

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海博物馆

项目名称	临时展览经费项目		
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 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目概况	临时展览是上海博物馆事业发展的重要工作。上海博物馆作为上海公共文化服务体系的重要组成部分，肩负着推动文化大发展大繁荣，提升城市文化软实力的责任。从行业发展趋势看，世界各国博物馆都越来越倾向从“以展品为中心”向“以观众为导向”转变。世界各大博物馆的管理者正在尝试从多种途径改变管理思路及经营模式，以吸引观众、满足观众。临时展览是对博物馆基本陈列的补充，可以突破上博藏品范围的限制，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，也是促进上海博物馆藏品研究、培养人才的重要手段。		
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。		
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	《上海博物馆举办特别展览的组织工作规程》 《上海博物馆特别展览管理办法（试行）》沪博（2017）6号		
项目总预算（元）	10177000	项目当年预算（元）	10177000
同名项目上年预算额（元）	8546100	同名项目上年预算执行数（元）	7098200
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	明代空白期瓷器展	7418000	
	展览工作经费	720000	
	馆藏漆器展	130000	
	陈列设计经费	180000	

	馆藏白银时代钱币展	1729000	
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。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。		
项目总目标	对博物馆基本陈列进行补充，突破上博藏品范围的限制；扩展博物馆的社会教育功能，更好地满足人民群众的精神文化需求；促进上海博物馆藏品研究水平、培养博物馆专业人才。		
年度绩效目标	完成三次临时展览：馆藏漆器展、白银时代钱币展、明代空白期瓷器展。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	=100%
	财务管理	财务管理制度执行情况	=100%
	财务管理	投入目标-预算合理性	合理
	财务管理	实施管理制度健全性	=100%
	财务管理	制度执行有效性	=100%
	财务管理	项目材料归档情况	完全归档
	财务管理	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	数量目标-举办临时展览次数	=3次
	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
	成本目标	预算控制率	≥80%
	时效目标	项目按计划完成及时率	≥90%

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
影响力目标	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
	配套设施	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
	满意度目标	观众满意度	≥80%
备注			

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海博物馆

项目名称	文物征集经费项目		
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 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
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	上海博物馆的职能——收藏和保管国家文物。		
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		
项目总预算（元）	74416600	项目当年预算（元）	74416600
同名项目上年预算额（元）	88488000	同名项目上年预算执行数（元）	37633773

	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	文物征集		74416600
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	完成年度文物寻访及征集工作。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	财务管理	投入目标-预算合理性	100%
	财务管理	预算执行率	≥95%
	财务管理	财务管理制度健全性	=100%
	财务管理	财务管理制度执行情况	=100%
	财务管理	管理目标-管理的规范性	文物征集项目管理实现规范性
	项目实施管理	制度执行有效性	=100%
	项目实施管理	项目材料归档情况	完全归档
	项目实施管理	实施管理制度健全性	=100%
产出目标	数量目标	文物寻访数量	根据文物市场的情况进行寻访
	质量目标	文物征集流程符合规定	=100%
	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	$\geq 90\%$
效果目标	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	可持续目标	文物征集机制、流程健全完善	=100%
	满意度目标	专业部门及馆领导对征集文物满意度80%	$\geq 80\%$
备注			

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海博物馆

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 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
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。 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）	4119000	项目当年预算（元）	4119000
同名项目上年预算额（元）	4329500	同名项目上年预算执行数（元）	3680200
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	文化活动	372000	
	教育普及资料	1419000	
	学生、学校和教师	915000	
	博物馆之友	80000	
	讲座和课程	935000	
	志愿者工作	118000	

	博物馆观众研究	280000	
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			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	财务管理	预算执行率	≥95%
	财务管理	财务管理制度健全性	=100%
	财务管理	财务管理制度执行情况	=100%
	项目实施管理	实施管理制度健全性	=100%
	项目实施管理	制度执行有效性	=100%
	数量目标	博物馆课程课件制作	≥4种

产出目标	数量目标	教育活动和特展 单片设计制作	≥6种
	数量目标	博物馆文化包设计 设计制作	≥3种
	数量目标	文化活动教育资 料	≥6种
	数量目标	特展普及教育读 物	≥4本
	数量目标	文化活动	≥10次
	数量目标	课程数量	≥20次
	数量目标	讲座数量	≥150次
	数量目标	学校流动展览	=6次
	质量目标	教师研习会	提高教师的文博知识水平
	质量目标	学生文博夏令营	=3次
	质量目标	学生假期活动	提升学生对文物知识的理解
	质量目标	中学生征文活动	提升中学生对博物馆的了解
	时效目标	时效	≥90%
效果目标	社会效益目标	社会效益	100%
影响力目标	可持续目标	博物馆教育普及 资料	提升观众的文博知识的认知度
	满意度目标	受众满意度	≥90%
备注			

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海博物馆

项目名称	文物保护经费项目		
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 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
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》；继续开展一批专项保护研究工作；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“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；按年度计划开展专项保护项目；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》		
项目总预算（元）	2699700	项目当年预算（元）	2699700
同名项目上年预算额（元）	2155700	同名项目上年预算执行数（元）	1909900
	子项目名称	预算金额（元）	
	文物保护科研究及宣传推广	631700	
	仪器设施运行费	813000	

项目当年投入资金构成	日常保护费	165000	
	文物修复费	290000	
	专项保护费	250000	
	科研基地运行费	150000	
	文物分析测试技术研究	200000	
	馆藏文物保存环境国家文物局重点科研基地提升	200000	
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；文物保护最新科研成果的宣传推广；继续开展一批专项保护研究工作；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。		
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、文物保护研究及最新科研成果的宣传与推广。</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、器木漆修复材料等）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立保护修复工作。</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			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	财务管理	预算执行率	≥95%
	财务管理	财务管理制度健全性	=100%
	财务管理	财务管理制度执行情况	=100%
	项目实施管理	实施管理制度健全性	=100%

	项目实施管理	制度执行有效性	=100%
产出目标	数量目标	数量	=8项
	质量目标	工作质量	完成文物修复任务及科学研究
	时效目标	时效	≥90%
效果目标	社会效益目标	文物保护科技水平提高	100%
影响力目标	可持续目标	产生学术影响	≥90%
备注			

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海博物馆

项目名称	图书资料购置项目		
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 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目概况	上海博物馆是一座大型的中国古代艺术博物馆，其收藏、研究、展览和教育以中国古代的艺术品为重点，馆藏文物近102万件，其中珍贵文物14万余件；有十多个业务部门，其中7个部门涉及文物、文物保护、考古研究。内部专业图书馆的建设是博物馆业务及研究工作之必需，是馆藏珍贵图书资料保护及研究之必需。上海博物馆图书馆主要为馆内学科部门业务人员服务，并开展图书文献整理，版本目录学研究、现代化文博信息处理与应用的专业图书信息部门。上海博物馆敏求图书馆应具备与上海博物馆发展目标和整体工作相适应的信息储存、服务质量与信息使用管理、馆藏文献资料的科研水平。上海博物馆敏求图书馆直接参与《上海博物馆“十三五”发展规划》提出的东馆项目图书馆建设、“数字上博”建设中的古籍数字化、电子图书资料数据服务等项目，以及学术研究中古籍整理研究任务，并需为《上海博物馆“十三五”发展规划》制定的“四大学科”等特色项目、基础业务发展目标服务，提供博物馆的业务和研究所需的图书资料，修复保护及整理研究馆藏的珍贵图书资料。		
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“十三五”发展规划》提出的东馆项目图书馆建设。“数字上博”建设中的古籍数字化。 3、上海市非遗项目“古籍修复技艺”需要。		
项目设立的必要性	顺利推进上博“十三五”发展规划中图书馆的任务、做好图书资料采编等常规工作，开展古籍文献研究，提升图书数字化程度，推进龙吴路图书馆建设和东馆图书馆设计建设，提高上海博物馆学术研究和业务开展服务的水平。		
保证项目实施的制度、措施	《文献资源采集工作细则》 《上海博物馆图书馆古籍善本图书管理办法》 《上海博物馆图书管理制度》 《上海博物馆图书使用管理办法》		
项目总预算（元）	2121545	项目当年预算（元）	2121545

同名项目上年预算额（元）	1809000	同名项目上年预算执行数（元）	1602400
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	图书购置	1171545	
	图书修复保护整理研究	200000	
	报刊购置	750000	
项目实施计划	购买包括纸质图书、电子图书、数据库包库、图书修复保护及整理研究等在内的图书资料。		
项目总目标	确保馆藏资源质量和数量稳步提高，提高项目经费使用效率，满足馆内专业人员研究工作所需。通过做好图书资料采编等常规工作、开展古籍文献研究、提升图书数字化程度、推进龙吴路图书馆建设和东馆图书馆设计建设，提高图书馆为上海博物馆学术研究和业务开展服务的水平。		
年度绩效目标	<p>加强服务和提升功能：龙吴路新书库的软硬件设施建设、旧藏复本图书入藏龙吴路书库。</p> <p>加强编目工作，规范图书管理：包括张应流先生、何惠鉴先生、沈宗威先生捐赠图书的编目整理和入藏。</p> <p>继续古籍善本的规范著录工作：推进“古籍数字化”项目，开展古籍数字化系统三期，新增“印谱子系统”，开展碑帖数字化二期。</p> <p>根据审计要求，开展善本图书盘点工作。</p> <p>主要学术研究：编撰《徐森玉有朋书札》，继续整理冒氏《潜徽录》，收集资料并编撰《匋斋学谱》，编撰《上海博物馆藏上海方志叙录》。</p>		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	财务管理	预算执行率	≥95%
	财务管理	财务管理制度健全性	=100%
	财务管理	财务管理制度执行情况	=100%
	项目实施管理	实施管理制度健全性	=100%
	项目实施管理	制度执行有效性	=100%
产出目标	数量目标	专业图书采集数量	≥3000册
	质量目标	连续出版物入藏完整率	≥90.00%

	时效目标	图书编目验收及时	采购完成30天内验收编目入库
效果目标	经济效益目标	图书采购折扣率	≥15.00%
	社会效益目标	用于文物研究工作	提升学术研究水平
	可持续目标	管理制度	进一步完善图书采购管理制度
影响力目标	满意度目标	使用者满意度	≥90.00%
备注			