

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	纪念馆运行保障费用	项目类别	经常性项目	
主管部门	陈云纪念馆	实施单位	陈云纪念馆	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	12,375,800.00	年度资金申请总额	12,375,800.00
	其中：财政资金	12,375,800.00	其中：当年财政拨款	12,375,800.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年 - 2022年)		年度总目标	
			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。保持国家一级博物馆标准、市花园单位标准，创建全国文明单位，平安单位。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	消防、防恐、防汛应急演练	=4次
			环境清洁覆盖率	=100%
			绿化养护覆盖率	=100%
			物业服务人员日到岗平均人数	=45人
			安保人员日到岗平均人数	=32人
			绿化养护人员日到岗平均人数	=5人
			白蚁防治次数	=12次
			景观河道生态治理	=2次
			办公软件维修验收不达标次数	=0次
			设备维修验收不达标次数	=0次
			重大安全事故发生次数	=0次
			园林绿化成活率	>=95%
			场馆应急处置不当次数	=0次
			人员安全培训达标情况	>=95%

绩效指标	质量指标	景观河道生态治理考核达标情况	>=95%	
		白蚁防治考核达标情况	>=95%	
		环境清洁考核达标情况	>=95%	
		绿化养护考核达标情况	>=95%	
		物业服务人员工作考核达标情况	>=95%	
		安保人员工作考核达标情况	>=95%	
		考核标准合理性	合理	
	时效指标	设备维修响应及时情况	=100%	
		绿化养护完成及时情况	=100%	
		环境清洁完成及时情况	=100%	
		应急演练完成及时情况	=100%	
		白蚁防治完成及时情况	=100%	
		考核验收及时性	=100%	
	效益指标	社会效益指标	陈云纪念馆整体形象提升	提升
		生态效益指标	园区绿化环境改善提升	提升
			景观河道生态环境改善提升	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意率	>=90%	
		公众满意率	>=90%	