

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市作家协会

项目名称	对外文学合作交流		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019-1-2	结束时间	2019-12-31
项目概况	上海作家对外文学合作交流		
立项依据	沪委办发[2001]112号《上海市作家协会机关机构改革方案》的通知		
项目设立的必要性	必要性：加强对外文学合作交流是市作协的主要职能之一，市作协设立“对外文学合作交流”项目，可以让各国、各地区的作家了解上海，将上海作为创作素材，自发宣传上海，更好地为全面对外开放大局服务。		
保证项目实施的制度、措施	《上海市作家协会财务管理制度》《上海市作家协会出差和差旅费管理办法》《上海市作家协会国内公务接待管理办法》《上海市作家协会会议及会议费管理办法》《上海市作家协会培训和培训费管理办法》《上海市作家协会关于组织创作研讨等业务活动费用发放标准的规定》《上海市作家协会会员作家采风活动差旅费暂行办法》等		
项目总预算（元）	1503600	项目当年预算（元）	1503600
同名项目上年预算额（元）	1600400	同名项目上年预算执行数（元）	1600400
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	因公出国（境）费		324600
	来访交流		259000
	“上海写作计划”		520000
	上海国际文学周		300000
	翻译出版英文版作品		100000
项目实施计划	视项目情况逐步投入		
项目总目标	社会公众或服务对象满意度达到80%以上，社会评价满意。		
年度绩效目标	1) 影响力目标：社会评价满意 2) 产出目标：参加活动人数500人/次以上 3) 效果目标：社会公众或服务对象满意度达到80%以上		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值

投入和管理目标	财务管理	资金到位率	100%
产出目标	数量目标	参加活动人数	500
效果目标	社会效益目标	社会公众或服务对象满意度	80%
影响力目标	其他	社会评价	满意
备注			

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)			
申报单位名称：上海市作家协会			
项目名称	巴金故居业务研究		
项目类型	<input type="checkbox"/> 市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	<input type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他事业专业类		
开始时间	2019-1-2	结束时间	2019-12-31
项目概况	巴金文献业务研究		
立项依据	沪委办发[2001]112号《上海市作家协会机关机构改革方案》的通知		
项目设立的必要性	巴金文学资料的业务研究。		
保证项目实施的制度、措施	《上海市作家协会财务管理制度》《上海市作家协会出差和差旅费管理办法》《上海市作家协会国内公务接待管理办法》《上海市作家协会会议及会议费管理办法》《上海市作家协会培训和培训费管理办法》《上海市作家协会关于组织创作研讨等业务活动费用发放标准的规定》《上海市作家协会会员作家采风活动差旅费暂行办法》等。		
项目总预算（元）	1470000	项目当年预算（元）	1470000
同名项目上年预算额（元）	1580000	同名项目上年预算执行数（元）	1580000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	巴金文献资料研究丛书的出版	240000	
	巴金手稿、藏书整理	351000	
	巴金文学网站和巴金故居馆刊	200000	
	巴金学术研讨和交流	289000	
	巴金学术研讨和交流会议费	60000	
	巴金文献征集整理	330000	
项目实施计划	视项目情况逐步投入。		
项目总目标	社会公众或服务对象满意度达到80%以上，社会评价前列。		
年度绩效目标	1) 影响力目标：社会评价前列 2) 产出目标：执行率90% 3) 效果目标：社会满意度90%以上		
分解目标			

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	资金投入管理	资金到位率	90%
产出目标	数量	执行率	90%
效果目标	社会效益	社会满意度	80%
影响力目标	其他	社会评价	前列
备注			

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)			
申报单位名称：上海市作家协会			
项目名称	巴金故居运行经费		
项目类型	<input type="checkbox"/> 市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	<input type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019-1-2	结束时间	2019-12-31
项目概况	巴金故居运行经费		
立项依据	沪委办发[2001]112号《上海市作家协会机关机构改革方案》的通知		
项目设立的必要性	巴金故居自2011年底开始面向公众开放，连续几年参观者总数连年增长。近年来，也以展览、多种形式市民可参与活动等方式，为市民提供文化食粮。除此之外，巴金故居存有大量珍贵文献资料，需要整理、保护和进一步利用；故居本身需要物业、安保、绿化等服务。故设立此项目。		
保证项目实施的制度、措施	《上海市作家协会财务管理制度》《上海市作家协会出差和差旅费管理办法》《上海市作家协会国内公务接待管理办法》《上海市作家协会会议及会议费管理办法》《上海市作家协会培训和培训费管理办法》《上海市作家协会关于组织创作研讨等业务活动费用发放标准的规定》《上海市作家协会会员作家采风活动差旅费暂行办法》等。		
项目总预算（元）	2910200	项目当年预算（元）	2910200
同名项目上年预算额（元）	3079800	同名项目上年预算执行数（元）	3079800
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	馆内基本展览（常年展）陈列设计		300000
	“走进巴金故居”系列专题展览		300000
	安保经费		552000
	物业管理公用事业费		230400
	日常办公、运行、宣教经费		170000
	故居租赁运行		1357800
项目实施计划	1. 展览项目自2019年1月开始至11月结束。2. 物业、安保、资料库房等项目，按季度执行支付。3. 日常办公和宣教费用在全年内执行，以月为单位结算。		
项目总目标	社会公众或服务对象满意度达到85%以上，社会评价前列。		
年度绩效目标	1. 2019年度，参观总量达到8万人次；2. 巴金所藏书刊编目工作完成，部分手稿数字化；3. 进一步做好故居花园绿化工作，做好资料库装修工作。		

分解目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	财务管理	资金实际使用率	90%
产出目标	数量	参观人数	80000
效果目标	满意度	满意度	85%
影响力目标	其他	社会评价	前列
备注			

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市作家协会

项目名称	上海诗词学会		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019-1-2	结束时间	2019-12-31
项目概况	上海诗词学会		
立项依据	沪委办发[2001]112号《上海市作家协会机关机构改革方案》的通知		
项目设立的必要性	诗词交流活动和编辑出版《上海诗词》		
保证项目实施的制度、措施	《上海市作家协会财务管理制度》《上海市作家协会出差和差旅费管理办法》《上海市作家协会国内公务接待管理办法》《上海市作家协会会议及会议费管理办法》《上海市作家协会培训和培训费管理办法》《上海市作家协会关于组织创作研讨等业务活动费用发放标准的规定》《上海市作家协会会员作家采风活动差旅费暂行办法》等。		
项目总预算（元）	300000	项目当年预算（元）	300000
同名项目上年预算额（元）	300000	同名项目上年预算执行数（元）	300000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	诗词交流		20000
	诗会		120000
	编辑出版《上海诗词》		160000
项目实施计划	视项目情况逐步投入		
项目总目标	社会公众或服务对象满意度达到80%以上，社会评价前列。		
年度绩效目标	1) 影响力目标：社会评价前列 2) 产出目标：执行率80%以上 3) 效果目标：社会公众或服务对象满意度达到85%以上		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	资金投入管理	资金到位	80%
产出目标	数量	执行率	80%

效果目标	满意度	社会公众或服务对象满意度	85%
影响力目标	其他	社会评价	前列
备注			

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)			
申报单位名称：上海市作家协会			
项目名称	上海文学创作研究		
项目类型	<input type="checkbox"/> 市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	<input type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019-1-2	结束时间	2019-12-31
项目概况	上海文学创作研究		
立项依据	沪委办发[2001]112号《上海市作家协会机关机构改革方案》的通知		
项目设立的必要性	文学创作研究。		
保证项目实施的制度、措施	《上海市作家协会财务管理制度》《上海市作家协会出差和差旅费管理办法》《上海市作家协会国内公务接待管理办法》《上海市作家协会会议及会议费管理办法》《上海市作家协会培训和培训费管理办法》《上海市作家协会关于组织创作研讨等业务活动费用发放标准的规定》《上海市作家协会会员作家采风活动差旅费暂行办法》等。		
项目总预算（元）	1720000	项目当年预算（元）	1720000
同名项目上年预算额（元）	1820000	同名项目上年预算执行数（元）	1820000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	海上文学大家百年纪念	60000	
	资料室资料购置	120000	
	《上海诗人》杂志编辑经费	320000	
	《上海作家》杂志编辑经费	420000	
	上海作家作品分类研究与推介	100000	
	文学批评电子期刊《海上文坛》	180000	
	上海作家网运维经费	100000	
	海上心声朗诵	100000	
	当代文学批评与历史研究活动	300000	
	座谈	20000	
项目实施计划	视项目情况逐步投入。		
项目总目标	出版《上海作家》《上海诗人》《上海文化》各6期。		

年度绩效目标	出版《上海作家》6期，出版《上海诗人》6期，出版《上海文化》6期，“上海作家”微信关注人数超过7000人。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	资金投入管理	资金到位率	80%
产出目标	数量	出版《上海作家》	6期
		出版《上海诗人》	6期
		出版《上海文化》	6期
效果目标	社会效益	社会效益目标	满意
影响力目标	其他	关注度目标	7000人
备注			