

沈阳市水务事务服务中心
2026 年度单位预算
(含“三公”经费预算)

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单位概况

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 2026 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 2026 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工作；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）行业基础性科学的研究；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 2026 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 2026 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	6,930.96	一、科学技术支出	216.77
二、政府性基金预算拨款收入	246.00	二、社会保障和就业支出	495.03
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	77.29
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	246.00
五、单位资金收入		五、农林水支出	6,927.17
(一) 事业收入		六、住房保障支出	234.03
(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			

本年收入合计	7,176.96	本年支出合计	8,196.29
上年结转结余	1,019.33	年终结转结余	
收 入 总 计	8,196.29	支 出 总 计	8,196.29

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	事 业 单 位 补 助 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入					
合计	8,196.29	7,176.96	6,930.96	246.00										2,038.66	996.77	22.56		1,019.33
568002 沈阳市水务服务中心	8,196.29	7,176.96	6,930.96	246.00										2,038.66	996.77	22.56		1,019.33

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	8,196.29	2,293.44	2,105.90	187.54	5,90
568002	沈阳市水务事务服务中心	8,196.29	2,293.44	2,105.90	187.54	5,90
206	科学技术支出	216.77				21
20699	其他科学技术支出	216.77				21
2069903	转制科研机构	216.77				21
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				24
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	246.00				24
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	246.00				24
213	农林水支出	6,927.17	1,487.09	1,306.47	180.62	5,44
21303	水利	6,904.61	1,487.09	1,306.47	180.62	5,41
2130304	水利行业业务管理	3,032.88	1,487.09	1,306.47	180.62	1,54
2130305	水利工程建設	210.00				21
2130306	水利工程运行与维护	2,378.65				2,37
2130308	水利前期工作	24.89				2
2130310	水土保持	87.25				8
2130311	水资源节约管理与保护	33.63				3
2130312	水质监测	91.90				9
2130316	农村水利	417.41				41
2130399	其他水利支出	628.00				62
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	22.56				2
2137202	基础设施建设和经济发展	22.56				2

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		

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	7,176.96	一、本年支出	8,196.29
(一)一般公共预算拨款收入	6,930.96	(一)科学技术支出	216.77
(二)政府性基金预算拨款收入	246.00	(二)社会保障和就业支出	495.03
(三)国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	77.29
二、上年结转	1,019.33	(四)城乡社区支出	246.00
(一)一般公共预算拨款收入	996.77	(五)农林水支出	6,927.17
(二)政府性基金预算拨款收入	22.56	(六)住房保障支出	234.03
(三)国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	8,196.29	支 出 总 计	8,196.29

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	6,930.96	2,293.44	2,105.90	187.54	4,637.52	
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		

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	2,293.44	2,105.90	187.54
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

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	246.00		246.00
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		5,902.85	4,883.52	4,637.52	246.00				1,019.33	996.77	22.56	
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和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								

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
	合计	8,196.29	7,176.96	6,930.96	246.00				1,019.33	996.77	22.56	
		8,196.29	7,176.96	6,930.96	246.00				1,019.33	996.77	22.56	
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	495.03	495.03	495.03								
20805	行政事业单位养老支出	493.83	493.83	493.83								
2080502	事业单位离退休	265.20	265.20	265.20								
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		246.00							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	246.00	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		246.00							
213	农林水支出	6,927.17	5,907.84	5,907.84				1,019.33	996.77	22.56		
213	农林水支出	22.56						22.56		22.56		
2137202	基础设施建设和经济发展	22.56						22.56		22.56		
21303	水利	6,904.61	5,907.84	5,907.84				996.77	996.77			
2130304	水利行业业务管理	3,032.88	2,959.77	2,959.77				73.11	73.11			
2130305	水利工程建设	210.00						210.00	210.00			
2130306	水利工程运行与维护	2,378.65	2,077.72	2,077.72				300.93	300.93			
2130308	水利前期工作	24.89						24.89	24.89			

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	33.63	16.60	16.60					17.03	17.03					
2130312	水质监测	91.90	46.00	46.00					45.90	45.90					
2130316	农村水利	417.41	174.00	174.00					243.41	243.41					
2130399	其他水利支出	628.00	608.00	608.00					20.00	20.00					
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											

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	8,196.29	7,176.96	6,930.96	246.00				1,019.33	996.77	22.56			
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			
505	对事业单位经常性补助	6,400.40	5,834.48	5,588.48	246.00				565.92	543.36	22.56			
50501	工资福利支出	1,815.75	1,815.75	1,815.75										
50502	商品和服务支出	4,584.65	4,018.73	3,772.73	246.00				565.92	543.36	22.56			
506	对事业单位资本性补助	1,531.41	1,078.00	1,078.00					453.41	453.41				
50601	资本性支出	630.41	177.00	177.00					453.41	453.41				
50602	资本性支出（基本建设）	901.00	901.00	901.00										

509	对个人和家庭的补助	264.48	264.48	264.48										
50901	社会福利和救助	76.20	76.20	76.20										
50905	离退休费	188.28	188.28	188.28										

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
	合计	8,196.29	7,176.96	6,930.96	246.00				1,019.33	996.77	22.56	
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			

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													

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		246	246		246									
沈阳市水务事务服务中心		246	246		246									
项目支出		246	246		246									
	排水设施维护情况检查及考核费用	246	246		246									

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）				1,457.42		
	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	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。									
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	水面保洁长度	\geq	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	\geq	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	\geq	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	\geq	7	所	2026-12			
			维修养护橡胶坝数量	\geq	3	个	2026-12			
		质量指标	巡查发现问题整改率	\geq	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,更好地满足业务发展需求。									
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			
			网络安全宣传次数	>=	1	次	2026-12			
	质量指标		信息网络正常运行比率	>=	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	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	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。									
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	数据分析报告	=	1	份	2026-12			

			抽取地下水水质样本	\geq	60	处	2026-12
		质量指标	水资源监测工作合规率	\geq	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	\geq	1	次	2026-12
			橡胶坝维护数量	=	4	座	2026-12
		质量指标	项目完成率	\geq	95	%	2026-12
			自控系统可用率及关键控制回路完好率	\geq	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			
	效益指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	2026-12			
		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。						
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	2026-12

			大中型病险水闸除险加固	\geq	2	座	2026-12
	质量指标		完工项目验收合格率	\geq	95	%	2026-12
			维修养护闸门达标率	=	100	%	2026-12
			保障水利工程安全运行率	\geq	95	%	2026-12
效益指标	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	\geq	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			
	生态效益指标	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				
			=	100	%	2026-12				
	质量指标	报告验收合格率	=	100	%	2026-12				
			>=	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。									
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	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			
			项目按期完成率	=	100	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常办公运转		保障运转		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。									
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。									
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	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。									
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			
	效益指标	社会效益指标	水质年度评价报告完成率	=	100	%	2026-12			
			准确掌握地下水水资源动态情况		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			
			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		提升宣传		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	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	>=	20	次	2026-12			

			出具水质检测报告	\geq	3	个	2026-12
		质量指标	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
	效益指标	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。						
	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	\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	\geq	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				

第四部分 沈阳市水务事务服务中心 2026 年度单位预算情况说明

一、关于沈阳市水务事务服务中心 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 2026 年度收支总预算 8196.29 万元，比 2025 年度收支总预算 16825.51 万元，减少 8629.22 万元，主要是由于本年没有类似国债项目的大额支出。

（一）收入预算 8196.29 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 6930.96 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 246 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 0 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 0 万元；

6. 上年结转结余 1019.33 万元，其中：一般公共预算资金 996.77 万元，政府性基金预算 22.56 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 8196.29 万元，其中：

1. 基本支出 2293.44 万元；

2. 项目支出 5902.85 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 246 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 23 个，涉及资金 4883.52 万元。

二、关于沈阳市水务事务服务中心 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 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。2026 年度预算数比 2025 年度预算数减少（增加）0 万元，其中：因公出国（境）费比 2025 年度预算数减少（增加）0 万元，主要是由于无变化；公务用车购置及运行费比 2025 年度预算数减少（增加）0 万元，主要是由于 0；公务接待费比 2025 年度预算数减少（增加）0 万元，主要是由于无变化。

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

2026 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。

2026 年度沈阳市水务事务服务中心政府采购预算总额 246 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 246 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 22 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 22 辆。单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

2026 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 2026 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（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）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 23 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 23 个，编制特定目标类和其他运转类项目绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

（五）委托业务费安排情况。

2026 年度沈阳市水务事务服务中心委托业务费预算 2365.64 万元，主要包括浑河城市段和浑北浑蒲灌区维修养护 1110.55 万元，浑河城市段水面保洁及冬季除冰 350 万元，沈阳市城区地下水监测及系统更新维护维修 46 万元等。

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。

11.委托业务费: 反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。