

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |                  |         |  |                |       |
|----------------|------------------|---------|--|----------------|-------|
| 项目名称           | 不可移动文物保护管理经费     | 项目性质    | 经常性项目  | 项目类别           | 特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市闵行区文化和旅游局(汇总) | 实施单位    | 上海市闵行区博物馆  |                |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01       | 计划完成日期  | 2024-12-31   |                |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额           |         | 年度资金申请总额   | 255,600.00     |       |
|                | 其中：财政资金          |         | 其中：当年财政拨款  | 255,600.00     |       |
|                |                  |         | 上年结转资金   | 0.00           |       |
|                | 其他资金             |         | 其他资金   | 0.00           |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标            |         | 年度总体目标   |                |       |
|                |                  |         | 为了加强对文物的保护，促进对文物的合理利用，给予区内不可移动文物日常管理补贴，用于不可移动文物消防器材的更新、非体制内的巡查人员补助、零星维修等，加强文物日常管理，确保文物安全。完成2处闵行区文物保护单位（鹤龙桥、何家宅院）保护范围和建设控制地带划定方案。 |                |       |
|                | 一级指标             | 二级指标    | 三级指标   | 年度(/项目)指标值     |       |
| 绩效指标           | 成本指标             | 经济成本指标  | 成本控制有效性  | 有效             |       |
|                | 产出指标             | 数量指标    | 不可移动文物登录点补贴发放数   | =144.00(处)     |       |
|                |                  |         | 文物巡查突发事件现场专家评估次数   | ≥3.00(次)       |       |
|                |                  |         | 保护范围和建设控制地带划定方案制定数   | =2.00(个)       |       |
|                |                  | 质量指标    | 补贴发放点位准确率  | 100%           |       |
|                |                  |         | 保护范围和建设控制地带划定方案验收合格  | 合格             |       |
|                |                  | 时效指标    | 补贴发放及时性  | 11月底前          |       |
|                | 专家评估及时性          |         | 与评审计划时间一致  |                |       |
|                | 效益指标             | 社会效益指标  | 巡查覆盖率  | =100.00%(144处) |       |
|                |                  |         | 保护范围和建设控制地带划定方案应用有效性   | 有效             |       |
|                |                  |         | 不可移动文物保存安全性提升  | 提升             |       |
|                |                  | 可持续影响指标 | 长效管理制度建设   | 健全             |       |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标        | 群众满意度   | ≥85.00(%)  |                |       |

| 财政项目支出绩效目标申报表 |                  |           |   |                |       |
|---------------|------------------|-----------|---|----------------|-------|
| (2024年度)      |                  |           |   |                |       |
| 项目名称          | 临时展览经费           | 项目性质      | 经常性项目   | 项目类别           | 特定目标类 |
| 主管部门          | 上海市闵行区文化和旅游局(汇总) | 实施单位      | 上海市闵行区博物馆   |                |       |
| 计划开始日期        | 2024-01-01       | 计划完成日期    | 2024-12-31  |                |       |
| 项目资金(元)       | 项目资金总额           |           | 年度资金申请总额  | 6,000,000.00   |       |
|               | 其中:财政资金          |           | 其中:当年财政拨款   | 6,000,000.00   |       |
|               |                  |           | 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  |                |       |
|               |                  |           | 按照年度计划举办汉代海昏侯刘贺墓出土文物展、汉代王室文物展、孔子文化主题展三个历史文化精品展<br>1、汉代海昏侯刘贺墓出土文物大展:海昏侯刘贺墓位于江西省南昌市,乃中国迄今为止发现保存最好、结构最完整、功能布局最清晰、拥有最完备祭祀体系的西汉列侯墓 |                |       |
|               | 一级指标             | 二级指标      | 三级指标  | 年度(/项目)指标值     |       |
| 绩效指标          | 成本指标             | 经济成本指标    | 成本控制有效性   | 有效             |       |
|               | 产出指标             | 数量指标      | 临时展览借展数   | 3场             |       |
|               |                  |           | 展览布展宣传数   | 3场             |       |
|               |                  | 质量指标      | 展览主题契合度   | 契合             |       |
|               |                  |           | 展览布展验收合格性   | 合格             |       |
|               |                  | 时效指标      | 展览开展及时性   | 及时             |       |
|               | 布展宣传及时性          |           | 及时  |                |       |
|               | 效益指标             | 社会效益指标    | 参观人次  | =100000.00(人次) |       |
|               |                  |           | 展品损坏丢失事件发生数   | 0              |       |
|               |                  |           | 优秀传统文化传播有效性   | 有效             |       |
| 可持续影响指标       |                  | 长效管理制度健全性 | 建立健全  |                |       |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标        | 观众满意度     | ≥95.00(%)   |                |       |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |                  |           |                 |   |            |       |
|----------------|------------------|-----------|-----------------|---|------------|-------|
| 项目名称           | 闵行区博物馆数字化博物馆维保   |           | 项目性质            | 经常性项目   | 项目类别       | 特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市闵行区文化和旅游局(汇总) |           | 实施单位            | 上海市闵行区博物馆   |            |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01       |           | 计划完成日期          | 2024-12-31  |            |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额           |           |                 | 年度资金申请总额  | 322,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金          |           |                 | 其中：当年财政拨款   | 322,000.00 |       |
|                |                  |           |                 | 上年结转资金  | 0.00       |       |
|                | 其他资金             |           |                 | 其他资金  | 0.00       |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标            |           |                 | 年度总体目标  |            |       |
|                |                  |           |                 | 保障博物馆数字博物馆中机房系统、应用软件的全年正常使用，满足观众参观需求。并在此基础上，做好本项目信息系统的安全工作。 |            |       |
|                | 一级指标             | 二级指标      | 三级指标            |   | 年度(/项目)指标值 |       |
| 绩效指标           | 成本指标             | 经济成本指标    | 成本控制有效性         |   | 有效         |       |
|                | 产出指标             | 数量指标      | 系统安全防护测试、漏洞扫描次数 |   | =2.00(次)   |       |
|                |                  |           | 年度巡检次数          |   | ≥4.00(次)   |       |
|                |                  | 质量指标      | 服务验收合格率         |   | =100.00(%) |       |
|                |                  | 时效指标      | 故障响应及时性         |   | 2小时内响应     |       |
|                | 效益指标             | 社会效益指标    | 设施设备完好率         |   | 100%       |       |
|                |                  |           | 场馆正常开放保障情况      |   | 全年(闭馆日除外)  |       |
|                |                  |           | 重大故障有效处理率       |   | 100%       |       |
|                |                  | 可持续影响指标   | 长效管理机制健全性       |   | 健全         |       |
|                | 满意度指标            | 服务对象满意度指标 | 使用对象满意度         |   | ≥95.00(%)  |       |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |                   |         |  |            |       |
|----------------|-------------------|---------|--|------------|-------|
| 项目名称           | 文物库房和藏品管理经费       | 项目性质    | 经常性项目  | 项目类别       | 特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市闵行区文化和旅游局(汇总)  | 实施单位    | 上海市闵行区博物馆  |            |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01        | 计划完成日期  | 2024-12-31   |            |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额            |         | 年度资金申请总额   | 45,000.00  |       |
|                | 其中：财政资金           |         | 其中：当年财政拨款  | 45,000.00  |       |
|                |                   |         | 上年结转资金   | 0.00       |       |
|                | 其他资金              |         | 其他资金   | 0.00       |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标             |         | 年度总体目标   |            |       |
|                |                   |         | 设立文物库房管理和藏品管理经费项目，主要用于文物库房的管理，涉及为库房防潮、防尘、防污染等更新或添置相关用品，改善库房微观管理条件；藏品的管理，涉及藏品保养和保护、切实有效做好藏品保管和保护工作，确保藏品安全，充分发挥藏品作用。 |            |       |
|                | 一级指标              | 二级指标    | 三级指标   | 年度(/项目)指标值 |       |
|                | 成本指标              | 经济成本指标  | 成本控制有效性  | 有效         |       |
| 绩效指标           | 产出指标              | 数量指标    | 库房藏品用品购置、搬运整理完成率   | =100.00(%) |       |
|                |                   |         | 部分有机质藏品清洁和保护完成率  | =100.00(%) |       |
|                |                   |         | 藏品清洁、保护上架数量  | >100.00(件) |       |
|                |                   | 质量指标    | 库房藏品用品购置、搬运整理达标率   | =100.00(%) |       |
|                |                   |         | 部分有机质藏品清洁和保护达标率  | =100.00(%) |       |
|                |                   | 时效指标    | 库房藏品用品购置、搬运整理完成及时性   | 及时         |       |
|                | 部分有机质藏品清洁和保护完成及时性 |         | 及时   |            |       |
|                | 效益指标              | 社会效益指标  | 藏品管理有效性提升  | 提升         |       |
|                |                   |         | 库房藏品存放安全性提升  | 提升         |       |
|                |                   | 可持续影响指标 | 对文物的长效保护机制建立   | 建立健全       |       |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标         | 主管单位满意度 | ≥95.00(%)  |            |       |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |                  |           |   |               |        |
|----------------|------------------|-----------|---|---------------|--------|
| 项目名称           | 宣传教育经费           | 项目性质      | 经常性项目   | 项目类别          | 特定目标类  |
| 主管部门           | 上海市闵行区文化和旅游局(汇总) | 实施单位      | 上海市闵行区博物馆   |               |        |
| 计划开始日期         | 2024-01-01       | 计划完成日期    | 2024-12-31  |               |        |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额           |           | 年度资金申请总额  | 240,000.00    |        |
|                | 其中：财政资金          |           | 其中：当年财政拨款   | 240,000.00    |        |
|                |                  |           | 上年结转资金  | 0.00          |        |
|                | 其他资金             |           | 其他资金  | 0.00          |        |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标            |           | 年度总体目标  |               |        |
|                |                  |           | 全年举办“社会大美育课堂”亲子专题探索性活动10场，传统文化亲子教育活动1场，国际博物馆日宣传教育活动1场，文化遗产日宣传教育活动1场，爱国主义教育系列活动3场，共计16场教育活动。拟参加人数15000人。为了顺利举办开展宣传教育活动，确保发挥博物馆作为社会主义先进文化传播机构及广大青少年第二课堂前沿阵地的作用，结合活动实际及未来博物馆宣传教育的发展。 |               |        |
|                | 一级指标             | 二级指标      | 三级指标  | 年度(/项目)指标值    |        |
| 绩效指标           | 成本指标             | 经济成本指标    | 成本控制有效性   | 有效            |        |
|                |                  |           | 产出指标  | 数量指标          | 举办活动场次 |
|                | 志愿者服务天数          | 100天      |   |               |        |
|                | 质量指标             | 活动主题符合性   |   | 与活动方案一致       |        |
|                |                  | 活动验收合格率   |   | 100%          |        |
|                | 时效指标             | 活动完成及时性   | 与活动方案一致   |               |        |
|                | 效益指标             | 社会效益指标    | 参加活动人次  | ≥15000.00(人次) |        |
|                |                  |           | 活动宣传知晓率   | 100%          |        |
|                |                  |           | 市民幸福度提升   | 提升            |        |
|                |                  |           | 爱国教育普及度提高   | 提高            |        |
|                |                  | 可持续影响指标   | 动态跟踪机制建立情况  | 建立健全          |        |
|                |                  |           | 部门工作协调有效性   | 有效            |        |
|                | 满意度指标            | 服务对象满意度指标 | 观众满意度   | ≥85.00(%)     |        |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |                  |         |  |            |       |
|----------------|------------------|---------|--|------------|-------|
| 项目名称           | 展厅设施设备维护换新费      | 项目性质    | 经常性项目  | 项目类别       | 特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市闵行区文化和旅游局(汇总) | 实施单位    | 上海市闵行区博物馆  |            |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01       | 计划完成日期  | 2024-12-31                                       |            |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额           |         | 年度资金申请总额   | 175,716.00 |       |
|                | 其中：财政资金          |         | 其中：当年财政拨款  | 175,716.00 |       |
|                |                  |         | 上年结转资金   | 0.00       |       |
|                | 其他资金             |         | 其他资金   | 0.00       |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标            |         | 年度总体目标   |            |       |
|                |                  |         | 按照年度计划完成展厅设施设备维护，包括展柜恒湿机维护、展厅多媒体维护，使展厅展项对公众正常开放。 |            |       |
|                | 一级指标             | 二级指标    | 三级指标   | 年度(/项目)指标值 |       |
| 绩效指标           | 成本指标             | 经济成本指标  | 成本控制有效性  | 有效         |       |
|                | 产出指标             | 数量指标    | 设施设备维护展厅数量                                       | =4.00(个)   |       |
|                |                  | 质量指标    | 维护服务验收合格率  | =100.00(%) |       |
|                |                  | 时效指标    | 设备维护及时性  | 及时         |       |
|                | 效益指标             | 社会效益指标  | 展厅日常运营保障   |            | 基本保障  |
|                |                  |         | 设施设备完好率  |            | 100%  |
|                |                  |         | 文物展品损坏事件发生数                                      |            | 0     |
|                |                  | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性  |            | 建立健全  |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标        | 观众满意度   |  | ≥90.00(%)  |       |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |                  |           |  |              |       |
|----------------|------------------|-----------|--|--------------|-------|
| 项目名称           | 政府购买辅助服务         | 项目性质      | 经常性项目  | 项目类别         | 特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市闵行区文化和旅游局(汇总) | 实施单位      | 上海市闵行区博物馆  |              |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01       | 计划完成日期    | 2024-12-31   |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额           |           | 年度资金申请总额   | 1,381,232.00 |       |
|                | 其中：财政资金          |           | 其中：当年财政拨款  | 1,381,232.00 |       |
|                |                  |           | 上年结转资金   | 0.00         |       |
|                | 其他资金             |           | 其他资金   | 0.00         |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标            |           | 年度总体目标   |              |       |
|                |                  |           | 通过聘用8名政府雇员，其均根据单位要求及时完成交办工作且均通过考核，以保障闵行区博物馆日常工作正常开展，提升单位整体工作效率，用工单位满意度达90% |              |       |
|                | 一级指标             | 二级指标      | 三级指标   | 年度(/项目)指标值   |       |
| 绩效指标           | 成本指标             | 经济成本指标    | 成本控制有效性  | 有效           |       |
|                | 产出指标             | 数量指标      | 政府雇员到岗数  | =8.00(人)     |       |
|                |                  |           | 雇员薪资福利发放完成率  | 100%         |       |
|                |                  | 质量指标      | 人员资质考核合格率  | 100%         |       |
|                |                  |           | 薪资福利发放准确率  | 100%         |       |
|                |                  | 时效指标      | 雇员考勤及时性  | 及时           |       |
|                |                  |           | 薪资福利发放及时性  | 及时           |       |
|                | 效益指标             | 社会效益指标    | 单位日常工作完成率  | 100%         |       |
|                |                  |           | 工作效率提升情况   | 提升           |       |
|                |                  |           | 投诉处置率  | 100%         |       |
|                |                  |           | 劳动纠纷发生数  | 0            |       |
|                |                  | 可持续影响指标   | 培训管理机制建立情况   | 建立健全         |       |
|                |                  |           | 考核管理机制建立情况   | 建立健全         |       |
|                | 满意度指标            | 服务对象满意度指标 | 用工单位满意度  | ≥90.00(%)    |       |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |                  |               |               |   |                |           |
|----------------|------------------|---------------|---------------|---|----------------|-----------|
| 项目名称           | 海派艺术馆年度运营服务      |               | 项目性质          | 经常性项目   | 项目类别           | 特定目标类     |
| 主管部门           | 上海市闵行区文化和旅游局(汇总) |               | 实施单位          | 上海市闵行区博物馆   |                |           |
| 计划开始日期         | 2024-01-01       |               | 计划完成日期        | 2024-12-31  |                |           |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额           |               |               | 年度资金申请总额  | 15,000,000.00  |           |
|                | 其中：财政资金          |               |               | 其中：当年财政拨款   | 15,000,000.00  |           |
|                |                  |               |               | 上年结转资金  | 0.00           |           |
|                | 其他资金             |               |               | 其他资金  | 0.00           |           |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标            |               |               | 年度总体目标  |                |           |
|                |                  |               |               | 持续加强场馆工作机制建设，推动专业艺术场馆联动，精心打造海派文化精品，提升场馆服务水平，切实保障海派艺术馆的艺术专业运作。 |                |           |
|                | 一级指标             | 二级指标          | 三级指标          |   | 年度(/项目)指标值     |           |
| 绩效指标           | 成本指标             | 经济成本指标        | 成本控制有效性       |   | 有效             |           |
|                |                  |               | 数量指标          | 市民专题活动数   |                | =40.00(场) |
|                | 专业展览活动数          |               |               | =16.00(场)   |                |           |
|                | 宣传品印制数           |               |               | =10000.00(份)  |                |           |
|                | 运营服务人员到岗数        |               |               | 20人   |                |           |
|                | 产出指标             | 质量指标          | 考核得分率         |   | ≥90.00(%)      |           |
|                |                  |               | 活动举办达标率       |   | =100.00(%)     |           |
|                |                  |               | 作品藏品保存完好率     |   | =100.00(%)     |           |
|                |                  |               | 运营服务人员资质考核达标率 |   | 100%           |           |
|                | 时效指标             |               | 日常维护标准合规性     |   | 合规(按标准维护)      |           |
|                |                  |               | 市民专题活动及时性     |   | 及时(每季度10场)     |           |
|                |                  |               | 专业展览活动及时率     |   | =100.00(%)     |           |
|                | 效益指标             | 社会效益指标        | 媒体报道数量        |   | ≥30.00(次)      |           |
|                |                  |               | 场馆运营开放保障情况    |   | 313天           |           |
|                |                  |               | 市民实地观展人数      |   | ≥100000.00(人次) |           |
| 安全事故发生数        |                  |               | 0             |   |                |           |
| 专题活动知晓度        |                  |               | 同比提升          |   |                |           |
| 可持续影响指标        |                  | 活动策划长效机制健全有效性 |               | 健全有效  |                |           |
|                | 场馆运营长效管理机制健全有效性  |               | 健全有效          |   |                |           |
| 满意度指标          | 服务对象满意度          | 参观人员满意度       |               | ≥95.00(%)   |                |           |



# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |                  |           |                       |           |            |
|----------------|------------------|-----------|-----------------------|-----------|------------|
| 项目名称           | 残疾人就业保障金         | 项目性质      | 经常性项目                 | 项目类别      | 特定目标类      |
| 主管部门           | 上海市闵行区文化和旅游局(汇总) | 实施单位      | 上海市闵行区博物馆             |           |            |
| 计划开始日期         | 2024-01-01       | 计划完成日期    | 2024-12-31            |           |            |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额           |           | 年度资金申请总额              | 49,310.00 |            |
|                | 其中：财政资金          |           | 其中：当年财政拨款             | 49,310.00 |            |
|                |                  |           | 上年结转资金                | 0.00      |            |
|                | 其他资金             |           | 其他资金                  | 0.00      |            |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标            |           | 年度总体目标                |           |            |
|                |                  |           | 根据参保金申报缴纳通知，按时足额申报缴纳。 |           |            |
|                | 一级指标             | 二级指标      | 三级指标                  |           | 年度(/项目)指标值 |
| 绩效指标           | 成本指标             | 经济成本指标    | 成本控制有效性               |           | 有效         |
|                | 产出指标             | 数量指标      | 申报缴纳次数                |           | =1.00(次)   |
|                |                  |           | 就业保障金使用合规性            |           | 合规         |
|                |                  | 质量指标      | 就业保障金发放准确率            |           | 准确         |
|                |                  |           | 缴纳税保金按时完成率            |           | 按时完成       |
|                | 效益指标             | 社会效益指标    | 提升用人单位安排残疾人就业意识       |           | 提升         |
|                |                  | 可持续影响指标   | 长效管理机制健全性             |           | 建立健全       |
|                | 满意度指标            | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度               |           | ≥90.00(%)  |