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