

附件1:

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：未央区纪委本级

项目名称	基层纪检监察监督员补助	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区纪委	部门编码			
项目实施单位	未央区纪委	项目负责人		联系电话	86264660
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	2,000,000.00			
	自筹资金:				
	自有资金:				
	其他渠道:				
	其他资金:				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道()					
项目概况	为深化监察体制改革，将监察职能向基层延伸，聘用基层纪检监察监督员进行监督试点。				
项目可行性简要分析	为深化监察体制改革，将监察职能向基层延伸，聘用基层纪检监察监督员进行监督试点。				
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：2019年1-12月				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	为深化监察体制改革，将监察职能向基层延伸，聘用基层纪检监察监督员进行监督试点。		为深化监察体制改革，将监察职能向基层延伸，聘用基层纪检监察监督员进行监督试点。		
	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	涉及范围	10个街道	
		质量指标	保障监督质量及工作效率，确保纪检监察职能有效	100%	
		时效指标			

长期绩效指标		成本指标	费用	200万		
	预期效益目标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障监督质量及工作效率，确保	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	考核达标率≥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	涉及范围	10个街道		
		质量指标	保障监督质量及工作效率，确保纪检监察职能有效发挥	100%；		
		时效指标	执行时间；	2019年度		
		成本指标	费用	200万		
	预期效益目标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障监督质量及工作效率，确保纪检监察职能有效发挥	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	考核达标率≥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				
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

附件1:

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：未央区纪委本级

项目名称	纪检监察办案费用	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区纪委	部门编码			
项目实施单位	未央区纪委	项目负责人		联系电话	86264660
项目起止时间	2019.01-2019.12				
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	2,000,000.00			
	自筹资金:				
	自有资金:				
	其他渠道:				
	其他资金:				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道()					
项目概况	纪律审查工作检查、留置费用、外出办案等，保障案件办理质量及工作效率				
项目可行性简要分析	保障单位工作人员办案事务正常运转				
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：2019.01-2019.12				
项目绩效目标	计划：按时间进度执行		年度目标		
	保障单位工作人员办案事务正常运转		保障单位工作人员办案事务正常运转		
	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	办案人员	40人	
		质量指标	保障案件办理质量及工作效率；各项事务达到市	100%；100%	
		时效指标	执行时间		

长期绩效指标		成本指标	纪检监察办案费用	200万元								
	预期效益目标	经济效益指标										
		社会效益指标	保障案件办理质量及工作效率	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	干部满意度≥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	办案人员	40人								
		质量指标	保障案件办理质量及工作效率；各项事务达到市上目标考核	100%；100%								
		时效指标	执行时间	2019年度								
		成本指标	纪检监察办案费用	200万元								
	预期效益目标	经济效益指标										
		社会效益指标	保障案件办理质量及工作效率	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	干部满意度≥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

附件1:

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：未央区纪委本级

项目名称	纪检监察培训费	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区纪委	部门编码			
项目实施单位	未央区纪委	项目负责人		联系电话	86264660
项目起止时间	2019年1月-2019年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	400,000.00			
	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	纪检业务、法律法规、党纪党规、执纪监督、审查调查等工作会议、培训费及往来交通费，提高干部业务素质，保障案件办理质量及工作效率。				
项目可行性简要分析	对区纪委监委干部进行全员培训，贯彻落实党的十九大精神和中央关于深化监察体制改革的决策部署，加强党章党规党纪教育，加强宪法法律知识培训。使干部熟悉相关法律法规、纪检监察业务和党规党纪，实现干部思想、政治、组织、作风建设全面提升。				
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：2019年1月至2019年12月。 进度计划：按月执行。				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	按省、市纪委计划进行会议培训		保障区纪委（区监委）干部全员轮训		
	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	参见纪检监察培训人数；培训天数，次数	100人；10天；3次	
		质量指标	培训合格率	≥98%	
		时效指标	执行时间	2019年度	

长期绩效指标		成本指标	参加纪检监察培训总费用	100人, 10天, 400元/人/天, 合计		
	预期效益目标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高参训干部业务素质, 保	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	参训干部满意度≥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	参见纪检监察培训人数; 培训天数; 次数	100人; 10天; 3次		
		质量指标	培训合格率	≥98%		
		时效指标	执行时间	2019年度		
		成本指标	参加纪检监察培训总费用	100人, 10天, 400元/人/天, 合计400000元。		
		经济效益指标				
	预期效益目标	社会效益指标	提高参训干部业务素质, 保障案件办理质量及工作效率	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	参训干部满意度≥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

附件1:

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）： 未央区纪委本级

项目名称	纪检监察宣传活动费	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区纪委	部门编码			
项目实施单位	未央区纪委	项目负责人		联系电话	86264660
项目起止时间	2019. 01-2019. 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	360,000.00			
	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	廉政教育展、新闻媒体宣传, 报纸文章刊登, 倡廉物品印刷, 行政效能宣传片制作等, 强化党纪党规知识宣传。				
项目可行性简要分析	保障党纪党规宣传力度, 强化党纪党规知识宣传, 让廉洁从政理念深入人心。				
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: 2019. 01-2019. 12				
项目绩效目标	计划: 按时间进度执行		年度目标		
	通过新闻报刊、网络媒体社交平台的各种方式加强廉政教育、强化党纪党规知识宣传。		保障宣传力度, 强化党纪党规知识的宣传, 让廉洁从政理念深入人心。		
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	报纸刊登篇数; 网站、微信外包 时间	≥1个整版; 365天	
			刊登质量达标 率; 网站正常运 行比率; 政采合 格率	100%; 100%; 100%	
		质量指标	执行时间	2019年度	
			成本指标	报纸刊登; 购买 印刷业务用书; 网站、微信公众 号运营维护	20万元; 6万 元; 10万元

	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障宣传力度， 强化党纪党规知	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	参与宣传活动干部满意度≥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	报纸刊登篇数； 网站、微信外包 时间	≥1个整版； 365天	
		质量指标	刊登质量达标 率；网站正常运 行比率，政采合	100%；100%； 100%	
		时效指标	执行时间	2019年度	
		成本指标	报纸刊登；购买 印刷业务用书； 网站、微信公众 号运营维护	20万元；6万 元；10万元	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障宣传力度， 强化党纪党规知 识的宣传，让廉 洁从政理念深入 人心，强化网站 维护效率，保障 网站正常运行	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	参与宣传活动的干部满意度≥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

附件1:

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：未央区纪委本级

项目名称	临聘人员经费	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区纪委	部门编码			
项目实施单位	未央区纪委	项目负责人		联系电话	86264660
项目起止时间	2019年1月至2019年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	325,510.00			
	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	为保障区纪委日常工作开展,聘用司机5名返聘干部1名确保区纪委办案工作顺利进行。				
项目可行性简要分析	为保障区纪委日常工作开展,聘用司机5名返聘干部1名确保区纪委办案工作顺利进行。				
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: 2019.01-2019.12; 进度计划: 按月执行				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	保障区纪委日常工作开展,确保5名司机、1名返聘人员正常工作。		保障区纪委日常工作开展,确保5名司机、1名返聘人员正常工作。		
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	司机; 返聘人员	5人; 1人	
		质量指标	出勤率、及时发放率、发放合格率	100%	
		时效指标	执行年度	2019年	
		成本指标	临聘人员费用, 人均标准	32.56万元; 4411元/人/月	
		经济效益指标			

	预期效益目标	社会效益指标	保障机关案件 办理等公务活	100%;								
		生态效益指标										
		可持续影响指标	项目执行年度;	≥1年;								
	服务对象满意度指标	具体指标	临聘人员人员满意度≥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	司机; 返聘人员	5人; 1人								
		质量指标	出勤率、及时 发放率、发放 合格率、按合	100%								
		时效指标	执行年度	2019年								
		成本指标	临聘人员费 用, 人均标准	32.56万元; 4411元/人/月 (含社保), 取 暖降温费3230 元/人								
	预期效益目标	经济效益指标										
		社会效益指标	保障机关案件 办理等公务活 动正常运行	100%;								
		生态效益指标										
		可持续影响指标	项目执行年度;	≥1年;								
	服务对象满意度指标	具体指标	临聘人员人员满意度≥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

附件1:

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：未央区纪委本级

项目名称	信息化建设费用	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区纪委	部门编码			
项目实施单位	未央区纪委	项目负责人		联系电话	86264660
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	5,294,900.00			
	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	为保障区纪委日常工作开展，开展信息化建设项目，对接中省市金纪网系统，对金纪网网络线路、宽带进行日常维护。				
项目可行性简要分析	为保障区纪委日常工作开展，开展信息化建设项目，对接中省市金纪网系统，对金纪网网络线路、宽带进行日常维护。				
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：2019.01-2019.12				
项目绩效目标	计划：按时间进度执行		年度目标		
	为保障区纪委日常工作开展，对接中省市金纪网系统，对金纪网网络线路、宽带进行日常维护。		为保障区纪委日常工作开展，对接中省市金纪网系统，对金纪网网络线路、宽带进行日常维护。		
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	维护时限	365天	
		质量指标	确保金纪网网络正常，政采合格率验收	100%；	
		时效指标	执行时间	2019年	
		成本指标	维护费用；信息化建设费用	5万元、524.49万元	

	预期效益目标	经济效益指标										
		社会效益指标	保障案件办理质量及工作效	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	干部满意度 \geq 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	维护时限	365天								
		质量指标	确保金纪网网络正常, 政采合格率、验收合格率、按合同标准执行率	100%;								
		时效指标	执行时间;	2019年度								
		成本指标	维护费用; 信息化建设费用	5万元、524.49万元								
	预期效益目标	经济效益指标										
		社会效益指标	保障案件办理质量及工作效率	100%;								
		生态效益指标										
		可持续影响指标	执行年度;	\geq 1年;								
	服务对象满意度指标	具体指标	干部满意度 \geq 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

附件1:

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：未央区纪委本级

项目名称	信息中心工作经费	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区纪委	部门编码			
项目实施单位		项目负责人		联系电话	86264660
项目起止时间	2019年1月至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	150,000.00			
	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	区纪委成立下属事业单位信息中心，成员三人，保障信息中心日常工作开展。				
项目可行性简要分析	区纪委成立下属事业单位信息中心，成员三人，保障信息中心日常工作开展。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2019年1月至12月；按月执行				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	保障区纪委信息中心工作正常开展		保障区纪委信息中心工作正常开展		
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	人数、天数	3人、365天	
		质量指标	保障工作合格率、	100%	
		时效指标	执行时间	2019年全年	
		成本指标	总费用	15万	
		经济效益指标			

	预期效益目标	社会效益指标	保障区纪委信息中心工作，确保案件工作如实如期汇总、对接市纪委	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	信息中心干部满意度									
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、天数	3人、365天								
		质量指标	保障工作合格率、	100%								
		时效指标	执行时间	2019年全年								
		成本指标	总费用	15万								
	预期效益目标	经济效益指标										
		社会效益指标	保障区纪委信息中心工作，确保案件工作如实如期汇总、对接市纪委	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	信息中心干部满意度								
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										
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

附件1:

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：未央区纪委本级

项目名称	中省政法转移支付监察委员会办案经费 未财函（2018）481号		项目属性	新增项目	
主管部门	未央区纪委		部门编码		
项目实施单位		项目负责人		联系电话	86264660
项目起止时间	2019.01-2019.12				
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		570,000.00		
	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	上级拨付专项办案资金，用于执纪审查工作检查、留置、办案等费用，保障案件办理质量及工作效率。				
项目可行性简要分析	保障单位工作人员办案事务正常运转				
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：2019.01-2019.12				
项目绩效目标	进度计划：按月执行				
	上级拨付专项办案资金，用于执纪审查工作检查、留置、办案等费用，保障案件办理质量及工作效率。；		上级拨付专项办案资金，用于执纪审查工作检查、留置、办案等费用，保障案件办理质量及工作效率。；		
	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	纪律审查工作专项检查；外出办案次数等	10次	
		质量指标	保障案件办理质量及工作效率；各项事务达到市上目标考核；	100%；100%	
		时效指标	执行时间	2019年1月-2019年12月	

长期绩效指标		成本指标	纪律审查工作专项检查费；留置、外出办案费用	57万		
	预期效益目标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障案件办理质量及工作效	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	办案干部满意度≥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	纪律审查工作专项检查；外出办案次数等；	10次		
		质量指标	保障案件办理质量及工作效率；各项事务达到市上目标考核；	100%； 100%；		
		时效指标	执行时间；	2019年1月-2019年12月		
		成本指标	纪律审查工作专项检查费；留置、外出办案费用；	57万		
	预期效益目标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障案件办理质量及工作效率；	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	办案干部满意度≥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

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
（ 2019 年度）

部门（单位）名称		中国共产党西安市未央区纪律检查委员会（西安市未央区监察委员会）			
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
	机关运行经费	基本支出	1115.49	1115.49	0
	项目支出经费	项目支出	1408.03	1408.03	0
金额合计			2523.52	2523.52	0
年度 总体 目标	目标1：保障未央区纪委监委正常运转、履行好纪检、检查两项职能。 目标2：完成预算收入2523.52万元，预算支出2523.52万元；				
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；临聘人员；		合计121人；109人，12人；13人；
			指标2：临聘人员；培训次数；培训人数；保洁人员；保安人员；公务用车数量；纪检检查监督员范围；报纸刊登篇数；网站、微信公众号外包时间		13人；3次；100人；4人；4人；10辆车；10各街道；≥一整版；3645天
		质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；		≤100%；≤100%；≥95%；100%；100%；
			指标2：人员在岗率；政府采购执行率；验收合格率；合同执行率；设配利用率；培训参与人数；宣传覆盖面等等；		100%；100%；100%；100%；100%；50人次；100%；
		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：采购时间；培训、宣传时间等等		2019年度；2019年度；
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费		1115.49万元；997.47万元；118.02万元。
			指标2：项目支出：行政事业类项目		合计1408.03万元
			中省政法转移支付监察委员会办案经费 未财函（2018）481号		57万元
			临聘人员经费		35.55万元
			纪检监察会议培训费		40万元
			信息中心工作经费		15万元
			购买服务费用		84.84万元
			公务用车运行费		21万元
			基层纪检监察监督员补助		200万元
			纪检监察办案费		200万元
			纪检监察宣传活动费		36万元
			办公设备购置费用		192.15万元
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：保障区纪委监委基本运转；保持惩治腐败高压震慑，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。		100%
			指标2：目标责任考核成果		优秀
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、一致性、合理性；		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性、可实现度；		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；		≥95%
指标2：群众满意度			≥95%		

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）：未央区纪委本级

项目名称	办公设备购置费用	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区纪委	部门编码			
项目实施单位	未央区纪委	项目负责人		联系电话	86264660
项目起止时间	2019年1月至2019年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	1,921,500.00			
	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	区纪委监委办公设备更新换代、办公楼办公设备补充，保障区纪委日常工作顺利开展。				
项目可行性简要分析	区纪委监委办公设备更新换代、办公楼办公设备补充，保障区纪委日常工作顺利开展；区纪委办公楼办公家具项目有序开展。				
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：2019.01-2019.12				
项目绩效目标	计划：按时间进度执行		年度目标		
	区纪委监委办公设备更新换代、办公楼办公设备补充，保障区纪委日常工作顺利开展。		区纪委监委办公设备更新换代、办公楼办公设备补充，保障区纪委日常工作顺利开展。		
	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	复印机、电脑、笔记本电脑、打印机、电视	2台、10台、10台、20台、2套	
		质量指标	验收合格率；定点采购比率；	100%；100%；	
		时效指标	执行时间；		

长期绩效指标		成本指标	费用	30万元								
	预期效益目标	经济效益指标										
		社会效益指标	保障机关案件办理等公务活	100%;								
		生态效益指标										
		可持续影响指标	项目执行年度;	≥1年;								
	服务对象满意度指标	具体指标	办案工作人员满意度≥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	复印机、电脑、笔记本电脑、打印机、视	2台、10台、10台、20台、2套								
		质量指标	验收合格率; 定点采购比率;	100%; 100%;								
		时效指标	执行时间;	2019年度								
		成本指标	费用	192.15万元								
	预期效益目标	经济效益指标										
		社会效益指标	保障机关案件办理等公务活动正常运行	100%;								
		生态效益指标										
		可持续影响指标	项目执行年度;	≥1年;								
	服务对象满意度指标	具体指标	办案工作人员满意度≥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

附件1:

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：未央区纪委本级

项目名称	公务用车运行费	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区纪委	部门编码			
项目实施单位	未央区纪委	项目负责人		联系电话	86264660
项目起止时间	2019.01-2019.12				
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	210,000.00			
	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	根据区纪委办案工作需要,区机关事务管理局安排5辆公务用车作为区纪委办案用车,由区纪委承担其经费。				
项目可行性简要分析	保障机关案件办理等公务用车正常运行。				
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:2019.01-2019.12				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	保障机关案件办理等公务用车正常运行。;		保障机关案件办理等公务用车正常运行。;		
	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	公务车辆	7辆	
		质量指标	正常运行比率	100%;	
		时效指标	执行时间;	2019年度	

长期绩效指标		成本指标	车辆运行费；	21万								
	预期效益目标	经济效益指标										
		社会效益指标	保障机关案件办理等公务用车正	100%；								
		生态效益指标										
		可持续影响指标	项目执行年度；	≥1年；								
	服务对象满意度指标	具体指标	用车人员满意度≥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	公务车辆；	7辆；								
		质量指标	正常运行比率；	100%；								
		时效指标	执行时间；	2019年度								
		成本指标	车辆运行费；	21万								
	预期效益目标	经济效益指标										
		社会效益指标	保障机关案件办理等公务用车正 常运行。	100%；								
		生态效益指标										
		可持续影响指标	项目执行年度；	≥1年；								
	服务对象满意度指标	具体指标	用车人员满意度≥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

附件1:

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：未央区纪委本级

项目名称	购买服务费用	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区纪委	部门编码			
项目实施单位	未央区纪委	项目负责人		联系电话	86264660
项目起止时间	2019年1月至2019年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	848,400.00			
	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	为保障区纪委案件工作有序开展,拓宽线索来源,聘请中介机构进行专业财务审查业务;进行保安保洁服务外包,外聘保安保洁人员。				
项目可行性简要分析	为保障区纪委案件工作有序开展,拓宽线索来源,聘请中介机构进行专业财务审查业务;进行保安保洁服务外包,外聘保安保洁人员。				
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:2019.01-2019.12				
项目绩效目标	计划:按时间进度执行		年度目标		
	为保障区纪委案件工作有序开展,拓宽线索来源,聘请中介机构进行专业财务审查业务;进行保安保洁服务外包,外聘保安保洁人员。		为保障区纪委案件工作有序开展,拓宽线索来源,聘请中介机构进行专业财务审查业务;进行保安保洁服务外包,外聘保安保洁人员。		
	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	审查单位数量;人数	30家;8人	
		质量指标	保障审查办理质量及工作效率;	100%	
		时效指标	执行时间;		

长期绩效指标		成本指标	审查一家单位费用；总数；总费用	1.5万；30家；45万		
	预期效益目标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障案件办理质量及工作效率；	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	干部满意度≥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	审查单位数量；人数	30家；8人		
		质量指标	保障审查办理质量及工作效率；	100%		
		时效指标	执行时间；	2019年度		
		成本指标	审查一家单位费用；总数；总费用	1.5万；30家；45万		
	预期效益目标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障案件办理质量及工作效率；保障区纪委监委办公楼安全与卫生；	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	干部满意度≥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