

财政项目支出绩效目标表 (2020年度) 申报单位名称：上海韬奋纪念馆			
项目名称：	爱国主义教育基地活动	项目类别：	其他经常性专项
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：	1) 韬奋杯创意大赛费用，包括初评费12800元、终评费16200元、获奖作品集出版费44800元、获奖证书制作费6000元、宣讲讲座动员费用24000元、嘉宾及工作人员劳务费10000元、视频拍摄制作费1600元、奖品8000元、捐赠图书2200元、奖品邮寄费等3000元，总结汇报1场13400元；2) 范用逝世十周年纪念展，包括场租费9万元、展柜租借费3万元、仿真件制作费6000元、撰稿费2万元、设计费5万元、展览搭建费10万元、媒体宣传费4000元3) 日常巡展10次费用，包括运输及搬运费共1万元4) 三公里文化圈相关费用，包括设计费16000元，易拉宝制作费6000元、展架购买5000元、宣传册打印6000元，讲座5场10000元5) 文创产品批量制作费，包括制作笔记本500本1万元、笔袋200个5000元、镇纸30套6000元、书签500个2500元、布袋400个10000元、便签纸1000本8000元、定制LOGO的文创套装100套18000元，手绘地图4000份20500元，配合相关年内活动宣传发放6) 馆内志愿讲解员项目经费，包括劳务费208人次20800元，交通费208人次5200元，保险费20人600元，资料费1500元，宣传费1900元		
立项依据：	关于发布《国家一、二、三级博物馆运行评估规则》的通知 中博协函[2017]236号		
项目设立的必要性：	爱国主义教育基地的各项相关活动是本馆的主要宣教活动，韬奋杯创意作文大赛、举办韬奋展览、三公里文化服务圈服务活动、文创制作、志愿讲解员等项目，依托我馆的现有资源，围绕韬奋精神、中国梦宣传教育、培育和践行社会主义核心价值观，提供各项定向服务，输出讲座、展览、主题活动，操作性强，效果显著。韬奋纪念馆的宣教服务网络不断得到延伸，培育和践行核心价值观的承载力也进一步获得了提升。纪念馆的社会知晓度不断扩大，观众参观人数每年都有明显上升。同时，馆里各部门员工的工作能力也得到了全方位的增强。		
保证项目实施的制度、措施：	内控制度规范手册		
项目实施计划：	计划开始2020年1月1日至2020年12月31日		
总目标及阶段性目标：	1) 通过在全国范围内发动韬奋杯创意作文大赛，让全国更多中小学生学习了解韬奋事迹、学习韬奋精神。预计截止3月底收到参赛作文1万篇，5月评选出250篇获奖作文，8月颁奖。获奖作品结集成册在8月出版。2) 作为三级博物馆，韬奋纪念馆每年都有举办展览的要求。明年将以三联书店老人范用为中心举办一场图片文献展览，预计展览面积500-700平方米，展期三个月；3) 每年还举办10次巡展，进街道、图书馆、学校。4) 与三公里文化圈内的地铁十号线新天地站等有长期合作关系，通过在这些点投放易拉宝、书籍，设置阅读角，举办讲座，让更多人走近韬奋、了解韬奋5) 通过制作有韬奋相关元素的文创产品，弘扬韬奋精神。让文物活起来，为了让大众更亲近韬奋6) 通过志愿讲解项目，在周末大人流的情况下，有更多人员讲解、引导、指导参与互动体验，提升馆内参观体验		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	484,622	项目当年预算(元)：	484,622
同名项目上年预算额(元)：	195,000	同名项目上年预算执行数(元)：	195,000

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	预算依据充分性	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
		项目管理制度执行情况	规范
		项目合同管理完备情况	规范
		政府采购制度执行情况	规范
产出目标	数量	韬奋杯创意作文大赛获奖作品出版完成率	=100%
		宣讲、讲座、动员完成率	=100%
		总结汇报完成率	=100%
		范用逝世十周年纪念展开展时间	3个月
		范用逝世十周年纪念展展柜租借每月平均数量	5个
		范用逝世十周年纪念展撰稿完成率	=100%
		范用逝世十周年纪念展设计完成率	=100%
		范用逝世十周年纪念展搭建完成率	=100%
		日常巡展次数	=100%
		三公里文化圈宣传完成率	=100%
	文创产品制作完成率	=100%	
	质量	范用逝世十周年纪念展撰稿校对合格率	=100%
	时效	韬奋杯创意作文大赛获奖作品出版及时率	=100%
		宣讲、讲座、动员及时率	=100%
		总结汇报及时率	=100%
		范用逝世十周年纪念展撰稿及时率	=100%
		范用逝世十周年纪念展设计及时率	=100%
		三公里文化圈宣传及时率	=100%
		文创产品制作及时率	=100%
		志愿讲解项目及时率	=100%
效果目标	社会效益	主流媒体转载数	一年3条
	满意度	参观者满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	建立健全
	其它	范用逝世十周年纪念展参与人数	≥1000

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海韬奋纪念馆			
项目名称：	韬奋史料研究	项目类别：	其他经常性专项
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：	1) 举办一年一度韬奋研讨会，组织国内韬奋研究、新闻史研究、出版研究专家、学者约50余人参会，会后出版论文集，费用主要包括：餐费1.8万元、住宿费2.56万元、邀请函会议手册等制作费1400元、嘉宾分论坛主持专家费1万元、论文集出版费4.8万元、论文集稿费2万元；2) 出版馆藏《生活书店会议记录（第三册）》并进行宣传，出版费22万元，新书发布嘉宾费4人4000元、媒体费8人4000元，出版座谈会专家费15人15000元、媒体费4人2000元，讲座2场5000元 3) 韬奋史料征集费用有：专家咨询鉴定费5人5000元，征集经费6.8万元 4) 韬奋相关、三联后人口述采访费用，外部采访摄像差旅费5次15000元，口述采访稿费20次16000元，口述采访整理费60小时12000元		
立项依据：			
项目设立的必要性：	三级博物馆必须具备的基本研究功能，从学术层面推动韬奋研究，扩大韬奋研究的广度和深度。通过每年不断整理出版馆藏史料，让研究者能有更多素材，同时使馆藏为全社会所利用，成为社会公器。每年召开韬奋研讨会，不断聚集更多专家学者来研究韬奋，而出版论文集则将研究成果固定下来，在更长的历史时期能作为进一步研究的基石。不断从全国各地征集馆藏之外的史料，整理口述历史档案，扩大馆藏，为后人留存史料。		
保证项目实施的制度、措施：			
项目实施计划：			
总目标及阶段性目标：	1) 在全国范围内征集韬奋论文，召开研讨会，预计参会人数100人，提交论文50人，会后出版论文集 2) 继续出版馆藏《生活书店会议记录1940》 3) 走访全国各地韬奋曾去过的地方，征集韬奋相关史料；采访韬奋亲戚、生活书店、三联书店后人		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	431,480	项目当年预算（元）：	431,480
同名项目上年预算额（元）：	489,000	同名项目上年预算执行数（元）：	489,000

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	预算依据充分性	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
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		项目合同管理完备情况	规范
		政府采购制度执行情况	规范
	产出目标	数量	韬奋研讨会嘉宾、工作人员合计人数
韬奋研讨会嘉宾、分论坛主持合计人数			=10
韬奋研讨会论文集论文数			=25
出版研讨会论文集出版数			=1000
出版《生活书店会议记录（第三册）》数量			=1000
新书发布会嘉宾数量			=4
新书发布会媒体数量			=8
出版座谈会专家数量			=15
出版座谈会媒体数量			=4
新书讲座次数		=2	
质量		出版《生活书店会议记录（第三册）》校对合格率	=100%
时效	出版馆藏史料及时率	=100%	
效果目标	社会效益	主流媒体转载数	一年3条
		新书讲座参与者满意度	≥90%
		出版研讨会论文集分发率	=100%
		《生活书店会议记录（第三册）》分发率	=100%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	建立健全

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海韬奋纪念馆			
项目名称：	韬奋史料在线数据库	项目类别：	其他经常性专项
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：	按照市文物局要求，对本馆藏品进行文物等级鉴定,邀请专家对藏品进行审核，并给出专家意见，计20000元；藏品保养购置装具，计40000元；机房计算机硬件维护费用20000元；网站阿里云服务、维护费用86000元；库房空调维护费用49800元；消防维保费用16000元；安防维保费用36800元；消毒柜维护费用6000元。藏品信息管理系统维护12000元。		
立项依据：	《中华人民共和国文物保护法》		
项目设立的必要性：	纪念馆成立以来，尚未进行过藏品的定级工作，同时对藏品养护逐年开展，计算机硬件的维护，网站阿里云服务、维护，库房的日常维护有利于对藏品的保护。		
保证项目实施的制度、措施：			
项目实施计划：			
总目标及阶段性目标：	完成藏品清理和文物等级鉴定工作；加强库房维护和硬件设备及网络的更新和维护，达到保护纪念馆藏品的目的。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	266,600	项目当年预算（元）：	266,600
同名项目上年预算额（元）：	270,600	同名项目上年预算执行数（元）：	270,600

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	预算依据充分性	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
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		项目合同管理完备情况	规范
		政府采购制度执行情况	规范
	产出目标	数量	藏品养护数量
藏品鉴定数量			=20
空调维保完成率			=100%
消防维保完成率			=100%
安防维保完成率			=100%
消毒机日常维护完成率			=100%
机房计算机硬件维护完成率			=100%
网站阿里云服务、维护完成率			=100%
藏品信息管理系统维护完成率			=100%
质量		机房计算机硬件稳定性	稳定
		网站阿里云服务稳定性	稳定
		藏品信息管理系统稳定性	稳定
时效		藏品的养护、鉴定及时率	=100%
		库房维护及时率	=100%
效果目标		社会效益	藏品损坏事故发生次数
	库房安全事故发生次数		=0
	机房计算机硬件故障率		<=1%
	网站阿里云服务故障率		<=1%
	藏品信息管理系统故障率		<=1%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	建立健全
	信息共享	藏品信息管理系统信息共享	共享