

# 上海博物馆2017年度部门预算

## 目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年部门财务收支预算总表

2017年部门收入预算总表

2017年部门支出预算总表

2017年部门财政拨款收支预算总表

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

## 上海博物馆主要职能

上海博物馆主要职能包括收藏和保管国家文物、对文物进行研究和保护，进行文物展览和社会教育。

## 上海博物馆机构设置

上海博物馆部门预算是上海博物馆的综合收支计划。  
本部门中，事业单位1家，具体包括（列示至基层预算单位）：  
上海博物馆本部。

## 上海博物馆2017年部门预算编制说明

2017年，上海博物馆预算支出总额为27,160万元，其中：一般公共预算拨款支出预算21,162万元。一般公共预算拨款支出预算中，基本支出9,557万元；项目支出11,605万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目18,820万元，主要用于上海博物馆的专项支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,467万元，主要用于事业单位在职人员的养老金、职业年金、离退休经费等。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目515万元，主要用于事业单位在职人员的医保补贴和医疗保险金等。
4. “住房保障支出”科目359万元，主要用于事业单位在职人员的住房公积金。

## 2017年部门财务收支预算总表

编制部门：上海博物馆

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	211,615,449	一、一般公共服务支出	244,788,649
1. 一般公共预算资金	211,615,449	二、社会保障和就业支出	16,789,608
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	5,902,212
二、事业收入	10,448,160	四、住房保障支出	4,123,140
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	49,540,000		
收入总计	271,603,609	支出总计	271,603,609

## 2017年部门收入预算总表

编制部门：上海博物馆

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
207			文化体育与传媒支出	244,788,649	188,200,857	7,368,336		49,219,456
207	02		文物	244,788,649	188,200,857	7,368,336		49,219,456
207	02	05	博物馆	244,788,649	188,200,857	7,368,336		49,219,456
208			社会保障和就业支出	16,789,608	14,673,816	1,916,340		199,452
208	05		行政事业单位离退休	16,789,608	14,673,816	1,916,340		199,452
208	05	02	事业单位离退休	209,040	209,040			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,779,584	10,268,304	1,368,816		142,464
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,712,184	4,107,672	547,524		56,988
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	88,800	88,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	5,902,212	5,146,572	684,408		71,232
210	11		行政事业单位医疗	5,890,212	5,134,572	684,408		71,232
210	11	02	事业单位医疗	5,890,212	5,134,572	684,408		71,232



## 2017年部门支出预算总表

编制部门：上海博物馆

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化体育与传媒支出	244,788,649	79,992,056	164,796,593
207	02		文物	244,788,649	79,992,056	164,796,593
207	02	05	博物馆	244,788,649	79,992,056	164,796,593
208			社会保障和就业支出	16,789,608	16,700,808	88,800
208	05		行政事业单位离退休	16,789,608	16,700,808	88,800
208	05	02	事业单位离退休	209,040	209,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,779,584	11,779,584	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,712,184	4,712,184	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	88,800		88,800
210			医疗卫生与计划生育支出	5,902,212	5,890,212	12,000
210	11		行政事业单位医疗	5,890,212	5,890,212	
210	11	02	事业单位医疗	5,890,212	5,890,212	





## 2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海博物馆

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化体育与传媒支出	188,200,857	72,254,264	115,946,593
207	02		文物	188,200,857	72,254,264	115,946,593
207	02	05	博物馆	188,200,857	72,254,264	115,946,593
208			社会保障和就业支出	14,673,816	14,585,016	88,800
208	05		行政事业单位离退休	14,673,816	14,585,016	88,800
208	05	02	事业单位离退休	209,040	209,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,268,304	10,268,304	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,107,672	4,107,672	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	88,800		88,800
210			医疗卫生与计划生育支出	5,146,572	5,134,572	12,000
210	11		行政事业单位医疗	5,134,572	5,134,572	
210	11	02	事业单位医疗	5,134,572	5,134,572	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	12,000		12,000

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	3,594,204	3,594,204	
221	02		住房改革支出	3,594,204	3,594,204	
221	02	01	住房公积金	3,594,204	3,594,204	
合计				211,615,449	95,568,056	116,047,393

## 2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海博物馆

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

## 2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制部门：

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	76,780,812	76,780,812	
301	01	基本工资	13,621,980	13,621,980	
301	02	津贴补贴	37,724,004	37,724,004	
301	04	其他社会保障缴费	5,490,852	5,490,852	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10,268,304	10,268,304	
301	09	职业年金缴费	4,107,672	4,107,672	
301	99	其他工资福利支出	5,568,000	5,568,000	
302		商品和服务支出	12,582,900		12,582,900
302	01	办公费	1,017,626		1,017,626
302	02	印刷费	1,620,000		1,620,000
302	03	咨询费	749,000		749,000
302	04	手续费	15,000		15,000
302	09	物业管理费	20,000		20,000

302	11	差旅费	1,600,000		1,600,000
302	12	因公出国（境）费用	380,000		380,000
302	13	维修（护）费	1,131,700		1,131,700
302	14	租赁费	130,000		130,000
302	15	会议费	199,900		199,900
302	16	培训费	673,200		673,200
302	17	公务接待费	563,000		563,000
302	18	专用材料费	220,090		220,090
302	26	劳务费	509,000		509,000
302	28	工会经费	1,415,884		1,415,884
302	29	福利费	1,314,000		1,314,000
302	31	公务用车运行维护费	384,000		384,000
302	99	其他商品和服务支出	640,500		640,500
303		对个人和家庭的补助	3,803,244	3,803,244	
303	01	离休费	209,040	209,040	
303	11	住房公积金	3,594,204	3,594,204	
310		其他资本性支出	2,401,100		2,401,100
310	02	办公设备购置	2,401,100		2,401,100
合计			95,568,056	80,584,056	14,984,000

2017年上海博物馆“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						机关运行经费 预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
150.7	38	56.3	56.4	18	38.4	

## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海博物馆2017年“三公”经费财政拨款预算为150.7万元，包括上海博物馆使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少2.1万元。其中：

因公出国（境）费预算38万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2016年预算持平。

公务接待费预算56.3万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算56.4万元（其中，公务用车购置费18万元，公务用车运行费38.4万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算减少2.1万元，主要原因是公务用车运行费减少2.1万元。

### 二、机关运行经费预算

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海博物馆2017年度机未安排机关运行经费预算。

### 三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算4999万元，其中：政府采购货物预算324万元、政府采购服务预算4675万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2941万元。

### 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目15个，涉及预算金额16355万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：（盖章）

项目名称	文物征集经费				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目负责人	李仲谋	联系人	陈洁	联系电话	63723500
开始时间	2017-1-1		结束时间	2017-12-30	
项目概况	项目以完善上海博物馆藏品体系为目标，选择适宜的征集对象，合理使用财政经费。文物征集工作坚持“保护为主、抢救第一”的方针。文物征集以适应陈列、研究、馆藏缺项文物需要所开展的工作。首先由文物征集部门、专业部门根据馆藏文物结构的需要，提出可以征集的文物对象，然后由文物征集部门会同专业部门和专业人员对拟征集文物的真伪、时代、质地等做出准确的鉴定，确定是否符合本馆收藏标准与要求，并取得相对一致的意见，再由文物征集部门会同专业部门拟写征集文物保管并对征集的参考价格做出详细说明。文物征集部门应与文物的出售方协商合理的征购价格后，报馆领导审批后，由财务部门办理付款手续，经批准征集的文物，由征集部门填写编目清单后，移交给专业部门并报财务部门注账，专业部门按照文物编目工作要求填写藏品卡后，移交文物保管部门办理文物入库交接手续，文物征集报告、文物的鉴定报告、文物编目清单立卷等资料，移交办公室归档。				
立项依据	《上海博物馆文物征集管理办法》（暂行）				
项目设立的必要性	文物是博物馆中的核心元素，是陈列、保管、宣教、研究等一切工作得以开展的前提，而文物征集工作则是博物馆获得文物的重要途径之一，是丰富馆藏展品、保护国家文化遗产的重要手段，可以说征集工作是博物馆各项工作中最基础的工作，对于博物馆的发展具有决定性的重大意义。特别是在经济快速发展的新形势下，随着文物收藏市场的繁荣和人们文物意识的空前提高，文物流失现象十分普遍，所以加大文物征集工作力度，防止文物流失成为博物馆越来越迫切的任务，这也是国家赋予博物馆的历史责任和光荣使命。				
保证项目实施的制度、措施	《上海博物馆文物征集管理办法》（暂行）				
项目总预算（元）	65,493,817.00		项目当年预算（元）	65,493,817.00	
同名项目上年预算额（元）	31,469,669.00		同名项目上年预算执行数（元）	8,387,234.00	
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	文物征集经费			65,493,817.00	

项目实施计划	<p>项目以完善上海博物馆藏品体系为目标，选择适宜的征集对象，合理使用财政经费。文物征集工作坚持“保护为主、抢救第一”的方针。文物征集以适应陈列、研究、馆藏缺项文物需要所开展的工作。首先由文物征集部门、专业部门根据馆藏文物结构的需要，提出可以征集的文物对象，然后由文物征集部门会同专业部门和专业人员对拟征集文物的真伪、时代、质地等做出准确的鉴定，确定是否符合本馆收藏标准与要求，并取得相对一致的意见，再由文物征集部门会同专业部门拟写征集文物保管并对征集的参考价格做出详细说明。文物征集部门应与文物的出售方协商合理的征购价格后，报馆领导审批后，由财务部门办理付款手续，经批准征集的文物，由征集部门填写编目清单后，移交给专业部门并报财务部门注账，专业部门按照文物编目工作要求填写藏品卡后，移交文物保管部门办理文物入库交接手续，文物征集报告、文物的鉴定报告、文物编目清单立卷等资料，移交办公室归档。文物征集工作具有很大的不确定性因素，如拟征集计划可能由于征集价格、征集时间、收藏家意愿等因素受到影响，从而需要进行调整，但征集文物标准始终要坚持按照适应陈列、研究、馆藏缺项需要标准进行。</p>	
项目总目标	以合理价格实施文物征集，有序、有效地完善上海博物馆的藏品体系，提升收藏水平。	
年度绩效目标	<p>1、项目绩效目标：  1) 质量目标：文物征集流程符合规定率100%  2) 时效目标：文物按计划时间征集符合率90%  3) 成本目标：文物征集项目预算控制率<math>\leq</math>100%  2、项目效果目标：  1) 社会效益目标：征集文物适应陈列、研究、馆藏缺项标准适应率100%；  2) 可持续目标：文物征集机制、流程健全完善  3. 影响力目标：满意度目标，专业部门及馆领导对征集文物满意度80%</p>	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	项目材料归档情况	完全归档
	制度执行有效性	=100%
	实施管理制度健全性	=100%
	财务管理制度执行情况	=100%
	财务管理制度健全性	=100%
	预算执行率	$\leq$ 100.00%
产出目标	成本目标	$\leq$ 100.00
	时效目标	$\geq$ 90.00
	质量目标	=100%
效果目标	可持续目标	=100%
	社会效益目标	=100%

影响力目标	满意度目标	≥80.00
备注		
填报单位负责人（签名）：杨志刚      填报人：周文亮      填报日期：		

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：（盖章）

项目名称	临时展览经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		政
项目负责人	李仲谋	联系人	李仲谋    联系电话 63723500
开始时间	2017-1-1	结束时间	2017-12-30
项目概况	临时展览是上海博物馆事业发展的重要工作。首先，陈列展览是博物馆实现公共文化服务功能、发挥博物馆社会效益的核心工作，临时展览是对博物馆基本陈列的补充；临展可以突破本馆藏品范围的限制，以扩展博物馆的社会教育功能，更多更好地满足人民群众的精神文化需求。其次，临时展览是促进上海博物馆藏品研究、培养人才的重要手段。临展形式多样、主题鲜明，可以提升博物馆专业人员的策展与研究能力，是博物馆加强学术研究的有效途径。再次，临时展览是博物馆加强馆内外合作、加强国际文化交流的主要途径，更是博物馆满足各个层次观众文化与精神需要的有力抓手。2017年临时展览经费主要用于上海博物馆拟于2017年举办的五场临时展览的资金支持，以期通过这些临时展览扩展博物馆的社会教育功能，更多更好地满足人民群众的精神文化需求。2017年的这五场临时展览分别是：明代吴门书札展、大英博物馆百件文物展、中国早期明展、孙煜峰家族捐赠书画展、茜茜公主的时代。		
立项依据	1、上海博物馆历年举办临时展览的惯例与经验。 2、相关规章制度。		
项目设立的必要性	突破本馆藏品范围的限制，以扩展博物馆的社会教育功能，更多更好地满足人民群众的精神文化需求。项目均是在前期专业策展人员的研究基础上所形成的，其中涉及的国外来展的内容与主题则经由双方多次沟通确定。利用上海博物馆现有的展馆设施资源以及相关专业人员的工作支持，完全能够满足举办临时展览所需的软硬件要求。		
保证项目实施的制度、措施	上海博物馆举办特别展览的组织工作规程		
项目总预算（元）	11,030,500.00	项目当年预算（元）	11,030,500.00
同名项目上年预算额（元）	7,978,000.00	同名项目上年预算执行数（元）	7,964,766.00
	子项目名称	预算金额（元）	
	遗我双鲤鱼——明代吴门书画家手札展	697,000.00	
	大英博物馆100件藏品中的全球史	3,194,500.00	

项目当年投入资金构成	展览及陈列设计工作经费	488,000.00
	早期中国文明珍品展	1,950,000.00
	孙煜峰家族捐赠上海博物馆“弘一斋”书画精品展	100,000.00
	茜茜公主的时代	4,601,000.00
项目实施计划	对各项临时展览申请的经费项目博物馆相关部门形成临展项目小组，严格依照项目计划和财务纪律对经费使用情况进行监督检查，例如，拨款时，将按照项目计划的进度分段核拨相关经费。年底前，由博物馆相关部门形成评估小组开展各项临时展览的社会效果实效评估。经费使用过程中，组织相应的内部审计。	
项目总目标	上海博物馆2017年度的临时展览涵盖了世界古文明系列展、中外文物艺术名品展、文物大省精品展、馆藏文物与馆外文物结合的主题展等四种主要类型，旨在进一步提升上博临展的内容质量和社会效益，以满足人民群众对了解世界艺术与华夏文明的迫切需求。	
年度绩效目标	<p>1、项目绩效目标：</p> <p>1) 数量目标：举办五次临时展览，明代吴门书札展、大英博物馆百件文物展、中国早期文明展、孙煜峰家族捐赠书画展、茜茜公主的时代。</p> <p>2) 质量目标：补充原有基本陈列、丰富陈列内容、展示考古研究领域的最新成果。</p> <p>3) 时效目标：项目按计划完成及时率<math>\geq 80\%</math>。</p> <p>2、项目效果目标：</p> <p>1) 社会效益目标：扩展博物馆的社会教育功能，更多更好地满足人民群众的精神文化需求。</p> <p>2) 可持续目标：健全、完善临时展览的相关制度。</p> <p>3) 影响力目标：通过达到一定的观展人数实现社会影响力。</p> <p>严格依照临展申报制度、临展项目实施办法、临展项目审核办法等相关制度的要求，由展览部和陈列设计部分别负责各次临展的准备、实施和审核工作。</p>	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	项目材料归档情况	全部归档
	制度执行有效性	$\geq 80.00\%$
	实施管理制度健全性	$=100.00\%$
	财务管理制度执行情况	$=100.00$
	财务管理制度健全性	$=100.00\%$
	预算执行率	$\leq 100.00\%$
产出目标	预算控制率	$\leq 100.00\%$
	项目按计划完成及时率	$\geq 80.00\%$
	陈列装修及布展安全性	$=100.00\%$
	展示最新研究成果	$\geq 50.00\%$

山日竹	展品数量	≥750.00
	展览天数	≥260.00天
	展览面积	=4310.00平方米
	年内举办展览次数	=5.00
效果目标	观众满意度	≥80.00%
	观众参观人数	≥150.00万人次
影响力目标	投入产出比高	≥100.00%
	媒体宣传报道	≥150.00次
	长效管理制度建设	完善
备注		
填报单位负责人（签名）：杨志刚 填报人：周文亮 填报日期：		

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：（盖章）

项目名称	文物保护科技经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人	胡江	联系人	吴来明
		联系电话	63723500
开始时间	2017. 1. 1		结束时间
	2017. 12. 31		
项目概况	保护处理馆藏文物；修复和装裱处理文物；保养维护科学仪器设备和专用设施以及网络专项正常运行；编辑出版《文物保护与考古科学》双月刊；继续开展一批专线个保护研究工作；新立项刚开展本馆研究课题；购置2台套小型科学仪器；召开编辑部和专题国际学术会议；保障馆藏文物保存环境国家文物局重点科研基地运行发展等支出。开展7项课题研究工作。		
立项依据	上海博物馆“十三五”发展规划、上海博物馆文物保护科技中心“十二五”发展规划延续工作和文物保护科技中心“十三五”发展规划。		
项目设立的必要性	上博文物保护科技中心在2015年9月落成启用，是国内最主要的文物保护科研机构之一、国家文物局重点科研基地。为保障《文物保护与考古科学》季刊及增刊正常编辑出版；维持大型科学仪器及一般实验设备正常运行；确保日常文物保护处理和文物修复工作开展；按年度计划开展转型保护项目和新开课题研究工作；召开编委会会议和专题国际学术会议，加强馆藏文物保存环境国家文物局重点科研基地建设和运行；配套建设上博文物保护科技中心小型科学仪器设施；开展人才队伍建设；配备必要的办公设施等申请专项经费。		
保证项目实施的制度、措施	上海博物馆内部规章制度。		
项目总预算（元）	2, 693, 100. 00	项目当年预算（元）	2, 693, 100. 00
同名项目上年预算额（元）	2, 169, 900. 00	同名项目上年预算执行数（元）	747, 271. 00
	子项目名称	预算金额（元）	
	《文物保护与考古科学》期刊	508, 100. 00	
	仪器设施运行费	759, 600. 00	
	日常保护费	149, 400. 00	

项目当年投入资金构成	文物修复费	193,000.00
	专项保护费	785,000.00
	基地运行管理费	150,000.00
	文物保护修复小型设备	148,000.00
项目实施计划	保护处理馆藏文物；修复和装裱处理文物；保养维护科学仪器设备和专用设施以及网络专项正常运行；编辑出版《文物保护与考古科学》双月刊；继续开展一批专线个保护研究工作；新立项刚开展本馆研究课题；购置2台套小型科学仪器；召开编辑部和专题国际学术会议；保障馆藏文物保存环境国家文物局重点科研基地运行发展等支出。开展7项课题研究工作。	
项目总目标	确保文物安全，提升文物保护技术水平。	
年度绩效目标	<p>1、《文物保护与考古科学》期刊自1989年创刊至今正常出版，自2010年起由新闻出版总署批准为季刊。2017年起由季刊提升为双月刊。《文物保护与考古科学》2017年共出版6期，每期计划104页。</p> <p>2、设施运行费：为保障大型科学仪器设备正常运行需要经常性添加液氮、氮气，气相色谱柱、扫描探针置换、制样及其他设备耗材；50万元以上大型科学仪器设备，需要维护保养；常用小型仪器设备校验、维修、保养；龙吴路实验污水净化处理系统、大型文物行车、环境洁净室、生物净化室、纸张分析高精度恒温恒湿系统、排风系统等专用设施，需委托专业单位进行年度运行维护</p> <p>3、日常保护费：文保中心日常文物保护处理工作所需的化学试剂、消毒气体、试验器皿、保护材料、小型工具等消耗材料费；因我馆无设备的相关外协文物检测分析费用。单位获得的授权专利知识产权维护费。</p> <p>4、文物修复：满足日常文物修复工作的修复材料（化学试剂、修复颜料、模型材料、装裱材料、木器漆修复材料等）和修复易损工具（油画笔、调色盘等修复耗材，打磨头、钻头、砂纸、锉刀等易耗工具，防护用品等）。</p> <p>5、专项保护费：围绕文保中心新配置的大型科学仪器设和保护修复工作，文保中心在2016年申请设立的《青铜器激光清洗匹配参数研究》、《显微激光拉曼光谱原位分析技术在青铜文物锈蚀产物辨识测试中的应用研究》、《LIBS在文物科技保护中的基础研究》、《高光谱分析技术在文物表面特征研究中应用》、《传统木家具榫卯结构与模型》、《纳米微气泡清洗文物技术评价研究》6项专项保护研究工作，已经在2016年度批准预算实施，拟按照2年计划在2017年申请第二年度研究经费共计30万元；</p> <p>6、为满足文物保护修复技术创新研究、文物病害判别、科学鉴定文物而购置的50万元以下中小型实验设备和修复设备。</p> <p>7、文保中心拟申请 2017-2018年度上博本馆立项课题《纺织品保护技术研究》、《古陶瓷典型釉彩的微观结构及其影响因素的研究》、《藏展材料评估筛选方法比对研究》、《上海博物馆展陈微环境监测评估研究》4项研究课题，需申报2017年度研究经费。我馆承担《中国大百科全书 博物馆学 收藏与保护》卷项目编制任务，拟配套研制经费，包括170个条目的各项经费。</p>	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
	财务管理制度健全性	=100.00%
	财务管理制度执行情况	=100.00%

投入和管理目标	实施管理制度健全性	=100.00%
	制度执行有效性	=100.00%
	项目材料归档情况	完全归档
	预算执行率	≤100.00%
产出目标	时效	≥90.00%
	数量	=7.00
效果目标	文物保护科技水平提高	100%
影响力目标	产生学术影响	≥90.00%
备注		
填报单位负责人（签名）：杨志刚      填报人：周文亮      填报日期：		