

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	宋陵园业务经费	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	10,270,061.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	10,270,061.00		
			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			
			打造优美园区环境，保障园区工作运行正常有序，做好文物保护、研究交流，全年无重大安全生产事故。发挥好爱国主义、科普教育基地作用，做好爱国主义、科普宣传教育工作。发展专门的文化创意。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
产出指标	数量指标		巡展场次	≥17.00(场)		
			文物监测和日常维护	≥1(次)		
			其他四巡场次	≥5.00(场)		
			安保时长	=24(小时/天)		
			文物日常巡查	≥150(次)		
			纪念品设计制作	≥100.00(件)		
			古树名木保养率	≥95(%)		
			实名认证服务可用时间	≥365(天)		
			展出藏品数量	≥1000(件)		
			和平鸽数量	≥115(只)		
			引进新影片	≥1(部)		
			安装防雷装置树木	=1.00(棵)		
				保障园区安全无死角	=100(%)	
				展项维保完好率	≥90(%)	
				古树名木养护质量达标率	≥95.00(%)	

绩效指标	质量指标	和平鸽死亡率	≤10 (%)	
		宣教主题活动完成率	≥95.00 (%)	
		文物及藏品保护有效性	≥95 (%)	
		中山柏防雷装置验收达标率	≥95.00 (%)	
		园区安全运行有效性	≥98 (%)	
		时效指标	项目按时完成率	≥95 (%)
			展项维护保养及时性	≥90 (%)
			完成电影调试播放时间	≤1 (月)
			安全保障及时性	≥90.00 (%)
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥95.00 (%)
		社会效益指标	游客接待量	≥10 (万人次)
			公共区域重大安全事故	=0 (次)
			场馆正常运行率	≥90.00 (%)
		生态效益指标	文物库房环境	达标
		可持续影响指标	长效管理机制	完善
	游客安全保障		≥98 (%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客普遍满意度	≥85 (%)
工作人员满意度			≥85.00 (%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	宋庆龄生平事迹陈列馆基本陈列提升项目	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	17,501,620.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	17,501,620.00	
			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，对园内宋庆龄生平事迹馆现有基本陈列进行更新改造，以更丰富的史料、更多元的展示手段、更先进的博物馆理念，增强陵园作为爱国主义教育基地的宣传教育功能。2023年完成基本陈列的设计、布展和施工全过程以及相配套的所有工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	辅助展品新增、提升数量	≥8(件)	
			参观场所面积	=1437(平方米)	
		质量指标	展览内容质量合格率	≥95.00(%)	
			展览形式设计施工规范	≥95.00(%)	
			验收合格率	≥95(%)	
		时效指标	项目按计划完成率	≥95(%)	
		成本指标	预算执行情况	不突破	
	效益指标	社会效益指标	年展教活动数量	≥100(场)	
			参观人次增加数	≥10000(人)	
		生态效益指标	项目整体环境	改善	
			展柜内部空气质量	改善	
		可持续影响指标	爱国主义教育基地影响	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95(%)	
专业观众满意度			≥95(%)		