

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市文学艺术界联合会			
项目名称：	上海市文联老洋房及辅楼大修	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2019-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	基本建设工程类
项目概况：	市文联在延安西路238号内有三栋办公用房，均为直管公房。经设计与检测单位测量，面积为：优秀历史保护建筑面积为1524平方米，北侧的四层办公楼面积为1298.1平方米，西侧辅助用房面积为163平方米。实际测量总面积2976.1平方米。		
立项依据：	沪机管房〔2018〕14号文		
项目设立的必要性：	维护修缮老洋房及辅楼，根据测算工程大修进度，编制预算。		
保证项目实施的制度、措施：	《上海市文联老洋房及辅楼大修项目实施内容资金测算明细》；上海市文联专门成立国工作小组，负责该项目的日常运作，针对市财政的项目资金设立基建专户，独立核算，并按照要求委托第三方监理负责全程的资金及使用审核。		
项目实施计划：	本项目2019年度开工，计划2020年12月竣工。2020年计划完成北楼、西楼室内装修，增加必要的排水系统，重新布置消防系统提升消防性能等。		
总目标及阶段性目标：	通过本工程以期恢复历史建筑风貌特色，消除存在的安全隐患，协调周边建筑环境，提升建筑安全品质，为上海文化艺术界提供更安全便利的办公、会务空间。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	29,548,700	项目当年预算（元）：	14,670,000
同名项目上年预算额（元）：	29,548,700	同名项目上年预算执行数（元）：	10,656,900

总目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目验收规范性	规范
		三算一致性	一致

2019年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目验收规范性	规范
		三算一致性	一致

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目验收规范性	规范
	三算一致性	一致	
产出目标	数量	数量	=100
	质量	质量率	=100
	时效	实效率	=100
效果目标	经济效益	经济效益	达标
影响力目标	长效管理	长效管理	达标

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
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	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
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、进行人才培训、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。《2018年第三十五届上海之春国际音乐节项目申报指南》，确立了本次项目的总体目标和实施方向。		
保证项目实施的制度、措施：	《上海之春国际音乐节章程》对音乐节的批准部门、实施单位、组织制度、中报审核程序等作了较为明确的规定。		
项目实施计划：	通过开展文化交流、组织文艺创作、召开学术研讨等前期准备工作、组织进行人才培训、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，完善上海之春国际音乐舞蹈节在文学艺术界的呈现。		
总目标及阶段性目标：	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。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	4,500,000	项目当年预算（元）：	4,500,000
同名项目上年预算额（元）：	4,524,160	同名项目上年预算执行数（元）：	4,524,160

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
产出目标	数量	文化活动举办完成率	=100%
		活动人员参与人数	=100%
	质量	文化节目质量情况	良好
	时效	开幕式按期举行及时率	=100%
		闭幕式按期举行及时率	=100%
		各主体项目按期举行及时率	=100%
效果目标	经济效益	多渠道打造品牌形象	=100%
	社会效益	提高市民文化素质	提高
	满意度	学生参与者满意度	>=90%
		组织者参与者满意度	>=90%
		社会群众参与者满意度	>=95%
影响力目标	长效管理	音乐节项目在未来阶段发展前景	可持续发展
	部门协助	各部门协同情况	良好

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
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	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	为满足人民群众精神文化需求，提升全民文学艺术素养，上海市文学艺术界联合会根据《上海市预算绩效管理实施办法》文件要求，确立了“文联及十二家协会展览演出费”项目，旨在通过演出传播弘扬中华优秀传统文化		
立项依据：	1、《上海市文学艺术界联合会章程》；2、《文联及十二家协会展演中长期发展规划》；3、《2020年文联及十二家协会展演活动计划》		
项目设立的必要性：	通过与全国各省、市、自治区文联及香港、澳门特别行政区文艺界的交流合作。增进中外文艺界在民间友好往来，扩大国际影响。		
保证项目实施的制度、措施：	《上海市预算绩效管理实施办法》；《文联及十二家协会展览演出活动计划》等		
项目实施计划：	《文联及十二家协会展览演出活动计划》		
总目标及阶段性目标：	通过与全国各省、市、自治区文联及香港、澳门特别行政区文艺界的交流合作。增进中外文艺界在民间友好往来，扩大国际影响。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	7,572,950	项目当年预算(元)：	7,572,950
同名项目上年预算额(元)：	9,479,905	同名项目上年预算执行数(元)：	9,479,905

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	书画类展览计划完成率	=100%
		文学类竞赛计划完成率	=100%
		摄影竞赛计划完成率	=100%
		音乐舞蹈类演出计划完成率	=100%
		曲艺杂技类演出计划完成率	=100%
	质量	展演节目质量情况	良好
	时效	展演完成及时率	=100%
效果目标	社会效益	项目实施后社会知晓度	良好
	满意度	项目各参与方的满意度	>=90%
影响力目标	长效管理	项目的可持续发展情况	可持续发展