

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市作家协会			
项目名称：	巴金故居业务研究	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：	其他类
项目概况：	故居业务研究		
立项依据：	沪委办发[2001]112号《上海市作家协会机关机构改革方案》的通知		
项目设立的必要性：	故居研究		
保证项目实施的制度、措施：	严格执行故居运行的各项规章制度。		
项目实施计划：	根据年度工作计划，有效完成各项工作内容。		
总目标及阶段性目标：	巴金故居根据自身拥有的文学和文化资源，办好讲坛、展览，继续做好库内资料整理，接待好日益增长的参观人员，把故居的各个项目工作完成得更好		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	536,000	项目当年预算(元)：	536,000
同名项目上年预算额(元)：	1,470,000	同名项目上年预算执行数(元)：	1,470,000

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	预算执行率	>=90%
		预算编制合理性	合理
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	规范
		资金使用与预算相符性	相符
		财务管理制度执行情况	良好
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		项目建设完成后利用率(%)	>=95%
		实施管理制度健全性	健全
	资产管理	实施管理制度执行情况	良好
固定资产管理情况		规范	
产出目标	数量	参观人数增加率	>=20%
		党建活动举办次数(次)	>=20次
		讲座、展览举办场次数	>=8次
		完成年度展览计划,实现宣教目标	达标
	质量	安保人员持证上岗率(%)	=100
		安保、物业管理、日常办公工作按计划完成	良好
		项目完成及时性	及时
	时效	党建活动举办及时性	及时
效果目标	社会效益	传承巴金文化遗产	>=10场
		宣传巴金作品、生平及精神	>=240天
		扩大巴金故居影响力	良好
满意度	利益相关方满意度	>=85%	
影响力目标	长效管理	人员满意度	>=85%

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市作家协会			
项目名称：	巴金故居运行经费	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：	政策补贴类
项目概况：	保障日常运行		
立项依据：	沪委办发[2001]112号中共上海市委办公厅印发《上海市作家协会机关机构改革方案》通知		
项目设立的必要性：	保障故居日常运行		
保证项目实施的制度、措施：	严格执行故居运行的各项规章制度。		
项目实施计划：	根据年度工作计划，有效完成各项工作内容。		
总目标及阶段性目标：	巴金故居根据自身拥有的文学和文化资源，办好讲坛、展览，继续做好库内资料整理，接待好日益增长的参观人员，把故居的各个项目工作完成得更好。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	2,464,600	项目当年预算（元）：	2,464,600
同名项目上年预算额（元）：	2,910,200	同名项目上年预算执行数（元）：	2,910,200

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
		资格审核（含复审）规范性	规范
		信息公开实现率	规范
产出目标	数量	后勤安保人员到位及时率（%）	=100%
	质量	质量评价试点满意度（%）	>=90%
	时效	项目完成及时性	及时
效果目标	社会效益	人员满意度	>=95%
影响力目标	人力资源	工作人员满意度	>=98%

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市作家协会			
项目名称：	对外文学合作交流	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：	其他类
项目概况：	必要性：加强对外文学合作交流是市作协的主要职能之一，市作协设立“对外文学合作交流”项目，可以让各国、各地区的作家了解上海，将上海作为创造素材，自发宣传上海，更好地为全面对外开放大局服务。”		
立项依据：	沪委办发[2001]112号《上海市作家协会机关机构改革方案》的通知		
项目设立的必要性：	必要性：加强对外文学合作交流是市作协的主要职能之一，市作协设立“对外文学合作交流”项目		
保证项目实施的制度、措施：	上海市作家协会规章制度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 上海市作家协会合同管理制度上海市市级机关外宾接待经费管理办法		
项目实施计划：	1、拟派出两个作家代表团出访2、2020年9月-10月，继续主办“上海写作计划” 3、继续资助中日儿童文学美术交流协会进行对日交流4、2020年8月，继续主办“上海国际文学周”活动5、2020年8月，继续主办“上海-台北两岸文学营暨小说工作坊”活动6、其它文学交流活动，如中国作协及上级部门安排的来访接待任务等		
总目标及阶段性目标：	可以让各国、各地区的作家了解上海，将上海作为创造素材，自发宣传上海，更好地为全面对外开放大局服务。不断优化上海文学繁荣发展环境。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	1,068,600	项目当年预算（元）：	1,068,600
同名项目上年预算额（元）：	1,503,600	同名项目上年预算执行数（元）：	1,503,600

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	预算执行率	≥90%
		预算编制合理性	合理
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	规范
	实施管理	财务管理制度执行情况	执行情况好
		项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	对外出访团组数	≥2
		上海写作计划驻市作家	≥7人
		对外交流活动场次(次)	≥8场
		翻译出版作品数量	≥2部
	质量	对外合作交流广度	≥8国(地区)
	时效	国外工作时效性	及时,按计划
效果目标	社会效益	参加活动人数	≥2000人次
		促进中外文学交流	推广海派作家
	满意度	作家满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	对外文学交流机制	健全

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市作家协会			
项目名称：	上海诗词学会	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：	其他类
项目概况：	上海诗词学会编辑		
立项依据：	沪委办发[2001]112号中共上海市委办公厅印发《上海市作家协会机关机构改革方案》通知		
项目设立的必要性：	开展诗词学会任务		
保证项目实施的制度、措施：	上海市作家协会创作与扶持管理各项条例办法		
项目实施计划：	根据年度工作计划，有效完成各项工作内容		
总目标及阶段性目标：	坚持聚焦人民，以广大人民为服务对象、表现主体和创作源泉，使上海文学创作更贴近需求、更富有实效；坚持聚焦发展瓶颈，完善体制机制，不断优化上海文学繁荣发展环境，进一步激发全社会文学创造活力。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	240,000	项目当年预算（元）：	240,000
同名项目上年预算额（元）：	300,000	同名项目上年预算执行数（元）：	300,000

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	预算资金到位率	=100%
	财务管理	预算执行率	=100%
产出目标	数量	文学创作计划完成率	>=85%
	质量	杂志编校质量	优秀
	时效	项目完成及时性	及时
效果目标	满意度	读者满意度	满意
影响力目标	长效管理	长效管理机制与保障	健全

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市作家协会			
项目名称：	上海文学创作研究	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：	上海市作家协会是中共上海市委领导的上海市作家自愿结合的专业性人民团体，主要职能就包括团结、引导和组织本市作家和文艺理论工作者，创作优秀文学作品，繁荣和发展文学事业。上海市作家协会设立“上海文学创作研究”项目，从预算经费上予以保障和支持。该项目预算资金为115.2万元，全部为市级财政预算资金，主要用于《上海作家》杂志、《上海诗人》杂志、海上心声朗诵会、上海作家作品分类研究与推介、当代文学批评与历史研究活动以及海上文学大家百年纪念六个方面的内容支出。		
立项依据：	沪委办发[2001]112号《上海市作家协会机关机构改革方案》的通知		
项目设立的必要性：	加强文学创作研究是市作协的主要职能，市作协设立“上海文学创作研究”项目，有助于团结和促进上海作家进行创造性劳动，繁荣和发展文学事业，努力发现扶植文学新人，鼓励作家深入生活，努力创作。		
保证项目实施的制度、措施：	上海市作家协会创作与扶持管理各项条例办法		
项目实施计划：	根据年度工作规划，有效完成各项目工作内容		
总目标及阶段性目标：	坚持聚焦人民，以广大人民群众为服务对象、表现主体和创作源泉，使上海文学创作更贴近需求、更富有实效；坚持聚焦发展瓶颈，完善体制机制，不断优化上海文学繁荣发展环境，进一步激发全社会文学创造活力。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	1,152,000	项目当年预算（元）：	1,152,000
同名项目上年预算额（元）：	1,720,000	同名项目上年预算执行数（元）：	1,720,000

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	≥90
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	规范
		财务管理制度执行情况	执行情况好
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
项目管理制度执行情况		执行情况良好	
产出目标	数量	《上海作家》杂志完成率	6期共印13800册
		《上海诗人》杂志完成率	6期共印12000册
		海上心声朗诵会场次	4次
		海上文学大家百年纪念完成率	完成
	质量	杂志编校质量	优秀
时效	项目完成及时性	及时	
效果目标	社会效益	提升文学创作研究水平	达标
		促进文学创作研究人才队伍建设	达标
		扩大文学作品影响力	达标
满意度	读者满意度	满意	
影响力目标	长效管理	长效管理机制与保障	健全

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市作家协会			
项目名称：	文学交流与协作	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：	其他类
项目概况：	市作协文学交流与协作		
立项依据：	沪委办发[2001]112号中共上海市委办公厅印发《上海市作家协会机关机构改革方案》通知		
项目设立的必要性：	长三角文学联盟，会员文学交流与培训		
保证项目实施的制度、措施：	上海市作家协会创作与扶持管理各项条例办法		
项目实施计划：	根据年度工作计划，有效完成各项工作内容		
总目标及阶段性目标：	坚持聚焦人民，以广大人民为服务对象、表现主体和创作源泉，使上海文学创作更贴近需求、更富有实效；坚持聚焦发展瓶颈，完善体制机制，不断优化上海文学繁荣发展环境，进一步激发全社会文学创造活力。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	1,950,000	项目当年预算（元）：	1,950,000
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

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	预算资金到位率	=100%%
	财务管理	预算编制合理性	合理
	实施管理	财务管理制度健全性	健全
产出目标	数量	文学推广计划完成率	>=85
	质量	培训考核通过率	>=80
	时效	项目完成及时性	及时
效果目标	经济效益	提升文学创作水平	达标
影响力目标	长效管理	配套制度健全性	达标

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市作家协会			
项目名称：	写作者公共服务	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：	其他类
项目概况：	写作者公共服务文学社团，党建		
立项依据：	沪委办发[2001]112号中共上海市委办公厅印发《上海市作家协会机关机构改革方案》通知		
项目设立的必要性：	为写作者公共服务		
保证项目实施的制度、措施：	上海市作家协会创作与扶持管理各项条例办法		
项目实施计划：	根据年度工作计划，有效完成各项工作内容		
总目标及阶段性目标：	坚持聚焦人民，以广大人民为服务对象、表现主体和创作源泉，使上海文学创作更贴近需求、更富有实效；坚持聚焦发展瓶颈，完善体制机制，不断优化上海文学繁荣发展环境，进一步激发全社会文学创造活力。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	1,680,000	项目当年预算（元）：	1,680,000
同名项目上年预算额（元）：	1,122,000	同名项目上年预算执行数（元）：	1,122,000

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	预算执行率	>=90%%
	财务管理	预算编制合理性	合理
产出目标	数量	文学推广计划完成率	>=85
	质量	电子杂志编校质量	优秀
	时效	项目完成及时性	及时
效果目标	满意度	读者满意度	满意
影响力目标	长效管理	配套制度健全性	达标

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市作家协会			
项目名称：	业务创作经费	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：	其他类
项目概况：	上海市作家协会是中共上海市委领导的上海市作家自愿结合的专业性人民团体，主要职能就包括团结、引导和组织本市作家和文艺理论工作者，创作优秀文学作品，繁荣和发展文学事业。上海市作家协会设立“业务创作经费”项目，从预算经费上予以保障和支持。		
立项依据：	沪委办发[2001]112号中共上海市委办公厅印发《上海市作家协会机关机构改革方案》通知；《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》；中共上海市委发布“关于贯彻《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》的实施意见”；《上海市作家协会改革实施方案》。		
项目设立的必要性：	加强业务创作是市作协的主要职能，市作协设立“业务创作经费”项目，有助于团结和促进上海作家进行创造性劳动，繁荣和发展文学事业，努力发现扶植文学新人，鼓励作家深入生活，努力创作。		
保证项目实施的制度、措施：	上海作协一系列规章制度		
项目实施计划：	按照年度工作计划完成		
总目标及阶段性目标：	坚持聚焦人民，以广大人民群众为服务对象、表现主体和创作源泉，使上海文学创作更贴近需求、更富有实效；坚持聚焦发展瓶颈，完善体制机制，不断优化上海文学繁荣发展环境，进一步激发全社会文学创造活力。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	3,638,400	项目当年预算（元）：	3,638,400
同名项目上年预算额（元）：	5,873,732	同名项目上年预算执行数（元）：	5,873,732

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	预算执行率	>=90%
		预算合理性	合理
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用与预算相符性	相符
	实施管理	财务管理制度执行情况	到位
		实施管理制度健全性	健全
产出目标	数量	文学创作计划完成率	>=85%
		文学推广计划完成率	>=85%
		网络文学创作计划完成率	>=85%
	质量	通过专家委员会评审	通过
	时效	项目完成及时性	及时
效果目标	社会效益	提升文学创作水平	达标
		促进文学人才队伍建设	达标
		扩大文学作品影响力	达标
	满意度	利益相关方满意度	满意
影响力目标	长效管理	配套制度健全性	健全