天津画院

项目支出绩效目标表

（2023年）

目 录

1.画院运行维护经费绩效目标表

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 |  |
| 主要用于天津画院和天津现代美术馆水费1.8万元、电费25.2万元、物业管理费95万元、维修费8万元。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障天津画院正常运转。  2.保障天津现代美术馆正常运转，宣传津派绘画艺术，提升文化软实力和群众文化品味。 | | | | | |

| 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 | 物业服务面积 | 7274.03平方米 |
| 数量指标 | 用电量 | 用电量 | ≤336000度 |
| 数量指标 | 用水量 | 用电量 | ≤2278吨 |
| 数量指标 | 维修面积 | 维修面积 | ≤4445平方米 |
| 质量指标 | 物业管理服务达标率 | 物业管理服务达标率 | 100% |
| 质量指标 | 用电量达标率 | 用电量达标率 | 100% |
| 质量指标 | 用水量达标率 | 用水量达标率 | 100% |
| 质量指标 | 维修合格率 | 维修合格率 | 100% |
| 时效指标 | 物业服务期限 | 物业服务期限 | 2023.1-2023.12 |
| 成本指标 | 物业管理费 | 物业管理服务费 | ≤95万元 |
| 成本指标 | 水费 | 单价7.9元/吨 | ≤1.8万元 |
| 成本指标 | 电费 | 平均单价0.75元/度 | ≤25.2万元 |
| 成本指标 | 维修费 | 单价18元/平方米 | ≤8万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位正常运行 | 单位正常运行 | 保障画院正常运行，传承传统文化 |
| 可持续影响指标 | 宣传成效 | 宣传成效 | 宣传津派绘画艺术，提升文化软实力和群众文化品味 |
| 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% |