2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章） 新邵县苗圃

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | | | 新邵县苗圃 | | | | |
| 年度预算申请 （万元） | | | 资金总额：182.8533 | | | | |
| 按收入性质分：182.8533 | | | 按支出性质分：182.8533 | |
| 其中： 一般公共预算：182.8533 | | | 其中： 基本支出：168.8533 | |
| 政府性基金拨款：0 | | | 项目支出：14 | |
| 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 | | | 主要承担林木种苗培育，苗圃森林资源管护管理等工作。 | | | | |
| 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：提高和培育精品苗木；  目标2：定期组织职工到苗木基地学习。  目标3：做好森林资源的保护和管理。 | | | | |
| 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 | 精品苗木培育 | | 20亩 |
| 组织职工外出学习 | | 2次 |
| 质量指标 | 符合验收标准 | | 100% |
|  | |  |
| 成本指标 | 成本控制在预算内，合理支出项目经费 | | 节约、合理 |
|  | |  |
| 时效指标 | 按时完成年度工作任务 | | 12月31日前 |
|  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进苗圃经济健康发展 | | 100% |
| 确保各项资金有效使用 | |  |
| 社会效益指标 | 加强森林资源保护，促进绿化建设，促进经济可持续发展。 | | 逐步提高 |
|  | |  |
| 生态效益指标 | 美化环境，提升空气质量，加强森林覆盖率 | | 逐年增加 |
|  | |  |
| 可持续影响指标 | 完善预算绩效管理工作，确保将预算管理执行到位 | |  |
|  | |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 职工群众对苗圃服务职能更加满意。 | | 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：谢喜科 联系电话：13332592575 填报日期：2021.1.15 单位负责人签字：