

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

部门（单位）名称		西安市未央区统筹城乡发展工作领导小组办公室				
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	101.09	101.09		
	任务2	项目支出	45.00	45.00		
金额合计			146.09	146.09		
年度 总体 目标	目标1：保障未央区统筹办单位正常运转、拟订本区域农村工作、统筹城乡发展、新农村建设的总体规划、工作方案和政策措施，并组织实施；负责新农村建设的指导协调、督促检查、考核验收；负责统筹城乡发展、新农村建设的有关调查研究，提出对策建议；负责新农村建设工作专项资金的使用和管理；负责区统筹城乡发展工作领导小组的日常工作；完成区委、区政府交办的其他事项等基本职能责实现。 目标2：完成预算收入146.09万元，预算支出146.09万元。 目标3：按照《未农工办发【2008】3号》文件精神，完成农村两委会离任干部生活补助发放工作。					
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，在职人数		编制9人，实有在职8人	
			指标2：发放人数		发放375人，每人每年1200元，合计45万元	
		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；		≤100%；≤100%；≥90%；100%	
			指标2：发放执行率		100%	
		时效指标	指标1：预算执行及时率；年度重点工作办结率		100%	
			指标2：补贴发放时间		2019年5月前	
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费		合计101.09万元；分项95.15万元；5.94万元	
			指标2：项目支出：农村两委会离任干部生活补助发放		45万元	
		社会效益指标		指标1：预算支出；预算支出执行完成率		≥145万元；≥90%
				指标3：按照项目要求、“三定方案”区考核办2019年度考核任务		发放45万元；375人1200元/每人每年；
	社会效益指标		指标2：保障单位基本运转，保障我区统筹发展工作开展		100%	
			指标2：目标责任考核结果		“良”以上	
	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”、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		≥90%		
		指标2：群众满意度		≥90%		

备注：年度绩效指标可选择填写。



由 扫描全能王 扫描创建

项目绩效目标申报表

填报单位(盖章): 未央区统筹发展工作领导小组办公室本级

项目名称	对农村两委会离任干部生活补助		项目属性	新增项目	
主管部门	未央区统筹发展工作领导小组办公室		部门编码		
项目实施单位	未央区统筹城乡发展工作领导小组办公室		项目负责人	周喆	联系电话 029-89571185
项目起止时间	2019.01.01-2019.12.31				
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	450,000.00			
	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	《按照全区农村主要干部离任后享受生活补助的实施意见》未农工办发【2008】3号文件精神,经街办上报、区组织部、民政局、区统筹办、区财政局审批对符合条件的农村两委会离任干部发放生活补助。				
项目可行性简要分析	对符合条件的干部发放生活补助旨在充分调动基层干部的工作积极性和主动性,解决基层干部的后顾之忧。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	实施周期为2019.01.01-2019.12.31。一般2019年第二季度前拨付当年预算数。				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			足额,按时为375个离任老干部发放生活补助450000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	补助人数	375人。每人每年1200元。450000元。	
		质量指标	按文件标准执行,及时发放	100%	
		时效指标	执行时间	2018年10月做2019年度预算,2019年3-6月前拨付	
		成本指标	总成本,人均标准	375人。每人每年1200元,	



长期绩效指标	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高基层干部工作积极性和主动性	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			
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	补助人数	375人, 每人每年1200元, 计450000元	
		质量指标	按文件标准执行, 按时全额发放到位	100%	
		时效指标	执行时间	2019年 第二季度拨付到位	
		成本指标	总成本	450000元	
		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		执行年度	≥2019	
	服务对象满意度指标	具体指标	375人, 足额发放450000元, 受众满意度 ≥95%		
	其他说明的问题	无			
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: 张朝花		单位负责人: 周喆		填报日期: 2018年 11月 10日	

