

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海世博会博物馆			
项目名称：	展馆展示及运行	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-11-30
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	<p>世博馆为国际展览局唯一官方博物馆和官方文献研究中心，世博馆新馆于2017年5月1日正式对外开放运行。世博馆以传承世博遗产，延续世博效应为宗旨，全面展示世博会的历史、2010年上海世博会盛况和未来各届世博会。根据《上海市人民政府与国际展览局关于世博会博物馆的合作备忘录》及其《补充协议》条款，世博馆应履行世博会博物馆作为国际展览局官方博物馆在传承、研究和利用世博遗产方面的责任。作为国内首个国际性博物馆，世博馆致力于成为全球世博文化与创新的知识库，世界博览事业的展示中心、推介中心、教育中心、培训中心和文献中心，并为世博文化交流提供平台，以期成为国际组织落户上海的标杆，逐步实现国展局第二总部的功能。世博馆新馆是上海市“十二五”规划重大文化设施建设项目。作为具有未来属性的新型城市公共博物馆，世博馆致力于成为“国际接轨、亚洲一流、上海补缺、特色鲜明”的设计创意类博物馆及国际学术交流中心。上海世博会博物馆的主要职责：收集、保护、展示世博会有关展品和纪念品，从事与世博会相关的研究和文献记录，开展世博知识的教育培训和宣传推介等。鉴于编办为世博会博物馆的工作定位，博物馆的新馆展示及运行是日常工作的主要内容，因此本次上报2020年度预算中拟安排“展馆展示及运行”项目，项目包括日常运营设备的维护，能耗，临展办展，开放服务。</p>		
立项依据：	<p>上海市机构编制委员会办公室批复的（沪编【2011】8号文；根据《上海市人民政府与国际展览局关于世博会博物馆的合作备忘录》及其《补充协议》条款：世博馆应履行世博会博物馆作为国际展览局官方博物馆在传承、研究和利用世博遗产方面的责任。</p>		
项目设立的必要性：	<p>展馆展示及运行工作主要包括世博馆新馆建筑体、常设展厅、临展厅、特效影厅、多功能厅等场地的设备设施维护和消防技防维护，同时还包括常设展八个展厅开放服务及临展厅、特效影厅、多功能厅等场地的功能性服务。“展馆展示及运行费”项目是保证世博馆能够开展工作的最基本经费保证，也是世博馆是否能够顺利开展其职能工作的必要保障。该项目从2011年世博馆筹建开始立项，每年都向财政申请财政预算，是世博馆正常运行之根本。</p>		
保证项目实施的制度、措施：	<p>世博会博物馆内控制度（包括管理制度、财务制度、业务制度、人员制度、考核制度）</p>		
项目实施计划：	<p>2020年1月份开始启动项目，2月份开始政府采购招投标。全年均衡实施，预计10月底收尾，11月底完成尾款支付工作。</p>		
总目标及阶段性目标：	<p>由于本项目是展示费用的基本支出，总目标就是按质按量完成财政预算资金的支付。</p>		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	29,103,402	项目当年预算（元）：	29,103,402
同名项目上年预算额（元）：	27,030,422	同名项目上年预算执行数（元）：	27,030,422

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购合规性	合规
		合同管理规范性	规范
		项目管理制度执行有效性	有效
	资产管理	设施设备管理规范性	规范
产出目标	数量	设施设备维保计划完成率	=100
		绿化维护完成率	=100%
		展览计划完成率	=100%
		常设展开放天数	>=300
		消防技防维护计划完成率	=100%
		服务人员到岗率	=100%
	质量	设施设备年间合格率	=100%
		服务人员持证上岗率	=100%
		服务考核达标率	=100%
		安全类设施设备维修响应效率	<=2小时
		无安全责任事故	无
	时效	展览计划完成及时率	=100%
		设施设备维保完成及时率	=100%
效果目标	社会效益	展馆稳定运行	稳定
		展馆影响力	显著提升
		参与市民世博知识增长率	增长
		民族文化的促进效果	有效促进
	满意度	观众满意度	>=98%
		剧场服务满意度	>=98%
		剧场合作活动满意度	>=90%
		参展方满意度	>=90%
	网络用户评价满意度	>=90%	
影响力目标	长效管理	长效管理机制建设情况	健全