

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市历史博物馆

项目名称	历博新馆运行经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019/1/1	结束时间	2019/12/31
项目概况	上海市历史博物馆新馆于2018年3月全面对外开放，位于人民广场历史文化风貌区，响应上海打造“一轴双心”文化空间新格局；是整合红色历史资源，开展爱国主义教育的需要；是再现上海悠久历史，诠释上海城市精神的需要；是健全博物馆门类，完善公共文化服务体系的需要；是提高文化软实力，建设国际文化大都市的需要；是弘扬中华优秀历史文化，实现中华民族伟大复兴的需要。 新馆运行经费包括日常运行经费、设备购置及维护保养、消防技防安防维护保养。		
立项依据	南京西路325号上海市历史博物馆新馆免费向社会公众开放，历博新馆运行经费负责综合治理和安全保卫工作，设备设施维护、集中办公区域的事务、环境次序、开放接待及生活服务工作。		
项目设立的必要性	上海在不断发展的近代历史进程中形成了有着自己特色和丰富内涵的城市精神，上海市历史博物馆的开放将为观众提供真实的史料、细致的馆藏资料，有利于丰富观众的文化需求。		
保证项目实施的制度、措施	切实落实资金管理，推动管理水平制度化、规范化；规范节能管理；推进安保防护体系建设，消除安全隐患；提升综合服务保障水平，做好设备管理维保，细化卫生保洁和绿化工作。为实现历史文物资源的社会共享创造便利条件。		
项目总预算（元）	25838134	项目当年预算（元）	25838134
同名项目上年预算额（元）	24322847	同名项目上年预算执行数（元）	23544406.42
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	设备购置及维护保养		995000
	运行经费		22727195

	消防技防安防维护保养	2115939	
项目实施计划	本项目经费从2019年1月1日起投入使用，保障全年稳定运行。		
项目总目标	上海市历史博物馆免费向社会公众开放，开放时长为每周周二至周日9:00-17:00。致力于为观众提供舒适的参观环境，向前来参观的观众朋友展示上海历史风貌，丰富游客的文化需求。		
年度绩效目标	一年内达到上海市公众物业服务规范优标准。 力争达到国家一级博物馆、国家4A旅游景区相关服务要求。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	资金使用率	预算执行率	≥98%
产出目标	开放运行时长	开放时间	周二-周日9:00-17:00(16:00停止入馆)，周一闭馆
	提供精品展览	展览数量	新增8场精品展览
效果目标	安全保障目标	安全措施保证率	99%
	社会效益目标	参观人次	每日约6000人次
	文明单位目标	创建“平安文明、文明机关”机关	继续保持，稳步发展
影响力目标	可持续目标	建立长效管理机制	制度健全性
	满意度目标	观众满意度	≥85%
备注			

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海世博会博物馆

项目名称	展馆展示及运行		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019. 1. 1	结束时间	2019. 12. 31
项目概况	上海世博会博物馆的主要职责：收集、保护、展示世博会有关展品和纪念品，研究和文献记录，开展世博知识的教育培训和宣传推介等。鉴于编办为世博会博物馆的新馆展示及运行是日常工作的主要内容，因此本次上报2019年度预算中拟安排“展馆展示及运行”项目，项目包括日常运营设备的维护，能耗，临展办展，开放服务。		
立项依据	根据上海市机构编制委员会办公室批复的（沪编【2011】8号文：关于同意建立整上海世博会事务协调局事业编制的批复）内容：上海世博会博物馆的主要职责是收集、保护、展示世博会有关展品和纪念品，从事与世博会相关的研究和文献记录，开展世博知识的宣传推介等。鉴于编办为世博会博物馆的工作定位，博物馆的新馆展示及运行是日常工作的重要组成部分，因此本次上报2019年度预算中拟安排“展馆展示及运行”项目		
项目设立的必要性	世博馆是对外开放的展馆，因此需要在展示和运行方面有经费的投入。		
保证项目实施的制度、措施	世博馆制度汇编		
项目总预算（元）	27,030,422.00	项目当年预算（元）	
同名项目上年预算额（元）	23,559,974.00	同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称	预算数	
	综合耗费		
	展陈维保		
	专项维保		

项目当年投入 资金构成	运营改造费		
	其他安防、消防设备维护		
	临时展览		
	志愿者基地费用		
	多功能厅 场地运维		
	特效影厅运维		
	开放服务		
项目实施计划	<p>鉴于编办为世博会博物馆的工作定位，博物馆的新馆展示及运行是日常工作的主要部分，在2019年度预算中拟安排“展馆展示及运行”项目，项目包括日常运营设备的维护、开放服务。博物馆正式人员编制47人，2019年估计50人，建筑面积9万平方米，计划投入经费2703万元，项目计划在1月份开始实施，12月份完成。</p>		
项目总目标	<p>世博会博物馆2016年5月1日正式对观众开放，基本陈列和展馆设施设备维护通过具体实施，其中基本陈列期计划三年不变，每年的消防、物业设施设备维护、自到三次的临展都是经常性工作内容，保障整个展馆对外正常开放。每年项目经费约2700万元。作为一个年度经常性项目，总目标就是勤俭节约，保证展馆展示效果，设备设施有效运行。</p>		
年度绩效目标	<p>年度项目费用经过专业部门测算所得，2019年的展馆展示运行项目内容包括消防、能耗、开放服务以及一次临展，保障整个展馆对外正常开放。2019年项目经费约2700万元。2019年项目预算本着勤俭节约的精神，以保证展馆展示效果，设备设施有效运行。</p>		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	资金管理	预算执行率	95%
	财务管理	财务制度的完整率	100%
	实施管理	采购执行率	>98%
		合同管理有效性	100%

		监督考核执行率	100%
		档案管理规范	100%
产出目标	数量目标	藏品维保完成率	100%
		藏品清库登记完成情况	100%
		服务人员到岗情况	>95%
	质量目标	门票单据验收合格率	100%
		多功能厅耗材验收合格率	100%
时效目标	藏品维保完成及时率	100%	
效果目标	社会效益目标	年度参观人数达成情况	100%
		游客满意度	>85%
影响力目标	可持续目标	长效管理措施完善	>90%
备注			

务 资产购置类□
19. 12. 31
从事与世博会相关的研 物馆的工作定位，博物 安排“展馆展示及运行
上海世博会博物馆和调 责：收集、保护、展示 识的教育培训和宣传推 工作的主要内容，因此
27, 030, 422. 00
23, 127, 388. 59
金额（元）
8, 139, 000. 00
4, 500, 000. 00
6, 581, 225. 00

150,000.00

2,560,397.00

1,230,000.00

299,800.00

540,000.00

1,530,000.00

1,500,000.00

主要内容，因此本次上
维护，能耗，临展办
米，展馆展示及运行估

过展馆展示运行项目来
能耗、开放服务以及两
费基本控制在2700万左
备设施有效运行。

坊、物业设施设备维护
费基本控制在2703万。
行为年度绩效目标。

目

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市文化和旅游局

项目名称	上海旅游节经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/> 政府购买服务 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目概况	上海旅游节，创办于1990年，至2018年已经举办了29届。作为国内最早以“旅游节”命名的节庆活动，依靠自身举办形式和内容的不断创新，在推动上海都市旅游业发展，提升上海都市旅游形象以及拉动旅游经济收益等方面均可谓功不可没。因此，上海旅游节不仅成为本土化的著名节庆，还成为国际化的知名节庆行列。上海旅游节以“走进美好与欢乐”为主题，每年9月上旬，上海旅游节都在上海激情上演，花车巡游、旅游纪念品博览会和以观光、休闲、游园、娱乐、会展、美食为主题的特色都市旅游产品使上海成为国内外旅游者的天堂。		
立项依据	1、《中华人民共和国旅游法》第二十四条、第二十五条；2、《上海市旅游条例》第二十四条；3、市政府《关于加快上海旅游业发展，建设世界著名旅游城市的意见》（沪（2011）3号）；4、市政府《关于促进上海旅游高品质发展加快建成世界著名旅游城市的若干意见》沪府发（2018）33号		
项目设立的必要性	上海旅游节作为一项集中展示上海都市风光、都市商业和都市文化的大型旅游节庆活动，也是向世界展示上海现代化建设成就的窗口和舞台。希望通过打造世界著名节庆活动，促进上海旅游高品质发展，加快建成世界著名旅游城市。		
保证项目实施的制度、措施	1. 由市旅游局编写旅游节总体方案并报市政府批准。 2. 由市公安局编制旅游节安保总体方案并发各区县公安局执行。 3. 针对部分大型活动，由市公安局牵头有关部门举行专题安保会议，审定活动方案，评估活动安全系数并做出最终决定。 4. 编撰大型活动行动序列列表，各单位按行动序列执行。		
项目总预算（元）	15130100	项目当年预算（元）	15130100
同名项目上年预算额（元）	11700100	同名项目上年预算执行数（元）	11620883
	子项目名称		预算金额（元）
	上海旅游节主要活动经费		9636500

项目当年投入资金构成	开幕大巡游电视台直播		2800000
	宣传促销费用		2388000
	考察接待活动费用		180000
	旅游节会议费		125600
项目实施计划	2018年11月-2019年5月 1. 花车、表演团体招展工作；2. 开幕式方案；3. 编写总体方案 4. 旅游节宣传计划制订；5. 区活动方案策划；6. 旅游节境内外宣传促销。 2019年6月-2019年8月 1. 花车设计制作；2. 表演团体接待筹备工作；3. 举行旅游节组委会会议；4. 旅游节各项活动方案确定；5. 筹备工作陆续推进；6. 旅游节媒体宣传工作。 2019年9月-2019年10月 1. 各项活动陆续展开；2. 宣传攻势达到高潮。 2019年10月-2019年11月 各项总结工作。		
项目总目标	放大旅游节庆活动的综合效应，做优做强上海旅游节，将其打造成具有国际影响力、广泛参与度、行业标杆性的旅游节事盛会。		
年度绩效目标	2019年上海旅游节将举办开幕大巡游、花车巡游暨评比大赛、闭幕式等近70余项活动，活动覆盖全市各个区县，实现吸引1200万市民游客参与的目标，同时通过各种媒体渠道，向海内外宣传上海，提升上海的城市形象。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	财务管理	预算执行率	预算执行率=100%
	资金投入管理	专款专用率	专项专用率=100%
		招投标支付执行规范性	规范率100%
		财务管理制度健全性	制度健全100%
		预算合理性	合理
	项目实施管理	验收的规范性	90%
		项目管理制度健全	制度健全100%
数量目标	计划工作完成率	100%	
	活动覆盖本市各区县	100%	

产出目标		活动总数量	>70.00
	质量目标	媒体宣传度	增长10%
		外省市和海外代表参与度	增长10%
	时效目标	活动举办及时性	及时性100%
	成本目标	支出不超过预算	支出额 < 预算额
效果目标	经济效益目标	市民游客参与数	>1200.00万人次
	社会效益目标	对上海旅游形象提升度	增长5%
		市民游客知晓度	>75.00%
		惠民实现度	半价门票景点增长5%
	生态效益目标	安全事故发生起数	0%
	满意度目标	游客市民满意度	>85.00%
		旅游业界的满意度	>75.00%
影响力目标	人力资源目标	旅游节工作例会	召开相关旅游节工作例会≥8次
	长效管理目标	人力资源建设	从事本项目超过2年的比重达80%
		应急和危机处理机制	建立相关应急和危机处理机制
	满意度目标	游客市民满意度	>85.00%
		旅游业界的满意度	>75.00%
备注			

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市文化和旅游局

项目名称	上海旅游发展专项资金		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/> 政府购买服务 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目概况	为贯彻落实市委、市政府《关于加快上海旅游业发展建设世界著名旅游城市的意见》（沪委发[2011]3号），市政府设立上海市旅游发展专项资金，市财政局、市旅游局制定《上海市旅游发展专项资金使用管理办法》，受理资金项目申报、组织项目评审、扶持项目经市财政局、市旅游局审定后报送市财政局，获批后给予资金扶持。		
立项依据	国务院《关于促进旅游业改革发展的若干意见》（国发〔2014〕31号）；中共上海市委、上海市人民政府《关于加快上海旅游业发展建设世界著名旅游城市的意见》（沪委发〔2011〕3号）。		
项目设立的必要性	加大旅游投入，做大旅游规模，充分发挥旅游业在促进上海经济发展方式转变和经济社会协调发展中重要作用的要求。		
保证项目实施的制度、措施	1、《上海市旅游发展专项资金使用管理办法》；2、2018年度上海市旅游发展专项资金项目申报指南；3、上海市旅游发展专项资金评审工作手册		
项目总预算（元）	50000000	项目当年预算（元）	50000000
同名项目上年预算额（元）	50000000	同名项目上年预算执行数（元）	49971420
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入	支持促进旅游产业发展的相关项目	25000000	
	支持提升城市形象的相关项目	15000000	

资金构成	支持旅游公益设施建设项目		6000000
	支持本市重大旅游活动项目		4000000
项目实施计划	1、2018年内启动申报工作，包括年度申报指南编写、项目申报受理、现场踏勘、项目专家评审、等；2、2019年汇报项目评审结果报送市旅游局专题会议讨论，并与市财政局审定年度支持项目；3、拨付一次性扶持资金和分批次拨付资金的第一阶段扶持资金；4、分批次拨付资金项目根据项目实施情况和进度开展项目验收，并拨付第二阶段扶持资金。		
项目总目标	加快上海旅游业发展、建设世界著名旅游城市。		
年度绩效目标	支持符合本市旅游产业发展方向的重点产业项目壮大旅游产业规模；支持本市旅游景区创建国家4A及以上级别景区（点）项目、本市旅游品牌建设和旅游标准化建设项目提升旅游产业能级；支持入境旅游、会展旅游和邮轮旅游等项目增加本市旅游接待量、建设国际重要旅游目的地城市；支持旅游公益设施项目完善城市旅游服务功能；支持本市重大旅游活动项目提升国际影响力。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	财务管理	专款专用率	=100.00%
	资金投入管理	资金安排结构合理性	符合年度旅游产业方向
	资金投入管理	预算执行率	≥90.00%
	项目实施管理	发布年度申报指南	数量=1
	项目实施管理	安排申报辅导和集中受理	数量≥8天
	项目实施管理	系统申报覆盖率	=100.00%
产出目标	数量目标	扶持区及重点功能区覆盖率	≥80.00%
	质量目标	扶持项目验收通过率	≥90.00%
	时效目标	扶持旅游公共服务设施	新增旅游厕所\停车场等
效果目标	经济效益目标	带动社会资金投入	≥1.5亿
	社会效益目标	促进入境旅游市场增长	≥1.5%
	满意度目标	提供获取政策宣传、解读渠道	提供渠道≥2个

影响力目标	人力资源目标	专业评审机制	专业评审机构和市区等管理部门负责
	长效管理目标	长效机制建设	逐步完善项目验收或跟踪管理
	信息共享目标	政务信息公开	政务网发布
	立项决策目标	扶持项目确定	市文化和旅游局和市财政局共同确定
备注			

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市群众艺术馆

项目名称	市民文化节		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019/1/1	结束时间	2019/12/31
项目概况	<p>为全面推进上海建设国际文化大都市的各项工作，营造城市文化氛围，加快文化民生建设步伐，丰富市民文化生活。按照国家文化部及市委市政府的通知和要求，在市委宣传部、市文广局指示和领导下进行，上海市群众艺术馆完成了许多国家和市委市府交办的重要任务，为宣传我党的政治理想和施政纲领，继承和发扬中华优秀传统文化传统，增强民族凝聚力，实现文化民生工程，丰富市民日益增长和变化的文化需求做出了努力，市民文化节便属于其中举办的一项重要活动。</p> <p>上海市群众艺术馆市民文化节主要是组织和协调各类市级赛事活动，在市、区县和社区文化活动中心三个层面开展市民文化活动，吸引广大市民参与各类群众文化活动。借助市民文化节的平台，为市民提供更多的自我展示、自主参与的机会，使民众从单纯的文化受众到文化创造实践者转变的愿望得到实现，让更多的上海市民享受到日益丰富和多元的文化资源。让市民文化节成为广大普通市民实现艺术梦想、分享上海丰富文化成果的大舞台。</p> <p>在项目管理方面，上海市群众艺术馆制定了各项管理规定，有计划地组织、安排人力物力，保证市民文化节如期举办；全面做好各项内控制度；各区及社区文化活动中心积极联动，并积极吸取社会资本，共同推进市民文化节的顺利开展。</p>		
立项依据	<p>为了贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神和习近平总书记关于文化建设的一系列重要讲话精神，对标中办、国办印发的《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》和市委一号课题，依据国家文化部及市委市政府关于“继承和光大中华优秀传统文化传统，增强民族凝聚力，实现文化民生工程”的相关通知和要求，进一步深化“政府主导、社会支持、各方参与、群众得益”的办节理念，特举办上海市民文化节。</p>		
项目设立的必要性	<p>上海市民文化节的举办，重在吸引广大市民参与各类群众文化活动；借助市民文化节的平台，为市民提供更多的自我展示、自主参与的机会，使民众从单纯的文化受众到文化创造实践者转变的愿望得到实现，让更多的上海市民享受到日益丰富和多元的文化资源；让市民文化节成为广大普通市民实现艺术梦想、分享上海丰富文化成果的大舞台。市民文化节的举办，是继承和发扬中华优秀传统文化传统，增强民族凝聚力，实现文化民生工程的重要举措，具有重要的现实意义。</p>		

保证项目实施的制度、措施	我馆已经制定并完善了相关管理制度和措施，制定了“三重一大制度”、“党政领导班子议事决策规则”、“厉行节约反对浪费的实施办法”、“安全防范制定”、“关于加强场馆管理的若干规定”、“上海星舞台人员上岗工作规范”、“财务管理制定”“财务收支审批制定”、“业务专项经费使用管理办法”、“采购管理办法”、“合同管理办法”、“市民文化节活动管理办法”。通过管理制度将责任落实到各部门和相关责任人。相关部门的工作进度安排是按照年度工作计划遵照实施。		
项目总预算（元）	15000000	项目当年预算（元）	15000000
同名项目上年预算额（元）	15000000	同名项目上年预算执行数（元）	15000000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	赛事及专项活动费	6660000	
	优秀项目展示经费	2060000	
	宣传及工作经费	6280000	
项目实施计划	全年计划投入1500万元资金分别用于春、夏、秋、冬四季活动。另外已制定专门的项目管理计划。1) 印发《2019年上海市民文化节实施方案》；2) 召开2019年上海市民文化节工作会议；3) 编印2019年上海市民文化节市级赛事规则；4) 每季编印《活动全表》面向市民公告。		
项目总目标	通过本项目实施，达到成功举办上海市民文化活动，吸引广大市民参与各类群众文化活动；借助市民文化节的平台，为市民提供更多的自我展示、自主参与的机会，使民众从单纯的文化受众到文化创造实践者转变的愿望得到实现，让更多的上海市民享受到日益丰富和多元的文化资源；让市民文化节成为广大普通市民实现艺术梦想、分享上海丰富文化成果的大舞台。		
年度绩效目标	市民文化节大型活动按计划保质保量按时完成；直接服务人次达到计划标准；利用多种渠道对市民文化节进行宣传，提高市民文化节知晓度和民众参与度；积极吸引社会群体对文化节的举办提供社会支持；保证市民文化节能够按期举办；安全事故发生次数为0次；提高管理人员和市民的满意度，达到两者满意度均不低于90%；合理配置人员，达到人员到位率100%；建立完善的长效管理制度。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	≥95.00%
	资产管理	资金使用合规性	≥95.00%
	资金投入管理	预算执行率	≥95.00%
	项目实施管理	立项依据充分性	≥95.00%

产出目标	数量目标	赛事活动计划完成率	≥95.00%
		社区活动计划完成率	≥95.00%
		活动补贴标准准确性	准确
	质量目标	吸引社会群体计划完成率	≥95.00%
		活动质量达标率	≥95.00%
		信息服务质量达标率	≥95.00%
		第三方巡查效果	好
	时效目标	活动举办及时性	及时
活动计划完成及时性		及时	
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	安全事故发生率	≤5.00%
		活动覆盖面	≥90.00%
		市民活动参与情况	好
生态效益目标			
影响力目标	可持续目标	推动城市公共文化服务	推动
		项目长效管理机制建设	好
	满意度目标	社会组织满意度	≥90.00%
备注			