

财政项目支出绩效目标申报表

(2020)年度

申报单位名称：中华人民共和国名誉主席宋庆龄陵园管理处

项目名称*：	儿童博物馆展项系统(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*：	陈利	联系电话*：	62788016
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况*：	儿童博物馆展项系统(运维)		
立项依据*：	经信委审核通过。		
项目设立的必要性*：	确保儿童博物馆展项系统（运维）正常运维		
保证项目实施的制度、措施*：	根据信息运维合同。		
总目标及阶段性目标：	保证展项系统正常运行和使用。		
本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	277,090.00	项目当年预算（元）：	277,090.00
同名项目上年预算额（元）：	277,090.00	同名项目上年预算执行数（元）：	277,090.00
项目资金投入构成			
子项目名称		预算金额（元）	
儿博馆展项系统运维		277,090.00	
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
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目验收规范性	规范
		监理规范性	规范
工程变更规范性		规范	
产出目标	数量	设备设施运转率	>=90%
	质量	设备设施完好率	>=90%
	时效	项目推进情况	及时
效果目标	满意度	行内评价	肯定
影响力目标	长效管理	长效管理机制	有效

财政项目支出绩效目标申报表

(2020)年度

申报单位名称：中华人民共和国名誉主席宋庆龄陵园管理处

项目名称*：	防雷装置整改项目	项目类别*：	其他一次性项目
计划开始日期*：	2020-03-01	计划完成日期*：	2020-06-30
联系人*：	陈利	联系电话*：	62788016
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况*：	因纪念馆屋面防直击雷保护不全、旗杆无接地、电梯房和监控机房原有防雷器不符合规范要求等安全问题，频繁的雷害已对许多设备的正常工作造成了一定的影响和危害人身，并给运行维护工作带来较大的压力，特别是对通讯设备、精密电子设备的损害造成的损失尤为巨大，亟需进行防雷装置整改。		
立项依据*：	按《上海市实施〈中华人民共和国气象法〉办法》（上海市人民代表大会常务委员会第72号公告）、《上海市雷电防护管理办法》（沪府发〔2000〕8号）和《防雷减灾管理办法》（中国气象局第24号令）规定。		
项目设立的必要性*：	按《上海市实施〈中华人民共和国气象法〉办法》（上海市人民代表大会常务委员会第72号公告）、《上海市雷电防护管理办法》（沪府发〔2000〕8号）和《防雷减灾管理办法》（中国气象局第24号令）规定，完善防雷配套措施改造，达到避雷效果，保护人身和电器设备不被损害而造成不必要损失。项目经上海市避雷装置检测站工程部每年检测后对可能发生的风险进行分析提出配套措施。		
总目标及阶段性目标：	安装不锈钢预防电避雷针针头、避雷针杆等装置，避免直击雷造成危害人身和通讯设备、精密仪器等电器设备的瘫痪而造成不必要的损失。		
本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	116,820.00	项目当年预算（元）：	116,820.00
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）	
防雷装置整改项目		116,820.00	
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
		项目管理制度健全性	健全

	实施管理	资格审核(含复审)规范性	规范
		信息公开实现率	规范
产出目标	数量	设施设备运转率	$\geq 90\%$
	质量	设备设施验收合格率	$\geq 95\%$
	时效	项目推进情况	按时
效果目标	满意度	行内评价	肯定
影响力目标	长效管理	长效管理机制	完善

财政项目支出绩效目标申报表

(2020)年度

申报单位名称：中华人民共和国名誉主席宋庆龄陵园管理处

项目名称*：	宋陵园业务经费	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*：		联系电话*：	
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况*：	文物保护包括，安保犬防服务费、古树名木保护费、纪念馆等公共场所运行维护费；研究交流包括，不可移动文物修复复制和日常保护管理及研究；宣传教育包括，全天周电影播放权引进及儿博馆多媒体、场景维保等。		
立项依据*：	安保犬防服务费2018年3月招投标完成，实行一招三年，2019年采取政府采购集市采购。		
项目设立的必要性*：	为宋庆龄陵园开展文物保护所需业务经费。		
总目标及阶段性目标：	做好园区文物保护、管理及研究交流等，完成宋陵园年度业务工作，确保园区正常运转。		
本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	6,107,830.00	项目当年预算（元）：	6,107,830.00
同名项目上年预算额（元）：	4,430,000.00	同名项目上年预算执行数（元）：	4,430,000.00
项目资金投入构成			
子项目名称		预算金额（元）	
研究交流		477,500.00	
文物保护		4,980,330.00	
宣传教育		650,000.00	
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
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
		信息公开实现率	规范
产出目标	数量	古树名木保养率	>=90%
	质量	文物保护有效性	有效
		安保及公共场所运维执行情况	良好
		古树名木养护	有效
时效		项目推行进度情况	按时
效果目标	社会效益	公共区域秩序及园区环境维护	良好
影响力目标	部门协助	长效管理机制	完善

财政项目支出绩效目标申报表

(2020)年度

申报单位名称：中华人民共和国名誉主席宋庆龄陵园管理处

项目名称*：	宋庆龄陵园专题展厅&游客服务中心修缮项目	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*：	陈利	联系电话*：	62788016
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况*：	宋庆龄陵园专题展厅及游客服务中心修缮项目共有四幢建筑进行建设，其中建筑面积为1687平方米的3号楼建设成为专题展厅，建筑面积2334平方米的4号楼建设成为作为办公和展教用房；其余建筑面积为1108平方年的另外2幢房屋分别为游客服务中心和业务用房。另外该4幢房屋的外墙面整修，室外道路管线和景观等的改造，以及相关空调系统、电气系统、消防系统、安防设备系统等的采购安装等。		
项目设立的必要性*：	为进一步提高宋庆龄陵园的陈列展示水平，充分发挥国家级爱国主义教育示范基地、全国红色旅游经典景区和全国科普教育基地的社会功能，努力形成适应社会发展要求的设施形态、业务形态、管理形态和文化形态，切实提高宋庆龄陵园的社会效益、经济效益和环境效益，秉持“服务为先，诚信为本；传扬先贤，缔造未来”的宗旨，基于上述考虑，我处经研究决定拟实施宋庆龄陵园专题展厅及游客服务中心修缮项目。		
总目标及阶段性目标：	作为全国爱国主义教育基地、全国红色旅游经典景区，项目建设完成后能更好的弘扬伟人精神，培育民族精神，加强青少年的道德建设。改变因受制于馆舍陈旧，设备设施滞后、功能分区欠合理、服务设施空白、安全设施缺位等客观现状，满足因年接待能力远不能满足日益增长的社会需求，且无法承接大型学校团队的参观愿望，更好的多层面多渠道宣传宋庆龄的爱国思想，扩大爱国主义的宣传功效。		
本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	560,000.00	项目当年预算（元）：	560,000.00
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）	
项目建书、可研编制及方案设计咨询		560,000.00	
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	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	资金使用规范性	规范
		财务管理制度健全性	健全
实施管理	信息公开实现率	规范	
产出目标	数量	设计方案及报告完工率	=100%
	质量	项目管理	有效
	时效	项目推进情况	按时
效果目标	满意度	行内评价	肯定
影响力目标	长效管理	长效管理机制	完善

财政项目支出绩效目标申报表

(2020)年度

申报单位名称：中华人民共和国名誉主席宋庆龄陵园管理处

项目名称*：	宋庆龄陵园68号绿化环境布置项目	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*：	陈利	联系电话*：	62788016
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	政府采购类

项目概况*：宋庆龄陵园68号绿化环境布置项目主要对陵园2.3万平方米未建设地块场地进行绿化环境布置，结合市规划局2007年审批的宋庆龄陵园地块详细规划进行绿化环境设计施工，工程主要内容为该地块原有混凝土砖石地面的拆除及垃圾清运，绿化场地的土方回填平整，绿化植物乔灌木种植，草坪的铺设，绿化景观及部分活动场地建设等。

立项依据*：上海市绿化条例，市规划局2007年审批的宋庆龄陵园地块详细规划。

项目设立的必要性*：根据市规划局2007年审批的宋庆龄陵园地块详细规划，对标打造“上海文化”品牌的目标要求，打造与宋庆龄纪念地相适应的人文环境，让参观瞻仰的游客有一个良好的学习游览环境。

总目标及阶段性目标：充分发挥国家级爱国主义教育示范基地、全国红色旅游经典景区和全国科普教育基地的社会功能，努力形成适应社会发展要求的设施形态、业务形态、管理形态和文化形态，切实提高宋庆龄陵园的社会效益。打造安全整洁绿色人文园区环境。

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	10,695,400.00	项目当年预算（元）：	10,695,400.00
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）
项目绿化环境布置	7,014,900.00
项目场地拆除平整	3,680,500.00

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
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
		信息公开实现率	规范
产出目标	数量	设备设施运转率	>=90%
	质量	设备设施验收合规率	>=95%
	时效	项目推行进度情况	按时
效果目标	满意度	行内评价	肯定
影响力目标	长效管理	长效管理机制	完善

财政项目支出绩效目标申报表

(2020)年度

申报单位名称：中华人民共和国名誉主席宋庆龄陵园管理处

项目名称*：	宋庆龄陵园完整性建设可行性规划研究项目	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*：	陈利	联系电话*：	62788016
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况*：	宋庆龄陵园完整性建设可行性规划研究项目是根据成立宋庆龄陵园时上报中央的总体规划布局和市规划局2007年审批的宋庆龄陵园地块详细规划，聘请专业设计单位对整个陵园完整性建设进行概念性方案的编制设计，通过聘请历史、文化、宣传、教育、建筑、文物保护等各个方面的知名专家，对方案的设计任务书和概念性方案等进行论证和评审，对方案进行不断的调整和优化，最终达到最佳的效果。		
立项依据*：	1984年中央书记处同意的手绘的宋庆龄陵园建设用地范围、市规划局2007年审批的宋庆龄陵园地块详细规划、《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强新建改扩建纪念设施管理的通知》（中办发[2014]2号）等。		
项目设立的必要性*：	宋庆龄陵园完整性建设可行性规划研究项目是根据成立宋庆龄陵园时上报中央的总体规划布局和市规划局2007年审批的宋庆龄陵园地块详细规划，聘请专业设计单位对整个陵园完整性建设进行概念性方案的编制设计，通过此次宋庆龄陵园完整性建设可行性规划研究项目，为后期建设一个完整的宋庆龄陵园提供具体方向和依据，从而实现宋庆龄陵园建设规划的总体目标。		
总目标及阶段性目标：	为后期建设一个完整的宋庆龄陵园提供具体方向和依据，从而实现宋庆龄陵园建设规划的总体目标。立足于保护发展，以宋庆龄墓地为核心，在继承、保护历史遗产的基础上，构筑一个兼具名人纪念文化、精致公共园林、少儿课外教育等特色的集纪念、教育、研究、旅游、休闲等多元功能于一体的优秀公共文化空间。		
本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	500,000.00	项目当年预算（元）：	500,000.00
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）	
宋庆龄陵园完整性建设方案编制费（含方案投资估		220,000.00	
宋庆龄陵园完整性建设方案专家论证评审和调研咨		280,000.00	
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

	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		资格审核(含复审)规范性	规范
		信息公开实现率	规范
产出目标	数量	完整性建设方案完工率	=100%
	质量	项目管理	有效
	时效	项目推进情况	按时
效果目标	满意度	行内评价	肯定
影响力目标	长效管理	长效管理机制	完善

财政项目支出绩效目标申报表

(2020)年度

申报单位名称：中华人民共和国名誉主席宋庆龄陵园管理处

项目名称*：	宋庆龄陵园综合管理平台(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*：	陈利	联系电话*：	62788016
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况*：	宋庆龄陵园综合管理平台(运维)		
立项依据*：	经信委审核通过。		
项目设立的必要性*：	确保单位平台正常运转。		
保证项目实施的制度、措施*：	根据信息服务合同。		
总目标及阶段性目标：	确保宋陵园管理平台正常运行，保证全年工作的运转。		
本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	348,561.00	项目当年预算（元）：	348,561.00
同名项目上年预算额（元）：	154,410.00	同名项目上年预算执行数（元）：	154,410.00
项目资金投入构成			
子项目名称		预算金额（元）	
宋陵园综合管理平台（运维）		348,561.00	
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
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目验收规范性	规范
		监理规范性	规范
工程变更规范性		规范	
系统运维规范性		规范	
供应商资质符合程度	符合		
产出目标	数量	科普电影播放次数	>=900
	质量	设备设施完好率	>=90%
	时效	项目推进情况	及时
效果目标	满意度	行内评价	肯定
影响力目标	长效管理	长效管理机制	有效

财政项目支出绩效目标申报表

(2020)年度

申报单位名称：中华人民共和国名誉主席宋庆龄陵园管理处

项目名称*：	消防设施物联网智能感知系统项目	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*：	2020-04-30
联系人*：	陈利	联系电话*：	62788016
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况*：	本项目物联网架构从感知层、网络层、处理层到应用层的整套全系列软硬件产品，通过现场对消防设施设备，安装感知设备，采集数据；通过网络（移动、联通、电信）传输到云端；通过云平台服务器处理层，云		
立项依据*：	根据市委政法委《2019年上海市社会面智能安防建设实施意见》（沪政法委（2019）32号）、《消防设施物联网系统技术标准》文件要求。		
项目设立的必要性*：	根据市委政法委《2019年上海市社会面智能安防建设实施意见》（沪政法委（2019）32号）、《消防设施物联网系统技术标准》文件要求。		
总目标及阶段性目标：	增设消防设施物联网感知前端，有效防范化解消防安全重大风险。		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	210,000.00	项目当年预算（元）：	210,000.00
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）
消防设施物联网智能感知系统项目	210,000.00

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
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
		信息公开实现率	规范
产出目标	数量	设备设施运转率	>=90%
	质量	设备设施验收合格率	>=95%
	时效	项目计划执行情况	按时
效果目标	满意度	行内评价	肯定
影响力目标	长效管理	长效管理机制	完善

财政项目支出绩效目标申报表			
(2020)年度			
申报单位名称：中华人民共和国名誉主席宋庆龄陵园管理处			
项目名称*：	展项集中更新项目	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*：	陈利	联系电话*：	62788016
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	政府采购类
项目概况*：	<p>上海儿童博物馆（以下简称儿童博物馆）隶属于宋庆龄陵园，位于宋园路61号（宋庆龄陵园东南面）。馆区占地近1万平米，建筑面积约4960平方米（中型博物馆），于1996年5月29日开馆。作为境内首家面向儿童的专业博物馆，是首批全国科普教育基地和上海市专题性科普场馆。</p> <p>儿童博物馆于2016年底完成陈列布展工程，并于2017年2月22日正式开放。至2019年，整体场馆自2016年12月底完成改造后，已开放运行2年半接待游客65万人次。以情境化和互动性为展览特色的常设展览，在日均参观近1000的亲子家庭的青睐之下，已出现布景损坏、展项设备损耗等日趋不可逆转的问题。截止2021年，运行5年的展品展项亟需进行部分的更新升级。根据《上海市科普教育基地管理办法》沪科〔2014〕539号，科普场馆展品展项每5年更新率不低于20%。该集中更新项目将对儿童博物馆部分展项进行更新升级，以进一步展现儿博馆“儿童本位”的服务宗旨，满足游客多元化的体验需求。</p>		
立项依据*：	《上海市科普教育基地管理办法》沪科〔2014〕539号。		
项目设立的必要性*：	根据《上海市科普教育基地管理办法》沪科〔2014〕539号，科普场馆展品展项每5年更新率不低于20%。至2019年年底，整体场馆自2016年12月底完成改造后，已开放运行整3年。以情境化和互动性为展览特色的常设展览，在日均参观近1000的亲子家庭的青睐之下，已出现布景损坏、展项设备损耗等日趋不可逆转的问题。截止2021年，运行5年的展品展项亟需进行部分的更新升级。		
总目标及阶段性目标：	以“儿童满意”为基本目标，聚焦3-10岁儿童及其家庭的需要，营造“鼓励学习 激励好奇”的展教氛围，进一步深化亲子学习体验感，提升年度近30万游客参与各展项主题活动的参与率。		
本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	1,414,870.00	项目当年预算（元）：	1,414,870.00
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）	
展项集中更新项目		1,414,870.00	
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%
		财务管理制度健全性	健全

投入与管理	财务管理	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
		资格审核（含复审）规范性	规范
		信息公开实现率	规范
产出目标	数量	设施设备投入使用率（%）	≥90%
	质量	设备设施验收合格率	≥95%
	时效	项目计划执行情况	按时
效果目标	满意度	游客满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善