

西安市水政监察支队
2024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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

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30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。

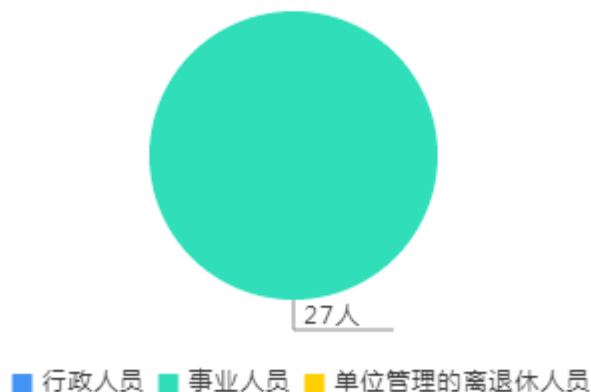
二、工作任务

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30人，其中行政编制0人，事业编制30人；实有人员27人，其中行政0人，事业27人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入625.13万元，其中：一般公共预算拨款625.13万元，较上年增加207.20万元，增长49.58%，增长的主

要原因是：人员增加；本单位2024年预算支出625.13万元，其中：一般公共预算拨款625.13万元，较上年增加207.20万元，增长49.58%，增长的主要原因是：人员增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入625.13万元，其中：一般公共预算拨款收入625.13万元，较上年增加207.20万元，增长49.58%，增长的主要原因是：人员增加；本单位2024年财政拨款支出625.13万元，其中：一般公共预算拨款支出625.13万元，较上年增加207.20万元，增长49.58%，增长的主要原因是：人员增加。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出625.13万元，较上年增加207.20万元，增长49.58%，增长的主要原因是：人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出625.13万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休1人；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.93万元，较上年增加20.44万元，增长80.18%，增长的主要原因是：人员增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.97万元，较上年增加10.22万元，增长80.18%，增长的主要原因是：人员增加；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.34万元，较上年增加0.15万元，增长77.19%，增长的主要原因是：人员增加；

(5) 事业单位医疗（2101102）12.89万元，较上年增加5.62万元，增长77.22%，增长的主要原因是：人员增加；

(6) 公务员医疗补助（2101103）4.22万元，较上年增加1.84万元，增长77.19%，增长的主要原因是：人员增加；

(7) 水利执法监督（2130309）472.81万元，较上年增加133.73万元，增长39.44%，增长的主要原因是：人员增加；

(8) 住房公积金（2210201）41.21万元，较上年增加22.09万元，增长115.55%，增长的主要原因是：人员增加；

(9) 购房补贴（2210203）24.59万元，较上年增加15.94万元，增长184.27%，增长的主要原因是：人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

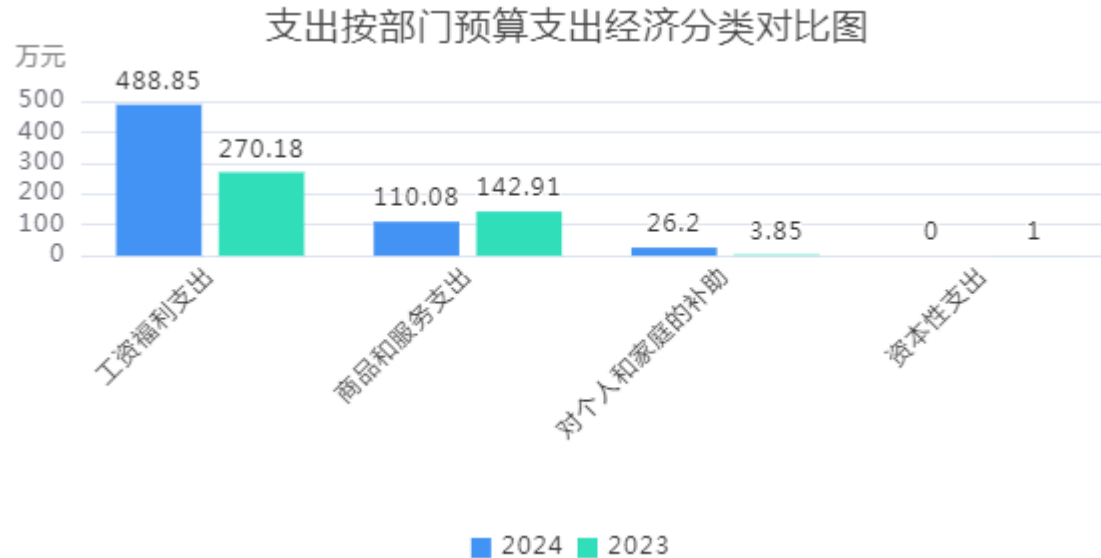
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出625.13万元，其中：

工资福利支出（301）488.85万元，较上年增加218.67万元，增长80.94%，增长的主要原因是：人员增加；

商品和服务支出（302）110.08万元，较上年减少32.83万元，下降22.97%，下降的主要原因是：项目经费压减；

对个人和家庭的补助（303）26.20万元，较上年增加22.35万元，增长580.82%，增长的主要原因是：人员增加。

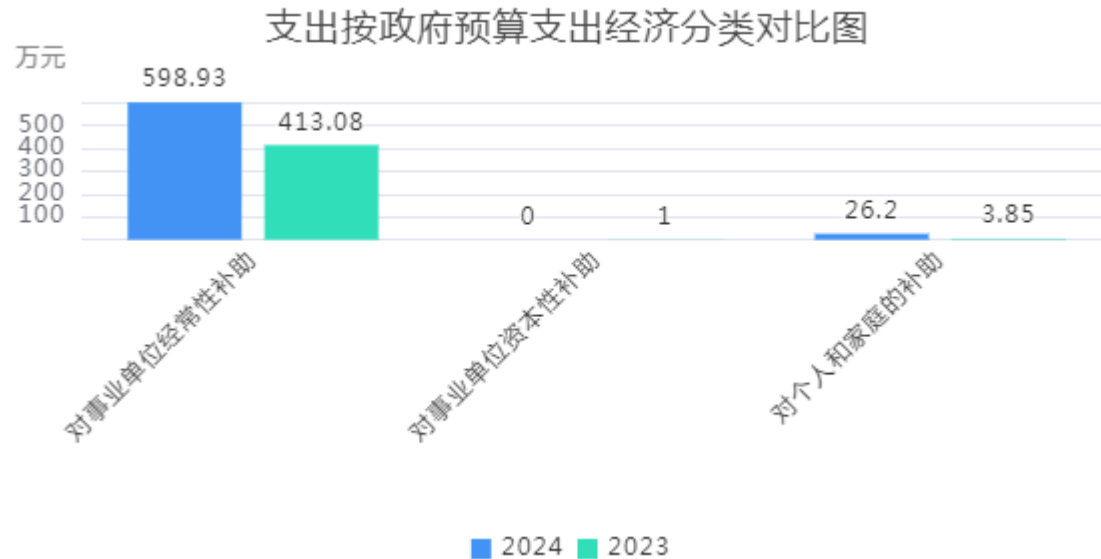


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出625.13万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）598.93万元，较上年增加185.85万元，增长44.99%，增长的主要原因是：人员增加；

对个人和家庭的补助（509）26.20万元，较上年增加22.35万元，增长580.82%，增长的主要原因是：人员增加。



（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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：原单位无车辆，单位合并后资产划转增加公车3辆，产生公车运行经费预算7.5万元。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费7.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：原单位无车辆，单位合并后资产划转增加公车3辆，产生公车运行经费预算7.5万元；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目经费压减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共60.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算60.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2024年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62.51万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排40.08万元，较上年增加22.17万元，增长123.82%，增长的主要原因是：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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2024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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市水政监察支队

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、部门预算	6,251,304.82	一、部门预算	6,251,304.82	一、部门预算	6,251,304.82	一、部门预算	6,251,304.82
1、财政拨款	6,251,304.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,551,304.82	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,251,304.82	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,888,486.16	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	400,810.54	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	262,008.12	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,989,296.70
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	700,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	694,172.48	(2)商品和服务支出	700,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	262,008.12
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	171,087.73	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	4,728,065.42	(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	657,979.19				
		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	6,251,304.82	本年支出合计	6,251,304.82	本年支出合计	6,251,304.82	本年支出合计	6,251,304.82
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	6,251,304.82	支出总计	6,251,304.82	支出总计	6,251,304.82	支出总计	6,251,304.82

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市水政监察支队

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	6,251,304.82	一、财政拨款	6,251,304.82	一、财政拨款	6,251,304.82	一、财政拨款	6,251,304.82
1、一般公共预算拨款	6,251,304.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,551,304.82	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	4,888,486.16	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	400,810.54	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	262,008.12	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,989,296.70
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	700,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	694,172.48	(2)商品和服务支出	700,000.00	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	262,008.12
		10、卫生健康支出	171,087.73	(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	4,728,065.42	(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	657,979.19				
		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	6,251,304.82	本年支出合计	6,251,304.82	本年支出合计	6,251,304.82	本年支出合计	6,251,304.82
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,251,304.82	支出总计	6,251,304.82	支出总计	6,251,304.82	支出总计	6,251,304.82

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）

单位名称：西安市水政监察支队

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	6,251,304.82	5,150,494.28	400,810.54	700,000.00	
208	社会保障和就业支出	694,172.48	694,172.48			
20805	行政事业单位养老支出	690,798.73	690,798.73			
2080502	事业单位离退休	1,788.00	1,788.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459,340.45	459,340.45			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229,670.28	229,670.28			
20899	其他社会保障和就业支出	3,373.75	3,373.75			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,373.75	3,373.75			
210	卫生健康支出	171,087.73	171,087.73			
21011	行政事业单位医疗	171,087.73	171,087.73			
2101102	事业单位医疗	128,915.80	128,915.80			
2101103	公务员医疗补助	42,171.93	42,171.93			
213	农林水支出	4,728,065.42	3,627,254.88	400,810.54	700,000.00	
21303	水利	4,728,065.42	3,627,254.88	400,810.54	700,000.00	
2130309	水利执法监督	4,728,065.42	3,627,254.88	400,810.54	700,000.00	
221	住房保障支出	657,979.19	657,979.19			
22102	住房改革支出	657,979.19	657,979.19			
2210201	住房公积金	412,125.35	412,125.35			
2210203	购房补贴	245,853.84	245,853.84			

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）

单位名称：西安市水政监察支队

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	6,251,304.82	5,150,494.28	400,810.54	700,000.00	
301	工资福利支出			4,888,486.16	4,888,486.16			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	976,651.20	976,651.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	649,936.32	649,936.32			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,776,000.96	1,776,000.96			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	459,340.45	459,340.45			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	229,670.28	229,670.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	128,915.80	128,915.80			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	42,171.93	42,171.93			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,373.75	3,373.75			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	412,125.35	412,125.35			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	210,300.12	210,300.12			
302	商品和服务支出			1,100,810.54		400,810.54	700,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	600,000.00			600,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34,450.54		34,450.54		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	45,280.00		45,280.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	161,080.00		61,080.00	100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			262,008.12	262,008.12			
30302	退休费	50905	离退休费	1,788.00	1,788.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	260,220.12	260,220.12			

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）

单位名称：西安市水政监察支队

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	5,551,304.82	5,150,494.28	400,810.54	
208	社会保障和就业支出	694,172.48	694,172.48		
20805	行政事业单位养老支出	690,798.73	690,798.73		
2080502	事业单位离退休	1,788.00	1,788.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459,340.45	459,340.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229,670.28	229,670.28		
20899	其他社会保障和就业支出	3,373.75	3,373.75		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,373.75	3,373.75		
210	卫生健康支出	171,087.73	171,087.73		
21011	行政事业单位医疗	171,087.73	171,087.73		
2101102	事业单位医疗	128,915.80	128,915.80		
2101103	公务员医疗补助	42,171.93	42,171.93		
213	农林水支出	4,028,065.42	3,627,254.88	400,810.54	
21303	水利	4,028,065.42	3,627,254.88	400,810.54	
2130309	水利执法监督	4,028,065.42	3,627,254.88	400,810.54	
221	住房保障支出	657,979.19	657,979.19		
22102	住房改革支出	657,979.19	657,979.19		
2210201	住房公积金	412,125.35	412,125.35		
2210203	购房补贴	245,853.84	245,853.84		

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）

单位名称：西安市水政监察支队

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	5,551,304.82	5,150,494.28	400,810.54	
301	工资福利支出			4,888,486.16	4,888,486.16		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	976,651.20	976,651.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	649,936.32	649,936.32		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,776,000.96	1,776,000.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	459,340.45	459,340.45		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	229,670.28	229,670.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	128,915.80	128,915.80		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	42,171.93	42,171.93		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,373.75	3,373.75		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	412,125.35	412,125.35		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	210,300.12	210,300.12		
302	商品和服务支出			400,810.54		400,810.54	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34,450.54		34,450.54	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	45,280.00		45,280.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	61,080.00		61,080.00	
303	对个人和家庭的补助			262,008.12	262,008.12		
30302	退休费	50905	离退休费	1,788.00	1,788.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	260,220.12	260,220.12		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市水政监察支队

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

单位名称：西安市水政监察支队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	700,000.00	
231	西安市水务局	700,000.00	
231013	西安市水政监察支队	700,000.00	
	专用项目	700,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	700,000.00	
	水政监察支队执法保障项目	700,000.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市水政监察支队

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	支出经济 科目编码	类			
				合计				1						600,000.00	
213	03	09	1	全额				1						600,000.00	
213	03	09	231013	西安市水政监察支队				1						600,000.00	
213	03	09		水政监察支队执法保障项目	C12990000	其他水利管理服务		1	302	27	505	02		600,000.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	西安市水政监察支队执法保障项目		项目负责人及电话	杨轩 029-62645353
主管部门	西安市水务局		实施单位	西安市水政监察支队
资金情况 (万元)	资金总额:		70.00	
	其中:财政拨款		70.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 为水政执法工作开展提供必要的支持, 保障水政执法工作顺利完成 目标2: 加强水行政执法效能, 合理高效完成执法工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 执法调查及技术、服务保障	1项
			指标2: 设施运行保障	1项
			指标3: 人员基础保障	36人
		质量指标	指标1: 产品验收合格率	100%
			指标2: 服务质量满意度	良好
		时效指标	指标1: 全年日常开展	全年每天
			指标2: 按时完成	100%
		成本指标	指标1: 执法调查及技术、服务保障	60
			指标2: 设施运行保障	4
	指标3: 人员基础保障		6	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 开展执法保障项目建设, 对于确保水事案件办理具有很大促进作用, 对于促进水资源合理利用, 维持正常水事秩序具有重要意义, 促进经济社会和谐发展。	效益明显
		社会效益指标	指标1: 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	指标1: 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	指标1: 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	指标1: 群众满意度	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市水政监察支队			
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
			625.13	625.13	
金额合计			625.13	625.13	
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。				
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：执法调查及技术、服务保障		1项
			指标2：设施运行保障		1项
			指标3：人员基础保障		36人
		质量指标	指标1：产品验收合格率		100%
			指标2：服务质量满意度		良好
		时效指标	全年日常开展		全年每天
			按时完成		100%
		成本指标	指标1：执法调查及技术、服务保障		60
			指标2：设施运行保障		4
	指标3：人员基础保障		6		
	效益指标	经济效益指标	开展执法保障项目建设，对于确保水事案件办理具有很大促进作用，对于促进水资源合理利用，维持正常水事秩序具有重要意义，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%

表16

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:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		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:				
					