

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	展馆展示及运行	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市文化和旅游局	实施单位	上海世博会博物馆	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	20,408,262	年度资金申请总额	20,408,262
	其中：财政资金	20,408,262	其中：当年财政拨款	20,513,951
			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		年度总目标	
	(2021 年 - 2021年)			
	由于本项目是展馆运维、展馆展示、开放服务费用的基本支出，总目标就是按质按量完成任务。		由于本项目是展馆运维、展馆展示、开放服务费用的基本支出，总体目标就是配合其他部门的预算执行，按质按量完成财政预算资金的支付。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	各类运维及改造工作完成率	=100%
			各类服务及展示工作完成率	=100%
			展览计划完成率	=100%
			临展持续时间	>=90天
		质量指标	设施设备年检合格率	=100%
			各类运维工作考核验收合格率	=100%
			各类服务及展示工作考核验收合格率	=100%
			无安全责任事故	无
			全爱卫发(1997)第5号除四害标准及考核鉴定办法	=100%
		南汇仓库实现大件藏品保管良好率	>=99%	
		时效指标	各类运维工作完成及时情况	按照规定及时运维
			各类服务及展示工作完成及时情况	按照规定及时完成
			安全类设施设备维修响应时间	<=2小时

		展陈设备故障上报及反馈时间	<=24小时
	成本指标	超概算维修费用	=0
效益指标	经济效益指标	上缴国库非税收入	>=30万元
	社会效益指标	展馆稳定运行	稳定
		设备设施完好率	=100%
	生态效益指标	周边环境	良好
	可持续影响指标	公众影响力（参观人数）	>=45万人次
满意度指标	服务对象满意度指标	各项满意度	>=85%