

上海市文史研究馆（部门）2017年度部门预算

目录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算编制说明
- 四、部门预算表
 - 1. 2017年部门财务收支预算总表
 - 2. 2017年部门收入预算总表
 - 3. 2017年部门支出预算总表
 - 4. 2017年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2017年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表
 - 8. 2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
- 五、相关情况说明

上海市文史研究馆主要职能

上海市文史研究馆是上海市人民政府领导下具有统战性、荣誉性的机构。以党外人士为主体，安排部分有文史专长有名望的老年知识分子为馆员。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。

上海市文史研究馆机构设置

上海市文史研究馆无下属预算单位。根据职能，上海市文史研究馆设4个内设机构，包括：办公室、联络处、业务处、编研室。

2017年部门预算编制说明

2017年，上海市文史研究馆预算支出总额为1,957万元，其中：财政拨款支出预算1,957万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,957万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,658万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出以及项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目91万元，主要用于离退休人员经费支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目45万元，主要用于医疗保险。
4. “住房保障支出”科目163万元，主要用于解缴公积金。

2017年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市文史研究馆

单位：元

| 本年收入 | | 本年支出 | |
|-------------|------------|---------------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 19,570,000 | 一、一般公共服务支出 | 16,579,928 |
| 1. 一般公共预算资金 | 19,570,000 | 二、社会保障和就业支出 | 905,876 |
| 2. 政府性基金 | | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 450,252 |
| 二、事业收入 | | 四、住房保障支出 | 1,633,944 |
| 三、事业单位经营收入 | | | |
| 四、其他收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 19,570,000 | 支出总计 | 19,570,000 |

2017年部门收入预算总表

编制部门：上海市文史研究馆

单位：元

| 项目 | | | 收入预算 | | | | | |
|----------|----|----|------------------|------------|------------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 16,579,928 | 16,579,928 | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 16,579,928 | 16,579,928 | | | |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 16,579,928 | 16,579,928 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 905,876 | 905,876 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 905,876 | 905,876 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 236,380 | 236,380 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 617,496 | 617,496 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40,000 | 40,000 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 12,000 | 12,000 | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 450,252 | 450,252 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 432,252 | 432,252 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 432,252 | 432,252 | | | |
| 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 18,000 | 18,000 | | | |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 18,000 | 18,000 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,633,944 | 1,633,944 | | | |

| 项目 | | | | 收入预算 | | | | |
|----------|----|----|----------|------------|------------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,633,944 | 1,633,944 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 565,020 | 565,020 | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1,068,924 | 1,068,924 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | 19,570,000 | 19,570,000 | | | |

2017年部门支出预算总表

编制部门：上海市文史研究馆

单位：元

| 项目 | | | 支出预算 | | | |
|----------|----|----|------------------|------------|-----------|-----------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 16,579,928 | 7,185,428 | 9,394,500 |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 16,579,928 | 7,185,428 | 9,394,500 |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 16,579,928 | 7,185,428 | 9,394,500 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 905,876 | 728,376 | 177,500 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 905,876 | 728,376 | 177,500 |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 236,380 | 110,880 | 125,500 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 617,496 | 617,496 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40,000 | | 40,000 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 12,000 | | 12,000 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 450,252 | 432,252 | 18,000 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 432,252 | 432,252 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 432,252 | 432,252 | |
| 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 18,000 | | 18,000 |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 18,000 | | 18,000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,633,944 | 1,633,944 | |

| 项目 | | | 支出预算 | | | |
|----------|----|----|----------|------------|-----------|-----------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,633,944 | 1,633,944 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 565,020 | 565,020 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1,068,924 | 1,068,924 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | 19,570,000 | 9,980,000 | 9,590,000 |

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市文史研究馆

单位：元

| 项目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|----------|----|----|------------------|------------|-----------|-----------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 16,579,928 | 7,185,428 | 9,394,500 |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 16,579,928 | 7,185,428 | 9,394,500 |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 16,579,928 | 7,185,428 | 9,394,500 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 905,876 | 728,376 | 177,500 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 905,876 | 728,376 | 177,500 |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 236,380 | 110,880 | 125,500 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 617,496 | 617,496 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40,000 | | 40,000 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 12,000 | | 12,000 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 450,252 | 432,252 | 18,000 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 432,252 | 432,252 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 432,252 | 432,252 | |
| 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 18,000 | | 18,000 |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 18,000 | | 18,000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,633,944 | 1,633,944 | |

| 项目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|----------|----|----|----------|------------|-----------|-----------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,633,944 | 1,633,944 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 565,020 | 565,020 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1,068,924 | 1,068,924 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | 19,570,000 | 9,980,000 | 9,590,000 |

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市文史研究馆

单位：元

| 项目 | | | 政府性基金预算支出 | | | |
|----------|---|---|-----------|----|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制部门：上海市文史研究馆

单位：元

| 项目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|----------|----|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 5,645,176 | 5,645,176 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 1,030,908 | 1,030,908 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 3,406,596 | 3,406,596 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 89,992 | 89,992 | |
| 301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 500,184 | 500,184 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 617,496 | 617,496 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 2,490,000 | | 2,490,000 |
| 302 | 01 | 办公费 | 236,200 | | 236,200 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 10,000 | | 10,000 |
| 302 | 05 | 水费 | 25,000 | | 25,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 100,000 | | 100,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 70,000 | | 70,000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 480,000 | | 480,000 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 100,000 | | 100,000 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 300,000 | | 300,000 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 300,000 | | 300,000 |

| 项目 | | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----------|----|-----------|------------|-----------|-----------|
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 302 | 14 | 租赁费 | 60,000 | | 60,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 50,000 | | 50,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 98,000 | | 98,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 110,000 | | 110,000 |
| 302 | 29 | 福利费 | 100,800 | | 100,800 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 105,000 | | 105,000 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 265,000 | | 265,000 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 80,000 | | 80,000 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 1,744,824 | 1,744,824 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 104,400 | 104,400 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 6,480 | 6,480 | |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 565,020 | 565,020 | |
| 303 | 13 | 购房补贴 | 1,068,924 | 1,068,924 | |
| 310 | | 其他资本性支出 | 100,000 | | 100,000 |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 100,000 | | 100,000 |
| 合计 | | | 9,980,000 | 7,390,000 | 2,590,000 |

2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

编制部门：上海市文史研究馆

单位：万元

| “三公”经费预算数 | | | | | | 机关运行经费预算数 |
|-----------|----------|-------|------------|-----|------|-----------|
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | | |
| | | | 小计 | 购置费 | 运行费 | |
| 50.3 | 30 | 9.8 | 10.5 | | 10.5 | 259 |

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市文史研究馆2017年“三公”经费财政拨款预算为50.3万元，包括上海市文史研究馆使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少7万元。其中：

因公出国（境）费预算30万元，主要安排机关等相关人员赴境外弘扬中华优秀传统文化、开展文史交流、境外培训研修等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。与2016年预算持平。

公务接待费预算9.8万元，主要安排馆际文史研究、交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算10.5万元（其中，公务用车运行费10.5万元），主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算减少7万元，主要原因是车辆数减少。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市文史研究馆2017年度机关运行经费财政拨款预算259万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算2.8万元，其中：政府采购货物预算2.8万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效管理的项目7个，涉及预算金额466万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）上海市文史研究馆

| | | | | | |
|--------------|---|-----|----------------|------------|----------|
| 项目名称 | 统战工作经费 | | | | |
| 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 type="checkbox"/> | | | | |
| | 经常性专项业务费 <input checked="" 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 checked="" 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 type="checkbox"/> | | | | |
| 项目负责人 | 陆斌 | 联系人 | 刘文生 | 联系电话 | 53065367 |
| 开始时间 | 2017/1/1 | | 结束时间 | 2017/12/31 | |
| 项目概况 | 上海市文史研究馆成立于1953年6月，首任馆长张元济由毛泽东提名、时任上海市市长陈毅亲聘。60余年来，上海市文史研究馆贯彻落实党的统一战线政策，弘扬敬老崇文的优良传统，在建言献策、参政议政、文化建设、存史资政、统战联谊等方面发挥了独特作用。上海市文史研究馆的主要任务是：组织馆员开展文史研究和艺术创作，传承、弘扬和创新中华优秀传统文化；围绕文化建设的重要问题，深入研究、建言献策；开展统战联谊活动；开展对外文化交流。上海市文史研究馆组织馆员开展建言献策等参政议政活动；近年来，上海市文史研究馆注重发挥馆员人才优势，通过组织策划专题论坛、馆员讲堂、座谈调研等形式，围绕上海经济民生、社会发展、文化建设等主题，向市政府、国务院参事室等积极建言，馆员中的人大代表、政协委员还利用“两会”等平台，提出各类提案、建议，发挥为政府公共决策提供智力支持的作用。 | | | | |
| 立项依据 | 根据上海文史研究馆的职责范围。中央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）》 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。 | | | | |
| 项目总预算（元） | 2111034 | | 项目当年预算（元） | 2111034 | |
| 同名项目上年预算额（元） | 2196034 | | 同名项目上年预算执行数（元） | 2196034 | |
| | 子项目名称 | | | 预算金额（元） | |

| | | |
|------------|---|--------|
| 项目当年投入资金构成 | 采风、诗画、摄影 | 800000 |
| | 参观学习 | 500000 |
| | 世纪杂志编印 | 200000 |
| | 其他 | 65000 |
| | 馆员团拜、调研、交流 | 344434 |
| 项目实施计划 | 按项目资金安排开展各项工作。 | |
| 项目总目标 | 文史馆本着“敬老崇文、存史资政”的办馆宗旨，以传承并发扬传统诗词艺术为己任，希望通过恢复春潮诗社活动，搭建一个良好的诗词交流平台，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，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。 | |
| 年度绩效目标 | 通过朵云轩全国农民选展暨研讨会，为继承和挖掘这一独特的绘画样式，推动全国农民画（渔民画）艺术的交流与研究，充分发挥上海市文史研究馆馆员以及全国各地专家对农民画指导、理论研究的优势和作用，展示中国农民画的现状，使之在城镇化和新农村建设的新形势下如何进一步推动和发展；《世纪》杂志以生动详实的事例，阐释了《世纪》注重“三亲”特色、坚持人文关怀的办刊理念。《世纪》已成为文史研究馆文史研究工作服务社会的重要窗口，取得了良好的社会效益，在存史资政、以史育人、巩固和扩大爱国统一战线等方面作出了积极贡献；通过加强馆员的交流，为书画艺术的普及和发展，为满足更多群众“求知、求乐、求健”精神文化贡献一份力量。 | |
| 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 | 项目执行过程管理情况 | 有效 |
| | 项目管理制度的健全性 | 健全 |
| | 财务监控有效性 | 有效 |
| | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| | 资金使用合规性 | 合规 |
| | 预算执行率 | =100% |
| | 资金到位率 | =100% |
| 产出目标 | 世纪杂志编印完成及时性 | 及时 |
| | 馆员交流完成及时率 | 及时 |
| | 馆员交流研讨会完成率 | =100% |
| | 朵云全国农民画选集暨研讨会完成率 | =100% |

| | | |
|---|---------------|-------|
| 效果目标 | 积累珍贵历史资料 | 90%以上 |
| | 拓展知识分子交流和合作平台 | 90%以上 |
| | 推动农民画展的发展 | 90%以上 |
| | 扩大文化交流内容 | 90%以上 |
| 影响力目标 | 馆员的满意度 | 90%以上 |
| | 相关管理人员满意度 | 90%以上 |
| | 政策知晓度 | 90%以上 |
| | 长效管理制度建设 | 完善 |
| 备注 | | |
| 填报单位负责人（签名）：郝铁川 填报人：刘文生 填报日期：2017.2.8 | | |

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）上海市文史研究馆

| | | | |
|--------------|---|----------------|----------|
| 项目名称 | 文史研究 | | |
| 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 type="checkbox"/> | | |
| | 经常性专项业务费 <input checked="" 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 checked="" 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 type="checkbox"/> | | |
| 项目负责人 | 陆斌 | 联系人 | 刘文生 |
| | | 联系电话 | 53065367 |
| 开始时间 | 2017/1/1 | | 结束时间 |
| | 2017/12/31 | | |
| 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。 | | |
| 立项依据 | 上海文史馆的工作职责 | | |
| 项目设立的必要性 | 因为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”，为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所必需。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《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）、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）》 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。 | | |
| 项目总预算（元） | 758000 | 项目当年预算（元） | 758000 |
| 同名项目上年预算额（元） | 1008000 | 同名项目上年预算执行数（元） | 1008000 |
| | 子项目名称 | 预算金额（元） | |
| 项目当年投入资金构成 | 文脉文库 | 220000 | |
| | 国学研究 | 50000 | |
| | 海派文化论坛 | 150000 | |
| | 口述历史研究 | 338000 | |

| | | |
|---------|---|---------|
| 项目实施计划 | 2016年11月份立项，2017年2月份开始实施，2017年12月份结束 | |
| 项目总目标 | 文史馆本着“敬老崇文、存史资政”的办馆宗旨，以传承并发扬传统诗词艺术为己任，通过项目的实施，保存珍贵历史资料。 | |
| 年度绩效目标 | 通过项目的实施，为文史馆馆员创造良好的历史文化创造环境，提高文史馆馆员的历史文化创造积极性。 | |
| 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 | 项目执行过程管理情况 | 有效 |
| | 项目管理制度的健全性 | 健全 |
| | 财务监控有效性 | 有效 |
| | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| | 资金使用合规性 | 合规 |
| | 预算执行率 | =100% |
| | 资金到位率 | =100% |
| 产出目标 | 国学研究完成及时性 | 及时 |
| | 国学研究完成率 | =100% |
| | 海派文化论坛完成及时性 | 及时 |
| | 海派文化论坛完成率 | =100% |
| | 口述历史研究完成及时率 | 及时 |
| | 口述历史研究完成率 | =100% |
| | 文脉文库完成及时性 | 及时 |
| | 文脉文库完成率 | =100% |
| 效果目标 | 项目长效管理制度 | 健全有效 |
| | 政策知晓度 | ≥90.00% |
| | 积累珍贵历史资料 | 积累 |

| | | |
|---|----------|---------|
| 影响力目标 | 相关管理者满意度 | ≥90.00% |
| | 馆员满意率 | ≥90.00% |
| 备注 | | |
| 填报单位负责人（签名）：郝铁川 填报人：刘文生 填报日期：2017.2.8 | | |

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）上海市文史研究馆

| | | | |
|--------------|---|----------------|------------|
| 项目名称 | 艺术研究 | | |
| 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 type="checkbox"/> | | |
| | 经常性专项业务费 <input checked="" 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 checked="" 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 type="checkbox"/> | | |
| 项目负责人 | 陆斌 | 联系人 | 刘文生 |
| | | 联系电话 | 53065367 |
| 开始时间 | 2017/1/1 | | 结束时间 |
| | | | 2017/12/31 |
| 项目概况 | 上海市文史馆春潮诗社是解放后上海民间最早的四个诗社之一。春潮诗社的特点在于其悠久的历史，且有文史馆这样的组织为依托，更得到中央文史馆的鼎力支持。但是由于馆员年龄老化，加上前两年社会对于诗词的关注程度有所减弱，春潮诗社的活动有数年停顿。随着这两年诗歌活动日益丰富，文史馆本着“敬老崇文、存史资政”的办馆宗旨，以传承并发扬传统诗词艺术为己任，希望通过恢复春潮诗社活动，搭建一个良好的诗词交流平台，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，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。为恢复“春潮诗社”活动、推动弘扬传统文化事业，上海市文史馆2012年策划组织的“春潮诗社”恢复活动首次预备会举行。 | | |
| 立项依据 | 根据上海文史研究馆的职责范围。中央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）》 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。 | | |
| 项目总预算（元） | 1100000 | 项目当年预算（元） | 1100000 |
| 同名项目上年预算额（元） | 1430000 | 同名项目上年预算执行数（元） | 1430000 |
| | 子项目名称 | | 预算金额（元） |
| | 诗词研究 | | 430000 |

| | | |
|------------|---|--------|
| 项目当年投入资金构成 | 艺术人生 | 170000 |
| | 书画研究 | 500000 |
| 项目实施计划 | 按项目资金安排开展各项工作。 | |
| 项目总目标 | 文史馆本着“敬老崇文、存史资政”的办馆宗旨，以传承并发扬传统诗词艺术为己任，希望通过恢复春潮诗社活动，搭建一个良好的诗词交流平台，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，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。 | |
| 年度绩效目标 | 通过春潮诗社持续开展，特聘研究员不定期举办名人讲座、诗词研讨的形式进行诗词研究；举办画展、书画研讨形式进行书画研究；通过对馆员作品展示，传承并发扬传统诗词、书画艺术。 | |
| 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 | 项目执行过程管理情况 | 有效 |
| | 项目管理制度的健全性 | 健全 |
| | 财务监控有效性 | 有效 |
| | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| | 资金使用合规性 | 合规 |
| | 预算执行率 | =100% |
| | 资金到位率 | =100% |
| 产出目标 | 艺术人生完成及时性 | 及时 |
| | 书画研究完成及时性 | 及时 |
| | 诗词研究完成及时性 | 及时 |
| | 古书画鉴定研究完成率 | =100% |
| | 馆员研讨会完成率 | =100% |
| | 书画研究活动完成率 | =100% |
| 效果目标 | 积累珍贵历史资料 | 90%以上 |
| | 拓展知识分子交流和合作平台 | 90%以上 |
| | 增加文化人士交流 | 90%以上 |

| | | |
|---|-----------|-------|
| | 扩大文化交流内容 | 90%以上 |
| 影响力目标 | 馆员的满意度 | 90%以上 |
| | 相关管理人员满意度 | 90%以上 |
| | 政策知晓度 | 90%以上 |
| | 长效管理制度建设 | 完善 |
| 备注 | | |
| 填报单位负责人（签名）：郝铁川 填报人：刘文生 填报日期：2017.2.8 | | |