

**上海中国航海博物馆 2026 年度项目绩效目标汇总表**

<b>财政项目支出绩效目标申报表</b>					
(2026 年度)					
项目名称	博物馆基础运行保障经费	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	上海市交通委员会	实施单位	上海中国航海博物馆		
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:	39,981,650.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	39,981,650.00	
			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、做好物业监管,保障各项物业服务工作及博物馆的正常运营;2、保障博物馆能耗按计划使用;3、确保中海博安防设施达到博物馆行业技术要求;4、确保消防系统完好率 100%,维护费完成执行率 100%,年终考评良好以上;5、确保建筑消防设施年度检测合格;6、确保火灾报警系统通讯完好率 100%;7、提升上海中国航海博物馆多媒体展项系统对博物馆核心业务支撑能力;8、及时对网络安全设备进行软件升级,及时发现网络攻击;9、提升信息系统本身的安全性,确保对外网站及重要信息系统安全稳定运行;10、做好中海博天象馆设备的维护保养,及时做好故障设备的修复;做好中海博天象馆影片放映工作。		
	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	项目预算控制情况	≤3998.17(万元)	
			实际支出与预算偏差率	≤0.00(%)	
	产出指标	数量指标	网站安全攻防演练服务计划完成率	=100.00(%)	
			网络安全硬件设备采购数量	=2.00(台)	
			弱电月检查维护报表	≥12.00(份)	
			天象馆放映场次计划完成情况	≥200.00(场)	
			天象馆常规保养次数	=2.00(次)	
			天象馆正常对外开放接待人次	≥10000.00(人次)	
			网络安全巡检次数	=12.00(次)	
			网络安全巡检报告数量	=12.00(次)	
			出具网络风险评估报告数	=4.00(份)	

		网站漏洞扫描报告	=12.00(份)
		网站安全攻防演练服务	=1.00(次)
		网站安全漏洞扫描计划完成率	=100.00(%)
		网站安全监测服务计划完成率	=100.00(%)
		物业管理内容完成率	=100.00(%)
		水电气运行维保次数	=36.00(次)
		用电量	≤9875000.00(度)
		用水量	≤40000.00(立方米)
		用气量	≤375000.00(立方米)
		完成巡检报告数	=12.00(次)
		安保人员配置岗位数	=29.00(岗)
		保洁人员配置岗位数	=33.00(岗)
		客服人员配置岗位数	=44.00(岗)
		工程人员配置岗位数	=19.00(岗)
		公共服务数量	=21.00(项)
		建筑设备设施服务数量	=19.00(项)
		安全保卫服务数量	=11.00(项)
		环境卫生服务数量	=10.00(项)
		消防系统维保完成数	=11.00(项)
		联网系统数量	=1.00(套)
		多媒体展示项目更新升级数量	=4.00(项)
		多媒体展示项目设备采购数量	=9.00(套)
		多媒体展示项目技术培训数量	=1.00(次)
	质量指标	建筑、消防、安保、网络、多媒体设备等设施完好率	=100.00(%)
		场馆服务人员资质达标率	=100.00(%)
		设施设备年检合格率	=100.00(%)
		安全措施保证率	=100.00(%)
		水电煤质量合格率	=100.00(%)
		联网信息报警准确率	=100.00(%)
		消防设备完好率	≥98.00(%)
		消防部门检查	通过
		多媒体展示项目更新升级合格率	=100.00(%)
		多媒体展示项目采购型号一致性	=100.00(%)
		多媒体展示项目技术培训记录完整性	=100.00(%)
		网络安全监测准确率	>90.00(%)
		网络安全改进建议有效性	>90.00(%)
		上网行为管理设备符合应用层吞吐量参数	≥750.00(M)
		防火墙防病毒符合吞吐量参数	≥1.00(G)
		设备合格率	=100.00(%)

	时效指标	弱电故障修复率	=100.00(%)	
		天象馆影片放映故障率	≤5.00(%)	
		物业服务完成质量达标率	=100.00(%)	
		建筑房屋、设备、设施维修及时性	及时	
		物业综合服务及时率	及时	
		物业应急响应度	≤30.00(分钟)	
		水电气费用支付情况	及时	
		联网报警及时性	≤1.00(分钟)	
		多媒体展示项目更新升级及时性	按时	
		多媒体展示项目设备更换及时性	按时	
		多媒体展示项目技术培训及时性	按时	
		观众投诉处理及时率	=100.00(%)	
		更新网络设备特征库	≤24.00(小时)	
		系统被攻击反馈时间	≤2.00(小时)	
		网络安全通告	及时	
		安装调试及时性	≤1.00(月)	
		运维响应及时性	≤1.00(小时)	
		消防系统故障处理完成及时性	及时	
		天象馆放映及时性	及时	
		天象馆保养维护及时性	及时	
	当年项目完成及时性	2026年12月前		
	效益指标	经济效益指标	能耗节约率	≥1.00(%)
			天象馆票房收入	≥300000.00(元)
			天象馆观影人次	≥10000.00(人次)
		社会效益指标	安全责任事故发生数	=0.00(起)
			水电气供应情况	=100.00(%)
			事故发生率	=0.00(%)
			观众增长率	≥1.00(%)
			多媒体展项社会影响	提升
			多媒体展项观看人数增减率	≥1.00(%)
观众观影保障率			≥95.00(%)	
有责投诉率			=0.00(%)	
场馆安全运行率		=100.00(%)		
生态效益指标		整体环境清洁度	符合标准	
		垃圾分类合格性	达标	
		绿化保有率	≥95.00(%)	
可持续影响指标		博物馆文化传播影响	提升	
		长效机制管理情况	健全	
		应急处理机制	健全	
	等保测评通过率	=100.00(%)		
	中海博网络安全预案	建立		
	博物馆对外宣传吸引力	提升		

			物业管理体系认证通过率	=100.00(%)
满意度指标	服务对象满意度指标		观众满意度	≥95.00(%)
			馆内工作人员满意度	≥95.00(%)

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	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市交通委员会	实施单位	上海中国航海博物馆		
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:	7,058,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	7,058,000.00	
			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		
			确保整个展区的展览正常运行, 给观众提供良好参观的舒适环境, 提高中海博的影响力。在确保文物安全和观众正常参观的前提下保证项目按期按质完成, 验收评估顺利。按计划进行临展制作, 打造精品展览, 满足广大观众的对高品质展览的需求, 提升中海博临展的影响力。		
	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	成本控制情况	≤705.80(万元)	
			实际支出与预算偏差率	≤0.00(%)	
	产出指标	数量指标	常设展展柜维护保养展柜完成率	=100.00(%)	
			展柜维护保养次数	=1.00(次/季)	
			临时展览次数	≥6.00(次)	
			展出藏品数量	≥350.00(件套)	
			说明牌更换数量	≥60.00(个)	
			外展数量	≥3.00(场)	
			外展开展总天数	≥200.00(天)	
			外展展出藏品	≥5.00(件)	
		质量指标	全年临展天数	≥400.00(天)	
			常设展维护保养面积	=21000(m <sup>2</sup> )	
			展览制作质量验收合格率	=100.00(%)	
			外展展出制作质量验收合格率	=100.00(%)	
			维护质量达标率	=100.00(%)	
	时效指标	展出主题与计划的一致性	=100.00(%)		
		常设展维护合同履约及时率	=100.00(%)		
		外展展览及时性	=100.00(%)		
		维保单位应急响应度	≤24.00(小时)		
	效益指标	社会效益指标	展览制作完成及时率	=100.00(%)	
观众体验感			良好		
媒体宣传报道情况			≥5.00(条)		

			扩大中海博宣传效应	有效
			常设展实施规范性	无投诉、无事故
			互动展项多样性	≥6.00(项 )
			游客增长率	≥1.00(%)
	生态效益 指标		更换材料的环保性	无污染
		可持续影 响指标	展览期间的安全性	安全
			策展机制健全性	健全
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	馆内工作人员满意度	≥95.00(%)
			馆内游客满意度	≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 年度)					
项目名称	学术研究与藏品征集、修复、保管经费	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	上海市交通委员会	实施单位	上海中国航海博物馆		
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:	6,487,200.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	6,487,200.00	
			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		
			<p>1.20 件纸质藏品修复、3 件陶瓷修复、金属文物对外委托保护修复、藏品预防性保护温湿度监测设备及系统全部安装完毕并运行流畅;</p> <p>2.保证 2026 年船史船模研究工作的顺利开展,提升专业研究能力;深入挖掘瓶装船的文化内涵、制作工艺等,提升瓶装船模型制作能力,完成不少于 2 艘瓶装船模型制作;完成 2 艘古船模复原论证,对馆内 10 余艘船模实施保护与修复,提升船模保护修复与研制能力,逐年推进对馆藏待修、待保护船模的保护与修复;</p> <p>3.购置藏品保管所需耗材 16 种左右,完成部分藏品的装具更换。完成年度库房空间优化调整,提高库房空间整体利用率,更好利用现有的馆内外库房,对藏品进行库位优化调整及维护整理。4 扇金库门维护保养,保证正常运转,有效实施藏品的日常管理和保护。4 扇金库门维护保养,保证正常运转,有效实施藏品的日常管理和保护;</p> <p>4.租赁独立库房面积约 4000 平方米左右,租赁室外场地面积约 300 平方米左右,存放大件藏品,具有红外报警、视频监控及 24 小时人防力量,保障藏品的安全; 5. 购置专业的图书、期刊、报纸等基础性学术资源及图书馆耗材,做好图书馆服务利用与维护管理,进一步夯实博物馆学术资源平台建设,发挥业务支撑作用。完成 1 个数据平台总文献量 5%的下载与保存,即: 不低</p>		

			于 120.35 份档案（含地图），约折合 60175 页档案数据，推进中海博的海外文献资源建设；获得 1 个数据平台全年的完整访问服务并提供给中海博人员使用；获得其他 6 个数据平台的先后试用服务（每个平台试用服务 2 个月）；6.完成 6 场不同主题的学术讲座；完成 1 场航海文化学术活动；完成东亚、东南亚地区传统舟船研究历史，西太平洋地区的海洋考古沉船遗产研究，厦门、东山及周边地区舟船遗产传统技艺调查研究共 3 份报告，每份报告不低于 3 万字；完成“中国渔港研究系列：浙江沈家门渔港历史文化遗产研究”报告 1 份（不低于 3.5 万字）；7.《国家航海》36 辑馆刊出版，字数约 25 万字左右，约 240 页，开本 1/16，平装，正式出版后提供 600 册书籍。《国家航海》37 辑馆刊出版，字数约 25 万字左右，约 240 页，开本 1/16，平装，正式出版后提供 600 册书籍；8. 确保按时按质出版，扩大展览宣传，强化博物馆的交流合作，提升中海博在业界的影响力。9.2026 年出版馆藏研究丛书第四部一本，字数 10 万字左右，精装，配图约 300 幅，全彩印，正式出版后提供 600 册书籍。	
	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	实际支出与预算偏差率	≤0.00(%)
			项目预算控制情况	≤648.72(万元)
	产出指标	数量指标	学术研究讲座开展数	=6.00(次)
			藏品保护修复完成数	=23.00(件)
			船模修复完成数	=10.00(艘)
			古船模研究论证完成数	=2.00(艘)
			瓶装船研制完成数	=2.00(艘)
			藏品入库数量	≥50.00(件(套))
			有偿征集数量	≥10.00(件(套))
			召开定名定级会议	≥1.00(次)
			接受藏品捐赠数量	≥30.00(件(套))
			采购保管设备耗材种类数	=16.00(种)
			金库门维保数量	=4.00(扇)
			室内库房租赁面积	≥4000.00(平方米)
			室外场地租赁面积	≥300.00(平方米)
中文报纸期刊种类更新数量	=55.00(种)			
外文期刊种类更新数量	=5.00(种)			

			中文图书采购数量	=100.00(册)	
			获取海外文献数据量	≥120.35(份)	
			获得完整访问的数据平台数量	=1.00(个)	
			获得短期试用访问的数据平台数量	=6.00(个)	
			学术讲座开设场次	=6.00(场)	
			研究报告	=2.00(份)	
			专家咨询评审	=8.00(次)	
			航海文化学术活动完成数量	=1.00(次)	
			提供出版刊物数量	=1800.00(册)	
			图录册数	≥800.00(本)	
		质量指标	藏品修复效果验收合格率	=100.00(%)	
			古船模复原论证质量	合格	
			征集藏品通过专家鉴定验收通过率	=100.00(%)	
			对应管理办法、工作章程相关要求的符合度	=100.00(%)	
			采购设备耗材质量验收合格率	=100.00(%)	
			金库门运转正常率	=100.00(%)	
			出版物印刷质量验收合格率	=100.00(%)	
			研究报告完成质量	≥80.00(%)	
			船模修复效果	良好	
			瓶装船研制质量	合格	
			库房存放条件达标情况	=100.00(%)	
			图书、期刊验收合格率	=100.00(%)	
			图书馆耗材质量达标率	=100.00(%)	
			海外文献资源的相关性	相关	
			数据平台使用、试用便利性	便利	
			讲座专家资质	达标	
			时效指标	按照藏品征集计划要求完成对应配套工作的及时性	及时
				遗产研究情况	完成梳理与研究
		刊物出版及时性		及时	
		库房租赁计划完成及时性		及时	
		学术讲座召开及研讨咨询及时性		=100(%)	
		金库门维保计划完成及时性		及时	
		图书、期刊更新及时性		2026年11月之前	
藏品保护修复完成及时性	及时				
船模修复完成及时性	及时				
古船模复原论证完成及时性	及时				
瓶装船研制完成及时性	及时				
征集藏品入库及时性	及时				
维保响应及时性	≤24.00(小时)				
库房整理维护计划完成情况	及时				

效益指标		海外文献资源获取的及时性	及时	
		研究项目委托完成的及时性	及时	
		航海文化学术活动举行及时性	及时	
	社会效益指标		船模复原论证应用于船模制作的学术研究次数	≥1.00(次)
			图录传播单位	≥10.00(家)
			航海文化传播情况	有效传播
			海外文献资源与数据平台的作用	为业务与科研提供支撑
			观众增长率	≥1.00(%)
			博物馆人文素养、文化氛围	提升
			藏品修复完好率	=100.00(%)
			船模保护与修复效果	良好
			瓶装船研制效果	良好
			藏品征集渠道的多样性	≥3.00(种)
			征集藏品种类的多样性	≥5.00(种)
			年度公益鉴定物件数量	≥100.00(件(套))
			航海文化传承影响	有效传承
			租赁库房的正常使用情况	正常运行
			库房安全保障情况	安全
			博物馆人文素养、文化氛围	提升
			文献资源种类	丰富
			学术讲座内容多样性	多样
			科研基地建设情况	推进科研基地建设
			生态效益指标	
	可持续影响指标		出版图录业内评价	良好
			长效管理机制	健全
			工作流程规范性	=100.00(%)
藏品保管设备日常维保机制			健全	
藏品状态可持续性			≥1.00(年)	
征集藏品利用率(五年内)			≥80.00(%)	
库房藏品日常管理机制			健全	
搜集、收藏的海外文献资源			提升海外文献量,优化文献结构	
中海博团队的学术能力与研究能力			有提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95.00(%)	
		图书馆使用人员满意度	≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	博物馆其他业务经费	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	上海市交通委员会	实施单位	上海中国航海博物馆			
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:	2,800,000.00		
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	2,800,000.00		
			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			
			1、通过班车的准点保障,使各岗位工作到岗得到有效保证,确保中海博的正常运营;2、做好2026年中海博现场的医疗急救工作,提供节假日应急预案、医务室管理、驻场急救等服务内容,派遣一名医生一名护士入驻场馆,保障观众生命安全,从而完善中国航海博物馆的观众服务体系,确保中国航海博物馆观众服务质量。			
	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	项目预算控制情况	≤280.00(万元)		
			实际支出与预算偏差度	≤0.00(%)		
	产出指标	数量指标	工作日每天往返地铁站	≥2.00(次)		
			节假日每天往返地铁站	≥4.00(次)		
			节假日每天往返文旅联动景点	≥4.00(次)		
			每年大型服务保障	≥6.00(次)		
			每月专家服务保障	≥2.00(次)		
			医务人员现场值班率	=100.00(%)		
			每日提供班车数量	=4(辆)		
			急救知识及技能培训完成情况	=100.00(%)		
			质量指标	医疗服务质量	达标	
				医务人员专业资质	达标	
	车辆质量合格率	=100.00(%)				
	交通安全达标率	=100.00(%)				
	时效指标	医疗服务及时性	及时			
		班车准点率	=95.00(%)			
		班车保障服务时间	全年			
	效益指标	社会效益 指标	观众增长率	≥1.00(%)		
			馆内医疗保障情况	安全有保障		
			重大意外事故发生数	未发生		
有责投诉率			未发生			

	可持续影响指标	保障员工上下班通勤率	≥95.00(%)	
		节假日、大客流应急预案机制	健全	
		医务人员能力提升情况	提升	
		医疗档案完备性	完备	
		长效机制管理情况	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95.00(%)
			馆内工作人员满意度	≥95.00(%)

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		其他经常性项目		项目类别		特定目标类	
主管部门	上海市交通委员会	实施单位	上海中国航海博物馆						
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:	155,000.00					
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	155,000.00					
			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						
			通过采购更新公务用车, 可以保证中海博公务车辆的良好性能和安全行驶。保障中海博公务事务用车需求, 为中海博事业做好后勤服务保障。						
	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	实际支出与预算偏差率		≤0.00(%)				
			采购成本		≤15.50(万元)				
	产出指标	数量指标	购买公务车数量		=1.00(辆)				
		质量指标	车辆验收合格		合格				
		时效指标	采购完成时间		2026 年底完成采购				
	效益指标	经济效益 指标	完成更新后节约维修成本		节约维修成本				
		社会效益 指标	安全行车		安全				
		生态效益 指标	环保节能		环保节能				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	乘坐人满意度		≥95.00(%)				

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	上海市交通委员会		实施单位	上海中国航海博物馆			
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:		232,908.00		
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		232,908.00		
			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			
				通过服务项目的实施, 做到对设备资产清楚明晰, 网络运行稳定有序, 事件处理处置有方, 安全措施有效到位、服务管理有章可循, 进一步提高网络、系统的安全管理和服务水平。			
	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	成本控制情况		≤23.29(万元)		
			实际支出与预算偏差率		≤0.00(%)		
	产出指标	数量指标	例行巡检天数		≥300.00(天)		
			运维月报		=12.00(个)		
		质量指标	系统故障处理完成率		=100.00(%)		
	效益指标	时效指标	应急响应度		24 小时内		
		社会效益 指标	系统稳定性		稳定		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	可持续影 响指标		运维回访机制		健全完善
			系统使用人员满意率		≥95.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	博物馆宣传教育与科普活动经费		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	上海市交通委员会		实施单位	上海中国航海博物馆		
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:		3,178,900.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		3,178,900.00	
			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			
			<p>① 结合四季品牌开展各种类型的教育活动不少于 300 场、参与人数不少于 3 万人; 巡展不少于 8 场; 志愿者人数近千人, 提供服务 5 千人次; 提供全程讲解 2200 场, 区域讲解 700 场; 线上举办全国航海知识竞赛 1 次不少于 1 万人参加, 线上教育课程、活动、知识短视频不少于 10 条。</p> <p>② 举办上海航海模型公开赛, 吸引参赛选手约 600 人, 吸引参与观众 1500 人次以上, 以有效传播航海文化。</p> <p>③ 博物馆将以“稳定而富有活力的官方账号”全面入驻抖音、视频号、小红书, 形成高辨识度内容风格, 成为新媒体领域的重要发声窗口; 通过提升观众参与度与粘性, 引导公众积极讨论历史文化并带动线下参观互动, 持续放大社会影响力。同期在东方明珠移动电视平台持续投放, 塑造专业、有趣、亲民的形象, 让至少 500 万人次在公交、地铁场景中了解博物馆特色展览。全年制作 50 条科普短视频、6 场直播及 1 场图片直播, 确保各平台浏览量不低于 100 万人次。馆外按计划完成 12 幅精美海报、6 张灯箱片及 4 个安全海报架, 并在滴水湖地铁站等关键点位营造品牌氛围, 扩大客流与航海文化传播声量; 同步按质按量印制 12.5 万份美观、受欢迎的宣传折页, 多渠道发放, 以高品质创意资料树立良好口碑, 吸引更多观众走进博物馆</p> <p>④ 围绕文博圈及航运界重要节点和主题, 策划并完成第八届航海生活节及其他常规品牌活动的举办, 形成一定的社会影响</p>			

			力，初步搭建起中海博品牌活动矩阵。 ⑤ 提升了舆情快速反应能力，掌握了舆论引导主动权。 ⑥ 100%完成项目实施，计划服务到馆观众40万人次以上。 ⑦ 完成搭建90平米展台，包括学术交流、文创销售、社教活动以及船模展示等展示区域，力争获得相关奖项。	
	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	控制成本	≤317.89(万元)
			实际支出与预算偏差率	≤0.00(%)
	产出指标	数量指标	比赛场次	=4.00(场)
			平均每项赛事参赛选手数量	≥700.00(人)
			完成博博会四个功能展区搭建	≥4.00(个)
			东方明珠移动平台投放视频	=2.00(条)
			东方明珠移动平台投放次数	≥200.00(次)
			东方明珠移动平台受众数量	≥500.00(万人次)
			短视频制作数量	=50.00(条)
			网络直播数量	=6.00(场)
			图片直播场次	=1.00(场)
			科普短视频与网络直播累计浏览量	≥100.00(万次)
			馆外氛围营造制作数量	=16.00(份)
			馆外氛围营造维护次数	=12.00(次)
			活动方案计划数量	≥2.00(项)
			宣传折页制作类型数	=3.00(种)
			宣传品制作总量	=12500.00(份)
			教育活动场次	≥300.00(场)
			巡回展览	≥10.00(场)
			志愿者团队	≥400.00(人)
			志愿服务人次	≥4800.00(人)
			全程讲解服务场次	=2200.00(场)
			区域讲解服务场次	=700.00(场)
			抖音视频	≥50.00(条)
			视频号视频	≥50.00(条)
			小红书图文	≥50.00(篇)
			直播活动	≥5.00(场)
			KOL合作	≥10.00(个)
			监测信息数量	≥300.00(条)
			免费发放宣传资料印制完成情况	≥110000.00(份)
	质量指标	活动执行力	≥95.00(%)	
		竞赛合同完成率	=100.00(%)	

			海报制作质量验收合格率	=100.00(%)
			宣传页制作质量验收合格率	=100.00(%)
			图文规范率	>99.00(%)
			品牌活动内容设计、制作和执行质量验收率	=100.00(%)
			博博会展区验收通过率	=100.00(%)
			宣传资料制作合格率	=100.00(%)
		时效指标	各活动完成及时性	按计划有序完成
			宣传资料到货及时性	及时
			竞赛活动完成及时性	及时
			监测时间	=24.00(小时)
			品牌活动方案开展及时性	按期
	效益指标	经济效益指标	馆内参观人数增长情况	同比增长
			品牌活动公众参与人数	≥5000.00(人次)
		社会效益指标	博物馆知名度	提升
			赛事吸引参与观众数	≥2000.00(人/次)
			观众增长率	≥1.00(%)
		生态效益指标	绿色印刷要求	符合
		可持续影响指标	文化品牌推广效应	有推广
			公众对航海文化感受度	提升
			舆情监测长效机制	制定应急预案
活动影响范围			扩大到长三角科普场馆联盟单位、中国博协海专委博物馆等全国相关区域	
活动安全保障机制	健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95.00(%)	
		馆内工作人员满意度	≥95.00(%)	
		活动参与人员满意度	≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 年度)					
项目名称	信息化建设项目	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	上海市交通委员会	实施单位	上海中国航海博物馆		
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:	4,574,178.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	4,574,178.00	
			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		
			完成中海博原综合管理系统进行信创适配及功能升级改造。		
	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	成本控制情况	≤457.42(万元)	
			实际支出与预算偏差率	≤0.00(%)	
	产出指标	数量指标	软件开发数量	=1.00(套)	
			质量指标	验收合格率	≥100.00(%)
		时效指标	系统运行稳定	稳定	
	效益指标	社会效益 指标	计划工期完成时间	2026 年 12 月	
			安全事件发生次数	=0.00(次)	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务便利性提升	≥90.00(%)	
			系统使用人员满意率	≥95.00(%)	