

陈云纪念馆 2026 年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	15,290,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	15,290,000.00	
			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		
			通过系统化的日常运维与高效的零星管理保障, 确保纪念馆整体安全、稳定、有序运行, 全面达成年度运行保障计划。持续保持国家一级博物馆管理与服务标准, 巩固上海市花园单位建设成果, 并全力争创全国文明单位及平安单位, 实现场馆综合运营品质的全面提升。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	安全保障成本	≤370.00(万元)	
			物业管理成本	≤390.00(万元)	
			园林养护治理成本	≤90.00(万元)	
			项目支出总成本	≤1529.00(万元)	
		社会成本指标	重大安全事故发生	=0.00(次)	
	生态环境成本指标	绿化养护造成环境污染事故	=0.00(次)		
	产出指标	数量指标	保安岗位数量	=48.00(人次)	
			安防系统监控管理	=24.00(小时)	
			安防系统维保	=1.00(次/周)	
			消防、防恐、防汛应急演练	=4.00(次)	
			消防技能培训	=12.00(次)	
			消防年度检测	=1.00(次)	
			消防设施维保	=12.00(次)	
保洁人员岗位数量			=27.00(人)		
接待人员岗位数量	=17.00(人)				
		房屋及设备日巡查次数	=2.00(次)		
		绿化养护面积	=18556.00(m ²)		

			池塘生态养护面积	=1284.20(m ²)
			古树名木定期检查	=6.00(次)
			古树名木复壮	=1.00(次)
			白蚁防治处理次数	=12.00(次)
			厨房油烟管道及附属设备清洗服务	=1.00(次)
			避雷装置检测	=1.00(次)
			电梯年检	=1.00(次)
			空调维保	=12.00(次)
			电梯维保	=12.00(次)
			恒湿机维保	=12.00(次)
			多媒体系统维保	=1.00(次)
			供水/排水系统日巡查次数	=1.00(次)
			停车场设备日常巡查次数	=1.00(次)
			质量指标	保安岗位考核达标率
		人员安全培训达标率		=100.00(%)
		保洁人员工作考核达标率		≥95.00(%)
		供电设备完好率		≥99.00(%)
		弱电设备完好率		≥98.00(%)
		植物养护成活率		≥98.00(%)
		零星维修合格率		=100.00(%)
		白蚁防治考核达标率		=100.00(%)
		景观河道生态治理考核达标率		≥95.00(%)
		设备设施日常维护达标率		≥95.00(%)
		专项改造提升工程验收合格率	=100.00(%)	
	时效指标	场馆应急处置不当	=0.00(次)	
		110报警系统	实时	
		处置突发事件及时性	=100.00(%)	
		设备故障响应时效性	≤24.00(小时)	
		白蚁防治响应时效性	≤24.00(小时)	
	效益指标	社会效益指标	设备维修响应及时性	≤24.00(小时)
			红色文化宣传教育接待人数	≥100.00(万人次)
			场馆全年正常开放天数	=312.00(天)
生态效益指标		达到上海市古树名木和古树后续资源保护条例要求	达标	
		景观河道生态环境品质提升	提升	
可持续影响指标		园区绿化环境改善提升	提升	
	节能措施制定及执行情况	制定并有效实施		
满意度指标	服务对象满意度指标	内部员工满意度	≥90.00(%)	
		参观观众满意度	≥90.00(%)	