

上海市松江区人文松江活动中心 2025 年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	非物质文化遗产保护与传承		项目性质	其他经常性项目	项目类别 其他运转类
主管部门	上海市松江区文化和旅游局		实施单位	上海市松江区人文松江活动中心	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	136,600.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	136,600.00	
			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		
			顾绣是国家级非物质文化遗产项目，保护单位是松江区人文松江活动中心。内设顾绣工作室，有 6 名绣娘（1 名市级非遗传承人，5 名区级非遗传承人）。上海剪纸是上海市级非物质文化遗产项目，保护单位是松江区人文松江活动中心。丝网版画是松江区级非物质文化遗产项目。通过顾绣作品日常创作和上海剪纸、丝网版画项目的保护与传承工作，开展非遗进校园、在社区、对外宣传交流等传习活动，提升顾绣的知名度和影响力，推动松江非物质文化遗产传承保护工作开展，打造松江的文化名片，为人文松江建设添砖加瓦，引导百姓坚定文化自信。		
	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	发放顾绣传承人经费成本		≤0.60(万元/人/月)
			颜料、纸张、剪刀等工具材料采购成本		≤2.00(万元)
	产出指标	数量指标	完成顾绣作品		=1.00(幅)
		质量指标	补贴计划完成率		=100.00(%)
		时效指标	开展非遗进校园、在社区、对外宣传交流等活动完成时间		2025 年第三季度
	效益指标	社会效益指标	提升顾绣的知名度和影响力		提升
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度		=100.00(%)	

		标		
--	--	---	--	--

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	宣传与推介		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区文化和旅游局		实施单位	上海市松江区人文松江活动中心		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:			年度资金申请总额:	352,000.00	
	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款	352,000.00	
				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		
				配合上海市书开展开展相关活动，以此助推全民阅读活动能得以开展。为广大公众提供公共文化活动服务，丰富读者的阅读生活，保障残疾人阅读权利，实现文化服务均等化，传承地方文化，营造“书香之域”文化氛围。丰富区级图书馆服务内涵，提高基层图书馆服务水平，减小区域间阅读服务差距，满足群众多层次、多样化服务需求，推进松江区公共文化服务体系建设。 营造规范服务窗口形象，达到文明行业窗口形象标准，整齐化		
	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	开展各类阅读推广、辅导、宣传费用		≤35.00(万元)	
	产出指标	数量指标	全年活动次数		≥50.00(次)	
			全年读者出席人数		≥1000.00(次)	
			图书馆业务培训开展次数		≥1.00(次)	
		质量指标	活动内容与计划一致性		一致	
			培训目标达成率		=100(%)	
	时效指标	活动开展及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	全民阅读工作推进情况		持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加互动人员满意度		≥90.00(%)	
培训人员评价满意度			≥90.00(%)			

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	文学艺术交流		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区文化和旅游局		实施单位	上海市松江区人文松江活动中心		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:			年度资金申请总额:	720,000.00	
	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款	720,000.00	
				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) 全年策划筹备云间会堂文化艺术中心二号、三号、四号、廊上等 4 个展厅的艺术展览, 包含书法、国画、油画、摄影、版画、民俗等艺术门类。 (2) 开展大美云间艺术助跑项目, 组织书法、国画、油画、版画、摄影、文学等门类的文艺创作活动和组织省市级艺术赛事创作活动 6 场以上。 (3) 开展跨地区文艺创作采风交流活动 1 场。 (4) 完成馆办刊物 2 期。 通过举办相关活动, 为全力挖掘和展现松江在海派文化和江南文化等方面的文化元素和人文内涵, 在新发展阶段繁荣发展文化事业、文化产业, 为文化建设献力。		
	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	馆办刊物成本		≤3.00(万元/期)	
			云间会堂文化艺术中心艺术展览活动成本		≤41.00(万元)	
	产出指标	数量指标	讲座、展览等交流活动按计划完成		=14.00(次)	
			馆办刊物		=2.00(期)	
		质量指标	项目验收合格率		=100.00(%)	
	时效指标	展览完成时间		2025 年 11 月底前		
	效益指标	经济效益指标	成本降低率		=5.00(%)	
		社会效益指标	提升公共文化服务能力		提升	
可持续影响指标		文化品牌影响力		扩大		

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100.00(%)
--	-------	-----------	-------	------------

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	公共文化服务体系 建设		项目性质	其他经常性项目	项目类别 特定目标类
主管部门	上海市松江区文化和旅游局		实施单位	上海市松江区人文松江活动中心	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	4,780,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,780,000.00	
			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		
			政府买单，群众观赏学习，弘扬中华优秀传统文化。专业院团通过活动主体竞标，社区文艺指导员通过专业考核竞聘上岗辅导，展览讲座通过专家评审会专业评审，筛选入库后由街镇点单，再同步跟进监管巡查，让广大人民群众在家门口就能既享受丰富多彩的优质文化大餐，实现自我表现、自我教育、自我服务。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	“万千百”公益露天电影配送成本		≤0.08(万元/场)
			村居活动室电影配送成本		≤0.08(万元/场)
			展览展示、艺术导赏和文化讲座成本		≤1.50(万元/场)
			专业院团戏剧（曲）演出成本		≤0.00(万元/场)
			戏曲进校园成本		≤0.00(万元/场)
			“万千百”特色活动配送成本		≤0.25(万元/场)
			文艺指导员辅导成本		≤0.01(万元/课时)
			文艺指导员成果展演成本		≤6(万元)
			巡查监管成本		≤0.02(万元/场)
	产出指标	数量指标	“万千百”公益露天电影配送		≥2020.00(场)
			村居活动室电影配送		=2235.00(场)
			展览展示、艺术导赏和文化讲座场次		≥30.00(场)
			专业院团戏剧（曲）演出场次		≥50.00(场)
			戏曲进校园		=6.00(场)
			“万千百”特色活动配送		=40.00(场)
			巡查监管		≥500.00(场)
区级文艺指导员辅导			≤1800.00(课时)		
区级文艺指导员成果展演		≤2.00(场)			

		质量指标	配送规模	全区 17 个街镇
			配送内容积极有益	积极有益
		时效指标	项目完成及时性	1-12 月
	效益指标	社会效益指标	满足老百姓文化基本需求	满足
			弘扬中华优秀传统文化	弘扬
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	文化配送		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区文化和旅游局		实施单位	上海市松江区人文松江活动中心		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	150,000.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	150,000.00		
			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			
			2025 年计划实施以下内容：1.小剧场专业设备日常维护保养，包括灯光设备、音响设备、电动吊杆设备等维护保养，全年大保养不少于 2 次，小保养基本保持每月一保的频次；2.公益宣传，演出氛围营造，演出活动说明书、宣传册的印发，易拉宝，视频、横幅等的制作等；小剧场专业设备：包括灯光设备、音响设备、电动吊杆设备、LED 大屏幕等发生故障，维修时需要更换零配件；松江区基层文艺骨干培训 1 次。 通过以上工作的实施，促进松江戏曲繁荣发展，弘扬中华优秀传统文化，丰富松江人民群众精神文化生活。促进中华优秀传统文化大繁荣大发展，满足人民群众日益增长的精神文化需求。提供安全和谐的演出场所，提高演出活动的质量和满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	专业设备日常维护保养成本		≤13.00(万元)	
			公共文化配送宣传费用成本		≤0.50(万元)	
			专业设备维修零配件更换成本		≤0.50(万元)	
			松江区基层文艺骨干培训成本		≤1.00(万元)	
	产出指标	数量指标	演出场次安排		=100.00(场)	
		质量指标	剧场规模		=256.00(座)	
	效益指标	社会效益 指标	中华优秀传统文化		弘扬	
		可持续影 响指标	宣传机制健全性		建立健全	
专业设备运维管理机制健全性			建立健全			

	满意度指标	服务对象满意度指标	演职人员满意度	≥90.00(%)
			群众满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	群众文化活动		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区文化和旅游局		实施单位	上海市松江区人文松江活动中心		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	1,703,800.00		
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	1,553,800.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金		其他资金	150,000.00		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标			
			2025 年全年计划实施: (1) 举办百姓大课堂, 包含群文从业人员专题培训 6 场, “云间美育课堂” 成人课程 2 门, 暑期少儿课程 4 门。 (2) 参加省市及全国比赛, 包含参加上海市新人新作展评展演 1 次四个门类 6 个作品。 (3) 举办百姓明星系列活动, 包含导师培训 1 期 6 场。 (4) 举办百姓戏台送戏下乡及基层巡演预计 7 场。 (5) 组织上海市民文化节区级相关赛事和城市美育日活动预计 2 场。 (6) 举办上海朗诵艺术节 1 场。 (7) 开展人人出彩周周精彩、我们的舞台我们唱节庆展演、松江区历届新人新作获奖文艺作品展演活动预计 16 场。 通过开展好各类大中型群众舞台展演和公益艺术培训活动, 不断提升公共文化服务效能, 引导市民积极参与各类群文活动, 丰富广大市民文化生活, 推动松江区群众文化事业创新发展。通过举办百姓大课堂, 推广社会大美育建设, 丰富市民艺术修养; 参加新人新作比赛, 展示松江舞台类原创作品风采; 通过举办百姓明星系列活动, 推广品牌活动, 挖掘和培养群文骨干, 点亮基层百姓文艺梦想; 举办百姓戏台、人人出彩周周精彩、我们的舞台我们唱、历届新人新作舞台类作品展演等本土特色文化活动, 集中展示我区优秀群众文			

			化团队风采，宣传推广有温度、有情怀、接地气的原创精品文艺节目，使文化惠民服务深入人心，同时助推全域旅游发展；继续举办上海朗诵艺术节和市民文化节专项活动，坚定文化自信，弘扬中华优秀传统文化，打造区域品牌特色活动的同时，积极参与市民文化节各项活动，营造浓厚城市美育的文化氛围，使广大市民共享文化艺术精彩生活。	
	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	百姓大课堂费用成本	≤4166.66(元)
	产出指标	数量指标	艺术培训开展场次	=12.00(场)
			展演活动场次	=16.00(场)
			创作展览及培训交流	=2.00(场)
		质量指标	开展活动内容符合度	符合
			时效指标	百姓大课堂活动开展时间
		上海市群文新人新作展评展演参加时间		2025 年 5 月
		百姓明星系列活动开展时间		2025 年 7 月-10 月
		百姓戏台演出活动开展时间		2025 年 4 月-9 月
		上海市民文化节相关活动开展时间		2025 年 3 月-9 月
				周周演、我们的舞台我们唱、历届新人新作获奖节目展演活动开展时间
	效益指标	社会效益指标	丰富广大市民文化生活	丰富
		可持续影响指标	文化品牌影响力	扩大
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度	=95.00(%)
			参加人员满意度	=95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	编外人员工作经费		项目性质	其他经常性项目	项目类别 特定目标类
主管部门	上海市松江区文化和旅游局		实施单位	上海市松江区人文松江活动中心	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	3,871,239.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,871,239.00	
			上年结转资金	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		
			根据财政局和人社局编外科工作要求开展工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	非编人员餐费成本		≤4800.00(元/人)
			非编人员费用成本		≤150049.56(元/人)
	产出指标	数量指标	非编人员发放数		=25.00(人)
		质量指标	项目发放完成质量率		=100.00(%)
		时效指标	各项工作完成及时性		及时
	效益指标	社会效益 指标	保障单位工作正常开展		保障
		可持续影响 指标	非编人员管理制度建立健全性		建立健全
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	发放对象满意		=100.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	公共文化服务		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区文化和旅游局		实施单位	上海市松江区人文松江活动中心		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	11,249,700.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	9,249,700.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金		其他资金	2,000,000.00		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标			
			1.完成云间会堂文化艺术中心场馆设施设备进行有效维保；依据实际提升中心部分采购设施设备，完善场馆功能优化；完成食堂运营管理目标，满足职工就餐需求；云间剧院功能配套完善，保障场馆公用事业费需求；提升公益文化场馆文化气质和服务水平。 2.实施云间会堂艺术装置设计项目采购项目，主要实施内容打造具有独特魅力的艺术装置和装饰，提升云间会堂文化艺术气质，为市民提供更丰富多彩的文化体验，新增艺术装置，使其焕发出更加独特的文化气息和艺术魅力，成为市民心中的文化地标。			
	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	场馆设施设备 & 环境维护成本		≤284.97(万元)	
			职工食堂运营成本		≤93.00(万元)	
			公用事业费(水电煤)成本		≤500.00(万元)	
			免费开放成本		≤45.00(万元)	
			材料采购及施工费用成本		≤180.00(万元)	
			艺术装置的设计费成本		≤9.00(万元)	
	产出指标	数量指标	采购项目完成数量		=3.00(项)	
			项目建设完成率		=100.00(%)	
		质量指标	采购设备或服务质量达标性		达标	
			竣工验收通过率		=100(%)	
		时效指标	资金拨付及时性		及时	
			工期完成时间		2025 年 10 月前	
	效益指标	社会效益 指标	市民文化体验丰富程度		丰富	
公众文化服务需求满足程度			满足			

		可持续影响指标	场馆运营持续保障情况	持续保障
	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					
(2025 年度)					
项目名称	宣传与推广		项目性质	其他经常性项目	项目类别 其他运转类
主管部门	上海市松江区文化和旅游局		实施单位	上海市松江区人文松江活动中心	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	127,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	127,500.00	
			上年结转资金	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		
			2025 年计划完成云间会堂宣传氛围提升、各类宣传品设计制作、线上线下推广活动和宣传短视频制作。通过相关宣传推介项目地实施，激发松江深厚历史文化底蕴的生机与活力，需要弘扬崇实向上、文明精进的城市精气神，需要发挥人文在凝聚精神力量、提升生活品质、塑造城市形象、涵养人文生态等方面的积极作用。		
	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	各类宣传品设计制作		≤2.00(万元)
			线上线下推广活动		≤4.00(万元)
			宣传短视频制作		≤6.00(万元)
	产出指标	数量指标	宣传短视频制作		=10.00(部)
		质量指标	宣传内容符合度		=100.00(%)
	效益指标	经济效益 指标	以文促旅，提升文化产业		促进
		社会效益 指标	传统文化传承传播情况		传播传承
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		>90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表							
(2025 年度)							
项目名称	馆藏资源建设		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市松江区文化和旅游局		实施单位	上海市松江区人文松江活动中心			
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额：			年度资金申请总额：	2,800,000.00		
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	2,800,000.00		
				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			
				计划实施图书购置、报刊杂志订阅、电子图书和期刊订阅等内容，完善区级图书馆自身馆藏资源建设、充实基层图书馆数字资源建设，为广大公众提供公共文化服务，丰富读者的知识和生活，营造书香松江良好文化氛围。			
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值		
绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	图书购置费用		≤180.00(万元)		
			报刊杂志购置费用		≤40.00(万元)		
			电子图书和数字期刊购置费用		≤60.00(万元)		
	产出指标	数量指标	采购报纸、期刊		≥1000.00(份)		
			年借还人次		≥100000.00(人次)		
			年流通册次		≥500000.00(册次)		
			数字资源访问量		≥500000.00(人次)		
		质量指标	图书正版率		=100.00(%)		
			报刊杂志正版率		=100.00(%)		
			数字资源采购正版率		=100.00(%)		
			图书大类覆盖完整性		完整		
			杂志编目规范性		规范		
			数字资源种类		多样化		
	时效指标	采购完成及时性		及时			
		效益指标	社会效益 指标	保障公民阅读权益		保障	
			可持续影 响指标	书籍日常管理维护制度建立健全情况		建立健全	
	完善馆藏文献体系			持续完善			
	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					
(2025 年度)					
项目名称	网络信息系统运行与维护		项目性质	其他经常性项目	项目类别 其他运转类
主管部门	上海市松江区文化和旅游局		实施单位	上海市松江区人文松江活动中心	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：			年度资金申请总额：	715,448.23
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	715,448.23
				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	
				科学合理制定采购方案，按照项目需求，及时完成年度运维总目标。保障全年文化配送服务平台、图书馆网络带宽正常使用，在服务期限内定期或不定期为该项目提供检查、调整、调试、维护等服务，确保监控系统正常运行，确保场馆和公众安全，提升场馆配套服务设施设备匹配度，确保场馆高质量运营，提升公益文化场馆服务水平。	
	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	设备正常损耗、折旧		正常
			运维服务费用		完成
	产出指标	数量指标	运维服务系统数量		=5.00(个)
		质量指标	采购运维服务符合相关服务标准		符合
		时效指标	按时完成运维服务采购		及时
	效益指标	社会效益 指标	各类信息系统正常运行情况		正常运行
			公益文化场馆服务水平保障情况		保障
		可持续影响 指标	为场馆运营提供持续保障		持续
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	系统使用对象满意度		≥90.00(%)