

部门预算项目绩效目标表

预算表5

2021年度

项目名称		自贸区政策研究经费			
主管部门		沪渝管委会	实施部门	自贸办	
项目资金（万元）		实施期项目资金总额：		200.00	
		其中：财政拨款		200.00	
		其他资金			
总体目标	根据沪渝功能区实施方案的功能布局，进一步加强对自贸区发展相关的政策探究。结合业务实际需求，实现制度创新，加大对创新案例的评估，形成一部分可复制的经验成果，发挥创新案例在区域内的示范效应。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	自贸区沪渝功能区创新案例	5个	
			试点任务目标完成率	90%	
		质量指标	研究成果转化率	≥70%	
		时效指标	创新案例评估完成率	≥90%	
		成本指标	功能定位和发展方向	103万	
			创新案例评估	37万	
	智库支持		30万		
	其他相关政策研究		30万		
	效益指标	经济效益指标	自贸区战略影响力	有所提升	
		社会效益	相关政策建议被采纳	有所提升	
生态效益指标					
可持续影响指标	提高沪渝自贸区政策研究和创新案例总结的能力		中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	可实施性	良好		

部门负责人：

填表人：

财政部门：

填报日期：

备注：1、每个项目填报一个绩效目标；2、四个产出指标数量指标、质量指标、时效指标、成本指标必须填报，数量指标最少填两项；3、效益类指标至少填报三项；4、总体目标必须填写



扫描全能王 创建

部门预算项目绩效目标表

预算表5

2021年度

项目名称		自贸区规划编制专项经费			
主管部门		沪甯管委会	实施部门	自贸办	
项目资金（万元）		实施期项目资金总额：		60.00	
		其中：财政拨款		60.00	
		其他资金			
总体目标	在沪甯功能区内合理规划产业布局，综合运用各种理论分析工具，从区域实际状况出发，充分考虑国际国内及区域经济发展态势，对功能区产业发展的定位、产业体系、产业结构空间布局等进行科学规划。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	自贸区沪甯功能区相关规划编制	2个	
			重点专项规划实施重大问题研究	≥1个	
		质量指标	自贸区沪甯功能区规划编制报告成果转化	≥70%	
		时效指标	完成自贸区沪甯功能区相关规划编制报告	按时完成	
		成本指标	自贸区会展全产业链发展规划	30万	
			自贸区视角下西安建设国家中心城市发展路径	20万	
			相关产业发展政策制定	10万	
		效益指标	经济效益指标	研究成果转化率	≥80%
	社会效益		相关政策建议被采纳	≥90%	
	生态效益指标				
可持续影响指标	提高沪甯自贸区对外开放水平的作用	中长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	规划可行性	良好		

部门负责人：

填表人：

财政部门：

填报日期：

备注：1、每个项目填报一个绩效目标；2、四个产出指标数量指标、质量指标、时效指标、成本指标必须填报，数量指标最少填两项；3、效益类指标至少填报三项；4、总体目标必须填写



扫描全能王 创建

部门预算项目绩效目标表

预算表5

2021年度

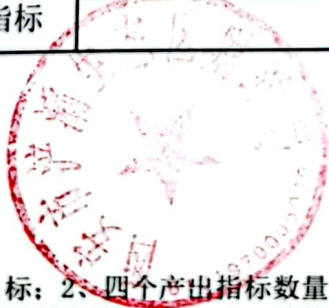
项目名称		自贸区主题活动				
主管部门		沪灞管委会	实施部门	自贸办		
项目资金（万元）		实施期项目资金总额：		215.00		
		其中：财政拨款		215.00		
		其他资金				
总体目标	计划举办或参加活动5次，举办活动拟邀请专家、地方政府领导、企业、金融界人士，深度解读在“一带一路”背景下设立自由贸易区所带来的机遇和挑战。借助论坛扩大沪灞会议会展影响力，宣传自贸区沪灞功能区。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	参会人数	≥50人		
			举办论坛次数	1场		
			媒体报道次数	≥8次		
		质量指标				
		时效指标		及时借力省市部门活动的影响力	及时、有效	
	成本指标	成本指标	参加省市推介活动	10万		
			自贸区、“一带一路”专题论坛	20万		
			自贸办部分工作人员服务外包	45万		
			市场监管局和行政审批局部分工作人员服务外包	140万		
	效益指标	经济效益指标	沪灞自贸区形象提升	提高影响力		
		社会效益	影响力覆盖面	有所提升		
		生态效益指标				
可持续影响指标	可持续影响指标	自贸区知名度	不断提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	参会单位满意度	不断提高			

部门负责人：

填表人：

财政部门：

填报日期：



备注：1、每个项目填报一个绩效目标；2、四个产出指标数量指标、质量指标、时效指标、成本指标必须填报，数量指标最少填两项；3、效益类指标至少填报三项；4、总体目标必须填写



扫描全能王 创建

部门预算项目绩效目标表

预算表5

2021年度

项目名称		自贸区宣传推广			
主管部门		沪漭管委会	实施部门	自贸办	
项目资金（万元）		实施期项目资金总额：		54.00	
		其中：财政拨款		54.00	
		其他资金			
总体目标	通过新闻、报刊、新媒体等渠道的大力宣传，进一步提高中国（陕西）自由贸易试验区沪漭功能区的社会知名度，促进产业招商，凸显产业聚集效应及自贸区官方微信运营与维护。借助论坛扩大沪漭会议会展影响力，宣传自贸区沪漭功能区。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	媒体报道次数	≥10次	
			宣传的有效范围	≥10万人次	
		质量指标	重大信息发布	及时准确	
			宣传物料	10万	
		成本指标	制作宣传片	14万	
			微信平台内容更新	30万	
	效益指标	经济效益指标	区域知名度	显著提高	
		社会效益	社会影响力	有所提升	
			生态效益指标		
		可持续影响指标	为自贸区营造良好的营商氛围	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会关注度	不断提升	

部门负责人：

填表人：

财政部门：

填报日期：

备注：1、每个项目填报一个绩效目标；2、四个产出指标数量指标、质量指标、时效指标、成本指标必须填报，数量指标最少填两项；3、效益类指标至少填报三项；4、总体目标必须填写



部门预算项目绩效目标表

预算表5

2021年度

项目名称		自贸商务中心运维			
主管部门		沪灞管委会	实施部门	自贸办	
项目资金（万元）		实施期项目资金总额：		298.00	
		其中：财政拨款		298.00	
		其他资金			
总体目标	为进一步加快沪灞自贸区建设，做好自贸区宣传工作，为企业提供更优质的服务，加强人员服务建设，促进中国（陕西）自由贸易试验区沪灞功能区产业发展，凸显产业聚集效应，进一步完善功能区配套设施。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	支持帮助企业数量	≥100家	
			开展商务培训类活动	≥10次	
		质量指标	资金利用率	80%	
		时效指标	传达落实自贸区重要信息	及时	
		成本指标	自贸商务中心物业服务费	73万	
	自贸商务中心维修改造		149万		
	智能沙盘制作		28万		
	自贸商务中心维修维护		48万		
	效益指标	经济效益指标	创税总额	有所提高	
		社会效益	新增就业岗位	有所增加	
生态效益指标					
可持续影响指标	为自贸区持续发展增加动力	中长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	入区企业满意度	不断上升		

部门负责人：

填表人：

财政部门：

填报日期：

备注：1、每个项目填报一个绩效目标；2、四个产出指标数量指标、质量指标、时效指标、成本指标必须填报，数量指标最少填两项；3、效益类指标至少填报三项；4、总体目标必须填写



扫描全能王 创建

部门预算项目绩效目标表

预算表5

2021年度

项目名称	西安浐灞自贸功能区与中欧班列联动路径研究咨询项目					
主管部门	浐灞管委会		实施部门	自贸办		
项目资金（万元）	实施期项目资金总额：		28.00			
	其中：财政拨款		28.00			
	其他资金					
总体目标	实现浐灞自贸区与国际港务区协同发展，充分利用国际港务区物流优势，加快推进“一带一路”建设，实现全面提升西安国家中心城市经济发展路径。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	支持浐灞自贸功能区与中欧班列（西安）联动发展若干措施	5个		
		质量指标	研究成果转化率	≥70%		
		时效指标	研究成果完成时间	合同约定时间		
		成本指标		成功经验调研与案例比较	5万	
				区域协同的理论与实践研究	5万	
				发展的问题、主要障碍以及结局的思路和规划研究	5万	
				可行性研究报告	6.5万	
		请示文件	6.5万			
	效益指标	经济效益指标	自贸区战略影响力	有所提升		
		社会效益	相关政策建议被采纳	有所提升		
		可持续影响指标	提高浐灞自贸区政策研究和创新案例总结的能力	中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	可实施性	良好		

部门负责人：_____

填表人：_____

财政部门：_____

填报日期：_____

备注：1、每个项目填报一个绩效目标；2、四个产出指标数量指标、质量指标、时效指标、成本指标必须填报，数量指标最少填两项；3、效益类指标至少填报三项；4、总体目标必须填写



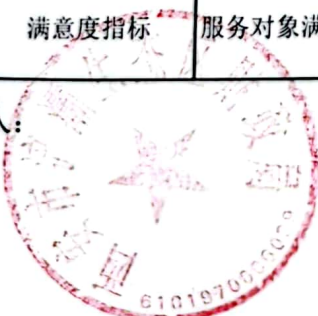
部门整体支出绩效目标申报表

预算表7

部门(单位)名称		自贸办			
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	自贸区政策研究经费	200.00	200.00	
	任务2	自贸区规划编制专项经费	60.00	60.00	
	任务3	自贸区主题活动	215.00	215.00	
	任务4	自贸区宣传推广	54.00	54.00	
	任务5	自贸商务中心运维	298.00	298.00	
	任务6	沪甯自贸功能区与中欧班列(西安)联动路径研究	28.00	28.00	
金额合计			855.00	855.00	-
年度 总体 目标	目标1: 高标准研究沪甯自贸区相关制度政策, 进一步明确自贸功能区的定位及发展思路, 整体谋划推进, 助力西安市建设国家中心城市。 目标2: 为进一步加快沪甯自贸区建设, 做好自贸区宣传工作, 为企业提供更优质的服务, 加强人员服务建设, 促进中国(陕西)自由贸易试验区沪甯功能区产业发展, 凸显产业聚集效应, 进一步完善功能区配套设施。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	形成可复制推广的创新成果		5个
			支持自贸区内重点企业发展		10个
		质量指标	省级以上创新成果认定		2个
		时效指标	自贸区政策的及时吃透、落实		及时
	成本指标	项目运营类成本		200万	
		咨询服务类成本		298万	
	效益指标	经济效益指标	自贸区产业转型升级		有所提升
		社会效益指标	自贸区在全国影响力		显著提高
	生态效益指标				
可持续影响指标	自贸区的营商环境美誉度		显著提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	可实施性		良好	
		入区企业满意度		不断提升	

部门负责人:

财政部门:



填表人:

填报日期:



扫描全能王 创建

部门预算项目绩效目标表

预算表5

2021年度

项目名称		平安建设			
主管部门		管委会	实施部门	政法办	
项目资金（万元）		实施期项目资金总额：		207.00	
		其中：财政拨款		207.00	
		其他资金			
总体目标		目标1:推进基层社会治理网格化建设，平安智慧社区建设，加强法治平安建设宣传，提升工作人员能力和水平，激发和鼓励综治维稳反邪教阵线基层人员工作积极性，完成综治维稳反邪教等平安建设各项工作任务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	落实全市维稳任务	≥10次	
			落实全市综治任务	≥10次	
			落实全市反邪任务	≥5次	
		质量指标	维稳综治工作	重大涉稳问题≤0个	
			反邪教工作	重大涉邪问题≤0个	
		时效指标	完成时间	2021年12月	
	成本指标	平安建设经费	207		
	效益指标	经济效益指标	保障经济发展	加强	
		社会效益	社会秩序稳定	重大影社会稳定问题≤0个	
			依法治区水平	加强	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	维护社会稳定效果	加强		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对社会治安的满意率	≥94.2%		

部门负责人：

填表人：

财政部门：

填报日期：

备注：1、每个项目填报一个绩效目标；2、四个产出指标数量指标、质量指标、时效指标、成本指标必须填报，数量指标最少填两项；3、效益类指标至少填报三项；4、总体目标必须填写



扫描全能王 创建

扫黑除恶预算绩效目标表

预算表5

2021年度

项目名称		扫黑除恶				
主管部门		管委会	实施部门	政法办		
项目资金（万元）		实施期项目资金总额：		150.00		
		其中：财政拨款		150.00		
		其他资金				
总体目标	目标1:为贯彻落实中央、我省、我市扫黑除恶专项斗争常态化工作机制,严厉打击涉黑涉恶违法犯罪,开展形式新颖、效果显著、群众接受的宣传活动,让群众切实感受到扫黑除恶专项斗争的成效,提升群众知晓率和满意度。 目标2: 目标3:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	落实市上要求及生态区安排	≥ 2		
			扫黑除恶宣传	≥ 10 次		
		质量指标	完成市上要求及生态区安排任务	≥ 2		
			时效指标	完成时间	1年	
			成本指标	扫黑经费	150万	
	效益指标	经济效益指标	为生态区经济社会发展创造平安社会和谐环境	加强		
			社会效益	提高区广大群众安全感、满意度、幸福感	加强	
		生态效益指标				
			可持续影响指标	维护社会稳定效果	加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%		

部门负责人:

填表人:

财政部门:

填报日期:

备注: 1、每个项目填报一个绩效目标; 2、四个产出指标数量指标、质量指标、时效指标、成本指标必须填报, 数量指标最少填两项; 3、效益类指标至少填报三项; 4、总体目标必须填写



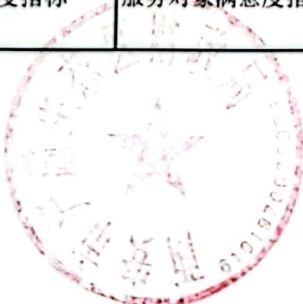
部门整体支出绩效目标申报表

预算表7

部门(单位)名称		政法办			
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	平安建设	207.00	207.00	
	任务2	扫黑除恶	150.00	150.00	
	金额合计		357.00	357.00	-
年度 总体 目标	目标1: 推进基层社会治理网格化建设, 平安智慧社区建设, 加强法治平安建设宣传, 提升工作人员能力和水平, 激发和鼓励综治维稳反邪教阵线基层人员工作积极性, 完成综治维稳反邪教等平安建设各项工作任务。 目标2:				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	落实全市维稳任务		≥10次
			落实全市综治任务		≥10次
			落实全市反邪任务		≥5次
		质量指标	维稳综治工作		重大涉稳问题≤0个
			反邪教工作		重大涉邪问题≤0个
		时效指标	完成时间		1年
		成本指标	平安建设经费		207万
	效益指标	经济效益指标	保障经济发展		加强
		社会效益指标	社会秩序稳定		重大影社会稳定问题≤0个
			依法治区水平		加强
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护社会稳定效果		加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率		≥94.2%

部门负责人:

财政部门:



填表人:

填报日期:



部门预算项目绩效目标表

预算表5

(2021年度)

项目名称	治污减霾					
主管部门		实施部门	住建局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	224.6				
	其中:财政拨款	224.6				
	其他资金					
总体目标	目标一: 通过组织专项检查促使建筑企业加大治污减霾力度, 提高责任单位对治污减霾重视; 目标二: 建立相关检查数据库、培训体系, 督促治污减霾较差建筑企业从管理层面对此项工作的重视;					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标		监督检查覆盖面	区内在建项目 100%	
				组织观摩会	全年不少于2次	
		质量指标		扬尘污染控制	重大扬尘污染问题数量为0	
				上级部门检查	被督办情况为0	
		时效指标		完成时限	按计划时间100%完成	
				监督检查通报及时	按相关规定时间通报	
		成本指标		第三方咨询机构	150万	
				铁腕治霾现场观摩会	40万	
				租赁检查用车	21.6万	
				培训、宣传	6万	
			智慧环保数据维护	7万		
	效益指标	经济双盈指标		区域治污减霾双不提升	逐步提升	
		社会效益指标		百姓认同度提升	逐步提升	
		生态效益指标		区域治污减霾效果提升	逐步提升	
可持续影响指标			相关入贝治污减霾息道提高	达到预期水平		
满意度指标	服务对象满意度指标		居民满意度	>95%		

部门负责人: _____

财政部门: _____

填表人: _____

填报日期: _____

备注: 1、每个项目填报一个绩效目标; 2、四个产出指标数量、指标、指标、指标必须填报; 3、效益类指标中经济效益、社会效益、生态效益三个指标至少填报两项; 4、总体目标、可持续影响、满意度指标必须填写。



部门预算项目绩效目标表

预算表5

(2021年度)

项目名称	建设工程安全检查		
主管部门		实施单位	住建局
项目资金 (万元)	年度资金总额:	208	
	其中:财政拨款	208	
	其他资金		

总体目标
 目标一: 习近平总书记关于安全生产重要论述, 树牢安全发展理念, 切实压紧压实企业安全生产主体责任
 目标二: 提高管理人员及施工人员安全意识, 使安全工作深入人心;
 目标三: 建立相关检查数据库、培训体系, 督促企业从管理层面对安全生产工作的重视; 减少区内

一级指标	二级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
产出指标	数量指标		监督检查覆盖面	区内在建项目100%		
			应急救援演练次数	2次		
			组织观摩会	全年不少于2次		
	质量指标		安全事故控制	安全事故数量为0		
			上级部门检查	被督办情况为0		
	时效指标		完成时限	按计划时间100%完成		
			监督检查通报及时	按相关规定时间通报		
	成本指标		安全现场观摩会	20万		
			应急演练	15万		
			安全检查专家	90万		
			培训、宣传	15万		
			资料管理第三方	18万		
			安全防护用品	2万		
			特种设备安拆专项检查	48万		
	效益指标	经济效益指标		减少安全事故发生	逐步提升	
		社会效益指标		降低因安全事故造成负面效应	逐步提升	
		生态效益指标		降低因安全事故造成负面效应	逐步提升	
		可持续影响指标		相关人员安全意识提高	达到预期水平	
满意度指标	服务对象满意度指标		区内建设项目	95%以上		

部门负责人:

财政部门:

填报人:

填报日期:

备注: 1、每个项目填报一个绩效目标; 2、四个产出指标数量、指标、指标、指标必须填报; 3、效益类指标中经济效益、社会效益、生态效益三个指标至少填报两项; 4、总体目标、可持续影响、满意度指标必须填写



扫描全能王 创建

部门预算项目绩效目标表

预算表5

2021年度

项目名称		建设工程质量检查				
主管部门			实施部门		住建局	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		128		
		其中: 财政拨款		128		
		其他资金				
总体目标	目标一: 强化建筑施工人员质量意识, 不断提高从业人员质量生产知识水平, 目标二: 营造重视质量生产工作氛围, 提高沪灞生态区建筑质量水平。 目标三: 减少质量投诉, 提高群众满意度					
绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标		检测单位	2家	
				量化考核	2次	
				培训	6次	
		质量指标		演习效果	达到预期水平	
			时效指标		演练时间	按期完成
					质量检查	24万
				培训、宣传	4万	
				建筑材料及建筑质量抽测委托实验室	100万	
	效益指标	经济效益指标		减少质量事故发生	逐步提升	
		社会效益指标		提高应急协调	达到预期水平	
				完善应急机制	达到预期水平	
	生态效益指标		降低因质量事故造成负面效应	逐步提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标		区内建设项目	95%以上	

部门负责人:

填表人:

财政部门:

填报日期:

备注: 1、每个项目填报一个绩效目标; 2、四个产出指标数量、指标、指标、指标必须填报; 3、效益类指标中经济效益、社会效益、生态效益三个指标至少填报两项; 4、总体目标、可持续影响、满意度指标必须填写。



部门预算项目绩效目标表

预算表5

2021年度

项目名称		扫黑除恶			
主管部门		实施部门		住建局	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		4	
		其中:财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	目标一:降低因扫黑除恶造成负面效应				
	目标二:提高居民幸福度				
目标三:提高应对突发事件能力					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	扫黑除恶现场会	2次	
			宣传	10次	
		质量指标	宣传效果	达到预期水平	
			宣传时间	12个月	
		成本指标	宣传材料	2万	
			现场会	2万	
	效益指标	经济效益指标	入区企业扫黑除恶满意度	较大提升	
		社会效益指标	降低黑恶势力	达到预期水平	
			提高居民幸福度	达到预期水平	
		生态效益指标	降低因扫黑除恶造成负面效应	大幅降低	
	可持续影响指标	提高应对突发事件能力	达到预期水平		
	满意度指标	服务对象满意度指标	区内建设项目	95%以上	

部门负责人:

财政部门:

填表人:

填报口:

备注: 1、每个项目填报一个绩效目标; 2、四个产出指标数量、指标、指标、指标必须填报; 3、效益类指标中经济效益、社会效益、生态效益三个指标至少填报两项; 4、总体目标、可持续影响、满意度指标必须填写。



部门预算项目绩效目标表

预算表5

2021年度

项目名称		建设工程消防审核及验收管理			
主管部门		住房和城乡建设局	实施部门	住房和城乡建设局	
项目资金(万元)		实施期项目资金总额:	33		
		其中:财政拨款	33		
		其他资金			
总体目标	目标1:为指导和规范消防执法行为,开展日常专业能力培训、长期聘请专家参与消防验收、购置专业消防验收仪器、召开特殊项目专家论证会等,增强建设工程消防审核、验收工作的科学性、公正性。 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训	10次/人	
			消防验收设备	3套	
			专家论证	10次	
			长期邀请专家	2-3名/次	
		质量指标	预防施工现场火灾	达到预期水平	
			减少火灾危害	达到预期水平	
		时效指标	完成时效	1年	
		成本指标	培训学习	8万	
			仪器设备	5万	
	第三方服务费		20万		
	效益指标	经济效益指标	提高消防验收效率	逐步提升	
		社会效益	提高消防验收科学性	逐步提升	
	生态效益指标	防止形成先天性火灾隐患	达到预期水平		
	可持续影响指标	减小火灾危害	达到预期水平		
满意度指标	服务对象满意度指标	保护人身和财产安全	达到预期水平		

部门负责人:

财政部门:

填表人:高星

填报日期:

2020 11 16

备注: 1、每个项目填报一个绩效目标; 2、四个产出指标数量指标、质量指标、时效指标、成本指标必须填报,数量指标最少填两项; 3、效益类指标至少填报三项; 4、总体目标必须填写



扫描全能王 创建

部门预算项目绩效目标表

预算表5

2021年度

项目名称		公共自行车建设			
主管部门		西安浐灞生态区管委会	实施部门	西安浐灞生态区住房和城乡建设局	
项目资金（万元）		实施期项目资金总额：	412.7		
		其中：财政拨款	412.7		
		其他资金			
总体目标	为做好2021年全运会服务保障，树立城市良好形象，本着荆棘、适用、合理的原则，在三中心及其它全运会场馆周边和新建地铁线沿线共享单车投运少的区域新增车辆及站点。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新建公共自行车站点	36个	
			投放公共自行车	3020辆	
		质量指标	站点及投放自行车质量	良好	
		时效指标	建设时间	2021年12月底前	
	成本指标	新建站点及投放车辆	412.7万元		
	效益指标	经济效益指标	区域交通出行	逐步加强	
		社会效益	群众满意度	逐步加强	
		生态效益指标	绿色出行	逐步加强	
		可持续影响指标	区内交通出行条件	逐步加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区内群众满意度	95%以上	

部门负责人：

财政部门：

填表人：马腾霄

填报日期：2020年11月18日

备注：1、每个项目填报一个绩效目标；2、四个产出指标数量指标、质量指标、时效指标、成本指标必须填报，数量指标最少填两项；3、效益类指标至少填报三项；4、总体目标必须填写



部门预算项目绩效目标表

预算表5

2021年度

项目名称		网站保障费用			
主管部门		实施部门		管委会办公室	
项目资金（万元）		实施期项目资金总额：		49.00	
		其中：财政拨款		49.00	
		其他资金			
总体目标		目标1:保障生态区门户网站平稳安全运行 目标2:网站符合中省市各级文件要求 目标3:当中省市文件出现新要求时,可及时对门户网站调整,跟上变化			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障天数	365天	
			保障人数	≥1	
		质量指标	服务失误率	0%	
		时效指标	服务绩效评价	6月末	
			服务绩效自评	11月末	
	成本指标	控制在预算以内	80万		
	效益指标	经济效益指标	政策传达范围	扩大	
			在线办事效率	提高	
		社会效益	保障我区门户网站的展示效果	全面落实	
			群众满意度	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	区域对外宣传	扩大	
区域信息化管理水平	提高				
满意度指标	服务对象满意度指标	面向社会开放	100%		

部门负责人

财政部门

填表人：李静

填报日期：11月20日

备注：1、每个项目填报一个绩效目标；2、四个产出指标数量指标、质量指标、时效指标、成本指标必须填报，数量指标最少填两项；3、效益类指标至少填报三项；4、总体目标必须填写



部门预算项目绩效目标表

预算表5

2021年度

项目名称	网站保障费用				
主管部门		实施部门	管委会办公室		
项目资金(万元)	实施期项目资金总额:		49.00		
	其中:财政拨款		49.00		
	其他资金				
总体目标	目标1:保障生态区门户网站平稳安全运行 目标2:网站符合中省市各级文件要求 目标3:当中省市文件出现新要求时,可及时对门户网站调整,跟上变化				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障天数	365天	
			保障人数	≥1	
		质量指标	服务失误率	0%	
		时效指标	服务绩效评价	6月末	
			服务绩效自评	11月末	
	成本指标	控制在预算以内	80万		
	效益指标	经济效益指标	政策传达范围	扩大	
			在线办事效率	提高	
		社会效益	保障我区门户网站的展示效果	全面落实	
			群众满意度	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	区域对外宣传	扩大	
区域信息化管理水平	提高				
满意度指标	服务对象满意度指标	面向社会开放	100%		

部门负责人

财政部门

填表人:李静

填报日期:11月20日

备注:1、每个项目填报一个绩效目标;2、四个产出指标数量指标、质量指标、时效指标、成本指标必须填报,数量指标最少填两项;3、效益类指标至少填报三项;4、总体目标必须填写




扫描全能王 创建

部门预算项目绩效目标表

预算表5

2021年度

项目名称		信创工程			
主管部门		管委会办公室	实施部门	管委会办公室	
项目资金(万元)		实施期项目资金总额:	794.9307		
		其中:财政拨款	794.9307		
		其他资金			
总体目标	目标1:实现预期的国产化替代 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	终端电脑替换	309台电脑更换	
			业务系统替换	OA系统替换	
		质量指标	运行正常	故障时间<24小时	
		时效指标	快速响应	整个系统响应时间<1秒	
		成本指标	经过审批	符合采购名录	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益	提升国产化基础核心技术能力	使用国产设备	
		生态效益指标	提升国产化产业生态	持续提升	
		可持续影响指标	持续提升办公环境国产化率	>50%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	>85%

部门负责人: 

财政部门:

填表人: 李志亮

填报日期:

2020.11.20

备注: 1、每个项目填报一个绩效目标; 2、四个产出指标数量指标、质量指标、时效指标、成本指标必须填报, 数量指标最少填两项; 3、效益类指标至少填报三项; 4、总体目标必须填写



扫描全能王 创建

部门预算项目绩效目标表

预算表5

2021年度

项目名称		综合维保			
主管部门		管委会办公室	实施部门	管委会办公室	
项目资金(万元)		实施期项目资金总额:		118.085	
		其中:财政拨款		118.085	
		其他资金			
总体目标	目标1:对管委会各类会议系统、专线、业务系统安全进行保障。 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	2个电子政务专线维保	运行可靠无故障	
			3类业务系统安全测评	出具检测报告	
		质量指标	具备专业的资质	有资质证书	
		时效指标	日常巡检、季度扫描和随时保障	有巡检记录	
	成本指标	符合政府采购程序	有第三方会计事务所询价		
	效益指标	经济效益指标	专业维护节约成本	有第三方会计事务所询价	
		社会效益	无重大影响社会安全事故	以实际结果为准	
			无重大网络安全事故	以实际结果为准	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	系统使用部门满意度	>85%	

部门负责人:

填表人: 李志亮

财政部门:

填报日期:

2020. 11. 20

备注: 1、每个项目填报一个绩效目标; 2、四个产出指标数量指标、质量指标、时效指标、成本指标必须填报, 数量指标最少填两项; 3、效益类指标至少填报三项; 4、总体目标必须填写



扫描全能王 创建

部门预算项目绩效目标表

预算表

2021年度

项目名称		商务中心一期wifi覆盖项目服务			
主管部门				实施部门	管委会办公室
项目资金(万元)		实施期项目资金总额:		21.8	
		其中:财政拨款		21.8	
		其他资金			
总体目标		目标1:保障生态区门户网站平稳安全运行 目标2:网站符合中省市各级文件要求 目标3:当中省市文件出现新要求时,可及时对门户网站调整,跟上变化			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	wifi信号覆盖面积	100%	
			wifi服务天数	365天	
		质量指标	wifi信号质量	高	
			wifi间断频率	低	
		时效指标	wifi故障修复	30分钟以内	
	成本指标	wifi服务租赁费用	218000		
	效益指标	经济效益指标	工作时效性	提高	
			工作便捷性	提高	
		社会效益	保障来办事人员上网方便	全面落实	
			保障信息化工作开展	全面落实	
		生态效益指标			
可持续影响指标	区内对外形象	扩大			
满意度指标	服务对象满意度指标	各局办	≥95%		
		大厅办事群众	≥95%		

部门负责人:

填表人: 李静

财政部门:

填报日期: 11月20日

备注: 1、每个项目填报一个绩效目标; 2、四个产出指标数量指标、质量指标、时效指标、成本指标必须填报,数量指标最少填两项; 3、效益类指标至少填报三项; 4、总体目标必须填写



部门整体支出绩效目标申报表

部门(单位)名称		财政局			
	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务1	法律顾问诉讼费	84.00	84.00	
	任务2	2020年员工体检	170.00	170.00	
	任务3	办公家具购置及维修	250.00	250.00	
	任务4	电子设备购置及维护	380.00	380.00	
	任务5	车辆租赁费	300.00	300.00	
	任务6	妇工委经费	30.00	30.00	
	任务7	办公用房改造装修费	200.00	200.00	
	任务8	OA项目	33.8250	33.8250	
	任务9	信创工程	794.9307	794.9307	
	任务10	屏蔽机房建设	319.00	319.00	
	任务11	综合维保	118.0850	118.0850	
	任务12	短信平台费用	0.4950	0.4950	
	任务13	商务中心一期wifi覆盖项目服务	21.80	21.80	
	任务14	视频会议专线	5.00	5.00	
	任务15	网站保障费用	49.00	49.00	
	任务16	公车购置费	60.00	60.00	
	金额合计			2816.1357	2816.1357
年度 总体 目标	目标: 进一步提高生态区党建工作标准化、系统化、规范化水平, 扎实推进非公党建“双建双促”“评星晋级”等各类专项工作, 提升非公党建工作水平。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	教育培训、组织活动		≥2次
			基层党建调研		
		质量指标	宣传品		宣传最新党内方针政策
	时效指标	年终考核大会		春节前	
	成本指标	阵地建设、教育培训、活动、宣传		93万	
		其他		2万	
	效益指标	经济效益指标	工作影响力		提升
		社会效益指标	顺利、圆满完成各项活动会议任务, 推动生态区整体工作稳步推进。		100%
		生态效益指标			
	可持续影响指标	促进标准化、规范化提升		促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	开展公众网满意度测评		≥70%	
		满意度		≥90%	

部门负责人: _____

财政部门: _____

填表人: _____

填报日期: _____

期: _____



部门预算项目绩效目标表

预算表5

2021年度

项目名称		信访工作经费			
主管部门		管委会办公室（信访局）	实施部门	管委会办公室（信访局）	
项目资金（万元）		实施期项目资金总额：		123	
		其中：财政拨款		123	
		其他资金			
总体目标		目标1:按照全市安排,做好日常驻京,重大活动、重要时期的信访工作保障。 目标2:根据创建人民满意窗口的相关标准,进一步完善提升信访接待中心的软硬件设施和工作力量。 目标3:按照信访有关工作要求,设立解决特殊疑难信访问题专项资金。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	专项活动信访工作保障	5次	
			培训讲座	4次	
		质量指标	群众满意率	98%以上	
			越级上访问题	较上年下降	
		时效指标	信访宣传	全年	
			信访接待	全年	
	成本指标	专项活动信访工作保障	5次		
		培训讲座	4次		
	效益指标	经济效益指标	-	-	
			-	-	
		社会效益	信访渠道畅通,社会和谐稳定。	信访渠道畅通,社会和谐稳定。	
			群众满意度提升	群众满意率达到98%以上	
		生态效益指标	-	-	
	-		-		
	可持续影响指标	信访渠道畅通,社会和谐稳定,群众满意度提升。	信访渠道畅通,社会和谐稳定,群众满意度提升。		
		群众满意度提升	群众满意率达到98%以上		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	98%	

部门负责人: 赵晓奎

填表人: 赵美卿

财政部门:

填报日期:

备注: 1、每个项目填报一个绩效目标; 2、四个产出指标数量指标、质量指标、时效指标、成本指标必须填报,数量指标最少填两项; 3、效益类指标至少填报三项; 4、总体目标必须填写



扫描全能王 创建

部门预算项目绩效目标表

预算表5

2021年度

项目名称	信息稿费				
主管部门		实施部门	管委会办公室		
项目资金(万元)	实施期项目资金总额:		6		
	其中:财政拨款				
	其他资金				
总体目标	通过政务信息稿费奖励, 激发各部门报送信息积极性, 充分发挥政务信息服务决策、指导工作的参谋助手作用, 提升全区信息工作水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	政务信息期数	每周至少3期	
			每月信息数量	≥ 200	
			全年信息数量	≥ 2400	
		质量指标	各部门信息报送率	≥ 95%	
		时效指标	信息报送时间	每日	
			信息报送及时性	每周至少3期	
		成本指标	信息稿费	10万元	
			信息积分	每分4元	
		效益指标	经济效益指标	提升全区知名度	提升
	社会效益		生态区建设发展情况	充分反应	
			生态区宣传	促进	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	区域影响力	提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各领导, 各部门	≥ 95%	

部门负责人: 赵晓奎

财政部门:

填表人: 宋广群

填报日期:

2020. 11. 18

备注: 1、每个项目填报一个绩效目标; 2、四个产出指标数量指标、质量指标、时效指标、成本指标必须填报, 数量指标最少填两项; 3、效益类指标至少填报三项; 4、总体目标必须填写



扫描全能王 创建

部门预算项目绩效目标表

预算表5

2021年度

项目名称		质量环境体系认证		
主管部门		管委会办公室	实施部门	管委会办公室
项目资金(万元)		实施期项目资金总额:	10	
		其中:财政拨款		
		其他资金		
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	认证体系	2个
			涉及部门	大于20个
		质量指标	次数	每年一次
			认证审核	通过
		时效指标	流程、制度	合规
			体系认证时间	10月底前
	成本指标		认证用时	两周内
	效益指标	经济效益指标	认证费用	10万
			工作影响力	提升
		社会效益	制度建设	促进
			机关管理精细化	促进
		生态效益指标	生态环境治理	达到标准
	可持续影响指标		持续改善生态环境	持续改进
		持续促进工作制度、流程的完善	持续改进	
满意度指标	服务对象满意度指标	各部门工作人员	>100%	

部门负责人: 赵晓奎

财政部门:

填表人: 宋丽娜

填报日期:

2020. 11. 18

备注: 1、每个项目填报一个绩效目标; 2、四个产出指标数量指标、质量指标、时效指标、成本指标必须填报, 数量指标最少填两项; 3、效益类指标至少填报三项; 4、总体目标必须填写



扫描全能王 创建

部门预算项目绩效目标表

2021年度

项目名称		档案整理			
主管部门		西安浐灞生态区管理委员会		实施部门	管委会办公室
项目资金（万元）		实施期项目资金总额：		35万	
		其中：财政拨款		35万	
		其他资金			
总体目标		目标1:规范整理装订各类档案，达到档案验收要求。 目标2:加强档案整理，做好数字化加工工作。 目标3:			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	整理档案种类	≥9类	
			整理档案件数	≥2000件	
			数字化加工件数	≥2000件	
		质量指标	档案整理合格率	>100%	
		时效指标	档案整理时间	<200天	
	成本指标	档案整理总成本	35万元		
	效益指标	经济效益指标	对工作基础	促进	
		社会效益	工作影响力	提升	
			档案管理	规范	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	对单位内部管理	促进		
满意度指标	服务对象满意度指标	各部门工作人员	>100%		

部门负责人：赵晓奎

填表人：宋丽娜

财政部门：

填报日期：2020年11月26日

备注：1、每个项目填报一个绩效目标；2、四个产出指标数量指标、质量指标、时效指标、成本指标必须填报，数量指标最少填两项；3、效益类指标至少填报三项；4、总体目标必须填写




扫描全能王 创建

部门预算项目绩效目标表

预算表5

2021年度

项目名称		审计费用			
主管部门			实施部门	财政局	
项目资金（万元）		实施期项目资金总额：		170	
		其中：财政拨款		170	
		其他资金			
总体目标	目标1:开展各类年报审计,对各单位年报的规范性、公允性进行审计,提高年报质量。 目标2:开展各类专项审计,对单位经济业务情况进行审计,查找存在的问题,提高经济业务的合法合规性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	年报审计单位	≥7家	
			专项审计	≥1次	
		质量指标	审计报告	良好	
		时效指标	年报审计完成时间	3月末前	
			其他审计项目	12月末前	
		成本指标	年报审计费用	35万	
			资产评估费用	30万	
			内部审计费用	70万	
			其他审计费用	35万	
	效益指标	经济效益指标	促进单位增收节支	有效促进	
		社会效益	促进单位健全制度	快速完善	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	对单位经济运行规范性	有力促进		
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计单位	≥95%	

部门负责人: 

财政部门:

填表人:

填报日期:

备注: 1、每个项目填报一个绩效目标; 2、四个产出指标数量指标、质量指标、时效指标、成本指标必须填报,数量指标最少填两项; 3、效益类指标至少填报三项; 4、总体目标必须填写



扫描全能王 创建

部门预算项目绩效目标表

预算表5

2021年度

项目名称		财务信息化目标			
主管部门				实施部门	财政局
项目资金(万元)		实施期项目资金总额:		40	
		其中:财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	目标1:完成财务信息化系统软硬件维护,保障正常使用正常。 目标2:对信息化系统进行更新升级,为提高系统的稳定性和安全性。 目标3:提高财务工作效率,提高财务工作电子化程度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	硬件维护	≥ 3 台	
			软件维护	≥ 2 套	
			系统更新升级	1次	
		质量指标	系统维护合格率	$>95\%$	
			系统正常运行率	$>95\%$	
		时效指标	系统故障修复时间	≤ 1 天	
		成本指标	年度维护费用	250000	
			系统功能拓展开发费用	70000	
	系统硬件提升配置费用		80000		
	效益指标	经济效益指标	对员工的工作效率	快速提升	
		社会效益	对财务工作的推进	快速推进	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	系统正常使用	≥ 3 年		
财务工作效率		提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	$\geq 95\%$		

部门负责人:

填表人:

财政部门:

填报日期:

备注: 1、每个项目填报一个绩效目标; 2、四个产出指标数量指标、质量指标、时效指标、成本指标必须填报,数量指标最少填两项; 3、效益类指标至少填报三项; 4、总体目标必须填写



扫描全能王 创建

部门预算项目绩效目标表

预算表5

2021年度

项目名称	会计档案整理				
主管部门		实施部门		财政局	
项目资金(万元)	实施期项目资金总额:		4		
	其中:财政拨款		4		
	其他资金				
总体目标	目标1:规范整理装订会计档案,达到档案验收要求。 目标2:加强会计档案管理,做好会计档案移交。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	整理会计档案种类	≥4类	
			整理会计档案件数	≥150件	
		质量指标	档案整理合格率	>100%	
		时效指标	档案整理时间	<10天	
	成本指标	会计档案整理费用	3万元		
		财务支付票据印刷费用	1万元		
	效益指标	经济效益指标	规范化管理	提升	
		社会效益	财务工作影响力	提升	
	生态效益指标				
可持续影响指标	对财务工作基础	促进			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%		

部门负责人:

填表人:

财政部门:

填报日期:

备注: 1、每个项目填报一个绩效目标; 2、四个产出指标数量指标、质量指标、时效指标、成本指标必须填报,数量指标最少填两项; 3、效益类指标至少填报三项; 4、总体目标必须填写




扫描全能王 创建

部门预算项目绩效目标表

预算表5

2021年度

项目名称		会计学会经费				
主管部门				实施部门	财政局	
项目资金（万元）		实施期项目资金总额：		2		
		其中：财政拨款		2		
		其他资金				
总体目标	目标1:积极参与会计学活各项工作。 目标2:推进生态区会计管理工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	参加学会活动	≥2次		
			学会报刊征订	≥20份		
		质量指标	活动参与率	>90%		
		时效指标	档案整理时间	<10天		
		成本指标		征订报刊	7000元	
				培训费用	5000元	
			其他费用	8000元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益	会计工作影响力	提升		
		生态效益指标				
	可持续影响指标	对区域会计管理工作	加强			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%		

部门负责人 

财政部门

填表人：

填报日期：

备注：1、每个项目填报一个绩效目标；2、四个产出指标数量指标、质量指标、时效指标、成本指标必须填报，数量指标最少填两项；3、效益类指标至少填报三项；4、总体目标必须填写



扫描全能王 创建

部门预算项目绩效目标表

预算表5

2021年度

项目名称		预算绩效管理及内控建设			
主管部门			实施部门		财政局
项目资金（万元）		实施期项目资金总额：		20	
		其中：财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标		目标1:完成风险评估、内部控制手册制作，制度流程梳理等相关工作。 目标2:根据市财政局内部控制建设工作要求，大力推进生态区内部控制建设工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织开展内部控制工作单位	≥3家	
			梳理内部制度	10项	
			完成评价报告	3份	
		质量指标	内部控制建设工作参与	100%	
			评价报告	≥70分	
		时效指标	内控手册初稿	10月末前	
		成本指标	内部控制手册	5万元	
			内部控制风险评估	5万元	
	制度流程梳理等		10万元		
	效益指标	经济效益指标	促进单位增收节支	有效促进	
		社会效益	促进单位健全制度	快速完善	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	对单位经济运行规范性	有力促进		
满意度指标	服务对象满意度指标	区内单位	≥95%		

部门负责人: 

填表人:

财政部门:

填报日期:

备注：1、每个项目填报一个绩效目标；2、四个产出指标数量指标、质量指标、时效指标、成本指标必须填报，数量指标最少填两项；3、效益类指标至少填报三项；4、总体目标必须填写



2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		产业扶持资金			
主管部门		产业发展促进局		实施期限	2021年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 支持区内会议会展、现代金融、文化旅游、数字经济、科技创新发展。 目标2: 促进产业聚集, 培育具有市场竞争力的产业集群; 目标3: 推动人才、资金、支撑平台等产业要素体系建设; 目标4: 配合中央、省、市推动开展专项计划奖励扶持。			目标1: 年度扶持资金总体执行率保持10%以上增长; 目标2: 促进扶持企业主营收入保持10%以上增长; 目标3: 促进高新技术企业高速增长; 目标4: 推动现代金融、会议会展等产业进一步聚集。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 扶持企业数量增长率	≥20%	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 申请知识产权企业数量	≥10	
			指标2: 区域总部企业数量	≥1	
			指标3: 扶持企业税收增长	≥5%	
		时效指标	指标1: 扶持资金兑现时限	≤25个工作日	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 资金成本	≤58000000	
	指标2:				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 非零纳税企业比例	≥95%	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 吸纳就业人数	≥1000	
			指标2:		
绩效指标	生态效益指标	指标1:			
		指标2:			
	可持续发展指标	指标1: 扶持企业营收持续增长	≥25%		
		指标2:			
	满意度指标	指标1: 企业满意度	≥98%		
指标2:					

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



部门预算项目绩效目标表

预算表5

2021年度

项目名称		国有资产监督管理			
主管部门			实施部门		
项目资金（万元）		实施期项目资金总额：		2,880.00	
		其中：财政拨款		2,880.00	
		其他资金			
总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	调研区内国有企业数量	≥2个	
			形成国有资产管理办法	1个	
		质量指标	国有企业运营方面	有效运营	
	时效指标	完成时间	年末		
	成本指标	国有资产监督管理费用	20万		
		剥离国有企业办社会职能工作费用	2850万		
	效益指标	经济效益指标	构建现代服务业体系	重要作用	
		社会效益	国有企业退休额人员幸福感	大幅度提升	
		生态效益指标	宜居宜业城市建设	重要作用	
		可持续影响指标	对区域经济发展	重要作用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区内国有企业满意度	≥90%	

部门负责人：杨彬

填表人：米秀博

财政部门：61019700000039

填报日期：2021年
3月30日

备注：1、每个项目填报一个绩效目标；2、四个产出指标数量指标、质量指标、时效指标、成本指标必须填报，数量指标最少填两项；3、效益类指标至少填报三项；4、总体目标必须填写



部门预算项目绩效目标表

预算表5

2021年度

项目名称		科技创新			
主管部门		产业发展促进局	实施部门		
项目资金(万元)		实施期项目资金总额:	3932.4988		
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	孵化企业数量	≥200家	
			大型创新创业活动	≥5场	
			服务企业数量	≥100家	
			创新创业大赛	3场	
		质量指标	产业体系培育方面	积极推进	
			企业服务方面	有效扶持	
		时效指标	完成时间	年末	
		成本指标	亚马逊AWS联合创新中心项目	3074.1788万元	
			理工大孵化中心项目	165.82万元	
	陕科大孵化中心项目		192.5万元		
	创新创业活动		500万元		
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展	有效带动	
		社会效益	企业知名度	提高	
			生态区影响力	显著提升	
		生态效益指标	生态类产业建设	重要作用	
	可持续影响指标	对区内产业聚集	产生积极影响		
	满意度指标	服务对象满意度指标	区内企业满意度	≥90%	

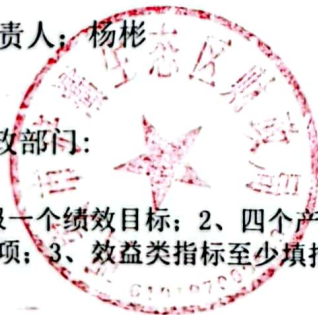
部门负责人: 杨彬

填表人: 淡瑞钰

财政部门:

填报日期: 2021年3月17日

备注: 1、每个项目填报一个绩效目标; 2、四个产出指标数量指标、质量指标、时效指标、成本指标必须填报, 数量指标最少填两项; 3、效益类指标至少填报三项; 4、总体目标必须填写



部门整体支出绩效目标申报表

预算

部门(单位)名称		产业促进局			
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	产业扶持资金	5,800.00	5,800.00	
	任务2	科技创新	3,932.4988	3,932.4988	
	任务3	产业发展促进费用	351.70	351.70	
	任务4	国资监管	2,880.00	2,880.00	
	金额合计		12,964.1988	12,964.1988	-
年度总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	新增产业型企业数量		≥50家
			孵化企业数量		≥200家
		质量指标	企业产值增加		≥10%
			产业体系培育方面		积极推进
		时效指标	受理时间		即办
			完成时间		年末
	成本指标	企业扶持资金比例		≤年度产值增长率	
		科技创新项目		40183200	
	效益指标	经济效益指标	扶持企业税收		≥5%
			带动经济发展		有效带动
		社会效益指标	政策宣传		≥90%
			生态区影响力		显著提升
		生态效益指标			-
			生态类产业建设		重要作用
	可持续影响指标	年度预算执行率		≥90%	
		对区内产业聚集		产生积极影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥95%
区内企业满意度			≥90%		

部门负责人: 杨彬

财政部门:



填表人:

张宁

填报日期:

2021年3月17日



部门预算项目绩效目标表

预算表5

2021年度

项目名称		违法拆除			
主管部门		管委会	实施部门	城管局	
项目资金（万元）		实施期项目资金总额:		221	
		其中:财政拨款		221	
		其他资金		无	
总体目标	目标1:按照十四运户外广告及牌匾标识整治提升工作部署及要求,做好沿街违法户外广告及牌匾标识拆除工作。 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	违法户外广告及牌匾标识拆除	以实际发生量为准	
			违法建设拆除	≥4处	
		质量指标	违法户外广告及牌匾标识拆除	达到拆除标准	
			违法建设拆除	达到拆除标准	
		时效指标	违法户外广告及牌匾标识拆除	12月以前	
	成本指标	违法户外广告及牌匾标识拆除费	125万元		
		违法建设拆除	96万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益	城市界面美化	提升	
			城市管理效率	提高	
		生态效益指标	生态环境	提升	
	可持续影响指标	对生态区长期发展影响	推进		
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态区常住人口	95%以上	

部门负责人:

填表人:

财政部门:

填报日期:

备注: 1、每个项目填报一个绩效目标; 2、四个产出指标数量指标、质量指标、时效指标、成本指标必须填报,数量指标最少填两项; 3、效益类指标至少填报三项; 4、总体目标必须填写



部门预算项目绩效目标表

预算表5

2021年度

项目名称		道路交通安全整治				
主管部门		管委会	实施部门	城管局		
项目资金(万元)		实施期项目资金总额:		10.00		
		其中:财政拨款		10.00		
		其他资金		无		
总体目标	目标1:做好生态区道路交通安全整治工作。 目标2: 目标3:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	道路交通安全整治	≥30次		
			拖车	2000辆		
		质量指标	道路交通安全整治	按照上级部门要求完成整治工作		
		时效指标	道路交通安全整治	全年		
	成本指标	道路交通安全整治	10万元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益	城市管理效率	提高		
		生态效益指标	交通环境	提升		
	可持续影响指标	对生态区长期发展影响	推进			
满意度指标	服务对象满意度指标	生态区内常住人口	95%以上			

部门负责人:

填表人:夏梦

财政部门:

填报日期:

备注: 1、每个项目填报一个绩效目标; 2、四个产出指标数量指标、质量指标、时效指标、成本指标必须填报, 数量指标最少填两项; 3、效益类指标至少填报三项; 4、总体目标必须填写



部门预算项目绩效目标表

预算表5

2021年度

项目名称	数字城管运行				
主管部门	管委会		实施部门	城管局	
项目资金（万元）	实施期项目资金总额：		14.40		
	其中：财政拨款		14.40		
	其他资金		无		
总体目标	目标1:完成数字城管互联网专线租用合同支付； 目标2:完成数字电路租用协议合同支付； 目标3:做好数字城管平台系统及设备的日常维护保养。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	日常维护及工作开展	根据市级部门安排	
			日常维护次数	不少于3次	
		质量指标	数字城管平台	无运行质量安全事件发生	
		时效指标	数字城管运行	全年	
			完成时间	12月以前	
	成本指标	数字城管运行	14.4万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益	城市管理效率	提高	
		生态效益指标	生态环境	提升	
可持续影响指标	对生态区长期发展影响	推进			
满意度指标	服务对象满意度指标	8万常住人口	95%以上		

部门负责人：_____

财政部门：_____

填表人：_____

填报日期：_____

备注：1、每个项目填报一个绩效目标；2、四个产出指标数量指标、质量指标、时效指标、成本指标必须填报，数量指标最少填两项；3、效益类指标至少填报三项；4、总体目标必须填写





部门预算项目绩效目标表

预算表5

2021年度

项目名称		执法培训与宣传				
主管部门		管委会	实施部门	城管局		
项目资金(万元)		实施期项目资金总额:	100.00			
		其中:财政拨款	100.00			
		其他资金	无			
总体目标		目标1:做好城管执法工作的宣传工作;按照市、区上级部门文件要求,完成相关宣传工作; 目标2:全面开展依法行政;做好执法人员法制培训工作。 目标3:建筑垃圾清运管理;完成爱国卫生成员单位相关各项活动和管理工作。 目标4:按照市、区上级工作部署及要求,做好餐饮油烟治理、焚烧垃圾管控等铁腕治霾宣传工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	印制各类法律文书、宣传品	≥10200		
			依法行政、法制培训、区爱卫办工作部署开展培训	≥10次		
		质量指标	印制各类法律文书、宣传品	达到预定设计安装要求,无质量安全问题		
			执法人员	文明执法		
		时效指标	印制各类法律文书、宣传品	根据相关法律法规、市、区有关文件印制		
			依法行政、法制培训	12月前		
	成本指标	印制各类法律文书、宣传品	87万			
		依法行政、法制培训	13万			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益	城市管理效率	提高		
			市民群众主动配合城市管理工作	增强		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对生态区城市管理影响	提升		
	对生态区长期发展影响		推进			
满意度指标	服务对象满意度指标	生态区常驻人口	95%以上			

部门负责人: 

财政部门: 

填表人:

填报日期:

备注: 1、每个项目填报一个绩效目标; 2、四个产出指标数量指标、质量指标、时效指标、成本指标必须填报,数量指标最少填两项; 3、效益类指标至少填报三项; 4、总体目标必须填写



扫描全能王 创建

部门预算项目绩效目标表

预算表5

2021年度

项目名称	燃气热力安全生产监管专项经费				
主管部门			实施部门	城管局	
项目资金（万元）	实施期项目资金总额:		160.00		
	其中:财政拨款		160.00		
	其他资金				
总体目标	目标1:按燃气热力安全生产管理要求,每月对我区燃气热力经营单位等进行安全检查,对燃气热力执法人员进行业务培训、开展燃气热力安全宣传。 目标2:拟委托第三方机构对生态区燃气热力进行日常监督检查,协助我委开展台账建立等工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	生态区燃气安全生产监管	100%	
			生态区热力安全生产监管	100%	
		质量指标	沪灞生态区燃气热力安全管理工作	优良	
		时效指标	完成时效	1年	
		成本指标	完成经费	160万	
	效益指标	经济效益指标	生态区经济发展	较大提升	
		社会效益	城市运行效率	较大提升	
		生态效益指标	生态环境影响	较大提升	
		可持续影响指标	对生态区长期发展影响	较大提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	常驻人口	95%以上	

部门负责人:

填表人:

财政部门:

填报日期:

备注: 1、每个项目填报一个绩效目标; 2、四个产出指标数量指标、质量指标、时效指标、成本指标必须填报,数量指标最少填两项; 3、效益类指标至少填报三项; 4、总体目标必须填写。



扫描全能王 创建

部门预算项目绩效目标表

预算表5

2021年度

项目名称		排水用户全面普查项目			
主管部门		实施部门		城管局	
项目资金（万元）		实施期项目资金总额：		280.00	
		其中：财政拨款		280.00	
		其他资金			
总体目标	目标1:完成生态区内排水用户普查、方案设计工作，从源头实现生态区雨污分流				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	普查排水用户	1979公里	
			设计方案	749个	
			整治点位	749个	
		质量指标	普查精度	优良	
			整治效果	优良	
		时效指标	普查完成时限	4个月	
			整治完成时限	12个月	
		成本指标	工程成本	280万	
		效益指标	经济效益指标	雨污分流整治	全面完成整治
	临河排污			零排污	
	生态效益指标		河道水质	优于V类	
			可持续影响指标	生态环境	创建宜居环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	常驻人口	95%以上	

部门负责人：

填表人：

财政部门：

填报日期：

备注：1、每个项目填报一个绩效目标；2、四个产出指标数量指标、质量指标、时效指标、成本指标必须填报，数量指标最少填两项；3、效益类指标至少填报三项；4、总体目标必须填写。



部门预算项目绩效目标表

预算表5

2021年度

项目名称		智慧排水及应急管理系统			
主管部门		实施部门		城管局	
项目资金（万元）		实施期项目资金总额：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	1、根据城市排水管网的情况，制定出“智慧排水”系统建设的架构及功能需求分析。 2、落实“智慧排水”系统中所有数据的采集、传输、存储、可视化等主要方案。 3、对数据进行统计、分析研究，通过对大量历史监测数据进行筛选与整理后逐步形成强大的资源数据库，最终开发出基于实时数据监测的动态模拟和分析功能，实现对城市排水系统管网的安全运行和对污水排放的智能化协调与调度。 4、对数据分析后，编制应急预案管理与对策预案。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	设备安装率	95%以上	
			管理排水管网长度	714公里	
		质量指标	应急系统运行状况	优良	
		时效指标	完成时限	20个月	
		成本指标	工程成本	30万	
	效益指标	经济效益指标	人工核实次数	大幅减少	
		社会效益	防汛有效预警	可视、可控	
		生态效益指标	河道水质	优于V类	
		可持续影响指标	生态环境	创建宜居环境	
满意度指标	服务对象满意度指标	常驻人口	95%以上		

部门负责人：

填表人：

财政部门：

填报日期：

备注：1、每个项目填报一个绩效目标；2、四个产出指标数量指标、质量指标、时效指标、成本指标必须填报，数量指标最少填两项；3、效益类指标至少填报三项；4、总体目标必须填写。



部门预算项目绩效目标表

预算表5

2021年度

项目名称		道路及桥梁监测			
主管部门		实施部门		城管局	
项目资金（万元）		实施期项目资金总额：		100.00	
		其中：财政拨款		100.00	
		其他资金			
总体目标		目标1:保证桥梁安全 目标2:给道路提升改造提供标准			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	检测桥梁数量	10座	
			检测道路长度	100公里	
		质量指标	桥梁检测质量	真实、准确、可靠	
			道路检测质量	真实、准确、可靠	
		时效指标	桥梁检测完成时限	12个月	
			道路检测完成时限	6个月	
		成本指标	桥梁	50万	
			道路	50万	
	效益指标	经济效益指标	城市运营效率	较大提升	
		社会效益	桥梁检测数据完整性	完整	
			道路检测数据完整性	完整	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	桥梁检测服务企业程度	优良	
	满意度指标	服务对象满意度指标	常驻人口	95%以上	

部门负责人：

填表人：张磊

财政部门：

填报日期：

备注：1、每个项目填报一个绩效目标；2、四个产出指标数量指标、质量指标、时效指标、成本指标必须填报，数量指标最少填两项；3、效益类指标至少填报三项；4、总体目标必须填写。




部门预算项目绩效目标表

预算表5

2021年度

项目名称	统战工作经费				
主管部门	党工委办公室	实施部门	党工委办公室		
项目资金（万元）	实施期项目资金总额：	10.00			
	其中：财政拨款	10.00			
	其他资金				
总体目标	目标1：安排部署2021年统战工作，完成市委统战部年度工作任务； 目标2：维持学校统战工作日常运转所需费用； 目标3：印制资料、宣传表彰、举行培训、考察调研、举办活动、沟通交流等费用等各项工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	教育培训、组织活动	≥3次	
			培训、活动人次	≥1人	
		质量指标	培训合格	100%合格	
		时效指标	费用支付期	不超过两周	
	成本指标	活动费用	50000		
		宣传资料	50000		
	效益指标	经济效益指标	统战工作影响力	提升统战工作影响力	
		社会效益	统一战线	巩固统一战线	
	生态效益指标				
可持续影响指标		对统战工作基础	坚强促进统战工作基础		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%		

部门负责人： 

填表人：宁良玉

财政部门：

填报日期：20201120

备注：1、每个项目填报一个绩效目标；2、四个产出指标数量指标、质量指标、时效指标、成本指标必须填报，数量指标最少填两项；3、效益类指标至少填报三项；4、总体目标必须填写



部门预算项目绩效目标表

预算表5

2021年度

项目名称		迎接省、市单项督导检查			
主管部门		党工委	实施部门	党工委办公室	
项目资金(万元)		实施期项目资金总额:		450.00	
		其中:财政拨款		450.00	
		其他资金			
总体目标		目标1:完成桌牌制作、材料印刷、标语展板定制等迎接督导检查任务,确保圆满、顺利完成迎检任务。 目标2: 目标3:			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	会议材料印刷装订(本)	≥500本	材料印刷数量满足会议需求
			会场标语展板定制(个)	≥100个	展板标语制作满足会议需求
		质量指标	会议材料印刷装订、会场标语展板制作符合规范要求。	100%	会议材料、标语展板质量过关、符合规范要求
		时效指标	按时完成上级安排的督导检查任务(天)	≤3天	会议活动3天内完成任务
	成本指标	按照财政局核价要求,确保报价符合规定。	100%	报价符合核价要求,成本控制符合规定。	
	效益指标	经济效益指标	充分发挥组织协调作用,为其他业务工作开展提供基础保障,促进区域经济社会发展。	100%	为其他业务工作开展提供基础保障,促进区域经济社会发展。
		社会效益	顺利、圆满完成各项督导检查任务,推动生态区整体工作稳步推进。	100%	推动生态区整体工作稳步推进。
		生态效益指标			
	可持续影响指标	为生态区其他业务工作提供支撑,确保各项工作有序有力开展。	100%	确保各项工作有序有力开展。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	顺利完成省、市交办任务,圆满完成迎检工作,争取上级部门理解和支持。	100%	争取上级部门理解和支持。

部门负责人:

填表人: 杨森

财政部门:

填报日期:

2020.11.27

备注: 1、每个项目填报一个绩效目标; 2、四个产出指标数量指标、质量指标、时效指标、成本指标必须填报,数量指标最少填两项; 3、效益类指标至少填报三项; 4、总体目标必须填写



扫描全能王 创建

部门预算项目绩效目标表

预算表5

2021年度

项目名称		干部教育培训经费			
主管部门		党工委（公共）	实施部门	党工委办公室（人社局）	
项目资金（万元）		实施期项目资金总额：		200.00	
		其中：财政拨款		200.00	
		其他资金			
总体目标	目标1：对市管干部、中层干部、员工分级分类开展培训，不断提高干部员工政治理论水平和业务能力水平				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	中心组学习	≥15次	
			专题业务培训讲座	≥25次	
		质量指标	培训合格	≥100%	
			网络学习合格率	≥90%	
		时效指标	优秀员工培训班	6月底前	
			中层干部培训班	11月底前	
		成本指标	劳务费	52000元	
			印制学分手册	4000元	
			脱产培训学习费用	1944000元	
		效益指标	经济效益指标	干部教育培训工作影响力	提升
	社会效益		业务知识	提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	区域发展	促进区域发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度≥95%	

部门负责人：_____

填表人：曹晨

财政部门：_____

填报日期：20201120

备注：1、每个项目填报一个绩效目标；2、四个产出指标数量指标、质量指标、时效指标、成本指标必须填报，数量指标最少填两项；3、效益类指标至少填报三项；4、总体目标必须填写



扫描全能王 创建

部门预算项目绩效目标表

预算表5

2021年度

项目名称		博士后管理			
主管部门		发改局	实施部门	发改局	
项目资金(万元)		实施期项目资金总额:		153.40	
		其中:财政拨款		153.40	
		其他资金			
总体目标		目标1:开展博士后宣传与招聘; 目标2:做好博士后日常管理及经费保障; 目标3:开展博士后专题调研,为区域经济发展进言献策。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	招聘博士后科研人员	≥3个	
			调研报告数量	≥3个	
		质量指标	博士后知名度	进一步提升	
			博士后政策建议	获得领导批示,或具体实施	
		时效指标	博士后招聘	5月末	
			博士后日常管理	12月末	
		成本指标	博士后研究人员年薪	1000000	
			博士后住房及交通补贴	100000	
	效益指标	经济效益指标	区域经济发展	提升	
			政策建议执行	提升	
		社会效益	产学研转化	提升	
			创新能力	提升	
		生态效益指标	生态治理能力	提升	
			绿化养护管理	增强	
		可持续影响指标	对生态区经济发展	促进	
			对生态区长期发展影响	增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域常住人口	≥90%	

部门负责人: 余志鹏

填表人: 石莹

财政部门:

填报日期: 11.18

备注: 1、每个项目填报一个绩效目标; 2、四个产出指标数量指标、质量指标、时效指标、成本指标必须填报,数量指标最少填两项; 3、效益类指标至少填报三项; 4、总体目标必须填写



部门预算项目绩效目标表

预算表5

2021年度

项目名称		课题研究			
主管部门		管委会	实施部门	课题承担部门	
项目资金（万元）		实施期项目资金总额：		61.00	
		其中：财政拨款		61.00	
		其他资金			
总体目标	目标1:做好生态区课题立项工作 目标2:做好生态区课题跟踪管理工作 目标3:做好生态区课题结题工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	课题数量	预计5个	
			课题总金额	61万	
		质量指标	课题编制	确保按合同要求执行	
		时效指标	课题研究	确保年内下达计划	
			课题评审	按合同约定时间	
		成本指标	课题开题及结题评审费	20000	
	课题成果装订印刷		40000		
	效益指标	经济效益指标	热点问题研究	提升	
			产业发展研究	提升	
		社会效益	产学研合作	进一步提高	
		生态效益指标	生态管控	提升	
		可持续影响指标	对沪淞生态区区域发展影响	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域常住人口	90%以上	

部门负责人：余志鹏

填表人：石莹

财政部门：

填报日期：11.18

备注：1、每个项目填报一个绩效目标；2、四个产出指标数量指标、质量指标、时效指标、成本指标必须填报，数量指标最小填报1；3、社会效益指标最小填报1；4、总体目标必须填写



部门预算项目绩效目标表

预算表5

2021年度

项目名称		发展策划			
主管部门				实施部门	发改局
项目资金（万元）		实施期项目资金总额：		391.00	
		其中：财政拨款		391.00	
		其他资金			
总体目标	目标1:开展西安国际会展名城建设管理模式研究，完成研究报告； 目标2:举办2021年全国“双创周”沪渝分会场系列活动； 目标3:做好“一带一路”建设工作协调对接； 目标4:编制2021国民经济与社会发展计划，开展季度、月度经济运行监测分析； 目标5:推进“十项重点工作”任务落实。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	调研分析报告	≥5篇	
			“双创”活动场次	≥2场	
		质量指标	产业特色	进一步凸显	
			区域形象	进一步提升	
		时效指标	会展名城建设管理模式研究报告编制	12月末	
			双创活动周	10月末	
	成本指标	课题研究	9000000元		
		双创活动周	2000000元		
	效益指标	经济效益指标	带动社会投资	≥100亿元	
			区域经济增长	逐步提升	
		社会效益	产业聚集效应	增强	
			创新发展活力	提升	
		可持续影响指标	对生态区经济发展	促进	
	对生态区长期发展影响		推进		
满意度指标	服务对象满意度指标	50万常住人口	≥95%		

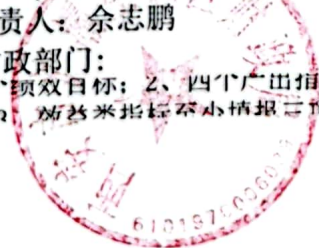
部门负责人：余志鹏

财政部门：

填报人：刘广

填报日期：11.19

备注：1、每个项目填报一个绩效目标；2、四个产出指标数量指标、质量指标、时效指标、成本指标必须填报，数量指标最小填报百，质量指标最小填报百，时效指标必须填写



部门预算项目绩效目标表

预算表5

2021年度

项目名称		安全生产			
主管部门		发改局	实施部门	发改局	
项目资金（万元）		实施期项目资金总额：	1.00		
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标		目标1:针对年度安全生产目标，从完善制度，建立定期工作机制； 目标2:定期检查，对存在隐患进行整改形成闭环； 目标3:开展应急演练，提高相关人员素质；日常巡查，将责任制落实到人。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	定期安全生产检查	≥8次	
			安全生产行业培训	≥2次	
		质量指标	天然气无事故	0事故	
			电力设施无事故	0事故	
		时效指标	安全检查	时序开展	
	成本指标	安全生产费用	10000		
	效益指标	经济效益指标	安全无事故，推动经济增长	增长	
		社会效益	形成社会稳定局面	平稳	
	生态效益指标	确保生态环境不受安全事故影响	平稳		
	可持续影响指标	行业安全形势稳定	平稳		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	满意		

部门负责人：余志鹏

财政部门：

填表人：梁涛

填报日期：11.19

注：1、每个项目填报一个绩效目标；2、四个产出指标数量指标、质量指标、时效指标、成本指标必须填写数量指标最小值范围，3、社会效益指标最小值范围，4、总体目标必须填写



部门预算项目绩效目标表

预算表5

2021年度

项目名称		商标管理			
主管部门		发改局	实施部门	发改局	
项目资金（万元）		实施期项目资金总额：		4.00	
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1:维护我委合法权益 目标2:提高项目知名度,扩大项目影响。 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	打击商标侵权	≥2次	
			注册新商标	≥1次	
		质量指标	打击商标侵权	取缔违法商标使用	
			注册新商标	取缔违法商标使用	
		时效指标	商标管理	持续开展	
		成本指标	打击商标侵权	10000	
	注册新商标		30000		
	效益指标	经济效益指标	沪灞商标驰名度	提升	
		社会效益	沪灞社会知名度	提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	经济社会	稳步提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	商标使用者	满意		

部门负责人：余志鹏

财政部门：

填表人：梁涛

填报日期：

2020.11.19

备注：1、每个项目填报一个绩效目标；2、四个产出指标数量指标、质量指标、时效指标、成本指标必须填报数量指标最小值范围；3、社会效益指标最小值填报范围；4、总体目标必须填写



部门预算项目绩效目标表

预算表5

2021年度

项目名称		统计工作			
主管部门		发改局	实施部门	发改局	
项目资金（万元）		实施期项目资金总额：		427.00	
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1:全面检测社会经济发展情况。 目标2:开展全国第七次人口普查的数据比对工作，通过人员的变动推算出全区出生、死亡率及人口变化水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人口普查	≥1次	
			专业统计培训	≥3次	
		质量指标	年度各项经济指标任务	完成	
			人口总量	增长	
		时效指标	统计监测、反映	时序开展	
		成本指标	经济普查成果	500000	
			人口普查	3500000	
	统计业务培训		50000		
	统计物资采购、产品制作		100000		
	效益指标	经济效益指标	统计能力	提升	
			各项经济指标	增长	
		社会效益	社会发展水平	提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	社会发展水平	平稳提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	满意		

部门负责人：余志鹏

填表人：梁涛

财政部门：

填报日期：11.19

备注：1、每个项目填报一个绩效目标；2、四个产出指标数量指标、质量指标、时效指标、成本指标必须填报数量指标最小值而；3、效益类指标至少填报二项；4、总体目标必须填写



部门预算项目绩效目标表

预算表5

2021年度

项目名称		生态区黄河流域生态保护和高质量发展				
主管部门		发改局	实施部门	发改局		
项目资金(万元)		实施期项目资金总额:	53			
		其中:财政拨款	53			
		其他资金	0			
总体目标		目标1: 初步实施区域能源系统示范工程:包括区域能源体系建立、区域能源示范项目建设实施方案的日常咨询、指导意见建议、持续跟进评估等。 目标2: 完成宣传策划: 包括编制生态区国家生态文明先行示范区建设研究报告、区域能源示范项目等的宣传以及策划推广等。 目标3: 开展黄河流域生态文明及高质量发展有关研究, 召开黄河流域生态文明等方面区域会议。 目标4: 生态区防汛抗旱物资供应及防汛抗旱设施维护。				
年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	自然生态状况	森林覆盖率≥18%	
				人居生态环境	人均公园绿地面积≥12平方米	
			质量指标	废物资源化利用	主要再生资源回收利用率≥90%	
				环境基础设施	是否满足居民需求	
			时效指标	生态资源转化率	是否满足区域绿色发展要求	
		成本指标	黄河流域生态文明及高质量发展有关研究	300000		
			防汛抗旱物资采购及设施维护	180000		
		效益指标	经济效益指标	垃圾分类效益	是否收支	
			社会效益	绿色行政管理	环境质量是否纳入政绩考核体系	
		生态效益指标				
可持续影响指标	生态意识教育及传播	生态文明普及率≥80%				
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对本地区生态文明建设满意度	≥90%			

部门负责人: _____

填表人: 赵雪松

财政部门: _____

填报日期: 2021. 11. 19

备注: 1、每个项目填报一个绩效目标; 2、四个产出指标数量指标、质量指标、时效指标、成本指标必须填报, 数量指标最少填两项; 3、效益类指标至少填报三项; 4、总体目标必须填写



部门预算项目绩效目标表

预算表5

2021年度

项目名称		节能减排及推广			
主管部门		发改局	实施部门	发改局	
项目资金（万元）		实施期项目资金总额：	137.00		
		其中：财政拨款	137.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	目标1:举办重点用能单位能源管理培训、节能宣传周、全国低碳日的节能宣传活动。 目标2. 研究区域能源示范区建设方案。 目标3. 编制节能宣传资料、散煤治理宣传资料以及散乱污宣传资料。 目标4. 持续推进散煤治理和散乱污整治工作，完成市级考核任务。 目标5. 由西安市节能技术服务中心提供节能技术咨询服务，完善发改局业务能力。 目标6. 完成生态区充电桩、光伏发电等新能源建成项目的验收等工作。 目标7. 编制政府投资类项目节能评审报告。 目标8. 充电桩、清洁能源等节能补贴专项资金				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	举办节能培训	≥1次	
			清洁能源供热面积面积	≥31万平米	
			绩效目标项目数量	≥2个	
		质量指标	节能绩效目标编制率	≥90%	
			节能技改项目采纳率	≥90%	
		时效指标	绩效项目自评	11月	
		成本指标	资料印刷	5万元	
			节能宣传培训	16万元	
		效益指标	经济效益指标	降低能耗	全面落实
	社会效益		治污减霾	全面落实	
			节能减排	全面落实	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	对节能的管控	有力促进		
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理单位满意度	≥95%	

部门负责人：余志鹏

填表人：赵雪松

财政部门：

填报日期：

2021.11.19

备注：1、每个项目填报一个绩效目标；2、四个产出指标数量指标、质量指标、时效指标、成本指标必须填报，数量指标最少填两项；3、效益类指标至少填报三项；4、总体目标必须填写



部门预算项目绩效目标表

预算表5

2021年度

项目名称		西安国际会展名城建设管理模式研究			
主管部门			实施部门	发改局	
项目资金（万元）		实施期项目资金总额：	80.00		
		其中：财政拨款	80.00		
		其他资金			
总体目标	目标1:开展西安国际会展名城建设管理模式研究，完成研究报告				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	调研分析研究报告	≥2篇	
		质量指标	产业特色	进一步凸显	
			区域形象	进一步提升	
		时效指标	会展名城建设管理模式研究报告编制	12月末	
	成本指标	课题研究	8000000元		
	效益指标	经济效益指标	带动社会投资	≥100亿元	
			区域经济增长	逐步提升	
		社会效益	产业聚集效应	增强	
			创新发展活力	提升	
		可持续影响指标	对生态区经济发展	促进	
	对生态区长期发展影响		推进		
	满意度指标	服务对象满意度指标	50万常住人口	≥95%	

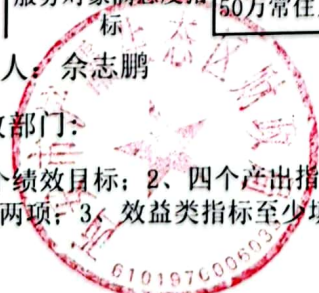
部门负责人：余志鹏

填表人：刘广

财政部门：

填报日期：11.19

备注：1、每个项目填报一个绩效目标；2、四个产出指标数量指标、质量指标、时效指标、成本指标必须填报，数量指标最少填两项；3、效益类指标至少填报三项；4、总体目标必须填写



部门预算项目绩效目标表

预算表5

2021年度

项目名称		沪灞生态区新开办企业刻章服务			
主管部门				实施部门	行政审批服务局
项目资金（万元）		实施期项目资金总额：		371	
		其中：财政拨款		371	
		其他资金			
总体目标	目标：为2021年新开办企业免费刻章，成本费用控制在500万元以内				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	企业个数	≥ 7500	
		质量指标	有限公司比例	$\geq 95\%$	
	时效指标	刻章时间	≤ 3.5		
	成本指标	刻章费用	≤ 700		
	效益指标	经济效益指标	企业增长率	$\geq 10\%$	
		社会效益	降低企业成本	≥ 1100	
	可持续影响指标	年度预算执行率	90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	$\geq 95\%$		

部门负责人：

填表人：

财政部门：

填报日期：

备注：1、每个项目填报一个绩效目标；2、四个产出指标数量指标、质量指标、时效指标、成本指标必须填报，数量指标最少填两项；3、效益类指标至少填报三项；4、总体目标必须填写



扫描全能王 创建

部门预算项目绩效目标表

预算表5

2021年度

项目名称	政务服务中心管理提升费用				
主管部门		实施部门	行政审批服务局		
项目资金（万元）	实施期项目资金总额：		3749		
	其中：财政拨款		3749		
	其他资金				
总体目标	目标：完成市民中心室内设计装修，对政务服务中心A、B两厅进行日常运营管理维护、大厅硬件提升和打造15分钟政务圈。主要内容包含窗口人员补助发放、大厅硬件提升及维护、打造“企业之家”，学习考察培训、政务公开及宣传展示、主题活动开展、15分钟政务圈政务服务站点打造、代办服务费用等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	日常巡查	≥2次/日	
			宣传活动	≥4次/年	
			硬件正常使用率	≥90%	
		质量指标	硬件维护	≤2个工作日	
		时效指标	12个月	12个月	
		成本指标	人均运营成本	≤2000元	
			严控各项支出	预算内	
	效益指标	经济效益指标	城市化水平	提升	
		社会效益	政务服务水平	优化	
		生态效益指标	城市化进程	推进	
		可持续影响指标	对生态区长期发展影响	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	大厅办事群众满意度	95%以上	

部门负责人：_____

填表人：张妹梅

财政部门：_____

填报日期：_____

备注：1、每个项目填报一个绩效目标；2、四个产出指标数量指标、质量指标、时效指标、成本指标必须填报，数量指标最少填两项；3、效益类指标至少填报三项；4、总体目标必须填写



部门预算项目绩效目标表

预算表5

2021年度

项目名称		城建博物馆提升			
主管部门		实施部门		行政审批服务局	
项目资金（万元）		实施期项目资金总额：		23	
		其中：财政拨款		23	
		其他资金			
总体目标	目标1:完成基本硬件的维护和修复 目标2:完成主题活动6次				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	日常巡查	≥ 2 次/天	
			活动宣传	≥ 4 次/年	
		质量指标	硬件正常使用率	$\geq 90\%$	
		时效指标	一般故障维护	≤ 2 个工作日	
		成本指标	硬件维护年度费用	≤ 30000 元	
			主题活动	≤ 200000 元	
		社会效益	群众满意率	$\geq 90\%$	
		生态效益指标	生态区宣传	推进	
		可持续影响指标	上半年开放天数	≥ 100 天	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观满意率	$\geq 90\%$	

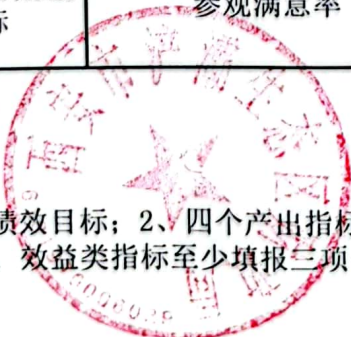
部门负责人：

填表人：

财政部门：

填报日期：

备注：1、每个项目填报一个绩效目标；2、四个产出指标数量指标、质量指标、时效指标、成本指标必须填报，数量指标最少填两项；3、效益类指标至少填报三项；4、总体目标必须填写



扫描全能王 创建

部门预算项目绩效目标表

预算表5

2021年度

项目名称		社区教育项目			
主管部门		沪灞生态区教育局	实施单位	沪灞生态区教育局	
项目资金(万元)		实施期项目资金总额:		75.00	
		其中:财政拨款		75.00	
		其他资金			
总体目标		目标1:宣传倡导全民终身学习理念 目标2:推动学习型社会建设 目标3:提升辖区群众综合素质			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新建社区教学点	9个	
			举办全民终身学习活动周	1次	
			建立课程资源库	10门	
		质量指标	完成市级建设任务	完成年度任务	
			保证工作正常开展	工作顺利开展	
		时效指标	新建社区教学点	11月前	
			举办全民终身学习活动周	11月前	
			建立课程资源库	11月前	
		成本指标	制定社区教育十四五规划及社区教育实施细则	3万元	
			全民终身学习活动周经费	30万元	
			社区教育劳务补贴	2万	
			社区学校、示范点、教学点补贴	30万元	
			课程资源建设	10万元	
	效益指标	经济效益指标	教育品牌价值	显著提高	
		社会效益	促进生态区社区教育发展	有效促进	
			提升人民群众的满意度和幸福感	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推进学习型社会建设	持续推进	
提高国民素质	有效提高				
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众	95%以上		

部门负责人:

财政部门:

填表人:

填报日期:

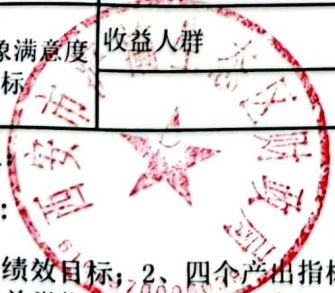
备注: 1、每个项目填报一个绩效目标; 2、四个产出指标数量指标、质量指标、时效指标、成本指标必须填报。



扫描全能王 创建

2021年度

项目名称		宣传经费			
主管部门		管委会	实施部门	教育局	
项目资金（万元）		实施期项目资金总额：	90		
		其中：财政拨款	90		
		其他资金			
总体目标	目标1:1. 2021年制作沪灞教育电子及纸质期刊； 目标2:开展全媒体宣传战略合作； 目标3:3. 印制沪灞教育宣传册。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	制作沪灞教育电子期刊	≥8	
			印制沪灞教育宣传册	≥300	
		质量指标	期刊内容	期刊内容详实准确	
			宣传内容	宣传册内容覆盖全面	
		时效指标	期刊宣传册战略合作	12月底前	
	成本指标	宣传经费	90万		
	效益指标	经济效益指标	沪灞教育影响力	进一步增强	
		社会效益	沪灞教育知名度	显著提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	沪灞教育品牌	持续提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	收益人群	≥95%		

部门负责人： 

财政部门：

填表人：

填报日期：

备注：1、每个项目填报一个绩效目标；2、四个产出指标数量指标、质量指标、时效指标、成本指标必须填报，数量指标最少填两项；3、效益类指标至少填报三项；4、总体目标必须填写





部门预算项目绩效目标表

预算表5

2021年度

项目名称	老旧学校维修及提升				
主管部门	管委会		实施部门	教育局	
项目资金（万元）	实施期项目资金总额：		1,125.00		
	其中：财政拨款		1,125.00		
	其他资金				
总体目标	目标1:按照合同拨付各合作办学学校包班经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	提升老旧学校设施设备	≥10批次	
			老旧学校维修	≥3所学校	
		质量指标	提升设施设备质量	良好	
			维修质量	良好	
		时效指标	提升设施设备时间	9月前	
			老旧学校维修	12月前	
	成本指标	提升老旧学校设施设备	525万元		
		老旧学校维修	600万元		
	效益指标	经济效益指标	区域品牌价值	显著提高	
		社会效益	教育教学硬件需求	基本满足	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	区域教育教学水平	逐步提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象	≥95%	

部门负责人：

财政部门：

填表人：

填报日期：

备注：1、每个项目填报一个绩效目标；2、四个产出指标数量指标、质量指标、时效指标、成本指标必须填报，数量指标最少填两项；3、效益类指标至少填报三项；4、总体目标必须填写



扫描全能王 创建

部门预算项目绩效目标表

预算表6

2021年度					
项目名称		创文普法			
主管部门		西安浐灞金融商务区管理中心	实施部门	世园园办	
项目资金（万元）		实施期项目资金总额：	278.30		
		其中：财政拨款	278.30		
		其他资金			
总体目标	目标1：积极开展创文创卫宣传工作，确保各项工作有序进行。				
	目标2：以迎接14运为契机，进一步提升工作效率				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	区域内宣传氛围提升	区域覆盖率 ≥95%	
		质量指标	宣传物料保质期内无条件维修	质保一年	
		时效指标	创文创卫各项工作按计划展开	按市区要求执行	
		成本指标	社区宣传氛围提升	覆盖率≥95%	
	围墙、道路宣传氛围提升		覆盖率≥95%		
	效益指标	经济效益指标	严格控制各项支出	预算内	
		社会效益	促进单位预算执行	预算内执行	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对预算管控效果	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位	≥95%	

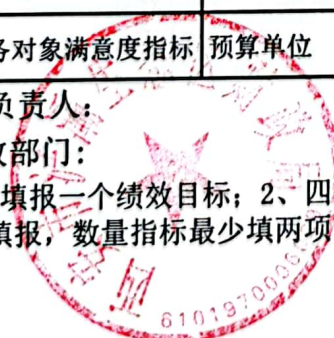
部门负责人：

财政部门：

填表人：

填报日期：

备注：1、每个项目填报一个绩效目标；2、四个产出指标数量指标、质量指标、时效指标、成本指标必须填报，数量指标最少填两项；3、效益类指标至少填报三项；4、总体目标必须填写



部门预算项目绩效目标表

预算表6

2021年度					
项目名称		迎十四运提升工程			
主管部门		西安浐灞金融商务区管理办公室			
项目资金（万元）		实施期项目资金总额：		3,330.00	
		其中：财政拨款		3,330.00	
		其他资金			
总体目标	目标1：做好现有道路，桥梁及管线等基础设施维护工作；				
	目标2：完成道路、广场、公交站、灯杆、果皮箱设施等维护保养工作；				
	目标3：加强区域公厕提升及翻新。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	市政道路维护	28条	
		质量指标	市政设施维护率	≥95%	
		时效指标	市政设施，城市家具维护	12月底	
		成本指标	市政设施维护	3330	
	效益指标	经济效益指标	区域税收	促进	
		社会效益	设施正常运转率	≥95%	
		生态效益指标	区域生态环境	有效改善	
		可持续影响指标	对区域生态环境影响	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

部门负责人：

填表人：

财政部门：

填报日期：

备注：1、每个项目填报一个绩效目标；2、四个产出指标数量指标、质量指标、时效指标、成本指标必须填报，数量指标最少填两项；3、效益类指标至少填报三项；4、总体目标必须填写



部门预算项目绩效目标表

预算表6

2021年度					
项目名称		道路保洁			
主管部门		西安浐灞金融商务区管理中心			
项目资金（万元）		实施期项目资金总额：		2,399.00	
		其中：财政拨款		2,399.00	
		其他资金			
总体目标	目标1：城市道路、广场日常清扫保洁，确保环境干净整洁 目标2：厕所革命，公厕保洁，保障公厕清洁卫生 目标3：除雪等应急性其他临时保洁，确保冬季工作顺利开展 目标4：秉承“日产日清”的原则，及时清运金融产业园区管理办管辖的城中村及农村生活垃圾				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	道路保洁	≥60条	
		质量指标	道路保洁覆盖率	100%	
		时效指标	道路保洁	12月末	
		成本指标	区域保洁	2244.15万	
	扫雪除冰		30万		
	效益指标	经济效益指标	严格控制各项支出	预算内	
		社会效益	促进单位预算执行	预算内执行	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对预算管控效果	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位	≥95%	

部门负责人：

填表人：

财政部门：

填报日期：

备注：1、每个项目填报一个绩效目标；2、四个产出指标数量指标、质量指标、时效指标、成本指标必须填报，数量指标最少填两项；3、效益类指标至少填报三项；4、总体目标必须填写



部门预算项目绩效目标表

预算表6

2021年度						
项目名称		城中村保洁				
主管部门		西安浐灞金融商务区管理办公室				
项目资金（万元）		实施期项目资金总额：		373.64		
		其中：财政拨款		373.64		
		其他资金				
总体目标	目标1：城中村道路，公测日常清扫保洁，确保环境干净整洁。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	城中村保洁	≥4个		
		质量指标	道路保洁覆盖率	100%		
		时效指标	道路保洁	12月末		
		成本指标	城中村保洁	373.64		
	效益指标	经济效益指标	严格控制各项支出		预算内	
		社会效益	促进单位预算执行		预算内执行	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对预算管控效果		促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位	≥95%		

部门负责人：

财政部门：

填表人：

填报日期：

备注：1、每个项目填报一个绩效目标；2、四个产出指标数量指标、质量指标、时效指标、成本指标必须填报，数量指标最少填两项；3、效益类指标至少填报三项；4、总体目标必须填写



部门预算项目绩效目标表

预算表6

2021年度						
项目名称		维稳专项经费				
主管部门		西安浐灞金融商务区管理办公室				
项目资金（万元）		实施期项目资金总额：		5.00		
		其中：财政拨款		5.00		
		其他资金				
总体目标	目标1：维稳专项经费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	慰问村民	50户		
		质量指标	解放率降低	20%		
		时效指标	全年任务	12月31日		
		成本指标	信访维稳事宜处置	5		
	效益指标	经济效益指标	有效控制成本，减少相关支出		有效控制成本，减少相关支出	
		社会效益	保障区域和谐稳定		保障区域和谐稳定	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障区域和谐稳定		无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		

部门负责人：

填表人：

财政部门：

填报日期：

备注：1、每个项目填报一个绩效目标；2、四个产出指标数量指标、质量指标、时效指标、成本指标必须填报，数量指标最少填两项；3、效益类指标至少填报三项；4、总体目标必须填写

