

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市文学艺术界联合会

项目名称	上海之春国际音乐舞蹈节		
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	2018年2月1日	结束时间	2018年11月30日
项目概况	上海之春国际音乐舞蹈节由上海市文化广播影视管理局、上海市文学艺术界联合会、上海文化广播影视集团有限公司共同主办，上海音乐家协会、上海音乐学院、上海东方广播中心共同承办。		
立项依据	2001年经国家文化部、国家广电总局、上海市人民政府批准正式改名为“上海之春国际音乐节”。该项目每年举办一次，地点设在上海市。		
项目设立的必要性	发展繁荣音乐创作，扶持新人成长，搭建高质量的海内外音乐舞蹈艺术交流平台，为促进市民素质的提升做出积极贡献，为提高城市文化软实力提供重要支撑。		
保证项目实施的制度、措施	上海之春国际音乐舞蹈节章程		
项目总预算（元）	4500000	项目当年预算（元）	4500000
同名项目上年预算额（元）	4500000	同名项目上年预算执行数（元）	4500000
	子项目名称		预算金额（元）
	开闭幕式		390000

项目当年投入 资金构成	西北风情音乐会	886000
	参演节目票务补贴	1500000
	项目宣传	706500
	艺委会评审	80000
	上海青年舞蹈家优秀作品集	518000
	上海青年舞蹈大赛	419500
项目实施计划	按照第35届上海之春国际音乐舞蹈节项目实施计划组织开展各项工作。	
项目总目标	发展繁荣音乐创作，扶持新人成长，搭建高质量的海内外音乐舞蹈艺术交流平台，为促进市民素质的提升做出积极贡献，为提高城市文化软实力提供重要支撑。	
年度绩效目标	确保2018年上海之春国际音乐舞蹈节各项活动顺利开展。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率	=100%
	财务管理制度健全性	=100%
	项目管理制度执行的有效性	=100%
产出目标	开闭幕式	=100%
	音乐专场	=100%
	项目宣传	=100%

效果目标	社会参与度	≥95%
	参演者满意度	≥95%
	观众满意度	≥95%
影响力目标	资源配置高效	提升
	财务管理严格	提升
	组织实施合理	提升
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市文学艺术界联合会

项目名称	文联及十二家协会展览演出费		
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	2018年2月1日	结束时间	2018年11月30日
项目概况	市文联全面贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，通过开展多种形式的活动，促进全市文艺界的团结和文艺事业的繁荣发展。为满足人民群众精神文化需求、提升全民文学艺术素养，2017年上海市文联根据《上海市预算绩效管理实施办法》文件要求，确立了“文联及12家协会展演”预算项目。		
立项依据	《上海市预算绩效管理实施办法》、《上海市文学艺术界联合会章程》		
项目设立的必要性	弘扬社会主义核心价值观，弘扬优秀中华优秀传统文化，传播海派文化精品力作，推介上海优秀文艺人才		
保证项目实施的制度、措施	《上海市预算绩效管理实施办法》、《上海市文学艺术界联合会章程》、《上海市文学艺术界联合会财务管理实施办法》。		
项目总预算（元）	10728200	项目当年预算（元）	10728200
同名项目上年预算额（元）	8461000	同名项目上年预算执行数（元）	8461000
	子项目名称		预算金额（元）
	重大主题性文化活动		1500000

项目当年投入
资金构成

民俗收藏展	200000
童谣传唱	45500
海平线绘画雕塑联展	600000
美术作品创作成果展览	600000
艺术空间主题展	674000
市民美术大展	127800
剧本朗读会	281500
戏剧下基层演出	170000
少儿戏曲展演	89000
曲协-百姓赏艺	39400
曲苑芬芳	82900
魔术杂技汇演	130900
金手杖魔术大会	146100
大学生魔术大会	106600
魔术进校园	53900
第三届上海大学生电视主持新人赛活动	126100
海派手工技艺传习所	30000
区文联联动项目	269200
“阿拉爸妈——发现身边的真、善、美”摄影展览	116500
2018上海国际摄影节作品评选及展出	2442900
国际现代舞展	303100
全国少儿舞蹈展演	200000

	上海市第十届书法篆刻大展	671900
	上海市青少年书法篆刻展	256400
	上海台湾青少年两地书法交流展	111600
	最美情书大赛	81000
	春联大会	95000
	金秋诗会	260000
	文学翻译竞赛	50000
	长三角民族乐团展演	102500
	新春歌词朗诵、演唱会	44400
	诗歌翻译竞赛	80000
	下基层巡演	106500
	新年音乐会	154500
	声乐大师班	120000
	琵琶独奏、重奏、新作品比赛及获奖音乐会	59500
	“小小音乐家”惠民系列音乐会	199500
项目实施计划	全年各类演出、展览38场	
项目总目标	根据市委部署，围绕年度重大主题，组织协调文联及十二家协会举行重大主题文化创作、文艺展览及演出，弘扬社会主义核心价值观，弘扬优秀中华文化，传播海派文化精品力作，推介上海优秀文艺人才。	
年度绩效目标	做好改革开放四十周年系列活动方案、中华创始深化主题创作活动的策划实施，通过创作、演出、展览展示改革开放四十周年的巨大成就，传播弘扬中华优秀传统文化。	

分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率	=100%
	财务管理制度健全性	=100%
	项目管理制度执行的有效性	=100%
产出目标	展演活动计划完成率	=100%
	展演活动开展及时性	=100%
效果目标	社会参与度	≥95%
	参演者满意度	≥95%
	观众满意度	≥95%
影响力目标	资源配置高效	提升
	财务管理严格	提升
	组织实施合理	提升
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市文学艺术界联合会

项目名称	文联及十二家协会文艺活动日		
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	2018年2月1日	结束时间	2018年11月30日
项目概况	文联及十二家协会换届、会员培训、联络走访慰问艺术家、会员活动等。		
立项依据	根据上海市文学艺术界联合会主要职能，发挥党和政府联系艺术家的桥梁纽带作用。		
项目设立的必要性	组织召开市文联代表大会；指导各市级文艺家协会召开代表大会、理事会和主席团会议。抓好文艺队伍建设，培养、扶持优秀文艺人才；引导文艺工作者树立和践行社会主义核心价值观，培育良好职业精神、职业道德，表彰德艺双馨文艺工作者。		
保证项目实施的制度、措施	《上海市预算绩效管理实施办法》、《上海市文学艺术界联合会章程》、《上海市文学艺术界联合会财务管理办法》。		
项目总预算（元）	4870415	项目当年预算（元）	4870415
同名项目上年预算额（元）	5300000	同名项目上年预算执行数（元）	4617807
	子项目名称		预算金额（元）
	文艺评论人才培训班		96000

项目当年投入 资金构成	主管社团业务培训	24000
	区县联席会议	57600
	文联所属单位专项评审及业务培训	196200
	剧协-“大文艺、大视野”培训班	34500
	会员新春联谊活动	596350
	上海市第八次文代会	1324000
	文联慰问艺术家	354000
	上海文艺界迎春团拜会	180000
	协会换届工作	506650
	民协中青年骨干培训	37400
	协会工作会议	69560
	协会内刊印发，网站、微信维护费	644175
	协会走访慰问艺术家	225500
	影协会员观摩会	72000
	少儿编导师资培训	20000
	艺术导赏导读	138000
	中青年书法骨干培训	90720
	书法学术沙龙	51760
	杂技大师班	29400
	魔术大师班	29400
视协会员观摩会	73200	
青年舞蹈编导工作坊	20000	
项目实施计划	按照换届工作计划表、会员培训计划表等开展各项工作。	

项目总目标	组织召开市文联代表大会；指导各市级文艺家协会召开代表大会、理事会和主席团会议。抓好文艺队伍建设，培养、扶持优秀文艺人才；引导文艺工作者树立和践行社会主义核心价值观，培育良好职业精神、职业道德，表彰德艺双馨文艺工作者。	
年度绩效目标	组织召开第八次文代会；美协、书协、视协、摄协、音协、影协会会员代表大会；组织开展各协会会员培训活动共计14次。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率	=100%
	财务管理制度健全性	=100%
	项目管理制度执行的有效性	=100%
产出目标	慰问款支出率	=100%
	培训活动及时性	提升
	换届活动及时性	提升
效果目标	会员满意度	≥95%
	培训效果	良好
影响力目标	资源配置高效	提升
	财务管理严格	提升
	组织实施合理	提升
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市文学艺术界联合会

项目名称	文艺平台舆情服务		
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	2018年2月1日	结束时间	2018年11月30日
项目概况	上海采风、上海戏剧、东方翻译杂志办刊经费；文联官方网站、微信、微博平台建设。		
立项依据	根据上海市文学艺术界联合会主要职能，发挥党和政府联系文艺家的桥梁纽带作用。		
项目设立的必要性	上海采风、上海戏剧、东方翻译作为文联主管主办文艺刊物，多年来关注上海文艺事件、文艺人物、文艺作品，为上海文艺界走出去提供平台。文联官方网站、微信及微博平台是文联顺应信息社会发展形势，建立新媒体时代的信息发布平台。		
保证项目实施的制度、措施	《上海市预算绩效管理实施办法》、《上海市文学艺术界联合会章程》、《上海市文学艺术界联合会财务管理办法》。		
项目总预算（元）	4610000	项目当年预算（元）	4610000
同名项目上年预算额（元）	3200000	同名项目上年预算执行数（元）	3200000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入 资金构成	文艺舆情服务	1110000	
	文艺会刊	3500000	

项目实施计划	按期出版三本文艺会刊，每日更新新媒体平台。	
项目总目标	上海采风、上海戏剧、东方翻译作为文联主管主办文艺刊物，多年来关注上海文艺事件、文艺人物、文艺作品，为上海文艺界走出去提供平台。文联官方网站、微信及微博平台是文联顺应信息社会发展形势，建立新媒体时代的信息发布平台。	
年度绩效目标	按期出版三本文艺会刊，每日更新新媒体平台。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率	=100%
	财务管理制度健全性	=100%
	项目管理制度执行的有效性	=100%
产出目标	平台访问量	提升
	信息及时性	优
	信息准确性	优
效果目标	会员满意度	≥95%
	员工满意度	≥95%
	读者满意度	≥95%
影响力目标	资源配置高效	提升
	财务管理严格	提升
	组织实施合理	提升
备注		