

上海市闵行区烈士陵园2024年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	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	1,715,932.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,715,932.00	
			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		
			通过购买服务的方式，委托专业第三方完成碑维护碑字上金、大理石、玻璃幕墙及内墙的保洁、全年绿化养护等工作，并购买物业管理聘用10名人员维持陵园保安保洁，在清明、上海解放纪念日、烈士纪念日前完成花卉布置，开展8大主题宣教活动以及闵行烈属口述史料拍摄、闵行英烈故事短视频拍摄、英烈保护法普法宣传等活动，保障烈士纪念设施全年日常零星维修，烈士墓区草坪更换。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95%。		
一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
成本指标	经济成本指标	成本控制有效性		有效	
		委托业务完成量		=3.00(项)	
		全年物业管理购买服务人员数		=10.00(人)	
		花卉摆放完主题活动		=3.00(场)	
		宣教主题活动开展场次		=8.00(场)	
数量指标					

绩效 指标	产出指标	数量指标	墓区草坪更换面积	=840(平方米)
			短视频拍摄	=1.00(部)
			烈士墓区喷泉维修	=1(处)
			零星维修内容	=10.00(项)
		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	与计划内容一致
	墓区更换草坪质量		通过验收	
	烈士墓区喷泉维修质量		通过验收	
	时效指标	零星维修质量	通过验收	
	效益指标	社会效益指标	各项工作完成及时性	与计划时间一致
			有责投诉处置率	=100.00(%)
		可持续影响指标	烈士陵园参观、祭扫人数	较去年增多
			安全生产管理长效机制建立健全情况	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业服务长效机制建立健全情况	建立健全
			参观人员、祭扫烈属满意度	≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	残疾人就业保障金	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	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	26,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	26,000.00	
			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		
			根据参保金申报缴纳通知，按时足额申报缴纳。		
	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	成本控制有效性	有效	
	产出指标	数量指标	申报缴纳次数	=1.00(次)	
		质量指标	就业保障金使用合规性	合规	
			就业保障金发放准确率	准确	
	时效指标	缴纳残保金按时完成率	按时完成		
	效益指标	社会效益指标	用人单位安排残疾人就业意识	提升	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益人员满意度	≥90.00(%)	