

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2021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	上海博物馆	实施单位	上海博物馆	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	15,720,000	年度资金申请总额	16,790,000
	其中：财政资金	15,720,000	其中：当年财政拨款	16,790,000
			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	
	( 2021 年 - 2021年 )			
			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	指标目标值
	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

( 2021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	上海博物馆	实施单位	上海博物馆	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	10,305,000	年度资金申请总额	10,305,000
	其中：财政资金	10,305,000	其中：当年财政拨款	
			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	
	( 2021 年 - 2021年 )			
			保证东馆二期工程期间的场馆运行及设备维护	
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	锅炉、空调、电气设备维护次数	=3次
			质量指标	维护上海博物馆东馆环境清洁卫生
		时效指标		工程设备正常运行率
			社会效益指标	垃圾清运及时率
		生态效益指标		故障报修及时率
			效益指标	社会效益指标
	满意度指标	服务对象满意度指标		生活垃圾减量化、无害化
			节能环保	符合国家对节能环保产品使用的要求
			使用者满意度	>=85%

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2021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	上海博物馆	实施单位	上海博物馆	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	24,784,900	年度资金申请总额	24,784,900
	其中：财政资金	4,784,900	其中：当年财政拨款	
			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	
	( 2021年 - 2021年 )			
			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	指标目标值
	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

(2021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	上海博物馆	实施单位	上海博物馆		
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31		
项目资金	项目资金总额	36,700,744	年度资金申请总额	36,700,744	
	其中：财政资金	36,700,744	其中：当年财政拨款		
			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		
	(2021年 - 2021年)				
			保证馆内开放秩序井然、开放区域整洁美观、设施设备运行正常，要求能认真做好全馆的人防工作和文物安全保卫工作。完成六项物业管理服务工作，包括保安服务费、消安服务费、司机服务费、龙吴路安保服务费、物业管理服务人员服务费、南汇文物保护单位安保服务费。		
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	完成物业管理服务工作		=5项
			质量指标	确保物业管理各项工作顺利有序进行	
		保洁服务达标率		>=95%	
		绿化服务达标率		>=95%	
		安保服务达标率		>=95%	
		有责安全事故数		=0次	
		时效指标		项目按计划完成及时率	
			保洁服务计划完成及时率		>=95%
			绿化服务计划完成及时率		>=95%
	安保服务计划完成及时率		>=95%		
	效益指标	社会效益指标	为观众提供良好的参观环境		>=90%
		可持续影响指标	物业管理质量在地方博物馆中具有示范性效应		有
物业人员素质及能力符合博物馆要求			>=90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度		>=85%	

