

# 兴安盟 财政预算支出绩效目标申报表

(部门填制)

(2020年度)

项目名称：乌兰牧骑宫运转费

编报部门(印章)：兴安盟直属演艺场馆服务中心

部门负责人(签字)：



部门预算代码：

编报人(签字)：贾丽娜

编报时间：2020年03月30日

# 兴安盟财政支出预算绩效目标申报表

项目名称：乌兰牧骑宫运转费

项目单位基本情况	主管部门及主管部门编码	兴安盟文化旅游体育局301001001	主管部门负责人及联系电话	斯钦都楞 826****
	项目单位	兴安盟直属演艺场馆服务中心	项目单位负责人及联系电话	吴敬方 831****
	部门职能	负责乌兰牧骑宫防火、用电、安保等安全管理，以及物业服务监管等工作；负责乌兰牧骑宫设施设备、国有资产使用维护管理工作；负责各级参观团体接待服务等工作。		
项目基本情况	预算功能科目	2070106	项目属性	新增
	项目实施起止时间(年月)	2020.1.1-2020.12.1		
	项目概况	1、保证乌兰牧骑宫的正常运转；2、提升乌兰牧骑宫基础设施设备安全保障。		
	项目立项依据	兴财预[2020]10号		
	项目实施必要性及可行性	1、保证乌兰牧骑宫能够正常运转。2、维修、维护及检测工作可确保各类大型设备设施状态良好，运行正常；提高场馆安全管理工作水平。		
项目资金来源(万元)	项目资金总额		项目资金构成	
	240.0	上年度项目资金结转	本年度预算申请	本年度安排其他资金
		240	240	
项目预算明细	明细项目名称	金额(万元)	起止时间(年、月)	
	乌兰牧骑宫水费	15	2020.1.1-2020.12.31	
	乌兰牧骑宫电费	145	2020.1.1-2020.12.31	
	专用材料费(舞台灯光音响耗材)	15	2020.1.1-2020.12.31	
	其他商品和服务支出(花卉)	10	2020.1.1-2020.12.31	
	办公设备购置	2	2020.1.1-2020.12.31	
	乌兰牧骑宫维修(护)费(包括舞台屏幕系统维修、舞台机械维修、消防器材、避雷检测等)	53	2020.1.1-2020.12.31	

		合计	240.0	
--	--	----	-------	--

项目总体目标	中长期目标（年——年）				年度目标			
					保证乌兰牧骑宫2020年的正常运转，做好大型设备设施的维修（护）工作，保证场馆内的安全。			
项目绩效指标	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			数量指标	乌兰牧骑宫水、电费	建筑整体	
						乌兰牧骑宫设施设备维修、维护及检测	消防、防雷等检测。	
		质量指标			质量指标	安全生产	保质保量	
						依法经营情况	依法经营	
		时效指标			时效指标	水、电费	2020.1.1-2020.12.31	
						维修、维护及检测	2020.1.1-2020.12.31	
		成本指标				成本指标	其他商品和服务支出（花卉）	10万元
							办公设备购置（净水机）	2万元
							水、电费	160万元
							维修、维护及检测	53万元
	专用材料费						15万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	促进地区文化旅游发展	效益显著	
		社会效益指标			社会效益指标	使乌兰牧骑宫能够正常运转。	100%	
						保证人民群众的生命安全。	100%	
		生态效益指标			生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标				可持续影响指标	提升乌兰牧骑宫环境和服务。	持续提升
							提升乌兰牧骑宫安全保障。	持续提升
	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	观众对乌兰牧骑宫设施设备满意度。	90%	

							演职人员对 乌兰牧骑官 设施设备满 意度。	90%
--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	-----

部门负责人(签字)：



填报人(签字)：

贾丽娜

填报日期：

2020年03月30日