**基本信息**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 空间规划馆运营经费 | 项目来源 | 1 本级申报项目 |
| 申报属性(项目类型) |  | 项目期限(年) | 1 |
| 起始年份 | 2023 | 分配方式 | 3 因素法和项目法 |
| 编报模板 | 430401 标准模板 | 联系人 | 李立春 |
| 联系电话 | 18773409237 | 项目总金额 | 5000000.00 |
| 其中：社会投入资金 | 0 | 其中：银行贷款 | 0 |
| 是否追踪 | 否 | 是否基建项目 | 否 |
| 是否科研项目 | 否 | 热点分类（主题分类） | 203 保基本民生 |
| 项目分类 | 1 可执行项目 | 财政内部机构 | 自然资源和生态环境科 |
| 项目概述 | 空间规划馆运营经费 | | |

**项目测算**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位编码 | 单位名称 | 编报模板 | 项目任务明细 | 支出标准 | 支出标准分类 | 计量单位 | 计算方式 | 支出标准值 | 计量数 | 单价 | 测算数 | 申报数 | 审核数 | 测算依据及说明 |
| 085001 | 衡阳市自然资源和规划局 | 430401 标准模板 | 430511 标准模板 | Z01526 空间规划馆运营经费 | 3 暂定标准 | 元 | 定额 | 5000000.00 | 1 | 5000000 | 5000000 | 5000000 |  | 空间规划馆运营经费 |

**分年支出计划**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 总金额 | 申报数 | 审核数 | 银行贷款 | 社会投入资金 |
| 2023 |  | 5000000 | 5000000 |  |  |

**项目资产配置**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产名称 | 资产分类 | 资产数量 | 资产编制数 | 资产申请数 | 单价 | 总金额 |

**项目存量资产**

|  |  |
| --- | --- |
| 资产分类 | 资产代码 |

**项目绩效目标**

|  |  |
| --- | --- |
| 年度目标 | 开馆并运行，具体包括：（1）做好自然资源规划工作的宣传及公  众参与；（2）展示城市发展和建设成就；（3）做好展馆的维护与运行。 |

**项目绩效指标**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分解指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本合理性 | 10 | 项目预算编制是否经过科学论证，有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。 | 预算编制经过科学论证，专家评审。 | % | 定量指标 |  |
| 社会成本指标 | 项目实施过程中带来的社会成本影响 | 10 | 项目对社会发展、公共福利等方面是否造成了负面影响。 | 在项目实施过程中，经检查监督未产生负面效果的得满分，每投诉一次扣5%，扣完为止。 | % | 定量指标 |  |
| 生态环境成本指标 | 项目实施过程中带来的社会成本影响 | 8 | 项目对自然生态环境是否造成了负面影响。 | 在项目实施过程中，经检查监督未产生负面效果的得满分，每投诉一次扣5%，扣完为止。 | % | 定量指标 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目实际完成率 | 10 | 规定的任务及应提交成果的完成情况。 | 完成可政府采购合同等规定的任务或提交了规定的成果的，得10分，每少完成或少提交一项成果/任务的，扣10%，扣完为止。 | % | 定量指标 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 10 | 建立质量管理体系建设，二级检查制度落实，经质检部门质量检查或项目验收等情况。 | 项目均已通过相关部门组织的验收得满分，每不合格 1 个扣减权重分的10%，扣完为止。 | % | 定量指标 |  |
| 时效指标 | 项目完工及时率 | 10 | 规定的任务及应提交成果的完成及时性情况。 | 项目均按计划工期完成项目建设得满分，每未按期完成一个扣减权重分的10%，扣完为止。 | % | 定量指标 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目成果对经济效益带来的经济影响 | 10 | 通过项目的实施对我市整体形象的正面宣传，宣导。 | 项目完成指标值内容的满分，否则不计分。 | 项 | 定性指标 |  |
| 社会效益指标 | 项目成果对社会发展带来的社会影响 | 8 | （1）项目的实施是否有利于进一步扩大衡阳的影响力。 | 通过项目实施能够推进指标值任一事项的，得满分，否则不计分 | 项 | 定性指标 |  |
| 生态效益指标 | 项目成果对自然生态环境带来的生态影响 | 10 | （1）项目的实施是否对生态文明建设起到了有效的影响程度。  （2）项目实施过程中是否利用整合各项资料来提高工作效率，减少资源浪费。 | 通过项目实施能够推进指标值任一事项的，得满分，否则不计分。 | 项 | 定性指标 |  |
| 可持续影响指标 | 项目成果在项目完成后带来的可持续影响 | 8 | 通过项目实施，为政府相关部门管理工作提供决策参考。 | 通过项目实施能够推进指标值任一事项的，得满分，否则不计分。 | 项 | 定性指标 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 10 | 用户对项目实施和服务的满意程度。 | 在项目实施过程中无公众投诉得4分，每投诉一次扣5%分，扣完为止。 | % | 定量指标 |  |