

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市规划展示馆						
项目名称		延续项目—规划展示馆展项更新场馆提升改造项目			项目负责人		许霜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金：	0.00	
项目总体目标		为了提升展馆宣传形象，需完成展馆展项更新一次，及各类多媒体设备维修更换至少四次。通过项目实施，有效提升城市的形象。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	展项制作次数	>=1次	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		多媒体设备维修更新	>=4次	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	展项制作验收合格	=100%	行业或国家标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		设备维修验收合格	=100%	行业或国家标准		5	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	其他标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	展项制作成本	<=28万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		设备维修保养成本	<=0.5万元/次	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升城市的形象	有效提升	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参观群众满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市规划展示馆						
项目名称		部门专项一运行经费			项目负责人		许霜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6	其中：财政拨款	6	其他资金：	0	
项目总体目标		为保证场馆正常运转，需进行设备维修不少于四次；营造绿色和谐参观氛围，需进行绿植花卉装饰，至少采购一次，有效提升城市的形象。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	设备维修次数	≥4次	历史标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		绿植花卉采购次数	≥1次	历史标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	历史标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	历史标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	绿色花卉采购成本	≤1万元/次	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		设备维修保养成本	≤5万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升城市的形	有效提升	历史标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参观群众满意度	≥95%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料