

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖区发展和改革委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无此业务
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本单位未发生此项支出
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	431.13	1、一般公共服务支出	345.15	1、人员经费和公用经费支出	310.91	1、机关工资福利支出	258.80
(1) 一般公共预算拨款	431.13	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	258.80	2、机关商品和服务支出	157.94
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	37.72	3、机关资本性支出 (一)	0.00
(2) 政府性基金款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助支出	14.40	4、机关资本性支出 (二)	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	120.22	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	10.76	(2) 商品和服务支出	120.22	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助支出	0.00	9、对个人和家庭的补助	14.40
5、附属单位上缴收入	0.00	10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4) 债务利息及费用	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探信息支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	75.22				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	431.13	本年支出合计	431.13	本年支出合计	431.13	本年支出合计	431.13

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											其他收入
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额（非财政性资金）	
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	431.13	431.13	431.13		0.00	0.00							
132001	发改委	431.13	431.13	431.13		0.00	0.00							

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	总计	部门预算										
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上缴 收入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	431.13	431.13	431.13		0.00	0.00						
132001	发改委	431.13	431.13	431.13		0.00	0.00						

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	431.13	1、一般公共服务支出	345.15	1、人员经费和公用经费支出	310.91	1、机关工资福利支出	258.80
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	258.80	2、机关商品和服务支出	157.94
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	37.72	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助支出	14.40	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	120.22	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	10.76	(2)商品和服务支出	120.22	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助支出	0.00	9、对个人和家庭的补助	14.40
		10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4)债务利息及费用	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	75.22				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、预备费	0.00				
		24、其他支出	0.00				
		25、转移性支出	0.00				
		26、债务还本支出	0.00				
		27、债务付息支出	0.00				
		28、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	431.13	本年支出合计	431.13	本年收入合计	431.13		431.13

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	431.13	273.20	37.72	120.22	
201	一般公共服务支出	345.15	262.44	37.72	45.00	
20104	发展与改革事务	345.15	262.44	37.72	45.00	
2010401	行政运行	300.15	262.44	37.72	0.00	
2010402	一般行政管理事务	18.00	0.00	0.00	18.00	
2010404	战略规划与实施	20.00	0.00	0.00	20.00	
2010408	物价管理	7.00	0.00	0.00	7.00	
208	社会保障和就业支出	10.76	10.76	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	10.76	10.76	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	10.76	10.76	0.00	0.00	
222	粮油物资储备支出	75.22	0.00	0.00	75.22	
22201	粮油事务	19.50	0.00	0.00	19.50	
2220102	一般行政管理事务	17.50	0.00	0.00	17.50	
2220105	粮食信息统计	2.00	0.00	0.00	2.00	
22204	粮油储备	55.72	0.00	0.00	55.72	
2220401	储备粮油补贴	55.72	0.00	0.00	55.72	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	政府经济分类科目编码	政府经济分类科目	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	5	6	**
	合计			431.13	273.20	37.72	120.22	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	258.80	258.80	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.13	10.13	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18.55	18.55	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	4.70	4.70	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	119.62	119.62	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.38	8.38	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.20	66.20	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.71	0.71	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.51	30.51	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	157.94	0.00	37.72	120.22	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00	0.00	3.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.78	0.00	0.78	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	0.09	0.00	0.09	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.78	0.00	0.78	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	0.00	2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.31	0.00	3.31	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	84.70	0.00	2.48	82.22	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.38	0.00	17.38	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	38.40	0.00	2.40	36.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	14.40	14.40	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	10.76	10.76	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	3.64	3.64	0.00	0.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	310.91	273.20	37.72	
201	一般公共服务支出	300.15	262.44	37.72	
20104	发展与改革事务	300.15	262.44	37.72	
2010401	行政运行	300.15	262.44	37.72	
208	社会保障和就业支出	10.76	10.76	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	10.76	10.76	0.00	
2080501	行政单位离退休	10.76	10.76	0.00	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计			310.91	273.20	37.72	
301	工资福利支出	501		258.80	258.80	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	119.62	119.62	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.20	66.20	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.38	8.38	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	4.70	4.70	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.51	30.51	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.13	10.13	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.71	0.71	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18.55	18.55	0.00	
302	商品和服务支出	502		37.72	0.00	37.72	
30201	办公费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00	0.00	3.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.78	0.00	0.78	
30216	培训费	50203	培训费	0.78	0.00	0.78	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.31	0.00	3.31	
30229	福利费	50201	办公经费	0.09	0.00	0.09	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.38	0.00	17.38	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.48	0.00	2.48	
303	对个人和家庭的补助	509		14.40	14.40	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	10.76	10.76	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	3.64	3.64	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类(按大类)	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	0.00		

表10

2020年部门综合预算项目经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额
**	**	**
	合计	120.22
132001	发改委	120.22
	粮油消费调查、价格监测经费	2.00
	成本监审	2.00
	服务业推进工作经费	5.00
	放心工程经费（粮食稽查大队）	1.50
	价格监测及收费管理专项经费	2.00
	项目调研经费	2.00
	办公用房租赁及维护费（粮食稽查大队）	15.00
	区级应急成品粮储备项目	55.72
	价格听证专项经费	1.00
	莲湖区“十四五”规划编制工作	20.00
	重点项目建设	4.00
	粮食监督检查、宣传及培训经费（粮食稽查大队）	1.00
	涉案财物价格认定	2.00
	PPP项目建设	2.00
	最严格水资源管理工作经费	2.00
	河湖长制工作经费	2.00
	散煤治理和节能工作经费	1.00

表11

2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				0				35.0000	
201	04	04	132001	莲湖区“十四五”规划编制工作	政府购买服务通用类项目			0			2020	20.0000	
222	01	02	132001	办公用房租赁及维护费（粮食稽查大队）	租赁、培训			0			2020	15.0000	

表13

2020年一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年										2020年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费			
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购置	公务用车运行							小计	公务用车购置	公务用车运行							小计	公务用车购置	公务用车运行					
																													小计	公务用车购置	公务用车运行
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9			
	合计	3.07	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	2.27	4.56	3.00	0.00	0.50	2.50	0.00	2.50	0.78	0.78	1.49	2.60	0.00	0.10	2.50	0.00	2.50	0.38	-1.49			
132001	发改委	3.07	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	2.27	4.56	3.00	0.00	0.50	2.50	0.00	2.50	0.78	0.78	1.49	2.60	0.00	0.10	2.50	0.00	2.50	0.38	-1.49			

表14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2020年度）

部门（单位）名称		西安市莲湖区发改委			
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	保障单位人员工资福利	273.2	273.2	
	任务2	保障单位正常运转	28.36	28.36	
	任务3	项目工作经费	120.22	120.22	
金额合计			421.78	421.78	
年度 总体 目标	目标1：保障区发改委单位正常运转、履行工作职能的实现。 目标2：实现预算收入421.78万元，预算支出421.78万元； 目标3：按照部门2020年考核任务要求完成各项工作任务。 在保证区发改委机关正常运行的同时，保障莲湖经济社会健康运转。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：机构人员：在职人数；离退休人数		合计48人；在职26人，离退休22人
			指标2：学习、培训、调研人次；课题研究数		≥30；5个；91家；375吨；
		质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费		≤100%；≤100%；≥80%；100%
			指标2：出勤率；验收合格率；档案整理完成		100%；100%；100%；100%；100%
			指标3：质量合格率；政府采购率		100%；100%
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的		100%
			指标2：执行时间		2020年度
			指标3：购置时间		2020年11月前
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费		合计：301.56万元；其中：273.2万元；
			指标2：行政事业类项目		合计122.22万元
			分项：项目经费		122.22万元
			“十四五”规划编制工作		20万元
			项目调研经费		2万元
			重点项目建设		4万元
			服务业推进经费		5万元
			PPP项目建设		2万元
			成本监审		2万元
			涉案财物价格认定		2万元
			价格听证专项经费		1万元
			区级应急成品粮储备项目		55.72万元
			粮油消费调查、价格监测经费		2万元
			办公用房租赁及维护费		15万元
			粮食监督检查、宣传及培训经费		1万元
			放心工程经费		1.5万元
			散煤治理和节能工作经费		1万元
			价格监测及收费管理专项经费		2万元
			河湖长制工作经费		2万元
			最严格水资源管理工作经费		2万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算收入达标率、完成率		100%
			指标2：预算支出；预算支出执行完成率		≥421.78万元；100%
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转，保障全区经济社		100%
			指标2：目标责任考核成果		“良”以上
			指标3：保障审计监督工作正常运行率；保障		100%；≥90%；≥95%；
			指标4：保障机关公务活动正常运行		100%
		生态效益指标			
	可持续影响指标		指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”		匹配、一致、合理
			指标2：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：政府满意度		≥95%
			指标2：本单位使用人满意度		≥95%

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：

单位：万元

项目名称	PPP项目建设	项目属性	延续项目	项目实施单位	西安市莲湖区发展和改革委员会
主管部门	西安市发展和改革委员会	部门编码		项目负责人	杨永涛
项目起止时间	2020年				
项目资金来源（万元）	资金总额：2 万元				
	财政拨款：2万元				
	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	1.邀请专家，集中召开项目策划包装培训会1次，每人1000元，经费预算0.2万元；2.开展莲湖区PPP业务大讲堂12次，每人1000元，经费预算1万元；3.请制图公司制作莲湖区2020年PPP项目进度图，年终目标考评册等，经费预算0.2万元；4.召开联评联审会2次，每人1000元，经费预算0.4万元；5.赴先进地区调研PPP项目2次，经费预算0.2万元。				
项目可行性简要分析	1.项目策划包装培训、项目巡查、政策学习培训是PPP项目建设的主要措施；2.着力于全区投资项目的统筹推进，有培训的条件和人员；3.制作PPP重点建设项目分布图和投资进度图有助于统筹把握我区PPP重点项目总体情况和项目投资进度。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	1.项目策划包装培训会召开时间为2020年1月-2020年12月，每季度召开1次；2.莲湖区PPP业务大讲堂召开时间为2020年1月-2020年12月，一月一次，全年12次；3.制作莲湖区2020年PPP项目进度图等时间为2020年1季度；4.召开联评联审会时间为2020年1月-2020年12月；5.到先进地区调研时间为2020年1月-2020年12月，具体时间视工作情况而定。				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			1.邀请专家，集中召开项目策划包装培训会4次，每人1000元，经费预算0.2万元，帮助项目主管部门和企业做好项目储备，促进我区项目建设；2.开展莲湖区PPP业务大讲堂12次，，每人1000元，经费预算1万元，帮助各项目主管单位提高PPP业务能力，掌握更多PPP业务知识，更好推进项目进度；3.请制图公司制作莲湖区2020年PPP项目进度图等，经费预算0.2万元，直观展示我区PPP项目总体情况；4.召开联评联审会4次，每人1000元，经费预算0.4万元，加快我区PPP项目合规、合法推进；5.到先进地区调研PPP项目2次，经费预算0.2万元，学习先进地区PPP项目经验。		
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	
	数量指标	项目策划包装培训班次；项目包装包装、PPP业务培训大讲堂	4次；≥40人/次		
		PPP业务大讲堂	12次		
		项目包装包装培训资料份数	≥40份		
		PPP联评联审会议；PPP联评联审会议参与人数	3次；30人		

年度绩效指标	预期工作量目标		印制项目分布图和项目投资进度图份数	≥100份		
			区县调研PPP项目次数	≥4次		
		质量指标	业务大讲堂单位参与度	≥95%		
			培训合格率	≥95%		
			联评联审项目通过率	≥90%		
		时效指标	培训时间	2020年1-6月		
			制作项目分布图和项目投资进度图时限	2020年1-3月		
			项目调研时间	2020年4-6月		
		成本指标	总成本；单项成本：	2万元		
			项目策划包装培训成本；单位成本	0.2万元；0.05万元		
			PPP业务大讲堂成本；单位成本	1万元；0.0833万元		
			联评联审会总成本；单位成本	0.4万元；0.2万元		
			制作项目分布图和项目投资进度图总成本；单位成本	0.2万元；0.01万元		
			项目调研总成本；单位成本	0.2万元；0.05万元		
		预期效益目标	经济效益指标			
	社会效益指标		我区重点项目主管单位PPP业务知识水平显著提高			
	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	服务对象为我区PPP重点项目建设单位，满意度≥95%			
	其他说明的问题					
	专家审定意见（签章）		<div style="text-align: right;"> 部门（单位）意见（签章） 年 月 日 </div>			
财政部门意见（签章）		<div style="text-align: right;"> 年 月 日 </div>				

填报人：

单位负责人：

填报日期：

年

月

日

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：单位：万元

项目名称	办公用房租赁费	项目属性	延续项目	项目实施单位	西安市粮食局莲湖分局
主管部门		部门编码		项目负责人	张锋昌
项目起止时间	2020				
项目资金来源（万元）	资金总额：15万元				
	财政拨款：15万元				
	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	莲湖区粮食稽查大队无办公用房，租用西安市通达粮油贸易有限公司所属劳动西路7号房屋，租用面积752平方米，解决大队无办公场所的问题。年租金15万元，按季进行支付，水电气暖及物业费自付，自行进行日常维护。				
项目可行性简要分析	为了确保单位工作正常开展，履行职能，解决单位无办公用房的问题。根据《西安市党政机关办公用房管理办法》，与通达公司签订了办公房租赁合同，租赁劳动西路7号部分房屋，面积752平方米，年租金15万元。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	3月份支付1季度房租；6月份支付2季度房租,9月份支付3季度房租,11月份支付4季度房租				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			根据粮食局稽查大队的职能、工作需要和人员编制情况，租用西安市通达粮油贸易有限公司所属劳动西路7号房屋，租用面积752平方米，解决单位无办公场所的问题。		
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	1、办公用房面积；2、房间数	1、752平方米；2、20间	
		质量指标	合同执行力	100%	
		时效指标	支付时限	按季度支付	
		成本指标	总成本；单位成本	15万元；199.47元/平米/年	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	办公保障率	100%	

微细化

	1997/5/11 14 00	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	本单位职工满意度达到90 %以上		
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			
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

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：

单位：万元

项目名称	成本监审	项目属性	延续项目	项目实施单位	莲湖区发展和改革委员会
主管部门	莲湖区政府	部门编码		项目负责人	杨永涛
项目起止时间	2020年				
项目资金来源（万元）	资金总额：2万元				
	财政拨款：2万元				
	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	1、完成政府制定或调整商品和服务价格成本监审工作（20家民办幼儿园、3家民办小学），预算1.8万。 、参加国家、省、市组织的人员业务培训，预算0.2万元。				2
项目可行性简要分析	1、《中华人民共和国价格法》2、《政府制定价格成本监审办法》第一章总则第十条 定价机关根据工作需要，可以委托价格主管部门或者有关部门开展成本监审部分工作，也可以通过政府购买服务等方式，委托或聘请专业机构或者人员参与成本监审工作。以政府购买服务等方式委托或聘请的，应当签订合同，明确工作内容及相关责任。				
项目实施进度计划	1、完成政府制定或调整商品和服务价格成本监审工作（2020年4月—2020年8月）。2、聘请第三方财务审计公司（2020年4月—2020年8月）。3、成本监审工作人员业务培训（2020年1月—2020年12月）。				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			1、完成我区申请调价的民办幼儿园（20家）、民办小学（3家）成本监审工作。 2、参加国家、省、市组织的人员业务培训。		
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	出具成本监审调查报告	20件	
			参加国家、省、市业务培训	4人次	
		质量指标	成本监审调查报告正确率	100%	
		时效指标	出具成本监审调查报告时间；培训时间	2020年8月；12月	
		成本指标	出具成本监审调查报告成本；	1.8万元	
			参加国家、省、市业务培训	0.2万元	

	预期效益目标	经济效益指标				未量化
		社会效益指标	政府价格决策的科学性显著提高			
		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	群众满意度达到100%			
其他说明的问题						
专家审定意见（签章）		<div> <div>部门（单位）意见（签章）</div> <div>年 月 日</div> </div>				
财政部门意见（签章）		<div> <div></div> <div>年 月 日</div> </div>				

填报人：赵勇

单位负责人：

填报日期：

2019年

10月

24日

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：

单位：万元

项目名称	放心工程经费	项目属性	延续项目	项目实施单位	莲湖区发展和改革委员会
主管部门		部门编码		项目负责人	杨永涛
项目起止时间	2020年				
项目资金来源（万元）	资金总额：1.5万元				
	财政拨款：1.5万元				
	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	西安市实施“放心粮油全覆盖工程”和“放心馒头工程”，改善民生，保障食品安全。根据莲湖区政府年初下达的放心网点创建、改造任务，对网点的硬件设施进行改造提升，按照统一标识要求进行门头更换（修补）、室内吊顶、墙面贴砖、增设销售柜等项目，统一标识牌、统一配发工作服等，加强宣传培训，确保放心粮油工程健康、持续发展。该项目预算1.5万元。				
项目可行性简要分析	根据《西安市人民政府办公厅关于推进全市放心粮油工程的实施意见》文件精神，实施“放心工程”，项目可行性如下：一是下属3个粮油企业拥有众多粮油网点；二是辖区社会粮油网点众多；三是上级、区政府下达了年度创建、改造任务，需1.5万元经费对现有较成熟的经营网点改造提升，提供帮助辅导，加强宣传，确保放心粮油工程健康、持续发展。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	1月-3月：开展日常监管。4月：确定创建改造任务。5月-10月：开展创建改造工作；11月-12月：开展验收工作				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			1、持续推进放心工程标准化建设，按照市发改委、莲湖区政府年初下达的年度任务，确定创建、改造对网点数量；2、对条件比较成熟的网点进行硬件设施改造，改善经营环境；3、通过宣传、培训，提高经营人员服务意识；4、为百姓提供放心食品，改善民生。		
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
	预期工作量目标	数量指标	提升改造数量	2个	
		质量指标	放心网点标准化达标率	≥95%	
		时效指标	提升改造完成时间	2020年10月	

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：

单位：万元

项目名称	服务业推进费	项目属性	延续项目	项目实施单位	西安市莲湖区发展和改革委员会
主管部门	西安市莲湖区人民政府	部门编码		项目负责人	杨永涛
项目起止时间	2020年				
项目资金来源（万元）	<div>资金总额： 5万元</div> <div>财政拨款：5万元</div> <div>自筹资金：</div> <div>自有资金：</div> <div>其他渠道：</div> <div>其他资金：</div> <div>上级部门补助资金</div> <div>国债转贷</div> <div>其他渠道（ ）</div>				
项目概况	1. 业务培训：围绕产业发展、特色小镇、经济体制改革等重点工作，邀请业务主管部门负责同志及相关专家学者，组织区级相关单位、重点企业召开培训会，传达落实上级文件精神，组织学习服务业、特色小镇、经济体制改革有关政策举措。 2. 宣传品印制：梳理汇总国家省市相关政策文件，印制政策宣传册，对区级相关单位和辖区相关企业进行发放。 3. 考察调研：赴我区重点企业和区外服务业、特色小镇、经济体制改革发达区域开展调研，学习借鉴服务业发展、特色小镇创建、经济体制改革先进经验。 4. 方案制定：围绕服务业聚集区建设、重大产业项目策划等工作，委托专业机构深入调研，编制相关申报、策划方案。				
项目可行性简要分析	为深入贯彻《国务院关于加快发展服务业的若干意见》《陕西省人民政府关于进一步加快发展服务业的指导意见》《西安市人民政府关于进一步加快发展服务业的若干意见》《西安市特色小镇创建导则》等上级推动服务业发展、特色小镇创建的各类文件精神，通过上述项目建设，面对服务业下行压力加大的不利局面，加强政策宣传引导，扩大服务业各级政策资金知晓率，提振企业发展信心，学习服务业发展、特色小镇、经济体制改革先进经验，积极打造各类服务业发展创新载体，力促指标企稳回升，推动区域服务业实现高质量发展。				
项目实施进度计划	<div>项目实施内容(标明起止时间)</div> <div>按照上级工作要求与我区工作节奏，以下项目在2020年内不定期开展： 1. 邀请业务主管部门负责同志及相关专家学者，开展业务培训2次，经费预算每次0.25万元，共0.5万元； 2. 印制政策宣传册1000册，参考往期印制价格和印制质量，经费预算每册15元，共1.5万元； 3. 赴省外服务业发达地区开展调研学习1次，经费预算每次1万元，共1万元； 4. 委托专业机构，制定申报、策划方案1个，经费预算每个2万元，共2万元。 4个子项目总合计5万元。</div>				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			1. 积极宣传国家省市相关政策，印制1000册政策宣传册，向区级相关单位和驻区相关企业发放，扩大上级资金知晓率，进一步优化营商环境，借力上级资金政策助推重点企业加快发展。 2. 邀请业务主管部门负责同志及相关专家学者，召开2次培训会议，积极学习服务业、特色小镇、经济体制改革等有关政策举措。 3. 不定期赴企业走访调研，对全区40余家重点服务业企业进行全面走访，了解企业发展状况，协调解决企业问题。赴省外服务业发达地区开展调研，学习先进经验。 4. 委托专业机构，围绕服务业聚集区建设、重大项目策划等工作，编制申报、策划方案，发挥服务业聚集区、重大产业项目的带动作用，提升我区服务业发展水平，打造新的经济增长点。		
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
			制定创新载体实施方案	1个	
			服务业推进宣传册	1000册	

新指标

年度绩效指标	预期工作量目标	数量指标	省外调研活动次数	1次	
			培训次数，培训人数	≥2次，≥20人次	
		质量指标	被调研企业单位参与度	≥95%	
			被调研企业覆盖率	100%	
			调研计划按期完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2020年10月	
		成本指标	制定创新载体实施方案成本	2万元	
			服务业推进宣传册成本	1.5万元	
			省外调研活动成本	1万元	
			培训成本	1.5万元	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	企业发展信心显著提高		
		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	服务业企业单位满意度≥95%		
其他说明的问题					
专家审定意见（签章）		<div>部门（单位）意见（签章）</div> <div>年 月 日</div>			
<div>财政部门意见（签章）</div> <div>年 月 日</div>					

填报人：

单位负责人：

填报日期：

年

月

日

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）： 西安市莲湖区发展和改革委员会 单位：万元

项目名称	河湖长制工作经费	项目属性	新增项目	项目实施单位	西安市莲湖区发展和改革委员会
主管部门	西安市莲湖区发展和改革委员会	部门编码		项目负责人	杨永涛
项目起止时间	2020年				
项目资金来源（万元）	资金总额： 2万元				
	财政拨款：2万元				
	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	2020年度河湖长制工作专项经费				
项目可行性简要分析	《西安市莲湖区河长制实施方案》《西安市莲湖区关于全面落实湖长制的实施意见》				
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		
			及时更新维护河湖长公示牌，更新挂图作战，印制、采购河湖长制各类宣传用品、河湖长巡河记录本、考核汇编等各类资料，开展河湖长制工作业务培训。有效推进河湖长制各项工作。		
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			
		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	制作公示牌数量；挂图数量；宣传资料；巡河记录本；考核汇编资料数量	5块；8块；2000份；100本；20本	
			业务培训次数	2次	
		质量指标	培训合格率	95%	
		时效指标	宣传时间；培训时间	2020年	
		成本指标	总成本	2万元	

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：	西安市莲湖区发展和改革委员会	单位：万元			
项目名称	价格监测及收费管理专项经费	项目属性		项目实施单位	西安市莲湖区发展和改革委员会
主管部门	西安市莲湖区发展和改革委员会	部门编码		项目负责人	
项目起止时间	2020年				
项目资金来源（万元）	资金总额：2万元				
	财政拨款：2万元				
	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	2020年度价格监测及收费管理专项经费				
项目可行性简要分析	强化价格监管，规范行业价费行为，维护群众价格权益，保护消费者和经营者的合法权益，推进价格诚信建设。				
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		
			收费管理、监测人员培训费；监测点人员劳务费；价格监测点标志牌工本费；专用工作手册费。		
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			
	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	培训次数	3次		
			价格监测点数量	32家		
			制作价格监测点标志数量	20个		
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标	培训成本	600元		
			价格监测点劳务费	18900元		
			制作价格监测点标志成本	500元		
		预期效益目标	经济效益指标			
			社会效益指标	行业价费行为进一步规范		
	生态效益指标					
	可持续影响指标		执行年度	2020年		
	服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度达到90%			
	其他说明的问题					
专家审定意见（签章）		<div> <div></div> <div>部门（单位）意见（签章）</div> <div>年 月 日</div> </div>				
财政部门意见（签章）		<div> <div></div> <div></div> <div>年 月 日</div> </div>				

填报人：

单位负责人：

填报日期：

年

月

日

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：

单位：万元

项目名称	粮食监督检查、宣传及培训经费	项目属性	延续项目	项目实施单位	莲湖区发展和改革委员会
主管部门		部门编码		项目负责人	杨永涛
项目起止时间	2020				
项目资金来源（万元）	资金总额： 1万元				
	财政拨款：1万元				
	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	一是根据《粮食流通条例》、《粮食流通检查暂行办法》、《关于进一步加强粮食市场管理等有关问题的通知》（市政办发〔2005〕3号）等法律法规的规定，每年至少开展五次专项检查及不定期检查、联合执法等检查活动，对检查中发现有问题的粮油商品的暂扣、商品储存等费用、监督检查车辆租用费、办案经费等费用，经费预算0.25万元；二是根据《西安市市级应急成品储备粮油管理规定》、《西安市储备粮管理暂行办法》每季度前往承储企业，对实物、统计账、保管账、财务账进行检查，经费预算0.32万元；三是完成粮食安全市长责任制考核工作，开展世界粮食日宣传、食品安全宣传、放心粮油、放心馒头等主食品的宣传所产生的资料印刷、宣传等费用。经费预算0.33万元；五是对粮食监督检查人员、统计人员、涉粮企业相关人员及放心粮油、主食品网点经营人员进行业务、法律法规规章制度进行培训的培训费用，经费预算0.1万元。				
项目可行性简要分析	根据《粮食流通条例》、《粮食监督检查暂行办法》、《统计法》文件精神，开展粮食监督检查、宣传及培训工作，项目可行性如下：一是粮食稽查大队稽查人员均取得粮食监督检查证；二是开展粮食监督检查业务、宣传工作多年，经验丰富；三是业务知识、技能需要不断更新、提高。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	1-2月开展双节期间粮食市场质量安全检查；3-6月开展五一粮食市场质量监督管理检查,开展粮食库存监督检查；7-8月开展区群众厨房卫生质量检查；9-10月开展中秋国庆期间粮食市场质量安全检查。每季度对储备粮进行一次检查。期间穿插宣传及培训				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			1、开展粮食库存检查、夏粮收购检查、秋粮收购检查等不少于5次的专项检查；2、开展4次区级储备粮检查；3、按时完成重点涉粮案件查办和粮食安全市长责任制考核等工作；3、通过组织开展形式多样的培训，对粮食稽查人员、统计人员、及涉粮企业相关人员进行法律法规、业务知识培训不少于2次；4、开展世界粮食日等粮食宣传、放心粮油等宣传工作不少于2次。		
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
		数量指标	1、开展专项检查次数；2、开展储备粮检查次数；3、举办培训班次数；4、开展粮食安全市长责任制考核，开展宣传活动次数；	1、5次；2、4次；3、2次；4、3次；	

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：

单位：万元

项目名称	粮油消费调查、价格监测经费	项目属性	延续项目	项目实施单位	莲湖区发展和改革委员会
主管部门		部门编码		项目负责人	杨永涛
项目起止时间	2020年				
项目资金来源（万元）	资金总额：2万元				
	财政拨款：2万元				
	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	根据国家粮食和物资储备局《国家粮食流通统计调查制度》中调查主要粮油品种的供给量、消费量、库存量等数据的要求，一是开展粮油供需平衡调查工作，调查工作为期6个月，我区设立统户91户，每户每月按30元予以补助，补助共计16380元；二是开展粮油市场信息监测预测工作，设4家粮油企业（店）为粮油价格监测点，每个监测点每年补贴500元，全年共计2000元。三是按照统计要求，每年上半年、下半年需外请统计人员开展社会粮油供需平衡调查工作培训2次，培训对象为辖区重点粮油企业和居民调查户，共需培训费1620元。				
项目可行性简要分析	根据《统计法》相关要求，对辖区91户居民粮食消费情况进行统计调查，调查工作为期半年，对每户每月按30元予以补助，半年共需经费16380元；对辖区4家粮油企业（店）进行粮油价格监测，需经费2000元，聘请专业人员开展社会粮油供需平衡调查工作培训，培训对象为辖区重点粮油企业和居民调查户，培训费1620元；项目预算合计2万元。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	3月收集第1季度数据，发放费用；6月收集第2季度数据，发放费用。12月发放价格监测点经费。上半年，下半年分别开展一次培训。				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			1、对辖区91户居民粮油消费情况进行调查统计； 2、对4家企业进行粮油价格监测；3、为制定各项粮食流通政策提供数据和信息支撑，加强粮食安全监管，保障和改善民生。4对辖区重点粮油企业和居民调查户开展2次培训。		
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	1、采集粮油消费数据户数;2、价格检测户数;3、培训数	1、91户; 2、4家企业(店); 3、2次	
		质量指标	采集数据的真实率	≥95%	
		时效指标	调查统计、价格监测完成时间	每季度末收集本季度数据，并发放费用。上半年、下半年分别开展一次培训。	
		成本指标	1、粮油消费调查每户每月补贴标准，补贴金额合计; 2、价格监测每家每年补助标准，补贴金额合计; 3、培训成本。	1、30元，16380元; 2、500元，2000元; 3、1620元	

	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	爱粮节粮、放心消费进一步普及		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2020年	
	服务对象满意度指标	具体指标	91户居民和4家企业满意度达到 90%以上		
其他说明的问题					
专家审定意见（签章）		<div> <div>部门（单位）意见（签章）</div> <div>年 月 日</div> </div>			
<div> <div>财政部门意见（签章）</div> <div>年 月 日</div> </div>					

填报人：
 单位负责人：
 填报日期：
 年
 月
 日

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：西安市发展和改革委员会

单位：万元

项目名称	区级应急成品粮储备项目	项目属性	延续项目	项目实施单位	西安市发展和改革委员会
主管部门		部门编码		项目负责人	杨永涛
项目起止时间	2020年				
项目资金来源	资金总额：55.72万元				
	财政拨款：55.72万				
	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	<p>根据市政府办公厅《关于新增应急成品粮储备有关工作的通知》（市政办函【2018】17号）要求我区承担375吨应急成品粮储备任务，新增区级应急成品粮储备粮权归区政府所有，所需资金由企业自筹解决，管理费用及利息等由区级财政承担。2018年，该项目所要求的375吨应急成品粮已全部验收入库。2020年，需继续支付承储企业保管费、轮换费、仓库租赁费、利息补贴等费用。</p>				
项目可行性简要分析	<p>根据《中华人民共和国合同法》《西安市市级应急成品储备粮油管理规定》、《西安市储备粮管理暂行办法》《关于新增应急成品粮储备有关工作的通知》（市政办函【2018】17号）文件精神，2018年，该项目所要求的375吨应急成品粮已全部验收入库。项目可行性如下：一是按照区委、区政府领导的批示，我区已经成立粮食应急体系，对成品粮储备工作进行全局协调和管理；二是粮食稽查大队，稽查人员6人，均取得粮食监督检查证，有日常监督粮食储备管理的能力和工作经验；三是承储企业西安市佳惠米业有限公司、陕西西粮亚宏面业有限公司具备成品粮储备资格的经营证照，具备专业粮食承储仓库、拥有上岗资格证的保管人员，具备垫付购粮款的能力，具备每年9次粮食轮换能力；四是区财政局承担应急成品粮储备费用，有良好的资金保障。</p>				
	项目实施内容(标明起止时间)				
项目实施进度计划	<p>1. 第一季度每两月轮换一次，第二季度、第三季度每月轮换一次，第四季度每两月轮换一次，即每年至少轮换粮食9次。</p> <p>2. 西安市粮食局莲湖分局领导及监督检查科及财务科负责该项目的工作人员每月前往承储企业，通过听汇报、看仓库、查粮质、核数量及查阅轮换统计账、保管账、财务账的方式进行检查。</p>				
	长期目标		年度目标		

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）： 西安市发展和改革委员会 单位：万元

项目名称	区级应急成品粮储备项目	项目属性	延续项目	项目实施单位	西安市发展和改革委员会
主管部门		部门编码		项目负责人	杨永涛
项目绩效目标			1. 建立我区粮食应急体系，确保做到粮食“储得进、管得好、调得动、用得上”； 2. 分局认真做好监管职责，确保数量真实、质量良好、储备安全； 3. 企业加快轮换速度，确保仓储设施维护到位，高度重视消防安全工作，确保库区安全。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标			
	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			

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：西安市发展和改革委员会

单位：万元

项目名称	区级应急成品粮储备项目	项目属性	延续项目	项目实施单位	西安市发展和改革委员会
主管部门	预期效益目标	部门编码		项目负责人	杨永涛
		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	每年承储粮食数量：大米、面粉；每年轮换次数。	大米250吨，面粉125吨；9次	
		质量指标	小麦粉标准；大米标准	符合GB1355-1986《小麦粉》特别一等标准要求；符合GB1354-2009《大米》粳米二级标准要求。	
		时效指标	粮食轮换时间；粮食和物资储备管理科、粮食稽查大队检查时间	2020年第一、四季度每两月轮换一次，2020年第二、三季度每月轮换一次；2020年粮食和物资储备管理科、粮食稽查大队每月例行检查一次。	

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：西安市发展和改革委员会

单位：万元

项目名称	区级应急成品粮储备项目	项目属性	延续项目	项目实施单位	西安市发展和改革委员会
主管部门		部门编码		项目负责人	杨永涛
	预期效益目标	成本指标	保管费；利息费；轮换费；仓库租赁费；	5.34万元；15.94万元；8.06万元；26.4万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	确保储备粮数量真实、质量良好、储备安全		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2020年	
	服务对象满意度指标	具体指标	承储企业及辖区居民满意度达到90%以上。		
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			
		财政部门意见（签章） 年 月 日			

填报人： 单位负责人： 填报日 年 月 日

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：单位：万元

项目名称	散煤治理和资源节约工作经费		项目属性	新增项目		项目实施单位	西安市莲湖区发展和改革委员会	
主管部门	西安市莲湖区人民政府		部门编码			项目负责人	杨永涛	
项目起止时间	2020年							
项目资金来源（万元）	资金总额：1万元							
	财政拨款：1万元							
	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	1. 印制各类宣传手册。一是按照《关于印发铁腕治霾财政奖补办法的通知》（市政办发[2017]103号）、《关于印发西安市城乡居民煤改清洁能源财政补贴发放实施细则》（市财发[2017]234号）等文件要求，为切实做好散煤补贴宣传工作，每年3月供暖季结束和11月供暖季开始前对政策进行全覆盖宣传。二是根据全国节能宣传周要求，每年6月上旬开展一次全区各行业、各领域的节能集中宣传工作。上述两类宣传工作，需要在全社会范围内开展集中和分散式宣传，根据以往工作情况，重点对节能宣传周、居民煤改洁补贴等内容进行海报、手册、印制品等形式的宣传。 2. 根据西安市发改委《进一步加强西安市电动汽车充电基础设施运营管理的实施办法》有关工作安排，待该文件正式印发后，电动汽车充电桩补贴审核验收工作将由属地发改部门组织验收，因此涉及组织验收的会务费、专家费等相关费用。							
项目可行性简要分析	通过开展节能和散煤治理工作，推进莲湖区能源结构调整和铁腕治霾工作。组织区级相关部门、各街道办事处、大兴新区（土门地区）管委会相关单位做好企业、经营商户、居民等各领域散煤治理工作，宣传散煤治理补贴政策，组织做好补贴政策申报落实工作，实现辖区散煤清零。做好中、省、市节能和新能源专项资金的宣传落实工作，配合企业做好申报工作和初步验收，组织全区各领域、各部门，做好节能宣传周各项工作，确保完成年度节能双控工作。							
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)							
	1. 开展好一年2次居民煤改洁政策宣传、1次节能宣传周宣传所需的宣传册、海报、印制品等，预计总共印制宣传1000册左右，按照每册5元，共计5000元。 2. 组织开展新能源汽车充电基础设施验收工作，一年预计2次，一次费用2500元，总计5000万元。							
项目绩效目标	长期目标			年度目标				
				一是组织全区各部门、各领域做好节能宣传周宣传工作。二是继续推进散煤治理工作，做好企业、商户、群众等领域散煤清零工作，加强煤改洁补贴政策宣传，组织做好补贴申报和发放工作。三是加大新能源、新技术推广力度，帮助新能源企业申领各级补贴。通过开展散煤治理、节能和新能源推广工作，进一步推进全区能源结构调整。				
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	各类宣传册		≥1000册			
			新能源汽车基础设施建设验收工作		≥2次			
		质量指标	能耗双控和散煤清零目标		万元GDP能耗下降率和能源消费总量控制在合理范围，散煤持续保持清零状态。			
		时效指标	宣传时间；验收时间		2020年1-10月；10月			
		经济效益指标						
		社会效益指标	逐步实现区域清洁取暖					

成本指标未填

	19975XIII 0 9D	生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2020年	
	服务对象满意度指标	具体指标	辖区居民满意度达到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			
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

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：

单位：万元

项目名称	涉案财物价格认定	项目属性	延续项目	项目实施单位	莲湖区发展和改革委员会
主管部门	莲湖区政府	部门编码		项目负责人	杨永涛
项目起止时间	2020年				
项目资金来源（万元）	资金总额：2万元				
	财政拨款：2万元				
	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	1、完成涉案财物价格认定工作（15家派出所）、聘请房地产、钟表、珠宝玉石首饰、奢侈品、文物、艺术品、交通工具等方面专家，预算1.8万。 2、价格认定人员业务培训，预算0.2万。				
项目可行性简要分析	1、《中华人民共和国价格法》、2、《价格认定规定》（发改价格[2015]2251号）第二十五条 价格认定工作所需经费纳入同级财政预算管理。 经费预算计算如下：200元/每派出所×15家派出所+300元/人次×50人+500元/人次×4/次=20000元				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	1、完成涉案财物价格认定工作（15家派出所）（2020年1月—2020年12月）。2、价格认定人员业务培训4/人次（2020年1月--2020年12月）。3、聘请房地产、钟表、珠宝玉石首饰、奢侈品、文物、艺术品、交通工具等方面专家30/人次（2020年1月—2020年12月）。				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			1、完成辖区15家派出所涉案财物价格认定工作。 2、聘请价格认定专家。 3、参加中、省、市价格认定人员业务培训。		
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			
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	出具价格认定结论书	≥300件	15家派出所	
		聘请专家	≤50/人次		
		国家、省、市业务培训	≤4/人次		
	质量指标	价格认定结论书正确率	100%		
	时效指标	办理案件时间	≤7个工作日/件		

年度绩效指标		成本指标	出具价格认定结论书成本	3000元	
			业务培训成本	2000元	
			聘请专家成本	15000元	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护公共利益，保障纪检监察、司法和行政工作顺利进行		
		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	辖区群众满意度达到90%		
	其他说明的问题				
专家审定意见（签章）	<div style="text-align: right;"> 部门（单位）意见（签章） 年 月 日 </div>				
财政部门意见（签章）	<div style="text-align: right;"> 年 月 日 </div>				

填报人：赵勇

单位负责人：

填报日期：

2019年

10月

11日

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：

单位：万元

项目名称	莲湖区“十四五”规划编制工作	项目属性	新增项目	项目实施单位	莲湖区发展和改革委员会
主管部门	莲湖区政府	部门编码		项目负责人	杨永涛
项目起止时间	2020年				
项目资金来源（万元）	资金总额：20万元				
	财政拨款：20万元				
	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	按照国家、省、市关于做好“十四五”规划编制工作的部署要求，认真分析国际国内发展新形势和新变化，并结合莲湖实际，准确研判未来一个时期莲湖发展的基本趋势和阶段特征，科学提出莲湖区“十四五”时期的总体目标和分类目标，为莲湖区未来经济社会发展提供科学的理论支撑和坚实的规划保障。项目实施周期一年。				
项目可行性简要分析	中共西安市委办公厅 西安市人民政府办公厅《关于印发〈西安市“十四五”经济社会发展规划编制工作实施方案〉的通知》（市办字〔2019〕187号）				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	1. 立足高质量发展实际，结合发改工作职能，开展好重点专项规划编制工作（2020年1月-2020年7月） 2. 与专业机构合作，编制莲湖区国民经济和社会发展的第十四个五年规划《纲要》（2020年1月-2020年12月）				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			1. 完成3个重点专项规划编制，为“十四五”总体规划提供有力支撑。 2. 完成总体规划编制，确保国家、省、市各项决策部署得到落实，各类规划有效衔接。		
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	
	数量指标	现代产业体系、重大项目、粮食发展3个专项规划编制	≥3个		
		高质量完成“十四五”规划《纲要》编制	1个		
		按照高质量发展要求，与第三方机构合作，策划包装“十四五”时期重大产业项目	≥1个		
		组织召开发展规划咨询会、评审会，听取相关专家、社会各界代表意见建议	≥1次		
		各类挂图册子印刷与制作	≥100套		

年度绩效指标		质量指标	重点专项规划评审合格率	≥100%	
			“十四五”规划《纲要》评审合格率	100%	
		时效指标	按程序按计划完成“十四五”规划《纲要》编制工作	2020年1-7月	
			适时开展发展规划咨询与评审	平均每个季度1次	
		成本指标	现代产业体系、重大项目、粮食发展3个专项规划编制	4.5万元	
			高质量完成“十四五”规划《纲要》编制	10万元	
			按照高质量发展要求，与第三方机构合作，策划包装“十四五”时期重大产业项目	1.5万元	
			组织召开发展规划咨询会、评审会，听取相关专家、社会各界代表意见建议	每次会议邀请专家学者、社会各界代表约10人左右，会议费用1万元/次	
			各类挂图册子印刷与制作	3万元	
		预期效益目标	经济效益指标		
	社会效益指标		全面协调发展，实现全面进步具备良好基础		
			各类规划与上级、同级规划衔接更加紧密		
	生态效益指标				
	可持续影响指标		执行年度	≥5年	
服务对象满意度指标	具体指标	政府满意度达到98%			
其他说明的问题					
专家审定意见（签章）		<div>部门（单位）意见（签章）</div> <div>年 月 日</div>			
财政部门意见（签章）		<div>年 月 日</div>			

填报人：

单位负责人：

填报日期：

年

月

日

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）： 西安市莲湖区发展和改革委员会 单位：万元

项目名称	价格听证专项经费	项目属性		项目实施单位	西安市莲湖区发展和改革委员会
主管部门	西安市莲湖区发展和改革委员会	部门编码		项目负责人	杨永涛
项目起止时间	2020年				
项目资金来源（万元）	资金总额：1万元				
	财政拨款：1万元				
	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	价格听证专项经费主要用于代表交通费及会议材料费共计1万元。为提高政府制定价格的科学性、全面性，使定价更加符合实际。				
项目可行性简要分析	加强价格监督监测，提高政府制定价格的科学性 & 全面性				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2020年1-12月				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			2020年度对辖区地段内旅游景点的门票价格及教育收费项目召开2次听证会		
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	2020年度价格听证会次数；参加听证人数	2次；200人	
		质量指标	价格决策	更加合理	
		时效指标	听证时间	2020年	
		成本指标	2020年度价格听证会成本	1万元	

项目预期目标	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	价格决策机制进一步完善		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2020年	
	服务对象满意度指标	具体指标	辖区群众满意度达到90%		
其他说明的问题					
专家审定意见（签章）		<div> <div>部门（单位）意见（签章）</div> <div>年 月 日</div> </div>			
<div> <div>财政部门意见（签章）</div> <div>年 月 日</div> </div>					

填报人：

单位负责人：

填报日期：

年

月

日

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：

单位：万元

项目名称	项目调研经费	项目属性	延续项目	项目实施单位	西安市莲湖区发展和改革委员会
主管部门	西安市发展和改革委员会	部门编码		项目负责人	杨永涛
项目起止时间	2020年				
项目资金来源（万元）	资金总额：2万元				
	财政拨款：2万元				
	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	1. 编制争取中、省、市资金工作方案，开展项目策划包装会议4次，加大上级资金争取力度，预算0.8万元； 2. 召开项目可行性研究报告评审会、初步设计评审会各4次，支付专家评审费，预算0.8万元； 3. 赴外地项目建设工作先进地区考察调研4次，经费预算0.4万元。				
项目可行性简要分析	1. 根据《西安市莲湖区各部门各单位2020年度目标责任考核指标》《西安市高质量推进市级重点项目建设管理办法(试行)》文件要求，加强对辖区2020年度重点项目建设，项目策划包装培训工作至关重要，是推进重点项目建设的重要措施；2. 西安市市委书记王浩在调研国际港务区时提出“打造‘三个经济’重要支撑点，要向发达地区学习经济发展经验。”学习考察其他地区发改部门项目管理经验有助于解放思想，调整工作思路。3. 发改委项目审批工作需要召开项目可行性研究报告评审会、初步设计评审会，邀请各领域专家进行项目评审。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	1. 学习考察其他地区项目管理经验及促投资项目为2020年1月-12月，具体调研时间以单位工作量为准安排，每年调研4次。2. 编制争取中、省、市资金工作方案，开展项目策划论证会议4次，开展时间为2020年1月-12月，具体时间待定； 3. 召开项目可行性研究报告评审会、初步设计评审会各4次，开展时间为2020年1月-12月，具体时间待定。				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			1. 外出学习考察其他地区发改部门项目管理经验及促投资项目，学习先进项目管理经验，创新工作方法，拓宽工作思路。2. 召开项目策划包装会，编制争取中、省、市资金工作方案；3. 召开可研、初步设计评审会等工作，加大上级资金争取力度，促进项目发展。		
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	
	数量指标	学习考察调研次数：人数	4次；12人		
		每次调研印制资料份数	≥3份		
		召开可研、初步设计评审会； 召开项目策划包装培训会	4次；4次		
	时效指标	学习考察调研时间	2020年1-6月		

年度绩效指标		召开项目策划包装评审会时间	每月一次		
		成本指标	学习考察调研成本	4000元；	
			项目策划包装培训会及资料印制成本；可研初步设计评审会成本	8000元；8000元	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进项目建设顺利推进		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2020年	
	服务对象满意度指标	具体指标	重点项目建设单位满意度≥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			
财政部门意见（签章） 年 月 日			年	月	

填报人：

单位负责人：

填报日期：

日

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：

单位：万元

项目名称	重点项目建设	项目属性	延续项目	项目实施单位	西安市莲湖区发展和改革委员会
主管部门	西安市发展和改革委员会	部门编码		项目负责人	杨永涛
项目起止时间	2020年				
项目资金来源（万元）	资金总额：4万元				
	财政拨款：4万元				
	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	1. 制作印制2020年全区重点建设项目分布图、项目进展图册，直观展示我区重点项目总体情况，经费预算3.3万元； 2. 按照全市项目建设工作安排部署，做好全市3批重点项目集中开工仪式我区分会场的场地布置，电力、网络保障等工作，经费预算0.2万元； 3. 对1个项目管理平台做维护升级，经费预算0.5万元。				
项目可行性简要分析	1. 根据《西安市莲湖区各部门各单位2020年度目标责任考核指标》《西安市高质量推进市级重点项目建设管理办法（试行）》文件精神，按照全市项目建设工作部署，需要设立全市3批重点项目集中开工仪式我区分会场的场地布置，电力、网络保障等工作；2. 制作重点建设项目分布图和投资进度图有助于统筹把握我区重点项目总体情况和项目投资进度；3. 我委的1个项目管理平台，需要日常维护和更新换代。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	1. 全市3批重点项目集中开工仪式我区分会场的场地布置，电力、网络保障等工作，2020年第1、2、3季度每季度一次，具体时间待定；2. 制作莲湖区2020年重点建设项目分布图和莲湖区2020年重点项目投资进度图时间为2020年1季度；3. 项目管理平台维护时间为2020年1月-2020年12月，具体时间视平台运行情况而定。				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			1. 制作印制2020年全区重点建设项目分布图、项目进展图册，直观展示我区重点项目总体情况，经费预算3.3万元； 2. 按照全市项目建设工作安排部署，做好全市3批重点项目集中开工仪式我区分会场的场地布置，电力、网络保障等工作，经费预算0.2万元； 3. 对4个项目管理平台做维护升级，经费预算0.5万元。		
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	
	数量指标	印制项目分布图和项目投资进度图份数	≥100份		
		待维护项目管理平台个数	1个		
	质量指标	印制项目分布图和项目投资进度图对统筹重点项目的帮助度	≥80%		
		维护后项目管理平台正常使用率	≥95%		

年度绩效指标		时效指标	集中开工仪式分会场设立时间	≤1天	
			制作项目分布图和项目投资进度图时限	2020年1-3月	
		成本指标	集中开工仪式分会场总成本；单位成本	0.5万元；0.67万元。	
			制作项目分布图和项目投资进度图总成本；单位成本	≤3.3万元；≤0.033万元	
			项目管理平台维护总成本；单位成本	0.5万元；0.5万元	
		预期效益目标	经济效益指标		
	社会效益指标		进一步提升我区重点项目建设		
			提高我区重点项目主管单位管理水平		
	生态效益指标				
	可持续影响指标		执行年度	2020年	
	服务对象满意度指标	具体指标	重点项目建设单位满意度≥95%		
其他说明的问题					
专家审定意见（签章）		<div style="text-align: right;"> 部门（单位）意见（签章） 年 月 日 </div>			
财政部门意见（签章）		<div style="text-align: right;"> 年 月 日 </div>			

填报人：

单位负责人：

填报日期：

年

月

日

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：西安市莲湖区发展和改革委员会

单位：万元

项目名称	最严格水资源管理工作经费	项目属性	新增项目	项目实施单位	西安市莲湖区发展和改革委员会
主管部门	西安市莲湖区发展和改革委员会	部门编码		项目负责人	杨永涛
项目起止时间	2020年				
项目资金来源（万元）	资金总额：2 万元				
	财政拨款：2万元				
	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	2020年度最严格水资源管理工作经费				
项目可行性简要分析	《西安市莲湖区发展和改革委员会关于印发2019年度实施最严格水资源管理制度目标任务分解表的通知》				
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		
			开展节水型公共机构创建水平衡测试，开展节水宣传活动。		
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	
	预期工作量目标	数量指标	创建节水型公共机构数量	3家	
			购置节水宣传活动宣传用品	100件	
		质量指标	宣传覆盖率	进一步提高	
		时效指标	创建时间；宣传时间	2020年3-10月；1-10月	

年度绩效指标		成本指标	节水型公共机构创建费用	19500元	
			购置节水宣传活动宣传用品费用	500元	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	节水意识进一步提升		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2020年	
	服务对象满意度指标	具体指标	辖区居民满意度达到90%		
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			
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