

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2020年度）

部门（单位）名称	上海市普陀区文化和旅游局	下属预算单位个数	10
部门职责	【职能】公共文化服务体系建设,【职能】文化市场管理,【职能】文化保护与发展,【职能】文化合作与交流,【职能】旅游市场管理,【职能】市场秩序维护,【职能】引导旅游产业发展,【职能】旅游资源保护与开发,【职能】旅游发展保障		
年度履职目标	1.根据《上海市普陀区文化和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》，上海市普陀区文化和旅游局具有十一项主要职责，主要是：2.贯彻执行有关文化和旅游的法律、法规、规章和方针、政策，并结合区域发展实际组织实施。3.拟订文化和旅游中长期规划，组织实施文化和旅游资源的普查、挖掘、保护和开发利用。4.负责组织和实施全区性重大文化和旅游活动，指导重点文化和旅游设施建设、产业园区建设和区域性特色产业集群建设。5.负责文化和旅游公共事业发展。组织开展相关公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，推进相关基本公共服务制度化、标准化、均等化和信息化，指导和组织开展各类群众性文化活动。6.指导各街道、镇的文化事业建设。指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。7.培育和发展文化旅游产业，促进文化、旅游产业集聚，推进文化和旅游与相关产业融合发展，做好文化创意产业园区的管理和服务。8.负责全区文化和旅游市场的行业监管，依法实施相关行政许可。推进行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。9.负责组织和指导文化市场综合执法，协调相关部门处置行业突发应急事件。10.负责文物和非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。11.负责指导、监督本区文化和旅游领域社会组织的工作。12.完成区委、区政府交办的其他任务。		
年度重点任务			
任务名称	主要内容（重点工作计划）		
普陀区图书馆功能提升和整体更新项目	普陀区图书馆功能提升和整体更新工程，完成区图书馆报告厅、1-2楼和区少儿馆的整体装修。		
文化上海云普陀子平台维护费	开展“文化普陀云”三期建设。实现功能模块、用户体验、视觉设计的优化升级。		
文旅公共服务经费	公共服务体系更加完善：全面建成市、区、街（镇）、居（村）的四级公共文化配送体系，依托“中心—分中心—站”创新联动机制，建立区级公共文化配送网络一站式平台，实现文化配送线上评审、线上点单新模式，文化配送经费逐年提升。建立健全文化顾问进社区、文化指导员点单、对外采购、监管巡查和考核评价等多项制度，有效推进全区文化资源的充分利用。		
“苏河十八湾，湾湾有文化”品牌推介	文化品牌建设不断深化。围绕文化品牌建设要求，深化公共文化服务提升工程。		
苏州河文化艺术节、旅游节系列活动	贯彻落实《公共文化服务保障法》，弘扬社会主义核心价值观，紧紧围绕普陀区“科创驱动转型实践区，宜居宜创宜业生态区”的战略构想，继续深化苏州河文化品牌内涵，传承悠久文脉，探索文化与商业、旅游、科技等的融合。		
	切实加强文化和旅游市场执法，加大“扫黄打		

文化执法专项经费	非“力度，确保国家政治、信息、文化和意识形态安全。	
互联网电影系列活动经费	持续推动影视产业发展。主动融入市“1+3+X”影视产业发展格局，“深化与上海国际影视节中心战略合作，“上海国际电影节互联网影视峰会”显示度和影响力持续提升。成立“普陀区影视企业联谊会”，为各类产业资源对接交流提供平台，促进影视产业上下游企业合作。	
提升标准化居村综合文化活动室（中心）服务	做好市政府实事项目“提升4500个标准化居村综合文化活动室（中心）服务功能”工作。	
文化遗产保护经费	完善管理体系，推进文物保护。做好不可移动文物保护与管理工作，建立市、街镇和文博单位的三级管理体系。	
景区公共服务设施建设	改造上海长风海洋世界水族馆和M50创意园游客中心的标识、网络、厕所等项目，统一场馆标识。努力提升厕所卫生等级、增加网格化覆盖面,加强了旅游公共服务能力，提高普陀区景点服务品质。	
行业管理与标准化专项经费	用于行业检查和重大项目的培训工作，年度巡查文化经营企业、网吧、旅行社、酒店，针对对旅游企业进行规范化培训、进博会培训、预付卡项目培训和消防安全演练项目。	
对外文化交流	扩大普陀文化和旅游资源在全国的影响力。	
预算情况		
内容	预算情况	
部门整体预算总额（元）	127579112	
1、资金来源：（1）财政拨款	127579112	
（2）其他资金	0	
2、资金结构：（1）基本支出	80448390	
（2）项目支出	47130722	
年末资产总额	年末在职人数	内设机构数
346344355.77	205	5

分解目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入管理指标	预算编审管理	预算编制科学性	合理
	预算执行管理	预算执行率	>=90%
	部门结转结余资金管理	资金使用合规性	合规
	国库管理	资金到位率	=100%
	预算绩效管理	绩效目标合理性	合理
	预决算信息公开管理	信息公开及时性	及时
	财政监督管理	资金分配合理性	合理
	政府采购管理	政采制度执行有效性	有效
	资产管理	资产管理制度健全性	健全
产出指标	数量指标	(普陀区图书馆功能提升和整体更新项目)完成率	>=90%
		(文化上海云普陀子平台维护费)完成率	>=90%
		(文旅公共服务经费)完成率	>=90%
		(“苏河十八湾，湾湾有文化”品牌推介)完成率	>=90%
		(苏州河文化艺术节、旅游节系列活动)完成率	>=90%
		(文化执法专项经费)完成率	>=90%
		(互联网电影系列活动经费)完成率	>=90%
		(提升标准化居村综合文化活动室(中心)服务)完成率	>=90%
		(文化遗产保护经费)完成率	>=90%
		(景区公共服务设施建设)完成率	>=90%
		(行业管理与标准化专项经费)完成率	>=90%
		(对外文化交流)完成率	>=90%
		项目实际完成率	>=90%
	质量指标	(普陀区图书馆功能提升和整体更新项目)达标率	>=90%
		(文化上海云普陀子平台维护费)达标率	>=90%
		(文旅公共服务经费)达标率	>=90%
		(“苏河十八湾，湾湾有文化”品牌推介)达标率	>=90%
		(苏州河文化艺术节、旅游节系列活动)达标率	>=90%
		(文化执法专项经费)达标率	>=90%
		(互联网电影系列活动经费)达标率	>=90%
		(提升标准化居村综合文化活动室(中心)服务)达标率	>=90%
		(行业管理与标准化专项经费)达标率	>=90%
		(对外文化交流)达标率	>=90%
		(文化遗产保护经费)达标率	>=90%
		(景区公共服务设施建设)达标率	>=90%
		项目质量达标率	>=90%
		(普陀区图书馆功能提升和整体更新项目)及时率	及时
(对外文化交流)及时率		及时	
(景区公共服务设施建设)及时率		及时	
(文旅公共服务经费)及时率		及时	

	时效指标	(提升标准化居村综合文化活动室(中心)服务)及时率	及时
		(文化上海云普陀子平台维护费)及时率	及时
		(文化遗产保护经费)及时率	及时
		(“苏河十八湾，湾湾有文化”品牌推介)及时率	及时
		(行业管理与标准化专项经费)及时率	及时
		(苏州河文化艺术节、旅游节系列活动)及时率	及时
		(文化执法专项经费)及时率	及时
		(互联网电影系列活动经费)及时率	及时
		项目完成及时性	及时
效果指标	经济效益指标		
	社会效益指标	活动宣传推广率	逐步提升
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	群众满意率	逐步提升