

上海中国航海博物馆2025年度项目绩效目标汇总表

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标申报表</p> <p style="text-align: center;">(2025年度)</p>					
项目名称	文物征集经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市交通委员会	实施单位	上海中国航海博物馆		
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:	2,250,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	2,250,000.00	
			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		
			① 征集各类藏品30件套以上, 高品质3件以上。② 保证新征藏品的真实性, 保护征集资金的使用安全; 保证新征藏品顺利入库、不发生运输过程中的藏品损坏造成博物馆资金等各方面损失的情况; 保证新征藏品的信息记录完整, 符合文物局有关规定; 按照《上海中国航海博物馆捐赠工作章程》相关规定, 为符合标准的藏家召开捐赠仪式鼓励捐赠行为。		
	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	藏品入库数量	≥30.00(件套)	
			精品文物入库收藏	≥3.00(件套)	
			定名定级会议完成情况	≥2.00(次)	
			捐赠仪式	≥2.00(次)	
			藏品征集数量	≥30.00(件)	
			藏品捐赠数量	≥3.00(件)	
		质量指标	藏品征集参与鉴定的符合度	=100.00(%)	
			项目验收合格率	=100.00(%)	
			现场鉴定及文物运输完成情况	按时完成	
			文物征集过程规范性	规范	
	时效指标	藏品入库及时性	及时		
		文物征集开展及时性	及时		
	效益指标	社会效益指标	征集渠道多样性	多样	
			征集文物保存安全性	安全	
可持续影响指标		文物征集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	馆内工作人员满意度	≥90.00(%)		
		馆内游客满意度	≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	学术研究与藏品保管经费		项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市交通委员会		实施单位	上海中国航海博物馆		
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:		2,055,100.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		2,055,100.00	
			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.购置藏品保管所需耗材12 种左右, 完成部分藏品的装具更换。完成年度库房空间优化调整, 提高库房空间整体利用率, 更好利用现有的馆内外库房, 对藏品进行库位优化调整及维护整理。2.对金库门维护保养, 保证正常运转, 有效实施藏品的日常管理和保护。3.租赁库房存放大件藏品, 面积4000平米以上, 具备独立专门设施设备, 保障藏品的安全; 4.购置一定数量的图书、期刊、报纸等基础性学术资源, 进一步夯实博物馆学术资源平台建设; 5.完成6 场不同主题的学术讲座, 完成1 场航海文化学术活动, 形成学术调查阶段性报告、调查表格初步结果。</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	航海学术活动开展数		=1.00(次)	
			学术调查阶段成果报告数		=1.00(篇)	
			学术研究讲座开展数		=6.00(次)	
			中文报纸期刊种类更新数量		≥60(种)	
			库房租赁面积		≥4300(平方米)	
			纸质图书采购数量		=100(册)	
		质量指标	图书、期刊验收合格率		=100.00(%)	
			采购耗材质量达标率		=100.00(%)	
			仓库环境达标情况		达标合格	
			学术调查阶段成果验收情况		通过	
		时效指标	刊物出版及时性		及时	
			金库门维保计划完成及时性		及时	
			学术讲座召开及研讨咨询及时性		及时	
			图书、期刊更新及时性		及时	
		维保工作响应时间		响应时间<2 小时		

	效益指标	社会效益指标	学术讲座及研讨咨询内容多样性	丰富
			博物馆人文素养、文化氛围	提升
			员工知识水平与能力提升	提升
			航海文化传播情况	有效传播
			库房安全保障情况	安全
	可持续影响指标	长效管理机制	健全	
		工作流程规范性	规范	
		图书、期刊筛选机制	健全	
		日常管理机制	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	馆内工作人员满意度	≥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	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市交通委员会		实施单位	上海中国航海博物馆			
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:		5,700,000.00		
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		5,700,000.00		
			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			
				完成年度常设展更新优化和灯光改造, 4 个主题陈展及馆外例行展览, 以达到宣传航海主题、提升中海博知名度等目的。			
	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	外开展展累计总天数		≥600(天)		
			展出藏品数量		≥200(件套)		
			展出藏品数量		≥200(件套)		
			全年临展天数		≥200(天)		
			说明牌更换数量		≥100(个)		
			外展数量		≥6(场)		
			室外展品养护次数		=12(次)		
			主题展开展数		=5.00(次)		
			常设展维护保养面积		=21000(m ²)		
			外展展出藏品		≥10.00(件)		
	质量指标	维护质量达标率		=100.00(%)			
		展出主题与计划的一致性		=100.00(%)			
		展品等级与计划的一致性		≥80(%)			
		外展展出制作质量		达标			
	时效指标	常设展维护完成及时率		=100.00(%)			
		展览制作完成及时率		=100.00(%)			
		展览展出及时率		=100.00(%)			
		输出展览及时率		=100.00(%)			
	效益指标	社会效益指标	互动展项多样性		有提升		
			中海博品牌知名度提升情况		有提升		
文明施工、安全生产			无投诉、无事故				
临时展览参观人数增长量			≥1.00(万人次)				
内外展展品完好度			=100.00(%)				
市级媒体宣传报道情况			≥2(条)				
形成展览固定输出区域数			≥1.00(个)				

		可持续影响指标	航海知识传播情况	提升
			策展机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	馆内工作人员满意度	≥90.00(%)
			馆内游客满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	博物馆文化教育与科普活动经费		项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市交通委员会		实施单位	上海中国航海博物馆		
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:		1,073,900.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		1,073,900.00	
			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			
			<p>① 结合四季品牌开展各种类型的教育活动不少于300场、参与人数不少于3万人; 巡展不少于8场; 志愿者人数近千人, 提供服务5千人次; 提供全程讲解2200场, 区域讲解700场; 线上举办全国航海知识竞赛1次不少于1万人参加, 线上教育课程、活动、知识短视频不少于10条。</p> <p>② 举办上海航海模型公开赛, 吸引参赛选手约600人, 吸引参与观众1500人次以上, 以有效传播航海文化。</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	教育活动场次	≥300.00(场)		
			船模竞赛项目数	=6.00(个)		
			巡回展览	≥8.00(场)		
			举办船建模型制作大赛	=1.00(场)		
			全程讲解服务场次	≥2200.00(场)		
			区域讲解服务场次	≥700.00(场)		
			上海航海模型公开赛	=4.00(场)		
			志愿服务人次	≥4800.00(次)		
			志愿者团队	≥400.00(人)		
		质量指标	常规活动种类丰富度	≥100(种)		
			讲解服务达标率	=100.00(%)		
			竞赛类活动方案执行度	=100.00(%)		
			常规活动计划执行度	≥95.00(%)		
			巡回展览方案执行度	=100.00(%)		
		时效指标	各活动完成及时率	=100.00(%)		
			讲解服务提供及时率	=100.00(%)		
		效益指标	社会效益指标	馆内参加人数	≥3(万人)	
				线上讲解观看人数	≥50.00(万人)	
航海文化传播有效性	有效					
公众活动参与需求满足度	≥90.00(%)					
活动安全事故发生数	=0.00(起)					
每项赛事参与选手人数	≥600.00(人/项)					

		可持续影响指标	活动影响范围	扩大到长三角科普场馆联盟单位、中国博协海专委博物馆等全国相关区域
			活动安全保障机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	馆内工作人员满意度	≥90.00(%)
			合作竞赛主办方满意度	≥90.00(%)
			竞赛工作人员满意度	≥90.00(%)
			活动参与人员满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	博物馆其他业务经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市交通委员会	实施单位	上海中国航海博物馆		
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:	2,460,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	2,460,000.00	
			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		
			1、通过班车的准点保障, 使各岗位工作到岗得到有效保证, 确保中海博的正常运营; 2、做好2023年中海博现场的医疗急救工作, 提供节假日应急预案、医务室管理、驻场急救等服务内容, 派遣一名医生一名护士入驻场馆, 保障观众生命安全, 从而完善中国航海博物馆的观众服务体系, 确保中国航海博物馆观众服务质量。		
	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	医务人员现场值班率	=100.00(%)	
			急救知识及技能培训完成情况	=100.00(%)	
			每日提供班车数量	≥4(辆)	
		质量指标	车辆质量合格率	=100.00(%)	
			医务人员专业资质	达标	
			交通安全达标率	=100.00(%)	
			医疗服务质量	达标	
		时效指标	班车准点率	=95.00(%)	
			班车保障服务时间	全年	
	医疗服务及时性		及时		
	效益指标	经济效益指标	博物馆标识宣传	≥2652(次)	
			通勤车行驶里程	≥360000(公里/年)	
			保障员工上下班通勤	≥90(%)	
		社会效益指标	馆内医疗保障情况	安全有保障	
			有责投诉率	未发生	
			重大意外事故发生数	未发生	
可持续影响指标		节假日、大客流应急预案机制	健全		
	医务人员能力提升情况	提升			
	医疗档案完备性	完备			
	长效机制管理情况	健全			

	满意度指标	服务对象满意度指标	馆内工作人员满意度	≥90.00(%)
			馆内游客满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	交通工具购置及更新		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市交通委员会		实施单位	上海中国航海博物馆		
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:		180,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		180,000.00	
			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		
				通过采购更新公务用车, 可以保证中海博公务车辆的良好性能和安全行驶。保障中海博公务事务用车需求, 为中海博事业做好后勤服务保障。		
	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	购买公务车数量		=1.00(辆)	
		质量指标	车辆验收合格		合格	
			车辆尾气排放达标率		=100.00(%)	
		时效指标	采购完成及时率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	车辆投入使用率		=100.00(%)	
			安全行车情况		安全	
			出行保障度		=100(%)	
		生态效益指标	环保节能		环保节能	
	可持续影响指标	固定资产管理制度健全性		健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥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	上海市交通委员会		实施单位	上海中国航海博物馆		
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:		880,700.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		880,700.00	
			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		
				通过科学规范的信息化运维服务, 提高综合管理系统的稳定性和安全性, 保障系统的正常运行。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	运维月报		=12.00(个)	
			例行巡检率		=100.00(%)	
		质量指标	系统故障处理完成率		=100.00(%)	
			系统维护及时性		24小时内	
	效益指标	社会效益指标	应急响应		发现问题后及时响应	
		可持续影响指标	运维回访机制		健全完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意率		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	藏品保护修复及船模研制经费		项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市交通委员会		实施单位	上海中国航海博物馆		
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:		1,102,800.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		1,102,800.00	
			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		
				21 件室外展品维护保养。1 件木锚藏品抢救修复。3 件陶瓷修复, 20 件纸质藏品抢救修复。自行完成需紧急维护保养藏品。保证2025年船史船模研究工作的顺利开展, 提升专业研究能力; 完成2 艘古船模复原论证, 对馆内10 余艘船模实施保护与修复, 提升船模保护修复与研制能力, 逐年推进对馆藏待修、待保护船模的保护与修复。		
	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	藏品保护修复完成数		=45.00(件)	
			藏品保护修复方案编制数		=1.00(个)	
			古船模论证完成数		=2.00(艘)	
			藏品修复完成数		≥30.00(件)	
			藏品养护数量		≥30.00(件)	
			船模图纸绘制数		=10.00(张)	
			船模修复完成数		=20.00(艘)	
			罕见文献采购与电子化处理数		=96.00(本)	
		质量指标	绘制船模图纸验收合格率		=100.00(%)	
			制作古船模验收合格率		=100.00(%)	
			罕见文献采购与电子化处理验收合格率		=100.00(%)	
			修复藏品验收合格率		=100.00(%)	
			修复船模验收合格率		=100.00(%)	
			藏品养护达标率		=100.00(%)	
藏品保护修复方案评审通过情况		通过				
时效指标	文物修复完成及时率		=100.00(%)			
	罕见文献资料采购与电子化处理及时率		=100.00(%)			

			古船模制作完成及时率	=100.00(%)
			船模图纸绘制及时率	=100.00(%)
			藏品保护修复方案完成及时率	=100.00(%)
			船模修复完成及时率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	人才培养量	≥3(人)
			行业口碑	良好
		可持续影响指标	藏品养护修复机制健全性	健全
			资产管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	修复人员满意度	≥90.00(%)
			馆内游客满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	博物馆基础运行保障经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市交通委员会	实施单位	上海中国航海博物馆		
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:	45,442,800.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	45,442,800.00	
			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		
			1、做好物业监管,保障各项物业服务工作及博物馆的正常运营;2、提升上海中国航海博物馆多媒体展项系统对博物馆核心业务支撑能力;3、确保防盗烟雾枪正常运行,提高馆内库房安全性;4、保障博物馆能耗按计划使用;5、确保消防系统完好率100%,维护费完成执行率100%,年终考评良好以上;6、做好中海博天象馆设备的维护保养,及时做好故障设备的修复;做好天象馆易耗品及耗品耗材的采购;做好中海博天象馆影片选择、影片审核、影片安装及调试等影片租赁工作;7、完成消防损坏设施更换,保障中海博消防安全;8、确保博物馆消防设施完整。		
	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	博物馆正常运行天数	≥305(天)	
			多媒体展项更新数量	=4.00(个)	
			物业管理各项服务内容完成率	=100(%)	
			消防预警事件办结率	=100(%)	
			完成消防供水管网维修长度	≥605.00(米)	
			消防供水环网维修完成情况	完成	
			天象馆常规保养次数	=2(次)	
			天象馆租片完成率	=100%	
			天象馆正常对外开放接待人次	≥20000(人次)	
			防盗烟雾枪安装数	=8.00(套)	

	质量指标	物业服务完成质量达标率	=100(%)	
		设施设备完好率	=100(%)	
		多媒体展项故障修复率	=100(%)	
		天象馆耗品耗材品质	合格	
		防盗烟雾枪安装验收情况	通过	
		消防供水环网维修技术性能指标达标情况	达标	
		购置设备合格率	=100(%)	
		天象馆影片质量	达标	
		时效指标	应急响应时间	≤30(分钟)
			消防供水环网系统安装调试及时性	及时
			天象馆保养维护及时性	及时
			天象馆放映及时性	及时
			观众投诉处理及时率	=100(%)
			工程项目阶段性完成及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	博物馆客流量	≥50万人次/年
			能耗节约率	保持稳定或同比增长
		社会效益指标	有责安全事故数	=0(次)
			消防意外事故发生数	=0(次)
			“国家一级博物馆”复评项目达标	达标
			全国精神文明单位复评达标	达标
			一级风险安全防范系统达标	达标
社会关注度		同比增长		
生态效益指标		垃圾分类落实程度	落实	
可持续影响指标		长效机制管理情况	健全	
	应急处理机制	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	馆内工作人员满意度	≥90.00(%)	
		馆内游客满意度	≥90.00(%)	