

财政项目支出绩效目标申报表

(2025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	2025-01-01	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	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“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。		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，人民群众的节日”，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	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效		
	产出指标	数量指标	重点活动举办场次	≥2.00(场)		
		质量指标	活动主题相符率	与计划内容相符		
		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	
			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					
(2025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	2025-01-01	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	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	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		
			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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
	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	
		时效指标	演出完成及时率	及时	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥95.00(%)	
		社会效益指标	艺术节期间受众人数	>6000.00(人)	
		生态效益指标	经济、社会和环境的影响	逐步完善	
		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	社区群众满意度	≥80.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2025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	2025-01-01	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	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	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
	产出指标	数量指标	16个点位开放期间每月开展1次活动	≥144.00(场)	
			公益电影展映配送	≥50.00(场)	
		质量指标	公益电影活动覆盖率	100%	
		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

(2025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	上海市普陀区文化馆		
计划开始日期	2025-01-01	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	3,525,800.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,525,800.00	
			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		
			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活动，包括文化惠民演出、文化配送、市民文化节系列活动、群文创作、美丽家园和非遗传承保护等。全年共策划和举办各类文化活动（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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
	产出指标	数量指标	公共文化服务活动场次数	≥480.00(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	经济效益指标	预算执行率	≥90.00(%)	
		社会效益指标	社区群众文化活动覆盖率	=100.00(%)	
		生态效益指标	资源整合利用及传承、推广情况	逐步完善	
		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	社区群众满意度	满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2025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	2025-01-01	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	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		
			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	成本指标	经济成本指标	优化资金分配，严格控制资金使用成本	良好	
		社会成本指标	增强公共文化产品供给能力	良好	
	产出指标	数量指标	组织（配送）活动、培训场次	≥10.00(场)	
		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	基层公共文化体系建设	较上年完善	
		可持续影响指标	提高基层公共文化服务效能	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

(2025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	2025-01-01	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	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	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
	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	活动主题相符率	与计划内容相符	
		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					
(2025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	上海市普陀区文旅发展管理中心		
计划开始日期	2025-01-01	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	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		
			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3000人。 3、展现新时代普陀新形象。 4、打响半马苏河文化品牌。 5、宣传倡导文明旅游，普及文明旅游知晓率。 6、丰富普陀人民精神文化生活。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
	产出指标	数量指标	达到规定数量	=100.00(%)	
		质量指标	活动质量	可控	
		时效指标	活动开展及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	社会群众覆盖面广	基本覆盖	
		可持续影响指标	活动影响程度	社会反响好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2025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	2025-01-01	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	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		
	举办产业活动，全力打响“半马苏河”文化品牌，推动文创产业发展。		2025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	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
	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

(2025年度)

项目名称	打造儿童友好城市阅读新空间	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	2025-01-01	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	1,368,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,368,000.00	
			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		
	推进我区儿童友好城市阅读新空间建设，进一步丰富居民家门口的公共文化供给，让广大儿童能够更为便捷地享受公益普惠的阅读服务。		完成长寿、石泉、桃浦三个街镇儿童友好城市阅读新空间建设，全区十个街镇的儿童友好城市阅读新空间针对儿童的阅读需求，开展丰富多彩的儿童阅读推广活动。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
	产出指标	数量指标	新建成儿童友好城市阅读新空间	=3.00(个)	
		质量指标	坐席数量达标率	=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	体现社会主义核心价值观的比率	=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					
(2025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	2025-01-01	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	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	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
	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	活动主题相符率	与计划内容相符	
		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

(2025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	2025-01-01	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	790,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	790,000.00	
			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。		有效开展营业性演出、艺术类校外培训行业的行政审批，精准实施行业准入各项法规要求；强化文旅行业安全生产监管，以安全检查和演练促进行业安全水平提升；做好版权宣传、服务、保护等工作，开展丰富版权宣传、培训等系列活动；举办文旅服务技能大赛，推动行业服务标准化水平提高，丰富文旅产品供给。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
	产出指标	数量指标	安全生产督查场所数	≥100.00(个)	
		质量指标	行政审批事项服务质量	精准	
	效益指标	社会效益指标	安全生产督查对象的安全意识	提高	
		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	审批对象满意度	满意	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	普陀区第四次全国文物普查专项经费	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	2024-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	975,000.00	年度资金申请总额	443,000.00	
	其中：财政资金	975,000.00	其中：当年财政拨款	443,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024年 -2025年)		年度总体目标		
	(1) 本区48处三普点位复查、4处新发现文物点位普查和测绘；(2) 10处区级文物保护单位保护范围和建设控制地带划定，10处文物保护点保护范围划定；(3) 制作重点文物建筑的三维模型和文物保护“一张图”。		(1) 10处区级文物保护单位保护范围和建设控制地带划定，10处文物保护点保护范围划定。 (2) 制作重点文物建筑的三维模型和文物保护“一张图”。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
	产出指标	数量指标	区级文物保护单位保护范围和建设控制地带划定	=10.00(处)	
			文物保护点保护范围划定	=10.00(处)	
			重点文物建筑的三维模型	=2.00(处)	
		质量指标	普查工作数据准确率	=100.00(%)	
		时效指标	阶段性普查任务完成率	=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	=100.00(%)	
		社会效益指标	加强城乡建设中历史文化保护传承	提高	
		可持续影响指标	建设中华民族现代文明，助力上海建设具有世界影响力的社会主义国际文化大都市	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足广大人民群众日益增长的物质和精神需求	提高	

财政项目支出绩效目标申报表

(2025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	2025-01-01	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	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	0.00	
	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		
	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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制是否有效	有效	
	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

(2025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	2025-01-01	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	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	0.00	
	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		
	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	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
	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	
	效益指标	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

(2025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	2025-01-01	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	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。		开展“文化和自然遗产日”活动，举行建筑可阅读相关活动，根据工作需求举办专家评审会，制作文化遗产保护宣传物料等，提高市民群众文化遗产保护意识，营造良好社会氛围。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效		
	产出指标	数量指标	“文化和自然遗产日”活动举办次数	=1.00(次)		
			建筑可阅读活动举办次数	=1.00(次)		
		质量指标	“文化和自然遗产日”活动验收情况	合格		
			建筑可阅读活动验收情况	合格		
	时效指标		项目完成及时率	及时		
	效益指标	社会效益指标		文化遗产保护意识提升情况	提高	
		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	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	长三角国际文化产业博览会	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	2025-01-01	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	300,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	300,000.00	
			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		
	长三角国际文化产业博览会由中共上海市委宣传部、中共江苏省委宣传部、中共浙江省委宣传部、中共安徽省委宣传部主办，上海市国际贸易促进委员会联合主办，普陀区文旅局将按照要求积极组织参展。		第五届长三角国际文化产业博览会为期4天，其为集中展示长三角文化创业发展成果、促进文化产业合作交流交易的重要平台。普陀区文旅局积极组织参展，进一步扩大普陀“半马苏河”文化品牌在长三角地区的影响力，展示普陀文创产业发展活力。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
	产出指标	数量指标	展会面积	≥180.00(m ²)	
		质量指标	展会举办完成率	=100.00(%)	
		时效指标	展会完成及时性	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	参展观众覆盖面	覆盖长三角地区	
		生态效益指标	文创产业发展能级	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	受众满意度	≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	智慧文旅管理系统维护项目	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		
计划开始日期	2025-01-01	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	193,400.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	193,400.00	
			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		
	充分运用技术手段提升市场管理效能，在智慧文旅管理系统助力行业监管的基础上，实现系统的安全、高效、稳定运行。		对智慧文旅管理系统做好等保、运维工作，保持系统良好运行。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
	产出指标	数量指标	系统对全区文旅单位的覆盖率	=100.00(%)	
		质量指标	管理数据分析	精准	
	效益指标	社会效益指标	管理对象系统使用的参与度	高	
		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	管理对象使用满意度	满意		

财政项目支出绩效目标申报表

(2025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	2025-01-01	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	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。		全年项目资金用于开展非物质文化遗产主题宣传次数达到1次以上，通过“非遗在社区”系列微纪录片提高本区非遗项目的知名度和影响力，逐步完善非遗项目传承传播环境。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
	产出指标	数量指标	开展主题宣传次数	≥1.00(次)	
			拍摄“非遗在社区”微纪录片数量	=2.00(个)	
		质量指标	“非遗在社区”微纪录片验收合格情况	合格	
		时效指标	项目完成及时性	2025年10月30日前完成	
	效益指标	社会效益指标	本区非遗项目的知名度和影响力	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	群众满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025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	2025-01-01	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	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		
	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	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员被投诉次数	≤1.00(次)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	执法大队执法通讯及维保经费	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	2025-01-01	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		年度总体目标		
	通过投入专项经费满足执法通讯及设备维护维保，对执法大队现有的执法网络通讯等进行全面部署与优化，并建立健全维保机制，确保系统长期稳定运行。		随着城市化进程的加快和社会治理水平的提升，区文旅局执法大队作为维护文旅市场秩序、保障公共安全的重要力量，其工作效率与响应速度直接关系到社会的和谐稳定与人民群众的切身利益。在信息化、智能化高速发展的今天，高效的执法通讯系统及设备已成为执法大队不可或缺的关键工具。它不仅能够实现即时通讯、信息共享，还能在紧急情况下迅速调度资源，提高执法效率和准确性。本项目旨在通过投入专项经费满足执法通讯及设备维护维保，对执法大队现有的执法网络通讯等进行全面部署与优化，并建立健全维保机制，确保系统长期稳定运行。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
	产出指标	数量指标	覆盖率	=100.00(%)	
		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(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2025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	2025-01-01	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	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		
			举办读书分享、童书推介、创作交流、非遗体验等公共文化活动，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	成本指标	经济成本指标	优化资金分配，严格控制资金使用成本	良好	
		社会成本指标	增强公共文化产品供给能力	良好	
	产出指标	数量指标	举办各类文化活动现场	≥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

(2025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	2025-01-01	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	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	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、做好全年各项市级业务培训工作。2、举办春、秋季公益课程。3、举办暑期少儿公益课程。4、开展传统节日及主题日期间系列活动。4、做好馆办艺术团队各项活动。5、做好公共文化阵地服务工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	专款专用率	=100.00(%)	
	产出指标	数量指标	公益课程期数	≥4.00(期)	
		质量指标	公益课程策划	规范	
		时效指标	项目完成及时率	及时	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥90.00(%)	
		社会效益指标	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	满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2025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	上海市普陀区文旅发展管理中心		
计划开始日期	2025-01-01	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	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	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		
			艺术大课堂——艺术体验类课程，全年预计开展活动20场。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
		社会成本指标	资金使用合规性	合规	
	产出指标	数量指标	活动开展次数	≥10.00(场)	
		质量指标	活动参与率	≥80.00(%)	
		时效指标	活动开展及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	活动完成率	≥100.00(%)	
		社会效益指标	活动免费	免费	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥80.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	图书馆外墙安全检测及维修	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	2025-01-01	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	144,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	144,000.00	
			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		
			为确保图书馆楼宇安全，依照《上海市建筑玻璃幕墙管理办法（上海市人民政府令第77号）》，对图书馆建筑幕墙体系进行安全性检测并根据检测报告进行必要的维修。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	幕墙检测收费单价	≤7.00(元/m²)	
		生态环境成本指标	出具检测报告	符合相关资质	
	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	“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	降低事故发生率	无因大楼外墙结构损坏引发的安全事故	
		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					
(2025年度)					
项目名称	图书馆运营管理经费	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	2025-01-01	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	3,170,800.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,170,800.00	
			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		
			面向广大读者提供优质服务的前提下，合理控制水电燃气经费的支出，提高资金使用效率。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度（/项目）指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单价成本	按照本市规定	
		生态环境成本指标	锅炉大气污染物排放	符合标准	
	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	“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	图书馆及周边环境无污染	环境良好	
		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

(2025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	2025-01-01	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	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		
			2025年图书经费预算完成率100%，2025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	成本指标	经济成本指标	单价成本	按照本市规定	
		社会成本指标	到馆人流量	≥2000.00(人次/日)	
	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	经济效益指标	“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	图书印刷质量	符合国家环保指标	
		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

(2025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	2025-01-01	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	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	0.00	
	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、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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
	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	
		时效指标	项目完成及时率	及时	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥90.00(%)	
		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	推动文化活动绿色可持续发展	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

(2025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	2025-01-01	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	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	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		
			维护普陀区文化馆各项工作顺利开展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	专款专用率	=100.00(%)	
	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(%)	
		时效指标	场馆存续期和执行效率	>85.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	>90.00(%)	
		社会效益指标	服务群众满意度	满意	
		生态效益指标	节约用水用电情况	合理用水	
		可持续影响指标	社会满意	社会满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理机制健全性	机制健全	

财政项目支出绩效目标申报表

(2025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	2025-01-01	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	16,170,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	16,170,000.00	
			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		
			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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	专款专用率	=100.00(%)	
	产出指标	数量指标	面积	=11411(m ²)	
		质量指标	合格	竣工验收合格	
		时效指标	工期	预计工期内完成	
	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	
		社会效益指标	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

(2025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	2025-01-01	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	393,400.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	393,400.00	
			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		
			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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目实际支持费用和运营运维内容一致。	=100.00(%)	
	产出指标	数量指标	活动发布量全年	≥1000.00(场)	
		质量指标	文化普陀云运营正常，软硬件平台质量合格，网络安全、密码安全符合标准。	=100.00(%)	
		时效指标	在项目周期内，完成文化普陀云日常的运行维护。	=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	正常运营天数	≥360.00(天)	
		社会效益指标	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

(2025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	2025-01-01	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	1,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,000,000.00	
			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		
			<p>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“文化强区、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活动，极大地丰富和满足了广大群众多层次的文化需求。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	年度项目预算内	预算内	
	产出指标	数量指标	展览、研讨会、艺术教育活动	=12.00(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	≥95.00(%)	
		社会效益指标	群众收益性 资源发挥效率	基本满足	
		生态效益指标	无环境污染	无环境污染	
		可持续影响指标	项目宣传及传播，全年媒体宣传	≥20.00(次)	
	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					
(2025年度)					
项目名称	顾正红雕像维修维护	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	2025-01-01	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	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		
			中心下属区级文保单位顾正红纪念馆内作为区级不可移动文物的顾正红雕像（上世纪50年代建成）需请专业部门进行安全检测、评估及维修维护。对于顾正红雕像维护涉及主要包括：一是定期检查与评估，对文物定期的专业检查，及时发现并处理潜在的保护问题；二是修复与保养，对受损文物进行专业的修复和保养工作，以延长其寿命。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
	产出指标	数量指标	雕塑检查频次	≥5.00(次)	
		质量指标	雕塑维护安全施工保障率	≥95.00(%)	
		时效指标	项目按计划完成率	≥95.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	服务人群数量	≥25000.00(人次)	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	满意		

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	顾正红纪念馆、沪西半日学校陈列馆、苏州河工业文明展示馆运营项目	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	上海市普陀区文旅发展管理中心		
计划开始日期	2025-01-01	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	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		年度总体目标		
			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，顾正红纪念馆、苏州河工业文明展示馆、沪西工人半日学校史料陈列馆全年接待观众不少于10,000人次，举办各类主题活动不少于16场。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
	产出指标	数量指标	场馆年度接待人数	≥90000.00(人)	
			场馆主题活动	≥16.00(场)	
			场馆日开放时间	=8.00(小时)	
	质量指标	质量指标	参观者对场馆展览内容满意度	基本满意	
			时效指标	投诉处理时效	及时
	效益指标	社会效益指标	场馆按时开放率	按时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	美术馆场馆业务活动经费	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	上海市普陀区文旅发展管理中心		
计划开始日期	2025-01-01	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	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		年度总体目标		
			全年举办6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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
		社会成本指标	资金使用合规性	合规	
	产出指标	数量指标	展览场次	≥6.00(场)	
			展览参观人次	=20000.00(场)	
		质量指标	收藏作品质量	较高	
		时效指标	展览开展及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	展览完成率	≥95.00(%)	
		社会效益指标	展览免费	免费	
		可持续影响指标	美术馆公众知晓率	≥70.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收众满意度	≥80.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	美术馆运营管理费	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	上海市普陀区文旅发展管理中心		
计划开始日期	2025-01-01	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	1,300,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,300,000.00	
			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		
			场馆业务正常运营。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效情况	有效	
		社会成本指标	资金使用合规性	合规	
	产出指标	数量指标	美术馆日开放时间	≥8.00(小时)	
		质量指标	美术馆按时开放率	=100.00(%)	
		时效指标	水电网络通信费缴纳及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	场馆免费开放	免费	
		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	≥80.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	普陀区美术馆改造提升项目	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	2025-01-01	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	9,380,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	9,380,000.00	
			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		
			美术馆各项职能充分履行，完成改造提升项目，能够为市民提供更好的文化服务。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	预算成本控制有效性	有效	
	产出指标	数量指标	项目完成率	=100.00(%)	
		质量指标	项目运行质量情况	验收合格	
		时效指标	按照工期完成工作量	完成	
	效益指标	经济效益指标	提升文化软实力	提升公共文化服务能级	
		社会效益指标	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	项目实施过程做好节能减排	做好节能减排	
		可持续影响指标	工程项目管理机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥80.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	苏州河工业文明展示馆改造提升项目	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	2025-01-01	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	57,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	57,000.00	
			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		
			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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
	产出指标	数量指标	施工计划完成率	=100.00(%)	
		质量指标	工程验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	竣工及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	场馆按时开放	按时	
		社会效益指标	打造普陀特色的公共文化和服务品牌地标	满足人民精神文化需求	
		生态效益指标	项目实施过程做好节能减排	做好节能减排	
		可持续影响指标	档案管理完备性	完备	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	苏州河影像驿站影像资源	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	2025-01-01	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	1,750,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,750,000.00	
			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		
			完成苏州河影像驿站的影像资源采购		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
	产出指标	数量指标	项目完成率	=100.00(%)	
		质量指标	项目运行质量情况	验收合格	
		时效指标	按照计划完成工作量	完成	
	效益指标	经济效益指标	提升文化软实力	提升文化服务能级	
		社会效益指标	打造普陀特色的文旅品牌地标	满足人民精神文化需求	
		生态效益指标	项目实施过程做好节能减排	做好节能减排	
		可持续影响指标	项目采购管理机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥80.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	苏州河影像驿站装修项目	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	2025-01-01	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	628,100.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	628,100.00	
			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		年度总体目标		
			完成苏州河影像驿站装修项目		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
	产出指标	数量指标	项目完成率	=100.00(%)	
		质量指标	项目运行质量情况	验收合格	
		时效指标	按照工期完成工作量	完成	
	效益指标	经济效益指标	提升文化软实力	提升文化服务能级	
		社会效益指标	打造普陀特色文旅品牌地标	满足人民精神文化需求	
		生态效益指标	项目实施过程做好节能减排	做好节能减排	
		可持续影响指标	工程项目管理机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥80.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025年度)						
项目名称	真如海心剧院精装修工程		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	2025-01-01		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		51,800,000.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		51,800,000.00
				上年结转资金		0.00
		其他资金			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				经过本项目工程装修后的真如海心剧院将填补普陀区文化艺术演出场所的空缺并面向上海市乃至全国，响应文旅行业的蓬勃发展；室内外多元化的演艺空间及雕塑般的建筑形象将成为上海市的艺术新名片。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	预算成本控制有效性		有效	
	产出指标	数量指标	项目完成率		=100.00(%)	
		质量指标	项目运行质量情况		验收合格	
		时效指标	按照工期完成工作量		完成	
	效益指标	经济效益指标	提升文化软实力		提升地区文化服务能级	
		社会效益指标	打造普陀特色的文旅地标		满足人民精神文化需求	
		生态效益指标	项目实施过程做好节能减排		做好节能减排	
		可持续影响指标	工程项目管理机制健全性		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度		≥80.00(%)	