

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				
金额合计			1129.75	1129.75	0
年度 总体 目标	目标1：保障区政务服务中心窗口人员工作，打造未央区一流营商环境。 目标2：完成预算收入1129.75万元，预算支出1129.75万元；				
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；		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
		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%；
		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
		成本指标	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
			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
			政务服务标准化建设项目费用		30万元
			后勤保障费		55万元
	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		≥1129.75万元；
			指标2：预算支出；预算支出执行完成率		≥1129.75万元；
		社会效益指标	指标1：保障窗口服务人员基本办公要求		100%
			指标2：目标责任考核成果		良
		生态效益指标	印章刻制服务		90%以上企业享受
			指标1：		
		可持续影响指标	指标2：		
			指标1：年度计划、部门规划与“三定方		匹配、一致、合理
			指标2：部门年度计划与部门中长期规划		明确、可实现
			中长期规划、计划执行时间		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政务服务群众满意度；		≥95%
			指标2：企业满意度		≥96%

备 注：年度绩效指标可选择填写。

附件1:

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	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		联系电话	62737905
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			
		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	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	
		成本指标	总成本； 人均标准	36. 96万元； 0. 53万元/人	
	预期效益目标	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

附件1：

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					
项目可行性简要分析	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			
			保障政务中心各项服务正常开展（12			
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	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	≥100%；≥100%；≥100%；≥100%；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		
	预期效益目标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障服务开展	≥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	员工满意度≥95%；群众满意度≥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

