

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022年度 )

项目名称	场馆运行经费	项目类别	一次性项目	
主管部门		实施单位	上海博物馆	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	15,720,000.00	年度资金申请总额	15,720,000.00
	其中：财政资金	15,720,000.00	其中：当年财政拨款	0.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2022 年 - 2022年 )		年度总目标	
			维持上海博物馆场馆正常运行。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	按月支付运行费次数	=12次
		质量指标	文物库房及陈列展厅恒温恒湿率	=100%
			工程设备正常运行率	=100%
		时效指标	故障报修及时率	> =95%
	效益指标	社会效益指标	场馆正常开放率	=100%
		生态效益指标	使用节能产品降低电能消耗	> =10%
		可持续影响指标	博物馆场馆及设施长期稳定运行率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	> =90%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	上海博物馆东馆前期保障费	项目类别	一次性项目	
主管部门		实施单位	上海博物馆	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	26,047,500.00	年度资金申请总额	26,047,500.00
	其中：财政资金	26,047,500.00	其中：当年财政拨款	0.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年 - 2022年)		年度总目标	
			确保上博东馆24小时安全保障等设备运行正常。将垃圾分类推向深入，促进资源回收利用，实现全馆生活垃圾减量化、资源化、无害化；高效、无损、安全的将东馆开馆前所需的大型物资设备搬运到位；确保东馆在开馆前建筑内外的整体美观度。确保场馆正常运维，文物保护提供良好环境；各设备设施运行正常。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	每月、每季度对各类安保设备进行维护、测试	4-12次
			锅炉、空调、电气等检测	每月一次
			楼宇自控、电梯等检测	每月2次
		质量指标	维护上海博物馆东馆安全保障设备完好率	=100%
			确保上海博物馆东馆环境卫生、建筑物无安全隐患	=100%
			工程部各设备正常运行	>=95%
		时效指标	设备修复及时率	=100%
			垃圾清运及时率、日程建筑维修及时率、绿化更换、移植的及时率	=100%
			工程故障报修及时	>=95%
	效益指标	社会效益指标	确保上海博物馆东馆正常开放运行，博物馆整体建筑美观，环境整洁	=100%
			工程部确保场馆正常开放	>=95%
生态效益指标		生活垃圾减量化、无害化	>=30%	

		节能环保	符合规定
满意度指标	服务对象满意度指标	为观众带来舒适感和安全感	=100%

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022年度 )

项目名称	文物征集经费	项目类别	一次性项目	
主管部门		实施单位	上海博物馆	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	41,033,556.00	年度资金申请总额	41,033,556.00
	其中：财政资金	8,033,556.00	其中：当年财政拨款	0.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	33,000,000.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2022 年 - 2022年 )		年度总目标	
			以合理价格实施文物征集，有序、有效地完善上海博物馆的藏品体系，提升收藏水平。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	文物寻访数量	>=2家
		质量指标	征集文物符合陈列、研究、馆藏缺项标准	符合
		时效指标	文物按计划时间征集	按计划时间
		成本指标	文物征集经费控制在预算范围内	<=100%
	效益指标	社会效益指标	征集文物参与常设展与临展	根据展览需求参与展览
			征集的文物对学术研究的提升	提升
	可持续影响指标	文物征集机制、流程健全完善	机制、流程健全完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	专业部门及馆领导对征集文物满意度	>=85%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022年度 )

项目名称	物业管理经费	项目类别	一次性项目	
主管部门		实施单位	上海博物馆	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	67,475,184.00	年度资金申请总额	67,475,184.00
	其中：财政资金	67,475,184.00	其中：当年财政拨款	0.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2022 年 - 2022年 )		年度总目标	
			为保障提供干净、整洁、安全的观展环境，提升服务能级，确保设施设备运行正常，务必强化并做好全馆的安防工作和文物安全保卫工作。完成四项物业管理服务工作，包括保安服务费、消安服务费、物业管理服务人员服务费、文博基地及文博中心保安服务费。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	完成物业管理服务工作	=5项
		质量指标	安保、保洁、绿化服务达标率	>=95%
			确保物业管理各项工作顺利有序进行	有序正常开放
			有责安全事故数	=0次
		时效指标	安保、保洁、绿化服务计划完成及时率	>=95%
			项目按计划完成及时率	>=90%
	成本指标	各项物业管理服务成本控制及绩效完成性	控制在预算核定数内	
	效益指标	经济效益指标	提升文化服务能级	>=90%
		社会效益指标	为公众提供良好的参观环境	>=90%
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=85%	