

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			可持续影响指标			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	可持续影 响指标1	可持续影 响指标2	可持续影 响指标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			促进水生 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 利工程项目管	重点项目 现场检查	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.船闸： 2个		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			地源热泵 运行完好	消防检查 合格率达	电梯运行 完好率达	按计划工 期完成			支出合理 可控。			减少人为 破坏，节			满足生产 、生活的						有利于管 理事业可			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 业管理的									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 统法治政府建设	“世界水 日”并“	编印《沈 阳市水行	满足条件 的水事纠	制作、发 放宣传品	《沈阳市 水行政法	不发生因 期限内未	“世界水 日”并“	10月底前 完成						“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 汛及排		335,300.00	1.保障汛期城市 防汛基础物资保	1.6月20 日至9月			1.物资好 用程度	3.按照上 级部门要		1.物资故 障恢复24			1.支出在 预算数内			1.对国民 经济发展			1.提高城 市防汛保								1.用户满 意度≧	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			调动各县 区开展农		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			连续多年 进行农田		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			有效促进 地下水保			持续提高 水量、水		上级主管 部门满意				
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			有利于促 进建立运		各级防汛 指挥部门				
14	沈阳市 水务局	[水资源 费]主要		500,000.00	全面开展水资源 管理配置与调	水资源加 测点位44			检测复核 规范比例			检测工作 按时完成			总成本控 制在支出			对国民经 济发展保			有效保障 供水安全			有效促进 地下水保			促进水生 源可持续		上级部门 满意度达				
15	沈阳市 水务事	[地方水 利建设		16,747,900.00	1.浑河王家湾橡 胶坝坝体加固及	1.浑河王 家湾橡胶	2.浑河左 岸干河子	3.浑河右 岸王家湾	1.浑河王 家湾橡胶	2.浑河左 岸干河子	3.浑河右 岸王家湾	1.浑河王 家湾橡胶	2.浑河左 岸干河子	3.浑河右 岸王家湾	1.浑河王 家湾橡胶	2.浑河左 岸干河子	3.浑河右 岸王家湾	1.浑河王 家湾橡胶	2.浑河左 岸干河子	3.浑河右 岸王家湾	1.浑河王 家湾橡胶	2.浑河左 岸干河子	3.浑河右 岸王家湾				1.浑河王 家湾橡胶	2.浑河左 岸干河子	3.浑河右 岸王家湾	1.浑河王 家湾橡胶	2.浑河左 岸干河子	3.浑河右 岸王家湾	
16	沈阳市 水务事	[地方水 利建设		50,000.00	目标1：制订、 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:	按期完成 率:≧		项目进度 情况:实			对确保工 程安全运			规范水资 源保护的工			通过预案 调度等综						为下阶段 工作提供		社会公众 满意度:				
17	沈阳市 水务事	[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 择包含水	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 济发展保			提高水资 源管理能	提高、水 质监控能		对生态环 境保护和	促进河流 保护明显		促进水生 源可持续	促进社会 经济可持		用户满意 度≧90%	公众的满 意度≧		
18	沈阳市 水务事	[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 制在预算			为显著减 少灾害损			显著推动 行业可持			有效促进 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	购买两套水土流失巡查			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			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	通过强化重点管理领域建章立	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			执法队伍不断增加		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			成果符合规范。			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			对生态环境保护和			促进河流生态系统		辽河管理部门满意			
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、	蒲河补水水量不少			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			确保工程设施设备		环境供水用水户满意度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			采购大伙房水库水			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			对生态环境保护和			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			成果符合要求			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	制作辽河应急度汛		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.河长业务培训	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			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	沈阳市典型重		250,000.00	编制完成沈阳市味精制造、白酒	沈阳市味精制造	沈阳市白酒制造行	沈阳市工业硫酸行	编制完成沈阳市味精	编制完成沈阳市白	编制完成沈阳市工									降低沈阳市味精制	降低沈阳市白酒制	降低沈阳市工业硫	减少沈阳市味精制	减少沈阳市白酒制	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	消力池维修改造模	海漫维修改造2.9	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	渠道冲污水量500			达到供水水质要求			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		环境供水用水户满			
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	视频会议故障	网站正常率达99%	系统故障修复响应			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%	公众的满意度≥			
34	沈阳市水务事	[地方水利建设]		300,000.00	1.为有效管理和保护水利工程提	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		1.3.5.6.7.8一般	1.3.5.6.7.8重大	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.促进社会资源可持	2.促进社会经济可	1.3.5.6.1.3.5.6.	1.3.5.6.1.3.5.6.				
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	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	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	水质监测取样点位			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.浑蒲灌区细河泄	3.东陵拦河坝及干	1.浑蒲灌区总干渠	2.浑蒲灌区细河泄	3.东陵拦河坝及干	1.浑蒲灌区总干渠	2.浑蒲灌区细河泄	3.东陵拦河坝及干	1.浑蒲灌区总干渠	2.浑蒲灌区细河泄	3.东陵拦河坝及干	1.浑蒲灌区总干渠	2.浑蒲灌区细河泄	3.东陵拦河坝及干	1.浑蒲灌区总干渠	2.浑蒲灌区细河泄	3.东陵拦河坝及干	1.浑蒲灌区总干渠	2.浑蒲灌区细河泄	3.东陵拦河坝及干	1.浑蒲灌区总干渠	2.浑蒲灌区细河泄	3.东陵拦河坝及干	1.浑蒲灌区总干渠	2.浑蒲灌区细河泄	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			防汛巡查船运行维			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	根据计划完成项目			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		业务主管部门满意	业主满意		
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			满足流域城乡居民						确保设备设施完整		农业供水用水户满			
42	沈阳市水务事	[水资源费]城区		399,400.00	城市水资源管理机构长期监测项目是	每年流域管理机构取	水资源管理系统每		水资源监测监控设	监测符合规范比率	重新检测率及重新	水资源管理系统设	监测工作按时完成		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%	公众的满意度≥			
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			办公场所正常运转			按实际发生及时拨			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	按期完工		1.浑蒲灌区申办土	施工总成本控制在		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	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	
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	完成6个月月报采		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位水库移民	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	水面保洁长度：			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			改善河道环境，为		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	三座橡胶坝、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	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		主管部门满意度：			
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小时在岗值守人	防汛督察组、工作		防汛通信可用率≥	防汛专用车船运行		部署防汛工作是否	发布防汛/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		各级防汛指挥部门			
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管理，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	努力达到优质工程		
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	提高污水管理的信	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。	财务档案规范管	维护硬件数量终端		财务管理系统局域	系统运行维护响应	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			