专项资金绩效目标申报表
（2020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 |
| 项目类型 | 产业发展 □ | 民生保障 □ | 基础设施 □ | 其他 ☑ |
| 项目概况 | 中长期规划（名称、文号） |  |
| 资金管理办法（名称、文号） |  |
| 绩效分配方式 | 因素法□ 项目法□ 据实据效□ 因素法与项目法相结合□ |
| 立项依据 | 根据市政府办三定方案及市财政局年度批复预算　 |
| 使用范围 |  |
| 申报（补助）条件 |  |
| 项目起止年限 |  |
| 项目资金（万元） | 中长期资金总额 | 年度资金总额 |
|  其中：财政拨款：457.5 | 其中：财政拨款：152.5 |
|  其他资金： |  其他资金： |
| 总体目标 | 中长期目标（2020年-2022年） | 年度目标 |
| 方便群众办事，树立政府良好形象 | 保障正常安全工作环境 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保安转辅警人数 | 基本一致，在可控范围内调整 | 数量指标 | 预计转辅警人数 | 30人 |
| 质量指标 | 执勤率 | 达到100% | 质量指标 | 人员阶段考核合格率 | 合格 |
| 执勤率 | 100% |
| 时效指标 | 轮班与换班 | 轮换班时间差控制在10分钟内 | 时效指标 | 每轮排班值班时间 | 8小时 |
| 成本指标 | 工资 | 控制工资总额 | 成本指标 | 每名辅警的平均月工资数 | 不高于3500元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 大院稳定 | 保证大院工作有序开展，提高工作效率 | 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 | 应急管理 | 维护公共秩序，妥善处理各种突发事件 | 社会效益指标 | 群众办事 | 方便快捷 |
| 生态效益指标 |  |  | 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 | 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 | 满意 | 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 | 满意 | 社会公众 | 基本满意 |
| 财政部门审核意见 |  审核部门（盖章） 年 月 日 |

填报人：刘璐 联系电话：8861058 填报日期：2020年2月10日

专项资金绩效目标申报表
（2020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 |
| 项目类型 | 产业发展 □ | 民生保障 □ | 基础设施 □ | 其他 ☑ |
| 项目概况 | 中长期规划（名称、文号） |  |
| 资金管理办法（名称、文号） |  |
| 绩效分配方式 | 因素法□ 项目法□ 据实据效□ 因素法与项目法相结合□ |
| 立项依据 | 举办人大政协会议、政府全会等大型会议及活动，保障政府工作正常运转 |
| 使用范围 |  |
| 申报（补助）条件 |  |
| 项目起止年限 |  |
| 项目资金（万元） | 中长期资金总额 | 年度资金总额 |
|  其中：财政拨款：270 | 其中：财政拨款：90 |
|  其他资金： |  其他资金： |
| 总体目标 | 中长期目标（2020年-2022年） | 年度目标 |
| 提供正常会务环境 | 提供正常会务环境 |
| 绩绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 面积 | 需要维修的区域面积逐年递减 | 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 | 3年以上 | 质量指标 | 保修期 | 1年以上 |
| 时效指标 | 维修时间 | 最短时间内完成 | 时效指标 | 维修时间 | 不能影响正常工作 |
| 成本指标 | 价格 | 性价比高 | 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 | 不出差错 | 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 | 促进工作高效优质完成 | 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 | 厉行节约 | 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 | 较好 | 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 | 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 | 参会人员 | 满意 |
| 财政部门审核意见 |  审核部门（盖章） 年 月 日 |

填报人：刘璐 联系电话：8861058 填报日期：2020年2月10日

专项资金绩效目标申报表
（2020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 |
| 项目类型 | 产业发展 □ | 民生保障 □ | 基础设施 □ | 其他 ☑ |
| 项目概况 | 中长期规划（名称、文号） |  |
| 资金管理办法（名称、文号） |  |
| 绩效分配方式 | 因素法□ 项目法□ 据实据效□ 因素法与项目法相结合□ |
| 立项依据 | 根据市政府办三定方案中机要文电职能“负责文电的收发工作，负责文电保密、机要通信工作” |
| 使用范围 |  |
| 申报（补助）条件 |  |
| 项目起止年限 |  |
| 项目资金（万元） | 中长期资金总额 | 年度资金总额 |
|  其中：财政拨款：90 | 其中：财政拨款：30 |
|  其他资金： |  其他资金： |
| 总体目标 | 中长期目标（2020年-2022年） | 年度目标 |
| 及时、准确、保密、高效地完成机要工作任务 | 机要工作不出差错、不出漏洞 |
| 绩绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作范围 | 全部文件 | 数量指标 | 工作范围 | 所有机要保密文件 |
| 质量指标 | 工作质量 | 无差错 | 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 | 规定时限内必须完成 | 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 | 逐年递减 | 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 | 进一步加快工作效率 | 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 | 思想意识强、纪律作风优、执行落实快 | 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 | 绿色环保 | 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 | 促进经济社会发展 | 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 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 省政府 | 满意 |
| 市政府 | 满意 | 市政府 | 满意 |
| 财政部门审核意见 |  审核部门（盖章） 年 月 日 |

填报人：刘璐 联系电话：8861058 填报日期：2020年2月10日

专项资金绩效目标申报表
（2020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 |
| 项目类型 | 产业发展 □ | 民生保障 □ | 基础设施 □ | 其他 ☑ |
| 项目概况 | 中长期规划（名称、文号） |  |
| 资金管理办法（名称、文号） |  |
| 绩效分配方式 | 因素法□ 项目法□ 据实据效□ 因素法与项目法相结合□ |
| 立项依据 | 根据市政府办三定方案及实际工作需要 |
| 使用范围 |  |
| 申报（补助）条件 |  |
| 项目起止年限 |  |
| 项目资金（万元） | 中长期资金总额 | 年度资金总额 |
|  其中：财政拨款：56.25 | 其中：财政拨款：18.75 |
|  其他资金： |  其他资金： |
| 总体目标 | 中长期目标（2020年-2022年） | 年度目标 |
| 保障机关大院运转有序 | 确保工作开展顺畅 |
| 绩绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人数 | 维持稳定，可适当增加 | 数量指标 | 人数 | 5人 |
| 质量指标 | 对临聘人员考核 | 优良 | 质量指标 | 对临聘人员考核 | 合格 |
| 时效指标 | 到岗率 | 100% | 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 | 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 |  |  | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 |  |  | 社会效益指标 |  |  |
| 生态效益指标 |  |  | 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 后勤保障 | 保障机关大院正常运转 | 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 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 政府工作人员 | 满意 |
| 社会公众 | 满意 | 社会公众 | 满意 |
| 财政部门审核意见 |  审核部门（盖章） 年 月 日 |

填报人：刘璐 联系电话：8861058 填报日期：2020年2月10日

专项资金绩效目标申报表
（2020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 |
| 项目类型 | 产业发展 □ | 民生保障 □ | 基础设施 □ | 其他 ☑ |
| 项目概况 | 中长期规划（名称、文号） |  |
| 资金管理办法（名称、文号） | 衡阳市财政局 市纪委关于印发《市纪委派驻机构纪检专项工作经费管理办法（试行）》的通知（衡财行［2017］436号） |
| 绩效分配方式 | 因素法□ 项目法□ 据实据效□ 因素法与项目法相结合□ |
| 立项依据 | 衡阳市财政局 市纪委关于印发《市纪委派驻机构纪检专项工作经费管理办法（试行）》的通知（衡财行［2017］436号） |
| 使用范围 |  |
| 申报（补助）条件 |  |
| 项目起止年限 |  |
| 项目资金（万元） | 中长期资金总额 | 年度资金总额 |
|  其中：财政拨款：69.6 | 其中：财政拨款：23.2 |
|  其他资金： |  其他资金： |
| 总体目标 | 中长期目标（2020年-2022年） | 年度目标 |
| 　政府工作人员自觉遵法守纪，不断改变工作作风 | 通过监督与检查，发现问题，整改问题，处理问题 |
| 绩绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 检查次数 | 定期与不定期检查相结合 | 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 | 优秀 | 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 | 时效指标 | 办案效率 | 高效 |
| 成本指标 | 经费开支 | 不超年初预算 | 成本指标 | 经费开支 | 不超年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过打击违法犯罪行为，节约政府资金资源 | 　 | 经济效益指标 | 反腐倡廉 |  |
| 社会效益指标 | 树立政府良好形象 | 　 | 社会效益指标 | 提高政府公信力 |  |
| 生态效益指标 |  | 　 | 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 打造风清气正、纪律严明的公务员队伍 | 　 | 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 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 监察委 | 满意 |
| 群众 | 满意 | 群众 | 满意 |
| 财政部门审核意见 |  审核部门（盖章） 年 月 日 |

填报人：刘璐 联系电话：8861058 填报日期：2020年2月10日

专项资金绩效目标申报表
（2020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 |
| 项目类型 | 产业发展 □ | 民生保障 □ | 基础设施 □ | 其他 ☑ |
| 项目概况 | 中长期规划（名称、文号） |  |
| 资金管理办法（名称、文号） |  |
| 绩效分配方式 | 因素法□ 项目法□ 据实据效□ 因素法与项目法相结合□ |
| 立项依据 | 根据市政府办三定方案及实际工作需要 |
| 使用范围 |  |
| 申报（补助）条件 |  |
| 项目起止年限 |  |
| 项目资金（万元） | 中长期资金总额 | 年度资金总额 |
|  其中：财政拨款：375 | 其中：财政拨款：125 |
|  其他资金： |  其他资金： |
| 总体目标 | 中长期目标（2020年-2022年） | 年度目标 |
| 打造经济、节约、绿色办公环境 | 提供正常工作环境 |
| 绩绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 水电费 | 每年开支基本持平 | 数量指标 | 水电费 | 每月不超过10万 |
| 质量指标 | 电压水压 | 稳定 | 质量指标 | 电压水压 | 基本稳定 |
| 时效指标 | 供水供电 | 持续不断，特殊情况外，全天24小时 | 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 | 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 | 事故发生率逐年递减 | 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 | 定期与不定期检修 | 社会效益指标 | 检修 | 定期检修 |
| 生态效益指标 | 水电能源 | 厉行节约 | 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 | 创造好的办公环境，助于业务工作开展 | 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 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 政府大楼工作人员 | 满意 |
| 财政部门审核意见 |  审核部门（盖章） 年 月 日 |

填报人：刘璐 联系电话：8861058 填报日期：2020年2月10日

专项资金绩效目标申报表
（2020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 |
| 项目类型 | 产业发展 □ | 民生保障 □ | 基础设施 □ | 其他 ☑ |
| 项目概况 | 中长期规划（名称、文号） |  |
| 资金管理办法（名称、文号） |  |
| 绩效分配方式 | 因素法□ 项目法□ 据实据效□ 因素法与项目法相结合□ |
| 立项依据 | 根据市政府办三定方案中行政科职能“负责办机关后勤保障工作” |
| 使用范围 |  |
| 申报（补助）条件 |  |
| 项目起止年限 |  |
| 项目资金（万元） | 中长期资金总额 | 年度资金总额 |
|  其中：财政拨款：402.9 | 其中：财政拨款：134.3 |
|  其他资金： |  其他资金： |
| 总体目标 | 中长期目标（2020年-2022年） | 年度目标 |
| 提高后勤管理的社会化、专业化程度 | 保证政府机关大院的正常运转 |
| 绩绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 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 | 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 | 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 | 100%到位 | 时效指标 | 资金到位 | 及时 |
| 成本指标 | 本级财政拨入 | 不超过年初预算 | 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 | 实施资金绩效管理 | 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 | 社会效益指标 | 平安机关、文明机关 | 保持省级级文明单位 |
| 生态效益指标 | 节能水平 | 创建节约型机关 | 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 | 后勤保障能力显著提升 | 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 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 机关工作人员 | 满意 |
| 财政部门审核意见 |  审核部门（盖章） 年 月 日 |

填报人：刘璐 联系电话：8861058 填报日期：2020年2月10日

专项资金绩效目标申报表
（2020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 |
| 项目类型 | 产业发展 □ | 民生保障 □ | 基础设施 □ | 其他 ☑ |
| 项目概况 | 中长期规划（名称、文号） |  |
| 资金管理办法（名称、文号） |  |
| 绩效分配方式 | 因素法□ 项目法□ 据实据效□ 因素法与项目法相结合□ |
| 立项依据 | 根据市政府办三定中职能“负责市政府会议的组织和服务工作” |
| 使用范围 |  |
| 申报（补助）条件 |  |
| 项目起止年限 |  |
| 项目资金（万元） | 中长期资金总额 | 年度资金总额 |
|  其中：财政拨款：60 | 其中：财政拨款：20 |
|  其他资金： |  其他资金： |
| 总体目标 | 中长期目标（2020年-2022年） | 年度目标 |
| 打造高效优质服务型政府 | 确保政府会议有序开展 |
| 绩绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 会议次数 | 不断解决文山会海 | 数量指标 | 会议次数 | 减少 |
| 质量指标 | 精简会议 | 实行组合型会议 | 质量指标 | 精简会议 | 少开会，开短会 |
| 时效指标 | 参会时间 | 准时准点 | 时效指标 | 参会时间 | 准时 |
| 成本指标 | 经费开支 | 不超年初预算 | 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 | 优化财政资源配置，提高财政资金使用效益 | 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 | 解决问题，利民为民 | 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 | 创建节约型政府 | 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 | 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 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 市政府 | 满意 |
| 县市区 | 满意 | 县市区 | 满意 |
| 财政部门审核意见 |  审核部门（盖章） 年 月 日 |

填报人：刘璐 联系电话：8861058 填报日期：2020年2月10日

专项资金绩效目标申报表
（2020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 |
| 项目类型 | 产业发展 □ | 民生保障 □ | 基础设施 □ | 其他 ☑ |
| 项目概况 | 中长期规划（名称、文号） |  |
| 资金管理办法（名称、文号） |  |
| 绩效分配方式 | 因素法□ 项目法□ 据实据效□ 因素法与项目法相结合□ |
| 立项依据 | 根据市政府办三定方案职能 |
| 使用范围 |  |
| 申报（补助）条件 |  |
| 项目起止年限 |  |
| 项目资金（万元） | 中长期资金总额 | 年度资金总额 |
|  其中：财政拨款：165 | 其中：财政拨款：55 |
|  其他资金： |  其他资金： |
| 总体目标 | 中长期目标（2020年-2022年） | 年度目标 |
| 打造高效优质服务型政府 | 工作不出差错 |
| 绩绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 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 | 所有 | 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 | 优秀 | 质量指标 | 目标考核 | 良好以上 |
| 时效指标 | 处理时限 | 高效 | 时效指标 | 处理时限 | 及时 |
| 成本指标 | 经费开支 | 不超年初预算 | 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 | 不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感 | 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 | 妥善处理群众有关事件 | 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 | 重点关注环保方面 | 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 | 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 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 上级部门 | 满意 |
| 群众 | 满意 | 群众 | 满意 |
| 财政部门审核意见 |  审核部门（盖章） 年 月 日 |

填报人：刘璐 联系电话：8861058 填报日期：2020年2月10日

专项资金绩效目标申报表
（2020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 |
| 项目类型 | 产业发展 □ | 民生保障 □ | 基础设施 □ | 其他 ☑ |
| 项目概况 | 中长期规划（名称、文号） |  |
| 资金管理办法（名称、文号） |  |
| 绩效分配方式 | 因素法□ 项目法□ 据实据效□ 因素法与项目法相结合□ |
| 立项依据 | 根据市政府办三定方案以及市政府职能 |
| 使用范围 |  |
| 申报（补助）条件 |  |
| 项目起止年限 |  |
| 项目资金（万元） | 中长期资金总额 | 年度资金总额 |
|  其中：财政拨款：564.72 | 其中：财政拨款：188.24 |
|  其他资金： |  其他资金： |
| 总体目标 | 中长期目标（2020年-2022年） | 年度目标 |
| 打造高效优质服务型政府 | 确保各项业务有序开展 |
| 绩绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 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 | 基本完成政府工作报告预期目标 | 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 | 优秀 | 质量指标 | 目标绩效管理考核 | 良好以上 |
| 时效指标 | 资金到位 | 100% | 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 | 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 | 统筹做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期各项工作 | 经济效益指标 | 保持经济平稳发展 | 全力振兴实体经济 |
| 社会效益指标 | 城市建设 | 加快建设名副其实的省域副中心城市和最美地级市 | 社会效益指标 | 城市建设 | 争当承接东部产业转移“领头雁” |
| 生态效益指标 | 污染防治 | 加快国家生态文明先行示范区建设，持续优化生态功能布局 | 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 | 为全面建成小康社会收官打下决定性基础 | 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 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众 | 满意 |
| 财政部门审核意见 |  审核部门（盖章） 年 月 日 |

填报人：刘璐 联系电话：8861058 填报日期：2020年2月10日

专项资金绩效目标申报表
（2020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 |
| 项目类型 | 产业发展 □ | 民生保障 □ | 基础设施 □ | 其他 ☑ |
| 项目概况 | 中长期规划（名称、文号） |  |
| 资金管理办法（名称、文号） |  |
| 绩效分配方式 | 因素法□ 项目法□ 据实据效□ 因素法与项目法相结合□ |
| 立项依据 | 根据市政府办三定方案中市政府督查室工作职能以及省政府相关文件提出的“加强政务督查工作” |
| 使用范围 |  |
| 申报（补助）条件 |  |
| 项目起止年限 |  |
| 项目资金（万元） | 中长期资金总额 | 年度资金总额 |
|  其中：财政拨款：105 | 其中：财政拨款：35 |
|  其他资金： |  其他资金： |
| 总体目标 | 中长期目标（2020年-2022年） | 年度目标 |
| 打造高效优质服务型政府 | 对市政府决策事项，督促检查落实到位 |
| 绩绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 督查次数 | 根据工作情况合理安排督查 | 数量指标 | 督查次数 | 不少于30次 |
| 质量指标 | 交办与督办 | 政务督查通报不少于12期 | 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 | 严格按时间节点完成工作任务 | 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 | 节约经费开支 | 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 | 居民收入稳步提升 | 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 | 促进“稳增长、促改革、调结构、惠民生”政策落实 | 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 | 促进生态、环保等政策落实 | 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 | 促进经济社会发展 | 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 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 上级部门 | 满意 |
| 政府 | 满意 | 政府 | 满意 |
| 群众 | 满意 | 群众 | 满意 |
| 财政部门审核意见 |  审核部门（盖章） 年 月 日 |

填报人：刘璐 联系电话：8861058 填报日期：2020年2月10日

专项资金绩效目标申报表
（2020年度）

填报单位（盖章） 金额单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 综合调研经费经费 |
| 预算单位 | 衡阳市人民政府办公室 |
| 项目类型 | 产业发展 □ | 民生保障 □ | 基础设施 □ | 其他 ☑ |
| 项目概况 | 中长期规划（名称、文号） |  |
| 资金管理办法（名称、文号） |  |
| 绩效分配方式 | 因素法□ 项目法□ 据实据效□ 因素法与项目法相结合□ |
| 立项依据 | 中共中央办公厅关于加强调査研究提高调查研究实效的通知（中办发﹝2018﹞20号） |
| 使用范围 |  |
| 申报（补助）条件 |  |
| 项目起止年限 |  |
| 项目资金（万元） | 中长期资金总额 | 年度资金总额 |
|  其中：财政拨款：15 | 其中：财政拨款：5 |
|  其他资金： |  其他资金： |
| 总体目标 | 中长期目标（2020年-2022年） | 年度目标 |
|  充分发挥调研作用，推动经济社会发展 |  通过调查研究，解决现实工作难题 |
| 绩绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 篇数 | 根据年度工作情况，每年酌情增减 | 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 | 质量指标 | 报告质量 | 多出精品调研文章 |
| 时效指标 | 时间 | 根据年度工作情况，每年酌情增减 | 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 | 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 | 通过调研，推动解决制约经济发展的实际问题 | 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 | 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 | 通过调研，推动解决影响环境保护的实际问题 | 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 | 根据每年工作情况确定不同调研主题 | 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 | 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 | 服务对象 | 满意 |
| 财政部门审核意见 |  审核部门（盖章） 年 月 日 |

填报人：刘璐 联系电话：8861058 填报日期：2020年2月10日

专项资金绩效目标申报表
（ 2020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 | 衡阳市人民政府驻北京联络处 |
| 项目类型 | 产业发展 □ | 民生保障 □ | 基础设施 □ | 其他 ☑ |
| 项目概况 | 中长期规划（名称、文号） |  |
| 资金管理办法（名称、文号） |  |
| 绩效分配方式 | 因素法□ 项目法□ 据实据效□ 因素法与项目法相结合□ |
| 立项依据 | 根据市政府驻广办三定方案中的工作职能 |
| 使用范围 |  |
| 申报（补助）条件 |  |
| 项目起止年限 |  |
| 项目资金（万元） | 中长期资金总额 | 年度资金总额 |
| 其中：财政拨款：45 | 其中：财政拨款：15 |
| 其他资金： | 其他资金： |
| 总体目标 | 中长期目标（2020年-2022年） | 年度目标 |
| 落实好市委市政府安排的招商工作、宣传联络工作 | 落实好市委市政府安排的招商工作、宣传联络工作 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 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 | 根据工作情况合理安排 | 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 | 完成中长预期目标 | 质量指标 | 招商宣传效果 | 完成预期目标 |
| 时效指标 | 时间节点 | 严格按时间节点完成工作任务 | 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 | 节约经费开支 | 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 | 居民收入稳步提升 | 经济效益指标 | 生活水平 | 落实各项招商工作，提高居民收入 |
| 社会效益指标 | 招商工作 | 完成招商工作 | 社会效益指标 | 惠民生 | 完成招商工作 |
| 生态效益指标 | 保护环境 | 确保招商工作符合环保政策 | 生态效益指标 | 保护环境 | 确保落地项目符合环保政策 |
| 可持续影响指标 | 经济社会发展 | 促进经济社会发展 | 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、政府群众 | 满意 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 上级部门、政府群众 | 满意 |
| 财政部门审核意见 | 审核部门（盖章） 年 月 日 |

填报人：文静 联系电话：13723832333 填报日期：2020年2月10日

专项资金绩效目标申报表
（ 2020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 |
| 项目类型 | 产业发展 □ | 民生保障 □ | 基础设施 □ | 其他 ☑ |
| 项目概况 | 中长期规划（名称、文号） |  |
| 资金管理办法 （名称、文号） |  |
| 绩效分配方式 | 因素法□ 项目法□ 据实据效□ 因素法与项目法相结合□ |
| 立项依据 | 根据市政府驻广办三定方案中的工作职能 |
| 使用范围 |  |
| 申报（补助）条件 |  |
| 项目起止年限 |  |
| 项目资金（万元） | 中长期资金总额 | 年度资金总额 |
|  其中：财政拨款：36 | 其中：财政拨款：12 |
|  其他资金： |  其他资金： |
| 总体目标 | 中长期目标（2020年-2022年） | 年度目标 |
| 　落实好市委市政府安排的招商工作、宣传联络工作 | 落实好市委市政府安排的招商工作、宣传联络工作 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 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 | 1套房屋 | 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 | 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 | 时效指标 | 时间节点 | 按照租赁合同要求 |
| 成本指标 | 经费开支 | 节约经费开支 | 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 |  |  | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 |  |  | 社会效益指标 |  |  |
| 生态效益指标 |  |  | 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  | 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 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 工作人员 | 满意 |
| 财政部门审核意见 | 审核部门（盖章） 年 月 日 |

填报人：文静 联系电话：13723832333 填报日期：2020年2月10日

专项资金绩效目标申报表
（ 2020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 |
| 项目类型 | 产业发展 □ | 民生保障 □ | 基础设施 □ | 其他 ☑ |
| 项目概况 | 中长期规划（名称、文号） |  |
| 资金管理办法（名称、文号） |  |
| 绩效分配方式 | 因素法□ 项目法□ 据实据效□ 因素法与项目法相结合□ |
| 立项依据 | 根据市政府驻京办三定方案中的工作职能 |
| 使用范围 |  |
| 申报（补助）条件 |  |
| 项目起止年限 |  |
| 项目资金（万元） | 中长期资金总额 | 年度资金总额 |
|  其中：财政拨款：135 | 其中：财政拨款：45 |
|  其他资金： |  其他资金： |
| 总体目标 | 中长期目标（2020年-2022年） | 年度目标 |
| 　落实好市委市政府安排的招商工作、宣传联络工作 | 落实好市委市政府安排的招商工作、宣传联络工作 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 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 | 根据工作情况合理安排 | 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 | 完成中长预期目标 | 质量指标 | 　招商宣传效果 | 完成预期目标 |
| 时效指标 | 时间节点 | 严格按时间节点完成工作任务 | 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 | 节约经费开支 | 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 | 居民收入稳步提升 | 经济效益指标 | 生活水平 | 落实各项招商工作，提高居民收入 |
| 社会效益指标 | 招商工作 | 完成招商工作 | 社会效益指标 | 招商工作 | 完成招商工作 |
| 生态效益指标 | 保护环境 | 确保招商工作符合环保政策 | 生态效益指标 | 保护环境 | 确保落地项目符合环保政策 |
| 可持续影响指标 | 经济社会发展 | 促进经济社会发展 | 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、政府群众 | 满意 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 上级部门、政府群众 | 满意 |
| 财政部门审核意见 | 审核部门（盖章） 年 月 日 |

填报人：李立新 联系电话： 填报日期：2020年2月10日

专项资金绩效目标申报表
（ 2020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 |
| 项目类型 | 产业发展 □ | 民生保障 □ | 基础设施 □ | 其他☑ |
| 项目概况 | 中长期规划（名称、文号） |  |
| 资金管理办法（名称、文号） |  |
| 绩效分配方式 | 因素法□ 项目法□ 据实据效□ 因素法与项目法相结合□ |
| 立项依据 | 根据市政府驻长办三定方案中的工作职能 |
| 使用范围 |  |
| 申报（补助）条件 |  |
| 项目起止年限 |  |
| 项目资金（万元） | 中长期资金总额 | 年度资金总额：80 |
|  其中：财政拨款：240 | 其中：财政拨款：80 |
|  其他资金： |  其他资金： |
| 总体目标 | 中长期目标（2020年-2022年） | 年度目标 |
| 　落实好市委市政府安排的招商工作、宣传联络工作 | 落实好市委市政府安排的招商工作、宣传联络工作 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 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 | 根据工作情况合理安排 | 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 | 完成中长预期目标 | 质量指标 | 　招商宣传效果 | 完成预期目标 |
| 时效指标 | 时间节点 | 严格按时间节点完成工作任务 | 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 | 节约经费开支 | 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 | 居民收入稳步提升 | 经济效益指标 | 生活水平 | 落实各项招商工作，提高居民收入 |
| 社会效益指标 | 招商工作 | 完成招商工作 | 社会效益指标 | 招商工作 | 完成招商工作 |
| 生态效益指标 | 保护环境 | 确保招商工作符合环保政策 | 生态效益指标 | 保护环境 | 确保落地项目符合环保政策 |
| 可持续影响指标 | 经济社会发展 | 促进经济社会发展 | 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、政府群众 | 满意 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 上级部门、政府群众 | 满意 |
| 财政部门审核意见 | 审核部门（盖章） 年 月 日 |

填报人：王鹏 联系电话： 填报日期：2020年2月10日