|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南岳区景区门票管理中心服装经费绩效自评表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **项目名称** | | 服装经费 | | **项目负责人及电话** | 聂裕垚13875758038 | |
| **主管部门** | | 景区门票管理中心 | | **实施单位** | 景区门票管理中心 | |
| **资金情况（万元）** | |  | **年初预算资金总额：** | 实际投入资金额 | 产生差异的原因 | |
| **合计** | 15.92 | 15.92 |  | |
| **其中：财政拨款** | 15.92 | 15.92 |  | |
| **其他资金** | 0 | 0 |  | |
| **总体目标** | **年度目标** | | | **年度总体目标完成情况** | | |
| 做好门票征收工作 | | | 全年完成门票收入2.83亿元 | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **全年实际完成值** | 产生差异的原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 参与员工 | ≥197人 | ＝197人 |  |
| 质量指标 | 秋装 | =1套 | =1套 |  |
| 时效指标 | 采购时间 | =100% | =100% |  |
| 成本指标 | 投入资金 | =15.92万元 | ＝15.92万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 树立良好的窗口形象 | =100% | ＝100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | ≥100% | ＝100% |  |