

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称： 陈云纪念馆

项目名称	运行保障费用		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	陈云纪念馆运行保障总面积34684m ² ，其中建筑面积12297m ² ，绿地面积16000m ² ，停车场7333m ² ，为了保证参观者有良好的参观环境和工作人员良好的办公环境，保证馆内设施设备的正常运行，加强纪念馆各项软硬件统一管理，树立陈云纪念馆的公众形象，实施运行保障项目。		
立项依据	《陈云纪念馆规章制度汇编》、《全国博物馆评估办法（试行）》、《博物馆评估暂行标准》		
项目设立的必要性	为了保证参观者有良好的参观环境和工作人员良好的办公环境，保证馆内设施设备的正常运行，加强纪念馆各项软硬件统一管理，树立陈云纪念馆的公众形象，实施运行保障项目。		
保证项目实施的制度、措施	《陈云纪念馆规章制度汇编》 《财务管理制度》 《事业单位会计制度》		
项目总预算（元）	14431689	项目当年预算（元）	14431689
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称	预算金额（元）	
	园林养护治理费用	492068	
	设备购置费	290000	
	培训中心维护	110000	

项目当年投入资金构成	房屋设施维修费		725000
	设备设施日常维护保养费		1488000
	安全保障费		3196600
	设备维修更新费		280000
	能源及耗用		2646000
	物业管理费		4189021
	车辆更新购置费		180000
	办公设备维修保养费		100000
	文化创意街运行管理费		560000
项目实施计划	按照陈云纪念馆实际运行需求，制定年度运行保障计划。按照具体保障计划，开展运行保障工作。		
项目总目标	保证参观者有良好的参观环境和工作人员良好的办公环境，保障纪念馆正常有序良好的运行，树立陈云纪念馆的公众形象，为陈云纪念馆“四三三”工作目标提供必要的办公环境，为参观人员提供良好的参观氛围。		
年度绩效目标	完成陈云纪念馆的运行保障工作，零星管理保障任务，保证整个纪念馆正常有序良好运行，运行保障计划完成。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标		预算执行率	≥95.00%
		项目管理制度的健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		财务管理制度健全性	健全
产出目标	数量目标	运行保障计划完成率	100%
	质量目标	质量达标率	100%

	时效目标	运行维护及时率	及时
效果目标	经济效益目标	项目费用控制	好
	社会效益目标	公众满意度	$\geq 90.00\%$
		设施故障率	$< 5\%$
影响力目标	可持续目标	长效机制建设	健全
	满意度目标	公众满意度	85%
备注			

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称： 陈云纪念馆

项目名称	对外交流协作推广		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	对外交流协作推广项目包括名故委常务委员会议、协会会费、名故委年会论文集、名故委资料、媒体宣传费、对外交流活动费、名故委年会。		
立项依据	《陈云纪念馆规章制度汇编》、《全国博物馆评估办法（试行）》、《博物馆评估暂行标准》		
项目设立的必要性	通过与名故委等机构交流协作推广，宣传革命精神进行爱国主义教育，发挥陈云纪念馆爱国主义教育基地的作用。		
保证项目实施的制度、措施	《陈云纪念馆规章制度汇编》 《财务管理制度》 《事业单位会计制度》		
项目总预算（元）	657700	项目当年预算（元）	657700
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称	预算金额（元）	
	名故委常务委员会议	55000	
	协会会费	31000	
	名故委年会论文集	75000	

项目当年投入 资金构成	名故委资料	80000	
	媒体宣传费	300000	
	对外交流活动费	59700	
	名故委年会	55000	
	项目审价	2000	
项目实施计划	按照部门年度计划开展与名故委的相关协作与推广宣传工作，开展对外交流活动与参加名故委年会。		
项目总目标	加强纪念馆的宣传推广，增加纪念馆的知名度、影响力。		
年度绩效目标	做好与名故委的协作，参加名故委对外交流与年会，宣传陈云纪念馆。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标		预算执行率	≥95.00%
		项目管理制度的健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		财务管理制度健全性	健全
产出目标	数量目标	协作推广计划完成率	100%
	质量目标	协作推广质量	好
	时效目标	项目完成及时性	及时
效果目标	经济效益目标	项目费用控制	好
	社会效益目标	宣传推广力度	不低于上一年度
影响力目标	可持续目标	长效机制建设	健全

满意度目标	公众满意度	85%
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称： 陈云纪念馆

项目名称	文物征集保管经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	针对馆藏文物的收藏情况，制定合理科学的征集计划，定期有针对性的，及时的开展征集工作，不断补充与馆藏本馆性质相关的藏品。目前馆藏的藏品质地、完损状态、入藏前经过等各不相同，为使馆藏相关文献、艺术品等藏品不受展出环境的影响，需对各类藏品采用不同的保护方法，适当加以限制和保护，通过预防性保护以减少藏品不必要的损坏。		
立项依据	国家文物事业发展“十三五”规划； 上海市文物局2017年工作规划； 陈云纪念馆2018年工作计划。		
项目设立的必要性	馆藏的藏品质地、完损状态、入藏前经过等各不相同，为使馆藏相关文献、艺术品等藏品不受展出环境的影响，需对各类藏品采用不同的保护方法，适当加以限制和保护，通过预防性保护以减少藏品不必要的损坏。		
保证项目实施的制度、措施	《陈云纪念馆规章制度汇编》 《财务管理制度》 《事业单位会计制度》		
项目总预算（元）	655000	项目当年预算（元）	655000
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	藏品征集费用		125000
	藏品保管保护费用		380000
	藏品数据管理费用		150000

项目实施计划	每季度一次藏品征集；每季度一次红旗车保养；定期对艺术品进行修复保护措施。		
项目总目标	馆藏数量增加，内容丰富，质量优良；运用科学手段对藏品进行综合预防保护		
年度绩效目标	完成文物征集任务；保障文物安全。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标		预算执行率	≥95.00%
		项目管理制度的健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		财务管理制度健全性	健全
产出目标	数量目标	文物征集计划完成率	100%
	质量目标	文物保管完好率	100%
	时效目标	文物征集完成及时性	及时
效果目标	经济效益目标	项目费用控制	好
	社会效益目标	文物损坏率	<5%
影响力目标	可持续目标	长效机制建设	健全
	满意度目标	公众满意度	85%
备注			

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称： 陈云纪念馆

项目名称	宣传教育经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	陈云纪念馆作为全国爱国主义教育示范基地、全国廉政教育基地、国家AAAA 级旅游景区及全国重点红色旅游景区，计划通过宣传教育费用项目，举办各种形式的宣传教育和文艺表演活动，与各类组织、媒体合作，通过多种渠道、多种方式广泛宣传陈云同志的生平业绩、高尚品格和崇高精神，贯彻落实社会主义核心价值观。		
立项依据	《陈云纪念馆章程》、《陈云纪念馆年度工作计划》、《陈云纪念馆精神文明单位创建规划》、《博物馆评估暂行标准》		
项目设立的必要性	通过举办各种红色文艺表演及媒体宣传，能够加强红色文化的宣传与传播的力度，大力弘扬和培育民族精神，贯彻落实社会主义核心价值观。 通过各种活动提高学生参加兴趣，向不同年龄层次的学生宣传革命精神进行爱国主义教育，发挥陈云纪念馆爱国主义教育基地的作用。		
保证项目实施的制度、措施	《陈云纪念馆规章制度汇编》 《财务管理制度》 《事业单位会计制度》		
项目总预算（元）	714000	项目当年预算（元）	714000
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称	预算金额（元）	
	爱国主义教育基地、党史基地建设	26000	
	青少年教育活动费	81000	
	特色宣演团	98000	

项目当年投入资金构成	宣传资料费		3000
	志愿者队伍建设		140000
	基地共建管理费		50000
	红色旅游宣传推广费		266000
项目实施计划	按照部门项目实施计划实施。		
项目总目标	通过举办各种形式的文艺表演和活动，与各类媒体合作，通过多种渠道、多种方式宣传陈云同志的生平业绩，扩大宣传范围，提高陈云同志及纪念馆的知名度，争创全国一级博物馆。		
年度绩效目标	各项表演和活动、宣传推广计划完成率达100%。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标		预算执行率	≥95.00%
		项目管理制度的健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		财务管理制度健全性	健全
产出目标	数量目标	各项宣传教育活动计划完成率	100%
	质量目标	志愿者队伍建设完成率	100%
	时效目标	各项宣传教育活动完成及时性	及时
效果目标	经济效益目标	项目费用控制	好
	社会效益目标	媒体宣传报道情况	不少于上一年度
		投诉率	≤5次
影响力目标	可持续目标	长效机制建设	健全

满意度目标	公众满意度	85%
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称： 陈云纪念馆

项目名称	研究出版		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	本项目包括馆刊编印费、大辞典编写费、陈云与当代研究中心合作费、纪念于若木诞辰100周年费用、陈云与商务印书馆研讨会、第十三届陈云与当代中国学术研究会议、“三个一百”项目费、图书资料购买、陈云与当代中国研究中心会议、新中国成立70周年研讨活动、陈云领导力研讨活动等内容。		
立项依据	《陈云纪念馆规章制度汇编》、《全国博物馆评估办法（试行）》、《博物馆评估暂行标准》		
项目设立的必要性	发挥陈云纪念馆的革命和爱国主义教育基地作用，弘扬传统文化，纪念陈云革命事迹。		
保证项目实施的制度、措施	《陈云纪念馆规章制度汇编》 《财务管理制度》 《事业单位会计制度》		
项目总预算（元）	823900	项目当年预算（元）	823900
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称	预算金额（元）	
	馆刊编印费	110000	
	大辞典编写费	110001	
	陈云与当代研究中心合作费	110002	

项目当年投入 资金构成	纪念于若木诞辰100周年费用		110003
	陈云与商务印书馆研讨会		110004
	第十三届陈云与当代中国学术研究会议		110005
	“三个一百”项目费		110006
	图书资料购买		110007
	陈云与当代中国研究中心会议		110008
	新中国成立70周年研讨活动		110009
	陈云领导力研讨活动内容。		110010
项目实施计划	按照历史时间和重要纪念日制定活动相关计划		
项目总目标	完成出版研究工作增加纪念馆的知名度、影响力。		
年度绩效目标	完成年度出版研究工作，发挥陈云纪念馆的历史与革命传统作用。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标		预算执行率	≥95.00%
		项目管理制度的健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		财务管理制度健全性	健全
产出目标	数量目标	出版印刷数量计划完成率	100%
	质量目标	出版印刷质量达标率	200%
	时效目标	活动开展及时性	及时
效果目标	社会效益目标	提高纪念馆影响力与知名度	明显

影响力目标	可持续目标	长效机制建设	健全
	满意度目标	公众满意度	85%
备注			