

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2021年）

部门（单位）名称		库尔勒市规划展示馆			
	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	合计		109.36	109.36	0.00
	负责展示城市规划建设规划	充分展示城市规划建设成就和规划远景。	94.88	94.88	0.00
	展馆布展和展示内容的更新	做好展馆接待、讲解服务，为社会提供优质的免费开发服务。	6.48	6.48	0.00
	场馆维修维护运行经费补助	认真开展设备维护保养工作，加强保养力度，做好检查记录	8.00	8.00	0.00
年度总体目标	目标1：保障履职干部职工8人，公务保障用车1辆，全年接待参观人数≥3万人 目标2：宣传城市发展变化、提升人们爱护环境的意识、保障场馆平稳运行。 目标3：提升群众对我市规划的认识度、提高我市在市民心中的形象				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障履职干部职工人数	=8人	
			公务保障用车数量	=1辆	
			全年接待参观人数	≥3万人	
			场馆场地维护次数	≥8次	
		质量指标	保障市规划馆正常运转率	=100%	
		时效指标	业务开展及时率	=100%	
			公用经费支付及时性	=100%	
	成本指标	人均运转经费	≤12.67万元		
		场馆每次维修维护运行经费补助	≤1万元		
	效益指标	社会效益指标	宣传城市发展变化	有效宣传	
		生态效益指标	提升人们爱护环境的意识	有效提升	
可持续影响指标		保障场馆平稳运行	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%		