

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

| | | | | |
|--------|--|------------|---------------------------------|------------|
| 项目名称 | 藏品征集费 | 项目类别 | 一次性项目 | |
| 主管部门 | 上海市文化和旅游局 | 实施单位 | 上海中国画院 | |
| 计划开始日期 | 2021-01-01 | 计划完成日期 | 2021-12-31 | |
| 项目资金 | 项目资金总额 | 17,400,000 | 年度资金申请总额 | 17,400,000 |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | |
| | | | 上年结转资金 | 17,400,000 |
| | | | 其他资金 | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 | | 年度总目标 | |
| | (2021年 - 2021年) | | | |
| | 收藏画院画师最有代表性的创作成果，形成上海中国画院画师作品的系列收藏总目标。 | | 收藏2020年年展画院画师创作的庆祝建党100周年主题性作品。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 藏品征集完成率 | =100% |
| | | 质量指标 | 藏品正品率 | =100% |
| | | 时效指标 | 藏品征集及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 藏品征集经费使用率 | >=90% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 藏品保值增值率 | =2%-5% |
| | | 社会效益指标 | 藏品可利用率 | =100% |
| | | 可持续影响指标 | 夯实、巩固馆藏资源的促进效果 | 有效促进 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 藏品对观众吸引力效果 | 显著提升 | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

| | | | | |
|--------|--|-------------|--|------------|
| 项目名称 | 程十发美术馆运行经费 | 项目类别 | 一次性项目 | |
| 主管部门 | 上海市文化和旅游局 | 实施单位 | 上海中国画院 | |
| 计划开始日期 | 2021-01-01 | 计划完成日期 | 2021-12-31 | |
| 项目资金 | 项目资金总额 | 12,522,466 | 年度资金申请总额 | 12,522,466 |
| | 其中：财政资金 | 12,522,466 | 其中：当年财政拨款 | 12,522,466 |
| | | | 上年结转资金 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 | | 年度总目标 | |
| | (2021年-2021年) | | | |
| | <p>1.程馆展览经费：打造专业展览策划团队，加强国内国际间的学术研究和交流，举办多样化的艺术展览，构筑程十发美术馆的品牌展系列，培养公众较高的审美观念和品位，吸引包括文化、艺术研究者、普通大众在内各层面观众，使程十发美术馆成为具有一定知名度的专业展馆，提升上海中国画院的综合影响力。2、公教活动：公教活动≥60场3、场馆运行经费：保障程十发美术馆成为具有“上海文化”品牌的全国重点美术馆，场馆全年无重大安全事故，在业界和社会舆论都能获得较好评价。4、文献资料费：采购一批比较有学术理论价值的图书，购买知网、爱学术、期刊查询等核心数据库资源。5、文化创意类公益性宣传品设计：1、文化创意部将研发出数款具有上海中国画院及程十发美术馆文化特征的公益性衍生宣传品（从藏品、美术馆建筑外形等创作方向）；2、初步建成画院特有的文创产品品牌视觉形象，能够有一套完整的VI系统规范，提升上海中国画院及程十发美术馆的形象；3、配合展览、公共教育相关的活动，策划配套的公益性衍生宣传品，提升公众对文化的关注度与参与度，进而推动上海中国画院及程十发美术馆的社会影响力。6、线上美术馆内容制作：1.数据更新率不低于10% 2.画作清晰度不低于1亿像素”。</p> | | <p>1.程馆展览经费：较好地推进及实施年度各个展览项目计划，从专业和普及的角度扩大公众知晓度，全面提升程十发美术馆的实力。2、公教活动：公教活动≥60场3、场馆运行经费：保障程十发美术馆成为具有“上海文化”品牌的全国重点美术馆，场馆全年无重大安全事故，在业界和社会舆论都能获得较好评价。4、文献资料费：采购一批比较有学术理论价值的图书，购买知网、爱学术、期刊查询等核心数据库资源。5、文化创意类公益性宣传品设计：1、文化创意部将研发出数款具有上海中国画院及程十发美术馆文化特征的公益性衍生宣传品（从藏品、美术馆建筑外形等创作方向）；2、初步建成画院特有的文创产品品牌视觉形象，能够有一套完整的VI系统规范，提升上海中国画院及程十发美术馆的形象；3、配合展览、公共教育相关的活动，策划配套的公益性衍生宣传品，提升公众对文化的关注度与参与度，进而推动上海中国画院及程十发美术馆的社会影响力。6、线上美术馆内容制作：1.数据更新率不低于10% 2.画作清晰度不低于1亿像素”。</p> | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | |
| | 数量指标 | 展览个数 | ≥10场 | |
| | | 公益性活动完成率 | =100% | |
| | | 公益性宣传品完成率 | ≥90% | |
| | | 线上美术馆数据更新率 | ≥10% | |
| | | 展览项目费用执行率 | ≥90% | |
| | | 场馆运行经费预算执行率 | >95% | |
| | | 文化创意项目预算执行率 | ≥95% | |

| | | | | |
|---------|------------|-------------------|----------|-------|
| 产出指标 | 质量指标 | 宣传品纸张使用率 | ≥80% | |
| | | 展览业务会议评审通过率 | ≥90% | |
| | | 公益性活动上座率 | ≥90% | |
| | | 场馆设备正常运行率 | >98% | |
| | | 公益性宣传品质量合格率 | ≥90% | |
| | | 线上美术馆画作清晰度 | ≥1亿像素 | |
| | 时效指标 | 展览如期开展率 | =100% | |
| | | 公益活动及时率 | ≥90% | |
| | | 故障处理办结率 | >98% | |
| | | 图书资料购买的及时性 | 及时 | |
| | | 线上美术馆单个展厅数据采集制作上传 | ≤7天 | |
| | 成本指标 | 公益性讲座讲课费 | ≤2500元/人 | |
| | | 线上美术馆内容制作成本增长率 | ≤10% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 免费展览数 | =100% |
| | | | 公教活动公益性 | 公益性 |
| 资金使用规范性 | | | 规范 | |
| 文化创意宣传品 | | | 公益性 | |
| 社会效益指标 | | 参观人次 | ≥50000人 | |
| | | 展览及公教活动参与度 | =100% | |
| | | 场馆正常运行天数 | >98% | |
| | | 文创宣传品对大众的吸引力提升效果 | 提升 | |
| | | 线上美术馆提高文化传播效率 | 显著/较显著 | |
| | | 安全事故次数 | =0 | |
| 生态效益指标 | | 普及公共美育人数 | ≥50000人 | |
| | | 公益活动服务社区文化生活 | 长期 | |
| | | 卫生防疫达标率 | =100% | |
| | | 宣传品包装环保可循环利用 | ≥80% | |
| | | 线上观展 | 线上 | |
| | 展览微信、报道关注数 | ≥10000点击率 | | |

| | | | | |
|--|---------|------------|----------------|-------------|
| | 可持续影响指标 | 公教活动长期面向公众 | 长期 | |
| | | 建立长效紧急预案 | 齐全 | |
| | | 文创宣传品影响力 | 较显著 | |
| | | 系统使用年限 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 展览观众满意度 | $\geq 95\%$ |
| | | | 公教活动体验满意度 | $\geq 90\%$ |
| | | | 展厅温度观众投诉率 | $\leq 3\%$ |
| | | | 入馆观众问卷调查满意度 | $\geq 70\%$ |
| | | | 线上美术馆系统操作人员满意度 | 满意/较满意 |