

辽宁省水利厅 2023 年度部门预算

目 录

第一部分	部门预算公开管理文件
第二部分	辽宁省水利厅概况
一、	部门职责
二、	机构设置
第三部分	辽宁省水利厅 2023 年部门预算情况说明
第四部分	名词解释
第五部分	2023 年辽宁省水利厅部门预算批复表
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

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

《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 辽宁省水利厅概况

一、部门职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟定全省水利发展规划和政策。贯彻执行国家法律法规，起草有关地方性法规和省政府规章草案，组织编制全省水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全省和跨市水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可，水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作，指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）组织实施国家和省水利工程建设有关制度，负责提出中央和省水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按省政府规定权限审批、核准国家和省规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出中央和省水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作，组织编制并实施全省水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责节约用水工作。拟订全省节约用水政策，组

织编制全省节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）指导水文工作。负责全省水文水资源监测、水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全省水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（七）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全省水利基础设施网络建设。指导省内重要江河湖泊、河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责全省河道采砂管理工作。指导全省水库工程管理工作。

（八）指导监督水利工程建设与运行管理。指导具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理，并组织提出、协调落实有关政策措施，指导监督工程安全运行，参与组织工程验收有关工作。

（九）负责水土保持工作。拟订全省水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导国家和省重点水土保持建设项目的实施。

（十）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。协调牧区水利工作。指导农村水利改革创新

和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十一）指导水利工程移民管理工作。拟订全省水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施，协调推动对口支援等工作。

（十二）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨市水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站等水利工程的安全监管。指导全省水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（十三）开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订辽宁水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。办理国际河流有关涉外事务。

（十四）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全省洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全省重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十五）省河长制办公室设在省水利厅，承担全省河长制的组织实施工作。负责全面推行河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，落实省总河长、副总河长及河长确定的事项，协调省直有关部门开展河长制相关工作。

（十六）完成省委、省政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。省水利厅应切实加强水资源综合利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置

纳入辽宁省水利厅 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁省水利厅本级
2. 辽宁省河库管理服务中心（辽宁省水文局）
3. 辽宁省水利事务服务中心
4. 辽宁省防汛抗旱保障中心

第三部分 辽宁省水利厅2023 年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 227252.83 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 218564.42 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 6868.60 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 1819.81 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 227252.83 万元，其中：

1. 基本支出 27564.82 万元；
2. 项目支出 199688.01 万元。

在支出预算中债务支出 6603 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项目共 72 个，涉及资金 197242.9 万元。

2023 年预算收支比上年减少 19746.57 万元，增减变化的主要原因为项目支出减少 23598.39 万元，主要包括省水资源管理集团辽河干流防洪提升工程减少预算投资 20000 万元等；基本支出增加 3851.82 万元，主要包括退休费增加 1792.55 万元，机关事业单位基本养老保险缴费增加 749.6

万元，住房公积金增加 477.28 万元，绩效工资增加 150.27 万元等。

二、部门管理专项资金情况

2023 年，辽宁省水利厅管理专项资金共 17 个，涉及资金 465823.4 万元。其中：水利设施维修养护补助资金项目 3000 万元；水土流失综合治理补助资金项目 3760 万元；“大禹杯（河湖湾长制）”竞赛及水利工程质量考评奖补资金项目 5800 万元；山洪灾害防治项目补助资金项目 1353 万元；河道退耕（林）还河封育补助资金项目 58393.7 万元；落实河（湖）长制补助资金项目 13949.3 万元；农村饮（供）水安全保障等项目补助资金项目 1980 万元；农业水价综合改革奖补等补助资金项目 11198 万元；水库移民后期扶持补助资金项目 10234.4 万元；中型灌区节水改造项目补助资金项目 7606 万元；流域面积 200-3000 平方公里中小河流治理工程项目 46351 万元；农村供水保障工程项目 39830 万元；提前下达中央财政水利发展资金项目 142953 万元；水系连通及水美乡村建设项目补助资金项目 2000 万元；提前下达中央财政水库移民扶持基金项目 86779 万元；提前下达大中型水库移民后期扶持资金项目 25636 万元；本溪市水价改革省级补助专项资金项目 5000 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年辽宁省水利厅机关运行经费预算为 420.7 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会

经费、福利费、日常维修（护）费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费及办公用房物业管理费等。

四、政府采购情况

2023 年辽宁省水利厅安排政府采购预算 0 万元，具体为货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元；预留专门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

2023 年，辽宁省水利厅财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 419.71 万元，比上年减少 27.7 万元，下降 6.19%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%。

2. 公务接待费 3.2 万元，比上年减少 2 万元，下降 38.46%。主要原因是严格履行财政过紧日子的要求，减少公务接待开支。

3. 公务用车购置及运行费 416.51 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%；公务用车运行费 416.51 万元，比上年减少 25.7 万元，下降 5.81%。主要原因是严格履行财政过紧日子的要求，减少公务用车运行开支。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2022 年	2023 年
合计	447.41	419.71
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	5.2	3.2
3. 公务用车购置及运行费	442.21	416.51
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	442.21	416.51

六、国有资产占用情况

辽宁省水利厅 2023 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省水利厅 2023 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 18 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 18 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 72 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 72 个，涉及资金 197242.9 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）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 2023 年辽宁省水利厅部门预算批复表

2023年辽宁省水利厅部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省水利厅

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	218,564.42	一、社会保障和就业支出	5,455.01
二、政府性基金预算拨款收入	6,868.60	二、卫生健康支出	1,257.60
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	218,141.91
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	2,398.31
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	225,433.02	本年支出合计	227,252.83
上年结转结余	1,819.81	年终结转结余	
收 入 总 计	227,252.83	支 出 总 计	227,252.83

收入预算总表

表2

部门名称：辽宁省水利厅

单位:万元

[illegible]

收入预算总表

表2

部门名称：辽宁省水利厅

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省水利厅

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	227,252.83	27,564.82	23,672.22	3,892.60	199,688.01
208	社会保障和就业支出	5,455.01	5,189.41	5,049.18	140.23	265.60
20805	行政事业单位养老支出	4,823.91	4,823.91	4,683.68	140.23	
2080501	行政单位离退休	293.48	293.48	284.55	8.93	
2080502	事业单位离退休	2,035.41	2,035.41	1,904.11	131.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,273.02	2,273.02	2,273.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222.00	222.00	222.00		
20808	抚恤	365.50	365.50	365.50		
2080801	死亡抚恤	312.30	312.30	312.30		
2080802	伤残抚恤	53.20	53.20	53.20		
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	265.60				265.60
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	265.60				265.60
210	卫生健康支出	1,257.60	1,257.60	1,257.60		
21011	行政事业单位医疗	1,257.60	1,257.60	1,257.60		
2101101	行政单位医疗	73.92	73.92	73.92		

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省水利厅

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	
2101102	事业单位医疗	1,158.79	1,158.79	1,158.79		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.89	24.89	24.89		
213	农林水支出	218,141.91	18,719.50	14,967.13	3,752.37	199,422.41
21303	水利	211,538.91	18,719.50	14,967.13	3,752.37	192,819.41
2130301	行政运行	1,625.18	1,625.18	1,213.41	411.77	
2130304	水利行业业务管理	1,811.80				1,811.80
2130305	水利工程建设	11,472.95				11,472.95
2130306	水利工程运行与维护	13,916.98	13,752.98	11,013.03	2,739.95	164.00
2130313	水文测报	8,704.10				8,704.10
2130314	防汛	1,472.67				1,472.67
2130316	农村水利	20.99				20.99
2130333	信息管理	142.00				142.00
2130334	水利建设征地及移民支出	450.00				450.00
2130399	其他水利支出	171,922.24	3,341.34	2,740.69	600.65	168,580.90
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	6,603.00				6,603.00

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省水利厅

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	
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	6,603.00				6,603.00
221	住房保障支出	2,398.31	2,398.31	2,398.31		
22102	住房改革支出	2,398.31	2,398.31	2,398.31		
2210201	住房公积金	2,317.60	2,317.60	2,317.60		
2210203	购房补贴	80.71	80.71	80.71		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省水利厅

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	225,433.02	一、本年支出	227,252.83
（一）一般公共预算拨款收入	218,564.42	（一）社会保障和就业支出	5,455.01
（二）政府性基金预算拨款收入	6,868.60	（二）卫生健康支出	1,257.60
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）农林水支出	218,141.91
二、上年结转	1,819.81	（四）住房保障支出	2,398.31
（一）一般公共预算拨款收入	1,819.81		
（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	227,252.83	支 出 总 计	227,252.83

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省水利厅

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	218,564.42	27,564.82	23,672.22	3,892.60	190,999.60
208	社会保障和就业支出	5,189.41	5,189.41	5,049.18	140.23	
20805	行政事业单位养老支出	4,823.91	4,823.91	4,683.68	140.23	
2080501	行政单位离退休	293.48	293.48	284.55	8.93	
2080502	事业单位离退休	2,035.41	2,035.41	1,904.11	131.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,273.02	2,273.02	2,273.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222.00	222.00	222.00		
20808	抚恤	365.50	365.50	365.50		
2080801	死亡抚恤	312.30	312.30	312.30		
2080802	伤残抚恤	53.20	53.20	53.20		
210	卫生健康支出	1,257.60	1,257.60	1,257.60		
21011	行政事业单位医疗	1,257.60	1,257.60	1,257.60		
2101101	行政单位医疗	73.92	73.92	73.92		
2101102	事业单位医疗	1,158.79	1,158.79	1,158.79		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.89	24.89	24.89		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省水利厅

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	
213	农林水支出	209,719.10	18,719.50	14,967.13	3,752.37	190,999.60
21303	水利	209,719.10	18,719.50	14,967.13	3,752.37	190,999.60
2130301	行政运行	1,625.18	1,625.18	1,213.41	411.77	
2130304	水利行业业务管理	1,811.80				1,811.80
2130305	水利工程建设	10,000.00				10,000.00
2130306	水利工程运行与维护	13,916.98	13,752.98	11,013.03	2,739.95	164.00
2130313	水文测报	8,704.10				8,704.10
2130314	防汛	1,363.90				1,363.90
2130334	水利建设征地及移民支出	450.00				450.00
2130399	其他水利支出	171,847.14	3,341.34	2,740.69	600.65	168,505.80
221	住房保障支出	2,398.31	2,398.31	2,398.31		
22102	住房改革支出	2,398.31	2,398.31	2,398.31		
2210201	住房公积金	2,317.60	2,317.60	2,317.60		
2210203	购房补贴	80.71	80.71	80.71		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省水利厅

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	27,564.82	23,672.22	3,892.60
301	工资福利支出	20,861.02	20,861.02	
30101	基本工资	6,165.84	6,165.84	
30102	津贴补贴	748.84	748.84	
30103	奖金	332.97	332.97	
30107	绩效工资	7,417.19	7,417.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,273.02	2,273.02	
30109	职业年金缴费	222.00	222.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	808.93	808.93	
30111	公务员医疗补助缴费	416.78	416.78	
30112	其他社会保障缴费	157.85	157.85	
30113	住房公积金	2,317.60	2,317.60	
302	商品和服务支出	4,064.00	181.40	3,882.60
30201	办公费	561.24		561.24
30202	印刷费	47.52		47.52

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省水利厅

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
30203	咨询费	8.00		8.00
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	27.16		27.16
30206	电费	197.44		197.44
30207	邮电费	647.90		647.90
30208	取暖费	147.09		147.09
30209	物业管理费	725.71		725.71
30211	差旅费	285.60		285.60
30213	维修（护）费	37.60		37.60
30214	租赁费	81.18		81.18
30215	会议费	3.10		3.10
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	3.20		3.20
30218	专用材料费	6.20		6.20
30225	专用燃料费	1.60		1.60

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省水利厅

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
30226	劳务费	139.50		139.50
30227	委托业务费	13.36		13.36
30228	工会经费	268.58		268.58
30229	福利费	12.29		12.29
30231	公务用车运行维护费	165.12		165.12
30239	其他交通费用	190.40	181.40	9.00
30299	其他商品和服务支出	493.01		493.01
303	对个人和家庭的补助	2,629.80	2,629.80	
30301	离休费	132.96	132.96	
30302	退休费	2,005.20	2,005.20	
30304	抚恤金	362.36	362.36	
30305	生活补助	97.39	97.39	
30307	医疗费补助	31.89	31.89	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省水利厅

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	
419.71		416.51		416.51	3.20

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省水利厅

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	6,868.60		6,868.60
208	社会保障和就业支出	265.60		265.60
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	265.60		265.60
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	265.60		265.60
213	农林水支出	6,603.00		6,603.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	6,603.00		6,603.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	6,603.00		6,603.00

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

部门名称：辽宁省水利厅

单位：万元

[illegible]

项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省水利厅

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
	水工程监管保障经费	45.30	45.30	45.30										
辽宁省河库管理服务中心本级		4,844.02	3,220.30	3,220.30					1,623.72	1,623.72				
	水安全工作经费	1,898.70	1,898.70	1,898.70										
	山洪灾害防治设施维修养护资金	794.00	794.00	794.00										
	中央财政水利救灾资金（省本级部分）	8.77							8.77	8.77				
	辽宁省国家基本水文站提档升级建设工程	1,472.95							1,472.95	1,472.95				
	省本级信息化建设项目	142.00							142.00	142.00				
	水生态保护工作经费	313.20	313.20	313.20										
	水工程监管保障经费	214.40	214.40	214.40										
辽宁省沈阳水文局		593.20	568.20	568.20					25.00	25.00				
	农业生产和水利救灾资金	25.00							25.00	25.00				

项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省水利厅

单位：万元

[illegible]

项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省水利厅

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
	山洪灾害防治设施维修养护资金	42.00	42.00	42.00										
辽宁省抚顺水文局		517.00	517.00	517.00										
	水安全工作经费	325.80	325.80	325.80										
	水生态保护工作经费	151.70	151.70	151.70										
	水工程监管保障经费	8.50	8.50	8.50										
	山洪灾害防治设施维修养护资金	31.00	31.00	31.00										
辽宁省本溪水文局		427.80	427.80	427.80										
	水安全工作经费	261.80	261.80	261.80										
	水生态保护工作经费	138.50	138.50	138.50										
	水工程监管保障经费	8.50	8.50	8.50										
	山洪灾害防治设施维修养护资金	19.00	19.00	19.00										
辽宁省丹东水文局		530.90	489.90	489.90					41.00	41.00				
	农业生产和水利救灾资金	41.00							41.00	41.00				

项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省水利厅

单位：万元

[illegible]

项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省水利厅

单位：万元

[illegible]

项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省水利厅

单位：万元

[illegible]

项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省水利厅

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省水利厅

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省水利厅

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
2101102	事业单位医疗	1,158.79	1,158.79	1,158.79										
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	24.89	24.89	24.89										
213	农林水支出	218,141.91	216,322.10	209,719.10	6,603.00				1,819.81	1,819.81				
21303	水利	211,538.91	209,719.10	209,719.10					1,819.81	1,819.81				
2130301	行政运行	1,625.18	1,625.18	1,625.18										
2130304	水利行业业务管理	1,811.80	1,811.80	1,811.80										
2130305	水利工程建设	11,472.95	10,000.00	10,000.00					1,472.95	1,472.95				
2130306	水利工程运行与维护	13,916.98	13,916.98	13,916.98										
2130313	水文测报	8,704.10	8,704.10	8,704.10										
2130314	防汛	1,472.67	1,363.90	1,363.90					108.77	108.77				
2130316	农村水利	20.99							20.99	20.99				
2130333	信息管理	142.00							142.00	142.00				
2130334	水利建设征地及移 民支出	450.00	450.00	450.00										
2130399	其他水利支出	171,922.24	171,847.14	171,847.14					75.10	75.10				

支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省水利厅

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：辽宁省水利厅

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：辽宁省水利厅

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
51102	国外债务付息	2,077.00	2,077.00		2,077.00									
599	其他支出	10,545.66	10,415.90	10,346.40	69.50				129.76	129.76				
59999	其他支出	10,545.66	10,415.90	10,346.40	69.50				129.76	129.76				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省水利厅

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	227,252.83	225,433.02	218,564.42	6,868.60				1,819.81	1,819.81				
301	工资福利支出	20,861.02	20,861.02	20,861.02										
30101	基本工资	6,165.84	6,165.84	6,165.84										
30102	津贴补贴	748.84	748.84	748.84										
30103	奖金	332.97	332.97	332.97										
30107	绩效工资	7,417.19	7,417.19	7,417.19										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,273.02	2,273.02	2,273.02										
30109	职业年金缴费	222.00	222.00	222.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	808.93	808.93	808.93										
30111	公务员医疗补助缴费	416.78	416.78	416.78										
30112	其他社会保障缴费	157.85	157.85	157.85										
30113	住房公积金	2,317.60	2,317.60	2,317.60										
302	商品和服务支出	184,165.94	184,154.94	183,958.84	196.10				11.00	11.00				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省水利厅

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称: 辽宁省水利厅

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省水利厅

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省水利厅

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
31003	专用设备购置	155.67	155.67	155.67										
31006	大型修缮	75.10							75.10	75.10				
31007	信息网络及软件 购置更新	146.00	15.00	15.00					131.00	131.00				
31009	土地补偿	450.00	450.00	450.00										
399	其他支出	10,545.66	10,415.90	10,346.40	69.50				129.76	129.76				
39999	其他支出	10,545.66	10,415.90	10,346.40	69.50				129.76	129.76				

债务支出预算表

表13

部门名称：辽宁省水利厅

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	171001辽宁省水利厅本级						
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)				1,411.96		
	基本支出人员经费（刚性）				634.17		
	基本支出公用经费（保运转）				383.34		
	基本支出公用经费（其他）				37.36		
年度绩效目标	确保水利厅机关按省委省政府年度工作要求完成工作目标，保障水利厅机关按三定正常履职。						
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	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	经济效益	政府采购资金节约率	>=	80	%	2023-12
		服务对象满意度	经费服务对象满意度	>=	85	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	完善防汛抗旱工作机制		逐步完善		2023-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	171021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)				653.46		
	基本支出人员经费（刚性）				207.54		
	基本支出公用经费（保运转）				123.32		
	基本支出公用经费（其他）				12.04		
年度绩效目标	保证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	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		正常运行		2023-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	95	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度		建立完善		2023-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	171027001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)				4,064.48		
	基本支出人员经费（刚性）				1,369.44		
	基本支出公用经费（保运转）				747.51		
	基本支出公用经费（其他）				72.45		
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	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	平台及网络设备运行故障 发生率	<=	10	%	2023-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	95	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度		建立完善		2023-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	171027002辽宁省沈阳水文局						
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)				913.80		
	基本支出人员经费（刚性）				363.49		
	基本支出公用经费（保运转）				181.23		
	基本支出公用经费（其他）				17.32		
年度绩效目标	完成2023年水文、地下水监测、自动遥测等站网建设管理提供保障；开展水情实时信息收集、报送、预报等工作；开展水资源调查评价、分析预测计算和地表水、地下水水质、水生态体系监测、分析评价和预测工作；为水资源开发利用、配置调度、管理和水生态保护提供相关技术服务等。						
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	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	处理灾害事故及时率	>=	100	%	2023-12
		服务对象满意度	科技辅导员满意度	>=	100	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度		内控管理		2023-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	171027003辽宁省大连水文局						
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)				824.35		
	基本支出人员经费（刚性）				418.64		
	基本支出公用经费（保运转）				159.35		
	基本支出公用经费（其他）				14.93		
年度绩效目标	完成2023年水文、地下水监测、自动遥测等站网建设管理提供保障；开展水情实时信息收集、报送、预报等工作；开展水资源调查评价、分析预测计算和地表水、地下水水质、水生态体系监测、分析评价和预测工作；为水资源开发利用、配置调度、管理和水生态保护提供相关技术服务等。						
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	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	处理灾害事故及时率	>=	100	%	2023-12
		服务对象满意度	科技辅导员满意度	>=	100	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度		内控管理		2023-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	171027004辽宁省鞍山水文局						
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)				655.07		
	基本支出人员经费（刚性）				264.38		
	基本支出公用经费（保运转）				141.67		
	基本支出公用经费（其他）				13.59		
年度绩效目标	完成2023年水文、地下水监测、自动遥测等站网建设管理提供保障；开展水情实时信息收集、报送、预报等工作；开展水资源调查评价、分析预测计算和地表水、地下水水质、水生态体系监测、分析评价和预测工作；为水资源开发利用、配置调度、管理和水生态保护提供相关技术服务等。						
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	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	处理灾害事故及时率	>=	100	%	2023-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	完善防汛抗旱工作机制		内控管理		2023-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	171027005辽宁省抚顺水文局						
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)				402.13		
	基本支出人员经费（刚性）				234.60		
	基本支出公用经费（保运转）				100.27		
	基本支出公用经费（其他）				0.31		
年度绩效目标	完成2023年水文、地下水监测、自动遥测等站网建设管理提供保障；开展水情实时信息收集、报送、预报等工作；开展水资源调查评价、分析预测计算和地表水、地下水水质、水生态体系监测、分析评价和预测工作；为水资源开发利用、配置调度、管理和水生态保护提供相关技术服务等。						
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	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	处理灾害事故及时率	>=	100	%	2023-12
		服务对象满意度	科技辅导员满意度	>=	100	%	2023-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度		内控管理		2023-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	171027006辽宁省本溪水文局						
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)				600.00		
	基本支出人员经费（刚性）				267.79		
	基本支出公用经费（保运转）				141.60		
	基本支出公用经费（其他）				13.59		
年度绩效目标	完成2023年水文、地下水监测、自动遥测等站网建设管理提供保障；开展水情实时信息收集、报送、预报等工作；开展水资源调查评价、分析预测计算和地表水、地下水水质、水生态体系监测、分析评价和预测工作；为水资源开发利用、配置调度、管理和水生态保护提供相关技术服务等。						
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	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	处理灾害事故及时率	>=	100	%	2023-12
		服务对象满意度	科技辅导员满意度	>=	100	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度		内控管理		2023-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	171027007辽宁省丹东水文局							
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)				661.43			
	基本支出人员经费（刚性）				318.39			
	基本支出公用经费（保运转）				155.80			
	基本支出公用经费（其他）				14.66			
年度绩效目标	完成2023年水文、地下水监测、自动遥测等站网建设管理提供保障；开展水情实时信息收集、报送、预报等工作；开展水资源调查评价、分析预测计算和地表水、地下水水质、水生态体系监测、分析评价和预测工作；为水资源开发利用、配置调度、管理和水生态保护提供相关技术服务等。							
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	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2023-12
			综合管理水平			管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
	社会效应	社会效益	处理灾害事故及时率	>=	100	%	2023-12	
		服务对象满意度	科技辅导员满意度	>=	100	%	2023-12	
	可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度		内控管理		2023-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	171027008辽宁省锦州水文局						
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)				706.35		
	基本支出人员经费（刚性）				323.99		
	基本支出公用经费（保运转）				165.82		
	基本支出公用经费（其他）				15.73		
年度绩效目标	完成2023年水文、地下水监测、自动遥测等站网建设管理提供保障；开展水情实时信息收集、报送、预报等工作；开展水资源调查评价、分析预测计算和地表水、地下水水质、水生态体系监测、分析评价和预测工作；为水资源开发利用、配置调度、管理和水生态保护提供相关技术服务等。						
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	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	处理灾害事故及时率	>=	100	%	2023-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度		内控管理		2023-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	171027009辽宁省营口水文局						
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)				473.36		
	基本支出人员经费（刚性）				176.26		
	基本支出公用经费（保运转）				101.33		
	基本支出公用经费（其他）				9.86		
年度绩效目标	完成2023年水文、地下水监测、自动遥测等站网建设管理提供保障；开展水情实时信息收集、报送、预报等工作；开展水资源调查评价、分析预测计算和地表水、地下水水质、水生态体系监测、分析评价和预测工作；为水资源开发利用、配置调度、管理和水生态保护提供相关技术服务等。						
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	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	处理灾害事故及时率	>=	100	%	2023-12
		服务对象满意度	科技辅导员满意度	>=	100	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度		内控管理		2023-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	171027010辽宁省阜新水文局						
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)				556.40		
	基本支出人员经费（刚性）				256.01		
	基本支出公用经费（保运转）				131.85		
	基本支出公用经费（其他）				0.42		
年度绩效目标	完成2023年水文、地下水监测、自动遥测等站网建设管理提供保障；开展水情实时信息收集、报送、预报等工作；开展水资源调查评价、分析预测计算和地表水、地下水水质、水生态体系监测、分析评价和预测工作；为水资源开发利用、配置调度、管理和水生态保护提供相关技术服务等。						
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	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	处理灾害事故及时率	>=	100	%	2023-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度		内控管理		2023-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	171027011辽宁省辽阳水文局						
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)				582.23		
	基本支出人员经费（刚性）				284.86		
	基本支出公用经费（保运转）				135.61		
	基本支出公用经费（其他）				12.79		
年度绩效目标	完成水资源管理、水情预报、水质监测等任务。						
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	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	社会公众对最严格水资源管理制度的认知度	>=	100	%	2023-12
			水保重点工程完成率	>=	100	%	2023-12
		生态效益	饮用水源地水质达标率	>=	100	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	完善防汛抗旱工作机制		制度有效		2023-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	171027012辽宁省铁岭水文局						
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)				698.47		
	基本支出人员经费（刚性）				345.26		
	基本支出公用经费（保运转）				161.12		
	基本支出公用经费（其他）				15.19		
年度绩效目标	完成2023年水文、地下水监测、自动遥测等站网建设管理提供保障；开展水情实时信息收集、报送、预报等工作；开展水资源调查评价、分析预测计算和地表水、地下水水质、水生态体系监测、分析评价和预测工作；为水资源开发利用、配置调度、管理和水生态保护提供相关技术服务等。						
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	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2023-12
		预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%
	预算调整率			<=	5	%	2023-12
	预算执行率			=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	处理灾害事故及时率	>=	100	%	2023-12
		服务对象满意度	科技辅导员满意度	>=	100	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度		内控管理		2023-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	171027013辽宁省朝阳水文局						
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)				714.70		
	基本支出人员经费（刚性）				343.97		
	基本支出公用经费（保运转）				171.48		
	基本支出公用经费（其他）				16.26		
年度绩效目标	完成2023年水文、地下水监测、自动遥测等站网建设管理提供保障；开展水情实时信息收集、报送、预报等工作；开展水资源调查评价、分析预测计算和地表水、地下水水质、水生态体系监测、分析评价和预测工作；为水资源开发利用、配置调度、管理和水生态保护提供相关技术服务等。						
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	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	处理灾害事故及时率	>=	100	%	2023-12
		生态效益	饮用水源地水质达标率	>=	90	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	完善防汛抗旱工作机制		规范管理		2023-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	171027014辽宁省盘锦水文局						
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）				288.17		
	基本支出人员经费（刚性）				97.10		
	基本支出公用经费（保运转）				59.86		
	基本支出公用经费（其他）				5.87		
年度绩效目标	完成2023年水文、地下水监测、自动遥测等站网建设管理提供保障；开展水情实时信息收集、报送、预报等工作；开展水资源调查评价、分析预测计算和地表水、地下水水质、水生态体系监测、分析评价和预测工作；为水资源开发利用、配置调度、管理和水生态保护提供相关技术服务等。						
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	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	处理灾害事故及时率	>=	100	%	2023-12
		服务对象满意度	科技辅导员满意度	>=	100	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度		内控管理		2023-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	171027015辽宁省葫芦岛水文局						
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)				254.96		
	基本支出人员经费（刚性）				94.17		
	基本支出公用经费（保运转）				62.73		
	基本支出公用经费（其他）				6.14		
年度绩效目标	完成2023年水文、地下水监测、自动遥测等站网建设管理提供保障；开展水情实时信息收集、报送、预报等工作；开展水资源调查评价、分析预测计算和地表水、地下水水质、水生态体系监测、分析评价和预测工作；为水资源开发利用、配置调度、管理和水生态保护提供相关技术服务等。						
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	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	处理灾害事故及时率	>=	100	%	2023-12
		服务对象满意度	科技辅导员满意度	>=	100	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度		内控管理		2023-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	171028辽宁省水利事务服务中心						
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)				2,433.29		
	基本支出人员经费（刚性）				777.55		
	基本支出公用经费（保运转）				446.71		
	基本支出公用经费（其他）				43.49		
年度绩效目标	为全省水利事业发展提供技术支撑和服务保障，按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	政治效益	维稳问题解决率	>=	100	%	2023-12
		服务对象满意度	人大代表满意度	>=	95	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度		持续完善		2023-12

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	辽宁省水利厅本级		
预算资金情况	60.00						
总体目标	完成行业用水定额跟踪评估工作和节约用水宣传工作						
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	成果报告	=	1	份	2023-12
			报道次数	>=	40	次	2023-12
		质量指标	公益宣传完成率	>=	100	%	2023-12
			报告评审通过率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	社会公众对最严格水资源管理制度的认知度		提高		2023-12
		可持续影响指标	行业影响力		提升		2023-12

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	辽宁省水利厅本级		
预算资金情况	3,874.00						
总体目标	完成辽宁省中小河流治理总体方案，辽宁省水库建设方案论证报告、辽宁省农田灌溉发展规划等重点水利规划项目编制工作。完成所属1家事业单位的内部审计工作。						
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	开展水利项目前期工作	>=	16	个	2023-12
			形成统计分析报告	>=	1	篇	2023-12
			常规普法宣传、专题与专项普法宣传次数	>=	1	次	2023-12
			内部审计检查覆盖单位个数	>=	1	个	2023-12
			维修屋面面积	>=	10725	平米	2023-12
			物业保安人员每日巡检次数	>=	1	次	2023-12
		质量指标	水利项目前期工作通过审查率	>=	100	%	2023-12
			物业服务质量达标率	=	100	%	2023-12
			及时维修维护		及时维修		2023-12
		时效指标	规定时间内完成水利项目前期工作		按时完成		2023-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		是		2023-12
		社会效益指标	组织开展法律宣传活动	=	1	次	2023-12
			物业式规范管理服务	>=	80	分	2023-12

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	水库移民工作经费						
主管部门	辽宁省水利厅			实施单位	辽宁省水利事务服务中心		
预算资金情况	175.60						
总体目标	一、完成2023年度水库移民后期扶持政策实施情况监测评估工作并形成报告。二、完成2022年度水库移民后期扶持资金绩效评价工作并形成报告。三、按照2023年度小型水库基金实际征收入库额支付代征手续费。						
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	小型水库移民后期扶持基金和大中型水库库区基金征收金额	>=	10000	万元	2023-12
			资金到位率	=	100	%	2023-12
		质量指标	验收合格率	=	100	%	2023-12
			支付准确率	=	100	%	2023-12
			效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		是
	生态效益指标	生态环境是否有效改善			是		2023-12

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	辽宁省水利事务服务中心		
预算资金情况	702.90						
总体目标	一、根据需要对一般类项目、大中型水利工程等复杂类项目进行技术审核。二、组织开展辽宁省二级造价工程师考试。三、组织开展安全生产管理三类人员安全生产知识考核和考试。四、完成省管试验站试验任务。五、完成2023年辽宁省省级农田灌溉水有效利用系数测算。六、支付办公用房房租和物业费，满足省水利事务服务中心正常办公需要。						
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	组织考试项目数	=	2	个	2023-12
			设计文件审查完成数量	=	66	个	2023-12
		质量指标	资金到位率	=	100	%	2023-12
			房租支付及时率	=	100	%	2023-12
		效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		是	
	社会效益指标		确保机关事业单位平稳运行			平稳运行	

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	辽宁省水利事务服务中心		
预算资金情况	398.00						
总体目标	一、通过开展质量提升行动，全省水利工程（含移民后期扶持项目）质量监督全覆盖；质量监督检测全覆盖。二、完成对全省各地农村饮水安全巩固提升的水质抽检、入户调研、动态监测机制检查和自来水普及率复核评估工作。三、通过开展“大禹杯”（河湖长制）骨干工程督查检查和全省农村饮水工程、水库移民后期扶持项目明察暗访，进一步强化行业监管和监督。四、总结35年来农田基本建设大禹杯竞赛的开展，在提升农村抗洪减灾能力、供水保障能力、农业综合生产能力和水土资源综合利用效率方面的重要作用；营造良好的水利舆论氛围，提高群众对水利工作的了解和认可。五、保障省级水政执法部门业务工作正常顺利开展。						
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	开展水质检测数量	>=	200	个	2023-12
			水利工程质量安全监督和抽样检测次数	>=	100	次	2023-12
		质量指标	执法问题处置率	>=	95	%	2023-12
			单元工程及分部工程优良率	>=	50	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		有效		2023-12
		可持续影响指标	对行业发展的影响		提升		2023-12

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	辽宁省水利事务服务中心		
预算资金情况	825.80						
总体目标	开展水土保持工程核查评估，省级监测区水土流失动态监测，生产建设项目违法违规遥感监管以及水土保持方案跟踪评估和质量抽查，保障水土保持监测站点运行监测工作。						
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	水土保持监测点正常运行监测	=	3	个	2023-12
			水土保持工程实施效果遥感评估	>=	3000	亩	2023-12
			水土保持工程措施无人机核查	>=	165000	亩	2023-12
		质量指标	成果验收合格率	=	100	%	2023-12
			项目成果通过国家技术审查	=	100	%	2023-12
		时效指标	水土保持监测时长	>=	3600	小时	2023-12
	效益指标	经济效益指标	足额完成非税收入额度	>=	8000	万元	2023-12
		生态效益指标	促进生态环境持续改善		持续改善		2023-12

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	辽宁省水利厅本级		
预算资金情况	476.00						
总体目标	完成大中型灌区改造、灌区渠系工程及配套建筑物改造、农业水价综合改革等3类项目监督检查；委托第三方完成2023年建设的10座大中型灌区中期评估工作；完成水利建设项目稽察、安全生产检查和水利安全生产标准化评审工作；						
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	水利安全生产监管工作考核单位数量	>=	30	个	2023-12
			拍摄制作宣传片数量	>=	1	部	2023-12
			开展监督检查次数	>=	43	次	2023-12
			项目评审数量	>=	15	个	2023-12
		质量指标	宣传教育作品完成率	>=	100	%	2023-12
			监督检查完成率	>=	100	%	2023-12
			评审结果公开率	>=	100	%	2023-12
			评审程序规范		程序规范		2023-12
	效益指标	社会效益指标	传播推广次数	>=	1	次	2023-12
			安全水平提升		水平提升		2023-12
			评审过程公平性		过程公平		2023-12
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行		是		2023-12

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	693.30						
总体目标	保证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	救灾物资储备品种	>=	10	种	2023-12
			支持项目数量	>=	7	个	2023-12
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	2023-12
			项目验收合格率	>=	100	%	2023-12
	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		2023-12
		可持续影响指标	保障单位正常办公运转	=	100	%	2023-12

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	省级重点水利工程项目补助资金						
主管部门	辽宁省水利厅			实施单位	辽宁省水利厅本级		
预算资金情况	7,053.00						
总体目标	按期偿还白石水库建设贷款外债本息、水资源集团内债本息和石佛寺水库库区浸没补偿。						
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	资金到位率	=	100	%	2023-12
			支持项目数量	=	3	个	2023-12
		质量指标	资金足额拨付率	>=	100	%	2023-12
			资金发放率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		发挥效益		2023-12
		生态效益指标	生态环境是否有效改善		改善		2023-12

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	代扣代缴省重点输供水工程水费						
主管部门	辽宁省水利厅			实施单位	辽宁省水利厅本级		
预算资金情况	163, 746. 00						
总体目标	完成辽西北供水工程还本付息20000万元，完成“照付不议”政策代扣代缴省重点输水工程水费143746万元。						
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	资金到位率	=	100	%	2023-12
			拨付资金金额	>=	163746	万元	2023-12
		质量指标	资金足额拨付率	>=	100	%	2023-12
			资金使用合规率	=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		发挥效益		2023-12
		可持续影响指标	偿债资金收入量的可持续性		可持续		2023-12

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	1,898.70						
总体目标	对水文站、水位站、雨量站、墒情站、国家水资源监控管理系统及实验室进行运行维护费，确保各类测验仪器及设施设备经常处于良好状态，充分发挥能效，以便提高水文测站的信息处理和分析能力以及综合管理能力，更好地为流域防汛抗旱、水资源管理、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	《辽宁省水资源公报》刊登数量	>=	2	个	2023-12
			预报站点数量	>=	120	站	2023-12
		质量指标	辽宁省水资源监控管理信息平台业务系统稳定运行率	>=	95	%	2023-12
			取用水监测站点设备运行率	>=	90	%	2023-12
	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		2023-12
		社会效益指标	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		2023-12

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	水安全经费						
主管部门	辽宁省水利厅			实施单位	辽宁省葫芦岛水文局		
预算资金情况	204.70						
总体目标	根据水文测报工作需要，及时的完成各类设施设备养护维修工作，确保该站各项水文测报工作有序开展，为葫芦岛地区防汛减灾工作提供有力保障。						
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	在站整编审查站数量	>=	198	站	2023-12
			国家基本水文站站点数		13	站	2023-12
		质量指标	自动监测点在线率	>=	90	%	2023-12
			水文多要素管理平台自动监测点到报率平台	>=	95	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	保证水文测报工作及设施设备正常运行		正常运行		2023-12
		社会效益指标	为防洪对策研究提供重要的基础信息和决策依据		有效		2023-12

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	辽宁省葫芦岛水文局		
预算资金情况	78.30						
总体目标	2023年葫芦岛水文局水环境监测室年度目标为，实验室运转正常，无安全责任事故，按时完成全年样品采集及监测任务，完成相关成果报表，报告的编制和报送工作						
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（饮用水源地等）	=	25	个	2023-12
			水质监测水样数量	=	365	个	2023-12
		质量指标	项目验收通过率	=	100	%	2023-12
		时效指标	工作完成时效性	=	90	%	2023-12
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行	
	可持续影响指标		保障水平		足额保障		2023-12

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	辽宁省葫芦岛水文局		
预算资金情况	8.50						
总体目标	符合财务标准要求，满足各级政府对防汛抗旱需要。配合水利厅机关和省中心相关部门完成水库安全度汛检查、河长制监督检查、河道妨碍行洪问题检查、清四乱检查						
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	水库安全度汛检查	=	66	个	2023-12
			河道清四乱检查	=	8	条	2023-12
		质量指标	检查完成率	=	100	%	2023-12
		时效指标	按照工作任务要求按时完成	=	100	%	2023-12
		效益指标	经济效益指标	满足各级政府对强监管工作需要		正常开展	
	可持续影响指标		满足对水利发展的促进作用		正常开展		2023-12

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	辽宁省辽河干流防洪提升工程（地方债）						
主管部门	辽宁省水利厅			实施单位	辽宁省水利厅本级		
预算资金情况	10,000.00						
总体目标	年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益。						
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	资金到位率	=	100	%	2023-12
			支持项目数量	=	1	个	2023-12
		质量指标	工程质量合格率	>=	90	%	2023-12
			单元工程及分部工程优良率	>=	70	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		发挥		2023-12
		社会效益指标	安全水平提升		提升		2023-12

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	辽宁省河库管理服务中心本级		
预算资金情况	794.00						
总体目标	保障全省2179处自动雨量站、335处自动水位站、89处视频站和4处图像站正常运行，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	=	2179	站	2023-12
			自动水位站运行维护数量	=	335	站	2023-12
		质量指标	自动监测站点在线率	>=	90	%	2023-12
			项目验收通过率	=	100	%	2023-12
	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		2023-12
		社会效益指标	提升防灾减灾能力及管理水平		提升		2023-12

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	45.30						
总体目标	保障防汛抗旱省级督导检查工作顺利开展。						
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	开展督导检查次数	>=	20	次	2023-12
			保障全年重要保障期天数	>=	110	天	2023-12
		质量指标	支付准确率	>=	100	%	2023-12
			车辆保养率	>=	100	%	2023-12
	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		2023-12
		可持续影响指标	保障单位正常办公运转	=	100	%	2023-12

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	313.20						
总体目标	按《水质监测方案》要求完成国家（省）重要饮用水水源地及省直水库、重要输（供）水工程有机排查性监测任务及全省质量管理，水质监测成果报告等工作；完成2023年度高校水平衡测试任务。						
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	监测断面数量（省界断面）	>=	70	个	2023-12
			完成水平衡现场测试高校数量	>=	10	所	2023-12
		质量指标	项目验收通过率	>=	95	%	2023-12
			水平衡测试报告通过率	>=	95	%	2023-12
		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		按时监测	
	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		有效促进		2023-12

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	辽宁省河库管理服务中心本级		
预算资金情况	214.40						
总体目标	落实水利行业强监管工作，按照国家、省关于河长制工作的有关要求，开展包括河长制监督检查，水旱灾害检查、汛期防汛、基层服务组等及省级河长巡河以及用水统计调查等工作。						
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	河湖长制监督检查轮数	>=	1	轮	2023-12
			河湖长制巡测监管对象个数	=	14	个	2023-12
		质量指标	用水统计年度报告完成情况		完成		2023-12
			行业用水量核算率	>=	95	%	2023-12
		效益指标	生态效益指标	提高河湖治理效果		提高	
	可持续影响指标		有效推进河长制工作运行		可持续		2023-12

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	243.20						
总体目标	项目建设指导思想、目标：加强水文基础设施建设，逐步建成功能基本齐全的水文站网体系、现代化水平较高的水文水资源监测体系和服务手段先进、快速、准确的水文信息服务体系，提升水文的支撑保障能力，为水资源可持续利用和经济社会可持续发展提供可靠支撑。						
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	各类水文、水位、水利、预警监测站站点数量	>=	276	处	2023-12
			水文站运行维护数量	=	18	站	2023-12
		质量指标	水文测报设施设备养护率	>=	95	%	2023-12
			水文测验合格率	>=	95	%	2023-12
		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	
	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		2023-12

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	131.10						
总体目标	一是：加强大连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。						
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）	>=	41	个	2023-12
			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	=	510	个	2023-12
		质量指标	水质检测质量达标率	>=	90	%	2023-12
			项目验收通过率	>=	90	%	2023-12
	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		2023-12
		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		2023-12

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	8.50						
总体目标	一是：全面排查大连地区河湖形象面貌及影响河湖功能的问题、河湖管理情况、河长制湖长制工作情况、河湖问题整改落实情况等。有效督促各级河长、湖长和河湖管理有关部门履职尽责。二是：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）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相关要求，全面督导大连市妨碍河道行洪突出问题整治情况。三是：为坚决夺取脱贫攻坚战全面胜利，加强农村供水水工程监督管理，全面调查大连地区农村饮水安全责任体系建设、工程建设、运行管理及水费收缴等实际情况，进一步提升大连市农村饮水安全保障水平。四是：按照“统一部署、分级负责，全面覆盖、重在整改、力求实效”原则，通过全覆盖的开展大连地区大中小型水库安全运行专项检查工作，营造水利行业强监管的氛围，促使各级地方水行政主管部门主动开展自查，推进“三个责任人”和“三个重点环节”从有名到有实，有实到有能”的转变，提升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。五是：为了切实做好我市大、中型水库（水电站）汛期防洪安全，通过暗访相关水库防洪调度和汛限水位执行工作开展情况，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发生，保障度汛安全。						
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	开展水利工程质量检查	>=	15	次	2023-12
			现有小型水利设施续建、配套、维修与改造项目数	>=	169	个	2023-12
		质量指标	水利工程质量检查及时率	>=	50	%	2023-12
			水利工程质量安全监督和抽样检测合格率	>=	50	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	保障水利工程完整及安全运行	>=	365	日	2023-12
			保障水利工程完整及安全运行率	>=	365	日	2023-12

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	辽宁省抚顺水文局		
预算资金情况	325.80						
总体目标	完成全省水文站网及国家水资源监控管理系统的运行维护						
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	各类水文、水位、水利、预警监测站站点数量	>=	303	处	2023-12
			水文站运行维护数量	=	18	站	2023-12
		质量指标	水文测报设施设备养护率	>=	95	%	2023-12
			水文测验合格率	>=	99.9999	%	2023-12
	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		2023-12
			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		2023-12

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	辽宁省营口水文局		
预算资金情况	219.20						
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、保证取用水监测站点数量；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%，年度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%，年度实际购买劳务人员工资总额发放率占计划工资总额发放率100%；提升防灾减灾能力及管理水平，项目运行所依赖的政策、制度能得到持续实施。						
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	各类水文、水位、水利、预警监测站站点数量	>=	151	处	2023-12
			水文站运行维护数量	=	8	站	2023-12
		质量指标	水文测报设施设备养护率	>=	99.9999	%	2023-12
			水文测验合格率	>=	99.9999	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升山洪灾害防御能力和水平		有效		2023-12
			提升地下水资源管理能力		有效		2023-12

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	辽宁省辽阳水文局		
预算资金情况	276.80						
总体目标	对水文站、水位站、雨量站、墒情站、国家水资源监控管理系统及实验室进行运行维护费，确保各类测验仪器及设施设备经常处于良好状态，充分发挥能效，以便提高水文测站的信息处理和分析能力以及综合管理能力，更好地为流域防汛抗旱、水资源管理、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	各类水文、水位、水利、预警监测站点数量	>=	219	处	2023-12
			水文站运行维护数量	=	14	站	2023-12
		质量指标	水文测报设施设备养护率	>=	95	%	2023-12
			水文测验合格率	>=	99.9999	%	2023-12
	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		2023-12
			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		2023-12

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	辽宁省阜新水文局		
预算资金情况	295.70						
总体目标	一、实现办公场所满足办公需求，为保证各项工作正常运转提供场所保障。二、完成阜新地区水文站网基础设施及仪器设备维修养护工作，确保各类测验仪器及设施设备经常处于良好状态，充分发挥能效，以便提高水文测站的信息处理和分析能力以及综合管理能力，更好地为流域防汛抗旱、水资源管理、河湖长制服务。三、按时完成国家地下水监测工程项目每年完成监测站检查维护工作、维护报告编写工作。四、完成2023年购买劳务支出。五、维护人工报讯卫星电话，保障应急报讯通讯线路通畅。六、开展一处重要预报站河段河道地形测量。						
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	各类水文、水位、水利、预警监测站点数量	>=	164	处	2023-12
			水文站运行维护数量	=	9	站	2023-12
		质量指标	水文测验合格率	>=	90	%	2023-12
			水文多要素管理平台自动监测站点到报率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升地下水资源管理能力		有效		2023-12
		可持续影响指标	避免地下水过度开采		有效		2023-12

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	辽宁省朝阳水文局		
预算资金情况	119.50						
总体目标	1. 地表水国家重点水质站地表水24项指标常规检测144个样品；2. 水源地水质监测水(1)饮用水水源监测29项指标检测74个样品，(2)地表水富营养化（透明度、叶绿素2项）监测36个样品，(3)藻类监测24个样品；3. 重要输（供）水工程监测(1)饮用水水源29项指标检16个样品，(2)叶绿素、藻类监测6个样品；4. 地表水省级重点水质站监测252个样品；5. 常规地下水监测（1）常规地下水样品(32项)监测经费1个样品，（2）地下水化学类型(7项)监测1个样品。						
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）	>=	41	个	2023-12
			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	=	587	个	2023-12
		质量指标	项目验收通过率	>=	90	%	2023-12
			水质检测质控合格率	=	100	%	2023-12
	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		2023-12
		可持续影响指标	水资源可持续利用		明显		2023-12

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	329.30						
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	各类水文、水位、水利、预警监测站站点数量	>=	314	处	2023-12
			水文站运行维护数量	=	10	站	2023-12
		质量指标	水文测报设施设备养护率	>=	100	%	2023-12
			水文测验合格率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	提高水资源利用率		有效		2023-12
			保证项目运行政策、制度资金持续性		实用		2023-12

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	辽宁省阜新水文局		
预算资金情况	70.70						
总体目标	一是：加强阜新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：加强阜新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。						
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）	>=	31	个	2023-12
			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	=	286	个	2023-12
		质量指标	项目验收通过率	>=	90	%	2023-12
			水质检测质控合格率	=	95	%	2023-12
	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		2023-12
		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		2023-12

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	辽宁省本溪水文局		
预算资金情况	261.80						
总体目标	保障我局所属水文站网各项工作运行良好，管理到位，水文数据采集准确、传输及时，水文设施设备运行正常，为防洪对策研究提供重要的基础信息和决策依据，为水资源开发管理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100%，年度购买劳务人员发放工资总额占计划发放总额100%，年度购买劳务人员工作任务完成率占100%。						
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	各类水文、水位、水利、预警监测站点数量	>=	173	处	2023-12
			水文站运行维护数量	=	15	站	2023-12
		质量指标	水文测报设施设备养护率	>=	95	%	2023-12
			水文测验合格率	>=	99	%	2023-12
			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
	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		2023-12

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	辽宁省阜新水文局		
预算资金情况	8.50						
总体目标	完成2023年度水库安全运行专项检查工作、河长制监督检查、辽河流域封育面积复核工作和农村饮水安全工程排查工作。						
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	巡查河道长度	>=	1000	公里	2023-12
			日常巡查河湖人次（不含采砂管理）	=	200	人	2023-12
		质量指标	河道“清四乱”验收合格率	>=	90	%	2023-12
			水库维修养护、消除防洪隐患工程验收合格率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提高农村水利工程、小型水库巡视巡查和日常维护水平		有效		2023-12
		可持续影响指标	保障农村水利工程、小型水库长效健康运行		有效保障		2023-12

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	辽宁省抚顺水文局		
预算资金情况	151.70						
总体目标	按时完成区域内年度水质监测任务及成果校核、整编，完成相关成果报送工作。						
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	开展水质检测数量	>=	533	个	2023-12
			监测断面数量（国家重点水质站、水源地及输（供）水工程、省重点站、地下水）	=	40	个	2023-12
		质量指标	项目验收通过率	>=	100	%	2023-12
			水质检测质控合格率	=	90	%	2023-12
	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		2023-12
		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		2023-12

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	辽宁省辽阳水文局		
预算资金情况	119.20						
总体目标	按《水质监测方案》要求完成辽阳市国家地表水重点水质站、国家（省）重要饮用水水源地及省直水库、重要输（供）水工程、省重点水质站、常规地下水等常规水质监测任务及实验室质量管理、水质监测成果上报等工作。						
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）	>=	27	个	2023-12
			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	=	404	个	2023-12
		质量指标	项目验收通过率	=	90	%	2023-12
			水质检测质控合格率	=	90	%	2023-12
	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		2023-12
		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		2023-12

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	辽宁省抚顺水文局		
预算资金情况	8.50						
总体目标	对抚顺市所属区域内河湖四乱、封育面积、山洪灾害防御、农村饮水安全工程、水库安全运行、妨碍河道行洪突出问题等内容开展专项检查，形成专项整改报告，上报上级主管部门，为上级决策提供基础数据支撑						
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	巡查河道长度	>=	10000	公里	2023-12
			日常巡查河湖人次（不含采砂管理）	=	400	人	2023-12
		质量指标	河道“清四乱”验收合格率	>=	95	%	2023-12
			水库维修养护、消除防洪隐患工程验收合格率	>=	95	%	2023-12
		效益指标	社会效益指标	提高农村水利工程、小型水库巡视巡查和日常维护水平		有效	
	可持续影响指标		保障农村水利工程、小型水库长效健康运行		有效保障		2023-12

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	辽宁省朝阳水文局		
预算资金情况	8.50						
总体目标	河长制监督检查及水利行业、水工程监督、检查工作等						
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	巡查监管对象个数	>=	150	个	2023-12
			开展监督检查次数	>=	4	次	2023-12
		质量指标	水利工程质量检查及时率	>=	100	%	2023-12
			巡查监管合格率	>=	85	%	2023-12
	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		2023-12
		可持续影响指标	保障农村水利工程、小型水库长效健康运行		有效		2023-12

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	辽宁省辽阳水文局		
预算资金情况	8.50						
总体目标	落实水利行业强监管工作，按照国家、省关于河长制工作的有关要求，开展包括河长制监督检查；“大禹杯（河湖湾长制）”竞赛考评；水旱灾害检查、汛期防汛、基层服务组等及省级河长巡河等工作。						
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	巡查监管对象个数	>=	4	个	2023-12
			开展监督检查/调研等人次数	>=	7	人次	2023-12
		质量指标	水利工程质量检查及时率	>=	100	%	2023-12
			河湖划界验收合格率	>=	100	%	2023-12
		效益指标	生态效益指标	农村人居环境明显改善		改善	
	生态环境的改善情况				改善		2023-12

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	辽宁省朝阳水文局		
预算资金情况	358.50						
总体目标	朝阳水文局2023年水文站网实施绩效目标：一，水文站运行维护19站；水位站运行维护95站；雨量站运行维护357站；墒情站运行维护21站。二，水文基础设施运行维修养护。其中测验基础设施54处；安全设施维修养护10处；生产生活基础设施维修养护17处；其他各类维修养护项目5处；三.水文技术装备运行维护。其中测验仪器设备检定60台套；测验仪器设备维修维护30台套；遥测水位、雨量、蒸发、降水及墒情设备210台套；其他技术装备运维项目10台套；四，水文测验、巡测与巡查。全年水位、流量、降水、单沙、输沙率、颗分、蒸发、墒情等项目监测费650次；其中巡测530次，巡查480站；五.水文资料整理分析计算、审查、汇编。其中国家基本水文测站共19站年；地下水站62站年；墒情站21站年；六.地下水运维管理。七，开展2处重要预报站河段河道地形测量。八，购买劳务水文站点购买劳务人员工资等支出。九，卫星电话通话服务及维护。						
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	各类水文、水位、水利、预警监测站点数量	>=	350	处	2023-12
			保障国家基本水文站站点正常运转数量	>=	19	站	2023-12
		质量指标	水文测验合格率	>=	90	%	2023-12
			水文多要素管理平台自动监测站点到报率	>=	95	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提高省水文站网水文测验大江大河洪水监测控制率	>=	90	%	2023-12
		可持续影响指标	保证项目运行的政策、资金持续实施情况		实用		2023-12

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	辽宁省营口水文局		
预算资金情况	109.20						
总体目标	按期完成年度各项监测任务及成果整编汇总，完成相关成果报表、报告的编制和报送工作；按时完成全年质量控制目标任务，确保检测成果准确；确保实验室运转正常，无安全责任事故。						
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（国家重点水质站、水源地及输（供）水工程、省重点站、地下水）	=	33	个	2023-12
			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	=	831	个	2023-12
		质量指标	成果报告验收通过率	>=	90	%	2023-12
			水质检测质控合格率	=	99.9999	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	提高水资源利用率		稳步提升		2023-12
		社会效益指标	社会公众对最严格水资源管理制度的认知度		稳步提升		2023-12

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	辽宁省本溪水文局		
预算资金情况	138.50						
总体目标	一是加强对本溪市区域内重要饮用水源区水源及重要输供水工程水质监测工作，包括水源地、水源保护区、重要输供水工程的常规污染物质采样监测，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。二是加强本溪市区域内地表水国家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。						
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）	>=	44	个	2023-12
			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	=	547	个	2023-12
		质量指标	项目验收通过率	>=	90	%	2023-12
			水质检测质控合格率	=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	及时监测发现地下水污染以减少经济损失	>=	0	万元	2023-12
		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		2023-12

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	96.10						
总体目标	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。						
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	开展水质检测数量	>=	380	个	2023-12
			河流水质全部达标地区数量同比	>=	100	%	2023-12
		质量指标	水质检测质量达标率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	净化鸭绿江水质		有效		2023-12
		生态效益指标	改善区域水质		有效		2023-12

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	辽宁省锦州水文局		
预算资金情况	229.70						
总体目标	2023年产出指标、效益指标指标达标						
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	各类水文、水位、水利、预警监测站站点数量	>=	248	处	2023-12
			水文站运行维护数量	=	13	站	2023-12
		质量指标	水文测报设施设备养护率	>=	95	%	2023-12
			水文测验合格率	>=	100	%	2023-12
	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		2023-12
			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		2023-12

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	辽宁省锦州水文局		
预算资金情况	83.50						
总体目标	产出指标、效益指标达标						
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	监测断面数量（水源地及输（供）水工程）	>=	43	个	2023-12
			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	=	479	个	2023-12
		质量指标	项目验收通过率	>=	100	%	2023-12
				=	100	%	2023-12
	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		2023-12
		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		2023-12

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	辽宁省锦州水文局		
预算资金情况	8.50						
总体目标	产出指标、效益指标达标						
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	日常巡查河湖长度（不含采砂管理）	>=	1000	公里	2023-12
			河湖长制巡测监管对象个数	=	1	个	2023-12
		质量指标	河道“清四乱”验收合格率	>=	100	%	2023-12
			水库维修养护、消除防洪隐患工程验收合格率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提高农村水利工程、小型水库巡视巡查和日常维护水平		有效		2023-12
		可持续影响指标	保障农村水利工程、小型水库长效健康运行		有效保障		2023-12

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	辽宁省营口水文局		
预算资金情况	8.50						
总体目标	组织完成水库安全度汛省级抽检检查、水库防洪调度和汛限水位执行督查、河长制监督检查暗访、妨碍行洪问题整改落实督查等工作。						
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	监督检查工作	>=	5	次	2023-12
			开展监督检查/调研等人次	>=	300	人次	2023-12
		质量指标	河道“清四乱”验收合格率	>=	100	%	2023-12
			河湖日常巡查发现违法违规问题查处率	=	100	%	2023-12
	效益指标	可持续影响指标	逐步促进了解河势变化及对防洪、河道整治的开发利用		有效		2023-12
			有效推进河长制工作运行		稳步提升		2023-12

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	8.50						
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，以便提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	小型水库维修养护	>=	35	座	2023-12
			小型水库除险加固完成进度	>=	100	%	2023-12
		质量指标	河道“清四乱”验收合格率	>=	100	%	2023-12
			水库维修养护、消除防洪隐患工程验收合格率	>=	100	%	2023-12
		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	
	保障农村水利工程、小型水库长效健康运行				可持续		2023-12

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	水安全经费						
主管部门	辽宁省水利厅			实施单位	辽宁省沈阳水文局		
预算资金情况	359.70						
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、保障培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，提升防灾佩灭能力及管理水平。年度购买劳务数量占计划数量100%年度购买劳务入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、制度能得到持续实施。						
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	各类水文、水位、水利、预警监测站站点数量	>=	374	处	2023-12
			水文站运行维护数量	=	10	站	2023-12
		质量指标	水文测验合格率	>=	100	%	2023-12
			购买服务达标率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	保证项目运行政策、制度资金持续性		实用		2023-12
		社会效益指标	提升地下水资源管理能力		有效		2023-12

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	辽宁省铁岭水文局		
预算资金情况	8.50						
总体目标	落实水利行业强监管工作，按照国家、省关于河长制工作的有关要求，开展包括河长制监督检查，“大禹杯（河湖长制）”竞赛考评，水旱灾害检查，汛期防汛，基层服务组等省级河长巡河工作。						
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	监督检查工作	>=	4	次	2023-12
			开展监督检查次数	>=	4	次	2023-12
		质量指标	水利工程质量检查及时率	>=	100	%	2023-12
			水利项目前期工作通过审查率	>=	100	%	2023-12
		效益指标	生态效益指标	改善水质量		改善	
	改善区域水质				改善		2023-12

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	辽宁省铁岭水文局		
预算资金情况	139.50						
总体目标	做好我省地表水国家重点水质站、水源地、重要输（供）水工程、省级重点水质站及常规地下水水质常规监测和水源地、重要输（供）水工程的排查性监测任务及应对饮用水水源地水质异常事件应急监。						
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（国家重点水质站、水源地及输（供）水工程、省重点站、地下水）	=	49	个	2023-12
			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	=	538	个	2023-12
		质量指标	项目验收通过率	>=	90	%	2023-12
			水质检测质控合格率	=	100	%	2023-12
	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		2023-12
		可持续影响指标	水资源可持续利用		明显		2023-12

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	辽宁省沈阳水文局		
预算资金情况	164.00						
总体目标	沈阳市境内17个水质监测站进行常规24项指标常规检测；饮用水水源监测29项指标检测、地表水富营养化（透明度、叶绿素2项）监测、藻类监测；饮用水水源29项指标检、叶绿素、藻类监测、余氯监测；地表水省级重点水质站24项指标常规检测；常规地下水样品（32项）监测、地下水化学类型；地表水24项指标常规检测、饮用水水源监测29项指标检测；国家、省重要饮用水源地及省直水库全指标排查性重金属、重要输供水工程全指标排查性重金属						
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	开展水质检测数量	>=	825	个	2023-12
			监测断面数量（水源地及输（供）水工程）	>=	59	个	2023-12
		质量指标	项目验收达标率	>=	90	%	2023-12
			水质检测质控合格率	=	90	%	2023-12
		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	
	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		2023-12

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	辽宁省铁岭水文局		
预算资金情况	332.50						
总体目标	保障水文工作的正常开展，每年需要对山洪灾害防治和农村基层防汛预报预警体系进行维护和管理，组织开展重点水文测验河段河道地形测量工作。						
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	各类水文、水位、水利、预警监测站站点数量	>=	310	处	2023-12
			保障国家基本水文站站点正常运转数量	>=	16	站	2023-12
		质量指标	水文测报设施设备养护率	>=	100	%	2023-12
			水文测验合格率	>=	100	%	2023-12
	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		2023-12
			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		2023-12

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	辽宁省鞍山水文局		
预算资金情况	75.10						
总体目标	加强鞍山市重要饮用水源区水源及重要输(供)水工程水质监测工作，开展水生态监测，有效预防和控制水污染，保障饮用水安全；加强鞍山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。						
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（国家重点水质站、水源地及输（供）水工程、省重点站、地下水）	=	180	个	2023-12
			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	=	198	个	2023-12
		质量指标	项目验收通过率	>=	90	%	2023-12
			水质检测质控合格率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	社会公众对最严格水资源管理制度的认知度		稳步提升		2023-12
			提升地下水资源管理能力		有效		2023-12

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	辽宁省沈阳水文局		
预算资金情况	8.50						
总体目标	一是：全面排查沈阳地区河湖形象面貌及影响河湖功能的问题、河湖管理情况、河长制湖长制工作情况、河湖问题整改落实情况等。有效督促各级河长、湖长和河湖管理有关部门履职尽责。对全省妨碍河道行洪突出问题排查整治工作全程督导服务。二是：为坚决夺取脱贫攻坚战全面胜利，加强农村供水工程监督管理，全面调查沈阳地区农村饮水安全责任体系建设、工程建设、运行管理及水费收缴等实际情况，进一步提升沈阳市农村饮水安全保障水平。三是：按照“统一部署、分级负责，全面覆盖、重在整改、力求实效”原则，通过全覆盖的开展沈阳地区小型水库安全运行专项检查工作，营造水利行业强监管的氛围，促使各级地方水行政主管部门主动开展自查，推进“三个责任人”和“三个重点环节”从有名到有实，有实到有能”的转变，提升小型水库工程管理水平，确保小型水库度汛安全和运行管理安全。四是：为了切实做好我省大、中型水库（水电站）汛期防洪安全，通过暗访相关水库防洪调度和汛限水位执行工作开展情况，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发生，保障度汛安全。五是：为帮助水利基层解决工作中存在问题和困难，督促基层扎实有序完成各项水利工作，我局领导深入沈阳市浑南区、铁西区、苏家屯区扎实开展基层责任片区帮扶、督查、调研相关工作。六是：为落实好厅长办公会议精神,做好辽河干流防洪提升工程质量与安全监督服务工作，我局选派4名有一定工程建设管理经验、乐于从事质量与安全监督服务的工作人员参与服务组工作，同时做好质量与安全监督服务组开展现场服务工作期间用车等后勤保障，车辆运行相关工作。						
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	监督检查工作	>=	5	次	2023-12
			开展监督检查/调研等人次数	>=	200	人次	2023-12
		质量指标	河道“清四乱”验收合格率	>=	100	%	2023-12
			河湖日常巡查发现违法违规问题查处率	=	100	%	2023-12
	效益指标	可持续影响指标	逐步促进了解河势变化及对防洪、河道整治的开发利用		有效		2023-12
			有效推进河长制工作运行		稳步提升		2023-12

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	辽宁省盘锦水文局		
预算资金情况	197.90						
总体目标	完成盘锦地区水文站网运维工作，保证人力资源和水文设施设备满足生产要求。						
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	各类水文、水位、水利、预警监测站站点数量	>=	85	处	2023-12
			水文站运行维护数量	=	9	站	2023-12
		质量指标	水文测报设施设备养护率	>=	90	%	2023-12
			水文测验合格率	>=	96	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提高省水文站网水文测验大江大河洪水监测控制率	>=	90	%	2023-12
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	>=	85	%	2023-12

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	辽宁省盘锦水文局		
预算资金情况	16.60						
总体目标	计划辅助对大辽河、双台子河、绕阳河及其支流的地表水国家重点水质站3处、省级重点水质站12处每月1次，输（供）水工程2处全年各采样16次，常规地下水站1处每年1次采样。灌溉补水期监测氯化物含量的10个站点，采样22次，共采集水样433个。						
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	地下水水质样品采集数量	>=	1	组	2023-12
			监测断面数量（水源地及输（供）水工程）	>=	26	个	2023-12
		质量指标	项目验收通过率	>=	90	%	2023-12
			水质检测质控合格率	=	100	%	2023-12
		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		有效	
	可持续影响指标		水资源可持续利用		明显		2023-12

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	辽宁省盘锦水文局		
预算资金情况	8.50						
总体目标	完成河长制监督检查及水利行业强监管工作。						
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	巡查河道长度	>=	15	公里	2023-12
			日常巡查河湖人次（不含采砂管理）	=	3	人	2023-12
		质量指标	小型水库维修养护验收合格率	>=	85	%	2023-12
			河道“清四乱”验收合格率	>=	85	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提高农村水利工程、小型水库巡视巡查和日常维护水平		有效		2023-12
		可持续影响指标	保障农村水利工程、小型水库长效健康运行		有效		2023-12

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	辽宁省鞍山水文局		
预算资金情况	301.90						
总体目标	通过本项目实施，完成水文站网基础设施及仪器设备维修养护工作，确保各类测验仪器及设施设备经常处于良好状态，充分发挥能效，以便提高水文测站的信息处理和分析能力以及综合管理能力，更好地为流域防汛抗旱、水资源管理、河湖长制服务；解决了鞍山水文局在编人员严重不足的现状，弥补人员不足，为开展水文工作提供人力保障。同时，保证了新建成的中小河流水文站点水文资料收集整理工作，扩大了我市水文信息收集的内容和范围，有利于提高水文服务水平和服务领域，更多更好为民生水利和经济社会发展提供可靠依据。						
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	各类水文、水位、水利、预警监测站点数量	>=	268	处	2023-12
			水文站运行维护数量	=	17	站	2023-12
		质量指标	水文测报设施设备养护率	>=	95	%	2023-12
			水文测验合格率	>=	95	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提高省水文站网水文测验大江大河洪水监测控制率	>=	100	%	2023-12
			提升地下水资源管理能力		有效		2023-12

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	辽宁省鞍山水文局		
预算资金情况	8.50						
总体目标	落实河长制湖长制及“大禹杯”督查检查工作。强化监督严格考核，建立健全河湖管理保护监督考核和责任追究制度。						
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
	产出指标	数量指标	监督检查工作	>=	5	次	2023-12
			开展监督检查/调研等人次	>=	270	人次	2023-12
		质量指标	河道“清四乱”验收合格率	>=	100	%	2023-12
			河湖日常巡查发现违法违规问题查处率	=	100	%	2023-12
	效益指标	可持续影响指标	逐步促进了解河势变化及对防洪、河道整治的开发利用		有效		2023-12
			有效推进河长制工作运行		稳步提升		2023-12

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	辽宁省本溪水文局		
预算资金情况	8.50						
总体目标	落实水利行业前监管工作，按照国家、省关于河长制工作的有关要求，开展包括河长制监督检查、水库安全检查、农村饮用水安全工程调查、基层服务组等及省级河长巡河等工作。						
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	监督检查工作	>=	2	次	2023-12
			日常巡查河湖长度（不含采砂管理）	>=	100	公里	2023-12
		质量指标	巡查监管合格率	>=	90	%	2023-12
			河道“清四乱”验收合格率	>=	90	%	2023-12
		效益指标	社会效益指标	有效降低灾害损失率		有效	
	可持续影响指标		有效推进河长制工作运行		有效		2023-12

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	辽宁省锦州水文局		
预算资金情况	31.00						
总体目标	产出指标和效益指标达标						
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	自动雨量站滴定数量	=	166	站	2023-12
			自动水位站水尺埋设数量	=	23	站	2023-12
		质量指标	自动雨量站校准率	>=	90	%	2023-12
			自动水位站校准率	>=	90	%	2023-12
	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		2023-12
		社会效益指标	提升防灾减灾能力及管理水平		提升		2023-12

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	辽宁省抚顺水文局		
预算资金情况	31.00						
总体目标	完成山洪灾害防治非工程措施的运行维护。						
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	=	228	站	2023-12
			自动水位站运行维护数量	=	50	站	2023-12
		质量指标	自动监测站点在线率	>=	90	%	2023-12
			项目验收通过率	=	100	%	2023-12
	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		2023-12
		社会效益指标	提升防灾减灾能力及管理水平		提升		2023-12

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	辽宁省本溪水文局		
预算资金情况	19.00						
总体目标	根据山洪灾害防治和农村基层防汛预报预警体系自动监测站点运维工作需要，汛前及时完成自动雨量监测站点的滴定工作和自动水位站基本水准点的埋设和引测，汛期对运维单位运维情况开展监督检查，汛后对运维单位提供的自动监测站点数据进行资料整编，确保整个运维工作有序开展，为本溪地区防汛减灾工作提供有力保障。						
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	自动雨量站滴定数量	=	133	站	2023-12
			自动水位站水尺埋设数量	=	12	站	2023-12
		质量指标	自动雨量站校准率	>=	90	%	2023-12
			自动水位站校准率	>=	90	%	2023-12
	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		2023-12
		社会效益指标	提升防灾减灾能力及管理水平		提升		2023-12

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	辽宁省沈阳水文局		
预算资金情况	36.00						
总体目标	确保2023年沈阳地区山洪灾害自动监测站点的正常运行，快速、准确、及时的为各级防汛抗旱部门提供服务。						
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	自动雨量站滴定数量	=	109	站	2023-12
			自动水位站水尺埋设数量	=	35	站	2023-12
		质量指标	自动雨量站校准率	>=	90	%	2023-12
			自动水位站校准率	>=	90	%	2023-12
	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		2023-12
		社会效益指标	提升防灾减灾能力及管理水平		提升		2023-12

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	辽宁省朝阳水文局		
预算资金情况	47.00						
总体目标	根据山洪灾害防治和农村基层防汛预报预警体系自动监测站点运维工作需要，汛前及时完成自动雨量监测站点的滴定工作和自动水位站基本水准点的埋设和引测，汛期对运维单位运维情况开展监督检查，汛后对运维单位提供的自动监测站点数据进行资料整编，确保整个运维工作有序开展，为朝阳地区防汛减灾工作提供有力保障。						
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	自动雨量站滴定数量	=	336	站	2023-12
			自动水位站水尺埋设数量	=	29	站	2023-12
		质量指标	自动雨量站校准率	>=	90	%	2023-12
			自动水位站校准率	>=	90	%	2023-12
	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		2023-12
		社会效益指标	提升防灾减灾能力及管理水平		提升		2023-12

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	辽宁省阜新水文局		
预算资金情况	15.00						
总体目标	完成64处自动雨量站、14处水位站的滴定、校准、水准点高程引测、水尺埋设、完善雨量动态预警指标及数据整理分析工作。						
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	自动雨量站滴定数量	=	64	站	2023-12
			自动水位站水尺埋设数量	=	14	站	2023-12
		质量指标	自动雨量站校准率	>=	90	%	2023-12
			自动水位站校准率	>=	90	%	2023-12
	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		2023-12
		社会效益指标	提升防灾减灾能力及管理水平		提升		2023-12

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	56.00						
总体目标	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。						
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	自动雨量站滴定数量	=	290	站	2023-12
			自动水位站水尺埋设数量	=	46	站	2023-12
		质量指标	自动雨量站校准率	>=	90	%	2023-12
			自动水位站校准率	>=	90	%	2023-12
	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		2023-12
		社会效益指标	提升防灾减灾能力及管理水平		提升		2023-12

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	辽宁省葫芦岛水文局		
预算资金情况	25.00						
总体目标	根据工作要求，及时完成完成166处自动雨量站滴定、完善预警指标及数据整理分析；完成16处自动水位站校准、水准点引测、水尺埋设、数据整理分析。						
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	自动雨量站滴定数量	=	166	站	2023-12
			自动水位站水尺埋设数量	=	16	站	2023-12
		质量指标	自动雨量站校准率	>=	90	%	2023-12
			自动水位站校准率	>=	90	%	2023-12
		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	
	社会效益指标		提升防灾减灾能力及管理水平		提升		2023-12

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	辽宁省铁岭水文局		
预算资金情况	44.00						
总体目标	对铁岭市市285处自动雨量站、30处自动水位站开展自动雨量站滴定校准、自动水位站水准点高程引测等工作，确保监测数据的可靠性，为防汛决策提供数据支撑。						
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	自动雨量站滴定数量	=	285	站	2023-12
			自动水位站水尺埋设数量	=	30	站	2023-12
		质量指标	自动雨量站校准率	>=	90	%	2023-12
			自动水位站校准率	>=	90	%	2023-12
		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	
	社会效益指标		提升防灾减灾能力及管理水平		提升		2023-12

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	辽宁省大连水文局		
预算资金情况	29.00						
总体目标	对大连市152处自动雨量站、22处自动水位站开展自动雨量站滴定校准、自动水位站水准点高程引测等工作，确保监测数据的可靠性，为防汛决策提供数据支撑。						
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	自动雨量站滴定数量	=	152	站	2023-12
			自动水位站水尺埋设数量	=	22	站	2023-12
		质量指标	自动雨量站校准率	>=	90	%	2023-12
			自动水位站校准率	>=	90	%	2023-12
		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	
	社会效益指标		提升防灾减灾能力及管理水平		提升		2023-12

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	辽宁省鞍山水文局		
预算资金情况	42.00						
总体目标	根据山洪灾害防治和农村基层防汛预报预警体系自动监测站点运维工作需要，汛前及时完成自动雨量监测站点的滴定工作、自动水位站水尺制作与埋设及基本水准点的引测工作，汛期对运维单位运维情况开展监督检查，汛后对运维单位提供的自动监测站点数据进行资料整编，确保整个运维工作有序开展，为鞍山地区防汛减灾工作提供有力保障。						
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	自动雨量站滴定数量	=	138	站	2023-12
			自动水位站水尺埋设数量	=	39	站	2023-12
		质量指标	自动雨量站校准率	>=	90	%	2023-12
			自动水位站校准率	>=	90	%	2023-12
	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		2023-12
		社会效益指标	提升防灾减灾能力及管理水平		提升		2023-12

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	辽宁省营口水文局		
预算资金情况	23.00						
总体目标	对营口地区93处自动雨量站、20处自动水位站开展自动雨量站滴定校准、自动水位站水准点高程引测等工作，确保检测数据的可靠性，为防汛决策提供数据支撑。						
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	自动雨量站滴定数量	=	93	站	2023-12
			自动水位站水尺埋设数量	=	20	站	2023-12
		质量指标	自动雨量站校准率	>=	90	%	2023-12
			自动水位站校准率	>=	90	%	2023-12
		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	
	社会效益指标		提升防灾减灾能力及管理水平		提升		2023-12

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	辽宁省辽阳水文局		
预算资金情况	12.00						
总体目标	对辽阳市51处自动雨量站、10处自动水位站开展自动雨量站滴定校准、自动水位站水准点高程引测等工作，确保监测数据的可靠性，为防汛决策提供数据支撑。						
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	自动雨量站滴定数量	=	51	站	2023-12
			自动水位站水尺埋设数量	=	10	站	2023-12
		质量指标	自动雨量站校准率	>=	90	%	2023-12
			自动水位站校准率	>=	90	%	2023-12
		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	
	社会效益指标		提升防灾减灾能力及管理水平		提升		2023-12

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	辽宁省盘锦水文局		
预算资金情况	14.00						
总体目标	完成盘锦地区38处自动雨量站，14处自动水位站的正常运行，为防汛决策提供及时准确地数据支撑。						
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	=	38	站	2023-12
			自动水位站运行维护数量	=	14	站	2023-12
		质量指标	项目验收通过率	>=	100	%	2023-12
			自动监测站点在线率	>=	90	%	2023-12
	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		2023-12
		社会效益指标	提升防灾减灾能力及管理水平		提升		2023-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省水利厅

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计	465, 823. 40	399, 123. 40	66, 700. 00
水利工程设施维修养护补助资金	3, 000. 00	3, 000. 00	
水土流失综合治理补助资金	3, 760. 00	3, 760. 00	
“大禹杯（河湖湾长制）”竞赛及水利工程质量考评奖补资金	5, 800. 00		5, 800. 00
山洪灾害防治项目补助资金	1, 353. 00	1, 353. 00	
河道退耕（林）还河封育补助资金	58, 393. 70	58, 393. 70	
落实河（湖）长制补助资金	13, 949. 30	13, 049. 30	900. 00
农村饮（供）水安全保障等项目补助资金	1, 980. 00	1, 980. 00	
农业水价综合改革奖补等补助资金	11, 198. 00	11, 198. 00	
水库移民后期扶持补助资金	10, 234. 40	10, 234. 40	
中型灌区节水改造项目补助资金	7, 606. 00	7, 606. 00	
流域面积200-3000平方公里中小河流治理工程	46, 351. 00	16, 351. 00	30, 000. 00
农村供水保障工程	39, 830. 00	9, 830. 00	30, 000. 00
提前下达中央财政水利发展资金	142, 953. 00	142, 953. 00	

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省水利厅

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
水系连通及水美乡村建设项目补助资金	2,000.00	2,000.00	
提前下达中央财政水库移民扶持基金	86,779.00	86,779.00	
提前下达大中型水库移民后期扶持资金	25,636.00	25,636.00	
本溪市水价改革省级补助资金	5,000.00	5,000.00	