

2022 年度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

项目编码	13080022P0098221000 1A		项目名称	2022 年度规划展览馆更换水源热泵机组项目		
预算规模及 资金用途	预算数	43.00	其中：财政 资金	43.00	其他资金	
	用于更换展览馆水源热泵系统，保障展馆正常运行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%					
绩效目标	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					
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	
产出指标	数量指标	购置设备数量	购置设备的数量	2 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	2023 年 3 月 31 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	
满意度指标	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	

2023 年规划展览馆运转经费绩效目标表

543015 承德市规划展览馆

单位：万元

项目编码	13080023P0000581000 5R		项目名称	2023 年规划展览馆运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	用于购买货物和服务的各项支资金，包括水费 1 万元、电费 24 万元、物业管理费 45 万元、日常维修维护费 8.39 万元、业务外包服务费 20 万元及办公设备购置费 1.61 万元，共需资金 100 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		40%	70%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作正常安全运转； 2.按计划完成本年工作； 3.提升群众对展览馆的满意度和对外使用效果。					
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	
产出指标	数量指标	工作日保障 单位运转	工作日保障单位运转	≥8 小时	行政事业单 位法定工作 时间	
	数量指标	办公设备购 置数	反映购置办公设备的数量 情况	2 台	年度工作计 划	
	数量指标	全年接待参 观人数	反映全年一共接待的参观 人数	≥1000 人	历史同期水 平	
	质量指标	经费支出准 确率	经费支出符合财务管理制 度要求	100%	行业规范	
	质量指标	办公设备质 量达标率	反映购入办公设备的 质量 达标率	100%	行业规范	
	质量指标	电梯安全检 查达标率	反映电梯安全运行情况	100%	行业规范	

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
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	年度工作计划
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本	≤100 万元	财政预算批复文件
效益指标	社会效益指标	提升展览馆接待服务工作水平	提升展览接待服务工作水平	巩固提升	年度工作计划
	可持续影响指标	持续保障单位正常办公条件	持续保障单位正常办公条件，保障单位正常运转	可持续	年度工作计划
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	参观展览馆群众满意度	参观展览群众满意度	≥95%	行业规范