

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | |
|--------|---|---------------|--|------------|
| 项目名称 | 上海旅游发展专项资金 | 项目类别 | 经常性项目 | |
| 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 | 2022-01-01 | 计划完成日期 | 2022-12-31 | |
| 项目资金 | 项目资金总额 | 34,000,000 | 年度资金申请总额 | 34,000,000 |
| | 其中：财政资金 | 34,000,000 | 其中：当年财政拨款 | 34,000,000 |
| | | | 上年结转资金 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目总目标 | (2022 年 - 2022年) | | 年度总目标 | |
| | | | | |
| 项目绩效目标 | 持续支持对上海建设世界著名旅游城市有成效或有突出贡献的基础性、公益性、功能性项目。 | | (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。(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。(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。(四) 支持本市重大旅游活动项目 | |
| 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 | 申报辅导和集中受理数 | >=8 |
| | | | 第三方专业机构评审率 | =100% |
| | | | 扶持区及重点功能区覆盖率 | =70% |
| | | 质量指标 | 扶持覆盖方向 | =4个 |
| | | | 项目实施内容与协议相符 | 相符 |
| | | | 扶持项目验收通过率 | >=85% |
| | 时效指标 | 指南发布时间 | 4-6月 | |
| | | 第三方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 | | 旅游资源及服务的提质扩容 | 提质扩容 | |
| | | 引导带动本地旅游和活动等 | 扩大 | |
| | | 旅游公共服务、基础设施增加 | >=5个 | |

| | | | | |
|--|-------|-----------|-------------|--------|
| | | 可持续影响指标 | 专项资金项目库 | 动态调整 |
| | | | 政策获取渠道 | 多平台多渠道 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 区文旅局管理人员满意度 | >=85% |
| | | | 扶持项目单位满意度 | >=85% |

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | |
|----------------|--|------------|--|------------|
| 项目名称 | 市级非遗保护专项资金 | 项目类别 | 经常性项目 | |
| 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 | 2022-01-01 | 计划完成日期 | 2022-12-31 | |
| 项目资金 | 项目资金总额 | 11,210,000 | 年度资金申请总额 | 11,210,000 |
| | 其中：财政资金 | 11,210,000 | 其中：当年财政拨款 | 11,210,000 |
| | | | 上年结转资金 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总目标 | |
| | (2022 年 - 2022年) | | | |
| | 加强本市非物质文化遗产保护资金保障，大力弘扬传统中华文化。落实市级非遗代表性项目经费、代表性传承人经费的拨付及验收工作。 | | 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。 | |
| 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 | 传承补贴人数 | >=600 |
| | | | 项目补助单位 | >=70 |
| | | 质量指标 | 补贴项目资金发放准确率 | >=20% |
| | | | 补助传承人资金发放准确率 | =100% |
| | | 时效指标 | 项目补助资金发放及时性 | 12月底 |
| | | | 传承人补贴资金发放及时性 | 12月底 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 本市非遗保护工作水平 | 逐步提高 |
| | | 可持续影响指标 | 市级非物质文化遗产专项长效机制 | 建立健全 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目单位满意度 | >=85% |
| 传承人满意度 | | | >=85% | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | |
|--------|--|---------------------------|--|------------|
| 项目名称 | 宣传推广工作经费 | 项目类别 | 一次性项目 | |
| 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 | 2022-01-01 | 计划完成日期 | 2022-12-31 | |
| 项目资金 | 项目资金总额 | 31,510,000 | 年度资金申请总额 | 31,510,000 |
| | 其中：财政资金 | 31,510,000 | 其中：当年财政拨款 | 31,510,000 |
| | | | 上年结转资金 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 | | 年度总目标 | |
| | (2022年 - 2022年) | | | |
| | <p>项目旨在通过各项境内外文化旅游宣传活动，吸引境内外游客来沪旅游意愿，引导游客在沪旅游消费，推广上海文旅优质资源，提高旅游对文化转化率，不断擦亮上海文化旅游金字招牌，树立上海都市旅游目的地整体形象。推动上海实现文化和旅游产业发展环境更加优化，产品更加丰富，营销更加精准，服务更加完善，充分发挥文旅融合的综合效应、辐射效应、带动效应，不断提升上海世界著名旅游城市的国际美誉度的要求。</p> | | <p>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。</p> | |
| 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 | 参加国内各类文旅展会、推介促销等会议和交流活动次数 | >=10次 | |
| | | 宣传品制作数量 | >=200万份 | |
| | | 宣传品发放数量 | >=150万份 | |
| | | 多语种文化旅游宣传网站浏览量 | >=1500万次 | |
| | | 多语种文化旅游宣传网站独立访客数 | >=500万 | |
| | | 海外社交媒体年度覆盖用户数量 | >=2500万 | |
| | | 媒体合作渠道数量 | >=5个 | |
| | 质量指标 | 宣传品语种丰富性 | >=4种 | |
| | | 宣传品验收达标率 | =100% | |
| | | 媒体广告对国内主要客源地(城市)覆盖数量 | >=20个 | |

| | | | | |
|---|---------|-----------------------------|-----------------------|-------------|
| 标 | | 多语种文化旅游宣传网站正常运行天数 | =365天 | |
| | 时效指标 | 宣传品制作、配送发放及时性 | 定期派送，12月底前全部发放派送 | |
| | | 参加国内各类文旅展会、推介会等会议和交流活动完成及时性 | 及时 | |
| | | 多语种文化旅游宣传网站故障响应情况 | 故障及时响应 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升相关网站搜索率 | 主流搜索引擎的前10位 |
| | | | 上海作为目的地在海外社交媒体知名度和影响力 | 提升 |
| | | | 国内游客来沪旅游的意愿 | 提升 |
| | | 上海文旅品牌和文旅信息知晓度 | 提升 | |
| | 可持续影响指标 | 文化旅游宣传长效机制 | 建立健全 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客对公众宣传品的满意度 | >=80% |

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | |
|--------|---|-----------------------|--|------------|
| 项目名称 | 艺术管理工作经费 | 项目类别 | 一次性项目 | |
| 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 | 2022-01-01 | 计划完成日期 | 2022-12-31 | |
| 项目资金 | 项目资金总额 | 15,129,400 | 年度资金申请总额 | 15,129,400 |
| | 其中：财政资金 | 15,129,400 | 其中：当年财政拨款 | 15,129,400 |
| | | | 上年结转资金 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 | | 年度总目标 | |
| | (2022年 - 2022年) | | | |
| | <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，推进舞台艺术创作与美术创作，加强人才培养，鼓励新人新作；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；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，为加快建成国际文化大都市做出贡献。</p> | | <p>全市美术馆举办200项展览，完成40件作品，举办2次美术季活动，围绕党的二十大节点及时举办主题展览。舞台艺术方面参与文化和旅游部重要展演和项目申报10项。重大活动方面，有计划地开展春节慰问演出活动的筹备实施工作，确保2022年春节顺利组织开展相关演出；确保重大节日顺利举办相关活动。</p> | |
| 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 | 举办美术展览数量 | ≥ 200项 | |
| | | 孵化美术作品数量 | = 40件 | |
| | | 举办美术季活动数量 | = 2次 | |
| | | 申报文旅部重要展演和项目数量（舞台艺术） | ≥ 10项 | |
| | | 重大节日活动协调工作完成率 | = 100% | |
| | | 国际艺术赛事举办次数 | = 1次 | |
| | | 驻沪部队慰问演出计划完成率 | = 100% | |
| | | 举办演出季活动数量 | = 2次 | |
| | 质量指标 | 举办美术展览合格率 | = 100% | |
| | | 孵化美术作品合格率 | = 100% | |
| | | 举办美术季活动合格率 | = 100% | |
| | | 申报文旅部重要展演和项目（舞台艺术）合格率 | = 100% | |
| | | 国际艺术赛事举办合格率 | = 100% | |
| | | | | |

| | | | | |
|-------------|------------|---------------|-----------------------|-----------|
| 绩效指标 | | 重大节日活动协调工作合格率 | =100% | |
| | | 驻沪部队慰问演出合格率 | =100% | |
| | | 举办演出季活动合格率 | =100% | |
| | | 时效指标 | 举办美术展览及时性 | 2022年12月底 |
| | | | 完成美术作品及时性 | 2022年12月底 |
| | | | 举办美术季活动及时性 | 2022年12月底 |
| | | | 申报文旅部重要展演及项目（舞台艺术）及时性 | 2022年12月底 |
| | | | 国际艺术赛事举办及时性 | 2022年12月底 |
| | | | 各项演出举办及时性 | 2022年12月底 |
| | 举办演出季活动及时性 | | 及时 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 美术季活动接待观众人数 | >=80万人次 |
| | | | 驻沪部队慰问演出覆盖率 | =100% |
| | | 可持续影响指标 | 文化艺术美术管理及重大活动工作长效机制 | 建立健全 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对重大演出节目的满意度 | >=85% |
| | | | 驻沪部队对慰问演出的满意度 | >=85% |
| 观众对美术展览的满意度 | | | >=85% | |