部门整体支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

填报单位（盖章）： 　　时间：2020年　6　月　15 日　　金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门  基本  信息 | 单位  名称 | 邵阳市北塔区住房和城乡建设局 | | | | | | | | | | | |
| 人员  编制  数 | 17 | 实有人数 | 23 | 单位预算绩效  管理联系人 | | 陈三强 | | 联系  电话 | 0739-5229836 | | | |
| 单位  职能  概述 | 1. 加强城区基础设施建设管理，指导城区扩建管理工作。 2. 负责全区建筑施工监督管理和查处建筑市场违法违规行为。 3. 加强和推进建筑节能，改善人居生态环境，促进城镇化健康发展。 | | | | | | | | | | | |
| 年度收入预算（万元） | | | | 年度支出预算（万元） | | | 三公经费预算支出（万元） | | | | | |
| 财政  拨款  184.73 | 非税  收入  0 | 其他  收入  0 | 收入  合计  184.73 | 基本  支出  169.53 | 项目  支出  15.2 | 支出  合计  184.73 | 公务  接待费  2 | 公务用  车运行  和购置  0 | | 因公出  国(境)  费  0 | | 合计  2 |
| 部门  整体  支出  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：加强北塔区市政基础设施的维护及创森工作  目标2：极积开展危房改造问题清零工作  目标3：极积开展蓝天保卫战工作 | | | | | | | | | | | | |
| 部门整体支出  绩效  指标 | 一级指标 | | 二级指标 | | 指标内容 | | | | 指标值 | | | 备注 | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 修补破损路面5千余平方米，更换井盖50余个 。 | | | | 100% | | |  | |
| 质量指标 | | 各项工作按计划开展，全年工作完成及时率达100% | | | | 100% | | |  | |
| 效益指标 | | 经济效益 | | 为北塔区经济发展提供好的规划,路网完善，带动周边地块开发。 | | | | 100% | | |  | |
| 社会效益 | | 提升路网和配套设施服务能力，使人民生活更便利。 | | | | 100% | | |  | |
| … | |  | |  | | | |  | | |  | |
|  | 绩效评  价股审  核意见 | 审核意见：    审核人：       股室负责人签字：      年   月   日 | | | | | | | | | | | |

填报人： 任艳枚 联系电话：0739-5229836