

部门整体支出绩效目标申报表

(2019年度)

部门(单位)名称		西安市未央区政务服务中心			
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	244.5	244.5	
	任务2	项目支出	885.25	885.25	
	任务3				
年度总体目标		金额合计			
		1129.75	1129.75	0	
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;	编制18人, 实有人	
			指标2: 窗口绩效考核发放, 新进驻企业免费刻章服务。	窗口工作人员70人 每人每天20人绩效	
		质量指标	指标1: 在职人员控制率; “三公、公用”	≤100%; ≤100%;	
			指标2: 绩效发放执行率, 刻章服务执行	100%; 100%;	
	成本指标	时效指标	指标1: 预算执行及时率; 年度重点工作	100%	
			指标2: 窗口绩效发放时间, 注册企业刻	每月15号前; 每家	
			指标1: 基本支出: 人员经费; 日常公用	合计: 244.5万	
			指标2: 项目支出:	合计885.25万元	
			服装费	25.37万元	
			印章刻制费	700万元	
效益指标	经济效益指标	单位临聘人员工资及补助费用	37.92万元		
		窗口人员考核绩效补贴	36.96万元		
	社会效益指标	政务服务标准化建设项目建设费用	30万元		
		后勤保障费	55万元		
	生态效益指标	经济效益指标	指标1: 实现预算收入; 预算收入达标率	≥1129.75万元;	
		社会效益指标	指标2: 预算支出; 预算支出执行完成率	≥1129.75万元;	
		生态效益指标	指标1: 保障窗口服务人员基本办公要求	100%	
满意度指标	持续影响指标	指标2: 目标责任考核成果	良		
		印章刻制服务	90%以上企业享受		
	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
备注: 年度绩效指标可选择填写。					

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：未央区政务服务中心本级

项目名称	窗口人员考核绩效补贴				
主管部门	未央区政务服务中心				
项目实施单位	未央区政务服务中心				
项目起止时间	2019.1-2012.12				
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	369,600.00			
	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	1. 内容：对窗口工作人员进行考核绩效补贴；2. 规模：窗口及后台管理人员185人；3. 总额：36.96万元；4. 效益：提高政务服务质量和效率。				
项目可行性简要分析	服务中心负责对进驻的部门及工作人员进行规范化管理并实施考核奖惩。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2019年全年。				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			为提高人出勤率，对70名工作人员实行考核绩效补贴36.96万元。		
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			
		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				
	服务对象满意度指标	可持续影响指标			
		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	窗口及后台管理人员	185人	
		质量指标	人员出勤保障率	≥98%	
		时效指标	执行时间	2019.1-2019.12	
		预期效益目标	成本指标	总成本；人均标准	36.96万元； 0.53万元/人
	经济效益指标				
	社会效益指标		出勤率	100%	
	生态效益指标				

	可持续影响指标	执行年度	≥3年	
服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度≥98%		
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				

填报人：

单位负责人：

填报日期：

年 月 日

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：未央区政务服务中心本级

项目名称	政务服务标准化建设项目建设费用		项目属性	延续项目		
主管部门	未央区政务服务中心		部门编码			
项目实施单位	未央区政务服务中心		项目负责人	张复新	联系电话	62737905
项目起止时间	2019.1-2019.12					
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	300,000.00				
	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	1. 内容：开展政务服务中心标准化建设；2. 规模：未央区政务服务中心；3. 总					
项目可行性简要分析	政务中心负责全区政务及行政审批信息网络系统建设。					
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间) 2019年全年					
项目绩效目标	长期目标		年度目标			
			实现政务服务标准化。			
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	咨询设计机构	1-2家		
		质量指标	验收合格率；政府采购合格率	100%；100%		
		时效指标	执行时间	2019年		
		预期效益目标	成本指标	总成本；咨询设计费	30万元；30万元	
	经济效益指标					
	社会效益指标		政务服务效率提升	≥95		
	生态效益指标					
	可持续影响指标		执行年度	1年		
	服务对象满意度指标		具体指标	群众满意度≥98%		
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						

填报人： 单位负责人： 填报日期： 年 月 日

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：未央区政务服务中心本级

项目名称	印章刻制费	项目属性	新增项目				
主管部门	未央区政务服务中心	部门编码					
项目实施单位	未央区政务服务中心	项目负责人	张复新	联系电话	62737905		
项目起止时间	2019.1-2019.12						
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						
	本级财政补助资	7,000,000.00					
	自筹资金：						
	自有资金：						
	其他渠道：						
	其他资金：						
	上级部门补助资						
	国债转贷						
其他渠道(
项目概况	1. 内容：为新办企业免费刻制一套印章；2. 规模：未央区所有新办企业；3.						
项目可行性简要分析	根据《未央区政务服务中心关于为新注册公司企业提供免费印章刻制服务的						
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间) 2019全年						
项目绩效目标	长期目标		年度目标				
			为优化营商环境，为1.4万户新发展				
长期绩效指标	预期工作量目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		经济效益指标	数量指标				
			质量指标				
			时效指标				
		社会效益指标	成本指标				
			生态效益指标				
	可持续影响指标						
	服务对象满意度指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
具体指标							
年度绩效指标	预期工作量目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		经济效益指标	数量指标	新发展企业总数量；新发展企业季度数量	1.4万户； 2800户		
			质量指标	验收合格率；政府采购合格率	100%； 100%		
			时效指标	执行时间	2019.1-2019.12		
		社会效益指标	成本指标	印章刻制费用总成本；每户企业单项费用	7000000； 580元/户		
	经济效益指标						
	社会效益指标			优化营商环境	100%		
	服务对象满意度指标	生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度	1年			
	其他说明的问题						
专家审定意见（签章）： 年 月 日	部门（单位）意见（签章）： 年 月 日						
财政部门意见（签章）： 年 月 日							

填报人： 单位负责人： 填报日期： 年 月 日

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：未央区政务服务中心本级

项目名称	后勤保障费	项目属性	延续项目				
主管部门	未央区政务服务中心	部门编码					
项目实施单位	未央区政务服务中心	项目负责人	张复新	联系电话	62737905		
项目起止时间	2019.1-2019.12						
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						
	本级财政补助资	550,000.00					
	自筹资金：						
	自有资金：						
	其他渠道：						
	其他资金：						
	上级部门补助资						
	国债转贷						
其他渠道(
项目概况	1. 内容：包括了办公电话年费2.4万元；办公耗材，办公用品及公共设施设备保障政务中心各项服务正常开展（12个月办公电话；全年办公耗材及设施维						
项目可行性简要分析							
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间) 2019年全年						
项目绩效目标	长期目标		年度目标				
长期绩效指标	预期工作量目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		经济效益指标	数量指标				
			质量指标				
			时效指标				
			社会效益指标	成本指标			
		经济效益指 标					
		社会效益指 标					
		生态效益指 标					
	服务对象满意度指标	可持续影响 指标					
		具体指标					
年度绩效指标	预期工作量目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标	办公电话使 用时间；办 公耗材及办 公用品使 用时间；宣 传活动次 数；网络电 子设备维 护次数；代 办服 务次数	12个月； 12 个月； 5-6 次； 1次； 12次			
				质量指标	电话畅通 率；验收合 格率；验收 合格率；验 收合格率； 服务满意度	$\geq 100\%$ ； \geq 100% ； \geq 100% ； \geq 100% ； \geq 100%	
				时效指标	执行时间	2019.1- 2019.12	
		成本指标	总成本；办 公电话年 费；办公耗 材费；宣 传活动费；网 络电子设 备维护费；代 办中心服 务费；单项成 本；办公电 话月费；办 公耗材月支 出；宣传活 动单项支 出；网络电 子设备维 护单项支 出；代办中 心服务单 项支出	55万元； 2.4万元； 30万元； 12.6万元； 5万元； 5万 元； 0.2万 元/月； 2.5 万元/月； 2.1万元/ 次； 5万元/ 次； 0.42万 元/次			
				经济效益指 标			
				社会效益指 标	保障服务开 展	$\geq 100\%$	
				生态效益指 标			
	服务对象满意度指标	可持续影响 指标	执行年度	≥ 3 年			
		具体指标	员工满意度 $\geq 95\%$ ；群众满意度 $\geq 95\%$				
其他说明的问题							

专家审定意见（签章）： 年 月 日	部门（单位）意见（签章）： 年 月 日
--------------------------------	----------------------------------

财政部门意见（签章）：	年 月 日
-------------	-----------------

填报人： 单位负责人： 填报日期： 年 月 日

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：未央区政务服务中心本级

项目名称	服装费	项目属性	延续项目		
主管部门	未央区政务服务中心	部门编码			
项目实施单位	未央区政务服务中心	项目负责人	张复新	联系电话 62737905	
项目起止时间	2019.1-2019.12				
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				
	本级财政补助资	253,750.00			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资				
	国债转贷				
其他渠道()					
项目概况	1. 内容：统一为政务中心工作人员购置夏装及冬装；2. 规模：包括税务窗口				
项目可行性简要分析	根据省质监局发布的陕西省地方标准《政务服务中心运行规范》中“统一着				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间) 2019年全年				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			为提升政务服务人员的服务形象，配		
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				
	服务对象满意度指标	可持续影响 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	夏装套数； 冬装套数	95套； 95套	
		质量指标	验收合格 率；政府采 购合格率	100%； 100%	
		时效指标	夏装政府采 购；冬装政 府采购	2019.3.1； 2019.9.1	
		预期效益目标	成本指标	总成本；夏 装总成本； 冬装总成 本；单项成 本；夏装单 项成本；冬 装单项成本	25.375万 元；10.87 万元； 14.50万 元；3500元 /人；1500 元/人； 2000元/人
	经济效益指 标				
	社会效益指 标		服务形象	显著提升	
	生态效益指 标				
	服务对象满意度指标	可持续影响 指标	执行年度	≥3年	
		具体指标	工作人员满意度≥95%；群众满意度≥		
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				

填报人：

单位负责人：

填报日期：

年 月 日

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：未央区政务服务中心本级

项目名称	单位临聘人员工资及补助费用	项目属性	新增项目			
主管部门	未央区政务服务中心	部门编码				
项目实施单位	未央区政务服务中心	项目负责人	张复新	联系电话	62737905	
项目起止时间	2019.1-2019.12					
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	379,176.64				
	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	1. 内容：单位临聘工作人员；2. 规模：8人；3. 总额：379176.64元；4. 效益：保					
项目可行性简要分析	政务中心负责服务对象的政策、业务咨询和对窗口单位及其工作人员的服务质量					
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间) 2019年全年					
项目绩效目标	长期目标		年度目标			
			单位临聘8名临聘人员协助工作			
	预期工作量目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		经济效益指标	数量指标			
			质量指标			
			时效指标			
			成本指标			
		社会效益指标	社会效益指标			
			生态效益指标			
			可持续影响指标			
具体指标						
服务对象满意度指标						
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	人数	8人		
			质量指标	出勤保障率	≥100%	
			时效指标	执行时间；按月发放	2019.1-2019.12	
			成本指标	临聘人员费用；人均标准	37.91万元；4.73万元/人	
		预期效益目标	经济效益指标			
	社会效益指标		保障工作开展	100%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标		执行年度	≥1年		
	服务对象满意度指标		具体指标	单位满意度≥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						

填报人： 单位负责人： 填报日期： 年 月 日