

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	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	上海市普陀区文化和旅游局	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	900000.00	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	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	2022年产业活动（互联网影视峰会、中国声音大会、上海国际MCN大会）		保障2022年产业活动（互联网影视峰会、中国声音大会、上海国际MCN大会）成功举办	
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	文化产业发展能级	增加
		可持续影响指标	产业发展知晓度	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

(2022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（上海市普陀区少年儿童图书馆）	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	5335000.00	年度资金申请总额	5250000
	其中：财政资金	5335000	其中：当年财政拨款	5250000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022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		完成项目审价和审计工作，按合同要求支付尾款	
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	预算执行率	≥80%
		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
		成本指标	工程经费执行	合法
	效益指标	经济效益指标	读者流通人次	200万
		社会效益指标	全力打响“上海文化”品牌，进一步提升	良好
		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%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	三楼海派艺术展览、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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	1200000.00	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	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	项目总目标：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。		项目年度目标：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。	
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	展览、讲座、活动	=20场
		质量指标	举办展览、讲座、活动	专业、良好
		时效指标	展览布置及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	成果社区推广覆盖率	较高
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

(2022年度)

项目名称	图书经费	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	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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	2700000.00	年度资金申请总额	2700000
	其中：财政资金	2700000	其中：当年财政拨款	2700000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	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。		2022年图书经费预算完成率100%，2022年文献采购计划完成率100%，读者满意率>=90%。	
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	购书计划执行率	=100%
		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
		可持续影响指标	图书馆配套设施完备情况	完备
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

(2022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	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	上海市普陀区文旅发展管理中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	9299862.00	年度资金申请总额	9299862
	其中：财政资金	9299862	其中：当年财政拨款	9299862
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
			确保苏州河工业文明展示馆按期开放	
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
		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	>=85%