

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	文化和旅游公共服务体系建设经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区文化和旅游局	实施单位	上海市普陀区文化和旅游局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,889,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,889,500.00	
				上年结转资金	0.00
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	大力推进文化惠民，组织开展各类上海市民文化节区级赛事，组织并创排各类群众文艺作品，举办各类区级活动，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。		开展公益电影，举办市区两级赛事活动，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，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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	16个点位开放期间每月开展1次活动(资源科)	≥144.00(场)	
		质量指标	活动质量达标率	=100.00(%)	
		时效指标	活动开展及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	群众文化活动覆盖面	=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
项目名称	文化和旅游公共服务体系建设经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2024-1-1		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	3,505,800.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	3,505,800.00	
					上年结转资金	
	其他资金			其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024年-2024年)			年度总体目标		
	全年共策划和举办各类文艺演出，（含市级单位、专业院团、院校、机构），满足普陀区群众的基本文化需求，提升市民文化素养。			全年共策划和举办各类文艺演出，（含市级单位、专业院团、院校、机构），满足普陀区群众的基本文化需求，提升市民文化素养。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	公共文化服务活动场次数		≥305.00(场次)	
		质量指标	项目质量可控性		可控	
		时效指标	演出完成及时率		及时	
	效益指标	社会效益指标	社区群众文化活动覆盖率		=100.00(%)	
			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	社区群众满意度		满意	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	文化和旅游公共服务体系建设经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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（上海市普陀区少年儿童图书馆）		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	54,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	54,000.00	
				上年结转资金	0.00
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	完善区域文旅公共服务体系，统筹区域文化资源，提升公共文化服务效能。		统筹区域文化活动资源、数字资源，组织专题培训，充实街镇文化服务资源，提升街镇公共服务效能。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	组织（配送）活动、培训场次	≥10.00(场次)	
		质量指标	活动完成度、数字资源更新率、培训参与度	良好	
		时效指标	各项工作任务有序开展	按时完成	
	效益指标	社会效益指标	优质资源覆盖面	街镇全覆盖	
		可持续影响指标	提高公共文化服务效能	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称	“半马苏河”文化旅游节		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区文化和旅游局		实施单位	上海市普陀区文化和旅游局		
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	2,945,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	2,945,000.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	全力打响“苏河水岸”文旅品牌，深挖品牌内涵，不断提升品牌的知名度和影响力。			举办多场各级各类文化、旅游活动，惠及广大人民群众，将文化旅游节打造成为“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，享受旅游乐趣。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	重点活动举办场次	≥50.00(场)		
		质量指标	活动质量达标率	=100.00(%)		
		时效指标	活动开展及时性	及时		
	效益指标	经济效益指标	项目带动文旅市场的发展		实现	
		社会效益指标	参与人数增长		实现	
			丰富百姓文化生活		实现	
	“半马苏河”品牌影响力		不断提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥80.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称	“半马苏河”文化旅游节		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2024-1-1		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	155,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	155,000.00	
				上年结转资金		
		其他资金			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)			年度总体目标		
	圆满完成“半马苏河”文化旅游节期间的所有演出活动，营造浓郁节庆氛围，提高“半马苏河”文化品牌效应。繁荣普陀区群众文化艺术的水平，使人民大众得到艺术满足。			圆满完成“半马苏河”文化旅游节期间的所有演出活动，营造浓郁节庆氛围，提高“半马苏河”文化品牌效应。繁荣普陀区群众文化艺术的水平，使人民大众得到艺术满足。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	艺术节期间演出场次		≥10.00(场)	
		质量指标	项目质量可控性		可控	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率		≥95.00(%)	
			艺术节期间受众人数		>20000.00(人)	
		生态效益指标	艺术文化影响力		逐步完善	
		可持续影响指标	长效管理制度建设		基本完善	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	“半马苏河”文旅品牌建设	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区文化和旅游局	实施单位	上海市普陀区文化和旅游局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,673,735.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,673,735.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	全力打响“半马苏河”文旅品牌，深挖品牌内涵，不断提升品牌的知名度和影响力。		在全年重要时间节点，如元旦春节、中国旅游日等开展相关文旅宣传推广活动，进一步扩大“半马苏河”文旅品牌的影响力和知名度。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	全年开展不少于10次主题宣传	≥10.00(次)	
		质量指标	活动质量达标率	=100.00(%)	
		时效指标	活动开展及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	取得良好的社会宣传效果	=100.00(%)	
			更好地推介普陀文旅资源	≥80.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	“半马苏河”文旅品牌建设	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	上海市普陀区文旅发展管理中心	
计划开始日期	2024-1-1	计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	150000
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	150000
			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 (2024年-2024年)		年度总目标	
	1、展现新时代普陀新形象。 2、打响半马苏河文化品牌。 3、宣传倡导文明旅游，普及文明旅游知晓率。 4、丰富普陀人民精神文化生活。		1、线上活动参与人数不低于5000人。 2、线下活动不少于4场，参与人数不低于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	达到规定数量	=100%
		质量指标	可控	=100%
		时效指标	及时	及时
		成本指标	预算资金	100%
	效益指标	社会效益指标	社会群众覆盖面广	基本覆盖
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=90%

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	援滇工作经费	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区文化和旅游局	实施单位	上海市普陀区文化和旅游局		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	62,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	62,500.00	
				上年结转资金	0.00
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2025年)		年度总体目标		
	根据国家《东西部协作考核评价办法》《上海市东西部协作和 对口支援考核评价办法》等文件要求，严格落实好普陀区东西部协作 各项工作要求，做好普陀—鲁甸东西部协作各项工作。		根据国家《东西部协作考核评价办法》《上海市东西部协作和 对口支援考核评价办法》等文件要求，严格落实好普陀区东西部协作 各项工作要求，做好普陀—鲁甸东西部协作各项工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	接待各类来访团	≥2.00(个)	
			走访调研企业	≥2.00(个)	
			项目检查	≥2.00(次/月)	
		质量指标	帮助当地企业发展带动群众就业增收	≥2.00(个)	
		时效指标	对照国考指标各项工作完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	帮扶工作社会效益	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	援滇工作经费	项目类别	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区文化和旅游局	实施单位	上海市普陀区文旅发展管理中心		
计划开始日期	2024-1-1	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	30000	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	30000	
			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 (2024年- 2024年)		年度总目标		
	保障援滇人员在滇工作顺利开展		保障援滇人员在滇工作顺利开展		
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	2024年工作经费额度	30000元	
		时效指标	2024年工作经费保障及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	2024年援滇保障工作顺利开展	及时保障	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	免费开放文化阵地	项目类别	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区文化和旅游局	实施单位	上海市普陀区文旅发展管理中心		
计划开始日期	2024-1-1	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	50000	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	50000	
			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 (2024年-2024年)		年度总目标		
	艺术大课堂——艺术体验类课程，全年预计开展活动20场		为青少年进行艺术普及，培养青少年艺术兴趣，为青少年艺术实践提供平台。		
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	艺术大课堂活动开展次数	≥10场	
			公益课程开展次数	≥10场	
		质量指标	活动完成率	=100%	
		时效指标	活动开展及时性	及时	
		成本指标	预算资金使用情况	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥80%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	免费开放文化阵地活动经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2024-1-1	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	50,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	50,000.00	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
	普陀区文化馆结合新形势、新要求，推动“社会大美育”计划落实落地，更新培训课程体系、拓展场馆文化空间，推出“艺起苏河”美育课堂，课堂由普陀区市民艺术夜校春秋课程、文化馆春秋公益课程、暑期少儿公益课程、文艺团队活动、社团沙龙活动、各类主题课程、共建单位文化服务等共同组成，力求将美育融入市民日常生活，将美的教育内化于心，不断延续、不断拓展。		全年完成“艺起苏河”美育课堂及公共文化阵地服务各项工作，包括：1、完成普陀区市民艺术夜校、普陀区周末美育课堂等培训项目。2、完成普陀区文化馆春、秋季公益培训课程。3、完成普陀区文化馆暑期少儿公益课程。4、开展馆办文化艺术团队活动。5、做好公共文化阵地服务工作。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	公益课程期数	=3.00(期)	
		质量指标	公益课程策划	规范	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥90.00(%)	
			满足群众实际文化需求程度	效果显著	
		生态效益指标	品牌项目影响力	效果显著	
		可持续影响指标	提升区域公共文化服务水平	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	基本满足		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	免费开放文化阵地	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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（上海市普陀区少年儿童图书馆）		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	100,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	100,000.00	
				上年结转资金	0.00
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	开展公益性文化活动、组织群众文化赛事，传播优秀文化、满足群众精神文化需求。		举办读书分享、童书推介、创作交流、诵读竞赛等公共文化活动，丰富群众业余文化生活，提升图书馆文化品牌影响力。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	举办（配送）活动场次	≥20.00(场)	
		质量指标	媒体报道次数	≥5.00(次)	
		时效指标	各项工作任务有序开展	按时完成	
	效益指标	社会效益指标	受益群众人次	提升	
		可持续影响指标	提高公共文化服务效能	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	对外文化交流项目	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区文化和旅游局	实施单位	上海市普陀区文化和旅游局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	386,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	386,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	按照计划完成对口地区的对外文化交流活动		按照计划完成对口地区的对外文化交流活动，积极参加市文旅局及本区举办的对外旅游交流活动，加强本区旅游资源宣传推广。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	全年开展不少于1次文旅交流活动	≥1.00(次)	
		质量指标	活动质量达标率	=100.00(%)	
		时效指标	活动开展及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	更好地推介普陀文旅资源	=100.00(%)	
		可持续影响指标	可持续影响效果明显	≥80.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	产业活动工作经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区文化和旅游局	实施单位	上海市普陀区文化和旅游局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	13,920,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	13,920,000.00	
				上年结转资金	0.00
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	举办2024年产业活动，全力打响“半马苏河”文化品牌，推动文创产业发展。		2024年产业活动（上海国际电影节普陀系列活动、上海国际MCN大会等），通过举办产业活动，打造高度集聚、持续增长的“新业态集群”，为企业和人才发展提供更优质的服务、更优越的环境、更广阔的舞台，同时介绍区域扶持政策、服务平台、发展优势等，为普陀文化产业发展作出更大贡献。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	活动举办次数	≥2.00(次)	
		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	
	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	增加	
		生态效益指标	文化产业发展能级	提升	
		可持续影响指标	产业发展知晓度	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	文化产业扶持资金	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区文化和旅游局	实施单位	上海市普陀区文化和旅游局		
计划开始日期	2024-1-1	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	24,620,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	24,620,000.00	
			上年结转资金	0	
	其他资金		其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	做好当年度项目申报，评审等相关工作，不断推进区域文化产业高质量发展。		做好当年度项目申报，评审等相关工作，不断推进区域文化产业高质量发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
产出指标		数量指标	每年召开 2次专家评审会	=2.00(次)	
		质量指标	项目经费支出与项目的匹配程度	完全匹配	
效益指标		经济效益指标	企业注册数量	增加	
		社会效益指标	推进区域文化产业发展	=100.00(%)	
		可持续影响指标	产业发展能级	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥85.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	文化事业扶持资金	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区文化和旅游局	实施单位	上海市普陀区文化和旅游局		
计划开始日期	2024-1-1	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	3,200,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,200,000.00	
			上年结转资金	0	
	其他资金		其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	做好当年度的项目申报、评审等相关工作，不断推进区域文化事业高质量发展。		做好当年度的项目申报、评审等相关工作，不断推进区域文化事业高质量发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	每年召开一次专家评审会	=1.00(次)	
		质量指标	项目经费支出与项目的匹配程度	完全匹配	
		时效指标	项目推进及时性	及时	
		社会效益指标	推进区域文化事业发展	=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	行业管理与标准化专项经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区文化和旅游局	实施单位	上海市普陀区文化和旅游局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	570,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	570,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	文旅市场管理工作实效提升，促进区文旅市场高质量发展		提升文旅市场管理标准化水平，促进文旅市场综合监管效能提升。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	安全生产督查次数	≥100.00(家)	
		质量指标	一网通办审批事项开发质量	符合要求	
		时效指标	安全生产督查及时开展	及时	
	效益指标	经济效益指标	文旅市场管理对象产生经济贡献	有效	
		社会效益指标	安全生产督查对象的安全意识	增强	
		可持续影响指标	文旅市场管理标准化水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	一网通办审批对象满意度	满意	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	文化遗产保护经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区文化和旅游局	实施单位	上海市普陀区文化和旅游局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	88,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	88,000.00	
				上年结转资金	0.00
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	保护本区文化遗产。		对本区部分文物开展“两线”划定工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100.00(%)	
		质量指标	文化遗产保护成效	有效	
		时效指标	项目完成及时率	及时	
	效益指标	社会效益指标	满足群众实际文化需求程度	提高	
			市民群众的文化遗产保护意识程度	提升	
		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	社区群众参与满意度	=100.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	中华优秀传统文化社区传承传播工程	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区文化和旅游局	实施单位	上海市普陀区文化和旅游局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	100,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	100,000.00	
				上年结转资金	0.00
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	保护本区非物质文化遗产。		拍摄2部非遗微纪录片，加强非遗宣传工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100.00(%)	
		质量指标	文化遗产保护成效	有效	
		时效指标	项目完成及时率	及时	
	效益指标	社会效益指标	满足群众实际文化需求程度	提高	
			市民群众的文化遗产保护意识程度	提升	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	逐步完善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	=100.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称	普陀区智慧文旅管理系统(一期)建设项目		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区文化和旅游局		实施单位	上海市普陀区文化和旅游局		
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额			年度资金申请总额	12,570.00	
	其中:财政资金			其中:当年财政拨款	12,570.00	
					上年结转资金	0.00
	其他资金			其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
	项目一期建设圆满完成,实现设计目标。			实现文旅行业的智慧化、信息化处理,增加文旅业务的透明度,提高效率。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	安装硬件设施		=40.00(个)	
		质量指标	系统可共享		可共享	
		时效指标	系统数据实时更新		及时	
	效益指标	经济效益指标	后期可按照需求扩展		可扩展	
		社会效益指标	管理对象按照法律法规等要求规范经营		有效	
		生态效益指标	全程电子化平台		无纸化平台	
		可持续影响指标	管理对象效果可持续		可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理对象对系统覆盖工作满意度		满意	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称	普陀区图书馆功能提升和整体更新		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
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（上海市普陀区少年儿童图书馆）		
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	940,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	940,000.00	
					上年结转资金	0.00
	其他资金			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	根据二审最终审定金额支付相关款项，暖通工程、弱电及消防报警系统按照合同约定支付尾款。			按合同要求支付尾款。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算执行率		≥80.00(%)	
		质量指标	项目质量可控性		可控	
		时效指标	工作计划执行有效性		有效	
	效益指标	经济效益指标	提升“苏州河书房”品牌效应		良好	
		社会效益指标	馆藏文献年流通册次		≥500000.00(册次)	
		生态效益指标	周边环境无污染		良好	
		可持续影响指标	制度健全性		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	展览展示及特色活动经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2024-1-1	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,200,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,200,000.00	
				上年结转资金	
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
	提供优质的文化项目和内容服务，打造优秀的文化艺术服务品牌。终坚持“文化惠民”理念，把引导和鼓励社会力量参与公共文化服务作为推进文化事业繁荣和发展的有效载体，完善现代公共文化服务体系，深入实施文化惠民工程，扎实开展各类群众性文化艺术展览展示活动，极大地丰富和满足了广大群众多层次的文化需求。		通过一提高，三结合，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；艺术和社会公众相结合，艺术和教育相结合，艺术和“半马苏河”文化品牌建设相结合；打造公共文化艺术传播及教育新平台，持续推进“半马苏河”文旅品牌建设，以期取得良好社会效果。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	线下展览、活动	≥20(场次)	
		质量指标	展览质量要求	全年度2场市级以上规模	
		时效指标	展览布置及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥90.00(%)	
		生态效益指标	无环境污染	无环境污染	
			提升区域公共文化服务水平	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	基本满足	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称	文化普陀云运行维护及安全测评		项目性质	经常性项目	项目类别	其他运转类
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	2024-1-1		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	413,400.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	413,400.00	
				上年结转资金	0	
	其他资金			其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024年-2024年)			年度总体目标		
	实现文化普陀云活动宣传，预约抢票、活动报名等服务，实现资讯、活动内容的及时更替。结合上海市民文化节、普陀区品牌文化活动、苏河水岸文化旅游节、互联网电影节、文化遗产保护及重要节庆纪念日，策划线上活动，并进一步提高文化普陀云系统信息安全的保障能力，为更多的市民提供更丰富多彩的文化服务。			完成文化普陀云年度的运营和运维工作，网络安全等级保护测评工作、密码应用测评工作，保障文化普陀云系统的日常运转。依托“上海普陀文旅”微信公众号和“文化普陀云”APP，推出一系列优质的线上文化活动、系列课程及精彩展览等，并积极整合优质文化资源，提升服务质量和覆盖范围，为市民提供了更丰富、更优质的文化服务，从而提高市民的用户体验和满意度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	活动发布量全年		≥500.00(场)	
		质量指标	文化普陀云软硬件平台运行维护质量合格。		=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	正常运营天数		≥360.00(天)	
			注册人数		稳步上涨	
		生态效益指标	全面提高数字化服务的覆盖面		稳步提高	
	可持续影响指标	社会影响力		广泛		
满意度指标	服务对象满意度指标	满足群众文化需求		满意		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称	文化馆大楼提升改造项目		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	10,000,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	10,000,000.00	
					上年结转资金	
	其他资金			其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)			年度总体目标		
	打造具有普陀特色的公共文化服务品牌地标，提高公共文化服务设施能级，进一步优化功能布局，打造区非遗保护传承中心，设立艺术名家工作室，根据社区需求增加体育功能空间，在沿街空间增书吧等休闲文化服务设施，进一步丰富完善文化馆的公共文化服务功能。			经过功能提升和局部更新，让普陀区文化馆焕新升级，凸显“半马苏河”文旅品牌特色与优势，用更优质的文化服务、更多元的服务内容辐射影响更多的市民群众。在更新理念上，坚持以优化完善功能布局、更新基础活动设施、拓展惠民服务空间、丰富文化服务供给为根基，持续提升市民群众参与度、感受度、满意度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	项目完成率		100%	
		质量指标	合格		竣工验收合格	
	效益指标	经济效益指标	提升文化软实力		促进文化和旅游共同发展	
			打造普陀特色的公共文化服务品牌地标		满足人民精神文化需求	
		生态效益指标	环保		环保	
		可持续影响指标	辐射周边及全区市民		提升普陀文旅影响力	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升场馆文化服务功能		满意		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	公共文化配送四级工作平台	项目性质	经常性项目	项目类别	其他运转类
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	2024-1-1	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	180,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	180,000.00	
				上年结转资金	
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
	1、根据市文旅局对上海市公共文化内容供给工作要点的实际要求，对平台持续改进和完善；2、保障现有平台的稳定运营；3、完成市区两级配送平台的协同与数据共享；4、保障平台信息安全。		根据市文旅局对上海市公共文化内容供给工作要点的实际要求，健全以需求为导向的配送机制，实现全区三、四级公共文化产品和服务全面覆盖、精准配送，以及保障现有平台的稳定运营，完成市区两级配送平台的协同与数据共享。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	项目计划完成率		≥90.00(%)
		质量指标	资源征集及评审、额度控制、点单配送、巡查监管、统计反馈		规范
	效益指标	经济效益指标	预算执行率		≥90.00(%)
			满足群众实际文化需求程度		提高
		生态效益指标	艺术文化影响力		逐步完善
可持续影响指标		长效管理制度建设		基本完善	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	水、电、网络、通讯费	项目性质	经常性项目	项目类别	其他运转类
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	2024-1-1	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,234,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,234,000.00	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目绩效目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
	维护普陀区文化馆各项工作顺利开展。		保障文化馆正常运作、各文化活动的正常开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	场馆计划完成率		>90.00(%)
		质量指标	场馆设施利用率		>80.00(%)
	效益指标	经济效益指标	预算执行率		>90.00(%)
			服务群众满意度		满意
		生态效益指标	节约用水用电情况		节约
		可持续影响指标	社会满意		满意
满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理机制健全性		健全	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	图书馆部分楼层空调及管道更换	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
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（上海市普陀区少年儿童图书馆）		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,362,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,362,600.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	图书馆大楼四至六层、十层、十二、十三层自2009年竣工投入使用至今，上述楼层空调系统已使用近14年，现空调系统渗漏水情况较为严重。急需对空调风管、水管和风机盘管进行更换，保障大楼空调系统正常运行。		完成六个楼层空调风管、水管和风机盘管的更换，保障大楼空调系统正常运行。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算执行率	≥80.00(%)	
		质量指标	项目质量可控性	可控	
		时效指标	工作计划执行有效性	有效	
	效益指标	经济效益指标	提升“苏州河书房”品牌效应	良好	
		社会效益指标	到馆人流量	≥2000.00(人次/日)	
		生态效益指标	周边环境无污染	良好	
		可持续影响指标	制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	图书馆水、电、煤经费	项目性质	经常性项目	项目类别	其他运转类
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（上海市普陀区少年儿童图书馆）		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,470,800.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,470,800.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	1、充分满足与提高图书馆面向广大读者、服务社会的最佳社会效能。2、充分用好管好国家资源，调动人的主观能动性。落实具体操作程序，做到经济合理，节约高效用能。		在做好对广大读者优质文明服务的前提下，教育提高员工和物业人员的节能意识，想方设法做到全年耗能不超有降的总体目标。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	总耗能费用	≤3040000.00(元)	
		质量指标	项目质量可控性	可控	
		时效指标	工作计划执行有效性	有效	
	效益指标	社会效益指标	到馆人流量	≥2000.00(人次/日)	
		生态效益指标	节能意识知晓率	≥90.00(%)	
		可持续影响指标	制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	图书馆阅览空间及书库调整	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
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（上海市普陀区少年儿童图书馆）		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,558,300.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,558,300.00	
				上年结转资金	0.00
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
	为进一步提升区图书馆空间利用率，拓展更多的功能活动和阅览空间，为广大读者提供更加舒适的阅读环境，拟对区图书馆部分空间进行功能调整。通过对区图书馆2楼、6楼、10楼、12楼、13楼等区域，进行功能调整，进一步提高我馆的空间利用和服务效能。		通过对区图书馆阅览空间及书库的功能调整，进一步提高我馆的空间利用和服务效能。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	阅览坐席位增加	=500.00(个)	
		质量指标	项目质量可控性	可控	
		时效指标	工作计划执行有效性	有效	
	效益指标	经济效益指标	提升“苏州河书房”品牌效应	良好	
		社会效益指标	到馆人流量	>2000.00(人/日)	
		生态效益指标	周边环境无污染	良好	
		可持续影响指标	制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	图书经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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（上海市普陀区少年儿童图书馆）		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	3,730,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,730,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	坚持党为社会主义服务、为人民服务的“两为”方针，充分考虑我区两个文明建设和广大读者的需求。通过合理购置图书文献资源，不断丰富本馆馆藏文献内容，建设本馆特色藏书体系。		2024年图书经费预算完成率100%，2024年文献采购计划完成率100%，读者满意率>=90%.		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	购书计划执行率	=100.00(%)	
		质量指标	盗版书存在情况	无	
		时效指标	购书及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	书刊文献年外借册次	≥500000.00(册次)	
		可持续影响指标	图书维护、借阅管理平台	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	顾正红纪念馆、沪西工人半日学校史料陈列馆、苏州河工业文明展示馆场馆运营管理费	项目类别	经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市普陀区文化和旅游局	实施单位	上海市普陀区文旅发展管理中心		
计划开始日期	2024-1-1	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,423,440.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,423,440.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标 (2024年-2024年)		年度总目标		
	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充分发挥市级爱国主义教育基地的作用，全年接待观众不少于10,000人次，举办各类主题活动不少于15场。		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充分发挥市级爱国主义教育基地的作用，全年接待观众不少于10,000人次，举办各类主题活动不少于15场。		
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	场馆年度接待总人数	≥10000人次	
		质量指标	三馆按时开放率	=100%	
		时效指标	投诉处理时效	及时	
		成本指标			
效益指标	社会效益指标	按时开放率	=100%		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	美术馆运营管理费	项目类别	经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市普陀区文化和旅游局	实施单位	上海市普陀区文旅发展管理中心		
计划开始日期	2024-1-1	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,161,100.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,161,100.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标 (2024年-2024年)		年度总目标		
	场馆业务正常运行。		场馆业务正常运行。		
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	美术馆日开放时间	8小时	
		质量指标	美术馆按时开放率	=100%	
		时效指标	水电网络通信费缴纳及时性	及时	
		成本指标	预算资金使用情况	=100%	
	效益指标	社会效益指标	场馆免费开放	免费	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=80%	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称	美术馆提升改造项目		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区文化和旅游局		实施单位	上海市普陀区文旅发展管理中心		
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	7,000,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	17,576,800.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	美术馆各项职能充分履行，能够为市民提供更好的文化服务。			完成美术馆提升改造。		
	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指 标	数量指 标	预算资金到位率		=100.00(%)	
		质量指 标	美术馆户外提升改造是否完成		完成	
			美术馆室内改造是否完成		完成	
	效益指 标	可持续 影响指 标	改造项目档案管理完备性		完备	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	观众满意程度		≥80.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	苏州河工业文明展示馆改造提升项目	项目类别	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区文化和旅游局	实施单位	上海市普陀区文旅发展管理中心		
计划开始日期	2024-1-1	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	331,647.61	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	331,647.61	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标 (2024年-2024年)		年度总目标		
	确保苏州河工业文明展示馆改造提升项目经费按照约定流程支付完毕		确保苏州河工业文明展示馆改造提升项目经费按照约定流程支付完毕。		
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	施工计划完成率	=100%	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	
		时效指标	竣工及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	按时开放性	按时	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=85%		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	美术馆场馆业务活动费	项目类别	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区文化和旅游局	实施单位	上海市普陀区文旅发展管理中心		
计划开始日期	2024-1-1	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	889,900.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	889,900.00	
				上年结转资金	0.00
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标 (2024年-2024年)		年度总目标		
	全年举办10场展览，完成1册作品集的制作，布撤展外包正常进行；按照年度计划，完成全年收藏目标。		美术馆各项职能充分履行，为市民提供免费的文化服务；丰富收藏种类，提升学术地位，加强与全国乃至全世界各知名艺术大师及机构的交流沟通，在打造美术馆口碑的同时，扩大美术馆的社会影响力。		
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	美术馆馆内展览场次	≥10场	
			美术馆国内交流巡展场次	1	
			展览作品集制作	≥1册	
		质量指标	展览计划完成率	=100%	
		时效指标	展览开展及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	公众知晓率	≥70%	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥80%	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	苏州河工业文明展示馆漏水修复项目	项目类别	一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区文化和旅游局	实施单位	上海市普陀区文旅发展管理中心		
计划开始日期	2024-1-1	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	430,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	430,000.00	
			上年结转资金	0	
	其他资金		其他资金	0	
项目绩效目标	项目总目标 (202 年- 202 年)		年度总目标		
	苏州河工业文明展示馆展馆漏水情况原因查找并对漏水点位进行修补，修补完成后恢复基础结构及装饰面。		苏州河工业文明展示馆展馆漏水情况原因查找并对漏水点位进行修补，修补完成后恢复基础结构及装饰面。		
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	施工计划完成率	=100%	
		质量指标	漏水修补合格率	=100%	
		时效指标	漏水修补及时性	及时	
效益指标	社会效益指标	展馆按计划开放	按时		

财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	公车购置经费	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区文化和旅游局	实施单位	上海市普陀区文化和旅游局执法大队		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	180,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	180,000.00	
			上年结转资金	0	
	其他资金		其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	上海市普陀区文化和旅游局执法大队机构规模的大幅提升，对执法监管工作也提出更高的要求，为更好地适应新形势和新要求，完成文化综合执法各项工作任务，新增执法车辆一辆。		为更好地适应新形势和新要求，完成文化综合执法各项工作任务，新增执法车辆一辆。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	购置数量	=1.00(辆)	
		质量指标	验收合格率	≥100.00(%)	
	效益指标	生态效益指标	排放标准	符合国标	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	综合业务平台系统网络安全等保测评服务项目	项目性质	经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市普陀区文化和旅游局	实施单位	上海市普陀区文化和旅游局执法大队		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	60,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	60,000.00	
				上年结转资金	0.00
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	完成综合业务平台系统网络安全等保测评，保障系统安全稳定。		完成综合业务平台系统网络安全等保测评，保障系统安全稳定。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	维护系统(软件)数量	≥1.00(个)	
		质量指标	系统验收合格率	≥100.00(%)	
	效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	≥100.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	文化执法专项经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区文化和旅游局	实施单位	上海市普陀区文化和旅游局执法大队		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	150,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	150,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	全面深化文化市场监管，确保辖区内文化市场健康有序，营造良好的社会文化氛围。		全面深化文化和旅游市场监管，确保文化和旅游市场健康有序。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	整治计划完成率	=100.00(%)	
		质量指标	重点点位覆盖率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	业务培训覆盖率	=100.00(%)	
		可持续影响指标	长效制度健全性	健全	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	综合业务平台运维项目	项目性质	经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市普陀区文化和旅游局	实施单位	上海市普陀区文化和旅游局执法大队		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	44,900.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	44,900.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
	对执法大队综合业务平台所包括的：举报管理、现场检查、案件审批、场所管理、统计分析、数据共享、系统管理等功能进行运维服务。1、对应用软件在功能上和性能上进行维护。应对软件的Bug和业务上的功能调整等。2、对系统软件的维护，中间件、数据库的版本升级、数据存储、备份等数据维护工作。3、对软件运行环境进行维护，包括系统环境，网络环境以及安全方面的需求。		对执法大队综合业务平台所包括的：举报管理、现场检查、案件审批、场所管理、统计分析、数据共享、系统管理等功能进行运维服务。1、对应用软件在功能上和性能上进行维护。应对软件的Bug和业务上的功能调整等。2、对系统软件的维护，中间件、数据库的版本升级、数据存储、备份等数据维护工作。3、对软件运行环境进行维护，包括系统环境，网络环境以及安全方面的需求。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	检查频次	≥12.00(次)	
		质量指标	系统故障排除率	≥100.00(%)	
	效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	≥100.00(%)	