

上海四行仓库抗战纪念馆 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	业务宣传及活动		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市静安区文化和旅游局(汇总)		实施单位	上海四行仓库抗战纪念馆		
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:		290,600.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		290,600.00	
			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		
				按照与区文化局签订年度目标责任书, 按时间节点推进完成项目任务; 严格控制年度各主题项目预算经费; 达到观众参与度、社会公众宣教效应等预期目标		
	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	开展博物馆日主题活动		=1.00(次)	
		质量指标	验收合格率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	社会反响程度		好	
	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					
(2025 年度)					
项目名称	主题活动经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市静安区文化和旅游局(汇总)	实施单位	上海四行仓库抗战纪念馆		
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:	188,200.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	188,200.00	
			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		
			完成年度各类活动计划, 发挥爱教基地、国家 3A 景区功能, 深化“社会大美育课堂”品牌, 履行纪念馆社会公众宣传教育职责, 全年围绕 77 全面抗战、813 淞沪抗战、93 抗战胜利日、1026 四行保卫战、1213 国家公祭日等抗战重要节点, 以及清明、国际博物馆日、国庆日、烈士纪念日等时间, 立足纪念馆“八百壮士和四行仓库”主题和上海抗战主线, 开展具有一定影响力互动教育剧、展览、讲座等线上线下系列活动。		
	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	成本控制率	≤100.00(%)	
	产出指标	数量指标	开展清明主题祭扫活动	=1.00(次)	
			开展博物馆日主题活动	=1.00(次)	
			开展公祭日主题活动	=1.00(次)	
		质量指标	验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
效益指标	社会效益指标	社会反响程度	好		
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						
(2025 年度)						
项目名称	宣传展示经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市静安区文化和旅游局(汇总)		实施单位	上海四行仓库抗战纪念馆		
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:		102,400.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		102,400.00	
			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		
				全年开展志愿者服务预计 300 人次, 组织志愿者培训 2 次以上; 提供纪念馆简介宣传折页预计 15 万册以上; 围绕抗战重大、重大纪念节点, 运用纪念馆微信公众号发布相关抗战人文历史、主题活动等信息, 清明、四行保卫战日、国家公祭日发布线上祭扫活动。		
	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	成本控制率		≤100.00(%)	
	产出指标	数量指标	组织开展志愿者工作		≥300.00(次)	
			印制宣传册页		≥150000.00(册)	
		质量指标	验收合格率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	项目完成及时性		及时	
			社会反响度		好	
			社会知晓度		≥85.00(%)	
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					
(2025 年度)					
项目名称	文物史料征集	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市静安区文化和旅游局(汇总)	实施单位	上海四行仓库抗战纪念馆		
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:	228,300.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	228,300.00	
			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		
			充实实物文献资料馆藏数量和提升馆藏质量		
	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	实物文献资料收藏增加量	≥60.00(件(套))	
		质量指标	藏品管理规范性	规范	
		时效指标	新增藏品登记入库及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	藏品研究、利用信息发布量	≥5.00(篇)	
	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						
(2025 年度)						
项目名称	文献资料及艺术品征集经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市静安区文化和旅游局(汇总)		实施单位	上海四行仓库抗战纪念馆		
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:		228,300.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		228,300.00	
			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		
				围绕“八百壮士”“四行仓库保卫战”“四行孤军营”，以及上海抗战主题的武器、装备、报纸、档案、影像、照片、期刊、书籍等各类实物，关注历史档案、文献、照片等高清复制，全年预计征集 60 件(套)以上。		
	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	成本控制率		≤100.00(%)	
		产出指标	数量指标	实物文献资料收藏增加量	≥60.00(件(套))	
	质量指标		藏品管理规范性	规范		
			时效指标	新增藏品登记入库及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	新增藏品固定资产入账及时性	及时		
			藏品研究、利用信息发布量	≥5.00(篇)		
	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						
(2025 年度)						
项目名称	场馆运行维护		项目性质	经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市静安区文化和旅游局(汇总)		实施单位	上海四行仓库抗战纪念馆		
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:		4,952,300.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		4,952,300.00	
			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		
				保障纪念馆正常开放, 完成参观接待人数等基本目标, 提高服务质量等		
	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	全年接待参观人次		≥200000.00(人次)	
		质量指标	突发事件控制率		=100.00(%)	
		时效指标	场馆开放信息公告及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	定向服务观众人群多样性		多样	
	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					
(2025 年度)					
项目名称	物业管理费	项目性质	经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市静安区文化和旅游局(汇总)	实施单位	上海四行仓库抗战纪念馆		
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:	3,993,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	3,993,000.00	
			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		
			保障纪念馆日常安全开放, 完成参观接待、讲解服务等年度目标, 有效应对节假日、寒暑期、双休日等时段大客流, 全年预计开放 300 天以上, 全年参观接待量预计 20 万人次以上, 团队和个别观众讲解服务预计 5 场次/天; 保障纪念馆日常保安、保洁服务, 以及设施设备正常运行和及时维护, 全年无重大安全责任事故。		
	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	成本控制率	≤100.00(%)	
	产出指标	数量指标	全年接待参观人次	≥200000.00(人次)	
			日均讲解次数	≥4.00(场)	
		质量指标	突发事件控制率	=100.00(%)	
			物业管理服务验收合格率	=100.00(%)	
	时效指标		观众投诉事件处理及时性	及时	
			场馆开放信息公告及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	定向服务观众人群多样性	多样	
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					
(2025 年度)					
项目名称	日常运行经费	项目性质	经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市静安区文化和旅游局(汇总)	实施单位	上海四行仓库抗战纪念馆		
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:	959,300.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	959,300.00	
			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		
			做好场馆日常免费开放的辅助工作; 提供优质公共文旅服务, 不断提升观众参观便利和体验; 对应区防火重点单位和区治安重点单位管理要求, 强化制度化、规范化安全生产和消防管理; 保障场馆各类设施设备安全运行和日常维护保养、故障处置及时性。		
	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	成本控制率	≤100.00(%)	
	产出指标	数量指标	场馆全年接待观众人次	≥200000.00(人次)	
			场馆开放接待时间	≥310.00(天)	
		质量指标	场馆资产管理规范性	规范	
			场馆设施设备维修保养及时性	及时	
	时效指标	参观实时信息发布	实时		
		参观各类数据统计上报	实时		
	效益指标	社会效益指标	社会知晓率	≥90.00(社会知晓率)	
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						
(2025 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	其他人员类
主管部门	上海市静安区文化和旅游局(汇总)		实施单位			
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:			
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		36,803.00	
	其他资金		上年结转资金		0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				完成残保金的支付		
	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	计划完成率		=100.00(%)	
		质量指标	核算准确率		≥90.00(%)	
		时效指标	支出及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率		≥80.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 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	其他人员类
主管部门	上海市静安区文化和旅游局(汇总)	实施单位			
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:		
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	36,803.00	
			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		
			在规定的时间内足额缴纳残疾人就业保障金		
	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	成本控制率	≤100.00(%)	
	产出指标	数量指标	计划完成率	=100.00(%)	
		质量指标	核算准确率	≥90.00(%)	
		时效指标	缴款及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥80.00(%)	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥85.00(%)		