

西安市水政监察支队  
2023 年单位预算公开说明

目录

**第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

四、收支说明

**第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

西安市水政监察支队隶属于西安市水务局，为公益一类事业单位，主要职责是：贯彻落实有关法律、法规和规章；负责水行政执法监督工作，依法查处乱采地下水、危害自来水管网、中水管网和城市供水水源地安全，以及在市管河道范围内盗采砂石等违法违规行为；依法保护水资源、水工程、水土保持设施、水文和防汛设施安全；负责全市重大水事违法案件的调查与处理等。

西安市水政监察支队机构规格相当于县处级，经费形式为财政全额拨款，核定事业编制12名，内设办公室、法制科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队六个科室。

办公室负责文秘公文收发、流转、督办及档案管理工作；负责年度考核工作；负责党务、廉政纪检等工作；负责人事劳资财务等工作；负责工、青、妇、安全生产、维稳等工作；负责固定资产管理、执法车辆调配保养、办公设备维护等后勤保障工作。

法制科负责执法统计工作；负责罚没票据管理、使用工作；负责案卷的审核、评查、归档、保管等相关工作；负责执法人员、执法业务培训工作；负责水法律法规及新闻信息宣传报道工作；负责上级和其他部门交办的工作等。

执法一大队负责水资源领域的违法行为查处、执法监督工作；负责城市公共供水设施、再生水利用设施和城市供水水源地安全等相关领域的执法监督工作；负责城市节约用水管理相关领域的执法监督工作。

执法二大队负责城市污水处理及污泥处置相关执法监督工作；负责水利工程建设管理、水利设施利用保护的执法监督工作；负责农村饮水安全、水能资源开发、利用和保护领域的行政执法工作；负责水文和防汛设施安全等相关领域的水行政执法工作。

执法三大队负责市管河道的保护与管理的执法监督工作；负责河道管理范围内影响防洪安全的执法监督工作；负责查处未经批准或者不按照国家规定的防洪标准、工程安全标准整治河道或者修建水工程建筑物和其他设施的行政执法工作。

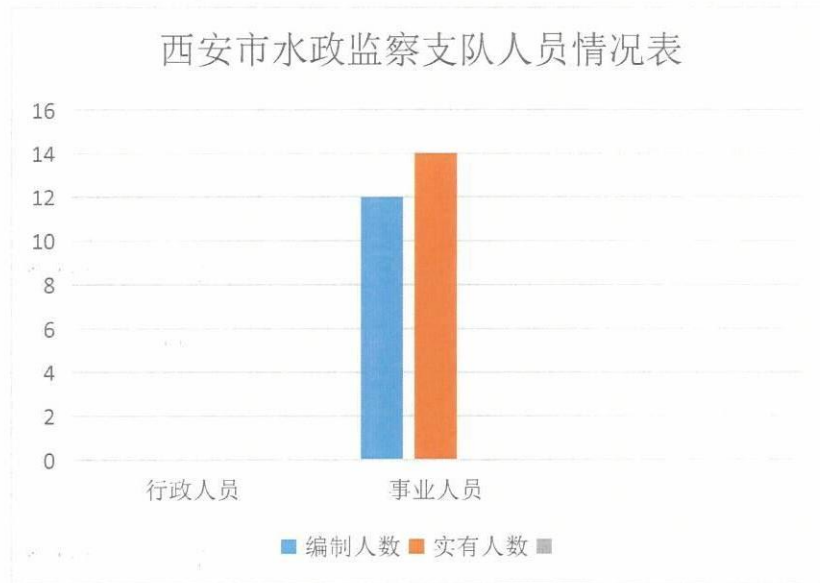
执法四大队负责黑河引水管渠及其附属设施保护、管理的执法监督工作；配合做好秦岭范围内河道、水库及其他水利设施管理范围内非法采砂、侵占河道阻碍行洪等违法行为查处。

## 二、工作任务

- 1、做好各类水事线索登记受理、流转跟踪工作；
- 2、对各类水事线索做到全面核查，分类处置；
- 3、制定年度巡查计划，明确巡查区域及频次，开展巡查工作；
- 4、组织开展业务技能培训。组织开展地热能、地热水、基坑降水等重点领域专项执法行动。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 417.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 417.93 万元，较上年增加 147.2 万元（54.37%），主要原因是人员经费增加、调查辅助项目费用增加；本单位当年预算支出 417.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 417.93 万元，较上年增加 147.2 万元（54.37%），主要原因是人员

经费增加、调查辅助项目费用增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 417.93 万元，其中一般共预算拨款收入 417.93 万元，较上年增加 147.2 万元（54.37%），主要原因是人员经费增加、调查辅助项目费用增加；本单位当年财政拨款支出 417.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 417.93 万元，较上年增加 147.2 万元（54.37%），主要原因是人员经费增加、调查辅助项目费用增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 417.93 万元，较上年增加 147.2 万元（54.37%），主要原因是调查辅助项目费用增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 417.93 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）3 万元，较上年增加 3 万元，主要原因是新增法律培训项目；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.49 万元，较上年增加 13 万元，主要原因是人员增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 12.75万元,较上年增加6.51万元,主要原因是人员增加;

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.19万元,较上年增加0.03万元,主要原因是人员增加;

(5) 事业单位医疗(2101102) 7.27万元,较上年增加1.29万元,主要原因是人员增加;

(6) 公务员医疗补助(2101103) 2.38万元,较上年增加0.43万元,主要原因是人员增加;

(7) 水利执法监督(2130309) 339.08万元,较上年增加118.01万元,主要原因是调查辅助项目费用增加;

(8) 住房公积金(2210201) 19.12万元,较上年增加4.79万元,主要原因是人员增加;

(9) 购房补贴(2210203) 8.65万元,较上年增加0.14万元,主要原因是缴费基数变化。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出417.93万元,其中:



工资福利支出（301）270.18万元，较上年增加71.21万元，原因是人员增加、绩效增量增加；

商品和服务支出（302）142.91万元，较上年增加84.2万元，原因是项目费用增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.85万元，较上年增加0.41万元，原因是其他对个人和家庭的补助增加；

资本性支出（310）1万元，较上年减少8.6万元，原因是办公设备购置减少。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出3万元，较上年增加3万元（100%），增加的

主要原因是新增法律培训项目。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	法律业务培训	2023年9月11日-9月15日	30人	3	

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，我单位资产总额 39.63 万元，其中非流动资产 39.63 万元，占资产总额的 100%。本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年资产购置主要为单位人员办公设备。

### 七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 81 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 81 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

### 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 417.93 万元，所有预算项目支出均按照绩效目标编制要求，按照指标分类、总目标、年度目标编制了项目绩效目标，完成单位 2023 年总体支出绩效评价和专项资金绩效评价公开。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 18.91 万元，较上年增加 1.7 万元，主要原因是人员增加。

## 十、专业名词解释

1. 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。

2. 三公经费：指公务车辆购置及运行服务费、出国（境）费用和公务接待费。

3. 基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

5、“二上二下”：按照编制要求实行“二上二下”编制程序，“一上”为第一次上报单位

项目预算，财政审批下达，第二次上报单位基本预算，全部预算待人代会审批后下达，该程序为“二上二下”预算编制程序。

#### 第四部分 公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市水政监察支队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及









单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4,179,322.25	一、财政拨款	4,179,322.25	一、财政拨款	4,179,322.25	一、财政拨款	4,179,322.25
1、一般公共预算拨款	4,179,322.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,929,322.25	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,701,758.98	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	179,079.87	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	38,484.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	30,000.00	(4)资本性支出	10,000.00	5、对事业单位经常性补助	4,130,838.25
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,250,000.00	6、对事业单位资本性补助	10,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	384,301.47	(2)商品和服务支出	1,250,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	38,484.00
		10、卫生健康支出	96,542.96	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3,390,792.67	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	277,685.15				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,179,322.25	本年支出合计	4,179,322.25	本年支出合计	4,179,322.25	本年支出合计	4,179,322.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,179,322.25	支出总计	4,179,322.25	支出总计	4,179,322.25	支出总计	4,179,322.25

表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	4,179,322.25	2,740,242.38	189,079.87	1,250,000.00	
205	教育支出	30,000.00			30,000.00	
20508	进修及培训	30,000.00			30,000.00	
2050803	培训支出	30,000.00			30,000.00	
208	社会保障和就业支出	384,301.47	384,301.47			
20805	行政事业单位养老支出	382,397.49	382,397.49			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254,931.67	254,931.67			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127,465.82	127,465.82			
20899	其他社会保障和就业支出	1,903.98	1,903.98			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,903.98	1,903.98			
210	卫生健康支出	96,542.96	96,542.96			
21011	行政事业单位医疗	96,542.96	96,542.96			
2101102	事业单位医疗	72,743.22	72,743.22			
2101103	公务员医疗补助	23,799.74	23,799.74			
213	农林水支出	3,390,792.67	1,981,712.80	189,079.87	1,220,000.00	
21303	水利	3,390,792.67	1,981,712.80	189,079.87	1,220,000.00	
2130309	水利执法监督	3,390,792.67	1,981,712.80	189,079.87	1,220,000.00	
221	住房保障支出	277,685.15	277,685.15			
22102	住房改革支出	277,685.15	277,685.15			
2210201	住房公积金	191,198.75	191,198.75			
2210203	购房补贴	86,486.40	86,486.40			

表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			4,179,322.25	2,740,242.38	189,079.87	1,250,000.00	
301	工资福利支出			2,701,758.38	2,701,758.38			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	566,672.40	566,672.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	305,142.76	305,142.76			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	961,999.92	961,999.92			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	254,931.67	254,931.67			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	127,465.82	127,465.82			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72,743.22	72,743.22			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	23,799.74	23,799.74			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,903.98	1,903.98			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	191,198.75	191,198.75			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	195,900.12	195,900.12			
302	商品和服务支出			1,429,079.87		179,079.87	1,250,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	290,000.00			290,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	660,000.00		40,000.00	620,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,119.87		19,119.87		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	24,880.00		24,880.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	295,080.00		35,080.00	260,000.00	
303	对个人和家庭的补助			38,484.00	38,484.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,884.00	1,884.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	36,600.00	36,600.00			
310	资本性支出			10,000.00		10,000.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	10,000.00		10,000.00		

表7

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,929,322.25	2,740,242.38	189,079.87	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	384,301.47	384,301.47		
20805	行政事业单位养老支出	382,397.49	382,397.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254,931.67	254,931.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127,465.82	127,465.82		
20899	其他社会保障和就业支出	1,903.98	1,903.98		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,903.98	1,903.98		
210	卫生健康支出	96,542.96	96,542.96		
21011	行政事业单位医疗	96,542.96	96,542.96		
2101102	事业单位医疗	72,743.22	72,743.22		
2101103	公务员医疗补助	23,799.74	23,799.74		
213	农林水支出	2,170,792.67	1,981,712.80	189,079.87	
21303	水利	2,170,792.67	1,981,712.80	189,079.87	
2130309	水利执法监督	2,170,792.67	1,981,712.80	189,079.87	
221	住房保障支出	277,685.15	277,685.15		
22102	住房改革支出	277,685.15	277,685.15		
2210201	住房公积金	191,198.75	191,198.75		
2210203	购房补贴	86,486.40	86,486.40		

表8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2,929,322.25	2,740,242.38	189,079.87	
301	工资福利支出			2,701,758.38	2,701,758.38		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	566,672.40	566,672.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	305,142.76	305,142.76		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	961,999.92	961,999.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	254,931.67	254,931.67		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	127,465.82	127,465.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72,743.22	72,743.22		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	23,799.74	23,799.74		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,903.98	1,903.98		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	191,198.75	191,198.75		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	195,900.12	195,900.12		
302	商品和服务支出			179,079.87		179,079.87	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,119.87		19,119.87	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	24,880.00		24,880.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35,080.00		35,080.00	
303	对个人和家庭的补助			38,484.00	38,484.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,884.00	1,884.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	36,600.00	36,600.00		
310	资本性支出			10,000.00		10,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	10,000.00		10,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,250,000.00	
231	西安市水务局	1,250,000.00	
231013	西安市水政监察支队	1,250,000.00	
	专用项目	1,250,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,250,000.00	
	水政监察支队执法保障项目	1,250,000.00	该项目是为水政监察队伍提供必要的法律专业保障、场所保障、车辆保障、执法人员人身安全保障等，提高水行政执法能力。



表11

### 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				2						810,000.00	
			1	全额				2						810,000.00	
213	03	09	231013	西安市水政监察支队				2						810,000.00	
213	03	09		水政监察支队执法保	C0499其他租赁服务		项	1	302	14	505	02		290,000.00	
213	03	09		水政监察支队执法保	C11水利管理服务		项	1	302	27	505	02		520,000.00	



单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水政监察支队执法保障项目			
主管部门		西安市水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	417.93		
		其中:财政拨款	417.93		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 贯彻落实有关法律、法规和规章</p> <p>目标2: 负责水行政执法监督工作, 依法查处乱采地下水、危害自来水管网、中水管网和城市供水水源地安全, 以及在市管河道范围内盗采砂石等违法违规行为</p> <p>目标3: 依法保护水资源、水工程、水土保持设施、水文和防汛设施安全</p> <p>目标4: 负责全市重大水事违法案件的调查与处理等</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1: 办公场所面积	665	
			指标2: 宣传次数	4	
			指标3: 培训次数	2	
			指标4: 法律顾问人数	1	
			指标5: 人员保险份数	36	
		质量指标	指标1: 办公用房合格率	100%	
			指标2: 宣传覆盖率	95%	
			指标3: 培训合格率	95%	
			指标4: 法律顾问合格率	100%	
			指标5: 人员保险覆盖率	100%	
	时效指标	指标1: 全年日常开展	365		
		指标2: 按时完成	100%		
	成本 指标	指标1: 办公用房租赁费	29		
		指标2: 执法调查辅助	52		
		指标3: 宣传费	5		
		指标4: 培训费	3		
		指标5: 水电采暖费	6		
		指标6: 聘请法律顾问	10		
	效益 指标	经济效益 指标	开展执法调查项目建设, 提高对执法人员、能力、车辆、技术、法律支持的投入, 促进经济社会和谐发展。	效益明显	
社会效益 指标		为全市水环境安全提供坚强保障, 同时为市民用水安全, 享受亲水兴水环境贡献力量。	效益明显		
生态效益 指标		开展执法保障项目, 将进一步增强水政监察支队执法能力和手段, 对于区域生态环境的保护, 保障供水安全将起到积极作用。	效益明显		
可持续影响 指标		坚强有力的执法保障可以为全市水环境安全保驾护航, 为人民群众用水安全贡献力量。	效益明显		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	95%		

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	基本履职	水利执法监督	总额	财政拨款	其他资金
			417.93	417.93	
金额合计		417.93	417.93		
年度 总体 目标	贯彻落实有关法律、法规和规章；负责水行政执法监督工作，依法查处乱采地下水、危害自来水管网、中水管网和城市供水水源地安全，以及在市管河道范围内盗采砂石等违法违规行；依法保护水资源、水工程、水土保持设施、水文和防汛设施安全；负责全市重大水事违法案件的调查与处理等。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：办公场所面积	665	
			指标2：宣传次数	4	
			指标3：培训次数	2	
			指标4：法律顾问人数	1	
			指标5：人员保险份数	36	
		质量指标	指标1：办公用房合格率	100%	
			指标2：宣传覆盖率	95%	
			指标3：培训合格率	95%	
			指标4：法律顾问合格率	100%	
			指标5：人员保险覆盖率	100%	
		时效指标	全年日常开展	365	
			按时完成	100%	
		成本指标	指标1：办公用房租赁费	29	
			指标2：执法调查辅助	52	
			指标3：宣传费	5	
	指标4：培训费		3		
	指标5：水电采暖费		6		
	指标6：聘请法律顾问		10		
	效益指标	经济效益指标	开展执法调查项目建设，提高对执法人员、能力、车辆、技术、法律支持的投入，促进经济社会和谐发展。	效益明显	
		社会效益指标	为全市水环境安全提供坚强保障，同时为市民用水安全，享受亲水兴水环境贡献力量。	效益明显	
		生态效益指标	开展执法保障项目，将进一步增强水政监察支队执法能力和手段，对于区域生态环境的保护，保障供水安全将起到积极作用。	效益明显	
		可持续影响指标	坚强有力的执法保障可以为全市水环境安全保驾护航，为人民群众用水安全贡献力量。	效益明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%		

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			