

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：陈云纪念馆			
项目名称：	纪念馆运行保障费	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	园林养护治理费用、环境治理费用、设备购置费、培训中心运行维护费、房屋建筑设施日常维修保养费、设备设施日常维修保养费、安全保障费、设备升级改造费、纪念馆能源及耗用、物业管理费、办公设备维修保养费		
立项依据：	1、国家发展和改革委员会、财政部发布的《资产评估收费管理办法》（发改价格【2009】2914号） 2、《事业单位国有资产管理规章制度及资料汇编》 3、陈云纪念馆2020年工作计划 4、《中央国家机关办公用房维修标准》、《中华人民共和国建筑法》、《上海市建设工程招标投标管理办法（沪府令50号）》、《上海市建筑市场管理条例》 5、《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》、《重点单位重要部位安全技术防范系统要求第1部分 展览馆 博物馆》、《GBT 16571-2012博物馆和文物保护单位安全防范系统要求》 6、《博物馆条例》、《博物馆评估标准》、《红色旅游经典景区服务规范》、《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》、《国家文物事业发展“十三五”规划》 7、《博物馆和文物保护单位安全防范系统要求》 8、《物业管理法》 9、《环境保护法》、《上海市市容环境卫生管理条例》 10、《消防法》		
项目设立的必要性：	为保持国家一级博物馆标准、创建全国文明城市、平安单位。		
保证项目实施的制度、措施：	财政部《内控管理规定》；陈云纪念馆《规章制度汇编》		
项目实施计划：	开展园林养护治理、环境治理、物业管理培训中心维护、房屋建筑设施日常维修保养、设备设施日常维护保养、纪念馆安全保障、设备购置、库房恒温恒湿、能源及耗用等项目。		
总目标及阶段性目标：	完成陈云纪念馆的运行保障工作，零星管理保障任务，保证整个纪念馆正常有序良好运行，运行保障计划完成。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	13,356,595	项目当年预算（元）：	13,356,595
同名项目上年预算额（元）：	14,431,689	同名项目上年预算执行数（元）：	14,431,689

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		项目管理制度执行有效性	有效
		采购程序合规性	合规
	资产管理	固定资产管理规范性	规范
	产出目标	数量	环境保护计划完成率
设备维护计划完成率			=100%
维修工程计划完成率			=100%
绿化养护计划完成率			=100%
重大事项后勤保障服务完成率			=100%
质量		环境保护质量达标率	=100%
		维修工程质量达标率	=100%
		设备运行维护完好率	>=95%
		安全培训达标率	>=95%
服务人员配备达标		物业服务人员和安保人员配置数量达标	
时效	维修维护及时性	及时	
效果目标	社会效益	园林绿化成活率	=100%
		房屋完好率	=100%
		设施设备运行稳定	稳定无故障
		文物损坏率	0
		全年安全无重大事故发生	不发生
		重大活动有效保障程度	有效保障
		节水、节点、节气情况	同比实现能源解约
	纪念馆业务后勤管理水平提升	有效提升	
	满意度	员工满意度	>=90%
		观众满意度	>=90%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全和有效性	健全、有效