

上海世博会博物馆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		场馆基本运行		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		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		17, 210, 262. 00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		17, 210, 262. 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		
					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。		
	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	各类运维及改造工作完成率			=100 (%)	
		质量指标	设施设备年检合格率			=100 (%)	
			各类服务及展示工作考核验收合格率			=100 (%)	
			各类运维工作考核验收合格率			=100 (%)	
			无安全责任事故			无	
			安全类设施设备维修响应时间			≤2(小时)	

绩效 指标		时效指标	各类服务及展示工作完成及时情况	及时
			各类运维工作完成及时情况	及时
			展陈设备故障上报及反馈时间	≤24(小时)
	效益指标	经济效益指标	预算经费使用	≤100.00(%)
		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	全爱卫发（1997）第5号除四害标准及考核鉴定	良好