

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市历史博物馆			
项目名称：	办展等业务活动经费	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：	为贯彻落实响应打造“文化强国”的号召，对标一级博物馆的运营要求，坚持为社会发展服务，在新形式下，我馆广开思路、与时俱进，策划实施办出了多个具有本馆特色的有影响、受欢迎、适应不同层次受众要求的临时展览。2020年展览项目在2019年开馆一周年运营基础上，在质量和层次上都有所提高。该项目经费主要用于举办展览、讲座、宣传教育、研究出版及多媒体内容制作。		
立项依据：	博物馆展陈、研究与宣传职能；上海市历史博物馆文物科研、社会宣传教育职能、新馆筹建等要求。		
项目设立的必要性：	提高信息质量，增加网站的多媒体元素，增强可看性；通过各种展览，提高历博知名度，让博物馆的理念深入人心；及时体现上海历史文物最新的信息；完成设计文稿，逐步完善各管文物遴选、主题框架、技术设计、陈列说明、辅助陈列内容与形式。		
保证项目实施的制度、措施：	整理上海历史中最具有代表意义的文物、文献资料，解读上海城市发展的历史碑铭，对新馆筹建所用文物作深入研究，为上海历史研究、普及留下珍贵的第一手史料和阅读产品，以利社会共享。		
项目实施计划：	我馆计划举办十余场展览、每月三至四场讲座、完成馆刊的制作，结合馆重大活动、新馆建设的推进、选择合适的媒体，扩大宣传，塑造我馆良好的社会形象；让大家了解上海城市，了解上海文化遗产，了解上海在不断嬗变的近代历史进程中形成了有着自己特色和内涵丰富的城市精神；展现我馆学术成果，宣传新馆筹建，为开馆做宣传舆论准备；保障科研活动有交流、宣传、服务平台；为展览作宣传；普及上海历史知识，服务市民文化需求。		
总目标及阶段性目标：	计划全年举办十余场展览、举办四十八场讲座，普及上海历史知识，服务市民文化需求；对新馆筹建所用文物做深入研究，为上海历史研究、普及留下珍贵的第一手史料和阅读产品。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	18,585,600	项目当年预算（元）：	18,585,600
同名项目上年预算额（元）：	16,729,800	同名项目上年预算执行数（元）：	16,729,800

## 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	≥98%
	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	政府采购合规性	合规
		合同管理规范性	规范
产出目标	数量	展览数量计划数	≥10场
		讲座数	≥48场
		设备维修改造数量	>120套
	质量	展览项目施工验收合格率	=100%
		好评度	≥95%
		展览施工安全环保	安全无污染
	时效	展览项目实施进度及时率	=100%
		教育活动影响力	长期
效果目标	经济效益	展览参观人数增长率	≥10%
	社会效益	展览影响力提升	提升
		观众参与人数	≥100万人
		读者增长率	>10%
	满意度	观众满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	博物馆品牌价值提升	提升

<b>财政项目支出绩效目标表</b>			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市历史博物馆			
项目名称：	历博新馆运行经费	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：	<p>本项目是上海市历史博物馆与上海革命历史博物馆有机整合的成果，承载了上海深厚的文化底蕴和光荣的革命历史，完整而深刻地诠释了上海城市精神的内涵。通过与市民的密切互动，大力弘扬城市精神，使市民更热爱上海、更积极地投身上海的城市建设，为上海美好的明天而努力奋斗。该项目的实施将为实现历史文物资源的社会共享创造便利条件，为公众提供一个汲取知识、获得教育和陶冶情操的文化教育场所。每年的消防、物业设施设备维护、能耗、开放服务以及临展都是经常性工作内容，保障整个展馆对外正常开放。实行专人管理、专户储存。严守纪律，加强对项目资金的监督管理力度，目标就是确保专款专用。</p>		
立项依据：	<p>《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护法实施条例》、《馆藏文物预防性保护方案编写规范》(WW/T 0066-2015)、《馆藏文物保存环境质量检测技术规范》(WW/T 0016-2008)、《博物馆照明设计规范》(GB/T 23863-2009)、《中华人民共和国反恐怖主义法》、《关于安装消防物联网远程监测管理系统的通知》沪黄消委【2016】3号、《建筑消防设施维修保养收费标准》、《安全防范工程建设与维护保养费用预算编制方法》(GA/T 70—2014)、《中国文物博物馆工作人员职业道德准则》、结合上海市历史博物馆的运营特性，制定相关的管理制度及措施：《合同审批流程与管理办法》、《支付申请流程与管理办法》《政府采购制度与操作流程》、《节能管理办法》、《设施维修保养管理办法》、《强电系统管理办法》、《给排水系统运行管理办法》、《弱电系统管理办法》、《空调系统管理办法》、《气体灭火系统运行管理办法》、《电梯系统运行管理办法》、《机房管理办法》、《停电应急预案》、《室内消火栓系统维护管理办法》《火灾自动报警系统维护管理办法》、《自动喷水灭火系统维护管理办法》、《防烟排烟系统维护管理办法》、《门禁开关管理办法》、《消防报警处理服务流程》、《反恐防暴管理办法》、《施工监管管理办法》、《消防水使用管理办法》、《日常维修维护管理办法》、《物业工作质量考核办法与要求》、《档案管理办法》、《接待会务岗位操作规程》、《报刊邮件管理办法》、《礼仪服务管理办法》、《接待会务岗位操作规程》</p>		
项目设立的必要性：	<p>为了做好上历博对外的开放运行工作，保障场馆正常开放，各类安防消防和会议设施设备正常运行，部门在2020年度预算申请中申请了经费用于维护保养工作和常规类支出。上历博在2019年被列入了反恐重点防控单位，我馆已在2019年对监控视频存储系统进行部分的升级工作，余下部门2020年预算中继续申请。按照市消防局下发的红头文件精神和在局消防安全培训会议上提出的要求，重点文物保护建筑及重要防控单位应安装消防物联网远程监测管理系统，我馆计划在2020年的预算申请中进行了该项目费用的申请。基于2019年落实的百子大礼轿密封保障措施深化设计方案和设施设备条件，配置符合文物预防性保护标准的照明技术服务，稳定微环境中光照因素对文物的影响，同时运行微环境保障服务，确保微环境湿度的稳定控制，降低文物展存环境风险。</p>		
保证项目实施的制度、措施：	<p>持续投入,按照预算申请内容，完成所有预算项目，保障所有安防、消防和会议设备的正常运行，使场馆正常运行、安全开放，为上历博完成明年的总体目标贡献本部门最大的努力。落实项目建设，完善百子大礼轿展陈微环境的全套预防性保护手段，有效预控文物劣化风险，促进文物的友好展陈。同时通过项目建设，培养我馆专业技术人员的实践经验，提升我馆文物预防性保护的软实力。</p>		
项目实施计划：	<p>按照预算申请内容，完成所有预算项目，保障所有安防、消防和会议设备的正常运行，使场馆正常运行、安全开放，为上历博完成明年的总体目标贡献最大的努力。</p>		
总目标及阶段性目标：	<p>持续投入,按照预算申请内容，完成所有预算项目，保障所有安防、消防和会议设备的正常运行，使场馆正常运行、安全开放，为上历博完成明年的总体目标贡献本部门最大的努力。落实项目建设，完善百子大礼轿展陈微环境的全套预防性保护手段，有效预控文物劣化风险，促进文物的友好展陈。同时通过项目建设，培养我馆专业技术人员的实践经验，提升我馆文物预防性保护的软实力。</p>		

<b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b>			
项目总预算(元)：	31,362,931	项目当年预算(元)：	31,362,931
同名项目上年预算额(元)：	31,933,634	同名项目上年预算执行数(元)：	31,933,634

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	财务管理	预算执行率	>=98%
产出目标	数量	安保服务天数	=365天
		管理人员数量	以上海市公众物业服务规范为准则、国家一级博物馆评估为标准、馆内实际运行情况为基础
	质量	安全事故次数	<=0次
		报修修复率	>=95%
		维护覆盖率	>=98%
	时效	维修时长	不得超过48小时（特殊情况除外）
成本	经费使用完成率	=100%	
效果目标	经济效益	项目目标完成率	=100%
		全员劳动生产率（减少人员，提高效率）	=100%
	社会效益	提升本馆文物保护整体风险预控能力	良好
		提升公共区域安保能力	=100%
	环境效益	环境服务质量	无污迹、无积灰、无脚印、无积水、无垃圾、无阻塞、无异味、无手印、无蛛网、镜子和洁具光亮、虫害控制
满意度	观众满意度	>=85%	
影响力目标	长效管理	设备自身使用年限	长期

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市历史博物馆			
项目名称：	元代水闸遗址运行保护经费	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：	博物馆展陈紧紧围绕元代水闸遗址这座约700年前的古代水利工程，从水闸的发现经过、历史背景、建造流程、水闸结构、工艺功用等，多角度、全方位地向公众展示这一独特的文化遗产，展陈内容、展览形式丰富多样，使观众尤其是莘莘学子全面了解元代水闸的兴衰历史，感叹古代劳动人民的聪明才智及辛勤付出，传承工匠精神，增强可持续发展意识，并从历史的角度感悟上海的变迁和发展，增强民族自豪感和爱国精神。经过六年多的开放，博物馆整体运行平稳，共接待观众40万余人次，团队观众逾900批次。举办了包括传统节日、大型体育赛事、共建活动等各类社教活动近300场，惠及观众达2万余人次，受到了观众们的广泛好评。		
立项依据：	依据《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护法实施条例》、《国家文物事业发展“十三五”规划》、《国家“十三五”文化遗产保护与公共文化服务科技创新规划》、《馆藏文物保存环境质量检测技术规范》(WW/T 0016-2008)等相关法律、法规编制。		
项目设立的必要性：	上海元代水闸遗址博物馆是一个全国文物重点保护单位，是一个全年免费向社会开放的场所。日常运行，需要人力、物力、资金的保证，对于一个爱国主义教育基地，社会实践场馆，需要为社会提供一个安全、舒适的参观场所。保证博物馆的社会服务水平；深入研究遗址建造的历史背景、流程和价值；使遗址状态保持稳定，减少遗址的破坏；保证基本陈列和流动展的质量。保证场馆的保卫、保洁、设备和文保工作的正常开展。		
保证项目实施的制度、措施：	保证场馆正常对外开放，让更多市民了解水闸文化，从而产生城市自豪感。		
项目实施计划：	为更好地发掘遗址的内涵，提升遗址的价值，更好地为社会服务；对遗址现状进行监控，减少遗址的破坏，维护遗址现状；保证展厅陈列的质量，开展流动展，上门为市民服务，扩大影响。		
总目标及阶段性目标：	持续投入，从水闸的发现、历史背景、建造流程、水闸结构、工艺功能等全方位多角度的公益性的展示700年前的文化遗产。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	5,485,522	项目当年预算(元)：	5,485,522
同名项目上年预算额(元)：	5,585,702	同名项目上年预算执行数(元)：	5,585,702

## 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	财务管理	预算执行率	≥98%
产出目标	数量	设备维修改造数量	完好
	质量	空调设备质量验收结论	合格
	时效	预算执行计划完成率	=100%
	成本	资金分配合理性	合理
效果目标	经济效益	改善参观游客的舒适度	显著
	社会效益	提升公共开放区域的服务能力	显著
	环境效益	用电节约率	≥10%
	满意度	观众满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	部门联动机制健全性	健全

<b>财政项目支出绩效目标表</b>			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市历史博物馆			
项目名称：	崧泽遗址运行保护经费	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：	上海崧泽遗址博物馆位于上海市青浦区沪青平公路3993号，是一座全方位、公益性向公众展示上海6000年前崧泽文化的专题馆。博物馆占地面积13621平方米、建筑面积3680平方米、展陈面积856平方米。五年来共接待观众46万余人，团队观众逾1100批次。受到广大市民的一致认可和好评。此项目经费主要用于崧泽遗址博物馆设备购置、维护及建筑维护保养、宣传教育及运行经费。		
立项依据：	根据《上海市推进品牌经济发展专项支持实施细则》（上海工信都【2015】543号）；措施：上海工信委牵头成立了品牌经济发展专项联席会议，包括上海工信委、上海商务委、上海工商局、上海质监局、上海财政局等五家成员单位，主要工作包括政策制定、项目审核、跟踪监督等。此外，上海地区工业和信息化发展研究中心作为上海工信委下属单位，承担了具体项目的申报、初审、跟踪、验收等工作。		
项目设立的必要性：	此项目主要目的在于为社区和未成年人服务；以高品质、具有历博特色和较高文化内涵的宣传品塑造历博良好的社会形象，促进历博与各界的交流；保证博物馆的社会服务水平；深入研究遗址建造的历史背景、流程和价值；使遗址状态保持稳定，减少遗址的破坏；保证基本陈列和流动展的质量。保证场馆的保卫、保洁、设备和文保工作的正常开展。		
保证项目实施的制度、措施：	确保遗址博物馆文物和人员的安全；确保博物馆环境美观，正常开放运营；保证博物馆高质量的开放接待水平，开展各项教育活动和媒体宣传，提高博物馆知名度，做好志愿者服务平台，提高服务水平。		
项目实施计划：	为保证场馆正常对外开放，让更多市民了解崧泽文化，该项目计划按季支付运行经费，并按活动场次安排经费使用，确保全年持续投入。		
总目标及阶段性目标：	持续投入,保证基本设施设备完好，观众满意，参观环境舒适。本馆作为上海市爱国主义教育基地的博物馆，有责任和义务承担起基地相应的社会责任；加强自我宣传，提高历博的社会和业内知名度，制作相关宣传品在不同的场合进行投放。		

<b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b>			
项目总预算（元）：	6,773,820	项目当年预算（元）：	6,773,820
同名项目上年预算额（元）：	7,237,940	同名项目上年预算执行数（元）：	7,237,940

### 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	≥98%
	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	政府采购合规性	合规
	资产管理	设备管理规范性	规范
产出目标	数量	设备维修改造数量	完好
	质量	空调设备质量验收结论	合格
		宣传内容丰富	丰富
	时效	预算执行计划完成率	≥100%
	成本	资金分配合理性	合理
效果目标	经济效益	改善参观游客的舒适度	显著
	社会效益	提升公共开放区域的服务能力	显著
	环境效益	用电节约率	≥10%
	满意度	观众满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	部门联动机制健全性	健全