

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	烈士陵园物业经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区退役军人事务局(汇总)	实施单位	上海市闵行区烈士陵园		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	1,455,852.00	年度资金申请总额	1,455,852.00	
	其中：财政资金	1,455,852.00	其中：当年财政拨款	1,455,852.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
			通过购买服务的方式,委托专业第三方完成碑维护碑字上金、绿化养护、烈士墓碑补损、大理石、玻璃幕墙及内墙的保洁及绿化养护等工作,并购买物业管理聘用10名人员维持陵园保安保洁,购买清明节及烈士纪念日花卉,开展8大主题宣教活动及完成烈属口述故事视频拍摄,保持烈士陵园的日常维护,使得参观人员、祭扫烈属满意度达到		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	委托业务完成量		5项工作内容
			全年物业管理购买服务人员数		=10.00(人)
			宣教主题活动开展场次		=8.00(场)
		质量指标	委托业务验收通过率		100%通过(3项)
			物业管理人员资质相符性		相符(10名)
			花卉质量合格率		合格
			宣教主题活动主题相符性		相符
		时效指标	各项工作完成及时性		与计划时间一致
			花卉摆放及时性		及时
开展活动及时率			及时		

效益指标	社会效益指标	有责投诉处置率	=100.00(%)
		烈士陵园参观、祭扫人数	较去年增多
	可持续影响指标	长效管理机制建立健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员、祭扫烈属满意度	≥95.00(%)