

财政项目支出绩效目标申报表

(2020)年度

申报单位名称：上海宋庆龄故居纪念馆

项目名称*：	宋故居文物管理及安全防范信息系统(运维)	项目类别*：	经常性专项业务费
计划开始日期*：	2020-01-01	计划完成日期*：	2020-12-31
联系人*：	丁茜	联系电话*：	64718833
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况*：	宋故居文物管理及安全防范信息系统(运维)"整个系统由7个子系统构成，分别为故居的日常运作提供文物信息的计算机管理；故居建筑和文物的防火防盗保护；故居建筑的周界及重点部位的视频监控与采集；用于保护展陈		
立项依据*：	"《文物保护法》□		
项目设立的必要性*：	"上海宋庆龄故居是全国重点文物保护单位，国家二级博物馆。风险防范等级为一级风险单位。该系统与故居的日常接待和文物保护等各项工作的开展密不可分，是维护和保障故居安全的基础。□		
本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	142,738.00	项目当年预算（元）：	142,738.00
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	
项目资金投入构成			
子项目名称		预算金额（元）	
宋故居文物管理及安全防范信息系统		142,738.00	
2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	项目设计方案规范性	规范
	资产管理	设备完好率	=100%
产出目标	数量	设备周期性维护率	=100%
	质量	系统调试验收合格率	=100%
	时效	信息系统处理及时率	=100%
效果目标	满意度	系统日常维护情况	良好
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善

财政项目支出绩效目标申报表			
(2020)年度			
申报单位名称：上海宋庆龄故居纪念馆			
项目名称*：	宋故居业务工作经费	项目类别*：	经常性专项业务费
计划开始日期*：	2020-01-01	计划完成日期*：	2020-12-31
联系人*：	丁茜	联系电话*：	64718833
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况*：	开展文物保护、宣传和研究		
立项依据*：	根据国家重点文物保护单位相关要求和规定		
项目设立的必要性*：	全国重点文物保护单位、国家二级博物馆、全国4A级旅游景区、上海市爱国主义教育基地日常工作		
保证项目实施的制度、措施*：	馆内相关业务管理制度		
项目实施计划*：	年度预算计划		
总目标及阶段性目标：	根据单位的职能，完成年初制定的工作计划		
本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	4,175,000.00	项目当年预算（元）：	4,175,000.00
同名项目上年预算额（元）：	2,240,000.00	同名项目上年预算执行数（元）：	2,240,000.00
项目资金投入构成			
子项目名称		预算金额（元）	
宣传教育经费		440,000.00	
研究交流经费		330,000.00	
文物保护经费		3,405,000.00	
2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
实施管理	项目管理制度健全性	健全	
产出目标	数量	设备采购完成率	=100%
	质量	重点工作办结率	=100%
	时效	预算执行率	=100%
效果目标	社会效益	弘扬宋庆龄的思想精神，实现伟人思想的当代价值	有效传播
	满意度	满意度调查	满意
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源	专业管理人员配备情况	充足

财政项目支出绩效目标申报表

(2020)年度

申报单位名称：上海宋庆龄故居纪念馆

项目名称*：	文物馆综合信息系统(运维)	项目类别*：	经常性专项业务费
计划开始日期*：	2020-01-01	计划完成日期*：	2020-12-31
联系人*：	丁茜	联系电话*：	64718833
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	信息化建设工程类
项目概况*：	采用定制触摸屏、大屏幕电视机、聚音罩、硬盘播放设备和定制互动软件等多媒体手段，丰富而生动的展示相关文物、文献和影音资料，融知识性、科学性、趣味性和观众的参与性为一体，为观众提供了高质量的参观体验。为了保护文物馆中展陈的大量馆藏文物，为此配置了各种安防、监控、报警联动设备，以保障文物安全、建筑安全。		
立项依据*：	相关规定		
项目设立的必要性*：	提高宣传效果和游客参观体验，保障文物安全、建筑安全。		
保证项目实施的制度、措施*：	各系统维保合同		
项目实施计划*：	按各维保合同实施		
总目标及阶段性目标：	确保信息系统安全可靠运行，保障各项工作正常运转。		
本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	167,447.00	项目当年预算（元）：	167,447.00
同名项目上年预算额（元）：	173,047.00	同名项目上年预算执行数（元）：	173,047.00
项目资金投入构成			
子项目名称		预算金额（元）	
文物馆综合信息系统		167,447.00	
2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	项目设计方案规范性	规范
	财务管理	采购过程规范性	规范
	实施管理	项目日常进度规范管理率	=100%
产出目标	数量	系统调试验收合格率	=100%
	质量	信息传递速度	≥10000.00kb
	时效	系统信息处理及时率	=100%
效果目标	满意度	系统日常维护情况	良好
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善

财政项目支出绩效目标申报表 (2020)年度 申报单位名称：上海宋庆龄故居纪念馆			
项目名称*：	专题展览	项目类别*：	其他一次性项目
计划开始日期*：	2020-01-01	计划完成日期*：	2020-12-31
联系人*：	丁茜	联系电话*：	64718833
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况*：	1.《宋庆龄与马海德》主题展览由上海宋庆龄故居纪念馆负责策划、设计、制作。并联系马海德工作生活过的有重要纪念意义的地方的相关纪念馆，联合举办展览。该项目由馆领导负责，研究室具体落实执行。 2.计划在徐家汇地铁站7号口文化艺术长廊举办一次专题展览，由馆领导负责，研究室具体落实执行。		
立项依据*：	《中华人民共和国文物保护法》第四十条 文物收藏单位应当充分发挥馆藏文物的作用，通过举办展览、科学研究等活动，加强对中华民族优秀的历史文化和革命传统的宣传教育。		
项目设立的必要性*：	1.《宋庆龄与马海德》主题展览是本馆着力打造宋庆龄与国际友人系列的重要组成部分之一。2020年是马海德诞辰110周年，为纪念这位中国人民的老朋友，同时也反映宋庆龄如何团结影响国际友人为中国革命和建设做出的积极贡献。该项目也是纪念馆弘扬革命主旋律的具体表现。 2.地铁展览的形式将有效地摆脱空间限制，提高展览资源的利用率，有助于我馆进一步提升公共文化服务能级和社会影响力。		
保证项目实施的制度、措施*：	馆内相关业务管理制度		
项目实施计划*：	按年度预算计划执行		
总目标及阶段性目标：	通过展览宏扬宋庆龄的爱国主义精神和马海德的国际主义精神。□ 2020年上半年完成内容、形式设计。下半年多地组织展览。		
本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	750,000.00	项目当年预算（元）：	750,000.00
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	
项目资金投入构成			
子项目名称		预算金额（元）	
宋庆龄与马海德主题展览		450,000.00	
地铁展览经费		300,000.00	
2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
产出目标	数量	举办展览	=2
	质量	文物及游客安全零事故	无事故
	时效	下半年完成展览	及时
	成本	执行预算率	=100%
效果目标	社会效益	纪念和弘扬宋庆龄、马海德的国际主义精神	有效传播
	满意度	满意度调查	满意
影响力目标	人力资源	人员到位率	=100%