项目绩效目标申报表  
（2021年度）

填报单位（盖章） 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 大院保安转辅警经费 | | | |
| 预算单位 | 衡阳市人民政府办公室 | | | |
| 项目资金（万元） | 资金总额： 152.5 | | | |
| 其中：财政拨款：152.5 | | | |
| 其他资金： | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| 提供正常安全工作环境 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述) |
| 产出指标 | 数量指标 | 预计转辅警人数 | 30人 |
| 质量指标 | 人员阶段考核合格率 | 合格 |
| 执勤率 | 100% |
| 时效指标 | 每轮排班值班时间 | 8小时 |
| 成本指标 | 每名辅警的平均月工资数 | 不高于3800元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政府机关大院安全 | 财产物品不丢失不损坏 |
| 社会效益指标 | 群众办事 | 方便快捷 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响 指标 | 利民与安全 | 既方便群众办事，又保障大院安全 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 政府大院工作人员 | 基本满意 |
| 社会公众 | 基本满意 |
| 预算部门、财政部门审核意见 | （盖章）  年 月 日 | | | |
|

填报人：刘璐 联系电话：8861058 填报日期：2021年2月23日

项目绩效目标申报表  
（2021年度）

填报单位（盖章） 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 大院维护费、会务中心维护费 | | | |
| 预算单位 | 衡阳市人民政府办公室 | | | |
| 项目资金（万元） | 资金总额： 90 | | | |
| 其中：财政拨款：90 | | | |
| 其他资金： | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| 提供正常会务环境 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述) |
| 产出指标 | 数量指标 | 面积 | 会务中心5666平方米，大院67931平方米 |
| 质量指标 | 保修期 | 1年以上 |
| 时效指标 | 维修时间 | 不能影响正常工作 |
| 成本指标 | 价格 | 多家公司报价，在保障质量的同时选择最低价 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 活动 | 成功举办全市大型会议和活动3次以上 |
| 社会效益指标 | 促进作用 | 为正常工作和正常会务奠定物质基础 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 尽量进行维修，购置率占比少 |
| 可持续影响 指标 | 工作环境 | 良好 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 政府工作人员 | 满意 |
| 参会人员 | 满意 |
| 预算部门、财政部门审核意见 | （盖章）  年 月 日 | | | |
|

填报人：刘璐 联系电话：8861058 填报日期：2021年2月23日

项目绩效目标申报表  
（2021年度）

填报单位（盖章） 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 机要工作经费 | | | |
| 预算单位 | 衡阳市人民政府办公室 | | | |
| 项目资金（万元） | 资金总额： 30 | | | |
| 其中：财政拨款：30 | | | |
| 其他资金： | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| 机要工作不出差错、不出漏洞 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述) |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作范围 | 所有机要保密文件 |
| 质量指标 | 工作质量 | 收发、传阅、归档文件零差错 |
| 时效指标 | 文件收发与领导批示 | 及时高效 |
| 成本指标 | 经费开支 | 控制在年度预算范围内 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工作效率 | 文件不能丢失，呈送不能滞后，传达不能推迟 |
| 社会效益指标 | 队伍建设 | 打造优良的机要工作队伍 |
| 生态效益指标 | 节约型政府 | 文件纸张不浪费 |
| 可持续影响 指标 | 基础性工作 | 为衡阳市经济社会发展保驾护航 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 省政府 | 满意 |
| 市政府 | 满意 |
| 预算部门、财政部门审核意见 | （盖章）  年 月 日 | | | |
|

填报人：刘璐 联系电话：8861058 填报日期：2021年2月23日

项目绩效目标申报表  
（2021年度）

填报单位（盖章） 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 纪检派驻机构专项经费 | | | |
| 预算单位 | 衡阳市人民政府办公室 | | | |
| 项目资金（万元） | 资金总额： 23.2 | | | |
| 其中：财政拨款：23.2 | | | |
| 其他资金： | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| 通过监督与检查，发现问题，整改问题，处理问题 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述) |
| 产出指标 | 数量指标 | 检查次数 | 不少于5次 |
| 质量指标 | 党风廉政建设考核 | 良好以上 |
| 时效指标 | 办案效率 | 高效 |
| 成本指标 | 经费开支 | 不超年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 反腐倡廉 |  |
| 社会效益指标 | 提高政府公信力 |  |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响 指标 | 贯彻执行中央  八项规定精神 |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 监委 | 满意 |
| 群众 | 满意 |
| 预算部门、财政部门审核意见 | （盖章）  年 月 日 | | | |
|

填报人：刘璐 联系电话：8861058 填报日期：2021年2月23日

项目绩效目标申报表  
（2021年度）

填报单位（盖章） 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 临聘人员工资 | | | |
| 预算单位 | 衡阳市人民政府办公室 | | | |
| 项目资金（万元） | 资金总额： 18.75 | | | |
| 其中：财政拨款：18.75 | | | |
| 其他资金： | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| 确保工作开展顺畅 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述) |
| 产出指标 | 数量指标 | 人数 | 4人 |
| 质量指标 | 对临聘人员考核 | 合格 |
| 时效指标 | 到岗率 | 100% |
| 成本指标 | 工资 | 工资总额不超过年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响 指标 | 后勤保障 | 保障工作开展顺畅 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 政府工作人员 | 满意 |
| 社会公众 | 满意 |
| 预算部门、财政部门审核意见 | （盖章）  年 月 日 | | | |
|

填报人：刘璐 联系电话：8861058 填报日期：2021年2月23日

项目绩效目标申报表  
（2021年度）

填报单位（盖章） 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 水电补助 | | | |
| 预算单位 | 衡阳市人民政府办公室 | | | |
| 项目资金（万元） | 资金总额： 125 | | | |
| 其中：财政拨款：125 | | | |
| 其他资金： | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| 提供正常工作环境 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述) |
| 产出指标 | 数量指标 | 水电费 | 每月不超过10万 |
| 质量指标 | 电压水压 | 基本稳定 |
| 时效指标 | 供水供电 | 保障8小时工作时间 |
| 成本指标 | 水价电价 | 按国网供电公司和自来水公司定价 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少事故 | 减少漏水漏电事故，并及时维修 |
| 社会效益指标 | 检修 | 定期检修 |
| 生态效益指标 | 水电能源 | 不浪费资源 |
| 可持续影响 指标 | 办公环境 | 稳定有序，不影响工作 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 政府大楼工作人员 | 满意 |
| 预算部门、财政部门审核意见 | （盖章）  年 月 日 | | | |
|

填报人：刘璐 联系电话：8861058 填报日期：2021年2月23日

项目绩效目标申报表  
（2021年度）

填报单位（盖章） 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 物业管理费 | | | |
| 预算单位 | 衡阳市人民政府办公室 | | | |
| 项目资金（万元） | 资金总额： 134.3 | | | |
| 其中：财政拨款：134.3 | | | |
| 其他资金： | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| 保证政府机关大院的正常运转 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述) |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施范围 | 整个市政府机关大院 |
| 质量指标 | 保障职能 | 确保机关服务不断改进 |
| 时效指标 | 资金到位 | 及时 |
| 成本指标 | 经费开支 | 不超过134.3万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 提高物业管理费资金使用效益和管理水平 |
| 社会效益指标 | 平安机关、文明机关 | 保持省级文明单位 |
| 生态效益指标 | 节能水平 | 开源节流，厉行节约 |
| 可持续影响 指标 | 综合服务 | 后勤保障能力不断提升 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 机关工作人员 | 满意 |
| 预算部门、财政部门审核意见 | （盖章）  年 月 日 | | | |
|

填报人：刘璐 联系电话：8861058 填报日期：2021年2月23日

项目绩效目标申报表  
（2021年度）

填报单位（盖章） 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 县市区长会议经费 | | | |
| 预算单位 | 衡阳市人民政府办公室 | | | |
| 项目资金（万元） | 资金总额： 20 | | | |
| 其中：财政拨款：20 | | | |
| 其他资金： | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| 确保政府会议有序开展 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述) |
| 产出指标 | 数量指标 | 会议次数 | 减少 |
| 质量指标 | 精简会议 | 少开会，开短会 |
| 时效指标 | 参会时间 | 准时 |
| 成本指标 | 经费开支 | 不超过年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 使用效益 | 资金使用不断优化 |
| 社会效益指标 | 重大事项 | 解决全市重点难点问题 |
| 生态效益指标 | 节约 | 厉行节约 |
| 可持续影响 指标 | 促进作用 | 促进经济社会发展 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 市政府 | 满意 |
| 县市区 | 满意 |
| 预算部门、财政部门审核意见 | （盖章）  年 月 日 | | | |
|

填报人：刘璐 联系电话：8861058 填报日期：2021年2月23日

项目绩效目标申报表  
（2021年度）

填报单位（盖章） 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 信访工作经费、应急管理工作经费 | | | |
| 预算单位 | 衡阳市人民政府办公室 | | | |
| 项目资金（万元） | 资金总额： 55 | | | |
| 其中：财政拨款：55 | | | |
| 其他资金： | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| 工作不出差错 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述) |
| 产出指标 | 数量指标 | 处理事件数量 | 来访必接待，来信必回复，处理好所有应急事件 |
| 质量指标 | 目标考核 | 良好以上 |
| 时效指标 | 处理时限 | 及时 |
| 成本指标 | 经费开支 | 不超年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 群众利益 | 维护群众切身利益 |
| 社会效益指标 | 解决问题 | 为群众排忧解难 |
| 生态效益指标 | 环境保护 | 加大对环境保护方面的信访事件和应急事件处置 |
| 可持续影响 指标 | 政府公信力 | 树立政府良好形象 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 上级部门 | 满意 |
| 群众 | 满意 |
| 预算部门、财政部门审核意见 | （盖章）  年 月 日 | | | |
|

填报人：刘璐 联系电话：8861058 填报日期：2021年2月23日

项目绩效目标申报表  
（2021年度）

填报单位（盖章） 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 政府业务经费、政府综合治理工作经费 | | | |
| 预算单位 | 衡阳市人民政府办公室 | | | |
| 项目资金（万元） | 资金总额： 188.24 | | | |
| 其中：财政拨款：188.24 | | | |
| 其他资金： | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| 确保各项业务有序开展 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述) |
| 产出指标 | 数量指标 | 各项数据指标 | 稳中求进 |
| 质量指标 | 目标绩效管理考核 | 良好以上 |
| 时效指标 | 资金到位 | 及时 |
| 成本指标 | 经费开支 | 不超过年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保持经济平稳发展 | 在实施“三高四新”战略中走在前、当主力 |
| 社会效益指标 | 城市建设 | 着力建设现代产业强市 |
| 生态效益指标 | 污染防治 | 做好突出环境问题整改工作 |
| 可持续影响 指标 | 群众利益 | 不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众 | 满意 |
| 预算部门、财政部门审核意见 | （盖章）  年 月 日 | | | |
|

填报人：刘璐 联系电话：8861058 填报日期：2021年2月23日

项目绩效目标申报表  
（2021年度）

填报单位（盖章） 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 政务督查经费 | | | |
| 预算单位 | 衡阳市人民政府办公室 | | | |
| 项目资金（万元） | 资金总额： 35 | | | |
| 其中：财政拨款：35 | | | |
| 其他资金： | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| 对市政府决策事项，督促检查落实到位 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述) |
| 产出指标 | 数量指标 | 督查次数 | 不少于20次 |
| 质量指标 | 交办与督办 | 有交必办、有办必果、有果必复 |
| 时效指标 | 时间节点 | 在规定时间节点内完成，超过节点扣分 |
| 成本指标 | 经费开支 | 不超过年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生活水平 | 通过督查督办，落实各项政策，提高居民收入 |
| 社会效益指标 | 惠民生 | 100%完成民生重点实事项目 |
| 生态效益指标 | 保护环境 | 完成环保工作任务 |
| 可持续影响 指标 | 经济社会发展 | 经济指标上升，社会发展稳定 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 上级部门 | 满意 |
| 政府 | 满意 |
| 群众 | 满意 |
| 预算部门、财政部门审核意见 | （盖章）  年 月 日 | | | |
|

填报人：刘璐 联系电话：8861058 填报日期：2021年2月23日

项目绩效目标申报表  
（2021年度）

填报单位（盖章） 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 综合调研经费 | | | |
| 预算单位 | 衡阳市人民政府办公室 | | | |
| 项目资金（万元） | 资金总额： 5 | | | |
| 其中：财政拨款：5 | | | |
| 其他资金： | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| 通过调查研究，解决现实工作难题 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述) |
| 产出指标 | 数量指标 | 篇数 | 20篇以上 |
| 质量指标 | 报告质量 | 多出精品调研文章 |
| 时效指标 | 时间 | 调研时间不少于60天 |
| 成本指标 | 费用 | 符合上级规定，满足工作需求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进发展 | 重点破解优化营商环境问题 |
| 社会效益指标 | 促进和谐 | 通过调研，推动解决影响社会民生的实际问题 |
| 生态效益指标 | 保护环境 | 解决污染防治攻坚战中存在的问题 |
| 可持续影响 指标 | 工作情况 | 根据2021年工作情况确定 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众 | 满意 |
| 服务对象 | 满意 |
| 预算部门、财政部门审核意见 | （盖章）  年 月 日 | | | |
|

填报人：刘璐 联系电话：8861058 填报日期：2021年2月23日