项目绩效目标申报表
（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3500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：2020年2月10日

项目绩效目标申报表
（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：2020年2月10日

项目绩效目标申报表
（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：2020年2月10日

项目绩效目标申报表
（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“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 |  （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

项目绩效目标申报表
（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 | 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 | 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：2020年2月10日

项目绩效目标申报表
（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：2020年2月10日

项目绩效目标申报表
（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：2020年2月10日

项目绩效目标申报表
（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：2020年2月10日

项目绩效目标申报表
（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：2020年2月10日

项目绩效目标申报表
（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 | 全力振兴实体经济 |
| 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 | 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：2020年2月10日

项目绩效目标申报表
（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 | 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：2020年2月10日

项目绩效目标申报表
（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 |
| 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 | 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 | 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 |  （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

项目绩效目标申报表
（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 | 衡阳市人民政府驻广州（深圳）办事处 |
| 项目资金（万元） | 资金总额：15  |
| 其中：财政拨款：15 |
| 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(包含数字及文字描述 |
| 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 | 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 |
| 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 | 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群众满意度 | 满意　 |
| 预算部门、财政部门审核意见 |  （盖章） 年 月 日 |
|

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

项目绩效目标申报表
（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 |
| 项目资金（万元） | 资金总额：12  |
| 其中：财政拨款：12 |
| 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(包含数字及文字描述 |
| 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 | 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 |  |  |
| 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 |  （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

项目绩效目标申报表
（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 |
| 项目资金（万元） | 资金总额：45  |
|  其中：财政拨款：45 |
| 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(包含数字及文字描述 |
| 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 | 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 |
| 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 | 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群众满意度 | 满意　 |
| 预算部门、财政部门审核意见 |  （盖章） 年 月 日 |
|

填报人：李立新 联系电话： 填报日期：2020年2月10日

项目绩效目标申报表
（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 |
| 项目资金（万元） | 资金总额：80  |
| 其中：财政拨款：80 |
| 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(包含数字及文字描述 |
| 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 | 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 |
| 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 | 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群众满意度 | 满意　 |
| 预算部门、财政部门审核意见 |  （盖章） 年 月 日 |
|

填报人：王鹏 联系电话： 填报日期：2020年2月10日