

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	须弥山石窟安防监控消防拉煤等运行费用		
主管部门	原州区文化旅游广电局	实施单位	原州区须弥山文物管理所
项目属性	一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	原州区财政局行财股	项目年度金额	5.000000
年度总体绩效目标	须弥山石窟安防监控消防拉煤等运行项目，资金主要用于须弥山石窟安防人员劳务费发放、安防消防设备运行电费、安防运行网络费等，主要目标是保护须弥山石窟正常运转，确保文物安全，传承历史文化根脉。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	发放劳务费安防人员数	2人
		缴纳安防设备运行网络费月数	12个月
		缴纳安防消防设备运行电费月数	12个月
	12-质量指标	安防人员年度考核达标率	100%
		安防设备网络运行故障处理时间	≤30分钟（按照时际要求）
		安防消防设备运行正常率	100%
	13-时效指标	安防人员劳务费发放及时性	及时
		安防设备网络运行费缴纳及时性	及时
		安防消防设备运行电费缴纳及时性	及时
	14-成本指标	安防人员劳务费	≤3万元
		安防设备运行网络费	≤0.5万元
		安防消防设备运行电费	≤1.5万元
	2-效益指标	21-经济效益	
22-社会效益		保障安防人员队员稳定	有效保障
		保障安防设备网络正常运行	有效保障
		保障安防消防设备供电正常运行	有效保障
23-生态效益			
24-可持续影响	安防人员支出管理制度健全程度	健全	
	安防运行后期管护资金和措施的保障率	100%	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	操作安防消防人员满意度	≥90%
		使用安防设备网人员满意度	≥90%
		享受安防资金保障人员满意度	≥90%