

上海世博会博物馆 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	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	上海世博会博物馆		
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:	9,420,427.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	6,420,427.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	3,000,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			世博馆通过年内举办六个以上临展, 实现通过展览为社会观众提供高质量文化娱乐服务的目的, 这也是建立和举办世博会博物馆的初衷。吸引社会观众数量达到市级同类展馆前列。		
	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	单位面积陈列布展陈本	≤900.00(平方米)	
			单个展览平均布展经费	≤100.00(万元)	
	产出指标	数量指标	临展投入展览面积	=2190.00(平方米)	
			各类服务及展示工作完成率	=100(%)	
			临展持续时间	≥90.00(天)	
		质量指标	各类服务及展示工作考核验收合格率	=100(%)	
	效益指标	社会效益 指标	全年参访人数	≥80.00(万人次)	
		可持续影 响指标	公众影响力	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					
(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	上海世博会博物馆		
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:	531,275.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	531,275.00	
			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		
			通过对已有的五个信息化项目的运行进行运维, 保持信息化系统的高效运行, 从而对世博馆的年度工作提供有力的保障。世博馆的开放运行、对外宣传、藏品管理、观众查阅等都需要通过信息化管理来达到目标, 是年度维护工作中不可缺的项目。		
	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	单个维护项目的平均成本	≤11.00(万元)	
	产出指标	数量指标	软件维护数量	=5.00(个)	
			优化系统模块数量	≥30.00(个)	
			处理业务量	≥10000(次)	
		质量指标	系统质量验收结论	合格	
		时效指标	系统故障响应及时性	≤2(小时)	
	效益指标	社会效益指标	用户访问量	≥400000(人次)	
			提高文化传播效率的作用	显著	
	可持续影响指标	系统使用年限	长		
	满意度指标	服务对象满意度指标	软件使用人员满意度	≥98(%)	

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	上海世博会博物馆		
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:		18,370,800.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		14,590,800.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		3,780,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				"场馆基本运行"项目,是世博馆年度预算中最基本的运行项目。通过对场馆的设施设备的运维,为世博馆展馆展示、开放服务提供基础保障。项目费用支出也是场馆的最基本支出。总体目标是配合其他部门,按质按量完成世博馆全年工作任务。		
	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	水电煤费总支出控制		≤580.00(万元)	
		产出指标	数量指标	常设展维护面积		=7100.00(平方米)
	各类运维及改造工作完成率			=100.00(%)		
	质量指标		设施设备年检合格率		=100.00(%)	
			各类服务及展示工作考核验收合格率		=100.00(%)	
			各类运维工作考核验收合格率		=100.00(%)	
			无安全责任事故		无	
	时效指标		安全类设施设备维修响应时间		≤2.00(小时)	
		各类服务及展示工作完成及时情况		及时		
		各类运维工作完成及时情况		及时		
		展陈设备故障上报及反馈时间		≤24.00(小时)		
	效益指标	社会效益指标	安全检查合格率		=100.00(%)	
		生态效益指标	全爱卫生(1997)第5号除四害标准及考核鉴定		良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		满意	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	文物研究与保护		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	上海世博会博物馆		
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:		3,513,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		3,513,000.00	
			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		
				通过对藏品的收集、维护、整理,使博物馆的藏品保值增值。在 2025 年逐步提升图书馆服务能级,持续挖掘世博文獻、古籍,整合馆内外资源,加强与高校合作,扩大世博学术研究影响力。		
	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	平均每个课题经费		≤3.00(万元)	
			租赁库房单位租赁成本		≤520.00(元/平方米/年)	
	产出指标	数量指标	出版图书		=1(部)	
			订购国内外期刊、报刊		≥50(件)	
			藏品展览展示持续时间		≥300(天)	
			征集藏品数量		≥10(件)	
			完成常设展品数量		≥2000(件)	
		质量指标	出版物编辑出版合格率		=100(%)	
	数字文件制作良好率		≥99(%)			
	藏品数字化采集		≥10.00(件)			
	时效指标	各类文献中心项目完成及时情况		及时		
		藏品维护工作完成及时情况		及时		
	效益指标	社会效益 指标	开放流通的文献图书完好		=100(%)	
			促进馆藏资源的流通与利用		良好	
			图书馆开放注册		≥500.00(件)	
		可持续影 响指标	持续响应世博信息咨询		=100(%)	
			维护保养在展藏品,减少灯光温湿度对藏品的危害		持续	
	促进推动世博历史研究		显著			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	图书馆读者满意度		≥80(%)	
			参观者对藏品的满意度		≥80.00(%)	

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	上海世博会博物馆		
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:	5,147,363.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	4,897,363.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	250,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过对世博会博物馆的公共文化传播,让更多的观众了解上海城市特色文化,对海纳百川的海派文化有更深入的理解。借助各类网络媒体不断生产优质内容,借助新的公共服务手段为观众提供更加方便的导览内容,增加对弱势群体(如视障人士)的参观导引,体现“有温度的博物馆”。深入发挥博物馆社会教育的基础职能,综合利用馆部自身资源及周边社会资源,讲好世博会的故事、用上海城市语言讲好国际故事,扩大世博馆的认知度和美誉度,吸进更多的人参与到世博馆的参观和活动中来,充分发挥财政资金的效能。		
	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	市民讲堂每场控制费用	≤4.00(万元)	
			户外宣传费用平均每次费用	≤3.00(万元)	
	产出指标	数量指标	讲座活动数量	≥8.00(次)	
			开展国际交流活动次数	≥10(次)	
			出访团组数量	=2(次)	
			微信公众号发稿量	≥0.00(篇)	
			互动体验文化活动	≥5(次)	
			世博小讲堂开展数量	≥100.00(次)	
			网站发稿量	≥300(篇)	
	质量指标	公共文化传播考核验收合格	=100(%)		
		各类教育、宣传工作考核验收合格	=100(%)		
	时效指标	各类公共文化传播工作完成及时情况	及时		
		各类教育、宣传工作完成及时情况	及时		
各类服务及展示工作完成及时情况		及时			

	效益指标	社会效益指标	市民教育品牌特色明显、知晓度	显著
			改善弱势群体参观体验	显著
			校园教育使世博知识、科普传播度	显著
		生态效益指标	世博知识传播环境	提升
			可持续影响指标	积极参与国际事务
		少儿教育在偏远地区的影响力		较显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	校园教育的校方满意度	≥98(%)
观众满意度			≥85(%)	