

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	不可移动文物保护管理费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区文化和旅游局(汇总)	实施单位	上海市闵行区博物馆		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	205,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	205,600.00	
			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		
			为了加强对文物的保护，促进对文物的合理利用，给予区内不可移动文物日常管理补贴，用于不可移动文物消防器材的更新、非体制内的巡查人员补助、零星维修等，加强文物日常管理，确保文物安全。		
	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	成本控制有效性	有效	
	产出指标	数量指标	不可移动文物登录点补贴发放数	=144.00(处)	
			文物巡查突发事件现场专家评估次数	≥3.00(次)	
		质量指标	补贴发放点位准确率	=100.00(%)	
			时效指标	补贴发放及时性	11月底前
	专家评估及时性	与评审计划时间一致			
	效益指标	社会效益指标	不可移动文物保存安全性提升	提升	
			巡查覆盖率	=100.00(%)	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥85.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	残疾人就业保障金	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区文化和旅游局(汇总)	实施单位	上海市闵行区博物馆		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	58,200.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	58,200.00	
			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		
			根据参保金申报缴纳通知，按时足额申报缴纳。		
	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	社会成本指标	成本控制有效性	有效	
	产出指标	数量指标	申报缴纳次数	=1.00(次)	
		质量指标	就业保障金使用合规性	合规	
			就业保障金发放准确率	准确	
	时效指标	缴纳残保金按时完成率	按时完成		
	效益指标	社会效益指标	提升用人单位安排残疾人就业意识	提升	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90.00(%)		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	海派艺术馆和博物馆物联网接入经费	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区文化和旅游局(汇总)	实施单位	上海市闵行区博物馆		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	53,900.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	53,900.00	
			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《上海市消防救援局关于推进消防设施物联网系统联网工作的通知》沪消规〔2025〕2号文件要求，保障闵行博物馆和海派艺术馆全年安全开放，并在此基础上，做好场馆消防安全工作。		
	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	经济成本控制有效	有效	
	产出指标	数量指标	闵行区博物馆物联网接入	=1.00(次)	
			海派艺术馆物联接入	=1.00(次)	
		质量指标	服务验收合格率	=100.00(%)	
			场馆正常开放	≥300.00(天)	
	时效指标		维护完成及时性	2026年3月底前完成	
	效益指标	社会效益指标	参观人次	≥100000.00(人次)	
			重大事故发生数	=0.00(例)	
		可持续影响指标		闵行博物馆、海派艺术馆参观人次增长	逐步增长
	满意度指标	服务对象满意度指标		观众满意度	≥95.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	海派艺术馆年度运营服务	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区文化和旅游局(汇总)	实施单位	上海市闵行区博物馆		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	10,272,177.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	10,272,177.00	
			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		
			委托专业第三方负责海派艺术馆年度运营服务，配备16名专业服务人员，完成20场教育讲座活动，完成全年正常对外开放工作，满足社会公众的参观需求。通过购买服务，保障海派艺术馆场馆全年正常对外开放，做好各项展览活动、教育讲座、接待服务工作，保障场馆内文物安全，确保参观观众安全，保障设备设施安全运行。		
	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	社会成本指标	展览费用支出合理性	合理	
	产出指标	数量指标	服务人员到岗人数	=16.00(人)	
			教育讲座完成数	=20.00(场)	
		质量指标	人员资质达标率	=100.00(%)	
			展览级别达标率	=100.00(%)	
			讲座内容契合度	契合	
		时效指标	服务人员到岗及时性	及时	
			展览活动完成及时性	及时	
	教育讲座完成及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	场馆运营开放天数	≥300.00(天)	
			观众参观数	≥240000.00(人次)	
			政府用场保障完成数	≥10.00(场)	
			安全事故发生数	=0.00(起)	
设施设备完好率			=100.00(%)		

			全年观众投诉处置率	=100.00(%)
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	≥90.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	临时展览经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区文化和旅游局(汇总)	实施单位	上海市闵行区博物馆		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	6,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,000,000.00	
			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		
			<p>按照年度计划举办丝路回响—新疆丝绸之路文物特展、康雍乾三代文物特展两个历史文化主题展览。</p> <p>1、特展一：丝路回响—新疆丝绸之路文物特展（暂定名） 2010年起，上海与新疆喀什地区开展对口支援，至今已走过15个春秋。新疆古代丝绸之路是古代东西方贸易和文化交流的核心通道，促进了欧亚大陆的经济往来、宗教传播、技术交流和民族融合，对中华文明与西域、中亚、欧洲等文明的互动发展具有深远意义。喀什地区等丝绸之路沿线城市出土的文物是古代东西方文化交流的重要见证，涵盖金银器、陶器、瓷器、玻璃器、纺织品等多种类型。展览拟筹集喀什地区博物馆、新疆自治区博物馆、巴楚县博物馆、塔县博物馆、叶城博物馆等多家文博单位相关文物进行展出。从军政、经贸、社会生活与文化信仰等方面全方位揭示古代新疆在丝绸之路上的独特枢纽地位及其璀璨文明。</p> <p>2、特展二：康雍乾三代文物特展（暂定名） 康熙、雍正、乾隆作为清代，乃至整个中国历史话题度最高的三位帝王，受到广大观众的关注与喜爱。展览拟商借故宫博物院、沈阳故宫博物院、承德避暑山庄博物院、中国第一历史档案馆、山东博物馆、北京天文馆等单位珍贵文物，包括瓷器、钟表、丝织品、书画、玉器及部分从未展出过的清宫档案等。从康熙、雍正、乾隆三个部分以文物结合史料的展示方式，更为有趣、真实、客观地呈现三位帝王复杂而鲜活的形象，较为系统地讲述部分不为人所熟知的宫廷制度、社会风俗。</p>		
	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	展览开展数量	=2.00(场)	
		质量指标	展品数量达标率	≥98.00(%)	
		时效指标	展览开展及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	参观人次	≥100000.00(人次)	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	建立健全	
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

(2026年度)

项目名称	闵行区博物馆数字化博物馆维保	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区文化和旅游局(汇总)	实施单位	上海市闵行区博物馆		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	322,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	322,000.00	
			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		
			保障博物馆数字博物馆中机房系统、应用软件的全年正常使用，满足观众参观需求。并在此基础上，做好本项目信息系统的安全工作。		
	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	社会成本指标	成本控制有效性	有效	
	产出指标	数量指标	系统安全防护测试、漏洞扫描	=2.00(次)	
			巡检次数	≥12.00(次)	
		质量指标	服务验收合格率	=100.00(%)	
			场馆正常开放	全年(闭馆日除外)	
	时效指标		发生故障及时响应	2小时内响应	
	效益指标	社会效益指标	参观人次	≥100000.00(人次)	
			重大故障发生数	=0.00(起)	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	
	博物馆参观人次增长		逐步增长		
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95.00(%)		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	文物库房和藏品管理经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区文化和旅游局(汇总)	实施单位	上海市闵行区博物馆		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	55,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	55,000.00	
			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		
			设立文物库房管理和藏品管理经费项目，主要用于文物库房的管理，涉及为库房防潮、防尘、防污染等更新或添置相关用品，改善库房微观管理条件；藏品的管理，涉及藏品预防性保养和保护，按需添置藏品装具，年度部分藏品盘库，切实有效做好藏品保管和保护工作，确保藏品安全，以期发挥藏品作用。		
	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	社会成本指标	成本控制有效想	有效	
	产出指标	数量指标	库房藏品用品购置完成率	=100.00(%)	
			藏品装具制作完成率	=100.00(%)	
			文物搬运、清点和整理完成率	=100.00(%)	
		质量指标	库房藏品用品购置达标率	=100.00(%)	
			藏品装具制作达标率	=100.00(%)	
			文物搬运、清点和整理达标率	=100.00(%)	
	时效指标	库房藏品用品购置完成及时性	及时		
		藏品装具制作完成及时性	及时		
		文物搬运、清点和整理完成及时性	及时		
	效益指标	社会效益指标	藏品管理有效性提升	提升	
			藏品预防性保护提升	提升	
		可持续影响指标	对文物的长效保护机制建立	有效	
对库房的长效可持续管理			有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	≥95.00(%)		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	宣传教育经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区文化和旅游局(汇总)	实施单位	上海市闵行区博物馆		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	350,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	350,000.00	
			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		
			全年制作“社会大美育——国宝守护人短视频·广播剧”共40期，国际博物馆日宣传教育活动1场，文化遗产日宣传教育活动1场，博物馆奇妙夜夜间开放系列活动2场，共计场44场次教育活动。拟参加人数20000人。为了顺利举办开展宣传教育活动，确保发挥博物馆作为社会主义先进文化传播机构及广大青少年第二课堂前沿阵地的作用，结合活动实际及未来博物馆宣传教育的发展。		
	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	举办活动场次	≥20.00(场)	
		质量指标	活动主题符合性	与活动方案一致	
		时效指标	活动完成及时性	与活动方案一致	
	效益指标	社会效益指标	参与人数较往年提升情况	较2025年增加3000人	
		可持续影响指标	动态跟踪机制建立情况	建立健全	
			部门工作协调有效性	有效	
	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

(2026年度)

项目名称	展厅设施设备维护换新费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区文化和旅游局(汇总)	实施单位	上海市闵行区博物馆		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	175,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	175,000.00	
			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		
			按照年度计划完成展厅设施设备维护，包括展柜恒湿机维护、展厅多媒体维护，使展厅展项对公众正常开放。		
	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	成本控制有效性	有效	
	产出指标	数量指标	设施设备维护数量	=4.00(个(展厅))	
			设施设备正常使用率	=100.00(%)	
		质量指标	场馆正常开放	全年(闭馆日除外)	
			时效指标	设备维护及时性	2小时内响应
	效益指标	社会效益指标	参观人次	≥100000.00(人次)	
			重大故障发生数	=0.00(起)	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	
			博物馆参观人次增长	逐步增长	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	政府雇员	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区文化和旅游局(汇总)	实施单位	上海市闵行区博物馆		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,846,512.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,846,512.00	
			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		
			通过聘用9名政府雇员，其均根据单位要求及时完成交办工作且均通过考核，以保障闵行区博物馆日常工作正常开展，提升单位整体工作效率，用工单位满意度达90%		
	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	成本控制有效性	有效	
			产出指标	数量指标	政府雇员到岗数
	雇员薪资福利发放完成率	=100.00(%)			
	质量指标	人员资质考核合格率		=100.00(%)	
		薪资福利发放准确率		=100.00(%)	
	时效指标		雇员考勤及时性	及时	
			薪资福利发放及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	单位日常工作完成率	=100.00(%)	
			工作效率提升情况	提升	
			投诉处置率	=100.00(%)	
			劳动纠纷发生数	=0.00(起)	
		可持续影响指标	培训管理机制建立情况	建立健全	
			考核管理机制建立情况	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用工单位满意度	≥90.00(%)	