

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022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	保障人员的经费	8名职工的工资、社保和住房公积金等	95.42	95.42	
	单位公共支出	单位日常办公、1辆公务用车经费等	5.65	5.65	
	运行经费	展馆展示内容更新、设备设施维护保养等	8	8	
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≥3.5万人。 目标2：宣传城市发展变化、提升人们爱护环境意识、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	
		数量指标	公务保障用车数量	=1辆	
		数量指标	全年接待参观人数	≥3.50万人	
		数量指标	场馆场地维护次数	≥4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%	
		时效指标	公用经费支付及时性	=100%	
		成本指标	人员运转经费	≤11.93万元	
		成本指标	场馆每次维修维护运行成本	≤2万元	
	成本指标	日常运转公用经费	≤5.65万元		
	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	提升人民保护环境的意识	有效提升	
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥95%		