

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年)

部门（单位）名称			库尔勒市科学技术馆		
	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	人员及运行保障	人员工资、津贴、社保及业务运行	167.47	167.47	
	科普经费	场馆日常业务活动开展经费	5	5	
	内部装修及布展工程	场馆内部装修及布展	190.36	190.36	
年度总体目标	1、及时、足额发放市科技馆在职人员5人的工资、津贴补贴；同工同酬4人的工资、津贴补贴；公益性岗位13人的工资。 2、及时、足额缴纳本单位在职职工、同工同酬和公益性岗位人员的社会保险费。 3、及时、足额缴纳本单位在职职工和同工同酬人员的住房公积金 4、开展科普宣传、专业培训、展品展项更新维修及场馆日常业务后勤保障工作 5、做好场馆基础布展及装饰装修工作为游客营造更温馨舒适的参观环境 发挥社会化				
	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	保障人员工资福利发	=22人	
		数量指标	实施项目数量	<=2个	
		数量指标	场馆维护次数	>=3次	
		质量指标	项目资金支付合格率	=100%	
		质量指标	工资福利发放准确率	>=95%	
		时效指标	项目按时完成率	=100%	
		时效指标	项目资金支付及时率	=100%	
		成本指标	项目实施成本	<=195.36万元	
		成本指标	人员工资福利发放成	<=163.65万元	
		成本指标	保障场馆正常运行成	<=3.82万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	开拓群众视野，培养	有效推动	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续提高群众对科技	持续提高	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%	