

上海鲁迅纪念馆2024年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	交通工具购置及更新	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	上海鲁迅纪念馆		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	150,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	150,000.00	
			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		
			待报废公务用车更新		
	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	车辆购置成本	≤15.00(万元)	
	产出指标	数量指标	车辆购置数量	=1.00(辆)	
		质量指标	车辆验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	车辆购置及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	车辆实际投入使用率	=100.00(%)	
			公务用车需求响应率	=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	用车人员满意度	≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	上海鲁迅纪念馆	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	4,073,846.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,073,846.00	
			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		
			确保上海鲁迅纪念馆、鲁迅墓、鲁迅故居的正常对外开放，参观观众的人身安全，不出安全事故。		
	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	场馆运维平均成本	≤520.00(元/平方米)	
	产出指标	数量指标	场馆运维面积	=9443.62(平方米)	
		质量指标	场馆运维标准达标率	=100.00(%)	
		时效指标	日常运维及时率	=100.00(%)	
			应急响应及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	场馆安全运行率	=100.00(%)	
			场馆年接待人次	≥70.00(万人次)	
			场馆安全事故发生数	=0.00(起)	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全	

满意度指标	服务对象满意度 指标	市民满意度	≥90.00(%)
-------	---------------	-------	-----------

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	上海鲁迅纪念馆		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	3,126,132.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,086,128.00	
			上年结转资金	1,040,004.00	
	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
		为了更好的宣传鲁迅精神和知识，从本馆现存文物出发，创作相关展览，引进与鲁迅相关的展览

	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	展览活动举办平均成本	≤25.00(万元/场)
			展览信息网络宣传成本	≤3.50(万元/场)
			展览宣传品刊印平均成本	≤2.65(元/册)
	产出指标	数量指标	展览活动举办场次	≥10.00(个)
			展览信息网络宣传次数	≥10.00(次)
			展览配套宣传册刊印数量	≥10000.00(册)
		质量指标	展览布置验收通过率	=100(%)
			展览宣传内容完整率	=100.00(%)
			展览宣传物资验收通过率	=100.00(%)

		时效指标	展览活动举办及时率	=100.00 (%)
			展览活动宣传及时率	=100.00 (%)
			展览宣传品完工及时率	=100.00 (%)
效益指标	社会效益指标		展览活动参观人数	≥13.00 (万人次)
			展览公共媒体报道数量	≥10.00 (次)
			展览报道资讯浏览量	≥2000.00 (次)
			展览安全事件发生数	=0.00 (起)
满意度指标	服务对象满意度指标		展览观众满意度	≥90.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	上海鲁迅纪念馆		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,818,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,515,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	303,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			保证文物安全，促进博物馆事业发展，发掘藏品内涵价值，有效发挥博物馆功能，满足公民精神文化需求，提高公民思想道德和科学文化素质。完成2022年度上级单位安排的各项工作，充分发挥爱国主义教育基地作用和教育职能，推进场馆教育工作的深度，增强博物馆教育育人内涵。进一步扩大鲁迅纪念馆在全国博物馆范围及周边的影响，弘扬鲁迅精神，传承鲁迅文化。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	公益性服务成本	≤1.40(万元)	
			公益活动举办平均成本	≤0.70(万元/场)	
		数量指标	免费开放天数	≥300.00(天)	
			公益活动举办场次	≥20.00(场)	
			公共文化宣讲活动举办场次	≥2.00(场)	
			公益活动宣传品制作数量	≥6.40(万册)	
			学术交流活动参与次数	≥5.00(次)	

绩效 指标	产出指标		库房维护面积	=400.00(平方米)	
			新增藏品购藏数量	≥1.00(件)	
			自媒体宣传信息推送次数	≥70.00(次)	
		质量指标		公益活动主题明确性	明确
				宣传品验收通过率	=96.00(%)
				自媒体宣传内容完整率	=100.00(%)
		时效指标		场馆日常开放及时率	≥96.00(%)
				公益活动开展及时率	≥96.00(%)
				宣传品购置及时率	≥96.00(%)
			维护响应及时率	=100.00(%)	
			自媒体信息推送及时率	=100.00(%)	
			公益性服务配套内容筹备及时率	≥96.00(%)	
	效益指标	社会效益指标		场馆安全运行率	=100.00(%)
				场馆服务收益人次	≥20.00(万人次)
				服务中小學生人数占比	≥40.00(%)
				自媒体关注人数	≥3.00(万人)
				自媒体信息浏览量	≥3.00(万次)
				信息平台网络安全事件发生数	=0.00(起)
		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		活动参与人员满意度	≥90.00(%)
				群众满意度	≥90.00(%)