

中华人民共和国名誉主席宋庆龄陵园管理处 2026 年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 年度)					
项目名称	事业收入税金成本等费用	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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金(元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	560,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	560,000.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
			完成年度为开展单位专业业务及辅助业务收取事业收入等产生的税金成本等费用支出, 税款缴纳及时率 100%, 税款缴纳准确, 工作开展保障率、业务工作办结率均达 90%以上。		
	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	税金成本等辅助业务支出控制数	≤56.00(万元)	
	产出指标	数量指标	税款缴纳完成率	≥90(%)	
		质量指标	税款缴纳准确率	=100.00(%)	
		时效指标	税款缴纳及时率	=100(%)	
	效益指标	社会效益指标	业务工作办结率	≥90.00(%)	
			工作开展保障率	≥90.00(%)	
		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	工作人员满意度	≥85(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	宋庆龄纪念馆外墙整修项目		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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		2,726,700.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		2,726,700.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				年度完成宋庆龄纪念馆外墙整修项目工作, 保障宋庆龄纪念馆相关设施完好能投入使用, 整修项目质量符合规范要求, 项目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 90%, 游客满意度大于 80%。		
	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	项目支出控制数		≤272.67(万元)	
		产出指标	数量指标	完成外墙整修面积		≥5829.00(平方米)
	质量指标		项目验收达标率		=100.00(%)	
			安全生产		≥95.00(%)	
	时效指标		项目投入使用时间		按时	
		项目实施进度及时率		≥90.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	游客参观瞻仰环境		提升	
		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		≥85.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称	园区消防安全防护设施配置整修整装整合项目		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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		387,500.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		387,500.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		0.00	
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
				对园区部分消防安全防护设施配置进行整修整装整合, 提升消防系统的整体运行效率与应急响应能力, 保障园区消防安全。		
	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	项目支出控制数		≤38.75(万元)	
	产出指标	数量指标	项目整修整装整合安全防护设施		≥3.00(套)	
			园区安全防护设施维护率		≥90.00(%)	
		质量指标	项目验收达标率		=100.00(%)	
		时效指标	项目实施及时率		≥90.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	安全生产保障率		≥90.00(%)	
		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		≥95.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称	儿博馆展项更新提升项目		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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		1,428,745.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		1,428,745.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		0.00	
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
				以“儿童满意”为基本目标, 聚焦3-10岁儿童及其家庭的需要, 突出境内首家儿童博物馆的地域特色、儿童本色和社会角色, 充分利用馆本优势和藏品资源。各展项在既有内容的基础上, 注重更新内容的互动性、趣味性, 进一步丰富儿童的体验感、归属感和获得感。本次升级改造项目将以“鼓励学习、激励好奇”为目标, 进一步促使3-10岁少儿通过观察、体验和参与增强获得感。		
	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	项目支出控制数		≤142.88(万元)	
		产出指标	数量指标	展项更新		≥2.00(个)
	强、弱电更新			≥1.00(套)		
	质量指标		场馆互动、体验性提升性		增强	
			项目验收合格率		=100.00(%)	
	时效指标	项目实施及时率		≥90.00(%)		
		展项更新完成时间		≤9.00(月)		
	效益指标	社会效益指标	游客互动体验感		提升	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全	
			科普教育功能		提升	
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						
(2026 年度)						
项目名称	宋陵园业务工作经历		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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		10,373,500.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		10,373,500.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		0.00	
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, 立足一园两馆两遗址, 设立专门的文化创意。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	耿丽淑资料汇编成本控制数		≤6.00(万元)	
			宣教活动及巡展成本控制数		≤79.50(万元)	
			文化创意成本控制数		≤70.00(万元)	
			古树名木保养成本控制数		≤19.00(万元)	
			和平鸽饲养成本控制数		≤7.00(万元)	
			影片引进成本控制数		≤25.00(万元)	
			维护修缮成本控制数		≤830.85(万元)	
	产出指标	数量指标	耿丽淑资料汇编数量		≥1.00(套)	
			宣教宣传新闻报道数量		≥1.00(篇)	
			1286 号报告厅音响及大屏正常运行天数		≥300.00(天)	
			藏品系统升级套数		≥1.00(套)	
			巡展举办场次		≥8.00(场)	
			每日安保时长		=24.00(小时)	
			文物日常巡查次数		≥150.00(次)	
			纪念品设计制作		≥8.00(件(套))	
			古树名木保养率		≥95.00(%)	
			藏品展出数量		≥700.00(件)	
			和平鸽饲养数量		≥115.00(只)	
			宣教活动组织次数		≥80.00(次)	
			新影片引进数量		≥1.00(部)	
	质量指标	安防设备升级合格率		≥95.00(%)		

			儿博馆多媒体等场景维保达标率	≥95.00(%)
			1286号报告厅音响及大屏维保达标率	≥95.00(%)
			纪念馆及1286号展厅多媒体场景维保达标率	≥95.00(%)
			文创产品质量达标率	≥95.00(%)
			古树名木养护质量达标率	≥95.00(%)
			展项及文物藏品维保达标率	≥90.00(%)
			影片质量达标率	≥98.00(%)
			巡展举办成功率	≥90.00(%)
			园区监控覆盖率	≥90.00(%)
			和平鸽死亡率	≤10.00(%)
	时效指标		场馆多媒体场景维保及时率	=100.00(%)
			和平鸽饲养及时率	=100.00(%)
			巡展举办及时率	=100.00(%)
			文物监测及时率	=100.00(%)
			文创产品开发及时率	=100.00(%)
			展项及文物藏品维保及时率	=100.00(%)
			活动组织及时率	=100.00(%)
			电影调试播放完成时间	≤1.00(月)
	效益指标	经济效益指标	文创产品收入额	≥10.00(万元)
		社会效益指标	游客接待量	≥20.00(万人次)
公共区域重大安全事故发生数			=0.00(次)	
场馆正常运行率			≥90.00(%)	
文物及藏品完好率			≥95.00(%)	
爱国主义教育影响力			提升	
宋陵园文化传播水平		提升		
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	≥85.00(%)	
		工作人员满意度	≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	其他业务工作经历		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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		1,900,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		1,900,000.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				完成年度其他辅助业务服务工作。食堂服务供应人数不低于 100 人, 各项服务质量达标, 服务及时提供, 全年无安全事故发生, 单位工作人员满意度高。		
	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	辅助服务成本控制数		≤190.00(万元)	
	产出指标	数量指标	辅助服务业务工作完成率		≥90(%)	
			年度食堂服务供应人数		≥100.00(人)	
		质量指标	餐饮质量达标率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	餐饮提供及时率		=100.00(%)	
			安全事故发生数		=0.00(起)	
		可持续影响指标	工作正常开展率		≥95.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理机制健全性		健全	
游客满意度			≥85(%)			

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		537,661.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		537,661.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		0.00	
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
				完成 2026 年全年日常维护, 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	成本指标	经济成本指标	系统维护成本控制数		≤537661.00(元)	
		产出指标	数量指标	系统维护数量		≥1.00(个)
	质量指标		系统维护验收合格率		=100.00(%)	
			系统安全运行时间		≥300.00(天)	
	时效指标		系统故障响应时间		≤30.00(分钟)	
		系统维护及时率		=100.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	陵园正常开放保障时间		≥8000.00(小时)	
		生态效益指标	门户网站每月点击访问次数		≥300(次)	
			可持续影响指标	系统运维机制健全性		健全
	系统可使用年限			≥3.00(年)		
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度		≥85(%)		