

表11

项目绩效目标表												
项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
展览馆免费开放补助资金	205016-内蒙古自治区展览馆	32-专项资金项目	6,710,000.00	全年举办志愿者活动6期，主题教育活动8期，研学活动4期，宣讲北疆新时代活动10期；传统文化月月传活动10期，推动展览文化事业发展，免费开放经费保障场馆正常运行及信息、消防等安全生产的正常运维，提升群众参观舒适度。	产出指标(50分)	成本指标	主题教育活动费用	反向	小于等于	8	万元	1
							传统文化月月传活动费用	反向	小于等于	9	万元	1
							志愿者活动费用	反向	小于等于	8	万元	1
							水电及日常支出成本	反向	小于等于	321	万元	2
							物业管理服务费用	反向	小于等于	274	万元	2
							研学活动费用	反向	小于等于	8	万元	1
							宣讲北疆新时代活动费用	反向	小于等于	8	万元	1
							运行维护费用	反向	小于等于	35	万元	1
						数量指标	举办传统文化月月传活动期数	正向	大于等于	10	期	2
							举办志愿者活动期数	正向	大于等于	6	期	2
							举办研学活动期数	正向	大于等于	4	期	2
							举办宣讲北疆新时代活动期数	正向	大于等于	10	期	2
							场馆免费开放天数	正向	大于等于	269	天	2
							物业管理服务人员数量	正向	大于等于	40	人	2
							组织主题教育活动期数	正向	大于等于	8	期	2
							运行维护类别	正向	大于等于	3	项	1
						时效指标	主题教育活动开展时间	定性		3-9月		1
							传统文化月月传活动开展时间	定性		12月底前		1
							平均每日开馆时长	正向	大于等于	8	小时	2
							志愿者活动开展时间	定性		6-12月		1
							物业管理服务时长	正向	等于	1	年	2
							研学活动开展时间	定性		12月底前		1
							宣讲北疆新时代活动开展时间	定性		3-10月		1
							运行维护完成时限	定性		12月底前		1
						质量指标	举办传统文化月月传活动开展率	正向	大于等于	95	%	2
							举办志愿者活动开展率	正向	大于等于	95	%	2
							举办研学活动开展率	正向	大于等于	95	%	2
							举办宣讲北疆新时代活动开展率	正向	大于等于	95	%	2
							正常开馆率	正向	大于等于	95	%	2
							物业管理服务合格率	正向	大于等于	95	%	2
							组织主题教育活动开展率	正向	大于等于	95	%	2
							运行维护安全保障率	正向	等于	100	%	1
					效益指标(30分)	可持续影响指标	推动展览馆文化事业发展	定性		持续推动		7.5
						社会效益指标	提升公共环境服务水平	定性		持续提升		7.5
					满意度指标(10分)	服务对象满意度	保障参观群众安全性	定性		有效保障		7.5
						服务对象满意度	提升群众舒适度	定性		有效提升		7.5
展览馆展览展销收入	205016-内蒙古自治区展览馆	31-部门预算项目	200,000.00	展览馆是公益二类事业单位，用于公用经费支出，公车运行维护、职工工会经费、福利费。保障公车正常运行运转，职工各类福利保障。	产出指标(50分)	成本指标	公车运行维护费用	反向	小于等于	6	万元	4
							工会经费费用	反向	小于等于	10	万元	3
							福利费费用	反向	小于等于	4	万元	3
						数量指标	公车运行数量	正向	大于等于	2	辆	5
							工会经费发放次数	正向	大于等于	7	次	5
							福利费发放类型	正向	大于等于	5	种	5
						时效指标	公车运行维护时限	正向	等于	1	年	4
							工会经费发放完成时间	反向	小于等于	12	月底前	3
							福利费发放完成时限	反向	小于等于	12	月底前	3
						质量指标	公车维护合格率	正向	等于	100	%	5
							工会经费足额发放率	正向	等于	100	%	5
							福利费足额发放率	正向	等于	100	%	5
					效益指标(30分)	可持续影响	提升公车利用效率	定性		持续提升		8
						社会效益	提升职工积极性	定性		持续提升		7
						社会效益	保障公车正常运行	定性		有效保障		8
						社会效益	保障职工合理福利权益	定性		有效保障		7
					满意度指标(10分)	服务对象满意度	职工满意度	正向	大于等于	90	%	10
					成本指标	保险支出成本	反向	小于等于		500	万元	5
						工资支出成本	反向	小于等于		633.5	万元	5
						全馆在职职工人数	反向	小于等于		67	人	7.5

定额补助项目	205016-内蒙古自治区展览馆	11-工资福利支出	11,335,000.00	严格执行相关政策，全力保障在编人员工资及五险一金全额缴纳，提升工作人员积极性。	产出指标(50分)	工资保险缴纳月数	正向	等于	12	个月	7.5		
					时效指标	发放工资时间	反向	小于等于	15	日/月	5		
						缴纳保险时间	反向	小于等于	20	日/月	5		
						质量指标	保险足额缴纳率	正向	大于等于	95	%	7.5	
					工资发放准确率	正向	大于等于	95	%	7.5			
效益指标(30分)	可持续影响指标	持续提高职工工作积极性	定性		持续提升	15							
		提升单位在职人员稳定性	定性		有效提升	7.5							
	社会效益指标	提高公共文化服务能力	定性		有效提高	7.5							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	在职人员满意度	正向	大于等于	95	%	10						
离退休人员生活补助	205016-内蒙古自治区展览馆	12-对个人和家庭补助支出	412,544.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5		
					数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5		
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5		
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5	
遗属生活补助	205016-内蒙古自治区展览馆	12-对个人和家庭补助支出	36,600.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5		
					数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5		
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5		
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5	
离退休经费	205016-内蒙古自治区展览馆	12-对个人和家庭补助支出	517,742.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5		
					数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5		
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5		
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5	
一般公用经费	205016-内蒙古自治区展览馆	21-公用经费	15,120.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5		
					数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5		
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5		
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5	
非物质文化遗产保护专项资金(展览馆)	205016-内蒙古自治区展览馆	32-专项资金项目	2,000,000.00	通过平办非遗活动，增加传承人经济收入，提高销售数量，激发传承人创造能力。为了更好的宣传推广非遗馆店铺等非遗项目，更好的扶持传统手工艺项目，发挥自治区传统工艺的引领作用，打造传统工艺振兴阵地。	产出指标(50分)	成本指标	待办内蒙古非遗年货节成本	反向	小于等于	80	万元	2.5	
							参与非遗联动活动成本	反向	小于等于	10	万元	2.5	
							完成传统工艺工作总结成本	反向	小于等于	10	万元	2.5	
							店铺运营推广及非遗馆宣传成本	反向	小于等于	100	万元	2.5	
							举办内蒙古非遗年货节宣传成本	正向	大于等于	165	家	4	
						数量指标	传统手工艺大课堂及小小传承人等活动次数	正向	大于等于	3	项	4	
							参加非遗联动活动工作人员数	正向	大于等于	7	人	3	
							店铺运营推广及非遗馆的节假日服务活动人数	正向	大于等于	3000	人	4	
							时效指标	传统手工艺工作持续时间	反向	小于等于	5	个月	2.5
								内蒙古非遗年货节持续时间	反向	小于等于	1	个月	2.5
					店铺运营推广及非遗馆的节假日完成时间	反向		小于等于	12	月底前	2.5		
					非遗联动活动完成时间	反向		小于等于	1	个月	2.5		
					质量指标	传统手工艺大课堂及小小传承人活动完成数		正向	大于等于	95	%	4	
						内蒙古非遗年货节完成达标率	正向	大于等于	95	%	4		
						店铺运营推广及非遗馆的节假日上墙厂家	正向	大于等于	95	%	4		
						非遗联动活动完成率	正向	等于	100	%	3		
						效益指标(30分)	可持续影响指标	推动非遗文化事业发展	定性		持续推动	15	
					社会效益指标	宣传推广非遗文化	定性		有效宣传	15			
					满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众对各种活动及推广方式推广产品的满	正向	大于等于	90	%	10	
					合 计				21,227,008.90				