

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	“龙华英烈颂”品牌建设	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	上海市退役军人事务局	实施单位	上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆、上海市烈士纪念馆设施保护中心）		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,926,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,926,500.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025 年-2025 年)	年度总体目标
		<p>2025年是上海总工会成立100周年，也是五卅运动100周年。为呼应上述主题，拟出版五卅专题画册，集中展示与五卅运动相关的龙华英烈及相关历史照片及文物。</p> <p>《龙华英烈系列画传》以确知牺牲在龙华地区的先烈为传主，采用图文结合的形式，生动且准确地反映英烈事迹，彰显英烈精神。丛书突出对先烈的褒扬和纪念意义，拟逐年开展编撰出版，2021年与上海市委党史研究室合作出版11种，2023年出版4种，2025年计划继续出版3种。</p> <p>为了丰富党性教育形式，挖掘红色文化的丰富内涵和时代价值，以实景演绎赋能场馆讲解，龙陵在原有的基本陈列讲解的基础上，结合不同的文艺形式，推陈出新，预计在3-10月，推出每月一次、上下午各一场，一共16场次的沉浸式讲解，打造场馆红色之旅。通过“龙华魂”红色诗歌朗诵大赛项目的开展，让青少年在比赛中赓续红色血脉，厚植爱国情怀。招募参赛选手数量不少于500人，线下比赛场次不少于2场。</p> <p>“龙华魂”情景党课课程为了丰富党史教育形式，更好地弘扬传播红色文化，龙陵在原有优秀情景党课剧目的基础上，预计在2025年度，结合各式各样的文艺形式，推出3节情景党课，以丰富情景党课课程菜单。通过实施志愿者服务基地项目，提升志愿者的专业能力素养，打造更高水平的“龙华魂”——“龙传人”志愿者团队，在志愿者原有基数上扩招不少于50人，储蓄志愿者后备力量。志愿者服务次数不少于2000次。品牌活动不少于60场。志愿者宣传视频不少1个。</p> <p>为深入贯彻落实习近平总书记关于烈士褒扬工作重要指示批示精神和党的二十大精神，进一步推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育走深走实，退役军人事务部每两年举行讲解员比赛，为更好地以赛促练，申请经费保障比赛，促进全市英烈讲解员队伍岗位练兵、岗位成才。</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	党史画册平均每本书成本	≤160.00(元/本)
		英烈画传平均每本书成本	≤150.00(元/本)
		情景党课研发每节投入资金	≤113500.00(元)
		志愿者服务费用单位成本	≤50.00(每天每人)
		志愿者品牌活动单场投入资金	≤5000.00(元)
		志愿者激励单场投入资金	≤20000.00(元)
		全市讲解员比赛投入资金	≤260000.00(元)
		“龙华魂”沉浸式讲解单场投入资金	≤2625.00(元)
		红色诗歌诵读大赛投入资金	≤335000.00(元)
产出指标	数量指标	党史画册出版印刷数	=1000.00(册)
		英烈画传出版印刷数	=2400.00(册)
		红色诗歌诵读大赛	≥1.00(场)
		研发情景党课节数	≥3.00(节)
		志愿者服务次数	≥2000.00(人次)
		志愿者培训场次	≥58.00(场次)
		全市讲解员比赛场次	=1.00(场)
		“龙华魂”沉浸式讲解场次	≥16.00(次)
		志愿者活动场次	=2.00(场次)
	质量指标	党史画册图书编校质量差错率	≤0.01(%)
		志愿服务投诉次数	≤5.00(次)
		英烈讲解员业务能力	提升
	时效指标	活动信息及宣传发布及时率	及时
		出版发行及时性	及时
	经济效益指标	活动参与人数数量	≥50000.00(人次)
活动覆盖学校数		≥50.00(所)	
预算执行率		≥98.00(%)	

效益指标	社会效益指标	组织或参与图书推广活动	≥1.00(次)
		全年市级媒体报道数量	≥5.00(次)
		活动参与者对英烈精神认知度	提高
		活动是否提高“龙华魂”品牌价值	提高
	可持续影响指标	选拔优秀讲解员	≥5.00(人)
		打造核心志愿者团队	≥2.00(支)
		“龙华英烈颂”品牌影响力	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	>95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2025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	上海市退役军人事务局	实施单位	上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆、上海市烈士纪念设施保护中心）		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,842,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,842,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025年-2025年)		年度总体目标		
			在2025年推出各类陈列展览，并完成相关工作（包括展览设计、制作、布展等）。财务监理对全年陈列展览进行监理。2025年计划参加一次文旅产业展会，展台面积为标准展位（一般约36m ² ），向社会公众传达革命先烈的精神与生生不息的力量。		
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	烈士事迹专题展陈列布展单位面积成本	≤2600.00(元/平方米)	
			线下展会	≤28.00(万元)	
			龙华主题展陈列布展单位面积成本	≤1600.00(元/平方米)	
	产出指标	数量指标	龙华主题展展览面积	≥570.00(平方米)	
			烈士事迹专题展展览面积	≥100.00(平方米)	
			展会参加次数	=1.00(场)	
			龙华主题展场地租赁天数	≥40.00(天)	
			展出期间宣传册发放	≥1000.00(份/个)	
	质量指标	验收合格率	=100.00(%)		

	时效指标	龙华主题展开展时间	第四季度前
		烈士事迹专题展开展时间	第三季度前
		线下展会完成时间	2025年11月前
效益指标	社会效益指标	线下展会覆盖人数	≥4000.00(人)
	可持续影响指标	线下展会项目可持续影响年限	=1.00(年)
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	对外服务保障经费	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	上海市退役军人事务局	实施单位	上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆、上海市烈士纪念馆设施保护中心）		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	35,646,487.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	35,646,487.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025 年-2025 年)	年度总体目标
	通过政府采购方式确定第三方单位，派遣相关人员保障园馆的正常运作；对园内标识牌进行设计、制作、更换、维护和保养等工作，提升园内的标志标识牌的指引功能，提升陵园形象、美化整体环境、塑造红色氛围；保障陵园正常水电煤的支出，购买陵园财产保险，保证游客在安全舒适的环境下参观陵园和纪念馆；对龙陵纪念馆室外绿地和室内绿化进行常规养护、清明和9.30重大节点景观保障、全园草花完成4次整体更换。完成包含绿地日常浇水、拔草、病虫害防治以及防台防汛应急处理等常规养护工作。	

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	黄菊单价	≤4.00(元/支)
		保洁人员单位成本	≤38.63(元/小时)
		保安人员单位成本	≤30.35(元/小时)
		支花(挽联)单价	≤7.00(元/支)
		束花(挽联)单价	≤25.00(元/支)
		草花整体换植单位成本	≤130.00(万元/次)
		标识牌制作单位成本	≤480.00(元/块)
		绿地养护单位成本	≤30.00(元/平方米)
		黄菊数量	≥12200.00(支)

绩效指标

产出指标	数量指标	支花（挽联）数量	≥1830.00(支)	
		束花（挽联）数量	≥9200.00(支)	
		标识牌制作数量	≥60.00(块)	
		保安全年工时	≥328540.00(小时)	
		保洁全年工时	≥156009.00(小时)	
		草花整体换植次数	≥4.00(次)	
		绿地养护面积数	≥130000.00(平方米)	
	质量指标	保障人员岗位适配性	合适	
		病虫害发生率	<2.00(%)	
		新植植株成活率	>95.00(%)	
	时效指标	保障响应及时性	及时	
		水电天然气缴纳及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	带动游客增长	≥5.00(%)
		生态效益指标	园区绿化覆盖率	>98.00(%)
			垃圾分类	达到标准
可持续影响指标		园馆运作	正常	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	满意	
		游园者满意度	>95.00(%)	
		游客投诉率	≤5.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	国防教育专项经费	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	上海市退役军人事务局	实施单位	上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆、上海市烈士纪念设施保护中心）		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	4,714,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,714,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025 年-2025 年)		年度总体目标		
			<p>通过组织开展“龙华魂”青少年情景剧活动，完成一场情景剧汇演比赛，收集情景剧数量不少于30个，使广大的中小学生自创自读自演红色故事，在学一学、演一演、悟一悟的过程中，使党史学习更为生动化。2025年计划在全年纪念馆开放期间开展国防日常活动，每日提供两场次的国防日常课程，做到面向所有公众，课程常态化供给，提高全社会培养关心国防、热爱国防、建设国防的思想共识。通过全年开展5场国防教育主题活动，进一步提升“龙华魂”国防营的菜单化和体系化建设层级。结合陵园主题、展览内容，研发2节课程，完善启发式、互动式的“龙华魂”思政大课堂教育内容和形式。在2025年全年共开展35场“向国旗敬礼”——青少年爱国主义教育活动；聘用20位仪式教育仪仗队人员，根据《烈士公祭办法》有关规定，举行烈士公祭仪式应有礼兵仪仗人员。仪式教育仪仗队主要负责在各类爱国主义教育、纪念、庆典等重大活动中承担仪仗司礼任务；配合做好日常来园参参观祭扫团队的祭扫仪式活动。</p>		

	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	仪式教育仪仗队员	=149625(元)
产出指标		数量指标	青少年爱国主义教育活动	≥35.00(场)
			仪式数量	>500.00(场)
			升国旗次数	>300.00(场)
			“龙华魂”国防教育特色营	=5.00(场/年)

绩效指标		研发“龙华魂”研学思政数量	=2.00(节)	
		情景剧汇演场次	=1.00(场)	
	质量指标	验收合格率	=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	情景剧活动总结宣传视频时长	≥1.00(分钟)
			情景剧活动收集作品数	≥30.00(个)
		社会效益指标	活动参与人数	≥50000.00(人次)
			市级媒体宣传次数	≥5.00(次)
			活动参与学校数	≥30.00(所)
	可持续影响指标	研发课程可使用年数	≥2.00(年)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	烈士褒扬工作	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	上海市退役军人事务局	实施单位	上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆、上海市烈士纪念设施保护中心）		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	3,611,546.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,611,546.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

项目总体目标 (2025年-2025年)	年度总体目标
-------------------------	--------

项目 绩效 目标		<p>通过走访、寄贺卡等方式增进与烈士亲属的关系，从而进一步推进征集工作的开展，为陵园的展览提供展品，为爱国主义教育提供有力的保障。使烈士亲属深切感受到我园及社会对他们的关怀，为扩大龙华烈士陵园的影响力作出贡献。新春期间向烈士家属发放新春慰问品，平均每户146元，共计350户。按照退役军人事务部、公安部、财政部、交通运输部、文化和旅游部关于做好烈士亲属异地祭扫组织服务工作的意见，退役军人部发（2020）22号文件精神以及参考龙陵烈士家属接待、慰问经费使用办法（试行），确保日常工作能顺利开展，以上烈士家属餐费、交通费、住宿费按实际发生支出。</p> <p>深入调研学习兄弟省市烈保中心的优秀做法，积极探索长三角一体化褒扬纪念共建共享、烈士纪念设施共建共管机制、红色教育研学、宣传英烈精神等方面的深度合作。持续推动新时期长三角烈士纪念设施的高质量、一体化发展。结合长三角中共党史特征与长三角一体化战略，在长三角区域选择1个烈士纪念设施进行调研，了解其业务管理条线方面的具体情况、联动发展的意向度与诉求、周边资源可利用性等，分析联动发展的掣肘因素、挖掘可供开发的价值、设计具体行动路径，打造多条以上海为核心、联动长三角的烈士纪念设施的发展路径。</p> <p>为全市烈士纪念设施实现一体化高质量发展提供保障服务与知识支撑，助力提升上海城市软实力，传承红色基因，在全社会形成褒扬英烈的浓厚氛围。上海市烈士纪念设施保护中心承担对本市各烈士纪念设施的陈列展示、开放管理及文物的保护利用等方面的业务指导工作。</p> <p>2025年，烈保中心计划由龙陵相关部门负责人、各区退役军人事务局优抚科、各区烈士陵园负责人及业务人员进行业务交流总结会；同时邀请专业领域的专家授课，并在展陈陈列、文物保管、活动开展等相关领域进行业务交流活动并结合参观学习、团队拓展。活动共3天2晚，涵盖理论知识、业务技巧及外出参观实践等活动内容，切实提升个纪念设施人员的业务水平和综合素养。参加活动人员45人，工作人员5人。</p>
----------------	--	---

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	场地、资料、交通费	≤50.00(元/人/天)
		餐费	≤130.00(元/人/天)
		住宿费	≤430.00(元/人/天)
		其他费用	≤30.00(元/人/天)
		省外调研差旅费	≤180.00(元/人/天)
		省外调研住宿费	≤400.00(元/人/天)
		平均每本书成本	≤125.00(元/本)
		新春慰问品平均价	≤146.00(元)
		讲座、培训专家费	≤1000.00(元/课时)
产出指标	数量指标	馆刊出版印刷数量	=800.00(册)
		调研走访省市	≥1.00(个)
		烈士家属慰问	≥336.00(次)
		培训课时	≥22.00(课时)
		烈士家属捐赠人数	≤2.00(人)
	质量指标	馆刊编校质量差错率	≤0.01(%)
		形成调研报告	=1.00(份)
		培训覆盖人数	>35.00(人)
	时效指标	每季度按时间点推进	第四季度完成率达到100%
		新春慰问品送到时间	≤36.00(小时)
		培训实际完成率	≥95.00(%)
		烈士亲属沟通的及时性	及时
效益指标	社会效益指标	组织或参与馆刊推广活动	≥1.00(次)
		宣传报道	>1.00(次)
	生态效益指标	红色文化影响力	上升
	可持续影响指标	提升馆刊在业内的影响力	≥90.00(%)
		烈士褒扬工作规范性	上升

绩效指标

满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率	$\geq 98.00\%$
		社会公众满意度	$\geq 98.00\%$
		烈士家属满意度	$\geq 99.00\%$

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	上海市龙华烈士陵园多媒体信息服务中心（综合教育展示厅）陈列布展	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市退役军人事务局	实施单位	上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆、上海市烈士纪念设施保护中心）		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	8,868,200.00	年度资金申请总额	5,879,300.00	
	其中：财政资金	8,868,200.00	其中：当年财政拨款	5,879,300.00	
			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	项目总体目标 (2024年-2025年)	年度总体目标
	本项目旨在通过现有的数字博物馆基础，将我园打造成红色主题纪念馆数字化展示的先行者，将红色多媒体中心建设成集主题查询、主题影视、专题陈列教育为一体的红色文化教育平台。	建设成为集数字化展示体验、文物展示、教育、临展、资料查询、党课活动等多功能融合的“龙陵多媒体信息服务中心”。场馆在形式、功能定位上区别于龙华烈士陵园纪念馆的空间功能及常设展览，借用数字化手段为观众带来身临其境的观展体验，提供全域的红色资源检索服务。2025年建成并投入使用。

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	经费匹配性	=100.00(%)
	产出指标	数量指标	完成月度参观接待人次	≥33333.00(人次)
			观众平均滞留时间提升率	≥30.00(%)
			馆藏一级文物利用率	≥45.00(%)
		质量指标	展陈项目验收合格率	=100.00(%)
			展陈设施检查、抽查合格率	=100.00(%)
	社会效益指标	社会效益指标	红色教育主阵地	发挥其红色教育主阵地功能，推动知史爱党、知史爱国主义教育
			话题网络平台阅读量	≥10.00(万)

效益指标		主流媒体报道数量	≥5.00(次)
	生态效益指标	场馆空气优良率	≥90.00(%)
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	设备购置及修缮	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市退役军人事务局	实施单位	上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆、上海市烈士纪念设施保护中心）		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	7,562,013.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	7,562,013.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025 年-2025 年)	年度总体目标
	<p>1、通过对纪念碑平台两侧26台水泵及配件进行更换，满足园馆日常对外开放需求。2、通过对纪念馆玻璃幕墙更换，幕墙网架油漆重新粉刷，满足日常接待游客烈士祭扫工作。3、通过对全园下水管道疏通及更换，以解决下雨天路面积水问题，满足园馆日常对外开放需求。4、通过对13号楼屋顶防水层的修缮，以解决下雨天屋顶面渗水问题，满足园馆日常对外开放需求。5、通过对陵园内阳光房玻璃更换，墙面粉刷，以满足陵园绿化冬季养护需求。6、通过对3号门卫生间改造，以达到文旅局对于4A景区内I类旅游厕所的要求。7、通过对陵园综合服务楼污水处理站填料更换，以满足水务局对于污水排放的要求。8、通过对遗址区及就义地局部建筑修缮，达到对文博建筑的保护利用，保证正常的对外开放。9、拆除12号楼现有装修及外立面，完成对建筑结构的加固工作，完成大型设施设备的采购预定等工作。10、施工期间尽量减少对园区正常开放接待的影响。11、工程按时竣工，竣工验收合格率达到100%。</p>	

一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
		单位面积屋面防水施工综合费用	≤411.63(元/m ²)
		单位面积玻璃房修缮费用	≤1534.12(元/m ²)
		单位长度下水管道疏通综合费用	≤6.36(元/m)
		单位长度更换下水管道综合费用	≤585.74(元/m)
		窨井明沟疏通工程控制数	≤88977.60(元/套)

绩效指标

成本指标	经济成本指标	生活污水处理站工程控制数	≤394886.00(元/套)
		单台水泵及配套组件拆装综合费用	≤13662.30(元/台)
		单位面积公厕修缮综合费用	≤2635.76(元/m²)
		遗址区及就义地修缮工程控制数	≤414690.00(元/套)
		单位面积玻璃幕墙更换综合费用	≤3142.95(元/m²)
		纪念馆玻璃幕墙建设其他费用控制数	≤418000.00(元/组)
		12号楼拆除工程控制数	≤398400.00(元/套)
		12号楼结构加固工程控制数	≤700200.00(元/套)
		12号楼二类费工程控制数	≤212390.00(元/组)
		12号楼设备采购工程控制数	≤744430.00(元/套)
		玻璃网架油漆工程控制数	≤128794.19(元/套)
产出指标	数量指标	屋面防水施工面积	=1235.00(m²)
		玻璃房修缮面积	=330.91(m²)
		下水管道疏通长度	=6398.00(m)
		更换下水管道长度	=272.00(m)
		窨井明沟疏通	=1.00(套)
		生活污水处理站	=1.00(套)
		水泵更换数	=26.00(台)
		公共厕所修缮面积	=127.80(m²)
		遗址区及就义地修缮	=1.00(套)
		玻璃网架	=1.00(套)
		穹顶玻璃更换面积	=724.00(m²)
		纪念馆玻璃幕墙二类费用	=1.00(组)
		12号楼拆除工程	=1.00(套)
		12号楼结构加固	=1.00(套)
12号楼二类费	=1.00(组)		

		12号楼设备费	=1.00(套)
	质量指标	工程竣工验收合格率	=100.00(%)
	时效指标	工程按时完工率	=100.00(%)
效益指标	可持续影响指标	设备投入使用后2年内正常运转率	≥90.00(%)
满意度指标	服务对象满意度指标	参观游客满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	文物、藏品、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	上海市退役军人事务局	实施单位	上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆、上海市烈士纪念设施保护中心）		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,585,112.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,585,112.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025 年-2025 年)	年度总体目标
		<p>《全国报刊索引》网络远程服务：为更好的挖掘扩大龙华英烈事迹及精神的研究深度，立足于龙华烈士纪念馆“爱国主义教育基地”本位，借助权威线上文献服务平台，更好地全方位服务于园馆的发展，更深地做好研英烈士料挖掘研究及研究工作的成果转化，永葆龙华“三地”建设的初心，传承红色文化的使命。</p> <p>藏品拍摄：结合一级馆相关标准，将所有藏品进行数字化扫描，便于开展藏品研究、展示、对公众开放。</p> <p>文物装具：根据国家文物局《关于加强保护利用革命文物》以及博物馆定级评估标准做好文物保护工作。结合一级馆相关标准，保护藏品，定制文物装具盒，根据逐年鉴选出文物的数量，为其定制装具。</p> <p>文物征集：通过社会公众、烈士家属、网络收藏家以及全国各地收藏市场铺开征集渠道，参与拍卖等多种形式，夯实馆藏基础。</p> <p>文物复制：根据国家文物局《关于加强保护利用革命文物》以及博物馆定级评估标准做好文物保护工作。</p> <p>藏品修复：2024年我馆逐批对展厅陈列文物以及重要文物进行复制。对部分完残程度较低的文物进行修复，2025年该项目将持续进行。</p> <p>鉴选、鉴定专家咨询费：龙华烈士纪念馆定期举办文物鉴定会、鉴选会，将文物与专家共同深入研究。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
		《全国报刊索引》网络远程服务项目成本	=261000.00(元)
		文物复制实物平均价	≤12500.00(元/件)
		文物复制纸质类平均价	≤800.00(元/件)

绩效指标

成本指标	经济成本指标	鉴定、鉴选会专家每场会议平均价	≤12600.00(元/场)
		文物装具平均价	≤174.50(元/件套)
		藏品拍摄数平均价	≤160.00(元/件套)
		文物修复平均价	≤8000.00(元/件)
产出指标	数量指标	《全国报刊索引》使用人数	≥100.00(人)
		文物复制数量	≥58.00(件)
		文物装具数量	≥200.00(件)
		鉴定、鉴选会召开次数	≥5.00(次)
		藏品文物修复数量	≥6.00(件/套)
		藏品拍摄数量	≥205.00(件)
	质量指标	《全国报刊索引》使用率	≥95.00(%)
	时效指标	《全国报刊索引》更新升级及时率	≥95.00(%)
		鉴定、鉴选会完成时间	每季度完成
		修复完成时间	第四季度
		藏品拍摄计划完成情况	第一季度
		复制完成时间	第四季度
		文物征集完成情况	第四季度
效益指标	经济效益指标	《全国报刊索引》线上检索率	≥95.00(%)
	社会效益指标	《全国报刊索引》系统功能模块使用率	≥95.00(%)
		藏品定级量	≥10.00(%)
		藏品数字化比例	≥48.00(%)
		藏品完整程度	≥98.00(%)
		红色文化传播力	上升
	可持续影响指标	红色文化传播及影响率	≥95.00(%)
满意度指标	服务对象满意度指标	《全国报刊索引》使用人员满意度	≥98.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2025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	上海市退役军人事务局	实施单位	上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆、上海市烈士纪念设施保护中心）		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	236,300.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	236,300.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025 年-2025 年)	年度总体目标
	<p>1、数字博物馆系统运维项目，对系统相关模块进行更改，完善现有工作。通过对系统的定期巡检，把控系统的问题和风险，同时按照信息安全主管单位如网信办、网安等单位的信息安全要求，对主机进行漏洞修复。</p> <p>2、网络改造运维项目，完成WiFi系统各类故障的检修。系统升级、维护等。各类硬件驱动程序安装、维护。网络的维护、设置、配合测试等。完成wifi安全审计实名认证相关工作。</p>	

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	网络改造运维单月项目成本	≤0.39(万元/月)
			数字博物馆系统单月运维成本	≤1.59(万元/月)
	产出指标	数量指标	网络改造项目维保次数	≥12.00(次)
			数字博物馆系统维保次数	≥12.00(次)
		质量指标	验收合格率	≥98.00(%)
		时效指标	全年度开展	完成
	效益指标	社会效益指标	游客WIFI链接成功率	≥98.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意率	≥95.00(%)
			游客满意率	≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	宣传经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市退役军人事务局	实施单位	上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆、上海市烈士纪念设施保护中心）		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,875,680.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,875,680.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

	项目总体目标 (2025 年-2025 年)	年度总体目标
--	---------------------------	--------

项目 绩效 目标		<p>通过ISO质量管理体系外审认证，确保园区质量管理体系符合标准，在外审过程中，发现并纠正潜在的问题和不符合项，提高内部管理效率和运营效果。积极响应上级党组织党建工作及市机关工委精神文明创建工作的要求，进行党建、文明创建工作的宣传品制作，营造党建文化阵地氛围；组织党团员外出参观学习、开展主题活动等。持续推动龙陵党建工作发展，为其其他事业运行提供重要保障。在“清明”、“国防教育”、“930国家烈士纪念日”重要时间节点及园馆各部门重要活动、展览等，通过网络媒介传播及媒体投放工作，同时配合全年新媒体平台宣传矩阵传播，全年活动现场直播及相关传播。做到多平台宣传推广，在官网、微博、微信平台关注增加，进一步扩大我馆的社会效应和社会影响力。为更有针对性地宣传龙华英烈事迹，弘扬龙华英烈精神，扩大我馆的知名度和影响力，进一步提高龙陵红色动漫基地建设，拟策划及制作红色动漫红色动漫剧本。对2024年制作的《龙华英烈画传》二期视频进行成果转化，出版物出版，通过出版物进一步扩大我馆的社会效应和社会影响力。我园作为上海市最为重要的红色旅游地之一，2025年将制作相关宣传资料：地图6万份，门票+留言5万份，明信片1万份，书签27.7万份，龙陵宣传册1.5万份，国旗420面。</p>
----------------	--	---

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
			宣传版面	≤5000.00(元/次)
			重大节点宣传活动成本	≤50.00(万元/次)
			专题线上展览成本	≤4.50(万元/次)

绩效指标

成本指标	经济成本指标	《龙华英烈画传》二期视频出版成本	≤160.00(元/册)
		党务公开栏更新	≤1000.00(元/次)
		开展党团活动经费	≤2000.00(元/次)
		ISO外审单位成本	≤9000.00(元/次)
产出指标	数量指标	地图	≥60000.00(份)
		书签	≥277000.00(份)
		6号尺寸国旗	≥360.00(面)
		宣传活动	≥3.00(个)
		出版物出版	=500.00(册)
		党团主题活动参与人次	≥800.00(人次)
		党员“三会一课”	≥16.00(次)
		开展ISO外审	=1.00(次)
	质量指标	ISO质量管理体系外审认证	通过
时效指标	重大宣传全年度开展	完成	
效益指标	社会效益指标	平台点击量(阅读量)	≥200.00(万)
满意度指标	服务对象满意度指标	参与互动满意度	≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	园馆运作经费	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	上海市退役军人事务局	实施单位	上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆、上海市烈士纪念馆设施保护中心）		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	7,681,149.01	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	7,681,149.01	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025 年-2025 年)	年度总体目标
		<p>通过定期对19项多媒体展项设备进行日常维护、维修、更换、保养等，通过对馆内常设展览的维保等，以确保纪念馆正常接待和平稳运行。通过数据库技术、数据压缩技术、网络技术等手段，将龙华烈士陵园红色资源（如雕塑、油画、螺钿画等艺术品）进行数字化资源采集，建设数字化信息资源库。采用技术手段，分析网络安全技术要求和安全管理要求的安全风险，对照信息系统等级和等级保护基本要求二级分析，而形成的综合网络安全。在2025年完成纪念馆内常设展览各项展陈设施，包括纪念馆内展陈版面、艺术品、文物柜、电子屏以及机械互动装置的维保工作。对龙华烈士革命纪念地展陈设施进行整体维护和保养，包括陈列品保养、围栏保养、展板维护、雕塑清洗及保养等。为对标一级馆要求，在2025年二季度完成馆内空气检测工作。按合同约定的工作计划，固定节点完成固定的维护保养内容，以保证园馆的日常运行。按合同约定对园内既有幕墙建筑进行安全性检测。</p>

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	幕墙检测工程控制数	≤356681.00(元/套)
		纪念馆展陈、装饰维保控制数	≤39.90(万元)
	数量指标	多媒体展项驻场维护次数	≥12.00(次)
		网络漏洞扫描	=3.00(次/周)
		电梯维保台次	=108.00(台次)

绩效指标	产出指标		一线接待部门职工工作服套数	=2.00(套/人)
		质量指标	多媒体展项设备维护率	≥98.00(%)
			网络安全防护设备故障率	<1.00(%)
		时效指标	烈士纪念建筑物字体保养完成时间	9月30日前
			故障响应时间	≤48.00(小时)
	效益指标	社会效益指标	多媒体体验率	≥90.00(%)
			陵园设备设施完好率	≥95.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	重大节点活动	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	上海市退役军人事务局	实施单位	上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆、上海市烈士纪念设施保护中心）		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,707,229.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,707,229.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025 年-2025 年)	年度总体目标
	<p>在法定节假日（元旦、春节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节）举行红色主题活动，全年共计开展36场。2025年清明节期间，联动全市各烈士纪念设施开展英烈褒扬铭记缅怀祭扫主题活动。在9月30日全国烈士纪念日，铺设防滑地毯于活动平台，做好烈士纪念日活动保障工作，同时将配合完成向人民英雄进献花篮仪式活动。在烈士纪念日期间，举办“人民不会忘记”主题诗歌朗诵活动，让受众在行动中了解英烈的事迹精神，培养爱国主义情怀，引领观众重温那段峥嵘岁月，缅怀那群为共和国解放事业献出生命的英雄，进一步加强爱国主义教育，传播自强不息的民族精神。</p>	

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	每平方米红毯铺设费用	≤139.00(元)
		活动点心成本	≤50.00(元)
		活动人员用餐	≤50.00(元)
		雨具	≤50.00(元)
		租车费	≤2000.00(元)
		重大节点活动控制数	≤49413.12(元)
		红色文化主题游园会	≤11858.33(元)
		“人民不会忘记”主题活动	≤221500.00(元)
		“人民不会忘记”草地音乐会	≤480000.00(元)

绩效指标		“我们来看望您”主题活动	≤290000.00(元)	
	产出指标	数量指标	红毯铺设面积	≥1244.00(米)
			活动点心发放量	≥850.00(份)
			保障部队参加活动人员用餐	≥300.00(份)
			雨具发放量	≥60.00(人)
			彩排次数	≥3.00(次)
		“我们来看望您”主题活动	=1.00(场)	
		“人民不会忘记”草地音乐会	=1.00(场)	
		红色文化主题游园会	≥36.00(场)	
		“人民不会忘记”主题活动	=1.00(场)	
		质量指标	第三方协助活动顺利完成率	≥98.00(%)
	时效指标	活动按计划顺利完成	按时	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥97.00(%)
		社会效益指标	社会影响力	≥5000.00(人)
		可持续影响指标	市级及市级以下媒体宣传次数	≥3.00(次)
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动观众满意度	>90.00(%)