

沈阳市水务局  
2024 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 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 沈阳市水务局 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 2024 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 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	8,899.19	一、社会保障和就业支出	344.16
二、政府性基金预算拨款收入	262,626.86	二、卫生健康支出	52.90
三、国有资本经营预算拨款收入		三、节能环保支出	72,604.15
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	278,186.24
五、单位资金收入	985.00	五、农林水支出	7,762.24
		六、住房保障支出	153.80
		七、债务付息支出	3,069.00
本年收入合计	272,511.05	本年支出合计	362,172.49
上年结转结余	89,661.44	年终结转结余	

收 入 总 计	362,172.49	支 出 总 计	362,172.49

# 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	362,172.49	272,511.05	8,899.19	262,626.86			985.00	89,661.44	81,861.44	7,800.00			
568001 沈阳市水务局本级	362,172.49	272,511.05	8,899.19	262,626.86			985.00	89,661.44	81,861.44	7,800.00			

## 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	362,172.49	1,795.88	1,637.68	158.20	360,376.61
568001	沈阳市水务局本级	362,172.49	1,795.88	1,637.68	158.20	360,376.61
208	社会保障和就业支出	344.16	344.16	340.75	3.41	
20805	行政事业单位养老支出	344.16	344.16	340.75	3.41	
2080501	行政单位离退休	195.17	195.17	191.76	3.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.99	148.99	148.99		
210	卫生健康支出	52.90	52.90	52.90		
21011	行政事业单位医疗	52.90	52.90	52.90		
2101101	行政单位医疗	52.90	52.90	52.90		
211	节能环保支出	72,604.15				72,604.15

21103	污染防治	72,604.15				72,604.15
2110302	水体	72,604.15				72,604.15
212	城乡社区支出	278,186.24				278,186.24
21203	城乡社区公共设施	9,039.38				9,039.38
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,039.38				9,039.38
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	227,346.86				227,346.86
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	227,346.86				227,346.86
21214	污水处理费安排的支出	41,800.00				41,800.00
2121401	污水处理设施建设和运营	41,800.00				41,800.00
213	农林水支出	7,762.24	1,245.02	1,090.23	154.79	6,517.22
21303	水利	7,052.24	1,245.02	1,090.23	154.79	5,807.22
2130301	行政运行	1,245.02	1,245.02	1,090.23	154.79	
2130302	一般行政管理事务	224.91				224.91
2130305	水利工程建设	3,811.50				3,811.50
2130306	水利工程运行与维护	54.00				54.00

2130310	水土保持	47.45				47.45
2130311	水资源节约管理与保护	211.14				211.14
2130314	防汛	154.98				154.98
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	288.00				288.00
2130322	水利安全监督	81.44				81.44
2130333	信息管理	12.89				12.89
2130399	其他水利支出	920.91				920.91
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	710.00				710.00
2137201	移民补助	710.00				710.00
221	住房保障支出	153.80	153.80	153.80		
22102	住房改革支出	153.80	153.80	153.80		
2210201	住房公积金	153.80	153.80	153.80		
232	债务付息支出	3,069.00				3,069.00
23203	地方政府一般债务付息支出	1,514.00				1,514.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,514.00				1,514.00

23204	地方政府专项债务付息支出	1,555.00				1,555.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,555.00				1,555.00

# 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	271,526.05	一、本年支出	361,187.49
（一）一般公共预算拨款收入	8,899.19	(一)社会保障和就业支出	344.16
（二）政府性基金预算拨款收入	262,626.86	(二)卫生健康支出	52.90
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)节能环保支出	72,604.15
二、上年结转	89,661.44	(四)城乡社区支出	278,186.24
（一）一般公共预算拨款收入	81,861.44	(五)农林水支出	7,762.24
（二）政府性基金预算拨款收入	7,800.00	(六)住房保障支出	153.80
（三）国有资本经营预算拨款收入		(七)债务付息支出	2,084.00



		二、年终结转结余	
收 入 总 计	361,187.49	支 出 总 计	361,187.49

# 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	8,899.19	1,795.88	1,637.68	158.20	7,103.31
568001	沈阳市水务局本级	8,899.19	1,795.88	1,637.68	158.20	7,103.31
208	社会保障和就业支出	344.16	344.16	340.75	3.41	
20805	行政事业单位养老支出	344.16	344.16	340.75	3.41	
2080501	行政单位离退休	195.17	195.17	191.76	3.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.99	148.99	148.99		
210	卫生健康支出	52.90	52.90	52.90		
21011	行政事业单位医疗	52.90	52.90	52.90		
2101101	行政单位医疗	52.90	52.90	52.90		

213	农林水支出	6,834.33	1,245.02	1,090.23	154.79	5,589.31
21303	水利	6,834.33	1,245.02	1,090.23	154.79	5,589.31
2130301	行政运行	1,245.02	1,245.02	1,090.23	154.79	
2130302	一般行政管理事务	224.91				224.91
2130305	水利工程建设	3,811.50				3,811.50
2130306	水利工程运行与维护	54.00				54.00
2130310	水土保持	47.45				47.45
2130311	水资源节约管理与保护	211.14				211.14
2130314	防汛	154.98				154.98
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	288.00				288.00
2130322	水利安全监督	81.44				81.44
2130333	信息管理	12.89				12.89
2130399	其他水利支出	703.00				703.00
221	住房保障支出	153.80	153.80	153.80		
22102	住房改革支出	153.80	153.80	153.80		

2210201	住房公积金	153.80	153.80	153.80		
232	债务付息支出	1,514.00				1,514.00
23203	地方政府一般债务付息支出	1,514.00				1,514.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,514.00				1,514.00

# 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	1,795.88	1,637.68	158.20
568001	沈阳市水务局本级	1,795.88	1,637.68	158.20
301	工资福利支出	1,362.67	1,362.67	
30101	基本工资	379.76	379.76	
30102	津贴补贴	330.31	330.31	
30103	奖金	284.82	284.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.99	148.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.56	53.56	
30112	其他社会保障缴费	3.73	3.73	
30113	住房公积金	153.80	153.80	

30199	其他工资福利支出	7.70	7.70	
302	商品和服务支出	235.77	77.57	158.20
30201	办公费	21.00		21.00
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	3.50		3.50
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	40.00		40.00
30208	取暖费	30.35		30.35
30211	差旅费	18.00		18.00
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	10.07		10.07
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00

30239	其他交通费用	77.57	77.57	
30299	其他商品和服务支出	24.18		24.18
303	对个人和家庭的补助	197.44	197.44	
30301	离休费	17.99	17.99	
30302	退休费	123.77	123.77	
30304	抚恤金	50.00	50.00	
30305	生活补助	5.00	5.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.68	0.68	

# 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	
22.20		22.00	18.00	4.00	0.20	4.30		4.00		4.00	0.30



# 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	262,626.86		262,626.86
568001	沈阳市水务局本级	262,626.86		262,626.86
212	城乡社区支出	261,346.86		261,346.86
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	227,346.86		227,346.86
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	227,346.86		227,346.86
21214	污水处理费安排的支出	34,000.00		34,000.00
2121401	污水处理设施建设和运营	34,000.00		34,000.00
213	农林水支出	710.00		710.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	710.00		710.00
2137201	移民补助	710.00		710.00

232	债务付息支出	570.00		570.00
23204	地方政府专项债务付息支出	570.00		570.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	570.00		570.00

# 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		360,376.61	270,715.17	7,103.31	262,626.86			985.00	89,661.44	81,861.44	7,800.00			
沈阳市水务局本级		360,376.61	270,715.17	7,103.31	262,626.86			985.00	89,661.44	81,861.44	7,800.00			
	水利工程建设管理	42.64	42.64	42.64										
	防汛经费	105.48	105.48	105.48										
	农田灌溉水有效利用系数测算	21.00	21.00	21.00										
	水利系统职称	2.06	2.06	2.06										

	评审费												
	城市供水监督管理服务费	71.80	71.80	71.80									
	沈阳市城市公共供水水质抽样检测	78.30	78.30	78.30									
	法制宣传教育、法治政府建设和审批办专家论证费	90.55	90.55	90.55									
	县区地下水水位观测、水质检测	142.74	142.74	142.74									
	用水统计及取水监管第三方技术服务	36.00	36.00	36.00									
	生产建设项目水土保持遥感监管	29.45	29.45	29.45									
	生产建设项目水土保持现场检查、验收核查	18.00	18.00	18.00									
	水资源公报	19.40	19.40	19.40									
	2024 年水利前	703.00	703.00	703.00									

	期费												
	2024 年沈阳市 辽河干流滩区 迁建项目利息 及费用	1,514.00	1,514.00	1,514.00									
	水利项目尾款	3,811.50	3,811.50	3,811.50									
	河长制数据信 息系统建设及 监理（尾款）	12.89	12.89	12.89									
	2024 年排水设 施维护情况检 查及考核经费	260.00	260.00		260.00								
	2024 年城市应 急备用水源维 护费用	5,534.00	5,534.00		5,534.00								
	2024 年市管排 水设施维护	17,711.00	17,711.00		17,711.00								
	2024 年通沟泥 处置费	480.00	480.00		480.00								
	2024 年环境用 水水费	2,240.00	2,240.00		2,240.00								
	五爱泵站维护	540.00	540.00		540.00								
	2024 年污水处 理服务费	166,368.86	166,368.86		166,368.86								

2024 年污泥处 置费用	18,610.00	18,610.00		18,610.00									
2024 城建专项 (还款)-水务 集团水价政策 性亏损补贴	43,053.00	43,053.00		43,053.00									
2024 城建专项 (还款)-八水 厂原水费补贴	6,000.00	6,000.00		6,000.00									
2024 城建专项 (还款)-专项 债券利息(居民 小区内网改造)	570.00	570.00		570.00									
2024 城建专项 (还款)-专项 债券利息(城市 供水安全)	985.00	985.00				985.00							
2024 年污水处 理费代征手续 费	550.00	550.00		550.00									
结转-市管泵站 设施提升改造 项目	1,159.38							1,159.38	1,159.38				
结转-沈阳市中 小河流现状调 查评估及总体	92.00							92.00	92.00				

	方案编制													
	中央 2024 山洪灾害非工程措施建设	20.00	20.00	20.00										
	中央 2024 山洪灾害非工程措施维修养护	12.00	12.00	12.00										
	中央 2024 年移民补助（市本级）	710.00	710.00		710.00									
	中央 2024 年大中型水库移民后期扶持资金（市本级）	288.00	288.00	288.00										
	中央 2024 小型水库维修养护	54.00	54.00	54.00										
	中央 2024 水资源刚性约束与调度（节水补助）（本级）	13.00	13.00	13.00										
	中央 2024 白蚁等防治（市本级）	17.50	17.50	17.50										

	结转-2023年通沟泥处置费	120.92							120.92	120.92				
	结转-2023年沈阳市农村供水保障项目	2,000.00							2,000.00	2,000.00				
	结转-2023年市管排水设施维护	5,380.00							5,380.00	5,380.00				
	结转-2023年污泥处置费	6,237.49							6,237.49	6,237.49				
	结转-2023年污水处理费	74,045.74							74,045.74	66,245.74	7,800.00			
	结转-秀水河（辽河回水段）防洪治理工程可研、初步设计报告	37.20							37.20	37.20				
	结转-沈阳市中型水闸工程管理和保护范围划定	42.54							42.54	42.54				
	结转-沈阳市河道应急补水工程可行性研究报告编制	24.17							24.17	24.17				



	结转-前期费 (2023年市本级绩效评价、沈阳市水务项目治理三年2023-2025年工作方案编制)	22.00							22.00	22.00				
	结转-市管泵站设施提升改造项目(市级资金)	500.00							500.00	500.00				

## 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	362,172.49	272,511.05	8,899.19	262,626.86			985.00	89,661.44	81,861.44	7,800.00			
		362,172.49	272,511.05	8,899.19	262,626.86			985.00	89,661.44	81,861.44	7,800.00			
208	社会保障和就 业支出	344.16	344.16	344.16										
20805	行政事业单位 养老支出	344.16	344.16	344.16										
2080501	行政单位离退 休	195.17	195.17	195.17										
2080505	机关事业单位 基本养老保险	148.99	148.99	148.99										

	缴费支出													
210	卫生健康支出	52.90	52.90	52.90										
21011	行政事业单位医疗	52.90	52.90	52.90										
2101101	行政单位医疗	52.90	52.90	52.90										
211	节能环保支出	72,604.15							72,604.15	72,604.15				
21103	污染防治	72,604.15							72,604.15	72,604.15				
2110302	水体	72,604.15							72,604.15	72,604.15				
212	城乡社区支出	278,186.24	261,346.86		261,346.86				16,839.38	9,039.38	7,800.00			
21203	城乡社区公共设施	9,039.38							9,039.38	9,039.38				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,039.38							9,039.38	9,039.38				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	227,346.86	227,346.86		227,346.86									
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	227,346.86	227,346.86		227,346.86									
21214	污水处理费安排的支出	41,800.00	34,000.00		34,000.00				7,800.00		7,800.00			

2121401	污水处理设施建设 和运营	41,800.00	34,000.00		34,000.00				7,800.00		7,800.00			
213	农林水支出	7,762.24	7,544.33	6,834.33	710.00				217.91	217.91				
213	农林水支出	710.00	710.00		710.00									
2137201	移民补助	710.00	710.00		710.00									
21303	水利	7,052.24	6,834.33	6,834.33					217.91	217.91				
2130301	行政运行	1,245.02	1,245.02	1,245.02										
2130302	一般行政管理 事务	224.91	224.91	224.91										
2130305	水利工程建设	3,811.50	3,811.50	3,811.50										
2130306	水利工程运行 与维护	54.00	54.00	54.00										
2130310	水土保持	47.45	47.45	47.45										
2130311	水资源节约管 理与保护	211.14	211.14	211.14										
2130314	防汛	154.98	154.98	154.98										
2130321	大中型水库移 民后期扶持专 项支出	288.00	288.00	288.00										
2130322	水利安全监督	81.44	81.44	81.44										

2130333	信息管理	12.89	12.89	12.89										
2130399	其他水利支出	920.91	703.00	703.00					217.91	217.91				
221	住房保障支出	153.80	153.80	153.80										
22102	住房改革支出	153.80	153.80	153.80										
2210201	住房公积金	153.80	153.80	153.80										
232	债务付息支出	3,069.00	3,069.00	1,514.00	570.00			985.00						
23203	地方政府一般 债务付息支出	1,514.00	1,514.00	1,514.00										
2320301	地方政府一般 债券付息支出	1,514.00	1,514.00	1,514.00										
23204	地方政府专项 债务付息支出	1,555.00	1,555.00		570.00			985.00						
2320498	其他地方自行 试点项目收益 专项债券付息 支出	1,555.00	1,555.00		570.00			985.00						

## 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	362,172.49	272,511.05	8,899.19	262,626.86			985.00	89,661.44	81,861.44	7,800.00			
568001	沈阳市水务局本级	362,172.49	272,511.05	8,899.19	262,626.86			985.00	89,661.44	81,861.44	7,800.00			
501	机关工资福利支出	1,362.67	1,362.67	1,362.67										
50101	工资奖金津补贴	994.89	994.89	994.89										
50102	社会保障缴费	206.28	206.28	206.28										
50103	住房公积金	153.80	153.80	153.80										

50199	其他工资福利支出	7.70	7.70	7.70									
502	机关商品和服务支出	5,849.98	1,972.69	1,712.69	260.00				3,877.29	3,877.29			
50201	办公经费	262.24	262.24	262.24									
50202	会议费	0.50	0.50	0.50									
50203	培训费	0.50	0.50	0.50									
50205	委托业务费	4,733.46	856.17	596.17	260.00				3,877.29	3,877.29			
50206	公务接待费	0.30	0.30	0.30									
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	848.68	848.68	848.68									
503	机关资本性支出	300.89	300.89	300.89									
50302	基础设施建设	288.00	288.00	288.00									
50306	设备购置	12.89	12.89	12.89									
504	机关资本性支出（基本建设）	3,811.50	3,811.50	3,811.50									

50402	基础设施建设	3,811.50	3,811.50	3,811.50									
507	对企业补助	346,871.01	261,086.86		261,086.86				85,784.15	77,984.15	7,800.00		
50701	费用补贴	346,871.01	261,086.86		261,086.86				85,784.15	77,984.15	7,800.00		
509	对个人和家庭的补助	907.44	907.44	197.44	710.00								
50901	社会福利和救助	55.00	55.00	55.00									
50905	离退休费	141.76	141.76	141.76									
50999	其他对个人和家庭的补助	710.68	710.68	0.68	710.00								
511	债务利息及费用支出	3,069.00	3,069.00	1,514.00	570.00			985.00					
51101	国内债务付息	3,069.00	3,069.00	1,514.00	570.00			985.00					



## 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	362,172.49	272,511.05	8,899.19	262,626.86			985.00	89,661.44	81,861.44	7,800.00			
568001	沈阳市水务局本级	362,172.49	272,511.05	8,899.19	262,626.86			985.00	89,661.44	81,861.44	7,800.00			
301	工资福利支出	1,362.67	1,362.67	1,362.67										
30101	基本工资	379.76	379.76	379.76										
30102	津贴补贴	330.31	330.31	330.31										
30103	奖金	284.82	284.82	284.82										

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.99	148.99	148.99									
30110	职工基本医疗保险缴费	53.56	53.56	53.56									
30112	其他社会保障缴费	3.73	3.73	3.73									
30113	住房公积金	153.80	153.80	153.80									
30199	其他工资福利支出	7.70	7.70	7.70									
302	商品和服务支出	5,849.98	1,972.69	1,712.69	260.00				3,877.29	3,877.29			
30201	办公费	77.25	77.25	77.25									
30202	印刷费	1.50	1.50	1.50									
30205	水费	3.50	3.50	3.50									
30206	电费	4.00	4.00	4.00									
30207	邮电费	40.00	40.00	40.00									
30208	取暖费	30.35	30.35	30.35									
30211	差旅费	18.00	18.00	18.00									
30213	维修(护)费	0.30	0.30	0.30									

30215	会议费	0.50	0.50	0.50										
30216	培训费	0.50	0.50	0.50										
30217	公务接待费	0.30	0.30	0.30										
30227	委托业务费	4,733.46	856.17	596.17	260.00				3,877.29	3,877.29				
30228	工会经费	10.07	10.07	10.07										
30231	公务用车运行 维护费	4.00	4.00	4.00										
30239	其他交通费用	77.57	77.57	77.57										
30299	其他商品和服 务支出	848.68	848.68	848.68										
303	对个人和家庭 的补助	907.44	907.44	197.44	710.00									
30301	离休费	17.99	17.99	17.99										
30302	退休费	123.77	123.77	123.77										
30304	抚恤金	50.00	50.00	50.00										
30305	生活补助	5.00	5.00	5.00										
30399	其他对个人和 家庭的补助	710.68	710.68	0.68	710.00									

307	债务利息及费用支出	3,069.00	3,069.00	1,514.00	570.00			985.00						
30701	国内债务付息	3,069.00	3,069.00	1,514.00	570.00			985.00						
309	资本性支出（基本建设）	3,811.50	3,811.50	3,811.50										
30905	基础设施建设	3,811.50	3,811.50	3,811.50										
310	资本性支出	300.89	300.89	300.89										
31002	办公设备购置													
31003	专用设备购置	12.89	12.89	12.89										
31005	基础设施建设	288.00	288.00	288.00										
312	对企业补助	346,871.01	261,086.86		261,086.86				85,784.15	77,984.15	7,800.00			
31204	费用补贴	346,871.01	261,086.86		261,086.86				85,784.15	77,984.15	7,800.00			

# 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		3,069.00	3,069.00	1,514.00	570.00			985.00						
沈阳市水务局本级		3,069.00	3,069.00	1,514.00	570.00			985.00						
	2024 年沈阳市辽河干流滩区迁建项目利息及费用	1,514.00	1,514.00	1,514.00										
	2024 城建专项(还款)-专项债券利息(居民小区内网改造)	570.00	570.00		570.00									

	2024 城建专项(还款)-专项债券利息 (城市供水安全)	985.00	985.00					985.00						
--	----------------------------------	--------	--------	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--

## 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		1,245.54	1,245.54	985.54	260.00									
沈阳市水务局本级		1,245.54	1,245.54	985.54	260.00									
项目支出		1,245.54	1,245.54	985.54	260.00									
	城市供水监督管理服务费	71.80	71.80	71.80										
	沈阳市城市公共供水水质抽样检测	68.00	68.00	68.00										
	县区地下水水位	142.74	142.74	142.74										

	观测、水质检测													
	2024 年水利前期 费	703.00	703.00	703.00										
	2024 年排水设施 维护情况检查及 考核经费	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				1,492.79	1,492.79	1,232.79	260.00									
沈阳市水务局本级				1,492.79	1,492.79	1,232.79	260.00									
项目支出				1,492.79	1,492.79	1,232.79	260.00									
	213 农林水支出	水利工程建设管理	审计服务	31.40	31.40	31.40										
	213 农林水支出	防汛经费	防灾减灾预警、预报服务	35.00	35.00	35.00										

213 农林水支出	防汛经费	防灾救灾技术指导服务	8.00	8.00	8.00											
213 农林水支出	防汛经费	印刷和出版服务	8.00	8.00	8.00											
213 农林水支出	农田灌溉水有效利用系数测算	生态资源调查与监测服务	21.00	21.00	21.00											
213 农林水支出	城市供水监督管理服务费	监督检查辅助服务	71.80	71.80	71.80											
213 农林水支出	沈阳市城市公共供水水质抽样检测	监测服务	68.00	68.00	68.00											
213 农林水支出	法制宣传教育、法治政府建设和审批办专家论证费	法律咨询服务	17.00	17.00	17.00											

	213 农林水支出	法制宣传教育、法治政府建设和审批办专家论证费	法律诉讼及其他争端解决服务	20.00	20.00	20.00										
	213 农林水支出	法制宣传教育、法治政府建设和审批办专家论证费	档案管理服务	4.00	4.00	4.00										
	213 农林水支出	县区地下水水位观测、水质检测	监测服务	142.74	142.74	142.74										
	213 农林水支出	用水统计及取水监管第三方技术服务	行业统计分析服务	36.00	36.00	36.00										

	213 农林水支出	生产建设项目水土保持遥感监管	监督检查辅助服务	29.45	29.45	29.45										
	213 农林水支出	生产建设项目水土保持现场检查、验收核查	监督检查辅助服务	18.00	18.00	18.00										
	213 农林水支出	水资源公报	生态资源调查与监测服务	19.40	19.40	19.40										
	212 城乡社区支出	2024 年排水设施维护情况检查及考核经费	公共设施管理服务	260.00	260.00		260.00									
	213 农林水支出	2024 年水利前期费	行业规划服务	703.00	703.00	703.00										

## 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）				1,141.98			
	基本支出人员经费（刚性）				495.70			
	基本支出公用经费（保运转）				158.20			
<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	%	2024-12	
			工作完成及时率	=	100	%	2024-12	
		整体工作完成情况	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			2024-12
			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	水土保持重点工程任务完成率	>=	90	%	2024-12
		经济效益	全市用水总量	<	28.8	亿立方米	2024-12
		生态效益	重点治理水土流失面积	>=	29	平方公里	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立完善防汛抗旱工作机制		管理规范		2024-12
			完善水务部门内部控制		管理规范		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	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	42.64						
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	2024-12
			水利工程检查次数	>=	6	次	2024-12
		质量指标	提高运行管理单位规范化水平		规范管理		2024-12
			提升在建工程安全管理水平		提升水平		2024-12
	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		2024-12

			持续提升水利安全生产水平		提升水平		2024-12	
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	105.48							
总体目标	按照年度防汛总体要求，全面做好防汛前期准备，制作完成信息图设计及印刷工作，及时掌握水情信息，为全年防汛工作开展提供有力技术支撑，结合实际制定方案，有效开展防汛工作，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	项目成本控制率	<=	100	%	2024-12	
			防洪、防汛信息图印刷数量	>=	352	张	2024-12	
		质量指标	防汛抗旱物资入库率	>=	99	%	2024-12	
			正常运转率	=	100	%	2024-12	
	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		2024-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2024-12
	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	21.00						
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	2024-12
			测算分析成果报告数量	=	1	个	2024-12
		质量指标	验收合格率	>=	95	%	2024-12
			实测数据详实		详实有效		2024-12
	效益指标	经济效益指标	促进农业节水		促进节水		2024-12
		社会效益指标	科学评价农田灌溉用水效益		评价科学		2024-12
	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	2.06						
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	2024-12
			评审专家人数	>=	13	人数	2024-12
		质量指标	评审结果公开		公开		2024-12
			评审结果备案		备案		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	为社会输送水利专业技术人才		人员保障		2024-12
			水利技术人员技术等级晋升规范性		晋升规范		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	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	71.80						
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	=	2	个	2024-12
			评估（考核）工作计划完成情况	>=	2	项	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			城市水质综合合格率	>=	95	%	2024-12
	时效指标						

		成本指标					
	效益指标	社会效益指标	有效降低城市供水管网漏损		管理有效		2024-12
			降低供水企业成本		控制有效		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	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	78.30						
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	2024-12
			水质检测项目数量	=	106	项	2024-12
		质量指标	城市水质综合合格率	>=	95	%	2024-12
			水质检测项目完成率	>=	98	%	2024-12
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	保证城市居民饮水安全			保证安全	2024-12
		社会效益指标	减少水质问题			水质达标	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	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	90.55						
总体目标	组织普法专项活动，通过法制宣传教育提升全市依法治水社会理念，推动水务立法工作，调整供排水领域地方法规规范，提高专业法律服务水平，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	2024-12
			开展宣传教育活动次数	>=	3	场次	2024-12
		质量指标	通过合法性审查的重大行政决策比例	=	100	%	2024-12
			行政诉讼律师支持出庭率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提高公众依法取水、节约用水意识		管理有效		2024-12

			提高水务行政管理领域法治政府建设水平		管理有效		2024-12	
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	142.74							
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	2024-12	
			水质检测项目数量	=	90	项	2024-12	
		质量指标	水资源监测监控设施可用率	>=	90	%	2024-12	
			正常运转率	=	100	%	2024-12	
	效益指标	经济效益指标	提高水资源管理能力			管理有效		2024-12
		可持续影响指标	避免地下水过度开采			管理有效		2024-12
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	36.00						
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	2024-12
			编制监测成果报告数量	=	1	个	2024-12
		质量指标	完善用水统计名录库		数据有效		2024-12
			完成年度用水统计数据整理		数据有效		2024-12
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	提高水资源管理能力		管理有效		2024-12
		社会效益指标	执行用水总量控制红线		控制有效		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	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	29.45						
总体目标	开展全市水土保持卫星遥感监管，形成水土保持核查评估违法图斑清单和工作总结报告。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	编制监测成果报告数量	=	1	个	2024-12
			每年核查数	=	100	个	2024-12
		质量指标	验收合格率	>=	95	%	2024-12
			实测数据详实		数据详实		2024-12
	效益指标	经济效益指标	减少人为水土流失		减少流失		2024-12

		社会效益指标	提高水土保持监管水平		提高水平		2024-12
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	18.00						
总体目标	完成生产建设项目水土保持现场检查、验收核查，最终形成评估报告。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	现场检查数量	>=	18	次	2024-12
			验收核查数量	>=	9	次	2024-12
		质量指标	现场检查合格		合格		2024-12
			验收核查合格		合格		2024-12
	效益指标	经济效益指标	减少人为水土流失		减少流失		2024-12
		社会效益指标	提高水土保持监管水平		监管有效		2024-12
项目(政策)名称	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	19.40						
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	2024-12
			绘制水位线图数量	=	2	张	2024-12
		质量指标	成果报告验收通过率	>=	95	%	2024-12
			符合相关水资源公报编制规程		符合规程		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	分析水资源现状		分析现状		2024-12
		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		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	2024 年水利前期费						
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	703.00						
总体目标	完成编制水利项目建设方案、规划、实施方案、可行性研究报告、初步设计等报告及相关技术审查咨询工作，推进水利项目建设。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	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
	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					
			服务对象满意率	>=	90	%	2024-12
			社会公众满意度指标				
项目(政策)名称	水利项目尾款						
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务局本级		
预算资金情况	3,811.50						
总体目标	完成历年工程尾款进行结算工作。						
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	%	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	河长制数据信息系统建设及监理（尾款）						
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务局本级		
预算资金情况	12.89						
总体目标	完成河长制管理系统、移动端 APP 和公众平台、信息采集系统 4 部分。						
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	$\geq$	90	%	2024-12	
			项目验收合格率	$\geq$	90	%	2024-12	
		时效指标						
				工程进度达标率	$\geq$	90	%	2024-12
		成本指标						
				成本控制率	$\leq$	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标						
				完工验收通过率	$\geq$	90	%	2024-12
		社会效益指标						
				产品成熟率	$\geq$	90	%	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	项目服务对象满意率	>=	90	%	2024-12
			社会公众满意度指标				
项目(政策)名称	2024 年排水设施维护情况检查及考核经费						
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	260.00						
总体目标	完成沈阳市 4 年度的排水设施维护情况检查及考核，按照市水务局工作要求，上报检查工作实施规划，实施细则，完成编制工作计划、检查计划、考核方案和考核细则。通过形成专家型团队对市政排水设施精细化维护工作进行现场督导，对督导过程中发现的问题，形成督导意见报告。对突发事件及安全隐患，配合市水务局协调相关责任单位进行现场调查，对问题产生原因进行分析，形成应急事件分析报告，提出安全隐患处置建议。按照《技术规程》及我市精细化质量要求，检查排水设施维护质量。为城市防汛各阶段提供了强有力的技术支持。						
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	考核工作简报期数	>=	10	期	2024-12
			监督检查工作进度	>=	90	%	2024-12

		质量指标	定期检查率	>=	90	%	2024-12	
			监督检查完成率	>=	90	%	2024-12	
		时效指标	考核按期完成率	>=	90	%	2024-12	
			成本指标	年度维护成本增长率	<=	1	%	2024-12
		效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	5	%	2024-12
				社会效益指标	检查结果公开度	>=	90	%

	生态效益指标	保障公共设施正常运行			良好		2024-12	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性			良好		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	$\geq$	90	%	2024-12	
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	$\geq$	90	%	2024-12	
项目(政策)名称	2024 年城市应急备用水源维护费用							
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务局本级			
预算资金情况	5,534.00							
总体目标	城市应急备用水源井 238 眼维修养护。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	

	产出指标	数量指标	观测点维修养护数量	=	238	个	2024-12
			设施维护数量	>=	90	%	2024-12
		质量指标	设施维护验收合格率	>=	90	%	2024-12
			完工项目验收合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	维修项目进度延迟率	<=	10	%	2024-12
		成本指标	年度维护成本	=	5534	万元	2024-12
		效益指标	经济效益指标	进一步提高城市维护水平		良好	
	社会效益指标		维护公共卫生安全		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	>=	90	%	2024-12

		社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	90	%	2024-12
项目(政策)名称	2024 年市管排水设施维护						
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务局本级		
预算资金情况	17,711.00						
总体目标	完成市管排水设施（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	>=	0	%	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
			维修质量达标率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2024-12
		成本指标	养护成本控制率	<=	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 年通沟泥处置费						
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务局本级		
预算资金情况	480.00						
总体目标	对市属管道清淤产生污泥进行处理处置。						
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	%	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

			维修质量达标率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2024-12
		成本指标	养护成本控制率	<=	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 年环境用水水费						
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务局本级		
预算资金情况	2,240.00						
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。						

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	>=	0	%	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
		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	五爱泵站维护						
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务局本级		
预算资金情况	540.00						
总体目标	用于五爱泵站专项维护。维护内容为电气自控改造，以及泵站建筑结构改造等。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	改造泵站数量	>=	1	处	2024-12
			监督检查工作进度	>=	90	%	2024-12
		质量指标					
	定期检查率		>=	90	%	2024-12	
	监督检查完成率		>=	90	%	2024-12	

		时效指标	考核按期完成率	>=	90	%	2024-12	
			成本指标	年度维护成本增长率	>=	1	%	2024-12
		效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	5	%	2024-12
				社会效益指标	检查结果公开度	>=	90	%
	生态效益指标		保障公共设施正常运行			良好		2024-12
			可持续影响指标					

			长效管理机制健全性		良好		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标					
			人民群众满意度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	2024 年污水处理服务费						
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	166,368.86						
总体目标	2024 年支付市本级污水处理厂污水处理服务费。						
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	<=	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 年污泥处置费用						
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务局本级		
预算资金情况	18,610.00						
总体目标	支付市本级污泥处置费。						
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	≤	90	%	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	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 年污水处理费代征手续费							
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	550.00							
总体目标	完成由我市水务集团负责的公共供水部分污水处理费代征工作。							
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	委托代征税款支付比例	=	100	%	2024-12	
			监督检查工作进度	>=	90	%	2024-12	
			质量指标	代扣代收代征税款手续费业务覆盖范围合理程度	>=	90	%	2024-12
		质量指标	监督检查任务完成率	=	90	%	2024-12	
		时效指标						

			代征手续费拨付及时率	>=	90	%	2024-12	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
			创造社会效益			良好		2024-12
		生态效益指标						
			提升水环境生态效益			良好		2024-12
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
			社会群众满意度	>=	90	%	2024-12	
		社会公众满意度指标						
项目(政策)名称	结转-市管泵站设施提升改造项目							

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	1,159.38						
总体目标	完成对辉山一体化泵站、北一泵站、新北泵站、联合路泵站、五爱泵站、珠林泵站、精勤泵站、张士甲泵站及张士乙泵站等9个市管泵站的设施提升改造，改造内容主要为更换高低压控制柜、增设二路电源、增设除臭设备等。						
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	改造泵站数量	>=	9	处	2024-02
			设施维护数量	>=	90	%	2024-02
		质量指标	基础设施完好率	>=	90	%	2024-02
			改造验收通过率	>=	90	%	2024-02
		时效指标	基础设施维修改造项目按期完工率	>=	90	%	2024-02
		成本指标	成本控制率	<=	90	%	2024-02
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	90	%	2024-02
		社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	90	%	2024-02



		生态效益指标	保障公共设施正常运行		正常		2024-02
		可持续影响指标	保障设施稳定运行		正常		2024-02
	满意度指标	服务对象满意度指标	基础设施维修改造单位职工满意度	>=	90	%	2024-02
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	中央 2024 山洪灾害非工程措施建设						
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务局本级		
预算资金情况	20.00						
总体目标	完成 2024 年中央山洪灾害非工程措施建设，主要包括预案修订、宣传、培训、演练，简易站点维护等内容。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	90	%	2024-12
			实施山洪灾害防治的县数（县）	>=	4	个（县）	2024-12
		质量指标					
			工程验收合格率	>=	90	%	2024-12

			完工验收通过率	>=	90	%	2024-12	
		时效指标	项目投资完成率（截至当年底）	>=	100	%	2024-12	
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	90	%	2024-12	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	项目效果持续性			良好		2024-12
			保护人口数量	>=	0.245	万人	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	受益群众满意度	>=	90	%	2024-12	
		社会公众满意度指标						
项目(政策)名称	中央 2024 山洪灾害非工程措施维修养护							
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务局本级			

预算资金情况	12.00						
总体目标	完成 2024 年中央山洪灾害非工程措施平台维护.						
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
			山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数(个)	≥	4	个(县)	2024-12
		质量指标	工程验收合格率	≥	90	%	2024-12
			项目验收合格率	≥	90	%	2024-12
		时效指标	项目投资完成率(截至当年底)	≥	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	山洪灾害防治保护人口数量(万人)	≥	0.245	万人	2024-12
		生态效益指标	山洪地质灾害发生率	≤	90	%	2024-12

		可持续影响指标	保障设施稳定运行		良好		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	中央 2024 年移民补助（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	710.00						
总体目标	完成 2024 年度辽中区、苏家屯区、浑南区、于洪区、沈北新区、经济技术开发区、皇姑区、大东区、和平区、沈河区大中型水库移民后期扶持直补资金发放。						
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	项目实际完成率	>=	90	%	2024-12
			工程按期完成率	>=	0	%	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
		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	中央 2024 年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	288.00						
总体目标	完成市辖区水库移民后期扶持项目 3 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	%	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	%
	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	中央 2024 小型水库维修养护						
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务局本级		
预算资金情况	54.00						
总体目标	完成 2024 年对康平县、法库县、苏家屯区、沈北新区 小型水库维修养护。						
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
			设备利用率	≥	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	社会公众满意度指标	受益群体满意度	$\geq$	100	%	2024-12
项目(政策)名称	中央 2024 水资源刚性约束与调度（节水补助）（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	13.00						
总体目标	完成节水宣传活动						
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	$\geq$	90	%	2024-12
			节水宣传次数	=	1	次	2024-12
		质量指标	完工验收通过率	$\geq$	90	%	2024-12
			完工项目验收合格率	$\geq$	90	%	2024-12
		时效指标	工程进度达标率	$\geq$	90	%	2024-12
		成本指标	项目投资成本控制率	$\leq$	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	受益群众满意度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度指标					
	项目(政策)名称	中央 2024 白蚁等防治（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	17.50						
总体目标	完成市本级白蚁等防治任务。						
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	%	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	
			完工验收合格率	≥	90	%	2024-12	
		时效指标						
			改造工程按期完工率	≥	90	%	2024-12	
		成本指标						
			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					
			服务对象满意度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	结转-2023年通沟泥处置费						
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务局本级		
预算资金情况	120.92						
总体目标	完成对市属管道清淤产生污泥进行处理处置。						
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	%	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	
			维修质量达标率	≥	90	%	2024-12	
		时效指标						
			工程进度达标率	≥	90	%	2024-12	
		成本指标						
			养护成本控制率	≤	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	结转-2023年沈阳市农村供水保障项目							
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务局本级			
预算资金情况	2,000.00							
总体目标	完成三个去的农村供水改造工程，逐步提升农村居民生活用水保障。							
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	

	质量指标	工程按期完成率	≥	90	%	2024-12	
		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	结转-2023年市管排水设施维护						

主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务局本级		
预算资金情况	5,380.00						
总体目标	完成市管排水设施（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	%	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
			维修质量达标率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2024-12
		成本指标	养护成本控制率	<=	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	结转-2023年污泥处置费						
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务局本级		
预算资金情况	6,237.49						
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。确保污泥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	%	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
	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	结转-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	74,045.74						
总体目标	完成 2023 年度沈阳市城市生活污水处置，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	%	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2024-12

## 第三部分 沈阳市水务局 2024 年预算情况说明

### 一、关于沈阳市水务局 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 2024 年收支总预算 362172.49 万元，比 2023 年收支总预算 272536.18 万元增加 89636.31 万元，主要是由于项目上年结转结余增加。

### 二、关于沈阳市水务局一般公共预算 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 4.30 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 4.00 万元；公务接待费 0.30 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 17.90 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数减少 0 万元；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数减少 18 万元，主要是由于 2024 年无需购置公务用车；公务接待费比 2023 年预算数增加 0.1 万元，主要是由于公务接待任

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。

2024年沈阳市水务局机关运行经费财政拨款预算158.20万元，比2023年预算增加3.08万元，上升1.99%。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2024年沈阳市水务局政府采购预算总额1245.54万元，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1245.54万元。

#### （三）国有资产占有使用情况。

截至2023年8月31日，沈阳市水务局共有车辆10辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车8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0台，安排单位价值200万元以上大型设备0台。

#### （四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市水务局在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24个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共24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。