

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	出版物	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	上海宋庆龄故居纪念馆		
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	1,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,000,000.00	
				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		
			完成来电（函）辑释繁体竖版校对次数不少于3次，完成4册以上书稿编撰，书稿质量达标，书稿完成及时率100%，提升宋庆龄思想影响力，宋庆龄事迹知晓率达85%以上，进一步提升本馆业内知名度及专业水平。		
	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	书稿编撰出版成本控制数	≤100.00(万元)	
	产出指标	数量指标	书稿完成数量	≥4.00(册)	
			来电（函）辑释繁体竖版校对次数	≥3.00(次)	
		质量指标	书稿通过率	=100.00(%)	
		时效指标	书稿完成及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	宋庆龄思想影响力	提升	
			宋庆龄事迹知晓率	≥85.00(%)	
			纪念馆业内知名度	提升	
		可持续影响指标	专业人员配备情况	充足	
	满意度指标	服务对象满意度指标	书稿使用人员满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	古树名木修剪及绿化恢复经费	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	上海宋庆龄故居纪念馆		
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	1,398,956.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,398,956.00	
			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	
				计划聘请专业公司，在相关职能部门指导下，对古树名木进行养护，包括修剪、施肥等工作，古树名木覆盖率100%，古树名木养护合格率100%，对庭院3060平方米进行绿化，绿化质量达标率100%，庭院绿化计划在5个月内完工，保障古树名木的安全，改善场馆环境质量，庭院绿化率达64%以上，为游客提供更具观赏价值的环境。	
	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	外包成本控制数	≤139.90(万元)	
	产出指标	数量指标	古树名木养护数量	≥31.00(株)	
			庭院绿化面积	≥3060.00(平方米)	
		质量指标	古树名木养护合格率	=100.00(%)	
			绿化质量达标率	=100.00(%)	
		时效指标	古树名木养护及时率	=100.00(%)	
			庭院绿化工期完成时间	≤5.00(个月)	
	效益指标	社会效益指标	古树修剪安全率	=100.00(%)	
			纪念馆景观质量水平	提升	
		生态效益指标	庭院绿化率	≥64.00(%)	
			古树名木存活率	=100.00(%)	
	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	≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	宋故居业务工作经费	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	上海宋庆龄故居纪念馆		
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	5,712,800.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,712,800.00	
			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		
			文物车辆维护次数12次，文物馆每两月维护1次，完成1册馆刊，1册文创图库及应用手册，组织1场“宋庆龄班”主题活动，开发1堂“琼英学园”主题课程，组织志愿者招募、培训、表彰，组织1场城市定向赛，制作3条微视频，维护研学网页，保障研学网页后台运作零事故率，以支持在线全年自媒体平台阅读量不低于20万人次，各项工作开展及时，弘扬宋庆龄、马海德的爱国主义、国际主义精神，提升宋庆龄思想影响力，做好文物与游客的安全工作，保持零事故率，确保故居安全可控。		
	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	设施设备维护成本控制数	≤45.00(万元)	
			活动组织成本控制数	≤85.00(万元)	
			课程开发成本控制数	≤12.00(万元)	
			系统维护成本控制数	≤33.00(万元)	
	数量指标		文物馆维护频次	=1.00(次每两个月)	
			文物车辆维护次数	=12.00(次)	
			馆刊完成数量	=1(册)	
			文创图库及应用手册完成数量	=1.00(册)	
			“宋庆龄班”主题活动组织数量	=1.00(场)	

绩效指标	产出指标		“琼英学园”主题课程开发数量	=1.00(堂)	
			志愿者招募培训组织数量	=3.00(场)	
			城市定向赛组织数量	=1.00(场)	
			微视频制作数量	=3.00(条)	
		质量指标		研学网页后台运作事故率	=0.00(%)
				文物车辆维护合格率	=100.00(%)
				文物馆维护合格率	=100.00(%)
				刊物手册质量达标率	=100.00(%)
				活动参与率	≥95.00(%)
				课程内容通过率	≥95.00(%)
				志愿者资质符合率	≥95.00(%)
				赛事流程规范率	=100.00(%)
	时效指标		微视频通过率	≥95.00(%)	
			文物馆维护及时率	=100.00(%)	
			文物车辆维护及时率	=100.00(%)	
			刊物手册完成及时率	=100.00(%)	
			活动组织及时率	=100.00(%)	
			课程开发及时率	=100.00(%)	
			志愿者招募培训及时率	=100.00(%)	
			赛事组织及时率	=100.00(%)	
效益指标	社会效益指标		微视频制作及时率	=100.00(%)	
			宋庆龄思想影响力	提升	
			在线全年自媒体平台阅读量	>20.00(万人次)	
			年度参观人数	>30.00(万人次)	
			宋庆龄系列研究推进水平	显著	
		文物车辆正常运行率	≥95.00(%)		

			安全事故发生数	=0.00(起)
			纪念馆业内知名度	提升
		可持续影响指标	专业人员配备情况	充足
			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	课程活动参与人员满意度	≥90(%)
			游客满意度	≥90.00(%)
			赛事参与人员满意度	≥90.00(%)
			志愿者满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	文物馆综合信息系统 (升级改造)	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	上海宋庆龄故居纪念馆		
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	92,200.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	92,200.00	
			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	
			<p>根据现有办公及业务开展对网络带宽的新需求，原系统现用网络及相关设备已经无法满足实际工作对网络的要求，故拟将网络带宽由100M升级至1000M，更换机房相关老旧的硬件设备并实现办公网络无线覆盖，以达到适应当今互联网技术的迅速发展，加快智能化博物馆建设步伐，提升办公办事效率和对外服务以及提升网络安全的目的。为宋故居提供文物信息化管理，故居建筑和文物防火防盗，故居周界及重点部位的视频监控与采集，扩展宣传内容提供优质服务的展陈信息引导，动力和照明安全防范和控制，以及网络视频会议、线上直播、在线宣传教育、在线游客服务等提供更优质的网络环境。</p>	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效目标	产出指标	数量指标	监控摄像、防盗报警、窗磁门磁等安防监控	=24.00(小时每天)
			安防消防监控	=24.00(小时每天)
		质量指标	官网系统和票务系统运行	正常
		时效指标	定期检测维护	=12.00(次)
				全馆安全

绩效目标	效益指标	社会效益指标	文物馆展出文物安全率	=100.00 (%)
			语音讲解受众游客	=30.00 (万人次)
		可持续影响指标	网络信息安全	=100.00 (%)
			行政办公	便捷、高效
	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	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	上海宋庆龄故居纪念馆		
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	566,232.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	566,232.00	
			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		
			维护宋故居周界及重点部位的安防监控设备75个、消防监控设备92个，防火防盗，保障文物安全、建筑安全，全馆无安全事故发生，无文物丢失，维护文物藏品管理系统，各信息化系统每月开展一次维护，保障信息化系统的正常运行，为观众提供高质量参观体验，游客满意度达90%以上。		

	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	信息化系统维护成本控制数	≤56.62(万)
	产出指标	数量指标	安防监控设备运维数量	≥75.00(个)
			消防监控设备运维数量	≥92.00(个)
			文物藏品管理系统运维数量	≥1.00(个)
		质量指标	设备运维质量达标率	=100.00(%)
			文物藏品管理系统运维质量达标率	=100.00(%)
				设备运维及时率

时效指标

绩效指标		双重目标	文物藏品管理系统运维及时率	=100.00 (%)
	效益指标	社会效益指标	语音讲解受众游客	>25 (万人次)
			全馆安全事故率	=0 (%)
			全馆展出文物安全率	=100 (%)
			设备系统正常运行率	=100.00 (%)
		可持续影响指标	信息化系统运维机制健全性	健全
			文物管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90 (%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	专题展览	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	上海宋庆龄故居纪念馆		
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	900,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	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		
			策划筹备1场《邓氏家族与宋庆龄事业的情缘》专题展览，展览质量达标，展览组织及时，以邓广殷先生捐赠的书信及文物为基础，展示邓家三代人与宋庆龄的友好交往以及对于宋庆龄事业的贡献，展示他们的家国情怀，提升爱国主义影响力，加强伟人事迹宣传。		
	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	策展成本控制数	≤90.00(万元)	
	产出指标	数量指标	专题展览策划筹备数	=1.00(场)	
		质量指标	展览质量达标率	=100.00(%)	
		时效指标	展览组织及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	爱国主义影响力	提升	
			伟人事迹宣传率	≥85.00(%)	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
	专业人员配备情况		充足		
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90.00(%)		