**专项资金绩效目标申报表**

（2018年度）

呈报单位（盖章）：南岳区公用事业管理处

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 | 城市绿化维护费 | 专项属性 | 延续专项■ 新增专项□ |
| 部门名称 | 南岳区公用事业管理处 | 资金总额(万元) | 78 |
| 部门相应职能职责概述 | 承担指导建设管理公用设施和管理公用事业的职责。指导城市道路、广场、排水、排污、园林绿化和城景区照明等公用设施的建设和维护管理； |
| 专项立项依据 |  |
| 专项实施绩效目标 | 专项实施内容 | 计划开始时间 | 计划完成时间 |
| 城区绿化、行道树的维护及环境整治。 | 2018.1 | 2018.12 |
| 专项长期绩效目标 | 加强园林绿化日常维护，创造美好环境 |
| 专项年度绩效目标 |  |
| 专项年度绩效指标 | 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 | 绿化面积、行道树数量 | 16.5万㎡，7835株 |  |
| 质量指标 | 日常零星维护 | 达标 |  |
| 时效指标 | 应急维护处理时间 | 1天 |  |
| 成本指标 | 白蚁防治、苗木补栽、材料及人工工资 | 29.7+9.19+7.5+31.61=78万 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公益性 | 明显 |  |
| 社会效益指标 | 提高人居环境 | 明显 |  |
| 生态效益指标 | 完善生态环境 | 明显 |  |
| 可持续影响指标 | 持续发展 | 98%以上 |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众评价 | 98%以上 |  |
| 专项实施保障措施 | 区公用事业管理处对城市绿化进行监管维护，维护金额78万，负责城区园林的白蚁防治、苗木补栽、材料及人工工资。 |
| 财政部门支出股室初审意见 | （盖章）年 月 日 |
| 财政部门绩效评价股审核意见 | （盖章）年 月 日 |

填报人： 负责人： 填报日期：