

上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会 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	旅游公共服务	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会	实施单位	上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会		
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:	1,932,400.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	1,932,400.00	
			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		
			佘山游客中心运营补贴发放完毕。天主教堂运营补贴发放完毕。在三月周末、清明、四月周末、五一、端午、中秋、国庆、十月周末及草地音乐节期间租用公交公司大巴, 解决游客佘山地铁站到森林公园, 洞泾地铁站到辰山植物园的公交短驳问题, 缓解大客流期间度假区主要景点周边的交通拥堵问题。		
	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	短驳车单车单日租金	≤1600.00(元)	
			产出指标	数量指标	短驳车发车天数
	佘山游客中心运营补贴次数	=4.00(次)			
	天主教堂运营补贴次数	=2.00(次)			
	短驳车租用车辆总数	≥550.00(辆)			
	质量指标	质量指标	运营补贴发放到位率	=100.00(%)	
			短驳车发车准时率	≥90.00(%)	
			运营补贴发放及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	度假区社会影响力提升情况	提升	
			节假日交通拥堵程度	缓解	
			游客中心咨询量增长情况	增长	
			天主教堂整体形象提升情况	提升	
	可持续影响指标	可持续影响指标	旅游公共服务基础设施完善情况	逐步完善	
满意度指			服务对象	短驳车乘客满意度	≥85.00(%)

	标	满意度指 标	游客满意度	≥90.00(%)
--	---	-----------	-------	-----------

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	公共设施管理		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会		实施单位	上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会		
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:		2,209,300.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		2,209,300.00	
			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		
				开展对移动厕所维保、慢行步道管理、三角地绿化养护等项目常态化监督考核,按季度对服务进行打分,考核优秀率在90%以上,以查促改,确保服务水平与质量,保障市民游客出游安全,提高满意度,提升度假区品牌影响力。做好度假区内氛围营造工作。		
	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	二级绿化养护标准		≤7.87(元/m ²)	
			产出指标	数量指标	各项公共服务考核次数	=4.00(次/项)
	移动厕所维保数量	≥10.00(个)				
	慢行步道管理长度	=18.90(公里)				
	三角地绿化养护面积	=26193.00(平方米)				
	质量指标	考核优秀率	≥90.00(%)			
		绿化养护达标率	≥90.00(%)			
		日常维修保养及时性	及时			
	时效指标	考核完成及时性	及时			
		社会效益指标	度假区社会影响力提升情况	提升		
			慢行步道环境改善情况	改善		
	可持续影响指标	长效管理制度健全及有效	健全有效			
		旅游公共服务基础设施完善情况	逐步完善			
满意度指标	服务对象满意度指标	管理者满意度	≥90.00(%)			
		游客满意度	≥90.00(%)			

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 年度)					
项目名称	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	上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会	实施单位	上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会		
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:	622,200.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	622,200.00	
			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		
			全面协助完成佘山度假区全年的各项日常工作任务。		
	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	预算资金控制率	≤100.00(%)	
	产出指标	数量指标	拟使用人数	=4.00(人)	
		质量指标	对各项工作的促进	促进	
		时效指标	协助及时完成各项工作	及时	
效益指标	社会效益指标	协助度假区正常运转工作的顺利开展	协助		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	法律咨询	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会	实施单位	上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会		
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:	40,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	40,000.00	
			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		
			保障上海佘山国家旅游度假区松江管委员会不发生重大法律纠纷, 各项重大决策和合同等对外文书符合有关法律规范。		
	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	法务审核费用	=4.00(万元)	
		产出指标	数量指标	法律顾问聘用数	=1.00(人)
	质量指标		审核合同合规性	=100.00(%)	
			合同审核文本错误率	=0.00(%)	
	时效指标	法务审核及时性	及时		
	效益指标	社会效益指标	法律意识提升情况	提升	
		可持续影响指标	长效管理制度健全度	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务部门法务审核满意度	≥95.00(%)	
管理部门法务审核满意度			≥95.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	宣传资料制作宣传		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会		实施单位	上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会		
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:		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		
				不断提升佘山度假区整体品牌形象, 加大品牌的市场影响力, 提高知晓度, 促进市场繁荣。计划完成四季佘山宣传资料编印约 2 万册, 导览图设计制作约 9 万册。		
	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	导览图设计制作印刷价格		≤1.10(元/册)	
			四季佘山宣传资料设计印刷价格		≤5.00(元/册)	
	产出指标	数量指标	编印导览图		≥9.00(万册)	
			编印四季佘山宣传册数量		≥2.00(万册)	
		质量指标	宣传资料制作验收合格率		=100.00(%)	
		时效指标	完成及时率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益 指标	提高佘山旅游知名度		提高	
			提升佘山度假区整体品牌形象		提升	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	活动宣传	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会	实施单位	上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会			
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:	2,890,000.00		
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	2,890,000.00		
			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			
			全年策划举办 6 场以上佘山度假区活动, 包含节庆活动、文化活动、旅游宣传推介等。在保证活动安全及时完成的同时, 也希望通过多样化的活动不断提升佘山度假区整体品牌形象, 深化文旅商体展的全方位联动, 持续激发文旅市场消费活力。			
	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	节庆活动安保人员费用	≤725.00(元/人/天)		
			国际国内旅交会摊位费	≤1.10(万元/个)		
	产出指标	数量指标	举办活动次数	≥6.00(次)		
			质量指标	活动安全率	=100.00(%)	
				验收合格率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益 指标	验收完成及时性	及时		
			佘山旅游知名度情况	提高		
		佘山度假区整体品牌形象提升情况	提升			
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	可持续影 响指标	长效管理制度健全性和执行有效性	健全有效	
			游客满意度	≥85.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	媒体广告宣传		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会		实施单位	上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会		
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:		2,890,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		2,890,000.00	
			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		
				不断提升佘山度假区整体品牌形象, 加大品牌的市场影响力, 提高知晓度, 促进市场繁荣。计划全年完成短视频制作发布不少于 120 条, 粉丝量翻一倍; 媒体报道数量不少于 100 篇; 网络浏览及曝光量不少于 2 亿次; 地铁高铁曝光量达到 3500 万人次。		
	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	短视频拍摄制作成本		≤2000.00(元/条)	
			产出指标	数量指标	短视频粉丝量增长数	
	媒体报道数量				≥100.00(篇)	
	网络浏览及曝光量				≥2.50(亿次)	
	广告渠道精准性				≥3500.00(万人次)	
	短视频拍摄制作数				≥120.00(条)	
	完成佘山智库项目专题报告				≥2.00(篇)	
	质量指标		网络宣传工作完成率		=100.00(%)	
			户外媒体工作完成率		=100.00(%)	
			时效指标		宣传工作完成及时率	
	效益指标	社会效益指标	提高佘山旅游知名度		提高	
提升佘山度假区整体品牌形象			提升			
可持续影响指标		建立健全长效管理指标		建立健全		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称	《佘山度假区志》 编纂		项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会		实施单位	上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2027-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:	300,000.00	年度资金申请总额:	150,000.00		
	其中: 财政资金	300,000.00	其中: 当年财政拨款	150,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2026年-2027年)		年度总体目标			
	客观、系统、全面地梳理上海佘山国家旅游度假区的发展历程、重大事件、取得成就等, 形成《佘山度假区志》一书, 记录历史的同时, 为未来的发展方向、战略选择提供参考。		完成《佘山度假区志》编纂。			
	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	项目成本控制数	≤15.00(万元)		
		产出指标	数量指标	书籍编纂数量	=1.00(册)	
	质量指标		编纂质量合格率	=100.00(%)		
	时效指标		编纂及时性	及时		
	效益指标	经济效益指标	工作效率	提升		
		社会效益指标	管理水平	提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	编纂委员会审核满意度	满意		
			管理部门审核满意度	满意		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	城市建设与维护		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会		实施单位	上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会		
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:	235,000.00	
	其中: 财政资金			其中: 当年财政拨款	235,000.00	
				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		
				确保能从容应对佘山国家旅游度假区区域内的突发应急事件。		
	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	社会成本指标	急事险事影响度		降低	
	产出指标	数量指标	项目完成率		=100.00(%)	
		质量指标	项目合格率		=100.00(%)	
		时效指标	完工及时性		及时	
效益指标	可持续影响指标	危急情况处理满意度		≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 年度)					
项目名称	招商专项工作经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会	实施单位	上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会		
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:	480,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	480,000.00	
			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		
			通过项目实施, 社会关注、投资上海佘山国家旅游度假区新一轮高质量发展的热度、信心得到提升, “招商、亲商、重商、安商” 良好氛围初步构建, 吸引、促进目标和潜在招商项目落地数量大于等于 1 个, 推进世界级旅游地标建设和打造全国影响力文旅 IP 工作打开初步局面。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	预算费用控制率	≤100.00(%)	
			产出指标	数量指标	招商资料印制数量
	走出去招商活动次数	≥4.00(次)			
	接待客商来访批次	≥20.00(批次)			
	开展招商推介活动次数	≥2.00(次)			
	质量指标	验收合格率	=100.00(%)		
		时效指标	验收完成及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	招商项目落地数量或签订投资(框架)协议、战略合作协议	≥1.00(个/家)	
社会效益指标		项目落地增加社会就业	增加		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	规划编制项目	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会	实施单位	上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2027-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:	2,900,000.00	年度资金申请总额:	1,250,000.00	
	其中: 财政资金	2,900,000.00	其中: 当年财政拨款	1,250,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标 (2026年-2027年)		年度总体目标		
	通过高水平规划引领, 进一步优化空间布局、完善商业配套、塑造特色风貌, 显著提升度假区旅游承载能力与核心竞争力, 为有效吸引社会投资、发展高端旅游事业创造前瞻性、可实施的基础条件; 同时确保规划内容符合生态环保要求, 成果可持续使用年限不低于5年, 为广大市民游客度假休闲营造更优的生态环境与硬件设施预期。		完成三项规划编制的初步方案、中期成果和专家评审, 形成阶段性成果报告, 确保规划方向正确、内容符合要求。		
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	单位面积规划成本		≤3.00(万元/平方公里)
		产出指标	数量指标	形成规划图集与空间方案数量	
	质量指标		规划内容符合要求		符合
	时效指标		规划编制完成及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	选址与用地政策兼容性		兼容
		生态效益指标	策划内容符合生态保护要求		符合
		可持续影响指标	项目成果可持续使用年限		≥5.00(年)
满意度指标	服务对象满意度指标	管理单位满意度		≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 年度)					
项目名称	旅游配套设施维护	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会	实施单位	上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:	5,841,700.00	年度资金申请总额:	588,000.00	
	其中: 财政资金	5,841,700.00	其中: 当年财政拨款	588,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2025 年 -2026 年)		年度总体目标		
	林湖路人行步道修缮工程、佘山度假区旅游风景道建完成施工支付工程款。 停车场通风管道修缮工程启动。		林湖路人行步道修缮工程完成尾款支付。		
	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	单位面积造价	≤400.00(元/m²)	
		产出指标	数量指标	修缮面积	≥2000.00(m²)
	质量指标		验收合格率	=100.00(%)	
	时效指标		完工及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	修缮工程综合利用率	≥95.00(%)	
		生态效益指标	建筑工地扬尘情况	良好	
		可持续影响指标	工程安全事故发生数	=0.00(起)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95.00(%)	
管理单位满意度			≥95.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	投资公司运营补贴	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会	实施单位	上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会			
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:	10,125,000.00		
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	10,125,000.00		
			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			
			完成所有度假区委托停车场的硬件软件设施正常运转, 完成游客服务中心内部及外围停车场、停车场绿地等维护, 保障游客出游安全顺畅, 增加度假区游客满意度, 使得度假区获得游客好评。			
	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	单车位补贴成本	=2000.00(元/个)		
			产出指标	数量指标	停车场车位数量	≥6000.00(个)
	停车场补贴发放次数	=4.00(次)				
	停车场数量	=5.00(个)				
	质量指标	补贴发放到位率		=100.00(%)		
		车位正常投入使用率	≥90.00(%)			
	效益指标	社会效益 指标	停车场补贴发放及时性	=1.00(次/季度)		
			可持续影 响指标	停车场设备正常使用率	≥90.00(%)	
				消防安全事故降低率	≥10.00(%)	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	道路交通改善情况	改善		
			设备设施配备完善情况	逐步完善		
				游客满意度	≥90.00(%)	