

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	上海孙中山故居业务工作经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市机关事务管理局	实施单位	上海孙中山故居纪念馆	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	4,932,800.00	年度资金申请总额	4,932,800.00
	其中：财政资金	4,932,800.00	其中：当年财政拨款	4,932,800.00
	其他资金		上年结转资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	保护文物，加强研究，扩大宣传，教育后代。		确保文物及故居安全无事故、游客安全无事故；设备设施运行良好，对正常对外开放起到很好的保障作用；举办展览、拍摄纪录片获行内好评，文创产品受欢迎。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	完成“孙中山上海寻踪”专题片	=1部
			情景剧巡演	>=2次
			完成孙中山相关原创展览	=1个
			定制文物囊匣	>=200个
		质量指标	专题片业内评价	肯定
			情景剧演出	获好评
			举办孙中山相关原创展	获得成功
			定制文物囊匣合格率	=100%
			系统故障频次	<=2次/年
			安保系统运行	良好
		时效指标	售票系统运行	良好
			项目计划完成率	=100%
	项目推行进度情况		按时	
	效益指标	经济效益指标	项目计划执行情况	及时
			年门票收入	>=120万元
		社会效益指标	故居、文物保护措施	有效
			巡演观众人次	>=2000人次
专题片观众反映情况			获好评	
可持续影响指标		年参观人数	>=6万人次	
	立项决策准确率	>=95%		
满意度指标	服务对象满意度 指标	长效管理制度建设	完善	
		故居工作人员满意度	>=95%	
		游客满意度	>=92%	