

# 上海市2018年市级部门预算

预算主管部门：上海市文化广播影视管理局

# 目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
  - 1. 2018年部门财务收支预算总表
  - 2. 2018年部门收入预算总表
  - 3. 2018年部门支出预算总表
  - 4. 2018年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、上海市历史博物馆物业管理费项目经费情况说明

# 上海市文化广播影视管理局主要职能

上海市文化广播影视管理局是主管全市文化、广播、电影、电视事业的市政府组成部门，负责对全市文化广播影视事业实行行业管理。直接或委托有关社会组织对社会公益性文化事业单位进行管理。

主要职能包括：

1. 贯彻党和国家关于文化艺术、广播影视的法律、法规、规章和方针、政策，研究起草本市文化艺术、广播影视管理方面的有关法规、规章草案和政策，并组织实施有关法规、规章和政策。
2. 拟订全市文化艺术、广播影视事业的发展战略和发展规划，实施全市文化艺术和广播影视事业的行业管理，拟订文化广播影视事业和产业发展规划，指导、协调文化广播影视事业和产业发展。
3. 推动全市重点艺术创作和艺术思想的研究，拟订广播电影电视宣传、创作的方针政策，把握正确的舆论导向，对全市广播电视和网络视听媒体的宣传、发展、传输覆盖进行指导、协调和管理。
4. 管理全市性重大文化活动；加强对信息网络视听节目（包括影视类音像制品的网上播放）服务和公共视听载体播放节目的业务监管职责；依法实施对广播电视频率、频道资源以及有线网络规划和建设的监督管理。
5. 管理全市群众文化艺术活动以及群众艺术馆、文化馆、公共图书馆事业和社会文化社团等；指导、推动开展各类群众性文化活动。
6. 负责全市非物质文化遗产保护工作。
7. 协调拟订文化市场发展规划，指导文化市场综合执法，管理全市文化娱乐、演出、美术、广播影视、有线网络、文艺类产品网上传播等，加强对从事电影电视节目制作和演艺活动的民办机构的监管。
8. 拟订动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导协调动漫、游戏产业发展。
9. 指导全市文化艺术、广播影视对外和对香港、澳门特别行政区及台湾地区的交流工作；管理驻沪外交机构和国际组织举办的文化影视活动。
10. 负责全市文物保护和管理工作。
11. 会同有关部门制定全市文化影视人才规划并组织实施。
12. 负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

# 上海市文化广播影视管理局机构设置

上海市文化广播影视管理局部门预算是包括上海市文化广播影视管理局本部以及下属23家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位23家，具体包括：

1. 上海市文化广播影视管理局本部
2. 上海少年儿童图书馆
3. 上海中国画院
4. 上海美术馆
5. 上海市剧本创作中心
6. 上海市群众艺术馆
7. 上海市油画雕塑院
8. 刘海粟美术馆
9. 上海市社会文化管理处
10. 上海艺术研究所
11. 上海市文化广播影视管理局人才培养交流中心
12. 上海市马戏学校
13. 上海市文化艺术档案馆（上海当代艺术博物馆（筹））
14. 上海文艺医院
15. 上海舞台技术研究所
16. 上海世博会博物馆
17. 上海交响乐团
18. 上海电影资料馆
19. 上海市文化广播影视管理局老干部活动中心
20. 上海市文化广播影视监测中心
21. 上海市文物保护研究中心
22. 中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆
23. 上海鲁迅纪念馆
24. 上海市历史博物馆

## 名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 2018年部门预算编制说明

2018年，上海市文化广播影视管理局预算支出总额为113,167万元，其中：财政拨款支出预算89,751万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算77,751万元，政府性基金拨款支出预算12,000万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目1,148万元，主要用于上海市文化系统杂技艺术教学事业发展的经费。
2. “文化体育与传媒支出”科目81,517万元，主要用于本市相关文化场馆运行经费和文化、文物、广播电视管理工作经费等。
3. “社会保障和就业支出”科目4,149万元，主要用于行政事业单位在职人员社会保障、离退休经费等。
4. “医疗卫生与计划生育支出”科目1,423万元，主要用于行政事业单位在职人员医疗保险经费以及上海文艺医院经费等。
5. “住房保障支出”科目1,514万元，主要用于行政事业单位为在职人员缴纳的住房公积金。

## 2018年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市文化广播影视管理局

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	897,513,051	一、教育支出	12,080,488
1. 一般公共预算资金	777,513,051	二、文化体育与传媒支出	1,022,694,563
2. 政府性基金	120,000,000	三、社会保障和就业支出	49,654,129
二、事业收入	157,176,485	四、医疗卫生与计划生育支出	30,231,264
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	17,013,060
四、其他收入	76,983,968		
收入总计	1,131,673,504	支出总计	1,131,673,504

## 2018年部门收入预算总表

编制部门：上海市文化广播影视管理局

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
205			教育支出	12,080,488	11,481,744	598,744		
205	03		职业教育	12,080,488	11,481,744	598,744		
205	03	02	中专教育	12,080,488	11,481,744	598,744		
207			文化体育与传媒支出	1,022,694,563	815,165,974	133,746,605		73,781,984
207	01		文化	631,108,508	464,874,793	127,813,103		38,420,612
207	01	01	行政运行	33,690,698	30,140,698			3,550,000
207	01	02	一般行政管理事务	24,210,041	12,210,041			12,000,000
207	01	03	机关服务	1,050,000	1,050,000			
207	01	04	图书馆	17,971,748	17,313,124	658,624		
207	01	05	文化展示及纪念机构	200,303,925	186,259,225	14,044,700		
207	01	07	艺术表演团体	135,470,156	42,507,048	92,963,108		
207	01	08	文化活动	13,433,100	13,433,100			
207	01	09	群众文化	53,141,799	52,153,607	988,192		
207	01	10	文化交流与合作	12,415,214	12,415,214			
207	01	11	文化创作与保护	78,412,994	51,388,258	6,421,236		20,603,500
207	01	12	文化市场管理	19,235,350	19,235,350			

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
207	01	99	其他文化支出	41,773,483	26,769,128	12,737,243		2,267,112
207	02		文物	214,152,479	204,256,019	4,505,088		5,391,372
207	02	04	文物保护	16,984,071	16,886,247	97,824		
207	02	05	博物馆	197,168,408	187,369,772	4,407,264		5,391,372
207	04		新闻出版广播影视	57,433,576	26,035,162	1,428,414		29,970,000
207	04	02	一般行政管理事务	7,119,642	7,119,642			
207	04	06	电影	11,123,738	9,753,932	1,369,806		
207	04	99	其他新闻出版广播影视支出	39,190,196	9,161,588	58,608		29,970,000
207	07		国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	120,000,000	120,000,000			
207	07	01	资助国产影片放映	34,000,000	34,000,000			
207	07	02	资助城市影院	70,000,000	70,000,000			
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	16,000,000	16,000,000			
208			社会保障和就业支出	49,654,129	41,491,157	6,911,264		1,251,708
208	05		行政事业单位离退休	49,654,129	41,491,157	6,911,264		1,251,708
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	7,668,204	7,668,204			
208	05	02	事业单位离退休	4,078,057	3,377,881	399,840		300,336
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28,188,204	22,854,516	4,654,164		679,524
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,411,864	7,290,156	1,849,860		271,848

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	307,800	300,400	7,400		
210			医疗卫生与计划生育支出	30,231,264	14,231,700	14,290,920		1,708,644
210	02		公立医院	15,745,416	2,237,700	12,096,000		1,411,716
210	02	10	行业医院	15,745,416	2,237,700	12,096,000		1,411,716
210	11		行政事业单位医疗	14,416,848	11,925,000	2,194,920		296,928
210	11	01	行政单位医疗	2,867,784	2,867,784			
210	11	02	事业单位医疗	11,549,064	9,057,216	2,194,920		296,928
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	69,000	69,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	69,000	69,000			
221			住房保障支出	17,013,060	15,142,476	1,628,952		241,632
221	02		住房改革支出	17,013,060	15,142,476	1,628,952		241,632
221	02	01	住房公积金	11,935,860	10,065,276	1,628,952		241,632
221	02	03	购房补贴	5,077,200	5,077,200			
合计				1,131,673,504	897,513,051	157,176,485		76,983,968

## 2018年部门支出预算总表

编制部门：上海市文化广播影视管理局

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	12,080,488	7,380,888	4,699,600
205	03		职业教育	12,080,488	7,380,888	4,699,600
205	03	02	中专教育	12,080,488	7,380,888	4,699,600
207			文化体育与传媒支出	1,022,694,563	267,478,671	755,215,892
207	01		文化	631,108,508	173,620,184	457,488,324
207	01	01	行政运行	33,690,698	29,431,798	4,258,900
207	01	02	一般行政管理事务	24,210,041		24,210,041
207	01	03	机关服务	1,050,000		1,050,000
207	01	04	图书馆	17,971,748	9,565,997	8,405,751
207	01	05	文化展示及纪念机构	200,303,925	30,119,023	170,184,902
207	01	07	艺术表演团体	135,470,156	28,739,956	106,730,200
207	01	08	文化活动	13,433,100		13,433,100
207	01	09	群众文化	53,141,799	22,015,667	31,126,132
207	01	10	文化交流与合作	12,415,214		12,415,214
207	01	11	文化创作与保护	78,412,994	22,296,992	56,116,002
207	01	12	文化市场管理	19,235,350	5,678,760	13,556,590

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207	01	99	其他文化支出	41,773,483	25,771,991	16,001,492
207	02		文物	214,152,479	86,703,792	127,448,687
207	02	04	文物保护	16,984,071	3,316,111	13,667,960
207	02	05	博物馆	197,168,408	83,387,681	113,780,727
207	04		新闻出版广播影视	57,433,576	7,154,695	50,278,881
207	04	02	一般行政管理事务	7,119,642		7,119,642
207	04	06	电影	11,123,738	2,744,992	8,378,746
207	04	99	其他新闻出版广播影视支出	39,190,196	4,409,703	34,780,493
207	07		国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	120,000,000		120,000,000
207	07	01	资助国产影片放映	34,000,000		34,000,000
207	07	02	资助城市影院	70,000,000		70,000,000
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	16,000,000		16,000,000
208			社会保障和就业支出	49,654,129	48,001,200	1,652,929
208	05		行政事业单位离退休	49,654,129	48,001,200	1,652,929
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	7,668,204	6,506,124	1,162,080
208	05	02	事业单位离退休	4,078,057	3,895,008	183,049
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28,188,204	28,188,204	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,411,864	9,411,864	

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	307,800		307,800
210			医疗卫生与计划生育支出	30,231,264	16,349,664	13,881,600
210	02		公立医院	15,745,416	1,932,816	13,812,600
210	02	10	行业医院	15,745,416	1,932,816	13,812,600
210	11		行政事业单位医疗	14,416,848	14,416,848	
210	11	01	行政单位医疗	2,867,784	2,867,784	
210	11	02	事业单位医疗	11,549,064	11,549,064	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	69,000		69,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	69,000		69,000
221			住房保障支出	17,013,060	17,013,060	
221	02		住房改革支出	17,013,060	17,013,060	
221	02	01	住房公积金	11,935,860	11,935,860	
221	02	03	购房补贴	5,077,200	5,077,200	
合计				1,131,673,504	356,223,483	775,450,021



## 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市文化广播影视管理局

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	11,481,744	7,092,144	4,389,600
205	03		职业教育	11,481,744	7,092,144	4,389,600
205	03	02	中专教育	11,481,744	7,092,144	4,389,600
207			文化体育与传媒支出	695,165,974	225,369,030	469,796,944
207	01		文化	464,874,793	142,802,529	322,072,264
207	01	01	行政运行	30,140,698	29,431,798	708,900
207	01	02	一般行政管理事务	12,210,041		12,210,041
207	01	03	机关服务	1,050,000		1,050,000
207	01	04	图书馆	17,313,124	9,307,373	8,005,751
207	01	05	文化展示及纪念机构	186,259,225	28,353,979	157,905,246
207	01	07	艺术表演团体	42,507,048	15,776,848	26,730,200
207	01	08	文化活动	13,433,100		13,433,100
207	01	09	群众文化	52,153,607	21,988,607	30,165,000
207	01	10	文化交流与合作	12,415,214		12,415,214
207	01	11	文化创作与保护	51,388,258	21,497,528	29,890,730

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207	01	12	文化市场管理	19,235,350	5,678,760	13,556,590
207	01	99	其他文化支出	26,769,128	10,767,636	16,001,492
207	02		文物	204,256,019	76,807,332	127,448,687
207	02	04	文物保护	16,886,247	3,218,287	13,667,960
207	02	05	博物馆	187,369,772	73,589,045	113,780,727
207	04		新闻出版广播影视	26,035,162	5,759,169	20,275,993
207	04	02	一般行政管理事务	7,119,642		7,119,642
207	04	06	电影	9,753,932	1,408,074	8,345,858
207	04	99	其他新闻出版广播影视支出	9,161,588	4,351,095	4,810,493
208			社会保障和就业支出	41,491,157	39,845,628	1,645,529
208	05		行政事业单位离退休	41,491,157	39,845,628	1,645,529
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	7,668,204	6,506,124	1,162,080
208	05	02	事业单位离退休	3,377,881	3,194,832	183,049
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,854,516	22,854,516	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,290,156	7,290,156	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	300,400		300,400
210			医疗卫生与计划生育支出	14,231,700	12,446,100	1,785,600
210	02		公立医院	2,237,700	521,100	1,716,600

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	02	10	行业医院	2,237,700	521,100	1,716,600
210	11		行政事业单位医疗	11,925,000	11,925,000	
210	11	01	行政单位医疗	2,867,784	2,867,784	
210	11	02	事业单位医疗	9,057,216	9,057,216	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	69,000		69,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	69,000		69,000
221			住房保障支出	15,142,476	15,142,476	
221	02		住房改革支出	15,142,476	15,142,476	
221	02	01	住房公积金	10,065,276	10,065,276	
221	02	03	购房补贴	5,077,200	5,077,200	
合计				777,513,051	299,895,378	477,617,673

## 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市文化广播影视管理局

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化体育与传媒支出	120,000,000		120,000,000
207	07		国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	120,000,000		120,000,000
207	07	01	资助国产影片放映	34,000,000		34,000,000
207	07	02	资助城市影院	70,000,000		70,000,000
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	16,000,000		16,000,000
合计				120,000,000		120,000,000

## 2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市文化广播影视管理局

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	193,113,702	193,113,702	
301	01	基本工资	31,800,516	31,800,516	
301	02	津贴补贴	24,861,684	24,861,684	
301	03	奖金	463,854	463,854	
301	07	绩效工资	67,907,172	67,907,172	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22,854,516	22,854,516	
301	09	职业年金缴费	7,290,156	7,290,156	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11,463,204	11,463,204	
301	11	公务员医疗补助缴费	461,796	461,796	
301	12	其他社会保障缴费	2,300,220	2,300,220	
301	13	住房公积金	10,065,276	10,065,276	
301	99	其他工资福利支出	13,645,308	13,645,308	
302		商品和服务支出	95,195,188		95,195,188
302	01	办公费	4,715,594		4,715,594
302	02	印刷费	651,700		651,700

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	03	咨询费	2,433,000		2,433,000
302	04	手续费	122,200		122,200
302	05	水费	517,900		517,900
302	06	电费	5,304,000		5,304,000
302	07	邮电费	3,914,160		3,914,160
302	09	物业管理费	45,943,461		45,943,461
302	11	差旅费	1,906,010		1,906,010
302	12	因公出国（境）费用	912,922		912,922
302	13	维修（护）费	7,706,122		7,706,122
302	14	租赁费	2,369,668		2,369,668
302	15	会议费	247,200		247,200
302	16	培训费	1,567,985		1,567,985
302	17	公务接待费	773,074		773,074
302	18	专用材料费	886,800		886,800
302	24	被装购置费	190,000		190,000
302	25	专用燃料费	17,000		17,000
302	26	劳务费	2,386,320		2,386,320
302	27	委托业务费	616,950		616,950

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	28	工会经费	2,959,028		2,959,028
302	29	福利费	3,941,510		3,941,510
302	31	公务用车运行维护费	1,606,042		1,606,042
302	39	其他交通费用	1,345,960		1,345,960
302	99	其他商品和服务支出	2,160,582		2,160,582
303		对个人和家庭的补助	9,700,956	9,700,956	
303	01	离休费	9,656,676	9,656,676	
303	02	退休费	44,280	44,280	
310		资本性支出	1,885,532		1,885,532
310	02	办公设备购置	1,536,532		1,536,532
310	99	其他资本性支出	349,000		349,000
合计			299,895,378	202,814,658	97,080,720

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市文化广播影视管理局

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018年机关运行 经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
598.78	339.03	95.95	163.80		163.80	1,160.52

## 其他相关情况说明

### 一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为598.78万元，比2017年预算减少82.18万元。其中：

（一）因公出国（境）费339.03万元，比2017年预算减少0.16万元，主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例，因公出国（境）团组和费支出压缩。

（二）公务用车购置及运行费163.80万元，比2017年预算减少70.00万元，主要原因是事业单位公务车改革，2018年不发生车辆购置费。

（三）公务接待费95.95万元。比2017年预算减少12.02万元，主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例，接待费用压缩。

### 二、机关运行经费预算

2018年上海市文化广播影视管理局下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为1,160.52万元。

### 三、政府采购预算情况

2018年本部门政府采购预算23,872.37万元，其中：政府采购货物预算608.90万元、政府采购工程预算705.30万元、政府采购服务预算22,558.17万元。2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额11,808.80万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为3,513.31万元。

### 四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门24个预算单位开展了2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目172个，涉及项目预算资金59,369.69万元。

# 上海市历史博物馆物业管理费项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市历史博物馆物业管理费主要用于设备的日常维护及维修监管，确保环境整洁，全天候地确保全馆治安安全。多方位地为观众提供整洁、有序的参观环境。

## 二、立项依据

根据《上海市历史博物馆新馆运行经费项目评审报告》审定，围绕南京西路325号上海市历史博物馆新馆开放，负责综合治理和安全保卫工作，设备设施维护、集中办公区域的事务、环境次序、开放接待及生活服务等工作。

## 三、实施主体

设备维护人员需进行日常设备维护，维修监管。保洁人员主要负责各区域保洁工作，加强防疫卫生工作。客服人员主要负责观众服务、贵宾接待、票务管理、展厅服务。秩序管理人员需对管理区域范围内的人员、物品、车辆进出、停车收费等进行管理，处置应急事件，并进行巡逻、督查。

## 四、实施方案

推动物业管理制度化、规范化；规范节能管理；推进安保防护体系建设，加强与公安局、派出所、物业公司沟通协调，消除安全隐患；提升综合服务保障水平，做好设备管理维保，细化卫生保洁和绿化工作。

## 五、实施周期

项目实施周期为2018年1月至12月。

## 六、年度预算安排

2018年度物业管理预算为1,165.33万元。

## 七、绩效目标

具体见表格

## 上海市财政支出项目绩效目标

(2018年)

项目名称	上海市历史博物馆物业管理费		
项目总目标	认真贯彻党的十九大精神，围绕中心服务大局，全面履行管理、保障和服务职能，规范管理体制，完善服务机制，提升保障实力，加快物业管理工作全面发展。上海市历史博物馆的建设，在传承城市历史文化、完善公共文化服务体系上起到了重要的作用。为促进上海市历史博物馆的运行，与之配套的物业管理服务陆续投入使用，使博物馆的配套服务有了显著成效。加强物业管理服务工作，同时进一步提高工作效率和质量，以物业管理服务内容和标准为基础，全面实施物业管理内部管理、客户服务、房屋设备设施运行与维护保养、保安服务、保洁服务、应急处理、大型活动保障等工作。		
年度绩效目标	物业管理绩效目标重点在于：加强日常设备的维护、维修监管；保证各区域环境整洁，定期消毒，加强卫生防疫工作，响应绿色环保城市的号召，对垃圾进行专项回收及处理；提升票务服务、观众服务、接待服务及展厅区域服务质量；确保观众参观流线的连续性，维持展厅秩序、处理突发事件。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	行政管理人员数量	5
		设备管理人员数量	20
		环境管理人员数量	46
		客户服务人员数量	22
		秩序管理人员数量	112
	质量目标	报修修复率	$\geq 95\%$
		维护覆盖率	$\geq 98\%$
		设施、设备完好率	$\geq 98\%$
		环境卫生	确保无污迹、无积灰、无脚印、无积水、无垃圾
		安检、票务服务质量	保证区域畅通、提供全面引导
	时效目标	发挥管理保障服务职能	确保后勤服务持续改进
		维修时长	不得超过48小时（特殊情况除外）
		维修及时率	100%
	日常巡检（开馆前**分钟做好设施设备的巡检）	15.0	

效果目标	经济效益目标	促进经济社会发展，拓展公共文化服务	
	社会效益目标	完善物业管理服务质量，提高管理人员技能及素质	显著
		为市民提供一个整洁、文明、安全的参观环境	有效
		创建“平安文明、文明机关”机关	持续发展
	环境效益目标	促进生态城市和宜居城市建设	显著
		创建资源节约型单位	稳步提高
	可持续目标	提高物业人员岗位培训	有效
		加强物业管理法制建设、推进物业管理体制建设	逐步加强
影响力目标	满意度目标	观众满意度	≥90分