1.画院运行维护经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 642201天津画院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 画院运行维护经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 130.00 | 其中：财政 资金 | 130.00 | 其他资金 |  |
| 用于天津画院和天津现代美术馆水费、电费、物业管理费和维修维护费。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障天津画院正常运行。  2.保障天津现代美术馆正常运行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 物业服务面积 | 物业管理服务的面积 | 7274.03平方米 |
| 质量指标 | 常驻维保人员人数 | 物业服务人员数量符合合同要求 | ≥20人 |
| 时效指标 | 服务期限 | 物业服务期限 | 2022.1-2022.12 |
| 成本指标 | 物业管理费 | 物业管理费 | ≤89.6万元 |
| 成本指标 | 水费 | 水费 | ≤4万元 |
| 成本指标 | 电费 | 电费 | ≤30万元 |
| 成本指标 | 维修维护成本 | 维修维护费 | ≤8万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运行 | 保障单位正常运行 | 保障画院正常运行，传承传统文化。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥90% |