**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 | 万寿广场灯光秀维护和管理经费 | 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) | 20 |
| 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 |
| 广场内绿化、公共设施的维护，保洁及环境整治。 | 2018.1 | 2018.12 |
| 专项长期绩效目标 | 维护广场的美观、卫生，完善设施建设，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 | 道路面积、绿化面积 | 3689㎡，24262㎡ |  |
| 质量指标 | 日常保洁、设施完善 | 达标 |  |
| 时效指标 | 保洁、维修处理时间 | 1天2次，3天 |  |
| 成本指标 | 材料费、人工工资 | 4.5+15.5=20万 |  |
| 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万寿广场进行日常管理，维护管理金额20万元，负责广场红线范围内的保洁、公用设施维护管理。 |
| 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：