

西安市阎良区水政监察大队
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

（一）主要职责。

监察管理水资源，维护生态环境。水政监察、水资源评价、论证、保护、取水许可制度实施，水资源规划编制和管理信息服务等。

（二）内设机构。

西安市阎良区水政监察大队下设办公室、业务室两个科室。

二、工作任务

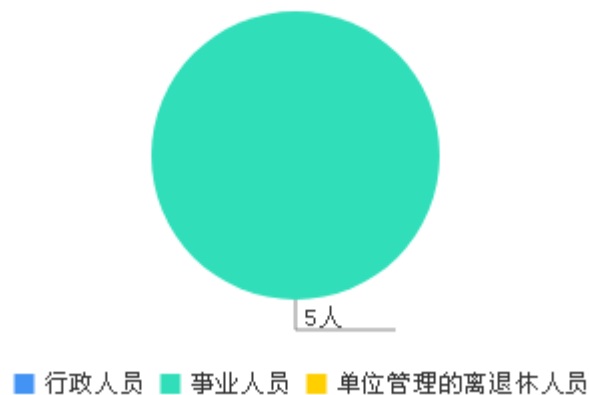
按照省市控制指标，牢固树立总量控制、水资源优化配置、合理开发、有效保护的理念，认真落实最严格水资源管理制度工作，使各项指标得到全面落实。一是认真落实最严格水资源管理制度。严格按照坚守三条红线，执行一套定额，完善一种机制，用好一根杠杆的总体要求，加强组织领导，改革用水方式，提高用水效率，不断推进水资源一体化管理深入开展。二是加强用水计划管理。按照用水总量控制，积极开展抽查工作，对原有自备水源用户进行跟踪调查，督促用水企业进行设备改造，有力推动了用水企业的节约用水意识。三是严格水资源论证及取水许可。在新建、改建、扩建项目

中，积极开展和落实节水“三同时”制度的审核，严把水资源论证审查、取水工程验收“关口”。对不做水资源论证、不符合节水要求的建设项目，坚决不予审批。四是加强水资源执法监管力度。认真落实水资源执法管理的督查、巡查、稽查“三项制度”，促进执法重点由工程管理向资源管理转变，不断加强巡查力度，严厉打击违法取水行为，有力规范了取水用水管理秩序。五是积极做好水法宣传工作。采取在电视台、报纸、网络等形式，广泛深入开展水法律法规宣传工作。积极营造全社会关心、节约和保护水资源的浓厚氛围，使最严格水资源管理制度工作深入人心。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人，事业编制7人；实有人员5人，其中行政0人，事业5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2023年预算收入96.25万元，其中：一般公共预算拨款96.25万元，较上年增加23.11万元，增长31.60%，增长的主要原因是：人员工资普调；本单位2023年预算支出96.25万元，其中：一般公共预算拨款96.25万元，较上年增加23.11万元，增长31.60%，增长的主要原因是：人员工资普调。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入96.25万元，其中：一般公共预算拨款收入96.25万元，较上年增加23.11万元，增长31.60%，增长的主要原因是：人员工资普调；本单位2023年财政拨款支出96.25万元，其中：一般公共预算拨款支出96.25万元，较上年增加23.11万元，增长31.60%，增长的主要原因是：人员工资普调。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出96.25万元，较上年增加23.11万元，增长31.60%，增长的主要原因是：人员工资普调。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出96.25万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.34万元，较上年增加0.27万元，增长2.68%，增长的主要原因是：人员工资普调；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.72万元，较上年增加0.04万元，增长2.38%，增长的主要原因是：人员工资普调；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.04万元，较上年无增减；

(4) 事业单位医疗 (2101102) 3.15万元, 较上年增加0.58万元, 增长22.57%, 增长的主要原因是: 人员工资普调;

(5) 公务员医疗补助 (2101103) 3.52万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 医疗保险细化;

(6) 事业运行 (2130104) 0.00万元, 较上年减少41.77万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 支出功能科目调整;

(7) 水利行业业务管理 (2130304) 68.33万元, 较上年增加67.33万元, 增长6733.00%, 增长的主要原因是: 支出功能科目调整;

(8) 水资源节约管理与保护 (2130311) 0.00万元, 较上年减少1.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 属新增项目;

(9) 水质监测 (2130312) 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: 属新增项目;

(10) 住房公积金 (2210201) 9.14万元, 较上年减少2.87万元, 下降23.90%, 下降的主要原因是: 公积金基数调整。

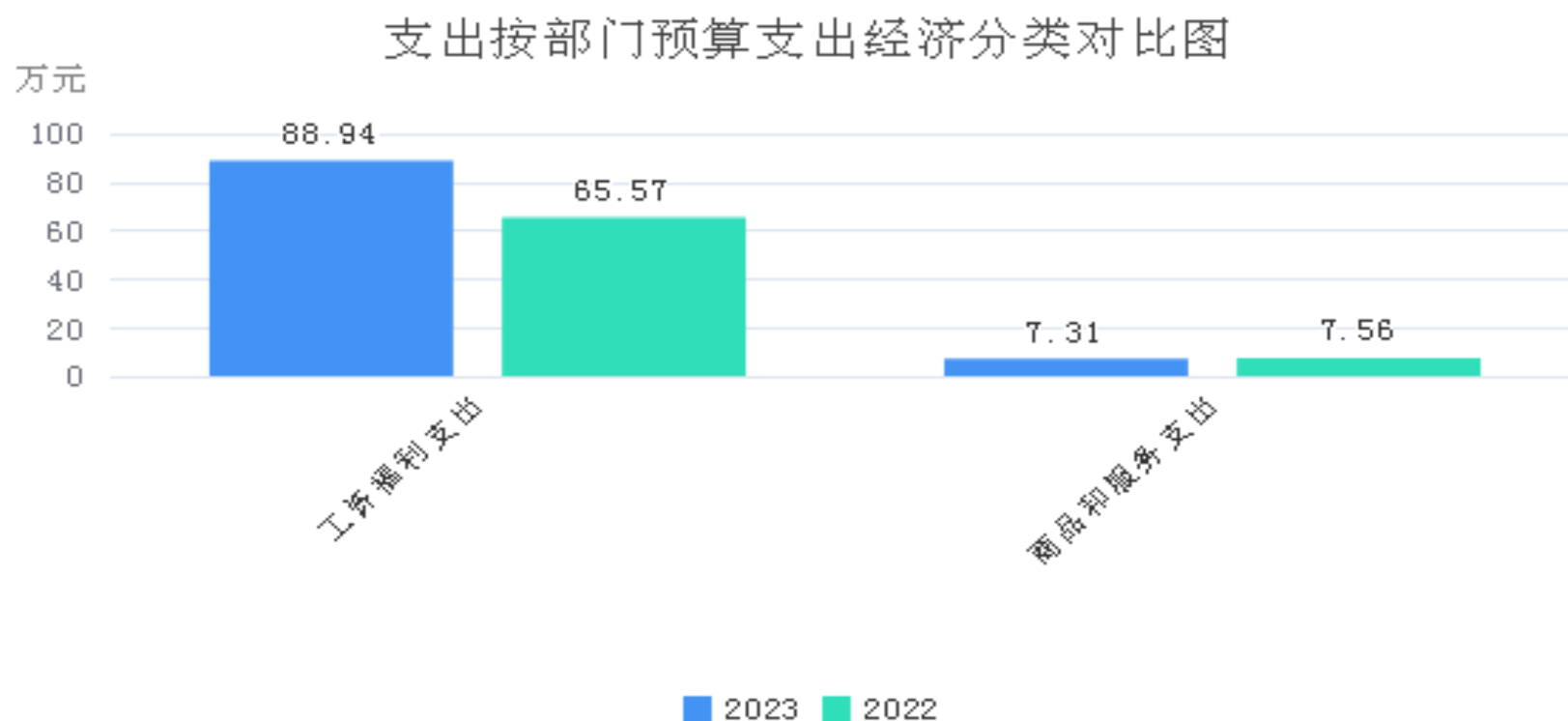
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出96.25万元，其中：

工资福利支出（301）88.94万元，较上年增加23.37万元，增长35.64%，增长的主要原因是：人员工资普调；

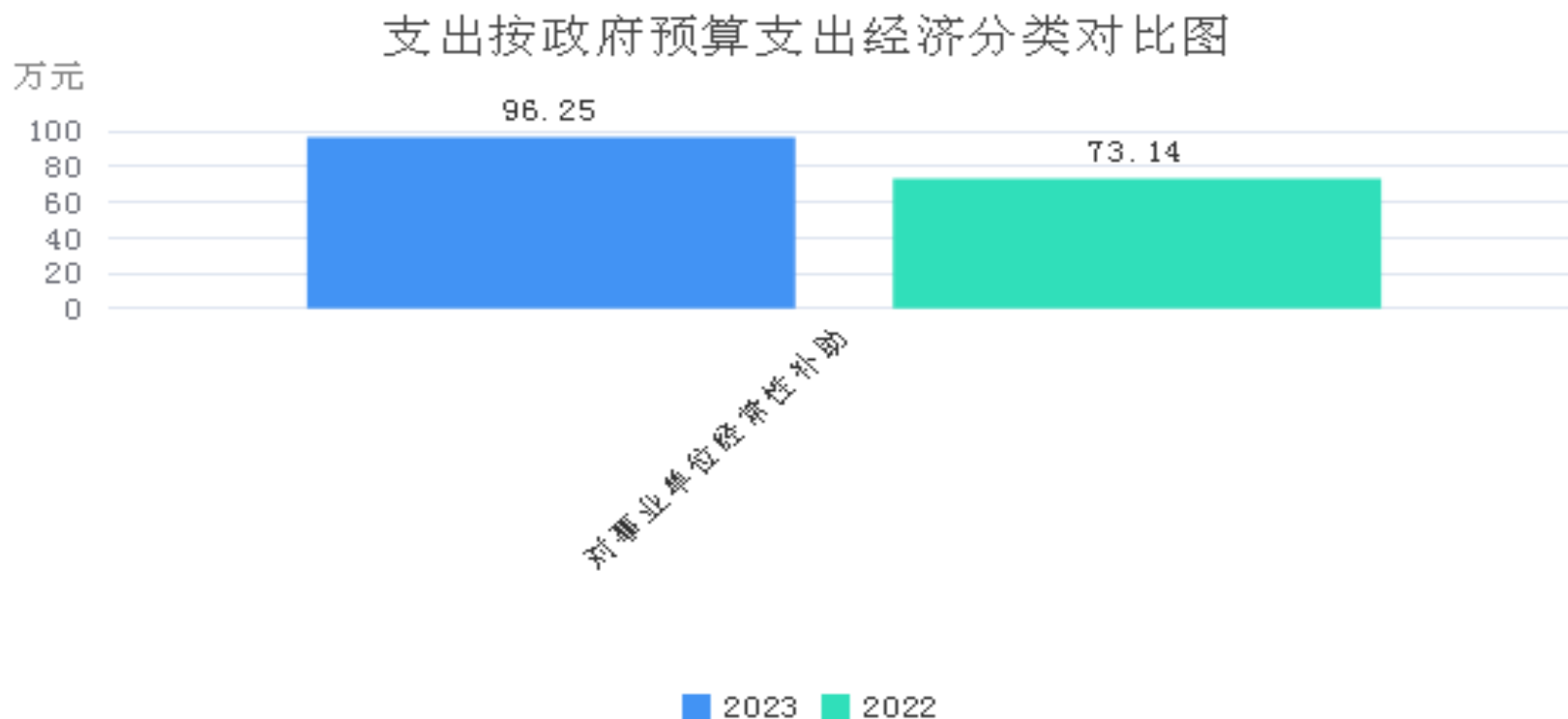
商品和服务支出（302）7.31万元，较上年减少0.25万元，下降3.31%，下降的主要原因是：机构缩减开支。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出96.25万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）96.25万元，较上年增加23.11万元，增长31.60%，增长的主要原因是：人员工资普调。



（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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。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0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023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。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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

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

2023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96.25万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排2.31万元，较上年减少0.26万元，下降10.08%，下降的主要原因是：机构缩减开支。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良区水政监察大队

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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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：西安市阎良区水政监察大队

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	962,452.07	一、部门预算	962,452.07	一、部门预算	962,452.07	一、部门预算	962,452.07
1、财政拨款	962,452.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	912,452.07	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	962,452.07	2、外交支出		(1) 工资福利支出	889,389.07	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	23,063.00	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		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	962,452.07
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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	120,983.44	(2) 商品和服务支出	50,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	66,725.86	(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	683,317.17	(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	91,425.60				
		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	962,452.07	本年支出合计	962,452.07	本年支出合计	962,452.07	本年支出合计	962,452.07
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	962,452.07	支出总计	962,452.07	支出总计	962,452.07	支出总计	962,452.07

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良区水政监察大队

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	962,452.07	962,452.07								
139	西安市阎良区水务局	962,452.07	962,452.07								
139005	西安市阎良区水政监察大队	962,452.07	962,452.07								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良区水政监察大队

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	962,452.07	一、财政拨款	962,452.07	一、财政拨款	962,452.07	一、财政拨款	962,452.07
1、一般公共预算拨款	962,452.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	912,452.07	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	889,389.07	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	23,063.00	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		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	962,452.07
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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	120,983.44	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	
		10、卫生健康支出	66,725.86	(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	683,317.17	(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	91,425.60				
		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	962,452.07	本年支出合计	962,452.07	本年支出合计	962,452.07	本年支出合计	962,452.07
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	962,452.07	支出总计	962,452.07	支出总计	962,452.07	支出总计	962,452.07

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：西安市阎良区水政监察大队

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	962,452.07	889,389.07	23,063.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	120,983.44	120,983.44			
20805	行政事业单位养老支出	120,611.74	120,611.74			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103,381.49	103,381.49			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17,230.25	17,230.25			
20899	其他社会保障和就业支出	371.70	371.70			
2089999	其他社会保障和就业支出	371.70	371.70			
210	卫生健康支出	66,725.86	66,725.86			
21011	行政事业单位医疗	66,725.86	66,725.86			
2101102	事业单位医疗	31,493.57	31,493.57			
2101103	公务员医疗补助	35,232.29	35,232.29			
213	农林水支出	683,317.17	610,254.17	23,063.00	50,000.00	
21303	水利	683,317.17	610,254.17	23,063.00	50,000.00	
2130304	水利行业业务管理	683,317.17	610,254.17	23,063.00	50,000.00	
221	住房保障支出	91,425.60	91,425.60			
22102	住房改革支出	91,425.60	91,425.60			
2210201	住房公积金	91,425.60	91,425.60			

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：西安市阎良区水政监察大队

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	962,452.07	889,389.07	23,063.00	50,000.00	
301	工资福利支出			889,389.07	889,389.07			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	167,717.59	167,717.59			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37,255.00	37,255.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	288,217.50	288,217.50			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	117,064.08	117,064.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	103,381.49	103,381.49			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	17,230.25	17,230.25			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,493.57	31,493.57			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	35,232.29	35,232.29			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	371.70	371.70			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91,425.60	91,425.60			
302	商品和服务支出			73,063.00		23,063.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,063.00		23,063.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	

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）

单位名称：西安市阎良区水政监察大队

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	912,452.07	889,389.07	23,063.00	
208	社会保障和就业支出	120,983.44	120,983.44		
20805	行政事业单位养老支出	120,611.74	120,611.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103,381.49	103,381.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17,230.25	17,230.25		
20899	其他社会保障和就业支出	371.70	371.70		
2089999	其他社会保障和就业支出	371.70	371.70		
210	卫生健康支出	66,725.86	66,725.86		
21011	行政事业单位医疗	66,725.86	66,725.86		
2101102	事业单位医疗	31,493.57	31,493.57		
2101103	公务员医疗补助	35,232.29	35,232.29		
213	农林水支出	633,317.17	610,254.17	23,063.00	
21303	水利	633,317.17	610,254.17	23,063.00	
2130304	水利行业业务管理	633,317.17	610,254.17	23,063.00	
221	住房保障支出	91,425.60	91,425.60		
22102	住房改革支出	91,425.60	91,425.60		
2210201	住房公积金	91,425.60	91,425.60		

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）

单位名称：西安市阎良区水政监察大队

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	912,452.07	889,389.07	23,063.00	
301	工资福利支出			889,389.07	889,389.07		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	167,717.59	167,717.59		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37,255.00	37,255.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	288,217.50	288,217.50		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	117,064.08	117,064.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	103,381.49	103,381.49		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	17,230.25	17,230.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,493.57	31,493.57		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	35,232.29	35,232.29		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	371.70	371.70		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91,425.60	91,425.60		
302	商品和服务支出			23,063.00		23,063.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,063.00		23,063.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市阎良区水政监察大队

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：西安市阎良区水政监察大队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50,000.00	
139	西安市阎良区水务局	50,000.00	
139005	西安市阎良区水政监察大队	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	专项业务	50,000.00	
	地下水监测	30,000.00	
	河道管理	10,000.00	
	水资源管理与保护	10,000.00	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		水资源管理与保护			
主管单位		西安市阎良区水政监察大队			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	1		
		其中：财政拨款	1		
		其他资金	0		
总体目标	目标1：水资源的可持续利用； 目标2：为阎良区人民群众吃水、用水提供保障。				
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：完成年度河湖管理保护任务个数	3个	
			指标2：		
		质量指标	指标1：水源地保护区划定规范性	规范	
			指标2：		
		时效指标	指标1：完成时限	2023年1月-12月	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：河道治理成本	1万元	
			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：河道生态整治率	≥95%	
			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：居民对河道生态修复效果满意度	≥95%	
			指标2：		

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		地下水监测			
主管单位		西安市阎良区水政监察大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中: 财政拨款		3	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 对阎良区境内的地下水资源进行监督、检测和管理; 目标2: 以水行政许可为基础, 对违反水法规的各种水害行为作出行政裁决、行政处罚和采取其他强制措施。				
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: 地下水点位详查个数	≥6个	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 污水厂出水水质达标率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 水源地环境违法问题整治完成时限	≤2023年12月31日	
					
		成本指标	指标1: 政府补助金额	3万元	
			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: 地表水水质优良（达到或优于Ⅲ类）率	≥95%	
			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: 居民对河水水质满意度	95%	
			指标2:		
					

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		河道管理			
主管单位		西安市阎良区水政监察大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1	
		其中: 财政拨款		1	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 依法对饮用水、工农业用水安全进行保护; 目标2: 配合公安、司法机关查处水利治安和水刑事案件, 实现水的可持续利用, 预防水污染事件。				
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: 完成年度河湖管理保护任务个数	3个	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 河道生态整治率	≥95%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 完成时限	2023年1月-12月	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 河道治理成本	1万元	
			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: 河道生态整治率	≥95%	
			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: 居民对河岸环境满意度	≥95%	
			指标2:		

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市阎良区水政监察大队			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障职工工资	91.25	91.25	
	任务2	水资源管理与保护	1	1	
	任务3	地下水监测	3	3	
	任务4	河道管理	1	1	
	金额合计		96.25	96.25	
年度 总体 目标	目标1：保障职工工资； 目标2：检查管理水资源，维护水生态环境。				
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：完成年度河湖管理保护任务个数		3个
			指标2：地下水点位详查个数		≥6个
		质量指标	指标1：工资薪金发放准确率		≥99%
			指标2：水源地保护区划定规范性		规范
			指标3：河道生态整治率		≥95%
		时效指标	指标1：工资薪金发放及时性		及时发放
			指标2：水源地环境违法问题整改完成时限		≤2023年12月31日
		成本指标	指标1：政府补助金额		96.25万元
	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：河道生态整治率		≥95%
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：地表水水质优良（达到或优于Ⅲ类）率		≥95%
		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：居民对河道生态修复效果满意度		≥95%
			指标2：居民对河水水质满意度		≥95%
			指标3：居民对河岸环境满意度		≥95%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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:		