

绩效目标表

单位信息:	139007-希望工程内蒙古自治区捐助中心	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:	格日乐图	项目总额:	<input type="text" value="6.00"/> 万元
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:	4816773	其中: 财政资金:	<input type="text" value="6.00"/> 万元
年度目标:	开展宣传、回访、资助活动, 走访本市50家大中型企业, 募集资金, 回访受助学生的情况。			财政专户管理资金:	<input type="text"/> 万元
				单位资金:	<input type="text"/> 万元
				社会投入资金:	<input type="text"/> 万元
				银行贷款:	<input 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	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	质量指标	展品安全保障率	≥			%		正向指标
产出指标	数量指标	展品数量	≥			件		正向指标
产出指标	数量指标	举办活动天数	≥			天		正向指标
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	举办活动场次	≥			次		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	成本指标	展品租赁成本	≤			万元/天		反向指标
产出指标	成本指标	场地租赁成本	≤			万元/天		反向指标
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	观众人次	≥			人次		正向指标
效益指标	社会效益指标	观展人次	≥			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	≥			%		正向指标
产出指标	成本指标	租赁费	=		1	万元	2	正向指标
产出指标	成本指标	在职其他商品和服务支出	=		2.5	万元	4	正向指标
产出指标	数量指标	差旅费	=		15	人次	3	正向指标
产出指标	成本指标	差旅费	=		2	万元	3	正向指标
产出指标	成本指标	办公费	=		0.5	万元	1	正向指标
产出指标	时效指标	在职其他商品和服务支出	=		100	%	4	正向指标
产出指标	时效指标	租赁费	=		100	%	2	正向指标
产出指标	时效指标	差旅费	=		100	%	3	正向指标
产出指标	时效指标	办公费	=		100	%	1	正向指标
产出指标	质量指标	租赁费	=		100	%	2	正向指标
产出指标	质量指标	差旅费	=		100	%	3	正向指标
产出指标	质量指标	办公费	=		100	%	1	正向指标
产出指标	数量指标	在职其他商品和服务支出	=		3	场次	5	正向指标
产出指标	数量指标	租赁费	=		3	场次	2	正向指标
产出指标	数量指标	办公费	=		200	个工作日	1	正向指标
产出指标	质量指标	在职其他商品和服务支出	=		100	%	4	正向指标
效益指标	可持续发展指标	资助贫困学生	定性		2		10	正向指标
效益指标	社会效益指标	资助建档立卡大学生	定性		2		10	正向指标
满意度指标	帮扶对象满意度指标	受益人员满意度	≥		95	%	20	正向指标