

附 2-1

2023 年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 ☒		新增项目 ☐
项目分类	常年性项目 ☒	延续性项目 ☐	一次性项目 ☐
项目类别	其他运转类 ☐	特定目标类—— 本级支出项目 ☒	特定目标类—— 转移性支出项目 ☐
项目总预算	25.05	项目当年预算	25.05
项目资金来源	资金总额	25.05	
	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	全县水土流失预防、监督、监测治理工作		

项目前两年预算安排、使用情况 & 当年预算变动情况					
项目支出明细 预算	项目支出明细				金额
	律师费				2
	执法经费				23.05
	合 计				25.05
测算依据及说明	贯彻落实水土保持法律法规 , 负责水土保持补偿费核定工作 , 依法履行水土保持执法监督职责 , 全面提高社会公众水土保持意识。				
项目绩效目标	中期目标		年度目标		
项目年度绩效指标	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			
	产出指标	数量指标	律师费	2	
			配合执法经费	6 人/220 天	
		质量指标	落实年度生产建设项目规费核定及联合执	完成	

			法；水土保持法律法 规宣传		
		时效指标	年度工作时间内完成	全年	
	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	社会公众满意度	＞90%	