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: