

财政项目支出绩效目标填报表

(2021年度)

项目名称	虹桥路1286号地块环境整治及房屋修缮项目	项目类别	一次性项目	
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	2021-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	54,142,800	年度资金申请总额	19,160,000
	其中：财政资金	54,142,800	其中：当年财政拨款	19,160,000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2022年)		年度总目标	
	通过项目建设增加展厅、游客服务中心和学术研讨交流的面积及功能，更好的服务于群众，满足游客瞻仰学习伟人精神的需求，提升陵园孙宋研究的能力，打造全国宋庆龄学习研究的中心高地，促进宋庆龄陵园的整体发展，提高陵园的社会效益。		项目总预算5414.28万元，自2021-2022年分两年进行实施，其中2021年预算1916万元，2022年3498.28万元。完成年度项目建设所有工作内容，项目设备完好能投入使用，工程质量符合规范要求，建设资金不突破批准概算，资金使用程序规范，合理。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	增加参观场所面积	≥900平方米
		质量指标	质量达标率	≥90%
		时效指标	项目推进进度情况	按时
	效益指标	社会效益指标	行内评价	肯定
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥80%