**2023年度部门整体支出预算绩效目标申报表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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：**250.48万元 | | | | |
| **按收入性质分：** | | | **按支出性质分：** | |
| 其中： 一般公共预算：150.48万元 | | | 其中： 基本支出：250.48 | |
| 政府性基金拨款： | | | 项目支出： | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：100万元 | | |  | |
| 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 | | 4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 | | ≧96% |
| 协查违法行为、调处纠纷 | | ≧96% |
| 成本指标 | 财政供养人员 | | ≦169.66元 |
| 部门单位履职运转 | | ≦35.5万元 |
| 执法、监督、监测 | | ≦35.1万元 |
| 协查违法行为、调处纠纷 | | ≦10.22万元 |
| 时效指标 | 财政供养人员 | | 2023年1月-12月 |
| 部门单位履职运转 | | 2023年1月-12月 |
| 执法、监督、监测 | | 2023年1月-12月 |
| 协查违法行为、调处纠纷 | | 2023年1月-11月 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 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 |
| **满意度**  **指标** | 社会公众或服务对象满意度 | 社会群众满意度 | | ≧92% |

**填报单位：（盖章）衡东县水土保持事务中心 单位：万元 填表人：**赵晓琼 **联系电话：** 15211397678 **单位负责人签字：马志华**