

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	基本运行费	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市文化和旅游局	实施单位	上海鲁迅纪念馆	
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	3,300,000.00	年度资金申请总额	3,300,000.00
	其中：财政资金	3,300,000.00	其中：当年财政拨款	3,300,000.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年 - 2022年)		年度总目标	
			确保上海鲁迅纪念馆、鲁迅墓、鲁迅故居的正常对外开放，参观观众的人身安全，不出安全 事故。	
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	物业人员到岗率	=100%
		质量指标	物业人员持证上岗率	=100%
		时效指标	服务天数	=365天
		成本指标	单位建筑面积年综合能耗	<=77
	效益指标	社会效益指标	场馆年参观人次	>=70万人次
			重大安全责任事故发生	=0次
			对外开放时间	>=315天
满意度指标	服务对象满意度指标	参观观众满意度	>=85%	