

中国共产党第一次全国代表大会纪念馆2023年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	陈列展览研究	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	中国共产党上海市委员会宣传部	实施单位	中国共产党第一次全国代表大会纪念馆		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	14,320,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	14,320,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			作为党的诞生地纪念馆的主要业务部门，为打响党的诞生地红色文化品牌，讲好建党故事，彰显建党初心，弘扬建党精神，中共一大纪念馆陈列研究部根据馆总体发展规划，从陈列展览、学术研究、党史研究成果转化等多方面开展工作，用观众喜闻乐见的精品展览、高质量的学术书籍、具有较高思想性和指导性的党史党建讲座等多种形式，展示好中共一大纪念馆在中共创建史研究方面的成果，履行好党史教育窗口的职责。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	展览数量	2	
		质量指标	展览审核通过率	100	
		时效指标	资金使用效能	90	
		成本指标	项目运营成本	合理	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合规	
		社会效益指标	展览观众人次	100	
	效益指标				

	双碳指标	生态效益指标	展览制作使用绿色环保材料	完善
		可持续影响指标	长期保障机制	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	展览观众满意度	98

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	宣传教育推广	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	中国共产党上海市委员会宣传部	实施单位	中国共产党第一次全国代表大会纪念馆		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	11,071,400.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	11,071,400.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			为目标观众群设计、制定高质量、精细化的服务标准；打造初心教育大课堂，完善新时代未成年人爱国主义教育体系，宣传推广“党的诞生地”红色文化品牌。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	宣传教育活动次数	6	
		质量指标	项目完成率	100	
		时效指标	志愿者服务时长	1500	
		成本指标	项目运营成本	合理	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合规	
		社会效益指标	宣传教育人次	100	
		生态效益指标	人员到位率	100	
		可持续影响指标	长期保障机制	完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务观众满意度	95	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	基本运行费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	中国共产党上海市委员会宣传部	实施单位	中国共产党第一次全国代表大会纪念馆		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	19,725,552.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	19,725,552.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			从新老馆一体化运营角度出发，确保纪念馆运营安全有序、内外环境整洁、设施设备运行正常、观众服务满意度高、各项活动保障有力。确保中共一大纪念馆的社会效益有效辐射，成为名副其实的共产党人的精神家园。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	场馆维护面积	15000	
		质量指标	设施、设备维护率	95	
		时效指标	资金使用效能	95	
		成本指标	项目运营成本	合理	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合规	
		社会效益指标	场馆观众人次	200	
		生态效益指标	绿化维护	完善	
		可持续影响指标	长期保障机制	完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	场馆观众满意度	96	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	信息化建设项目	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	中国共产党上海市委员会宣传部	实施单位	中国共产党第一次全国代表大会纪念馆		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,998,400.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,998,400.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			中共一大综合管理子系统		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	系统子模块	<5.00(项)	
		质量指标	质量率	>90.00(百分比)	
	效益指标	可持续影响指标	系统持续性	>5.00(年)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	数字媒体运营	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	中国共产党上海市委员会宣传部	实施单位	中国共产党第一次全国代表大会纪念馆		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	4,323,248.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,323,248.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			围绕“不忘初心、牢记使命”主题教育、“四史”学习教育、“党史学习教育”，以及重要纪念日节点，展示“初心教育”线上网络课程并邀请观众和公众共同参与献礼建党百年的“一大播客”微信公众号微语音展示，不断提升中共一大红色文化的影响力和辐射力。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	微博话题	5	
		质量指标	项目完成率	100	
		时效指标	年度预算完成时效	11	
		成本指标	技术运营成本	合理	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合规	
		社会效益指标	平台点击量(累计)	500	
		生态效益指标	舆情及时处置率	80	
		可持续影响指标	长期保障机制	完善	

	满意度指标	服务对象满意度 指标	网民满意度	80
--	-------	---------------	-------	----

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	文物保护征集	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	中国共产党上海市委员会宣传部	实施单位	中国共产党第一次全国代表大会纪念馆		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	3,860,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,860,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			年度主要任务是加强对珍贵文物存储及杀虫消毒设备设施的定制；老照片数字化；油画及影印件的修复和保护；文物的日常维护；文物征集和鉴定等，从而确保文物安全，发挥文物教育功能，丰富馆藏，为展览、研究和宣传教育等提供重要的物质保证。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	项目完成率	100	
		质量指标	文物安全事故率	0	
		时效指标	文物维护期	12	
		成本指标	项目运营成本	合理	
	效益指标	经济效益指标	文物管理系统使用率	10000	
		社会效益指标	文物利用数量	1000	
		生态效益指标	有害气体排放情况	0	
		可持续影响指标	长期保障机制	完善	

	满意度指标	服务对象满意度 指标	文物利用满意度	95
--	-------	---------------	---------	----