

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市文史研究馆			
项目名称：	绩效管理评审费	项目类别：	其他经常性项目
计划开始日期：	2020-01-01	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：	根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；《中共上海市委 上海市人民政府 关于我市全面实施预算绩效管理的意见》（沪府发〔2019〕12号）及财政部门要求，为提高财政资金绩效管理，设立本项目。项目内容主要包含绩效后评价，绩效跟踪及绩效目标申报。通过委托第三方完成相关报告撰写，该项目预算资金为8万元。		
立项依据：	《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；《中共上海市委 上海市人民政府 关于我市全面实施预算绩效管理的意见》（沪府发〔2019〕12号）；《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）；《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22号）		
项目设立的必要性：	为积极贯彻党的十九大关于“全面实施绩效管理”的要求，深入推进2020年预算绩效管理，加强预算绩效管理，强化部门预算支出责任，提高财政资金使用绩效，提高预算精细化、科学化管理水平，合理配置公共资源，发挥财政资金使用效益和引导作用。		
保证项目实施的制度、措施：	在制度保障方面，上海文史馆根据《上海文史馆财务管理制度》《上海文史馆合同管理制度》等制度及签订合同对项目进行管理，并配备专门人员对项目进行监督管理，对出现的问题进行协调解决。		
项目实施计划：	2020年1月，项目启动；2020年4月30日前，完成工作计划表的填报；2020年6月30日前完成简易评价工作；2020年10月30日前完成绩效跟踪评价；2020年11月30日前完成2021年绩效目标填报。2020年12月底完成工作总结。		
总目标及阶段性目标：	总目标：通过实施本项目，加强预算绩效管理，强化部门预算支出责任，提高财政资金使用绩效，提高预算精细化、科学化管理水平，合理配置公共资源，发挥财政资金使用效益和引导作用。阶段性目标：2020年底前完成2份绩效后评价报告，3份跟踪评价报告，2021年绩效目标申报工作。对于报告中提出的相关问题及时整改，以提高财政资金使用绩效。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	80,000	项目当年预算（元）：	80,000
同名项目上年预算额（元）：	100,000	同名项目上年预算执行数（元）：	100,000

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%
		预算编制合理性	合理
	财务管理	资金使用合规性	合规
		财务管理制度执行有效性	有效
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		项目管理制度执行有效性	有效
合同执行有效性		有效	
产出目标	数量	绩效评价工作完成率	=100%
	质量	绩效报告符合相关文件要求	=100%
	时效	绩效评价工作完成及时率	2020年12月31日前完成
效果目标	社会效益	提升部门绩效管理水	提升
		提高部门行政管理的水平	提高
	满意度	管理人员满意度	>=90%
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设健全性及有效性	健全有效

<b>财政项目支出绩效目标表</b>			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市文史研究馆			
项目名称：	事业单位年报审计经费	项目类别：	其他经常性项目
计划开始日期：	2020-01-01	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：	根据上海市财政局《关于印发〈上海市市级事业单位年度财务会计报表和部门决算报表实施注册会计师审计暂行办法〉的通知》，自2011年起，本市开始对市级事业单位实施年度财务会计报表和部门决算报表审计监督，因此，委托会计师事务所对本单位的会计报表进行审计，对部门决算报表专项审计。		
立项依据：	按照上海市财政局《关于印发〈上海市市级事业单位年度财务会计报表和部门决算报表实施注册会计师审计暂行办法〉的通知》要求执行。审计服务收费是以审计工作人员在工作中所耗费的时间为基础计算，我们按照财政局制定的定额标准和根据会计行业的相关标准对审计业务约定，支付相关费用。		
项目设立的必要性：	年报审计工作，是加强市级事业单位报表编制工作，规范市级事业单位财务会计行为，提高财务会计信息质量的要求。		
保证项目实施的制度、措施：	在制度管理方面上，上海文史馆根据《上海文史馆合同管理制度》等制度及签订的合同进行管理，并指定专人进行监督管理，对项目出现的问题及时协调解决。在财务管理方面，上海文史馆按《文史馆财务管理规定》上及海市财政局要求和编制预算，制订相关管理制度，严格执行国家财务制度和财经纪律，财务收支审批制度，保证资金专款专用。		
项目实施计划：	根据规定，每年预算批复后，委托相关的会计师事务所，根据中国注册会计师审计准则及其相关要求，对年度财务报表和部门决算报表进行专项审计，4月底完成年报审计工作。		
总目标及阶段性目标：	总目标：在规定时间内，完成年度财务报表和部门决算报表专项审计工作。通过审计，完善财务管理和内控建设，加强市级事业单位报表编制工作，规范会计基础工作和财务会计行为，提高财务会计信息质量。阶段性目标：4月底完成年报审计工作。		

<b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b>			
项目总预算（元）：	10,000	项目当年预算（元）：	10,000
同名项目上年预算额（元）：	10,000	同名项目上年预算执行数（元）：	10,000

### 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%
		预算编制合理性	合理
	财务管理	资金使用合规性	合规
		财务管理制度执行有效性	有效
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		项目管理制度执行有效性	有效
合同执行有效性		有效	
产出目标	数量	工作完成率	=100%
	质量	工作质量达标率	=100%
	时效	工作完成及时率	=100%
效果目标	社会效益	提高财务行政管理的效率	提高
		保障财务行政活动的合理性和合法性	保障
	满意度	管理人员满意度	>=90%
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设健全性及有效性	健全有效

<b>财政项目支出绩效目标表</b>			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市文史研究馆			
项目名称：	统战工作经费	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
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	<p>国务院办公厅《关于加强和改进政府文史研究馆工作的意见》（国办发[2011]46号），明确提出文史馆的四大任务，概括为：传承文化、建言献策、统战联谊和文化交流，同时明确馆员生活和工作待遇从优，要为馆员生活提供服务。上海市文史研究馆认真做好馆员联络和服务工作，努力保障馆员生活上和精神上的需求，2020年拟开展以下统战工作：</p> <p>一、春节团拜、同庚祝寿、重阳节祝寿等二、组织馆员考察、参观学习三、陪同市领导、馆领导走访慰问馆员四、馆际交流、调研五、世纪杂志印刷费</p>		
立项依据：	<p>根据《关于加强和改进政府文史研究馆工作意见》（国办发[2011]46号）和上海文史研究馆的职责范围。文史馆是党和政府为团结和安排老年知识分子而设立的、具有统战性和荣誉性的机构；文史研究馆的设置，体现了中华民族敬老崇文的优良传统。主要职责是照顾馆员生活，提供必要条件，使馆员老有所养、老有所为、量力而行、各展所长；组织馆员开展文史研究、书画创作、海外联谊、参政咨询等工作，为弘扬中华民族优秀传统文化，推进社会主义文化事业发展作出贡献，为团结老年知识分子，壮大爱国统一战线服务。</p>		
项目设立的必要性：	<p>为传承并发扬传统诗词艺术,在当下社会展示中华诗词的艺术魅力，也让馆内外的书法家、画家、诗人互相交流、联袂出击，共创佳作有一个良好的组织形式。</p>		
保证项目实施的制度、措施：	<p>项目管理制度主要为：《市文史研究馆馆员工作程序》、《关于加强和改进政府文史研究馆工作意见》（国办发[2011]46号）、《上海市文史研究馆书画管理办法》、《上海市文史研究馆馆员聘任工作基本规范（试行）》等。财务管理制度主要为：《中华人民共和国会计法》、《文史馆财务管理规定》等。</p>		
项目实施计划：	<p>2020年全年拟开展以下统战工作：一、春节团拜、同庚祝寿、重阳节祝寿等二、组织馆员考察、参观学习三、陪同市领导、馆领导走访慰问馆员四、馆际交流、调研五、世纪杂志印刷费</p>		
总目标及阶段性目标：	<p>总目标：通过实施本项目团结老年知识分子，使馆员老有所养、老有所为、各展所长，丰富馆员生活；增加文化人士交流；弘扬中华民族优秀传统文化，推进社会主义文化事业发展作出贡献，壮大爱国统一战线服务。阶段性目标：2020年底前完成春节团拜、同庚祝寿、重阳节祝寿等、组织馆员考察、参观学习、陪同市领导、馆领导走访慰问馆员、馆际交流、调研、世纪杂志印刷费等工作，以丰富馆员生活，增加文化人士交流。</p>		

<b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b>			
项目总预算（元）：	1,692,864	项目当年预算（元）：	1,692,864
同名项目上年预算额（元）：	1,781,036	同名项目上年预算执行数（元）：	1,781,036

### 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%
		预算编制合理性	合理
	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
		财务监控有效性	有效
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		项目管理制度执行有效性	有效
质量监控有效性		有效	
产出目标	数量	完成陪同市领导、馆领导走访慰问馆员工作	=100人
		馆员团拜、调研、交流工作	>=5次
		完成《海上名家》拍摄工作	=1部
		完成与上海图书馆合作举办“大家讲坛”	=1次
	质量	各项工作符合要求	=100%
	时效	各项工作完成及时率	=100%
	成本	成本控制率	=100%
效果目标	社会效益	积累珍贵历史资料	积累
		团结退休馆员	团结
		丰富馆员生活	丰富
	满意度	馆员满意度	>=85%
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设健全性及有效性	建设健全及有效
	人力资源	人员到位率	=100%

<b>财政项目支出绩效目标表</b>			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市文史研究馆			
项目名称：	网络建设维修维护费	项目类别：	其他经常性项目
计划开始日期：	2020-01-01	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：	上海市文史研究馆（以下简称文史馆）是上海市公益一类参公事业单位。主要职能是照顾馆员生活，使馆员老有所养、老有所为、量力而行、各展所长；组织馆员开展文史研究、书画创作、海外联谊、参政咨询等工作，为弘扬中华民族优秀传统文化，推进社会主义文化事业发展作出贡献。为确保文史馆网络、网站等设备正常运行，设立网络建设维修维护费用，聘请第三方对文史馆内的网络、电脑等软硬件设备进行维修维护，确保工作正常开展。		
立项依据：	根据国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知（国办发〔2017〕47号）要求，为贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，按照建设法治政府、创新政府、廉洁政府和服务型政府的要求，加强统筹规划和顶层设计，优化技术、资金等要素配置，避免重复建设，以集中共享的资源库为基础、安全可控的云平台为依托，打造协同联动、规范高效的政府网站集群。		
项目设立的必要性：	网络、网站正常运行是确保文史馆各项工作顺利开展的重要基础之一，为确保各项工作顺利开展，开展定期及不定期的维修维护是确保网络、网站等设备正常运行必不可少的工作。		
保证项目实施的制度、措施：	在保障制度方面，上海文史馆根据《关于加强和改进政府文史馆工作意见》（国办发〔2011〕46号），《上海文史馆财务管理规定》《上海文史馆合同管理制度》等制度及签订的合同进行管理，并指定专人进行监督与管理，对项目出现的问题及时协调解决。		
项目实施计划：	2020年根据合同约定，开展定期检修、维护；根据实际工作开展过程中出现的问题随时进行不定期的维修维护工作；根据合同约定的支付方式支付款项		
总目标及阶段性目标：	总目标：通过对文史馆网络设施修缮和维护工程的不断建设，逐步改善办公条件，将文史馆建设成为设备设施完善、各项功能齐全、安全性高的市级参公事业单位。阶段性目标：通过2020年度该项目的实施，第一，通过对现有设备的日常维护，保障现有的正常工作秩序；第二，对现有网络进行增容改造；第三，根据市财政要求，完成相关工作。		

<b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b>			
项目总预算（元）：	234,700	项目当年预算（元）：	234,700
同名项目上年预算额（元）：	120,000	同名项目上年预算执行数（元）：	120,000

### 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%
		预算编制合理性	合理
	财务管理	资金使用合规性	合规
		财务管理制度执行有效性	有效
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		项目管理制度执行有效性	有效
合同执行有效性		有效	
产出目标	数量	网络维护工作完成率	=100%
		网络维修工作完成率	=100%
	质量	网络维护维修工作符合要求	=100%
	时效	网络维护维修工作完成及时率	=100%
效果目标	社会效益	系统故障率	<=5
	满意度	上海文史馆工作人员满意度	>=85%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全



<b>财政项目支出绩效目标表</b>			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市文史研究馆			
项目名称：	文史研究	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
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	文史馆馆员是文化艺术界的知名人士。他们的艺术或学术人生反映了时代变迁、人世沧桑。晚年他们在文史馆“老有所养、老有所为、老有所乐”，体现了党和政府尊重知识、尊重人才。为更好地贯彻落实文史馆“敬老崇文、存史资政”的宗旨，宣传党的爱国统一战线政策。为更好地贯彻落实文史馆“敬老崇文、存史资政”的宗旨，宣传党的爱国统一战线政策，支持和组织馆员挖掘、搜集、整理文史资料，开展文史研究，帮助馆员著书立说、编辑书刊、弘扬民族文化。2020年拟开展以下文史研究工作：一、《世纪》杂志编印、发行二、《上海市文史研究馆口述历史丛书》编撰三、全国文史资料整理四、召开长三角论坛		
立项依据：	根据上海文史研究馆的职责范围立项。国务院办公厅《关于加强和改进政府文史研究馆工作的意见》（国办发[2011]46号），明确提出文史馆的四大主要任务		
项目设立的必要性：	为更好地贯彻落实文史馆“敬老崇文、存史资政”的宗旨，宣传党的爱国统一战线政策，支持和组织馆员挖掘、搜集、整理文史资料，开展文史研究，帮助馆员著书立说、编辑书刊、弘扬民族文化。		
保证项目实施的制度、措施：	在制度保障方面，上海文史馆根据《上海市文史研究馆馆员工作程序》、《关于加强和改进政府文史研究馆工作意见》（国办发[2011]46号）、制度、《上海市文史研究馆文书材料立卷归档规定》、《上海市文史研究馆机关保密工作制度》、《上海市文史研究馆书画管理办法》、《上海市文史研究馆馆员聘任工作基本规范（试行）》等制度对项目进行管理。财务管理制度主要包括：《中华人民共和国会计法》、《事业单位财务规则》、《文史馆财务管理规定》等。		
项目实施计划：	2020年全年拟开展以下文史研究工作：一、《世纪》杂志编印、发行二、《上海市文史研究馆口述历史丛书》编撰三、全国文史资料整理四、召开长三角论坛		
总目标及阶段性目标：	总目标：通过实施本项目团结老年知识分子，使馆员老有所养、老有所为、各展所长；增加文化人士交流；拓展知识分子交流和合作平台，弘扬中华民族优秀传统文化，推进社会主义文化事业发展作出贡献，壮大爱国统一战线服务。阶段性目标：2020年底前完成《世纪》杂志编印、发行、《上海市文史研究馆口述历史丛书》编撰、全国文史资料整理、召开长三角论坛等工作，以团结老年知识分子。		

<b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b>			
项目总预算（元）：	1,058,000	项目当年预算（元）：	1,058,000
同名项目上年预算额（元）：	1,258,000	同名项目上年预算执行数（元）：	1,258,000

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%
		预算编制合理性	合理
	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
		财务监控有效性	有效
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		项目管理制度执行的有效性	有效
质量监控有效性		有效	
产出目标	数量	完成口述历史丛书编撰工作	=5本
		完成文史研究、杂志编辑、杂志发行会议及杂志新媒体拓展工作	=1本
		完成世纪组稿及读者研讨会工作	>=25人
		完成全国文史资料整理、馆际工作交流及长三角文化论坛工作	>=15人
	质量	各项工作质量达标	=100%
	时效	各项工作完成及时率	=100%
	成本	成本控制率	=100%
效果目标	社会效益	拓展知识分子交流和合作平台	拓展
		丰富馆员生活	丰富
		积累珍贵历史资料	积累
	满意度	馆员满意度	>=85%
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设健全性	建设健全
	人力资源	人员到位率	=100%

<b>财政项目支出绩效目标表</b>			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市文史研究馆			
项目名称：	艺术研究	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
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	上海市文史研究馆依托丰富的馆藏和书画家馆员资源，开展各类书画创作、交流、展览、研讨等文化活动，既有主体鲜明的大型展览，又有馆员个人创作展，为弘扬和创新中华优秀传统文化发挥应有作用。2020年拟开展以下艺术研究工作：一、馆员书画采风创作二、馆员作品集出版三、馆员书画个展四、馆藏书画作品修复装裱五、裱画工作人员工资、社保等		
立项依据：	根据《关于加强和改进政府文史研究馆工作意见》（国发办[2011]46号）及上海文史研究馆的职责范围。上海市文史馆是党和政府为团结和安排老年知识分子而设立的、具有统战性和荣誉性的文史研究机构；文史研究馆的设置，体现了中华民族敬老崇文的优良传统。主要职责是照顾馆员生活，提供必要条件，使馆员老有所养、老有所为、量力而行、各展所长；组织馆员开展文史研究、书画创作、海外联谊、参政咨询等工作，为弘扬中华民族优秀传统文化，推进社会主义文化事业发展作出贡献，为团结老年知识分子，壮大爱国统一战线服务。		
项目设立的必要性：	为传承并发扬传统诗词艺术,在当下社会展示中华诗词的艺术魅力，也让馆内外的书法家、画家、诗人互相交流、联袂出击，共创佳作有一个良好的组织形式。		
保证项目实施的制度、措施：	管理制度：《市文史研究馆馆员工作程序》、《关于加强和改进政府文史研究馆工作意见》（国发办[2011]46号）、《上海市文史研究馆文书材料立卷归档规定》、《上海市文史研究馆机关保密工作制度》、《上海市文史研究馆书画管理办法》、《上海市文史研究馆馆员聘任工作基本规范（试行）》等。财务管理制度主要包括：《中华人民共和国会计法》、《文史馆财务管理规定》等。		
项目实施计划：	2020年全年拟开展以下艺术研究工作：一、馆员书画采风创作二、馆员作品集出版三、馆员书画个展四、馆藏书画作品修复装裱五、裱画工作人员工资、社保等		
总目标及阶段性目标：	总目标：通过实施本项目，传承并发扬传统诗词艺术，搭建一个好的诗词交流平台，调动社会资源，让上海诗词研究、创作的高手们齐聚一堂，共同传承，展示中华诗词的艺术魅力；让馆内外的书法家、画家、诗人互相交流、联袂出击，共创佳作有一个良好的组织形式。阶段性目标：2020年底完成馆员书画采风创作、馆员作品集出版，馆员书画个展、馆藏书画作品修复装裱、发放裱画工作人员工资、社保等工作，以传承和发扬传统诗词艺术。		

<b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b>			
项目总预算（元）：	1,800,000	项目当年预算（元）：	1,800,000
同名项目上年预算额（元）：	2,200,000	同名项目上年预算执行数（元）：	2,200,000

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%
		预算编制合理性	合理
	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
		财务监控有效性	有效
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		项目管理制度执行有效性	有效
质量监控有效性	有效		
产出目标	数量	完成“一带一路”馆员采风交流创作活动及其他活动等	>=4场
		完成馆员作品集出版及出版成果资助	>=2个
		完成馆员书画个展	>=1场
		完成馆员国家级非物质文化遗产文化保护传承工作	=1个
	质量	各项工作符合要求	=100%
	时效	各项工作完成及时率	=100%
	成本	成本控制率	=100%
效果目标	社会效益	增加文化人士交流	增加
		丰富馆员生活	丰富
		弘扬中华诗词	弘扬
	满意度	参观人员满意度	>=85%
		馆员满意度	>=85%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全及有效性	健全及有效
	人力资源	人员到位率	=100%