

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	本部业务工作开展	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市崇明区文化和旅游局 (汇总)	实施单位	上海市崇明区博物馆	
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	178,000	年度资金申请总额	64,000
	其中：财政资金	178,000	其中：当年财政拨款	64,000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2023 年 - 2023年)			
	确保博物馆（崇明学宫）的管理和开放工作。全年度及时对展厅各陈列展览维修更新，确保对外开放。每年5月、11月编印馆刊《崇明文博》，印刷合格率达100%，资金合规使用。项目全部完成后预期达到博物馆日常工作稳步开展的目标。			
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	《崇明文博》编印次数	=2次
			陈列展览维修更新工作完成率	=100%
		质量指标	馆刊印刷合格率	=100%
			陈列展览维修更新工作合格率	=100%
		时效指标	陈列展览维修更新及时性	每日巡检及时更换
			馆刊编印及时性	5月底、11月底
	效益指标	社会效益指标	文博专题宣传教育市民参与度	市民参与度相较去年有所提升
			博物馆社会知名度提升	提升
		可持续影响指标	长效管理机制健全性和执行有效性	健全有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥85%

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	第三方物业管理费		项目类别	经常性项目
主管部门	上海市崇明区文化和旅游局 (汇总)		实施单位	上海市崇明区博物馆
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	1,689,700	年度资金申请总额	1,689,700
	其中：财政资金	1,689,700	其中：当年财政拨款	1,689,700
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2023 年 - 2023年)			
	博物馆与崇明学宫（市级文物保护单位）合二为一对外开放。需要向第三方购买服务，配置讲解、保洁、保安确保博物馆正常开放运行。全年做好相关人员考评、培训相关管理工作，确保博物馆日常开放。项目全部完成后达到博物馆正常对外开放的目标。		博物馆与崇明学宫（市级文物保护单位）合二为一对外开放。其中保洁与讲解的服务提供，需要通过政府采购平台与第三方物业管理公司签订购买服务合同。根据《博物馆开放服务规范》，博物馆应配备安全保卫人员在开放区域进行巡视；保洁、讲解确保博物馆正常开放运行。项目由办公室负责实施，并于12月底前完成，通过项目实施，达到全年度博物馆正常对外开放的效果。	
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	物业管理人员配置数	保安8人；讲解4人；保洁8人
		质量指标	物业管理工作考核达标率	=100%
		时效指标	物业管理工作完成时效性	及时
		成本指标	成本节约率	>=0%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0
			保障博物馆正常运行	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务购买方满意度	>=85%
			参观人员满意度	>=85%

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		日常开放运行和维护		项目类别		经常性项目			
主管部门		上海市崇明区文化和旅游局 (汇总)		实施单位		上海市崇明区博物馆			
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		463,000		年度资金申请总额		455,000	
		其中：财政资金		463,000		其中：当年财政拨款		455,000	
						上年结转资金		0	
		其他资金		0		其他资金		0	
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总目标				
	(2023 年 - 2023年)								
	确保博物馆（崇明学宫）的管理和开放工作。一是确保博物馆具有符合国家规定的安全和消防设施，对室内外监控探头、围墙红外线更新维护，微型消防站、流动消防器械设备、消防设施设备更新维护,每年进行定期维护更新；二是做好博物馆绿化养护工作，每月安排对于馆内绿化进行养护，以优美环境、优质服务、安全保卫完成对外服务工作；三是全年度对学宫古建筑屋面防漏捉漏、木门窗、围墙等内外墙面修缮、道路整修维护，确保其完整性；四是确保博物馆对外开放运行，展厅全年开放电费经费、以及展厅每年空调维护保养、电路电器更新维修等，验收合格率达到100%。项目全部完成后达到博物馆开放运行安全零事故、以优美的环境实现对外开放的目标。				根据《博物馆开放服务规范》，安全服务的要求，博物馆应具有符合国家规定的安全和消防设施，对室内外监控探头、围墙红外线更新维护，微型消防站、流动消防器械设备、消防设施设备更新维护,每年进行定期维护更新；做好博物馆绿化养护工作，每月安排对于馆内绿化进行养护，以优美环境、优质服务完成对外服务工作；全年度对学宫古建筑屋面防漏捉漏、木门窗、围墙等内外墙面修缮、道路整修维护，确保其完整性；确保博物馆对外开放运行，展厅全年开放电费经费、以及展厅每年空调维护保养、电路电器更新维修等，验收合格率达到100%。项目由陈列部和办公室负责实施，并于12月底前完成，通过对本项目的实施，完成博物馆及开放运行安全零事故、以优美的环境实现对外开放的效果。				
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		学宫古建筑修缮次数		每年一次		
					博物馆绿化养护次数		=12次		
			质量指标		空调维护合格率		=100%		
					古建筑修缮合格率		=100%		
					报警设备检测覆盖度		>=90%		
					时效指标		绿化养护工作完成及时性		每月月中养护
	效益指标		社会效益指标		安全事故发生数		=0		
			生态效益指标		保障博物馆正常开放		有效保障		
满意度指标		服务对象满意度指标		陈列对外开放满意度		>=85%			

