项目预算绩效目标表

2021年度

项目名称	基础设施维护费		资金总额	515万元
主管部门	南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室		实施单位	工程部
开始时间	2021		完成时间	2021
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程）指标值	全年（程）指标值
产出	质量指标	古建维护质量合格性	合格	合格
		经费支出合规性	合规	合规
	时效指标	维护完好度	99%	99%
	成本指标	项目总成本	257.5万元	515万元
效益	社会效益指标	基础设施得到改善	明显	明显
	可持续发展	博物馆文物建筑安全性提高	较高	较高
满意度	服务对象满意度	安全可靠性	100%	100%

项目预算绩效目标表

2021年度

项目名称	展览陈列费		资金总额	604万元
主管部门	南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室		实施单位	展研研究部
开始时间	2021		完成时间	2021
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程）指标值	全年（程）指标值
产出	质量指标	展览改陈质量合格性	合格	合格
		经费支出合规性	合规	合规
	时效指标	时效明确性	明确	明确
	成本指标	项目总成本	302万元	604万元
效益	社会效益指标	游客参观获得感	99%	99%
	生态效益指标	展馆环境改善度	明显	明显
	可持续发展	公众参观获得感	满意	满意
满意度	服务对象满意度	公众参观获得感和体验感	95%	95%

项目预算绩效目标表

2021年度

项目名称	运营管理费		资金总额	3460万元
主管部门	南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室		实施单位	行政事务部
开始时间	2021		完成时间	2023
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程）指标值	全年（程）指标值
产出	质量指标	消防系统完好率	99%	99%
		经费支出合规性	合规	合规
		安防系统完好率	98%	98%
	时效指标	卫生保洁及时率	99%	99%
		游客服务及时率	99%	99%
	成本指标	项目总成本	1557万元	3460万元
效益	社会效益指标	游客投诉率	0.01%	0.01%
	生态效益指标	水电能耗节约率	5%	5%
		景区绿化养护率	99%	99%
	可持续发展	博物馆日常运转保障度	较高	较高
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	99%	99%