

财政项目支出绩效目标申报表							
(2026年度)							
项目名称		“海派文化之源”文旅品牌活动及文旅资源的开发保护		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市徐汇区文化和旅游局		实施单位	上海市徐汇区文化和旅游局		
计划开始日期		2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		3,728,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		3,728,000.00
					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			
				1、策划全年“海派之源”品牌活动，开展迎新系列活动，共同营造节日欢乐喜庆气氛。 2、策划组织实施上海旅游节徐汇区系列活动，打响徐汇红色文化、海派文化、江南文化特色品牌，讲好徐汇故事。 3、聚焦“徐汇文化C圈”建设，做强徐家汇源、魅力衡复、活力西岸、古韵龙华等文化品牌。 4、优化两个国家级旅游休闲街区（武康路-安福路街区、衡复音乐街区）、一个市级旅游休闲街区（西岸都市旅游休闲街区）和一个正在建设的湖南电影节区，进一步提升文旅彰显“海派文化之源”的品牌标识度、美誉度和影响力。			
	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	完成重大文旅活动		≥3.00(场)		
			家门口的好去处挖掘		≥3.00(个)		
		质量指标	保证以上内容完成质量		=100.00(%)		
		时效指标	当年完成率		=100.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	社会影响力		不断提升		
		可持续影响指标	徐汇文旅的品牌影响力		扩大徐汇文旅的品牌影响力		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥95.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
项目名称		2026年公共文化惠民服务及活动	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市徐汇区文化和旅游局	实施单位	上海市徐汇区文化和旅游局		
计划开始日期		2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额	3,580,000.00	年度资金申请总额		
		其中：财政资金	3,580,000.00	其中：当年财政拨款		
				上年结转资金		
		其他资金	0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026 年-2026 年)			年度总体目标		
	在龙华市民广场进行迎新春氛围营造； 为徐汇区域内各美术馆、艺术空间拍摄系列短视频，并择优展览开展直播活动，在各大网络平台宣传投放，扩大展览的知晓度和影响力，提升徐汇的艺术浓度。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	举办高品质公用文化活动		=1.00(场)	
		质量指标	保证高质量完成		100%完成	
		时效指标	按进度完成工作		及时完成	
	效益指标	社会效益指标	线上线下惠及人次		≥10000.00(人次)	
		可持续影响指标	徐汇艺术大区的浓度		持续增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		满意	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称		对口帮扶经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市徐汇区文化和旅游局	实施单位	上海市徐汇区文化和旅游局		
计划开始日期		2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额		年度资金申请总额		300,000.00
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款		300,000.00
				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		
				策划举办重大文旅活动，聚焦“徐汇文化C圈”建设，并结合优化两个国家级旅游休闲街区（武康路-安福路街区、衡复音乐街区）、一个市级旅游休闲街区（西岸都市旅游休闲街区）和一个正在建设的湖南电影街区，进一步提升文旅彰显“海派文化之源”的品牌标识度、美誉度和影响力，全力打响“海派之源”城区品牌。		
	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	开展文旅节庆活动		≥4.00(场)	
			线上浏览、线下参与人次		≥2000000.00(人次)	
			优化旅游休闲街区建设		≥3.00(个)	
		质量指标	保证以上内容完成质量		完成	
		时效指标	按进度完成工作		按计划	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力		国家级、市区级媒体报道≥100次	
		可持续影响指标	打造“海派之源”城区文化品牌		扩大徐汇文化旅游“海派之源”的品牌影响力	
			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	群众满意率		满意	
			服务对象（受益企业） 满意度		满意	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2026年度)							
项目名称		国家文化和旅游消费示范城市建设		项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市徐汇区文化和旅游局		实施单位	上海市徐汇区文化和旅游局		
计划开始日期		2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		2,500,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		2,500,000.00
					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		
					推进国家文化和旅游消费示范城市建设，加快文商旅体深度融合，采用多元举措打造“票根+”经济，拉动住宿业、文娱业、商业体等营收的联合提升；加大宣传力度，扩大活动的影响力和覆盖面，营造良好的氛围。		
	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	举办消费惠民主题活动			≥3.00(场)	
		质量指标	项目设立规范性			合规	
		时效指标	当年完成率			=100.00(%)	
	效益指标	可持续影响指标	文旅消费品牌影响力			提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作商户满意度			满意	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2026年度)							
项目名称		调研课题经费		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市徐汇区文化和旅游局		实施单位	上海市徐汇区文化和旅游局		
计划开始日期		2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		140,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		140,000.00
					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		
					通过分析研究深入了解产业发展趋势和重点行业情况，为产业发展工作提供方向。		
	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	分析研究报告			=1.00(份)	
		质量指标	报告内容			专业	
		时效指标	当年完成率			=100.00(%)	
	效益指标	可持续影响指标	产业发展工作			有指导意义	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与课题调研的企业满意度			满意	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2026年度)							
项目名称		文创产业发展经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类	
主管部门		上海市徐汇区文化和旅游局		实施单位	上海市徐汇区文化和旅游局		
计划开始日期		2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		660,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		660,000.00
					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			
				做好2026年度文化发展专项资金工作，完成市区两级项目，调动社会力量参与城区文旅建设，推动经济稳增长，打造游戏产业发展高地，提升“海派之源”文旅品牌影响力、竞争力。			
	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	举办各类营商活动		≥1.00(场)		
		质量指标	产业宣传效果		良好		
		时效指标	当年完成率		=100.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	服务企业		≥150.00(家)		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度		满意		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称		文化发展专项资金	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市徐汇区文化和旅游局	实施单位	上海市徐汇区文化和旅游局		
计划开始日期		2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额		年度资金申请总额		331,000,000.00
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款		331,000,000.00
				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		
				做好2026年度文化发展专项资金工作，完成市区两级项目，调动社会力量参与城区文旅建设，推动经济稳增长，打造游戏产业发展高地，提升“海派之源”文旅品牌影响力、竞争力。		
	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	扶持文旅企业		≥150.00(家)	
		质量指标	项目设立规范性		合规	
		时效指标	当年完成率		=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	带动文旅企业投资		≥10.00(亿元)	
		可持续影响指标	长效管理制度建设		完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与项目建设的企业满意率		满意	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2026年度)							
项目名称		文化工作经费		项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市徐汇区文化和旅游局		实施单位	上海市徐汇区文化和旅游局		
计划开始日期		2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		200,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		200,000.00
					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		
					文化工作、深化文明城区创建、艺术鉴赏、干部教育培训、上海国际电影节		
	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	艺术鉴赏			≥1.00(次)	
		质量指标	当年工作完成率			=100.00(%)	
		时效指标	组织建设及时性			=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	基层党团组织工作能力			不断提高	
			艺术鉴赏能力			不断提高	
		可持续影响指标	文旅系统党务工作和群团工作			持续加强	
			群众文化鉴赏能力			持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文旅系统党务工作者和 群团工作者满意度			≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2026年度)							
项目名称		文旅公共服务高质量发展		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市徐汇区文化和旅游局		实施单位	上海市徐汇区文化和旅游局		
计划开始日期		2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		1,800,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		1,800,000.00
					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		
					进一步贯彻落实《上海市公共文化服务保障与促进条例》，满足市民日益增长的文化需求，持续加强公共文化服务体系示范区创新发展建设，不断提升文旅公共服务效能。		
	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	群众性文旅活动			≥500.00(场)	
			社会组织参与			≥20.00(家)	
			社会组织培训数			≥60.00(家)	
		质量指标	公共服务体系			较完善	
		时效指标	当年完成率			≥100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	惠及市民群众人次			≥2000000.00(人次)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意率			满意	

财政项目支出绩效目标申报表							
项目名称		公共文化设施所有权和使用权分置改革交流活动		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市徐汇区文化和旅游局		实施单位	上海市徐汇区文化和旅游局		
计划开始日期		2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额		800,000.00	年度资金申请总额		
		其中：财政资金		800,000.00	其中：当年财政拨款		
					上年结转资金		
		其他资金		0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026 年-2026 年)				年度总体目标		
	探索公共文化设施高质量发展路径，改革创新形成可复制推广的实践经验。深化机制改革，推行所有权与使用权分置模式。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	举办活动			=1.00(场)	
		质量指标	完成度			保质保量完成	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力			持续增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			满意	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2026年度)							
项目名称		文旅市场监管、服务能级提升		项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市徐汇区文化和旅游局		实施单位	上海市徐汇区文化和旅游局		
计划开始日期		2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		1,462,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		1,462,000.00
					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		
					通过开展系列文旅市场监管、服务措施，提升文旅市场监管与服务能级，进一步推进本区文旅市场规范经营、质量提升。		
	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	旅行社等级评定			=100.00(%)	
			文旅市场安全检查和隐患排查			=100.00(%)	
			投诉处理			=100.00(%)	
		质量指标	保质保量完成年度文旅市场审批许可监管			保质保量完成年度文旅市场审批许可监管	
		时效指标	及时完成年度文旅市场审批许可监管			及时完成年度文旅市场审批许可监管	
	效益指标	社会效益指标	市场文旅服务社会效益提升			市民对文旅市场认可度稳步上升	
		可持续影响指标	提升文旅市场可持续发展能力			文旅市场可持续发展能力稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率			≤5.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2026年度)							
项目名称		文物和非遗的保护及利用		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市徐汇区文化和旅游局		实施单位	上海市徐汇区文化和旅游局		
计划开始日期		2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		3,603,200.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		3,603,200.00
					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		
					提升文物保护利用能力水平，开创文物事业改革及高质量发展新局面		
	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	百代小楼展览			=1.00(场)	
			出版图书			=1.00(册)	
			非遗市集展示			=4.00(场)	
			文物保护检查			=1.00(次)	
		质量指标	文物保护检查			合规	
		时效指标	当年完成率			=100.00(%)	
	效益指标	可持续影响指标	打造徐汇国际文化大都市建设高地			持续加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2026年度)							
项目名称		游戏产业发展经费		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市徐汇区文化和旅游局		实施单位	上海市徐汇区文化和旅游局		
计划开始日期		2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		12,500,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		12,500,000.00
					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		
					持续推动游戏服务中心建设，完善游戏产业生态链体系，推动游戏产业高质量发展；持续推进元宇宙街区建设，实现产业和商业双向赋能，双向促进。		
	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	游戏行业相关活动			≥15.00(场)	
		质量指标	区域营商环境			提升	
		时效指标	当年完成率			=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	街区氛围营造			提升	
		可持续影响指标	游戏产业发展			提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度			满意	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称		政府投资项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市徐汇区文化和旅游局		实施单位	上海市徐汇区文化和旅游局	
计划开始日期		2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额		年度资金申请总额	3,840,000.00	
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,840,000.00	
				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		
				进一步丰富和提升上海剧场文化设施的建设水平、完善和优化上海剧场总体布局，促进上海音乐剧艺术发展水平和国际地位的提升，打响“上海文化”品牌，进一步丰富人民群众文化生活，满足人民群众日益增长的多样化艺术文化需求。		
	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	无		=0.00(平方米)	
		质量指标	无		验收合格	
		时效指标	当年完成率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	提升“上海文化”品牌		有效提升	
		可持续影响指标	丰富人民群众文化生活		完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与项目建设的企业满意率		满意	

财政项目支出绩效目标申报表									
(2026年度)									
项目名称		政务新媒体运营经费		项目性质	经常性专项业务费		项目类别	特定目标类	
主管部门		上海市徐汇区文化和旅游局		实施单位	上海市徐汇区文化和旅游局				
计划开始日期		2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31				
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额			200,000.00	
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款			200,000.00	
					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				
					1、预算执行率、资金使用规范性符合标准； 2、按计划圆满完成项目总目标； 3、扩大徐汇文化旅游的品牌影响力。”				
	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	“徐汇文旅” 微信维护			≥500.00(条)			
			“徐汇文旅” 微博维护			≥900.00(条)			
			“徐汇文旅” 视频号、抖音内容维护			≥50.00(条)			
		质量指标	保证以上内容完成质量			完成			
		时效指标	当年完成率			=100.00(%)			
	效益指标	社会效益指标	全年微信微博粉丝新增数			≥30000.00(人)			
		可持续影响指标	徐汇文化旅游品牌影响力			持续增强			
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意率			≥90.00(%)			

财政项目支出绩效目标申报表							
(2026年度)							
项目名称		对口交流协作经费		项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市徐汇区文化和旅游局		实施单位	上海市徐汇区文化和旅游局执法大队		
计划开始日期		2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		70,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		70,000.00
					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		
					根据文旅部相关文件要求落实对口支援地区的交流培训		
	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	对口交流活动数量			≥2.00(次)	
			人员培训覆盖率			=100.00(百分比)	
			业务培训覆盖率			=100.00(百分比)	
		质量指标	法律文书、立卷归档			规范	
			人员培训合格率			=100.00(百分比)	
			执法办案能力提升			有效提升	
		时效指标	培训完成及时性			及时	
	效益指标	社会效益指标	案件查办能力			有效提升	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性			健全	
			联络员机制			建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对口交流方业务满意率			=100.00(百分比)	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2026年度)							
项目名称		扫黄打非经费		项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市徐汇区文化和旅游局		实施单位	上海市徐汇区文化和旅游局执法大队		
计划开始日期		2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		120,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		120,000.00
					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		
					完成全国扫黄办、市扫黄办和区扫黄办布置的相关工作；对扫黄打非联络员培训；扫黄打非基层站点维护工作经费；政治性的非法出版物的查处鉴定经费。		
	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	基层站点工作人员培训覆盖率			=100.00(百分比)	
			扫黄办人员专业培训数量			>2.00(次)	
		质量指标	专业人员业务培训通过率			=100.00(百分比)	
			受训人员考试培训通过率			=100.00(百分比)	
		时效指标	项目当年完成率			=100.00(百分比)	
	效益指标	社会效益指标	保障意识形态和文化安全			有效确保	
			营造和谐社会环境			良好	
		可持续影响指标	基层站点常态化运作监督与完善动态管理			可持续进行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	举报及转办件答复率			≥95.00(百分比)	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2026年度)							
项目名称		文化市场稽查经费（含律师顾问费）		项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市徐汇区文化和旅游局		实施单位	上海市徐汇区文化和旅游局执法大队		
计划开始日期		2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		40,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		40,000.00
					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		
					文化、体育、旅游日常执法支出；联合整治、专项整治等支出；法律、法规宣传支出；没收物品搬运、销毁、鉴定劳务支出；法律咨询		
	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	文旅市场依法行政执法对象全覆盖			=100.00(百分比)	
		质量指标	文化市场法律宣传覆盖率			=100.00(百分比)	
			文化市场内容安全、文旅市场场所安全			=100.00(百分比)	
			文化市场依法行政执法率			=100.00(百分比)	
		时效指标	当年项目完成率			=100.00(百分比)	
	效益指标	社会效益指标	维护文旅旅游市场营造良好秩序			=100.00(百分比)	
			营造文旅旅游市场良好社会环境			=100.00(百分比)	
		可持续影响指标	加强文化市场综合行政执法连续性、稳定性			确保	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访投诉处理满意率			≥90.00(百分比)	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2026年度)							
项目名称		免费开放读者服务项目		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市徐汇区文化和旅游局		实施单位	上海市徐汇区图书馆（上海市徐汇区土山湾博物馆）		
计划开始日期		2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		2,000,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		2,000,000.00
					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		
					保障徐家汇书院为各类市民游客提供高质量的公共文化服务，对馆藏文献进行动态性整理，有效提高服务质量、服务水平。		
	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	年图书杂志、文献流通量			≥130.00(万册次)	
			周开馆时间			≥72.00(小时)	
			年服务到馆读者量			≥200.00(万人次)	
		质量指标	按照上海市公共图书馆行业标准开展读者服务和文献整理工作			规范	
		时效指标	完成时间			2026年内	
	效益指标	社会效益指标	深入推进全民阅读			有效	
		可持续影响指标	持续为读者提供高质量的公共文化服务			有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度			≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2026年度)							
项目名称		文物保护工作经费		项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市徐汇区文化和旅游局		实施单位	上海市徐汇区图书馆（上海市徐汇区土山湾博物馆）		
计划开始日期		2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		400,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		400,000.00
					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		
					1、协助文物建筑修缮审批管理和事中事后监管。做好305处不可移动文物日常安全巡查。 2、做好市保单位土山湾孤儿院旧址（土山湾博物馆）和区保单位南春华堂（徐光启纪念馆）日常保养维护、白蚁防治等，确保正常开放。 3、提升馆藏条件，保障文物安全、藏品维修保养、藏品研究、库房设施设备采购维修。 4、推进文物活化利用，如走读系列活动、文物宣传、藏品鉴赏会等。 5、《徐汇文脉》等书籍编辑出版。		
	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	文物建筑巡查覆盖率			=100.00(%)	
			文物建筑修缮受理量			≥15.00(处)	
		质量指标	文物建筑监管效率			受理审批及时，事中监管到位	
			场馆保养维护效应			维持两馆正常有序开放	
		时效指标	审批时限			符合一网统管审批时限要求	
	效益指标	社会效益指标	倡导全民保护文物			提升全民保护文物的意识	
		可持续影响指标	长效管理制度建设			完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2026年度)							
项目名称		博物馆宣传推广活动	项目性质	其他经常性项目	项目类别		特定目标类
主管部门		上海市徐汇区文化和旅游局	实施单位	上海市徐汇区图书馆（上海市徐汇区土山湾博物馆）			
计划开始日期		2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31			
项目资金 (元)		项目资金总额		年度资金申请总额		300,000.00	
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款		300,000.00	
				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			
				1、围绕2025年博物馆日主题，开展“5•18国际博物馆日”主题活动和宣传 2、组织开展“文化和自然遗产日”等重要节点主题活动 3、围绕土山湾在绘画、教育、彩绘玻璃等领域的历史地位，联合相关单位策划举办2次临展 4、开展博物馆“社会大美育课堂”系列活动，开展“走进”系列博物馆公教活动、“我们的节日”系列活动、暑期非遗小课堂等 5、传承和弘扬“光启精神”，结合市科普教育基地要求，组织清明节祭扫徐光启墓，开展徐光启剧本游戏、情景思政课等主题系列活动 6、根据区文明办每月工作任务目标，进行创全相关活动展板设计制作。			
	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	举办临展		≥2.00(场)		
			开展博物馆公教活动		≥30.00(场)		
		质量指标	品牌活动开展情况		整合资源，加强宣传，做好品牌活动质量提升工作		
		时效指标	活动执行及时		活动执行及时		
	效益指标	社会效益指标	区级以上媒体报道		≥5.00(次)		
			覆盖人群类型		≥3.00(类)		
		可持续影响指标	活动影响力		提高全民文化素养		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与满意率		观众留言等满意率达到90%		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称		图书馆体系建设	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市徐汇区文化和旅游局	实施单位	上海市徐汇区图书馆（上海市徐汇区土山湾博物馆）		
计划开始日期		2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额		年度资金申请总额		350,000.00
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款		350,000.00
				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		
				1、新增创新服务点灯塔书房不少于3家，配送优质资源，组织开展“灯塔领读人”、“灯塔读书月”等活动；线上小程序运维，数字化智慧化应用。 2、完善“汇悦读 在行动”阅读推广活动配送项目运维机制，包括项目公开招募评审、主题清单推送、活动质量巡查反馈等。 3、组织分馆和基层服务点交流学习和业务培训，组织年度考核，指导街镇分馆馆藏资源、特色读书活动品牌建设，提升分馆对基层服务点的指导与服务能力。 4、完善“汇悦读 书香联盟”网络体系建设，与联盟成员联合开展特色阅读推广活动。 5、结合“423世界读书日”、“上海书展”等重要时间节点，联动总分馆、书香联盟共同开展主题阅读推广活动。		
	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	打造书房特色空间		≥3.00(个)	
			开展总分馆阅读推广活动配送		≥40.00(次)	
		质量指标	服务功能优化		显著提升	
		时效指标	空间打造按计划完成		12月底前完成	
	效益指标	社会效益指标	区级以上媒体报道		≥3.00(次)	
		可持续影响指标	活动品牌项目延续提升		延续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2026年度)							
项目名称		仓储费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类	
主管部门		上海市徐汇区文化和旅游局		实施单位	上海市徐汇区图书馆（上海市徐汇区土山湾博物馆）		
计划开始日期		2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额				年度资金申请总额	210,000.00
		其中：财政资金				其中：当年财政拨款	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			
				老馆启动修缮时图书、设备、密集书架、固定资产等，租借仓库保存，因新馆空间不够未能搬进新馆，继续保存。			
	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	安全检查次数		≥4.00(次)		
		质量指标	防火、防盗		制度完善		
			仓库摆放有序		完善		
		时效指标	货品存取		当日完成		
	效益指标	社会效益指标	保存物品完好		>95.00(%)		
		可持续影响指标	长期巡视监管制度		完善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率		≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表							
(2026年度)							
项目名称		免费开放补助经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类	
主管部门		上海市徐汇区文化和旅游局		实施单位	上海市徐汇区图书馆（上海市徐汇区土山湾博物馆）		
计划开始日期		2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额				年度资金申请总额	2,250,000.00
		其中：财政资金				其中：当年财政拨款	2,250,000.00
						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			
				保持文旅部评估的全国一级图书馆，做好城市标杆空间运营。根据社会经济发展的需求，尽可能满足不同类型的市民需求，加大公共文化服务力度，充分发挥社会教育职能。确保三个场馆水电费正常缴费，场馆正常开放，有序接待参观游客。做好场馆维护，保障正常使用，包括设备设施保养、故障维修、更新换代、紧急抢险、运行维护、相关检测等，确保正常状态。做好展览展示相关设施设备维护更新，智能书库维护等。			
	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	全年开放天数		≥300.00(天)		
		质量指标	空调新风正常开放率		=100.00(%)		
			水电设施设备日常维护、维修		做好水电设施设备日常维护修复，水电设施设备完好率达100%，保证正常开放		
		时效指标	故障报修		<24.00(小时)		
			当年完成率		=100.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	保障市民到馆体验，展示场馆良好形象		有效		
			对外开放时间		不少于12小时/天		
		可持续影响指标	长效管理制度建设		完善		
			岗位管制制度		完善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率		≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表							
(2026年度)							
项目名称		购书费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类	
主管部门		上海市徐汇区文化和旅游局		实施单位	上海市徐汇区图书馆（上海市徐汇区土山湾博物馆）		
计划开始日期		2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		3,000,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		3,000,000.00
					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			
				根据国家公共文化服务体系示范区绩效评价指标对人均公共图书馆藏书量的增量要求，以及文旅部第七次全国县级以上公共图书馆评估定级工作工作要求，购买纸质图书3.5万册以上，数字资源占比达到20%以上，报刊500种以上。保持文化部评估的全国一级图书馆。根据社会经济发展的需求，科学地按比例增加馆藏文献，尽可能满足不同类型的读者需求，加大读者服务力度，充分发挥图书馆的社会教育职能，为两个文明建设提供精神动力和智力支持做出积极的贡献。			
	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	年数字资源占比		≥20.00(%)		
			新增图书		≥35000.00(册)		
		质量指标	当年图书加工率		=100.00(%)		
		时效指标	图书到馆后上架时间		<14.00(天)		
			期刊到馆后上架时间		<3.00(天)		
	效益指标	社会效益指标	提倡全民阅读覆盖面		全区读者		
		生态效益指标	图书多样性		多样性		
		可持续影响指标	图书长效管理制度建设		完善		
			读者服务体系		健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率		≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表							
(2026年度)							
项目名称		物业费		项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市徐汇区文化和旅游局		实施单位	上海市徐汇区图书馆（上海市徐汇区土山湾博物馆）		
计划开始日期		2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		470,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		470,000.00
					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		
					做好徐家汇书院房屋及设施设备运行与维护、维护场馆秩序、保障场馆安全、做好环境卫生与清洁相关服务、负责绿化摆放与养护，做好后勤配套服务及物业综合管理服务。		
	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	周开馆时间			≥72.00(小时)	
			年服务到馆读者量			≥120.00(万人次)	
		质量指标	按照服务要求的工作标准和作业指导书做好物业相关工作			符合标准及要求	
		时效指标	完成时间			2026年内	
	效益指标	社会效益指标	保障读者到馆体验 展现徐家汇书院良好形象			有效	
		可持续影响指标	保障场馆持续有序运行			有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度			≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2026年度)							
项目名称		汇悦读全民阅读活动		项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市徐汇区文化和旅游局		实施单位	上海市徐汇区图书馆（上海市徐汇区土山湾博物馆）		
计划开始日期		2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		500,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		500,000.00
					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		
					1、结合海派文化之源品牌建设，持续建设徐家汇书院形象IP，策划开展全民阅读推广系列活动，深化“书院YUE读”品牌。全年开展文化讲座、新书汇客厅、主题观影活动、城市走读等相关活动，全年不少于100场。 2、围绕4·23世界读书日、上海书展等重要节点开展全民阅读推广系列活动，举办徐家汇书院“寻光之夜”主题活动。 3、开展“小馆员培训班”、“图书馆第一课”等未成年人阅读推广活动。 4、开展“社会大美育”系列活动，结合“我们的节日”和市民文化节要求，组织开展各项活动与赛事，覆盖不同人群需求。 5、根据区文明办每月工作任务目标，进行创全相关活动展板设计制作。		
	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	编印全民阅读活动宣传册			=1(册)	
			开展活动场次			≥100.00(场)	
		质量指标	活动类型多样			≥3.00(种)	
			覆盖人群类型			≥4.00(类)	
		时效指标	活动执行及时			活动执行及时	
	效益指标	社会效益指标	区级以上媒体报道			≥10.00(次)	
		可持续影响指标	活动品牌项目延续提升			活动品牌项目延续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率			≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2026年度)							
项目名称		不可移动文物修缮		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市徐汇区文化和旅游局		实施单位	上海市徐汇区图书馆（上海市徐汇区土山湾博物馆）		
计划开始日期		2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		1,190,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		1,190,000.00
					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		
					1、完成市保单位土山湾孤儿院旧址（土山湾博物馆）局部抢险加固，消除安全隐患。 2、完成区保单位南春华堂（徐光启纪念馆）屋面修缮工作，消除安全隐患。		
	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	土山湾孤儿院旧址（土山湾博物馆）局部抢险加固			=1.00(次)	
			南春华堂（徐光启纪念馆）屋面修缮			=1.00(次)	
		质量指标	文物建筑修缮质量			达到文物建筑保护要求	
		时效指标	施工工期			≤2.00(个月)	
	效益指标	社会效益指标	倡导全民保护文物			提升全民保护文物的意识	
		可持续影响指标	长效管理制度建设			完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称		博物馆研究	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市徐汇区文化和旅游局		实施单位	上海市徐汇区图书馆（上海市徐汇区土山湾博物馆）	
计划开始日期		2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额		年度资金申请总额		863,400.00
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款		863,400.00
				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		
				1、充分调研，组织专家学者研究讨论，做好土山湾博物馆扩建的前期研究，形成初步文本。 2、推进土山湾时期文物或文献的复制及征集工作。 3、开展土山湾印书馆出版书籍的收集与研究，启动数据库建设，形成初步研究成果。 4、推进“土山湾宝塔回归专题展”（暂名）策划，开展相关研究及座谈等。		
	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	土山湾时期文物或文献的复制及征集		≥5.00(件（套）)	
			相关展览或座谈		≥1.00(个)	
			土山湾博物馆扩建初步方案文本		=1.00(个)	
			土山湾印书馆出版书籍的收集与初步研究成果		≥1.00(个)	
		质量指标	方案文本与研究成果质量		组织专家论证评审，具有一定学术价值	
		时效指标	当年完成率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	倡导全民保护文物，传承历史文脉		提升全民保护文物的意识	
		可持续影响指标	土山湾品牌影响力		≥85.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观者满意率		观众留言、讲解员打分表等满意率达到95%	

财政项目支出绩效目标申报表							
项目名称		2025中央补助公共文化服务体系建设资金		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市徐汇区文化和旅游局		实施单位	上海市徐汇区图书馆（上海市徐汇区土山湾博物馆）		
计划开始日期		2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额		20, 200. 94	年度资金申请总额		
		其中：财政资金		20, 200. 94	其中：当年财政拨款		
					上年结转资金		
		其他资金		0. 00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标			
				1. 4月第四周的全民阅读活动周集中组织开展徐汇区全民阅读推广系列活动，扩大活动影响力，充分挖掘区域优势资源，发挥徐家汇书院城市文化地标作用，盘活区域内红色文化、海派文化、江南文化、时尚文化资源，培育徐汇全民阅读活动品牌，提升全民阅读素养。 2. 积极开展内容丰富、形式多样、分龄分层的儿童阅读推广活动，如读书会、文学、科学、艺术普及教育活动等，提高儿童阅读能力，美育素养及信息素养，推动中华优秀传统文化传承发展。 3. 践行人民城市理念，以“阅读+”的开放合作模式，聚焦人民群众对高品质生活的需要，举办一系列有影响力、高质量的阅读推广活动，覆盖各人群类型，利用多种传播途径、推广方式、媒介资源倡导全民阅读，推进书香社会建设。			
	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	开展活动场次		≥5. 00(场)		
		质量指标	活动类型多样		≥3. 00(种)		
			覆盖人群类型		≥4. 00(类)		
			服务功能优化		显著提升		
		时效指标	4. 23活动执行及时		5月底前完成		
	效益指标	社会效益指标	4. 23活动区级以上媒体报道		≥5. 00(次)		
		可持续影响指标	活动品牌项目延续提升		延续提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率		≥90. 00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表							
项目名称		智慧图书馆		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市徐汇区文化和旅游局		实施单位	上海市徐汇区图书馆（上海市徐汇区土山湾博物馆）		
计划开始日期		2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额		300,000.00	年度资金申请总额		
		其中：财政资金		300,000.00	其中：当年财政拨款		
					上年结转资金		
		其他资金		0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标		
					建立一个徐家汇土山湾印书馆出版物数据库，收录约2-300种中、西方文献，方便检索和利用这些珍贵的历史资料。拟对全部文献识别、修复、校正、优化，并建立多语种文献数据资源平台结构		
	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	收录图书			>300.00(种)	
		质量指标	图书加工			符合相关建设规范	
		时效指标	智慧图书馆打造按计划完成			2026年底完成	
	效益指标	社会效益指标	覆盖面			满足文旅局要求，并供其全面发布	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率			≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表							
项目名称		免费开放补助资金-图书馆		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市徐汇区文化和旅游局		实施单位	上海市徐汇区图书馆（上海市徐汇区土山湾博物馆）		
计划开始日期		2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 （元）		项目资金总额		50,000.00	年度资金申请总额		
		其中：财政资金		50,000.00	其中：当年财政拨款		
					上年结转资金		
		其他资金		0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标		
					保证徐家汇书院正常开放，让每个读者能够享受免费的阅读空间。保持文化部评估的全国一级图书馆。根据社会经济发展的需求，科学地按比例增加馆藏文献，尽可能满足不同类型的读者需求，加大读者服务力度，充分发挥图书馆的社会教育职能，为两个文明建设提供精神动力和智力支持做出积极的贡献。		
	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	开放时间			≥300.00(天)	
		质量指标	空调新风正常开放率			=100.00(%)	
		时效指标	水电故障报修			<24.00(小时)	
	效益指标	社会效益指标	提倡全民阅读覆盖面			全区读者	
			对外开放时间			不少于10小时/天	
		可持续影响指标	长效管理制度建设			完善	
			岗位管制制度			完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率			≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表							
项目名称		徐光启纪念馆免费开放补助资金		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市徐汇区文化和旅游局		实施单位	上海市徐汇区图书馆（上海市徐汇区土山湾博物馆）		
计划开始日期		2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 （元）		项目资金总额		200,000.00	年度资金申请总额		
		其中：财政资金		200,000.00	其中：当年财政拨款		
					上年结转资金		
		其他资金		0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标		
					确保徐光启纪念馆正常开放，有序接待参观游客，场馆设施设备正常运转。		
	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	全年开放天数			≥300.00(天)	
		质量指标	设施设备日常维护、维修			做好设施设备日常维护修复，保证正常开放设施设备完好率达100%	
		时效指标	当年完成工作任务			当年完成	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度建设			完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观者对讲解服务、场馆接待满意率			观众留言、讲解员打分表等满意率达到95%	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2026年度)							
项目名称		公共文化配送工作经费		项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市徐汇区文化和旅游局		实施单位	上海市徐汇区文化馆		
计划开始日期		2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额		1, 500, 000. 00	年度资金申请总额		1, 500, 000. 00
		其中：财政资金		1, 500, 000. 00	其中：当年财政拨款		1, 500, 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				年度总体目标		
	公共文化配送的信息化、精准化得到有效提升；完成四级配送全覆盖				公共文化配送的信息化、精准化得到有效提升；完成四级配送全覆盖		
	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	配送活动场次			≥400. 00(场)	
		质量指标	项目巡查评分			≥4. 50(分)	
		时效指标	配送活动准点率			≥95. 00(%)	
	效益指标	社会效益指标	四级配送覆盖率			≥90. 00(%)	
		可持续影响指标	品牌知名度			≥90. 00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度			≥90. 00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称		群众文化活动经费		项目性质	经常性专项业务费	项目类别
主管部门		上海市徐汇区文化和旅游局		实施单位	上海市徐汇区文化馆	
计划开始日期		2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额	773,000.00	年度资金申请总额		773,000.00
		其中：财政资金	773,000.00	其中：当年财政拨款		773,000.00
				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			年度总体目标		
	全年文化活动层次多样，最大程度地惠及区域内不同年龄、不同群体的市民群众，打通“文化脉络”的最后一公里，使市民群众便利享受文化服务、就近参与文化活动，达到“线下活动百放齐放，线上活动万人共享”的效果，增强广大市民群众的获得感和幸福感。			全年文化活动层次多样，最大程度地惠及区域内不同年龄、不同群体的市民群众，打通“文化脉络”的最后一公里，使市民群众便利享受文化服务、就近参与文化活动，达到“线下活动百放齐放，线上活动万人共享”的效果，增强广大市民群众的获得感和幸福感。		
	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	活动场次		≥100.00(场)	
		质量指标	活动顺利举办完成		符合上级要求	
	效益指标	社会效益指标	服务人次		≥12.00(万人次)	
		可持续影响指标	文化活动品牌提升		有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动的群众满意		满意	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称		总分馆制建设工作经费		项目性质	经常性专项业务费	项目类别
主管部门		上海市徐汇区文化和旅游局		实施单位	上海市徐汇区文化馆	
计划开始日期		2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额	42,000.00	年度资金申请总额		42,000.00
		其中：财政资金	42,000.00	其中：当年财政拨款		42,000.00
				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			年度总体目标		
	完成文化馆总分馆制建设考核工作第三方测评评估工作			完成文化馆总分馆制建设考核工作第三方测评评估工作		
	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	考核分馆		≥13.00(个)	
		质量指标	资金使用规范性		合规	
	效益指标	社会效益指标	打造基地品牌建设		≥2.00(个)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度		满意	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	文艺创作经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市徐汇区文化和旅游局	实施单位	上海市徐汇区文化馆		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	360,000.00	年度资金申请总额		360,000.00
	其中：财政资金	360,000.00	其中：当年财政拨款		360,000.00
			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		年度总体目标		
	坚持政治性、艺术性、思想性相统一，立足徐汇特色体现海派文化、江南文化和红色文化，推动群众文艺创作在题材、内容、表达形式上的创新性，并通过各种途径展示群文创作的成果，不断提升受众群体审美水平和满意度。		坚持政治性、艺术性、思想性相统一，立足徐汇特色体现海派文化、江南文化和红色文化，推动群众文艺创作在题材、内容、表达形式上的创新性，并通过各种途径展示群文创作的成果，不断提升受众群体审美水平和满意度。		
	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	原创作品数		≥8.00(个)
		质量指标	作品质量达标		达标
		时效指标	资金拨付及时		及时
	效益指标	社会效益指标	作品演出率		≥100.00(%)
		可持续影响指标	文艺创作能力		有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度		满意

财政项目支出绩效目标申报表							
(2026年度)							
项目名称		群文培训辅导经费		项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市徐汇区文化和旅游局		实施单位	上海市徐汇区文化馆		
计划开始日期		2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额		315,000.00	年度资金申请总额		315,000.00
		其中：财政资金		315,000.00	其中：当年财政拨款		315,000.00
					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				年度总体目标		
	不断扩大培训服务收益群体；进一步提高各基层单位的群文业务骨干的业务水平；加强群众文化品牌团队的建设。				不断扩大培训服务收益群体；进一步提高各基层单位的群文业务骨干的业务水平；加强群众文化品牌团队的建设。		
	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	培训活动时长			≥1500.00(小时)	
		质量指标	资金使用规范性			合规	
		时效指标	群文培训完成准点率			≥95.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	惠及参与人次			≥3.00(万人次)	
		可持续影响指标	提升市民艺术素养			有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度			满意	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2026年度)							
项目名称		免费开放补助经费		项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市徐汇区文化和旅游局		实施单位	上海市徐汇区文化馆		
计划开始日期		2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额		550,000.00	年度资金申请总额		550,000.00
		其中：财政资金		550,000.00	其中：当年财政拨款		550,000.00
					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				年度总体目标		
	保障免费开放场馆的水电使用				保障免费开放场馆的水电使用		
	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	年度开放日			≥360.00(天)	
		质量指标	正常运行			正常	
		时效指标	工作计划完成度			≥99.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	场馆正常运行			≥98.00(%)	
		可持续影响指标	群众满意度			满意	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	2026年公共文化云	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市徐汇区文化和旅游局	实施单位	上海市徐汇区文化馆		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	50,000.00	年度资金申请总额		50,000.00
	其中：财政资金	50,000.00	其中：当年财政拨款		50,000.00
			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		年度总体目标		
	根据上海市群众艺术馆《关于做好公共文化云建设项目工作的通知》要求，各区县按照统一标准和运营要求，开展全民艺术普及核心功能服务和资源总库建设。		根据上海市群众艺术馆《关于做好公共文化云建设项目工作的通知》要求，各区县按照统一标准和运营要求，开展全民艺术普及核心功能服务和资源总库建设。		
	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	视频拍摄		≥1.00(个)
		质量指标	符合上级要求		符合
	效益指标	可持续影响指标	数字文化服务影响力提升		有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		满意

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	中央免费开放补助资金	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市徐汇区文化和旅游局	实施单位	上海市徐汇区文化馆		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	50,000.00	年度资金申请总额		50,000.00
	其中：财政资金	50,000.00	其中：当年财政拨款		50,000.00
			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		年度总体目标		
	践行党的二十大关于“人民城市人民建 人民城市为人民”的文化理念，立足人民群众的文化需求，开展文化惠民项目，促进文化资源惠及更多市民群众，不断满足人民群众对于美好生活的向往和追求，提升人民的幸福感和获得感。 以群众需求为导向，以文化惠民、文化为民为目标，不断提升公共文化服务水平，切实提高群众文化生活的获得感和幸福感，将开展评弹公益专场等文化惠民演出活动。		践行党的二十大关于“人民城市人民建 人民城市为人民”的文化理念，立足人民群众的文化需求，开展文化惠民项目，促进文化资源惠及更多市民群众，不断满足人民群众对于美好生活的向往和追求，提升人民的幸福感和获得感。 以群众需求为导向，以文化惠民、文化为民为目标，不断提升公共文化服务水平，切实提高群众文化生活的获得感和幸福感，将开展评弹公益专场等文化惠民演出活动。		
	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	活动场次		≥2.00(场)
		质量指标	资金使用规范性		合规
	效益指标	可持续影响指标	活动影响力提升		有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动的群众满意度		满意

财政项目支出绩效目标申报表							
(2026年度)							
项目名称		免费开放补助经费		项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市徐汇区文化和旅游局		实施单位	上海市徐汇区艺术馆		
计划开始日期		2026/1/1		计划完成日期	2026/12/31		
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		720,000
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		720,000
					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		
					确保2026年徐汇区艺术馆正常开放经费， 接待观众有序参观。		
	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	免费对公众开放天数			≥200.00(天)	
		质量指标	安保到岗率			≥100.00(%)	
			设备完好率			≥95.00(%)	
			卫生维护率			≥95.00(%)	
		时效指标	物业服务响应率			≥95.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	年接待观众数			≥30000.00(人次)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	场馆满意率			≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表								
(2026年度)								
项目名称		日常展览		项目性质	经常性专项业务费	项目类别		特定目标类
主管部门		上海市徐汇区文化和旅游局		实施单位	上海市徐汇区艺术馆			
计划开始日期		2026/1/1		计划完成日期	2026/12/31			
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		350,000.00	
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		350,000.00	
					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			
					徐汇区艺术馆秉持“海上、当代、名家、经典”的艺术定位策划和目标举办展览。通过传统绘画类展览、民间传统文化类展览与上海本土文化展览，打造海派文化。			
	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	展览数量			≥5.00(个)		
		质量指标	展览活动计划完成率			≥95.00(%)		
		时效指标	展览活动开展及时率			≥95.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	社会影响力			≥95.00(%)		
		可持续影响指标	年接待观众数			≥30000.00(人次)		
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率			≥95.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表							
(2026年度)							
项目名称		艺术品收藏		项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市徐汇区文化和旅游局		实施单位	上海市徐汇区艺术馆		
计划开始日期		2026/1/1		计划完成日期	2026/12/31		
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		200,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		200,000.00
					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			
				艺术品收藏、藏品存储等设备购置、画作修复、其他工作经费			
	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	收藏数量			≥1.00(件)	
		质量指标	藏品安全保护			≥95.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	馆藏展览数			≥1.00(个)	
		可持续影响指标	作品鉴赏			≥2.00(个)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率			≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2026年度)							
项目名称		文化和旅游市场三级联动巡查经费		项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市徐汇区文化和旅游局		实施单位	上海市徐汇区文化旅游服务和发展中心		
计划开始日期		2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		320,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		320,000.00
					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		
					按照市文化和旅游局要求，组建和完善文化和旅游市场三级联动巡查队伍，加强事中事后监管，完成上级部门对巡查工作的相关要求，使我区文化和旅游市场继续保持监管有序，健康发展态势。		
	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	文旅场所巡查			=100.00(%)	
		质量指标	文旅场所巡查内容			=100.00(%)	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理和检查机制			持续完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	巡查投诉			<10.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	文化和旅游市场审批和监管经费		项目性质	经常性专项业务费	项目类别 特定目标类
主管部门	上海市徐汇区文化和旅游局		实施单位	上海市徐汇区文化旅游服务和发展中心	
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	160,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		160,000.00
			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	
				一是确保行政许可零差错。二是继续把握对文化领域意识形态的方向，严格审核演出内容，落实现场监管；加强演出场所防疫措施落实情况检查。三是加强文化和旅游市场检查，发现问题及时督促整改和抄告相关部门；同时加强场所防疫措施落实情况监管。四是围绕当前形势和重大时间节点，全面开展区域文化和旅游市场各类专项宣传，组织从业人员相关培训。五是加强对文旅市场经营单位的宣传教育和管理检查，营造良好文化氛围。六是处理信访派单的旅游投诉，确保满意并做好反馈。	
	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	文化市场内容安全, 文旅市场场所安全		=100.00 (%)
		质量指标	文旅市场平安建设		=100.00 (%)
	效益指标	可持续影响指标	文化及旅游市场事中事后监管		完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访投诉满意率		≥90.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表							
(2026年度)							
项目名称		文化创意产业招商营商服务经费		项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市徐汇区文化和旅游局		实施单位	上海市徐汇区文化旅游服务和发展中心		
计划开始日期		2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		390,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		390,000.00
					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		
					推进产业招商工作，提升区域营商环境，促进区域经济稳定和增长		
	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	举办招商营商活动			≥2.00(场)	
		质量指标	产业招商营商信息知晓度			提升	
	效益指标	社会效益指标	服务企业数			≥100.00(家)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度			满意	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	市拨旅游咨询服务中心运营经费		项目性质	经常性专项业务费	项目类别 特定目标类
主管部门	上海市徐汇区文化和旅游局		实施单位	上海市徐汇区文化旅游服务和发展中心	
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	546, 000. 00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	0. 00
				上年结转资金	0. 00
	其他资金			其他资金	546, 000. 00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
				按要求进行门市管理效能提升、环境改善、设备维护、业务培训、社会大美育等工作。	
	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	项目完成量		≥1. 00(项)
		质量指标	年度考评		合格
	效益指标	社会效益指标	接待人次		≥25000. 00(人次)

财政项目支出绩效目标申报表							
(2026年度)							
项目名称		特色空间功能打造经费		项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市徐汇区文化和旅游局		实施单位	上海市徐汇区文化旅游服务和发展中心		
计划开始日期		2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		350,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		350,000.00
					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		
					按计划完成展览和讲解培训和配套宣传资料开发制作等		
	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	活动场次			≥2.00(场)	
			宣传资料开发制作			≥1.00(次)	
		质量指标	年度考评			合格	
	效益指标	社会效益指标	服务人次			≥1000.00(人)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称		文旅主题宣传推广活动经费		项目性质	其他经常性项目	项目类别 特定目标类
主管部门		上海市徐汇区文化和旅游局		实施单位	上海市徐汇区文化旅游服务和发展中心	
计划开始日期		2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额	50,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款	50,000.00
					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	
					按计划完成文旅主题宣传推广、节庆主题活动等。	
	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	主题活动			≥1.00(场)
		质量指标	活动验收			合格
	效益指标	社会效益指标	服务人次			≥1000.00(人)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称		武康路旅游咨询中心排污管改造工程		项目性质	其他经常性项目	项目类别 特定目标类
主管部门		上海市徐汇区文化和旅游局		实施单位	上海市徐汇区文化旅游服务和发展中心	
计划开始日期		2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额	345,700.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款	345,700.00
					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	
					完成武康路旅游咨询中心排污管改造工程	
	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	完成排污管改造工程			=1.00(项)
		质量指标	按要求完成			完成
	效益指标	社会效益指标	满足使用需求			满足