一、单位职责

丹东水文局为水文站网、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、查询保送、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

纳入辽宁省丹东水文局 2026 年单位预算编制范围的预算单位包括：

#### 1.辽宁省丹东水文局

## 第三部分 辽宁省丹东水文局 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 1786.39 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 1599.13 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 37.26 万元，其中：事业收入 37.26 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 150 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 1786.39 万元，其中：

1. 基本支出 1171.93 万元；
2. 项目支出 614.46 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 4 个，涉及资金 464.46 万元。

2026 年预算收支比上年增加 274.22 万元，主要原因为上年结转结余增加 133.45 万元；基本支出增加 58.41 万元，主要原因为增加新进人员工资及保险缴费调整；项目支出增加 82.36 万元，主要原因为单位资金纳入预算管理等。

## **二、单位管理专项资金情况**

2026 年，辽宁省丹东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 年辽宁省丹东水文局机关运行经费预算为 0 万元。

## **四、政府采购情况**

2026 年辽宁省丹东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，辽宁省丹东水文局财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 18.24 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 18.24 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 18.24 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	18.24	18.24
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	18.24	18.24
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	18.24	18.24

### 六、委托业务费预算情况

辽宁省丹东水文局 2026 年年初预算安排委托业务费 13 万元，主要用于：丹东地区 154 处遥测雨量站、5 处水位站、10 处墒情站、18 处地下水站委托观测。

### 七、国有资产占用情况

辽宁省丹东水文局 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，辽宁省丹东水文局 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 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 464.46 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、公务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年辽宁省丹东水文局单位预算批复表

# 2026年辽宁省丹东水文局单位预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省丹东水文局

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	1,599.13	一、社会保障和就业支出	262.17
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	52.91
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	1,372.26
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	99.05
五、单位资金收入	37.26		
（一）事业收入	37.26		
（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	1,636.39	本年支出合计	1,786.39
上年结转结余	150.00	年终结转结余	
收 入 总 计	1,786.39	支 出 总 计	1,786.39

# 收入预算总表

表2

单位名称：辽宁省丹东水文局

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	1,786.39	1,636.39	1,599.13				37.26	37.26					150.00	150.00					
辽宁省丹东水文局	1,786.39	1,636.39	1,599.13				37.26	37.26					150.00	150.00					

# 支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省丹东水文局

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	1,786.39	1,171.93	1,039.10	132.83	614.46
208	社会保障和就业支出	262.17	262.17	253.47	8.70	
20805	行政事业单位养老支出	244.65	244.65	235.95	8.70	
2080502	事业单位离退休	147.09	147.09	138.39	8.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.56	97.56	97.56		
20808	抚恤	17.52	17.52	17.52		
2080801	死亡抚恤	16.32	16.32	16.32		
2080802	伤残抚恤	1.20	1.20	1.20		
210	卫生健康支出	52.91	52.91	52.91		
21011	行政事业单位医疗	52.91	52.91	52.91		
2101102	事业单位医疗	52.91	52.91	52.91		
213	农林水支出	1,372.26	757.80	633.67	124.13	614.46
21303	水利	1,372.26	757.80	633.67	124.13	614.46
2130304	水利行业业务管理	29.00				29.00
2130306	水利工程运行与维护	783.80	757.80	633.67	124.13	26.00

# 支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省丹东水文局

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	
2130313	水文测报	409.46				409.46
2130314	防汛	150.00				150.00
221	住房保障支出	99.05	99.05	99.05		
22102	住房改革支出	99.05	99.05	99.05		
2210201	住房公积金	99.05	99.05	99.05		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省丹东水文局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,599.13	一、本年支出	1,749.13
（一）一般公共预算拨款收入	1,599.13	（一）社会保障和就业支出	262.17
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	52.91
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）农林水支出	1,335.00
二、上年结转	150.00	（四）住房保障支出	99.05
（一）一般公共预算拨款收入	150.00		
（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	1,749.13	支 出 总 计	1,749.13

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省丹东水文局

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	1,599.13	1,171.93	1,039.10	132.83	427.20
208	社会保障和就业支出	262.17	262.17	253.47	8.70	
20805	行政事业单位养老支出	244.65	244.65	235.95	8.70	
2080502	事业单位离退休	147.09	147.09	138.39	8.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.56	97.56	97.56		
20808	抚恤	17.52	17.52	17.52		
2080801	死亡抚恤	16.32	16.32	16.32		
2080802	伤残抚恤	1.20	1.20	1.20		
210	卫生健康支出	52.91	52.91	52.91		
21011	行政事业单位医疗	52.91	52.91	52.91		
2101102	事业单位医疗	52.91	52.91	52.91		
213	农林水支出	1,185.00	757.80	633.67	124.13	427.20
21303	水利	1,185.00	757.80	633.67	124.13	427.20
2130304	水利行业业务管理	29.00				29.00

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省丹东水文局

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	
2130306	水利工程运行与维护	783.80	757.80	633.67	124.13	26.00
2130313	水文测报	372.20				372.20
221	住房保障支出	99.05	99.05	99.05		
22102	住房改革支出	99.05	99.05	99.05		
2210201	住房公积金	99.05	99.05	99.05		

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省丹东水文局

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	1,171.93	1,039.10	132.83
301	工资福利支出	883.19	883.19	
30101	基本工资	289.20	289.20	
30102	津贴补贴	14.19	14.19	
30107	绩效工资	320.52	320.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.56	97.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.27	35.27	
30111	公务员医疗补助缴费	17.64	17.64	
30112	其他社会保障缴费	9.76	9.76	
30113	住房公积金	99.05	99.05	
302	商品和服务支出	132.83		132.83
30201	办公费	2.83		2.83
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	28.80		28.80

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省丹东水文局

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
30208	取暖费	7.80		7.80
30209	物业管理费	45.70		45.70
30214	租赁费	6.60		6.60
30228	工会经费	18.10		18.10
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	14.20		14.20
303	对个人和家庭的补助	155.91	155.91	
30302	退休费	133.71	133.71	
30304	抚恤金	17.52	17.52	
30305	生活补助	4.68	4.68	

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省丹东水文局

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	
18.24		18.24		18.24	

# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省丹东水文局

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：辽宁省丹东水文局

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		614.46	464.46	427.20				37.26	150.00	150.00				
辽宁省丹东水文局		614.46	464.46	427.20				37.26	150.00	150.00				
	水安全工作经费	297.90	297.90	297.90										
	水生态保护工作经费	74.30	74.30	74.30										
	水工程监管保障经费	66.26	66.26	29.00				37.26						
	山洪灾害防治设施维修养护资金	26.00	26.00	26.00										
	中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金	150.00							150.00	150.00				

# 支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省丹东水文局

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	1,786.39	1,636.39	1,599.13				37.26	150.00	150.00				
208	社会保障和就业支出	262.17	262.17	262.17										
20805	行政事业单位养老支出	244.65	244.65	244.65										
2080502	事业单位离退休	147.09	147.09	147.09										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.56	97.56	97.56										
20808	抚恤	17.52	17.52	17.52										
2080801	死亡抚恤	16.32	16.32	16.32										
2080802	伤残抚恤	1.20	1.20	1.20										
210	卫生健康支出	52.91	52.91	52.91										
21011	行政事业单位医疗	52.91	52.91	52.91										
2101102	事业单位医疗	52.91	52.91	52.91										
213	农林水支出	1,372.26	1,222.26	1,185.00				37.26	150.00	150.00				
21303	水利	1,372.26	1,222.26	1,185.00				37.26	150.00	150.00				



# 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁省丹东水文局

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	1,786.39	1,636.39	1,599.13				37.26	150.00	150.00				
505	对事业单位经常性 补助	1,480.48	1,480.48	1,443.22				37.26						
50501	工资福利支出	883.19	883.19	883.19										
50502	商品和服务支出	597.29	597.29	560.03				37.26						
509	对个人和家庭的补 助	155.91	155.91	155.91										
50901	社会福利和救助	22.20	22.20	22.20										
50905	离退休费	133.71	133.71	133.71										
599	其他支出	150.00							150.00	150.00				
59999	其他支出	150.00							150.00	150.00				





# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省丹东水文局

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
30299	其他商品和服务支出	14.20	14.20	14.20										
303	对个人和家庭的补助	155.91	155.91	155.91										
30302	退休费	133.71	133.71	133.71										
30304	抚恤金	17.52	17.52	17.52										
30305	生活补助	4.68	4.68	4.68										
399	其他支出	150.00							150.00	150.00				
39999	其他支出	150.00							150.00	150.00				







# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	辽宁省丹东水文局							
<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)			700.13				
	基本支出人员经费(刚性)			338.97				
	基本支出公用经费(保运转)			132.83				
<b>年度绩效目标</b>	完成各项预算指标的年度目标任务。							
<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	平台及网络设备无障碍运行情况		管理规范		2026-12	
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2026-12	
		经济效益	完工验收通过率	>=	100	%	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		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	辽宁省丹东水文局		
预算资金情况	297.90						
总体目标	保障国家基本水文站站点设备设施正常运转和维护、保障雨量站站点设备设施正常运转和维护、保障墒情站站点设备设施正常运转和维护、保障水位站站点设备设施正常运转和维护、为防洪对策研究提供重要的基础信息和决策依据，为水资源管理开发利用提供重要的基础信息和决策依据，提升防灾减灾能力及管理水平，年度购买劳务数量占计划数量100%，年都购买劳务人员发放工资总额占计划工资发放总额的比率100%，年度购买劳务人员工作任务完成率占完成率100%。提升防灾减灾能力及管理水平，项目运行所依赖的政策、制度得到持续实施。						
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	监测站点日常运行维护数	=	202	个	2026-12
			水文站运行维护数量	=	10	站	2026-12
		质量指标	水文测报设施设备养护率	>=	95	%	2026-12
			水文测验合格率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	提高水资源利用率		有效		2026-12
			保证项目运行政策、制度资金持续性		实用		2026-12
	成本指标	分项成本指标	项目经费支出	<=	297.90	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	辽宁省丹东水文局		
预算资金情况	74.30						
总体目标	<p>一是：加强丹东市重要饮用水源区水源及重要输（供）水工程水质监测工作，包括省直水库、重要输(供)水工程的水质进行监测，开展水生态监测，为水资源保护和监督管理、水生态文明建设，以及重要水源地供水安全提供技术支撑，有效预防和控制水污染，保障饮用水安全，让百姓喝上放心水。二是：加强丹东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建设，实现水质与水量同步监测，按期向上级部门提供地表水国家重点水质站及省重点水质站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	河流水质全部达标地区数量同比	>=	100	%	2026-12
			监测水样量	>=	315	个	2026-12
		质量指标	水质检测质量达标率	>=	100	%	2026-12
			水质监测任务完成率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	净化鸭绿江水质		有效		2026-12
		生态效益指标	改善区域水质		有效		2026-12
	成本指标	单位成本指标	监测工作成本控制率	<=	100	%	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	辽宁省丹东水文局		
预算资金情况	66.26						
总体目标	通过本项目实施，完成我上级机关赋予的明察暗访、监督检查工作，确保各项工作处于良好状态，充分发挥能效，以便增强监管综合管理能力，更好地为河湖长制服务。						
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）	>=	11000	公里	2026-12
			河湖长制巡测监管对象个数	=	1	个	2026-12
		质量指标	监督检查任务完成率	=	100	%	2026-12
			监督检查工作报告完成情况	>=	1	项	2026-12
	效益指标	可持续影响指标	农村水利工程、小型水库长效健康运行		可持续		2026-12
			保障农村水利工程、小型水库长效健康运行		可持续		2026-12
	成本指标	分项成本指标	项目经费支出	<=	66.26	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	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	辽宁省丹东水文局			
预算资金情况	26.00							
总体目标	<p>丹东地区山洪灾害防治和农村基层防汛预报预警运行维护项目坚持以人为本，坚持人与自然和谐的科学理念，以保障人民群众生命财产安全为根本，以最大程度地减少灾害损失为目标，立足丹东地区山洪灾害防治的实际，与当地经济社会发展相协调，实施山洪灾害综合防治，全面提升丹东地区应对突发山洪灾害的能力和水平，为保障丹东地区防洪安全和经济社会可持续发展提供重要支撑和保障。</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	监测站点日常运行维护数	=	336	个	2026-12	
			雨量站运行维护数量	=	290	站	2026-12	
			自动水位站运行维护数量	=	46	站	2026-12	
		质量指标	项目验收通过率	=	100	%	2026-12	
			自动监测站点在线率	>=	90	%	2026-12	
	效益指标	经济效益指标	为防洪对策研究提供重要的基础信息和决策依据			有效		2026-12
		社会效益指标	提升防灾减灾能力及管理水平			提升		2026-12
	成本指标	分项成本指标	项目经费支出		<=	26	万元	2026-12