

办公经费

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：西安大兴新区未央综合改造管理委员会

项目名称	办公经费		项目属性	新增项目	
主管部门	西安大兴新区未央综合改造管理委员会		部门编码	097001	
项目实施单位	西安大兴新区未央综合改造管理委员会		项目负责人	王胜利	联系电话029-63396508
项目起止时间	2019. 1-2019. 12				
项目资金来源	资金总额：	50万元			
	财政补助资金总额：	50万元			
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	50万元			
	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	我单位临聘等人员办公经费。				
项目可行性简要分析	我单位日常办公经费支出，确保我单位正常运转。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2019年1月起按月实施，12月底完成。				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	2019年完成		2019年完成		
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	购置全年办公用品	12批次	
		质量指标	验收合格率	≤100%	
		时效指标	经费支出时间	2019年1-12月	
		成本指标	办公用品	50万元	
	预期效益目标	经济效益指标	购置办公用品支出	50万元	
		社会效益指标	保证单位正常运转	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	计划执行时间	2019年	
	服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度	≥95%	
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	购置全年办公用品	12批次	
		质量指标	验收合格率	≤100%	
		时效指标	经费支出时	2019年	
		成本指标	办公用品	50万元	
	预期效益目标	经济效益指标	购置办公用品	50万元	
		社会效益指标	保证单位正常运转	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	1年	100%	
	服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度	≥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					

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）： 西安大兴新区未央综合改造管理委员会

项目名称	车辆费用	项目属性	新增项目		
主管部门	西安大兴新区未央综合改造管理委	部门编码	097001		
项目实施单位	西安大兴新区未央综合改造管理委	项目负责人	王胜利	联系电话	029-63396508
项目起止时间	2019.1-2019.12				
项目资金来源	资金总额：	106万元			
	财政补助资金总额：	106万元			
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	106万元			
	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	我单位10辆单位公务用车、3辆执法队用汽车、9辆执法队用电车、1辆绿化养护车共计23辆车车辆费用。				
项目可行性简要分析	我单位车辆运行费用，确保我单位正常运转。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2019年实施，2019年完成。				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	2019年完成		2019年完成		
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	全年车辆运行费用	12个月	
		质量指标	车辆利用率	≤100%	
		时效指标	经费支出时间	2019年1-12	
		成本指标	车辆运行费用	106万元	
	预期效益目标	经济效益指标	车辆运行费用支出	106万元	
		社会效益指标	保证单位正常运转	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	计划执行时间	2019年	
	服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度	≥95%	
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	全年车辆运行费用	12个月	
		质量指标	车辆利用率	≤100%	
		时效指标	经费支出时间	2019年1-12	
		成本指标	车辆运行费用	106万元	
	预期效益目标	经济效益指标	车辆运行费用支出	106万元	
		社会效益指标	保证单位正常运转	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	计划执行时间	1年	
	服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度	≥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			
财政部门意见（签章）：					
年 月					

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）：西安大兴新区未央综合改造管理委员会

项目名称	兼职网格员奖励		项目属性	新增项目	
主管部门	西安大兴新区未央综合改造管理委员会		部门编码	097001	
项目实施单位	西安大兴新区未央综合改造管理委员会	项目负责人	王胜利	联系电话	029-63396508
项目起止时间	2019.1-2019.12				
项目资金来源	资金总额：	18.72万元			
	财政补助资金总额：	18.72万元			
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	18.72万元			
	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	我单位2019年兼职网格员奖励费用				
项目可行性简要分析	保障我单位工作，发放兼职网格员奖励。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2019年实施，2019年完成。				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	2019年完成		2019年完成		
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	全年兼职网格员奖励	4个季度	
		质量指标	发放合格率	≤100%	是否依据标准
		时效指标	经费支出时间	2019年	
		成本指标	全年兼职网格员奖励	18.72万	
	预期效益目标	经济效益指标	兼职网格员奖励	18.72万	
		社会效益指标	保障工作	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	计划执行时间	2019年	
	服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度	≥95%	
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	全年兼职网格员奖励	4个季度	
		质量指标	发放合格率	≤100%	
		时效指标	经费支出时间	2019年	
		成本指标	全年兼职网格员奖励	18.72万	
	预期效益目标	经济效益指标	兼职网格员奖励	18.72万	
		社会效益指标	保障工作	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	计划执行时间	1年	
	服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度	≥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			
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）：西安大兴新区未央综合改造管理委员会

项目名称	律师咨询费	项目属性	新增项目		
主管部门	西安大兴新区未央综合改造管理委员会	部门编码	097001		
项目实施单位	西安大兴新区未央综合改造管理委员会	项目负责人	王胜利	联系电话	029-63396508
项目起止时间	2019.1-2019.12				
项目资金来源	资金总额:	20万元			
	财政补助资金总额:	20万元			
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	20万元			
	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	我单位2019年律师咨询费用				
项目可行性简要分析	对我单位合同进行把关，确保不出差错。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2019年实施，2019年完成。				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	2019年完成		2019年完成		
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	2019年律师咨询费	2019年全	
		质量指标	合同签约率	≤100%	
		时效指标	经费支出时间	2019年	
		成本指标	律师咨询费用	20万元	
	预期效益目标	经济效益指标	律师咨询费用支出	20万元	
		社会效益指标	保证单位合同准确	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指	计划执行时间	2019年	
	服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度	≥95%	
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	2019年律师咨询费	2019年全	
		质量指标	合同签约率	≤100%	
		时效指标	经费支出时间	2019年	
		成本指标	律师咨询费用	20万元	
	预期效益目标	经济效益指标	律师咨询费用支出	20万元	
		社会效益指标	保证单位合同准确	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指	计划执行时间	2019年	
	服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度	≥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

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：西安大兴新区未央综合改造管理委员会

项目名称	人员工资	项目属性	新增项目		
主管部门	西安大兴新西安大兴新区未央综合改造	部门编码	097001		
项目实施单位	西安大兴新区未央综合改造管理委员会	项目负责人	王胜利	联系电话	029-63396508
项目起止时间	2019.1-2019.12				
项目资金来源	资金总额：	1220.87万元			
	财政补助资金总额：	1220.87万元			
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	1220.87万元			
	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	我单位24名合同制人员、15名特聘人员、30名执法中队人员、2名机电市场看护人员工资及保洁市场化109人费用。				
项目可行性简要分析	为确保我单位运行，发放24名合同制人员、15名特聘人员、30名执法中队人员、10名公厕管理人员、8名绿化管理人员2名机电市场看护人员工资等人员经费及保洁市场化费用。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2019年实施，2019年完成。				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	2019年完成		2019年完成		
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	全年合同制等人员经费支出	12个月	
		质量指标	出勤合格率	≤100%	
		时效指标	经费支出时间	2019年1-12月	
		成本指标	人员经费	1220.87万	
	预期效益目标	经济效益指标	人员经费支出	1220.87万	
		社会效益指标	保证单位正常运转	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	计划执行时间	2019年	
	服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度	≥95%	
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	全年合同制等人员经费支出	12个月	
		质量指标	出勤合格率	≤100%	
		时效指标	经费支出时间	2019年1-12月	
		成本指标	人员经费	1220.87万	
	预期效益目标	经济效益指标	人员经费支出	1220.87万	
		社会效益指标	保证单位正常运转	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	计划执行时间	2019年	
	服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度	≥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

项目绩效目标申报表

申报单位（盖章）： 西安大兴新区未央综合改造管理委员会本级

项目名称	职工食堂费用	项目属性	新增项目		
主管部门	西安大兴新区未央综合改造管理委员会	部门编码	097001		
项目实施单位	西安大兴新区未央综合改造管理委员会	项目负责人	王胜利	联系电话	029-63396508
项目起止时间	2019. 1-2019. 12				
项目资金来源	资金总额：	35万元			
	财政补助资金总额：	35万元			
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	35万元			
	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	我单位2019年职工食堂费用。				
项目可行性简要分析	我单位2019年职工食堂费用，确保我单位职工福利。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2019年实施，2019年完成。				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	2019年		2019年		
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	全年职工食堂费用	2019年全年	
		质量指标	用餐就座率	≤100%	
		时效指标	经费支出时间	2019年1-12月	
		成本指标	职工食堂费用	35万元	
	预期效益目标	经济效益指标	职工食堂费用支出	35万元	
		社会效益指标	保证单位职工福利	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	计划执行时间	2019年	
	服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度	≥95%	
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	全年职工食堂费用	2019年全年	
		质量指标	用餐就座率	≤100%	
		时效指标	经费支出时间	2019年1-12月	
		成本指标	职工食堂费用	35万元	
	预期效益目标	经济效益指标	职工食堂费用支出	35万元	
		社会效益指标	保证单位职工福利	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	计划执行时间	2019年	
	服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度	≥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			
财政部门意见（签章）：					
年 月					

填报人： 单位负责人： 填报日期： 年 月 日