

财政项目支出绩效目标申报表

(2020)年度

申报单位名称：上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会

| | | | |
|-------------|---|----------|------------|
| 项目名称*： | 第32届全球孙宋纪念地联席会系列活动 | 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*： | | 联系电话*： | |
| 是否含有政府购买服务： | 否 | 绩效类型： | 其他类 |
| 项目概况*： | 上海是全球孙中山宋庆龄纪念地联席会议发起方之一，承办2020年第32届全球孙宋纪念地联席会议。 | | |
| 立项依据*： | 相关签报 | | |
| 项目设立的必要性*： | 上海是全球孙中山宋庆龄纪念地联席会议发起方之一，承办2020年第32届全球孙宋纪念地联席会议。 | | |

本项目上年度市级财政资金使用情况

| | | | |
|---------------|------------|-----------------|------------|
| 项目总预算（元）： | 338,850.00 | 项目当年预算（元）： | 338,850.00 |
| 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） |
|--------------|------------|
| 孙宋联席地联席会系列活动 | 338,850.00 |

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 | | |
| 产出目标 | 数量 | 完成活动数量 | >0 |
| | 质量 | 达到预期效果 | 达到 |
| | 时效 | 完成时效性 | 按时 |
| | 成本 | 成本可控 | 可控 |

| | | | |
|-------|------|-------|-------|
| 效果目标 | 经济效益 | | |
| | 社会效益 | | |
| | 环境效益 | | |
| | 满意度 | 人员满意度 | >0.95 |
| 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 | 信息共享率 | >0.95 |
| 其它 | 其它 | | |
| | 其它 | | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2020)年度

申报单位名称：上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会

| | | | |
|-------------|----------------|----------|------------|
| 项目名称*： | 国产办公设备购置费 | 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*： | | 联系电话*： | |
| 是否含有政府购买服务： | 否 | 绩效类型： | 其他类 |
| 项目概况*： | 按规定渠道，购买国产办公设备 | | |
| 立项依据*： | 相关文件 | | |
| 项目设立的必要性*： | 按规定渠道，购买国产办公设备 | | |
| 总目标及阶段性目标： | 按规定进度完成更新 | | |

本项目上年度市级财政资金使用情况

| | | | |
|---------------|------------|-----------------|------------|
| 项目总预算（元）： | 120,000.00 | 项目当年预算（元）： | 120,000.00 |
| 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） |
|-------|------------|
| 设备购置 | 120,000.00 |

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 | 预算资金到位率 | >=95% |
| | 财务管理 | 财务监控有效性 | 有效 |
| | 实施管理 | 政策规划落实率（%） | >=0.95 |
| | 资产管理 | | |
| 产出目标 | 数量 | 设施设备采购及时率（%） | >=95% |
| | 质量 | 项目质量可控性 | 可控 |
| | 时效 | 设备购置安装到位及时 | 到位 |
| | 成本 | | |
| 效果目标 | 经济效益 | | |
| | 社会效益 | | |
| | 环境效益 | | |

| | | | |
|-------|------|----------|-------|
| | 满意度 | 人员满意度 | >=95% |
| 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 | | |
| | 其它 | | |
| 其它 | 其它 | | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | |
|-------------------------|--|----------|------------|
| (2020)年度 | | | |
| 申报单位名称：上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会 | | | |
| 项目名称*： | 宋庆龄“与党同心”工程 | 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*： | | 联系电话*： | |
| 是否含有政府购买服务： | 否 | 绩效类型： | 事业/专业类 |
| 项目概况*： | 通过启动宋庆龄创办保卫中国同盟、中国福利基金会和中国福利会，为中国共产党发挥抗战“中流砥柱”作用、解放全中国、建设新中国作出重大贡献的英文历史档案翻译、研究，结合宋庆龄“为新中国奋斗”一生的学术研究、思想交流、资料图集。 | | |
| 立项依据*： | 根据《上海市“十三五”时期文化改革发展规划》和市委、市府《关于全力打响“上海文化”品牌，加快建成国际文化大都市三年行动计划》。 | | |
| 项目设立的必要性*： | 打造宋庆龄文化品牌和城市名片，提升上海城市文化能级和核心竞争力、建设国际文化大都市。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施*： | 根据年度确定的项目内容及合同执行。 | | |
| 项目实施计划*： | 按照年度计划推进。 | | |
| 总目标及阶段性目标： | | | |

| 本项目上年度市级财政资金使用情况 | | | |
|------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 项目总预算（元）： | 2,160,000.00 | 项目当年预算（元）： | 2,160,000.00 |
| 同名项目上年预算额（元）： | 2,000,000.00 | 同名项目上年预算执行数（元）： | 2,000,000.00 |

| 项目资金投入构成 | |
|------------|------------|
| 子项目名称 | 预算金额（元） |
| 海内外交流合作子工程 | 400,000.00 |
| 宋庆龄文献发掘子工程 | 900,000.00 |
| 宋庆龄思想研究子工程 | 860,000.00 |

| 2020年绩效目标 | | | |
|-----------|------|---------|-------|
| 一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 指标目标值 |
| | 投入管理 | 预算编制合理性 | 合理 |
| | | 预算执行率 | =100% |

| | | | |
|-------|----------|--------------|--------|
| 投入与管理 | | 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 | 研究成果评审通过率 | >=0.90 |
| | 质量 | 项目质量可控性 | 可控 |
| | 时效 | 政府采购规范性 | 合规 |
| | 成本 | 年度成本增长率 | <=0.10 |
| 效果目标 | 经济效益 | | |
| | 社会效益 | | |
| | 环境效益 | | |
| | 满意度 | 满意度 | >=0.95 |
| 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 | 研究成果共享率 | >=0.95 |
| | 其它 | | |
| 其它 | 其它 | | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2020)年度

申报单位名称：上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会

| | | | |
|----------------|--------------|----------|------------|
| 项目名称*： | 孙中山宋庆龄业务工作经费 | 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*： | | 联系电话*： | |
| 是否含有政府购买服务： | 否 | 绩效类型： | 其他类 |
| 项目概况*： | 孙中山宋庆龄业务工作 | | |
| 立项依据*： | 委中长期发展规划 | | |
| 项目设立的必要性*： | 研究孙中山宋庆龄伟人思想 | | |
| 保证项目实施的制度、措施*： | | | |
| 项目实施计划*： | | | |
| 总目标及阶段性目标： | | | |

本项目上年度市级财政资金使用情况

| | | | |
|---------------|------------|-----------------|------------|
| 项目总预算（元）： | 270,000.00 | 项目当年预算（元）： | 270,000.00 |
| 同名项目上年预算额（元）： | 900,000.00 | 同名项目上年预算执行数（元）： | 900,000.00 |

项目资金投入构成

| 子项目名称 | 预算金额（元） |
|-----------|------------|
| 学术研究经费 | 150,000.00 |
| 编辑部日常工作经费 | 40,000.00 |
| 图书资料建设费 | 80,000.00 |

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 | 预算资金到位率 | >0.95 |
| | 财务管理 | 预算执行率 | >0.95 |
| | 实施管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |

| | | | |
|-------|------|----------|--------|
| | 资产管理 | 固定资产管理情况 | 规范 |
| 产出目标 | 数量 | 信息公开实现率 | =1 |
| | 质量 | 项目质量可控性 | 可控 |
| | 时效 | 项目开展及时性 | >=0.95 |
| | 成本 | 年度成本增长率 | >=0.95 |
| 效果目标 | 经济效益 | | |
| | 社会效益 | | |
| | 环境效益 | | |
| | 满意度 | 使用者满意度 | 满意 |
| 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 | 信息贡献率 | 合规 |
| | 其它 | | |
| 其它 | 其它 | | |