

## 项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章)：

单位：万元

|                         |                                           |                                            |                                             |      |        |
|-------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|------|--------|
| 项目名称                    | 费收成本                                      |                                            |                                             |      |        |
| 对应一级项目名称                | 费收成本                                      | 一级部门名称                                     | 阳新县水利和湖泊局                                   |      |        |
| 项目属性                    | 持续性项目 <input type="checkbox"/>            |                                            | 新增项目 <input type="checkbox"/>               |      |        |
| 项目分类                    | 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | 延续性项目 <input type="checkbox"/>             | 一次性项目 <input type="checkbox"/>              |      |        |
| 项目类别                    | 其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> | 特定目标类——<br>本级支出项目 <input type="checkbox"/> | 特定目标类——<br>转移性支出项目 <input type="checkbox"/> |      |        |
| 项目总预算                   |                                           |                                            | 项目当年预算                                      |      |        |
| 项目资金来源                  | 资金总额                                      |                                            | 400000                                      |      |        |
|                         | 公共预算财政拨款                                  |                                            |                                             |      |        |
|                         | 政府性基金预算财政拨款                               |                                            |                                             |      |        |
|                         | 其他资金                                      |                                            |                                             |      |        |
|                         | 其中：使用上年度财政拨款结余                            |                                            |                                             |      |        |
| 支出功能类科目                 | 类：                                        | 款：                                         | 项：                                          |      |        |
| 项目概况、内容及依据              | 费收成本                                      |                                            |                                             |      |        |
| 项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 |                                           |                                            |                                             |      |        |
| 项目支出明细预算                | 项目支出明细                                    |                                            |                                             |      | 金额     |
|                         | 1、执法经费                                    |                                            |                                             |      | 400000 |
|                         |                                           |                                            |                                             |      |        |
|                         |                                           |                                            |                                             |      |        |
|                         |                                           |                                            |                                             |      |        |
|                         |                                           |                                            |                                             |      |        |
|                         | 合 计                                       |                                            |                                             |      | 400000 |
| 测算依据及说明                 |                                           |                                            |                                             |      |        |
| 项目绩效目标                  | 中期目标                                      |                                            |                                             | 年度目标 |        |
|                         |                                           |                                            |                                             |      |        |
| 成本指标                    | 一级指标                                      | 二级指标                                       | 指标内容                                        | 指标值  | 备注     |
|                         | 成本指标                                      |                                            | 经济成本指标                                      |      |        |
|                         |                                           |                                            | 社会成本指标                                      |      |        |
|                         |                                           |                                            | 生态环境成本指标                                    |      |        |

项目年度绩效指标

|          |        |          |             |         |  |
|----------|--------|----------|-------------|---------|--|
| 项目年度绩效指标 | 产出指标   | 数量指标     | 执法次数        | ≥620次   |  |
|          |        |          | 执法标准        | ≥660元/次 |  |
|          |        | 质量指标     | 依据《采砂管理法》执行 | 依法依规    |  |
|          |        | 时效指标     |             |         |  |
|          | 效益指标   | 经济效益指标   |             |         |  |
|          |        |          |             |         |  |
|          |        |          |             |         |  |
|          |        | 社会效益指标   | 工作完成率       | 100%    |  |
|          | 生态效益指标 | 资金使用年限   | 1年          |         |  |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度指标   | >90%    |  |

### 部门整体绩效目标申报表

填报日期:

年 月 日

单位: 万元

|                  |                                         |          |                        |         |                    |     |
|------------------|-----------------------------------------|----------|------------------------|---------|--------------------|-----|
| 部门(单位名称)         | 阳新县水政监察大队                               |          |                        |         |                    |     |
| 填报人              | 邓珺文                                     | 联系电话     | 18071852313            |         |                    |     |
| 部门总体<br><br>资金情况 | 总体资金情况                                  |          | 当年金额                   | 占比      | 近两年收支金额            |     |
|                  |                                         |          |                        |         | 2021 年      2022 年 |     |
|                  | 收入构成                                    | 财政拨款     | 156                    |         | 106.7              | 142 |
|                  |                                         | 其他资金     | 568                    |         | 510                | 539 |
|                  |                                         | 合 计      | 724                    | 100%    | 616.7              | 681 |
|                  | 支出构成                                    | 基本支出     | 684                    |         | 576.7              | 641 |
| 项目支出             |                                         | 40       |                        | 40      | 40                 |     |
| 合 计              |                                         | 724      | 100%                   | 616.7   | 681                |     |
| 部门职能概述           | 1、负责全县水资源保护；<br>2、水行政执法；<br>3、<br>..... |          |                        |         |                    |     |
| 年度工作任务           | 1、完成水政监察各项工作；<br>2、<br>3、<br>.....      |          |                        |         |                    |     |
| 项目支出情况           | 项目名称                                    | 项目类型     | 项目总预算                  | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途        |     |
|                  | 费收成本                                    | 常年性项目    | 40                     | 40      | 水行政执法              |     |
|                  | .....                                   |          |                        |         |                    |     |
| 整体绩效<br><br>总目标  | 长期目标(截止 年)                              |          | 年度目标                   |         |                    |     |
|                  | 目标1: 贯彻落实水政执法各项工作, 全县水资源保护工作            |          | 目标1: 贯彻落实水政执法各项工作, 全县水 |         |                    |     |
|                  | 目标3: .....                              |          | 目标3: .....             |         |                    |     |
| 长期目标1:           |                                         |          |                        |         |                    |     |
| 长期绩效指标           | 一级指标                                    | 二级指标     | 三级指标                   | 指标值     | 指标值确定依据            |     |
|                  | 成本指标                                    | 经济成本指标   |                        |         |                    |     |
|                  |                                         | 社会成本指标   |                        |         |                    |     |
|                  |                                         | 生态环境成本指标 |                        |         |                    |     |
|                  | 产出指标                                    | 数量指标     |                        |         |                    |     |
|                  |                                         |          |                        |         |                    |     |
|                  |                                         |          |                        |         |                    |     |
|                  |                                         |          |                        |         |                    |     |
|                  | 效益指标                                    | 质量指标     |                        |         |                    |     |
|                  |                                         | 时效指标     |                        |         |                    |     |
|                  |                                         | 经济效益指标   |                        |         |                    |     |
| 满意度指标            | 社会效益指标                                  |          |                        |         |                    |     |
|                  | 生态效益指标                                  |          |                        |         |                    |     |
| 长期目标2:           |                                         |          |                        |         |                    |     |

|        |           |          |             |        |    |        |         |
|--------|-----------|----------|-------------|--------|----|--------|---------|
| 年度目标1: |           |          |             |        |    |        |         |
| 年度绩效指标 | 一级指标      | 二级指标     | 三级指标        | 指标值    |    | 指标确定依据 |         |
|        |           |          |             | 近两年指标值 |    |        | 预期当年实现值 |
|        |           |          |             | 前年     | 上年 |        |         |
|        | 成本指标      | 经济成本指标   |             |        |    |        |         |
|        |           | 社会成本指标   |             |        |    |        |         |
|        |           | 生态环境成本指标 |             |        |    |        |         |
|        | 产出指标      | 数量指标     | 执法人数6人      |        |    |        |         |
|        |           |          | 执法次数620次    |        |    |        |         |
|        |           | 质量指标     | 依据《采砂管理法》执行 |        |    |        |         |
|        |           | 时效指标     | 2023年内完成    |        |    |        |         |
|        | 效益指标      | 经济效益指标   |             |        |    |        |         |
|        |           | 社会效益指标   | 服务对象法律法规意识  | 显著提高   |    |        |         |
|        |           | 生态效益指标   |             |        |    |        |         |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 》90%     |             |        |    |        |         |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标 |          |             |        |    |        |         |
| 年度目标2: |           |          |             |        |    |        |         |
| .....  |           |          |             |        |    |        |         |