

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	文物研究与保护	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	4,576,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,576,000.00	
			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		年度总体目标		
			通过对藏品的收集、维护、整理，使博物馆的藏品保值增值。在2023年逐步提升图书馆服务能级，持续挖掘世博文献古籍，整合馆内外资源，加强与高校合作，扩大世博学术研究影响力。		
	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		出版图书	=1(部)	
			订购国内外期刊、报刊	≥50(件)	
			藏品展览展示持续时间	≥300(天)	
			征集藏品数量	≥10(件)	
			更新藏品展示数量	≥20(件)	
			完成常设展展品数量	≥2000(件)	
			出版物编辑出版合格率	=100(%)	

绩效 指标	质量指标	数字文件制作良好率	≥99 (%)	
		藏品数字化采集	≥10.00 (件)	
	时效指标	各类文献中心项目完成及时情况	及时	
		图书馆开馆	按计划完成	
		藏品维护工作完成及时情况	及时	
	效益指标	社会效益指标	开放流通的文献图书完好	=100 (%)
			促进馆藏资源的流通与利用	良好
			图书馆开放注册	≥500.00 (件)
		可持续影响指标	持续响应世博信息咨询	=100 (%)
			维护保养在展藏品，减少灯光温湿度对藏品的危害	持续
			促进推动世博历史研究	显著
	满意度指标	服务对象满意度 指标	图书馆读者满意度	≥80 (%)
			参观者对藏品的满意度	≥80.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	布展、陈列经费	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	2,870,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,870,000.00	
			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		年度总体目标		
			由于本项目是临时展览费用的基本支出，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	
绩效 指标	产出指标	数量指标	各类服务及展示工作完成率	=100(%)	
			展览计划完成率	=100(%)	
			临展持续时间	≥90.00(天)	
		质量指标	各类服务及展示工作考核验收合格率	=100(%)	
			无安全责任事故	无	
		时效指标	各类服务及展示工作完成及时情况	及时	
	效益指标	社会效益指标	展馆稳定运行	稳定	
		可持续影响指标	公众影响力(参观人数)	≥10.00(万)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥85(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	信息化运维项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
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	835,235.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	835,235.00	
			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		年度总体目标		
			达到年内正常运行目标		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	软件维护数量	=5.00(个)	
			优化系统模块数量	≥30.00(个)	
			处理业务量	≥10000(次)	
		质量指标	系统质量验收结论	合格	
		时效指标	系统故障响应及时性	≤2(小时)	
	效益指标	社会效益指标	用户访问量	≥400000(人次)	
			提高文化传播效率的作用	显著	
		可持续影响指标	系统使用年限	长	
	满意度指标	服务对象满意度指标	软件使用人员满意度	≥98(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	公益性服务	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	4,971,363.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,971,363.00	
			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		年度总体目标		
			<p>通过对世博会博物馆的公共文化传播，让更多的观众了解上海城市特色文化，对海纳百川的海派文化有更深入的理解。借助各类网络媒体不断生产优质内容，借助新的公共服务手段为观众提供更加方便的导览内容，增加对弱势群体(如视障人士)的参观导引，体现“有温度的博物馆”。以此提升品牌影响力，从而推动世博馆的事业发展，实现各类文创、场地租赁，商业活动的开展，增加财政收入。深入发挥博物馆社会教育的基础职能，综合利用馆部自身资源及周边社会资源，讲好世博会的故事、用上海城市语言讲好国际故事，扩大世博馆的认知度和美誉度，吸进更多的人参与到世博馆的参观和活动中来，充分发挥财政资金的效能。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
		数量指标	开展国际交流活动次数	≥10(次)	
			出访团组数量	=2(次)	
			接待来访团组数量	≥1(次)	
			微信公众号发稿量	≥400(篇)	
			讲座、集市等市民活动数量	≥10(次)	
			互动体验文化活动	≥5(次)	

绩效 指标	产出指标	数量指标	校园教育进校园数量	≥5(次)	
			基地建设服务中小學生数量	≥5000(人次)	
			世博小讲堂开展数量	≥60(次)	
			网站发稿量	≥300(篇)	
			世界城市名片空间建设覆盖量	≥1000(次)	
			各类服务及展示工作完成率	=100(%)	
		质量指标		各个出訪团组任务验收合格	=100(%)
				公共文化传播考核验收合格	=100(%)
				博物馆教育研发课程及策划合格率	≥95(%)
				各类教育、宣传工作考核验收合格	=100(%)
			各类服务及展示工作考核验收合格率	=100(%)	
	时效指标		工作完成及时情况	及时	
			各类公共文化传播工作完成及时情况	及时	
			各类教育、宣传工作完成及时情况	及时	
			各类服务及展示工作完成及时情况	及时	
	成本指标		经费使用	≤100.00(%)	
	社会效益指标	经济效益指标		上缴国库非税收入	≥10.00(万元)
				增进与“一带一路”沿线国家文化和旅游交流	显著
				市民教育品牌特色明显、知晓度	显著
				改善弱势群体参观体验	显著
			加深公众对上海市特色“世博之城”的理解	显著	
		校园教育使世博知识、科普传播度	显著		

效益指标	生态效益指标	弘扬海纳百川的上海世界之都文化传播环境	提升	
		世博知识传播环境	提升	
	可持续影响指标	积极参与国际事务	较显著	
		品牌固化及专业度提升	持续、长期	
		少儿教育在偏远地区的影响力	较显著	
		今后各界世博会影响力	持续、长期	
		公众影响力（参观人数）	≥20.00(万人次)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对外交流活动相关方满意度	≥80(%)
			校园教育的校方满意度	≥98(%)
			服务对象、活动参与者公众满意度	≥95(%)
观众满意度			≥85(%)	