

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

| | | | | |
|--------------|---|---------|---|---------|
| 项目名称 | 苏州河文化艺术节、旅游节系列活动 | 项目类别 | 经常性项目 | |
| 主管部门 | 上海市普陀区文化和旅游局 | 实施单位 | 公共服务科、资源推广科 | |
| 计划开始日期 | 2021年1月1日 | 计划完成日期 | 2021年12月31日 | |
| 项目资金 (万元) | 项目资金总额 | 1714600 | 年度资金申请总额 | 1714600 |
| | 其中：财政资金 | 1714600 | 其中：当年财政拨款 | 1714600 |
| | | | 上年结转资金 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 (2021年-2021年) | | 年度总目标 | |
| | <p>贯彻落实《公共文化服务保障法》、《上海市公共文化服务保障与促进条例》，弘扬社会主义核心价值观，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续深化“苏河水岸”文旅品牌内涵，传承悠久文脉，展现普陀区的城区魅力及丰富的文、旅、商资源，不断扩大活动覆盖面和参与率。苏州河文化艺术节已连续成功举办十四届，2016年被评为国家公共文化服务体系示范项目，是普陀区公共文化特色品牌项目，2021年拟于文化艺术节期间举办100多场各级各类文化、旅游活动，惠及广大人民群众，丰富百姓文化生活，将文化艺术节打造成为“文化艺术的盛会，人民大众的节日”，让广大人民群众欣赏高雅艺术，展现文化才艺，享受文化成果，更好地满足人民群众的精神文化需求，不断扩大“苏河水岸”文旅品牌的影响力和传播力。</p> | | <p>贯彻落实《公共文化服务保障法》、《上海市公共文化服务保障与促进条例》，弘扬社会主义核心价值观，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续深化“苏河水岸”文旅品牌内涵，传承悠久文脉，展现普陀区的城区魅力及丰富的文、旅、商资源，不断扩大活动覆盖面和参与率。苏州河文化艺术节已连续成功举办十四届，2016年被评为国家公共文化服务体系示范项目，是普陀区公共文化特色品牌项目，2021年拟于文化艺术节期间举办100多场各级各类文化、旅游活动，惠及广大人民群众，丰富百姓文化生活，将文化艺术节打造成为“文化艺术的盛会，人民大众的节日”，让广大人民群众欣赏高雅艺术，展现文化才艺，享受文化成果，更好地满足人民群众的精神文化需求，不断扩大“苏河水岸”文旅品牌的影响力和传播力。</p> | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| 产出指标 | | 数量指标 | 重点活动举办场次 | 不少于50 |
| | | 质量指标 | 活动质量达标率 | 100% |
| | | | 项目质量可控性 | 可控 |
| | | 时效指标 | 活动开展及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 项目完成及时性 | 及时 |

| | | | | |
|------|----------|-----------|-------------|-------|
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 财务制度健全性 | 健全 |
| | | | 资金到位及时性 | 及时 |
| | | | 资金使用合规性 | 合规 |
| | | | 资金到位率 | 100% |
| | | 社会效益指标 | 丰富百姓文化生活 | 实现 |
| | | | 扩大活动覆盖面 | 实现 |
| | | | 参与人数增长 | 实现 |
| | | | 活动主题符合率 | 100% |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | “苏河水岸”品牌影响力 | 不断提升 |
| | 长效管理制度建设 | | 基本完善 | |
| | 宣传范围和有效性 | | 广泛有效 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >=80% |

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

| | | | | |
|--------------|----------------------------------|-----------|--|--------|
| 项目名称 | 重大产业活动工作经费 | 项目类别 | 经常性项目 | |
| 主管部门 | 上海市普陀区文化和旅游局 | 实施单位 | 产业发展科 | |
| 计划开始日期 | 2021年1月1日 | 计划完成日期 | 2021年12月31日 | |
| 项目资金 (万元) | 项目资金总额 | 900000 | 年度资金申请总额 | 900000 |
| | 其中：财政资金 | 900000 | 其中：当年财政拨款 | 900000 |
| | | | 上年结转资金 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目绩效 目标 | 项目总目标 (2021年-2021年) | | 年度总目标 | |
| | 保障2021年产业活动（互联网影视峰会、中国声音大会）成功举办。 | | 通过举办产业活动提升普陀区文化品牌影响力，促进我区互联网影视、音频产业发展。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 活动举办次数 | ≥2 |
| | | 质量指标 | 活动举办完成率 | =100% |
| | | 时效指标 | 活动开展及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 资金到位及时性 | 及时 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 企业注册数量 | 增加 |
| | | 社会效益指标 | 参与人数 | 增长 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 产业发展知晓率 | 增长 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民众满意度 | ≥85 |

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

| | | | | |
|--------------|---|-----------|-------------------------------|---------|
| 项目名称 | 庆祝建党100周年专项活动费用 | 项目类别 | 一次性项目 | |
| 主管部门 | 上海市普陀区文化和旅游局 | 实施单位 | 公共服务科、产业发展科、市场管理科 | |
| 计划开始日期 | 2021年1月1日 | 计划完成日期 | 2021年12月31日 | |
| 项目资金 (万元) | 项目资金总额 | 2630000 | 年度资金申请总额 | 2630000 |
| | 其中：财政资金 | 2630000 | 其中：当年财政拨款 | 2630000 |
| | | | 上年结转资金 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 (2021年-2021年) | | 年度总目标 | |
| | 2021年是中国共产党成立100周年，为隆重纪念党的生日，讴歌党的丰功伟业，弘扬红色文化、海派文化、江南文化，唱响主旋律、传播正能量，举办庆祝建党100周年大型文艺演出及系列主题艺术创作 | | 举办普陀区庆祝建党100周年大型文艺演出及系列主题艺术创作 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 100% |
| | | 质量指标 | 活动质量达标率 | 100% |
| | | 时效指标 | 活动开展及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 宣传范围和有效性 | 广泛有效 |
| | | 生态效益指标 | 活动主题符合率 | 100% |
| | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% |

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

| | | | | |
|----------------|---|---------|--|---------|
| 项目名称 | 文化和旅游公共服务体系建设经费 | 项目类别 | 经常性项目 | |
| 主管部门 | 上海市普陀区文化和旅游局 | 实施单位 | 公共服务科、资源推广科 | |
| 计划开始日期 | 2021-01-01 | 计划完成日期 | 2021-12-31 | |
| 项目资金 (万元) | 项目资金总额 | 2739450 | 年度资金申请总额 | 2739450 |
| | 其中：财政资金 | 2739450 | 其中：当年财政拨款 | 2739450 |
| | | | 上年结转资金 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 (2021年-2021年) | | 年度总目标 | |
| | 积极引导、支持非遗项目进社区，进一步弘扬社会主义核心价值观，丰富人民群众的文化生活，满足人民群众的精神文化需求。贯彻落实《公共文化服务保障法》，弘扬社会主义核心价值观，丰富人民群众文化生活，满足人民群众的精神文化需求，进一步提升旅游公共服务品质，加强旅游公共服务能力建设，为更多的市民提供更便利更丰富的文化和旅游服务。 | | 全年开展非遗进社区活动不少于180场，举办各类区级活动不少于100场，活动覆盖至全区各居村100%，使百姓就近、就便享受到优质公共文化服务；通过文化和旅游数字平台建设，为市民提供内容更加丰富，体验更加便捷的文旅公共服务，注册用户数稳步上涨10000人。 | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 每个点位每月开展不少于1次活动（资源 | 192 |
| | | | 工作完成率 | 100% |
| | | 质量指标 | 每次活动有图文记录（资源科） | =100% |
| | | | 活动质量达标率 | 100% |
| | | 时效指标 | 每个点位每年按时上报非遗进社区工作总结 | =100% |
| | | | 活动开展及时性 | 及时 |
| | 成本指标 | | | |

| | | | |
|-------|---------------|-----------------------|--------|
| 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | 更有利于非遗项目的 传承发展 | =100% |
| | | 群众文化活动覆盖面 | 100% |
| | 生态效益指标 | 安全事故发生数 | =0 |
| | 可持续影响指 标 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 每次活动不少于10人 参与（资源科） | 1920人次 |
| | | 群众满意度 | >=80% |

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

| | | | | |
|--------------|---|---------|--|---------|
| 项目名称 | 普陀区图书馆功能提升和整体更新项目 | 项目类别 | 一次性项目 | |
| 主管部门 | 上海市普陀区文化和旅游局 | 实施单位 | 上海市普陀区图书馆 | |
| 计划开始日期 | 2021年1月1日 | 计划完成日期 | 2021年12月31日 | |
| 项目资金 (万元) | 项目资金总额 | 9520000 | 年度资金申请总额 | 9520000 |
| | 其中：财政资金 | 9520000 | 其中：当年财政拨款 | |
| | | | 上年结转资金 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目绩效 目标 | 项目总目标 (年-年) | | 年度总目标 | |
| | 完成区图书馆地下空间、M-3、7-9、11楼的更新装修及4-6、10、12楼公共区域改造、区少儿图书馆整体装修 | | 完成区图书馆地下空间、M楼、3、7-9、11楼的更新装修以及其他楼层公共区域装修 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | =100% |
| | | 质量指标 | 项目质量可控性 | 可控 |
| | | 时效指标 | 预算执行率 | =100% |
| | | 成本指标 | 工程经费执行 | 合法 |

| | | | |
|-------|-----------|---------|---------|
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用规范性 | 规范 |
| | 社会效益指标 | 读者流通人次 | ≥160万人次 |
| | 生态效益指标 | 政府采购规范性 | 合规 |
| | 可持续影响指标 | 工程安全机制 | 健全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意率 | ≥90% |

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

| | | | | |
|--------------|------------------------|---------------|---------------------------|----------|
| 项目名称 | 美术馆展览展示教育研究活动经费 | 项目类别 | 经常性项目 | |
| 主管部门 | 上海市普陀区文化和旅游局 | 实施单位 | 刘海粟美术馆分馆（上海市普陀区美术馆） | |
| 计划开始日期 | 2021年1月1日 | 计划完成日期 | 2021年12月31日 | |
| 项目资金 (万元) | 项目资金总额 | 769900 | 年度资金申请总额 | 769900 |
| | 其中：财政资金 | 769900 | 其中：当年财政拨款 | |
| | | | 上年结转资金 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目绩效 目标 | 项目总目标 (2021年~2021年) | | 年度总目标 | |
| | | | 美术馆各项职能充分履行，为市民提供免费的文化服务。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 2021年目标值 |
| | 产出目标 | 数量指标(必填) | 美术馆馆内展览场次 | ≥15场 |
| | | | 美术馆国内交流巡展场次 | ≥1场 |
| | | | 展览作品集制作 | ≥1册 |
| | | 质量指标(必填) | 展览计划完成率 | =100% |
| | | 时效指标(必填) | 展览开展及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | | |
| | 效果目标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标(必 | 公众知晓率 | ≥70% |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | |
| | 影响力目标 | 服务对象满意度指标(必填) | 观众满意度 | ≥80% |

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

| | | | | |
|--------------|---|------------|---|----------|
| 项目名称 | 三楼海派艺术展览、展示活动经费 | 项目类别 | 其他事业专业类 | |
| 主管部门 | 普陀区文化和旅游局 | 实施单位 | 普陀区文化馆 | |
| 计划开始日期 | 2021年1月1日 | 计划完成日期 | 2021年12月31日 | |
| 项目资金 (万元) | 项目资金总额 | 1200000 | 年度资金申请总额 | 1200000 |
| | 其中：财政资金 | 1200000 | 其中：当年财政拨款 | 1200000 |
| | | | 上年结转资金 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 (2021年~2021年) | | 年度总目标 | |
| | <p>通过一提高，二结合，即提高艺术展览、活动质量，逐步提高公众传统文化艺术素养；艺术与社会和公众结合，艺术和教育结合；打造公共文化艺术传播及教育新平台，取得良好社会效益</p> | | <p>1、拟举办展览不少于10项，内容涵盖书画、篆刻等中国传统优秀文化。 2、拟举办面向社会公众的讲座和互动交流活动不少于8场，内容涵盖书画、篆刻、鉴赏等。 3、进一步充实打造公益艺术书房，面向公众免费开放阅览。 4、进一步充实打造艺术视频讲堂，提高公众对中国传统艺术知识水平。 5、进一步扩展并提高篆刻艺术校园传承基地建设，增进青少年素质教育水平。 6、进一步充实提高中国传统艺术教育实践基地建设，面向中小學生及社会公众。7、进一步为区属相关部门机构在专业艺术资源和业务工作方面提供支持，为区域文化建设尽力。</p> | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 2021年目标值 |
| | 产出目标 | 数量指标(必填) | 展览+讲座+活动 | 20场 |
| | | 质量指标(必填) | 项目质量可控性 | 可控 |
| | | 时效指标(必填) | 展览布展及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 专款专用率 | 100% |
| | 效果目标 | 经济效益指标 | 预算执行率 | ≥95% |
| | | 社会效益指标(必填) | 社区群众文化活动参与性 | 积极 |
| | | 生态效益指标 | 成果社区推广覆盖率 | 较高 |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理制度建设 | 基本完善 |
| 影响力目标 | 服务对象满意度指标(必填) | 群众满意度 | >80% | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

| | | | | |
|--------------|---|---------|--|---------|
| 项目名称 | 一楼、二楼全年展览、展示活动经费 | 项目类别 | 一次性项目 | |
| 主管部门 | 上海市普陀区文化和旅游局 | 实施单位 | 上海市普陀区文化馆 | |
| 计划开始日期 | 2021-01-01 | 计划完成日期 | 2021-12-31 | |
| 项目资金 (万元) | 项目资金总额 | 1000000 | 年度资金申请总额 | 1000000 |
| | 其中：财政资金 | 1000000 | 其中：当年财政拨款 | 1000000 |
| | | | 上年结转资金 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 (2021年-2021年) | | 年度总目标 | |
| | <p>全年共策划和举办各类展览16场。全年策划举办市级以上规模展览4场（含市级单位、专业团体、专业院校或机构等联合主办或协办），全年吸引线上及线下观展人数70000人次。</p> | | <p>策划和举办各类展览16场。全年策划举办市级以上规模展览4场（含市级单位、专业团体、专业院校或机构等联合主办或协办），全年吸引观展人数30000人次。</p> <p>一楼综合性展览展示（展览面积：800平方米）： 展览频次：全年度策划和举办十次新的展览。 展览内容：书画作品、摄影作品、雕刻及其他艺术作品展览；具有一定影响力的当代新艺术形式的展览；民间收藏、传统戏剧服装道具布景等形式的展览等。</p> <p>二楼非物质文化遗产展厅（展览面积：100平方米）： 展览频次：每两个策划和举办一次展览，全年至少5次。 展览内容：普陀区及上海市非物质文化遗产保护项目；具有一定的民间传统基础但尚未列入非物质文化遗产保护名单的项目展示。</p> | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| 立山指标 | 数量指标 | 项目计划完成率 | ≥90% | |
| | 质量指标 | 项目质量可控性 | 可控 | |

| | | | | |
|----------|-------|-----------|--------------|-------|
| 绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | 及时 |
| | | 成本指标 | 专款专用率 | =100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 预算执行率 | ≥90% |
| | | 社会效益指标 | 满足群众实际文化需求程度 | 提高 |
| | | 生态效益指标 | 成果推广应用率 | =100% |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理制度建设 | 基本完善 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >80 |