

沈阳市水务局
2022 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市水务局本级主要职责及机构设置情况

第二部分 沈阳市水务局本级 2022 年单位预算公开表

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 沈阳市水务局本级 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市水务局本级主要职责 及机构设置情况

沈阳市水务局本级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的实施。

(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。

沈阳市水务局本级为沈阳市水务局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 沈阳市水务局本级 2022 年单位预算公开表

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	82,790.59	一、社会保障和就业支出	133.42
二、政府性基金预算拨款收入	151,865.44	二、卫生健康支出	52.88
三、国有资本经营预算拨款收入		三、节能环保支出	78,043.00
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	166,099.44
五、单位资金收入		五、农林水支出	4,688.21
（一）事业收入		六、住房保障支出	165.59
（二）事业单位经营收入		七、转移性支出	232.40
（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	234,656.03	本年支出合计	249,414.94
上年结转结余	14,758.91	年终结转结余	
收 入 总 计	249,414.94	支 出 总 计	249,414.94

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
							小 计	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入						
合计	249,414.94	234,656.03	82,790.59	151,865.44								14,758.91	479.91	14,279.00				
568001 沈阳 市水务局本级	249,414.94	234,656.03	82,790.59	151,865.44								14,758.91	479.91	14,279.00				

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	249,414.94	1,571.21	1,391.59	179.62	247,843.73
568001	沈阳市水务局本级	249,414.94	1,571.21	1,391.59	179.62	247,843.73
208	社会保障和就业支出	133.42	133.42	130.01	3.41	
20805	行政事业单位养老支出	132.26	132.26	128.85	3.41	
2080501	行政单位离退休	27.18	27.18	23.77	3.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.08	105.08	105.08		
20808	抚恤	1.16	1.16	1.16		
2080801	死亡抚恤	1.16	1.16	1.16		
210	卫生健康支出	52.88	52.88	52.88		
21011	行政事业单位医疗	52.88	52.88	52.88		

2101101	行政单位医疗	52.88	52.88	52.88		
211	节能环保支出	78,043.00				78,043.00
21101	环境保护管理事务	29.00				29.00
2110102	一般行政管理事务	29.00				29.00
21103	污染防治	78,014.00				78,014.00
2110302	水体	78,014.00				78,014.00
212	城乡社区支出	166,099.44				166,099.44
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	111,820.44				111,820.44
2120814	农业生产发展支出	22.50				22.50
2120816	农业农村生态环境支出	1,222.54				1,222.54
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	110,575.40				110,575.40
21214	污水处理费安排的支出	54,279.00				54,279.00
2121401	污水处理设施建设和运营	40,000.00				40,000.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	14,279.00				14,279.00
213	农林水支出	4,688.21	1,219.32	1,043.11	176.21	3,468.89
21303	水利	4,688.21	1,219.32	1,043.11	176.21	3,468.89
2130301	行政运行	1,219.32	1,219.32	1,043.11	176.21	

2130302	一般行政管理事务	410.84				410.84
2130304	水利行业业务管理	36.75				36.75
2130305	水利工程建设	800.00				800.00
2130309	水利执法监督	21.84				21.84
2130310	水土保持	625.00				625.00
2130311	水资源节约管理与保护	363.34				363.34
2130314	防汛	410.98				410.98
2130319	江河湖库水系综合整治	170.00				170.00
2130322	水利安全监督	96.16				96.16
2130333	信息管理	23.82				23.82
2130399	其他水利支出	510.16				510.16
221	住房保障支出	165.59	165.59	165.59		
22102	住房改革支出	165.59	165.59	165.59		
2210201	住房公积金	141.60	141.60	141.60		
2210203	购房补贴	23.99	23.99	23.99		
230	转移性支出	232.40				232.40
23002	一般性转移支付	187.40				187.40

2300252	农林水共同财政事权转移支付支出	187.40				187.40
23004	政府性基金转移支付	45.00				45.00
2300409	农林水	45.00				45.00

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	234,656.03	一、本年支出	249,414.94
（一）一般公共预算拨款收入	82,790.59	（一）社会保障和就业支出	133.42
（二）政府性基金预算拨款收入	151,865.44	（二）卫生健康支出	52.88
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）节能环保支出	78,043.00
二、上年结转	14,758.91	（四）城乡社区支出	166,099.44
（一）一般公共预算拨款收入	479.91	（五）农林水支出	4,688.21
（二）政府性基金预算拨款收入	14,279.00	（六）住房保障支出	165.59
（三）国有资本经营预算拨款收入		（七）转移性支出	232.40
		二、年终结转结余	

收 入 总 计	249,414.94	支 出 总 计	249,414.94

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	82,790.59	1,571.21	1,391.59	179.62	81,219.38
568001	沈阳市水务局本级	82,790.59	1,571.21	1,391.59	179.62	81,219.38
208	社会保障和就业支出	133.42	133.42	130.01	3.41	
20805	行政事业单位养老支出	132.26	132.26	128.85	3.41	
2080501	行政单位离退休	27.18	27.18	23.77	3.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.08	105.08	105.08		
20808	抚恤	1.16	1.16	1.16		
2080801	死亡抚恤	1.16	1.16	1.16		
210	卫生健康支出	52.88	52.88	52.88		
21011	行政事业单位医疗	52.88	52.88	52.88		

2101101	行政单位医疗	52.88	52.88	52.88		
211	节能环保支出	78,043.00				78,043.00
21101	环境保护管理事务	29.00				29.00
2110102	一般行政管理事务	29.00				29.00
21103	污染防治	78,014.00				78,014.00
2110302	水体	78,014.00				78,014.00
213	农林水支出	4,208.30	1,219.32	1,043.11	176.21	2,988.98
21303	水利	4,208.30	1,219.32	1,043.11	176.21	2,988.98
2130301	行政运行	1,219.32	1,219.32	1,043.11	176.21	
2130302	一般行政管理事务	410.84				410.84
2130305	水利工程建设	800.00				800.00
2130310	水土保持	625.00				625.00
2130311	水资源节约管理与保护	363.34				363.34
2130314	防汛	110.98				110.98
2130319	江河湖库水系综合整治	85.00				85.00
2130322	水利安全监督	86.16				86.16
2130399	其他水利支出	507.66				507.66

221	住房保障支出	165.59	165.59	165.59		
22102	住房改革支出	165.59	165.59	165.59		
2210201	住房公积金	141.60	141.60	141.60		
2210203	购房补贴	23.99	23.99	23.99		
230	转移性支出	187.40				187.40
23002	一般性转移支付	187.40				187.40
2300252	农林水共同财政事权转移支付支出	187.40				187.40

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	1,571.21	1,391.59	179.62
568001	沈阳市水务局本级	1,571.21	1,391.59	179.62
301	工资福利支出	1,283.39	1,283.39	
30101	基本工资	352.55	352.55	
30102	津贴补贴	317.41	317.41	
30103	奖金	268.10	268.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.08	105.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.88	52.88	
30113	住房公积金	141.60	141.60	
30199	其他工资福利支出	45.77	45.77	
302	商品和服务支出	256.19	79.57	176.62

30201	办公费	24.52		24.52
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	4.50		4.50
30206	电费	16.48		16.48
30207	邮电费	34.00		34.00
30208	取暖费	30.35		30.35
30211	差旅费	18.00		18.00
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	0.15		0.15
30228	工会经费	10.36		10.36
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	79.57	79.57	
30299	其他商品和服务支出	29.66		29.66
303	对个人和家庭的补助	28.63	28.63	
30301	离休费	13.35	13.35	

30302	退休费	10.42	10.42	
30305	生活补助	3.66	3.66	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.20	1.20	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

预算单位	“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	
总计	6.15		6.00		6.00	0.15
568001 沈阳市水务局本级	6.15		6.00		6.00	0.15

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	151,865.44		151,865.44
568001	沈阳市水务局本级	151,865.44		151,865.44
212	城乡社区支出	151,820.44		151,820.44
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	111,820.44		111,820.44
2120814	农业生产发展支出	22.50		22.50
2120816	农业农村生态环境支出	1,222.54		1,222.54
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	110,575.40		110,575.40
21214	污水处理费安排的支出	40,000.00		40,000.00
2121401	污水处理设施建设和运营	40,000.00		40,000.00
230	转移性支出	45.00		45.00

23004	政府性基金转移支付	45.00		45.00
2300409	农林水	45.00		45.00

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

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		247,843.73	233,084.82	81,219.38	151,865.44				14,758.91	479.91	14,279.00			
沈阳市水务局本级		247,843.73	233,084.82	81,219.38	151,865.44				14,758.91	479.91	14,279.00			
	水利规划院咨询服务费	174.64	174.64	174.64										
	水利工程建设管理	54.66	54.66	54.66										
	防汛经费	110.98	110.98	110.98										
	农田灌溉水有效利用系数测算	27.00	27.00	27.00										

水利系统职称评审费	2.30	2.30	2.30										
城市供水监督管理服务费	73.50	73.50	73.50										
沈阳市城市公共供水水质抽样检测	94.00	94.00	94.00										
污泥处置第三方监管费用	29.00	29.00	29.00										
法制宣传教育、法治政府建设和审批办专家论证费	70.90	70.90	70.90										
沈阳市重点用水户取水口在线实时监测计量项目建设	187.83	187.83	187.83										
用水统计技术服务	43.00	43.00	43.00										
2021年水资源公报	19.50	19.50	19.50										
县区地下水水位观测、水质检测	113.01	113.01	113.01										
水土保持项目检查及区域评估报告编制	25.00	25.00	25.00										
农村供水保障	13,000.00	13,000.00		13,000.00									
水库专业化管养服务（市本级）	22.50	22.50		22.50									

	沈阳市中型水闸安全鉴定	222.54	222.54		222.54								
	沈阳市中型水闸管理与保护范围划定	154.40	154.40	154.40									
	沈阳市市管以上河流堤防工程管理与保护范围划定	303.26	303.26	303.26									
	前期费	1,000.00	1,000.00		1,000.00								
	往年工程尾款	800.00	800.00	800.00									
	辽河干流滩区居民迁建工程（市本级）	50.00	50.00	50.00									
	2022年小型水库雨水情测报与大坝安全监测设施采购安装项目	85.00	85.00	85.00									
	环境用水水费	2,150.00	2,150.00		2,150.00								
	市管排水设施	15,408.00	15,408.00		15,408.00								
	排水设施维护情况检查及考核费	260.00	260.00		260.00								
	浑河城市段航运设施	58.00	58.00		58.00								
	2022年污泥处置费	15,641.00	15,641.00	5,000.00	10,641.00								

	污水处理费	176,438.00	176,438.00	73,014.00	103,424.00								
	城市应急备用水源维护费用	5,534.40	5,534.40		5,534.40								
	2022 年生态封育围栏维护费	100.00	100.00		100.00								
	省财政提前下达市本级资金（辽财指农 886 号）	600.00	600.00	600.00									
	中央提前下达市本级资金（辽指农 812 号）	232.40	232.40	187.40	45.00								
	上年结转项目	479.91						479.91	479.91				
	结转项目	14,279.00						14,279.00		14,279.00			

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	249,414.94	234,656.03	82,790.59	151,865.44				14,758.91	479.91	14,279.00			

568001	沈阳市水务局本级	249,414.94	234,656.03	82,790.59	151,865.44				14,758.91	479.91	14,279.00			
208	社会保障和就业支出	133.42	133.42	133.42										
20805	行政事业单位养老支出	132.26	132.26	132.26										
2080501	行政单位离退休	27.18	27.18	27.18										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.08	105.08	105.08										
20808	抚恤	1.16	1.16	1.16										
2080801	死亡抚恤	1.16	1.16	1.16										
2080802	伤残抚恤													
210	卫生健康支出	52.88	52.88	52.88										
21011	行政事业单位医疗	52.88	52.88	52.88										
2101101	行政单位医疗	52.88	52.88	52.88										
211	节能环保支出	78,043.00	78,043.00	78,043.00										
21101	环境保护管理事务	29.00	29.00	29.00										
2110102	一般行政管理事务	29.00	29.00	29.00										
21103	污染防治	78,014.00	78,014.00	78,014.00										
2110302	水体	78,014.00	78,014.00	78,014.00										
212	城乡社区支出	166,099.44	151,820.44		151,820.44				14,279.00		14,279.00			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	111,820.44	111,820.44		111,820.44								
2120814	农业生产发展支出	22.50	22.50		22.50								
2120816	农业农村生态环境支出	1,222.54	1,222.54		1,222.54								
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	110,575.40	110,575.40		110,575.40								
21214	污水处理费安排的支出	54,279.00	40,000.00		40,000.00			14,279.00		14,279.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	40,000.00	40,000.00		40,000.00								
2121499	其他污水处理费安排的支出	14,279.00						14,279.00		14,279.00			
213	农林水支出	4,688.21	4,208.30	4,208.30				479.91	479.91				
21303	水利	4,688.21	4,208.30	4,208.30				479.91	479.91				
2130301	行政运行	1,219.32	1,219.32	1,219.32									
2130302	一般行政管理事务	410.84	410.84	410.84									
2130304	水利行业业务管理	36.75						36.75	36.75				
2130305	水利工程建设	800.00	800.00	800.00									
2130309	水利执法监督	21.84						21.84	21.84				
2130310	水土保持	625.00	625.00	625.00									
2130311	水资源节约管理与保护	363.34	363.34	363.34									
2130314	防汛	410.98	110.98	110.98				300.00	300.00				

2130319	江河湖库水系综合整治	170.00	85.00	85.00					85.00	85.00			
2130322	水利安全监督	96.16	86.16	86.16					10.00	10.00			
2130333	信息管理	23.82							23.82	23.82			
2130399	其他水利支出	510.16	507.66	507.66					2.50	2.50			
221	住房保障支出	165.59	165.59	165.59									
22102	住房改革支出	165.59	165.59	165.59									
2210201	住房公积金	141.60	141.60	141.60									
2210203	购房补贴	23.99	23.99	23.99									
230	转移性支出	232.40	232.40	187.40	45.00								
23002	一般性转移支付	187.40	187.40	187.40									
2300252	农林水共同财政事权转移支付支出	187.40	187.40	187.40									
23004	政府性基金转移支付	45.00	45.00		45.00								
2300409	农林水	45.00	45.00		45.00								

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	单位资金
	合计	249,414.94	234,656.03	82,790.59	151,865.44				14,758.91	479.91	14,279.00			
568001	沈阳市水务局本级	249,414.94	234,656.03	82,790.59	151,865.44				14,758.91	479.91	14,279.00			
501	机关工资福利支出	1,283.39	1,283.39	1,283.39										

50101	工资奖金津补贴	938.06	938.06	938.06									
50102	社会保障缴费	157.96	157.96	157.96									
50103	住房公积金	141.60	141.60	141.60									
50199	其他工资福利支出	45.77	45.77	45.77									
502	机关商品和服务支出	211,552.06	211,180.97	80,415.93	130,765.04			371.09	371.09				
50201	办公经费	290.52	290.52	290.52									
50202	会议费	0.50	0.50	0.50									
50203	培训费	0.30	0.30	0.30									
50204	专用材料购置费												
50205	委托业务费	1,673.93	1,605.34	1,560.34	45.00			68.59	68.59				
50206	公务接待费	0.15	0.15	0.15									
50207	因公出国（境）费用												
50208	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00									
50209	维修（护）费	0.30	0.30	0.30									
50299	其他商品和服务支出	209,580.36	209,277.86	78,557.82	130,720.04			302.50	302.50				
503	机关资本性支出（一）	15,519.82	15,411.00	3.00	15,408.00			108.82	108.82				
50302	基础设施建设	15,493.00	15,408.00		15,408.00			85.00	85.00				

50306	设备购置	26.82	3.00	3.00					23.82	23.82			
504	机关资本性支出（二）	6,577.40	6,577.40	885.00	5,692.40								
50402	基础设施建设	6,577.40	6,577.40	885.00	5,692.40								
507	对企业补助	174.64	174.64	174.64									
50799	其他对企业补助	174.64	174.64	174.64									
509	对个人和家庭的补助	28.63	28.63	28.63									
50901	社会福利和救助	3.66	3.66	3.66									
50905	离退休费	23.77	23.77	23.77									
50999	其他对个人和家庭补助	1.20	1.20	1.20									
599	其他支出	14,279.00							14,279.00		14,279.00		
59999	其他支出	14,279.00							14,279.00		14,279.00		

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	单位资金
	合计	249,414.94	234,656.03	82,790.59	151,865.44				14,758.91	479.91	14,279.00			
568001	沈阳市水务局本级	249,414.94	234,656.03	82,790.59	151,865.44				14,758.91	479.91	14,279.00			
301	工资福利支出	1,283.39	1,283.39	1,283.39										
30101	基本工资	352.55	352.55	352.55										

30102	津贴补贴	317.41	317.41	317.41										
30103	奖金	268.10	268.10	268.10										
30108	机关事业单位基本养老 老保险缴费	105.08	105.08	105.08										
30110	职工基本医疗保险缴 费	52.88	52.88	52.88										
30112	其他社会保障缴费													
30113	住房公积金	141.60	141.60	141.60										
30199	其他工资福利支出	45.77	45.77	45.77										
302	商品和服务支出	211,552.06	211,180.97	80,415.93	130,765.04				371.09	371.09				
30201	办公费	41.88	41.88	41.88										
30202	印刷费	17.90	17.90	17.90										
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费	4.50	4.50	4.50										
30206	电费	53.96	53.96	53.96										
30207	邮电费	34.00	34.00	34.00										
30208	取暖费	30.35	30.35	30.35										
30209	物业管理费													

30211	差旅费	18.00	18.00	18.00									
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	0.50	0.50	0.50									
30216	培训费	0.30	0.30	0.30									
30217	公务接待费	0.15	0.15	0.15									
30218	专用材料费												
30224	被装购置费												
30225	专用燃料费												
30226	劳务费	32.94	32.94	32.94									
30227	委托业务费	1,640.99	1,572.40	1,527.40	45.00			68.59	68.59				
30228	工会经费	10.36	10.36	10.36									
30229	福利费												
30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00									
30239	其他交通费用	79.57	79.57	79.57									
30240	税金及附加费用												

30299	其他商品和服务支出	209,580.36	209,277.86	78,557.82	130,720.04					302.50	302.50			
303	对个人和家庭的补助	28.63	28.63	28.63										
30301	离休费	13.35	13.35	13.35										
30302	退休费	10.42	10.42	10.42										
30304	抚恤金													
30305	生活补助	3.66	3.66	3.66										
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.20	1.20	1.20										
309	资本性支出（基本建设）	6,577.40	6,577.40	885.00	5,692.40									
30905	基础设施建设	6,577.40	6,577.40	885.00	5,692.40									
310	资本性支出	15,519.82	15,411.00	3.00	15,408.00					108.82	108.82			
31002	办公设备购置	3.00	3.00	3.00										
31005	基础设施建设	15,493.00	15,408.00		15,408.00					85.00	85.00			
31007	信息网络及软件购置更新	23.82								23.82	23.82			
312	对企业补助	174.64	174.64	174.64										
31299	其他对企业补助	174.64	174.64	174.64										
399	其他支出	14,279.00								14,279.00		14,279.00		
39999	其他支出	14,279.00								14,279.00		14,279.00		

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														

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		1,148.54	1,148.54	926.00	222.54									
沈阳市水务局本级		1,148.54	1,148.54	926.00	222.54									
项目支出		1,148.54	1,148.54	926.00	222.54									
	城市供水监督管理服务费	73.50	73.50	73.50										

沈阳市城市公共供水水质抽样检测	94.00	94.00	94.00										
沈阳市重点用水户取水口在线实时监测计量项目建设	187.83	187.83	187.83										
县区地下水水位观测、水质检测	113.01	113.01	113.01										
沈阳市中型水闸安全鉴定	222.54	222.54		222.54									
沈阳市中型水闸管理与保护范围划定	154.40	154.40	154.40										
沈阳市市管以上河流堤防工程管理与保护范围划定	303.26	303.26	303.26										

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				1,219.71	1,219.71	997.17	222.54									
沈阳市水务局本级				1,219.71	1,219.71	997.17	222.54									
项目支出				1,219.71	1,219.71	997.17	222.54									

211 节能环保支出	污泥处置 第三方监 管费用	568A0103 其他政 府委托的水利服 务	29.00	29.00	29.00												
213 农林水支出	水利工程 建设管理	568E0701 委托第 三方审计服务	40.00	40.00	40.00												
213 农林水支出	防汛经费	568E0804 其他政 府委托的咨询服 务	52.50	52.50	52.50												
213 农林水支出	农田灌溉 水有效利 用系数测 算	568C0101 统计调 查分析服务	27.00	27.00	27.00												
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	73.50	73.50	73.50												
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	94.00	94.00	94.00												
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	23.00	23.00	23.00												
213 农林水支出	用水统计 技术服务	568C0101 统计调 查分析服务	43.00	43.00	43.00												
213 农林水支出	2021 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	县区地下水水位观测、水质检测	568D0401 水质监测服务	113.01	113.01	113.01											
213 农林水支出	水土保持项目检查及区域评估报告编制	568A0103 其他政府委托的水利服务	20.00	20.00	20.00											
213 农林水支出	水土保持项目检查及区域评估报告编制	568C0101 统计调查分析服务	5.00	5.00	5.00											
212 城乡社区支出	沈阳市中型水闸安全鉴定	568A0103 其他政府委托的水利服务	222.54	222.54		222.54										
213 农林水支出	沈阳市中型水闸管理与保护范围划定	568A0103 其他政府委托的水利服务	154.40	154.40	154.40											
213 农林水支出	沈阳市市管以上河流堤防工程管理与保护范围划定	568A0103 其他政府委托的水利服务	303.26	303.26	303.26											

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		
年度预算收入	333,117.96		
年度预算支出	年度部门预算支出	333,117.96	
	人员类项目	1,391.59	其他运转类项目 1,025.32
	公用经费类项目	179.62	特定目标类项目 330,521.43
年度主要任务	对应项目	预算资金情况（万元）	
	2021 年水资源公报	19.50	
	部门预算基本支出公用经费	179.62	
	部门预算基本支出人员经费	1,391.59	
	城市供水监督管理服务费	73.50	
	法制宣传教育、法治政府建设和审批办专家论证费	70.90	
	防汛经费	110.98	
	结转项目	14,279.00	
	农田灌溉水有效利用系数测算	27.00	
	上年结转项目	479.91	
	沈阳市城市公共供水水质抽样检测	94.00	
	沈阳市重点用水户取水口在线实时监测计量项目建设	187.83	

	水利工程建设管理		54.66					
	水利规划院咨询服务费		174.64					
	水利系统职称评审费		2.30					
	水土保持项目检查及区域评估报告编制		25.00					
	污泥处置第三方监管费用		29.00					
	县区地下水水位观测、水质检测		113.01					
	用水统计技术服务		43.00					
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	%	2022-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力		管理规范			2022-12
			综合管理水平		管理规范			2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	

	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
		在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
社会效应	社会效益	水土保持重点工程任务完成率	>=	100	%	2022-12
	生态效益	重要饮用水水源地水质达标率	>=	100	%	2022-12
可持续性	体制机制改革	实施乡村振兴战略		制度有效		2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	农村供水工程维修养护奖补资金						
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	500.00						
总体目标	用于农村饮水安全设施维修养护。						
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	工程按期完成率	>=	90	%	2022-12
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	2022-12

	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2022-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	90	%	2022-12
		社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2022-12
项目(政策)名称	沈阳市水库移民后期扶持直补资金						
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	30.00						
总体目标	省核定分配我市移民直补指标人数为 34854 人，我市实际核定移民直补人数为 35354 人，和省核定指标人数存在 500 人的缺口，即 500 人*600 元=300000 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	%	2022-12
		质量指标	项目实际完成率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	工作按期完成率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	按照规定发放补助	=	30	万元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	>=	600	元	2022-12

		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2022-12
项目(政策)名称	南小陵河治理工程						
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	450.50						
总体目标	河道治理长度 10 公里，其中险段防护 7 公里，清淤疏浚 10 公里。						
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
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	2022-12
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2022-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2022-12
项目(政策)名称	郭大桥橡胶坝坝袋更换工程						

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	71.40						
总体目标	橡胶坝坝袋更换，长度 40 米。						
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	工程按期完成率	>=	90	%	2022-12
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2022-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2022-12
	项目(政策)名称	东马莲河治理工程					
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	665.72						
总体目标	新建护岸 13.394km，清淤疏浚 1.973km，新建过水路面 3 座，新建排涵 3 座，堤顶路修复 7.399km，新建护底 558m，安装封育围栏 3.436km，新建生态景观处 1 处，新建水文站 1 处。						

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	工程按期完成率	>=	90	%	2022-12
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2022-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2022-12
项目(政策)名称	李家河西关乡段治理工程						
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	340.00						
总体目标	李家河西关乡姜家村段河道疏浚 6 公里，险段防护 2 公里。						
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	工程按期完成率	>=	90	%	2022-12
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2022-12

		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2022-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2022-12
项目(政策)名称	新民市巨流河橡胶坝维修工程						
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	420.75						
总体目标	橡胶坝三孔坝袋更换，长度 135 米，导流沟填土夯实、石笼护岸 300 米。						
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	工程按期完成率	>=	90	%	2022-12
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	2022-12
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2022-12	

		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2022-12
项目(政策)名称	蚂螂河海洲乡段治理工程						
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	425.00						
总体目标	蚂螂河海洲乡葛家炉村段河道险段防护 3.5 公里，河道清淤疏浚 3.4 公里；海洲乡王全村段河道清淤疏浚 1.9 公里等。						
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	工程按期完成率	>=	90	%	2022-12
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2022-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2022-12
项目(政策)名称	养息牧河新民市段河道综合治理工程						

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	3,910.00						
总体目标	干流堤防加固 19.111 公里，新建堤防 6.109 公里，新建抢险路 29.965 公里，险工段贴坡防护 5.41 公里；支流回水堤加固 7.979 公里，新建支流回水堤 3.58 公里，穿堤建筑物 5 座；护岸工程 8.378 公里，护堤林 587 亩。						
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	工程按期完成率	>=	90	%	2022-12
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2022-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2022-12
项目(政策)名称	北沙河烟台、沈海高速公路钢坝闸上下游护岸工程						
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	340.00						
总体目标	北沙河烟台钢坝闸、沈海高速钢坝闸上、下游采用固滨笼护坡、坡底，上游铺设 100 米，下游铺设 150 米及消力处理。						

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	工程按期完成率	>=	90	%	2022-12
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2022-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2022-12
项目(政策)名称	新入市柳河狼洞子险工治理工程						
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	680.00						
总体目标	护岸 1000 米。						
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	工程按期完成率	>=	90	%	2022-12
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2022-12

		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2022-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2022-12
项目(政策)名称	绕阳河姜屯险工治理工程						
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	221.00						
总体目标	建石笼丁坝5座，平顺护岸200米。						
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	工程按期完成率	>=	90	%	2022-12
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	2022-12
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2022-12	

		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2022-12
项目(政策)名称	秀水河沙金险段治理工程						
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	51.00						
总体目标	河道清淤疏浚 2.5 公里，险段防护 130 米等。						
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
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	2022-12
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2022-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2022-12
项目(政策)名称	水库专业化管养服务（县区）						

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	277.50						
总体目标	对无专职管理机构的小型水库聘请第三方进行现代化、专业化和信息化运行管理服务。						
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	工程按期完成率	>=	90	%	2022-12
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2022-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2022-12
	项目(政策)名称	法库县泡子沿、獾子洞、三合成水库岁修					
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	255.00						
总体目标	三座水库岁修。						
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	工程按期完成率	>=	90	%	2022-12
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2022-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2022-12
项目(政策)名称	水库专业化管养服务（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	22.50						
总体目标	对小型水库管养服务平台聘请第三方进行维护升级管理。						
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	工程按期完成率	>=	90	%	2022-12
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2022-12

		成本指标	成本控制率	>=	90	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2022-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2022-12
项目(政策)名称	中型水库安全检测设施采购						
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	195.00						
总体目标	三座中型水库进行安全监测设备建设完善						
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	工程按期完成率	>=	90	%	2022-12
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	入境旅游收入增长率	>=	90	%	2022-12
社会效益指标		项目效果持续性		良好		2022-12	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2022-12
项目(政策)名称	中型水库管护补助						
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	60.00						
总体目标	中型水库管护 12 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	工程按期完成率	>=	90	%	2022-12
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2022-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2022-12
项目(政策)名称	沈北新区南沟水库除险加固工程						
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	140.25						

总体目标	解决水库病险问题						
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	工程按期完成率	>=	90	%	2022-12
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2022-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2022-12
	项目(政策)名称	浑南区棋盘山水库洪水预报调度系统					
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	63.00						
总体目标	建立浑南区棋盘山水库洪水预报调度系统						
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	工程按期完成率	>=	90	%	2022-12

		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2022-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2022-12
项目(政策)名称	康平县四道号水库降等工程						
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	212.50						
总体目标	对四道号水库泄洪闸进行改造。						
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	工程按期完成率	>=	90	%	2022-12
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	2022-12

	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2022-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2022-12
项目(政策)名称	山洪预警非工程措施建设、农村基层防汛预报预警体系非工程措施建设						
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	37.00						
总体目标	完成4个县区山洪灾害非工程措施建设和5个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	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	2022-12
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2022-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	民族乡受益群体满意度	>=	90	%	2022-12

项目(政策)名称	沈阳市中型水闸安全鉴定						
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务局本级		
预算资金情况	222.54						
总体目标	完成 11 座中型水闸安全鉴定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符 符号	指标值	度量 单位	完成时限
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	2022-12
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	工程进度达标率	=	90	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2022-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	90	%	2022-12
社会公众满意度指标		受众群体满意度	>=	90	%	2022-12	
项目(政策)名称	沈阳市中型水闸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	154.40						

总体目标	完成 19 座中型水闸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	%	2022-12
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	工程进度达标率	=	90	%	2022-12
		成本指标	项目成本控制率	=	90	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2022-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2022-12
		社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	90	%	2022-12
	项目(政策)名称	苏家屯区八一灌区王秀引支改造工程					
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	170.00						
总体目标	渠道衬砌 0.9 公里，建筑物改造等。						
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	工程按期完成率	>=	90	%	2022-12
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	工程进度达标率	=	100	%	2022-12
		成本指标	项目成本控制率	=	100	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2022-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	90	%	2022-12
项目(政策)名称	苏家屯区八一灌区老道河仁而节制闸拆除重建工程						
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	127.50						
总体目标	拆除重建老道河仁而节制闸，改造仁而引支 300m 及 3 座进水闸挡土墙。						
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	工程按期完成率	>=	90	%	2022-12
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	工程进度达标率	=	100	%	2022-12

		成本指标	项目成本控制率	=	100	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2022-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	90	%	2022-12
项目(政策)名称	苏家屯区浑南灌区节水改造工程						
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	2,171.75						
总体目标	渠道衬砌 2.35 公里。						
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	工程按期完成率	>=	90	%	2022-12
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	项目成本控制率	>=	90	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2022-12
社会效益指标		项目效果持续性		良好		2022-12	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	90	%	2022-12
项目(政策)名称	毓宝台灌区节水改造工程						
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	424.15						
总体目标	渠道衬砌 350 米，2 座提水站改造等。						
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	工程按期完成率	>=	90	%	2022-12
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	项目成本控制率	>=	90	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2022-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	90	%	2022-12
项目(政策)名称	2022 年大中型灌区标准化建设及维修养护						
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	185.00						

总体目标	对 9 座大中型灌区实施标准化建设及维修养护						
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	工程按期完成率	>=	90	%	2022-12
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	项目成本控制率	>=	90	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2022-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	90	%	2022-12
	项目(政策)名称	2022 年大中型泵站标准化建设及维修养护					
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	150.00						
总体目标	对 14 座中型泵站实施标准化建设及维修养护						
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	工程按期完成率	>=	90	%	2022-12

		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	项目成本控制率	>=	90	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2022-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	90	%	2022-12
项目(政策)名称	2022年排水站维修养护						
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	492.00						
总体目标	对于洪、经开、辽中、新民、法库、康平等县区小型排水站进行维修养护						
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	工程按期完成率	>=	90	%	2022-12
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	项目成本控制率	>=	90	%	2022-12

	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2022-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	90	%	2022-12
项目(政策)名称	新入市沈新辽排干中游段综合整治工程						
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	391.00						
总体目标	综合治理沈新辽排干3公里，包括清淤疏浚、节点护砌、亲水平台及堤顶路。						
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
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	2022-12
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	项目成本控制率	>=	90	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2022-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2022-12

项目(政策)名称	新民市大林排干改造工程						
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	153.00						
总体目标	胡台镇大林排干综合治理 1.2 公里。						
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
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	2022-12
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	项目成本控制率	>=	90	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2022-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2022-12
项目(政策)名称	新民市大排干节点综合提升一期工程						
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	340.00						
总体目标	大排干节点提升改造 4 条。						

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	工程按期完成率	>=	90	%	2022-12
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	项目成本控制率	>=	90	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2022-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2022-12
项目(政策)名称	新民市万亩桥改造工程						
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	391.00						
总体目标	万亩桥维修改造 35 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	工程按期完成率	>=	90	%	2022-12
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2022-12

		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	项目成本控制率	>=	90	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2022-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2022-12
项目(政策)名称	沈阳市市管以上河流堤防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	303.26						
总体目标	完成沈阳市境内辽河、浑河、柳河、绕阳河、蒲河、秀水河、北沙河、养息牧河等8条河流堤防工程管理及保护范围划定工作。						
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	工程按期完成率	>=	90	%	2022-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	工作按期完成率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	2022-12
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2022-12	

		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2022-12
项目(政策)名称	辽河干流生态封育工程(补 2021 年市级配套资金)						
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	17.02						
总体目标	2021 年, 经省水利厅确认, 新增封育区面积为 260164.71 亩(相比 2020 年增加集体耕地 1421.53 亩, 其中辽中区增加 1010.14 亩、法库县增加 411.03 亩), 省已下达补偿资金 12487.77 万元(相比 2020 年增加 68.07 万元), 按照省、市 4:1 的比例, 市级应下达补助资金应增加 17.02 万元, 其中辽中区增加 12.09 万元, 法库县增加 4.93 万元。因 2021 年市级计划先于省级计划下达, 因此拟在 2022 年补列该项费用。						
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	项目实际完成率	>=	90	%	2022-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	环境效果		良好		2022-12
		生态效益指标	保护生态系统		良好		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2022-12

项目(政策)名称	辽河干、支流生态封育工程						
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	7,465.75						
总体目标	在辽河干、支流沈阳段实施退耕还河生态封育工程 53.18 万亩,其中沈北新区 1.44 万亩, 辽中区 13.94 万亩、新民市 28.91 万亩、康平县 4.07 万亩、法库县 4.82 万亩。						
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	%	2022-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	资金及时下达率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	环境效果		良好		2022-12
		生态效益指标	保护生态系统		良好		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2022-12
项目(政策)名称	河湖“清四乱”补助资金						
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	300.00						
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	%	2022-12
		质量指标	工程质量合格率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	工作按期完成率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2022-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2022-12
	项目(政策)名称	蒲河水面保洁					
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	30.00						
总体目标	开展蒲河水面年度保洁工作，改善河道卫生环境，为经济社会发展起到积极作用。						
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	%	2022-12
		质量指标	项目验收达标率	>=	90	%	2022-12

		时效指标	工作按期完成率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2022-12
		社会效益指标	环境效果		良好		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2022-12
项目(政策)名称	蒲河水工建筑物养护						
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	226.80						
总体目标	开展蒲河水工建筑物年度维修养护，发挥工程的防洪功能，为经济社会发展起到积极作用。						
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	工程按期完成率	>=	90	%	2022-12
		质量指标	施工质量验收合格率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	2022-12
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2022-12	

		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	90	%	2022-12
项目(政策)名称	2022年市管河流堤防养护						
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	259.70						
总体目标	开展市管河流堤防工程年度维修养护，维护堤防工程的防洪功能，为经济社会发展起到积极作用。						
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	工程按期完成率	>=	90	%	2022-12
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2022-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	90	%	2022-12
项目(政策)名称	法库县大孤家子镇黑土区侵蚀沟治理工程						

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	1,174.70						
总体目标	治理侵蚀沟 21 条，进行沟头防护，沟道护砌等。（治理水土流失面积 10 平方公里）						
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	工程按期完成率	>=	90	%	2022-12
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2022-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2022-12
	项目(政策)名称	法库县公主陵河小流域综合治理项目					
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	2,861.95						
总体目标	治理公主陵村河（五台子河排干源头）小流域水土流失面积 8 平方公里						
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	工程按期完成率	>=	90	%	2022-12
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2022-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2022-12
项目(政策)名称	康平县关屯河小流域综合治理工程（郝官屯镇马家沟小流域综合治理工程）						
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	345.10						
总体目标	治理水土流失面积3平方公里						
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	工程按期完成率	>=	90	%	2022-12
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2022-12

		成本指标	成本控制率	>=	90	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2022-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2022-12
项目(政策)名称	国家级水土保持监测站点优化布局工程-金沙台小流域监测						
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	356.00						
总体目标	新建径流小区 8 个；新建自然坡面径流场 2 个；新建小流域控制站 1 个；新建林草调查样地 2 处；新建建设气象观测场 1 个，雨量站 1 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	工程按期完成率	>=	90	%	2022-12
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2022-12
社会效益指标		项目效果持续性		良好		2022-12	

	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2022-12
项目(政策)名称	新入市石庙子河小流域综合治理项目(2021年项目市级配套)						
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	165.96						
总体目标	治理侵蚀沟3条,小河道1条。治理面积6平方公里。						
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	工程按期完成率	>=	90	%	2022-12
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2022-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2022-12
项目(政策)名称	新入市魏家荒地村河小流域新入市亚单元综合治理工程						
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	113.90						

总体目标	治理水土流失面积 3 平方公里						
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	工程按期完成率	>=	90	%	2022-12
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2022-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2022-12
	项目(政策)名称	浑南区下高土村河小流域综合治理项目					
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	173.86						
总体目标	治理水土流失面积 5 平方公里						
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	工程按期完成率	>=	90	%	2022-12

		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2022-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2022-12
项目(政策)名称	苏家屯区监测站点提升改造工程						
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	85.00						
总体目标	苏家屯区监测站点设备更新，提升改造。						
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	工程按期完成率	>=	90	%	2022-12
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	2022-12

	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2022-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2022-12
项目(政策)名称	苏家屯区大沟村河小流域综合治理工程						
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	113.90						
总体目标	治理水土流失面积3平方公里						
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
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	2022-12
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2022-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2022-12

项目(政策)名称	辽中区夏屯机排干小流域综合治理工程						
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	127.84						
总体目标	治理水土流失面积3平方公里						
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
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	2022-12
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2022-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2022-12
项目(政策)名称	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	1,000.00						
总体目标	完成沈阳水网规划等项目方案、初步设计、规划的编制						

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	工程按期完成率	>=	90	%	2022-12
		质量指标	工程质量合格率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	项目完工进度	>=	90	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2022-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2022-12
	项目(政策)名称	往年工程尾款					
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	800.00						
总体目标	完成往年工程尾款结算						
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	工程按期完成率	>=	90	%	2022-12
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2022-12

		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2022-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	>=	90	%	2022-12
项目(政策)名称	辽河干流滩区居民迁建工程（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	50.00						
总体目标	完成收集、整理、制作技术档案资料等；聘请技术专家及第三方单位对 4 个区县滩区居民迁建具体实施方案进行审核、审查、验收，租用会议室组织审查、验收会；项目实施过程中，往返区县的巡查、检查、复核、审核、监管。						
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	>=	90	%	2022-12
		质量指标	成果质量达标率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	项目完工进度	>=	90	%	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	50	万元	2022-12

	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2022-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2022-12
项目(政策)名称	辽河干流滩区居民迁建工程(县区)						
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	2,157.30						
总体目标	搬迁居民 1019 户 3150 人; 村委会 2 个; 个体经济 26 个; 无堤段逃避险居民 1213 户 3658 人, 修建逃避险道路 20.46 千米; 新建桥梁 4 座; 大棚拆除 1563599 平方米, 其中: 暖棚 21961 平方米、冷棚 1541638 平方米						
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	主体工程完成率	>=	90	%	2022-12
		质量指标	施工质量验收合格率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2022-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2022-12

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	90	%	2022-12
项目(政策)名称	康平县三台子水库报废工程						
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	400.00						
总体目标	大坝进行拆除、上游入库河道重建 3 公里，下游中央排干 11.82 公里拓宽加固。						
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	工程按期完成率	>=	90	%	2022-12
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	入境旅游收入增长率	>=	90	%	2022-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2022-12
项目(政策)名称	2022 年小型水库雨水情测报与大坝安全监测设施采购安装项目						
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	85.00						

总体目标	完成 16 座小型水库雨水情测报和安全监测设施项目建设						
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	工程按期完成率	>=	90	%	2022-12
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2022-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2022-12
	项目(政策)名称	2022 年村级水管员补助					
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	437.00						
总体目标	给 1175 名水管员发放补助						
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	工程按期完成率	>=	90	%	2022-12

		质量指标	项目验收达标率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	项目进度时效性	>=	90	%	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	437	万元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2022-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2022-12
项目(政策)名称	沈北新区石佛二排水站改造工程						
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	148.75						
总体目标	石佛二排水站治涝改造						
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	工程按期完成率	>=	90	%	2022-12
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	2022-12

	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2022-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2022-12
项目(政策)名称	辽中区农田涝区治理工程						
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	175.00						
总体目标	改造排水站 4 座，桥涵 3 座。						
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
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	2022-12
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2022-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2022-12

项目(政策)名称	农业水价综合改革奖补						
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	80.00						
总体目标	用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	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	2022-12
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2022-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2022-12
项目(政策)名称	法库县柏家沟镇排涝治理工程						
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	423.30						
总体目标	河道清淤疏浚 2 条，长 7.5 公里，拆除重建排水站 1 座、农桥 1 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	工程按期完成率	>=	90	%	2022-12
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2022-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2022-12
	项目(政策)名称	2022 年大禹杯以奖代补资金					
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	120.00						
总体目标	对获奖涉农县区进行补助						
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	工程按期完成率	>=	90	%	2022-12
		质量指标	施工质量验收合格率	>=	90	%	2022-12

		时效指标	项目进度时效性	>=	90	%	2022-12
		成本指标	总成本控制数	<=	120	万元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2022-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	90	%	2022-12
项目(政策)名称	中央直达水库移民后期扶持资金						
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	1,169.00						
总体目标	完成康平、法库、新民三个地区水库后期移民项目建设						
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	工程按期完成率	>=	90	%	2022-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	2022-12
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2022-12	

		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2022-12
项目(政策)名称	环境用水水费						
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	2,150.00						
总体目标	三河供水 1.46 亿立方米，1460 万元；丁香湖供水 1500 万立方米，150 万元；浑蒲总干渠供水 1600 万立方米，160 万元；浑河城市段供水 630 万立方米，230 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	%	2022-12
		质量指标	成果质量达标率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	项目进度时效性	>=	90	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2022-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2022-12

项目(政策)名称	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	15,408.00						
总体目标	管渠、管道、闸门、泵站日常维护：包括泵站日常运行维护、变电室清扫、电机维护等、经常性维修费用和一次性维修费用、电费、排水监测站等						
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	工程按期完成率	>=	90	%	2022-12
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2022-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2022-12
项目(政策)名称	区管排水设施						
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	4,843.00						
总体目标	排水管渠、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	工程按期完成率	>=	90	%	2022-12
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2022-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2022-12
项目(政策)名称	排水设施维护情况检查及考核费						
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	260.00						
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	%	2022-12
		质量指标	成果质量达标率	>=	90	%	2022-12

		时效指标	项目进度时效性	>=	90	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2022-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2022-12
项目(政策)名称	浑河城市段航运设施						
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	58.00						
总体目标	保证航运附属设施良好; 保证码头完好。;						
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	工程量完成率	>=	90	%	2022-12
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	2022-12
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2022-12	

		社会效益指标	项目效果持续性		可持续		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2022-12
项目(政策)名称	2022年污泥处置费						
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	15,641.00						
总体目标	1.振兴污泥厂日处 800 吨，按年均处理 360 天计，单价按 288.7 元/吨计算，处理费 8314.56 万元； 2.预留污泥处理费用，日处理 800 吨，按年均处理 360 天计，单价暂按 220 元/吨计算，处置费 6336 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	%	2022-12
		质量指标	成果质量达标率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	项目进度时效性	>=	90	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2022-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2022-12

项目(政策)名称	2022 年生态封育工程租金						
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	3,845.37						
总体目标	2022 年安排资金 3845.37 万元，全部为市政府投资，由行政主管部门据实申请拨付。退耕土地 64089.37 亩。沈河区 22.68 万元，退耕面积 378 亩；铁西区 1142.61 万元，退耕面积 19043.472 亩；于洪区 31.71 万元，退耕面积 528.43 亩；苏家屯区 565.55 万元，退耕面积 9425.8						
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	工程按期完成率	>=	90	%	2022-12
		质量指标	项目按期完成率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	工程按期完成率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	2022-12
		生态效益指标	保护生态系统		良好		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2022-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2022-12
	项目(政策)名称	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	176,438.00						
总体目标	保障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	维护工作量完成率	>=	90	%	2022-12
		质量指标	工程运行维护完好率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	运行维护时间	<=	365	天	2022-12
		成本指标	项目维护成本	<=	192079	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	<=	1	次	2022-12
		可持续影响指标	保障设施稳定运行		稳定运行		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=	90	%	2022-12
项目(政策)名称	城市应急备用水源维护费用						
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 238 眼维修养护。						
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	设施维护数量	>=	90	%	2022-12

		质量指标	设施维护验收合格率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	维修项目进度延迟率	<=	10	%	2022-12
		成本指标	年度维护成本	=	5534.4	万元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	进一步提高城市维护水平		良好		2022-12
		社会效益指标	维护公共卫生安全		良好		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2022-12
		社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	90	%	2022-12
	项目(政策)名称	2022 年生态封育围栏维护费					
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	100.00						
总体目标	对 2019 年浑河、蒲河、细河、北沙河等重点河流及重要支流实施的生态封育围栏设施进行围护						
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	工程按期完成率	>=	90	%	2022-12
		质量指标	项目按期完成率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	工程按期完成率	>=	90	%	2022-12

		成本指标	成本控制率	>=	90	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	公众满意度	>=	90	%	2022-12
		生态效益指标	环境保护		良好		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2022-12
项目(政策)名称	省财政提前下达市本级资金（辽财指农 886 号）						
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	工程按期完成率	>=	90	%	2022-12
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2022-12
社会效益指标		项目效果持续性		良好		2022-12	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2022-12
项目(政策)名称	省财政提前下达区县资金（辽财指农 886 号）						
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	26,718.10						
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	工程按期完成率	>=	90	%	2022-12
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2022-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2022-12
项目(政策)名称	中央提前下达市本级资金（辽指农 812 号）						
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	232.40						

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	工程按期完成率	>=	90	%	2022-12
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2022-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2022-12
	项目(政策)名称	中央提前下达区县资金(辽财指农812号)					
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	13,511.70						
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	工程按期完成率	>=	90	%	2022-12

		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2022-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2022-12
项目(政策)名称	村屯河道清淤疏浚工程						
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	1,516.00						
总体目标	在新民、法库、浑南和沈北4个区、县(市)清淤疏浚村屯河道10条。						
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	工程按期完成率	>=	90	%	2022-12
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2022-12

		成本指标	成本控制率	>=	90	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2022-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2022-12
项目(政策)名称	2022 年农村供水保障项目						
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	13,000.00						
总体目标	实施农村供水保障工程。2022 年 8 月底前，陆续完成可研报告、初步设计（实施方案）审查审批、造价预算审核、招投标等前期工作。2022 年 10 月份开工建设水源工程，到 12 月底完成水源工程。2023 年春季实施输配水管网工程建设，到 6 月底完工。						
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	工程按期完成率	>=	90	%	2023/06/30
		质量指标	项目按期完成率	>=	90	%	2023/06/30
		时效指标	工程按期完成率	>=	90	%	2023/06/30
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	2023/06/30
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	2023/06/30

		生态效益指标	保护生态系统		良好		2023/06/30
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2023/06/30
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2023/06/30

第三部分 沈阳市水务局本级

2022 年单位预算情况说明

一、关于沈阳市水务局本级 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市水务局本级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。沈阳市水务局本级 2022 年收支总预算 249414.94 万元，比 2021 年收支总预算 257603.08 万元减少 8188.14 万元，主要是由于预算项目减少。

二、关于沈阳市水务局本级一般公共预算 2022 年“三公”经费预算支出情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费预算数 6.15 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 6 万元；公务接待费 0.15 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数减少 13.35 万元，其中：因公出国（境）费比 2021 年预算数减少 0 万元；公务用车购置及运行费比 2021 年预算数减少

13.2 万元，主要是由于减少公务用车购置费；公务接待费比 2021 年预算数减少 0.15 万元，主要是由于减少接待人员。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022 年局本级机关运行经费财政拨款预算 179.62 万元，比 2021 年预算减少 55.6 万元，下降 23.64%。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年沈阳市水务局本级政府采购预算总额 1148.54 万元，其中：政府采购货物预算 187.83 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 960.71 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 8 月 31 日，沈阳市水务局本级共有车辆 9 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 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，沈阳市水务局本级在 2022 年应编制单位整体绩效目标 2 个，实际编制 2 个，编制单位整体绩效目标覆盖率为 100%。2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 81 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共

81 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。