

刘海粟美术馆 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	文化创作研究与保护	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	刘海粟美术馆		
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:	522,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	522,000.00	
			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		
			计划收藏上海美专教师及优秀学生作品、海派绘画作品、现当代优秀画家作品以及部分个性突出较有潜力的青年优秀画家作品等等。严格按照艺术委员会制度,对收藏作品进行专家论证及讨论,以投票方式进行打分评审。美术馆文献作品高清采集的总体目标是确保馆藏文献的数字化保存和高质量再现,为研究、展示及未来保护提供可靠的基础资料,利用先进的高清影像技术,建立一个系统化的数字档案库,使文献的价值能够得到广泛传播并有效保护。高质量的数字采集不仅能为美术馆提供一个详细、准确的文献档案,也为未来的展览、出版及跨文化交流提供重要的资源支持。		
	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	文献高清采集成本	≤10.00(万元)	
			馆藏研究成本	≤18.00(万元)	
			藏品收藏成本	≤20.00(万元)	
			库房维护成本	≤4.20(万元)	
	产出指标	数量指标	完成高清采集作品数量	≥50.00(件)	
			新增藏品收藏数量	≥1.00(批次)	
			库房维护面积	≤5.00(立方米)	
		质量指标	高清采集像素标准	≥400.00(dpi)	
			新增藏品验收通过率	=100.00(%)	
			库房维护标准达标率	=100.00(%)	

		时效指标	藏品归属明确性	明确
			高清采集进度要求	=100.00(%)
			展品收藏及时率	=100.00(%)
			库房维护响应及时率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	文献保护率	≥10.00(%)
			藏品完好续存率	≥98.00(%)
			年度藏品使用总量	≥100.00(件)
		可持续影响指标	藏品管理机制健全性	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						
(2025 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	上海市文化和旅游局		实施单位	刘海粟美术馆		
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:		499,277.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		499,277.00	
			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		
				项目大部分目标已完成, 相对建设成本而言, 项目达到了预期的效益和影响		
	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	系统运行维护成本		≥49.00(万元)	
	产出指标	数量指标	软件维护数量		≥12(套)	
			硬件维护数量		≥52(台)	
		质量指标	运维验收合格率		≥100(%)	
	效益指标	社会效益指标	时效指标		运维完成及时性	12 月底
			资源开放目录共享		≥95(%)	
			网站正常开放天数		≥360(天)	
			数据有效录入		≥95(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	重大信息安全事故发生数		≤1.00(起)	
			市民满意度		≥95(%)	
			系统操作人员满意度		≥80(%)	

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	刘海粟美术馆		
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:	9,313,199.12	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	9,313,199.12	
			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		
			基本运行费总目标为保障刘海粟美术馆全年正常运行, 年度不发生重大安全事故, 针对物业服务情况进行考核, 有效降低投诉率, 提高观众满意度。根据刘海粟美术馆 2022 年全年的试运行、正式对外开放后的维保服务和专业设备等的使用情况和需求, 编制相关预算, 预计在 2023 年保障馆的展览区域、公共服务区域、办公区域的正常运行, 保障各项设施设备正常运转, 不发生重大安全事故, 不发生重大治安事件, 根据一年来美术馆的实际情况, 对原先空调、电梯、库房、安防系统等功能不足之处, 通过维修维护等维保服务以达到功能的提升。项目的大部分目标已经实现; 相对建设投资成本而言, 项目达到了预期的效益和影响		
	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	≤824.00(元/平方米)	
			场馆物业人员配置成本	≤9.00(万元/人)	
			场馆保洁人员配置成本	≤11.00(万元/人)	
			设施设备运维成本	≤280.00(万元)	
	产出指标	数量指标	场馆运维面积	=12651.92(平方米)	
			场馆物业人员配置数量	≥50.00(人)	
			场馆保洁人员配置数量	≥8.00(人)	
			设施设备运维数量	≥15.00(套)	
	质量指标	质量指标	设施设备维护验收合格率	=100.00(%)	
			第三方服务人员考核通过率	=100.00(%)	
场馆运维标准达标率			=100.00(%)		
场馆服务人员资质达标率			=100.00(%)		

		时效指标	设施设备齐备率	=100.00(%)
			运维故障处理响应及时率	=100.00(%)
			第三方服务及时性	及时
			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	观众投诉处置率	=100.00(%)
			重大安全责任事故次数	=0.00(次)
			场馆正常运行天数	=365.00(天)
			场馆年接待人次	≥10.00(万人次)
			场馆物业有责投诉发生数	=0.00(起)
	满意度指标	服务对象满意度指标	场所设施使用人员满意度	=100.00(%)
			观众对场馆设施满意度	≥95.00(%)
市民满意度			≥96.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	布展与陈列经费		项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市文化和旅游局		实施单位	刘海粟美术馆		
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:		2,861,020.88	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		2,861,020.88	
			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>紧紧围绕“上海文化”品牌建设，坚持在展览中着重突出学术定位，不断加大自主策划和学术研究力度，丰富展陈形式，加强展览宣传力度，拓展对外交流渠道，提高公共文化服务水平，打造精品展览品牌，通过第十八届青年美术大展的举办，作品征集、评奖、展示、交流，构建青年艺术人才的挖掘、培养、孵化和推广的平台；而以长三角美术馆跨区域合作为背景的第六届中国泼彩画双年展和玉山雅集（第三回）特展则着力长期打造江南文化品牌。我们将通过美术馆的展览展示和馆际合作、社会合作、馆校合作，进一步扩大“海派文化”、“红色文化”、“江南文化”的辐射效应和刘海粟美术馆的社会影响力。</p> <p>我们希望通过馆内的固定资源（长期陈列展）转变为观众能够认知的方式，着重强调美术馆的“体验性”、“娱乐性”，以美术史作为脉络，有战略性的系统化的设计活动。比如：与跨界的结合（音乐、喜剧、舞蹈、科技等等）。故事化（启发性教育）的带入知识，情境化的设计课程，让观众们了解艺术的独特性、创新性、前沿性以及国际性，培养观众对艺术活动的理解，提升观众对艺术的兴趣和爱好，从而扩大馆的教育普及层面和影响力。</p>		
	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	展览活动举办平均成本		≤15.00(万元/场)	

指标		指标		
	产出指标	数量指标	展览配套宣传品制作批次	≥2.00(批)
			展览活动举办场次	≥20.00(场)
			临展举办场次	≥10.00(场)
			展览信息宣传次数	≥60.00(次)
			展览配套宣传册刊印数量	≥1000.00(册)
		质量指标	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(%)
			展览信息发布合格率	=100(%)
			展览评审通过率	=100(%)
		时效指标	展览活动举办及时率	≥95.00(%)
			展览活动宣传及时率	=100.00(%)
	展览宣传品完工及时率		≥95.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	展览活动参观人数	≥10.00(万人)
			展览活动参观人数同比上升率	≥20.00(%)
			展览安全事件发生数	=0.00(起)
			展览观众投诉率	≤2(%)
		可持续影响指标	展览长效机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	展览观众满意度	≥95.00(%)

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	刘海粟美术馆		
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:	1,151,800.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	1,151,800.00	
			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>(1) 我们希望通过馆内的固定资源(长期陈列展)转变为观众能够认知的方式,着重强调美术馆的“体验性”“娱乐性”,以美术史及美术馆的年度展览作为脉络,有战略性的系统化的设计活动。比如:与跨界的结合(音乐、戏剧、舞蹈、科技等等)。故事化(启发性教育)的带入知识,情境化的设计课程,让观众们了解艺术的独特性、创新性、前沿性以及国际性,培养观众对艺术活动的理解,提升观众对艺术的兴趣和爱好,从而扩大馆的教育普及层面和影响力。(2) 加强团队的建设,做到精细化管理。科学整合人员结构,充分利用好团队的人才优势,合理分配志愿者的工作岗位,从而有利于提高展览质量和能效。重视梯队的培养,做好“传、帮、带”。适时进行岗位培训,使得志愿者团队服务更专业、更优质。阶段性目标:营造“团结、友爱、互助”良好的团队氛围,促使文化志愿者个体在集体的帮助之下,较好地发挥个人潜能,更好的配合美术馆工作人员共同有效地完成馆内的各项工作,为保障每个展览以及公教活动正常开展,起到积极推进的作用。</p> <p>(3) 媒体推广部将致力于提高内容质量、扩大用户基础、增强用户参与度,并最终实现宣传品牌价值的增长。内容创新:开发至少 200 篇高质量原创内容,其中原创内容不低于 25%,提升用户粘性和品牌影响力。用户增长:实现粉丝增长 10%,通</p>		

			<p>过精准营销和内容优化吸引新用户。互动提升：提高用户互动率，目标是每篇文章的平均点赞、评论和分享次数。品牌合作：拓展小红书、小宇宙等自媒体品牌合作项目，增强品牌曝光度和合作机会。</p> <p>（4）刘海粟美术馆馆刊不仅是美术馆将其展览、学术研究、公共教育等社会职能充分体现的一个展示窗口，更是美术馆工作者、社会各界的艺术爱好者们彼此交流、自由探索艺术的平台。在内容和形式上，馆刊紧密结合美术馆内的相关工作，以馆内事务为基础，并相应做学术上的延伸探讨。紧跟时代发展、弘扬学术自由，学术部希望通过对馆刊的不断调整和创新，将其打造成刘海粟美术馆的一块重要的学术阵地。</p>	
	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	公共文化讲座活动举办成本（线下）	≤3000.00(元/每场)
			志愿服务活动成本	≤10.00(万)
			刘海粟美术馆馆刊成本	≤250.00(元/册)
	产出指标	数量指标	刘海粟美术馆馆刊数量	≥600.00(册)
			公共文化讲座活动数量	≥50(场)
			自媒体宣传信息推送次数	≥200.00(次)
			场馆日常公益性展览活动场次	≥50.00(次)
			自媒体宣传信息推送原创次数	≥50.00(次)
			发布展览信息稿件数量	≥60.00(次)
			参与志愿服务人数	≥500(人次)
		质量指标	刘海粟美术馆馆刊传播率	≥80.00(%)
			自媒体宣传内容完整率	=100.00(%)
			导览接待讲解规范率	=100.00(%)
			展览活动前期培训审核通过率	=100.00(%)
			讲座及活动上座率	≥90.00(%)
		时效指标	刘海粟美术馆馆刊刊发及时性	及时
			自媒体信息推送及时率	=100.00(%)
	展览、公教活动完成及时性		及时	
	讲座活动开展及时性		及时	
	效益指标	社会效益 指标	自媒体新增关注人数	≥1.00(万人)
馆刊传播人次			≥10000.00(人次)	
主流媒体正面报道次数			≥30.00(次)	
自媒体信息浏览量			≥30.00(万人次)	
活动受益人数（线上）			≥30.00(万人次)	
直拨点击率			≥50.00(万人次)	

			活动受益人数（线下）	≥15000.00(人次)
		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	馆刊业内满意度	≥95.00(%)
			展览观众满意度	≥95.00(%)
			活动观众满意度	≥95.00(%)

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	刘海粟美术馆		
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:	8,302,910.00	
	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	8,302,910.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>2024 年我馆将继续打造品牌展览，发挥美术馆平台效应，寻求各方支持，推出展览分为“峥嵘岁月”“百废待兴”“光辉年代”“大国崛起”四个板块。依托长三角美术馆协作机制，深化长三角美术馆的资源共享、学术交流、展览策划，联合长三角美术馆协作机制合作推出长三角系列展。深化“粟上海”社区美术馆项目，以内容置入方式在长宁区陆续推出“粟上海·IM 长宁国际年度艺术项目”。项目拟邀请艺术小组神炆现形、艺术家刘毅和祝琳于凯田路开展驻地、通过各自创作联结来自过去的工业遗存、当下的城市生态和未来的绿色生活，希望居民在此生活、路人闲逛时，能在只言片语间重新发现此处层层叠叠的人与土地的联结。开展特色公共教育活动，继续推出引导观众在碎片化时代静心观看一人一物的“一件”活动；优化馆藏作品的数字化线上栏目“开卷有艺”；“存天雅集”快闪展以及聚焦“一江一河”、“建筑可阅读”、“海派城市考古”的海派城市考古——行走游学。结合馆内展览，策划推出了覆盖全年龄段的公教活动，包括：针对专业人士及艺术爱好者的“海粟讲堂”、“存天雅集”；针对青少年课堂美育教育拓展的“美术馆奇妙日”、针对亲子传统手工艺艺术体验的“艺粟工坊”系列活动以及针对社区心理健康、城市文化与生态的疗愈 BOX(疗愈盒子)项目。</p>		

	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	≤15.00(万元/场)
	产出指标	数量指标	展览活动举办场次	≥20.00(场)
			临展举办场次	≥10.00(场)
			展览配套宣传册刊印数量	≥1000.00(册)
			公共文化讲座活动数量	≥50.00(场)
		质量指标	展览布置验收通过率	=100.00(%)
			展览宣传内容完整率	=100.00(%)
			展览宣传物资验收通过率	=100.00(%)
			讲座及活动上座率	≥90.00(%)
		时效指标	展览投诉率	≤2(%)
			展览活动举办及时率	≥95.00(%)
	展览活动宣传及时率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益 指标	展览宣传品完工及时率	≥95.00(%)
			展览活动参观人数	≥10.00(万人)
		展览安全事件发生数	=0.00(起)	
	可持续影 响指标	长效管理机制健全性	建立健全	
		服务对象 满意度指 标	展览活动观众满意度	≥95.00(%)