

# 财政项目支出绩效目标情况表

(2021年度)

项目名称	庆祝建党百年活动经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市静安区中共二大会址纪念馆(汇总)	实施单位	上海市静安区中共二大会址纪念馆	
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	1930000	年度资金申请总额	1930000
	其中: 财政资金	2400000	其中: 当年财政拨款	
			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		年度总体目标	
			为热烈庆祝中国共产党成立100周年, 拟开展多种形式宣教活动, 结合展览展陈、文创产品设计开发, 进一步把红色资源利用好, 把红色传统发扬好, 把红色基因传承好。以建党百年为主题, 召开一次研讨会, 前期开展相关征文及邀稿活动, 后期进行相关成果的编撰。正式成立研究会, 全国划世界范围内招募专家, 组建工作班子, 定期召开座谈会, 就研究主题进行探讨, 会后编辑相关著作与成果。	
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	宣教宣传	=5次
			研讨会	=1次
			座谈会	=3次
			学术研究主题	=5个
		质量指标	质量达标率	=100%
		时效指标	按计划进行绩效考核	=100%
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	参观人流量	增长
生态效益指标				
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=95%	

# 财政项目支出绩效目标情况表

(2021年度)

项目名称	日常运行经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市静安区中共二大会址纪念馆(汇总)	实施单位	上海市静安区中共二大会址纪念馆	
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	2056411	年度资金申请总额	2056411
	其中: 财政资金	1954418	其中: 当年财政拨款	
			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		年度总体目标	
			日常运行费用涵盖纪念馆建筑本体、两处原址、展陈及办公设施设备、IT设备、白蚁防治、110、119联网报警以及水电等综合性费用。 通过该项目的实施, 确保纪念馆与开放接待相关的建筑、设备设施等, 均能得到及时有效的日常检查、维护和养护, 保障纪念馆正常开放接待。	
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	建筑安全隐患排查	=4次
			白蚁防治检查处理	>=20次
			安防维修检查	>=20次
			电子设备检查维护	>=1次/周
			119联网测试	>=12次
			110联网测试	>=2次
		质量指标	合规运行	=100%
			建筑完好率	>=98%
		设施设备完好率	=100%	
	时效指标	维修保障响应及时率	=100%	
	成本指标	预算执行率	<=100%	
	效益指标	经济效益指标	维修合格率	=100%
		社会效益指标	参观体验	良好
生态效益指标				
可持续影响指标		重点部位(原址)维修保养	=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观满意度	=100%	

# 财政项目支出绩效目标情况表

(2021年度)

项目名称	物业管理费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市静安区中共二大会址纪念馆(汇总)	实施单位	上海市静安区中共二大会址纪念馆	
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	4333200	年度资金申请总额	4333200
	其中: 财政资金	6354080	其中: 当年财政拨款	
			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		年度总体目标	
			<p>年度绩效目标根据物业管理工作的几个方面, 结合法律法规、政府行业等规范, 分为以下几点: 1、确保纪念馆的优质环境与日常工作正常运行; 2、房屋及设施完好; 3、房屋、水电设备零星维修及时率100%; 4、水电、消防等管理服务人员100%持证上岗; 5、投诉处理率100%; 6、治安防范、消防安全工作符合规范; 7、微型消防站建设、义务消防队建设达标; 8、各项重要接待、重大活动等保障到位。</p>	
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	空调清洗	=2
			消防维保	=12
			一支队伍(物业服务团队)	配备到位
			水电维护	=12
			消防演练	>=2
		质量指标	合规运行	=100%
		时效指标	定期检查、考核	完成
		成本指标	预算执行率	=100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	参观满意度	=100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=100%	