

上海市松江区文化和旅游局（本级）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	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	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：	590,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	590,000.00	
			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)	
		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	≥99.00(%)	
	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						
(2025 年度)						
项目名称	东西部协作和 对口支援		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	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：	1,172,300.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	1,172,300.00	
				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		
				推动云南省、西藏省对口支援地区文化发展，发挥松江区在文化方面推动对口支援地区巩固脱贫成果上台阶、乡村振兴开新局、共同富裕迈新步的积极作用。		
	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	文化对口扶贫成本		≤117.23(万元)	
	产出指标	数量指标	开展文化交流活动		≥1.00(次)	
		质量指标	达到对口支援效果		达到效果	
	效益指标	社会效益指标	发挥在文化方面推动对口支援地区巩固脱贫成果的积极作用		发挥积极作用	
		可持续影响指标	推动对口支援地区文化发展		推动作用	
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	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	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：		222,297.83	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		222,297.83	
			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，确保各项工作合法合规。		
	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		≤4.23(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						
(2025 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	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：		3,335,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		3,335,000.00	
			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		≤150.00(万元)	
			文化旅游营销推介成本		≤183.50(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	群众满意度		≥90.00(%)		

		标		
--	--	---	--	--

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 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	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：	895,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	895,000.00	
			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>		
	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	≤25.00(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)	
	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成率	=100.00(%)	
			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)	
		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)	
			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(%)	
		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(%)	
	配合应急部门播发突发事件信息			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(%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 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	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：	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		
			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绩效评价计划，对上年度重点项目开展绩效后评价，出具后评价报告。深入学习贯彻党的党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步坚定理想信念，明确政治方向，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	举办培训成本	≤2.00(万元)	
			绩效管理成本	≤8.00(万元)	
	产出指标	数量指标	绩效管理事项	=1.00(次)	
			举办场次	=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)		
		对提升行政运行效果的影响程度	提升		
	效益指标	社会效益指标	提升参训学院专业素养	提升	
			提高领导管理能力	提高	
			被审计和绩效评价单位满意度	≥90.00(%)	
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						
(2025 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	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：	1,186,000.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,186,000.00		
			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	≤95.60(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	
		可持续影响指标	参与者满意情况		满意	
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	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	上海市松江区文化和旅游局（本级）		
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：		43,700.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		43,700.00	
			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		
				0.9 万用于机房维护，其余用于无线 wifi 费用，满足局机关及文管所、旅游公共服务中心工作人员无线上网需求。		
	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	系统运行维护成本		≤4.37(万元)	
		产出指标	数量指标	平台（系统）维护数量		=2.00(个)
	质量指标		系统正常运行率		≥95.00(%)	
	时效指标		系统故障修复平均时间		≤4.00(小时)	
	效益指标	社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度		提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度		≥95.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	公共文旅场所运营管理		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	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：		8,051,720.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		8,051,720.00	
			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.云间剧院委托单位德市场化、专业化、规模化经营的优势，打造成较高专业水平德中型甲等剧场。云间会堂作为公益优先、市场化运作、面向市民德多功能、专业性展示展览管，同时承接公益性展览和承接商业性展览，引进高品质展示展览项目和作品。物业服务，通过规范化管理，运用现代管理科学提供专业化服务，创造高品质德优美环境，结合场馆和办公区域配套设施德管理，食堂做好餐饮服务保障，共同推进云间会堂艺术展厅高品质服务水准。</p> <p>2.配合人文松江活动中心项目建设，完善文化设施布局，健全公共文化服务体系，使人文松江活动中心成为文化新地标。</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	委托运营管理费用		≤726.20(万元)	
			2025 年土地使用费成本		≤79.00(万元)	
	产出指标	数量指标	土地利用效率		=100.00(%)	
			按合同约定完成演出场次		≥150.00(场次)	
		质量指标	土地使用合规性		合规	
			体现高品质服务水准		体现	
	时效指标	土地及时交付使用		及时		
		演出展览活动开展及时率		=100.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	提升地域文化底蕴和群众参与度		提升	
			完善公共文化设施建设		完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	课题与规划	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	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：	200,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	200,000.00	
			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“十四五”期间文旅融合发展现状进行梳理，发现和分析存在的问题和短板，进一步深入挖掘松江文旅资源禀赋，提出“十五五”时期松江文旅融合发展思路，明确发展方向、目标和任务，形成规划文本。</p> <p>2.对标国际一流，立足松江现实，研究制定十五五期间，上海科技影都发展的指导思想、发展目标、主要任务和保障措施。</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	编制松江区商旅文体展融合发展“十五五”规划成本	≤15.00(万元)	
			编制上海科技影都高质量发展“十五五”规划成本	≤5.00(万元)	
	产出指标	数量指标	完成松江区文旅融合发展“十五五”规划编制	=1.00(项)	
			完成上海科技影都高质量发展“十五五”规划编制	=1.00(项)	
		质量指标	规划编制通过率	=100.00(%)	
		时效指标	规划完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	有效推动文旅融合	有效	
			推进上海科技影都高质量发展	推进	
			推进上海科技影都建设	推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	上海市松江区文化和旅游局（本级）		
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：		3,374,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		3,374,000.00	
			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		
				进一步加快推进人文松江建设和松江全域旅游发展发挥政策保障作用。打响上海科技影都品牌，统筹协调本区影视产业发展，优化松江影视产业发展环境，推荐上海科技影都建设。		
	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	文旅产业配套成本		≤42.40(万元)	
			影视产业配套成本		≤30.00(万元)	
			科技影都宣传推广成本		≤265.00(万元)	
	产出指标	数量指标	开展文化和旅游产业专项资金专家评审		≥1.00(次)	
			完成文化和旅游产业专项资金评估报告		≥2.00(份)	
			外出考察，招商引资次数		≥2.00(次)	
			影视招商接待		≥1.00(次)	
			宣传活动每场平均参与人次		≥50.00(人次)	
			宣传活动场次		≥2.00(场)	
			宣传资料印刷册数		≥200.00(册)	
			完成文博会布展、参展等工作		=100.00(%)	
			开展文化和旅游产业相关研讨会、评审会、培训会等		≥1.00(次)	
			质量指标	各项工作完成及时性		及时
	招商引资企业出勤率、参加率			≥95.00(%)		
	宣传资料派发率			≥100.00(%)		
	文化和旅游产业专项资金评估报告评审通过率			≥90.00(%)		
	时效指标	项目完成及时性		及时		
不定期组织对外招商考察		12 月底前				
宣传活动完成及时率		及时				

	效益指标	社会效益指标	有效推动文旅产业发展	有效
			促进影视企业落地松江	促进作用
			宣传活动群众知晓率是否增长	增长
	可持续影响指标	推进上海科技影都建设	推动作用	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关方满意度	≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	公共文化活动	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	上海市松江区文化和旅游局（本级）		
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：	2,900,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,900,000.00	
			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		
			完成举办 2025 年迎春团拜会、长三角 G60 九城市第五届民营院团优秀剧目交流演出活动和长三角文化论坛，及时完成文化馆扶持。		
	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	文化活动展演成本	≤180.00(万元)	
			文化走出去工程成本	≤10.00(万元)	
			文化团队扶持成本	≤40.00(万元)	
			文化馆扶持成本	≤60.00(万元)	
	产出指标	数量指标	举办全区性文化活动数量	≥2.00(次)	
			举办各类文化艺术作品展览展示活动	≥3.00(场)	
			开展国际巡展数量	=1.00(次)	
			扶持区级文化团队	≥5.00(个)	
			扶持文化项目	=1.00(个)	
		质量指标	活动参与率	≥90.00(%)	
			扶持对象符合度	符合	
	时效指标		活动开展及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	丰富松江人民群众精神文化生活	丰富	
			促进书画之城文化品牌建设	促进	
		可持续影响指标	推进高质量建设人民向往的“科创、人文、生态”现代化新松江	推进作用	
			美术馆宣传机制	建立健全	
	美术馆品牌机制	建立健全			
	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	特定产业扶持专项	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	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：	13,230,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	13,230,000.00	
			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		
			进一步加快推进人文松江建设和松江全域旅游发展。影视产业发展专项资金的启用和运行，为本区影视产业带来较高的活力和声誉，增强投资者的信心，为影视企业招商投资带来辐射效应。		
	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	旅游产业发展专项资金成本	≤348.00(万元)	
			文化产业发展专项资金成本	≤75.00(万元)	
			影视产业的专项扶持资金成本	≤900.00(万元)	
	产出指标	数量指标	文化产业补贴企业数量	≥2.00(家)	
			旅游产业补贴企业数	≥2.00(家)	
			影视产业发展专项资金受补企业数量	≥10.00(家)	
			影视产业发展专项资金项目立项数量	≥10.00(个)	
		质量指标	补贴对象符合度	符合	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
	补贴及时性		及时		
	效益指标	经济效益指标	受补企业地方贡献、营收、产值增长情况	增长	
			受补企业产值、地方贡献、营收情况	≥1.00(%)	
		社会效益指标	促进上海科技影都建设发展，吸引大批影视企业集聚松江，新引进企业数是否增长	增长	
			推进上海科技影都高质量发展	推进	
			企业及相关人员获得荣誉	获得	
	推进人文松江建设和全域旅游高质量发展	推进			

		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	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	上海市松江区文化和旅游局（本级）		
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：		1,760,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		1,760,000.00	
			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		
				完善全区儿童友好城市阅读新空间建设，实现全区各街镇全覆盖。大力推进建设集新场景、新应用、新内容、新服务于一体的“家门口的数字苑”。促进松江区人文资源的传承与弘扬，增强市民对本土文化的认同感和自豪感。推动长三角地区公共文化服务体系高质量发展、长三角一体化发展。		
	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	乡镇文化站儿童阅读提升成本		≤36.00(万元)	
			五个新城社区文化活动中心功能提升成本		≤50.00(万元)	
			长三角国家公共文化服务体系示范区（项目）合作机制大会成本		≤30.00(万元)	
			长三角文化和旅游公共服务产品采购大会成本		≤60.00(万元)	
	产出指标	数量指标	儿童友好城市阅读新空间功能提升点位数量		≥2.00(个)	
			社区文化活动中心功能提升点位数量		≥2.00(个)	
		质量指标	验收合格率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益 指标	丰富群众文化生活		丰富	
			提升基层公共文化设施功能		提升	
		可持续影响 指标	全力构建现代公共文化服务体系		构建	
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

项目名称	程十发艺术研究交流	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	程十发艺术馆		
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	1,394,700.00	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	1,394,700.00	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
	<p>举办学术研究性座谈会，开展《程十发年谱》前期寻访、史料收集、整理编撰工作，征集馆藏作品1-2件，修复馆藏作品2件，完成常规性公教活动及特殊活动，展出高品位艺术书画作品，出版画册、研究文献集，开展艺术讲座等。为松江百姓提供更多高品质的美育推广内容。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	名家作品展展次	≥4.00(次)	
			公教活动开展次数	≥12.00(次)	
		质量指标	名家作品展览展人次增长率	≥5.00(%)	
			公教活动对象出勤率	≥95.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	提高优秀书画文化传播程度	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	古建筑保护		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	程十发艺术馆		
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:		250,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		250,000.00	
			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		
				为保护文物建筑整体安全, 对古建筑开展日常更新维修; 完成全馆设施的定期保养, 保护程十发艺术馆藏品安全、展品安全和展馆安全, 保障展览及各项业务工作高质量开展。		
	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	保养维修实际成本增长率		≤10.00(%)	
			维护修缮及白蚁防治用料成本率		≤10.00(%)	
	产出指标	数量指标	古建筑维修保障覆盖率		≥95.00(%)	
			专用设备保养数量		≥2.00(个)	
			专用设备保养覆盖率		≥95.00(%)	
			古建筑安全保障完成率		=100.00(%)	
		质量指标	古建筑维修验收合格率		=100.00(%)	
			专用设备保养及零件更换验收合格率		=100.00(%)	
			古建筑安全事故发生数量		=0.00(次)	
			专用设备保养及零件更换及时性		及时	
	时效指标	古建筑安全保障及时性		及时		
	效益指标	社会效益 指标	提升古建筑保护性使用的社会价值		提升	
		生态效益 指标	提升设备安全使用价值		提升	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	管理人员满意度		≥90.00(%)		
		展馆管理人员满意度		≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	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	
	每季度月底前按时培训		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。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
	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(%)		

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	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	
		时效指标	馆内技防设施运行完好率	=100.00(%)	
			馆内技防设施维保及时(24 小时)	=100.00(%)	
	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(%)
		时效指标		录用人员资质与计划符合度	=100.00(%)
			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	
		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			
	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	
			安防系统更新升级开展时间	2025 年 12 月前	
	时效指标	设备利用及时性	及时		
		社会效益 指标	提升博物馆安全性	提升	
	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		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(%)	

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	上海市松江区文化旅游影视融合发展服务中心		
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	936,457.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	936,457.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2025年-2025年)		年度总体目标		
			按时发放6位非编工作人员经费，保障单位正常运转，更好的服务广大群众的需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	经费使用限额内	不超发	
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100.00(%)	
		质量指标	考核合格	合格	
	效益指标	经济效益指标	旅游产业完善	完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	旅游服务管理工作	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	上海市松江区文化旅游影视融合发展服务中心		
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	900,043.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	400,043.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	500,000.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2025 年-2025 年)		年度总体目标		
			根据全年计划，完成旅游标识标牌、全域中心站点布置与功能优化、松江区旅游厕所质量评定专家评审等旅游服务管理工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	经费使用预算内	≤900043.00(元)	
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100.00(%)	
		质量指标	验收合格率	合格	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	旅游产业完善	完善	

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	上海市松江区文化旅游影视融合发展服务中心		
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	210,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	210,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025 年-2025 年)		年度总体目标		
			<p>旅游数据中心作为智慧旅游建设的数据基础，将全面汇聚旅游企业、相关机构、从业人员、游客等旅游服务信息，吃、住、行、游、购、娱等旅游服务资源信息，实现旅游有关领域、体系和业务单位数据的集中统一采集、存储、处理，以及相互之间的互联互通和信息共享、查询，为行业监管、旅游服务、在线营销、产业发展等提供“大数据”支撑。</p>		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	经费使用预算内		≤210000.00(元)
	产出指标	数量指标	项目计划完成率		=100(%)
		质量指标	项目验收合格		合格
	效益指标	经济效益指标	旅游产业完善		完善

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	上海市松江区文化旅游影视融合发展服务中心		
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	560,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	560,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2025年-2025年)		年度总体目标		
			打造全年旅游公共服务系列主题活动，形成活动品牌；设计制作多形式的旅游宣传资料。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	经费使用预算内		≤560000.00(元)
	产出指标	数量指标	项目计划完成率		=100.00(%)
		质量指标	验收合格率		合格
	效益指标	经济效益指标	旅游产业完善		完善

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	上海市松江区文化和旅游局执法大队		
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	45,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	45,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025年-2025年)		年度总体目标		
	保障松江区文化市场行政执法大队设备更加有效、有序的运行。		保障松江区文化市场行政执法大队设备更加有效、有序的运行。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	设备每年维修费用		≤25000.00(元)
	产出指标	数量指标	维护保养设备数量		≤100.00(台)
			维护次数		≥4.00(次)
		质量指标	设备完好率		=100.00(%)
			损坏非常规备品备件修复达标率		=100.00(%)
	时效指标	设备故障维修响应及时性		及时	
	效益指标	经济效益指标	预算编制合理性		合理
		社会效益指标	保障日常工作正常开展		保障
			延长设备的耐久性		≥90.00(%)
			事故隐患的预测并及时修正率		=100.00(%)
		可持续影响指标	设备故障发生率		较低
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	文化执法监管	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执法大队		
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	318,550.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	318,550.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025年-2025年)		年度总体目标			
	<p>以促进文化市场规范有序和繁荣发展为目标，不断加强制度建设，队伍建设和法制建设，不断提高文化综合执法效能，积极有效开展文化市场监管工作。突出文化执法工作重点，把解决领导高度关注、市民反映强烈、社会危害性大的问题摆在突出位置，注重抓好重点地区、重点路段，重点市场的集中整治，着力解决文化市场监管的重点和难点问题；建立和完善了与文化行政管理、公安、工商等部门的协作配合机制，形成市场监管合力，提高市场监管效能。</p>		<p>以促进文化市场规范有序和繁荣发展为目标，不断加强制度建设，队伍建设和法制建设，不断提高文化综合执法效能，积极有效开展文化市场监管工作。突出文化执法工作重点，把解决领导高度关注、市民反映强烈、社会危害性大的问题摆在突出位置，注重抓好重点地区、重点路段，重点市场的集中整治，着力解决文化市场监管的重点和难点问题；建立和完善了与文化行政管理、公安、工商等部门的协作配合机制，形成市场监管</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
	成本指标	经济成本指标	支出方向符合度	符合		
	产出指标	数量指标	更换制服人数		≥35.00(人)	
			文化市场监管覆盖率		=100.00(%)	
			文化市场经营单位法律法规培训次数		≥3.00(次)	
			对口协作交流次数		≥4.00(次)	
		质量指标	文化市场监管达标率		≥90.00(%)	
			培训参与率		≥90.00(%)	
			符合制服规范要求		符合	
	时效指标	业务交流完成及时性		及时		
		文化市场监管及时性		及时		
		符合制服规范要求		符合		
	效益指标	经济效益指标	各类案件查处执行情况		良好	
			参与培训人员守法意识水平		提高	
		社会效益指标	提高文化市场执法人员辨识度		提高	
帮助解决对口交流具体问题			提高			
可持续影响指标		完善两级文化执法机构结对协作机制		完善		
满意度指标	服务对象满意度指标	长效机制完善情况		完善		
		群众满意度		≥90.00(%)		
		受益对象满意度		≥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	上海市松江区文化和旅游局执法大队		
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	95,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	95,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025 年-2025 年)		年度总体目标		
	保质保量做好本年度执法大队的各项政策与法律法规的宣传教育工作。		保质保量做好本年度执法大队的各项政策与法律法规的宣传教育工作。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	宣传资料采购成本		≤45000.00(元)
			扫黄打非宣传资料采购成本		≤50000.00(元)
	产出指标	数量指标	宣传资料制作份数		≥2250.00(份)
			宣传扫黄打非宣传资料制作份数		≥15000.00(本(册))
		质量指标	宣传资料采购完成率		=100.00(%)
			宣传资料派发率		≥95.00(%)
	时效指标	宣传活动完成及时性		及时	
		宣传品发放及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	提高群众法律意识		提高
提高文化经营单位从业人员法律意识			提高		
可持续影响指标		长效管理机制健全性		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	文化经营单位满意度		≥90.00(%)	

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		
			<p>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。</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	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“书香之城”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		
				<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(3) 开展跨地区文艺创作采风交流活动 1 场。</p> <p>(4) 完成馆办刊物 2 期。</p> <p>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, 为文化建设献礼。</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	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		
			<p>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。</p> <p>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。</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	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		
			<p>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。</p> <p>(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。</p> <p>(3) 举办百姓明星系列活动, 包含导师培训 1 期 6 场。</p> <p>(4) 举办百姓戏台送戏下乡及基层巡演预计 7 场。</p> <p>(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。</p> <p>(6) 举办上海朗诵艺术节 1 场。</p> <p>(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。</p> <p>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</p>		

			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	2025年4月-11月
				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	2025年5月-11月			
	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		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		
			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		
			<p>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。</p> <p>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。</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	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	
			公共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		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	
	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(%)	