

部门项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称		2019年春节藏历新年期间景观装扮						
主管部门及代码		拉萨市城市管理委员会 11540100741932358w		实施单位		市城市管理委员会		
项目属性		延续性项目		项目期		1月1日至2月2日前		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		706.1万元	年度资金总额:		218.7万元	
		其中:财政拨款		706.1万元	其中:财政拨款		218.7万	
		其他资金			其他资金			
总体目标		中期目标(2019年—2021年)			年度目标			
		目标:春节藏历新年临近,为营造热烈喜庆、欢乐祥和的节日氛围。			目标:春节藏历期间营造节日氛围,让市民度过欢乐祥和节日。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	指标:双节期间完成景观布置工作。	主景观2个、悬挂1600串纸红灯笼	数量指标	指标:完成布达拉宫前主景观、宗角禄康公园东门前主景观、布达拉宫广场及宗角禄康公园内悬挂纸质红灯笼。	主景观2个、悬挂1600串纸红灯笼
			质量指标	指标:景观布置的货物质量在保质期内完好无损,有些设施尽可能循环利用,按照采购安装合同保质完成。	主景观2个、悬挂纸红灯笼质量达标	质量指标	指标:景观布置的货物质量在保质期内完好无损,有些设施尽可能循环利用,按照采购安装合同保质完成。	主景观2个、悬挂1600串纸红灯笼质量达标
			时效指标	指标:按照采购设备合同逾期内按时完成采购及安装。	预算时间2月2日之前完成	时效指标	指标:按照采购设备合同逾期内按时完成采购及安装。	预算时间2月2日之前完成
			成本指标	指标:按照预定采购货物清单成本完成安装,不存在资金浪费情况。	主景观2个、悬挂1600串纸红灯笼	成本指标	指标:按照预定采购货物清单成本完成安装,不存在资金浪费情况。	主景观2个、悬挂1600串纸红灯笼

经济效率指标	指标：采购安装完成后，给打工人员增加了一定收入。	增加 60%以上	经济效益指标	指标：采购安装完成后，给打工人员增加了一定收入。	增加 20%以上
社会效益指标	指标：提高节日氛围。	提高 90%以上	社会效益指标	指标：提高节日氛围。	提高 60%以上
可持续影响指标	指标：设备采购当中，选择符合环保要求的设备，尽可能设备循环利用，减少环境污染。	设备采购当中，选择符合环保要求的设备，尽可能设备循环利用，减少环境污染。	可持续影响指标	指标：设备采购当中，选择符合环保要求的设备，尽可能设备循环利用，减少环境污染。	污染减少 20%以下
服务对象满意度指标	指标：两大节日期间景观布置营造节日气氛，得到市民和旅游者的肯定，非常满意。	满意度 98%以上	服务对象满意度指标	指标：：两大节日期间景观布置营造节日气氛，得到市民和旅游者的肯定，非常满意。	满意度 95%以上
审核意见（财政审核）					
完整性审核			优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		
相关性审核			优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		
适当性审核			优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		
可行性审核			优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		
综合评定等级			优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		
审核意见			通过 <input type="checkbox"/> 未通过 <input type="checkbox"/>		