

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆）

项目名称*：	红色文化基地建设经费	项目类别*：	其他一次性项目
计划开始日期*：	2020/1/2	计划完成日期*：	2020/12/18
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型*：	其他类
项目概况*：	<p>1希望在龙华烈士陵园常设展览的基础上，通过丰富馆内展陈，举办各类主题展等多种手段，将烈士精神、英雄精神传播出去，从而深延革命精神丰碑，深延社会主义革命精神传统，深延爱国主义建设。为进一步加强交流合作，推进高质量研究成果的孵化，不断推动各地红色资源的研究、整合、利用及开发，更好地弘扬红色文化，计划在前期基础上，以“英雄烈士与初心使命”学术研讨会的形式进一步促进长三角区域红色文化的融合。创办多彩的清明红色主题活动，丰富陵园爱国主义教育内容；建立特色化、常规化、标准化的龙华烈士陵园主题活动团队和服务内容；鼓励更多社会群众和团体的参与和完善的陵园爱国主题体验。今年的八一建军节，我们拟定创作一堂情景党课，从历史变革时期的军人到新时代优秀的中国人民解放军，从他们中挑选可以传播、褒扬的英雄事迹，创作出一部可上舞台、可进军营的组合型情景党课；展现中国军人“祖国至上、无私奉献、锐意创新”的使命与责任。礼兵服和开放管理部仪式组标识服的采购。陵园、纪念馆语音导览二维码的整体提升。通过“龙之华 初之心”精品党课的打造，“从哪儿来”网络电台，龙华杯暑期活动和志愿者工作的丰富形式，拓展红色教育，红色文化的宣传维度。</p>		
立项依据*：	<p>《中华人民共和国英雄烈士保护法》；《习近平：决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告》（2017年10月18日）；《关于全力打响上海“四大品牌”率先推动高质量发展的若干意见》（2018年4月25日）；《习近平在“不忘初心、牢记使命”主题教育工作会议上的讲话》（2019年5月31日）；《习近平：长江三角洲区域一体化发展规划纲要》（2019年5月13日）；《关于开辟“党的诞生地发掘宣传工程”有关事项的通知》[2018]235；上海市旅游工作协调小组办公室关于印发《上海市红色旅游发展三年行动计划》[2018]44；《关于开展2019年度“弘扬优秀传统文化，培养社会主义核心价值观”主题展览项目征集工作的通知》沪文旅办[2019] 194。《烈士褒扬条例》、《英烈保护法》</p>		
项目设立的必要性*：	<p>龙华烈士陵园一直以来立足于“全国爱国主义教育示范基地”的本位，宣传烈士事迹，弘扬烈士精神。因此，本项目旨在通过红色文化基地的建设，来传承红色基因，促进龙华烈士陵园的社会教育职能的实现。为庆祝中国共产党成立90周年，铭记无数英烈以“为人民谋幸福，为民族谋复兴”的初心，不断探索创新弘扬红色文化的新路径，深化红色文化的当代价值，宣传上海红色文化，助力上海文化品牌建设，实现长三角红色文化高质量一体化发展，让红色精神放出时代的光芒。为引导广大市民群众继承先烈遗志、传承红色基因、弘扬优良传统，深刻感受革命烈士在民族独立人民解放过程中坚定不移的共产主义信念和不畏牺牲的英雄精神，带动市民了解上海这座红色之城，英雄之城的的历史文化，激励全社会学习、传承、弘扬英烈精神，奋发有为建功新时代，特制订了清明红色主题活动子项目。“军旗下成长”情景党课子项目，通过线下活动引流线上人气，让更多的受众群体了解我们、记住我们，使陵园成为当下所有人的网红打卡点。由于现在仪式数量大大增加，礼兵服的清洗次数也越来越多，损耗也同时增加了，故需要购买新的礼兵服来换洗；仪式组标识服为开放管理部带队做仪式的员工专有，为突出祭扫仪式的庄重性和独特性。2017年纪念馆基本陈列二期工程完工后，场馆讲解全部更新升级，然而陵园内其它区域，如：龙华碑苑、遗址区、就义地、革命烈士墓区、纪念堂、陵园雕塑群等均无语音导览介绍；2020年，市文物局将对文博场馆微信扫码参观进行总体检查，以增加参观的便捷性和普及性；故提出申报参观展览深化子项目。为了深入贯彻落实打响“上海文化”品牌的目标、以弘扬民族精神、时代精神和上海城市精神为己任，把“祖国至上、无私奉献、锐意创新”的龙华英烈精神作为爱国主义教育的重要内容，因此，2020年度，龙华烈士陵园会以弘扬和打造红色精神品牌的IP项目“龙华英烈颂”为重点工作，通过对纪念馆本身品牌价值的挖掘，结合“上海文化”的品牌部署、用好用足上海红色文化资源，利用新媒体信息技术结合现代观众的审美需求，运用新媒体的传播手法，线上结合线下的推广宣传和互动活动方式，在更多领域为观众提供纪念馆的红色文化教育资源，凸显“龙华英烈颂”红色精神的独特优势，鼓励年轻观众学习英烈精神，勇敢努力追求自己的梦想，引发了他们的深层共鸣和情感诉求。同时，能让我们的中小学生在潜移默化中感悟英烈文化、接受爱国主义教育的洗礼。红色文化是新形势下精神文明建设的重要载体，是培育红色“下一代”的生动课堂，是落实科学发展观的重要举措。必须充分利用场馆资源，结合学校力量，以“英雄壮歌——上海英烈纪念展”为重心，深入研究探讨，扩展教育口径，发挥文化知识传播作用，通过丰富多彩的红色教育活动开展爱国主义的宣传教育工作。</p>		

保证项目实施的制度、措施*:	根据预算要求,召开专题会议,确定2020年度红色文化基地建设的具体内容;根据上海市龙华烈士陵园(龙华烈士纪念馆)2020年度工作要求,拟定2020年度红色文化基地建设方案;工作结束后,认真做好工作总结。根据我园拟定的方案和经费预算,在业务主管部门完成审核的前提下,报园领导审批,最后办理财务结算。
项目实施计划*:	3月完成项目前期准备,4月完成比价或招投标工作,5-7月完成项目
总目标及阶段性目标:	加强龙华烈士陵园爱国主义示范基地建设,丰富特色化的陵园主题活动,以多样化、体验化的方式重温过去革命岁月,增强陵园参观群众和团体对于革命历史的深度体验和感受;激励广大群众为实现中华民族伟大复兴中国梦而不懈奋斗,增强全体公民的国家意识,激励全社会进一步传承和弘扬爱国主义、集体主义和共产主义精神;培育和践行社会主义核心价值观,凝聚起全面深化改革、实现中华民族伟大复兴中国梦的精神力量。充分利用报刊、电视、网络等多种媒体,提高广大居民游客对爱国主义教育活动的参与度,广泛宣传园内主题活动,宣扬社会正能量,扩大活动的受益面和影响力,扩大影响,做出品牌,形成有影响力的红色主题场馆。通过线上宣传,实现红色文化的深远传播。以龙华烈士陵园(龙华烈士纪念馆)的红色资源为依托,充分挖掘研究,通过红色场馆的研学活动和多种形式,扎实推进红色文化的宣讲教育工作。

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算(元):	8,910,823	项目当年预算(元):	8,910,823
同名项目上年预算额(元):	13,854,128	同名项目上年预算执行数(元):	11,509,680.08

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%
	财务管理	专款专用率	=100%
	实施管理	制度执行有效性	有效
产出目标	数量	“龙之华 初之心”特色党课举	>=200课时
		读书会举办完成率	=1次
		红色讲堂举办完成率	>=50次
		青春的使命讲解员培训完成率	=100%
		“军旗下成长”情景党课完成	>=100课时
		礼兵服、仪式组标识服采购完	=100%
		学术研讨会举办完成率	=100%
	质量	多媒体中心标识标牌制作完成	=100%
		党课、读书会参与人数预期达	=100%
		平台扩声系统使用便捷性	=100%
		红色网络电台收听人数	上升
		红色网络电台运行良好率	=100%
	时效	遗址区整体规划方案合理性	合理
		活动举办及时率	=100%及时
		标识牌布置及时性	=100%及时
成本	活动成本控制达标率	=100%达标	
效果目标	社会效益	红色文化基地宣传工作稳定性	稳定
	环境效益	红色文化知晓率	上升
	满意度	游客满意度	>=95%
影响力目标	长效管理	宣传报道	较多
		长效管理机制健全	健全
		信息沟通有效性	有效

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆）

项目名称*：	设备设施维修	项目类别*：	其他一次性项目
计划开始日期*：	2020/1/1	计划完成日期*：	2020/12/31
是否含有政府购买服务*：	否	绩效类型*：	其他类
项目概况*：	<p>1上海市龙华烈士陵园作为本项目的预算单位及项目实施单位，负责整体项目的运作，项目预算资金的计划安排、项目申报、各利益相关方的协调、项目实施的推进、过程跟踪监管、项目资金拨付，确保项目正常运行，发挥项目的效益。龙华烈士陵园于1997年5月全面建成并对社会开放，其宗旨是褒扬烈士，进行革命传统教育，为前来祭扫、瞻仰的烈士家属和社会公众提供相应的综合性配套服务。陵园占地面积约285亩，园区内包括烈士纪念馆、烈士墓、烈士纪念堂、遗址区及就义地、干部骨灰存放楼、碑林和绿地等，其烈士纪念馆建筑面积达9690.57平方米、陈展面积计6000多平方米。陵园是“全国重点文物保护单位”、“全国重点烈士纪念建筑物保护单位”、“全国百个爱国主义教育示范基地”、“全国文明单位”，是每年上海市党政军领导和社会各界人士举行祭扫烈士重大活动的场所；是在校学生、广大党团员举行入队、入团、入党进行宣誓，举行成人仪式的主要基地；是社会公众进行爱国主义教育的重要阵地，是市精神文明建设的重要窗口</p>		
立项依据*：	<p>1. 《上海市房屋修缮预算定额》；2. 《上海市“十三五”时期文化改革发展规划》；3. 《“弘扬‘龙华英烈颂’红色精神品牌”三年行动计划》；4. 《上海市龙华烈士陵园财务管理制度》；5. 《上海市龙华烈士陵园财务收支预决算管理制度》；6. 《上海市龙华烈士陵园财政专项资金管理办法》；7. 《上海市财政支出项目绩效目标申报表》。</p>		
项目设立的必要性*：	<p>龙华烈士陵园申报的11个修缮工程子项目与《上海市“十三五”时期文化改革发展规划》和《“弘扬‘龙华英烈颂’红色精神品牌”三年行动计划》文件精神相吻合，项目具备较高的实施必要性，项目的立项依据充分，具体如下：1. “2020年度专项修缮工程”项目与《上海市“十三五”时期文化改革发展规划》旨在基本建成布局合理、功能完善的公共文化设施体系，重大功能性文化设施建设形成新格局，基层公共文化设施网络得以完善的根本目标相一致。符合《“弘扬‘龙华英烈颂’红色精神品牌”三年行动计划》的发展规划和相关工作要求。</p>		
保证项目实施的制度、措施*：	<p>龙华烈士陵园参照《上海市龙华烈士陵园财务管理制度》、《财务收支预决算管理制度》和《上海市龙华烈士陵园财政专项资金管理办法》，进一步规范和加强市级财政专项资金的管理，提高资金使用效益</p>		
项目实施计划*：	<p>2019年上报市级财政预算申请，2020年初获批；2020年第一季度，通过招标等方式确定中标施工单位；2020年第二、第三季度，由中标施工单位签订合同，完成现场施工，项目竣工验收，编制竣工结算，报送审价；2020年第四季度，完成审价，整理归档项目资料。</p>		
总目标及阶段性目标*：	<p>修缮项目完成后的技术指标要达到规范要求，以确保修缮的高质量和高可靠性。有效保障龙陵作为全国爱国主义教育基地对外开放和接待工作的顺利开展，全面提升龙陵管理能级和服务能级。</p>		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	5,748,015	项目当年预算（元）：	5,748,015
同名项目上年预算额（元）：	16,951,633	同名项目上年预算执行数（元）：	16,951,633

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%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	办公楼屋面防水工程完成率	=100%
		长明火挡土墙修缮完成率	=100%
		纪念地低压电气安全检测完成	=100%
		维修工作完成率	=100%
	质量	各类设施维修达标率	>=95%
	时效	设备投入使用及时率	=100%及时
		工程完工及时率	=100%及时
成本	工程成本控制合理性	合理	
效果目标	经济效益	龙陵服务能级提升度	提升
	社会效益	来访游客提升度	提升
		预防灾情能力	提升
	环境效益	办公环境提升度	提升
满意度	游客满意度	>=95%	
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全	健全
		信息沟通有效性	有效