

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	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	上海市普陀区文化和旅游局	
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	16,775,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	16,775,000.00	
			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. 通过举办2026年产业活动，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；2. 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；通过宣推视频、宣传折页、新媒体产品等形式性，做好文旅品牌宣传推广，进一步扩大“半马苏河”文旅品牌的影响力和传播力；3. 围绕“欢乐水岸 魅力普陀”主题，举办各类文旅活动，惠及广大市民游客，持续增强“半马苏河”文化旅游节的群众参与度、活动显示度、品牌影响力和传播力；4. 通过举办中国国际动漫游戏博览会系列活动，打造沉浸式跨次元体验场，串联城市地标、重点商圈、网红打卡点等，通过跨界融合打造消费新场景，激发消费新活力，培育国漫新势力，提升普陀区多元城市文化的影响力。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
			数量指标	产业活动举办次数	=4.00(次)
	长三角国际文化产业博览会(普陀展台)展会面积	≥180.00((m²))			
	电竞赛事参与人数	≥1000.00(人)			
	上海国际MCN大会企业合作数	≥40.00(家)			
	产业活动媒体报道数量	≥5.00(篇)			
	文旅品牌建设相关活动	≥3.00(次)			
	“半马苏河”文化旅游节重点活动举办场次	≥2.00(场)			
	“半马苏河”文化旅游节活动覆盖街镇数量	=10.00(个)			
	CCG EXPO系列活动参与人数	≥15000.00(人)			

绩效指标	产出指标	质量指标	产业活动内容与主题契合度	=100 (%)
			产业活动宣传与推广涉及社媒种类	4种
			产业活动举办完成率	=100 (%)
			文化旅游节活动内容与主题契合度	=100 (%)
			文化旅游节宣传与推广覆盖提升	提升
			文旅品牌建设相关活动主题相符	相符
		CCG EXPO系列活动内容与主题契合度	=100 (%)	
		时效指标	产业活动开展及时性	及时
			文旅品牌建设相关活动开展及时性	及时
			CCG EXPO系列活动开展及时性	及时
			文化旅游节活动开展及时性	及时
		效益指标	经济效益指标	企业注册数量
	项目带动文旅市场的发展			实现
	文创产业发展能级			提升
	文化产业发展能级			提升
	社会效益指标		CCG EXPO系列活动参与人数增长	实现
			长三角国际文化产业博览会普陀展台参展观众覆盖面	覆盖长三角地区
			产业活动参与人数	增加
			区域曝光量提升度	提升
			文旅品牌建设社会宣传效果	提升
			品牌影响力	不断提升
			丰富百姓文娱生活	实现
			社会宣传效果	提升
	产业发展知晓度		提升	
	可持续影响指标		长效管理制度建设	完善
	满意度指标		服务对象满意度指标	产业活动民众满意度
		产业活动参与企业满意度		≥85.00 (%)
文旅活动群众满意度		≥85.00 (%)		

财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
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	项目总体目标 (2026年-2026年)		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。		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。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	预算资金执行率		=100.00(%)
	产出指标	数量指标	达到规定数量		=100.00(%)
		质量指标	活动质量		=100.00(%)
		时效指标	举办活动及时性		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

(2026年度)

项目名称	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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
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”文旅品牌效应。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	年度项目预算内	预算内	
		社会成本指标	成本控制有效性	有效	
		生态环境成本指标	环境可持续发展	基本满足	
	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	≥90.00(%)	
		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	基本满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2026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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,909,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,909,500.00	
			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		
			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	=100.00(%)	
			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	群众文化活动覆盖面	=100.00(%)	
			参与人数增长	实现	
			丰富百姓文化生活	实现	
	可持续影响指标		长效管理制度建设	完善	
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					
(2026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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
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		
			统筹优质数字阅读资源、区域文化活动资源，组织基层文化工作人员专题培训，提升街镇公共文化服务能力。		
	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	各街道资源配送量	≥1500.00(册)	
		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

(2026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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	3,545,800.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,545,800.00	
			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：公共文化配送、文艺创作、美丽家园和非遗传承保护、文化普陀云数字展厅展览服务、“艺起苏河”美育课堂等，切实有效提升市民文化素养，极大地丰富和满足了普陀广大群众多层次的文化需求。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	年度项目预算内	预算内	
		社会成本指标	空间占用及安全管理成本等	可控	
		生态环境成本指标	环境可持续发展	基本满足	
	产出指标	数量指标	公共文化服务活动场次数	≥480.00(场)	
		质量指标	项目质量可控性	可控	
		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	社区群众文化活动覆盖率	=100.00(%)	
		生态效益指标	资源整合利用及宣传、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	基本完善	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称	信息化运维项目	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		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额		133,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		133,000.00
				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		
				对智慧文旅管理系统做好运行维护保障工作，推动系统持续良好运行，实现智能化、信息化、数字化的文旅市场管理工作新模式，有效提升市场管理效能，降低企业经营负担。		
	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(%)		
			运维系统数量	=1.00(个)		
		质量指标	管理数据分析	精准		
	时效指标		系统运维及时性	及时		
	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	
				长效管理制度建设	完善	
	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					
(2026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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
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		
			有序推进沿沪宁产业创新带城市、对口地区的对外文化交流活动，积极参加各类文旅交流活动，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	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	推介普陀文旅资源	有效	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	
			影响力	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	对口地区相关人员满意度	≥80.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	47,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	47,000,000.00	
			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		
			促进/培育区域文化创意产业健康发展		
	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	扶持企业数量	≥50.00(家)	
		质量指标	资金拨付准确率	=100.00(%)	
		时效指标	资金拨付及时率	及时	
	效益指标	经济效益指标	相关企业区域综合贡献提升	提升	
		社会效益指标	优质企业培养情况	达到预期目标	
		可持续影响指标	评审制度完善性	完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
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。计划于7月底前召开2024年普陀区文化产业发展专项资金扶持项目验收会，并完成项目尾款拨付；8月发布《2026年普陀区文化产业发展专项资金申报指南》。鼓励社会力量参与我区文化产业建设，推动文化品牌打造。		
	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	
			时效指标	专家评审会完成及时性	及时
		资金拨付及时性		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	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	
	产业发展知晓度		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					
(2026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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
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。召开2024年普陀区文化事业发展专项资金扶持项目验收会，并完成项目尾款拨付；发布《2026年普陀区文化事业发展专项资金申报指南》。鼓励社会力量参与我区文化事业建设，推动文化品牌打造。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	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	
			专家评审会完成及时性	及时	
			资金拨付及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	推进区域文化事业发展	=100.00(%)	
		可持续影响指标	文化事业发展能级	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						
(2026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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	360,000.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	360,000.00		
			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			
			完成对四普工作成果的总结和宣传；充分论证“两线”文件、文物定级的合理性和可行性；顺利召开四普工作总结大会。			
	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	制作宣传物料或视频，制作图录	≥2.00(种)		
			召开专家咨询评审会	≤8.00(场)		
			组织召开总结大会	=1.00(场)		
		质量指标	四普宣传物料或视频、图录制作完成率	=100.00(%)		
	时效指标		任务完成及时性	及时		
	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						
(2026年度)						
项目名称	上海普陀文旅微信小程序系统建设项目		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	2025-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		274,000.00	年度资金申请总额		41,000.00
	其中：财政资金		274,000.00	其中：当年财政拨款		41,000.00
				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 (2025年 -2026年)			年度总体目标		
	为进一步加快建设智慧政府，促进普陀区文旅产业转型发展，应用先进信息技术手段能够有效提高提升普陀区旅游品牌的知名度和美誉度，建设上海普陀文旅微信小程序			为进一步加快建设智慧政府，促进普陀区文旅产业转型发展，应用先进信息技术手段能够有效提高提升普陀区旅游品牌的知名度和美誉度，建设上海普陀文旅微信小程序		
	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	完成小程序项目数量		=1.00(个)	
		质量指标	项目质量可控性		可控	
		时效指标	工作有序开展		按时完成	
	效益指标	社会效益指标	取得良好的社会宣传效果		良好	
		可持续影响指标	普陀文旅资源知晓度		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度		≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
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		
			举行建筑可阅读相关活动，根据工作需求举办专家评审会，开展非遗宣传推广活动，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	活动举办次数	≥2.00(次)	
		质量指标	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	参与人数增长	增长	
			群众文化活动覆盖面	=100.00(%)	
		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					
(2026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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
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		
			有效开展营业性演出，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，推广“旧书新知”，举办上海书展全民阅读系列活动；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)	
			行业安全指导培训	≥4.00(次)	
		质量指标	行政审批事项服务质量	精准	
		时效指标	营业性演出审批及时性	及时	
			培训开展及时性	及时	
	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	
			长效管理制度建设	完善	
	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					
(2026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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
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		
			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	2026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	
			丰富百姓文化生活	实现	
		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	管理人员满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
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		
			开展读书会、讲座、美育体验、城市走读等公益性文化活动、组织群众文化赛事，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	传承弘扬中华优秀传统文化	良好	
		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

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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
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	项目总体目标 (2026 年-2026 年)		年度总体目标		
	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。		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(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	艺术大课堂活动开展次数	≥10.00(场)	
			公益课程开展次数	≥10.00(场)	
		质量指标	活动完成率	=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	活动参与率	≥80.00(%)	
	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					
(2026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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
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. 馆办团队活动演出排练钢伴及演出服装等； 2. 教室、展厅等设施设备及教学家具等修缮或更新。		
	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	教室设施设备修缮成本支出	较低	
		社会成本指标	教室场地收费	无	
		生态环境成本指标	环境可持续发展	基本满足	
	产出指标	数量指标	馆办团队活动演出排练次数	≥48.00(期)	
		质量指标	馆办团队活动演出排练指导	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	基本满意	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
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(人次/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

(2026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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
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	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			2026年图书经费预算完成率100%，2026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	
	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

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管理项目	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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
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	项目总体目标 (2026年-2026年)		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，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(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	场馆年度接待总人数		≥10000.00(人)
		质量指标	三馆按时开放率		=100.00(%)
		时效指标	投诉处理时效		及时
	效益指标	社会效益指标	按时开放率		=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度		≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
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	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
	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；根据年度收藏计划，有序的推进项目实施。		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；根据年度收藏计划，有序的推进项目实施。		
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	美术馆馆内展览场次	≥10.00(场)	
			美术馆国内交流巡展场次 美术馆国内交流巡展场次 美术馆国内交流巡展场次	=1.00(场)	
			展览作品集制作	≥1.00(册)	
		质量指标	展览计划完成率	=100.00(%)	
		时效指标	展览开展及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	实际收藏经费低于市场流通价格，作者为艺术生涯上升期，其作品价格逐年递增	≥100.00(%)	
		社会效益指标	美术馆展览活动公众知晓率	≥70.00(%)	
	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

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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
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	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
	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(/项目)指标值	
	产出 指标	数量指标	美术馆日开放时间	=8.00(小时)	
		质量指标	场馆正常开放率	≤100.00(%)	
		时效指标	公用事业费用缴纳以及物业管理费用支付及时性	及时	
	效益 指标	经济效益指标	场馆免费开放性	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

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	2026-01-01	计划完成日期	2027-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	21,859,700.00	年度资金申请总额	3,589,300.00	
	其中：财政资金	21,859,700.00	其中：当年财政拨款	3,589,300.00	
			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	项目总体目标 (2026年-2027年)		年度总体目标		
	美术馆各项职能充分履行，完成改造提升项目的审价工作，按合同履行相关费用支付。		美术馆各项职能充分履行，完成改造提升项目的审价工作，按合同履行相关费用支付。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	项目预算金额		≤95.00(%)
	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

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	2026-01-01	计划完成日期	2028-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	2215600	年度资金申请总额	1,690,000.00	
	其中：财政资金	2215600	其中：当年财政拨款	1,690,000.00	
			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	项目总体目标 (2026年-2028年)		年度总体目标		
	完成苏州河影像驿站装修项目		完成苏州河影像驿站装修项目		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	项目预算金额		≤95.00(%)
	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

项目名称	真如海心剧院精装修工程项目	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	2029-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	135,260,600.00	年度资金申请总额	50,000,000.00	
	其中：财政资金	135,260,600.00	其中：当年财政拨款	50,000,000.00	
			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	项目总体目标 (2024年-2029年)		年度总体目标		
	完成真如海心剧院精装修工程项目，打造高质量剧院品牌，为市民提供优质文化服务。		完成真如海心剧院精装修工程项目，打造高质量剧院品牌，为市民提供优质文化服务。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	项目预算金额		≤748100.00(元)
	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		保障项目实施
		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	服务对象满意度指标		≥80.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	苏州河影像展示中心运营管理项目	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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	625,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	625,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
	开展好苏州河影像展示中心运营管理工作		开展好苏州河影像展示中心运营管理工作		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	项目预算金额		≤95.00(%)
	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		正常运行
		时效指标	按照工作要求完成工作量		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	运营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					
(2026年度)					
项目名称	非遗展厅运营维护经费	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	上海市普陀区文化馆		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	170,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	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		
			1. 完成策划制作完整的普陀区非遗宣传片，全面生动地展示全区非遗项目的风采。2. 购买展品险，确保借展作品的安全，保障非遗项目传承人的权益。		
	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	展厅运营维护成本支出	较低	
		社会成本指标	展厅门票收费	无	
		生态环境成本指标	环境可持续发展	基本满足	
	产出指标	数量指标	展厅宣传片制作	=1.00(部)	
		质量指标	展厅宣传片策划	规范	
		时效指标	展厅宣传片完成及时率	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	基本满足		

财政项目支出绩效目标申报表

(2026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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
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	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	
		社会成本指标	满足群众实际文化需求程度	提高	
		生态环境成本指标	推动文化活动绿色可持续发展	逐步完善	
	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	成本控制有效性	有效	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	基本满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2026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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
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		
			文化馆日常正常运营，市民文化活动顺利开展。		
	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(%)	
		社会成本指标	能源使用规范	规范	
		生态环境成本指标	能源使用合理	合理	
	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	按季节合理分配能源使用量	合理分配	
	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	基本满意	
		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	基本满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理机制健全性	基本健全	

财政项目支出绩效目标申报表

(2026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	2026-01-01	计划完成日期	2027-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	26,734,700.00	年度资金申请总额	3,899,300.00	
	其中：财政资金	26,734,700.00	其中：当年财政拨款	3,899,300.00	
			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 -2027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。		在预定工期内完成项目并验收合格。		
	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	预算内	
		社会成本指标	空间占用及安全管理成本等	可控	
		生态环境成本指标	环境可持续发展	基本满足	
	产出指标	数量指标	工期达标率	=100.00(%)	
		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	预算执行率	≥90.00(%)	
		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	基本满意		

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	文化馆大楼提升改造项目开办费	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	上海市普陀区文化馆		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
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		
			根据小剧场演出等实际要求出发，完善小剧场舞台音响、灯光、幕布等设备，保障小剧场演出稳定有序开展。		
	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	成本控制有效性	有效	
		社会成本指标	满足群众实际文化需求程度	满足	
		生态环境成本指标	环境可持续发展	逐步完善	
	产出指标	数量指标	采购完成率	≥90.00(%)	
		质量指标	满足小剧场演出要求	规范	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	成本控制有效性	有效	
		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	环境可持续发展	逐步完善	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	基本完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本满意	提高	

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	文化普陀云运营项目	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	上海市普陀区文化馆		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	198,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	198,000.00	
			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		
			完成文化普陀云年度的运营工作，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。		
	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内容一致。	=100.00(%)	
		社会成本指标	成本控制有效性	有效	
		生态环境成本指标	环境可持续发展	基本满足	
	产出指标	数量指标	活动发布量全年	≥1000.00(场)	
		质量指标	文化普陀云发布的活动内容。	=100.00(%)	
		时效指标	在项目周期内，完成文化普陀云日常资讯、活动的更新。	=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

(2026年度)

项目名称	信息化运维项目	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	上海市普陀区文化馆		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	195,400.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	195,400.00	
			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		
			完成文化普陀云年度运维工作，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，提高系统信息安全的保障能力。		
	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	项目实际支持费用和运维、密评测评、等保测评内容一致。	=100.00(%)	
		社会成本指标	成本控制有效性	有效	
		生态环境成本指标	环境可持续发展	基本满足	
	产出指标	数量指标	活动发布量全年	≤1000.00(场)	
		质量指标	文化普陀云系统稳定运行，无故障。	=100.00(%)	
		时效指标	在项目周期内，完成文化普陀云系统漏洞修复。	=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

(2026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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
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		
			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。		
	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	
		社会成本指标	空间占用及安全管理成本等	可控	
		生态环境成本指标	能源消耗及废弃物处理成本等	可控	
	产出指标	数量指标	展览、配套活动	=12.00(场)	
		质量指标	展览质量要求	全年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	基本满意	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	信息化运维项目	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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	104,900.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	104,900.00	
			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		
			<p>为全面提升文化和旅游市场综合监管执法工作的信息化支撑能力与安全防护水平，保障执法工作高效、规范、安全运行，本项目整合“综合业务平台运维”与“网络安全二级等保测评服务”，旨在达成以下核心目标：</p> <p>保障平台持续稳定高效运行：确保文化和旅游局执法大队综合业务平台（以下简称“平台”）全年7×24小时高可用性（关键业务可用率≥99.9%），支撑案件管理、移动执法、信息报送、数据分析等核心业务顺利开展。通过专业运维服务，优化系统性能，快速响应及解决故障（平均响应≤1小时，重大问题解决≤4小时），提升用户体验与执法效率。</p> <p>筑牢网络安全防线并通过等保合规认证：核心新增目标：依据国家网络安全等级保护制度（二级）要求，全面完成平台系统2026年度网络安全等级保护测评工作，并获得合格的测评报告。结合测评结果，实施针对性的安全加固、漏洞修复、策略优化和应急演练，持续提升平台在物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全及安全管理等方面的防护能力，有效抵御网络攻击、数据泄露等风险，确保敏感执法数据绝对安全。</p> <p>构建安全运维一体化保障体系：将等保测评要求深度融入日常运维流程，实现安全防护与系统运维的有机融合。建立常态化的安全监测、风险评估、合规检查及整改机制，确保持续满足等级保护要求。完善数据备份与灾难恢复预案，保障业务连续性和数据资产完整性。</p> <p>实现规范管理与成本效益优化：制定并执行科学、规范的运维与安全管理流程，提升工作的标准化与精细化水平。通过主动预防性维护、资源优化配置及安全风险前置管控，有效控制总体运维成本，确保项目经费精准高效使用，最大化投资效益，为文化和旅游市场执法提供坚实、合规、可靠的信息化保障。</p> <p>本项目最终目标是构建一个稳定、高效、安全、合规的综合业务平台运行环境，显著提升执法工作的信息化、智能化水平与抗风险能力。</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	预算资金执行率	=100.00(%)	
	产出指标	数量指标	更新系统（软件）数量	≥1.00(个)	
		质量指标	系统故障排除率	≥95.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	系统功能模块使用率	≥90.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
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

(2026年度)

项目名称	区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	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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
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		
			<p>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。</p>		
	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	覆盖率	≥95.00(%)	
		质量指标	系统验收合格率	≥99.00(%)	
	效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	≥95.00(%)	