

绩效目标表

单位信息: 139003-内蒙古自治区少先队活动辅导站	预算项目: 15000021Y000000005285-综合业务运转保障经费	职能职责与活动: 06-团的综合事务
主管部门: 139-中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会部门	项目经办人: 鲍丽玛	项目总额: <input style="width: 80px;" type="text" value="9.80"/> 万元
预算执行率权重: <input style="width: 80px;" type="text" value="10"/>	项目经办人电话: <input style="width: 80px;" type="text" value="4901071"/>	其中: 财政资金: <input style="width: 80px;" type="text" value="9.80"/> 万元
年度目标: 用于日常办公运转		财政专户管理资金: <input style="width: 80px;" type="text"/> 万元
		单位资金: <input style="width: 80px;" type="text"/> 万元
		社会投入资金: <input style="width: 80px;" type="text"/> 万元
		银行贷款: <input style="width: 80px;" type="text"/> 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	举办活动天数	≥			天		正向指标
产出指标	成本指标	场地租赁成本	≤			万元/天		反向指标
产出指标	质量指标	演出上座率	≥			%		正向指标
产出指标	数量指标	展览面积	≥			平方米		正向指标
产出指标	数量指标	举办活动场次	≥			次		正向指标
产出指标	成本指标	展品租赁成本	≤			万元/天		反向指标
产出指标	数量指标	展品数量	≥			件		正向指标
产出指标	质量指标	展品安全保障率	≥			%		正向指标
效益指标	社会效益指标	参展主体数量	≥			个		正向指标
效益指标	社会效益指标	观展人次	≥			人次		正向指标
效益指标	社会效益指标	观众人次	≥			人次		正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥		95	%	20	正向指标
产出指标	成本指标	办公费	=		5	万元	5	正向指标
产出指标	成本指标	邮电费	=		0.5	万元	1	正向指标
产出指标	成本指标	差旅费	=		4.3	万元	5	正向指标
产出指标	时效指标	邮电费	=		100	%	1	正向指标
产出指标	时效指标	差旅费	=		100	%	2	正向指标
产出指标	质量指标	邮电费	=		100	%	1	正向指标
产出指标	质量指标	差旅费	=		100	%	5	正向指标
产出指标	质量指标	办公费	=		100	%	5	正向指标
产出指标	数量指标	邮电费	=		5000	元/年	5	正向指标
产出指标	数量指标	办公费	=		200	个工作日	10	正向指标
产出指标	时效指标	办公费	=		100	%	3	正向指标
产出指标	数量指标	差旅费	=		20	人/次	5	正向指标
效益指标	可持续发展指标	做好少先队各项工作	定性		2		10	正向指标
效益指标	社会效益指标	广泛开展少先队活动	定性		2		10	正向指标