

上海韬奋纪念馆 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	新闻出版博物馆编辑研究项目		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	中国共产党上海市委员会宣传部		实施单位	上海韬奋纪念馆		
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：	2,383,500.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,383,500.00		
			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		
				顺利开展韬奋纪念馆及新闻出版博物馆编辑研究工作。通过每年不断整理出版馆藏史料，为研究者提供更多原始史料，同时使馆藏为全社会所利用，成为社会公器。以召开研讨会和举办论坛的形式，不断聚集更多专家学者参与新闻出版史研究，并出版论文集将研究成果固定下来，每种论文集出版 200 本，在更长的历史时期能作为进一步研究的基石。完成四期《新闻出版博物馆》和文库编辑出版。通过口述历史项目，抢救新闻出版史料。		
	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	文库出版费用		≤125.00(万元/年)	
			馆刊出版费用		≤45.00(万元/年)	
	产出指标	数量指标	馆刊出版期数		=4.00(期)	
			学术研讨会论文集出版数量		=200.00(本)	
			讲座开展次数		=6.00(次)	
			学术研讨会参加人数		=50.00(人)	
			文库出版完成率		=100.00(%)	
	质量指标		学术研讨会论文集出版合格率		=100.00(%)	
			馆刊出版合格率		=100.00(%)	
			学术研讨会提交论文人数		=40.00(人)	
			讲座上座率		≥90.00(%)	
文库出版合格率			=100.00(%)			
时效指标		馆刊、论文集、文库出版及时率		=100.00(%)		

			学术研讨会论文提交及时率	=100.00(%)
			讲座开展及时率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	研讨会论文集分发率	≥30.00(%)
			馆刊分发率	≥80.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与者满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	新闻出版博物馆运营保障经费		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	中国共产党上海市委员会宣传部		实施单位	上海韬奋纪念馆	
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：	7,381,060.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	7,381,060.00	
			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		
			通过物业管理、安保等工作的开展，保障新闻出版博物馆正常运行，为展览陈列、藏品征集、收藏保护、编辑研究、文库出版、社会教育、学术交流、对外服务等基本功能的实现奠定基础。通过网络等通讯服务，保障博物馆正常通讯，对博物馆网络和已建系统进行安全漏洞扫描，以及应急演练测试，加强系统安全和数据安全，同时为系统不断提供基础数据，对资源进行加工处理等，为系统提供基础数据支撑。		
	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	水电费		≤140.00(万元)
			宽带费		≤17.78(万元)
			资源管理费及其他		≤88.43(万元)
			安保平均成本		≤8.00(万元/岗)
	产出指标	数量指标	安保配置岗数		=17.00(岗)
			物业管理服务工作完成率		=100.00(%)
			网络安全工作完成率		=100.00(%)
			防汛防台工作完成率		=100.00(%)
		质量指标	日常服务工作考核验收合格率		=100.00(%)
			物业管理服务工作完成及时率		=100.00(%)
		时效指标	安保服务工作完成及时率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益 指标	重大安全事故发生数		=0.00(个)
			新闻出版博物馆各区域正常运行率		=100.00(%)
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度		≥90.00(%)	
		参观人员满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	新闻出版博物馆藏品管理及文物利用		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	中国共产党上海市委员会宣传部		实施单位	上海韬奋纪念馆	
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：	3,310,800.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,310,800.00	
			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		
			分批完成藏品整理和文物等级鉴定工作；加强库房管理和设备正常运维，保管保护好文物藏品，进行预防性保护，提升藏品数字化建设，更好地为专家学者提供馆藏资源利用服务。		
	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	外借库房租赁费		=62.00(万元)
			藏品预防保护费		=44.00(万元)
			藏品数据采集费用		=58.08(万元)
			馆藏文物利用服务展示数字化费用		=117.00(万元)
			藏品征集费		=50.00(万元)
	产出指标	数量指标	藏品保护次数		=4.00(次)
			藏品征集鉴定率		=100.00(%)
			藏品数据采集数量		=1000.00(条)
		质量指标	藏品征集入馆率		=100.00(%)
			藏品信息准确率		≤100.00(%)
			藏品数据采集覆盖藏品类别		=3.00(种)
		时效指标	藏品养护及时率		=100.00(%)
			藏品鉴定及时率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益 指标	藏品损坏率		≤1.00(%)
			藏品资源利用率		≥90.00(%)
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	上海新闻出版统计		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	中国共产党上海市委员会宣传部		实施单位	上海韬奋纪念馆	
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：	660,850.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	660,850.00
				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	
				通过对要求的基层单位全覆盖催报数据，在北京举办的每年两次年度会审会议，并完成相关的数据分析报告和产业报告，实现提升产业报告影响力；通过开展和参加 2 次培训会、交流会等，扩大新闻出版产业报告的社会影响力，提升我馆的新闻出版的专业性；通过与其它省市出版统计工作人员交流学习 2 次，提升我市出版统计工作水平。	
	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	调研交流成本		≤3.50(万元)
			新闻出版产业统计报告成本		≤10.00(万元)
			《出版年刊》出版成本		≤24.50(万元)
			培训人均标准		≤550.00(/人/天)
	产出指标	数量指标	会审相关会议参会次数		=2.00(次)
			培训交流会次数		=2.00(次)
			省外调研学习次数		=2.00(次)
			新闻出版产业统计报告完成数		=1.00(份)
			《出版年刊》印刷数量		=500.00(册)
			《出版年刊》完成数		=1.00(册)
			基层单位催报率		=100.00(%)
		质量指标	新闻出版统计报告会审通过率		=100.00(%)
			制度培训内容知晓率		=100.00(%)
			时效指标	新闻出版产业统计报告完成时间	
		基层单位提交统计数据及时率		=100.00(%)	
		《出版年刊》出版时间		2024 年 10 月底前	
	统计问题反馈及时性			及时	
效益指标	社会效益 指标	新闻出版产业统计报告社会影响力		提升	
		新闻出版产业统计报告和出版年刊		=100.00(%)	

			使用率	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90.00(%)
			新闻出版产业统计报告、《出版年刊》读者满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	韬奋宣传研究项目		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	中国共产党上海市委员会宣传部		实施单位	上海韬奋纪念馆	
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：	714,952.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	714,952.00	
			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、通过在全国范围内发动韬奋杯创意作文大赛，让全国更多中小学生学习了解韬奋事迹、学习韬奋精神。作为二级博物馆，韬奋纪念馆每年都有举办展览的要求。年内将开展韬奋诞辰 130 周年巡展，预计展期三个月；与三公里文化圈内的地铁十号线新天地站、市绿化指导站、中华职教社等有长期合作关系，通过这些点展出微展览，举办讲座，让更多人走近韬奋、了解韬奋。2、在全国范围内征集韬奋及同人、三联书店等相关研究论文，召开研讨会，会后出版论文集。3、分批次完成藏品整理和文物等级鉴定工作。		
	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	韬奋诞辰 130 周年巡展成本		≤18.00(万元)
			馆藏史料出版费用		≤11.00(万元)
			韬奋杯创意作文大赛开展成本		≤18.00(万元)
	产出指标	数量指标	三公里文化圈宣传及日常巡展次数		=1.00(次)
			韬奋研讨会论文集评选论文数		=25.00(篇)
			藏品养护率		=100.00(%)
			藏品鉴定次数		=3.00(次)
			馆藏史料出版率		=100.00(%)
			韬奋杯创意作文大赛获奖作品集出版完成率		=100.00(%)
			出版研讨会论文集		=700.00(本)
		质量指标	韬奋研讨会论文集主题符合率		=100.00(%)
			藏品养护合格率		=100.00(%)
	时效指标	邹韬奋诞辰 130 周年巡展展出时间		=3.00(个月)	
韬奋杯创意作文大赛获奖作品集出		及时			

			版及时性	
			藏品养护、鉴定及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	入馆人次	≥3.00(万人次)
			藏品损坏事故发生次数	=0.00(次)
			主流媒体转载数	=5.00(条一年)
			研讨会论文集分发率	=20.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观者满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	韬奋纪念馆韬奋故居修缮、展陈更新及配套库房升级改造项目		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	中国共产党上海市委员会宣传部		实施单位	上海韬奋纪念馆		
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：	17,878,900.00		
	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	17,878,900.00		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标			
			按时按质完成韬奋纪念馆展陈更新及配套库房升级改造工程，通过场馆展陈及配套库房设施更新改造等工程，改善场馆展览展示环境、进行数字化提升等，给群众带来更多的体验感。			
	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	韬奋纪念馆及故居修缮单位成本		≤9145.95(万元/平方米)	
			开办费		≤105.05(万元)	
			配套库房升级改造单位成本		≤8761.22(万元/平方米)	
			展陈更新成本		≤243.51(万元)	
	产出指标	数量指标	韬奋纪念馆及故居修缮面积		=327.40(平方米)	
			配套库房升级改造面积		=1050.00(平方米)	
			展陈更新完成率		=100.00(%)	
		质量指标	工程验收合格率		=100.00(%)	
			时效指标	韬奋纪念馆及故居修缮完成及时率		=100.00(%)
				展陈更新完成及时率		=100.00(%)
				配套库房改造完成及时率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益 指标	工程施工事故发生数		=0.00(起)	
			到馆人次		≥3.00(万人次)	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	到馆参观人群满意度		≥90.00(%)	
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	维修维护经费		项目性质	其他经常性项目	项目类别 其他运转类
主管部门	中国共产党上海市委员会宣传部		实施单位	上海韬奋纪念馆	
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：	2,348,600.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	2,348,600.00
				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	
				通过对韬奋纪念馆空调、安防消防等设备维护，新闻出版博物馆设备设施维护、软硬件维护、展区维护，保障韬奋纪念馆及新闻出版博物馆的正常运行。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	展区维护费		≤50.00(万元)
			专项维护费		≤152.00(万元)
			库房维护费		≤11.00(万元)
			博物馆软硬件维保费		≤22.00(万元)
	产出指标	数量指标	展区维保完成率		=100.00(%)
			博物馆软硬件维保完成率		=100.00(%)
			专项维护完成率		=100.00(%)
			韬奋纪念馆库房维护完成率		=100.00(%)
		质量指标	运维及改造验收合格率		=100.00(%)
		时效指标	运维及改造完成及时性		及时
	效益指标	社会效益 指标	设备设施正常运转率		≥98.00(%)
			设备设施投入使用率		=100.00(%)
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	参观人群满意度		≥90.00(%)
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	中国近现代新闻出版博物馆配套信息化项目		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	中国共产党上海市委员会宣传部		实施单位	上海韬奋纪念馆		
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：	1,820,476.00	
	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	1,820,476.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				立足博物馆的定位和核心业务，基于云计算、大数据等新一代技术，构建新闻出版博物馆完整、先进、灵活的信息化顶层框架，开展智慧服务、智慧管理两大领域应用，在统一应用支撑平台下，实现服务智慧化；管理精准化等功能。以满足观众服务需求为宗旨，塑造博物馆社会价值为出发点，建立强有力的文化、教育科普服务平台。助力传播创新、协调、绿色、开放、共享发展的理念，加强中国新闻出版文物的保护和活化利用，深入挖掘中国新闻出版的文化内涵。		
	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	应用模块开发人均单价		≤2.00(万元/人)	
			硬件购置费		≤209.69(万元)	
	产出指标	数量指标	硬件采购数量		=77.00(件)	
			应用模块开发数量		=17.00(件)	
		质量指标	配套信息化系统一次性验收通过率		=100.00(%)	
			第三方测试通过率		=100.00(%)	
		时效指标	配套信息化系统上线及时率		=100.00(%)	
			软硬件采购及时率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益 指标	配套信息化系统稳定运行率		=100.00(%)	
			配套信息化重复故障发生数		=0.00(起)	
			重大信息安全事故发生数		=0.00(起)	
			网页访问量		≥375.00(万次)	
	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	中国近现代新闻出版博物馆展陈和开办项目		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	中国共产党上海市委员会宣传部		实施单位	上海韬奋纪念馆	
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:	22,886,900.00
	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	22,886,900.00
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过购买、租赁 2815 套设备设施, 实现对中国近现代新闻出版博物馆展陈搭建, 并以国家一级博物馆为目标, 坚持“深耕传统、面向世界、拥抱未来”, 以新颖的立意、厚重的实物、多元的手段, 展示新闻出版的历史文化和事业成果, 建成集“征集保护、陈列展示、学术研究、公共教育、文化交流、产业创新”等于一体的新闻出版专业博物馆, 打造新闻出版业文献档案中心、文物修复中心、创新发布中心和文创展示中心, 填补国内没有新闻出版专业博物馆的空白。		
	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	设备设施购置平均成本		≤2.65(万元/台)
			设备设施购置数		=2815.00(台)
	产出指标	数量指标	公共空间艺术装饰及设施配置完成率		=100.00(%)
			展陈布置验收合格率		=100.00(%)
		质量指标	设备设施验收合格率		=100.00(%)
			设备设施购置种类数		=5.00(种)
			设备设施购置及时率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益 指标	博物馆运营安全事故发生数		=0.00(起)
			设备设施投入使用率		=100.00(%)
			设备设施正常运行率		=100.00(%)
			设备设施购置对使用需求满足度		=100.00(%)
	满意度指标	服务对象 满意度指标	设备设施使用人员满意度		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	新闻出版博物馆展览宣教		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	中国共产党上海市委员会宣传部		实施单位	上海韬奋纪念馆	
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：	6,902,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,902,500.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过举办 1 次大型临展，4 次中小型临展，1 次大型国内引进展、1 次国际引进展，原创大型展览巡展 1 次；开展 10 次进学校社区等巡展和流动展；开展 80 次教育活动，实现年度参观人数 50 万人以上，被主流媒体报道 6 次以上，扩大展览知名度和影响力。		
	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	引展费		≤200.00(万元)
			巡展费		≤55.00(万元)
			参展费		≤15.00(万元)
			开放宣传费		≤153.00(万元)
			临展费		≤210.00(万元)
	产出指标	数量指标	年度临展举办次数		=5.00(次)
			年度国内引进展数		=1.00(次)
			年度海外引进展数		=1.00(次)
			原创大型展览巡展数		=1.00(次)
			文博会等参展次数		=1.00(次)
			年度流动展巡展举办次数		=10.00(次)
		质量指标	展览验收合格率		=100.00(%)
			展览安全保障率		=100.00(%)
			时效指标		展览开展按计划开展率
	效益指标	社会效益 指标	年度参观人数		≥50.00(万人)
			主流媒体报道数		≥6.00(条)
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	参观者满意度		≥90.00(%)