

榆林市水利水保综合执法支队 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

（一）主要职能。

负责本行政区域内水土保持监督管理和行政执法工作；行使水土保持行政处罚和行政征收工作；参与水利、河道等方面违法行为查处工作；参与指导水利普法等工作。

（二）内设机构。

内设六个科室，分别是办公室、征管科、执法一科、执法二科、技术科、法制科。

二、工作任务

（一）积极配合市审批局开展工作，进一步做好生产建设项目水土保持“审管联动”工作，对市级生产建设项目水土保持方案落实情况开展常态化监督检查，督促建设单位依法落实水土保持主体义务。

（二）依法开展水土保持设施自主验收核查工作

（三）进行水土保持补偿费的征收

（四）对水土保持情况进行遥感监管

（五）负责本行政区域内水土保持监督管理和行政执法工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 31 人，其中事业编制 31 人；实有人员 25 人，其中参公 25 人。退休人员 7 人（已全部移交社保中心）。

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 503.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 503.22 万元，较上年增加 71.01 万元，主要原因是增加以前年度绩效考核奖部分住房公积金预算；本单位当年预算支出 503.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 503.22 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 503.22 万元，其中一般共预算拨款收入 503.22 万元，较上年增加 71.01 万元，主要原因是增加以前年度绩效考核奖部分住房公积金预算；本单位当年财政拨款支出 503.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 503.22 万元。

（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 503.22 万元，较上年增加 71.01 万元，主要原因是增加以前年度绩效考核奖部分住房公积金预算。

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 503.22 万元，其中：

(1) 行政运行(2130301)283.31 万元，较上年增加 13.51 万元，原因是工资普调；

(2) 行政单位医疗(2101101) 18.73 万元，较上年减少 0.22 万元，原因是人员减少；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 45.64 万元，较上年减少 1.98 万元，原因是人员减少；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 22.82 万元，较上年减少 0.99 万元，原因是人员减少；

(5) 行政单位离退休(2080501) 0.21 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是退休职工增加；

(6) 住房公积金(2210201) 93.19 万元，较上年增加 55.19 万元，原因是增加以前年度绩效考核奖部分住房公积金预算；

(7) 其他水利支出(2130399) 34.32 万元，较上年增加 0.48 万元，主要原因是单位业务经费支出增加；

(8) 培训支出(2050803)5万元,较上年增加5万元,主要原因是2023年将培训支出单独列入教育支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出503.22万元,其中:工资福利支出(301)414.98万元,较上年增加66.42万元,原因是工资普调及补缴以前年度绩效考核奖部分住房公积金;

商品和服务支出(302)82.5万元,较上年增加10.07万元,原因是履职专项业务费预算增加;

资本性支出(310)3万元,较上年减少6万元,原因是办公设备购置减少;

对个人和家庭的补助支出(303)2.75万元,较上年增加0.54万元,原因是退休职工增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出503.22万元,其中:机关工资福利支出(501)414.98万元,较上年增加66.42万元,原因是工资普调及补缴以前年度绩效考核奖部分住房公积金;

机关商品和服务支出(502)82.5万元,较上年增加10.07万元,原因是履职专项业务费预算增加;

机关资本性支出(一)(503)3万元,较上年减少6万元,原因是办公设备购置减少;

对个人和家庭的补助支出（509）2.75万元，较上年增加0.54万元，原因是退休职工增加。

（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，并已公开空表。

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4.5万元，较上年没有变化。其中：公务接待费0.5万元，较上年无变化；公务用车运行维护费4万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.2万元，较上年减少0.3万元（20%），减少的主要原因是本年度会议预算缩减。本单位当年一般公共预算培训费预算支出5万元，较上年无变化。

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	水利水保执法专业水平业务培训	2023年7月5日-7月7日	70人	5	
2	水利水保执法监管	2023年11月2日	40人	1.2	

	座谈会				
.....				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 503.22 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 29.67 万元，较上年减少 0.68 万元，主要原因是人员减少。

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。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市水利水保综合执法支队

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及政府采购
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及专项资金

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

部门综合预算收支总表

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、部门预算	5032247.56	一、部门预算	5032247.56	一、部门预算	5032247.56	一、部门预算	5032247.56
1、财政拨款	5032247.56	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4662247.56	1、机关工资福利支出	4149760.04
(1)一般公共预算拨款	5032247.56	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4149760.04	2、机关商品和服务支出	824951.52
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	484951.52	3、机关资本性支出（一）	30000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	27536.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	50000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	370000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	686766.48	(2)商品和服务支出	340000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	27536.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	187262.57	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	30000.00		0.00
		13、农林水支出	3176291.67	(7)对企业补助（基本建设）			0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	931926.84				
		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	5,032,247.56	本年支出合计	5,032,247.56	本年支出合计	5,032,247.56	本年支出合计	5,032,247.56
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	5,032,247.56	支出总计	5,032,247.56	支出总计	5,032,247.56	支出总计	5,032,247.56

表4

部门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	5032247.56	一、财政拨款	5032247.56	一、财政拨款	5032247.56	一、财政拨款	5032247.56
1、一般公共预算拨款	5032247.56	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4662247.56	1、机关工资福利支出	4149760.04
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4149760.04	2、机关商品和服务支出	824951.52
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	484951.52	3、机关资本性支出（一）	30000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	27536.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	50000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	370000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	686766.48	(2)商品和服务支出	340000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	27536.00
		10、卫生健康支出	187262.57	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	30000.00		
		13、农林水支出	3176291.67	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	931926.84				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5032247.56	本年支出合计	5032247.56	本年支出合计	5032247.56	本年支出合计	5032247.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5032247.56	支出总计	5032247.56	支出总计	5032247.56	支出总计	5032247.56

表5

部门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	5,032,247.56	4,365,576.04	296,671.52	370,000.00	
205	教育支出	50,000.00			50,000.00	
20508	进修及培训	50,000.00			50,000.00	
2050803	培训支出	50,000.00			50,000.00	
208	社会保障和就业支出	686,766.48	684,666.48	2,100.00		
20805	行政事业单位养老支	686,766.48	684,666.48	2,100.00		
2080501	行政单位离退休	2,100.00		2,100.00		
2080505	机关事业单位基本养	456,444.32	456,444.32			
2080506	机关事业单位职业年	228,222.16	228,222.16			
210	卫生健康支出	187,262.57	187,262.57			
21011	行政事业单位医疗	187,262.57	187,262.57			
2101101	行政单位医疗	187,262.57	187,262.57			
213	农林水支出	3,176,291.67	2,561,720.15	294,571.52	320,000.00	
21303	水利	3,176,291.67	2,561,720.15	294,571.52	320,000.00	
2130301	行政运行	2,833,095.67	2,538,524.15	294,571.52		
2130399	其他水利支出	343,196.00	23,196.00		320,000.00	
221	住房保障支出	931,926.84	931,926.84			
22102	住房改革支出	931,926.84	931,926.84			
2210201	住房公积金	931,926.84	931,926.84			

表6

部门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			5,032,247.56	4,365,576.04	296,671.52	370,000.00	
301	工资福利支出			4,149,760.04	4,149,760.04			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,220,412.00	1,220,412.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,017,664.00	1,017,664.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	101,701.00	101,701.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	456,444.32	456,444.32			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	228,222.16	228,222.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	187,262.57	187,262.57			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,127.15	6,127.15			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	931,926.84	931,926.84			
302	商品和服务支出			824,951.52	188,280.00	296,671.52	340,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	56,500.00		46,500.00	10,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	60,000.00			60,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	158,000.00		100,000.00	58,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	12,000.00			12,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00			50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	90,000.00			90,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	42,071.52		42,071.52		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	243,280.00	188,280.00	45,000.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	42,100.00		12,100.00	30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			27,536.00	27,536.00			
30302	退休费	50905	离退休费	27,536.00	27,536.00			
310	资本性支出			30,000.00			30,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	30,000.00			30,000.00	

表7

部门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	4,662,247.56	4,365,576.04	296,671.52	
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	686,766.48	684,666.48	2,100.00	
20805	行政事业单位养老支	686,766.48	684,666.48	2,100.00	
2080501	行政单位离退休	2,100.00		2,100.00	
2080505	机关事业单位基本养	456,444.32	456,444.32		
2080506	机关事业单位职业年	228,222.16	228,222.16		
210	卫生健康支出	187,262.57	187,262.57		
21011	行政事业单位医疗	187,262.57	187,262.57		
2101101	行政单位医疗	187,262.57	187,262.57		
213	农林水支出	2,856,291.67	2,561,720.15	294,571.52	
21303	水利	2,856,291.67	2,561,720.15	294,571.52	
2130301	行政运行	2,833,095.67	2,538,524.15	294,571.52	
2130399	其他水利支出	23,196.00	23,196.00		
221	住房保障支出	931,926.84	931,926.84		
22102	住房改革支出	931,926.84	931,926.84		
2210201	住房公积金	931,926.84	931,926.84		

表8

部门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			4,662,247.56	4,365,576.04	296,671.52	
301	工资福利支出			4,149,760.04	4,149,760.04		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,220,412.00	1,220,412.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,017,664.00	1,017,664.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	101,701.00	101,701.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	456,444.32	456,444.32		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	228,222.16	228,222.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	187,262.57	187,262.57		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,127.15	6,127.15		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	931,926.84	931,926.84		
302	商品和服务支出			484,951.52	188,280.00	296,671.52	
30201	办公费	50201	办公经费	46,500.00		46,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	42,071.52		42,071.52	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	233,280.00	188,280.00	45,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12,100.00		12,100.00	
303	对个人和家庭的补助			27,536.00	27,536.00		
30302	退休费	50905	离退休费	27,536.00	27,536.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表10

部门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	370,000.00	
216	榆林市水利局	370,000.00	
216007	榆林市水利水保综合执法支队	370,000.00	
	专用项目	370,000.00	
	履职专项业务经费	370,000.00	
	市水利水保执法支队履职专项业务费	370,000.00	保障单位日常工作正常运转

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市水利水保执法履职专项业务费			
主管部门		榆林市水利局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		37		
	其中:财政拨款		37		
	其他资金				
总体目标	保障单位日常工作正常运转;举办1次职工执法专业水平培训;举办1次水利水保执法监管座谈会;举办2次涉水法律法规宣传活动;购置办公设备(台式电脑3台,笔记本2部,打印机一台);依法对全市12县区的水资源、水土保持、河道等进行常态化监管;聘请法律顾问等。				
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	“世界水日、中国水周”举办宣传活动次数	2次	
			职工执法专业水平培训次数	1次	
			布置听证室数量	1间	
			购置办公设备数量	台式电脑3台,笔记本2部,打印机一台	
			水土保持方案抽查专家审查项目数	15个	
			执法服装购置数量	30套	
			水利水保执法监管座谈会次数	1次	
		质量指标	办公设备质量合格率	100%	
			完成水土保持方案抽查专家审查费支付	100%	
			服装质量合格率	100%	
			水法律法规宣传覆盖率	≥80%	
		时效指标	有效完成计划内各项工作时效	2023年12月底	
			“世界水日、中国水周”举办宣传活动时间	2022年3月22日-3月28日	
			法律咨询服务年份	2023年	
		成本指标	办公经费	7.8万/年	
			执法统一服装购置费	9万/年	
			聘请法律顾问咨询费	6万/年	
			本地会议费	1.2万元/年	
			本地培训费	5万元/年	
	台式电脑3台购置费		0.5万元/台		
	笔记本2台购置费		0.6万元/台		
	打印机1台购置费		0.3万元/台		
	水土保持方案抽查专家审查费		2万/年		
	水法律法规宣传费	3万元/年			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	执法专业人员能力增长率	≥10%	
生态效益指标		监管生产建设项目,加强全市水资源管理	改善水土流失状况,减少水资源浪费		
可持续影响指标		通过水法律法规宣传,提高全市人民行洪安全、水土保持、水资源管理意识,达到预期效果,取得较好成效	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

注:1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市水利水保综合执法支队			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	保障单位日常工作正常运转	保障公务员人员的基本工资及津补贴、奖金等正常发放；保障职工五险一金正常缴纳；保障单位日常工作正常运转；举办1次职工执法专业水平培训；举办1次水利水保执法监管座谈会；举办2次涉水法律法规宣传活动；购置办公设备（台式电脑3台，笔记本2部，打印机一台）；依法对全市12县区的水资源、水土保持、河道等进行常态化监管；聘请法律顾问等。	503.22	503.22	
金额合计		503.22	503.22		
年度总体目标	保障公务员人员的基本工资及津补贴、奖金等正常发放；保障职工五险一金正常缴纳；保障单位日常工作正常运转；举办1次职工执法专业水平培训；举办1次水利水保执法监管座谈会；举办2次涉水法律法规宣传活动；购置办公设备（台式电脑3台，笔记本2部，打印机一台）；依法对全市12县区的水资源、水土保持、河道等进行常态化监管；聘请法律顾问等。				
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	保障职工基本工资及津补贴、奖金、职工五险一金等人员经费正常发放职工数	当年实际在编人员	
			“世界水日、中国水周”举办宣传活动次数	2次	
			职工执法专业水平培训次数	1次	
			布置听证室数量	1间	
			购置办公设备数量	台式电脑3台，笔记本2部，打印机一台	
			水土保持方案抽查专家审查项目数	15个	
			执法服装购置数量	30套	
			水利水保执法监管座谈会次数	1次	
			日常工作任务完成率	100%	
			质量指标	办公设备质量合格率	100%
	完成水土保持方案抽查专家审查费支付	100%			
	服装质量合格率	100%			
	水法律法规宣传覆盖率	≥ 80%			
	合规性	100%			
	时效指标	有效完成计划内各项工作时效	2023年12月底		
		“世界水日、中国水周”举办宣传活动时间	2022年3月22日-3月28日		
		人员经费发放及时性	100%		
		法律咨询服务年份	2023年12月底		
	成本指标	标准内执行	100%		
人员经费		436.55万元			
履职专项业务费		37万			
公用经费		29.67万元			
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	执法专业人员能力增长率	≥ 10%		
		正常运转保障	100%		
	生态效益指标	监管生产建设项目，加强全市水资源管理	改善水土流失状况，减少水资源浪费		
可持续影响指标	通过水法律法规宣传，提高全市人民行洪安全、水土保持、水资源管理意识，达到预期效果，取得较好成效	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。