

上海市松江区文化和旅游局（本级）2026年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026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	上海市松江区文化和旅游局（本级）	
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：	300,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	300,000.00	
			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		
			提高文物保护工作管理水平，提升文物保护工作效能，如遇文物突发情况，完成应急性修缮，对文物保护利用依法依规开展专家评审，开展文物保护利用宣传推广等相关活动等，定期进行系统的日常维护以及紧急维护，保证松江区文化遗产预防性保护实时检测系统的正常运行。		
	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	文物保护管理成本	≤59.00(万元)	
		产出指标	数量指标	文物保护管理完成率	=100.00(%)
	质量指标		文物修复完好率	=100.00(%)	
			检测系统正常运行率	=100.00(%)	
	时效指标	文物保护管理及时性	及时		
	效益指标	社会效益指标	提高文物保护工作管理水平	提高	
			提升文物保护工作效能	提升	
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						
(2026 年度)						
项目名称	历史文化文物保护利用		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	上海市松江区文化和旅游局（本级）		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：		300,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		300,000.00	
			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		
				提高文物保护工作管理水平，提升文物保护工作效能，如遇文物突发情况，完成应急性修缮，对文物保护利用依法依规开展专家评审，开展文物保护利用宣传推广等相关活动等，定期进行系统的日常维护以及紧急维护，保证松江区文化遗产预防性保护实时检测系统的正常运行。		
	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	文物保护管理成本		≤59.00(万元)	
		产出指标	数量指标	文物保护管理完成率		=100.00(%)
	质量指标		文物修复完好率		=100.00(%)	
			检测系统正常运行率		=100.00(%)	
	时效指标	文物保护管理及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	提高文物保护工作管理水平		提高	
			提升文物保护工作效能		提升	
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						
(2026 年度)						
项目名称	法律服务及顾问费	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	上海市松江区文化和旅游局（本级）		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：	27,000.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	27,000.00		
			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			
			为局系统各科室、各单位提供合同起草、审核，规范性文件草案的起草、审核，行政复议案件审议、诉讼案件办理，重大行政行为的论证和评估等法律服务等，全年委托法律顾问服务 10 次以上，确保各项工作合法合规，受理诉讼案件及时。有责投诉事件发生数 0 起。相关单位满意度 90%以上。			
	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	法律顾问费成本	≤4.20(万元)		
			基建工程法律顾问费尾款成本	≤18.00(万元)		
	产出指标	数量指标	委托法律顾问次数	≥10.00(次)		
			质量指标	法律服务错误率	=0.00(%)	
			时效指标	受理诉讼案件及时性	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	有责投诉事件发生数	≤1.00(件)		
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥90.00(%)			

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	法律咨询与服务		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	上海市松江区文化和旅游局（本级）		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：		27,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		27,000.00	
			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		
				为局系统各科室、各单位提供合同起草、审核，规范性文件草案的起草、审核，行政复议案件审议、诉讼案件办理，重大行政行为的论证和评估等法律服务等，全年委托法律顾问服务 10 次以上，确保各项工作合法合规，受理诉讼案件及时，有责投诉事件发生 0 次，相关单位满意度 90%以上。		
	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	法律顾问费成本		≤4.20(万元)	
			基建工程法律顾问费尾款成本		≤18.00(万元)	
	产出指标	数量指标	委托法律顾问次数		≥10.00(次)	
		质量指标	法律顾问资质达标率		=100.00(%)	
		时效指标	受理诉讼案件及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	有责投诉事件发生数		≤1.00(次)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称	文化旅游宣传推广		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	上海市松江区文化和旅游局(本级)		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		1,376,000.00	
	其中:财政资金		其中:当年财政拨款		1,376,000.00	
			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		
				发挥本市及长三角地区电视广播宣传主导作用,加大对我区四季节庆及重大文旅活动的宣传;地铁9号线松江段各站点及市区沿线有关站点全年广告投放,进一步加大我区四季节庆及重大文旅活动在市区的宣传力度;进一步整合本市户外宣传阵地,加强在市人流密集处商圈、社区电梯、松江高速出口、高铁站等户外大屏广告投放力度,提升松江文旅产品的影响力和知晓度。		
	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	电视广播推广成本		≤60.00(万元)	
			地铁广告推广成本		≤18.00(万元)	
			户外广告推广成本		≤30.00(万元)	
	产出指标	数量指标	宣传地区覆盖率		≥90.00(%)	
			宣传内容更新率		≥90.00(%)	
		质量指标	宣传活动知晓率		≥90.00(%)	
		时效指标	宣传活动完成及时性		及时	
	效益指标	经济效益指标	文化旅游产业有所发展		有所发展	
		社会效益指标	人文松江品牌社会效益提升		有所提升	
		可持续影响指标	宣传活动影响意愿率		≥90.00(%)	
	宣传活动记忆率		≥90.00(%)			
	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					
(2026年度)					
项目名称	文化旅游营销推介	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	上海市松江区文化和旅游局(本级)		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	1,361,700.00	
	其中:财政资金		其中:当年财政拨款	1,361,700.00	
			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		
			通过各类主题营销活动,线上线下传统、新媒体全方位、多维度、立体式宣传松江,提高松江文化旅游知名度,拓展客源地市场,切实增加来松旅游人次,推进旅游消费。		
	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	文化旅游营销推介成本	≤183.50(万元)	
			松江文旅商体展联动消费券成本	≤500.00(万元)	
	产出指标	数量指标	宣传地区覆盖率	≥90.00(%)	
			宣传内容更新率	≥90.00(%)	
		质量指标	宣传活动知晓率	≥90.00(%)	
			时效指标	宣传活动完成及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	文化旅游消费实现正增长	正增长	
		社会效益指标	人文松江品牌社会效益提升	有所提升	
	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						
(2026年度)						
项目名称	文旅商体展消费数据统计和客群研究服务		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	上海市松江区文化和旅游局(本级)		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		420,000.00	
	其中:财政资金		其中:当年财政拨款		420,000.00	
			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		
				鉴于过去传统统计大多依靠人工、存在样本量小、偏差大、部分数据难以核算的问题,不能获取较为全面准确的数据,为旅游市场监管和 market 分析提供有效支撑,反映松江区全域的文旅商体展融合发展其概况,因而确有需要借助第三方,依托三大运营商、银联以及大数据融合数据大模型计算方法,对全域以及重点景区的游客接待情况、游客画像、游客消费情况进行统计分析,以开展松江区文旅商体展消费数据统计和客群研究服务项目。		
	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	2025年松江区文旅商体展消费数据统计和客群研究服务成本		≤42.00(万元)	
	产出指标	数量指标	消费数据统计完成率		=100.00(%)	
			客群研究服务计划完成率		=100.00(%)	
		质量指标	项目验收通过率		=100.00(%)	
		时效指标	消费数据统计和客群研究服务完成及时率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	有效支撑旅游市场监管和 market 分析		有效支撑	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度		≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	旅游管理		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	上海市松江区文化和旅游局（本级）		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：		3,157,700.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		3,157,700.00	
			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		
				发挥本市及长三角地区电视广播宣传主导作用，加大对我区四季节庆及重大文旅活动的宣传；地铁 9 号线松江段各站点及市区沿线有关站点全年广告投放，进一步加大我区四季节庆及重大文旅活动在市区的宣传力度；进一步整合本市户外宣传阵地，加强在市人流密集处商圈、社区电梯、松江高速口等户外大屏广告投放力度，提升松江文旅产品的影响力和知晓度。通过各类主题营销活动，线上线下，传统、新媒体全方位、多维度、立体化宣传松江，提高松江文化旅游知名度，拓展客源地市场，切实增加松江来松旅游人次，推进旅游消费。		
	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	文化旅游宣传推广成本		≤108.00(万元)	
			文化旅游营销推介成本		≤183.50(万元)	
			松江区文旅商体展联动消费券成本		≤500.00(万元)	
	产出指标	数量指标	宣传地区覆盖率		≥90.00(%)	
			宣传内容更新率		≥90.00(%)	
			松江区文旅商体展联动消费券发放完成率		=100.00(%)	
		质量指标	宣传活动知晓率		≥90.00(%)	
			松江区文旅商体展联动消费券成功消费率		≥90.00(%)	
			时效指标	宣传活动完成及时性		及时
	松江区文旅商体展联动消费券发放及时率			=100.00(%)		
效益指标	经济效益	文化旅游产业有所发展		有所发展		

		指标		
		社会效益 指标	人文松江品牌社会效益提升	有所提升
	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						
(2026 年度)						
项目名称	安全应急管理		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	上海市松江区文化和旅游局（本级）		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：		105,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		105,000.00	
			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		
				通过第三方专业机构开展专业性的安全生产评估检查，能够更深入地、更清晰地掌握我区文旅行业系统安全状况，推动重大隐患排查整治，提升我区文旅行业系统整体安全水平。		
	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	单位安全生产评估检查成本		≤1500.00(元)	
			数量指标	第三方安全生产评估检查数量		=70.00(家)
	安全生产培训宣传工作完成率			=100.00(%)		
	依法治区普法宣传工作完成率			=100.00(%)		
	产出指标	质量指标	第三方安全生产评估检查工作验收通过率		=100.00(%)	
			安全生产培训出勤率		=100.00(%)	
		普法宣传讲座出勤率		=100.00(%)		
		时效指标	第三方安全生产评估检查及时率		=100.00(%)	
	宣传报道时效性		及时			
	培训完成及时性		及时			
	效益指标	社会效益指标	推动重大隐患排查整治		推动	
			提升本区文旅行业系统整体安全水平		提升	
			增强行业系统安全意识和水平		增强	
			增强公务人员、市民游客、行业从业人员的法律意识		增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文旅企业满意度		≥90.00(%)	
行业从业人员满意度			≥90.00(%)			
群众满意度			≥90.00(%)			

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	文旅行业管理		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	上海市松江区文化和旅游局（本级）		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：		340,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		340,000.00	
			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		
				<p>1.通过对区内旅游市场的监督管理，加强旅游行业规范化、标准化管理工作，规范区旅游市场秩序，提升松江旅游行业的整体服务质量。</p> <p>2.促进本区文化市场的繁荣、规范、健康发展，进一步规范文化和旅游市场秩序，完善文化市场监督体系，加强对文化市场的监管力度。</p>		
	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	旅游行业职工岗位技能大赛成本		≤10.00(万元)	
			旅游行业专项活动、培训、会议及文明旅游宣传成本		≤36.00(万元)	
			文化和旅游市场巡查员每月巡查费补贴成本		≤300.00(元/月)	
	产出指标	数量指标	开展旅游行业职工岗位技能大赛		=1.00(次)	
			开展旅游行业培训会		≥1.00(次)	
			开展文明旅游宣传		≥1.00(次)	
			开展旅游行业专项活动		≥1.00(次)	
			巡查费发放人数		=75.00(人)	
		质量指标	旅游行业职工岗位技能大赛第三方服务验收合格率		=100.00(%)	
			文明旅游宣传到位率		=100.00(%)	
			巡查费发放准确率		=100.00(%)	
	时效指标	活动开展及时性		=100.00(%)		
		费用发放及时性		=100.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	规范区旅游市场秩序		规范	
			提升松江旅游行业的整体服务质量		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指	参与对象满意度		≥90.00(%)	

		标		
--	--	---	--	--

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	广电行业管理		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	上海市松江区文化和旅游局（本级）		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：	65,000.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	65,000.00		
				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		
				<p>1.通过广电行业预警屏、黑广播监测、电视电话会议分会场专线和应急广播平台视频会议专线维护等，保障松江区广播电视安全优质播出。</p> <p>2.通过佘山广播系统播放设备、线路的更新、维修、保养、应急抢修，保障佘山专项工作平稳有序开展。</p>		
	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	广电专项工作成本		≤2.00(万元)	
			5.24 佘山专项工作成本		≤5.50(万元)	
	产出指标	数量指标	广电行业工作会议		=4.00(次)	
			广电行业监督检查		=4.00(次)	
		质量指标	广电重大事故发生数		=0.00(次)	
	效益指标	社会效益指标	工作完成进度		按时完成	
			保障佘山 5.24 专项工作有序开展		有序开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	障松江区广播电视安全优质播出		保障	
			行业人员满意范围		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	培训机构管理		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	上海市松江区文化和旅游局（本级）		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：		300,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		300,000.00	
			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		
				2026 年计划完成全区存量 253 家文化艺术类校外培训机构中的设立与变更，做好文化艺术类培训机构市场准入工作。		
	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	单价机构委托费用平均成本		≤0.55(万元/家)	
		产出指标	数量指标	委托评估数量		≤253.00(家)
	质量指标		机构申请材抽查合格率		=100.00(%)	
	时效指标		评估及时率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	促进松江区文化艺术类培训市场健康发展		促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度		≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 年度)					
项目名称	文旅广电行业管理	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	上海市松江区文化和旅游局（本级）		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：	810,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	810,000.00	
			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		
			<p>1、通过对区内旅游市场的监督管理，加强旅游行业规范化、标准化管理工作，规范区旅游市场秩序，提升松江旅游行业的整体服务质量。</p> <p>2、通过第三方专业机构开展专业性的安全生产评估检查，能够更深入地、更清晰地掌握我区文旅行业系统安全状况，推动重大隐患排查整治，提升我区文旅行业系统整体安全水平。</p> <p>3、保障松江区广播电视安全优质播出，保障佘山专项工作平稳有序开展。建设上下贯通、综合覆盖、平战结合、安全可靠的应急广播体系。</p> <p>4.2026 年计划完成全区 253 家文化艺术类校外培训机构的设立与变更，做好文化艺术类培训机构市场准入工作。</p>		
	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	单位安全生产评估检查成本	≤1500.00(元)	
			旅游行业职工岗位技能大赛成本	≤10.00(万元)	
			旅游行业专项活动、培训、会议及文明旅游宣传成本	≤36.00(万元)	
			广电专项工作成本	≤2.00(万元)	
			5.24 佘山专项工作成本	≤5.50(万元)	
			单价文艺校外培训机构委托评估费用平均成本	≤0.55(万元)	
	产出指标	数量指标	安全生产培训宣传工作完成率	=100.00(%)	
			依法治区普法宣传工作完成率	=100.00(%)	
			第三方安全生产评估检查数量	=100.00(%)	
			辅导双重预防机制工作建立工作完	=100.00(%)	

			成率	
			广电行业工作会议	=4.00(次)
			广电行业监督检查	=4.00(次)
			开展旅游行业职工岗位技能大赛	=1.00(次)
			开展旅游行业培训会	=100.00(%)
			开展文明旅游宣传	≥1.00(次)
			开展旅游行业专项活动	≥1.00(次)
			委托评估文化艺术类校外培训机构 设立与变更数量	≤253.00(家)
		质量指标	安全生产培训出勤率	=100.00(%)
			普法宣传讲座出勤率	=100.00(%)
			第三方安全生产评估检查工作验收 通过率	=100.00(%)
			旅游行业职工岗位技能大赛参与率	=100.00(%)
			文明旅游宣传到位率	=100.00(%)
			广电重大事故发生数	=0.00(起)
	委托评估机构申请材料抽查符合率	=100.00(%)		
	时效指标	宣传报道时效性	及时	
		培训完成及时性	及时	
		第三方安全生产评估检查及时率	=100.00(%)	
		旅游行业职工岗位技能大赛活动开展 及时率	=100.00(%)	
		文化艺术类校外培训机构设立与变 更评估及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益 指标	增强行业系统安全意识和水平	增强
			增强公务人员、市民游客、行业从 业人员的法律意识	增强
			推动重大隐患排查整治	推动
			提升本区文旅行业系统整体安全水 平	提升
			广电行业管理覆盖率	=100.00(%)
			促进松江区文化艺术类培训市场健 康发展	配合
			规范区旅游市场秩序	规范
提升松江旅游行业的整体服务质量			促进	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	市民满意度	≥90.00(%)	
		行业从业人员满意度	≥90.00(%)	
		参与对象满意度	≥90.00(%)	
		项目单位满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 年度)					
项目名称	培训及招聘工作经费	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	上海市松江区文化和旅游局（本级）		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：	5,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,000.00	
			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		
			开展 1 次干部培训班，对文化旅游人才进行系统化培训，提升专业素养和领导管理能力，打造高素质文旅干部队伍，为纵深推进文旅事业发展提供坚强有力的文旅人才支撑。		
	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	培训及招聘成本	≤2.00(万元)	
	产出指标	数量指标	举办场次	=1.00(场)	
			参训学员人数	≥50.00(人)	
		质量指标	学员签到的率	≥95.00(%)	
	时效指标		举办及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	提升参训学员素养和领导管理能力		提升
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	审计及绩效管理		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	上海市松江区文化和旅游局（本级）		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：		60,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		60,000.00	
			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		
				根据年度内部审计工作安排及区审计局内部审计公共计划，对部门开展审计工作；根据区财政局重点项目成本预算绩效分析计划，对上年度重点项目开展成本预算绩效分析工作，出具成本预算绩效分析报告。		
	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	内部审计成本		≤2.00(万元)	
			绩效管理成本		≤6.00(万元)	
	产出指标	数量指标	绩效管理事项		=1.00(次)	
			内部审计事项		=1.00(次)	
		质量指标	报告质量合格率		=100.00(%)	
			时效指标	绩效管理事项完成时间		≤60.00(工作日)
	内部审计事项完成时间			≤30.00(工作日)		
	效益指标	社会效益指标	规范被审计单位运行		规范	
			提升财政资金使用效率		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计和绩效评价单位满意度			≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	业务培训	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	上海市松江区文化和旅游局(本级)		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	65,000.00	
	其中:财政资金		其中:当年财政拨款	65,000.00	
			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		
			根据年度内部审计工作安排及区审计局内部审计公共计划,对部门开展审计工作;根据区财政局重点项目成本预算绩效分析计划,对上年度重点项目开展成本预算绩效分析工作,出具成本预算绩效分析报告。开展一次干部培训班,对文化旅游人次进行系统化培训工作,提升专业素养和领导管理能力,打造高素质文旅干部队伍,为纵深推进文旅事业发展提供坚强有力的文旅人才支撑。		
	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	绩效管理成本	≤8.00(万元)	
			举办培训成本	≤2.00(万元)	
	产出指标	数量指标	绩效管理事项	=1.00(次)	
			举办干部培训班场次	=1.00(场次)	
			参训学员	≤50.00(人次)	
		质量指标	报告质量合格率	=100.00(%)	
			参训学员出勤率	≥95.00(%)	
	时效指标	培训及时率	及时		
		绩效管理事项完成时间	≤60.00(工作日)		
		规范被审计单位行政运行	提升		
	效益指标	社会效益指标	提升参训学员专业素养	提升	
			提高领导管理能力	提高	
提升参训学员专业素养			提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计和绩效评价单位满意度	≥90.00(%)		
		参训学员满意度	≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	非遗传承保护专项资金	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	上海市松江区文化和旅游局（本级）			
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31			
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：	947,000.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	947,000.00		
			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			
			按时完成非遗传承保护工作，让更多人了解松江非遗，掀起保护非遗的热潮，为弘扬民族文化，延续中华文脉注入强大的活力。对街镇外保护单位的非遗项目、非遗传习基地进行补助。通过授课、培训、展示、展演等非遗传承传播活动，加大松江非遗的宣传力度，加强非遗技艺传承保护。			
	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	对街镇外保护单位的非遗项目、非遗传习基地进行补助成本	≤77.00(万元)		
			补助区级非遗传承人（区级）成本	≤17.70(万元)		
	产出指标	数量指标	非遗传承保护工作完成率	=100.00(%)		
			质量指标	非遗传承保护工作验收通过率	=100.00(%)	
			时效指标	非遗传承保护工作及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	加大松江非遗的宣传力度	加大		
			加强非遗技艺传承保护	加强		
	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						
(2026 年度)						
项目名称	非遗传承推广		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	上海市松江区文化和旅游局（本级）		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：		100,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		100,000.00	
			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		
				按时完成各类非遗宣传推广活动，让更多人了解松江非遗，掀起保护非遗的热潮，为弘扬民族文化，延续中华文脉注入强大的活力。通过授课、培训、展示、非遗传习基地免费开放、对外交流学习等非遗传承传播活动，加大松江非遗的宣传力度，加强非遗技艺传承保护。		
	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	非遗传承推广成本		≤23.00(万元)	
			产出指标	数量指标	非遗宣传展示活动完成率	
	质量指标	传承推广验收通过率		=100.00(%)		
	时效指标	传承推广及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	提升非遗传承人的传承实践能力		提升	
			提高群众非遗传承和保护意识		提高	
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					
(2026 年度)					
项目名称	历史文化遗产保护	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	上海市松江区文化和旅游局（本级）		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：	1,047,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,047,000.00	
			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		
			按时完成非遗宣传展示活动以及非遗传承保护工作，让更多人了解松江非遗，掀起保护非遗的热潮，为弘扬民族文化，延续中华文脉注入强大的活力。对街镇外保护单位的非遗项目、非遗传习基地进行补助。通过授课、培训、展示、展演等非遗传承传播活动，加大松江非遗的宣传力度，加强非遗技艺传承保护。		
	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	非遗传承推广成本	≤23.00(万元)	
			非遗传承保护专项资金成本	≤94.70(万元)	
	产出指标	数量指标	非遗宣传展示活动完成率	=100.00(%)	
			传承保护工作完成率	=100.00(%)	
		质量指标	传承推广验收通过率	=100.00(%)	
			传承保护工作验收通过率	=100.00(%)	
		时效指标	传承推广及时性	及时	
			传承保护工作及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	提升非遗传承人的传承实践能力	提升	
			提高群众非遗传承和保护意识	提高	
			加大松江非遗的宣传力度	加大	
			加强非遗技艺传承保护	加强	
	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						
(2026年度)						
项目名称	文旅场所委托运营		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	上海市松江区文化和旅游局(本级)		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		8,589,000.00	
	其中:财政资金		其中:当年财政拨款		8,589,000.00	
			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		
				云间剧院依托运营单位的市场化、专业化、规模化经营的优势,打造成较高专业水平的中型甲等剧场。云间会堂作为公益优先、市场运作、面向市民的多功能、专业性展览展示场馆,同时承办公益性展览和承接商业性展览,引进高品质展览展示项目和作品,推进云间会堂文化艺术中心高品质服务水准。		
	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	云间剧院委托运营成本		≤555.70(万元)	
			云间会堂委托运营成本		≤303.20(万元)	
	产出指标	数量指标	演出或展览达到合同约定场次		≥150.00(场)	
		质量指标	服务验收合格率		=100.00(%)	
		时效指标	演出、展览活动开展及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	提高展览活动影响力		提高	
			提升地域文化底蕴和群众参与度		提升	
		可持续影响指标	逐年提升观众人次		提升	
	提高松江区的艺术教育普及率		提高			
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度		≥90.00(%)	