

上海市普陀区2021年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区文化和旅游局机关

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
 - 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 六、其他相关情况说明

普陀区文化和旅游局机关主要职能

普陀区文化和旅游局机关是普陀区政府主管全区文化和旅游事业的部门。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关文化和旅游的法律、法规、规章和方针、政策，并结合区域发展实际组织实施。
2. 拟订文化和旅游中长期规划，组织实施文化和旅游资源的普查、挖掘、保护和开发利用。
3. 负责组织和实施全区性重大文化和旅游活动，指导重点文化和旅游设施建设、产业园区建设和区域性特色产业集群建设。
4. 负责文化和旅游公共事业发展。组织开展相关公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，推进相关基本公共服务制度化、标准化、均等化和信息化，指导和组织开展各类群众性文化活动。
5. 指导各街道、镇的文化事业建设。指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
6. 培育和发展文化旅游产业，促进文化、旅游产业集聚，推进文化和旅游与相关产业融合发展，做好文化创意产业园区的管理和服务。
7. 负责全区文化和旅游市场的行业监管，依法实施相关行政许可。推进行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。
8. 负责组织和指导文化市场综合执法，协调相关部门处置行业突发应急事件。
9. 负责文物和非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
10. 负责指导、监督本区文化和旅游领域社会组织的工作。
11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

普陀区文化和旅游局机关机构设置

普陀区文化和旅游局机关设5个内设机构，包括：办公室、公共服务科、产业发展科、市场管理科、业务指导科。

名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

。

2021年单位预算编制说明

2021年，普陀区文化和旅游局机关预算支出总额为1,684.78万元，其中：财政拨款支出预算1,684.78万元，比2020年预算增加228.42万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,684.78万元，比2020年预算增加228.42万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)”科目469.45万元，主要用于基本支出。2020年当年预算执行数为469.21万元，2021年预算安排469.45万元，比2020年预算执行数增加0.05%。主要原因是：基本支出增加。
2. “文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)”90万元，主要用于项目经费。2020年当年预算执行数为29.99万元，2021年预算安排90万元，比2020年预算执行数增加200.1%。主要原因是：项目支出增加。
3. “文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)”406.46万元，主要用于项目支出。2020年当年预算执行数为323万元，2021年预算安排406.46万元，比2020年预算执行数增加25.84%。主要原因是：项目支出增加。
4. “文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游交流与合作(项)”38.6万元，主要用于项目经费。2020年当年预算执行数为29.88万元，2021年预算安排38.6万元，比2020年预算执行数增加29.18%。主要原因是：项目支出增加。
5. “文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)”18.8万元，主要用于项目经费。2020年当年预算执行数为8.54万元，2021年预算安排18.8万元，比2020年预算执行数增加120.14%。主要原因是：项目支出增加。
6. “文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)”35.5万元，主要用于项目支出。2020年当年预算执行数为31.47万元，2021年预算安排35.5万元，比2020年预算执行数增加12.81%。主要原因是：项目支出增加。
7. “文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)”173.95万元，主要用于项目经费。2020年当年预算执行数为218.27万元，2021年预算安排173.95万元，比2020年预算执行数减少20.31%。主要原因是：项目支出减少。
8. “文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)”263万元，主要用于项目经费。2020年当年预算执行数为0万元，2021年预算安排263万元，比2020年预算执行数增加263万。主要原因是：项目支出增加。
9. “社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)”4.02万元，主要用于人员经费。2020年当年预算执行数为4.02万元，2021年预算安排4.02万元，与2020年预算执行数持平。

10. “社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)” 36.41万元，主要用于人员经费。2020年当年预算执行数为34.36万元，2021年预算安排36.41万元，比2020年预算执行数增加5.97%。主要原因是：人员支出增加。

11. “社会保和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)” 18.2万元，主要用于人员经费。2020年当年预算执行数为17.64万元，2021年预算安排18.2万元，比2020年预算执行数增加3.17%。主要原因是：人员支出增加。

12. “卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)” 21.62万元，主要用于人员经费。2020年当年预算执行数为20.73万元，2021年预算安排21.62万元，比2020年预算执行数增加4.29%。主要原因是：人员支出增加。

13. “住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)” 42.05万元，主要用于人员经费。2020年当年预算执行数为38.15万元，2021年预算安排42.05万元，比2020年预算执行数增加10.22%。主要原因是：人员支出增加。

14. “住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)” 66.72万元，主要用于人员经费。2020年当年预算执行数为61.78万元，2021年预算安排66.72万元，比2020年预算执行数增加8%。主要原因是：人员支出增加。

2021年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区文化和旅游局机关

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	16,847,768	一、文化旅游体育与传媒支出	14,957,532	3,900,102	794,380	10,263,050
1、一般公共预算资金	16,847,768	二、社会保障和就业支出	586,336	586,336		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	216,163	216,163		
二、事业收入		四、住房保障支出	1,087,737	1,087,737		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	16,847,768	支出总计	16,847,768	5,790,338	794,380	10,263,050

2021年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区文化和旅游局机关

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
207			文化旅游体育与传媒支出	14,957,532	14,957,532			
207	01		文化和旅游	12,327,532	12,327,532			
207	01	01	行政运行	4,694,482	4,694,482			
207	01	04	图书馆	0				
207	01	05	文化展示及纪念机构	0				
207	01	08	文化活动	900,000	900,000			
207	01	09	群众文化	4,064,600	4,064,600			
207	01	10	文化和旅游交流与合作	386,000	386,000			
207	01	11	文化创作与保护	188,000	188,000			
207	01	12	文化和旅游市场管理	0				
207	01	13	旅游宣传	0				
207	01	14	文化和旅游管理事务	355,000	355,000			

207	01	99	其他文化和旅游支出	1,739,450	1,739,450			
207	99		其他文化体育与传媒支出	2,630,000	2,630,000			
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2,630,000	2,630,000			
208			社会保障和就业支出	586,336	586,336			
208	05		行政事业单位养老支出	586,336	586,336			
208	05	01	行政单位离退休	40,240	40,240			
208	05	02	事业单位离退休	0				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364,064	364,064			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	182,032	182,032			
210			卫生健康支出	216,163	216,163			
210	11		行政事业单位医疗	216,163	216,163			
210	11	01	行政单位医疗	216,163	216,163			
210	11	02	事业单位医疗	0				
221			住房保障支出	1,087,737	1,087,737			
221	02		住房改革支出	1,087,737	1,087,737			
221	02	01	住房公积金	420,537	420,537			
221	02	03	购房补贴	667,200	667,200			
合计				16,847,768	16,847,768			

2021年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区文化和旅游局机关

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	14,957,532	4,694,482	10,263,050
207	01		文化和旅游	12,327,532	4,694,482	7,633,050
207	01	01	行政运行	4,694,482	4,694,482	
207	01	04	图书馆	0		
207	01	05	文化展示及纪念机构	0		
207	01	08	文化活动	900,000		900,000
207	01	09	群众文化	4,064,600		4,064,600
207	01	10	文化和旅游交流与合作	386,000		386,000
207	01	11	文化创作与保护	188,000		188,000
207	01	12	文化和旅游市场管理	0		
207	01	13	旅游宣传	0		
207	01	14	文化和旅游管理事务	355,000		355,000

207	01	99	其他文化和旅游支出	1,739,450		1,739,450
207	99		其他文化体育与传媒支出	2,630,000	0	2,630,000
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2,630,000		2,630,000
208			社会保障和就业支出	586,336	586,336	
208	05		行政事业单位养老支出	586,336	586,336	
208	05	01	行政单位离退休	40,240	40,240	
208	05	02	事业单位离退休	0		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364,064	364,064	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	182,032	182,032	
210			卫生健康支出	216,163	216,163	
210	11		行政事业单位医疗	216,163	216,163	
210	11	01	行政单位医疗	216,163	216,163	
210	11	02	事业单位医疗	0		
221			住房保障支出	1,087,737	1,087,737	
221	02		住房改革支出	1,087,737	1,087,737	
221	02	01	住房公积金	420,537	420,537	
221	02	03	购房补贴	667,200	667,200	
合计				16,847,768	6,584,718	10,263,050

2021年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区文化和旅游局机关

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	16,847,768	一、文化旅游体育与传媒支出	14957532	14957532	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	586336	586336	
		三、卫生健康支出	216163	216163	
		四、住房保障支出	1087737	1087737	
收入总计	16,847,768	支出总计	16,847,768	16,847,768	

2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区文化和旅游局机关

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	14,957,532	4,694,482	10,263,050
207	01		文化和旅游	12,327,532	4,694,482	7,633,050
207	01	01	行政运行	4,694,482	4,694,482	
207	01	04	图书馆	0		
207	01	05	文化展示及纪念机构	0		
207	01	08	文化活动	900,000		900,000
207	01	09	群众文化	4,064,600		4,064,600
207	01	10	文化和旅游交流与合作	386,000		386,000
207	01	11	文化创作与保护	188,000		188,000
207	01	12	文化和旅游市场管理	0		
207	01	13	旅游宣传	0		
207	01	14	文化和旅游管理事务	355,000		355,000
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,739,450		1,739,450

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207	99		其他文化体育与传媒支出	2,630,000	0	2,630,000
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2,630,000		2,630,000
208			社会保障和就业支出	586,336	586,336	
208	05		行政事业单位养老支出	586,336	586,336	
208	05	01	行政单位离退休	40,240	40,240	
208	05	02	事业单位离退休	0		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364,064	364,064	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	182,032	182,032	
210			卫生健康支出	216,163	216,163	
210	11		行政事业单位医疗	216,163	216,163	
210	11	01	行政单位医疗	216,163	216,163	
210	11	02	事业单位医疗	0		
221			住房保障支出	1,087,737	1,087,737	
221	02		住房改革支出	1,087,737	1,087,737	
221	02	01	住房公积金	420,537	420,537	
221	02	03	购房补贴	667,200	667,200	

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计			16,847,768	6,584,718	10,263,050

2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区文化和旅游局机关

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：本单位2021年无政府性基金预算，故本表为空表。

2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市普陀区文化和旅游局机关

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	5,747,578	5,747,578	
301	01	基本工资	799,152	799,152	
301	02	津贴补贴	3,506,439	3,506,439	
301	03	奖金	174,931	174,931	
301	07	绩效工资	0		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	364,064	364,064	
301	09	职业年金缴费	182,032	182,032	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	216,163	216,163	
301	12	其他社会保障缴费	84,260	84,260	
301	13	住房公积金	420,537	420,537	
301	99	其他工资福利支出	0	0	
302		商品和服务支出	613,380		613,380
302	01	办公费	13,900		13,900

302	02	印刷费	0		
302	03	咨询费	30,000		30,000
302	04	手续费	0		
302	05	水费	0		
302	06	电费	0		
302	07	邮电费	5,000		5,000
302	09	物业管理费	0		
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	13	维修（护）费	90,000		90,000
302	14	租赁费	0		
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	9,500		9,500
302	18	专用材料费	0		
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	0		
302	28	工会经费	70,090		70,090
302	29	福利费	77,760		77,760
302	31	公务用车运行维护费	0		
302	39	其他交通费用	192,130		192,130
302	99	其他商品和服务支出	10,000		10,000

303		对个人和家庭的补助	42,760	42,760	
303	02	退休费	40,240	40,240	
303	09	奖励金	2,520	2,520	
310		资本性支出	181,000		181,000
310	02	办公设备购置	181,000		181,000
310	03	专用设备购置	0		
310	07	信息网络及软件购置更新	0		
合计			6,584,718	5,790,338	794,380

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区文化和旅游局机关

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
0.95	0	0.95	0	0	0	79.44

2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区文化和旅游局机关

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为0.95万元，与2020年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平，主要原因是无因公出国计划。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2020年预算持平，主要原因是无公务用车。
- （三）公务接待费0.95万元。与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

2021年普陀区文化和旅游局机关财政拨款的机关运行经费预算为79.44万元。

三、政府采购情况

2021年度本单位政府采购预算18.88万元，其中：政府采购货物预算18.88万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共10个，涉及项目预算资金1026.31万元。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

苏州河文化艺术节、旅游节系列活动项目经费情况说明

一、项目概述

苏州河文化艺术节是普陀区重要的文化活动品牌，自2007年以来，已成功举办14届。2019年苏州河文化艺术节与旅游节相融合，2021苏州河文化艺术节、旅游节系列活动将通过各类文化、旅游活动，演绎苏州河深厚历史文化底蕴，展现苏州河十八湾秀美风姿，赞美辉煌新普陀的发展成果，促进文化与旅游的融合发展。

二、立项依据

普陀区文化发展“十四五”规划(2021-2025年)

三、实施主体

主办单位:中共普陀区委员会 普陀区人民政府

承办单位:中共普陀区委宣传部 普陀区文旅局

协办单位:各相关委、办、局，各人民团体，各街道、镇，相关园区、企业、景区、景点、社会组织

四、实施方案

2021年6月-7月策划文化艺术节、旅游节各项活动

2021年8月-9月制定文化艺术节、旅游节方案

2020年9月中旬-10月中旬举办文化艺术节、旅游节各项活动

五、实施周期

2021年1月1日-2021年12月31日

六、年度预算安排

财政补助收入171.46万元

七、绩效目标

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。2021年拟于文化艺术节、旅游节期间举办100多场各级各类文化、旅游活动，惠及广大人民群众，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。

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>	
产出指标	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	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

绩效指标		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
	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

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%	