2022年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）衡东县水土保持事务中心

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 衡东县水土保持事务中心 | | | | | |
| 年度预算申请（万元） | 资金总额：217.26万元 | | | | | |
| 按收入性质分： | | | 按支出性质分： | | |
| 其中：一般公共预算：157.26万元 | | | 其中：基本支出：217.26万元 | | |
| 政府性基金拨款： | | | 项目支出： | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：60万元 | | |  | | |
| 其他资金 | | |  | | |
| 部门职能  职责概述 | 水土流域治理，监测，监督实施开发建设项目水土保持方案。 | | | | | |
| 整体绩效目标 | 做好全县范围内水土流失治理方案的编制和管理，做好本地区水土流失综合治理、生态建设修复工作；对辖区的水土流失和水土保持生态建设实施监测，审核开发建设项目水土保持方案并监督实施；协助查处违反水土保持法律、法规的行为；协助调处水土流失防治纠纷。 | | | | | |
| 部门整体支出 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值及单位 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 财政供养人员 | |  | 23人 |
| 部门单位履职运转 | | 予以保障 | |
| 执法、监督、监测 | | 140次 | |
| 协查违法行为、调处纠纷 | | 5起 | |
| 质量指标 | 财政供养人员 | | ≦100% | |
| 部门单位履职运转 | | ≦100% | |
| 执法、监督、监测 | | ≧95% | |
| 协查违法行为、调处纠纷 | | ≧95% | |
| 成本指标 | 财政供养人员 | | ≦162.73万元 | |
| 部门单位履职运转 | | ≦25万元 | |
| 执法、监督、监测 | | ≦24.53万元 | |
| 协查违法行为、调处纠纷 | | ≦5万元 | |
| 时效指标 | 财政供养人员 | | 2022年1月-12月 | |
| 部门单位履职运转 | | 2022年1月-12月 | |
| 执法、监督、监测 | | 2022年1月-12月 | |
| 协查违法行为、调处纠纷 | | 2022年1月-11月 | |
| 效益指标 | 经济效  率指标 | 挽回水土流失造成的经济损失 | | ≧100万元 | |
| 社会效  益指标 | 协助查处水土保持违法行为，保护生态环境 | | 违法行为查处率≧90% | |
| 生态效  益指标 | 实现水土资源可持续利用，增加群众的经济收入 | |  | 县全境范围 |
| 可持续影  响指标 | 防止水土流失，保护生态环境 | | 水土流失面积减少 | |
| 社会公众或服务  对象满意度 | 社会群众满意度 | | ≧90% | |

填表人: 赵晓琼 联系电话:15211397678 填报日期:2022-4-8 单位负责人签字: