附件 2-1

部门整体支出绩效目标申报表

**（2023** **年度）**

填报单位（盖章）： 单位负责人：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门基本信息 | 预算单位 | 南岳区市政公用事业服务中心 |
| 绩效管理 联系人 | 王珑 | 联系电话 | 13975427523 |
| 人员编 制数 | 21 | 实有人数 | 19 |
| 部门职能 职责概述 | 南岳区市政公用事业服务中心是全额拨款的事业单位，根据城 市公共设施提供管理保障，城市公用设施的规划、建设、管理 协调；城市道路破路的审批。城市市政、道路、桥梁、园林绿 化、路灯、供气、资格审查，开发区、区重点工程等项目的市 政公用设施的监督、指导、协调（相关社会服务）；承办区住房和城乡建设管理局交办的其它事业。 |
| **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 |
| 460.91 | 460.91 |  |  |  |
| **单位年度支出预算（万元）** |
| 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 460.91 | 253.91 | 207 |
| 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 |
| 3 |  |  | 3 |
| 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：1.保障市政公用事业服务中心在职人员 19 人、离退休人员 5 人的正 常办公、生活秩序；2.保障城区市政、园林绿化、万寿广场、路灯等市政基础设施维护 管理工作。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 人行道板 | ≥33 万平方米 |
| 园林绿化 | ≥18 万平方米 |
| 路灯 | ≥6153 盏 |
| 雨水井、污水井 | 3868 个、2873 个 |
| 质量指标 | 日常零星维护合格率 | =100% |
| 时效指标 | 应急维护处理时间 | ≤1 天 |
| 成本指标 | 总成本控制在职工人员 经费内 | =253.91 万元 |
| 市政基础设施维护 | ≤91 万元 |
| 路灯维护 | ≤62万元 |
| 万寿广场维护 | ≤28万元 |
| 污水管网维护 | ≤26 万元 |
| 效益 指标 | 经济效益 | 提高市政基础设施维护 精细化，促进有序发展 | 效果明显 |
| 社会效益 | 提高人民居住环境 | 提高显著 |
| 环境效益 | 有助于美化城市景观 | 明显改善 |
| 可持续影响 | 有利于社会的持续发展 | ≥98% |
| 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥98% |
| 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 |