

上海市松江区博物馆 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	文物保护管理		项目性质	其他经常性项目 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	上海市松江区博物馆		
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:		286,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		286,000.00	
			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		
				通过对馆内消防、安防系统的定期检测、维护保养和故障检修，确保馆内各类技防设施设备各项功能正常，系统运行稳定，消除误报、漏报的安全隐患，使技防系统更好的发挥预防隐患和威慑的安全职能。科学妥善保护文物，定期监控库房状况，对于温湿度波动比较大的季节利用干燥剂樟脑丸辅助除湿防虫。每月进行定期的检查和防治，确保有效预防和治理白蚁、蟑螂、老鼠等危害。		
	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	药物费成本		≤9000.00(元)	
			文物库房、档案室恒温恒湿系统维保		≤18000.00(元)	
			无酸纸		≤5.00(元/张)	
	产出指标	数量指标	每月开展预防消杀		=12.00(次/年)	
			无酸纸		=1200.00(张)	
			完成维保项目		=4.00(个)	
		质量指标	库房温湿度控制效果		良好	
			白蚁防治效果		良好	
			馆内技防设施运行完好率		=100.00(%)	
		时效指标	馆内技防设施维保及时（24 小时）		=100.00(%)	
			馆内文物保护及时性		及时	
			应急处置及时性		及时	
	效益指标	社会效益 指标	保障各类技防设施设备正常运行		保障	
			病虫害得到有效控制		有效	

		可持续影响指标	馆内基础设施维护效果	良好
			技防设施长效管理制度	健全
			专职人员配备健全性	健全
			文物保护长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员的满意度	≥90.00(%)
			参观者满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	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	上海市松江区博物馆		
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:	309,804.00	
	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款	309,804.00	
				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		
				根据当年度劳务派遣员工的人员数和薪酬水平、工资福利、五险一金等要求按月、按时发放。保障单位正常运转, 更好的服务广大群众的需求。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	非编人员工资薪酬成本		≤12508.50(元/人/月)	
			非编人员伙食费成本		≤400.00(元/人/月)	
	产出指标	数量指标	非编人员数量		=2.00(人)	
			质量指标	非编人员考核通过率		=100.00(%)
		录用人员资质与计划符合度		=100.00(%)		
		时效指标		非编人员工作经费发放完成时间		2025 年 12 月前
			非编人员培训完成时间		2025 年 12 月前	
			工资发放及时		及时	
	效益指标	社会效益 指标	保障单位正常运转		良好	
			提升服务水平		提升	
			公共窗口服务单位安全、有序		良好	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	使用者满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	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	上海市松江区博物馆		
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：		681,800.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		681,800.00
				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 年计划引进 4 个临时展览项目。完成展览所需借展、展品运输保险、设计与制作和馆内自筹展览所需研究、设计制作费、文博一体机系统数字资源更新服务等。努力挖掘基地文化内涵和历史内涵，创新博物馆教育活动，完成当年公众教育活动、主题征文活动、暑期夏令营活动、志愿者团队开展的各项相关活动。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	活动视频拍摄费成本		≤1500.00(元/次)	
			展览制作费成本		≤320000.00(元)	
			电子屏维修维护成本		≤5000.00(元/次)	
	产出指标	数量指标	展览运输与保险费		=1.00(次)	
			活动视频拍摄量		=10.00(次)	
			志愿者培训次数		=5.00(次)	
		质量指标	宣传品合格率		=100.00(%)	
			临展验收合格率		=100.00(%)	
			志愿者队伍建设完成率		=100.00(%)	
		时效指标	文化行夏令营开展时间		2025 年 7 月	
			展览举办及时性		及时	
			宣传教育及时性		及时	
	效益指标	经济效益指标	项目费用控制率		=100.00(%)	
		社会效益指标	丰富博物馆教育内容		丰富	
			创新博物馆活动		创新	
增强博物馆教育的覆盖面			增强			
可持续影响指标		专职人员配备健全性		健全		
	完成项目及时性		及时			
满意度指	服务对象	参观者满意度		≥90.00(%)		

	标	满意度指 标	参加人员满意度	≥90.00(%)
--	---	-----------	---------	-----------

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	网络信息系统开发、升级、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	上海市松江区博物馆		
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：	63,260.96	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	63,260.96	
				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		
				为确保安全，按有关标准，需对安防系统进行整体更新和升级。24 年完成对中控室、展厅、馆内监控设施设备的硬件设备采购及更换，完成软件的调试及使用。25 年，完成该项目的收尾和监理、检测等二类服务。		
	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	监理费		≤48549.11(元/次)	
			检测费		≤14711.85(元/次)	
	产出指标	数量指标	完成安全检测		=1.00(次)	
			技防部门验收合格率		=100.00(%)	
		质量指标	工程安全保障度		良好	
			专职人员配备健全		健全	
			时效指标	安防系统更新升级开展时间		2025 年 12 月前
		设备利用及时性		及时		
	效益指标	社会效益 指标	提升博物馆安全性		提升	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	使用者满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	博物馆基础建设		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	上海市松江区博物馆		
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：	79,200.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	79,200.00	
				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		
				对馆内待处理藏品中保存现状较差的部分，根据 2025 年我馆相关展览安排，计划在展览前进行修复。对文物所有者愿意出售的具有馆藏价值的文物或资料，采取有偿购买的方式进行征集，以合理市场价格为本馆征集文物。		
	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	修复装裱费		≤2500.00(元/幅)	
		产出指标	数量指标	修复数量		=30.00(幅)
	质量指标		修复合格率		=100.00(%)	
	时效指标		修复时间		2025 年 11 月前	
			修复及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	文物保护效果		良好	
		可持续影响指标	专职人员配备健全性		健全	
			文物保护长效管理制度健全性		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与者满意度		≥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	上海市松江区博物馆	
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：	17,200.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	17,200.00	
			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		
			完成网络服务器的租赁和网站的运行维护。在 2024 年的基础上续签，保障网站的持续平稳运行和信息的有效及时发布。		
	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	服务器租赁成本		≤10000.00(元/年)
			网站运行维护成本		≤7200.00(元/年)
	产出指标	数量指标	信息化维护计划完成率		=100.00(%)
			系统发生故障次数		≤1.00(次)
		质量指标	系统运维合格率		=90.00(%)
			系统故障处理及时性		及时
		时效指标	数据备份及时性		及时
			保障网站的持续平稳运行		保障
	效益指标	社会效益 指标	系统安全保障度		良好
			保障信息的有效及时发布		保障
			可持续影响指标	专职人员配备健全	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	参加人员的满意度		≥90.00(%)