

沈阳市水务局2019年部门预算项目支出预算绩效目标情况表

单位编码	单位名称	项目名称	项目分类	金额	绩效目标	产出指标									效益指标									满意度指标			功能科目				
						数量指标			质量指标			时效指标			成本指标			经济效益指标			社会效益指标			生态效益指标			满意度指标1	满意度指标2	满意度指标3		
						数量指标1	数量指标2	数量指标3	质量指标1	质量指标2	质量指标3	时效指标1	时效指标2	时效指标3	成本指标1	成本指标2	成本指标3	经济效益指标1	经济效益指标2	经济效益指标3	社会效益指标1	社会效益指标2	社会效益指标3	生态效益指标1	生态效益指标2	生态效益指标3					
	合计			107,865,280.00																											
1	沈阳市水务局	[政府专项]水资源公报费		198,000.00	为了满足水资源统一规划和管理的要求,通过对沈阳市降水量、地表水资源量、地下水资源量、水资源总量等数据分析,围绕落实最严格水资源管理制度,建设节水型社会,全	上报成果1套			公报内容符合国家规范	水资源的利用、水质概况、用水指标与效率	重要水事	公报按期交付			预算支出合理规范			对国民经济发展保障作用明显			水资源配置支持地方发展显著			促进水生态文明建设显著			促进水资源可持续利用		公众满意度达到85%以上		
2	沈阳市水务局	[水资源费地下水监测数据资料整编]		900,000.00	地下水监测具有测量水位、孔隙压力、渗透性和取水样等多重功能,为地下水监测管理部门对辖区内地下水水位、水质等数据进行监测,以便及时掌握动态变化情况,对地下水进行长期的保护。	完成230眼井坐标测量和高程测量工作,编制测量成果报告和附表、附图			对沈阳市地下水动态和地下水水质量进行评价,形成监测成果报告	绘制地下水水位历时曲线图、地下水等水位线图。	绘制地下水质量综合评价图	按期完成率达到100%			总成本控制在预算范围内			为水资源管理和开发利用活动提供有效的动态变化情况。			支撑和促进水资源管理工作。			保护环境及节能减排			为下阶段工作提供依据。		主管部门满意度达到80%以上。		
3	沈阳市水务局	[政府专项职称评审专项经费]		52,000.00	按照市人社局有关文件精神,组建水利、林业中级职称评审委员会,组织开展上述专业中级职称评审工作。开展职称评审主要目的是加强水利系统及相关行业专业技术资格管理,对广大专业技术人员专业素质和技术水平进行评价,促进专业技术人员业务水平的提高。	评审三次			评审覆盖率100%			评审按期完成						评审社会影响力有所提升	促进相关专业业务水平提高。									受评审对象			
4	沈阳市水务局	[河维费]水利工		300,000.00	通过强化重点水利工程项目建设	重点项目现场抽查	安全督导检查≥2	项目监督检查次数	完成巡查及考核成		项目监管的及时性				支出合理规范。			因工程质量事故导			持续提升水利安全								主管部门满意度≥		
5	沈阳市水务局	城建维护-细河		31,090,000.00	1.保障汛期泄洪安全。2.码头:2个船闸:		1.验收合格		2.有效运行时限		1.支出成本控制在				1.保障汛期泄洪安													2.民众满意度≥			
6	沈阳市水务局	[政府专项]防汛		306,700.00	地源热泵其装置的运行没有任何		完成地源热泵及其		消防检查合格率达	电梯运行完好率达	按计划工			支出合理可控。			减少人为破坏,节			满足生产、生活的			有利于管					上级单位满意度达			
7	沈阳市水务局	[河维费]水利项		3,688,700.00	通过强化重点水利工程前期工	初步设计抽查大于		巡查及考	核的事实		提交成果时限为一			支出合理规范。					成果对行								主管部门满意度达				
8	沈阳市水务局	[政府专项]水行		131,500.00	1、强化水利系	“世界水日”并“	满足条件制作、发	《沈阳市水行政法	不发生因	“世界水日”并“完	10月底前							“世界水日”宣传	水利行业重要法律	全市杜绝发生,重						纠纷、复议、应诉					
9	沈阳市水务局	城市防讯及排		335,300.00	1.保障汛期城市防讯基础设施保	1.6月20日至9月		1.物资好用程度	3.按照上	1.物资故障恢复24				1.支出在预算数内			1.对国民经济发		1.提高城市防讯保								1.用户满	1.公众的满意度≥			
10	沈阳市水务局	[政府专项]大禹		1,200,000.00	为搞好我市农田基本建设,进一		省考核各市,要求		验收通过率达到		按期完成率达到			总成本控制在预算			促进地区经济平稳		确保项目安全开			有效改善农田节约					达到上级单位满意				
11	沈阳市水务局	[农田水利]2019		100,000.00	衡量灌区从水源引水到田间作用	1份报告	9个涉农县区		验收合格		年底前完成报告			总成本控制在预算			通过开展灌溉水有		评价农田灌溉水利			强化用水监控管					达到上级单位满意				
12	沈阳市水务局	[政府专项]县区		401,600.00	地下水监测具有测量水位、孔隙	对80眼人工观测井	230眼自动观测井	委托专业机构对45	监测复核规范比例		监测工作按时完成			总成本控制在预算			对国民经济发展保			保障水源地和供水			持续提高地下水保				上级主管	部门满意度			
13	沈阳市水务局	[政府专项]防汛		1,274,800.00	防汛是社会公益事业,做好防汛	培训演练40人次		防汛指挥系统运行		及时发布防汛信息			总成本控制在预算			水文情报预报减灾		应对失误造成严重			通过调度等综合措					各级防汛指挥部门					
14	沈阳市水务局	[水资源主要		500,000.00	全面开展水资源管理配置与调		水资源加	检测复核规范比例		检测工作按时完成			总成本控			对国民经济发		有效保障供水安全			有效促进地下水保					上级部门满意度达					
15	沈阳市水务局	[地方水利建设		16,747,900.00	1.浑河王家湾橡胶坝体加固及	1.浑河王家湾橡胶胶	2.浑河左岸干河子	3.浑河右岸王家湾	1.浑河王家湾橡胶胶	2.浑河左岸干河子	3.浑河右岸王家湾	1.浑河王家湾橡胶胶	2.浑河左岸干河子	3.浑河右岸王家湾	1.浑河王家湾橡胶胶	2.浑河左岸干河子	3.浑河右岸王家湾	1.浑河王家湾橡胶胶	2.浑河左岸干河子	3.浑河右岸王家湾				1.浑河王家湾橡胶胶	2.浑河左岸干河子	3.浑河右岸王家湾					
16	沈阳市水务局	[地方水利建设		50,000.00	目标1:制订、修订、完善水利	征求意见稿:10份	形成初稿及标准送	成果审查通过率:≥	项目进度情况:实	成本预算执行			提高技术标准的完			对确保工程安全运		规范水资源保护工			通过预案调度等综					社会公众满意度:					
17	沈阳市水务局	[水资源费]地表		432,000.00	为加强水功能区限制纳污红线管	监测点选	监测时间涵盖丰、		重新检测率及重新		监测工作按时完成			支出在预算数内的			对国民经济发		提高水资源管理能			对生态环境保护明					用户满意度≥90%	公众的满意度≥			
18	沈阳市水务局	[河维费]加快灾		5,574,700.00	通过浑河、柳河、绕阳河、秀水	土地预审、环评、		可研批复率100%		安全完成			总成本控			为显著推动		显著促进水生态技			有效提升行业现代					群众满意度85%以					

19	沈阳市水务事	[水土保持补偿]		67,000.00	充分发挥市级水土流失监测小区购买两套水土流失			满足市级水土流失		按期完成采购			总成本支出在预算		为今后探索我市水事违法		提高水土保持意识							上级主管部门满意			
20	沈阳市水务事	[地方水利建设]		20,000.00	通过强化重点领域管执法巡查、检查:水事违法行为查处			省际水事敏感地区	水事活动现场监	水政监察人员培	按照预算项目申报			按照预算项目申报		减少或避免水事违		减少或避免水事违									社会公众满意度:
21	沈阳市水务事	[政府专项]水政		750,000.00	1、配合“世界水日”、“中国水法普法宣传直接	预计查处水事案件	委托有资质部门对	水政监察人员培训		发现问题及时执法					减少水事违法事件		提升公众的水法治		严厉打击非法开采			执法队伍不断加			执法满意度调查		
22	沈阳市水务事	[政府专项]沈阳		100,000.00	1.形成年度《沈阳市辽河保护区			编制完成《沈阳市		按期完成			总成本支出在预算		对国民经济发展保		保障辽河区生态安								促进河流生态系统		辽河管理部门满意度
23	沈阳市水务事	[河维费]蒲河补		3,230,000.00	蒲河补水有效缓解了蒲河在春、			从大伙房水库采购	每年蒲河运行期及	每周四向河库部汇	总成本控制在预算		有效节约投资		满足渠道运行维护		切实保障蒲河生态					确保工程设备设施			环境供水用户满	河库部满意度100%	
24	沈阳市水务事	[农业水费灌区]		5,100,000.00	采取科学合理的用水调度计划,			农灌供水大于5100大伙房水库水		按用水户需求及时			支出成本控制在预		对国民经济发展保		为农业灌溉用水做					促进水资源可持续			农灌用水户满意度		
25	沈阳市水务事	[农田水利]浑北		150,000.00	1.《灌区工作部2019年水质污染方案预案一套				按期完成			支出成本控制在预		因事故导致经济损		预防为主,检测		节约水源明显提高				预案执行情况90%			主管部门满意度≥		
26	沈阳市水务事	[政府专项]辽河		246,880.00	加大辽河保护宣传力度,让沿河	制作调查问卷及设	制作辽河应急度讯	法规指南符合规范		按期完成工作			总成本支出在预算				辽河沈阳段沿岸群		通过宣传、调度等			行业社会影响力有			辽河沈阳段沿岸群		
27	沈阳市水务事	[河维费]市级河		327,000.00	1.河长业务知识	1.河长业务知识培	2.河长办宣传经	1.河长业务知识培	2.河长办宣传经	1.河长业务知识培	2.河长办宣传经	1.河长业务知识培	2.河长办宣传经	1.河长业务知识培	2.河长办宣传经						1.河长业务知识培	2.河长办宣传经					
28	沈阳市水务事	[地方水利建设]		360,000.00	1、保障水工建筑物安全运行,	船闸:2座	橡胶坝:三座		合格率100%		有效运行时限365		总成本控制在预算		有效节约投资。		满足水工建筑物安					确保闸坝综合功能			民众满意度≥80%		
29	沈阳市水务事	典型重		250,000.00	编制完成沈阳市味精制造、白酒	沈阳市白	沈阳市工业硫酸行	沈阳市白	沈阳市工业硫酸行	沈阳市白	沈阳市工业硫酸行					降低沈阳市味精制	降低沈阳市工业硫	降低沈阳市工业硫	减少沈阳市工业硫	节约水资源	节约水资源	节约水资源					
30	沈阳市水务事	[河维费]北沙河		800,000.00	编制北沙河苏家屯区段岸线利用	完成规划报告5套			验收通过率100%		及时开展工作,符		总成本控制在预算		为减少灾害损失发		推动行业可持续发		促进水生态进步显			有效提升现代化进			达到群众满意度		
31	沈阳市水务事	[地方水利建设]		252,000.00	为有效提高河道防洪减灾能力提	铺盖维修加固横向	海漫维修改造横	项目竣工验收合格		项目按期完成率≥		总成本支出控制在		有效提高工作质量		提供良好履职基					河道防洪系统工程			职工满意度≥80%			
32	沈阳市水务事	[河维费]渠道冲		500,000.00	依据《中华人民共和国水污染防治法》渠水量500					按期完成供水任务		总成本控制在预算		对国民经济发展保		切实保障城市环境		对生态环境保护和			促进社会经济可持			环境供水用户满			
33	沈阳市水务事	[河维费]水利信		4,031,400.00	建设信息化系统,更好的满足	系统维护1套			确保网络畅通率达99%	视频会商会议故障	网站正常修复响应		支出成本控制在预				为沈阳水利工作的	为沈阳防汛工作提							用户满意度≥90%		
34	沈阳市水务事	[地方水利建设]		300,000.00	1.为有效管理保护水利工程提	橡胶坝:三座	船闸:二座	水闸:五座	合格率80%		有效运行时限120		总成本控制在预算		有效提高工作质量		满足水工建筑物安				确保闸坝综合功能			民众满意度≥80%			
35	沈阳市水务事	[政府专项]信息		507,800.00	1.对沈阳市水利基础数据库系统		2.实时地	下水监测	1.3.5.6.7.8软件	1.3.5.6.7.8硬件	1.3.5.6.7.8重大	1.3.5.6.7.8特大	2.支出在预算数内		2.对国民经济发展		1.3.5.6.7.8为沈	1.3.5.6.7.8为沈	2.对生态环境保护	2.促进地下水保护	2.促进地下水保护	2.促进社会经济可	1.3.5.6.				
36	沈阳市水务事	[地方水利建设]		2,457,300.00	1.闸、坝充排系统及启闭系统等	1.闸、坝充排系统	1.闸、坝充排系统	1.闸、坝充排系统	1.闸、坝充排系统	1.闸、坝充排系统	1.闸、坝充排系统	3.浑河城市段堤防		1.闸、坝充排系统		1.闸、坝充排系统	1.闸、坝充排系统	1.闸、坝充排系统	1.闸、坝充排系统	1.闸、坝充排系统	1.闸、坝充排系统						
37	沈阳市水务事	[农田水利]浑北		313,500.00	为“十三五”最严格水资源管理	取样点位			为保障农业供水安			每次农业供水前,		单次检测费用3300		对国民经济发展保		预防为主,检测		促进水生态文明建			促进水资源可持续			农灌用水户满意度	
38	沈阳市水务事	[农田水利]市本		11,917,500.00	1.浑蒲灌区总干渠四台子闸至前	1.浑蒲灌区总干渠	2.浑蒲灌区细河灌	3.东陵拦河坝及干	1.浑蒲灌区总干渠	2.浑蒲灌区细河灌	3.东陵拦河坝及干	1.浑蒲灌区总干渠	2.浑蒲灌区细河灌	3.东陵拦河坝及干	1.浑蒲灌区总干渠	2.浑蒲灌区细河灌	3.东陵拦河坝及干	1.浑蒲灌区总干渠	2.浑蒲灌区细河灌	3.东陵拦河坝及干	1.浑蒲灌区总干渠	2.浑蒲灌区细河灌	3.东陵拦河坝及干				
39	沈阳市水务事	[地方水利建设]		63,300.00	目标1:切实做好组织、指导、	防汛督察组、工作			部署防汛工作是否			总成本控制在支出		有效提高工作效率		满足社会长治久安		通过调度等综合措			有利于促进建立运			各级防汛指挥部门			
40	沈阳市水务事	[河维费]技术审		100,000.00	通过复测和评审,对水利项目	根据计划			设计和现场实际相		按时完成报告内容		总成本控制在预算		有效提高工作效率		显著推动行业可持		显著促进水生态技			对行业技术水平提			业主主管部门满意		
41	沈阳市水务事	[农田水利]浑北		1,980,000.00	通过实施灌区2019年维修养护	闸门级启闭机维修			工程验收合格率			截至2019年年底完			控制在批复预算投		有效提高工作效率					确保设备设施完整			农业供水用户满		
42	沈阳市水务事	[水资源费]城区		399,400.00	城市水资源管理长期监测项目是	水资源管机构管取	水资源管	监测符合	重新检测	水资源管	监测工作	监测工作	支出在预算数内的		对国民经济发展保		提高水资源管理能	提高水量、水质监	对生态环境保护和	促进地下水保护明		促进水资源可持续	促进社会经济可持	用户满意度≥90%			
43	沈阳市水务事	[政府专项]辽河		184,900.00	解决辽河干流沈阳段巡查巡护、	办公房产1处			办公场所正常运		接实际发生及时拨			总成本支出在预算		节约往返中心城区		为辽河巡查管理工		便于日常执法、提			正常使用年限大于			用户满意度≥90%	
44	沈阳市水务事	[农田水利]结算		321,800.00	1.浑蒲灌区申办土地证地界测	1.浑蒲灌区申办土			1.浑蒲灌区申办土	2.2015年浑北灌区		1.浑蒲灌区申办土	施工总成	1.浑蒲灌区申办土	2.2015年浑北灌区		1.浑蒲灌区申办土	2.2015年浑北灌区		2.2015年浑北灌区	1.浑蒲灌区申办土	2.2015年浑北灌区					
45	沈阳市水务事	[河维费]2018		225,700.00	通过项目实施,有效发挥水利工	完成规划报告居民月报采			按期完成相关报告		6个月		总成本控制在预算		为减少灾害损失发		通过“一河一策”		促进治污和水生态			有效提升行业水平			达到群众满意度达到		
46	沈阳市水务事	[河维费]沈阳市		300,000.00	帮助水库移民脱贫致富,促进库	对500位每人每年600元			确保直补资金足额		2019年12月31日前		总成本控制在预算		对国民经济发展保		有效改善移民生产					帮助水库移民脱贫			群众满意度≥90%		
47	沈阳市水务事	[地方水利建设]		2,537,900.00	1.落实省政府河湖垃圾清理专项				合格率80%		有效运行时限365		总成本控制在预算		节省管护成本,节		提升水环境、水景		改善水生态环境						民众满意度≥80%		
48	沈阳市水务事	[地方水利建设]		5,545,600.00	目标1:年度内强化工程建设的	浑河城市段:32公、二座			巡查及考核成果:	单位工程合格	项目监管的及时		总成本支出在预算		因工程质量事故导	工程质量合格、优	显著提高工程质量	水电能源节约率:						深远促进类似项目			
49	沈阳市水务事	[地方水利建设]		164,200.00	目标1:切实做好组织、指导、	24小时在防汛专用			发布防汛工作是否/旱情信			总成本控制在支出		通过抗洪抢险救灾		应对失误造成严重		通过调度等综合措			有利于促进建立运			各防汛指挥部			
50	沈阳市水务事	[政府专项]水利		295,500.00	通过强化水利工程项目建设,加	市本级工程抽检全			问题整改率100%		完成后一月内提交		总成本支出在预算		检查问题整改率大		提高行业社会影响		水能源节约率明显			促进类似项目整改			主管部门满意度达优质工程		
51	沈阳市水务事	污水处理厂水		683,400.00	1.掌握水厂运行状况,确保城镇	1.完成污水厂水										提高污水厂处理能	提高污水厂处理能	全面摸排,制订									
52	沈阳市水务事	[政府专项]水利		100,000.00	1、财务档案规范管理。	财务软件采购	维护硬件数量终端	财务管理	系统运行	保障财务数据的安	系统故障修复响应		财务档案整理材料								保证财务系统正常	保障财务数据的安		主管部门满意度			