

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
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：	为发挥博物馆的文化影响力，使公众从博物馆获得知识、丰富生活、激发创造力，提高全社会的精神文明水准，博物馆必须从不同的角度科学、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。		
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的文化发展和公众需求。		
项目设立的必要性：	为发挥博物馆的教育职能，是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：	《上海博物馆社会教育工作管理办法》《上海博物馆讲座管理办法》		
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、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。		
总目标及阶段性目标：	更好地实现上海博物馆文化传播与教育功能。学生与教师：开展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。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	517,750	项目当年预算（元）：	517,750
同名项目上年预算额（元）：	3,249,800	同名项目上年预算执行数（元）：	2,488,100

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
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
产出目标	数量	假期活动教具制作	>=2种
		征文特刊编辑撰写	=1次
		学生文博夏令营	=1次
		学生假期活动策划和执行	=2次
		教育展览文本大纲及深化设计	=2次
		教师研习会	=2次
		教育展览搭建	=2次
	质量	提升学生对文物知识的理解	提升
		提升学生对博物馆的了解	提升
		提高教师的文博知识水平	提高
时效	工作按时完成率	>=95%	
效果目标	社会效益	社会效益	=100%
	满意度	受众满意度	>=95%
影响力目标	长效管理	博物馆教育的创新及深化	提升

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海博物馆			
项目名称：	场馆运行经费	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：	上海博物馆场馆文物保管、对外开放及交流等产生的水费、电费、煤气费、网络通信费、电话费、邮费等运行支出。		
立项依据：	上海博物馆进行文物保管、展览、研究所需的场馆运行费用。		
项目设立的必要性：	维持上海博物馆开馆的基本运行需要水、电、煤、通信等多种基本的经费需求。		
保证项目实施的制度、措施：	《上海博物馆财务报销审批管理制度及实施细则》《上海博物馆内控手册》		
项目实施计划：	每月按实支付水费、电费、煤气费、网络通信费等支出。		
总目标及阶段性目标：	总目标：维持上海博物馆场馆正常运行。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	15,960,000	项目当年预算(元)：	15,960,000
同名项目上年预算额(元)：	18,015,000	同名项目上年预算执行数(元)：	17,172,800

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
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
产出目标	数量	按月支付次数	=12次
	质量	文物库房及陈列展厅恒温恒湿率	=100%
	时效	每月按时支付率	=100%
效果目标	社会效益	场馆正常开放率	=100%
影响力目标	长效管理	博物馆场馆及设施长期稳定运行率	=100%

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海博物馆			
项目名称：	交通工具更新购置费	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：	本项目为公务用车更新购置，在原有公务用车按规定报废后，申请预算购置新车。		
立项依据：	按国家相关三公经费管理办法。		
项目设立的必要性：	上海博物馆车队多数车辆已到报废年限，本着安全用车的原则，逐步更新为新能源车。		
保证项目实施的制度、措施：	《上海博物馆公务车辆使用管理规定》		
项目实施计划：	从车辆报废到更新买车流程，隔年打预算1、车辆做评估，取得评估报告后给宣传部打报废申请2、得到批复后，通知拍卖公司拖走车辆，拿退牌单3、给宣传部打更新报告4、宣传部通知领取控购单，政府采购网上采购车辆6、合同拿到手做报销单 法务审核合同归档通知单，裸车送上门7、固定资产登记给验收单		
总目标及阶段性目标：	完成2020年度公务用车更新购置。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	180,000	项目当年预算（元）：	180,000
同名项目上年预算额（元）：	180,000	同名项目上年预算执行数（元）：	179,799

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
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
资产管理	固定资产管理情况	规范	
产出目标	数量	公务用车更新购置数量	=1辆
	质量	公车报废及购买程序合规	合规
	时效	各流程环节按时完成率	>=90%
效果目标	环境效益	购买节能环保车型	达到国家规定的节能环保要求
影响力目标	长效管理	按公务用车管理规定使用	合规

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海博物馆

项目名称：	考古发掘与研究经费	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>《中华人民共和国文物保护法》、《国务院关于进一步加强文物工作的指导意见》（国发〔2016〕17号）以及《国家文物事业发展“十三五”规划》强调，加强文物保护对于“传承中华优秀传统文化、满足人民群众精神文化需求、提升国民素质、增强民族凝聚力、展示文明大国形象、促进经济社会发展”、“促进文明交流互鉴、实现中华民族伟大复兴中国梦”具有重要意义。根据《国家创新驱动发展战略纲要》、《国家文物事业发展“十三五”规划》和《国家“十三五”文化遗产保护与公共文化服务科技创新规划》等文件精神，国家文物局于2017年出台了《关于加强“十三五”文物科技工作的意见》（文物博发〔2017〕15号）。提升考古在文物保护中的基础性地位和作用。开展“考古中国”重大研究工程，对古文化遗址有重点地进行系统考古发掘，不断加深对中华文明悠久历史和宝贵价值的认识。继续重视基本建设考古。研究建立文物影响评估制度，推动地下文物埋藏区的认定与公布。全面推进大遗址保护利用，实施国家考古遗址公园建设工程，推动考古、保护、研究与展示、利用的良性循环。上海博物馆一直高度重视考古工作，在融合上海博物馆考古研究、文物研究、文物保护、文物修复科技资源、博物馆展示、博物馆教育、文创的基础上，打造全方位的，集发掘、保护、研究、展示、教育、利用、文创为一体的考古工作团队。</p>		
立项依据：	1、年度考古工作计划。2、国家文物局对相关遗址考古的批复许可。		
项目设立的必要性：	通过开展考古调查、考古发掘、考古资料整理与研究，加强对上海地下的古代文物遗存的保护，深入进行古代社会研究。进一步提升上海博物馆考古发掘与研究能力。		
保证项目实施的制度、措施：	《考古发掘管理办法》（国家文物局1998年第2号令）《上海博物馆考古发掘项目检查验收办法（试行）》《田野考古工作规程》（国家文物局）《考古调查、勘探、发掘经费预算定额管理办法》（1990文物字第248号）		
项目实施计划：	完成青龙镇遗址资料整理以及遗址试掘工作。完成福泉山遗址发掘与资料整理。完成柘林遗址发掘与资料整理工作。完成广富林遗址资料整理工作。完成上海市地下文物埋藏区调查。		
总目标及阶段性目标：	完成项目计划的所有资料整理和发掘工作。		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	1,330,000	项目当年预算（元）：	1,330,000
同名项目上年预算额（元）：	3,348,000	同名项目上年预算执行数（元）：	2,988,463

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
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
产出目标	数量	考古发掘与研究项目数量	=5个
	质量	考古发掘与研究流程符合相关规定	=100%
	时效	考古发掘与研究项目按时启动	>=95%
效果目标	社会效益	考古与发掘研究能力	提升
		考古及相关研究	推进
影响力目标	信息共享	学术影响力	提升

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海博物馆			
项目名称：	临时展览经费	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：	是	绩效类型：	事业/专业类
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2020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。		
总目标及阶段性目标：	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，更多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。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	6,764,000	项目当年预算（元）：	6,764,000
同名项目上年预算额（元）：	8,135,486	同名项目上年预算执行数（元）：	7,866,393

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
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
产出目标	数量	临时展览次数	=5个
		展览天数	>=200天
	质量	展示最新研究成果	>=50%
		陈列装修及布展安全性	=100%
		展览多样性	地域文化展览、海上丝绸之路展览
	时效	项目按计划完成及时率	>=80%
效果目标	社会效益	观众参观人数	>=1500000人次
		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
	满意度	观众满意度	>=80%
影响力目标	长效管理	临时展览的相关制度	健全完善
		投入产出比	高
	信息共享	媒体宣传报道	>=150次

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海博物馆			
项目名称：	上海博物馆信息化项目运维	项目类别：	经常性专项业务费
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：	上海博物馆信息化系统运维项目		
立项依据：	上海博物馆各信息化系统正常运行需要。经信委批准项目。		
项目设立的必要性：	市经信委批准项目，保障上海博物馆网络、网站、数字化管理中心、数据库等系统的正常运行。		
保证项目实施的制度、措施：	《上海博物馆合同管理办法》《上海博物馆招投标实施办法》《上海博物馆非政府采购项目管理办法》		
项目实施计划：	根据市经信委对以上运维项目的批复，按照各运维子项目的时间节点及时启动，并根据协议按时按质按量执行项目。		
总目标及阶段性目标：	1、保障硬件设备正常运行，及时排除各类故障；2、对各应用系统进行定期巡检和日常维护，并根据需要进行错误修正、改版以及功能完善。3、按照要求完成当年度的信息化系统运维，确保上海博物馆各信息化系统正常运行，并进行必要的功能提升。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	1,041,314	项目当年预算（元）：	1,041,314
同名项目上年预算额（元）：	1,683,100	同名项目上年预算执行数（元）：	1,676,302

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
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
产出目标	数量	完成维护项目	=6项
	质量	系统运维规范性	规范
	时效	故障修复及时率	>=90%
效果目标	满意度	使用满意度	>=90%
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善
		各信息化系统功能正常运行率	=100%

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海博物馆			
项目名称：	图书出版经费	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：	是	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	<p>(1) 以观众为导向，根据临时展览项目，出版相应的图录画册，供观众读者留存展览精华。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。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。</p> <p>(2) 以研究为导向，根据上海博物馆科研进展，出版相应的学术研讨会论文集、文博期刊、馆藏文物精品图册、馆藏文物研究专著等。上海博物馆以文物的保藏研究为基础工作，是其他各项业务工作的前提，对研究工作的成果进行出版，为其他工作的开展提供条件。</p>		
立项依据：	<p>(1) 上海博物馆的两大职能——文物科研和展览展示。(2) 上海博物馆2020年度展览计划。(3) 上海博物馆各学科部门研究计划。</p>		
项目设立的必要性：	<p>(1) 深入挖掘本馆藏品的文化内涵、文物特色、历史价值、现实意义，为其他各项业务工作开展提供基础条件。(2) 突破本馆藏品和研究县治，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。</p>		
保证项目实施的制度、措施：	<p>《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《上海博物馆学科研究管理办法》</p>		
项目实施计划：	<p>严格按照项目计划、合同管理、财务纪律等制度对各项出版项目实行全程进行管理。</p>		
总目标及阶段性目标：	<p>促进上海博物馆藏品研究水平、培养博物馆专业人才。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。</p>		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	5,342,000	项目当年预算(元)：	5,342,000
同名项目上年预算额(元)：	2,547,800	同名项目上年预算执行数(元)：	2,019,301

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
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
产出目标	数量	展览图录数量	=6种
		学术研究图书数量	=8种
	质量	展览图录质量	图文并茂，兼顾学术性和普及性
		学术研究图书	反映学术研究状况，为公众教育等其他各项业务工作开展奠定基础
	时效	展览图录时效	与展览同时推出
效果目标	社会效益	对学术研究的支持	提升
		观众对展览的深入学习	提升
	满意度	读者满意度	>=80%
影响力目标	信息共享	学术动态及成果	与读者共享学术成果
		展览的延伸	使读者在展览结束后继续享有相关知识和信息

财政项目支出绩效目标表 (2020年度) 申报单位名称：上海博物馆			
项目名称：	图书资料购置	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：	本项目包括购买包括纸质图书报刊、电子图书报刊、数据库包库等图书资料，购买图书修复、保护材料，推广非遗项目，以及开展文献整理与研究所需经费。		
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》和馆内读者需求。3.上海市非遗项目“古籍修复技艺”需要。		
项目设立的必要性：	上海博物馆图书馆是内部专业图书馆，业务范围包括为馆内专业业务人员提供博物馆业务和研究所需的文献与信息资源，修复、保护及整理、研究馆藏珍贵文献资料，现并进行对外业务交流。本项目的实施可以保障图书馆日常工作顺利开展，可以对馆藏文献进行更好地保护，可以推进上博学术研究水平进一步提高。		
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》		
项目实施计划：	按照相关制度、规范，采集上海博物馆业务开展所需的文献资料，进行馆藏资源建设；对馆藏文献资料进行有效管理，规范入藏流程，保障有序流通，进行合理保护；开展相关学术研究活动，扩大学术影响力。		
总目标及阶段性目标：	顺利推进上博“十三五”发展规划中图书馆的任务，做好文献资源的采、编、流等常规工作，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。开展文献特别是古籍的保护与研究工作，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，提高为上海博物馆学术研究和业务开展服务的水平。1.读者服务方面，加强日常管理，提升服务质量：规范采、编、流工作流程，将图书纳入国资平台统一管理；龙吴路第二图书馆开通借阅功能；推进图书馆以馆藏为中心的运作模式向以读者服务为中心转型。2.文献保护方面，多方形成合力，加强保护力度：完成1949年前图书清库工作，并建立相关借阅管理制度；加强古籍修复投入，完善制度，推广非遗项目；建立图书催还机制，保障图书有序流通；完善古籍、碑帖数字化系统。3.学术研究方面，推进馆藏研究，形成一定的学术影响力：积极推进馆藏研究工作，《馆藏古籍题跋》形成初稿，启动《馆藏碑帖题跋》项目；继续开展文献整理与研究，出版论著，发表论文，参加学术研讨会，逐步形成研究特色。4.对外交流方面，拓宽交流渠道，扩大交流范围：积极推进馆际图书资料交流，增加图书交流单位；开展馆际业务交流。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	2,030,000	项目当年预算(元)：	2,030,000
同名项目上年预算额(元)：	1,631,545	同名项目上年预算执行数(元)：	1,621,796

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
	财务管理	预算执行率	>95%
		资金使用规范性	规范
		财务管理制度健全性	健全
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
	资产管理	固定资产管理情况	完善
产出目标	数量	专业图书采集数量	>=2800册
	质量	连续出版物入藏完整率	>=90%
	时效	图书编目验收时间	采购完成30天内验收编目入库
	成本	图书采购折扣率	>=15%
效果目标	社会效益	用于文物研究	提升学术研究水平
	满意度	读者满意度	>=90%
影响力目标	长效管理	管理制度	进一步完善图书采访、流通管理制度
	配套设施	开展读者培训活动	培养读者素养

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海博物馆			
项目名称：	文物保护经费	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：	是	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	保护处理文物；修复保养文物；保养维护科学仪器设备和专用设施；编辑出版《文物保护与考古科学》双月刊；继续开展一批专项保护研究项目；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.上海博物馆的核心职能：对文物进行研究和保护2.上海博物馆“十三五”发展规划、《上海博物馆打响“上海文化”品牌五年行动计划（2018-2022年）》、上海博物馆文物保护科技中心“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》双月刊正常编辑出版；维持实验系统和科学仪器设备正常运行；确保日常和临时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工作；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。		
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》		
项目实施计划：	保护处理文物；修复保养文物；保养维护科学仪器设备和专用设施；编辑出版《文物保护与考古科学》双月刊；继续开展一批专项保护项目；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。		
总目标及阶段性目标：	确保文物安全，提升文物保护技术水平，宣传、转化文物保护科研成果。1.文物保护研究及最新科研成果的宣传和推广。2.设施运行费：为保障大型科学仪器设备正常运行需要定期添加液氮、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；常用小型仪器设备需要校验、维修、保养；龙吴路实验大楼化学污水处理系统、废气排气系统、纸张检测室高精度恒温恒湿系统、环境洁净室、生物净化室、周浦文物消毒系统等专用设施，需委托专业单位进行年度运行维护。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、小型工具等消耗性材料购置费用；因我馆无设备需要的相关外协文物检测分析费用；单位获得授权专利的知识产权维护费用。4.文物修复：满足日常文物修复工作所需的修复材料（化学试剂、修复颜料、模型材料、装裱材料等）和修复易损工具（修复耗材、易耗工具、防护用品等）。5.科研基地运行建设费：馆藏文物保存环境国家文物局重点科研基地的研究工作、材料工具等支出。6.专项保护费：围绕文保中心科技研究工作设立的保护修复工作。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	2,773,300	项目当年预算（元）：	2,773,300
同名项目上年预算额（元）：	1,881,700	同名项目上年预算执行数（元）：	1,691,700

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
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
产出目标	数量	工作数量	=6项
	质量	完成文物修复任务及科学研究	>=90%
	时效	工作时效	>=90%
效果目标	社会效益	文物保护科技水平	提高
影响力目标	信息共享	学术影响力	提升

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海博物馆			
项目名称：	文物研究与保管经费	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：	是	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	上海博物馆文物库房及馆藏文物防震、防虫、防霉、防污染及日常维护费用支出。		
立项依据：	上海博物馆的职能——收藏和保管文物		
项目设立的必要性：	保障文物安全，最大限度延长文物的存世时间		
保证项目实施的制度、措施：	《上海博物馆文物藏品管理制度》《上海博物馆文物库房管理办法》		
项目实施计划：	1、结合文物清库，对部分馆藏文物进行整理。2、配合各类文物提用。3、结合南汇基地库房改建，更新部分文物橱柜。4、市内大件文物多地运输。		
总目标及阶段性目标：	保障文物安全。1.保障文物在存放、移动中的安全。2.改善文物保存环境。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	2,050,000	项目当年预算(元)：	2,050,000
同名项目上年预算额(元)：	2,566,000	同名项目上年预算执行数(元)：	2,399,811

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
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
产出目标	数量	完成文物保管子项目数量	=4项
	质量	文物安全率	>=99%
	时效	按计划完成率	>=90%
效果目标	社会效益	保护国家文物遗产	=100%
影响力目标	长效管理	延长文物存世时间	=100%

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海博物馆			
项目名称：	文物征集经费	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>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入账，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。</p>		
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：	<p>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。</p>		
保证项目实施的制度、措施：	<p>《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</p>		
项目实施计划：	<p>上海博物馆为文物征集工作的规范进行，专门制定《上海博物馆文物征集管理办法》。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入账；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材料，移交办公室归档。</p>		
总目标及阶段性目标：	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。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	80,949,046	项目当年预算（元）：	80,949,046
同名项目上年预算额（元）：	74,489,538	同名项目上年预算执行数（元）：	12,890,538

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	预算合理性	=100%
		预算执行率	>=90%
		财务管理制度健全性	=100%
		财务管理制度执行情况	=100%
	实施管理	管理的规范性	=100%
		制度执行有效性	=100%
		项目材料归档	完全归档
		实施管理制度健全性	=100%
产出目标	数量	文物寻访数量	根据文物市场的情况进行寻访
	质量	文物征集流程合规性	=100%
	时效	文物按计划时间征集	>=90%
	成本	文物征集经费控制在预算范围内	<=100%
效果目标	社会效益	征集文物符合陈列、研究、馆藏缺项标准	符合陈列、研究、馆藏缺项标准
	满意度	专业部门及馆领导对征集文物满意度	>=80%
影响力目标	长效管理	文物征集机制、流程健全完善	机制流程健全完善

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海博物馆			
项目名称：	物业管理经费	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：	2020-12-30
是否含有政府购买服务：	是	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	申请采购服务，主要负责馆内开放秩序维护、开放服务接待礼仪、展馆讲解和宣传；开放区域的清洁保洁、消防安全工作；馆内楼宇的设施设备维护、监控管理和文物安全保卫工作。		
立项依据：	上海博物馆场馆开放运行需要的物业人员		
项目设立的必要性：	保证馆内开放秩序井然、开放区域整洁美观、设施设备运行正常，要求能认真做好全馆的人防工作和文物安全保卫工作。		
保证项目实施的制度、措施：	《上海博物馆合同管理办法》《上海博物馆招投标史办法》上海市政府采购相关管理办法和采购目录		
项目实施计划：	对物业管理服务经费项目，博物馆相关部门形成项目小组，严格依照项目计划、财务纪律和审计要求，对经费使用情况进行监督检查，例如，拨款时，将按照项目计划和相关合同约定的进度分段核拨相关经费，内部审计全程监督。		
总目标及阶段性目标：	保证馆内开放秩序井然、开放区域整洁美观、设施设备运行正常，要求能认真做好全馆的人防工作和文物安全保卫工作。完成六项物业管理服务工作，包括保安服务费、消安服务费、司机服务费、龙吴路安保服务费、物业管理服务人员服务费、南汇文物保护单位安保服务费		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	40,458,144	项目当年预算（元）：	40,458,144
同名项目上年预算额（元）：	38,746,920	同名项目上年预算执行数（元）：	37,281,964

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
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
产出目标	数量	完成物业管理服务工作	=6项
	质量	确保物业管理各项工作顺利有序进行	达到博物馆日常工作所需的物业服务水平
	时效	项目按计划完成及时率	>=90%
效果目标	社会效益	为观众提供良好的参观环境	>=90%
	满意度	观众满意度	>=80%
影响力目标	长效管理	物业管理质量在地方博物馆中具有示范效应	物业管理水平处于上游
		健全、完善物业管理的相关制度。	健全