

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2021年-巴财综[2021]8号2020年9月-2021年8月州本级体育彩票公益金			项目负责人		秦亮	
项目资金（万元）		年度预算总额：	121.27	其中：财政拨款	121.27	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标1：年度举办相关活动运行成本预计花费109.5万元，购买健身器材预计花费11.77万元。 目标2：有效保障群众对体育活动的需求，有效增强群众身体素质。						
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	开展群众性体育活动	>=15场	历史标准	13场	6	按照正常比例赋分	工作资料
		开展各项训练培训	>=3次	历史标准	2次	7	按照正常比例赋分	工作资料
		购置体育健身设备	>=20套	历史标准	20套	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	购置健身设备合格	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	相关活动运行成本	<=109.5万元	预算支出标准	109.5万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
		购置健身设备成本	<=11.77万元	预算支出标准	11.77万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障群众对体育活动	有效保障	历史标准	达成目标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	历史标准	95%	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		库尔勒市文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		巴财教[2022]52号关于提前下达2023年自治区补助地方美术馆、公共图书			项目负责人		魏玉军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	25.9	其中：财政拨款	25.9	其他资金：	0	
项目总体目标		目标1：库尔勒市免费开放公共图书馆1个，免费开放文化馆1个，免费开放美术馆1个，免费开放乡镇文化站25个，县级公共图书馆、美术馆、文化馆每馆每年3.6万元；乡镇(街道)综合文化站(中心)每站(中心)每年0.6万元。 目标2：通过项目实施，有效保障群众精神文化需求						
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	免费开放公共图书	=1个	历史标准	1个	6	按照正常比例赋分	工作资料
		免费开放文化馆数	=1个	历史标准	1个	6	按照正常比例赋分	工作资料
		免费开放美术馆数	=1个	历史标准	1个	6	按照正常比例赋分	工作资料
		免费开放乡镇文化	=25个	历史标准	25个	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	“三馆一站”免费	>=95%	历史标准	95%	6	按照正常比例赋分	工作资料
时效指标	资金按时发放率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	公共图书馆、美术馆、美术	<=3.60万元/馆/年	预算支出标准	3.6万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		乡镇(街道)综合文	<=0.6万元/站/年	预算支出标准	0.6万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障群众精神文化	有效保障	历史标准	达成目标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	历史标准	95%	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		库尔勒市文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		部门专项-专项业务费			项目负责人		伊立	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标1：人员出差4次预计花费1万元。2、职工体检1次预计花费2万元。3、年度购买办公用品7次预计花费7万元。4、办公楼设备维修4次预计花费2万元。5、支付年度电信网络费4次预计4万元。6、订阅报刊4次预计花费4万元。 目标2：有效保障部门正常运转，职工满意度明显提高						
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	人员出差次数	>=4次	历史标准	3次	4	按照正常比例赋分	工作资料
		购买办公用品次数	>=7次	历史标准	7次	4	按照正常比例赋分	工作资料
		订阅报刊次数	>=4次	历史标准	4次	4	按照正常比例赋分	工作资料
		职工体检次数	=1次	历史标准	1次	4	按照正常比例赋分	工作资料
		支付电信网络费次数	>=4次	历史标准	4次	4	按照正常比例赋分	工作资料
		办公设备维修次数	>=4次	历史标准	4次	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	历史标准	100%	6	直接赋分	工作资料
时效指标	支付电信网络费及办公设施故障维修	支付电信网络费及办公设施故障维修	>=95%	历史标准	95%	5	直接赋分	工作资料
		支付电信网络费及办公设施故障维修	=100%	历史标准	100%	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	职工每年体检成本	<=2万元	预算支出标准	1.5万元	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买办公用品成本	<=7万元	预算支出标准	6.2万元	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		电信网络费成本	<=4万元	预算支出标准	3.6万元	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		办公设备维修成本	<=2万元	预算支出标准	2万元	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		年度差旅费成本	<=1万元	预算支出标准	1万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		年度购买报刊成本	<=4万元	预算支出标准	4万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位职工的工	有效保障	历史标准	达成目标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	单位职工对单位基	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料