

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	“宋庆龄与国际友人”展览项目	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市机关事务管理局	实施单位	中华人民共和国名誉主席宋庆龄陵园管理处		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,873,900.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,873,900.00	
			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		年度总体目标		
			开放“宋庆龄与国际友人”展览，展出展品200余件，组织云展览及巡展不少于5场，举办社教活动不少于30场，展览设计验收合格，展品质量内容合格，社教活动好评率不低于90%，在试运行的基础上，保障展览正常开放率不低于95%，全年接待游客量不低于41000人，展品更新率保持在8%以上，进一步提升红色教育影响力。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
产出指标	成本指标	经济成本指标	展览组织成本控制数	≤187.39(万元)	
		数量指标	展品展出数量	≥200(件)	
	开放参观面积数		≥1338.00(平方米)		
	多媒体实施内容数		≥15.00(项)		
	云展览及巡展组织数		≥5.00(场)		
	社教活动举办场次		≥30.00(场)		
	质量指标	展览内容质量合格率	=100.00(%)		
		展览设计验收合格率	=100.00(%)		

绩效 指标		社教活动主题符合率	≥95.00 (%)	
	时效指标	展览展出及时率	=100.00 (%)	
		活动组织及时率	=100.00 (%)	
	效益指标	社会效益指标	全年游客接待量	≥41000.00 (人)
			展览正常开放率	≥95.00 (%)
			红色教育影响力	提升
			展品动态更新率	≥8.00 (%)
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象 满意度指标	游客满意度	≥95.00 (%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	其他业务工作经历	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市机关事务管理局	实施单位	中华人民共和国名誉主席宋庆龄陵园管理处		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,900,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,900,000.00	
			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		年度总体目标		
			完成年度其他辅助业务服务工作。食堂服务供应人数不低于100人，各项服务质量达标，服务及时提供，全年无安全事故发生，单位工作人员满意度高。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	辅助服务成本控制数	≤190.00(万元)	
	产出指标	数量指标	辅助服务业务工作完成率	≥90(%)	
			年度食堂服务供应人数	≥100.00(人)	
		质量指标	餐饮质量达标率	=100.00(%)	
		时效指标	餐饮提供及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0.00(起)	
			工作正常开展率	≥95.00(%)	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	宋陵园业务工作经历费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市机关事务管理局	实施单位	中华人民共和国名誉主席宋庆龄陵园管理处		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	11,956,895.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	11,956,895.00	
			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		年度总体目标		
			开展不少于18次巡展，文物日常巡查次数不低于150次，设计制作文创产品不低于50件，饲养和平鸽115只以上，展出藏品600件以上，保养古树名木，保养率达90%以上，以及开展其他修缮、维护保养、宣传活动等工作，各项工作按时保质完成，以打造优美园区环境，保障园区工作运行正常有序，全年无重大安全生产事故发生，接待游客量不低于20万人次，做好文物保护，爱国教育宣教，提升宋陵园文化传播水平。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
成本指标	经济成本 指标		宣教活动及巡展成本控制数	≤88.00(万元)	
			文化创意成本控制数	≤100(万元)	
			古树名木保养成本控制数	≤19.00(万元)	
			和平鸽饲养成本控制数	≤7.00(万元)	
			影片引进成本控制数	≤25.00(万元)	
			维护修缮成本控制数	≤956.69(万元)	
			巡展举办场次	≥18.00(场)	

绩效指标	产出指标	数量指标	每日安保时长	=24(小时/天)
			文物日常巡查次数	≥150(次)
			文化创意设计制作数量	≥50.00(件)
			古树名木保养率	≥95(%)
			藏品展出数量	≥600.00(件)
			和平鸽饲养数量	≥115(只)
			新影片引进数量	≥1(部)
			造物节参与人数	≥200.00(人)
			宣教活动组织次数	≥100.00(次)
			文物库房装修面积	≥55.00(平方米)
			车辆防冲撞装置购置数量	≥17.00(个/套)
			质量指标	古树名木养护质量达标率
	和平鸽死亡率	≤10(%)		
	活动主题符合率	≥95.00(%)		
	文物库房装修质量达标率	≥95.00(%)		
	车辆防冲撞装置安装验收合格率	≥95.00(%)		
	巡展举办成功率	≥90.00(%)		
	园区监控率	≥90.00(%)		
	文创产品质量达标率	≥95.00(%)		
	展项及文物藏品维保达标率	≥90.00(%)		
影片质量达标率	≥98.00(%)			

	时效指标	巡展举办及时率	=100.00 (%)
		展项及文物藏品维保及时率	=100.00 (%)
		电影调试播放完成时间	≤1(月)
		文物库房装修及时率	=100.00 (%)
		车辆防冲撞装置安装及时率	=100.00 (%)
		文创产品开发及时率	=100.00 (%)
		文物监测及时率	=100.00 (%)
		古树名木养护及时率	=100.00 (%)
		和平鸽饲养及时率	=100 (%)
		活动组织及时率	=100 (%)
效益指标	经济效益指标	文创产品收入额	≥10.00(万元)
	社会效益指标	游客接待量	≥20.00(万人次)
		公共区域重大安全事故发生数	=0(次)
		场馆正常运行率	≥90.00 (%)
		文物及藏品完好率	≥95.00 (%)
		爱国主义教育影响力	提升
		宋陵园文化传播水平	提升
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥85 (%)
		工作人员满意度	≥85.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	信息化运维项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市机关事务管理局	实施单位	中华人民共和国名誉主席宋庆龄陵园管理处		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	547,906.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	547,906.00	
			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		年度总体目标		
			完成2024年单位信息化系统的全年日常维护，包括对内信息化管理、多媒体展项运行、对外门户网站等，确保单位信息化系统的正常运行，系统维护验收合格，维护及时，全年安全运行300天以上，使用人员满意度85%以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	系统维护成本控制数		≤547906.00(元)
		产出指标	数量指标	系统维护数量	
	质量指标		系统安全运行时间		≥300.00(天)
			系统维护验收合格率		=100.00(%)
	时效指标		系统故障响应时间		≤30.00(分钟)
		系统维护及时率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	门户网站每月点击访问次数		≥300.00(次)
			陵园正常开放保障时间		≥8000.00(小时)
		可持续影响指标	系统运维机制健全性		健全
			系统可使用年限		≥3.00(年)
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度		≥85(%)