|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项资金预算绩效目标申报表 |
| **（2023年度）** |
|  填报单位（盖章）：南岳区自然资源行政执法大队 |  | 单位负责人：袁广 |  |
| 专项基本情况 | 专项名称 |  执法专项管理经费 |
| 专项属性 | 新增项目□ 延续项目☑ |
| 主管部门 | 　南岳区自然资源局 |  专项起止时间 | 2023年1月1日-2023年12月31日 |
| 专项负责人 | 袁广　 |  联系人及电话 | 袁倩17397216718　 |
| 专项概况 | 　负责履行全区自然资源行政执法、区人民政府授权或委托的所涉及部门的行政管理、行政执法；负责对南岳核心景区内建设项目和“一乡一镇”10个村村民建房的监管、协助配合相关职能部门做好南岳核心景区内的旅游环境综合治理工作、承办区委、区人民政府、自然资源局交办的其他事项。  |
| 专项立项依据 | 自然资源行政执法　 |
| 专项资金情况 | 本年度预计投入（万元） | **财政资金（万元）**  | **其他** |
| 中央 | 省级 | 市级资金 | 本级 |
| 29 | 　 | 　 | 　 | 29 | 　 |
| 单位已有的保证专项实施的制度、措施 | 为确保专项实施而制定的制度和措施，成立的执法大队进行林业巡查违建危房、森林防火、动植物保护等。 |
| 中长期绩效目标 | 执法专项管理经费的使用，节约执法成本，改善南岳中心景区旅游环境及自然保护区的生态环境，明确管理主体的可持续影响作用，为打造本地民众及游客满意的5A景区努力。 |
| 本年度绩效目标 | 执法专项管理经费的使用确保南岳一乡一镇10个行政村无违建危房，安全监督管理，工作时间跨越全年，厉行节约执法成本。 |
| 专项年度绩效指标 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标内容** | **指标值及单位** |
| 产出指标 | 数量指标 | 无违建房及危房数量 | =0（一乡一镇10个村范围） |
| 质量指标 | 违章建筑整治率 | =100% |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 2023年12月31日 |
| 成本指标 | 预算控制数 | ≤29万元 |
| 效益指标 | 经济效益 | 节约执法成本 |  不超预算 |
| 社会效益 | 加大违章建筑的打击力度 | 明显 |
| 可持续影响指标 | 全区生态建设水平 | 提高 |
| 满意度指标 | 当地民众及游客满意度 | ≥95% |
| 其他需要说明的问题 | 　无 |
| 财政部门业务股室审核意见 |  （盖章） 年 月 日  |
| 财政部门监督绩效股审核意见 |  （盖章） 年 月 日 |