

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	布展、陈列经费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海博物馆	实施单位	上海博物馆		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	77,540,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,400,000.00	
			上年结转资金	75,944,000.00	
	其他资金		其他资金	196,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过举办8次临展，每个常规临时展览天数85天，对博物馆基本陈列进行补充，突破上博藏品范围和展陈主题的限制；扩展博物馆的社会教育功能，更多更好地满足人民群众的精神文化需求，临时展览参观人数达到500万人次以上，临展重大安全事故零发生，展览报道资讯浏览点击量达到40万次以上；促进上海博物馆藏品研究水平、培养博物馆专业人才；探源中国文明，推动文博热潮，并与世界对话。		
	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	临展举办成本	≤7754.00(万元)	
			轻钢龙骨墙体搭建费	≤200.00(元/平方米)	
			木质龙骨墙体搭建费	≤160.00(元/平方米)	
			展陈搭建人员费	=500.00(元/人/天)	
	产出指标	数量指标	临时展览次数	=8.00(次)	
			常规临时展览持续天数	=85.00(天)	
		质量指标	最新研究成果展览率	≥50.00(%)	
			陈列装修及布展验收合格率	=100.00(%)	
			单位搭建人工数	≤1.68(人/平方米)	
		时效指标	临时展览完成及时率	=100.00(%)	
			展览现场搭建时长(100-600 平方米)	≤20.00(天)	
	展览现场搭建时长(600-1000平方米)		≤30.00(天)		
	展览现场搭建时长(>1000 平方米)		≤45.00(天)		
			展览现场展品撤展时长(100-600 平方米)	≤3.00(天)	
		展览现场展品撤展时长(600-1000平方米)	≤5.00(天)		
		展览现场展品撤展时长(>1000 平方米)	≤7.00(天)		

效益指标	社会效益指标	临时展览年度参观总人数	≥500.00(万人次)
		临展重大安全事故发生数	=0.00(起)
		文物损毁事件发生数	=0.00(起)
		展览报道资讯浏览点击量	≥40.00(万次)
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

(2026年度)

项目名称	场馆基本运行费	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	上海博物馆	实施单位	上海博物馆		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	224,824,666.50	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	152,653,946.50	
			上年结转资金	44,680,720.00	
	其他资金		其他资金	27,490,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过开展博物馆及文保基地、文保中心共计263592平方米运维工作，安全消防保卫工作完成率达到100%，场馆设施设备维护完成率达到100%，开放服务完成率100%，公共教育培训活动场次达到180场，探索宫年活动次数达到200次，为保障提供干净、整洁、安全的观展环境，提升服务能级，确保设施设备运行正常，务必强化并做好全馆的安防工作和文物安全保卫工作。完成四项物业管理服务工作，包括保安服务费、消安服务费、物业管理服务人员服务费、文保基地及文保中心保安服务费，保障场馆安全运转率100%，全年接待700万人次，全年开馆天数240天，重大安全事故零发生，有责投诉率控制在1%以内。		
	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	≤770.00(元/平方米)	
			设施设备运维成本	≤3628.00(万元)	
	数量指标		场馆运维总面积	=259521.00(平方米)	
			安全消防保卫工作完成率	=100.00(%)	
			场馆设施设备维护完成率	=100.00(%)	
			开放服务完成率	=100.00(%)	
			公共教育培训活动场次	≥200.00(场)	
			探索宫年活动次数	≥1800.00(场)	
	产出指标		场馆运维标准达标率	=100.00(%)	
			场馆设施设备完好率	=100.00(%)	
			场馆环境清洁卫生达标率	=100.00(%)	
			开放服务系统运行稳定率	=100.00(%)	
			绿化服务达标率	=100.00(%)	
			人均保洁面积	=1432.00(平方米/人)	

			单位面积用电量	≤187.00(千瓦时/平方米)
			每日保洁次数	≥8.00(次)
			每日安保巡逻次数	≥24.00(次)
		时效指标	场馆运维响应及时率	=100.00(%)
			场馆设施设备巡检及时率	=100.00(%)
		效益指标	社会效益指标	全年开馆天数
	场馆安全运转率			=100.00(%)
	全年接待人次			≥600.00(万人次)
	重大安全事故发生数			=0.00(起)
	观众有责投诉率			≤1.00(%)
藏品展出比例	≥1.50(%)			
	生态效益指标	生活垃圾减量化无害化率	≥30.00(%)	
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

(2026年度)

项目名称	国家级重点博物馆补助项目	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	上海博物馆	实施单位	上海博物馆		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	50,605,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	20,000,000.00	
	其他资金		其他资金	30,605,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过完成12项临时展览活动、5项学术研究工作、3项社会教育普及工作、8项藏品保护修复项目、4项文化交流活动，进一步加强国家级重点博物馆建设，保障国家一级博物馆评估达标，获得荣誉奖项2项，媒体影响力进一步扩大，学术研究成果应用率达到100%，提升上海博物馆藏品保护、陈列展览、科学研究、人才培养、文化交流社会教育与服务能力和水平。		
	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	陈列展览项目成本	≤2297.00(万元)	
			学术研究项目成本	≤223.00(万元)	
			社会教育项目成本	≤1278.00(万元)	
			藏品保护项目成本	≤253.00(万元)	
			文化交流项目成本	≤1009.50(万元)	
	产出指标	数量指标	临时展览项目数量	=5.00(个)	
			学术研究项目数量	=5.00(项)	
			社会教育项目数量	=5.00(项)	
			藏品保护项目数量	=6.00(项)	
			文化交流项目数量	=4.00(项)	
		质量指标	学术研究项目验收通过率	=100.00(%)	
			社会教育项目验收通过率	=100.00(%)	
			陈列布展验收通过率	=100.00(%)	
			文物复制修复标准达标率	=100.00(%)	
			文化交流主题明确率	=100.00(%)	
		临时展览举办及时率	=100.00(%)		

	时效指标	学术研究完成及时率	=100.00(%)	
		社会教育普及及时率	=100.00(%)	
		藏品保护修复及时率	=100.00(%)	
		文化交流完成及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	国家一级博物馆评估	达标
			海外社交平台及媒体影响力提升情况	提升
			荣誉奖项获得数量	=2.00(项)
			陈列布展安全事件发生数	=0.00(起)
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

(2026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	上海博物馆	实施单位	上海博物馆		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
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		
			博物馆公务用车更新购置1辆，保障博物馆公务用车正常投入率达到100%，博物馆工作需求度达到100%。		
	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	公务车平均采购成本	≤15.00(万元)	
	产出指标	数量指标	公务车采购数量	=1.00(量)	
		质量指标	公务车采购验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	公务车采购及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	公务车投入使用率	=100.00(%)	
			工作需求满足度	=100.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	开办经费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海博物馆	实施单位	上海博物馆		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	98,542,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	11,600,000.00	
	其他资金		其他资金	86,942,600.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过完成4项设施设备的采购安装到位，完成公共空间艺术装置配置，完成开幕活动1场，完成开开展陈场次1800场，确保按照质量要求及时完成开办工作，年可容纳平均客流量达到500万人次，开办设施设备投入使用率达到100%，重大事故零发生，社会关注度高，国际影响力进一步提升。		
	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	开办展陈项目年度成本	≤9074.00(万元)	
			智慧服务及智慧保护建设年度成本	≤860.00(万元)	
	产出指标	数量指标	开办展陈项目面积	=113000.00(平方米)	
			开办展陈活动场次	=1800.00(场/年)	
			开办设施设备购置项目数量	=4.00(项)	
		质量指标	开办展陈标准达标率	=100.00(%)	
			开办设施设备验收通过率	=100.00(%)	
		时效指标	开办展陈及时率	=100.00(%)	
	场馆应急处置响应及时率		=100.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	年可容纳平均客流量	≥500.00(万人次)	
			开办设施设备投入使用率	=100.00(%)	
			社会关注度	高	
			重大安全事故发生数	=0.00(起)	
			国际影响力提升情况	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	普通观众满意度	≥90.00(%)	
专业观众满意度			≥90.00(%)		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	考古发掘与研究经费	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	上海博物馆	实施单位	上海博物馆		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	135,823,836.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,972,836.00	
			上年结转资金	48,850,000.00	
	其他资金		其他资金	85,001,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过1、完成考古发掘与研究工作，遗址考古发掘整理项目5项，田野考古勘探项目25项，水下考古研究项目4项；2、完成长江口二号沉船考古大棚建设及现场文物保护工作，长江口数字化系统建设N项，古船出水文物保护完成率达到100%，古船监测分析项目3项；3、完成长江口二号古船整体迁移与临时存放和保护项目，完成3671.17平方米古船临时存放保护大棚工程建设。加强对上海地下的古代文化遗存的保护，使考古发掘研究成果应用率达到100%，考古人员水下考古及文物清理能力提升，古船考古大棚建设重大安全事故零发生，古船考古出水文物没有人为损坏，深入发掘上海的城市历史，助力上海城市的发展和文化品牌的打造。		
	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	遗址考古发掘整理项目成本	≤100.00(万元)	
			田野考古勘探项目成本	≤5349.00(万元)	
			水下考古研究项目成本	≤97.00(万元)	
			古船整体迁移临时存放保护大棚建设年度成本	≤5592.00(万元)	
			长江口数字化系统建设成本	≤68.00(万元)	
			古船出水文物保护成本	≤2375.00(万元)	
	数量指标	数量指标	遗址考古发掘整理项目数量	=3.00(项)	
			田野考古勘探项目数量	=25.00(项)	
			水下考古研究项目数量	=7.00(项)	
			古船临时存放保护大棚工程建设面积	=3671.17(平方米)	
			长江口数字化系统建设数量	=1.00(项)	
			古船出水文物保护完成率	=100.00(%)	
产出指标	质量指标	考古发掘流程合规率	=100.00(%)		
		古船保存整体环境达标率	=100.00(%)		
		古船考古大棚基础配套设施设施达标率	=100.00(%)		

			古船出水文物保护工作达标率	=100.00(%)	
			古船监测分析标准达标率	=100.00(%)	
		时效指标		出土文物整理及时率	=100.00(%)
				古船考古清理工作及时率	=100.00(%)
				古船考古大棚各类设备定制或购置及时率	=100.00(%)
				古船出水文物保护修复及时率	=100.00(%)
				考古勘探及时率	=100.00(%)
				古船监测分析及时率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	考古人员水下考古及文物清理的能力	提升	
			古船考古大棚建设有责安全事故率	=0.00(%)	
			考古发掘研究成果应用率	=100.00(%)	
			古船出水文物二次损坏率	=0.00(%)	
		生态效益指标	古船考古大棚周边水土保护率	≥90.00(%)	
			环境保护率	≥90.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	图书出版经费	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	上海博物馆	实施单位	上海博物馆		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,191,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,576,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	615,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过配合展览出版图录、导览折页等5类,学术研究出版物等6类,全年展览图录出版物印刷数量达到13000册以上;保质保量完成展览图录和学术研究出版物。使学术成果应用共享率达到100%,展览图录有责投诉零发生,进一步推动展览活动宣传影响力和提升观展体验,提高读者满意度。		
	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	展览图录出版成本	≤172.00(万元)	
			学术研究出版物出版成本	≤47.00(万元)	
	产出指标	数量指标	展览图录出版数量	=10.00(项)	
			学术研究出版物编辑出版数量	=2.00(项)	
			出版物印刷数量	=13000.00(册)	
		质量指标	出版标准达标率	=100.00(%)	
	时效指标	出版及时率	=100.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	学术成果应用共享率	=100.00(%)	
			展览图录有责投诉发生数	=0.00(起)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥85.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	文物研究与保护经费	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	上海博物馆	实施单位	上海博物馆		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	22,454,578.74	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,065,400.00	
			上年结转资金	6,991,728.74	
	其他资金		其他资金	14,397,450.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过1、专业图书和期刊的购置及编目工作。纸质图书采购2500册，报纸期刊购置320项，电子资源包库租赁3个，《文物保护与考古科学》期刊发行6期；2、保持文物要库房环境稳定洁净、改善文物保存条件，保障文物安全；3、完成各类科研及学术研究项目，完成43项文物保护研究项目，6项非遗技艺研究项目，7项国家自然社科研究项目；4、人才项目，东方英才青年1人次，上海领军人才1人次；使文物专项研究成果应用率达到100%，文物现状稳定率达到95%以上，文物修复达标率100%，重大文物损毁事件零发生，图书期刊编目上架率达到90%以上，人才权益保障率100%，确保文物安全，提升文物保护科技水平，提升学术研究能力。		
	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		文物保护修复项目成本	≤733.00(万元)	
			非遗技艺研究成本	≤32.00(万元)	
			国家自然社科研究成本	≤122.00(万元)	
			纸质图书购置成本	≤94.00(万元)	
			报纸期刊购置成本	≤50.00(万元)	
			电子资源包库成本	≤27.00(万元)	
			《文物保护与考古科学》期刊编印成本	≤68.00(万元)	
	数量指标		文物保护修复项目数量	=43.00(项)	
			非遗技艺研究项目数量	=2.00(项)	
			国家自然社科研究项目数量	=7.00(项)	
			纸质图书采购	=2500.00(册)	
			报纸期刊购置数量	=320.00(项)	
			电子资源包库租赁数量	=3.00(项)	
			《文物保护与考古科学》期刊	=6.00(项)	

绩效 指标	产出指标	质量指标	文物保存环境达标率	≥95.00(%)
			文物专项研究成果验收合格率	=100.00(%)
			文物保护修复合规性	=100.00(%)
			图书期刊购置验收通过率	=100.00(%)
			《文物保护与考古科学》期刊编印标准达标率	=100.00(%)
		时效指标	文物专项研究完成及时率	=100.00(%)
			文物保护修复完成及时率	=100.00(%)
			图书期刊购置及时率	=100.00(%)
	《文物保护与考古科学》期刊发行及时率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	文物专项研究成果应用率	=100.00(%)
			文物现状稳定率	≥95.00(%)
			文物修复达标率	=100.00(%)
			重大文物损毁事件发生数	=0.00(起)
			图书期刊编目上架率	≥90.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度 指标	读者满意度	≥90.00(%)
			观众满意度	≥90.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

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	上海博物馆	实施单位	上海博物馆		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	103,500,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	800,000.00	
			上年结转资金	102,700,000.00	
	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		
			通过文物寻访意向沟通、征集文物N件以上,保质保量完成文物寻访、验收、征集等工作。实现市民捐赠咨询有效答复率达到100%,无偿捐赠文物数量达到10件以上,征集文物投入展示率达到30%以上,以合理价格实施文物征集,有序、有效地完善上海博物馆的藏品体系,提升收藏水平。		
	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	文物寻访成本	≤20.00(万元)	
			文物征集成本	≤10300.00(万元)	
	产出指标	数量指标	文物寻访意向沟通次数	=15.00(次)	
			文物征集数量	≥15.00(件)	
		质量指标	文物资质鉴定达标率	=100.00(%)	
			征集文物验收通过率	=100.00(%)	
	时效指标	文物征集完成及时率	=100.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	市民捐赠咨询有效答复率	=100.00(%)	
			接受无偿捐赠文物数量	≥10.00(件)	
			征集文物投入展示率	≥30.00(%)	
满意度指标	服务对象满意度指标	捐赠者满意度	≥90.00(%)		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026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	上海博物馆	实施单位	上海博物馆		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,288,390.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,288,390.00	
			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		
			通过开展7项信息化系统运维工作，保障1868项硬件设备正常运行，及时排除各类故障，对各应用系统进行定期巡检和日常维护，并根据工作需要 进行错误修正、改版以及功能完善，确保上海博物馆各信息化系统正常运行率达到100%，重大信息安全事故零发生，并进行必要的功能提升。		
	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	信息化系统运维成本	≤120.00(万元)	
	产出指标	数量指标	硬件设备维护数量	=1844.00(项)	
			信息化系统运维数量	=8.00(项)	
		质量指标	故障处置率	=100.00(%)	
			运维验收合格率	=100.00(%)	
	时效指标		系统故障处置及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	信息化系统稳定运行率	=100.00(%)	
			重大信息安全事故发生数	=0.00(起)	
满意度指标	服务对象满意度指标	信息系统使用人员满意度	≥90.00(%)		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	政府聘用辅助人员经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他人员类
主管部门	上海博物馆	实施单位	上海博物馆		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	3,532,602.20	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,532,602.20	
			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20项辅助事务综合管理，保质保量按辅助事务处理要求执行，并及时响应及时完成，保障有责投诉事件零发生，辅助事务服务人员流动率≤15%，快速有效的弥补上海博物馆相关辅助事务管理和执行，支撑博物馆安全有效运转。		
	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	教育活动辅助事务综合管理成本	≤248.00(万元)	
			文博展示辅助事务综合管理成本	≤18.00(万元)	
			物业管理辅助事务综合管理成本	≤35.00(万元)	
			会务服务辅助事务综合管理成本	≤35.00(万元)	
			考古项目辅助事务综合管理成本	≤18.00(万元)	
	产出指标	数量指标	辅助事务综合管理数量	=20.00(项)	
		质量指标	辅助事务处理标准达标率	=100.00(%)	
		时效指标	辅助事务响应及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	辅助事务服务人员流动率	≤15.00(%)	
		可持续影响指标	有责投诉事件发生数	=0.00(起)	