

财政项目支出绩效目标申报表

(2021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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	11,912,559.00	年度资金申请总额	11,912,559.00
	其中：财政资金	11,912,559.00	其中：当年财政拨款	11,912,559.00
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年 - 2021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，创建全国文明城市，平安单位。		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，创建全国文明城市，平安单位。	
绩效 指标	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	白蚁防治次数	=12次
			应急演练次数	=2次
			环境清洁天数	=365天
			绿化养护天数	=365天
			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
		质量指标	环境保洁质量不达标次数	=0次
			维修工程质量不达标次数	=0次
			安全培训不达标次数	=0次
			园林绿化成活率	>=95%
		时效指标	设备维修响应不及时次数	=0次
			绿化养护按计划按时完成率	=100%
			环境清洁按计划按时完成率	=100%

		白蚁防治按计划按时完成率	=100%
		应急演练按计划按时完成率	=100%
效益指标	社会效益指标	场馆应急处置不当次数	=0次
		参观人数	>=100万人次
		重大安全事故发生次数	=0次
		场馆后勤保障有效天数	=365天
	可持续影响指标	长效管理制度健全有效性	健全有效
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	>=90%
		观众满意度	>=90%