

沈阳市水务局
2021 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市水务局本级主要职责

第二部分 沈阳市水务局本级 2021 年单位预算公开表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

表 4. 政府性基金预算支出情况表

表 5. 单位收支总体情况表

表 6. 单位收入总体情况表

表 7. 单位支出总体情况表

表 8. 项目支出预算情况表

表 9. 收入预算按单位分类汇总表

表 10. 支出预算按单位分类汇总表

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 12. 政府购买服务支出预算情况表

表 13. 单位整体绩效目标情况表

表 14. 特定目标类项目绩效目标情况表

第三部分 沈阳市水务局本级 2021 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市水务局本级主要职责

沈阳市水务局本级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）贯彻执行国家有关水行政管理的方针、政策和法律、法规、规章及省有关要求，起草地方性水行政法规、规章，拟订地方性水务方面的政策并监督实施。

（二）组织编制全市水资源中长期发展规划和年度计划，组织编制全市主要河流流域规划和相关专业规划并监督实施。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，负责重要区域水资源调度工作，组织实施取水许可制度、水资源有偿使用制度及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）负责水务工程建设资金和国有资产监管工作，提出有关供水价格及收费的建议，提出水务固定资产投资方向和规模及财政性资金安排意见并监督实施。

（四）组织编制水资源保护规划，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理、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，组织、指导和监督城市采水、管网输水和用户用水中的节约用水工作，推动节水

型社会建设。

(五) 组织、指导全市水务设施、水域及岸线的管理与保护,指导重点河流的治理和生态保护,组织编制水生态系统修复和保护方案并监督实施,负责河道采砂管理工作。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,指导全市水库管理工作。

(六) 组织编制全市水务工程规划计划,负责审查全市大中型和跨地区水利基本建设项目建设项目建议书和可行性研究报告以及水务工程建设项目。监督实施国家、省有关行业技术质量标准和水利工程规程、规范。

(七) 组织、指导全市水土保持工作,研究制定水土保持规划,组织水土流失的监测和综合防治工作。

(八) 组织指导全市农村水利工作,指导全市农村水利社会化服务体系项目建设。

(九) 负责全市水利水电工程移民和后期扶持管理工作,组织、指导并监督全市水库移民后期扶持政策的实施。

(十) 组织、指导全市水政监察和水行政执法工作,协调并仲裁部门间和区、县(市)间的水事纠纷。

(十一) 负责全市水务工程运行维护期间安全生产和职业健康监督管理工作,加强水利工程及水利工程建设质量和安全监管,负责市本级水务系统安全生产统计分析工作。

(十二) 开展水务科技和对外经济技术交流工作,指导

全市水务系统队伍建设。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全市重要河湖和重要水利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。

（十四）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。

（十五）负责城市排水行政管理以及全市排水设施、管网的管理维护工作，负责污水处理配套管网维护和污水处理设施的维护和运营管理。

（十六）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。

（十七）承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

（十八）本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十）关于水资源保护与水污染防治方面的职责分工。市水务局负责水资源保护，市生态环境局负责水环境质量和水污染防治，两部门要建立协调机制，定期通报水资源

保护与水污染防治相关情况,协商解决相关重大问题。市生态环境局发布水环境信息并对信息的准确性、及时性负责,市水务局发布水文、水资源信息中涉及水环境质量的内容,应与市生态环境局协商一致。

第二部分 沈阳市水务局本级 2021 年单位预算公开表

表 1

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	248660.08	一、本年支出	257603.08	49869.08	207734.00	
(一) 一般公共预算拨款	40926.08	(一) 一般公共服务支出				
(二) 政府性基金预算拨款	207734.00	(二) 外交支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出				
二、上年结转	8943.00	(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	120.62	120.62		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	45.76	45.76		
		(十一) 节能环保支出	3029.60	3029.60		
		(十二) 城乡社区支出	214458.00	6724.00	207734.00	
		(十三) 农林水支出	39700.42	39700.42		
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				

		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	135.48	135.48		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出	13.20	13.20		
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出	100.00	100.00		
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总计	257603.08	支出总计	257603.08	49869.08	207734.00	

表 2

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		49869.08	1397.53	48471.55
208	社会保障和就业支出	120.62	120.62	
20805	行政事业单位养老支出	120.62	120.62	
2080501	行政单位离退休	27.81	27.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.81	92.81	
210	卫生健康支出	45.76	45.76	
21011	行政事业单位医疗	45.76	45.76	
2101101	行政单位医疗	45.76	45.76	
211	节能环保支出	3029.60		3029.60
21101	环境保护管理事务	29.60		29.60
2110102	一般行政管理事务	29.60		29.60
21103	污染防治	3000.00		3000.00
2110302	水体	3000.00		3000.00
212	城乡社区支出	6724.00		6724.00
21203	城乡社区公共设施	6724.00		6724.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6724.00		6724.00

213	农林水支出	39700.42	1095.67	38604.75
21303	水利	39700.42	1095.67	38604.75
2130301	行政运行	1095.67	1095.67	
2130302	一般行政管理事务	357.34		357.34
2130304	水利行业业务管理	359.62		359.62
2130305	水利工程建设	37545.71		37545.71
2130308	水利前期工作	30.00		30.00
2130309	水利执法监督	73.00		73.00
2130311	水资源节约管理与保护	19.50		19.50
2130314	防汛	129.58		129.58
2130322	水利安全监督	90.00		90.00
221	住房保障支出	135.48	135.48	
22102	住房改革支出	135.48	135.48	
2210201	住房公积金	135.48	135.48	
229	其他支出	13.20		13.20
22999	其他支出	13.20		13.20
2299999	其他支出	13.20		13.20
231	债务还本支出	100.00		100.00
23103	地方政府一般债务还本支出	100.00		100.00

2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	100.00	100.00
---------	-----------------	--------	--------

表 3

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1397.53	1221.95	175.58
301	(一) 工资福利支出	1126.19	1126.19	
30101	基本工资	312.33	312.33	
30102	津贴补贴	277.61	277.61	
30103	奖金	235.82	235.82	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.81	92.81	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	46.31	46.31	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	135.48	135.48	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	25.83	25.83	
302	(二) 商品和服务支出	243.22	67.64	175.58
30201	办公费	27.00		27.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费			

30204	手续费			
30205	水费	8.61		8.61
30206	电费	41.00		41.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30208	取暖费	28.91		28.91
30209	物业管理费			
30211	差旅费	22.00		22.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.30		0.30
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	9.06		9.06
30229	福利费	0.76		0.76
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	67.64	67.64	
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	21.64		21.64
303	（三）对个人和家庭补助支出	28.12	28.12	
30301	离休费	12.96	12.96	
30302	退休费	10.42	10.42	
30303	退职（役）费			

30304	抚恤金			
30305	生活补助	3. 62	3. 62	
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1. 12	1. 12	

表 4

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		207734.00		207734.00
212	城乡社区支出	207734.00		207734.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	177557.00		177557.00
2120804	农村基础设施建设支出	515.00		515.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	177042.00		177042.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2177.00		2177.00
2121301	城市公共设施	2177.00		2177.00
21214	污水处理费安排的支出	28000.00		28000.00
2121401	污水处理设施建设和运营	28000.00		28000.00

表 5

单位收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	经济分类	预算数
一、财政部门安排的预算拨款	248660.08	一、基本支出	1397.53
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	1193.83
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	175.58
四、财政结转资金	8943.00	对个人和家庭的补助	28.12
五、单位上年净结余		二、项目支出	256205.55
六、单位事业收入		工资福利支出	17.92
七、单位其他收入		商品和服务支出	214359.49
八、调入资金		对个人和家庭的补助	
九、其他收入		债务利息及费用支出	100.00
		基本建设支出	1594.93
		其他资本性支出	545.00
		对企业的补助（基本建设）	
		对企业的补助	
		对社会保障基金补助	
		其他支出	39588.21

收入总计	257603.08	支出总计	257603.08
------	-----------	------	-----------

表 6

单位收入总体情况表

单位:万元

功能分类科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入	上级补助、附属单位上缴收入	财政结转资金	单位上年净结余	事业收入	单位其他收入	调入资金	其他收入
科目编码	科目名称												
	合计	257603.08	40926.08	207734.00				8943.00					
208	社会保障和就业支出	120.62	120.62										
20805	行政事业单位养老支出	120.62	120.62										
2080501	行政单位离退休	27.81	27.81										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.81	92.81										
20808	抚恤												
2080802	伤残抚恤												
210	卫生健康支出	45.76	45.76										
21011	行政事业单位医疗	45.76	45.76										
2101101	行政单位医疗	45.76	45.76										
211	节能环保支出	3029.60	3029.60										
21101	环境保护管理事务	29.60	29.60										
2110102	一般行政管理事务	29.60	29.60										
21103	污染防治	3000.00	3000.00										
	水体	3000.00	3000.00										

2110302													
212	城乡社区支出	214458.00	6724.00	207734.00									
21203	城乡社区公共设施	6724.00	6724.00										
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6724.00	6724.00										
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	177557.00		177557.00									
2120804	农村基础设施建设支出	515.00		515.00									
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	177042.00		177042.00									
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2177.00		2177.00									
2121301	城市公共设施	2177.00		2177.00									
21214	污水处理费安排的支出	28000.00		28000.00									
2121401	污水处理设施建设和运营	28000.00		28000.00									
213	农林水支出	39700.42	30757.42						8943.00				
21303	水利	39700.42	30757.42						8943.00				
2130301	行政运行	1095.67	1095.67										
2130302	一般行政管理事务	357.34	357.34										
2130304	水利行业业务管理	359.62	359.62										
2130305	水利工程建设	37545.71	28602.71						8943.00				

2130308	水利前期工作	30.00	30.00										
2130309	水利执法监督	73.00	73.00										
2130311	水资源节约管理与保护	19.50	19.50										
2130314	防汛	129.58	129.58										
2130322	水利安全监督	90.00	90.00										
221	住房保障支出	135.48	135.48										
22102	住房改革支出	135.48	135.48										
2210201	住房公积金	135.48	135.48										
229	其他支出	13.20	13.20										
22999	其他支出	13.20	13.20										
2299999	其他支出	13.20	13.20										
231	债务还本支出	100.00	100.00										
23103	地方政府一般债务还本支出	100.00	100.00										
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	100.00	100.00										

表 7

单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出				项目支出									
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业的补助（基本建设）	对企业的补助	对社会保障基金补助
科目编码	科目名称															
	合计	257603.08	1397.53	1193.83	175.58	28.12	256205.55	17.92	214359.49		100.00	1594.93	545.00			39588.21
208	社会保障和就业支出	120.62	120.62	92.81	3.41	24.40										
20805	行政事业单位养老支出	120.62	120.62	92.81	3.41	24.40										
2080501	行政单位离退休	27.81	27.81		3.41	24.40										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	92.81	92.81	92.81												

	费支出													
20808	抚恤													
2080802	伤残抚恤													
210	卫生健康支出	45.76	45.76	45.76										
21011	行政事业单位医疗	45.76	45.76	45.76										
2101101	行政单位医疗	45.76	45.76	45.76										
211	节能环保支出	3029.60					3029.60		3029.60					
21101	环境保护管理事务	29.60					29.60		29.60					
2110102	一般行政管理事务	29.60					29.60		29.60					
21103	污染防治	3000.00					3000.00		3000.00					
2110302	水体	3000.00					3000.00		3000.00					
212	城乡社区支出	214458.00					214458.00		208804.00					5654.00
21203	城乡社区公	6724.00					6724.00		1585.00					5139.00

	共设施																		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6724.00					6724.00		1585.00										5139.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	177557.00					177557.00		177042.00										515.00
2120804	农村基础设施建设支出	515.00					515.00												515.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	177042.00					177042.00		177042.00										
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2177.00					2177.00		2177.00										
2121301	城市公共	2177.00					2177.00		2177.00										

	设施													
21214	污水处理费安排的支出	28000.00					28000.00		28000.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	28000.00					28000.00		28000.00					
213	农林水支出	39700.42	1095.67	919.78	172.17	3.72	38604.75	17.92	2525.89		1581.73	545.00		33934.21
21303	水利	39700.42	1095.67	919.78	172.17	3.72	38604.75	17.92	2525.89		1581.73	545.00		33934.21
2130301	行政运行	1095.67	1095.67	919.78	172.17	3.72								
2130302	一般行政管理事务	357.34					357.34		357.34					
2130304	水利行业业务管理	359.62					359.62		359.62					
2130305	水利工程建设	37545.71					37545.71		1484.77		1581.73	545.00		33934.21
2130308	水利前期工作	30.00					30.00		30.00					
	水	73.00					73.00		73.00					

2130309	利执法监督														
2130311	水 资源节 约管理 与保护	19.50					19.50		19.50						
2130314	防 汛	129.58					129.58	17.92	111.66						
2130322	水 利安全 监督	90.00					90.00		90.00						
221	住房保 障支出	135.48	135.48	135.48											
22102	住 房 改 革 支 出	135.48	135.48	135.48											
2210201	住 房公 积 金	135.48	135.48	135.48											
229	其他支 出	13.20					13.20				13.20				
22999	其 他 支 出	13.20					13.20				13.20				
2299999	其 他 支 出	13.20					13.20				13.20				
231	债 务 还 本 支 出	100.00					100.00				100.00				
23103	地 方 政 府 一 般 债 务	100.00					100.00				100.00				

	还本支出												
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	100.00			100.00			100.00					

表 8

项目支出预算情况表

单位：万元

单位编码	部门/单位名称	项目名称	立项依据	项目明细	合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金
	合计				256205.55	247262.55		8943.00
568001	沈阳市水务局本级	2020 年水资源公报	一、三定方案；二、《水资源公报编制规程》 (GB/T23598-2009)	《水资源公报》为沈阳市本年度水资源开发利用情况综合分析性资料。须有专业性强、至少 1 人具有教授级高级工程师职称，高级工程师人数比例达到 50%以上的团队配合完成。	19.50	19.50		
568001	沈阳市水务局本级	沈阳市城市公共供水水质抽样检测	依据《中华人民共和国水污染防治法》第二十七条、《辽宁省城市供水用水管理办法》第八条、辽宁省住建厅 关于开展 2019 年度辽宁省城市供水水质抽样监测工作的通知、省市场监管局 关于 2019 年全国公共服务质量监测结果有关情况的报告规定及要求。要求我局完善城市供水水质三级检验检测体系，确保我市城市生活水质达标；对我市各	按照《生活饮用水卫生标准》，开展净、配水厂水质及我市建成区九个区和辽中区自备水源水质抽检工作。	96.32	96.32		

			供水单位出厂水水质、管网水水质检测工作进行抽查；加强对城市供水水质的监督，自行组织水质监测等。					
568001	沈阳市水务局本级	农业水利项目	根据农村环境治理 2021 年需求进行安排	对相关区县开展村屯河道开展清淤疏浚工程	515.00	515.00		
568001	沈阳市水务局本级	康平县重点山洪沟防洪治理工程	根据防洪需要	康平县二道河张强段山洪沟防洪治理工程，治理河道长度 11.588km，进行河道清淤疏浚，石笼护岸，修建漫水桥及过路涵。	100.00	100.00		
568001	沈阳市水务局本级	法库县崔屯排干治理工程	水利计划	渠道清淤治理 3.1km，倒虹吸扩建 15m，重建分水闸 1 座，支渠衬砌 1km。	255.00			255.00
568001	沈阳市水务局本级	2021 年蒲河水面保洁费	生态环境需要	市本级投资 22.5 万元（其中：新民市 7.5 万元、沈北新区 15 万元）。蒲河水面保洁市级补助 0.5 万元/km，蒲河流经城区 45km 日常水面保洁安排 22.5 万元。	22.50	22.50		

568001	沈阳市水务局本级	浑南拦河坝左岸机电设备大型养护及附属安全设施改造工程	水利计划	对浑南进水闸、调节闸等机电设备进行养护,包括闸门主体防腐处理、止水更换、启闭机整体拆解清洗更换所有密封件、闸门控制柜传感器电缆更换、岸边栈道,两个闸室顶部平台改造636平方米、翼墙防护栏闸顶平台防护栏及院落护栏改造等。	167.87	167.87		
568001	沈阳市水务局本级	农田灌溉水有效利用系数测算	一、依据《水利部办公厅关于印发<农田灌溉水有效利用系数测算分析工作考评办法>的通知》(办农水〔2015〕196号);二、《辽宁省实行最严格水资源管理制度“十三五”工作方案和辽宁省“十三五”封闭地下水取水工程总体方案(辽政办发〔2016〕84号)》;三、《辽宁省水利厅关于开展2019年市级农田灌溉水有效利用系数实测工作的通知》等文件以及辽宁省农田基本建设“大禹杯”竞赛考核要求,我市至2020年农田灌溉水有效利用系数达到0.596,预计2021年水利部、省水利厅将继续开展此项工作。在此期间,需完成每年度测算工作,选择一定数量样点,安放、购置测量设备并安排专门人员进行实测,委托具有相应工作	一、全市选取30个灌区测点,委托设计单位承担技术指导,编写实施方案,开展技术培训,安排实测设备,数据收集、审核、测算分析以及编制测算成果报告等工作18.4万元;二、9个涉农区、县(市)及相关灌区实测经费8.6万元。	27.00	27.00		

	能力的设计单位形成系数成果报告。				
--	------------------	--	--	--	--

568001	沈阳市水务局本级	取用水管理专项整治	一、《水利部关于印发取用水管理专项整治行动方案的通知》（水资管〔2020〕79号）第五项3.4条；二、《辽宁省水利厅关于印发辽宁省取用水管理专项整治行动实施方案的通知》（辽水资〔2020〕132号）第五项3.4条；三、《沈阳市水务局关于印发沈阳市取用水管理专项整治行动方案的通知》（沈水务函〔2020〕12号）第五项2.3条；四、《辽宁省水利厅转发水利部关于印发取用水管理专项整治行动方案的通知》；五、《5.市水务局关于转发水利部关于印发取用水管理专项整治行动方案的通知》。	聘请第三方机构，开展取用水管理专项整治行动。	73.00	73.00		
568001	沈阳市水务局本级	环境供水	2021年城建维护计划。	环境用水水费。	2000.00	2000.00		
568001	沈阳市水务局本级	康平县张强镇西马莲河险工治理工程	水利计划	3处险工防护长度447米，该段堤防进行加高培厚。	255.00			255.00
568001	沈阳市水务局本级	市管河流堤防养护费用	水利计划	市本级投资284.7万元（其中：辽中区71万元、苏家屯区24.51万元、新民市127.19万元、康平县62万元）。参照省管河流堤防养护标准，对市管河流堤防达标段167.48km，按照1.7万元/km安排维修养护费。	284.70	284.70		

568001	沈阳市水务局本级	大中型灌区标准化建设及维修养护费用	实施方案	大中型灌区的标准化建设及维修养护：新民浑蒲灌区、铁西浑蒲灌区、苏家屯八一灌区、苏家屯浑南灌区、沈北新区石佛寺灌区、法库祝家堡灌区、辽中辽蒲灌区都按重中型灌区标准，每个灌区20万元；法库尚屯灌区、辽中团结水库灌区按一般中型灌区标准，每个灌区15万元。	170.00	170.00		
568001	沈阳市水务局本级	农村供水工程奖补资金	实施方案	对农村饮水安全工作开展较好地区进行奖励，用于农村饮水安全设施维修养护，其中于洪区200万元、法库县160万元、康平县140万元。	500.00			500.00
568001	沈阳市水务局本级	细河泄洪渠道维护费	2021年城建维护计划。	渠道2.4公里，8孔防洪闸1座，4级跌水1座，交通桥3座。	68.00	68.00		
568001	沈阳市水务局本级	排水防涝一期工程代管费用	2021年城建维护计划。	对排水防涝一期工程代管。	336.00	336.00		
568001	沈阳市水务局本级	污水处理费	2021年城建维护计划。	污水厂运行费。	181388.00	181388.00		
568001	沈阳市水务局本级	蚂蝗河海洲乡袁家村段治理工程	水利计划	河道疏浚4.6公里，险段防护等。	340.00			340.00
568001	沈阳市水务局本级	辽中区蒲河曹家屯护岸工程	水利计划	对蒲河曹家屯段进行护坡处理，长度约110米。	110.50			110.50

568001	沈阳市水务局本级	浑河砂山橡胶坝下游右岸水毁岸坡改造工程	水利计划	对砂山橡胶坝下游右岸长 75m 的水毁岸坡进行治理, 采用钢筋混凝土挡土墙结构形式进行护岸, 钢筋混凝土挡土墙, 墙顶设置素混凝土栏杆, 墙顶与现有人行步道之间岸坡种植灌木丁香, 右岸直立挡土墙位置河道底采用钢筋混凝土板进行护砌, 护砌宽度与现有河道底护底衔接, 护砌宽度 22m, 护砌长度 75m。	188.40	188.40		
568001	沈阳市水务局本级	康平县水库安全监测设备安装	加强水库安全管理	对康平县花古水库试点安装水库安全监测设备, 65 万元/套 (三个断面 9 个测压孔, 水平、竖向位移 12 点, 工作基点 4 点)	65.00	65.00		
568001	沈阳市水务局本级	浑河航运 1 号码头右侧岸线排污源头治理工程	水利计划	浑河航运 1 号码头右侧岸线排污源头治理工程, 通过进行土方开挖 50 米寻找污水来源, 确定来源后, 混凝土回填封堵, 岸线采取堆石护岸形式。	20.00	20.00		
568001	沈阳市水务局本级	浑河城市段运行管理费用	水利计划	浑河城市段运行管理。	327.80	327.80		
568001	沈阳市水务局本级	康平县四道号水库、花古水库维修工程	实施方案	对四道号水库主坝迎水坡 600 平米护坡石进行翻修、背水坡 500 平米碎石养护; 4 扇闸门、4 个启闭机喷漆检修、更换丝杠 2 根; 更换备用电源; 更换安全围网 800 米; 管理房房盖防水处理 600 平米; 副坝迎水坡 600 平米护坡石翻修、背水坡 600 平米碎石养护。对花古水库主坝迎水坡 3000	255.00	255.00		

				平米护坡石进行翻修、背水坡 20				
568001	沈阳市水务局本级	排水站维修养护	实施方案	小型排水站维修养护：新民 194 万元，辽中 121 万元，康平 62 万元，法库 48 万元，于洪 51 万元，铁西 16 万元。	492.00			492.00
568001	沈阳市水务局本级	2021 年农业水价综合改革奖补	实施方案	对全市农业水价综合改革区域实施奖补，其中：新民市 30 万元，苏家屯区 25 万元，法库县 25 万元。用于农田水利设施新建及维护等。	80.00			80.00

568001	沈阳市水务局本级	法制宣传教育、法治政府建设和审批办专家论证费	一、国务院、辽宁省、沈阳市法治政府建设规划和年度重点工作计划；二、沈阳市水务局法治政府建设相关制度要求；三、国务院、省政府、市政府关于落实行政执法“三项制度”“工作落实的要求；四、市人大、市政府年度地方性法规、规章立法工作计划。五、《辽宁省营商环境条例》关于行政审批的规定；六、《中华人民共和国水土保持法实施条例》；七、《国务院办公厅关于清理规范国务院部门行政审批中介服务的通知》（国办发〔2015〕31号）；八、《城镇污水排入排水管网许可管理办法》；九、《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》	一、按照水利部、辽宁省水利厅要求开展宪法宣传活动7.4万元；二、开展《沈阳市城市排水管理条例》修订工作1万元；三、水务执法事务经费11万元；四、购买法律服务6万元；五、印制全市水务行政执法文书预装卷0.75万元；六、水利项目专家论证费28.5万元；七、排水水质检测费用30万元；	84.65	84.65		
568001	沈阳市水务局本级	水利规划院咨询服务费	《关于加快推进市直经营性事业单位改革的指导意见》（沈发改发〔2018〕117号）	市水务局购买沈阳市水利规划院水务项目咨询服务费359.62万元。	359.62	359.62		
568001	沈阳市水务局本级	水利系统职称评审经费	根据市人社局要求，组织水利专业中、初级职称评审委员会，开展水利专业职称评审。	合计：2.7万元。开展水利专业职称评审经费2.7万元，年参评人员约为100人。	2.70	2.70		
568001	沈阳市水务局本级	农村环境整治-水利项目	政府批示农村环境整治-水利项目支出	资金用于新民、法库、康平、浑南村屯河道清淤疏浚建设支出				
568001	沈阳市水务局本级	城建城市维护	2021年城建维护计划。	对市管排水设施进行维护。	15167.00	15167.00		

568001	沈阳市水务局本级	渠系沿线渠道清淤及水草	2021 年城建维护计划。	渠系沿线清淤及水草清理。	95.00	95.00		
568001	沈阳市水务局本级	节水型示范点建设	水利计划	对学校等公共场所安置节水器具等节水设备	120.00	120.00		
568001	沈阳市水务局本级	小沙河祝家街道桥段河道治理	水利计划	祝家街道桥段小沙河河道疏浚整形 1300 米、两侧岸坡连锁式生态砖护砌（左、右岸各 1000 延长米）、潜坝 4 座。总投资 600 万元，区县各占 50%。	255.00			255.00
568001	沈阳市水务局本级	李家河方家镇段治理工程	水利计划	河道疏浚 4 公里，险段防护等。	340.00			340.00
568001	沈阳市水务局本级	2021 年浑河水面保洁	水利计划	项目预算 253.97 万元。一、干河子拦河坝-王家湾橡胶坝段 61.59 万元；二、王家湾橡胶坝-浑南橡胶坝段 101.165 万元；三、浑南橡胶坝-浑河闸段 91.215 万元。	253.97	253.97		
568001	沈阳市水务局本级	灌区工作部封育围栏维修养护	水利计划	项目预算 19 万元。对浑蒲总干沿线 38 公里封育围栏进行日常维护巡检，每公里维修、巡检费用约 0.5 万元。	19.00			19.00
568001	沈阳市水务局本级	往年尾款结算项目资金	水利计划	对往年尾款项目资金进行结算	2291.04	1005.62		1285.42
568001	沈阳市水务局本级	水利工程建设管理	一、沈阳市安全生产条例二、辽宁省水利厅关于开展市级水行政主管部门安全生产监督管理考核的通知(辽水监督〔2020〕87 号)三、《内部审计具体准则》四、水利部《水利建设项目稽察办法》五、省	一、开展安全生产宣传、教育和培训，开展安全生产检查，安全监督管理档案整理及装订，补充安全生产设备 2 万元；二、水务投资项目聘请事务所对全市所有水利投资项目（工程类、项目类）进行监督检查及委托第三方内审	29.66	29.66		

		水利厅《辽宁省水利建设项目稽察办法》(辽水安监(2018)149号)	工作经费15万元;三、水利建设项目稽察费12.66万元,全年预计开展项目稽察6次,			
--	--	------------------------------------	---	--	--	--

568001	沈阳市水务局本级	防汛经费	<p>一、《辽宁省人民政府办公厅关于进一步加强汛期值班值守工作的紧急通知》(辽政办明电[2018]51号)第二项、严格落实值班值守工作制度,要做好值班人员的工作和生活保障,妥善解决值班带街人员休息、就餐等实际困难,统筹安排好补休和值班补贴发放工作;二、《中华人民共和国国防洪法》第五章第二十九条 各级人民政府应当组织有关部门做好防汛物资的储备工作。防汛指挥机构必须储备一定数量的防汛物资;受洪水威胁的单位和个人必须储备必要的防汛抢险物料;三、《关于调整沈阳市防汛抗旱指挥部领导成员及成员单位职责分工的通知》(沈汛发〔2019〕5号)第5页“市水务局职责分工”;四、《沈阳市防汛抗旱指挥部关于印发市长姜有为在调研全市防汛准备工作时讲话的通知》(沈汛电〔2020〕12号); 五、《沈阳市防汛抗旱指挥部关于印发沈阳市防汛抗旱指挥部工作规则(试行)的通知》;六、印发《辽宁省贯彻落实住</p> <p>防汛值班补助 17.92 万元防汛备品 5 万元防汛及排水设施管理技术专家咨询及服务费 15 万元防洪信息图编制费 5 万元水旱灾害防御手册编制费 2.6 万元水文局信息服务费 25 万元防汛信息图册编制费 5 万元防汛相关编制费用 10 万元汛期用电及维修养护费 32.06 万元防汛指挥中心运行费 12 万元</p>	129.58	129.58	
--------	----------	------	---	--------	--------	--

			房城乡建设部等部委城镇污水处理提质增效三年行动方案(2019-2021年)重点任务》的通知				
568001	沈阳市水务局本级	县区地下水水位、水质观测	三定方案规定职能,是水资源公报、年报数据来源基础,是水资源监管最基础工作,为防汛抗旱、水资源管理、数据上报提供第一手数据。	全市各县区共310眼观测井用于地下水位、水质观测,其中自动观测井230眼、人工观测井80眼。	103.01	103.01	

568001	沈阳市水务局本级	贷款利息支出经费	贷款协议	偿还水利项目世行贷款本息 100 万元。	100.00	100.00		
568001	沈阳市水务局本级	沈阳市城市供水突发事件应急预案修编	依据《中华人民共和国水污染防治法》第七十九条规定 沈应急委办关于做好 2020 年度应急预案编制修订和应急演练工作的通知规定及要求。 要求我局组织编制重大停水事件应急预案作为市政府专项预案一项，由于 2019 年我局才接管城市公共供水管理职能，没有完善的供水应急预案，此项工作未能列入 2020 年部门预算，我局自行编制了《沈阳市城市供水突发事件应急预案》，编制水平和深度不能满足专项预案要求，需要修编。	一、基础资料调查、现场查勘 8 万元；二、预案编制 5 万元；三、咨询评审、专家论证等 2 万元。	14.00	14.00		
568001	沈阳市水务局本级	区管排水设施维护费	根据 2021 年城建维护计划安排。	对区管排水设施进行维护。	5139.00	5139.00		
568001	沈阳市水务局本级	苏家屯赵家沟水库维修工程	水利计划	溢洪道浆砌挡墙拆除重建	58.65	58.65		
568001	沈阳市水务局本级	浑河城市段运行管理	水利计划	对浑河城市段进行运行管理。	65.12	65.12		

568001	沈阳市水务局本级	秀水河新民市段防洪治理工程	水利计划	堤防工程全长 28.89km, 本次整治工程堤长 25533m, 其中左堤 14.71km, 右堤 10.82km。法新排干回水堤 2.60km。设计堤顶宽 4m, 堤防迎水坡 1:2.5, 背水坡 1:3。堤防迎水坡, 背水坡撒播草籽。拆除重建穿堤涵闸 4 处。维修原有爬道共 75 处, 堤防每 2km 设置防汛平台 1 处, 共计 14 处。及附	856.50			856.50
568001	沈阳市水务局本级	北沙河防洪治理及生态建设	水利计划	总投资 7.44 亿元, 工程费 5.04 亿元, 征拆费 2.4 亿元。2021 年投资 6.04 亿元(其中工程费 3.64 亿元, 征拆费 2.4 亿元), 建设内容包括: 加固现有堤防 12.90km, 新建堤防 9.16km, 新建微地形 15.11km, 河道疏浚长度 32.82km, 穿堤涵闸 4 座, 防洪闸 1 座, 栽植水生植物 39.38 万 m	10222.57	10222.57		
568001	沈阳市水务局本级	辽河干流沈阳段滩地收回租补偿	实施方案	市本级投资 4343.81 万元(其中: 新民市 2246.73 万元、辽中区 1099.91 万元、法库县 389.46 万元、康平县 401.91 万元、沈北新区 205.8 万元)。用于回租耕地补偿补助。	4343.81	4343.81		
568001	沈阳市水务局本级	法库县登仕堡子镇严千户村老窑河治理工程	水利计划	河道清淤疏浚约 2118 米, 石笼护砌约 1908.5 米, 护底工程 2 处, 新建防冲坎 7 处。	255.00			255.00

568001	沈阳市水务局本级	蒲河水工建筑物养护补助费用	水工建筑维护需要	市本级投资 245.8 万元（其中：辽中区 62 万元、沈北新区 100 万元、新民市 83.8 万元）。用于蒲河水工建筑物养护补助。	245.80	245.80		
568001	沈阳市水务局本级	2021 年苏家屯区白清寨河小流域（白清姚千街道康宁营村）生态治理工程	水利计划	漫水桥拆除重建，对漫水桥上游段左右岸各进行 50m 石笼护坡治理，对漫水桥下游段左右岸各进行 950m 石笼护坡治理。	289.47	289.47		
568001	沈阳市水务局本级	浑南区白塔堡河源头小流域（老塘峪片区）综合治理工程	水利计划	源头小流域综合治理 1.8km, 建设跌水、行人桥、水保林等。	294.58			294.58
568001	沈阳市水务局本级	浑河航运设施维护费	2021 年城建维护计划。	对浑河航运设施进行维护。	50.00	50.00		
568001	沈阳市水务局本级	养息牧河新民市段防洪治理工程	水利计划	新建、加固堤防 24.59 公里，新建排水站 3 座，险工治理 41 处，长度 10.29 公里，种植护堤林 554 亩，清淤 6.88 公里。	1600.00			1600.00
568001	沈阳市水务局本级	浑河王家湾橡胶坝改建工程	水利计划	更换橡胶坝坝袋，底板拆除重建，将原全河段橡胶坝改建为闸坝结合形式，充水式橡胶坝 5 孔，水闸 4 孔，增加水泵室及附属水泵、电气、金属结构等设备；增加自动化控制设备；其中包括王家湾橡胶坝安全鉴定技术服务费为 29.2112 万元（已完成）。	886.46	886.46		

568001	沈阳市水务局本级	辽河橡胶坝钢坝闸运行维护费用	水利计划	市本级投资 155 万元（其中：新民市 60 万元、辽中区 19 万元、法库县 37 万元、沈北新区 39 万元）。主要用于橡胶坝、钢坝闸运行维护、检修、水电费、采暖费、冬季除冰人工费等，超支部分区县自筹。	155.00	155.00		
568001	沈阳市水务局本级	大中型泵站标准化建设及维修养护费用	实施方案	14 座中型泵站的标准化建设及维修养护：辽中区黑渔沟排水站 20 万元，其它中型排水站每座 10 万元。辽中区 8 座中型排水站，小计 90 万元；新民 4 座排中型排水站，小计 40 万元；沈北 2 座中型排水站，小计 20 万元。	150.00			150.00
568001	沈阳市水务局本级	全市小型水库运行管理	实施方案	对全市 15 座（康平 4 座、法库 4 座、苏家屯 4 座、沈北 3 座）无专职管理机构的小型水库，聘请第三方进行现代化、专业化和信息化的运行管理服务，保障水库运行安全，发挥应有效益。市本级统一组织采购小型水库物业服务 22.5 万元，每座小型水库补助 18.5 万元，共计 300 万元。	300.00	300.00		

568001	沈阳市水务局本级	城市供水监督管理服务费	一、《辽宁省城市供水用水管理办法》二、《沈阳市城市供水用水管理条例》三、《关于印发政府购买服务指导性目录的通知》（沈水合〔2019〕15号）四、《市水务局职能配置内设机构和人员编制规定》五、《辽宁省人民政府关于赋予中国（辽宁）自由贸易试验区各片区管委会第一批省级行政职权的决定》六、《沈阳市城市供水用水管理条例》七、机构改革成立市水务局后，供水管理人员少，没有专业人员，造成考核、管理、监督不到位情况，特别是漏损率管控、二次加压设施移交等省考指标任务、涉及民生、百姓关注度高、专业性较强的重点难点工作推进不到位，亟需引入专业的第三方团队，强化供水行业管理。	聘请第三方机构，对城市供水行业开展监督管理。	90.00	90.00		
568001	沈阳市水务局本级	再生水“十四五”规划	一、《关于落沈阳市人大常委会对市政府〈关于2019年度全市环境质量状况和环境环保目标完成情况的报告〉的审议意见并协助提供相关材料的函》；二、《市水务局职能配置内设机构和人员编制规定》；三、《再生水沈阳市再	一、基础资料调查15万元二、规划报告编制5万元三、按照国家审计署审计要求开展规划环评8万元；四、咨询论证2万元。	30.00	30.00		

			生水利用管理办法》。					
568001	沈阳市水务局本级	市水务局车辆购置	依据 2021 年沈阳市本级公务用车更新计划	按 2021 年市直公务用车更新情况明细要求更新车辆一辆	13. 20	13. 20		
568001	沈阳市水务局本级	城建还款	2021 年城建还款计划安排。	对水务集团水价政策性亏损补贴，八水厂水价亏损补贴。	12700. 00	12700. 00		
568001	沈阳市水务局本级	公河（北三家子街道、北四家子乡、两家子乡、郝官镇段）治理工程	水利计划	河道疏浚 12. 057 公里，险段防护等。	340. 00			340. 00
568001	沈阳市水务局本级	基层服务体系建设村级水管员补助	水利计划	市本级投资 437 万元（其中：新民市 137. 6 万元、辽中区 74. 4 万元、法库县 96. 4 万元、康平县 33 万元、浑南区 55. 6 万元、沈北新区 40 万元）。全市村级水管员共计 1175 人，按照 10000 元/人. 年的标准需补助资金 1175 万元。	437. 00	437. 00		
568001	沈阳市水务局本级	灌区工作部渠道冲污水费	水利计划	项目预算 50 万元。用于购买渠道冲污用水 500 万立方米。	50. 00			50. 00

568001	沈阳市水务局本级	大禹杯以奖代补资金	实施方案	沈阳市获得市级优胜单位的情况下，8个涉农区、县（市）每个县区15万元。沈阳市未获得市级优胜单位的情况下，获得县区级优胜单位的每个县区15万元。根据考核结果，据实核拨。	120.00			120.00
568001	沈阳市水务局本级	沈阳市苏家屯区水土流失监测点运行费	实施方案	1. 2021年监测点建设及运行管理费元5万元。包括水电费4800元，采暖费5000元，设备维护及检修40200元。2. 补2019年监测点建设及运行管理费6.7万元。其中：购买两套水土流失自动检测仪约6.22万元，电费0.48万元。	11.70	11.70		
568001	沈阳市水务局本级	灌区工作部农灌渠道日常维护及岁修经费	实施方案	对全长约35.15公里农灌渠道进行破损砼板护坡修复、清淤、除草等。	545.00			545.00
568001	沈阳市水务局本级	水利项目前期工作费用	水利计划	主要包括秀水河岸线规划编制费30万元、养息牧河岸线规划编制费30万元、卧龙湖岸线规划编制费10万元、蒲河超标准洪水预案编制费20万元、沈阳城市超标准洪水预案编制费20万元、康平县水系连通及农村水系综合整治实施方案编制费46万元、沈阳市城区水网建设总体方案编制费320万元、法库县巴尔虎山水土保持科技	665.00	665.00		
568001	沈阳市水务局本级	污泥处置第三方监管费用	《关于加强城镇污水处理厂污泥污染防治工作的通知》	污泥处置第三方审核经费，29.6万元。	29.60	29.60		

			(环办[2010]157号)。					
568001	沈阳市水务局本级	水库移民后期扶持直补资金	水利计划	对康平县水库移民进行后期扶持补助	247.25	247.25		
568001	沈阳市水务局本级	辽河干流防洪提升工程	实施方案	堤防加固 327.8km; 防汛路贯通建设堤顶路 295.9km、支流河口桥 4 座; 穿堤建筑物治理 43 座; 砂堤砂基治理 89.8km; 险工险段治理 23 处; 防浪林补植长度 186.9km。	4800.00	4800.00		
568001	沈阳市水务局本级	2021 年辽河干流沈阳段新增生态封育区封育项目资金	实施方案	市本级投资 3104.92 万元(其中: 新民市 1799.91 万元、辽中区 834.64 万元、法库县 253.63 万元、康平县 216.74 万元)。集体耕地共 258743.55 亩, 每亩补助 600 元。	3104.92	3104.92		
568001	沈阳市水务局本级	2021 年辽支封育耕地补偿资金	实施方案	市本级投资 44.10 万元(其中: 新民市 20.16 万元、法库县 20.64 万元、康平县 3.30 万元)。省退耕还河补偿面积 4958.79 亩, 非在册耕地共 734.96 亩, 每亩补助 600 元。	44.10	44.10		
568001	沈阳市水务局本级	南小陵河方家镇镇西村段、河西关乡段治理工程	水利计划	河道疏浚 4.8 公里, 险段防护等。	357.00			357.00

568001	沈阳市水务局本级	灌区工作部蒲河补水及工程维护费用	水利计划	项目预算 188 万元。由浑河补水 1880 万立方米，根据《辽宁省人民政府关于调整地下水水资源费征收标准和水利工程供水价格的通知》（辽政发[2016]27 号），供水水费单价由原 0.05 元/立方米调整为 0.1 元/立方米，供水水费 188 万元。	188.00			188.00
--------	----------	------------------	------	---	--------	--	--	--------

表 9

收入预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	合计	资金来源									
		一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入	上级补助、附属单位上缴收入	财政结转资金	单位上年净结余	事业收入	单位其他收入	调入资金
合计	257603.08	40926.08	207734.00				8943.00				
沈阳市水务局本级	257603.08	40926.08	207734.00				8943.00				

表 10

支出预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出										
		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
合计	257603.08	1397.53	1193.83	175.58	28.12	256205.55	17.92	214359.49		100.00	1594.93	545.00				39588.21
沈阳市水务局本级	257603.08	1397.53	1193.83	175.58	28.12	256205.55	17.92	214359.49		100.00	1594.93	545.00				39588.21

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2020 预算数					2021 预算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
61.64	15.39	1.61	44.64		44.64	19.5		0.3	19.2	13.2	6

表 12

政府购买服务支出预算情况表

单位：万元

单位名称	功能科目（类级）	购买项目名称	购买服务指导目录 对应项目(三级目录 代码及名称)	2021 年合计	财政部门安排的预 算拨款	财政预算外专 户拨款	其他资金	
				837.45	837.45			
沈阳市水务局	213 农林水支出	水利规划院咨询服务费-咨询服务	568E0804 其他政府委托的咨询服务	359.62	359.62			
沈阳市水务局	213 农林水支出	水利工程建设管理-审计服务	568E0701 委托第三方审计服务	15	15			
沈阳市水务局	213 农林水支出	防汛经费-编制服务	568E0804 其他政府委托的咨询服务	10	10			
沈阳市水务局	213 农林水支出	农田灌溉水有效利用系数测算-统计调查服务	568C0101 统计调查分析服务	27	27			
沈阳市水务局	213 农林水支出	2020 年水资源公报-统计调查服务	568C0101 统计调查分析服务	19.5	19.5			
沈阳市水务局	213 农林水支出	县区地下水水位、水质观测-监测服务	568D0401 水质监测服务	103.01	103.01			
沈阳市水务局	213 农林水支出	城市供水监督管理	568A0103 其他政府	90	90			

		服务费-监督管理服务	委托的水利服务				
沈阳市水务局	213 农林水支出	取用水管理专项整治-监督检查服务	568A0103 其他政府委托的水利服务	73	73		
沈阳市水务局	213 农林水支出	沈阳市城市公共供水水质抽样检测-检测服务	568D0401 水质监测服务	96.32	96.32		
沈阳市水务局	213 农林水支出	再生水“十四五”规划-规划服务	568D0102 其他政府委托的规划服务	30	30		
沈阳市水务局	213 农林水支出	沈阳市城市供水突发事件应急预案修编-编制服务	568E0804 其他政府委托的咨询服务	14	14		

表 13

单位整体绩效目标情况表

单位:万元

部门(单位)名称	沈阳市水务局本级	实有人员数量	101	所属单位数量	1
年度预算收入	年度部门预算收入	2,599.37	年度预算支出	年度部门预算支出	2,599.37
	一、本年收入	2,599.37		一、基本支出	1,397.53
	(一)一般公共预算拨款收入	2,599.37		(一)人员类项目	1,221.95
	(二)政府性基金预算拨款收入			(二)公用经费项目	175.58
	(三)国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	1,201.84
	(四)财政专户管理资金收入			(一)其他运转类项目	1,201.84
	(五)单位资金收入			(二)特定目标类项目	
	二、上年结转结余				
	(一)一般公共预算拨款收入				
	(二)政府性基金预算拨款收入				
	(三)国有资本经营预算拨款收入				
	(四)财政专户管理资金收入				
	(五)单位资金收入				

部门职能概述

- (一)贯彻执行国家有关水行政管理的方针、政策和法律、法规、规章及省有关要求,起草地方性水行政法规、规章,拟订地方性水务方面的政策并监督实施。
- (二)组织编制全市水资源中长期发展规划和年度计划,组织编制全市主要河流流域规划和相关专业规划并监督实施。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,负责重要区域水资源调度工作,组织实施取水许可制度、水资源有偿使用制度及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)负责水务工程建设资金和国有资产监管工作,提出有关供水价格及收费的建议,提出水务固定资产投资方向和规模及财政性资金安排意见并监督实施。
- (四)组织编制水资源保护规划,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理、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,组织、指导和监督城市采水、管网输水和用户用水中的节约用水工作,推动节水型社会建设。
- (五)组织、指导全市水务设施、水域及岸线的管理与保护,指导重点河流的治理和生态保护,组织编制水生态系统修复和保护方案并监督实施,负责河道采砂管理工作。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,指导全市水库管理工作。
- (六)组织编制全市水务工程规划计划,负责审查全市大中型和跨地区水利基本建设项目建设项目建议书和可行性研究报告以及水务工程建设项目。监督实施国家、省有关行业技术质量标准和水利工程规程、规范。
- (七)组织、指导全市水土保持工作,研究制定水土保持规划,组织水土流失的监测和综合防治工作。
- (八)组织指导全市农村水利工作,指导全市农村水利社会化服务体系建设。
- (九)负责全市水利水电工程移民和后期扶持管理工作,组织、指导并监督全市水库移民后期扶持政策的实施。
- (十)组织、指导全市水政监察和水行政执法工作,协调并仲裁部门间和区、县(市)间的水事纠纷。
- (十一)负责全市水务工程运行维护期间安全生产和职业健康监督管理工作,加强水利工程及水利工程建设质量和安全监管,负责市本级水务系统安全生产统计分析工作。
- (十二)开展水务科技和对外经济技术交流工作,指导全市水务系统队伍建设。
- (十三)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全市重要河湖和重要水利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。
- (十四)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。
- (十五)负责城市排水行政管理以及全市排水设施、管网的管理维护工作,负责污水处理配套管网维护和污水处理设施的维护和运营管理。
- (十六)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。
- (十七)承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。
- (十八)本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单。

	<p>(十九)完成市委、市政府交办的其他任务。</p> <p>(二十)关于水资源保护与水污染防治方面的职责分工。市水务局负责水资源保护,市生态环境局负责水环境质量和水污染防治,两部门要建立协调机制,定期通报水资源保护与水污染防治相关情况,协商解决相关重大问题。市生态环境局发布水环境信息并对信息的准确性、及时性负责,市水务局发布水文、水资源信息中涉及水环境质量的内容,应与市生态环境局协商一致。</p> <p>(二十一)承办市政府交办的其他事项。</p>			
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限
	开展水利专业职称评审工作	水利系统职称评审经费	2.70	2021年12月
	县区地下水水位、水质观测工作	县区地下水水位、水质观测	103.01	2021年12月
	城市供水监督管理服务	城市供水监督管理服务费	90.00	2021年12月
	取用水管理专项整治	取用水管理专项整治	73.00	2021年12月
	公用经费	公用经费项目	175.58	2021年12月
	沈阳市城市供水突发事件应急预案修编	沈阳市城市供水突发事件应急预案修编	14.00	2021年12月
	人员经费	人员类项目	1,221.95	2021年12月
	开展安全生产活动			
	水务投资项目委托第三方内审工作	水利工程建设管理	29.66	2021年12月
	水利建设项目稽察费			
	农田灌溉水有效利用系数测算	农田灌溉水有效利用系数测算	27.00	2021年12月
	法制宣传教育、法治政府建设和审批办专家论证	法制宣传教育、法治政府建设和审批办专家论证费	84.65	2021年12月

	水利规划院咨询服务	水利规划院咨询服务费	359.62	2021年12月			
	2020年水资源公报	2020年水资源公报	19.50	2021年12月			
	购买公务用车	市水务局车辆购置	13.20	2021年12月			
	开展防汛相关塘卡大作	防汛经费	129.58	2021年12月			
	沈阳市城市公共供水水质抽样检测	沈阳市城市公共供水水质抽样检测	96.32	2021年12月			
	污泥处置第三方监管费用	污泥处置第三方监管费用	29.60	2021年12月			
	贷款利息支出	贷款利息支出经费	100.00	2021年12月			
	再生水“十四五”规划	再生水“十四五”规划	30.00	2021年12月			
年度绩效目标	②维护水务各类设施设备及日常办公的正常运转						
	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						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策		政策有效		2021年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
		基础管理	贯彻落实党中央关于“三农”工作的决策部署		政策有效		2021年12月

预算执行	预算执行效率	预算执行情况		规范管理		2021年12月
		预算调整率	<=	5	%	2021年12月
		预算执行率	=	100	%	2021年12月
管理效率	预算编制管理	严格按照财政要求编制预算		规范管理		2021年12月
	预算监督管理	按照要求及时准确进行预算公开		规范管理		2021年12月
	预算收支管理	预算收入管理规范性		规范管理		2021年12月
	财务管理	内控制度有效性		规范管理		2021年12月
	资产管理	强化资产的管理,防止国有资产流失		规范管理		2021年12月
	业务管理	科学制定业务流程		规范管理		2021年12月
运行成本	成本控制成效	加强对成本的控制,提高资金使用效率		规范管理		2021年12月
社会效应	政治效益	实现全面小康社会		制度有效		2021年12月
	社会效益	水土保持重点工程任务完成率	>=	100	%	2021年12月
		农业、农民因灾损失下降率	>=	100	%	2021年12月
		社会公众对最严格水资源管理制度的认知度	>=	100	%	2021年12月
	生态效益	重点治理水土流失面积	>=	100	平方公里	2021年12月

			重要饮用水水源地水质 达标率	\geq	100	%	2021 年 12 月
	可持续性	体制机制改革	实施乡村振兴战略		制度有效		2021 年 12 月

表 14

特定目标类项目绩效目标情况表

单位:万元

项目(政策)名称	城建城市维护												
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	预算资金总额		15,167.00										
	一、本年收入		15,167.00										
	(一) 一般公共预算拨款收入		1,585.00										
	(二) 政府性基金预算拨款收入		13,582.00										
	(三) 国有资本经营预算拨款收入												
	(四) 财政专户管理资金收入												
	(五) 单位资金收入												
	二、上年结转结余												
总体目标	年度目标												
	管道出口及闸门维护。												
	管渠维护。												
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	建设、改造、修缮工程量	>=	510.74	平方米/公里/个/亩/万元	2021 年 12 月						
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2021 年 12 月						

		时效指标	工程进度达标率	\geq	90	%	2021 年 12 月
		成本指标	成本控制率	$=$	90	%	2021 年 11 月
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	\geq	90	%	2021 年 12 月
		社会效益指标	公众满意度	\geq	90	%	2021 年 12 月
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度		良好		2021 年 12 月
				\geq	90	%	2021 年 12 月

项目(政策)名称	区管排水设施维护费													
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	预算资金总额			5,139.00										
	一、本年收入			5,139.00										
	(一) 一般公共预算拨款收入			5,139.00										
	(二) 政府性基金预算拨款收入													
	(三) 国有资本经营预算拨款收入													
	(四) 财政专户管理资金收入													
	(五) 单位资金收入													
	二、上年结转结余													
总体目标	年度目标													
	汛期安全运行。													
	保证排水设施维护到位。													
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	工程量完成率	\geq	90	%	2021 年 12 月							

	质量指标	施工质量验收达标率	\geq	90	%	2021 年 12 月
		工程计量拨款及时率	\geq	90	%	2021 年 12 月
		经费支出规范性		规范支出		2021 年 11 月
	效益指标	经济效益指标	\geq	90	%	2021 年 12 月
		社会效益指标	\geq	90	%	2021 年 12 月
	满意度指标	服务对象满意度	\geq	90	%	2021 年 12 月

项目(政策)名称	细河泄洪渠道维护费							
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	预算资金总额				68.00			
	一、本年收入				68.00			
	(一) 一般公共预算拨款收入							
	(二) 政府性基金预算拨款收入				68.00			
	(三) 国有资本经营预算拨款收入							
	(四) 财政专户管理资金收入							
	(五) 单位资金收入							
	二、上年结转结余							
总体目标	年度目标							
	满足防汛需要。							
	保证工程质量。							
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	

产出指标	数量指标	工程量完成率	>=	90	%	2021 年 12 月
	质量指标	系统验收合格率	>=	90	%	2021 年 12 月
	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2021 年 11 月
	成本指标	成本控制率	=	90	%	2021 年 12 月
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%
		社会效益指标	系统正常运行率	>=	90	%
	满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2021 年 12 月

项目(政策)名称	排水防涝一期工程代管费用										
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	预算资金总额			336.00							
	一、本年收入			336.00							
	(一) 一般公共预算拨款收入										
	(二) 政府性基金预算拨款收入			336.00							
	(三) 国有资本经营预算拨款收入										
	(四) 财政专户管理资金收入										
	(五) 单位资金收入										
	二、上年结转结余										
总体目标	年度目标										
	保证汛期应急需要。										
	保证设施正常运转。										
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				

产出指标	数量指标	工程量完成率	>=	90	%	2021 年 12 月
	质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2021 年 12 月
	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2021 年 12 月
	成本指标	成本控制率	=	90	%	2021 年 11 月
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%
		社会效益指标	项目效果持续性		可持续	2021 年 12 月
	满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2021 年 12 月

项目(政策)名称	渠系沿线渠道清淤及水草							
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	预算资金总额				95.00			
	一、本年收入				95.00			
	(一) 一般公共预算拨款收入							
	(二) 政府性基金预算拨款收入				95.00			
	(三) 国有资本经营预算拨款收入							
	(四) 财政专户管理资金收入							
	(五) 单位资金收入							
	二、上年结转结余							
总体目标	年度目标							
	满足汛期需要。							
	保证设施正常运行。							
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	工程量完成率	>=	90	%	2021 年 12 月
	质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2021 年 12 月
	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2021 年 12 月
	成本指标	成本控制率	=	90	%	2021 年 12 月
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%
		社会效益指标	保障工作需要情况		保障需要	2021 年 12 月
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	90	%

项目(政策)名称	环境供水							
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	预算资金总额				2,000.00			
	一、本年收入				2,000.00			
	(一) 一般公共预算拨款收入							
	(二) 政府性基金预算拨款收入				2,000.00			
	(三) 国有资本经营预算拨款收入							
	(四) 财政专户管理资金收入							
	(五) 单位资金收入							
	二、上年结转结余							
总体目标	年度目标							
	满足环境用水需要。							
	打造水环境。							
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	工程量完成率	>=	90	%	2021 年 12 月
	质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2021 年 12 月
	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2021 年 12 月
	成本指标	成本控制率	=	90	%	2021 年 12 月
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%
		社会效益指标	项目效果持续性		可持续	2021 年 12 月
	满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2021 年 11 月

项目(政策)名称	浑河航运设施维护费											
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	预算资金总额		50.00									
	一、本年收入		50.00									
	(一) 一般公共预算拨款收入											
	(二) 政府性基金预算拨款收入		50.00									
	(三) 国有资本经营预算拨款收入											
	(四) 财政专户管理资金收入											
	(五) 单位资金收入											
	二、上年结转结余											
总体目标	年度目标											
	保证码头完好。											
	保证航运附属设施良好。											
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	工程量完成率	>=	90	%	2021 年 12 月
	质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2021 年 12 月
	时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2021 年 12 月
	成本指标	成本控制率	=	90	%	2021 年 12 月
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%
		社会效益指标	项目效果持续性		可持续	2021 年 11 月
	满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2021 年 12 月

项目(政策)名称	污水处理费							
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	预算资金总额				181,388.00			
	一、本年收入				181,388.00			
	(一) 一般公共预算拨款收入				3,000.00			
	(二) 政府性基金预算拨款收入				178,388.00			
	(三) 国有资本经营预算拨款收入							
	(四) 财政专户管理资金收入							
	(五) 单位资金收入							
	二、上年结转结余							
总体目标	年度目标							
	保证污泥厂运行。							
	保证污水厂运行。							
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	经费足额发放率	\geq	90	%	2021 年 12 月
		质量指标	设备完好达标率	\geq	90	%	2021 年 12 月
		时效指标	工程计量拨款及时率	\geq	90	%	2021 年 12 月
		成本指标	成本控制率	$=$	90	%	2021 年 11 月
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		完好		2021 年 12 月
		社会效益指标	设施功能运转无故障率	\geq	90	%	2021 年 12 月
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	\geq	90	%	2021 年 12 月

项目(政策)名称	城建还款													
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	预算资金总额			12,700.00										
	一、本年收入			12,700.00										
	(一) 一般公共预算拨款收入													
	(二) 政府性基金预算拨款收入			12,700.00										
	(三) 国有资本经营预算拨款收入													
	(四) 财政专户管理资金收入													
	(五) 单位资金收入													
	二、上年结转结余													
总体目标	年度目标													
	对水价亏损进行补贴。													
	保证水厂运行成本。													
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	经费足额发放率	>=	90	%	2021 年 12 月
	质量指标	申请和发放过程中是否有弄虚作假行为发生		足额		2021 年 12 月
	时效指标	工程计量拨款及时率	>=	90	%	2021 年 12 月
	成本指标	成本控制率	=	90	%	2021 年 11 月
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		发挥效益	2021 年 12 月
		社会效益指标	项目效果持续性		可持续	2021 年 12 月
	满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2021 年 12 月

项目(政策)名称	节水型示范点建设		
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	预算资金总额		120.00
	一、本年收入		120.00
	(一) 一般公共预算拨款收入		120.00
	(二) 政府性基金预算拨款收入		
	(三) 国有资本经营预算拨款收入		
	(四) 财政专户管理资金收入		
	(五) 单位资金收入		
	二、上年结转结余		
总体目标	年度目标		
	实现绩效目标		

完成建设任务							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	85	%	2021年12月
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	85	%	2021年12月
		时效指标	工程进度达标率	>=	85	%	2021年12月
	效益指标	成本指标	成本控制率	=	85	%	2021年11月
		经济效益指标	完工验收通过率	>=	85	%	2021年12月
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	85	%	2021年12月

项目(政策)名称	水库移民后期扶持直补资金		
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	预算资金总额		247.25
	一、本年收入		247.25
	(一) 一般公共预算拨款收入		247.25
	(二) 政府性基金预算拨款收入		
	(三) 国有资本经营预算拨款收入		
	(四) 财政专户管理资金收入		
	(五) 单位资金收入		
	二、上年结转结余		
总体目标	年度目标		
	实现绩效目标		

完成建设任务							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	85	%	2021年12月
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	85	%	2021年12月
		时效指标	工程进度达标率	>=	85	%	2021年12月
	效益指标	成本指标	成本控制率	>=	85	%	2021年11月
		经济效益指标	完工验收通过率	>=	85	%	2021年12月
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	2021年12月

项目(政策)名称	苏家屯赵家沟水库维修工程		
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	预算资金总额		58.65
	一、本年收入		58.65
	(一) 一般公共预算拨款收入		58.65
	(二) 政府性基金预算拨款收入		
	(三) 国有资本经营预算拨款收入		
	(四) 财政专户管理资金收入		
	(五) 单位资金收入		
	二、上年结转结余		
总体目标	年度目标		
	实现绩效目标		

完成建设任务							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	85	%	2021年12月
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	85	%	2021年12月
		时效指标	工程进度达标率	>=	85	%	2021年12月
	效益指标	成本指标	成本控制率	=	85	%	2021年11月
		经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2021年12月
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	90	%	2021年12月

项目(政策)名称	浑河城市段运行管理		
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	预算资金总额		65.12
	一、本年收入		65.12
	(一) 一般公共预算拨款收入		65.12
	(二) 政府性基金预算拨款收入		
	(三) 国有资本经营预算拨款收入		
	(四) 财政专户管理资金收入		
	(五) 单位资金收入		
	二、上年结转结余		
总体目标	年度目标		
	实现绩效目标		

完成建设任务							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	85	%	2021年12月
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	85	%	2021年12月
		时效指标	工程进度达标率	>=	85	%	2021年12月
	效益指标	成本指标	成本控制率	=	85	%	2021年11月
		经济效益指标	完工验收通过率	>=	85	%	2021年12月
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	90	%	2021年12月

项目(政策)名称	秀水河新民市段防洪治理工程		
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	预算资金总额		856.50
	一、本年收入		
	(一) 一般公共预算拨款收入		
	(二) 政府性基金预算拨款收入		
	(三) 国有资本经营预算拨款收入		
	(四) 财政专户管理资金收入		
	(五) 单位资金收入		
	二、上年结转结余		856.50
总体目标	年度目标		
	完成工程建设任务。		

	实现工程绩效目标。						
	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	工程按期完成率	>=	85	%	2021年12月
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	90	%	2021年12月
		时效指标	工程按期完成率	>=	90	%	2021年12月
	成本指标	成本控制率	>=	90	%	2021年12月	
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	2021年12月
		社会效益指标	项目效果持续性		可持续		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	2021年11月

项目(政策)名称	养息牧河新民市段防洪治理工程		
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	预算资金总额		1,600.00
	一、本年收入		
	(一) 一般公共预算拨款收入		
	(二) 政府性基金预算拨款收入		
	(三) 国有资本经营预算拨款收入		
	(四) 财政专户管理资金收入		
	(五) 单位资金收入		
	二、上年结转结余		1,600.00
总体目标	年度目标		
	完成工程建设内容		

实现绩效目标							
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	>=	85	%	2021年12月
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	85	%	2021年12月
		时效指标	资金拨付及时率	=	85	%	2021年12月
		成本指标	成本控制率	>=	85	%	2021年12月
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	85	%	2021年12月
		社会效益指标	项目效果持续性		可持续		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度	项目相关方满意率	>=	90	%	2021年11月

项目(政策)名称	辽河干流防洪提升工程		
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	预算资金总额		4,800.00
	一、本年收入		4,800.00
	(一) 一般公共预算拨款收入		4,800.00
	(二) 政府性基金预算拨款收入		
	(三) 国有资本经营预算拨款收入		
	(四) 财政专户管理资金收入		
	(五) 单位资金收入		
	二、上年结转结余		
总体目标	年度目标		
	实现绩效目标		

完成建设任务							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	85	%	2021年12月
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	85	%	2021年12月
		时效指标	工程进度达标率	>=	85	%	2021年12月
	效益指标	成本指标	成本控制率	>=	85	%	2021年11月
		经济效益指标	完工验收通过率	>=	85	%	2021年12月
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	90	%	2021年12月

项目(政策)名称	北沙河防洪治理及生态建设		
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	预算资金总额		10,222.57
	一、本年收入		10,222.57
	(一) 一般公共预算拨款收入		10,222.57
	(二) 政府性基金预算拨款收入		
	(三) 国有资本经营预算拨款收入		
	(四) 财政专户管理资金收入		
	(五) 单位资金收入		
	二、上年结转结余		
总体目标	年度目标		
	完成工程建设内容		

实现预期绩效目标							
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	>=	85	%	2021年12月
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	85	%	2021年12月
		时效指标	工程进度达标率	>=	85	%	2021年12月
	效益指标	成本指标	成本控制率	>=	85	%	2021年12月
		经济效益指标	完工验收通过率	>=	85	%	2021年12月
		社会效益指标	项目效果持续性		可持续		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度	项目相关方满意率	>=	90	%	2021年11月

项目(政策)名称	辽河干流沈阳段滩地收回租补偿		
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	预算资金总额		4,343.81
	一、本年收入		4,343.81
	(一) 一般公共预算拨款收入		4,343.81
	(二) 政府性基金预算拨款收入		
	(三) 国有资本经营预算拨款收入		
	(四) 财政专户管理资金收入		
	(五) 单位资金收入		
	二、上年结转结余		
总体目标	年度目标		
	完成建设任务		

实现绩效目标							
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	>=	85	%	2021年12月
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	85	%	2021年12月
		时效指标	工程进度达标率	>=	85	%	2021年12月
		成本指标	成本控制率	>=	85	%	2021年11月
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	85	%	2021年12月
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	90	%	2021年12月

项目(政策)名称	小沙河祝家街道桥段河道治理		
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	预算资金总额		255.00
	一、本年收入		
	(一) 一般公共预算拨款收入		
	(二) 政府性基金预算拨款收入		
	(三) 国有资本经营预算拨款收入		
	(四) 财政专户管理资金收入		
	(五) 单位资金收入		
	二、上年结转结余		255.00
总体目标	年度目标		
	完成工程建设内容		

实现预期绩效目标							
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	>=	85	%	2021年12月
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	85	%	2021年12月
		时效指标	调查报告及时率	>=	85	%	2021年12月
	效益指标	成本指标	成本控制率	>=	85	%	2021年12月
		经济效益指标	完工验收通过率	>=	85	%	2021年12月
		社会效益指标	项目效果持续性		可持续		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度	项目相关方满意率	>=	90	%	2021年11月

项目(政策)名称	2021年辽河干流沈阳段新增生态封育区封育项目资金		
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	预算资金总额		3,104.92
	一、本年收入		3,104.92
	(一)一般公共预算拨款收入		3,104.92
	(二)政府性基金预算拨款收入		
	(三)国有资本经营预算拨款收入		
	(四)财政专户管理资金收入		
	(五)单位资金收入		
	二、上年结转结余		
总体目标	年度目标		
	完成建设任务		

实现绩效目标							
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	>=	85	%	2021年12月
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	85	%	2021年12月
		时效指标	工程进度达标率	>=	85	%	2021年12月
	效益指标	成本指标	成本控制率	>=	85	%	2021年11月
		经济效益指标	完工验收通过率	>=	85	%	2021年12月
		社会效益指标	项目效果持续性		良好		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	90	%	2021年12月

项目(政策)名称	康平县张强镇西马莲河险工治理工程		
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	预算资金总额		255.00
	一、本年收入		
	(一) 一般公共预算拨款收入		
	(二) 政府性基金预算拨款收入		
	(三) 国有资本经营预算拨款收入		
	(四) 财政专户管理资金收入		
	(五) 单位资金收入		
	二、上年结转结余		255.00
总体目标	年度目标		
	完成工程建设内容		

实现预期绩效目标							
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	>=	85	%	2021年12月
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	85	%	2021年12月
		时效指标	工程计量拨款及时率	>=	85	%	2021年12月
	效益指标	成本指标	成本控制率	>=	85	%	2021年12月
		经济效益指标	完工验收通过率	>=	85	%	2021年12月
		社会效益指标	项目效果持续性		可持续		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度	项目相关方满意率	>=	90	%	2021年11月

项目(政策)名称	2021年辽支封育耕地补偿资金		
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	预算资金总额		44.10
	一、本年收入		44.10
	(一)一般公共预算拨款收入		44.10
	(二)政府性基金预算拨款收入		
	(三)国有资本经营预算拨款收入		
	(四)财政专户管理资金收入		
	(五)单位资金收入		
	二、上年结转结余		
总体目标	年度目标		

	完成建设任务						
	实现绩效目标						
	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	工程按期完成率	>=	85	%	2021年12月
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	85	%	2021年12月
		时效指标	工程进度达标率	>=	85	%	2021年12月
	成本指标	成本控制率	=	85	%	2021年11月	
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	85	%	2021年12月	
	社会效益指标	项目效果持续性		良好		2021年12月	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	90	%	2021年12月

项目(政策)名称	公河(北三家子街道、北四家子乡、两家子乡、郝官镇段)治理工程		
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	预算资金总额		340.00
	一、本年收入		
	(一)一般公共预算拨款收入		
	(二)政府性基金预算拨款收入		
	(三)国有资本经营预算拨款收入		
	(四)财政专户管理资金收入		
	(五)单位资金收入		
	二、上年结转结余		340.00
总体目标	年度目标		

	实现预期绩效目标						
	完成工程建设内容						
	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	工程按期完成率	>=	85	%	2021年12月
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	85	%	2021年12月
		时效指标	工程进度达标率	>=	85	%	2021年12月
	成本指标	成本控制率	>=	85	%	2021年12月	
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	85	%	2021年12月	
	社会效益指标	项目效果持续性		可持续			2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度	项目相关方满意率	>=	90	%	2021年11月

项目(政策)名称	基层服务体系建设村级水管员补助		
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	预算资金总额		437.00
	一、本年收入		437.00
	(一)一般公共预算拨款收入		437.00
	(二)政府性基金预算拨款收入		
	(三)国有资本经营预算拨款收入		
	(四)财政专户管理资金收入		
	(五)单位资金收入		
	二、上年结转结余		
总体目标	年度目标		

	完成维护任务						
	实现绩效目标						
	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	工程按期完成率	>=	85	%	2021年12月
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	85	%	2021年12月
		时效指标	工程进度达标率	>=	85	%	2021年12月
	成本指标	成本控制率	>=	85	%	2021年11月	
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	85	%	2021年12月	
	社会效益指标	项目效果持续性		良好		2021年12月	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	90	%	2021年12月

项目(政策)名称	李家河方家镇段治理工程		
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	预算资金总额		340.00
	一、本年收入		
	(一)一般公共预算拨款收入		
	(二)政府性基金预算拨款收入		
	(三)国有资本经营预算拨款收入		
	(四)财政专户管理资金收入		
	(五)单位资金收入		
	二、上年结转结余		340.00
总体目标	年度目标		

	完成工程建设内容						
	达到预期效益						
	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	工程按期完成率	>=	85	%	2021年12月
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	85	%	2021年12月
		时效指标	工程进度达标率	>=	85	%	2021年12月
	成本指标	成本控制率	>=	85	%	2021年12月	
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	85	%	2021年12月	
	社会效益指标	项目效果持续性		可持续			2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度	项目相关方满意率	>=	90	%	2021年11月

项目(政策)名称	南小陵河方家镇镇西村段、河西关乡段治理工程		
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	预算资金总额		357.00
	一、本年收入		
	(一)一般公共预算拨款收入		
	(二)政府性基金预算拨款收入		
	(三)国有资本经营预算拨款收入		
	(四)财政专户管理资金收入		
	(五)单位资金收入		
	二、上年结转结余		357.00
总体目标	年度目标		

	达到预期效益						
	完成工程建设内容						
	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	工程按期完成率	>=	85	%	2021年12月
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	85	%	2021年12月
		时效指标	工程进度达标率	>=	85	%	2021年12月
	成本指标	成本控制率	>=	85	%	2021年12月	
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	85	%	2021年12月	
	社会效益指标	项目效果持续性		可持续			2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度	项目相关方满意率	>=	90	%	2021年11月

项目(政策)名称	市管河流堤防养护费用		
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	预算资金总额		284.70
	一、本年收入		284.70
	(一)一般公共预算拨款收入		284.70
	(二)政府性基金预算拨款收入		
	(三)国有资本经营预算拨款收入		
	(四)财政专户管理资金收入		
	(五)单位资金收入		
	二、上年结转结余		
总体目标	年度目标		

	实现绩效目标						
	完成建设任务						
	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	工程按期完成率	>=	85	%	2021年12月
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	85	%	2021年12月
		时效指标	工程进度达标率	>=	85	%	2021年12月
	成本指标	成本控制率	>=	85	%	2021年11月	
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	85	%	2021年12月	
	社会效益指标	项目效果持续性		良好		2021年12月	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	90	%	2021年12月

项目(政策)名称	蚂蚱河海洲乡袁家村段治理工程		
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	预算资金总额		340.00
	一、本年收入		
	(一)一般公共预算拨款收入		
	(二)政府性基金预算拨款收入		
	(三)国有资本经营预算拨款收入		
	(四)财政专户管理资金收入		
	(五)单位资金收入		
	二、上年结转结余		340.00
总体目标	年度目标		

	完成工程建设内容						
	达到预期效益						
	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	工程按期完成率	>=	85	%	2021年12月
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	85	%	2021年12月
		时效指标	工程进度达标率	>=	85	%	2021年12月
	成本指标	成本控制率	>=	85	%	2021年12月	
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	85	%	2021年12月	
	社会效益指标	项目效果持续性		可持续			2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度	项目相关方满意率	>=	90	%	2021年11月

项目(政策)名称	法库县登仕堡子镇严千户村老窑河治理工程		
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	预算资金总额		255.00
	一、本年收入		
	(一)一般公共预算拨款收入		
	(二)政府性基金预算拨款收入		
	(三)国有资本经营预算拨款收入		
	(四)财政专户管理资金收入		
	(五)单位资金收入		
	二、上年结转结余		255.00
总体目标	年度目标		

	达到预期效益						
	完成工程建设任务						
	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	工程按期完成率	>=	85	%	2021年12月
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	85	%	2021年12月
		时效指标	工程进度达标率	>=	85	%	2021年12月
	成本指标	成本控制率	>=	85	%	2021年12月	
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	85	%	2021年12月	
	社会效益指标	项目效果持续性		可持续			2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度	项目相关方满意率	>=	90	%	2021年11月

项目(政策)名称	康平县重点山洪沟防洪治理工程		
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	预算资金总额		100.00
	一、本年收入		100.00
	(一)一般公共预算拨款收入		100.00
	(二)政府性基金预算拨款收入		
	(三)国有资本经营预算拨款收入		
	(四)财政专户管理资金收入		
	(五)单位资金收入		
	二、上年结转结余		
总体目标	年度目标		

	实现绩效目标						
	完成建设任务						
	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	工程按期完成率	>=	85	%	2021年12月
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	85	%	2021年12月
		时效指标	工程进度达标率	>=	85	%	2021年12月
	成本指标	成本控制率	>=	85	%	2021年11月	
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	85	%	2021年12月	
	社会效益指标	项目效果持续性		良好		2021年12月	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	90	%	2021年12月

项目(政策)名称	辽中区蒲河曹家屯护岸工程		
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	预算资金总额		110.50
	一、本年收入		
	(一)一般公共预算拨款收入		
	(二)政府性基金预算拨款收入		
	(三)国有资本经营预算拨款收入		
	(四)财政专户管理资金收入		
	(五)单位资金收入		
	二、上年结转结余		110.50
总体目标	年度目标		

	实现预期效益						
	完成工程建设内容						
	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	工程按期完成率	>=	85	%	2021年12月
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	85	%	2021年12月
		时效指标	工程进度达标率	>=	85	%	2021年12月
	成本指标	成本控制率	>=	85	%	2021年12月	
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	85	%	2021年12月	
	社会效益指标	项目效果持续性		可持续			2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度	项目相关方满意率	>=	90	%	2021年11月

项目(政策)名称	蒲河水工建筑物养护补助费用		
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	预算资金总额		245.80
	一、本年收入		245.80
	(一)一般公共预算拨款收入		245.80
	(二)政府性基金预算拨款收入		
	(三)国有资本经营预算拨款收入		
	(四)财政专户管理资金收入		
	(五)单位资金收入		
	二、上年结转结余		
总体目标	年度目标		

	实现绩效目标						
	完成建设任务						
	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	工程按期完成率	>=	85	%	2021年12月
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	85	%	2021年12月
		时效指标	工程进度达标率	>=	85	%	2021年12月
	成本指标	成本控制率	>=	85	%	2021年11月	
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	85	%	2021年12月	
	社会效益指标	项目效果持续性		良好		2021年12月	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	90	%	2021年12月

项目(政策)名称	法库县崔屯排干治理工程		
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	预算资金总额		255.00
	一、本年收入		
	(一)一般公共预算拨款收入		
	(二)政府性基金预算拨款收入		
	(三)国有资本经营预算拨款收入		
	(四)财政专户管理资金收入		
	(五)单位资金收入		
	二、上年结转结余		255.00
总体目标	年度目标		

	达到预期效益						
	完成工程建设内容						
	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	工程按期完成率	>=	85	%	2021年12月
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	85	%	2021年12月
		时效指标	工程进度达标率	>=	85	%	2021年12月
	成本指标	成本控制率	>=	85	%	2021年12月	
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	85	%	2021年12月	
	社会效益指标	项目效果持续性		可持续			2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度	项目相关方满意率	>=	90	%	2021年11月

项目(政策)名称	2021年苏家屯区白清寨河小流域(白清姚千街道康宁营村)生态治理工程		
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	预算资金总额		289.47
	一、本年收入		289.47
	(一)一般公共预算拨款收入		289.47
	(二)政府性基金预算拨款收入		
	(三)国有资本经营预算拨款收入		
	(四)财政专户管理资金收入		
	(五)单位资金收入		
	二、上年结转结余		
总体目标	年度目标		

	完成工程建设内容						
	达到预期效益						
	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	工程按期完成率	>=	85	%	2021年12月
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	85	%	2021年12月
		时效指标	工程进度达标率	>=	85	%	2021年12月
	成本指标	成本控制率	>=	85	%	2021年12月	
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	85	%	2021年12月	
	社会效益指标	项目效果持续性		可持续			2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度	项目相关方满意率	>=	90	%	2021年11月

项目(政策)名称	2021年蒲河水面保洁费		
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	预算资金总额		22.50
	一、本年收入		22.50
	(一)一般公共预算拨款收入		22.50
	(二)政府性基金预算拨款收入		
	(三)国有资本经营预算拨款收入		
	(四)财政专户管理资金收入		
	(五)单位资金收入		
	二、上年结转结余		
总体目标	年度目标		

	完成建设任务						
	实现绩效目标						
	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	工程按期完成率	>=	85	%	2021年12月
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	85	%	2021年12月
		时效指标	工程进度达标率	>=	85	%	2021年12月
	成本指标	成本控制率	=	85	%	2021年11月	
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	85	%	2021年12月	
	社会效益指标	项目效果持续性		良好		2021年12月	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	90	%	2021年12月

项目(政策)名称	浑南区白塔堡河源头小流域(老塘峪片区)综合治理工程		
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	预算资金总额		294.58
	一、本年收入		
	(一)一般公共预算拨款收入		
	(二)政府性基金预算拨款收入		
	(三)国有资本经营预算拨款收入		
	(四)财政专户管理资金收入		
	(五)单位资金收入		
	二、上年结转结余		294.58
总体目标	年度目标		

	达到预期效益						
	完成工程建设内容						
	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	工程按期完成率	>=	85	%	2021年12月
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	85	%	2021年12月
		时效指标	工程进度达标率	>=	85	%	2021年12月
	成本指标	成本控制率	>=	85	%	2021年12月	
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	85	%	2021年12月	
	社会效益指标	项目效果持续性		可持续			2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度	项目相关方满意率	>=	90	%	2021年11月

项目(政策)名称	浑河王家湾橡胶坝改建工程		
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	预算资金总额		886.46
	一、本年收入		886.46
	(一)一般公共预算拨款收入		886.46
	(二)政府性基金预算拨款收入		
	(三)国有资本经营预算拨款收入		
	(四)财政专户管理资金收入		
	(五)单位资金收入		
	二、上年结转结余		
总体目标	年度目标		

	完成工程建设内容						
	实现预期效益						
	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	工程按期完成率	>=	85	%	2021年12月
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	85	%	2021年12月
		时效指标	工程进度达标率	>=	85	%	2021年12月
	成本指标	成本控制率	>=	85	%	2021年12月	
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	85	%	2021年12月	
	社会效益指标	项目效果持续性		可持续			2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度	项目相关方满意率	>=	90	%	2021年11月

项目(政策)名称	辽河橡胶坝钢坝闸运行维护费用		
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	预算资金总额		155.00
	一、本年收入		155.00
	(一)一般公共预算拨款收入		155.00
	(二)政府性基金预算拨款收入		
	(三)国有资本经营预算拨款收入		
	(四)财政专户管理资金收入		
	(五)单位资金收入		
	二、上年结转结余		
总体目标	年度目标		

	完成建设任务						
	实现绩效目标						
	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	工程按期完成率	>=	85	%	2021年12月
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	85	%	2021年12月
		时效指标	工程进度达标率	>=	85	%	2021年12月
	成本指标	成本控制率	>=	85	%	2021年11月	
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	85	%	2021年12月	
	社会效益指标	项目效果持续性		良好		2021年12月	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	90	%	2021年12月

项目(政策)名称	浑河砂山橡胶坝下游右岸水毁岸坡改造工程		
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	预算资金总额		188.40
	一、本年收入		188.40
	(一)一般公共预算拨款收入		188.40
	(二)政府性基金预算拨款收入		
	(三)国有资本经营预算拨款收入		
	(四)财政专户管理资金收入		
	(五)单位资金收入		
	二、上年结转结余		
总体目标	年度目标		

	完成工程建设内容						
	达到预期效益						
	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	工程按期完成率	>=	85	%	2021年12月
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	85	%	2021年12月
		时效指标	工程进度达标率	>=	85	%	2021年12月
	成本指标	成本控制率	>=	85	%	2021年12月	
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	85	%	2021年12月	
	社会效益指标	项目效果持续性		可持续			2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度	项目相关方满意率	>=	90	%	2021年11月

项目(政策)名称	康平县水库安全监测设备安装		
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	预算资金总额		65.00
	一、本年收入		65.00
	(一)一般公共预算拨款收入		65.00
	(二)政府性基金预算拨款收入		
	(三)国有资本经营预算拨款收入		
	(四)财政专户管理资金收入		
	(五)单位资金收入		
	二、上年结转结余		
总体目标	年度目标		

	完成建设任务						
	实现绩效目标						
	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	工程按期完成率	>=	85	%	2021年12月
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	85	%	2021年12月
		时效指标	工程进度达标率	>=	85	%	2021年12月
	成本指标	成本控制率	=	85	%	2021年11月	
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	85	%	2021年12月	
	社会效益指标	项目效果持续性		良好			2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	90	%	2021年12月

项目(政策)名称	浑南拦河坝左岸机电设备大型养护及附属安全设施改造工程		
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	预算资金总额		167.87
	一、本年收入		167.87
	(一)一般公共预算拨款收入		167.87
	(二)政府性基金预算拨款收入		
	(三)国有资本经营预算拨款收入		
	(四)财政专户管理资金收入		
	(五)单位资金收入		
	二、上年结转结余		
总体目标	年度目标		

	完成工程建设内容						
	实现预期效益						
	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	工程按期完成率	>=	85	%	2021 年 12 月
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	85	%	2021 年 12 月
		时效指标	工程进度达标率	>=	85	%	2021 年 12 月
	成本指标	成本控制率	>=	85	%	2021 年 12 月	
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	85	%	2021 年 12 月	
	社会效益指标	项目效果持续性		可持续			2021 年 12 月
	满意度指标	服务对象满意度	项目相关方满意率	>=	90	%	2021 年 11 月

项目(政策)名称	浑河航运 1 号码头右侧岸线排污源头治理工程		
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	预算资金总额		20.00
	一、本年收入		20.00
	(一) 一般公共预算拨款收入		20.00
	(二) 政府性基金预算拨款收入		
	(三) 国有资本经营预算拨款收入		
	(四) 财政专户管理资金收入		
	(五) 单位资金收入		
	二、上年结转结余		
总体目标	年度目标		

	实现预期效益						
	完成工程建设内容						
	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	工程按期完成率	>=	85	%	2021年12月
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	85	%	2021年12月
		时效指标	工程进度达标率	>=	85	%	2021年12月
	成本指标	成本控制率	>=	85	%	2021年12月	
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	85	%	2021年12月	
	社会效益指标	项目效果持续性		可持续			2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度	项目相关方满意率	>=	90	%	2021年11月

项目(政策)名称	浑河城市段运行管理费用		
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	预算资金总额		327.80
	一、本年收入		327.80
	(一)一般公共预算拨款收入		327.80
	(二)政府性基金预算拨款收入		
	(三)国有资本经营预算拨款收入		
	(四)财政专户管理资金收入		
	(五)单位资金收入		
	二、上年结转结余		
总体目标	年度目标		

	保证浑河城市段运行						
	保证度汛安全						
	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	经费足额发放率	>=	85	%	2021年12月
		质量指标	服务机构合格率	>=	85	%	2021年12月
		时效指标	及时发放比例	>=	85	%	2021年12月
		成本指标	经费支出规范性		规范		2021年12月
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	85	%	2021年12月
		社会效益指标	设施功能运转无故障率	>=	85	%	2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	90	%	2021年11月

项目(政策)名称	2021年浑河水面保洁		
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	预算资金总额		253.97
	一、本年收入		253.97
	(一)一般公共预算拨款收入		253.97
	(二)政府性基金预算拨款收入		
	(三)国有资本经营预算拨款收入		
	(四)财政专户管理资金收入		
	(五)单位资金收入		
	二、上年结转结余		
总体目标	年度目标		

	完成工程建设内容						
	实现预期效益						
	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	工程按期完成率	>=	85	%	2021年12月
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	85	%	2021年12月
		时效指标	工程进度达标率	>=	85	%	2021年12月
	成本指标	成本控制率	>=	85	%	2021年12月	
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	85	%	2021年12月	
	社会效益指标	项目效果持续性		可持续			2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	>=	90	%	2021年11月

项目(政策)名称	康平县四道号水库、花古水库维修工程		
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	预算资金总额		255.00
	一、本年收入		
	(一)一般公共预算拨款收入		
	(二)政府性基金预算拨款收入		
	(三)国有资本经营预算拨款收入		
	(四)财政专户管理资金收入		
	(五)单位资金收入		
	二、上年结转结余		255.00
总体目标	年度目标		

	实现绩效目标						
	完成建设任务						
	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	工程按期完成率	>=	85	%	2021年12月
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	85	%	2021年12月
		时效指标	工程进度达标率	>=	85	%	2021年12月
	成本指标	成本控制率	=	85	%	2021年11月	
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	85	%	2021年12月	
	社会效益指标	项目效果持续性		良好		2021年12月	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	90	%	2021年12月

项目(政策)名称	灌区工作部渠道冲污水费		
主管部门	沈阳市水务局	实施单位	沈阳市水务局本级
预算资金情况	预算资金总额		50.00
	一、本年收入		
	(一)一般公共预算拨款收入		
	(二)政府性基金预算拨款收入		
	(三)国有资本经营预算拨款收入		
	(四)财政专户管理资金收入		
	(五)单位资金收入		
	二、上年结转结余		50.00
总体目标	年度目标		

	满足农业灌溉需要						
	按时足量冲洗渠道						
	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	区域覆盖率	>=	85	%	2021年12月
		质量指标	抽检覆盖率(%)	>=	85	%	2021年12月
		时效指标	工程计量拨款及时率	>=	85	%	2021年12月
	成本指标	成本控制率	>=	85	%	2021年12月	
效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		充分发挥		2021年12月	
	社会效益指标	项目效果持续性		可持续		2021年12月	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	90	%	2021年11月

项目(政策)名称	大中型灌区标准化建设及维修养护费用		
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	预算资金总额		170.00
	一、本年收入		170.00
	(一)一般公共预算拨款收入		170.00
	(二)政府性基金预算拨款收入		
	(三)国有资本经营预算拨款收入		
	(四)财政专户管理资金收入		
	(五)单位资金收入		
	二、上年结转结余		
总体目标	年度目标		

	完成维修任务						
	实现绩效目标						
	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	工程按期完成率	>=	85	%	2021年12月
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	85	%	2021年12月
		时效指标	工程进度达标率	>=	85	%	2021年12月
	成本指标	成本控制率	=	85	%	2021年11月	
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	85	%	2021年12月	
	社会效益指标	项目效果持续性		良好		2021年12月	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	90	%	2021年12月

项目(政策)名称	灌区工作部蒲河补水及工程维护费用		
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	预算资金总额		188.00
	一、本年收入		
	(一)一般公共预算拨款收入		
	(二)政府性基金预算拨款收入		
	(三)国有资本经营预算拨款收入		
	(四)财政专户管理资金收入		
	(五)单位资金收入		
	二、上年结转结余		188.00
总体目标	年度目标		

	保证工程设备运行良好						
	保证蒲河补水需要						
	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	工程量完成率	>=	85	%	2021年12月
		质量指标	抽检覆盖率(%)	>=	85	%	2021年12月
		时效指标	工程计量拨款及时率	>=	85	%	2021年12月
	成本指标	成本控制率	>=	85	%	2021年12月	
效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		充分发挥		2021年12月	
	社会效益指标	项目效果持续性		可持续		2021年12月	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	90	%	2021年11月

项目(政策)名称	大中型泵站标准化建设及维修养护费用		
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	预算资金总额		150.00
	一、本年收入		
	(一)一般公共预算拨款收入		
	(二)政府性基金预算拨款收入		
	(三)国有资本经营预算拨款收入		
	(四)财政专户管理资金收入		
	(五)单位资金收入		
	二、上年结转结余		150.00
总体目标	年度目标		

	完成维护任务						
	实现绩效目标						
	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	工程按期完成率	>=	85	%	2021年12月
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	85	%	2021年12月
		时效指标	工程进度达标率	>=	85	%	2021年12月
	成本指标	成本控制率	=	85	%	2021年11月	
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	85	%	2021年12月	
	社会效益指标	项目效果持续性		良好		2021年12月	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	90	%	2021年12月

项目(政策)名称	灌区工作部封育围栏维修养护		
主管部门	沈阳市水务局	实施单位	沈阳市水务局本级
预算资金情况	预算资金总额		19.00
	一、本年收入		
	(一)一般公共预算拨款收入		
	(二)政府性基金预算拨款收入		
	(三)国有资本经营预算拨款收入		
	(四)财政专户管理资金收入		
	(五)单位资金收入		
	二、上年结转结余		19.00
总体目标	年度目标		

	实现预期效益						
	完成工程建设内容						
	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	工程按期完成率	>=	85	%	2021年12月
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	85	%	2021年12月
		时效指标	工程进度达标率	>=	85	%	2021年12月
	成本指标	成本控制率	>=	85	%	2021年12月	
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	85	%	2021年12月	
	社会效益指标	项目效果持续性		可持续			2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	90	%	2021年11月

项目(政策)名称	排水站维修养护		
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	预算资金总额		492.00
	一、本年收入		
	(一)一般公共预算拨款收入		
	(二)政府性基金预算拨款收入		
	(三)国有资本经营预算拨款收入		
	(四)财政专户管理资金收入		
	(五)单位资金收入		
	二、上年结转结余		492.00
总体目标	年度目标		

	实现绩效目标						
	完成维护任务						
	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	工程按期完成率	>=	85	%	2021年12月
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	85	%	2021年12月
		时效指标	工程进度达标率	>=	85	%	2021年12月
	成本指标	成本控制率	=	85	%	2021年11月	
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	85	%	2021年12月	
	社会效益指标	项目效果持续性		良好		2021年12月	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	90	%	2021年12月

项目(政策)名称	2021年农业水价综合改革奖补		
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	预算资金总额		80.00
	一、本年收入		
	(一)一般公共预算拨款收入		
	(二)政府性基金预算拨款收入		
	(三)国有资本经营预算拨款收入		
	(四)财政专户管理资金收入		
	(五)单位资金收入		
	二、上年结转结余		80.00
总体目标	年度目标		

	实现绩效目标						
	完成建设任务						
	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	工程按期完成率	>=	85	%	2021年12月
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	85	%	2021年12月
		时效指标	工程进度达标率	>=	85	%	2021年12月
	成本指标	成本控制率	=	85	%	2021年11月	
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	85	%	2021年12月	
	社会效益指标	项目效果持续性		良好		2021年12月	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	90	%	2021年12月

项目(政策)名称	大禹杯以奖代补资金		
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	预算资金总额		120.00
	一、本年收入		
	(一)一般公共预算拨款收入		
	(二)政府性基金预算拨款收入		
	(三)国有资本经营预算拨款收入		
	(四)财政专户管理资金收入		
	(五)单位资金收入		
	二、上年结转结余		120.00
总体目标	年度目标		

	完成维护任务						
	实现绩效目标						
	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	工程按期完成率	>=	85	%	2021年12月
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	85	%	2021年12月
		时效指标	工程进度达标率	>=	85	%	2021年12月
	成本指标	成本控制率	>=	85	%	2021年11月	
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	85	%	2021年12月	
	社会效益指标	项目效果持续性		良好		2021年12月	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	90	%	2021年12月

项目(政策)名称	农村供水工程奖补资金		
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	预算资金总额		500.00
	一、本年收入		
	(一)一般公共预算拨款收入		
	(二)政府性基金预算拨款收入		
	(三)国有资本经营预算拨款收入		
	(四)财政专户管理资金收入		
	(五)单位资金收入		
	二、上年结转结余		500.00
总体目标	年度目标		

	完成建设任务						
	实现绩效目标						
	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	工程按期完成率	>=	85	%	2021年12月
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	85	%	2021年12月
		时效指标	工程进度达标率	>=	85	%	2021年12月
	成本指标	成本控制率	>=	85	%	2021年11月	
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	85	%	2021年12月	
	社会效益指标	项目效果持续性		良好		2021年12月	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	90	%	2021年12月

项目(政策)名称	沈阳市苏家屯区水土流失监测点运行费		
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	预算资金总额		11.70
	一、本年收入		11.70
	(一)一般公共预算拨款收入		11.70
	(二)政府性基金预算拨款收入		
	(三)国有资本经营预算拨款收入		
	(四)财政专户管理资金收入		
	(五)单位资金收入		
	二、上年结转结余		
总体目标	年度目标		

	实现绩效目标						
	完成建设任务						
	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	工程按期完成率	>=	85	%	2021年12月
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	85	%	2021年12月
		时效指标	工程进度达标率	>=	85	%	2021年12月
	成本指标	成本控制率	=	85	%	2021年11月	
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	85	%	2021年12月	
	社会效益指标	项目效果持续性		良好		2021年12月	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	90	%	2021年12月

项目(政策)名称	灌区工作部农灌渠道日常维护及岁修经费		
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	预算资金总额		545.00
	一、本年收入		
	(一)一般公共预算拨款收入		
	(二)政府性基金预算拨款收入		
	(三)国有资本经营预算拨款收入		
	(四)财政专户管理资金收入		
	(五)单位资金收入		
	二、上年结转结余		545.00
总体目标	年度目标		

	完成建设任务						
	实现绩效目标						
	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	工程按期完成率	>=	85	%	2021年12月
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	85	%	2021年12月
		时效指标	工程进度达标率	>=	85	%	2021年12月
	成本指标	成本控制率	>=	85	%	2021年11月	
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	85	%	2021年12月	
	社会效益指标	项目效果持续性		良好		2021年12月	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	90	%	2021年12月

项目(政策)名称	全市小型水库运行管理		
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	预算资金总额		300.00
	一、本年收入		300.00
	(一)一般公共预算拨款收入		300.00
	(二)政府性基金预算拨款收入		
	(三)国有资本经营预算拨款收入		
	(四)财政专户管理资金收入		
	(五)单位资金收入		
	二、上年结转结余		
总体目标	年度目标		

	完成建设任务						
	实现绩效目标						
	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	工程按期完成率	>=	85	%	2021年12月
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	85	%	2021年12月
		时效指标	工程进度达标率	>=	85	%	2021年12月
	成本指标	成本控制率	>=	85	%	2021年11月	
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	85	%	2021年12月	
	社会效益指标	项目效果持续性		良好		2021年12月	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	90	%	2021年12月

项目(政策)名称	往年尾款结算项目资金		
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	预算资金总额		2,291.04
	一、本年收入		1,005.62
	(一)一般公共预算拨款收入		1,005.62
	(二)政府性基金预算拨款收入		
	(三)国有资本经营预算拨款收入		
	(四)财政专户管理资金收入		
	(五)单位资金收入		
	二、上年结转结余		1,285.42
总体目标	年度目标		

	完成结算任务						
	实现绩效目标						
	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	工程按期完成率	>=	85	%	2021年12月
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	85	%	2021年12月
		时效指标	工程进度达标率	>=	85	%	2021年12月
	成本指标	成本控制率	>=	85	%	2021年11月	
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	85	%	2021年12月	
	社会效益指标	项目效果持续性		良好		2021年12月	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	90	%	2021年12月

项目(政策)名称	水利项目前期工作费用		
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	预算资金总额		665.00
	一、本年收入		665.00
	(一)一般公共预算拨款收入		665.00
	(二)政府性基金预算拨款收入		
	(三)国有资本经营预算拨款收入		
	(四)财政专户管理资金收入		
	(五)单位资金收入		
	二、上年结转结余		
总体目标	年度目标		

	完成尾款结算任务						
	实现绩效目标						
	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	工程按期完成率	>=	85	%	2021 年 12 月
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	85	%	2021 年 12 月
		时效指标	工程进度达标率	>=	85	%	2021 年 12 月
			工程计量拨款及时率	>=	85	%	2021 年 12 月
	成本指标	成本控制率	>=	85	%	2021 年 11 月	
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	85	%	2021 年 12 月	
	社会效益指标	项目效果持续性		良好			2021 年 12 月
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	90	%	2021 年 12 月

第三部分 沈阳市水务局本级 2021 年单位预算情况说明

一、关于沈阳市水务局本级 2021 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市水务局本级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、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市水务局本级 2021 年收支总预算 257603.08 万元，比 2020 年收支总预算 5735.51 万元增加 251867.57 万元，主要是由于预算项目增加。

二、关于沈阳市水务局本级一般公共预算 2021 年“三公”经费预算支出情况说明

2021 年一般公共预算“三公”经费预算数 19.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0.3 万元；公务用车购置及运行费 19.2 万元。2021 年预算数比 2020 年预算数减少 42.14 万元，其中：因公出国（境）费比 2020 年预算数减少 15.39 万元，主要是由于 2021 年度未安排因公

出国事项；公务接待费比 2020 年预算数减少 1.31 万元，主要是由于减少接待人员；公务用车购置及运行费比 2020 年预算减少 25.44 万元，主要是由于车辆减少。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年局本级机关运行经费财政拨款预算 235.22 万元，比 2020 年预算减少 11.99 万元，下降 4.85%。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年沈阳市水务局本级政府采购预算总额 721.95 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 721.95 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，沈阳市水务局本级共有车辆 8 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 7 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 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年单位预算安排购置车辆 1 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年沈阳市水务局本级设置了单位整体绩效目标，涉及金额 2599.37 万元；对于特定目标类项目单独设置绩效目标，涉及 59 个项目，金额 254488.71 万元。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**: 指市级财政当年拨付的资金。
2. **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。
3. **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。
4. **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。
5. **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。
6. **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。
7. **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。
8. **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。
9. **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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。

17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。

18. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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)的住宿费、旅费、伙食补助
费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单
位公务用车购置费及租用费、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按规定
开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、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、公务用车运行维护
费以及其他费用。