

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	上海孙中山故居业务经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
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	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	5,168,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,168,600.00	
			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	年度总体目标
		加强文物保护、保障设备设施正常运转，开展研究、交流，举办展览、情景剧巡演以扩大宣传，深化文创产品开发。

	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	举办国内展数量	=1.00(个)
			年度情景剧巡演场次(线上线下)	≥12.00(场)
			定制文物囊匣数量	≥600.00(个)
			文创产品开发数量	≥30.00(件)
			拍摄纪录片数量	=1.00(部)
		质量指标	年设备故障频次	≤2.00(次)
			运维人员胜任率	≥95.00(%)
			需求满足度	=100.00(%)
			验收合格率	=100.00(%)
			系统故障排除率	=100.00(%)
			展品安全保障率	=100.00(%)
		时效指标	项目按计划完工率	=100.00(%)
			项目按计划开工率	≥90.00(%)
			运维平均响应时间	≤30.00(分钟)
		成本指标	年度维护成本增长率	≤10.00(%)
	经济效益指标	年门票收入	≥120.00(万元)	

效益指标	社会效益指标	业内评价	肯定	
		重大事故发生数	=0.00(起)	
		年游客人次	≥60000.00(人次)	
		观剧人次	≥2000.00(人次)	
		设施正常运转率	≥95.00(%)	
		设备利用率	=100.00(%)	
		故居保护措施有效率	=100.00(%)	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥92.00(%)
			观众满意度	≥90.00(%)
单位工作人员满意度			≥95.00(%)	