(2019年)							
申报单位名称	: 上海市作家协	숝					
项目名称			X.	付外文学合作交流 (1)	前		
适口米刑	市委市政府已确	自定的新增项目□	」 结转	∵项目□ 其他	已一次性项目] √	
项目类型	经常性专项业务	·费口 其他经	常性项目[
资金用途	基本建设工程类 □ 其他事业	E□ 信息化强 ′专业类 √	建设类□	政策补贴类□]	女府购买服务	资产购置类
开始时间	2019	-1-2	结	吉東时间		2019-12-3	1
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	作家协会构	机关机构改革方	案》的通知		
项目设立的 必要性		1、各地区的作家		的主要职能之一 ,将上海作为创			
保证项目实 施的制度、 措施	的制度、						(协会培训和培
项目总统	页算(元)	150360	0	项目当年预算	拿(元)	150	3600
同名项目上年	F预算额(元)	160040	0		司名项目上年预算执行数 (元) 160040		0400
		子项目名	称			预算金额(元	<u>(</u>)
	因公出国(境)	费			324600		
	来访交流				259000		
项目当年投 入资金构成	"上海写作计划]"		520000			
7 42 32 1 3794	上海国际文学周	j		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			I		
项目总目标	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 年度绩效目标 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	7日标			
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			

			(201	9年)				
申报单位名称	: 上海市作家协	숫						
项目名称		巴金故居业务研究						
	市委市政府已确	定的新增项目口	」 结转	项目□ 其他	也一次性项目	■ √		
项目类型	经常性专项业务	·费□ 其他经	常性项目[
资金用途		基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务 资产购置类 □ 其他事业专业类 √						
开始时间	2019	-1-2	结	吉東时间		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	作家协会构	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	J业务研究。						
保证项目实 施的制度、 措施								
项目总统	顶算(元)	147000	0	项目当年预算	0.000 (元) 1470000			
同名项目上年	F预算额(元)	158000	0	同名项目上年 (元)	1580000			
		子项目名	3称			预算金额(元	;)	
	巴金文献资料研	究丛书的出版			240000			
	巴金手稿、藏书	第 理			351000			
项目当年投	巴金文学网站和	I巴金故居馆刊			200000			
入资金构成	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: 2) 产出目标: 1 3) 效果目标: 1	丸行率90%	以上					
			分解	军目标				

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			

(2019年)									
申报单位名称	: 上海市作家协	会							
项目名称			E	2金故居运行经	费				
话口米刑	市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目 √								
项目类型	经常性专项业务	 身 身 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以							
资金用途	基本建设工程类 □ 其他事业	[□ 信息化建 2专业类 √	设类□	政策补贴类[— Б	效府购买服务	资产购置类		
开始时间	2019	-1-2	垒	吉東时间		2019-12-3	1		
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	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。								
项目总统	00000000000000000000000000000000000000	2910200)	项目当年预	项目当年预算(元) 2910200				
同名项目上年	F预算额(元)	3079800)	同名项目上年 (元		3079800			
		子项目名	称	,,,,,	预算金额 (元)				
	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				
项目当年投	安保经费				552000				
入资金构成	物业管理公用事	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							

			(201	9年)			
申报单位名称	: 上海市作家协	숝					
项目名称	上海诗词学会						
语口米利	市委市政府已确	自定的新增项目□	3 结转	项目□ 其何	也一次性项目	1 √	
项目类型	经常性专项业务	→费□ 其他经常	常性项目[
资金用途	基本建设工程类 □ 其他事业	É□ 信息化建 2专业类 √	建设类□	政策补贴类[□ p	女府购买服务	资产购置类
开始时间	2019	-1-2	至	吉東时间		2019-12-3	1
项目概况	上海诗词学会						
立项依据	沪委办发[2001]]112号《上海市位	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	1编辑出版《上海	菲诗词》				
保证项目实 施的制度、 措施	国内公务接待管 训费管理办法》	小会财务管理制度 注理办法》《上海 《上海市作家协 等家采风活动差旅	事市作家协 小会关于组	会会议及会议图	费管理办法》	《上海市作家	协会培训和培
项目总列	预算(元)	300000)	项目当年预算	预算(元) 300000		
同名项目上年	F预算额(元)	300000)		上年预算执行数 (元) 300000		0000
		子项目名	称		预算金额 (元)		
	诗词交流				20000		
项目当年投 入资金构成	诗会				120000		
7 77 312 1 9/94	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	月80%以上,	社会评价前列	0		
年度绩效目标	1)影响力目标:社会评价前列 年度绩效目标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	翼目标			
一级指标	二级指标	三级指标	沶		指标	目标值	
投入和管理 目标	资金投入管理	资金到值	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>			80%	
产出目标	数量	执行率	ξ.			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			

		(201	9年)						
r: 上海市作家协	会								
	上海文学创作研究								
市委市政府已确	定的新增项目口] 结转	项目□ 其他	也一次性项目] √				
经常性专项业务	经常性专项业务费□ 其他经常性项目□								
		建设类□	政策补贴类□] I	枚 府购买服务	资产购置类			
2019	-1-2	当	吉東时间		2019-12-3	1			
上海文学创作研	究								
沪委办发[2001]	112号《上海市	作家协会构	机关机构改革方	案》的通知					
文学创作研究。									
E项目实的制度、									
预算(元)	172000	0 项目当年预		算(元)	172	0000			
年预算额 (元)	182000)() I		1 820000		0000			
	子项目名	公 称			预算金额(元	Ē)			
海上文学大家百	年纪念			60000					
资料室资料购置				120000					
《上海诗人》杂	320000								
《上海作家》杂	420000								
上海作家作品分	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							
视项目情况逐步	投入。			1					
出版《上海作家	() 《上海诗人》	《上海文	化》各6期。						
	市委常生。 一定的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一	经常性专项业务费□ 其他经基本建设工程类□ 信息化复□ 其他事业专业类 ✓ 2019-1-2 上海文学创作研究 沪委办发[2001]112号《上海市文学创作研究。 《上海市作家协会财务管理制度国内公务接待管理办法》《上海市作家协会会员作家采风活动差前作家协会会员作家采风活动差前项算(元) 172000 子项目名海上文学大家百年纪念资料室资料购置 《上海诗人》杂志编辑经费 【上海作家》杂志编辑经费 上海作家作品分类研究与推介文学批评电子期刊《海上文坛》上海作家网运维经费海上心声朗诵当代文学批评与历史研究活动座谈	 注海市作家协会 市委市政府已确定的新增项目□ 结转 经常性专项业务费□ 其他经常性项目 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 其他事业专业类 √ 2019-1-2 至 上海文学创作研究 沪委办发[2001]112号《上海市作家协会林文学创作研究。 《上海市作家协会财务管理制度》《上海市作家协会关于组作家协会会员作家采风活动差旅费暂行力项算(元) 1720000 干预算额(元) 1720000 干预算额(元) 1820000 子项目名称 海上文学大家百年纪念资料室资料购置 《上海诗人》杂志编辑经费 《上海作家外会为学研究与推介文学批评电子期刊《海上文坛》上海作家网运维经费海上心声朗诵 当代文学批评与历史研究活动座谈 视项目情况逐步投入。 	上海文学创作研究 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 上海文学创作研究 沪委办发[2001]112号《上海市作家协会机关机构改革方 文学创作研究。 《上海市作家协会财务管理制度》《上海市作家协会会以及会议身训费管理办法》《上海市作家协会关于组织创作研讨等业作家协会会员作家采风活动差旅费暂行办法》等。 项算(元) 1720000 项目当年预约 手预算额(元) 1820000 同名项目上年到 《上海诗人》杂志编辑经费 《上海诗人》杂志编辑经费 《上海作家》杂志编辑经费 上海作家作品分类研究与推介 文学批评电子期刊《海上文坛》 上海作家网运维经费 海上心声朗诵 当代文学批评与历史研究活动 座谈	正海市作家协会 上海文学创作研究 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 更	正海文学创作研究 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目 ✓ 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务 □ 其他事业专业类 ✓ 2019-1-2 结束时间 2019-12-3 上海文学创作研究 产委办发[2001]112号《上海市作家协会机关机构改革方案》的通知 文学创作研究。 《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》《上海市作家协会分务接待管理办法》《上海市作家协会会议及会议及管理办法》《上海市作家协会会员作家采风活动差旅费智行办法》等。 项算(元) 172000 项目当年预算(元) 172 下预算额(元) 172000 项目当年预算(元) 172 下预算额(元) 182000 同名项目上年预算执行数 182 产项目名称			

年度绩效目标	F度绩效目标 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				
产出目标		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							