

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% | |