

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	基本运行费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市文化和旅游局	实施单位	上海美术馆	
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	12,405,000	年度资金申请总额	12,405,000
	其中：财政资金	12,405,000	其中：当年财政拨款	12,705,000
			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)			
项目绩效目标	确保中华艺术宫成为国内外名艺术品的高层次展示场所，同时也为人民群众审美、学习、休闲、观光提供理想空间场所。		确保达到场馆展品温度和湿度的要求，保证观众舒适的观展环境，保障场馆设施设备的正常使用并做好节能工作。做到理赔事件响应率达到100%，在理赔时效内处理率达到100%。医疗保障服务项目做到，服务时间大于场馆开放时间，重大医疗有责事故为0。	
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	设施设备验收合格率 (%)	=90%
			政府采购率 (%)	=100%
		质量指标	设备检验合格率 (%)	=90%
		时效指标	故障排除率	=90%
		成本指标	项目验收规范性	规范
	效益指标	经济效益指标	设备巡检规范性	规范
		社会效益指标	维护设备平均完好率 (%)	=90%
		生态效益指标	项目建设完成后利用率 (%)	=90%
		可持续影响指标	使用者满意度	满意
满意度指标	服务对象满意度指标	系统故障响应及时性	及时	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	设备运行维护保养费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市文化和旅游局	实施单位	上海美术馆	
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	12,119,680	年度资金申请总额	12,119,680
	其中：财政资金	12,119,680	其中：当年财政拨款	12,079,580
			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)			
	通过本项目的实施，保障中华艺术宫日常运营、展品和观众安全，向观众展示近现代艺术精品，打造整洁、美丽、友好、诚实、知性的艺术博物馆。		1.设施设备维保计划完成；2.设备维保质量达标；3.中华艺术宫整体维修工程验收合格；4.项目完成及时；5.无重大安全责任事故；6.中华艺术宫稳定运营；7.参观游客数量持续增长。	
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	系统运维设备覆盖率	=100%
		质量指标	设施设备运维验收合格率	=90%
		时效指标	系统故障响应及时性	及时
		成本指标	设备检验合格率(%)	=90%
	效益指标	经济效益指标	工程完工及时率	及时
		社会效益指标	场馆正常运行天数	大于等于350天
		生态效益指标	工程验收合格率(%)	=100%
		可持续影响指标	人员满意度	满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	大于等于85%

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	物业管理费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市文化和旅游局	实施单位	上海美术馆	
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	38,797,856	年度资金申请总额	38,797,856
	其中：财政资金	38,797,856	其中：当年财政拨款	38,797,856
			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)			
	通过政府采购委托物业公司管理中华艺术宫日常工作，保证场馆安全有序运行，打造整洁、美丽、友好、诚实、知性的艺术博物馆。		1.公共设备维保工作完成合格；2.环境卫生保洁工作完成合格；3.绿化养护工作完成合格；4.设备维保质量达标合格；5.无重大安全责任事故；6.物业服务考核达标；7.中华艺术宫稳定运营；8.日均人流量增长；9.客户投诉率降低；10.长效管理机制健全。	
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	物业人员到岗率	=100%
		质量指标	维护设备完好率	大于等于90%
		时效指标	物业人员服务天数	大于等于350天
		成本指标	政府采购规范性	规范
	效益指标	经济效益指标	人员到岗率	=100%
		社会效益指标	场馆全年参观人次数	大于等于100万人次
		生态效益指标	故障排除率	=90%
		可持续影响指标	工作人员满意度	大于等于85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	大于等于85%