

# 上海鲁迅纪念馆2023年度项目绩效目标汇总表

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	5,500,000.00	年度资金申请总额	6,955,044.00	
	其中：财政资金	5,500,000.00	其中：当年财政拨款	5,155,044.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	1,800,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2023年)		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。		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。 确保纪念馆、鲁迅墓、鲁迅故居各系统设备设施的正常运转，技防与人防有效结合，为对外开放提供安全有力的保障。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效	产出指标	数量指标	物业人员到岗率		100
			设施设备维护覆盖率		100%
		质量指标	物业人员持证上岗率		100
			设施设备修复率		》95%
		时效指标	服务天数		365
			故障响应及时性		≤2小时/及时
	设施设备维修完成及时性		12月底		

指标		成本指标	单位建筑面积年综合能耗	77
	效益指标	社会效益指标	对外开放时间	315
			场馆年参观人次数	70
			重大安全责任事故发生	0
			保洁等服务持续天数	=365天
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观观众满意度	85
			主管部门满意度	100%

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	1,250,000.00	年度资金申请总额	1,413,900.00	
	其中：财政资金	1,200,000.00	其中：当年财政拨款	1,366,400.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	50,000.00	其他资金	47,500.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)		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。		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	
绩效 指标	产出指标	数量指标	宣传教育活动次数	6	
			学术交流完成完成率	100	
		质量指标	学术交流与计划匹配度	100	
			宣传教育与计划匹配度	100	
		时效指标	学术交流完成及时率	12月底	
			宣传教育举办及时性	12月底	
			学术活动人员参与度	90	

效益指标	社会效益指标	志愿者服务时长	1500
		宣传教育活动网上预订率	90
		宣传教育活动现场互动率	90
		学术交流图书出版	4
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动群众满意度	95
		专业人员满意度	85