

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022年度 )

项目名称	办展等业务活动经费	项目类别	一次性项目	
主管部门		实施单位	上海市历史博物馆(上海革命历史博物馆)	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	14,995,600	年度资金申请总额	14,995,600
	其中：财政资金	14,995,600	其中：当年财政拨款	14,995,600
			上年结转资金	
			其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	( 2022 年 - 2022年 )			
			1、社会效益目标：1) 坚持举办免费展览为主，无偿免费向观众开放。2) 展览年接待观众人数逐年递增。2、影响力指标：1) 博物馆品牌价值及区域影响力显著提升。2) 与国内外博物馆建立友好关系，并进行展览项目合作。3、效果目标：1) 展览好评率及观众满意度指标提升。2) 展览施工安全环保，无公害污染，并控制时间及经济成本。	
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	展览计划数	=8场
			出版物数量	4种，3100册
			设备设施改造维修数量	> =100套
			专家咨询、论证	10人次
		质量指标	展览项目施工验收合格率	>95%
		时效指标	展览项目施工进度及时率	>95%
	效益指标	经济效益指标	展览参观人数增长率	> 5%
		社会效益指标	参观人数	>30万
			读者增长率	> = 5%
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>80%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022年度 )

项目名称	历博新馆运行经费	项目类别	一次性项目	
主管部门		实施单位	上海市历史博物馆(上海革命历史博物馆)	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	22,041,635	年度资金申请总额	22,041,635
	其中：财政资金	22,041,635	其中：当年财政拨款	22,041,635
			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	
	( 2022 年 - 2022年 )			
			制定科学合理的文物征集管理制度，征集文物数量较近三年数量均值有所增长；促进上历博/上革博品牌影响力提升；建立健全跨部门合作机制，加强各部门沟通协作；建立完善的征集系统，保障项目科学、高效开展。	
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	岗位持证上岗率	=100%
			安保服务天数≥365天	=100%
		质量指标	环境服务质量	达标
			安全事故≤0	=100%
		时效指标	接报修时长	15分钟到现场
			维修时长	不得超过48小时（特殊情况除外）
	效益指标	社会效益指标	开馆期间水、电、空调供应率	99.9%（市政原因除外）
			室外绿化覆盖率	≥86%
			突发事件控制率	100%
			提升公共开放区域的安保能力显著	保障公共安全
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022年度 )

项目名称	遗址运行保护经费	项目类别	一次性项目	
主管部门		实施单位	上海市历史博物馆(上海革命历史博物馆)	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	11,612,779	年度资金申请总额	11,612,779
	其中：财政资金	11,612,779	其中：当年财政拨款	11,612,779
			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	
	( 2022 年 - 2022年 )			
			制定中长期规划，保障项目可持续发展，每年根据项目进度分步实施。	
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	安保/保洁服务面积	≥3680m <sup>2</sup>
			安保/保洁服务天数	365天
			设备设施维修数量	> =50套
		质量指标	设备合格率	≥95%
			对外开放时间	≥317天
			安全事故次数	≤0次
			设备故障率	≤5%
		时效指标		预算执行完成率
	成本指标		水、电、气、暖成本	≤25万元
	效益指标	经济效益指标		资产保值增值率
社会效益指标			提升公共开放区域的安保能力	显著/较显著
满意度指标		服务对象满意度指标	场所设施使用人员满意度	≥90%