

项目支出绩效目标表
(2026年)

预算单位		喀什市文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2025年自治区文化文物保护专项资金（莫尔寺数字化展示）项目				项目负责人		米热卡米力·买买提
项目资金（万元）		年度预算总额：	200	其中：财政拨款	200	其他资金		0
项目总体目标		本项目安排预算资金200万元，计划用于在场地空间面积为200平方米，围绕莫尔寺遗址开展数字化展示，购置20台VR眼镜，利用大空间虚拟沉浸式技术。通过高精度三维场景复原、叙事化空间引导及协作式交互设计等，构建具有深度沉浸感的遗址文化体验内容，生动再现莫尔寺在丝绸之路上的历史风貌与文化交融场景，以高精度三维建模、VR交互技术融合等手段，构建“现代遗址现场”与“古疏勒历史盛景”的跨时空对话。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	采购设备数量	≥20台	计划标准	=20台	10	按照完成比例赋分	工作资料
		场地空间面积	≥200平方米	计划标准	=200平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	设备采购及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		体验时间	≥15分钟	计划标准	=15分钟	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购设备费用及装修布置费用	≤37.6万元	计划标准	=37.6万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		软件程序开发费用	≤55万元	计划标准	=55万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		沉浸式内容制作费用	≤107.4万元	计划标准	=107.4万元	9	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升数字化展览质量和效果	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		满足日常旅游接待需求	满足	计划标准	满足	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参观展览人员满意度	≥95%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料