附件1：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 文化中心运维及物业费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区文化和旅游局11021001 | | | | 实施单位 | | 北京市通州区图书馆 | |
| 项目属性 | | 区级专项 | | | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目负责人 | | 李冬梅 | | | | 联系电话 | | 13651002058 | |
| 项目资金（万元） | | 资金总额： | |  | | 年度资金总额： | | 720万元 | |
| 其中：财政拨款 | |  | | 其中：财政拨款 | | 720万元 | |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 | |  | |
| 绩效目标 | 总体目标 | | | | | 年度目标 | | | |
|  | | | | | 目标1：保障文化中心各项设备运行良好，无不安全隐患  目标2：保障文化中心各项实施的正常维护  目标3：保障文化中心的正常运行 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | |  | 数量指标 | 指标1：运维保障面积 | | 29483平米 |
| 指标2： | |  | 指标2：保障运维天数 | | 365天 |
| …… | |  | …… | |  |
| 质量指标 | 指标1： | |  | 质量指标 | 指标1：年度正常开放率 | | 100% |
| 指标2： | |  | 指标2：安全隐患 | | 0 |
| …… | |  | 指标3：日常维护机制健全性 | | 健全 |
|  | |  | 指标4：人员配备合理性 | | 合格 |
|  | |  | 指标5：档案管理规范性 | | 规范 |
| 时效指标 | 指标1： | |  | 时效指标 | 指标1：项目实施时间 | | 1-4季度 |
| 指标2： | |  | 指标2：服务应急响应 | | 及时响应 |
| …… | |  | …… | |  |
| 成本指标 | 指标1： | |  | 成本指标 | 指标1：物业管理 | | 498.238866万元 |
| 指标2： | |  | 指标2：日常运维 | | 221.761134万元 |
| …… | |  | …… | |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | 经济效益指标 | 指标1： | |  |
| 指标2： | |  | 指标2： | |  |
| …… | |  | …… | |  |
| 社会效益  指标 | 指标1： | |  | 社会效益指标 | 指标1：公共文化服务水平 | | 稳步提升 |
| 指标2： | |  | 指标2：文化中心空间环境 | | 进一步优化 |
| …… | |  | …… | |  |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | 生态效益指标 | 指标1： | |  |
| 指标2： | |  | 指标2： | |  |
| …… | |  | …… | |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： | |  | 可持续影响指标 | 指标1：运维及物业管理 | | 进一步规范 |
| 指标2： | |  | 指标2： | |  |
| …… | |  | …… | |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | |  | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会公众满意度 | | ≥95% |
| 指标2： | |  | 指标2： | |  |
| …… | |  | …… | |  |