

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 |