

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	陈列布展费用		
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 type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" 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"/>		
项目负责人	联系人	陈佳堃	联系电话 021-59257177
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	博物馆是国家重要的社会教育基础设施《条例》明确规定博物馆的陈列展览“主题和内容应当符合宪法所确定的基本原则和维护国家安全与民族团结、弘扬爱国主义、倡导科学精神、普及科学知识、传播优秀文化、培养良好风尚、促进社会和谐、推动社会文明进步的要求”。近年来，纪念馆除了做好阵地展，还积极实施走出去战略，由点到面，点线面结合，以便更好地宣传陈云生平业绩，更好地吸引观众。		
立项依据	国务院令 第659号《博物馆条例》已经2015年1月14日国务院第78次常务会议通过，现予公布，自2015年3月20日起施行。		
项目设立的必要性	陈列展览项目是为了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，是为了宣传伟人精神，弘扬红色文化的重要载体。		
保证项目实施的制度、措施	财政部《内控管理规定》；陈云纪念馆《规章制度汇编》		
项目总预算（元）	970000	项目当年预算	970000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	邓小平、陈云与改革开放专题展展览费	195000	
	领袖与党风专题展	195000	
	展览费	190000	
	展厅租赁	200000	
	引进上海鲁迅纪念馆展览	190000	
项目实施计划	1、按照历史时间和重要纪念日制定展览相关计划、将做到展览内容新颖，展览形式多样。 2、确保每月推出一个展览，重要月推出专题展览 3、展览大纲及展览信息及时反馈给办公室，做好每年的展览统计工作。 4、根据国家一级博物馆的要求，完成展览方面相应的内容。		
项目总目标	加强纪念馆的宣传推广，增加纪念馆的知名度、影响力；		
年度绩效目标	完成预算执行及国家一级博物馆对展览的要求		
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	人员到位率	=100.00%	
	预算执行率	>95.00%	
	项目管理制度的健全性	健全	
	临时展厅使用率	=100.00%	
产出目标	工作计划完成率	=100.00%	
	质量达标率	=100.00%	
效果目标	资料收集率	=100.00%	
	展览完成率	=100.00%	
影响力目标	参观展览人流量增加率	>10.00%	
	配套设施到位率	>95.00%	
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	纪念馆运行保障费用		
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 type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" 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"/>		
项目负责人	联系人	高德强	联系电话 021-59255718
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	陈云纪念馆运行保障总面积34684m ² ，其中建筑面积12297m ² ，绿地面积		
立项依据	《陈云纪念馆规章制度汇编》、《全国博物馆评估办法（试行）》、《博物馆评估暂行标准》		
项目设立的必要性	陈云纪念馆运行保障总面积34684m ² ，其中建筑面积12297m ² ，绿地面积16000m ² ，停车场7333m ² ，为了保证参观者有良好的参观环境和工作人员良好的办公环境，保证馆内设施设备的正常运行，加强纪念馆各项软硬件统一管理，树立陈云纪念馆的公众形象，实施运行保障项目。		
保证项目实施的制度、措施	《陈云纪念馆规章制度汇编》《财务管理制度》《事业单位会计制度》		
项目总预算(元)	14356741	项目当年预算	14356741
同名项目上年预算额(元)	0	同名项目上年预算	0
	子项目名称	预算金额(元)	
项目当年投入资金构成	园林养护治理费用	953545	
	环境治理费用	223000	
	物业管理费	4196176	
	培训中心维护	145000	
	能源及耗用	2830000	
	设备维护保养及配件费	1400000	
	安全保障费	2706520	
	设备购置费	802500	
	房屋建筑设施设备维修费	1100000	
项目实施计划	按照陈云纪念馆实际运行需求，制定年度运行保障计划。按照具体保障计划，开展运行保障工作。		
项目总目标	保证参观者有良好的参观环境和工作人员良好的办公环境，保障纪念馆正常有序良好的运行，树立陈云纪念馆的公众形象，为陈云纪念馆“四三三”工作目标提供必要的办公环境，为参观人员提供良好的参观氛围。		
年度绩效目标	完成陈云纪念馆的运行保障工作，零星管理保障任务，保证整个纪念馆正常有序良好运行，运行保障计划完成。		
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	财务监控的有效性	有效	
	设备周期性维护率	=100.00%	
	资产产权明确性	资产明确	
	预算执行率	≥95.00%	
	工作计划完整性	完整	
	项目管理制度的健全性	健全	
	项目管理制度执行的有效性	有效	
产出目标	质量达标率	≥95.00%	
	运营保障计划完成率	=100.00%	
	会务投诉率	≤5.00次	
	房屋完好率	≥98.00%	
效果目标	社会公众或服务对象满意度	≥90.00%	
	观众人次增长率	≥3.00%	
	投诉次数	≤5.00天	
	纪念馆因故暂停运营次数	=0.00天	
影响力目标	人员到位率	=100.00%	
	长效管理制度建设	完善	
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	文物征集保管经费		
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 type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
	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	联系人	严玮	联系电话 59255709
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	根据陈云纪念馆性质特点，陈列展览，科学研究的实际需要，针对馆藏文物的收藏情况，制定合理科学的征集计划，定期有针对性的，及时的开展征集工作，不断补充与馆藏本馆性质相关的藏品。目前馆藏的藏品质地、完损状态、入藏前经过等各不相同，为使馆藏相关文献、艺术品等藏品不受展出环境的影响，需对各类藏品采用不同的保护方法，适当加以限制和保护，通过预防性保护以减少藏品不必要的损坏。		
立项依据	国家文物事业发展“十三五”规划； 上海市文物局2017年工作规划； 陈云纪念馆2018年工作计划。		
项目设立的必要性	馆藏的藏品质地、完损状态、入藏前经过等各不相同，为使馆藏相关文献、艺术品等藏品不受展出环境的影响，需对各类藏品采用不同的保护方法，适当加以限制和保护，通过预防性保护以减少藏品不必要的损坏。		
保证项目实施的制度、措施	《中华人民共和国文物保护条例》 《博物馆管理办法》 《博物馆藏品管理办法》 《博物馆评估暂行标准》		
项目总预算（元）	800000	项目当年预算	800000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	藏品征集	300000	
	藏品数据管理	100000	
	藏品保管保护	400000	
项目实施计划	每季度一次藏品征集； 每季度一次红旗车保养； 定期对艺术品进行修复保护措施。		
项目总目标	馆藏数量增加，内容丰富，质量优良；运用科学手段对藏品进行综合预防保护		
年度绩效目标	完成文物征集任务；保障文物安全。		
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	≥95.00%	
	工作计划完整性	完整	
	职能分工明确性	明确	
产出目标	质量达标率	=100.00%	
	工作计划完成率	=100.00%	
效果目标	社会公众或服务对象满意度	≥85.00%	
	文物损坏率	<5.00%	
影响力目标	人员到位率	=100.00%	
	长效管理制度建设	完善	
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	信息化项目建设与管理经费		
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 type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input checked="" 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	联系人	游鹏飞	联系电话 021-59255040
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	纪念馆积极予以响应，不断在“互联网+”领域谋发展，努力加强信息化建设以适应文博行业新的发展要求，扩大纪念馆影响，进一步推进纪念馆事业的发展。 目前，纪念馆拥有微信、微博、企鹅号等新媒体平台，数字纪念馆、官网、内网、手机导览app等信息化项目。但因为单位专业人员不足，部门项目外包于相应服务公司。该项目主要内容：新媒体平台发布与维护、信息管理与安全、信息资料采集、信息化项目运维、信息化项目建设		
立项依据	1、国务院《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》【国发（2015）40号】；2、国家文物局、国家发展和改革委员会、科学技术部、工业和信息化部、财政部关于印发《“互联网+中华文明”三年行动计划》的通知【文物博函（2016）1944】；3、陈云纪念馆2018年工作		
项目设立的必要性	数字博物馆、智慧博物馆是博物馆发展的趋势和新阶段，需要加强信息化建设以适应文博行业新的发展要求。		
保证项目实施的制度、措施	财政部《内控管理规定》；陈云纪念馆《规章制度汇编》		
项目总预算（元）	2192030	项目当年预算	2192030
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	新媒体平台发布与维护	380000	
	信息化项目运费费	632030	
	信息资源采集费	1060000	
	信息管理与安全	120000	
项目实施计划	1、新媒体平台发布，将做到日日有声音（坚持每天发布内容）、周周有教育（两学一做）、月月有统计（用户增长分析、阅读来源分析、图文统计数据详细分析）；2、纪念馆官网、内网每月安全检测一次；3、信息资源采集按照纪念馆各部室活动安排；4、其他信息化项目，保证其365天安全运营。		
项目总目标	1、加强纪念馆的宣传推广，增加纪念馆的知名度、影响力；2、保障纪念馆信息化项目安全以及正常运维；3、收集数字化资料，保存纪念馆		
年度绩效目标	1、新媒体发布消息800余条，公众关注度显著提高；2、信息化项目安全营运365天；3、纪念馆每个活动都有数字化资料收集、整理、保存；4、对纪念馆整体进行全景漫游数字化资料采集；5、对展厅中部门文物、照片等进行AR增强现实数字化资料采集。		

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	>95.00%
	项目管理制度的健全性	健全
	设备使用率	>95.00%
	人员到位率	=100.00%
产出目标	工作计划完成率	>95.00%
	网站安全系数	=100.00%
效果目标	微信出错率	≤3.00%
	网站故障率	=0.00
	资料收集率	>95.00%
影响力目标	官网阅读人数增加率	>10.00%
	微信关注度增长率	≥10.00%
备注		