

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市文学艺术界联合会

项目名称	地方志编撰及档案征集		
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	2019-2-1	结束时间	2019-11-30
项目概况	地方志编撰及档案征集，由市文联承编，市剧协市音协市舞协市曲协市杂协市美协市书协市摄协参编的戏剧卷音乐舞蹈卷曲艺杂技卷美术书法摄影卷是市政府地方志办公室交办的重要工程，自前两年各卷先后启动并正式进入编纂阶段，此项工作必须在后年底前完成。		
立项依据	上海市人民政府办公厅关于印发上海市第二轮新编地方志书编纂规划的通知【沪府办发(2010)5号】，关于落实上海市文联上海市志1978_2010编纂工作的通知【沪文联发(2013)132号】和关于上海市文联上海市志编纂工作经费预算及使用的意见【沪文联发(2017)54号】附件。		
项目设立的必要性	客观反映、记录本行政区域内艺术和社会的历史与现状的信息是记录不可或缺的重要部分。实施本项目有助于记录实时艺术的发展，满足今后对艺术的反思与借鉴的学术研究，让艺术有迹可循。		
保证项目实施的制度、措施	”《财务管理暂行规定》《关于财政专项资金管理的暂行规定》《地方志工作条例》《上海市地方志工作规定》《上海市人民政府办公厅关于进一步加强全市地方志工作的意见》 1、设立程序、明确标准、规范细则； 2、建立和完善年鉴编纂出版质量保障体系、年鉴出版备案管理制度、年鉴资料和稿件征集报送制度； 3、《地方志工作条例》（2006年国务院令467号）第十一条：“县级以上地方人民政府负责地方志		
项目总预算（元）	2808284	项目当年预算（元）	2808284
同名项目上年预算额（元）	3180474	同名项目上年预算执行数（元）	2770246.53
	子项目名称	预算金额（元）	
	上海杂协大事记及论坛文集	62000	
	上海文联大事记	17700	
	市文联史志编撰办	188000	
	市文联史志编撰办-会议	3200	
	市戏剧志	396000	

项目当年投入 资金构成	市音乐志	191000
	市音乐志-培训	2000
	市舞蹈志	136000
	市舞蹈志-会议	3570
	市曲艺志	103000
	市曲艺志-会议	10080
	市杂技志	291000
	市美术志	153000
	市美术志-培训	3000
	市美术志-会议	10000
	市书法志	156000
	市摄影志	84480
	市摄影志-培训	61500
	市摄影志-会议	12800
	《海上记忆·上海百年经典故事》100部连环画创作工程	603954
	《海上记忆·上海百年经典故事》100部连环画创作工程-会	6000
	编撰出版《上海现代美术史大系》	300000
	上海杂协大事记及论坛文集-会议	3000
	上海杂协大事记及论坛文集-培训	1000
	《中国民间文学大系》上海故事卷出版工程	10000
项目实施计划	按照相关年度工作计划实施完成。	

项目总目标	<p>1. 资料征集内容包括艺术行业（部门）主体资料、大事记资料、人物资料、专题资料、图片音像资料、附录资料等。其中，艺术行业（部门）主体资料、大事记资料、专题资料、图片资料为必报内容，人物资料为符合条件才报送的内容，音像和附录资料为选报内容。</p> <p>2. 艺术行业（部门）主体资料为本行业（部门）年度发展状况，重要决策、工作部署及其实施情况（含工作要点、年度总结），艺术行业（部门）管理情况及主要统计数据；大事记为本行业（部门）有影响的大事、要事；人物资料为本行业（部门）有较大贡献和重要影响的人物及其事迹；专题资料为本行业（部门）具有代表性或典型性事件；图片音像资料为本行业（部门）基本面貌、发展变化、特色、重要人物与重要事件的照片、地图、示意图、音频和视频资料；附录资料为法规、文件、工作报告、调研报告、官方网络资料等具有存史价值的资料全文。</p> <p>3. 上述资料在不涉密、政务公开的原则上报送市地方志办公室。</p>		
年度绩效目标	围绕地方志艺术编纂征集工作，充分调动各方面的积极性和责任感，通过规范、精细、高管理、及时高效，进一步完善本级艺术资料的完备程度，保管的有效性和编纂的完整性。		
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	投入管理	预算执行率	≥95.00%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务制度执行有效性	有效
	项目实施	项目制度健全性	健全
		项目制度有效性	有效
产出目标	数量目标	艺术档案征集计划完成度	100%
	质量目标	地方志编纂完整度	100%
		艺术档案征集完好度	100%
	时效目标	地方志编纂及时性	100%
		艺术档案征集及时性	100%
效果目标	社会效益目标	地方志订阅数量增长率	增长
		各项活动会员参与率	≥80.00%
影响力目标	可持续目标	长效机制管理	完善
	满意度目标	管理者满意度	≥95.00%
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 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019-2-1	结束时间	2019-11-30
项目概况	为维持舆情平台的正常运转，大量听取人民群众的意见，改进文艺工作，定期维护文艺舆情服务平台，费用计入“文艺平台舆情服务”。		
立项依据	《习近平总书记在文艺座谈会上的重要讲话》：指出文艺工作应该扎根群众，服务群众，需要定期维护舆情平台。		
项目设立的必要性	改善文艺工作，扎根群众，服务群众，听取群众意见，应维持舆情平台的畅通，定期对其进行维护是必要的。		
保证项目实施的制度、措施	上海市文学艺术界联合会改革实施方案（沪委办发[2016]24号）		
项目总预算（元）	3370000	项目当年预算（元）	3370000
同名项目上年预算额（元）	4610000	同名项目上年预算执行数（元）	4610000
	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	2160000	
	文艺舆情法律咨询	100000	
项目实施计划	按工作计划及时开展项目活动维护舆情平台，保证平台的使用。		

项目总目标	按时维护舆情平台，保证舆情平台的可用性。		
年度绩效目标	认真做好舆情平台的维护工作，保证及时听取群众意见，改善文艺工作质量与水平。		
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	投入管理	预算执行率	≥95.00%
	财务管理	资金使用情况	优良
		财务（资产）管理制度健全性	健全
	项目实施	项目管理制度的健全性	健全
		项目管理制度执行的有效性	有效
产出目标	数量目标	平台建设完成情况	=100%
	质量目标	平台使用情况	优良
	时效目标	平台维护及时性	优良
效果目标	社会效益目标	群众使用平台情况	优良
影响力目标	可持续目标	舆情服务未来阶段发展前景	良好
	满意度目标	员工满意度	≥95.00%
		领导满意度	≥95.00%
		群众满意度	≥95.00%
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：上海市文联艺术促进中心

项目名称	文艺公益演出		
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 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 type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019-1/1	结束时间	
项目概况	本着“走进社区、深入生活、贴近群众、传播先进文化”的宗旨，借助庆祝建国70周年的大好契机，在做好阵地服务的同时，延伸文化服务手臂，发挥文化主导作用。依托上海市志愿者协会文艺志愿者服务总队的运作平台，组织广大文艺工作者，组织各类文艺演出和文化活动，深入社区、商区、校区、园区、营区等各类基层组织一线，以质量优秀、品味高尚、积极向上的展演节目和活动内容，烘托建国70周年的喜庆氛围，弘扬主旋律、传播正能量。		
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	搭建艺术教育及普及的平台，积极弘扬主旋律、传播正能量；通过文艺志愿者的言传身教和示范效应，提升基层群文活动的水准和氛围、提高市民的艺术品味和修养。		
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》等政府规定的相关文件。		
项目总预算（元）	1134960	项目当年预算（元）	1134960
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	到人民中去--上海市文艺志愿者庆祝建国70周年	580000	
	上海市文艺界新春茶话会	181000	
	上海市文艺界新春茶话会会议费	53760	
	10家协会配套演出费	295000	

	演出会议费		25200
项目实施计划	全年实施23场，辐射全部的文艺创作基地及各类文化共建单位(包括但不限于社区、部队、园区、校区)，惠及群众10000人及以上。		
项目总目标	全年实施23场，辐射全部的文艺创作基地及各类文化共建单位(包括但不限于社区、部队、园区、校区)，惠及群众10000人及以上。		
年度绩效目标			
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	投入管理	预算执行率	大于等于95%
	财务管理	资金使用合规性	合规
		财务制度执行有效性	有效
	项目管理	管理制度执行有效性	有效
		人员到位率	等于100%
产出目标	数量目标	庆建国70周年活动完	等于100%
		新春茶话会完成率	等于100%
		10家协会配套演出完	等于100%
	质量目标	各项活动完成质量	达标
	时效目标	各项活动完成及时性	及时
效果目标	社会效益目标	社会参与度	大于等于95%
		社会知晓度	大于等于95%
影响力目标	可持续目标	长效管理机制健全性	健全
	满意度目标	观众满意度	大于等于95%
		志愿者满意度	大于等于95%
		主办方满意度	大于等于95%
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 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019-1-1	结束时间	2019-4-28
项目概况	上海之春国际音乐节由上海市文化传播影视管理局、上海市文学艺术界联合会和上海文化广播影视集团有限公司共同主办，由上海音乐家协会、上海音乐学院和上海东方广播中心承办。		
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	通过开展文化交流、组织文艺创作、召开学术研讨、进行人才培养、举办文艺评奖、深入基层采风等多种形式的活动，对各团体会员和广大文艺工作者发挥联络、协调、服务的职能，促进全市文艺界的团结和文艺事业的繁荣发展。		
保证项目实施的制度、措施	《第36届上海之春国际音乐节节目申报指南》，确立了本次项目的总体目标和实施方向。		
项目总预算（元）	4524160	项目当年预算（元）	4525440
同名项目上年预算额（元）	450000	同名项目上年预算执行数（元）	4090733.4
	子项目名称	预算金额（元）	
	开闭幕式	700,000	
	参演节目票务补贴	1,001,280	
	项目宣传	658,000	
	艺委会评审	80,000	

项目当年投入资金构成	组委会会议		20,160
	海上新梦音乐会		965,000
	70华诞——上海优秀经典剧目展演		332,000
	长三角专业舞蹈展演		350,000
	70华诞——上海优秀经典剧目展演-会议		159,000
	长三角专业舞蹈展演-会议		140,000
	开闭幕式-会议		120,000
项目实施计划	邀请国内外知名音乐家、舞蹈家进行演出，为沪上青年舞蹈编导、教师、演员提供学习、交流、展示的舞台。		
项目总目标	坚持为人民服务、为社会主义服务的方向和百花齐放、百家争鸣的方针，弘扬主旋律，提倡多样化，致力于发展繁荣音乐创作，扶持新人成长，搭建高质量的海内外音乐艺术交流平台，丰富上海市民的音乐文化生活。为助力提升上海城市软实力和核心竞争力、彰显上海城市精神和品格，构筑在新时代的战略优势做出积极贡献。		
年度绩效目标	确保“上海之春国际音乐节”开闭幕式、音乐舞蹈各项演出、教育展演、宣传惠民等活动的顺利进行。		
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	投入管理	预算执行率	大于等于95%
	财务管理	资金使用合规性	合规
		财务制度执行有效性	有效
	项目管理	管理制度执行有效性	有效
		人员到位率	等于100%
产出目标	数量目标	开幕式完成率	等于100%
		舞蹈演出完成率	等于100%
		音乐专场完成率	等于100%
		剧目展演完成率	等于100%
		宣传工作完成率	等于100%

	质量目标	各项活动演出完成质量	达标
		各项工作完成质量	达标
	时效目标	各项活动演出完成及时性	及时
		各项工作完成及时性	及时
效果目标	社会效益目标	社会参与度	大于等于95%
		社会知晓度	大于等于95%
影响力目标	可持续目标	长效管理机制健全性	健全
	满意度目标	观众满意度	大于等于90%
		参演者满意度	大于等于90%
		主办方满意度	大于等于95%
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	2019-2-1	结束时间	2019-11-30
项目概况	根据中央及市委部署，围绕年度重大主题，组织协调各协会、各单位举行重大主题文化创作、文艺展览及文艺演出，通过主题活动，弘扬社会主义核心价值观、弘扬优秀中华传统文化、传播海派文化精品力作、推介上海优秀文艺人才。		
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	通过组织重大主题性文化活动，加强对会员的团结引领，组织艺术家会员、凝聚文艺工作者围绕中心、服务大局，围绕重大主题和现实题材积极创作。		
保证项目实施的制度、措施	文联三定方案		
项目总预算（元）	10624245	项目当年预算（元）	10624245
同名项目上年预算额（元）	10728200	同名项目上年预算执行数（元）	8928214.27
	子项目名称	预算金额（元）	
	影协纪念中华人民共和国成立70周年——电影物品展	245000	
	译协金秋诗会	232900	
	译协金秋诗会-会议	39000	
	音协惠民演出	169350	
	音协惠民演出-会议	280000	
	音协第十二届中国音乐金钟奖选拔活动	66500	
	音协第十二届中国音乐金钟奖选拔活动-会议	18200	
	音协长三角系列交流活动	84850	

项目当年投入
资金构成

音协长三角系列交流活动—会议	71500
音协“祖国万岁”市民歌唱大赛	196600
音协“打造海派音乐·唱响文化品牌”项目工程	108150
音协“打造海派音乐·唱响文化品牌”项目工程—会议	875
上海市文联艺术半径服务活动	100900
长三角青年戏剧人才孵化展示项目	404800
长三角青年戏剧人才孵化展示项目-培训	37170
长三角青年戏剧人才孵化展示项目—会议	16000
魔术进校园活动及大学生魔术大会	60200
魔术进校园活动及大学生魔术大会-会议	27300
上海白领舞蹈大赛	365800
海派手工技艺传习所	30000
曲协庆祝建国70周年优秀红色题材作品展演	79000
曲协庆祝建国70周年优秀红色题材作品展演—会议	17000
“唯实杯”第五届上海市少儿曲艺大赛	46700
上海国际魔术节	50000
上海国际魔术节—会议	41000
上海国际魔术节—培训	390500
金手杖奖魔术比赛	77000
金手杖奖魔术比赛—会议	23100
第四届上海“大学生电视主持新人赛”评选、表彰活动	121650
第四届上海“大学生电视主持新人赛”评选、表彰活动—会议	33600
上海市摄影艺术展览	260000
上海市摄影艺术展览—会议	84800
纪念上海解放70周年摄影展	436000

	译协文学翻译竞赛	40000
	第三届上海民间工艺成果展	261100
	第三届上海民间工艺成果展-会议	2000
	上海市第八届优秀童谣征集推广活动	50400
	纪念上海解放70周年摄影展-会议	140000
	重大主题性活动	1130000
	重大主题性活动-会议	351000
	上海白领舞蹈大赛-会议	140000
	庆祝建国70周年第十三届全国美展优秀作品展	616000
	上海市第27届青少年书法篆刻作品展	191600
	上海市第27届青少年书法篆刻作品展-会议	8800
	第二届经典爱情诗文书写大赛	100000
	第二届上海春联大会	100000
	庆祝建国70周年第十三届全国美展上海选拔展暨第十届上海美术大展	778700
	庆祝建国70周年第十三届全国美展上海选拔展暨第十届上海美术大展-会议	201500
	上海美协东外滩艺术空间双月各专业主题展、管理	1310000
	石鼓墨影展作品	150000
	影协纪念中华人民共和国成立70周年——电影物品展-会议	5200
	上海美协东外滩艺术空间双月各专业主题展、管理-会议	74000
	沈柔坚诞辰100周年展	200000
	上海市书法篆刻临摹作品展	538500
	上海市书法篆刻临摹作品展-会议	20000
项目实施计划	2018年将围绕改革开放40周年、中华创世神话等主题，根据中央及市委部署，结合上海市文联工作特点，制定相关主题活动方案，推动文艺创作、组织演出展览、加强惠民服务。根据市委、市委宣传部的年度部署，聚焦年度重大主题，制定文联主题活动策划方案，包括改革开放40年系列活动、中华创世神话主题创作活动方案。	
项目总目标	做好改革开放40年系列活动方案、中华创世神话主题创作活动的策划实施，通过创作、演出、展览以及配套的宣传、研讨、惠民等活动形式，通过文艺作品展示改革开放40年的巨大成就，传播弘扬中华优秀传统文化。	

年度绩效目标	完成年度展演各项工作计划，并对及时性和质量情况能有相应的保障，保证各项活动顺利开展		
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	投入管理	预算执行率	≥95%
	财务管理	资金使用情况	优良
		财务管理制度健全性	健全
	项目实施	项目管理制度的健全性	健全
		项目管理制度执行的有效性	有效
产出目标	数量目标	展演活动计划完成率	=100%
	质量目标	展演活动开展质量	良好
	时效目标	展演活动开展及时性	及时
效果目标	社会效益目标	社会公众反响情况	良好
影响力目标	可持续目标	展演活动可持续开展率	可持续
	满意度目标	活动参与者满意度	≥95%
		管理者满意度	≥95%
备注			