

上海孙中山故居纪念馆 2026 年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 年度)					
项目名称	网络设备升级项目	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	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:	2,003,487.56	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	2,003,487.56	
			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		
			对纪念馆的全部网络基础设施设备进行升级改造, 实现国产化替代, 40G 到节点、2.5G 到终端、WiFi7 AP 的建设目标。同时, 在保持网络设备总体数量大致不变的情况下进行升级, 提升网络性能和服务质量, 以支撑纪念馆未来 5-10 年的办公需求。 结合建设目标, 目前设备不符合标准无法利旧, 公务仓中无符合相关要求的产品。		
绩效指标	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	预算执行率		=100.00(%)
			升级改造设备费用		合规
	产出指标	数量指标	无线覆盖率		=100.00(%)
			无线 AP 并发用户数		≥60.00(人/个)
		质量指标	交换机、路由器 MTBF 平均故障间隔时间		≥40000.00(小时)
			网络设备 MTTR 平均修复/解决时间		≤24.00(小时)
			设备处理能力		可靠
		时效指标	安全防护能力		较强
			网络延迟		低延迟
	效益指标	可持续影响指标	国产化替代		安全可靠
			服务对象满意度指标	行内评价	
	满意度指标	服务对象满意度指标		使用网络设备的工作人员年终对该系统满意度	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	孙中山文物馆建筑修缮和展陈改版项目	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	2026-01-01	计划完成日期	2027-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:	12,622,303.00	年度资金申请总额:	6,285,824.00	
	其中: 财政资金	12,622,303.00	其中: 当年财政拨款	6,285,824.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标 (2026年-2027年)		年度总体目标		
	<p>配合孙中山故居文物馆展陈调整进行修缮,内容包含主楼室内装饰、外墙及屋面翻新;结构补强;临展厅屋面防水等。具体内容:1,根据检测结果编制修缮设计方案;2,根据相关规定,请具备相关资质的公司按设计方案完成施工;3,通过组织的竣工验收。</p> <p>新改版的《孙中山文物馆》一是要更加突出“文物唱主角”。二是要更加注重传统空间元素与现代科技理念的融合。三是要更加优化观众参观体验。还原百余年前孙中山与辛亥革命、国共合作的历史画面;增设多媒体互动展项,通过动画、互动游戏、答题等形式增加观众的沉浸式体验,以契合和表现展陈主题和内容。</p>		<p>根据检测结果编制修缮设计方案;根据相关规定,请具备相关资质的公司按设计方案进行施工。</p>		
	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	成本偏差率	≤3.00(%)	
			变更签证费用占比	≤3.00(%)	
			资金使用情况	合规	
			预算执行率	≥95.00(%)	
	产出指标	数量指标	修缮覆盖率	=100.00(%)	
			关键节点按时完成率	≥98.00(%)	
			设计变更响应时间	≤24.00(小时)	
			原貌保护率、历史元素修复完整度	=100.00(%)	
		年度原创展览数量	=1.00(个)		

	质量指标	质量通病整改完成率	=100.00(%)	
		统计基础施工关键节点	=98.00(%)	
		工序衔接及时率	=99.00(%)	
		防水工程渗漏率	=0.00(%)	
		竣工资料完整率	=100.00(%)	
		布展工程一次性验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	布展设计、施工一体化工程计划完成率	=100.00(%)
	效益指标	经济效益指标	文创产品销售量	增加
			观展观众总人次	≥100000.00(人次)
		社会效益指标	环境提升满意度	≥90.00(分)
		生态效益指标	维修施工扬尘/噪声超标次数	=0.00(次)
			节水措施覆盖率	≥80.00(%)
			节能设备使用率	≥90.00(%)
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
	爱国主义教育基地作用		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90.00(%)
			行内评价	肯定

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 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	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:		5,373,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		5,073,000.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		300,000.00	
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; 对“故居印象”系列三部原创剧目等面向社会开展巡驻演; 通过举办与孙中山先生相关的陈列展览、宣传孙中山的革命业绩及思想品质; 以“五巡”品牌活动为抓手, 利用展览、讲座等活动形式, 讲好新时代的“孙宋故事”, 传承和弘扬孙中山宋庆龄伟人精神, 进一步培育和践行社会主义核心价值观; 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。		
	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	资金使用情况		合规	
			人员到位率		=100.00(%)	
	产出指标	数量指标	年度原创展览		=1.00(个)	
			文创研发数量		≥5.00(件)	
			开展文化活动次数		≥5.00(次)	
			外出巡展次数		≥5.00(次)	
		质量指标	系统故障频率		≤2.00(次)	
			设备设施运行情况		良好	
			布展工程验收合格率		=100.00(%)	
	时效指标	布展设计、施工一体化工程计划完成率		=100.00(%)		
		日常运维服务需求 24 小时内响应率		=100.00(%)		
		项目计划执行情况		及时		
	效益指标	社会效益 指标	孙中山先生思想的宣传和影响		扩大	
可持续影			立项决策准确率		≥95.00(%)	

		响指标	长效管理制度建设	完善
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	观众满意度	≥90.00(%)
文创满意度			基本满意	
合作展观众总人次			≥20000.00(人次)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	网上宣教展示平台升级改造		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	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:		200,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		200,000.00	
			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		
				该项目围绕"智慧服务、精细管理、安全保障"三大维度进行系统性升级。全面提升纪念馆的数字化服务水平和管理效能, 预期实现观众提前购票率 $\geq 90\%$ 、老年关怀版面覆盖率 100%、年服务人次突破 10 万/年等具体目标, 最终构建一个高效、便捷、安全、包容的智慧化纪念馆服务平台。基于政务云密码资源进行密码应用开发, 全面满足《密码应用基本要求》二级安全标准, 形成服务、管理、安全三位一体的数字化升级方案。		
	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	软件开发完成率		=100.00(%)	
			月活跃用户量		$\geq 2000.00$ (人次/月)	
			系统用户量		$\geq 20000.00$ (人)	
		质量指标	软件测试达标		一次验收通过	
			安全事件发生次数		=0.00(次)	
			系统可靠性		$\geq 99.90$ (%)	
	效益指标	社会效益指标	观众线上购票提升率		$\geq 70.00$ (%)	
			年服务总量		$\geq 100000.00$ (人次/年)	
			观众提前购票率		$\geq 90.00$ (%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用该系统的工作人员年终对该系统满意度		$\geq 90.00$ (%)	
行内评价			肯定			

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称	文物数字化保护和展示(第三期)		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	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:		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		
				本项目立项于2023年,拟分三年完成上海孙中山故居内原状陈列文物的三维扫描,并搭建一个展示平台。2026年拟完成原陈列于故居、现保藏于库房的孙中山设计穿着的中山装、孙中山行医时用的医疗器械以及故居内许多照片、地图镜框等85件套文物的照相、扫描与建模,并结合前两年的成果搭建一个展示平台。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	高清照片		≥85.00(套)	
			展示平台		=1.00(项)	
			数字三维模型		≥85.00(件)	
		质量指标	点云数据噪音点控制		<5.00(%)	
			扫描物体外表面覆盖率		≥95.00(%)	
			拼合后物体形态误差		≤0.05(毫米)	
			三维数据采集精度		≤0.02(毫米)	
		时效指标	项目完工及时率		=100.00(%)	
			项目开工及时率		=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	高清主视角照片保存年限		≥10.00(年)	
			三维素模数据保存年限		≥20.00(年)	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥95.00(%)		