

沈阳市水务事务服务中心
2024 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 2024 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 2024 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等工作。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 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位。

内设包括：

(一) 15 个副处级内设机构

1. 办公室
2. 党群工作部
3. 人力资源部
4. 财务部
5. 工程前期部
6. 城市水资源管理部
7. 城镇供水节水事务部
8. 农村供水工作部
9. 水土保持和移民工作部
10. 排水工作部
11. 河库工作部
12. 河长制服务部
13. 污水运管事务部
14. 信息保障部
15. 工程建设服务部

(二)3个副处级分支机构。

1. 灌区工作部
2. 浑河管理部
3. 水务科研部

第二部分 沈阳市水务事务服务中心 2024 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	7,525.68	一、社会保障和就业支出	576.68
二、政府性基金预算拨款收入	436.00	二、卫生健康支出	90.10
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	551.98
四、财政专户管理资金收入		四、农林水支出	8,779.75
五、单位资金收入	322.47	五、住房保障支出	222.82
本年收入合计	8,284.15	本年支出合计	10,221.33
上年结转结余	1,937.18	年终结转结余	
收 入 总 计	10,221.33	支 出 总 计	10,221.33

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	10,221.33	8,284.15	7,525.68	436.00			322.47	1,937.18	1,892.18	45.00			
568002 沈阳市水务事务服务中心	10,221.33	8,284.15	7,525.68	436.00			322.47	1,937.18	1,892.18	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	10,221.33	2,727.79	2,495.73	232.06	7,493.54
568002	沈阳市水务事务服务中心	10,221.33	2,727.79	2,495.73	232.06	7,493.54
208	社会保障和就业支出	576.68	576.68	567.09	9.59	
20805	行政事业单位养老支出	574.35	574.35	564.76	9.59	
2080502	事业单位离退休	333.36	333.36	323.77	9.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.45	224.45	224.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.54	16.54	16.54		
20808	抚恤	2.33	2.33	2.33		
2080801	死亡抚恤	1.24	1.24	1.24		
2080802	伤残抚恤	1.09	1.09	1.09		
210	卫生健康支出	90.10	90.10	90.10		

21011	行政事业单位医疗	90.10	90.10	90.10		
2101102	事业单位医疗	90.10	90.10	90.10		
212	城乡社区支出	551.98				551.98
21201	城乡社区管理事务	61.91				61.91
2120199	其他城乡社区管理事务支出	61.91				61.91
21203	城乡社区公共设施	54.07				54.07
2120399	其他城乡社区公共设施支出	54.07				54.07
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	436.00				436.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	436.00				436.00
213	农林水支出	8,779.75	1,838.19	1,615.72	222.47	6,941.56
21303	水利	8,734.75	1,838.19	1,615.72	222.47	6,896.56
2130304	水利行业业务管理	3,515.95	1,838.19	1,615.72	222.47	1,677.76
2130305	水利工程建设	2,084.00				2,084.00
2130306	水利工程运行与维护	620.75				620.75
2130308	水利前期工作	14.70				14.70
2130311	水资源节约管理与保护	115.25				115.25
2130312	水质监测	97.84				97.84

2130316	农村水利	1,030.06				1,030.06
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	9.00				9.00
2130399	其他水利支出	1,247.20				1,247.20
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	45.00				45.00
2137201	移民补助	45.00				45.00
221	住房保障支出	222.82	222.82	222.82		
22102	住房改革支出	222.82	222.82	222.82		
2210201	住房公积金	222.82	222.82	222.82		

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	7,961.68	一、本年支出	9,898.86
（一）一般公共预算拨款收入	7,525.68	（一）社会保障和就业支出	473.90
（二）政府性基金预算拨款收入	436.00	（二）卫生健康支出	83.48
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）城乡社区支出	551.98
二、上年结转	1,937.18	（四）农林水支出	8,582.97
（一）一般公共预算拨款收入	1,892.18	（五）住房保障支出	206.53
（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	9,898.86	支 出 总 计	9,898.86

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	7,525.68	2,405.32	2,193.90	211.42	5,120.36
568002	沈阳市水务事务服务中心	7,525.68	2,405.32	2,193.90	211.42	5,120.36
208	社会保障和就业支出	473.90	473.90	465.96	7.94	
20805	行政事业单位养老支出	472.19	472.19	464.25	7.94	
2080502	事业单位离退休	256.00	256.00	248.06	7.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.92	207.92	207.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.27	8.27	8.27		
20808	抚恤	1.71	1.71	1.71		
2080801	死亡抚恤	0.62	0.62	0.62		
2080802	伤残抚恤	1.09	1.09	1.09		
210	卫生健康支出	83.48	83.48	83.48		

21011	行政事业单位医疗	83.48	83.48	83.48		
2101102	事业单位医疗	83.48	83.48	83.48		
212	城乡社区支出	61.91				61.91
21201	城乡社区管理事务	61.91				61.91
2120199	其他城乡社区管理事务支出	61.91				61.91
213	农林水支出	6,699.86	1,641.41	1,437.93	203.48	5,058.45
21303	水利	6,699.86	1,641.41	1,437.93	203.48	5,058.45
2130304	水利行业业务管理	3,175.77	1,641.41	1,437.93	203.48	1,534.36
2130305	水利工程建设	2,084.00				2,084.00
2130306	水利工程运行与维护	226.35				226.35
2130311	水资源节约管理与保护	68.00				68.00
2130312	水质监测	97.84				97.84
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	9.00				9.00
2130399	其他水利支出	1,038.90				1,038.90
221	住房保障支出	206.53	206.53	206.53		
22102	住房改革支出	206.53	206.53	206.53		
2210201	住房公积金	206.53	206.53	206.53		

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	2,405.32	2,193.90	211.42
568002	沈阳市水务事务服务中心	2,405.32	2,193.90	211.42
301	工资福利支出	1,907.53	1,907.53	
30101	基本工资	555.85	555.85	
30102	津贴补贴	215.06	215.06	
30107	绩效工资	610.38	610.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.92	207.92	
30109	职业年金缴费	8.27	8.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.48	83.48	
30112	其他社会保障缴费	8.43	8.43	
30113	住房公积金	206.53	206.53	

30199	其他工资福利支出	11.61	11.61	
302	商品和服务支出	236.99	29.57	207.42
30201	办公费	19.00		19.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	9.50		9.50
30207	邮电费	76.36		76.36
30208	取暖费	3.41		3.41
30211	差旅费	17.00		17.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30215	会议费	0.75		0.75
30216	培训费	0.25		0.25
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	15.18		15.18
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	29.57	29.57	
30299	其他商品和服务支出	47.47		47.47

303	对个人和家庭的补助	256.80	256.80	
30302	退休费	178.06	178.06	
30304	抚恤金	71.82	71.82	
30305	生活补助	6.92	6.92	
310	资本性支出	4.00		4.00
31002	办公设备购置	4.00		4.00

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

2023 预算数					2024 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	
10.00		10.00		10.00		29.98		29.98	17.98	12.00	

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	436.00		436.00
568002	沈阳市水务事务服务中心	436.00		436.00
212	城乡社区支出	436.00		436.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	436.00		436.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	436.00		436.00

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		7,493.54	5,556.36	5,120.36	436.00				1,937.18	1,892.18	45.00			
沈阳市水 务事务服 务中心		7,493.54	5,556.36	5,120.36	436.00				1,937.18	1,892.18	45.00			
	灌区部水质检测及 防汛方案编制	22.50	22.50	22.50										

	辽河巡查监管中心 运转经费	13.29	13.29	13.29										
--	------------------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	市内五区水资源管理长期监测	48.00	48.00	48.00										
	浑河城市段管理费	982.82	982.82	982.82										

	全市用水单位节水 现状调查	68.00	68.00	68.00										
--	------------------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	沈阳市水务局所属 办公用房维修维护 项目	41.40	41.40	41.40										
	沈阳市水库移民后 期扶持资金绩效评价	9.00	9.00	9.00										

	辽河流域封育及防汛管理	25.60	25.60	25.60										
--	-------------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	沈阳市主要河流第三方巡查评估及河长办工作经费	52.30	52.30	52.30										
	河道维护管理经费	225.80	225.80	225.80										

	农村供水工程水源 调查评估	16.90	16.90	16.90										
	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										

	浑河城市段重要运行期工作经费及水工建筑物闸坝运行电费	54.07	54.07	54.07									
	沈阳市水务事务服务中心办公车辆购置	17.98	17.98	17.98									
	结转-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	47.25						47.25	47.25				

	聘用污水处理厂第 三方技术服务	61.91	61.91	61.91										
	2024 年细河泄洪渠 道	68.00	68.00		68.00									
	2024 年渠系沿线渠 道清淤及水草清理	95.00	95.00		95.00									
	2024 年排水防涝渠 道及其设施维护费	220.00	220.00		220.00									
	2024 年浑河城市段 航运设施	53.00	53.00		53.00									

	浑蒲灌区 2024 年渠系改造工程项目	78.00	78.00	78.00									
	购置巡查船	36.00	36.00	36.00									
	浑北灌区“十四五”续建配套与节水改造项目（续建）	1,200.00	1,200.00	1,200.00									
	浑河右岸东塔桥至长青桥段岸线治理工程	210.00	210.00	210.00									
	浑河城市段河道及闸坝水工建筑物运行维护	226.35	226.35	226.35									
	2024 年浑蒲灌区封育围栏维修养护项目	19.00	19.00	19.00									

	沈阳市浑北灌区北干渠险段除险加固工程	375.00	375.00	375.00										
	浑河城市段水面保洁及冬季除冰	350.00	350.00	350.00										
	浑河右岸东塔桥段岸坡治理工程	221.00	221.00	221.00										
	2024年蒲河补水水费	188.00	188.00	188.00										
	2024年渠道冲污水费	50.00	50.00	50.00										
	2024年灌区农灌渠道日常维护及岁修经费	328.00	328.00	328.00										
	浑河水工建筑物运行管理系统网络安全设备采购安装和自控监控设备维护服务	67.90	67.90	67.90										

	结转-中央水库移民扶持基金（2023年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			
	结转-2023年浑河航运设施维护	54.07							54.07	54.07			
	结转-沈阳市水务信息化“十四五”规划编制	9.60							9.60	9.60			
	结转-农灌渠道日常维护及岁修经费	163.77							163.77	163.77			
	结转-浑河城市段河道及闸坝水工建筑物运行维护	219.22							219.22	219.22			
	结转-浑河城市段水闸安全鉴定	69.00							69.00	69.00			
	结转-浑河城市段水面保洁及水工建筑物冬季除冰	104.70							104.70	104.70			

结转-沈水湾、浑南、砂山、长白管理所防雷系统更新改造	1.91							1.91	1.91				
结转-浑北浑蒲灌区一张图绘制	14.70							14.70	14.70				
结转-封育围栏维修养护	9.50							9.50	9.50				
结转-浑蒲灌区续建配套与节水改造项目可行性研究报告	74.40							74.40	74.40				
结转-蒲河补水水费	94.00							94.00	94.00				
结转-浑北灌区“十四五”续建配套与节水改造-中型灌区市级资金	595.00							595.00	595.00				
结转-浑北灌区“十四五”续建配套与节水改造-中型灌区中央资金	2.11							2.11	2.11				
结转-省财政中型灌区节水改造项目补助资金（市本级）	27.95							27.95	27.95				
结转-浑北灌区“十四五”续建配套与节水改造-中型灌区市级水资源资金	405.00							405.00	405.00				

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	10,221.33	8,284.15	7,525.68	436.00			322.47	1,937.18	1,892.18	45.00			
		10,221.33	8,284.15	7,525.68	436.00			322.47	1,937.18	1,892.18	45.00			
208	社会保障和就业支出	576.68	576.68	473.90				102.78						
20805	行政事业单位养老支出	574.35	574.35	472.19				102.16						
2080502	事业单位离退休	333.36	333.36	256.00				77.36						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.45	224.45	207.92				16.53						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.54	16.54	8.27				8.27						
20808	抚恤	2.33	2.33	1.71				0.62						
2080801	死亡抚恤	1.24	1.24	0.62				0.62						
2080802	伤残抚恤	1.09	1.09	1.09										

210	卫生健康支出	90.10	90.10	83.48				6.62						
21011	行政事业单位医疗	90.10	90.10	83.48				6.62						
2101102	事业单位医疗	90.10	90.10	83.48				6.62						
212	城乡社区支出	551.98	497.91	61.91	436.00				54.07	54.07				
21201	城乡社区管理事务	61.91	61.91	61.91										
2120199	其他城乡社区管理事务支出	61.91	61.91	61.91										
21203	城乡社区公共设施	54.07							54.07	54.07				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	54.07							54.07	54.07				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	436.00	436.00		436.00									
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	436.00	436.00		436.00									
213	农林水支出	8,779.75	6,896.64	6,699.86				196.78	1,883.11	1,838.11	45.00			
213	农林水支出	45.00							45.00		45.00			
2137201	移民补助	45.00							45.00		45.00			
21303	水利	8,734.75	6,896.64	6,699.86				196.78	1,838.11	1,838.11				
2130304	水利行业业务管理	3,515.95	3,372.55	3,175.77				196.78	143.40	143.40				
2130305	水利工程建设	2,084.00	2,084.00	2,084.00										

2130306	水利工程运行与维护	620.75	226.35	226.35					394.40	394.40				
2130308	水利前期工作	14.70							14.70	14.70				
2130311	水资源节约管理与保护	115.25	68.00	68.00					47.25	47.25				
2130312	水质监测	97.84	97.84	97.84										
2130316	农村水利	1,030.06							1,030.06	1,030.06				
2130321	大中型水库移民后期扶持 专项支出	9.00	9.00	9.00										
2130399	其他水利支出	1,247.20	1,038.90	1,038.90					208.30	208.30				
221	住房保障支出	222.82	222.82	206.53				16.29						
22102	住房改革支出	222.82	222.82	206.53				16.29						
2210201	住房公积金	222.82	222.82	206.53				16.29						

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	10,221.33	8,284.15	7,525.68	436.00			322.47	1,937.18	1,892.18	45.00			
568002	沈阳市水务事务服务中心	10,221.33	8,284.15	7,525.68	436.00			322.47	1,937.18	1,892.18	45.00			
502	机关商品和服务支出	238.00	238.00	238.00										
50299	其他商品和服务支出	238.00	238.00	238.00										
505	对事业单位经常性补助	6,366.39	5,459.27	4,875.06	341.00			243.21	907.12	862.12	45.00			
50501	工资福利支出	2,131.10	2,131.10	1,907.53				223.57						
50502	商品和服务支出	4,235.29	3,328.17	2,967.53	341.00			19.64	907.12	862.12	45.00			
506	对事业单位资本性补助	3,186.88	2,156.82	2,155.82				1.00	1,030.06	1,030.06				
50601	资本性支出	3,108.88	2,078.82	2,077.82				1.00	1,030.06	1,030.06				
50602	资本性支出（基本建设）	78.00	78.00	78.00										

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	335.06	335.06	256.80			78.26							
50901	社会福利和救助	81.29	81.29	78.74			2.55							
50905	离退休费	253.77	253.77	178.06			75.71							

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	10,221.33	8,284.15	7,525.68	436.00			322.47	1,937.18	1,892.18	45.00			
568002	沈阳市水务事务服务中心	10,221.33	8,284.15	7,525.68	436.00			322.47	1,937.18	1,892.18	45.00			
301	工资福利支出	2,131.10	2,131.10	1,907.53				223.57						
30101	基本工资	600.39	600.39	555.85				44.54						
30102	津贴补贴	261.16	261.16	215.06				46.10						
30107	绩效工资	693.98	693.98	610.38				83.60						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.45	224.45	207.92				16.53						
30109	职业年金缴费	16.54	16.54	8.27				8.27						
30110	职工基本医疗保险缴费	90.10	90.10	83.48				6.62						
30112	其他社会保障缴费	9.12	9.12	8.43				0.69						

30113	住房公积金	222.82	222.82	206.53				16.29						
30199	其他工资福利支出	12.54	12.54	11.61				0.93						
302	商品和服务支出	4,473.29	3,566.17	3,205.53	341.00			19.64	907.12	862.12	45.00			
30201	办公费	24.00	24.00	23.00				1.00						
30202	印刷费	5.90	5.90	5.40				0.50						
30205	水费	7.00	7.00	6.50				0.50						
30206	电费	55.00	55.00	54.50				0.50						
30207	邮电费	107.36	107.36	103.36				4.00						
30208	取暖费	3.41	3.41	3.41										
30211	差旅费	17.00	17.00	17.00										
30213	维修(护)费	81.07	81.07	80.07				1.00						
30215	会议费	1.00	1.00	0.75				0.25						
30216	培训费	0.50	0.50	0.25				0.25						
30226	劳务费	1,142.62	1,142.62	1,141.62				1.00						
30227	委托业务费	1,025.93	710.00	369.00	341.00				315.93	270.93	45.00			
30228	工会经费	16.40	16.40	15.18				1.22						
30231	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00										

30239	其他交通费用	36.77	36.77	36.77										
30299	其他商品和服务支出	1,939.33	1,348.14	1,338.72			9.42	591.19	591.19					
303	对个人和家庭的补助	335.06	335.06	256.80			78.26							
30302	退休费	253.77	253.77	178.06			75.71							
30304	抚恤金	72.55	72.55	71.82			0.73							
30305	生活补助	8.74	8.74	6.92			1.82							
309	资本性支出（基本建设）	78.00	78.00	78.00										
30905	基础设施建设	78.00	78.00	78.00										
310	资本性支出	3,108.88	2,078.82	2,077.82			1.00	1,030.06	1,030.06					
31002	办公设备购置	5.00	5.00	4.00			1.00							
31003	专用设备购置	49.84	49.84	49.84										
31005	基础设施建设	3,036.06	2,006.00	2,006.00				1,030.06	1,030.06					
31013	公务用车购置	17.98	17.98	17.98										
312	对企业补助	95.00	95.00		95.00									
31204	费用补贴	95.00	95.00		95.00									

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，则表示部门无债务安排的支出。

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		1,156.34	1,156.34	1,156.34										
沈阳市水务事务服务中心		1,156.34	1,156.34	1,156.34										
项目支出		1,156.34	1,156.34	1,156.34										
	沈阳市城区地下水监测系统改造更新维护维修	76.54	76.54	76.54										
	聘用污水处理厂第三方技术服务	52.55	52.55	52.55										
	购置巡查船	36.00	36.00	36.00										
	浑河城市段河道及闸坝水工建筑物运行维护	226.35	226.35	226.35										
	2024年浑蒲灌区封育围栏维修养护项目	19.00	19.00	19.00										
	浑河城市段水面保洁及	350.00	350.00	350.00										

	冬季除冰													
	2024 年灌区农灌渠道日常维护及岁修经费	328.00	328.00	328.00										
	浑河水工建筑物运行管理系统网络安全设备采购安装和自控监控设备维护服务	67.90	67.90	67.90										

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

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，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

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）				1,390.91		
	基本支出人员经费（刚性）				1,104.72		
	基本支出人员经费（其他）				0.10		
	基本支出公用经费（保运转）				211.42		
	基本支出公用经费（其他）				20.64		
年度绩效目标	本着保运转的方针，完成全市水务各方面的工作，不断优化水资源，保障水安全，修复水生态，治理水环境，维护水务各类设施和日常办公正常运转，全力推进各项重点工作，完成年度绩效目标。						
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	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12

			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	节约并合理利用水资源		节约用水		2024-12
		经济效益	监督管理给排水设备、设施，巩固行业安全生产成本		监督检测		2024-12
		生态效益	重要饮用水水源地水质达标率	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		健全制度		2024-12
			建立预算绩效管理机制		严格执行		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 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	22.50						
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 2024 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	>=	59	个	2024-12
			水质检测项目数量	=	14	项	2024-12
		质量指标	水质检测质量达标率	>=	100	%	2024-12
			水质综合合格率	>=	100	%	2024-12
	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		2024-12	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续		2024-12	
	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	13.29							
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	%	2024-12	
			设施维护数量	>=	100	%	2024-12	
		质量指标	维护设备设施		正常运行			2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12	

		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	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	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	一是水质检测报告完成率达到 100%；二是水质年度评价报告完成率达到 100%；三是项目完成及时性达到 100%；四是对社会发展带来的影响和效果达到“显著”标准。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	2024-12

	质量指标	监测检查监测点数量	>=	108	个	2024-12	
		水资源监测工作合规率	>=	100	%	2024-12	
		服务报告交付率	>=	0	%	2024-12	
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	区域水质质量提升率	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续		2024-12
	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	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	982.82						

总体目标	保障浑河城市段 32 公里的运行与管理、日常巡查、防洪抢险工作。						
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	日常运行维护堤防长度	=	32	公里	2024-12
			堤防护岸加固和建设完成量	>=	2000	米	2024-12
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	2024-12
			项目验收合格率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	保障水利工程完整及安全运行率	>=	365	日	2024-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续		2024-12
	项目(政策)名称	全市用水单位节水现状调查					
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务事务服务与行政执法中心		
预算资金情况	68.00						
总体目标	到 2024 年底，掌握全市 3000 家使用公共管网供水且日用水量在二十立方米以上的用水单位的用水情况并核定用水计划。掌握用水单位是否处于节水或超定额，处于节水单位可开展节水型单位创建，超定额发函给用水单位，促进节水整改。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	=	1000	个	2024-12

	质量指标	调研任务完成率	=	100	%	2024-12	
		项目实际完成率	>=	100	%	2024-12	
		调查报告可用性		可用		2024-12	
	效益指标	社会效益指标	提高水资源利用、降低用水成本		提高利用		2024-12
		可持续影响指标	建立制度规范档案管理		建立档案		2024-12
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	41.40						
总体目标	保障水务局所属办公用房正常运转。						
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	%	2024-12
			设施维护数量	>=	100	%	2024-12
	质量指标		维护设备设施		正常运行		2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12

		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障水平		保障运行		2024-12
	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	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	9.00						
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	项目实际完成率	>=	100	%	2024-12

	质量指标	评估报告数量	>=	1	篇	2024-12
		项目按期完成率	>=	100	%	2024-12
		完工验收合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障居民社会生活平稳		保障移民	2024-12
			生态效益指标			
		可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标				
	项目(政策)名称	辽河流域封育及防汛管理				
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	25.60					

总体目标		辽河生态封育区管理及辽河等重点河流防汛巡查。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	巡查河道长度	>=	600	公里	2024-12
			年度工作任务完成数量	=	2	个	2024-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	2024-12
			预算执行率	>=	100	%	2024-12
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	保护河湖生态空间		保护生态		2024-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续		2024-12
	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	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	52.30						
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	2024-12
			巡查河道次数	>=	50	次	2024-12
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	2024-12
			完成时限	<=	12	个月	2024-12
	时效指标						
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标							

	生态效益指标						
		可持续影响指标	档案管理制度健全性		是否建档		2024-12
			保障生态环境持续恢复		是否恢复		2024-12
	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	河道维护管理经费						
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	225.80						
总体目标	保障信息平台运行稳定，确保机关事业单位平稳运行。						
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	年度工作任务完成数量	=	1	个	2024-12
			年度站点设备设施正常运转和维护工作任务完成数量		保障运转		2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			提高运行管理单位规范化水平		提高管理		2024-12

	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		2024-12
		可持续影响指标	信息平台运行稳定性		稳定		2024-12
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	76.54						
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。一是项目验收通过率达到100%，二是项目完成及时性达到100%，三是资金拨付到位率达到100%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	监控设备增购数量	=	24	个	2024-12
			设备维修数	=	90	个	2024-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	2024-12
			维修维护合格率	=	100	%	2024-12
	时效指标						
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					

		社会效益指标	保障沈阳市生态环境安全，维护社会稳定		保障安全		2024-12
			为地下水污染防治、生态保护与管理提供可靠信息及依据		有效提供		2024-12
		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	农村供水工程水源调查评估						
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	16.90						
总体目标	聘请第三方机构，开展千人以上农村供水工程及氟病区水源调查评估。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	巡查监管对象个数	>=	400	个	2024-12
			评价报告	=	1	个	2024-12
质量指标	巡查监管合格率	>=	100	%	2024-12		

			调查完成率	>=	100	%	2024-12
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		生态效益指标					
			保护和修复水生态、改善水环境、保障水安全、节约及合理利用水资源		保护生态		2024-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续		2024-12
	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	污泥处置第三方监管及全市污泥及尾产物成分检测						
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务事务服务中心		
预算资金情况	55.00						
总体目标	污泥处置第三方监管及处理后的尾产物成分按处置用途进行检测。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

	产出指标	数量指标	编制监测成果报告数量	=	8	个	2024-12	
			检验检测工作完成率	>=	100	%	2024-12	
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	2024-12	
			项目实际完成率	=	100	%	2024-12	
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障沈阳市生态环境安全，维护社会稳定		是否保障		2024-12	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续发挥生态作用		是否持续		2024-12	
	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	聘用污水处理厂第三方技术服务						

主管部门	沈阳市水务局				实施单位	沈阳市水务事务服务中心	
预算资金情况	61.91						
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	出具水质检测报告	>=	16	个	2024-12
			巡查监管对象个数	>=	30	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			项目验收通过率	=	100	%	2024-12
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障沈阳市生态环境安全，维护社会稳定			是否保障	2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	项目实施可持续性			可持续	2024-12

	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	浑河城市段重要运行期工作经费及水工建筑物闸坝运行电费						
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	54.07						
总体目标	保障浑河城市段 32 公里的运行与管理、日常巡查、防洪抢险工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	巡查河道长度	>=	32	公里	2024-12
			年度工作任务完成比率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	巡查监管合格率	>=	100	%	2024-12
	劳动保护与安全卫生			劳动保护		2024-12	
	时效指标						

		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障水利工程完整及安全运行率	>=	365	日	2024-12
			生态效益指标				
		可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续		2024-12
			服务对象满意度指标				
	满意度指标	社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	2024 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。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	%	2024-12
			工程按期完成率	>=	90	%	2024-12
		质量指标	施工质量验收合格率	>=	90	%	2024-12
			完工项目验收合格率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	90	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2024-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2024-12
		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	受益群体满意度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度指标					
	项目(政策)名称	2024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	满足沈阳北部区排水需求。完成预计清洁水面（水草）约 10160 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	项目实际完成率	>=	90	%	2024-12
			工程按期完成率	>=	90	%	2024-12
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2024-12
			完工项目验收合格率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2024-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2024-12
		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	受益群体满意度	>=	0	%	2024-12
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	2024年排水防涝渠道及其设施维护费						
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	220.00						
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、穿堤管线破坏堤防修复。						
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	%	2024-12
			工程按期完成率	>=	90	%	2024-12
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	2024-12
			施工质量验收达标率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2024-12

		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2024-12
项目(政策)名称	2024年浑河城市段航运设施						
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务事务服务中心		
预算资金情况	53.00						
总体目标	完成对浑河城市段5座码头,1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	%	2024-12
			工程按期完成率	>=	90	%	2024-12
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2024-12
			完工项目验收合格率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2024-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2024-12

		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	受益群体满意度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	沈阳市水务事务服务中心办公车辆购置						
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	17.98						
总体目标	沈阳市水务事务服务中心 2024 年新增车辆 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	购置公务专用车辆	=	1	辆	2024-12
			年度工作目标完成率	=	100	%	2024-12
		质量指标					
	项目实际完成率		>=	100	%	2024-12	

			购置车辆合格率	=	100	%	2024-12	
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
			保障基层巡护能力		保障运行		2024-12	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	保证机关工作良好运行			保障运行		2024-12		
	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	浑蒲灌区 2024 年渠系改造工程项目							
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	78.00							

总体目标	完成衬砌支渠 1250 米，改造配套斗门 2 座，维修农桥 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	项目实际完成率	>=	90	%	2024-12
			完成水利工程数量及规模	=	1	个	2024-12
		质量指标	项目实际完成率	>=	90	%	2024-12
			完工项目验收合格率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2024-12
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2024-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2024-12
项目(政策)名称	购置巡查船						
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	36.00						
总体目标	"4.6 米铝合金快艇 规格：长 4.6m 宽 1.9m；9.6 米游艇 材质：镁铝合金规格：船长 9.36m 宽 2.92m 型深 1.527m。"						

	一级指标	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	%	2024-12
			工程按期完成率	>=	90	%	2024-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	2024-12
			完工项目验收合格率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12
		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		良好		2024-12
	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	受益群体满意度	>=	90	%	2024-12

项目(政策)名称	浑北灌区“十四五”续建配套与节水改造项目(续建)						
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	1,200.00						
总体目标	1、完成渠系改造共包含22条支渠，总长为38.24km ² 、渠首建筑物改造部分(干河子拦河坝拆除重建、渠首进水闸和冲砂闸上部启闭机房(2座)拆除重建)。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	%	2024-12
			设备利用率	>=	90	%	2024-12
		质量指标	项目实际完成率	>=	90	%	2024-12
			项目验收合格率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2024-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意率	>=	90	%	2024-12

项目(政策)名称	浑河右岸东塔桥至长青桥段岸线治理工程						
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	210.00						
总体目标	新建护岸工程 300m。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	%	2024-12
			堤防护岸加固和建设完成量	>=	300	米	2024-12
		质量指标	施工质量验收合格率	>=	90	%	2024-12
			项目验收合格率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	项目进度时效性	>=	90	%	2024-12
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2024-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2024-12

项目(政策)名称	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	226.35						
总体目标	1、橡胶坝维护。2、水闸维护。3、闸坝管理附属设施维护。4、城市段岛屿及闸坝管理区维护。						
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	%	2024-12
			工程按期完成率	>=	90	%	2024-12
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	2024-12
			项目验收合格率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2024-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2024-12

项目(政策)名称	2024年浑蒲灌区封育围栏维修养护项目						
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	19.00						
总体目标	完成浑蒲总干38公里封育围栏建设和日常维护巡检、维护及绿化。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	%	2024-12
			设备利用率	>=	90	%	2024-12
		质量指标	项目实际完成率	>=	90	%	2024-12
			项目验收合格率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2024-12
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2024-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意率	>=	90	%	2024-12

项目(政策)名称	沈阳市浑北灌区北干渠险段除险加固工程						
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务事务服务中心		
预算资金情况	375.00						
总体目标	完成北干渠绵山路至松山西路段进行渠道衬砌，总长 1205 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	%	2024-12
			完成水利工程数量及规模	=	1	个	2024-12
		质量指标	施工质量验收合格率	>=	90	%	2024-12
			项目合格率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	改造工程按期完工率	>=	90	%	2024-12
		成本指标	总成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2024-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意率	>=	90	%	2024-12

项目(政策)名称	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	浑河城市段干河子拦河坝至浑河闸段，全长 32 公里进行日常水面保洁。冬季除冰共三座橡胶坝、两座船闸、六座闸门坝（闸）前除冰。						
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	%	2024-12
			工程按期完成率	>=	90	%	2024-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	2024-12
			完工项目验收合格率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2024-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2024-12

项目(政策)名称	浑河右岸东塔桥段岸坡治理工程						
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	221.00						
总体目标	新建护岸工程 296 米，绿化 1800 平方米，路面铺装 270 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	绿化工程施工完成情况	>=	90	%	2024-12
			岸坡整治项目任务完成情况	>=	0.296	公里	2024-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	2024-12
			完工项目验收合格率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2024-12
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2024-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2024-12

项目(政策)名称	2024 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	利用浑河每年给蒲河补水 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	%	2024-12
			完成水利工程数量及规模	=	1	个	2024-12
		质量指标	项目实际完成率	>=	90	%	2024-12
			项目验收合格率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2024-12
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2024-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意率	>=	90	%	2024-12

项目(政策)名称	2024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	购买渠道冲污水 500 万立方米，对渠道进行冲污和换洗，以达到农业供水和蒲河供水水质的要求。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	90	%	2024-12
			设备利用率	>=	90	%	2024-12
		质量指标	项目实际完成率	>=	90	%	2024-12
			项目验收合格率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2024-12
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2024-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意率	>=	90	%	2024-12

项目(政策)名称	2024年灌区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	完成所辖农灌渠道、水工建筑物及其附属设施进行日常维护及检修、所辖渠道水面进行保洁。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	%	2024-12
			水利工程检查次数	>=	1	次	2024-12
		质量指标	项目实际完成率	>=	90	%	2024-12
			项目验收合格率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2024-12
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2024-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意率	>=	90	%	2024-12

项目(政策)名称	浑河水工建筑物运行管理系统网络安全设备采购安装和自控监控设备维护服务						
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	67.90						
总体目标	1、对浑河管理部自动化监测系统增加网络安全设备 38.9 万元。2、自动控制及监控设备维护，29 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	%	2024-12
			工程按期完成率	>=	90	%	2024-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	2024-12
			完工项目验收合格率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2024-12
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2024-12
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意率	>=	90	%	2024-12

项目(政策)名称	结转-中央水库移民扶持基金（2023 年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	继续完成 2023 年沈阳市水库移民后期扶持政策实施情况监测评估。						
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	>=	100	%	2024-12
			大中型水库移民后期扶持政策实施监测评估单元目标完成量	=	1	个	2024-12
		质量指标	调查完成率	>=	100	%	2024-12
			监测内容齐全性		内容完整		2024-12
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升水库移民管理工作和监管水平		严格管理		2024-12
		生态效益指标	库区和移民安置区人居环境持续改善		持续改善		2024-12

		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	结转-2023年浑河航运设施维护						
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	54.07						
总体目标	完成对浑河城市段5座码头,1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	%	2024-12
			工程按期完成率	>=	90	%	2024-12
		质量指标	施工质量验收合格率	>=	90	%	2024-12
			完工项目验收合格率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12

	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2024-12
		社会效益指标					
			项目效果持续性		良好		2024-12
		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	受益群体满意度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度指标					

第三部分 沈阳市水务事务服务中心 2024 年预算情况 说明

一、关于沈阳市水务事务服务中心 2024 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 2024 年收支总预算 10221.33 万元，比 2023 年收支总预算 15792.18 万元减少 5570.85 万元，主要是由于减少水务项目的投入。

二、关于沈阳市水务事务服务中心一般公共预算 2024 年“三公”经费预算支出情况说明

2024 年一般公共预算“三公”经费预算数 29.98 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元；公务用车购置及运行费 29.98 万元；公务接待费 0 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数增加 19.98 万元，其中：因公出国(境)费比 2023 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 2023 年预算数增加 19.98 万元，主要是由于新增车辆 1 台及相关运行费用；公务接待费比 2023 年预算数减少 0 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。

2024 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。

2024 年沈阳市水务事务服务中心政府采购预算总额 1156.34 万元，其中：政府采购货物预算 36 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1120.34 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 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)。

2024 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，沈阳市水务事务服务中心在 2024 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%。2024 年应编制绩效目标

的特定目标类项目共 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 1 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。