

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2019年度）

部门（单位）名称		西安市未央区人大常委会机关			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	基本支出	568.130259	568.130259	
	任务2	项目支出	226.6518	226.6518	
		金额合计	794.782059	794.782059	
年度 总体 目标	<p>目标1：保障区人大常委会机关的正常有序运转，切实履行宪法法律赋予的各项职责。</p> <p>目标2：完成预算支出794.782059万元；</p> <p>目标3：依法行使职权，讨论和决定重大事项，召开西安市未央区第十七届四次人民代表大会；</p> <p>目标4：闭会期间常委会依法行使职权，讨论和决定重大事项，召开常委会；</p> <p>目标5：加强对常委会组成人员培训，提升履职能力和水平；</p> <p>目标6：加强常委会机关基础设施建设，提升机关服务“三会”的质量；</p> <p>目标7：做好代表工作，组织代表依法开展监督工作；</p> <p>目标8：加大专项工作监督力度，加快未央区人大常委会预算联网中心建设进度；</p> <p>目标9：提升区人大代表及常委会组成人员政策理论水平；</p> <p>目标10：加大各街道代表工作室建设力度，推动街道人大工委工作开展；</p> <p>目标11：加强规范管理，保障机关工作正常开展；</p> <p>目标12：加强规范管理，确保常委会机关固定资产安全。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	指标1：机构人员：在职；离退休；公益性岗位；临聘工作人员	合计63人；23人，32人，4人，4人	
			指标2：会次场次；会议场次；培训人员数量；人均费用；设备套数；印刷数量；建筑面积；设备套数；购买软件套数；人均费用	1次，10次，50人，3次，1771元，1套，884套，300平方米，1套，1套，54430元	
		质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出控制率；支出合规率；政府采购执行率	≤100%；≤100%；≥95%；100%；100%	
			指标2：人员到会率；人员到会率；人员到会率；支出合规率；设备利用率；验收合格率；验收合格率；设备利用率；设备利用率；支出合规率	≥98%；≥98%；≥98%；100%；≥98%；100%；100%；98%；98%；100%	
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算执行及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%；100%；100%	
			指标2：召开时间；召开时间；召开时间；组织开展时间；购买时间；开展时间；开工时间；开工时间；开工时间；支付时间	2019年3月前；全年；全年；全年；全年；2019年6月前；全年；2019年9月前；全年；全年；全年	
	成本指标	基本支出	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费；	合计：568.130259万元；分项，529.541243万元；	
			指标2：项目支出：一般行政管理事务；机关服务；人大会议；人大代表履职提升；代表工作；其他人大事务	合计：226.6518万元	
		分项：	人代会	80.00万元	

	成本指标	常委会会议	30.00万元
		人大常委会组成人员培训	15.00万元
		代表活动经费	39.15万元
		办公设备购置及维护	8.00万元
		印刷费	12.00万元
		街道人大代表工作室建设补助费	3.00万元
		预算联网监督中心软件及设备费用	42.7298万元
		固定资产购买服务	12.00万元
		临聘人员劳务费	21.7720万元
效益指标	经济效益指标	指标1: 预算支出: 预算支出执行完成率	794.782059万元; ≥100%
	社会效益指标	指标1: 依据宪法和有关法律的规定, 行使监督职权; 保障人大常委会机关工作正常有序运转	优秀
		指标2: 审议“一府一委两院”工作报告; 开展调研、执法检查、视察活动, 推动全区工作开展	10次, 15次
	可持续影响指标	指标1: 2019年度区人大常委会工作要点	匹配
		指标2: 2019年度区人大常委会工作要点可实	明确、可实现
		指标3: 计划执行时间	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 常委会组成人员和机关工作人员满意	≥97%
		指标2: 辖区人民群众满意度	≥97%

附件1:

项目绩效目标申报表

填报单位(盖章): 未央区人大办公室本级

项目名称	办公设备购置及维护		项目属性	新增项目		
主管部门	未央区人大办公室		部门编码			
项目实施单位	未央区人大常委会机关	项目负责人	余长奇	联系电话	86235455	
项目起止时间	2019年全年					
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	80,000.00				
	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	人大机关面临搬迁, 需购置部分办公设备。合计80000元					
项目可行性简要分析	保障机关正常有序运转。					
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)					
	全年					
项目绩效目标	长期目标			年度目标		
				人大机关搬迁, 需购置部分办公设备, 保障机关正常运行。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	预期工作量目标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		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					
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		

年度绩效指标	预期工作量目标	数量指标	办公家俱, 电脑设备	8套, 10项	
		质量指标	采购合格率100%	100%	
		时效指标	执行时间	2019年度	
		成本指标	办公家俱, 电脑设备	60000元, 20000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	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

填报单位(盖章): 未央区人大办公室本级

项目名称	常委会会议		项目属性	新增项目		
主管部门	未央区人大办公室		部门编码			
项目实施单位	西安市未央区人大常委会	项目负责人	余长奇	联系电话	86235455	
项目起止时间	2019年全年					
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	30,000.00				
	自筹资金:					
	自有资金:					
	其他渠道:					
	其他资金:					
	上级部门补助资金					
国债转贷						
其他渠道()						
项目概况	按照法律规定, 每两个月至少召开一次常委会会议, 全年预计召开常委会会议6次, 参会人数50左右, 会期半天至一天, 半天的可在人大常委会会议室召开, 一天的则需在机关外召开, 预计全年在外召开常委会次数3次, 合计3万元。					
项目可行性简要分析	按照法律规定, 依法召开。					
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)					
	全年					
项目绩效目标	长期目标			年度目标		
				每两个月至少召开一次常委会会议, 全年预计召开常委会会议6次, 每次参会人数50人左右, 会期半天至一天		
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					
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		

年度绩效指标	预期工作量目标	数量指标	常委会议，参会人数	6次，300人次	
		质量指标	代表参会率，文件发送率	100%，100%	
		时效指标	执行时间	2019年度	
		成本指标	会议费	30000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	代表满意度≥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

填报单位(盖章): 未央区人大办公室本级

项目名称	代表活动经费		项目属性	新增项目		
主管部门	未央区人大办公室		部门编码			
项目实施单位	西安市未央区人大常委会	项目负责人	余长奇	联系电话	86235455	
项目起止时间	2019年全年					
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	391,500.00				
	自筹资金:					
	自有资金:					
	其他渠道:					
	其他资金:					
	上级部门补助资金					
国债转贷						
其他渠道()						
项目概况	全区人大代表221人, 每名代表活动经费1500元, 合计33.15万元; 全区12个街道, 每个街道人大工委工作经费5000元, 合计6万元。共计39.15万元。					
项目可行性简要分析	依据宪法, 代表法保障代表履职工作顺利开展。					
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)					
	全年					
项目绩效目标	长期目标			年度目标		
				代表履职正常		
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					
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		

年度绩效指标	预期工作量目标	数量指标	全区人大代表	221人	
		质量指标	代表活动参与率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2019年度	
		成本指标	人大代表221人	每名代表活动经费1500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	代表满意度≥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

填报单位(盖章): 未央区人大办公室本级

项目名称	固定资产核算购买服务		项目属性	新增项目		
主管部门	未央区人大办公室		部门编码			
项目实施单位	未央区人大常委会机关	项目负责人	余长奇	联系电话	86235455	
项目起止时间	2019年1-3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	20,000.00				
	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	固定资产核算采购服务费20000元					
项目可行性简要分析	保障人大机关固定资产无流失。					
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)					
	2019年1月-3月					
项目绩效目标	长期目标			年度目标		
				核算本单位全部固定资产		
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					
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		

年度绩效指标	预期工作量目标	数量指标	核算本单位全部固定资产	1项	
		质量指标	核算本单位全部固定资产	采购合格率100%	
		时效指标	执行时间	2019年度	
		成本指标	20000元	20000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

填报单位(盖章): 未央区人大办公室本级

项目名称	街道人大代表工作室建设补助费		项目属性	新增项目		
主管部门	未央区人大办公室		部门编码			
项目实施单位	未央区人大常委会机关	项目负责人	韩军	联系电话	86235455	
项目起止时间	2019年全年					
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	30,000.00				
	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	街道人大代表工作室建设补助费, 共计30000元。					
项目可行性简要分析	按照市人大常委会有关要求, 推动街道人大代表工作开展。					
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)					
	全年					
项目绩效目标	长期目标			年度目标		
				人大代表工作室建设补助		
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					
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		

年度绩效指标	预期工作量目标	数量指标	人大代表工作室	10个	
		质量指标	区人大代表满意度	≥95%	
		时效指标	执行时间	2019年度	
		成本指标	每个工作室费用	3000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	代表满意度≥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

填报单位（盖章）：未央区人大办公室本级

项目名称	临聘人员劳务费		项目属性	新增项目		
主管部门	未央区人大办公室		部门编码			
项目实施单位	西安市未央区人大常委会	项目负责人	余长奇	联系电话	86235455	
项目起止时间	2019年全年					
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	217,720.00				
	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	机关临聘人员（预算联网监督中心）4人，人员工资、取暖费、降温费等合计：21.772万元。					
项目可行性简要分析	为保障人大机关的正常运行，有序运转。					
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)					
	全年					
项目绩效目标	长期目标			年度目标		
				保障机关正常运行。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	预期工作量目标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		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					
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		

年度绩效指标	预期工作量目标	数量指标	临聘人员数量	4人	
		质量指标	人员出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2019年年度	
		成本指标	临聘人员工作经费	217720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	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

填报单位（盖章）：未央区人大办公室本级

项目名称	人大常委会组成人员培训		项目属性	新增项目		
主管部门	未央区人大办公室		部门编码			
项目实施单位	西安市未央区人大常委会	项目负责人	余长奇	联系电话	86235455	
项目起止时间	2019年全年					
项目资金来源	资金总额：					
	财政补助资金总额：					
	上级财政补助资金					
	本级财政补助资金	150,000.00				
	自筹资金：					
	自有资金：					
	其他渠道：					
	其他资金：					
	上级部门补助资金					
国债转贷						
其他渠道()						
项目概况	常委会组成人员30人，机关干部职工20人，培训两天，按每人每天400元培训标准，合计4万元；组织常委会组成人员赴外地培训机构参加培训，预计15万元。					
项目可行性简要分析	提高人大常委会组成人员的履职能力。					
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)					
	全年					
项目绩效目标	长期目标			年度目标		
				常委会组成人员30人，机关干部职工20人，合计4万元；组织常委会组成人员赴外地培训机构参加培训，共计15万元。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	预期工作量目标	数量指标				
		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					
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		

年度绩效指标	预期工作量目标	数量指标	培训次数, 人员数量	4次, 50人	
		质量指标	参训率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2019年年度	
		成本指标	培训费	150000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	组成人员满意度≥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

填报单位(盖章): 未央区人大办公室本级

项目名称	人代会		项目属性	新增项目		
主管部门	未央区人大办公室		部门编码			
项目实施单位	西安市未央区人大常委会	项目负责人	余长奇	联系电话	86235455	
项目起止时间	2019年1月份					
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	800,000.00				
	自筹资金:					
	自有资金:					
	其他渠道:					
	其他资金:					
	上级部门补助资金					
国债转贷						
其他渠道()						
项目概况	区十七届四次人代会, 会期4天, 参会人员400人左右, 按照有关文件要求, 人代会属于一类会议, 会议开支每人每天490元的标准, 会议所需经费80万元					
项目可行性简要分析	法定要求召开区十七届四次人代会					
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)					
	一月份					
项目绩效目标	长期目标			年度目标		
				区十七届四次人代会, 会期4天, 参会人员400人左右, 会议所需经费80万元		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	预期工作量目标	数量指标				
		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					
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		

年度绩效指标	预期工作量目标	数量指标	区十七届四次人代会会期, 参会人员。	4天, 400人左右。	
		质量指标	到会率, 代表满意度	≥95%, ≥95%	
		时效指标	执行时间	2019年1月	
		成本指标	总成本, 会议费, 其它	800000元, 700000元, 100000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	人大代表满意度≥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

填报单位(盖章): 未央区人大办公室本级

项目名称	印刷费		项目属性	新增项目		
主管部门	未央区人大办公室		部门编码			
项目实施单位	西安市未央区人大常委会	项目负责人	余长奇	联系电话	86235455	
项目起止时间	2019年全年					
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	120,000.00				
	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	全年印刷常委会公报4期, 合计4万元; 2019年将进一步规范常委会及机关各项工作程序, 对制定和完善的各项规章制度进行续编, 印刷成册, 合计4万元; “机关调查研究年”活动调研文章需汇编成册, 编辑排版费和印刷合计4万元。					
项目可行性简要分析	按照常委会2019年工作要点开展。					
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)					
	2019年全年					
项目绩效目标	长期目标			年度目标		
				全年印刷常委会公报4期, 制定和完善的各项规章制度进行续编, 印刷成册, 调研文章需汇编成册		
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					
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		

年度绩效指标	预期工作量目标	数量指标	印刷套数	300册	
		质量指标	采购合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2019年度	
		成本指标	套数	120000元	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保人大常委会履行法定职责。	确保人大常委会履行法定职责。	
		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	人大代表满意度≥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

填报单位(盖章): 未央区人大办公室本级

项目名称	预算联网监督中心软件及设备费用		项目属性	新增项目		
主管部门	未央区人大办公室		部门编码			
项目实施单位	未央区人大常委会	项目负责人	余长奇	联系电话	86235455	
项目起止时间	全年					
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		427,298.00			
	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	预算联网监督中心软件开发使用费共35万元。预算联网监督中心会议2.4G无线设备费用,共77298元。合计427298元					
项目可行性简要分析	预算联网监督中心软件开发使用费共35万元。预算联网监督中心会议2.4G无线设备费用,共77298元。合计427298元					
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)					
	全年					
项目绩效目标	长期目标			年度目标		
				确保预算联网监督中心正常运行		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	预期工作量目标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		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					
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		

年度绩效指标	预期工作量目标	数量指标	预算联网监督中心软件及设备费用	一套	
		质量指标	采购合格率100%	100%	
		时效指标	全年	全年	
		成本指标	427298元	427298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	全年	>95%	
	服务对象满意度指标	具体指标	100%		
其他说明的问题					
专家审定意见（签章）：		部门（单位）意见（签章）：			
年 月 日		年 月 日			
财政部门意见（签章）：					
年 月 日					

填报人：

单位负责人：

填报日期：

年

月

日