

附件2

闵行区2024年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区博物馆

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2024年单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年单位收入预算总表
 - 3. 2024年单位支出预算总表
 - 4. 2024年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 9. 2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、财政项目支出绩效目标表

上海市闵行区博物馆主要职能

闵行区博物馆系区级全额拨款预算单位，行政编制数18人，实有在编16人，离退休11人。。

主要职能包括：收藏、展览文物、弘扬民族文化。业务范围：负责全区地面和地下文物的普查、发掘、接收、征集、采集、修缮和管理；布置和安排展览、展示、提供讲解服务；编辑馆藏内容的宣传资料，普及和传播历史和科学文化知识等。研究张充仁先生生平的文物史料；开展张充仁先生艺术研讨、交流、开发活动。研究海派艺术，开展各类美术作品征集、研究、展示及美术教育

上海市闵行区博物馆机构设置

上海市闵行区博物馆设5个内设机构，包括：综合业务部、宣传教育部、陈列部、保管部、地面文物保护部。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2024年闵行区博物馆预算编制说明

2024年，闵行区博物馆收入预算5229.04万元，其中：财政拨款收入5229.04万元，比2023年预算增加230.15万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算5229.04万元，其中：财政拨款支出预算5229.04万元，比2023年预算增加230.15万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5229.04万元，比2023年预算增加230.15万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：公用经费增加（会议费、办公设备购置、特殊水电费）、项目增加（展厅设施设备维护换新费，博物馆临展厅加装恒湿机设备）

财政拨款支出主要内容如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出5040.91万元，主要反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
2. 社会保障和就业支出109.58万元，主要反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3. 卫生健康支出53.05万元，主要反映政府卫生健康方面的支出。
4. 住房保障支出25.50万元，主要集中反映政府用于住房方面的支出

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区博物馆

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	52,290,422.41	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	52,290,422.41	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	50,409,053.58	3,915,943.58	22,628,752.00	23,864,358.00
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	1,095,913.92	1,095,913.92		
		八、卫生健康支出	530,490.91	530,490.91		
		九、节能环保支出	0.00			
		十、城乡社区支出	0.00			
		十一、农林水支出	0.00			
		十二、交通运输支出	0.00			
		十三、资源勘探信息等支出	0.00			
		十四、商业服务业等支出	0.00			
		十五、援助其他地区支出	0.00			
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00			
		十七、住房保障支出	254,964.00	254,964.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务付息支出				
收入总计	52,290,422.41	支出总计	52,290,422.41	5,797,312.41	22,628,752.00	23,864,358.00

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区博物馆

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
207			文化旅游体育与传媒支出	50,409,053.58	50,409,053.58			
207	02		文物	50,409,053.58	50,409,053.58			
207	02	05	博物馆	50,409,053.58	50,409,053.58			
208			社会保障和就业支出	1,095,913.92	1,095,913.92			
208	05		行政事业单位养老支出	1,095,913.92	1,095,913.92			
208	05	02	事业单位离退休	217,860.00	217,860.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585,369.28	585,369.28			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	292,684.64	292,684.64			
210			卫生健康支出	530,490.91	530,490.91			
210	11		行政事业单位医疗	530,490.91	530,490.91			
210	11	02	事业单位医疗	530,490.91	530,490.91			
221			住房保障支出	254,964.00	254,964.00			
221	02		住房改革支出	254,964.00	254,964.00			
221	02	01	住房公积金	254,964.00	254,964.00			
合计				52,290,422.41	52,290,422.41			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区博物馆

单位：元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	50,409,053.58	26,740,195.58	23,668,858.00
207	02		文物	50,409,053.58	26,740,195.58	23,668,858.00
207	02	05	博物馆	50,409,053.58	26,740,195.58	23,668,858.00
208			社会保障和就业支出	1,095,913.92	1,095,913.92	
208	05		行政事业单位养老支出	1,095,913.92	1,095,913.92	
208	05	02	事业单位离退休	217,860.00	217,860.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585,369.28	585,369.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	292,684.64	292,684.64	
210			卫生健康支出	530,490.91	530,490.91	
210	11		行政事业单位医疗	530,490.91	530,490.91	
210	11	02	事业单位医疗	530,490.91	530,490.91	
221			住房保障支出	254,964.00	254,964.00	
221	02		住房改革支出	254,964.00	254,964.00	
221	02	01	住房公积金	254,964.00	254,964.00	
合计				52,290,422.41	28,621,564.41	23,668,858.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区博物馆

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	52,290,422.41	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	50,409,053.58	50,409,053.58		
		七、社会保障和就业支出	1,095,913.92	1,095,913.92		
		八、卫生健康支出	530,490.91	530,490.91		
		九、节能环保支出	0.00			
		十、城乡社区支出	0.00			
		十一、农林水支出	0.00			
		十二、交通运输支出	0.00			
		十三、资源勘探信息等支出	0.00			
		十四、商业服务业等支出	0.00			
		十五、援助其他地区支出	0.00			
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00			
		十七、住房保障支出	254,964.00	254,964.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务付息支出				
收入总计	52,290,422.41	支出总计	52,290,422.41	52,290,422.41		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区博物馆

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	50,409,053.58	26,740,195.58	23,668,858.00
207	02		文物	50,409,053.58	26,740,195.58	23,668,858.00
207	02	05	博物馆	50,409,053.58	26,740,195.58	23,668,858.00
208			社会保障和就业支出	1,095,913.92	1,095,913.92	
208	05		行政事业单位养老支出	1,095,913.92	1,095,913.92	
208	05	02	事业单位离退休	217,860.00	217,860.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585,369.28	585,369.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	292,684.64	292,684.64	
210			卫生健康支出	530,490.91	530,490.91	
210	11		行政事业单位医疗	530,490.91	530,490.91	
210	11	02	事业单位医疗	530,490.91	530,490.91	
221			住房保障支出	254,964.00	254,964.00	
221	02		住房改革支出	254,964.00	254,964.00	
221	02	01	住房公积金	254,964.00	254,964.00	
合计				52,290,422.41	28,621,564.41	23,668,858.00

2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区博物馆

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				无		

注：本单位2024年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区博物馆

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				无		

注：本单位2024年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市闵行区博物馆

单位：元

经济分类科目编码		项目 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	5,577,652.41	5,577,652.41	
301	01	基本工资	688,428.00	688,428.00	
301	02	津贴补贴	84,480.00	84,480.00	
301	07	绩效工资	2,819,720.00	2,819,720.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	585,369.28	585,369.28	
301	09	职业年金缴费	292,684.64	292,684.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	530,490.91	530,490.91	
301	12	其他社会保障缴费	36,585.58	36,585.58	
301	13	住房公积金	254,964.00	254,964.00	
301	99	其他工资福利支出	284,930.00	284,930.00	
302		商品和服务支出	22,609,752.00		22,609,752.00
302	01	办公费	50,000.00		50,000.00
302	02	印刷费	40,000.00		40,000.00
302	05	水费	100,000.00		100,000.00
302	06	电费	5,750,000.00		5,750,000.00
302	07	邮电费	22,000.00		22,000.00
302	09	物业管理费	15,932,125.00		15,932,125.00
302	11	差旅费	80,000.00		80,000.00
302	13	维修(护)费	5,000.00		5,000.00
302	14	租赁费	288,400.00		288,400.00
302	15	会议费	6,000.00		6,000.00
302	16	培训费	10,000.00		10,000.00
302	17	公务接待费	5,000.00		5,000.00
302	26	劳务费	5,000.00		5,000.00
302	27	委托业务费	50,000.00		50,000.00
302	28	工会经费	77,587.00		77,587.00
302	29	福利费	116,640.00		116,640.00
302	99	其他商品和服务支出	72,000.00		72,000.00
303		对个人和家庭的补助	219,660.00	219,660.00	
303	02	退休费	217,860.00	217,860.00	
303	09	奖励金	1,800.00	1,800.00	
310		资本性支出	19,000.00		19,000.00
310	02	办公设备购置	19,000.00		19,000.00
合计			28,426,064.41	5,797,312.41	22,628,752.00

2024年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区博物馆

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
0.5		0.5				

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0.50万元，与2023年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平。
- （三）公务接待费0.50万元。与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2024年度上海市闵行区博物馆政府采购预算1830万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1830万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金2346.89万元。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，上海市闵行区文化和旅游管理事务中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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费	项目性质	经常性项目	项目类别
主管部门	上海市闵行区文化和旅游局(汇	实施单位	上海市闵行区博	
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	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目	
			<p>为了加强对文物的保护，促 用，给予区内不可移动文物 于不可移动文物消防器材的 巡查人员补助、零星维修等 理，确保文物安全。完成2处 单位（鹤龙桥、何家宅院） 制地带划定方案。</p>	
	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度(
绩效指标	成本指 标	经济成 本指标	成本控制有效性	
			产出指 标	数量指 标
				文物巡查突发事件现场专家评估次数 ≥
				保护范围和建设控制地带划定方案制定数 =
		质量指 标	补贴发放点位准确率	
			保护范围和建设控制地带划定方案验收合格	
		时效指 标	补贴发放及时性	
			专家评估及时性	与评审
		效益指 标	巡查覆盖率	=100.0
			保护范围和建设控制地带划定方案应用有效性	
			不可移动文物保存安全性提升	
		可持续 影响指 标	长效管理制度建设	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥	

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
主管部门	上海市闵行区文化和旅游局(汇	实施单位	上海市闵行区博	
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	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目
				根据参保金申报缴纳通知， 。
	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度(
绩效指标	成本指 标	经济成 本指标	成本控制有效性	
	产出指 标	数量指 标	申报缴纳次数	=
		质量指 标	就业保障金使用合规性	
			就业保障金发放准确率	
	时效指 标	缴纳残保金按时完成率		
	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	
		可持续 影响指 标	长效管理机制健全性	
意度指	服务 对象 满意 度指 标	受益人员满意度	≥	

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
主管部门	上海市闵行区文化和旅游局(汇	实施单位	上海市闵行区博	
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	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 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，馆联动，精心打造海派文化精务水平，切实保障海派艺术馆。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	
	产出指标	数量指标	市民专题活动数	=4
			专业展览活动数	=3
			宣传品印制数	=10
			运营服务人员到岗数	
		质量指标	考核得分率	≥
			活动举办达标率	=
			作品藏品保存完好率	=
			运营服务人员资质考核达标率	
	时效指标		日常维护标准合规性	合规(
	效益指标	社会效益指标	市民专题活动及时性	及时(
			专业展览活动及时率	=
			媒体报道数量	≥
			场馆运营开放保障情况	
		市民实地观展人数	≥100	
		安全事故发生数		
	可持续影响指标		专题活动知晓度	
			活动策划长效机制健全有效性	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥	

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
主管部门	上海市闵行区文化和旅游局(汇)	实施单位	上海市闵行区博	
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	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	

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国遗址展、汉代王室文物展、孔子历史文化精品展 1、汉代海昏侯刘贺墓出土文物刘贺墓位于江西省南昌市，发现保存最好、结构最完整、拥有最完备祭祀体系的西汉诸侯王墓，出土有透雕龙凤虎纹玉佩（一级）、裹足金、麟趾金、雁鱼形铜币等珍贵文物，全面展示了海昏侯遗址出土的精美文物，全面反映了大汉时期的历史与文化，反映大汉时期的历史与文化，反映大汉时期的历史与文化，体现海昏侯国文化遗存与西汉文化交流等历史意义。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	
			产出指标	数量指标
	产出指标	质量指标	展览布展宣传数	
			展览主题契合度	
			展览布展验收合格性	
			时效指标	展览开展及时性
	效益指标	社会效益指标	布展宣传及时性	
			参观人次	=1000
			展品损坏丢失事件发生数	
	效益指标	可持续影响指标	优秀传统文化传播有效性	
长效管理制度健全性				
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	

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	
主管部门	上海市闵行区文化和旅游局(汇)		实施单位	上海市闵行区博		
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		
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		
				上年结转资金		
	其他资金			其他资金		
项目 绩效 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的 全年正常使用，满足观众参观 基础上，做好本项目信息系统		
	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度(
绩效指标	成本指 标	经济成 本指标	成本控制有效性			
			系统安全防护测试、漏洞扫描次数		=	
	产出指 标	数量指 标	年度巡检次数		≥	
			服务验收合格率		=	
		时效指 标	故障响应及时性		24	
	效益指 标	社会效 益指标	设施设备完好率			
			场馆正常开放保障情况		全年(
		重大故障有效处理率				
	可持续 影响指 标	长效管理机制健全性				
		满意度 指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度		≥

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
主管部门	上海市闵行区文化和旅游局(汇	实施单位	上海市闵行区博	
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	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目
				设立文物库房管理和藏品管理用于文物库房的管理，涉及、防污染等更新或添置相关景观管理条件；藏品的管理，维护、切实有效做好藏品保管和藏品安全，充分发挥藏品作用
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	
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	=
			部分有机质藏品清洁和保护完成率	=
			藏品清洁、保护上架数量	>1
		质量指标	库房藏品用品购置、搬运整理达标率	=
			部分有机质藏品清洁和保护达标率	=
			时效指标	库房藏品用品购置、搬运整理完成及时性
			部分有机质藏品清洁和保护完成及时性	
	效益指标	社会效益指标	藏品管理有效性提升	
库房藏品存放安全性提升				
	可持续影响指标	对文物的长效保护机制建立		
满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度		≥

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
主管部门	上海市闵行区文化和旅游局(汇)	实施单位	上海市闵行区博	
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	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标	
			全年举办“社会大美育课堂”活动10场，传统文化亲子教育博物馆日宣传教育活动1场，教育主题活动1场，爱国主义教育计16场教育活动。拟参加人数顺利举办开展宣传教育活动，作为社会主义先进文化传播第二课堂前沿阵地的作用，以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(
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	
	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥
			志愿者服务天数	
		质量指标	活动主题符合性	与活
			活动验收合格率	
	时效指标	活动完成及时性	与活	
		效益指标	社会效益指标	参加活动人次
	活动宣传知晓率			
	市民幸福度提升			
	可持续影响指标		爱国教育普及度提高	
动态跟踪机制建立情况				
部门工作协调有效性				
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	

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
主管部门	上海市闵行区文化和旅游局(汇)	实施单位	上海市闵行区博	
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	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 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、展厅多媒体设备维护、展厅对公众正常开放。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	
	产出指标	数量指标	设施设备维护展厅数量	=
		质量指标	维护服务验收合格率	=
		时效指标	设备维护及时性	
	效益指标	社会效益指标	展厅日常运营保障	
			设施设备完好率	
			文物展品损坏事件发生数	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	

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
主管部门	上海市闵行区文化和旅游局(汇)		实施单位	上海市闵行区博	
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	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	
				上年结转资金	
	其他资金			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
				通过聘用8名政府雇员，其均时完成交办工作且均通过考核，博物馆日常工作正常开展，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(
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性		
	产出指标	数量指标	政府雇员到岗数		=
			雇员薪资福利发放完成率		
		质量指标	人员资质考核合格率		
			薪资福利发放准确率		
	时效指标	雇员考勤及时性			
		薪资福利发放及时性			
	效益指标	社会效益指标	单位日常工作完成率		
			工作效率提升情况		
			投诉处置率		
			劳动纠纷发生数		
	可持续影响指标	培训管理机制建立情况			
考核管理机制建立情况					
满意度指标	服务对象满意度指标	用工单位满意度		≥	

特定目标类
博物馆
255,600.00
255,600.00
0.00
0.00
标
并对文物的合理利 日常管理补贴，用 更新、非体制内的 加强文物日常管 闵行区文物保护 保护范围和建设控
(/项目)指标值
有效
44.00(处)
≥3.00(次)
≥2.00(个)
100%
合格
11月底前
与计划时间一致
100%(144处)
有效
提升
健全
≥85.00(%)

特定目标类
博物馆
15,000,000.00
15,000,000.00
0.00
0.00
标
推动专业艺术场 精品，提升场馆服 馆的艺术专业运作
(/项目)指标值
有效
40.00(场)
16.00(场)
0000.00(份)
20人
≥90.00(%)
100.00(%)
100.00(%)
100%
(按标准维护)
(每季度10场)
100.00(%)
30.00(次)
313天
0000.00(人次)
0
同比提升
健全有效
健全有效
≥95.00(%)

特定目标类
博物馆
6,000,000.00
6,000,000.00
0.00
0.00
标
<p>癸刘贺墓出土文物文化主题展三个历史文物大展：海昏侯乃中国迄今为止发掘功能布局最清晰、列侯墓园。本次展博物馆合作，展出龟钮无字玉印、丁等110余件海昏侯展示了海昏侯国代的强盛和文化震见证南方开发、中</p>
(/项目)指标值
有效
3场
3场
契合
合格
及时
及时
1000.00(人次)
0
有效
建立健全
≥95.00(%)

特定目标类
博物馆
322,000.00
322,000.00
0.00
0.00
标
考系统、应用软件 参观需求。并在此 充的安全工作。
(/项目)指标值
有效
≥2.00(次)
≥4.00(次)
100.00(%)
小时内响应
100%
(闭馆日除外)
100%
健全
≥95.00(%)

特定目标类
博物馆
45,000.00
45,000.00
0.00
0.00
标
理经费项目，主要为库房防潮、防尘用品，改善库房微步及藏品保养和保护工作，确保用。
(/项目)指标值
有效
100.00 (%)
100.00 (%)
00.00 (件)
100.00 (%)
100.00 (%)
及时
及时
提升
提升
建立健全
≥95.00 (%)

特定目标类
博物馆
240,000.00
240,000.00
0.00
0.00
标
’亲子专题探索性 育活动1场，国际 文化遗产日宣传 系列活动3场，共 数15000人。为了 确保发挥博物馆 机构及广大青少年 结合活动实际及未
(/项目)指标值
有效
16.00(场)
100天
启动方案一致
100%
启动方案一致
000.00(人次)
100%
提升
提高
建立健全
有效
≥85.00(%)

特定目标类
博物馆
175,716.00
175,716.00
0.00
0.00
标
设备维护,包括展 柜维护,使展厅展项
(/项目)指标值
有效
≥4.00(个)
100.00(%)
及时
基本保障
100%
0
建立健全
≥90.00(%)

特定目标类
博物馆
1,381,232.00
1,381,232.00
0.00
0.00
标
根据单位要求及 亥，以保障闵行区 是升单位整体工作 6
(/项目)指标值
有效
8.00(人)
100%
100%
100%
及时
及时
100%
提升
100%
0
建立健全
建立健全
≥90.00(%)