上海市群众艺术馆2024年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称	布展、陈列经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市文化和旅游局	实施单位	上海市群众艺术馆		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
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
		丰富市民文化生活，引导大众文化休闲，于活动中贯穿社会主义核心价值观的培育。深入实践“开放办馆”理念，吸引和扶持各类社会主体参与和举办活动。做好场馆日常活动策划运营，并于五一、十一、元旦、春节、暑期等节庆假日举办主题活动。策划举办各类文化活动，丰富市民文化生活，于活动中贯穿社会主义核心价值观的培育，引领市民文化素养的提升。全年举办展览不少于10场，讲座、沙龙活动不少于100场，于春节、五一、暑期、十一等各类节假日举办主题活动，全年参与活动不少于6万人次。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	展馆展览活动举办成本	≤180.00(万元)
	产出指标	数量指标	展览展示项目数量	≥10.00(项)
			讲座活动数量	≥100.00(次)
		质量指标	场馆展览讲座完成达标率	≥95.00(%)
			讲座上座率	≥90.00(%)

绩效指标			展览事前评审通过率	=100.00(%)
		时效指标	展览活动宣传及时率	=100.00(%)
			展览活动举办及时率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	展览讲座网上预约率	≥90.00(%)
			展览参观人数	≥20.00(万人)
			安全事故发生数	=0.00(起)
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	展览观众满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称	公益性服务	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	上海市群众艺术馆		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额		年度资金申请总额		9,400,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		9,400,000.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金		其他资金		0.00

	项目总目标	年度总体目标
项目绩效目标		坚持“市民节日市民办”，继续深化完善“政府主导、社会参与、各方支持、群众受益”的长效办节机制。围绕“美育”主题，强化市民文化节的主题性、引领性、参与性、成长性。培育“百个社区大展示、万支团队大竞技、社会各界齐参与、千万市民共享受”的新成果，提升百姓文化、艺术、美学素养，展现人民城市的风采。全年举办市级赛事和活动不少于5项，发动全市包括市、区、社区等各类主体举办文化活动。 根据《文化部 财政部关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》，以及中办、国办印发的《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》等文件，在上级单位的指导下，做好场馆阵地的运营和公益文化活动的举办。策划举办各类文化培训活动，丰富市民文化生活，于活动中贯穿社会主义核心价值观的培育，提升市民艺术素养。 进一步提升全民艺术普及数字化服务水平，完善文化馆数字化服务功能，不间断做好网络安全检查及等级保护工作，确保平台使用及用户信息安全；做好市民美育普及工作，弘扬中华优秀传统文化，通过平台进行百余场活动预约，让市民参与更便捷、更有序；联合文化场馆、专业院团等做好数字资源库及线上活动品牌建设，有效增强数字馆用户黏性及体验感；在市民夜校线下如火如荼开展的同时，联动全市各文化馆做好线上云体验，定期更新课程内容，让更多市民畅享数字文化新体验；作为数字专委会主任单位，在中国文化馆协会的指导下，策划、开展数字化应用探索与相关实践活动，加强各地公共文化数字化交流，共同提升服务水平。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	培训与志愿者工作成本	≤90.00(万元)
			市民文化节活动成本	≤800.00(万元)
	产出指标	数量指标	群文骨干培训	≥6.00(期)
			平台上传数字资源量	≥500.00(GB)
			举办市级赛事活动场次	≥5.00(场)
		质量指标	群文活动覆盖率	=100.00(%)
			活动评估合格率	=100.00(%)
		时效指标	举办市级活动及时性	及时
			公益活动开展及时性	及时
			群文骨干培训及时性	及时
			市民艺术培训及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	数字文化馆平台浏览量	≥30.00(万人次)
			市民艺术培训媒体正面报道数量	≥3.00(篇)
			信息系统网上预约率	≥95.00(%)
			上海数字文化馆注册用户增长率	≥3.00(%)
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全完善

	满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	≥85.00(%)
			项目单位满意度	≥90.00(%)
			培训人员满意度	≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称	文化创作研究与保护	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	上海市群众艺术馆		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额		年度资金申请总额		4,350,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		4,350,000.00
			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
		七个艺术门类全年完成不少于12个原创作品，作品内容要健康向上，形式要新颖多样，具有时代特征、民族特点和地方特色，效果要力求群众喜爱，雅俗共赏，便于推广，易于传唱。七大艺术门类的作品创作和组织优秀作品参加长三角等地区交流展示活动将贯彻全年。 通过调研评估和机制建设，引导保护工作制度更加完善，传承体系更加健全，保护工作更加扎实；通过各类活动和传播，增强人民群众对非物质文化遗产的参与感、获得感、认同感；通过举办、参与国际国内交流活动，促进非遗保护工作交流互鉴，提升上海非遗的影响力，最终全面推动上海非遗的传播力、引导力、影响力建设。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	非遗工作成本	≤130.00(万元)
			创作指导活动经费	≤280.00(万元)
		数量指标	非遗简报发布期数	≥6.00(期)
			非遗刊物发布期数	≥3.00(期)
			群众文艺作品创作数量	≥12.00(个)
			非遗保护宣传活动开展场次	≥20.00(场)

绩效指标	产出指标	质量指标	群艺活动标准达标率	=100.00(%)
			非遗宣传活动覆盖率	=100.00(%)
			群艺活动评估合格率	=100.00(%)
			群众文艺创作与计划匹配度	≥90.00(%)
		时效指标	网站更新及时性	及时
			群艺活动计划举办及时性	及时
			非遗活动举办及时性	及时
			艺术创作完成及时性	及时
			协办活动及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	活动安全宣传普及率	≥90.00(%)
			全年活动群众参与人次	≥30.00(万人)
			活动网上预约率	≥90.00(%)
			媒体报道次数	≥18.00(次)
		可持续影响指标	项目长效管理机制建设	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	非遗保护单位满意度	≥90.00(%)
			观众及参与者满意度	≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称	事业发展专项经费	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	上海市群众艺术馆		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额		年度资金申请总额		58,020,000.00
	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		58,020,000.00

项目绩效目标	项目总目标	年度总体目标
		为社区、基层提供市级公共文化内容配送项目，配送覆盖220家社区文化活动中心及部分基层综合文化活动室，配送文艺演出、文化讲座、艺术教育活动等3440场，配送文艺指导4万课时，配送服务质量、承接服务质量、受众满意率均在90%以上。《上海故事》杂志以老百姓喜闻乐见的故事形式，传承中华优秀传统文化，传播红色文化、江南文化、海派文化，弘扬社会主义核心价值观，为讲好“上海故事”“中国故事”充分发挥“小杂志、大能量”的媒体主阵地作用。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公共文化配送成本	≤4722.00(万元)
	产出指标	数量指标	社区文化活动场地配置数量	=220.00(家)
			配送文艺演出讲座活动场次	=3440.00(场)
			配送文艺指导课时数	=4.00(万课时)
			在线配送项目受众人次	≥15.00(万人次)
			上海故事杂志发行期数	=12.00(期)
			市民夜校培训期数	≥600.00(期)

		质量指标	配送服务质量达标率	=100.00(%)
			承接服务质量达标率	=100.00(%)
		时效指标	配送及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	服务宣传覆盖人次	≥1000.00(万人次)
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意率	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称	场馆基本运行	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	上海市群众艺术馆		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额		年度资金申请总额		2,015,100.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		2,015,100.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金		其他资金		0.00

	项目总目标	年度总体目标
项目绩效目标		以贯彻《习近平总书记在文艺工作座谈会上的重要讲话》及《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》精神，坚持以人民为中心，以社会主义核心价值观为引领，以中国精神为灵魂，以中国梦为时代主题，通过群众文精品作品的展示，通过舞台表演展示宣传精品力作，创造和谐的社会环境，全面引导和提升广大市民的文化艺术素质。 依法、依规、依程序使用财政资金，保证资金使用安全，部门整体支出成本控制在预算范围内，不超预算，并采取措施节约财政资金。厉行节约，压缩经费支出和项目成本，将场馆运维平均成本控制在30元/平方米以下。 本年计划对群众艺术馆19105平方米进行运行管护，充分利用场馆，并保证场馆运维标准达标率100%。拟接待参观群众20万人次以上，并保证群众满意度在90%以上。 “上海星舞台”工作预算将严格按照各级财政主管部门及馆里内控相关要求，依法、依规、依程序使用财政资金，保证资金使用安全，部门整体支出成本严格控制在预算范围内，并通过预算评审、结算审计、政府采购、使用流程等多项工作措施，进一步提高了资金使用的效率和效益。 “上海星舞台”严格按照预算编报内容及工作实际需求进行资金支出，保证经费支出与工作应用需求相互匹配，并通过成本控制措施，在完成项目任务量的基础上，厉行节约，压缩经费支出和项目成本。进一步提高了资金使用效率及效益。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	场馆运维平均成本	≤30.00(元/平方米)
	产出指标	数量指标	场馆运维面积	=19105.00(平方米)
		质量指标	场馆运维标准达标率	=100.00(%)
		时效指标	场馆运营准时性	准时
			日常运维及时率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	场馆年接待人次	≥20.00(万人)
			场馆安全事故发生数	=0.00(起)
			场馆安全运行率	=100.00(%)
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90.00(%)