

中华人民共和国名誉主席宋庆龄陵园管理处 2025 年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
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	长效管理机组健全性	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						
(2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
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						
(2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		511,661.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		511,661.00	
			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 2025 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		≤511661.00(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(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	宋庆龄纪念馆空调机组更新采购项目		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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		489,440.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		489,440.00	
			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		
				为保障宋庆龄纪念馆的正常运行, 陵园重要活动顺利开展, 及时完成宋庆龄纪念馆老旧空调机组设备的更新采购, 让参观游客和工作人员有一个良好的参观学习工作环境。		
	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	空调机组更新成本控制数		≤48.95(万元)	
	产出指标	数量指标	空调机组更新办结率		=100.00(%)	
			空调机组运转率		≥90.00(%)	
		质量指标	空调机组质量达标率		=100.00(%)	
	效益指标	时效指标	空调机组更新及时率		≥95.00(%)	
		社会效益指标	游客参观环境是否有效改善		改善	
		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		≥80.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	车辆更新采购项目		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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		249,800.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		249,800.00	
			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		
				为满足单位业务用车需求, 响应国家节能减排的号召, 完成公务车辆上汽通用别克品牌的 7 座汽油商务车的报废处置, 更新采购为新能源电动汽车 1 辆。		
	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	车辆更新采购成本控制数		≤24.98(万元)	
	产出指标	数量指标	车辆更新采购数量		=1.00(辆)	
		质量指标	车辆质量达标率		=100.00(%)	
		时效指标	车辆采购及时率		≥95.00(%)	
	效益指标	生态效益指标	节能环保有效性		有效	
		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	车辆使用人员满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	宋陵园业务经费 (2025)	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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	10,371,695.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	10,371,695.00	
			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	宣教活动及巡展成本控制数	≤88.00(万元)	
			文化创意成本控制数	≤100.00(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	≤798.17(万元)	
	产出指标	数量指标	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	≥50.00(件(套))	
			造物节参与人数	≥200.00(人)	
			古树名木保养率	≥95.00(%)	
			藏品展出数量	≥600.00(件)	
			和平鸽饲养数量	≥115.00(只)	
			宣教活动组织次数	≥100.00(场)	
			新影片引进数量	≥1.00(部)	
			文物库房气体灭火钢瓶检测量	≥1.00(套)	
			广播系统更新数量	≥1.00(套)	
			资料集印刷数量	≥400.00(本)	
			质量指标	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(%)
			文物库房气体灭火钢瓶检测达标率	=100.00(%)
			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(%)
			多媒体等场景维保达标率	≥95.00(%)
			资料集印刷质量达标率	≥95.00(%)
			广播系统更新验收合格率	≥95.00(%)
		时效指标	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(%)
	经济效益指标	电影调试播放完成时间	≤1.00(月)	
		场馆多媒体场景维保完成率	=100.00(%)	
		气体钢瓶检测及时率	=100.00(%)	
		资料集印刷及时率	=100.00(%)	
		广播系统更新及时率	=100.00(%)	
		古树名木养护及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	文创产品收入额	≥10.00(万元)
			游客接待量	≥20.00(万人次)
		社会效益指标	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(%)	