

| 财政项目支出绩效目标表 (2020年度) 申报单位名称：上海油画雕塑院 | | | |
|--|---|---------|------------|
| 项目名称： | 基本运行费 | 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： | 其他类 |
| 项目概况： | 1、保安费用，由第三方专业保安人员维护及保障院里人员及藏品安全，9人，24小时保安；2、展厅雇员费用，我院展厅需要服务人员来保障我院美术馆的正常运行。由于我院编制饱和，因此委托人才服务公司合作，由他们提供专业服务 | | |
| 立项依据： | 我院通过政府采购程序向展厅服务专业及保安服务专业机构购买外包服务。提高项目管理水平、更好地发挥展厅在我院美术馆中的支撑作用。通过保安专业公司的人防，为我院的安全提供强有力的安全保障 | | |
| 项目设立的必要性： | 1、保安9人，24小时 由专业保安人员维护及保障院里人员及藏品安全。2、我院展厅需要服务人员来保障我院美术馆的正常运行。由于我院编制饱和，因此与服务人才管理公司合作，由他们提供专业服务。参照沪人社资【2018】204号《关于调整本市机关事业单位政府购买服务人员薪酬水平的通知》，我院展厅雇员费用参照专业技术类人均97600元，实际我院展厅雇员人均金额为86600元；保安参照工勤护工类人均78100元，实际我院保安预算金额为人均67800元； | | |
| 保证项目实施的制度、措施： | 按照政府采购制度执行 | | |
| 项目实施计划： | 2020年保安服务费用5650元/人/月，共9人，全年费用610200元。招标费用作为一个保安项目的组成部分。2020年展厅服务项目全年费用519598元，招标费作为一个项目组成部分。每季度进行评估及付款。 | | |
| 总目标及阶段性目标： | 我院通过政府采购程序向展厅服务专业及保安服务专业机构购买外包服务。提高项目管理水平、更好地发挥展厅在我院美术馆中的支撑作用。通过保安专业公司的人防、技防等、为我院的安全提供强有力的安全保障。按季度执行预算。 | | |

| 本项目上年度市级财政资金使用情况 | | | |
|-------------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目总预算(元)： | 1,129,798 | 项目当年预算(元)： | 1,129,798 |
| 同名项目上年预算额(元)： | 1,165,400 | 同名项目上年预算执行数(元)： | 1,165,400 |

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 | 资金投入 | =100% |
| | 财务管理 | 重点支出安排率 | =100% |
| | 实施管理 | 资金到位率 | =100% |
| | 资产管理 | 设备完好率 | =100% |
| 产出目标 | 数量 | 重点工作办结率 | =100% |
| | 质量 | 合格率 | >=95% |
| | 时效 | 保安24小时巡逻、展厅开放 | =100% |
| | 成本 | 人工成本 | =100% |
| 效果目标 | 经济效益 | 社会公众或服务对象满意度 | >=95% |
| | 社会效益 | 零犯罪、零盗窃、零火灾 | =100% |
| | 环境效益 | 生态效益 | >=95% |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | >=95% |
| 影响力目标 | 长效管理 | 长效管理制度建设 | >=95% |
| | 人力资源 | 人员到位率 | =100% |
| | 部门协助 | 互帮互助 | >=95% |
| | 配套设施 | 设施维护 | =100% |
| | 信息共享 | 网络推广 | =100% |
| | 其它 | 合作共建 | =100% |

| 财政项目支出绩效目标表 | | | |
|--------------------|---|---------|------------|
| (2020年度) | | | |
| 申报单位名称：上海油画雕塑院 | | | |
| 项目名称： | 展览业务活动经费 | 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： | 其他类 |
| 项目概况： | 5个展览说明如下：1、“薪火相传”系列展：连接老一辈艺术家与新时代艺术家交流的纽带；2、2019上海油画雕塑院年度展：系统展示一个艺术家群体在一年中所进行的各种艺术研究与艺术实践；3、第五届雕塑展是我院的学术品牌展之一，体现了雕塑发展的新动向、新追求，同时邀请媒体、批评家一起努力，形成了一个进行研究、交流的具有专业性视野的新平台；4、公益性业务活动费：广大市民也需要一些普及性质的艺术教育和实践活动，艺术讲座以及教育活动是真正实现以文化艺术来滋养民众的精神文化生活和提高生活品质的方式。；5、“初芒计划”期间举办此特展，倡导以艺术的引导提供孩子们的美育体验向6、青年艺术家扶持计划立足于上海青年艺术家培养和扶持，为上海艺术创作培养青年人才和后备力量，也为上海油画雕塑院的创研队伍培养选拔梯队。 | | |
| 立项依据： | 根据上海油画雕塑院的设立宗旨和业务范围，油雕院从事油画、雕塑的创作、研究、展览、环境艺术设计、制作、策划等（统一社会信用代码1231000042501036XA）及院务委员会会议讨论，上海油画雕塑院在业务上要加强专业领域油画及雕塑的研究。 | | |
| 项目设立的必要性： | 按各个项目安排阶段实施，完成各项展览及项目。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施： | 院内相关制度如《上海油画雕塑院创作（研究）课题项目管理办法》等 | | |
| 项目实施计划： | 1、“2019上海油画雕塑院年度展”展览1-3月实施；2、“初芒计划（2020）”展览：6月实施；3、第五届雕塑学术展9-12月实施；4、青年艺术家扶持计划9-10月实施。5、“薪火相传系列展”展览11月实施；6、公益性业务活动费：全年分步实施。 | | |
| 总目标及阶段性目标： | 1、“薪火相传系列展”展览：4.6万元；2、“2019上海油画雕塑院年度展”展览：3万元；3、第五届雕塑学术展：72万元；4、“初芒计划（2020）”展览：3.742万元；5、公益性业务活动费：2.69万元；6、青年艺术家扶持计划：9.796万元。 | | |

| 本项目上年度市级财政资金使用情况 | | | |
|-------------------------|---------|-----------------|---------|
| 项目总预算（元）： | 958,280 | 项目当年预算（元）： | 958,280 |
| 同名项目上年预算额（元）： | 759,956 | 同名项目上年预算执行数（元）： | 759,956 |

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 | 预算编制合理性 | 合理 |
| | | 预算执行率 | =100% |
| | | 预算资金到位率 | =100% |
| | 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 | 项目管理制度健全性 | 健全 |
| | | 资格审核（含复审）规范性 | 规范 |
| | | 信息公开实现率 | 规范 |
| 产出目标 | 数量 | 展览数量 | >=6次 |
| | | 观展人数量 | >=3000人 |
| | 质量 | 展览质量 | 较好 |
| | 时效 | 展览时效 | =12月 |
| | 成本 | 展览成本 | <=100% |
| 效果目标 | 经济效益 | 展览效益（经济） | 贡献率提升 |
| | 社会效益 | 展览效益（社会） | 较显著 |
| 影响力目标 | 其它 | 展览影响力 | 有一定的社会反响和知名度 |