

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			2019年中央预算内投资生态文明建设专项资金	
主管部门			未央区发改委	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	250
			其中：财政拨款	250
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：资源节约循环利用和污染治理			
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	压减煤炭消费	2万吨/年
			减排二氧化硫	385吨/年
		质量指标	合格率	≥98%
		时效指标	完成时限	2020年
		成本指标	建设换热站、分布式能源站、敷设主网管等，达到资源节约循环利用和污染治理目的。	≥250万元
		.....		
	效益指标	经济效益指标	能源循环率	合格
		社会效益指标	提升社会认可度	满意
		生态效益指标	污染减少率	合格
		可持续影响指标	建成后长期减少空气环境污染，保护生态环境	≥10年
		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	良好
			.....	
		.....		

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			PPP项目工作经费	
主管部门			西安市未央区发展和改革委员会	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	25
			其中：财政拨款	25
			其他资金	0
总体目标	年度目标			
	目标1：聘请中介机构、完成相关培训、加强智库咨询服务			
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	规范性文件、合同、重大行政决策等合法性审查	2020年度全区PPP项目合法性审查
			聘请专业咨询机构为全区PPP工作提供专业服务支持	2020年度全区PPP项目咨询服务
		质量指标	PPP项目相关文件的合法性	100%
			PPP项目相关测算的准确度及可行性	100%
		时效指标	执行时间	2020年1月1日-2020年12月31日
		成本指标	PPP业务法律咨询顾问	15万元
			PPP项目智库咨询服务	10万元
		.....		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	补齐未央区基础设施和公共服务领域短板	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	2020年
		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象为相关政府部门，满意度≥98%	
			.....	
	.....			

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			办公用房改造提升	
主管部门			西安市未央区发展和改革委员会	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	34
			其中：财政拨款	34
			其他资金	0
总体目标	年度目标			
	目标1：完成现有办公用房空间改造，适应机构合并后人员办公需求。			
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	改造面积（平方米）	1600
		质量指标	质量合格率	≥100%
		时效指标	2020年度	2020年度
		成本指标	办公空间隔墙，乳胶漆，贴砖，卫生间改造等	办公空间隔墙拆除，乳胶漆，贴砖，卫生间改造等共计299800元
	.....			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	办公空间整合，有利于工作效率的提高，为政府部门工作顺利开展提供保障。	良好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	使用人员满意度	≥90%
	.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足办公需求，保障高效工作	
			.....	
.....				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		法律咨询费		
主管部门		西安市未央区发展和改革委员会		
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			2
	其中：财政拨款			2
	其他资金			0
总体目标	年度目标			
	目标1：完成2020年未央区重点项目、合同等方面法律咨询顾问，确保各项手续合法有效。			
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	咨询单位	1
		质量指标	纠纷发生率	≤1%
		时效指标	2020年度	2020年度
		成本指标	顾问费	2万元
		.....		
	效益指标	经济效益指标	减少各类法律层面的经济损失	良好
		社会效益指标	提升政府部门办事可信度和法律行为合规性	良好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	加强法律咨询，避免后期不必要的法律层面的纠纷。	长期
		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律咨询满意率	100%
			.....	
		.....		

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			工作运转经费	
主管部门			西安市未央区发展和改革委员会	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	7
			其中：财政拨款	7
			其他资金	0
总体目标	年度目标			
	目标1：完成粮食市场日常监管、宣传推介、网点提升整治、粮油消费调查、价格监测、监督检查及培训等工作			
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	放心工程网点创建数量；整治提升数量；	30个；3个；
			专项检查次数；集中培训次数；	8次；4次；
			调查户数；监测点数。	调查户数50家；监测点3家
		质量指标	创建、整治提升网点建设验收合格率；	≥98%；
			专项检查完成率；培训工作完成率；	100%；100%；
			消费调查、价格检查完成率。	100%。
		时效指标	网点标准化建设工作时间；执法检查、统计培训开展时间；消费调查、价格监测完成时间。	2020年1月1日-2020年12月31日；
		成本指标	创建、整治提升经费；	1万元/年；
			检查、培训费；	3万元/年；
			消费调查费；价格检测费。	2.85万元/年；0.15万元/年。
		.....		
	效益指标	经济效益指标	放心网点利润增长；	10%；
			预期执行效果，粮油食品合格率；	100%；
			避免和降低粮油企业因信息不准确造成的经验风险。	有效。
		社会效益指标	放心主食品生产销售标准化率；群众满意度；	达到95%以上；
			粮食安全情况；粮油价格稳定情况	达到98%以上
			为政府宏观调控提供参考依据	数据标准率95%以上
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对社会粮油主食品示范影像年限；	≥1年；
			粮食安全情况；粮油价格稳定情况	达到98%以上；
			掌握粮油供需平衡情况和稳定粮油价格影响时间。	≥1年。
		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%
		.....		

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		节能、电力、安全等宣传专项费用		
主管部门		西安市未央区发展和改革委员会		
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			7
	其中：财政拨款			7
	其他资金			0
总体目标	年度目标			
	目标1：完成电力、安全宣传工作，确保群众知晓覆盖率。			
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	印刷宣传资料；	20000份；
			租用场地；	4场次；
			宣传印刷品。	5000份。
		质量指标	印刷宣传资料；租用场地；宣传印刷品	满意
		时效指标	宣传时间	2020年1月1日-2020年12月31日
		成本指标	印刷宣传资料	1万元；
			租用场地	1万元；
			宣传印刷品	5万元。
		.....		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	向社会大众普及节能理念，宣传节能措施，使全社会形成节约能源人人有责的良好氛围；向社会大众普及电力和油气长输管道安全知识，形成保护电力设施和油气长输管线安全人人有责的良好氛围。	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	强化群众用电、节电意识，加强用电安全	长期
		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%
			.....	
		.....		

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			粮食工作经费	
主管部门			西安市未央区发展和改革委员会	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	61
			其中：财政拨款	61
			其他资金	0
总体目标	年度目标			
	目标1：加强储备粮管理，落实定期轮换管理要求，确保储备粮数量完整、质量良好。			
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	储备粮	135吨
		质量指标	储备粮数量完成，质量良好，按时轮换。	100%
			出勤率	≥95%
		时效指标	执行时间	2020年1月1日-2020年12月31日
			执行时间	2020年1月1日-2020年12月31日
		成本指标	对企业的补贴	补贴56万元
			工作经费	工作经费5万元
		.....		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障储备粮存储安全、数量有效、质量良好，确保紧急状态下发挥最大效用。	良好
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意
			.....	
		.....		

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		临聘人员劳务费		
主管部门		西安市未央区发展和改革委员会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		4.50
		其中：财政拨款		4.50
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	目标1：支付临聘人员劳务费等。 目标2： 目标3： .....			
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	临聘人员	1
		质量指标	及时有效的完成工作	按时完成
		时效指标	2020年	1年
		成本指标	劳务费	45000
		.....		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	临聘人员能有效完成政府文书传递工作，确保机关文件流转顺利，保障全委工作顺利开展。	良好
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意
			.....	
	.....			

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。



表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			煤改洁补贴	
主管部门			西安市未央区发展和改革委员会	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	900
			其中：财政拨款	900
			其他资金	0
总体目标	年度目标			
	目标1：配合街办完成居民煤改洁补贴审核，及时足额发放到位。			
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	煤改洁户数	按实际申报户数
		质量指标	保质保量	100%
		时效指标	补贴发放时间	2020年1月1日-2020年12月31日
		成本指标	煤改洁补贴	900万元
		.....		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升民众使用清洁能源的社会习惯。	良好
		生态效益指标	使城乡居民在享受补贴的同时，自觉使用清洁化能源替代煤炭，为保卫蓝天贡献力量。	良好
		可持续影响指标	执行时间	2020年
		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度≥95%	
			.....	
	.....			

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			审计业务费	
主管部门			西安市未央区发展和改革委员会	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	25
			其中：财政拨款	25
			其他资金	0
总体目标	年度目标			
	目标1：完成机构改革后，三家单位资产审计，提出处理意见，完成资产账目合并。			
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	审计单位	3
		质量指标	质量合格率	≥100%
		时效指标	完成时限节点	2020年1月
		成本指标	审计业务人工、调查成本	25万元
		.....		
	效益指标	经济效益指标	机构合并后账务规范性	账实相符
		社会效益指标	资产清查顺利开展，确保国有资产清晰，减少资产流失	良好
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意
			.....	
		.....		

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			未央区发展规划费	
主管部门			西安市未央区发展和改革委员会	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	165
			其中：财政拨款	165
			其他资金	0
总体目标	年度目标			
	目标1：完成我区“十四五”规划整体思路、纲要等，完成部分片区改造规划。			
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	“十四五”规划前期思路研究及纲要；	报告2份；
			“十四五”规划前期课题。	报告1份。
		质量指标	通过专家评审率	100%
		时效指标	“十四五”规划前期思路研究及纲要；“十四五”规划前期课题。	2020年度；2020年2月底
		成本指标	“十四五”规划前期思路研究及纲要；	“十四五”规划前期思路研究及纲要编制费150万元。
			“十四五”规划前期课题。	“十四五”规划前期课题30万元
			专家评审及其他经费	20万元
		.....		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加强区域整体规划和片区详细规划，未我区整体布局提供依据。	良好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升未央区规划水平，促进城市整体建设再上新台阶	良好
		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意
			.....	
	.....			

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		物价工作运转经费		
主管部门		西安市未央区发展和改革委员会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		15
		其中：财政拨款		15
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	目标1：完成价格认定、成本监审、成本调查工作，开展培训。			
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	各类刑事案件涉案财物价格认定；价格认定专家	价格认证涉案财物认定210件、专家10人
			定价前成本监审	6个
			定调价前成本调查；参加国家、省市认证中心举办的价格认定业务	30个；4次
		质量指标	结案率；无差错	100%
			完成率，出具成本监审报告	100%；6份
			完成调查报告；经培训，结业合格率	100%
		时效指标	按照年度计划如期开展	按时完成
		成本指标	专家经费	价格认定专家经费30000元，
			需要委托财物公司或会计师事务所开展，经了解市场行情，5000元/个	18万元
			培训费	4万元
		.....		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	惩治犯罪，维护公平正义和社会稳定	100%
			维护经营者、消费者的合法权益	100%
			对纪检监察、司法和行政机关有关工作起着重要的支持和保障作用	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	2020年	2020年
		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意
		.....		

备 注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			物业管理费及房屋、网络维护费		
主管部门			西安市未央区发展和改革委员会		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	18.68	
			其中：财政拨款	18.68	
			其他资金	0	
总体目标	年度目标				
	目标1：缴纳办公用房物业费、取暖费等，保障网络正常运转。				
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	办公用房面积；物业管理费金额；办公房屋维护面积；网络专线数量。		建筑面积1600㎡；物业管理费16万元/年、平均100元/㎡；房屋维护面积800㎡；网络专线1条。
		质量指标	合同内容、水电气暖及物业费；办公用房维护及专线网络维护验收合格率。		水电气暖及物业管理费，统一财政预算；验收合格率≥98%。
		时效指标	物业合同时间；支付时限；维修维护期限。		2020年1-12月；每季度初支付该季度物业管理费；2020年1月1日-2020年12月31日。
		成本指标	总成本；单位成本；维修（护）费；邮电费。		2年总成本32万元；平均16万元/年、100元/㎡；1万元/年；1.68万元/年。
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障办公用房安全、整洁，提升办公人员工作效率		良好
		生态效益指标			
		可持续影响指标	办公保障率		100%
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率：		≥95%	
		.....			
.....					

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			政府购买服务	
主管部门			西安市未央区发展和改革委员会	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	30
			其中：财政拨款	30
			其他资金	0
总体目标	年度目标			
	目标1：聘请中介机构完成对政府投资项目计划编制、可行性研究报告评审、中央预算内资金项目策划、地方专项债项目策划			
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	权衡可研报告的利弊和潜在风险，作出明确的评估结论。	2020年全区政府投资项目的可研报告
			协助完成资金申请报审手续，并获得中央预算内资金；协助完成资金申请报审手续，并获得地方专项债资金	2020年未央区中央预算内资金项目；2020年度未央区地方专项债资金项目。
			征求相关主管部门的意见后，编制切实可行的2020年政府投资计划	1套
		质量指标	对项目的市场、技术、财务、经济以及环境和社会影响等方面进行论证和评价，并出具评审意见	100%
			手续齐全，成功获得资金	100%
			结合未央区城市规划、土地规划，对未央区项目情况实地调研，编制切实可行的2020年政府投资计划	100%
		时效指标	执行时间	2020年1月1日-2020年12月31日
		成本指标	2020年政府投资项目可行性研究报告评审	25万元
			中央预算内资金项目策划、地方专项债项目策划	20万元
			政府投资项目计划编制费	5万元
			.....	
	效益指标	经济效益指标	争取中省补助资金	100%
			争取地方专项债资金	100%
		社会效益指标	保障未央区固定资产投资项目合规和落地	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行时间	2020年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象为相关政府部门，满意度≥98%	
			.....	
			.....	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		职工灶费用		
主管部门		西安市未央区发展和改革委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		23
		其中: 财政拨款		23
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	目标1: 在职50人, 保障职工灶正常运转。			
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	职工灶	1
		质量指标	职工满意率	≥100%
		时效指标	2020年6月后	2020年6-12月
		成本指标	职工灶运转成本	21万元
			维修成本	2万元
		.....		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	减少工作人员交通时间, 确保工作效率提升	良好
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥98%
			.....	
		.....		

备 注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			重点项目工作经费	
主管部门			西安市未央区发展和改革委员会	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	15
			其中：财政拨款	15
			其他资金	0
总体目标	年度目标			
	目标1：保障重点项目推进会、观摩会、开工仪式、调研等工作顺利开展，确保我区重点项目开工率达标。			
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	印刷宣传资料，展板等	≥10万份
		质量指标	满意度	
		时效指标	执行时间	2020年1月1日-2020年12月31日
		成本指标		
		.....		
	效益指标	经济效益指标	重点项目开工率，提高我区经济发展水平	≥90%
		社会效益指标	督促重点项目开工，提升社会发展活力	良好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	强化重点项目对我区经济发展的长期性影响	长期
		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象为相关政府部门，满意度	≥98%
			.....	
	.....			

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。



表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区发展和改革委员会			
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
	基本运转	完成机关运行、人员工资发放等工作	688	688	
	发展规划	完成未央区“十四五”国民经济和社会发展规划、未央湖地区产业发展规划、汉长安城遗址生态保护和绿色发展规划及“三个经济”发展专项资金等	165	165	0
	中央预算内生态文明投资	建设换热站、分布式能源站、敷设主网管等，达到资源节约循环利用和污染治理目的。	250	250	
	煤改洁专项补贴	配合街办完成居民煤改洁补贴款审核，并按时足额发放到户。	900	900	
	PPP项目	聘请中介机构、完成相关培训、加强智库咨询服务	25	25	
	办公用房改造提升	完成办公空间改造维修，以适应机构改革后人员办公	34	34	
	法律咨询费	用于2020年未央区重点项目、合同等方面法律咨询顾问费	2	2	
	粮食工作运转	主要用于粮食市场日常监管、宣传推介、网点提升整治、粮油消费调查、价格监测、监督检查及培训等	7	7	
	节能、电力、安全等宣传	节能、电力安全宣传等	7	7	
	储备粮管理	加强储备粮库存及轮换管理，确保质量完好，数量真实	61	61	
	审计业务费	用于机构改革中对合并单位的资产清查、审计等	25	25	
	物价工作运转经费	完成价格认定、成本监审、成本调查工作，开展培训	15	15	
	政府购买服务	聘请中介机构完成对政府投资项目计划编制、可行性研究报告评审、中央预算内资金项目策划、地方专项债项目策划	30	30	
	重点项目工作经费	重点项目推进会、观摩会、开工仪式、调研等。	15	15	
年度 总体 目标	职工工资运转、聘用人员、物业管理费及房屋、网络维护	机关正常工作运转专项经费	46.18	46.18	
	金额合计		2270.1199	2270.1199	
年度 总体 目标	1.完成未央区发改委正常运转、基本职能实现。；2.为完成未央区“十四五”规划做好前期准备；为重点项目做好服务工作；确保规划包装一批具有带动效应的项目；推进PPP项目工作；推动服务业企业扩规模、提档次，提升规上服务业企业数量和质量；大力推进民生项目建设速度；督促推进民生项目实施质量和推进；积极开展电力设施、天然气长输管线安全大检查、大排查、大整治。；3.大力发展“三个经济”着力构建全面开放新格局；；4.继续推进军民深度融合。5.强化价格监测，维护物价稳定。6.加强粮油市场监管，维护粮油市场秩序。7.加强储备粮监管，确保数量真实、质量良好。				
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	机构人员，在职；离退休：		在职51人，离退休20人；
			服务类；；对企业的补贴		11项目；；≥7家
		质量指标	在职人员控制率		<100%；
			三公、公用经费控制		<100%；
			政府采购执行率		≥98%
			PPP项目工作完成率		≥98%
			发展规划完成率		≥98%
			委托业务完成率		≥90%
			劳务费发放完成率		按需执行
			对企业的补贴完成率		≥98%
			宣传任务完成率		≥98%
			重点项目推进会、开工仪式完成率：		≥98%
		时效指标	预算执行及时率：		及时有效
			预算变更及调整的及时性：		及时有效
			任务完成时间		2020年
		成本指标	基本支出：		合计：687.94万元，其中：工资福利支出607.7万元，商品和服务支出66.56万元。对个人和家庭的补助13.68万元；
			项目经费		合计：1582.18万元 其中：发展规划成本165万元；宣传成本7万元；PPP项目成本25万元；重点项目工作运转成本15万元；审计成本25万元；法律咨询服务2万元；价格认定、成本监审、调查成本15万元；劳务费4.5万元；粮油事务成本25.68万元；办公用房改造提升成本34万元；煤改洁补贴900万元；粮食补贴61万元；聘请中介机构成本30万元；职工灶成本23万元。
	效益指标	经济效益指标	督促重点项目开工率，促进经济指标提升		良好
			提升PPP项目完成率，完成项目落地，提升经济效益		良好
		社会效益指标	保障单位基本运转，更好的完成对我区的规划，提高PPP项目的前期评估质量，保障对企业的补贴；目标责任考核成果		有效保障；良好
			加强粮油市场监管、储备粮管理，确保市场稳定		有效保障
		生态效益指标	完成生态环境项目投资，促进生态环境改善		良好
		可持续影响指标	年度计划、“三定方案”一致性；部门年度计划目标明确		一致；明确、可实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众企业满意度		95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		部门整体绩效		
主管部门		西安市未央区发展和改革委员会		
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		1582.18	
	其中：财政拨款		1582.18	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：完成未央区“十四五”规划思路、纲要及部分片区规划等。			
	目标2：节能、电力、安全、粮食安全宣传成效显著。			
	目标3：投资管理、PPP项目进展顺利，区域重点项目有序推进。			
	目标4：小学、幼儿园价格认定工作圆满完成。			
	目标5：粮油市场秩序稳定，储备粮数量真实、质量完好。			
	目标6：机关运行良好，审计业务、法律咨询业务、职工灶有序运行。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
产出指标	数量指标	压减煤炭消费、减排二氧化硫数量	2万吨/年、385吨/年	
		规范性文件、合同、重大行政决策等合法性审查数量	≥5	
		办公用房改造面积（平方米）	1600	
		放心工程网点创建数量、整治提升数量	30个；3个；	
		粮油市场专项检查次数、集中培训次数	8次；4次；	
		粮油供需平衡调查户数、粮油价格监测点数	调查户数50家；监测点3家。	
		创建、整治提升网点建设验收合格率	≥98%；	
		专项检查完成率，储备粮轮换数量完成率	100%；100%；	
		宣传工作租用场地，印刷宣传资料	4场次、25000份	
		临时人员	1人	
	煤改洁户数	按实际申报户数		
	质量指标	“十四五”规划前期思路研究及纲要	2份；	
		“十四五”规划前期课题	1份。	
		各类刑事案件涉案财物价格认定：价格认定书，定价前成本监审，定损价前成本	价格认证涉案财物认定210件、专家6个、30个、4次	
		办公用房面积；物业管理费金额；办公房屋维护面积，网络专线数量	建筑面积1600㎡；物业管理费16万元/年、平均100元/㎡；房屋维护面积	
权衡可研报告的利弊和潜在风险，作出明确的评估结论。		2020年全区政府投资项目的可研报告		
绩效指标	时效指标	职工灶数量	1	
		合格率	≥98%	
		纠纷发生率	≤1%	
		PPP项目相关文件的合法性；储备粮数量完成，质量良好，按时轮换。	100%	
		PPP项目相关测算的准确度及可行性	99%	
	成本指标	合同内容、水电气暖及物业费；办公用房维护及专线网络维护验收合格率。	水电气暖及物业管理费，统一财政预算；验收合格率≥98%。	
		执行时间	2020年1月1日-2020年12月31日	
		两点标准化建设工作时间；执法检查、统计培训开展时间；消费调查、价格监测完成时间	2020年1月1日-2020年12月31日	
		“十四五”规划前期思路研究及纲要；“十四五”规划前期课题	2020年度；2020年2月底	
		PPP业务法律咨询顾问	15万元	
效益指标	经济效益指标	PPP项目智库咨询服务	10万元	
		办公空间隔墙，乳胶漆，贴砖，卫生间改造等	办公空间隔墙拆除，乳胶漆，贴砖，卫生间改造等共计299800元	
		创建、整治提升经费；	1万元/年；	
	社会效益指标	检查、培训费；	3万元/年；	
		消费调查费；价格检测费。	2.85万元/年、0.15万元/年。	
		总成本；单位成本；维修（护）费；邮电费。	2年总成本32万元；平均16万元/年、100元/㎡，1万元/年，1.68万元/年	
		能源循环率	合格	
		争取中省补助资金	100%	
	满意度指标	经济	争取地方专项债资金	100%
			提升社会认可度	满意
补齐未央区基础设施和公共服务领域短板			100%	
社会		放心主食品生产销售标准化率；群众满意度。	≥95%	
		粮食安全情况；粮油价格稳定情况	≥98%	
		为政府宏观调控提供参考依据	数据标准率≥95%	
生态		向社会大众普及节能理念，宣传节能措施，使全社会形成节约能源人人有责的良好风尚。	100%	
		污染减少率	合格	
		使城乡居民在享受补贴的同时，自觉使用清洁能源替代煤炭，为保卫蓝天贡献力量。	≥98%；	
可持续影响		对社会粮油主食品示范影像年限；	≥1年；	
	粮食安全情况；粮油价格稳定情况	达到98%以上；		
	掌握粮油供需平衡情况和稳定粮油价格影响时间。	≥1年。		
完成相应工作	按时完成			
服务对象满意度指标	服务对象为相关政府部门，	满意度≥98%		
服务对象满意度指标	满足办公需求，保障高效工作	满意度≥98%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。