

上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会 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	规划编制		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	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：		130,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		130,000.00	
			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		
				为实现度假区高质量发展的新模式、新路径和新策略，更好发挥示范引领作用，努力为全国度假区实现高质量发展和打造具有中国特色的休闲度假产品体系提供更好的借鉴和示范，完成十五五规划。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	规划编制数		≥1.00(篇)	
		质量指标	规划编制质量合格率		=100.00(%)	
		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	未来规划落地可行性		=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	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	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：	3,461,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	3,461,000.00	
				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		
				启动移动厕所维保、慢行步道管理、三角地绿化养护等项目，开展相关公共设施的日常管养工作。并通过对相关运维服务的常态化监督考核，按季度对服务进行打分，以查促改，确保服务水平与质量。在对 10 个移动厕所、长达 18.9 公里的慢行步道、三角地 26193 平方米绿地面积的维保项目中，考核优秀率在 90%以上，绿化养护达标率达 100%，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。重点做好 10 个移动厕所、核心区慢行步道、佘山旅游综合服务中心及其周边景观灯等设备的维修与更新。欢乐谷周边利用现有公交场站、场地道路等有利条件，形成多种交通方式融合的微枢纽，设置网约车和出租车蓄车区，统筹协调内外交通设施，以错峰使用为前提，使各类设施利用率最大化，优化交通组织。		
	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	成本合理性		合理	
		产出指标	数量指标	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)		
	机动车车位线			=38.00(组)		
	各项维保考核次数			≥4.00(次/项)		
	质量指标	考核优秀率	≥90.00(%)			
		绿化养护达标率	=100.00(%)			

		时效指标	日常维修保养及时性	及时
			交通微枢纽项目完成及时性	及时
			考核完成及时性	=1.00(次/季度)
	效益指标	社会效益指标	度假区社会影响力提升情况	提升
			欢乐谷周边交通改善情况	改善
			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	长效及有效
			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						
(2025 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	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：	2,170,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	2,170,000.00	
				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		
				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。在清明、五一、端午、中秋、国庆、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)	
			成本合理性		合理	
	产出指标	数量指标	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)	
			短驳车服务节假日次数		≥6.00(次)	
			短驳车租用车辆总数		≥450.00(辆)	
		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(%)	
		时效指标	运营补贴发放及时性		及时	
			短驳车租用及时性		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	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	短驳车乘客满意度		≥85.00(%)	
游客满意度			≥85.00(%)			

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	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额：			年度资金申请总额：	615,151.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	615,151.00	
				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	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	协助度假区日常运转工作的顺利开展		协助	
		可持续影响指标	建立健全非编人员长效管理机制		建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非编人员所在部门满意度		满意	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	景观绿化维护		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	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：		1,230,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		1,230,000.00	
			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		
				欢乐谷周边环境整治项目完成施工建设。		
	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	成本合理性		合理	
		产出指标	数量指标	景观绿化维护计划完成数		=1.00(个)
	质量指标		景观绿化维护合格率		=100.00(%)	
	时效指标		完工及时性		及时	
			竣工验收合格率		=100.00(%)	
	效益指标	生态效益指标	度假区景观绿化提升度		提升	
			市容面貌提升度		提升	
			度假区环境改善度		有所改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工程安全事故发生数		=0.00(起)	
			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						
(2025 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	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：	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	经济效益指标	合同风险排除率		≥98.00(%)	
		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						
(2025 年度)						
项目名称	运维类		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	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：	17,328.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	17,328.00	
				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		
				1.上海佘山国家旅游度假区信息网 2024 年度系统维护服务的目标是，对用户现有的上海佘山国家旅游度假区信息网基础资源进行监控和管理，及时掌握网络信息系统资源现状和配置信息，反映信息系统资源的可用性情况和健康状况，创建一个可知可控的 IT 环境，从而保证用户信息系统的各类业务应用的可靠、高效、持续、安全运行。 2.佘山度假区信息网二级等保测评项目服务的目标是，通过信息安全二级等保测评，进一步提高信息系统等级保护符合性要求，将整个信息系统的安全状况提升到一个较高的水平，并尽可能地消除或降低信息系统的安全风险。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	维护系统（软件）数量		=1.00(个)	
			更新系统（软件）数量		=1.00(个)	
			运维人员配备数		=1.00(人)	
			二级等保测评系统数量		=1.00(个)	
			等保测评报告产出		=1.00(篇)	
		质量指标	运维质量达标率		=100.00(%)	
			等保测评质量达标率		=100.00(%)	
			时效指标	系统故障响应及时性		及时
		系统（软件）更新升级及时性		及时		
		效益指标	社会效益指标	等保测评工作完成及时性		及时
系统故障率				≤5.00(%)		
			运维人员胜任率		≥95.00(%)	

			核心系统连续提供服务能力时长 (时/天)	=24.00(小时/天)
			故障重复发生率	≤5.00(%)
			系统重要存储信息丢失率	=0.00(%)
			等保测评报告分值	≥70.00(分)
	满意度指 标	可持续影 响指标	长效管理制度健全度	健全
		服务对象 满意度指 标	业务部门满意度	≥95.00(%)
			管理部门满意度	≥95.00(%)
			测评对象满意度	≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	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	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：	3,170,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	3,170,000.00	
				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 8 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，深化商旅文体展的全方位联动，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	活动举办成本控制率		=100.00(%)	
	产出指标	数量指标	举办活动次数		≥8.00(次)	
		质量指标	活动安全率		=100.00(%)	
			验收合格率		=100.00(%)	
		时效指标	验收完成及时性		及时	
	社会效益指标		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	
	效益指标	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度		≥85.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 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	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：	3,200,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	3,200,000.00	
				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	成本控制率		=100.00(%)	
		产出指标	数量指标	网络宣传工作完成率		=100.00(%)
	户外媒体工作完成率			=100.00(%)		
	质量指标		媒体报道数量		≥100.00(篇)	
			网络浏览及曝光量		≥2.00(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)	
			短视频粉丝量		=2.00(倍)	
			运维质量达标率		=100.00(%)	
	时效指标	宣传工作完成及时率		=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	
		可持续影响指标	建立健全长效管理指标		建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理者满意度		≥85.00(%)	
市民游客满意度			≥85.00(%)			

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 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	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		
				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。计划完成四季佘山编印约 2 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	宣传品制作成本控制率		=100.00(%)	
		数量指标	编印四季佘山宣传册数量		≥2.00(万册)	
	产出指标	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		
	可持续影响指标		建立健全长效管理指标		建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理者满意度		≥85.00(%)	
市民游客满意度			≥85.00(%)			

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 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	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：		345,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		345,000.00	
			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	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(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度		≥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：	13,253,700.00	年度资金申请总额：	5,253,700.00		
	其中：财政资金	13,253,700.00	其中：当年财政拨款	5,253,700.00		
			上年结转资金	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。		1.停车场通风管道修缮工程完成立项、设计、招标等前期工作，启动施工并支付首付款。 2.佘山度假区旅游风景道建设、林湖路人行步道修缮工程完成施工投入使用。			
	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	三算一致性		一致	
		产出指标	数量指标	项目计划完成数		=2.00(个)
	质量指标		工程一次验收合格率		=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						
(2025 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	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：		9,725,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		9,725,000.00	
			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(%)	
			停车场补贴发放及时性		=1.00(次/季度)	
	效益指标	社会效益 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(%)	
			道路交通改善情况		改善	
		可持续影 响指标	设备设施配备完善情况		逐步完善	
			长效管理制度健全及有效		健全有效	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	游客满意度		≥85.00(%)	