

刘海粟美术馆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	刘海粟美术馆				
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	9,208,744.00			
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	9,208,744.00			
			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					
		基本运行费总目标为保障刘海粟美术馆全年正常运行，年度不发生重大安全事故，针对物业服务情况进行考核，有效降低投诉率，提高观众满意度。根据刘海粟美术馆2022年全年的试运行、正式对外开放后的维保服务和专业设备等的使用情况和需求，编制相关预算，预计在2023年保障馆的展览区域、公共服务区域、办公区域的正常运行，保障各项设施设备正常运转，不发生重大安全事故，不发生重大治安事件，根据一年来美术馆的实际情况，对原先空调、电梯、库房、安防系统等功能不足之处，通过维修维护等维保服务以达到功能的提升。项目的大部分目标已经实现；相对建设投资成本而言，项目达到了预期的效益和影响					
一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值			
	数量指标	场馆基本设施维护覆盖率		=100(%)			
		服务人员到岗率		=100(%)			
		场馆开放天数		≥316.00(天)			

产出指标	质量指标	设备故障率	≤5(%)	
		设施设备维护验收合格率	=100(%)	
		第三方服务人员考核通过率	≥90.00(%)	
	时效指标	故障处理响应及时性	及时	
		第三方服务及时性	及时	
	社会效益指标	重大安全责任事故次数	=0(次)	
绩效指标		场馆正常运行天数	=365(天)	
		场馆年接待观众人次	≥8.00(万人次)	
		观众投诉率	≤5.00(%)	
		观众投诉处置率	=100(%)	
		场所设施使用人员满意度	≥90(%)	
效益指标	可持续影响指标	观众对场馆设施满意度	≥85(%)	
		观众满意度	≥95.00(%)	
		管理人员满意度	≥95.00(%)	
满意度指标	服务对象满意度指标			