

# 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<br>(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<br>绩效<br>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  |