

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022上海崇明乡村文化旅游节活动尾款		项目类别	一次性项目	
主管部门		上海市崇明区文化和旅游局（汇总）		实施单位	上海市崇明区文化和旅游局	
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		720,000	年度资金申请总额	720,000
		其中：财政资金		720,000	其中：当年财政拨款	720,000
					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				年度总目标	
	(2023 年 - 2023年)					
	项目以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“节俭、安全、精彩”的办节理念，结合《2022年崇明区文化和旅游工作要点》，重点围绕崇明美食文化主题，深入挖掘崇明美食资源，充分展示崇明生态产业发展成果和崇明文旅节庆特色，打响崇明夏日美食狂欢季品牌。				为深入挖掘崇明美食资源，充分展示崇明生态产业发展成果和崇明文旅节庆特色，打响崇明夏日美食狂欢季品牌。通过政府采购形式开展2022上海崇明乡村文化旅游节活动，项目总金额92.79万元，2022年已全部完成项目实施内容，剩余72万元尾款计划于2023年支付。	
绩效 指标	一级指标		二级指标		三级指标	指标目标值
	产出指标		数量指标		活动尾款拨付完成率	=100%
					舞台搭建完成情况	完成16米*12米舞台搭建
					美食宣传片制作时长	时长5分钟
			质量指标		活动保障率	=100%
					活动尾款拨付准确率	=100%(1家供应商)
			时效指标		活动计划完成及时性	及时
					活动尾款拨付及时性	=2023年年底支付完成
			成本指标		成本节约率	>=0%
			效益指标		经济效益指标	
	社会效益指标				丰富崇明群众精神文化生活	丰富
					提升文化活动质量	市级或国家级主流媒体报道
					推进文化繁荣发展，放大花博会品牌效应	有效推进
	可持续影响指标				协调管理机制健全性	健全
					受众群体满意度	>=85%

	满意度指标	服务对象满意度指标	购买方满意度	$\geq 85\%$
--	-------	-----------	--------	-------------

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	崇明区应急广播系统运行维护服务	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市崇明区文化和旅游局 (汇总)	实施单位	上海市崇明区文化和旅游局	
计划开始日期	2023-03-01	计划完成日期	2024-03-01	
项目资金 (元)	项目资金总额	2,400,000	年度资金申请总额	2,400,000
	其中：财政资金	2,400,000	其中：当年财政拨款	2,400,000
			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		年度总目标	
	(2023 年 - 2023年)			
	应急广播是国家突发公共事件应急体系建设和防灾减灾体系建设的重要内容，是政府应对突发事件应急信息发布的权威渠道和重要手段，是城乡基本公共服务的重要内容。按照“规划设计统一化、平台建设层级化、传输网络综合化、终端部署多样化”的思路，本项目遵循“政府主导、统筹规划、分级负责、安全可靠、快速高效、平战结合”的基本原则，统筹利用现有网络资源，建设形成中央、市、区县三级统一协调、上下贯通、可控可控、综合覆盖全区的应急广播体系，向全区城乡居民提供灾害预警应急广播和政务信息发布、政策宣讲服务。		根据《崇明区应急广播系统运行维护应急方案》等文件要求，崇明区内18个乡镇、350个行政村/居委会建设分控平台，在每个乡镇部署分控平台，需要配置乡镇应急广播适配器和乡镇分控平台软件，实现乡镇全区域或按需分区播发功能。各分控平台接收上级的应急信息，同时负责辖区内的应急广播信息发布。18个乡镇分控平台满足乡镇使用应急广播平台进行消息播发的需求，有利于提高应急消息发布和管理的能力。在每个行政村和居委会部署村级分平台，需要配置村级（居委会）应急广播播控终端，配置应急广播终端维护7538个、配置6470个4G卡应急广播终端通信流量，达到85%在线率、系统故障维修时间在规定时间内处理。完成所辖自然村应急广播终端的控制和分区域播发功能，同时259个行政村、91个居委会分控平台，共计350个分控平台，满足行政村和居委会使用应急广播设备进行本地消息播发的需求，实现信息精准覆盖，提供优质公共服务。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	应急广播系统平台维护数	区级平台1个，乡镇级分控平台18个，村居分控平台350个
			应急广播终端维护	=7538个
			4G应急广播终端通信流量	=6470个4G卡，36G流量/年/卡
		质量指标	在线率	>=85%（人为断电除外）
		时效指标	报修响应时间	=15分钟内响应
			影响系统正常运行的严重故障	2小时内赶到现场（交通影响除外）
			系统平台故障修复时间	4小时内
			应急广播终端故障修复时间	报修后24小时内
				实现信息精准覆盖，提供优

	效益指标	社会效益指标	应急信息服务	质公共服务
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	>=85%

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	公共服务管理经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市崇明区文化和旅游局 (汇总)	实施单位	上海市崇明区文化和旅游局	
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	920,000	年度资金申请总额	475,000
	其中：财政资金	920,000	其中：当年财政拨款	475,000
			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	年度总目标
	(2023 年 - 2023年)	
	<p>崇明区公共文化云是在“创建全区区级文明城市”和“打造现代化生态岛”的大背景下，由崇明区文化和旅游局响应市局“文化上海云”项目配合推出的互联网+项目，旨在通过统一的信息平台，改变各文化单位之间的“信息孤岛”状态，从而真正做到公共文化服务的数字化与全覆盖。</p>	<p>在“创建全区区级文明城市”和“打造现代化生态岛”的大背景下，同时结合文旅局制定工作任务安排，开展公共服务管理工作，本项目预算金额为47.5万元，通过政府购买服务形式开展，并签订相关合同。项目由公共服务科、宣传推广科负责开展实施，并于12月底前完成，项目计划实施内容包括：1、公共文化服务：崇明文化云平台运维、大屏阅览机维护及数字资源更新。2、非遗传承保护：区级代表性传承人补助、非遗日宣传、参加市级非遗展会、非遗代表性项目宣传等。</p>

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	大屏阅览机维护数	=3台
			崇明文化云运维工作完成率	=100%
			非遗传承保护工作完成率	=100%
		质量指标	设备维护质量达标率	=100%
		时效指标	设备运维工作完成及时性	=12月底完成
			非遗传承保护工作完成及时性	12月底完成
		成本指标	成本节约率	>=0%
	效益指标	社会效益指标	提升崇明区旅游行业服务水平	有效提升
			保障业务活动正常开展	有效保障
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
			维修保障机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=85%

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	美术馆经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市崇明区文化和旅游局 (汇总)	实施单位	上海市崇明区文化和旅游局	
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	1,385,000	年度资金申请总额	205,000
	其中：财政资金	1,385,000	其中：当年财政拨款	205,000
			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		年度总目标	
	(2023 年 - 2023年)			
	根据《上海市美术馆管理办法》加强和规范美术馆管理，提高美术馆服务水平，促进美术馆事业高质量发展，满足人民群众的精神文化需求，提升文化艺术素养。本项目的实施为岛内外的艺术家提供展示、交流的平台，提高全区居民文化艺术素养，助力本区文化艺术发展。		单位结合《上海市美术馆管理办法》等文件，每年制定了美术馆日常运行、绿化维护、维修等工作要点，项目预算金额为20.5万元，计划于2023年12月底完成。通过美术馆日常运行及绿化维护，有利于满足人民群众的精神文化需求，提升群众文化艺术素养。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	美术馆日常运营时间	每天8H (周一休息)
		质量指标	美术馆绿化养护合格率	=100%
			美术馆维护工作考核达标率	=100%
			时效指标	美术馆维护工作完成及时性
		成本指标	成本节约率	>=0%
	效益指标	社会效益指标	保障美术馆日常运营	有效保障
			提升区内文化艺术发展	有助于提升
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	>=85%

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	物业管理费	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市崇明区文化和旅游局 (汇总)	实施单位	上海市崇明区文化和旅游局	
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	4,910,000	年度资金申请总额	4,910,000
	其中：财政资金	4,910,000	其中：当年财政拨款	4,910,000
			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	年度总目标
	(2023 年 - 2023年)	
	<p>以第三方专业服务机构的服务品质为基础，以高度的政治统一为主导，紧密配合政府工作，树立政府机关办公新形象，持续改进，实现以品牌服务政府、服务社会的综合效益。以政治为高度，以政府个性化需求为导向，以专业品质和对政府服务经验为基础，整合地方社会优秀资源，为政府提供“持续改进、快速反应、人性化管理、全方位保障”的优质服务，达到用专业服务政府，树立新的政府机关办公形象的目的。</p>	<p>新城文化科技中心总建筑面积36886.4平方米，其中图书馆、美术馆位于崇明大道7897号，建筑面积21476.77平方米文化馆位于崇明大道7887号，建筑面积15409.63平方米。文化科技中心的物业管理费测算依据为15.52元/月/㎡*12月/36886.4㎡。物业管理费主要用于对图书馆、美术馆、文化馆等的运维以及其他维护上述三馆正常运行的费用。本项目预算费用491万元，属于政府购买服务，通过政府采购的形式开展，并签订相关合同，委托第三方服务机构全年负责文化科技中心的物业管理工作，维护好良好秩序，确保机关后勤服务及时到位，房屋及配套设施完好率100%，房屋零修、报修及时率100%，维修项目质量达标率100%，处理及回访率100%。</p>

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	服务区域面积	=36886.4平方米
			服务场馆个数	=3个
		质量指标	房屋及配套设施完好率	=100%
			服务质量考核达标率	=100%
		时效指标	房屋零修、报修及时性	保修及时10分钟内到现场
			后勤服务到位及时性	及时
		成本指标	成本节约率	>=0%
		效益指标	社会效益指标	提高物业管理服务水平
	处理及回访率			=100%
	可持续影响指标		物业管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	>=85%

指标		成本指标	成本节约率	>=0%
	效益指标	社会效益指标	提升旅游服务水平	提升
			加强文旅行业安全管理意识	加强
			推动旅游景区提质升级	重点打造一个国家5A级景区、一个国家级旅游度假区和一批A级旅游景区
			全区文化旅游行业安全稳定	无重特重大事故发生
		可持续影响指标	长效管理制度健全性和执行有效性	健全有效
			深入推进不可移动文物保护	对不可移动文物排摸、评估、审核、认定及公布工作，加强对不可移动文物的日常巡查和监督
			信息公开规范性	规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=85%
			上级部门满意度	>=85%

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		重大活动管理经费		项目类别		经常性项目			
主管部门		上海市崇明区文化和旅游局 (汇总)		实施单位		上海市崇明区文化和旅游局			
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		4,130,000		年度资金申请总额		2,000,000	
		其中：财政资金		4,130,000		其中：当年财政拨款		2,000,000	
						上年结转资金		0	
		其他资金		0		其他资金		0	
项目 绩效 效 目 标	项目总目标				年度总目标				
	(2023 年 - 2023年)								
	围绕建设崇明现代化生态岛的总体目标，以科学发展为主题，以建设社会主义核心价值体系为根本任务，以满足人民群众精神文化需求为出发点和落脚点，以改革创新为动力，力争到2023年，建成居民文明素质和社会文明程度显著提高，公共文化服务体系更加完备，社会文化生活丰富多彩，文化创意产业充满活力，与现代化生态岛相匹配的生态文化岛。				为壮大市场主体，进一步提升城市的经济创新力、产业竞争力和文化软实力，体现文化创意产业新作为，同时满足民众在文化上的精神需要，使崇明世界级生态岛的建设更具活力。文旅局根据《崇明区文化和旅游“十四五”规划》等，开展上海崇明乡村文化旅游节及文艺资源配送等工作，项目预算金额200万元，其中乡村文化旅游节、文艺资源配送属于政府购买服务，通过政府采购的形式开展，并签订相关合同。本项目由重大活动办负责制定相关计划，落实相关工作，并于10月底前完成。1.上海崇明乡村文化旅游节：计划开展1次活动，预计达到服务市民游客1万人以上效果；2.文艺资源配送：实施内容为文艺演出A类32场，JC类150场；文化讲座50场；艺术导赏40场；展览展示20场；特色活动20场；文化微游12场。通过开展以上工作，达到文化惠民，保障公共文化服务供给的目标。				
绩效 效 指 标	一级指标		二级指标		三级指标		指标目标值		
	产出指标		数量指标		举办上海崇明乡村文化旅游节活动		=1项		
					举办活动天数		约40天		
					开展文艺资源配送		=1项		
			质量指标		活动圆满成功		=100%		
			时效指标		各项目完成及时性		预计10月底完成		
	效益指标		社会效益指标		扩大崇明区知名度		扩大		
					打造特色文旅品牌		乡村文化旅游节庆品牌		
					参与活动人数		>=1万人		
			效益指标				协调管理机制健全性		健全
长效管理制度执行有效性							有效		

		可持续影响指标	信息公开规范性	规范
			人员配置合理性	合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=85%

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		重大活动管理经费2	项目类别	经常性项目		
主管部门		上海市崇明区文化和旅游局 (汇总)	实施单位	上海市崇明区文化和旅游局		
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	1,000,000	年度资金申请总额	1,000,000	
		其中：财政资金	1,000,000	其中：当年财政拨款	1,000,000	
				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			年度总目标		
	(2023 年 - 2023年)					
	始终高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持社会主义先进文化前进方向，紧紧围绕建设崇明现代化生态岛的总体目标，以科学发展为主题，以建设社会主义核心价值体系为根本任务，以满足人民群众精神文化需求为出发点和落脚点，以改革创新为动力，力争到2023年，建成居民文明素质和社会文明程度显著提高，公共文化服务体系更加完备，社会文化生活丰富多彩，文化创意产业充满活力，与现代化生态岛相匹配的生态文化岛。此外，通过壮大市场主体，创新生产机制，提升产业能力，鼓励创新创造，促进融合发展，培育新型业态，改善服务环境，完善政策保障，体现文化创意产业新作为，进一步提升城市的经济创新力、产业竞争力和文化软实力。满足民众在文化上的精神需要，使崇明世界级生态岛的建设更具活力。			按照文化和旅游部全国公共文化发展中心关于开展“村晚”短视频征集活动的通知精神和市委宣传部要求，结合崇明区各项文化节庆活动实施方案的要求，适时开展各项系列活动。项目预算费用为100万元，属于政府购买服务，通过政府采购的形式开展，并签订相关合同。本项目由重大活动办负责开展、落实该项工作，并于1月底完成。具体包括：全国乡村春晚上海示范点活动。活动举办1场次，其中启航新征程、幸福中国年、生态瀛洲庆盛世、共唱振兴幸福歌等节目播出数据：国家公共文化云 204948人次上海数字文化馆 40372人次东方网 165463人次文化上海云 54600人次 总计观看人次：465383人次		
绩效 指标	一级指标		二级指标		三级指标	指标目标值
	产出指标		数量指标		全国乡村春晚上海示范点活动场次	=1场次
					活动参与人数到位率	=100%
			质量指标		活动安全保障率	=100%
					时效指标	活动计划按期完成及时性
			成本指标		成本节约率	>=0%
	效益指标		社会效益指标		扩大崇明区知名度	有效扩大
					丰富及满足群众文化需求	丰富
					活动观看人次	465383人次
			可持续影响指标		协调管理机制健全性	健全
					长效管理制度健全和执行有效性	健全有效
满意度指标		服务对象满意度指标		参与人员满意度	>=85%	

