

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	维修维护	项目类别	经常性项目	
主管部门	中国共产党上海市委员会宣传部	实施单位	上海大剧院	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	6,100,000	年度资金申请总额	6,100,000
	其中：财政资金	6,100,000	其中：当年财政拨款	6,100,000
			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	
	(2021年 - 2021年)			
			剧场设施设备运行符合相关标准，杜绝安全隐患，保障演出顺利进行。	
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	剧场设施设备维护完成率	=100%
		质量指标	剧场设施设备系统运行正常率	=100%
		时效指标	剧场设施设备维护完工及时性	准时完工
	效益指标	社会效益指标	演出平均上座率	>=90%
			演出保障率	=100%
			全年媒体报道篇数	>=150篇
		可持续影响指标	针对剧场设施设备投诉处理完成率	=100%
	质量管理是否通过认证		通过	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	>=95%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2021年度 )

项目名称	艺术推广服务	项目类别	经常性项目	
主管部门	中国共产党上海市委员会宣传部	实施单位	上海大剧院艺术中心	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	1,258,710	年度资金申请总额	1,258,710
	其中：财政资金	1,258,710	其中：当年财政拨款	1,258,710
			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	
	( 2021 年 - 2021年 )			
			匹配上海大剧院艺术中心管理及业务发展，确保各项职能执行到位。	
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	项目计划完成率	大于等于99%
		质量指标	项目开展质量	良好
		时效指标	项目开展及时性	及时
	效益指标	可持续影响指标	员工满意度	大于90%
满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理制度建设	完善	

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2021年度 )

项目名称	电影拷贝收藏经费	项目类别	一次性项目	
主管部门	中国共产党上海市委员会宣传部	实施单位	上海电影资料馆	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	2,261,025.00	年度资金申请总额	2,261,025.00
	其中：财政资金	2,261,025.00	其中：当年财政拨款	2,261,025.00
			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 ( 2021 年 - 2021年 )		年度总目标	
			按时完成	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	选片数量	>=280部
		质量指标	选片验收合格率	>=95%
		时效指标	预算执行完成率	>=95%
	效益指标	经济效益指标	完成馆藏目标	>=99%
		社会效益指标	对社会公众影响力	较显著
		生态效益指标	可多次循环利用	>=99%
		可持续影响指标	促进电影发展	>=95%
满意度指标	服务对象满意度指标	业界影响力	显著	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	宣传教育政治活动	项目类别	经常性项目	
主管部门	中国共产党上海市委委员会宣传部	实施单位	上海东方宣传教育服务中心	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	1,646,339.00	年度资金申请总额	1,646,339.00
	其中：财政资金	1,646,339.00	其中：当年财政拨款	1,646,339.00
			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 (2021年 - 2021年)		年度总目标	
	积极承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，促进市民群众在理想信念、价值理念、道德观念上紧紧团结在一起，为服务党和国家事业全局做出更大贡献。根据市委 宣传部年度工作安排，结合重大宣传节点、重大形势任务教育应急、应时、应需，适时推出基层需要的社会宣传活动和产品，营造良好的社会氛围，积极培育和践行社会主义核心价值观，唱响主旋律、壮大正能量。		积极承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，促进市民群众在理想信念、价值理念、道德观念上紧紧团结在一起，为服务党和国家事业全局做出更大贡献。根据市委 宣传部年度工作安排，结合重大宣传节点、重大形势任务教育应急、应时、应需，适时推出基层需要的社会宣传活动和产品，营造良好的社会氛围，积极培育和践行社会主义核心价值观，唱响主旋律、壮大正能量。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	专题宣传手册制作	=1000册
			专题社会宣传微电影制作	=1部
			专题社会宣传视频产品电视投播	=7天
			专题社会宣传视频产品地铁投播	=7天
			重大专题宣传展览会展板制作	=1类
			重大政治活动巡展展板制作	=150套
			东方宣教会刊制作	=12期
			时事政治宣传小游戏制作	=1类
			时事政治宣传教育电子折页制作	=1部
			时事政治海报制作	=5000张
			时事政治冰箱贴制作	=3000份
			时事政治布袋制作	=5000份
		专题宣传片制作	=1部	

绩效指标	质量指标	专题宣传手册质量达标率	=100%	
		专题社会宣传视频产品质量达标率	=100%	
		重大专题宣传展览会展出质量达标率	=100%	
		重大政治活动巡展展板质量达标率	=100%	
		重大政治活动基层单位巡展展板质量达标率	=100%	
		东方宣教会刊质量达标率	=100%	
		时事政治宣传产品质量达标率	=100%	
	时效指标	产品配送及时率	=100%	
		展览展出及时率	=100%	
		视频产品投播及时率	=100%	
	成本指标	资金分配合理	合理	
		整体预算执行率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合理率	=100%
		社会效益指标	紧扣时政宣传效果	积极浓郁社会氛围
		生态效益指标	政治知晓率	=100%
		可持续影响指标	打造社会宣传品牌项目持续扩大社会宣传效果	=2个
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	>=90%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2021年度 )

项目名称	艺术传承发展项目	项目类别	经常性项目	
主管部门	中国共产党上海市委员会宣传部	实施单位	上海歌剧院	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	15,224,977	年度资金申请总额	15,224,977
	其中：财政资金	15,224,977	其中：当年财政拨款	15,224,977
			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	
	( 2021 年 - 2021年 )			
			中外歌剧艺术传承与普及，提高公众对歌剧艺术的鉴赏能力，创作更多更好的原创中国歌剧，提升中国原创歌剧艺术在世界舞台的影响力。为了保证上海歌剧院舞剧团的日常排练和训练，维持正常的演出任务。	
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	全年场次	> =100场
		质量指标	观众上座率	> =40%
		时效指标	演出时长	> =60分钟
	效益指标	经济效益指标	全年演出收入	> =800万元
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度	> =85%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	艺术传承发展项目补充经费 (事业收入)	项目类别	经常性项目	
主管部门	中国共产党上海市委员会宣传部	实施单位	上海歌剧院	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	3,023,375	年度资金申请总额	3,023,375
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,023,375
			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	
	(2021年 - 2021年)			
			中外歌剧艺术传承与普及，提高公众对歌剧艺术的鉴赏能力，创作更多更好的原创中国歌剧，提升中国原创歌剧艺术在世界舞台的影响力。	
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	重点支出安排率	>=90%
		质量指标	观众上座率	>=40%
		时效指标	演出时长	>=60分钟
	效益指标	经济效益指标	全年演出收入	>=800万元
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	>=85%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2021年度 )

项目名称	艺术传承发展项目补充经费 (其他收入)	项目类别	经常性项目	
主管部门	中国共产党上海市委员会宣传部	实施单位	上海歌剧院	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	2,597,600	年度资金申请总额	2,597,600
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,597,600
			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	
	( 2021 年 - 2021年 )			
			中外歌剧艺术传承与普及，提高公众对歌剧艺术的鉴赏能力，创作更多更好的原创中国歌剧，提升中国原创歌剧艺术在世界舞台的影响力。	
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	全年场次	>=100场
		质量指标	观众上座率	>=40%
		时效指标	演出时长	>=60分钟
	效益指标	经济效益指标	全年演出收入	>=800万元
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度	>=85%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2021年度 )

项目名称	网络新闻文化研究	项目类别	经常性项目	
主管部门	中国共产党上海市委员会宣传部	实施单位	上海互联网新闻研究中心	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	665,585.00	年度资金申请总额	665,585.00
	其中：财政资金	665,585.00	其中：当年财政拨款	
			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 ( 2021 年 - 2021年 )		年度总目标	
			预期三大子项目年末完成率不低于95%。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	完成网络文化项目数	=3
		质量指标	媒体报道社会反响好	=100%
		时效指标	按时完成中央网信办表彰转载	=100%
	效益指标	社会效益指标	网民参与度提高	=100%
		可持续影响指标	地方和中央媒体报道转发	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	网民满意度提高	=100%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2021年度 )

项目名称	艺术传承发展项目	项目类别	经常性项目	
主管部门	中国共产党上海市委员会宣传部	实施单位	上海沪剧艺术传习所 ( 上海沪剧院 )	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	6,404,700	年度资金申请总额	6,404,700
	其中：财政资金	6,404,700	其中：当年财政拨款	6,404,700
			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	
	( 2021 年 - 2021年 )			
	按剧院全年计划进行，沪剧传承发展相关创作演出活动和全年预算收入情况，开展业务活动的合理经费支出。		弘扬沪剧传统文化、传承发展相关创作演出。	
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	演出工作完成情况	=100%
			艺术创作工作完成情况	=100%
		质量指标	专家评审通过情况	=100%
			首演剧目演出差错次数	<=5次
		时效指标	演出开展及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	对扩大沪剧在青年人群中的影响力的作用	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=80%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	艺术传承发展项目	项目类别	经常性项目	
主管部门	中国共产党上海市委员会宣传部	实施单位	上海淮剧艺术传习所(上海淮剧团)	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金(元)	项目资金总额	3,807,541.00	年度资金申请总额	3,807,541.00
	其中:财政资金	3,807,541.00	其中:当年财政拨款	3,787,454.00
			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 (2021年-2021年)		年度总目标	
	弘扬淮剧艺术,传承优秀艺术文化并培养淮剧青年人才,努力将淮剧艺术发扬光大。完成2020年度的创作、演出和青年人才培养任务		完成2021年度的创作、演出和青年人才培养任务	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	淮剧演出场次	>=120场
			观众上座率	>=50%
			演出人员到岗率	>=95%
		质量指标	舞台设备故障发生数	<=2次
		时效指标	演出完成及时性	及时
		成本指标	淮剧演出成本	<=4万元/场
	效益指标	社会效益指标	观众知晓度(微信宣传度)	良好
		可持续影响指标	项目的可持续发展情况	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=80%

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	艺术传承发展项目	项目类别	经常性项目	
主管部门	中国共产党上海市委员会宣传部	实施单位	上海京剧院	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	8,704,105	年度资金申请总额	8,704,105
	其中：财政资金	8,704,105	其中：当年财政拨款	8,704,105
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目总目标	(2021年 - 2021年)		年度总目标	
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	全年演出场次	>=220场
			质量指标	物业考核良好率
		物业管理及时率		及时
		下基层完成率		>=90%
		学生场完成率		>=90%
		时效指标	演出完成及时率	良好
	效益指标	社会效益指标	公众满意度	>=90%
			普及推广安全有效保障	良好
			演职人员安全有效保障	良好
办公及场馆环境改善			良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	良好	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	艺术传承发展项目	项目类别	经常性项目	
主管部门	中国共产党上海市委员会宣传部	实施单位	上海昆剧团	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	3010840.00	年度资金申请总额	3010840
	其中：财政资金	3010840	其中：当年财政拨款	0
			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 (2021年-2021年)		年度总目标	
	部分投入		昆曲演出及传播，弘扬中华传统艺术	
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
		数量指标	昆曲演出场次	>380场
		质量指标	昆曲演出质量	>95%

绩效 指标	项目目标	时效指标	项目计划完成率 (%)	≥99%
		成本指标	昆曲演出成本	≤4万元/场
	效益指标	经济效益指标	财务监控有效性	≥99%
		社会效益指标	观众席上座率 (%)	≥1068万元
		生态效益指标	室内灯光系统故障发生数 (起)	<2次
		可持续影响指标	观众满意度	≥95百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目管理制度健全性	基本健全

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2021年度 )

项目名称	艺术传承发展项目	项目类别	经常性项目	
主管部门	中国共产党上海市委员会宣传部	实施单位	上海民族乐团	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	6,906,738.00	年度资金申请总额	6,906,738.00
	其中：财政资金	6,906,738.00	其中：当年财政拨款	6,915,802.00
			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 ( 2021 年 - 2021年 )		年度总目标	
	以弘扬民族文化为宗旨，继承发展民族音乐为己任，不断创作演出繁荣舞台。以创作为中心任务，以作品为立身之本。积极培育演出市场，加大艺术普及，深入基层服务，培养民乐观众。		完成一团一策目标，资金正常使用完毕。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	演出总场次	> =120场
		质量指标	创作民族音乐作品	> =5部
		时效指标	剧目创作计划按时完成率	> =85%
	效益指标	社会效益指标	微信自媒体传播推广次数	> =88条
满意度指标	服务对象满意度指标	演出季场次观众满意度	> =90%	

项目投入资金构成：		
年度	子项目名称	预算金额（元）

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	艺术传承发展项目	项目类别	经常性项目		
主管部门	中国共产党上海市委员会宣传部	实施单位	上海评弹艺术传习所（上海评弹团）		
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31		
项目资金	项目资金总额	2,910,000	年度资金申请总额	2,910,000	
	其中：财政资金	2,910,000	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
	项目总目标		年度总目标		
	(2021年-2021年)				
项目绩效目标	<p>努力弘扬中华优秀传统文化，传承发展评弹艺术，成为代表评弹艺术最高水准的、具有引领示范作用的评弹艺术表演团体。</p> <p>坚持“出人、出书、走正路”的宗旨。</p> <p>形成梯队完整、流派纷呈的人才队伍。</p> <p>保持年年有新作、月月有亮点的创作演出能力。</p> <p>形成制度完善、流程明晰，适应创作演出需要的管理架构。</p> <p>积极拓展观众群体，推动事业不断发展。</p>		<p>努力弘扬中华优秀传统文化，传承发展评弹艺术，成为代表评弹艺术最高水准的、具有引领示范作用的评弹艺术表演团体。</p> <p>坚持“出人、出书、走正路”的宗旨。</p> <p>形成梯队完整、流派纷呈的人才队伍。</p> <p>保持年年有新作、月月有亮点的创作演出能力。</p> <p>形成制度完善、流程明晰，适应创作演出需要的管理架构。</p> <p>紧扣“建党百年”主题，推进创作演出。</p> <p>推出“出人出书走正路”发表四十周年纪念演出。</p> <p>推出建团70周年系列活动。</p> <p>积极拓展观众群体，推动事业不断发展。</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	演艺活动举办场数	>=3000场	
			观众席上座率	>=65%	
		质量指标	舞台设备故障发生数	<=2次	
			时效指标	演出人员到岗率	>=95%
				评弹演出及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	演出收入	>=300万元	
			社会效益指标	公益社区演出成效情况	良好
观众知晓情况		良好			
满意度指标	服务对象满意度指标		观众满意度（%）	>=70%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2021年度 )

项目名称	市场监管	项目类别	经常性项目	
主管部门	中国共产党上海市委员会宣传部	实施单位	上海市出版物管理事务中心	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	299,000.00	年度资金申请总额	299,000.00
	其中：财政资金	299,000.00	其中：当年财政拨款	299,000.00
			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 ( 2021 年 - 2021年 )		年度总目标	
			对线上、线下出版物市场巡察检查，为打击网络非法出版活动提供有力执法依据。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	市场巡查工作完成率	=100
		质量指标	市场巡查工作达标率	=100
		时效指标	市场巡查工作完成及时率	=100
	效益指标	经济效益指标	市场监管对市场经济的作用	有利
		社会效益指标	市场监督管理用餐食品安全事故	=0
		生态效益指标	市场监督管理车辆有责事故	=0
		可持续影响指标	监督管理对市场的影响力	可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	市场监督管理用车人员满意度	>=90	

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2021年度 )

项目名称	上海市地方志鉴编纂经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	中国共产党上海市委员会宣传部	实施单位	上海市地方志办公室	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	6,802,200	年度资金申请总额	6,802,200
	其中：财政资金	6,802,200	其中：当年财政拨款	6,802,200
			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	
	( 2021年 - 2021年 )			
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	预算执行率	>=95%
			评议审定意见	符合志书编纂要求
		质量指标	志书期刊年鉴出版	符合出版要求
			区级地方志工作指导	工作制度化、规范化
			工作完成时间	按计划完成
		时效指标	信息公开时效	及时
	社会效益指标		存史资政育人作用	作用发挥明显
效益指标	社会效益指标	存史资政育人作用	作用发挥明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2021年度 )

项目名称	精神文明创建活动经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	中国共产党上海市委员会宣传部	实施单位	上海市精神文明建设委员会办公室	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	4,336,350.00	年度资金申请总额	4,336,350.00
	其中：财政资金	4,336,350.00	其中：当年财政拨款	
			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 ( 2021 年 - 2021年 )		年度总目标	
			完成中央文明委、中宣部、中央文明办等年度工作要求，按计划有序推进文明城区、文明社区、文明镇、文明小区、文明村、文明行业、文明单位、文明校园、文明家庭、文明交通、文明旅游、文明餐饮等文明创建、同创共建工作；围绕社会主义核心价值观建设、公民道德建设等重点内容，完成信息、简报、会议、调研等工作；用好公益广告阵地，做好主旋律公益广告宣传，提高城市文明程度和市民文明素养。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	精神文明创建活动开展率	=100%
			按计划组织开展各类会议、培训活动	=100%
			形成公民道德建设等调研报告、举办城市文明思享会等活动	=100%
			公益广告阵地发布宣传活动	>=3
		质量指标	精神文明创建活动完成率	=100%
			通过各类会议、培训使精神文明建设工作精神传达到位	=100%
		时效指标	精神文明创建活动开展及时率	=100%
			根据时间截点在年度内完成各项会议、培训、调研等工作	=100%
			公益广告阵地发布宣传活动及时率	=100%
成本指标		预算范围内严格控制成本	=100%	
		各类精神文明创建活动社会参与程度提高	=100%	
		市民文明素养和城市文明程度提高	=100%	

效益指标	社会效益指标	广泛宣传重大会议、培训得到主流媒体宣传报道	=100%
		各类宣传参与网名数量	>=100000人次
	生态效益指标	设备、系统使用符合相关环保标准	=100%
	可持续影响指标	对各区精神文明建设工具有积极正向影响	=100%
		公益广告宣传较往年覆盖人群递增	=100%
		通过调研工作，深入研判形势任务提出对策建议	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会对精神文明创建活动满意度提高	=100%
		活动参与人员对培训、会议、宣传活动等满意度	>=90%

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2021年度 )

项目名称	公益广告宣传	项目类别	经常性项目	
主管部门	中国共产党上海市委员会宣传部	实施单位	上海市精神文明建设委员会 办公室公益广告中心	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	565,650	年度资金申请总额	565,650
	其中：财政资金	565,650	其中：当年财政拨款	
			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	
	( 2021 年 - 2021年 )			
			1、推进社会主义核心价值观体系建设，培育良好社会风尚；2、支持各类重大专题活动的社会氛围营造；3、进一步净化优化社会文化环境，提高城市文明程度和市民文明素养。	
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	活动数	>=3
		质量指标	宣传范围	=16个区
		时效指标	宣传时间	=12个月
	效益指标	社会效益指标	每年受众递增	>=10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	>=80满意

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2021年度 )

项目名称	校园基本运行费	项目类别	经常性项目	
主管部门	中国共产党上海市委员会宣传部	实施单位	上海市马戏学校	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	1,435,050.00	年度资金申请总额	1,435,050.00
	其中：财政资金	1,435,050.00	其中：当年财政拨款	
			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 ( 2021 年 - 2021年 )		年度总目标	
	维护校园治安, 优化校园环境, 保护校师生安全。		为学校提供维修、安保服务、保洁绿化、厨余垃圾清运、设备日常维护、中介咨询等工作, 保证学校日常教学井然有序。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	安保人员数量完成率	=100百分比
			保洁人员数量完成率	=100百分比
		质量指标	安保工作完成质量情况	良好
			保洁工作完成质量情况	良好
		时效指标	安保工作完成及时性	及时
			保洁工作完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	学校日常工作保障情况	良好
		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	师生满意度	> =90

项目投入资金构成：		
年度	子项目名称	预算金额（元）

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2021年度 )

项目名称	9682000信息化服务热线运营经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	中国共产党上海市委员会宣传部	实施单位	上海市网络与信息安全应急管理事务中心	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	1,138,000.00	年度资金申请总额	1,138,000.00
	其中：财政资金	1,138,000.00	其中：当年财政拨款	1,138,000.00
			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 ( 2021 年 - 2021年 )		年度总目标	
			建成一个覆盖全市的服务网络，重点保证党政机关和重要企事业单位，同时兼顾广大市民、中小企业，提供以计算机病毒防范为基础的信息化产品咨询、维修调试、维护保养、应用辅助等方便快捷的优质服务，以有力促进城市信息化进程。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	呼入电话数	>4万人次
		质量指标	有效接通率	>=90%
		时效指标	来电应答率	>=95%
		成本指标	投入执行率	=100%
	效益指标	经济效益指标	全员劳动率	>=100%
		社会效益指标	问题解决率	>=90%
		生态效益指标	高效循环	是/否
		可持续影响指标	咨询反馈机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2021年度 )

项目名称	市社科规划课题经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	中国共产党上海市委员会宣传部	实施单位	上海市哲学社会科学规划办公室	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	15,890,000	年度资金申请总额	15,890,000
	其中：财政资金	15,890,000	其中：当年财政拨款	15,890,000
			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	
	( 2021 年 - 2021年 )			
	总体目标：立项课题200项-400项（具体立项数量，根据当年申报质量，由评审专家评审决定）阶段性目标：对文史哲、政经法等23个学科和领域基础理论、应用对策开展研究		立项课题200项-400项（具体立项数量，根据当年申报质量，由评审专家评审决定）	
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	市课题立项数量	>=200个
		质量指标	市课题被终止数量	<=20个
		时效指标	市社科规划课题立项及开展及时性	>=95%
	效益指标	社会效益指标	市社科规划课题阶段性成果	>=500个
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	>=95%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2021年度 )

项目名称	韬奋史料研究项目	项目类别	经常性项目	
主管部门	中国共产党上海市委员会宣传部	实施单位	上海韬奋纪念馆	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	298,300.00	年度资金申请总额	298,300.00
	其中：财政资金	298,300.00	其中：当年财政拨款	298,300.00
			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 ( 2021年 - 2021年 )		年度总目标	
			1) 在全国范围内征集韬奋论文，召开研讨会，会后出版论文集 2) 继续出版馆藏《生活书店会议记录（第四册）》 3) 征集韬奋及“老三联”相关史料；采访韬奋亲戚、生活书店、三联书店后人。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	韬奋研讨会论文集论文数	=60
			出版《生活书店会议记录（第四册）》数量	=1000本
			新书发布会媒体数量	>=5
		质量指标	出版《生活书店会议记录（第四册）》校对合格率	=100%
		时效指标	出版馆藏史料及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	出版研讨会论文集分发率	=100%
			《生活书店会议记录（第四册）》分发率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	参与者满意度	>=90%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2021年度 )

项目名称	市情方志理论研究	项目类别	经常性项目	
主管部门	中国共产党上海市委员会宣传部	实施单位	上海通志馆	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	260,000	年度资金申请总额	260,000
	其中：财政资金	260,000	其中：当年财政拨款	260,000
			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	
	( 2021 年 - 2021年 )			
	顺利出版相关书籍。		顺利出版相关书籍。	
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	项目计划完成率	> =95%
		质量指标	行业质量	合格
		时效指标	项目完成时效性	及时
	效益指标	社会效益指标	媒体刊发率	四级媒体
满意度指标	服务对象满意度指标	专业满意度	满意	

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2021年度 )

项目名称	设备购置及修理维护费	项目类别	一次性项目	
主管部门	中国共产党上海市委员会宣传部	实施单位	上海文艺医院	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	920,000.00	年度资金申请总额	920,000.00
	其中：财政资金	920,000.00	其中：当年财政拨款	
			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 ( 2021 年 - 2021年 )		年度总目标	
	确保医院正常运营。		按时完成年度预算	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	门诊人次	≥20000人
		质量指标	设备合格率	≥100%
		时效指标	预算执行计划完成率	≥98%
	效益指标	经济效益指标	设备使用率	≥80%
		社会效益指标	消除安全隐患作用	≥95%
		生态效益指标	医院院感的防治	≤98%
		可持续影响指标	设备的使用期限	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2021年度 )

项目名称	舞台美术课题等业务活动费	项目类别	经常性项目	
主管部门	中国共产党上海市委员会宣传部	实施单位	上海舞台技术研究所	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	177,626	年度资金申请总额	177,626
	其中：财政资金	177,626	其中：当年财政拨款	
			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	
	( 2021 年 - 2021年 )			
	建立完整可靠的检测系统		完善检测系统	
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	进行的专题实验次数	> =3次
		质量指标	阶段性成果报告	=1篇
		时效指标	结束时间	< =10月
	效益指标	社会效益指标	可运用实践案例	> =1个
满意度指标	服务对象满意度指标	成果报告质量	> =60分	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	艺术推广服务经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	中国共产党上海市委员会宣传部	实施单位	上海戏曲艺术中心	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	1,330,000	年度资金申请总额	1,330,000
	其中：财政资金	1,330,000	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
			其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2021年 - 2021年)			
			通过财政资金的投入，支持艺术中心正常工作开展，并有效地保障实现戏曲艺术的发扬光大，维护人才建设和培养梯队，有效提升戏曲艺术影响力。	
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	法治讲座、演艺活动举办次数	>=10场
			参加展会	>2次
		质量指标	演出质量	>=90%
		时效指标	完成时效	>=90%
		成本指标	成本控制	>=90%
	效益指标	经济效益指标	演出收入	>=5万元
		社会效益指标	戏曲影响力	>=90%
			戏曲人才培养有效性	>=90%
		生态效益指标	生态影响	无
	可持续影响指标	专业评价	>90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	战略目标适应性	>=90%

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2021年度 )

项目名称	学生招生宣传及实习实训费	项目类别	一次性项目	
主管部门	中国共产党上海市委员会宣传部	实施单位	上海新闻出版职业技术学校	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	400,000	年度资金申请总额	400,000
	其中：财政资金	400,000	其中：当年财政拨款	400,000
			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	
	( 2021 年 - 2021年 )			
			招生宣传费250000元实习实训费150000元	
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	项目计划完成率 ( % )	=100%
		质量指标	项目质量可控性	可控
		时效指标	时效管理	及时有效
		成本指标	成本维护	按需执行
	效益指标	经济效益指标	就业率	>=99%
		社会效益指标	学生和家长对综合实践课堂建设的满意度 ( % )	>=99%
		生态效益指标	就业单位满意度	>=99
		可持续影响指标	长效管理	建立长效机制
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=99%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2021年度 )

项目名称	艺术传承发展项目	项目类别	经常性项目	
主管部门	中国共产党上海市委员会宣传部	实施单位	上海越剧艺术传习所(上海越剧院)	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	6,322,000.00	年度资金申请总额	6,322,000.00
	其中：财政资金	6,322,000.00	其中：当年财政拨款	6,322,000.00
			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 ( 2021 年 - 2021年 )		年度总目标	
			2021年度完成200场演出。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	演出场次	>=200场
			演出人员到岗率	>=95%
		质量指标	演出事故发生次数	<=2次
		时效指标	演出完成及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	演出收入	>=900万元
			演出出票率	>=60%
		社会效益指标	公益场(含学生场、下社区)完成率	>=90%
		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%

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	对外推广	项目类别	经常性项目	
主管部门	中国共产党上海市委员会宣传部	实施单位	中共上海市委对外宣传办公室	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	4,418,000	年度资金申请总额	4,418,000
	其中：财政资金	4,418,000	其中：当年财政拨款	4,418,000
			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	
	(2021年 - 2021年)			
	按照中宣部(国新办)有关工作要求,根据《上海国际传播能力建设三年行动计划(2019-2021)》开展工作,统筹推进中华文化走出去,积极做好上海城市形象海外推广,探索城市形象推广新方式、新渠道,统筹全市资源开展推广项目。此外,更新制作一批对外宣传资料和外宣品,多渠道开展对外推广,开展第十六届上海市“银鸽奖”评比,进一步提升上海国际传播能力。		融入国家外交外宣大局,以美西方国家为重点,以周边国家和“一带一路”沿线重要节点性国家为突破,统筹全市外宣资源,面向当地主流社会和主流媒体,推广上海城市形象,加深国际社会对上海的形象认知。更新制作一批对外宣传资料和外宣品,多渠道开展对外推广,进一步提升上海国际传播能力。	
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	出版外宣品数量	>=3000本
			城市形象海外推广活动数量	>=2场
		质量指标	更新或制作城市形象宣传片	>=1部
			活动合作方认可度	>=80%
		时效指标	媒体报道及时率	>=80%
			“银鸽奖”参评作品/项目时效	<=2年
		成本指标	海外城市形象推广	<=270万元
			外宣品制作与传播	<=60万元
	效益指标	社会效益指标	《上海概览》等外宣品到达人群	>=3000人
			推广项目传播覆盖人群	>=10000人
	满意度指标	服务对象满意度指标	外宣品及形象片满意度	>=80%
受众满意反馈评论			>=30条/次	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	网络安全和信息化工作	项目类别	经常性项目	
主管部门	中国共产党上海市委员会宣传部	实施单位	中共上海市委网络安全和信息化委员会办公室	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	7697880.00	年度资金申请总额	7697880
	其中：财政资金	7697880	其中：当年财政拨款	0
			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 (2021年-2021年)		年度总目标	
			<p>1. 通过检查，进一步摸清全市关键信息基础设施基本情况，对36家重点单位开展抽查，促进关键信息基础设施单位网络安全防护能力的提高。</p> <p>2. 举办网络安全宣传周上海地区活动开幕式，举办4场分论坛；开展全民知识赛和ISG管理运维赛，评选表彰优秀首席安全官，开展10场网络安全进校园活动，编写青少年网络安全科普教程1部；制作网络安全手册2000册，海报1000张。</p> <p>3. 关于培训工作，5月、10月各举办两次。</p> <p>通过上述项目的实施，进一步健全完善工作机制，强化统筹协调作用，提升网络安全和信息化工作能力水平。</p>	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	完成信息化发展重点工作协调与推进	≥5次
		质量指标	提供业务稳定支撑	=100%
		时效指标	数据监测服务达365天24小时	=100%
	效益指标	社会效益指标	全市网络安全意识和网络文明建设提升	=100%
		可持续影响指标	业务系统建设指导提升	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2021年度 )

项目名称	老干部活动费	项目类别	经常性项目	
主管部门	中国共产党上海市委员会宣传部	实施单位	中共上海市委宣传部老干部活动室	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	920,237.00	年度资金申请总额	920,237.00
	其中：财政资金	920,237.00	其中：当年财政拨款	920,237.00
			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 ( 2021 年 - 2021年 )		年度总目标	
	<p>开设六个门类兴趣班及文化沙龙，参与对象占全部离退休人员40%，全年层慰问老干部达100%，为老干部订阅党建学习报刊杂志，室原有二间沿街租赁房屋，分别为：1、黄浦区巨鹿路366号，建筑面积29.14平方米，2、静安区常德路639号，建筑面积43.81平方米，均对外出租，现租赁合同均到期收回，根据老干部工作要求，需进一步拓展老干部服务工作的功能。故将此两间房屋分别用于离退休党建工作站、离退休志愿者服务站。根据办公使用功能的要求，将对二处房屋总体格局进行整修。</p>		<p>让老干部在学习和各类活动中感到快乐和愉悦，学有所得，学有所乐。原房屋作为经营商铺，涉及改商铺橱窗结构，设独立卫生间，以及办公用房装修。设施正常运转，让本系老干部有更多发挥余热</p>	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	老干部活动参与率	%
		质量指标	活动室安全有序正常运转	%
		时效指标	按计划完成各项工作	%
	效益指标	社会效益指标	活动室在本系统老干部中的影响力	%
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	%	

项目投入资金构成：		
年度	子项目名称	预算金额（元）
2021	兴趣班活动费	275,737.00
2021	慰问、敬老及团拜	285,500.00
2021	老干部党建	59,000.00
2021	离退休党建工作站、离退休志愿者服务站装修	300,000.00

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2021年度 )

项目名称	兴趣班活动费	项目类别	经常性项目	
主管部门	中国共产党上海市委员会宣传部	实施单位	中共上海市委宣传部老干部活动室	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	275,737.00	年度资金申请总额	275,737.00
	其中：财政资金	275,737.00	其中：当年财政拨款	275,737.00
			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 ( 2021 年 - 2021年 )		年度总目标	
	开设六个大类兴趣班及文化沙龙		让更多老干部参与到兴趣班活动中	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	开设六个大类兴趣班及文化沙龙活动	%
		质量指标	授课质量	%
		时效指标	正常开课率	%
	效益指标	社会效益指标	使老同志在学习中感受生活的美好	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	%

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	慰问、敬老及团拜	项目类别	经常性项目	
主管部门	中国共产党上海市委员会宣传部	实施单位	中共上海市委宣传部老干部活动室	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	285,500.00	年度资金申请总额	285,500.00
	其中：财政资金	285,500.00	其中：当年财政拨款	285,500.00
			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 (2021年 - 2021年)		年度总目标	
			落实专人负责，定时定点走访、慰问关心老同志，使老同志感受到我们对老同志的关心和关怀，将温暖送到每个手中	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	慰问老干部人数	%
		质量指标	主动听取老同志意见及建议	%
		时效指标	定期按需探望慰问老干部	%
	效益指标	社会效益指标	使上级领导满意、老同志放心	%
满意度指标	服务对象满意度指标	使老同志满意	%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	老干部党建	项目类别	经常性项目	
主管部门	中国共产党上海市委员会宣传部	实施单位	中共上海市委宣传部老干部活动室	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	59,000.00	年度资金申请总额	59,000.00
	其中：财政资金	59,000.00	其中：当年财政拨款	59,000.00
			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 (2021年 - 2021年)		年度总目标	
	为老干部订阅报刊杂志		为每一位老同志订阅党建学习资料报刊	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	订阅报刊数量	>=150份
		质量指标	党建报刊杂志订阅质量	>=100
		时效指标	购买增订学习资料及时性	=100
	效益指标	社会效益指标	参与学习老干部党建知识知晓率	=80
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	=100	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	离退休党建工作站、离退休志愿者服务站装修	项目类别	经常性项目	
主管部门	中国共产党上海市委员会宣传部	实施单位	中共上海市委老干部部老干部活动室	
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额	300,000.00	年度资金申请总额	300,000.00
	其中：财政资金	300,000.00	其中：当年财政拨款	300,000.00
			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 (2021年 - 2021年)		年度总目标	
	我室原有二间沿街租赁房屋，分别为：1、黄浦区巨鹿路366号，建筑面积29.14平方米，2、静安区常德路639号，建筑面积43.81平方米，均对外出租，现租赁合同均到期收回，根据老干部工作要求，需进一步拓展老干部服务工作的功能。故将此两间房屋分别用于离退休党建工作站、离退休志愿者服务站。根据办公使用功能的要求，将对二处房屋总体格局进行整修。		原房屋作为经营商铺，涉及改商铺橱窗结构，设独立卫生间，以及办公用房装修加强老干部服务功能，发挥老干部党员和作用设施正常运转，让本系老干部有更多发挥余热	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	装修工程开工率	=100
		质量指标	竣工质量达标率	=100
		时效指标	按时完工率	=100
	效益指标	社会效益指标	房屋利用率	>=80
满意度指标	服务对象满意度指标	受益老干部满意度	=100	

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2021年度 )

项目名称	基本运行费	项目类别	一次性项目	
主管部门	中国共产党上海市委员会宣传部	实施单位	中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	15,996,000.00	年度资金申请总额	15,996,000.00
	其中：财政资金	15,996,000.00	其中：当年财政拨款	15,996,000.00
			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 ( 2021 年 - 2021年 )		年度总目标	
			保障一大纪念馆正常开放、基本运行的需要	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	服务面积	=5200平方米
		质量指标	政府采购率	=100%
		时效指标	运行费预算执行率	=100%
		成本指标	成本效用	完善
	效益指标	经济效益指标	资产保值率	=100%
		社会效益指标	提升开放区域安保能力	显著
		生态效益指标	提升开放区域环保	显著
		可持续影响指标	观众满意度	=95%
满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理机制	完善	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	上海市国家电影事业发展专项资金	项目类别	经常性项目	
主管部门	中国共产党上海市委员会宣传部	实施单位	中国共产党上海市委员会宣传部	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	110,000,000	年度资金申请总额	110,000,000
	其中：财政资金	110,000,000	其中：当年财政拨款	110,000,000
			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 (2021年-2021年)		年度总目标	
	2020年，上海市电影总票房为11.35亿元，放映场次197.25万场，观影人次2482.31万人。2021年度将充分运用上海市国家电影事业发展专项资金在疫情防控常态化背景下保障行业稳定，促进上海电影市场更快更好发展，进一步推动上海电影市场数据（电影票房、观众人次、放映场次等）有一定比例增长，提升电影院高科技设备数量和放映质量，推动电影放映内容多样化，更好地满足人民群众日益增长的观影需求。		总目标：将上海电影市场打造成全国领先的、健康、有序、繁荣的电影市场。 近期目标：一是在保持电影院稳步扩容的基础上，重点支持影院高科技放映设备改造等内容，确保上海电影市场保持全国领先地位的同时，进一步推动上海电影院更新换代和提质升级。二是加大对本土优质院线和发行力量的扶持力度。支持新的优质院线公司总部落户上海，做大做强上海本土院线和发行公司四。三是建立多样化、分众化的放映体系。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	城市影院放映资助发放完成率	=100%
			支持电影发行工作完成率	=100%
			其它国家电影事业发展专项工作完成率	=100%
		质量指标	城市影院放映资助发放准确率	=100%
		时效指标	城市影院放映资助发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	城市影院放映资助覆盖率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市影院放映资助对象满意度	>=95%

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	文化事业建设费	项目类别	经常性项目	
主管部门	中国共产党上海市委委员会宣传部	实施单位	中国共产党上海市委委员会宣传部	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	1,592,700,000	年度资金申请总额	1,592,700,000
	其中：财政资金	1,592,700,000	其中：当年财政拨款	1,592,700,000
			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 (2021年-2021年)		年度总目标	
	开展学术理论及社会科学扶持建设，推进精神文明建设及社会宣传，开展重点文艺创作项目扶持，推进文艺院团改革发展扶持，推进重大文化品牌活动扶持，建设公共文化服务体系，推进主流媒体整体转型，促进本市电影产业发展和重点文化项目的开办、布展及维修等。		推进理论社科建设，加强习近平新时代中国特色社会主义思想研究。积极践行社会主义核心价值观，保障红色文化传承弘扬精神，推进党的诞生地发掘宣传。支持上海博物馆等重大文化设施建设。推动完善市、区、街镇、居村四级公共文化内容配送体系。支持办好中国上海国际艺术节、上海电影电视节、上海之春、上海书展等重大节庆活动。提升新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力。推动文艺院团改革发展，推出重大主题文艺作品创作。提升市民文明素质和城市文明程度。	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	数量指标	重大节庆系列活动完成率	=100%	
		优秀剧（节）目资助完成率	=100%	
		重大剧（节）目资助完成率	=100%	
		艺术节参演剧目数量	>40	
		美术、文博项目评审完成率	=100%	
		文化综合项目评审完成率	=100%	

绩效指标

产出指标

产出指标		上海市重大文艺创作服务工作完成率	=100%
		年度艺术家聘请完成率	=100%
		上海昆剧团场次完成数	=30
		上海爱乐乐团演出场次补贴发放率	=100%
	质量指标	国际性、原创性作品比率	=95%
		优秀剧（节）目遴选通过率	=95%
		评审结果公示异议率	=0%
		文艺院团优秀剧目演出扶持资金发放准确率	=100%
		上海话剧艺术中心演出达标率	=100%
		上海滑稽剧团演出场次补贴达标率	=100%
		上海木偶剧团演出达标率	=100%
		办公设备采购验收合格率	=100%
		马克思主义新闻观教育基地建设达标率	=100%
		思想政治工作研究专题相符率	=100%
	时效指标	电影节获奖电影达标率	=100%
		电影节评奖工作完成及时率	=100%
		重大文化设施项目完成及时率	=100%
		宣传活动完成及时率	=100%
		重点项目补贴发放及时率	=100%
东方数字产品采购完成及时率		=100%	
重大展览项目开放及时率		=100%	
资助项目及时率	=100%		

		重大文艺创作资助项目 资助发放及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	剧场演出出票率	=95%
		上海电影备案数量	增长
		受扶持、培养、资助、 奖励文艺人才获奖情况	获奖
		图书获奖情况	获奖
		重大文艺创作资助项目 获奖情况	获奖
	社会效益指标	重大安全事故次数	=0
		爱国主义教育基地主题 活动覆盖率	=100%
		节庆文艺活动覆盖率	=100%
		先进典型社会宣传活动 覆盖率	=100%
		形势任务及重大时政宣 教活动覆盖率	=100%
满意度指标	服务对象满意度 指标	电影节观众满意度	=100%
		公众满意度	=100%
		受扶持、培养、资助、 奖励文艺人才满意度	=100%
		主流媒体整体转型APP用 户满意度	>=95%
		演出需求方满意度	=100%

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	新闻出版工作经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	中国共产党上海市委员会宣传部	实施单位	中国共产党上海市委员会宣传部	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	17,285,080	年度资金申请总额	17,285,080
	其中：财政资金	17,285,080	其中：当年财政拨款	17,285,080
			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 (2021年-2021年)		年度总目标	
	<p>为保证新闻出版行业的发展，规范新闻出版行业，根据相关法律法规以及相关的依据，认真按照各业务工作计划实施各项预算包括：出版、印刷、期刊等新闻行业的审读及编校质量检查；“扫黄打非”工作经费；版权工作经费；新闻出版博物馆的筹建；召开ChinaJoy、上海书展、上海童书展等活动。</p>		<p>各业务处室包括出版处、印刷发行处、网络出版处、传媒监管处、双反处、版权处依据各职能展开新闻出版行业的各项工作。</p>	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
		数量指标	行政审批许可证印刷实际完成数	=1000
			印刷经营者法律法规培训完成数	=100%
			馆刊《新闻出版博物馆》出版完成数	=100%
			藏品的养护完成数	=100%
			期刊审读完成数	=120种
			报纸审读完成数	=60种

产出指标		网络文学在线审读费工作完成率	=100%
		重点图书编校质量检查完成数	=400万字
		剑网专项行动开展次数	=3
		出版物市场巡查完成区数	=16
	质量指标	印刷产业报告验收合格率	=100%
		对外加工贸易服务平台故障重复发生率	<=5%
		机房日常运行故障率	<=1%
		报刊上报系统故障率	<=5%
		网络游戏事中事后监管平台监管审读报告验收	=100%
		图书出版评估工作合格率	=100%
		扫黄打非工作评审合格率	=100%
	时效指标	印刷产业报告完成及时率	=100%
		审读完成及时率	=100%
		新闻出版博物馆馆藏数字化及时率	=100%
		期刊行业发展报告完成及时率	=100%
		网络游戏事中事后监管工作完成及时率	=100%
		图书出版评估工作完成及时率	=100%
		软件正版化购买完成及时率	=100%
		大案要案补助及时率	=100%
	经济效益指标	北京图书订货会图书订购量	有提升
		中小学教材印装质量检测覆盖率	=100%
		“3.15”质检活动及重点出版物印装检测覆盖	=100%

效益指标	社会效益指标	不合格期刊整改率	=100%
		出版单位满意度	=100%
		网络文学审读覆盖率	=100%
		重点图书编校质量检查覆盖率	=100%
		剑网专项行动行业覆盖率	=100%
		出版物市场及网络环境改善度	有所改善
满意度指标	服务对象满意度指标	全民阅读活动满意度	>=95%
		出版物编校质量培训人员满意度	=100%
		推进使用正版软件培训人员满意度	>=95%
		扫黄打非工作人员培训满意度	>=95%

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	宣传推进工作经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	中国共产党上海市委员会宣传部	实施单位	中国共产党上海市委员会宣传部	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	12,812,524	年度资金申请总额	12,812,524
	其中：财政资金	12,812,524	其中：当年财政拨款	12,812,524
			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 (2021年-2021年)		年度总目标	
	按照市委的要求，指导全市理论、新闻、出版、文化艺术、对外宣传、图书情报信息、社会舆情、网上舆论引导等意识形态的工作；归口管理宣传系统业务和党的建设工 作；负责全市宣传文化事业发展的协调、指导工作；会同市政府有关部门搞好宣传系统事业发展规划等行政工作。		大力发展上海文化大都市形象，满足本市公共文化服务体系建设需要，马克思主义理论和中国特色社会主义理论研究及宣传推广，社会宣传及精神文明建设需要，繁荣文艺创作，丰富文化主体，提升上海文化形象，丰富市民文化生活。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
			上海国际艺术节公务接待工作完成率	=100%
			办公大楼运行保障服务完成率	=100%
			综治工作培训工作完成率	=100%
			因公出访完成度	=100%
			老干部团拜会完成率	=99%
			老干部团拜会出席率	=100%

绩效指标

产出指标

数量指标	离退休党支部书记培训完成率	=100%	
	派驻机构查证工作完成率	=100%	
	学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想	=100%	
	国资统计软件更新完成率	=100%	
	宣传系统基层党建课题评审完成率	=100%	
	每月设计制作宣传栏完成率	=100%	
	领导干部经济责任审计工作完成数	=5	
	编辑出版内部刊物《上海新闻界》完成率	=100	
	质量指标	办公大楼运行保障服务达标率	=100%
		部分办公室修缮验收合格率	=100%
		派驻机构查证工作内容相符性	=100%
		国资统计软件故障重复发生率	<=5%
		宣传系统基层党建课题评审验收通过率	=99%
		领导干部经济责任审计工作验收合格率	=100%
	时效指标	上海国际艺术节公务接待工作完成及时率	=100%
		办公大楼运行保洁服务完成及时率	=100%
		因公出访及时性	=100%
		老干部团拜会完成及时率	=100%
		离退休党支部书记培训完成及时率	=100%
		派驻机构查证工作完成及时率	=100%
		学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想	=100%
国资统计软件运维平均响应时间		<=2小时	

		统战信息化工作数据库建设完成及时率	=100%
		每月设计制作宣传栏及时性	=100%
		领导干部经济责任审计工作完成及时率	=100%
		编辑出版内部刊物《上海新闻界》及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	重大资金项目预算资金核减率	>0
	社会效益指标	办公大楼运行安全事故	=100%
		参加对外文化交流活动主流媒体报道	>=3
		产生优秀调研报告或舆情分析成果/被嘉奖数量	=3
		国资统计软件业务办件量增长率	>0
		对外宣传工作频率	每月一次
		党支部活动覆盖数	=100%
		领导干部经济责任审计发现问题整改率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	出版培训人员满意度	=100%

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	转制文艺院团改革发展扶持资金	项目类别	经常性项目	
主管部门	中国共产党上海市委员会宣传部	实施单位	中国共产党上海市委员会宣传部	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	44,837,000	年度资金申请总额	44,837,000
	其中：财政资金	44,837,000	其中：当年财政拨款	44,837,000
			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 (2021年-2021年)		年度总目标	
	保障并推进文艺院团改制顺利进行，探索在企业体制下文艺院团的艺术发展和产业发展，丰富群众文化生活，繁荣上海文化市场。		所扶持院团艺术发展和产业发展持续稳定增长，保证演出的质量和数量，原创产品不断开发。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
		数量指标	上海话剧艺术中心超场补贴发放率	=100%
			上海杂技团演出场次补贴发放率	=100%
			上海歌舞团考核补贴发放率	=100%
			上海木偶剧团补贴发放率	=100%
			上海滑稽剧团演出场次补贴发放率	=100%
			上海轻音乐团演出场次补贴发放率	=100%

绩效指标

产出指标	质量指标	上海话剧艺术中心超场补贴相符率	=100%
		上海杂技团演出场次补贴相符率	=100%
		上海歌舞团考核补贴达标率	=100%
		上海木偶剧团补贴达标率	=100%
		上海滑稽剧团演出场次补贴达标率	=100%
		上海轻音乐团演出场次补贴达标率	=100%
	时效指标	上海话剧艺术中心超场补贴发放及时率	=100%
		上海杂技团演出场次补贴发放及时率	=100%
		上海歌舞团考核补贴发放及时率	=100%
		上海木偶剧团补贴发放及时率	=100%
		上海滑稽剧团演出场次补贴发放及时率	=100%
		上海轻音乐团演出场次补贴发放及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	原创作品开发数	>=2
		观看节目人数同比增长率	增长
满意度指标	服务对象满意度指标	观看节目人员满意度	>=98%

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	《辞海》系列项目费	项目类别	一次性项目		
主管部门	中国共产党上海市委宣传 部	实施单位	辞海编纂处		
计划开始日期	2021-02-01	计划完成日期	2021-11-30		
项目资金 (元)	项目资金总额	499,800.00	年度资金申请总额	499,800.00	
	其中：财政资金	499,800.00	其中：当年财政拨款	499,800.00	
			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 (2021年-2021年)		年度总目标		
	1.《辞海》(第七版)缩印本计划2021年11月出版。2021年7月完成通读、校对,9月完成版式美观等的技术处理、封面装帧设计,11月出版。 2.辞海党史小百科计划2021年7月出版。2021年2月完成条目抽取,5月完成编审、校对,7月出版。		1.《辞海》(第七版)缩印本计划2021年11月出版。2021年7月完成通读、校对,9月完成版式美观等的技术处理、封面装帧设计,11月出版。 2.辞海党史小百科计划2021年7月出版。2021年2月完成条目抽取,5月完成编审、校对,7月出版。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	通读字数完成率	=100%	
			质量指标	校对准确率	=100%
				图书质检合格率	=100%
				编辑修订及时率	=100%
			成本指标	校对字数完成率	=100%
	效益指标	经济效益指标	专项检查完成率	=100%	
			预算执行率	=100%	
		社会效益指标	预算资金到位率	=100%	
			专款专用率	=100%	
		可持续影响指标	资金使用规范率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	外聘专家编校反馈率	=100%	
缩印本出版率			=100%		
按计划完成率			=100%		
媒体反馈率			=100%		

		读者反馈率	=100%
--	--	-------	-------

<b>项目投入资金构成：</b>		
年度	子项目名称	预算金额（元）
2021	辞海缩印本	449,000.00
2021	通读费	369,000.00
2021	校对费	60,000.00
2021	索引费	20,000.00
2021	辞海党史小百科	50,800.00
2021	编审费	12,000.00
2021	校对费	10,800.00
2021	专项检查费	28,000.00

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2021年度 )

项目名称	辞海缩印本	项目类别	一次性项目	
主管部门	中国共产党上海市委员会宣传部	实施单位	辞海编纂处	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	449,000.00	年度资金申请总额	0
	其中：财政资金	449,000.00	其中：当年财政拨款	
			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 - 年 )		年度总目标	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	通读字数完成率	=100%
		质量指标	校对准确率	=100%
		时效指标	编辑修订及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	财务监控有效性	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	按计划完成率	=100%

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2021年度 )

项目名称	通读费	项目类别	一次性项目	
主管部门	中国共产党上海市委员会宣传部	实施单位	辞海编纂处	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	369,000.00	年度资金申请总额	0
	其中：财政资金	369,000.00	其中：当年财政拨款	
			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 - 年 )		年度总目标	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	通读字数完成率	=100%
		质量指标	校对准确率	=100%
		时效指标	编辑修订及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	按计划完成率	=100%

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2021年度 )

项目名称	校对费	项目类别	一次性项目	
主管部门	中国共产党上海市委员会宣传部	实施单位	辞海编纂处	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	60,000.00	年度资金申请总额	0
	其中：财政资金	60,000.00	其中：当年财政拨款	
			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 - 年 )		年度总目标	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	通读字数完成率	=100%
		质量指标	校对准确率	=100%
		时效指标	编辑修订及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	按计划完成率	=100%

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2021年度 )

项目名称	索引费	项目类别	一次性项目	
主管部门	中国共产党上海市委员会宣传部	实施单位	辞海编纂处	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	20,000.00	年度资金申请总额	0
	其中：财政资金	20,000.00	其中：当年财政拨款	
			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 - 年 )		年度总目标	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	通读字数完成率	=100%
		质量指标	校对准确率	=100%
		时效指标	编辑修订及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	按计划完成率	=100%

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2021年度 )

项目名称	辞海党史小百科	项目类别	一次性项目	
主管部门	中国共产党上海市委员会宣传部	实施单位	辞海编纂处	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	50,800.00	年度资金申请总额	0
	其中：财政资金	50,800.00	其中：当年财政拨款	
			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 - 年 )		年度总目标	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	通读字数完成率	=100%
		质量指标	校对准确率	=100%
		时效指标	编辑修订及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	按计划完成率	=100%

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2021年度 )

项目名称	编审费	项目类别	一次性项目	
主管部门	中国共产党上海市委员会宣传部	实施单位	辞海编纂处	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	12,000.00	年度资金申请总额	0
	其中：财政资金	12,000.00	其中：当年财政拨款	
			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 - 年 )		年度总目标	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	通读字数完成率	=100%
		质量指标	校对准确率	=100%
		时效指标	编辑修订及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	按计划完成率	=100%

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2021年度 )

项目名称	校对费	项目类别	一次性项目	
主管部门	中国共产党上海市委员会宣传部	实施单位	辞海编纂处	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	10,800.00	年度资金申请总额	0
	其中：财政资金	10,800.00	其中：当年财政拨款	
			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 - 年 )		年度总目标	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	通读字数完成率	=100%
		质量指标	校对准确率	=100%
		时效指标	编辑修订及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	按计划完成率	=100%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2021年度 )

项目名称	专项检查费	项目类别	一次性项目	
主管部门	中国共产党上海市委员会宣传部	实施单位	辞海编纂处	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	28,000.00	年度资金申请总额	0
	其中：财政资金	28,000.00	其中：当年财政拨款	
			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 - 年 )		年度总目标	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	通读字数完成率	=100%
		质量指标	校对准确率	=100%
		时效指标	编辑修订及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	按计划完成率	=100%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2021年度 )

项目名称	《长三角发展报告》	项目类别	经常性项目	
主管部门	中国共产党上海市委员会宣传部	实施单位	当代上海研究所	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	250,000.00	年度资金申请总额	250,000.00
	其中：财政资金	250,000.00	其中：当年财政拨款	
			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 ( 2021 年 - 2021年 )		年度总目标	
	<p>自立项之始，每个课题投入科研经费15万元和出版经费10万元。人员方面，我所每个课题都有2-3名科研人员参与开题，组织和协调工作，后期评审和审稿及校对工作都由我所承担。从2020年开始，为应对编写成本上升及项目经费总额控制，将此课题的经费调整为科研经费18万元和出版经费7万元。</p>		<p>2021年此项目将完成《长三角发展报告2020》最终审稿及出版工作，同时开展《长三角发展报告2021》选题，开题论证及组织调研编写工作。</p>	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	课题报告形成率	完成
		质量指标	课题成果验收通过率	通过
		时效指标	课题成果提交及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	地情资料有效性	有效
		可持续影响指标	对本行业未来发展提供参考	可参考
满意度指标	服务对象满意度指标	相关方满意度	>=95	

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2021年度 )

项目名称	《汉语大词典》修订	项目类别	一次性项目	
主管部门	中国共产党上海市委宣传 部	实施单位	汉语大词典编纂处	
计划开始日期	2021-02-01	计划完成日期	2021-11-30	
项目资金 (元)	项目资金总额	412,730.00	年度资金申请总额	412,730.00
	其中：财政资金	412,730.00	其中：当年财政拨款	
			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 ( 2021 年 - 2021年 )		年度总目标	
	分册主编完成修订1400千字的任务；编委完成1300千字的修订；词条录入约3000千字；资料完成13000条；校对完成三个校次，共约8000千字。		分册主编完成修订1400千字的任务；编委完成1300千字的修订；词条录入约3000千字；资料完成13000条；校对完成三个校次，共约8000千字。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	通读字数完成率	=100%
		质量指标	校对准确率	=100%
			图书质检合格率	=100%
			时效指标	编辑修订及时率
		成本指标	校对字数完成率	=100%
	效益指标	经济效益指标	财务监控有效性	=100%
			预算执行率	=100%
		社会效益指标	预算资金到位率	=100%
			专款专用率	=100%
		可持续影响指标	资金规范使用率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	外聘专家编校反馈率	=100%
分卷出版率			=100%	
按计划完成率			=100%	
媒体反馈率			=100%	

		读者反馈率	=100%
--	--	-------	-------

<b>项目投入资金构成：</b>		
年度	子项目名称	预算金额（元）
2021	《汉语大词典》	412,730.00
2021	《汉语大词典》稿费	196,244.00
2021	《汉语大词典》校对费	15,486.00
2021	《汉语大词典》资料费	51,000.00
2021	词条录入费	42,000.00
2021	外聘专家费用	108,000.00

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2021年度 )

项目名称	《汉语大词典》	项目类别	一次性项目	
主管部门	中国共产党上海市委员会宣传部	实施单位	汉语大词典编纂处	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	412,730.00	年度资金申请总额	0
	其中：财政资金	412,730.00	其中：当年财政拨款	
			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 - 年 )		年度总目标	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	通读字数完成率	=100%
		质量指标	校对准确率	=100%
		时效指标	编辑修订及时率	=100%
		成本指标	校对字数完成率	=100%
	效益指标	经济效益指标	财务监控有效性	=100%
		社会效益指标	预算资金到位率	=100%
		可持续影响指标	资金规范使用率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	外聘专家编校反馈率	=100%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2021年度 )

项目名称	《汉语大词典》稿费	项目类别	一次性项目	
主管部门	中国共产党上海市委员会宣传部	实施单位	汉语大词典编纂处	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	196,244.00	年度资金申请总额	0
	其中：财政资金	196,244.00	其中：当年财政拨款	
			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 - 年 )		年度总目标	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	通读字数完成率	=100%
		质量指标	校对准确率	=100%
		时效指标	图书质检合格率	=100%
		成本指标	校对字数完成率	=100%
	效益指标	经济效益指标	财务监控有效性	=100%
		社会效益指标	预算执行率	=100%
		可持续影响指标	资金规范使用率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	外聘专家编校反馈率	=100%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2021年度 )

项目名称	《汉语大词典》校对费	项目类别	一次性项目	
主管部门	中国共产党上海市委员会宣传部	实施单位	汉语大词典编纂处	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	15,486.00	年度资金申请总额	0
	其中：财政资金	15,486.00	其中：当年财政拨款	
			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 - 年 )		年度总目标	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	通读字数完成率	=100%
		质量指标	校对准确率	=100%
		时效指标	编辑修订及时率	=100%
		成本指标	校对字数完成率	=100%
	效益指标	经济效益指标	财务监控有效性	=100%
		社会效益指标	预算资金到位率	=100%
		可持续影响指标	资金规范使用率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	外聘专家编校反馈率	=100%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2021年度 )

项目名称	《汉语大词典》资料费	项目类别	一次性项目	
主管部门	中国共产党上海市委员会宣传部	实施单位	汉语大词典编纂处	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	51,000.00	年度资金申请总额	0
	其中：财政资金	51,000.00	其中：当年财政拨款	
			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 - 年 )		年度总目标	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	通读字数完成率	=100%
		质量指标	校对准确率	=100%
		时效指标	编辑修订及时率	=100%
		成本指标	校对字数完成率	=100%
	效益指标	经济效益指标	财务监控有效性	=100%
		社会效益指标	预算资金到位率	=100%
		可持续影响指标	资金规范使用率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	按计划完成率	=100%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2021年度 )

项目名称	词条录入费	项目类别	一次性项目	
主管部门	中国共产党上海市委员会宣传部	实施单位	汉语大词典编纂处	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	42,000.00	年度资金申请总额	0
	其中：财政资金	42,000.00	其中：当年财政拨款	
			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 - 年 )		年度总目标	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	通读字数完成率	=100%
		质量指标	校对准确率	=100%
		时效指标	编辑修订及时率	=100%
		成本指标	校对字数完成率	=100%
	效益指标	经济效益指标	财务监控有效性	=100%
		社会效益指标	预算资金到位率	=100%
		可持续影响指标	资金使用规范率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	按计划完成率	=100%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2021年度 )

项目名称	外聘专家费用	项目类别	一次性项目	
主管部门	中国共产党上海市委员会宣传部	实施单位	汉语大词典编纂处	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	108,000.00	年度资金申请总额	0
	其中：财政资金	108,000.00	其中：当年财政拨款	
			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 - 年 )		年度总目标	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	通读字数完成率	=100%
		质量指标	校对准确率	=100%
		时效指标	编辑修订及时率	=100%
		成本指标	校对字数完成率	=100%
	效益指标	经济效益指标	财务监控有效性	=100%
		社会效益指标	预算资金到位率	=100%
		可持续影响指标	资金规范使用率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	按计划完成率	=100%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	艺术传承发展项目	项目类别	经常性项目	
主管部门	中国共产党上海市委员会宣传部	实施单位	上海芭蕾舞团	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	15,317,119.00	年度资金申请总额	15,317,119.00
	其中：财政资金	15,317,119.00	其中：当年财政拨款	15,317,119.00
			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 (2021年 - 2021年)		年度总目标	
	为上海芭蕾舞团2021年度创作演出计划提供资金支持		上海芭蕾舞团要对标国际顶级院团，提升艺术水平，扩大国际影响，以创作为中心任务，以作品为立身之本，确保在2021年成为国内顶尖、亚洲一流、世界知名院团。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	全年演出场次90场	>=90%
		质量指标	观众上座率	>=70%
		时效指标	演出时长约90分钟	>=90%
	效益指标	经济效益指标	事业收入约800万	>=90%
		社会效益指标	芭蕾普及场次	>=8场
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=80%	

项目投入资金构成：		
年度	子项目名称	预算金额（元）