

上海孙中山故居纪念馆 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	不可移动文物预防性保护管理平台（第一期）		项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市机关事务管理局		实施单位	上海孙中山故居纪念馆		
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：		750,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		750,600.00	
			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		
				结合故居整体修缮（维护保养），完成故居建筑健康状况实时监测系统的搭建，确保对故居状态的掌握；通过管理平台利用监测数据，实现对相关数据的有效利用，加强对故居及室内原状陈列文物的管理，提升对故居安全状态的反应效率，实现预防性保护，确保故居及陈列文物的安全。		
	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	监测设备安装及调试费用			≤75.06(万元)
		数量指标	房屋沉降监测点			=10.00(个)
	房屋倾斜监测点			=12.00(个)		
	房屋振动监测点			=8.00(个)		
	白蚂蚁监测点			=20.00(个)		
	房间温湿度监测点			=8.00(个)		
	空气质量监测点			=6.00(个)		
	产出指标	质量指标	房屋沉降监测有效率			=100.00(%)
			房屋倾斜监测有效率			=100.00(%)
			房屋振动监测有效率			=100.00(%)
			白蚂蚁监测有效率			=100.00(%)
			房间温湿度监测有效率			=100.00(%)
			空气质量监测有效率			=100.00(%)
	时效指标		项目按计划完工率			=100.00(%)
项目按计划完工率			=100.00(%)			
效益指标	社会效益	故居保护措施有效率			=100.00(%)	

		指标		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
			故居建筑可持续使用年限	≥20.00(年)
	满意度指标	服务对象满意度指标	业内人士满意度	≥93.00(%)
			使用部门满意度	≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	上海孙中山故居业务工作经费		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	上海市机关事务管理局		实施单位	上海孙中山故居纪念馆	
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：	5,072,200.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,072,200.00	
			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		
			确保文物及故居安全无事故、游客安全无事故；设备设施运行良好，对正常对外开放起到很好的保障作用；完成文物数字化维护和展示（二期）项目；举办“北上”纪念孙中山先生逝世 100 周年原创展（暂定名）及交流活动等；将现有剧目面向社会开展线上线下巡驻演；举办巡展、巡讲、巡播等；不断增加纪念馆文创产品种类、提升文创产品设计水平及社会影响力；年参观人次 6 万人次以上。		
	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	策展成本控制数		≤30.00(万元)
			表演成本控制数		≤45.00(万元)
			文创产品开发成本控制数		≤30.00(万元)
			设备设施运维成本控制数		≤44.79(万元)
	产出指标	数量指标	巡展外出展览数量		≥5.00(次)
			设备设施运维数量		≥50.00(件)
			研学夏令营数量		≥1.00(次)
			文物三维扫描次数		≥1.00(次)
			文创产品开发数量		≥15.00(件)
		质量指标	主题展举办质量达标率		=100.00(%)
			年设备故障频次		≤2.00(次)
			演出成功率		≥95.00(%)
			展品安全保障率		=100.00(%)
			维修验收合格率		=100.00(%)
			系统故障排除率		=100.00(%)
时效指标	文创产品质量达标率		=100.00(%)		
	项目按计划完工率		=100.00(%)		
		项目按计划开工率		≥90.00(%)	

			运维平均响应时间	≤30.00(分钟)
			展览举办及时率	=100.00(%)
			演出完成及时率	=100.00(%)
	效益指标	经济效益指标	年门票收入	≥150.00(万元)
		社会效益指标	故居保护措施有效性	有效
			重大事故发生数	=0.00(起)
			年游客人次	≥100000.00(人次)
			观看演出人次	≥2000.00(人次)
			设施正常运转率	≥95.00(%)
			设备设施利用率	=100.00(%)
		可持续影响指标	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	游客满意度	≥92.00(%)
			工作人员满意度	≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	文物数字化保护和展示（第二期）		项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市机关事务管理局		实施单位	上海孙中山故居纪念馆		
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：	500,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	500,000.00	
				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		
				本项目分三期完成，总共预算约 150 万，整体目标是完成故居原状陈列文物的三维扫描、建模贴图及高清主视角照片拍摄。2025 年为第二期，计划完成 120 件文物的扫描建模。		
	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	文物数字化保护成本控制数		≤50.00(万元)	
		产出指标	数量指标	三维素模数据完成数		≥120.00(套)
	高清主视角照片			≥120.00(张)		
	质量指标		三维素模数据质量达标率		≥98.00(%)	
			高清主视角照片可用度		≥98.00(%)	
	时效指标		项目开工及时率		=100.00(%)	
			项目完工及时率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	馆藏文物对外展示		高效、便捷	
			可持续影响指标	三维素模数据保存年限		≥20.00(年)
		高清主视角照片保存年限		≥10.00(年)		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	上海中山故居保养维护工程		项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市机关事务管理局		实施单位	上海孙中山故居纪念馆		
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：	4,921,200.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	4,921,200.00	
				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		
				遵循不改变原状与最小干预原则，根据检测结果、通过专家评审的设计方案，完成对故居的保养维护，通过市文物局组织的竣工验收，确保故居在下一个周期中不出现大的、结构性的问题，同时能尽量提升室内可移动文物的展陈环境与游客的参观体验。		
	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	故居本体维修总支出		≤383.86(万元)	
			故居本体维修设计费		≤35.00(万元)	
			强弱电改造支出		≤42.50(万元)	
			故居花园绿化改造支出		≤26.36(万元)	
			故居防雷改造支出		≤4.40(万元)	
	产出指标	数量指标	故居本体维修总建筑面积		≥400.00(平方米)	
			强弱电改造项目		=1.00(项)	
			故居花园绿化改造面积		≥1000.00(平方米)	
			故居防雷改造项目		=1.00(项)	
		质量指标	设计方案专家评审		通过	
			故居本体维修竣工验收合格率		=100.00(%)	
		时效指标	项目按计划开工率		=100.00(%)	
			项目按计划完工率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益 指标	故居保护措施有效率		=100.00(%)	
			故居建筑安全性		符合标准	
		可持续影 响指标	维修后故居建筑状态		不改变原状	
			故居建筑可持续使用年限		≥20.00(年)	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	游客满意度		≥92.00(%)	
业内人士满意度			≥95.00(%)			
职工满意度			≥95.00(%)			