

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市文化馆						
项目名称		延续项目-巴财教(2019)17号、新财教(2018)327号提前下达2019年			项目负责人		马玉梅	
项目资金(万元)		年度预算总额:	19.97	其中:财政拨款	19.97	其他资金:	0	
项目总体目标		目标1: 项目计划出版《库尔勒赛乃姆舞蹈部分》教材1版, 组织拍摄《非物质文化遗产——库尔勒赛乃姆》专题宣传片1部, 编篆《新疆维吾尔族库尔勒赛乃姆民间艺术合集》1部。 目标2: 通过项目实施, 有效弘扬非物质文化, 丰富群众文化艺术活动和艺术交流。						
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	出版《库尔勒赛乃姆》	=1版	其他标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		组织拍摄《非物质文化遗产》	=1部	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		编篆《新疆维吾尔》	=1部	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	出版教材合规率	=100%	行业或国家标准		8	直接赋分	工作资料
	时效指标	宣传片按期拍摄率	=100%	计划标准		8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	出版《库尔勒赛乃姆》	<=5.40万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		组织拍摄《非物质文化遗产》	<=5万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		编篆《新疆维吾尔》	<=5万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		项目其他费用	<=4.57万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	宏扬非物质文化遗产宣传	效果显著	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	相关从业者满意度	>=95%	计划标准		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		库尔勒市文化馆						
项目名称		部门专项-运行经费			项目负责人		马玉梅	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3	其中:财政拨款	3	其他资金:	0	
项目总体目标		目标1: 项目计划场馆维护不少于1次, 广宣制作次数不少于1次。 目标2: 通过项目实施, 有效保障场馆正常运行, 宏扬非物质文化, 丰富群众文化艺术活动和艺术交流。						
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	场馆维护次数	≥1次	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		广宣制作次数	≥1次	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	行业或国家标准		10	直接赋分	工作资料
		项目按期完工率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	场馆维护费用	≤1.50万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		广宣制作费用	≤1.50万元	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	保障场馆正常运行	有效保障	其他标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参展人员满意度	≥95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料