

上海市文化和旅游局2024年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	宣传推广工作经费	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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	29,770,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	29,770,000.00	
			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		
			配合国家“一带一路”等重要外交战略和“长三角一体化”国家战略，紧扣市政府和局重点宣传工作要求，针对上海的重点境内外旅游市场和潜在重点客源市场，进行“软硬结合”的旅游宣传，制作完成至少200万份宣传品、宣传品语种不低于4种、宣传品发放量不低于150万份、参加国内外各类文旅展会、交流合作活动、举办国内专题文旅推广活动不少于20次、宣传品设计水平得到领导和行业专家的认可、媒体广告在全国范围内覆盖长三角地区等主要客源目的地不少于20个。提升上海作为旅游城市在国际范围内的知名度和认可度，海外社交媒体年度覆盖量大于2500万，促进国内游客文旅消费质量提升。		
	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	“乐游上海”全媒体矩阵建设成本		≤459.00(万元)	
		新闻宣传成本		≤140.00(万元)	
		境内外媒体渠道整合推广成本		≤791.00(万元)	
		境内外文旅展会交流宣传成本		≤955.00(万元)	

绩效 指标		宣传品制作成本	≤632.00(万元)	
	产出指标	数量指标	线上宣传内容推送数量	≥10000.00(条)
			宣传推介会举办场次	≥1.00(场)
			境内外媒体渠道整合推广数量	≥7.00(项)
			境内外文旅展会交流活动参加次数	≥10.00(次)
			宣传品制作数量	≥100.00(万份)
		质量指标	宣传内容主题明确率	=100.00(%)
			宣传品制作标准达标率	=100(%)
			媒体广告对国内主要客源地(城市)覆盖率	=100.00(%)
			宣传推介活动内容完整率	=100.00(%)
		时效指标	线上宣传内容推送及时率	=100.00(%)
			境内外整合活动推广及时率	=100.00(%)
			境内外文旅展会交流活动参加及时率	=100.00(%)
	宣传品制作配送及时率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	新媒体平台安全运行率	=100.00(%)
			“乐游上海”微信公众号阅读量	≥500.00(万人次)
			“乐游上海”微博阅读量	≥5000.00(万人次)
			“乐游上海”视频号、抖音观看量	≥100.00(万人次)
			海外社交媒体内容浏览量	≥1500.00(万人次)
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象对宣传内容的满意度	≥80(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	3,910,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,910,000.00	
			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2024年旅游度假区和旅游休闲街区评定工作；2、促进水上旅游高质量发展；3、完成上海邮轮旅游年度报告（2023）；4、推进旅游重点区域的规划布局和功能拓展；5、发挥红色旅游助推铸魂育人作用，推动红色旅游高质量发展。6、发挥工业资源优势，推动工业旅游融合发展。7、提升标准化促进文化和旅游高质量发展抓手作用；8、完成旅游景区质量等级评定及复核工作；9、完成“家门口的好去处”评选工作；10、推动乡村旅游重点村镇以及线路建设。		
	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	促进旅游发展项目成本		≤229.00(万元)	
		行业发展研究项目成本		≤20.00(万元)	
		旅游休闲街区评定成本		≤8.00(万元)	
		文化和旅游标准发展项目成本		≤63.00(万元)	
		城市文旅新空间建设成本		≤46.00(万元)	
		推进旅游景区建设成本		≤25.00(万元)	
			新评定旅游景区数量	≥1.00(个)	

绩效 指标	产出指标	数量指标	复评旅游景区数量	≥10.00(个)
			家门口的好去处发布数量	≥50.00(个)
			旅游休闲街区评定数量	≥2.00(个)
			促进旅游发展项目数量	≥8.00(项)
			行业发展研究项目数量	≥2.00(项)
		质量指标	文化和旅游标准发展工作合格率	=100.00(%)
			促进旅游发展项目达标率	=100.00(%)
		时效指标	促进旅游发展项目及时性	及时
			文化和旅游标准发展及时性	及时
		效益指标	社会效益指标	旅游市场消费者引导情况
	行业发展研究成果应用率			=100.00(%)
	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	旅游景区游客满意度	≥80.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	上海市应急广播系统市级应急广播管理平台和主城区主动发布终端覆盖项目		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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额		50,000,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		50,000,000.00
				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		
				<p>上海市应急广播系统计划分两期开展建设。一期重点建设市级应急广播管理平台，连接国家应急广播指挥调度中心，整合现有应急广播系统，部署覆盖中心城区（外环内）应急广播接收终端，推进各郊区应急广播系统建设。目前已初步选定市级应急广播管理平台建设场地，并与铁塔公司联合开展本市中心城区应急广播终端建设部署方案研究。二期将结合5G广播技术的发展，开展5G应急广播建设，让应急广播信息可以到达每个移动终端。</p> <p>此项目为上海市应急广播系统工程的一期建设项目。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
产出指标	成本指标	经济成本指标	市级应急广播系统建设成本		≤5000.00(万元)	
	数量指标	数量指标	市级应急广播管理平台建设数量		=1.00(套)	
			市中心城区区级分控平台建设数量		=7.00(套)	
			主动发布终端购置数量		≥3000.00(套)	
	质量指标	质量指标	应急广播管理平台建设验收通过率		=100.00(%)	
主动发布终端验收通过率			=100.00(%)			

绩效 指标	时效指标	应急广播管理平台建设及时性	及时	
		主动发布终端部署完成时间	2025年9月	
	效益指标	社会效益指标	管理平台配套基础设施齐备率	=100.00(%)
			信息数据互联互通率	=100.00(%)
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全
			应急响应机制健全性	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统平台使用人员满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	5,270,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,270,000.00	
			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	
成本 指标	经济 成本 指标	委托绩效重点评价项目成本		≤100.00(万元)	
		委托行业信息统计项目成本		≤167.00(万元)	
		委托审计项目成本		≤250.00(万元)	
		各类财务管理成本		≤10.00(万元)	
	数量 指标	委托绩效重点评价项目开展数量		≥4.00(项)	
		委托行业信息统计项目开展数量		≥10(项)	
		委托审计项目开展数量		≥50(项)	

绩效 指标	产出指标	质量指标	审计问题反馈率	=100(%)
			绩效评价问题反馈率	=100(%)
			行业信息统计成果验收通过率	=100.00(%)
		时效指标	统计报表编制及时性	及时
			绩效评价工作完成及时性	及时
			审计工作完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	绩效评价成果应用率	=100.00(%)
			统计数据成果应用率	=100.00(%)
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度 指标	局机关对财务工作满意度	≥85(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	艺术管理工作经费	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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	12,304,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	12,304,600.00	
			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>进一步做好本市舞台艺术和美术管理工作，提升服务效能。推进舞台艺术创作和美术创作，加强人才培养。进一步提升美术馆公共服务效能及社会效益，提升上海品牌性文化艺术活动的影响力，推动舞台艺术和美术行业更高质量发展。有效提升本市社会公众的艺术修养和文化氛围，为全力打响“上海文化”品牌，为加快建设社会主义现代化国际大都市作出贡献。</p>		
	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	美术作品巡展举办场次		=4.00(万元/场)	
		孵化美术作品创作扶持平均成本		=4.00(万元/件)	
		举办美术季的成本		≤45.00(万元)	
		舞台艺术展评展演成本		≤100.00(万元)	
		重大艺术节展活动成本		≤516.00(万元)	
		美术作品巡展举办场次		=5.00(场)	
		日常美术展览监管数量		≥200.00(项)	

绩效 指标	产出指标	数量指标	孵化美术作品创作扶持数量	≥50.00(件)
			举办美术季数量	=1.00(次)
			文旅部重要展演和项目申报数量(舞台艺术)	≥6.00(项)
			重大节日活动协调项目数量	=1.00(项)
		质量指标	美术展览举办标准达标率	=100.00(%)
			美术作品创作主题明确率	=100.00(%)
			美术季的活动丰富度	=100.00(%)
			文旅部重要展演和项目申报(舞台艺术)审核标准率	=100.00(%)
			重大节日活动协调标准达标率	=100.00(%)
		时效指标	美术展览举办及时性	及时
	美术作品创作完成及时性		及时	
	美术季举办及时性		及时	
	文旅部重要展演和项目(舞台艺术)审核上报及时性		及时	
	各项演出举办及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	美术季参与观众人数	≥80.00(万人次)
			日常美术展览接待观众人数	≥200.00(万人次)
			重大安全事故发生数	=0.00(起)
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	美术展览参与观众满意度	≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	4,515,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,515,000.00	
			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	
成本 指标	经济 成本 指标	文旅投资促进成本		≤125.50(万元)	
		文旅消费促进成本		≤200.00(万元)	
		文旅专项资金管理成本		≤116.00(万元)	
		行业发展研究成本		≤10.00(万元)	
		旅游投资大会召开场次		=1.00(次)	
		旅游投资推介指南编制数量		=1.00(份)	
		跟踪推进重大旅游项目数量		≥20.00(项)	
		重大设施建设后期事务管理数量		≥4.00(项)	
		国家文旅项目库维护数量		=1.00(项)	
		数量指标			

绩效 指标	产出指标	数量指标	投资消费培训班举办数量	=1.00(项)
			青年文创设计大赛举办场地	=1.00(次)
			文旅消费数据监测报告出具数量	≥10.00(份)
			文旅专项资金管理项目数量	≥2.00(项)
			文旅产业研究报告编制数量	=1.00(份)
		质量指标	重大文旅投资项目监管标准达标率	=100.00(%)
			国家文旅项目库维护响应标准达标率	=100.00(%)
			重大文旅活动内容完整率	=100.00(%)
		时效指标	重大文旅投资项目监管及时率	=100.00(%)
			国家文旅项目库维护响应及时率	=100.00(%)
	重大文旅活动举办及时率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	文旅项目投资促进作用	持续提升
			文旅专项资金引导作用	持续提升
		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	文旅投资相关企业满意度	≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	797,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	797,000.00	
			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	成本指标	经济成本指标	党组织培训活动成本	≤38.70(万元)
			党组织教育活动成本	≤17.90(万元)
			党建结对帮扶成本	≤12.00(万元)
	产出指标	数量指标	党组织教育培训批次	≥6.00(次)
			党组织教育培训人次	≥260.00(人次)
			党组织教育活动场次	≥8.00(次)
			结对帮扶村镇党组织数量	=3.00(个)
		质量指标	党组织培训出勤率	≥90(%)

指标	质量指标	结对帮扶要求响应率	≥100.00(%)	
		党组织教育培训及时性	及时	
	时效指标	结对帮扶事务响应及时性	及时	
		党组织教育培训覆盖率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	结对帮扶事务办结率	=100.00(%)
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全
			服务对象满意度指标	培训人员满意度
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥85(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,049,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,049,000.00	
			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		
			落实机关公务用车保障，确保车队服务高效有序。		
	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	公务车全年保障服务成本	≤154.90(万元)	
			机关服务费用	≤50.00(万元)	
	产出指标	数量指标	车辆维修保养数量	=9.00(辆)	
		质量指标	车辆维修保养验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	车辆维修保养完工及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	安全驾驶事故发生率	=0.00(起)	
			车辆实际投入使用率	=100.00(%)	
			车辆重复故障发生数	=0.00(起)	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全	

	满意度指标	服务对象满意度 指标	用车人员满意度	$\geq 90.00\%$
--	-------	---------------	---------	----------------

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	4,088,300.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,088,300.00	
			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
		<p>对全市13座古塔持续开展保护监测工作，完成新一批市级文物保护单位公布，并启动基础档案编制、保护标志牌设计、制作、安装及两线（保护范围和建设控制地带）划定等工作。创新开展“文化和自然遗产日”主题宣传活动，推动长江口二号古船考古发掘和出水文物保护修复工作。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艺术品交易中心建设。继续开展文物建筑安全评估，完成第九批全国重点文物保护单位申报工作，启动第四次全国文物普查试点工作。开展文物领域技术人才的培训和考核工作，编制完成上海文物保护利用年度报告2023版。启动《上海市文物保护条例》的修订前期立法调研工作。100%落实国家文物保护专项资金的拨付，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。</p>

	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		文物安全保护成本	≤159.20(万元)
			文物保护培训考核成本	≤38.63(万元)
			文物保护标准研究成本	≤41.00(万元)
			第四次全国文物普查成本	≤35.00(万元)
			文物保护修缮工程数量	≥10.00(项)

绩效 指标	产出指标	数量指标	文物保护主题宣传活动举办场次	≥3(次)
		文物建筑安全检查次数	≥4(次)	
		文物拍卖现场监拍次数	≥5(次)	
		文物保护标准研究项目数量	≥3(项)	
		古塔保护监测数量	=13.00(座)	
		考古遗址保护数量	=1(处)	
		从业人员培训考核场次	=1.00(场)	
		文物保护培训班场次	=1.00(次)	
		文物鉴定专业课程专业设计数量	≥6.00(项)	
		建筑可阅读开放文物建筑数量	≥1000.00(处)	
		文物保护二维码建筑数量	≥2500.00(处)	
	质量指标	文物保护培训内容完整率	=100.00(%)	
	文物保护修缮工程竣工验收合格率	=100(%)		
	文物建筑安全检查达标率	≥90(%)		
	文物保护宣传主题明确率	=100.00(%)		
	时效指标	文物保护宣传活动完成及时性	及时	
	文保工程申报受理及时性	及时		
	文化自然遗产日宣传活动完成时间	2024年6月		
	文物保护培训完成及时性	及时		
	效益指标	社会效益指标	文保知识知晓提升情况	提升
建筑可阅读覆盖率	=100.00(%)			
文物重大安全问题发生数	=0.00(起)			

		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全
			部门沟通协作机制健全性	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标		活动观众满意度	≥85(%)
			文博从业人员满意度	≥85(%)
			文物保护单位满意度	≥85(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	上海旅游发展专项资金	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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	34,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	34,000,000.00	
			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		
			<p>(一) 支持旅游产业发展促进项目 支持符合本市旅游产业发展方向的重点产业项目，以及按有关规定配套支持本市获得国家各类旅游发展促进资金的项目。</p> <p>(二) 支持城市形象提升项目 支持本市旅游景区提质扩容、培育增加优质旅游消费供给、入境旅游环境提升、旅游标准化建设等项目。</p> <p>(三) 支持旅游公益设施项目 支持旅游消费便捷服务、旅游公共信息服务、旅游便民惠民服务、游客安全保障设施建设等项目。</p> <p>(四) 支持本市重大旅游活动项目</p>		
	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	单个项目支持比例不超过项目总投资或总费用		$\leq 30.00(\%)$	
		无偿资助方式支持金额标准		$\leq 500.00(\text{万元})$	
		贷款贴息方式支持金额标准		$\leq 500.00(\text{万元})$	
数量 指标	数量指标	申报辅导和集中受理数		$\geq 8(\text{次})$	
		政策获取渠道配置数量		$\geq 4.00(\text{个})$	
		支持促进旅游产业项目数量		$\geq 10.00(\text{项})$	
		支持提升城市形象项目数量		$\geq 10.00(\text{项})$	

绩效 指标	产出指标		支持旅游公益设施项目数量	≥3.00(项)
			支持本市重大旅游活动数量	≥3.00(项)
		质量指标	扶持项目验收通过率	≥85(%)
			项目实施内容与协议相符	相符
			扶持覆盖方向	=4(个)
			自主评审率	=100.00(%)
		时效指标	指南发布时间	及时
			自主评审工作完成及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	带动社会资金投入	≥9000(万元)
		社会效益指标	本地旅游和活动等引导带动情况	扩大
			旅游公共服务基础设施数量增加	≥5(项)
			旅游资源及服务的提质扩容情况	提质扩容
			扶持区及重点功能区覆盖率	≥70.00(%)
		可持续影响指标	专项资金项目库动态调整机制健全性	动态调整
			平台数据共联共通机制健全性	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度 指标	区级文旅管理满意度	≥85(%)
			扶持项目单位满意度	≥85(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
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的。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	
	成本指标	经济成本指标	“文化和自然遗产日”及其他非遗传承传播配套活动举办成本	≤105.00(万元)	
			传统工艺类非遗项目采录成本	≤40.00(万元)	
			对口援疆非遗展览活动成本	≤20.00(万元)	
			非遗审核认定成本	≤44.00(万元)	
			非遗在社区示范点运维成本	≤10.00(万元)	
				“文化和自然遗产日”主会场活动举办场次	=1(场)
				“文化和自然遗产日”分会场活动举办场次	≥10(场)
				“文化和自然遗产日”展示交流特色主题活动场次	≥3.00(场)

绩效 指标	产出指标	数量指标	传统工艺类非遗项目采录数量	≥4.00(项)
			对口援疆非遗展览活动场次	=1.00(场)
			非遗审核认定新增传承人数量	≥30.00(人)
			非遗在社区示范点建设数量	≥20.00(个)
		质量指标	非遗主题活动内容完整率	=100(%)
			对口援疆展览主题明确率	=100.00(%)
			非遗审核认定标准达标率	=100.00(%)
			非遗社区示范点运维验收通过率	=100.00(%)
		时效指标	“文化和自然遗产日”主会场活动举办时间	2024年6月
			非遗主题活动举办及时率	=100.00(%)
			对口援疆展览举办及时率	=100.00(%)
			非遗审核认定完成及时率	=100.00(%)
	非遗社区示范点运维响应及时率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	“文化和自然遗产日”及其他非遗传承传播配套活动参与人数	≥10.00(万人)
			对口援疆地区活动参与人数	≥1.00(万人)
			文旅业态提升有示范效应古镇形成数量	≥2(个)
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90(%)
			传承人满意度	≥95(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	乐游上海感恩卡经费	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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	40,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	40,000,000.00	
			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		
			按照季度与都市卡公司结算感恩卡经费，包括景区景点和文博场所门票核销、项目运营管理费，在未受疫情影响前提下，预计门票核销人次达到10万，能够及时响应感恩卡用户预定需求，借此机会向外地医护人员及家属和游客推介上海优质文旅资源，带动场所周边业态，重振市场信心，撬动文旅消费。		
	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	乐游上海感恩卡结算成本	≤4000.00(万元)	
	产出指标	数量指标	门票使用核销人次	≥50000.00(人次)	
		质量指标	门票使用核销标准达标率	=100.00(%)	
		时效指标	核销拨付及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	用户反馈恢复响应率	=100.00(%)	
			乐游上海感恩卡使用有责投诉率	≤3.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乐游上海感恩卡使用人员满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,258,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,258,000.00	
			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	成本指标	经济成本指标	上海旅游礼品推广成本	≤75.80(万元)	
			苏州河文旅联动节庆活动成本	≤50.00(万元)	
	产出指标	数量指标	中国国际旅游商品博览会参会次数	≥1.00(次)	
			旅游商品设计大赛举办场次	≥1.00(次)	
			选送展品作品评审活动举办场次	>1.00(次)	
			水岸联动节庆系列活动举办次数	≥2.00(次)	
	产出指标	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(%)	

指标	时效指标	文化旅游主题活动举办及时性	及时	
		展品作品选送及时性	及时	
		旅游商品设计大赛举办及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	选送展品参加中国国际旅游商品博览会	≥20.00(件)
			选送作品参加各类国家级旅游商品评选活动	≥10(件)
			知名品牌企业参会数量	≥30.00(家)
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	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

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	3,480,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,480,000.00	
			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	
成本指标	经济成本指标	法律顾问咨询成本		≤52.80(万元)	
		法治培训宣传成本		≤11.20(万元)	
		局系统课题研究成本		≤224.00(万元)	
		年鉴年报编撰成本		≤60.00(万元)	
数量指标	数量指标	法律顾问咨询事务数量		≥2.00(项)	
		行政执法监督单位数量		≥1.00(家)	
		局系统课题研究项目数量		≥10.00(项)	
		法治培训场次		≥1.00(场)	
		《上海旅游年鉴》编撰数量		=1.00(篇)	

绩效 指标	产出指标		《上海文旅发展年度报告》编撰数量	=1.00(篇)
		质量指标	合同合法性审查差错率	=0.00(%)
			课题研究项目验收通过率	=100.00(%)
			法治培训内容完整率	=100.00(%)
			年报年鉴验收通过率	=100.00(%)
		时效指标	合同审核及时性	及时
			课题项目完成及时性	及时
			法治培训开展及时性	及时
	法治培训完成及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	文旅领域重点问题研究应用数量	≥1(个)
			行政执法监督问题反馈率	≥80.00(%)
			年报年鉴派发覆盖率	=100.00(%)
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度 指标	法治培训人员满意度	≥80(%)
			分管领导满意度	≥80(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,050,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,050,000.00	
			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。举办上海红色文化征文大赛、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、持续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	
	成本指标	经济成本指标	革命类文保单位管理成本	≤93.00(万元)	
			上海红色文化征文大赛举办成本	≤12.00(万元)	
	数量指标	数量指标	革命类文保单位四有档案建设	≥20.00(处)	
			《上海市优秀历史建筑和不可移动文物保护指引（革命文物专篇）》编辑出版	=1(本)	
			举办上海革命故事大赛	=1.00(次)	
			第三批革命文物名录调查点位数量	≥10.00(个)	
			革命类文保单位四有档案建设验收合格率	=100.00(%)	
	产出指标				

绩效 指标	产出指标	质量指标	上海红色文化征文大赛举办主题明确率	=100(%)
			第三批革命文物名录调查内容完整率	=100(%)
		时效指标	革命类文保单位四有档案建设及时性	及时
			上海红色文化征文大赛举办及时性	及时
			第三批革命文物名录调查及时性	及时
		效益指标	社会效益指标	上海红色文化征文大赛活动社会参与度
	调查成果应用率			=100.00(%)
	可持续影响指标		革命文保单位四有档案覆盖率	建立健全
			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	文保单位对四有档案建设满意度	≥85(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	8,970,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	8,970,000.00	
			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		
			坚持人民至上，围绕市委新一轮民心工程——公共文化惠民工程（2023-2025年）的实施，持续贯彻落实《上海市公共文化服务保障与促进条例》，持续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，保障市民群众基本公共文化权益，让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和旅游公共服务。		
	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	公共文化服务成本		≤325.00(万)	
		旅游公共服务成本		≤572.00(万)	
		旅游咨询服务中心运营管理平均成本		≤10.00(万/个)	
	数量 指标	美育日课内容制作数量		≥360.00(条)	
		全国性群众性文化活动参与数量		≥4.00(项)	
		文化上海云平台专题活动内容制作数量		≥4.00(次)	
		上海旅游咨询服务中心参与评估数量		=51.00(个)	

绩效 指标	产出指标	质量指标	公共图书馆、文化馆、社区文化活动开放时长达标	基本公共服务标准
			旅游咨询服务中心年终评估达标率	=100.00(%)
			公共文化服务内容制作验收通过率	=100.00(%)
		时效指标	普法宣传活动及时率	=100.00(%)
			旅游咨询服务中心评估工作完成及时性	=100.00(%)
			全国性群众性文化活动参与及时率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	服务市民游客数量	≥3000000(人次)
			游客公共服务讯息知晓度	≥85.00(%)
			公共图书馆、文化馆、社区文化活动中心免费开放率	=100.00(%)
			旅游厕所投诉量占所有旅游投诉量的比重	≤5.00(%)
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全
			旅游咨询服务信息反馈机制健全性	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共文化服务对象满意度	≥85(%)
			旅游咨询对象满意度	≥85(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	6,451,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,451,000.00	
			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》等有关文件精神要求，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健康发展格局。打响上海文化品牌、全力办好2024年国际艺术品交易周，打造亚洲演艺之都，以信用管理为抓手，积极研究新形势新业态，提升监管效率，全面推进世界著名旅游城市建设。

	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		(非住宿)人均培训成本	≤210.00(元/人/天)
			互联网上网服务市场管理成本	≤32.00(万元)
			旅游市场管理成本	≤214.10(万元)
			文旅市场综合监管成本	≤83.00(万元)
			演出市场管理成本	≤170.00(万元)
			艺术品市场管理成本	≤110.00(万元)
			娱乐市场管理成本	≤36.00(万元)

绩效 指标	产出指标	数量指标	文旅行业培训人次	≥800.00(人次)
			文旅服务机构评定数量	≥400.00(家)
			演出市场管理项目数量	≥12.00(项)
			“国际艺术品交易周”活动举办场次	≥1.00(次)
		质量指标	文旅行业新业态监管标准达标率	=100.00(%)
			培训出勤率	≥95.00(%)
			课题研究验收通过率	=100.00(%)
		时效指标	文旅行业新业态监管及时率	=100.00(%)
			培训活动开展及时率	=100.00(%)
			课题研究结项及时率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	行政审批事项办结率	≥95.00(%)
			文旅服务机构违纪违法问题整改率	≥95.00(%)
			文旅重大负面舆论事件发生数	=0.00(起)
			文旅市场有责投诉率	≤3.00(%)
			文旅服务机构监管企业数量	≥13000.00(家)
	满意度指标	服务对象满意度 指标	市民度满意	≥85.00(%)
文旅服务机构满意度			≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	688,100.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	688,100.00	
			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		
			通过数据服务，有效实施本市传媒机构事前事中事后监督管理。 通过境外卫星电视常态化监管，有效保障本市境外卫星电视传播秩序。 举办广电融合传播创新活动，深入推动本市广播电视媒体深度融合发展， 推进全媒体传播体系建设。 引导网络视听基地园区高质量发展，进而带动全市广播电视和网络视听产 业发展。		
	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	传媒机构信息数据管理成本		≤7.81(万)	
		卫星传播秩序整治成本		≤16.00(万)	
		行业年度报告工作成本		≤10.00(万)	
		广电融合创新活动举办成本		≤20.00(万)	
	数量 指标	广播电视行业年度报告		=1.00(份)	
		广电融合传播创新汇活动举办场次		=1.00(场)	
		传媒机构信息数据监管数量		≥60000.00(条)	
		卫星传播秩序动态管理次数		≥160.00(次)	

绩效 指标	产出指标	质量指标	卫星传播秩序整治工作达标率	≥95.00 (%)
			广电融合传播创新汇活动内容完整率	=100.00 (%)
			传媒机构数据管理标准达标率	=100.00 (%)
		时效指标	卫星传播秩序整治及时率	=100.00 (%)
			广电融合传播创新汇活动开展及时率	=100.00 (%)
			传媒机构信息数据采集及时率	=100.00 (%)
	效益指标	社会效益指标	卫星传播秩序问题整改率	≥80.00 (%)
			传媒机构信息数据利用率	=100.00 (%)
		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	网络视听产业园区机构满意度	≥90.00 (%)
			活动参与人员满意度	≥90.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	8,995,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	8,995,500.00	
			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>关注全球国际形势，配合国家外交战略和上海市外办重点外事工作，结合我局年度工作重点，灵活把握对外交流形式和内容，组织对外及对港澳台地区交流合作项目，组织大型对外交流活动，持续打造“欢乐春节”等对外交流品牌，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，推动本市对外和对港澳台工作提质增效。</p>		
	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	外国及港澳台交流活动成本		≤824.64(万元)	
		海外文化中心运维成本		≤258.00(万元)	
		境外团组交流接待成本		≤16.90(万元)	
数量 指标	数量 指标	重点国家地区交流活动举办场次		≥6.00(次)	
		港澳台地区交流活动举办场次		≥6.00(次)	
		中国文化中心举办活动指导统筹数量		≥12.00(次)	
		中国文化中心运维面积		≥2500.00(平方米)	

绩效 指标	产出指标		接待境外交流团组数量	≥5.00(次)
		质量指标	交流活动标准达标率	=100(%)
			中国文化中心举办活动指导统筹内容完整率	=100(%)
			中国文化中心运维标准达标率	=100(%)
			接待标准达标率	=100(%)
		时效指标	交流活动举办及时率	=100.00(%)
			中国文化中心举办活动指导统筹及时率	=100.00(%)
			中国文化中心运维响应及时率	=100.00(%)
	境外交流团组接待及时率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	上海重点外事工作规划匹配率	=100.00(%)
			国家外交战略规划匹配率	=100.00(%)
			中国文化中心安全运行率	≥95.00(%)
			上海文旅品牌形象提升情况	扩大海派文化影响，提升对上海的了解和好感度
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全
			部门沟通协调机制健全性	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻外机构满意度	≥85(%)
			文化交流活动参与人群满意度	≥85(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	广播电视听管理工作经费	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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	5,780,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,780,000.00	
			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	
成本指标	经济成本指标	广播电视听节目审核成本		≤77.00(万元)	
		行业发展研究成本		≤60.00(万元)	
		视听平台监管研究成本		≤15.00(万元)	
		重点宣传节目拍摄成本		≤28.00(万元)	
		视听精品主题推介活动成本		≤398.00(万元)	
数量指标	数量指标	广播电视听节目审核数量		≥2500.00(集)	
		行业发展研究项目数量		≥3.00(项)	
		视听平台监管研究项目数量		≥1.00(项)	

绩效 指标	产出指标		拍摄重点宣传节目数量	≥1.00(部)
			视听精品主题推介活动场次	≥2.00(场)
		质量指标	节目审核标准达标率	=100.00(%)
			研究成果验收通过率	=100.00(%)
			重点宣传节目验收通过率	=100.00(%)
			主题推介活动内容完整率	=100.00(%)
		时效指标	节目审核及时性	及时
			研究项目结项及时性	及时
	重点宣传节目拍摄完成及时性		及时	
	主题推介活动举办及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	视听平台监管覆盖数量	≥10.00(个)
			受理广电视听节目办结率	≥95.00(%)
			行业发展成果应用率	=100.00(%)
			主题活动宣传覆盖人次	≥2000.00(万人次)
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	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(%)
			视听网站满意度	≥85(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	10,290,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	10,290,000.00	
			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	
成本指标	经济成本指标	信息网络安全管理成本		≤129.00(万元)	
		文旅元宇宙行业标准研究成本		≤30.00(万元)	
		文旅科技创新主体培育项目成本		≤100.00(万元)	
数量指标	数量指标	安全播出培训场次		=1.00(场)	
		网络安全检测对象数量		≥8.00(项)	
		黑广播巡查次数		≥12.00(次)	
		“文旅元宇宙”行业标准研究项目		≥1.00(项)	
		科技项目评审会举办场次		≥4.00(次)	
		信息科技发展项目数量		≥10.00(项)	

绩效 指标	产出指标		网络安全检查检测网站数量	≥23.00(个)
			系统网络安全演练次数	≥1.00(次)
			文旅科技创新主体培育项目数量	≥5.00(个)
		质量指标	网络安全监管标准达标率	=100(%)
			标准研究成果验收通过率	=100(%)
			信息科技发展项目验收通过率	=100(%)
	时效指标	网络安全监管及时性	及时	
		标准研究成果完成及时性	及时	
		信息科技发展项目完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	网络安全问题反馈率	=100.00(%)
			系统网站安全运行率	≥99.00(%)
			研究成果应用率	=100.00(%)
		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	科技项目主体满意度	≥85.00(%)
			研究成果使用人员满意度	≥85.00(%)
			局属单位满意度	≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
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		
			<p>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。</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	人均培训成本	≤550.00(人/天)	
	产出指标	数量指标	局新进人员培训班场次	≥1.00(场)	
			局青年干部培训班场次	≥1.00(场)	
			新进工作人员任职培训场次	≥1.00(场)	
		质量指标	培训计划内容完整率	=100.00(%)	
		时效指标	培训开展及时率	=100.00(%)	

效益指标	社会效益指标	局人才培养覆盖率	≥95.00 (%)
		培训结业合格率	≥95.00 (%)
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	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	≥90 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	8,540,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	8,540,000.00	
			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
	成本指标	经济成本指标	上海旅游节重点活动举办成本	≤427.00(万元)
			主题活动举办成本	≤90.00(万元)
	产出指标	数量指标	上海旅游节重点活动举办场次	≥40.00(场)
			主题活动举办场次	≥3.00(个)
			主题花车制作数量	≥10(辆)
			举办线上活动数量	≥10(个)
			旅游节分会场数量	≥5.00(个)
		活动举办标准达标率	=100(%)	

绩效 指标	质量指标	主题表演方队资质达标率	=100.00(%)	
		主题花车验收合格率	=100(%)	
	时效指标	活动举办及时性	及时	
		主题花车完工及时性	及时	
		主题表演方队聘请及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	上海旅游节重点活动参与人次	≥1000.00(万人次)
			旅游主体活动媒体宣传浏览量	≥5.00(亿)
			活动重大安全事故发生数	=0.00(次)
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全
			应急响应机制健全性	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(%)
			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

(2024年度)

项目名称	市级非遗保护专项资金	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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	11,210,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	11,210,000.00	
			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		
			完成项目申报受理及评审工作；落实扶贫资金的拨付工作；推进非遗活动的市民参与度；取得一定社会效应。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	部分市级非遗代表性项目保护专项资金补助成本	≤747.80(万元)
			非遗传承人补贴标准	=6000.00(元/人)
	产出指标	数量指标	非遗传承人补贴人数	≥600.00(人)
			非遗传承项目补贴数量	≥60.00(项)
		质量指标	应补尽补率	=100(%)
		时效指标	传承人补贴资金发放及时性	及时
	传承项目补贴资金发放及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	非遗权益保障率	=100.00(%)
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全

		可持续影响指标	动态验收管理机制健全性	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标		传承人满意度	≥95.00 (%)
			项目单位满意度	≥95.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,440,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,440,000.00	
			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		
			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		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效	成本指标	经济成本指标	电视剧内容审查成本	≤74.00(万元)	
			精品电视剧创作成本	≤60.00(万元)	
			电视剧行业课题研究成本	≤10.00(万元)	
	产出指标	数量指标	电视剧内容审查完成数量	≥2700(集数)	
			精品电视剧创作集数	≥160(集数)	
			电视剧行业课题研究项目数量	=1(项)	
		质量指标	电视剧送审发证率	≥90.00(%)	
			精品创作验收通过率	≥85.00(%)	
			行业报告验收通过率	=100.00(%)	

指标	时效指标	电视剧送审发证及时率	=100.00 (%)	
		精品创作完工及时率	=100.00 (%)	
		行业报告出具及时率	=100.00 (%)	
	效益指标	社会效益指标	电视剧内容安全事件发生数	=0.00 (起)
			创作电视剧精品项目匹配率	=100.00 (%)
			电视剧行业研究成果应用率	=100.00 (%)
		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	≥90.00 (%)
			研究成果使用人员满意度	≥90.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	788,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	788,000.00	
			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；定期召开局安全生产领导小组季度例会，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。		
	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	安全应急演练开展成本		≤26.00(万元)	
		安全风险评估检查成本		≤32.00(万元)	
		安全管理宣贯成本		≤6.50(万元)	
		行业业务培训成本		≤14.30(万元)	
数量 指标		行业安全生产在线培训场次		=1(场)	
		安全应急演练举办次数		=1(次)	
		行业安全业务培训场次		=1(场)	

绩效 指标	产出指标	数量指标	安全风险评估检查单位数量	=25.00(次)
			文旅行业系统安全生产知识竞答组织次数	=1.00(次)
			文旅安全生产宣贯次数	=1.00(次)
		质量指标	安全演练科目完整率	=100.00(%)
			安全风险评估检查内容完整率	=100.00(%)
			安全竞赛活动主题明确率	=100.00(%)
			安全生产培训出勤率	≥95.00(%)
		时效指标	安全演练开展及时率	=100.00(%)
			安全风险评估检查及时率	=100.00(%)
			安全竞赛活动开展及时率	=100.00(%)
			行业安全生产工作培训及时率	=100.00(%)
		效益指标	社会效益指标	安全问题整改率
	行业安全生产知识普及率			=100.00(%)
	可持续影响指标		突发事件应急响应机制健全性	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全生产人员满意度	≥80.00(%)
			文旅单位满意度	≥80.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,088,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,088,600.00	
			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	
成本指标	经济成本指标	博物馆特色主题活动成本		≤65.00(万元)	
		博物馆展览及教育活动评估推介成本		≤15.00(万元)	
		博物馆藏品安全培训成本		≤5.00(万元)	
数量指标	数量指标	博物馆特色主题活动开展数量		≥2(项)	
		博物馆发展年度报告编制数量		=1(项)	
		博物馆条例立法工作数量		=1.00(项)	
		博物馆展览及教育活动评估推介项目数量		≥4.00(项)	
		博物馆藏品安全培训数量		=1.00(项)	

绩效 指标	产出指标	质量指标	博物馆条例立法工作合格率	=100(%)
			特色主题活动内容完整率	=100(%)
			博物馆发展年度报告合格率	=100(%)
			博物馆展览及教育活动评估推介合格率	=100.00(%)
			博物馆藏品安全培训出勤率	≥90.00(%)
		时效指标	博物馆条例立法工作及时性	及时
			特色主题活动及时性	及时
			博物馆发展年度报告完成及时性	及时
			博物馆展览及教育活动评估推介及时性	及时
			博物馆藏品安全培训及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	博物馆服务能级提升情况	提升
			博物馆重点宣传区域普及率	≥80.00(%)
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对于博物馆活动宣传工作的满意度	≥80.00(%)