

<p style="text-align: center;"><b>财政项目支出绩效目标表</b></p> <p style="text-align: center;">(2020年度)</p> <p style="text-align: center;">申报单位名称：上海中国航海博物馆</p>			
项目名称：	博物馆建筑、设备、运营维护及工程改造	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>本项目包含19个子项目：一、影院运行及设备维护费；二、影院租片费；三、博物馆物业管理服务；四、帆体监测服务费；四、帆体维护费；五、空调风管系统清洁检测服务；六、南侧藏品库房隐患改造可行性研究报告、方案、估算；七、工程设备设施改造项目立项，可行性报告、评审等咨询服务费；八、展区灯光系统维护费；九、展区中厅吊顶空调箱风管改造及增设检修马道项目监理费、审价费；十、展区中厅吊顶空调箱风管改造及增设检修马道项目施工费；十一、主体建筑沉降观测费；十二、安防系统维护服务费；十三、上海城市火灾自动报警信息系统联网服务；十四、建筑消防设施年度检测费；十五、消防系统维保服务费；十六、多媒体展示项目维护费；十七、通讯与办公系统维护；十八、水、电、煤能耗费；十九、信息化系统建设标准规范的编制。</p>		
立项依据：	<p>"《中华人民共和国消防法》、《上海市消防条例》、《浦东新区首批社会单位消防设施物联网系统建设方案的通知—沪浦消防委〔2018〕27号》、《上海市消防协会章程》、《博物馆和文物保护单位安全防范系统要求》、《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》、《公安部、国家文物局关于进一步加强博物馆安全工作的通知》B:《关于印发上海中国航海博物馆主要职责、内设机构和人员编制的暂行规定的通知》（沪建委【2010】17号）、《上海市集中空调通风系统卫生管理办法》（2011年8月8日上海市政府第70号令）、2012年北京博物馆学会编写的《博物馆藏品保管工作指引》、《上海中国航海博物馆施工安全监督管理暂行办法》、《中国航海博物馆运营阶段帆体维护安全检测方案》、《工程测量规范》GB50026-93、《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-96、《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T139-2001、上海中国航海博物馆三定方案、上海中国航海博物馆运营手册、《关于印发上海中国航海博物馆主要职责、内设机构和人员编制的暂行规定的通知》（沪建委【2010】17号）、《民用闭路监控电视系统工程技术规范（GB/T50198-2011）》、《智能建筑设计标准》（GB50314-2015）、《公共广播系统工程技术规范》GB50526-2010、《视听视频和电视设备及维护与操作安全要求》GB12641-90、《博物馆事业中长期发展规划纲要（2011-2020年）》、《博物馆、美术馆服务规范》、《信息安全技术信息系统安全运维管理指南（GB/T 36626-2018）》、《多媒体设备安全指南（GB/T 22698-2017）》、《室内用LED显示屏多媒体系统验收规范(SJ/T 11711-2018)》、《电子投影机多媒体功能技术要求和测量方法（SJ/T 11596-2016）》、《触摸查询一体机通用规范（SJ/T 11243-2001）》。"</p>		
项目设立的必要性：	<p>"一、我馆目前拥有4D动感影院以及天象馆。为保障两座影院的正常运营，每年影院设备需要消耗大量放映和维护耗材，其中一部分设备耗材需向境外供应商采购；二、为不断地给观众提供丰富的高质量影片内容，4D影院和天象馆所放映影片均采用租片方式，两座影院每年各租一部影片，租期一年；三、为确保博物馆的运营和观众的参观需要，一线人员和基础服务工作全部由社会化服务公司承担，从而大量减少了在编人员数量，达到了优化结构的目的；四、聘请第三方测评机构对中标物业服务公司的服务满意度进行测评，客观评价中标物业服务单位的服务水平；五、对帆体运营过程中的风环境、关键部位的风振加速度响应及索网索力的情况，进行安全监测，及时了解索网幕墙的工作状态，保障博物馆安全运营是十分必要的；六、我馆帆体结构造型独特，呈异形挑空弧度结构，普通保洁人员无法进行保洁，为确保帆体和建筑外立面的整洁优美，故需要聘请专业登高人员进行清洁；七、帆体及建筑幕墙经常出现漏水情况，索网玻璃幕墙因帆体影响，受力情况复杂，幕墙玻璃易受损坏，帆体结构造型独特，必须选择有资质且幕墙维护经验丰富的专业单位进行日常检查维护；八、根据相关法规要求，开放场馆每年至少对中央空调管路清洗一次。为保障场馆正常运营，我馆每年必须开展此项工作；九、藏品库房是整个博物馆建筑中最重要的组成部分之一，其软硬件条件关系着博物馆藏品的寿命与安全；十、为保障博物馆展区灯光系统正常运行，由专业公司对我馆展区灯光系统维护，保障博物馆展区灯光系统正常运行；十二、对相关吊顶区域内增设检修马道（检修马道用于对空调设备、空调风管、灯具进行维保作业），从而排除相关安全隐患，满足博物馆实际运营需要。"</p>		
保证项目实施的制度、措施：	<p>签订年度工作合同通过合同细则对供应商进行相关约束。</p>		
	<p>2020年年初制定工作方案，年中通过招投标、竞争性谈判选择供应商，供应商根据合同</p>		

项目实施计划：	及招标文件提供服务。
总目标及阶段性目标：	2020年按季度支付物业管理费，配备物业管理人员达到323人，完成设备维护、绿化保洁、秩序维护工作，保障博物馆正常运转；2020年每月按时支付供排水公司、电力公司、燃气公司出具的能耗费账单，确保每月水电煤正常运转;2020年完成78个展项、275台多媒体设备的日常保养工作，服务供应商提供每年 365 天*24 小时的系统运维服务;2020年通过执行好两影院易耗品及耗品耗材采购工作和两影院设备的维护保养工作，确保2020年中海博4D动感影院及天象馆的安全、正常运行及影片的按时优质播放，保障4D影院及天象馆正常放映，保证影院放映场次1700场，保证影院影片的放映质量及放映效果;2020年更换展区中厅16台吊顶空调箱区域空调风管材质，消除冷凝水滴漏给下方坡道电梯的运行带来的安全隐患，结合中厅维保人员在维保作业时无检修通道的情况，对相关吊顶区域内增设检修马道（检修马道用于对空调设备、空调风管、灯具进行维保作业），消除相关安全隐患，满足博物馆物业设备设施日常维护保养的工作需要。

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	46,167,715	项目当年预算（元）：	46,167,715
同名项目上年预算额（元）：	48,202,272	同名项目上年预算执行数（元）：	48,202,272

## 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	天然气调压设备维保次数	=4次
		电梯维护保养台数	=24台
		物业管理配备数量	=323人
		水电煤年支付次数	=36次
		全年维保多媒体设备数量	=275台
		影院放映场次数	=1700场
		空调风管材质更换数	=16台
		全年观测次数	=5次
	质量	工作达标率	=100%
	时效	工作及时性	及时
		系统维护时间	每月1次
		物业考核完成时间	2020年第4季度
		水电煤支付时间	每月支付
效果目标		满意度	受益人员满意率
影响力目标	长效管理	长效管理机制	健全

<b>财政项目支出绩效目标表</b> (2020年度) 申报单位名称：上海中国航海博物馆			
项目名称：	博物馆其他业务管理费	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：	本项目包含以下子项目：一、对讲机网络租赁费；二、宽带网络租赁费；三、博物馆班车租赁；四、博物馆医务室及保险费；五、绩效评价服务；六、文物征集相关费用。		
立项依据：	"《关于印发上海中国航海博物馆主要职责、内设机构和人员编制的暂行规定的通知》（沪建委【2010】17号）、《中华人民共和国网络安全法》、《交通运输部网络安全管理办法（试行）》、《信息系统安全等级保护基本要求》根据《上海市医疗机构管理办法》、《职业健康安全管理体系》、《关于印发上海中国航海博物馆主要职责、内设机构和人员编制的暂行规定的通知》（沪建委【2010】17号）、《关于印发〈市级部门财政管理工作绩效考核办法（试行）〉的通知》（沪财绩〔2018〕19号）。"		
项目设立的必要性：	"一、对讲机网络租赁项目为满足上海中国航海博物馆相关工作人员内部通信、呼叫物业服务，以及安保、消防等需要，确保馆内管理和各部室间保持高效、快捷的通讯联系；二、中海博作为一个办公场所及公共对外服务单位，为了满足中海博门户网站、对外宣传博物馆展品的多媒体展示、中海博人员办公查询资料和网络视频会议应用等需求，需申请固定IP地址的专线网络；三、我馆信息化系统的安全保护等级核定为二级，二级信息化系统的安全测评工作要求为两年一次，基于上海中国航海博物馆信息系统的等级保护（二级）的要求，我部根据《2018年上海中国航海博物馆综合管理系统安全等级测评报告》中列出的不符合项进行梳理，针对信息系统实际情况计划采取适当的技术改进措施，最大程度地降低信息系统的安全风险；四、大型场馆必须配备必要的公众责任险，以保证游客的人身安全。我馆作为社会公益性服务单位，年均接待客流量30多万人次，为及时应对观众受伤等医疗性突发事件，我馆需为游客购买公众责任险；五、上海中国航海博物馆是社会公益性服务单位，年均接待客流量30多万人次，是人员密集场所、火灾高危单位、市级消防重点单位，为了贯彻上海市政府“加强上海火灾高危单位消防安全管理，维护城市公共安全”精神，根据《上海市消防条例》第42条、《上海市火灾高危单位消防安全管理规定（沪府办发〔2013〕62号）》第5条第6项的规定，我馆自2016年起立项购买公众火灾责任险，至今已经持续三年，此次申请是符合历年惯例；六、海博馆职工上下班通勤班车租赁，海博馆地处偏远，公交线路短缺，为保障员工的正常上下班，租赁6辆班车；七、大型场馆必须配备必要的应急医疗救护人员，以保证游客的人身安全。我馆作为社会公益性服务单位，年均接待客流量30多万人次，为及时应对观众受伤等医疗性突发事件，我馆需配备专业成熟的医护人员及医疗设备；八、根据市财政局的要求，对项目进行绩效评价及跟踪工作。"		
保证项目实施的制度、措施：	每年年初制定工作方案，选择优质的服务供应商，通过签订合同规范供应商的服务质量。		
项目实施计划：	2020年年初制定工作方案，年中通过招投标、竞争性磋商选择供应商，供应商根据合同及招标文件提供服务。		
总目标及阶段性目标：	2020年全年配备100台对讲机，使用人员数量100人，保证数字对讲机系统设备正常运行，手持对讲机设备正常使用率在99%以上，信息接收传达率在99%以上；2020年安排6辆大巴车，全年行驶里程达到26万公里，保安全行车，确保无交通事故，确保乘客投诉率不高于0.1%；2020年提供电信专线和联通转线100M，满足中海博门户网站、网络多媒体展示应用、网络视频会议应用及办公访问互联网的需求；2020年全年派遣1名医生1名护士入驻场馆，提供节假日应急预案、医务室管理、驻场急救等服务内容；2020年每月召开1次专家定级评审会，完成捐赠画册1本、召开捐赠仪式2次，保证新征藏品的真实性，保证新征藏品顺利入库。		

<b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b>			
项目总预算（元）：	5,003,400	项目当年预算（元）：	5,003,400
同名项目上年预算额（元）：	5,222,700	同名项目上年预算执行数（元）：	5,222,700

### 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	正常使用的对讲机设备	=100台
		每日提供大巴车数量	=6辆
		专家定级评审会召开次数	=12次
		100M转线网络数	=2个
		医护人员配备数量	=2人
	质量	工作达标率	=100%
	时效	工作及时性	及时
		班车保障服务时间	2020年所有工作日
		医护人员驻场时间	2020年展馆开放日
		对讲机检查时间	每月第1个周一
效果目标	满意度	受益者者满意率	>=90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制	健全

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海中国航海博物馆			
项目名称：	陈展优化、改造及临展费用	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：	一、博博会展示区域设计制作费二、2020年常设展维护保养费三、港口主题展览制作费四、海上丝绸之路展览设计制作费五、海洋主题系列展览（2020）设计制作费六、航海非物质文化遗产主题大展设计制作费尾款七、航海主题系列展览（2020）设计制作费八、交通枢纽展览制作费九、浦东机场展览制作费十、上海国际航运中心建设成果展设计制作费十一、展柜升级改造费十二、基本陈列更新优化费十三、多媒体展项升级优化费十四、外展制作费十五、西三临展厅升级优化项目		
立项依据：	根据《博物馆条例》、《中华人民共和国文物保护法》、国家文物局《关于促进文物合理利用的若干意见》、国家文物局《关于加强馆藏文物展陈安全工作的通知》、《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》、《关于印发上海中国航海博物馆主要职责、内设机构和人员编制的暂行规定的通知》（沪建委【2010】17号）以及上海中国航海博物馆三方方案等。根据《博物馆条例》、《中华人民共和国文物保护法》、国家文物局《关于促进文物合理利用的若干意见》、国家文物局《关于加强馆藏文物展陈安全工作的通知》、《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》、《关于印发上海中国航海博物馆主要职责、内设机构和人员编制的暂行规定的通知》（沪建委【2010】17号）以及上海中国航海博物馆三方方案等。		
项目设立的必要性：	2020是中国航海博物馆开馆十年之际，也是上海国际航运中心基本建成，国家“海洋强国”战略实施，“一带一路”倡议、“21世纪海上丝绸之路”实施的关键年份。为更好地传播航海文化，将好中国航海故事，充分发挥博物馆的展示教育功能，根据海博馆的职能和文博事业发展的需要，广大观众对高品质展览的需求日益迫切，基于博物馆已开馆9年之久，我部2020年将继续推进常设展维护保养、基本陈列更新优化、西三临展厅的升级改造，以满足博物馆临展的需求，不断推出若干符合博物馆特色定位的临时展览包括各种输出展、引进展、联合交流展等，以促进博物馆的业务发展和提升，加强对外交流，为国家“一带一路”倡议、“21世纪海上丝绸之路”战略服务，积极为上海国际航运中心的文化软实力建设服务，促进中海博10年工作更上一层楼，航海文化传播更辉煌。		
保证项目实施的制度、措施：	签订年度工作合同通过合同细则对供应商进行相关约束。		
项目实施计划：	2020年年初制定工作方案，年中通过招投标、竞争性谈判选择供应商，供应商根据合同及招标文件提供服务。		
总目标及阶段性目标：	2020年拟完成展示面积约1000平方的布展工作，开展布置1000平方米的楼面地毯，铺设电线500米等展览布置工作，在市中心举办“上海国际航运中心建设成果展”，集中梳理和反映上海国际航运中心的建设历程，从过去、现在、未来多个角度展示上海国家航运中心的历史与未来，预计吸引参观游客30万人次；2020年拟完成1000平方米的展览布置工作，包括完成1000平方米的楼面地毯铺设、铺设184米阻燃电线等工作，预计2020年12月11日开展，吸引参观人数8万人次以上，全面服务于国家“21世纪海上丝绸之路”建设，为弘扬海丝精神贡献力量；2020年我们拟继续举办“海洋主题系列展览”，本次展览将在中海博清水平台举行，展示面积约1000平方，并于2020年12月20日开展，预计吸引参展游客10万人次，全面服务于国家“21世纪海上丝绸之路”建设，为弘扬海丝精神贡献力量；2020年4月启动设计工作，6月完工，2020年下半年开放，预计参观人次预计30万人次，全面服务于国家“21世纪海上丝绸之路”建设，为弘扬海丝精神贡献力量。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	8,821,600	项目当年预算（元）：	8,821,600
同名项目上年预算额（元）：	8,790,000	同名项目上年预算执行数（元）：	8,790,000

### 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	=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
	资产管理	财务（资产）管理制度有效性	=100%
产出目标	数量	上海国际航运中心建设成果展楼面地毯布置量	=1000平方米
		上海国际航运中心建设成果展电线铺设长度	=500米
		航海主题（2020）系列展电气管线铺设	=184米
		航海主题（2020）系列展楼面地毯铺设面积	=1000平方米
		基本陈列地毯布置面积	>=500平方米
		基本陈列灯具安装量	>=100个
		海洋主题系列展览（2020）展览面积	>=1000平方米
	质量	工程质量合格率	=100%
	时效	工作及时性	及时
		上海国际航运中心建设成果展展览时间	=2020年7月5日
		航海主题（2020）系列展展览时间	2020年12月11日
港口主题展览布展完成时间		2020年7月之前	
效果目标	满意度	展览效果观众满意率	>=85%
影响力目标	长效管理	长效管理机制	健全

<p style="text-align: center;"><b>财政项目支出绩效目标表</b></p> <p style="text-align: center;">(2020年度)</p> <p style="text-align: center;">申报单位名称：上海中国航海博物馆</p>			
项目名称：	文物征集经费	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：	事业/专业类
项目概况：	<p>"一、“牛庄灯船”复原项目：港口与航道是航海历史发展的重要节点，作为海上安全与助航设施的技术发展与历史演变的重要一环。“牛庄灯船”是在全国沿海最早更新使用的现代化钢质铆接航标灯船之一，是我国近现代海关发展史与海上安全管理助航事业发展最好的见证者之一。此外，“牛庄灯船”船体铆接结构型式，又是我国目前仅存的全铆接百年老灯船中体量最大的一艘。作为展示亮点，“牛庄灯船”代表着19世纪中晚期造船技术及航海发展的先进水平，极具文物价值与历史展示效应。按照“恢复原貌、修旧如旧、满足展存、确保安全”的原则，对经历了百年风雨沧桑的“牛庄灯船”上的锈蚀构件、损坏部件进行抢救性的复原，制定切实的整固与防腐蚀技术方案（包括船体外板及主甲板接缝水密、主甲板的疏排水、船体及舾装件的涂装等），以满足中海博对其长期进行保存、展示的需要。</p> <p>二、船舶项目：1、抢救性收集濒临消失的历史见证物、对从古至今反映我国海上丝绸之路发展、建设的民俗文物、涉海民俗信仰传承、非物质文化遗产、华侨文物、近现代革命文物等一批历史和艺术价值都较高文物，围绕航海重要历史事件、历史人物，征集具有收藏价值的艺术品。2、对海军及民用船舶的历史实物、技术与工艺见证等实物或模型给予关注及系列的补充征集；3、关注外国航海技术发展历史见证物征集，做好馆藏藏品的中外比较对照，形成以西方航海文物为专题的系列化文物；4、关注高等级文物的拍卖信息收集，加强对大型国有文物商店、嘉德、保利等拍卖公司进行调研与关注，发现并征集高等级藏品；5、加强对海上丝绸之路遗珍的藏品征集，补充原有藏品的不足与系列化，逐步替代原有借展的海捞展品。同时，进一步沿郑和足迹搜寻与补充相关的古代海上政治与经济贸易的交通轨迹与历史遗存，做好相应的征集工作；6、坚持扎根港航系统，积极搜寻近现代航运发展重要历史痕迹与关键技术发展环节相关文实物，继续加紧上海国际航运中心建设相关信息的搜集，抓住闪光点，及时征集具有收藏意义的历史见证物；7、补充与完善海员系列的物品征集，以展现海员风采为专题，进行著名海员、著名海上事件的相关藏品征集工作，并以雕塑、书画等不同艺术形式体现海员精神，为昨日的历史留存奠定基础；8、加强长江、黄河及几大湖泊等水系的水运历史发展，抢救水上交通运输的历史见证与资料留存，尤其是历史特定阶段航运交通工具和遗存、相关技术资料以及相应的历史人文特征的藏品征集工作。"</p>		
立项依据：	<p>2008年上海中国航海博物馆筹建期间，上海市财政局、上海市建设和交通委员会联合发布了《关于上海中国航海博物馆(筹)文物征集经费及管理方法的请示(沪财建【2008】32号)》的文件。文件明确了同意安排文物征集经费3.1亿元用以保障中海博文物征集资金的相关事项，并确定了经费实行总量控制、分年使用的原则。</p>		
项目设立的必要性：	<p>"“牛庄灯船”系与上海“铜沙”灯船、天津“大沽”灯船属于同一时期的著名航标灯船，是清朝成立海关税务司后在全国沿海最早更新使用的现代化航标灯船之一。由于灯船已历经百年沧桑，船体保存尚能看出历史风貌却也锈蚀严重，不堪重负。海博馆抢救性地征集该灯船并积极予以维修整固以达到长期保存与展示要求，亟待启动对“牛庄灯船”的系统性复原；船舶项目的实施主要是为满足博物馆藏品陈列、研究、社会教育需要，补充博物馆文（实）物藏品体系中的缺漏项，征集具有航海类元素的相关藏品。"</p>		
保证项目实施的制度、措施：	<p>"我馆征得了中国船舶工业集团公司第七〇八研究所（以下简称708所）同意，进行相关研究深化设计工作。为更好科学核算灯船复原费用（百年老船没有参照依据），根据708所要求，就复原项目的相关技术难点、复原费用等请江南造船厂、外高桥造船厂等大型船舶建造单位一起帮助审核及工艺优化。基于此，我馆前往上述两家国内著名大型船厂进行沟通，请求对方的帮助与支持，并向其提供了原始资料。在今年6月底，708所主持召开技术会议对灯船复原项目工艺与造价进行会审工作。目前，708所正根据会审确定的相关方案进一步深化设计报告，预计8月上旬可形成符合灯船复原设计的报告。调动各方面因素，积极做好藏品征集工作，加快加大高等级文物的收藏力度。"</p>		
项目实施计划：	<p>"2019年8月上旬形成符合灯船复原设计的报告并报送交委计财处；2019年9月项目正式立项，开展招标等相应工作；2019年10月，项目开标、签署合作协议，施工单位入场；2020年4月，基本完成复原施工；2020年5月，完成试验、验收等相关工作；2020年6月，完工交接。"</p>		
总目标及阶段性目标：	<p>2020年对船体结构修复、舾装设备复原、管系复原、航标灯具复原、辅助设施复原、制作等五大部分进行修复，以“恢复原貌、修旧如旧、满足展存、确保安全”为原则，对“牛庄灯船”的锈蚀、损坏部位进行修复，回复其百年前的历史风貌，并作为中海博的展示重点对公众进行开放；2020年精品文物入库收藏达到5件，预计吸引？人次，调动各方面因素，积极做好藏品征集工作，加快加大高等级文物的收藏力度，是博物馆自身发展的必要阶梯，对提升博物馆的公共文化服务水平有着重要的意义和作用。</p>		

**本项目上年度市级财政资金使用情况**

项目总预算（元）：	6,558,500	项目当年预算（元）：	6,558,500
同名项目上年预算额（元）：	5,600,000	同名项目上年预算执行数（元）：	5,600,000

### 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	=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
		政府采购规范性	合规
		资格审核（含复审）规范性	规范
		合同管理完备性	完备
		信息公开实现率	规范
项目质量可控性		可控	
资产管理	财务（资产）管理制度有效性	=100%	
产出目标	数量	精品文物入库	=5件
	质量	高品质文物	=5件
	时效	藏品入馆及时性	及时
		修复及时性	及时
		灯船复原完成时间	=2020年4月
		验收工作完成时间	2020年6月
效果目标	社会效益	工作质量合格率	=95%
	满意度	博物馆管理人员满意率	>=90%
影响力目标	长效管理	修复质量监督机制	健全