

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	普陀区图书馆功能提升和整体更新项目		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	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	2023-1-1		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	7821500	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	7821500	
				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。			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(/项目)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	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	
		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

(2023年度)

项目名称	疫情防控经费	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	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	72,554,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	72,554,000.00	
			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		年度总目标		
	<p>根据区隔离房源筹措专班要求，在区发改委确定征用宾旅馆名单的基础上，区文旅局按照不改变原征用补偿标准（包括房间单价、托底比例等）的原则，对相关宾旅馆的征用补偿费用进行预估，并及时对已完成征用任务的宾旅馆根据合同约定，完成结算支付。对继续征用的宾旅馆按合同约定，及时完成相应结算支付。</p>		<p>根据区发改委确定征用的宾旅馆名单，区文旅局按照不改变原征用补偿标准（包括房间单价、托底比例等）的原则，对2023年上半年相关宾旅馆征用补偿费用进行了预估，根据合同约定，及时完成结算支付工作。</p>		
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	征用酒店数量		≥15.00(家)
		质量指标	征用场所符合使用标准		符合
		时效指标	及时启用		及时
		成本指标	结算标准符合市场标准		符合
	效益指标	社会效益指标	符合对场所预期达到的使用目标		符合
		生态效益指标	场所使用过程中满足各类垃圾处理要求		满足
		可持续影响指标	对周围群众影响小		影响小
	满意度指标	服务对象满意度指标	各方对场所使用过程满意		满意