

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市文化艺术档案馆（上海当代艺术博物馆（筹））			
项目名称：	当代馆公益性业务活动经费	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：	馆形象宣传（如当代馆形象和各展览视觉配套设计与制作等）、公共教育（如公益讲座、社会活动、青少年及儿童互动体验、馆校联动等）、互联网自媒体构建（如官网、微信公众号等）、馆档案管理、馆员工培训、安全服务、馆方法务，工程监理及审计、工程审价等专业领域咨询服务、公益活动运行管理		
立项依据：	1、上海市“十二五”发展规划纲要；2、原世博会城市未来馆相关改造设计资料；3、上海市发展和改革委员会文件《关于对上海当代艺术博物馆项目建议书的批复》（沪发改社[2011]077号）；4、《文化自信——习近平提出的时代课题》5、《携手推进“一带一路”建设》6、《上海市美术管理办法》7、《关于加强本市文化创意产生创新发展的若干意见》简称文创“50”条8、国家和上海市颁布的有关政策、法规、法令、规范等文件。9、《中华人民共和国网络安全法》10、《互联网信息服务管理办法》11、《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》12、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》		
项目设立的必要性：	上海当代艺术博物馆作为一个开放的机构和公益性展馆，承担着展示、收藏、研究文化产品，进行文化传播的功能。其公共教育、公共艺术普及讲座、志愿者活动、创文明等活动，旨在普及艺术理念、帮助观众欣赏、理解艺术作品，提高观众艺术修养；合理的馆档案管理设备配置、场馆专业培训以及涉及日常工作的相关咨询服务是我馆正常、有序的推进工作的强有力保证；公益活动运行管理旨在建立专业服务人才队伍，是当代馆人力资源的基本保障之一。		
保证项目实施的制度、措施：	1、严格按照国家和上海市发布的相关法律法规，依照馆内各项规章制度进行预算执行2、配备专人管理办公设备和专业设备3、按照年度工作时间节点完成各项预算执行4、总结2019年该类费用支出情况，合理规划2020年工作计划		
项目实施计划：	保险、专业咨询费用按馆内年度工作计划，及相关合同条款执行公益活动运行管理服务一季度启动招标，二季度完成招标和支付		
总目标及阶段性目标：	1、打造专业员工队伍，稳步实现人才梯队建设2、通过开展系列讲座与艺术体验活动，对学校艺术教育形成补充，丰富和拓展公众的文化视野和提高学生的艺术视角与创新能力。3、建立当代馆特有的VI系统视觉和展览视觉形象，打造出符合有国际影响力的美术馆地位的视觉形象。4、提高微信服务号、微信公众号、微博、官网等平台的影响力，吸引更多的公众。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	6,410,340	项目当年预算（元）：	6,410,340
同名项目上年预算额（元）：	5,888,600	同名项目上年预算执行数（元）：	5,888,600

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	>=98%
		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	保险数量	>=3个
		法律专业咨询	>=400件
		审计咨询	>=150件
		公益活动运行管理服务项目	>=1项
	质量	工作任务计划完成率	=100%
时效	公益活动运行管理项目合同签订时间	四月	
效果目标	社会效益	提升观众参观满意度	较显著
	环境效益	改善工作环境的作用	较显著
	满意度	办公场所使用人满意度	>=95%
影响力目标	长效管理	提升观众参观体验感	较显著
	人力资源	提升场馆人员配置效率	较显著
	部门协助	提升各部门间配合效率	较显著

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市文化艺术档案馆（上海当代艺术博物馆（筹））			
项目名称：	当代馆基本运行费	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、场馆物业管理费：当代馆总建筑面积约41000平方米（展馆共有9层），负责建筑设施设备、安全保卫、环境保护、公共服务、行政后勤保障管理。2、日常运行办公耗用费：主要归集日常办公管理中工程、电器、安保、客服、行政等日常物耗。3、公务用车运行维护费：一辆公务用车的保险费、维修费及汽油费支出。4、能源耗用费：场馆在运营过程中所耗用的冷、热气费、电费、水费、网络费和电话费支出。		
立项依据：	1、上海市发展和改革委员会文件《关于对上海当代艺术博物馆项目建议书的批复》（沪发改社[2011]077号）；2、物业管理经费预算经“沪财预【2014】第8号”文批复3、《国家“十三五”时期文化发展改革纲要》4、《上海市“十三五”时期文化发展规划》5、《上海市美术管理办法》		
项目设立的必要性：	本项目的设立是场馆正常运行的基础条件，为展馆运行、展览开展及观众参观提供保障。		
保证项目实施的制度、措施：	根据本单位的管控制度，采购流程，审价流程，完工验收流程,严格执行.		
项目实施计划：	按月分摊经费		
总目标及阶段性目标：	1、为场馆日常工作、展览正常运行提供物业管理服务2、展馆内灯光、温度、服务等配置完善并提供水、电、冷热气、网络、通讯等日常能源，为公众创造舒适的参观环境。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	19,176,900	项目当年预算（元）：	19,176,900
同名项目上年预算额（元）：	19,932,300	同名项目上年预算执行数（元）：	19,932,300

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	>=98%
		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	政府采购完成率	=100%
	质量	完成合格率	=100%
	时效	时效	=1年
效果目标	社会效益	改善工作区环境作用	较显著
		改善开发区环境作用	较显著
		提升公共开放区安保能力	显著
	环境效益	场馆环境舒适度	>=98%
	满意度	观众满意度	>=95%
影响力目标	长效管理	影响力目标	长期
	配套设施	配套设施合格率	>=98%
	其它	设备自身使用年限	长期
		设备延长在系统使用年限	长期

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市文化艺术档案馆（上海当代艺术博物馆（筹））			
项目名称：	当代馆设备设施购置及维修维护费用	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：	为保障当代管日常办公需求及展览专业需求，本项目经费用途主要包括：1、包括消防、安防系统、电梯、气象塔、BA系统、空调、小剧场等日常设备维护及检测费用和场馆维修费用。2、包括办公设备（粉盒耗材及复印纸）和专业设备（激光彩色打印机、相机镜头、航拍器、展览灯具易耗品）等购置费		
立项依据：	1、《关于对上海当代艺术博物馆项目建议书的批复》（沪发改社[2011]077号）；2、依据消防、公安安防等条例规定，公共场所设备设施（包括防雷、电梯、安防等）必须定期维护保养及检测；3、《国家“十三五”时期文化发展改革纲要》；4、《上海市“十三五”时期文化发展规划》；5、《上海市美术管理办法》		
项目设立的必要性：	1、为保证场馆日常办公需求以及展览专业需求，需要购置日常办公设备以及专业设备；2、保障馆内BA系统、技防系统、防盗报警装置、电梯、防雷等设备正常运转，根据安防、消防、电梯维护检测等相关专业设备维护检测的法律法规规定所进行的定期维护保养		
保证项目实施的制度、措施：	严格遵守本单位的管控制度，采购流程，审价流程，完工验收流程		
项目实施计划：	维修项目年初启动，维修费用半年支付一次，预计场馆维修项目年内完成，设备维修根据设备实际使用情况，按照规定及时启动维修流程。		
总目标及阶段性目标：	1、保证建筑外观、环境的整洁，保持其标志性的气象塔以及展馆专业照明、湿度等要求的配置完善 2、保证场馆正常运行和保障观众人身安全，为公众创造舒适的参观环境和休闲场所。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	5,032,760	项目当年预算（元）：	5,032,760
同名项目上年预算额（元）：	5,164,100	同名项目上年预算执行数（元）：	5,164,100

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
		项目管理制度执行有效性	有效
		政府采购合规性	合规
		合同管理规范性	规范
	资产管理	设备管理规范性	规范
产出目标	数量	设备维护维修完成率	=100%
		设备检测工作完成率	=100%
		设备采购工作完成率	=100%
	质量	项目合格率	=100%
		设施设备入库验收合格率	=100%
		设备维修质量验收合格率	=100%
	时效	设备维护维修及时率	=100%
效果目标	社会效益	设备运行稳定性	稳定
		消除安全隐患	消除
		设施配置完善性	完善
		重大安全责任事故	无
		新购设备投入使用率	=100%
		参观游客的舒适度	提高
	满意度	游客满意度	>=85%
		管理部门满意度	>=85%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	运维保障人员充足性	充足
	部门协助	部门协调机制健全性	健全
	配套设施	备用零部件充足性	充足
	信息共享	信息公开情况	公开

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市文化艺术档案馆（上海当代艺术博物馆（筹））			
项目名称：	当代馆展览业务活动经费	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：	<p>一、上海当代艺术博物馆在局艺术处和学术委员会的监督、指导下，本着学术与普及互动，国际视野和本土关怀交织的原则，2020年上海当代艺术博物馆将在财政经费支持下举办8个展览，包括M/M PARIS设计展，雷蒙德巴东摄影展，psD中国设计师系列展，约翰·海杜克建筑展，青策计划2020，张恩利个展，第十三届上海双年展，侯赛因·卡拉扬个展；展出作品包括绘画、摄影、装置、雕塑、影像、新媒体等艺术门类，涉及建筑、设计、时尚、文学、哲学、社会学等学科，凸显了当代文化生产的多样性，凸显上海作为国际大都市海纳百川的国际视野，推出具有中国新时代特色的当代文化和创意；二、完成上述展览资料采集服务的摄录像资料采集，地铁及国际杂志投放等展览推广服务；</p>		
立项依据：	<p>2020年是上海当代艺术博物馆成立八周年，展览逐渐成熟稳定，保持世界一流学术水平：1、上海市“十二五”发展规划纲要；2、原世博会城市未来馆相关改造设计资料；3、上海市发展和改革委员会文件《关于对上海当代艺术博物馆项目建议书的批复》（沪发改社[2011]077号）；4、《文化自信——习近平提出的时代课题》5、《携手推进“一带一路”建设》6、《上海市美术管理办法》7、《关于加强本市文化创意产业创新发展的若干意见》和文创“50”条8、国家及上海市颁布的有关政策、法规、法令、规范等文件。9、上海当代艺术博物馆学术委员会审议通过10、上海当代艺术博物馆年度展览规划：M/M PARIS设计展（4-7月）雷蒙德巴东摄影展（4-7月）原生艺术展（7-10月）约翰·海杜克建筑展（7-10月）青策计划2020（7-10月）张恩利个展（8-11月）第十三届上海双年展（11-3月）侯赛因·卡拉扬个展（12-3月）</p>		
项目设立的必要性：	<p>一、上海双年展始创于1996年，是上海城市文化名片和当代艺术品牌形象，目前该展已经入全球排名前20位，成为亚洲最重要的双年展，为上海文化事业贡献了活力与影响力。2020年即将举行第13届展览。已成功举办六届的学术品牌“青年策展人计划”在2020年也将继续举行，作为国内目前独树一帜的青年策展人发展与研究项目，该计划已帮助不少青年策展人登上了世界舞台。二、上海当代艺术博物馆在展览质量上始终对标国际一流，持续引进国际当代艺术大师展，为国内观众呈现国际最高学术水平的当代艺术。2020年该系列将在4月迎来法国国宝级摄影家雷蒙·德巴东在中国境内第一次大规模个展，以及法国中坚设计团体M/M Paris在中国的首个展览。7月份，“原生艺术展”将以一种崭新的视角首次在中国呈现世界范围内的原生/素人作品，将当代艺术的领域扩展到新的范围；恰逢美国建筑教育家、建筑师海杜克逝世20周年之际，上海当代艺术博物馆将推出他在中国的首场展览，以回溯海杜克历年来的代表作品，以回应当今建筑领域被市场、媒体所左右的现状。8月，上海当代艺术博物馆将举办“张恩利个展”，艺术家自20世纪90年代起工作生活于上海，是活跃在世界当代艺术领域具有代表性的中国艺术家。他的绘画关注“物”本身，将这些物件串联起来，以小见大，从侧面反应了改革开放40年来，工业发展的变迁以及上海城市日新月异的变化，也描绘了艺术家作为变化中的一员，所感所想。“侯赛因·卡拉扬个展”将于12月举办，是他在中国的首个大型展览。他1970年出生于塞浦路斯，被誉为21世纪最具魅力的先锋实验派设计师之一。他一反欧洲传统时装设计追求奢华的常态思路，而是回归对于人及其生存环境的关注，引发人们对于生存本质的不断思考，展览将梳理呈现卡拉扬有关未来主义与文明想象的思考脉络，带领观众走入一片创意驰骋的想象天地。三、全年展览摄录像资料采集：随着数字化时代的发展，“屏幕”逐渐成为全球人民的观看空间，所以围绕当代馆展览活动的视频采集与制作是传播整体国内外形象的有效途径之一，有效宣传展览与内容。同时，采集的内容还将成为当代馆宝贵的文献资料，以便之后展览展出或是网络呈现等方式，向后世介绍现今的艺术发展。四、地铁及国际杂志投放：同时将通过投放国际三家顶尖媒体与上海室内核心地铁，确保上海当代艺术博物馆在对外宣传上的广度与深度。从而提升上海当代艺术博物馆在艺术领域的国际影响力、权威性与专业性，向世界展现中国优秀的当代艺术策展实</p>		
保证项目实施的制度、措施：	<p>1)《馆务工作会议制度》（包含“三重一大”会议制度馆长、办公会议、业务专题会议）2)《预算管理制度》3)《收支管理制度》4)《采购管理制度》5)《资产管理》6)《合同管理制度》7)《展览业务管理办法》</p>		
项目实施计划：	<p>当代馆展览计划通常由展览筹备（前期启动）、执行（运输、制作、布展等）、维护（展期中）与总结（结束后）三大块面组成，根据展览具体内容而有一些细节上的变化。2020年项目工作计划见下：M/M PARIS设计展（4-7月）A.前期启动2019年10月下旬：启动展览前期筹备会议；2019年10月-12月：前期展览方案筹备、讨论；展品清单筛选；展陈设计沟通筹备2020年1月-2月上旬：与艺术家、策展人确认最终展品清单、展陈设计；准备展览报批材料2020年2月-3月上旬：展览文字材料收集、翻译校对完成；展览报批通过；B.布展执行：2020年3月下旬-4月上旬：作</p>		

	品制作方案确认；展品运输；搭建方案确认2020年4月中旬-4月下旬：搭建进场布展；运输作品、在地制作作品进场布展；展览开幕2020年4月-2020年7月：展览开放期间；展期维护C.维护及总结展览于2020年4月开幕，展期持续3个月，展期内将配套开展各类公共教育活动。2020年7月展览结束后进行决算审计。
总目标及阶段性目标：	1、通过各领域当代艺术的集中展示，实现当代艺术与设计、文学、电影等领域的兼容并蓄，将当代艺术博物馆打造成为具有国际知名、亚洲一流的当代艺术展览博物馆。2、通过汇集国内外当代艺术的优秀成果，丰富和拓展公众的文化视野，为上海成为中国和世界当代艺术传播、交流、展示与合作的中心，搭建起当代艺术与民众之间的沟通桥梁，推动当代艺术在国内的发展。3、一方面通过国际顶尖杂志投放，让全世界的人尤其是文化从业者了解到当代馆国际一流的展览活动，以及中国的强国实力；另一方面，通过地铁投放，让文化走进寻常百姓的生活，点亮日常。4、打造专业员工队伍，稳步实现人才梯队建设

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	18,676,054	项目当年预算（元）：	18,676,054
同名项目上年预算额（元）：	22,705,000	同名项目上年预算执行数（元）：	22,705,000

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	>=98%
		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	>=8场
		公共文化活动数量	>=300场
		多媒体展示占比	>=50%
		免费讲解次数	>=300
		展览时间	>=300天
	质量	媒体报道数量	>=1000篇
		公众开放率	>=80%
		布展工作质量	优
	时效	场馆开放天数	>=300天
		预算执行完成率	>=98%
		布展时长	<=90天
		开展时长	>=300天
		闭展时长	<=80天
效果目标	经济效益	文创产品销售	>=2000000元
	社会效益	日均参观人数	>=1000人
		对社会公众的影响力	显著
影响力目标	长效管理	对弘扬民族文化的促进作用	长期
		对提高公众艺术欣赏水平的促进作用	长期
	部门协助	馆内部门协作	优

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市文化艺术档案馆（上海当代艺术博物馆（筹））			
项目名称：	艺档资料存档、加工利用专用业务经费	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：	专用设备的购置、全市艺术档案业务指导、剧目录像、艺档征集与管理、艺档利用和宣传。		
立项依据：	文化部办公厅办档函（2006）80号文《关于加强大型文化活动档案管理的通知》		
项目设立的必要性：	1.上海是一座文化大都市，在注重剧目创作的同时，又注重对老艺术家和老剧目的抢救整理工作。将新创作剧目、抢救剧目以及重大文化活动等以影像形式保存下来具有深远及重大的意义，为后人留下清晰、原始的艺术资料。2.加快做好实体档案的数字化扫描及实体档案挂接工作，为开拓艺术档案公用服务网络平台，服务社会大众做好基础工作。3.把征集和利用工作有效结合起来，通过展览使馆藏征集的各类资源得到充分利用，变死的资料为活的作品，发挥其宣传、教育、传承、借鉴、娱乐的作用。		
保证项目实施的制度、措施：	我馆根据各项业务工作，制定了各项内控制度和流程，如业务指导蓝皮书，规定了业务指导的各种细节做到了业务指导的统一性；档案征集制度，规定了不同的征集方式走不同的流程，保证征集档案复核档案及财务规定；展览制度，规定了展览举办的流程，招标细节，确保展览有序、合法合规；档案整理规范，根据我馆档案整理经验，按不同载体规范其整理方法形成规范。我馆每年初还会制定当年的重要工作任务项目书、工作计划表，每季度配合督查督办，保证业务工作保质、保量、按实完成。		
项目实施计划：	2020年,我馆将继续深入学习贯彻党的十九届四中全会精神,围绕市文旅局的中心任务,提供好各项服务,以传承城市历史文脉为重要责任,有效地做好舞台艺术档案的收藏、开发、利用工作,为上海舞台艺术的繁荣发展、为上海文化软实力的提升发挥更大作用。(一)联合市档案局共同推出艺术档案行业规范(二)传承非遗文化,举办“吴双艺个人艺术展及档案捐赠仪式”(三)围绕“京胡实物档案抢救项目”做好一系列征集、保护、宣传及提升文化价值工作(四)响应国家“一带一路”战略,举办《中国传统文化国际巡展》(第三站)(五)围绕建党百年这一重要历史节点,做好优秀传统文化的抢救、保护和传播准备		
总目标及阶段性目标：	为了加大对档案资源的开发利用,发挥艺术档案在服务社会,传播艺术文化中的特有的作用。同时,继续做好珍贵艺术档案资料的征集、拍摄、抢救保护等基础性工作。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	3,626,757	项目当年预算(元)：	3,626,757
同名项目上年预算额(元)：	4,386,930	同名项目上年预算执行数(元)：	4,386,930

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	档案收集整理完成	=100件
	质量	档案及数字化服务一次验收	=合格
	时效	及时性	=0.95百分比
效果目标	满意度	群众满意度	=100分
影响力目标	长效管理	档案长效管理机制的健全性	=健全