

上海鲁迅纪念馆 2025 年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 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	特定目标类
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	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	4,615,150.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	4,615,150.00	
			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		
			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。		
	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	场馆运维平均成本	≤520.00(元/平方米)	
		产出指标	数量指标	场馆运维面积	=9443.62(平方米)
	质量指标		场馆运维标准达标率	=100.00(%)	
			时效指标	日常运维及时率	=100.00(%)
				应急响应及时率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	场馆安全运行率	=100.00(%)	
			场馆年接待人次	≥40.00(万人次)	
			场馆安全事故发生数	=0.00(起)	
		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	市民满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	事业发展专项经费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市文化和旅游局	实施单位	上海鲁迅纪念馆		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	88,020,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	88,020,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			上海鲁迅纪念馆大修(修缮)工程		
	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	场馆修缮平均成本	≤17000.00(元/平方米)	
		产出指标	数量指标	场馆修缮面积	=5249.28(平方米)
	质量指标		场馆修缮标准达标率	=100.00(%)	
	时效指标		应急响应及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	场馆安全运行率	=100.00(%)	
			场馆安全事故发生数	=0.00(起)	
	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		市民满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	公益性服务	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市文化和旅游局	实施单位	上海鲁迅纪念馆			
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	1,389,320.00		
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	1,389,320.00		
			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			
			保证文物安全, 促进博物馆事业发展, 发掘藏品内涵价值, 有效发挥博物馆功能, 满足公民精神文化需求, 提高公民思想道德和科学文化素质。完成 2025 年度上级单位安排的各项工作, 充分发挥爱国主义教育基地作用和教育职能, 推进场馆教育工作的深度, 增强博物馆教育育人内涵。进一步扩大鲁迅纪念馆在全国博物馆范围及周边的影响, 弘扬鲁迅精神, 传承鲁迅文化。			
	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	公益性服务成本	≤1.40(万元)		
			公益活动举办平均成本	≤0.70(万元/场)		
	产出指标	数量指标	免费开放天数	≥209.00(天)		
			公益活动举办场次	≥16.00(场)		
			公共文化宣讲活动举办场次	≥2.00(场)		
			公益活动宣传品制作数量	≥2.00(万册)		
			学术交流参与次数	≥5.00(次)		
			库房维护面积	=400.00(平方米)		
			新增藏品购藏数量	≥1.00(件)		
			自媒体宣传信息推送次数	≥70.00(次)		
			质量指标	公益活动主题明确性	明确	
				宣传品验收通过率	=96.00(%)	
	自媒体宣传内容完整率	=100.00(%)				
	时效指标	场馆日常开放及时率	≥96.00(%)			
		公益活动开展及时率	≥96.00(%)			
		宣传品购置及时率	≥96.00(%)			
维护响应及时率		=100.00(%)				
			自媒体信息推送及时率	=100.00(%)		

			公益性服务配套内容筹备及时率	≥96.00(%)
效益指标	社会效益指标		场馆安全运行率	=100.00(%)
			场馆服务收益人次	≥16.00(万人次)
			服务中小学生人数占比	≥20.00(%)
			自媒体关注人数	≥3.00(万人)
			自媒体信息浏览量	≥3.00(万次)
			信息平台网络安全事件发生数	=0.00(起)
	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		活动参与人员满意度	≥90.00(%)
			群众满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	布展、陈列经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	3,486,228.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	2,366,228.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	1,120,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			为了更好的宣传鲁迅精神和知识, 从本馆现存文物出发, 创作相关展览, 引进与鲁迅相关的展览		
	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	展览活动举办平均成本	≤27.00(万元/场)	
			展览信息网络宣传成本	≤4.00(万元/场)	
			展览宣传品刊印平均成本	≤3.00(元/册)	
	产出指标	数量指标	展览数量	≥12(个)	
			展览活动举办场次	≥12.00(个)	
			展览信息网络宣传次数	≥12.00(次)	
			展览配套宣传册刊印数量	≥10000.00(册)	
		质量指标	展览与计划匹配度	=100(%)	
			展览布置验收通过率	=100(%)	
			展览宣传内容完整率	=100.00(%)	
			展览宣传物资验收通过率	=100.00(%)	
		时效指标	展览举办及时性	=100(%)	
			展览活动举办及时率	=100.00(%)	
			展览活动宣传及时率	=100.00(%)	
			展览宣传品完工及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益 指标	展览配套讲座活动网上预约率	≥90(%)	
			日均参观人数	≥400(人)	
			展览群众参与度/上座率	≥90(%)	
			展览活动参观人数	≥8.00(万人次)	
			展览公共媒体报道数量	≥10.00(次)	
展览报道资讯浏览量			≥2000.00(次)		
展览安全事件发生数	=0.00(起)				
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	展览观众满意度	≥95(%)		

