

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海中国画院			
项目名称：	藏品征集费	项目类别：	经常性专项业务费
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：	作为海派绘画收藏和研究的全国重点美术类机构，上海中国画院目前拥有5000余件藏品。主要门类包括：中国画、书法、印章、印谱、油画等美术作品；其中以近现代海派绘画及上海中国画院成立60年以来画师的作品为特色。本项目经费用途主要为对经专家论证后的藏品进行征集收藏。		
立项依据：	《全国重点美术馆评估标准》、《上海市文化广播影视管理局属美术单位收藏管理办法（2017）》		
项目设立的必要性：	为进一步充实馆藏，丰富藏品类型形态，珍藏中国绘画中的珍品，保护国家传统文化基因，也为其他重大陈列展览的举办夯实馆藏基础，以促进各地文化及艺术的交流互鉴，从而有利于文化产业及美术事业的发展。为申报全国重点美术馆称号，要求场馆每年有常规的收藏经费，对特殊收藏项目要有经费支持。		
保证项目实施的制度、措施：	《画库管理制度》；藏品经艺委会专家讨论评定后收藏。		
项目实施计划：	1.明确馆藏征集范围，对本馆的藏品有一定的侧重；2.事前调查研究：从相关文献、报刊或其他来源了解文物市场动态，以及了解有关单位、个人文物收藏的情况；3.根据陈列的需要，制定馆藏征集的规律，做到长期规划+年度计划+专题搜集；4.对馆藏资源的未来征集要有一定的前瞻性，适时收藏。		
总目标及阶段性目标：	总目标：以上海中国画院原有馆藏为基础，拟出详细的海派书画家分类目录，完整梳理海派绘画脉络，系统地丰富馆藏资源，打造中国最大的海派书画收藏、研究、陈列的专业性美术机构。阶段性目标：1.藏品收藏计划完成率达100%；2.藏品正品率达100%；3.藏品收藏保管完整率达100%；4.藏品收藏及时；5.资产保值增值率达2%-5%；6.提升藏品对游客的吸引力；7.馆藏作品丰富；8.提升画院影响力；9.促进艺术传播推广效果；10.公众满意度、行业专家满意度≥90%；11.长效管理机制健全；12.藏品管理人员配置充足；13.部门协调机制健全；14.藏品安全保障设备到位率达100%；15.藏画数字化共享率达100%。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	17,470,000	项目当年预算（元）：	17,470,000
同名项目上年预算额（元）：	17,470,000	同名项目上年预算执行数（元）：	17,470,000

## 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	预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		项目管理制度执行有效性	有效
		政府采购合规性	合规
合同管理规范性		规范	
资产管理	藏品管理规范性	规范	
产出目标	数量	藏品收藏计划完成率	=100%
	质量	藏品正品率	=100%
		藏品收藏保管完整率	=100%
	时效	藏品收藏及时性	及时
效果目标	经济效益	资产保值增值率	=2%-5%
	社会效益	馆藏作品丰富度	丰富
		藏品对游客的吸引力提升效果	提升
		画院影响力提升效果	显著提升
		艺术传播推广促进效果	有效促进
	满意度	公众满意度	>=90%
行业专家满意度		>=90%	
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	藏品管理人员配置充足性	充足
	部门协助	部门协调机制健全性	健全
	配套设施	藏品安全保障设备到位率	=100%
	信息共享	藏画数字化共享率	=100%

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海中国画院			
项目名称：	程十发美术馆运行经费	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：	<p>根据《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《上海市“十三五”时期文化改革发展规划》以及《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》等文件要求和指导精神，程十发美术馆为上海市“十三五”规划市重点文化建设项目，按照国家一级美术馆的目标建设，新建工程项目建设资金50,184.41万元，因绿化面积增加，调整预算166.97万元，项目最终总预算50,351.38万元。程十发美术馆是以程十发名字命名的，以程十发的个案研究为基础，以海派与传统中国书画艺术的沿革为纵脉，以程十发与现当代国际艺术潮流的的比较为连横，以展示、收藏、研究海派书画艺术为主，兼及中国及世界近、现、当代美术作品的现代美术馆。上海中国画院作为项目主体，经过两年多的建设，程十发美术馆计划于2019年12月对外试运营。程十发美术馆作为上海中国画院的重要组成部分，运作模式上实行一个法人、一套班子、两块牌子，院长兼馆长，副馆长兼执行馆长；资金上统一预算，编制统筹使用。</p>		
立项依据：	<p>1、《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；2、《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》；3、《上海市“十三五”时期文化改革发展规划》；4、上海中国画院内控制度；5、关于调整程十发美术馆展陈工程和开办项目财政预算资金的通知；6、关于调整办公用房物业管理费预算支出标准的通知；7、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》；8、沪财采〔2018〕25号关于发布《上海市2019-2020年政府采购集中采购目录和采购限额标准》的通知；9、《上海市地方标准——博物馆、美术馆服务规范》；10、《上海市微型消防站建设指导意见》；11、沪财预〔2018〕93号文《上海市市级财政项目预算评审管理办法》</p>		
项目设立的必要性：	<p>作为“十三五”规划时期的重点文化建设项目，程十发美术馆依托上海中国画院原有馆藏资源，在符合新时代美术馆潮流的要求下，开展丰富的、有质量的学术研究和教育性活动；同时通过推进美术馆数字化建设，开辟馆内优质资源新渠道，加强文化信息资源共建共享；在大力弘扬和宣传国画艺术以及向社会公众提供优质的公共服务的同时，确保程十发美术馆对外正常运行的展览展示与运行、藏品管理及修复、文献资料及宣传教育等项目，有相应的经费支持。具体如下：1.展览展示与运行费：该项目为程十发美术馆日常运行维护、技防运维、开放运行、展览展示（计划四场，将安排在明年下半年）、设备购置经费，用于美术馆的日常运行开支，按合同约定的付款时间。2.藏品管理利用及修复经费：该经费用于藏品再利用设备、修复旧画，按工作开展时间采购。3.文献资料费：用于图书资料购置，使用在艺术研究和公益性教育活动中；文献征集费用于历史文献研究查阅、借阅等费用。按工作开展时间采购。4.宣传教育费：包括宣传经费和教育经费，用于宣传需用设备、公益性宣传片借取费、展览二维码及网页内容制作等；公益性教育活动开展的讲座、艺术课堂、工作坊、教学用具等；展览图录及宣传册出版印刷等。</p>		
保证项目实施的制度、措施：	<p>沪财预〔2018〕93号文《上海市市级财政项目预算评审管理办法》、《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》、上海中国画院内控制度、沪财预〔2017〕92号《关于调整办公用房物业管理费预算支出标准的通知》、相关会议精神及纪要等。</p>		
项目实施计划：	<p>该项目经费计划于年初全面投入使用，预计于11月底前执行完毕。日常运行费按合同约定支付款项；设备购置费按工作开展进度购置；公益性展览计划于第二季度开始执行；公益性活动经费按公教活动开展进度执行；网页内容制作结合经信委审核的信息化项目一同执行，二维码制作按展览时间较前执行。</p>		
总目标及阶段性目标：	<p>总目标：以成为具有“上海文化”品牌的全国重点美术馆为目标，开展丰富高质量的公益性展览及公共教育性活动，通过丰富“上海中国画院数字博物馆”数字化内容提升观展体验，从而保障程十发美术馆持续稳定高效地运行。阶段性目标：1.公教活动完成率达100%；2.学术性展览公众开放率达100%；3.美术作品展览、策划完备；4.学术创新程度达100%；5.公益性展览日参观人数≥300人；6.丰富“上海城市文化”主题展览研究成果；7.公益性展览、学术性活动微信公众号推送完成率达100%；8.观展环境满意度达100%；9.公益性活动、展览现场观众满意度达95%以上；10.公教活动体验满意度达100%；11.长效管理机制健全，公益性活动长期影响社区文化生活。</p>		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	24,310,000	项目当年预算（元）：	24,310,000
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

### 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	预算执行率	≥95%	
		预算资金到位率	=100%	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	
		财务监控有效性	有效	
		资金使用规范性	规范	
	实施管理	项目管理制度健全性	健全	
		资格审核(含复审)规范性	规范	
		信息公开实现率	规范	
	资产管理	资产管理制度健全性	健全	
	产出目标	数量	公益性活动完成率	=100%
展览场次完成率			=100%	
安保/保洁服务面积			≤200幅	
质量		公益性活动上座率	≥95%	
		公益性展览公众开放率	=100%	
		学术创新程度	=100%	
		美术作品展览、策划完备性	全面	
时效		应急设备相应率	=100%	
		公益活动及时率	≤90%	
成本		公益性展览展出时间	≥10月	
		公益性讲座讲课费	≤2500人	
		公益性展览展览制作成本	≤20万元	
		设备购置成本	≤11万元	
效果目标		经济效益	公益性	公益
		社会效益	展览及公教活动参与度	=100%
	公益性展览日参观人数		≥300人	
	公益性展览微信公众号推送完成率		=100%	
	媒体宣传率		=100%	
	环境效益	公益活动服务社区文化生活	长期	
		公益性展览带动周边社区文化生活	推动	
		与社会机构联动公益性活动	有	
	满意度	观展环境满意度	=100%	
		公益性活动、展览现场观众满意度	≥95%	
		设备使用人员满意度	满意/较满意	
		公教活动体验满意度	=100%	
影响力目标	长效管理	“上海城市文化”主题展览研究成果丰富度	丰富	
		提升上海城市文化的活力和影响力	显著	
	人力资源	管理人员配置充足性	充足	
	部门协助	部门协助机制健全性	健全	
	配套设施	安全保障设施到位率	=100%	
	信息共享	数字化共享率	=100%	
	其它	与社会机构联动公益活动	≥1次	