

**部门(单位)整体支出绩效目标申报表**  
(2019 年度)

| 部门(单位)名称       |  | 西安市未央区机关事务管理局   |                                 |         |
|----------------|--|---|---------------------------------|---------|
| 年度<br>主要<br>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  | 575.3                           | 575.3   |
|                | 任务2  | 项目支出  | 4812.57                         | 4812.57 |
|                | 任务3  |   |                                 |         |
|                | .....  |   |                                 |         |
| 金额合计           |  | 5387.87   | 5387.87                         |         |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1: 保障机关各办公点正常运转<br>目标2: 完成预算支出5387.88万元<br>目标3: 完成未政发(2015)93号文关于印发西安市未央区机关事务管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知中规定的我局工作职责,负责区级机关事务管理和服务保障工作,负责区级机关办公用房的建设维护和产权产籍管理,负责拟订公务用车改革有关政策措施,承担全区公务用车改革和管理工作,负责全区公共机构节约能源资源工作; |   |                                 |         |
|                | 一级指标   | 二级指标  | 指标内容                            | 指标值     |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 数量指标   | 指标1: 机构人员: 在职; 退休人员   | 53;30;23                        |         |
|                |  | 指标2: 负责办公点数量  | 5个办公点                           |         |
|                |  | .....   |                                 |         |
|                | 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%; 100%; 100%        |         |
|                |  | 指标2: 建设达标率; 合同执行率; 验收合格率  | 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: 建设时间: 采购时间;  | 2019年1-12月                      |         |
|                |  | .....   |                                 |         |
|                | 产出指标   | 指标1: 基本支出; 人员经费; 日常公用经费   | 575.30万元; 517.76万元; 17.88万元     |         |
|                |  | 指标2: 项目支出; 商品和服务支出; 资本性支出   | 4812.57万元; 3621.70万元; 1190.86万元 |         |
|                |  | 分项: 会议中心  | 34.8万元                          |         |
|                |  | 未央大厦运行费   | 459.4万元                         |         |
|                |  | 零星修缮区纪委区监察委办公楼装饰工程  | 476.68万元                        |         |
|                |  | 电话费   | 33.48万元                         |         |
|                |  | 节能减排工作费   | 10万元                            |         |
|                |  | 临聘人员经费(外包服务)  | 963.47万元                        |         |
|                |  | 未央大厦运行费2018年末支付款项   | 177.7万元                         |         |
|                |  | 网络租赁费   | 65.82万元                         |         |
|                |  | 库房用品  | 50万元                            |         |
|                |  | 临聘人员经费(单位聘用)  | 482.01万元                        |         |
|                |  | 零星修缮区纪委区监察委办公楼土建工程  | 714.18万元                        |         |
|                |  | 安全保卫费用  | 9.29万元                          |         |
|                |  | 万象未央办公楼运行费  | 70.8万元                          |         |
|                |  | 水电费   | 240万元                           |         |
|                |  | 公务车费用   | 130.41万元                        |         |
|                |  | 零星修缮  | 500万元                           |         |
| 效益<br>指标       | 经济效益<br>指标   | 指标1: 预算支出; 预算支出执行完成率  | 5387.87万元; 100%                 |         |
|                |  | 指标2:  |                                 |         |
|                |  | .....   |                                 |         |
|                | 社会效益<br>指标   | 指标1: 保障单位基本运转; 保障机关各办公点的正常运转; 保障全区区级事务管理和服务保障工作正常; 保障全区公务用车正常, 保障全区会议及大型活动正常运转, 保障全区公共机构节约能源资源工作正常; | 100%                            |         |
|                |  | 指标2: 目标责任考核成果   |                                 |         |
|                |  | .....   |                                 |         |
|                | 生态效益<br>指标   | 指标1:  |                                 |         |
|                |  | 指标2:  |                                 |         |
|                |  | .....   |                                 |         |
| 满意度<br>指标      | 可持续影响<br>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: 部门年度计划于部门中长期规划明确性、可实现度   | 明确、可实现                          |         |
|                |  | .....   |                                 |         |
|                | 服务对象<br>满意度指标  | 指标1: 党政机关工作人员满意度  | 95%                             |         |
|                |  | 指标2:  |                                 |         |
|                |  | .....   |                                 |         |

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

|                         |   |           |                                   |  |    |
|-------------------------|---|-----------|-----------------------------------|--|----|
| 单位(盖章): 西安市未央区机关事务管理局本级 |   |           |                                   |  |    |
| 项目名称                    | 安全保卫费用  | 项目属性      | 延续项目                              |  |    |
| 主管部门                    | 未央区机关事务管理局  | 部门编码      |                                   |  |    |
| 项目实施单位                  | 安全保卫科   | 项目负责人     | 杜峰                                | 联系电话 86285665  |    |
| 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  | 92,850.00 |                                   |  |    |
|                         | 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                    | 为保证机关各个办公点正常办公,安全保卫费2019年预算9.285万元。为我局机关大院、75中办公、规划展厅、配置消防设备及干粉更换费用,未央大厦消防设备灭火器、安保设备器材等费用         |           |                                   |  |    |
| 项目可行性简要分析               | 根据市政府(2015)93号文关于印发西安市未央区机关事务管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知中规定:局负责区级机关事务管理和服务保障工作,安全保卫科负责院外区级部门集中办公场所的安全保卫 |           |                                   |  |    |
| 项目实施进度计划                | 项目实施内容(标明起止时间)<br>2019年1月-2019年12月  |           |                                   |  |    |
| 项目绩效目标                  | 长期目标  |           | 年度目标                              |  |    |
|                         |   |           | 保障机关各办公点办公楼正常办公 我局预算4个办公点的安全保卫费用; |  |    |
| 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   |           |                                   |  |    |
|                         | 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      | 安全保卫办公点 灭火器:                      | 4个: 1005支:   |    |
|                         |   | 质量指标      | 消防合格率、验收合格率:                      | 100% 100%  |    |
|                         |   | 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: 机关大院展厅小黄楼消防设备及王孙里遗址,未央大厦, 9.285万元; 1.4万元; 7.03万元, 0.85万元。 |    |
|                         | 经济效益指标  |           |                                   |  |    |
|                         | 社会效益指标  |           | 保障机关各办公点办公正常运转                    | 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      | 党政机关工作人员满意度≥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

附件1:

## 项目绩效目标申报表

|                         |   |            |                            |   |    |
|-------------------------|---|------------|----------------------------|---|----|
| 单位(盖章): 西安市未央区机关事务管理局本级 |   |            |                            |   |    |
| 项目名称                    | 电话费   | 项目属性       | 延续项目                       |   |    |
| 主管部门                    | 未央区机关事务管理局  | 部门编码       |                            |   |    |
| 项目实施单位                  | 办公室   | 项目负责人      | 薛鸿燕                        | 联系电话 86233478                                   |    |
| 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  | 334,800.00 |                            |   |    |
|                         | 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                    | 为保证机关各个办公点正常办公联络 电话费2019年预算33.48万, 为我局所负责机关各办公点310部电话费用。  |            |                            |   |    |
| 项目可行性简要分析               | 根据陕政发〔2015〕93号文关于印发西安市未央区机关事务管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知中规定:局负责区级机关事务管理和服务保障工作 办公室负责机关财务、国有资产管理和后勤服务工作。 |            |                            |   |    |
| 项目实施进度计划                | 项目实施内容(标明起止时间)  |            |                            |   |    |
|                         | 2019年1月-2019年12月  |            |                            |   |    |
| 项目绩效目标                  | 长期目标  |            | 年度目标                       |   |    |
|                         |   |            | 保障机关各办公楼正常运转 我局预算310部电话费用; |   |    |
| 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   |            |                            |   |    |
|                         | 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       | 电话部数                       | 310部  |    |
|                         |   | 质量指标       | 正常使用率:                     | 100%  |    |
|                         |   | 时效指标       | 执行时间                       | 2019年1-12月                                      |    |
|                         |   | 预期效益目标     | 成本指标                       | 总成本: 电话部数: 33.48万元; 310 使用月数, 月均费用: 部: 12月; 90元 |    |
|                         | 经济效益指标  |            |                            |   |    |
|                         | 社会效益指标  |            | 保障机关各办公点办 公正常运转            | 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       | 党政机关工作人员满意度≥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

附件1:

## 项目绩效目标申报表

单位(盖章): 西安市未央区机关事务管理局本级

|             |  |              |                 |  |    |
|-------------|--|--------------|-----------------|--|----|
| 项目名称        | 公务车费用  | 项目属性         | 延续项目            |  |    |
| 主管部门        | 未央区机关事务管理局   | 部门编码         |                 |  |    |
| 项目实施单位      | 车管科  | 项目负责人        | 刘浩华             | 联系电话   |    |
| 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   | 1,304,060.00 |                 |  |    |
|             | 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        | 为保证机关公务用车 我局管理47辆公务车辆2019年公务车费用预算130.4万元。其中车辆燃油费56.4万,过路过桥停车费1.83万,年度检验费2.82万,车辆保险费18.8万,车辆维修保养15万,政府公务用车监控管理平台5.5万元。      |              |                 |  |    |
| 项目可行性简要分析   | 根据未政发〔2015〕93号文关于印发西安市未央区机关事务管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知中规定:局承担全区公务用车改革和管理工作 公车管理乘客负责监督检查全区公务用车的日常管理和使用 负责保障区级综合执法服务平台公务用车的管理和使用 |              |                 |  |    |
| 项目实施进度计划    | 项目实施内容(标明起止时间)<br>2019年1月-2019年12月   |              |                 |  |    |
| 项目绩效目标      | 长期目标   |              | 年度目标            |  |    |
|             | 为保证全区公务车正常使用 我局管理的公务车47辆   |              |                 |  |    |
| 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         | 运行车辆数量          | 47辆  |    |
|             |  | 质量指标         | 车辆出勤保证率         | 100%   |    |
|             |  | 时效指标         | 执行时间            | 2019年1-12月   |    |
|             |  | 预期效益目标       | 成本指标            | 总成本: 车辆燃油费<br>用: 过路过桥停<br>车费、年度检<br>验费、保<br>养费、保<br>险费。<br>130.4万元;<br>56.4万元; 1.83<br>万元; 2.82万<br>元; 18.8万<br>元; 15万;<br>5.5万元 |    |
|             | 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      | 执行年度            | ≥1年  |    |
|             |  | 具体指标         | 党政机关工作人员满意度≥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

附件1:

## 项目绩效目标申报表

|                         |   |            |                               |            |           |
|-------------------------|---|------------|-------------------------------|------------|-----------|
| 单位(盖章): 西安市未央区机关事务管理局本级 |   |            |                               |            |           |
| 项目名称                    | 会议中心  | 项目属性       | 延续项目                          |            |           |
| 主管部门                    | 未央区机关事务管理局  | 部门编码       |                               |            |           |
| 项目实施单位                  | 会议科   | 项目负责人      | 麻晓娟                           | 联系电话       |           |
| 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  | 348,000.00 |                               |            |           |
|                         | 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                    | 为保证机关各个办公正常办公 会议中心2019项目总预算34.8万; 用于未央大会议室及机关大院会议室会议中心耗子茶叶, 消毒设备等日常支出费用                                     |            |                               |            |           |
| 项目可行性简要分析               | 根据市政府(2015)93号文关于印发西安市未央区机关事务管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知中规定: 局会议接待科负责区机关综合会议室的管理及服务保障工作 负责区机关各种会议、重大活动的会议接待与服务工作; |            |                               |            |           |
| 项目实施进度计划                | 项目实施内容(标明起止时间)<br>2019年1月-2019年12月  |            |                               |            |           |
| 项目绩效目标                  | 长期目标  |            | 年度目标                          |            |           |
|                         |   |            | 为保证机关各个办公正常办公 会议中心项目总预算34.8万, |            |           |
| 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       | 会议中心使用月数:                     | 12月:       |           |
|                         |   | 质量指标       | 采购合格率、验收合格率                   | 100% 100%  |           |
|                         |   | 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:       | 34.8万元:   |
|                         | 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    | 执行年度                          | ≥1年        |           |
|                         |   | 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

附件1:

## 项目绩效目标申报表

|                            |  |            |   |             |           |
|----------------------------|--|------------|---|-------------|-----------|
| 单位(盖章): 西安市西安市未央区机关事务管理局本级 |  |            |   |             |           |
| 项目名称                       | 节能减排工作费  | 项目属性       | 延续项目                                      |             |           |
| 主管部门                       | 未央区机关事务管理局   | 部门编码       |   |             |           |
| 项目实施单位                     | 公共机构节能科  | 项目负责人      | 胡中文                                       | 联系电话        |           |
| 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   | 100,000.00 |   |             |           |
|                            | 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                       | 为保证机关各个办公正常办公 节能减排工作费用2019项目总预算10万; 用于购买宣传册、环保袋、宣传展板、海报、节能产品、节能知识培训费用  |            |   |             |           |
| 项目可行性简要分析                  | 根据未政发(2015)93号文关于印发西安市未央区机关事务管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知中规定:局房产管理和社会机构节能科负责全区公共机构节能工作考评 负责建立全区公共机构能耗数据管理信息平台 负责区级机关节能知识宣传教育和培训工作 |            |   |             |           |
| 项目实施进度计划                   | 项目实施内容(标明起止时间)<br>2019年1月-2019年12月   |            |   |             |           |
| 项目绩效目标                     | 长期目标   |            | 年度目标                                      |             |           |
|                            |  |            | 为保证机关各个办公正常办公 我局需预算1批次购买节能产品, 1次节能知识培训费用。 |             |           |
| 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       |   |             |           |
|                            |  | 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                     | 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       | 购买批次: 培训次数:                               | 1次; 1次;     |           |
|                            |  | 质量指标       | 采购合格率: 验收合格率                              | 100% 100%   |           |
|                            |  | 时效指标       | 执行时间                                      | 2019年1-12月  |           |
|                            |  | 成本指标       | 总成本:                                      | 10万元:       |           |
|                            |  | 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                                      | ≥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   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

|                         |   |            |                                  |   |            |
|-------------------------|---|------------|----------------------------------|---|------------|
| 单位(盖章): 西安市未央区机关事务管理局本级 |   |            |                                  |   |            |
| 项目名称                    | 库存用品  | 项目属性       | 延续项目                             |   |            |
| 主管部门                    | 未央区机关事务管理局  | 部门编码       |                                  |   |            |
| 项目实施单位                  | 办公室   | 项目负责人      | 李晓                               | 联系电话  | 86223478   |
| 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  | 500,000.00 |                                  |   |            |
|                         | 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                    | 为保证机关各个办公点正常办公，库房用品2019年预算50万元，为我局为各个办公点购置的办公用办公用品、电工材料、木工用料、水工用料、保洁用品、食堂用品、安保用品。                 |            |                                  |   |            |
| 项目可行性简要分析               | 根据未政发〔2015〕93号文关于印发西安市未央区机关事务管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知中规定我局负责区级机关事务管理和服务保障工作，办公室负责机关财务、国有资产管理和后勤服务工作。 |            |                                  |   |            |
| 项目实施进度计划                | 项目实施内容(标明起止时间)  |            |                                  |   |            |
| 项目绩效目标                  | 长期目标  |            | 年度目标                             |   |            |
|                         |   |            | 保障机关各办公点办公楼正常运转，我局预算每周购置一次的库房用品； |   |            |
| 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       | 购置批次                             | 1次/周  |            |
|                         |   | 质量指标       | 验收合格率: 政府采购合格率:                  | 100%  |            |
|                         |   | 时效指标       | 执行时间                             | 2019年1-12月  |            |
|                         |   | 预期效益目标     | 成本指标                             | 总成本: 办公用品: 50万元; 4万<br>电工电费: 木工用料费: 9万元; 3万<br>元; 7万多元。10 |            |
|                         | 经济效益指标  |            |                                  |   |            |
|                         | 社会效益指标  |            | 保障机关各办公点办公正常运转                   | 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                             |   |            |
| 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

|                      |   |           |   |                           |      |           |
|----------------------|---|-----------|---|---------------------------|------|-----------|
| 单位（盖章）：西安市未央区机关事务管理局 |   |           |   |                           |      |           |
| 项目名称                 | 垃圾清运费   |           | 项目属性                                    | 延续项目                      |      |           |
| 主管部门                 | 未央区机关事务管理局  |           | 部门编码                                    |                           |      |           |
| 项目实施单位               |   |           | 项目负责人                                   | 王卫                        | 联系电话 | 86285665  |
| 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  | 40,600.00 |   |                           |      |           |
|                      | 自筹资金：   |           |   |                           |      |           |
|                      | 自有资金：   |           |   |                           |      |           |
|                      | 其他组织：   |           |   |                           |      |           |
|                      | 其他资金：   |           |   |                           |      |           |
| 上级部门补助资金             |   |           |   |                           |      |           |
| 国债转贷                 |   |           |   |                           |      |           |
| 其他渠道（ ）              |   |           |   |                           |      |           |
| 项目概况                 | 为保证机关各个办公点正常办公，垃圾清运费2019年预算4.06万元，为我局机关大院、75中办公、政府北院、规划展厅、南家属院点的垃圾清运费。  |           |   |                           |      |           |
| 项目可行性简要分析            | 根据未政发〔2015〕93号文关于印发西安市未央区机关事务管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知中规定我局负责区级机关财务管理和服务保障工作，物业管理科负责院外区级部门集中办公场所的安全保卫、环卫保洁、绿化养护等工作。负责院外区级部门集中办公场所及其附属设施的后勤服务及物业管理工作，我局管辖机关大院、未央大厦、移机院外4个办公点，两个居民小区。 |           |   |                           |      |           |
| 项目实施进度计划             | 项目实施内容(标明起止时间)  |           |   |                           |      |           |
|                      | 2019年1月-2019年12月  |           |   |                           |      |           |
| 项目绩效目标               | 长期目标  |           | 年度目标                                    |                           |      |           |
|                      | 保障机关各办公点办公楼正常办公，我局预算5个办公点的垃圾清运费；  |           |   |                           |      |           |
| 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      |   |                           |      |           |
|                      | 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               | 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      | 垃圾清运办公点                                 | 5个                        |      |           |
|                      |   | 质量指标      | 清运及时率                                   | 100%                      |      |           |
|                      |   | 时效指标      | 执行时间                                    | 2019年1-12月                |      |           |
|                      | 预期效益目标  | 成本指标      | 总成本：机关大院垃圾清运费：75中垃圾清运费：政府北院垃圾清运费：0.18万元 | 4.06万元；1.3万元；0.3万元；0.18万元 |      |           |
|                      |   | 经济效益指标    |   |                           |      |           |
|                      |   | 社会效益指标    | 保障机关各办公点办公正常运转                          | 100%                      |      |           |
|                      |   | 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                                    | ≥1年                       |      |           |
|                      |   | 具体指标      | 党政机关工作人员满意度≥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

附件1:

## 项目绩效目标申报表

|                         |  |                   |  |                                  |      |
|-------------------------|--|-------------------|--|----------------------------------|------|
| 单位(盖章): 西安市未央区机关事务管理局本级 |  |                   |  |                                  |      |
| 项目名称<br>临聘人员经费(单位聘用)    | 项目属性<br>新增项目   | 部门编码              |  |                                  |      |
| 主管部门<br>未央区机关事务管理局      | 项目负责人<br>刘萍  | 联系电话<br>186285665 |  |                                  |      |
| 项目实施单位<br>行财科           | 项目起止时间<br>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   | 4,820,061.92      |  |                                  |      |
|                         | 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                    | 为保证机关各办公点正常办公,费用包含本局聘用管理109名临时工,2018年人员经费预算为482.01万元,为本局聘用管理的临时工工资及5项保险费用。   |                   |  |                                  |      |
| 项目可行性简要分析               | 根据陕政发〔2015〕93号文关于印发西安市未央区机关事务管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知中规定:局负责区机关办公社会化服务管理工作,由计划财务科负责临时聘用人员管理及工资发放,安全保卫科负责区机关办公区的安全保卫、环卫保洁、绿化养护工作,生活服务科负责区机关的服务管理工作,物业管理科负责院外村级部门集中办公场所的安全保卫、环卫保洁、花绿化养护等工作。 |                   |  |                                  |      |
| 项目实施进度计划                | 项目实施内容(标明起止时间)<br>2019年1月-2019年12月   |                   |  |                                  |      |
| 项目绩效目标                  | 长期目标   |                   | 年度目标                                     |                                  |      |
|                         |  |                   | 为机关各办公点正常办公提供服务,本局聘用管理109名临时工的工资及5项保险费用。 |                                  |      |
| 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              | 人员人数                                     | 109人;                            |      |
|                         |  | 质量指标              | 出勤率:发放及时率;发放合格率;                         | 100% 100%;<br>100%               |      |
|                         |  | 时效指标              | 执行时间                                     | 2019年1-12月                       | 按月发放 |
|                         |  | 预期效益目标            | 成本指标                                     | 总成本:人员分类:<br>482人:临聘人员费用:1800人/日 |      |
|                         | 经济效益指标   |                   |  |                                  |      |
|                         | 社会效益指标   |                   | 保证机关各个办公点正常运转                            | 100%                             |      |
|                         | 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                                     | ≥1年                              |      |
|                         |  | 具体指标              | 临聘人员满意度≥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

附件1:

## 项目绩效目标申报表

|                         |  |              |   |                 |
|-------------------------|--|--------------|---|-----------------|
| 单位(盖章): 西安市未央区机关事务管理局本级 |  |              |   |                 |
| 项目名称                    | 临时人员经费(外包服务)   | 项目属性         | 新增项目  |                 |
| 主管部门                    | 未央区机关事务管理局   | 部门编码         |   |                 |
| 项目实施单位                  | 物业管理科  | 项目负责人        | 王卫  | 联系电话            |
| 项目起止时间                  | 2019年1-12  |              |   |                 |
| 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   | 9,634,717.68 |   |                 |
|                         | 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                    | 为保证机关各办公点正常办公 2018年人员经费外包服务预算为963.47万元。为本局管理的用于服务区政府、未央大厦、万象未央、75中办公楼、小黄楼的外包保安、外包保洁、外包食堂厨师工饭及各项保险费用。   |              |   |                 |
| 项目可行性简要分析               | 根据未政发〔2015〕93号文关于印发西安市未央区机关事务管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知中规定:局负责区机关办公区社会化服务管理工作,安全保卫科负责区机关办公区的安全保卫、环卫保洁、绿化养护工作、生活服务科负责区机关的服务管理工作,物业管理科负责除外区级部门集中办公场所的安全保卫、环卫保洁、绿化养护等工作。 |              |   |                 |
| 项目实施进度计划                | 项目实施内容(标明起止时间)<br>2019年1月-2019年12月   |              |   |                 |
| 项目绩效目标                  | 长期目标   |              | 年度目标  |                 |
|                         |  |              | 为保证机关各办公点正常办公 我局需购买3家外包服务机构。                              |                 |
| 长期绩效指标                  | 一级指标   | 二级指标         | 指标内容  | 指标值             |
|                         | 预期工作量目标  | 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                  | 一级指标   | 二级指标         | 指标内容  | 指标值             |
|                         | 预期工作量目标  | 数量指标         | 购买机构数   | 3家              |
|                         |  | 质量指标         | 政府采购合格率:按合同标准执行率  | 100% 100%       |
|                         |  | 时效指标         | 执行时间  | 2019年1-12月      |
|                         |  | 成本指标         | 总成本:外包保安、外包保洁、外包食堂<br>元:158.30万<br>元:418.84万<br>元:418.84万 |                 |
|                         | 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  | ≥1年             |
|                         | 服务对象满意度指标  |              | 具体指标  | 党政机关工作人员满意度≥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

附件1:

## 项目绩效目标申报表

|                         |   |              |  |                                       |                                      |
|-------------------------|---|--------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 单位(盖章): 西安市未央区机关事务管理局本级 |   |              |  |                                       |                                      |
| 项目名称                    | 零星修缮  | 项目属性         | 延续项目   |                                       |                                      |
| 主管部门                    | 未央区机关事务管理局  | 部门编码         |  |                                       |                                      |
| 项目实施单位                  | 房产科   | 项目负责人        | 郝晨光  | 联系电话                                  | 186285665                            |
| 项目起止时间                  | 2019年1-12   |              |  |                                       |                                      |
| 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  | 5,000,000.00 |  |                                       |                                      |
|                         | 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                    | 零星修缮项目2019年总预算500万, 为政府机关大院、南北家属院、未央大厦、75中办公楼、小黄楼办公楼、万象未央2018年度紧急维修抢修, 未央大厦绿化及零星维修、北家属院新建门房、绿化、道路整修、零星维护, 南家属院上下水、污水、雨水管道更更换、管道电路防水维修等费用, 以保证机关各办公点正常办公 |              |  |                                       |                                      |
| 项目可行性简要分析               | 根据未政发〔2015〕93号文关于印发西安市未央区机关事务管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知中规定:局房产管理和公共机构节能科负责区机关电力、供水排水、采暖、通讯等各类公共设施设备的技术管理维修工作   |              |  |                                       |                                      |
| 项目实施进度计划                | 项目实施内容(标明起止时间)<br>2019年1月-2019年12月  |              |  |                                       |                                      |
| 项目绩效目标                  | 长期目标  |              | 年度目标   |                                       |                                      |
|                         |   |              | 以保证2019年机关各办公点正常办公, 我局负责机关大院及院外办公点、家属院共8个办公点的维修维护工作。 |                                       |                                      |
| 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         |  |                                       |                                      |
|                         |   | 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         | 维修维护点  | 8个;                                   |                                      |
|                         |   | 质量指标         | 政府采购合格率; 验收合格率; 按合同标准执行率                             | 100% 100%;<br>100% 100%               |                                      |
|                         |   | 时效指标         | 执行年度   | 2019年1-12月                            |                                      |
|                         |   | 预期效益目标       | 成本指标   | 总成本: 政府机关大院、南北家属院、未央大厦、75中办公楼<br>维修维护 | 500万元; 150万元; 100万元;<br>100万元, 150万元 |
|                         | 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   | ≥1年                                   |                                      |
|                         | 服务对象满意度指标   | 具体指标         | 党政机关满意度≥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

附件1:

## 项目绩效目标申报表

|                         |  |               |                    |                                  |                         |     |    |
|-------------------------|--|---------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------|-----|----|
| 单位(盖章): 西安市未央区机关事务管理局本级 |  |               |                    |                                  |                         |     |    |
| 项目名称                    | 零星修缮区纪委监察委办公楼土建工程  |               |                    |                                  |                         |     |    |
| 主管部门                    | 未央区机关事务管理局   |               |                    |                                  |                         |     |    |
| 项目实施单位                  | 房产科  |               |                    |                                  |                         |     |    |
| 项目起止时间                  | 2019年1-12  |               |                    |                                  |                         |     |    |
| 项目资金来源                  | 资金总额:<br>财政补助资金总额:<br>上级财政补助资金<br>本级财政补助资金<br>7,141,814.56<br>自筹资金:<br>自有资金<br>其他渠道:<br>其他资金:<br>上级部门补助资金<br>国债转贷<br>其他渠道( ) |               |                    |                                  |                         |     |    |
|                         | 项目概况   |               |                    |                                  |                         |     |    |
|                         | 零星修缮区纪委监察委办公楼土建工程上年未清付工程14.18万   |               |                    |                                  |                         |     |    |
|                         | 项目可行性简要分析  |               |                    |                                  |                         |     |    |
|                         | 根据未政发(2015) 93号文关于印发西安市未央区机关事务管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知中规定:局房产管理和公共机构节能科负责机关电力、供水排水、采暖、通讯等各类公共设施设备的技术管理维修工作。                     |               |                    |                                  |                         |     |    |
|                         | 项目实施进度计划   |               |                    |                                  |                         |     |    |
|                         | 项目实施内容(标明起止时间)<br>2019年1月-2019年12月   |               |                    |                                  |                         |     |    |
|                         | 项目绩效目标   | 长期目标          |                    | 年度目标                             |                         |     |    |
|                         |  |               |                    | 为保证区政府机关办公正常运转 我局负责区纪委监察委一个工程项目。 |                         |     |    |
|                         | 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               |                                  |                         |     |    |
|                         |  |               | 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          |                    |                                  |                         |     |    |
|                         | 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               | 工程数量                             | 1个;                     |     |    |
|                         |  |               | 质量指标               | 政府采购合格率: 验收合格率: 按合同标准执行率         | 100% 100%;<br>100% 100% |     |    |
|                         |  |               | 时效指标               | 执行年度                             | 2019年1-12月              |     |    |
| 成本指标                    |  |               | 总成本: 区纪委监察委办公楼土建工程 | 714.18万元;<br>714.18万元;           |                         |     |    |
| 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          | ≥1年                |                                  |                         |     |    |
|                         | 服务对象满意度指标  | 具体指标          | 党政机关满意度≥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

附件1:

## 项目绩效目标申报表

|                         |  |              |                                  |                         |                       |
|-------------------------|--|--------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 单位(盖章): 西安市未央区机关事务管理局本级 |  |              |                                  |                         |                       |
| 项目名称                    | 零星修缮区纪委监察委办公楼装饰  | 项目属性         | 延续项目                             |                         |                       |
| 主管部门                    | 未央区机关事务管理局   | 部门编码         |                                  |                         |                       |
| 项目实施单位                  | 房产科  | 项目负责人        | 郝耀光                              | 联系电话                    | 186285665             |
| 项目起止时间                  | 2019年1-12  |              |                                  |                         |                       |
| 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   | 4,766,818.68 |                                  |                         |                       |
|                         | 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                    | 零星修缮区纪委监察委办公楼装饰工程上年未清付工程76.68万   |              |                                  |                         |                       |
| 项目可行性简要分析               | 根据未政发(2015) 93号文关于印发西安市未央区机关事务管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知中规定:局房产管理和公共机构节能科负责机关电力、供水排水、采暖、通讯等各类公共设施设备的技术管理维修工作。 |              |                                  |                         |                       |
| 项目实施进度计划                | 项目实施内容(标明起止时间)   |              |                                  |                         |                       |
|                         | 2019年1月-2019年12月   |              |                                  |                         |                       |
| 项目绩效目标                  | 长期目标   |              | 年度目标                             |                         |                       |
|                         |  |              | 为保证区政府机关办公正常运转 我局负责区纪委监察委一个工程项目。 |                         |                       |
| 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         | 工程数量                             | 1个                      |                       |
|                         |  | 质量指标         | 政府采购合格率;验收合格率;按合同标准执行率;维修及时率。    | 100% 100%;<br>100% 100% |                       |
|                         |  | 时效指标         | 执行年度                             | 2019年1-12月              |                       |
|                         |  | 预期效益目标       | 成本指标                             | 总成本: 区纪委监察委办公楼装饰工程。     | 476.68万元;<br>476.68万元 |
|                         | 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      | 执行年度                             | ≥1年                     |                       |
|                         |  | 具体指标         | 党政机关满意度≥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

附件1:

## 项目绩效目标申报表

及单位(盖章): 西安市未央区机关事务管理局本级

|             |   |   |                                |                             |    |  |
|-------------|---|---|--------------------------------|-----------------------------|----|--|
| 项目名称        | 食堂费用  | 项目属性  | 延续项目                           |                             |    |  |
| 主管部门        | 未央区机关事务管理局  | 部门编码  |                                |                             |    |  |
| 项目实施单位      | 生活服务科   | 项目负责人                                       | 李艳萍                            |                             |    |  |
| 项目起止时间      | 2019年1-12月  |   |                                |                             |    |  |
| 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    | 2,928,000.00  |   |                                |                             |    |  |
| 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        | 为保证机关各个办公点正常办公 区政府食堂、政府北院、75中办公楼、民政大厦、未央大厦2019年食堂费用总预算292.8万, 食堂配送费276万, 食堂油烟机清洗费用6.8万, 食堂设备更换0万。 |   |                                |                             |    |  |
| 项目可行性简要分析   | 根据未政发(2015) 93号文关于印发西安市未央区机关事务管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知中规定:局负责区级机关事务管理和服务保障工作 生活服务科负责区机关的服务管理工作       |   |                                |                             |    |  |
| 项目实施进度计划    | 项目实施内容(标明起止时间)<br>2019年1月-2019年12月  |   |                                |                             |    |  |
| 项目绩效目标      | 长期目标  | 年度目标<br>为保证机关各办公点的正常办公 我局需购买1家食堂配送及8台油烟机清洗。 |                                |                             |    |  |
| 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  |                                |                             |    |  |
|             |   | 成本指标  |                                |                             |    |  |
|             |   | 经济效益指标                                      |                                |                             |    |  |
|             | 预期效益目标  | 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  | 质量指标  | 购买机数: 配送次数; 清洗油烟机台数            | 1家; 2次/周; 8;                |    |  |
|             |   | 时效指标  | 政府采购合格率; 验收合格率: 按合同标准执行        | 100% 100%; 100% 100%        |    |  |
|             |   | 成本指标  | 总成本: 食堂配送费用; 食堂油烟机清洗费用; 食堂设备更换 | 292.8万元; 276万元; 6.8万元; 10万元 |    |  |
|             |   | 经济效益指标                                      |                                |                             |    |  |
|             | 预期效益目标  | 社会效益指标                                      |                                |                             |    |  |
|             |   | 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  | 党政机关工作人员满意度≥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

附件1:

## 项目绩效目标申报表

|                         |  |            |         |                               |                                  |    |
|-------------------------|--|------------|---------|-------------------------------|----------------------------------|----|
| 单位(盖章): 西安市未央区机关事务管理局本级 |  |            |         |                               |                                  |    |
| 项目名称                    | 食堂天然气及锅炉、采暖系统维修  | 项目属性       | 延续项目    |                               |                                  |    |
| 主管部门                    | 未央区机关事务管理局   | 部门编码       |         |                               |                                  |    |
| 项目实施单位                  | 房产科  | 项目负责人      | 郝晨光     | 联系电话                          | 86285665                         |    |
| 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   | 916,768.00 |         |                               |                                  |    |
|                         | 自筹资金:  |            |         |                               |                                  |    |
|                         | 自有资金:  |            |         |                               |                                  |    |
|                         | 其他组织:  |            |         |                               |                                  |    |
|                         | 其他资金:  |            |         |                               |                                  |    |
|                         | 上级部门补助资金   |            |         |                               |                                  |    |
|                         | 国债转贷   |            |         |                               |                                  |    |
| 其他渠道( )                 |  |            |         |                               |                                  |    |
| 项目概况                    | 为保证机关各个办公点正常用气及供暖, 食堂天然气及锅炉、维修保养供暖费2019年预算91.67万元, 为我局为各个办公点食堂天然气及锅炉、维修保养供暖费。                      |            |         |                               |                                  |    |
| 项目可行性简要分析               | 根据未政发〔2015〕93号文关于印发西安市未央区机关事务管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知中规定我局负责区级机关事务管理和服务保障工作, 办公室负责机关财务、国有资产管理和后勤服务工作。 |            |         |                               |                                  |    |
| 项目实施进度计划                | 项目实施内容(标明起止时间)<br>2019年1月-2019年12月   |            |         |                               |                                  |    |
| 项目绩效目标                  | 长期目标   |            | 年度目标    |                               |                                  |    |
|                         | 保障机关各办公点办公楼正常运转, 我局预算5个办公点食堂天然气及锅炉、采暖系统维修保养供暖费;  |            |         |                               |                                  |    |
| 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       | 用气供暖办公点 | 5个                            |                                  |    |
|                         |  |            | 质量指标    | 供暖及时率: 维修及时率                  | 100%; 100%                       |    |
|                         |  | 时效指标       | 执行时间    | 2019年1-12月                    |                                  |    |
|                         |  |            | 成本指标    | 总成本: 机关大院市政集中供暖费; 食堂小营村天然气供暖费 | 91.67万元; 61.6万元; 0.9万元 - 26.29万元 |    |
|                         | 预期效益目标   | 经济效益指标     |         |                               |                                  |    |
|                         |  |            | 社会效益指标  | 保障机关各办公点办公楼正常运转               | 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    | 党政机关工作人员满意度≥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

附件1:

## 项目绩效目标申报表

|                        |   |              |                                |                             |                             |     |    |
|------------------------|---|--------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----|----|
| 单位（盖章）：西安市未央区机关事务管理局本级 |   |              |                                |                             |                             |     |    |
| 项目名称                   | 水电费   | 项目属性         | 延续项目                           |                             |                             |     |    |
| 主管部门                   | 未央区机关事务管理局  | 部门编码         |                                |                             |                             |     |    |
| 项目实施单位                 | 房产科   | 项目负责人        | 郝晨光                            | 联系电话                        | 86285665                    |     |    |
| 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  | 2,400,000.00 |                                |                             |                             |     |    |
|                        | 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                   | 为保证机关各个办公点正常办公，水电费2019年预算240万元，为我局机关大院、政府北院、规划展厅、75中办公点的办公用水电费用。                                  |              |                                |                             |                             |     |    |
| 项目可行性简要分析              | 根据未政发〔2015〕93号文关于印发西安市未央区机关事务管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知中规定我局负责区级机关事务管理和服务保障工作，办公室负责机关财务、国有资产管理和后勤服务工作。 |              |                                |                             |                             |     |    |
| 项目实施进度计划               | 项目实施内容(标明起止时间)<br>2019年1月-2019年12月  |              |                                |                             |                             |     |    |
| 项目绩效目标                 | 长期目标  |              | 年度目标                           |                             |                             |     |    |
|                        |   |              | 保障机关各办公点办公楼正常办公，我局预算4个办公点的水电费； |                             |                             |     |    |
| 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  |    |
|                        |   | 质量指标         | 数量指标                           |                             |                             |     |    |
|                        |   |              | 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  | 预期工作量目标      | 一级指标                           | 二级指标                        | 指标内容                        | 指标值 | 备注 |
| 成本指标                   |   |              | 数量指标                           | 水电费使用办公点                    | 4个；                         |     |    |
|                        |   |              | 质量指标                           | 使用正常率；                      | 100%；                       |     |    |
|                        |   |              | 时效指标                           | 执行时间                        | 2019年1-12月                  |     |    |
|                        |   |              | 经济效益指标                         | 总成本：机关大院水电费；政府北院水电费。预计履行水电由 | 240万元；144万元；60万元；12万元；24万元； |     |    |
| 预期效益目标                 |   | 社会效益指标       | 保障机关各办公点办公正常运转                 | 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                           | 党政机关工作人员满意度 ≥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

附件1:

## 项目绩效目标申报表

单位(盖章): 西安市未央区机关事务管理局本级

|             |   |        |                                   |   |       |      |  |      |  |          |
|-------------|---|--------|-----------------------------------|---|-------|------|--|------|--|----------|
| 项目名称        | 万象未央办公楼运行费  |        |                                   |   | 项目属性  | 延续项目 |  |      |  |          |
| 主管部门        | 未央区机关事务管理局  |        |                                   |   | 部门编码  |      |  |      |  |          |
| 项目实施单位      | 房产科   |        |                                   |   | 项目负责人 | 郝耀光  |  | 联系电话 |  | 86233478 |
| 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:   |        | 708,000.00                        |   |       |      |  |      |  |          |
|             | 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        | 为保证机关各个办公点正常办公所需费用 万象未央办公楼运行费2019年项目总预算70.8万, 为物业费15.84万; 垃圾清运费2.16万; 停车费14.4万; 集中供暖费12万; 水电费26.4万;   |        |                                   |   |       |      |  |      |  |          |
| 项目可行性简要分析   | 根据未政发〔2015〕93号文关于印发西安市未央区机关事务管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知中规定:局负责区级机关事务管理和服务保障工作 物业管理科负责院外区级部门集中办公场所的安全保卫 环卫保洁、绿化养护等工作。负责院外区级部门集中办公场所及其附属设施的后勤服务及物业管理工作 |        |                                   |   |       |      |  |      |  |          |
| 项目实施进度计划    | 项目实施内容(标明起止时间)<br>2019年1月-2019年12月  |        |                                   |   |       |      |  |      |  |          |
| 项目绩效目标      | 长期目标  |        |                                   | 年度目标  |       |      |  |      |  |          |
|             |   |        |                                   | 保障机关各办公点办公楼正常运转 我局预算物业管理面积4000平米; 停车位使用12月; 集中供暖4个月; 水电费使用12个月; |       |      |  |      |  |          |
| 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   |                                   |   |       |      |  |      |  |          |
|             |   | 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      | 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   | 物业管理面积: 垃圾清运次数: 停车位数: 集中供暖期数:     | 4000平米; 12月; 12月; 4月, 19日                                       |       |      |  |      |  |          |
|             |   | 质量指标   | 验收合格率: 垃圾清运及时率                    | 100% 100%   |       |      |  |      |  |          |
|             |   | 时效指标   | 执行时间                              | 2019年1-12月  |       |      |  |      |  |          |
|             |   | 成本指标   | 总成本: 物业费: 垃圾清运费: 停车费: 集中供暖费: 水电费: | 70.8万元; 15.8万元; 2.2万元, 14.4万元。                                  |       |      |  |      |  |          |
|             |   | 预期效益目标 | 经济效益指标                            |   |       |      |  |      |  |          |
|             | 社会效益指标  |        | 保障机关各办公点办公楼正常运转                   | 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                              | 党政机关工作人员满意度≥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

附件1:

## 项目绩效目标申报表

|                         |  |              |   |            |                      |
|-------------------------|--|--------------|---|------------|----------------------|
| 单位(盖章): 西安市未央区机关事务管理局本级 |  |              |   |            |                      |
| 项目名称                    | 未央大厦运行费2018年未支付款项  | 项目属性         | 延续项目  |            |                      |
| 主管部门                    | 未央区机关事务管理局   | 部门编码         |   |            |                      |
| 项目实施单位                  | 房产科  | 项目负责人        | 郝耀光   | 联系电话       | 86233478             |
| 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:  | 1,777,000.00 |   |            |                      |
|                         | 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                    | 为保证机关各个办公点正常办公所需费用 未央大厦运行费2018年末支付款项合计177.7万, 水电气暖129.4万; 物业费37.8万; 公共区域卷纸用具2.1万, 电梯维保费8.4万元   |              |   |            |                      |
| 项目可行性简要分析               | 根据未政发〔2015〕93号文关于印发西安市未央区机关事务管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知中规定:负责区级机关事务管理和服务保障工作 物业管理科负责院外区级部门集中办公场所的安全保卫 环卫保洁、绿化养护等工作。负责院外区级部门集中办公场所及其附属设施的后勤服务及物业管理工作 |              |   |            |                      |
| 项目实施进度计划                | 项目实施内容(标明起止时间)<br>2019年1月-2019年12月   |              |   |            |                      |
| 项目绩效目标                  | 长期目标   |              | 年度目标  |            |                      |
|                         |  |              | 保障机关各办公点办公楼正常运转 我局预算物业管理5月; 水电气暖使用8月; 维修维护电梯4部; |            |                      |
| 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         | 算物业管理月数: 水电气暖使用月数: 维修维护电梯班次数:                   | 6月: 8月: 4部 |                      |
|                         |  | 质量指标         | 验收合格率: 故障维修率:                                   | 100% 100%  |                      |
|                         |  | 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: 物业费:  | 177.7万<br>元:177.7万元: |
|                         | 经济效益指标   |              |   |            |                      |
|                         | 社会效益指标   |              | 保障机关各办公点办公楼正常运转                                 | 100%       |                      |
|                         | 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  | ≥1年        |                      |
|                         |  | 具体指标         | 党政机关工作人员满意度≥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

附件1:

## 项目绩效目标申报表

|                         |   |              |  |  |           |
|-------------------------|---|--------------|--|--|-----------|
| 单位(盖章): 西安市未央区机关事务管理局本级 |   |              |  |  |           |
| 项目名称                    | 未央大厦运行费   | 项目属性         | 延续项目   |  |           |
| 主管部门                    | 未央区机关事务管理局  | 部门编码         |  |  |           |
| 项目实施单位                  | 房产科   | 项目负责人        | 郝耀光  | 联系电话                                     | 86233478  |
| 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  | 4,594,000.00 |  |  |           |
|                         | 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                    | 为保证机关各个办公点正常办公所需费用 未央大厦运行费2019年项目总预算459.4万; 为物业费95.5万; 电费144万; 水费26.4万; 天然气120万; 电梯维保费2.63万; 卷纸19.27万; 停车费48万; 绿化费3.6万;                         |              |  |  |           |
| 项目可行性简要分析               | 根据未政发〔2015〕93号文关于印发西安市未央区机关事务管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知中规定:局负责区级机关事务管理和服务保障工作 物业管理科负责院外区级部门集中办公场所的安全保卫 环卫保洁、绿化养护等工作。负责院外区级部门集中办公场所及其附属设施的后勤服务及物业管理工作 |              |  |  |           |
| 项目实施进度计划                | 项目实施内容(标明起止时间)<br>2019年1月-2019年12月  |              |  |  |           |
| 项目绩效目标                  | 长期目标  |              | 年度目标   |  |           |
|                         |   |              | 保障机关各办公点办公楼正常运转 我局预算物业管理23987平米; 水电气暖使用12月; 停车位使用12月; 绿植租赁12月; 维修维护电梯4部; |  |           |
| 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         |  |  |           |
|                         |   | 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                  | 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         | 物业管理平米: 水电气暖使用月: 停车位数: 绿植租赁  | 23987平米; 12月; 120个; 12月, 120盆            |           |
|                         |   | 质量指标         | 验收合格率: 故障维修率   | 100% 100%                                |           |
|                         |   | 时效指标         | 执行时间   | 2019年1-12月                               |           |
|                         |   | 成本指标         | 总成本: 物业费; 电费; 水费; 天然气费; 维修维护费  | 459.4万元; 114.77万元; 26.4万元; 120万元; 2.63万元 |           |
|                         |   | 预期效益目标       | 经济效益指标   |  |           |
|                         | 社会效益指标  |              | 保障机关各办公点办公楼正常运转  | 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   | 党政机关工作人员满意度≥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

附件1:

## 项目绩效目标申报表

及单位(盖章): 西安市未央区机关事务管理局本级

|             |   |           |                           |            |      |
|-------------|---|-----------|---------------------------|------------|------|
| 项目名称        | 印刷品   | 项目属性      | 延续项目                      |            |      |
| 主管部门        | 未央区机关事务管理局  | 部门编码      |                           |            |      |
| 项目实施单位      | 办公室   | 项目负责人     | 李峰                        |            |      |
| 联系电话        | 86233478  |           |                           |            |      |
| 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  | 60,000.00 |                           |            |      |
|             | 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        | 为保证机关各个办公点正常办公 印刷费2019年预算6万,为我局为各个办公点印刷的信封、稿纸、文头、阅办单、介绍信、收发文本、便笺、记事本等费用。                          |           |                           |            |      |
| 项目可行性简要分析   | 根据市政发〔2015〕93号文关于印发西安市未央区机关事务管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知中规定:局负责区级机关事务管理和服务保障工作 办公室负责机关财务、国有资产管理和后勤服务工作。 |           |                           |            |      |
| 项目实施进度计划    | 项目实施内容(标明起止时间)<br>2019年1月-2019年12月  |           |                           |            |      |
| 项目绩效目标      | 长期目标  |           | 年度目标                      |            |      |
|             |   |           | 保障机关各办公楼正常运转 我局预算6万元印刷费用; |            |      |
| 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      | 印刷批次                      | 12次        |      |
|             |   | 质量指标      | 验收合格率:                    | 100%       |      |
|             |   | 时效指标      | 执行时间                      | 2019年1-12月 |      |
|             |   | 预期效益目标    | 成本指标                      | 总成本:       | 6万元; |
|             | 经济效益指标  |           |                           |            |      |
|             | 社会效益指标  |           | 保障机关各办公点办<br>公正常运转        | 100%       |      |
|             | 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                      | ≥1年        |      |
|             |   | 具体指标      | 党政机关工作人员满意度≥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

附件1:

## 项目绩效目标申报表

单位(盖章): 西安市未央区机关事务管理局本级

|             |  |        |                    |  |   |      |  |      |  |           |
|-------------|--|--------|--------------------|--|---|------|--|------|--|-----------|
| 项目名称        | 网络租赁费  |        |                    |  | 项目属性                                    | 延续项目 |  |      |  |           |
| 主管部门        | 未央区机关事务管理局   |        |                    |  | 部门编码                                    |      |  |      |  |           |
| 项目实施单位      | 房产科  |        |                    |  | 项目负责人                                   | 郝耀光  |  | 联系电话 |  | 186285665 |
| 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:  |        | 658,200.00         |  |   |      |  |      |  |           |
|             | 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        | 为保证机关各个办公点正常办公使用网络 网络租赁费2019年预算65.82万元, 为我局政府北院网络年租费 75中办公网络年租费; 规划展厅办公楼网络年租费 民政大厦办公楼网络年租费 机关有线电视费: 未央大厦B座网络年租费。 |        |                    |  |   |      |  |      |  |           |
| 项目可行性简要分析   | 根据陕政发〔2015〕93号文关于印发西安市未央区机关事务管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知中规定: 局负责区级机关事务管理和服务保障工作 办公室负责机关财务、国有资产管理和后勤服务工作。               |        |                    |  |   |      |  |      |  |           |
| 项目实施进度计划    | 项目实施内容(标明起止时间)<br>2019年1月-2019年12月   |        |                    |  |   |      |  |      |  |           |
| 项目绩效目标      | 长期目标   |        |                    | 年度目标   |   |      |  |      |  |           |
|             |  |        |                    | 保障机关各办公点办公楼办公网络正常 我局预算5个办公点的网络租赁费及有线电视费                                  |   |      |  |      |  |           |
| 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  |        |                    |  |   |      |  |      |  |           |
| 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   | 网络租赁办公点: 有线电视部数    | 5个: 18部  |   |      |  |      |  |           |
|             |  | 质量指标   | 网络通畅率:             | 100%   |   |      |  |      |  |           |
|             |  | 时效指标   | 执行时间               | 2019年1-12月   |   |      |  |      |  |           |
|             |  | 预期效益目标 | 成本指标               | 总成本: 政府北院网<br>络年租费: 75中办公<br>网络年租费: 国债转贷<br>网络年租费: 7.2万元;<br>7.2万元, 7.2万 | 65.82万元; 9万<br>元; 7.2万元;<br>7.2万元, 7.2万 |      |  |      |  |           |
|             | 经济效益指标   |        |                    |  |   |      |  |      |  |           |
|             | 社会效益指标   |        | 保障机关各办公点办<br>公正常运转 | 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               | 党政机关工作人员满意度≥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