

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	上海市松江区文化市场和文物保护管理所		
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		35,929.60
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		35,929.60
					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年计划完成制作宣传视频不少于1份，制作宣传品不少于100份，预计宣传资料惠及不少于100人，计划于11月底前发放完成。文物保护、法规政策宣传与推广项目不仅可以提升文物的影响力，同时也推动文物事业取得新进展新成效。		
	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	宣传成本			≤8.00(万元)	
		社会成本指标	占用其他社会资源			=0.00(万元)	
		生态环境成本指标	破坏绿化植被			=0.00(万元)	
	产出指标	数量指标	宣传视频制作份数			≥1.00(份)	
			宣传品制作份数			≥100.00(份)	
			宣传资料惠及人数			≥100.00(人)	
		质量指标	宣传品制作质量合格率			=100.00(%)	
			宣传品发放数量及人数准确			=100.00(%)	
		时效指标	宣传品发放时间			11月底前按时完成	
	效益指标	经济效益指标	宣传品制作完成率			=100.00(%)	
		社会效益指标	提升文物的影响力			提升	
		生态效益指标	推动文物事业取得新进展新成效			推动	
		可持续影响指标	宣传资料惠及人数			≥100.00(人)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传品接收人员满意度			≥100.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2025年度)							
项目名称		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	上海市松江区文化市场和文物保护管理所		
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		113,270.40
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		113,270.40
					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年预计网络运维12次，遇有故障专业运维单位在4小时内及时解决，为松江区文管所工作人员提供高效、稳定的网络连接，满足日常办公、数据处理和文物保护宣传的需求。		
	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	每月运维费成本			≤9936.00(元/月)	
		社会成本指标	保证职工工作用网顺畅			=100.00(%)	
		生态环境成本指标	运维服务过程中信息安全管理			=100.00(%)	
	产出指标	数量指标	网络运维次数			≥12.00(次)	
			上网专线的带宽保障（500兆）			=100.00(%)	
		质量指标	365天全年不断网			=100.00(%)	
		时效指标	故障维护相应时间			=4.00(小时)	
			故障维护及时性			及时	
	效益指标	社会效益指标	完善网络运维管理体系建设			完善	
		生态效益指标	保障职工工作用网顺畅			保障	
		可持续影响指标	维护信息安全管理			维护	
			保障办公网络正常运行			保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥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	上海市松江区文化市场和文物保护管理所		
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		621,828.00
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款		621,828.00
				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年预计发放非编人员4人的工资与餐费补贴，做到资金使用合规，及时发放费用，确保非编人员合法权益得到保障。		
	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	非编人员人工成本		≤15.07(万元/人)	
			餐费补贴		≤400.00(元/人/月)	
		社会成本指标	全员劳动生产率		=100.00(%)	
		生态环境成本指标	资源节约制度		完善	
	产出指标	数量指标	非编人员数量		≥4.00(人)	
		质量指标	非编人员工作规范性		规范	
			资金使用合规性		合规	
		时效指标	工资、餐费等发放及时性		及时	
	效益指标	经济效益指标	文化市场管理完善		完善	
		社会效益指标	保障非编人员合法权益		保障	
		生态效益指标	文化市场运行环境状况		健康	
		可持续影响指标	以人为本		=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		=100(%)	

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	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	上海市松江区文化市场和文物保护管理所		
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		330,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		330,000.00
					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《松江区文物保护员工作性补贴发放制度》规定，2025年预计发放93名编外保护文物人员工作性补贴，每个文保员每季度补贴金额为750元，预计每季度发放及时；预计开展不少于4次培训会，每季度前按时培训。提高文物保护工作的积极性、主动性，同时也进一步提高了文物保护质量。		
	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	每位文员每季度保护文物补贴金额			≤750.00(元/人)	
		社会成本指标	动用其他人力物力			=0.00(人)	
		生态环境成本指标	安装标志时树木植被破坏数量（棵）			=0.00(人)	
	产出指标	数量指标	补贴惠及人数			≥93.00(人)	
			培训次数			=4.00(次)	
		质量指标	补贴发放准确率			=100.00(%)	
			补贴费用政策符合度			符合	
			每季度培训主题明确			明确	
			时效指标	补贴发放及时性			及时
		每季度底前按时培训			准时		
		效益指标	社会效益指标	提高文物保护工作的积极性、主动性			提高
	提高文物保护质量			提高			
	生态效益指标		补贴发放无纸化			=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文保员所在街镇满意度			=100.00(人)	

财政项目支出绩效目标申报表									
(2025年度)									
项目名称		文物综合管理		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	上海市松江区文化市场和文物保护管理所				
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		1,863,500.00		
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		1,863,500.00		
					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年完成钱以同宅保养维护工程并通过专家验收，计划于2025年1月-10月完成；完成松江区第四次全国文物普查项目，公布新发现不可移动文物1处。提高不可移动文物修缮利用，改善不可移动文物周边环境，提高公众文物保护知晓率。				
	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	预算内完成			≤0.00(%)			
	产出指标	数量指标	不可移动文物活化利用开放参观（处）			=1.00(处)			
			不可移动文物保护工程（处）			=1(处)			
		质量指标	验收通过率（%）			=100.00(%)			
			公布新发现不可移动文物			≥1.00(处)			
		时效指标	不可移动文物保护工程开竣工（月）			2024年1月-10月			
	效益指标	经济效益指标	提高不可移动文物修缮利用			提高			
		生态效益指标	改善不可移动文物周边环境（处）			改善			
		可持续影响指标	提高公众文物保护知晓率（%）			提高			
	满意度指标	服务对象满意度指标	不可移动文物保护工程满意度			=100.00(%)			