

沈阳市水务局  
2023 年单位预算

# 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 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。

## 二、机构设置

沈阳市水务局本级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 13 个处,包括:

1. 办公室
2. 规划计划处
3. 政策法规处(行政审批处)
4. 水资源管理处
5. 建设与运行管理处(安全生产管理处)
6. 农村水利处
7. 水旱灾害防御处
8. 河库管理处(河长制工作处)
9. 污水管理处
10. 财务审计处
11. 机关党委办公室(人事处)
12. 排水管理处
13. 供水管理处

## 第二部分 沈阳市水务局 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	34,701.94	一、社会保障和就业支出	1,876.16
二、政府性基金预算拨款收入	228,161.66	二、卫生健康支出	52.98
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	233,063.44
五、单位资金收入	970.00	五、农林水支出	10,096.99
		六、住房保障支出	168.14
		七、转移性支出	20.00
		八、债务付息支出	1,263.00
本年收入合计	263,833.60	本年支出合计	272,536.18
上年结转结余	8,702.58	年终结转结余	

收 入 总 计	272,536.18	支 出 总 计	272,536.18

# 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	272,536.18	263,833.60	34,701.94	228,161.66			970.00	8,702.58	3,440.40	5,262.18			
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			

# 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	272,536.18	1,723.12	1,567.00	156.12	270,813.06
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

# 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	262,863.60	一、本年支出	271,566.18
（一）一般公共预算拨款收入	34,701.94	（一）社会保障和就业支出	1,876.16
（二）政府性基金预算拨款收入	228,161.66	（二）卫生健康支出	52.98
（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	8,702.58	（四）城乡社区支出	233,063.44
（一）一般公共预算拨款收入	3,440.40	（五）农林水支出	10,096.99
（二）政府性基金预算拨款收入	5,262.18	（六）住房保障支出	168.14
（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	271,566.18	支 出 总 计	271,566.18

# 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	34,701.94	1,723.12	1,567.00	156.12	32,978.82
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

# 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	1,723.12	1,567.00	156.12
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

# 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	
6.15		6.00		6.00	0.15	22.20		22.00	18.00	4.00	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	228,161.66		228,161.66
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

# 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		270,813.06	262,110.48	32,978.82	228,161.66			970.00	8,702.58	3,440.40	5,262.18			
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	1.80	1.80	1.80										

	称评审费													
	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										
	用水统计及取用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			
沈阳市水务局公务车辆购置	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	219.00	219.00	219.00										

	(市本级)													
	省财政河湖“清四乱”补助资金(市本级)	108.00	108.00	108.00										
	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											

# 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	272,536.18	263,833.60	34,701.94	228,161.66			970.00	8,702.58	3,440.40	5,262.18			
		272,536.18	263,833.60	34,701.94	228,161.66			970.00	8,702.58	3,440.40	5,262.18			
208	社会保障和就业支 出	1,876.16	1,876.16	290.16	1,586.00									
20805	行政事业单位养老 支出	290.16	290.16	290.16										
2080501	行政单位离退休	144.17	144.17	144.17										
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		1,431.00									

2082201	移民补助	731.00	731.00		731.00								
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	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	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	233,063.44	227,749.66	1,467.00	226,282.66				5,313.78	51.60	5,262.18		
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	205,544.84	200,282.66		200,282.66				5,262.18		5,262.18		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	205,544.84	200,282.66		200,282.66				5,262.18		5,262.18		
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	10,096.99	6,708.19	6,708.19				3,388.80	3,388.80					
21303	水利	10,096.99	6,708.19	6,708.19				3,388.80	3,388.80					
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	8.60						8.60	8.60					
2130305	水利工程建设	4,500.00	1,500.00	1,500.00				3,000.00	3,000.00					
2130306	水利工程运行与维护	219.00	219.00	219.00										
2130308	水利前期工作	923.00	580.00	580.00				343.00	343.00					
2130310	水土保持	60.80	60.80	60.80										
2130311	水资源节约管理与保护	172.51	172.51	172.51										
2130314	防汛	178.98	178.98	178.98										
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	500.00	500.00	500.00										
2130322	水利安全监督	69.64	69.64	69.64										
2130333	信息管理	38.66	38.66	38.66										
2130399	其他水利支出	1,813.70	1,776.50	1,776.50				37.20	37.20					
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	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	单位资金
	合计	272,536.18	263,833.60	34,701.94	228,161.66			970.00	8,702.58	3,440.40	5,262.18			
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				



## 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	272,536.18	263,833.60	34,701.94	228,161.66			970.00	8,702.58	3,440.40	5,262.18			
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										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.99	145.99	145.99										
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			

# 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		549.21	549.21	289.21	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									



# 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算	568C0101 统计调查分析服务	21.60	21.60	21.60										

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											
212 城乡社区支出	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

<b>部门（单位）名称</b>	568001 沈阳市水务局本级-210100000						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况</b>		
	基本支出人员经费（保工资）				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		
<b>年度绩效目标</b>	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。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	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		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12

		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2023-12
运行成本	成本控制成效		“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
社会效应	社会效益		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	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	
	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。						
绩效指标	一级指标	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	=	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	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。							
绩效指标	一级指标	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	
			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	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	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。						

	一级指标	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	=	1	个	2023-12
			每年核查数	=	100	个	2023-12
		质量指标	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。						
	一级指标	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	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	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	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	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	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	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		2023-12

		可持续影响指标	保障水平		是否保障		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						

	一级指标	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	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	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	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	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	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-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	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	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						

	一级指标	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	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式提供支撑。		转移处理		2023-12
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 272536.18 万元，比 2022 年收支总预算 249414.94 万元增加 23121.24 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 22.20 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元；公务用车购置及运行费 22.00 万元；公务接待费 0.20 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数增加 16.05 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 年预算数增加 0.05 万元，主要是由于接待任务

增加。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### (一) 机关运行经费安排情况。

2023 年沈阳市水务局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 年沈阳市水务局政府采购预算总额 549.21 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 549.21 万元。

#### (三) 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 8 月 31 日，沈阳市水务局共有车辆 3 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 0 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 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 31 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 31 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。