

财政项目支出绩效目标申报表						
(2023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	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额		5,698,982.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		5,698,982.00
				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		
				依托近年研究成果，在虹桥路1286号建筑内新搭建“宋庆龄与国际友人”专题展览，丰富宋庆龄陵园展览内容，增强陵园作为爱国主义教育基地的宣传教育功能。完成展览的设计、布展和施工全过程以及相配套的所有工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	展出展品数量		≥200(件)	
			参观场所面积		≥1344(平方米)	
		质量指标	展览形式设计施工规范性		≥95.00(%)	
			展览内容质量合格率		≥95.00(%)	
			验收合格率		≥95.00(%)	
		时效指标	项目按计划完成率		≥95(%)	
	成本指标	预算突破情况		=0.00(元)		
	效益指标	经济效益指标	预算执行率		≥95.00(%)	
		社会效益指标	参观人次		≥10000.00(人)	
		可持续影响指标	扩大认知度，提高红色教育影响力		有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度		≥95.00(%)		
		专业观众满意度		≥95.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	虹桥路1286号地块环境整治及房屋修缮项目	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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,070,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,070,000.00	
			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		
			完成项目建设所有工作内容，项目设备完好能投入使用，工程质量符合规范要求，按规定支付项目质保金。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	增加参观场所面积	≥900.00(平方米)	
			室外景观广场道路及绿化面积	≥6000.00(平方米)	
		质量指标	房屋装修验收质量达标率	=100.00(%)	
			设备安装验收质量达标率	=100.00(%)	
			室外总体验收质量达标率	=100.00(%)	
		时效指标	项目按计划投入使用时间	≥95.00(%)	
			设计使用年限	符合	
		成本指标	预算执行情况	不突破	
	财务管理制度		健全		
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥95.00(%)	
			资金到位率	=100.00(%)	
		社会效益指标	年游客接待量	≥10.00(万人次)	
			年展教活动数量	≥100.00(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		增加		
可持续影响指标	游客参观环境	改善			
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥80.00(%)		
		游客满意度	≥80.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	其他业务工作经费	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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,100,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,100,000.00	
			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		
			保障为开展单位专业业务及辅助业务发生的外包服务等支出，食堂管理服务、质保金等。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	辅助服务业务工作完成率	≥90(%)	
		质量指标	项目运行有效性	≥90(%)	
			项目工作办结率	≥95.00(%)	
		时效指标	项目推进及时性	≥95(%)	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥95.00(%)	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥85(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	497,906.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	497,906.00	
				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 (2023年 -2024年)		年度总体目标		
			做好信息化系统日常维护，确保单位信息化系统的正常运行（对内信息化管理、多媒体展项运行、对外门户网站）。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务可用时间	≥365(天)	
		质量指标	基础设施可用时间	≥8000(小时)	
		时效指标	安全运行时间	≥300.00(天)	
	效益指标	生态效益指标	门户网站每月点击访问次数	≥300(次)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众普遍满意	≥85(%)	