

沈阳市水务局
2023 年部门预算

目 录

第一部分 沈阳市水务局概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市水务局 2023 年部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳市水务局 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市水务局概况

一、主要职责

沈阳市水务局贯彻落实党中央关于水务工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关水行政管理的方针、政策和法律、法规、规章及省有关要求，起草地方性水行政法规、规章，拟订地方性水务方面的政策并监督实施。

（二）组织编制全市水资源中长期发展规划和年度计划，组织编制全市主要河流流域规划和相关专业规划并监督实施。实施水资源统一监督管理，负责全市供水管理工作，拟订全市水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，负责重要区域水资源调度工作，组织实施取水许可制度、水资源有偿使用制度及水资源和防洪论证制度，对地表水和地下水的水量实施监测，发布水资源公报。

（三）负责水务工程建设资金和国有资产监管工作，提出有关供水价格及收费的建议，提出水务固定资产投资方向和规模及财政性资金安排意见并监督实施。

（四）组织编制水资源保护规划，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理、保护工作。拟订全市计划用水、节约用水政策，编制节约用水规划，组织、指导和监督城

市采水、管网输水和用户用水中的节约用水工作,推动节水型社会建设。

(五) 组织、指导全市水务设施、水域及岸线的管理与保护,指导重点河流的治理和生态保护,组织编制水生态系统修复和保护方案并监督实施,负责河道采砂管理工作。组织、协调具有控制性或跨地区、跨流域的重要水务工程建设和管理,指导全市水库管理工作。

(六) 组织编制全市水务工程规划计划,负责审查全市大中型和跨地区水利基本建设项目建议书和可行性研究报告以及水务工程建设项目。监督实施国家、省有关行业技术标准 and 水利工程规程、规范。

(七) 组织、指导全市水土保持工作,研究制定水土保持规划,组织水土流失的监测和综合防治工作。

(八) 组织指导全市农村水利工作,指导全市农村水利社会化服务体系建设。

(九) 负责全市水利水电工程移民和后期扶持管理工作,组织、指导并监督全市水库移民后期扶持政策实施。

(十) 组织、指导全市水政监察和水行政执法工作,协调并仲裁部门间和区、县(市)间的水事纠纷。

(十一) 负责全市水务工程运行维护期间安全生产和职业健康监督管理工作,加强水利工程及水利工程建设质量和安全监管,负责市本级水务系统安全生产统计分析工作。

（十二）开展水务科技和对外经济技术交流工作，指导全市水务系统队伍建设。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市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。组织编制全市重要河湖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。

（十四）承担全市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，落实市总河长、副总河长及河长确定的事项。

（十五）负责城市排水行政管理以及全市排水设施、管网的管理维护工作，负责污水处理配套管网维护和污水处理设施的维护和运营管理。

（十六）负责组织制定污染事故（非常态）状况下受污染水体的疏导、调水稀释和截留方案，最大限度防止污染扩散，配合环保部门做好水污染突发事件应急处置工作。

（十七）承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

（十八）本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十）关于水资源保护与水污染防治方面的职责分工。市水务局负责水资源保护，市生态环境局负责水环境质

量和水污染防治,两部门要建立协调机制,定期通报水资源保护与水污染防治相关情况,协商解决相关重大问题。市生态环境局发布水环境信息并对信息的准确性、及时性负责,市水务局发布水文、水资源信息中涉及水环境质量的内容,应与市生态环境局协商一致。

二、机构设置

纳入沈阳市水务局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 沈阳市水务局本级
2. 沈阳市水务事务服务中心
3. 沈阳市水务综合行政执法队（沈阳市水利工程质量安全监督站）

第二部分 沈阳市水务局 2023 年部门预算公开表

收支预算总表

表 1

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	50,065.65	一、社会保障和就业支出	2,455.20
二、政府性基金预算拨款收入	228,829.66	二、卫生健康支出	155.95
三、国有资本经营预算拨款收入		三、节能环保支出	25,995.47
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	233,792.74
五、单位资金收入	1,377.04	五、农林水支出	24,874.64
		六、住房保障支出	468.71
		七、转移性支出	20.00
		八、债务付息支出	1,263.00
本年收入合计	280,272.35	本年支出合计	289,025.71
上年结转结余	8,753.36	年终结转结余	
收 入 总 计	289,025.71	支 出 总 计	289,025.71

收入预算总表

表 2

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
合计	289,025.71	280,272.35	50,065.65	228,829.66		1,377.04	8,753.36	3,446.18	5,307.18				
568001 沈阳市水 务局本级	272,536.18	263,833.60	34,701.94	228,161.66		970.00	8,702.58	3,440.40	5,262.18				
568002 沈阳市水 务事务服务中心	15,792.18	15,741.40	14,666.36	668.00		407.04	50.78	5.78	45.00				
568003 沈阳市水 务综合行政执法队 (沈阳市水利工程 质量安全监督站)	697.35	697.35	697.35										

支出预算总表

表 3

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	289,025.71	4,784.09	4,366.57	417.52	284,241.62
568001	沈阳市水务局本级	272,536.18	1,723.12	1,567.00	156.12	270,813.06
208	社会保障和就业支出	1,876.16	290.16	286.54	3.62	1,586.00
20805	行政事业单位养老支出	290.16	290.16	286.54	3.62	
2080501	行政单位离退休	144.17	144.17	140.55	3.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.99	145.99	145.99		
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,431.00				1,431.00
2082201	移民补助	731.00				731.00
2082202	基础设施建设和经济发展	700.00				700.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	155.00				155.00
2082302	基础设施建设和经济发展	155.00				155.00
210	卫生健康支出	52.98	52.98	52.98		

21011	行政事业单位医疗	52.98	52.98	52.98		
2101101	行政单位医疗	52.98	52.98	52.98		
211	节能环保支出	25,995.47				25,995.47
21103	污染防治	25,995.47				25,995.47
2110302	水体	25,995.47				25,995.47
212	城乡社区支出	233,063.44				233,063.44
21203	城乡社区公共设施	1,518.60				1,518.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,518.60				1,518.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	205,544.84				205,544.84
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	205,544.84				205,544.84
21214	污水处理费安排的支出	26,000.00				26,000.00
2121401	污水处理设施建设和运营	26,000.00				26,000.00
213	农林水支出	10,096.99	1,211.84	1,059.34	152.50	8,885.15
21303	水利	10,096.99	1,211.84	1,059.34	152.50	8,885.15
2130301	行政运行	1,229.84	1,211.84	1,059.34	152.50	18.00
2130302	一般行政管理事务	382.26				382.26
2130304	水利行业业务管理	8.60				8.60

2130305	水利工程建设	4,500.00				4,500.00
2130306	水利工程运行与维护	219.00				219.00
2130308	水利前期工作	923.00				923.00
2130310	水土保持	60.80				60.80
2130311	水资源节约管理与保护	172.51				172.51
2130314	防汛	178.98				178.98
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	500.00				500.00
2130322	水利安全监督	69.64				69.64
2130333	信息管理	38.66				38.66
2130399	其他水利支出	1,813.70				1,813.70
221	住房保障支出	168.14	168.14	168.14		
22102	住房改革支出	168.14	168.14	168.14		
2210201	住房公积金	168.14	168.14	168.14		
230	转移性支出	20.00				20.00
23002	一般性转移支付	20.00				20.00
2300252	农林水共同财政事权转移支付支出	20.00				20.00
232	债务付息支出	1,263.00				1,263.00

23204	地方政府专项债务付息支出	1,263.00				1,263.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,263.00				1,263.00
568002	沈阳市水务事务服务中心	15,792.18	2,820.04	2,581.20	238.84	12,972.14
208	社会保障和就业支出	548.20	503.20	493.99	9.21	45.00
20805	行政事业单位养老支出	500.82	500.82	491.61	9.21	
2080502	事业单位离退休	247.82	247.82	238.61	9.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.82	234.82	234.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.18	18.18	18.18		
20808	抚恤	2.38	2.38	2.38		
2080802	伤残抚恤	2.38	2.38	2.38		
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	45.00				45.00
2082201	移民补助	45.00				45.00
210	卫生健康支出	94.43	94.43	94.43		
21011	行政事业单位医疗	94.43	94.43	94.43		
2101102	事业单位医疗	94.43	94.43	94.43		
212	城乡社区支出	729.30				729.30
21201	城乡社区管理事务	61.30				61.30

2120199	其他城乡社区管理事务支出	61.30				61.30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	668.00				668.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	668.00				668.00
213	农林水支出	14,148.87	1,951.03	1,721.40	229.63	12,197.84
21303	水利	14,148.87	1,951.03	1,721.40	229.63	12,197.84
2130304	水利行业业务管理	3,609.20	1,951.03	1,721.40	229.63	1,658.17
2130305	水利工程建设	1,997.00				1,997.00
2130306	水利工程运行与维护	637.00				637.00
2130311	水资源节约管理与保护	76.78				76.78
2130312	水质监测	81.89				81.89
2130316	农村水利	7,079.00				7,079.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	10.00				10.00
2130399	其他水利支出	658.00				658.00
221	住房保障支出	271.38	271.38	271.38		
22102	住房改革支出	271.38	271.38	271.38		
2210201	住房公积金	271.38	271.38	271.38		
568003	沈阳市水务综合行政执法队（沈阳市水利工程质量安全监督站）	697.35	240.93	218.37	22.56	456.42

208	社会保障和就业支出	30.84	30.84	30.49	0.35	
20805	行政事业单位养老支出	30.84	30.84	30.49	0.35	
2080502	事业单位离退休	9.44	9.44	9.09	0.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.40	21.40	21.40		
210	卫生健康支出	8.54	8.54	8.54		
21011	行政事业单位医疗	8.54	8.54	8.54		
2101102	事业单位医疗	8.54	8.54	8.54		
213	农林水支出	628.78	172.36	150.15	22.21	456.42
21303	水利	628.78	172.36	150.15	22.21	456.42
2130304	水利行业业务管理	475.76	172.36	150.15	22.21	303.40
2130309	水利执法监督	133.02				133.02
2130322	水利安全监督	20.00				20.00
221	住房保障支出	29.19	29.19	29.19		
22102	住房改革支出	29.19	29.19	29.19		
2210201	住房公积金	25.25	25.25	25.25		
2210203	购房补贴	3.94	3.94	3.94		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	278,895.31	一、本年支出	287,648.67
（一）一般公共预算拨款收入	50,065.65	（一）社会保障和就业支出	2,347.23
（二）政府性基金预算拨款收入	228,829.66	（二）卫生健康支出	148.53
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）节能环保支出	25,995.47
二、上年结转	8,753.36	（四）城乡社区支出	233,792.74
（一）一般公共预算拨款收入	3,446.18	（五）农林水支出	24,604.51
（二）政府性基金预算拨款收入	5,307.18	（六）住房保障支出	447.19
（三）国有资本经营预算拨款收入		（七）转移性支出	20.00
		（八）债务付息支出	293.00
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	287,648.67	支 出 总 计	287,648.67

一般公共预算支出表

表 5

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	50,065.65	4,377.05	3,980.31	396.74	45,688.60
568001	沈阳市水务局本级	34,701.94	1,723.12	1,567.00	156.12	32,978.82
208	社会保障和就业支出	290.16	290.16	286.54	3.62	
20805	行政事业单位养老支出	290.16	290.16	286.54	3.62	
2080501	行政单位离退休	144.17	144.17	140.55	3.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.99	145.99	145.99		
210	卫生健康支出	52.98	52.98	52.98		
21011	行政事业单位医疗	52.98	52.98	52.98		
2101101	行政单位医疗	52.98	52.98	52.98		
211	节能环保支出	25,995.47				25,995.47
21103	污染防治	25,995.47				25,995.47

2110302	水体	25,995.47				25,995.47
212	城乡社区支出	1,467.00				1,467.00
21203	城乡社区公共设施	1,467.00				1,467.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,467.00				1,467.00
213	农林水支出	6,708.19	1,211.84	1,059.34	152.50	5,496.35
21303	水利	6,708.19	1,211.84	1,059.34	152.50	5,496.35
2130301	行政运行	1,229.84	1,211.84	1,059.34	152.50	18.00
2130302	一般行政管理事务	382.26				382.26
2130305	水利工程建设	1,500.00				1,500.00
2130306	水利工程运行与维护	219.00				219.00
2130308	水利前期工作	580.00				580.00
2130310	水土保持	60.80				60.80
2130311	水资源节约管理与保护	172.51				172.51
2130314	防汛	178.98				178.98
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	500.00				500.00
2130322	水利安全监督	69.64				69.64
2130333	信息管理	38.66				38.66

2130399	其他水利支出	1,776.50				1,776.50
221	住房保障支出	168.14	168.14	168.14		
22102	住房改革支出	168.14	168.14	168.14		
2210201	住房公积金	168.14	168.14	168.14		
230	转移性支出	20.00				20.00
23002	一般性转移支付	20.00				20.00
2300252	农林水共同财政事权转移支付支出	20.00				20.00
568002	沈阳市水务事务服务中心	14,666.36	2,413.00	2,194.94	218.06	12,253.36
208	社会保障和就业支出	395.23	395.23	387.72	7.51	
20805	行政事业单位养老支出	393.53	393.53	386.02	7.51	
2080502	事业单位离退休	167.79	167.79	160.28	7.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.65	216.65	216.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.09	9.09	9.09		
20808	抚恤	1.70	1.70	1.70		
2080802	伤残抚恤	1.70	1.70	1.70		
210	卫生健康支出	87.01	87.01	87.01		
21011	行政事业单位医疗	87.01	87.01	87.01		

2101102	事业单位医疗	87.01	87.01	87.01		
212	城乡社区支出	61.30				61.30
21201	城乡社区管理事务	61.30				61.30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	61.30				61.30
213	农林水支出	13,872.96	1,680.90	1,470.35	210.55	12,192.06
21303	水利	13,872.96	1,680.90	1,470.35	210.55	12,192.06
2130304	水利行业业务管理	3,339.07	1,680.90	1,470.35	210.55	1,658.17
2130305	水利工程建设	1,997.00				1,997.00
2130306	水利工程运行与维护	637.00				637.00
2130311	水资源节约管理与保护	71.00				71.00
2130312	水质监测	81.89				81.89
2130316	农村水利	7,079.00				7,079.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	10.00				10.00
2130399	其他水利支出	658.00				658.00
221	住房保障支出	249.86	249.86	249.86		
22102	住房改革支出	249.86	249.86	249.86		
2210201	住房公积金	249.86	249.86	249.86		

568003	沈阳市水务综合行政执法队（沈阳市水利工程质量安全监督站）	697.35	240.93	218.37	22.56	456.42
208	社会保障和就业支出	30.84	30.84	30.49	0.35	
20805	行政事业单位养老支出	30.84	30.84	30.49	0.35	
2080502	事业单位离退休	9.44	9.44	9.09	0.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.40	21.40	21.40		
210	卫生健康支出	8.54	8.54	8.54		
21011	行政事业单位医疗	8.54	8.54	8.54		
2101102	事业单位医疗	8.54	8.54	8.54		
213	农林水支出	628.78	172.36	150.15	22.21	456.42
21303	水利	628.78	172.36	150.15	22.21	456.42
2130304	水利行业业务管理	475.76	172.36	150.15	22.21	303.40
2130309	水利执法监督	133.02				133.02
2130322	水利安全监督	20.00				20.00
221	住房保障支出	29.19	29.19	29.19		
22102	住房改革支出	29.19	29.19	29.19		
2210201	住房公积金	25.25	25.25	25.25		
2210203	购房补贴	3.94	3.94	3.94		

一般公共预算基本支出表

表 6

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	4,377.05	3,980.31	396.74
568001	沈阳市水务局本级	1,723.12	1,567.00	156.12
301	工资福利支出	1,342.93	1,342.93	
30101	基本工资	373.80	373.80	
30102	津贴补贴	308.82	308.82	
30103	奖金	277.70	277.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.99	145.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.59	53.59	
30112	其他社会保障缴费	7.30	7.30	
30113	住房公积金	168.14	168.14	
30199	其他工资福利支出	7.59	7.59	
302	商品和服务支出	231.73	76.61	155.12

30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	36.00		36.00
30208	取暖费	30.35		30.35
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	9.93		9.93
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	76.61	76.61	
30299	其他商品和服务支出	38.04		38.04
303	对个人和家庭的补助	147.46	147.46	
30301	离休费	17.97	17.97	

30302	退休费	126.36	126.36	
30305	生活补助	2.50	2.50	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.63	0.63	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00
568002	沈阳市水务事务服务中心	2,413.00	2,194.94	218.06
301	工资福利支出	1,997.43	1,997.43	
30101	基本工资	576.07	576.07	
30102	津贴补贴	212.96	212.96	
30107	绩效工资	623.57	623.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.65	216.65	
30109	职业年金缴费	9.09	9.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.01	87.01	
30112	其他社会保障缴费	10.28	10.28	
30113	住房公积金	249.86	249.86	
30199	其他工资福利支出	11.94	11.94	
302	商品和服务支出	244.39	31.73	212.66

30201	办公费	17.00		17.00
30202	印刷费	0.90		0.90
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	82.00		82.00
30208	取暖费	3.41		3.41
30211	差旅费	15.79		15.79
30213	维修（护）费	5.50		5.50
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.25		0.25
30226	劳务费	1.90		1.90
30228	工会经费	15.61		15.61
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	32.73	31.73	1.00
30299	其他商品和服务支出	50.80		50.80
303	对个人和家庭的补助	165.78	165.78	
30302	退休费	159.68	159.68	

30304	抚恤金	1.70	1.70	
30305	生活补助	4.40	4.40	
310	资本性支出	5.40		5.40
31002	办公设备购置	5.40		5.40
568003	沈阳市水务综合行政执法队（沈阳市水利工程质量安全监督站）	240.93	218.37	22.56
301	工资福利支出	209.28	209.28	
30101	基本工资	63.96	63.96	
30102	津贴补贴	8.42	8.42	
30107	绩效工资	79.32	79.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.40	21.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.54	8.54	
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
30113	住房公积金	25.25	25.25	
30199	其他工资福利支出	1.21	1.21	
302	商品和服务支出	21.96		21.96
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.10		0.10

30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	8.00		8.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	0.25		0.25
30226	劳务费	0.10		0.10
30228	工会经费	1.58		1.58
30299	其他商品和服务支出	7.43		7.43
303	对个人和家庭的补助	9.09	9.09	
30302	退休费	9.09	9.09	
310	资本性支出	0.60		0.60
31002	办公设备购置	0.60		0.60

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2022 预算数						2023 预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
16.65		16.00		16.00	0.65	32.20		32.00	18.00	14.00	0.20

政府性基金预算支出表

表 8

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	228,829.66		228,829.66
568001	沈阳市水务局本级	228,161.66		228,161.66
208	社会保障和就业支出	1,586.00		1,586.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,431.00		1,431.00
2082201	移民补助	731.00		731.00
2082202	基础设施建设和经济发展	700.00		700.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	155.00		155.00
2082302	基础设施建设和经济发展	155.00		155.00
212	城乡社区支出	226,282.66		226,282.66
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200,282.66		200,282.66
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200,282.66		200,282.66
21214	污水处理费安排的支出	26,000.00		26,000.00

2121401	污水处理设施建设和运营	26,000.00		26,000.00
232	债务付息支出	293.00		293.00
23204	地方政府专项债务付息支出	293.00		293.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	293.00		293.00
568002	沈阳市水务事务服务中心	668.00		668.00
212	城乡社区支出	668.00		668.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	668.00		668.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	668.00		668.00

项目支出预算表

表 9

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		284,241.62	275,488.26	45,688.60	228,829.66			970.00	8,753.36	3,446.18	5,307.18			
沈阳市水 务局本级		270,813.06	262,110.48	32,978.82	228,161.66			970.00	8,702.58	3,440.40	5,262.18			
	水利规划院咨询 服务费	183.21	183.21	183.21										
	水利工程建设管 理	47.24	47.24	47.24										
	防汛经费	93.98	93.98	93.98										
	农田灌溉水有效 利用系数测算	21.60	21.60	21.60										
	水利系统职称评 审费	1.80	1.80	1.80										
	城市供水监督管 理服务费	60.00	60.00	60.00										

沈阳市城市公共供水水质抽样检测	75.20	75.20	75.20											
法制宣传教育、法治政府建设和审批办专家论证费	62.85	62.85	62.85											
县区地下水水位观测、水质检测	82.51	82.51	82.51											
用水统计及取水监管第三方技术服务	40.00	40.00	40.00											
2022年水资源公报	19.50	19.50	19.50											
生产建设项目水土保持遥感监管	40.80	40.80	40.80											
生产建设项目水土保持现场检查、验收核查	20.00	20.00	20.00											
结转--2022年城市供水监督管理服务费	8.60							8.60	8.60					
沈阳市水务局公务用车购置	18.00	18.00	18.00											
河长制数据信息系统	38.66	38.66	38.66											
往年工程尾款(2023年)	1,500.00	1,500.00	1,500.00											

	2023年沈阳市中型水闸工程管理与保护范围划定	71.50	71.50	71.50										
	前期费(2023年)	600.00	600.00	580.00	20.00									
	2023年辽河迁建还款项目	1,514.00	1,514.00	1,514.00										
	结转--“大禹杯(河湖湾长制)”竞赛考评奖补资金	37.20							37.20	37.20				
	2023年城市应急备用水源维护费用(新)	5,534.40	5,534.40		5,534.40									
	2023年市管排水设施	15,671.34	15,671.34		15,671.34									
	2023年环境用水水费(水务局)	2,350.00	2,350.00		2,350.00									
	2023年污水处理费	163,728.39	163,728.39	25,995.47	137,732.92									
	2023年污泥处置费(市水务局)	17,388.00	17,388.00		17,388.00									
	2023年城建专项(还款)-水务集团水价政策性亏损补贴、八水厂原水费补贴	49,053.00	49,053.00	1,467.00	47,586.00									
	城建专项(还款)-专项债券利息(居民小区内网改造)	293.00	293.00					293.00						

	2023 城建专项 (还款)-专项债券利息(城市供水安全)	677.00	677.00					677.00						
	城建专项(还款)-专项债券利息	293.00	293.00				293.00							
	中央财政移民补助(市本级)	731.00	731.00				731.00							
	中央财政大中型水库移民后期扶持资金(市本级)	500.00	500.00	500.00										
	中央财政移民基础设施建设和经济发展(市本级)	700.00	700.00				700.00							
	省财政小型水库移民后期扶持基金(市本级)	155.00	155.00				155.00							
	中央财政山洪灾害非工程措施(市本级)	85.00	85.00	85.00										
	中央财政水资源刚性约束与调度水资源管理(市本级)	19.50	19.50	19.50										
	省财政堤防及公益水利设施维修养护补助资金(市本级)	219.00	219.00	219.00										
	省财政河湖“清四乱”补助资金	108.00	108.00	108.00										

	(市本级)													
	省财政水库划界 补助资金(市本 级)	83.00	83.00	83.00										
	中央财政水资源 刚性约束与调度 节水补助(市本 级)	11.00	11.00	11.00										
	结转-西部污水 处理厂扩建项目 咨询服务经费	85.00							85.00		85.00			
	结转-污水管网 重点点位水质检 测服务项目	17.15							17.15		17.15			
	结转-排水设施 风险评估报告编 制项目	13.80							13.80		13.80			
	结转-2022年城 区水系连通前期 费	51.60							51.60	51.60				
	结转-北部、西 部、满堂河、仙 女河、沈水湾污 水处理厂提标改 造污水处理服务 费测算咨询报告 编制	25.90							25.90		25.90			
	结转-农村供水 工程	2,000.00							2,000.00		2,000.00			

	结转-河道应急补水项目资金	343.00							343.00	343.00			
	结转-辽河干流滩区居民迁建项目	3,000.00							3,000.00	3,000.00			
	结转-沈阳市辉山明渠污水处理厂 BOT 项目补偿资金	3,120.33							3,120.33		3,120.33		
	省财政防汛演练补助	20.00	20.00	20.00									
沈阳市水务事务服务中心		12,972.14	12,921.36	12,253.36	668.00				50.78	5.78	45.00		
	灌区部水质检测及防汛方案编制	25.00	25.00	25.00									
	辽河巡查监管中心运转经费	14.79	14.79	14.79									
	市内五区水资源管理长期监测	48.00	48.00	48.00									
	浑河城市段管理经费	1,081.30	1,081.30	1,081.30									
	沈阳市水务局所属办公用房维修维护项目	46.00	46.00	46.00									
	沈阳市水库移民后期扶持资金绩效评价	10.00	10.00	10.00									
	辽河流域封育、生态及防汛管理	33.60	33.60	33.60									

	全市用水单位节水现状调查及国家节水型城市建设专项经费	71.00	71.00	71.00										
	沈阳市主要河流第三方巡查评估及河长办工作经费	60.80	60.80	60.80										
	河道维护管理经费	259.37	259.37	259.37										
	沈阳市城区地下水监测系统改造更新维护维修	46.40	46.40	46.40										
	农村供水工程水源及氟病区调查评估	20.80	20.80	20.80										
	污泥处置第三方监管及全市污泥及尾产物成分检测	55.00	55.00	55.00										
	浑北灌区 2023 年五星分干渠援工闸上游段改造工程	56.00	56.00	56.00										
	浑北灌区“十四五”续建配套与节水改造项目	1,000.00	1,000.00	1,000.00										
	2023 年灌区工作部农灌渠道日常维护及岁修经费	328.00	328.00	328.00										

	2023年灌区工作部封育围栏维修养护	19.00	19.00	19.00										
	2023年蒲河补水水费	188.00	188.00	188.00										
	2023年渠道冲污水费	50.00	50.00	50.00										
	砂山橡胶坝及调节闸应急除险改造工程	885.00	885.00	885.00										
	2023年浑河城市段河道及闸坝水工建筑物运行维护	262.00	262.00	262.00										
	2023年沈水湾、浑南、砂山长白管理所防雷系统更新改造	30.00	30.00	30.00										
	2023年沈水湾船闸附属设施木栈道及防护栏更新维护	47.00	47.00	47.00										
	2023年浑河城市段水面保洁及冬季除冰	350.00	350.00	350.00										
	2023年浑河城市段水闸安全鉴定	70.00	70.00	70.00										
	浑北灌区2023年五星分干渠红旗闸下游段改造	56.00	56.00	56.00										

	工程													
	结转—全市水库移民后期扶持政策实施情况监测评估	45.00							45.00		45.00			
	2023年细河泄洪渠道	68.00	68.00		68.00									
	2023年渠系沿线渠道清淤及水草清理	95.00	95.00		95.00									
	排水防涝渠道及其设施维护费（2023年）	440.00	440.00		440.00									
	浑河城市段航运设施维护	65.00	65.00		65.00									
	聘用污水处理厂第三方技术服务工作团队专项	61.30	61.30	61.30										
	中央财政市本级中型灌区节水改造	4,404.00	4,404.00	4,404.00										
	省财政中型灌区节水改造项目补助资金（市本级）	1,996.00	1,996.00	1,996.00										
	省财政农业水价综合改革奖补等补助资金（市本级）	679.00	679.00	679.00										

	结转-水资源管理与节水型社会达标建设	5.78							5.78	5.78			
沈阳市水务综合行政执法队 (沈阳市水利工程质量安全监督站)		456.42	456.42	456.42									
	水利工程质量监督检查费	20.00	20.00	20.00									
	水政监察执法专项经费	133.02	133.02	133.02									
	河道维护管理费	303.40	303.40	303.40									

支出功能分类预算表

表 10

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	289,025.71	280,272.35	50,065.65	228,829.66			1,377.04	8,753.36	3,446.18	5,307.18			
		289,025.71	280,272.35	50,065.65	228,829.66			1,377.04	8,753.36	3,446.18	5,307.18			
208	社会保障和就业支出	2,455.20	2,410.20	716.23	1,586.00			107.97	45.00		45.00			
20805	行政事业单位养老支出	821.82	821.82	714.53				107.29						
2080501	行政单位离退休	144.17	144.17	144.17										
2080502	事业单位离退休	257.26	257.26	177.23				80.03						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402.21	402.21	384.04				18.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.18	18.18	9.09				9.09					
20808	抚恤	2.38	2.38	1.70				0.68					
2080802	伤残抚恤	2.38	2.38	1.70				0.68					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,476.00	1,431.00		1,431.00				45.00		45.00		
2082201	移民补助	776.00	731.00		731.00				45.00		45.00		
2082202	基础设施建设和经济发展	700.00	700.00		700.00								
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	155.00	155.00		155.00								
2082302	基础设施建设和经济发展	155.00	155.00		155.00								
210	卫生健康支出	155.95	155.95	148.53				7.42					

21011	行政事业单位医疗	155.95	155.95	148.53				7.42					
2101101	行政单位医疗	52.98	52.98	52.98									
2101102	事业单位医疗	102.97	102.97	95.55				7.42					
211	节能环保支出	25,995.47	25,995.47	25,995.47									
21103	污染防治	25,995.47	25,995.47	25,995.47									
2110302	水体	25,995.47	25,995.47	25,995.47									
212	城乡社区支出	233,792.74	228,478.96	1,528.30	226,950.66				5,313.78	51.60	5,262.18		
21201	城乡社区管理事务	61.30	61.30	61.30									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	61.30	61.30	61.30									
21203	城乡社区公共设施	1,518.60	1,467.00	1,467.00					51.60	51.60			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,518.60	1,467.00	1,467.00					51.60	51.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	206,212.84	200,950.66		200,950.66				5,262.18		5,262.18		
2120899	其他国有土地使用	206,212.84	200,950.66		200,950.66				5,262.18		5,262.18		

	权出让收入安排的支出													
21214	污水处理费安排的支出	26,000.00	26,000.00		26,000.00									
2121401	污水处理设施建设和运营	26,000.00	26,000.00		26,000.00									
213	农林水支出	24,874.64	21,480.06	21,209.93			270.13	3,394.58	3,394.58					
21303	水利	24,874.64	21,480.06	21,209.93			270.13	3,394.58	3,394.58					
2130301	行政运行	1,229.84	1,229.84	1,229.84										
2130302	一般行政管理事务	382.26	382.26	382.26										
2130304	水利行业业务管理	4,093.56	4,084.96	3,814.83			270.13	8.60	8.60					
2130305	水利工程建设	6,497.00	3,497.00	3,497.00				3,000.00	3,000.00					
2130306	水利工程运行与维护	856.00	856.00	856.00										
2130308	水利前期工作	923.00	580.00	580.00				343.00	343.00					
2130309	水利执法监督	133.02	133.02	133.02										
2130310	水土保持	60.80	60.80	60.80										

2130311	水资源节约管理与保护	249.29	243.51	243.51					5.78	5.78			
2130312	水质监测	81.89	81.89	81.89									
2130314	防汛	178.98	178.98	178.98									
2130316	农村水利	7,079.00	7,079.00	7,079.00									
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	510.00	510.00	510.00									
2130322	水利安全监督	89.64	89.64	89.64									
2130333	信息管理	38.66	38.66	38.66									
2130399	其他水利支出	2,471.70	2,434.50	2,434.50					37.20	37.20			
221	住房保障支出	468.71	468.71	447.19				21.52					
22102	住房改革支出	468.71	468.71	447.19				21.52					
2210201	住房公积金	464.77	464.77	443.25				21.52					
2210203	购房补贴	3.94	3.94	3.94									
230	转移性支出	20.00	20.00	20.00									
23002	一般性转移支付	20.00	20.00	20.00									

2300252	农林水共同财政事权转移支付支出	20.00	20.00	20.00									
232	债务付息支出	1,263.00	1,263.00		293.00			970.00					
23204	地方政府专项债务付息支出	1,263.00	1,263.00		293.00			970.00					
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,263.00	1,263.00		293.00			970.00					

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

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
	合计	289,025.71	280,272.35	50,065.65	228,829.66			1,377.04	8,753.36	3,446.18	5,307.18		
568001	沈阳市水务局本级	272,536.18	263,833.60	34,701.94	228,161.66			970.00	8,702.58	3,440.40	5,262.18		
501	机关工资福利支出	1,342.93	1,342.93	1,342.93									
50101	工资奖金津补贴	960.32	960.32	960.32									
50102	社会保障缴费	206.88	206.88	206.88									
50103	住房公积金	168.14	168.14	168.14									
50199	其他工资福利支出	7.59	7.59	7.59									

502	机关商品和服务支出	12,165.59	3,500.21	1,914.21	1,586.00				8,665.38	3,403.20	5,262.18			
50201	办公经费	255.08	255.08	255.08										
50202	会议费	0.30	0.30	0.30										
50203	培训费	0.50	0.50	0.50										
50204	专用材料购置费													
50205	委托业务费	11,862.17	3,196.79	1,610.79	1,586.00				8,665.38	3,403.20	5,262.18			
50206	公务接待费	0.20	0.20	0.20										
50207	因公出国(境)费用													
50208	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00										
50209	维修(护)费	0.30	0.30	0.30										
50299	其他商品和服务支出	43.04	43.04	43.04										
503	机关资本性支出(一)	57.66	57.66	57.66										
50303	公务用车购置	18.00	18.00	18.00										
50306	设备购置	39.66	39.66	39.66										
507	对企业补助	253,908.34	253,908.34	27,645.68	226,262.66									

50701	费用补贴	253,725.13	253,725.13	27,462.47	226,262.66								
50799	其他对企业 补助	183.21	183.21	183.21									
509	对个人和家庭 的补助	147.46	147.46	147.46									
50901	社会福利和 救助	2.50	2.50	2.50									
50905	离退休费	144.33	144.33	144.33									
50999	其他对个人 和家庭补助	0.63	0.63	0.63									
511	债务利息及费 用支出	1,263.00	1,263.00		293.00		970.00						
51101	国内债务付 息	1,263.00	1,263.00		293.00		970.00						
599	其他支出	3,651.20	3,614.00	3,594.00	20.00			37.20	37.20				
59999	其他支出	3,651.20	3,614.00	3,594.00	20.00			37.20	37.20				
568002	沈阳市水务事 务服务中心	15,792.18	15,741.40	14,666.36	668.00		407.04	50.78	5.78	45.00			
505	对事业单位经 常性补助	13,111.90	13,106.12	12,207.29	573.00		325.83	5.78	5.78				
50501	工资福利支 出	2,303.48	2,303.48	1,997.43			306.05						
50502	商品和服务 支出	10,808.42	10,802.64	10,209.86	573.00		19.78	5.78	5.78				
506	对事业单位资 本性补助	2,056.29	2,056.29	2,055.29			1.00						

50601	资本性支出 (一)	25.40	25.40	24.40				1.00					
50602	资本性支出 (二)	2,030.89	2,030.89	2,030.89									
507	对企业补助	95.00	95.00		95.00								
50701	费用补贴	95.00	95.00		95.00								
509	对个人和家庭的补助	245.99	245.99	165.78			80.21						
50901	社会福利和救助	8.58	8.58	6.10			2.48						
50905	离退休费	237.41	237.41	159.68			77.73						
599	其他支出	283.00	238.00	238.00				45.00		45.00			
59999	其他支出	283.00	238.00	238.00				45.00		45.00			
568003	沈阳市水务综合行政执法队 (沈阳市水利工程质量安全监督站)	697.35	697.35	697.35									
505	对事业单位经常性补助	687.66	687.66	687.66									
50501	工资福利支出	209.28	209.28	209.28									
50502	商品和服务支出	478.38	478.38	478.38									
506	对事业单位资	0.60	0.60	0.60									

	本性补助												
50601	资本性支出 (一)	0.60	0.60	0.60									
509	对个人和家庭的补助	9.09	9.09	9.09									
50905	离退休费	9.09	9.09	9.09									

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

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
	合计	289,025.71	280,272.35	50,065.65	228,829.66			1,377.04	8,753.36	3,446.18	5,307.18		
568001	沈阳市水务局本级	272,536.18	263,833.60	34,701.94	228,161.66			970.00	8,702.58	3,440.40	5,262.18		
301	工资福利支出	1,342.93	1,342.93	1,342.93									
30101	基本工资	373.80	373.80	373.80									
30102	津贴补贴	308.82	308.82	308.82									
30103	奖金	277.70	277.70	277.70									
	机关事业单	145.99	145.99	145.99									

30108	位基本养老保险缴费												
30110	职工基本医疗保险缴费	53.59	53.59	53.59									
30112	其他社会保障缴费	7.30	7.30	7.30									
30113	住房公积金	168.14	168.14	168.14									
30199	其他工资福利支出	7.59	7.59	7.59									
302	商品和服务支出	12,165.59	3,500.21	1,914.21	1,586.00				8,665.38	3,403.20	5,262.18		
30201	办公费	86.69	86.69	86.69									
30202	印刷费	0.50	0.50	0.50									
30203	咨询费												
30204	手续费												
30205	水费	3.00	3.00	3.00									
30206	电费	2.00	2.00	2.00									
30207	邮电费	36.00	36.00	36.00									
30208	取暖费	30.35	30.35	30.35									
30209	物业管理费												

30211	差旅费	10.00	10.00	10.00									
30212	因公出国 (境) 费用												
30213	维修(护) 费	0.30	0.30	0.30									
30214	租赁费												
30215	会议费	0.30	0.30	0.30									
30216	培训费	0.50	0.50	0.50									
30217	公务接待费	0.20	0.20	0.20									
30218	专用材料费												
30224	被装购置费												
30225	专用燃料费												
30226	劳务费												
30227	委托业务费	11,862.17	3,196.79	1,610.79	1,586.00			8,665.38	3,403.20	5,262.18			
30228	工会经费	9.93	9.93	9.93									
30229	福利费												
30231	公务用车运 行维护费	4.00	4.00	4.00									

30239	其他交通费 用	76.61	76.61	76.61									
30240	税金及附加 费用												
30299	其他商品和 服务支出	43.04	43.04	43.04									
303	对个人和家庭 的补助	147.46	147.46	147.46									
30301	离休费	17.97	17.97	17.97									
30302	退休费	126.36	126.36	126.36									
30305	生活补助	2.50	2.50	2.50									
30399	其他对个人 和家庭的补助	0.63	0.63	0.63									
307	债务利息及费 用支出	1,263.00	1,263.00		293.00			970.00					
30701	国内债务付 息	1,263.00	1,263.00		293.00			970.00					
310	资本性支出	57.66	57.66	57.66									
31002	办公设备购 置	1.00	1.00	1.00									
31003	专用设备购 置	38.66	38.66	38.66									
31013	公务用车购 置	18.00	18.00	18.00									
312	对企业补助	253,908.34	253,908.34	27,645.68	226,262.66								

31204	费用补贴	253,725.13	253,725.13	27,462.47	226,262.66								
31299	其他对企业 补助	183.21	183.21	183.21									
399	其他支出	3,651.20	3,614.00	3,594.00	20.00			37.20	37.20				
39999	其他支出	3,651.20	3,614.00	3,594.00	20.00			37.20	37.20				
568002	沈阳市水务事 务服务中心	15,792.18	15,741.40	14,666.36	668.00		407.04	50.78	5.78	45.00			
301	工资福利支出	2,303.48	2,303.48	1,997.43			306.05						
30101	基本工资	624.67	624.67	576.07			48.60						
30102	津贴补贴	319.78	319.78	212.96			106.82						
30107	绩效工资	716.19	716.19	623.57			92.62						
30108	机关事业单位 基本养老保险缴费	234.82	234.82	216.65			18.17						
30109	职业年金缴 费	18.18	18.18	9.09			9.09						
30110	职工基本医 疗保险缴费	94.43	94.43	87.01			7.42						
30112	其他社会保 障缴费	11.05	11.05	10.28			0.77						
30113	住房公积金	271.38	271.38	249.86			21.52						
	其他工资福	12.98	12.98	11.94			1.04						

30199	利支出												
302	商品和服务支出	10,808.42	10,802.64	10,209.86	573.00			19.78	5.78	5.78			
30201	办公费	21.60	21.60	20.60				1.00					
30202	印刷费	4.30	4.30	4.30									
30203	咨询费												
30204	手续费												
30205	水费	1.50	1.50	1.00				0.50					
30206	电费	9.50	9.50	9.00				0.50					
30207	邮电费	117.00	117.00	111.00				6.00					
30208	取暖费	3.41	3.41	3.41									
30211	差旅费	15.79	15.79	15.79									
30213	维修(护)费	57.01	57.01	56.01				1.00					
30215	会议费	0.75	0.75	0.50				0.25					
30216	培训费	0.50	0.50	0.25				0.25					
30217	公务接待费												

30226	劳务费	1,272.77	1,272.77	1,271.77				1.00						
30227	委托业务费	9,141.07	9,135.29	8,562.29	573.00				5.78	5.78				
30228	工会经费	16.98	16.98	15.61				1.37						
30231	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00										
30239	其他交通费用	36.33	36.33	36.33										
30299	其他商品和服务支出	101.91	101.91	94.00				7.91						
303	对个人和家庭的补助	245.99	245.99	165.78				80.21						
30302	退休费	237.41	237.41	159.68				77.73						
30304	抚恤金	2.38	2.38	1.70				0.68						
30305	生活补助	6.20	6.20	4.40				1.80						
309	资本性支出 (基本建设)	2,030.89	2,030.89	2,030.89										
30903	专用设备购置	33.89	33.89	33.89										
30905	基础设施建设	1,997.00	1,997.00	1,997.00										
310	资本性支出	25.40	25.40	24.40				1.00						
31002	办公设备购置	6.40	6.40	5.40				1.00						

31006	大型修缮	19.00	19.00	19.00									
312	对企业补助	95.00	95.00		95.00								
31204	费用补贴	95.00	95.00		95.00								
399	其他支出	283.00	238.00	238.00				45.00		45.00			
39999	其他支出	283.00	238.00	238.00				45.00		45.00			
568003	沈阳市水务综合行政执法队 (沈阳市水利工程质量安全监督站)	697.35	697.35	697.35									
301	工资福利支出	209.28	209.28	209.28									
30101	基本工资	63.96	63.96	63.96									
30102	津贴补贴	8.42	8.42	8.42									
30107	绩效工资	79.32	79.32	79.32									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.40	21.40	21.40									
30110	职工基本医疗保险缴费	8.54	8.54	8.54									
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	1.18									

30113	住房公积金	25.25	25.25	25.25									
30199	其他工资福利支出	1.21	1.21	1.21									
302	商品和服务支出	478.38	478.38	478.38									
30201	办公费	2.00	2.00	2.00									
30202	印刷费	0.10	0.10	0.10									
30205	水费	0.50	0.50	0.50									
30206	电费	0.50	0.50	0.50									
30207	邮电费	8.00	8.00	8.00									
30211	差旅费	1.00	1.00	1.00									
30213	维修(护)费	0.50	0.50	0.50									
30215	会议费	0.25	0.25	0.25									
30226	劳务费	303.50	303.50	303.50									
30227	委托业务费	133.12	133.12	133.12									
30228	工会经费	1.58	1.58	1.58									
30299	其他商品和服务支出	27.33	27.33	27.33									

303	对个人和家庭的补助	9.09	9.09	9.09									
30302	退休费	9.09	9.09	9.09									
310	资本性支出	0.60	0.60	0.60									
31002	办公设备购置	0.60	0.60	0.60									

债务支出预算表

表 13

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		1,263.00	1,263.00		293.00			970.00						
沈阳市水务局本级		1,263.00	1,263.00		293.00			970.00						
	城建专项（还款）-专项债券利息（居民小区内网改造）	293.00	293.00					293.00						
	2023 城建专项（还款）-专项债券利息（城市供水安全）	677.00	677.00					677.00						
	城建专项（还款）-专项债券利息	293.00	293.00		293.00									

政府采购支出预算表

表 14

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		672.21	672.21	412.21	260.00									
沈阳市水务局本级		549.21	549.21	289.21	260.00									
项目支出		549.21	549.21	289.21	260.00									
	城市供水监督管理服务费	60.00	60.00	60.00										
	沈阳市城市公共供水水质抽样检测	75.20	75.20	75.20										
	县区地下水水位观测、水质检测	82.51	82.51	82.51										
	2023年沈阳市中型水闸工程管理与保护范围划定	71.50	71.50	71.50										

	2023年市管排水设施	260.00	260.00		260.00									
沈阳市水务事务服务中心		123.00	123.00	123.00										
项目支出		123.00	123.00	123.00										
	全市用水单位节水现状调查及国家节水型城市建设专项经费	68.00	68.00	68.00										
	污泥处置第三方监管及全市污泥及尾产物成分检测	55.00	55.00	55.00										

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	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				785.11	785.11	525.11	260.00									
沈阳市水务局本级				785.11	785.11	525.11	260.00									
项目支出				785.11	785.11	525.11	260.00									
	213 农林水支出	水利工程 建设管理	568E0701 委托第三方审计服务	36.00	36.00	36.00										
	213 农林水支出	防汛经费	568E0804 其他政府委托的咨询服务	41.00	41.00	41.00										
	213 农林水支出	农田灌溉水有效利用系数测	568C0101 统计调查分析服务	21.60	21.60	21.60										

	算														
213 农林水支出	城市供水监督管理服务费	568A0103 其他政府委托的水利服务	60.00	60.00	60.00										
213 农林水支出	沈阳市城市公共供水水质抽样检测	568D0401 水质监测服务	75.20	75.20	75.20										
213 农林水支出	法制宣传教育、法治政府建设和审批办专家论证费	568E0102 政府法律咨询服务	17.00	17.00	17.00										
213 农林水支出	县区地下水水位观测、水质检测	568D0401 水质监测服务	82.51	82.51	82.51										
213 农林水支出	用水统计及取用水监管第三方技术服务	568C0101 统计调查分析服务	40.00	40.00	40.00										
213 农林水支出	2022年水资源公报	568C0101 统计调查分析服务	19.50	19.50	19.50										

213 农林水支出	生产建设项目水土保持遥感监管	568A0103 其他政府委托的水利服务	40.80	40.80	40.80										
213 农林水支出	生产建设项目水土保持现场检查、验收核查	568A0103 其他政府委托的水利服务	20.00	20.00	20.00										
213 农林水支出	2023年市管排水设施	568A0103 其他政府委托的水利服务	260.00	260.00		260.00									
213 农林水支出	2023年沈阳市中型水闸工程管理与保护范围划定	568A0103 其他政府委托的水利服务	71.50	71.50	71.50										

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	568001 沈阳市水务局本级-210100000						
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）				1,141.08		
	基本支出人员经费（刚性）				420.72		
	基本支出人员经费（其他）				5.20		
	基本支出公用经费（保运转）				126.25		
	基本支出公用经费（其他）				29.87		
年度绩效目标	1、本着保运转的方针完成编制实施全市水务相关各方面工作；2、维护水务各类设施设备及日常办公的正常运转。						
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	%
		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	
		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	水土保持重点工程任务完成率	>=	90	%	2023-12
		生态效益	全市用水总量	<	2880000000	立方米	2023-12
可持续性	创新驱动发展	推进全市水务事业振兴发展		管理规范		2023-12	
部门（单位）名称	568002 沈阳市水务事务服务中心-210100000						
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）				1,463.12		
	基本支出人员经费（刚性）				630.28		
	基本支出人员经费（其他）				487.80		
	基本支出公用经费（保运转）				182.37		
	基本支出公用经费（其他）				56.47		
年度绩效目标	完成各项水指标监督检测检验等工作 维护河湖堤坝等水利设施设备及日常办公建筑						
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
			工作完成及时率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	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	社会公众满意度	维护公众利益，确保社会公众满意度		确保满意		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	完善部门内部控制		完善制度		2023-12
部门（单位）名称	568003 沈阳市水务综合行政执法队（沈阳市水利工程质量安全监督站）-210100000						
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）			164.87			
	基本支出人员经费（刚性）			53.17			
	基本支出人员经费（其他）			0.33			
	基本支出公用经费（保运转）			16.25			
	基本支出公用经费（其他）			6.31			
年度绩效目标	界定并完成沈阳市涉水行政执法案件的勘察、取证、归档并出具处理意见等，确保水行政执法工作顺利完成。						

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	>=	90	%	2023-12	
	社会公众满意度	执法办案行为投诉率	<=	10	%	2023-12	

	可持续性	体制机制改革	推进行政法体制 改革		是否严格		2023-12
--	------	--------	---------------	--	------	--	---------

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	灌区部水质检测及防汛方案编制						
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务事务服务中心		
预算资金情况	25.00						
总体目标	1. 供水期间对排水渠道 14 处水质监测点检测。2. 《灌区工作部 2023 年防汛排水方案》编制费用。						
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	出具水质检测报告	>=	1	个	2023-12
			水质检测项目数量	=	14	项	2023-12
		质量指标	水质检测质量达标率	>=	90	%	2023-12
			水质综合合格率	>=	90	%	2023-12
	时效指标						
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					

		社会效益指标	减少水质问题		是否检测		2023-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障水平		是否保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	水利规划院咨询服务费						
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务局本级		
预算资金情况	183.21						
总体目标	确保单位正常运转。						
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	提供咨询服务次数	>=	4	次	2023-12
			提供咨询人员数量	=	20	人	2023-12
		质量指标	保障全年正常运转率	=	100	%	2023-12
			项目验收合格率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		平稳运行		2023-12

		可持续影响指标	咨询服务制度健全性		制度健全		2023-12
项目(政策)名称	水利工程建设管理						
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务局本级		
预算资金情况	47.24						
总体目标	加强水利建设项目管理工作，促进水利建设项目规范实施。						
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	安全督导检查次数	>=	7	次	2023-12
			水利工程检查次数	>=	6	次	2023-12
		质量指标	提高运行管理单位规范化水平		规范管理		2023-12
			提升在建工程安全管理水平		提升水平		2023-12
	效益指标	社会效益指标	推进水利行业规范化管理		规范管理		2023-12
			持续提升水利安全生产水平		提升水平		2023-12
	项目(政策)名称	防汛经费					
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务局本级		
预算资金情况	93.98						
总体目标	确保单位正常运转。						

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	编制完成报告数量	=	2	份	2023-12
			防汛点位数	=	55	个	2023-12
		质量指标	提高运行管理单位规范化水平		管理规范		2023-12
			正常运转率	=	100	%	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		2023-12
		可持续影响指标	防汛工作制度健全性		制度健全		2023-12
项目(政策)名称	农田灌溉水有效利用系数测算						
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务局本级		
预算资金情况	21.60						
总体目标	1、选定样点灌区；2、完成实测工作并编制报告。						
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	样点灌区数量	>=	30	个	2023-12
			测算分析成果报告数量	=	1	个	2023-12
	质量指标	验收合格率	>=	95	%	2023-12	

			实测数据详实		详实有效		2023-12
	效益指标	经济效益指标	促进农业节水		促进节水		2023-12
		社会效益指标	科学评价农田灌溉用水效益		评价科学		2023-12
项目(政策)名称	水利系统职称评审费						
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务局本级		
预算资金情况	1.80						
总体目标	按要求完成全市水利行业中、初级职称评审，制作发放通过人员证书。						
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	召开评审例会次数	=	1	次	2023-12
			评审专家人数	>=	13	人数	2023-12
		质量指标	评审结果公开		公开		2023-12
			评审结果备案		备案		2023-12
	时效指标						
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					

	社会效益指标	为社会输送水利专业技术人才		人员保障		2023-12	
		水利技术人员技术等级晋升规范性		晋升规范		2023-12	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	城市供水监督管理服务费						
主管部门	沈阳市水务局		实施单位	沈阳市水务局本级			
预算资金情况	60.00						
总体目标	通过加强城市供水行业管理工作，确保水质达标、水压稳定、水量充足。						
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	特许经营考核数量	=	3	个	2023-12
			全市供水从业人员行业管理培训人数	=	100	人次	2023-12
		质量指标	城市水质综合合格率	>=	95	%	2023-12
			水压质量	=	1.1	公斤	2023-12

	效益指标	经济效益指标	有效降低城市供水管网漏损率		管理有效		2023-12
			降低供水企业成本		控制有效		2023-12
项目(政策)名称	沈阳市城市公共供水水质抽样检测						
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务局本级		
预算资金情况	75.20						
总体目标	通过对城市供水水厂出厂水、管网水及各区、县(市)自备水源进行水质抽样检测, 督导各供水企业落实好三级水质检测机制, 确保全市城市供水水质综合合格率达标, 保障群众饮水安全。						
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	净、配水厂出厂水水质检测数量	=	35	个	2023-12
			水质检测项目数量	=	106	项	2023-12
		质量指标	实测数据详实		数据有效		2023-12
	城市水质综合合格率		>=	95	%	2023-12	
	效益指标	经济效益指标	保证城市居民饮水安全		保证安全		2023-12
		社会效益指标	减少水质问题		水质达标		2023-12
项目(政策)名称	辽河巡查监管中心运转经费						

主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务事务服务中心			
预算资金情况	14.79							
总体目标	确保单位正常运转							
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	维护工作量完成率	>=	100	%	2023-12	
			足额保障率	=	100	%	2023-12	
		质量指标	维护设备设施		正常运行			2023-12
			正常运转率	=	100	%	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		2023-12	
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12	
	项目(政策)名称	市内五区水资源管理长期监测						
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务事务服务中心			
预算资金情况	48.00							
总体目标	市内五区地下水位、水温长期监测及动态数据分析							
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	完成项目数量	=	2	个	2023-12	

			足额保障率	=	100	%	2023-12	
		质量指标	水资源监测工作合规率	>=	100	%	2023-12	
			正常运转率	=	100	%	2023-12	
	效益指标	生态效益指标	生态环境是否有效改善		是否改善		2023-12	
				环保评估达标率	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	浑河城市段管理经费							
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务事务服务中心			
预算资金情况	1,081.30							
总体目标	确保单位正常运转							
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	项目完工率	>=	100	%	2023-12	
			日常运行维护堤坝、河道长度	=	32	公里	2023-12	
		质量指标	提高运行管理单位规范化水平		是否规范			2023-12
			正常运转率	=	100	%		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		2023-12	

		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12	
项目(政策)名称	法制宣传教育、法治政府建设和审批办专家论证费							
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务局本级			
预算资金情况	62.85							
总体目标	确保单位正常运转。							
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	起草和呈报管理规章数量	>=	2	部	2023-12	
			开展宣传教育活动次数	>=	3	场次	2023-12	
		质量指标	通过合法性审查的重大行政决策比例	=	100	%	2023-12	
			行政诉讼律师支持出庭率	=	100	%	2023-12	
	效益指标	经济效益指标	提高水务行政管理领域法治政府建设水平			管理有效		2023-12
		社会效益指标	提高公众依法取水、节约用水意识			管理有效		2023-12
项目(政策)名称	县区地下水水位观测、水质检测							
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务局本级			
预算资金情况	82.51							
总体目标	自动观测井运行正常,地下水(枯、丰水期)水质检测为水资源管理提供基础数据。							

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	编制完成报告数量	=	1	份	2023-12
			水质检测项目数量	=	90	项	2023-12
		质量指标	水资源监测监控设施可用率	>=	90	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	帮助用水户掌握自备井水位实时动态		实时掌握		2023-12
		可持续影响指标	避免地下水过度开采		管理有效		2023-12
项目(政策)名称	沈阳市水务局所属办公用房维修维护项目						
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务事务服务中心		
预算资金情况	46.00						
总体目标	确保单位正常运转						
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	维护工作量完成率	>=	100	%	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
质量指标	维护设备设施		正常运行		2023-12		

			正常运转率	=	100	%	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		2023-12
	可持续影响指标		保障水平		保障运行		2023-12
项目(政策)名称	河长制数据信息系统						
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务局本级		
预算资金情况	38.66						
总体目标	充分利用了沈阳市已经投资的设备、数据、系统资源，实现了部门之间信息资源的共建共享。项目实施后将为“智慧水务”建设与应用奠定基础，极大地减少相关项目的重复建设，节约建设与维护资金，提高管理水平，提升政府形象，符合沈阳市信息化建设发展的方向。建议主管部门批复后尽快实施，同时注意制定后期应用系统的投资与建设计划。						
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	完成项目数量	>=	87	个	2023-12
			共建共享信息资源条数	>=	5	条	2023-12
		质量指标	系统正常运行率	>=	90	%	2023-12
			工程验收合格率	>=	95	%	2023-12
	时效指标	工程按期完成率	>=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	新媒体客户端用户下载数量	>=	100	次	2023-12

		生态效益指标	维护河湖健康，保护河湖环境		管理有效		2023-12
项目(政策)名称	沈阳市水库移民后期扶持资金绩效评价						
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务事务服务中心		
预算资金情况	10.00						
总体目标	对全市 13 个区、县（市）水库移民后期扶持资金开展绩效评价工作						
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	年度工作任务完成数量	=	1	个	2023-12
			投资完成比例	>=	100	%	2023-12
		质量指标	项目绩效目标达成率	=	100	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
	效益指标	可持续影响指标	项目可持续性完成率	=	100	%	2023-12
			保障水平		足额保障		2023-12
	项目(政策)名称	用水统计及取用水监管第三方技术服务					
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务局本级		
预算资金情况	40.00						
总体目标	对用水户开展用水统计及取用水监管第三方技术服务。						

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	开展监督检查/调研等人次数	>=	2	人次	2023-12
			编制监测成果报告数量	=	1	个	2023-12
		质量指标	完善用水统计名录库		数据有效		2023-12
			完成年度用水统计数据整理		数据有效		2023-12
	效益指标	经济效益指标	提高水资源管理能力		管理有效		2023-12
		社会效益指标	执行用水总量控制红线		控制有效		2023-12
	项目(政策)名称	2022年水资源公报					
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务局本级		
预算资金情况	19.50						
总体目标	完成年度水资源公报编制工作。						
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	编制完成报告数量	=	1	份	2023-12
			绘制水位线图数量	=	2	张	2023-12
质量指标	成果报告验收通过率	>=	95	%	2023-12		

			优秀成果报告数量	=	1	个	2023-12
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	分析水资源现状		分析现状		2023-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	水资源可持续利用		持续利用		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	生产建设项目水土保持遥感监管						
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务局本级		
预算资金情况	40.80						
总体目标	开展全市水土保持卫星遥感监管，形成水土保持核查评估违法图斑清单和工作总结报告。						
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	编制监测成果报告数量	=	1	个	2023-12

	质量指标	每年核查数	=	100	个	2023-12	
		验收合格率	>=	95	%	2023-12	
		实测数据详实		数据详实		2023-12	
	效益指标	经济效益指标	减少人为水土流失		减少流失		2023-12
		社会效益指标	提高水土保持监管水平		提高水平		2023-12
项目(政策)名称	生产建设项目水土保持现场检查、验收核查						
主管部门	沈阳市水务局		实施单位	沈阳市水务局本级			
预算资金情况	20.00						
总体目标	完成生产建设项目水土保持现场检查、验收核查，最终形成评估报告。						
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	现场检查数量	>=	20	次	2023-12
			验收核查数量	>=	10	次	2023-12
		质量指标	现场检查合格		合格		2023-12
			验收核查合格		合格		2023-12
	效益指标	经济效益指标	减少人为水土流失		减少流失		2023-12

		社会效益指标	提高水土保持监管水平		监管有效		2023-12
项目(政策)名称	辽河流域封育、生态及防汛管理						
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务事务服务中心		
预算资金情况	33.60						
总体目标	一、辽河生态封育区管理二、沈阳市辽河流域生态状况评估三、辽河治理与保护专项						
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	年度工作任务完成数量	=	3	个	2023-12
			采砂管理巡查河湖长度	=	600	公里	2023-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	2023-12
			项目绩效目标达成率	=	95	%	2023-12
	效益指标	生态效益指标	生态环境是否有效改善		是否改善		2023-12
			恢复河流水生态系统		是否恢复		2023-12
	项目(政策)名称	浑北灌区 2023 年五星分干渠援工闸上游段改造工程					
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务事务服务中心		
预算资金情况	56.00						
总体目标	完成对五星干渠桩号 1+750-3+450 段, 进行渠底衬砌及左岸进行渠顶路建设。						

	一级指标	二级指标	三级指标	运算符 符号	指标值	度量 单位	完成时限
绩效指标	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	90	%	2023-12
			工程按期完成率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2023-12
			项目验收合格率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2023-12
		社会效益指标	项目效果持续性		可持续		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2023-12
	项目(政策)名称	全市用水单位节水现状调查及国家节水型城市建设专项经费					
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务事务服务中心		
预算资金情况	71.00						
总体目标	全市用水单位节水现状调查及国家节水型城市建设评审工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符 符号	指标值	度量 单位	完成时限

	产出指标	数量指标	调查报告、研究报告、标准指南(初稿)数量	>=	1	份	2023-12
			年度工作任务完成数量	=	1000	个	2023-12
		质量指标	项目实际完成率	>=	90	%	2023-12
			调查完成率	=	90	%	2023-12
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	>=	10	年	2023-12
			建立制度规范档案管理		是否建档		2023-12
项目(政策)名称	沈阳市主要河流第三方巡查评估及河长办工作经费						
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务事务服务中心		
预算资金情况	60.80						
总体目标	完成沈阳主要河流第三方巡查评估及市级河长办工作资料汇编整理工作。						
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	检测项目完成数	=	88	个	2023-12
			巡查河道次数	>=	50	次	2023-12
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	2023-12
			完成时限	<=	12	个月	2023-12

	效益指标	可持续影响指标	档案管理制度健全性		是否建档		2023-12
			保障生态环境持续恢复		是否恢复		2023-12
项目(政策)名称	浑北灌区“十四五”续建配套与节水改造项目						
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务事务服务中心		
预算资金情况	1,000.00						
总体目标	完成 1. 渠系改造 51.33km; 2. 渠系建筑物改造 190 座。						
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	项目实际完成率	>=	90	%	2023-12
			工程按期完成率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	2023-12
			项目实际完成率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	工程按期完成率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	2023-12
		效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%
	社会效益指标		项目效果持续性		可持续		2023-12

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	河道维护管理费						
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务事务服务中心		
预算资金情况	259.37						
总体目标	保障信息部人员机构正常运行。						
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	水资源信息管理系统每年正常运行天数	>=	365	天	2023-12
			年度工作任务完成数量	=	200	个	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			提高运行管理单位规范化水平		是否规范		2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		保障运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		保障运行		2023-12
	项目(政策)名称	2023年灌区工作部农灌渠道日常维护及岁修经费					
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务事务服务中心		
预算资金情况	328.00						
总体目标	完成对所辖农灌渠道、水工建筑物及其附属设施进行日常维护及所辖渠道水面保洁。						

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	90	%	2023-12
			工程按期完成率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2023-12
			完工项目验收合格率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2023-12
		社会效益指标	项目效果持续性		可持续		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2023-12
	项目(政策)名称	沈阳市城区地下水监测系统改造更新维护维修					
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务事务服务中心		
预算资金情况	46.40						
总体目标	市内五区地下水位、水温长期监测及动态设备改造更新维修维护。						
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	监控设备增购数量	=	24	个	2023-12
			设备维修数	=	90	个	2023-12
		质量指标	保证平台各功能正常运行		保障运行		2023-12
			项目验收合格率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	为地下水污染防治、生态保护与管理提供可靠信息及依据	>=	100	%	2023-12
			保障沈阳市生态环境安全，维护社会稳定		保障安全		2023-12
项目(政策)名称	2023年灌区工作部封育围栏维修养护						
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务事务服务中心		
预算资金情况	19.00						
总体目标	完成对浑蒲灌区总干38公司封育围栏进行维护						
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	项目实际完成率	>=	90	%	2023-12
			工程按期完成率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2023-12
			完工项目验收合格率	>=	90	%	2023-12

	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2023-12	
	成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	2023-12	
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2023-12
		社会效益指标	项目效果持续性		可持续		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	农村供水工程水源及氟病区调查评估						
主管部门	沈阳市水务局		实施单位	沈阳市水务事务服务中心			
预算资金情况	20.80						
总体目标	聘请第三方机构,开展千人以上农村供水工程及氟病区水源调查评估。						
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	>=	965	个	2023-12
			评价报告	=	1	个	2023-12
		质量指标	调查完成率	>=	90	%	2023-12
			计划工作完成率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	可持续影响指标	政策可持续性		是否持续		2023-12

			保障生态环境持续恢复		是否恢复		2023-12	
项目(政策)名称	污泥处置第三方监管及全市污泥及尾产物成分检测							
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务事务服务中心			
预算资金情况	55.00							
总体目标	污泥处置第三方监管及处理后的尾产物成分按处置用途进行检测。							
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	编制监测成果报告数量	=	2	个	2023-12	
			检验检测工作完成率	>=	100	%	2023-12	
		质量指标	完成时限	<=	12	个月	2023-12	
			项目实际完成率	=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	保障沈阳市生态环境安全，维护社会稳定			是否保障		2023-12
		可持续影响指标	档案管理制度健全性			是否建档		2023-12
	项目(政策)名称	2023年蒲河补水水费						
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务事务服务中心			
预算资金情况	188.00							
总体目标	完成由浑河补水 1880 万立方米							

	一级指标	二级指标	三级指标	运算符 符号	指标值	度量 单位	完成时限
绩效指标	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	90	%	2023-12
			工程按期完成率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2023-12
			完工项目验收合格率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2023-12
		社会效益指标	项目效果持续性		可持续		2023-12
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	受益群体满意度	>=	90	%	2023-12
	项目(政策)名 称	2023年渠道冲污水费					
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务事务服务中心		
预算资金情况	50.00						
总体目标	完成购买渠道冲污水 500 立方米						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符 符号	指标值	度量 单位	完成时限

	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	90	%	2023-12
			工程按期完成率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2023-12
			完工项目验收合格率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2023-12
		社会效益指标	项目效果持续性		可持续		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2023-12
	项目(政策)名称	砂山橡胶坝及调节闸应急除险改造工程					
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务事务服务中心		
预算资金情况	885.00						
总体目标	完成砂山橡胶坝及调节闸应急除险						
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	项目实际完成率	>=	90	%	2023-12

			工程按期完成率	>=	90	%	2023-12
	质量指标		施工质量验收达标率	>=	90	%	2023-12
			完工验收通过率	>=	90	%	2023-12
			完工项目验收合格率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2023-12
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	2023-12	
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2023-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2023-12
	项目(政策)名称	2023年浑河城市段河道及闸坝水工建筑物运行维护					
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务事务服务中心		
预算资金情况	262.00						
总体目标	完成浑河城市段河道及闸坝水工建筑物运行维护。						
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	项目实际完成率	>=	90	%	2023-12

	质量指标	工程按期完成率	>=	90	%	2023-12	
		施工质量验收达标率	>=	90	%	2023-12	
		完工项目验收合格率	>=	90	%	2023-12	
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2023-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2023-12
	项目(政策)名称	2023年沈水湾、浑南、砂山长白管理所防雷系统更新改造					
主管部门	沈阳市水务局		实施单位	沈阳市水务事务服务中心			
预算资金情况	30.00						
总体目标	完成沈水湾、浑南、砂山、长白管理所防雷系统更新改造。						
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	项目实际完成率	>=	90	%	2023-12
			工程按期完成率	>=	90	%	2023-12

	质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2023-12	
		完工项目验收合格率	>=	90	%	2023-12	
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2023-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2023-12
	项目(政策)名称	2023年沈水湾船闸附属设施木栈道及防护栏更新维护					
主管部门	沈阳市水务局		实施单位	沈阳市水务事务服务中心			
预算资金情况	47.00						
总体目标	完成沈水湾船闸附属设施木栈道及防护栏更新维护						
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	项目实际完成率	>=	90	%	2023-12
			工程按期完成率	>=	90	%	2023-12
	质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2023-12	

			完工项目验收合格率	>=	90	%	2023-12	
	时效指标		工程进度达标率	>=	90	%	2023-12	
	成本指标		成本控制率	<=	100	%	2023-12	
	效益指标	经济效益指标		完工验收通过率	>=	90	%	2023-12
		社会效益指标		项目效果持续性		良好		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标		受益群体满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	2023年浑河城市段水面保洁及冬季除冰							
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务事务服务中心			
预算资金情况	350.00							
总体目标	完成浑河城市段水面保洁及冬季除冰。							
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	项目实际完成率	>=	90	%	2023-12	
			工程按期完成率	>=	90	%	2023-12	
	质量指标		完工项目验收合格率	>=	90	%	2023-12	
			施工质量验收达标率	>=	90	%	2023-12	

		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2023-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	2023年浑河城市段水闸安全鉴定						
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务事务服务中心		
预算资金情况	70.00						
总体目标	完成浑河城市段水闸安全鉴定						
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	项目实际完成率	>=	90	%	2023-12
			工程按期完成率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2023-12
			完工项目验收合格率	>=	90	%	2023-12
时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2023-12		

		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2023-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	浑北灌区 2023 年五星分干渠红旗闸下游段改造工程						
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务事务服务中心		
预算资金情况	56.00						
总体目标	完成对五星分干渠进行渠底衬砌和渠顶路建设						
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	项目实际完成率	>=	90	%	2023-12
			工程按期完成率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2023-12
			完工项目验收合格率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	2023-12

	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2023-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	往年工程尾款(2023年)						
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务局本级		
预算资金情况	1,500.00						
总体目标	完成2021年王家湾橡胶坝改建等工程尾款						
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	项目实际完成率	>=	90	%	2023-12
			工程按期完成率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2023-12
			完工项目验收合格率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2023-12

		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	2023年沈阳市中型水闸工程管理与保护范围划定						
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务局本级		
预算资金情况	71.50						
总体目标	完成中型水闸工程管理与保护范围划定工作。						
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	项目实际完成率	>=	90	%	2023-12
			工程按期完成率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2023-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2023-12

项目(政策)名称	前期费(2023年)						
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务局本级		
预算资金情况	600.00						
总体目标	完成计划水利项目前期工作内容。						
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	项目实际完成率	>=	90	%	2023-12
			工程按期完成率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	小型水库库区和移民安置区基础设施建设项目验收合格率	>=	90	%	2023-12
			完工项目验收合格率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2023-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2023-12
	项目(政策)名称	2023年辽河迁建还款项目					

主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务局本级		
预算资金情况	1,514.00						
总体目标	完成辽河干流滩地居民迁建及逃避险						
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	项目实际完成率	>=	90	%	2023-12
			工程按期完成率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2023-12
			完工项目验收合格率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2023-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2023-12
	项目(政策)名称	结转--“大禹杯(河湖湾长制)”竞赛考评奖补资金					
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务局本级		

预算资金情况								37.20
总体目标	完成开展秀水河(辽河回水段)防洪治理工程可研、初步设计报告编制							
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	项目实际完成率	>=	90	%	2023-12	
			工程按期完成率	>=	90	%	2023-12	
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2023-12	
			完工项目验收合格率	>=	90	%	2023-12	
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2023-12	
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2023-12	
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2023-12	
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2023-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2023-12	
	项目(政策)名称	结转--全市水库移民后期扶持政策实施情况监测评估						
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务事务服务中心			
预算资金情况								45.00
总体目标	完成移民后期扶持资金绩效评估							

	一级指标	二级指标	三级指标	运算符 符号	指标值	度量 单位	完成时限
绩效指标	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	90	%	2023-12
			工程按期完成率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2023-12
			完工项目验收合格率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2023-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2023-12
	项目(政策)名称	2023年城市应急备用水源维护费用(新)					
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务局本级		
预算资金情况	5,534.40						
总体目标	城市应急备用水源井日常维护						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符 符号	指标值	度量 单位	完成时限

	产出指标	数量指标	设施维护数量	>=	90	%	2023-12	
		质量指标	设备设施维护验收合格率	>=	90	%	2023-12	
			设备验收合格率	>=	90	%	2023-12	
		成本指标	年度维护成本	=	5534	万元	2023-12	
	效益指标	经济效益指标	进一步提高城市维护水平		良好		2023-12	
		社会效益指标	维护公共卫生安全		良好		2023-12	
	满意度指标	社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	90	%	2023-12	
	项目(政策)名称	2023年市管排水设施						
	主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务局本级		
预算资金情况	15,671.34							
总体目标	排水设施(包括管渠和泵站)日常维护							
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	维护工作量完成率	>=	90	%	2023-12	
			工程按期完成率	>=	90	%	2023-12	
		质量指标	维修质量达标率	>=	90	%	2023-12	

			施工质量验收达标率	>=	90	%	2023-12	
	时效指标		工程进度达标率	>=	90	%	2023-12	
	成本指标		养护成本控制率	<=	90	%	2023-12	
	效益指标	经济效益指标		完工验收通过率	>=	90	%	2023-12
		社会效益指标		项目效果持续性		良好		2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指标		社会公众满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	2023年细河泄洪渠道							
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务事务服务中心			
预算资金情况	68.00							
总体目标	完成安排68万元，全部为市本级投资，由行政主管部门据实申请拨付。对2.4公里泄洪渠道，8孔防洪闸1座，4级跌水1座，交通桥3座进行维修养护。							
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	项目实际完成率	>=	90	%	2023-12	
			工程按期完成率	>=	90	%	2023-12	
	质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2023-12		

			完工项目验收合格率	>=	90	%	2023-12	
	时效指标		工程进度达标率	>=	90	%	2023-12	
	成本指标		成本控制率	<=	100	%	2023-12	
	效益指标	经济效益指标		完工验收通过率	>=	90	%	2023-12
		社会效益指标		项目效果持续性		良好		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标		受益群体满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	2023年渠系沿线渠道清淤及水草清理							
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务事务服务中心			
预算资金情况	95.00							
总体目标	完成对城市排水渠道节点建筑物，渠道垃圾、水草清理及翼墙、水尺清洁等。							
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	项目实际完成率	>=	90	%	2023-12	
			工程按期完成率	>=	90	%	2023-12	
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2023-12	
			完工项目验收合格率	>=	90	%	2023-12	

	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2023-12	
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	2023-12	
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2023-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	排水防涝渠道及其设施维护费(2023年)						
主管部门	沈阳市水务局		实施单位	沈阳市水务事务服务中心			
预算资金情况	440.00						
总体目标	1、对灌区工作部所辖排水渠道水工建筑物及其附属设施进行日常维护检修,所辖渠道水面进行保洁。2、汛期临时应急抢险、穿堤管线破坏提防修复。						
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	项目实际完成率	>=	90	%	2023-12
			工程按期完成率	>=	90	%	2023-12
	质量指标	质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2023-12
			完工项目验收合格率	>=	90	%	2023-12

	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2023-12	
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	2023-12	
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2023-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	2023年环境用水水费(水务局)						
主管部门	沈阳市水务局		实施单位	沈阳市水务局本级			
预算资金情况	2,350.00						
总体目标	完成沈阳市环城水系生态供水水费及调配水运行管理, 共需环境供水费用2150万元。						
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	项目实际完成率	>=	90	%	2023-12
			工程按期完成率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2023-12
			完工项目验收合格率	>=	90	%	2023-12
时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2023-12		

		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2023-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	浑河城市段航运设施维护						
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务事务服务中心		
预算资金情况	65.00						
总体目标	完成对浑河城市段 5 座码头，2 座船闸进行维护。						
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	项目实际完成率	>=	90	%	2023-12
			工程按期完成率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2023-12
			完工项目验收合格率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2023-12

	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2023-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	2023年污水处理费						
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务局本级		
预算资金情况	163,728.39						
总体目标	确保污水处理厂安全稳定运行						
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	项目实际完成率	>=	90	%	2023-12
			工程按期完成率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2023-12
			完工项目验收合格率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2023-12

		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	2023年污泥处置费(市水务局)						
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务局本级		
预算资金情况	17,388.00						
总体目标	保证处置后的污泥符合国家有关标准,对产生的污泥以及处理处置后的污泥去向、用途、用量等进行跟踪、记录。						
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	项目实际完成率	>=	90	%	2023-12
			工程按期完成率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2023-12
			完工项目验收合格率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2023-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2023-12

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	聘用污水处理厂第三方技术服务工作团队专项						
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务事务服务中心		
预算资金情况	61.30						
总体目标	确保污水设施的维护和运营安全，实现污水稳定达标排放。						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			完成污水处理设施的现场核查的涉农区县数量	=	21	个	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			城市、县城污水处理率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	保障沈阳市生态环境安全，维护社会稳定		是否保障		2023-12
		生态效益指标	生态环境是否有效改善		是否改善		2023-12
	项目(政策)名称	结转--2022年城市供水监督管理服务费					
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务局本级		
预算资金情况	8.60						
总体目标	①依据《沈阳市城市净、配水厂运行评估考核办法》提高供水安全保障率；②编制的自管二次供水设施移交方案作为以后项目前期谋划的						

	依据：③通过供水行业管理业务培训，明确了各区、县（市）职责；④填补行业管理方面的空白，使日常工作行有所依。						
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
			评价报告	=	2	个	2023-12
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	2023-12
			计划工作完成率	>=	100	%	2023-12
		效益指标	社会效益指标	减少水质问题		是否减少	
	可持续影响指标		保障水平		是否保障		2023-12
	项目(政策)名称	水利工程质量监督检查费					
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务综合行政执法队（沈阳市水利工程质量安全监督站）		
预算资金情况	20.00						
总体目标	保障水利工程质量合规达标。						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			水利工程质量安全监督和抽样检测次数	>=	400	次	2023-12

	质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12	
		项目质量监督抽检合格率	>=	95	%	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		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		保障质量		2023-12
项目(政策)名称	水政监察执法专项经费						
主管部门	沈阳市水务局		实施单位	沈阳市水务综合行政执法队(沈阳市水利工程质量安全监督站)			
预算资金情况	133.02						
总体目标	确保水政执法工作进行。						
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	执法办案案件数量	>=	500	件	2023-12
			全年执法检查数	>=	200	天	2023-12
		质量指标	巡查监管合格率	>=	100	%	2023-12
			提高运行管理单位规范化水平		是否规范		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		认知程度		2023-12

		可持续影响指标	水资源利用率	>=	80	%	2023-12
项目(政策)名称	河道维护管理费						
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务综合行政执法队(沈阳市水利工程质量安全监督站)		
预算资金情况	303.40						
总体目标	保障水法监察人员机构正常运行。						
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	>=	500	个	2023-12
			年度工作任务完成数量	=	200	个	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			提高运行管理单位规范化水平		是否规范		2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		保障运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		保障运行		2023-12
	项目(政策)名称	沈阳市水务局公务用车购置					
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务局本级		
预算资金情况	18.00						
总体目标	沈阳市水务局购置公务用车1台。						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	车辆正常运行数	>=	90	分	2023-12
			购买车辆	=	1	台	2023-12
		质量指标	购置车辆合格率	=	100	%	2023-12
			车辆采购程序规范性		程序规范		2023-12
	效益指标	社会效益指标	保障单位事业发展		保障运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		保障运行		2023-12
	项目(政策)名称	中央财政市本级中型灌区节水改造					
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务事务服务中心		
预算资金情况	4,404.00						
总体目标	完成渠系改造 51 公里，渠系建筑物改造 190 座等。						
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	项目实际完成率	>=	90	%	2023-12
			工程按期完成率	>=	90	%	2023-12
质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2023-12		

			项目验收合格率	>=	90	%	2023-12	
	时效指标		工程进度达标率	>=	90	%	2023-12	
	成本指标		成本控制率	<=	100	%	2023-12	
	效益指标	经济效益指标		完工验收通过率	>=	90	%	2023-12
		社会效益指标		项目效果持续性		良好		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	中央财政移民补助(市本级)							
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务局本级			
预算资金情况	731.00							
总体目标	完成法库县、康平县、新民市水库移民后期扶持移民库区或移民安置区							
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	项目实际完成率	>=	90	%	2023-12	
			工程按期完成率	>=	90	%	2023-12	
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2023-12	
			完工项目验收合格率	>=	90	%	2023-12	

	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2023-12	
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	2023-12	
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2023-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	中央财政大中型水库移民后期扶持资金(市本级)						
主管部门	沈阳市水务局		实施单位	沈阳市水务局本级			
预算资金情况	500.00						
总体目标	完成法库县、康平县、新民市水库移民后期扶持大中型水库移民库区或移民安置区						
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	项目实际完成率	>=	90	%	2023-12
			工程按期完成率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2023-12
			完工项目验收合格率	>=	90	%	2023-12
时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2023-12		

		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2023-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	中央财政移民基础设施建设和经济发展(市本级)						
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务局本级		
预算资金情况	700.00						
总体目标	完成法库县、康平县、新民市水库移民后期扶持大中型水库移民库区或移民安置区						
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	项目实际完成率	>=	90	%	2023-12
			工程按期完成率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2023-12
			完工项目验收合格率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2023-12

	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2023-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	省财政小型水库移民后期扶持基金(市本级)						
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务局本级		
预算资金情况	155.00						
总体目标	完成水库移民后期扶持项目位于大中型水库移民库区或移民安置区						
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	项目实际完成率	>=	90	%	2023-12
			工程按期完成率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2023-12
			完工项目验收合格率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2023-12

		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	中央财政山洪灾害非工程措施(市本级)						
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务局本级		
预算资金情况	85.00						
总体目标	完成法库县山洪灾害非工程措施						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	90	%	2023-12
			工程按期完成率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2023-12
			完工项目验收合格率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2023-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2023-12

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	中央财政水资源刚性约束与调度水资源管理(市本级)						
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务局本级		
预算资金情况	19.50						
总体目标	完成沈阳市安装取水口计量设施78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	项目实际完成率	>=	90	%	2023-12
			工程按期完成率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2023-12
			完工项目验收合格率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2023-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2023-12

项目(政策)名称	省财政堤防及公益水利设施维修养护补助资金(市本级)						
主管部门	沈阳市水务局		实施单位	沈阳市水务局本级			
预算资金情况	219.00						
总体目标	完成年度建设任务						
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	项目实际完成率	>=	90	%	2023-12
			工程按期完成率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2023-12
			完工项目验收合格率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2023-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	省财政河湖“清四乱”补助资金(市本级)						

主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务局本级		
预算资金情况	108.00						
总体目标	推进河湖“清四乱”常态化规范化，改善河湖空间环境，为河湖生态恢复起到积极作用。						
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	项目实际完成率	>=	90	%	2023-12
			工程按期完成率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	2023-12
			施工质量验收达标率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2023-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2023-12
	项目(政策)名称	省财政水库划界补助资金(市本级)					
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务局本级		

预算资金情况								83.00
总体目标	完成 19 座中型水闸工程管理及保护范围划定。							
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	项目实际完成率	>=	90	%	2023-12	
			工程按期完成率	>=	90	%	2023-12	
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2023-12	
			完工项目验收合格率	>=	90	%	2023-12	
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2023-12	
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2023-12	
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2023-12	
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2023-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2023-12	
	项目(政策)名称	省财政中型灌区节水改造项目补助资金(市本级)						
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务事务服务中心			
预算资金情况								1,996.00
总体目标	完成中型灌区实施标准化建设及维修养护							

	一级指标	二级指标	三级指标	运算符 符号	指标值	度量 单位	完成时限
绩效指标	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	90	%	2023-12
			工程按期完成率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	2023-12
			施工质量验收达标率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2023-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2023-12
	项目(政策)名称	省财政农业水价综合改革奖补等补助资金(市本级)					
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务事务服务中心		
预算资金情况	679.00						
总体目标	完成农田水利设施建设及维护						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符 符号	指标值	度量 单位	完成时限

	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	90	%	2023-12
			工程按期完成率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	2023-12
			施工质量验收达标率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2023-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2023-12
	项目(政策)名称	中央财政水资源刚性约束与调度节水补助(市本级)					
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务局本级		
预算资金情况	11.00						
总体目标	完成水资源刚性约束与调度节水补助						
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	项目实际完成率	>=	90	%	2023-12

			工程按期完成率	>=	90	%	2023-12
	质量指标		施工质量验收达标率	>=	90	%	2023-12
			完工项目验收合格率	>=	90	%	2023-12
	时效指标		工程进度达标率	>=	90	%	2023-12
	成本指标		成本控制率	<=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2023-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	结转-西部污水处理厂扩建项目咨询服务经费						
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务局本级		
预算资金情况	85.00						
总体目标	完成西部污水处理厂扩建项目特许经营单价测算与实施方案编制、项目结算审计、项目决算审计。						
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	项目实际完成率	>=	90	%	2023-12
			工程按期完成率	>=	90	%	2023-12

	质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2023-12	
		完工项目验收合格率	>=	90	%	2023-12	
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2023-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2023-12
	项目(政策)名称	结转-污水管网重点点位水质检测服务项目					
主管部门	沈阳市水务局		实施单位	沈阳市水务局本级			
预算资金情况	17.15						
总体目标	针对沈阳市本级 8 家污水处理厂 BOD5 均低于 100mg/L，对各污水处理厂汇水片区的 35 个各区污水管线汇入污水干网重点点位的 BOD5 进行检测。						
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	项目实际完成率	>=	90	%	2023-12
			工程按期完成率	>=	90	%	2023-12

	质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	2023-12	
		施工质量验收达标率	>=	90	%	2023-12	
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2023-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2023-12
	项目(政策)名称	结转-排水设施风险评估报告编制项目					
主管部门	沈阳市水务局		实施单位	沈阳市水务局本级			
预算资金情况	13.80						
总体目标	聘请第三方咨询单位,对市政排水设施养护情况进行检查、考核、检测,并提供专业技术咨询。						
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	项目实际完成率	>=	90	%	2023-12
			工程按期完成率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2023-12

			完工项目验收合格率	>=	90	%	2023-12
	时效指标		工程进度达标率	>=	90	%	2023-12
	成本指标		成本控制率	<=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2023-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	结转-2022年城区水系连通前期费						
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务局本级		
预算资金情况	51.60						
总体目标	一是浑南地区，主要通过沈抚总干提升工程，加大南部区域供水量，分别向杨官河、张官河、白塔堡等河流补水，打造湿地，连通绿道，提升环境。二是经济技术开发区，重点解决水源问题，即从浑河向细河生态补水，满足细河生态湿地换水和自身消耗需求，连通浑蒲总干、细河和浑河，打造沿河生态环境						
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	项目实际完成率	>=	90	%	2023-12
			工程按期完成率	>=	90	%	2023-12
	质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2023-12	

			完工项目验收合格率	>=	90	%	2023-12	
	时效指标		工程进度达标率	>=	90	%	2023-12	
	成本指标		成本控制率	<=	100	%	2023-12	
	效益指标	经济效益指标		完工验收通过率	>=	90	%	2023-12
		社会效益指标		项目效果持续性		良好		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标		受益群体满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	结转-水资源管理与节水型社会达标建设							
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务事务服务中心			
预算资金情况	5.78							
总体目标	完成年度取水计划设施安置补助任务							
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	项目实际完成率	>=	90	%	2023-12	
			工程按期完成率	>=	90	%	2023-12	
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	2023-12	
			施工质量验收达标率	>=	90	%	2023-12	

	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2023-12	
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	2023-12	
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2023-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	结转-北部、西部、满堂河、仙女河、沈水湾污水处理厂提标改造污水处理服务费测算咨询报告编制						
主管部门	沈阳市水务局		实施单位	沈阳市水务局本级			
预算资金情况	25.90						
总体目标	北部、西部、满堂河、仙女河、沈水湾污水处理厂提标改造污水处理服务费监测咨询报告编制						
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	项目实际完成率	>=	90	%	2023-12
			工程按期完成率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2023-12
			完工项目验收合格率	>=	90	%	2023-12
时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2023-12		

		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2023-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	结转-农村供水工程						
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务局本级		
预算资金情况	2,000.00						
总体目标	于洪区铺设 DN400-DN630 管道 9.12km。苏家屯区新建工程 8 处、局部改造工程 9 处，新建水源井 12 眼，水处理站 8 座，铺设输配水管线 156.76km，安装 IC 卡水表 6121 块，受益人口 17245 人。辽中区局部改造工程 5 处，改造配水管网 84.636km，安装水表 2638 块，受益人口 4761 人。						
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	项目实际完成率	>=	90	%	2023-12
			工程按期完成率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	2023-12
			施工质量验收达标率	>=	90	%	2023-12
	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2023-12	

		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2023-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	结转-河道应急补水项目资金						
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务局本级		
预算资金情况	343.00						
总体目标	完成河道应急补水项目						
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	项目实际完成率	>=	90	%	2023-12
			工程按期完成率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2023-12
			完工项目验收合格率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2023-12

	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2023-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	结转-辽河干流滩区居民迁建项目						
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务局本级		
预算资金情况	3,000.00						
总体目标	完成辽河干流滩区居民迁建项目						
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	项目实际完成率	>=	90	%	2023-12
			工程按期完成率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2023-12
			完工项目验收合格率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2023-12

		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	结转-沈阳市辉山明渠污水处理厂 BOT 项目补偿资金						
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务局本级		
预算资金情况	3,120.33						
总体目标	辉山明渠污水处理厂由 NTC 公司投资建设运营，2009 年 6 月 30 日，市政府与其签署《沈阳市辉山明渠污水处理厂（BOT 项目）特许经营协议》，期限 30 年。2017 年 10 月，因我市开展纳污截流水污染治理工作，进水条件发生改变。2018 年末，经企业申请，市政府决定与企业协商做好协议终止工作，并给予适当补偿。						
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	处理污水数量	=	30000	立方米	2023-12
			提标改造污水处理能力	>=	3	万吨/日	2023-12
		质量指标	生活污水处理率	>=	95	%	2023-12
			城市、县城污水处理率	>=	95	%	2023-12
	时效指标	按季度推进生活污水处理设施建设情况			即时移交		2023-12
	效益指标	生态效益指标	新增废污水处理能力	>=	3	吨	2023-12
		可持续影响指标	为十四五期间全市开展农村生活污水处理工作，因地制宜选择处理模			转移处理	

			式提供支撑。				
项目(政策)名称	省财政防汛演练补助						
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务局本级		
预算资金情况	20.00						
总体目标	完成县区山洪灾害非工程措施建设和县区农村基层防汛预报预警体系非工程措施建设。						
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	项目实际完成率	>=	90	%	2023-12
			工程按期完成率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	2023-12
			施工质量验收达标率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2023-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2023-12

第三部分 沈阳市水务局 2023 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市水务局 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市水务局 2023 年收支总预算 289025.71 万元，比 2022 年收支总预算 257659.59 万元增加 31366.12 万元，主要是由于政府性基金预算支出增加。

二、关于沈阳市水务局一般公共预算 2023 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 32.20 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元；公务用车购置及运行费 32.00 万元；公务接待费 0.20 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数增加 15.55 万元，其中：因公出国(境)费比 2022 年预算数减少 0 万元；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数增加 16.00 万元，主要是由于公务用车购置费增加；公务接待费比 2022 年预算数减少 0.45 万元，主要是由于接待任务

减少。

三、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2023 年局本级机关运行经费财政拨款预算 155.12 万元，比 2022 年预算减少 24.50 万元，下降 13.64%。

(二) 政府采购预算安排情况。

2023 年沈阳市水务局各单位政府采购预算总额 672.21 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 672.21 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 8 月 31 日，沈阳市水务局所属各预算单位共有车辆 26 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 23 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 1 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

(四) 绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市水务局在 2023 年应编制部门整体绩效目标 3 个，实际编制 3 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 54 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 54

个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入：**指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（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。
6. **一般公共服务（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。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：**反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：**反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9. **一般公共服务（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(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。

11. 社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育(类) 医疗保障(款) 行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育(类) 医疗保障(款) 事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障(类) 住房改革(款) 住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。