

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022年度 )

项目名称	基本运行费	项目类别	经常性项目	
主管部门		实施单位	上海美术馆	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	12,195,000	年度资金申请总额	12,195,000
	其中：财政资金	12,195,000	其中：当年财政拨款	12,195,000
			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	
	( 2022年 - 2022年 )			
项目绩效目标	<p>确保中华艺术宫成为国内外名艺术品的高层次展示场所，艺术界名流交往的高层次活动基地，同时也为人民群众审美、学习、休闲、观光提供理想空间场所。</p>		<p>以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，以及以每年由上海市计划用水办公室下发的用水计划为前提，保场馆设施设备的正常使用并做好各项节能工作。理赔事件响应率达到100%，在理赔时效内处理率达到100%，理赔率达到100%。医疗保障服务项目应做到：服务时间≥场馆对外开放时间，医疗保障应急处理达到95%以上，重大医疗有责事故为0。</p>	
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	设备运维覆盖场馆系统数量	7套
			设备停机维护保养最长间隔时间	≤500小时
		质量指标	设备设施完好率	≥90%
		时效指标	设备检测维修及时性	按合同完成
	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	重大责任事故发生数	零
		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	参观观众综合满意度	≥85%

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	15,258,490	年度资金申请总额	15,258,490
	其中：财政资金	15,258,490	其中：当年财政拨款	15,258,490
			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	
	( 2022 年 - 2022年 )			
	通过本项目的实施，保障中华艺术宫设施、设备的日常运行，确保展品和观众安全，为参观观众提供便捷、舒适的参观环境。		1.设施设备维保计划完成率达100%；2.艺术宫整体维修工程计划完成率达100%；3.设备维保质量达标率达100%；4.艺术宫整体维修工程验收合格率达100%；5.项目完成及时率达100%；6.无重大安全责任事故；7.艺术宫稳定运行；8.改善艺术宫整体外观环境。	
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	场馆日常设备设施维护完成率	=100%
		质量指标	设备设施验收合格率	=100%
		时效指标	设备检测维修及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	重大责任安全事故发生数	0
满意度指标	服务对象满意度指标	参观观众综合满意度	≥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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
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	
	( 2022年 - 2022年 )			
	通过政府采购，委托专业的物业管理公司来管理中华艺术宫日常运行管理工作，确保中华艺术宫安全有序运行，打造整洁、美丽、友好、诚实、知性的艺术殿堂。		1.公共设备维保工作完成率达100%；2.环境卫生保洁工作完成率达100%；3.服务人员到岗率达100%；4.绿化养护工作完成率达100%；5.设备维保质量达标率达100%；6.无重大安全责任事故；7.物业服务考核达标率达100%；8.项目完成及时率达100%；9.中华艺术宫稳定运营；10.中华艺术宫环境卫生改善；11.日均人流量增长；12.客户投诉率降低；13.游客满意度大于等于85%；14.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	全年场馆开放天数	≥250天
		质量指标	设备设施完好率	≥80%
		时效指标	设备检测维修及时性	按合同完成
	效益指标	经济效益指标	人员到岗率	=100%
		社会效益指标	项目质量可控性	可控
		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	>=85%
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=85%	