

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：（盖章）上海博物馆

项目名称	临时展览项目		
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 type="checkbox"/>		
项目负责人	李仲谋	联系人	赵佳
		联系电话	63723500
开始时间	2018/1/3		结束时间
	2018/12/30		
项目概况	2018年临时展览专项经费主要用于上海博物馆拟于2017年举办的五项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。2018年的这四项临时展览分别是：雅典卫城博物馆交流展；心灵的风光：英国风景油画展；千文万华：上海博物馆漆器珍品展；丝绸之路展。全年专项经费的分配方案为：展览工作经费20000元；雅典卫城博物馆交流展365000元；心灵的风光：英国风景油画展365000元；千文万华：上海博物馆漆器珍品展3074000元；心灵的风光：英国风景油画展1400000元。		
立项依据	1、上海博物馆的职能——进行文物展览。 2、上海博物馆2018年度展览计划。 3、《上海博物馆特别展览管理办法》（试行）。		
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。		
保证项目实施的制度、措施	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。		
项目总预算（元）	11423000		项目当年预算（元）
	11423000		
同名项目上年预算额（元）	11030500		同名项目上年预算执行数（元）
	8993000		
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	雅典卫城博物馆交流展		730000
	心灵的风光：英国风景油画展		6580000
	千文万华：上海博物馆漆器珍品展		1860000
	丝绸之路展		1335000

	展览工作经费	20000
	陈列设计经费	160000
项目实施计划	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。	
项目总目标	按计划举办四项临时展览，取得预期的社会效果。	
年度绩效目标	<p>1、项目绩效目标：</p> <p>1) 数量目标：举办四次临时展览，分别为雅典卫城博物馆交流展；心灵的风光：英国风景油画展；千文万华：上海博物馆漆器珍品展；丝绸之路展。</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$\geq 80\%$。</p> <p>4) 成本目标：四项临时展览的项目预算控制率均$\leq 100\%$。</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>	
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	投入目标-预算合理性	100%
	管理目标-规范性有效性	临展项目管理实现规范性和有效性
产出目标	数量目标-举办四次临时展览	举办四次展览
	质量目标-补充原有陈列空白，展示考古领域最新成果	使陈列多样化，能展示考古领域的新成果
	时效目标-项目按计划完成及时率	完成率超过80%
	成本目标-预算控制率	≤ 100.00
效果目标	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	使大众有更多的观展选择
	可持续目标-健全、完善临时展览的相关制度	相关制度进一步完善
影响力目标	满意度目标-通过达到一定的观展人数实现社会影响力	达到预期观展人次
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：（盖章）上海博物馆

项目名称	文物征集项目				
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	2018/1/4		结束时间	2018/12/30	
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	1、上海博物馆的职能——收藏和保管国家文物。 2、《上海博物馆藏品征集经费支出定额标准》沪博（2017）2号 《上海博物馆藏品征集经费管理办法》沪博（2017）3号 《上海博物馆藏品征集监督办法》沪博（2017）4号 《上海博物馆藏品征集管理办法》沪博（2017）5号				
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	上海博物馆内控制度。上海博物馆藏品征集的相关办法等。		
项目总预算（元）	88490212	项目当年预算（元）	88490212
同名项目上年预算额（元）	65493817	同名项目上年预算执行数（元）	1420235
	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	88490212	
项目实施计划	上海博物馆为文物征集工作的规范进行，专门制定四项管理制度。上海博物馆文物征集工作先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；文物征集部门会同专业部门拟写征集文物报告的参考价格做出详细说明；征集文物的鉴定报告须经鉴定专业人员二人以上签字；征集文物的报告和鉴定报告报送馆领导审批；文物整机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帐；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材料，移交办公室归档。		
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	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≤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%		
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	制度执行有效性	=100.00%	
	项目材料归档情况	完全归档	
	财务管理制度健全性	=100.00%	
	财务管理制度执行情况	=100.00%	

标	实施管理制度健全性	=100.00%
	管理目标-管理的规范性	文物征集项目管理实现规范性
	投入目标-预算合理性	100%
	预算执行率	≤100.00%
产出目标	成本目标-文物征集经费控制在预算范围内	文物征集经费在预算范围100%内
	时效目标-文物按计划时间征集	小于等于90%
	质量目标-文物征集流程符合规定	文物征集流程100%符合规定
效果目标	可持续目标-文物征集机制、流程健全完善	100%
	社会效益目标-征集文物符合陈列、研究、馆藏缺项标准	100%
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%	满意度在80%以上
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称	博物馆教育普及经费项目			
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	杨志刚	联系人	陈曾路	联系电话 63723500
开始时间	2018-01-01		结束时间	2018-12-31
项目概况	本项目包括面向观众和学生的公益讲座，制作博物馆教育普及资料，开展文化活动，面向学生与教师的文博知识教育推广，对博物馆志愿者的培训及管理，博物馆之友的管理及各项学术、文艺活动，专业研究等。			
立项依据	1、上海博物馆的职能——社会教育本。 2、项目立项参考了国际博物馆的通行做法并结合我国以及本地区的文化发展和公众需求。			
项目设立的必要性	实现上海博物馆文化传播与教育功能的重要工作。			
保证项目实施的制度、措施	上海博物馆内控制度。			
项目总预算（元）	4929500	项目当年预算（元）	4929500	
同名项目上年预算额（元）	4697000	同名项目上年预算执行数（元）	4697000	
	子项目名称		预算金额（元）	
项目当年投入	讲座和课程		972500	
	文化活动		540000	
	教育普及资料		2037000	

资金构成	学生和教师	910000
	志愿者经费	250000
	博物馆之友	220000
项目实施计划	从不同的角度科学、准确地阐释博物馆藏品以及在此基础上举办的陈列和引进的专题展览。讲座、导览、教育普及资料、文化活动、志愿者、会员活动以及学生教育等均为阐释和传播文化的必要形式，并且受到了公众的广泛欢迎，为此，拟继续开展以上活动并适当加强力度。同时拟加强博物馆教育（包括观众）的研究，以提高教育普及活动的质量。	
项目总目标	更好地实现上海博物馆文化传播与教育的功能。	
年度绩效目标	<p>1、讲座与课程：邀请来自于全世界的百余个顶尖学者举办超过200场讲座。</p> <p>2、文化活动：包括特展活动、专题文化活动、展厅导览活动、亲子活动、青年实践课程与活动、演出等，每年举办各类面向公众的文化活动千场以上，是博物馆文化影响力的具体体现。</p> <p>3、教育普及资料：展览和陈列的介绍单片，按展厅数量制作。特展的介绍手册，按特展数量制作。月度的活动单片按月编制，通常两月为一期，一年为6期。各类教育读物，每年正式出版10余种书籍。远程教育的资源和平台的内容维护。官方微信平台的内容编辑和维护。博物馆特展app的策划和制作。各类教育类视频资源的制作开发。大堂发布系统的内容维护。各种教育展览的策划和内容制作。各种文化包的内容策划和制作。各类课程课件的策划和制作。每年出品各类教育资料和读物以及网络数字化专题超过150种以上。</p> <p>4、学生与教师：相关学生与未成年人教育的工作。包括在基地学校的相关文化活动的开展，教育展览、文化包等相关资源的推送推广，馆校合作机制的建立和推进。教师会员和教师研习会团队的维护、管理和相关活动的开展。各类教师培训工作，教师手册和教案库的编建维护工作。面向学生的各类寒暑假活动，日常的动手实践活动和手工活动。相关的征文、夏令营和学生特刊编辑制作工作。是上海乃至全国影响力最大的校外教育基地和爱国主义教育基地。</p> <p>5、志愿者：志愿者团队的各项相关工作。包括招募、培训、管理、考核、交流等。相关管理平台的开发维护，相关信息发布系统的维护。在编志愿者300余人，上全国最具代表性的志愿者团队。</p> <p>6、博物馆之友：相关面相会员的活动与会员队伍的管理。包括与博物馆相关的文化演出、学术交流等。</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	预算执行率	100%
	制度执行有效性	=100.00%
	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%
产出目标	时效	≥90%
	讲座数量	≥150.00次
	课程数量	≥100.00次
	文化活动	≥10.00次
	特展普及教育读物	≥4.00本
	文化活动教育资料	≥6.00种
	博物馆文化包设计制作	≥3.00种
	教育活动和特展单片设计制作	≥6.00种
	博物馆课程课件制作	≥4.00种
	教师研习会	≥2.00次
	中学生征文活动	=1.00次
	学生假期活动	=1.00次
	学生文博夏令营	=3.00次
	学校流动展览	=6.00次
效果目标	社会效益	100%
影响力目标	受众满意度	≥90%
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：（盖章）上海博物馆

项目名称	文物保护科技经费项目				
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	吴来明	联系电话	63723500
开始时间	2018-01-01		结束时间	2018-12-31	
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；购置小型科学仪器；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。				
立项依据	1、上海博物馆的职能——对文物进行研究和保护。 2、《上海博物馆文物预防性保护管理办法》。《上海博物馆文物保护修复工作管理办法》。《上海博物馆文物检测分析工作管理办法》。《上海博物馆文物保护和实验基地管理办法》。 2、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》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；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。				
保证项目实施的制度、措施	上海博物馆内控制度。各类科学仪器操作规范及制度。				
项目总预算（元）	2305700		项目当年预算（元）	2305700	

同名项目上年预算额（元）	2193100	同名项目上年预算执行数（元）	1833170
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	《文物保护与考古科学》期刊	496500	
	仪器设施运行费	764800	
	日常保护费	176400	
	文物修复费	303000	
	科研基地运行建设费	130000	
	专项保护费	435000	
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；继续开展一批专项保护研究工作；购置2台套小型科学仪器；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。		
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。</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>		
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	预算执行率	≤100.00%
	财务管理制度健全性	=100.00%
	项目材料归档情况	完全归档
	制度执行有效性	=100.00%
	实施管理制度健全性	=100.00%
	财务管理制度执行情况	=100.00%
产出目标	数量	=7.00
	时效	≥90.00%
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		