沈阳市水务局

2020年部门预算

（含“三公”经费预算）

目　　录

第一部分　　沈阳市水务局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分　　沈阳市水务局2020年部门预算公开表

表1.财政拨款收支总表

表2.一般公共预算支出表

表3.一般公共预算基本支出表

表4.政府性基金预算支出表

表5.部门收支总表

表6.部门收入总表

表7.部门支出总表

表8.项目支出预算表

表9.收入预算按单位分类汇总表

表10.支出预算按单位分类汇总表

表11.“三公”经费支出表

表12.政府购买服务支出预算表

表13.项目支出预算绩效目标情况表

第三部分　　沈阳市水务局2020年部门预算情况说明

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

（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、省有关行业技术质量标准和水利工程规程、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挟持政策的实施。

（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、部门预算单位构成

纳入沈阳市水务局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市水务局本级
2. 沈阳市水务事务服务与行政执法中心

第二部分 沈阳市水务局2020年部门预算公开表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	12,790.91	一、本年支出	12,790.91	12,790.91	
（一）一般公共预算拨款	12,790.91	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	336.82	336.82	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	131.99	131.99	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出	3,204.00	3,204.00	
		（十三）农林水支出	8,587.27	8,587.27	
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息等支出			

		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）国土海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	330.84	330.84	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出	200.00	200.00	
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收入总计	12,790.91	**支出总计**	12790.91	12790.91	

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		12,790.91	3,399.22	9,391.70
208	社会保障和就业支出	336.82	336.82	
20805	行政事业单位养老支出	336.82	336.82	
2080501	行政单位离退休	51.00	51.00	
2080502	事业单位离退休	19.05	19.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.09	260.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.67	6.67	
210	卫生健康支出	131.99	131.99	
21011	行政事业单位医疗	131.99	131.99	
2101101	行政单位医疗	41.65	41.65	
2101102	事业单位医疗	90.34	90.34	
212	城乡社区支出	3,204.00		3,204.00
21203	城乡社区公共设施	3,204.00		3,204.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,204.00		3,204.00
213	农林水支出	8,587.27	2,599.57	5,987.70
21303	水利	8,587.27	2,599.57	5,987.70
2130301	行政运行（水利）	781.30	781.30	
2130302	一般行政管理事务（水利）	527.96		527.96

2130304	水利行业业务管理	2,211.81	1,818.27	393.55
2130305	水利工程建设（水利）	1,841.55		1,841.55
2130306	水利工程运行与维护	1,985.58		1,985.58
2130308	水利前期工作	779.42		779.42
2130309	水利执法监督	75.00		75.00
2130310	水土保持（水利）	15.00		15.00
2130311	水资源节约管理与保护	202.94		202.94
2130314	防汛	136.70		136.70
2130399	其他水利支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	330.84	330.84	
22102	住房改革支出	330.84	330.84	
2210201	住房公积金	294.24	294.24	
2210202	提租补贴	10.99	10.99	
2210203	购房补贴	25.61	25.61	
231	债务还本支出	200.00		200.00
23103	地方政府一般债务还本支出	200.00		200.00
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	200.00		200.00

部门公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3399.22	2806.39	592.82
301	（一）工资福利支出	2736.23	2736.23	
30101	基本工资	903.79	903.79	
30102	津贴补贴	441.67	441.67	
30103	奖金	75.32	75.32	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	287.67	287.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.09	260.09	
30109	职业年金缴费	6.67	6.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	130.05	130.05	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	18.48	18.48	
30113	住房公积金	294.24	294.24	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	318.25	318.25	
302	（二）商品和服务支出	592.82		592.82

30201	办公费	30.26		30.26
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	4.99		4.99
30206	电费	42.61		42.61
30207	邮电费	22.10		22.10
30208	取暖费	41.49		41.49
30209	物业管理费	13.10		13.10
30211	差旅费	96.02		96.02
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	10.59		10.59
30214	租赁费			
30215	会议费	37.51		37.51
30216	培训费	20.27		20.27
30217	公务接待费	4.73		4.73
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			
30228	工会经费	27.03		27.03
30229	福利费	2.26		2.26
30231	公务用车运行维护费	9.92		9.92
30239	其他交通费用	132.09		132.09

30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	97.86		97.86
303	（三）对个人和家庭补助支出	70.16	70.16	
30301	离休费	29.41	29.41	
30302	退休费	27.46	27.46	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	13.30	13.30	
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

部门公开表 4

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：沈阳市水务局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

部门公开表 5

收支预算表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	经济分类	预算数
一、财政部门安排的预算拨款	12,790.91	一、基本支出	3,626.24
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	2,924.81
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	626.19
四、财政结转资金	457.26	对个人和家庭的补助	75.24
五、单位上年净结余		二、项目支出	10,035.95
六、单位事业收入		工资福利支出	
七、单位其他收入	414.02	商品和服务支出	7,964.40
八、调入资金		对个人和家庭的补助	30.00
九、其他收入		债务利息支出	
		基本建设支出	1,550.00
		其他资本性	491.55
		对企业的补助（基本建设）	
		对企业的补助	
		对社会保障基金补助	

		其他支出	
收入总计	13662.19	**支出总计**	13662.19

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	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、附属单位上缴收入	财政结转资金	单位上年净结余	事业收入	单位其他收入	调入资金	其他收入
科目编码	科目名称											
	合计	13,662.19	12,790.91				457.26			414.02		
208	社会保障和就业支出	361.38	336.82							24.57		
20805	行政事业单位养老支出	361.38	336.82							24.57		
2080501	行政单位离退休	51.00	51.00									
2080502	事业单位离退休	23.60	19.05							4.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.44	260.09							13.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.34	6.67							6.67		
210	卫生健康支出	138.84	131.99							6.85		
21011	行政事业单位医疗	138.84	131.99							6.85		
2101101	行政单位医疗	41.65	41.65									
2101102	事业单位医疗	97.19	90.34							6.85		
212	城乡社区支出	3,204.00	3,204.00									
21203	城乡社区公共设施	3,204.00	3,204.00									
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,204.00	3,204.00									
213	农林水支出	9,352.92	8,587.27				399.25			366.40		
21303	水利	9,352.92	8,587.27				399.25			366.40		

2130301	行政运行（水利）	781.30	781.30									
2130302	一般行政管理事务（水利）	527.96	527.96									
2130304	水利行业业务管理	2,968.46	2,211.81				399.25			357.40		
2130305	水利工程建设（水利）	1,841.55	1,841.55									
2130306	水利工程运行与维护	1,985.58	1,985.58									
2130308	水利前期工作	788.42	779.42							9.00		
2130309	水利执法监督	75.00	75.00									
2130310	水土保持（水利）	15.00	15.00									
2130311	水资源节约管理与保护	202.94	202.94									
2130314	防汛	136.70	136.70									
2130399	其他水利支出	30.00	30.00									
221	住房保障支出	405.04	330.84				58.01			16.20		
22102	住房改革支出	405.04	330.84				58.01			16.20		
2210201	住房公积金	309.22	294.24							14.98		
2210202	提租补贴	68.99	10.99				58.01					
2210203	购房补贴	26.83	25.61							1.22		
231	债务还本支出	200.00	200.00									
23103	地方政府一般债务还本支出	200.00	200.00									
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	200.00	200.00									

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出				项目支出										
科目编码	科目名称		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业的补助（基本建设）	对企业的补助	对社会保障基金补助	其他支出
	合计	13,662.19	3,626.24	2,924.81	626.19	75.24	10,035.95		7,964.40	30.00		1,550.00	491.55				
208	社会保障和就业支出	361.38	361.38	286.78	4.36	70.24											
20805	行政事业单位养老支出	361.38	361.38	286.78	4.36	70.24											
2080501	行政单位离退休	51.00	51.00		1.79	49.21											
2080502	事业单位离退休	23.60	23.60		2.57	21.03											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.44	273.44	273.44													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.34	13.34	13.34													
210	卫生健康支出	138.84	138.84	138.84													
21011	行政事业单位医疗	138.84	138.84	138.84													
2101101	行政单位医疗	41.65	41.65	41.65													

2101102	事业单位医疗	97.19	97.19	97.19													
212	城乡社区支出	3,204.00					3,204.00		3,204.00								
21203	城乡社区公共设施	3,204.00					3,204.00		3,204.00								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,204.00					3,204.00		3,204.00								
213	农林水支出	9,352.92	2,720.97	2,094.14	621.83	5.00	6,631.95		4,760.40	30.00		1,350.00	491.55				
21303	水利	9,352.92	2,720.97	2,094.14	621.83	5.00	6,631.95		4,760.40	30.00		1,350.00	491.55				
2130301	行政运行（水利）	781.30	781.30	533.78	245.42	2.11											
2130302	一般行政管理事务（水利）	527.96					527.96		527.96								
2130304	水利行业业务管理	2,968.46	1,939.67	1,560.37	376.42	2.89	1,028.80		1,028.80								
2130305	水利工程建设（水利）	1,841.55					1,841.55					1,350.00	491.55				
2130306	水利工程运行与维护	1,985.58					1,985.58		1,985.58								
2130308	水利前期工作	788.42					788.42		788.42								
2130309	水利执法监督	75.00					75.00		75.00								
2130310	水土保持（水利）	15.00					15.00		15.00								
2130311	水资源节约管理与保护	202.94					202.94		202.94								
2130314	防汛	136.70					136.70		136.70								

2130399	其他水利支出	30.00					30.00			30.00							
221	住房保障支出	405.04	405.04	405.04													
22102	住房改革支出	405.04	405.04	405.04													
2210201	住房公积金	309.22	309.22	309.22													
2210202	提租补贴	68.99	68.99	68.99													
2210203	购房补贴	26.83	26.83	26.83													
231	债务还本支出	200.00					200.00					200.00					
23103	地方政府一般债务还本支出	200.00					200.00					200.00					
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	200.00					200.00					200.00					

项目支出预算表

单位：万元

部门/单位名称	项目名称	立项依据	项目明细	合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金
合计				10,035.95	9,391.70		644.25
沈阳市水务局				10,035.95	9,391.70		644.25
沈阳市水务局本级				4,668.66	4,668.66		
	水利项目前期工作经费	《水利前期工作项目计划管理办法》（水利部水规计〔1994〕544 号）	项目预算 449.62 万元。 1.2020 年所有涉及水利相关规划编制及申请省以上重点项目资金及市政府确定的拟实施的重点项目项目建议书、可研咨询、编制等费用 359.62 万元； 2.申请省以上重点项目资金及市政府确定的拟实施的重点项目项目建议书、可研咨询、编制等费用 90 万元。	449.62	449.62		
	沈阳市水务十四个五年规划（2021-2025 年）	1.关于印发《沈阳市水务局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（室秘发〔2018〕35 号） 2.《中华人民共和国水法》 3.《沈阳市人民政府办公室关于印发沈阳市“十四五”规划编制和重大课题研究工作方案的通知》	项目预算 40 万元。 水务发展“十四五”规划编制经费 40 万元。 我市水务发展“十四五”规划，用于总结我市“十三五”水务发展状况，制定我市“十四五”期间水务发展总体布局，确定水资源开发利用与保护、河流治理与生态保护、城市排水设施建设、城市污水设施建设、供水管网设施建设、灌溉、水土保持、农田水利、水生态环境建设、水利水电工程移民后期扶持等方面的发展目标要求，确定未来五年到十年的水务建设投资规模和重点工程项目安排，分析评价水务发展对全市国民经济和社会发	40.00	40.00		

			展带来的影响。				
	2019 年水资源公报	1.关于印发《沈阳市水务局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（室秘发〔2018〕35 号） 2.《水资源公报编制规程》（GB/T23598-2009）	项目预算 19.8 万元。 《水资源公报》为沈阳市本年度水资源开发利用情况综合分析性资料。须有专业性强、至少 1 人具有教授级高级工程师职称，高级工程师人数比例达到 50%以上的团队配合完成。 1.降水量、地表水资源量、地下水资源量、水资源总量； 2.蓄水动态、水库蓄水动态、平原区浅层地下水动态、平原区地下水位降落漏斗； 3.供水量与用水量； 4.耗水量和排水量、用水消耗量； 5.用水指标、用水效率； 6.重要水事； 7.最严格水水资源管理制度等相关内容； 8.河长制相关内容。	19.80	19.80		

	沈阳市防汛指挥中心办公楼管理维护	1、辽宁省水利厅关于引发《辽宁省水利行业节水机关建设工作实施方案》的通知（辽水资[2019] 98 号） 2、《关于组织节约型公共机构示范单位申报工作》的通知 （沈公节组办发[2019] 8 号）	项目预算 78.34 万元。 1.地源热泵系统维修维护费 133800 元： （1）地源热泵技术维护费 30000 元； （2）地源热泵机组维护材料费 19000 元； （3）地源热泵管道清洗维护 55000 元； （4）地源热泵井清洗维护费 29800 元。 2.电梯维修维护费 140800 元： （1）设备及材料费 100000 元（门机马达 18000 元、主机抱闸 16000 元、测速机 14500 元、LCECPU40 板 14000 元、其他材料及维修维护费 37500 元）； （2）电梯维保费 40800 元； 3.消防系统维修维护费 92700 元： （1）消防维保 36000 元； （2）消防检测费 10000 元； （3）消防设备及材料维修费 46700 元； 4.空调维修维护费 22000 元； 5.供水、排水系统维修维护费 46900 元： （1）供水、排水管路及节水设备维修维护 30000 元； （2）供水水箱消毒 6900 元； （3）污水井清掏费 10000 元； 6.电路系统维护费 61200 元： （1）高压变电设备打压试验费 7200 元； （2）低压变电室维修保养费 21000 元； （3）楼内电路维修费 15000 元； （4）发电机维修维护费 18000 元； 7.办公楼楼顶维修改造费 120000 元（楼顶 2000 平米防水，每平 60 元） ； 8.办公楼外墙清洗 26000 元（9500 平米外墙）； 9.安全监控系统维护改造费 50000 元； 10.地下室及夹层改造费 90000 元（面积 1200m2）；	78.34	78.34		

			（1）防水 40000 元； （2）污水排水井 10000 元； （3）地面修复 40000 元。				
	蒲河闸坝调度方案编制	蒲河是市管河流，为进一步做好闸坝运行管理，提升防汛工作能力，编制此方案。	项目预算 60 万元。 1..地形测绘及建筑物核查 15 万； 2.水文水力补充计算校核及水流演进计算 35 万； 3.调度方案编制 10 万。	60.00	60.00		

	法制宣传教育、法治政府建设和审批办专家论证费	1. 沈阳市政府“七五”普法工作计划；国务院、辽宁省、沈阳市法治政府建设规划和年度重点工作； 2.国务院、辽宁省、沈阳市依法行政实施纲要和年度重点工作要求； 3.沈阳市水务局法治政府建设相关制度要求； 4.《辽宁省营商环境条例》关于行政审批的规定； 5.《中华人民共和国水土保持法实施条例》； 6.《国务院办公厅关于清理规范国务院部门行政审批中介服务的通知》（国办发〔2015〕31 号）。	项目预算 78.65 万元。 1.按照水利部、辽宁省水利厅要求开展“世界水日”、“中国水周”宣传教育活动，开展“宪法日”宪法宣传活动 74000 元： （1）制作宣传纸抽盒 3.5 元/个*12000 个=42000 元； （2）印发、购买水利部统一制式宣传挂图 6.5 元*1000 套=6500 元； （3）印制“依法治水、节约用水”宣传板 150 元*10 个=1500 元； （4）宣传册、宣传材料 1 元*4000 份=4000 元； （5）购买法治学习材料 20000 元； 2.水务执法事务经费 50000 元（编印权责清单、监管事项清单、执法流程图、裁量权指导标准、补充执法装备、重大案件勘察鉴定）； 3.购买专业法律服务 60000 元。（聘请市水务局法律顾问 50000 元/年，重大疑难案件法律意见、组织合法性审查中专家评审费 10000 元，合计 60000 元）； 4.印制全市执法文书标准卷 7500 元： （1）行政检查标准卷宗 2400 元：1.2 元/本（12 页/本）*2000 本=2400 元； （2）行政强制标准卷宗 1600 元：1.6 元/本（14 页/本）*1000 本=1600 元； （3）行政处罚标准卷宗 3500 元：3.5 元/本（35 页/本）*1000 本=3500 元； 5.办理审批项目专家论证费 37.5 万元：150 个项目*5 人次*500 元/人次=375000 元； 6.排水许可审批经费 220000 元： （1）水质监测费用 200000 元：2000 元/户*100 户=200000 元； （2）购买许可证工本费 20000 元：20 元/本*1000 本=20000 元。	78.65	78.65		

	沈阳市水资源开发利用与保护规划2021年-2025年	1.关于印发《沈阳市水务局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（室秘发〔2018〕35号） 2.《中华人民共和国水法》	项目预算100万元。 此规划为指导“十四五”期间水资源保护、开发和利用的指导性文件，参照水利部《关于印发水利规划编制工作费用计算办法》（水规计[2002]371号），主要项目明细有： 1.基础资料调查10.1万元； 2.规划报告编制70.2万元； 3.咨询评估费19.7万元。	100.00	100.00		
	世行贷款和国债水利项目本息	贷款协议	偿还水利项目世行贷款本息200万元。	200.00	200.00		
	防汛经费	1.《中华人民共和国防洪法》 2.《辽宁省人民政府办公厅关于印发辽宁省综合防灾减灾规划（2016—2020年）的通知》（辽政办发〔2017〕135号） 3.《辽宁省人民政府办公厅关于进一步加强汛期值班值守工作的紧急通知》（辽政办明电〔2018〕51号） 为提升城市防汛指挥调度能力，高效完成好城市排水防涝任务；按照年度防汛工作要求，编制修订年度城市排水防涝预案，编制防御洪水方案；做好全年水旱灾害防御工作。	项目预算127.28万元。 1.用电及维修养护费32.06万元：（1）市防汛指挥中心会议及会商室年电费约19.36万元；（2）配电线路及设备维修维护费12.7万元（主汛期和有雨情时视频会商系统及中央空调24小时运行）； 2.防汛指挥中心运行费32.92万元：（1）卫星电话通讯费1.5万元：10部*1500元/年=1.5万元；（2）防汛检查监督汇报材料收集整理相关费用3.5万元，7次配合各级领导对各县区的防汛工作进行检查（国家1次、省1次、市政府2次、市人大2次、市政协1次），10个县区*费用500元*7次=3.5万元；（3）防汛应急调度会商（应急调度、培训、抢险车辆租赁等）10万元；（4）防汛值班补助17.92万元，112天×80元×20人/天=17.92万元； 3.防汛备品：5万元（包括行军床、行李、救生衣、雨具等）； 4.防汛抗旱方案编制5万元； 5.防御洪水方案编制5万元； 6.设计制作印刷各类信息图等22.3万元：（1）全市河流水系图、大中型河流防洪信息图(9张）、全市水库防洪信息图、山洪灾害图等套图（30套，防潮防水环保材质）及图板9.8万元；（2）防洪手册150元/本*100本=1.5万元；（3）主城区排水设施分布图、易积水点分布图、泵站分布图、运河水系闸门分	127.28	127.28		

			布图、排水防涝工作流程图套图（50 套，防潮防水环保材质）图板 6.5 万元；（4）城市排水防涝指导手册、易积水防控指导手册、排水防涝方案预案汇编手册（100 套）4.5 万元； 7.支付水文局信息服务费 25 万元。				
	郊区地下水水位动态观测	1.关于印发《沈阳市水务局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（室秘发〔2018〕35 号） 2.《水资源公报编制规程》（GB/T23598-2009） 3.230 个自动观测点位在 2012 年陆续建成投入使用，部分设备已无法保障正常使用并到达使用年限，需进行更换。	项目预算 39.26 万元。 1.全市县区观测井人工水位长期检测费 4.7 万元： （1）自动观测井 230 眼，每眼费用 100 元（用于场地租用费、设备看护费及电费)； （2）人工观测井 80 眼，每眼井每月观测 1 次，全年 12 次，每次观测费用 25 元； 2.自动监测点维护费 28.06 万元： （1）中国移动 SIM 卡通讯费共 230 个监测点，每点每月 10 元，全年 12 个月共计 2.76 万元；（2）230 点自动监测点设备场地、专人看护、用电日常、维修保养等费用 230 点*0.11 万元=25.3 万元； 3.观测点位老旧设备更新设备购置费 6. 5 万元，遥测终端机 15 个。	39.26	39.26		

	建筑基坑（疏干）降水管理工作购买服务	根据振明市在沈阳市水务局《关于恢复建筑基坑（疏干）降水污水处理费征收工作的请示》的批复意见。	项目预算 81.864 万元。 委托沈阳水务排水集团实施 2020 年施工降水管理工作购买服务费 81.864 万元。	81.86	81.86		
	水利系统职称评审经费	根据市人社局要求组建职称评审委员会，开展水利专业职称评审工作	项目预算 2.696 万元。 1.评委的评审费：1000 元*18 人=18000 元 2.评委会会议室费：2500 元/天*2 个=5000 元 3.专家住宿费:220 元*18 人=3960 元	2.70	2.70		
	农田灌溉水有效利用系数测算	1.《水利部办公厅关于印发<农田灌溉水有效利用系数测算分析工作考评办法>的通知》（办农水〔2015〕196 号） 2.《辽宁省实行最严格水资源管理制度“十三五”工作方案和辽宁省“十三五”封闭地下水取水工程总体方案》（辽政办发〔2016〕84 号） 3.《辽宁省水利厅关于开展 2019 年市级农田灌溉水有效利用系数实测工作的通知》 4.辽宁省农田基本建设“大禹杯”竞赛考核要求我市至 2020 年农田灌溉水有效利用系数达到0.596,在此期间需每年完成该系数测算工作。	项目预算 35 万元。 全市共选定 30 个样点灌区测点，其中：完全具备实测条件的样点灌区 22 个（结合省级资金样点灌区 10 个、市级样点灌区 12 个），需进一步完善实测能力的样点灌区 8 个。 1.委托设计单位承担技术指导，编写实施方案，开展技术培训，安排实测设备，进行数据的收集、审核、测算分析并编制测算成果报告等 26.4 万元； 2.9 个涉农区、县（市）及相关灌区实测经费 8.6 万元。	35.00	35.00		
	大禹杯以奖代补资金	按照历年辽宁省农田基本建设“大禹杯”竞赛绩效考评细则及一票否决项目实施细则，市级政府按照活动方案落实以奖代补资金达到 120 万元得 1 分，否则不得分。	项目预算 120 万元。 1.沈阳市获得市级优胜单位的情况下，8 个涉农区县（市）每个单位 15 万元； 2.沈阳市未获得市级优胜单位的情况下，获得县区级优胜单位的每个单位 15 万元，根据考核结果，据实核拨。	120.00	120.00		

	城建维护-细河泄洪渠道、浑河城市段航运设施维护费及环境用水水费	1.《中华人民共和国水污染防治法》 2.《辽宁省政府关于调整地下水水资源费征收标准和水利工程供水价格的通知》 3.《关于浑河城市段河道管理人员移交市水利局的会议纪要》（2004 年第 202 号文件）《关于调整浑河城市段河道管理机构的通知》	项目预算 3109 万元。 1.对细河泄洪渠道渠道 2.4 公里，8 孔防洪闸 1 座，4 级跌水 1 座，交通桥 3 座进行维修养护 68 万元； 2.浑河城市段航运设施维护费 80 万元； 3.环境用水水费 2.16 亿立方米、水费 2961 万元：（1）市内三河用水 1.46 亿立方米、水费 1460 万元；（2）浑河供水 3000 万立方米、水费 1101 万元；（3）丁香湖供水 2000 万立方米、水费 200 万元；（4）浑蒲总干环境供水 2000 万立方米、水费 200 万元。	3,109.00	3,109.00		
	水利工程建设管理	1.《内部审计具体准则》 2.《水利工程建设项目管理规定（试行）》（水建〔1995〕128 号） 3.《水利部关于废止和修改部分规章的决定》（2014 年 8 月 19 日水利部令第 46 号）	项目预算 30 万元。 1.水务投资项目聘请事务所对全市所有水利投资项目（工程类、项目类）进行监督检查及委托第三方内审工作经费 28 万元； 2.开展安全生产宣传、教育和培训，开展安全生产检查，安全监督管理档案整理及装订 2 万元。	30.00	30.00		
	信息化运维-水利工程项目库运行维护及升级	关于 2020 年全市电子政务非集中运维项目技术审核的函	项目支出 2.15 万元。 水利工程项目库运行维护及升级费 2.15 万元	2.15	2.15		
	城建维护-渠系沿线渠道清淤及水草清理	2020 年市本级城建专项预算	7 处节点建筑物渠道垃圾、水草清理及翼墙、水尺清洁等。 按照近几年城市排水情况测算，年均约 22 次，每次预计清理垃圾水草约 700 立方米，翼墙等清洁约 1400 平方米。	95.00	95.00		
沈阳市水务事务服务与行政执法中心				5,367.29	4,723.04		644.25

	水政监察执法执行专项经费	工作需要。	项目预算 75 万元。 1.法制宣传费用 14 万元： （1）制作水法宣传册 2 万元； （2）报纸公告 7 万元 ； （3）宣传板、宣传条幅、警示标识等 5 万元； 2.执法文书印刷费用 2 万元； 3.水政办案经费 50 万元（预计处理案件 55 个，包括扫黑除恶、水资源、河湖清四乱、河湖封育执法及非法采砂等专项整治行动）： （1）扫黑除恶、河湖清四乱清理拆违 4 万元； （2）河道封育巡查 4.5 万元； （3）封井工程 10 万元，预计 10 个封井工程，每个 1 万元； （4）评估报告费 24 万元，委托有资质部门对违法事实认定并出具报告（8 个*3 万元=24 万元）； （5）执法装备、标识购置、维护及更新 7.5 万元； 4.水政监察案件资料取证托费 9 万元。	75.00	75.00		
	浑河城市段防汛费	1.《关于浑河城市段河道管理人员移交市水利局的会议纪要》（2004 年第 202 号文件） 2.《关于调整浑河城市段河道管理机构的通知》	项目预算 9.42 万元。 1.日常消耗品费 0.96 万元：40 套(在职人数)×240 元/套=9600 元； 2.防汛用油 1.58 万元： （1）汽油 10800 元（4 个月×30 天×12 升×7.5 元/升×1 艘）； （2）柴油发电机用油 5000 元； 3.发电机组设备维护费 2.4 万元：发电机组设备 6 台×4000 元/台=24000 元； 4.汛期值班补助费 4.48 万元：112 天×5 人×80 元/天=44800 元。	9.42	9.42		

	河道巡查船维护费	1.《关于浑河城市段河道管理人员移交市水利局的会议纪要》（2004 年第 202 号文件） 2.《关于调整浑河城市段河道管理机构的通知》	项目预算 6.33 万元。 1.船只使用费 2.25 万元：5 小时/天×20 天/月×6 月/年×37.5 元/小时=22500 元；（汽油 2.5 升/小时×6 元/升+机油 0.5 升/小时×45 元/升=37.5 元/小时）。 2.船只保管费 1.68 万元：12 月×1400 元=16800 元； 3.水上船只保养经费 2.4 万元。	6.33	6.33		
	信息化运维-水务电子政务运维项目	关于 2020 年全市电子政务非集中运维项目技术审核的函	项目预算 65.7445 万元。 1.采购防汛物资 1.587 万元； 2.“沈阳市防汛指挥信息采集系统扩建（一期）”采购项目 13.31 万元； 3.信息技术、信息管理软件开发设计 5.691 万元； 4.沈阳市辽河远程监控系统维护项目 13.62 万元； 5.沈阳市防汛指挥远程会商视讯系统、网络系统新增、更换、检测及维修设备合同 3.73 万元； 6.水利自备井远程计量计费管理系统建设 4.56 万元； 7.“沈阳市水利信息综合平台系统建设”采购项目 4.86 万元； 8.水利地下水监测井网实时监测管理系统 12.1 万元； 9.采购沈阳市水利基础数据库系统建设 4 万元； 10.防汛监控系统设备更新改造 2.2865 万元。	65.74	65.74		
	浑河浑南拦河坝海漫改造工程	浑南拦河坝下游海漫长期遭受河水冲刷，上部网盖已全部脱落，多处出现石块缺失及冲刷坑，严重威胁拦河坝消力池及坝体安全，急需改造。	项目预算 241.55 万元。 浑河浑南拦河坝海漫改造，格宾网石笼结构形式，总长 349 米，改造面积约为 6100 平方米。 1.建筑工程 198 万元； 2.临时工程 20 万元； 3.独立费用 15.55 万元； 4.水保和环评方案编制 8 万元。	241.55	241.55		

	聘用污水处理厂第三方技术服务工作团队	为提高污水厂运行管理水平，确保污水设施的维护和运营安全，充分发挥污水处理设施的效益，实现污水稳定达标排放，依据《城镇排水与污水处理条例》需对我市污水处理厂的污水处理量及污水处理全过程进行监督、管理。目前中心人员、车辆、监测、专家评估、信息平台、考评体系的现状已经难以满足工作需要。	项目预算 77.34 万元。 1.废水检测费用 32.34 万元：35 座污水厂*2 个口（进水、出水）*1155 元/次*4 次＝323,400 元； 2.污水厂现场巡查、抽查费 35 万元：35 座污水厂*2500 元/次*4 次/年=350,000 元； 3.污水厂运营效能考核及评估费用（组织专家对城镇污水处理厂的运营效能进行考核、评估，撰写年度污水厂效能评估报告）10 万元。	77.34	77.34		
	灌区工作部曹台西支清淤工程	曹台西支为浑北灌区五星干渠末端曹台节制闸下灌排两用渠道，为土质渠道，淤积严重，严重影响汛期排水，淹没农田给周边农户带来经济损失，急需清理。	项目预算 50 万元。 1.独立费 3.2 万元； 2.参照原设计断面、进行清淤、补充两侧局部缺土、剩余残土外运等工程 46.8 万元。	50.00	50.00		
	2020 年节水宣传经费	1.《住房城乡建设部办公厅关于做好全国城市节约用水宣传周工作的通知》 2.《沈阳市城市供水用水管理条例》 3.《关于印发〈国家节水型城市申报与考核办法〉和〈国家节水型城市考核标准〉的通知》(建城[2018]25 号)	项目预算 9.85 万元。 1.节水宣传周需费用 6.6 万元： （1）制作节水宣传条幅 10 个*100 元/个=1000 元； （2）节水宣传彩旗 200 面*20 元/面=4000 元； （3）节水宣传小册子 10000 份*2 元/份=20000 元； （4）节水宣传画贴纸 200 套*80 元/套=16000 元； （5）节水宣传袋 10000*2.5 元/个=25000 元； 2.节水表彰大会需费用 3.25 万元： （1）节水型企业、集体、社区牌匾 128 个*105 元/个=13440 元； （2）印制节水先进个人证书 206 个*10 元/个=2060 元； （3）印制节水先进经验交流材料 2500 份*4 元/份=10000 元； （4）节水总结表彰大会会场租赁费（半天）7000 元。	9.85	9.85		
	技术审查前期工作费	水利部发《中央水利基本建设前期工作经费财务管理办法》（水财经[2005]222 号）	项目预算 10 万元。 1.对投资较大、技术复杂或涉及其它行业的项目需召开专家评审会； 2.校验工程实际情况，对工程现场、建筑物结构型式、工程量等进行复测；	10.00	10.00		

			3.每年预计复测评审项目约 20 项。				
	灌区工作部供水方案、防汛方案、水污染防治方案编制	由于渠系变化，依据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水污染防治法》及《中华人民共和国基本农田保护条例》等有关规定编制相关方案。	项目预算 9 万元。 1.《灌区工作部 2020 年水质污染防治预案》编制费用 3 万； 2.《灌区工作部 2020 年供水方案》编制费用 3 万元； 3.《灌区工作部 2020 年防汛排水方案》编制费用 3 万元。	9.00			9.00
	沈阳市节约用水“十四五”规划及 2030 年发展规划	1.《中华人民共和国水法》（2016 年 7 月修订） 2.《水污染防治行动计划》（水十条） 3.发展改革委、水利部联合印发《<国家节水行动方案>分工方案》 4.住房城乡建设部 国家发展改革委《关于印发<国家节水型城市申报与考核办法>和<国家节水型城市考核标准>的通知》（建城〔2018〕25 号） 5.《辽宁省城市供水用水管理办法》 6.《沈阳市城市供水用水管理条例》	项目预算 40 万元。 1.基础资料调查 6.16 万元； 2.工作大纲编制 1.28 万元； 3.基本资料分析 4.8 万元； 4.节约用水现状与评价分析 3.76 万元； 5.现状节水潜力分析 6.32 万元； 6.节水目标和指标 3.68 万元； 7.节水实施方案 2 万元； 8.节水保障措施 2 万元； 9.实施效果评价 1.44 万元； 10.编写报告初稿 3.2 万元； 11.审查、报告修改 2.4 万元； 12.报告出版 0.88 万元； 13.咨询评估费 2.08 万元。	40.00	40.00		
	灌区工作部渠道冲污水费	渠道冲洗满足灌区内水田灌溉需要。	项目预算 50 万元。 1.为满足浑蒲灌区每年 5 月中旬至 9 月中旬顺利为辽中、新民、于洪三县区水田灌溉输水，达到渠道总长 27 公里最大引水流量 78 立方米/秒等相关指标，需购买渠道冲污用水 150 万立方米，每立方米水费单价 0.1 元； 2.浑北灌区从大伙房水库购水对总干、南干、北干、六〇分干及小浑河等 44.96 公里渠道进行大流量的首次农业灌溉供水前进行冲洗，以达到农业供水和蒲河供水水质的要求，需购买渠	50.00	50.00		

			道冲污用水 350 万立方米，每立方米水费单价 0.1 元。				
	浑南拦河枢纽工程提升改造	1.《关于浑河城市段河道管理人员移交市水利局的会议纪要》（2004 年第 202 号文件） 2.《关于调整浑河城市段河道管理机构的通知》 3.根据市人大代表沈长征建议及振明市长指示要求	项目预算 250 万元。 1.南岸管理区安全防护栏更新改造 500 元*260 米=130000 元； 2.南岸管理区防腐地板更新改造 400 元*1100 平方米=440000 元； 3.中墩顶部改造 40000 元*4 个=160000 元； 4.北岸管理房防水改造 200 元*500 平方米=100000 元； 5.北岸管理房房顶改造 400 元*500 平方米=200000 元； 6.北岸防护栏维护 300 元*200 平方米=60000 元； 7.北岸防腐地板更新改造 300 元*700 平方米=210000 元； 8.北岸管理房地下一层采光结构改造 20 元*1000 平方=20000 元； 9.北岸管理房室内结构功能改造 1133.33 元*450 平方=510000 元； 10.浑南橡胶坝运行操作控制设备改造 670000 元（沈水湾管理所主配电柜 1 台 65500 元、橡胶坝配电柜 1 台 41800 元、橡胶坝充水控制柜 1 台 74400 元、橡胶坝排水控制柜 2 台 82600 元、橡胶坝阀门控制柜 2 台 59000 元、橡胶坝远程连接柜 1 台 70400 元、橡胶坝手动操作台 1 台 28000 元、PLC 控制柜 1 台 169000 元、橡胶坝自动操作台 1 台 79300 元）。	250.00	250.00		

	市内五区水资源管理长期监测	辽宁省人民政府令 201 号《辽宁省取水许可和水资源费征收管理实施办法》	项目预算 39.94 万元。 1.城市规划区地下水位、水温长期监测及动态数据分析 14.34 万元：项目要求委托单位完成对沈阳市城区地下水的水位、水温实时监测数据进行抽样；进行监测数据校验、整理、汇编；对城市规划区内地下水水位、水温时空变化规律分析和总结；绘制不同时期的地下水位等值线图和水温等值线图、年水位变幅图、地下水埋深等值线图等；绘制每个观测点历时变化曲线图；提供 1:10 万的“地下水位等值线图、水温等值线图、年水位变幅图、地下水埋深等值线图等”图集；将本年及历年地下水水位、水温监测资料收集整理并进行分析评价，经过专家研讨形成评价报告； 2.沈阳市城市规划区地下水水质监测点水样水质监测分析 25.6 万元：项目要求委托单位完成水质监测点分别在枯水期、丰水期水样的提取，并进行枯水期、丰水期化验点水质测绘，最终形成水质分析评价报告，真实反映沈阳城区地下水水质情况，为地下水资源管理提供科学依据。	39.94	39.94		
	浑河、辽河补水及工程维护费用	以科学发展观为统领，按照建设生态文明、生态城市、生态蒲河的总体要求，对蒲河生态廊道进行补水，满足拦蓄水建筑物蓄水形成连续水面，较大地改善蒲河的生态和环境特别是水资源条件，增加水资源承载能力。逐步改善蒲河的生态环境状况，使蒲河逐步成为水资源配置合理、水环境良好的节水、防污型河流，实现可持续发展。	项目预算 323 万元。 1.浑北灌区负责浑河 1880 万立方米补水及工程维护费用 193 万元： （1）供水水费 188 万元，供水水费单价为 0.1 元/立方米； （2）工程维护费用 5 万元，用于补水渠道等设备维修养护； 2.沈北新区负责辽河 800 万立方米补水及工程维护费用 130 万元： （1）供水水费 80 万元，供水水费单价为 0.1 元/立方米； （2）二级提水电费 40 万元； （3）工程维护费用 10 万元，用于补水管道等设备的维修养护。	323.00	323.00		
	浑河水面保洁	1.《关于浑河城市段河道管理人员移交市水利局的会议纪要》（2004 年第 202 号文件） 2.《关于调整浑河城市段河道管理机构的	项目预算 253.79 万元。 对干河子坝至王家湾坝（7.7 公里）、王家湾坝至浑南坝（11 公里）、浑南坝至浑河闸（13.7 公里）三个独立保洁责任段，安排人工、清运、船只维修养护、油料、水草清除、南运河口	253.79	253.79		

		通知》	清理等项目资金 253.79 万元。				
	浑河城市段重点部位视频监控扩容	1.《关于浑河城市段河道管理人员移交市水利局的会议纪要》（2004 年第 202 号文件） 2.《关于调整浑河城市段河道管理机构的通知》	项目预算：10.73 万元。 在现有视频监控平台基础上，分别在王家湾管理所、砂山管理所、调节闸管理所、长白管理所等 4 处各更新高清摄像头 2 点，提高视频监控平台监控区域面积，提高安全性去除隐患。	10.73	10.73		
	闸、坝设备运行电费	1.《关于浑河城市段河道管理人员移交市水利局的会议纪要》（2004 年第 202 号文件） 2.《关于调整浑河城市段河道管理机构的通知》	项目预算 36 万元。 浑河干河子船闸、沈水湾船闸、王家湾橡胶坝、浑南橡胶坝、砂山橡胶坝、浑南闸、砂山闸等闸坝运行电费 36 万元。	36.00	36.00		
	沈阳市辽河保护区生态状况评估专项经费	1.《辽宁省水污染防治工作方案》 2.《辽宁省辽河流域综合治理总体工作方案》	项目预算 10 万元。 开展沈阳市辽河保护区生态状况评估工作，需费用 10 万元： 1.现场调查及生态监测费 6 万元； 2.评估报告编制费 4 万元。	10.00	10.00		

	橡胶坝充排系统、水闸闸门等设备维护水工建筑物附属设施维护及管理区绿化养护	1.《关于浑河城市段河道管理人员移交市水利局的会议纪要》（2004 年第 202 号文件） 2.《关于调整浑河城市段河道管理机构的通知》	项目预算 246.03 万元。 1.橡胶坝充排系统及水闸闸门、启闭系统等设备维护 104.68 万元：（1）橡胶坝、水闸启闭设备维护 73.14 万元；（2）自动控制设备维护 28.79 万元；（3）各闸、坝防雷检测 0.7 万元；（4）变压器检测 1.35 万元；（5）电路检测 0.7 万元； 2.橡胶坝春、秋季度检修 29.22 万元：每年对三座橡胶坝进行坝袋检修、混凝土检修、楔块检修、坝袋修补、坝墩表面打磨抛光、墙体抹平、锚固件检修及电路检测等。（1）砂山橡胶坝 8.09 万元 ；（2） 浑南橡胶坝 9.14 万元 ；（3） 王家湾橡胶坝 11.99 万元。 3.堤防及岸线维修养护 53.84 万元。浑河城市段堤防及岸线进行维修养护左岸 31.67 公里*1.7 万元/公里=53.84 万元； 4.沈水湾、浑南闸、砂山、长白管理所防雷系统更新 29.39 万元：（1）长白管理所改造 73875 元：（不锈钢避雷针 2500 元、避雷带铺设 12000 元、防雷地网 9000 元、一二级电源避雷器 11400 元、铜包钢接地极 23850 元、水平接地极 5500 元、布线等 9625 元）；（2） 浑南闸管理所 92413 元：（避雷塔 42000 元、防雷地网 9000 元、一二级电源避雷器 9700 元、铜包钢接地极 15900 元、水平接地极 6188 元、布线等 9625 元）；（3）沈水湾管理所 90350 元：（避雷塔 42000 元、防雷地网 9000 元、一二级电源避雷器 9700 元、铜包钢接地极 15900 元、水平接地极 4125 元、布线等 9625 元；）（4）砂山管理所 37300 元：（防雷地网 4500 元、一二级电源避雷器 9700 元、铜包钢接地极 15900 元、水平接地极 2750 元、布线等 4450 元；） 5.水工建筑物附属设施维护及管理区绿化养护 28.90 万元：水工建筑物附属设施维修 15.72 万元，各管理区绿化养护 13.17 万元。	246.03	246.03		

	地表水水质断面监测	1.《辽宁省取水许可和水资源费征收管理实施办法》（辽宁省人民政府令 201 号）； 2.辽宁省政府《关于实行最严格水资源管理制度的意见》中加强水功能区限制纳污红线管理相关意见。	项目预算 43.2 万元。 对沈阳市 51 个水质监测断面进行检测并形成检测报告。 1.水样化验及检测费用 428400 元（700 元/样*51 点*12 次）。 2.水质评价费 3000 元（水质检测结果比对、报告编写）。 3.资料印刷费 600 元（检测报告各 5 套*12 套/月*10 元/套）。	43.20	43.20		
	生产建设项目水土保持方案执行评估考核	1、《辽宁省水土保持条例》第二十六条 2、财政部、国家发展改革委、水利部、中国人民银行关于印发《水土保持补偿费征收使用管理办法》的通知（财综[2014]8号） 3、《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保[2019]160 号）	项目预算 10 万元。 每年大约 10 个生产建设类项目，每个项目进行现场查验、复核以及技术评估报告等需要 1 万元，共计 10 万。	10.00	10.00		
	灌区工作部东陵拦河坝坝面维修工程	工作需要。	项目预算 130 万元。 主要建设内容为对坝体混凝土外壳局部表面碳化、剥蚀，钢筋、骨料外露处进行加固处理。	130.00	130.00		
	沈阳市水库移民后期扶持直补资金	1.《辽宁省人民政府办公厅关于进一步做好大中型水库移民后期扶持工作的通知》（辽政办发〔2008〕90 号） 2.《辽宁省人民政府关于完善大中型水库移民后期扶持政策的实施意见》（辽政发〔2006〕44 号） 3.《省水利、财政厅关于切实落实大中型水库移民后期扶持直补政策的通知》（辽水合〔2018〕8 号）	项目预算 30 万元。 我市核定的移民人数和省补助人数存在 500 人缺口，按水库移民直补每人 600 元标准，用于补助水库移民直补资金不足。	30.00	30.00		
	浑河橡胶坝坝前冬季除冰	1.《关于浑河城市段河道管理人员移交市水利局的会议纪要》（2004 年第 202 号文件） 2.《关于调整浑河城市段河道管理机构的通知》	项目预算 30 万元。 通过冬季除冰，保护橡胶坝闸门不变形，保障水工建筑物冬季安全运行。 每道橡胶坝 10 万元*3 道=30 万元。	30.00	30.00		

	沈阳市主要河流第三方巡查评估	中共沈阳市委办公厅　沈阳市人民政府办公厅关于印发《沈阳市河长制实施方案》的通知（厅秘发〔2018〕15 号	项目预算 60 万元。 对蒲河、小浑河、细河、南运河、南小河、满堂河、九龙河、秀水河、白塔堡河、北沙河、浑河、绕阳河、柳河、辽河、新开河、黄泥河、养息牧河 17 条河流水系进行巡查评估： 1.现场数据采集劳务费 44.9 万元； 2.资料处理劳务费 7 万元； 3.资料终审与数据汇总分析费 4.8 万元； 4.报告制作费 3.3 万元。	60.00	60.00		
	水利工程质量监督检查费	1.水利部《水利工程质量监督管理规定》（水建 1997—339 号） 2.《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176—2007） 3.《水利水电建设工程验收规程》（SL223—2008）	项目预算 20 万元。 （1）土工格栅检测：1500 元/次*5 次=7500 元； （2）砂浆抗压强度检测：250 元/次*20 次=5000 元； （3）土方填筑压实度检测：200 元/次*25 次=5000 元； （4）土方填筑相对密度检测：600 元/次*10 次=6000 元； （5）混凝土抗渗性检测：1500 元/次*5 次=7500 元； （6）混凝土钻芯取样检测：800 元/次*15 次=12000 元； （7）混凝土抗压强度检测：200 元/次*200 次=40000 元； （8）混凝土配合比检测：600 元/次*15 次=9000 元； （9）混凝土抗冻耐久性检测：7000 元/次*2 次=14000 元； （10）钢筋检测：200 元/次*150 次=30000 元； （11）管材检测：1500 元/组*20 组=30000 元； （12）土工布和土工膜检测：400 元/次*15 次=6000 元； （13）碎石或卵石检测：500 元/次*20 次=10000 元； （14）水泥检测：1000 元/次*10 次=10000 元； （15）毛石抗压强度检测：800 元/次*10 次=8000 元。	20.00	20.00		
	细河拦河闸、浑河拦洪闸闸门更新改造	运行多年，设备老化，闸门严重破损。	项目预算 120 万元。 1.建安工程费 112.1 万元； 2.独立费用 7.9 万元； 主要建设内容为更换细河拦河闸闸门 7 座、闸门为铸铁闸门，更换启闭设备 7 套(启闭机为双吊点 8 吨手摇、电动两用启闭机)，更换配电柜一套、电缆和局部环境改造等；更换浑河拦洪	120.00	120.00		

			闸闸门 8 座、闸门为铸铁闸门，更换启闭设备 7 套(启闭机为单点 8 吨手摇、电动两用启闭机)，启闭机为单吊点螺杆式启闭机，更换配电柜一套、电缆和局部环境改造等。				
	灌区工作部封育围栏维修养护	工作需要。	项目预算 19 万元。 2019 年浑蒲总干沿线围栏封育 38 公里，通过实施政府采购，每米约 5 元。	19.00	19.00		
	刘付进水闸、泄水闸安全防护设施改造	1.《关于浑河城市段河道管理人员移交市水利局的会议纪要》（2004 年第 202 号文件） 2.《关于调整浑河城市段河道管理机构的通知》	项目预算 16 万元。 进水闸原有破损防护栏杆 100 米维护油漆；泄水闸原有防护栏 100 米拆除，更换混凝土防腐木防护栏杆。	16.00	16.00		
	灌区工作部维修养护工程	“十三五”规划。	项目预算 198 万元。 1.两侧堤防及岸坡的垃圾清理 15.55 万元； 2.堤防维护 54.43 万元； 3.渠道水面保洁 12.96 万元； 4.渠道两侧警示牌的制安 200 块 6 万元； 5.备用发电机的检修 10 处 3 万元； 6.闸下海漫检修 39 处 13.5 万元； 7.闸门级启闭机维修养护共 157 座 37.18 万元； 8.水尺的制作安装 38 组 7.6 万元； 9.电路改造 9 处 9 万元； 10.粉饰 280 平方米 0.42 万元； 11.附属设施维护 5.86 万元； 12.饮用井 3 眼 3.5 万元； 13.闸室屋顶更换改造 10 万元； 14.管理房、闸室及屋顶防水设施改造 9 万元； 15.闸前及闸后清淤 25 处 10 万元。	198.00	198.00		

	辽河治理保护专项	1.《辽宁省辽河流域综合治理总体工作方案》 2.《沈阳市辽河流域综合治理总体工作方案》 3.《沈阳市浑河、蒲河、细河、北沙河退耕封育工作方案》	项目预算 14.55 万元。 1.宣传费用 4.55 万元： （1）制作调查问卷及设计制作宣传品 1.2 万元（0.2 元*4000 份*5 个区县*3 次）； （2）印制发放辽河相关法律、法规指南手册 1.35 万元（1.35 元*10000 份）； （3）制作宣传展板、展架，设计制作宣传图画 2 万元（4000 元*5 个区县）； 2.防汛经费 10 万元： （1）编制辽河橡胶坝等工程汛期应急调度运行方案，辽河应急度汛方案费用 3 万元； （2）辽河流域防汛检查、聘请专家提供汛情应对措施、对汇报材料的收集整理费用 3 万元； （3）防汛期间往返区县的险工险段、管理路、重要水利基础设施等进行应急抢险发生的车辆费用 4 万元。	14.55	14.55		
	辽河巡查监管中心运转经费	保障辽河巡查监管中心办公楼正常运转	项目预算 18.49 万元。 辽河巡查监管中心建筑面积 1540.9 平方米，按每月每平方米 10 元的标准核定物业费（含安保、维护等费用）10 元*1540.9 平方米*12 个月=184908 元。	18.49	18.49		
	封堵非法排污口	1.《关于浑河城市段河道管理人员移交市水利局的会议纪要》（2004 年第 202 号文件） 2.《关于调整浑河城市段河道管理机构的通知》	项目预算 10 万元。 辉山明渠湿地口 1 处，长青桥-浑河桥 7 处等进行封堵。	10.00	10.00		
	河流生态封育区管理专项经费	1.《辽河流域综合治理总体工作方案》 2.《沈阳市辽河流域综合治理总体工作方案》 3.《沈阳市浑河、蒲河、细河、北沙河退耕封育工作方案》	项目预算 30 万元。 委托具有资质的单位对河流生态封育区面积、现状、土地利用情况进行抽查核查，进行影像、地理信息数据采集整理及图纸制作，共计 30 万元。	30.00	30.00		

	事务中心（原信息中心、征管办）定额补助	1.《沈阳市人民政府办公厅关于印发沈阳市水利事务服务与行政执法中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（厅秘发[2018]22 号）； 2.2007 年政府工作纪要。	项目预算 399.25 万元。 机构改革前市水务局下属事业单位信息中心、征管办人员经费定额补助。	399.25			399.25
	蒲河岸线保护与利用规划编制	辽宁省水利厅转发水利部办公厅关于印发河湖岸线保护与利用规划编制指南（试行）的通知（辽水规计转[2019]137 号）	项目预算 80 万元。 1.资料收集购置及分析整理 15 万元； 2.工程勘察及测绘 30 万元； 3.规划设计 20 万元； 4.专题研究及现场调查 10 万元； 5.咨询评估 5 万元。	80.00	80.00		
	浑河右岸云龙湖至谟家堡闸段岸坎防护工程	1.沈阳市水利发展“十三五”规划； 2.本段河道现状岸顶高于河底 4-5 米，岸坡缺少防护，多年来受谟家堡闸闸前回水冲刷、岸坡逐步剥蚀变陡，岸坡坡比陡于 1:1，岸坡整体稳定性差，严重危及右岸滩地及绿化树木； 3.为了满足该段河道的防洪要求，同时完善浑河沈阳城市段河道的生态景观建设，提供安全舒适的宜居环境，亟需对缺少防护段岸坡进行治理，完善防洪体系，提高防洪能力，消除安全隐患。	项目预算 1084 万元。 1.建筑工程 980 万元； （1）新建岸坎防护工程为 1700 米，结构开工为预制混凝土桩 4 米/根*450 元/根*2.5 根/延米*1700 米=7650000 元； （2）混凝土压顶 1700 平,厚度 0.5 米,宽 1 米，0.5 立*1700 米*500 元/立=425000 元； （3）混凝土护栏 1700 米；500 元/延米*1700 米=850000 元； （4）回填土方 400000 元； （5）石笼 475000 元。 2.临时工程费 26 万元； 3.独立费 68 万元； 4.水保环评 10 万元。	1,084.00	1,084.00		
	50 平方公里以上河流防洪现状及薄弱环节建设需求方案编制费	辽宁省水利厅关于梳理河道防洪现状及薄弱环节建设需求的通知	项目预算 30 万元。 1.河流基础资料收集 5 万元； 2.河道现状摸底调查与防洪薄弱环节分析 10 万元； 3.提升方案编制 15 万元。	30.00	30.00		

	市级河长办基础性工作经费	中共沈阳市委办公厅　沈阳市人民政府办公厅关于印发《沈阳市河长制实施方案》的通知（厅秘发〔2018〕15 号）	项目预算 15 万元。 1.河长业务知识培训学习等费用 4.05 万元： （1）安排专家授课 2 次，每次邀请两位专家：1500 元/人*2 人*2 次=6000 元； （2）伙食费按照 50 元/人*200 人=10000 元； （3）场地费租赁费 6000 元； （4）LED 大屏、设备租赁费用 6000 元； （5）会议资料费等其他费用 10 元/人*200 人次=2000 元； （6）参加河长湖长制、河湖划界和河长制信息系统培训交流学习等其他费用 10500 元； 2.河长办巡河及宣传经费 10.95 万元： （1）编制及印刷 2020 年沈阳市河长制工作手册 39000 元； （2）制作全市各级河长制巡河使用资料及图纸 22500 元； （3）河长制宣传品印刷制作费 12000 元，用于全市各大专院校、社区及村屯宣传，营造全民护河爱河氛围； （4）制作河长制河湖治理宣传纪录片（全市河长制纪录片 4 分钟）36000 元：电视宣传片制作费以分钟计取，按照 9000/元/分钟计算（文案设计、拍摄、航拍、制作、包装、人员劳务、保险等费用），9000 元/分钟*4 分钟=36000 元。	15.00	15.00		
	沈阳市水库移民后期扶持规划编制费	1.《辽宁省人民政府办公厅关于进一步做好大中型水库移民后期扶持工作的通知》（辽政办发〔2008〕90 号） 2.《辽宁省人民政府关于完善大中型水库移民后期扶持政策的实施意见》（辽政发〔2006〕44 号） 3.《省水利、财政厅关于切实落实大中型水库移民后期扶持直补政策的通知》（辽水合〔2018〕8 号）	项目预算 20 万元。 委托专业机构编制 2021 年-2025 年《沈阳市水库移民后期扶持“十三五”规划》、《沈阳市大中型水库移民后期扶持规划（2021-2025）》、《沈阳市大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划（2021-2025）》、《沈阳市解决小型水库移民困难问题项目规划（2021-2025）》共四个规划。包括资料收集和整理、报告编制、对省水利厅意见进行修改。	20.00	20.00		

	水务财务工作专项经费	财务管理系统维护、档案整理等费用。	项目预算 2.89 万元。 1.财务管理运行费 1.7 万元： （1）财务数据备份服务费 8000 元； （2）财务管理系统设备维护费 9000 元； 2.财务档案整理费 1.19 万元： （1）会计档案盒购置及档案室密集架维护配件更换、档案整理购置目录本、标准材料用纸等零星材料 4700 元； （2）财务档案整理装盒人工费 240 个×30 元/个=7200 元。	2.89	2.89		
	灌区工作部灌区管理工作经费	依据《辽宁省政府关于调整地下水水资源费征收标准和水利工程供水价格的通知》等有关规定。	项目预算 236 万元。 1.灌区内灌溉工程的日常养护管理； 2.制定用水计划并对执行情况进行监督管理； 3.区域内生态环境用水的调度与管理； 4.浑河、细河泄洪渠的防汛调度与维护； 5.新开河汛期防汛排水。	236.00			236.00
	浑河中心定额补助	1.《关于浑河城市段河道管理人员移交市水利局的会议纪要》（2004 年第 202 号文件） 2.《关于调整浑河城市段河道管理机构的通知》	项目预算 619.03 万元。 1.浑河城市段 32 公里的运行与管理，包括 57.7 公里堤防，2 座船闸，3 座橡胶坝，5 座水闸和相关附属设施的日常维护、运行和管理； 2.完成浑河城市段防洪日常管理、抢险等工作。	619.03	619.03		
	灌区工作部水质检测	工作需要。	项目预算 31.35 万元。 供水期间对灌区工作部 14 处水质监测点进行水质监测，进行约 95 次检测（年均农灌补水 9 次，城市排水后进行检测，每次生态补水前检测），单次检测费 3300 元。	31.35	31.35		
	灌区工作部渠系垃圾清理保洁费用	工作需要。	项目预算 150 万元。 1、60 公里渠道两侧堤防及保护范围约 360 万平方米，每平方米垃圾清理保洁费用 0.2 元，费用小计 72 万元； 2、60 公里渠道所辖水面约 39 万平方米，每平方米垃圾清理保洁费用 2 元，费用小计 78 万元。	150.00	150.00		

	安全生产专项经费	1.《关于浑河城市段河道管理人员移交市水利局的会议纪要》（2004 年第 202 号文件） 2.《关于调整浑河城市段河道管理机构的通知》	项目预算 2 万元。 1.安全生产措施用品 1.455 万元：（1）安全标识牌 30 元×150 块=4500 元；（2）劳动保护用品 500 元×8 套=4000 元；（3）消防器材（灭火器）55 元×110 个=6050 元； 2.安全生产培训 0.545 万元：（1）员工操作规程安全培训讲课费 2500 元，培训材料费 550 元；（2）安全生产专题培训讲课费 2000 元，培训材料费 400 元。	2.00	2.00		
	沈阳市苏家屯区水土流失监测点运行费	《辽宁省水土保持条例》	项目预算 5 万元。 沈阳市苏家屯区水土流失监测点运行费维护费 5 万元。	5.00	5.00		
	沈阳市河湖管理范围划定项目-省管、市管河流	辽宁省水利厅关于转发《水利部关于加快推进河湖管理范围划定工作的通知》和印发《辽宁省河湖管理范围划定工作实施方案》的通知（辽水河湖转〔2019〕43 号）	项目预算 79.8 万元。 用于完成辽河、浑河、柳河、绕阳河、西辽河、蒲河、北沙河、秀水河的划界方案编制。 1.测量费 32.5 万元：河道横断面测量，用于水面线计算，提供划界基础数据支撑，无堤段测量河道岸坎、地形地貌。8 条河测量总断面长度为 156.6 公里，按照工程勘察设计收费标准，测量费为 2075 元/公里*156.6 公里=325000 元； 2.人工费 32 万元：人工费主要包括调查、影像、地理信息数据采集整理和报告编制费，按照《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》，人工费按专业技术人员 800 元/人/天计算，本项目预计 50 个工日完成，项目组包括专业技术人员 8 人，人工费合计 800*8*50=320000 元。 3.出图费 14.4 万元：报告及图纸出版印刷 640 本报告及图纸，按每条河 80 本（成果咨询 20 本成果报告及图纸，征求意见 30 本成果报告及图纸，成果验收及存档 30 本报告及图纸），共 8 条河计算； 4.咨询评估费 0.9 万元。	79.80	79.80		
	灌区工作部灌区管理工作经费	工作需要。	项目预算 50 万元。 按电业标准，销减树头树冠等项目支出 50 万元。	50.00	50.00		

收入预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	资金来源										
	合计	一般公公预算拨款收入	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、附属单位上缴收入	财政结转资金	单位上年净结余	事业收入	单位其他收入	调入资金	其他收入
合计	13,662.19	12,790.91				457.26			414.02		
	13,662.19	12,790.91				457.26			414.02		
沈阳市水务局本级	5,735.52	5,735.52									
沈阳市水务事务服务与行政执法中心	7,926.67	7,055.40				457.26			414.02		

部门公开表 10

支出预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出										
		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
合计	13,662.19	3,626.24	2,924.81	626.19	75.24	10,035.95		7,964.40	30.00		1,550.00	491.55				
沈阳市水务局	13,662.19	3,626.24	2,924.81	626.19	75.24	10,035.95		7,964.40	30.00		1,550.00	491.55				
沈阳市水务局本级	5,735.52	1,066.85	768.33	247.21	51.32	4,668.66		4,468.66			200.00					
沈阳市水务事务服务与行政执法中心	7,926.67	2,559.39	2,156.48	378.99	23.92	5,367.29		3,495.74	30.00		1,350.00	491.55				

“三公”经费支出表

单位：万元

2019 预算数						2020 预算数					
合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
			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
49.41		4.77	44.64		44.64	64.76	15.39	4.73	44.64		44.64

政府购买服务支出预算表

单位：万元

单位名称	功能科目（类级）	购买项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	2020 年合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金
合计				1492.744	1492.744		
沈阳市水务局本级	[2130302]一般行政管理事务（水利）	法制宣传教育、法治政府建设和审批办专家论证费	568B0101 政策法规宣传等服务 568E0101 政府法律顾问服务 568E0504 其他政府委托的评审服务 568D0401 水质监测服务	70.9	70.9		
沈阳市水务局本级	[2130302]一般行政管理事务（水利）	农田灌溉水有效利用系数测算	568C0101 统计调查分析服务	35	35		
沈阳市水务局本级	[2130302]一般行政管理事务（水利）	水利工程建设管理	568E0701 委托第三方审计服务	28	28		

沈阳市水务局本级	[2130302]一般行政管理事务（水利）	郊区地下水水位动态观测	568D0402 其他政府委托的监测服务	32.76	32.76		
沈阳市水务局本级	[2130302]一般行政管理事务（水利）	建筑基坑（疏干）降水污水处理费征收购买服务	568A0103 其他政府委托的水利服务	81.864	81.864		
沈阳市水务局本级	[2130311]水资源节约管理与保护	沈阳市水资源开发利用与保护规划 2021 年-2025 年	568D0101 地区、部门规划的研究、编制、论证、评估	100	100		
沈阳市水务局本级	[2130308]水利前期工作	沈阳市水务十四个五年规划（2021-2025 年）	568D0101 地区、部门规划的研究、编制、论证、评估	40	40		
沈阳市水务局本级	[2130302]一般行政管理事务（水利）	蒲河闸坝调度方案编制	568D05 其他等领域事宜由社会力量承担的服务事项	60	60		
沈阳市水务局本级	[2130311]水资源节约管理与保护	2019 年水资源公报	568C0101 统计调查分析服务	19.8	19.8		
沈阳市水务事务服务与行政执法中心	[2130308]水利前期工作	沈阳市河湖管理范围划定项目（省管、市管河流	568C02 其他等领域事宜由社会力量承担的服务事项	79.8	79.8		

沈阳市水务事务服务与行政执法中心	[2130306]水利工程运行与维护	浑河橡胶坝坝前冬季除冰	568A0102 冬季除冰服务	30	30		
沈阳市水务事务服务与行政执法中心	[2130304]水利行业业务管理	沈阳市主要河流第三方巡查评估	568E0307 政府委托的其他评估服务	60	60		
沈阳市水务事务服务与行政执法中心	[2130308]水利前期工作	河流生态封育区管理专项经费	568A02 其他等领域事宜由社会力量承担的服务事项	30	30		
沈阳市水务事务服务与行政执法中心	[2130306]水利工程运行与维护	灌区工作部渠系垃圾清理保洁费用	568A02 其他等领域事宜由社会力量承担的服务事项	150	150		
沈阳市水务事务服务与行政执法中心	[2130308]水利前期工作	蒲河岸线保护与利用规划编制	568D0101 地区、部门规划的研究、编制、论证、评估	80	80		
沈阳市水务事务服务与行政执法中心	[2130308]水利前期工作	沈阳市水库移民后期扶持规划编制费	568D0101 地区、部门规划的研究、编制、论证、评估	20	20		
沈阳市水务事务服务与行政执法中心	[2130311]水资源节约管理与保护	地表水水质断面监测	568D0401 水质监测服务	43.2	43.2		
沈阳市水务事务服务与行政执法中心	[2130304]水利行业业务管理	水利工程质量监督检查费	568D05 其他等领域事宜由社会力量承担的服务事项	20	20		

沈阳市水务事务服务与行政执法中心	[2130311]水资源节约管理与保护	市内五区水资源管理长期监测	568D0402 其他政府委托的监测服务	39.94	39.94		
沈阳市水务事务服务与行政执法中心	[2130308]水利前期工作	50 平方公里以上河流防洪现状及薄弱环节建设需求方案编制费	568D05 其他等领域事宜由社会力量承担的服务事项	30	30		
沈阳市水务事务服务与行政执法中心	[2130308]水利前期工作	灌区工作部供水方案、防汛方案、水污染防治方案编制	568D05 其他等领域事宜由社会力量承担的服务事项	9	9		
沈阳市水务事务服务与行政执法中心	[2130304]水利行业业务管理	聘用污水处理厂第三方技术服务工作团队	568D0401 水质监测服务 568D05 其他等领域事宜由社会力量承担的服务事项 568E0302 社会管理、公共服务、重大民生项目执行情况和实施效果等项目评估	77.34	77.34		
沈阳市水务事务服务与行政执法中心	[2130310]水土保持（水利）	生产建设项目水土保持方案执行评估考核	568E0302 社会管理、公共服务、重大民生项目执行情况和实施效果等项目评估	10	10		

沈阳市水务事务服务与行政执法中心	[2130304]水利行业业务管理	沈阳市辽河保护区生态状况评估专项经费	568E0302 社会管理、公共服务、重大民生项目执行情况和实施效果等项目评估	10	10		
沈阳市水务事务服务与行政执法中心	[2130306]水利工程运行与维护	浑河水面保洁	568A0101 水面保洁服务	253.79	253.79		
沈阳市水务事务服务与行政执法中心	[2130304]水利行业业务管理	灌区工作部水质检测	568D0401 水质监测服务	31.35	31.35		
沈阳市水务事务服务与行政执法中心	[2130308]水利前期工作	技术审查前期工作费	568E0504 其他政府委托的评审服务	10	10		
沈阳市水务事务服务与行政执法中心	[2130308]水利前期工作	沈阳市节约用水“十四五”规划及 2030 年发展规划	568D0101 地区、部门规划的研究、编制、论证、评估	40	40		
沈阳市水务事务服务与行政执法中心	[2130304]水利行业业务管理	沈阳市水务局 2020 年电子政务非集中运维项目	568D0301 政府机构的信息技术、软件开发设计及网络管理与维护	67.8945	67.8945		

部门公

开表 13

项目支出预算绩效目标情况表

单位：元

单位编码	单位名称	项目名称	项目分类	金额	绩效目标	产出指标												效益指标												满意度指标			功能科目
						数量指标			质量指标			时效指标			成本指标			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						
						数量指标1	数量指标2	数量指标3	质量指标1	质量指标2	质量指标3	时效指标1	时效指标2	时效指标3	成本指标1	成本指标2	成本指标3	经济效益指标1	经济效益指标2	经济效益指标3	社会效益指标1	社会效益指标2	社会效益指标3	生态效益指标1	生态效益指标2	生态效益指标3	可持续影响指标1	可持续影响指标2	可持续影响指标3	满意度指标1	满意度指标2	满意度指标3	
	合计			100,359,493.00																													
568001	沈阳市水务局本级	沈阳市防汛指挥中心办公楼管理维护	农林水工程类	783,400.00	沈阳市防汛指挥中心办公大楼目前已经建盖11年了，房屋	维修维护12482084平方米			汛期维修维护完好率100%			及时指挥、发布汛情信息情况			总成本控制在预算范围内						提升防汛指挥中心工作效率，确保全市安全度			指挥调度等综合措施避免重			有利于促进建立运行机制：效			各级防汛指挥部门满意程度≥95%			[2130302]一般行政管理事务（水利）

					开始出现老化现象，水、电及电梯等设备设施维护成本增大。通过本项目的实施，可以有效清除防汛指挥中心办公楼存在的安全隐患，确保大楼完整															汛。			大生态事件：是			果显著						

					使用，进一步改善指挥中心机关办公条件，在防汛期间能迅速反应，提升防汛指挥中心工作效率，方便处理防汛突发事件，促进防汛指挥工作规范化																											

					建设，提升防汛指挥中心外部形象，确保全市安全度汛。																											
568001	沈阳市水务局本级	城建维护-渠系沿线渠道清淤及水草清理	公共设施维护类	950,000.00	对我市灌区渠系主要建筑物附近渠道定期清理垃圾、水草等，为灌区农业供水，城市排水提供	7处节点水工建筑物			维护项目质量达到合格			定期完成维护项目			总成本支出在预算内			社会经济效益显著提高			对农业灌溉及城市排水作用显著提高			使我市内涝外排显著提升			对社会发展可持续提供坚实基础			主管部门满意度85%以上			[2120399]其他城乡社区公共设施支出

					保障，对经济社会发展起到积极的作用。																										
568001	沈阳市水务局本级	建筑基坑（疏干）降水管理工作购买服务	农林水工程类	818,640.00	恢复建筑基坑（疏干）降水污水处理费征收工作	按照审批数量开展工作			完成降水项目管理及征收工作。			按期完成						减少污水处理厂运行成本			确保城市排水设施安全运行			为城市水体生态环境提供保障			促进排水管理健康发展			国家相关要求			[2130302]一般行政管理事务（水利）
568001	沈阳市水务局本级	水利项目前期工作经费	农林水工程类	4,496,200.00	通过强化重点水利工程前期工作，促进和提	初步设计抽查大于年度安排项目总数20%以上。			巡查及考核的事实描述清楚，问题定性准确。			每个成果提交时限为一个月。			支出成本控制在预算内						成果对行业管理的作用持续提高。									主管部门满意度达到80%以上。			[2130308]水利前期工作

					高水利建设工程资金使用率，确保工程进度并及早发挥效益。																										
568001	沈阳市水务局本级	水利系统职称评审经费	农林水工程类	27,000.00	完成水利系统2020年初、中级职称评审工作。	220人			严格落实上级有关规定和要求			年度内			严格按照项目预算控制支出成本						开展职称评审工作，推动我市水利专业技术水平提高。								评审工作公平公正公开，确保评委、参评人员。			[2130302]一般行政管理事务（水利）
568001	沈阳市水	沈阳市水资源开发利用与保护规划	农林水工	1,000,000.00	总结我市“十三五”	上报成果1套			规划符合规划编制规程			按期交付			预算支出合理规范			对国民经			水资源配置支持地			促进水生			促进水资			公众满意度达到			[2130311]水资源节约管理与

	务局本级	2021年-2025年	程类		水资源发展状况，编制我市“十四五”期间水资源开发利用与保护的发展目标要求，确定未来五年到十年的建设投资规模和重点项目安排，分析评价													济发展保障作用明显			方发展显著			态文明建设显著			源可持续利用			85%以上			保护

					水资源发展对全市国民经济和社会发展带来的影响。																										
568001	沈阳市水务局本级	水利工程建设管理	农林水工程类	300,000.00	水务投资项目专项检查	出具报告2份	安全督导检查≧2项/年		按时完成项目审计评估，满足会计核算需要			年底完成			总成本控制在预算范围内			提高财政资金使用效率			落实审计整改工作	持续提升水利安全生产水平								主管部门满意度≧80%	主管部门满意度≧80%		[2130302]一般行政管理事务（水利）
568001	沈阳市水务局本	蒲河闸坝调度方案编制	农林水工程类	600,000.00	完成预案编制工作，为汛期蒲河各	围绕蒲河28处拦河闸坝联合调度编制方案1套			进行测绘及建筑物核查，开展计算校核及水流演			2020年汛期前完成			总成本控制在预算范围内			通过编制方案，可			通过完成方案编制，保障沈		在确保蒲河安全			促进城市防汛安			满意度达到90%			[2130302]一般行政管理事务（水利）

	级				闸坝联合调度提供技术支撑。				算									以20%比例分摊蒲河非工程措施减灾效益			北、于洪、新民、辽中防汛安全			前提下，尽最大程度保证蒲河水生态景观			全可持续发展						
568001	沈阳市水务局本级	信息化运维-水利工程项目库运行维护及升级	农林水工程类	21,500.00	保障水利工程项目库运行维护及升级顺利进行	每年进行2次巡检			软件设备运行维护完好率大于等于90%			出现故障及时解决			总成本控制在预算范围内			提升水利项目。			应对失误造成严重网络始建个数小于1次			项目库运行更加环保			有利于促进建立运行保障长效			使用系统各部门满意度大于等于90%			[2130302]一般行政管理事务（水利）

																									机制						
568001	沈阳市水务局本级	农田灌溉水有效利用系数测算	农林水工程类	350,000.00	1.选定典型灌区和测点；2.完成实测工作并编制报告。	1份报告	9个涉农县区		验收合格			年底前完成报告			总成本控制在预算范围内						评价农田灌溉水利用系数					连续多年进行农田灌溉水有效利用系数测算。						[2130302]一般行政管理事务（水利）
568001	沈阳市水务局本级	法制宣传教育、法治政府建设和审批办理专家论证费	农林水工程类	786,500.00	1、按照水利部、省水利厅部署，开展“世界水	实现水务局配备专业法律顾问1-2人			对2020年度沈阳市城镇排水许可项目实现水质检测率100%	按照上级部门要求印刷制作排水许可证和	完成2020年度市水务局全部行政审批技术	3月底前完成“世界水周”普法活动	按照市委、市政府要求		宣传品每份成本平均低于3元						统一全市水行政执法文书标准式样					水务行业营商环境得	水行政管理社会公众		审批办政务服务对象满意率≥90%	听证、复议申请人案件办理满意率≥		[2130302]一般行政管理事务（水利）

					日”、“中国水周”宣传普法教育活动，开展“宪法日”法制宣传教育活动，开展执法人员培训教育，制作和购买宣传品共计74000； 2、贯彻落实国务院				相关文本档案，满足2020年开展业务用途	论证和专家评估工作		完成权责清单、三项制度、执法制度的动态调整并落实													到不断改善、审批服务质量进一步加强	认同程度得到不断提高			90%		

					行政执法“三项制度”规定，编印文件汇编、工作手册、补充执法装备、开展重大案件勘查鉴定，50000元。3、购买专业法律服务60000元，重大、疑难案																												

					件，地方性法规立法，重大行政决策评估、论证，聘请法律顾问费用。4、印制全市水行政执法文书标准7500元；5、履行审批职能当中，组织开展专家技																												

					术评审、论证、鉴定、组织听证等费用800000元，排水许可水质检测费200000元，印制许可证工本费20000元。																											
568001	沈阳市水务局本级	2019年水资源公报	农林水工程类	198,000.00	为了满足水资源统一规划和管理的要	上报成果1套			公报内容符合国家规范	水资源的利用、水质概况、用水指标与效	重要水事	公报按期交付			预算支出合理规范			对国民经济发展保			水资源配置支持地方发展显著			促进水生态文明建			促进水资源可持续			公众满意度达到85%以上			[2130311]水资源节约管理与保护

					求，通过对沈阳市降水量、地表水资源量、地下水资源量、水资源总量等数据分析，围绕落实最严格水资源管理制度，建设节水型社会，全面推进水生态				率								障作用明显						设显著			利用						

					文明建设，开展水资源管理配置与调度。																										
568001	沈阳市水务局本级	大禹杯以奖代补资金	农林水工程类	1,200,000.00	沈阳市获得市级优胜单位的情况下，8个涉农区、县（市）每个县区15万元。沈阳市未获得市级优胜单位的	省考核各市，要求每年落实以奖代补资金达到120万元——满足考核要求						按照省考核要求，按时完成考核任务			总成本控制在预算范围内，每个得奖的县区控制在15万以内			得奖的县区利用本资金，实施水利工程建设，发挥工程			改善工程所在地区的农业生产条件或农民生活条件，促进社会稳定和谐			改善局部地区的水利工程条件和水环境，促进人水和			奖励先进，调动各县区开展农建“大禹杯”的积极性，营			省农建“大禹杯”主管部门满意			[2130302]一般行政管理事务（水利）

					情况下，获得县区级优胜单位的每个县区15万元。根据考核结果，据实核拨。												的经济效益					谐，间接发挥生态效益		造全社会关心支持农建“大禹杯”工作的氛围						
568001	沈阳市水务局本级	防汛经费	农林水工程类	1,272,800.00	防汛是社会公益事业，做好防汛工作，对保障我市经济	培训演练40人次			防汛指挥系统运行完好率达到100%			及时发布防汛信息情况			总成本控制在预算范围内			水文情报预报减灾效益大			应对失误造成严重洪水事件个数小于1次。			通过调度等综合措施避免		有利于促进建立运行保障			各级防汛指挥部门满意程度达到85%以上。			[2130314]防汛

					社会全面、协调，可持续发展，维护社会稳定具有重要意义，中央一号文件的出台，需要我市实施更加有效的防汛管理工作，全面提升防汛应急管理能												于1亿元。						重大生态退化事件。			长效机制。						

					力水平，强化防汛风险防控，最大程度低降低水灾害对我市居民经济发展造成的影响和损失。																											
568001	沈阳市水务局本级	城建维护-细河泄洪渠道、浑河城市段航运设施维护费及环境用水水费	公共设施维护类	31,090,000.00	保障市政设施完整，改善城市环境。	2.码头：10个 3.1生态引水量大于14600万立方米 3.2浑河城市	2.船闸：2个		1.验收合格 2.合格率100% 3.1从大伙房水库采购库区水进行生态供水			2.有效运行时限365天 3.1每年3月初至11月下旬			1.支出成本控制在预算范围内 3.1水费标准0.1元/立方米 3.3水费标准						1.保障汛期泄洪安全 2.保障航运设施安全运行									2.民众满意度≥80% 3.1环境供水用水户满意度			[2120399]其他城乡社区公共设施支出

						段景观供水 3.3丁香湖补水水量不少于2000万立方米 3.4经济技术开发区生态供水水量不少于2000万立方米			3.2水质改善 3.3从大伙房水库采购库区水进行补水 3.4从大伙房水库采购库区水进行补水						0.1元/立方米					3.1切实保障城市环境供水的水质安全。 3.2浑河城市段景观供水								达到100% 3.2民众满意度≥80% 3.3环境供水用水户满意度达到100% 3.4环境供水用水户满意度达到100%			
568001	沈阳市水务局本	沈阳市水务十四个五年规划（2021-2025年）	农林水工程类	400,000.00	根据《沈阳市人民政府办公室关	成果1套			能够满足水务工作要求			2020年底完成规划编制工作			成本支出控制在预算内						成果对行业管理的作用持续提								主管部门满意度达到90%以			[2130308]水利前期工作

	级				于印发沈阳市“十四五”规划编制和重大课题研究工作方案的通知》要求，编制我市水务发展“十四五”规划。用于总结我市“十三五”水务发展状况，															高。								上。			

					制定我市“十四五”期间水务发展总体布局，确定水资源开发利用与保护、河流治理与生态保护、城市排水设施建设、城市污水设施建设、供水管网设																												

					施建设、灌溉、水土保持、农田水利、水生态环境建设、水利水电工程移民后期扶持等方面的发展目标要求，确定未来五年到十年的水务建设投资规模																												

					和重点工程项目安排，分析评价水务发展对全市国民经济和社会发展带来的影响。																											
568001	沈阳市水务局本级	世行贷款和国债水利项目本息	农林水工程类	2,000,000.00	世行贷款和国债水利项目本息	年度内2次偿还本息			按省财政厅下达偿还计划偿还本息			2020年12月			偿还本息															省财政厅年底不再下达催款通知			[2310303]地方政府向国际组织借款还本支出
568001	沈阳市水务	郊区地下水水位动态观测	农林水工程	392,600.00	地下水监测具有测量水	对80眼人工观测井每月5次观测	230眼自动观测井实时		监测复核规范比例达到95%以上。			监测工作按时完成率100%			总成本控制在预算范围内。			对国民经济			保障水源地和供水安全			有效促进地			持续提高水			上级主管部门满意度达			[2130302]一般行政管理事务（水利）

	局本级		类		位、孔隙压力、渗透性和取水样等多重功能，为地下水监测管理部门对辖区内地下水水位数据进行监测，以便及时掌握动态变化情况，对县区地下水		在线											发展保障作用明显						下水保护			量监控能力。			到85%以上			

					进行长期的保护。																										
568002	沈阳市水务事务服务与行政执法中心	橡胶坝充排系统、水闸闸门等设备维护水工建筑物附属设施维护及管理区绿化养护	农林水工程类	2,460,300.00	1、通过开展水利工程的维修养护和安全运行督查工作，提高工程管理水平，保证各类工程正常运行，工程建筑物状况安全和完	工程维修养护:3座	设备维护套数:7座		维修养护项目、水闸安全鉴定审查:完成2座防洪排涝闸安全鉴，定鉴定结论符合水，利部《水闸安全鉴定规定》的相关要求	工程质量无事故，工程设施是否保持完好:≥90%		是否按计划、合同时限完成维修养护工作，运行调度指令是否响应时效:按计划工期完成	是否按计划、合同时限完成维修养护工作，运行调度调度指令是		预算编制、财务支出:合理、可控合理、可控			提高工作效率和工作质量:有效提高			满足流域内城乡居民生产生活需要	应对失误造成严重洪涝事件个数:≤3次	改善坝区周边环境，为当地居民造福，执行效果:执行效果优	改善坝区周边环境，为当地居民造福，执行效果优.			有利于管理事业可持续发展、社会长治久安:有效	通过维修养护，保证工程完整和水资源的可持续利用。		满意度的抽样调查:≥60	主管部门满意度:≥80%;		[2130306]水利工程运行与维护

					好，河道满足流域行洪、水资源管理保护需要，有效预防各类水利工程运行事故的发生，促进水利工程规范运行、安全运行、良性运行和管理现代化，发							否响应时效：按计划工期完成																				

					挥工程应有的防洪、除涝、供水和改善水环境等功能，为经济社会发展起到积极的作用。2、经过维修养护管理，使防洪工程面貌得到进一步改善，不																												

					断提高防洪能力，确保了防洪工程建设的安全要求，更好地为治黄事业服务。通过对水闸的安全鉴定工作，消除水闸安全隐患。3、实现直管河湖管																												

					理范围及水利工程管理与保护范围边界清晰、权属明确，避免由于范围不明确、权属不清晰造成																											
568002	沈阳市水务事务服务与	浑河城市段重点部位视频监控扩容	农林水工程类	107,300.00	1、保证工程正常运行，河道满足流域行洪、水资源	工程维修养护:4个管理所			合格率80%			是否按计划、合同时限完成维修养护工作，运行调度调度指令是否响应时效:按计划工期完			预算编制、财务支出:合理、可控合理、可控			提高工作效率和工作质			满足流域内城乡居民生产生活需要			改善坝区周边环境，为当			有利于管理事业可持续			民众满意度≥80%			[2130306]水利工程运行与维护

	行政执法中心				管理保护需要，有效预防各类水利工程运行事故的发生，促进水利工程规范运行、安全运行、良性运行和管理现代化，发挥工程应有的防洪、除涝、供水						成						量：有效提高						地居民造福，执行效果优.			发展、社会长治久安：有效						

					和改善水环境等功能，为经济社会发展起到积极的作用。 2、经过维修养护管理，使防洪工程面貌得到进一步改善，不断提高防洪能力，确保了防洪																											

					工程建设的安全要求。3、为有效管理和保护水利工程提供保障，为确保防洪安全、供水安全、生态安全和水利工程运行安全。																											
568002	沈阳市水	生产建设项目水土保持方案执行评估	农林水工	100,000.00	针对市本级每年开	约25个生产建设类项目			形成技术评估报告	提出整改措施和意	符合省水利厅考核	2020年12月30日前完成									使各生产建设单	共同推进		恢复或改						＞90%			[2130310]水土保持（水利）

	务事务服务与行政执法中心	考核	程类		工建设的生产建设项目的水土保持方案的落实执行情况进行检查、复核、技术评估，检查生产建设企业是否按方案措施要求落实防治水土流失责					见	要求									位、业务主管部门依法依规在各自的职责范围内做好水土保持工作。	全社会水土保持生态文明建设。		善项目区生态环境。									

					任，避免造成新的水土流失。最终形成评估报告，并提出整改意见。																										
568002	沈阳市水务事务服务与行政执法中心	刘付进水闸、泄水闸安全防护设施改造	农林水工程类	160,000.00	1.逐步健全防雷运行维护管理体系，强化工作基础，完善管理和公共服务制度，不断	工程维修养护:进水闸、泄水闸			维修养护项目、水闸安全鉴定审查:完成2座防洪排涝闸安全鉴，定鉴定结论符合水，利部《水闸安全鉴定规			按计划工期完成≥100%			成本控制在预算服务内			提高工作效率和工作质量:有效提高			满足流域内城乡居民生产生活需要			改善坝区周边环境，为当地居民造福，执行			有利于管理事业可持续发展、社会长治久			民众满意度≥80%			[2130305]水利工程建设（水利）

					提高运行维护水平与运行效率，最大限度发挥防雷系统在减轻灾害中的直接效益。2.提高防雷系统的运维效率、缩短灾难性事件发生后观测设备			定》的相关要求														效果优.			安:有效						

					的及时恢复时间；统筹重点危险区维修维护力量，逐步实现小故障及时维修有效提高；系统连续稳定运行，实现防雷系统虚拟化资源服务和安全保																											

					障。设备配备与更新内容包括：1.15米不锈钢避雷塔2.避雷带铺设3.防雷地网（小于4欧姆）4.三合一避雷器5.视频避雷器6.控制线路避雷器7.一																												

					级电源避雷器LY1-B4P8.二级电源避雷器LY1-B4P																										
568002	沈阳市水务事务服务与行政执法中心	灌区工作部灌区管理工作经费	农林水工程类	500,000.00	浑蒲总干林地，林木满足电业标准，销减树头树冠，补偿20万元；其它可能征收的非税收入30	上缴市财政林木削头补偿20万元。	上缴市财政在本年度可能发生的非税收入30万元（最终数额以实际发生为准）		上缴率100%			按时上缴率100%			支出成本控制在预算范围内			减少因树木过高造成电路损失估算≥500万元			保障电力设施正常运行	配合城市基础设施建设		保护当地生态环境			项目持续发挥作用时间为本年度内			群众满意90%以上			[2130304]水利行业业务管理

					万元。																										
568002	沈阳市水务事务服务与行政执法中心	2020年节水宣传经费	农林水工程类	98,500.00	通过节水宣传，普及节水知识，使节水意识深入到城市用水的每一个环节，提高全民的节水意识，营造全社会的节水氛围。推进实施国家节水行	集中进行节水宣传2次	制作节水宣传册20000份	制作节水宣传袋10000个	建设节水型城市	媒体报道次数2次		完成2020年3月世界水日节水宣传	完成2020年5月节水宣传		节水宣传册3万元	节水宣传袋2.5万元	租会场0.5万元				提高全民节水意识	节约水资源	建设节水型城市	减少用水量	维持水资源的可持续利用	提高水资源的承载能力	促进水资源可持续利用	达到节水减排的目的		公众满意度100%			[2130304]水利行业业务管理

					动，改善城市水生态，全面建设节水型城市。																										
568002	沈阳市水务事务服务与行政执法中心	灌区工作部封育围栏维修养护	农林水工程类	190,000.00	保障渠道运行安全。对灌区工作部2019年实施的38公里浑蒲总干封育围栏的立柱、基础、围网进行维修	维修养护封育围栏长度38公里			验收合格			维修养护按期100%完成			平均每米围栏维修养护额度≤5元			节约封育和垃圾清理成本估算≥30万元			保障渠道运行安全			提高当地的生态环境			项目持续发挥作用的期限≥1年			用户满意			[2130306]水利工程运行与维护

					养护。																										
568002	沈阳市水务事务服务与行政执法中心	50平方公里以上河流防洪现状及薄弱环节建设需求方案编制费	农林水工程类	300,000.00	对流域面积50平方公里以上河流防洪现状进行排查，对河道存在的薄弱环节进行全面梳理，通过分析现状，提出河道防洪、除险等建设需求，改	完成报告编制10套			规划编制完成率100%			2020年底前完成报告编制			项目成本合理、可控，不超过30万元						完成全市50平方公里以上河流薄弱环节梳理需求方案，为河流防洪提供技术支撑。						为今后的河流防洪工作提供依据，为河流沿岸百姓造福。			满意度≥100%			[2130308]水利前期工作

					善流域面积50平法公里以上河道防洪现状，提高防洪标准，为今后一定时期河道建设提供方向和技术支撑。																											
568002	沈阳市水务事务服	浑河右岸云龙湖至谟家堡闸段岸坎防护工程	农林水工程类	10,840,000.00	为了满足该段河道的防洪要求，提供安	新建岸坎防护1700米			合格			2020-12-30			不高于10840000元						满足该段河道的防洪要求，完善防洪			完善浑河沈阳城市			提高防洪能力，减少			民众满意度≥80%			[2130305]水利工程建设（水利）

	务与行政执法中心				全宜居环境，亟需对缺少防护段岸坡进行治理，完善防洪体系，提高防洪能力，消除安全隐患。															体系，提高防洪能力，消除安全隐患。			段河道的安全建设，提供安全宜居环境。			岸坡水土流失。					
568002	沈阳市水务事务服务与行	细河拦河闸、浑河拦洪闸闸门更新改造	农林水工程类	1,200,000.00	更换闸门、启闭设备、机电设备等。保障汛期泄洪安全。	更换闸门15座			验收合格			工程按期100%完成			支出成本控制在预算范围内			上游减灾经济效益＞100万			保障汛期泄洪安全			提升周边生态环境和土壤			提高城市防汛能力			周边群众满意90%以上			[2130305]水利工程建设（水利）

	政执法中心																元。					环境质量								
568002	沈阳市水务事务服务与行政执法中心	灌区工作部渠道冲污水费	农林水工程类	500,000.00	保障供水安全，渠道畅通，水质达标，供需及时。	购买渠道冲污用水500万立方米		水质达标			灌溉前进行冲洗			支出成本控制在预算范围内			粮食增产5%			引水冲洗渠道保障灌溉水质安全。			提高农业灌溉用水水质			提高本年度的业灌溉用水水质			用水户满意90%以上		[2130306]水利工程运行与维护
568002	沈阳市水务事务服务	浑河中心定额补助	农林水工程类	6,190,300.00	目标1：年度内强化工程建设的质量监督与	浑河城市段：32公里	三座橡胶坝、二座船闸、5座水闸	巡查及考核成果:事实描述清楚、问题定性准确、法规引用	单位工程合格率:100%		项目监管的及时性:≥100%满足序时要求						因工程质量事故导致			工程质量安全、资金安全:显著提高			水电能源节约率:显著			是否促进类似项目整			主管部门满意度:≥80%		[2130306]水利工程运行与维护

	与行政执法中心				安全生产管理，加快工程建设进度；目标2：发现问题，督促项目法人、施工、设计、监理等工程参建单位进行整改，整改率100%；目标3：促进和提高水利			适当。									经济损失情况：财产损失最小化						提高			改：深远						

					建设工程资金使用率，确保工程进度并及早发挥效益。																										
568002	沈阳市水务事务服务与行政执法中心	浑南拦河枢纽工程提升改造	农林水工程类	2,500,000.00	1、保证工程正常运行，河道满足流域行洪、水资源管理保护需要，有效预防各类水利工程运行	南北两岸提升改造			合格率80%			按计划工期完成≥100%			成本控制在预算范围内			提高工作效率和工作质量:有效提高			保证水工建筑物安全运行			改善坝区周边环境，为当地居民造福，执行效果			有利于管理事业可持续发展、社会长治久安:有			民众满意度≥80%			[2130305]水利工程建设（水利）

					事故的发生，促进水利工程规范运行、安全运行、良性运行和管理现代化，发挥工程应有的防洪、除涝、供水和改善水环境等功能，为经济社会发展起到																		优.			效						

					积极的作用。2、经过维修养护管理，使防洪工程面貌得到进一步改善，不断提高防洪能力，确保了防洪工程建设的安全要求。3、为有效管理和保																												

					护水利工程提供保障，为确保防洪安全、供水安全、生态安全和水利工程运行安全。其中包括浑南坝备用300KW发电机组1台及土建安装部分。																											
568002	沈阳	水政监察执法执行	农林	750,000.00	1、配合“世	水法普法宣传	预计查处	委托有资	采用行之有效	各个渠道	认定报告	4月1日前完成世	电话	一般	印刷品及主流	相关	确认				通过主流	配合		严厉	厉打					网络、	执法案件		[2130309]水利

	市水务事务服务与行政执法中心	专项经费	水工程类		界水日”、“中国水周”开展水法宣传活动，推进水法普及工作，直接被普及者达到7000人以上。2、全面统一规范全市水政监察执法程序、在市本	直接被普及者达到≥5万人	水事案件数量≥55件	质部门对违法事实认定出具报告≥10次	的宣传方式，切实提高水法律法规的社会认知度，增强全社会共建水秩序，保护水环境的自觉意识。	受理、发现涉水疑似案件跟进查处率100%，违法案件查处结案率达到90%。	与实际情况切合率达到95%。	界水日中国水周的宣传工作。主流媒体宣传分为两个阶段，第一阶段6月1日前完成，第二阶段12月1日前完成。	举报案件查处反馈7天内完成，网络举报反馈15天完成，非重大疑难案件结	情况下，规定15个工作日内完成。对非单独个体或多类别的综合认定报告	媒体宣传成本低于14万。	办案成本不超过37万。	报告委托费不超过24万。				报纸媒体发布相关水政监察工作公告，向全社会通告相关法制信息	扫黑除恶等相关整治行动，严厉打击相关违法犯罪行为。		打击非法开采地下水资源的违法行为，保证地下水资源合理合需开发利	击各类破坏河湖生态的违法行为，配合开展水污染防治、水环境整治、水生					电话举报案件处理，回访满意度达到95%	相对人和举报人对查处意见满意度达到90%		执法监督

					级和县市区水政监察队伍中开展相关法律法规学习和考核工作。 3、积极配合扫黑除恶、河湖整治及非法采砂等专项整治行动，全面开展对水事							案年度内完成，重大疑难案件查处进度坚持15工作日上报。	应严格按照所涉案件查处进度和查处需要出具。									用。	态修复等工作。								

					案件的各渠道受理和相关查处工作。4、严格推进对违法事实认定的规范性、法制性和科学性建设，保证认定过程的合法、规范、合理、有效。																											
568002	沈阳	事务中心（原信息	农林	3,992,500.00	建设信息	系统维护1套			确保网络畅通	视频会商	网站正常	系统故障修复响应			支出成本控制						为沈阳水	为沈								用户满意	公众的满		[2130304]水利

	市水务事务服务与行政执法中心	中心、征管办)定额补助	水工程类		化系统，更好的满足业务发展需求，保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命，促进办公一体化，提高工作效率，提高水利行业社会影响力。				率达95%	会议故障率在2%以下	率达99%	时间小于4小时。			在预算范围内。						利工作的高效运行提供保障，水利行业社会影响力有所提升。	阳防汛工作提供有力的信息化支撑。							度≥90%	意度≥90%		行业业务管理
5680	沈	信息化运	农	657,445.00	保障	每年进			软硬件			出现故障			控制在			通			应对			通			有			使用			[213030

02	阳市水务事务服务与行政执法中心	维-水务电子政务运维项目	林水工程类		电子政务运维工作顺利进行。	行两次巡检			设备运行维护完好率大于等于 90%			及时解决			预算范围内			过视频会商节约会议开支10万元。			失误造成严重网络事件个数小于1次。			过运行使机房环境更加环保			利于促进建立运行保障长效机制			系统各部门满意度情况大于等于90%			4]水利行业业务管理
568002	沈阳市水务事务服务与行政执法中	安全生产专项经费	农林水工程类	20,000.00	确保浑河沈阳城市段水工建筑物安全运行。				水工建筑物运行完好率达到100%			按期检查并督促整改			控制在预算范围内			显著提高经济效益			安全生产事故率为:0			生态环境改善显著			有利于促进建立运行保障长效机制。			社会公众满意度:≥90%			[2130304]水利行业业务管理

	心																														
568002	沈阳市水务事务服务与行政执法中心	沈阳市苏家屯区水土流失监测点运行费	农林水工程类	50,000.00	充分发挥市级水土流失监测小区动态监测功能，开展水土流失动态监测前期工作准备，监测设备维护，为今后开展水土保持科学实验和探索	水土流失动态监测天数：150天			监测设备维护完好率：>90%			年底前是否完成监测：完成						为今后探索我市水土保持治理模式奠定科学基础						通过水土流失数据监测，为水土流失综合治理提供技术数据。			有利于建立水土流失治理的可持续发展机制。			数据监测满意度＞90%			[2130310]水土保持（水利）

					我市水土保持治理模式奠定科学基础。																										
568002	沈阳市水务事务服务与行政执法中心	封堵非法排污口	农林水工程类	100,000.00	1.完成新建王家湾橡胶坝下铺盖维修加固横向330米，消力池维修改造横向约264米，海漫维修改造2.9万平	封堵非法排污口：7处			项目竣工验收合格率≥100%			项目按期完成率≥100%			总成本控制在预算范围内			有利于社会经济效益的增涨。			提供良好履职基础，服务社会发展能力。			通过综合措施避免重大生态退化事件。			有利于促进建立运行保障长效机制。			社会各界满意度≥80%			[2130304]水利行业业务管理

					方米，满足需求。2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。																										
568002	沈阳市水务事务服务与行政执法中心	河流生态封育区管理专项经费	农林水工程类	300,000.00	加强封育区管理，对河流生态封育区面积情况、封育区现状、土地利用情况进行	评估报告10份	专家评审会1次					及时开展工作，符合进度要求	按计划、合同时限完成监测工作	及时整理、归档、提交报告	项目成本合理、可控，不超过30万元			加强河流封育区监管，有效减少人为破						加强河流生态封育区管理，改善河道的			改善河流生态环境，为当地居民造福。			河流生态封育区沿岸群众满意度≥90%。			[2130308]水利前期工作

					抽查、核查；根据工作任务需要开展影像、地理信息数据采集整理及图纸制作。												坏，节省河流管护成本。						生态环境。								
568002	沈阳市水务事务服务与行政执法	蒲河岸线保护与利用规划编制	农林水工程类	800,000.00	通过对蒲河岸线资源及其开发利用情况调查，摸清河道演变规律以	完成报告编制10套			规划编制完成率100%			2020年底前完成报告编制			项目成本合理、可控，不超过80万元			有效划分岸线功能区域，节省河流			有效促进沿河地区国民经济及社会发展			加强蒲河岸线规划利用，改善河道			改善河流生态环境，为当地居民造			满意度≥100%			[2130308]水利前期工作

	中心				及岸线开发利用现状，分析总结岸线开发利用过程中的主要存在问题；分析岸线利用对防洪保安、河势控制、水资源利用、生态与环境保护及其它方												管护成本。						的生态环境。			福。						

					面的影响的基础上，确定岸线控制线；根据不同岸线的主要功能特点，综合考虑河道防洪规划，城市建设规划以及沿河地区国民经济及社会发展的																												

					要求，划分岸线功能区；按照保障防洪安全、供水安全、维护河流健康、促进岸线资源可持续利用的要求，研究提出不同岸线布局调整和控制利用管理																												

					指导意见，以及加强岸线利用、保护和管理的政策制度建议。																										
568002	沈阳市水务事务服务与行政执法中心	灌区工作部灌区管理工作经费	农林水工程类	2,360,000.00	2019年计划农田灌溉供水4000万立方米，其中浑蒲灌区1200万立方米，浑北灌区2800	农灌供水大于4000万立方米			采购大伙房水库水进行农灌			按用水户需求及时供水			水费标准0.1元/立方米			农业灌溉、生态供水和城市排水的综合效益			为农业灌溉用水做好服务，保证用水量及时送达。			对生态环境保护和改善的影响明显			有利于促进建立运行保障长效机制。			农灌用水户满意度达到100%			[2130304]水利行业业务管理

					万立方米，依据《辽宁省政府关于调整地下水水资源费征收标准和水利工程供水价格的通知》要求农业供水水费单价为0.1元/立方米，供水水费合												估算≥0.5亿元															

					计400万元。																										
568002	沈阳市水务事务服务与行政执法中心	灌区工作部供水方案、防汛方案、水污染防治方案编制	农林水工程类	90,000.00	1.《灌区工作部2020年水质污染防治预案》是依据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水污染防治法》及《中华人民共和国基本农田	方案预案一套			成果符合要求			100%按期完成			每项方案成本≤3万元			因事故导致经济损失情况最小化		预防为主，检测为辅。切实保障灌区农业灌溉和城市环境供水的水质安全，减少突发性水污染事件的发生及造成的危害，			节约水源明显提高			预案执行情况90%以上			主管部门满意度≥95%			[2130308]水利前期工作

					保护条例》等有关规定进行编制，方案明确农田水污染报告程序，明确应急处置程序与相关保障措施。2.《灌区工作部2020年供水方案》是依据《中														保障粮食安全，维护百姓民生。											

					华人民共和国水法》、《农田水利管理条例》、《沈阳市农田水利设施条例》等有关规定进行编制，方案明确农业灌溉供水方案与城市生态供水方案，																											

					明确各条渠道供																										
568002	沈阳市水务事务服务与行政执法中心	技术审查前期工作费	农林水工程类	100,000.00	通过复测和评审，对水利项目工程的可行性、必要性，建设内容、建设型式等方面进一步优化和调整。提高水利工程前期工作质	根据计划完成项目审查报告			设计和现场实际相结合，使设计发挥最优效果			按时完成率不低于60%			审查复测费10万元			提高工作效率和工作质量	使水利工程资金节约、设计优化		提高工作效率和工作质量	发挥工程的社会公益属性		建设生态优先工程			对后续工作起指导作用			业务主管部门满意度100%	业主满意度100%		[2130308]水利前期工作

					量和项目审查的水平、促使相关部门完善上报的可研报告、初步设计报告的内容、进一步提高水利工程建设质量。																										
568002	沈阳市水务事务	地表水水质断面监测	农林水工程类	432,000.00	为加强水功能区限制纳污红线管	监测点选择包含水功能区≥100%	监测时间涵盖丰、枯、平水期≥		重新检测率及重新采样率比例<10%重新检测比例			按计划、合同时限完成监测工作	及时开展工作，符	及时整理、归档、提	项目成本合理、可控，不超过43.2万元					显著提高对水功能区纳污能力的	显著提高水质监		明显提高对河流			促进水资源可持	促进社会经济可		主管部门沈阳市水务局满意度≥			[2130311]水资源节约管理与保护

	服务与行政执法中心				理，在全市五个水功能区范围内，涵盖26条河流的51个监测点分别于每月提取水样并做水质检测，并对结果进行评价，最终形成水质分析评价报告，		100%		<10%				合进度要求	交报告						管理	控能力		生态环境的保护和改善			续利用明显	持续发展显著		90%。			

					真实反映沈阳市水功能区地表水水质变化情况，保证为流域管理提供科学依据。																										
568002	沈阳市水务事务服务与行政执	灌区工作部水质检测	农林水工程类	313,500.00	为“十三五”最严格水资源管理制度阶段性管理目标的全面落实	水质监测取样点位14处，预计全年检测频次不少于150次。			为保障农业供水安全，确保检验结果达到农灌水合格标准，方可进行当次供水。			每次农业供水前，对结点输水口水源进行检测。			单次检测费用3300元，总成本控制在预算范围内。			对国民经济发展保障作用明显。			预防为主，检测为辅。切实保障灌区农业灌溉和城市环			促进水生态文明建设显著			促进水资源可持续利用			用水户满意100%			[2130304]水利行业业务管理

	法中心				奠定坚实基础，为落实国家水安全战略部署、深入推进水资源领域改革提供重要支撑。														境供水的水质安全，减少突发性水污染事件的发生及造成的危害，保障粮食安全，维护百姓民生。												
568002	沈阳市水务事务	沈阳市节约用水“十四五”规划及2030年发展规划	农林水工程类	400,000.00	1.本规划的编制是沈阳市2021	完成1个规划			完成规划编制工作	达到节水型城市复查的指标要求	使沈阳市顺利通过节水型城市的	项目按期完成率≥100%			基础资料调查分析10万元	节水实施方案及	专家咨询评估，形				制定科学合理的节水目标	提出切实可行的					节约水资源			主管部门满意度100%			[2130308]水利前期工作

	服务与行政执法中心				年节水型城市复查的重要指标，也是能否通过复查的重要因素。国家节水型城市考核标准中基础管理指标的要求：有经本级政府或上级政府主管					复查					保障措施20万元	成报告10万元					节水工程技术措施											

					部门批准的城市节水中长期规划，节水规划需由具有相应资质的专业机构编制。本项考核指标8分，在复查工作中占有很大的分值比例。2.本规划																												

					的编制主要针对沈阳市水资源严重短缺和水的供需矛盾十分突出等问题，在对沈阳地区水资源、城市供水用水和节约用水现状进行全面系统分																											

					析，对城市未来需水做出科学预测的基础上，制定科学合理的节水目标，提出切实可行的节水工程技术措施和有效的保障对策。																											
568002	沈阳市水	灌区工作部曹台西支清淤工程	农林水工	500,000.00	提高过流能力，保证	渠道清淤4公里			验收合格			工程按期100%完成			工程投资≤50万元	年度维护	年度维护	下游减灾			保证汛期排水安全			提升周边			促进水资			群众满意90%以上			[2130306]水利工程运行与维

	务事务服务与行政执法中心		程类		汛期安全。对曹台西支4公里渠道进行清淤，提升过水能力。										成本＜10万元	成本不高于工程造价20%	经济效益＞100万元。						生态环境和土壤环境质量			源可持续利用					护
568002	沈阳市水务事务服务与行政执法中心	浑河、辽河补水及工程维护费用	农林水工程类	3,230,000.00	蒲河补水有效缓解了蒲河在春、秋两季季节性缺水甚至断流的问题，形成了连续的水面	浑北灌区负责由浑河补水1880万立方米，沈北新区负责由辽河补水800万立方米。			补水工程设施保持完好			及时开展工作，符合进度要求。	按计划时限完成补水工作		项目成本合理、可控，不超过323万元						巩固蒲河生态廊道景观建设成果。			缓解蒲河在春、秋两季季节性缺水甚至断流			改善蒲河河道环境，为当地百姓造福，执行效			蒲河沈阳段沿岸群众满意度≥90%。			[2130306]水利工程运行与维护

					环境，巩固蒲河生态廊道景观建设成果。工程维护费用对渠道、补水设备进行常年性的维修养护，保证补水及时安全。																		的问题。			果优。						
568002	沈阳市水务事	灌区工作部渠系垃圾清理保洁费用	农林水工程类	1,500,000.00	通过渠道综合整治，提升渠道	完成27公里浑蒲总干和33公里浑北渠道的			验收合格			及时清除垃圾			支出成本控制在预算范围内			增加服务对象			提升渠道景观			改善环境			确保本年度内			群众满意90%以上			[2130306]水利工程运行与维护

	务服务与行政执法中心				景观效果。对灌区工作部管辖的27公里浑蒲总干、33公里浑北渠道的水面、堤防岸坡以及渠道保护范围内的垃圾进行清理保洁。	水面、堤防岸坡以及渠道保护范围内的垃圾清理工作												收入3%								渠道整洁						
568002	沈阳市水	灌区工作部东陵拦河坝坝面维修工程	农林水工	1,300,000.00	确保汛期安全度汛，	坝面处理长度范围248米	750㎡坝面除险加		验收合格	正常运行率100%		工程按期100%完成	坝面出现		支出成本控制在预算范围内			避免下游			安全度汛			两岸环境			促进浑河			群众满意90%以上			[2130305]水利工程建设（水

	务事务服务与行政执法中心		程类		安全供水。对248米长东陵拦河坝坝体除险加固，对坝体混凝土外壳局部表面碳化、剥蚀，钢筋、骨料外露处进行加固处理。		固						堵塞物第一时间清除					经济损失＞1000万						得以改善			流域水资源可持续利用					利）
568002	沈阳市水务事	浑河城市段防汛费	农林水工程类	94,200.00	目标1：切实做好组织、指导、协	24小时在岗值守人次：27人次			防汛通信可用率≥100%			部署防汛工作是否及时：及时											通过调度等综			有利于促进建			各级防汛指挥部门满意度情			[2130314]防汛

	务服务与行政执法中心				调、监督防汛工作，全面提高防汛减灾能力，建立和完善防汛减灾体系；目标2：全面提升防汛减灾水平和防御能力，确保人民群众生命安全和供水安																		合措施避免重大生态退化事件：是			立运行保障长效机制：效果显著			况≥90%			

					全；目标3：确保浑河沈阳城市段的防洪安全；目标4：全力保障人民群众生命安全和城乡居民生活用水安全；目标5：努力保证中小河流和一般																												

					中型、小型水库安全度汛；目标6：确保防汛物资安全存储、有效管护、及时维修、迅速调用，提供支持和物资保障。																											
568002	沈阳市水务事务服	沈阳市主要河流第三方巡查评估	农林水工程类	600,000.00	完成沈阳市17条主要河流水系第三方	17条河流水系	12次评估报告		巡查评估河流污染等各种问题			2020-12-1			每月成本5万元			水资源管理制度考	河湖水质考核达标	河湖生态实现生态	带动形成河流保护观念			岸线清、水质清	垃圾清、水域清	排污口清	持之以恒推进生态			受众群众满意度≥80%			[2130304]水利行业业务管理

	务与行政执法中心				巡查评估工作												核达标		功能区恢复目标						文明建设					
568002	沈阳市水务事务服务与行政执法中心	辽河巡查监管中心运转经费	农林水工程类	184,908.00	解决辽河干流沈阳段巡查巡护、防汛等靠前指挥调度及时响应等问题	指挥调度巡查巡护：356 人次			指挥调度巡查巡护完好率100%			巡查巡护调度工作是否及时：及时			总成本控制在预算范围内						为辽河巡查管理工作高效运行提供保障			便于日常执法、提高辽河生态封育效果			正常使用年限大于3年			用户满意度≥90%		[2130304]水利行业业务管理
568002	沈阳市水务事	水利工程质量监督检查费	农林水工程类	200,000.00	目标1：年度内完成全市在建	监督检查检测项目数≥25 次			质量合格率100%			完成后一月内提交成果			检测服务费4.4 万元	项目检测费14.		工程质量合格，			保证工程质量安全，工程			建设生态优先			保证工程使用			主管部门满意度100%	群众满意度100%	[2130304]水利行业业务管理

	务服务与行政执法中心				工程水利工程质量监督检查检测，保证水利工程质量目标2：发现质量问题督促相关参建单位整改，整改率100%											4万		优良率提高到90%			正常运行			工程			寿命						
568002	沈阳市水务事务	浑河橡胶坝坝前冬季除冰	农林水工程类	300,000.00	1.为有效管理和保护水利工程提	橡胶坝：三座	船闸：二座	水闸：五座	合格率80%			有效运行时限120天									确保水工建筑物安全运行									民众满意度≥80%			[2130306]水利工程运行与维护

	服务与行政执法中心				供保障，为确保防洪安全、供水安全、生态安全和水利工程运行安全奠定基础。2.保证水工建筑物冬季安全运行。																											
568002	沈阳市水务事务	浑河水面保洁	农林水工程类	2,537,900.00	1.落实省政府河湖垃圾清理专项	水面保洁长度：32.4公里			合格率80%			有效运行时限365天									提升水环境、水景观			改善水生态环境						民众满意度≥80%			[2130306]水利工程运行与维护

	服务与行政执法中心				行动工作部署，巩固创建国家级卫生城市工作成果，促进浑河水生态环境质量改善。2.为有效管理和保护水利工程提供保障，为确保防洪安全、供水																												

					安全、生态安全和水利工程运行安全。																										
568002	沈阳市水务事务服务与行政执法中心	沈阳市辽河保护区生态状况评估专项经费	农林水工程类	100,000.00	形成年度《沈阳市辽河保护区生态状况评估报告》，科学、系统、全面体现沈阳市辽河生态治理效果，及时发	编制生态状况评估报告1个			普遍调查，全面分析评估			11月底完成评估报告和图片资料。									科学、系统、全面体现沈阳市辽河生态治理效果			及时发现保护区内存在的生态风险，提出项目建设与			确保河流生态系统安全						[2130304]水利行业业务管理

					现保护区内存在的生态风险，提出项目建设与生态保护的意见，确保河流生态系统安全。																		生态保护的意见									
568002	沈阳市水务事务服务与行政	市级河长办基础性工作经费	农林水工程类	150,000.00	1.河长业务知识培训学习等，做好河长制知识培训等工作。	河长业务知识培训学习安排2次，每次邀请2位专家。			培训覆盖率90%以上			培训计划按期完成率90%以上，保质保量完成			在单位成本和总成本之内，人均培训成本0.52万元。	场地及设备租赁成本1.4万元		河长制受众人群增长率有所			河长制社会影响力有所提升							学员满意度90%以上			[2130304]水利行业业务管理

	执法中心				2.河长办宣传经费，做好河长制宣传等工作，安排2次河长制专家培训，提高各级河长业务水平。												提升															
568002	沈阳市水务事务服务与行	浑河浑南拦河坝海漫改造工程	农林水工程类	2,415,500.00	确保浑南拦河坝坝体及消能设施安全。	改造海漫6100平方米			合格			2020年11月1日-2020年12月31日			不高于241.56万元														100%			[2130305]水利工程建设（水利）

	政执法中心																														
568002	沈阳市水务事务服务与行政执法中心	辽河治理保护专项	农林水工程类	145,500.00	加大辽河保护宣传力度，让沿河百姓充分认识到保护辽河生态环境的重要性，从而呼吁广大群众共同关爱辽河、保护辽河；	调查问卷、法律法规手册、宣传单合计21000份和宣传图画展板、展架。	辽河度汛方案、汛期橡胶坝应急方案和汛期防汛用品		制作质量较好的问卷、手册和图画展板	制作切实可行的汛期方案		2020年底前发放完成	2020年汛期结束前完成		控制在65500元	控制在8万元					辽河沈阳段沿岸群众对辽河保护知晓率≥90%。			通过宣传、调度等综合措施确保辽河生态及防汛安全						辽河沈阳段沿岸群众满意度≥90%。			[2130304]水利行业业务管理

					巩固辽河生态封育治理成果、提升辽河治理能力；辽河防汛工作的有效开展可以确保辽河安全度汛，保护辽河治理取得的生态成果。																											
568002	沈阳市	闸、坝设备运行电费	农林水	360,000.00	1、保障水工建	船闸：一座	橡胶坝：三座		合格率100%			有效运行时限365天								保障水工建筑									民众满意度≥			[2130306]水利工程运

	水务事务服务与行政执法中心		工程类		筑物安全运行，有效预防各类水利工程运行事故的发生，促进水利工程规范运行、安全运行、良性运行，为经济社会发展起到积极的作用。2、为有效																物安全运行									80%			行与维护

					管理和保护水利工程提供保障，为确保防洪安全、供水安全、生态安全和水利工程运行安全奠定基础。项目内容包括浑河干河子船闸、王家湾橡胶坝、																												

					沈水湾橡胶坝和砂山橡胶坝运行电费。																										
568002	沈阳市水务事务服务与行政执法中心	灌区工作部维修养护工程	农林水工程类	1,980,000.00	通过实施灌区2020年维修养护工程，对灌区工作部管辖的渠道堤防、渠上建筑物及管理设施进行日常性维	闸门级启闭机维修养护共157座			工程验收合格率100%			2020年底完成			控制在批复预算投资以内			有效提高工作效率和质量			满足流域城乡居民生产生活需求						确保设备设施完整			用户满意度90%以上			[2130306]水利工程运行与维护

					护与检修，保证渠系建筑物正常运行，渠道满足供水与行洪需要，有效预防各类水利工程运行事故的发生，促进水利设施工况安全运行、良性运行，发																												

					挥灌区渠系应有的防洪与供水功能，为经济社会发展起到积极的作用。																											
568002	沈阳市水务事务服务与行政执法中	河道巡查船维护费	农林水工程类	63,300.00	目标1：切实做好组织、指导、协调、监督防汛工作，全面提高防汛减灾能力，建	防汛督察组、工作组、专家组现场检查指导次数：112次			防汛巡查船运行维护完好率：≥90%			部署防汛工作是否及时：及时											通过调度等综合措施避免重大生态			有利于促进建立运行保障长效机制：			各级防汛指挥部门满意度情况≥90%			[2130304]水利行业业务管理

	心				立和完善防汛减灾体系；目标2：全面提升防汛减灾水平和防御能力，确保人民群众生命安全和供水安全；目标3：确保浑河沈阳城市段的防洪安																		退化事件：是			效果显著						

					全；目标4：全力保障人民群众生命安全和城乡居民生活用水安全。																										
568002	沈阳市水务事务服务与行政执法中心	沈阳市河湖管理范围划定项目-省管、市管河流	农林水工程类	798,000.00	完成省管、市管河流的呵护管理范围划定工作，划界方案通过市政府审批公告，	完成划界河流≥8条	完成划界长度＞800公里	完成划界方案报告2册省管河流1册，市管河流1册	通过政府审批公告	通过省级考核		按省厅要求完成						维护水安全，为经济社会发展提供基础			实现资源共享、成果共享			维护河湖健康生命，实现河湖功能永续			确定河湖管理边界线，推动河长制从“			受众群众满意度≥80%			[2130308]水利前期工作

					省级考核合格													条件					利用			有名”向“有实”转变						
568002	沈阳市水务事务服务与行政执法中心	沈阳市水库移民后期扶持规划编制费	农林水工程类	200,000.00	编制规划，促进库区和移民安置区经济社会发展，改善移民生产生活条件。	4个规划			指导我市水库库区和移民安置区在规划期内有序发展			2020年12月31日底前拨付			一个规划约5万元						改善移民生产生活条件。								水库移民满意度>90%			[2130308]水利前期工作
568002	沈阳市水务事	聘用污水处理厂第三方技术服务工作团队	农林水工程类	773,400.00	提高污水厂运行管理水平，确	开展全市污水厂水质分析检测工作4次。	完成4次全市污水厂现场检	1、对污水处理厂的运营状况	合格			2020年12月30日前完成			总成本控制在预算范围内						通过改善水环境质量，提升			实现污水稳定			实现水质持续			群众满意度情况≥90%			[2130304]水利行业业务管理

	务服务与行政执法中心				保污水设施的维护和运营安全，充分发挥污水处理设施的效益，实现污水稳定达标排放，为处理水量核定，污水处理厂日常管理、应急管理提供科学		工作，并将巡查、抽查情况形成报告。	进行考核，并将考核结果向全市通报。2、完成污水厂效能评估，撰写年度评估报告，同时形成具有较强指导作用的、操作性与针对												市民幸福感。			达标排放			改善						

					依据。		性的意见与建议。																									
568002	沈阳市水务事务服务与行政执法中心	水务财务工作专项经费	农林水工程类	28,900.00	1、政府新会计制度顺利实施，保证财务系统正常运行。2、保障财务数据的安全。3、不断推进会计信息化的应用，提高工作效率。	维护硬件数量终端7台，服务器2台	财务档案整理装盒》200件		财务管理系统局域网运行维护工作日安全运转	重大事故发生率－无	保障财务数据的安全	系统故障修复响应时间≤24小时	系统运行维护响应时间≤60分		财务档案整理材料0.47万元，财务档案整理人工费0.72万元.											保证财务系统正常运行	保障财务数据的安全	便于档案查询和业务决策，严防丢失和损坏				[2130304]水利行业业务管理

					4、财务档案规范管理。5、便于档案查询和业务决策，严防丢失和损																											
568002	沈阳市水务事务服务与行政执法中心	沈阳市水库移民后期扶持直补资金	农林水工程类	300,000.00	帮助水库移民脱贫致富，促进库区和移民安置区经济社会发展，改善移民生产	16483位水库移民					2020年12月31日底前拨付						增加移民收入600元/人。			改善移民生产生活条件。									>90%			[2130399]其他水利支出

					生活条件，增加移民收入。																									
568002	沈阳市水务事务服务与行政执法中心	市内五区水资源管理长期监测	农林水工程类	399,400.00	城市水资源管理长期监测项目是沈阳市城区地下水管理必需的常规项目。项目主要完成地下水的水位、水温及水质的监	每年流域机构取用水户取水许可监督检查率≥90%	水资源管理系统每年正常运行天数≥365天		水资源监测监控设施可用率≥90%	监测符合规范比率≥100%	重新检测率及重新采样率重新检测比例<10%，重新采样比例<10%	水资源管理系统设备故障维修响应时间≤24小时	监测工作按时完成率100%		支出在预算数内的项目比例100%			对国民经济发展保障作用明显			提高水资管能力明显	提高水量、水质监控能力显著	严格执行用水总量控制红线	对生态环境保护和改善的影响明显	促进地下水保护明显		促进水资源可持续利用明显	促进社会经济可持续发展显著		用户满意度≥90%	公众的满意度≥90%		[2130311]水资源节约管理与保护

					测和分析，具体任务包括：(一)城市规划区地下水位、水温长期监测及动态数据分析：项目要求委托单位完成1、对沈阳市城区地下水的水位、水温实																												

					时监测数据进行抽样；2、进行监测数据校验、整理、汇编；3、对城市规划区内地下水水位、水温时空变化规律分析和总结；4、绘制不同时期的地下水位																												

					等值线图和水温等值线图、年水位变幅图、地下水埋深等值线图等；5、绘制每个观测点历时变化曲线图；6、提供1:10万的“地下水位等值线图、水																												

					温等值线图、年水位变幅图、地下水埋																												

第三部分 沈阳市水务局2020年部门预算情况说明

一、关于沈阳市水务局2020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2020年收支总预算12790.91万元，比2019年收支总预算11864.01万元增加926.9万元,主要是由于人员经费增加等。

二、关于沈阳市水务局2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数64.76万元，其中：因公出国（境）费15.39万元；公务接待费4.73万元；公务用车购置及运行费44.64万元。2020年预算数比2019年预算数增加15.35万元，其中：出国经费增加15.39万元，拟赴美国学习相关赛艇赛事基础设施建设；公务接待费比2019年预算数减少0.04万元，与去年基本持平；公务用车购置及运行费比2019年预算数减少0万元，与去年相同 。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年局本级机关运行经费财政拨款预算 781.3 万元，比 2019 年预算增加 66.1 万元，增长 9.2%。

（二）政府采购预算安排情况。

2020 年沈阳市财政局各单位政府采购预算总额 1492.744 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 433.79 万元、政府采购服务预算 1058.954 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，沈阳市水务局所属各预算单位共有车辆 9 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 9 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）。

2020 年部门预算安排购置车辆 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。

2020 年沈阳市水务局所有项目均实行绩效目标管理，涉及资金 10035.95 万元。

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。