

财政项目支出绩效目标申报表 (2020)年度			
申报单位名称：上海孙中山故居纪念馆			
项目名称*：	上海孙中山故居纪念馆临时原创展经费	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*：	李丽	联系电话*：	63858162
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况*：	2020年是孙中山先生逝世95周年，拟举办一个《上海城市记忆中的孙中山纪念展》（暂定名），该展览拟与在上海拟召开的全球孙宋联席地会议相配套，举办的时间也与之相吻合，该展览拟在上海档案馆外滩馆展出。展览内容拟分两大部分，一部分反映孙中山在上海的革命活动，尤以在上海寓所（今上海孙中山故居）为主，以我馆编撰的《近代名人与上海孙中山故居》一书的基础上，选取相关人物和故事组合成若干个专题来展现，以缅怀和弘扬孙中山的革命业绩和爱国主义精神，另一部分为结合近代上海（民众）对孙中山的纪念和回忆的展览（重新搜集资料），以展现孙中山先生的历史地位和民众对他的缅怀。		
立项依据*：	收藏、研究、展示和传播人类文明是博物馆纪念馆的重要社会职能，每年举办一个原创陈列展览是博物馆纪念馆开展宣传研究的主要方式之一，且我馆十三五规划制定有每年举办一个原创展览的项目的要求。2020年是孙中山先生逝世95周年，拟举办该展览，弘扬孙中山先生的历史功绩和爱国主义精神，表达民众对孙中山的缅怀和敬仰之情，该展且配合2020年的全球孙宋联席地会议而举办。		
项目设立的必要性*：	上海对于孙中山而言是他一生中重要的革命基地，孙中山定居于上海莫利爱路29号。无论是在孙中山宋庆龄共同居住期间，还是宋庆龄独自在此生活的岁月里，许多中共领导人、军政要人、文化名人、国际友人等曾造访于此。故居不仅仅是孙中山宋庆龄的私人寓所，它见证了孙中山宋庆龄与各方人士谋划中国革命的风风雨雨，具有非常重要的历史意见和价值。上海这座城市在孙中山的革命生涯中发挥着重要的作用，孙中山对上海城市也有着独特的情缘，孙中山去世后上海民众对孙中山进行纪念，因此在2020年孙中山先生逝世95周年之际，我馆拟举办一个《上海城市记忆中的孙中山纪念展》（暂定名）。		
总目标及阶段性目标：	加强对孙中山与上海的研究，扩大对孙中山和故居的宣传，提高社会知名度，弘扬伟人精神，发扬爱国主义教育基地的作用。		
本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	1,074,752.00	项目当年预算（元）：	1,074,752.00
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）	
展览设计、制作、布展等		949,752.00	

宣传、推广、服务费			75,000.00
展览前期准备			50,000.00
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
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	展览面积	>=600平方米
		展期	=100天
	质量	工程验收合格率(%)	=100%
	时效	展览开幕	按时
效果目标	经济效益		
	社会效益	观众人数	>=10万人次
		上海孙中山故居知名度	提升
		业内评价	充分肯定
		爱国主义教育基地作用	提升
满意度	群众满意度	>=90%	
影响力目标	长效管理	长效管理机制	完善
	部门协助	部门协助情况	顺畅
	信息共享	资源共享情况	良好

财政项目支出绩效目标申报表

(2020)年度

申报单位名称：上海孙中山故居纪念馆

项目名称*：	上海孙中山故居 业务工作经费	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*：	陈兴红	联系电话*：	63858267
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况*：	<p>我馆业务工作经费项目包含下列几个项目：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、文物保护经费，包括聘请专业保安公司来我馆做好安全保卫工作，保障我馆文物和公共财物及游客等安全，维护好我馆正常的参观秩序等。 2、聘请各类专业技术维保公司来我馆做好各类设备设施的维护保养工作，保障馆的各项工作有序开展。 3、编辑出版《馆藏文物考证文集》。 4、举办《宋庆龄与史沫特沫》展览 5、故居、文物馆电费。 		
立项依据*：	<ol style="list-style-type: none"> 1、根据国务院2004年12月1日施行的《企事业单位内部治安保卫条例》，设立安全保卫机构，配备安全保卫队伍，加强单位内部安全保卫工作管理。 2、社会化服务是事业单位后勤社会化改革的目标，就是要建立适应社会主义市场经济要求的后勤管理体制，实现后勤管理科学化规范化。 3、2018年是孙中山宋庆龄入住寓所100周年，为了更好地研究孙中山故居的历史和了解孙中山宋庆龄在莫利爱路寓所的革命活动，揭示故居的历史地位，纪念馆拟进一步挖掘史料，在《上海孙中山故居大事记》的基础上，增加近年来搜集的相关资料和新的研究成果，拟编辑刊出《上海孙中山故居史事编年（1918~2018）》，作为我馆策划的孙中山与上海系列丛书之一。 4、《文物保护法》、《文物保护法实施条例》、《博物馆条例》《博物馆藏品管理办法》等的相关规定 5、上海孙中山故居纪念馆《“十三五”发展规划》 		
项目设立的必要性*：	<p>项目设立必要性：</p> <p>根据社会发展的方向和趋势，事务类后勤保障类等工作逐步采取向社会购买服务的方式，实现后勤管理科学化规范化，从而减轻单位自身压力。</p> <p>目前为止还没有一本比较全面的反映上海孙中山故居沿革和历史的出版物，随着近年来的资料的搜集和积累，在早年编写发的较简单的《上海孙中山故居大事记》的基础上，编辑出版上海孙中山故居《馆藏文物考证文集》，将我们的研究成果公之于世。</p> <p>孙中山的革命活动与上海渊源，他所结交的许多近代中国名人在上海多有交往，对推动孙中山先生的革命事业帮助很大，我们拟举办“宋庆龄与史沫特沫”展览，以缅怀孙中山先生及那些为振兴中华而作出贡献的文人、志士。</p>		

总目标及阶段性目标：	总目标： 保护文物，加强研究，扩大宣传，教育后代。 阶段性目标： 确保文物及故居安全无事故、游客安全无事故；设备设施运行良好，对正常对外开放起到很好的保障作用；出版书籍、举办展览获行内好评，年参观人数10万人次以上。		
本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	3,288,600.00	项目当年预算（元）：	3,288,600.00
同名项目上年预算额（元）：	2,898,300.00	同名项目上年预算执行数（元）：	2,898,300.00
项目资金投入构成			
子项目名称		预算金额（元）	
研究、交流、举办展览、出版书籍		250,000.00	
文物保护经费		2,815,600.00	
设备、设施运维费		223,000.00	
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	>=95%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
		财务管理制度健全性	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
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	展览面积	>=200平方米
		临时展览数量	>=1个
		编辑出版书籍	=1册
		印刷书籍数量	>=500本
		安保人员配置数量（人）	=31个
		维护系统数量（个）	=2套
	质量	设备、设施完好率	≥95%
		故居、文物安全情况	=100%
		安保系统 故障频次（年）	<=2次
	时效	项目计划完成率	=100%
		书籍出版时效情况	>95%
		展览举办时效情况	=100%
	成本	年度维护成本增长率	<=10%
效果目标	经济效益	年门票收入（万元）	≥150
	社会效益	爱国主义教育基地等级	市级
		共建单位数	>=35家
		年参观人次（万人）	≥10
	环境效益	语音导览覆盖率	=100%
		WIFI覆盖率	=100%
	出版书籍业内满意度	≥80%	

	满意度	举办展览业内满意度	≥80%
		游客满意度	≥92%
影响力目标	长效管理	合同管理完备性	完备
		长效管理机制	完善
	人力资源	人事管理制度健全性	健全
	部门协助	部门协作	通畅
	信息共享	信息共享情况	顺畅
	其它	立项决策准确率	≥90%

财政项目支出绩效目标申报表			
(2020)年度			
申报单位名称：上海孙中山故居纪念馆			
项目名称*：	孙中山故居安全检测项目经费	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*：	王浩嵘	联系电话*：	63858186
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况*：	聘请专业建筑安全检测单位对故居建筑结构安全进行检测		
立项依据*：	《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护法实施条例》、《上海市文物保护条例》等相关条文。		
项目设立的必要性*：	在不改变文物原状、最小干预等不可移动文物修缮原则的规定下，岁修越来越成为保护不可移动文物的更优选择。通过专业检测，才能真正掌握不可移动文物的现状，在“岁修”与“大修”作出科学、合理的选择，确保不可移动文物的安全，确保参观者的安全。		
总目标及阶段性目标：	掌握故居建筑结构安全状况，特别是现阶段故居建筑结构安全状况，为制定故居保护方案提供可靠依据。		
本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	130,000.00	项目当年预算（元）：	130,000.00
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）	
项目检测费		130,000.00	
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	合同管理完备性	完备
		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	
产出目标	数量	检测面积	>=400平方米
	质量	检测准确率	≥90%
	时效	项目计划完成率	=100%
效果目标	社会效益	故居保护状况	安全完整
	满意度	业内评价	充分肯定
影响力目标	长效管理	长效管理机制	完善
	其它	立项决策准确率	≥95%

财政项目支出绩效目标申报表			
(2020)年度			
申报单位名称：上海孙中山故居纪念馆			
项目名称*：	上海孙中山故居纪念馆安防系统更新项目经费	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*：	王琪	联系电话*：	63858178
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况*：	上海孙中山故居纪念馆安防系统更新		
立项依据*：	沪公技防(2002)005号《本市技防设施使用年限的规定》(见附件1)		
项目设立的必要性*：	根据上海市社会智能安防建设的需求，提出孙中山故居纪念馆安防工作今后三年的总体构想，保障纪念馆安防系统能够与时俱进，确保文物安全。 根据沪公技防(2002)005号《本市技防设施使用年限的规定》(见		
总目标及阶段性目标：	确保故居及文物安全		
本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	355,853.00	项目当年预算(元)：	355,853.00
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)	
前端摄像机、传输设备更新		350,853.00	
开办费、措施费		5,000.00	
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	合同管理	完善
		资金管控情况	充分有效
		内控制度落实率	=100%
		财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
	实施管理	资金使用规范性	规范
		资产管理制度	完善
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理	资格审核(含复审)规范性	规范
		资金使用情况	合法合规
固定资产管理情况		规范	
产出目标	数量	高清网络摄像机	=9台
		摄像机镜头	=5台
		高清解码器	=3
		高清网络存储服务器	=5台
		企业级硬盘	=80块
	设备、设施验收合规率	=100%	

	质量	监控系统图像清晰度	符合标准
		设施设备验收合格率(%)	=100%
	时效	项目计划完成率	=100%
		项目验收通过时效	按时完成
效果目标	社会效益	设备、设施运转率	=100%
		故居、文物安全保障率	=100%
		安全监控有效性	充分有效
	满意度	工作人员满意度	>95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制	完善
	配套设施	配套设备到位率(%)	=100%

财政项目支出绩效目标申报表			
(2020)年度			
申报单位名称：上海孙中山故居纪念馆			
项目名称*：	孙中山故居景观提升工程（三期）项目经费	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*：	王路	联系电话*：	63858189
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况*：	本次主要针对纪念馆整体视觉系统进行改造提升，包括纪念馆标志、纪念馆导览指示系统并对卖品部进行重新设计，使整个纪念馆整体环境及视觉效果得到全面的提升。		
立项依据*：	孙中山故居纪念馆2020年工作计划		
项目设立的必要性*：	孙中山故居纪念馆长期没有标志，对于提升纪念馆影响力产生了很大的限制。导览标志系统多为临时增设，长期以来存在着形式混乱、设置不够合理、与环境不统一的问题，严重影响了纪念馆整体形象		
总目标及阶段性目标：	提升纪念馆整体环境。系统运行情况良好，管理科学有效。得到业内好评，馆内使用情况良好，观众满意度90%以上。		
本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	397,970.00	项目当年预算（元）：	397,970.00
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）	
卖品部改造		68,500.00	
导览系统		196,470.00	
观众服务系统（VI）		133,000.00	
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	指示牌	>=40快
		单位LOGO	=1套
		卖品部装修面积	>=10平方米
	质量	标识牌验收	合格
		卖品部改造工程验收合格率	=100%
	时效	项目计划完成率（%）	=100%

效果目标	经济效益	门票收入	有效增加
	社会效益	孙中山故居整体形象	显著提升
		参观人数	有效增加
		业内评价	肯定
	环境效益	指示牌、标识	全覆盖
	满意度	游客满意度	≥90%
工作人员满意度		≥95%	
影响力目标	长效管理	长效管理机制	完善