

2024年抚顺市水务综合行政执法队单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：抚顺市水务综合行政执法队

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|-------|-------------|-------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 31.66 | 一、社会保障和就业支出 | 3.50 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、卫生健康支出 | 1.94 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、农林水支出 | 23.42 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、住房保障支出 | 2.80 |
| 五、单位资金收入 | | | |
| （一）事业收入 | | | |
| （二）事业单位经营收入 | | | |
| （三）上级补助收入 | | | |
| （四）附属单位上缴收入 | | | |
| （五）其他收入 | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 31.66 | 本年支出合计 | 31.66 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 31.66 | 支 出 总 计 | 31.66 |

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市水务综合行政执法队

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
|---------|------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | |
| | 合计 | 31.66 | 28.66 | 26.89 | 1.77 | 3.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 23.42 | 20.42 | 18.65 | 1.77 | 3.00 | |
| 21303 | 水利 | 23.42 | 20.42 | 18.65 | 1.77 | 3.00 | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 23.42 | 20.42 | 18.65 | 1.77 | 3.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | | | |

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺市水务综合行政执法队

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------|-----|----------|-----|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | | 一、本年支出 | |
| 二、上年结转 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | | 支 出 总 计 | |

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市水务综合行政执法队

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | | | | |
|---------|------------------|------------|-------|-------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 31.66 | 28.66 | 26.89 | 1.77 | 3.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | | |
| 213 | 农林水支出 | 23.42 | 20.42 | 18.65 | 1.77 | 3.00 |
| 21303 | 水利 | 23.42 | 20.42 | 18.65 | 1.77 | 3.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 23.42 | 20.42 | 18.65 | 1.77 | 3.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | | |

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市水务综合行政执法队

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|-------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 28.66 | 26.89 | 1.77 |
| 301 | 工资福利支出 | 26.89 | 26.89 | |
| 30101 | 基本工资 | 10.00 | 10.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4.70 | 4.70 | |
| 30107 | 绩效工资 | 3.75 | 3.75 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.50 | 3.50 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.94 | 1.94 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.20 | 0.20 | |
| 30113 | 住房公积金 | 2.80 | 2.80 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 1.77 | | 1.77 |
| 30201 | 办公费 | 0.93 | | 0.93 |
| 30211 | 差旅费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30228 | 工会经费 | 0.54 | | 0.54 |

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺市水务综合行政执法队

单位：万元

| | | | | | |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | | | | | |

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺市水务综合行政执法队

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

087003抚顺市水务综合行政执法队-210400000

| 部门（单位）名称 | 预算资金情况 | | | | | | | | |
|----------|---|----------|-----------|-----------|-----|------|-------|---------|---------|
| 年度主要任务 | 对应项目 | | | | | | | | |
| | 基本支出人员经费（保工资） | | | | | | 23.29 | | |
| | 基本支出人员经费（刚性） | | | | | | 3.60 | | |
| | 基本支出公用经费（保运转） | | | | | | 1.77 | | |
| 年度绩效目标 | 宣传贯彻执行《中华人民共和国水法》等法律法规规章。代市水务局依法查处跨县（区）和本行政区域内有重大影响的水事违法案件；依法开展水利专项和重点执法检查工作、水利执法专项整治活动。实施水行政执法违法案件的立案、调查和处理；负责对县（区）水政监察队伍进行工作指导，承办委托方和上级行政执法机关交办的其他事项。 | | | | | | | | |
| 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 | | |
| | | | | | | | | 重点工作办结率 | = |
| | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2024-12 | |
| | | | | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2024-12 | |
| | | | | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2024-12 | |
| | | 基础管理 | | 依法行政能力 | | | 管理规范 | | 2024-12 |
| | | | | 综合管理水平 | | | 管理规范 | | 2024-12 |
| | | | | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2024-12 | |
| | 预算执行 | 预算执行效率 | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 2024-12 | |
| | | | | 预算执行率 | = | 100 | % | 2024-12 | |
| | | | | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2024-12 | |
| | | | | 预算编制管理 | | | 全部公开 | | 2024-12 |
| 管理效率 | | | 预算监督管理 | | | 管理规范 | | 2024-12 | |
| | | | 预算收支管理 | | | 管理规范 | | 2024-12 | |
| | | | 预算收入管理规范性 | | | 管理规范 | | 2024-12 | |
| | | | 预算支出管理规范性 | | | 管理规范 | | 2024-12 | |

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

| | | | | | | | |
|------|---------|---------------------|----|------|---|--|---------|
| 运行成本 | 财务管理 | 内部控制度有效性 | | 制度有效 | | | 2024-12 |
| | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | | 2024-12 |
| | 业务管理 | 政府采购管理违法违规 为发生次数 | = | 0 | 次 | | 2024-12 |
| | | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | | 2024-12 |
| 社会效应 | 成本控制成效 | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | | 2024-12 |
| | | 服务企业满意度 | >= | 95 | % | | 2024-12 |
| | 服务对象满意度 | 执法办案行为投诉率 | <= | 100 | % | | 2024-12 |
| | 社会公众满意度 | 上级主管部门满意度 | >= | 100 | % | | 2024-12 |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 | | 完善机制 | | | 2024-12 |
| | | 相关制度完善性 | | 依法办理 | | | 2024-12 |
| | 创新驱动发展 | 法制建设 | | 加强建设 | | | 2024-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| 项目(政策)名称 | | 执法经费 | | | | |
|----------|--|---------------------|--------------|-----------|---------|---------|
| 主管部门 | 抚顺市水务局 | 实施单位 | 抚顺市水务综合行政执法队 | | | |
| 预算资金情况 | 3.00 | | | | | |
| 总体目标 | 制裁违法行为，维护水事秩序；规范水事活动，促进行业发展；普及法律知识，营造法制环境。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 完成时限 |
| | | | 数量指标 | 运算符号 | 指标值 | |
| | | 出动执法人员 | >= | 36 | 人次 | 2024-12 |
| | | 全年执法检查数 | >= | 12 | 天 | 2024-12 |
| | 质量指标 | 执法人员培训区域覆盖率 | >= | 100 | % | 2024-12 |
| | | 执法人员着装规范性 | | 规范 | | 2024-12 |
| | | 安全生产执法资格考试培训开展及时率 | = | 100 | % | 2024-12 |
| | 时效指标 | 安全生产执法人员继续教育培训开展及时率 | = | 100 | % | 2024-12 |
| | | 执法办案及时率 | = | 100 | % | 2024-12 |
| | | 出动执法人员 | >= | 36 | 人次 | 2024-12 |
| | 成本指标 | 经济效益指标 | | 提高 | | 2024-12 |
| | | 社会效益指标 | | 提升执法队伍稳定性 | | 2024-12 |
| | | | 0 | % | 2024-12 | |
| 效益指标 | | | | 稳定 | 2024-12 | |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | | |
|--|-------|----------|----------|----|-----|---|---------|
| | 满意度指标 | 生态效益指标 | 改善水土流失情况 | | 改善 | | 2024-12 |
| | | 服务对象满意度指 | 执法人员满意度 | >= | 100 | % | 2024-12 |
| | | 社会公众满意度指 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 2024-12 |