部门整体支出绩效目标申报表

（2021年度）

填报单位（盖章）：衡阳市绿色建筑事务中心

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 衡阳市绿色建筑事务中心 | | | | | | | |
| 年度预算申请  （万元） | 资金总额：488.61万元 | | | | | | | |
| 按收入性质分 | | | | | 按支出性质分 | | |
| 其中：公共财政拨款：296.61  政府性基金拨款：  纳入专户管理的非税收入拨款：  其他资金：192 | | | | | 其中：基本支出：488.61  项目支出：0 | | |
| 部门职能职责概述 | 衡阳市绿色建筑事务中心主要负责绿色建筑及相关的建筑节能、推广散装水泥、墙体材料革新和推广装配式建筑等事务性工作。 | | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | | 预算金额 | | |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 墙体材料革新 | | 协助做好新型墙体材料的认定和新型墙材产品质量监督 | | | 97.4 | 59 | 38.4 |
| 推广绿色建材 | | 协助做好绿色建材评价标识认定、推广应用等工作 | | | 97.4 | 59 | 38.4 |
| 发展散装水泥和预拌砂浆 | | 协助做好散装水泥的推广应用和预拌砂浆管理，并对现场搅拌砂浆和违法使用袋装水泥的情况进行监督检查 | | | 97.4 | 59 | 38.4 |
| 推广装配式建筑 | | 负责做好推广装配式建筑的技术培训、信息交流、情况统计及宣传普及工作 | | | 97.4 | 59 | 38.4 |
| 推广建筑节能和绿色建筑 | | 负责《建筑节能与绿色建筑相关技术措施实施情况表》的核实，协助做好绿色建筑的认定、统计，做好新技术的推广和宣传普及 | | | 99.01 | 60.61 | 38.4 |
| 金额合计 | | | | | 488.61 | 296.61 | 192 |
| 年度总体目标 | 目标1：促使我市散装水泥使用率维持74%。预拌砂浆供应量持续增加。  目标2：推广新型墙材，促使通过新型墙材产品认定产品持续增加，促使获得绿色建材评价标识的产品达到80个。  目标3：做好绿色建筑和建筑节能、装配式建筑的推广应用工作，促使绿色建材在新建建筑中使用比例达到50%以上。 | | | | | | | |
| 部门整体支出  年度绩效指标 | 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 | | 散装水泥使用率 | 达到并保持74% | | | |
| 全市预拌砂浆供应量 | 达到80万吨以上 | | | |
| 质量指标 | | 配合国家检测站抽检墙材产品数 | 完成国家检测站要求的产品抽检数100% | | | |
| 时效指标 | | 重点工作年度完成率 | 年度内完成100% | | | |
| 成本指标 | | “三公经费”控制率 | 预计为100% | | | |
| 公用经费控制率 | 预计为100% | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 推广散装水泥带来社会综合经济效益 | 按推广1万吨散装水泥可创社会综合经济效益64.45万元计，2021年创综合经济效益4亿元以上 | | | |
| 社会效益指标 | | 环境保护和建筑质量 | 推广绿色建筑，保护环境，提高建筑工程质量和作业效率，较少劳动力，实现多、快、好、省 | | | |
| 生态效益指标 | | 节约资源 | 推广绿色建筑，减少粉尘、废气排放，节约包装用纸、标煤、电力、用水，发挥绿色建筑在保护环境、节约能源上的特有优势 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 社会公众或服务企业满意度 | 90%以上 | | | |
| 财政部门 审核意见 | 审核部门（签章） 年 月 日 | | | | | | | |

填表人（签名）：李茉 联系电话：8584266 填表日期：2021年2月23日