

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2018 年）

填报单位（盖章） 闵行区地方志办公室

金额单位：元

项目名称					
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人：	朱雷萍	联系人：	庞宇	联系电话：	34027113
起始日期：			结束日期：		
项目概况	<p>修志编鉴工作由五大块组成：1.上海县续志：包括劳务费8.96万；纂稿费3万，评审费19万，印刷费29万；2.区志编纂工作，专家聘用28.44万，社会调查4万；3.全国年鉴会议，1.6万；全国地方志会议1.6万；闵行年鉴2018版.37万。</p>				
项目立项情况	<p>依据：国务院《地方志工作条例》规定 上海市实施《地方志工作条例》办法</p>				
	<p>必要性：国务院《地方志工作条例》规定，“地方志工作所需经费列入本级财政预算”，市政府办公厅5号文件据此明确，“上海市区县志编纂、出版等所需经费，列入各区县财政预算”，市委常委、副市长屠光绍在1月8日上海市地方志工作会议上重申，“上海市区县志的编纂、出版经费，市地方志办公室组织评审、资料征集、培训等经费，采取分级列入本级财政预算的办法。”据此闵行区地方志办公室申请此项费用</p>				
	<p>可行性：所列项目属于区志办的常规基本项目，区志办分别建立主编和总编纂负责制及各个编辑部类负责制，并对应有相应的编纂方案工作计划。</p>				
项目资金	一、项目总预算：1326000				
	二、当年预算：		132600		
	（一）财政拨款：		132600		
	1. 上级财政拨款：		132600		
	2. 本级财政安排：				
	3. 下级财政配套：				
	（二）其他资金：				
项目相关资源投入和制度建设情况	区志办具有稳定的人才队伍、编纂方案和计划，及相应的人事财务制度				
项目总目标	按计划完成上海市十三五规划的部分规划任务，及闵行区志办编修志鉴年度职能				
年度绩效目标	形成一部全面系统的年度地情资料性文献，及为完整的记述好上海县的历史。使上海县及闵行区的历史形成比较完整的体系，更好的发挥地方志存史、资政、教化的功能				
需要说明的其他问题	校检问题需要各方配合				

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2018 年）

项目名称：修志编鉴工作

金额单位：元

项目构成	主体活动（作业、任务）和对应产出的详细描述	修志编鉴工作									
		首席专家聘用费	纂稿费	专家聘用费	评审费	印刷费					
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注							
绩效目标	产出目标	数量	出版量	≥1450							
		质量	出错率	≤3.2							
		时效	月份	≤12							
	效果目标	社会效益	查阅率	≥10000							
	影响力目标	满意度	态度	≥100							
项目名称		项目内容		项目明细		明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
修志编鉴工作		上海县续志		评审费		140000.00	140000.00		1.00		年度项目
修志编鉴工作		上海县续志		首席专家聘用费		39600.00	3300.00		12.00		年度项目
修志编鉴工作		上海县续志		印刷费		290000.00	290000.00		1.00		年度项目
修志编鉴工作		上海县续志		专家聘用费		50000.00	5000.00		10.00		年度项目
修志编鉴工作		闵行区志编纂工作专项		人员聘用		284400.00	4740.00		60.00		年度项目
修志编鉴工作		闵行区志编纂工作专项		社会调查		40000.00	5000.00		8.00		年度项目
修志编鉴工作		上海县续志		纂稿费		30000.00	3000.00		10.00		年度项目
修志编鉴工作		闵行年鉴2018版		闵行年鉴2018版_1		350000.00	350000.00		1.00		年度项目
修志编鉴工作		全国地方志会议		全国地方志会议_1		0.00	0.00		0.00		年度项目
修志编鉴工作		上海县续志		资料打印通稿服务外包		50000.00	50000.00		1.00		年度项目
修志编鉴工作		全国年鉴会议		全国年鉴会议_1		0.00	0.00		0.00		年度项目
金额合计							----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：修志编鉴工作					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	执行率情况	每季度执行率	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	内部管理制度	每年度预算	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	内部管理制度	科室财务管理制度	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √