

上海博物馆2024年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	开办经费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海博物馆	实施单位	上海博物馆		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	350,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	0.00	
				上年结转资金	140,000,000.00
	其他资金		其他资金	210,000,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过本项目的实施，确保上海博物馆东馆能够按照质量要求及时完成开办工作。年度绩效目标具体包括：1. 完成全部设备的采购，安装到位。2. 完成公共空间艺术装置配置。3. 完成开幕活动。4. 完成其他一次性工作。5. 完成展陈。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
产出指标	数量指标	设备设施采购完成率		=100.00(%)	
		布展面积完成率		=100.00(%)	
		重点展项数量完成率		=100.00(%)	
		开放教育活动完成率		=100.00(%)	
		保洁和绿化服务计划完成率		=100.00(%)	
		安保服务计划完成率		=100.00(%)	
			场馆应急处置率		=100.00(%)

绩效 指标	质量指标	开办设施设备正常运行率	=100.00 (%)	
		有责安全事故数	=0.00 (次)	
		场馆运行率	=100.00 (%)	
		时效指标	布展工作完成及时率	=100.00 (%)
			各类设备、设施购置安装及时率	=100.00 (%)
			社会效益指标	知识交流效率
	年可容纳平均客流量	≥500.00 (万人次)		
	社会关注度	高		
	年平均公共教育、培训、讲解等活动场次承载能力	≥1800.00 (场)		
	区域文化氛围	提升		
	可持续影响指标	上海博物馆的国际影响力	提升	
		上海文化地标	成为文化地标	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	普通观众满意度	≥90.00 (%)
			专业观众满意度	≥90.00 (%)
			开放教育活动满意度	≥90.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	场馆基本运行	项目性质	其他一次性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海博物馆	实施单位	上海博物馆		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	432,774,020.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	210,334,020.00	
			上年结转资金	200,000,000.00	
	其他资金		其他资金	22,440,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			本项目包含场馆运行费、物业管理费、设施设备维修费、免费开放资金等，用于维持上海博物馆本馆、东馆及其他馆舍的正常运转及对外开放。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	人员岗位配置合理性	=100.00(%)	
			场馆设施设备维护成本合理性	=100.00(%)	
		数量指标	保洁工作完成率	=100.00(%)	
			设施设备管理完成率	=100.00(%)	
			秩序维护管理完成率	=100.00(%)	
			场馆设施设备维护工作完成率	=100.00(%)	
			开放服务完成率	=100.00(%)	
			安保服务达标率	=100.00(%)	
			物业人员资质保障率	=100.00(%)	
产出指标					

绩效 指标	产出指标	质量指标	场馆设施设备完好率	=100.00 (%)
			耗材更新及系统升级达标率	=100.00 (%)
			开放服务系统运行稳定率	=100.00 (%)
			保洁、绿化服务达标率	=100.00 (%)
			开放服务设施到位率	=100.00 (%)
		时效指标	服务人员到岗及时率	=100.00 (%)
			设备设施维护及时率	=100.00 (%)
	效益指标	社会效益指标	设施设备完好率	=100.00 (%)
			全年开馆天数	≥250.00 (天)
			全年参观人数	≥500.00 (万人次)
			观众投诉反馈满意度	≥90.00 (%)
			观众投诉率	≤0.10 (%)
			运行能耗保障率	=100.00 (%)
			展厅及库房恒温恒湿达标率	=100.00 (%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥85.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	信息化运维项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海博物馆	实施单位	上海博物馆		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,270,277.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,270,277.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			1、保障硬件设备正常运行，及时排除各类故障； 2、对各应用系统进行定期巡检和日常维护，并根据工作需要错误修正、改版以及功能完善。 3、按照要求完成当年度的信息化系统运维，确保上海博物馆各信息化系统正常运行，并进行必要的功能提升。		
	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	信息化运维项目完成率	=7.00(项)	
		质量指标	系统运维规范性	=100.00(%)	
			运维报告完备性	=100.00(%)	
			信息化系统正常运行率	=100.00(%)	
	时效指标	系统故障修复及时率	≥95.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	对博物馆公众服务的支持	有效	
			对业务管理的支持	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	=100.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	政府聘用辅助人员经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他人员类
主管部门	上海博物馆	实施单位	上海博物馆		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	998,540.40	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	998,540.40	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			快速有效的弥补上海博物馆相关岗位短期或长期流动量高岗位的人员配置。		
	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	辅助人员招聘完成率	=100.00(%)	
		质量指标	辅助人员工作完成率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	辅助人员流动率	≤15.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	布展、陈列经费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海博物馆	实施单位	上海博物馆		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	64,054,099.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,150,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	61,904,099.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			对博物馆基本陈列进行补充，突破上博藏品范围和展陈主题的限制；扩展博物馆的社会教育功能，更多更好地满足人民群众的精神文化需求；促进上海博物馆藏品研究水平、培养博物馆专业人才；探源中国文明，推动文博热潮，并与世界对话。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	整体预算控制率	≥90.00(%)	
	产出指标	数量指标	展览项目完成率	=100.00(%)	
			临时展览天数(每个展览)	≥90.00(天)	
			展品导览覆盖率	≥50.00(%)	
	质量指标		陈列装修及布展安全性	=100.00(%)	
			学术成果利用率	≥50.00(%)	
			展厅环境达标率	=100.00(%)	
	时效指标		临时展览完成及时率	=100.00(%)	

效益指标	社会效益指标	临时展览参观人数	≥100.00(万人次)
	生态效益指标	陈列装修及布展材料环保性	达到文物保护的要求
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	交通工具购置及更新	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海博物馆	实施单位	上海博物馆		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	150,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	150,000.00	
				上年结转资金	0.00
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			保障博物馆公务用车更新购置		
	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	公务用车更新购置数量	=1.00(量)	
		质量指标	公车报废及购买程序合规性	=100.00(%)	
		时效指标	各流程环节按时完成率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	公务用车正常更新率	=100.00(%)	
		生态效益指标	符合国家环保要求	符合	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	图书出版经费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海博物馆	实施单位	上海博物馆		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	3,330,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,330,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			根据学术研究进度和展陈开放进度相应完成。		
	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	展览图录出版数量	=9.00(种)	
			学术研究出版物数量	=7.00(种)	
		质量指标	展览图录学术性及普及性	兼顾	
		时效指标	展览图录出版及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	学术研究成果	集中展现	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	文物征集经费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海博物馆	实施单位	上海博物馆		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	36,639,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	9,639,000.00	
			上年结转资金	27,000,000.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			以合理价格实施文物征集，有序、有效地完善上海博物馆的藏品体系，提升收藏水平。		
	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	文物寻访完成率	=100.00(%)	
		质量指标	征集文物符合陈列、研究、馆藏缺项标准	符合	
			文物征集机制、流程合规性	=100.00(%)	
		时效指标	文物征集及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	征集文物参与常设展与临展	根据展览需求参与展览	
			征集的文物对学术研究的提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	专业部门及馆领导对征集文物满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	国家级重点博物馆补助项目	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海博物馆	实施单位	上海博物馆		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	51,850,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	51,850,000.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			加强国家级重点博物馆建设，提升上海博物馆藏品保护、陈列展览、科学研究、人才培养、文化交流社会教育与服务能力和水平。		
	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	临时展览项目完成率	=100.00(%)	
			学术研究项目完成率	=100.00(%)	
			社会教育项目完成率	=100.00(%)	
			藏品保护项目完成率	=100.00(%)	
			文化交流项目完成率	=100.00(%)	
		质量指标	学术研究项目验收通过率	=100.00(%)	
			陈列布展安全性	=100.00(%)	
			文物复制成果达标	=100.00(%)	
		社会教育项目验收通过率	=100.00(%)		

		文物修复达标率	=100.00(%)
效益指标	社会效益指标	国家一级博物馆评估	达标
		上海博物馆在海外社交平台及媒体影响力	提升
		文物保护科技研究水平	提升

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	文物保护与研究经费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海博物馆	实施单位	上海博物馆		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	14,110,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,670,000.00	
			上年结转资金	11,440,000.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			确保文物安全，提升文物保护科技水平，提升学术研究能力，具体内容包含： 1、专业图书和期刊的购置及编目工作。 2、保持文物要库房环境稳定洁净、改善文物保存条件，保障文物安全。 3、完成各类科研及学术研究项目		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效	成本指标	经济成本指标	图书采购整体折扣率	≥20.00(%)	
			数量指标	专项保护及研究工作完成率	=100.00(%)
	文物修复工作完成率	=100.00(%)			
	专业图书采购完成率	=100.00(%)			
	文物保管工作完成率	=100.00(%)			
	产出指标	质量指标	仪器及设施运行完好率	=100.00(%)	
			连续出版物入藏完整率	=100.00(%)	
			文物修复质量达标率	=100.00(%)	
			文物保存环境达标率	≥95.00(%)	

指标		文物现状稳定率	≥95.00 (%)	
		文物运输安全率	≥100.00 (%)	
		时效指标	文物修复及时率	=100.00 (%)
			库房耗材更换及时率	=100.00 (%)
			图书编目验收及时率	=100.00 (%)
	效益指标	社会效益指标	文物保护科技研究水平	提升
			文物保护有效性	有效
			专业图书对学术研究的支持	支持
	满意度指标	服务对象满意度指标	研究人员满意度	≥90.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	考古发掘与研究经费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海博物馆	实施单位	上海博物馆		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	143,290,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,470,600.00	
			上年结转资金	111,820,000.00	
	其他资金		其他资金	29,000,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			加强对上海地下的古代文化遗存的保护，深入发掘上海的城市历史，助力上海城市的发展和文化品牌的打造。 1、完成考古发掘与研究 2、完成长江口二号沉船考古大棚建设及现场文物保护工作 3、完成长江口二号古船整体迁移与临时存放和保护项目		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	数量指标		考古发掘与研究完成度	=100.00(%)	
			古船文物本体及环境监测与检测完成度	=100.00(%)	
			古船出水文物保护修复完成度	=100.00(%)	
			古船考古清理工作完成度	=100.00(%)	
			古船临时存放和保护大棚建设完成度	=100.00(%)	
			古船出水文物保湿检测设施设备采购完成度	=100.00(%)	
			古船出水文物临时保护措施配置完成度	=100.00(%)	
			考古发掘流程合规率	=100.00(%)	

绩效 指标	产出指标	质量指标	古船保存整体环境达标率	=100.00(%)	
			古船考古清理工作达标率	=100.00(%)	
			古船考古大棚基础配套设施设施达标率	=100.00(%)	
			古船出水文物保护工作达标率	=100.00(%)	
			古船出水文物完好率	=100.00(%)	
			时效指标	出土文物整理及时率	=100.00(%)
				古船考古清理工作及时率	=100.00(%)
				古船出水文物保护修复工作及时率	=100.00(%)
	古船考古大棚各类设备定制或购置及时率	=100.00(%)			
	效益指标	社会效益指标	考古发掘能力及研究水平	提升	
			考古人员水下考古及文物清理的能力	提升	
			古船考古大棚建设有责安全事故率	=0.00(%)	
			古船出水文物保湿检测设施设备使用率	≥80.00(%)	
			古船考古大棚周边水土保持率	≥90.00(%)	
		生态效益指标	环境保护率	≥90.00(%)	
	可持续影响指标	博物馆事业可持续发展	促进		
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管单位检验合格率	=100.00(%)	