

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	纪念馆运行保障费用	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类	
主管部门	陈云纪念馆	实施单位	陈云纪念馆			
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	14,032,784.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	14,032,784.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金		其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标			
			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(/项目)指标值		
绩效	数量指标		绿化养护人员日到岗平均人数	5		
			安保人员日到岗平均人数	28		
			景观生态治理	1		
			绿化养护覆盖率	100		
			消防、防恐、防汛应急演练	4		
			物业服务人员日到岗平均人数	40		
			环境清洁覆盖率	100		
			白蚁防治次数	12		
	产出指标	质量指标		考核标准合理性	合理	
				景观生态治理考核达标情况	95	
				园林绿化成活率	95	
				办公软件维修验收不达标次数	0	
				白蚁防治考核达标情况	95	
				安保人员工作考核达标情况	95	
				设备维修验收不达标次数	0	
	物业服务人员工作考核达标情况	95				

指标		重大安全事故发生次数	0	
		绿化养护考核达标情况	95	
		场馆应急处置不当次数	0	
		环境清洁考核达标情况	95	
		人员安全培训达标情况	95	
		时效指标	环境清洁完成及时情况	100
			绿化养护完成及时情况	100
			设备维修响应及时情况	100
			考核验收及时性	100
			白蚁防治完成及时情况	100
	应急演练完成及时情况		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