

沈阳市水务事务服务中心
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 沈阳市水务事务服务中心概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 沈阳市水务事务服务中心 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 沈阳市水务事务服务中心 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。

第二部分 沈阳市水务事务服务中心概况

一、主要职责

沈阳市水务事务服务中心贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）承担全市涉水事务的服务和保障工作。

（二）为全市水务工程项目的规划计划等相关工作提供技术支持和保障；为全市水务工程项目资金筹措提供服务保障。

（三）承担市内五区（不含独立财税区）地下水资源的监测、管理技术服务工作，代收水资源费和疏干降水工程、自备井污水处理费；负责地表水、地下水监测网维护管理工作。

（四）负责为编制城市节水规划提供技术服务；负责城市用水计划、用水定额的编制与管理的工作，对用水单位实行用水计划管理；负责城市用水单位水平衡测试等工作；负责节水宣传及城市用水节水典型创建考评工作。

（五）承担全市农村饮水安全工程建设和运行的技术保障服务工作；负责农村饮水行业技术指导工作。

（六）承担全市水土保持生态建设及水土流失综合治理项目实施和技术服务工作，指导区、县（市）水土保持工作。承担全市水库移民后期项目相关服务保障及扶持政策实施监测评估技术服务工作；承担有关水利水电工程移民的具体

业务服务工作。

（七）为城市排水管理工作提供技术支持和服务保障；承担城市排水设施安全运行的监控工作。

（八）承担全市河道、水库的建设、管理和防汛技术服务工作；承担生态环境用水调度工作；承担全市辽河保护区生态封育、水利生态设施维护运行管理工作和新建、岁修、维护等项目申报工作。

（九）承担组织河长制“一河一策”治理相关保障工作；辅助河长开展巡河，负责“一河一档”管理等工作，为河长制相关工作提供技术支持和服务保障。

（十）为城市生活污水设施的维护和运营提供技术性服务。为城市生活污水处理厂产生的污泥处置提供技术支持和服务保障。

（十一）承担全市防汛指挥会商系统、应急通讯系统、信息采集系统及其网络的建设和运维管理工作；负责防汛业务应用信息系统的建设与管理；承担市本级水利信息化建设任务。

（十二）负责本单位工程项目建设管理、水务工程项目计划编制、计划执行、项目审核、档案管理等工作。

（十三）承担浑北、浑蒲灌区内灌溉工程的日常养护管理工作，制定用水计划并对执行情况进行监管；承担蒲河部分区域、城市运河水系及湖泊生态环境用水管理工作；组织实施铁西区、于洪区、辽中区、新民市水田供水调度，协调管理下游灌区灌溉工作；承担汛期浑河、细河、新开河防汛

排水工作。

（十四）承担浑河城市段水域、堤坝、水工建筑物运行与管理工作；承担浑河城市段防洪日常工作。

（十五）参与全市水务（水利）科技创新、科技攻关及技术推广计划的编制及实施工作；开展全市水务（水利）建设中新材料、新工艺、新技术的引进、应用研究及相关推广应用工作；开展全市水资源合理开发利用与保护方面的新技术研究应用及评价工作；开展水务（水利）行业基础性科学研究；负责水利部沈阳重点灌溉试验站相关工作；负责全市水利基层服务体系相关工作。

（十六）承担主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

沈阳市水务事务服务中心为纳入沈阳市水务局 2025 年度部门预算编制范围的二级预算单位。内设包括：

（一）14 个副处级内设机构

1. 办公室
2. 党群工作部
3. 人力资源部
4. 财务部
5. 工程建设服务部
6. 城市水资源管理部
7. 城镇供水节水事务部
8. 农村供水工作部

9. 水土保持和移民工作部
10. 项目前期部
11. 河库工作部
12. 河长制服务部
13. 污水运管和排水工作部
14. 信息保障部

(二)3 个副处级分支机构。

1. 灌区工作部
2. 浑河管理部
3. 水务科研部

第三部分 沈阳市水务事务服务中心 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	8,243.73	一、一般公共服务支出	205.76
二、政府性基金预算拨款收入	682.00	二、社会保障和就业支出	624.47
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	84.18
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	808.00
五、单位资金收入	260.83	五、城乡社区支出	682.00
（一）事业收入		六、农林水支出	14,164.76
（二）事业单位经营收入		七、住房保障支出	256.34
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入	260.83		
本年收入合计	9,186.56	本年支出合计	16,825.51
上年结转结余	7,638.95	年终结转结余	
收 入 总 计	16,825.51	支 出 总 计	16,825.51

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 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	16,825.51	9,186.56	8,243.73	682		260.83					260.83	7638.95	7593.95	45			
568002 沈阳市水务 事务服务中心	16,825.51	9,186.56	8,243.73	682		260.83					260.83	7638.95	7593.95	45			

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	16,825.51	2,647.25	2,420.87	226.38	14,178.26
568002	沈阳市水务事务服务中心	16,825.51	2,647.25	2,420.87	226.38	14,178.26
206	科学技术支出	205.76				205.76
20699	其他科学技术支出	205.76				205.76
2069903	转制科研机构	205.76				205.76
208	社会保障和就业支出	624.47	624.47	614.47	10.00	
20805	行政事业单位养老支出	619.23	619.23	609.23	10.00	
2080502	事业单位离退休	345.18	345.18	335.18	10.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.33	219.33	219.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.72	54.72	54.72		
20808	抚恤	5.24	5.24	5.24		
2080801	死亡抚恤	2.57	2.57	2.57		
2080802	伤残抚恤	2.67	2.67	2.67		
210	卫生健康支出	84.18	84.18	84.18		
21011	行政事业单位医疗	84.18	84.18	84.18		
2101102	事业单位医疗	84.18	84.18	84.18		
211	节能环保支出	808.00				808.00

21103	污染防治	808.00				808.00
2110302	水体	808.00				808.00
212	城乡社区支出	682.00				682.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	682.00				682.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	682.00				682.00
213	农林水支出	14,164.76	1,682.26	1,465.88	216.38	12,482.50
21303	水利	14,119.76	1,682.26	1,465.88	216.38	12,437.50
2130304	水利行业业务管理	2,968.28	1,682.26	1,465.88	216.38	1,286.02
2130305	水利工程建设	8,863.78				8,863.78
2130306	水利工程运行与维护	1,240.64				1,240.64
2130308	水利前期工作	105.00				105.00
2130310	水土保持	38.00				38.00
2130311	水资源节约管理与保护	101.10				101.10
2130312	水质监测	168.06				168.06
2130316	农村水利	310.00				310.00
2130399	其他水利支出	324.90				324.90
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	45.00				45.00
2137201	移民补助	45.00				45.00
221	住房保障支出	256.34	256.34	256.34		
22102	住房改革支出	256.34	256.34	256.34		
2210201	住房公积金	208.93	208.93	208.93		
2210203	购房补贴	47.41	47.41	47.41		

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	8,925.73	一、本年支出	16,564.68
（一）一般公共预算拨款收入	8,243.73	（一）科学技术支出	205.76
（二）政府性基金预算拨款收入	682.00	（二）社会保障和就业支出	520.92
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	78.28
二、上年结转	7,638.95	（四）节能环保支出	808.00
（一）一般公共预算拨款收入	7,593.95	（五）城乡社区支出	682.00
（二）政府性基金预算拨款收入	45.00	（六）农林水支出	14,030.34
（三）国有资本经营预算拨款收入		（七）住房保障支出	239.38
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	16,564.68	支 出 总 计	16,564.68

一般公共预算支出表

表 5

						单位：万元
科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	8,243.73	2,386.42	2,176.48	209.94	5,857.31
568002	沈阳市水务事务服务中心	8,243.73	2,386.42	2,176.48	209.94	5,857.31
206	科学技术支出	205.76				205.76
20699	其他科学技术支出	205.76				205.76
2069903	转制科研机构	205.76				205.76
208	社会保障和就业支出	520.92	520.92	512.62	8.30	
20805	行政事业单位养老支出	517.73	517.73	509.43	8.30	
2080502	事业单位离退休	265.76	265.76	257.46	8.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.61	204.61	204.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.36	47.36	47.36		
20808	抚恤	3.19	3.19	3.19		
2080801	死亡抚恤	1.28	1.28	1.28		
2080802	伤残抚恤	1.91	1.91	1.91		
210	卫生健康支出	78.28	78.28	78.28		

21011	行政事业单位医疗	78.28	78.28	78.28		
2101102	事业单位医疗	78.28	78.28	78.28		
211	节能环保支出	808.00				808.00
21103	污染防治	808.00				808.00
2110302	水体	808.00				808.00
213	农林水支出	6,391.39	1,547.84	1,346.20	201.64	4,843.55
21303	水利	6,391.39	1,547.84	1,346.20	201.64	4,843.55
2130304	水利行业业务管理	2,805.22	1,547.84	1,346.20	201.64	1,257.38
2130305	水利工程建设	2,327.00				2,327.00
2130306	水利工程运行与维护	856.87				856.87
2130310	水土保持	38.00				38.00
2130311	水资源节约管理与保护	34.10				34.10
2130312	水质监测	92.20				92.20
2130399	其他水利支出	238.00				238.00
221	住房保障支出	239.38	239.38	239.38		
22102	住房改革支出	239.38	239.38	239.38		
2210201	住房公积金	194.92	194.92	194.92		
2210203	购房补贴	44.46	44.46	44.46		

一般公共预算基本支出表

表 6

				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,386.42	2,176.48	209.94
568002	沈阳市水务事务服务中心	2,386.42	2,176.48	209.94
301	工资福利支出	1,884.38	1,884.38	
30101	基本工资	544.01	544.01	
30102	津贴补贴	176.16	176.16	
30103	奖金	12.42	12.42	
30107	绩效工资	605.88	605.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.61	204.61	
30109	职业年金缴费	47.36	47.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.28	78.28	
30112	其他社会保障缴费	9.13	9.13	
30113	住房公积金	194.92	194.92	
30199	其他工资福利支出	11.61	11.61	
302	商品和服务支出	232.39	26.45	205.94

30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	10.06		10.06
30207	邮电费	72.94		72.94
30208	取暖费	3.41		3.41
30211	差旅费	19.00		19.00
30213	维修（护）费	1.90		1.90
30215	会议费	1.25		1.25
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	15.18		15.18
30231	公务用车运行维护费	9.80		9.80
30239	其他交通费用	26.45	26.45	
30299	其他商品和服务支出	47.20		47.20
303	对个人和家庭的补助	265.65	265.65	
30302	退休费	187.46	187.46	
30304	抚恤金	71.91	71.91	
30305	生活补助	6.28	6.28	

310	资本性支出	4.00		4.00
31002	办公设备购置	4.00		4.00

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	10.00		9.80		9.80	0.20
568002 沈阳市水务事务服务中心	10.00		9.80		9.80	0.20

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

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	682.00		682.00
568002	沈阳市水务事务服务中心	682.00		682.00
212	城乡社区支出	682.00		682.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	682.00		682.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	682.00		682.00

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		14,178.26	6,539.31	5,857.31	682.00				7,638.95	7,593.95	45.00			
沈阳市水务事务服务中心		14,178.26	6,539.31	5,857.31	682.00				7,638.95	7,593.95	45.00			
	浑河城市段重要运行期工作经费及水工建筑物闸坝运行电费	41.42	41.42	41.42										
	事业单位改革运行专项补助（水科所）	205.76	205.76	205.76										
	浑河城市段运行管理经费	888.80	888.80	888.80										
	灌区水质检测	14.56	14.56	14.56										
	河道维护运行管理经费	209.50	209.50	209.50										
	生产建设项目水土保持监管	38.00	38.00	38.00										
	沈阳市城区地下水监测及系统更	92.20	92.20	92.20										

	新维护维修													
	农村供水工程调查评估	15.30	15.30	15.30										
	公共供水管网节水工作全过程支撑服务经费	34.10	34.10	34.10										
	辽河等主要河流保护及监管经费	44.78	44.78	44.78										
	结转-24 沈阳市城区地下水监测系统改造更新维护维修	75.86							75.86	75.86				
	结转-24 全市用水单位节水现状调查	67.00							67.00	67.00				
	结转-24 辽河流域封育及防汛管理	10.00							10.00	10.00				
	结转-24 辽河巡查监管中心运转经费	0.90							0.90	0.90				
	结转-24 沈阳市水务局所属办公用房维修维护项目	5.61							5.61	5.61				
	结转-24 污泥处置第三方监管及全市污泥及尾产物成分检测	12.13							12.13	12.13				

浑河城市段河道及闸坝水工建筑物运行保障及维护服务	160.10	160.10	160.10											
2025年灌区工 作部封育围栏维 修养护	15.45	15.45	15.45											
自控监控设备保 障及维护服务费	24.90	24.90	24.90											
2025年浑河右 岸东塔桥至长青 桥段岸线治理工 程	210.00	210.00	210.00											
2025年蒲河补 水水费	188.00	188.00	188.00											
2025年渠道冲 污水费	50.00	50.00	50.00											
浑北灌区“十四 五”续建配套与 节水改造项目	498.00	498.00	498.00											
2025年沈阳市 浑北灌区北干渠 险段除险加固工 程	375.00	375.00	375.00											
浑蒲灌区续建配 套与现代化改造 工程	908.00	908.00	908.00											
2025年农灌渠 道日常维护及维 修经费	265.00	265.00	265.00											

	刘付水闸除险加固工程	336.00	336.00	336.00										
	2025年浑河城市段水面保洁及冬季除冰	350.00	350.00	350.00										
	污水厂、污泥厂检测运营评价	70.70	70.70	70.70										
	2025年浑河城市段航运设施	53.00	53.00		53.00									
	2025年细河泄洪渠道	68.00	68.00		68.00									
	2025年排水防涝渠道及其设施维护费	220.00	220.00		220.00									
	2025年渠系沿线渠道清淤及水草清理	95.00	95.00		95.00									
	2025年排水设施维护情况检查及考核经费	246.00	246.00		246.00									
	沈阳市水务事务服务中心车辆租赁费	13.74	13.74	13.74										
	结转-24辽蒲灌区、团结大闸灌区、尚屯灌区和祝家堡灌区续建配套与现代化改造项目实施编制	105.00							105.00	105.00				

	结转-24年中央 水库移民扶持基 金(市本级中心)	45.00							45.00		45.00			
	结转-24年灌区 农灌渠道日常维 护及岁修经费	328.00							328.00	328.00				
	结转-24年浑蒲 灌区封育围栏维 修养护项目	19.00							19.00	19.00				
	结转-24浑北灌 区“十四五”续 建配套与节水改 造项目	1,200.00							1,200.00	1,200.00				
	结转-24浑北灌 区“十四五”续 建配套与节水改 造项目(国债项 目)	1,913.84							1,913.84	1,913.84				
	结转-24浑蒲灌 区2024年渠系 改造工程项目	310.00							310.00	310.00				
	结转-24浑河右 岸东塔桥段岸坡 治理工程	221.00							221.00	221.00				
	结转-24浑蒲灌 区续建配套与现 代化改造工程 (国债项目)	3,201.94							3,201.94	3,201.94				
	结转-24东塔至 浑南拦河坝段河	55.04							55.04	55.04				

	道疏浚工程													
	结转-24年省管 河流堤防等水利 设施维修养护	0.73							0.73	0.73				
	结转-24浑河水 工建筑物运行管 理系统网络安全 设备采购安装和 自控监控设备维 护服务	67.90							67.90	67.90				
	转-沈阳市防洪 排涝调度平台 (海绵城市经 费)	808.00	808.00	808.00										

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	16,825.51	9,186.56	8,243.73	682.00			260.83	7,638.95	7,593.95	45.00			
		16,825.51	9,186.56	8,243.73	682.00			260.83	7,638.95	7,593.95	45.00			
206	科学技术支出	205.76	205.76	205.76										
20699	其他科学技术支出	205.76	205.76	205.76										
2069903	转制科研机构	205.76	205.76	205.76										
208	社会保障和就业支出	624.47	624.47	520.92				103.55						
20805	行政事业单位养老支出	619.23	619.23	517.73				101.50						
2080502	事业单位离退休	345.18	345.18	265.76				79.42						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.33	219.33	204.61				14.72						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.72	54.72	47.36			7.36						
20808	抚恤	5.24	5.24	3.19			2.05						
2080801	死亡抚恤	2.57	2.57	1.28			1.29						
2080802	伤残抚恤	2.67	2.67	1.91			0.76						
210	卫生健康支出	84.18	84.18	78.28			5.90						
21011	行政事业单位医疗	84.18	84.18	78.28			5.90						
2101102	事业单位医疗	84.18	84.18	78.28			5.90						
211	节能环保支出	808.00	808.00	808.00									
21103	污染防治	808.00	808.00	808.00									
2110302	水体	808.00	808.00	808.00									
212	城乡社区支出	682.00	682.00		682.00								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	682.00	682.00		682.00								
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	682.00	682.00		682.00								
213	农林水支出	14,164.76	6,525.81	6,391.39			134.42	7,638.95	7,593.95	45.00			
213	农林水支出	45.00						45.00		45.00			
2137201	移民补助	45.00						45.00		45.00			
21303	水利	14,119.76	6,525.81	6,391.39			134.42	7,593.95	7,593.95				

2130304	水利行业业务管理	2,968.28	2,939.64	2,805.22				134.42	28.64	28.64				
2130305	水利工程建设	8,863.78	2,327.00	2,327.00					6,536.78	6,536.78				
2130306	水利工程运行与维护	1,240.64	856.87	856.87					383.77	383.77				
2130308	水利前期工作	105.00							105.00	105.00				
2130310	水土保持	38.00	38.00	38.00										
2130311	水资源节约管理与保护	101.10	34.10	34.10					67.00	67.00				
2130312	水质监测	168.06	92.20	92.20					75.86	75.86				
2130316	农村水利	310.00							310.00	310.00				
2130399	其他水利支出	324.90	238.00	238.00					86.90	86.90				
221	住房保障支出	256.34	256.34	239.38				16.96						
22102	住房改革支出	256.34	256.34	239.38				16.96						
2210201	住房公积金	208.93	208.93	194.92				14.01						
2210203	购房补贴	47.41	47.41	44.46				2.95						

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万
元

科目编码	科目名称	总计	本年收入					上年结转结余						
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
	合计	16,825.51	9,186.56	8,243.73	682.00			260.83	7,638.95	7,593.95	45.00			
568002	沈阳市水务事务服务中心	16,825.51	9,186.56	8,243.73	682.00			260.83	7,638.95	7,593.95	45.00			
505	对事业单位经常性补助	8,775.71	7,983.54	7,121.48	682.00			180.06	792.17	747.17	45.00			
50501	工资福利支出	2,049.00	2,049.00	1,884.38				164.62						
50502	商品和服务支出	6,726.71	5,934.54	5,237.10	682.00			15.44	792.17	747.17	45.00			
506	对事业单位资本性补助	7,704.38	857.60	856.60				1.00	6,846.78	6,846.78				
50601	资本性支出	7,704.38	857.60	856.60				1.00	6,846.78	6,846.78				
509	对个人和家庭的补助	345.42	345.42	265.65				79.77						
50901	社会福利和救助	80.24	80.24	78.19				2.05						

50905	离退休费	265.18	265.18	187.46				77.72						
50999	其他对个人和家庭的补助													

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
	合计	16,825.51	9,186.56	8,243.73	682.00			260.83	7,638.95	7,593.95	45.00			
568002	沈阳市水务事务服务中心	16,825.51	9,186.56	8,243.73	682.00			260.83	7,638.95	7,593.95	45.00			
301	工资福利支出	2,049.00	2,049.00	1,884.38				164.62						
30101	基本工资	583.73	583.73	544.01				39.72						
30102	津贴补贴	183.33	183.33	176.16				7.17						
30103	奖金	12.42	12.42	12.42										
30107	绩效工资	680.18	680.18	605.88				74.30						
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	219.33	219.33	204.61				14.72						
30109	职业年金缴费	54.72	54.72	47.36				7.36						
30110	职工基本医疗保险缴费	84.18	84.18	78.28				5.90						
30112	其他社会保障缴费	9.75	9.75	9.13				0.62						

30113	住房公积金	208.93	208.93	194.92				14.01						
30199	其他工资福利支出	12.43	12.43	11.61				0.82						
302	商品和服务支出	6,726.71	5,934.54	5,237.10	682.00			15.44	792.17	747.17	45.00			
30201	办公费	21.00	21.00	20.00				1.00						
30202	印刷费	1.50	1.50	1.00				0.50						
30204	手续费													
30205	水费	247.00	247.00	246.50				0.50						
30206	电费	40.06	40.06	40.06										
30207	邮电费	116.94	116.94	112.94				4.00						
30208	取暖费	3.41	3.41	3.41										
30209	物业管理费	0.90							0.90	0.90				
30211	差旅费	19.00	19.00	19.00										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费	284.33	278.72	278.32				0.40	5.61	5.61				
30214	租赁费													
30215	会议费	1.50	1.50	1.25				0.25						
30216	培训费	1.25	1.25	1.00				0.25						
30217	公务接待费	0.20	0.20	0.20										
30218	专用材料费													
30224	被装购置费													

30225	专用燃料费												
30226	劳务费	1,235.06	1,235.06	1,234.56			0.50						
30227	委托业务费	4,152.48	3,818.49	3,136.49	682.00			333.99	288.99	45.00			
30228	工会经费	16.26	16.26	15.18			1.08						
30229	福利费												
30231	公务用车运行维护费	9.80	9.80	9.80									
30239	其他交通费用	46.19	46.19	46.19									
30240	税金及附加费用												
30299	其他商品和服务支出	529.83	78.16	71.20			6.96	451.67	451.67				
303	对个人和家庭的补助	345.42	345.42	265.65			79.77						
30301	离休费												
30302	退休费	265.18	265.18	187.46			77.72						
30304	抚恤金	72.67	72.67	71.91			0.76						
30305	生活补助	7.57	7.57	6.28			1.29						
30399	其他对个人和家庭的补助												
310	资本性支出	7,704.38	857.60	856.60			1.00	6,846.78	6,846.78				
31002	办公设备购置	5.00	5.00	4.00			1.00						
31003	专用设备购置	44.60	44.60	44.60									
31005	基础设施建设	7,344.78	808.00	808.00				6,536.78	6,536.78				
31006	大型修缮	310.00						310.00	310.00				

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		1,284.30	1,284.30	602.30	682.00									
沈阳市水务事务服务中心		1,284.30	1,284.30	602.30	682.00									
项目支出		1,284.30	1,284.30	602.30	682.00									
	沈阳市城区地下水监测及系统更新维护维修	92.20	92.20	92.20										
	浑河城市段河道及闸坝水工建筑物运行保障及维护服务	160.10	160.10	160.10										
	2025年浑河城市段水面保洁及冬季	350.00	350.00	350.00										

	除冰													
	2025 年浑河 城市段航运 设施	53.00	53.00		53.00									
	2025 年细河 泄洪渠道	68.00	68.00		68.00									
	2025 年排水 防涝渠道及 其设施维护 费	220.00	220.00		220.00									
	2025 年渠系 沿线渠道清 淤及水草清 理	95.00	95.00		95.00									
	2025 年排水 设施维护情 况检查及考 核经费	246.00	246.00		246.00									

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	568002 沈阳市水务事务服务中心-210100000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				1,403.50		
	基本支出人员经费（刚性）				772.98		
	基本支出人员经费（其他）				244.39		
	基本支出公用经费（保运转）				217.08		
	基本支出公用经费（其他）				9.30		
年度绩效目标	本着保运转的方针，完成全市水务各方面的工作，不断优化水资源，保障水安全，修复水生态，治理水环境，维护水务各类设施和日常办公正常运转，全力推进各项重点工作，完成年度绩效目标。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	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	结转结余变动率	<=	0	%

	率	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	预决算公开情况		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	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
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
		在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
社会效应	社会效益	节约并合理利用水资源		节约合理		2025-12
	经济效益	监督管理给排水设备、设施，巩固行业安全生产成本		保障安全		2025-12
	生态效益	重要饮用水水源地水质达标率	>=	95	%	2025-12
可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		建立内控		2025-12
		建立预算绩效管理机制		建立机制		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	浑河城市段重要运行期工作经费及水工建筑物闸坝运行电费						
主管部 门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务事务服务中心		
预算资 金情况	41.42						
总体目 标	完成浑河城市段 32 公里的运行与管理、日常巡查、防洪抢险工作。						
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限
	产出指标	数量指标	巡查河道长度	>=	32	公里	2025-12
			年度工作任务完成比率	>=	99	%	2025-12
		质量指标	巡查监管合格率	>=	99	%	2025-12
			设施设备维护完成率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	保障水利工程完整及安全运行率	>=	365	日	2025-12

		可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续		2025-12	
项目 (政策) 名称	浑河城市段运行管理经费							
主管部 门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务事务服务中心			
预算资 金情况	888.80							
总体目 标	完成浑河城市段河道及闸坝等水工建筑物日常管理巡查维护工作。							
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	提供安全生产用品的浑河城市段管理所数量	>=	7	所	2025-12	
			维修养护橡胶坝数量	>=	3	个	2025-12	
		质量指标	项目巡查实际完成率	=	100	%	2025-12	
			投诉处理处理率	=	98	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行			保障运行		2025-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性			可持续		2025-12
项目 (政策)	灌区水质检测							

名称								
主管部门	沈阳市水务局				实施单位	沈阳市水务事务服务中心		
预算资金情况	14.56							
总体目标	完成供水期对渠道进行水质检测、氨氮检测，保障农灌工作的顺利开展。							
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	水质检测项目数量	=	1	项	2025-12	
			定期水质检测频次	>=	56	次	2025-12	
		质量指标	符合条件对象覆盖率	>=	99	%	2025-12	
			编制报告完成率	=	100	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	提升灌区供水管理水平			提升		2025-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性			可持续		2025-12
	项目(政策)名称	河道维护运行管理经费						
主管部门	沈阳市水务局				实施单位	沈阳市水务事务服务中心		
预算资	209.50							

金情况							
总体目标	提高网络安全防范意识和防护技能;严格把关数据共享和开放内容并在市共享平台上及时公布更新;推进智慧水务项目建设,提升管理效率,更好的满足业务发展需求。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	水利业务系统安全运行个数	>=	1	个	2025-12
			网络安全宣传次数	>=	1	次	2025-12
		质量指标	信息网络正常运行比率	>=	99	%	2025-12
			设施设备维护完成率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	信息系统全年正常运行率	>=	99	%	2025-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性			可持续	2025-12
	项目(政策)名称	生产建设项目水土保持监管					
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务事务服务中心		
预算资金情况	38.00						
总体目标	选取 30 个生产建设项目进行现场检查或验收核查;抽查生产建设项目水土保持方案 30 个,并对编制情况进行评估;对全市 12980 平方公里范围内生产建设项目水土保持遥感监管,开展 1 次生产建设活动扰动图斑遥感影像进行解译,提出疑似违法违规图斑,形成遥感监管年度成果资料,并进行现场复核。						

	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	形成方案或报告	>=	30	份	2025-12	
			水土保持预防监督的检查次数	=	30	次	2025-12	
		质量指标	项目完成率	=	100	%	2025-12	
			监管工作按要求开展率	>=	99	%	2025-12	
	效益指标	生态效益指标	水土保持能力提升			可提升		2025-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性			可持续		2025-12
	项目(政策)名称	沈阳市城区地下水监测及系统更新维护维修						
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务事务服务中心			
预算资金情况	92.20							
总体目标	一是完成 108 个观测井监测数据校验、整理、汇编等工作；二是完成 2025 年度市内五区地下水水质监测点检验与水质动态分析与评价工作；三是完成建设 20 个地下水水位监测站。							
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	抽取地下水水质样本	>=	60	处	2025-12	

	质量指标	新建观测井数量	=	20	个	2025-12	
		水资源监测监控设施可用率	>=	99	%	2025-12	
		水质年度评价报告完成率	=	100	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	准确掌握地下水资源动态情况		准确掌握		2025-12
			项目实施可持续性		可持续		2025-12
项目(政策)名称	农村供水工程调查评估						
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务事务服务中心		
预算资金情况	15.30						
总体目标	现场调查评估 306 处超设计年限工程运行状态，形成工程档案。按省市相关规定提出解决整改方案，形成调查评估报告。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	评估报告数量	>=	1	个	2025-12
			被调查样本数量	>=	306	份	2025-12
	质量指标	符合条件对象覆盖率	>=	99	%	2025-12	

			编制报告完成率	=	100	%	2025-12
效益指标	社会效益指标		保证调查成果的现势性和准确性		保证准确		2025-12
	可持续影响指标		项目实施可持续性		可持续		2025-12
项目(政策)名称	公共供水管网节水工作全过程支撑服务经费						
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务事务服务中心		
预算资金情况	34.10						
总体目标	在实施该项目的过程中，我们设定了明确的绩效目标。具体包括：一是全市非居民用水计划下达率在90%以上；二是持续推进沈阳市节水型高校创建；三是加强沈阳市水平衡验收工作，严格依据《水平衡测试通则》GB/T 12452-2022 开展验收工作；四是持续推进沈阳市节水载体创建工作，树立节水标杆。通过实现这些绩效目标，我们将为沈阳市高质量通过国家节水型城市复评做出积极贡献。						
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	形成方案或报告	>=	1	份	2025-12
			节水宣传次数	=	1	次	2025-12
		质量指标	成果验收合格率	=	100	%	2025-12
			节水型企业用水监控运行稳定率	>=	99	%	2025-12

	效益指标	社会效益指标	提升宣传力度和效果		提升		2025-12
			项目实施可持续性		可持续		2025-12
项目(政策)名称	浑河城市段河道及闸坝水工建筑物运行保障及维护服务						
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务事务服务中心		
预算资金情况	160.10						
总体目标	完成浑河城市段河道及闸坝水工建筑物运行保障及维护服务。						
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	维修养护橡胶坝数量	>=	4	个	2025-12
			橡胶坝维护数量	=	4	座	2025-12
		质量指标	维修养护橡胶坝完成率	>=	95	%	2025-12
			橡胶坝维护合格率	>=	90	%	2025-12
		效益指标	经济效益指标	保障防洪工程安全度汛		保障安全	
	社会效益指标		保障水利工程完整及安全运行率	>=	365	日	2025-12

项目 (政策) 名称	2025 年灌区工作部封育围栏维修养护						
主管部 门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务事务服务中心		
预算资 金情况	15.45						
总体目 标	完成对浑蒲总干 38 公里进行日常维护巡检、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	灌区改造渠系数量	>=	22	个	2025-12
			浑北总干渠合理使用年限	>=	50	年	2025-12
		质量指标	工程验收合格率	>=	99	%	2025-12
			骨干灌排设施完好率	>=	90	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	灌区“两费”落实率	=	100	%	2025-12
		生态效益指标	保障公共设施正常运行		有效保障		2025-12
项目 (政策) 名称	自控监控设备保障及维护服务费						
主管部 门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务事务服务中心		

预算资金情况								24.90
总体目标	完成自控监控设备保障及维护服务。							
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	设备维修维护次数	>=	1	次	2025-12	
			橡胶坝维护数量	=	4	座	2025-12	
		质量指标	设备安装后验收合格率	=	100	%	2025-12	
			项目完成率	>=	95	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	保障水利工程安全运行天数	=	365	日	2025-12	
			保障水利工程安全运行率	>=	95	%	2025-12	
	项目(政策)名称	2025年浑河右岸东塔桥至长青桥段岸线治理工程						
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务事务服务中心			
预算资金情况								210.00
总体目标	2025年将浑河城市段东塔桥至长青桥段岸线消除隐患，美化环境。							

	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	排查消除防洪安全隐患	>=	3	处	2025-12	
			新建护岸工程长度	>=	0.15	公里	2025-12	
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	95	%	2025-12	
			治理河道生态岸线率	>=	90	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	保障岸坡防洪安全			保障安全		2025-12
		生态效益指标	改善河流岸线生态环境			美化环境		2025-12
	项目(政策)名称	2025年蒲河补水水费						
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务事务服务中心			
预算资金情况	188.00							
总体目标	为蒲河补水 1880 万立方米							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	蒲河进行生态补水量	>=	1880	万立方米	2025-12	

	质量指标	水源地数量	=	1	个	2025-12	
		补水水质达标率	>=	99	%	2025-12	
		补水水量达标率	=	100	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	促进水资源保护与社会的可持续发展		有效保障		2025-12
			保障沈阳市生态环境安全，维护社会稳定		有效保障		2025-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会群众满意度	>=	90	%	2025-12
项目 (政策) 名称	2025 年渠道冲污水费						
主管部 门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务事务服务中心		
预算资 金情况	50.00						
总体目 标	浑北灌区及浑蒲灌区农灌前进行渠道冲洗，项目进行后达到农灌供水水质要求。						
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限
	产出指标	数量指标	浑北灌区及浑蒲灌区冲污里程	>=	64.8	公里	2025-12
			全年冲污水量	=	500	万立方米	2025-12

	质量指标	农灌供水量要求达标率	>=	99	%	2025-12	
		农灌供水质量达标率	=	100	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	科学评价农田灌溉用水效益		有效保障		2025-12
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2025-12
项目(政策)名称	浑北灌区“十四五”续建配套与节水改造项目						
主管部门	沈阳市水务局		实施单位	沈阳市水务事务服务中心			
预算资金情况	498.00						
总体目标	渠首改造 2 处，渠道衬砌 50.30 千米，改造渠系建筑物 188 座，新增计量设施 38 处，开展灌区信息化建设 1 项。						
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	灌区改造渠系数量	>=	22	个	2025-12
			浑北总干渠合理使用年限	>=	50	年	2025-12
		质量指标	工程验收合格率	>=	90	%	2025-12
			改造、骨干灌排设施完好率	>=	95	%	2025-12

	效益指标	社会效益指标	灌区“两费”落实率	=	100	%	2025-12
		可持续影响指标	保障农业生产与人居环境协调发展		有效保障		2025-12
项目(政策)名称	2025年沈阳市浑北灌区北干渠险段除险加固工程						
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务事务服务中心		
预算资金情况	375.00						
总体目标	改造北干渠（绵山路——松山西路段）渠道两侧护岸改造，其中左岸长605m，右岸长600m，合计1205m。						
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	灌区改造渠系数量	>=	22	个	2025-12
			浑北总干渠合理使用年限	>=	50	年	2025-12
		质量指标	工程竣工验收合格率	>=	95	%	2025-12
			改造、骨干灌排设施完好率	>=	90	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	灌区“两费”落实率	=	100	%	2025-12
		可持续影响指标	保障农业生产与人居环境协调发展		持续保障		2025-12

项目 (政策) 名称	浑蒲灌区续建配套与现代化改造工程						
主管部 门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务事务服务中心		
预算资 金情况	908.00						
总体目 标	完成渠道工程 140.01km，建筑物 186 座。渠道堤顶路 34.93km 及相关管理设施。						
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	灌区渠系工程及配套建筑物维修改造工程	=	186	个	2025-12
			开展渠道防渗改造长度	>=	140000	米	2025-12
		质量指标	资金拨付合规性		合规		2025-12
			工程质量达标率	>=	90	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	灌区“两费”落实率	=	100	%	2025-12
		可持续影响指标	保障农业生产与人居环境协调发展		持续保障		2025-12
项目 (政策) 名称	2025 年农灌渠道日常维护及维修经费						
主管部 门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务事务服务中心		

预算资金情况								265.00
总体目标	对所辖农灌渠道、水工建筑物及其附属设施进行日常维护及检修、所辖渠道水面进行保洁。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	灌溉覆盖面积	>=	12.45	万亩	2025-12	
			浑北总干渠合理使用年限	>=	50	年	2025-12	
		质量指标	工程验收合格率	>=	90	%	2025-12	
			改造、骨干灌排设施完好率	>=	95	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	灌区“两费”落实率	=	100	%	2025-12	
		可持续影响指标	保障农业生产与人居环境协调发展			持续保障	2025-12	
项目(政策)名称	刘付水闸除险加固工程							
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务事务服务中心			
预算资金情况								336.00
总体目标	在 2025 年完成刘付管理所的两座水闸以及附属设施实施除险加固工作。							

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	日常运行维护启闭机台套数	=	2	台套	2025-12
			大中型病险水闸除险加固	>=	2	座	2025-12
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	95	%	2025-12
			维修养护闸门达标率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	保障水利工程完整及安全运行率	>=	365	日	2025-12
			保障岸坡防洪安全		保障安全		2025-12
	项目(政策)名称	2025年浑河城市段水面保洁及冬季除冰					
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务事务服务中心		
预算资金情况	350.00						
总体目标	完成浑河城市段水面保洁及冬季除冰。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	除冰橡胶坝数量	>=	3	个	2025-12

	质量指标	除冰船闸数量	>=	2	个	2025-12	
		工程验收合格率	>=	95	%	2025-12	
		水面保洁按时完成率	=	100	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	改善环境		可改善		2025-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续性		2025-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	提升辖区百姓休闲生活幸福感		可提升		2025-12
项目(政策)名称	污水厂、污泥厂检测运营评价						
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务事务服务中心		
预算资金情况	70.70						
总体目标	确保项目规范实施、高效运营。实现污水厂安全、稳定、达标运行，污泥规范无害化处置，运行服务费拨付与绩效评价结果完全挂钩。						
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	抽样检测次数	>=	40	次	2025-12
			出具水质检测报告	>=	16	个	2025-12

	质量指标	巡查监管合格率	>=	99	%	2025-12	
		检验检测工作完成率	=	100	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	保障生态环境安全		保障安全		2025-12
			项目实施可持续性		可持续		2025-12
项目(政策)名称	辽河等主要河流保护及监管经费						
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务事务服务中心		
预算资金情况	44.78						
总体目标	完成河湖长制地区积极推进整治工作，并推动辖区内各个流域整治方式的进一步优化。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	防汛巡查河道长度	>=	600	公里	2025-12
			巡查评估市级河长负责河流数量	=	88	个	2025-12
		质量指标	编制报告完成率	=	100	%	2025-12
			巡查评估市级河长负责河流完成率	>=	99	%	2025-12

	效益指标	社会效益指标	保障河长制公示牌完整率	>=	95	%	2025-12
			项目实施可持续性		可持续		2025-12
项目 (政策) 名称	2025 年浑河城市段航运设施						
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务事务服务中心		
预算资金情况	53.00						
总体目标	对 2025 年沈阳浑河城市段航运设施的五座码头及 2 座船闸进行维修养护。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	维护浑河城市段码头数量	>=	5	座	2025-12
			维护船闸数量	>=	2	座	2025-12
		质量指标	项目验收通过率	>=	95	%	2025-12
			船闸正常使用运转率	=	100	%	2025-12
		时效指标	设施维护进度达标率	>=	90	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	=	100	%	2025-12

		社会效益指标	维护水事秩序，维护河势稳定保障防洪、通航及涉河工程安全		通航安全		2025-12	
项目(政策)名称	2025年细河泄洪渠道							
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务事务服务中心			
预算资金情况	68.00							
总体目标	对2.4公里泄洪渠道，8孔防洪闸1座，7孔进水闸1座，4级跌水1座进行维修养护。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	维修养护细河渠道里程	>=	2.4	公里	2025-12	
			维护维修8孔防洪闸数量	>=	500	万立方米	2025-12	
		质量指标	设备维修养护达标率	>=	95	%	2025-12	
			河道淤泥清理达标率	=	100	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	保障细河泄洪渠道有效运行			有效保障		2025-12
		可持续影响指标	防范沈阳市东北部城市内涝排水风险			可持续		2025-12
项目(政策)	2025年排水防涝渠道及其设施维护费							

名称							
主管部门	沈阳市水务局				实施单位	沈阳市水务事务服务中心	
预算资金情况	220.00						
总体目标	1. 对灌区工作部所辖排水渠道(南干渠、北干渠、北分干渠、老北干渠、六零干渠、八家子排干以及丁香湖暗涵)、水工建筑物及其附属设施进行日常维护及检修； 2. 汛期临时应急抢险、穿堤管线破坏堤防修复；3. 排水渠系堤防维护 20.15km，汛期临时应急抢险、穿堤管线破坏堤防修复。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	排水渠道基础设施检修次数	>=	2	次	2025-12
			维护 4 孔闸数量	>=	2	座	2025-12
		质量指标	排水渠道基础设施春检验收合格率	>=	100	%	2025-12
			排水渠道基础设施秋检验收合格率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	保障城市排水渠道有效运行			有效保障	2025-12
		可持续影响指标	持续发挥生态作用			可持续	2025-12
项目(政策)名称	2025 年渠系沿线渠道清淤及水草清理						
主管部门	沈阳市水务局				实施单位	沈阳市水务事务服务中心	
预算资	95.00						

金情况								
总体目标	满足沈阳北部区排水需求，完成预计清洁水面（水草）约 10160 平方米。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	渠道垃圾水草清洁次数	>=	22	次	2025-12	
			年度清理垃圾水草体积	>=	15000	立方米	2025-12	
		质量指标	渠道垃圾水草清洁质量达标率	>=	95	%	2025-12	
			翼墙清洁验收达标率	=	100	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	保障城市排水渠道有效运行			可持续		2025-12
		可持续影响指标	持续保障沈阳市生态环境安全			有效保障		2025-12
项目(政策)名称	2025 年排水设施维护情况检查及考核经费							
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务事务服务中心			
预算资金情况	246.00							
总体目标	完成沈阳市 2025 年度的排水设施维护情况检查及考核，按照市水务局工作要求，上报检查工作实施规划，实施细则，完成编制工作计划、检查计划、考核方案和考核细则。通过形成专家型团队对市政排水设施精细化维护工作进行现场督导，对督导过程中发现的问题，形成督导意见报告。对突发性事件及安全隐患，配合市水务局协调相关责任单位进行现场调查，对问题产生原因进行分析，形成应急事件分析报告，提出安全隐患处置建议。按照《技术规程》及我市精细化质量要求，检查排水设施维护质量。为城市防汛各阶段提供了强有力的技术支持。							

	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	监督检查工作进度	>=	90	%	2025-12	
			考核工作简报期数	>=	10	期	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	
		成本指标	年度维护成本增长率	<=	1	%	2025-12	
			日常维修成本控制率	<=	5	%	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	服务对象满意度	>=	90	%	2025-12	
	项目(政策)	沈阳市水务事务服务中心车辆租赁费						

名称								
主管部门	沈阳市水务局				实施单位	沈阳市水务事务服务中心		
预算资金情况	13.74							
总体目标	租用新能源车辆 2 台。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	维修、租赁计划完成项目数	=	2	个	2025-12	
			项目完成投资	>=	13.74	万元	2025-12	
		质量指标	购置质量合格率	>=	99	%	2025-12	
			项目按期完成率	=	100	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常办公运转			保障运转		2025-12
		可持续影响指标	基层行政单位保障能力			保障运转		2025-12
	项目(政策)名称	转-沈阳市防洪排涝调度平台(海绵城市经费)						
主管部门	沈阳市水务局				实施单位	沈阳市水务事务服务中心		
预算资	808.00							

金情况							
总体目标	构建现代化的沈阳市防洪排涝调度平台。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	建设系统平台数量	=	1	个	2025-12
			信息系统软件配置研发升级完成率	=	100	%	2025-12
		质量指标	项目完成率	=	100	100%	2025-12
			项目成果验收合格率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	项目开展覆盖率	=	90	%	2025-12
		可持续影响指标	适应信息化发展需求。		适应发展		2025-12

第四部分 沈阳市水务事务服务中心 2025 年度单位预算情况说明

一、关于沈阳市水务事务服务中心 2025 年度收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市水务事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。沈阳市水务事务服务中心 2025 年度收支总预算 16825.51 万元，比 2024 年度收支总预算 10221.33 万元，增加 6604.18 万元，主要是由于国债项目年终结余结转。

（一）收入预算 16825.51 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 8243.73 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 682 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 260.83 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 260.83 万元；

6. 上年结转结余 7638.95 万元，其中：一般公共预算资金 7593.95 万元，政府性基金预算 45 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 16825.51 万元，其中：

1. 基本支出 2647.25 万元；

2. 项目支出 14178.26 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元； 政府采购支出 1284.3 万元；政府购买服务支出 0 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 29 个，涉及资金 6333.55 万元。

二、关于沈阳市水务事务服务中心 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 10 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 9.8 万元；公务接待费 0.2 万元。2025 年度预算数比 2024 年度预算数减少 19.98 万元，其中：因公出国（境）费比 2024 年度预算数减少（增加）0 万元，主要是由于无出国计划；公务用车购置及运行费比 2024 年度预算数减少 20.18 万元，主要是由于 2024 年购置公车 1 辆项目按文件要求改购为租，租入新能源公车 2 辆；公务接待费比 2024 年度预算数增加 0.2 万元，主要是由于预计有公务接待任务。

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	29.98	10
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0.2
3. 公务用车购置及运行费	29.98	9.8
其中：公务用车购置费	17.98	
公务用车运行费	12	9.8

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年度沈阳市水务事务服务中心属于事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购预算安排情况。

2025 年度沈阳市水务事务服务中心政府采购预算总额 1284.3 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 1284.3 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

沈阳市水务事务服务中心共有车辆 29 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 29 辆。单价 100

万元（含）以上的设备（不含车辆）21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，沈阳市水务事务服务中心在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29个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共29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. 一般公共服务支出(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. 一般公共服务支出（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. 一般公共服务支出(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. 一般公共服务支出（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。