

沈阳市水务局

2025 年度单位预算

目 录

第一部分 单位预算公开管理文件

第二部分 沈阳市水务局单位概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 沈阳市水务局 2025 年度单位预算公开表

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. 财政拨款预算“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

第四部分 沈阳市水务局 2025 年度单位预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位预算公开管理文件

沈阳市水务局关于进一步规范 预算公开工作的通知

市水务事务服务中心、市水利工程质量安全监督站：

为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署及省、市工作要求，推进建立全面规范透明的预算管理制度，持续提升预算公开工作质效，依据《中华人民共和国预算法》及《中华人民共和国预算法实施条例》、《关于印发辽宁省财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》（辽财预〔2021〕235号）、《沈阳市财政局关于进一步加强预算公开工作的通知》（沈财预〔2024〕330号）等有关文件要求，现就进一步规范我局预算公开工作提出如下要求，请认真贯彻落实：

一、提高政治站位，依法履职尽责

预算公开是推进政务公开的重要内容，是深化预算管理制度改革、提高预算透明度的重要举措。《中华人民共和国预算法》规定，未依照本法规定对有关预算事项进行公开和说明的，责令改正，对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员追究行政责任。财政部近年来每年组织开展地方预算公开工作专项检查，下达处理决定，并进行全国排名通报。依照相关法律法规，为确保我市预算公开工作提质增效，各单位务必高度重视预算公开工作，牢固树立依法公开观念，增强主动公开意识，切实履行公开

责任，依法做好预算公开工作。

二、加强组织协调，明确工作职责

局本级、局直各单位要认真落实预算公开有关规定，加强组织和协调，规范工作流程，安排专人负责，统筹做好本部门、本单位预算公开工作。

局财务审计处负责市水务局部门预算及局本级单位预算公开工作，组织协调年度部门预算公开、单位预算公开工作，制定我局预算公开工作规范及工作方案，向市政府信息公开主管部门和市财政局报告市水务局部门及单位预算公开情况。市水务事务服务中心、市水利工程质量安全监督站应制定本单位预算公开具体方案，按照市财政局年度预算公开工作部署做好本单位预算公开工作。

三、夯实工作基础，严格公开时限

局本级、局直单位要坚持依法依规、主动公开，以公开为常态、不公开为例外，除涉密预算内容外，应全面完整公开预算。要积极参加财政部门组织的预算公开工作培训，持续提升本部门、单位工作人员业务水平。

局本级、局直单位要准确把握年度预算公开最新要求，按照财政部门制定的部门（单位）预算公开统一模板，准确详实地编制预算公开内容，确保公开及时、内容充分、形式规范。逐项严格审核本部门、单位的预算信息，通过边审边查边改的方式，发现问题及时整改，确保审核无误后再进行公开。部门预算在市财政局批复后 20 日内向社会公开，所属单位预算在市水务局批复后 20 日内向社会公开。

四、提升管理水平，确保信息发布安全可靠

市水务局组织市水务事务服务中心提升局门户网站的管理和应用水平，“规范公开”、“主动公开”、“细化公开”。在市政府门户网站设立的预算公开统一专栏，公开部门预算及单位预算；在局门户网站公开预算，并永久保留。严格履行机关、单位互联网网站信息发布保密审查程序，确保预算公开合法合规。

附件：市财政局关于进一步加强预算公开工作的通知

沈阳市水务局

2024 年 12 月 17 日

第二部分 沈阳市水务局单位概况

一、主要职责

沈阳市水务局贯彻落实党中央关于水务工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关水行政管理的方针、政策和法律、法规、规章及省有关要求，起草地方性水行政法规、规章，拟订地方性水务方面的政策并监督实施。

（二）组织编制全市水资源中长期发展规划和年度计划，组织编制全市主要河流流域规划和相关专业规划并监督实施。实施水资源统一监督管理，负责全市供水管理工作，拟订全市水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，负责重要区域水资源调度工作，组织实施取水许可制度、水资源有偿使用制度及水资源和防洪论证制度，对地表水和地下水的水量实施监测，发布水资源公报。

（三）负责水务工程建设资金和国有资产监管工作，提出有关供水价格及收费的建议，提出水务固定资产投资方向和规模及财政性资金安排意见并监督实施。

（四）组织编制水资源保护规划，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理、保护工作。拟订全市计划用水、节约用水政策，编制节约用水规划，组织、指导和监督城市采

水、管网输水和用户用水中的节约用水工作,推动节水型社会建设。

(五)组织、指导全市水务设施、水域及岸线的管理与保护,指导重点河流的治理和生态保护,组织编制水生态系统修复和保护方案并监督实施,负责河道采砂管理工作。组织、协调具有控制性或跨地区、跨流域的重要水务工程建设和管理,指导全市水库管理工作。

(六)组织编制全市水务工程规划计划,负责审查全市大中型和跨地区水利基本建设项目建议书和可行性研究报告以及水务工程建设项目。监督实施国家、省有关行业技术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利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2025年部门预算编制范围的二级预算单位。内设14个处,包括:

1. 办公室
2. 规划计划处
3. 政策法规处(营商环境建设处)
4. 水资源管理处
5. 建设与运行管理处(安全管理处)
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. 财务审计处
10. 人事处
11. 机关党委办公室
12. 行政审批处
13. 排水管理处(污水管理处)
14. 供水管理处

第三部分 沈阳市水务局 2025 年度单位预算公开表

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	9,885.17	一、社会保障和就业支出	341.53
二、政府性基金预算拨款收入	234,486.00	二、卫生健康支出	52.19
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	254,924.83
四、财政专户管理资金收入		四、农林水支出	6,569.60
五、单位资金收入	985.00	五、住房保障支出	203.79
(一) 事业收入		六、债务付息支出	1,789.00
(二) 事业单位经营收入			
(三) 上级补助收入			
(四) 附属单位上缴收入			
(五) 其他收入	985.00		
本年收入合计	245,356.17	本年支出合计	263,880.94
上年结转结余	18,524.77	年终结转结余	
收 入 总 计	263,880.94	支 出 总 计	263,880.94

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
							小计	事 业 单 位 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入						
合计	263,880.94	245,356.17	9,885.17	234,486.00			985.00					985.00	18,524.77	557.82	17,966.95		
568001 沈阳市水务局本级	263,880.94	245,356.17	9,885.17	234,486.00			985.00					985.00	18,524.77	557.82	17,966.95		

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	263,880.94	1,788.64	1,625.24	163.40	262,092.30
568001	沈阳市水务局本级	263,880.94	1,788.64	1,625.24	163.40	262,092.30
208	社会保障和就业支出	341.53	341.53	338.01	3.52	
20805	行政事业单位养老支出	341.53	341.53	338.01	3.52	
2080501	行政单位离退休	194.57	194.57	191.05	3.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.96	146.96	146.96		
210	卫生健康支出	52.19	52.19	52.19		
21011	行政事业单位医疗	52.19	52.19	52.19		
2101101	行政单位医疗	52.19	52.19	52.19		
212	城乡社区支出	254,924.83				254,924.83
21203	城乡社区公共设施	4,266.88				4,266.88
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,266.88				4,266.88
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200,691.00				200,691.00

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200,691.00				200,691.00
21214	污水处理费安排的支出	32,000.00				32,000.00
2121401	污水处理设施建设和运营	32,000.00				32,000.00
21298	超长期特别国债安排的支出	17,966.95				17,966.95
2129801	城乡社区公共设施	14,412.85				14,412.85
2129899	其他城乡社区支出	3,554.10				3,554.10
213	农林水支出	6,569.60	1,191.13	1,031.25	159.88	5,378.47
21303	水利	5,578.60	1,191.13	1,031.25	159.88	4,387.47
2130301	行政运行	1,191.13	1,191.13	1,031.25	159.88	
2130302	一般行政管理事务	282.55				282.55
2130304	水利行业业务管理	115.02				115.02
2130305	水利工程建设	1,500.00				1,500.00
2130306	水利工程运行与维护	62.00				62.00
2130308	水利前期工作	95.80				95.80
2130311	水资源节约管理与保护	181.80				181.80
2130314	防汛	231.28				231.28
2130322	水利安全监督	35.02				35.02
2130399	其他水利支出	1,884.00				1,884.00

21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	991.00				991.00
2137201	移民补助	694.00				694.00
2137202	基础设施建设和经济发展	297.00				297.00
221	住房保障支出	203.79	203.79	203.79		
22102	住房改革支出	203.79	203.79	203.79		
2210201	住房公积金	147.50	147.50	147.50		
2210203	购房补贴	56.29	56.29	56.29		
232	债务付息支出	1,789.00				1,789.00
23204	地方政府专项债务付息支出	1,789.00				1,789.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,789.00				1,789.00

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	244,371.17	一、本年支出	262,895.94
(一) 一般公共预算拨款收入	9,885.17	(一)社会保障和就业支出	341.53
(二) 政府性基金预算拨款收入	234,486.00	(二)卫生健康支出	52.19
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三)城乡社区支出	254,924.83
二、上年结转	18,524.77	(四)农林水支出	6,569.60
(一) 一般公共预算拨款收入	557.82	(五)住房保障支出	203.79
(二) 政府性基金预算拨款收入	17,966.95	(六)债务付息支出	804.00
(三) 国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	262,895.94	支 出 总 计	262,895.94

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				项目支出	
		合计	基本支出		小计	人员经费	
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	9,885.17	1,788.64	1,625.24	163.40	8,096.53	
568001	沈阳市水务局本级	9,885.17	1,788.64	1,625.24	163.40	8,096.53	
208	社会保障和就业支出	341.53	341.53	338.01	3.52		
20805	行政事业单位养老支出	341.53	341.53	338.01	3.52		
2080501	行政单位离退休	194.57	194.57	191.05	3.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.96	146.96	146.96			
210	卫生健康支出	52.19	52.19	52.19			
21011	行政事业单位医疗	52.19	52.19	52.19			
2101101	行政单位医疗	52.19	52.19	52.19			
212	城乡社区支出	4,162.00				4,162.00	

21203	城乡社区公共设施	4,162.00				4,162.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,162.00				4,162.00
213	农林水支出	5,125.66	1,191.13	1,031.25	159.88	3,934.53
21303	水利	5,125.66	1,191.13	1,031.25	159.88	3,934.53
2130301	行政运行	1,191.13	1,191.13	1,031.25	159.88	
2130302	一般行政管理事务	131.95				131.95
2130304	水利行业业务管理	25.02				25.02
2130305	水利工程建设	1,500.00				1,500.00
2130306	水利工程运行与维护	62.00				62.00
2130311	水资源节约管理与保护	111.99				111.99
2130314	防汛	184.55				184.55
2130322	水利安全监督	35.02				35.02
2130399	其他水利支出	1,884.00				1,884.00
221	住房保障支出	203.79	203.79	203.79		
22102	住房改革支出	203.79	203.79	203.79		
2210201	住房公积金	147.50	147.50	147.50		
2210203	购房补贴	56.29	56.29	56.29		

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	1,788.64	1,625.24	163.40
568001	沈阳市水务局本级	1,788.64	1,625.24	163.40
301	工资福利支出	1,352.99	1,352.99	
30101	基本工资	377.29	377.29	
30102	津贴补贴	337.10	337.10	
30103	奖金	280.25	280.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.96	146.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.19	52.19	
30112	其他社会保障缴费	4.11	4.11	
30113	住房公积金	147.50	147.50	
30199	其他工资福利支出	7.59	7.59	
302	商品和服务支出	238.89	75.49	163.40
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	1.00		1.00

30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	48.60		48.60
30207	邮电费	49.00		49.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	0.50		0.50
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	9.93		9.93
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	75.49	75.49	
30299	其他商品和服务支出	21.47		21.47
303	对个人和家庭的补助	196.76	196.76	
30301	离休费	19.55	19.55	
30302	退休费	121.50	121.50	
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	0.71	0.71	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

预算单位	“三公” 经费合计	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	
总计	3.90		3.60		3.60	0.30
568001 沈阳市水务局本级	3.90		3.60		3.60	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	234,486.00		234,486.00
568001	沈阳市水务局本级	234,486.00		234,486.00
212	城乡社区支出	232,691.00		232,691.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200,691.00		200,691.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200,691.00		200,691.00
21214	污水处理费安排的支出	32,000.00		32,000.00
2121401	污水处理设施建设和运营	32,000.00		32,000.00
213	农林水支出	991.00		991.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	991.00		991.00
2137201	移民补助	694.00		694.00
2137202	基础设施建设和经济发展	297.00		297.00
232	债务付息支出	804.00		804.00
23204	地方政府专项债务付息支出	804.00		804.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	804.00		804.00

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	合计	本年收入				上年结转结余				
				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
合计		262,092.30	243,567.53	8,096.53	234,486.00			985.00	18,524.77	557.82	17,966.95	
沈阳市水务局 本级		262,092.30	243,567.53	8,096.53	234,486.00			985.00	18,524.77	557.82	17,966.95	
	2025年水利工程建设管理	26.51	26.51	26.51								
	2025年农田灌溉水有效利用系数测算	18.22	18.22	18.22								
	法制宣传教育、法治政府建设和审批规范化管理	45.30	45.30	45.30								
	2025年防汛经费	101.55	101.55	101.55								
	水资源公报编制	30.25	30.25	30.25								

	县区地下水水位观测	52.94	52.94	52.94										
	2025年用水统计及取用水监管第三方技术服务	28.80	28.80	28.80										
	城市供水监督管理服务	35.02	35.02	35.02										
	2025年沈阳市城市公共供水水质抽样检测	40.00	40.00	40.00										
	2025年水利系统职称评审费	1.92	1.92	1.92										
	2025年水利规划院咨询服务费	25.02	25.02	25.02										
	结转-2024年城市供水监督管理服务费	71.37							71.37	71.37				
	结转-2024年沈阳市城市公共供水水质抽样检测	77.23							77.23	77.23				
	结转-2024年县区地下水水位观测、水质检测	69.81							69.81	69.81				
	结转-2024年防汛经费(城市防汛技术专家咨询及服务费)	7.44							7.44	7.44				

	结转-2024 年法制宣传教育、法治政府建设和审批办专家论证费(行政审批档案电子化、规范化)	2.00							2.00	2.00			
	2025 年水利工程尾款	1,500.00	1,500.00	1,500.00									
	2025 年沈阳市辽河干流滩区迁建项目利息及费用	1,384.00	1,384.00	1,384.00									
	2025 年前期费	500.00	500.00	500.00									
	2025 年城市应急备用水源维护费用	1,000.00	1,000.00		1,000.00								
	2025 年市管排水设施维护	18,273.00	18,273.00		18,273.00								
	2025 年通沟泥处置费	480.00	480.00		480.00								
	2025 年环境用水水费	2,240.00	2,240.00		2,240.00								
	2025 城建专项(还款) -八水厂原水费补贴	5,986.00	5,986.00		5,986.00								
	2025 城建专项(还款) -专项债券利息(城市供水安全)	985.00	985.00				985.00						
	2025 城建专项(还款) -专项债券利息(居民小区内网改造)	110.00	110.00		110.00								

	2025 城建专项 (还款) - 专项债券利息 (居民小区内网改造) 区县	694.00	694.00		694.00								
	2025 年五爱泵站维护	540.00	540.00		540.00								
	2025 年污水处理费代征手续费	492.00	492.00		492.00								
	2025 年污水处理服务费	146,461.00	146,461.00		146,461.00								
	2025 年污泥处置费用	18,314.00	18,314.00	4,162.00	14,152.00								
	2025 城建专项 (还款) - 供水补助	43,067.00	43,067.00		43,067.00								
	结转-沈阳市市本级污水、污泥处理厂设备更新项目	3,554.10							3,554.10		3,554.10		
	结转-沈阳市居民小区供水管网漏损治理工程	6,720.00							6,720.00		6,720.00		
	结转-沈阳市观泉路东望街积水点治理工程	2,662.75							2,662.75		2,662.75		
	结转-青年大街管道修复工程	5,030.10							5,030.10		5,030.10		
	结转-2024 年市管泵站设施提升改造项目	104.88							104.88	104.88			

	结转-2024 年沈阳市中小河流现状调查评估及总体方案编制	46.25							46.25	46.25			
	结转-沈阳市生态用水调配方案编制和市管河流生态流量确定	49.55							49.55	49.55			
	结转-省“大禹杯”竞赛考评奖补资金	90.00							90.00	90.00			
	结转-2024 年山洪灾害非工程措施维修养护	12.00							12.00	12.00			
	结转-2024 年山洪灾害防治非工程措施	27.29							27.29	27.29			
	2025 年移民直补资金	694.00	694.00		694.00								
	2025 年移民项目资金	297.00	297.00		297.00								
	2025 年小型水库维修养护(市本级)	62.00	62.00	62.00									
	2025 年山洪灾害非工程措施建设(市本级)	67.00	67.00	67.00									
	2025 年山洪灾害防治设施维修养护(市本级)	16.00	16.00	16.00									

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	合计	本年收入					上年结转结余					
				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	263,880.94	245,356.17	9,885.17	234,486.00			985.00	18,524.77	557.82	17,966.95			
		263,880.94	245,356.17	9,885.17	234,486.00			985.00	18,524.77	557.82	17,966.95			
0	0	17,966.95							17,966.95		17,966.95			
21298	超长期特别国债安排的支出	17,966.95							17,966.95		17,966.95			
2129801	城乡社区公共设施	14,412.85							14,412.85		14,412.85			
2129899	其他城乡社区支出	3,554.10							3,554.10		3,554.10			
208	社会保障和就业支出	341.53	341.53	341.53										
20805	行政事业单位养老支出	341.53	341.53	341.53										
2080501	行政单位离退休	194.57	194.57	194.57										

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.96	146.96	146.96									
210	卫生健康支出	52.19	52.19	52.19									
21011	行政事业单位医疗	52.19	52.19	52.19									
2101101	行政单位医疗	52.19	52.19	52.19									
212	城乡社区支出	236,957.88	236,853.00	4,162.00	232,691.00			104.88	104.88				
21203	城乡社区公共设施	4,266.88	4,162.00	4,162.00				104.88	104.88				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,266.88	4,162.00	4,162.00				104.88	104.88				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200,691.00	200,691.00		200,691.00								
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200,691.00	200,691.00		200,691.00								
21214	污水处理费安排的支出	32,000.00	32,000.00		32,000.00								
2121401	污水处理设施建设和运营	32,000.00	32,000.00		32,000.00								
213	农林水支出	6,569.60	6,116.66	5,125.66	991.00			452.94	452.94				
213	农林水支出	991.00	991.00		991.00								
2137201	移民补助	694.00	694.00		694.00								
2137202	基础设施建设和经济发展	297.00	297.00		297.00								
21303	水利	5,578.60	5,125.66	5,125.66				452.94	452.94				

2130301	行政运行	1,191.13	1,191.13	1,191.13									
2130302	一般行政管理事务	282.55	131.95	131.95					150.60	150.60			
2130304	水利行业业务管理	115.02	25.02	25.02					90.00	90.00			
2130305	水利工程建设	1,500.00	1,500.00	1,500.00									
2130306	水利工程运行与维护	62.00	62.00	62.00									
2130308	水利前期工作	95.80							95.80	95.80			
2130311	水资源节约管理与保护	181.80	111.99	111.99					69.81	69.81			
2130314	防汛	231.28	184.55	184.55					46.73	46.73			
2130322	水利安全监督	35.02	35.02	35.02									
2130399	其他水利支出	1,884.00	1,884.00	1,884.00									
221	住房保障支出	203.79	203.79	203.79									
22102	住房改革支出	203.79	203.79	203.79									
2210201	住房公积金	147.50	147.50	147.50									
2210203	购房补贴	56.29	56.29	56.29									
232	债务付息支出	1,789.00	1,789.00		804.00			985.00					
23204	地方政府专项债务付息支出	1,789.00	1,789.00		804.00			985.00					
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,789.00	1,789.00		804.00			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
	合计	263,880.94	245,356.17	9,885.17	234,486.00			985.00	18,524.77	557.82	17,966.95	
568001	沈阳市水务局本级	263,880.94	245,356.17	9,885.17	234,486.00			985.00	18,524.77	557.82	17,966.95	
501	机关工资福利支出	1,352.99	1,352.99	1,352.99								
50101	工资奖金津补贴	994.64	994.64	994.64								
50102	社会保障缴费	203.26	203.26	203.26								
50103	住房公积金	147.50	147.50	147.50								
50199	其他工资福利支出	7.59	7.59	7.59								
502	机关商品和服务支出	14,464.29	2,764.40	2,764.40				11,699.89	452.94	11,246.95		
50201	办公经费	276.15	266.71	266.71				9.44	9.44			

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	14,086.74	2,396.29	2,396.29					11,690.45	443.50	11,246.95		
50206	公务接待费	0.30	0.30	0.30									
50208	公务用车运行维护费	3.60	3.60	3.60									
50209	维修（护）费	62.50	62.50	62.50									
50299	其他商品和服务支出	34.00	34.00	34.00									
503	机关资本性支出	7,017.00	297.00		297.00				6,720.00		6,720.00		
50302	基础设施建设	297.00	297.00		297.00								
50399	其他资本性支出	6,720.00							6,720.00		6,720.00		
504	机关资本性支出（基本建设）	104.88							104.88	104.88			
50402	基础设施建设	104.88							104.88	104.88			
507	对企业补助	236,853.00	236,853.00	4,162.00	232,691.00								
50701	费用补贴	236,853.00	236,853.00	4,162.00	232,691.00								
509	对个人和家庭的补助	915.78	915.78	221.78	694.00								
50901	社会福利和救助	55.00	55.00	55.00									
50905	离退休费	141.05	141.05	141.05									

50999	其他对个人和家庭的补助	719.73	719.73	25.73	694.00									
511	债务利息及费用支出	3,173.00	3,173.00	1,384.00	804.00			985.00						
51101	国内债务付息	3,173.00	3,173.00	1,384.00	804.00			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
	合计	263,880.94	245,356.17	9,885.17	234,486.00			985.00	18,524.77	557.82	17,966.95		
568001	沈阳市水务局本级	263,880.94	245,356.17	9,885.17	234,486.00			985.00	18,524.77	557.82	17,966.95		
301	工资福利支出	1,352.99	1,352.99	1,352.99									
30101	基本工资	377.29	377.29	377.29									
30102	津贴补贴	337.10	337.10	337.10									
30103	奖金	280.25	280.25	280.25									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.96	146.96	146.96									
30110	职工基本医疗保险缴费	52.19	52.19	52.19									

30112	其他社会保障缴费	4.11	4.11	4.11									
30113	住房公积金	147.50	147.50	147.50									
30199	其他工资福利支出	7.59	7.59	7.59									
302	商品和服务支出	14,464.29	2,764.40	2,764.40				11,699.89	452.94	11,246.95			
30201	办公费	79.13	69.69	69.69				9.44	9.44				
30202	印刷费	1.00	1.00	1.00									
30205	水费	3.00	3.00	3.00									
30206	电费	48.60	48.60	48.60									
30207	邮电费	49.00	49.00	49.00									
30208	取暖费												
30211	差旅费	10.00	10.00	10.00									
30213	维修(护)费	62.50	62.50	62.50									
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									
30226	劳务费	67.00	67.00	67.00									
30227	委托业务费	14,019.74	2,329.29	2,329.29				11,690.45	443.50	11,246.95			

30228	工会经费	9.93	9.93	9.93									
30231	公务用车运行维护费	3.60	3.60	3.60									
30239	其他交通费用	75.49	75.49	75.49									
30299	其他商品和服务支出	34.00	34.00	34.00									
303	对个人和家庭的补助	915.78	915.78	221.78	694.00								
30301	离休费	19.55	19.55	19.55									
30302	退休费	121.50	121.50	121.50									
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	719.73	719.73	25.73	694.00								
307	债务利息及费用支出	3,173.00	3,173.00	1,384.00	804.00		985.00						
30701	国内债务付息	3,173.00	3,173.00	1,384.00	804.00		985.00						
309	资本性支出（基本建设）	104.88							104.88	104.88			
30905	基础设施建设	104.88							104.88	104.88			
310	资本性支出	7,017.00	297.00		297.00			6,720.00		6,720.00			
31005	基础设施建设	297.00	297.00		297.00								
31099	其他资本性支出	6,720.00						6,720.00		6,720.00			

312	对企业补助	236,853.00	236,853.00	4,162.00	232,691.00									
31204	费用补贴	236,853.00	236,853.00	4,162.00	232,691.00									

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		3,173.00	3,173.00	1,384.00	804.00			985.00						
沈阳市水务局本级		3,173.00	3,173.00	1,384.00	804.00			985.00						
	2025 年沈阳市辽河干流滩区迁建项目利息及费用	1,384.00	1,384.00	1,384.00										
	2025 城建专项 (还款) - 专项债券利息 (城市供水安全)	985.00	985.00					985.00						
	2025 城建专项 (还款) - 专项债券利息 (居民小区内网改造)	110.00	110.00		110.00									

	2025 城建专项 (还款) - 专项债券利息 (居民小区内网改造) 区县	694.00	694.00		694.00									
--	--	--------	--------	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
合计		552.94	552.94	552.94								
沈阳市水务局本级		552.94	552.94	552.94								
项目支出		552.94	552.94	552.94								
	县区地下水水位观测	52.94	52.94	52.94								
	2025 年前期费	500.00	500.00	500.00								

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	国有资产经营预算	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	国有资产经营预算	财政专户管理资金
合计				791.93	791.93	791.93									
沈阳市水务局本级				791.93	791.93	791.93									
项目支出				791.93	791.93	791.93									
	213 农林水支出	2025 年水利工程建 设管理	审计服务	17.50	17.50	17.50									
	213 农林水支出	2025 年农 田灌溉水 有效利用 系数测算	生态资源调查与 监测服务	18.22	18.22	18.22									

	213 农林水支出	法制宣传教育、法治政府建设和服务规范化管理	法律诉讼及其他争端解决服务	18.20	18.20	18.20									
	213 农林水支出	2025 年防汛经费	防灾减灾预警、预报服务	35.00	35.00	35.00									
	213 农林水支出	2025 年防汛经费	防灾救灾技术指导服务	8.00	8.00	8.00									
	213 农林水支出	2025 年防汛经费	印刷和出版服务	8.00	8.00	8.00									
	213 农林水支出	水资源公报编制	生态资源调查与监测服务	15.25	15.25	15.25									
	213 农林水支出	水资源公报编制	检验检疫检测及认证服务	15.00	15.00	15.00									
	213 农林水支出	县区地下水水位观测	监测服务	52.94	52.94	52.94									
	213 农林水支出	2025 年用水统计及取用水监管第三方技术服务	行业统计分析服务	28.80	28.80	28.80									
	213 农林水支出	城市供水监督管理服务	监督检查辅助服务	35.02	35.02	35.02									

	213 农林水支出	2025 年沈阳市城市公共供水水质抽样检测	监测服务	40.00	40.00	40.00									
	213 农林水支出	2025 年前期费	行业规划服务	500.00	500.00	500.00									

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	568001 沈阳市水务局本级-210100000								
年度主要任务	对应项目			预算资金情况					
	基本支出人员经费（保工资）			1,121.08					
	基本支出人员经费（刚性）			504.16					
基本支出公用经费（保运转）		163.40							
年度绩效目标	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。								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12		
			综合管理水平		管理规范		2025-12		
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12		
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12		
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12		
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12		
			预算调整率	<=	5	%	2025-12		
			预算执行率	=	100	%	2025-12		
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12		
		预算监督管理	预算公开情况		全部公开		2025-12		
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12		
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12		
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12		
	资产管理	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12		
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12		
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12		
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2025-12		

	社会效应	社会效益	水土保持重点工程任务完成率	>=	90	%	2025-12
		经济效益	全市用水总量	<	28.8	亿立方米	2025-12
		生态效益	重点治理水土流失面积	>=	15	平方公里	2025-12
	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		2025-12
			推进全市水务事业振兴发展		管理规范		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	2025 年水利工程建设管理									
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	26.51									
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	质量指标	安全督导检查次数	>=	7	次	2025-12			
			水利工程检查次数	>=	6	次	2025-12			
	社会效益指标		项目稽察完成率	>=	99	%	2025-12			
			安全监督管理档案完备率	>=	95	%	2025-12			
项目(政策)名称	2025 年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	18.22										
总体目标	1.选定样点灌区； 2.完成实测工作并编制报告。										
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限				
绩效指标	产出指标	数量指标	样点灌区数量	>=	30	个	2025-12				
			测算分析成果报告数量	=	1	个	2025-12				
	效益指标	质量指标	成果报告验收通过率	=	100	%	2025-12				
			测算样点数据上报频次	>=	1	月	2025-12				
项目(政策)名称	法制宣传教育、法治政府建设和审批规范化管理										
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	45.30										
总体目标	按时完成市委、市政府法治政府建设各项工作部署；依法规范落实行政执法“三项制度”规定，提升行政执法工作质量、推进行政检查“双随机、一公开”和“全过程记录”；按时完成市人大，市政府地方法规规章立法工作计划任务；依法聘请专业律师代理行政复议、诉讼及行政强制案件										
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	开展宣传教育活动次数	>=		3	场次	2025-12			

			起草和呈报管理规章数量	\geq	2	部	2025-12				
			行政诉讼律师支持出庭率	=	100	%	2025-12				
			通过合法性审查的重大行政决策比例	=	100	%	2025-12				
	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		2025-12				
			提高水务行政管理领域法治政府建设水平		管理有效		2025-12				
项目(政策)名称	2025 年防汛经费										
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	101.55										
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	年度防御洪水方案编制数量	=	1	套	2025-12				
			城市排水行业防涝应急预案编制数量	=	1	套	2025-12				
		质量指标	防汛抗旱物资入库率	\geq	99	%	2025-12				
			防洪调度制度健全性		健全		2025-12				

	效益指标	社会效益指标	确保汛期百姓生命安全		有效保障		2025-12			
		可持续影响指标	提升防汛应急抢险救援能力		有效提升		2025-12			
项目(政策)名称	水资源公报编制									
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务局本级					
预算资金情况	30.25									
总体目标	完成年度水资源公报编制工作；委托专业机构对50眼井进行现场采样和水质检测，枯、丰水期各一次。									
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	2025-12			
			绘制水位线图数量	=	2	张	2025-12			
		质量指标	成果报告验收通过率	>=	95	%	2025-12			
			符合相关水资源公报编制规程标准		完全符合		2025-12			
	效益指标	生态效益指标	分析水资源现状		合理准确		2025-12			
		可持续影响指标	保障水资源可持续利用		有效保障		2025-12			
项目(政策)名称	县区地下水水位观测									
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	52.94									

总体目标	342 眼自动观测井运行正常，342 个自动监测点巡检、养护保养、维修。									
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	维修养护报告数量	=	1	份	2025-12			
			巡检维护自动观测井数量	>=	300	个	2025-12			
	效益指标	质量指标	水资源监测监控设施可用率	>=	90	%	2025-12			
			自动监测点巡检频次	>=	1	年	2025-12			
	社会效益指标	社会效益指标	提高水资源管理能力		有效提升		2025-12			
		可持续影响指标	避免地下水过度开采		管理有效		2025-12			
项目(政策)名称	2025 年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	28.80									
总体目标	对用水户开展用水统计及取用水监管三方技术服务。									
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	编制监测成果报告数量	=	1	个	2025-12			
			开展监督检查	>=	1	个	2025-12			

		质量指标	完善用水统计名录库完成率	=	100	%	2025-12			
			指导用水户问题整改率	=	100	%	2025-12			
	效益指标	社会效益指标	提高水资源管理能力		管理有效		2025-12			
		生态效益指标	执行用水总量控制红线		控制有效		2025-12			
项目(政策)名称	城市供水监督管理服务									
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	35.02									
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	绩效考核特许经营水厂数量	>=	2	个	2025-12			
			绩效考核全市城市公共供水厂数量	>=	30	座	2025-12			
		质量指标	核定城市供水原水量准确率	=	100	%	2025-12			
			核定城市供水销水量准确率	=	100	%	2025-12			
	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		2025-12			
			降低供水企业成本		控制有效		2025-12			

项目(政策)名称	2025 年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	40.00										
总体目标	通过对城市供水水质进行抽检，督导供水企业落实好水质三级检测机制，确保城市供水水质合格。										
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	数量指标	净水厂出厂水水质检测抽查点数量	=	16	个	2025-12				
			城市供水管网末梢水检测抽查点数量	=	40	个	2025-12				
	质量指标	质量指标	出厂水抽样指标完成率	=	100	%	2025-12				
			城市供水管网末梢水检测抽样指标完成率	=	100	%	2025-12				
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	保证城市居民饮水安全		保证安全		2025-12				
			减少水质问题		水质达标		2025-12				
项目(政策)名称	2025 年水利系统职称评审费										
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务局本级						
预算资金情况	1.92										
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	2025-12			
		评审专家人数	>=	13	人数	2025-12			
	质量指标	评审结果公开		公开		2025-12			
		评审结果备案		备案		2025-12			
	社会效益指标	为社会输送水利专业技术人才		人员保障		2025-12			
		水利技术人员技术等级晋升规范性		晋升规范		2025-12			
项目(政策)名称	2025 年水利规划院咨询服务费								
主管部门	沈阳市水务局		实施单位	沈阳市水务局本级					
预算资金情况	25.02								
总体目标	完成以前年度实施的水土保持工程运行及发挥作用情况评估工作。								
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	足额发放率	=	100	%	2025-12		
			评估报告数量	>=	1	个	2025-12		
	质量指标		项目验收合格率	>=	90	%	2025-12		
			评价报告完成率	=	100	%	2025-12		

	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		平稳运行		2025-12			
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12			
项目(政策)名称	2025 年水利工程尾款									
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	1,500.00									
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	处理历年尾款合规数量	>=	5	个	2025-12			
			尾款欠款年度	<=	2024	年	2025-12			
		质量指标	解决尾款占比率	>=	90	%	2025-12			
			尾款资金及时支付率	>=	90	%	2025-12			
		时效指标	工作完成时效性	<=	265	天	2025-12			
		成本指标	项目建设成本控制情况	>=	90	%	2025-12			
	效益指标	经济效益指标	及时结算支付项目尾款		及时		2025-12			
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2025-12			

	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意率	>=	90	%	2025-12			
项目(政策)名称	2025 年前期费									
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	500.00									
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。包括包括十五五水安全保障规划、城市供水规划、抗旱应急预案、水土保持规划等。									
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	规划编制成果数量	>=	3	套	2025-12			
			专项规划编制工作完成率	>=	90	%	2025-12			
		质量指标	项目实际完成率	>=	90	%	2025-12			
			项目验收合格率	>=	90	%	2025-12			
	效益指标	成本指标	成本控制率	<=	90	%	2025-12			
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2025-12			
		可持续影响指标	提高规划编制工作的科学性、可行性和可持续性		可提高		2025-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	90	%	2025-12			

项目(政策)名称	2025 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	1,000.00									
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	2025-12			
			设施维护数量	>=	90	%	2025-12			
	质量指标		设施维护验收合格率	>=	90	%	2025-12			
			完工项目验收合格率	>=	95	%	2025-12			
	时效指标		维修项目进度延迟率	<=	10	%	2025-12			
	成本指标		年度维护成本	=	4779	万元	2025-12			
效益指标	经济效益指标		进一步提高城市维护水平		良好		2025-12			
	社会效益指标		维护公共卫生安全		良好		2025-12			
满意度指标	服务对象满意度指标		社会公众满意度	>=	90	%	2025-12			
	社会公众满意度指标		受众群体满意度	>=	90	%	2025-12			

项目(政策)名称	2025 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	18,273.00									
总体目标	完成 2025 年度市管排水设施 (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	%	2025-12			
			排水渠道基础设施检修次数	>=	1	次	2025-12			
	质量指标		施工质量验收达标率	>=	90	%	2025-12			
			维修质量达标率	>=	90	%	2025-12			
效益指标	经济效益指标		完工验收通过率	>=	90	%	2025-12			
	社会效益指标		项目效果持续性		良好		2025-12			
项目(政策)名称	2025 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 2025 年度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	%	2025-12			
			工程按期完成率	>=	90	%	2025-12			
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2025-12			
			监管污泥处理质量		良好		2025-12			
	效益指标	社会效益指标	项目效果持续性		良好		2025-12			
		生态效益指标	防止污泥二次污染环境		良好		2025-12			
项目(政策)名称	2025 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 2025 年度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	工程按期完成率	>=	90	%	2025-12			
			环境补水区域覆盖市内区域	>=	5	个	2025-12			
		质量指标	生态供水量完成率	>=	95	%	2025-12			
			补水水量达标率	=	100	%	2025-12			

		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2025-12			
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2025-12			
	效益指标	社会效益指标	项目效果持续性		良好		2025-12			
		生态效益指标	补充生态水量	>=	225000000	立方米	2025-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2025-12			
	项目(政策)名称	2025 年五爱泵站维护								
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	2025-12			
			监督检查工作进度	>=	90	%	2025-12			
	质量指标		定期检查率	>=	90	%	2025-12			
			监督检查完成率	>=	90	%	2025-12			
	时效指标		考核按期完成率	>=	90	%	2025-12			

	效益指标	社会效益指标	检查结果公开度	>=	90	%	2025-12			
		生态效益指标	保障公共设施正常运行		良好		2025-12			
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		良好		2025-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	2025-12			
项目(政策)名称	2025 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	492.00									
总体目标	为落实国家“谁污染、谁治理”原则，用于代征污水处理费，按年度污水处理费实收为基数，多退少补。									
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	%	2025-12			
			监督检查工作进度	>=	90	%	2025-12			
		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	%	2025-12			
			监督检查任务完成率	=	90	%	2025-12			
		时效指标	代征手续费拨付及时率	>=	90	%	2025-12			
	效益指标	社会效益指标	创造社会效益		良好		2025-12			

		生态效益指标	提升水环境生态效益		良好		2025-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	\geq	90	%	2025-12			
项目(政策)名称	2025 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	146,461.00									
总体目标	确保 2025 年度污水达标处理。									
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	污水处理厂处理能力	$=$	277	吨/天	2025-12			
			市本级污水处理厂数量	\geq	9	座	2025-12			
		质量指标	生活污水处理率	\geq	90	%	2025-12			
			城市、县城污水处理率	\geq	90	%	2025-12			
		时效指标	工程进度达标率	\geq	90	%	2025-12			
		成本指标	成本控制率	\leq	90	%	2025-12			
	效益指标	社会效益指标	项目效果持续性		良好		2025-12			
		生态效益指标	污水提质增效和优化生态环境		良好		2025-12			

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	\geq	90	%	2025-12			
项目(政策)名称	2025 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	18,314.00									
总体目标	完成 2025 年度市属污水处理厂污泥无害化处置。									
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	污泥无害化处理处置率	\geq	90	%	2025-12			
			处理污泥的市本级污水处理厂数量	\geq	9	座	2025-12			
		质量指标	监管污泥处理质量		无害		2025-12			
			污泥出厂含水率	\leq	80	%	2025-12			
	效益指标	时效指标	工程进度达标率	\geq	90	%	2025-12			
		成本指标	成本控制率	\leq	90	%	2025-12			
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2025-12			
		生态效益指标	防止污泥二次污染环境		良好		2025-12			

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2025-12			
项目(政策)名称	2025 年移民直补资金									
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务局本级					
预算资金情况	694.00									
总体目标	完成法库县、康平县、项目市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	%	2025-12			
			工程按期完成率	>=	90	%	2025-12			
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2025-12			
			完工项目验收合格率	>=	90	%	2025-12			
	效益指标	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2025-12			
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2025-12			
		经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2025-12			
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2025-12			

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2025-12			
项目(政策)名称	2025 年移民项目资金									
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务局本级					
预算资金情况	297.00									
总体目标	完成康平县、新民市水库移民后期扶持项目									
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	%	2025-12			
			工程按期完成率	>=	90	%	2025-12			
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2025-12			
			完工项目验收合格率	>=	90	%	2025-12			
	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2025-12				
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2025-12			
		经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2025-12			
	效益指标	社会效益指标	项目效果持续性		良好		2025-12			
		满意度指标	服务对象满意度指标	>=	90	%	2025-12			

项目(政策)名称	2025 年小型水库维修养护 (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	62.00									
总体目标	完成 2025 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	%	2025-12			
			设备利用率	>=	90	%	2025-12			
		质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	2025-12			
			完工项目验收合格率	>=	90	%	2025-12			
	效益指标	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2025-12			
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	2025-12			
		经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2025-12			
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2025-12			
	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	100	%	2025-12			
项目(政策)名称	2025 年山洪灾害非工程措施建设 (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							67.00
总体目标	完成山洪灾害非工程措施						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	90	%	2025-12
			设备利用率	>=	90	%	2025-12
	质量指标		建设达标率	>=	90	%	2025-12
			完工项目验收合格率	>=	90	%	2025-12
			项目合格率	>=	90	%	2025-12
			工程进度达标率	>=	90	%	2025-12
	效益指标	成本指标	污染治理设施成本控制率	>=	90	%	2025-12
		经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2025-12
	满意度指标	社会效益指标	项目效果持续性		良好		2025-12
		服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2025-12
项目(政策)名称	2025 年山洪灾害防治设施维修养护 (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						16.00	
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	%	2025-12
			山洪灾害防治非工程措施设施维修养护 县数 (个)	>=	4	个 (县)	2025-12
		质量指标	工程验收合格率	>=	90	%	2025-12
			项目验收合格率	>=	90	%	2025-12
	效益指标	时效指标	项目投资完成率 (截至当年底)	>=	90	%	2025-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2025-12
		经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2025-12
		社会效益指标	山洪灾害防治保护人口数量 (万人)	>=	0.245	万人	2025-12
	生态效益指标	山洪地质灾害发生率	<=	90	%	2025-12	
	可持续影响指标	保障设施稳定运行		良好			2025-12

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	\geq	90	%	2025-12
		社会公众满意度指标	110001				

第四部分 沈阳市水务局 2025 年度单位预算情况说明

一、关于沈阳市水务局 2025 年度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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。沈阳市水务局 2025 年度收支总预算 263880.94 万元，比 2024 年度收支总预算 362172.49 万元，减少 98291.55 万元，主要是由于项目上年结转结余减少。

（一）收入预算 263880.94 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 9885.17 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 234486.00 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 985.00 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 985.00 万元；
6. 上年结转结余 18524.77 万元，其中：一般公共预算资金 557.82 万元，政府性基金预算 17966.95 万元，国有资本经

营预算0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

（二）支出预算 263880.94 万元，其中：

1. 基本支出 1788.64 万元；
2. 项目支出 262092.30 万元。

在支出预算中债务支出3173.00 万元；政府采购支出 552.94 万元；政府购买服务支出 791.93 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 26 个，涉及资金 191341.53 万元。

二、关于沈阳市水务局2025 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2025 年度财政拨款预算“三公”经费预算数3.90 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费3.60 万元；公务接待费 0.3 万元。2025 年度预算数比 2024 年度预算数减少 0.40 万元，其中：因公出国（境）费比 2024 年度预算数减少0 万元；公务用车购置及运行费比2024 年度预算数减少0.40 万元，主要是由于公务用车运行费用减少；公务接待费比2024 年度预算数减少 0 万元。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金额	
	2024年	2025年
合计	4.30	3.90
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	0.30	0.30
3.公务用车购置及运行费	4.00	3.60
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	4.00	3.60

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年度沈阳市水务局本级机关运行经费财政拨款预算 163.40 万元，比 2024 年度预算增加 5.2 万元，增长 3.29%。

（二）政府采购预算安排情况。

2025 年度沈阳市水务局政府采购预算总额 552.94 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 552.94 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

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。单价 100 万元（含）以上的

设备（不含车辆）0台。

2025年单位预算安排购置车辆0台，安排单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）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2025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%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共26个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共26个，编制特定目标类和其他运转类项目绩效目标覆盖率为100%。

第五部分 名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。