

上海世博会博物馆2024年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	3,513,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,513,000.00	
			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2024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	
成本指标	经济成本指标	藏品库房维护成本		≤114.30(万元)	
		主题藏品购置成本		≤10.00(万元)	
数量指标	数量指标	图书出版数量		=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)	

绩效 指标	产出指标		常设展展品运维数量	≥2000(件)	
			库房维护面积	≥5400.00(平方米)	
		质量指标		藏品维护标准达标率	=100(%)
				新增藏品验收通过率	=100.00(%)
		时效指标		藏品(库房)维护响应及时率	=100.00(%)
				展品购藏及时率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标		开放流通的文献图书完好	=100(%)
				世博历史研究项目推动率	=100.00(%)
		可持续影响指标		长效管理机制健全性	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度 指标		图书馆读者满意度	≥80(%)
				群众满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	布展、陈列经费	项目性质	其他经常性项目	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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	6,700,021.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,204,954.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	495,067.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			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	成本指标	经济成本指标	展览活动举办平均成本	=55.00(万/场)	
			展览宣传刊印平均成本	=1.00(1元/册)	
	产出指标	数量指标	临展举办场次	≥5.00(场)	
			展览信息网络宣传次数	≥6.00(场)	
			展览配套宣传品宣传册制作数量	≥6.00(万件)	
	产出指标	质量指标	展览宣传内容完整率	=100(%)	
			展览宣传物资验收通过率	=100.00(%)	
		时效指标	展览宣传活动及时率	=100.00(%)	
	展览活动举办及时率		=100.00(%)		

效益指标	社会效益指标	展览活动参观人数	≥50.00(万人)
		展览公共媒体报道数量	≥10.00(家)
		展览安全事故发生数	=0.00(起)
		展览报道咨询浏览量	≥110.00(人次)
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	展览观众满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	531,275.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	531,275.00	
			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	成本指标	社会成本指标	系统运行维护成本	≤53.10(万元)	
	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)	
			信息系统处理业务量	≥10000(次)	
		质量指标	系统验收通过率	=100.00(%)	
	时效指标	系统故障响应及时性	及时		
	效益指标	社会效益指标	用户访问量	≥400000(人次)	
			系统正常运行率	≥95.00(%)	
		可持续影响指标	系统使用年限	≥5.00(年)	

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

(2024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	上海世博会博物馆		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	15,091,289.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	15,091,289.00	
			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		
			由于本项目是展馆的专项维保、展陈维保、能耗、安防消防设备维护、其他场地维护等，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	
成本 指标	经济 成本 指标	场馆运维平均成本		≤188.00(元/平方米)	
		场馆物业安保人员配置成本		≤7.60(万元/人)	
		场馆保洁人员配置成本		≤6.00(万元/人)	
		设备设施运维成本		≤830.00(万元)	
	数量 指标	场馆运维面积		≥80000.00(万平方米)	
		场馆保洁人员配置数量		≥170.00(人)	
		设施设备运维数量		≥48.00(人)	
		场馆安保人员配置数量		≥4990.00(台)	
			设施设备年检合格率		=100(%)

绩效 指标	产出指标	质量指标	各类服务及展示工作考核验收合格率	=100(%)
			场馆服务人员资质达标率	=100(%)
		时效指标	安全类设施设备维修响应时间	≤2(小时)
			各类服务及展示工作完成及时情况	=365.00(天)
			各类运维工作完成及时情况	=365.00(天)
			展陈设备故障上报及反馈时间	≤24(小时)
	效益指标	社会效益指标	场馆安全运行率	≥95.00(%)
			设备设施完好率	=100(%)
			安全责任事故发生数	=0.00(起)
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	场馆参观人员满意度	≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	4,622,363.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,622,363.00	
			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	
	成本指标	经济成本指标	国际交流活动成本	≤27.50(万元)	
			接待来访团组成本	≤30.00(万元)	
		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)	

绩效 指标	产出指标		互动体验文化活动举办场次	≥5(次)
			世博小讲堂开展数量	≥30.00(次)
			宣传信息发布数量	≥500.00(条)
		质量指标	各个出访团组任务验收合格	=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	各类公共文化传播工作完成情况	及时	
		各类教育宣传工作完成及时情况	及时	
	效益指标	社会效益指标	世博馆服务公众人次	≥50.00(万人次)
			改善弱势群体参观体验	显著
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90.00(%)