

中共上海市松江区委宣传部2023年 财政支出项目绩效目标申报表

绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门3个预算单位开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目22个，涉及项目预算资金11260.59万元。

项目经费情况说明1网络信息系统运行与维护

一、项目概述

监测、防御、处置网络安全风险和威胁，维护网络数据的完整性、保密性和可用性、确保支持业务稳定、持续运行的性能。维护网络空间安全和秩序，提高网络安全意识和水平，履行网络安全保护义务。

二、立项依据

《松江区信息化项目管理办法》、《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》、《网络安全法》、《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》、《上海志愿服务条例》、《上海市学雷锋志愿服务激励嘉许实施方法（试行）》。

三、实施主体

区委宣传部文明办，负责保障松江文明网稳定运行，确保松江志愿者激励平台通过接口安全准确获取在中国志愿服务联合会注册的志愿者信息及志愿服务时长等数据，为网络精神文明建设宣传工作开展，提供系统服务、模块服务、网页维护等服务，对攻击、侵入和破坏网站的行为以及影响网站正常运行的意外事故进行防范，确保网站

稳定、可靠、安全运行。

四、实施方案

根据区科委和区财政要求，2022年8月完成松江文明网(运维)、上海松江app志愿服务激励平台（运维）项目申报。2023年1-12月有序对审核通过的信息化项目的运维内容、运行状况、安全技术、运维报告、竣工验收、资金使用等实施全程监督和管理。

五、实施周期

实施周期:2023年1-12月

六、年度预算安排

根据区科委审核及历年运维实际状况，年初财政拨款1.6020万元。经测算，经费主要用于松江文明网(运维)1万元。上海松江app志愿服务激励平台（运维）0.602万元。执行计划，1-6月项目预算执行率50%，7-12月项目预算经费执行率100%。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	网络信息系统运行与维护	项目类别	经常性项目	
主管部门	中共上海市松江区委宣传部	实施单位	中共上海市松江区委宣传部	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	16020.00	年度资金申请总额	16020.00
	其中：财政资金	16020.00	其中：当年财政拨款	16020.00
			上年结转资金	0
			其他资金	0
其他资金	0	其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总目标	
	监测、防御、处置网络安全风险和威胁，维护网络数据的完整性、保密性和可用性，确保支持业务稳定、持续运行的性能。维护网络空间安全和秩序，提高网络安全意识和水平，履行网络安全保护义务。		保障松江文明网稳定运行，确保网络精神文明建设项目宣传工作开展，提供系统服务、模块服务、网页维护等服务，对攻击、侵入和破坏网站的行为以及影响网站正常运行的意外事故进行防范，确保网站稳定、可靠、安全运行。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	系统使用人数	=500人
			志愿者新增率	=5%
		质量指标	平台设备利用率	>=95%
			运维服务质量合格率	>=95%
		时效指标	服务响应及时性	>=95%
			兑换积分及时性	=100%
	效益指标	经济效益指标	运维成本是否符合市场	科委审核
		社会效益指标	志愿服务参与积极性	持续提高
		生态效益指标	项目无纸化率	>=90%
		可持续影响指标	运维机制建立健全	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意率	>=95%

项目经费情况说明2宣传与推广

一、项目概述

2023年，全区宣传思想文化工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦学习宣传贯彻党的二十大精神，强化六宣联动，紧紧围绕中央、市委和区委中心工作，强化党管宣传、党管媒体、党管阵地、党管文化，推动全区宣传思想文化各项工作取得实效。

二、立项依据

根据《中国共产党宣传工作条例》（中共中央印发）、《关于新时代加强和改进思想政治工作的意见》（中共中央、国务院印发）、《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》（中央办公厅印发）、《党委（党组）网络安全工作责任制实施办法》、《上海市2022年度网络安全管理工作考核指标评分细则》、十八大以来习近平总书记关于新闻舆论工作系列重要讲话精神、2019年1月25日习近平在中共中央政治局第十二次集体学习时强调推动媒体融合向纵深发展巩固全党全国人民共同思想基础的讲话精神、2020年5月30日中共中央政治局就加强我国国际传播能力建设进行第三十次集体学习习近平总书记讲话精神、党的二十大报告、2019年3月26日李强围绕推动媒体融合发展、加快全媒体建设开展专题调研时讲话精神、《关于促进松江区新闻媒体融合发展的改革总体实施方案》（经区委常委会审议通过）、中共上海市松江区委办公室印发《〈中共上海市松江区委常委会2020年工作要点〉责任分工方案》的通知（松委办发〔2020〕1号文）上海市第十二次党代会报告等。

三、实施主体

宣传部理论科，负责理论宣传、中心组学习等工作，并对理论学习、理论宣传以及意识形态等工作有明确的任务要求。宣传部网科，统筹全区网络信息安全工作，负责区内重大网络信息安全事件处置等。宣传部新闻科，负责围绕区委、区政府三张王牌建设目标，结合重大主题活动、重要时间节点，在中央、市级、区级媒体开展系类宣传报道活动。宣传部宣传科，负责中央、市委、区委重点中心工作宣传、重大时间节点宣传氛围营造、培育和践行社会主义核心价值观、深化公益广告促进和管理等。区文联主要负责文化宣传工作，严格按照《人文松江建设三年行动计划》和打响“四大品牌”要求积极发挥区文联桥梁纽带作用，持续倡导“云间风度”，精心培育“一招一品”。宣传部办公室，负责落实完成全区党报党刊征订任务，完成党报党刊征订费收支。

五、实施方案

理论宣传项目具体组成主要开展线上线下理论宣讲、组织党委中心组学习及编纂参考读本、购买理论书籍以及制作学习强国宣传品和开展活动、支付人民论坛专项课题“松江治理现代化与科技创新发展课题调研”尾款等。理论宣讲的实施方式和计划主要是根据上级要求，围绕不同主题，以“松江三人行”“青年说”“云间讲习堂”“国政讲习堂”“思政讲习堂”等形式深入农村、学校、企业、社区、网络等开展宣讲，同时拍摄系列宣讲视频在“学习强国”学习平台、微信公众号等传播，该项工作持续一年；组织党委中心组学习及编纂参考读本、购买理论书籍实施方式和计划主要是根据中央、市委要求，制定全年中心组学习计划，原则上每月安排一次集中学习，邀请专家为区委中心组成员授课，支付专家讲课费以及外省市专家食宿交通费，同时为提升领导干部的理论水平，与相关机构合作每季度编写一期理论读本与相关机构合作每季度编写一期理论读本（发放范围为处级领导干部），根据市委宣传部要求购买相关理论读本（发

放范围为党员干部群众)；制作学习强国宣传品和开展活动实施方式

和计划主要是为加大学习强国的推广力度，激励学习先进，本着勤俭节约的原则，结合松江特色制作一批学习推广品，同时定期组织学习积极分子和学习强国管理员、供稿员开展交流研讨；人民论坛专项课题“松江治理现代化与科技创新发展课题调研”2022年11月结项，2023年支付尾款。

网信工作项目实施内容和计划：1-2月，制定年度工作计划、目标和实施方案，启动各项工作；3-4月，召开年度网信委工作会议，发布相关文件；5-10月，根据年度工作计划，重点开展网络安全、网上宣传等各项工作的具体实施；11-12月，对相关工作开展情况进行总结验收。

新闻、对外宣传及网络传播经费项目实施内容和计划：1-12月，精心策划，围绕贯彻落实党的二十大精神、上海市第十二次党代会精神，进一步深化习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略的学习研究宣传；1-12月，围绕区委、区政府三张王牌建设目标，结合重大主题活动、重要时间节点，在中央、市级、区级媒体开展系类宣传报道活动。

社会宣传工作项目实施内容和计划：1-2月份，确定社会宣传工作总体目标，并制定实施方案，启动各项工作；3-4月份，根据市委宣传部宣传部工作要求发布相关文件；5-10月份，按照节点开展中央、市委、区委重点中心工作宣传、形势任务和社会主义核心价值观教育、重大时间节点社会氛围营造、群众性主题活动、红色资源保护利益广告阵地管理及推广、“科技、文化、卫生”三下乡、国防知识教育等社会宣传活动；11-12月份进行社会宣传考核推荐和成果验收。

党报党刊项目实施内容和计划：2022年10月—2022年12月，根据市委宣传部2023年度下发征订任务数，梳理党报党刊征订种类和数量，及早部署、及早动员、合理分解至各党委、党组。同时以最优化方式将部分党报党刊赠送给退休老同志、志愿者、先进单位、志愿者

基地、居委会等相关单位和个人，及早确保完成党报党刊征订任务；2023年1月—9月，通过设立党报党刊专项和往来专户，集中收支征订款，确保党报党刊征订款项收支及时无误；10-12月，部署2024年征订工作，继续督促各部门落实落细征订推广工作，确保党报党刊有效覆盖，不断提高传播力、引导力、影响力、公信力。

文化宣传工作项目实施内容和计划：1-2月，各协会分别完成各项的实施计划方案的制订，并做好全面启动工作相关准备；3-5月份，全面启动各项工作，并采取公开招标、竞争性磋商、线下比价等形式确定具体服务单位和金额；6-10月份，具体组织实施，确保85%的活动完成；11-12月份，全面完成各项工作，并组织验收确认（具体针对各项工作，做到随时完成随时验收确认，并按要求和规定支付相关经费）。

五、实施周期

实施周期:2023年1-12月

六、年度预算安排

理论宣传工作项目，年度财政资金拨款192.4万元。经费主要用于围绕党的二十大开展主题宣讲经费30万，按照开展300场，每场支付老师1000元计算；党委中心组学习专家讲课经费4.8万元，按照每月开展1次，每次支付专家讲课费4000元计算；党委中心组参考资料编撰费8万元，按照每季度编辑1期，每期2万元计算；学习强国宣传品经费5万元，按照制作1000份，每份50元计算；学习强国活动经费1.6万元，按照每季度开展1次活动，每次活动0.4万元计算；青年说新媒体宣讲经费20万元，按照拍摄40个视频，每个视频0.5万元计算（同时还包括启动仪式以及总结展示部分）；松江三人行宣讲经费24万元，按照开展宣讲400场，每场支付讲课费600元计算；宣讲活动展示经费15万元，按照组织3场不同类型的展示活动，每场5万元计算；购买理论书籍费用12万元，按照每年需要购买3000册（理论面对面

书籍以及其他相关理论读本，市委宣传部均有红头文件要求），每册

平均40元计算；理论学习宣讲视频制作经费12万元，按照全年围绕热点理论主题拍摄制作30个理论宣讲视频，每期0.4万元计算；人民论坛专项课题研究尾款一次性支付费用60万元。预算执行计划，资金总体按照项目的进度情况执行，1-6月份预计执行40%，7—9月份预计执行70%，10—11月份预计执行100%。

网信工作经费项目，年初财政拨款670万元。主要实施内容为网络安全宣传、网络安全管理和网络应急指挥中心建设等。经测算，主要用于网络安全示范区建设，185万元。网络传播经费，95万元。网络综合治理，130万元。网络应急指挥中心建设，130万元。网络安全检查，130万元。预算执行计划，1-3月项目预算执行率15%，4-6月项目预算执行率50%，7-9月项目预算执行率75%，10-11月项目预算经费总额的100%。

新闻、对外宣传及网络传播经费项目，年初财政拨款800万元。主要实施内容围绕区委、区政府三张王牌建设目标，结合重大主题活动、重要时间节点，在中央、市级、区级媒体开展系类宣传报道活动。主要用于新闻宣传经费，300万元；对外宣传经费，300万元；网络新媒体传播工作经费，200万元。预算执行计划：1-3月份完成总额的15%，4-6月份完成总额的30%，7-9月份完成总额的70%，10-12月完成总额的100%。

社会宣传工作经费项目，年初财政拨款400万元。主要实施内容为中央、市委、区委重点中心工作宣传、重大时间节点宣传氛围营造、培育和践行社会主义核心价值观、深化公益广告促进和管理、加强红色资源保护利用、深化国防教育等。经测算，经费主要用于形势任务及核心价值观宣传教育，70万；红色资源保护利用，20万；群众性主题活动，60万；重要时间节点社会氛围营造，150万；公益广告阵地管理及推广，75万；“科技、文化、卫生”三下乡，20万；全民国防教育，5万。

文化宣传工作项目，年初财政拨款408万元。主要项目实施内容为文联举办各项文化活动。经测算，经费主要用于推进全国书法城建设，45万元；举办第四届“云间·影”一松江摄影艺术作品展，35万元；举办“首届上海校园摄影节”，45万元；中国当代材料表现艺术大展，22万元；学习贯彻党的二十大精神主题音乐创作演出活动，30万元。第二届“长三角地区舞蹈编导研讨班”，22万元。开展文联各协会专业学习，60万；开展“文化松江”系列讲坛，15万元。编印《云间文艺》杂，45万；编印松江文联《文化年刊》，42万元；编撰出版《G60 报告文学集》初期，25万元；编撰出版《现代松江名人文选》，20万元；开展原创“最美松江故事”系列剧情短片创作活动，12万元。预算执行计划，根据预算资金情况和各协会实际，将以各协会为单位采取公开招标、竞争性磋商、比价等方式分别确定有执行能力的第三方服务单位和具体服务金额。

党报党刊项目，主要实施内容为征订解放日报、文汇报、人民日报、《求是》等十五类党报党刊，预算资金约193.19万元。执行计划，一季度预算执行率完成30%，二季度完成预算执行率80%，三季度预算执行率完成100%。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	宣传与推广	项目类别	经常性项目	
主管部门	中共上海市松江区委宣传部	实施单位	中共上海市松江区委宣传部	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	26635900.00	年度资金申请总额	26635900.00
	其中：财政资金	26635900.00	其中：当年财政拨款	26635900.00
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	
	<p>2023年全区宣传思想文化工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦学习宣传贯彻党的二十大精神，强化六宣联动，紧紧围绕中央、市委和区委中心工作，强化党管宣传、党管媒体、党管阵地、党管文化，推动全区宣传思想文化各项工作取得实效。</p>		<p>全区思想文化工作将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦宣传贯彻党的二十大和学习宣传贯彻市第十二次党代会精神主题主线，全面贯彻落实区委决策部署，全力营造浓厚氛围，为松江率先建成长三角城市群中具有辐射带动作用的综合枢纽型独立新城，勇当长三角一体化高质量发展开路先锋提供思想保障和精神动力。</p>	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	理论宣讲场次	>=700场次
			全年开展网络安全检查达标率	=150次
			二十大宣传氛围营造涵盖街镇数	>=16个
			全民国防教育活动数	>=1场
			国庆悬挂国旗数量	>=1800对
主流媒体报道			>=500篇	

		全区党报党刊征订任务数	≥30万份		
		质量指标	视频制作质量合格率	=100%	
			道旗等宣传品制作合格达标率	>=98%	
			公益广告制作质量合格达标率	>=98%	
			宣传片制作质量合格率	>=98%	
			时效指标	主题宣讲完成及时性	=100%
		重大节点宣传及时性		=100%	
		征订任务完成及时性		=100%	
		效益指标	社会效益指标	理论视频线上传播影响力	>=10万人次
				加强习近平总书记网络强国战略思想宣传力度	加强
全区重大网络安全事件、安全漏洞发生率	<=1%				
二十大精神深入人心	提升				
对外传播力	持续增强				
新闻宣传受众口碑、社会共识	增强感染力和吸引力				
满意度指标	服务对象满意度指标	中心组授课学员满意度	>=85%		
		群众对网络生态治理满意率	>=90%		
		市民对爱教基地满意度	>=90%		
		媒介满意度	>=90%		
		征订对象满意度	满意		

项目经费情况说明3精神文明建设

一、项目概述

全面落实中央、市委、区委对精神文明建设的各项要求，以培育和践行社会主义核心价值观为根本任务，全面推进文明实践、文明培育、文明创建，广泛开展公民思想道德教育、系列文明创建指导、新时代文明实践和志愿服务工作、未成年人思想道德建设等各类活动，厚植城市精神、彰显城市品格，着力提升城市软实力。

二、立项依据

根据《全国文明城市测评体系及操作手册》、《上海市精神文明建设“十四五”发展规划》（沪文明委〔2021〕2号）、《松江区深化全国文明城市创建三年行动计划（2021-2023年）》（沪松文明委〔2021〕6号）、《中共上海市委办公厅印发〈关于建设新时代文明实践中心试点工作的实施意见〉的通知》、《关于深入推进2021年度新时代文明实践中心和社区志愿服务体系内涵建设的通知》、《松江区关于广泛动员机关企事业单位参与新时代文明实践活动的指导意见》和《松江区建设新时代文明实践中心试点工作的实施方案》的通知等相关文件精神。

三、实施主体

宣传部文明办主要职责，培育和践行社会主义核心价值观、深化群众性精神文明创建活动、深化未成年人思想道德建设、深化网络精神文明建设等，负责精神文明建设工作及新时代文明实践中心工作。

四、实施方案

精神文明建设工作经费项目实施内容和计划，1-2月确定创建工作、活动总体目标，并制定实施方案，启动各项工作；3-4月召开精神文明建设工作会议、发布相关文件；5-10月份按照节点开展文明创

建指导培训、公益广告宣传、典型模范宣传、未成年人、市民修身等主题实践活动；11-12月份进行文明创建考核推荐和成果验收。

新时代文明实践中心工作经费项目实施内容和计划：新时代文明实践中心（泰晤士）实体化运作；全区新时代文明实践特色点建设，挑选全区具有区域特点的新时代文明实践进行项目合作。文明实践在松江系列宣传推广活动：通过多种形式，开展线下实践与线上传播相结合的文明实践志愿服务宣传推广活动。志愿服务日常费用：用于区新时代文明实践广场（思鲈园）、区志愿服务指导中心实体化运作。志愿者慰问物资采购：用于夏季高温、疫情防控、进博会等节点进行慰问。市民巡访费用：委托区市民巡访团开展系列文明创建巡访和区新时代文明实践巡访活动。志愿者激励：通过展览、学习分享、参观交流、体验课、专业素质拓展、文创及纪念品制作等激励方式，激励志愿者长期参与志愿服务活动。文明实践、志愿服务主题活动：3.5学雷锋、9.20好人节、12.5国际志愿者日等主题活动；承接市级志愿服务主题活动；志愿服务沙龙全年组织形式多样的各类培训。新时代文明实践优秀项目扶持经费：用于扶持驻松高校及社会组织的新时代文明实践优秀项目。志愿服务文创产品制作：定制新时代文明实践文创产品用于宣传推广新时代文明实践，提高新时代文明实践知晓率。宣传册制作：制作两个新时代文明实践中心宣传册（导视图）新时代文明实践宣传片：根据市文明办要求，拍摄新时代文明实践相关宣传片。志愿者马甲制作采购：全年购买志愿者马甲约5000件。

。

五、实施周期

实施周期:2023年1-12月

六、年度预算安排

精神文明建设项目年初财政拨款1265万。其中，精神文明建设经费765万元。主要用于创建全国创建文明城区约255万元；公益广告阵地约130万元；社会宣传面动员约100万元；各类活动经费155万元；未成年人及典型选树相关经费125万。新时代文明实践中心建设经费500万元，主要用于区新时代文明实践中心日常运行管理，包含能源费、物业费、绿化服务、停车券、办公经费、数据服务费、主题月活动经费约101万元；新时代文明实践优秀项目扶持经费约扶持40余个项目约100万元；新时代文明实践和学雷锋志愿服务“六个最美”先进典型推选展示活动费用：用于培育选树先进典型，打造松江特色品牌。区志愿服务指导中心日常运行管理费，84万元；文明实践、志愿服务主题活动，60万元。志愿服务激励嘉许工作，夏季高温、疫情防控、进博会等节点志愿者慰问物资采购，30万元。志愿者激励20万元。志愿服务文创产品制作，20万元。志愿者马甲及标识制作，20万元。市民巡访费用，20万元。全年预算执行计划，一季度完成预算执行率20%，二季度完成预算执行率50%，三季度完成预算执行率80%，四季度完成预算执行率100%。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	精神文明建设	项目类别	经常性项目	
主管部门	中共上海市松江区委宣传部	实施单位	中共上海市松江区委宣传部	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	12650000.00	年度资金申请 总额	12650000
	其中：财政资金	12650000	其中：当年财政 拨款	12650000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	
	围绕宣传贯彻党的二十大工作主线，全面推进文明创建、文明实践、文明培育。		着力深化文明城区建设，推进2023年全国文明城区创建复评工作，探索数字化赋能文明创建机制。推进文明社区（小区）、文明村镇、文明单位、文明校园、文明家庭创建工作。不断深化拓展新时代文明实践中心建设，拓展文明实践工作格局、深化文明实践内涵建设、提升文明实践工作能级。持续开展先进典型选树宣传，“感动松江”道德模范和先进典型学习宣传、“点赞松江人”有序推进。持续提升志愿服务体系能级，常态化疫情防控志愿服务稳步开展，区级志愿者服务基地建设加快推进，优化完善激励嘉许内容，进一步做好志愿服务信用激励工作。不断开创未成年人思想道德建设新局面，拓展未成年人道德实践阵地，完善学校少年宫活动项目建设，打造本区学校少年宫发展新品牌。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	市级文明镇创建达标率	=80%
			创建市民修身市级示范点数量	=1个
			市级文明村创建达标率	=20%
举办各类新时代文明实践和志愿服务活动			>=50场	

		道德模范评选人数	≥20位
		志愿注册人数	≥45万人次
		开展文明城区创建模拟测评	≥2次
		未成年人思想道德检查街镇数量	=17个
		未成年人公益广告设计数量	≥10幅
		开展入户问卷调查	≥1600户
		全区未成年人活动	=2000次
		扶持区内优秀新时代文明实践项目	≥40个
		全年开展新时代文明实践分中心、站、点巡访点位	=369个
		全年接待参观人数	≥3万人次
		开展区级“创新、创优”新时代文明实践和志愿服务示范中心创建达	≥30%
		慰问志愿者	≥6000人次
		质量指标	项目合格率
时效指标	公益广告更新率	≥80%	
	年度预算执行率	≥90%	
	松江志愿服务活跃率	≥70%	
	文明实践特色点阵地宣传展示及时性	≥98%	
效益指标	社会效益指标	城市文明程度稳步提升	持续提升
		扩大新时代文明实践影响力	扩大
	可持续影响指标	各街镇新时代文明实践分中心、站和特色点以及全区志愿者、和群众对新时代文明实践的知晓率	提升
		持续扩大新时代文明实践和志愿服务的知晓率和参与率	持续
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对开展文明城区创建活动成效的满意度	≥90%

			各街镇新时代文明实践分中心、站和特色点以及全区志愿者、和群众对新时代文明实践的满意度	满意
--	--	--	--	----

项目经费情况说明4业务培训

一、项目概述

通过开展以专家授课、现场点评、实例分析、小组交流讨论、实地参观考察等多种培训形式，进一步提升全区宣传干部知识水平和业务能力，增强对工作的理解力、执行力和创新力，为全区宣传干部更好的适应新时代宣传思想工作最新要求。同时，遵循《上海市松江区行政事业单位培训管理办法》要求，制定有针对性的培训计划保证培训质量，提高培训经费使用效益。

二、立项依据

根据2023年度松江区宣传思想文化工作要点、松江区委宣传部年度培训计划安排、《上海市松江区行政事业单位培训管理办法》要求等。

三、实施主体

松江区委宣传部。通过向各党委、党工委、党组主要负责同志、分管负责同志，宣传科室负责人，创全工作责任单位相关人员等，开展形式多样的业务培训，以此增强全区宣传干部综合能力。

四、实施方案

2023年1-3月份，制定培训计划和方案。2023年4-10月，分批次举办培训班。2023年11月，做好各培训班总结工作。

五、实施周期

实施周期:2023年1-12月

六、年度预算安排

宣传工作培训项目，年初财政拨款34.08万元。主要用于宣传干部培训5.31万元；新闻发言人培训10.97万元；意识形态培训7.68万元；网信专项工作培训5.8万元；创全复评培训4.32万元，执行计划，1-3月，定各培训班计划、实施方案、预算经费等，并经部务会审

议。4-10月份，根据实施审议通过后的培训计划，按各业务实际工作情况分批培训，完成项目预算执行率80%。11-12月，完成预算执行率98%，并做好各培训班总结工作。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	业务培训	项目类别	经常性项目	
主管部门	中共上海市松江区委宣传部	实施单位	中共上海市松江区委宣传部	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	340800.00	年度资金申请总额	340800.00
	其中：财政资金	340800.00	其中：当年财政拨款	340800.00
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总目标	
	<p>通过开展以专家授课、现场点评、实例分析、小组交流讨论、实地参观考察等多种培训形式，提升全区宣传干部知识水平和业务能力，增强对工作的理解力、执行力和创新力，为全区宣传干部更好的适应新时代宣传思想工作最新要求。同时，遵循《上海市松江区行政事业单位培训管理办法》要求，制定有针对性的培训计划，保证培训质量，节约培训资源，提高培训经费使用效益。</p>		<p>制定各培训班班次计划、方案，通过面向各党委、党工委、党组主要负责同志、分管负责同志，宣传科室负责人，创全工作责任单位相关人员等，开展宣传干部培训、新闻发言人培训、意识形态培训、网信工作专项培训、创全复评培训5个班次培训，线上线下培训覆盖人次2000人以上，合格率达98%以上，年终并做好各培训班总结工作。预算执行率完成98%。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	线上线下培训人次	≥2000人
			培训班次	=5个
		质量指标	教学质量合格率	≥98%
			培训合格率	≥98%
			业务能力提升	提升

	时效指标	教学课程完成及时性	≥98%
		培训经费使用效益提高	科学计划、节流资源
	成本指标	科学计划、节流资源达标率	≥90%
效益指标	社会效益指标	宣传人才队伍建设	推动发展
	可持续影响指标	培训计划	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意率	≥95%
		教师满意率	≥98%

目经费情况说明5印刷业务

一、项目概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，围绕坚持马克思主义在意识形态领域指导地位的根本制度，在深化理论武装、加强研究阐释、开展宣传普及上下功夫，不断推动党的创新理论“飞入寻常百姓家”，为建设“科创、人文、生态”的现代化新松江贡献思想力量。深入挖掘宣传松江深厚历史文化底蕴，弘扬松江书法文化，促进松江文化事业繁荣发展，弘扬中华优秀传统文化，丰富松江人民群众精神文化生活，为构建松江“中国书法城”持续打基础、创新高。

二、立项依据

根据《人文松江建设三年行动计划（2020年—2022年）》（松委〔2020〕118号）、《关于印发〈“上海文化”品牌建设重点项目150例工作目标及具体内容〉的通知》、《中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则》（中共中央办公厅印发）《中国共产党宣传工作条例》（中共中央印发）、《关于新时代加强和改进思想政治工作的意见》（中共中央、国务院印发）、《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》（中共中央办公厅印发）等文件，均要求健全用党的创新理论武装全党、教育人民工作体系，完善党委（党组）理论学习中心组等各层级学习制度，落实意识形态工作责任制。

三、实施主体

宣传部理论科，主要负责印制党委中心组参考资料、理论宣讲及研究资料、意识形态工作总结等。

四、实施方案

印刷业务实施内容和计划：党委中心组参考资料的 4 期内容排版、印刷和投递，计划为每季度印刷一次并配送给每位局级、处级领导干部；印制理论宣讲及研究资料、意识形态工作总结，一般年底印刷。《松江书法报》编印发行（委托《松江报》编印发行），每双月份出版发行一期《松江书法报》，全年发行 6 期。

五、实施周期

实施周期:2023年1月-12月。

六、年度预算安排

印刷业务年初财政预算安排35万元。主要用于理论资料印务：党委中心组参考资料，按照每期印刷800册（全区处级干部数量），每册40元，全年4期，总计12.8万元；理论宣讲及研究资料、意识形态工作总结，按照累计印制500册，每册44元计算，总结2.2万元。2022年未结算的印刷费5万。《松江书法报》印务：每期4个版面，配套《松江报》原生8版，共6期，每期48000份，单价0.5元，约15万元。执行计划，1-6月份预计执行40%，7—9月份预计执行75%，10—11月份预计执行100%。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	印刷业务	项目类别	经常性项目	
主管部门	中共上海市松江区委宣传部	实施单位	中共上海市松江区委宣传部	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	350000.00	年度资金申请总额	350000.00
	其中：财政资金	350000.00	其中：当年财政拨款	350000.00
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年- 2023年)		年度总目标	
	按照区府办转发《政府采购目录和政府采购限额标准》要求，坚持厉节约，严格按政府采购集中采购目录限额标准进行配置印刷服务，为全面做好宣传思想各领域工作提供更好保障。		坚持厉节约，严格按政府采购集中采购目录限额标准进行配置印刷服务，做好印刷品验收和发放签收。具体实施：党委中心组参考资料的4期内容的排版、印刷和投递，计划为每季度印刷一次并配送给每位局级、处级领导干部；印制理论宣讲及研究资料、意识形态工作总结，一般年底印刷。《松江书法报》编印发行，计划每2月编印发行一期，每期4个整版，共计6期。资金总体按照项目的进度情况执行，1-6月份预计执行40%，7—9月份预计执行75%，10—11月份预计执行100%。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	每期印刷数量	>=700册
			全年编印期数	=6期24版
	质量指标	印刷质量	合格	

		文字差错率	<0.0003%
	时效指标	印务完成及时性	>=98%
		书籍、报纸发行及时	>=100%
	成本指标	发行成本合理性	低于市场价
效益指标	社会效益指标	宏扬中华优秀传统文化	弘扬
		领导干部理论水平	提高
	可持续影响指标	长效管理机制	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	对编排的满意度	>=90%
		对选题的满意度	>=90%

项目经费情况说明6特殊性重点宣传与保障任务项目

一、项目概述

围绕宣传贯彻党的二十大精神，充分利用好各个央媒宣传阵地和平台，集中宣传展示松江秉持新发展理念不动摇，继续加大对文化“精品、优品、新品”的支持力度，加快“一典六史”书稿的编纂工作，聚焦“一个目标、三大举措”，统筹疫情防控和经济社会发展，改革辟路、创新求实、唯实唯干、拼搏奋进，取得的经济社会发展新成就。

二、立项依据

根据党的二十大报告、上海市第十二次党代会报告、《关于本市“十四五”加快推进新城规划建设工作的实施意见》人文松江建设三年行动计划（2020年—2022年）》（松委〔2020〕118号）、《关于印发〈“上海文化”品牌建设重点项目150例工作目标及具体内容〉的通知》和区委、区政府及区委宣传部工作要求，并进一步指出：建设松江人文高地，打响上海文化品牌，弘扬松江历史名人文化，厚植“上海之根”历史文化底蕴。

三、实施主体

宣传部新闻科，主要负责强化正面宣传和舆论引导，聚焦区委、区政府重点工作，围绕松江贯彻落实《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》，高质量推动长三角G60科创走廊建设，加大对外宣传报道，在人民日报、中国经济导报等主流媒体发布江新城建设、松江枢纽建设的阶段性成果，通过东方广播电台讲好松江故事，传播好松江声音，凝聚推动经济社会高质量发展的信心和力量。区文联负责加快“一典六史”书稿的编纂工作，立足深厚的历史文化底蕴，推动既定项目和《春申君》《陈子龙》等作品落地落实。

四、实施方案

迎接党的二十大宣传展（尾款）项目实施内容：主题展后期运营和撤展服务及财务监理审核。第六届进博会G60科创走廊公益广告宣传

经费（首款）项目实施内容和计划：6-8月，启动并完成招投标工作；9-11月，新媒体内容推广及运营，短视频形式全网平台个性化运作。投放长三角机场、高铁，国内重点商业区机场、电视、航空群媒体，国外主流机场媒体。全球知名地标投放，占据影响力制高点，聚焦热点话题。11-12月，国内外互联网新闻端媒体，通过网络二次传播，深度发酵G60科创走廊的影响力。

中国经济导报专题宣传项目实施内容和计划：贯彻落实党的二十大会议精神，讲述松江好故事，传播松江好声音，多角度、全方位地宣传松江作为长三角G60科创走廊策源地的发展经验举措，宣传“科创、人文、生态”的现代化新松江建设成果

人民日报社新城宣传项目实施内容和计划：1-2月，精心策划，做好系列宣传方案；1-12月，在人民日报持续刊登我区贯彻落实二十大会议精神举措亮点版面；1-12月，在人民日报上刊登我区新城建设系列广告版面；1-12月，制作新媒体产品发布视频2个、H5产品1个、手绘长图1个、开展新媒体客户端推流；10-12月，刊登专题新闻版面。

人民向往的新城广播专题宣传项目实施内容和计划：由上海新闻广播7:30档60秒宣传结合需求，宣传松江十四五期间昂首阔步、奋力建设现代化松江新城的“新实践、新标杆、新示范”形象。形式：每天上午7:30播出，具有唯一性内容：拟20秒宣传口号+40秒松江先锋人物报时。990资讯推送《G60科创走廊》形式：每周六午间12:00-13:00在上海新闻广播播出《G60科创走廊》资讯，时长60秒。内容：引领长三角的创新成果、大事件。有声立体读物《云间松江故事》基于现有大量专业研究成果，城市品牌工作室拟与人文松江创作研究院携手转译为面向大众的松江地情普读物。书籍特色：可听、可看、可阅读。书中插入音频可于不同大众平台上分发。匣子应用推出《云间松江故事》专题，与其他广播频率的“松江”关键词同频。喜马拉雅上推出人文松江创作研究院帐号，系列声音作品作为基础作品推出，为后续再创作引流。《人民向往的新城》活动话匣子平台直播围绕松江宣传需求、结合广播宣传优势和特色，策划举办6次线下活动直播。活动形式：每期邀请4名人文松江研究院专家，开放30个公众参与名额，通过话匣子平

台全程直播。活动亮点：每期活动嵌套一期专题培训，由城市品牌工作

室提供播音主持、撰稿编辑、音频制作、视频制作、元宇宙技术探索、元宇宙应用场景、新闻宣传等专业课程，每次培训30分钟。

大型沪剧《春申君》实施内容和计划：3-4月份，举行剧本讨论会，修改剧本；8月-10月确定演职人员并排练；11-12月之间开展首演并巡演两场。

《松江“一典六史”编篆》项目主要实施内容和计划：2023年底完成编篆《松江人文大辞典（8卷）》和松江六史包括《松江诗歌史》、《松江简史》、《松江书法史》、《松江文学史》、《松江绘画史》、《松江戏剧史》。打造一个历史人文内涵与现代人文价值的项目，并衍生多个乃至一批精神文化成果。

五、实施周期

实施周期:2023年1-12月

六、年度预算安排

特殊性重点宣传与保障任务项目年初预算资金1396.8万元，由7个一次性项目组成。其中，迎接党的二十大主题（尾款），主要内容在二十大期间开展松江十年成就展，经测算，预算资金约159.2万元。第六届G60科创走廊公益广告宣传经费（首款），240万元。中国经济导报专题宣传项目，200万元。人民日报社新城宣传项目，200万元。人民向往的新城广播专题宣传，400万元。开展大型沪剧《春申君》创演，经测算，预算资金约200万元。《松江“一典六史”》第三期编纂合卷工作，47.6万元。执行计划：根据政府采购管理办法和内控要求，2023年1-3月将报宣传部部委会审核及区采管办审批采购方式后，采取公开招标的方式确定有执行能力的第三方服务单位和具体服务金额。2023年4-6月按照与中标单位双方拟定的合同支付比例执行预算首付款，7-11月按照项目完成的情况及验收合格率执行预算尾款。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标填报表

(2023年度)

项目名称	特殊性重点宣传与保障任务	项目类别	一次性项目	
主管部门	中共上海市松江区委宣传部	实施单位	中共上海市松江区委宣传部	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	17368000.00	年度资金申请总额	13968000.00
	其中：财政资金	17368000.00	其中：当年财政拨款	13968000.00
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总目标	
	<p>围绕宣传贯彻党的二十大精神，充分利用好各个央媒宣传阵地和平台，集中宣传展示松江秉持新发展理念不动摇，继续加大对文化“精品、优品、新品”的支持力度，加快“一典六史”书稿的编纂工作，聚焦“一个目标、三大举措”，统筹疫情防控和经济社会发展，改革辟路、创新求实、唯实唯干、拼搏奋进，取得的经济社会发展新成就。</p>		<p>强化正面宣传和舆论引导，聚焦区委、区政府重点工作，围绕松江贯彻落实《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》，高质量推动长三角G60科创走廊建设，加大对外宣传报道，在人民日报、中国经济导报等主流媒体发布江新城建设、松江枢纽建设的阶段性成果，通过东方广播电台讲好松江故事，传播好松江声音，凝聚推动经济社会高质量发展的信心和力量。同时，加快“一典六史”书稿的编纂工作，立足深厚的历史文化底蕴，推动既定项目和《春申君》《陈子龙》等作品落地落实。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	编纂数量	=7卷
			编纂专题会	=10次
开展首演活动场次			=1次	

		巡演活动场次	=2场次
		刊发广告版面	>=4个
		重要宣传点位覆盖率	>=90%
		布展内容安排	>=8个篇章
		线上线下参观人数	>=10000万人次
		版面发布	>=12个
		播报时段（点位）	=8个
		咨询推送	=50期
	质量指标	出版规格	=9000册
		出版质量合格率	>=98%
		演出效果	良好
		内容发布准确率	=100%
		宣传精准度	>=90%
		布展服务保障合格率	>=98%
		展览展示验收合格率	>=98%
		后期运维保障合格率	>=98%
		财务监理服务合格率	>=98%
		版面编排符合要求	>=98%
		直播服务达标率	=100%
		广播音频制作合格率	=100%
时效指标	“一典六史”衍生成果	=5个	
	演出开展及时性	9月-10月	
	专刊发布及时性	=100%	
	媒体投放及时性（进博会周期）	=100%	

		布展按时完成及时性	=100%	
		后期运维服务及时性	>=98%	
		播报时段及时性	=100%	
		成本指标	项目优惠折扣率	=85%
			经费可控性	严格按照内控要求
效益指标	社会效益指标	社会影响力	三次写入区人代会报告，写进松江新城“十四五规划”	
		松江戏曲文化发展	促进	
		长三角G60科创走廊提升知晓率	>=80%	
		扩大影响力和传播力	扩大	
		松江城市形象	提升	
	可持续影响指标	宣传影响力	持续提升松江区优势形象	
		宣传影响力持续发挥期限	延长	
		宣传长效机制健全性	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审专家满意度	>=95%
读者满意度			满意	
表演人员满意度			>=90%	
群众满意率			>=85%	
采购商、参展商等满意度			>=85%	
参展观众满意度			>=90%	
听众满意度			满意	

项目经费情况说明 7 安全工作保障项目经费

一、项目概述

融媒体中心消防安全事关重要，本中心又是经信委在册的区级重点保障单位，广播电视要不间断播出，其塔楼发射机房是重要保障，视频监控、电子围栏、报警系统、反恐系统和门禁系统都是根据广电总局 62 号令的文件要求，办确保整个广播电视安全播出的所做的基础工作。

二、立项依据

根据国家广电总局的要求，中心每年要对消防、电子围栏、反恐、水电等配套设施进行维护保养，确保电视正常安全运行。国家广电总局对安全用电即“三电”都有明确的发文规定。（原电视塔乐都路 275 号所有费用）

三、实施主体

上海市松江区融媒体中心。

四、实施方案

融媒体中心消防安全事关重要，融媒体中心又是经信委在册的区级重点保障单位，广播电视要不间断播出，其塔楼发射机房是重要保障，视频监控、电子围栏、报警系统、反恐系统和门禁系统都是根据广电总局 62 号令的文件要求，确保整个广播电视安全播出的所做的基础工作。

五、实施周期

2023 年 1 月至 2023 年 12 月

六、年度预算安排

本项目年度预算资金 187.5 万元。其中发射塔及塔楼运维和安全保障 117.5 万元；发射塔及塔楼安保费 70 万元。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表。

财政项目支出绩效目标申报表1				
(2023年度)				
项目名称	安全工作保障	项目类别	经常性项目	
主管部门	中共上海市松江区委宣传部	实施单位	上海市松江区融媒体中心	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金(元)	项目资金总额	1,875,000	年度资金申请总额	1,875,000
	其中：财政资金	1,875,000	其中：当年财政拨款	1,875,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2023年-2023年)			
项目绩效目标	大楼的各重要保障区域安全问题涉及到保障广播电视安全播出和全体员工的生命财产安全等。		安保措施到位才能加强中心对整体环境的把控，保障广播电视安全播出。广播电视的安全播出和新闻的采编播效率决定了绩效工资的实现目标。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	设备设施维修完成率	=12个月
			安全保障月份	=12个月
			塔楼水电缴款月份	12
		质量指标	安全维保系数	=10
			设备设施维修质量	保障
			每日安全维保时效	=24小时
		时效指标	维修及时性	及时
			成本指标	融媒体中心系统设施维修成本
		效益指标	社会效益指标	确保塔楼区域安全
	保障观众听众收视听效果			较高
	重大事故发生次数			较高
	可持续影响指标		长效机制健全性	健全
			运维机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	塔楼周边群众满意度	满意
观众听众满意度			满意	

项目经费情况说明 8 办公场所运行保障

一、项目概述

1、办公场所运行保障主要实施内容为融媒体中心新大楼档案库房智能密集架、智能化环境控制系统设备。2、融媒体中心的功能区域建设，将服务于区内各单位的宣传活动，特制定大楼对外公共服务的运行管理方案。

二、立项依据

1、区档案局对于档案库房建立管理要求。2、2017 年以来，松江紧紧围绕建设“主流舆论阵地、综合服务平台、社区信息枢纽”的目标，积极谋划，主动作为，加快推进松江区融媒体中心建设工作，不断提高新闻舆论的传播力、引导力、影响力和公信力，为了让党的声音传得更开、传得更广、传得更深入，融媒体中心的功能区域建设，将服务于区内各单位的宣传活动，特制定大楼对外公共服务的运行管理方案。

三、实施主体

上海市松江区融媒体中心。

四、实施方案

1、做好融媒体中心各类档案资料的接收、整理、分类、鉴定、保管、统计、安全保护等工作；做好计算机、光盘辅助管理档案工作，对融媒体中心历年影像资料，利用计算机技术、多媒体技术、网络技术实现档案的数字化、信息化。2、对外场地免费提供性会务（包括席卡、纸巾、矿泉水等）。3、大楼场所内绿化。4、大楼围墙四季绿

化。5、电话宽带费。6、采购 6 台净水机。7、大楼宣传氛围营造等。

五、实施周期

2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

本项目年度预算资金141.21 万元 。其中档案室专业设备购置86.21万元；大楼运行费用 55 万元。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表。

财政项目支出绩效目标申报表2

(2023年度)

项目名称	办公场所运行保障	项目类别	经常性项目	
主管部门	中共上海市松江区委宣传部	实施单位	上海市松江区融媒体中心	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金(元)	项目资金总额	1,412,100	年度资金申请总额	1,412,100
	其中：财政资金	1,412,100	其中：当年财政拨款	1,412,100
	其他资金		上年结转资金	
			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2023年-2023年)			
	通过档案库房的建立，做好融媒体中心各类档案资料的接收、整理、分类、鉴定、保管、统计、安全保护等工作。通过新大楼各功能区供给与社会各界的连接，有效提升媒体队伍的业务能力及对外公共服务的能效，对队伍的各岗位练兵起到积极有效的作用，让更多人了解媒体，亲近媒体，各功能区域真正服务于百姓。		负责做好融媒体中心各类档案资料的接收、整理、分类、鉴定、保管、统计、安全保护等工作；做好计算机、光盘辅助管理档案工作，对融媒体中心历年影像资料，利用计算机技术、多媒体技术、网络技术实现档案的数字化、信息化。通过新大楼各功能区供给与社会各界的连接，有效提升媒体队伍的业务能力及对外公共服务的能效，对队伍的各岗位练兵起到积极有效的作用，让更多人了解媒体，亲近媒体，各功能区域真正服务于百姓。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	档案设备购置完成率	>=98%
			设备闲置率	<=5%
			电话宽带缴费月份	=12
		质量指标	设备先进性	先进
			设备是否符合档案局规定	符合
			安全运行率	>=98%
			花草枯萎率	<=30%
			保障大楼电信线路正常	保障
		时效指标	保障大楼安防安全	保障
	采购及时性		及时	
	及时维护率	及时维护率	及时	
		社会效益指标	满足管理需求	满足
	改善办公条件		改善	
	带动大楼群众参与度		较高	
内控管理的机制健全性	健全			
可持续影响指标	长效机制健全性	健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
设备使用人群满意度		满意		
受众满意度	满意			

项目经费情况说明 9 采编播制管运作经费

一、项目概述

主要实施内容为了满足融媒产品生产、制作、传播的需求， 向上海帜峰视觉艺术传播有限公司购买融媒产品服务。

二、立项依据

区人民政府第 109 次常务会议纪要。

三、实施主体

上海市松江区融媒体中心。

四、实施方案

紧紧围绕建设“主流舆论阵地、综合服务平台、社区信息枢纽”的目标，在建设科创、人文、生态的现代化新松江的征程中，守正创新、融合赋能，着力建设具有超域影响力的区级新型主流媒体。

五、实施周期

2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

本项目年度预算资金 2500 万元。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标填报表。

财政项目支出绩效目标申报表3

(2023年度)

项目名称	采编播制管运作经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	中共上海市松江区委宣传部	实施单位	上海市松江区融媒体中心	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金(元)	项目资金总额	27,170,000	年度资金申请总额	25,000,000
	其中：财政资金	27,170,000	其中：当年财政拨款	25,000,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2023 年 - 2023年)			
绩效 目标	紧紧围绕建设“主流舆论阵地、综合服务平台、社区信息枢纽”的目标，在建设科创、人文、生态的现代化新松江的征程中，守正创新、融合赋能，着力建设具有超越影响力的区级新型主流媒体。		提高松江区融媒体中心各档栏目各大平台的知名度，确保 2021年松江新闻、松江广播电台节目质量。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	人员薪酬发放完成率	>=95%
			人员到位情况	>=95%
		质量指标	人员薪酬发放准确率	=100%
			人员资质情况	符合标准
			空岗、非岗情况	无
	时效指标	人员薪酬发放时效性	及时	
	效益指标	社会效益指标	区融媒体中心运行情况	有序运行
			职能职责履行情况	履行
			投诉事件发生数	=0
可持续影响指标		长效机制健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	满意	

项目经费情况说明 10 节目管理

一、项目概述

主要实施内容松江区融媒体中心购买节目使用版权费用和电视包装，主持人形象设计、包装、化妆费等。

二、立项依据

1、根据《广电总局关于进一步加强广播影视节目版权保护工作的通知》【颁布时间：2007-9-26 颁布单位：国家广播电影电视总局】要求和上海市文广局对电视节目播出的相关规定，购买电视剧、电影、动画片、纪录片等各类电视节目。2、电视新闻节目主持人的妆发要求非常专业，配合演播室的灯光等全方位的效果，需要给电视屏幕以及新媒体屏幕前的观众呈现稳重、大气、端庄的新闻播音形象，因此打造专业形象的服装和化妆团队一直以来都是保证播音员主持人形象气质的重点项目。

三、实施主体

上海市松江区融媒体中心。

四、实施方案

电视广播节目管理和运营项目是根据广电总局、市文广局、松江区委宣传部对电视节目的要求，按照松江区融媒体中心统筹计划形成的，结合了松江广播电视台自身的特点和调性而制定的，项目组成、数量、单价和资金需求都是经过严密的论证和计算，包括时间节点的推进都是严格按照计划进行的，力争把资金都用在刀刃上。项目实施方案科学、合理、可行。同时，项目实施方案具备人、才、物等基础

保障条件。项目的实施方案经过民主讨论很前期论证，由松江区融媒体中心统筹安排、集中评估、监督执行，确保整个过程的可行性。

为提高中心各档视频栏目尤其是新闻栏目及新媒体播出的视频直播等主持人专业形象，结合主持人出镜的服装、造型、化妆的需求，需要请专业化妆师团队进行造型设计及化妆。主要包括三部分内容：主持人化妆；主持人服装；主持人理发。

五、实施周期

2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

本项目年度预算资金 306 万元。其中广播电视节目运营费 246 万；广播电视节目其他费用 60 万。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表。

财政项目支出绩效目标申报表4

(2023年度)

项目名称	节目管理	项目类别	经常性项目	
主管部门	中共上海市松江区委宣传部	实施单位	上海市松江区融媒体中心	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金(元)	项目资金总额	3,060,000	年度资金申请总额	3,060,000
	其中：财政资金	3,060,000	其中：当年财政拨款	3,060,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目总目标	(2023年-2023年)		年度总目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	购买版权数量	按合同约定
			化妆、服装、理发服务月份	按合同约定
		质量指标	采购版权的质量	良好
			化妆、服装、理发服务质量	良好
		时效指标	版权采购及时性	及时
			电视广播剧使用情况	>=95%
	效益指标	社会效益指标	提高松江广播电视台收视率	提高
		可持续影响指标	长效机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高观众听众满意度	提高

项目经费情况说明 11 宣传与推广

一、项目概述

主要实施内容为推广松江新媒体上海松江客户端平台所需的宣传推广经费；志愿者推广服务费；在抖音、今日头条平台加大推广松江的短视频和微信的力度，增加流量的推广；专用账号占用费，新华社县级融媒体中心；云商圈运营费；主题陈列内容更新、主题展览活动；向融媒体中心各平台的通讯员等发放稿费和劳务费；《茸城之光》、《直播松江》《健康智慧屋》、《云听童言》节目嘉宾费发放；《松江报》投递费及印刷费。

二、立项依据

1、根据中共中央宣传部和国家广播电视总局联合发布的《县级融媒体中心建设规范》等文件要求，松江区融媒体中心着力探索立体多样、形态多元、融合传播的现代传播体系。按照“媒体+”的理念，从单纯的新闻宣传向公共服务领域拓展，增强互动性，从单向传播向多元互动传播延伸，将媒体与政务、服务、商务等业务相结合，提供多样化综合服务，满足用户多样化的需求。2、上海市松江区融媒体中心《管理制度汇编》（2020版）第317页通讯员稿费标准考核办法；“上海松江”客户端英语频稿酬标准（2020年11月中心主任办公会通过）。3、国务院《出版管理条例》及新闻出版署《报纸出版管理规定》等。

三、实施主体

上海市松江区融媒体中心。

四、实施方案

1、主动对接各分中心，通过各类推广活动走基层，贴民生，整合各政府单位各街镇的新媒体资源，利用上海松江客户端的积分商城礼品增加受众的粘性，以及老百姓需要的“衣食住行娱乐购”等电子券兑换，通过服务来吸引他们的关注，以良好的服务获得一定规模的用户群体，使上海松江 App 成为主流声音的传播平台、便民利民的服务平台和文明实践的展现平台。2、根据每期每位嘉宾和通讯员、记者的实际情况核算稿酬劳务费，并通过银行转账发放到每位嘉宾及通讯员手中。3、由中国邮政集团上海市分公司（乙方）负责《松江报》发行工作，邮政网点在收到印刷厂送达的《松江报》后，与当天上午根据具体订户地址，安排投递员逐门逐户送达。

五、实施周期

2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

本项目年度预算资金 1080.50 万元。其中公共服务与媒体推广 152.50 万元；主题活动经费 20 万元；嘉宾稿费、劳务费 58 万元；通讯员稿费劳务费 100 万元；《松江报》投递费 280 万元；《松江报》印刷费 470 万元。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表。

财政项目支出绩效目标申报表5

(2023年度)					
项目名称	宣传与推广		项目类别		
主管部门	中共上海市松江区委宣传部		实施单位		
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额		10,805,000		
	其中：财政资金		10,805,000		
	其他资金				
项目绩效目标	项目总目标 (2023年 - 2023年)		年度总目标		
项目绩效目标	根据区委区政府对相关要求和宣传方案，通过互联网新媒体平台，扩大传播力和影响力，松江区融媒体中心对外互联网平台创优节目的创作和推广；新媒体平台需要对话市民，更是政府公信力体现，网络安全问题不容小觑，同时需要定期对微信菜单云报纸、云电视、茸城圈和其他功能板块等维护，并保障便民板块正常提供服务。		根据区委区政府对相关要求和宣传方案，通过互联网新媒体平台；扩大传播力和影响力，松江区融媒体中心对外互联网平台创优节目的创作和推广；新媒体平台需要对话市民，更是政府公信力体现，网络安全问题不容小觑，同时需要定期对微信菜单云报纸、云电视、茸城圈和其他功能板块等维护，并保障便民板块正常提供服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
	产出指标	数量指标	印刷报纸数量	按每月实际数量	
			报纸投递按期结算	4个季度	
			稿费、劳务费发放月份	按月发放	
			增加客户端下载量	>=5万	
			宣传策划完成度	>=90%	
			志愿者劳务费发放完成率	>=80%	
			保障每月短视频发布	12个月	
			云商圈直播活动场次	=12场次	
			质量指标	报纸投递质量	良好
				印刷报纸质量	优良
	节目、报纸内容质量	提高			
	客户端日活率	>=50%			
	推广效应（小视频、节目点击率）提升率	>=10%			
	拍摄作品优秀率	>=90%			
	稿费、劳务费发放标准	按中心制度汇编标准发放			
	新闻作品音乐是否优秀	是			
	云商圈直播观看人数和点赞数	提高			
	效益指标	时效指标		《松江报》印刷及时性	及时
			《松江报》投递及时性	及时	
稿费、劳务费发放及时性			及时		
志愿者劳务费发放及时性			及时		
短视频音乐内容发布及时性			及时		
成本指标		项目策划及时性	及时		
		印刷报纸成本控制	受控		
社会效益指标		APP下载率点击率提升率	>=10%		
		《松江报》的专业优势及领头作用提升率	>=10%		
		收视率提升率	>=10%		
	主流媒体报道率	=90%			
	受众参与度	较高			
	发生投诉事件	=0			
	生态效益指标	是否环保印刷	是		
宣传措施完整度		完整			
长效管理制度健全性		健全			
可持续影响指标	信息共享有效性	有效			
	内控管理的机制健全性	健全			
	《松江报》读者满意度	满意			
满意度指标	服务对象满意度指标	听众观众满意度	满意		

项目经费情况说明 12 设备运行与维护

一、项目概述

松江融媒体信息化平台建成后，为保证平台高质量运行，以服务松江区新闻宣传工作。广播电视安全播出必须做到万无一失，做好相关系统设备的技术运维，以确保日常安播工作。

二、立项依据

依照广电总局 62 号令相关要求，做好广播电视安全播出工作是重中之重。要做好设备日常运行维护工作，以确保安全播出万无一失。

三、实施主体

上海市松江区融媒体中心。

四、实施方案

专业设备将保障融媒体中心新闻宣传工作、节目制作正常运行，保障中心信息化平台和相关系统正常运行。

五、实施周期

2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

本项目年度预算资金 571.07 万元。其中网络设备运维费 100 万元；广电设备运维费 40 万元；广播电视设备维修保养 40 万元；融媒体设备维修保养 77.5 万元；电信专线服务费 104.50 万元；东方有线专线服务费 48.12 万元；云服务 22 万元；专业系统软件升级改版费 20 万元；其他专线及应用服务费 33.95 万元；信息安全测评费 30 万。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表。

财政项目支出绩效目标申报表6				
(2023年度)				
项目名称	设备运行与维护		项目类别	经常性项目
主管部门	中共上海市松江区委宣传部		实施单位	上海市松江区融媒体中心
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31
项目资金 (元)	项目资金总额	5,710,700	年度资金申请总额	5,710,700
	其中：财政资金	5,710,700	其中：当年财政拨款	5,710,700
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2023年 - 2023年)			
绩效 目标	松江融媒体信息化平台建成后，为保证平台各系统高质量运行，以服务松江区新闻宣传工作。广播电视安全播出必须做到万无一失，做好相关系统设备安全，以确保日常安播工作。		松江融媒体信息化平台建成后，为保证平台各系统高质量运行，以服务松江区新闻宣传工作。广播电视安全播出必须做到万无一失，做好相关系统设备安全，以确保日常安播工作。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	设备设施系统运维保养完成率	>=95%
			融媒体各条业务线路覆盖面	>=95%
		质量指标	保障融媒体及广播电视、报纸系统运行正常	良好
			各类系统维修质量	良好
			各系统设备测评等地是否优良	是
		时效指标	保障融媒体及广播电视系统响应速度	及时
			设备设施系统运维保养及时性	及时
	测评及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	当年重大事故发生数	=0次
			满足管理需求	满足
		可持续影响指标	运维管理制度健全性	健全
			长效安全机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	融媒体各业务部门满意度	满意	

项目经费情况说明 13 媒体融合项目经费

一、项目概述

主要实施内容为《茸城之光》栏目改版包装，方言电视节目包装，少儿电视节目包装，广播栏目改版包装，新闻类电视节目改版；制作一系列中英双语外宣短视频并推广的项目。

二、立项依据

1、为提升融媒体中心宣传能力和媒体舆论阵地建设，促进融媒体中心宣传工作可持续发展，满足不同受众需求，计划对多档栏目改版包装，提升广播电视新闻节目的整体新形象。2、作为中宣部推进县级融媒体中心建设在上海唯一的重点联系点，松江区融媒体中心是推进媒体深度融合发展先行先试的积极实践。要对标“网上网下一体，内宣外宣联动”的主流舆论格局要求，进一步扩大松江城市形象的对外传播力度，提升中心讲好中国故事、上海故事、松江故事的国际传播能力。

三、实施主体

上海市松江区融媒体中心。

四、实施方案

1、确定将要服务的目标，确定制作包装的整体风格、色彩节奏等，设计分镜头脚本，绘制故事版，进行音乐的设计制作与视频设计的沟通拿出解决方案，将制作方案与客户沟通确定最终的制作方案，执行设计好的制作过程 包括涉及到的 3D 制作（根据情况而定）、实际拍摄、音乐制作等，最终合成为成片输出播放。2、为贯彻落实二

十大精神，在新的历史起点上更好地讲好松江故事，松江区融媒体中心拟梳理松江新实践新成就，拍摄制作中英双语外宣系列短视频，每集 3 分钟以内。从科创、人文、生态多角度展现松江区十年来的跨越发展以及未来展望。通过挖掘在松江区学习、创业、生活的人物故事，透过他们的视角看松江的发展变化，反应百姓的幸福感、获得感。通过上海松江中文全平台、客户端英语频道、海外社交媒体等进行全面传播推广。

五、实施周期

2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

本项目年度预算资金 122 万元。其中广播电视节目改版费 72 万元；贯彻落实二十大宣传费 50 万元。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表。

财政项目支出绩效目标申报表7

(2023年度)

项目名称	媒体融合项目经费		项目类别	一次性项目		
主管部门	中共上海市松江区委宣传部		实施单位	上海市松江区融媒体中心		
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		1,220,000	年度资金申请总额	1,220,000	
	其中：财政资金		1,220,000	其中：当年财政拨款	1,220,000	
				上年结转资金		
	其他资金			其他资金		
项目总目标 (2023年-2023年)			年度总目标			
项目 绩效 目标	为保证松江区融媒体中心专题节目质量，更好地服务群众、引导群众，满足人民对节目类型多样化的需求，提高各平台整体收视率，争创栏目品牌。通过一系列高质量短视频的丰富内容，依托上海松江外宣平台、海外社交媒体账号等，立足外宣视角，更好地讲好松江故事，向世界传播好松江声音，推进全区宣传工作再上新台阶。依托中央媒体的外宣优势及国际传播影响力，立足外宣视角，创新传播方式，拓展传播渠道，将松江区融媒体中心自有平台与中央媒体平台进行深度融合，“融”进特色，“合”出创新，向世界传播好松江声音，推进全区宣传工作再上新台阶。			为保证松江区融媒体中心专题节目质量，更好地服务群众、引导群众，满足人民对节目类型多样化的需求，提高各平台整体收视率，争创栏目品牌。通过一系列高质量短视频的丰富内容，依托上海松江外宣平台、海外社交媒体账号等，立足外宣视角，更好地讲好松江故事，向世界传播好松江声音，推进全区宣传工作再上新台阶。依托中央媒体的外宣优势及国际传播影响力，立足外宣视角，创新传播方式，拓展传播渠道，将松江区融媒体中心自有平台与中央媒体平台进行深度融合，“融”进特色，“合”出创新，向世界传播好松江声音，推进全区宣传工作再上新台阶。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值		
绩效 指标	产出指标	数量指标	改版数量	=4		
			宣传策划完成度	优秀		
			质量指标	改版完成质量	良好	
				新闻作品优秀率	>=90%	
		时效指标	新媒体内容点击是否增加	增加		
			改版及时性	及时		
			是否顺利播放	是		
			项目策划及时性	及时		
效益指标	社会效益指标	提高收视率	提高			
		扩大影响力和传播力	扩大			
	可持续影响指标	长效机制健全性	健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	满意			
		社会满意度	满意			

项目经费情况说明 14 设备购置

一、项目概述

结合松江媒体的发展现状和推进融合发展的实际需要，广播、电视、报纸、新媒体等各个平台都需要根据自身特点，进行新闻节目等素材视音频采集、传输，相关设备的更新是必要的。

二、立项依据

中央审议通过的《关于加强县级融媒体中心建设的意见》，国家广播电视总局发布的《广播电视安全播出管理规定》、《县级融媒体中心建设规范》、《县级融媒体中心网络安全规范》、《县级融媒体中心运行维护规范》。区融媒体中心，通过广播、电视、报纸、移动端等全媒体平台发布各类资讯和节目，专业设备采购主要用来采集视频、音频等素材以及现场直播、传输所需要的相关的设备。因大楼整体设计中未规划所有房间的办公家具，故很多会议室区域缺少相应的家具。

三、实施主体

上海市松江区融媒体中心。

四、实施方案

新增视频剪辑、图像处理工作站用于短视频和图片制作等工作；新增移动非编设备用于现场编辑、文字处理、节目制作等工作；新增专业摄像机、照相机、镜头套装、存储等设备，用于新闻采访、素材采集等工作，同步购置三角架、灯光等附件；新增远程视频传输系统，用于外场转播直播活动的远程传输，同步购置光纤专线流量、5G 流量包等；购置无人机、音频、通话系统设备、各类拍摄附件等，满足

现有业务使用及需求；人工智能播音系统，采用计算机图形学渲染方式制作虚拟主播模型，包括完全还原主播照片的 2.5D 真人模型和卡通风格 3D 虚拟主播模型，并通过语音动画合成技术驱动虚拟形象说话及反馈情绪，系统及相关应用支持CPU 和GPU 两种私有化部署方式；新增态势感知系统，用于分析安全环境信息，快速判断当前及未来形势，以作出正确响应；增加新型入侵检测系统，对网络传输进行即时监视，在发现可疑传输时发出警报，并采取主动反应措施；增加终端安全系统，对原有安全设备的策略库、病毒库进行升级授权；增加安全路由器、防火墙、网闸等安全设备。

五、实施周期

2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

本项目年度预算资金 126 万元。其中融媒体采编设备购置 50 万元；人工智能播音系统 46 万元；网络安全设备购置 30 万元。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表。

财政项目支出绩效目标申报表8

(2023年度)

项目名称	设备购置	项目类别	一次性项目	
主管部门	中共上海市松江区委宣传部	实施单位	上海市松江区融媒体中心	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	1,260,000	年度资金申请总额	1,260,000
	其中：财政资金	1,260,000	其中：当年财政拨款	1,260,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2023年 - 2023年)			
目标	此次采购的松江区融媒体中心专业设备，功能覆盖融媒业务生产全流程，是中心素材采集、内容生产运行所需要的必要设备，这些设备的购置符合融媒发展的趋势，用多样化，个性化的工具为不同的传播平台提供需要，同时专业化设备逐步向民品化设备转变，但从技术参数角度上看不但没有降低，还上了一个台阶，而设备价格降低很多。总之此次设备采购有利于松江融媒今后业务的发展。		此次采购的松江区融媒体中心专业设备，功能覆盖融媒业务生产全流程，是中心素材采集、内容生产运行所需要的必要设备，这些设备的购置符合融媒发展的趋势，用多样化，个性化的工具为不同的传播平台提供需要，同时专业化设备逐步向民品化设备转变，但从技术参数角度上看不但没有降低，还上了一个台阶，而设备价格降低很多。总之此次设备采购有利于松江融媒今后业务的发展。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	设备采购完成率	>=95%
		质量指标	采购设备质量	良好
			提高新闻采编及播音质量	提高
		时效指标	提高新闻采访效率	高效
			设备采购及时性	及时
	成本指标	融媒体采编成本减少	减少	
	效益指标	经济效益指标	融媒体中心运行成本	减少
		社会效益指标	重大采编事及播音事故发生数	=0次
		可持续影响指标	长效机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	融媒体各业务部门满意度	满意	

项目经费情况说明 15 设施设备升级改造

一、项目概述

1、通过在松江区融媒体中心融媒生产平台升级部署面向文稿的 AI 智能审核能力，使现有平台增加对稿件内容的智能审核功能，丰富完善对稿件内容的审核监测手段，增加内容生产的安全性，提高内容生产的质量；2、公共开放区域改造升级；3、对体育局及融媒体中心变电所进行扩容改造项目。

二、立项依据

1、中央审议通过的《关于加强县级融媒体中心建设的意见》，国家广播电视总局发布的《广播电视安全播出管理规定》、《县级融媒体中心建设规范》、《县级融媒体中心网络安全规范》、《县级融媒体中心运行维护规范》。2、根据中共中央宣传部和国家广播电视总局联合发布的《县级融媒体中心建设规范》等文件要求，松江区融媒体中心着力探索立体多样、形态多元、融合传播的现代传播体系，拓展“媒体+政务”“媒体+服务”“媒体+商务”，加强与受众的互动性。3、根据《广播电视安全播出管理规定》（广电总局第 62 号令）及相关实施细则的相关要求，广播电视播出机构要做好供电安全保障，确保广播电视安全播出。

三、实施主体

上海市松江区融媒体中心。

四、实施方案

1、此次实施的松江区融媒体中心融媒平台文稿库 AI 智能审核升

级项目分为两部分：AI 智能审核模块和错别字审核模块。2、考虑到参观者的参与体验，融媒体中心整合资源，将大楼内的物理空间进行有效利用，对一楼大厅、二楼媒体发展史馆、云间书房、咖吧等区域的功能进行升级，定期举行开放展示活动，打造有影响力的品牌文化。3、对体育局及融媒体中心变电所进行扩容改造项目竣工验收后，进行为期一年的质保。质保到期后，支付剩余尾款。

五、实施周期

2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

本项目年度预算资金 114.50 万元。其中融媒平台文稿库 AI 智能审核升级 78.5 万元；公共开放区域升级改造 15 万元；体育中心大楼电力系统增容改造尾款 21 万元。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表。

财政项目支出绩效目标申报表9				
(2023年度)				
项目名称	设施设备升级改造		项目类别	经常性项目
主管部门	中共上海松江区委宣传部		实施单位	上海市松江区融媒体中心
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31
项目资金 (元)	项目资金总额	1,145,000	年度资金申请总额	1,145,000
	其中：财政资金	1,145,000	其中：当年财政拨款	1,145,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目总目标 (2023年 - 2023年)	年度总目标			
	有效利用AI智能技术，通过在建设松江区融媒体中心 融媒生产平台升级部署面向文稿的AI智能审核能力，使现有平台增加对稿件内容的智能审核功能，丰富完善对稿件内容的审核监测手段，增加内容生产的安全性，提高内容生产的质量，体现广播电视和网络视听的科技特色，做好文化强国、科技强国、网络强国、数字中国等党和国家重大战略的落实，更好地讲好松江故事，不断汇聚正能量、传播好声音，为高质量建设人民向往的“科创、人文、生态”现代化新松江作出更大贡献。定期举行活动，进行品牌宣传和文化传播。通过对体育中心大楼电力系统进行为期一年的质保，确保电力系统增容改造项目的质量，提高融媒体中心用电安全，保障广播电视安全播出工作。		有效利用AI智能技术，通过在建设松江区融媒体中心 融媒生产平台升级部署面向文稿的AI智能审核能力，使现有平台增加对稿件内容的智能审核功能，丰富完善对稿件内容的审核监测手段，增加内容生产的安全性，提高内容生产的质量，体现广播电视和网络视听的科技特色，做好文化强国、科技强国、网络强国、数字中国等党和国家重大战略的落实，更好地讲好松江故事，不断汇聚正能量、传播好声音，为高质量建设人民向往的“科创、人文、生态”现代化新松江作出更大贡献。定期举行活动，进行品牌宣传和文化传播。通过对体育中心大楼电力系统进行为期一年的质保，确保电力系统增容改造项目的质量，提高融媒体中心用电安全，保障广播电视安全播出工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	项目完成率	>=95%
			改造区域	1楼公共区域
			电力事故	=0次
		质量指标	智能审核模块效能	良好
			错别字审核模块效能	高效
			设备场地配套条件	提高
			电力系统稳定性	稳定
			电气设备质量	高
		时效指标	完工及时性	及时
			响应及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	宣传报道内容正确	是
			文字稿错别字发生率	降低
			宣传范围	扩大
保障广播电视安全播出			保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	长效机制健全性	健全	
		融媒体编辑满意度	满意	
		群众满意度	满意	

项目经费情况说明 16 网络信息系统开发、升级、建设

一、项目概述

“上海松江”融媒客户端迁移及升级改造。

二、立项依据

依据上海市委文件《上海市关于加强区级融媒体中心建设的实施方案》其中“方案”工作目标指出：“区级媒体要在机构、内容、渠道、平台、人员、经营、管理等方面深度融合，促进基层宣传工作更好服务各区党委和政府中心工作、更好服务群众生产生活，提高区级媒体传播力、引导力、影响力；同时依据中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于加快推进媒体深度融合发展的意见》指出：要推动主力军全面挺进主战场，以互联网思维优化资源配置，把更多优质内容、先进技术、专业人才、项目资金向互联网主阵地汇集、向移动端倾斜，让分散在网下的力量尽快进军网上、深入网上，做大做强网络平台，占领新兴传播阵地。

三、实施主体

上海市松江区融媒体中心。

四、实施方案

随着媒体融合的深入、传播渠道的多元，“全媒体”的内涵进一步丰富，以党建为引领、基层组织为抓手、技术平台为支撑、一体化采编为途径，整合各方资源，推动基层社会治理与宣传深度融合，提高区域用户的覆盖面成了媒体融合的新目标。区域全媒体融合运营服务平台将是新时代融媒与区域媒体、基层宣传单位共建、共治、共享、

融合发展的新平台，充分运用“融媒体+”手段，全面提升上海松江区域政务新媒体、街镇等基层的组织力和政策宣传等方面的能力和水平。

五、实施周期

2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

本项目年度预算资金 140.14 万元。此项目为“上海松江”客户端迁移及升级改造、基础资源扩容项目。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表。

财政项目支出绩效目标申报表10

(2023年度)

项目名称	网络信息系统开发、升级、建设	项目类别	经常性项目	
主管部门	中共上海松江区委宣传部	实施单位	上海市松江区融媒体中心	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	1,401,400	年度资金申请总额	1,401,400
	其中：财政资金	1,401,400	其中：当年财政拨款	1,401,400
	其他资金		上年结转资金	
项目总目标		年度总目标		
(2023年 - 2023年)				
项目绩效目标	将“上海松江”融媒体客户端（app）数据迁移至松江区融媒体中心数据机房，纵向向上与市级区融媒体中心统一技术平台融通共享，同时向下对区域宣传单位，街镇融媒中心等提供内容采编发服务、实现内容资源共享；横向各基层宣传单位互联互通，充分发挥融媒体阵地、聚力、辐射等优势作用。同时对客户功能作升级改造，为宣传单位提供媒体生产业务系统和工具；对外充分发挥融媒体优势，采用新技术、新方式、新平台对区域媒体组织和机构融汇融通，形成合力，全方位、多视角、立体式呈现，讲好基层新故事、展示基层新形象，走出具有基层特色的媒体融合发展之路。		将“上海松江”融媒体客户端（app）数据迁移至松江区融媒体中心数据机房，纵向向上与市级区融媒体中心统一技术平台融通共享，同时向下对区域宣传单位，街镇融媒中心等提供内容采编发服务、实现内容资源共享；横向各基层宣传单位互联互通，充分发挥融媒体阵地、聚力、辐射等优势作用。同时对客户功能作升级改造，为宣传单位提供媒体生产业务系统和工具；对外充分发挥融媒体优势，采用新技术、新方式、新平台对区域媒体组织和机构融汇融通，形成合力，全方位、多视角、立体式呈现，讲好基层新故事、展示基层新形象，走出具有基层特色的媒体融合发展之路。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	迁移完成率	=100%
			系统故障率	=0
		质量指标	达标率	=100%
			验收合格率	=100%
	时效指标		按期完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	技术资源共享	满足
			区域媒体融合发展	满足
			提升宣传服务能力	提升
			提升媒体传播力、影响力	提升
可持续影响指标		技术稳定性、拓展性	持续影响	
		通过平台对外开发，对外提供服务能力	满足	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	>=95%	

项目经费情况说明 17 藏品安全与管理

一、项目概述

上海市松江区人文松江创作研究院（上海市松江区董其昌书画艺术博物馆）单位拟于 2023 年 1 月（至 2023 年 12 月）实施藏品征集项目，主要实施内容为制作松江画派、云间书派等相关书画复制品以及相关设备购买，经测算，预算资金约 10 万元。

二、立项依据

根据2019年5月，市委办公厅、市政府办公厅正式印发了《全力打响“上海文化”品牌加快建成国际文化大都市三年行动计划（2018-2020年）》，切实把“红色文化”、“海派文化”、“江南文化”三大文化资源转化成为品牌建设源动力。对加强江南文化的学术研究作了部署安排：集聚全市乃至全国的研究力量。加快推进江南文化的发掘整理研究，深入研究阐释江南文化的产生源头、演变脉络、要素体系、鲜明特质和江南文化蕴涵的哲学思想、人文精神和道德理念，以及江南文化的历史地位和时代价值等，着力打造江南文化研究高地，为传承弘扬江南文化提供有力学术支撑。董其昌书画艺术博物馆将征集、收藏松江书画作品，展示云间书派、松江画派文学艺术成就，开展中国书画理论、书画作品、人文松江和松江府文化底蕴的研究纳入办馆宗旨。充分发挥利用博物馆功能，做好相关整理研究工作，发掘松江在书画领域的底蕴和内涵，以助力人文松江建设，助力江南文化的研究，助力打响上海文化品牌。

三、实施主体

上海市松江区人文松江创作研究院（上海市松江区董其昌书画艺术博物馆）。《人文松江建设三年行动计划（2020-2022）》中，特别提出要紧紧 围绕构筑以书香之域、书画之城、文博之府和影视之都为特色的文化 名城，持续深耕厚植“上海之根、人文松江”文化品牌，进一步彰显“松江特质”，让人文松江深度融入城市血脉、根植市民心中，成为推动松江经济社会发展的重要支撑和核心竞争力。

四、实施方案

实施内容和计划：书画复制：2023 年 1 月-5 月项目内容确定；2023 年 6 月-12 月 项目制作。藏品征集：2023 年 1 月-3 月搜集征集来源；2023 年 4 月-6 月 多方咨询讨论；2023 年 7 月-12 月落实。

五、实施周期

2023 年 1 月-2023 年 12 月

六、年度预算安排

制作书画复制品：50000 元、藏品征集（电子版本）：50000 元。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表。

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	藏品管理与征集	项目类别	经常性项目	
主管部门	中共上海市松江区委宣传部	实施单位	上海市松江区人文松江创作研究院 (上海市松江区董其昌书画艺术博物馆)	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	100000	年度资金申请总额	100000.00
	其中：财政资金	100000	其中：当年财政拨款	100000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2023 年- 2023 年)		年度总目标	
	丰富馆藏，保护藏品。		丰富馆藏，保护藏品。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	经费拨付完成率	=100%
		质量指标	项目合格率	=100%
		时效指标	项目及时完成	及时
		成本指标	资金使用率	=100%
	效益指标	经济效益指标	项目费用控制率	=100%
		社会效益指标	藏品保护长效管理制度的健全	健全
		生态效益指标	提升公共服务能力	提升
		可持续影响指标	完成项目及时性	及时
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观者满意度	>=90%

项目经费情况说明 18 藏品保护管理

一、项目概述

人文松江创作研究院（董其昌书画艺术博物馆）单位拟于 2023 年 1 月（至 2023 年 12 月）实施白蚁防治检查项目，主要实施内容虫害控制服务，包括人文松江创作研究院及董其昌博物馆老鼠灭治、蟑螂灭治、蚊蝇灭治、绿化树木白蚁防治、室内外木结构白蚁防治、地下白蚁蚁桩、绿化农业害虫防治，购买樟脑丸，购买除湿设备，购买其他防霉防蛀物品等项目。同时人文松江创作研究院（董其昌书画艺术博物馆）单位拟于 2023 年 1 月（至 2023 年 12 月）实施专业设备维护项目，主要实施内容消防设施设备、中央空调、恒温恒湿设备，安防技防、展厅多媒体设备、办公楼基础设备的维护工作。

二、立项依据

人文松江创作研究院（董其昌书画艺术博物馆）地处广富林遗址、醉白池两处公园内，公园内植被、水系丰富，环境湿度较大。收藏有大量纸质字画、古籍、档案等，材质比较脆弱，受环境温湿度变化的影响，极易霉变和生虫。公园内均有白蚁活动迹象。依据按全国爱卫办 97《5》号文件及上海市除四害工作管理暂行规定，因此，一则需借助除湿设施、干燥剂等保持文物库房内湿度稳定，二则需借助樟脑丸等防虫杀虫。三则对人文松江创作研究院、董其昌书画艺术博物馆开展白蚁虫害防治项目。同时，现有办公建筑均为旧房改造，设备设施陈旧薄弱。现有消防设施、中央空调、恒温恒湿设备，安防技防、展厅多媒体设备、办公楼基础设备均需开展日常维护工作。

三、实施主体

人文松江创作研究院（董其昌书画艺术博物馆）

四、 实施方案

1、 白蚁防治检查项目：实施内容和计划：根据实际情况，开展老鼠灭治、蟑螂灭治、蚊蝇灭治、绿化树木白蚁防治、室内外木结构 白蚁防治、地下白蚁蚁桩、化农业害虫防治，购买樟脑丸，购买除湿设备，购买其他防霉防蛀物品等项目。2. 专业设备维护项目：实施内容和计划：根据年初工作计划，分类分阶段实施。

五、 实施周期

2023 年 1 月-2023 年 12 月

六、 年度预算安排

1. 白蚁防治检查项目：

项目	数量频次	合计
地下型白蚁蚁桩	每月一次，一年 12 次	12000 元
绿化树木白蚁防治	每月一次，一年 12 次	12000 元
室外外露木结构白蚁预防	每月一次，一年 12 次	20000 元
室内木结构白蚁防治	每月一次，一年 12 次	12000 元
绿化农业害虫防治	每月一次，一年 12 次	24000 元
老鼠灭治	每月一次，一年 12 次	10000 元
蟑螂灭治	每月一次，一年 12 次	10000 元
蚊蝇灭治	每月一次，一年 12 次	10000 元
每月检查维护人工费	每月一次，一年 12 次	12000 元

项目	数量频次	合计
购买樟脑丸	6 箱	30000 元
购买除湿设备	一批	20000 元
购买其他防霉防蛀物品	一批	8000 元
	合计	180000 元

2. 专业设备维护项目：

资金内容	价格 (元)	数量
恒温恒湿设施维护维保	50000	一年
消防设施维护维保	80000	一年
微型消防站设备及灭火器更新维护	30000	一年
办公楼及展厅中央空调维护保养	70000	一年
董其昌博物馆一期安防设备维护 (非信息化)	80000	一年
网络办公设备维护	30000	一年
水电基础设施维护	50000	一年
展厅专业照明设施维护	30000	一年
展厅多媒体设备维保	280000	一年
博物馆门口 LED 大屏维护维保	16000	一年
	726000	

七、 绩效目标

见财政项目支出绩效目标填报表。

1. 白蚁防治检查项目：

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023 年度)				
项目名称	白蚁防治检查及防霉防蛀防毒药物		项目类别	经常性项目
主管部门	中共上海市松江区委宣传部		实施单位	上海市松江区人文松江创作研究院 (上海市松江区董其昌书画艺术博物馆)
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31
项目资金 (元)	项目资金总额	180000	年度资金申请总额	180000.00
	其中：财政资金	180000	其中：当年财政拨款	180000
			上年结转资金	0
			其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2023 年- 2023 年)		年度总目标	
	维护本单位日常运营。		维护本单位日常运营。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	项目覆盖率	=100%
		质量指标	项目合格率	合格
		时效指标	项目及时完成	及时
		成本指标	病虫害处置合理	合理
	效益指标	经济效益指标	资源整合情况	良好
		社会效益指标	保障单位有序运营	良好
		生态效益指标	预防病虫害以及霉变等问题	达标
		可持续影响指标	消杀等日常记录完整	完整
	满意度指标	服务对象满意度指标	馆内使用满意	满意

2. 专业设备维护项目：

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标申报表</p>				
<p style="text-align: center;">(2023 年度)</p>				
项目名称	专业设备维护	项目类别	经常性项目	
主管部门	中共上海市松江区委宣传部	实施单位	上海市松江区人文松江创作研究院（上海市松江区董其昌书画艺术博物馆）	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	726000	年度资金申请总额	726000.00
	其中：财政资金	726000	其中：当年财政拨款	726000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2023 年- 2023 年)		年度总目标	
	维护本单位日常运营。		维护本单位日常运营。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	项目覆盖率	=100%
		质量指标	项目合格率	合格
		时效指标	项目及时完成	及时
		成本指标	项目资金及时到位	及时
	效益指标	经济效益指标	单位内设施维护效果	良好
		社会效益指标	信息公开	公开
生态效益指标		文明施工	文明	

		可持续影响指标	投入使用率	达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观者满意度	>=90%

项目经费情况说明 19 公共文化活动

一、项目概述

上海市松江区人文松江创作研究院（上海市松江区董其昌书画艺术博物馆）单位拟于 2022 年 8 月（至 2023 年 12 月）实施特展项目，主要实施内容为与上海博物馆合作，租借文物真迹，围绕“云间书派”这一主题进行策划、研究、制作展陈，宣传松江书法文化，弘扬董其昌书法艺术。

二、立项依据

根据2021年 7 月，市委办公厅、市政府办公厅正式印发了《全力打响“上海文化”品牌深化建设社会主义国际文化大都市三年行动计划（2021-2023 年）》，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在实施打响“上海文化”品牌第一轮三年行动计划（2018-2020 年）的基础上，以推动高质量文化发展、引领高品质文化生活、优化高水平文化供给、实现高效能文化治理为导向，以用好用活红色文化、海派文化、江南文化资源为主线，把牢主攻方向，通过实施新一轮三年行动计划（2021-2023 年），全面助力上海城市软实力提升，深化建设更加开放包容、更富创新活力、更显人文关怀、更具时代魅力、更有世界影响力的社会主义国际文化大都市。在江南文化发掘创新中彰显“上海文化”品牌建设培根固本作用，深入传承江南文化城市文脉。

三、实施主体

上海市松江区人文松江创作研究院（上海市松江区董其昌书画艺术博物馆）。

四、实施方案

2022.8 与上博沟通，确定展览意向

2022.9-2022.12 策划展览方案，拟定经费预算，展览项目报批，正式启动展览

2023.01-2023.08 展览设计与制作

2023.09-2023.12 展览展出

五、实施周期

2022年8月-2023年12月

六、年度预算安排

资金内容	价格
展览场地制作、布展及撤展	16 万元
作品集及宣传品设计与制作	5 万元
借展作品保险运输	14 万元
媒体宣传	1 万元
车辆人工	4 万元
作品借展相关费用	20 万元

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表。

财政项目支出绩效目标填报表

(2023 年度)

项目名称	公共文化活动	项目类别	经常性项目	
主管部门	中共上海市松江区委宣传部	实施单位	上海市松江区人文松江创作研究院（上海市松江区董其昌书画艺术博物馆）	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	600000.00	年度资金申请总额	600000
	其中：财政资金	600000	其中：当年财政拨款	600000
			上年结转资金	0
			其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年- 2023 年)		年度总目标	
	董其昌书画艺术博物馆将征集、收藏松江书画作品，展示云间书派、松江画派文学艺术成就，开展中国书画理论、书画作品、人文松江和松江府文化底蕴的研究纳入办馆宗旨。充分发挥利用博物馆功能，做好相关征集研究工作，发掘松江在书画领域的底蕴和内涵，以助力人文松江建设，助力江南文化的研究，助力打响上海文化品牌。		董其昌书画艺术博物馆将征集、收藏松江书画作品，展示云间书派、松江画派文学艺术成就，开展中国书画理论、书画作品、人文松江和松江府文化底蕴的研究纳入办馆宗旨。充分发挥利用博物馆功能，做好相关征集研究工作，发掘松江在书画领域的底蕴和内涵，以助力人文松江建设，助力江南文化的研究，助力打响上海文化品牌。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	展览计划完成率	=100%
		质量指标	项目合格率	合格
		时效指标	项目及时完成	及时
		成本指标	项目资金及时到位	及时
	效益指标	经济效益指标	项目费用控制率	=100%

		社会效益指标	宣传知晓率	=100%
		生态效益指标	提升公共文化服务能力	提升
		可持续影响指标	展览知名度	达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观者满意度	≥90%

项目经费情况说明 20 文化保护与传承

一、项目概述

上海市松江区人文松江创作研究院（上海市松江区董其昌书画艺术博物馆）拟于 2023 年 1 月（至 2024 年 12 月）实施人文松江创作丛书项目，主要实施内容为完成著作《上海根原创影视故事征稿作品选》《松江百景赋》、长篇小说《G60 青春公寓》3 种图书的编纂出版和专家研讨。

拟于 2023 年 1 月（至 2025 年 12 月）实施人文松江研究丛书项目，主要实施内容为完成著作《G60 科创走廊发展简史》《历史图像里的上海之根》《松江古典戏曲剧本集成》（8 卷）、《松江人文大辞典》（附卷）等 4 种图书的编纂出版和专家研讨。

拟于 2023 年 1 月（至 2023 年 12 月）实施《一本书，一盏灯——1949 年以来松江人著述代表作背后的故事》建设项目，主要实施内容为：拍摄制作 6 集电视专题片《一本书，一盏灯——1949 年以松江人著述代表作背后的故事》。

拟于 2023 年 1 月（至 2023 年 12 月）实施“戏剧之乡”品牌建设 项目，主要实施内容为：戏剧（影视）人才培训工作；10 部松江题材戏剧作品孵化；中国首个儿童青少年戏剧家协会扶持。

二、立项依据

人文松江创作丛书编辑与出版项目：

1. 文件依据：

《人文松江建设三年行动计划（2020-2022）》指出，人文松江建设将持续深耕厚植“上海之根、人文松江”文化品牌，进一步彰显“松江特质”、讲好“松江故事”，让人文松江深度融入城市血脉、根植市民心中，成为推动松江经济社会发展的重要支撑和核心竞争力。

松江是上海之根。近年来，松江区围绕打造“书画之城”“书香之城”“文博之府”“影视之都”和“戏剧之乡”为特色的文化名城建设目标，打响了“人文松江”品牌。为进一步挖掘松江丰厚的历史文化资源，聚焦松江飞速发展的社会现实，更好服务于区委、区政府中

心工作，实现松江文化、海派文化、江南文化、红色文化等中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展。拟持续编纂出版人文松江创作丛书 3 种。

一是围绕“影视之都”建设，深化上海根元素原创影视故事征集活动成果，积累反映松江文化的原创影视故事，编纂《上海根原创影视故事征稿作品选》。陆军主编，全书约 30 万字。

二是用辞赋艺术形式聚焦松江社会发展的丰硕成果，编纂《松江百景赋》。任向阳著，全书约 20 万字。

三是用艺术形式反映 G60 科创走廊青年人才创新创业故事，撰写出版长篇小说《G60 青春公寓》。陈一诺著，全书约 60 万字。

2. 工作职能：

人文松江创作研究院是全区开展学术研究、艺术创作、文化展示、人才培养、品牌建设的高端学术研究机构。《人文松江建设三年行动计划（2020-2022）》中，特别提出要紧紧围绕构筑以书香之城、书画之城、文博之府和影视之都为特色的文化名城，持续深耕厚植“上海之根、人文松江”文化品牌，进一步彰显“松江特质”、讲好“松江故事”，让人文松江深度融入城市血脉、根植市民心中，成为推动松江经济社会发展的重要支撑和核心竞争力。

人文松江研究丛书编辑与出版项目：

1. 文件依据：

《人文松江建设三年行动计划（2020-2022）》指出，人文松江建设将持续深耕厚植“上海之根、人文松江”文化品牌，进一步彰显“松江特质”、讲好“松江故事”，让人文松江深度融入城市血脉、根植市民心中，成为推动松江经济社会发展的重要支撑和核心竞争力。

松江是上海之根。近年来，松江区围绕打造“书画之城”“书香之城”“文博之府”“影视之都”和“戏剧之乡”为特色的文化名城建设目标，打响了“人文松江”品牌。为进一步挖掘松江丰厚的历史文化资源，聚焦松江飞速发展的社会现实，更好服务于区委、区政府中心工作，实现松江文化、海派文化、江南文化、红色文化等中华优秀

传统文化的创造性转化和创新性发展。拟持续编纂出版人文松江研究丛书系列图书。其中，2023 年度编纂完成以下内容：

一是梳理总结 G60 科创走廊发展历程和实践经验，完成《G60 科创走廊发展简史》初稿并请专家研讨修改。牛立超著，全书约 20 万字。

二是围绕“上海之根”，深入挖掘整理松江历史文化图像，完成《历史图像里的上海之根》初稿并请专家研讨修改。刘慧著，全书约 20 万字。

三是打响“戏剧之乡”文化品牌，搜集整理点校松江重要古典戏曲作家作品，编纂出版《松江古典戏曲剧本集成》。陆军主编，常勇、吴韩娴点校。全书共八卷，约 200 万字。其中，2023 年完成第一卷。

四是搜集整理松江重点文化工程“一典六史”相关资料，留史存档，编纂《松江人文大辞典》（附卷）。陆军主编，全书约 60 万字。

2024 年度编纂完成以下内容：

出版《G60 科创走廊发展简史》。

出版《历史图像里的上海之根》。

编纂出版《松江古典戏曲剧本集成》第二、三、四卷。

2025 年度编纂完成以下内容：

编纂出版《松江古典戏曲剧本集成》第五、六、七、八卷。

2. 工作职能：

人文松江创作研究院是全区开展学术研究、艺术创作、文化展示、人才培养、品牌建设的高端学术研究机构。《人文松江建设三年行动计划（2020-2022）》中，特别提出要紧紧围绕构筑以书香之域、书画之城、文博之府和影视之都为特色的文化名城，持续深耕厚植“上海之根、人文松江”文化品牌，进一步彰显“松江特质”、讲好“松江故事”，让人文松江深度融入城市血脉、根植市民心中，成为推动松江经济社会发展的重要支撑和核心竞争力。

《一本书，一盏灯——1949 年以来松江人著述代表作背后的故事》

建设 项目：

1. 文件依据：

《上海市第十二次党代会报告》提出，红色文化、海派文化、江南文化是上海神韵魅力所在，必须充分彰显“上海文化”品牌标识度。要坚持做强“码头”、激活“源头”、勇立“潮头”，打造独具魅力的人文之城。松江拥有丰厚的江南文化资源，第三个“人文松江建设行动计划”正在全力推进，如何延续并激活“上海之根”的千年文化根脉，让松江成为令人向往的“诗和远方”，是松江坚定文化自信，助力打响上海文化品牌的必答题。

《上海市松江区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》明确指出，要“弘扬人文松江精神品质，着力塑造富有魅力的人文之城”，要持续提升城市品质、丰富人文松江内涵，书写“远看青山绿水，近看人文天地”新篇章。全面增强人文松江文化软实力，进一步彰显人文松江特质，建设松江人文高地，需要通过挖掘、鼓励、推介地域特色鲜明的优质文化资源等方式，广泛调动社会力量参与文化艺术创作的积极性，以激励更多的文化艺术人才在人文松江建设中发挥更加重要的作用，持续迸发文化创造活力。

2、工作职能：

人文松江创作研究院是全区开展学术研究、艺术创作、文化展示、人才培养、品牌建设的高端学术研究机构。《人文松江建设三年行动计划（2020-2022）》中，特别提出要紧紧围绕构筑以书香之域、书画之城、文博之府和影视之都为特色的文化名城，持续深耕厚植“上海之根、人文松江”文化品牌，进一步彰显“松江特质”、讲好“松江故事”，让人文松江深度融入城市血脉、根植市民心中，成为推动松江经济社会发展的重要支撑和核心竞争力。

戏剧之乡品牌建设 项目：

1. 文件依据：

《上海市松江区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》明确指出，应大力弘扬人文松江精神品质，打造绵厚历史与新时代文明交相辉映的人文之城。“戏剧之乡”文化品牌建设为持续打响“上海之根、人文松江”文化品牌助力，让“戏剧之乡”

松江成为戏剧艺术传承的样本间、戏剧艺术创新的试验田，传播社会主义核心价值观的主阵地，为建设“科创、人文、生态”的社会主义松江新城贡献新的力量。

松江戏剧文化底蕴深厚，中国古代四大名剧中，至少有三部与松江有关，“江南曲圣”俞粟庐及其子“京昆大师”俞振飞都曾在松江钻研发展昆曲，松江还是沪剧的发源地。进入新时代，松江连续创作上演《徐阶》（即《大明四臣相》）《董其昌》《陶宗仪》《侯绍裘》《渔阳里的“大人物”》《共产党员雷经天》《陆机》《春申君》《护士日记》《公鸡下蛋》《寻找耳朵的小棕熊》等精品力作，彰显着“戏剧之乡”强劲的创作实力。2021年7月，上海市发布2021-2023年度“上海民间文化艺术之乡”名单公示，松江区新浜镇凭借本土戏剧艺术积累与领军人物及其团队的努力成功上榜，使松江“戏剧之乡”创建活动（五年行动计划）取得阶段性成果。

2021年6月1日，松江区儿童青少年戏剧家协会成立。协会成立之后，一方面推出适合儿童青少年写、儿童青少年演、儿童青少年看、儿童青少年传的戏剧作品，另一方面开发形式多样的教育戏剧，提升学生们的人文素质和综合能力，成绩斐然。此次“戏剧之乡”品牌建设项目，将通过培养戏剧（影视）人才、孵化戏剧新作、扶持松江区儿童青少年戏剧家协会等方式，努力实现戏剧这一优秀传统文化的创造性转化和创新性发展，促进文化的交流与互动，彰显“戏剧之乡”的责任与担当。

2、工作职能：

人文松江创作研究院是全区开展学术研究、艺术创作、文化展示、人才培养、品牌建设的高端学术研究机构。《人文松江建设三年行动计划（2020-2022）》中，特别提出要紧紧围绕构筑以书香之城、书画之城、文博之府和影视之都为特色的文化名城，持续深耕厚植“上海之根、人文松江”文化品牌，进一步彰显“松江特质”、讲好“松江故事”，让人文松江深度融入城市血脉、根植市民心中，成为推动松江经济社会发展的重要支撑和核心竞争力。

三、实施主体

上海市松江区人文松江创作研究院（上海市松江区董其昌书画艺术博物馆）

四、实施方案

人文松江创作丛书编辑与出版项目：

2023年1月-6月 完成《上海根原创影视故事征稿作品选》《松江百景赋》、长篇小说《G60 青春公寓》创作采风。

2023年7月-12月 完成《上海根原创影视故事征稿作品选》《松江百景赋》图书出版招投标手续，并提交定稿；召开专家研讨、长篇小说《G60 青春公寓》完成初稿。

2024年1月-12月，长篇小说《G60 青春公寓》完成专家研讨、稿件修改、图书出版招投标手续，并提交定稿。

人文松江研究丛书编辑与出版项目：

2023年1月-12月 完成《G60 科创走廊发展简史》《历史图像里的上海之根》初稿并《松江人文大辞典》（附卷）初稿并请专家研讨修改；召开各相关图书专家研讨会；完成图书出版招投标手续，并提交定稿。完成《松江古典戏曲剧本集成》第一卷点校，并召开专家研讨。

2024年1月-2024年12月 完成《松江古典戏曲剧本集成》第二、三、四卷点校，并召开专家研讨；

2025年1月-12月 完成《松江古典戏曲剧本集成》第五、六、七、八卷点校，并召开专家研讨；举行《松江古典戏曲剧本集成》首发式。

《一本书，一盏灯——1949年以来松江人著述代表作背后的故事》

建设 项目：

2023年：6集电视专题片《一本书，一盏灯——1949年以来松江人著述代表作背后的故事》素材拍摄与整理。

2024年：6集电视专题片《一本书，一盏灯——1949年以来松江人著述代表作背后的故事》素材剪辑与后期制作。

戏剧之乡品牌建设 项目：

1、戏剧（影视）人才培养

2023年1月-5月 组建师资团队、课程设计、落实培训场地

2023年6月-7月 学员招募、设计学员手册

2023年8月-10月 课程培训、结业典礼、优秀作品展演

2023年11月-12月 项目结项相关工作

2、戏剧新作孵化

2023年1月-6月 剧本征集

2023年7月-8月 剧本初选、专家指导、入选剧本打磨提升

2023年9月-10月 入选作品演读

2023年11月-12月 项目结项相关工作

3、松江区儿童青少年戏剧家协会扶持工作

2023年1月-3月 组织协会专家交流会，增强协会专业优势

2023年4月-10月 扶持协会进行戏剧指导、调研、交流与实践

2023年11月-12月 项目结项相关工作

五、实施周期

人文松江创作丛书编辑与出版项目：

2023年1月-2024年12月

人文松江研究丛书编辑与出版项目：

2023年1月-2025年12月

《一本书，一盏灯——1949年以来松江人著述代表作背后的故事》

建设 项目：

2023年1月-2024年12月

戏剧之乡品牌建设 项目：

2023年1月-2023年12月

六、年度预算安排

人文松江创作丛书编辑与出版项目：

出版印刷、专家研讨、资料搜集整理：

1. 《上海根原创影视故事征稿作品选》200000*1

2. 《松江百景赋》 200000*1
3. 《G60 青春公寓》 300000*1

人文松江研究丛书编辑与出版项目：

出版印刷、专家研讨、资料搜集整理：

1. 《G60 科创走廊发展简史》 200000*1
2. 《历史图像里的上海之根》 200000*1
3. 《松江古典戏曲剧本集成》 200000*8
4. 《松江人文大辞典》附卷 300000*1

《一本书，一盏灯——1949 年以来松江人著述代表作背后的故事》

建设 项目：

1. 剧本（6 集）：50000 元
2. 制作准备与善后费用：20000 元
3. 制作人员费用：230000 元
4. 摄影器材租赁费：50000 元
5. 后期剪辑制作费用：180000 元
6. 录音制作费用：20000 元
7. 演员费用：30000 元
8. 交通膳食费用：20000 元

戏剧之乡品牌建设 项目：

1、戏剧（影视）人才培养

- 2023 年 1 月-5 月 组建师资团队、课程设计、落实培训场地
- 2023 年 6 月-7 月 学员招募、设计学员手册
- 2023 年 8 月-10 月 课程培训、结业典礼、优秀作品展演
- 2023 年 11 月-12 月 项目结项相关工作

2、戏剧新作孵化

- 2023 年 1 月-6 月 剧本征集
- 2023 年 7 月-8 月 剧本初选、专家指导、入选剧本打磨提升
- 2023 年 9 月-10 月 入选作品演读
- 2023 年 11 月-12 月 项目结项相关工作

3、松江区儿童青少年戏剧家协会扶持工作

2023 年 1 月-3 月 组织协会专家交流会，增强协会专业优势

2023 年 4 月-10 月 扶持协会进行戏剧指导、调研、交流与实践

2023 年 11 月-12 月 项目结项相关工作

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表。

财政项目支出绩效目标填报表

(2023 年度)

项目名称	文化保护与传承	项目类别	经常性项目		
主管部门	中共上海市松江区委宣传部	实施单位	上海市松江区人文松江创作研究院（上海市松江区董其昌书画艺术博物馆）		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	4100000.00	年度资金申请总额	2180000	
	其中：财政资金	4100000	其中：当年财政拨款	2180000	
			上年结转资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年- 2025 年)		年度总目标		
	完成图书出版、建设发展戏剧之乡。		完成图书出版、建设发展戏剧之乡。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	宣传计划完成率		=100%
		质量指标	项目合格率		合格
		时效指标	资金及时完成		及时
		成本指标	项目资金及时到位		及时
	效益指标	经济效益指标	项目费用控制率		=100%
		社会效益指标	品牌知晓度		良好
		生态效益指标	文明施工		达标
		可持续影响指标	投入使用率		达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度		>=90%

项目经费情况说明 21 文学艺术交流

一、项目概述

上海市松江区人文松江创作研究院（上海市松江区董其昌书画艺术博物馆）拟于 2023 年 1 月（至 2023 年 12 月）实施《一本书，一盏灯——1949 年以来松江人著述代表作背后的故事》建设项目，主要实施内容为：拍摄制作 6 集电视专题片《一本书，一盏灯——1949 年以来松江人著述代表作背后的故事》；拟于 2023 年 1 月（至 2024 年 12 月）实施出版《书法家张昭家谱》一书项目，主要实施内容为通过对书法家张照族谱脉系进行梳理，通过一个家族的历史记载，比较真实地反映其家族传承关系、历史脉络、时代精神等；拟于 2023 年 1 月（至 2024 年 12 月）实施油画创作项目《星汉灿烂—松江 G60 科创云廊》，主要实施内容为：完成重大题材油画创作项目《不星汉灿烂—松江 G60 科创云廊》。

二、立项依据

《书法家张照家谱》项目

1. 文件依据：

《上海市第十二次党代会报告》提出，红色文化、海派文化、江南文化是上海神韵魅力所在，必须充分彰显“上海文化”品牌标识度。要坚持做强“码头”、激活“源头”、勇立“潮头”，打造独具魅力的人文之城。松江拥有丰厚的江南文化资源，第三个“人文松江建设行动计划”正在全力推进，如何延续并激活“上海之根”的千年文化根脉，让松江成为令人向往的“诗和远方”，是松江坚定文化自信，助力打响上海文化品牌的必答题。

《上海市松江区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》明确指出，要“弘扬人文松江精神品质，着力塑造富有魅力的人文之城”，要持续提升城市品质、丰富人文松江内涵，书写“远看青山绿水，近看人文天地”新篇章。全面增强人文松江文化软实力，进一步彰显人文松江特质，建设松江人文高地，需要通过挖掘、鼓励、推介地域特色鲜明的优质文化资源等方式，广泛调动社

会力量参与文化艺术创造的积极性，以激励更多的文化艺术人才在人文松江建设中发挥更加重要的作用，持续迸发文化创造活力。

2、工作职能：

人文松江创作研究院是全区开展学术研究、艺术创作、文化展示、人才培养、品牌建设的高端学术研究机构。《人文松江建设三年行动计划（2020-2022）》中，特别提出要紧紧围绕构筑以书香之城、书画之城、文博之府和影视之都为特色的文化名城，持续深耕厚植“上海之根、人文松江”文化品牌，进一步彰显“松江特质”、讲好“松江故事”，让人文松江深度融入城市血脉、根植市民心中，成为推动松江经济社会发展的重要支撑和核心竞争力。

《俞粟庐与沪上名人书信集》项目：

1. 文件依据

《人文松江建设三年行动计划（2020-2022）》中，特别提出要紧紧围绕构筑以书香之城、书画之城、文博之府和影视之都为特色的文化名城，持续深耕厚植“上海之根、人文松江”文化品牌，进一步彰显“松江特质”、讲好“松江故事”，让人文松江深度融入城市血脉、根植市民心中，成为推动松江经济社会发展的重要支撑和核心竞争力。

2. 工作职能

松江文化名人辈出，“江南曲圣”俞粟庐更是其中的典型代表。俞粟庐家住跨塘桥，是昆曲名家，创立了“俞派唱腔”，人称“江南曲圣”，其子俞振飞子承父业，学习昆曲，是著名昆曲社团“粟社”的发起人之一。永丰街道在推进历史文化风貌区的保护和更新利用中，正在利用中山西路的老宅，修建俞粟庐纪念馆，激活老城文脉，打造人文地标。

挖掘人文资源禀赋，讲好松江故事，硬件要抓，软件同样至关重要。梳理、撰写《俞粟庐与沪上名人书信集》，以书信集为切入口，可以从中洞悉其对昆曲唱念、书法以及为人处世的见解，具有较高的文献价值。另外，俞粟庐也是一位杰出的书法家，书信手稿亦为不可多得的书法作品，可供书法爱好者欣赏。

油画创作 项目

1、文件依据：

《上海市松江区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》明确指出，应大力弘扬人文松江精神品质，打造绵厚历史与新时代文明交相辉映的人文之城。以 G60 科技走廊标志性建筑为主题创作，展示作为上海之根的松江，不仅具有深厚的历史传统文化的底蕴，也极具现代科学发展的未来前景。本创作立求体现科技复兴中华，在亚洲大陆文明相对于海洋文明的再次掘起的历史百年之大变的今天，G60 科创走廊象征一列时代列车，以长三角为基点奔向全球。

2、工作职能：

人文松江创作研究院是全区开展学术研究、艺术创作、文化展示、人才培养、品牌建设的高端学术研究机构。《人文松江建设三年行动计划（2020-2022）》中，特别提出要紧紧围绕构筑以书香之域、书画之城、文博之府和影视之都为特色的文化名城，持续深耕厚植“上海之根、人文松江”文化品牌，进一步彰显“松江特质”、讲好“松江故事”，让人文松江深度融入城市血脉、根植市民心中，成为推动松江经济社会发展的重要支撑和核心竞争力。

三、实施主体

上海市松江区人文松江创作研究院（上海市松江区董其昌书画艺术博物馆）

四、实施方案

1. 《书法家张照家谱》项目

2023 年：6 集电视专题片《一本书，一盏灯——1949 年以来松江人著述代表作背后的故事》素材拍摄与整理。

2024 年：6 集电视专题片《一本书，一盏灯——1949 年以来松江人著述代表作背后的故事》素材剪辑与后期制作。

2. 《俞粟庐与沪上名人书信集》项目：

（1）出版《俞粟庐与沪上名人书信集》

实施方式：书信收集+专家论证+整理撰写

实施计划：书信收集，依托文博机构、俞粟庐后人等收集俞粟庐与沪上名人书信原件；专家论证，对书信内容进行论证，选出其中的代表性信件；邀请书法名家，临摹书信原稿，并组织专家团队撰写书稿内文。

(2) 组织召开“从书信集看俞粟庐金石书法与昆曲艺术”专题论坛

实施方式：组织会议

实施计划：以俞粟庐与沪上名家书信搜集整理为契机，通过掌握一手文献资料，深度挖掘探讨书信背后的文化价值，拓宽“朋友圈”，织密“关系网”，让俞粟庐成为讲好松江故事的重要载体与窗口。

3. 油画创作 项目

立项后一个月继续创作草图，经有关部门审查通过后，开始购买油画项目所需材料，油画布、颜料画笔、油画内外框等，开始在内框上绷画布在画布上进行素描制作（10天左右）。完成后用胶固定素描画面后开始上色。创作过程中分几个阶段和有关部门保持联系，有关部门关注工作过程直至作品完成。后安装外框和运输达指定地点。

五、实施周期

2023年1月-2024年12月

六、年度预算安排

《书法家张照家谱》项目

2023年底，完成资料收集、注释撰写、组织研讨，共10万元。

2024年底，完成图书出版，包括出版费用、专家咨询、购买图书，共20万元。

《俞粟庐与沪上名人书信集》项目：

2022年底，完成资料收集、注释撰写、组织研讨，共25万

（2022年，由于疫情影响，项目核减至13万，另外12万到2023年支付）

2023年底，完成图书出版，包括出版费用、专家咨询、购买图书，共37万元

油画创作 项目

2023 年底，完成构思、材料购买、油画初稿等，共 30 万元；

2024 年底，完成油画，装裱，运输展览等，共 20 万元。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标填报表。

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	文学艺术交流	项目类别	一次性项目		
主管部门	中共上海市松江区委宣传部	实施单位	上海市松江区人文松江创作研究院（上海市松江区董其昌书画艺术博物馆）		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	1300000.00	年度资金申请总额	770000	
	其中：财政资金	1300000	其中：当年财政拨款	770000	
			上年结转资金	0	
			其他资金	0	
其他资金	0	其他资金	0		
项目绩效目标	项目总目标 (2023 年- 2024 年)		年度总目标		
	完成图书出版，油画创作。		完成图书出版，油画创作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	项目覆盖		覆盖
		质量指标	项目合格率		合格
		时效指标	项目及时完成		及时
		成本指标	资金使用率		良好
	效益指标	经济效益指标	项目费用控制率		=100%
		社会效益指标	信息公开		=100%
		生态效益指标	宣传知晓率		=100%
		可持续影响指标	完成项目及时性		及时
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		>=90%

项目经费情况说明 22 宣传与推广

一、项目概述

上海市松江区人文松江创作研究院（上海市松江区董其昌书画艺术博物馆）单位拟于 2022 年 1 月（至 2022 年 12 月）实施对口艺术交流、学习费项目。

同时拟于 2023 年 1 月（至 2023 年 12 月）实施展览项目，主要实施内容为完成馆内临展厅的展览安排，

二、立项依据

对口艺术交流、学习费项目：

1. 文件依据：

人文，是松江发展的一张名片，《松江区国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》明确指出，要充分挖掘“上海之根”文化内涵，充分发挥江南文化研究基地、创作基地和展示基地三大平台作用，推动江南文化研究、展示及交流与全国名家艺术馆、美术馆加强业务学习交流，以及与各地的艺术家增加交流，同时加强推进宣传松江文化，建立文化交流的良好平台。传承与发展松江传统文化、提高人文松江创作研究院及董其昌书画艺术博物馆自身扩展工作思路、提升办馆平台、提高业务水平。

2. 工作职能：

《人文松江建设三年行动计划（2020-2022）》中，特别提出要紧紧围绕构筑以书香之域、书画之城、文博之府和影视之都为特色的文化名城，持续深耕厚植“上海之根、人文松江”文化品牌，进一步彰显“松江特质”、讲好“松江故事”，让人文松江深度融入城市血脉、根植市民心中，成为推动松江经济社会发展的重要支撑和核心竞争力。

展览项目：

1. 文件依据：

董其昌书画艺术博物馆是以整理、研究、宣传董其昌书画艺术成就为主，兼顾松江画派和云间书派，面向世界开展中国书画理论、书画作品、人文交流和松江府文化底蕴的研究。董其昌书画艺术博物馆

依托松江享有“上海之根”美誉的历史文化底蕴，一方面致力于整理并研究董其昌书画艺术，开展中国书画理论、松江府历史文化研究，建设高水平的学术交流平台；另一方面作为公益性事业单位，免费对社会开放，通过开设学术专栏、举办专题讲座、策划书画展览等人文交流活动，为公众科普中国传统书画艺术，展示松江书画艺术成就，弘扬松江和江南地区的优秀传统文化。

在第三届长三角国际文化产业博览会上，松江区发布了《人文松江建设三年行动计划（2020-2022）》，这是在首轮三年行动计划收官的基础之上，为人文松江新三年建设的谋篇布局。

从总体要求看，新一轮人文松江建设将坚持“四大原则”，坚持对标国际、区域协同，坚持文脉传承、彰显发展，坚持城乡统筹、服务民生，坚持聚焦特色、文旅融合，以文化的力量推动城市治理能力现代化、助力城市经济发展和创新，为建设“科创、人文、生态”现代化新松江提供强大价值引领力、文化凝聚力、精神推动力。

所以，通过展览，充分发挥董其昌书画艺术博物馆的宣传平台，宣传董其昌的书画艺术魅力。

2. 工作职能：

《人文松江建设三年行动计划（2020-2022）》中，特别提出要紧紧围绕构筑以书香之域、书画之城、文博之府和影视之都为特色的文化名城，持续深耕厚植“上海之根、人文松江”文化品牌，进一步彰显“松江特质”、发挥董其昌书画艺术博物馆的宣传平台作用。以展览的形式，深度挖掘云间画派、松江书派的艺术内涵，进一步发扬董其昌的书画艺术魅力。同时，在此基础上，展示当代松江书法、绘画作品的精品力作，在古今交融中，让松江的书画艺术星火相传、发扬光大。

三、实施主体

上海市松江区人文松江创作研究院（上海市松江区董其昌书画艺术博物馆）

四、实施方案

对口艺术交流、学习费项目：

2022 年 4 月、9 月 制作宣传折页；

2022 年 1 月 “写春联” 活动；

2022 年 5 月 “书法进校园” 活动；

2022 年 5 月 “518 国际博物馆日” 相关宣教活动；

2022 年 6 月 “少儿雅集” 活动；

2022 年 9 月 “我们的节日——中秋” 活动；

2022 年 12 月 线上征集相关展览观后感；

2022 年 1-12 月 文敏讲坛活动，邀请业内专家开设艺术讲坛。

2022 年 1-3 月 文史研究、戏剧创作两部门分别组织业务学习，开展短期培训

2022 年 4-6 月 文史研究、戏剧创作两部门分别与长三角专业科研机构组织文化交流活动

2022 年 7-9 月 文史研究、戏剧创作两部门分别与松江大学城高校开展地校合作交流活动

2022 年 9-12 月 文史研究、戏剧创作两部门分别邀请相关领域专家学者开展学术讲座活动

展览项目：

项目资料搜集，整理；2023 年 1 月-3 月

内容撰写；2023 年 4 月-8 月

专家研讨；根据研讨意见修改；2023 年 9 月-10 月

出版；宣传：2023 年 11 月-12 月

五、实施周期

对口艺术交流、学习费项目：

2022 年 1 月-2022 年 12 月

展览项目：

1. 玄外之音线下展（四）

展览周期：2023 年 1 月--2022 年 3 月

展览开幕时间：2022 年 1 月

2. 思翁垂范——云间中国画院展

展览周期：2023 年 4 月—2024 年 5 月

发布征稿通知时间：2022 年 12 月

收稿时间：2023 年 2 月

制作作品集：2023 年 3 月

展览开幕时间：2023 年 4 月

3. 第三届童画董其昌——松江区中小學生中国画作品展

展览周期：2023 年 6 月-2023 年 8 月

发布征稿通知时间：2023 年 2 月中旬

收稿时间：2023 年 4 月中旬

评审时间：2023 年 4 月下旬

制作作品集：2023 年 5 月初

展览开幕时间：2023 年 6 月 1 日

4. 致敬董其昌系列展——董其昌书法题跋展

展览周期：2023 年 9 月-2023 年 11 月

发布征稿通知时间：2023 年 6 月

收稿时间：2023 年 7 月

制作作品集：2023 年 8 月底

展览开幕时间：2023 年 9 月

5. 致敬董其昌系列展——国画临摹展

展览周期：2023 年 12 月-2024 年 1 月

发布征稿通知时间：2023 年 8 月

收稿时间：2023 年 10 月上旬

制作作品集：2023 年 11 月下旬

展览开幕时间：2022 年 12 月

6. 雅集：醉白雅韵 其昌丹青

7. 篆刻展

2023 年 1 月-2023 年 12 月

六、年度预算安排

对口艺术交流、学习费项目：

资金内容	价格
制作宣传折页等	40000
“写春联”活动	5000
“书法进校园”活动	10000
“少儿雅集”活动	20000
“我们的节日——中秋”活动	10000
线上征集相关展览观后感	5000
文敏讲坛	80000
学术交流	30000

展览项目：

1. 玄外之音线下展（四）

1 作品装裱

13 期赏析作品，每期作品装裱费 1460 元。共计 18980 元。

2 览设计与制作、媒体宣传

展览设计与制作，现场布置、邀请嘉宾等，共计 29500 元。

费用合计：48480 元。

2. 思翁垂范——云间中国画院展

①作品装裱

40 位作者，每人 2 件作品，共计 80 件。1 件展览题头作品。每件作品装裱费 400 元。共计 32400 元。

②出版作品集

本次展览印刷作品集 500 本，共计 50000 元。

3 览设计与制作、媒体宣传

展览设计与制作，现场布置、邀请嘉宾等，共计 41000 元。

费用合计：123400 元。

3. 第三届童画董其昌——松江区中小學生中国画作品展

①作品装裱

100 位入展小画家，每人 1 件作品，共计 100 件。每件作品装裱费 400 元。共计 40000 元。

②出版作品集

本次展览印刷作品集 500 本，共计 52000 元。

③展览设计与制作、媒体宣传

展览海报设计、广告宣传、网络投票、现场布置等，共计 45000 元。

费用合计：137000 元。

4. 致敬董其昌系列展——董其昌书法题跋展

①作品装裱

17 位作者，每人 2 件作品，共计 34 件。1 件展览题头作品。每件作品装裱费 400 元。共计 14000 元。

②出版作品集

本次展览印刷作品集 500 本，共计 59000 元。

展览设计与制作、媒体宣传

展览设计与制作，现场布置、邀请嘉宾等，共计 40000 元。

费用合计：113000 元。

5. 致敬董其昌系列展——国画临摹展

①作品装裱

15 位作者，每人 2 件作品，共计 30 件。每件作品装裱费 520 元。共计 15600 元。

②出版作品集

本次展览印刷作品集 500 本，共计 51500 元。

③展览设计与制作、媒体宣传

展览设计与制作，现场布置、邀请嘉宾等，共计 50500 元。

费用合计：117600 元

6. 雅集：醉白雅韵 其昌丹青

共计 6 万

7. 篆刻展

装裱费 6 万

展务和设计费 6.1 万

作品集出版费 9 万

评审费 2.4 万

获奖作者奖金 5 万

媒体宣传费 1.5 万

志愿者劳务费 0.5 万

古琴弹奏 0.1 万

论坛 1 万

招投标等费用 6.4 万

管理费 2 万

费用合计 40 万

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表。

财政项目支出绩效目标填报表

(2023 年度)

项目名称	宣传与推广	项目类别	经常性项目		
主管部门	中共上海市松江区委宣传部	实施单位	上海市松江区人文松江创作研究院（上海市松江区董其昌书画艺术博物馆）		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	1200000.00	年度资金申请总额	1200000	
	其中：财政资金	1200000	其中：当年财政拨款	1200000	
			上年结转资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年- 2023 年)		年度总目标		
	提升松江文化知名度，宣扬松江人文文化。		提升松江文化知名度，宣扬松江人文文化。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	项目覆盖率		=100%
		质量指标	项目合格率		合格
		时效指标	项目及时完成		及时
		成本指标	项目资金及时到位		及时
	效益指标	经济效益指标	资金高效使用		良好
		社会效益指标	单位知名度提升		提升
		生态效益指标	单位影响力		达标
		可持续影响指标	展览品牌效应提升		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观者满意度		>=90%