2021年部门整体支出绩效目标表

 填报单位：（盖章）

|  |  |
| --- | --- |
| 部门名称 | 　新邵县城市园林绿化服务所 |
| 年度预算申请（万元） | 资金总额：125.3031 |
| 按收入性质分：125.3031 | 按支出性质分：125.3031 |
| 其中： 一般公共预算：125.3031 | 其中： 基本支出：88.3031 |
|  政府性基金拨款：0 |  项目支出：37 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  0 |
|  其他资金： | 0 |
| 部门职能职责概述 | 1. 宣传、贯彻、执行国家、省、市城市园林绿化的法律、法规、规章和政策，并组织实施和依法监督，负责城区绿化政策、法规的宣传教育工作。
2. 根据县城规划和县委下达的计划任务，负责编制本县城市园林绿化规划，并组织实施。
3. 负责城区范围内支路、背街小巷行道树、花坛花带、游园绿地的更新、修剪、栽植、病虫害防治等养护工作。
4. 负责城区公共绿地的汛期抢险工作。
5. 负责动员群众建设、扩大绿地面积，提高绿化覆盖率。

6、负责上级主管部门委托的其它绿化工作。 　 |
| 整体绩效目标 | 在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：目标1：提高政务公开力度，提高审批效率目标2：加强安全监管，确保安全生产。目标3：文明执法，提升市政形象目标4：保障12345热线的正常运行，提高群众满意度至95%。目标5：对政务投诉及时受理，保证群众投诉都能得到处理及答复。 |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 部门预决算和三公经费公开 | 按文件要求及时公开 |
| 重点工作办结率 | 100% |
| 质量指标 | 保障园林绿化设施正常运转 | 基本保障 |
| 符合验收标准 | 100% |
| 成本指标 | 成本控制在预算内 | 不铺张浪费 |
| 节约成本，合理支出各项经费 | 节约、合理 |
| 时效指标 | 按时完成年度工作任务 | 12月31日前 |
| 按时通过主管局、审计等验 | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进县城经济健康发展 | 100% |
| 确保各项资金有效使用 |  |
| 社会效益指标 | 推进各项工作持续稳定有序发展 |  |
| 为市民提供良好的居住工作和休闲环境 |  |
| 生态效益指标 | 提升政府形象 |  |
|  保护生态环境 |  |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐发展 |  |
|  节约能源 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 群众满意度 | 95% |
| …… |  |
| 财部审意 | 政门核见 | 归口业务股室审核意见 |  审核人： 股室负责人签字： 年 月 日  |
| 绩效管理股室审核意见 |  审核人： 股室负责人签字： 年 月 日 |

填表人：马江红 联系电话：15367391566 填报日期：2021.1.20 单位负责人签字：