

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	虹桥路1286号地块环境整治及房屋修缮项目经费		项目类别	一次性项目	
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	2021-01-01		计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		40,030,012.00	年度资金申请总额	27,718,045.00
	其中：财政资金		40,030,012.00	其中：当年财政拨款	27,718,045.00
	其他资金			上年结转资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)			年度总目标	
	通过项目建设增加展厅、游客服务中心和学术研讨交流、文物库房等的面积及功能，满足公众瞻仰学习伟人精神的需求，提升陵园孙宋研究和宣传教育、文物修复保护的能力和水平，提升改善街区的整体风貌及管理处的办公环境，促进宋庆龄陵园的整体发展，提高陵园的社会效益和环境效益。			完成项目年度计划建设所有工作内容，项目设备完好能投入使用，工程质量符合规范要求，建设资金不突破批准概算，资金使用程序规范合理，预算执行率大于95%，向公众开放室内面积增加近1500平方米，工程质量达标率100%，项目建设标准符合国家规范要求，各项管理制度健全。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	增加参观场所面积	≥900平方米	
			室外景观广场道路及绿化面积	≥6000平方米	
			拆除违章建筑面积	≥4700平方米	
		质量指标	项目建设标准规范符合率	=100%	
			环境安全性检测达标率	=100%	
			房屋装修验收质量达标率	=100%	
			设备安装验收质量达标率	=100%	
			室外总体验收质量达标率	=100%	
		时效指标	项目建设进度按时率	≥90%	
			设计使用年限	符合	
	成本指标	概算执行情况	不突破		
		项目采购规范性	规范		
		财务管理制度	健全		
	效益指标	社会效益指标	年游客接待量	≥10万人次	
			年展教活动数量	≥100场	
		生态效益指标	项目地块整体环境	改善	
			街区整体环境	提升	
绿化覆盖率			≥30%		
可持续影响指标		爱国主义教育基地影响	提升		
	游客参观瞻仰环境	提升			
	办公环境	改善			
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥80%		