

部门整体支出绩效目标申报表

(2019年度)

部门(单位)名称		西安市未央区城中村改造办公室(本级)			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	基本支出	313.34	313.34	
	任务2	项目支出	50.1	50.1	
	金额合计		363.44	363.44	
年度总体目标	目标1：保障西安市未央区城中村改造办公室单位正常运转、保障全区城中村改造工作方案编制、项目运作、手续办理和协调服务工作的实现； 目标2：完成预算收入363.44万元，预算支出363.44万元； 目标3：完成编外人员经费、城改工作经费、政府购买法律顾问服务、政府购买城改案件诉讼代理服务、劳务费等专项业务预算收入50.1万元，预算支出50.1万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：机构人员：在职；离退休；		合计22人：19人；1人；
			指标2：编外人员经费；城改工作经费；政府购买法律顾问服务；政府购买城改案件诉讼代理服务；劳务费		6人，45806元/人·年；2次，27000元/年，10件，20000元/年；1人，50000月/人·年；1人，3000-5000元/起；3人，26400元/人·年；
		质量指标	指标1：在职人员控制率：“三公、公用经费控制率；支出合规率；政府采购执行率；		≤100%；≤100%；≥90%；100%
			指标2：编外人员出勤率，工作完成率；宣传到位率，验收合格率；提供法律咨询及时率，准确率；案件付款标准，结案率；出勤率，工作完成率，城改工地合格率		95%，95%；100%，100%；100%，95%；3000-5000元/起，95%；100%，95%，95%；
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%
			指标2：聘用时间；宣传期间，采购时间；咨询周期；应诉及时率；聘用时间；		2019年度；2019年度；2019年1-12月；100%；2019年度；
	成本指标	成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费		合计：313.34万元；分项，297.01万元；16.33万元。
			指标2：项目支出：一般行政管理事务（城乡社区管理事务）		合计50.1万元
			分项：	编外人员经费	27.48万元
				城改工作经费	4.7万元
				政府购买法律顾问服务	5万元
				政府购买城改案件诉讼代理服务	5万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：实现预算收入；预算收入达标率、完成率		≥313.34万元；≥90%
			指标2：预算支出；预算支出执行完成率		≥313.34万元；≥90%
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转，保障全区城中村改造工作方案编制、项目运作、手续办理和协调服务工		100%
			指标2：目标责任考核成果		“良”以上
			指标3：年度目标任务完成率；知晓率；工地合格率；工作违法率；		≥95%；85%；98%；≤0.1%
		生态效益指标	指标1：		
			指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；		匹配、一致、合理
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等		明确、可实现
			中长期规划、计划执行时间		≥2019年
		满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：服务部门或对象满意度； 指标2：群众满意度
			指标1：服务部门或对象满意度； 指标2：群众满意度		≥95%； ≥95%；

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：未央区城中村改造办公室本级						
项目名称	政府购买法律顾问服务	项目属性	新增项目			
主管部门	未央区城中村改造办公室	部门编码				
项目实施单位	区城改办	项目负责人	李建文	联系电话		
项目起止时间	2019年1月-12月					
项目资金来源	资金总额：					
	财政补助资金总额：					
	上级财政补助资金					
	本级财政补助资金	50,000.00				
	自筹资金：					
	自有资金：					
	其他渠道：					
	其他资金：					
	上级部门补助资金					
	国债转贷					
其他渠道（ ）						
项目概况	由于本单位承担着全区城中村改造项目管理、手续办理、拆迁安置、无形改造、信访维稳等工作。为依法行政，依法城改，我办向法律专业机构购买相关法律服务。总成本50000元。单项成本50000月/人·年。					
项目可行性简要分析	根据《西安市未央区人民政府办公室关于印发未央区普遍建立法律顾问制度意见的通知》（未政办发【2014】70号），我办向法律专业机构购买相关法律服务。					
项目实施进度计划	周期一年，按合同约定支付。					
项目绩效目标	长期目标		年度目标			
			通过建立法律顾问制度，以提高部门依法决策、依法行政能力，规范本部门依法管理，维护城中村群众的合法权益，为未央城改工作提供有力的法制保障。依法行政、依法城改率达到100%。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	预期工作量目标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		预期效益目标	成本指标			
	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					
	服务对象满意度指标	具体指标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	预期工作量目标	数量指标	聘请法律顾问	1人；		
		质量指标	提供法律咨询及时率，准确率。	100%， 95%以上。		
		时效指标	咨询周期	2019年1-12月		
		成本指标	总成本，单价	50000元，50000月/人·年。;		
	预期效益目标	经济效益指标				
		社会效益指标	工作违法率	0.1%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	2019年；		
	服务对象满意度指标	具体指标	群众对依法行政、依法城改的满意度95%以上。			
其他说明的问题						
专家审定意见（签章）：	部门（单位）意见（签章）：					
年 月 日	年 月 日					
财政部门意见（签章）：						
页(1) 年 月 日						

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：未央区城中村改造办公室本级						
项目名称	政府购买城改案件诉讼代理服务	项目属性	新增项目			
主管部门	未央区城中村改造办公室	部门编码				
项目实施单位	区域改办	项目负责人	王晓熊	联系电话		
项目起止时间	2019年1-12月					
项目资金来源	资金总额：					
	财政补助资金总额：					
	上级财政补助资金					
	本级财政补助资金	50,000.00				
	自筹资金：					
	自有资金：					
	其他渠道：					
	其他资金：					
	上级部门补助资金					
	国债转贷					
其他渠道（ ）						
项目概况	随着我区城中村改造工作的不断深入，涉及城改问题的诉讼案件也越来越多。由于案件较多，为了做好此项工作，我办需聘请律师1人进行案件应诉答辩。项目总投资50000元，其中行政案件3000元/起，民事案件5000元/起；					
项目可行性简要分析	由于本单位承担着全区城中村改造项目管理、手续办理、拆迁安置、无形改造、信访维稳等工作。随着我区城中村改造工作的不断深入，涉及城改问题的诉讼案件也越来越多。由于案件较多，为了做好此项工作，我办向陕西智冠律师事务所购买城改案件诉讼代理服务，聘请专业人员进行案件应诉答辩。					
项目实施进度计划	周期一年，按城改案件发生情况及时完成支付。					
项目绩效目标	长期目标		年度目标			
			通过聘请律师进行城改案件诉讼代理，确保部门及被拆迁群众合法权益。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	预期工作量目标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		预期效益目标	成本指标			
	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					
	服务对象满意度指标		具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	预期工作量目标	数量指标	聘请律师	1人		
		质量指标	付款标准；结案率	3000元/起，5000月/起；95%		
		时效指标	应诉及时率	100%	；	
		成本指标	总成本，单价	50000元；3000元/起，5000元/起。；		
		预期效益目标	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		执行年度	2019年；		
	服务对象满意度指标	具体指标	群众对城改案件处理满意率95%以上；			
其他说明的问题						
专家审定意见（签章）：		部门（单位）意见（签章）：				
年 月 日		年 月 日				
财政部门意见（签章）：						年 月 日

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：未央区城中村改造办公室本级

项目名称	劳务费		项目属性		新增项目	
主管部门	未央区城中村改造办公室		部门编码			
项目实施单位	区城改办		项目负责人	王晓熊	联系电话	
项目起止时间	2019年1-12月					
项目资金来源	资金总额：					
	财政补助资金总额：					
	上级财政补助资金					
	本级财政补助资金		79,200.00			
	自筹资金：					
	自有资金：					
	其他渠道：					
	其他资金：					
	上级部门补助资金					
	国债转贷					
其他渠道（ ）						
项目概况	因城改建设工地的质量安全生产，对于检查人员专业性要求非常高，工作人员必须要具备国家认定的专业资格，我办工作人员达不到相关专业要求。2019年需聘请具有专业资质人员3名，配合我们做好城改相关工作，总投资79200元，人均26400元/人.年。					
项目可行性简要分析	本单位承担着全区城中村改造项目管理、手续办理、拆迁安置、无形改造、信访维稳、安全生产、治污减霾等工作。另外，区城改办还负责汉长安城特区的城改工作以及承担着汉长安城遗址区安置工作。工作范围大，事务繁杂。特别是城改建设工地的质量安全生产，对于检查人员专业性要求非常高，工作人员必须要具备国家认定的专业资格，我办工作人员达不到相关专业要求。按照市政府、市城改办相关要求，为了更好做好监管工作，在实际工作中需要不定期聘请一些具有专业资质的专家来配合我们做好城改相关工作，需要支付一定的费用。					
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间) 项目实施周期为一年，每年按月支付。					
项目绩效目标	长期目标		年度目标			
			加强城改建筑工地管理，确保安全生产和治污减霾工作达标。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	预期工作量目标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		预期效益目标	成本指标			
	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					
	服务对象满意度指标	具体指标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	预期工作量目标	数量指标	临聘人员	3人		
		质量指标	出勤率，工作完成率，城改工地合格率	出勤率100%，工作完成率95%，城改工地合格率95%以上		
		时效指标	聘用时间	2019年1-12月		
		预期效益目标	成本指标	总成本，人均成本	79200元；26400元/人.年，6600元/人.月。	
	经济效益指标					
	社会效益指标		城改工地安全生产合格率，治污减霾合格率	城改工地安全生产合格率98%，治污减霾合格率98%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标		执行年度	2019年；		
	服务对象满意度指标	具体指标	群众满意率≥95%			
其他说明的问题						
专家审定意见（签章）：	部门（单位）意见（签章）：					
年 月 日	年 月 日					
财政部门意见（签章）：						
页(1) 年 月 日						

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：未央区城中村改造办公室本级

项目名称	城改工作经费					
主管部门	未央区城中村改造办公室					
项目实施单位	区域改办					
项目起止时间	2019年1-12月					
项目资金来源	资金总额：					
	财政补助资金总额：					
	上级财政补助资金					
	本级财政补助资金	47,000.00				
	自筹资金：					
	自有资金：					
	其他渠道：					
	其他资金：					
	上级部门补助资金					
	国债转贷					
其他渠道()						
项目概况	本单位承担着全区城中村改造项目管理、手续办理、拆迁安置、无形改造、信访维稳、安全生产、治污减霾等工作以及汉长安城特区的城改工作，并承担着汉长安城申遗区安置工作，工作事务繁杂且涉及群众切身利益，需要做大量正面宣传及其他一些不可预计支出，为保证工作的正常开展，需要相应的办公经费。项目总投资47000元，其中宣传性投资17000元，辅助性投资10000元，固定资产购置投资20000元。					
项目可行性简要分析	本单位承担着全区城中村改造项目管理、手续办理、拆迁安置、无形改造、信访维稳、安全生产、治污减霾等工作以及汉长安城特区的城改工作，并承担着汉长安城申遗区安置工作，工作事务繁杂且涉及群众切身利益，需要做大量正面宣传及其他一些不可预计支出，为保证工作的正常开展，需要相应的办公经费。					
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)					
	周期一年					
项目绩效目标	长期目标		年度目标			
			做好城改工作宣传工作约2次及其他辅助工作4次，通过宣传和辅助工作使群众了解城改工作进展。配置办公设备，确保部门工作顺利开展，总成本20000元，其中办公电脑2台（ $5000 \times 2 = 10000$ 元）、办公桌5张（ $1500 \times 5 = 7500$ 元）、办公椅5把（ $500 \times 5 = 2500$ 元）。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	预期工作量目标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	预期效益目标	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				
	服务对象满意度指标	具体指标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	预期工作量目标	数量指标	宣传次数，辅助工作数量；采购电脑、办公桌椅；	宣传2次，其中印刷费用5000元，媒体宣传12000元；预计其他辅助工作若干，费用成本10000元。电脑2台，桌椅4-6套。		
		质量指标	采购合格率，宣传到位率；政府采购质量合格；	100%， 90%； 100%。		
		时效指标	宣传期间，辅助工作期间；采购时间；	2019年1-12月		
		成本指标	总成本，宣传成本，辅助工作成本；	47000元； 17000元， 5000元， 12000元； 10000元； 20000元； 5000元/台。		
	预期效益目标	经济效益指标				
		社会效益指标	知晓率；采购时间；	85%以上； 100%。		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度；	2019年；		
	服务对象满意度指标	具体指标	被拆迁群众对城改工作的满意率95%以上。			
其他说明的问题						
专家审定意见（签章）：		部门（单位）意见（签章）：				
年 月 日		年 月				
财政部门意见（签章）：						年 月

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：未央区城中村改造办公室本级

项目名称	编外人员经费	项目属性	新增项目			
主管部门	未央区城中村改造办公室	部门编码				
项目实施单位	区域改办	项目负责人	王晓熊	联系电话		
项目起止时间	2019年1-12月					
项目资金来源	资金总额：					
	财政补助资金总额：					
	上级财政补助资金					
	本级财政补助资金	274,836.00				
	自筹资金：					
	自有资金：					
	其他渠道：					
	其他资金：					
	上级部门补助资金					
	国债转贷					
其他渠道（ ）						
项目概况	为了保证区域改办更好履行工作职能，我办向区政府申请临聘工作人员，区编办已给予明确回复（未编办函〔2017〕32号）。文件明确我办可自行组织招聘编外工作人员6名。总成本预计274836元，人均费用45806元/人·年。					
项目可行性简要分析	《西安市未央区机构编制委员会办公室关于区域中村改造办公室编外聘用工作人员的复函》（未编办函〔2017〕32号）、《西安市未央区财政局关于下达区域中村改造办公室临聘人员经费预算的通知》（未财函〔2017〕352号）					
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间) 周期一年，按月支付相关费用。					
项目绩效目标	长期目标		年度目标			
			加强部门人员配备，保证更好履行部门工作职能，顺利完成年度目标任务。2019年聘编外人员6名，到2019年底完成总投资274836元，人均投资45806/人·年。年底完成该项目投资100%。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	预期工作量目标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	预期效益目标	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				
	服务对象满意度指标	具体指标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	预期工作量目标	数量指标	长期编外工作人员	6人		
		质量指标	聘请的编外人员年度出勤率，工作完成	出勤率95%以上；工作完成率95%以上。		
		时效指标	聘用时间	2019年1-12月		
		成本指标	总成本：人均成本。	274836元；45806/人·年		
	预期效益目标	经济效益指标				
		社会效益指标	年度目标任务完成率	目标任务完成率95%以上		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	2019年		
	服务对象满意度指标	具体指标	群众对城改工作的满意度≥95%。；			
其他说明的问题						
专家审定意见（签章）：		部门（单位）意见（签章）：				
年 月 日		年 月 日				
财政部门意见（签章）：						年 月 日
						页(1)