

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市作家协会

项目名称	业务创作经费			
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	2018-1-1	结束时间	2018-12-31	
项目概况	开展重点文学创作、签约作家、扶植青年作家、文学创作奖励、发展新会员等内容。			
立项依据	作协作为政府联络文学界的纽带和桥梁，为上海文学的发展布局，为上海构建国际文化大都市贡献智慧，需要全方位地为出作品、出人才服务。			
项目设立的必要性	通过这些业务项目，去建立作协在文学界中的权威，去团结、影响和凝聚更多的作家，增强党对文学事情的影响力和话语权。			
保证项目实施的制度、措施	已形成重点创作制度、签约作家制度、文学创作制度、青年文学孵化平台等制度性的措施，力保业务项目经费落实到位，执行到位。			
项目总预算（元）		6310000	项目当年预算（元）	6310000
同名项目上年预算额（元）		6539000	同名项目上年预算执行数（元）	6539000
	子项目名称		预算金额（元）	
项目当年投入 资金构成	文学创作推广		4175000	
	文学营		1135000	
	网络文学创作		1000000	

项目实施计划	根据业务部门工作安排，按照业务项目的节点，分项目推进，逐步落实，努力在2016年内完成所有项目。	
项目总目标	推进上海文学在出精品、出人才方面有所作为，完成所有项目。	
年度绩效目标	按时按质完成预算业务项目，资助一批重点创作项目、推出一批签约作家、发掘一批文学后备队、奖励一批专业创作，为上海文学事业做出扎实贡献。	
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	资金到位率	80%
产出目标	执行率	80%
效果目标	文学作品获奖（省级以上）	2
影响力目标	与部门职能适应性	90%
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：上海市作家协会

项目名称	巴金故居运行经费		
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	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
项目概况	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。		
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	1、做好免费开放工作，供市民参观、活动。2、保证巴金故居能够举办展览等文化活动，充分利用故居的文化资源，扩大故居影响。3、做好故居珍藏文物及文献资料的整理和保护工作。4、保证故居正常运转，解决物业、绿化、安保等后勤问题。		
保证项目实施的制度、措施	1、严格按照国家规定的财务、审计制度执行。2、在本单位明确责任，确定目标，严格实行审批。3、在充分和最大化发挥资金作用的同时，奉行厉行节约的原则。		
项目总预算（元）	3079800	项目当年预算（元）	3079800
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)陈列设计及专题展	630000	
	故居租赁运行	1357800	
	日常办公、运行、宣教安保等经费	1092000	

项目实施计划	1、展览项目自2017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	保证全年正常运转，兑现免费开放社会承诺，做好资料保护工作，做好各种后勤保障。	
年度绩效目标	1、2017年度，参观者总量达到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		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金实际使用率	90%
产出目标	参观人数	80000
效果目标	参观人群满意度评价	85%
影响力目标	社会评价	前列
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	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
项目概况	本资金为“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	结合“文化请进来，走出去”，充分发挥作协特色，有效利用作家作品资源，加强往来交流。		
保证项目实施的制度、措施	1、严格按照国家规定的财务、审计制度执行。2、在本单位明确责任，确定目标，严格实行审批。3、在充分和最大化发挥资金作用的同时，奉行厉行节约的原则。		
项目总预算（元）	1600400	项目当年预算（元）	1600400
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	
	上海国际文学周 来访交流	555800	
	翻译出版英文版作品 上海写作计划	720000	

项目实施计划	1、对外出访交流；2、举办“上海写作计划”，确保该项目顺利实施；2：举办多场中外作家交流会，利用现有文学资源，扩大作协影响；3、邀请国际知名作家参加上海国际文学周；4、精选作协会员作品进行翻译出版；	
项目总目标	为作家提供交流平台，确保作协各项交流交往工作顺利进行，扩大上海作家群体影响力，促进中外文学交流。	
年度绩效目标	1、确保上海国际文学周作家邀请、座谈等顺利实施；2、邀请10名左右国际作家驻市上海，并推动作家交流；3、翻译出版部分会员作品；4、对外出访交流。	
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	资金到位率	85%
产出目标	参加活动人数	3000
效果目标	社会公众或服务对象满意度	90%
影响力目标	社会评价	前列
备注		