|  |
| --- |
| **部门整体支出绩效目标申报表** |
| （2019年度） |
| 部门（单位）名称 | 衡阳市森林公安局南岳分局 |
| 年度预算申请（万元） | 资金总额 | 301.66万元 |
| 按收入性质分 | 按支出性质分 |
|  公共财政拨款：301.66万元   | 基本支出：220.45万元项目支出: 81.21万元 |
| 其他： |   |
| 部门（单位）职能概述 | （1）组织协调、指导监督全区森林防火工作，全区森林防火的预防、实施和扑救指挥。（2）负责全区森林治安、刑事案件的查处与打击，维护林区秩序，打击涉林违法犯罪行为。指导森林和野生动植物资源保卫工作，分析、掌握本区社会治安动态。（3）负责全区麻石资源的管理，依法治山、管山。  |
| 部门（单位）绩效目标 | 通过预算执行1、保障森林分局在职人员13人、离退休人员5人的正常办公、生活秩序；2、确保森林火灾发生次数和森林受害面积控制在市控指标之内，努力实现中心风景区内森林火灾“零发生”的目标。3、完善森林防火监控预警系统，加快森林防火野外视频监控系统的建设，完善以现代信息技术，搭建森林防火数字化网络平台，对景区森林的关键点位进行实时视频观测，提高森林火情预警监测作用，提升森林防火工作的防范力度及应急处置能力。  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） |
| 基本经费 | 产出数量指标 | 保障森林分局在职人员13人、退休人员5人的正常办公、生活秩序。 |
| 产出质量指标 | 基本满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求。 |
| 产出进度指标 | 在2019年度完成各项资金支出进度要求，保障森林分局各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。 |
| 产出成本指标 | 总成本控制在220.45万元内，其中：在职人员经费217.03万元，退休人员经费3.42万元。 |
| 项目经费 | 产出数量指标 | 森林防火零发生。 |
| 产出质量指标 | 确保森林火灾发生次数和森林受害面积控制在市控指标之内，案件查处率达90%。 |
| 产出进度指标 | 按照2019年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。 |
| 产出成本指标 | 全年计划项目总成本81.21万元，其中：办案补助及防火装备经费8万元；宣传经费2万元；扑火应急经费2万元；森林防火监控及报警系统电费1万元；非税收入征收成本1万元；12119森林火灾报警系统运转经费16万元；扑火队伍培训、演练及重点防火期食堂补助3万元；森林扑火队员工资40万元；5条专线网络租赁费3.26万元；执法办案区域维保2.9万元；党支部活动经费2.05万元；。 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 通过项目的实施，推进促进南岳区经济有序发展。 |
| 社会效益指标 | 通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利，社会满意度高。 |
| 环境效益指标 | 通过项目的实施，确保全区野生动植物安全。 |
| 可持续影响指标 | 体现政策导向，长期保障工作平稳进行。 |
|   | 服务对象满意度指标 | 通过项目的实施，力争使南岳区相关部门和服务对象对森林分局项目实施的满意度达到较高水平。 |
| 其他说明的问题 | 无 |
| 填报人：戴玉笙               联系电话：5662566          填报日期：2019年5月14日 |