

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		艺术中心运行经费及绿化养护			
主管部门及代码		[210]宿州市文化和旅游局		实施单位	宿州市文化和旅游局
项目来源		本级申报项目		项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		210.00	
		其中:财政拨款		210.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	目标1: 保障公共文化场馆正常开放; 维修中心内外基础设施设备保障正常开放; 小剧场、大剧院灯光、音响、舞台机械、LED大屏等设备正常使用 目标2: 保障公园设施正常使用, 养护草坪9000平米乔木和灌木6340棵				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	物业服务人员		≥9名
			消防设施		1套
			维护绿化面积		≤9000平方米
			维护电梯数量		5部
			维保中央空调		1套
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关规定
			设备运行状况		设备正常运行
			时效指标	项目完成及时性	
		经费支出时效性		按计划进行	
		成本指标	运行成本		≤210万元
	效益指标	经济效益指标	此项目不适用		不适用
		社会效益指标	对免费开放工作的改善或提高程度		提高程度较高
			对降低设备大修几率和降低设备故障率的影响		影响程度较高
		生态效益指标	该项目不适用		不适用
	可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续性影响程度		影响程度较高	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%