

## 2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称	水保局		
联系人	冯丽娟	联系电话	18179729648
<b>部门基本信息</b>			
部门所属领域	水利	直属单位包括	水土保持监测站、稀土矿区水土保持管理站、水土保持生态环境监督大队
内设职能部门	办公室、预防监督股、规划治理股	编制控制数	27
在职人员总数	17	其中：行政编制人数	9
事业编制人数	8	编外人数	0
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	305.75	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	305.75	其他资金	
支出预算合计	305.75	其中：人员经费	254.92
公用经费	50.83	项目经费	
<b>年度绩效指标</b>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
产出指标	数量指标	局机关正常办公、生活秩序保障率（%）	=100%
	质量指标	非法取土造成水土流失案件	=48条、25条及53条
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	开展小流域综合治理和崩岗治理，实施沟道滩岸整治成效	=100%平方
	生态效益指标	水土保持可持续发展	>=80%平方米
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	上级业务部门满意度	=100%