附件1：

部门整体支出绩效目标申报表  
（ 2021年度）

填报单位（盖章）: 衡阳市园林绿化服务中心 单位负责人（签名）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门名称** | 衡阳市园林绿化服务中心 | | | | | | | |
| **年度预算申请 （万元）** | 资金总额： 5530.1 万元 | | | | | | | |
| 按收入性质分 | | | | | 按支出性质分 | | |
| 其中：公共财政拨款：5122.50万元  政府性基金拨款：  纳入专户管理的非税收入拨款：248万元  其他资金：159.60万元 | | | | | 其中：基本支出：731.90万元  项目支出：4638.60万元  其他支出 ：159.60万元 | | |
| **部门职能职责概述** | 一、贯彻执行国家和省、市有关城市园林绿化和风景名胜区管理的法律、法规和政策，参与拟定和组织落实有关实施办法；参与拟订城市园林绿化、市城区景点建设规划。  二、参与城市新建、改建、扩建工程项目的绿化规划和绿化工程设计审查备案、施工监督、竣工验收；协助落实“绿线管制”和“绿色图章”制度。  三、负责市城区景点、公园、其他园林绿地等公共绿地的维护和管理工作。  四、负责临时占用绿地和修剪、砍伐、迁移城市树木的初审、报批工作；参与园林绿化执法、督查；协助城市绿化配套费等相关规费征收。  五、参与园林绿化施工企业的行业管理，监督实施园林绿化技术标准、行业标准和产业规划；参与城市园林（雕塑）设计和园林艺术设计行业管理。  六、负责拟订城市园林绿化科技发展规划；负责指导园林绿化科技开发和成果引进，指导推广新工艺、新品种；组织开展园林绿化行业协会学术、技术交流活动。 | | | | | | | |
| **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 |
| 任务1 | | 保障我中心在职人员26人的正常办公、生活秩序以及退休人员51人绩效奖励、综治奖和医保铺底的发放 | | | 731.90万元 | 483.90万元 | 248万元 |
| 任务2 | | 重点围绕城区景点、公园、其他园林绿地等公共绿地的维护和管理，城市新建、改建、扩建工程项目的绿化规划和绿化工程设计审查备案、施工监督、竣工验收等方面开展工作 | | | 4798.20万元 | 4638.60万元 | 159.60万元 |
| 金额合计 | | | | | 5530.1万元 | 5122.50万元 | 407.60万元 |
| **年度总体目标** | 目标1：切实提高城市园林绿化水平  目标2：增强公园、广场、景区绿地维护能力  目标3：为创建全国文明城市、最美地级市做出新贡献 | | | | | | | |
| **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 | | 1. 所辖公园、广场的人员经费 2. 城区14条主次干道及135万平方米绿化面积的维护 3. 华新立交桥摆花 4. 美化彩化、立体绿化维护 5. 石鼓书院、动物园门票补助 6. 南郊公园花卉基地改扩建 7. 抗战纪念城运行维护 8. 红湘南路绿地建设   9、公园广场设施维修 | 1. 所辖公园、广场的人员经费1585万元 2. 城区14条主次干道及135万平方米绿化面积维护经费800万元 3. 华新立交桥摆花150万 4. 美化彩化一二期维护591万、美化彩化三期207万、立体绿化维护96万 5. 石鼓书院门票补助260万，动物园门票补助180万 6. 南郊公园花卉基地改扩建120万   7、抗战纪念城运行维护200万  8、红湘南路绿地建设29.6万  9、公园广场设施维修420万 | | | |
| 质量指标 | | 按质按量完成 |  | | | |
| 时效指标 | | 2021.1.1-2021.12.31 |  | | | |
| 成本指标 | | 1、正常开支总成本控制在731.90万元内2、政府采购159.6万 | 工资福利支出359.72万元，一般商品和服务支出249.42万元，对个人和家庭的补助支出122.76万元。政府采购159.6万（修缮工程25.85万，园林绿化管理服务107.75万，其他服务26万） | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 无 |  | | | |
| 社会效益指标 | | 提升城市品位，增加精品亮点，丰富城市色彩，推行可持续发展目标，使社会公众满意度进一步提高。 |  | | | |
| 生态效益指标 | |
| 可持续影响指标 | | 可持续发展 |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 公众满意度高 | | | | |
| **财政部门 审核意见** | 预算管理科室审核意见 | 审核部门（签章） 年 月 日 | | | | | | |
| 财政绩效管理部门审核意见 | 审核部门（签章） 年 月 日 | | | | | | |

填表人（签名）： 邹洁 联系电话： 填表日期： 2021年 1 月 17 日附件3：

专项资金绩效目标申报表  
（ 2021年度）

填报单位（盖章） ：衡阳市园林绿化服务中心 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 维护经费---城区14条主次干道绿化维护 | | | | | |
| 预算单位 | | 衡阳市园林绿化服务中心 | | | | | |
| 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 | 根据园林绿化服务中心相应的职能职责 | | | | | |
| 使用范围 | 城区14条主次干道绿化维护 | | | | | |
| 申报（补助）条件 |  | | | | | |
| 项目起止年限 | 2021年1月1日-2021年12月31日 | | | | | |
| 项目资金（万元） | | 中长期资金总额：800万 | | | 年度资金总额：800万 | | |
| 其中：财政拨款：800万 | | | 其中：财政拨款：800万 | | |
| 其他资金： | | | 其他资金： | | |
| 总体目标 | | 中长期目标（20xx年-20xx年） | | | 年度目标 | | |
| 负责城区14条主次干道绿化维护 | | | 负责城区14条主次干道绿化维护 | | |
| 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 | 135万平方米 |  | 数量指标 |  |  |
| 质量指标 | 考评合格 |  | 质量指标 |  |  |
| 时效指标 | 完成全年维护计划 |  | 时效指标 |  |  |
| 成本指标 |  |  | 成本指标 |  |  |
| … | … |  | … | … |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 |  | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 提升城市形象，维护城市道路绿地，美化环境 |  | 社会效益指标 |  |  |
| 生态效益指标 | 生态效益 |  | 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 可持续发展 |  | 可持续影响 指标 |  |  |
| 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 |  |  |
| …… | … |  | …… | … |  |
| 财政部门审核意见 | 审核部门（盖章） 年 月 日 | | | | | | |

填报人：邹洁 联系电话：2480052 填报日期：2021年1月17日

附件3：

专项资金绩效目标申报表  
（ 2021年度）

填报单位（盖章）：衡阳市园林绿化服务中心 金额单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 维护经费---华新立交桥摆花 | | | | | |
| 预算单位 | | 衡阳市园林绿化服务中心 | | | | | |
| 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 | 根据园林绿化服务中心相应的职能职责 | | | | | |
| 使用范围 | 华新立交桥摆花 | | | | | |
| 申报（补助）条件 |  | | | | | |
| 项目起止年限 | 2021年1月1日-2021年12月31日 | | | | | |
| 项目资金（万元） | | 中长期资金总额150万 | | | 年度资金总额：150万 | | |
| 其中：财政拨款：150万 | | | 其中：财政拨款：150万 | | |
| 其他资金： | | | 其他资金： | | |
| 总体目标 | | 中长期目标（20xx年-20xx年） | | | 年度目标 | | |
| 负责华新立交桥摆花及维护 | | | 负责华新立交桥摆花及维护 | | |
| 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 | 1、摆花面积2550平方米2、摆花盆数125000盆 |  | 数量指标 |  |  |
| 质量指标 | 质量合格 |  | 质量指标 |  |  |
| 时效指标 | 完成全年摆花维护计划 |  | 时效指标 |  |  |
| 成本指标 | 成本控制 |  | 成本指标 |  |  |
| … | … |  | … | … |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 |  | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 提升城市形象，维护城市道路绿地，美化环境 |  | 社会效益指标 |  |  |
| 生态效益指标 | 生态效益 |  | 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 可持续发展 |  | 可持续影响 指标 |  |  |
| 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 |  |  |
| …… | … |  | …… | … |  |
| 财政部门审核意见 | 审核部门（盖章） 年 月 日 | | | | | | |

填报人：邹洁 联系电话：2480052 填报日期：2021年1月17日

附件3：

专项资金绩效目标申报表  
（ 2021年度）

填报单位（盖章）：衡阳市园林绿化服务中心 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 维护经费---美化彩化一二维护 | | | | | |
| 预算单位 | | 衡阳市园林绿化服务中心 | | | | | |
| 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 | 根据园林绿化服务中心相应的职能职责 | | | | | |
| 使用范围 | 美化彩化维护 | | | | | |
| 申报（补助）条件 |  | | | | | |
| 项目起止年限 | 2021年1月1日-2021年12月31日 | | | | | |
| 项目资金（万元） | | 中长期资金总额591万 | | | 年度资金总额591万 | | |
| 其中：财政拨款：591万 | | | 其中：财政拨款：591万 | | |
| 其他资金： | | | 其他资金： | | |
| 总体目标 | | 中长期目标（20xx年-20xx年） | | | 年度目标 | | |
| 美化彩化工程日常维护 | | | 美化彩化工程日常维护 | | |
| 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 | 维护面积23400平方米 |  | 数量指标 | 1、美化彩化一期维护6500平方米2、美化彩化二期维护面积13100平方米3、月季花维护面积3800平方米 |  |
| 质量指标 | 考评合格 |  | 质量指标 |  |  |
| 时效指标 | 完成全年维护计划 |  | 时效指标 |  |  |
| 成本指标 |  |  | 成本指标 |  |  |
| … | … |  | … | … |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 |  | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 提升城市形象，维护城市道路绿地，美化环境 |  | 社会效益指标 |  |  |
| 生态效益指标 | 生态效益 |  | 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 可持续发展 |  | 可持续影响 指标 |  |  |
| 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 |  |  |
| …… | … |  | …… | … |  |
| 财政部门审核意见 | 审核部门（盖章） 年 月 日 | | | | | | |

填报人：邹洁 联系电话：2480052 填报日期：2021年1月17日

附件3：

专项资金绩效目标申报表  
（ 2021年度）

填报单位（盖章） ：衡阳市园林绿化服务中心 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 维护经费---石鼓书院免费开放门票补助 | | | | | |
| 预算单位 | | 衡阳市园林绿化服务中心 | | | | | |
| 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 | 根据园林绿化服务中心相应的职能职责 | | | | | |
| 使用范围 | 石鼓书院免费开放门票补助 | | | | | |
| 申报（补助）条件 |  | | | | | |
| 项目起止年限 | 2021年1月1日-2021年12月31日 | | | | | |
| 项目资金（万元） | | 中长期资金总额：260万 | | | 年度资金总额：260万 | | |
| 其中：财政拨款：260万 | | | 其中：财政拨款：260万 | | |
| 其他资金： | | | 其他资金： | | |
| 总体目标 | | 中长期目标（20xx年-20xx年） | | | 年度目标 | | |
| 石鼓书院免费开放门票补助 | | | 石鼓书院免费开放门票补助 | | |
| 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 |  |  | 数量指标 |  |  |
| 质量指标 | 全面免费开放 |  | 质量指标 |  |  |
| 时效指标 |  |  | 时效指标 |  |  |
| 成本指标 |  |  | 成本指标 |  |  |
| … | … |  | … | … |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 |  | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 提升城市形象，更好服务广大市民及游客 |  | 社会效益指标 |  |  |
| 生态效益指标 | 生态效益 |  | 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 可持续发展 |  | 可持续影响 指标 |  |  |
| 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 |  |  |
| …… | … |  | …… | … |  |
| 财政部门审核意见 | 审核部门（盖章） 年 月 日 | | | | | | |

填报人：邹洁 联系电话：2480052 填报日期：2021年1月17日

附件3：

专项资金绩效目标申报表  
（ 2021年度）

填报单位（盖章）：衡阳市园林绿化服务中心 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 维护经费---动物园门票补助 | | | | | |
| 预算单位 | | 衡阳市园林绿化服务中心 | | | | | |
| 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 | 根据园林绿化服务中心相应的职能职责 | | | | | |
| 使用范围 | 动物园门票补助 | | | | | |
| 申报（补助）条件 |  | | | | | |
| 项目起止年限 | 2021年1月1日-2021年12月31日 | | | | | |
| 项目资金（万元） | | 中长期资金总额180万 | | | 年度资金总额：180万 | | |
| 其中：财政拨款：180万 | | | 其中：财政拨款：180万 | | |
| 其他资金： | | | 其他资金： | | |
| 总体目标 | | 中长期目标（20xx年-20xx年） | | | 年度目标 | | |
| 动物园门票补助 | | | 动物园门票补助 | | |
| 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 |  |  | 数量指标 |  |  |
| 质量指标 | 对儿童老年人免费开放 |  | 质量指标 |  |  |
| 时效指标 |  |  | 时效指标 |  |  |
| 成本指标 |  |  | 成本指标 |  |  |
| … | … |  | … | … |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 |  | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 提升城市形象，更好服务广大市民及游客 |  | 社会效益指标 |  |  |
| 生态效益指标 | 生态效益 |  | 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 可持续发展 |  | 可持续影响 指标 |  |  |
| 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 |  |  |
| …… | … |  | …… | … |  |
| 财政部门审核意见 | 审核部门（盖章） 年 月 日 | | | | | | |

填报人：邹洁 联系电话：2480052 填报日期：2021年1月17日

附件3：

专项资金绩效目标申报表  
（ 2021年度）

填报单位（盖章） 衡阳市园林绿化服务中心 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 人员经费 | | | | | |
| 预算单位 | | 衡阳市园林绿化服务中心 | | | | | |
| 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 | 根据园林绿化服务中心相应的职能职责 | | | | | |
| 使用范围 | 园林绿化服务中心下属单位 | | | | | |
| 申报（补助）条件 |  | | | | | |
| 项目起止年限 | 2021年1月1日-2021年12月31日 | | | | | |
| 项目资金（万元） | | 中长期资金总额1585万 | | | 年度资金总额1585万 | | |
| 其中：财政拨款：1585万 | | | 其中：财政拨款：1585万 | | |
| 其他资金： | | | 其他资金： | | |
| 总体目标 | | 中长期目标（20xx年-20xx年） | | | 年度目标 | | |
| 1、负责市城区景点、公园、其他园林绿地等公共绿地的维护  2、负责市城区景点、公园、其他园林绿地等公共绿地管理工作 | | | 1、负责市城区景点、公园、其他园林绿地等公共绿地的维护  2、负责市城区景点、公园、其他园林绿地等公共绿地管理工作 | | |
| 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 | 79.71万平方米 |  | 数量指标 |  |  |
| 质量指标 | 考评合格 |  | 质量指标 |  |  |
| 时效指标 | 完成全年维护计划 |  | 时效指标 |  |  |
| 成本指标 |  |  | 成本指标 |  |  |
| … | … |  | … | … |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 |  | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 提升城市形象，维护城市公园绿地，美化环境 |  | 社会效益指标 |  |  |
| 生态效益指标 | 生态效益 |  | 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响 指标 | 可持续发展 |  | 可持续影响 指标 |  |  |
| 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 |  |  |
| …… | … |  | …… | … |  |
| 财政部门审核意见 | 审核部门（盖章） 年 月 日 | | | | | | |

填报人：邹洁 联系电话：2480052 填报日期：2021年1月17日

附件3：

专项资金绩效目标申报表  
（2021年度）

填报单位（盖章） ：衡阳市园林绿化服务中心 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 南郊公园花卉基地 | | | | | | | |
| 预算单位 | | 衡阳市园林绿化服务中心 | | | | | | | |
| 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 | 根据园林绿化服务中心相应的职能职责 | | | | | | | |
| 使用范围 | 南郊公园 | | | | | | | |
| 申报（补助）条件 |  | | | | | | | |
| 项目起止年限 | 2021年1月1日-2021年12月31日 | | | | | | | |
| 项目资金（万元） | | 中长期资金总额：120万 | | | | | 年度资金总额：120万 | | |
| 其中：财政拨款：120万 | | | | | 其中：财政拨款：120万 | | |
| 其他资金： | | | | | 其他资金： | | |
| 总体目标 | | 中长期目标（20xx年-20xx年） | | | | | 年度目标 | | |
| 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 | 指标1：平整场地、挖运土方1400㎡，指标2：修筑混泥土路面600㎡，指标3:修筑基地护坡、挡土墙310㎡，指标4：给排水系统蓄水池喷灌系统排水沟深水井安装，指标5：修筑泥棚、杂物棚320㎡，指标6：安装塑料大棚3400㎡，指标7：移植原苗床苗:9000㎡，指标8;修缮工人住房400㎡，指标9：配置生产设施设备 | | 平整场地、挖运土方1400㎡，修筑混泥土路面600㎡，修筑基地护坡、挡土墙310㎡，给排水系统蓄水池喷灌系统排水沟深水井安装，修筑泥棚、杂物棚320㎡，安装塑料大棚3400㎡，移植原苗床苗:9000㎡，修缮工人住房400㎡，配置生产设施设备 | | 数量指标 |  |  |
| 质量指标 | 达到验收标准验收合格 | |  | | 质量指标 |  |  |
| 时效指标 | 按时完成 | |  | | 时效指标 |  |  |
| 成本指标 | 控制在成本范围内 | |  | | 成本指标 |  |  |
| … | … | |  | | … | … |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 满足花卉需求 | |  | | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 满足花卉需求 | |  | | 社会效益指标 |  |  |
| 生态效益指标 | 满足生态发展需要 | |  | | 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响 指标 | 可持续发展 | |  | | 可持续影响 指标 |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众满意度高 | |  | | 社会公众或服务对象满意度指标 |  |  |
| …… | … | |  | | …… | … |  |
| 财政部门审核意见 | 预算管理科室审核意见 | 审核部门（盖章） 年 月 日 | | | | | | | |
| 财政局绩效管理部门审核意见 | 审核部门（盖章） 年 月 日 | | | | | | | |

填报人：邹洁 联系电话：2480052 填报日期：2021年1月17日

附件3：

专项资金绩效目标申报表  
（ 2021年度）

填报单位（盖章） ：衡阳市园林绿化服务中心 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 美化彩化三期维护费 | | | | | | | |
| 预算单位 | | | 衡阳市园林绿化服务中心 | | | | | | | |
| 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 | |  | | | | | | | |
| 使用范围 | | 蔡伦大道北二环匝道、蒸湘北路、船山路（晶珠段）、蒸阳南路、船山路与东风北路交汇处匝道节点. | | | | | | | |
| 申报（补助）条件 | |  | | | | | | | |
| 项目起止年限 | | 2021年1月份至2022年1月份 | | | | | | | |
| 项目资金（万元） | | | 中长期资金总额 | | | | 年度资金总额：207万元 | | | |
| 其中：财政拨款：207万元 | | | | 其中：财政拨款：207万元 | | | |
| 其他资金： | | | | 其他资金： | | | |
| 总体目标 | | | 中长期目标（20xx年-20xx年） | | | | 2021年度目标 | | | |
|  | | | | 提升城市品位，点缀城市绿地，丰富城市色彩，为城市增添景观亮点 | | | |
| 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 |  | | 7443㎡ | 数量指标 | |  |  |
| 质量指标 |  | | 合格 | 质量指标 | |  |  |
| 时效指标 |  | | 2021—2022 | 时效指标 | |  |  |
| 成本指标 |  | | 207万元 | 成本指标 | |  |  |
| … | … | |  | … | | … |  |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | |  | 经济效益指标 | |  |  |
| 社会效益指标 |  | | 提升城市品位 | 社会效益指标 | |  |  |
| 生态效益指标 |  | | 为城市增添景观亮点 | 生态效益指标 | |  |  |
| 可持续影响 指标 |  | | 可持续 | 可持续影响 指标 | |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 |  | | 满意 | 社会公众或服务对象满意度指标 | |  |  |
| …… | … | |  | …… | | … |  |
| 财政部门审核意见 | 预算管理科室审核意见 | 审核部门（盖章） 年 月 日 | | | | | | | | |
| 财政局绩效管理部门审核意见 | 审核部门（盖章） 年 月 日 | | | | | | | | |

填报人：邹洁 联系电话：2480052 填报日期：2021年1月17日

附件3：

专项资金绩效目标申报表  
（ 2021年度）

填报单位（盖章） ：衡阳市园林绿化服务中心 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 立体绿化维护费 | | | | | | | |
| 预算单位 | | | 衡阳市园林绿化服务中心 | | | | | | | |
| 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 | |  | | | | | | | |
| 使用范围 | | 湘江公铁大桥、耒水大桥、杨柳大桥、衡州大道海通金融两座跨桥、解放大道名仕华府对面护坡、解放大道与西合路交汇处立交桥、蒸湘南路与天马山交汇处立交桥、抗战纪念城护坡、东风支路、小西门过街天桥、古汉大道过街天桥、蒸阳大道过街天桥、解放大道过街天桥、东风路火车站地下通道、财富和步步高地下通道、解放大道与蒸阳北路交汇处地下通道、解放大道与湘江北路地下通道 | | | | | | | |
| 申报（补助）条件 | |  | | | | | | | |
| 项目起止年限 | | 2021年1月份至2022年1月份 | | | | | | | |
| 项目资金（万元） | | | 中长期资金总额 | | | | 年度资金总额96万元 | | | |
| 其中：财政拨款：96万元 | | | | 其中：财政拨款：96万元 | | | |
| 其他资金： | | | | 其他资金： | | | |
| 总体目标 | | | 中长期目标（20xx年-20xx年） | | | | 2021年度目标 | | | |
|  | | | | 改善城市生态环境质量，减少热岛效应，实现节能减排目标，进一步美化我市城市立体空间. | | | |
| 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 |  | | 2.04万㎡ | 数量指标 | |  |  |
| 质量指标 |  | | 合格 | 质量指标 | |  |  |
| 时效指标 |  | | 2021—2022 | 时效指标 | |  |  |
| 成本指标 |  | | 96万元 | 成本指标 | |  |  |
| … | … | |  | … | | … |  |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | |  | 经济效益指标 | |  |  |
| 社会效益指标 |  | | 进一步美化我市城市立体空间 | 社会效益指标 | |  |  |
| 生态效益指标 |  | | 改善城市生态环境质量，减少热岛效应，实现节能减排目标 | 生态效益指标 | |  |  |
| 可持续影响 指标 |  | | 可持续 | 可持续影响 指标 | |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 |  | | 满意 | 社会公众或服务对象满意度指标 | |  |  |
| …… | … | |  | …… | | … |  |
| 财政部门审核意见 | 预算管理科室审核意见 | 审核部门（盖章） 年 月 日 | | | | | | | | |
| 财政局绩效管理部门审核意见 | 审核部门（盖章） 年 月 日 | | | | | | | | |

填报人：邹洁 联系电话：2480052 填报日期：2021年1月17日

附件3：

专项资金绩效目标申报表  
（2021年度）

填报单位（盖章） ：衡阳市园林绿化服务中心 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 衡阳抗战纪念馆运行维护费 | | | | | | | |
| 预算单位 | | | 衡阳市园林绿化服务中心 | | | | | | | |
| 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 | |  | | | | | | | |
| 使用范围 | | 公益性、湖南省爱国主义教育基地、国防教育基地 | | | | | | | |
| 申报（补助）条件 | | 免费对外开放，进行爱国主义教育及国防教育 | | | | | | | |
| 项目起止年限 | | 2021-永久 | | | | | | | |
| 项目资金（万元） | | | 中长期资金总额 | | | | 年度资金总额200万元 | | | |
| 其中：财政拨款：200万元 | | | | 其中：财政拨款：200万元 | | | |
| 其他资金： | | | | 其他资金：0 | | | |
| 总体目标 | | | 中长期目标（20xx年-20xx年） | | | | 年度目标 | | | |
| 进行爱国主义及国防教育 | | | | 进行爱国主义及国防教育 | | | |
| 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 | 用地面积 | | 12890㎡ | 数量指标 | | 用地面积 | 12890㎡ |
| 质量指标 | 纪念馆管理水平 | | 一级 | 质量指标 | | 纪念馆管理水平 | 一级 |
| 时效指标 | 长时期 | | 永久性 | 时效指标 | | 长时期 | 永久性 |
| 成本指标 | 运行维护费 | | 成本范围内 | 成本指标 | | 运行维护费 | 成本范围内 |
| … | … | |  | … | | … |  |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | |  | 经济效益指标 | |  |  |
| 社会效益指标 | 爱国主义教育 | | 达到预期目标 | 社会效益指标 | | 国防教育 | 达到预期目标 |
| 生态效益指标 | 改善周边环境 | | 有所提高 | 生态效益指标 | | 改善周边环境 | 有所提高 |
| 可持续影响 指标 | 运行情况 | | 良好 | 可持续影响 指标 | | 运行情况 | 良好 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会满意度 | | 95% | 社会公众或服务对象满意度指标 | | 社会满意度 | 95% |
| …… | … | |  | …… | | … |  |
| 财政部门审核意见 | 预算管理科室审核意见 | 审核部门（盖章） 年 月 日 | | | | | | | | |
| 财政局绩效管理部门审核意见 | 审核部门（盖章） 年 月 日 | | | | | | | | |

填报人：邹洁 联系电话：2480052 填报日期：2021年1月17日

附件3：

专项资金绩效目标申报表  
（ 2021年度）

填报单位（盖章） ：衡阳市园林绿化服务中心 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 红湘南路绿地建设 | | | | | | | |
| 预算单位 | | 衡阳市园林绿化服务中心 | | | | | | | |
| 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 |  | | | | | | | |
| 使用范围 | 衡阳市红湘南路万达广场东侧新增附属绿化工程，绿化面积1848m2，主要工作内容有：种植土换填、整理绿化用地、景石、栽植广玉兰、栾树、红继木球、石楠球、小苗有四季桂、红继木，铺种草皮、给水工程等 | | | | | | | |
| 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29.6万 | | |
| 其中：财政拨款：29.6万 | | | | | 其中：财政拨款：29.6万 | | |
| 其他资金： | | | | | 其他资金： | | |
| 总体目标 | | 中长期目标（20xx年-20xx年） | | | | | 年度目标 | | |
|  | | | | |  | | |
| 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 |  | | 绿化面积1848m2 | | 数量指标 |  |  |
| 质量指标 | 质量合格 | |  | | 质量指标 |  |  |
| 时效指标 |  | |  | | 时效指标 |  |  |
| 成本指标 | 控制在29.6万 | |  | | 成本指标 |  |  |
| … | … | |  | | … | … |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | |  | | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 |  | | 提升城市品位 | | 社会效益指标 |  |  |
| 生态效益指标 |  | | 为城市增添景观亮点 | | 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响 指标 |  | | 可持续 | | 可持续影响 指标 |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 |  | | 满意 | | 社会公众或服务对象满意度指标 |  |  |
| 财政部门审核意见 | 预算管理科室审核意见 | 审核部门（盖章） 年 月 日 | | | | | | | |
| 预算管理科室审核意见 | 审核部门（盖章） 年 月 日 | | | | | | | |

填报人：邹洁 联系电话：2480052 填报日期：2021年1月17日

附件3：

专项资金绩效目标申报表  
（2021年度）

填报单位（盖章）：衡阳市园林绿化服务中心 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 公园、景区、广场基础设施设备 | | | | | | | |
| 预算单位 | | | 衡阳市园林绿化服务中心 | | | | | | | |
| 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） | | 公园、景区、广场基础设施设备维护及公厕提质改造 | | | | | | | |
| 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 | |  | | | | | | | |
| 使用范围 | | 市园林绿化服务中心及下属单位基础设施维护 | | | | | | | |
| 申报（补助）条件 | | 存在基础设施破损 | | | | | | | |
| 项目起止年限 | | 2021年 | | | | | | | |
| 项目资金（万元） | | | 中长期资金总额 | | | | 年度资金总额：420万 | | | |
| 其中：财政拨款：420万 | | | | 其中：财政拨款：420万元 | | | |
| 其他资金： | | | | 其他资金： | | | |
| 总体目标 | | | 中长期目标（年-年） | | | | 年度目标 | | | |
|  | | | | 计划对老化破损严重的基础设施设备进行全面维修，对品质不佳、功能不全，无法满足市民需要。 | | | |
| 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 | 完成任务数占计划比例数 | | ≥95％ | 数量指标 | | 完成任务数占计划比例数 | ≥95％ |
| 维修改造 | | 12处 | 维修改造 | 12处 |
| 新建公厕 | | 1座 | 新建公厕 | 1座 |
| 改造公厕 | | 8座 | 改造公厕 | 8座 |
| 质量指标 | 工程验收合格 | | 100％ | 质量指标 | | 工程验收合格 | 100％ |
| 时效指标 | 项目完成时间节点  资金支付进度 | | 方案规定时间内  按进度支付 | 时效指标 | | 项目完成时间节点 | 方案规定时间内 |
| 资金支付进度 | 按进度支付 |
| 成本指标 | 投资控制率 | | 既定建设任务没有增加的情况下小于10％ | 成本指标 | | 投资控制率 | 既定建设任务没有增加的情况下小于10％ |
| … | … | |  | … | | … |  |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | | 无 | 经济效益指标 | |  | 无 |
| 社会效益指标 |  | | 有所提高 | 社会效益指标 | | 市民满意度 | 有所提高 |
| 生态效益指标 |  | | 可持续发展 | 生态效益指标 | |  |  |
| 可持续影响 指标 |  | | 良好 | 可持续影响 指标 | | 工程运行情况 | 良好 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 |  | | ≥99％ | 社会公众或服务对象满意度指标 | | 服务满意度 | ≥99％ |
| …… | … | |  | …… | | … |  |
| 财政部门审核意见 | 预算管理科室审核意见 | 审核部门（盖章） 年 月 日 | | | | | | | | |
| 财政局绩效管理部门审核意见 | 审核部门（盖章） 年 月 日 | | | | | | | | |

填报人：邹洁 联系电话：2480052 填报日期：2021年1月17日