附件2-1

部门整体支出绩效目标申报表

**（ 2021年度）**

填报单位（盖章）：湖南省南岳树木园 单位负责人：彭珍宝

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门基本信息 | 预算单位 | 南岳区树木园　 |
| 绩效管理联系人 | 　易先秋 |  联系电话 | 5661477　 |
| 人员编制数 | 　55 |  实有人数 | 45　 |
| 部门职能职责概述 | 护林防火、林木林地管理、森林病虫害防治、野生动植物和风景名胜资源的保护等　 |
| **单位年度收入预算（万元）** |
| 收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 非税收入拨款 | 其他资金 |
| 673.94 | 657.94 |  | 16 |  |
| **单位年度支出预算（万元）** |
| 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 673.94 | 616.54 | 57.4 |
| 其中 | **三公经费预算（万元）** |
| 合计 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 |
| 7 | 5.00 |  | 2.00 |
| 部门整体支出年度绩效目标 | 在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 林业科学研究，促进林业发展，收集、保存、开发亚热带树种资源；做好护林防火、园林绿化、林木林地管理、森林病虫害防治、野生动植物和风景名胜资源的保护。  |
| 其中 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标内容** | **指标值** |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 植物分类园及面积 | 共7个，分别为裸子植物园、山茶园、木兰园、樟园、壳斗园、槭树园、金缕梅园；总面积约为341000平方米。 |
| 数字化标本照片数量 | =5000份 |
|  | 引种与标本制作 | 引进新植物10种，压制腊叶标本30份，种子标本5份 |
| 质量指标 | 游客投诉率 | =0% |
| 森林防火达标率 | =100% |
| 森林资源 | 林地面积不减少，森林蓄积、森林覆盖率持续增长，野生动植物得到保护 |
| 时效指标 | 事项完成及时率 | =100% |
| 社会效益 | 林业科普 | 全年对外开放，科普受众在1万人次以上 |
| 环境效益 | 林木绿化保护 | 人与自然和谐发展 |
| 可持续影响 | 保持绿化地内水土 | ≈1000亩 |
| 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% |
| 其他需要说明的问题 |  |
| 财政部门业务股室审核意见 | （盖章）年 月 日 | 财政部门监督绩效股审核意见 | （盖章）年 月 日 |