

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	陈列展览研究	项目类别	一次性项目	
主管部门	中国共产党上海市委员会宣传部	实施单位	中国共产党第一次全国代表大会纪念馆	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	26,400,000	年度资金申请总额	26,400,000
	其中：财政资金	16,400,000	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金	10,000,000	其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022 年 - 2022年)			
			作为党的诞生地纪念馆的主要业务部门，为打响党的诞生地红色文化品牌，讲好建党故事，彰显建党初心，弘扬建党精神，中共一大纪念馆陈列研究部根据馆总体发展规划，从陈列展览、学术研究、党史研究成果转化等多方面开展工作，用观众喜闻乐见的精品展览、高质量的学术书籍、具有较高思想性和指导性的党史党建讲座等多种形式，展示好中共一大纪念馆在中共创建史研究方面的成果，履行好党史教育窗口的职责。	
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	展览数量	=2个
		质量指标	展览审核通过率	=100%
		时效指标	资金使用效能	>=90%
		成本指标	项目运营成本	合理
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合规
		社会效益指标	展览观众人次	>=100万
		生态效益指标	展览制作使用绿色环保材料	完善
		可持续影响指标	长期保障机制	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	展览观众满意度	>=98%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	基本运行费	项目类别	一次性项目	
主管部门	中国共产党上海市委员会宣传部	实施单位	中国共产党第一次全国代表大会纪念馆	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	41,825,400	年度资金申请总额	41,825,400
	其中：财政资金	31,825,400	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金	10,000,000	其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022 年 - 2022年)			
			从新老馆一体化运营角度出发，确保纪念馆运营安全有序、内外环境整洁、设施设备运行正常、观众服务满意度高、各项活动保障有力。确保中共一大纪念馆的社会效益有效辐射，成为名副其实的共产党人的精神家园。	
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	场馆维护面积	>=15000平方米
		质量指标	设施、设备维护率	>=95%
		时效指标	资金使用效能	>=95%
		成本指标	项目运营成本	合理
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合规
		社会效益指标	场馆观众人次	>=200万
		生态效益指标	绿化维护	完善
		可持续影响指标	长期保障机制	完善
满意度指标	服务对象满意度指标	场馆观众满意度	>=96%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	数字媒体运营	项目类别	一次性项目	
主管部门	中国共产党上海市委员会宣传部	实施单位	中国共产党第一次全国代表大会纪念馆	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	11,020,000	年度资金申请总额	11,020,000
	其中：财政资金	11,020,000	其中：当年财政拨款	
			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	
	(2022 年 - 2022年)			
			围绕“不忘初心、牢记使命”主题教育、“四史”学习教育、“党史学习教育”，以及重要纪念日节点，展示“初心教育”线上网络课程并邀请观众和公众共同参与献礼建党百年的“一大播客”微信公众号微语音展示，不断提升中共一大红色文化的影响力和辐射力。	
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	微博话题	≤5个
		质量指标	项目完成率	=100%
		时效指标	年度预算完成时效	=11个月
		成本指标	技术运营成本	合理
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合规
		社会效益指标	平台点击量（累计）	≥500万
		生态效益指标	舆情及时处置率	≥80%
		可持续影响指标	长期保障机制	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	网民满意度	≥80%