

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海鲁迅纪念馆			
项目名称：	基本运行费	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	上海鲁迅纪念馆、鲁迅墓、鲁迅故居保安队员人员经费，保障纪念馆正常运行		
立项依据：	上海市政府采购管理办法、企业事业单位内部治安保卫条例等		
项目设立的必要性：	上海鲁迅纪念馆是反恐重点目标单位，鲁迅墓是全国重点文物保护单位、鲁迅故居是上海市文物保护单位。为确保纪念馆、鲁迅墓、鲁迅故居正常对外开放，需要配备保安队员进行参观秩序的维护、展厅中文物藏品的保护、24小时值班等日常人防工作。保证项目实施的制度、措施：严格按照双方签订安保服务合同，约定对应人数、岗位数。每季度对安保项目部季度工作进行考评，考评合格后，支付服务费。		
保证项目实施的制度、措施：	严格按照双方签订安保服务合同，约定对应人数、岗位数。每季度对安保项目部季度工作进行考评，考评合格后，支付服务费。		
项目实施计划：	按季度执行		
总目标及阶段性目标：	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。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	3,300,000	项目当年预算(元)：	3,300,000
同名项目上年预算额(元)：	3,300,000	同名项目上年预算执行数(元)：	3,300,000

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算资金到位率	=100%
		政府采购规范性	规范
	实施管理	政府采购率	=100
产出目标	数量	服务天数	=365天
	质量	对外开放时间	>=315天
	时效	预算执行计划完成率	>=80%
效果目标	社会效益	提升公共开放区域的安保能力	显著
	满意度	服务对象满意度指标	满意
影响力目标	长效管理	预算编制合理性	合理

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海鲁迅纪念馆			
项目名称：	展览业务活动经费	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	促进馆际交流，促进博物馆事业发展，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，落实《关于提升博物馆陈列展览质量的指导意见》有关规定，提高馆藏文物利用率，让收藏在博物馆里的文物活起来以及提升陈列展览质量，扶持原创性主题性展览。上海鲁迅纪念馆陈列部立足本馆馆藏和研究，制定了十三个展览计划，其中包括一个原创展览、六个引进展览和六个输出展览。		
立项依据：	1、《关于提升博物馆陈列展览质量的指导意见》2、《博物馆条例》		
项目设立的必要性：	纪念馆陈列展览是纪念馆重要的对外宣教和服务的窗口，我馆每年丰富的临展吸引观众多次进馆参观和学习。近几年我馆策划并落实多个鲁迅与上海、鲁迅与文艺、鲁迅与版画等主题的原创新展览连续获得上海市陈列展览推介精品奖，为夯实本馆业务水平和推进鲁迅研究、提升社会影响力意义重大。		
保证项目实施的制度、措施：	每个展览签署合同，并走网上OA流程，制作费高于十万元的项目前期组织专家进行评审，并三方比价，择优采用。项目负责人根据《博物馆条例》有关要求拟定展览备案并按时上交项目负责人及团队负责拟定项目要求、质量审核、跟踪督导等工作，在项目结束后与施工方共同完成项目验收工作。		
项目实施计划：	按年度工作安排逐个实施。		
总目标及阶段性目标：	为了更好的宣传鲁迅精神和知识，从本馆现存文物出发，创作相关展览，引进与鲁迅相关的展览		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	1,774,984	项目当年预算（元）：	1,774,984
同名项目上年预算额（元）：	2,040,088	同名项目上年预算执行数（元）：	2,040,088

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算资金到位率	=100%
产出目标	数量	展览数量	>=12
	质量	公众开放率	>=90%
		布展工作质量	优
	时效	预算执行计划完成率	>=80%
	成本	展品制作成本	>=1700000
效果目标	社会效益	日均参观人数	>=1000
	满意度	观众满意度	>=95%
影响力目标	长效管理	预算编制合理性	合理