

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海美术馆			
项目名称：	公益性展览经费	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：	艺术博物馆（美术馆）是汇聚艺术精品，进行艺术交流，开展审美教育的极其重要的场所，中华艺术宫（上海美术馆）作为艺术博物馆是上海最为知名的文化地标之一和中国最重要的美术馆之一，也是上海迈向世界卓越城市的重要标志之一，一如目前世界上重要的全球城市一样，拥有最好的艺术博物馆和最好的展览都会成为这座城市的象征之一。本项目拟根据国家大政方针、城市文化发展要求和公众需要，基于自身定位，策划推出年度公益性展览。		
立项依据：	1.《文化部关于印发〈全国重点美术馆评估办法〉（修订稿）等文件的通知》（文艺发〔2014〕33号）；2.《上海市美术馆管理办法（试行）》（沪文广影视规〔2018〕2号）；3.《上海市文广局局属美术单位展览管理办法（试行）》；4.《上海市“十三五”美术馆发展规划》：“基于中华艺术宫（上海美术馆）作为艺术博物馆的收藏、研究、展示、教育和交流职能和近现代艺术、海派艺术、华人艺术、世界艺术等学术定位，策划举办公益性展览以飨大众”。		
项目设立的必要性：	中华艺术宫作为一个免费开放公益性的场馆，丰富了人民群众的文化生活，加速了精神文明的建设，传播了先进文化方向。策划举办各类公益性展览，让公众了解艺术，欣赏经典，品味历史，关注当下，对提升全民艺术素养具有重要的意义。		
保证项目实施的制度、措施：	遵守上级各项财政、采购等各类、各项政策制度。中华艺术宫（上海美术馆）内部也有内控管理制度予以保障		
项目实施计划：	计划2020年举办馆藏余慧文和龚建华摄影作品展、馆藏朱怀新艺术作品展、简庆福画册印刷、海上升明月共潮生、馆藏吴冠中作品展、小康社会主题展等公益性展览。		
总目标及阶段性目标：	总目标：旨在通过2020年举办的各类公益性展览，丰富公众的文化生活，让公众了解艺术，提升公众艺术素养，在业界和公众领域都能获得较好的评价和影响。阶段性目标：		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	7,802,902	项目当年预算（元）：	7,802,902
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	=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
		政府采购规范性	合规
合同管理完备性		完备	
产出目标	数量	展览计划完成量	=16
	质量	展览内容丰富度	丰富
		展览作品质量	高标准
	时效	无重大安全责任事故	无
效果目标	社会效益	项目完成及时率	=100
		日均人流量	提高
		展览影响力	显著提升
		公众艺术素养提升效果	有效提升
	满意度	区域文化氛围提升效果	有效提升
		观众满意度	>=85
管理部门满意度	>=85		
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	展览工作人员充足性	充足
	部门协助	部门协调机制健全性	0健全
	配套设施	展馆配套设施完备性	完备
	信息共享	信息公开情况	公开

<b>财政项目支出绩效目标表</b>			
(2020年度)			
申报单位名称：上海美术馆			
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：	主要用于展现中国近现代艺术成就，举办国际国内艺术展览和交流活动的综合性大型展览建筑。其内部功能由藏品库区、陈列展示区、技术及办公用房、交流教育及观众服务设施等部分组成。中华艺术宫成为国内外名艺术品的高层次展示场所，艺术界名流交往的高层次活动基地，同时也为人民群众审美、学习、休闲、观光提供理想空间场所。充分体现“展示中国美术精品，弘扬中国艺术文化，汇聚海内外艺术信息，促进国内外艺术交流”的宗旨。目前场馆年接待观众260余万人次，专业展览活动200余个，已成为上海乃至全国的地标性大型艺术博物场馆。		
立项依据：	根据中华艺术宫运营方式进行来控制基本运营费用		
项目设立的必要性：	中华艺术宫的基本运行费用主要包括：1、场馆运行的能源费（电费、燃气费、网络费）；2、保险费（公众责任险、财产一切险、展览场地险）；4、特种绿化养护费等确保场馆正常运营的费用。		
保证项目实施的制度、措施：	"1、根据场馆的运营特性，制定能源管理制度，严格控制能耗指标，落实节能降耗管理措施；制定场馆节能管理绩效考核制度，定期进行考核，确保节能指标的有效控制。2、制定场馆通信、信息使用管理规定，严格控制使用权限和流量及安全措施。3、制定场馆保险管理制度和使用办法，有效规避安全及责任风险。"		
项目实施计划：	根据中华艺术宫运行费用年度预算，项目按月分解计划实施，季度对实施情况予以评估从而确保运行费用有效控制使用。		
总目标及阶段性目标：	确保中华艺术宫成为国内外名艺术品的高层次展示场所，艺术界名流交往的高层次活动基地，同时也为人民群众审美、学习、休闲、观光提供理想空间场所。		

<b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b>			
项目总预算（元）：	13,648,800	项目当年预算（元）：	13,648,800
同名项目上年预算额（元）：	22,666,954	同名项目上年预算执行数（元）：	22,666,954

## 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	预算编制合理性	合理
产出目标	数量	服务天数	>=365天
	质量	安全事故发生数(起)	=0
	时效	预算执行率	=100%
效果目标	社会效益	改善开放区域环境作用	显著
影响力目标	长效管理	设施设备投入使用率(%)	=100

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海美术馆			
项目名称：	设备运行维护保养费	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：	中华艺术宫是集公益性、学术性于一身的近现代艺术博物馆，以收藏保管、学术研究、陈列展示、普及教育和对外交流为基本职能，坚持立足上海、携手全国、面向世界。自开馆试展后，参照国际艺术博物馆运行的经验，逐步建立了政府主导下理事会决策、学术委员会审核、基金会支持的“三会一体”运营架构。截至2019年9月，中华艺术宫共接待观众近1500万人次，举办展览200余个，开展公共教育活动1200余场，中华艺术宫作为一个免费开放公益性的场馆，丰富了人民群众的文化生活，加速了精神文明的建设，传播了先进文化方向。本项目是为了确保中华艺术宫日常运营、展品和观众安全，而针对相关设施设备 & 建筑物整体进行日常维护保养、检测及维修。		
立项依据：	《国际博物馆协会章程》；《全国重点美术馆评估办法》		
项目设立的必要性：	为保证中华艺术宫场馆的可持续性运行，本项目中的各类运行设备维护保养及维修配件是中华艺术宫履行其社会职能的基础保障，七个系统（配电系统、暖通系统、给排水系统、电梯系统、智能化系统、消防系统、其它设施设备）及建筑物整体通过经常性地维护和维修，让中华艺术宫的硬件基础处于长期稳定可靠地状态中，用于满足中华艺术宫对实现其社会效益所必须的参观环境、展品环境、活动环境、办公环境等的要求。		
保证项目实施的制度、措施：	上海美术馆（中华艺术宫）企业标准、QZHYSG-YX026-2014设施维修保养管理办法、QZHYSG-YX027-2014房屋、设备、设施巡视检查管理办法、QZHYSG-YX028-2014强电系统运行管理办法、QZHYSG-YX030-2014弱电系统管理办法、QZHYSG-YX031-2014空调系统管理办法、QZHYSG-YX029-2014给排水系统运行管理办法、QZHYSG-YX112-2014BA系统运行操作、维修保养管理办法、QZHYSG-YX033-2014电梯管理办法、QZHYSG-YX053-2014消防设备设施管理办法		
项目实施计划：	1.实施计划：在保证优良的项目执行率的情况下，在预算下达后上半年内实施各类维保维修项目。2.支付计划：维保项目按合同约定考核验收后支付，维修项目按合同约定双方验收确认后支付。		
总目标及阶段性目标：	通过本项目的实施，保障中华艺术宫日常运营、展品和观众安全，向观众展示近现代艺术精品，打造整洁、美丽、友好、诚实、知性的艺术博物馆。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	14,515,294	项目当年预算（元）：	14,515,294
同名项目上年预算额（元）：	16,021,660	同名项目上年预算执行数（元）：	16,021,660

## 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	=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		=规范	
产出目标	数量	设施设备维保计划完成率	=100%
		艺术宫整体维修工程计划完成	=100%
	质量	设备维保质量达标率	=100%
		艺术宫整体维修工程验收合格	=100%
	时效	项目完成及时率	=100%
效果目标	社会效益	重大安全责任事故	=无
		艺术宫稳定运营	=稳定
		艺术宫整体外观环境改善效果	=改善
		参观游客增长率	=增长
	满意度	观众满意度	>=85%
		管理部门满意度	>=85%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全	=健全

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海美术馆			
项目名称：	物业管理费	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：	上海美术馆（中华艺术宫）主体建筑由2010年上海世博会中国国家馆改建而成，于2012年10月1日开馆。主题建筑包含0米层及夹层、33米层、41米层、49米层展厅，60米层展厅（贵宾接待厅与餐厅），南广场活动区，地下停车库、员工餐厅、典藏库房、学术报告厅、艺术教育区、艺术交流区等功能区域。物业管理服务项目的主要工作内容为：物业综合管理、建筑物及公共设备维保、安保管理、环境卫生与保洁管理、公共服务管理等。同时通过物业管理外包服务实现：绿化摆放与养护管理、垃圾清运、虫害治理、观众满意度调查、物耗管理等。按照市政府采购中心的采购管理，艺术宫已于2018年10月完成2019-2021年度物业管理服务项目一三年的政府采购。		
立项依据：	1.《上海市发展和改革委员会关于中华艺术宫可行性研究报告的批复》沪发改投（2012）059号；2.《国际博物馆协会章程》；3.《全国重点美术馆评估办法》；4.政府采购招投标文件		
项目设立的必要性：	（3）第三，展示优秀“上海文化”品牌。中华艺术宫的观众来自世界各地，其年龄、文化背景和参观目的不尽相同，需求的内容多、差异大、服务要求高。国际一流博物馆的服务水准，上海城市文化地标的服务品质，需要通过物业服务具体工作细节中充分体现中华艺术宫特有的文化和品位，体现上海市大型场馆的服务管理能力。综上所述，考虑到场馆的超大建筑体量及社会影响力，其物业管理团队不应仅仅满足于日常运行管理，更需要专业化、精细化的团队，打造上海文化品牌。		
保证项目实施的制度、措施：	GB/T 36721-2018 博物馆开放服务规范DB31/T 866-2014 博物馆、美术馆服务规范上海市美术馆管理办法（试行）GB/T 19038 顾客满意测评模型和方法GB/T 19039 顾客满意测评通则GB/T 28227.2 文化服务质量管理体系实施指南 第2部分：室内博物馆GB/T 28227.3 文化服务质量管理体系实施指南 第3部分：室外博物馆上海美术馆（中华艺术宫）企业标准130个（文号：QZHYSG-YX001-2014~QZHYSG-YX126-2014、QZHYSG-FZ001-2014~QZHYSG-FZ004-2014）中华艺术宫采购工作管理办法中华艺术宫物业服务考核办法		
项目实施计划：	1、工作计划：针对常设展览，做好设施设备展陈品的日常巡检及维护保养和环境保洁，做好人流疏导，及时发现并消除安全隐患，加强日常岗位培训，做好日常开放的服务工作；针对临展和其他活动，根据活动特性制定有针对性的服务方案，包括人流动线的调整、服务内容的更新及其他服务举措的跟进；如有突发事件，及时启动应急预案并妥善处置，确保场馆安全有序运行。2、支付计划：每季度对物业服务标准进行考核，考核合格后按照合同约定按季度支付物业管理费；外包服务完成后，随当季物业管理费一同支付；物耗费用实行每月申购，申购、申领手续完备，随当季物业管理费一同支付。		
总目标及阶段性目标：	通过政府采购，委托物业公司管理中华艺术宫日常运行工作，保证场馆安全有序运行，打造整洁、美丽、友好、诚实、知性的艺术博物馆。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	39,960,856	项目当年预算（元）：	39,960,856
同名项目上年预算额（元）：	40,320,000	同名项目上年预算执行数（元）：	39,960,856

### 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	=有效
		政府采购合规性	=合规
合同管理规范性		=规范	
产出目标	数量	公共设备维保工作完成率	=100%
		环境卫生保洁工作完成率	=100%
		服务人员到岗率	=100%
		绿化养护工作完成率	=100%
	质量	设备维保质量达标率	=100%
		重大安全责任事故	=无
		物业服务考核达标率	=100%
时效	项目完成及时率	=100%	
效果目标	社会效益	艺术宫稳定运营	=稳定
		艺术宫环境卫生改善效果	=改善
		日均人流量	=增长
		客户投诉率	=降低
	满意度	游客满意度	>=85%
		管理部门满意度	>=85%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	=健全