

财政项目支出绩效目标申报表 (2020)年度 申报单位名称：上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心			
项目名称：	《人力资源社会保障》 报型资料印刷费	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：	陈丽达/周斌	联系电话：	52733993/52063162
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	1、经常性业务项目，有连续性内部资料性出版物准印证，属于政府采购集中采购目录，实行电子集市直购。 2、主要用于宣传人力资源和社会保障各项民生政策，近距离服务于广大市民群众。 3、全年印刷对开四版报 50 期，每期 2.5 万份；四开四版报 50 期，每期 7.5 万份。		
立项依据：	《人力资源社会保障部办公厅关于进一步加强就业政策宣传的通知》人社厅发〔2015〕194 号 《关于印发 2019 年上海市人力资源和社会保障工作要点的通知》沪人社研〔2019〕36 号		
项目设立的必要性：	《人力资源社会保障》主要宣传上海市人力资源和社会保障局重要工作和重要民生政策，服务全市各区街道社区居委等广大群众，加强人力资源和社会保障政策的宣传和普及。		
保证项目实施的制度、措施：	依据国家《预算法》《政府采购法》等方面的相关要求，严格按照《宣教中心财务收支管理办法》沪人社宣〔2017〕7 号、《宣教中心采购工作管理办法》沪人社宣〔2017〕9 号、《宣教中心合同管理办法》沪人社宣〔2017〕8 号等制度和业务流程开展和实施相关工作。		
项目实施计划：	2020 年度印刷对开四版（简称“大报”）和四开四版（简称“小报”）各 50 期，每期大报 2.5 万份，小报 7.5 万份。		
总目标及阶段性目标：	项目总目标：全年印刷《人力资源社会保障》报 50 期，大报印刷 125 万份、小报印刷 375 万份；阶段性目标：每周印刷 1 期《人力资源社会保障》报，大报 2.5 万、小报 7.5 万份。		
本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	1,590,000.00	项目当年预算（元）：	1,590,000.00
同名项目上年预算额（元）：	1,590,000.00	同名项目上年预算执行数（元）：	1,590,000.00

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	预算执行率	>95%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	实施管理	采购规范性	合规
产出目标	数量	报型资料全年印刷量	全年印刷 50 期，共 500 万份。其中：大报印刷 125 万份、小报印刷 375 万份。
	质量	报型资料印刷合格率	按照合同约定的印刷质量，完成每期报纸印刷工作。
	时效	报型资料印刷完成率	按照合同约定的印刷完成时间，完成每期报纸的印刷工作。
效果目标	社会效益	赠阅覆盖力	全市人社系统单位、各区街道社区和居委会
影响力目标	人力资源	人员到位率	=100%

财政项目支出绩效目标申报表 (2020)年度 申报单位名称：上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心			
项目名称：	宣传资料采编投递服务费	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：	陈丽达/周斌/张元/王彦	联系电话：	52063162
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	1、经常性业务项目，由各类采编稿费和内部资料投递费共同组成。 2、采编稿费主要用于支付报纸和内刊等投稿稿费，支付标准和办法按照中心制定的稿酬支付管理办法。 3、内部资料投递费主要是根据报纸和内刊的印刷数量以及确定的投递户数，按照《邮政法》相关规定，通过单一来源采购方式由中国邮政上海分公司统一投递。		
立项依据：	《人力资源社会保障部办公厅关于进一步加强就业政策宣传的通知》人社厅发〔2015〕194号 《关于印发2019年上海市人力资源和社会保障工作要点的通知》沪人社研〔2019〕36号		
项目设立的必要性：	围绕局各项重点工作，强化政策法规宣传力度，《人力资源社会保障》报、《上海人力资源社会保障》内刊赠阅并投递至基层一线，充分发挥传统媒体的亲民优势，满足百姓的需求，服务于广大市民群众。		
保证项目实施的制度、措施：	依据国家《预算法》、《政府采购法》等相关要求，严格按照《宣教中心财务收支管理办法》沪人社宣〔2017〕7号、《宣教中心采购工作管理办法》沪人社宣〔2017〕9号、《宣教中心合同管理办法》沪人社宣〔2017〕8号】等制度和业务流程开展和实施相关工作。		
项目实施计划：	每月按时完成采编和组稿；通过政府采购单一来源采购方式由中国邮政集团公司上海市分公司按时将每期《人力资源社会保障》报和《上海人力资源社会保障》内刊投递至指定地点。		
总目标及阶段性目标：	项目总目标：完成全年各类稿件组稿和使用；完成全年《人力资源社会保障》报500万份和《上海人力资源社会保障》内刊36万份的投递； 阶段性目标：每周完成《人力资源社会保障》报的组稿和投递，每月完成《上海人力资源社会保障》内刊的组稿和投递。		
本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	1,050,000.00	项目当年预算（元）：	1,050,000.00
同名项目上年预算额（元）：	1,000,000.00	同名项目上年预算执行数（元）：	998,015.40

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	>95%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	实施管理	项目资料完备性	合规
产出目标	数量	稿件采编和内部资料投递数量完成率	>95%
	质量	稿件采编和投递质量	稿件使用范围和投递服务质量
	时效	稿件采编和内部资料投递及时性	按规定时间完成组稿和投递
效果目标	满意度	赠阅覆盖力	全市人社系统单位、相关企事业单位和各区街道社区居委会
影响力目标	人力资源	人员到位率	=100%