

**2022 年度  
永泰一中预算绩效  
目标情况**

# 目 录

预算绩效目标情况.....	1
一、绩效目标设置情况.....	1
二、绩效目标表及说明.....	2

## 预算绩效目标情况

### 一、绩效目标设置情况

2022 年，永泰一中共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 18 万元。

### 二、绩效目标表及说明

#### (一)项目支出绩效目标表

#### 艺术馆物业管理费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	18.00		
	财政拨款:	18.00		
	其中:当年财政拨款:	18.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	通过对外开放及师生教学使用,让广大师生和社会群众共享优质艺术文化资源,达到提高艺术素养,陶冶情操,全面发展,全社会共享精神文明建设成果的目的			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	艺术馆年接待数量	≥6000 人次
			艺术馆举行会议活动场次	≥10 次
			物业服务项目数	≥7 项
		质量指标	场馆正常运行率全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	≥95 百分比
			设施正常使用率	≥95 百分比
		时效指标	本级支出预算完成率	≥95 百分比
		成本指标	预算执行率	≥95 百分比
			本级支出预算完成率	≥95 百分比

	效益指标	社会效益指标	会议（活动、竞赛、比赛）参与人数	≥6000 人次
			服务青少年数量	≥6000 人次
		可持续影响指标	综合利用率	≥95 百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目设施及服务满意率	≥95 百分比

## （二）有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。