

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		宣教与业务研究		项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市青浦区文化和旅游局		实施单位	上海市青浦区博物馆		
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		2,210,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		2,210,000.00
					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		
					满足博物馆业务工作需要，更好地发挥博物馆社会教育作用，保持良好窗口形象，确保博物馆的正常开放及业务工作的正常开展。		
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	举办活动场次			≥40.00(场)	
			举办临时展览			≥6.00(个)	
		质量指标	宣教及展览活动达标			达标	
	效益指标	社会效益指标	全年举办活动、展览参与人数			≥40000.00(人次)	
		可持续影响指标	长效机制健全性			健全	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	博物馆部分设施设备更新	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区文化和旅游局	实施单位	上海市青浦区博物馆		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	3,691,800.00	年度资金申请总额		1,921,800.00
	其中：财政资金	3,691,800.00	其中：当年财政拨款		1,921,800.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金	0.00	其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024年 -2026年)		年度总体目标		
	完成博物馆技防、消防、空调、幕墙等设施设备更新		完成博物馆技防、消防、空调、幕墙等设施设备更新		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	部分展示设备 更换		=1.00(项)
		质量指标	一次性完成率		完成100%
	效益指标	社会效益指标	事故发生率		=0.00(个)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称	展馆运维及设备维护费		项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区文化和旅游局		实施单位	上海市青浦区博物馆		
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	4, 471, 100. 00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	4, 471, 100. 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		
				运行服务管理系统维护、业务管理系统维护、文物导览设备维护、技防监控、消防设施等维护、水电设施设备维护、空调系统维护、物业管理：完成当年度应完成合同签订，按计划实施合同内容；发挥博物馆的社会效益功能，满足市民的精神文明需求，树立良好的窗口形象。 工作计划：第一季度，完成专用设施设备维护、空调系统维护、运行服务管理系统维护的启动工作；第二季度，完成专用设施设备维护、空调系统维护、运行服务管理系统维护工作；第三季度，完成专用设施设备维护、空调系统维护、运行服务管理系统维护工作；第四季度，完成专用设施设备维护、空调系统维护、运行服务管理系统维护工作。 绩效目标：完成5项水电设施维护；完成4项技防/消防维护；完成5项空调系统维护；完成3项综合管理系统维护；完成1套文物导览系统维护；完成2项公众服务系统维护；设施设备功能完好率100%；各项维护工作完成及时率100%；事故发生率为0；博物馆正常运营≥350天；综合服务能力≥1000人/小时；馆藏文物展示方式≥5种；参观公众满意率≥80%；主管部门满意率≥80%。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	展馆运维及设备维护费		=1. 00 (项)	
		质量指标	设施设备完好率		完好率100%	
	效益指标	生态效益指标	博物馆正常运营		≥300. 00 (天)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率		≥80. 00 (%)	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		文物保护与管理		项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市青浦区文化和旅游局		实施单位	上海市青浦区博物馆		
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		2,020,700.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		2,020,700.00
					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		
					项目年度目标：文物抢修修复、公众服务系统维护、街镇文物保护及管理、文物征集与不可移动文物保险、古桥文物保护视频监控、文物保护视频监控、区级管理及巡查：完成当年度应完成合同签订，按计划实施合同内容；第一季度，项目启动，完成申报、第三方核价等工作；第二季度，对各子项目进行采取商务谈判，进行签约，项目启动；第三季度，完成各项目的施工；第四季度，完成项目进行验收，相关材料归档。发挥博物馆保护、管理文物的社会功能。 绩效目标：青浦碑刻拓碑、拓片装裱及文物档案数字化整理2项、街镇文物保护及管理、文物征集与不可移动文物保险、49座古桥57个区文保点视频监控、282处文保单位和文物保护点区级管理及第三方巡查 保护和利用好我区的可移动及不可移动文物，确保我区野外及博物馆馆藏文物得到及时的修缮和保护。		
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	区级管理及第三方巡查			=282(个)	
		质量指标	一次性验收合格			合格验收率100%	
	效益指标	社会效益指标	文物保护水平与文物保护意识			提高	
		可持续影响指标	文物保护长效机制健全性			健全	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		青浦区全国第四次文物普查项目		项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市青浦区文化和旅游局		实施单位	上海市青浦区博物馆		
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		245,400.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		245,400.00
					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		
					根据国家文物局要求，完成青浦区第四次全国文物普查工作		
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	文物普查点普查			=280.00(个)	
		质量指标	一次性完成率			完成100%	
	效益指标	社会效益指标	文物保护水平			提高	