

南阳市水利综合行政执法支队
2023 年度单位预算

目 录

第一部分 南阳市水利综合行政执法支队概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 南阳市水利综合行政执法支队 2023 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：南阳市水利综合行政执法支队 2023 年度单位预算表

- 一、2023 年单位收支总体情况表；
- 二、2023 年单位收入总体情况表；
- 三、2023 年单位支出总体情况表；
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表；
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2023 年支出经济分类汇总表；
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表；
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2023 年项目支出预算表；
- 十一、2023 年单位整体绩效目标表；
- 十二、2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市水利综合行政执法支队概况

一、 主要职责

（一）南阳市水利综合行政执法支队宣传贯彻《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水土保持法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国长江保护法》等法律法规和政策措施，组织实施并指导全市水行政综合行政执法工作；

（二）协调处理跨行政区域水事违法违规案件；负责中心城区内水资源违法案件的行政处罚工作；负责全市重大执法活动的组织协调、重大水事案件的查处督办；

（三）负责南阳高新技术产业开发区、市城乡一体化示范区卧龙综合保税区、官庄先进制造业开发区、市职教园区的水行政执法工作；

（四）负责全市水行政综合执法队伍业务培训、水利执法统计、执法装备配备的计划申报等工作；

（五）负责南水北调工程丹江口水库水源地综合行政执法工作；

（六）负责全市生产建设项目的水保持监督管理的事务性工作；

（七）完成市委、市政府和市水利局交办的其他工作任务。

二、 机构设置

南阳市水利综合行政执法支队是市水利局所属公益一

类事业单位，机构规格相当于副处级，独立核算机构，编制110名，实有47人，退休6人。经费实行全额预算管理，内设机构原有综合科、法制科、执法一大队、执法二大队，现已调整为办公室、一大队、二大队、三大队。

三、 预算单位构成

南阳市水利综合行政执法支队单位预算包括单位本级预算。

第二部分

南阳市水利综合行政执法支队 2023 年度 单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市水利综合行政执法支队 2023 年收入总计 539.87 万元，支出总计 539.87 万元，与 2022 年相比，收支总计各增加 186.83 万元，增长 34.61%。变化原因主要是：2022 年末通过引进优秀人才和安置退伍士兵，人数增多，人员经费增加；执法工作任务量大，项目经费增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市水利综合行政执法支队 2023 年收入总计 539.87 万元，其中：一般公共预算收入 539.87 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市水利综合行政执法支队 2023 年支出合计 539.87 万元，其中：基本支出 468.77 万元，占总支出的 86.83%；项目支出 71.10 万元，占总支出的 13.17%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市水利综合行政执法支队 2023 年一般公共预算收支预算 539.87 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。

与 2022 年相比，南阳市水利综合行政执法支队一般公共预算收支预算增加 186.83 万元，增长 34.61%，主要原因：2022 年末通过引进优秀人才和安置退伍士兵，人数增多，人员经费增加；执法工作任务量大，项目经费增加。

南阳市水利综合行政执法支队 2023 年政府性基金收支预算 0 万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市水利综合行政执法支队 2023 年一般公共预算支出预算 539.87 万元。其中：基本支出 468.77 万元，占 86.83%；项目支出 71.10 万元，占 13.17%。主要用于以下方面：事业单位离退休 9.96 万元，占总支出的 1.84%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.80 万元，占总支出的 5.33%；其他社会保障和就业支出 71.54 万元，占总支出的 13.25%；事业单位医疗 14.40 万元，占总支出的 2.67%；其他行政事业单位医疗支出 1.92 万元，占总支出的 0.36%；机关服务 29.82 万元，占总支出的 5.52%；水利执法监督 361.83 万元，占总支出的 67.02%；住房公积金 21.60 万元，占总支出的 4.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市水利综合行政执法支队 2023 年一般公共预算基本支出年初预算数为 468.77 万元。其中：人员经费支出 451.67 万元，占 96.35%；公用经费支出 17.10 万元，占 3.65%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市水利综合行政执法支队 2023 年“三公”经费预算为 4.50 万元，比 2022 年增加 0.5 万元，增长 12.5%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年持平。主要原因：本年度无因公出国（境）项目。

（二）公务用车购置及运行费 4.50 万元，一是公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平，主要原因：本年度无购车安排；二是公务用车运行维护费 4.50 万元，与 2022 年相比增加 0.5 万元，增长 12.5%，主要原因：执法工作任务量大，公务车辆老旧，尽量压缩维修维护费，严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

（三）公务接待费 0 万元，与 2022 年持平。主要原因：本年度无公务接待计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市水利综合行政执法支队 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市水利综合行政执法支队 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）17.10 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。比 2022 年预算增加 2.52 万元，增长 17.28%，主要原因是事业单位改革，职能增加，人员增加。

（二）政府采购支出情况

南阳市水利综合行政执法支队 2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023 年纳入预算绩效管理的支出总额 539.87 万元，其中：基本支出 468.77 万元，项目支出 71.10 万元，支出项目 5 个。

南阳市水利综合行政执法支队 2023 年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。我单位未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，南阳市水利综合行政执法支队共有车改保留车辆 2 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车

0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是用于开展单位日常水利执法巡查工作；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

南阳市水利综合行政执法支队 2023 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置费及租用费、

燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、行政(事业)单位机构运行经费：是指为保障部门运行，用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：南阳市水利综合行政执法支队 2023 年度单位预算表

预算 01 表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：南阳市水利综合行政执法支队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	539.87	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	482.67	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	110.30
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	16.32
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	391.65
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	

		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	21.60
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	539.87	本年支出合计	539.87
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	539.87	支出总计	539.87

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：南阳市水利综合行政执法支队

单位：
万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	539.87	539.87	539.87	482.67														
403	水利局	539.87	539.87	539.87	482.67														
403215	南阳市水利综合行政执法支队	539.87	539.87	539.87	482.67														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：南阳市水利综合行政执法支队

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	539.87	468.77	441.71	9.96	17.10		71.10	71.10	
			403	水利局	539.87	468.77	441.71	9.96	17.10		71.10	71.10	
208	05	02		事业单位离退休	9.96	9.96		9.96					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.80	28.80	28.80						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	71.54	71.54	71.54						
210	11	02		事业单位医疗	14.40	14.40	14.40						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	1.92						
213	03	03		机关服务	29.82						29.82	29.82	
213	03	09		水利执法监督	361.83	320.55	303.45		17.10		41.28	41.28	
221	02	01		住房公积金	21.60	21.60	21.60						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：

南阳市水利综合行政执法支队

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	539.87	一、本年支出	539.87	539.87	482.67		
（一）一般公共预算拨款	539.87	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	482.67	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	110.30	110.30	106.70		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.32	16.32	16.32		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	391.65	391.65	338.05		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					

		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	21.60	21.60	21.60		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	539.87	支出合计	539.87	539.87	482.67		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳市水利综合行政执法支队

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	539.87	468.77	441.71	9.96	17.10		71.10	71.10	
			403	水利局	539.87	468.77	441.71	9.96	17.10		71.10	71.10	
208	05	02		事业单位离退休	9.96	9.96		9.96					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.80	28.80	28.80						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	71.54	71.54	71.54						
210	11	02		事业单位医疗	14.40	14.40	14.40						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	1.92						
213	03	03		机关服务	29.82						29.82	29.82	
213	03	09		水利执法监督	361.83	320.55	303.45		17.10		41.28	41.28	
221	02	01		住房公积金	21.60	21.60	21.60						

备注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：南阳市水利综合行政执法支队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				468.77	451.67	17.10
30302	退休费	50905	离退休费	9.96	9.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.80	28.80	
30103	奖金	50501	工资福利支出	45.77	45.77	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.15	13.15	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	54.00	54.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9.02	9.02	
	基本工资	50501	工资福利支出	165.19	165.19	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.56	4.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.36	15.36	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.65	25.65	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	58.61	58.61	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.24		0.24
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.61		3.61
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.74		8.74
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.51		4.51
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.60	21.60	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市水利综合行政执法支队

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				539.87	539.87	482.67										
403		水利局				539.87	539.87	482.67										
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.96	9.96	9.96										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	28.80	28.80	28.80										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	45.77	45.77	45.77										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	67.15	67.15	67.15										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	174.21	174.21	174.21										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.56	4.56	0.96										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.36	15.36	15.36										

302	13	维修(护)费	50 5	02	商品和服务支出	4.50	4.50	1.50									
309	02	办公设备购置	50 6	02	资本性支出(二)	0.45	0.45	0.45									
302	99	其他商品和服务支出	50 5	02	商品和服务支出	21.00	21.00	2.74									
302	09	物业管理费	50 5	02	商品和服务支出	3.05	3.05	0.50									
302	06	电费	50 5	02	商品和服务支出	3.50	3.50	2.00									
302	01	办公费	50 5	02	商品和服务支出	14.84	14.84	10.64									
310	02	办公设备购置	50 6	01	资本性支出(一)	20.74	20.74	0.55									
302	02	印刷费	50 5	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.00									
301	07	绩效工资	50 5	01	工资福利支出	25.65	25.65	25.65									
301	99	其他工资福利支出	50 5	01	工资福利支出	58.61	58.61	58.61									
302	28	工会经费	50 5	02	商品和服务支出	3.61	3.61	3.61									
302	29	福利费	50 5	02	商品和服务支出	4.51	4.51	4.51									
302	11	差旅费	50 5	02	商品和服务支出	3.40	3.40	2.20									

302	07	邮电费	50 5	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.50								
302	31	公务用车运行 维护费	50 5	02	商品和服务支出	4.50	4.50	3.00								
302	16	培训费	50 5	02	商品和服务支出	2.00	2.00	1.40								
301	13	住房公积金	50 5	01	工资福利支出	21.60	21.60	21.60								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：南阳市水利综合行政执法支队

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	
4.5		4.5		4.5	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市水利综合行政执法支队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023 年项目支出预算表

单位名称： 南阳市水利综合行政执法支队

单位：
万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有资 本经营 预算		
			71.10	71.10							
	403	水利局	71.10	71.10							
其他运转 类	2023 年度党建 文明卫生平安 建设先进单位 创建工作经费	南阳市水利综合 行政执法支队	18.87	18.87							
其他运转 类	2023 年度单位 后勤保障服务 费及物业管理 经费	南阳市水利综合 行政执法支队	10.95	10.95							
其他运转 类	2023 年度水政 支队工作经费	南阳市水利综合 行政执法支队	34.78	34.78							
其他运转 类	2023 年度公务 用车运行维护 经费	南阳市水利综合 行政执法支队	4.50	4.50							

其他运转类	2023 年度培训费	南阳市水利综合行政执法支队	2.00	2.00							
-------	------------	---------------	------	------	--	--	--	--	--	--	--

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年单位整体绩效目标表 (2023 年度)

部门(单位)名称		南阳市水利综合行政执法支队		
年度履职目标	负责宣传贯彻水利行业法律法规；承担全市水利系统普法教育和依法治理工作；对全市范围水事活动进行监督检查，全市水利执法统计；负责组织水利综合执法和专项整治行动；负责全市生产建设项目的水保持监督管理的事务性工作开展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)	539.87		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	539.87		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	468.77		
	(2)项目支出	71.10		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	100%	
		工作任务科学性	100%	
		绩效指标合理性	100%	
	预算和财务管理	预算编制完整性	100%	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	100%	
		结转结余率	100%	

		“三公经费”控制率	100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	100%	
		资金使用合规性	100%	
		管理制度健全性	100%	
		预决算信息公开性	100%	
		资产管理规范性	100%	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
产出指标	重点工作任务完成		100%	
	履职目标实现		100%	
效益指标	履职效益		100%	
	满意度		100%	

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：南阳市水利综合行政执法支队

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金 总额	政府 预算 资金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指 标	指标值
403		71.10	71.10										
403215	南阳市水利 综合行政执法 支队	71.10	71.10										
41130023000000000403	2023 年度水 政支队工作 经费	34.78	34.78			水政支队工 作经费成本	≥28.85 万元	水政支队工作经费数 量	≥28.85 万元	水政支队工作 经费效益	≥28.85 万元	群众满 意度	100%
								水政支队工作经费	≥28.85 万元				
411300230000000001623	2023 年度单 位后勤保障	10.95	10.95			单位后勤保 障服务费及	≥4.65 万 元	位后勤保障服务费及 物业管理费人数	≥38 人	位后勤保障服 务费及物业管	≥4.65 万 元	群众满 意度	100%

	服务费及物业管理经费				物业管理费成本				理费效益			
							位后勤保障服务费及物业管理费质量	≥4.65万元				
41130023000000002934	2023年度公务用车运行维护经费	4.50	4.50		公务用车运行维护费成本	≥4.5万元	公务用车运行数量	≥2辆	保障公务用车正常运行	≥4.5万元	群众满意度	100%
							保障公务用车运行正常	≥4.5万元				
41130023000000003369	2023年度培训费	2.00	2.00		保障单位正常培训成本	≥2万元	全市水行政执法培训	≥2万元	保障单位培训工作进行顺利	≥2万元	群众满意度	100%
							保障单位正常培训经费	≥2万元				
411300230000000048456	2023年度党建文明卫生平安建设先进单位创建工作经费	18.87	18.87		党建文明卫生平安建设先进单位创建	≥18.87万元	党建文明卫生平安建设先进单位创建人数	≥110人	保障党建文明卫生平安建设先进单位创建	≥18.87万元	群众满意度	100%
							党建文明卫生平安建设先进单位创建经费	≥18.87万元				
							截止2023年底全部完成	≥18.87万元				