

2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表				
项目名称	水政支队日常工作经费	项目编码		450200220450100006471
项目实施单位	柳州市水政监察支队	项目主管单位		501-柳州市水利局
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		585200	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	585200	
	政府性基金		0	
	其他资金		0	
项目概况	项目背景(包括项目立项依据、支持范围、实施内容等)	支队整合管理各城区水行政执法职责，各级水行政执法机关应当保证水政监察经费。由于执法管理范围扩大，水政支队需派出执法人员不定时不定点突击检查以及需要公安机关协助执法。受水利厅委托，代收市自来水公司三级水资源费，并对全市取水户及五区五县管辖范围进行监控及执法检查。由于支队车辆改革，无执法车辆，需不定期租用车辆用于执法检查。用于取水在线远程监测系统损害维修及更换。对取水在线远程监测系统进行维护及更换，保障系统的正常运行，对取水用户实施自动监控，为落实做严格的水资源管理制度提供技术支撑，促进水资源的可持续利用和节约用水。3艘执法船舶及1艘趸船一年的油费；船上日常管理维护所需的机械及各类耗材。 水政监察执法人员在执法过程中，面临较大的人身伤害风险。购买意外保险，给执法人员提供保障。		
	项目起始时间	2023年1月	项目终止时间	2023年12月
	项目实施进度安排	2023年1月至2023年12月		
中期绩效目标	对全市管辖区域进行水行政执法巡查, 查处水事违法案件，结案率达90％。征收全市水资源费1000万元。做好全市水政执法人员的业务培训班。通过开展监督检查，规范检测单位检测活动，保证检测报告的真实性和及时性，全面提升工程质量，预防质量与安全事故。对全市各县区水利行政事业性规费征收、水行政执法工作进行监督检查。			
年度绩效目标	2023年底完成100％			

项目年度绩效 目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	监督检测覆盖率	60%以上
			监督检查项目数量	30个项/次
			征收全市水资源费	=1000万元
		质量指标	查处水事违法案件	结案率90%
			规范检测单位检测行为	通过开展监督检查，规范检测单位检测活动，保证检测报告的真实性和及时性
			提升工程质量整体水平	通过监督检查、监督检测，全体提升工程质量，预防质量与安全事故。
		时效指标	各项工作年内完成	12月底前
			在建项目监督检测	12月底前
		成本指标	预算控制率	100%以内
	效益指标	社会效益指标	查处水事违法案件维护水事秩序	结案率90%
		可持续影响指标	提升水政监察员理论水平、执法能力	培训考试合格率100%
	满意度指标	服务对象满意度	查处水事违法案件维护水事秩序	90%