

上海市松江区博物馆 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	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	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:	155,700.00		
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	155,700.00		
			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			
			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	≤12247.00(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)		
			非编人员考核通过率	=100.00(%)		
		质量指标	录用人员资质与计划符合度	=100.00(%)		
			时效指标	工资发放及时	及时	
				非编人员工作经费发放完成时间	2026 年 12 月前	
	效益指标	社会效益 指标	非编人员培训完成时间	2026 年 12 月前		
			公共窗口服务单位安全、有序	良好		
			保障单位正常运转	良好		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	提升服务水平	提升		
			使用者满意度	≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	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	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:		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 2025 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(%)	
			系统运维合格率		=90.00(%)	
		质量指标	系统发生故障次数		≤1.00(次)	
			数据备份及时性		及时	
	时效指标	系统故障处理及时性		及时		
		系统安全保障度		良好		
	效益指标	社会效益 指标	保障网站的持续平稳运行		保障	
			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	系统使用者满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	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	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:		581,900.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		581,900.00	
			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	临展验收合格率		=100.00(%)	
			志愿者队伍建设完成率		=100.00(%)	
			宣传品合格率		=100.00(%)	
		时效指标	展览举办及时性		及时	
			宣传教育及时性		及时	
			文化行夏令营开展时间		2026 年 7 月	
	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		完成项目及时性		及时		
		专职人员配备健全性		健全		
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						
(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	上海市松江区博物馆		
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:		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	樟脑丸		≤2.00(元/盒)	
			药物费成本		≤9000.00(元/月)	
			文物库房、档案室恒温恒湿系统维保		≤18000.00(元)	
	产出指标	数量指标	樟脑丸		≥3000.00(盒)	
			每月开展预防消杀		=12.00(次/年)	
			完成维保项目		=4.00(个)	
		质量指标	库房温湿度控制效果		良好	
			白蚁防治效果		良好	
			馆内技防设施运行完好率		=100.00(%)	
			馆内文物保护及时性		及时	
	时效指标	应急处置及时性		及时		
		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	病虫害得到有效控制		有效	
馆内基础设施维护效果			良好			
保障各类技防设施设备正常运行			保障			
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			

			技防设施长效管理制度	健全
满意度指标	服务对象满意度指标		参观者满意度	≥90.00(%)
			参加人员的满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	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	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:		85,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		85,000.00	
			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		
				对馆内待处理藏品中保存现状较差的 30 余件书画作品进行整理、修复,以利于长期保存。以合理市场价格为本馆征集有关松江历史和松江画派的作品 2 件。保护松江历史文化遗产,展示宣传古代松江风土人情。并组织技术力量进行鉴定、评估等专业技术工作,建立征集文物档案。		
	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		修复及时性		及时	
		修复时间		2026 年 11 月前		
	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	文物保护长效管理制度健全性		健全	
			专职人员配备健全性		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						
(2026 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	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:		7,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		7,000.00	
			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		
				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。26 年按有关标准, 完成安防系统整体更新和功能升级验收后支付尾款。		
	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	高清摄像机(馆内、库房、展厅、 监控室等)		≤223949.00(元/套)	
			实时电子巡检系统全套设备		≤28590.00(元/套)	
	产出指标	数量指标	完成系统更新		=6.00(个)	
			完成安全检测		=1.00(次)	
		质量指标	技防部门验收合格率		=100.00(%)	
			专职人员配备		健全	
	时效指标	安防系统更新升级开展时间		2026 年 11 月前		
		设备利用及时性		及时		
	效益指标	社会效益 指标	提升安全防范系统的效率和效果		显著提升	
			加强公共安全的管理和监控		显著加强	
	可持续影响 指标	设备使用年限		≥5.00(年)		
		使用者满意度		≥90.00(%)		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标				