**部门整体支出绩效目标申报表**（2018年度）

填报单位（盖章）：衡阳市石鼓区机关事务管理中心 单位负责人（签名）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **部门名称** | 衡阳市石鼓区机关事务管理中心 | | |
| **年度预算申请 （万元）** | 资金总额：1190.21万 | | |
| 按收入性质分 | | 按支出性质分 |
| 其中： 公共财政拨款：74.05  政府性基金拨款：  纳入专户管理的非税收入拨款：  其他资金： | | 其中：基本支出：78.21  项目支出：1112.00 |
| **部门职能职责概述** | 负责区委、区政府接待工作：区机关房屋、园林、食堂管理：区机关车辆、保安、物业管理 | | |
| **整体绩效目标** | 目标1：保障机关公务车辆正常运转。 目标2：保障机关房屋及水电设施设备的维护。  目标3：保障机关园林养护、物业管理、安全保卫等工作的运行。 目标4：保障机关食堂运转。 | | |
| **部门整体支出**  **年度绩效指标** | 产出指标 | 指标1：公务车辆正常运转。  指标2：办公用房的修缮、公共区域水电设施设备的维修，支出保持10万元以内：  指标3：园林绿化的浇灌、剪枝、施肥、杀虫；公共区域的保洁、会务服务、报刊收发；机关大院安全保卫、秩序维护。  指标4：严把食材采购关、加工关；营造干净舒适的就餐环境，做好就餐人员的管控。 | |
| 效益指标 | 指标1：年度考核目标：优秀  指标2：服务对象满意度：100%  指标3：通过项目的实施，一是确保公务车辆做到行车安全，管理规范保障有力；二是确保房屋维修及时，水电设施设备正常运转；三是确保机关大院环境优美干净整洁，人员车辆管控有序，不发生重大安全事故；四是确保食堂供应及时，服务优质菜品搭配合理，营养丰富，不发生食品安全事故。 | |
| **财政部门审核意见** | 财政部门支出股室审核意见 | 审核部门（签章） 年 月 日 | |
| 财政绩效管理股审核意见 | 审核部门（签章） 年 月 日 | |

填表人（签名）：张丹 联系电话：15197483366 填表日期：2018 年 3 月29日