

# 上海博物馆2023年度项目绩效目标汇总表

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	上海博物馆东馆前期保障费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海博物馆	实施单位	上海博物馆		
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		年度资金申请总额	26,299,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	26,299,000.00	
			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 (2023年 -2023年)		年度总体目标		
			<p>确保上博东馆24小时安全保障等设备运行正常。将垃圾分类推向深入，促进资源回收利用，实现全馆生活垃圾减量化、资源化、无害化；争创“上海市花园单位称号”；高效、无损、安全的将东馆开馆前所需的大型物资设备搬运到位；确保东馆在开馆前建筑内外的整体美观度。总目标确保场馆正常运维，文物保护提供良好环境；阶段性目标各设备设施运行正常。</p>		
	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	安全保障设备维护完成率		=100.00(%)	
		建筑物日常维护完成率		=100.00(%)	
		工程设备维护完成率		=100.00(%)	
	质量 指标	安全保障设备完好率		=100.00(%)	
		建筑物完好率		=100.00(%)	

绩效 指标		工程设备完好率	=100.00 (%)	
		时效指标	安全保障设备维护及时率	=100.00 (%)
			建筑物日常维护及时率	=100.00 (%)
			工程设备维护及时率	=100.00 (%)
	效益指标	社会效益指标	有责安全事故数	无
			运行能耗保障率	=100.00 (%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	文物征集经费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海博物馆	实施单位	上海博物馆		
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		年度资金申请总额	39,059,249.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,489,249.00	
			上年结转资金	32,570,000.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2023年)		年度总体目标		
			以合理价格实施文物征集，有序、有效地完善上海博物馆的藏品体系，提升收藏水平。		
	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	文物寻访完成率	=100.00(%)	
		质量指标	征集文物符合陈列、研究、馆藏缺项标准	符合	
			文物征集机制、流程合规性	=100.00(%)	
		时效指标	文物征集及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	征集文物参与常设展与临展	根据展览需求参与展览	
			征集的文物对学术研究的提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	专业部门及馆领导对征集文物满意度	≥90.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	场馆基本运行费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海博物馆	实施单位	上海博物馆		
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		年度资金申请总额	317,768,109.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	78,878,109.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	238,890,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2023年)		年度总体目标		
			<p>为保障提供干净、整洁、安全的观展环境，提升服务能级，确保设施设备运行正常，务必强化并做好全馆的安防工作和文物安全保卫工作。完成四项物业管理服务工作，包括保安服务费、消安服务费、物业管理服务人员服务费、文博基地及文博中心保安服务费。</p>		
	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	保洁工作完成情况		=100.00(%)	
		设施设备管理完成情况		=100.00(%)	
		秩序维护管理完成情况		=100.00(%)	
		场馆设施设备维护工作完成率		=100.00(%)	
	质量 指标	安保、保洁、绿化服务达标率		=100.00(%)	
		物业人员资质保障情况		=100.00(%)	
		场馆设施设备完好率		=100.00(%)	
		设施更新及系统升级达标率		=100.00(%)	

绩效 指标			开放服务系统运行稳定率	=100.00(%)
		时效指标	服务人员到岗及时率	=100.00(%)
			场馆运行维护工作完成及时率	=100.00(%)
		成本指标	人员配置合理性	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	设施设备完好率	=100.00(%)
			全年开馆天数	≥250.00(天)
			全年参观人数	≥100.00(万人次)
			观众投诉反馈满意数	≥90.00(%)
			观众投诉率	≤1.00(%)
			运行能耗保障率	=100.00(%)
	展厅及库房恒温恒湿达标率	=100.00(%)		