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： 152.5万元  |
|  其中：财政拨款：152.5万元 |
|  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 |
| 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3500元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众办事 | 方便快捷 |
| 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 | 预算管理部门审核意见 |  （盖章） 年 月 日 |
| 财政绩效管理部门审核意见 |  （盖章） 年 月 日 |

填报人：张露雯 联系电话：8861058 填报日期：2020年12月7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： 90万元  |
|  其中：财政拨款：90万元 |
|  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 |
| 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 | 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 |
| 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 | 预算管理部门审核意见 |  （盖章） 年 月 日 |
| 财政绩效管理部门审核意见 |  （盖章） 年 月 日 |

填报人：张露雯 联系电话：8861058 填报日期：2020年12月7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： 30万元  |
|  其中：财政拨款：30万元 |
|  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 |
| 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 | 社会效益指标 | 队伍建设 | 打造优良的机要工作队伍 |
| 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 | 预算管理部门审核意见 |  （盖章） 年 月 日 |
| 财政绩效管理部门审核意见 |  （盖章） 年 月 日 |

填报人：张露雯 联系电话：8861058 填报日期：2020年12月7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： 23.2万元  |
|  其中：财政拨款：23.2万元 |
|  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 |
| 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 | 社会效益指标 | 提高政府公信力 |  |
| 可持续影响指标 | 贯彻执行八项规定“九项规定” |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 监察委 | 满意 |
| 群众 | 满意 |
| 预算部门、财政部门 审核意见 | 预算管理部门审核意见 |  （盖章） 年 月 日 |
| 财政绩效管理部门审核意见 |  （盖章） 年 月 日 |

填报人：张露雯 联系电话：8861058 填报日期：2020年12月7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： 18.75万元  |
|  其中：财政拨款：18.75万元 |
|  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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人数 | 5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 | 社会效益指标 |  |  |
| 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 | 预算管理部门审核意见 |  （盖章） 年 月 日 |
| 财政绩效管理部门审核意见 |  （盖章） 年 月 日 |

填报人：张露雯 联系电话：8861058 填报日期：2020年12月7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： 125万元  |
|  其中：财政拨款：125万元 |
|  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 |
| 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 | 社会效益指标 | 办公环境 | 稳定有序，不影响工作 |
| 可持续影响指标 | 政府大楼工作人员 | 满意 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 检修 | 定期检修 |
| 办公环境 | 稳定有序，不影响工作 |
| 预算部门、财政部门 审核意见 | 预算管理部门审核意见 |  （盖章） 年 月 日 |
| 财政绩效管理部门审核意见 |  （盖章） 年 月 日 |

填报人：张露雯 联系电话：8861058 填报日期：2020年12月7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： 134.3万元  |
|  其中：财政拨款：134.3万元 |
|  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 |
| 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 | 社会效益指标 | 综合服务 | 后勤保障能力不断提升 |
| 可持续影响指标 | 机关工作人员 | 满意 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 平安机关、文明机关 | 保持省级文明单位 |
| 综合服务 | 后勤保障能力不断提升 |
| 预算部门、财政部门 审核意见 | 预算管理部门审核意见 |  （盖章） 年 月 日 |
| 财政绩效管理部门审核意见 |  （盖章） 年 月 日 |

填报人：张露雯 联系电话：8861058 填报日期：2020年12月7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： 20万元  |
|  其中：财政拨款：20万元 |
|  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 |
| 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 | 社会效益指标 | 促进作用 | 促进经济社会发展 |
| 可持续影响指标 | 市政府 | 满意 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 县市区 | 满意 |
| 重大事项 | 解决全市重点难点问题 |
| 预算部门、财政部门 审核意见 | 预算管理部门审核意见 |  （盖章） 年 月 日 |
| 财政绩效管理部门审核意见 |  （盖章） 年 月 日 |

填报人：张露雯 联系电话：8861058 填报日期：2020年12月7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： 55万元  |
|  其中：财政拨款：55万元 |
|  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 |
| 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 | 社会效益指标 | 解决问题 | 为群众排忧解难 |
| 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 | 预算管理部门审核意见 |  （盖章） 年 月 日 |
| 财政绩效管理部门审核意见 |  （盖章） 年 月 日 |

填报人：张露雯 联系电话：8861058 填报日期：2020年12月7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： 188.24万元  |
|  其中：财政拨款：188.24万元 |
|  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 |
| 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 | 社会效益指标 | 城市建设 | 争当承接东部产业转移“领头雁” |
| 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 | 预算管理部门审核意见 |  （盖章） 年 月 日 |
| 财政绩效管理部门审核意见 |  （盖章） 年 月 日 |

填报人：张露雯 联系电话：8861058 填报日期：2020年12月7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： 35万元  |
|  其中：财政拨款：35万元 |
|  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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 督查次数 | 不少于30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 | 社会效益指标 | 惠民生 | 100%完成民生重点实事项目 |
| 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 | 预算管理部门审核意见 |  （盖章） 年 月 日 |
| 财政绩效管理部门审核意见 |  （盖章） 年 月 日 |

填报人：张露雯 联系电话：8861058 填报日期：2020年12月7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： 5万元  |
|  其中：财政拨款：5万元 |
|  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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 篇数 | 10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 | 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 |
| 可持续影响指标 | 工作情况 | 根据2020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 | 预算管理部门审核意见 |  （盖章） 年 月 日 |
| 财政绩效管理部门审核意见 |  （盖章） 年 月 日 |

填报人：张露雯 联系电话：8861058 填报日期：2020年12月7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 | 招商引资对外联宣活动　 |
| 预算单位 | 衡阳市人民政府驻广州（深圳）办事处 |
| 项目资金（万元） | 资金总额： 15万元  |
|  其中：财政拨款：15万元 |
|  其他资金： |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 完成驻外办事处工作任务 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 招商宣传次数 | 不少于2次 |
| 质量指标 | 招商宣传效果 | 完成预期目标 |
| 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 | 社会效益指标 | 招商工作 | 完成招商工作 |
| 可持续影响指标 | 经济社会发展 | 经济指标上升 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 　上级部门满意度 | 政府满意度 |
| 预算部门、财政部门 审核意见 | 预算管理部门审核意见 |  （盖章） 年 月 日 |
| 财政绩效管理部门审核意见 |  （盖章） 年 月 日 |

填报人：文静 联系电话：13723832333 填报日期：2020年12月7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 | 招商服务小组（深圳）办公场地租赁活动 |
| 预算单位 | 衡阳市人民政府驻广州（深圳）办事处 |
| 项目资金（万元） | 资金总额：12万元  |
|  其中：财政拨款：12万元 |
|  其他资金： |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 完成驻外办事处工作任务 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁房屋数量 | 2套房屋 |
| 质量指标 | 房屋户型面积 | 实际工作需求 |
| 时效指标 | 时间节点 | 按照租赁合同要求 |
| 成本指标 | 经费开支 | 不超过年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 工作人员 | 满意 |
| 预算部门、财政部门 审核意见 | 预算管理部门审核意见 |  （盖章） 年 月 日 |
| 财政绩效管理部门审核意见 |  （盖章） 年 月 日 |

填报人：文静 联系电话：13723832333 填报日期：2020年12月7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 | 招商引资信访接待对外联宣活动　 |
| 预算单位 | 衡阳市人民政府驻北京联络处 |
| 项目资金（万元） | 资金总额：45万元  |
|  其中：财政拨款：45万元 |
|  其他资金： |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 完成驻外办事处工作任务 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 招商宣传次数 | 不少于2次 |
| 质量指标 | 招商宣传效果 | 完成预期目标 |
| 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 | 社会效益指标 | 招商工作 | 完成招商工作 |
| 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 | 　上级部门满意度 | 政府满意度 |
| 预算部门、财政部门 审核意见 | 预算管理部门审核意见 |  （盖章） 年 月 日 |
| 财政绩效管理部门审核意见 |  （盖章） 年 月 日 |

填报人：李立新 联系电话： 填报日期：2020年12月7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 | 招商引资信访接待对外联宣活动　 |
| 预算单位 | 衡阳市人民政府驻长沙办事处 |
| 项目资金（万元） | 资金总额：80万元  |
|  其中：财政拨款：80万元 |
|  其他资金： |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 完成驻外办事处工作任务 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 招商宣传次数 | 不少于2次 | 招商宣传次数 |
| 招商宣传效果 | 完成预期目标 | 招商宣传效果 |
| 时间节点 | 在规定时间节点内完成，超过节点扣分。 | 时间节点 |
| 经费开支 | 不超过年初预算 | 经费开支 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 招商工作 | 完成招商工作 |
| 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 | 上级部门满意度 | 满意 |
| 预算部门、财政部门 审核意见 | 预算管理部门审核意见 |  （盖章） 年 月 日 |
| 财政绩效管理部门审核意见 |  （盖章） 年 月 日 |

填报人：王鹏 联系电话： 填报日期：2020年12月7日