2019年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 衡东县水土保持站 | | | | | | |
| 年度预算申请（万元） | 资金总额：140.35万元 | | | | | | |
| 按收入性质分： | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：99.35万元 | | | 其中：基本支出：140.35万元 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | 项目支出： | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：41.00万元 | | |  | | | |
| 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 | 1、负责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。  2、负责对辖区的水土流失和水土保持生态建设实施监测，负责本辖区所有的开发建设项目和生产过程中的水土流失进行监测。  3、审核开发建设项目水土保持方案并监督实施。  4、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 | |  | 20人 | |
| 部门单位履职运转 | | 予以保障 | | |
|  | 监督实施水保方案 | | 12个 | | |
| 质量指标 | 在职人员控制率 | | ≦100% | | |
| 公用经费控制率 | | ≦100% | | |
|  | 小流域监测通过上级验收 | | 保证通过 | | |
|  | 水土保持方案监督落实 | | 100% | | |
| 成本指标 | 在职人员经费 | | ≦105.42万元 | | |
| 公用经费 | | ≦34.93万元 | | |
| 时效指标 | 部门单位履职、运转 | | 及时完成 | | |
| 财政供养人员 | | 按政策文件落实并发放待遇 | | |
| 效益指标 | 经济效率指标 | 通过生态效益和社会效益体现 | | 100% | | |
| 社会效  益指标 | 防止辖区内水土流失 | | 100% | | |
| 协助查处水土保持违法行为，保护生态环境 | | 100% | | |
| 生态效  益指标 | 改善农业生产条件和人居环境，实现水土资源可持续利用，增加群众的经济收入 | |  | 100% | |
| 可持续影  响指标 | 服务社会群众，宣传水土保持法律法规，防止水土流失，保护生态环境。 | | 100% | | |
| 社会公众或服务  对象满意度 | 社会公众 | | ≧95% | | |
|  | | | | | | |  |

填表人: 赵晓琼 联系电话: 15211397678 填报日期:2019.4.1 单位负责人签字: