

沈阳市水务局
2026 年度部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 沈阳市水务局概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 沈阳市水务局 2026 年度部门预算公开表

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 2026 年度部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

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 沈阳市水务局概况

一、主要职责

沈阳市水务局在履行职责过程中坚持党中央对水务工作的集中统一领导，贯彻落实党中央关于水务工作的方针政策和决策部署以及省委、市委工作要求。主要职责是：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行国家有关法律法规及方针政策，起草有关地方性法规、市政府规章草案。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，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。组织编制全市水务中长期发展规划、水务综合规划及防洪、排水、供水等相关专业规划，组织开展水务工程项目储备，制定年度水务项目计划并监督实施。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）组织实施国家及省、市水务工程建设有关制度。负责水务工程建设资金和国有资产监督管理工作，提出有关水价格和收费建议，按照市政府规定权限审批、核准固定资产投资项目，提出水务固定资产投资方向和规模及财政性资

金安排建议并监督实施。

(四)负责节约用水工作，指导水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，指导地下水开发利用和地下水资源管理、保护工作。拟订全市计划用水、节约用水政策，编制节约用水规划并监督实施，组织、指导和监督节约用水工作，组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

(五)组织、指导全市水务设施、水域及岸线的管理与保护。组织、指导全市水利基础设施网络建设。组织编制水生态系统保护和修复方案并监督实施，指导重要河湖的治理、开发和保护，指导河湖水生态保护和修复及河湖水系连通工作。负责河道采砂管理工作。指导全市水库管理工作。

(六)指导监督水务工程建设与运行管理。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，组织提出、协调落实有关政策措施，指导监督工程安全运行，参与组织工程验收有关工作。负责审查全市大中型和跨地区水利建设项目建议书、可行性研究报告、初步设计及实施方案，监督实施国家及省有关水行业技术质量标准和工程规程规范。

(七)组织、指导全市水土保持工作。组织编制全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的监测和综合防治工作。负责建设项目建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水

土保持项目的实施。

(八)组织指导全市农村水利工作。组织拟订全市农村水利政策，组织编制并实施农村水利发展规划，开展全市大中型灌排工程建设与改造，指导节水灌溉有关工作。指导农村饮用水安全工程建设管理工作。协调牧区水利工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水电站建设管理工作。

(九)负责全市水利工程移民管理和后期扶持工作。贯彻落实水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

(十)负责全市重大涉水违法案件的查处，协调和仲裁跨区县(市)水事纠纷，组织、指导全市水政监察和水行政执法工作。

(十一)负责全市水务行业安全生产监督管理工作。负责指导水务行业职业健康管理。负责水利工程建设质量和安全监管，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站等水利工程的安全监管。负责全市水利建设市场的监督管理。

(十二)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，贯彻执行洪水干旱灾害防护标准，组织编制全市洪水干旱灾害防治规划并指导实施。根据气象水文部门水情旱情监测情况发布预警。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。承担台风防御期间市管水利工程调度工作。

(十三) 市河长制办公室设在沈阳市水务局，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，协调市直有关部门开展河长制相关工作。

(十四) 负责城市排水行政管理及全市排水设施、管网的管理维护工作，负责城市生活污水处理厂和配套管网的建设、维护和运营管理。

(十五) 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。

(十六) 开展水务科技和对外技术交流工作。

(十七) 承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

(十八) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入沈阳市水务局 2026 年度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中心
3. 沈阳市水利工程质量安全监督站

第三部分 沈阳市水务局 2026 年度部门预算公开表

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	18,333.75	一、科学技术支出	216.77
二、政府性基金预算拨款收入	226,288.00	二、社会保障和就业支出	899.28
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	144.90
四、财政专户管理资金收入		四、节能环保支出	869.00
五、单位资金收入	985.00	五、城乡社区支出	249,005.22
(一) 事业收入		六、农林水支出	12,662.89
(二) 事业单位经营收入		七、资源勘探工业信息等支出	1.06
(三) 上级补助收入		八、住房保障支出	476.97
(四) 附属单位上缴收入		九、债务付息支出	3,173.00
(五) 其他收入	985.00		
本年收入合计	245,606.75	本年支出合计	267,449.09
上年结转结余	21,842.34	年终结转结余	
收 入 总 计	267,449.09	支 出 总 计	267,449.09

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	小计	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
								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	其他收 入						
合计	267,449.09	245,606.75	18,333.75	226,288.00			985.00					985.00	21,842.34	3,680.88	18,161.46			
568001 沈阳市水务局本级	258,962.97	238,160.94	11,133.94	226,042.00			985.00					985.00	20,802.03	2,663.13	18,138.90			
568002 沈阳市水务事务服务中心	8,196.29	7,176.96	6,930.96	246.00									1,019.33	996.77	22.56			
568003 沈阳市水利工程质量安全监督站	289.83	268.85	268.85										20.98	20.98				

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	267,449.09	4,463.14	4,079.75	383.39	262,985.95
568001	沈阳市水务局本级	258,962.97	1,922.05	1,751.64	170.41	257,040.92
208	社会保障和就业支出	365.92	365.92	362.55	3.37	
20805	行政事业单位养老支出	364.59	364.59	361.22	3.37	
2080501	行政单位离退休	193.20	193.20	189.83	3.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.39	160.39	160.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	11.00		
20808	抚恤	1.33	1.33	1.33		
2080801	死亡抚恤	1.33	1.33	1.33		
210	卫生健康支出	58.96	58.96	58.96		
21011	行政事业单位医疗	58.96	58.96	58.96		

2101101	行政单位医疗	58.96	58.96	58.96		
211	节能环保支出	869.00				869.00
21103	污染防治	869.00				869.00
2110302	水体	869.00				869.00
212	城乡社区支出	248,759.22				248,759.22
21203	城乡社区公共设施	5,743.32				5,743.32
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,743.32				5,743.32
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	191,347.00				191,347.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	191,347.00				191,347.00
21214	污水处理费安排的支出	30,700.00				30,700.00
2121401	污水处理设施建设和运营	30,700.00				30,700.00
21298	超长期特别国债安排的支出	20,968.90				20,968.90
2129801	城乡社区公共设施	17,341.67				17,341.67
2129899	其他城乡社区支出	3,627.23				3,627.23
213	农林水支出	5,522.71	1,284.07	1,117.03	167.04	4,238.64
21303	水利	5,161.71	1,284.07	1,117.03	167.04	3,877.64
2130301	行政运行	1,284.07	1,284.07	1,117.03	167.04	
2130302	一般行政管理事务	164.58				164.58

2130305	水利工程建设	2,500.00				2,500.00
2130306	水利工程运行与维护	84.00				84.00
2130308	水利前期工作	45.85				45.85
2130311	水资源节约管理与保护	86.38				86.38
2130314	防汛	127.98				127.98
2130399	其他水利支出	868.85				868.85
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	361.00				361.00
2137201	移民补助	361.00				361.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.06				1.06
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.06				1.06
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.06				1.06
221	住房保障支出	213.10	213.10	213.10		
22102	住房改革支出	213.10	213.10	213.10		
2210201	住房公积金	159.07	159.07	159.07		
2210203	购房补贴	54.03	54.03	54.03		
232	债务付息支出	3,173.00				3,173.00
23203	地方政府一般债务付息支出	1,384.00				1,384.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,384.00				1,384.00

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
568002	沈阳市水务事务服务中心	8,196.29	2,293.44	2,105.90	187.54	5,902.85
206	科学技术支出	216.77				216.77
20699	其他科学技术支出	216.77				216.77
2069903	转制科研机构	216.77				216.77
208	社会保障和就业支出	495.03	495.03	488.11	6.92	
20805	行政事业单位养老支出	493.83	493.83	486.91	6.92	
2080502	事业单位离退休	265.20	265.20	258.28	6.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.63	195.63	195.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00	33.00		
20808	抚恤	1.20	1.20	1.20		
2080802	伤残抚恤	1.20	1.20	1.20		
210	卫生健康支出	77.29	77.29	77.29		
21011	行政事业单位医疗	77.29	77.29	77.29		
2101102	事业单位医疗	77.29	77.29	77.29		
212	城乡社区支出	246.00				246.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	246.00				246.00

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	246.00				246.00
213	农林水支出	6,927.17	1,487.09	1,306.47	180.62	5,440.08
21303	水利	6,904.61	1,487.09	1,306.47	180.62	5,417.52
2130304	水利行业业务管理	3,032.88	1,487.09	1,306.47	180.62	1,545.79
2130305	水利工程建设	210.00				210.00
2130306	水利工程运行与维护	2,378.65				2,378.65
2130308	水利前期工作	24.89				24.89
2130310	水土保持	87.25				87.25
2130311	水资源节约管理与保护	33.63				33.63
2130312	水质监测	91.90				91.90
2130316	农村水利	417.41				417.41
2130399	其他水利支出	628.00				628.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	22.56				22.56
2137202	基础设施建设和经济发展	22.56				22.56
221	住房保障支出	234.03	234.03	234.03		
22102	住房改革支出	234.03	234.03	234.03		
2210201	住房公积金	185.44	185.44	185.44		
2210203	购房补贴	48.59	48.59	48.59		

568003	沈阳市水利工程质量安全监督站	289.83	247.65	222.21	25.44	42.18
208	社会保障和就业支出	38.33	38.33	37.75	0.58	
20805	行政事业单位养老支出	38.33	38.33	37.75	0.58	
2080502	事业单位离退休	15.96	15.96	15.38	0.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.37	22.37	22.37		
210	卫生健康支出	8.65	8.65	8.65		
21011	行政事业单位医疗	8.65	8.65	8.65		
2101102	事业单位医疗	8.65	8.65	8.65		
213	农林水支出	213.01	170.83	145.97	24.86	42.18
21303	水利	213.01	170.83	145.97	24.86	42.18
2130304	水利行业业务管理	170.83	170.83	145.97	24.86	
2130306	水利工程运行与维护	20.98				20.98
2130322	水利安全监督	21.20				21.20
221	住房保障支出	29.84	29.84	29.84		
22102	住房改革支出	29.84	29.84	29.84		
2210201	住房公积金	20.04	20.04	20.04		
2210203	购房补贴	9.80	9.80	9.80		

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	244,621.75	一、本年支出	266,464.09
(一)一般公共预算拨款收入	18,333.75	(一)科学技术支出	216.77
(二)政府性基金预算拨款收入	226,288.00	(二)社会保障和就业支出	899.28
(三)国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	144.90
二、上年结转	21,842.34	(四)节能环保支出	869.00
(一)一般公共预算拨款收入	3,680.88	(五)城乡社区支出	249,005.22
(二)政府性基金预算拨款收入	18,161.46	(六)农林水支出	12,662.89
(三)国有资本经营预算拨款收入		(七)资源勘探工业信息等支出	1.06
		(八)住房保障支出	476.97
		(九)债务付息支出	2,188.00
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	266,464.09	支 出 总 计	266,464.09

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	公用经费		
	合计	18,333.75	4,463.14	4,079.75	383.39	13,870.61	
568001	沈阳市水务局本级	11,133.94	1,922.05	1,751.64	170.41	9,211.89	
208	社会保障和就业支出	365.92	365.92	362.55	3.37		
20805	行政事业单位养老支出	364.59	364.59	361.22	3.37		
2080501	行政单位离退休	193.20	193.20	189.83	3.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.39	160.39	160.39			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	11.00			
20808	抚恤	1.33	1.33	1.33			
2080801	死亡抚恤	1.33	1.33	1.33			
210	卫生健康支出	58.96	58.96	58.96			
21011	行政事业单位医疗	58.96	58.96	58.96			
2101101	行政单位医疗	58.96	58.96	58.96			

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	4,949.96	1,284.07	1,117.03	167.04	3,665.89
21303	水利	4,949.96	1,284.07	1,117.03	167.04	3,665.89
2130301	行政运行	1,284.07	1,284.07	1,117.03	167.04	
2130302	一般行政管理事务	123.91				123.91
2130305	水利工程建设	2,500.00				2,500.00
2130306	水利工程运行与维护	84.00				84.00
2130311	水资源节约管理与保护	49.25				49.25
2130314	防汛	108.73				108.73
2130399	其他水利支出	800.00				800.00
221	住房保障支出	213.10	213.10	213.10		
22102	住房改革支出	213.10	213.10	213.10		
2210201	住房公积金	159.07	159.07	159.07		
2210203	购房补贴	54.03	54.03	54.03		
232	债务付息支出	1,384.00				1,384.00
23203	地方政府一般债务付息支出	1,384.00				1,384.00

2320301	地方政府一般债券付息支出	1,384.00				1,384.00
568002	沈阳市水务事务服务中心	6,930.96	2,293.44	2,105.90	187.54	4,637.52
206	科学技术支出	216.77				216.77
20699	其他科学技术支出	216.77				216.77
2069903	转制科研机构	216.77				216.77
208	社会保障和就业支出	495.03	495.03	488.11	6.92	
20805	行政事业单位养老支出	493.83	493.83	486.91	6.92	
2080502	事业单位离退休	265.20	265.20	258.28	6.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.63	195.63	195.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00	33.00		
20808	抚恤	1.20	1.20	1.20		
2080802	伤残抚恤	1.20	1.20	1.20		
210	卫生健康支出	77.29	77.29	77.29		
21011	行政事业单位医疗	77.29	77.29	77.29		
2101102	事业单位医疗	77.29	77.29	77.29		
213	农林水支出	5,907.84	1,487.09	1,306.47	180.62	4,420.75
21303	水利	5,907.84	1,487.09	1,306.47	180.62	4,420.75
2130304	水利行业业务管理	2,959.77	1,487.09	1,306.47	180.62	1,472.68

2130306	水利工程运行与维护	2,077.72				2,077.72
2130310	水土保持	25.75				25.75
2130311	水资源节约管理与保护	16.60				16.60
2130312	水质监测	46.00				46.00
2130316	农村水利	174.00				174.00
2130399	其他水利支出	608.00				608.00
221	住房保障支出	234.03	234.03	234.03		
22102	住房改革支出	234.03	234.03	234.03		
2210201	住房公积金	185.44	185.44	185.44		
2210203	购房补贴	48.59	48.59	48.59		
568003	沈阳市水利工程质量安全监督站	268.85	247.65	222.21	25.44	21.20
208	社会保障和就业支出	38.33	38.33	37.75	0.58	
20805	行政事业单位养老支出	38.33	38.33	37.75	0.58	
2080502	事业单位离退休	15.96	15.96	15.38	0.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.37	22.37	22.37		
210	卫生健康支出	8.65	8.65	8.65		
21011	行政事业单位医疗	8.65	8.65	8.65		
2101102	事业单位医疗	8.65	8.65	8.65		

213	农林水支出	192.03	170.83	145.97	24.86	21.20
21303	水利	192.03	170.83	145.97	24.86	21.20
2130304	水利行业业务管理	170.83	170.83	145.97	24.86	
2130322	水利安全监督	21.20				21.20
221	住房保障支出	29.84	29.84	29.84		
22102	住房改革支出	29.84	29.84	29.84		
2210201	住房公积金	20.04	20.04	20.04		
2210203	购房补贴	9.80	9.80	9.80		

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	4,463.14	4,079.75	383.39
568001	沈阳市水务局本级	1,922.05	1,751.64	170.41
301	工资福利支出	1,477.10	1,477.10	
30101	基本工资	439.31	439.31	
30102	津贴补贴	344.42	344.42	
30103	奖金	293.13	293.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.39	160.39	
30109	职业年金缴费	11.00	11.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.35	58.35	
30112	其他社会保障缴费	3.62	3.62	
30113	住房公积金	159.07	159.07	
30199	其他工资福利支出	7.81	7.81	
302	商品和服务支出	246.93	77.52	169.41

30201	办公费	18.00		18.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	48.87		48.87
30207	邮电费	48.40		48.40
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	10.21		10.21
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	77.52	77.52	
30299	其他商品和服务支出	26.93		26.93
303	对个人和家庭的补助	197.02	197.02	
30301	离休费	20.81	20.81	
30302	退休费	119.02	119.02	
30304	抚恤金	50.00	50.00	

30305	生活补助	6.33	6.33	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.86	0.86	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00
568002	沈阳市水务事务服务中心	2,293.44	2,105.90	187.54
301	工资福利支出	1,815.75	1,815.75	
30101	基本工资	554.71	554.71	
30102	津贴补贴	163.84	163.84	
30103	奖金	13.74	13.74	
30107	绩效工资	566.99	566.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.63	195.63	
30109	职业年金缴费	33.00	33.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.29	77.29	
30112	其他社会保障缴费	14.55	14.55	
30113	住房公积金	185.44	185.44	
30199	其他工资福利支出	10.56	10.56	
302	商品和服务支出	210.21	25.67	184.54
30201	办公费	19.00		19.00

30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	70.00		70.00
30208	取暖费	3.41		3.41
30211	差旅费	19.00		19.00
30213	维修(护)费	1.50		1.50
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	0.75		0.75
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	13.81		13.81
30231	公务用车运行维护费	9.80		9.80
30239	其他交通费用	25.67	25.67	
30299	其他商品和服务支出	34.57		34.57
303	对个人和家庭的补助	264.48	264.48	
30302	退休费	188.28	188.28	
30304	抚恤金	71.20	71.20	
30305	生活补助	5.00	5.00	

310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00
568003	沈阳市水利工程质量安全监督站	247.65	222.21	25.44
301	工资福利支出	206.83	206.83	
30101	基本工资	58.98	58.98	
30102	津贴补贴	12.93	12.93	
30107	绩效工资	81.19	81.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.37	22.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.65	8.65	
30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
30113	住房公积金	20.04	20.04	
30199	其他工资福利支出	1.43	1.43	
302	商品和服务支出	25.24		25.24
30201	办公费	1.37		1.37
30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费	0.42		0.42
30206	电费	0.36		0.36
30207	邮电费	9.00		9.00

30211	差旅费	1.60		1.60
30213	维修(护)费	0.30		0.30
30215	会议费	0.06		0.06
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.10		0.10
30226	劳务费	0.10		0.10
30228	工会经费	1.87		1.87
30299	其他商品和服务支出	9.85		9.85
303	对个人和家庭的补助	15.38	15.38	
30302	退休费	15.38	15.38	
310	资本性支出	0.20		0.20
31002	办公设备购置	0.20		0.20

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	14.00		13.40		13.40	0.60
568001 沈阳市水务局本级	3.90		3.60		3.60	0.30
568002 沈阳市水务事务服务中心	10.00		9.80		9.80	0.20
568003 沈阳市水利工程质量安全监督站	0.10					0.10

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	226,288.00		226,288.00
568001	沈阳市水务局本级	226,042.00		226,042.00
212	城乡社区支出	224,877.00		224,877.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	191,347.00		191,347.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	191,347.00		191,347.00
21214	污水处理费安排的支出	30,700.00		30,700.00
2121401	污水处理设施建设和运营	30,700.00		30,700.00
21298	超长期特别国债安排的支出	2,830.00		2,830.00
2129801	城乡社区公共设施	2,830.00		2,830.00
213	农林水支出	361.00		361.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	361.00		361.00
2137201	移民补助	361.00		361.00
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
568002	沈阳市水务事务服务中心	246.00		246.00
212	城乡社区支出	246.00		246.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	246.00		246.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	246.00		246.00

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
合计		262,985.95	241,143.61	13,870.61	226,288.00			985.00	21,842.34	3,680.88	18,161.46	
沈阳市水务局本级		257,040.92	236,238.89	9,211.89	226,042.00			985.00	20,802.03	2,663.13	18,138.90	
	水利工程建设管理项目	16.42	16.42	16.42								
	防汛经费项目	88.73	88.73	88.73								
	生产建设项目水土保持遥感监管及现场检查等项目尾款	55.55	55.55	55.55								
	城市供水监督管理服务费项目	6.80	6.80	6.80								
	农田灌溉水有效利用系数测算项目	11.15	11.15	11.15								

	水利系统职称评审费项目	1.89	1.89	1.89										
	法制宣传教育、法治政府建设和审批规范化管理项目	16.10	16.10	16.10										
	水资源公报编制项目	18.00	18.00	18.00										
	县区地下水水位观测项目	31.25	31.25	31.25										
	沈阳市城市公共供水水质抽样检测项目	16.00	16.00	16.00										
	结转-2025年防汛经费	19.25							19.25	19.25				
	结转-2025年农田灌溉水有效利用系数测算	7.75							7.75	7.75				
	结转-法制宣传教育、法治政府建设和审批规范化管理	21.12							21.12	21.12				
	结转-2025年沈阳市城市公共供水水质抽样检测	6.24							6.24	6.24				
	结转-2025年水利工程建设管理	5.56							5.56	5.56				
	结转-水资源公报编制	3.78							3.78	3.78				

	结转-县区地下水水位观测	33.03							33.03	33.03			
	结转-2025年用水统计及取用水监管第三方技术服务	0.32							0.32	0.32			
	2026城建专项(还款)-专项债券利息(城市供水安全)	985.00	985.00					985.00					
	2026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								
	2026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								
	2026城建专项(还款)-水务集团水价政策性亏损补贴	43,067.00	43,067.00		43,067.00								
	2026城建专项(还款)-八水厂原水费补贴	5,986.00	5,986.00		5,986.00								
	水利前期费	800.00	800.00	800.00									
	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									
	以前年度水利项目尾款	1,500.00	1,500.00	1,500.00									

	增发国债项目配套资金	1,000.00	1,000.00	1,000.00									
	城建维护-2026年市管排水设施	18,273.00	18,273.00		18,273.00								
	城建维护-2026年环境用水水费	1,856.00	1,856.00		1,856.00								
	城建维护-2026年污水处理服务费	134,708.00	134,708.00		134,708.00								
	城建维护-2026年污泥处置费	22,319.00	22,319.00	4,162.00	18,157.00								
	结转-沈阳市市本级污水、污泥处理厂设备更新项目(2024)	897.23							897.23		897.23		
	结转-沈阳市市本级污水、污泥处理厂设备更新项目(2025)	2,730.00							2,730.00		2,730.00		
	结转-青年大街管道修复工程(2024)	1,878.30							1,878.30		1,878.30		
	结转-沈阳市观泉路东望街积水点治理工程(2024)	767.13							767.13		767.13		
	结转-南京街及黄河大街排水管道修复工程	5,164.49							5,164.49		5,164.49		

	结转-东部污水全覆盖样板区厂网一体按效付费技术咨询服务费	191.00							191.00	191.00			
	结转-沈阳市重要地下基础设施防淹防涝能力提升工作方案编制费	308.00							308.00	308.00			
	结转-沈阳市供水管网漏损治理与安全保障工程	5,561.26							5,561.26		5,561.26		
	结转-污水处理设施维护	370.00							370.00	370.00			
	结转-沈阳市居民小区供水管网漏损治理工程(2024)	1,140.49							1,140.49		1,140.49		
	结转-2024年省“大禹杯”竞赛考评奖补资金	36.55							36.55	36.55			
	结转-市管泵站设施提升改造	104.88							104.88	104.88			
	结转-2025年“大禹杯”竞赛评比奖补资金(市本级)	32.30							32.30	32.30			
	结转-沈阳市国货国用信创工程项目	1.06							1.06	1.06			

	2026 中央财政水库移民扶持资金一批（市辖区）	361.00	361.00		361.00								
	2026 年小型水库维修养护项目	84.00	84.00	84.00									
	2026 年山洪灾害防治非工程措施建设	4.00	4.00	4.00									
	2026 年山洪灾害设施维修养护	16.00	16.00	16.00									
	结转-再生水利用项目可行性研究报告编制（2025）	40.00							40.00	40.00			
	结转-沈阳市桃仙河防洪排涝工程征地拆迁	936.44							936.44	936.44			
	结转-2025 年市管河流清障方案报告编制	11.95							11.95	11.95			
	结转-2025 年重点河流行洪能力分析报告编制	33.90							33.90	33.90			
	结转-2025 年污水处理服务费（部门可执行）	500.00							500.00	500.00			
	胜利大街管道修复工程	2,830.00	2,830.00		2,830.00								

沈阳市水务事务服务中心		5,902.85	4,883.52	4,637.52	246.00				1,019.33	996.77	22.56			
	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)	216.77	216.77	216.77										
	浑河城市段运行管理经费	971.33	971.33	971.33										
	河道维护运行管理经费	219.64	219.64	219.64										
	生产建设项目水土保持监管	25.75	25.75	25.75										
	沈阳市城区地下水监测及系统更新维护维修	46.00	46.00	46.00										
	灌区水质检测等项目尾款	66.97	66.97	66.97										
	浑蒲灌区运行管理经费	152.60	152.60	152.60										
	沈阳市水务事务服务中心车辆租用费	13.74	13.74	13.74										
	结转-沈阳市城区地下水监测及系统更新维护维修	45.90							45.90	45.90				

	结转-污水厂、污 泥厂检测运营评 价	58.20							58.20	58.20				
	结转-公共供水 管网节水工作全 过程支撑服务经 费	17.03							17.03	17.03				
	结转-灌区水质 检测	7.28							7.28	7.28				
	结转-农村供水 工程调查评估	7.63							7.63	7.63				
	结转-生产建设 项目水土保持监 管	18.80							18.80	18.80				
	结转-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	2.74							2.74	2.74				
	公共供水管网节 水工作全过程支 撑服务经费	16.60	16.60	16.60										
	辽河等主要河流 保护及监管经费	8.40	8.40	8.40										
	浑河右岸东塔桥 至长青桥段岸线 治理工程	210.00	210.00	210.00										
	浑河城市段水面 保洁及冬季除冰	350.00	350.00	350.00										

	自控监控设备保障及维护服务费	24.75	24.75	24.75									
	蒲河补水水费	188.00	188.00	188.00									
	渠道冲污水费	50.00	50.00	50.00									
	刘付水闸除险加固工程	336.00	336.00	336.00									
	浑河城市段和浑北浑蒲灌区维修养护	1,110.55	1,110.55	1,110.55									
	砂山橡胶坝坝袋更换工程	355.00	355.00	355.00									
	沈阳市浑北灌区中央财政水利发展资金农业水价综合改革项目	174.00	174.00	174.00									
	排水设施维护情况检查及考核费用	246.00	246.00		246.00								
	水闸安全鉴定(5#大房申节制闸)	20.00	20.00	20.00									
	结转-2025年度沈阳市水库移民后期扶持政策实施情况监测评估	22.56							22.56		22.56		
	结转-沈阳市“十五五”节约用水规划	20.00							20.00	20.00			

	结转-浑北灌区 2025年中央财政 发展资金农业水 价综合改革项目	243.41							243.41	243.41				
	结转-2025年省 管河流堤防维修 养护	5.00							5.00	5.00				
	结转-浑河城市 段河道及闸坝水 工建筑物运行维 护	113.44							113.44	113.44				
	结转-沈阳市水 土保持规划 (2026—2035年) 编制经费	24.89							24.89	24.89				
	结转-自控监控 设备保障及维护 服务	11.35							11.35	11.35				
	结转-水土保持 区域评估	42.70							42.70	42.70				
	结转-农灌渠道 日常维护及岁修 经费	97.00							97.00	97.00				
	结转-2024浑河 水工建筑物运行 管理系统网络安全 设备采购安装及 自控监控设备维 护服务	62.40							62.40	62.40				

	结转-2024 浑河右岸东塔桥段岸坡治理工程	210.00							210.00	210.00				
	结转-2024 年浑蒲灌区封育围栏维修养护项目	9.00							9.00	9.00				
	污水厂、污泥厂检测及运营绩效评价	40.00	40.00	40.00										
沈阳市水利工程质量安全管理监督站		42.18	21.20	21.20					20.98	20.98				
	水利工程质量监督检测及技术审查费	21.20	21.20	21.20										
	结转-2025 年水利建设质量工作考评奖补资金(市本级)	20.98							20.98	20.98				

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	267,449.09	245,606.75	18,333.75	226,288.00			985.00	21,842.34	3,680.88	18,161.46			
		267,449.09	245,606.75	18,333.75	226,288.00			985.00	21,842.34	3,680.88	18,161.46			
206	科学技术支出	216.77	216.77	216.77										
20699	其他科学技术支出	216.77	216.77	216.77										
2069903	转制科研机构	216.77	216.77	216.77										
208	社会保障和就业支出	899.28	899.28	899.28										
20805	行政事业单位养老支出	896.75	896.75	896.75										
2080501	行政单位离退休	193.20	193.20	193.20										
2080502	事业单位离退休	281.16	281.16	281.16										

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.39	378.39	378.39									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.00	44.00	44.00									
20808	抚恤	2.53	2.53	2.53									
2080801	死亡抚恤	1.33	1.33	1.33									
2080802	伤残抚恤	1.20	1.20	1.20									
210	卫生健康支出	144.90	144.90	144.90									
21011	行政事业单位医疗	144.90	144.90	144.90									
2101101	行政单位医疗	58.96	58.96	58.96									
2101102	事业单位医疗	85.94	85.94	85.94									
211	节能环保支出	869.00							869.00	869.00			
21103	污染防治	869.00							869.00	869.00			
2110302	水体	869.00							869.00	869.00			
212	城乡社区支出	249,005.22	229,285.00	4,162.00	225,123.00				19,720.22	1,581.32	18,138.90		
21203	城乡社区公共设施	5,743.32	4,162.00	4,162.00					1,581.32	1,581.32			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,743.32	4,162.00	4,162.00					1,581.32	1,581.32			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	191,593.00	191,593.00		191,593.00								
2120899	其他国有土地使用权	191,593.00	191,593.00		191,593.00								

	出让收入安排的支出												
21214	污水处理费安排的支出	30,700.00	30,700.00		30,700.00								
2121401	污水处理设施建设和运营	30,700.00	30,700.00		30,700.00								
21298	超长期特别国债安排的支出	20,968.90	2,830.00		2,830.00			18,138.90		18,138.90			
2129801	城乡社区公共设施	17,341.67	2,830.00		2,830.00			14,511.67		14,511.67			
2129899	其他城乡社区支出	3,627.23						3,627.23		3,627.23			
213	农林水支出	12,662.89	11,410.83	11,049.83	361.00			1,252.06	1,229.50	22.56			
213	农林水支出	383.56	361.00		361.00			22.56		22.56			
2137201	移民补助	361.00	361.00		361.00								
2137202	基础设施建设和经济发展	22.56						22.56		22.56			
21303	水利	12,279.33	11,049.83	11,049.83				1,229.50	1,229.50				
2130301	行政运行	1,284.07	1,284.07	1,284.07									
2130302	一般行政管理事务	164.58	123.91	123.91				40.67	40.67				
2130304	水利行业业务管理	3,203.71	3,130.60	3,130.60				73.11	73.11				
2130305	水利工程建设	2,710.00	2,500.00	2,500.00				210.00	210.00				
2130306	水利工程运行与维护	2,483.63	2,161.72	2,161.72				321.91	321.91				
2130308	水利前期工作	70.74						70.74	70.74				

2130310	水土保持	87.25	25.75	25.75					61.50	61.50					
2130311	水资源节约管理与保护	120.01	65.85	65.85					54.16	54.16					
2130312	水质监测	91.90	46.00	46.00					45.90	45.90					
2130314	防汛	127.98	108.73	108.73					19.25	19.25					
2130316	农村水利	417.41	174.00	174.00					243.41	243.41					
2130322	水利安全监督	21.20	21.20	21.20											
2130399	其他水利支出	1,496.85	1,408.00	1,408.00					88.85	88.85					
215	资源勘探工业信息等支出	1.06							1.06	1.06					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.06							1.06	1.06					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.06							1.06	1.06					
221	住房保障支出	476.97	476.97	476.97											
22102	住房改革支出	476.97	476.97	476.97											
2210201	住房公积金	364.55	364.55	364.55											
2210203	购房补贴	112.42	112.42	112.42											
232	债务付息支出	3,173.00	3,173.00	1,384.00	804.00			985.00							
23203	地方政府一般债务付息支出	1,384.00	1,384.00	1,384.00											

2320301	地方政府一般债券付息支出	1,384.00	1,384.00	1,384.00									
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	267,449.09	245,606.75	18,333.75	226,288.00			985.00	21,842.34	3,680.88	18,161.46	
568001	沈阳市水务局本级	258,962.97	238,160.94	11,133.94	226,042.00			985.00	20,802.03	2,663.13	18,138.90	
501	机关工资福利支出	1,477.10	1,477.10	1,477.10								
50101	工资奖金津补贴	1,076.86	1,076.86	1,076.86								
50102	社会保障缴费	233.36	233.36	233.36								
50103	住房公积金	159.07	159.07	159.07								
50199	其他工资福利支出	7.81	7.81	7.81								
502	机关商品和服务支出	5,447.45	3,912.82	3,912.82					1,534.63	1,534.63		
50201	办公经费	272.91	254.66	254.66					18.25	18.25		

50501	工资福利支出	206.83	206.83	206.83										
50502	商品和服务支出	67.42	46.44	46.44					20.98	20.98				
506	对事业单位资本性补助	0.20	0.20	0.20										
50601	资本性支出	0.20	0.20	0.20										
509	对个人和家庭的补助	15.38	15.38	15.38										
50905	离退休费	15.38	15.38	15.38										

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	267,449.09	245,606.75	18,333.75	226,288.00			985.00	21,842.34	3,680.88	18,161.46			
568001	沈阳市水务局本级	258,962.97	238,160.94	11,133.94	226,042.00			985.00	20,802.03	2,663.13	18,138.90			
301	工资福利支出	1,477.10	1,477.10	1,477.10										
30101	基本工资	439.31	439.31	439.31										
30102	津贴补贴	344.42	344.42	344.42										
30103	奖金	293.13	293.13	293.13										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.39	160.39	160.39										
30109	职业年金缴费	11.00	11.00	11.00										

30228	工会经费	10.21	10.21	10.21										
30231	公务用车运行维护费	3.60	3.60	3.60										
30239	其他交通费用	77.52	77.52	77.52										
30299	其他商品和服务支出	40.04	36.87	36.87					3.17	3.17				
303	对个人和家庭的补助	197.02	197.02	197.02										
30301	离休费	20.81	20.81	20.81										
30302	退休费	119.02	119.02	119.02										
30304	抚恤金	50.00	50.00	50.00										
30305	生活补助	6.33	6.33	6.33										
30399	其他对个人和家庭的补助	0.86	0.86	0.86										
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)	1.06							1.06	1.06				
30902	办公设备购置	1.06							1.06	1.06				
310	资本性支出	22,458.34	3,192.00	1.00	3,191.00			19,266.34	1,127.44	18,138.90				
31002	办公设备购置	1.00	1.00	1.00										

31005	基础设施建设	20,380.41	3,191.00		3,191.00				17,189.41	191.00	16,998.41			
31009	土地补偿	936.44							936.44	936.44				
31099	其他资本性支出	1,140.49							1,140.49		1,140.49			
312	对企业补助	226,209.00	226,209.00	4,162.00	222,047.00									
31204	费用补贴	226,209.00	226,209.00	4,162.00	222,047.00									
568002	沈阳市水务事务服务中心	8,196.29	7,176.96	6,930.96	246.00				1,019.33	996.77	22.56			
301	工资福利支出	1,815.75	1,815.75	1,815.75										
30101	基本工资	554.71	554.71	554.71										
30102	津贴补贴	163.84	163.84	163.84										
30103	奖金	13.74	13.74	13.74										
30107	绩效工资	566.99	566.99	566.99										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.63	195.63	195.63										
30109	职业年金缴费	33.00	33.00	33.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	77.29	77.29	77.29										
30112	其他社会保障缴费	14.55	14.55	14.55										
30113	住房公积金	185.44	185.44	185.44										
30199	其他工资福利支出	10.56	10.56	10.56										

302	商品和服务支出	4,584.65	4,018.73	3,772.73	246.00				565.92	543.36	22.56			
30201	办公费	19.00	19.00	19.00										
30202	印刷费	0.50	0.50	0.50										
30205	水费	243.00	243.00	243.00										
30206	电费	39.00	39.00	39.00										
30207	邮电费	70.00	70.00	70.00										
30208	取暖费	3.41	3.41	3.41										
30211	差旅费	19.00	19.00	19.00										
30213	维修(护)费	15.66	12.92	12.92					2.74	2.74				
30215	会议费	1.00	1.00	1.00										
30216	培训费	0.75	0.75	0.75										
30217	公务接待费	0.20	0.20	0.20										
30226	劳务费	1,533.34	1,533.34	1,533.34										
30227	委托业务费	2,365.64	1,951.02	1,705.02	246.00				414.62	414.62				
30228	工会经费	13.81	13.81	13.81										
30231	公务用车运行维护费	9.80	9.80	9.80										
30239	其他交通费用	43.41	43.41	43.41										

30299	其他商品和服务支出	207.13	58.57	58.57					148.56	126.00	22.56			
303	对个人和家庭的补助	264.48	264.48	264.48										
30302	退休费	188.28	188.28	188.28										
30304	抚恤金	71.20	71.20	71.20										
30305	生活补助	5.00	5.00	5.00										
309	资本性支出（基本建设）	901.00	901.00	901.00										
30906	大型修缮	901.00	901.00	901.00										
310	资本性支出	630.41	177.00	177.00					453.41	453.41				
31002	办公设备购置	3.00	3.00	3.00										
31003	专用设备购置													
31005	基础设施建设	210.00							210.00	210.00				
31006	大型修缮	417.41	174.00	174.00					243.41	243.41				
568003	沈阳市水利工程质量 安全监督站	289.83	268.85	268.85					20.98	20.98				
301	工资福利支出	206.83	206.83	206.83										
30101	基本工资	58.98	58.98	58.98										
30102	津贴补贴	12.93	12.93	12.93										
30107	绩效工资	81.19	81.19	81.19										

30226	劳务费	0.10	0.10	0.10										
30227	委托业务费	21.20	21.20	21.20										
30228	工会经费	1.87	1.87	1.87										
30299	其他商品和服务支出	30.83	9.85	9.85					20.98	20.98				
303	对个人和家庭的补助	15.38	15.38	15.38										
30302	退休费	15.38	15.38	15.38										
310	资本性支出	0.20	0.20	0.20										
31002	办公设备购置	0.20	0.20	0.20										

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
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				
	2026 城建专项(还款)-专项债券利息(城市供水安全)	985.00	985.00					985.00				
	2026 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							
	2026 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							
	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								

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		1,046.00	1,046.00	800.00	246.00									
沈阳市水务局本级		800.00	800.00	800.00										
项目支出		800.00	800.00	800.00										
	水利前期费	800.00	800.00	800.00										
沈阳市水务事务服务中心		246.00	246.00		246.00									
项目支出		246.00	246.00		246.00									
	排水设施维护情况检查及考核费用	246.00	246.00		246.00									

备注：如此表为空表，则表示部门无政府采购安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入					上年结转结余				
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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				955.30	955.30	955.30								
沈阳市水务局本级				955.30	955.30	955.30								
项目支出				955.30	955.30	955.30								
	213农林水支出	水利工程建设项目	审计服务	10.00	10.00	10.00								
	213农林水支出	防汛经费项目	防灾减灾预警、预报服务	35.00	35.00	35.00								
	213农林水支出	防汛经费项目	防灾救灾技术指导服务	8.00	8.00	8.00								
	213农林水支出	防汛经费项目	印刷和出版服务	8.00	8.00	8.00								

	213 农林水支出	城市供水监督管理服务费项目	监督检查辅助服务	6.80	6.80	6.80									
	213 农林水支出	农田灌溉水有效利用系数测算项目	生态资源调查与监测服务	11.15	11.15	11.15									
	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项目	法律诉讼及其他争端解决服务	11.10	11.10	11.10									
	213 农林水支出	水资源公报编制项目	生态资源调查与监测服务	18.00	18.00	18.00									
	213 农林水支出	县区地下水水位观测项目	监测服务	31.25	31.25	31.25									
	213 农林水支出	沈阳市城市公共供水水质抽样检测项目	监测服务	16.00	16.00	16.00									
	213 农林水支出	水利前期费	行业规划服务	800.00	800.00	800.00									

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	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）				1,242.53		
	基本支出人员经费（刚性）				509.11		
基本支出公用经费（保运转）						170.41	
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
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
	运行成本	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	经济效益	全市用水总量	<	29.88	亿立方米	2026-12
		社会效益	水土保持重点工程任务完成率	>=	90	%	2026-12
		生态效益	重点治理水土流失面积	>=	10	平方公里	2026-12
	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		2026-12

			推进全市水务事业振兴发展		管理规范		2026-12
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
		预算调整率	<=	5	%	2026-12	
		预算执行率	=	100	%	2026-12	
履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
		工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
		总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
		综合管理水平		管理规范			2026-12
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)				1,457.42		
	基本支出人员经费(刚性)				648.48		
	基本支出公用经费(保运转)				187.54		
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
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
	运行成本	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12

	社会效应	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		2026-12	
		社会效益	节约并合理利用水资源		节约合理		2026-12	
		生态效益	重要饮用水水源地水质达标率	>=	95	%	2026-12	
	可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		建立内控		2026-12	
			建立预算绩效管理机制		建立机制		2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
			预算调整率	<=	5	%	2026-12	
			预算执行率	=	100	%	2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
			综合管理水平		管理规范		2026-12	
部门(单位)名称	568003 沈阳市水利工程质量安全监督站-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)				154.29			
	基本支出人员经费(刚性)				67.92			
	基本支出公用经费(保运转)				25.44			
年度绩效目标	1.保障日常办公正常运行；2.保障全市水利工程质量监督、技术审查工作，为水利工程质量提供技术支持和保障工作。							
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	
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违	<=	0	次	2026-12	

			规行为发生次数				
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
预算收支管理		预算收入管理规范性		管理规范			2026-12
		预算支出管理规范性		管理规范			2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
运行成本		成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
社会效应		社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	5	次	2026-12
		社会效益	保障用水安全、改善水环境		有力保障		2026-12
			有利于密切党同人民群众的关系		有力提升		2026-12
可持续性		体制机制改革	建立预算绩效管理制度		管理规范		2026-12
			建立制度规范档案管理		管理规范		2026-12
预算执行		预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
履职效能		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
	重点工作履行情况	重点工作办结率		=	100	%	2026-12
		综合管理水平		管理规范			2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2026 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	水利工程建设管理项目							
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务局本级			
预算资金情况	16.42							
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		
	产出指标	数量指标	安全督导检查次数	>=	7	次		
			水利工程检查次数	>=	1	次		
		质量指标	监督检查问题整改率	>=	90	%		
			安全监督管理档案完备率	>=	95	%		
	效益指标	社会效益指标	推进水利行业规范化管理		提升水平	2026-12		
			持续提升水利安全生产水平		规范管理	2026-12		
项目(政策)名称	防汛经费项目							

主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务局本级					
预算资金情况	88.73									
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			
绩效指标	产出指标	数量指标	年度防御洪水方案编制数量	=	1	套	2026-12			
			城市排水行业防涝应急预案编制数量	=	1	套	2026-12			
		质量指标	防洪防汛相关方案完成率	=	100	%	2026-12			
			印刷品质量验收合格率	=	100	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	确保汛期百姓生命安全		有效保障		2026-12			
		可持续影响指标	提升防汛应急抢险救援能力		有效提升		2026-12			
项目(政策)名称	生产建设项目水土保持遥感监管及现场检查等项目尾款									
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务局本级					
预算资金情况	55.55									
总体目标	完成生产建设项目水土保持现场检查及验收核查，生产建设项目水土保持遥感监管、审批规范化管理专家费、2025年用水统计及取用水监管第三方技术服务、城市供水监督管理服务费等项目尾款支付，确保后续项目持续实施。									
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	项目合同数量	=	4	个	2026-12		
		完成支付笔数	=	5	笔	2026-12		
		验收通过率	>=	90	%	2026-12		
	质量指标	形成专家评审结论或意见	=	100	%	2026-12		
		提高水土保持监管水平		有效提高		2026-12		
	社会效益指标	推进水利行业规范化管理		管理规范		2026-12		
项目(政策)名称	城市供水监督管理服务费项目							
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务局本级			
预算资金情况	6.80							
总体目标	通过加强城市供水行业管理工作，确保水质达标、水压稳定、水量充足。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	绩效考核特许经营水厂数量	>=	2	个	2026-12	
			绩效考核全市城市公共供水厂数量	>=	30	座	2026-12	
	质量指标	问题整改及时性、有效性	>=	70	%	2026-12		
		城市水质综合合格率	>=	99	%	2026-12		

	效益指标	社会效益指标	提升供水保障能力	>=	90	%	2026-12				
			降低供水企业成本		控制有效		2026-12				
项目(政策)名称	农田灌溉水有效利用系数测算项目										
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务局本级						
预算资金情况	11.15										
总体目标	1.选定样点灌区；2.完成实测工作并编制报告。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限				
	产出指标	数量指标	样点灌区数量	>=	17	个	2026-12				
			测算分析成果报告数量	=	1	个	2026-12				
		质量指标	成果报告验收通过率	=	100	%	2026-12				
			测算样点数据上报频次	>=	6	次	2026-12				
	效益指标	经济效益指标	促进农业节水		促进节水		2026-12				
		社会效益指标	科学评价农田灌溉用水效益		评价科学		2026-12				
项目(政策)名称	水利系统职称评审费项目										
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务局本级						
预算资金情况	1.89										

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	2026-12				
			评审专家人数	>=	18	人数	2026-12				
	效益指标	社会效益指标	评审结果公开率	>=	99	%	2026-12				
			评审结果按规定报备	>=	99	%	2026-12				
			为社会输送水利专业技术人才		人员保障		2026-12				
			水利技术人员技术等级晋升规范性		晋升规范		2026-12				
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项目										
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务局本级						
预算资金情况	16.10										
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，市政府地方性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办理；实现行政审批档案电子化和在线可查询。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限				
	产出指标	数量指标	起草和呈报管理规章数量	>=	1	部	2026-12				

			开展宣传教育活动次数	>=	5	场次	2026-12				
	质量指标		通过合法性审查的重大行政决策比例	=	100	%	2026-12				
			行政诉讼律师支持出庭率	=	100	%	2026-12				
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		2026-12				
			提高水务行政管理领域法治政府建设水平		管理有效		2026-12				
项目(政策)名称	水资源公报编制项目										
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务局本级						
预算资金情况	18.00										
总体目标	完成年度水资源公报编制工作；委托专业机构对地下水站点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	2026-12				
			绘制水位线图数量	=	2	张	2026-12				
	质量指标		成果报告验收通过率	>=	95	%	2026-12				
			数据成果完整性	>=	90	%	2026-12				
	效益指标	生态效益指标	分析水资源现状		合理准确		2026-12				

		可持续影响指标	保障水资源可持续利用		有效保障		2026-12			
项目(政策)名称	县区地下水水位观测项目									
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务局本级					
预算资金情况	31.25									
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	2026-12			
			巡检维护自动观测井数量	>=	300	个	2026-12			
		质量指标	水资源监测监控设施可用率	>=	90	%	2026-12			
			地下水位监测点巡检频次达标率	>=	99	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	提高水资源管理能力		有效提升		2026-12			
		可持续影响指标	避免地下水过度开采		管理有效		2026-12			
项目(政策)名称	沈阳市城市公共供水水质抽样检测项目									
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务局本级					
预算资金情况	16.00									
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。									

	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	净水厂出厂水水质检测抽查点数量	=	9	个	2026-12
			城市供水管网末梢水检测抽查点数量	=	2	个	2026-12
		质量指标	出厂水抽样指标完成率	=	100	%	2026-12
			城市供水管网末梢水检测抽样指标完成率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	保证城市居民饮水安全		保证安全		2026-12
			减少水质问题		水质达标		2026-12
项目(政策)名称			水利前期费				
主管部门			沈阳市水务局	实施单位		沈阳市水务局本级	
预算资金情况							800.00
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。				
	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	水利规划和前期工作项目个数	>=	1	个	2026-12
			实际使用前期工作经费项目比率	=	80	%	2026-12
	质量指标		项目合格率	>=	90	%	2026-12

			施工质量验收达标率	>=	90	%	2026-12			
效益指标	社会效益指标	项目效果持续性		良好			2026-12			
		提升防灾减灾能力		提升			2026-12			
项目(政策)名称	以前年度水利项目尾款									
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务局本级					
预算资金情况	1,500.00									
总体目标	完成以前年度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	完成水利工程数量及规模	=	2	个	2026-12			
			验收核查数量	>=	2	次	2026-12			
		质量指标	项目合格率	>=	90	%	2026-12			
			施工质量验收达标率	>=	90	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	项目效果持续性		良好		2026-12			
			提升防灾减灾能力		提升		2026-12			
项目(政策)名称	增发国债项目配套资金									

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							1,000.00	
总体目标	对已完成竣工决算的项目，予以拨付增发国债项目配套资金。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	完成水利工程数量及规模	=	2	个	2026-12	
			验收核查数量	>=	2	次	2026-12	
	质量指标		施工质量验收达标率	>=	90	%	2026-12	
			项目验收合格率	>=	90	%	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	项目效果持续性		良好		2026-12	
			提升防灾减灾能力		提升		2026-12	
项目(政策)名称	城建维护-2026 年市管排水设施							
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 2026 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	%	2026-12	

			排水渠道基础设施检修次数	\geq	1	次	2026-12				
	质量指标		施工质量验收达标率	\geq	90	%	2026-12				
			维修质量达标率	\geq	90	%	2026-12				
效益指标	社会效益指标		服务对象满意度	\geq	90	%	2026-12				
			提升防灾减灾能力		提升		2026-12				
项目(政策)名称	城建维护-2026 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	1,856.00										
总体目标	完成 2026 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	\geq	90	%	2026-12				
			环境补水区域覆盖市内区域	\geq	5	个	2026-12				
		质量指标	生态供水量完成率	\geq	90	%	2026-12				
			补水水量达标率	=	100	%	2026-12				
	效益指标	社会效益指标	项目效果持续性		良好		2026-12				

		生态效益指标	补充生态水量	>=	225000000	立方米	2026-12			
项目(政策)名称	城建维护-2026 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	134,708.00									
总体目标	确保 2026 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	2026-12			
			市本级污水处理厂数量	>=	9	座	2026-12			
	质量指标		生活污水处理率	>=	90	%	2026-12			
			城市、县城污水处理率	>=	90	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	项目效果持续性		良好		2026-12			
		生态效益指标	污水提质增效和优化生态环境		良好		2026-12			
项目(政策)名称	城建维护-2026 年污泥处置费									
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务局本级					
预算资金情况	22,319.00									
总体目标	完成 2026 年度市属污水处理厂污泥无害化处置。									

	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	污泥无害化处理处置率	>=	90	%	2026-12			
			处理污泥的市本级污水处理厂数量	>=	9	座	2026-12			
		质量指标	项目完工合格率	>=	90	%	2026-12			
			污泥出厂含水率	<=	80	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	项目效果持续性		良好		2026-12			
		生态效益指标	防止污泥二次污染环境		良好		2026-12			
项目(政策)名称	2026 中央财政水库移民扶持资金一批 (市辖区)									
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	361.00									
总体目标	完成市辖区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	%	2026-12			
			工程按期完成率	>=	90	%	2026-12			
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	2026-12			

	效益指标		施工质量验收达标率	>=	90	%	2026-12			
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2026-12			
		成本指标	总成本控制率	<=	100	%	2026-12			
		经济效益指标	完工验收通过率	=	100	%	2026-12			
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2026-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2026-12			
项目(政策)名称	2026 年小型水库维修养护项目									
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务局本级					
预算资金情况	84.00									
总体目标	完成全市 17 座小型水库维修养护项目									
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	%	2026-12			
			设备利用率	>=	90	%	2026-12			
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	2026-12			
			民生体育工程验收合格率	=	90	%	2026-12			

		时效指标	项目验收合格率	=	90	%	2026-12			
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2026-12			
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	=	100	%	2026-12			
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2026-12			
			防洪保护人口数量	>=	100	人	2026-12			
	满意度指标	社会公众满意度指标	民族乡受益群体满意度	>=	90	%	2026-12			
	项目(政策)名称	2026 年山洪灾害防治非工程措施建设								
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务局本级					
预算资金情况	4.00									
总体目标	2026 年山洪灾害防治非工程措施建设									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	90	%	2026-12			
			设备利用率	>=	90	%	2026-12			
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	2026-12			
			工程验收合格率	>=	90	%	2026-12			

		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2026-12			
			项目验收合格率	=	90	%	2026-12			
	效益指标	成本指标	成本控制率	<=	100	%	2026-12			
		经济效益指标	完工验收通过率	=	100	%	2026-12			
	满意度指标	社会效益指标	防洪保护人口数量	>=	90	人	2026-12			
		社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2026-12			
项目(政策)名称	2026 年山洪灾害设施维修养护									
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务局本级					
预算资金情况	16.00									
总体目标	完成 2026 年山洪灾害设施维修养护项目									
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	%	2026-12			
			设备利用率	>=	90	%	2026-12			
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	2026-12			
			工程验收合格率	=	100	%	2026-12			

		时效指标	项目验收合格率	=	100	%	2026-12			
		成本指标	成本控制率	<=	90	%	2026-12			
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	=	100	%	2026-12				
		项目效果持续性		良好			2026-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2026-12			
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	2026-12			
			保管维护巡查船只数量	>=	3	艘	2026-12			
	质量指标		巡查监管合格率	>=	95	%	2026-12			
			设施设备维护完成率	=	100	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	保障水利工程安全运行率	>=	95	%	2026-12			

		可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续		2026-12			
项目(政策)名称	浑河右岸东塔桥至长青桥段岸线治理工程									
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务事务服务中心					
预算资金情况	210.00									
总体目标	新建护岸工程 300m。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	2026-12			
			堤防护岸加固和建设完成量	>=	300	米	2026-12			
	质量指标		项目验收合格率	>=	90	%	2026-12			
			工程建设质量合格率	>=	90	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	项目效果持续性		良好		2026-12			
		可持续影响指标	水工建筑物良性运行率	>=	95	%	2026-12			
项目(政策)名称	浑河城市段水面保洁及冬季除冰									
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务事务服务中心					
预算资金情况	350.00									
总体目标	浑河城市段干河子拦河坝至浑河闸段，全长 32 公里进行日常水面保洁。冬季除冰共三座橡胶坝、两座船闸、六座闸门坝（闸）前除冰。									

	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	水面保洁长度	>=	32	公里	2026-12			
			冬季除冰水工建筑物数量	=	11	个	2026-12			
		质量指标	安全生产事故数	=	0	件	2026-12			
			投诉处置率	>=	0	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	项目效果持续性		良好		2026-12			
		可持续影响指标	水工建筑物良性运行率	>=	90	%	2026-12			
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	971.33									
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	2026-12			
			维修养护橡胶坝数量	>=	3	个	2026-12			
		质量指标	巡查发现问题整改率	>=	90	%	2026-12			

			项目巡查实际完成率	=	100	%	2026-12			
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		保障运行			2026-12			
	可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续			2026-12			
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					
预算资金情况	219.64									
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	2026-12				
			>=	1	次	2026-12				
	质量指标	信息网络正常运行比率	>=	95	%	2026-12				
			=	100	%	2026-12				
效益指标	社会效益指标	信息系统全年正常运行率	>=	95	%	2026-12				
	可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续			2026-12			

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	25.75									
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。									
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	2026-12			
			水土保持预防监督的检查次数	=	20	次	2026-12			
		质量指标	项目完成率	=	100	%	2026-12			
			违法图斑复核率	=	100	%	2026-12			
	效益指标	生态效益指标	水土保持能力提升		可提升		2026-12			
		可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续		2026-12			
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	46.00									
总体目标	一是完成市内五区地下水位、水温长期监测及动态数据分析任务，二是对监测系统及其附属设备设施进行日常维护维修。									

	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	数据分析报告	=	1	份	2026-12
			抽取地下水水质样本	>=	60	处	2026-12
		质量指标	水资源监测工作合规率	>=	95	%	2026-12
			水质年度评价报告完成率	=	100	%	2026-12
	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		2026-12
			项目实施可持续性		可持续		2026-12
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							24.75
总体目标			完成自控监控设备保障及维护服务。				
	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	设备维修维护次数	>=	1	次	2026-12
			橡胶坝维护数量	=	4	座	2026-12
	质量指标		项目完成率	>=	95	%	2026-12

			自控系统可用率及关键控制回路完好率	>=	95	%	2026-12				
效益指标	社会效益指标		保障水利工程安全运行天数	=	365	日	2026-12				
			保障水利工程安全运行率	>=	95	%	2026-12				
项目(政策)名称	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	2026-12				
			水源地数量	=	1	个	2026-12				
		质量指标	补水水量达标率	=	100	%	2026-12				
			水质达标率	=	100	%	2026-12				
		时效指标	项目按时完成率	=	100	%	2026-12				
	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		2026-12				
			保障沈阳市生态环境安全，维护社会稳定		有效保障		2026-12				

	满意度指标	社会公众满意度指标	社会群众满意度	>=	90	%	2026-12			
项目(政策)名称	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	2026-12			
			全年冲污水量	=	500	万立方米	2026-12			
		质量指标	农灌供水质量达标率	=	100	%	2026-12			
			供水量达标率	=	100	%	2026-12			
	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		2026-12			
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2026-12			
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 2026 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。									

	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	日常运行维护启闭机台套数	=	2	台套	2026-12			
			大中型病险水闸除险加固	>=	2	座	2026-12			
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	95	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	维修养护闸门达标率	=	100	%	2026-12			
			保障水利工程安全运行率	>=	95	%	2026-12			
		社会效益指标	保障岸坡防洪安全		保障安全		2026-12			
项目(政策)名称	浑河城市段和浑北浑蒲灌区维修养护									
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	1,110.55									
总体目标	具体目标，浑河部一是浑河4座橡胶坝及附属设施、7座水闸及附属设备，城市段32公里河道两岸堤防、岸线、岛屿，7个管理站所等附属管理设施的运行维护（包括生态维护）。二是浑河城市段航运设施维护，包括9座码头、2座船闸等航运设施维护。灌区工作部一是渠系沿线渠道清淤及水草清理；二是细河泄洪渠维护；三是排水防涝渠道及其设施维护；四是农灌渠道日常维护及维修；五是灌区工作部封育围栏维修养护。其他工作内容：浑河沈阳城市段、浑北灌区、浑蒲灌区巡查、看护、站所岛屿生态优化、后勤保障、应急抢险及其他辅助类工作。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	日常运行维护堤防长度	=	36	公里	2026-12			

			灌溉覆盖面积	>=	18	万亩	2026-12				
	质量指标		成果验收合格率	=	100	%	2026-12				
			项目合格率	=	100	%	2026-12				
效益指标	社会效益指标		提升灌区供水管理水平		有效提升		2026-12				
			保障浑河城市段水面景观		切实保障		2026-12				
项目(政策)名称	灌区水质检测等项目尾款										
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	66.97										
总体目标	用于灌区水质检测、农村供水工程调查评估、公共供水管网节水工作全过程支撑服务、沈阳市城区地下水监测及系统更新维护维修、污水厂、污泥厂检测及运营绩效评价等。										
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	支持项目数量	>=	5	个	2026-12				
			工作计划完成率	=	100	%	2026-12				
		质量指标	报告验收合格率	=	100	%	2026-12				
			项目合格率	>=	99	%	2026-12				

	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		促进		2026-12			
		社会效益指标	保障财政资金发挥效益		保障		2026-12			
项目(政策)名称	浑蒲灌区运行管理经费									
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	152.60									
总体目标	完成浑蒲 54.84 万亩灌区内灌溉工程的日常养护管理工作；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；协调管理下游灌区灌溉工作等。									
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	年度工作任务完成数量	=	1	个	2026-12			
			实施灌溉面积	=	365600	平方米	2026-12			
		质量指标	灌溉保证率	=	100	%	2026-12			
			项目巡查实际完成率	=	100	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		保障		2026-12			
		生态效益指标	农业生产环境得到改善		改善		2026-12			
项目(政策)名称	沈阳市水务事务服务中心车辆租用费									
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务事务服务中心					

预算资金情况	13.74									
总体目标	租用新能源车辆 2 台。									
	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	维修、租赁计划完成项目数	=	2	个	2026-12			
			项目完成投资	>=	13.74	万元	2026-12			
		质量指标	车辆保养率	>=	95	%	2026-12			
	效益指标		项目按期完成率	=	100	%	2026-12			
	社会效益指标	保障单位正常办公运转		保障运转		2026-12				
	可持续影响指标	基层行政单位保障能力		保障运转		2026-12				
项目(政策)名称	砂山橡胶坝坝袋更换工程									
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	355.00									
总体目标	2026 年完成砂山橡胶坝坝袋更换工作。									
	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	支持的基础设施数量	=	4	套	2026-12			
			维护管渠长度	>=	300	米	2026-12			

		质量指标	器材性能达标率	>=	95	%	2026-12				
			完工项目验收合格率	>=	95	%	2026-12				
	效益指标	社会效益指标	提高水利工程防御能力		提升防洪		2026-12				
			保障水利工程安全运行率	>=	95	%	2026-12				
项目(政策)名称	沈阳市浑北灌区中央财政水利发展资金农业水价综合改革项目										
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	174.00										
总体目标	完成北干渠改造工程 2199 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	灌区改造渠系数量	>=	1	个	2026-12				
			排水渠系堤防维护公里数	>=	2199	千米	2026-12				
		质量指标	项目质量完成达标率	>=	100	%	2026-12				
			项目完工合格率	>=	100	%	2026-12				
	效益指标	社会效益指标	保障城市排水渠道有效运行		有效运行		2026-12				
		可持续影响指标	水利设施持续发挥防洪、灌溉等功能		持续发挥		2026-12				

项目(政策)名称	排水设施维护情况检查及考核费用									
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 2026 年度的排水设施维护情况检查及考核，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。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	监督检查工作进度	>=	90	%	2026-12			
			考核工作简报期数	>=	10	期	2026-12			
		质量指标	定期检查率	>=	90	%	2026-12			
			监督检查完成率	>=	90	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	检查结果公开度	>=	90	%	2026-12			
		生态效益指标	保障公共设施正常运行		良好		2026-12			
项目(政策)名称	水闸安全鉴定（5#大房申节制闸）									
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	20.00									
总体目标	完成 2026 年水闸安全鉴定。									

	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	大中型病险水闸除险加固	>=	1	座	2026-12			
			维护闸门数量	>=	1	座	2026-12			
		质量指标	全省大中型水闸工程维修养护工程验收合格率	>=	100	%	2026-12			
			水利统计工作按期完成率	>=	100	%	2026-12			
	效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失	>=	100000	万元	2026-12			
		社会效益指标	保障水利工程完整及安全运行	>=	100	日	2026-12			
项目(政策)名称	结转-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	45.90									
总体目标	对地下水位、水温长期监测及动态测试分析以及开展地下水水质监测点检验与水质动态分析评价，掌握市内五区水资源状况。									
	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	数据分析报告	=	1	份	2026-12			
			抽取地下水水质样本	>=	60	处	2026-12			
	质量指标		水资源监测工作合规率	>=	95	%	2026-12			

			水质年度评价报告完成率	=	100	%	2026-12			
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			2026-12			
	可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续			2026-12			
项目(政策)名称	结转-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	58.20									
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	2026-12			
			出具水质检测报告	>=	16	个	2026-12			
		质量指标	巡查监管合格率	>=	99	%	2026-12			
			检验检测工作完成率	=	100	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	保障生态环境安全		保障安全		2026-12			
		可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续		2026-12			
项目(政策)名称	结转-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							17.03				
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	2026-12				
效益指标			节水宣传次数	=	1	次	2026-12				
		质量指标	成果验收合格率	=	100	%	2026-12				
			节水型企业用水监控运行稳定率	=>	95	%	2026-12				
		社会效益指标	提升宣传力度和效果		提升宣传		2026-12				
			项目实施可持续性		可持续		2026-12				
项目(政策)名称	污水厂、污泥厂检测及运营绩效评价										
主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水务事务服务中心						
预算资金情况	40.00										
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	\geq	20	次	2026-12		
		出具水质检测报告	\geq	3	个	2026-12		
		巡查监管对象个数	\geq	9	个	2026-12		
		检验检测工作完成率	=	100	%	2026-12		
	社会效益指标	保障生态环境安全		保障安全		2026-12		
		项目实施可持续性		可持续		2026-12		
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	16.60							
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	\geq	1	份	2026-12	
			节水宣传次数	=	1	次	2026-12	
	质量指标	成果验收合格率	=	100	%		2026-12	

			节水型企业用水监控运行稳定率	>=	95	%	2026-12			
效益指标	社会效益指标	提升宣传力度和效果		提升			2026-12			
		项目实施可持续性		可持续			2026-12			
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	8.40									
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	巡查次数	>=	60	次	2026-12			
			巡查评估市级河长负责河流数量	=	88	个	2026-12			
		质量指标	编制报告完成率	=	100	%	2026-12			
			巡查评估市级河长负责河流完成率	>=	99	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	保障河长制公示牌完整率	>=	95	%	2026-12			
			项目实施可持续性		可持续		2026-12			
项目(政策)名称	水利工程质量监督检测及技术审查费									

主管部门	沈阳市水务局			实施单位	沈阳市水利工程质量监督站		
预算资金情况							21.20
总体目标	加大实体工程质量检测范围和频次，突出对混凝土、干砌石、土方压实等重要部位、隐蔽部位和关键节点的检测，确保检测合格率达到95%以上，有效提高水利工程质量。						
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
绩效指标	产出指标	数量指标	检测工程项目数量	>=	6	项	2026-12
			抽样检测次数	>=	3	次	2026-12
	质量指标		工程质量合格率	>=	90	%	2026-12
			抽检材料样品合格率	>=	95	%	2026-12
	时效指标		项目完成时间	<=	12	月	2026-12
	效益指标	社会效益指标	提升全省水利工程质量整体水平		有效提升		2026-12
			促进水利事业发展		有效促进		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益部门满意度	>=	90	%	2026-12

第四部分 沈阳市水务局 2026 年度部门预算情况说明

一、关于沈阳市水务局 2026 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 2026 年度收支总预算 267449.09 万元，比 2025 年度收支总预算 280931.01 万元，减少 13481.92 万元，主要是由于项目上年结转结余减少。

（一）收入预算 267449.09 万元，其中：

- 1.一般公共预算拨款收入 18327.74 万元；
- 2.政府性基金预算拨款收入 235168.00 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 1245.83 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 1245.83 万元；
- 6.上年结转结余 26189.44 万元，其中：一般公共预算资金 8177.49 万元，政府性基金预算 18011.95 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 267449.09 万元，其中：

1. 基本支出 4463.14 万元；
2. 项目支出 262985.95 万元。

在支出预算中债务支出 3173.00 万元；政府采购支出 1046.00 万元；政府购买服务支出 955.30 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 47 个，涉及资金 185991.97 万元。

二、关于沈阳市水务局 2026 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2026 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 14 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 13.4 万元；公务接待费 0.60 万元。2026 年度预算数与 2025 年度预算数对比无变化。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金额	
	2025年	2026年
合计	14.0	14.0
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	0.6	0.6
3.公务用车购置及运行费	13.4	13.4
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	13.4	13.4

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年度局本级机关运行经费财政拨款预算170.41万元，比2025年度预算增加7.01万元，增长4.29%。

（二）政府采购预算安排情况。

2026年度沈阳市水务局各单位政府采购预算总额1046万元，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1046万元。

（三）国有资产占有使用情况。

沈阳市水务局所属各预算单位共有车辆30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28辆。单

价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）23 台。

2026 年部门预算安排购置车辆 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 2026 年应编制部门整体绩效目标 3 个，实际编制 3 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2026 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 47 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 47 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%。

（五）委托业务费安排情况。

2026 年度沈阳市水务局各单位委托业务费预算 4928.34 万元，主要包括防汛经费、污水污泥处理服务费、供水管网漏损治理、浑河城市段和浑北浑蒲灌区维修养护、浑河城市段水面保洁及冬季除冰、沈阳市城区地下水监测及系统更新维护维修、水利工程质量监督检测及技术审查费等。

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。