

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆			
项目名称：	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：	事业/专业类
项目概况：	保安人员的安防维护费用		
立项依据：	1、GB/T16571-1996文物系统博物馆安全防范工程设计规范；2、[沪公技防(2002)005号]《本市技防设施使用年限的规定》；3、沪文物(2012)110号等文件。		
项目设立的必要性：	保证一大纪念馆正常、安全开放运行的需要		
保证项目实施的制度、措施：	GB/T16571-1996文物系统博物馆安全防范工程设计规范《安保人员管理制度》等		
项目实施计划：	按政府采购合同中采购实施计划进行项目计划实施。		
总目标及阶段性目标：	保证一大纪念馆正常、安全开放运行的需要		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	5,500,800	项目当年预算（元）：	5,500,800
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

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	服务面积	=5200平方米
	质量	政府采购率	=100%
	时效	运行费预算执行率	=100%
效果目标	经济效益	资产保值率	=100%
	社会效益	提升开放区域安保能力	显著
	环境效益	提升开放区域环保	显著
	满意度	观众满意度	=95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制	完善
	人力资源	安保人员到岗率	=100%
	部门协助	部门协同率	=100%
	配套设施	设施设备使用	完善
	信息共享	信息共享完善度	完善

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标表</p> <p style="text-align: center;">(2020年度)</p>			
申报单位名称：中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆			
项目名称：	交通工具更新购置费	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：	购买公务用车		
立项依据：	参考财政部《机关单位公车管理使用办法》，按预算执行		
项目设立的必要性：	事业单位公务用车编制核定		
保证项目实施的制度、措施：	参考财政部《机关单位公车管理使用办法》，按预算执行		
项目实施计划：	按政府采购合同中采购实施计划进行项目计划实施。		
总目标及阶段性目标：	原车辆到达使用年限，报废。需要更换新公务用车		

<p style="text-align: center;">本项目上年度市级财政资金使用情况</p>			
项目总预算（元）：	203,500	项目当年预算（元）：	203,500
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

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	资产管理制度	完善
产出目标	数量	车辆更新数	=1辆
	质量	质量达标率	=100%
	时效	信息传递率	=100%
效果目标	环境效益	生态环境保护率	=100%
	满意度	社会公众或服务对象满意度	=100%
影响力目标	长效管理	长效管理机制	完善
	人力资源	人员到位率	=100%
	信息共享	信息共享率	=100%

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标表</p> <p style="text-align: center;">(2020年度)</p>			
申报单位名称：中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆			
项目名称：	离退休经费	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：	其他类
项目概况：	离退休经费		
立项依据：	根据沪委老（2013）19号文增加离休干部护工费等		
项目设立的必要性：	参考财政部《行政单位离退休经费管理办法》，按预算执行		
保证项目实施的制度、措施：	根据沪委老（2013）19号文增加离休干部护工费等		
项目实施计划：	按离退休全年工作计划进行项目计划实施。		
总目标及阶段性目标：	按国家规定的离退休人员经费		

<p style="text-align: center;">本项目上年度市级财政资金使用情况</p>			
项目总预算（元）：	147,600	项目当年预算（元）：	147,600
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

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	离退休经费使用人数	=41人
	质量	资金保障率	=100%
	时效	管理时效	有效
效果目标	满意度	离退休人员满意度	满意
影响力目标	长效管理	离退休人员管理制度	完善

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆			
项目名称：	设施维修改造及设备维护	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：	消防、安防等设备维护费		
立项依据：	1、GB/T16571-1996文物系统博物馆安全防范工程设计规范；2、[沪公技防(2002)005号]《本市技防设施使用年限的规定》；3、沪文物(2012)110号等文件		
项目设立的必要性：	保证一大纪念馆正常、安全开放运行的需要		
保证项目实施的制度、措施：	GB/T16571-1996文物系统博物馆安全防范工程设计规范，《维护人员管理制度》等		
项目实施计划：	按政府采购合同中采购实施计划进行项目计划实施。		
总目标及阶段性目标：	保障设施设备正常运行，保证场馆各类安全		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	1,600,200	项目当年预算（元）：	1,600,200
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

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	设备维护数量	>=20台
	质量	设备维护率	=100%
	时效	预计执行率	>=93%
	成本	设备购置成本	<=10万元
效果目标	经济效益	资产保值率	=100%
	社会效益	提升开放区域效率	显著
	环境效益	改善工作环境	完善
	满意度	观众满意度	满意
影响力目标	长效管理	长效管理机制	完善
	人力资源	人员到位率	=100%
	部门协助	部门配合	完成
	信息共享	信息共享	完成

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标表</p> <p style="text-align: center;">(2020年度)</p>			
申报单位名称：中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆			
项目名称：	宣教、征集等活动经费	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：	事业/专业类
项目概况：	宣教、征集等活动经费		
立项依据：	《中华人民共和国文物保护法实施条例》、《文物复制拓印管理办法》等		
项目设立的必要性：	满足观众参观的要求，发展繁荣文化需要。保证馆内正常工作需要		
保证项目实施的制度、措施：	《中华人民共和国文物保护法实施条例》、《文物复制拓印管理办法》等		
项目实施计划：	按年度工作计划安排项目实施计划。		
总目标及阶段性目标：	根据馆的发展规划，结合中央精神，大力发展和繁荣文化，来满足人民群众的文化需求。做好我们一级博物馆应承担的责任，发挥我馆的全国青少年教育基地的作用，让更多的人来享受文化大餐。发挥党的创建史光荣传统，教育激励青年一代为我们祖国的明天更加努力奋斗		

<p style="text-align: center;">本项目上年度市级财政资金使用情况</p>			
项目总预算（元）：	3,560,000	项目当年预算（元）：	3,560,000
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

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	资产管理目标	完善
产出目标	数量	宣教、征集经费使用数量评价指标	>=95%
	质量	宣教、征集经费使用质量评价指标	完成
	时效	宣教、征集经费使用时效评价指标	<=12月
	成本	征集成本评价指标	<=40%
效果目标	经济效益	经济影响指标	充分
	社会效益	宣教、征集活动影响力	完成
	环境效益	宣教、征集环境保护评价指标	>=95%
	满意度	宣教、征集满意度评价指标	>=96%
影响力目标	长效管理	宣教、征集岗位要求	完善
	人力资源	人力配备	完成
	部门协助	协同配合	完成
	配套设施	配套设备配备率	>=95%
	信息共享	媒体信息共享	=100%
	其它	影响力辐射指标	充分

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标表</p> <p style="text-align: center;">(2020年度)</p>			
申报单位名称：中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆			
项目名称：	业务展览费	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：	为宣传一大创建史及革命历史知识的相关展览陈列布置，及展品维护保养费用		
立项依据：	《中华人民共和国文物保护法实施条例》、《文物复制拓印管理办法》等		
项目设立的必要性：	根据馆内规划要求，针对展览的内容及2018年度有关党的创建史的亮点，展开陈列内容		
保证项目实施的制度、措施：	《中华人民共和国文物保护法实施条例》、《文物复制拓印管理办法》等		
项目实施计划：	按年度工作计划安排项目实施计划。		
总目标及阶段性目标：	根据馆的发展规划，和具体的工作要求，结合展览工作进程，制定切合实际情况的工作计划。进一步发展社会主义文化的繁荣和大发展的背景下，把我馆的珍藏文物及党的创建史内容，用现代化手段，更生动的展现。让更多的，包括青少年在内的广大观众了解、接受党的光荣历史，激励更多的人热爱共产党，热爱新中国，珍惜现在得幸福生活，为我们的国家多做贡献		

<p style="text-align: center;">本项目上年度市级财政资金使用情况</p>			
项目总预算（元）：	980,000	项目当年预算（元）：	980,000
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

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	资产管理制度	完善
产出目标	数量	临时展览数量	>=2个
	质量	媒体报道数量	>=20篇
	时效	预算执行完成率	>=95%
	成本	单个展览制作成本	<=15万元
效果目标	社会效益	社会公众影响力	显著
	环境效益	环境保护指标	>=95%
	满意度	观众满意度	>=95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制	完善
	人力资源	人员配置指标	完善
	部门协助	部门协同指标	完善
	配套设施	配套设施	完善
	信息共享	信息共享	完善