

沈阳市水务事务服务中心
2023 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市水务事务服务中心概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市水务事务服务中心 2023 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 沈阳市水务事务服务中心 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市水务事务服务中心概况

一、主要职责

沈阳市水务事务服务中心贯彻落实党中央关于财政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财政工作的集中统一领导。

主要职责是：

承担全市涉水领域事务的服务和保障工作。承担全市辽河保护区生态封育和水利、生态设施维护运行的管理服务作。承担为全市河道、水库的建设管理和防汛抗旱工作提供技术支持和服务保障；承担生态环境用水调度工作。承担有关水土保持、乡镇供水及水利水电工程移民后期扶持项目的服务保障工作；承担水利行业技术推广服务，市本级水务信息化建设服务保障工作，承担国家级重点灌溉实验站相关工作。承担浑河城市段水域、堤坝、水工建筑物运行管理，浑北、浑蒲灌区内灌溉工程的日常养护管理工作。为城市节约用水、全市排水、污水设施维护运营、污泥处置工作提供技

术支持和服务保障。承担城市规划区地下水资源服务及水资源费代收等工作。承担主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

沈阳市水务事务服务中心为纳入沈阳市水务局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位。

内设 15 个部，包括：

1. 中心办公室
2. 党群工作部
3. 财务工作部
4. 工程前期部
5. 河库工作部
6. 移民工作部
7. 乡镇供水工作部
8. 辽河保护工作部
9. 信息保障部
10. 浑河管理部
11. 灌区工作部
12. 城市水资源管理部
13. 城镇供水节水事务部
14. 污水运管事务部
15. 排水工作部

第二部分 沈阳市水务事务服务中心 2023 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	14,666.36	一、社会保障和就业支出	548.20
二、政府性基金预算拨款收入	668.00	二、卫生健康支出	94.43
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	729.30
四、财政专户管理资金收入		四、农林水支出	14,148.87
五、单位资金收入	407.04	五、住房保障支出	271.38
本年收入合计	15,741.40	本年支出合计	15,792.18
上年结转结余	50.78	上年结转结余	
收 入 总 计	15,792.18	支 出 总 计	15,792.18

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	15,792.18	15,741.40	14,666.36	668.00			407.04	50.78	5.78	45.00			
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			

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	15,792.18	2,820.04	2,581.20	238.84	12,972.14
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		

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	15,334.36	一、本年支出	15,385.14
（一）一般公共预算拨款收入	14,666.36	（一）社会保障和就业支出	440.23
（二）政府性基金预算拨款收入	668.00	（二）卫生健康支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）城乡社区支出	729.30
二、上年结转	50.78	（四）农林水支出	13,878.74
（一）一般公共预算拨款收入	5.78	（五）住房保障支出	249.86
（二）政府性基金预算拨款收入	45.00		
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	15,385.14	支 出 总 计	15,385.14

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	14,666.36	2,413.00	2,194.94	218.06	12,253.36
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		

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	2,413.00	2,194.94	218.06
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

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	
10.50		10.50		10	0.5	10.00		10.00		10.00	

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	668.00		668.00
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		12,972.14	12,921.36	12,253.36	668.00				50.78	5.78	45.00			
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工程	56.00	56.00	56.00										
	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				

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	15,792.18	15,741.40	14,666.36	668.00			407.04	50.78	5.78	45.00			
		15,792.18	15,741.40	14,666.36	668.00			407.04	50.78	5.78	45.00			
208	社会保障和就业支出	548.20	503.20	395.23				107.97	45.00		45.00			
20805	行政事业单位养老支出	500.82	500.82	393.53				107.29						
2080502	事业单位离退休	247.82	247.82	167.79				80.03						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.82	234.82	216.65				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	45.00							45.00		45.00			

2082201	移民补助	45.00						45.00		45.00			
210	卫生健康支出	94.43	94.43	87.01			7.42						
21011	行政事业单位医疗	94.43	94.43	87.01			7.42						
2101102	事业单位医疗	94.43	94.43	87.01			7.42						
212	城乡社区支出	729.30	729.30	61.30	668.00								
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									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	668.00	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		668.00								
213	农林水支出	14,148.87	14,143.09	13,872.96			270.13	5.78	5.78				
21303	水利	14,148.87	14,143.09	13,872.96			270.13	5.78	5.78				
2130304	水利行业业务管理	3,609.20	3,609.20	3,339.07			270.13						
2130305	水利工程建设	1,997.00	1,997.00	1,997.00									
2130306	水利工程运行与维护	637.00	637.00	637.00									
2130311	水资源节约管理与保护	76.78	71.00	71.00				5.78	5.78				
2130312	水质监测	81.89	81.89	81.89									

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	10.00	10.00	10.00										
2130399	其他水利支出	658.00	658.00	658.00										
221	住房保障支出	271.38	271.38	249.86				21.52						
22102	住房改革支出	271.38	271.38	249.86				21.52						
2210201	住房公积金	271.38	271.38	249.86				21.52						

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	15,792.18	15,741.40	14,666.36	668.00			407.04	50.78	5.78	45.00			
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		

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	15,792.18	15,741.40	14,666.36	668.00			407.04	50.78	5.78	45.00			
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						

30199	其他工资福利支出	12.98	12.98	11.94				1.04						
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			
-------	------	--------	--------	--------	--	--	--	--	-------	--	-------	--	--	--

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															

备注：如此表为空表，则表示单位无债务支出预算安排。

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

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		123.00	123.00	123.00										
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																

备注：如此表为空表，则表示单位无政府购买服务支出预算安排。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

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查检验等工作 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	%
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	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	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

	质量指标	足额保障率	=	100	%	2023-12	
		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	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	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。						
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		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 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	%	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	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。						
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	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	%
	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护维修。						
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	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						

	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	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。						

	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	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。						
	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						
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	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
	产出指标	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
			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、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	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						
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	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	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	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	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						
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	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-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

第三部分 沈阳市水务事务服务中心 2023 年预算情况 说明

一、关于沈阳市水务事务服务中心 2023 年收支预算的 总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市水务事务服务中心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。沈阳市水务事务服务中心 2023 年收支总预算 15792.18 万元，比 2022 年收支总预算 8244.65 万元增加 7547.53 万元，主要是由于项目支出增加。

二、关于沈阳市水务事务服务中心一般公共预算 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 10 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 10 万元；公务接待费 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 0.5 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于无出国计划；公务用车购置及运行

费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于无变化；公务接待费比 2022 年预算数减少 0.5 万元，主要是由于无接待计划。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年沈阳市水务事务服务中心属于事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购预算安排情况。

2023 年沈阳市水务事务服务中心政府采购预算总额 123 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 123 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 8 月 31 日，沈阳市水务事务服务中心共有车辆 23 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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，沈阳市水务事务服务中心在 2023 年应编制单位整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制单位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 23 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 23 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。