

## 规划展览馆更换水源热泵机组项目绩效目标表

543015 承德市规划展览馆

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080022P0098221000 1A		<b>项目名称</b>	2022 年度规划展览馆更换水源热泵机组项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	43.00	<b>其中：财政 资金</b>	43.00	<b>其他资金</b>	
	用于更换展览馆水源热泵系统，保障展馆正常运行。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
				100%		
<b>绩效目标</b>	1.保障展览馆日常工作正常运转 2.有效解决因水源热泵故障导致馆内消防及电子设施损坏出现的各类问题					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购置设备数量	购置设备的数量	1 套	采购计划	
	质量指标	设备安装验收合格率	设备安装验收比例	100%	合同约定	
	时效指标	设备购置及时性	在规定时间内完成	2022 年 10 月 30 日前完成	工作计划	
	成本指标	设备购置成本	购买设备金额	≤43 万	采购计划	
效益指标	经济效益指标	夏季制冷，冬季取暖使用正常	设备使用正常	正常运转	合同约定	
	社会效益指标	满足工作需要	是否满足工作要求	满足	合同约定	
	生态效益指标	节能环保	节能减排	节能环保	合同约定	
	可持续影响指标	提供稳定服务	提供稳定服务时间	服务稳定	合同约定	
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	使用人员满意度指标	使用人员的满意率	≥95%	经验标准	

## 规划展览馆展馆运行费绩效目标表

543015 承德市规划展览馆

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080022P000LH21000 20		<b>项目名称</b>	2022 年度规划展览馆展馆运行费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	122.00	<b>其中：财政 资金</b>	122.00	<b>其他资金</b>	
	用于购买货物和服务的各项资金，保障展馆日常工作正常运转，按计划完成本年工作。包括水费 1 万元、电费 23 万元、维修维护费 36.50 万元、物业管理费 39.50 万元以及劳务派遣人员经费 22 万元，共需资金 122 万元。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	10%		40%	70%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常工作正常安全运转 2.按计划完成本年工作，其中水费 1 万元、电费 23 万元、物业管理费 39.50 万元、日常维修维护费 36.50 万元、派遣人员工资 22 万元，共需资金 122 万元。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	全年接待参 观人数	单位全年接待参观人数	≥5000 人	工作计划	
	质量指标	设备安全正 常使用率	设备安全正常使用情况	≥95%	维保合同	
	时效指标	按时完成展 示内容更新 及项目公示 时间	按时间要求完成内容更新 及项目公示	100%	三定方案	
	成本指标	项目预算总 成本	全年需要费用支出金额	≤122 万	年度申请资 金额度	
效益指标	经济效益指 标	利用率	展馆对外使用情况	≥95%	工作计划	
	社会效益指 标	保证日常工 作正常、安 全运转	保证日常运营等工作安全、 正常运转	保证各项工 作顺利开展	三定方案	
	生态效益指 标	宣传生态文 明建设	宣传生态文明生产方式	利用展板形 式展出	提高群众对 生态文明发 展意识	
	可持续影响	长期使用性	保障展馆正常运转	保障展馆正	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	指标			常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对我馆服务满意度	≥95%	调查问卷