

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	乐游上海感恩卡项目		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	2023-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	400,000,000.00	年度资金申请总额	100,000,000.00		
	其中：财政资金	400,000,000.00	其中：当年财政拨款	100,000,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
项目绩效目标	项目总目标 (2023年—2025年)			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。			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5万，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	产出指标	数量指标	门票使用核销人次		≥50000.00(人次)	
		质量指标	用户体验		满意率90%以上	
		时效指标	用户反馈回复效率		及时回复反馈	
			经费按时核销拨付		每季度	
		成本指标	景区景点和文博场所门票价格		低于市场团购价	
	效益指标	经济效益指标	周边业态带动情况		带动提升	
		社会效益指标	上海文旅资源和文旅品牌知晓度		提升知晓度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户投诉率		<1.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	上海旅游发展专项资金		项目性质	专项资金	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	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
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	
绩效 指标	产出指标	数量指标	申报辅导和集中受理数		≥8(次)	
			自主评审率		=100(%)	
			扶持区及重点功能区覆盖率		≥70(%)	
		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)	
	时效指标	指南发布时间		4-6月		
		自主评审工作完成及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	经济效益指标	带动社会资金投入		≥9000(万元)
			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(项)	
			旅游资源及服务的提质扩容		提质扩容	
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

(2023年度)

项目名称	市级非遗保护专项资金		项目性质	专项资金	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	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31				
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	产出指标	数量指标	传承补贴人数		≥600(人)			
		质量指标	补助传承人资金发放准确率		=100(%)			
		时效指标	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

(2023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	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	30,030,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	30,030,000.00	
				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，针对上海重点客源市场，进行“软硬结合”的文旅宣传，制作完成至少100万份宣传品、宣传品语种不低于3种、宣传品发放量不低于100万份、参加国内各类文旅展会、交流合作活动、举办国内专题文旅推广活动不少于10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。打造“乐游上海”媒体矩阵，微信公众号全年阅读量不少于500万人次、微博不少于6000万人次、视频号抖音号观看量不少于3000万人次。提升上海作为城市形象在国际范围内的知名度和认可度，海外社交媒体账号年度覆盖量大于2500万人次，促进文旅消费质量提升。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	产出指标 绩效指标	数量指标	海外社交媒体账号覆盖用户数量		≥2500(万人次)	
			参加国内各类文旅展会、推介促销等会议和交流活动次数		≥10.00(次)	
			宣传品制作和发放数量		≥100.00(万份)	
			媒体合作渠道数量		≥8.00(个)	
			“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		≥6000.00(万人次)	
“乐游上海”视频号、抖音号观看量			≥3000.00(万人次)			
局政务网页面浏览量			≥100.00(万人次)			
质量指标		媒体广告对国内主要客源地（城市）覆盖数量		≥20(个)		
		宣传品验收达标率		=100(%)		
	“乐游上海”公众号正常运行天数		≥365.00(天)			
	政务网正常运行天数		≥365.00(天)			

		宣传品语种	≥ 3.00 (种)
时效指标	时效指标	宣传品制作、配送发放及时性	定期派送，及时发放
		政务官网故障响应情况	及时响应
效益指标	社会效益指标	上海作为文旅目的地在海外社交媒体知名度和影响力	提升
		上海文旅品牌和文旅信息知晓度	提升
		国内游客来沪旅游的意愿	提升
满意度指标	可持续影响指标	文化旅游宣传长效机制	建立健全
	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

(2023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	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	13,104,600.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	13,104,600.00	
				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		
				全市美术馆举办200项展览，完成40件美术创作作品，举办4次乐游上海艺术季。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2023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。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	孵化美术作品数量		≥40(件)	
			重大节日活动协调工作完成率		=100(%)	
			申报文旅部重要展演和项目数量（舞台艺术）		≥10.00(项)	
			推出“乐游上海艺术季”数量		=4.00(季)	
			国际艺术赛事举办次数		=1(次)	
			举办美术展览数量		≥200(项)	
	质量指标	申报文旅部重要展演和项目（舞台艺术）参与率		=100(%)		
		举办“乐游上海艺术季”合格率		=100(%)		
		重大节日活动协调工作合格率		=100(%)		
		孵化美术作品合格率		=100(%)		
		国际艺术赛事举办合格率		=100(%)		
	时效指标	完成美术作品及时性		12月底		
		举办美术展览及时性		12月底		
		举办演出季活动及时性		及时		
		各项演出举办及时性		12月底		

		国际艺术赛事举办及时性	12月底
		申报文旅部重要展演及项目（舞台艺术）及时性	12月底
效益指标	社会效益指标	美术馆接待观众人数	≥200.00(万)
	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
		观众对美术展览的满意度	85