

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	安全管理工作经费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市文化和旅游局	实施单位	上海市文化和旅游局		
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	617,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	617,000.00	
			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		
			对全部局属单位开展的安全风险评估和检查，建立安全生产档案，对相关安全生产指引文件进行修订，并对全市文旅行业专项巡查相关数据进行分析梳理；开展一次全市文旅行业系统处置突发事件应急演练；全年召开1次行业安全工作会议，开展1次行业安全生产培训；组织1次文旅行业系统安全生产知识竞答。		
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	召开行业安全工作会议次数	=1(次)	
			开展安全应急演练次数	=1(次)	
			开展全市行业安全生产工作培训次数	=1(次)	
		质量指标	安全生产工作培训和会议全市各区参与率	=100.00(%)	
			对安全生产评估检查单位形成分析报告	对开展安全生产评估检查单位形成安全隐患分级分类评估报告，提出整改意见	
	效益指标	可持续影响指标	建立突发事件信息报告制度	在行业系统内建立突发事件信息报告制度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业培训参与人员满意度	80	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	博物馆管理工作经费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市文化和旅游局	实施单位	上海市文化和旅游局		
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	700,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	700,000.00	
			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		
			一是进一步摸清全市博物馆发展的现状，统筹兼顾优化配置，指导全市博物馆标准化建设。二是指导各博物馆切实加强安全防范工作。三是进一步发挥博物馆宣传展示和社会服务功能，提升博物馆发展社会效应。		
	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	特色主题活动	≥3.00(项)	
			博物馆发展年度报告	=1(份)	
			上海市博物馆条例调研	1(项)	
			“博物馆之都”建设调研	1(项)	
			博物馆培训	2(项)	
			城市阵地宣推博物馆文化	1(项)	
		质量指标	博物馆发展年度报告验收合格率	100%	
			特色主题活动验收合格率	100%	
			上海市博物馆条例调研验收合格率	100%	
			“博物馆之都”建设调研验收合格率	100%	
			博物馆培训验收合格率	100%	
			城市阵地宣推博物馆文化验收合格率	100%	
		时效指标	博物馆发展年度报告及时性	及时	
			特色主题活动及时性	及时	
			上海市博物馆条例及时性	及时	
			“博物馆之都”建设调研及时性	及时	

			博物馆培训及时性	及时
			城市阵地宣推博物馆文化及时性	及时
效益指标	社会效益指标		博物馆服务能级、整体宣传效果提升	结合重要节点，推出博物馆系列主题展览，通过518博物馆日等重大活动带动，全方位、立体化展示宣传全市博物馆

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	财务审计统计工作经费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市文化和旅游局	实施单位	上海市文化和旅游局		
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	7,220,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	7,220,000.00	
			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		
			聚焦重点加强资金保障，科学统筹，落实重大决策部署；全面实施预算绩效管理，提高资金使用效能；加强重点项目审计监督，做实审计日常监管，提升风险防范能力；深化实施政府目标管理，严格落实“立项-预算-考核”三联动工作制度；开展文化、文物、广电、旅游统计，提升行业统计水平，助推文旅产业发展；加强内部控制建设，筑牢风险防控机制。		
	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	绩效报告完成数量	≥2(个)	
			审计完成个数	≥20(个)	
			统计报表完成数量	≥5(个)	
		质量指标	绩效评价反馈问题整改率	=100(%)	
			审计问题反馈率	=100(%)	
		时效指标	审计工作完成及时性	及时	
			绩效评价工作完成及时性	及时	
	统计报表编制及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	预决算公开情况	依法、依申请公开	
		可持续影响指标	审计及绩效评价长效机制	建立完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	财务工作满意度	85		

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	产业促进工作经费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市文化和旅游局	实施单位	上海市文化和旅游局		
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	3,515,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,515,000.00	
			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
		推进重大文旅项目投资工作。促进文化旅游消费工作。做好文化和旅游专项资金管理工作。做好动漫产业发展工作。提升产业园区和基地功能。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	召开旅游投资大会	1(次)
			跟踪推进重大旅游项目	≥20个
			文旅产业研究报告	1(份)
		质量指标	文化和旅游专项资金管理规范要求	严格执行资金管理办法
		时效指标	建立健全重大文旅投资项目库	及时动态调整
	效益指标	社会效益指标	促进文旅消费	持续推进
		可持续影响指标	文旅产业促进与发展长效管理机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≥85%

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	传媒机构管理工作经费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市文化和旅游局	实施单位	上海市文化和旅游局		
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	749,300.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	749,300.00	
			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		
			推动广播电视媒体融合发展。保障本市卫星传播秩序。促进本市公益广告创作繁荣发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	广播电视行业年度报告	=1(份)	
			制作广播电视公益广告	=1(部)	
			媒体融合业务培训课程完成情况	≥2(门)	
			媒体融合业务培训人次	≥50(人)	
			卫星传播秩序专项整治工作完成情况	≥80.00(%)	
	质量指标	媒体融合业务培训人员合格率	=100%		
		卫星传播秩序专项整治工作达标率	≥95(%)		
	时效指标	广播电视行业年度报告编制及时性	12月底		
		卫星传播秩序专项整治工作及时性	12月底		
	效益指标	社会效益指标	保障本市卫星传播秩序	成效较显著	
可持续影响指标		传媒机构管理工作长效机制	建立健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	95%		

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	党建工作经费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市文化和旅游局	实施单位	上海市文化和旅游局		
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	834,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	834,000.00	
			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		
			坚持用党的创新理论武装思想，持续学习宣传贯彻党的二十大精神，贯彻习近平总书记关于文化、旅游工作论述精神，夯实系统基层党建工作基础，提升系统党建的创造力凝聚力战斗力，促进各项中心工作圆满完成。		
	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	党组织教育培训批次	≥4.00(次)	
			结对帮扶村镇党组织数量	3	
		质量指标	培训课程参与率	90	
		时效指标	教育培训及时性	11月底前	
	效益指标	社会效益指标	党组织书记教育培训三年全覆盖	覆盖三分之一	
		可持续影响指标	党建工作长效机制	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	教育培训内容满意度	85	
			结对帮扶效果满意度	85	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	电视剧管理工作经费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市文化和旅游局	实施单位	上海市文化和旅游局			
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	1,520,000.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,520,000.00		
			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			
			做好重点选题的规划和创作推进工作；加强上海电视剧的创作能力建设；提升沪产电视剧的影响力			
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	电视剧精品创作完成数量		≥160(集)	
			电视剧行业报告		=1(份)	
			电视剧内容审查完成数量		≥1000(集)	
		质量指标	电视剧行业报告合格率		=100(百分比)	
			电视剧精品创作合格率		≥85(百分比)	
			电视剧送审发证率		≥90(百分比)	
		时效指标	电视剧内容审查及时性		年底	
			电视剧精品创作		年底	
			电视剧行业报告		年底	
	效益指标	社会效益指标	繁荣电视剧创作，促进电视剧产业健康发展		提升	
		可持续影响指标	电视剧制作播出管理长效机制		建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度		85		

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	非遗保护工作经费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市文化和旅游局	实施单位	上海市文化和旅游局		
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	2,820,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,820,000.00	
			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		
			有序推进全市非物质文化遗产保护和管理工作。大力推进本市古镇文旅业态提升工作，深入开展“非遗在社区”“非遗进校园”等项目，提升非遗在基层传承传播活力，加强非遗代表性项目保护单位和传承人的评估和管理，试点开展传承团体认定工作，广泛开展非唯一宣传普及活动等。		
	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	举办“文化和自然遗产日”主会场活动	=1(场)	
			举办“文化和自然遗产日”分会场活动	≥10(场)	
		质量指标	“文化和自然遗产日”主会场活动达标率	=100(%)	
		时效指标	完成“文化和自然遗产日”全市主、分会场活动及时性	6月底前	
	效益指标	社会效益指标	文旅业态提升有示范效应的古镇	2	
			“文化和自然遗产日”活动群众参与度	较高	
			非遗在基层传承传播活力	不断提高	
			市民对非遗保护工作的认知和认同度	不断提高	
		可持续影响指标	非遗保护工作长效管理机制	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	传承人对“非遗在社区”“非遗进校园”项目的满意度	95	
社区民众、青少年学生对“非遗在社区”“非遗进校园”项目的满意			90		

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	革命文物管理工作经费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市文化和旅游局	实施单位	上海市文化和旅游局		
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	1,020,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,020,000.00	
			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
		加大上海革命文物保护力度，夯实革命文物保护基础，拓展革命文物利用途径，探索革命文物保护机制。开展革命场馆教育活动推荐、举办长三角红色文化创意大赛、推进《上海市优秀历史建筑和不可移动文物保护更新指引（革命文物专篇）》（革命类市级文物保护单位）编制、开展上海市革命类文保单位四有档案建设（第二批20处革命类市级文物保护单位）。

	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	出版馆藏革命文物图录	1(本)
			成立革命场馆联盟	1(个)
			革命类文保单位四有档案建设	20(处)
			市级革命文物保护指引	44(处)
			举办长三角红色文化创意大赛	1(个)
			开展革命场馆教育活动	≥20(个)
		质量指标	革命文物保护宣传活动	多样性
			革命文保工程申报受理率	=100%
			革命类文保单位四有档案建设验收合格率	=100%
			市级革命文物保护指引验收合格率	=100%
		时效指标	革命文物保护宣传活动完成及时性	及时
			举办长三角红色文化创意大赛完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	革命场馆走进中小学 上好开学第一课	有效推广
		可持续影响指标	革命文物保护长效机制	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	学校对“革命场馆走进中小学上好开学第一课”满意度	≥90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	公共服务工作经费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市文化和旅游局	实施单位	上海市文化和旅游局		
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	8,620,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	8,620,000.00	
			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
		积极推动上海公共文化服务高质量发展，促进基本公共文化服务均等化水平持续提升，公共文化空间布局更加均衡，产品体系更加完善，资源配置更加高效，社会参与更加活跃，智慧服务更加友好，城市文明程度和市民文化素养全面提升，人民群众享有更加充实、更为丰富、更有质量的精神文化生活。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	公共图书馆、社区文化活动中心评估参与率	≥80(%)
			公共图书馆、文化馆、社区文化活动中心免费开放率	=100(%)
			旅游咨询服务中心运营率	≥90.00(%)
			旅游咨询服务中心服务人员培训覆盖率	≥90.00(%)
			旅游厕所新改建项目贯标验收	=30(座)
		质量指标	年度参评公共图书馆、社区文化活动中心评估工作达标率	100
			旅游厕所新改建项目验收工作达标率	100
			旅游咨询服务中心达标率	100
		时效指标	公共图书馆、社区文化活动中心评估定级完成及时性	12月底及时完成
			旅游厕所新改建项目验收工作完成及时性	12月底及时完成
	旅游咨询服务中心服务人员培训完成及时性		12月底及时完成	
	旅游咨询服务中心评估工作完成及时性		12月底及时完成	
	效益指标	社会效益指标	游客知晓度	提升
		可持续影响指标	基层公共文化服务队伍专题培训长效机制	建立健全
旅游厕所长效常态管理机制			建立健全	

			旅游咨询服务信息反馈长效机制	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标		公共文化服务满意度	85
			旅游咨询服务满意度	85

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	广播电视管理工作经费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市文化和旅游局	实施单位	上海市文化和旅游局		
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	2,800,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,800,000.00	
			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
		落实意识形态工作责任制，确保广播电视听节目内容安全。落实中央文娱领域综合治理工作要求，净化网络视听行业生态。研究网络视听产业新形态发展情况，推动上海市网络视听产业高质量发展。聚焦主题主线，加强核心宣传，形成全方位、立体化的宣传矩阵，繁荣广播电视和网络视听文艺精品创作。

	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	电视节目、网络视听节目、境外视听节目审核完成率	=100(%)
			上海网络视听行业报告完成率	=100(%)
		质量指标	上海网络视听行业报告验收合格率	=100.00(%)
			节目抽审通过率	≥85(%)
		时效指标	节目初审及时性	及时
			上海网络视听行业报告编制及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	上海网络视听行业报告应用单位数量	2个
			持证企业参与度	≥85(%)
		可持续影响指标	广播电视与网络视听安全播出管理工作长效机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度 指标	动画片制作机构满意度	≥85(%)
			主管单位满意度	≥85(%)
			视听网站满意度	≥85(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	机关保障经费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市文化和旅游局	实施单位	上海市文化和旅游局			
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	1,899,000.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,899,000.00		
			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			
			2023年机关服务总目标是：开展机关服务按市场原则办事，效率优先，加强机关后勤的管理能力；加强制度管人、制度管事的制度保证，积极探索服务工作的规律性，形成共同遵循的制度规范；加强队伍要专业化，完善专人专项服务，提高服务水准，确保机关各项工作有序推进。			
	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	服务天数	≥261(天)		
			管理车辆数量	=14.00(辆)		
		质量指标	服务安全率	100		
			时效指标	车辆维修养护覆盖率	100	
				服务及时性	服务至12月底	
	效益指标	社会效益指标	机关车辆正常使用天数	261		
		可持续影响指标	机关保障工作长效机制	建立健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关各部门满意度	90		

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	科技管理工作经费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市文化和旅游局	实施单位	上海市文化和旅游局		
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	9,490,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	9,490,000.00	
			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. 文旅科技进一步融合 2. 保障广播电视安全播出 3. 科技赋能文旅效能提升显著 4. 保障局系统单位信息安全

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	网络、办公系统实时监控	=12(月)
			安全播出检查次数	=2(次)
			召开评审会场次	≥2(次)
			黑广播巡查	=12(月)
			数据采集套数	≥2(套)
			网络安全检查检测次数	≥1(次)
		质量指标	公共数据被调用量	≥30(万次/年)
			网络安全检查发现问题整改率	≥90%
			安全播出检查发现问题整改率	≥90%
		时效指标	黑广播巡查及时性	及时
			信息安全监测及时性	及时
			网络、办公系统实施监测及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	数据应用部门数量	≥2(个)
			提高下属单位网络安全防护能力	提高
		可持续影响指标	文旅广电科技长效管理机制	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	85	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	市场管理工作经费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市文化和旅游局	实施单位	上海市文化和旅游局		
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	6,785,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,785,000.00	
			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《旅游法》、《旅行社条例》、《营业性演出管理条例》、《互联网上网服务营业场所管理条例》等有关法律法规和文件的精神要求，坚持深化改革，处理好政府与市场的关系，推动形成政府依法监管，企业守法经营，市民文明参与文旅活动的发展格局。

	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	行政审批按期办结率	≥95(%)
			文旅行业培训人次	≥800.00(人次)
		质量指标	演出行业研究或标准制定符合行业规范	符合
		时效指标	星级评定工作完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	文化旅游行业商家经营规范性提升效果	提升
			老年人掌握现代上网技术的平均水平	提升
			文明旅游、理性消费、依法维权的意识塑造效果情况	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象对管理部门满意度	基本满意
			市民游客对文旅市场的满意度	基本满意

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	文旅促进与发展工作经费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市文化和旅游局	实施单位	上海市文化和旅游局		
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	1,558,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,558,000.00	
			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
		开展年度文化旅游主题节庆活动，推出主题线路产品，推出一批具有代表性的旅游宣传品。

	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	旅游商品设计大赛征集作品数量	≥1000(件)
			苏州河游船码头数	≥6(个)
			举办主题文化旅游活动	>3(个)
			选送作品参加各类国家级旅游商品评选活动	≥10(件)
		质量指标	选送作品评审合格率	100
			举办活动达标率	100
			选送展品达标率	100
		时效指标	文化旅游主题活动举办及时性	及时
			苏州河游船码头修建完成及时性	及时
	旅游商品设计大赛结果产生		10月底前	
	效益指标	社会效益指标	丰富文化旅游市场产品供给	丰富
			提升上海城市形象的宣传效果	提升
			通过乐游上海发布矩阵和上海礼物品牌为文化旅游企业提供展示平台	提供
可持续影响指标		文化旅游促进与发展长效机制	建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民游客对本市旅游宣传品的满意度	85	
		旅游商品设计大赛参赛者对赛事组织的满意度	85	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	文旅人才管理工作经费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市文化和旅游局	实施单位	上海市文化和旅游局		
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	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
		牢牢把握人才工作的本质要求,突出对人才的政治引领。局党组落实党管人才责任,把人才工作摆在突出位置,加强组织部门人才工作牵头抓总职责,围绕党组中心工作,着重在文化和旅游融合发展、国际文化大都市和世界著名旅游城市建设、文物管理综合改革试点等工作重点培养人才,及时研究解决人事人才工作和人才队伍建设中的重大问题,建设一支高素质干部人才队伍,围绕文旅中心工作,坚定理想信念、增强执政本领、提高科学发展能力,为文旅人才的健康成长和事业大发展大繁荣提供服务和支撑。

	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	人才培养数量	≥2000(人)
			学习场次完成率	≥95(%)
		质量指标	培训计划内容	多样性
			培训合格率	≥95(%)
	时效指标	培训计划完成持续性	至12月底	
	效益指标	社会效益指标	提高行业业务水平	社会服务满意度提高
			推动文旅、广电、文物行业人才队伍建设	正增长
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	90

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	文物保护工作经费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市文化和旅游局	实施单位	上海市文化和旅游局		
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	3,813,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,813,000.00	
			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
		开展全市13座古塔保护监测工作，推进杨浦滨江“生活秀带”国家文物保护单位利用示范区创建。完成新一批市级文物保护单位公布，并启动基础档案编制、保护标志牌制作设置及保护范围划定等四有工作。创新开展“文化和自然遗产日”主体宣传活动，继续开展第四届建筑遗产保护利用示范项目推介活动。推动长江口二号古船整体迁移后的考古和保护工作。深入开展社会文物管理综合改革试点，持续开展民间收藏文物公益鉴定咨询服务，加强文物拍卖领域的事中事后监管，着力推进上海国际文物交易中心建设。开展文物建筑安全评估，编制极端天气下文物安全应急响应及处置指引以及文物建筑安全分级分类自评估导则。发布2022年全市文物保护利用工作年度报告，开展国保及市保单位卫星遥感监测工作。100%落实全年文物保护修缮补助资金的拨付，确保文物保护工程竣工验收100%合格，确保全年不发生文物安全责任事故。

	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	修缮工程竣工数	≥10(个)
			文物拍卖现场监拍次数	≥5(次)
			文物建筑安全检查次数	≥4(次)
			文物保护主题宣传活动次数	≥3(次)
		质量指标	文物建筑安全检查达标率	≥90(%)
			文物保护修缮工程竣工验收合格率	=100(%)
			文物保护宣传活动	多样性
		时效指标	文化自然遗产日宣传活动完成时间	6月底
			文保工程申报受理及时性	及时
	文物保护宣传活动完成及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	建筑可阅读挂牌建筑数量	≥500.00(处)
文保知识知晓率提升效果			显著提升	

		可持续影响指标	文物保护长效机制	逐步完善
满意度指标	服务对象满意度指标		文物保护单位满意度	≥85(%)
			管理部门满意度	≥85(%)
			活动观众满意度	≥85(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	政策法规工作经费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市文化和旅游局	实施单位	上海市文化和旅游局		
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	3,576,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,576,000.00	
			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
		做好局课题管理和调研工作；及时提供必要的合法性审查意见建议；进一步加强局法治政府建设工作。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	法治培训完成率	=100(%)
			业务处室报送合同审核完成率	=100(%)
			课题报告完成率	=100(%)
		质量指标	合同合法性审查差错率	=0(%)
			课题合格率	=100(%)
			合同审核及时性	当年
		时效指标	课题项目完成及时性	12月底
			法治培训完成及时性	12月底
			效益指标	社会效益指标
	研究报告应用数量	≥1(个)		
	可持续影响指标	政策法规相关业务长效管理机制		建立健全
	满意度指标	服务对象满意度 指标	培训人员满意度	≥80(%)
分管领导满意度			≥80(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	重大活动工作经费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市文化和旅游局	实施单位	上海市文化和旅游局		
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	8,440,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	8,440,000.00	
			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
		通过举办上海旅游节各项活动，向世界宣传上海，吸引广大海内外游客来沪观光旅游，为市民游客提供丰富多彩的节庆活动，营造欢乐和谐的社会氛围。同时，通过节庆效应，实现商旅文体全面结合，拉动上海旅游及相关产业的发展，打造著名旅游节庆品牌。

	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	主题彩船制作数量	≥5(艘)
			举办线下活动数量	≥40.00(个)
			主题花车制作数量	≥10(辆)
			长三角分会场数量	≥5(个)
			参与旅游惠民活动单位数量	≥40(个)
			头部互联网企业举办主题活动数量	≥10(个)
		质量指标	举办活动达标率	100%
			主题彩船验收合格率	100%
			主题花车验收合格率	100%
		时效指标	主题彩船完成及时性	及时
			主题花车完成及时性	及时
		成本指标	活动完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提升文化旅游企业参与度	提升
			提升上海城市形象	提升
			旅游节总接待游客数	1250

			综合体现长三角一体化建设成果	体现
		可持续影响指标	上海旅游节长效管理机制	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标		市民游客对旅游节的满意度	85
			通过旅游节进行宣传推介单位对旅游节的满意度	85

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	资源开发利用工作经费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市文化和旅游局	实施单位	上海市文化和旅游局		
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	2,930,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,930,000.00	
			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、完成旅游景区质量等级评定及复核工作；2、完成“家门口的的好去处”评选工作；3、完成黄浦江游览星级评定及复核工作；4、完成文化和旅游标准化建设工作；5、促进红色旅游、工业旅游、乡村旅游、水上旅游等发展；6、推进旅游重点区域的规划布局和功能拓展。

	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	家门口的的好去处发布数量	≥50(个)
			新评定旅游景区数量	≥1(个)
			复评旅游景区数量	≥10(个)
		质量指标	文化和旅游标准编制工作合格率	100%
			旅游景区新评达标率	100%
			时效指标	文化和旅游标准编制修订试点创建及时性
		乡村等旅游产业发展及时性		及时
		工业等旅游产业发展及时性		及时
		效益指标	社会效益指标	文化和旅游标准实施引导作用
	旅游景区服务质量及游览体验			提升
	浦江游览服务质量及游览体验			提升
	红色旅游高质量发展			提升
	水上旅游高品质发展			提升
	旅游市场消费者引导作用			提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅游景区游客满意度	≥80(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	国际交流（含港澳台）工作经费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市文化和旅游局	实施单位	上海市文化和旅游局		
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	9,445,414.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	9,445,414.00	
			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		
			关注全球局势，配合国家、本市及局重点工作，开展丰富多样的对外及对港澳台交流合作，持续打造“欢乐春节”等品牌活动，进一步发挥中国文化中心等海外平台作用，加强国际传播能力建设，提升上海城市形象和海外影响力。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	“一带一路”文旅交流活动	≥1(次)	
			指导和协调中国文化中心*举办活动	≥10(次)	
			与海外中国文化中心开展年度交流活动	≥4(次)	
			欢乐春节活动	≥2(次)	
			开展与港澳台地区的文旅交流活动	≥2.00(次)	
		质量指标	“一带一路”文旅交流活动达标率	=100(%)	
			欢乐春节活动达标率	=100(%)	
			与海外中国文化中心开展年度交流活动达标率	=100(%)	
			指导和协调中国文化中心*举办活动达标率	=100(%)	
			开展与港澳台地区的文旅交流活动达标率	=100(%)	
	时效指标	与海外中国文化中心开展年度交流活动完成及时性	及时完成		
		指导和协调中国文化中心*举办活动完成及时性	及时完成		
		欢乐春节活动完成及时性	及时完成		
		“一带一路”文旅交流活动完成及时性	及时完成		
		开展与港澳台地区的文旅交流活动完成及时性	及时完成		

效益指标	社会效益指标	与港澳台地区开展文化旅游交流工作	落实各项文化交流机制，推动交流合作
		与海外中国文化中心开展年度交流活动	扩大海派文化影响力
		指导中国文化中心*的运营活动	保障和完善中心工作
	可持续影响指标	加强与台湾，香港，澳门地区民间交流	提升对上海的了解和好感度
		提升上海城市形象和影响力	持续打造上海对外交流品牌
		推动上海文化品牌建设	发挥文化中心的引领作用，提升影响力
满意度指标	服务对象满意度指标	驻外机构对文化活动和宣传用品保障情况的满意度	≥85(%)
		文化交流活动的参与人群对活动的满意度	≥85(%)
		驻外机构对国内派出交流项目的满意度	≥85(%)