

<b>财政项目支出绩效目标申报表</b> (2020)年度 申报单位名称：中国福利会			
项目名称：	中福会展示厅设计布展及展示	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-02-01	计划完成日期：	2020-12-10
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	为进一步擦亮中福会品牌，弘扬宋庆龄的爱国情怀，中福会打造会史展示厅，展览内容着重展示宋庆龄的爱国情怀、民族精神以及由宋庆龄亲自创办的中福会妇女儿童事业取得的重要成果。用55寸触摸一体机、LED屏、投影、多媒体互动展项、实物展柜、展板等各种手段，坚持公益性原则，为广大少年儿童、社会民众提供优质的公共文化教育服务。		
立项依据：	中国福利会党组会议纪要（2019年5月14日）		
项目设立的必要性：	弘扬宋庆龄的爱国情怀，宣传推广中福会妇女儿童事业的示范引领性，进一步擦亮中福会品牌，为广大市民提供优质的公益性文化载体。		
保证项目实施的制度、措施：	《中国福利会“三重一大”决策制度》 《中国福利会政府采购管理办法》 《中国福利会经济合同管理制度》		
项目实施计划：	2019年12月，确定布展方案。2020年1月，开始展板等制作。2020年5月，完成布展工作。2020年6月，正式运营。		
总目标及阶段性目标：	2019年12月，确定布展方案。2020年1月，开始展板等制作。2020年5月，完成布展工作。2020年6月，正式运营。		
<b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b>			
项目总预算（元）：	2,095,500.00	项目当年预算（元）：	2,095,500.00
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	
<b>2020年绩效目标</b>			
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	>=95%
	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
	资产管理		

产出目标	数量	年参观人数	>=5000人次
	质量	设施设备投入使用率(%)	>=95
	时效	项目计划完成率(%)	=100
	成本	资金使用不超过预算	不超过预算
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益	科研成果推广工作开展及时性	及时
	满意度	参观人员满意度	>=80%
影响力目标	长效管理	固定资产管理情况	规范
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	宣传品发放及时性	及时
	其它	宣传推广中福会品牌	广泛宣传

<b>财政项目支出绩效目标申报表</b>			
(2020)年度			
申报单位名称：中国福利会			
项目名称：	编写《中福会志》	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-10	计划完成日期：	2020-12-25
是否含有政府购买服务：	是	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	以学习贯彻习近平总书记贺信重要指示精神为指引，以中国福利会建会80周年为契机，在《中国福利会志》（1938-1998）基础上，续编志书，全面反映总结中国福利会改革开放以来事业发展的历史和现状，对上海改革开放和社会主义现代化建设内容进行补充，纳入《上海市志（1978—2010）》卷目。		
立项依据：	《上海市人民政府办公厅关于印发《上海市第二轮新编地方志书编纂规划》的通知》（沪府办发〔2010〕5号）、《关于印发“十三五”规划编制和地方志书编纂预算支出定额标准的通知》（沪财预[2014]89号）		
项目设立的必要性：	全面反映总结中国福利会改革开放以来事业发展的历史和现状，对上海改革开放和社会主义现代化建设内容进行补充，纳入《上海市志（1978—2010）》卷目。		
保证项目实施的制度、措施：	1.加强组织领导。在编纂委员会领导下，由编纂工作办公室按进度推进，确保工作顺利完成。 2.强化统一部署。在转段等重大节点召开编纂工作会议，确保工作计划和工作目标落实。 3.完善工作机制。科学制定年度计划和阶段性目标，加强与市方志办的沟通，定期报告阶段工作，积极争取业务指导。		
项目实施计划：	总目标：2020年底前完成《中国福利会志》出版，文字量控制在100万字左右。 第二阶段（2020年）总纂合成、内部评审、市级评审、出版付印。1.印制样书（2019年底至2020年1月）； 2.分批次召开中国福利会支书内审会议（2020年1月至2020年2月）； 3.根据内审会意见，完成植树修改，印刷第二轮样书（2020年2月至4月）； 4.组织市级评议会议（2019年4月至5月）； 5.根据市级评审会议要求，完成志书修改（2020年6月至10月）； 6.总纂定稿，编辑（2020年10月至11月）； 7.志书编辑出版，开好修志总结大会（2020年12月）。		

总目标及阶段性目标：	客观反映改革开放和社会主义现代化建设成就，反映中国福利会在妇女儿童事业发展、促进祖国统一事业、维护世界和平与发展等方面所发挥的独特作用和取得的丰硕成果，发挥志书“存史、资政、育人”作用，按照习近平总书记贺信重要指示精神，推动中国福利会事业不断发展，为培养有知识、有品德、有作为的社会主义建设者和接班人服务，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献。		
<b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b>			
项目总预算（元）：	720,000.00	项目当年预算（元）：	720,000.00
同名项目上年预算额（元）：	300,000.00	同名项目上年预算执行数（元）：	300,000.00
<b>2020年绩效目标</b>			
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
		修志人员到位率	=100%
		基层单位覆盖率	=100%
	财务管理	资金使用规范性	规范
	实施管理		
	资产管理		
产出目标	数量	印数（册）	>=2000册
	质量	志书文字	>=80万字
	时效	工作培训及会议	>=3次
	成本	成本控制率	<=100%
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	评审专家满意度	>=80%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	受益对象满意率	>=80%