

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	14,992,617.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	14,992,617.00	
			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 指标	产出指标	数量指标	绿化养护人员日到岗平均人数	=5(人)	
			安保人员日到岗平均人数	=28(人)	
			景观生态治理	=2.00(次)	
			绿化养护覆盖率	=100(%)	
			消防、防恐、防汛应急演练	=4(次)	
			物业服务人员日到岗平均人数	=40(人)	
			环境清洁覆盖率	=100(%)	
			白蚁防治次数	=12(次)	
		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(次)	
			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(次)	
			物业服务人员工作考核达标情况	≥95(%)	
			重大安全事故发生次数	=0(次)	
			绿化养护考核达标情况	≥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(%)		