

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	办公用房修缮及装修经费	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	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	326,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	326,000.00	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			对孙中山故居纪念馆7号楼和9号楼两栋大楼开展检查，完成不少于6份监测数据报表、3份检测报告，监测数据准确，各项工作开展及时，确保文物建筑安全，文物建筑完好率达90%以上，故居纪念馆正常开放率90%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	文物建筑检测成本控制数	≤32.60(万元)	
	产出指标	数量指标	监测数据报表完成数量	≥6.00(份)	
			检测报告完成数量	=3.00(份)	
		质量指标	文物建筑监测数据准确率	≥95.00(%)	
			检测报告通过率	=100.00(%)	
		时效指标	检测开展及时率	=100.00(%)	
	预警处置及时率		=100.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	文物建筑安全性	安全	
			文物建筑完好率	≥90.00(%)	
			故居纪念馆正常开放率	≥90.00(%)	
可持续影响指标	文物建筑维养机制健全性	健全			
满意度指标	服务对象 满意度指标	文物保护部门满意度	≥95.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024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	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	5,353,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,353,000.00	
				上年结转资金	
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			举办1个国内展，完成故居实景版驻演及线上线下巡演不少于12场，演出成功率不低于95%，定制文物囊匣不少于600个，开发文创产品不少于20件，文物囊匣、文创产品质量均达标，对故居内设施设备开展运维。维护50件，故障发生频次控制在2次内，运维响应时间不多于30分钟，全年门票收入不低于120万，年游客人次不低于6万人次，展品获得安全保障，在故居内设施设备可正常运转。		
	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		策展成本控制数	≤46.50(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)	
			文物囊匣制作成本控制数	≤26.00(万元)	
			设备设施运维成本控制数	≤44.07(万元)	
数量指标			举办国内展数量	=1.00(个)	
			故居实景版的驻演及线上线下巡演	≥12.00(场)	
			定制文物囊匣数量	≥600.00(个)	
			文创产品开发数量	≥20.00(件)	
			设备设施运维数量	≥50.00(件)	

绩效指标	产出指标	质量指标	国内展举办质量达标率	≥95.00(%)
			演出成功率	≥95.00(%)
			文物囊匣质量达标率	=100.00(%)
			文创产品质量达标率	=100.00(%)
			设备故障次数控制数	≤2.00(次)
			系统故障排除率	=100.00(%)
		时效指标	国内展举办及时率	=100.00(%)
			演出完成及时率	=100.00(%)
			文创产品开发及时率	=100.00(%)
			文物囊下制作完成及时率	=100.00(%)
	运维平均响应时间		≤30.00(分钟)	
	效益指标	经济效益指标	年门票收入	≥120.00(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	≥60000.00(人次)
			观剧人次	≥2000.00(人次)
			设备设施正常运转率	≥95.00(%)
			设备设施利用率	=100.00(%)
			展品安全保障率	=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	≥90.00(%)	
		工作人员满意度	≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	一次性项目	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	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	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	
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			对首批90套文物进行三维扫描、建模、合成输出，并拍摄不少于90张高清主视角照片，三维素模数据合格率98%以上，高清主视角照片可用率达98%以上，文物三维素模工作完成及时，三维素模数据可使用年限不少于20年，照片可使用年限不少于10年，以保障馆藏文物的安全，更高效地展出文物。		
	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	≥90.00(套)	
			高清主视角照片拍摄数	≥90.00(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率	≥98.00(%)	
	时效指标		三维素模完成及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	馆藏文物安全性	安全	
			馆藏文物展出效率	提升	
			三维数字模型稳定率	≥95.00(%)	
		可持续影响指标		三维素模数据可使用年限	≥20.00(年)
	高清主视角照片可使用年限		≥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(%)		