

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2019年度)

部门（单位）名称		未央区考核办（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
	任务1	基本支出	125.38	125.38
	任务2	项目支出	87.5	87.5
		金额合计	212.88	212.88
年度总体目标	目标1：保障未央区考核办正常运转、基本职能的实现； 目标2：完成预算收入212.88万元，预算支出212.88万元； 目标3：完成市区考核任务分解下达、督促协调市区考核指标落实、做好专项督查、保障市区年度目标责任考核顺利进行。			
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；退休	合计7人；7人；0人
			指标2：公示栏；印刷；考核；满意度调查；宣传；会议培训	22期；1200本；2次；1次；5次；43次
	质量指标	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%；100%；100%
			指标2：合同执行率；设备利用率；验收合格率；培训参与人数；宣传覆盖面	100%；100%；100%；150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；培训时间；宣传时间	2019年度；2019年度；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：125.38万元；分项，116.97万元；8.41万元。
			指标2：项目支出：行政事业类项目	合计：87.5万元
			分项：后勤保障经费	10.2万元
			考核工作经费	9万元
			公众满意度电话访问调查	18万元
			宣传费	40万元
			会议、培训费	10.3万余
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算支出；预算支出执行完成率	≥212.88万元；≥95%
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转，保障市区考核工作顺利进行	100%
			指标2：目标责任考核成果	优
			指标3：全区目标任务完成率	≥90%
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
	可持续影响指标	可持续影响指标	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
			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
			指标3：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：服务部门或对象满意度；	≥95%
			指标2：群众满意度	≥90%

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）：未央区考核办本级					
项目名称	后勤保障经费	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区考核办	部门编码			
项目实施单位	未央区考核办	项目负责人	高连会	联系电话 02986240465	
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	102,000.00			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
上级部门补助资金					
国储转贷					
其他渠道（ ）					
项目概况	主要为保障考核办正常运转后保障经费。包括：更换公示栏2.5万元；印刷年度指标册及应知应会读本2.3万元；固定资产更新4.4万元；购买办公耗材2万元。				
项目可行性简要分析	按照关于印发《中共西安市未央区委组织部主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（未办字〔2016〕26号）文件规定，区考核办负责全区年度目标任务考核工作，制定全区年度目标任务考核工作办法规定，并组织实施；负责市区考核指标的分解下达，督促协调市区考核指标的落实；对主要经济社会指标的完成情况、重点项目进度进行专项督查、综合研判和预测分析，提出工作建议；负责迎接市目标任务考核相关工作；提出考核结果评定及运用初步意见。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2019年1月1日至2019年12月31日				
项目绩效目标	长期目标	年度目标			
		保障2019年度机关工作正常运行			
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	1. 制作公示栏； 2. 购买台式电脑、打印机、办公家具；3. 印刷指标册10件；3. 200本；	1.22期以上；2.2台、2台；10件；3. 200本；	
		质量指标	1. 公示率；2. 办公设备正常工作率；3. 指标下注率。	100%	
		时效指标	执行时间	2019年1-12月	
		预期效益目标	成本指标	1. 制作公示栏费用；2. 购买台式电脑、打印机、办公家具；3. 印刷指标册、读本印刷费用；4. 购买办公耗材。	1.2.5万元；2.4.4万元；3.2.3万元；4.2万元。
	经济效益指标				
	社会效益指标		保障考核办公务活动正常运转。	100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		执行年度	2019年度	
	服务对象满意度指标		具体指标	干部满意率100%	
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）：未央区考核办本级						
项目名称	考核工作经费	项目属性	新增项目			
主管部门	未央区考核办	部门编码				
项目实施单位	未央区考核办	项目负责人	高连会	联系电话		
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	90,000.00				
	自筹资金：					
	自有资金：					
	其他渠道：					
	其他资金：					
上级部门补助资金						
国信转贷						
其他渠道（ ）						
项目概况	主要为半年考核和年终考核工作经费。包括考核工作经费6.6万元；表彰会经费2.4万元。					
项目可行性简要分析	按照关于印发《中共西安市未央区委组织部主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（未办字〔2016〕26号）文件规定，区考核办负责全区年度目标责任考核工作；制定全区年度目标责任考核工作办法规定，并组织实施；负责市区考核指标的分解下达，督促协调市区考核指标的落实；对主要经济社会指标的完成情况、重点项目进度进行专项督查、综合研判和预测分析，提出工作建议；负责迎接市目标责任考核相关工作；提出考核结果评定及运用初步意见。					
项目实施进度计划	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">项目实施内容(标明起止时间)</td> </tr> <tr> <td>2019年01月1日至2019年12月31日</td> </tr> </table>				项目实施内容(标明起止时间)	2019年01月1日至2019年12月31日
项目实施内容(标明起止时间)						
2019年01月1日至2019年12月31日						
项目绩效目标	长期目标		年度目标			
			完成年度市考及区内考核相关工作			
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
		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	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		1. 考核次数；2. 表彰会召开次数	1.2次；2.1次	
		质量指标		1. 单位考核覆盖率；2. 表彰会召开率。	1. 覆盖98%以上单位；2. 召开率100%	
		时效指标	执行年度	2019年1-12月		
		成本指标	1. 考核工作费用；2. 表彰会召开费用。	1.6.6万元；2.2.4万元。		
	预期效益目标	经济效益指标				
		社会效益指标		促进各项指标顺利推进，我区经济社会持续发展。	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	2019年度		
		服务对象满意度指标	具体指标	考核单位满意率		
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）：未央区考核办本级						
项目名称	公众满意度电话访问调查	项目属性	新增项目			
主管部门	未央区考核办	部门编码				
项目实施单位		项目负责人	高选会	联系电话	02986240465	
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	180,000.00				
	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	主要为在区内开展公众满意度电话访问调查费用18万元。					
项目可行性简要分析	按照关于印发《中共西安市未央区委组织部主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（未办字〔2016〕26号）文件规定，区考核办负责全区年度目标责任考核工作；制定全区年度目标责任考核办法规定，并组织实施；负责市区考核指标的分解下达，督促协调市区考核指标的落实；对主要经济社会指标的完成情况、重点项目进度进行专项督查、综合研判和预测分析，提出工作建议；负责迎接市目标责任考核相关工作；提出考核结果评定及运用初步意见。					
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间) 2019年1月1日至2019年12月31日					
项目绩效目标	长期目标		年度目标			
			完成我区年度公众满意度电话访问调查，为年度区考提供数据支持。			
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
		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	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	公众满意度电话访问调查次数。		1次	
			质量指标	政府采购合格率：验收合格率；按合同标准执行	100%: 100%: 100%	
		时效指标	执行时间	2019年1-12月		
			成本指标	总成本：购买公众满意度电话访问调查服务费用	18万元： 18万元	
	预期效益目标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众对政府工作满意度	80%以上		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	2019年度		
		服务对象满意度指标	具体指标	群众对政府工作满意度达到80%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						

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）：未央区考核办本级						
项目名称	宣传费	项目属性	新增项目			
主管部门	未央区考核办	部门编码				
项目实施单位	未央区考核办	项目负责人	高选会	联系电话 02986240465		
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	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	主要为考核宣传工作经费及市考公众满意度电话访问调查宣传经费。包括党报党刊宣传21万元；访问调查宣传品制作21万元。					
项目可行性简要分析	按照关于印发《中共西安市未央区委组织部主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（未办字〔2016〕26号）文件规定，区考核办负责全区年度目标任务考核工作；制定全区年度目标任务考核工作办法规定，并组织实施；负责市区考核指标的分解下达，督促协调市区考核指标的落实；对主要经济社会指标的完成情况、重点项目进度进行专项督查、综合研判和预测分析，提出工作建议；负责迎接市目标任务考核相关工作；提出考核结果评定及运用初步意见。					
项目实施进度计划	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">项目实施内容(标明起止时间)</td> </tr> <tr> <td>2019年1月1日至2019年12月31日</td> </tr> </table>				项目实施内容(标明起止时间)	2019年1月1日至2019年12月31日
项目实施内容(标明起止时间)						
2019年1月1日至2019年12月31日						
项目绩效目标	长期目标		年度目标			
			1.《西安日报》头版稿件3篇；2.完成市考公众满意度电话访问调查宣传。			
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	1.《西安日报》宣传次数；2.公众满意度电话访问调查宣传次数	1.3次；2.2次。		
		质量指标	1.宣传稿件见报率；2.宣传资料发放率。	1.见报率100%；2.发放率95%。		
		时效指标	执行时间	2019年1—12月		
		预期效益目标	成本指标	总成本：《西安日报》宣传费；宣传品制作费	40万元；18万元；22万元。	
	经济效益指标					
	社会效益指标		保障公众满意度电话访问调查得分	≥80分		
	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	2019年		
		具体指标	参与活动人员满意达到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						

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）：未央区考核办本级						
项目名称	会议、培训费	项目属性	新增项目			
主管部门	未央区考核办	部门编码				
项目实施单位	未央区考核办	项目负责人	高选会	联系电话 02986240465		
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	103,000.00				
	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	主要为各类会议所需经费。包括季度点评会、擂台赛、督查及其他零星会议等日常性会议经费 8.3万元；省、市考核培训2万元。					
项目可行性简要分析	按照关于印发《中共西安市未央区委组织部主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（未办字〔2016〕26号）文件规定，区考核办负责全区年度目标责任考核工作；制定全区年度目标责任考核工作办法规定，并组织实施；负责市区考核指标的分解下达，督促协调市区考核指标的落实；对主要经济社会指标的完成情况、重点项目进度进行专项督查、综合研判和预测分析，提出工作建议；负责迎接市目标任务考核相关工作；提出考核结果评定及运用初步意见。					
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间) 2019年1月1日至2019 年12月31日					
项目绩效目标	长期目标		年度目标			
			会议均按目标如期召开			
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
			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	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	1. 召开会议次数；2. 组织培训次数。	1. 41次；2. 2次	
			质量指标	会议召开率。	98%	
		时效指标	执行时间	2019年1-12月		
			成本指标	总成本：;单项成本：;1、会议；;2、培训经费万元；;2、1万元	10.3万元：;1、9.3万元；;2、1万元	
	预期效益目标	经济效益指标				
			社会效益指标	促进各项指标顺利推进，我区经济社会持续发展	100%	
		生态效益指标				
			可持续影响指标	执行年度	2019年度	
		服务对象满意度指标	具体指标	参会人员满意度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）：						
年 月 日						

填报人：

单位负责人：

填报日期：

年 月 日